

COMMUNE DE MONT-LA-VILLE



BUDGET 2024

PREAVIS MUNICIPAL N° 06/2023

PAGES :	1	A	5	PREAVIS MUNICIPAL
	6	A	20	BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGETS / COMPTES
	21			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	22			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	23			TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	24			PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

PREAVIS MUNICIPAL N° 06/2023
concernant le budget 2024

Conseil général de Mont-la-Ville, séance du 30 novembre 2023

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous soumettons à votre approbation le projet de budget pour l'année 2024 qui se présente globalement de la façon suivante :

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Total des revenus, sans les prélèvements aux fonds de réserve :	2'944'785.00	2'641'494.00	3'311'960.92
- ménage communal	2'632'785.00	2'334'994.00	3'086'722.02
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration, eaux)	312'000.00	306'500.00	225'238.90
Total des charges, sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve :	-2'939'000.00	-2'620'578.00	-3'034'408.77
- ménage communal	-2'646'600.00	-2'327'038.00	-2'856'479.48
- financements spéciaux	-292'400.00	-293'540.00	-177'929.29
Marge d'autofinancement :	5'785.00	20'916.00	277'552.15
- ménage communal	-13'815.00	7'956.00	230'242.54
- financements spéciaux	19'600.00	12'960.00	47'309.61
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	33'000.00	94'000.00	181'738.15
- financements spéciaux	31'252.00	50'000.00	150'000.00
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal	-133'846.00	-133'086.00	-337'929.15
- financements spéciaux	-85'537.00	-130'155.00	-256'231.00
Ménage communal, excédent des revenus / charges	-114'661.00	-31'130.00	74'051.54
Financements spéciaux, excédent des charges / revenus	-34'685.00	-67'195.00	-58'921.39
Excédent des charges (-) / revenus (+)	-149'346.00	-98'325.00	15'130.15

Le budget 2024 présente un excédent des charges de CHF 149'346.- contre CHF 98'325.- au budget 2023 avec une marge d'autofinancement positive de CHF 5'785.- contre CHF 20'916.- au budget 2023.

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2024 :

Finances

Le produit de **l'impôt sur le revenu et la fortune** a été chiffré en tenant compte des éléments suivants :

- évolution prévisible des recettes fiscales selon données du Canton,
- maintien du coefficient d'imposition à 76 % conformément à l'arrêté d'imposition 2024 accepté par le Conseil général.

Comparaison des recettes fiscales :

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Coefficient d'imposition	<u>76.0%</u>	<u>76.0%</u>	<u>76.0%</u>
Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :			
- impôts année en cours, acomptes	} 950'000.00	} 944'000.00	904'128.90
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ . acomptes)			10'077.60
- impôts sourciers mixtes			5'197.44
- prestations en capital			18'159.80
- impôt source			6'000.00
- impôt personnel			2'800.00
- impôt frontaliers	3'000.00	3'208.25	
	961'800.00	955'800.00	949'380.17
Recettes extraordinaires (droits mutation, succession et gains immobiliers)	36'000.00	45'297.00	135'966.10
Personnes morales			
- impôt sur le bénéfice	10'000.00	10'000.00	28'214.00
- impôt sur le capital	2'000.00	2'000.00	1'786.20
- impôt complémentaire sur immeubles	0.00	0.00	425.00
- part RFFA	2'000.00	2'000.00	3'135.17
	14'000.00	14'000.00	33'560.37
Valeur de notre point d'impôt	13'892.00	13'774.00	13'842.00
soit par habitant	27.67	27.11	27.57
(moyenne cantonale 2022 = CHF 48.47)			

Les montants concernant le **fond de péréquation directe** (alimentation et redistribution) et la **cohésion sociale** ont été budgétés sur la base des indications fournies par le Canton qui résultent de calculs provisoires basés sur les éléments déterminants 2022 avec un ajustement basé sur les recettes fiscales budgétées pour l'année 2024 et leur incidence sur le point d'impôt. Le décompte définitif interviendra courant 2025. La comparaison de l'évolution depuis 2022 est la suivante :

	Budget 2024 acpte provisoire	Budget 2023 acpte provisoire	Décompte définitif 2022
Alimentation du fonds de péréquation (charges)	272'300.00	263'120.00	264'642.00
Couche population (revenu)	-65'800.00	-65'544.00	-64'770.00
Couche solidarité (revenu)	-234'800.00	-246'926.00	-242'166.00
Dépenses thématiques (revenu)	-531'600.00	-120'000.00	-687'237.00
Montant "net" à charge de la commune	-559'900.00	-169'350.00	-729'531.00
Cohésion sociale	192'600.00	197'100.00	230'311.00
	-367'300.00	27'750.00	-499'220.00

Domaines et bâtiments

Le total des charges de ce dicastère s'élève à CHF 488'219.- contre CHF 539'750.- au budget 2023. Il comprend notamment les dépenses suivantes :

- compte 3210.318.01 "Environnement et climat" : honoraires étude mise en place PECC	10'000.00
- compte 3511.314.00 "La Forge" : rafraichissement d'un appartement	15'000.00
- compte 3516.314.00 "Cantine" : installation d'une porte sectionnelle électrique	20'000.00

Les frais d'installation d'une porte sectionnelle électrique sont couverts par un prélèvement au fonds de réserve rénovation et entretien des bâtiments de CHF 20'000.-. Quant à ceux relatifs aux rafraichissement d'un appartement ils sont couverts partiellement par un prélèvement de CHF 8'000.- au fonds de réserve entretien et rénovation des bâtiments (solde du fonds de réserve).

Travaux/routes

Dans le compte 4300.314.11 "entretien des routes et chemins" nous avons porté au budget 2024 un montant de CHF 522'000.- qui comprend principalement des travaux relatifs à la réfection de l'ancienne route de la Praz, du chemin du Larret et du chemin de la déchetterie à hauteur de CHF 502'000.-. L'impact de ces coûts sur le budget de fonctionnement est le suivant :

- Coût des travaux	502'000.00
	<hr/>
	502'000.00
- Prise en charge par le biais des dépenses thématiques à hauteur de 70% :	-351'400.00
	<hr/>
Solde net à charge de la commune	150'600.00
	<hr/> <hr/>

En portant au budget de fonctionnement ces travaux d'entretien cela permet de optimiser le retour de la péréquation intercommunale au titre des dépenses thématiques en bénéficiant du remboursement sur une année.

Enseignement primaire et secondaire

Le budget de l'ASICOVV est basé sur 41 élèves pour 2024 contre 41 pour 2023. Les coûts s'élèvent à CHF 237'900.- pour 2024 contre CHF 235'463.- pour 2023.

Le budget de l'ASICOPE est basé sur 15 élèves pour 2024 contre 18 en 2023. Les coûts s'élèvent à CHF 85'300.- pour 2024 contre CHF 85'411.- pour 2023.

Accueil de jour des enfants (AJERCO)

Nous relevons une hausse de notre participation à l'AJERCO pour 2024. Le montant porté au budget s'élève à CHF 167'700.- contre CHF 135'093.- au budget 2023.

Police

Nous avons budgété dans le compte 6100.351.04 "Police cantonale, part cantonale" notre participation à la réforme policière qui s'élève à CHF 42'400.- contre CHF 41'602.- en 2023. Cette participation varie en fonction de la valeur de notre point d'impôt.

Dans les pages qui suivent, le budget 2024 est présenté de façon détaillée et avec la comparaison au budget 2023 et aux comptes 2022. Lorsque cela est utile, une information/explication complémentaire est inscrite en bleu directement après les rubriques concernées.

