

COMMUNE DE MONT-LA-VILLE



BUDGET 2025

PREAVIS MUNICIPAL N° 06/2024

PAGES :	1	A	7	PREAVIS MUNICIPAL
	8	A	22	BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGETS / COMPTES
	23			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	24			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	25			TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	26			PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

PREAVIS MUNICIPAL N° 06/2024
concernant le budget 2025

Conseil général de Mont-la-Ville, séance du 5 décembre 2024

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 2025 qui se présente globalement de la façon suivante :

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
Total des revenus, sans les prélèvements aux fonds de réserve :	2'949'885.00	2'944'785.00	4'189'561.56
- ménage communal	2'600'300.00	2'632'785.00	3'862'852.36
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration, eaux)	349'585.00	312'000.00	326'709.20
Total des charges, sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve :	-2'794'397.00	-2'939'000.00	-4'283'375.07
- ménage communal	-2'513'197.00	-2'646'600.00	-4'083'545.33
- financements spéciaux	-281'200.00	-292'400.00	-199'829.74
Marge d'autofinancement :	155'488.00	5'785.00	-93'813.51
- ménage communal	87'103.00	-13'815.00	-220'692.97
- financements spéciaux	68'385.00	19'600.00	126'879.46
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	35'000.00	33'000.00	31'663.80
- financements spéciaux	5'815.00	31'252.00	4'664.60
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal	-143'310.00	-133'846.00	-185'486.00
- financements spéciaux	-76'900.00	-85'537.00	-134'240.30
Ménage communal, excédent des revenus / charges	-21'207.00	-114'661.00	-374'515.17
Financements spéciaux, excédent des charges / revenus	-2'700.00	-34'685.00	-2'696.24
Excédent des charges (-) / revenus (+)	-23'907.00	-149'346.00	-377'211.41

Le budget 2025 présente un excédent des charges de CHF 23'907.- contre CHF 149'346.- au budget 2024 avec une marge d'autofinancement positive de CHF 155'488.- contre CHF 5'785.- au budget 2024.

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2025 :

Finances

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

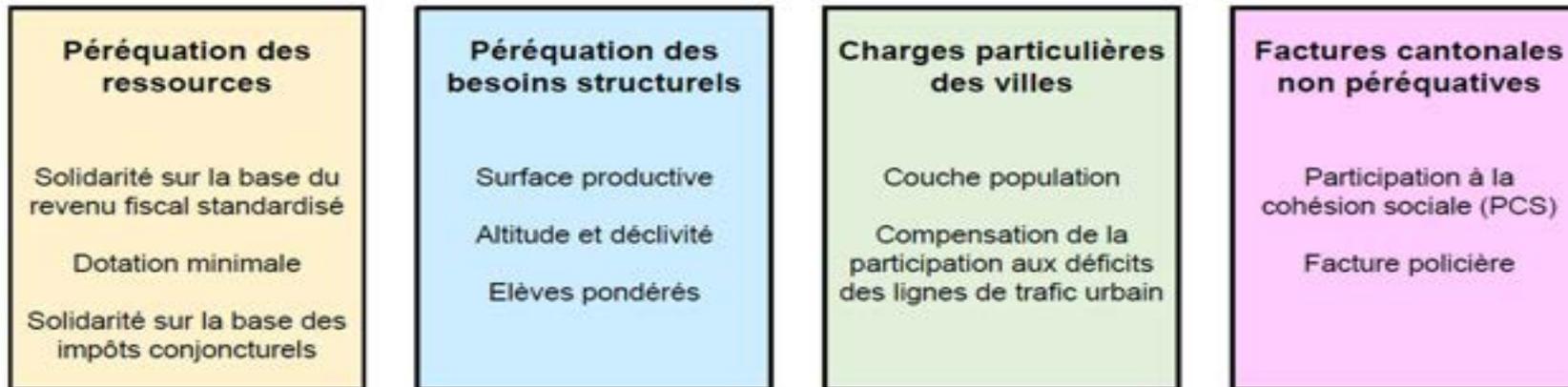
- évolution prévisible des recettes fiscales selon données du Canton,
- maintien du coefficient d'imposition à 76 % conformément à l'arrêté d'imposition 2025 accepté par le Conseil général.

Comparaison des recettes fiscales :

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
Coefficient d'imposition	76.0%	76.0%	76.0%
Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :			
- impôts année en cours, acomptes	950'000.00	950'000.00	902'165.60
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ . acomptes)			57'396.00
- impôts sourciers mixtes			-7'444.77
- prestations en capital			12'781.95
- impôt source			10'968.23
- impôt personnel			2'760.00
- impôt frontaliers			2'386.65
	963'000.00	961'800.00	981'013.66
Recettes extraordinaires (droits mutation, succession et gains immobiliers)	36'000.00	36'000.00	54'661.30
Personnes morales			
- impôt sur le bénéfice	10'000.00	10'000.00	21'498.25
- impôt sur le capital	2'000.00	2'000.00	1'879.00
- impôt complémentaire sur immeubles	0.00	0.00	425.00
- part RFFA	2'000.00	2'000.00	2'204.10
	14'000.00	14'000.00	26'006.35
Revenu fiscal standardisé par habitant selon NPIV (voir page 3) (moyenne cantonale 2023 = CHF 3'291.-)	1'919.00	1'888.00	1'989.00

Nouvelles péréquation (NPIV)

Au 1er janvier 2025, entre en vigueur la nouvelle péréquation. Les piliers sont les suivants :



1. Péréquation des ressources :

Ce pilier de la nouvelle péréquation vise à atténuer les disparités fiscales entre les communes consécutives à des différences de capacité financière. Cette dernière est surtout mesurée via l'indicateur du revenu fiscal standardisé (RFS).

Le RFS correspond au revenu théorique que chaque commune générerait si elle appliquait le coefficient d'imposition moyen (67.6), ainsi qu'un taux standard de 1‰ pour l'impôt foncier.

La péréquation des ressources comprend trois instruments :

- **La solidarité principale** : Les communes dont le RFS par habitant est supérieur à la moyenne versent un montant correspondant à 80% de l'écart à la moyenne. En revanche, les communes dont le RFS par habitant est inférieur à la moyenne reçoivent un montant correspondant à 80% de l'écart à la moyenne.
- **La dotation minimale** : Les communes avec un RFS par habitant inférieur à 90% de la moyenne malgré les effets de la solidarité principale bénéficient d'une contribution leur permettant d'atteindre ce seuil minimal.
- **Les prélèvements conjoncturels** : Toutes les communes versent dans un pot commun 50% des recettes issues des droits de mutation de l'impôt sur les successions et les donations et de l'impôt sur les gains immobiliers, ainsi que 30% de l'impôt des frontaliers. Après déduction du coût de gestion du système de péréquation (CHF 450'000) les montants restants sont ensuite répartis en francs par habitant entre les communes.

2. Péréquation des besoins structurels :

Ce pilier de la péréquation vise à atténuer les disparités de charges entre les communes dues à des facteurs structurels, c'est-à-dire des facteurs qui échappent au contrôle des communes. Les communes avec des indicateurs structurels qui dépassent la norme cantonale sont compensés avec un montant par unité excédentaire. Les montants versés dans le cadre de ce pilier de la péréquation sont entièrement financés par l'Etat dans le cadre du rééquilibrage financier en faveur des communes.

Les indicateurs structurels sont la surface productive, la population en altitude et les élèves pondérés.

3. Compensation des charges particulières des villes :

Ce pilier de la péréquation vise la compensation des villes pour leurs charges en lien avec la fourniture de services qui bénéficient à une population plus importante que la leur.

