



# BUDGET DE L'EXERCICE 2024

PRÉAVIS N° 14/2023

**AVEC AMENDEMENT VOTÉ LE 28.11.2023**

*Délégués :*

*L. Auchlin, municipal des finances*

*D. Golay, boursier communal*



# TABLE DES MATIERES

## **Budget de fonctionnement**

1. Evolution du compte de fonctionnement.....			1
2. Charges et revenus par direction.....			2
3. Charges et revenus par nature.....	3	-	4
4. Administration générale.....	5	-	18
5. Finances.....	19	-	22
6. Domaines et bâtiments.....	23	-	54
7. Travaux.....	55	-	68
8. Instruction publique et cultes.....	69	-	74
9. Sécurité publique, défense incendie, protection civile et Office de la population.....	75	-	80
10. Sécurité sociale.....	81	-	84
11. Services industriels.....	85	-	88
12. Récapitulation.....			89

## **Graphiques et tableaux complémentaires**

13. Tableau des amortissements.....			90
14. Evolution des charges et revenus ordinaires par couches.....			91
14. Evolution des charges cantonales.....			92
15. Etat prévisionnel du personnel.....			93

## **Planification des investissements**

16. Plan des dépenses d'investissement 2024.....	94	-	95
17. Plan des investissements 2024-2028.....	96	-	99

## **ANNEXES**

### **Associations intercommunales**

A1 ASSAGIE – Association scolaire intercommunale Aubonne - Gimel - Etoy.....	100	-	103
A3 Protection civile Région Morges.....	104	-	105
A2 SDIS Etraz Région.....	106	-	109



---

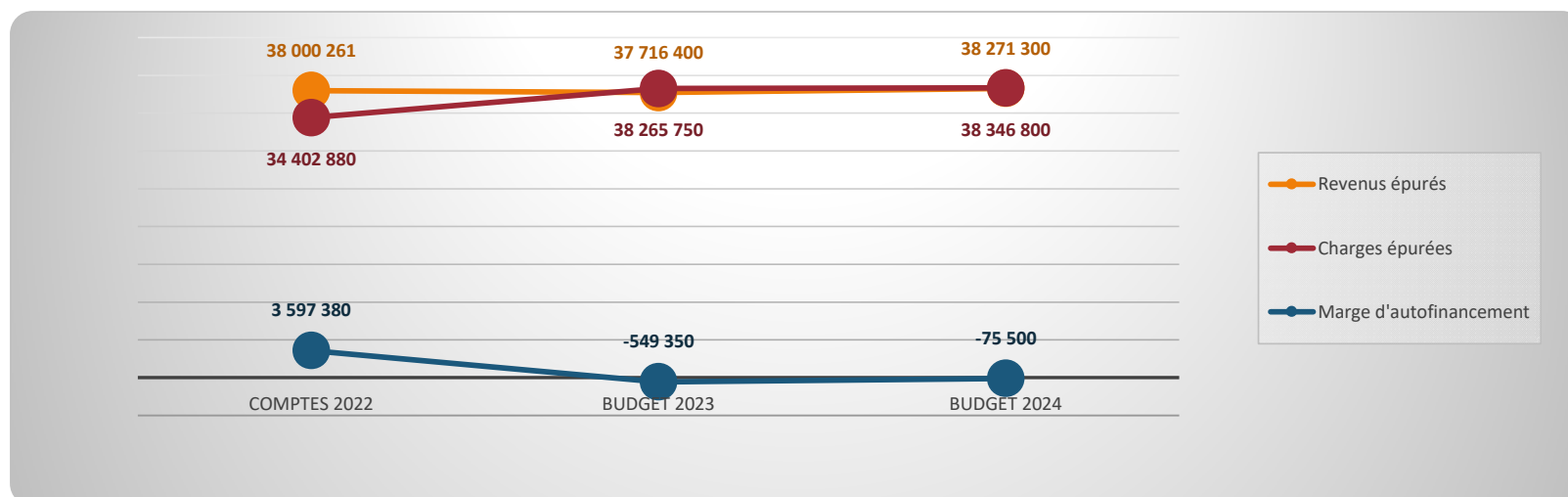
## BUDGET DE FONCTIONNEMENT





## Evolution du compte de fonctionnement

Comptes de fonctionnement	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024
Total des revenus "ordinaires" sans prélèvements aux fonds de réserve	38 000 261	37 716 400	38 271 300
Total des charges "ordinaires" sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve	34 402 880	38 265 750	38 346 800
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>3 597 380</b>	<b>-549 350</b>	<b>-75 500</b>
Prélèvements aux fonds de réserve	1 305 383	796 300	423 000
Prélèvements aux fonds de réserve financements spéciaux	963 412	72 000	127 000
Amortissements du patrimoine administratif	-1 231 325	-1 462 200	-1 359 900
Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	-2 020 374	0	0
Attributions aux fonds de réserve financements spéciaux	-542 244	-568 140	-232 800
Attributions aux fonds de réserve et renouvellement	-1 306 107	-264 900	-656 500
<b>Excédent des charges/recettes</b>	<b>766 124</b>	<b>-1 976 290</b>	<b>-1 774 700</b>



## CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>3 334 800.00</b>	<b>274 800.00</b>	<b>3 056 700.00</b>	<b>282 200.00</b>	<b>2 943 814.19</b>	<b>379 085.20</b>
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	537 400.00	8 000.00	524 400.00	8 000.00	507 869.70	10 767.50
11	ADMINISTRATION	879 200.00	21 500.00	840 200.00	25 000.00	853 112.10	30 769.15
13	RESSOURCES HUMAINES	200 500.00	0.00	154 800.00	0.00	0.00	0.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	569 700.00	14 600.00	488 300.00	22 000.00	572 295.32	62 006.40
16	TOURISME ET SDA	43 700.00	500.00	47 100.00	500.00	29 002.50	0.00
17	SPORTS	526 500.00	171 500.00	467 900.00	171 500.00	449 461.17	198 075.80
18	TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE	352 600.00	31 700.00	325 000.00	32 200.00	286 281.65	30 166.35
19	SERVICE DE L'INFORMATIQUE	225 200.00	27 000.00	209 000.00	23 000.00	245 791.75	47 300.00
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>7 065 000.00</b>	<b>24 883 000.00</b>	<b>6 739 800.00</b>	<b>23 653 000.00</b>	<b>7 809 395.21</b>	<b>26 323 334.61</b>
20	COMPTABILITE ET BOURSE COMMUNALE	449 500.00	79 000.00	457 300.00	79 000.00	575 131.10	116 392.50
21	IMPOTS	668 000.00	23 254 000.00	631 000.00	22 003 000.00	499 499.34	24 751 293.69
22	SERVICE FINANCIER	5 947 500.00	1 550 000.00	5 651 500.00	1 571 000.00	5 734 764.77	1 455 648.42
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENT.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>5 173 000.00</b>	<b>4 009 100.00</b>	<b>5 119 450.00</b>	<b>3 919 800.00</b>	<b>4 741 328.96</b>	<b>3 740 834.73</b>
31	TERRAINS ET COURS D'EAU	60 100.00	21 500.00	53 100.00	27 000.00	31 107.60	27 492.90
32	FORETS ET PATURAGES	319 600.00	55 000.00	303 800.00	27 000.00	212 317.40	32 150.20
33	VIGNES	27 150.00	46 000.00	22 750.00	45 000.00	23 558.50	43 056.65
35	BATIMENTS	4 766 150.00	3 886 600.00	4 739 800.00	3 820 800.00	4 474 345.46	3 638 134.98
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>6 341 700.00</b>	<b>2 988 500.00</b>	<b>6 351 740.00</b>	<b>3 319 400.00</b>	<b>7 013 068.47</b>	<b>4 297 930.35</b>
41	SERVICE TECHNIQUE	1 015 800.00	62 000.00	754 400.00	67 000.00	696 245.75	71 000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	252 800.00	250 000.00	189 500.00	180 000.00	341 701.10	317 484.85
43	ROUTES ET VOIRIE	1 638 600.00	124 100.00	2 059 100.00	621 500.00	2 211 421.61	956 127.85
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	829 800.00	42 000.00	867 200.00	59 000.00	781 321.30	63 291.30
45	DECHETS	884 000.00	789 700.00	856 840.00	767 200.00	871 519.51	779 167.15
46	RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION ET STEP	1 720 700.00	1 720 700.00	1 624 700.00	1 624 700.00	2 110 859.20	2 110 859.20
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>2 956 300.00</b>	<b>222 100.00</b>	<b>2 812 400.00</b>	<b>221 300.00</b>	<b>2 677 742.77</b>	<b>210 448.80</b>
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 511 600.00	0.00	1 471 600.00	0.00	1 419 094.72	0.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	754 000.00	4 000.00	700 000.00	11 000.00	685 782.15	3 147.65
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	5 500.00	0.00
55	CENTRE D'ANIMATIONS	465 700.00	161 700.00	423 300.00	152 200.00	386 075.80	160 556.20
58	TEMPLE ET CULTES	219 000.00	56 400.00	211 500.00	58 100.00	181 290.10	46 744.95
<b>6</b>	<b>SECURITE PUBLIQUE - DEFENSE INCENDIE - PROTECTION CIVILE</b>	<b>1 826 100.00</b>	<b>179 500.00</b>	<b>1 984 100.00</b>	<b>462 100.00</b>	<b>1 937 411.56</b>	<b>521 750.27</b>
61	SECURITE PUBLIQUE	1 206 300.00	95 000.00	1 145 700.00	116 000.00	1 015 513.46	80 153.70
62	OFFICE DE LA POPULATION ET RECEPTION	330 600.00	80 200.00	310 800.00	82 200.00	303 769.85	80 958.58
63	POLICE SANITAIRE	1 700.00	200.00	1 700.00	200.00	1 056.15	9.99
64	SERVICE DES INHUMATIONS	17 000.00	3 900.00	14 000.00	3 000.00	19 608.80	5 840.00
65	DEFENSE INCENDIE	173 000.00	0.00	414 400.00	260 500.00	512 620.25	354 622.00
66	PROTECTION CIVILE	97 500.00	200.00	97 500.00	200.00	84 843.05	166.00
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>8 151 100.00</b>	<b>66 100.00</b>	<b>8 315 400.00</b>	<b>63 600.00</b>	<b>8 376 010.91</b>	<b>73 335.80</b>
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET REGIONAL	1 251 300.00	66 100.00	1 155 600.00	63 600.00	1 054 191.21	73 335.80
72	PREVOYANCE SOCIALE	6 890 000.00	0.00	7 150 000.00	0.00	7 312 368.20	0.00
73	SANTE PUBLIQUE	9 800.00	0.00	9 800.00	0.00	9 451.50	0.00
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>6 578 800.00</b>	<b>7 029 000.00</b>	<b>7 089 100.00</b>	<b>7 571 000.00</b>	<b>4 968 912.07</b>	<b>5 687 088.67</b>
81	SERVICE DES EAUX	737 000.00	737 000.00	753 000.00	753 000.00	1 134 407.72	1 134 407.72
83	SERVICE DU GAZ	5 841 800.00	6 292 000.00	6 336 100.00	6 818 000.00	3 834 504.35	4 552 680.95

## CHARGES PAR NATURE

No compte		Budget 2024	Budget 2023	Ecart	VarBu24/Bu23	Comptes 2022	Var Bu24/Co22
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>41 426 800</b>	<b>41 468 690</b>	<b>-41 890</b>	<b>-0.1%</b>	<b>40 467 684</b>	<b>2.4%</b>
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>7 230 100</b>	<b>7 055 700</b>	<b>174 400</b>	<b>2.5%</b>	<b>6 643 860</b>	<b>8.8%</b>
300	Autorités et commissions	388 200	387 100	1 100	0.3%	384 225	1.0%
301	Personnel administratif et d'exploitation	5 218 300	5 101 500	116 800	2.3%	4 870 838	7.1%
303	Assurances sociales	513 300	507 600	5 700	1.1%	469 753	9.3%
304	Caisse de pensions	844 800	829 200	15 600	1.9%	723 431	16.8%
305	Assurances accidents et perte de gains	129 700	129 900	-200	-0.2%	117 921	10.0%
306	Indemnités et remboursements de frais	80 300	63 400	16 900	26.7%	49 131	63.4%
308	Personnel intérimaire	10 000	0	10 000	-	0	-
309	Autres charges	45 500	37 000	8 500	23.0%	28 561	59.3%
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>12 226 700</b>	<b>12 591 550</b>	<b>-364 850</b>	<b>-2.9%</b>	<b>9 099 249</b>	<b>34.4%</b>
310	Imprimés et fournitures de bureau	150 200	131 100	19 100	14.6%	112 915	33.0%
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	339 200	320 200	19 000	5.9%	306 418	10.7%
312	Achat eau, énergie, combustibles	6 256 850	6 530 850	-274 000	-4.2%	3 723 814	68.0%
313	Autres fournitures et marchandises	308 100	273 300	34 800	12.7%	244 176	26.2%
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2 283 500	2 582 400	-298 900	-11.6%	1 944 904	17.4%
315	Entretien objets mobiliers et installations techniques	306 500	319 600	-13 100	-4.1%	344 639	-11.1%
316	Loyers, fermages et redevances	180 800	57 800	123 000	212.8%	88 490	104.3%
317	Réceptions et manifestations	109 000	102 800	6 200	6.0%	158 642	-31.3%
318	Honoraires & prestations de service	2 115 950	2 113 600	2 350	0.1%	2 018 187	4.8%
319	Impôts taxes et frais divers	176 600	159 900	16 700	10.4%	157 064	12.4%
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>316 300</b>	<b>335 500</b>	<b>-19 200</b>	<b>-5.7%</b>	<b>253 677</b>	<b>24.7%</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	12 000	13 000	-1 000	-7.7%	27 661	-56.6%
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	304 300	322 500	-18 200	-5.6%	226 016	34.6%
329	Autres intérêts	0	0	0	-	0	-
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>1 498 900</b>	<b>1 727 000</b>	<b>-228 100</b>	<b>-13.2%</b>	<b>3 583 257</b>	<b>-58.2%</b>
330	Amortissement patrimoine financier	139 000	264 800	-125 800	-47.5%	331 557	-58.1%
331	Amortissement patrimoine administratif	1 359 900	1 462 200	-102 300	-7.0%	1 231 325	10.4%
332	Autres amortissements patrimoine administratif	0	0	0	-	2 020 374	-100.0%
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>17 961 200</b>	<b>17 603 500</b>	<b>357 700</b>	<b>2.0%</b>	<b>17 577 520</b>	<b>2.2%</b>
351	Canton	7 895 000	8 115 000	-220 000	-2.7%	8 232 084	-4.1%
352	Communes et associations communes	10 066 200	9 488 500	577 700	6.1%	9 345 437	7.7%
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>473 500</b>	<b>414 700</b>	<b>58 800</b>	<b>14.2%</b>	<b>497 016</b>	<b>-4.7%</b>
365	Aides subventions à des des institutions privées	208 500	207 700	800	0.4%	187 260	11.3%
366	Aides individuelles	265 000	207 000	58 000	28.0%	309 756	-14.4%
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>889 300</b>	<b>833 040</b>	<b>56 260</b>	<b>6.8%</b>	<b>1 848 351</b>	<b>-51.9%</b>
380	Attributions aux fonds de réserve & de renouvellement	232 800	264 900	-32 100	-12.1%	1 306 107	-82.2%
381	Attributions aux financements spéciaux	656 500	568 140	88 360	15.6%	542 244	21.1%
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>830 800</b>	<b>907 700</b>	<b>-76 900</b>	<b>-8.5%</b>	<b>964 753</b>	<b>-13.9%</b>
390	Imputations internes	830 800	907 700	-76 900	-8.5%	964 753	-13.9%



## REVENUS PAR NATURE

No compte	Désignation	Budget 2024	Budget 2023	Ecart	Var Bu24/Bu23	Comptes 2022	Var Bu24/Co22
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>39 652 100</b>	<b>39 492 400</b>	<b>159 700</b>	<b>0.4%</b>	<b>41 233 808</b>	<b>-3.8%</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>20 475 000</b>	<b>19 545 000</b>	<b>930 000</b>	<b>4.8%</b>	<b>22 060 851</b>	<b>-7.2%</b>
400	Impôts revenu, fortune personnes physiques	13 010 000	12 080 000	930 000	7.7%	13 015 598	0.0%
401	Impôts bénéfice net/capital personnes morales	5 720 000	5 720 000	0	0.0%	6 167 850	-7.3%
402	Impôt foncier	1 200 000	1 200 000	0	0.0%	1 146 763	4.6%
404	Droits de mutations	400 000	400 000	0	0.0%	1 665 238	-76.0%
405	Impôts s/successions-donations	100 000	100 000	0	0.0%	23 610	323.5%
406	Impôt taxes s/possessions et dépenses	30 000	30 000	0	0.0%	30 400	-1.3%
409	Impôts récupérés après défalcation	15 000	15 000	0	0.0%	11 392	31.7%
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>19 000</b>	<b>18 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5.6%</b>	<b>19 178</b>	<b>-0.9%</b>
410	Patentes	19 000	18 000	1 000	5.6%	19 178	-0.9%
<b>42</b>	<b>REVENU DU PATRIMOINE</b>	<b>3 984 500</b>	<b>3 741 800</b>	<b>242 700</b>	<b>6.5%</b>	<b>3 618 394</b>	<b>10.1%</b>
422	Revenus capital patrimoine financier	424 500	310 000	114 500	36.9%	321 431	32.1%
423	Revenus immeubles patrimoine financier	797 100	825 800	-28 700	-3.5%	791 068	0.8%
424	Gains comptables sur placements patrimoine financier	0	0	0	-	3 000	-
425	Revenus des prêts et participations patrimoine administr.	0	0	0	-	0	-
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2 762 900	2 606 000	156 900	6.0%	2 502 895	10.4%
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>9 278 800</b>	<b>10 126 500</b>	<b>-847 700</b>	<b>-8.4%</b>	<b>7 873 976</b>	<b>17.8%</b>
430	Taxes légales de remplacement	10 000	10 000	0	0.0%	8 000	25.0%
431	Emoluments	218 400	204 000	14 400	7.1%	251 892	-13.3%
433	Ecolage	0	0	0	-	0	-
434	Taxes de raccordement/utilisation	1 760 000	1 723 000	37 000	2.1%	1 753 560	0.4%
435	Ventes et prestations service	7 020 000	7 649 200	-629 200	-8.2%	5 126 234	36.9%
436	Remboursement de tiers	69 900	335 300	-265 400	-79.2%	517 547	-86.5%
437	Amendes	49 000	54 000	-5 000	-9.3%	40 730	20.3%
439	Autres recettes	151 500	151 000	500	0.3%	176 012	-13.9%
<b>44</b>	<b>AUTRES CONTRIB. CANTONALES ET COMMUNALES</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>25.0%</b>	<b>1 646 316</b>	<b>-8.9%</b>
441	Part à des recettes cantonales	1 500 000	1 200 000	300 000	25.0%	1 646 316	-8.9%
<b>45</b>	<b>PART/REMBT COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>3 006 000</b>	<b>3 076 600</b>	<b>-70 600</b>	<b>-2.3%</b>	<b>2 754 119</b>	<b>9.1%</b>
451	Canton	809 100	816 100	-7 000	-0.9%	669 740	20.8%
452	Communes et associations communes	2 196 900	2 260 500	-63 600	-2.8%	2 084 379	5.4%
<b>46</b>	<b>AUTRES PARTICIPATION SUBVENTION</b>	<b>8 000</b>	<b>8 500</b>	<b>-500</b>	<b>-5.9%</b>	<b>27 427</b>	<b>-70.8%</b>
465	Participations et subventions de tiers	8 000	8 000	0	0.0%	22 864	-65.0%
469	Dons & Legs	0	500	-500	-	4 563	-100.0%
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>	<b>550 000</b>	<b>868 300</b>	<b>-318 300</b>	<b>-36.7%</b>	<b>2 268 795</b>	<b>-75.8%</b>
480	Prélèvements s/fonds de réserve et de renouvellement	423 000	796 300	-373 300	-46.9%	1 305 383	-67.6%
481	Prélèvements s/les financements spéciaux	127 000	72 000	55 000	76.4%	963 412	-86.8%
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>830 800</b>	<b>907 700</b>	<b>-76 900</b>	<b>-8.5%</b>	<b>964 753</b>	<b>-13.9%</b>
490	Imputations internes	830 800	907 700	-76 900	-8.5%	964 753	-13.9%

# 1 - ADMINISTRATION GENERALE

L'icône à côté du compte indique qu'il fait l'objet d'un commentaire à la page suivante.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** ADMINISTRATION GENERALE ***</b>	<b>3 334 800.00</b>	<b>274 800.00</b>	<b>3 056 700.00</b>	<b>282 200.00</b>	<b>2 943 814.19</b>	<b>379 085.20</b>
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	537 400.00	8 000.00	524 400.00	8 000.00	507 869.70	10 767.50
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>70 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68 733.00</b>	<b>4 500.00</b>
3003.00	Jetons de présence Conseil communal et votations	32 000.00		32 000.00		30 320.00	
3012.00	Traitements	22 600.00		22 600.00		22 600.20	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	2 000.00		500.00		287.25	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	300.00		200.00		146.90	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		60.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		1 051.25	
3102.00	Frais d'annonces	500.00		500.00		1 019.30	
3151.01	! Maintenance logiciels informatiques	1 400.00		0.00		0.00	
3170.00	Réceptions	8 000.00		9 000.00		11 067.70	
3181.00	Affranchissements	1 000.00		1 500.00		594.50	
3185.01	Honoraires et prestations de services	1 000.00		1 000.00		1 585.90	
4809.00	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve		0.00		0.00		4 500.00
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>467 100.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>455 600.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>439 136.70</b>	<b>6 267.50</b>
3001.00	Traitements	350 000.00		350 000.00		347 804.60	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	33 000.00		33 500.00		32 404.50	
3040.00	! Cotisations Caisse de pensions	57 500.00		46 000.00		37 440.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	6 600.00		6 600.00		6 366.75	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	15 000.00		15 000.00		12 140.65	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle	1 000.00		1 000.00		160.00	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	1 000.00		2 000.00		700.05	
3111.01	Achat de matériel informatique et logiciel	1 000.00		0.00		0.00	
3185.01	Honoraires et prestations de services	500.00		0.00		577.05	
3186.00	Prime d'assurances mandats politiques	1 500.00		1 500.00		1 543.10	
4361.00	Remboursements sur traitements		8 000.00		8 000.00		6 267.50
11	ADMINISTRATION	879 200.00	21 500.00	840 200.00	25 000.00	853 112.10	30 769.15
<b>110</b>	<b>GREFFE MUNICIPAL</b>	<b>578 600.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>564 600.00</b>	<b>19 000.00</b>	<b>558 086.40</b>	<b>21 950.00</b>
3011.00	Traitements du personnel	412 000.00		418 000.00		375 478.50	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel	0.00		0.00		41 920.35	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	39 000.00		40 000.00		37 913.25	



### Remarques générales

*Selon le statut du personnel communal, les traitements sont pris en compte avec une indexation au coût de la vie de 1.5 %. Il s'agit bien entendu d'une estimation, l'indice IPC au 31 octobre 2023 étant la référence réglementaire pour l'élaboration des salaires 2024.*

*La migration vers le nouveau plan comptable harmonisé (MCH2) est prévue pour le budget 2026. Les travaux de conversion de notre base débiteront l'année prochaine. Cependant, afin de pouvoir garantir des comparaisons avec les exercices précédents, des modifications sont nécessaires notamment dans le chapitre des bâtiments. Nous avons ainsi appliqué certaines modifications sur ce budget en regroupant les bâtiments qui sont répartis sur plusieurs types. En fonction du résultat de cet exercice, une épuration du bilan par des amortissements extraordinaires sera effectuée au bouclage des comptes. Le budget 2025 devrait intégrer la ventilation des bâtiments dans les services (caserne dans la section 650, etc...).*

### **100            CONSEIL COMMUNAL**

**3151.01        Maintenances logiciels informatiques**  
Licence Suisse Vote.

### **101            MUNICIPALITE**

**3040.00        Cotisations à la Caisse de pensions**  
Affiliation de l'intégralité de la Municipalité à la caisse de pensions.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>110</b>	<b>GREFFE MUNICIPAL (suite)</b>						
3040.00	Cotisations Caisse pensions	70 000.00		71 000.00		60 106.30	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	7 800.00		7 800.00		7 506.10	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	1 500.00		1 500.00		1 193.10	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10 000.00		12 000.00		9 871.20	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	6 000.00		1 000.00		0.00	
3151.00	Entretien mobiliers et machines de bureau	10 000.00		10 000.00		9 085.00	
3151.01	! Maintenance logiciels informatiques	19 000.00		0.00		0.00	
3163.02	Leasing machines de bureau	3 300.00		3 300.00		4 381.25	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	0.00		0.00		10 631.35	
4313.00	Emoluments administratifs divers		10 000.00		15 000.00		17 010.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		0.00
4370.00	Amendes		4 000.00		4 000.00		4 940.00
<b>111</b>	<b>! ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>201 000.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>195 200.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>295 025.70</b>	<b>8 819.15</b>
3011.02	Traitements des apprentis	0.00		0.00		17 885.35	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	0.00		0.00		1 129.10	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	0.00		0.00		830.20	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	0.00		0.00		3 664.20	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle	0.00		0.00		13 564.65	
3099.00	Frais divers autorités et personnel	0.00		0.00		14 636.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00		7 000.00		3 265.10	
3102.00	Frais d'annonces	2 000.00		2 000.00		23 082.75	
3114.00	Achat de matériel	0.00		0.00		1 429.15	
3163.02	Leasing machines de bureau	2 000.00		2 000.00		1 888.20	
3181.00	Affranchissements et frais postaux	15 000.00		13 000.00		22 707.10	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	7 000.00		6 000.00		6 640.15	
3185.00	Frais d'études et prestations de services	65 000.00		65 000.00		56 594.80	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	30 000.00		31 200.00		27 046.25	
3191.04	Redevance radio-télévision	2 000.00		2 000.00		1 785.00	
3193.00	Cotisations diverses	25 000.00		25 000.00		23 671.60	
3199.00	Frais divers	2 000.00		2 000.00		2 097.60	
3528.00	! Participation à l'ARCAM	38 000.00		32 000.00		31 382.30	
3659.00	Dons et sollicitations diverses	8 000.00		8 000.00		7 026.20	
3901.20	Imputation interne personnel avec bourse	0.00		0.00		30 000.00	
3901.56	Imputation interne personnel avec château	0.00		0.00		4 700.00	
4319.00	Recettes diverses		3 500.00		3 000.00		3 500.00
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		1 275.00
4656.01	Redistribution de la taxe sur le CO2		4 000.00		3 000.00		4 044.15



---

### **110 GREFFE MUNICIPAL**

#### **3151.01 Maintenances logiciels informatiques**

Licence, maintenance et hébergement du logiciel des procès-verbaux.

### **111 ADMINISTRATION GENERALE**

*Dès le budget 2023, ce chapitre a été en partie ventilé avec les deux nouveaux créés : 112 : Communication – 130 : Ressources humaines.*

#### **3528.00 Participation à l'ARCAM**

Passage de la cotisation de Fr. 8.30 à Fr. 9.80 par habitant dès 2023.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>112</b>	<b>COMMUNICATION</b> <i>***Nouveau chapitre dès 2023***</i>	<b>99 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3011.00	Traitements du personnel	35 000.00		34 000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	5 700.00		3 200.00		0.00	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	3 200.00		5 500.00		0.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	700.00		700.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		0.00	
3102.01	! Publications diverses	28 000.00		14 000.00		0.00	
3151.01	! Maintenance logiciels informatiques	21 000.00		5 500.00		0.00	
3181.00	Affranchissements et frais postaux	5 500.00		7 000.00		0.00	
3189.00	! Prestations exécutées par des tiers	0.00		10 000.00		0.00	
<b>13</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>200 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>130</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b> <i>***Nouveau chapitre dès 2023***</i>	<b>200 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3011.00	! Traitements du personnel	70 000.00		45 000.00		0.00	
3011.02	! Traitements des apprentis	40 000.00		25 000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	10 500.00		6 400.00		0.00	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	11 500.00		7 500.00		0.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	3 000.00		2 100.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	6 000.00		4 000.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle	20 000.00		20 000.00		0.00	
3099.00	Frais divers du personnel	20 000.00		15 000.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		0.00	
3102.00	Frais d'annonces	7 000.00		5 000.00		0.00	
3151.01	Entretien et maintenance informatique	1 500.00		1 500.00		0.00	
3185.00	Honoraires et prestations de services	5 000.00		5 000.00		0.00	
3186.00	Assurances RC, cautionnement et divers	500.00		1 800.00		0.00	
3901.56	Imputation interne personnel avec Château	5 000.00		16 000.00		0.00	
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>569 700.00</b>	<b>14 600.00</b>	<b>488 300.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>572 295.32</b>	<b>62 006.40</b>
<b>150</b>	<b>MANIFESTATIONS, CULTURE, SOCIETES LOCALES</b>	<b>436 600.00</b>	<b>14 500.00</b>	<b>364 700.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>457 580.47</b>	<b>61 980.40</b>
3003.01	Vacations Commission culturelle	1 500.00		1 000.00		1 680.00	
3011.00	! Traitements du personnel	95 500.00		75 000.00		72 696.00	
3011.03	Traitements des piquets	1 000.00		0.00		694.00	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	7 500.00		8 000.00		6 076.80	
3012.01	Traitements des ambassadeurs d'Aubonne	1 000.00		1 000.00		1 742.30	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	10 000.00		8 000.00		7 767.55	



### **112 COMMUNICATION**

#### **3102.01 Publications diverses**

#### **3189.00 Prestations exécutées par des tiers**

Prestations pour support communication précédemment dans le compte 3189.00 et intégré dans le compte 3102.01.

#### **3151.01 Entretien et maintenance informatique**

Site internet (maintenance, licence, hébergement)	Fr.	6'500.00	Guichet virtuel et e-shop	Fr.	6'200.00
Location de salles	Fr.	6'000.00	Divers	Fr.	2'300.00

### **130 RESSOURCES HUMAINES**

#### **3011.00 Traitements du personnel**

Augmentation de la répartition des EPT avec la bourse communale de 0.4 à 0.6 EPT au vu de la masse de travail générée par la gestion des ressources humaines.

#### **3011.02 Traitements des apprentis**

Augmentation prévue du nombre d'apprentis prévus selon le vœu N° 1 de la CoGest 2022. L'application sera cependant dépendante de l'organisation dans les différents services et la capacité d'en accueillir plus.