Le plan des dépenses d'investissement, présenté au Conseil mais non soumis au vote (article 18 du règlement mentionné au début de ce préavis), est reproduit en page 24.

CONCLUSION

Au terme de ce rapport, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL GENERAL DE MONT-LA-VILLE

vu le préavis de la Municipalité,
ouï le rapport de la commission des finances,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

d'adopter le budget pour l'année 2024 tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 30 octobre 2023

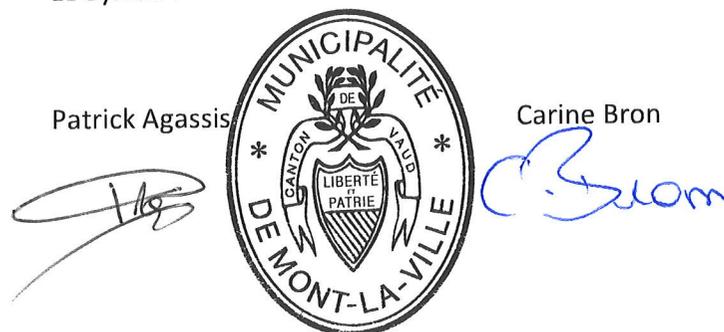
AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :

Patrick Agassis

Carine Bron



Commune de Mont-la-Ville - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

	Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	480 100,00	162 500,00	496 738,00	171 215,00	441 118,03	128 557,40
			317 600,00		325 523,00		312 560,63
1010	Conseil général	8 000,00		8 000,00		12 713,75	
1010.300.01	Jetons, Bureau électoral, Commissions	8 000,00		8 000,00		12 713,75	
1020	Municipalité	99 100,00	38 200,00	99 045,00	38 252,00	95 724,75	11 907,50
1020.300.02	Traitements des municipaux	36 700,00		36 630,00		36 725,00	
1020.300.03	Indemnités horaires (vacations)	52 100,00		52 115,00		50 277,70	
1020.303.00	Assurances sociales AVS, part employeur	8 000,00		8 000,00		6 578,00	
1020.305.00	Assurances accidents et maladie	700,00		700,00		719,60	
1020.306.00	Indemnités et remboursements de frais	1 600,00		1 600,00		1 424,45	
1020.436.00	Remboursements de tiers		3 000,00		3 000,00		6 307,50
1020.490.01	Imputations internes de frais de municipaux		35 200,00		35 252,00		5 600,00
	<i>Répartition des vacances de la Municipalité dans différents dicastères (forêts, bâtiments, routes, déchets, Step et eaux) sur base 2023</i>						
1100	Administration	320 100,00	124 300,00	344 770,00	132 963,00	290 474,98	116 649,90
1100.301.00	Traitements du personnel administratif	48 000,00		68 000,00		68 146,25	
	<i>Secrétaire municipale et préposée au contrôle des habitants</i>						
1100.301.01	Traitement du personnel d'exploitation	100 000,00		105 765,00		84 172,15	
1100.303.00	Assurances sociales AVS, part employeur	14 000,00		16 682,00		14 363,55	
	<i>3 employés communaux</i>						
1100.304.00	Prévoyance professionnelle, part employeur	12 500,00		14 993,00		13 999,60	
1100.305.00	Assurances accidents et maladie	4 500,00		6 755,00		4 049,45	
1100.306.00	Indemnités et remboursements de frais	500,00		500,00		33,60	
1100.309.00	Frais pour la formation du personnel	3 000,00		3 000,00		2 605,75	
1100.310.00	Imprimés, fournitures de bureau	3 000,00		3 000,00		2 932,23	
1100.310.01	Frais d'annonces	1 000,00		1 000,00		4 696,00	
1100.311.00	Achat mobilier, matériel et progr. informatiques, photocopieuse	2 000,00		2 000,00		7 415,05	
1100.315.00	Entretien du mobilier et matériel	500,00		500,00		91,55	
1100.317.00	Réceptions et manifestations	10 000,00		10 000,00		8 918,70	
1100.318.00	Primes d'assurances	8 000,00		8 000,00		6 310,20	
1100.318.01	Honoraires et prestations de service	32 500,00		32 500,00		32 043,90	
1100.318.03	Frais de ports, CCP, banque	2 500,00		2 500,00		3 122,25	
1100.318.04	Frais de téléphones + internet	3 000,00		3 600,00		2 787,05	
1100.318.07	Frais bancaires	600,00		700,00		589,19	
1100.318.08	Frais de contentieux et de poursuites	1 000,00		1 000,00		190,65	
1100.318.10	Honoraires	9 000,00		10 000,00		8 919,90	
	<i>Maintenance informatique</i>						
1100.318.12	Archiviste	3 600,00		3 600,00		3 497,30	
1100.318.13	Fiduciaire bourse	40 200,00		30 000,00			
1100.318.14	Emoluments (Reg.foncier, estimation fiscale)	1 000,00		1 000,00		2 023,40	
1100.319.00	Cotisations	7 000,00		7 000,00		6 853,11	
1100.351.00	Part à des charges cantonales (patronage)	100,00		105,00		101,60	
1100.352.00	Participations à des charges (ARCAM - Cartes CFF)	5 000,00		5 000,00		4 472,55	
1100.352.05	Participation à des charges (CartoJuraLéman - géoportail)	1 500,00		1 470,00		1 165,00	
1100.365.00	Aides et dons (stés)	6 100,00		6 100,00		6 975,00	

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

	Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1100.431.01	Emoluments administratifs (permis de construire, naturalisations)		1 000,00		1 000,00		3 679,00
1100.435.17	Ventes photocopies + règlements		100,00		50,00		113,20
1100.436.00	Remboursements de tiers		2 400,00		2 400,00		4 316,95
1100.436.08	Rbt frais port, annonces journaux, hon. Bureau technique		200,00		200,00		6 491,10
1100.490.00	Imputations internes de frais de personnel		120 600,00		129 313,00		102 049,65
	<i>Répartition des salaires du personnel d'exploitation dans différents dicastères (forêts, bâtiments, routes, déchets, Step, église, inhumation et eaux) sur la base des heures effectives 2022</i>						
1500	Affaires culturelles et de loisirs		8 900,00		8 830,00		8 226,00
1500.351.01	Ecole de musique, part cantonale		4 900,00		4 830,00		4 826,00
1500.365.03	Ecole de musique Mont-la-Ville		4 000,00		4 000,00		3 400,00
1700	Sports		18 700,00		16 143,00		14 034,35
1700.352.15	Participation - Ass. Piscine et camping de la venoge - AIPVC		18 700,00		16 143,00		14 034,35
	<i>Selon budget 2024</i>						
1800	Transports publics		25 300,00		19 950,00		19 944,20
1800.365.01	Ligne du trafic régional (Morges-Cossonay)		25 300,00		19 950,00		19 944,20

