



PRÉAVIS MUNICIPAL - N° 13/2024

Budget 2025



Commune de Trélex





PRÉAVIS MUNICIPAL - N° 13/2024

Budget 2025

Municipale déléguée : Evelina Girod

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Conformément aux dispositions légales

- de la Loi sur les communes (LC) du 28 février 1956, art. 93.a,
- du Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) du 14 décembre 1979, art. 5 à 9,
- du Règlement du Conseil communal de Trélex du 18 août 2014, art. 84,

La Municipalité doit soumettre, avant le 15 décembre, au Conseil communal, le budget de l'année suivante pour adoption.

Préambule

Le budget 2025 présente un excédent de charges de CHF 1'065'300.- après amortissements et prélèvements sur les fonds de réserve, soit une augmentation de charges de CHF 604'742.- par rapport au budget 2024.

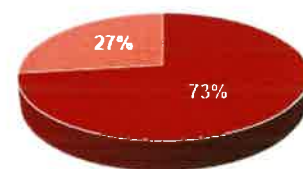
Rubrique	Budget 2025		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1-Administration Générale	1'333'268	66'540	1'195'730	66'210	1'194'840	89'640	1'301'480	122'323
2-Finances	4'811'664	8'787'750	2'493'639	8'348'879	2'704'036	9'291'296	2'622'064	9'076'727
3-Domains et bâtiments	1'039'534	1'439'590	1'075'883	1'434'320	1'094'473	1'331'564	1'124'964	1'776'660
4-Travaux	1'227'582	544'452	1'195'490	543'700	1'270'920	556'650	1'346'322	769'476
5-Instruction publique	1'147'846	1'000	1'101'350	1'000	1'104'864	1'000	922'893	178
6-Police	502'503	140'080	415'753	5'780	421'197	6'260	428'371	5'768
7-Sécurité sociale	1'901'715	0	3'308'502	0	3'639'842	0	3'639'557	16'687
8-Services industriels	592'140	511'540	602'700	528'600	577'325	535'725	552'381	510'847
Total	12'556'252	11'490'952	11'389'047	10'928'489	12'007'497	11'812'135	11'938'032	12'278'665
Excédent	1'065'300		460'558		195'362			340'634

Charges 2025



- Obligations Cantonales
- Obligations Intercommunales
- Exploitation commune

Revenus 2025



- Impôts
- Autres revenus

Pour le budget 2025, le ratio des charges sous contrôle direct de la Municipalité est de 30% (CHF 3'703'119.-), le solde étant reversé au Canton ou dans le cadre de nos Intercommunalités. Les rentrées fiscales quant à elles représentent 73% (CHF 8'393'750.-) de la totalité de nos revenus.





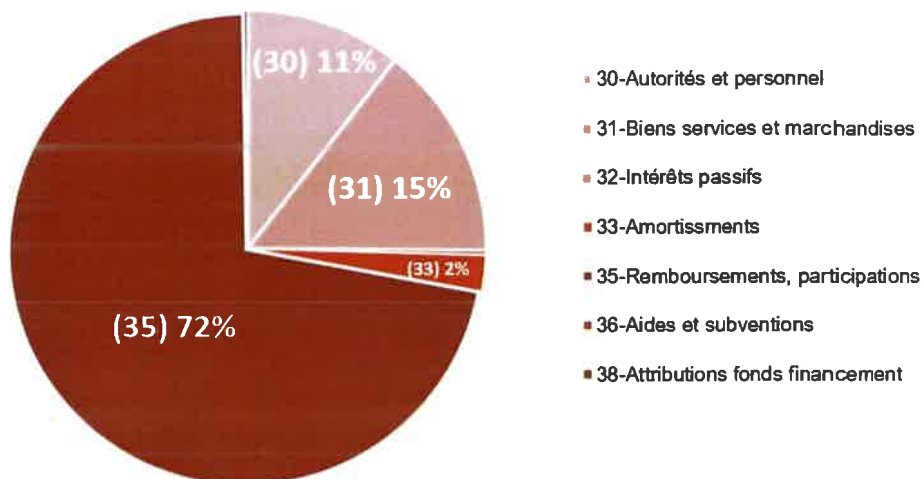
PRÉAVIS MUNICIPAL - N° 13/2024

Le présent budget est basé sur les éléments principaux suivants :

- Le nombre d'habitants au 31 décembre 2023 : 1447
- Les acomptes péréquatifs 2025 basés sur le rendement d'impôts 2023
- Les participations intercommunales 2025 validées par leurs conseils respectifs
- L'introduction de la Nouvelle Péréquation Intercommunale Vaudoise (NPIV) mise en place le 1er janvier 2025

Budget par nature 2025

Charges



86 % des charges par nature de CHF 12.6 Mio sont expliquées par ces principaux éléments :

■ Péréquation R+B+V+C (rubrique 35)	CHF 4.7 Mio
■ Participation à la cohésion sociale (rubrique 35)	CHF 1.4 Mio
■ Biens, services et marchandises (rubrique 31)	CHF 1.8 Mio
■ AISGE & RAT (rubrique 35)	CHF 1.6 Mio
■ Adm. générale, incl. conseil com. et Mun. (rubrique 30)	<u>CHF 1.3 Mio</u>

86 % des charges expliquées CHF 10.8 Mio

Définitions Péréquation R+B+V+C :

- Péréquation des ressources (R)
- Péréquation des besoins structurels (B)
- Compensation des charges particulières des villes (V)
- Compensation transitoire (C)

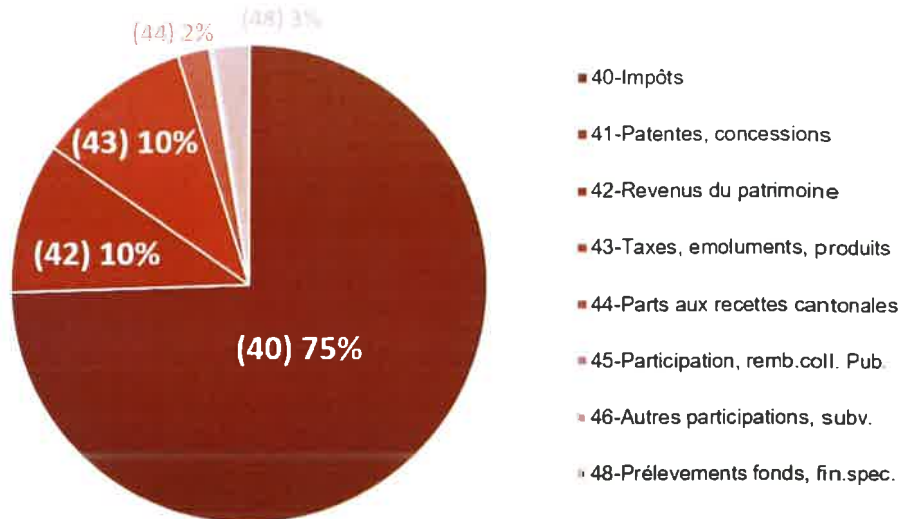




PRÉAVIS MUNICIPAL - N° 13/2024

Budget par nature 2025 (suite)

Revenus



88 % des revenus de fonctionnement de CHF 11,5 Mio sont composés des points suivants :

■ Impôts (rubrique 40)	CHF 8,4 Mio
■ Revenus du patrimoine (rubrique 42)	CHF 1,2 Mio
■ Revenus de la gravière (rubrique 41)	CHF 0,3 Mio
■ Parts sur les gains immobiliers (rubrique 43)	<u>CHF 0,2 Mio</u>

88 % des revenus expliqués CHF 10.1 Mio

Administration générale

Cette rubrique comprend les dépenses du Conseil communal, de la Municipalité, et du personnel de l'administration. Le budget 2025 évolue à la hausse par rapport au budget 2024, avec une progression de CHF 137'538.-.

A noter que le budget 2025 est comparé au budget 2024, qui celui-ci avait été amendé de CHF 57'650.-.