### **150 MANIFESTATIONS, CULTURE ET SOCIETES LOCALES**

#### **3011.00 Traitements du personnel**

Augmentation de la répartition des EPT prime d'ancienneté.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>150</b>	<b>MANIFESTATIONS, CULTURE, SOCIETES LOCALES</b>						
3040.00	Cotisations Caisse pensions	15 000.00		12 500.00		11 553.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	3 400.00		3 000.00		2 806.20	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	1 500.00		1 000.00		1 409.00	
3102.01	Publication brochures historiques	6 000.00		6 000.00		4 059.20	
3114.00	Achat matériel pour manifestations et décorations	58 000.00		54 000.00		74 843.10	
3115.00	! Achat de véhicules et accessoires	16 000.00		0.00		0.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 200.00		0.00		0.00	
3124.01	Achat de carburants pour véhicules	3 000.00		2 000.00		2 740.70	
3155.00	Entretien des machines et véhicules	3 000.00		5 000.00		2 412.20	
3161.00	Location de locaux pour services communaux	4 000.00		0.00		8 343.40	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	70 000.00		65 000.00		107 535.75	
3171.00	Fête du 1er Août	20 000.00		20 000.00		30 806.90	
3182.00	Frais de téléphones, telereseau et internet	1 000.00		1 000.00		876.55	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	17 500.00		15 000.00		19 679.75	
3192.00	Taxes sur véhicules	3 000.00		3 500.00		3 221.40	
3513.00	! Participation cantonale aux écoles de musique	36 000.00		36 000.00		35 919.50	
3653.01	! Subventions culturelles et musicales	39 000.00		28 000.00		31 941.37	
3653.05	Participation au passeport-vacances	3 500.00		2 700.00		3 447.80	
3663.00	Prix de la Ville d'Aubonne	5 000.00		5 000.00		4 328.00	
3801.01	Attribution fonds de renouvellement des véhicules	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3901.43	Imputations internes frais personnel avec Voirie	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
3901.44	Imputations internes frais personnel avec Parcs/Jardins	5 000.00		3 000.00		12 000.00	
4273.00	Location cantines et tables		7 500.00		5 000.00		5 566.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		0.00		914.40
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserves		0.00		0.00		10 000.00
4901.46	Imputation interne frais personnel STEP		2 000.00		2 000.00		11 000.00
4901.65	Imputation interne frais personnel Feu		0.00		10 000.00		28 000.00
4901.81	Imputation interne frais personnel Service des eaux		5 000.00		5 000.00		6 500.00
<b>151</b>	<b>BIBLIOTHEQUE (Adultes)</b>	<b>59 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58 700.00</b>		<b>54 620.25</b>	<b>0.00</b>
3011.00	Traitements	37 000.00		36 500.00		34 949.45	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3 500.00		3 500.00		3 282.60	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	6 200.00		6 000.00		5 262.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	700.00		700.00		644.85	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		72.80	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	600.00		500.00		541.85	
3102.02	Achats de livres	7 000.00		7 000.00		7 209.25	





### **150 MANIFESTATIONS, CULTURE ET SOCIETES LOCALES**

#### **3115.00 Achat de véhicules et accessoires**

Achat d'un pont multi-lift pour transports de tables, compatible avec le véhicule multi-bennes qui a fait l'objet du préavis N° 7/22 pour le renouvellement des véhicules communaux.

#### **3513.00 Participation cantonale aux écoles de musique**

Selon la loi sur les écoles de musique, participation à hauteur de Fr. 9.50/élève. Les subventions locales aux parents et à l'Echo du Chêne ont été transférées dans le compte 3653.01.

#### **3653.01 Subventions culturelles et musicales**

Révision du principe de subventions culturelles, musicales et également sportives (chapitre 171). Une légère augmentation de l'enveloppe est proposée avec notamment une part concernant les subventions ordinaires et d'autre part un montant pour les manifestations extraordinaires.

### **151 BIBLIOTHEQUE ADULTES**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>151</b>	<b>BIBLIOTHEQUE (Adultes) suite</b>						
3111.00	Achat mobilier et matériel d'entretien	500.00		500.00		95.90	
3111.01	Achat de logiciels	1 100.00		500.00		1 418.00	
3151.00	Entretien mobiliers et machines	500.00		500.00		0.00	
3153.00	Entretien et réparation de livres	500.00		500.00		0.00	
3163.03	Location des livres	700.00		700.00		612.95	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	500.00		800.00		164.70	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	400.00		400.00		315.90	
3193.00	Cotisations diverses	100.00		100.00		50.00	
<b>152</b>	<b>BIBLIOTHEQUE JEUNESSE</b>	<b>73 300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>64 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60 094.60</b>	<b>26.00</b>
3011.00	Traitements	47 000.00		44 200.00		40 459.45	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	4 500.00		4 200.00		3 802.20	
3040.00 !	Cotisations Caisse pensions	7 700.00		5 000.00		4 388.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	1 000.00		700.00		630.55	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	100.00		100.00		72.80	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		359.20	
3102.02	Achat de livres	7 000.00		6 000.00		5 944.10	
3111.00	Achat de mobilier et machines de bureau	1 000.00		1 000.00		482.50	
3111.01	Achat de logiciels	1 300.00		1 000.00		1 838.00	
3163.03	Location de livres	800.00		800.00		770.00	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1 500.00		500.00		997.40	
3193.00	Cotisations diverses	400.00		400.00		350.00	
4352.00	Vente d'imprimés et livres		100.00		0.00		26.00
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>43 700.00</b>	<b>500.00</b>	<b>47 100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>29 002.50</b>	<b>0.00</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME ET SDA</b>	<b>28 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18 099.60</b>	<b>0.00</b>
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		0.00	
3102.01	Publications et brochures touristiques	2 000.00		2 000.00		1 756.60	
3653.03 !	Office du tourisme d'Aubonne et SDA	14 000.00		20 000.00		5 000.00	
3653.04 !	Office du tourisme régional	11 500.00		11 500.00		11 343.00	
<b>161</b>	<b>POINT "I" PLACE DE LA GARE</b>	<b>15 700.00</b>	<b>500.00</b>	<b>13 100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>10 902.90</b>	<b>0.00</b>
3012.00 !	Traitement du personnel occasionnel	12 400.00		10 000.00		10 325.15	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	1 200.00		1 000.00		489.70	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	100.00		100.00		88.05	
3141.00	Entretien du bâtiment	1 000.00		1 000.00		0.00	



# COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2024

## 152 BIBLIOTHEQUE JEUNESSE

### 3011.00 Traitements du personnel

Mensualisation du traitement de l'assistante.

### 3040.00 Cotisations Caisse de pensions

Affiliation de l'assistante dans le courant de l'année 2023.

## 160 TOURISME ET SDA

### 3653.03 Office du tourisme d'Aubonne et SDA

Contribution ordinaire SDA	Fr.	5'000.00	Prestations en nature, divers et imprévus	Fr.	3'000.00
----------------------------	-----	----------	---	-----	----------

Balade didactique	Fr.	1'000.00	Sentier Au Fil de l'eau (part aménagements)	Fr.	5'000.00
-------------------	-----	----------	---	-----	----------

### 3653.04 Office du tourisme régional

Contribution à raison de Fr. 3.00 par habitant.

## 161 POINT « I » PLACE DE LA GARE

### 3012.00 Traitement du personnel occasionnel

Provision pour légère augmentation des heures d'ouverture.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>161</b>	<b>POINT "I" PLACE DE LA GARE (suite)</b>						
3171.00	Frais de réceptions	1 000.00		1 000.00		0.00	
4359.00	Ventes de prestations de services		500.00		500.00		0.00
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>526 500.00</b>	<b>171 500.00</b>	<b>467 900.00</b>	<b>171 500.00</b>	<b>449 461.17</b>	<b>198 075.80</b>
<b>170</b>	<b>PISCINE</b>	<b>411 000.00</b>	<b>171 500.00</b>	<b>374 400.00</b>	<b>171 500.00</b>	<b>368 710.12</b>	<b>198 075.80</b>
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	150 000.00		145 000.00		144 569.75	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	14 000.00		14 000.00		13 585.50	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	18 000.00		18 000.00		10 884.55	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	5 000.00		6 000.00		4 515.30	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		544.00	
3091.00	Frais de formation professionnelle	1 000.00		1 000.00		200.00	
3101.00	Imprimés et frais de bureau	2 000.00		2 000.00		2 098.30	
3102.00	Frais d'annonces	0.00		500.00		457.75	
3114.00	Achat de machines, matériel d'exploitation et entretien	9 000.00		8 000.00		3 162.30	
3121.00	! Achat et consommation d'eau	28 000.00		19 000.00		29 997.05	
3122.00	Achat et consommation de gaz	20 500.00		25 000.00		11 321.80	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	21 000.00		22 500.00		19 389.55	
3133.00	Produits de nettoyage et divers	2 000.00		1 000.00		2 245.65	
3133.01	Fournitures pour traitements de l'eau	25 000.00		20 000.00		20 531.85	
3137.00	Achat accessoires de bains pour la revente	4 000.00		4 000.00		5 390.90	
3141.00	Entretien bâtiments et bassins	39 000.00		36 000.00		35 450.15	
3141.01	! Nettoyages effectués par une entreprise	12 500.00		0.00		11 839.45	
3145.00	Entretien des extérieurs	18 000.00		15 000.00		15 265.70	
3154.00	Entretien machines-matériel	20 000.00		15 000.00		15 999.55	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1 800.00		1 800.00		1 732.30	
3183.00	Frais bancaires/postaux encaissement cartes	1 000.00		800.00		1 104.80	
3186.00	Primes d'assurances	2 600.00		2 200.00		2 192.20	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	4 000.00		6 000.00		4 079.32	
3191.00	Taxe d'épuration	500.00		500.00		505.05	
3191.01	TVA due pour exploitation piscine	6 000.00		5 000.00		6 247.35	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	3 600.00		3 600.00		3 600.00	
3901.44	Imputation interne service des jardins	2 000.00		2 000.00		1 800.00	
4271.00	Location buvette		5 000.00		5 000.00		4 800.00
4359.01	Vente d'accessoires de bains		5 000.00		5 000.00		8 357.76
4362.01	Remboursement frais accessoires buvette		11 500.00		11 500.00		11 200.00
4392.00	Abonnements et entrées		150 000.00		150 000.00		173 718.04



# COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2024

**170**

**PISCINE**

**3121.00**

**Achat et consommation d'eau**

Ajustement aux comptes 2022 pour renouvellement plus soutenu de l'eau pour le respect des analyses.

**3141.01**

**Nettoyages effectués par une entreprise**

Externalisation du nettoyage des sanitaires dès 2022.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>171</b>	<b>SPORTS (TERRAINS ET SUBVENTIONS)</b>	<b>115 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80 751.05</b>	<b>0.00</b>
3121.00	Achat et consommation d'eau	7 500.00		7 000.00		7 269.30	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	300.00		300.00		241.70	
3145.00	Entretien & aménagement	33 000.00		41 000.00		30 042.50	
3163.00 !	Location machines et matériel	6 500.00		0.00		0.00	
3191.00	Taxe d'épuration	200.00		200.00		166.65	
3653.02 !	Subventions sportives	68 000.00		45 000.00		43 030.90	
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE</b>	<b>352 600.00</b>	<b>31 700.00</b>	<b>325 000.00</b>	<b>32 200.00</b>	<b>286 281.65</b>	<b>30 166.35</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE</b>	<b>352 600.00</b>	<b>31 700.00</b>	<b>325 000.00</b>	<b>32 200.00</b>	<b>286 281.65</b>	<b>30 166.35</b>
3003.01	Jetons de présence Commissions consultatives	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	600.00		0.00		571.60	
3170.00 !	Manifestations et réceptions	1 500.00		1 500.00		0.00	
3188.20	Frais de transports (Mobility)	16 000.00		16 000.00		12 224.60	
3188.21	Frais de mobilité douce	30 000.00		30 000.00		22 561.40	
3188.22 !	Cartes journalières dégriffées commune	25 000.00		0.00		0.00	
3517.00 !	Participation aux déficits des transports publics	250 000.00		220 000.00		193 480.05	
3527.00	Participation au bus pyjama	28 000.00		28 000.00		27 944.00	
3657.00 !	Abonnements CFF	0.00		28 000.00		28 000.00	
4356.00	Prestations à des tiers		1 200.00		0.00		0.00
4359.02	Vente abonnements CFF		25 000.00		27 000.00		24 784.00
4527.00	Participation autres communes au bus pyjama		5 500.00		5 200.00		5 382.35
<b>19</b>	<b>SERVICE DE L'INFORMATIQUE</b>	<b>225 200.00</b>	<b>27 000.00</b>	<b>209 000.00</b>	<b>23 000.00</b>	<b>245 791.75</b>	<b>47 300.00</b>
<b>190</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>225 200.00</b>	<b>27 000.00</b>	<b>209 000.00</b>	<b>23 000.00</b>	<b>245 791.75</b>	<b>47 300.00</b>
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00		0.00		254.20	
3111.00 !	Achat mobilier-matériel-machines	32 000.00		15 000.00		12 916.05	
3111.01	Achat de logiciels	2 000.00		2 000.00		882.40	
3151.01	Entretien/maintenance matériel et logiciels informatiques	60 000.00		65 000.00		110 808.35	
3162.00 !	Redevance d'utilisation	1 500.00		0.00		0.00	
3185.01	Honoraires et prestations de services	105 000.00		105 000.00		100 930.75	
3186.00	Assurances	2 000.00		2 000.00		0.00	
3193.00 !	Cotisations	2 200.00		0.00		0.00	
3801.00	Attrib. Fds de réserve renouvellement informatique	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
3901.20	Imputation interne bourse communale	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
4356.00	Frais facturés à des tiers		7 000.00		7 000.00		6 800.00
4801.00	Prélèvement au fonds de réserve		15 000.00		11 000.00		0.00
4809.00	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve		0.00		0.00		35 500.00
4902.46	Imputation interne service égouts-épuration		5 000.00		5 000.00		5 000.00



### 171 **SPORTS (TERRAINS ET SUBVENTIONS)**

#### 3163.00 **Location machines et matériel**

Location Boxup au Chêne.

#### 3653.02 **Subventions clubs sportifs**

Révision du principe de subventions sportives mais également culturelles et musicales (chapitre 150). Une légère augmentation de l'enveloppe est proposée avec notamment une part concernant les subventions ordinaires et d'autre part un montant pour les manifestations extraordinaires. Une valorisation des entraîneurs qualifiés est également mise en avant.

### 180 **TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE**

#### 3170.00 **Manifestations et réceptions**

Journée de la mobilité.

#### 3188.22 **Cartes journalières dégriffées**

**3657.00 Abonnements CFF**

Dès 2024, fin des cartes journalières communes ! Les communes qui le souhaitent pourront proposer des cartes journalières dégriffées. La principale modification est que le quota journalier ne sera plus de 2, mais une limite générale pour toute la Suisse.

#### 3517.00 **Participation aux déficits des transports publics**

Pour rappel, selon la loi sur la mobilité et les transports publics, les communes participent à raison de 30% aux subventions octroyées. Le développement des prestations de transport public régionales, notamment avec la modification d'offre pour l'horaire 2024 est une raison principale de l'augmentation de notre participation.

### 190 **INFORMATIQUE**

#### 3111.00 **Achat de mobilier-matériel-machines**

Renouv. bornes Wi-Fi de l'administration      Fr.    12'500.00      Budget ordinaire      Fr.    19'500.00

#### 3162.00 **Redevance d'utilisation**

Location d'une paire de fibre optique entre le DataCenter et l'administration.

#### 3193.00 **Cotisations**

Cotisation de Fr. 0.48/hab. pour la plateforme cybersécurité mise en place par l'UCV et le Canton de Vaud.

\*\*\* -|- ADMINISTRATION GÉNÉRALE \*\*\*

## 2 - FINANCES

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>	<b>7 065 000.00</b>	<b>24 808 000.00</b>	<b>6 739 800.00</b>	<b>23 653 000.00</b>	<b>7 809 395.21</b>	<b>26 323 334.61</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE - BOURSE COMMUNALE</b>	<b>449 500.00</b>	<b>79 000.00</b>	<b>457 300.00</b>	<b>79 000.00</b>	<b>575 131.10</b>	<b>116 392.50</b>
<b>200</b>	<b>COMPTABILITE - BOURSE COMMUNALE</b>	<b>449 500.00</b>	<b>79 000.00</b>	<b>457 300.00</b>	<b>79 000.00</b>	<b>575 131.10</b>	<b>116 392.50</b>
3011.00	Traitements bourse communale	316 000.00		323 800.00		430 928.80	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	30 000.00		32 000.00		37 139.15	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	52 000.00		57 000.00		65 778.70	
3050.00	Cotisations assurances accidents et perte de gains	6 000.00		6 500.00		7 901.40	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	2 000.00		2 000.00		995.40	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	14 000.00		14 000.00		11 701.15	
3111.00	! Achat mobilier et matériel de bureau	9 000.00		2 000.00		2 715.40	
3163.02	Leasing copieur	5 500.00		5 000.00		5 004.80	
3185.01	Honoraires contrôle Fiduciaire	15 000.00		15 000.00		12 966.30	
4356.00	Facturation de services à des tiers		38 000.00		38 000.00		45 392.50
4901.11	Imputations internes avec formations		0.00		0.00		30 000.00
4901.19	Imputations internes avec informatique		5 000.00		5 000.00		5 000.00
4901.44	Imputations internes avec cimetièrre		3 000.00		3 000.00		3 000.00
4901.45	Imputations internes avec déchets		5 000.00		5 000.00		5 000.00
4901.46	Imputations internes avec égouts/épurat		5 000.00		5 000.00		5 000.00
4901.57	Imputations internes avec parking Poyet		5 000.00		5 000.00		5 000.00
4901.61	Imputations internes avec service Sécurité publique		15 000.00		15 000.00		15 000.00
4901.83	Imputations internes avec service du Gaz		3 000.00		3 000.00		3 000.00
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>668 000.00</b>	<b>23 254 000.00</b>	<b>631 000.00</b>	<b>22 003 000.00</b>	<b>499 499.34</b>	<b>24 751 293.69</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>668 000.00</b>	<b>23 254 000.00</b>	<b>631 000.00</b>	<b>22 003 000.00</b>	<b>499 499.34</b>	<b>24 751 293.69</b>
3184.00	Frais de contentieux et poursuites	5 000.00		5 000.00		3 974.25	
3187.00	Emoluments frais de perception et taxations	116 000.00		116 000.00		106 891.83	
3212.00	Intérêts bonifiés sur impôts	2 000.00		3 000.00		855.60	
3301.00	Défalcations d'impôts	100 000.00		100 000.00		168 666.81	
3809.03	Attrib. à d'autres fonds de réserve	0.00		32 000.00		80 000.00	
3819.00	! Attrib. aux fonds spéciaux	445 000.00		375 000.00		139 110.85	
4001.00	! Impôt sur le revenu et prestations en capital		10 600 000.00		9 700 000.00		10 694 561.87
4002.00	! Impôt sur la fortune		1 850 000.00		1 650 000.00		1 808 817.53
4003.00	Impôt à la source		300 000.00		450 000.00		318 744.97
4004.00	Impôt sur la dépense		260 000.00		280 000.00		193 473.85





---

### **200 COMPTABILITE ET BOURSE COMMUNALE**

#### **3111.00 Achat de mobilier et matériel de bureau**

Remplacement par étape des bureaux et chaises de travail pour améliorer l'ergonomie au travail.

### **210 IMPOTS**

#### **3819.00 Attribution aux fonds spéciaux**

Attrib. 2/3 émolument usage du sol (PM 04/08) Fr. 165'000.00 Point d'impôt affecté contournement Fr. 280'000.00

Selon la réglementation en vigueur, la taxe de 0,7 ct/kWh pour l'usage du sol est reversée au fonds de réserve à raison de 2/3 (selon PM 4/08).

#### **4001.00 Impôt sur le revenu**

#### **4002.00 Impôt sur la fortune**

Le taux de 68% adopté par le conseil communal le 30 août 2022 ainsi que la situation fiscale d'août 2023 ont été pris en compte pour l'évaluation des recettes. L'exercice 2023 (premier depuis la baisse du taux) enregistre les acomptes avec le nouveau taux, mais aussi les compléments pour les taxations définitives de 2022 à l'ancien taux. Dès 2024, une bonne partie des recettes fiscales seront calculées sur le taux d'imposition actuellement en vigueur. Malgré cela, nous prévoyons tout de même une légère progression par rapport aux estimations faites pour le budget 2023.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>210</b>	<b>IMPOTS (suite)</b>						
4011.00	! Impôt sur le bénéfice des personnes morales		4 400 000.00		4 400 000.00		4 060 143.34
4012.00	! Impôt sur le capital des personnes morales		1 200 000.00		1 200 000.00		2 271 901.15
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles		120 000.00		120 000.00		-164 194.90
4020.00	Impôt foncier		1 200 000.00		1 200 000.00		1 146 763.26
4040.00	Droits de mutations		400 000.00		400 000.00		1 665 237.90
4050.00	Droits de successions et donations		100 000.00		100 000.00		23 610.40
4061.00	Impôt sur les chiens		30 000.00		30 000.00		30 400.00
4090.00	Impôt récupéré après défalcation		15 000.00		15 000.00		11 391.79
4101.00	Emoluments de surveillance établissements publics		19 000.00		18 000.00		19 177.85
4221.01	Intérêts compensatoires ACI		5 000.00		5 000.00		1 395.76
4221.02	Intérêts retard ACI		100 000.00		100 000.00		119 445.35
4342.05	Emolument pour l'usage du sol		250 000.00		230 000.00		240 083.80
4362.00	Remboursement intérêts retard et frais de rappels		5 000.00		5 000.00		2 293.09
4411.00	Part s/impôt sur les gains immobiliers		400 000.00		200 000.00		894 114.85
4411.01	Rétrocession impôt sur les frontaliers		1 100 000.00		1 000 000.00		752 200.65
4518.00	! Participations cantonales diverses		800 000.00		800 000.00		661 731.18
4809.00	Prélèv. fonds réserve pour créances irrécouvrables		100 000.00		100 000.00		0.00
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>5 947 500.00</b>	<b>1 550 000.00</b>	<b>5 651 500.00</b>	<b>1 571 000.00</b>	<b>5 734 764.77</b>	<b>1 455 648.42</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>5 947 500.00</b>	<b>1 550 000.00</b>	<b>5 651 500.00</b>	<b>1 571 000.00</b>	<b>5 734 764.77</b>	<b>1 455 648.42</b>
3183.00	Frais bancaires et postaux		22 000.00		26 000.00		25 858.05
3183.01	Frais de courtage pour emprunts		5 000.00		5 000.00		8 608.35
3210.00	! Intérêts dettes à court terme		10 000.00		10 000.00		26 805.52
3223.00	! Intérêts dettes à moyen et long terme		60 000.00		60 000.00		0.00
3521.00	! Contribution au fonds de péréquation financière		5 850 000.00		5 550 000.00		5 673 286.00
3809.00	Attribution au fonds de réserve		500.00		500.00		206.85
4221.00	Revenus capitaux du patrimoine financier		215 000.00		176 000.00		170 746.47
	<b>Amendement voté le 28.11.2023</b>		<b>75 000.00</b>		0.00		0.00
4241.00	Gains comptables sur papiers-valeurs patrimoine financier		0.00		0.00		3 000.00
4520.00	! Recettes du fonds de péréquation		1 260 000.00		1 215 000.00		1 282 286.00
4520.01	! Remboursement part dépenses thématiques		0.00		180 000.00		0.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserves		0.00		0.00		-384.05
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS/RESERVES NON VENTILES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENTS/RESERVES NON VENTILES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>0.00</b>
3809.00	Attributions à d'autres fonds de réserve		0.00		0.00		1 000 000.00



### **210 IMPOTS (suite)**

**4011.00 Impôt sur le bénéfice**

**4012.00 Impôt sur le capital**

Comme pour l'impôt sur le revenu, nous avons pris en compte la dernière situation connue à fin août pour les acomptes des personnes morales.

**4518.00 Participations cantonales diverses**

Compensation de la Confédération pour la réforme fiscale des entreprises (RIE 3). La part communale se calcule en proportion du rendement des personnes morales par rapport à celui des autres communes du canton.

### **220 SERVICE FINANCIER**

**3210.00 Intérêts des dettes à court terme**

**3223.00 Intérêts des dettes à moyen et long terme**

Réserve d'intérêts pour travaux futurs.

**3521.00 Contribution au fonds de péréquation financière**

Alimentation au fonds calculée en points d'impôt selon calcul des acomptes 2023. A relever qu'il s'agira du dernier exercice avec la péréquation sous cette forme avant l'entrée en vigueur en 2025 de la nouvelle péréquation.

**4520.00 Recettes du fonds de péréquation**

Montant fixe redistribué aux communes en fonction du nombre d'habitants (calcul par couche de population sur une base de 3'792).

**4520.01 Remboursement part dépenses thématiques**

Au vu du point d'impôt estimé et des dépenses affectées prévues, pas de retour sur les dépenses thématiques attendu.

### 3 - DOMAINES ET BATIMENTS

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>***DOMAINES ET BATIMENTS***</b>	<b>5 173 000.00</b>	<b>4 009 100.00</b>	<b>5 119 450.00</b>	<b>3 919 800.00</b>	<b>4 741 328.96</b>	<b>3 740 834.73</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS ET COURS D'EAU</b>	<b>60 100.00</b>	<b>21 500.00</b>	<b>53 100.00</b>	<b>27 000.00</b>	<b>31 107.60</b>	<b>27 492.90</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS ET COURS D'EAU</b>	<b>60 100.00</b>	<b>21 500.00</b>	<b>53 100.00</b>	<b>27 000.00</b>	<b>31 107.60</b>	<b>27 492.90</b>
3145.00	Entretien Piste Vita	11 000.00		20 000.00		2 438.10	
3145.01 !	Entretien terrains divers	24 000.00		8 000.00		570.85	
3147.00	Entretien des cours d'eau	15 000.00		15 000.00		18 071.10	
3191.00	Taxe d'épuration (facturation interne)	100.00		100.00		27.55	
3901.43	Imputations internes entretien par service voirie	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
4232.00	Loyers et fermages		21 500.00		27 000.00		26 690.85
4516.00	Participation du Canton		0.00		0.00		802.05
<b>32</b>	<b>FORETS ET PATURAGES</b>	<b>319 600.00</b>	<b>55 000.00</b>	<b>303 800.00</b>	<b>27 000.00</b>	<b>212 317.40</b>	<b>32 150.20</b>
<b>320</b>	<b>FORETS</b>	<b>110 300.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>113 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>51 451.30</b>	<b>2 160.75</b>
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		558.70	
3145.00	Entretien de l'écrin de verdure	15 000.00		15 000.00		4 157.75	
3146.01	Exploitation forêts plaine (forêts d'accueil)	16 500.00		17 500.00		7 964.65	
3185.00	Frais d'études	5 000.00		8 000.00		5 492.70	
3193.00	Cotisations diverses	13 300.00		12 000.00		6 813.00	
3526.00	Participation Groupement forestier "La Saubrette"	60 000.00		60 000.00		26 464.50	
4518.00	Subventions cantonales diverses		2 000.00		2 000.00		2 160.75
<b>321</b>	<b>PATURAGES</b>	<b>209 300.00</b>	<b>53 000.00</b>	<b>190 800.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>160 866.10</b>	<b>29 989.45</b>
3141.00	Entretien des bâtiments, chalets, maisons forestières	22 500.00		19 000.00		42 041.95	
3142.00	Entretien du réseau routier et chemins	4 000.00		4 000.00		0.00	
3144.00 !	Entretien réseaux eau et citernes	26 000.00		11 500.00		2 986.30	
3145.00	Entretien des zones de loisirs (Sapin à Siméon)	1 000.00		1 000.00		850.00	
3146.00	Entretien des forêts, alpages, vignes (Fontaine Valier)	1 000.00		1 000.00		0.00	
3146.02	Entretien des pâturages	10 000.00		8 000.00		6 630.25	
3146.05	Entretien des murets en pierres sèches	20 000.00		20 000.00		29 397.75	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1 000.00		1 000.00		343.30	
3185.00 !	Frais d'études	30 000.00		0.00		7 278.60	
3186.00	Primes d'assurances et divers	4 800.00		4 000.00		3 737.95	
3312.00 !	Amortissements des bâtiments	27 000.00		70 000.00		0.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	7 000.00		6 300.00		5 600.00	



# COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2024

## 310 TERRAINS ET COURS D'EAU

### 3145.01 Entretien terrains divers

WC + poubelle en bois Rochettes	Fr.	18'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	6'000.00
---------------------------------	-----	-----------	---------------------------------------	-----	----------

## 320 FORETS

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

## 321 PATURAGES

### 3144.00 Entretien réseaux eau et citernes

Etanchéité citerne Chalet neuf	Fr.	9'500.00	Remplacement vanne d'arrêt citerne	Fr.	10'000.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	6'500.00			

### 3185.00 Honoraires et prestations de services

4809.00

### Prélèvements sur d'autres fonds de réserve

Suite investigations hydrogéologue pour la source Valier. Montant prélevé au fonds de réserve Forêts et pâturages.

### 3312.00 Amortissements des bâtiments

Préavis N° 8/18 Pré de Rolle	Fr.	5'400.00	Préavis N° 1/19 – Pré d'Aubonne	Fr.	21'600.00
------------------------------	-----	----------	---------------------------------	-----	-----------

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>321</b>	<b>PATURAGES (suite)</b>						
3901.43	Imputations internes avec service de voirie	50 000.00		45 000.00		50 000.00	
3901.44	Imputations internes avec service des jardins	5 000.00		0.00		12 000.00	
4232.00	Loyers et fermages		16 000.00		18 000.00		15 220.00
4362.00	Remboursement de frais		0.00		0.00		40.30
4363.00	Remboursement d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		9 779.15
4518.01	Subventions pour réfection murets en pierres sèches		7 000.00		7 000.00		4 950.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve		30 000.00		0.00		0.00
<b>33</b>	<b>VIGNES</b>	<b>27 150.00</b>	<b>46 000.00</b>	<b>22 750.00</b>	<b>45 000.00</b>	<b>23 558.50</b>	<b>43 056.65</b>
<b>330</b>	<b>VIGNES (Exploitation)</b>	<b>27 150.00</b>	<b>46 000.00</b>	<b>22 750.00</b>	<b>45 000.00</b>	<b>23 558.50</b>	<b>43 056.65</b>
3109.00	Frais administratifs	4 100.00		1 900.00		3 993.15	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		300.00		522.75	
3137.01	Achat de produits viticoles destinés à la revente	22 000.00		20 000.00		19 000.00	
3146.03	Entretien des vignes	500.00		500.00		0.00	
3186.00	Prime d'assurances et divers	50.00		50.00		42.60	
4355.03	Vente de la réserve communale et des produits dérivés		26 000.00		25 000.00		25 514.00
4355.04	Ristournes sur vente récolte des vignes communales		20 000.00		20 000.00		17 542.65
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>4 766 150.00</b>	<b>3 886 600.00</b>	<b>4 739 800.00</b>	<b>3 820 800.00</b>	<b>4 474 345.46</b>	<b>3 638 134.98</b>
<b>350</b>	<b>AUTRES BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>213 000.00</b>	<b>12 300.00</b>	<b>168 400.00</b>	<b>11 300.00</b>	<b>178 467.43</b>	<b>11 780.00</b>
<b>5001</b>	<b>BATIMENTS (Général et WC publics)</b>	<b>60 700.00</b>	<b>600.00</b>	<b>37 500.00</b>	<b>600.00</b>	<b>64 062.20</b>	<b>600.00</b>
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	200.00		0.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		200.00		463.25	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 200.00		2 000.00		886.20	
3124.01	Achat de carburants pour véhicules	700.00		700.00		536.75	
3133.00	Achat produits de nettoyage	1 100.00		1 100.00		804.05	
3141.00	Entretien (WC publics et divers)	3 000.00		2 500.00		631.80	
3141.01	! Nettoyages par entreprises	21 700.00		7 000.00		6 723.60	
3151.01	! Entretien et maintenance logiciel informatique	7 200.00		600.00		16 381.15	
3155.00	Entretien des véhicules	600.00		600.00		0.00	
3185.00	Honoraire et prestations de services	0.00		0.00		16 165.70	
3186.00	! Assurances incendie bâtiments et mobilier	20 000.00		16 500.00		15 794.20	
3191.00	Taxe d'épuration	100.00		100.00		18.10	
3192.00	Taxes sur véhicules	800.00		800.00		757.40	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	600.00		600.00		600.00	



---

### **330 VIGNES**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

### **350 AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

#### **5001 BATIMENTS (GENERAL ET WC PUBLICS)**

##### **3141.01 Nettoyages par entreprises**

WC Publics : Grenade, Place du Marché et Place de jeux du Chêne.