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	488 219,00	470 500,00	539 750,00	543 312,00	550 153,31	647 825,70
			17 719,00	3 562,00		97 672,39	
3100	Terrains	800,00	18 900,00	718,00	18 923,00	18 021,45	18 923,00
3100.314.17	Entretien des terrains	100,00		100,00		17 403,45	
3100.316.00	Location terrain	700,00		618,00		618,00	
3100.423.00	Locations des terrains		17 000,00		17 010,00		17 010,00
3100.423.02	Locations des jardins et places		900,00		913,00		913,00
3100.436.03	Remb. dommages armée - Convention du Mont-Tendre		1 000,00		1 000,00		1 000,00
3200	Forêts	211 400,00	169 300,00	232 620,00	195 995,00	280 117,95	304 553,50
3200.310.03	Escompte, rabais sur bois	5 000,00		5 000,00		8 007,05	
3200.311.01	Achat de matériel, machines, plaquettes	1 000,00		1 000,00			
3200.313.01	Achat de plants					212,00	
3200.314.16	Entretien des chemins, épareuse	3 500,00		3 250,00		3 489,50	
3200.315.01	Entretien du matériel	5 000,00		20 000,00		11 294,30	
3200.318.10	Honoraires					77 195,10	
	<i>Factures exploitations forestières en 2022 (voir compte 3200.318.26 pour 2023 et 2024)</i>						
3200.318.18	Soins culturaux	20 000,00		25 000,00		26 394,00	
3200.318.19	Débardage	40 000,00		40 000,00		34 314,75	
3200.318.20	Projet biodiversité	10 000,00		10 000,00			
3200.318.26	Fact. exploitations forestières	85 000,00		87 000,00			
3200.319.00	Cotisations	3 100,00		3 070,00		3 070,00	
3200.332.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif					31 738,15	
3200.352.02	Part Groupement forestier du Mollendruz	34 500,00		34 500,00		22 685,10	
3200.380.00	Attributions aux fonds de réserve					58 200,00	
3200.390.00	Imputations internes de frais de personnel	4 000,00		3 800,00		3 223,00	
3200.390.01	Imputations internes frais de véhicules	300,00				295,00	
3200.435.07	Ventes de bois de service résineux		84 000,00		84 000,00		166 838,55
3200.435.08	Ventes de bois de service feuillus		600,00		570,00		
3200.435.09	Ventes de bois de feu long		10 000,00		15 000,00		5 333,70
3200.435.10	Ventes de bois de feu hangar		1 200,00		1 200,00		1 530,00
3200.435.11	Ventes de bois de feu Village		400,00		375,00		
3200.435.12	Ventes de bois FORETNERGIE SA		15 000,00		21 750,00		10 248,00
3200.435.13	Ventes de bois diverses (fourrons, perches)		100,00		100,00		60,00
3200.435.14	Mises		1 000,00		1 000,00		2 372,00
3200.435.15	Redevances douanières subventions		2 000,00		2 000,00		2 119,55
3200.436.00	Remboursements de tiers						798,05
3200.465.01	Subventions de tiers (soins culturaux)		20 000,00		20 000,00		15 554,00
3200.465.03	Subventions cantonales		30 000,00		30 000,00		67 961,50
3200.480.04	Prélèvement sur fonds forestier		5 000,00		20 000,00		31 738,15
	<i>Prélèvement au fonds forestier pour couverture travaux entretien matériel (voir compte 3200.315.01)</i>						
3210	Environnement et climat	10 000,00					
3210.318.01	Honoraires et prestations de service	10 000,00					
	<i>Honoraires étude mise en place PECC</i>						

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	Conciergerie + travaux bâtiments	25 900,00		54 958,00		22 694,45
3510.311.02	Achat produit + matériel	3 000,00		3 000,00		1 288,45
3510.390.00	Imputations internes de frais de personnel	22 900,00		51 958,00		21 406,00
3511	La Forge	15 700,00	33 800,00	3 620,00	25 800,00	1 875,80
3511.314.00	Entretien	15 000,00		3 000,00		1 351,90
	<i>Y compris CHF 15'000.- rafraichissement d'un appartement</i>					
3511.318.00	Primes d'assurances	700,00		620,00		523,90
3511.427.00	Produits des loyers		25 800,00		25 800,00	
3511.480.00	Prélèvement sur fonds de réserve		8 000,00			
	<i>Prélèvement au fonds de réserve rénovation et entretien des bâtiments pour couverture partielle travaux rafraichissement d'un appartement (voir compte 3511.314.00)</i>					
3512	Le Collège	33 500,00	58 200,00	29 195,00	58 240,00	28 884,03
3512.312.00	Electricité, chauffage	26 400,00		22 110,00		26 348,00
3512.313.00	Achat fournitures	300,00		300,00		
3512.314.01	Entretien du bâtiment, brûleur	3 000,00		3 000,00		712,10
3512.314.05	Entretien classes d'écoles	500,00		500,00		
3512.314.08	Préau collège	1 000,00		1 000,00		
3512.318.00	Primes d'assurances	1 000,00		985,00		825,70
3512.318.01	Honoraires et prestations de service	1 300,00		1 300,00		998,23
3512.427.00	Produits des loyers		58 200,00		58 240,00	
3513	Magasin (ancien) rue du Four	1 000,00	3 800,00	1 000,00	3 840,00	4 320,00
3513.314.00	Entretien	1 000,00		1 000,00		
3513.427.00	Produits des loyers		3 800,00		3 840,00	
3515	Battoir	122 219,00	97 900,00	95 400,00	97 920,00	72 501,95
3515.311.02	Achat produit + matériel	500,00		500,00		292,00
3515.312.00	Electricité, chauffage	5 800,00		5 800,00		4 913,75
3515.314.00	Entretien	5 000,00		1 000,00		6 947,10
	<i>Achat divers éléments décoratifs pour le bureau de l'administration</i>					
3515.318.00	Primes d'assurances	2 300,00		2 018,00		5 763,80
3515.318.01	Honoraires et prestations de service	7 000,00		7 000,00		5 754,00
3515.322.02	Intérêts passifs investissements	37 200,00		14 663,00		15 531,30
	<i>Renouvellement d'un emprunt qui arrive à échéance au 31.03.2024 (estimation à 2.5%)</i>					
3515.330.00	Amortissement patrimoine financier	31 119,00		31 119,00		
3515.331.20	Amortissements budgetés	33 300,00		33 300,00		33 300,00
3515.427.00	Produits des loyers		97 900,00		97 920,00	
3515.436.06	Remboursements de dommages					91 120,00
						3 664,40
3516	Cantine	30 000,00	28 000,00	19 860,00	8 000,00	15 020,80
3516.311.06	Achat de mobilier, matériel	2 000,00		2 000,00		1 096,90
3516.312.01	Electricité	2 800,00		700,00		2 820,10
3516.313.00	Achat fournitures	400,00		400,00		
3516.314.00	Entretien	22 000,00		14 000,00		8 082,35
	<i>Y compris CHF 20'000.- installation d'une porte sectionnelle électrique</i>					