Ce pilier prévoit les compensations suivantes :

- **Compensation selon la population** : Cet instrument attribue des montants à chaque commune sur la base de paliers de population progressifs : plus la population d'une commune est élevée, plus elle reçoit de francs par habitant. Cette compensation est financée par les communes avec une répartition en francs par habitant.
- **Compensation des déficits des lignes de trafic urbain** : Cet instrument compense les communes qui participent au financement des déficits d'exploitation des lignes de trafic urbain, cela à hauteur de 60% desdits déficits d'exploitation.

4. Factures cantonales :

Les factures cantonales répartissent entre l'Etat et les communes les charges relatives à des tâches conjointes ou qui sont accomplies par l'Etat sur délégation des communes. La cohésion sociale appartient à la première catégorie et est répartie en CHF par habitant tandis que les missions générales de police à la deuxième.

Dans le cadre du budget 2025, les montants ont été budgétés sur la base des indications fournies par le Canton qui résultent de calculs provisoires basés sur les éléments déterminants 2023 concernant la péréquation des ressources avec un ajustement basé sur les recettes fiscales budgétées pour l'année 2025 et leur incidence sur le revenu fiscal standardisé (RFS) et les prélèvements conjoncturels. Le décompte définitif interviendra courant 2026. Le détail est le suivant :

	Budget 2025 acpte provisoire	
Péréquation des ressources, solidarité principale	-545'400.00	(compte 2200.452.16)
Péréquation des ressources, prélèv. s/impôts conjoncturels	-76'100.00	(compte 2200.452.17)
Péréquation des besoins structurels	-212'000.00	(compte 2200.451.13)
Compensation des charges particulières des villes	286'100.00	(compte 2200.352.16)
Total péréquation	-547'400.00	
Cohésion sociale	482'400.00	(compte 7200.351.05)
Facture policière, socle sécuritaire commun	15'300.00	(compte 6100.351.10)
Facture policière, part des communes délégatrices	58'200.00	(compte 6100.351.11)
	8'500.00	

Pour comparaison, les coûts selon l'ancienne péréquation étaient les suivants :

		Budget 2024 acpte provisoire	Décompte définitif 2023
Alimentation du fonds de péréquation (charges)	(compte 2200.352.01)	272'300.00	279'670.00
Couche population (revenu)	(compte 2200.452.01)	-65'800.00	-65'188.00
Couche solidarité (revenu)	(compte 2200.452.01)	-234'800.00	-232'884.00
Dépenses thématiques (revenu)	(compte 2200.452.08)	-531'600.00	-1'550'152.00
Montant "net" à charge de la commune		-559'900.00	-1'568'554.00
Cohésion sociale	(compte 7200.351.05)	192'600.00	194'136.00
Réforme policière	(compte 6100.351.04)	42'400.00	42'710.00
		-324'900.00	-1'331'708.00

Par ailleurs, nous relevons qu'au budget 2024 nous avons portés des travaux routiers importants afin de bénéficier d'un retour des dépenses thématiques d'environ CHF 351'400.- pour ces travaux spécifiques. Cela est de même pour l'année 2023 où les travaux de la réfection de la route du Mollendruz ont permis de bénéficier d'un retour global des dépenses thématiques de CHF 1'550'152.00.

Domaines et bâtiments

Le total des charges de ce dicastère s'élève à CHF 453'719.- contre CHF 488'219.- au budget 2024. Il comprend notamment les dépenses suivantes :

- compte 3210.318.01 "Environnement et climat" : honoraires étude PECC, reporté de 2024	14'000.00
- compte 3512.314.08 "Le Collège" : entretien du préau	5'000.00

Les travaux d'entretien au préau seront couverts par une prélèvement au fonds Drs Roux, Demiéville et Pico (compte 9233.00 au bilan).

Enseignement primaire et secondaire

Le budget de l'ASICOVV est basé sur 42 élèves pour 2025 contre 41 pour 2024. Les coûts s'élèvent à CHF 237'900.- pour 2025 contre CHF 237'900.- pour 2024.

Le budget de l'ASICOPE est basés sur 14 élèves pour 2025 contre 15 en 2024. Les coûts s'élèvent à CHF 77'900.- pour 2025 contre CHF 85'300.- pour 2024.

Accueil de jour des enfants (AJERCO)

Nous relevons une hausse de notre participation à l'AJERCO pour 2025. Le montant porté au budget s'élève à CHF 174'900.- contre CHF 167'700.- au budget 2024.

Dans les pages qui suivent, le budget 2025 est présenté de façon détaillée et avec la comparaison au budget 2024 et aux comptes 2023. 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 26.

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 2025 tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 14 octobre 2024

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :

Patrick Agassis

Carine Bron

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	546 097,00	168 800,00	480 100,00	162 500,00	532 264,78	166 498,30
			377 297,00		317 600,00		365 766,48
1010	Conseil général	12 000,00		8 000,00		11 176,00	
1010.300.01	Jetons, Bureau électoral, Commissions	12 000,00		8 000,00		11 176,00	
1020	Municipalité	98 100,00	40 200,00	99 100,00	38 200,00	98 788,40	40 808,65
1020.300.02	Traitements des municipaux	36 700,00		36 700,00		36 727,20	
1020.300.03	Indemnités horaires (vacations)	52 100,00		52 100,00		51 069,10	
1020.303.00	Assurances sociales AVS, part employeur	7 000,00		8 000,00		6 728,15	
1020.305.00	Assurances accidents et maladie	700,00		700,00		574,50	
1020.306.00	Indemnités et remboursements de frais	1 600,00		1 600,00		3 689,45	
1020.436.00	Remboursements de tiers		5 000,00		3 000,00		5 556,65
1020.490.01	Imputations internes de frais de municipaux		35 200,00		35 200,00		35 252,00
	<i>Répartition des vacances de la Municipalité dans différents dicastères (forêts, bâtiments, routes, déchets, Step et eaux) sur base 2023</i>						
1100	Administration	377 497,00	128 600,00	320 100,00	124 300,00	376 617,48	125 689,65
1100.301.00	Traitements du personnel administratif	59 000,00		48 000,00		81 929,95	
	<i>Adaptation du taux d'activité en 2024 sur base volume de travail</i>						
1100.301.01	Traitement du personnel d'exploitation	103 000,00		100 000,00		96 103,00	
1100.303.00	Assurances sociales AVS, part employeur	16 000,00		14 000,00		15 350,71	
1100.304.00	Prévoyance professionnelle, part employeur	13 800,00		12 500,00		13 366,60	
1100.305.00	Assurances accidents et maladie	4 500,00		4 500,00		5 688,60	
1100.306.00	Indemnités et remboursements de frais	500,00		500,00		100,45	
1100.309.00	Frais pour la formation du personnel	2 000,00		3 000,00		1 788,00	
1100.310.00	Imprimés, fournitures de bureau	3 000,00		3 000,00		5 123,54	
1100.310.01	Frais d'annonces	1 000,00		1 000,00		1 131,45	
1100.311.00	Achat mobilier, matériel et progr. informatiques, photocopieuse	2 000,00		2 000,00		14,95	
1100.315.00	Entretien du mobilier et matériel	500,00		500,00			
1100.317.00	Réceptions et manifestations	10 000,00		10 000,00		15 781,50	
1100.318.00	Primes d'assurances	12 000,00		8 000,00		8 944,20	
	<i>Adaptation assurance building en 2024</i>						
1100.318.01	Honoraires et prestations de service	30 000,00		32 500,00		41 447,05	
	<i>Honoraires analyses dossiers constructions, recours et divers</i>						
1100.318.03	Frais de ports, CCP, banque	2 500,00		2 500,00		3 062,07	
1100.318.04	Frais de téléphones + internet	2 000,00		3 000,00		1 994,58	
1100.318.07	Frais bancaires	500,00		600,00		449,11	
1100.318.08	Frais de contentieux et de poursuites	500,00		1 000,00		209,02	
1100.318.10	Honoraires	30 000,00		9 000,00		28 993,70	
	<i>Maintenance informatique et frais informatique pour l'implémentation/migration du nouveau plan comptable MCH2</i>						
1100.318.12	Archiviste	3 697,00		3 600,00		3 362,85	
1100.318.13	Fiduciaire bourse	60 300,00		40 200,00		30 762,90	
	<i>Adaptation du taux d'activité en 2024 sur base volume de travail</i>						
1100.318.14	Emoluments (Reg.foncier, estimation fiscale)	1 000,00		1 000,00		1 077,00	
1100.319.00	Cotisations	7 000,00		7 000,00		7 265,40	
1100.351.00	Part à des charges cantonales (patronage)	100,00		100,00		150,80	