##### **3151.01 Entretien maintenance logiciel info**

Gestimmo : Hébergement et maintenance.

##### **3186.00 Assurances incendie bâtiments et mobilier**

Mise à jour polices et fin du rabais pour la prime incendie.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5001</b>	<b>BATIMENTS (Général et WC publics) suite</b>						
3901.52	Imputation interne frais du personnel Hôtel-de-Ville	0.00		0.00		1 100.00	
3901.56	Imputation interne frais du personnel Château	3 000.00		4 800.00		3 200.00	
4271.00	Locations diverses		600.00		600.00		600.00
<b>5002</b>	<b>BATIMENT HERMANJAT</b>	<b>66 800.00</b>	<b>5 800.00</b>	<b>52 100.00</b>	<b>4 800.00</b>	<b>46 601.10</b>	<b>5 650.00</b>
3011.03	Traitements des piquets	1 000.00		400.00		850.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		100.00		185.25	
3122.00	Achat et consommation de gaz	5 500.00		5 500.00		4 089.15	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 000.00		800.00		597.70	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	1 000.00		1 000.00		603.20	
3141.00	! Entretien du bâtiment	34 000.00		15 000.00		17 190.70	
3182.00	Frais de téléphones, telereseau et internet	1 500.00		1 500.00		1 436.70	
3186.00	Primes d'assurances et divers	700.00		600.00		537.20	
3191.00	Taxe d'épuration	400.00		400.00		311.20	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
3901.52	Imputation interne frais du personnel Hôtel-de-Ville	15 000.00		17 300.00		14 600.00	
3901.53	Imputation interne frais du personnel Château	5 000.00		8 000.00		4 700.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administratif		4 000.00		3 000.00		3 850.00
4272.00	Location de places de stationnement, macarons		1 800.00		1 800.00		1 800.00
<b>5003</b>	<b>BATIMENTS CLOS D'EQUARISSAGE/PETANQUE</b>	<b>7 800.00</b>	<b>1 600.00</b>	<b>4 600.00</b>	<b>1 600.00</b>	<b>3 083.05</b>	<b>1 630.00</b>
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		41.00	
3141.00	! Entretien des bâtiments	5 000.00		2 000.00		633.30	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 100.00		900.00		851.00	
3191.00	Taxe d'épuration	100.00		100.00		57.75	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		1 600.00		1 600.00		1 630.00
<b>5004</b>	<b>CINEMA REX</b>	<b>15 300.00</b>	<b>1 200.00</b>	<b>11 600.00</b>	<b>1 200.00</b>	<b>10 948.40</b>	<b>1 200.00</b>
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		46.15	
3122.00	Achat et consommation de gaz	4 000.00		3 500.00		3 129.70	
3141.00	! Entretien du bâtiment	6 000.00		3 000.00		3 068.25	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	2 200.00		2 000.00		1 753.10	
3191.00	Taxe d'épuration	500.00		500.00		451.20	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
4272.00	Location de places de stationnement, macarons		1 200.00		1 200.00		1 200.00





# COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2024

## 5002 **BATIMENT HERMANJAT**

### 3141.00 **Entretien du bâtiment**

Hall WC – Traitement humidité	Fr.	5'000.00	Luminaires plafond salle bibliothèque	Fr.	5'000.00
Remplacement fenêtres 1 <sup>er</sup> étage*	Fr.	15'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	9'000.00

*\*En cas de réalisation des travaux, une subvention sur les énergies renouvelables sera demandée mais n'est pas budgétée.*

## 5003 **BÂTIMENTS CLOS D'ÉQUARRISSAGE/PÉTANQUE**

### 3141.00 **Entretien du bâtiment**

Contrôle OIBT du bâtiment de la pétanque.

## 5004 **CINÉMA REX**

### 3141.00 **Entretien du bâtiment**

Travaux de sécurité de la toiture.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5005</b>	<b>STANDS DE TIR (LAVIGNY ET MONTHEROD)</b>	<b>6 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 306.60</b>	<b>0.00</b>
3141.00	Entretien	6 000.00		6 000.00		4 179.40	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	200.00		200.00		127.20	
<b>5006</b>	<b>CURE D'EN BAS (JARDIN D'ENFANTS)</b>	<b>3 300.00</b>	<b>2 100.00</b>	<b>2 800.00</b>	<b>2 100.00</b>	<b>3 097.80</b>	<b>2 100.00</b>
3123.00	Achat et consommation d'électricité	300.00		300.00		211.65	
3129.00	Participation aux frais de chauffage	1 000.00		1 000.00		967.75	
3141.00	Entretien du bâtiment	2 000.00		1 500.00		1 918.40	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		2 100.00		2 100.00		2 100.00
<b>5007</b>	<b>ANCIENNE GARE (Gare des bus)</b>	<b>43 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39 278.23</b>	<b>0.00</b>
3011.00	Traitements du personnel	0.00		0.00		149.25	
3121.00	Achat et consommation d'eau	300.00		300.00		284.40	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	18 000.00		16 000.00		13 906.90	
3141.00	Entretien du bâtiment	6 000.00		6 000.00		4 488.23	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	1 100.00		1 000.00		868.45	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	700.00		700.00		681.00	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	2 200.00		2 200.00		2 200.00	
3901.52	Imputations internes frais personnel avec Maison-de-Ville	5 000.00		5 800.00		4 500.00	
3901.56	Imputations internes frais personnel avec Château	10 000.00		8 800.00		12 200.00	
<b>5506</b>	<b>PAVILLON DU CHENE</b>	<b>9 600.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>12 800.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>7 090.05</b>	<b>600.00</b>
3011.03	Traitements des piquets	300.00		300.00		150.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		41.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 000.00		2 000.00		1 378.40	
3141.00	Entretien du bâtiment	1 000.00		1 300.00		332.90	
3186.00	Primes d'assurances et divers	200.00		200.00		125.55	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	100.00		100.00		62.20	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	300.00		300.00		300.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Chêne	5 600.00		8 500.00		4 700.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		1 000.00		1 000.00		600.00



---

**5005 STANDS DE TIR LAVIGNY ET MONTHEROD**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

**5006 CURE D'EN BAS (Jardin d'enfants)**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

**5007 ANCIENNE GARE (Gare des bus)**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

**5506 PAVILLON DU CHÊNE**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>351</b>	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>669 000.00</b>	<b>986 100.00</b>	<b>670 200.00</b>	<b>936 600.00</b>	<b>843 741.32</b>	<b>1 007 771.00</b>
<b>5101</b>	<b>IMMEUBLE PLACE DU MARCHÉ 8</b>	<b>38 400.00</b>	<b>21 600.00</b>	<b>44 800.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>38 702.55</b>	<b>34 680.00</b>
3011.00	Traitements du personnel	0.00		0.00		179.10	
3121.00	Achat et consommation d'eau	1 100.00		800.00		1 150.45	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	5 000.00		4 500.00		3 098.75	
3124.00	Chauffage	6 000.00		5 000.00		4 243.75	
3141.00	Entretien du bâtiment	7 000.00		17 000.00		11 928.40	
3141.01	Nettoyages effectués par une entreprise	1 500.00		0.00		993.75	
3185.03	Frais de gérance immobilière	1 500.00		1 500.00		1 578.65	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	1 800.00		1 500.00		1 429.70	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	3 500.00		3 500.00		3 500.00	
3901.56	Imputation interne frais personnel Château	11 000.00		11 000.00		10 600.00	
4231.00	! Loyers des bâtiments du patrimoine financier		21 600.00		35 000.00		34 680.00
<b>5102</b>	<b>IMMEUBLE RUE DU CHAFFARD 22</b>	<b>41 100.00</b>	<b>139 000.00</b>	<b>39 300.00</b>	<b>139 000.00</b>	<b>29 240.95</b>	<b>137 715.00</b>
3123.00	Achat et consommation d'électricité	600.00		0.00		280.35	
3141.00	Entretien du bâtiment	20 000.00		28 000.00		17 799.10	
3141.01	Nettoyages par entreprises	9 000.00		0.00		0.00	
3185.03	Frais de gérance immobilière	6 000.00		6 000.00		5 952.65	
3186.00	Primes d'assurances et divers	2 000.00		1 800.00		1 708.85	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	3 500.00		3 500.00		3 500.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		138 000.00		138 000.00		136 755.00
4362.00	Remboursements de frais		1 000.00		1 000.00		960.00
<b>5103</b>	<b>IMMEUBLE RUE DE TREVELIN 18</b>	<b>45 700.00</b>	<b>147 000.00</b>	<b>112 800.00</b>	<b>148 000.00</b>	<b>113 685.00</b>	<b>135 855.15</b>
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		867.15	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	5 000.00		2 000.00		4 889.30	
3141.00	Entretien du bâtiment	28 000.00		22 000.00		37 826.80	
3185.03	Frais de gérance immobilière	6 000.00		6 500.00		5 676.30	
3186.00	Primes d'assurances	2 200.00		2 000.00		1 825.45	
3303.00	! Amortissements des terrains et bâtiments	0.00		75 800.00		58 600.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		147 000.00		148 000.00		133 461.00
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		2 394.15



---

**351 BÂTIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER****5101 IMMEUBLE PLACE DU MARCHÉ 8****4231.00 Loyers des bâtiments du patrimoine financier**

En vue des travaux prévus pour la rénovation du bâtiment, le congé a été donné aux locataires. Le 1<sup>er</sup> étage est déjà vide depuis le courant 2023.

**5102 IMMEUBLE RUE DU CHAFFARD 22**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

**5103 IMMEUBLE RUE DE TRÉVELIN 18****3303.00 Amortissements des terrains et bâtiments**

Préavis N° 9/09 - Reconstruction après incendie – Fin de l'amortissement en 2023 prévu jusqu'à hauteur de l'estimation fiscale qui s'élève à Fr. 1'808'000.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5104</b>	<b>IMMEUBLES RUE INDUSTRIE 8-10-12</b>	<b>118 900.00</b>	<b>264 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>205 000.00</b>	<b>43 840.40</b>	<b>199 895.15</b>
3121.00	Achat et consommation d'eau	2 500.00		2 500.00		1 263.65	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 000.00		2 000.00		762.25	
3141.00 !	Entretien des bâtiments	84 000.00		29 000.00		15 499.15	
3141.01 !	Nettoyages par entreprise	9 000.00		0.00		8 132.85	
3185.03	Frais de gérance immobilière	11 300.00		8 500.00		8 218.10	
3186.00	Primes d'assurances	3 100.00		1 000.00		2 964.40	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		200 000.00		205 000.00		197 092.00
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		2 803.15
4803.00 !	Prélèvement sur fonds de rénovation		64 000.00		0.00		0.00
<b>5206</b>	<b>HOTEL/RESTAURANT DU LION D'OR</b>	<b>85 100.00</b>	<b>81 600.00</b>	<b>80 600.00</b>	<b>81 600.00</b>	<b>107 239.70</b>	<b>81 600.00</b>
3141.02	Entretien du restaurant	55 000.00		50 000.00		69 317.55	
3161.00	Location chambres d'hôtel	24 000.00		24 000.00		24 000.00	
3185.00	Honoraires et prestations de services	0.00		0.00		7 507.65	
3186.00	Primes d'assurances	300.00		300.00		232.70	
3191.00	Taxe d'épuration	300.00		300.00		227.85	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	5 500.00		6 000.00		5 953.95	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		72 000.00		72 000.00		72 000.00
4362.00	Remboursements de frais		9 600.00		9 600.00		9 600.00
<b>5505</b>	<b>! BATIMENT DE L'ESPLANADE</b>	<b>96 000.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>90 600.00</b>	<b>88 000.00</b>	<b>111 910.50</b>	<b>89 080.00</b>
3011.03	Traitements des piquets	2 000.00		2 000.00		1 600.00	
3114.00	Achat de mobilier et matériel	0.00		0.00		799.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	800.00		700.00		731.45	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	12 000.00		16 000.00		8 359.60	
3133.00	Achat de produits de nettoyages	2 000.00		2 000.00		2 406.85	
3141.00 !	Entretien des bâtiments	20 500.00		5 000.00		13 010.25	
3141.02 !	Entretien du restaurant	18 500.00		12 000.00		38 059.45	
3185.01	Honoraires et prestations de services	0.00		0.00		2 741.85	
3186.00	Primes d'assurances et divers	6 800.00		6 000.00		5 466.55	
3191.00	Taxe d'épuration	900.00		900.00		835.50	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	6 500.00		6 500.00		6 500.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Chêne	26 000.00		29 500.00		21 400.00	
3905.55	Imputation interne avec salle de l'Esplanade	0.00		10 000.00		10 000.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		72 000.00		72 000.00		72 000.00



# COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2024

## 5104 IMMEUBLES RUE DE L'INDUSTRIE 8-10-12

### 3141.00 Amortissements des terrains et bâtiments

### 4803.00 Prélèvement au fonds de rénovation

Remplacement de l'ascenseur N° 10*	Fr.	50'000.00	Réfection peinture cage d'escaliers*	Fr.	14'000.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	20'000.00			

\* Ces montants seront prélevés au fonds de rénovation si nécessaire.

### 3141.01 Nettoyages par entreprises

La conciergerie, précédemment dans le compte 3141.00 et effectuée par un concierge, a été confiée à une entreprise courant 2022.

## 5206 HÔTEL - RESTAURANT DU LION D'OR

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

## 5505 BATIMENT DE L'ESPLANADE

Regroupement de la salle et du restaurant en vue du passage au MCH2. Nous avons cependant maintenu la dissociation des frais d'entretien par les natures 3141.00 et 3141.02.

### 3141.00 Entretien du bâtiment

Réparation des volets	Fr.	10'000.00	Plâtrerie-peinture hall d'escaliers	Fr.	5'000.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	5'500.00			

### 3141.02 Entretien du restaurant

OIBT : Contrôle et corrections défauts	Fr.	3'500.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	15'000.00
--	-----	----------	---------------------------------------	-----	-----------

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5505</b>	<b>BATIMENT DE L'ESPLANADE (suite)</b>						
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		5 000.00		3 000.00		4 080.00
4362.00	Remboursements de frais		3 000.00		3 000.00		3 000.00
4909.55	Imputation interne avec restaurant de l'Esplanade		0.00		10 000.00		10 000.00
<b>6001</b>	<b>! ANCIEN COLLEGE DE PIZY</b>	<b>20 100.00</b>	<b>17 700.00</b>	<b>21 400.00</b>	<b>17 700.00</b>	<b>13 388.45</b>	<b>17 550.00</b>
3011.00	Traitements conciergerie	2 000.00		500.00		447.25	
3011.03	Traitements des piquets	500.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	200.00		0.00		0.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	100.00		100.00		0.65	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	400.00		0.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		0.00		326.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	500.00		500.00		359.40	
3124.00	Achat et consommation de mazout	6 000.00		5 000.00		4 497.95	
3133.00	Achat et produits de nettoyages	600.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien bâtiment	6 000.00		13 000.00		4 070.05	
3185.03	Frais de gérance immobilière	700.00		700.00		655.90	
3186.00	Primes d'assurances	600.00		600.00		431.05	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
3901.56	Imputation interne frais personnel avec Château	1 000.00		0.00		1 600.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		17 400.00		17 400.00		17 400.00
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		300.00		300.00		150.00
<b>6501</b>	<b>ANCIEN COLLEGE MONTHEROD</b>	<b>84 800.00</b>	<b>137 400.00</b>	<b>104 200.00</b>	<b>117 400.00</b>	<b>127 998.39</b>	<b>124 832.50</b>
3113.00	Achat de mobilier et équipements	800.00		500.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	1 000.00		800.00		1 302.20	
3122.00	Achat et consommation de gaz	8 000.00		8 000.00		6 546.60	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	600.00		600.00		506.35	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyages	200.00		0.00		755.35	
3141.00	! Entretien du bâtiment	40 000.00		16 500.00		19 302.30	
3185.03	Frais de gérance	6 300.00		6 200.00		6 224.99	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 800.00		1 500.00		1 455.15	
3191.00	Taxe d'épuration	600.00		600.00		605.45	
3303.00	! Amortissements du patrimoine financier	15 000.00		65 000.00		80 000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	4 500.00		4 500.00		4 500.00	
3901.56	Imputations frais personnel avec Château	6 000.00		0.00		6 800.00	
4231.00	Loyers du patrimoine financier		11 400.00		11 400.00		11 400.00
4271.02	Locations UAPE-Garderies		100 000.00		100 000.00		99 480.00





### 6001 ANCIEN COLLEGE DE PIZY

Pas de remarque particulière, budget ordinaire. Un préavis est à l'étude pour une rénovation globale du bâtiment.

### 6501 ANCIEN COLLÈGE DE MONTHEROD

#### 3141.00 Entretien du bâtiment

Remplacement fenêtres 1 <sup>er</sup> étage	Fr. 20'000.00*	Luminares salle de jeux	Fr. 9'500.00
---	----------------	-------------------------	--------------

Entretien courant, divers et imprévus	Fr. 10'500.00		
---------------------------------------	---------------	--	--

*\* Ce montant sera prélevé au fonds de rénovation si nécessaire.*

#### 3303.00 Amortissements du patrimoine financier

PM 05/12 – Aménagement Cupidon	Fr. 50'000.00	Fin de l'amortissement en 2023.
--------------------------------	---------------	---------------------------------

PM 02/19 – Extension Cupidon 44	Fr. 15'000.00	Fin de l'amortissement en 2031.
---------------------------------	---------------	---------------------------------

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6501</b>	<b>ANCIEN COLLEGE MONTHEROD (suite)</b>						
4362.00	Remboursements de frais		6 000.00		6 000.00		10 800.00
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		3 152.50
4803.00	Prélèvement au fonds de rénovation		20 000.00		0.00		0.00
<b>6502</b>	<b>! CENTRE COMMUNAL MONTHEROD</b> <i>(Regroupement Auberge/Salle/Ancienne administration en vue MCH2)</i>	<b>138 900.00</b>	<b>97 800.00</b>	<b>126 500.00</b>	<b>104 900.00</b>	<b>257 735.38</b>	<b>186 563.20</b>
3011.03	Traitements des piquets	500.00		500.00		500.00	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel	300.00		300.00		0.00	
3111.00	Achat de mobilier, machines et matériel	1 500.00		3 000.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	2 100.00		1 400.00		2 274.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	6 100.00		3 000.00		5 709.15	
3124.00	Achat et consommation de mazout	20 000.00		10 500.00		20 956.15	
3133.00	Achat de produits de nettoyages	1 100.00		1 500.00		0.00	
3141.00	! Entretien du bâtiment	25 000.00		21 300.00		20 997.65	
3141.02	! Entretien du restaurant	27 000.00		17 000.00		32 986.67	
3151.01	Entretien et maintenance matériel informatique	0.00		0.00		3 942.50	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1 000.00		0.00		429.30	
3185.00	Frais d'études	0.00		0.00		2 543.25	
3185.03	Frais de gérance	4 900.00		4 800.00		4 477.30	
3186.00	Prime d'assurances	5 100.00		4 200.00		4 330.50	
3191.00	Taxe d'épuration	900.00		1 100.00		1 234.65	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	0.00		5 300.00		5 677.78	
3303.00	! Amortissement du patrimoine financier	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
3312.00	Amortissements du patrimoine administratif	0.00		0.00		13 825.18	
3320.00	Amortissements supplémentaires patrimoine admin.	0.00		0.00		90 451.10	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	7 400.00		7 900.00		7 600.00	
3901.56	Imputations internes frais personnel avec Château	16 000.00		19 700.00		14 800.00	
3909.65	Imputation interne avec salle communale	0.00		5 000.00		5 000.00	
4231.00	! Loyers des bâtiments du patrimoine financier		80 200.00		82 000.00		74 369.15
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		5 000.00		5 000.00		4 600.00
4362.00	Remboursements de frais		12 600.00		12 900.00		12 142.95
4809.00	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve		0.00		0.00		90 451.10
4909.65	Imputation interne avec Auberge		0.00		5 000.00		5 000.00



### **6502 CENTRE COMMUNAL DE MONTHEROD (auberge, appartements, salle, ancienne administration)**

Regroupement en vue du passage au MCH2. Nous rappelons qu'il s'agit d'un seul bâtiment au niveau de l'ECA et que le centre possède un chauffage central pour tous ces locaux. De ce fait, la séparation n'est vraiment pas évidente du tout.

#### **3141.00 Entretien du bâtiment (salle et ancienne administration)**

Sécurisation toiture	Fr.	4'500.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	20'500.00
----------------------	-----	----------	---------------------------------------	-----	-----------

#### **3141.02 Entretien du restaurant (et appartements)**

Pose d'une hotte aspirante pour four à pizzas	Fr.	7'500.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	19'500.00
---	-----	----------	---------------------------------------	-----	-----------

#### **3303.00 Amortissements du patrimoine financier**

PM 10/94 – Auberge de Montherod, fin de l'amortissement en 2030.

#### **4231.00 Loyers des bâtiments du patrimoine financier**

Auberge	Fr.	38'200.00	Appartement et studio	Fr.	22'800.00
Ancienne administration	Fr.	19'200.00			

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>352</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION</b>	<b>633 100.00</b>	<b>407 800.00</b>	<b>589 600.00</b>	<b>233 000.00</b>	<b>362 980.15</b>	<b>162 950.00</b>
<b>5201</b>	<b>HOTEL DE VILLE</b>	<b>209 000.00</b>	<b>87 000.00</b>	<b>181 900.00</b>	<b>69 200.00</b>	<b>209 558.70</b>	<b>80 800.00</b>
3011.00	Traitements conciergerie	91 600.00		90 200.00		89 564.10	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	0.00		2 000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	8 600.00		8 600.00		8 408.70	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	14 600.00		14 500.00		13 186.20	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	1 800.00		1 700.00		1 652.10	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	700.00		700.00		360.00	
3111.00	Achat de mobilier et machines de bureau	5 000.00		0.00		32 275.90	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		414.35	
3122.00	Achat et consommation de gaz	15 000.00		15 000.00		10 626.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	6 500.00		5 500.00		4 672.45	
3133.00	Achats produits et matériel de nettoyage	3 500.00		3 800.00		3 450.95	
3141.00	! Entretien du bâtiment	35 000.00		18 000.00		26 421.05	
3141.01	Nettoyages par entreprise	11 000.00		5 500.00		4 833.10	
3186.00	Primes d'assurances et divers	2 700.00		2 400.00		2 133.45	
3191.00	Taxe d'épuration des eaux	800.00		800.00		760.15	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	4 700.00		4 700.00		4 500.00	
3901.56	Imputation interne frais du personnel Château	7 000.00		8 000.00		6 300.00	
4803.00	Prélèvement au fonds de rénovation		15 000.00		0.00		0.00
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		20 000.00		23 100.00		20 200.00
4901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.		17 000.00		17 300.00		16 800.00
4901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château		8 000.00		5 800.00		10 100.00
4901.57	Imputation interne frais du personnel Parkings		15 000.00		11 500.00		20 200.00
4901.58	Imputation interne frais du personnel Temple		12 000.00		11 500.00		13 500.00
<b>5202</b>	<b>MAISON DE VILLE</b>	<b>83 700.00</b>	<b>800.00</b>	<b>90 600.00</b>	<b>800.00</b>	<b>63 734.65</b>	<b>650.00</b>
3011.03	Traitements des piquets	1 000.00		500.00		1 150.00	
3122.00	Achat et consommation de gaz	5 000.00		5 000.00		3 000.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 600.00		1 000.00		1 117.95	
3133.00	Fournitures produits de nettoyages	1 200.00		1 000.00		1 158.80	
3141.00	! Entretien du bâtiment	15 000.00		25 000.00		2 033.70	
3141.01	! Nettoyages par entreprise	4 000.00		1 000.00		772.90	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 700.00		1 500.00		1 321.65	
3191.00	Taxe d'épuration	700.00		700.00		679.65	
3312.00	! Amortissements dépenses d'investissements	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	2 500.00		2 800.00		2 500.00	



### 352 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION

#### 5201 HÔTEL-DE-VILLE

##### 3141.00 Entretien du bâtiment (salle et ancienne administration)

Sécurisation toiture	Fr.	3'000.00	Remplacement 2 velux en toiture*	Fr.	15'000.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	17'000.00			

\* Ce montant sera prélevé au fonds de rénovation si nécessaire.

#### 5202 MAISON-DE-VILLE

##### 3141.00 Entretien du bâtiment

Rénovation chaises (sur plusieurs années)	Fr.	8'000.00	Nettoyage des rideaux	Fr.	3'000.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	4'000.00			

##### 3141.01 Nettoyages par entreprises

Nettoyage vitrages	Fr.	1'000.00	Remplacement concierge	Fr.	3'000.00
--------------------	-----	----------	------------------------	-----	----------

##### 3312.00 Amortissements dépenses d'investissements

Préavis N° 8/17 – Rénovation des Halles : Crédit de Fr. 292'000.00 à amortir sur 10 ans de 2018 à 2027.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5202</b>	<b>MAISON DE VILLE (suite)</b>						
3901.52	Imputation interne frais personnel Bâtiments admin.	17 000.00		17 300.00		16 800.00	
3901.56	Imputation interne frais personnel Château	4 000.00		4 800.00		3 200.00	
4271.00	Locations salles patrimoine administratif		800.00		800.00		650.00
<b>5301</b>	<b>BATIMENT VOIRIE (fin local feu 09.2022)</b>	<b>54 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51 478.30</b>	<b>26 500.00</b>
3121.00	Achat et consommation d'eau	3 000.00		2 500.00		3 248.20	
3122.00	Achat et consommation de gaz	15 000.00		14 000.00		11 314.15	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	8 000.00		7 000.00		7 414.30	
3141.00 !	Entretien du bâtiment	15 000.00		7 000.00		16 579.90	
3182.00	Frais de téléphones, telereseau et internet	1 100.00		1 000.00		2 010.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 700.00		1 500.00		1 337.75	
3191.00	Taxe d'épuration	1 500.00		1 500.00		1 374.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	6 500.00		6 800.00		5 700.00	
4271.00 !	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		0.00		0.00		26 500.00
<b>5303</b>	<b>CASERNE SDIS ETRAZ REGION A CHETRY</b>	<b>286 100.00</b>	<b>320 000.00</b>	<b>273 300.00</b>	<b>163 000.00</b>	<b>38 208.50</b>	<b>55 000.00</b>
3114.00	Achat de mobilier, machines et équipements techniques	0.00		0.00		5 277.30	
3121.00	Achat et consommation d'eau	1 000.00		1 200.00		189.45	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	18 000.00		12 000.00		9 351.45	
3133.00	Achat produits de nettoyage	2 000.00		1 000.00		3 390.30	
3141.00	Entretien du bâtiment	19 000.00		14 000.00		0.00	
3145.00	Entretien des extérieurs	7 000.00		3 000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	6 500.00		6 500.00		0.00	
3223.00 !	Intérêts des dettes à moyen et long terme	57 000.00		60 000.00		20 000.00	
3312.00 !	Amortissements des bâtiments et constructions	175 600.00		175 600.00		0.00	
4271.00 !	Loyers		320 000.00		163 000.00		55 000.00
<b>353</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES</b>	<b>3 148 350.00</b>	<b>2 342 900.00</b>	<b>3 205 950.00</b>	<b>2 495 400.00</b>	<b>2 995 468.36</b>	<b>2 334 955.09</b>
<b>5402</b>	<b>SALLE GYMNASIQUE PRE-BAULAN</b>	<b>427 100.00</b>	<b>335 000.00</b>	<b>401 600.00</b>	<b>307 000.00</b>	<b>383 087.70</b>	<b>305 249.00</b>
3011.00 !	Traitements conciergerie	45 000.00		55 000.00		51 800.40	
3011.03	Traitements des piquets	100.00		0.00		96.00	
3012.00	Personnel auxiliaire	1 000.00		1 000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3 900.00		4 800.00		4 783.05	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	6 400.00		8 200.00		7 702.20	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	1 500.00		2 000.00		1 756.95	



<b>5301</b>	<b>BATIMENT VOIRIE</b>				
<b>3141.00</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>				
	Mise à niveau selon contrôle SUVA	Fr.	5'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr. 10'000.00
<b>4271.00</b>	<b>Loyers bâtiments du patrimoine administratif</b>				
	Fin de la location du SDIS à la suite du départ dans la nouvelle caserne fin août 2022.				
<b>5303</b>	<b>CASERNE SDIS ETRAZ RÉGION A CHETRY</b>				
	Caserne occupée dès septembre 2022.				
<b>3223.00</b>	<b>Intérêts des dettes à moyen et long terme</b>				
	Emprunt consolidé pour 4 mios pendant 20 ans à 1.5%.				
<b>3312.00</b>	<b>Amortissements des bâtiments et constructions</b>				
	PM 1/20 – Construction caserne jusqu'en 2053. Amortissement provisoire vu que le décompte final n'est pas effectué, tant au niveau des dépenses que de la subvention.				
<b>4271.00</b>	<b>Loyers</b>				
	Réévaluation de la location de la caserne. Ce montant est issu du budget présenté par le CoDir du SDIS, sous réserve de l'adoption par le Conseil intercommunal.				
<b>353</b>	<b>BÂTIMENTS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES</b>				
<b>5402</b>	<b>SALLE DE GYMNASTIQUE DE PRÉ BAULAN</b>				
<b>3011.00</b>	<b>Traitement conciergerie</b>				
	Réduction de la répartition des traitements de 10%.				