Cette augmentation est principalement expliquée par :

- Une variation de CHF 100'947.- pour le fonctionnement du greffe avec un renforcement du personnel qui se résume par avec une augmentation de 10% pour le poste à la Bourse, qui doit mettre en place MCH2, en plus de ses tâches opérationnelles, ainsi que d'un poste de secrétaire adjoint.e. A cela s'ajoute aussi une augmentation générale des salaires d'environ 2%.
- Un montant de CHF 30'900.- pour l'installation de la borne "Mobility" dans le chapitre "Tranports publics".





PRÉAVIS MUNICIPAL – N° 13/2024

Finances

Les impôts portés au budget 2025 sont basés sur le réalisé 2023 et s'élèvent à CHF 8,4 Mio (budget 2024 : CHF 7,5 Mio), ce qui correspond au calcul des acomptes cantonaux (participation à la cohésion sociale, péréquation horizontale, etc.) sur la base de la NPIV, qui est mise en place dès 2025. La péréquation (R+B+V+C) est passée de CHF 2,4 Mio à CHF 4,7 Mio.

Ces dernières années, le nombre d'habitants est constant, ce qui privilégie le scénario d'une certaine stabilité dans les rentrées fiscales.

Terrains, forêts, gravière, chalets et pâturages

Au niveau des forêts, le budget calculé par le groupement forestier La Colline, reste stable avec une part à la charge de Trélex de CHF 78'100.-, et un budget des frais d'entretien de sentiers hors regroupement qui a été réajusté de CHF 8'000.- à CHF 4'000.-.

Concernant la gravière, la prolongation de l'exploitation du site jusqu'en 2027, a été accordée par le canton. L'exploitant ayant remis en service le site lors du dernier trimestre de 2024, nous pouvons raisonnablement estimer un revenu de CHF 300'000.- pour 2025.

Au sujet des chalets et pâturages, une diminution de CHF 15'000.- est expliquée par la réalisation d'une courtine au Vuarne en 2024.

Bâtiments communaux

Cette rubrique est composée des différents bâtiments de la commune. Une baisse des charges de cette rubrique de CHF 18'649.-, est expliqué par un budget où seuls les travaux réguliers ont été planifiés. Malgré une légère augmentation des coûts du personnel (CHF 25'101.-) ainsi que sa formation (CHF 6'000.-), cette diminution s'explique principalement par un réajustement des charges énergétiques qui avaient été surestimées en 2024. Cette correction pour les bâtiments communaux se monte à CHF 20'500.-. A noter qu'une baisse de loyer de 500.- par mois pour l'année 2025 a été octroyée aux aubergistes, afin de les soutenir dans leur activité.

Routes, parcs, promenades et cimetière

Au niveau des routes, parcs, promenades et cimetière aucun gros travaux n'a été budgété mais une légère augmentation des charges est expliquées par la hausse des charges du personnel de CHF 62'542.-, avec un départ à la retraite de 0.5 équivalent temps plein (ETP) remplacé par 1.0 ETP, qui est en partie compensé par le réajustement des éclairages publics de CHF 37'000.-.





PRÉAVIS MUNICIPAL - N° 13/2024

Ordures ménagères et décharge

Une ristourne de CHF 10.- par habitant a été budgétée, sur la base des comptes 2023, afin de redistribuer la réserve constituée ces dernières années.

Instruction publique et cultes

Cette catégorie enregistre une hausse de CHF 46'496.- de charges par rapport au budget 2024. Malgré une diminution du nombre d'élèves (-2 élèves), cette hausse est expliquée par un renchérissement des coûts moyens par élève de CHF 401.- (2025 : CHF 7'571.-, 2024 : CHF 7'170.-).

Sécurité sociale

Les acomptes 2025 de la participation à la cohésion sociale (facture sociale) sont désormais calculés sur la base des règles de la NPIV, à savoir une répartition de la charge sociale après la participation du canton, par habitant et elle n'est plus calculée de manière péréquative. Cette charge est passée de CHF 2'982'252.- à CHF 1'404'297.-.

Le service social, lui continue d'augmenter à hauteur de CHF 171'068.- par rapport au budget 2024. Cette hausse est expliquée par une importante réorganisation structurelle qui avait été implémentée en 2023. Elle se décline avec une hausse pour l'accueil préscolaire de CHF 57'610.-, une hausse pour l'accueil parascolaire de CHF 13'378.- et un correctif général de CHF 112'730.-.

Services industriels

Dans le but de continuer l'accompagnement sur la transition énergétique, CHF 39'000.- ont été mis au budget 2025 pour le plan énergie et climat communal (PECC) ainsi que CHF 35'000.- pour la poursuite de l'étude de l'extension du chauffage à distance (CAD).

Conclusion

Malgré un contexte toujours instable, le budget 2025 a été réalisé dans une approche la plus juste possible, dans la stabilité des recettes et en limitant au maximum les charges dont la Municipalité a la maîtrise, tout en garantissant à sa population un service, des prestations de qualité, et tout en continuant à développer ses projets pour réaliser son plan de législature, notamment dans le domaine de la transition énergétique.

En dépit d'un inconnu de taille tel que l'impact de la NPIV, notamment sur l'évolution de la péréquation (R+B+V+C), la Municipalité s'efforce de présenter un budget équilibré au plus proche de la réalité et des besoins. Dans ce contexte particulier, la Municipalité reste attentive aux finances communales.





PRÉAVIS MUNICIPAL - N° 13/2024

Décision du conseil communal

Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil communal de Trélex

Vu	le Préavis municipal N° 13/2024
Entendu	le rapport de la commission des finances
Considérant que	cet objet a été porté à l'ordre du jour
Décide	d'accepter le budget 2025 tel que proposé

Au nom de la Municipalité

Le vice-Syndic :
Ph. Depierre



La Secrétaire :
S. Galasso

Ainsi délibéré et accepté par la Municipalité dans sa séance du 4 novembre 2024 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal le 6 décembre 2024.

Annexes :

- Budget par ordre administratif
- Tableau comparatif
- Tableau des investissements



Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'333'268.00	66'540.00	1'195'730.00	66'210.00	1'301'479.91	122'322.85
10	Autorités	275'681.00		272'275.00		266'876.05	180.00
101	Conseil communal	39'575.00		39'575.00		22'662.70	180.00
101.3000	Conseil : Rétributions Conseil & Commissions	25'325.00		25'325.00		17'782.50	
101.3170	Conseil : Frais réceptions & manifestations	11'500.00		7'500.00		4'475.20	
101.3180	Conseil : Honoraires & prestations de service	2'750.00		6'750.00			
101.3650	Conseil : Dons					405.00	
101.4360	Conseil : remboursement de tiers						180.00
102	Municipalité	236'106.00		232'700.00		244'213.35	
102.3000	Municipalité : Rétributions & Vacations Municipalité	179'600.00		179'600.00		199'959.50	
102.3030	Municipalité : Cotisations AVS, AC & AF	16'936.00		16'200.00		14'473.45	
102.3040	Municipalité : Cotisations Caisse de Prévoyance	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
102.3050	Municipalité : Cotisations Ass. maladie & accidents	4'670.00		4'500.00		4'034.80	
102.3060	Municipalité : Remboursements de frais	12'400.00		12'400.00		8'655.80	
102.3090	Municipalité : Cours & Formations	1'000.00		1'000.00			
102.3170	Municipalité : Frais de réceptions & manifestations	6'500.00		4'000.00		2'089.80	
11	Administration	781'632.00	47'500.00	696'005.00	47'500.00	820'650.86	83'624.17
110.3010	Administration : Traitement du personnel Greffe	405'233.00		323'850.00		348'180.10	
110.3012	Administration : Traitement du personnel auxiliaire	2'000.00		1'800.00		540.00	
110.3013	Administration : Traitement pers. remplaçant					697.50	
110.3030	Administration : Cotisations AVS, AC & AF Greffe	38'402.00		29'500.00		32'414.40	
110.3040	Administration : Cotisations Caisse de Prévoyance	48'628.00		38'820.00		33'528.95	
110.3050	Administration : Cotisations Ass. accidents Greffe	12'339.00		11'685.00		7'723.00	
110.3060	Administration : Remboursements de frais Greffe	3'480.00		3'100.00		2'603.75	
110.3090	Administration : Cours & Formations	2'200.00		2'200.00		439.00	
110.3100	Administration : Imprimés & Fournitures de bureau	21'000.00		29'000.00		20'804.02	
110.3110	Administration : Achats mobilier & matériel	6'000.00		6'000.00		4'726.05	
110.3170	Administration : Frais de réception & manifestations	58'400.00		58'400.00		57'168.92	
110.3180	Administration : Honoraires & prestations de service	101'650.00		109'450.00		210'811.57	
110.3186	Administration : Primes assurances choses	5'000.00		5'000.00		3'460.60	
110.3187	Administration : Frais permis de construire	20'000.00		20'000.00		44'039.90	
110.3190	Administration : Cotisations & divers	15'200.00		15'200.00		14'460.70	
110.3199	Administration : Frais permis, CI, passeports	6'000.00		6'000.00		6'737.10	
110.3520	Administration : Part. à charges communales STI Gland	5'100.00		5'000.00		5'438.00	
110.3650.1	Administration : Subventions	25'000.00		25'000.00		21'547.30	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	781'632.00	47'500.00	696'005.00	47'500.00	820'650.86	83'624.17
110.3650.2	Administration : Dons	6'000.00		6'000.00		5'330.00	
110.4310	Administration : Emoluments permis de construire		28'000.00		28'000.00		53'146.10
110.4319	Administration : Emoluments permis, CI, passepo		13'000.00		13'000.00		15'893.00
110.4350	Administration : Ventes diverses		500.00		500.00		3'228.20
110.4360	Administration : Remboursements de tiers						5'356.87
110.4900	Administration : Imputations internes part adm. Taxe déchets		6'000.00		6'000.00		6'000.00
15	Affaires culturelles, loisirs	13'800.00		13'800.00		13'575.50	
150.3510	Affaires culturelles,loisis : LEM	13'800.00		13'800.00		13'575.50	
16	Tourisme	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	3'894.00	3'894.00
160.3110	Tourisme : Achats panneaux, signalisation	1'900.00		525.00			
160.3190	Tourisme : Part reversée taxes de séjour	5'100.00		6'475.00		3'601.95	
160.3810	Tourisme : Attribution au Fonds réserve					292.05	
160.4060	Tourisme : Part encaissée taxes de séjour		7'000.00		7'000.00		3'894.00
17	Sports	5'000.00	12'040.00	3'000.00	11'210.00	248.90	9'422.23
170.3140	Sport : Entretien terrain sport	5'000.00		3'000.00		248.90	
170.4270	Sport : Location terrain sport par AISGE		9'540.00		9'710.00		9'173.33
170.4520	Sport : Revenus AISGE		2'500.00		1'500.00		248.90
18	Transports publics	189'405.00		156'950.00	500.00	155'336.55	22'315.00
180.3180	Transports : Mobility	30'900.00					
180.3190	Transports : Achats cartes journalières CFF					28'180.00	
180.3510	Transports : Part. versée au Canton	158'505.00		156'950.00		127'156.55	
180.4350	Transports : Ventes cartes journalières CFF				500.00		22'315.00
19	Service d'informatique	60'750.00		46'700.00		40'898.05	2'887.45
190.3110	Informatique : Achats matériel informatique	5'000.00		11'750.00		2'887.45	
190.3150	Informatique : Matériel & leasing informatique	2'000.00		2'000.00		161.55	
190.3180	Informatique : Honoraires & prestations de service	53'750.00		32'950.00		37'849.05	
190.4800	Informatique : Prélèvement fonds réserve						2'887.45

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	4'811'664.00	8'787'750.00	2'493'639.00	8'348'879.00	2'622'063.69	9'076'726.82
21	Impôts	87'600.00	8'661'050.00	99'500.00	7'948'500.00	87'489.03	8'660'759.25
210.3180	Impôts : Frais perception impôts	63'800.00		94'500.00		63'741.77	
210.3290	Impôts : Intérêts rémunérateurs	400.00		3'500.00		355.82	
210.3300	Impôts : Défalcation impôts	23'400.00		1'500.00		23'391.44	
210.4001	Impôts : Impôt sur le revenu		5'350'800.00		4'783'000.00		5'350'778.75
210.4002	Impôts : Impôt sur la fortune		2'159'850.00		1'414'500.00		2'159'849.59
210.4003	Impôts : Impôt à la source		52'200.00		45'500.00		52'163.72
210.4004	Impôts : Impôt dépense (anc. spécial des étrangers)		33'500.00		26'500.00		33'477.98
210.4011	Impôts : Impôt sur bénéfice des personnes morales		73'650.00		45'500.00		73'632.76
210.4012	Impôts : Impôt sur capital des personnes morales		3'200.00		3'000.00		3'176.30
210.4013	Impôts : Impôt complémentaire sur immeubles personnes morales		11'250.00				11'233.35
210.4020	Impôts : Impôt fonciers		432'600.00		422'000.00		432'573.25
210.4040	Impôts : Droits de mutation		256'550.00		557'000.00		256'538.30
210.4050	Impôts : Impôt sur les successions & donations		6'200.00		207'000.00		6'190.60
210.4061	Impôts : Impôt sur les chiens		6'950.00		7'000.00		6'925.00
210.4090	Impôts : Impôt récupéré après défalcations				1'500.00		
210.4101	Impôts : Impôt sur tabac & alcool		450.00		500.00		433.80
210.4220	Impôts : Intérêts retard et majorations (moratoires)		7'000.00		85'000.00		6'967.73
210.4390	Impôts : Autres recettes		1'900.00				1'902.38
210.4411	Impôts : Parts sur les gains immobiliers		223'250.00		331'500.00		223'252.85
210.4412	Impôts : Frontaliers		18'300.00		17'500.00		18'271.45
210.4800	Impôts : Prélèvement au Fonds réserve		23'400.00		1'500.00		23'391.44
22	Service financier	4'724'064.00	126'700.00	2'394'139.00	400'379.00	2'534'574.66	415'967.57
220.3180	Financier : Frais bancaires	3'000.00		8'000.00		811.85	
220.3181	Financier : Honoraires agent d'affaire	3'000.00		3'000.00		513.80	
220.3300	Financier : Perte s/débiteurs	3'000.00		3'000.00		111.01	
220.3320	Financier : Amortissements					2.00	
220.3520	Financier : Fonds de péréquation horizontal - Part à Communes	4'715'064.00		2'380'139.00		2'532'412.00	
220.3522	Financier : Fonds de péréquation horizontal - participation année précédente					724.00	
220.4220	Financier : Revenu Capital financier		11'000.00		11'000.00		10'800.00
220.4390	Financier : Recettes diverses						563.56
220.4520	Financier : Fonds de péréquation horizontal - Part des Commune		14'300.00		287'979.00		295'324.00
220.4521	Financier : Fonds de péréquation horizontal - retour année précédente						10'767.00
220.4800	Financier : Prélèvement au Fonds réserve		3'000.00		3'000.00		113.01