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

	Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3516.314.03	Entretien (Equipement)	1 500,00		1 500,00		1 950,30	
3516.318.00	Primes d'assurances	1 300,00		1 260,00		1 071,15	
3516.427.00	Produits des loyers		8 000,00		8 000,00		2 565,10
3516.480.00	Prélèvement sur fonds de réserve <i>Prélèvement au fonds de réserve entretien et rénovation des bâtiments pour couverture travaux installation porte sectionnelle électrique (voir compte 3516.314.00)</i>		20 000,00				
3517	Refuge, couverts fontaines, hangar à bois	2 600,00		2 600,00		479,95	
3517.314.00	Entretien	2 000,00		2 000,00			
3517.318.00	Primes d'assurances	600,00		600,00		479,95	
3518	Congélateur, abattoir	6 000,00	6 400,00	6 000,00	6 400,00	4 330,08	6 423,00
3518.312.01	Electricité	5 000,00		5 000,00		3 802,35	
3518.314.00	Entretien	1 000,00		1 000,00		527,73	
3518.427.04	Locations abattoir, ch. froide		1 100,00		1 100,00		1 100,00
3518.427.05	Locations des congélateurs		5 300,00		5 300,00		5 323,00
3519	Grande salle	8 100,00	2 000,00	4 976,00	2 000,00	2 527,75	3 210,00
3519.311.02	Achat produit + matériel	200,00		200,00		144,25	
3519.312.01	Electricité	1 100,00		1 100,00		957,30	
3519.314.00	Entretien <i>Y compris CHF 3'000.- achat d'une dizaine de table haute</i>	5 000,00		2 000,00			
3519.318.00	Primes d'assurances	1 800,00		1 676,00		1 426,20	
3519.427.00	Produits des loyers		2 000,00		2 000,00		2 860,00
3519.436.06	Remboursements de dommages						350,00
3520	Chalet de Pré-de-Joux	2 300,00	20 500,00	2 224,00	20 500,00	19 913,40	33 962,85
3520.312.01	Electricité					376,45	
3520.314.00	Entretien	500,00		500,00		2 823,60	
3520.314.15	Mur en pierres sèches					2 154,00	
3520.318.00	Primes d'assurances	1 800,00		1 724,00		1 472,95	
3520.365.16	Remboursement subvention					13 086,40	
3520.427.02	Produits fermage et pâturage		20 500,00		20 500,00		20 500,00
3520.436.00	Remboursements de tiers						376,45
3520.465.00	Participations et subventions de tiers						13 086,40
3521	Chalet Vernand	4 000,00	9 000,00	32 995,00	38 000,00	65 216,30	71 849,85
3521.314.00	Entretien	3 000,00		32 000,00		64 370,00	
3521.318.00	Primes d'assurances	1 000,00		995,00		846,30	
3521.427.02	Produits fermage et pâturage		9 000,00		9 000,00		9 000,00
3521.436.06	Remboursements de dommages						62 849,85
3521.480.00	Prélèvement sur fonds de réserve				29 000,00		
3522	Stands ligne de tir	300,00		310,00		177,90	
3522.314.00	Entretien	100,00		100,00			
3522.318.00	Primes d'assurances	200,00		210,00		177,90	
3523	Chalet Le Sasselet	4 000,00	10 500,00	48 970,00	55 489,00	829,25	10 489,00

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

	Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3523.314.00	Entretien <i>Réfection dalle de l'écurie en 2023</i>	3 000,00		48 000,00			
3523.318.00	Primes d'assurances	1 000,00		970,00		829,25	
3523.427.02	Produits fermage et pâturage		10 500,00		10 489,00		10 489,00
3523.480.00	Prélèvement sur fonds de réserve				45 000,00		
3524	Chalet Pré-Magnin	9 000,00	12 200,00	3 975,00	12 205,00	1 057,10	12 205,00
3524.314.00	Entretien	3 000,00		3 000,00		223,30	
3524.318.00	Primes d'assurances	1 000,00		975,00		833,80	
3524.318.01	Honoraires et prestations de service <i>Honoraires étude pose citerne récupération d'eau</i>	5 000,00					
3524.427.02	Produits fermage et pâturage		12 200,00		12 205,00		12 205,00
3526	Maison de Pré-de-Joux	1 400,00		329,00		16 505,15	
3526.314.00	Entretien	1 000,00					
3526.318.00	Primes d'assurances	400,00		329,00		301,70	
3526.318.01	Honoraires et prestations de service					16 203,45	

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	989 512,00	256 785,00	516 061,00	203 500,00	1 400 245,14	449 189,75
		732 727,00		312 561,00		951 055,39
4300 Routes et chemins	742 127,00	9 400,00	266 419,00	3 500,00	1 078 332,10	159 737,40
4300.311.03 Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien <i>Achat d'une débroussailleuse</i>	6 000,00		6 000,00		8 638,60	
4300.311.08 Achats de véhicules, engins et accessoires					9 377,80	
4300.312.03 Eclairage public, énergie	6 500,00		6 500,00		5 226,80	
4300.313.02 Carburants, lubrifiants	3 000,00		3 000,00		4 287,05	
4300.313.05 Décoration florale	1 000,00		1 000,00		912,55	
4300.314.10 Entretien éclairage public	3 500,00		3 500,00		4 864,20	
4300.314.11 Entretien des routes et chemins <i>- Réfection de l'ancienne route de la Praz, du chemin du Larret et du chemin de la déchetterie : CHF 502'000.-</i> <i>- Entretien courant : CHF 20'000.-</i>	522 000,00		55 000,00		137 679,55	
4300.314.12 Réfection route Epine, Petit Lucerne					606 632,50	
4300.314.13 Entretien cimetière, places, fontaines	1 000,00		1 000,00		1 620,10	
4300.314.14 Signalisation routière	1 000,00		1 000,00		2 182,10	
4300.315.02 Entretien des véhicules et matériel	500,00		500,00		2 591,25	
4300.318.09 Factures de tiers, déneigement, balayage, sel	23 000,00		28 000,00		22 844,05	
4300.318.22 Etude de trafic et de sécurité des piétons					4 820,10	
4300.318.24 Primes d'assurances véhicules à moteur	2 100,00		2 050,00		2 049,00	
4300.319.01 Taxes véhicules à moteur	900,00		870,00		865,40	
4300.322.02 Intérêts passifs investissements <i>- Route Epine, Larret "éclairage public" : CHF 1'500.-</i> <i>- Route et éclairage "Les Chome" : CHF 4'200.-</i> <i>- Route du Mollendruz : CHF 26'200.-</i> <i>Renouvellement de plusieurs emprunts qui arrivent à échéance en 2024 (estimation à 2%, 2.5%)</i>	31 900,00		15 985,00		4 161,00	
4300.331.02 Amortissement Chemin des Ormes	2 050,00		1 290,00		1 290,00	
4300.331.03 Amortissement Le Chome 1ère étape	8 436,00		8 436,00		8 436,00	
4300.331.04 Amortissement Le Chome 2ème étape	12 400,00		12 400,00		12 400,00	
4300.331.05 Amortissement Le Chome 3ème étape	8 630,00		8 630,00		8 630,00	
4300.331.07 Amortissement Le Moulinet 1ère étape	5 535,00		5 535,00		5 535,00	
4300.331.08 Amortissement Place du Battoir	23 400,00		23 400,00		23 400,00	
4300.331.28 Amortissement Eclairage public Epine Larret	3 976,00		3 976,00			
4300.331.30 Amortissements achats véhicules communaux	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
4300.332.02 Amortissement initial - Chemin des Ormes					150 000,00	
4300.390.00 Imputations internes de frais de personnel	70 300,00		73 347,00		44 889,05	
4300.435.03 Ventes et prestations de services		3 500,00		3 500,00		3 820,00
4300.480.00 Prélèvement sur fonds de réserve						150 000,00
4300.490.04 Imputations internes de frais de véhicule		5 900,00				5 917,40
4500 Ordures ménagères et déchets	73 500,00	73 500,00	63 288,00	60 800,00	72 688,29	66 069,40
4500.311.04 Achat de matériel	1 000,00		1 000,00		511,85	
4500.313.03 Achats sacs à poubelles et autres fournitures	1 200,00		1 200,00		2 291,14	
4500.315.03 Entretien d'équipement et de matériel	1 000,00		1 000,00		2 504,10	
4500.318.05 Enlèvement des ordures	44 700,00		43 000,00		44 681,85	