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5402</b>	<b>SALLE GYMNASIQUE PRE-BAULAN (suite)</b>						
3113.00	Achat de mobilier et équipements	8 000.00		8 000.00		3 017.50	
3121.00	Achat et consommation d'eau	2 000.00		2 000.00		1 616.70	
3122.00	Achat et consommation de gaz	35 000.00		27 000.00		35 127.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	16 000.00		12 000.00		11 459.65	
3133.00	Produits et matériel de nettoyage	6 000.00		5 000.00		5 342.15	
3141.00 !	Entretien du bâtiment	49 000.00		25 000.00		14 901.70	
3141.01	Nettoyages par entreprise	32 000.00		31 000.00		29 659.30	
3145.00	Entretien des extérieurs	3 500.00		3 500.00		561.70	
3156.00	Entretien d'équipements et matériel spécialisé	5 000.00		5 000.00		3 737.20	
3182.00	Frais de téléphones et internet	1 000.00		1 000.00		936.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	6 100.00		5 500.00		5 017.95	
3191.00	Taxe d'épuration	3 200.00		3 200.00		3 172.05	
3312.00 !	Amortissements des bâtiments et constructions	191 400.00		191 400.00		191 400.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	11 000.00		11 000.00		11 000.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		2 000.00		2 000.00		1 610.00
4271.01	Locations scolaires		300 000.00		300 000.00		298 639.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		5 000.00		5 000.00
4803.00	Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments		33 000.00		0.00		0.00
<b>5501</b>	<b>CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DU CHENE</b>	<b>523 400.00</b>	<b>270 800.00</b>	<b>571 300.00</b>	<b>332 800.00</b>	<b>508 400.65</b>	<b>261 454.50</b>
3011.00	Traitements conciergerie	124 000.00		122 100.00		123 929.60	
3011.03	Traitements des piquets	9 500.00		9 000.00		5 400.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	12 500.00		12 500.00		11 956.65	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	20 200.00		20 000.00		18 543.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	2 500.00		2 500.00		2 348.70	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		672.00	
3113.00 !	Achat de mobilier et équipements	40 000.00		44 000.00		28 465.70	
3114.00	Equipement, outillage divers	0.00		0.00		3 044.15	
3121.00	Achat et consommation d'eau	5 000.00		5 000.00		3 596.00	
3122.00	Achat et consommation de gaz	85 000.00		85 000.00		67 400.65	
3123.00	Achat et consommation l'électricité	33 000.00		25 500.00		24 216.65	
3131.02	Achat de café pour locations	300.00		300.00		334.65	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	11 000.00		10 000.00		12 976.45	
3141.00 !	Entretien du bâtiment	52 000.00		118 000.00		82 750.85	
3141.01	Nettoyages effectués par une entreprise	61 000.00		54 000.00		57 792.30	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	1 000.00		1 000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	600.00		900.00		714.55	





# COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2024

## 5402 SALLE DE GYMNASTIQUE DE PRÉ BAULAN

### 3141.00 Entretien du bâtiment

Remplacement joints coupoles*	Fr.	18'000.00	Réfection peintures vestiaires*	Fr.	15'000.00
Contrôle OIBT et corrections	Fr.	2'000.00	Entretien courant	Fr.	14'000.00

\* Ces montants seront prélevés au fonds de rénovation si nécessaire.

### 3312.00 Amortissements des bâtiments et constructions

Préavis N° 12/02 – Construction salle de gymnastique de Pré Baulan : Crédit de Fr. 5'740'609.20 à amortir sur 30 ans de 2005 à 2034.

## 5501 CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DU CHÊNE (CSCC)

### 3113.00 Achat de mobilier et équipements

Remplacement tables (fin)	Fr.	25'500.00	Frigo Office	Fr.	5'400.00
Achats divers et imprévus	Fr.	9'100.00			

### 3141.00 Entretien du bâtiment

Détartrage chauffe-eau douche	Fr.	1'800.00	Nettoyage chauffage au sol foyer + polyv.	Fr.	2'400.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	47'800.00			

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5501</b>	<b>CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DU CHENE (suite)</b>						
3186.00	Primes d'assurances et divers	13 500.00		11 000.00		10 925.45	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	2 000.00		2 000.00		2 070.90	
3191.00	Taxe d'épuration	6 000.00		6 000.00		5 552.70	
3192.00	Taxes sur véhicules	300.00		300.00		209.70	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	23 000.00		21 200.00		25 500.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		20 000.00		20 000.00		12 246.10
4271.01	Locations scolaires		215 700.00		216 000.00		215 671.00
4356.01	Remboursement frais chauffage		6 000.00		6 000.00		5 000.00
4359.01	Vente cafés		100.00		200.00		50.00
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		121.00
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		2 166.40
4803.00	Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments		0.00		55 900.00		0.00
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		17 000.00		23 100.00		13 600.00
4901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne		12 000.00		11 600.00		12 600.00
<b>5502</b>	<b>COLLEGE DU CHENE</b>	<b>636 400.00</b>	<b>714 700.00</b>	<b>616 500.00</b>	<b>755 800.00</b>	<b>599 276.31</b>	<b>724 768.55</b>
3011.00	Traitements conciergerie	210 000.00		203 000.00		189 412.10	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	20 000.00		19 300.00		18 154.50	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	33 200.00		32 600.00		28 540.20	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	4 000.00		3 800.00		3 566.60	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1 500.00		1 500.00		1 116.00	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	3 000.00		14 000.00		748.45	
3121.00	Achat et consommation d'eau	3 000.00		3 500.00		2 629.90	
3122.00	Achat et consommation de gaz	40 000.00		35 000.00		28 588.40	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	22 000.00		20 000.00		16 021.55	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	15 000.00		15 000.00		17 066.25	
3141.00	! Entretien du bâtiment	111 000.00		70 000.00		102 259.66	
3141.01	Nettoyages effectués par une entreprise	5 000.00		5 000.00		4 024.20	
3151.01	! Entretien et maintenance matériel/logiciels informatiques	7 900.00		5 500.00		5 542.40	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1 000.00		1 000.00		972.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	10 000.00		8 500.00		8 000.70	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	7 000.00		7 000.00		6 569.70	
3191.00	Taxe d'épuration	4 500.00		4 500.00		4 463.70	
3312.00	! Amortissement des bâtiments et des constructions	107 300.00		132 400.00		132 400.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	19 000.00		19 000.00		19 000.00	



# COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2024

<b>5502</b>		<b>COLLÈGE DU CHÊNE</b>	
<b>3141.00</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>		
	Remplacement switches	Fr. 4'000.00	Renouvellement bornes Wi-Fi Fr. 30'000.00
	Suite réfection sols (salles 14 et 15)	Fr. 30'300.00	Echange périodique détecteurs incendie Fr. 2'100.00
	Entretien courant, divers et imprévus	Fr. 44'600.00	
<b>3151.01</b>	<b>Entretien et maintenance matériel/logiciels informatiques</b>		
	Location fibre liaison DataCenter	Fr. 5'400.00	Support et accès manager bornes Wi-Fi Fr. 2'500.00
<b>3312.00</b>	<b>Amortissement des bâtiments et ouvrages</b>		
	Préavis N° 3/03 – Extension collège	Fr. 72'100.00	Dernière annuité.
	Préavis N° 1/13 – Extension collège	Fr. 35'200.00	Crédit de Fr. 593'169.60 à amortir sur 15 ans fin 2026.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5502</b>	<b>COLLEGE DU CHENE (suite)</b>						
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	12 000.00		15 900.00		10 200.00	
4271.01	Locations scolaires et concierges		671 600.00		671 600.00		671 560.00
4363.00	Remboursement d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		11 108.55
4803.00	Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments		0.00		39 000.00		0.00
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		9 600.00		9 600.00		9 500.00
4901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.		6 500.00		6 800.00		5 700.00
4901.53	Imputation interne frais du personnel Bâtiments scolaires		27 000.00		28 800.00		25 300.00
4901.65	Imputation interne frais du personnel Service du Feu		0.00		0.00		1 600.00
<b>5503</b>	<b>COLLEGE PETIT CHENE (Bâtiment modulaire)</b>	<b>52 800.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>53 100.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>36 308.10</b>	<b>60 000.00</b>
3113.00	Achat de mobilier et équipements	1 000.00		1 000.00		0.00	
3114.00	Achat de machines et matériel d'entretien	0.00		1 000.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		51.30	
3122.00	Achat et consommation de gaz	6 300.00		5 500.00		4 506.15	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 000.00		1 800.00		1 389.15	
3133.00	Produits de nettoyages	2 000.00		2 000.00		2 772.70	
3141.00	! Entretien modules	10 000.00		8 000.00		659.45	
3141.01	Nettoyages par entreprises	10 900.00		10 500.00		10 364.70	
3162.00	Redevance d'utilisation	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
3186.00	Prime d'assurances et divers	900.00		700.00		680.55	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	1 500.00		1 500.00		1 071.15	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	600.00		600.00		512.95	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	13 000.00		15 900.00		9 800.00	
4271.01	Locations scolaires		60 000.00		60 000.00		60 000.00
<b>5504</b>	<b>COLLEGE CŒUR DU CHENE</b>	<b>850 600.00</b>	<b>599 200.00</b>	<b>900 200.00</b>	<b>664 800.00</b>	<b>873 957.10</b>	<b>627 326.44</b>
	<i>(Parking regroupé avec le collège en vue passage MCH2)</i>						
3011.00	Traitement conciergerie	123 500.00		118 000.00		119 076.80	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	11 600.00		11 200.00		11 509.45	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	17 500.00		17 000.00		16 128.60	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	2 300.00		2 100.00		2 142.10	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	600.00		600.00		522.00	
3114.00	Achat de machines et matériel d'entretien	4 000.00		15 000.00		243.75	
3121.00	Achat et consommation d'eau	2 200.00		2 000.00		2 160.10	
3122.00	Achat et consommation de gaz	30 000.00		27 000.00		21 143.95	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	25 000.00		19 000.00		17 785.35	



# COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2024

---

<b>5503</b>	<b>COLLÈGE PETIT CHÊNE -Bâtiment modulaire</b>				
<b>3141.00</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>				
	Contrôle OIBT et correction défauts	Fr.	3'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr. 7'000.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5504</b>	<b>COLLEGE CŒUR DU CHENE (suite)</b>						
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	6 000.00		6 000.00		6 224.20	
3141.00 !	Entretien du bâtiment	42 000.00		61 300.00		51 901.45	
3141.01	Nettoyages par entreprises	8 000.00		8 000.00		8 398.30	
3151.03	Entretien et maintenance matériel/logiciel informatiques	2 000.00		2 000.00		1 421.20	
3186.00	Prime d'assurances et divers	11 700.00		10 000.00		9 527.55	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	3 500.00		3 500.00		3 427.65	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	3 700.00		3 700.00		3 614.65	
3223.00	Intérêts de dettes à moyen et long terme	104 000.00		111 000.00		115 630.00	
3312.00 !	Amortissement des bâtiments et constructions	405 000.00		405 000.00		405 000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	30 000.00		59 800.00		60 100.00	
4271.01	Locations scolaires		424 000.00		424 000.00		424 144.00
4271.02	Locations UAPE		91 200.00		91 200.00		91 200.00
4272.00	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		40 000.00		40 000.00		41 282.44
4803.00	Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments		0.00		31 900.00		0.00
4901.50	Imputation interne avec Bâtiments divers		5 000.00		5 300.00		3 000.00
4901.55	Imputation interne avec Bâtiments du Chêne		39 000.00		72 400.00		67 700.00
<b>5601</b>	<b>LE CHATEAU</b>	<b>592 500.00</b>	<b>325 200.00</b>	<b>597 200.00</b>	<b>337 000.00</b>	<b>530 191.35</b>	<b>318 156.60</b>
3011.00	Traitements conciergerie	270 000.00		266 600.00		257 974.55	
3011.03	Traitements des piquets	1 900.00		1 900.00		1 550.00	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	6 500.00		6 000.00		2 557.45	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	26 000.00		25 500.00		24 748.60	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	43 600.00		42 200.00		38 304.60	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	5 000.00		5 000.00		4 873.10	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2 700.00		2 500.00		2 033.60	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	3 000.00		2 500.00		4 578.55	
3121.00	Achat et consommation d'eau	600.00		600.00		529.00	
3122.00	Achat et consommation de gaz	60 000.00		60 000.00		46 909.25	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	16 000.00		15 000.00		12 285.70	
3133.00	Achats produits et matériel nettoyage	10 000.00		10 500.00		5 951.25	
3141.00 !	Entretien du bâtiment	87 000.00		103 000.00		74 978.05	
3141.01	Nettoyages effectués par une entreprise	4 000.00		3 500.00		2 543.20	
3151.01 !	Entretien-maintenance matériel/logiciels informatiques	7 000.00		5 000.00		4 185.80	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1 200.00		1 300.00		1 190.20	
3186.00	Primes d'assurances et divers	15 900.00		14 000.00		12 878.40	
3191.00	Taxe d'épuration	5 100.00		5 100.00		5 120.05	



# COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2024

## 5504 COLLÈGE CŒUR DU CHÊNE

<b>3141.00</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>				
	Porte EI30 sous-sol B1	Fr.	4'500.00	Modification allumage UAPE	Fr. 1'300.00
	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	36'200.00		
<b>3312.00</b>	<b>Amortissements dépenses d'investissements</b>				
	Préavis N° 4/14 – Construction collège	Fr.	375'000.00	Crédit de Fr. 11'007'181.74 à amortir sur 30 ans fin 2044.	
	Préavis N° 4/14 – Construction parking	Fr.	30'000.00	Crédit de Fr. 902'777.80 à amortir sur 30 ans fin 2044.	

## 5601 LE CHÂTEAU

<b>3141.00</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>				
	Remplacement chauffe-eau	Fr.	3'000.00	Rénovation fenêtres salle Tavernier*	Fr. 14'500.00
	Peinture salle 212	Fr.	8'500.00	Rempl. luminaires classes 203/204/207	Fr. 16'500.00
	Remplacement switches	Fr.	3'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr. 41'500.00
	<i>* Ce montant sera prélevé au fonds de rénovation si nécessaire.</i>				
<b>3151.01</b>	<b>Entretien maintenance matériel/logiciels informatiques</b>				
	Location fibre liaison Data Center	Fr.	5'400.00	Maintenance bornes Wi-Fi	Fr. 1'500.00
	Divers et imprévus	Fr.	100.00		

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5601</b>	<b>LE CHÂTEAU (suite)</b>						
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	27 000.00		27 000.00		27 000.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		10 000.00		10 000.00		10 410.00
4271.01	Locations (scolaires et concierge)		200 700.00		200 700.00		200 650.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		5 000.00		4 876.60
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		120.00
4803.00	Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments		14 500.00		8 500.00		0.00
4901.13	Imputation interne frais du personnel Formations		5 000.00		16 000.00		4 700.00
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		35 000.00		25 300.00		34 500.00
4901.51	Imputation interne frais du personnel Bâtiments locatifs		17 000.00		11 000.00		17 400.00
4901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.		11 000.00		12 800.00		9 500.00
4901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château		22 000.00		20 500.00		24 700.00
4901.57	Imputation interne frais du personnel avec Parkings		2 000.00		3 200.00		1 600.00
4901.58	Imputation interne frais du personnel Temple		8 000.00		8 000.00		7 700.00
4901.65	Imputation interne frais du personnel Montherod		0.00		16 000.00		2 000.00
<b>5602</b>	<b>BATIMENT DES PETITES ECOLES</b>	<b>65 550.00</b>	<b>38 000.00</b>	<b>66 050.00</b>	<b>38 000.00</b>	<b>64 247.15</b>	<b>38 000.00</b>
3011.00	Traitements	0.00		1 000.00		179.10	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	3 000.00		3 000.00		2 013.10	
3121.00	Achat et consommation d'eau	550.00		550.00		390.85	
3122.00	Achat et consommation de gaz	10 000.00		10 000.00		7 348.10	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	4 500.00		3 500.00		3 227.80	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyages	1 000.00		1 000.00		1 086.35	
3141.00	Entretien du bâtiment	11 000.00		15 000.00		10 131.20	
3151.01	Maintenance réseau informatique	200.00		200.00		193.80	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	600.00		600.00		588.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 600.00		1 800.00		1 191.35	
3191.00	Taxe d'épuration	600.00		600.00		597.50	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
3901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.	8 000.00		5 800.00		10 100.00	
3901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château	22 000.00		20 500.00		24 700.00	
4271.01	Locations scolaires		38 000.00		38 000.00		38 000.00
<b>354</b>	<b>PARKINGS</b>	<b>102 700.00</b>	<b>137 500.00</b>	<b>105 650.00</b>	<b>144 500.00</b>	<b>93 688.20</b>	<b>120 678.89</b>
<b>5701</b>	<b>PARKING VERGERS DU POYET</b>	<b>79 700.00</b>	<b>108 500.00</b>	<b>82 650.00</b>	<b>115 000.00</b>	<b>71 458.20</b>	<b>94 361.83</b>
3123.00	Achat et consommation d'électricité	8 800.00		7 200.00		6 348.92	
3141.00	Entretien du bâtiment	38 000.00		45 000.00		27 260.03	
3182.00	Frais de téléphone, télé-réseau et internet	800.00		750.00		712.90	





---

**5602 BÂTIMENT DES PETITES ÉCOLES ET BIBLIOTHÈQUE ADULTES**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

---

**354 PARKINGS**

---

**5701 PARKING DES VERGERS DU POYET****3141.00 Entretien du bâtiment**

Suite rénovation béton autour des piliers Fr. 11'500.00\*

Entretien courant, divers et imprévus Fr. 26'500.00

*\* Ce montant sera prélevé au fonds de rénovation si nécessaire.*

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5701</b>	<b>PARKING VERGERS DU POYET (suite)</b>						
3183.00	Frais bancaires	0.00		0.00		373.87	
3186.00	Primes d'assurances RC, contrats entretien, divers	2 600.00		2 500.00		2 607.35	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	2 500.00		2 500.00		2 356.15	
3191.01	TVA non récupérable	0.00		0.00		-1.02	
3901.20	Imputation interne gestion par bourse communale	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.	15 000.00		11 500.00		20 200.00	
3901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château	2 000.00		3 200.00		1 600.00	
3901.61	Imputation interne contrôles par la police	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
4272.00	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		97 000.00		97 000.00		94 361.83
4803.00	Prélèvements sur fonds de rénovation des bâtiments		11 500.00		18 000.00		0.00
<b>5703</b>	<b>PARKING DE LA COLLINE</b>	<b>1 000.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10 650.00</b>
3145.00	Entretien des places-parcs-cimetière	1 000.00		1 000.00		0.00	
3301.00	Amortissements créances sur débiteurs	0.00		0.00		100.00	
4272.00 !	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		12 000.00		12 000.00		10 650.00
<b>6504</b>	<b>PARKINGS MONTHEROD</b>	<b>22 000.00</b>	<b>17 000.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>17 500.00</b>	<b>22 130.00</b>	<b>15 667.06</b>
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		200.00	
3145.00	Entretien des places-parcs-cimetière	500.00		500.00		0.00	
3191.00	Taxe d'épuration	200.00		200.00		160.45	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	800.00		800.00		809.75	
3301.00	Amortissement des créances débiteurs	0.00		0.00		659.80	
3312.00 !	Amortissement des bâtiments et constructions	20 300.00		20 300.00		20 300.00	
4272.00 !	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		17 000.00		17 500.00		15 667.06



---

**5703      *PARKING DE LA COLLINE*****4272.00      Location de places de parcs, macarons et parcomètres**

Location de 19 places à CHF 600.--/année.

---

**6504      *PARKINGS MONTHEROD*****3312.00      Amortissement des bâtiments et constructions**

Préavis N° 5/18 – Phase I - à amortir sur 20 ans fin 2038.

Préavis N° 6/19 – Phase II – à amortir sur 20 ans fin en en 2040.

**4272.00      Location de places de parcs, macarons et parcomètres**

Places extérieures auberge, couvertes sous l'administration, place du Battoir et macarons.

## 4 - TRAVAUX

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>*** TRAVAUX ***</b>	<b>6 341 700.00</b>	<b>2 988 500.00</b>	<b>6 351 740.00</b>	<b>3 319 400.00</b>	<b>7 013 068.47</b>	<b>4 297 930.35</b>
41	SERVICE TECHNIQUE	1 015 800.00	62 000.00	754 400.00	67 000.00	696 245.75	71 000.00
<b>410</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>1 015 800.00</b>	<b>62 000.00</b>	<b>754 400.00</b>	<b>67 000.00</b>	<b>696 245.75</b>	<b>71 000.00</b>
3011.00	! Traitements	624 000.00		551 000.00		518 179.70	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	58 000.00		52 000.00		48 672.60	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	100 000.00		92 000.00		80 222.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	11 700.00		10 500.00		9 437.95	
3060.00	Indemnisation et remboursements de frais	4 000.00		3 500.00		2 634.10	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	8 000.00		8 000.00		6 132.75	
3111.00	Achat mobilier-matériel et machines	5 000.00		5 000.00		2 159.40	
3141.00	Entretien des locaux (amendement voté le 28.11.2023)	59 900.00		0.00		0.00	
3151.01	! Entretien et maintenance logiciels informatiques	16 200.00		14 000.00		21 566.90	
3161.00	Location des locaux pour services communaux	110 000.00		0.00		0.00	
3163.02	Leasing copieurs et machines de bureau	3 400.00		3 400.00		3 360.00	
3182.00	Frais de téléphones	600.00		0.00		0.00	
3185.00	Frais d'études	10 000.00		10 000.00		3 879.95	
3801.01	Attribution au fonds de renouvellement des véhicules	5 000.00		5 000.00		0.00	
4361.00	Remboursements sur traitements		10 000.00		0.00		0.00
4901.45	Imputation interne Déchetterie		2 000.00		2 000.00		2 000.00
4901.46	Imputation interne entretien des égouts et épuration		30 000.00		30 000.00		33 000.00
4901.65	Imputation frais personnel avec service du feu		0.00		0.00		1 000.00
4901.81	Imputation interne SI Eau		15 000.00		30 000.00		30 000.00
4901.83	Imputation interne SI Gaz		5 000.00		5 000.00		5 000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	252 800.00	250 000.00	189 500.00	180 000.00	341 701.10	317 484.85
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>252 800.00</b>	<b>250 000.00</b>	<b>189 500.00</b>	<b>180 000.00</b>	<b>341 701.10</b>	<b>317 484.85</b>
3003.01	Jetons de présence Commissions consultatives	1 800.00		500.00		1 740.00	
3060.00	Indemnisation et remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		796.60	
3102.00	Frais d'annonces	20 000.00		18 000.00		16 815.45	
3185.00	! Frais d'études	120 000.00		90 000.00		152 538.20	
3316.00	Amortissement dépenses d'investissement	0.00		20 000.00		22 700.00	
3664.00	! Subventions pour les énergies renouvelables	100 000.00		50 000.00		139 110.85	
3819.00	Autres attributions au fonds de réserve	10 000.00		10 000.00		8 000.00	
4309.01	Taxe compensatoire pour la création de places de parc		10 000.00		10 000.00		8 000.00



### 410 SERVICES TECHNIQUES

#### 3011.00 Traitements

Hormis les augmentations statutaires et l'impact de l'IPC sur l'échelle de traitements, l'écart s'explique également par une prime de retraite, un doublement d'un poste sur deux mois entre le retour d'un congé maternité et le départ à la retraite d'une collaboratrice. Le dépassement comprend également l'engagement d'un nouveau collaborateur géomaticien dans le 2<sup>ème</sup> semestre de l'année. Ce poste pourra permettre à terme certaines économies dans les mandats donnés à des tiers.

#### 3151.01 Entretien et maintenance logiciels informatiques

Geoportail CartoJuraLéman	Fr.	10'500.00	Abonnements logiciels métiers	Fr.	5'700.00
---------------------------	-----	-----------	-------------------------------	-----	----------

### 420 SERVICE DE L'URBANISME

#### 3185.00 Frais d'études

Honoraires PPA et divers	Fr.	30'000.00	Frais d'avocats/Tribunal	Fr.	40'000.00
Plan Energie et Climat – PECC	Fr.	10'000.00	Honoraires contrôles pendant l'enquête	Fr.	40'000.00

#### 3664.00 Subventions promotion énergies renouvelables

#### 4819.00 Prélèvement « Fonds de réserve promotion énergies renouvelables »

Prévision d'augmentation du nombre de subventions, en raison de l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'attribution des subventions en 2023 et l'élargissement de la palette d'aide et d'encouragement. Ces subventions sont toujours prélevées au fonds de réserve qui est alimenté annuellement par les 2/3 de l'émolument sur l'usage du sol (compte 210.434205).

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME (suite)</b>						
4313.00	Emoluments administratifs		140 000.00		120 000.00		163 783.00
4656.02	Subventions communales énergies renouvelables		0.00		0.00		6 591.00
4819.00	! Autres prélèvements aux fonds spéciaux		100 000.00		50 000.00		139 110.85
<b>43</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>1 638 600.00</b>	<b>124 100.00</b>	<b>2 059 100.00</b>	<b>621 500.00</b>	<b>2 211 421.61</b>	<b>956 127.85</b>
<b>430</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>517 000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>1 017 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>1 195 771.11</b>	<b>749 011.10</b>
3011.03	Traitements des piquets	12 000.00		12 000.00		11 190.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		423.10	
3135.00	Service hivernal	87 000.00		95 000.00		65 407.65	
3142.00	Entretien du réseau routier et des chemins	205 000.00		700 000.00		171 312.45	
3182.00	Frais téléphones, télé-réseau et internet	200.00		200.00		103.00	
3185.00	Honoraires et frais d'études	10 000.00		10 000.00		1 561.65	
3192.00	Taxes sur véhicules	2 000.00		2 000.00		1 944.80	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	30 000.00		30 000.00		28 067.56	
3312.00	! Amortissements des bâtiments et constructions	152 500.00		152 500.00		152 500.00	
3313.00	! Amortissements machines et véhicules	11 800.00		8 800.00		8 800.00	
3315.00	! Amortissements d'autres subventions d'investis.	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
3320.00	Amortissements supplémentaires patrimoine administratif	0.00		0.00		748 460.90	
4356.00	Facturation de services à des tiers		600.00		0.00		550.20
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		0.00
4804.00	Prélèvement sur le fonds de rénovation des routes		0.00		500 000.00		748 460.90
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>155 200.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>169 200.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>187 691.10</b>	<b>90 970.15</b>
3123.00	Achat et consommation d'électricité	65 000.00		60 000.00		48 949.05	
3143.01	! Entretien éclairage public	50 000.00		69 000.00		24 350.65	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	200.00		200.00		180.00	
3189.01	Prestations de la SEFA	40 000.00		40 000.00		33 966.70	
3320.00	Amortissements supplémentaires patrimoine administratif	0.00		0.00		80 244.70	
4356.00	Facturation de services à des tiers		10 000.00		10 000.00		9 750.00
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		975.45
4804.00	Prélèvement sur le fonds de rénovation des routes		0.00		0.00		80 244.70
<b>432</b>	<b>VOIRIE</b>	<b>966 400.00</b>	<b>113 500.00</b>	<b>872 900.00</b>	<b>111 500.00</b>	<b>827 959.40</b>	<b>116 146.60</b>
3011.00	! Traitements	613 000.00		555 000.00		538 451.00	
3011.03	Traitements des piquets	500.00		0.00		690.00	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	2 000.00		10 000.00		2 709.30	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	57 000.00		53 000.00		52 017.45	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	95 000.00		91 000.00		81 786.00	



### 430 SERVICE DES ROUTES

#### 3312.00 Amortissements des bâtiments et constructions

Préavis N° 13/07 – Réfection Lignolat	Fr.	15'000.00	Crédit de Fr. 430'722.90 à amortir sur 30 ans fin 2039.
Préavis N° 5/11 – Giratoires Clos d'Asper+Hôp.	Fr.	65'000.00	Crédit de Fr. 1'896'088.75 à amortir sur 30 ans fin 2040.
Préavis N° 7/12 – Réfection Tavernier-Moulin	Fr.	9'000.00	Crédit de Fr. 525'565.00 à amortir sur 15 ans fin 2039.
Préavis N° 7/18 – Trottoir Hermanjat	Fr.	44'300.00	Crédit de Fr. 435'000.00 à amortir sur 10 ans fin 2028.
Préavis N° 6/08 – Carrefour Battoir	Fr.	7'500.00	Crédit de Fr. 150'000.00 à amortir sur 20 ans fin 2027.
Préavis N° 2/20 – Rempl. Revêtement RC54	Fr.	11'700.00	Crédit de Fr. 242'892.60 à amortir sur 20 ans fin 2040.

#### 3313.00 Amortissements machines et véhicules

Préavis N° 9/20 – Rempl. balayeuse	Fr.	8'800.00	Crédit de Fr. 89'154.35 à amortir sur 5 ans fin 2026.
Préavis N° 7/22 – Rempl. Iseki neige	Fr.	3'000.00	Crédit de Fr. 60'000.00 à amortir sur 5 ans fin 2033.

#### 3315.00 Amortissements des dépenses d'investissements

Préavis N° 8/14 – Carrefour Jaccaudes	Fr.	6'000.00	Crédit de Fr. 180'831.00 à amortir sur 30 ans fin 2039.
---------------------------------------	-----	----------	---

### 431 ÉCLAIRAGE PUBLIC

#### 3143.01 Entretien de l'éclairage public

Intégration d'une réserve pour déplacement d'éclairage public dans le cadre de travaux.

### 432 VOIRIE

#### 3011.00 Traitement du personnel

Prévision d'augmentation d'un EPT au début du 2<sup>ème</sup> semestre. Cette augmentation est justifiée notamment par les travaux supplémentaires importants liés à la fusion et notamment l'entretien des bords et des sacs de routes (env. 20 km). Le changement climatique amène également des interventions plus conséquentes sur les fontaines et les nettoyages à la suite des orages violents de plus en plus conséquents. L'augmentation des heures supplémentaires est également un signal important d'un effectif limité. Cet engagement permettra également d'internaliser certaines tâches récurrentes effectuées par des entreprises, notamment le fauchage en ville et certains entretiens d'extérieurs.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>432</b>	<b>VOIRIE (suite)</b>						
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	20 000.00		20 000.00		19 191.20	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	7 000.00		6 000.00		5 304.80	
3114.00	! Achat machines, matériel et outillage	43 000.00		34 000.00		26 599.50	
3115.00	! Achat de véhicules et machines	9 000.00		1 000.00		0.00	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	25 000.00		25 000.00		17 668.10	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	35 000.00		38 000.00		38 234.00	
3161.00	Locations de locaux pour services communaux	4 700.00		4 700.00		4 652.55	
3163.00	Locations/leasing véhicules et machines	0.00		0.00		3 769.50	
3192.00	Taxes sur les véhicules	9 700.00		9 000.00		8 286.00	
3313.00	! Amortissements machines, mobilier et véhicules	20 500.00		1 200.00		1 600.00	
3801.01	Attrib. fds réserve pour renouvellement des véhicules	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
3901.44	Imputation interne service des jardins	0.00		0.00		2 000.00	
4354.01	Vente de matériel, machines et véhicules		0.00		0.00		8.60
4356.00	Facturation de services à des tiers		42 000.00		40 000.00		40 113.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		5 000.00		0.00
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		3 025.00
4901.15	Imputation interne entretien Manifestations		4 000.00		4 000.00		4 000.00
4901.31	Imputation interne entretien Piste Vita		10 000.00		10 000.00		10 000.00
4901.32	Imputation interne service des pâturages		50 000.00		45 000.00		50 000.00
4901.46	Imputation interne entretien des égoûts et STEP		2 000.00		2 000.00		3 500.00
4901.64	Imputation interne service des inhumations		3 000.00		2 000.00		3 500.00
4901.65	Imputation interne service du feu		1 500.00		1 500.00		1 500.00
4901.81	Imputation interne SI Eaux		1 000.00		2 000.00		500.00
<b>44</b>	<b>PARCS,PROMENADES,CIMETIERE</b>	<b>829 800.00</b>	<b>42 000.00</b>	<b>867 200.00</b>	<b>59 000.00</b>	<b>781 321.30</b>	<b>63 291.30</b>
<b>440</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERE</b>	<b>829 800.00</b>	<b>42 000.00</b>	<b>867 200.00</b>	<b>59 000.00</b>	<b>781 321.30</b>	<b>63 291.30</b>
3011.00	! Traitements	460 000.00		443 000.00		425 147.60	
3011.03	Traitements des piquets	7 000.00		7 000.00		6 630.00	
3012.00	Personnel auxiliaire	25 000.00		25 000.00		21 298.45	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	45 000.00		44 000.00		41 720.35	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	72 000.00		72 000.00		64 281.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	16 400.00		16 000.00		15 248.95	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	3 000.00		3 000.00		2 225.00	
3114.00	Achat machines, matériel et outillage	13 000.00		12 000.00		9 209.45	
3115.00	Achat véhicules et machines	1 000.00		6 000.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	4 200.00		4 000.00		4 332.00	
3122.00	Achat et consommation de gaz	15 000.00		15 000.00		9 509.60	





# COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2024

<b>432 VOIRIE</b>			
<b>3114.00</b>	<b>Achat de machines, matériel et outillage</b>		
Table de soudure	Fr. 8'000.00	Achat outillage et matériel ordinaire	Fr. 35'000.00
<b>3115.00</b>	<b>Achat de véhicules et machines</b>		
Nettoyeur haute pression	Fr. 6'500.00	Divers et imprévus	Fr. 2'500.00
<b>3313.00</b>	<b>Amortissements machines, mobilier et véhicules</b>		
Préavis N° 7/22 – Rempl. Ferrari	Fr. 2'600.00	Invest. net de Fr. 50'805.70 à amortir sur 10 ans fin 2032.	
Préavis N° 7/22 – Rempl. Fendt	Fr. 2'500.00	Invest. net de Fr. 125'000.00 à amortir sur 25 ans fin 2048.	
Préavis N° 7/22 – Rempl. Navara	Fr. 3'800.00	Invest. net de Fr. 75'000.00 à amortir sur 5 ans fin 2033.	
Préavis N° 7/22 – Rempl. Meili	Fr. 11'600.00	Invest. net de Fr. 236'000.00 à amortir sur 10 ans fin 2032.	