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	4'724'064.00	126'700.00	2'394'139.00	400'379.00	2'534'574.66	415'967.57
220.4900	Financier : Imputations internes rendement fonds propres Eau		79'500.00		79'500.00		79'500.00
220.4901	Financier : Imputations internes rendement fonds propres Greffe		18'900.00		18'900.00		18'900.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'039'534.00	1'439'590.00	1'075'883.00	1'434'320.00	1'124'963.60	1'776'660.10
31	Terrain	2'000.00	109'900.00	2'000.00	109'900.00	11'881.79	571'180.54
310.3140	Terrain : Entretien des terrains	1'000.00		1'000.00		1'854.39	
310.3180	Terrain : Honoraires & prestations de service	1'000.00		1'000.00		10'027.40	
310.4230	Terrain : Locations terrains		109'900.00		109'900.00		109'566.60
310.4242	Terrain : Gains comptables sur immeubles patrimoine financier						461'613.94
32	Forêts	153'900.00	349'000.00	171'600.00	349'000.00	144'964.10	58'465.50
320	Forêts	84'100.00		86'800.00		88'015.06	
320.3140	Forêts : Entretien des forêts, soins sylvicoles, murs etc.	4'000.00		8'000.00			
320.3180	Forêts : Honoraires & prestations de service	2'000.00		2'000.00		3'099.27	
320.3520	Forêts : Part. à charges communales	78'100.00		76'800.00		84'915.79	
321	Gravière & Décharges		300'000.00		300'000.00	851.25	
321.3180	Gravière : Honoraires & prestations de service					851.25	
321.4350	Gravière : Ventes de gravier		300'000.00		300'000.00		
322	Chalets & Pâturages	69'800.00	49'000.00	84'800.00	49'000.00	56'097.79	58'465.50
322.3140	Pâturages : Entretien des pâturages & chalets	41'000.00		56'000.00		27'977.21	
322.3141	Pâturages : Entretien des murs	20'000.00		20'000.00		20'424.33	
322.3180	Pâturages : Honoraires & prestations de service	1'000.00		1'000.00			
322.3186	Pâturages : Primes assurances chalets	7'800.00		7'800.00		7'695.25	
322.3300	Pâturages : Amortissement Chalets & Pâturages					1.00	
322.4230	Pâturages : Loyers pâturages & chalets		40'500.00		40'500.00		40'490.00
322.4360	Pâturages : Remboursements de tiers		3'000.00		3'000.00		3'030.00
322.4511	Pâturages : Subventions murs		5'500.00		5'500.00		14'944.50
322.4800	Pâturages : Prélèvement s/Fonds réserve						1.00
35	Bâtiments communaux	883'634.00	980'690.00	902'283.00	975'420.00	968'117.71	1'147'014.06
352	Bâtiments communaux Patrimoine administratif	745'601.00	795'550.00	766'850.00	790'280.00	857'606.61	956'336.08
3520	Greffe	96'330.00	57'860.00	90'150.00	57'860.00	77'901.71	59'812.82
3520.3010	Greffe : Traitement du personnel	24'652.00		21'970.00		21'534.50	
3520.3030	Greffe : Cotisations AVS,AC & AF	2'325.00		2'000.00		1'997.70	
3520.3040	Greffe : Cotisations Caisse de Prévoyance	2'958.00		2'530.00		2'073.70	
3520.3050	Greffe : Cotisations Ass. maladie & accidents	1'105.00		1'260.00		1'058.00	
3520.3090	Greffe : Cours & Formations	5'000.00					
3520.3110	Greffe : Achats mobilier & matériel	3'500.00		3'500.00		295.60	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3520	Greffe	96'330.00	57'860.00	90'150.00	57'860.00	77'901.71	59'812.82
3520.3120	Greffe : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	5'000.00		6'000.00		3'925.85	
3520.3130	Greffe : Autres fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		1'905.60	
3520.3140	Greffe : Entretien	3'900.00		5'000.00		5'502.60	
3520.3141	Greffe-appartements : Entretien	5'000.00		5'000.00		1'201.85	
3520.3150	Greffe : Entretien mobilier et installations	7'800.00		7'800.00		5'198.00	
3520.3160	Greffe : Locations places de parcs	3'840.00		3'840.00		3'840.00	
3520.3180	Greffe : Honoraires et prestations de service	1'000.00		1'000.00			
3520.3181	Greffe-appartements : Honoraires et prestations de service	3'000.00		3'000.00		3'038.00	
3520.3186	Greffe : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	2'850.00		2'850.00		2'836.00	
3520.3320	Greffe : Amortissements					4.00	
3520.3901	Greffe-appartements : Imputations internes rendement fonds propres	18'900.00		18'900.00		18'900.00	
3520.3903	Greffe : Imputations internes chauffage	4'500.00		4'500.00		4'590.31	
3520.4270	Greffe : Location Salle de la Tour		500.00		500.00		
3520.4271	Greffe-appartements : Locations		57'360.00		57'360.00		57'360.00
3520.4360	Greffe : Remboursement de tiers						2'448.82
3520.4800	Greffe : Prélèvement à la réserve						4.00
3521	Auberge	160'190.00	140'780.00	160'590.00	146'780.00	154'174.92	147'614.34
3521.3110	Auberge : Achats mobilier & matériel	1'000.00		1'000.00		928.10	
3521.3111	Auberge-appartements : Achats mobilier&matériel	5'000.00		5'000.00			
3521.3140	Auberge : Entretien	15'000.00		15'000.00		18'785.65	
3521.3141	Auberge-appartements : Entretien	4'000.00		4'000.00		476.70	
3521.3150	Auberge : Entretien mobilier et installations	14'300.00		14'300.00		15'716.05	
3521.3160	Auberge-appartements : Locations places de parcs	5'280.00		5'280.00		5'280.00	
3521.3180	Auberge : Honoraires & prestations de service	2'500.00		2'500.00			
3521.3181	Auberge-appartements : Honoraires et prestations	5'000.00		5'000.00		7'046.50	
3521.3186	Auberge : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	7'410.00		7'410.00		7'252.85	
3521.3220	Auberge : Intérêts	22'200.00		22'600.00		23'000.00	
3521.3300	Auberge : Amortissements	71'500.00		71'500.00		71'500.00	
3521.3903	Auberge : Imputations internes chauffage	7'000.00		7'000.00		4'189.07	
3521.4230	Auberge : Location		60'000.00		66'000.00		66'000.00
3521.4231	Auberge-appartements : Locations appartements		77'280.00		77'280.00		67'300.00
3521.4360	Auberge : Remboursements de tiers		3'500.00		3'500.00		14'314.34
3522	La Tour	2'650.00		2'600.00		226'391.55	225'988.50
3522.3120	La Tour : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	300.00		300.00		84.00	
3522.3140	La Tour : Entretien	2'000.00		2'000.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3522	La Tour	2'650.00		2'600.00		226'391.55	225'988.50
3522.3186	La Tour : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	350.00		300.00		319.05	
3522.3320	La Tour : Amortissements					225'988.50	
3522.4800	La Tour : Prélèvement à la réserve						225'988.50
3523	Collège " Marmouzets"	124'007.00	159'697.00	112'690.00	149'870.00	92'440.05	121'737.64
3523.3010	Collège "Marmouzets" : Traitement du personnel	59'268.00		51'790.00		50'778.00	
3523.3030	Collège "Marmouzets" : Cotisations AVS, AC & AF	5'589.00		4'690.00		4'710.50	
3523.3040	Collège "Marmouzets" : Cotisations Caisse de prévoyance	7'112.00		5'960.00		4'889.80	
3523.3050	Collège "Marmouzets" : Cotisations Ass. maladie & accidents	2'658.00		2'970.00		2'494.80	
3523.3110	Collège "Marmouzets" : Achats mobilier & matériel	3'000.00		3'000.00		1'452.20	
3523.3120	Collège "Marmouzets" : Achats d'eau, d'énergie, de combustible	11'000.00		11'000.00		4'581.00	
3523.3130	Collège "Marmouzets" : Autres fournitures et marchandises	2'500.00		2'500.00		1'602.15	
3523.3140	Collège "Marmouzets" : Entretien	10'100.00		8'000.00		6'149.70	
3523.3150	Collège "Marmouzets" : Entretien mobilier et installations	1'000.00		1'000.00		752.20	
3523.3180	Collège "Marmouzets" : Honoraires & prestations de service	5'000.00		5'000.00		1'853.80	