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1100.352.00 Participations à des charges (ARCAM - Cartes CFF)	5 000,00		5 000,00		5 016,05	
1100.352.05 Participation à des charges (CartoJuralÉman - géoportail)	1 500,00		1 500,00		1 404,00	
1100.365.00 Aides et dons (stés)	6 100,00		6 100,00		6 100,00	
1100.431.01 Emoluments administratifs (permis de construire, naturalisations)		1 000,00		1 000,00		8 312,45
1100.435.17 Ventes photocopies + règlements		100,00		100,00		
1100.436.00 Remboursements de tiers		2 400,00		2 400,00		48,00
1100.436.08 Rbt frais port, annonces journaux, hon. Bureau technique		1 000,00		200,00		2 052,25
1100.490.00 Imputations internes de frais de personnel		124 100,00		120 600,00		115 276,95
<i>Répartition des salaires du personnel d'exploitation dans différents dicastères (forêts, bâtiments, routes, déchets, Step, église, inhumation et eaux)</i>						
1500 Affaires culturelles et de loisirs	8 000,00		8 900,00		7 969,00	
1500.351.01 Ecole de musique, part cantonale	4 800,00		4 900,00		4 769,00	
1500.365.03 Ecole de musique Mont-la-Ville	3 200,00		4 000,00		3 200,00	
1700 Sports	26 700,00		18 700,00		16 028,65	
1700.352.14 Participation - Association piscine des Chavannes - ASPIC	8 000,00					
1700.352.15 Participation - Ass. Piscine et camping de la venoge - AIPVC	18 700,00		18 700,00		16 028,65	
1800 Transports publics	23 800,00		25 300,00		21 685,25	
1800.365.01 Ligne du trafic régional (Morges-Cossonay)	23 800,00		25 300,00		21 685,25	

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	306 200,00	1 991 700,00	293 400,00	1 986 200,00	294 052,75	3 199 865,04
	1 685 500,00		1 692 800,00		2 905 812,29	
2100 Impôts	20 100,00	1 119 100,00	21 100,00	1 115 400,00	14 332,75	1 174 944,39
2100.318.02 Frais de perception	10 000,00		11 000,00		9 208,79	
2100.329.00 Intérêts rémunérateurs s/impôts	100,00		100,00		101,97	
2100.330.01 Défalcatons	10 000,00		10 000,00		5 021,99	
2100.400.10 Impôt sur le revenu		850 000,00		850 000,00		826 539,32
2100.400.11 Impôt sur prestation en capital						12 781,95
2100.400.20 Impôt sur la fortune		100 000,00		100 000,00		125 577,51
2100.400.30 Impôt à la source		10 000,00		6 000,00		10 968,23
2100.400.50 Impôt personnel				2 800,00		2 760,00
2100.401.10 Impôt sur le bénéfice personnes morales		10 000,00		10 000,00		21 498,25
2100.401.20 Impôt sur le capital personnes morales		2 000,00		2 000,00		1 879,00
2100.401.30 Impôt complémentaire sur les immeubles p.m.						425,00
2100.402.00 Impôt foncier		94 900,00		93 000,00		94 897,95
2100.404.00 Droits de mutation		30 000,00		30 000,00		20 901,70
2100.406.10 Impôt sur les chiens		4 200,00		4 400,00		4 200,00
2100.409.00 Impôts récupérés après défalcaton						6 425,00
2100.410.00 Patentes de boissons et tabac		1 000,00		200,00		1 224,75
2100.422.01 Intérêts de retard		6 000,00		6 000,00		6 515,38
2100.441.00 Impôts sur les gains immobiliers		6 000,00		6 000,00		33 759,60
2100.441.03 Impôt frontaliers		3 000,00		3 000,00		2 386,65
2100.451.08 Part du Canton à RIE III		2 000,00		2 000,00		2 204,10
2200 Service financier	286 100,00	872 600,00	272 300,00	870 800,00	279 720,00	2 024 920,65
2200.352.01 Alimentation fonds de péréquation <i>(ancienne péréquation)</i>			272 300,00		279 720,00	
2200.352.16 Compensation des charges des villes <i>Nouvelle péréquation</i>	286 100,00					
2200.411.00 Concession, redevance Romande Energie		11 000,00		12 000,00		9 907,80
2200.411.01 Concession SWISS INFRA SERVICES SA		6 000,00		9 000,00		6 000,00
2200.411.02 Concession Swisscom		7 000,00		7 000,00		7 000,00
2200.411.04 Concession Energie Naturelle Mollendruz SA		1 000,00		1 000,00		1 000,00
2200.422.00 Revenus des capitaux du patrimoine financier		13 000,00		8 500,00		13 923,75
2200.424.00 Gains comptables sur placements						11 250,00
2200.424.01 Gains comptables sur terrain						5 625,00
2200.436.02 Remboursements de frais de poursuites		1 000,00		1 000,00		10,00
2200.441.04 Redistribution produit de la taxe Co2		100,00		100,00		130,10
2200.451.13 Péréquation des besoins structurels <i>Nouvelle péréquation</i>		212 000,00				
2200.452.01 Retour fonds de péréquation <i>(ancienne péréquation)</i>				300 600,00		298 068,00
2200.452.08 Dépassement charges thématiques <i>(ancienne péréquation)</i>				531 600,00		1 604 896,00
2200.452.09 Solde péréquation année précédente						67 110,00

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2200.452.16	Péréquation des ressources, solidarité principale <i>Nouvelle péréquation, calculée sur la base des recettes fiscales budgétées</i>		545 400,00				
2200.452.17	Péréquation des ressources, prélèvements sur impôts conjoncturels <i>Nouvelle péréquation, calculée sur la base des recettes fiscales budgétées</i>		76 100,00				