## **440 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE**

<b>3011.00</b>	<b>Traitements</b>
Prime d'ancienneté pour un collaborateur.	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>440</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERE (suite)</b>						
3123.00	Achat et consommation d'électricité	7 000.00		5 000.00		5 059.80	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	2 000.00		2 000.00		1 243.75	
3134.00	Achats pour la culture horticole	35 000.00		35 000.00		28 372.60	
3141.00	Entretien des bâtiments	15 000.00		38 000.00		6 882.85	
3145.00	! Entretien et aménagement parcs et cimetières	37 000.00		30 000.00		38 258.90	
3154.00	Entretien des machines et du matériel	4 500.00		4 500.00		3 361.70	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	9 000.00		10 000.00		4 899.05	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	600.00		600.00		600.10	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 000.00		1 000.00		807.40	
3191.00	Taxe d'épuration (facturation interne)	700.00		700.00		697.75	
3192.00	Taxes sur les véhicules	4 500.00		4 500.00		4 334.60	
3311.00	! Amortissements des ouvrages génie civil et assain.	30 800.00		38 500.00		38 500.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	0.00		34 000.00		32 500.00	
3313.00	! Amortissements véhicules et machines	8 100.00		3 400.00		3 200.00	
3801.01	Attrib. Fds de réserve renouvel. véhicules-matériel	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
3901.20	Imputation interne avec bourse communale	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
4354.01	Vente de matériel, machines et véhicules		0.00		0.00		107.50
4356.00	Facturation de services à des tiers		22 000.00		19 000.00		23 964.50
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		2 419.30
4803.00	Prélèvement sur fonds de renouvellement		0.00		27 000.00		0.00
4901.15	Imputation interne avec manifestations		5 000.00		3 000.00		12 000.00
4901.17	Imputation interne avec piscine		2 000.00		2 000.00		1 800.00
4901.32	Imputation interne avec forêts		5 000.00		0.00		12 000.00
4901.43	Imputation interne avec voirie		0.00		0.00		2 000.00
4901.64	Imputation interne avec service des inhumations		5 000.00		3 000.00		6 000.00
4901.65	Imputation interne avec service du feu		3 000.00		5 000.00		3 000.00
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>884 000.00</b>	<b>789 700.00</b>	<b>856 840.00</b>	<b>767 200.00</b>	<b>871 519.51</b>	<b>779 167.15</b>
<b>450</b>	<b>FRAIS ENTRETIEN-EXPLOITATION DECHETTERIE</b>	<b>282 200.00</b>	<b>282 200.00</b>	<b>263 200.00</b>	<b>263 200.00</b>	<b>292 862.81</b>	<b>292 862.81</b>
3012.01	Traitements des ambassadeurs d'Aubonne	10 000.00		2 000.00		7 620.65	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	0.00		100.00		0.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	0.00		100.00		0.00	
3060.00	Indemnisation et remboursements de frais	200.00		200.00		0.00	
3101.00	! Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00		200.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		200.00		85.19	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 300.00		1 800.00		1 671.68	
3141.00	! Entretien des bâtiments	8 000.00		3 000.00		43 841.06	



<b>440 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE (suite)</b>			
<b>3145.00</b>	<b>Entretien et aménagements parcs et cimetières</b>		
Plantation arbres Montherod et cimetière	Fr. 4'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr. 33'000.00
<b>3311.00</b>	<b>Amortissements des ouvrages de génie civil et d'assainissement</b>		
Préavis N° 11/14 - Réaménagement place de jeux du Chêne – Fin de l'amortissement.			
<b>3313.00</b>	<b>Amortissements véhicules et machines</b>		
Préavis N° 7/22 – Rempl. Mitsubishi	Fr. 5'200.00	Invest. net de Fr. 103'000.00 à amortir sur 10 ans fin 2032.	
Préavis N° 7/22 – Rempl. Mercedes	Fr. 2'900.00	Invest. net de Fr. 57'000.00 à amortir sur 10 ans fin 2033.	
<b>450 FRAIS D'ENTRETIEN ET EXPLOITATION DÉCHETTERIE</b>			
<b>3101.00</b>	<b>Imprimés et fournitures de bureau</b>		
Cartes de légitimation pour accès déchetterie	Fr. 5'000.00	Imprimés divers	Fr. 1'000.00
<b>3141.00</b>	<b>Entretien déchetterie</b>		
Réserve pour mise en place accès	Fr. 5'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr. 3'000.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>450</b>	<b>FRAIS ENTRETIEN-EXPLOITATION DECHETTERIE</b>						
3161.02	Location pour Chetry II	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
3170.00	Frais de réception et manifestations	0.00		0.00		1 171.51	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	600.00		600.00		557.10	
3185.00	Honoraires et Frais d'études	5 000.00		5 000.00		0.00	
3186.00	Prime d'assurances et divers	1 000.00		1 000.00		826.00	
3189.02	Gestion externalisée de la déchetterie intercommunale	245 000.00		245 000.00		233 521.30	
3191.01	TVA non récupérable	1 000.00		1 000.00		568.32	
3901.41	Imputation interne service des travaux	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
4362.00	Remboursements de frais		3 000.00		2 600.00		2 309.84
4901.45	Imputation frais de personnel à déchets urbains et autres		95 000.00		89 200.00		89 480.71
4902.45	Imputation frais d'entretien et d'exploitation déchetterie		184 200.00		171 400.00		201 072.26
<b>451</b>	<b>DECHETS URBAINS</b>	<b>503 500.00</b>	<b>503 500.00</b>	<b>500 500.00</b>	<b>500 500.00</b>	<b>482 319.09</b>	<b>482 319.09</b>
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		3 000.00		1 984.99	
3188.00 !	Enlèvement et transports ordures ménagères	137 000.00		132 000.00		125 806.68	
3188.01	Evacuation déchets organiques (compostables)	87 000.00		89 000.00		86 433.43	
3188.03	Evacuation verre et PET	7 000.00		5 600.00		7 154.87	
3188.15	Contribution administrative SADEC	17 000.00		18 000.00		16 466.99	
3301.00	Amortissements des créances des débiteurs	2 000.00		2 000.00		2 780.67	
3812.00	Attribution obligatoire au fonds de réserve	24 600.00		37 440.00		4 249.11	
3901.20	Imputation interne bourse communale	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3901.45	Imputation interne frais de personnel	76 000.00		71 360.00		71 584.55	
3902.45	Imputation interne frais d'exploitation déchetterie	147 400.00		137 100.00		160 857.80	
4342.01 !	Taxe annuelle forfaitaire		330 000.00		310 000.00		301 562.84
4342.02 !	Ristourne taxe au sac du périmètre de gestion		145 000.00		153 000.00		143 849.70
4354.03	Ristourne taxe anticipée sur le verre		7 500.00		7 500.00		6 546.55
4354.05 !	Ristourne biodéchets		21 000.00		30 000.00		30 332.40
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		27.60
<b>452</b>	<b>AUTRES DECHETS</b>	<b>98 300.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>93 140.00</b>	<b>3 500.00</b>	<b>96 337.61</b>	<b>3 985.25</b>
3188.11	Elimination des déchets de voirie (poubelles publ.,etc)	42 500.00		41 000.00		38 226.99	
3901.45	Imputation interne frais de personnel	19 000.00		17 840.00		17 896.16	
3902.45	Imputation interne frais d'exploitation déchetterie	36 800.00		34 300.00		40 214.46	
4354.10	Participation déchets spéciaux ménagers (DSM)		4 000.00		3 500.00		3 985.25



### **451 DÉCHETS URBAINS**

#### **3188.00 Enlèvement et transports ordures ménagères**

Augmentation du prix de transport pour l'enlèvement des éco-points provisoires installés en 2023.

#### **4342.01 Taxe annuelle forfaitaire**

Le règlement de la commune d'Aubonne s'applique depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012. Selon ce dernier, la Municipalité est compétente pour la fixation de cette taxe jusqu'à concurrence de Fr. 120.--/personne (actuellement Fr. 100.--/personne). Une augmentation de Fr. 10.--/personne a été décidée afin de couvrir les coûts de mise en place de l'accès à la déchetterie et en vue de constituer une réserve pour les aménagements futurs.

#### **4342.02 Ristourne taxe au sac**

Ristourne prévue de Fr. 345.--/tonne.

#### **4354.05 Ristourne biodéchets**

Tarif variable en fonction des kg/habitant récoltés séparément.

### **452 AUTRES DÉCHETS**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION	1 720 700.00	1 720 700.00	1 624 700.00	1 624 700.00	2 110 859.20	2 110 859.20
<b>460</b>	<b>RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION</b>	<b>990 000.00</b>	<b>990 000.00</b>	<b>960 000.00</b>	<b>960 000.00</b>	<b>1 438 852.97</b>	<b>1 438 852.97</b>
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle	3 500.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		0.00	
3144.00	Entretien des canalisations	170 000.00		200 000.00		192 650.15	
3185.00	Frais d'études	15 000.00		15 000.00		11 354.20	
3185.02	Honoraires saisies informatiques SIT	30 000.00		60 000.00		19 748.90	
3191.01	TVA due (non récupérable)	500.00		500.00		184.17	
3193.00	Cotisations	600.00		0.00		0.00	
3223.00	Intérêts des dettes	13 000.00		14 000.00		15 032.13	
3311.00	! Amortissements ouvrages génie civil et assainis.	29 000.00		29 000.00		29 000.00	
3320.00	Amortissements supplémentaires patrimoine administratif	0.00		0.00		409 362.76	
3526.01	! Participation aux frais d'exploitation de la STEP	538 000.00		490 000.00		454 759.56	
3526.02	Ristourne taxes d'épuration	25 000.00		25 000.00		24 226.20	
3811.00	! Attribution au fonds de réserve égouts et épuration	114 400.00		75 500.00		237 534.90	
3901.20	Imputation interne avec bourse communale	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3901.41	Imputation interne avec service technique	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3901.81	Imputation interne avec service des eaux	10 000.00		10 000.00		5 000.00	
3902.19	Imputation interne avec service informatique	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		50 000.00		50 000.00		53 474.20
4342.00	! Taxes annuelles d'entretien		940 000.00		910 000.00		975 740.52
4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		0.00		275.49
4811.00	Prélèvements sur fonds de réserve EU/EC		0.00		0.00		409 362.76
<b>461</b>	<b>STATION D'EPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS</b>	<b>730 700.00</b>	<b>730 700.00</b>	<b>664 700.00</b>	<b>664 700.00</b>	<b>672 006.23</b>	<b>672 006.23</b>
3011.00	Traitements	141 200.00		139 000.00		135 581.00	
3011.03	Traitements des piquets	7 000.00		7 000.00		6 708.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	14 000.00		14 000.00		10 321.35	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	23 400.00		23 700.00		18 750.15	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	5 000.00		5 000.00		3 995.65	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	2 500.00		2 500.00		1 431.60	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		74.46	
3114.00	Achat de machines et matériel	10 000.00		37 200.00		39 054.59	
3121.00	Achat et consommation d'eau	5 000.00		6 000.00		4 591.60	
3123.00	! Achat et consommation d'électricité	60 000.00		37 000.00		31 380.31	
3124.00	Achat et consommation de mazout	2 500.00		2 000.00		2 351.62	



### 460 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION

<b>3311.00</b>	<b>Amortissement ouvrages de génie civil et d'assainissement</b>		
	Préavis N° 13/07 et 5/09 - Réfection des travaux du Lignolat (part égouts/épuration 35%).	Fr.	22'000.00
	Préavis N° 7/12 - Mise en séparatif Tavernier-Moulin-Marchands (part égouts/épuration 35%)	Fr.	7'000.00
<b>3526.01</b>	<b>Participation aux frais d'exploitation de la STEP</b>		
	Augmentation globale de la part des communes en raison de frais d'entretien plus importants que prévus en 2024.		
<b>3811.00</b>	<b>Attribution au fonds de réserve égouts et épuration</b>		
	Attribution obligatoire du bénéfice du service aux fonds de réserves prévus à cet effet.		
<b>4342.00</b>	<b>Taxes annuelles d'entretien</b>		
	Le critère est basé d'une part sur les m3 d'eau consommés et d'autre part sur le volume ECA du bâtiment.		

### 461 STATION D'ÉPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS

<b>3123.00</b>	<b>Achat et consommation d'électricité</b>		
	La STEP étant client éligible au vu de sa consommation, un contrat d'approvisionnement avait été signé et est arrivé à échéance fin 2022. Nous avons pu bénéficier toutes ces années d'un tarif particulièrement intéressant. Malheureusement avec les augmentations que nous subissons actuellement, le nouveau contrat a été signé avec un écart très important (de 6.95 cts à 19.75 cts par kWh).		

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>461</b>	<b>STATION D'EPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS</b>						
3124.01	Fournitures de carburant pour véhicules	500.00		500.00		611.91	
3132.00	Achat produits et matériel de laboratoire	6 000.00		5 000.00		4 596.01	
3133.00	Achat produits et matériel de nettoyage	2 000.00		1 000.00		1 288.03	
3139.00	Achat produits pour déphosphatation	27 000.00		27 000.00		27 340.32	
3139.01	Achat produits chimiques	33 000.00		3 000.00		3 202.83	
3141.00	! Entretien des bâtiments et divers	65 000.00		21 000.00		14 488.55	
3144.00	! Entretien des canalisations	42 000.00		20 000.00		21 112.15	
3154.00	Entretien des machines et du matériel	55 000.00		109 000.00		90 917.25	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	1 000.00		1 000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones	2 200.00		2 000.00		2 133.15	
3185.00	! Frais d'études	23 000.00		7 000.00		45 749.69	
3186.00	Prime d'assurances	7 100.00		6 500.00		6 206.40	
3188.30	Evacuation des boues	95 000.00		95 000.00		89 702.35	
3188.31	Evacuation des déchets de dégrillage	11 000.00		11 000.00		8 692.97	
3188.32	Achat de floculant	20 000.00		15 000.00		17 534.99	
3191.03	Part à des charges cantonales d'environnement	47 000.00		47 000.00		46 332.00	
3192.00	Taxes sur véhicules	800.00		800.00		857.30	
3901.15	Imputations internes frais personnel avec manifestations	2 000.00		2 000.00		11 000.00	
3901.41	Imputations internes frais personnel avec services techn.	0.00		0.00		3 000.00	
3901.43	Imputations internes frais personnel avec voirie	2 000.00		2 000.00		3 500.00	
3901.61	Imputations internes frais personnel avec sécurité publ.	0.00		0.00		1 500.00	
3901.81	Imputations internes frais personnel avec Service eaux	18 000.00		15 000.00		18 000.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		8 000.00		5 000.00		7 975.26
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		28 394.20
4526.00	! Participation des communes		720 700.00		658 700.00		610 415.52
4809.00	Prélèvements au fond de réserve		0.00		0.00		22 721.25
4901.81	Imputations internes frais personnel avec Service eaux		2 000.00		1 000.00		2 500.00





<b>461</b>	<b>STATION D'ÉPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS (suite)</b>			
<b>3141.00</b>	<b>Entretien des bâtiments divers</b>			
	Fermeture local par porte sectionnelle + mise en dépression + rails protection	Fr. 60'000.00	Entretien courant	Fr. 5'000.00
<b>3144.00</b>	<b>Entretien des canalisations</b>			
	Augmentation importante en raison des travaux de curage et passage caméra du collecteur commun.			
<b>3185.00</b>	<b>Frais d'études</b>			
	Suite étude B pour le canal d'entrée	Fr. 16'000.00	Honoraires et frais courants	Fr. 7'000.00
<b>4526.00</b>	<b>Participation des communes</b>			

### Tableaux de répartition du budget 2024

Répartition des frais d'exploitation									720 700.00
Communes	Habitants raccordés 31.12.2022	EPT 2019**	Hab.racc. + 1/3 empl.	%	Ratio EC parasites***	Clé répart.	Coût Exploitation HT	Comptes 2022	Budget 2023
Aubonne	3 604	3 110	4 641	71.16%	1.05	74.7%	538 362.90	454 759.56	490 731.50
Lavigny	990	679	1 216	18.64%	0.85	15.8%	113 870.60	99 192.52	106 050.70
St-Livres	637	83	665	10.20%	0.94	9.5%	68 466.50	56 463.44	61 917.80
<b>Total</b>	<b>5 231</b>	<b>3 872</b>	<b>6 522</b>	<b>100.00%</b>		<b>100%</b>	<b>720 700.00</b>	<b>610 415.52</b>	<b>658 700.00</b>

Sources : \*Données fournies par les communes - \*\* SCRIS - \*\*\* Bilan hydraulique Ecoscan 2015

Récapitulation			
Communes	Coût brut HT	TVA 8.1%	Total
Aubonne (fusion)	538 362.90	43 607.40	581 970.30
Lavigny	113 870.60	9 223.50	123 094.10
St-Livres	68 466.50	5 545.80	74 012.30
<b>Total</b>	<b>720 700.00</b>	<b>58 376.70</b>	<b>779 076.70</b>

## 5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>***INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES***</b>	<b>2 956 300.00</b>	<b>222 100.00</b>	<b>2 812 400.00</b>	<b>221 300.00</b>	<b>2 677 742.77</b>	<b>210 448.80</b>
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 511 600.00	0.00	1 471 600.00	0.00	1 419 094.72	0.00
<b>510</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>1 511 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 471 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 419 094.72</b>	<b>0.00</b>
3161.00	Location de locaux pour services communaux	1 600.00		1 600.00		1 551.00	
3522.00	! Participations aux frais de l'ASSAGIE	1 510 000.00		1 470 000.00		1 417 543.72	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	754 000.00	4 000.00	700 000.00	11 000.00	685 782.15	3 147.65
<b>520</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>754 000.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>700 000.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>685 782.15</b>	<b>3 147.65</b>
3522.00	! Participations aux frais de l'ASSAGIE	750 000.00		696 000.00		682 697.15	
3522.01	Participations voyage d'études à Berne (Fonds Konrad)	3 000.00		3 000.00		2 185.00	
3659.00	Dons, aides et cotisations annuelles	1 000.00		1 000.00		900.00	
4512.00	Participation du canton à des charges d'enseignement		0.00		7 000.00		0.00
4809.00	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve		4 000.00		4 000.00		3 147.65
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	5 500.00	0.00
<b>540</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>6 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 500.00</b>	<b>0.00</b>
3522.02	Participation aux charges de l'Office régional	6 000.00		6 000.00		5 500.00	
55	CENTRE D'ANIMATIONS/POLITIQUE JEUNESSE	465 700.00	161 700.00	423 300.00	152 200.00	386 075.80	160 556.20
<b>550</b>	<b>CENTRE D'ANIMATIONS</b>	<b>465 700.00</b>	<b>161 700.00</b>	<b>423 300.00</b>	<b>152 200.00</b>	<b>386 075.80</b>	<b>160 556.20</b>
3011.00	! Traitements	280 000.00		270 000.00		258 078.60	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	41 000.00		40 000.00		21 713.95	
3012.01	Traitements des ambassadeurs	200.00		0.00		75.20	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	30 000.00		29 000.00		26 038.40	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	51 000.00		44 000.00		39 436.80	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	6 000.00		5 800.00		5 117.35	
3060.00	! Indemnisation et remboursement frais	16 000.00		5 000.00		4 976.60	
3080.00	! Personnel intérimaire	10 000.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00		2 193.55	
3124.01	Achat de carburants pour véhicules	500.00		0.00		0.00	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	7 000.00		7 000.00		10 279.76	
3151.00	Entretien matériel et équipement	1 500.00		1 500.00		450.15	



### 510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

### 520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

#### 3522.00 Participation aux frais de l'ASSAGIE (primaire et secondaire)

Dans l'ensemble, la participation des communes au budget de l'ASSAGIE est en légère progression par rapport au budget 2022 (1.8%). La location pour le nouveau complexe sportif et restaurant scolaire à Etoy en est la principale raison.

Voici quelques chiffres pour notre commune :

Élèves primaires : 293 - Élèves secondaires : 138 - Élèves ACC/DEP : 2 - Élèves dérogés ou en classes RACC : 4

**Total 437 élèves**

Soit 2 élèves de plus que pour le budget 2023.

Détail du coût budgété d'un élève pour l'ASSAGIE :

Coût transports : Fr. 1'056.00

Coût locations : Fr. 2'838.00

Divers : Fr. 1'164.00 (Camps, animations, prévention, administration, devoirs surveillés, cantines, services dentaires et médicaux)

**Coût total : Fr. 5'058.00** (Fr. 4'893.00 au budget 2023 et Fr. 4'717.00 aux comptes 2022)

### 540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

### 550 CENTRE D'ANIMATIONS ET POLITIQUE JEUNESSE

#### 3011.00 Traitement du personnel

Prime d'ancienneté.

#### 3060.00 Indemnisation et remboursement de frais

#### 3080.00 Personnel intérimaire

Engagement d'un civiliste pour compléter l'équipe notamment pour l'accueil de midi dans les cantines. Ces frais sont refacturés à l'ASSAGIE.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>***INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES***</b>	<b>2 956 300.00</b>	<b>222 100.00</b>	<b>2 812 400.00</b>	<b>221 300.00</b>	<b>2 677 742.77</b>	<b>210 448.80</b>
<b>550</b>	<b>CENTRE D'ANIMATIONS (suite)</b>						
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	3 000.00		5 000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	2 100.00		2 000.00		2 000.20	
3192.00	Taxes sur véhicules	1 900.00		0.00		0.00	
3653.00	Animations du centre	13 500.00		12 000.00		15 715.24	
4273.03	Location de véhicules et machines		1 000.00		1 000.00		0.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		1 200.00		1 700.00		1 417.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		2 510.20
4390.00	Recettes diverses		500.00		500.00		500.00
4523.01	Participation de l'ASSAGIE aux coûts des animateurs		155 000.00		144 000.00		140 200.00
4659.00	Participation des jeunes aux activités		4 000.00		5 000.00		12 229.00
4690.00	Dons & Legs		0.00		0.00		3 700.00
<b>58</b>	<b>TEMPLE ET CULTES</b>	<b>219 000.00</b>	<b>56 400.00</b>	<b>211 500.00</b>	<b>58 100.00</b>	<b>181 290.10</b>	<b>46 744.95</b>
<b>580</b>	<b>TEMPLE ET CULTES</b>	<b>163 300.00</b>	<b>700.00</b>	<b>153 900.00</b>	<b>500.00</b>	<b>135 195.15</b>	<b>650.00</b>
3011.00	Traitements	31 500.00		31 000.00		29 856.85	
3011.03	Traitements des piquets	0.00		0.00		50.00	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel	600.00		600.00		200.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	1 200.00		1 200.00		1 046.40	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	4 500.00		4 500.00		4 134.60	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	600.00		600.00		515.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		52.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		100.25	
3122.00	Achat et consommation de gaz	9 000.00		9 000.00		6 364.50	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	5 400.00		4 500.00		3 875.15	
3133.00	Produits de nettoyage	1 000.00		1 000.00		943.25	
3141.00	! Entretien bâtiments	40 000.00		30 000.00		23 676.15	
3186.00	Primes d'assurances et divers	4 500.00		4 500.00		3 687.80	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	0.00		1 500.00		0.00	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration (facturation interne)	1 500.00		1 500.00		1 473.05	
3312.00	! Amortissement patrimoine administratif	7 900.00		19 900.00		7 900.00	
3313.00	! Amortissement machines, mobilier et véhicules	12 500.00		0.00		11 500.00	
3320.00	Amortissement supplémentaire patrimoine administratif	0.00		0.00		0.00	
3652.01	Participation aux frais de la paroisse catholique	22 500.00		24 000.00		18 620.15	
3901.52	Imputation interne frais personnel Hôtel-de-Ville	12 000.00		11 500.00		13 500.00	



# COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2024

<b>580</b>		<b>TEMPLE ET CULTES</b>	
<b>3141.00</b>	<b>Entretien des bâtiments</b>		
	Révision du clocher à Montherod	Fr. 17'000.00	Sécurité toiture – Mise aux normes Fr. 5'500.00
	Rénovation et nettoyage des vitraux	Fr. 6'500.00	Entretien courant, divers et imprévus Fr. 11'000.00
<b>3312.00</b>	<b>Amortissement du patrimoine administratif</b>		
	Préavis N° 7/14 – Entretien de l'Eglise de Montherod – Fin en 2025		Fr. 5'000.00
	Préavis N° 1/20 – Entretien extérieurs Eglise Montherod – Fin en 2040		Fr. 2'900.00
<b>3313.00</b>	<b>Amortissement machines, mobilier et véhicules</b>		
	Préavis N° 10/19 – Renouvellement système orgue Aubonne – Fin en 2024		Fr. 12'500.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>***INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES***</b>	<b>2 956 300.00</b>	<b>222 100.00</b>	<b>2 812 400.00</b>	<b>221 300.00</b>	<b>2 677 742.77</b>	<b>210 448.80</b>
<b>580</b>	<b>TEMPLE ET CULTES (suite)</b>						
3901.56	Imputation interne frais personnel Bâtiments Château	8 000.00		8 000.00		7 700.00	
4271.00	Loyers des bâtiments et locations salles patr. admin.		700.00		500.00		650.00
<b>581</b>	<b>COMMUNAUTE CATHOLIQUE</b>	<b>55 700.00</b>	<b>55 700.00</b>	<b>57 600.00</b>	<b>57 600.00</b>	<b>46 094.95</b>	<b>46 094.95</b>
3011.00	Traitements	34 500.00		34 500.00		34 500.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		71.90	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	15 000.00		12 000.00		10 779.90	
3131.01	Forunitures pour cultes	100.00		100.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	5 000.00		10 000.00		0.00	
3186.00	Prime d'assurances et divers	1 000.00		900.00		743.15	
4522.00	! Participation des communes		55 700.00		57 600.00		46 094.95



### 581 COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE

4522.00 Participation des communes

Commune	Nombre de catholiques*	Coût par catholique	Participation
Allaman	96	22.0332	2 115.20
Aubonne	995	22.0332	21 923.15
Bougy-Villars	131	22.0332	2 886.35
Féchy	220	22.0332	4 847.30
Gimel	439	22.0332	9 672.60
Lavigny	266	22.0332	5 860.85
Saubraz	103	22.0332	2 269.40
St-Oyens	94	22.0332	2 071.10
St-Livres	184	22.0332	4 054.10
	<b>2 528</b>	<b>22.0332</b>	<b>55 700.05</b>

## 6 - SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>***SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION***</b>	<b>1 826 100.00</b>	<b>179 500.00</b>	<b>1 984 100.00</b>	<b>462 100.00</b>	<b>1 937 411.56</b>	<b>521 750.27</b>
61	SECURITE PUBLIQUE COMMUNALE	1 206 300.00	95 000.00	1 145 700.00	116 000.00	1 015 513.46	80 153.70
<b>610</b>	<b>SECURITE PUBLIQUE COMMUNALE</b>	<b>1 206 300.00</b>	<b>95 000.00</b>	<b>1 145 700.00</b>	<b>116 000.00</b>	<b>1 015 513.46</b>	<b>80 153.70</b>
3011.00	! Traitements	311 600.00		272 000.00		192 802.80	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	29 200.00		26 000.00		18 296.15	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	48 000.00		42 000.00		27 760.20	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	5 800.00		5 000.00		3 380.60	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		607.60	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 500.00		5 500.00		659.85	
3111.00	! Achat mobilier et machines de bureau	6 500.00		500.00		0.00	
3114.00	! Achat matériel et habillement	15 000.00		21 500.00		9 913.50	
3115.00	! Achat de véhicules et accessoires	4 000.00		0.00		0.00	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	1 500.00		1 500.00		1 065.75	
3143.00	Signalisation, marquages et prévention routière	30 000.00		30 000.00		38 817.49	
3151.01	Entretien et maintenance logiciels informatiques	9 000.00		8 000.00		8 566.47	
3154.00	Entretien des machines et matériel	2 000.00		1 700.00		2 491.76	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	2 000.00		2 000.00		1 278.75	
3161.00	Location de locaux pour services communaux	3 200.00		3 200.00		3 138.60	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1 500.00		1 300.00		1 013.20	
3184.00	Frais de contentieux et poursuites	1 000.00		2 000.00		640.74	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	7 500.00		9 000.00		11 297.90	
3192.00	Taxes sur les véhicules	1 500.00		2 000.00		1 701.10	
3301.00	Amortissements des créances débiteurs (défalcations)	2 000.00		2 000.00		670.00	
3511.00	! Particip. charges cantonales de sécurité publique	700 000.00		690 000.00		671 411.00	
3801.01	Attribution fds réserve pour renouvellement véhicules	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3901.20	Imputation interne avec bourse communale	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
4272.00	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		25 000.00		25 000.00		22 477.70
4356.00	Frais facturés à des tiers		18 000.00		34 000.00		12 886.00
4370.00	Produit des amendes		45 000.00		50 000.00		35 790.00
4901.46	Imputations internes avec EU-EC-STEP		0.00		0.00		1 500.00
4901.57	Imputations internes avec Vergers du Poyet		5 000.00		5 000.00		5 000.00
4901.64	Imputations internes avec Service des inhumations		2 000.00		2 000.00		2 000.00
4901.81	Imputations internes avec Service des eaux		0.00		0.00		500.00





### 610 SÉCURITÉ PUBLIQUE COMMUNALE

#### 3011.00 Traitements

Prime d'ancienneté.