3523.3186	Collège "Marmouzets" : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'780.00		2'780.00		2'746.20	
3523.3320	Collège "Marmouzets" : Amortissements supplémentaires					1.00	
3523.3903	Collège "Marmouzets" : Imputations internes chauffage	14'000.00		14'000.00		10'428.70	
3523.4270	Collège "Marmouzets" : Locations scolaires		159'697.00		149'870.00		121'736.64
3523.4800	Collège "Marmouzets": Prélèvement à la réserve						1.00
3524	Salle polyvalente	176'788.00	90'570.00	205'065.00	104'570.00	154'348.06	105'632.39
3524.3010	Salle Polyvalente : Traitement du personnel	59'269.00		53'595.00		52'552.50	
3524.3030	Salle Polyvalente : Cotisations AVS, AC & AF	5'589.00		4'860.00		4'875.15	
3524.3040	Salle Polyvalente : Cotisations Caisse de Prévoyance	7'112.00		6'170.00		5'060.70	
3524.3050	Salle Polyvalente : Cotisations Ass. maladie & accidents	2'658.00		3'280.00		2'582.05	
3524.3110	Salle Polyvalente : Achats mobilier & matériel	11'000.00		11'000.00		11'887.60	
3524.3120	Salle Polyvalente : Achats d'eau, d'énergie, de combustible	15'000.00		20'000.00		8'430.55	
3524.3130	Salle polyvalente : Autres fournitures et marchandises	4'000.00		4'000.00		4'596.45	
3524.3140	Salle Polyvalente : Entretien	22'300.00		32'300.00		41'872.76	
3524.3150	Salle Polyvalente : Entretien mobilier et installations	17'000.00		17'000.00		1'738.45	
3524.3180	Salle Polyvalente : Honoraires et prestations de service	2'500.00		2'500.00		414.00	
3524.3186	Salle Polyvalente : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	10'360.00		10'360.00		10'198.65	
3524.3320	Salle Polyvalente : amortissements					1.00	
3524.3903	Salle Polyvalente : Imputations internes chauffage	20'000.00		40'000.00		10'138.20	
3524.4270	Salle Polyvalente : Locations		5'000.00		5'000.00		5'900.00
3524.4271	Salle Polyvalente : Locations scolaires		85'570.00		85'570.00		85'567.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3524	Salle polyvalente	176'788.00	90'570.00	205'065.00	104'570.00	154'348.06	105'632.39
3524.4360	Salle Polyvalente : Remboursements de tiers						2'163.89
3524.4800	Salle Polyvalente : Prélèvement au fonds réserve						1.00
3524.4900	Salle Polyvalente : imputations internes				14'000.00		12'000.00
3525	Farandole	154'436.00	337'843.00	146'555.00	322'400.00	132'688.62	285'712.79
3525.3010	La Farandole : Traitement du personnel	64'079.00		59'075.00		57'915.00	
3525.3030	La Farandole : Cotisations AVS, AC & AF	6'043.00		5'350.00		5'372.60	
3525.3040	La Farandole : Cotisations Caisse de Prévoyance	7'690.00		6'790.00		5'577.10	
3525.3050	La Farandole : Cotisations Ass. maladie & accidents	2'874.00		3'590.00		2'845.45	
3525.3060	La Farandole : Remboursements de frais	500.00				476.00	
3525.3090	La Farandole : Cours & Formations	1'000.00				4'250.00	
3525.3110	La Farandole : Achats mobilier & matériel	3'000.00		3'000.00		1'312.87	
3525.3120	La Farandole : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	12'000.00		16'000.00		6'431.35	
3525.3130	La Farandole : Autres fournitures et marchandises	5'000.00		4'000.00		4'716.60	
3525.3140	La Farandole : Entretien	23'000.00		13'500.00		21'574.65	
3525.3150	La Farandole : Entretien mobilier et installations	5'000.00		11'000.00		4'001.35	
3525.3180	La Farandole : Honoraires & prestations de service	3'000.00		3'000.00		413.10	
3525.3186	La Farandole : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	5'250.00		5'250.00		4'705.30	
3525.3320	La Farandole : amortissements						1.00
3525.3903	La Farandole : Imputations internes chauffage	16'000.00		16'000.00		13'096.25	
3525.4270	La Farandole : Locations scolaires		307'443.00		300'000.00		264'111.79
3525.4271	La Farandole : Location local		6'000.00		6'000.00		6'000.00
3525.4272	La Farandole : Espace culturel		2'000.00		2'000.00		1'200.00
3525.4273	La Farandole : AISGE location accueil de jour		14'400.00		14'400.00		14'400.00
3525.4360	La Farandole : Remboursements de tiers		8'000.00				
3525.4800	La Farandole : Prélèvement au fonds de réserve						1.00
3527	Protection civile	11'100.00	3'000.00	27'100.00	3'000.00	9'420.25	4'222.65
3527.3120	Protection Civile : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	6'500.00		13'000.00		6'448.75	
3527.3140	Protection Civile : Entretien	2'000.00		11'000.00		916.25	
3527.3180	Protection Civile : Honoraires & prestations de service	500.00		500.00			
3527.3186	Protection Civile : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	2'100.00		2'100.00		2'055.25	
3527.3903	Protection civile : Imputations internes chauffage				500.00		
3527.4270	Protection Civile : Locations		2'400.00		2'400.00		2'400.00
3527.4360	Protection Civile : Remboursement de tiers		600.00		600.00		1'822.65
3528	Eglise	17'600.00		19'600.00		4'356.00	
3528.3110	Eglise : Achats mobilier, matériel, etc	7'000.00		7'000.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3528	Eglise	17'600.00		19'600.00		4'356.00	
3528.3120	Eglise : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	4'000.00		8'000.00		2'428.90	
3528.3140	Eglise : Entretien	5'000.00		3'000.00		436.65	
3528.3180	Eglise : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	1'600.00		1'600.00		1'490.45	
3529	Mollard Parreliet	2'500.00	5'800.00	2'500.00	5'800.00	5'885.45	5'614.95
3529.3140	Mollard Parreliet : Entretien	1'500.00		1'500.00		5'070.50	
3529.3186	Mollard Parreliet : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00		814.95	
3529.4270	Mollard Parreliet : Locations		2'400.00		2'400.00		2'400.00
3529.4360	Mollard Parreliet : remboursement de tiers		3'400.00		3'400.00		3'214.95
353	Bâtiments communaux Patrimoine financier	138'033.00	185'140.00	135'433.00	185'140.00	110'511.10	190'677.98
3530	Ferme Galé	131'833.00	185'140.00	129'233.00	185'140.00	109'007.15	190'677.98
3530.3110	Ferme Galé : Achats mobilier et fournitures	4'000.00		4'000.00		175.10	
3530.3120	Ferme Galé : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	500.00		500.00		2'396.65	
3530.3140	Ferme Galé : Entretien	25'000.00		22'000.00		12'201.10	
3530.3180	Ferme Galé : Honoraires & prestations de service	13'500.00		13'500.00		8'315.85	
3530.3186	Ferme Galé : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	4'500.00		4'500.00		3'715.25	
3530.3220	Ferme Galé : Intérêts	15'320.00		15'720.00		16'097.84	
3530.3300	Ferme Galé : Amortissements	52'013.00		52'013.00		52'014.00	
3530.3900	Ferme Galé : Imputations internes entretien extérieur	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3530.3903	Ferme Galé : Imputations internes chauffage	13'000.00		13'000.00		10'091.36	
3530.4230	Ferme Galé : Locations		185'140.00		185'140.00		181'500.00
3530.4360	Ferme Galé : Remboursement de tiers, d'ass.						9'176.98
3530.4803	Ferme Galé : Prélèvement au fonds						1.00
3531	Maison Paul	6'200.00		6'200.00		1'503.95	
3531.3120	Maison Paul : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	200.00		200.00		82.15	
3531.3140	Maison Paul : Entretien	5'000.00		5'000.00		427.85	
3531.3186	Maison Paul : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00		993.95	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	1'227'582.00	544'452.00	1'195'490.00	543'700.00	1'346'321.56	769'476.05