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES ET BATIMENTS	453 719,00	462 900,00	488 219,00	470 500,00	404 872,99	512 488,87
	9 181,00			17 719,00	107 615,88	
3100 Terrains	5 700,00	18 900,00	800,00	18 900,00	6 003,00	18 908,00
3100.314.17 Entretien des terrains	5 000,00		100,00		5 385,00	
3100.316.00 Location terrain	700,00		700,00		618,00	
3100.423.00 Locations des terrains		17 000,00		17 000,00		17 010,00
3100.423.02 Locations des jardins et places		900,00		900,00		898,00
3100.436.03 Remb. dommages armée - Convention du Mont-Tendre		1 000,00		1 000,00		1 000,00
3200 Forêts	216 600,00	183 700,00	211 400,00	169 300,00	181 260,60	171 729,90
3200.310.03 Escompte, rabais sur bois	5 000,00		5 000,00		2 478,40	
3200.311.01 Achat de matériel, machines, plaquettes	1 000,00		1 000,00			
3200.313.01 Achat de plants	4 000,00					
<i>Arbres chemin Piéçon + divers</i>						
3200.314.16 Entretien des chemins, épareuse	3 500,00		3 500,00		2 623,55	
3200.315.01 Entretien du matériel	5 000,00		5 000,00			
3200.318.10 Honoraires					17 073,15	
3200.318.18 Soins culturaux	20 000,00		20 000,00		23 051,05	
3200.318.19 Débardage	40 000,00		40 000,00		19 784,30	
3200.318.20 Projet biodiversité	10 000,00		10 000,00			
3200.318.26 Fact. exploitations forestières	85 000,00		85 000,00		28 404,15	
3200.319.00 Cotisations	3 100,00		3 100,00		2 870,00	
3200.352.02 Part Groupement forestier du Mollendruz	35 500,00		34 500,00		28 336,55	
3200.380.00 Attributions aux fonds de réserve					52 400,00	
3200.390.00 Imputations internes de frais de personnel	4 200,00		4 000,00		3 945,30	
3200.390.01 Imputations internes frais de véhicules	300,00		300,00		294,15	
3200.435.07 Ventes de bois de service résineux		85 000,00		84 000,00		71 936,40
3200.435.08 Ventes de bois de service feuillus				600,00		
3200.435.09 Ventes de bois de feu long		5 000,00		10 000,00		3 773,30
3200.435.10 Ventes de bois de feu hangar		600,00		1 200,00		480,00
3200.435.11 Ventes de bois de feu Village				400,00		
3200.435.12 Ventes de bois FORETNERGIE SA		15 000,00		15 000,00		6 422,00
3200.435.13 Ventes de bois diverses (fourrons, perches)		100,00		100,00		
3200.435.14 Mises		1 000,00		1 000,00		342,50
3200.435.15 Redevances douanières subventions		2 000,00		2 000,00		1 567,40
3200.465.01 Subventions de tiers (soins culturaux)		15 000,00		20 000,00		
3200.465.03 Subventions cantonales		30 000,00		30 000,00		87 208,30
3200.480.04 Prélèvement sur fonds forestier		30 000,00		5 000,00		
<i>Prélèvement au fonds de réserve pour couverture partielle excédent des charges de la section</i>						
3210 Environnement et climat	14 000,00		10 000,00			
3210.318.01 Honoraires et prestations de service	14 000,00		10 000,00			
<i>Honoraires étude mise en place PECC, reporté de 2024</i>						
3510 Conciergerie + travaux bâtiments	29 400,00		25 900,00		25 794,50	
3510.311.02 Achat produit + matériel	3 000,00		3 000,00		1 122,80	

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510.390.00	Imputations internes de frais de personnel	26 400,00		22 900,00		24 671,70	
3511	La Forge	5 700,00	25 800,00	15 700,00	33 800,00	8 768,69	25 800,00
3511.314.00	Entretien <i>Rafraichissement d'un appartement en 2024</i>	5 000,00		15 000,00		8 057,24	
3511.318.00	Primes d'assurances	700,00		700,00		711,45	
3511.427.00	Produits des loyers		25 800,00		25 800,00		25 800,00
3511.480.00	Prélèvement sur fonds de réserve				8 000,00		
3512	Le Collège	30 100,00	63 600,00	33 500,00	58 200,00	22 761,56	69 152,81
3512.312.00	Electricité, chauffage	20 000,00		26 400,00		19 491,10	
3512.313.00	Achat fournitures	300,00		300,00		249,35	
3512.314.01	Entretien du bâtiment, brûleur	2 000,00		3 000,00		1 502,05	
3512.314.05	Entretien classes d'écoles	500,00		500,00			
3512.314.08	Préau collège	5 000,00		1 000,00			
3512.318.00	Primes d'assurances	1 000,00		1 000,00		1 038,35	
3512.318.01	Honoraires et prestations de service	1 300,00		1 300,00		480,71	
3512.427.00	Produits des loyers		58 600,00		58 200,00		58 665,00
3512.436.00	Remboursements de tiers						10 487,81
3512.480.00	Prélèvement sur fonds de réserve <i>Prélèvement fonds Drs Roux, Demiéville et Picot pour couverture travaux au préau</i>		5 000,00				
3513	Magasin (ancien) rue du Four	1 000,00	3 800,00	1 000,00	3 800,00		3 840,00
3513.314.00	Entretien	1 000,00		1 000,00			
3513.427.00	Produits des loyers		3 800,00		3 800,00		3 840,00
3515	Battoir	112 119,00	97 500,00	122 219,00	97 900,00	91 875,31	109 862,21
3515.311.02	Achat produit + matériel	500,00		500,00		1 401,95	
3515.312.00	Electricité, chauffage	2 500,00		5 800,00		2 101,77	
3515.314.00	Entretien	3 000,00		5 000,00		2 994,30	
3515.318.00	Primes d'assurances	2 300,00		2 300,00		2 265,30	
3515.318.01	Honoraires et prestations de service	6 000,00		7 000,00		4 154,19	
3515.322.02	Intérêts passifs investissements	33 400,00		37 200,00		14 538,80	
3515.330.00	Amortissement patrimoine financier	31 119,00		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		97 500,00		97 900,00		90 600,00
3515.436.00	Remboursements de tiers						19 262,21
3516	Cantine	13 200,00	9 000,00	30 000,00	28 000,00	21 745,87	9 380,00
3516.311.06	Achat de mobilier, matériel	2 000,00		2 000,00		32,50	
3516.312.01	Electricité	3 000,00		2 800,00		2 975,25	
3516.313.00	Achat fournitures	400,00		400,00		912,45	
3516.314.00	Entretien <i>Installation d'une porte sectionnelle électrique en 2024</i>	5 000,00		22 000,00		16 480,02	
3516.314.03	Entretien (Equipement)	1 500,00		1 500,00			
3516.318.00	Primes d'assurances	1 300,00		1 300,00		1 345,65	
3516.427.00	Produits des loyers		9 000,00		8 000,00		9 380,00
3516.480.00	Prélèvement sur fonds de réserve				20 000,00		

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3517	Refuge, couverts fontaines, hangar à bois	2 600,00		2 600,00		570,05	
3517.314.00	Entretien	2 000,00		2 000,00			
3517.318.00	Primes d'assurances	600,00		600,00		570,05	
3518	Congélateur, abattoir	6 000,00	6 400,00	6 000,00	6 400,00	5 453,31	5 839,00
3518.312.01	Electricité	5 000,00		5 000,00		5 272,10	
3518.314.00	Entretien	1 000,00		1 000,00		181,21	
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		4 739,00
3519	Grande salle	5 700,00	2 000,00	8 100,00	2 000,00	3 193,75	2 100,00
3519.311.02	Achat produit + matériel	200,00		200,00		169,80	
3519.312.01	Electricité	1 200,00		1 100,00		1 236,15	
3519.314.00	Entretien	2 500,00		5 000,00			
	<i>Achat d'une dizaine de table haute en 2024</i>						
3519.318.00	Primes d'assurances	1 800,00		1 800,00		1 787,80	
3519.427.00	Produits des loyers		2 000,00		2 000,00		2 100,00
3520	Chalet de Pré-de-Joux	2 400,00	20 500,00	2 300,00	20 500,00	1 971,45	20 600,00
3520.314.00	Entretien	500,00		500,00		115,00	
3520.318.00	Primes d'assurances	1 900,00		1 800,00		1 856,45	
3520.427.02	Produits fermage et pâturage		20 500,00		20 500,00		20 500,00
3520.436.00	Remboursements de tiers						100,00
3521	Chalet Vernand	2 500,00	9 000,00	4 000,00	9 000,00	1 068,30	11 072,15
3521.314.00	Entretien	1 500,00		3 000,00			
3521.318.00	Primes d'assurances	1 000,00		1 000,00		1 068,30	
3521.427.02	Produits fermage et pâturage		9 000,00		9 000,00		9 000,00
3521.465.05	Subventions des Améliorations Foncières						2 072,15
3522	Stands ligne de tir	300,00		300,00		219,95	
3522.314.00	Entretien	100,00		100,00			
3522.318.00	Primes d'assurances	200,00		200,00		219,95	
3523	Chalet Le Sasselet	2 500,00	10 500,00	4 000,00	10 500,00	32 710,35	42 152,80
3523.314.00	Entretien	1 500,00		3 000,00		31 663,80	
3523.318.00	Primes d'assurances	1 000,00		1 000,00		1 046,55	
3523.427.02	Produits fermage et pâturage		10 500,00		10 500,00		10 489,00
3523.480.00	Prélèvement sur fonds de réserve						31 663,80
3524	Chalet Pré-Magnin	2 500,00	12 200,00	9 000,00	12 200,00	1 052,50	12 250,00
3524.314.00	Entretien	1 500,00		3 000,00			
3524.318.00	Primes d'assurances	1 000,00		1 000,00		1 052,50	
3524.318.01	Honoraires et prestations de service			5 000,00			
	<i>Honoraires étude pose citerne récupération d'eau en 2024</i>						
3524.427.02	Produits fermage et pâturage		12 200,00		12 200,00		12 250,00
3526	Maison de Pré-de-Joux	1 400,00		1 400,00		423,80	9 802,00
3526.314.00	Entretien	1 000,00		1 000,00		45,00	