#### 3111.00 Achat de mobilier et machines de bureau

Remplacement de 2 bureaux pour l'ergonomie Fr. 6'000.00 Achats divers et imprévus Fr. 500.00

#### 3114.00 Achat de matériel et habillement

Achat de 2 radars pédagogiques suppl. Fr. 13'500.00 Achats divers et imprévus Fr. 1'500.00

#### 3115.00 Achat de véhicules et accessoires

Benne pour transport vaubans compatible avec véhicule multi-bennes et conformément au préavis N° 7/22 pour le renouvellement des véhicules.

#### 3511.00 Participation à des charges cantonales de sécurité publique

Participation de notre commune aux missions générales de la gendarmerie (facturé avec le décompte péréquation et facture sociale).

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION ET RECEPTION	330 600.00	80 200.00	310 800.00	82 200.00	303 769.85	80 958.58
<b>620</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION ET RECEPTION</b>	<b>330 600.00</b>	<b>80 200.00</b>	<b>310 800.00</b>	<b>82 200.00</b>	<b>303 769.85</b>	<b>80 958.58</b>
3011.00	! Traitements	222 000.00		208 000.00		199 161.45	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	21 000.00		19 700.00		18 713.75	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	35 000.00		33 500.00		29 974.90	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	4 000.00		4 000.00		3 677.65	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	4 000.00		4 000.00		3 905.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00		4 000.00		5 762.40	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	500.00		500.00		2 617.35	
3163.02	Leasing copieurs et machines de bureau	3 600.00		3 100.00		3 167.05	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	6 500.00		5 000.00		6 898.45	
3187.01	Emoluments documents d'identités	4 000.00		4 000.00		3 538.45	
3187.02	Emoluments police des étrangers	25 000.00		25 000.00		26 273.40	
3301.00	Amortissements des créances débiteurs	0.00		0.00		80.00	
4312.00	Emoluments administratifs		20 000.00		22 000.00		18 460.60
4312.01	Emoluments pour les documents d'identité		6 000.00		6 000.00		6 125.00
4312.02	Emoluments pour la police des étrangers		35 000.00		35 000.00		37 173.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		19 200.00		19 200.00		19 199.98
63	POLICE SANITAIRE	1 700.00	200.00	1 700.00	200.00	1 056.15	9.99
<b>630</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>1 700.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1 700.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1 056.15</b>	<b>9.99</b>
3003.01	Commission de salubrité	600.00		600.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	100.00		100.00		0.00	
3526.00	Frais d'élimination des déchets carnés	1 000.00		1 000.00		1 056.15	
4356.00	Frais facturés à des tiers		200.00		200.00		9.99
64	SERVICE DES INHUMATIONS	17 000.00	3 900.00	14 000.00	3 000.00	19 608.80	5 840.00
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>17 000.00</b>	<b>3 900.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>19 608.80</b>	<b>5 840.00</b>
3185.01	Honoraires prestataires de services	7 000.00		7 000.00		8 108.80	
3901.43	Imputation interne avec voirie	3 000.00		2 000.00		3 500.00	
3901.44	Imputation interne avec service des jardins	5 000.00		3 000.00		6 000.00	
3901.61	Imputation interne avec service de police	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
4313.00	Emoluments administratifs		3 900.00		3 000.00		5 840.00



---

**620 OFFICE DE LA POPULATION ET RÉCEPTION****3011.00 Traitements**

Prime de retraite. Augmentation de 0.1 EPT jusqu'au remplacement d'une collaboratrice qui donne son droit à la retraite.

**630 POLICE SANITAIRE**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

**640 SERVICE DES INHUMATIONS**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	<i>DEFENSE INCENDIE</i>	173 000.00	0.00	414 400.00	260 500.00	512 620.25	354 622.00
<b>650</b>	<b>DEFENSE INCENDIE</b>	<b>173 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>414 400.00</b>	<b>260 500.00</b>	<b>512 620.25</b>	<b>354 622.00</b>
3011.00	! Traitements	0.00		202 000.00		263 903.25	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	0.00		19 000.00		24 812.85	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	0.00		33 500.00		40 922.85	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	0.00		4 000.00		6 031.75	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		0.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	0.00		500.00		1 131.35	
3161.00	Locations pour services communaux	0.00		0.00		18 311.25	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	0.00		0.00		288.95	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	0.00		400.00		0.00	
3521.02	! Participation aux frais de la structure régionale	168 000.00		138 000.00		122 118.00	
3901.15	Imputation interne avec Manifestations	0.00		10 000.00		29 000.00	
3901.43	Imputation interne avec Voirie	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
3901.44	Imputation interne avec Parcs-Jardins	3 000.00		5 000.00		3 000.00	
3901.55	Imputation interne avec Bâtiments Chêne	0.00		0.00		1 600.00	
4361.00	! Remboursements sur traitements		0.00		260 500.00		339 271.60
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		15 350.40
66	<i>PROTECTION CIVILE</i>	97 500.00	200.00	97 500.00	200.00	84 843.05	166.00
<b>660</b>	<b>ORGANISME INTERCOMMUNAL</b>	<b>97 500.00</b>	<b>200.00</b>	<b>97 500.00</b>	<b>200.00</b>	<b>84 843.05</b>	<b>166.00</b>
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	300.00		300.00		217.05	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 700.00		2 300.00		1 123.15	
3129.00	Participation aux frais de chauffage	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3141.00	! Entretien des bâtiments	1 500.00		1 000.00		398.40	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	900.00		900.00		909.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2 600.00		2 500.00		2 147.55	
3521.02	! Participation aux frais de la structure régionale	85 000.00		85 000.00		75 047.60	
4271.00	Loyers des bâtiments et locations des salles		100.00		100.00		70.00
4511.00	Participation du Canton à des charges de sécurité		100.00		100.00		96.00



# COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2024

## 650 DÉFENSE INCENDIE

**3011.00** Traitements secrétaire SDIS Etraz-Région

**4361.00** Remboursements sur traitements

Reprise du personnel par le SDIS Etraz Région.

**3521.02** Part aux frais du SDIS Etraz Région

Augmentation prévisible de CHF 36.50 à CHF 43.50 par habitant en raison de la réévaluation des locations.

## 660 PROTECTION CIVILE

**3141.00** Entretien des bâtiments

Contrôle OIBT+correction défauts abri Traverse Fr	500.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	1'000.00
---	--------	---------------------------------------	-----	----------

**3521.02** Participation aux frais de la structure régionale

Prévision d'une participation à hauteur de Fr. 22.00/habitant.

## 7 - SECURITE SOCIALE

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>***SECURITE SOCIALE***</b>	<b>8 151 100.00</b>	<b>66 100.00</b>	<b>8 315 400.00</b>	<b>63 600.00</b>	<b>8 376 010.91</b>	<b>73 335.80</b>
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET REGIONAL	1 251 300.00	66 100.00	1 155 600.00	63 600.00	1 054 191.21	73 335.80
<b>710</b>	<b>AIDES INDIVIDUELLES ET D'URGENCE</b>	<b>206 500.00</b>	<b>57 500.00</b>	<b>198 500.00</b>	<b>52 500.00</b>	<b>200 434.71</b>	<b>55 448.40</b>
3161.03	Location d'un garde-meubles	2 000.00		2 000.00		1 539.60	
3653.06	Sortie des Aînés d'Aubonne	16 000.00		16 000.00		11 084.00	
3664.01	! Aides complémentaires individuelles	118 000.00		115 000.00		120 018.33	
3664.02	Aide achat sacs poubelles taxés et allègements	13 000.00		13 000.00		12 597.68	
3664.04	Aide d'urgence	5 000.00		5 000.00		6 855.20	
3665.00	Aide sociale Aubonnoise	23 000.00		18 000.00		18 749.50	
3819.00	Autres attributions aux financements spéciaux	29 500.00		29 500.00		29 590.40	
4221.00	Revenus des comptes-courants et placements		29 500.00		29 000.00		29 843.70
4690.00	Dons & Legs		0.00		500.00		0.00
4809.00	Prélèvement sur d'autres fonds de réserves		5 000.00		5 000.00		6 855.20
4819.02	Prélèvement aux fonds "Aide sociale Aubonnoise"		23 000.00		18 000.00		18 749.50
<b>711</b>	<b>AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES ET RI</b>	<b>4 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-242.55</b>	<b>0.00</b>
3525.00	! Participations aux frais de l'ARASMAC	4 200.00		4 500.00		-242.55	
<b>712</b>	<b>COMMISSION SUISSE-ETRANGERS (CoCHE)</b>	<b>19 900.00</b>	<b>8 600.00</b>	<b>31 900.00</b>	<b>11 100.00</b>	<b>22 942.10</b>	<b>8 904.45</b>
3003.01	Jetons de présences Commissions consultatives	800.00		1 500.00		1 180.00	
3011.00	! Traitement du personnel	14 000.00		0.00		0.00	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel	0.00		24 000.00		17 123.05	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	1 200.00		2 400.00		1 525.50	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	200.00		300.00		139.75	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	700.00		700.00		631.80	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00		1 695.70	
3664.01	Aide complémentaire individuelle	1 000.00		1 000.00		646.30	
4359.03	Finances cours de langues		7 600.00		10 600.00		7 010.00
4390.00	Recettes diverses		1 000.00		500.00		1 794.45
4690.00	Dons & Legs		0.00		0.00		100.00



---

### **710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET REGIONAL**

#### **3664.01 Aide complémentaire individuelle**

Selon point 1.14 des directives communales sur les déchets, la Municipalité peut alléger la taxe forfaitaire perçue auprès des habitants. Le montant est défini chaque année en fonction du résultat de l'année précédente. Pour ce budget, la rétrocession a été prévue à CHF 40.-- par personne assujettie.

### **711 AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES ET RI**

#### **3525.00 Participations aux frais de l'ARASMAC**

Participation prévue de Fr. 0.70/hab. pour le revenu d'insertion (RI) et de Fr. 0.30 pour le financement des tâches spécifiques des AAS.

### **712 COMMISSION SUISSE-ETRANGER (CoCHE)**

#### **3011.00 Traitement du personnel**

Passage de la responsable des cours de français à un contrat à taux fixe au lieu du contrat horaire initialement en vigueur.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>713</b>	<b>CRISE SANITAIRES COVID-19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 982.95</b>	<b>8 982.95</b>
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	0.00		0.00		1 532.95	
3664.03	Subventions covid-19	0.00		0.00		7 450.00	
4690.00	Dons & Legs		0.00		0.00		763.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve		0.00		0.00		8 219.95
<b>714</b>	<b>ACCUEIL DE JOUR PETITE ENFANCE</b>	<b>1 020 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>920 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>822 074.00</b>	<b>0.00</b>
3512.01	! Fond cantonal accueil de jour FAJE	19 000.00		19 000.00		18 905.00	
3522.03	! AJEMA - Accueil de jour des enfants	1 000 000.00		900 000.00		801 469.00	
3655.00	Aide aux jardins d'enfants et garderies	1 700.00		1 700.00		1 700.00	
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>6 890 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 150 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 312 368.20</b>	<b>0.00</b>
<b>720</b>	<b>! PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>6 890 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 150 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 312 368.20</b>	<b>0.00</b>
3515.01	! Participation à la cohésion sociale (couche 1)	780 000.00		650 000.00		1 517 142.00	
3515.02	! Participation à la cohésion sociale (couches 2 et 3)	6 110 000.00		6 500 000.00		5 795 226.20	
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>9 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 451.50</b>	<b>0.00</b>
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>9 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 451.50</b>	<b>0.00</b>
3654.01	! Prévention de la santé	9 800.00		9 800.00		9 451.50	





### **713** **CRISE SANITAIRE COVID-19**

Pas de remarque particulière.

### **714** **ACCUEIL DE JOUR PETITE ENFANCE**

#### **3512.01** **Fondation cantonale d'accueil de jour des enfants (FAJE)**

Contribution de Fr. 5.--/habitant.

#### **3522.03** **AJEMA – Accueil de jour de la petite enfance**

Participation selon budget AJEMA : 10% sur la base de la population et le solde en fonction des heures consommées par nos habitants. Nous avons prévu une hausse pour l'année prochaine en raison de l'ouverture de la crèche dans la zone industrielle et potentiellement plus d'heures consommées par des enfants aubonnois.

### **720** **PRÉVOYANCE SOCIALE**

2024 sera le dernier exercice avant le passage à la nouvelle péréquation adoptée dans les associations faïtières en 2023.

#### **3515.01** **Participation à la Cohésion sociale (recettes conjoncturelles)**

Première couche de calcul de notre participation basée sur les recettes conjoncturelles (50% des impôts sur les gains immobiliers, droits de mutations, successions-donations et 30% de l'impôt sur les frontaliers).

#### **3515.02** **Participation à la Cohésion sociale**

Participation aux 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> couches de la facture sociale. La 2<sup>ème</sup> couche étant l'écrêtement de la capacité financière et la 3<sup>ème</sup> couche le solde en point d'impôts. L'estimation a été faite avec le simulateur mis à disposition pour les acomptes 2021 en l'adaptant au rendement présenté dans le présent budget. Ce montant tient compte également de la compensation de la Confédération pour la RIE3.

### **730** **SANTÉ PUBLIQUE**

#### **3654.01** **Prévention santé**

Espace prévention Fr. 1.50/hab. Ass. Entrée secours (au lieu de 2.40/hab.) Fr. 1.00/hab.

## 8 - SERVICES INDUSTRIELS

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>***SERVICES INDUSTRIELS***</b>	<b>6 578 800.00</b>	<b>7 029 000.00</b>	<b>7 089 100.00</b>	<b>7 571 000.00</b>	<b>4 968 912.07</b>	<b>5 687 088.67</b>
81	SERVICE DES EAUX	737 000.00	737 000.00	753 000.00	753 000.00	1 134 407.72	1 134 407.72
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>737 000.00</b>	<b>737 000.00</b>	<b>753 000.00</b>	<b>753 000.00</b>	<b>1 134 407.72</b>	<b>1 134 407.72</b>
3011.00	! Traitements	228 500.00		185 000.00		118 595.35	
3011.03	Traitements des piquets	15 000.00		15 000.00		13 680.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	23 000.00		19 000.00		9 226.85	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	36 800.00		30 000.00		18 343.80	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	8 200.00		7 000.00		3 408.70	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2 000.00		2 000.00		326.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 000.00		4 000.00		1 155.95	
3114.00	Achat matériel-machines-compteurs	13 000.00		11 500.00		22 373.85	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	29 000.00		21 000.00		20 383.19	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	1 500.00		1 500.00		1 114.15	
3141.00	! Entretien des réservoirs et stations de pompages	75 000.00		110 000.00		68 318.48	
3144.00	Entretien des canalisations	93 000.00		126 000.00		197 828.49	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	500.00		2 000.00		109.00	
3182.00	Frais de téléphones	8 200.00		8 000.00		7 092.80	
3185.00	! Frais d'études	30 000.00		10 000.00		16 731.08	
3185.02	Honoraires saisies informatiques SIT	20 000.00		30 000.00		13 903.40	
3186.00	Primes d'assurances	4 800.00		3 500.00		3 745.55	
3189.01	Prestations de la SEFA	22 000.00		20 000.00		22 750.01	
3191.00	Taxe d'épuration (facturation interne)	100.00		100.00		27.80	
3191.01	TVA due (non récupérable)	0.00		0.00		-0.10	
3192.00	Taxes sur les véhicules	1 000.00		1 200.00		1 071.30	
3193.00	Cotisations diverses	1 400.00		2 000.00		1 998.89	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	24 500.00		25 000.00		24 922.50	
3311.00	! Amortissements ouvrages génie civil et assainis.	38 500.00		38 500.00		38 500.00	
3320.00	Amortissements suppl. du patrimoine administratif	0.00		0.00		363 041.25	
3801.01	Attribution au fonds de renouvellement des véhicules	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
3813.00	! Attribution au fonds de réserve pour l'adduction d'eau	33 000.00		40 700.00		123 759.23	
3901.15	Imputations internes avec manifestations	5 000.00		5 000.00		6 500.00	
3901.41	Imputations internes avec services techniques	15 000.00		30 000.00		30 000.00	
3901.43	Imputations internes avec service de voirie	1 000.00		2 000.00		500.00	
3901.46	Imputation internes avec EU-EC/STEP	2 000.00		1 000.00		2 500.00	
3901.61	Imputation internes avec sécurité publique	0.00		0.00		500.00	



<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>				
<b>3011.00</b>	<b>Traitement du personnel</b>	L'augmentation d'un EPT pour la mise en place et le suivi de l'autocontrôle imposé par l'Etat prévu dans le budget 2023 sera effectif depuis le 1 <sup>er</sup> janvier 2024.			
<b>3141.00</b>	<b>Entretien des réservoirs et stations de pompage</b>				
	Réparation 2 portes réservoir Crêt Marion	Fr.	25'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr. 50'000.00
<b>3185.00</b>	<b>Frais d'études</b>	Hormis les honoraires habituels, il est prévu des frais de recherche pour l'amélioration du captage de Champ-court.			
<b>3311.00</b>	<b>Amortissements</b>				
	Préavis N° 13/07 et 5/09 - Réfection des travaux du Lignolat (part eau potable 25%)			Fr.	21'500.00
	Préavis N° 7/12 - Mise en séparatif Tavernier-Moulin-Marchands			Fr.	17'000.00
<b>3813.00</b>	<b>Attribution au fonds de réserve pour l'adduction d'eau</b>	Attribution de l'excédent des revenus du chapitre au fonds de réserve, selon les dispositions de la loi cantonale sur la comptabilité des communes.			

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX (suite)</b>						
4273.02	Taxes d'abonnement		46 000.00		45 000.00		46 000.00
4341.00	Taxes uniques de raccordement		30 000.00		50 000.00		26 860.00
4351.00	Taxes de consommation		600 000.00		580 000.00		647 767.72
4351.03	Vente d'eau hors obligations légales		2 000.00		2 000.00		3 085.35
4356.00	Facturation des services à des tiers		1 000.00		1 000.00		0.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		24 153.40
4813.00	Prélèvements sur fonds de réserve Eau		0.00		0.00		363 041.25
4901.46	Imputations internes avec service égouts/épuration		28 000.00		25 000.00		23 000.00
4901.83	Imputations internes avec service du gaz		30 000.00		50 000.00		500.00
<b>83</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>5 841 800.00</b>	<b>6 292 000.00</b>	<b>6 336 100.00</b>	<b>6 818 000.00</b>	<b>3 834 504.35</b>	<b>4 552 680.95</b>
<b>830</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>5 841 800.00</b>	<b>6 292 000.00</b>	<b>6 336 100.00</b>	<b>6 818 000.00</b>	<b>3 834 504.35</b>	<b>4 552 680.95</b>
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		29.39	
3114.00	Achat matériel-machines-compteurs	5 000.00		5 000.00		3 264.10	
3122.00	! Achat de gaz	2 640 000.00		2 845 000.00		1 541 035.53	
3122.01	Achat gaz pour le compte de Valgaz SA.	2 680 000.00		2 865 000.00		1 470 642.98	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	500.00		300.00		377.90	
3144.00	Entretien des canalisations	50 000.00		50 000.00		36 399.81	
3185.00	Frais d'études	5 000.00		5 000.00		386.68	
3185.02	Honoraires saisies informatiques SIT	10 000.00		20 000.00		0.00	
3186.00	Prime d'assurances de tiers, choses et RC	100.00		100.00		47.40	
3189.01	! Prestations de la SEFA	305 000.00		390 000.00		340 836.19	
3191.01	TVA due (non récupérable)	1 000.00		500.00		1 032.72	
3193.00	Cotisations diverses	11 500.00		1 000.00		7 515.55	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	9 500.00		10 000.00		9 922.50	
3311.00	! Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	85 700.00		85 700.00		85 700.00	
3320.00	Amortissements suppl. du patrimoine administratif	0.00		0.00		328 813.60	
3901.20	Imputations internes avec bourse communale	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
3901.41	Imputations internes avec service technique	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3901.81	Imputations internes avec service des eaux	30 000.00		50 000.00		500.00	
4273.01	Taxes d'abonnements		35 000.00		41 000.00		35 000.00
4341.00	Taxes uniques de raccordement		15 000.00		20 000.00		11 989.20
4351.01	! Ventes de gaz		3 440 000.00		3 885 000.00		2 699 737.46
4351.02	Ventes de gaz à Valgaz S.A.		2 680 000.00		2 865 000.00		1 470 640.69
4356.00	Facturation de service à des tiers		7 000.00		7 000.00		6 500.00
4809.00	! Autres prélèvement sur fonds de réserves		115 000.00		0.00		298 813.60
4819.00	Prélèvements sur fonds de réserves		0.00		0.00		30 000.00



<b>830</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>		
<b>3122.00</b>	<b>Achat de gaz</b>		
	Estimation du prix d'achat à 11.063 cts par kWh sur la base des indications en notre possession au mois de septembre. Une légère augmentation des taxes et surtout une diminution de la consommation impactent ce prix.		
<b>3189.01</b>	<b>Prestations de la SEFA</b>		
	Contrat de prestations avec la SEFA pour la gestion des réseaux du gaz (exploitation du réseau, gestion des compteurs, report des canalisations, service de piquet, processus de facturation, développement de la clientèle, gérer l'accès de tiers au réseau, etc..). Le coût de ces prestations est fixé à 0,75 ct/kWh. Pour rappel, la SEFA s'occupait déjà du relevé des compteurs et du processus de facturation.		
<b>3311.00</b>	<b>Amortissements dépenses d'investissements</b>		
	Préavis N° 13/07 et 5/09 - Réfection rue du Lignolat (part gaz 25%)	Fr.	22'000.00
	Préavis N° 6/03 - Extension gaz vers Montherod	Fr.	28'000.00
	Préavis N° 7/12 - Mise en séparatif Tavernier-Moulin-Marchands	Fr.	17'000.00
	Préavis N° 2/03 - Réseaux gaz de Montherod	Fr.	18'700.00
<b>4351.01</b>	<b>Vente de gaz</b>		
	Selon les indications et les prévisions, une estimation du prix de vente a été faite au mois d'août avec notre fournisseur (SIL). Malgré un coût fixe stable (timbres), la baisse de la consommation prévue et l'augmentation de la molécule nous amènerait à une augmentation du prix de vente d'environ 0,5 ct/kWh sans les taxes. Cependant, selon le vœu de la CoFin, nous avons constitué une réserve de fluctuation en 2023 sur la base des résultats 2022. Le principe étant de limiter le bénéfice entre le prix d'achat et le prix de vente (HT) à 1 ct/kWh (les variations alimentent ou diminuent cette réserve). Ainsi cette hausse prévue serait, en l'état, prélevée à ce fonds pour garantir un prix stable en 2024. Un ajustement définitif sera fait en novembre avec les dernières prévisions et les derniers achats effectués. Par ailleurs, une légère augmentation de la taxe Provisiogas est prévue pour 2024 (+0.001 ct/kWh).		
<b>4809.00</b>	<b>Autres prélèvement au fonds de réserve</b>		
	Prélèvement de 0.495 ct/kWh pour maintien du prix de vente selon commentaire précédent.		

## RECAPITULATION

Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 *** ADMINISTRATION GENERALE ***	3 334 800.00	274 800.00	3 056 700.00	282 200.00	2 943 814.19	379 085.20
2 *** FINANCES ***	7 065 000.00	24 883 000.00	6 739 800.00	23 653 000.00	7 809 395.21	26 323 334.61
3 *** DOMAINES ET BATIMENTS ***	5 173 000.00	4 009 100.00	5 119 450.00	3 919 800.00	4 741 328.96	3 740 834.73
4 *** TRAVAUX ***	6 341 700.00	2 988 500.00	6 351 740.00	3 319 400.00	7 013 068.47	4 297 930.35
5 *** INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES ***	2 956 300.00	222 100.00	2 812 400.00	221 300.00	2 677 742.77	210 448.80
6 *** SECURITE PUBLIQUE-DEFENSE INCENDIE - PROTECTION CIVILE ***	1 826 100.00	179 500.00	1 984 100.00	462 100.00	1 937 411.56	521 750.27
7 *** SECURITE SOCIALE ***	8 151 100.00	66 100.00	8 315 400.00	63 600.00	8 376 010.91	73 335.80
8 *** SERVICES INDUSTRIELS ***	6 578 800.00	7 029 000.00	7 089 100.00	7 571 000.00	4 968 912.07	5 687 088.67
<b>TOTAL DES CHARGES ET REVENUS</b>	<b>41 426 800.00</b>	<b>39 652 100.00</b>	<b>41 468 690.00</b>	<b>39 492 400.00</b>	<b>40 467 684.14</b>	<b>41 233 808.43</b>
<b>EXCEDENT DES CHARGES</b>		<b>1 774 700.00</b>		<b>1 976 290.00</b>		
<b>EXCEDENT DES REVENUS</b>					<b>766 124.29</b>	
<b>TOTAUX EGAUX</b>	<b>41 426 800.00</b>	<b>41 426 800.00</b>	<b>41 468 690.00</b>	<b>41 468 690.00</b>	<b>41 233 808.43</b>	<b>41 233 808.43</b>



---

## GRAPHIQUES ET TABLEAUX COMPLEMENTAIRES

*Tableau des amortissements*

*Evolution charges et revenus*

*Evolution des charges cantonales*

*Etat prévisionnel du personnel*

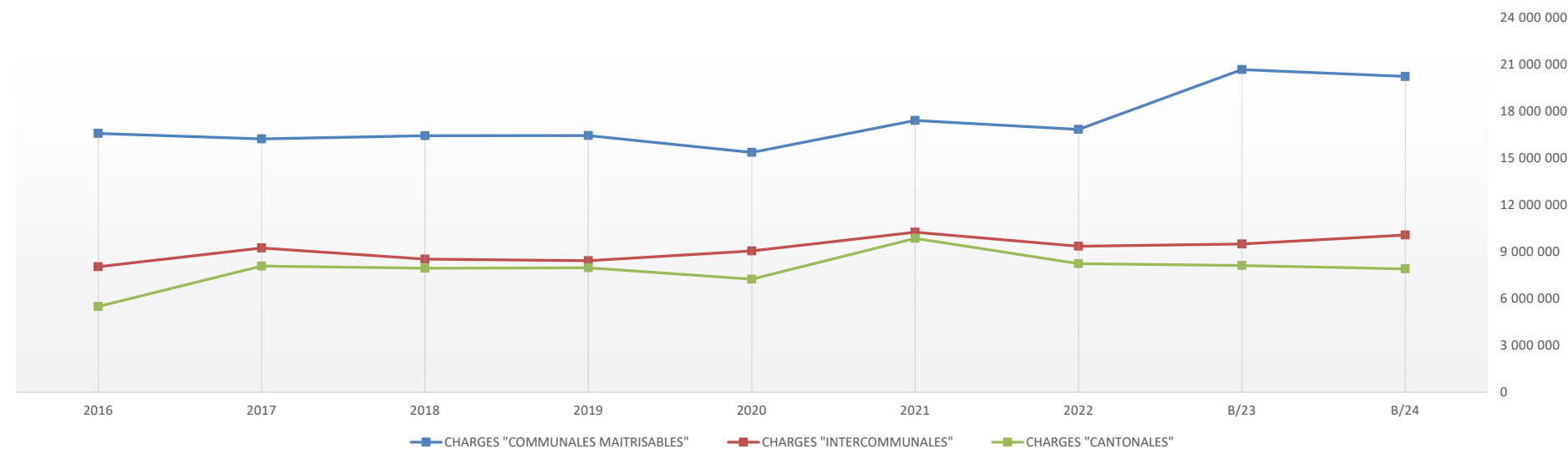


**AMORTISSEMENTS BUDGETAIRES 2024**

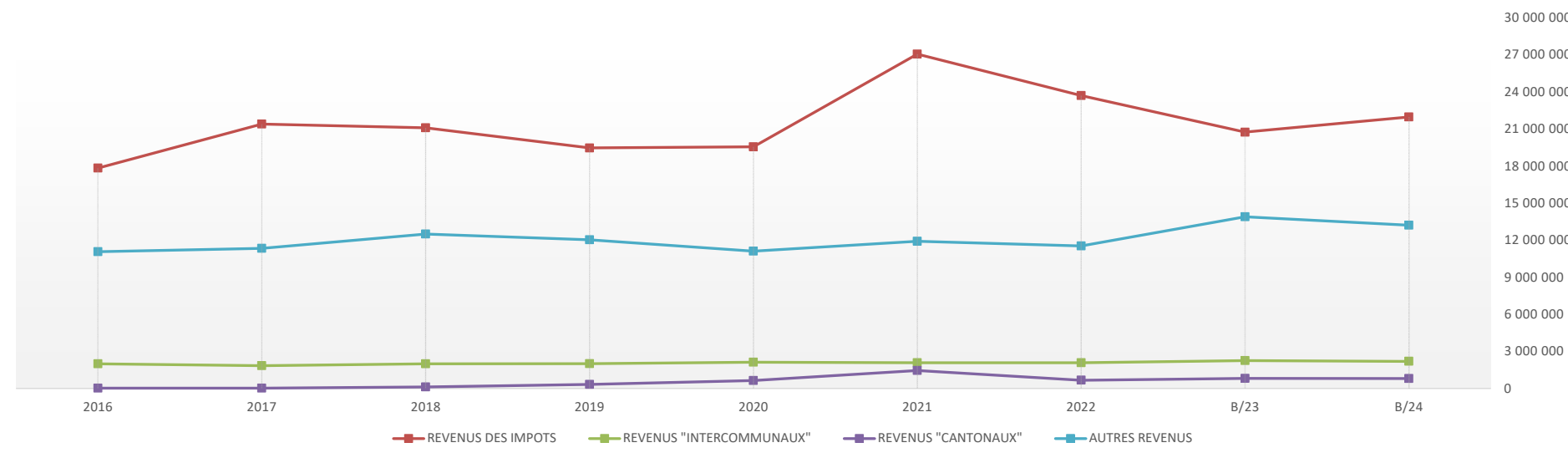
Débit	Préavis N°	Intitulé	Compte Bilan	Montant	Montant à amortir au 01.01.2023
<b>Patrimoine financier</b>					
210.330100	-	Défalcation d'impôts	-	100 000.00	-
451.330100	-	Défalcation taxes déchets	-	2 000.00	-
610.330100	-	Défalcation amende d'ordres	-	2 000.00	-
351.6502.330300	6+10/94	Auberge communale de Montherod	9123.21	20 000.00	169 000.00
351.6501.330300	2/19	Extension Cupidon - Ancien collège Montherod	9123.20	15 000.00	130 583.45
<b>Total des amortissements budgétaires du patrimoine financier "Rubrique 330"</b>				<b>139 000.00</b>	
<b>Patrimoine administratif</b>					
321.331200	8/18-1/19	Réfection de la toitures Prés Rolle+Aubonne et adduction d'eau	9143.36	27 000.00	410 573.35
352.5202.331200	8/17	Restauration et réaménagement des Halles	9143.34	30 000.00	132 551.10
352.5303.331200	1/20	Construction caserne SDIS Etraz Région	9143.40	175 600.00	5 820 571.45
353.5402.331200	12/02	Construction salle de gymnastique Pré Baulan	9143.16	191 400.00	616 900.00
353.5502.331200	3/03	Extension collège du Chêne	9143.11	72 100.00	169 300.00
353.5502.331200	1/13	Collège du Chêne : Réparation, entretien et mise à niveau	9143.25	35 200.00	135 489.60
353.5504.331200	4/14	Construction collège du Cœur du Chêne	9143.28	375 000.00	8 245 181.74
353.5504.331200	4/14	Construction collège du Cœur du Chêne (parking)	9143.28.1	30 000.00	669 777.80
354.6504.331200	5/18	Parking Sous l'Auberge Montherod - Phase I	9141.28	12 500.00	225 146.45
354.6504.331200	6/19	Parking Sous l'Auberge Montherod - Phase II	9141.29	7 800.00	142 192.70
430.331200	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Routes" 15%	9141.11.1	15 000.00	248 022.90
430.331200	5/11	Aménagements routiers Clos d'Asper	9141.04	65 000.00	1 134 888.75
430.331200	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 15%	9141.15.1	9 000.00	145 565.00
430.331200	7/18	Création trottoir et abri de bus avenue Abraham-Hermanjat	9141.24	44 300.00	354 723.20
430.331200	6/08	Carrefour Battoir Montherod	9141.26	7 500.00	34 211.35
430.331200	2/20	Remplacement du revêtement de la RC54 Montherod	9141.27	11 700.00	210 174.30
430.331300	09/20	Remplacement de la balayeuse	9146.09	8 800.00	80 345.35
430.331300	07/22	Achat Iseki neige	9146.10	3 000.00	0.00
430.331500	7/09	Participation aménagement carrefour Montherod	9165.02	6 000.00	96 075.80
432.331300	07/22	Remplacement G. Ferrari par Iseki (tonte)	9146.10	2 600.00	0.00
432.331300	07/22	Remplacement tracteur Fendt par Claas	9146.10	2 500.00	0.00
432.331300	07/22	Remplacement Nissan Navara par Toyota Hilux	9146.10	3 800.00	0.00
432.331300	07/22	Remplacement Meili par Meili	9146.10	11 600.00	0.00
440.331100	11/14	Réaménagement place de jeux du Chêne	9141.18	30 800.00	69 343.30
440.331300	07/22	Rempalcement Fuso par Goupil	9146.10	5 200.00	0.00
440.331300	07/22	Rempalcement Mercedes par Fuso	9146.10	2 900.00	0.00
460.331100	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Egouts/épuration" 35%	9141.11.2	22 000.00	242 208.70
460.331100	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 35%	9141.15.2	7 000.00	113 288.52
580.331200	10/19	Renouvellement système orgue du Temple	9146.08	12 500.00	24 500.00
580.331200	7/14	Entretien église Montherod	9143.41	5 000.00	14 185.50
580.331200	3/20	Réfection des extérieurs ed l'église de Montherod	9143.42	2 900.00	52 973.05
810.331100	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Service des eaux" 25%	9141.11.3	21 500.00	220 049.30
810.331100	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 25%	9141.15.3	17 000.00	272 331.95
830.331100	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Service du gaz" 25%	9141.11.4	22 000.00	213 669.10
830.331100	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 25%	9141.15.4	17 000.00	282 485.75
830.331100	6/03	Extension réseau gaz vers Montherod	9144.09	28 000.00	97 400.00
830.331100	2/03	Réseau gaz Montherod	9144.18	18 700.00	172 384.70
<b>Total des amortissements budgétaires du patrimoine administratif "Rubrique 331"</b>				<b>1 359 900.00</b>	
<b>Total des amortissements budgétaires portés au budget 2024</b>					<b>1 498 900.00</b>