42	Service de l'urbanisme	71'400.00	15'000.00	70'600.00	15'000.00	54'218.60	10'606.50
420.3180	Urbanisme : Honoraires & prestations de service	20'000.00		20'000.00		5'492.70	
420.3320	Urbanisme : Amortissements					2.00	
420.3520	Urbanisme : Part. à groupements communaux	51'400.00		50'600.00		38'119.40	
420.3800	Urbanisme : Attribution au Fonds réserve investissements futurs					10'604.50	
420.4360	Urbanisme : Rembt de tiers - contr. frais infrastructures		15'000.00		15'000.00		10'604.50
420.4800	Urbanisme : Prélèvement s/Fonds réserve Invest. Futurs						2.00
43	Routes	534'642.00	9'000.00	508'325.00	9'000.00	478'573.61	42'943.60
430.3010	Routes : Traitement du personnel	134'712.00		97'170.00		95'257.50	
430.3030	Routes : Cotisations AVS, AC & AF	12'703.00		8'800.00		8'836.75	
430.3040	Routes : Cotisations Caisse de Prévoyance	16'165.00		11'170.00		9'173.10	
430.3050	Routes : Cotisations Ass. maladie & accidents	6'042.00		5'565.00		4'680.30	
430.3060	Routes : Remboursements de frais	300.00		300.00		98.00	
430.3090	Routes : Cours & Formations	1'000.00		1'000.00		350.00	
430.3110	Routes : Achats de matériel	63'000.00		33'000.00		24'537.40	
430.3120	Routes : Electricité éclairage public	18'000.00		42'000.00		17'314.15	
430.3130	Routes : Achats autres fournitures/Essence	11'500.00		11'500.00		9'299.30	
430.3140	Routes : Entretien des routes	66'000.00		66'000.00		16'806.18	
430.3142	Routes : Réseau cyclable					17'852.40	
430.3143	Routes : Entretien éclairage & signalisation	20'000.00		33'000.00		27'996.70	
430.3144	Routes : Entretien giratoire Derbi & Migerendes	5'000.00		5'000.00		1'628.55	
430.3150	Routes : Entretien machines, matériel & véhicules	10'000.00		10'000.00		8'820.30	
430.3180	Routes : Honoraires & prestations de service (neige, etc.)	43'000.00		43'000.00		39'978.60	
430.3186	Routes : Primes assurances & taxes véhicules	4'820.00		4'420.00		4'554.90	
430.3310	Routes : Amortissement préavis 3/15	92'500.00		92'500.00		92'071.54	
430.3311	Routes : Amortissement préavis 2/17	19'400.00		19'400.00		19'340.28	
430.3312	Routes : Amortissement préavis 2/18	10'500.00		10'500.00		10'434.86	
430.3313	Routes : Amortissement préavis 7/18					24'000.00	
430.3320	Routes : Amortissements supplémentaires					33'542.80	
430.3900	Routes : imputations internes			14'000.00		12'000.00	
430.4360	Routes : Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		1'400.80
430.4800	Routes : Prélèvement au Fonds réserve routes						33'542.80
430.4900	Routes : Imputations internes entretien		8'000.00		8'000.00		8'000.00
44	Parcs, promenades, cimetières	85'690.00		75'565.00		120'605.40	23'002.00
440.3010	Parcs,promenades,cimetière : Traitement du personnel	44'904.00		32'390.00		31'752.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Parcs, promenades, cimetières	85'690.00		75'565.00		120'605.40	23'002.00
440.3030	Parcs,promenades,cimetière : Cotisations AVS, AC & AF	4'234.00		2'940.00		2'945.60	
440.3040	Parcs,promenades,cimetière : Cotisations Caisse de Prévoyance	5'388.00		3'730.00		3'057.70	
440.3050	Parcs,promenades,cimetière : Cotisations Ass. maladie & accidents	2'014.00		1'855.00		1'560.05	
440.3110	Parcs,promenades,cimetière : Achats de matériel	9'000.00		9'000.00		4'497.35	
440.3140	Parcs,promenades,cimetière : Entretien places, cimetière, etc.	20'000.00		25'500.00		76'716.60	
440.3186	Parcs,promenades,cimetière : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	150.00		150.00		73.60	
440.3320	Parcs,promenades,cimetière : Amortissement					2.00	
440.4310	Parcs,promenades,cimetière : Emoluments						3'000.00
440.4690	Parcs,promenades,cimetière : donation						20'000.00
440.4800	Parcs,promenades,cimetière : Prélèvement à la réserve						2.00
45	Ordures ménagères et décharge	237'750.00	222'352.00	246'900.00	225'600.00	226'289.40	226'289.40
450	Ordures ménagères	123'750.00	64'900.00	122'900.00	68'700.00	115'384.13	64'987.25
450.3110	Ordures : Achats mobilier & matériel	5'000.00		5'000.00		1'953.65	
450.3180	Ordures : Prestations enlèvement & élimination ordures	102'750.00		101'900.00		99'280.25	
450.3181	Ordures : Prestations enlèvement & élimination déchets carnés	4'000.00		4'000.00		2'962.81	
450.3190	Ordures : Impôts et taxes	6'000.00		6'000.00		5'187.42	
450.3900	Ordures : Imputations internes part adm. Taxe déchets - Bourse	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
450.4340	Ordures : Ristourne taxe au sac		40'400.00		48'200.00		43'549.05
450.4341	Ordures : Ristourne biodéchets méthanisables		16'000.00		12'000.00		15'445.45
450.4360	Ordures : Remboursement de tiers		8'500.00		8'500.00		5'992.75
451	Déchetterie et élimination	114'000.00	157'452.00	124'000.00	156'900.00	110'905.27	161'302.15
451.3110	Déchetterie&Récupération : Achats mobilier & matériel	2'000.00		2'000.00			
451.3181	Déchetterie&Récupération : Papier	3'000.00		3'000.00		1'978.20	
451.3182	Déchetterie&Récupération : Verre	2'000.00		2'000.00		841.25	
451.3183	Déchetterie&Récupération : fer blanc/Alu	2'000.00		2'000.00		1'321.20	
451.3310	Déchetterie&Récupération : Amortissements	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
451.3520	Déchetterie&Récupération : Déchetterie intercommunale	90'000.00		100'000.00		67'043.20	
451.3810	Déchetterie&Récupération : Attribution au Fonds réserve					24'721.42	
451.4340	Déchetterie&Récupération : Taxes communales déchets		104'782.00		114'700.00		119'439.35
451.4360	Déchetterie&Récupération : Remboursements de tiers						20.00
451.4361	Déchetterie&Récupération : Ristourne papier		200.00		200.00		
451.4362	Déchetterie&Récupération : Ristourne verre		2'000.00		2'000.00		1'442.80
451.4810	Déchetterie&Récupération : Prélèvement à la réserve		14'470.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
451	Déchetterie et élimination	114'000.00	157'452.00	124'000.00	156'900.00	110'905.27	161'302.15
451.4900	Déchetterie&Récupération : Imputations internes exonérés taxes déchets		36'000.00		40'000.00		40'400.00
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	298'100.00	298'100.00	294'100.00	294'100.00	466'634.55	466'634.55
460.3140	Réseaux égouts & épuration : Entretien collecteurs EC & EU	85'000.00		85'000.00		49'698.48	
460.3180	Réseaux égouts & épuration : Honoraires & prestations de service	20'000.00		20'000.00		5'255.35	
460.3190	Réseaux égouts & épuration : Impôts et taxes	100.00		100.00			
460.3320	Réseaux égouts & épuration : Amortissements supplémentaires					236'935.37	
460.3520	Réseaux égouts & épuration : Part. à groupements communaux (APEC)	193'000.00		189'000.00		174'745.35	
460.4340	Réseaux égouts & épuration : Taxes d'introduction EC/EU		15'000.00		15'000.00		41'407.40
460.4342	Réseaux égouts & épuration : Taxes entretien réseau (Val. ECA)		78'000.00		78'000.00		74'210.05
460.4343	Réseaux égouts & épuration : Taxes épuration des eaux (Apec)		115'000.00		115'000.00		109'409.10
460.4360	Réseaux égouts & épuration : Remboursements de tiers						840.30
460.4810	Réseaux égouts & épuration : Prélèvement au Fonds réserve égouts		90'100.00		86'100.00		240'767.70