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3526.318.00	Primes d'assurances	400,00		400,00		378,80	
3526.465.00	Participations et subventions de tiers						9 802,00

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	485 091,00	248 300,00	989 512,00	256 785,00	2 580 927,63	218 826,10
		236 791,00		732 727,00		2 362 101,53
4300 Routes et chemins	243 491,00	9 400,00	742 127,00	9 400,00	2 372 108,24	12 702,95
4300.311.03 Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6 000,00		6 000,00		9 974,85	
4300.312.03 Eclairage public, énergie	8 000,00		6 500,00		7 768,30	
4300.313.02 Carburants, lubrifiants	3 000,00		3 000,00		3 144,00	
4300.313.05 Décoration florale	1 000,00		1 000,00		1 621,77	
4300.314.10 Entretien éclairage public	3 500,00		3 500,00			
4300.314.11 Entretien des routes et chemins	20 000,00		522 000,00		2 096 515,72	
4300.314.12 Réfection route Epine, Petit Lucerne					69 803,70	
4300.314.13 Entretien cimetière, places, fontaines	1 000,00		1 000,00		14 627,30	
4300.314.14 Signalisation routière	1 000,00		1 000,00		998,05	
4300.315.02 Entretien des véhicules et matériel	1 000,00		500,00		3 853,30	
4300.318.09 Factures de tiers, déneigement, balayage, sel	23 000,00		23 000,00		16 789,05	
4300.318.24 Primes d'assurances véhicules à moteur	2 100,00		2 100,00		1 845,30	
4300.319.01 Taxes véhicules à moteur	900,00		900,00		865,40	
4300.322.02 Intérêts passifs investissements	22 300,00		31 900,00		7 739,70	
- Route Epine, Larret "éclairage public" : CHF 2'400.-						
- Route et éclairage "Les Chome" : CHF 2'400.-						
- Route du Mollendruz : CHF 17'100.-						
- Ruelle Grand-Pierre + solde rte Epine : CHF 400.-						
4300.331.02 Amortissement Chemin des Ormes	2 050,00		2 050,00		1 290,00	
4300.331.03 Amortissement Le Chome 1ère étape			8 436,00		8 436,00	
Terminé au 31.12.2024						
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		3 976,00	
4300.331.30 Amortissement achats véhicules communaux	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
4300.331.31 Amortissement Rte du Mollendruz	17 400,00					
4300.331.33 Amortissement réfection ruelle Grand-Pierre + solde rte Epine	500,00					
4300.390.00 Imputations internes de frais de personnel	71 800,00		70 300,00		67 894,80	
4300.435.03 Ventes et prestations de services		3 500,00		3 500,00		4 856,00
4300.436.00 Remboursements de tiers						342,50
4300.465.03 Subventions cantonales						1 621,25
4300.490.04 Imputations internes de frais de véhicule		5 900,00		5 900,00		5 883,20
4500 Ordures ménagères et déchets	69 400,00	66 700,00	73 500,00	73 500,00	63 816,39	61 120,15
4500.311.04 Achat de matériel	3 000,00		1 000,00		180,45	
4500.313.03 Achats sacs à poubelles et autres fournitures	1 200,00		1 200,00		2 302,24	
4500.315.03 Entretien d'équipement et de matériel	1 000,00		1 000,00		461,10	
4500.318.05 Enlèvement des ordures	39 000,00		44 700,00		38 055,45	
4500.318.06 Enlèvement du verre	1 000,00		2 000,00		572,45	
4500.352.03 Elimination des déchets carnés	1 500,00		1 500,00		992,15	
4500.390.00 Imputations internes de frais de personnel	20 000,00		19 400,00		18 605,10	
4500.390.01 Imputations internes frais de véhicules	2 700,00		2 700,00		2 647,45	

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4500.434.03		41 000,00		42 200,00		40 947,50
4500.434.04		17 000,00		18 900,00		16 870,65
4500.435.18		1 000,00		1 000,00		
4500.435.19		600,00		600,00		199,80
4500.436.01		1 500,00		1 500,00		983,85
4500.436.04		2 100,00		2 100,00		2 118,35
4500.481.00		3 500,00		7 200,00		
4600	Réseau d'égouts et d'épuration	172 200,00	172 200,00	173 885,00	173 885,00	145 003,00
4600.311.04	Achat de matériel	100,00		100,00		
4600.312.01	Electricité	6 300,00		6 300,00		6 086,30
4600.313.04	Achats de prod. désinfection (solfloc)	2 500,00		2 500,00		2 654,30
4600.314.04	Entretien Step et canalisations	25 000,00		20 000,00		8 342,45
4600.318.00	Primes d'assurances	700,00		700,00		654,05
4600.318.01	Honoraires et prestations de service <i>Selon budget 2025 EHVV</i>	6 900,00		10 700,00		5 048,90
4600.318.15	Elimination et transport des boues de la Step	10 000,00		15 000,00		6 066,80
4600.318.17	Analyses	1 200,00		1 200,00		1 200,00
4600.322.02	Intérêts passifs investissements - Route Epine, Larret : CHF 18'400.- - Route "Les Chome" : CHF 1'700.- - Route du Mollendruz : CHF 22'200.- - Ruelle Grand-Pierre + solde rte Epine : CHF 2'500.-	44 800,00		48 100,00		10 765,65
4600.331.02	Amortissement Chemin des Ormes	750,00		750,00		950,00
4600.331.03	Amortissement Le Chome 1ère étape <i>Terminé au 31.12.2024</i>			12 185,00		12 185,00
4600.331.04	Amortissement Le Chome 2ème étape	1 350,00		1 350,00		9 500,00
4600.331.05	Amortissement Le Chome 3ème étape	1 550,00		1 550,00		4 546,00
4600.331.06	Amortissement Les Barbilles	8 400,00		8 400,00		8 400,00
4600.331.07	Amortissement Le Moulinet 1ère étape	1 900,00		1 900,00		4 551,00
4600.331.08	Amortissement Place du Battoir	900,00		900,00		3 000,00
4600.331.29	Amortissement séparatif Epine, Larret, Pt Lucerne	14 950,00		14 950,00		30 033,00
4600.331.31	Amortissement Rte du Mollendruz	15 200,00				
4600.331.33	Amortissement réfection ruelle Grand-Pierre + solde rte Epine	2 100,00				
4600.351.02	Taxes fédérales sur les eaux usées	5 400,00		5 400,00		5 409,00
4600.381.00	Attribution aux financements spéciaux					4 085,30
4600.390.00	Imputations internes de frais de personnel	20 000,00		19 700,00		19 319,05
4600.390.01	Imputations internes frais de véhicules	2 200,00		2 200,00		2 206,20
4600.434.00	Taxes annuelles		161 885,00		161 885,00	132 251,05
4600.434.02	Taxes d'introduction					5 123,60
4600.452.14	Part Commune de L'Isle		8 000,00		12 000,00	7 628,35
4600.480.00	Prélèvement sur fonds de réserve <i>Prélèvement au fonds de réserve égouts et épuration excédent des charges de la section</i>		2 315,00			