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
4500.318.06	Enlèvement du verre	2 000,00		2 000,00	1 434,30		
4500.332.04	Amortissement actions Valorsa				1 600,00		
4500.352.03	Elimination des déchets carnés	1 500,00		1 500,00	1 018,05		
4500.390.00	Imputations internes de frais de personnel	19 400,00		13 588,00	15 985,00		
4500.390.01	Imputations internes frais de véhicules	2 700,00			2 662,00		
4500.434.03	Taxe élimination des ordures		42 200,00		41 000,00	42 275,50	
4500.434.04	Ristourne sur les tonnages d'ordures ménagères		18 900,00		16 000,00	18 927,15	
4500.435.18	Produits de récupération (papier)		1 000,00		100,00	1 014,80	
4500.435.19	Produits de récupération (ferraille)		600,00		200,00	644,40	
4500.436.01	Remboursements de tiers (déchets carnés)		1 500,00		1 500,00	1 018,05	
4500.436.04	Remboursements de tiers (Valorsa - verre)		2 100,00		2 000,00	2 189,50	
4500.481.00	Prélèvement sur fonds de réserve financements spéciaux <i>Prélèvement au fonds de réserve ordures ménagères et déchets pour couverture excédent des charges de la section</i>		7 200,00				
4600	Réseau d'égouts et d'épuration	173 885,00	173 885,00	186 354,00	139 200,00	249 224,75	223 382,95
4600.311.04	Achat de matériel	100,00		100,00		87,45	
4600.312.01	Electricité	6 300,00		6 250,00		4 645,45	
4600.313.04	Achats de prod. désinfection (solfloc)	2 500,00		2 500,00			
4600.314.04	Entretien Step et canalisations <i>Entretien courant</i>	20 000,00		45 000,00		5 480,70	
4600.318.00	Primes d'assurances	700,00		606,00		515,75	
4600.318.01	Honoraires et prestations de service <i>Y compris CHF 4'700.- honoraires étude EHVV</i>	10 700,00		6 000,00			
4600.318.15	Elimination et transport des boues de la Step	15 000,00		15 000,00		7 727,00	
4600.318.17	Analyses	1 200,00		1 200,00		1 200,00	
4600.322.02	Intérêts passifs investissements <i>- Route Epine, Larret : CHF 11'200.- - Route "Les Chome" : CHF 3'000.- - Route du Mollendruz : CHF 33'900.- Renouvellement de plusieurs emprunts qui arrivent à échéance en 2024 (estimation à 2%, 2.5%)</i>	48 100,00		18 893,00		3 044,00	
4600.331.02	Amortissement Chemin des Ormes <i>Adaptation dès 2024 selon nouvelle durée MCH2 (60 ans)</i>	750,00		950,00		950,00	
4600.331.03	Amortissement Le Chome 1ère étape <i>L'investissement sera entièrement amorti à fin 2025 au plus tard, pas d'adaptation selon MCH2</i>	12 185,00		12 185,00		12 185,00	
4600.331.04	Amortissement Le Chome 2ème étape <i>Adaptation dès 2024 selon nouvelle durée MCH2 (60 ans)</i>	1 350,00		9 500,00		9 500,00	
4600.331.05	Amortissement Le Chome 3ème étape <i>Adaptation dès 2024 selon nouvelle durée MCH2 (60 ans)</i>	1 550,00		4 546,00		4 546,00	
4600.331.06	Amortissement Les Barbilles <i>L'investissement sera entièrement amorti à fin 2025 au plus tard, pas d'adaptation selon MCH2</i>	8 400,00		8 400,00		8 400,00	
4600.331.07	Amortissement Le Moulinet 1ère étape <i>Adaptation dès 2024 selon nouvelle durée MCH2 (60 ans)</i>	1 900,00		4 551,00		4 551,00	
4600.331.08	Amortissement Place du Battoir <i>Adaptation dès 2024 selon nouvelle durée MCH2 (60 ans)</i>	900,00		3 000,00		3 000,00	
4600.331.29	Amortissement séparatif Epine, Larret, Pt Lucerne <i>Adaptation dès 2024 selon nouvelle durée MCH2 (60 ans)</i>	14 950,00		30 033,00			

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4600.332.02 Amortissement initial - Chemin des Ormes					150 000,00	
4600.332.03 Amortissements suppl. crédit étude régionalisation de l'épuration EHVV					13 260,00	
4600.351.02 Taxes fédérales sur les eaux usées	5 400,00		5 427,00		5 427,00	
4600.380.00 Attributions aux fonds de réserve					1 941,00	
4600.390.00 Imputations internes de frais de personnel	19 700,00		12 213,00		10 544,00	
4600.390.01 Imputations internes frais de véhicules	2 200,00				2 220,40	
4600.434.00 Taxes annuelles		161 885,00		127 200,00		63 939,00
<i>Augmentation des taxes annuelles dès le 01.01.2024 en application du nouveau règlement</i>						
4600.434.02 Taxes d'introduction						1 941,00
4600.436.00 Remboursements de tiers						1 163,70
4600.452.14 Part Commune de L'Isle		12 000,00		12 000,00		6 339,25
4600.480.00 Prélèvement sur fonds de réserve						150 000,00

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	337 800,00		332 444,00	120 000,00	321 877,69	78 503,00
							337 800,00
					212 444,00		243 374,69
5000	Administration des écoles				120 000,00		78 503,00
5000.490.03	Plafonnement dépenses transp. (péréquation)				120 000,00		78 503,00
5100	Enseignement primaire	237 900,00		235 463,00		219 364,40	
5100.352.12	Ass. scolaire Intercommunale de Cossonay Veyron- Venoge - ASICOVV <i>Selon budget 2024</i>	237 900,00		235 463,00		219 364,40	
5200	Enseignement secondaire	85 300,00		85 411,00		79 178,65	
5200.352.11	Etablts secondaire La Sarraz					4 666,70	
5200.352.13	Etablts secondaire Cossonay ASICoPe <i>Selon budget 2024</i>	85 300,00		85 411,00		74 511,95	
5400	Office orientation professionnelle	1 000,00		1 000,00		756,10	
5400.351.03	Office cantonal d'orientation scolaire et prof. - OCOSP	1 000,00		1 000,00		756,10	
5800	Temples et cultes	13 600,00		10 570,00		22 578,54	
5800.312.00	Electricité, chauffage	1 200,00		1 200,00		1 522,80	
5800.313.00	Achat fournitures	100,00		100,00		334,00	
5800.314.06	Entretien intérieur, chauffage	1 000,00		1 000,00		883,05	
5800.314.09	Temple entretien, horloge	1 000,00		1 000,00		4 076,44	
5800.315.00	Entretien du mobilier et matériel	500,00		500,00		9 655,55	
5800.318.00	Primes d'assurances	1 600,00		1 570,00		1 348,40	
5800.318.21	Organiste	1 500,00		1 500,00		1 120,00	
5800.365.02	Paroisse catholique	2 700,00		2 700,00		2 638,30	
5800.390.00	Imputations internes de frais de personnel	4 000,00		1 000,00		1 000,00	

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

	Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	73 600,00	2 500,00	72 060,00	2 500,00	76 080,75	7 499,73
			71 100,00		69 560,00		68 581,02
6100	Police	42 400,00		41 602,00		44 740,00	3 222,00
6100.351.04	Police cantonale, part cantonale <i>Selon acompte 2024</i>	42 400,00		41 602,00		44 712,00	
6100.351.07	Police cantonale - année précédente					28,00	
6100.451.09	Provision police cantonale						3 222,00
6200	Contrôle des habitants	1 500,00	2 500,00	1 500,00	2 500,00	1 703,00	3 150,00
6200.310.02	Permis de séjour	1 500,00		1 500,00		1 703,00	
6200.431.00	Emoluments divers		2 500,00		2 500,00		3 150,00
6300	Police sanitaire	100,00		100,00		82,10	
6300.318.25	Inspecteur des denrées alimentaires	100,00		100,00		82,10	
6400	Service des inhumations	2 400,00		1 632,00		1 844,60	400,00
6400.318.01	Honoraires et prestations de service	500,00		500,00		111,00	
6400.390.00	Imputations internes de frais de personnel	1 900,00		1 132,00		1 733,60	
6400.427.06	Redevances d'utilisation du domaine public						400,00
6500	Défense contre l'incendie	17 000,00		16 356,00		17 076,75	
6500.315.03	Entretien d'équipement et de matériel	500,00		500,00			
6500.318.01	Honoraires et prestations de service	500,00		500,00			
6500.352.04	Part. intercommunale SDIS du Pied du Jura					768,00	
6500.352.06	SDIS Région Venoge (Service de défense incendie et secours) <i>Selon budget 2024</i>	16 000,00		15 356,00		16 308,75	
6600	Protection civile	10 200,00		10 870,00		10 634,30	727,73
6600.309.01	ORPC région Morges (Organisation régionale de la protection civile) <i>Selon budget 2024</i>	10 200,00		10 870,00		10 634,30	
6600.452.05	Remboursement de l'ORPC						727,73