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'147'846.00	1'000.00	1'101'350.00	1'000.00	922'893.39	177.65
51	Enseignement primaire	746'605.00		693'300.00		580'374.47	
510.3180	Enseignement Primaire : Honoraires & prestations de service	500.00		500.00			
510.3520	Enseignement Primaire : Part. à groupements communaux AISGE	746'105.00		692'800.00		580'174.47	
510.3650	Enseignement Primaire : aides, subventions					200.00	
52	Enseignement secondaire	382'041.00		389'900.00		321'017.77	
520.3522	Enseignement Secondaire : Part. à groupements communaux AISGE	382'041.00		389'900.00		321'017.77	
55	Formation professionnelle	2'200.00		2'200.00		1'890.70	
550.3520	Office orientation professionnelle : Part. à groupements communaux	2'200.00		2'200.00		1'890.70	
56	Service médical et dentaire	6'800.00	1'000.00	6'750.00	1'000.00	6'171.05	177.65
560.3520	Service dentaire : Part. à groupements communaux	6'800.00		6'750.00		6'171.05	
560.4360	Service dentaire : Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		177.65
58	Temples et cultes	10'200.00		9'200.00		13'439.40	
580.3520	Temples & Cultes : Part. à paroisses protestantes & catholique	10'200.00		9'200.00		13'439.40	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	502'503.00	140'080.00	415'753.00	5'780.00	428'370.95	5'768.00
60	Administration	270'583.00	5'780.00	322'003.00	5'780.00	339'583.80	5'720.00
600.3110	Administration Police : Achats de matériel & équipements divers	500.00		500.00		210.00	
600.3180	Administration Police : Honoraires & prestations de service	41'000.00		41'000.00		38'374.80	
600.3511	Administration Police : Part. à des charges cantonales (police 2000)	225'083.00		276'503.00		296'999.00	
600.3900	Administration Police : imputations internes amendes&circulation	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
600.4272	Administration Police : Locations places de parcs		5'280.00		5'280.00		5'320.00
600.4310	Administration Police : Autorisations, amendes & dépens		500.00		500.00		400.00
65	Défenses contre l'incendie	64'520.00		61'600.00		57'549.30	
650.3180	Défense contre l'incendie : Honoraires & prestations de service	2'500.00		2'500.00		500.00	
650.3520	Défense contre l'incendie : Part. à groupements communaux	62'020.00		59'100.00		57'049.30	
66	Protection civile	167'400.00	134'300.00	32'150.00		31'237.85	48.00
660.3180	Protection civile : Honoraires & prestations de service	400.00		400.00			
660.3520	Protection civile : Part. à groupements communaux (ORPC)	167'000.00		31'750.00		31'237.85	
660.4650	Protection civile : Subventions & subsides						48.00
660.4800	Protection civile : Prélèvement s/Fonds réserve PCi Etat		134'300.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'901'715.00		3'308'502.00		3'639'557.48	16'686.60
71	Service social	484'218.00		313'150.00		276'118.45	
710.3520	Service social : Accueil familial mamans jour	11'000.00		11'650.00		11'436.35	
710.3521	Service social : Structure faitière (Tête de réseau)	24'870.00		32'870.00		31'772.40	
710.3522	Service social : Accueil préscolaire (crèches, garderies)	176'560.00		118'950.00		122'784.80	
710.3524	Service social : Accueil parascolaire (UAPE)	123'058.00		109'680.00		69'724.90	
710.3525	Service social : Correctif pré/parascolaire 2025	112'730.00					
710.3900	Service social : Imputations internes exonérés taxes déchets	36'000.00		40'000.00		40'400.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	1'415'497.00		2'993'352.00		3'361'700.40	16'686.60
720.3510	Prévoyance sociale : Contribution suppl. année précédente					2'477.60	
720.3511	Prévoyance sociale : Fondation accueil jour enfants (LAJE)	7'300.00		7'200.00		7'145.00	
720.3513	Prévoyance sociale : Facture sociale	1'404'297.00		2'982'252.00		3'348'076.60	
720.3520	Prévoyance sociale : ARAS & EVAM	3'900.00		3'900.00		4'001.20	
720.4511	Prévoyance sociale : Décompte provisoire année courante						16'681.00
720.4520	Prévoyance sociale : Part. à Action sociale Centre Nyon-Rolle (ARAS)						5.60
73	Santé publique	2'000.00		2'000.00		1'738.63	
730.3660	Santé Publique : Aides individuelles	2'000.00		2'000.00		1'738.63	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	592'140.00	511'540.00	602'700.00	528'600.00	552'381.26	510'847.38
81	Service des eaux	413'540.00	413'540.00	410'100.00	410'100.00	439'567.14	439'567.14
810.3010	Service des eaux : Traitement du personnel	29'877.00		27'370.00		26'825.50	
810.3030	Service des eaux : Cotisations AVS, AC & AF	2'818.00		2'480.00		2'488.50	
810.3040	Service des eaux : Cotisations Caisse de prévoyance	3'585.00		3'150.00		2'583.25	
810.3050	Service des eaux : Cotisations Ass. maladie & accidents	910.00		970.00		595.10	
810.3110	Service des eaux : Achats compteurs & matériel	3'000.00		3'000.00		50'823.10	
810.3120	Service des eaux : Achats Electricité & Eau	53'000.00		53'000.00		36'310.50	
810.3140	Service des eaux : Entretien réseau, pompage & installations	48'000.00		48'000.00		21'784.37	
810.3141	Service des eaux : Entretien infrastructures Trélex St-Cergue	47'000.00		47'000.00		32'241.55	
810.3180	Service des eaux : Honoraires & prestations de service	40'000.00		40'000.00		22'619.70	
810.3186	Service des eaux : Primes assurances bâtiments & choses	4'000.00		4'000.00		4'006.50	
810.3190	Service des eaux : Impôts et taxes	2'000.00		2'000.00		439.54	
810.3311	Service des eaux : Amortissement préavis 04/19	9'600.00		9'600.00		9'555.00	
810.3312	Service des eaux : Amortissement préavis 21/21	1'500.00		1'500.00		1'469.33	
810.3313	Service des eaux : Amortissement préavis 06/21	5'750.00		5'750.00			
810.3320	Service des eaux : Amortissements supplémentaires					4.00	
810.3520	Service des eaux : Part. à groupements SANE - SAPAN	83'000.00		63'000.00		46'673.95	
810.3810	Service des eaux : Attribution à Fonds spécial eau			19'780.00		101'647.25	
810.3900	Service des eaux : Imputations interne rendement fonds propres	79'500.00		79'500.00		79'500.00	
810.4340	Service des eaux : Taxes de raccordement eau		40'000.00		40'000.00		74'570.88
810.4350	Service des eaux : Ventes d'eau		176'000.00		200'000.00		203'273.05
810.4360	Service des eaux : Remboursements de tiers		180'000.00		170'100.00		161'719.21
810.4810	Service des eaux : Prélèvement au Fonds réserve		17'540.00				4.00
82	Service électrique	74'000.00	1'500.00	74'000.00	1'500.00	49'533.90	8'000.00
822.3180	Transition énergétique : honoraires	74'000.00		74'000.00		49'533.90	
822.4517	Transition énergétique : Part. du Canton		1'500.00		1'500.00		8'000.00
84	Service de la chaleur-force	104'600.00	96'500.00	118'600.00	117'000.00	63'280.22	63'280.24
840.3120	Chauffage commun : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	60'000.00		74'000.00		41'342.50	
840.3140	Chauffage commun : Entretien courant	20'000.00		20'000.00		21'937.72	
840.3141	Chauffage commun : Entretien & réparations	23'600.00		23'600.00			
840.3180	Chauffage commun : Honoraires & prestations de service	1'000.00		1'000.00			
840.4351	Chauffage commun : Ventes, d'eau, d'énergie et de combustible		22'000.00		22'000.00		10'746.35
840.4903	Chauffage commun : Imputations internes		74'500.00		95'000.00		52'533.89