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	340 200,00		337 800,00		286 193,64
			340 200,00		337 800,00	286 193,64
5100	Enseignement primaire	237 900,00		237 900,00		204 391,20
5100.352.12	Ass. scolaire Intercommunale de Cossonay Veyron- Venoge - ASICOVV <i>Selon budget 2025</i>	237 900,00		237 900,00		204 391,20
5200	Enseignement secondaire	77 900,00		85 300,00		70 508,59
5200.352.13	Etablts secondaire Cossonay ASICoPe <i>Selon budget 2025</i>	77 900,00		85 300,00		70 508,59
5400	Office orientation professionnelle	1 000,00		1 000,00		665,00
5400.351.03	Office cantonal d'orientation scolaire et prof. - OCOSP	1 000,00		1 000,00		665,00
5800	Temples et cultes	23 400,00		13 600,00		10 628,85
5800.312.00	Electricité, chauffage	2 000,00		1 200,00		2 567,65
5800.313.00	Achat fournitures	100,00		100,00		
5800.314.06	Entretien intérieur, chauffage	1 000,00		1 000,00		605,65
5800.314.09	Temple entretien, horloge	1 000,00		1 000,00		509,05
5800.315.00	Entretien du mobilier et matériel	500,00		500,00		560,00
5800.318.00	Primes d'assurances	1 700,00		1 600,00		1 798,45
5800.318.21	Organiste	1 500,00		1 500,00		960,00
5800.322.02	Intérêts passifs investissements <i>Estimation emprunt CHF 1'570'000.- à 1.5% pendant 6 mois (début des travaux printemps 2025)</i>	11 800,00				
5800.365.02	Paroisse catholique	2 700,00		2 700,00		2 613,20
5800.390.00	Imputations internes de frais de personnel	1 100,00		4 000,00		1 014,85

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 POLICE	104 100,00	2 500,00	73 600,00	2 500,00	72 492,33	2 961,00
		101 600,00		71 100,00		69 531,33
6100 Police	73 500,00		42 400,00		42 705,00	
6100.351.04 Police cantonale, part cantonale <i>(ancienne péréquation)</i>			42 400,00		42 702,00	
6100.351.07 Police cantonale - année précédente					3,00	
6100.351.10 Participation à des charges cantonales, facture policière socle sécuritaire commun <i>Nouvelle péréquation</i>	15 300,00					
6100.351.11 Participation à des charges cantonales, facture policière part des communes délégatrices <i>Nouvelle péréquation</i>	58 200,00					
6200 Contrôle des habitants	1 500,00	2 500,00	1 500,00	2 500,00	1 510,80	2 761,00
6200.310.02 Permis de séjour	1 500,00		1 500,00		1 510,80	
6200.431.00 Emoluments divers		2 500,00		2 500,00		2 761,00
6300 Police sanitaire	100,00		100,00		94,35	
6300.318.25 Inspecteur des denrées alimentaires	100,00		100,00		94,35	
6400 Service des inhumations	2 500,00		2 400,00		1 981,25	200,00
6400.318.01 Honoraires et prestations de service	500,00		500,00		142,10	
6400.390.00 Imputations internes de frais de personnel	2 000,00		1 900,00		1 839,15	
6400.427.06 Redevances d'utilisation du domaine public						200,00
6500 Défense contre l'incendie	16 500,00		17 000,00		15 320,95	
6500.315.03 Entretien d'équipement et de matériel			500,00			
6500.318.01 Honoraires et prestations de service			500,00			
6500.352.04 Part. intercommunale SDIS du Pied du Jura	500,00				502,00	
6500.352.06 SDIS Région Venoge (Service de défense incendie et secours)	16 000,00		16 000,00		14 818,95	
6600 Protection civile	10 000,00		10 200,00		10 879,98	
6600.309.01 ORPC région Morges (Organisation régionale de la protection civile)	10 000,00		10 200,00		10 879,98	

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE	662 700,00		365 200,00		307 046,60	
		662 700,00		365 200,00		307 046,60
7100 Service social communal	1 000,00		500,00		928,70	
7100.352.07 Participation ARASMAC (Ass. régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay)	1 000,00		500,00		928,70	
7200 Prévoyance sociale cantonale	482 400,00		192 600,00		194 317,00	
7200.351.05 Participation à la cohésion sociale	482 400,00		192 600,00		194 199,80	
7200.351.08 Cohésion sociale - année précédente					117,20	
7300 Santé publique	179 300,00		172 100,00		111 800,90	
7300.311.05 Défibrilateur, location équipement	1 800,00		1 800,00		1 809,35	
7300.365.13 Contribution FAJE (Fondation pour l'accueil de jour des enfants)	2 600,00		2 600,00		2 510,00	
7300.365.15 Financement AJERCO (Accueil réseau enfance Cossonay et région) <i>Selon budget 2025</i>	174 900,00		167 700,00		107 481,55	

Commune de Mont-la-Ville - Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Designations Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 SERVICES INDUSTRIELS	116 500,00	116 500,00	130 552,00	130 552,00	125 250,65	125 250,65
8100 Service des eaux	116 500,00	116 500,00	130 552,00	130 552,00	125 250,65	125 250,65
8100.311.07 Achat compteurs d'eau	1 000,00		1 000,00		3 849,65	
8100.312.04 Achats d'eau	8 000,00		9 000,00		7 291,85	
8100.314.18 Entretien du réseau	30 000,00		25 000,00		6 381,20	
8100.318.17 Analyses	4 000,00		4 000,00		3 743,60	
8100.318.23 Décompte réservoir MVCL	7 000,00		10 000,00		6 221,10	
8100.318.51 Etudes préliminaires sur l'état de nos captages					20 825,35	
8100.322.02 Intérêts passifs investissements	22 200,00		23 700,00		5 973,50	
- Route Epine, Larret : CHF 6'200.-						
- Route "Les Chome" : CHF 1'700.-						
- Route du Mollendruz : CHF 11'100.-						
- Ruelle Grand-Pierre + solde rte Epine : CHF 3'200.-						
8100.331.02 Amortissement Chemin des Ormes	450,00		450,00		560,00	
8100.331.03 Amortissement Le Chome 1ère étape			2 812,00		2 812,00	
<i>Terminé au 31.12.2024</i>						
8100.331.04 Amortissement Le Chome 2ème étape	600,00		600,00		4 250,00	
8100.331.05 Amortissement Le Chome 3ème étape	900,00		900,00		2 640,00	
8100.331.06 Amortissement Les Barbilles	11 500,00		29 940,00		29 940,00	
<i>Solde de l'investissement à amortir</i>						
8100.331.07 Amortissement Le Moulinet 1ère étape	950,00		950,00		2 214,00	
8100.331.26 Amortissement installation traitement UV	2 800,00		2 800,00		4 416,00	
8100.331.27 Amortissement eau potable Epine, Larret	5 100,00		5 100,00		10 158,00	
8100.331.31 Amortissement Rte du Mollendruz	3 700,00					
8100.331.33 Amortissement réfection ruelle Grand-Pierre + solde rte Epine	2 600,00					
8100.381.00 Attribution aux financements spéciaux	1 200,00					
<i>Attribution au fonds de réserve service des eaux excédent des revenus de la section</i>						
8100.390.00 Imputations internes de frais de personnel	13 800,00		13 600,00		13 239,00	
8100.390.01 Imputations internes frais de véhicules	700,00		700,00		735,40	
8100.427.07 Locations compteurs d'eau et abonnements		16 500,00		16 500,00		14 938,35
8100.434.01 Taxes de raccordement						6 463,00
8100.435.05 Vente d'eau		100 000,00		90 000,00		99 184,70
8100.481.00 Prélèvement sur fonds de réserve financements spéciaux				24 052,00		4 664,60