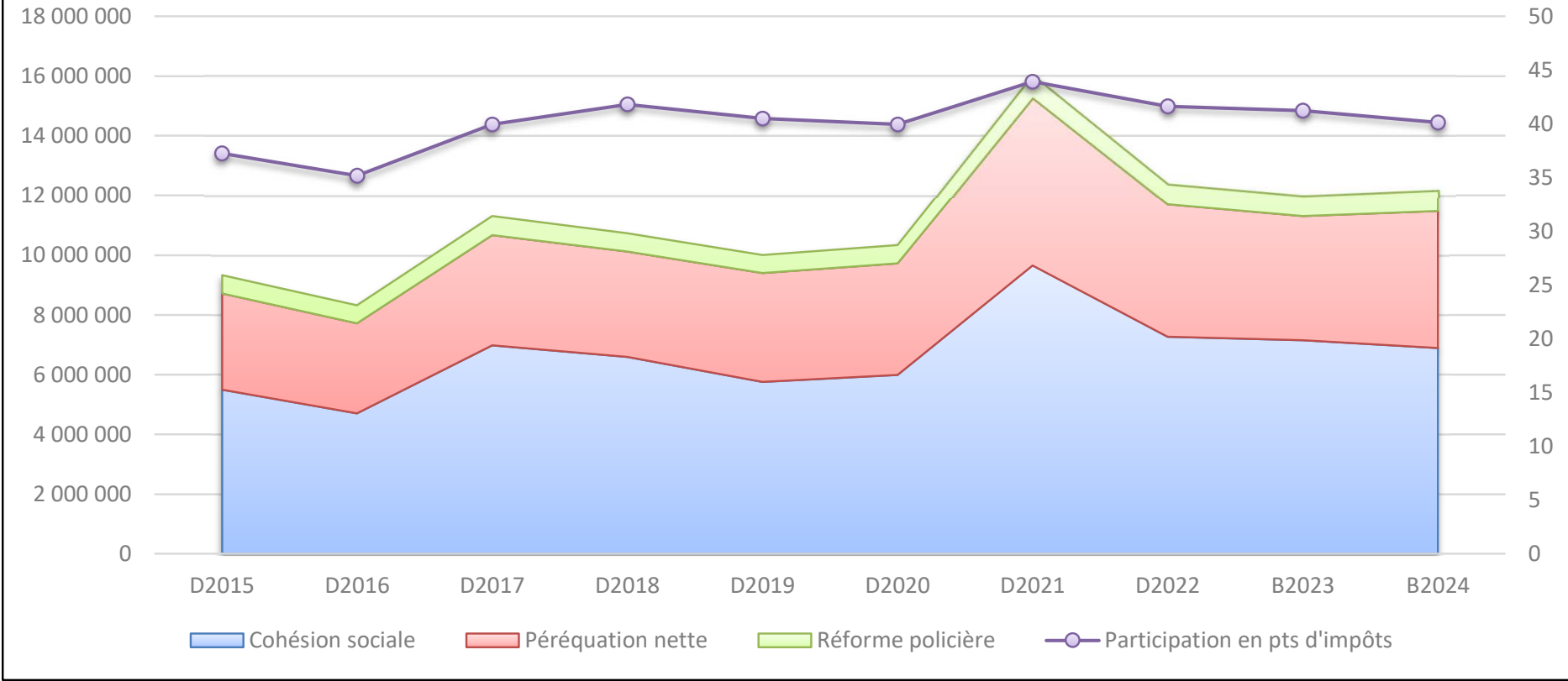
### Evolution des charges ordinaires (épurées)



### Evolution des recettes (épurées)



### Evolution des charges cantonales



## STRUCTURE / EVOLUTION DU PERSONNEL

		Budget 2023				Situation au 30.09.2023				Budget 2024			
		Emplois Plein temps	Emplois Partiel	Total EPT	Auxiliaires stagiaires horaires	Emplois Plein temps	Emplois Partiel	Total EPT	Auxiliaires stagiaires horaires	Emplois Plein temps	Emplois Partiel	Total EPT	Auxiliaires stagiaires horaires
<b>Administration générale</b>		<b>5.00</b>	<b>7.00</b>	<b>8.60</b>	<b>0</b>	<b>5.00</b>	<b>7.00</b>	<b>8.70</b>	<b>0</b>	<b>5.00</b>	<b>7.00</b>	<b>8.60</b>	<b>0</b>
Greffé	110	2.70	0.00	2.70	0	2.70	0.00	2.70	0	2.70	0.00	2.70	0
Communication	112	0.30	0.00	0.30	0	0.30	0.00	0.30	0	0.30	0.00	0.30	0
Archives	110	0.00	1.00	0.30	0	0.00	1.00	0.30	0	0.00	1.00	0.30	0
Bourse	200	1.00	3.00	2.70	0	1.00	3.00	2.70	0	1.00	3.00	2.50	0
Ressources humaines (bourse)	130	0.00	1.00	0.40	0	0.00	1.00	0.40	0	0.00	1.00	0.60	0
Office de la Population/Réception	620	1.00	2.00	2.20	0	1.00	2.00	2.30	0	1.00	2.00	2.20	0
<b>Bibliothèques</b>		<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.60</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>1</b>
Bibliothèque adultes	151	0.00	0.50	0.30	1	0.00	0.50	0.30	1	0.00	0.50	0.30	1
Bibliothèque jeunesse	152	0.00	0.50	0.30	1	0.00	1.50	0.50	0	0.00	1.50	0.50	0
<b>Tourisme (Point "I")</b>	161	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4</b>
<b>Sécurité publique</b>	610	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0</b>
Sécurité publique		2.00	0.00	2.00	0	3.00	0.00	3.00	0	3.00	0.00	3.00	0
Postes vacants		1.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
<b>Travaux, Manifestations, SI, STEP</b>		<b>7.60</b>	<b>1.00</b>	<b>8.50</b>	<b>1</b>	<b>8.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8.60</b>	<b>1</b>	<b>8.70</b>	<b>1.00</b>	<b>9.50</b>	<b>1</b>
Services techniques	410	4.00	1.00	4.90	0	5.00	0.00	5.00	0	4.00	1.00	4.80	0
Nouveau poste	410	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0.00	1.00	0
Manifestations	150	0.60	0.00	0.60	1	0.60	0.00	0.60	1	0.70	0.00	0.70	1
Services industriels	810	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0	2.00	0.00	2.00	0
Nouveau poste	810	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0
STEP	461	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0
<b>Services extérieurs</b>		<b>9.00</b>	<b>2.00</b>	<b>10.00</b>	<b>1</b>	<b>9.00</b>	<b>2.00</b>	<b>10.00</b>	<b>1</b>	<b>10.00</b>	<b>2.00</b>	<b>11.00</b>	<b>1</b>
Voirie	432	5.50	0.00	5.50	0	5.50	0.00	5.50	0	5.50	0.00	5.50	0
Nouveau poste	432	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0.00	1.00	0
Parcs et Jardins	440	3.50	2.00	4.50	1	3.50	2.00	4.50	1	3.50	2.00	4.50	1
<b>Concierges</b>		<b>6.40</b>	<b>5.00</b>	<b>8.92</b>	<b>1</b>	<b>6.40</b>	<b>5.00</b>	<b>8.92</b>	<b>2</b>	<b>6.30</b>	<b>5.00</b>	<b>8.82</b>	<b>2</b>
Chêne	353	3.00	4.00	4.75	1	3.00	4.00	4.75	1	3.00	4.00	4.75	1
Château (et Montherod)	353	2.00	1.00	2.77	0	2.00	1.00	2.77	0	2.00	1.00	2.77	0
Pré Baulan	353	0.40	0.00	0.40	0	0.40	0.00	0.40	0	0.30	0.00	0.30	0
Pizy et autres bâtiments	Div.	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	1	1.00	0.00	1.00	1
<b>Cours de français CoCHE</b>	712	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.11</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.11</b>	<b>0</b>
<b>Centre d'animations</b>	550	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>3.30</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>3.30</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>3.30</b>	<b>1</b>
<b>Cultes</b>	580	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.24</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.24</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.24</b>	<b>2</b>
Postes vacants		0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
<b>SDIS Etraz Région</b>	650	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.80</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.80</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL EFFECTIF</b>		<b>30.00</b>	<b>23.00</b>	<b>42.96</b>	<b>14</b>	<b>32.00</b>	<b>24.00</b>	<b>44.47</b>	<b>12</b>	<b>31.00</b>	<b>24.00</b>	<b>43.37</b>	<b>12</b>
Postes vacants et supplémentaires		2.00	0.00	2.00	1	1.00	0.00	1.00	0	2.00	0.00	2.00	0
<b>TOTAL EFFECTIF PREVISIBLE</b>		<b>32.00</b>	<b>23.00</b>	<b>44.96</b>	<b>15</b>	<b>33.00</b>	<b>24.00</b>	<b>45.47</b>	<b>12</b>	<b>33.00</b>	<b>24.00</b>	<b>45.37</b>	<b>12</b>
Apprentis-ies					3				3				4

Bibliothèque Jeunesse : Conversion de l'auxiliaire à un taux fixe (opération blanche financièrement)

Voirie : Création d'un poste supplémentaire pour notamment faire face à l'augmentation du territoire suite à la fusion (dès 07.2024)

Services techniques : Création d'un poste supplémentaire géomaticien pour éviter certains mandats externes coûteux (dès 07.2024) - Cumul de deux postes sur 2 mois en raison d'un départ à la retraite et un retour de congé.

Centre d'animations : L'auxiliaire correspond à un civiliste engagé pour l'accueil parascolaire et refacturé à l'ASSAGIE.

CoCHE : Conversion de l'auxiliaire à un taux fixe (opération blanche financièrement)

SDIS Etraz Région : Reprise du personnel par le SDIS dès le 01.01.2024.



---

## **PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS**

*Plan des dépenses d'investissement 2024*

*Plan des investissements 2024-2028*



**PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024**  
Règlement sur la comptabilité des communes art. 18 à 20

PLAN POUR L'ANNEE 2024	Préavis N°	Compte	Bilan	Dépenses Invest.	Recettes			Financement	
					Amort. Pat. admin.	Fonds réserve	Particip. Subv.	Fds propres	Fds étrangers
<b><u>Crédits votés par le Conseil Communal</u></b>									
Etude globale de mobilité	10/22	180	9149.03	20 000					
Revitalisation de l'Armary	06/20	310	9141.3				17 000		
Réfection de la toiture du Pré de Rolle	08/18	321	9143.35		5 400				
Réfection de la toiture du Pré d'Aubonne et adduction d'eau	01/19	321	9143.36		21 600				
Restauration et réaménagement des Halles	08/17	352.5202	9143.34		30 000				
Caserne du feu SDIS Etraz Région - Crédit d'ouvrage	01/20	352.5303	9143.40		175 600				
Construction salle de gymnastique Pré Baulan	12/02	353.5402	9143.16		191 400				
Extension collège du Chêne	03/03	353.5502	9143.11		72 100				
Collège du Chêne : Réparation, entretien et mise à niveau technique	01/13	353.5502	9143.25		35 200				
Construction collège et restaurant scolaire Cœur du Chêne	04/14	353.5504	9143.28		375 000				
Création d'un escalier de secours CSCC et couverture préau Cœur du Chêne	11/23	353	-	50 000		112 000		X	
Construction collège et restaurant scolaire Cœur du Chêne (parking)	04/14	354.5504	9143.28.1		30 000				
Parking Sous l'Auberge Montherod - Phase I	05/18	354.6504	9141.28		12 500				
Parking Sous l'Auberge Montherod - Phase II	06/19	354.6504	9141.29		7 800				
Suite procédure pour approbation du Plan d'affectation (PACom)	06/22	420	9170.12	43 000				X	
Création giratoire de l'Ancienne Gare, réfection rte d'Allaman, av. Clos d'Asper et du giratoire de l'Hôpital	05/11	430	9141.04		65 000				
Réfection rue du Lignolat part "Routes" 15%	13/07-5/09	430	9141.11.1		15 000				
Suite mise en séparatif vieille ville (Tavernier et Moulin) part routes 15%	07/12	430	9141.15.1		9 000				
Création trottoir et abri de bus avenue Abraham-Hermanjat et Bois-de-l'Elysée	07/18	430	9141.24		44 300				
Remplacement de la balayeuse	09/20	430	9146.09		8 800				
Participation aménagement carrefour Montherod	07/09	430	9165.02		6 000				
Aménagement traversée du village RC54 Montherod (inclus phonoabsorbant)	02/20	430	9141.27		11 700				
Carrefour Battoir Montherod	06/08	430	9141.26		7 500				
Renouvellement du Parc de véhicules communal (2022-2027)	07/22	430	9146.10	220 000	31 600	110 000		X	
Réaménagement de la place de jeux du Chêne	11/14	440	9141.18		30 800				
Réfection rue du Lignolat part "EU/EC" 35%	13/07-5/09	460	9141.11.2		22 000				
Suite mise en séparatif vieille ville (Tavernier et Moulin) part "EU/EC" 35%	07/12	460	9141.15.2		7 000				
Aménagements routiers au Chemin des Allobroges	08/23	430	9141.32	713 000		713 000		X	
Renouvellement système orgue du Temple	10/19	580	9146.08		12 500				
Entretien Eglise Montherod	07/14	580	9143.41		5 000				
Réfection des extérieurs de l'église de Montherod	03/20	580	9143.42		2 900				
Réfection rue du Lignolat part "Service des eaux" 25%	13/07-5/09	810	9141.11.3		21 500				
Suite mise en séparatif vieille ville (Tavernier et Moulin) part "Service des eaux" 25%	07/12	810	9141.15.3		17 000				
Acquisition de groupes électrogènes pour la STEP et le réseau d'eau	12/23	810/461	-	100 000		120 000		X	

**PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024**  
Règlement sur la comptabilité des communes art. 18 à 20

PLAN POUR L'ANNEE 2024	Préavis N°	Compte	Bilan	Dépenses Invest.	Recettes			Financement	
					Amort. Pat. admin.	Fonds réserve	Particip. Subv.	Fds propres	Fds étrangers
Réfection rue du Lignolat part "Service du gaz" 25%	13/07-5/09	830	9141.11.4		22 000				
Extension gaz vers Montherod	06/03	830	9144.09		28 000				
Suite mise en séparatif vieille ville (Tavernier et Moulin) part "Service du gaz" 25%	07/12	830	9141.15.4		17 000				
Réseau gaz Montherod	02/03	830	9144.18		18 700				
<b><i>Crédits à voter par le Conseil Communal en 2023-2024</i></b>									
Rénovation de la piscine	-	170	-	2 000 000					X
Aménagements sports extérieurs	13/23	171	-	416 000		416 000		X	
Achat de terrains	-	310	-	500 000					X
Rénovation du bâtiment Place du Marché 8 (étude et réalisation)	-	351.5101	-	2 000 000					X
Rénovation de l'escalier sous les Halles et station météo	-	352.5202	-	300 000		300 000		X	
Nouvelles constructions et réaménagement du site du Château	-	353.5601	-	5 000 000					X
Révision et rempl. mécanisme de l'horloge du Château et rempl. luminaires classes	-	353.5601	-	50 000		50 000		X	
Equipement ANF dans les classes des sites d'Aubonne (partie technique)	-	353	-	30 000				X	
Transformation du bâtiment de l'école ménagère pour une UAPE	-	353	-	1 000 000					X
Plan Energie et Climat Communal (PECC)	-	420	-	100 000				X	
Rénovation Route Neuve (RC30) et carrefour Place du Marché	-	430	-	100 000					X
Etude et réaménagement de la Place de la Gare	-	430	-	2 000 000					X
Etude faisabilité contournement d'Aubonne	-	430	-	500 000				X	
Amélioration circulaton sur Chemin des Rochettes	-	430	-	200 000					X
Aménagements et rénovation sur le site des serres	-	440	-	100 000				X	
Développement de la déchetterie et du système de collecte dans les localités	-	450	-	500 000					X
				<b>15 942 000</b>	<b>1 359 900</b>	<b>1 821 000</b>	<b>17 000</b>	2 622 000	13 300 000
<b>AUGMENTATION (+)/DIMINUTION (-) DES INVESTISSEMENTS</b>						<b>12 744 100</b>			
				<b>15 942 000</b>		<b>15 942 000</b>			

**Total des investissements en cours sur les crédits votés**

N°projet	PM N°	Investissements	Type**	Crédit Total	Particip. Subv.	Invest. Net	Financement		Réalisé avant 2023	2023		2024	2025	2026	2027	2028	Total	
							Fonds propres	Fonds étrangers		Engagé	Prévu							
440.01	06/19	Réalisation d'une place de jeux (grands) Montherod	SB	75		75	75										0	
352.04	01/20	Caserne du feu SDIS Etraz Région - Crédit d'ouvrage (lié étude projet 352.1)	T	6 585	1 318	5 267		5 267	5 821	131	-800						5 152	
310.01	06/20	Revitalisation de l'Armary	EC	300	300	0			17			-17					0	
353.03	02/21	Crédit d'étude construction et réaménagement du site du Château	EC	362		362	362		27	48	287						362	
810.01	04/21	Mise à jour du Plan directeur de distribution de l'eau potable (PDDE)	EC	80	15	65	65		56	6	3						65	
350.01	11/21	Adaptations électriques du parc immobilier aux normes OIBT	EC	165		165	165		1	112	52						165	
430.18	01/22	Réfection du Chemin des Mulets à Montherod	T	222		222	222		222	62							284	
353.04	02/22	Complément installation accès par badge (projet Salto)	EC	470		470	470		159	178	133						470	
180.01	04/22	Interface de la Gare d'Allaman - Etude préliminaire	EC	90	45	45	45		0	85	-40						45	
420.04	06/22	Suite procédure pour approbation Plan d'affectation communal (PACom) (0,4 prévu)	EC	230		230	230		54	49	48	43	36				230	
430.09	07/22	Renouvellement du parc véhicule (2022-2027)	EC	1 570	200	1 370	1 370		0	441	359	220	120	120	110		1 370	
420.06	10/22	Etude globale de mobilité dans le périmètre de la commune	EC	135		135	135			60	55	20					135	
430.20	08/23	Aménagements routiers chemin des Allobroges	EC	713		713	713					713					713	
353.08	11/23	Création d'un escalier de secours CSCC et couverture préau Cœur du Chêne	EC	112		112	112				62	50					112	
810.02	12/23	Acquisition de groupes électrogènes pour la STEP et le réseau d'eau	EC	215		215	215				115	100					215	
<b>Total des investissements en cours sur les crédits votés</b>					<b>11 324</b>	<b>1 878</b>	<b>0</b>	<b>4 179</b>	<b>5 267</b>	<b>6 357</b>	<b>1 172</b>	<b>274</b>	<b>1 129</b>	<b>156</b>	<b>120</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>9 318</b>

**Total des investissements sur les crédits à voter**

N°Projet	Priorité	PM N°	Investissements	Type**	Crédit Total	Particip. Subv.	Invest. Net	Financement		Réalisé avant 2023	2023		2024	2025	2026	2027	2028	Total	
								Fonds propres	Fonds étrangers		Engagé	Prévu							
170.02	P	-	Rénovation de la piscine (en lien avec projet 353.03 scolaire château)	A	5 000		5 000		5 000				2 000	3 000					5 000
171.02	S	13/23	Aménagements sports extérieurs	A	419		419	419			3		416						419
310.01	P	-	Achats de terrains	A	3 500		3 500		2 900				500	600	600	600	600		2 900
350.06	P	-	Rénovation de l'ancien collège de Pizy	A	190		190	190							90	100			190
351.01	P	-	Rénovation du bâtiment locatif Place du Marché 8-Route Neuve (étude et réalisation)	A	5 150		5 150		5 150	62	13		2 000	3 075					5 150
351.02	P	-	Rénovation du bâtiment de l'Esplanade	A	5 000		5 000		5 000								2 000		2 000
352.01	S	-	Rénovation de l'escalier sous les Halles et station météo	A	300		300	300					300						300
353.03	OP	-	Nouvelles constructions scolaires sur le site du Château	A	18 500		18 500		18 500				5 000	8 000	3 500	2 000			18 500
353.06	P	-	Equipement ANF (affichage numérique frontal) classes sites d'Aubonne (partie technique)	A	70		70	70					30	40					70
353.09	P	-	Transformation du bâtiment de l'école ménagère pour une UAPE (en lien avec 353.03)	A	5 000		5 000		5 000				1 000	4 000					5 000
353.1	P	-	Révision et remplacement mécanisme de l'horloge du Château	A	50		50		50				50						50
354.01	S	-	Construction parking Vergers du Poyet II	A	5 500		5 500		5 500					500	2 000	3 000			5 500
354.02	S	-	Construction parking 20 places au Chemin du Mont-Blanc	A	1 000		1 000		1 000					300	700				1 000
420.07	P	-	Plan Energie et Climat Communal (PECC) - Débit des mesures	A	500		500	500					100	100	100	100	100		500
430.12	O	-	Fin séparatif vieille ville Pl. Grenade/Général Boinod/Soleil-Levant/Lavandières/Derrière-la-Tour (en lien avec projet chauffage à distance)	A	2 900		2 900		2 900						1 000	1 900			2 900
430.05	P	-	Réfection revêtement Rue de Trévelin (Ouest) depuis giratoire dir. Féchy et mise en séparatif de l'amorce de la route de Pénesson (en lien avec fin travaux hôpital)	A	1 000		1 000		1 000							400	600		1 000
430.06	P	-	Rénovation Route Neuve (RC30) et carrefour Place du Marché	A	1 330	230	1 100		1 100	95			100	500	405				1 100
430.07	P	-	Etude et aménagement de la Place de la Gare	A	5 000		5 000		5 000				2 000	2 000	1 000				5 000
430.13	P	-	Etude faisabilité contournement d'Aubonne	A	500		500	500					500						500
430.16	S	-	Création d'un giratoire au chemin des Mûriers	S	800		800		800					800					800
430.17	S	-	Amélioration circulation sur chemin des Rochettes	A	1 000		1 000		1 000				200	800					1 000
430.19	P	-	Réfection Chemin des Mûriers	A	1 000		1 000		1 000								1 000		1 000
430.21	P		Entretien du réseau routier selon le plan directeur	A	5 000		5 000							1 000	1 000	1 000	1 000		4 000



432.01	P	-	Transfert de la voirie sur le site de Chetry (en lien avec projet 450.01)	A	5 000		5 000		5 000					3 000	2 000			5 000	
440.01	P		Aménagements et rénovation sur le site des serres	A	100		100	100					100					100	
450.01	S	-	Développement de la déchetterie et du système de collecte dans les localités	A	1 000		1 000		1 000				500	500				1 000	
810.03	O	-	Réservoir de La Scie - Rénovation grande cuve (2'500 m3)	A	400		400	400						400				400	
<b>Total des investissements sur crédits à voter</b>						<b>75 209</b>	<b>230</b>	<b>74 979</b>	<b>2 479</b>	<b>66 900</b>	<b>157</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>14 796</b>	<b>28 615</b>	<b>12 395</b>	<b>9 100</b>	<b>5 300</b>	<b>70 379</b>
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS DU PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024/2028</b>						<b>86 533</b>	<b>2 108</b>	<b>84 098</b>	<b>6 658</b>	<b>72 167</b>	<b>6 514</b>	<b>1 188</b>	<b>274</b>	<b>15 925</b>	<b>28 771</b>	<b>12 515</b>	<b>9 210</b>	<b>5 300</b>	<b>79 697</b>

\* O = Obligatoire et incontournable - P = Priorisé par la Municipalité - S = Souhaité par la Municipalité - OP = Obligation intercommunale, priorité Municipalité

\*\* A = estimation sommaire - B = étude architecte/ingénieur - EC = en cours - T = Terminé - PM = pour mémoire - SB = Standby - EEC = Estimation/Etude en cours

**Total des investissements identifiés dépendant d'autres projets et vision à plus long terme ou pas encore chiffrés**

N°Projet	Priorité	Projets d'investissements	Court terme : 0 à 5 ans		Moyen terme : 6 à 10 ans		Long terme : 10 ans et +	
180	P	Mobilité - Mesures suite étude globale PM 10/22						
350.02	P	Optimisation énergétique et mise aux normes des bâtiments communaux		Etude		Réalisation par étape selon étude		
350.05	O	Rénovation du parc immobilier en fonction de l'étude globale en cours	2.00	Fin étude et début rénovations	2.00	Suite rénovations	2.00	Suite rénovations
353.05	OP	Suite du scolaire au Chêne avec Centre Culturel			10.00	En relation avec le PQ Chêne		
420.03	P	Suite procédure pour approbation du Plan de Quartier du Chêne	0.05	Suite étude et adoption				
430.13	P	Contournement d'Aubonne (suite après étude de faisabilité)			4.00	Suite étude	50.00	Réalisation
430.14	P	Amélioration jonction AR d'Aubonne (part communale trottoir et EP)		Etude en cours par OFROU	0.30	Réalisation, selon planification DGMR		
430.15	P	Réfection de l'Avenue de Savoie				Réalisation		
461.01	OP	STEP Régionale (Construction intercommunale)		Etude en cours		Suite étude		Réalisation (80 mios pour toutes les communes)
840.01	S	Chauffage à distance (en lien avec fin séparatif vieille ville)		Etude	15.00	Réalisation		
<b>Coûts estimatifs et approximatifs des projets (en mios)</b>			<b>2.05</b>		<b>31.30</b>		<b>52.00</b>	