COMMUNE DE TRELEX - TABLEAU COMPARATIF en CHF

1

	BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10 AUTORITES	275'681		272'275		266'876.05	180.00
<i>Conseil communal</i>	39'575		39'575		22'662.70	180.00
<i>Municipalité</i>	236'106		232'700		244'213.35	
11 ADMINISTRATION	781'632	47'500	696'005	47'500	820'650.86	83'624.17
15 AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	13'800		13'800		13'575.50	
16 TOURISME	7'000	7'000	7'000	7'000	3'894.00	3'894.00
17 SPORT	5'000	12'040	3'000	11'210	248.90	9'422.23
18 TRANSPORTS PUBLICS	189'405		156'950	500	155'336.55	22'315.00
19 INFORMATIQUE	60'750		46'700		40'898.05	2'887.75
1 ADMINISTRATION	1'333'268	66'540	1'195'730	66'210	1'301'479.91	122'323.15
21 IMPOTS	87'600	8'661'050	99'500	7'948'500	87'489.03	8'660'759.25
22 SERVICE FINANCIER	4'724'064	126'700	2'394'139	400'379	2'534'574.66	415'967.57
23 RESERVES, AMORTISSEMENTS NON VENTILES						
2 FINANCES	4'811'664	8'787'750	2'493'639	8'348'879	2'622'063.69	9'076'726.82
31 TERRAINS	2'000	109'900	2'000	109'900	11'881.79	571'180.54
32 FORETS, GRAVIERE, CHALETS & PATURAGES	153'900	349'000	171'600	349'000	144'964.10	58'465.50
<i>Forêts</i>	84'100		86'800		88'015.06	
<i>Gravière & Décharge</i>		300'000		300'000	851.25	
<i>Chalets & Pâturages</i>	69'800	49'000	84'800	49'000	56'097.79	58'465.50
35 BATIMENTS	883'634	980'690	902'283	975'420	968'117.71	1'147'014.06
<i>Greffe</i>	96'330	57'860	90'150	57'860	77'901.71	59'812.82
<i>Auberge</i>	160'190	140'780	160'590	146'780	154'174.92	147'614.34
<i>La Tour</i>	2'650		2'600		226'391.55	225'988.50
<i>Collège "Marmouzets"</i>	124'007	159'697	112'690	149'870	92'440.05	121'737.64
<i>Salle Polyvalente</i>	176'788	90'570	205'065	104'570	154'348.06	105'632.39
<i>Farandole</i>	154'436	337'843	146'555	322'400	132'688.62	285'712.79
<i>Protection civile</i>	11'100	3'000	27'100	3'000	9'420.25	4'222.65
<i>Eglise</i>	17'600		19'600		4'356.00	
<i>Mollard Parreliet</i>	2'500	5'800	2'500	5'800	5'885.45	5'614.95
<i>Ferme Galé</i>	131'833	185'140	129'233	185'140	109'007.15	190'677.98
<i>Maison Paul</i>	6'200		6'200		1'503.95	
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1'039'534	1'439'590	1'075'883	1'434'320	1'124'963.60	1'776'660.10

COMMUNE DE TRELEX - TABLEAU COMPARATIF en CHF

2

	BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42 AMENAGEMENT /URBANISME	71'400	15'000	70'600	15'000	54'218.60	10'606.50
43 ROUTES	534'642	9'000	508'325	9'000	478'573.61	42'943.60
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	85'690		75'565		120'605.40	23'002.00
45 ORDURES	237'750	222'352	246'900	225'600	226'289.40	226'289.40
46 EGOUTS-EPURATION	298'100	298'100	294'100	294'100	466'634.55	466'634.55
4 TRAVAUX	1'227'582	544'452	1'195'490	543'700	1'346'321.56	769'476.05
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	746'605		693'300		580'374.47	
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	382'041		389'900		321'017.77	
55 FORMATION PROFESSIONNELLE	2'200		2'200		1'890.70	
56 SERVICE DENTAIRE	6'800	1'000	6'750	1'000	6'171.05	177.65
58 TEMPLES ET CULTES	10'200		9'200		13'439.40	
5 INSTRUCTION PUBLIQUE	1'147'846	1'000	1'101'350	1'000	922'893.39	177.65
60 ADMINISTRATION POLICE	270'583	5780	322'003	5780	339'583.80	5'720.00
65 POMPIERS	64'520		61'600		57'549.30	
66 PROTECTION CIVILE	167'400	134300	32'150		31'237.85	48.00
6 POLICE	502'503	140'080	415'753	5'780	428'370.95	5'768.00
71 SERVICE SOCIAL	484'218		313'150		276'118.45	
72 PREVOYANCE SOCIALE	1'415'497		2'993'352		3'361'700.40	16'686.60
73 SANTE PUBLIQUE	2'000		2'000		1'738.63	
7 SECURITE SOCIALE	1'901'715	0	3'308'502	0	3'639'557.48	16'686.60
81 SERVICE DES EAUX	413'540	413'540	410'100	410'100	439'567.14	439'567.14
82 SERVICE ELECTRIQUE	74'000	1'500	74'000	1'500	49'533.90	8'000.00
84 SERVICE CHALEUR-FORCE	104'600	96'500	118'600	117'000	63'280.22	63'280.24
8 SERVICES INDUSTRIELS	592'140	511'540	602'700	528'600	552'381.26	510'847.38
TOTAL	12'556'252	11'490'952	11'389'047	10'928'489	11'938'031.84	12'278'665.75
	1'065'300		460'558			340'633.91

NB Budget 2024 Amendement administration salaires (-57'650.--) honoraires (+ 9'900.--)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE DE TRELEX

	Préavis no	Projet Terminé	Montant du crédit	Total cptes d'investissements dès son début	2021 et précédentes	2022	2023	30.09.2024
INVESTISSEMENTS TERMINES								
Réfection place de jeux	03/2021	X	95'000.00	92'625.90	90'604.90	2'021.00		
Stabilisation terrain Pont de Terre	21/2021	X	219'000.00	44'079.81	14'135.65	29'944.16		
Modération trafic Chemin des Santous	12/2021	X	56'000.00	33'542.80		1'448.60	32'094.20	
Conduites EC/EU Santous&Bellevue	06/2021	X	540'000.00	236'935.37	28'346.33	316'210.05	-107'621.01	
Rénovation façades Tour horloge	16/2021	X	285'000.00	225'988.50	23'570.00	110'809.65	91'608.85	
INVESTISSEMENTS EN COURS								
Adaptation passage à niveau	06/2015		115'000.00	50'616.20	50'616.20			
Conseil régional DISREN	02/2016		410'000.00	129'443.71	125'574.54	3'869.17		
Crédit étude PGA&Construction	01/2019		190'000.00	137'590.25	66'748.70	29'943.30	22'279.90	18'618.35
Région Nyon DISREN 2020-2025	01/2020		755'000.00	101'150.71		27'222.74	18'397.96	55'530.01
Crédit étude Ferme Paul	04/2021		38'000.00	34'958.90	10'600.00	24'358.90		
Bouclage ESP Bondex Sous-Eglise	05/2021		428'000.00	352'025.20		12'105.00	226'505.40	113'414.80
ESP Santous&Bellevue	06/2021		135'000.00	171'755.15	6'289.00	114'870.40	50'595.75	
Réfection Collège Marmouzets	01/2023		300'000.00	285'170.20			259'233.00	25'937.20
Installation photovoltaïque Farandole	04/2023		176'000.00	120'180.85			134'177.55	-13'996.70
Fonds régional mobilité 2024-2034	05/2023		128'430.00	0.00				
Crédit étude Pourtours bâtiments scolaires	01/2024		150'000.00	23'138.70				23'138.70
Planification entretien réseau routier	02/2024		30'000.00	1'675.55				1'675.55
Interdire circulation motorisée rue de la Gare	03/2024		240'000.00	6'493.40				6'493.40
TOTAL			3'095'430.00	1'414'198.82	259'828.44	212'369.51	711'189.56	230'811.31
PROJETS DE LA MUNICIPALITE								
				2025	2026	2027	2028	2029
Transition énergétique, climat, durabilité, CAD			1'600'000	400'000	800'000	400'000		
Maison Paul			4'000'000	500'000	2'000'000	1'500'000		
Réfection Eglise			100'000		100'000			
Réfection Ecole Marmouzets classes/assainissement énergétique			750'000		500'000	250'000		
Farandole changement stores			40'000	40'000				
Pourtours des écoles			1'300'000	1'300'000				
EAU potable sécurisation, qualité			1'500'000					1'500'000
Réfection énergétique salle polyvalente			1'000'000		1'000'000			
			10'290'000	2'240'000	4'400'000	2'150'000	0	1'500'000
Art. 18. Lois et règlements de la comptabilité publique								
La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissements. Ce plan est présenté au conseil général ou communal, en même temps que le budget de fonctionnement ; il n'est pas soumis au vote.								