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
7	SECURITE SOCIALE		365 200,00		348 543,00		340 364,48	32 962,83
				365 200,00		348 543,00		307 401,65
7100	Service social communal		500,00		12 000,00		318,48	896,83
7100.352.07	Participation ARASMAC (Ass. régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay) <i>Charges liées à l'agence d'assurances sociales reprises par le Canton depuis 2022</i>		500,00		12 000,00		318,48	
7100.452.06	Remboursement ARASMAC							896,83
7200	Prévoyance sociale cantonale		192 600,00		197 100,00		256 169,80	32 066,00
7200.351.05	Participation à la cohésion sociale <i>Sur base acompte 2024 établi par le Canton avec un ajustement basé sur les recettes fiscales budgétées pour 2024</i>		192 600,00		197 100,00		256 128,00	
7200.351.08	Cohésion sociale - année précédente						41,80	
7200.451.07	Reprise provision cohésion sociale							6 132,00
7200.451.10	Provision cohésion sociale							25 934,00
7300	Santé publique		172 100,00		139 443,00		83 876,20	
7300.311.05	Défibrilateur, location équipement		1 800,00		1 810,00		1 809,35	
7300.365.13	Contribution FAJE (Fondation pour l'accueil de jour des enfants)		2 600,00		2 540,00		2 540,00	
7300.365.15	Financement AJERCO (Accueil réseau enfance Cossonay et région) <i>Selon budget 2024</i>		167 700,00		135 093,00		79 526,85	

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

	Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	130 552,00	130 552,00	174 053,00	156 500,00	112 247,25	85 786,55
					17 553,00		26 460,70
8100	Service des eaux	130 552,00	130 552,00	174 053,00	156 500,00	112 247,25	85 786,55
8100.311.07	Achat compteurs d'eau	1 000,00		1 000,00		3 686,35	
8100.312.04	Achats d'eau	9 000,00		9 000,00		8 000,00	
8100.314.18	Entretien du réseau	25 000,00		25 000,00		3 074,30	
8100.318.17	Analyses	4 000,00		4 000,00		2 961,25	
8100.318.23	Prestations surveillance réservoir MVCL	10 000,00		10 000,00		5 312,50	
8100.318.51	Etudes préliminaires sur l'état de nos captages			50 000,00		30 363,15	
8100.322.02	Intérêts passifs investissements	23 700,00		10 536,00		2 942,70	
	- Route Epine, Larret : CHF 3'800.-						
	- Route "Les Chome" : CHF 3'000.-						
	- Route du Mollendruz : CHF 16'900.-						
	<i>Renouvellement de plusieurs emprunts qui arrivent à échéance en 2024 (estimation à 2%, 2.5%)</i>						
8100.331.02	Amortissement Chemin des Ormes	450,00		560,00		560,00	
	<i>Adaptation dès 2024 selon nouvelle durée MCH2 (60 ans)</i>						
8100.331.03	Amortissement Le Chome 1ère étape	2 812,00		2 812,00		2 812,00	
	<i>L'investissement sera entièrement amorti à fin 2025 au plus tard, pas d'adaptation selon MCH2</i>						
8100.331.04	Amortissement Le Chome 2ème étape	600,00		4 250,00		4 250,00	
	<i>Adaptation dès 2024 selon nouvelle durée MCH2 (60 ans)</i>						
8100.331.05	Amortissement Le Chome 3ème étape	900,00		2 640,00		2 640,00	
	<i>Adaptation dès 2024 selon nouvelle durée MCH2 (60 ans)</i>						
8100.331.06	Amortissement Les Barbilles	29 940,00		29 940,00		29 940,00	
	<i>L'investissement sera entièrement amorti à fin 2025 au plus tard, pas d'adaptation selon MCH2</i>						
8100.331.07	Amortissement Le Moulinet 1ère étape	950,00		2 214,00		2 214,00	
	<i>Adaptation dès 2024 selon nouvelle durée MCH2 (60 ans)</i>						
8100.331.26	Amortissements installation traitement UV	2 800,00		4 416,00			
	<i>Adaptation dès 2024 selon nouvelle durée MCH2 (30 ans)</i>						
8100.331.27	Amortissement eau potable Epine, Larret	5 100,00		10 158,00			
	<i>Adaptation dès 2024 selon nouvelle durée MCH2 (60 ans)</i>						
8100.380.00	Attributions aux fonds de réserve					3 882,00	
8100.390.00	Imputations internes de frais de personnel	13 600,00		7 527,00		8 869,00	
8100.390.01	Imputations internes frais de véhicules	700,00				740,00	
8100.427.07	Locations compteurs d'eau et abonnements		16 500,00		16 500,00		14 477,65
8100.434.01	Taxes de raccordement						3 882,00
8100.435.05	Vente d'eau		90 000,00		90 000,00		67 167,40
	<i>Augmentation de la taxe annuelle dès le 01.01.2023 de CHF 2.20/m3 à CHF 3.-/m3</i>						
8100.436.00	Remboursements de tiers						259,50
8100.481.00	Prélèvements sur fonds de réserve financements spéciaux		24 052,00		50 000,00		
	<i>Prélèvement au fonds de réserve service des eaux pour couverture excédent des charges de la section</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Récapitulation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	480'100.00	162'500.00	496'738.00	171'215.00	441'118.03	128'557.40
2	Finances	293'400.00	1'986'200.00	404'170.00	1'588'467.00	386'482.27	2'213'374.11
3	Domaines et bâtiments	488'219.00	470'500.00	539'750.00	543'312.00	550'153.31	647'825.70
4	Travaux	989'512.00	256'785.00	516'061.00	203'500.00	1'400'245.14	449'189.75
5	Instruction publique et cultes	337'800.00	0.00	332'444.00	120'000.00	321'877.69	78'503.00
6	Police	73'600.00	2'500.00	72'060.00	2'500.00	76'080.75	7'499.73
7	Sécurité sociale	365'200.00	0.00	348'543.00	0.00	340'364.48	32'962.83
8	Services industriels	130'552.00	130'552.00	174'053.00	156'500.00	112'247.25	85'786.55
	Totaux	3'158'383.00	3'009'037.00	2'883'819.00	2'785'494.00	3'628'568.92	3'643'699.07
	Excédent des charges		149'346.00		98'325.00		
	Excédent des revenus					15'130.15	
		3'158'383.00	3'158'383.00	2'883'819.00	2'883'819.00	3'643'699.07	3'643'699.07

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

3 Charges**30 Autorités et personnel**

300 Autorités et commissions	96'800
301 Personnel administratif et d'exploitation	148'000
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0
303 Assurances sociales	22'000
304 Caisses de pensions et de prévoyance	12'500
305 Assurances accidents et maladies	5'200
306 Indemnisation et remboursement de frais	2'100
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0
308 Personnel intérimaire	0
309 Autres charges des autorités et du personnel	13'200