Rubrique	Récapitulation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	546'097.00	168'800.00	480'100.00	162'500.00	532'264.78	166'498.30
2	Finances	306'200.00	1'991'700.00	293'400.00	1'986'200.00	294'052.75	3'199'865.04
3	Domaines et bâtiments	453'719.00	462'900.00	488'219.00	470'500.00	404'872.99	512'488.87
4	Travaux	485'091.00	248'300.00	989'512.00	256'785.00	2'580'927.63	218'826.10
5	Instruction publique et cultes	340'200.00	0.00	337'800.00	0.00	286'193.64	0.00
6	Police	104'100.00	2'500.00	73'600.00	2'500.00	72'492.33	2'961.00
7	Sécurité sociale	662'700.00	0.00	365'200.00	0.00	307'046.60	0.00
8	Services industriels	116'500.00	116'500.00	130'552.00	130'552.00	125'250.65	125'250.65
	Totaux	3'014'607.00	2'990'700.00	3'158'383.00	3'009'037.00	4'603'101.37	4'225'889.96
	Excédent des charges		23'907.00		149'346.00		377'211.41
	Excédent des revenus						
		3'014'607.00	3'014'607.00	3'158'383.00	3'158'383.00	4'603'101.37	4'603'101.37

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

3 Charges

30 Autorités et personnel

300	Autorités et commissions	100'800	96'800
301	Personnel administratif et d'exploitation	162'000	148'000
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	0	0
303	Assurances sociales	23'000	22'000
304	Caisses de pensions et de prévoyance	13'800	12'500
305	Assurances accidents et maladies	5'200	5'200
306	Indemnisation et remboursement de frais	2'100	2'100
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0	0
308	Personnel intérimaire	0	0
309	Autres charges des autorités et du personnel	12'000	13'200

31 Biens, services, marchandises

310	Imprimés et fournitures de bureau	10'500	10'500
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	20'600	18'600
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	56'000	64'100
313	Autres fournitures et marchandises	12'500	8'500
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	125'600	645'700
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	8'000	8'000
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	700	700
317	Réceptions et manifestations	10'000	10'000
318	Honoraires et prestations de services	440'697	421'400
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	11'000	11'000

32 Intérêts passifs

321	Intérêts des dettes à court terme	0	0
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	134'500	140'900
329	Autres intérêts	100	100

33 Amortissements

330	Amortissements du patrimoine financier	41'119	41'119
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	187'891	188'264
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0
333	Amortissement du découvert	0	0

35 Remboursements, participations et subventions

351	Canton	567'200	246'400
352	Communes et associations de communes	689'600	673'200

36 Aides et subventions

365	Aides, subventions à des institutions privées	213'300	208'400
366	Aides individuelles	0	0

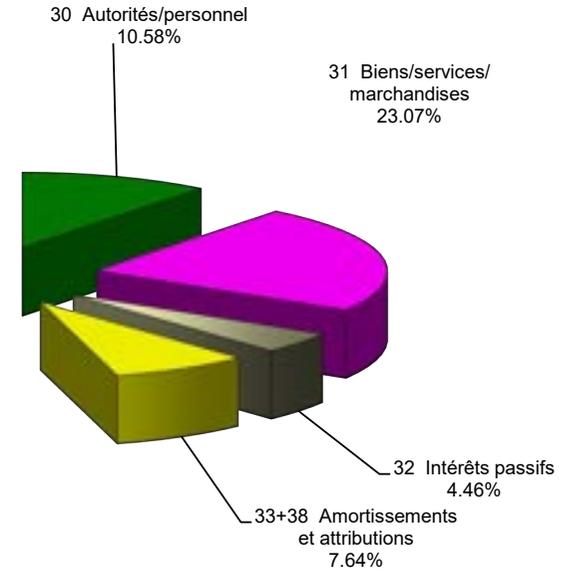
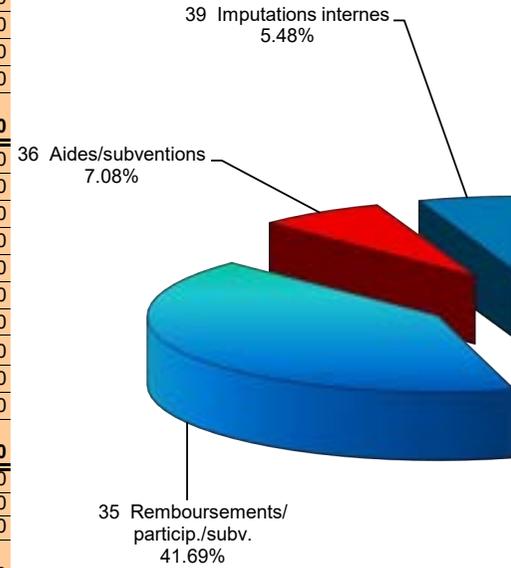
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux

380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0
381	Attributions aux financements spéciaux	1'200	0

39 Imputations internes

390	Imputations internes	165'200	161'700
-----	----------------------	---------	---------

Budget 2025	Budget 2024
3'014'607	3'158'383
318'900	299'800
695'597	1'198'500
134'600	141'000
229'010	229'383
1'256'800	919'600
213'300	208'400
1'200	0
165'200	161'700



■ 30 Autorités/personnel

Traitements, indemnités, charges sociales, frais divers

■ 32 Intérêts passifs

■ 35 Remboursements/ particip./subv.