---

## **ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES**

***Association scolaire intercommunale ASSAGIE  
SDIS Etraz Région  
Protection civile district de Morges***



Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE</b>	<b>9 611 500.00</b>	<b>9 611 500.00</b>	<b>9 184 300.00</b>	<b>9 184 300.00</b>	<b>8 933 754.45</b>	<b>8 933 754.45</b>
	<i>COMMENTAIRES</i>						
<b>100</b>	<b>Conseil intercommunal</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 345.75</b>	<b>0.00</b>
	3003.00 Jetons de présence	3 500.00		3 500.00		2 800.00	
	3060.00 Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		189.20	
	3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		20.00	
	3102.00 Frais de publications	500.00		500.00		336.55	
<b>101</b>	<b>Conseil d'établissement</b>	<b>5 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 854.64</b>	<b>0.00</b>
	3003.00 Jetons de présence (projets)	2 000.00		2 000.00		1 100.00	
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais	200.00		200.00		121.80	
	3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00		0.00	
	3170.01 Repas de fin d'année et bal des promotions	3 000.00		5 000.00		5 632.84	
<b>102</b>	<b>Comité de direction</b>	<b>70 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52 171.30</b>	<b>0.00</b>
	3001.00 Vacations	60 000.00		60 000.00		46 186.25	
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	4 000.00		4 000.00		2 230.80	
	3050.00 Cotisations assurances accidents et perte de gains	1 000.00		1 000.00		926.65	
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais	5 000.00		5 000.00		2 827.60	
<b>110</b>	<b>Administration générale</b>	<b>284 800.00</b>	<b>8 895 500.00</b>	<b>295 300.00</b>	<b>8 544 300.00</b>	<b>276 779.55</b>	<b>8 233 207.22</b>
	3011.00 Traitements du secrétariat <i>Prime fidélité 10 ans selon Rpers</i>	35 000.00		33 000.00		31 484.80	
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	3 100.00		3 000.00		2 965.15	
	3040.00 Cotisation caisse de pensions	5 500.00		5 500.00		4 889.40	
	3050.00 Cotisations assurances accidents et perte de gains maladie	1 000.00		800.00		911.20	
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		2 727.70	
	3091.00 Formation du personnel <i>Poste des formations regroupés dans ce chapitre</i>	10 000.00		10 000.00		1 400.00	
	3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	4 000.00		4 000.00		1 836.00	
	3102.00 Frais de publications	2 000.00		2 000.00		464.55	
	3161.00 Location bureau secrétariat CoDir (château)	2 400.00		2 400.00		2 375.00	
	3163.00 Leasing copieur <i>CHF 123.25/mois</i>	1 500.00		1 500.00		1 479.00	
	3170.00 Frais de réception (repas du personnel)	4 000.00		4 000.00		3 378.60	
	3181.00 Frais bancaires et postaux	1 500.00		1 500.00		2 188.65	
	3182.00 Affranchissement, téléphones et internet	3 000.00		3 000.00		1 755.05	
	3185.00 Frais d'études et de projets	5 000.00		5 000.00		0.00	
	3185.01 Participation aux frais de la bourse communale et Fiduciaire	35 000.00		35 000.00		34 184.70	
	3186.00 Primes d'assurances <i>RC+Protection juridique (nouveau)+RC organes (nouveau)</i>	3 800.00		1 000.00		756.50	
	3189.00 Frais divers	1 000.00		1 000.00		850.95	
	3512.00 Participation aux traitements du secrétariat	68 000.00		68 000.00		65 849.85	
	3522.00 Frais administratifs PPLS	7 500.00		7 500.00		7 107.45	
	3522.01 Finances d'écolage dérogations <i>10 élèves à CHF 1'300</i>	13 000.00		13 000.00		17 148.35	
	3522.02 Finances d'écolage et frais élèves classes RACC <i>15 élèves à CHF 5'200</i>	78 000.00		93 600.00		93 026.65	
	4221.00 Intérêts comptes-courants		100.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>110</b>	<b>Administration générale (suite)</b>						
4319.00	Recettes diverses		500.00		500.00		649.40
4512.01	Finances d'écolages extérieurs (part cantonale) <i>Ajout part canton pour élèves intégrés</i>		30 000.00		20 000.00		21 116.60
<b>4522.00</b>	<b>Participation des communes membres</b>		<b>8 811 900.00</b>		<b>8 489 800.00</b>		<b>8 170 691.17</b>
4522.01	Finances d'écolages extérieurs <i>10 élèves à CHF 1'300+ACC 10 élèves à CHF 4'000</i>		53 000.00		34 000.00		40 750.05
<b>111</b>	<b>Cantines/Restaurants et Accueils parascolaires</b>	<b>1 482 000.00</b>	<b>515 000.00</b>	<b>1 372 300.00</b>	<b>450 000.00</b>	<b>1 346 775.54</b>	<b>512 548.16</b>
3011.00	Traitements du personnel <i>Augmentations annuelles fixes et IPC estimée à 1%</i>	485 000.00		470 000.00		443 890.10	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	48 000.00		47 000.00		40 697.75	
3040.00	Cotisations caisse de pensions	35 000.00		35 000.00		30 864.60	
3050.00	Cotisations assurances accidents et perte de gains	13 500.00		13 000.00		12 372.75	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	1 000.00		1 000.00		657.80	
3091.00	Frais de formation <i>Formations regroupées dans le 110.309100</i>	0.00		0.00		64.80	
3116.00	Achat de matériel et équipement cantines scolaires	10 000.00		10 000.00		5 697.56	
3123.00	Achat et consommation d'électricité <i>Ballon Bleu</i>	1 500.00		1 500.00		1 328.41	
3131.00	Achat de produits alimentaires <i>Augmentation prix fournisseurs et TVA</i>	370 000.00		330 000.00		361 084.94	
3133.01	Frais covid-19	0.00		5 000.00		4 259.00	
3141.01	Nettoyages par une entreprise <i>Ballon Bleu</i>	7 000.00		0.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, matériel et équipements	1 000.00		0.00		796.84	
3156.00	Licences et maintenances informatiques <i>Cashflow 1'700+CERFI 16'300</i>	18 000.00		25 000.00		11 794.19	
3161.02	Locations scolaires <i>Etoy : Nouvelle cantine sur toute l'année (5 mois en 2023)</i>	100 000.00		66 300.00		42 584.00	
3182.00	Affranchissements et téléphones	800.00		500.00		741.72	
3189.00	Frais divers (paypal)	4 500.00		3 000.00		4 107.63	
3191.01	TVA non récupérable	3 000.00		3 000.00		7 874.32	
3221.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	500.00		500.00		225.88	
3301.00	Amortissements des créances sur débiteurs (défalcations)	200.00		500.00		213.25	
3313.00	Amortissements machines et matériel <i>Dernière annuité amortissement mobilier restaurant Cœur du Chêne</i>	8 000.00		6 000.00		6 000.00	
3521.01	Participation aux frais des animateurs jeunesse <i>Ajout d'un civiliste sur Aubonne</i>	375 000.00		355 000.00		351 520.00	
3809.00	Attribution fonds de réserve divers	0.00		0.00		20 000.00	
4331.00	Participation des élèves aux frais de repas		360 000.00		320 000.00		352 066.96
4331.01	Participation des élèves aux frais d'accueil		140 000.00		130 000.00		138 708.00
4331.03	Participation des élèves aux frais de licences <i>CHF 25/enfant</i>		15 000.00		0.00		0.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		1 773.20
4690.00	Dons & Legs		0.00		0.00		20 000.00
<b>112</b>	<b>Sécurité et patrouilleurs scolaires</b>	<b>319 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275 434.50</b>	<b>0.00</b>
3011.00	Traitements du personnel	190 000.00		190 000.00		171 593.30	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	15 000.00		15 000.00		11 489.50	
3040.00	Cotisations caisse de pensions	8 000.00		10 000.00		5 373.60	
3050.00	Cotisations assurances accidents et perte de gains	5 000.00		5 000.00		5 011.85	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	1 000.00		1 000.00		821.30	
3185.02	Médiation et prévention	12 000.00		12 000.00		10 319.45	
3189.00	Frais divers (remplac. patrouilleuses par ASP ou municipaux)	3 000.00		2 000.00		3 268.00	
3521.00	Participation frais travailleur social de proximité <i>Augmentation TSP de 50% à 60%</i>	85 000.00		75 000.00		67 557.50	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>113</b>	<b>Devoirs surveillés</b>	<b>28 100.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>28 100.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>24 067.25</b>	<b>9 030.20</b>
	3020.00 Traitements surveillants devoirs	25 000.00		25 000.00		21 729.65	
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	2 000.00		2 000.00		1 588.40	
	3050.00 Cotisations assurances accidents et perte de gains	600.00		600.00		549.30	
	3060.00 Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		199.90	
	4331.02 Participation des élèves aux devoirs surveillés		8 000.00		8 000.00		6 295.00
	4361.00 Remboursements de traitements et charges sociales		0.00		0.00		2 735.20
<b>180</b>	<b>Transports</b>	<b>1 840 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 640 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 597 206.80</b>	<b>0.00</b>
	3188.00 Transports scolaires "Abonnements"	340 000.00		340 000.00		341 624.00	
	3188.01 Transports scolaires "Courses spéciales et à l'horaire"	1 500 000.00		1 300 000.00		1 255 582.80	
<b>350</b>	<b>Bâtiments-Mobilier Général</b>	<b>5 058 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 951 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 854 881.59</b>	<b>0.00</b>
	3111.00 Achat de mobilier et équipements divers	85 000.00		125 000.00		82 083.65	
	3154.00 Entretien du mobilier et des machines	1 000.00		1 000.00		4 114.40	
	3161.00 Location des salles de classes et divers	3 591 900.00		3 591 900.00		3 591 922.00	
	3161.01 Location des salles de gym + piscines	1 299 200.00		1 181 000.00		1 116 131.00	
	3186.00 Assurances choses et RC	7 000.00		7 000.00		5 342.30	
	3221.00 Intérêts à moyen et long terme	5 000.00		6 000.00		2 894.84	
	3313.00 Amortissement du mobilier scolaire	69 000.00		39 200.00		52 393.40	
	<i>Etoy : Mise en service nouvelle salle sur toute l'année (5 mois en 2023) - Augmentation heures piscine</i>						
	<i>Mise à jour des polices en cours</i>						
	<i>Dernière annuité amortissement mobilier Cœur du Chêne et bibliothèque Etoy. Début de l'amortissement des ANF et du mobilier scolaire Féchy</i>						
<b>560</b>	<b>Médecins et dentistes</b>	<b>46 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37 092.38</b>	<b>0.00</b>
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	3 000.00		3 000.00		2 771.75	
	3060.00 Indemnité et remboursements de frais	0.00		0.00		401.50	
	3132.00 Fournitures matériel service dentaire et infirmière	5 000.00		5 000.00		9 473.48	
	3185.03 Honoraires dentistes et hygiénistes	20 000.00		20 000.00		13 207.00	
	3185.04 Honoraires médecins scolaires	18 000.00		18 000.00		11 238.65	
<b>570</b>	<b>Camps scolaires-culture-fêtes et sports</b>	<b>473 000.00</b>	<b>193 000.00</b>	<b>459 000.00</b>	<b>182 000.00</b>	<b>459 145.15</b>	<b>178 968.87</b>
	3080.01 Traitements sports facultatifs	3 000.00		4 000.00		1 719.00	
	3170.01 Fêtes scolaires et promotions	10 000.00		10 000.00		10 506.79	
	3523.00 Camps, classes vertes, animations culturelles	460 000.00		445 000.00		446 919.36	
	4512.00 Remboursements de l'Etat pour sports facultatifs		3 000.00		4 000.00		1 830.20
	4512.02 Participation cantonale aux camps		90 000.00		63 000.00		88 174.05
	4652.00 Participation des parents et des caisses de classes		100 000.00		115 000.00		88 964.62

Coût total budgété à charge des communes pour 2024 : **8 811 900.00**

Communes	Elèves	Elèves	Elèves	Elèves	Elèves	Elèves	Taux	Répartition par élèves	Nbre habit.	Répartition par habitants	TOTAL	Locations	Part forfaitaire Encadrement parascolaire	Coût net
	1-8H	9-11H	ACC/DEV	Dérog. Ext.	RACC*	Total	Enfants scol.							
Allaman	22	10	1			33	7.9%	84 729.80	420	127 016.20	211 746.00			211 746.00
Aubonne	293	138	2	2	2	437	11.5%	1 122 028.20	3 792	1 146 774.70	2 268 802.90	-1 888 600.00	-135 000.00	245 202.90
Bougy-Villars	26	9	1	3		39	7.7%	100 135.20	506	153 024.30	253 159.50			253 159.50
Buchillon	46	21	2		1	70	10.4%	179 729.90	670	202 621.10	382 351.00	-221 600.00		160 751.00
Essertines-sur-Rolle (Elèves 1 à 8 harmos)	55					55	7.3%	141 216.30	375	113 407.30	254 623.60	-171 200.00		83 423.60
Etoy	194	110	4	3	4	315	10.7%	808 784.50	2 938	888 508.60	1 697 293.10	-1 314 500.00	-110 700.00	272 093.10
Féchy	68	27	1			96	10.8%	246 486.70	887	268 246.10	514 732.80	-251 300.00		263 432.80
Gimel	245	91		2	1	339	14.0%	870 406.20	2 414	730 040.70	1 600 446.90	-832 300.00	-100 300.00	667 846.90
Lavigny	95	47			1	143	13.8%	367 162.50	1 038	313 911.50	681 074.00	-264 000.00		417 074.00
Saubraz	41	24	1	2		68	15.1%	174 594.80	449	135 786.40	310 381.20			310 381.20
St-Livres	56	23				79	11.3%	202 838.00	697	210 786.40	413 624.40			413 624.40
St-Oyens (Elèves 1 à 8 harmos)	42					42	9.2%	107 837.90	383	115 826.70	223 664.60			223 664.60
<b>Total</b>	<b>1 183</b>	<b>500</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>1 716</b>	<b>11%</b>	<b>4 405 950.00</b>	<b>14 569</b>	<b>4 405 950.00</b>	<b>8 811 900.00</b>	<b>-4 943 500.00</b>	<b>-346 000.00</b>	<b>3 522 400.00</b>

Sources :

Etat enclassement selon export 06/2023

\*RACC : Pas connus pris réel 2022/2023

Population SCRIS 31.12.2022

Convention St-Oyens et Essertines :	ASSAGIE	EPS Rolle	TOTAL	Prop. hab.	hab. 31.12
Essertines-sur-Rolle	55	55	110	0.50	749
St-Oyens	42	8	50	0.84	456

Coût par élève	B/24	C/22	B/23
S/répartition 50%	2 529	2 359	2 447
S/total des charges	5 058	4 717	4 893
Coût par habitant			
S/répartition 50%	302	279	290
S/total des charges	605	558	580

Elèves domiciliés hors Association	Elèves 1-8H	Elèves 9-11H	Classes ACC/DEV	Total
Bière	3			3
Bursins			1	1
Burtigny			1	1
Commungy			1	1
Crissier			1	1
Essertines-sur-Rolle		1		1
Gilly			1	1
Gland			2	2
Lausanne		1		1
Lonay		1		1
Longirod	1			1
Luis			1	1
Mont-sur-Rolle			2	2
Nyon			2	2
Perroy	1		1	2
Rolle			3	3
St-Oyens		1		1
St-Prex				0
Tolochenaz	1			1
<b>Total élèves hors groupement</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
<b>TOTAL GENERAL (avec dérogations et classes RACC)</b>				<b>1 742</b>

(C/2022 = 1755 et B/23 = 1735)

COMPTE	INTITULE	Budget 2024		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2022
		Charges	Revenus			
<b>Traitements du personnel</b>						
661.3011	Salaires du personnel fixe	650'000.00		710'000.00	672'000.00	707'245.70
3012	Salaires du personnel à l'heure	0.00			0.00	0.00
3018	Réserve pour HS et vacances	0.00			0.00	0.00
3030	Charges sociales AVS-AC	70'000.00		70'000.00	75'000.00	68'657.70
3040	Caisse de pensions	104'000.00		120'000.00	118'000.00	108'467.40
3050	Assurances de personnes	15'000.00		15'000.00	15'000.00	13'887.90
3185	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00		2'000.00	8'000.00	4'311.97
3199	Indemnités versée à des tiers	1'000.00		1'000.00	0.00	235.00
3809	Attribution au fonds "Service du personnel"	0.00				
4361	Encaissement des APG		0.00		0.00	16'681.05
4390	Autres recettes				10'000.00	20'599.45
	Excédent de charges	842'000.00	0.00	918'000.00	898'000.00	940'086.17
<b>Rémunération des organes dirigeants</b>						
662.3001	Indemnités du comité directeur et aux commissions	15'000.00		15'000.00	8'000.00	8'000.00
3069	Frais divers			7'500.00	7'500.00	6'611.00
3199	Indemnités versée à des tiers	3'000.00		3'000.00		
	Excédent de charges	18'000.00	0.00	25'500.00	15'500.00	14'611.00
<b>Frais administratifs</b>						
663.3061	Indemnités - véhicules privés et divers	1'000.00		1'000.00	1'000.00	472.65
3069	Frais divers	7'500.00		7'500.00		
3091	Frais de formation	17'000.00		19'000.00	12'000.00	12'150.50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		8'000.00	8'000.00	7'009.25
3141	Aménagement nouveau bureau					9'824.66
3151	Matériel, maintenance informatique et fibre optique	20'000.00		12'000.00	12'000.00	11'657.09
3161	Loyer caserne Saint-Prex	182'000.00		182'000.00	182'000.00	179'758.00
3162	Charges sur loyer caserne Saint-Prex	23'000.00		18'000.00	15'000.00	16'889.35
3163	Leasing informatique	24'000.00		12'000.00		
3170	Frais de représentation et de manifestations	4'500.00		4'500.00	4'500.00	4'475.10
3181	Frais de port	5'500.00		5'500.00	5'500.00	4'085.30
3182	Télécommunications	3'000.00		5'000.00	5'000.00	4'889.45
3183	Frais bancaires	400.00		400.00	400.00	599.06
3185	Comptabilité de l'ORPC	60'000.00		3'000.00	58'000.00	24'020.57
3186	Assurances ECA, RC, Vol et Protection Juridique	10'000.00		9'000.00	9'000.00	9'810.85
3193	Cotisations diverses et abonnements	500.00		500.00	700.00	463.00
3809	Attribution au fonds "futurs travaux sur bâtiment admin."	0.00				
4221	Revenus du compte courant		0.00			
4319	Emoluments administratifs divers		12'000.00			
	Excédent de charges	366'400.00	12'000.00	287'400.00	313'100.00	286'104.83
<b>Instruction et cours de répétition (CR)</b>						
664.3093	Frais sanitaires	1'000.00		1'000.00	1'000.00	252.85
3511	Cours de répétition (CR)	50'000.00		50'000.00	50'000.00	198'190.51
4356	Fact. prestations au profit de tiers		5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-874.65
4511	Subsides des CR		60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-225'158.85
	Excédent de revenus	51'000.00	65'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-27'590.14
<b>Frais de matériel</b>						
665.3115	Achat de véhicule	35'000.00		30'000.00		
3124	Carburants (véhicules et engins)	13'500.00		15'000.00	10'000.00	11'546.25
3154	Achat et entretien du matériel	23'000.00		18'000.00	25'000.00	24'989.13
3155	Frais d'entretien des véhicules	15'000.00		15'000.00	20'000.00	15'279.75
3186	Assurances des véhicules	20'000.00		20'000.00	20'000.00	20'715.10
3313	Amortissements véhicules	0.00				
3809	Attribution au fonds "véhicules"	10'000.00		10'000.00	20'000.00	20'000.00
4390	Recette diverses		0.00	-20'000.00		
4809	Prélèvement sur fonds "véhicules"		35'000.00	-20'000.00		
	Excédent de charges	116'500.00	35'000.00	38'000.00	95'000.00	92'530.23
<b>Frais d'alarme</b>						
666.3016	Indemnités personnel	0.00		2'000.00	5'000.00	0.00
3017	Indemnités personnel de piquet	14'600.00		14'600.00	14'600.00	14'600.00
	Excédent de charges	14'600.00	0.00	16'600.00	19'600.00	14'600.00
<b>Constructions</b>						
667.3521	Entretien et maintenance des constructions	32'000.00		30'000.00	30'000.00	30'971.20
4511	Part aux frais d'entretien et de maintenance des constructions		52'000.00	-52'000.00	-52'000.00	-54'477.00
	Excédent de revenus	32'000.00	52'000.00	-22'000.00	-22'000.00	-23'505.80
<b>Cantonisation</b>						
668.3521	Part des communes (fr. 6.50 par hab.)	575'250.00		570'050.00	550'000.00	559'247.00
668.4521	Part des communes					
	Excédent de charges	575'250.00	0.00	570'050.00	550'000.00	559'247.00
	<b>TOTAUX</b>	<b>2'015'750.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>1'819'550.00</b>	<b>1'855'200.00</b>	<b>1'856'083.29</b>

Part des communes aux charges d'exploitation

1'851'750.00

Scris prévisionnel

88'500

Coût par habitant

20.92



Répartition des charges  
d'exploitation BUDGET 2024

Part des communes aux charges d'exploitation	<b>Budget 2024</b> 1'851'750.00	<b>Budget 2023</b> 1'841'050.00	<b>Comptes 2022</b> 1'761'522.29
Population selon SCRIS	88'500	87'700	87'312
Coût par habitant	20.92	20.99	20.18

Communes	Population au 31.12.2022 (SCRIS)	Population au 31.12.2024 (estimation)	Charges d'exploitation 2024 1er acpte	Charges d'exploitation 2024 2ème acpte	Total acpte 2024	Charges d'exploitation Comptes 2022
Aclens	557	570	5'963.26	5'963.26	11'926.53	11'237.49
Allaman	420	430	4'498.60	4'498.60	8'997.20	8'473.51
Aubonne	3'794	3'800	39'755.08	39'755.08	79'510.17	76'544.07
Ballens	590	600	6'277.12	6'277.12	12'554.24	11'903.27
Berolle	305	310	3'243.18	3'243.18	6'486.36	6'153.38
Bière	1'688	1'720	17'994.41	17'994.41	35'988.81	34'055.45
Bougy-Villars	506	515	5'387.86	5'387.86	10'775.72	10'208.57
Bremblens	604	625	6'538.67	6'538.67	13'077.33	12'185.72
Buchillon	670	700	7'323.31	7'323.31	14'646.61	13'517.27
La Chau (Cossonay)	412	430	4'498.60	4'498.60	8'997.20	8'312.11
Chavannes-le-Veyron	163	175	1'830.83	1'830.83	3'661.65	3'288.53
Chevilly	331	350	3'661.65	3'661.65	7'323.31	6'677.94
Chigny	419	430	4'498.60	4'498.60	8'997.20	8'453.34
Clarmont	218	230	2'406.23	2'406.23	4'812.46	4'398.16
Cossonay	4'390	4'450	46'555.30	46'555.30	93'110.59	88'568.39
Cuarnens	545	560	5'858.64	5'858.64	11'717.29	10'995.39
Denens	716	725	7'584.85	7'584.85	15'169.70	14'445.32
Denges	1'777	1'800	18'831.36	18'831.36	37'662.71	35'851.03
Dizy	232	250	2'615.47	2'615.47	5'230.93	4'680.61
Echandens	2'891	2'920	30'548.64	30'548.64	61'097.29	58'326.01
Echichens	3'214	3'250	34'001.06	34'001.06	68'002.12	64'842.55
Eclépens	1'199	1'240	12'972.71	12'972.71	25'945.42	24'189.86
Etoy	2'941	2'970	31'071.74	31'071.74	62'143.47	59'334.77
Féchy	887	900	9'415.68	9'415.68	18'831.36	17'895.25
Ferreyres	308	320	3'347.80	3'347.80	6'695.59	6'213.91
Gimel	2'414	2'430	25'422.33	25'422.33	50'844.66	48'702.52
Gollion	1'037	1'050	10'984.96	10'984.96	21'969.92	20'921.51
Grancy	490	500	5'230.93	5'230.93	10'461.86	9'885.77
Hautemorges	4'263	4'280	44'776.78	44'776.78	89'553.56	86'006.16
L'Isle	1'095	1'100	11'508.05	11'508.05	23'016.10	22'091.66
Lavigny	1'038	1'075	11'246.50	11'246.50	22'493.01	20'941.68
Lonay	2'677	2'700	28'247.03	28'247.03	56'494.07	54'008.56
Lully	827	840	8'787.97	8'787.97	17'575.93	16'684.75
Lussy-sur-Morges	730	740	7'741.78	7'741.78	15'483.56	14'727.77
Mauraz	65	70	732.33	732.33	1'464.66	1'311.38
Moiry	296	310	3'243.18	3'243.18	6'486.36	5'971.81
Mollens	324	340	3'557.03	3'557.03	7'114.07	6'536.71
Mont-la-Ville	502	520	5'440.17	5'440.17	10'880.34	10'127.87
Montricher	979	1'000	10'461.86	10'461.86	20'923.73	19'751.36
Morges	17'535	17'700	185'175.00	185'175.00	370'350.00	353'769.17
Orny	484	495	5'178.62	5'178.62	10'357.25	9'764.71
Pompaples	860	875	9'154.13	9'154.13	18'308.26	17'350.53
Préverenges	5'218	5'250	54'924.79	54'924.79	109'849.58	105'273.31
Romanel-sur-Morges	458	470	4'917.08	4'917.08	9'834.15	9'240.16
Saint-Livres	698	715	7'480.23	7'480.23	14'960.47	14'082.17
Saint-Oyens	456	470	4'917.08	4'917.08	9'834.15	9'199.81
Saint-Prex	5'877	5'950	62'248.09	62'248.09	124'496.19	118'568.66
La Sarraz	2'609	2'630	27'514.70	27'514.70	55'029.41	52'636.66
Saubraz	449	460	4'812.46	4'812.46	9'624.92	9'058.59
Senarclens	496	510	5'335.55	5'335.55	10'671.10	10'006.82
Tolochenaz	1'890	1'920	20'086.78	20'086.78	40'173.56	38'130.81
Vaux-sur-Morges	187	200	2'092.37	2'092.37	4'184.75	3'772.73
Villars-sous-Yens	615	630	6'590.97	6'590.97	13'181.95	12'407.64
Vufflens-le-Château	886	900	9'415.68	9'415.68	18'831.36	17'875.08
Vullierens	563	575	6'015.57	6'015.57	12'031.14	11'358.54
Yens	1'517	1'525	15'954.34	15'954.34	31'908.69	30'605.52
<b>Total</b>	<b>87'312</b>	<b>88'500</b>	<b>925'875.00</b>	<b>925'875.00</b>	<b>1'851'750.00</b>	<b>1'761'522.29</b>

# 651. SDIS ETRAZ-REGION BUDGET 2024



			Budget 2024
<b>3001.00</b>	<b><u>Indemnités EM &amp; CODIR</u></b>		
	Indemnités forfaitaires de l'EM	17 000.00	100
	Indemnités du CODIR	10 000.00	101
	Indemnité tél. EM & CI (14 pers à 350.-/per.)	4 900.00	102
	Assemblées EM (8 pers à 20 séances de 3h.à 25.-/h)	12 000.00	103
			<b>43 900.00</b>
<b>3011.00</b>	<b><u>Traitements du personnels</u></b>		
	Prestations salariales des permanents (charges comprises)	341 500.00	110
			<b>341 500.00</b>
<b>3013.00</b>	<b><u>Soldes des sapeurs-pompiers</u></b>		
	Effectif pris à 87%	648 705.00	120
			<b>564 400.00</b>
<b>3030.00</b>	<b><u>Cotisation AVS</u></b>		130
			<b>57 000.00</b>
<b>3040.00</b>	<b><u>Cotisation LPP</u></b>		140
			<b>55 600.00</b>
<b>3050.00</b>	<b><u>Cotisation accident &amp; maladie</u></b>		150
			<b>6 300.00</b>
<b>3069.00</b>	<b><u>Permis &amp; Examens médicaux</u></b>		
	Examens médicaux chauffeur (20 personnes à 230.-/per.)	4 600.00	160
	Examens médicaux porteurs APR (20 personnes à 130.-/per.)	2 600.00	161
	Examens médicaux entrée service (20 personnes à 130.-/per.)	2 600.00	162
	Permis d'élève conducteur C1	4 000.00	163
			<b>13 800.00</b>
<b>3080.00</b>	<b><u>Prestations service externe</u></b>		
	Prestation Bourse de Gimel	7 000.00	180
	Prestation Fiduciaire	2 000.00	181
	Prestation conciergerie Centre Aubonne	20 000.00	182
	Prestation conciergerie Centre Rolle	10 000.00	183
			<b>39 000.00</b>
<b>3091.00</b>	<b><u>Frais de formation professionnelle</u></b>		
	Compensation de salaire pour participants aux cours cantonaux	2 000.00	190
	Instruction + réglemens et mat.instruction	5 000.00	191
	Instruction: Maison ECAB Fribourg	6 500.00	192
			<b>13 500.00</b>
<b>3099.00</b>	<b><u>Jubilaires &amp; Cadeaux</u></b>		200
			<b>0.00</b>
<b>3101.00</b>	<b><u>Imprimés &amp; fournitures de bureau</u></b>		
	Enveloppes + papier en-tête + prospectus	3 000.00	210
	Matériel de bureau	6 500.00	211
	Avis de presse	1 000.00	212
			<b>10 500.00</b>

# 651. SDIS ETRAZ-REGION BUDGET 2024



<b>3115.00</b>	<b>Achats de véhicules</b>			
	Leasing véhicules Etraz		220	<b>0.00</b>
<b>3116.00</b>	<b>Achats ou remplacements de matériels et d'équipements</b>			
	Achat de produits & visserie etc...	2500.00	230	
	Badge épaule, patronyme & grades	3000.00	231	
	T-Shirt concours FVSP	1200.00	232	
	Location des tenues 12 tenues à 400.-	4800.00	233	
	Remplacement matériels de sport (Rolle)	2000.00	234	
	Matériel sanitaire	2000.00	235	
	Divers	5500.00	237	<b>21 000.00</b>
<b>3124.00</b>	<b>Frais d'essence</b>		240	<b>35 000.00</b>
<b>3154.00</b>	<b>Entretien véhicules et matériel</b>			
	Petit matériel + agrégats	1000.00	250	
	Entretien véhicules	15000.00	251	
	Entretien salle de sport	2000.00	252	
	Lavage véhicules Rolle	1500.00	253	
	Divers	3000.00	254	<b>22 500.00</b>
<b>3161.00</b>	<b>Charges loyers &amp; bâtiments</b>			
	Location Siège, EM, CODIR, administratif, commandement	88 800.00		
	Location Local site Aubonne	231 000.00	260	
	Location Local site Rolle	120 645.00	261	
	Location Local site Bière	19 950.00	262	
	Location Local site Gimel	31 500.00	263	
	Location Local site Gilly	22 365.00	264	
	Location Local site Longirod	10 080.00	265	<b>524 340.00</b>
<b>3170.00</b>	<b>Frais de repas,réceptions &amp; concours</b>			
	Subsistance interventions	3 000.00	270	
	Concours FVSP (80 per. à 50.-/per.& inscription 7 équip à 80.-)	4 560.00	271	
	Achats de vins & boissons	3 500.00	272	
	Repas pour rapport des centres (290 personnes à 35.-/per.)	10 150.00	273	
	Repas pour cours de cadres (100 personnes à 35.-/per.)	3 500.00	274	
	Repas pour cours Echelle-auto (50 personnes à 35.-/per.)	1 750.00	275	
	Repas pour cours ECAB (20 personnes à 35.-/per.)	700.00	276	
	Lunch pour cours divers (BLS & APR) (100 personnes à 15.-/per.)	1 500.00	277	
	Location salle pour rapport annuel	600.00	278	
	Repas dinatoire rapport annuel SDIS (320 personnes à 15.-/per.)	4 800.00	279	
	Repas frais de réception & séances etc...	6 000.00	280	<b>37 060.00</b>
<b>3181.00</b>	<b>Frais d'affranchissements</b>		290	<b>3 000.00</b>

# 651. SDIS ETRAZ-REGION BUDGET 2024



<b>3182.00</b>	<b>Téléphonie &amp; maintenance informatique</b>			
	Téléphonie,Internet	11 000.00	300	
	Maintenance Web & serveur + archives	5 000.00	301	
	Forfait annuel programme WEDO ( Programme des tâches & séance)	2 000.00	302	
	Forfait annuel programme BEXIO ( Programme de facturation SDIS)	1 000.00	303	
	Forfait annuel programme DROPBOX ( Programme des listes de présence)	300.00	304	
	Forfait annuel programme FILEMAKER ( Programme Ordre du jour exercice)	2 000.00	305	
	Forfait annuel programme NAS & serveur Web Etraz	1 200.00	306	
	Forfait annuel programme Dormakaba (Gestion des clés & cylindres Etraz)	2 500.00	307	
	Renouvellement du parc informatique (Casernes)	1 000.00	308	
	Matériels Multimédia	1 000.00	309	
	Divers	3 000.00	310	<b>30 000.00</b>
<b>3183.00</b>	<b>Frais bancaires</b>		320	<b>100.00</b>
<b>3185.00</b>	<b>Honoraires Avocats &amp; Conseil</b>		330	<b>2 500.00</b>
<b>3186.00</b>	<b>Assurances &amp; taxes</b>		340	<b>22 000.00</b>
<b>3189.00</b>	<b>Frais divers</b>		350	<b>1 000.00</b>
<b>3193.00</b>	<b>Cotisations</b>			
	FSSP	1600.00	360	
	FVSP	8000.00	361	<b>9 600.00</b>
<b>3650.00</b>	<b>Jeunes sapeurs pompiers Etraz</b>		360	<b>3 000.00</b>
<b>3809.00</b>	<b>Attribution au fonds de roulement</b>			<b>399.00</b>
	<b>Total des charges budgétées</b>			<b>1 856 999.00</b>