31 Biens, services, marchandises

310 Imprimés et fournitures de bureau	10'500
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	18'600
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	64'100
313 Autres fournitures et marchandises	8'500
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	645'700
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	8'000
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	700
317 Réceptions et manifestations	10'000
318 Honoraires et prestations de services	421'400
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	11'000

32 Intérêts passifs

321 Intérêts des dettes à court terme	0
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	140'900
329 Autres intérêts	100

33 Amortissements

330 Amortissements du patrimoine financier	41'119
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	188'264
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0
333 Amortissement du découvert	0

35 Remboursements, participations et subventions

351 Canton	246'400
352 Communes et associations de communes	673'200

36 Aides et subventions

365 Aides, subventions à des institutions privées	208'400
366 Aides individuelles	0

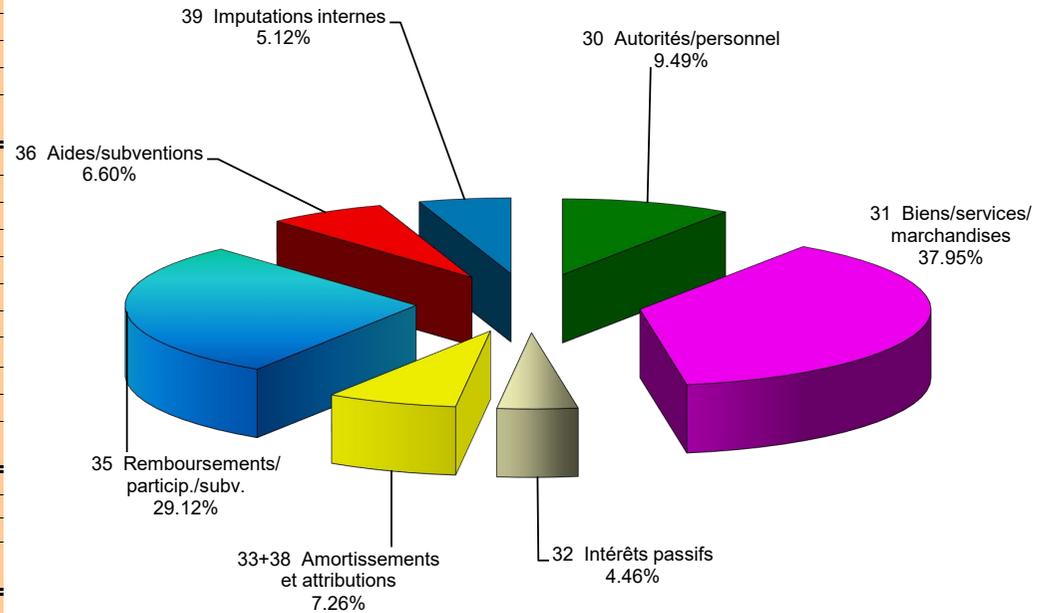
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux

380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0
381 Attributions aux financements spéciaux	0

39 Imputations internes

390 Imputations internes	161'700
--------------------------	---------

Budget 2024	Budget 2023
3'158'383	2'883'819
299'800	333'610
96'800	96'745
148'000	173'765
0	0
22'000	24'682
12'500	14'993
5'200	7'455
2'100	2'100
0	0
0	0
13'200	13'870
1'198'500	841'866
10'500	10'500
18'600	18'610
64'100	57'660
8'500	8'500
645'700	249'450
8'000	23'000
700	618
10'000	10'000
421'400	452'588
11'000	10'940
141'000	60'127
0	0
140'900	60'077
100	50
229'383	273'241
41'119	41'119
188'264	232'122
0	0
0	0
919'600	920'027
246'400	250'064
673'200	669'963
208'400	170'383
208'400	170'383
0	0
0	0
0	0
0	0
161'700	284'565
161'700	284'565

**30 Autorités/personnel**

Traitements, indemnités, charges sociales, frais divers

32 Intérêts passifs**35 Remboursements/ particip./subv.**

Transports, pèrèquation intercommunale, enseignement, police, cohésion sociale, divers

39 Imputations internes**31 Biens/services/ marchandises**

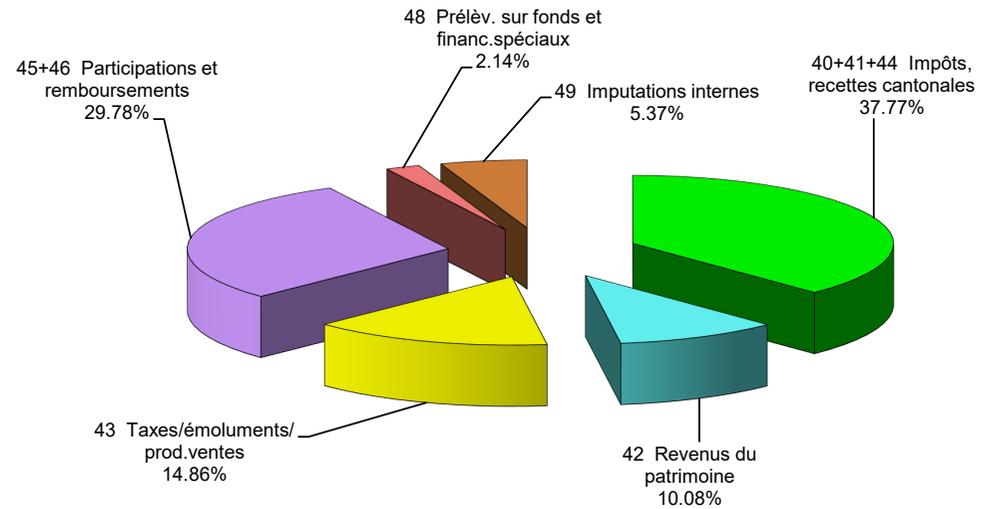
Fournitures/ équipements, énergie, entretien patrimoine, ordures/ déchets, prestations de services, honoraires, primes assurances

33+38 Amortissements et attributions**36 Aides/subventions**

Aides sociales régionales

TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	Budget 2024	Budget 2023
4 Produits	3'009'037	2'785'494
40 Impôts	1'098'200	1'098'774
400 Impôts sur le revenu, la fortune	958'800	952'800
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	12'000	12'000
402 Impôt foncier	93'000	90'000
404 Droits de mutation	30'000	38'874
405 Impôts sur les successions et donations	0	0
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	4'400	5'100
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
41 Patentes, concessions	29'200	29'200
410 Patentes	200	200
411 Concessions	29'000	29'000
42 Revenus du patrimoine	303'200	304'317
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	14'500	15'500
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	17'900	17'923
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	0	0
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	270'800	270'894
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	447'185	418'645
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	3'500	3'500
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	0	0
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	222'985	184'200
435 Ventes et prestations de service	209'500	219'845
436 Remboursements de tiers	11'200	11'100
437 Amendes	0	0
439 Autres recettes	0	0
44 Parts à des recettes cantonales	9'100	9'523
441 Parts à des recettes cantonales	9'100	9'523
444 Autres contributions cantonales	0	0
45 Participations et remboursements	846'200	446'470
451 Canton	2'000	2'000
452 Communes et associations de communes	844'200	444'470
46 Autres participations et subventions	50'000	50'000
465 Participations et subventions de tiers	50'000	50'000
469 Dons et legs	0	0
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	64'252	144'000
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	33'000	94'000
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	31'252	50'000
49 Imputations internes	161'700	284'565
490 Imputations internes	161'700	284'565