Transports, péréquation 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

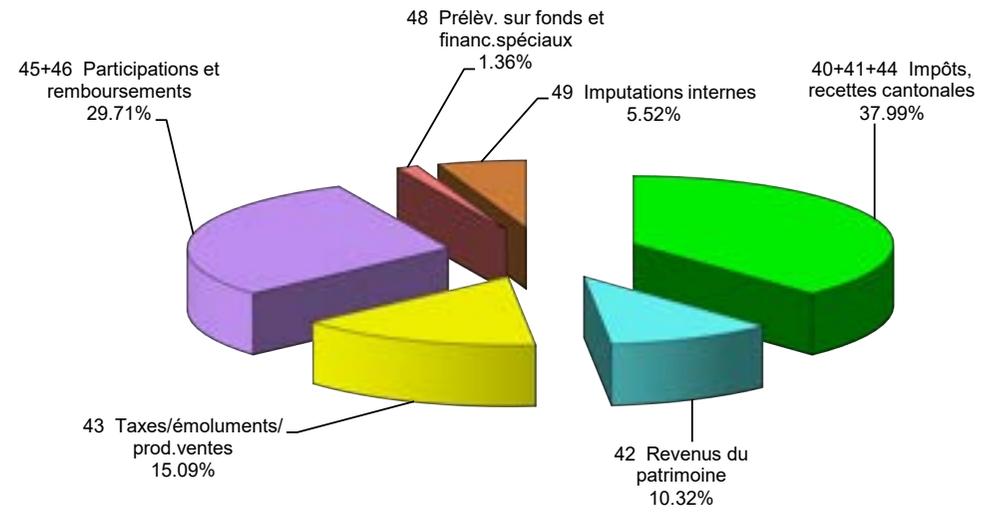
■ 33+38 Amortissements et attributions

■ 36 Aides/subventions

Aides sociales régionales

TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	Budget 2025	Budget 2024
4 Produits	2'990'700	3'009'037
40 Impôts	1'101'100	1'098'200
400 Impôts sur le revenu, la fortune	960'000	958'800
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	12'000	12'000
402 Impôt foncier	94'900	93'000
404 Droits de mutation	30'000	30'000
405 Impôts sur les successions et donations	0	0
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	4'200	4'400
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
41 Patentes, concessions	26'000	29'200
410 Patentes	1'000	200
411 Concessions	25'000	29'000
42 Revenus du patrimoine	308'700	303'200
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	19'000	14'500
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	17'900	17'900
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	271'800	270'800
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	451'285	447'185
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	219'885	222'985
435 Ventes et prestations de service	213'900	209'500
436 Remboursements de tiers	14'000	11'200
437 Amendes	0	0
439 Autres recettes	0	0
44 Parts à des recettes cantonales	9'100	9'100
441 Parts à des recettes cantonales	9'100	9'100
444 Autres contributions cantonales	0	0
45 Participations et remboursements	843'500	846'200
451 Canton	214'000	2'000
452 Communes et associations de communes	629'500	844'200
46 Autres participations et subventions	45'000	50'000
465 Participations et subventions de tiers	45'000	50'000
469 Dons et legs	0	0
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	40'815	64'252
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	37'315	33'000
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	3'500	31'252
49 Imputations internes	165'200	161'700
490 Imputations internes	165'200	161'700



■ 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

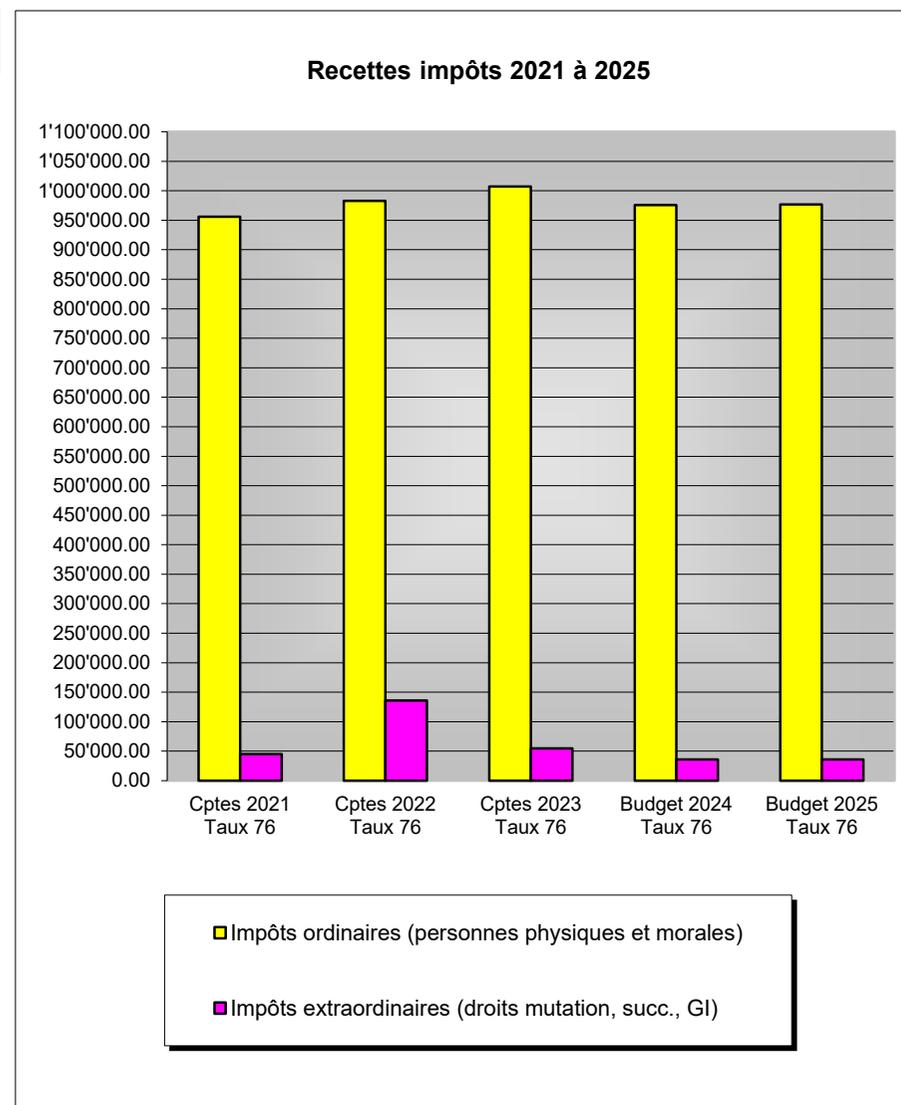
	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	546'097.00	19.5	480'100.00	16.3	532'264.78	12.4
21 Finances, impôts	20'100.00	0.7	21'100.00	0.7	14'332.75	0.3
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
22-1 Finances, fonds de péréquation	286'100.00	10.2	272'300.00	9.3	279'720.00	6.5
3 Domaines et bâtiments	389'300.00	13.9	423'800.00	14.4	288'053.99	6.7
4 Travaux	359'100.00	12.9	878'100.00	29.9	2'435'010.33	56.8
5 Instruction publique et cultes	340'200.00	12.2	337'800.00	11.5	286'193.64	6.7
6 Police	104'100.00	3.7	73'600.00	2.5	72'492.33	1.7
7 Cohésion sociale/santé publique	662'700.00	23.7	365'200.00	12.4	307'046.60	7.2
8 Services industriels	86'700.00	3.1	87'000.00	3.0	68'260.65	1.6
	2'794'397.00	100.0	2'939'000.00	100.0	4'283'375.07	100.0

Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

1 Administration générales	168'800.00	5.7	162'500.00	5.5	166'498.30	4.0
21 Finances, impôts	1'119'100.00	37.9	1'115'400.00	37.9	1'174'944.39	28.0
22 Finances, intérêts créanciers	39'100.00	1.3	38'600.00	1.3	54'846.65	1.3
22-1 Finances, fonds de péréquation	833'500.00	28.3	832'200.00	28.3	1'970'074.00	47.0
3 Domaines et bâtiments	427'900.00	14.5	437'500.00	14.9	480'825.07	11.5
4 Travaux	242'485.00	8.2	249'585.00	8.5	218'826.10	5.2
5 Instruction publique et cultes	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
6 Police	2'500.00	0.1	2'500.00	0.1	2'961.00	0.1
7 Cohésion sociale/santé publique	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
8 Services industriels	116'500.00	3.9	106'500.00	3.6	120'586.05	2.9
	2'949'885.00	100.0	2'944'785.00	100.0	4'189'561.56	100.0

Marge d'autofinancement (voir page 1)

	155'488.00	5'785.00	-93'813.51
--	-------------------	-----------------	-------------------



PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024 - 2027

Objet	Priorité	2024	2025	2026	2027	Total
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				
Préavis 01/2024 Projet de rénovation de l'église	1		1'674'000.00 CHF			
Mise en séparatif Rue Condémines-dessous (Route du Mollendruz)	1		300'000.00 CHF			
Maison de maîtres Pré-de-Joux - Rénovation	2 3			600'000.00 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		4'455'000.00 CHF	1'974'000.00 CHF	1'500'000.00 CHF	2'400'000.00 CHF	10'329'000.00 CHF