■ 40+41+44 Impôts, recettes cantonales

Recettes fiscales ordinaires + extraordinaires

■ 42 Revenus du patrimoine

Intérêts créanciers, location terrains/ bâtiments

■ 43 Taxes/émoluments/ prod.ventes

■ 45+46 Participations et remboursements

Fonds péréquation et divers

■ 48 Prélèv. sur fonds et financ.spéciaux

■ 49 Imputations internes

Charges, sans amortissements et attributions

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	480'100.00	16.3	496'738.00	19.0	441'118.03	14.5
21 Finances, impôts	21'100.00	0.7	21'050.00	0.8	31'808.17	1.0
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	0.00	0.0	0.00	0.0	1'877.10	0.1
22-1 Finances, fonds de péréquation	272'300.00	9.3	383'120.00	14.6	352'797.00	11.6
3 Domaines et bâtiments	423'800.00	14.4	475'331.00	18.1	426'915.16	14.1
4 Travaux	878'100.00	29.9	374'229.00	14.3	975'621.14	32.2
5 Instruction publique et cultes	337'800.00	11.5	332'444.00	12.7	321'877.69	10.6
6 Police	73'600.00	2.5	72'060.00	2.7	76'080.75	2.5
7 Cohésion sociale/santé publique	365'200.00	12.4	348'543.00	13.3	340'364.48	11.2
8 Services industriels	87'000.00	3.0	117'063.00	4.5	65'949.25	2.2
	2'939'000.00	100.0	2'620'578.00	100.0	3'034'408.77	100.0

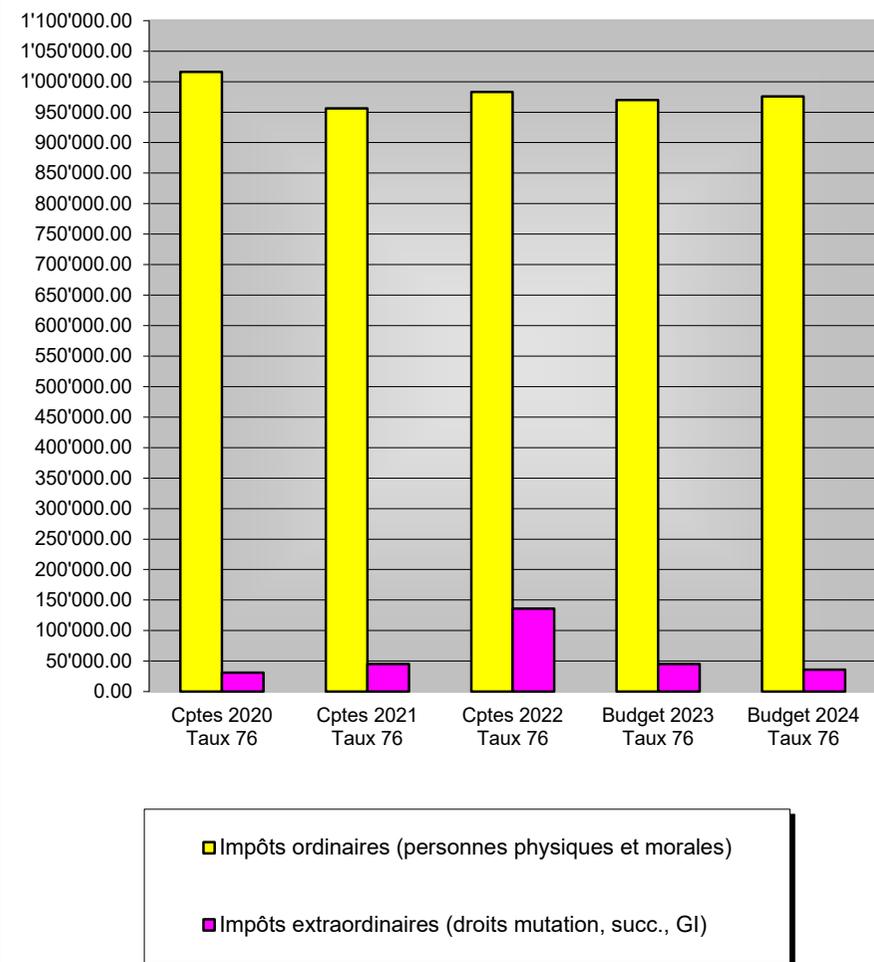
Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

1 Administration générales	162'500.00	5.5	171'215.00	6.5	128'557.40	3.9
21 Finances, impôts	1'115'400.00	37.9	1'116'397.00	42.3	1'223'413.96	36.9
22 Finances, intérêts créanciers	38'600.00	1.3	39'600.00	1.5	40'023.15	1.2
22-1 Finances, fonds de péréquation	832'200.00	28.3	432'470.00	16.4	949'937.00	28.7
3 Domaines et bâtiments	437'500.00	14.9	449'312.00	17.0	616'087.55	18.6
4 Travaux	249'585.00	8.5	203'500.00	7.7	149'189.75	4.5
5 Instruction publique et cultes	0.00	0.0	120'000.00	4.5	78'503.00	2.4
6 Police	2'500.00	0.1	2'500.00	0.1	7'499.73	0.2
7 Cohésion sociale/santé publique	0.00	0.0	0.00	0.0	32'962.83	1.0
8 Services industriels	106'500.00	3.6	106'500.00	4.0	85'786.55	2.6
	2'944'785.00	100.0	2'641'494.00	100.0	3'311'960.92	100.0

Marge d'autofinancement (voir page 1)

5'785.00	20'916.00	277'552.15
-----------------	------------------	-------------------

Recettes impôts 2020 à 2024



PLAN DES INVESTISSEMENTS 2022 - 2027

Objet	Priorité	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Préavis 03/2018 Révision Plan général d'affectation PGA		41'612.00 CHF						
Préavis 09/2021 Installation traitement UV réservoir		88'314.00 CHF						
Préavis 01/2021 Pose conduites et places d'abreuvement Pré-de-Joux		86'900.00 CHF						
Préavis 08/2021 Chemin des Ormes assainissement		127'194.00 CHF						
Préavis 02/2022 Création d'entrées de localité et assainissement du Larret, de la rte de l'Epine et du Petit Lucerne	1	1'967'000.00 CHF						
Préavis 08/2022 Demande de crédit de Fr. 4'065'000.- TTC pour le réaménagement de la route du Mollendruz et la réfection de ses infrastructures souterraines	1		4'065'000.00 CHF					
Préavis 2023 de CHF 390'000.00 TTC pour la réfection de la ruelle à Grand-Pierre et du solde de de la route de l'Epine.	1			390'000.00 CHF				
Eglise - rénovation toit clocher & façade	1			400'000.00 CHF				
Maison de maîtres Pré-de-Joux - Rénovation				600'000.00 CHF				
Mise en séparatif Rue Condémines-dessous (Route du Mollendruz)	1				300'000.00 CHF			
Collège - suppression des 2 classes, rénov.complète appart.	2 3				1'800'000.00 CHF			
Grande salle - toit & transformation Rez & façades	2 3					900'000.00 CHF		
Cantine - rénovation partie cuisine, toit & WC	4 5						300'000.00 CHF	
Forge - rénovation en profondeur	5						1'600'000.00 CHF	
Stand, transformation refuge - rénovation en profondeur	5						500'000.00 CHF	
Totaux par année		2'311'020.00 CHF	4'065'000.00 CHF	1'390'000.00 CHF	2'100'000.00 CHF	900'000.00 CHF	2'400'000.00 CHF	13'166'020.00 CHF