



BUDGET DE L'EXERCICE 2025

PRÉAVIS N° 7/2024

Délégués :

L. Auchlin, municipal des finances

D. Golay, boursier communal

TABLE DES MATIERES

Préavis municipal

Préambule, conclusions et décret.....	1	-	2
---------------------------------------	---	---	---

Budget de fonctionnement

Evolution du compte de fonctionnement.....			3
Charges et revenus par direction.....			4
Charges et revenus par nature.....	5	-	6
Administration générale.....	7	-	20
Finances.....	21	-	24
Domaines et bâtiments.....	25	-	52
Travaux.....	53	-	64
Instruction publique et cultes.....	65	-	70
Sécurité publique, défense incendie, protection civile et Office de la population.....	71	-	76
Sécurité sociale.....	77	-	80
Services industriels.....	81	-	84
Récapitulation.....			85

Graphiques et tableaux complémentaires

Tableau des amortissements.....			86
Evolution des charges et revenus ordinaires par couches.....			87
Evolution des charges cantonales.....			88
Etat prévisionnel du personnel.....			89

Planification des investissements

Plan des dépenses d'investissement 2025.....	90	-	92
Plan des investissements 2025-2029.....	93	-	96

ANNEXES

Associations intercommunales

ASSAGIE – Association scolaire intercommunale Aubonne - Gimel - Etoy.....	97	-	100
SDIS Etraz Région.....	101	-	102



Préambule

Conformément aux dispositions de l'article 18 du Règlement du Conseil communal, la Municipalité d'Aubonne a l'honneur de vous soumettre le projet de budget pour l'année 2025 et, à titre d'information, le plan des investissements pour les années 2025-2029.

Dans sa séance ordinaire du 1^{er} octobre 2024, la Municipalité a approuvé le budget 2025 tel qu'il vous est présenté et qui se monte à un total de

Charges	CHF 39'751'850.--
Revenus	CHF 37'926'600.--

Ce qui nous laisse prévoir un excédent des dépenses de CHF 1'825'250 (budget 2024 excédent des charges de CHF 1'774'700) et une marge d'autofinancement négative de CHF 305'850.--.

Appréciations 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 2024 étant la référence réglementaire pour l'élaboration des salaires 2025.

La migration vers le nouveau plan comptable harmonisé (MCH2) est prévue pour le budget 2026. Les travaux de conversion de notre plan comptable sont en cours. Un toilettage conséquent a déjà été opéré dans ce budget par la création de nouvelles natures de comptes et le regroupement ou la suppression d'autres. Des transferts ont également été opérés entre chapitres. La comparaison n'est donc parfois pas forcément évidente et nous nous en excusons. Ces travaux permettront néanmoins, nous l'espérons, de pouvoir vous présenter une comparaison fiable sur le budget 2026, ce qui n'est pas prévu à la base.

Par ailleurs, ce budget 2025 inclus pour la première fois les chiffres de la nouvelle péréquation intercommunale (estimation sur le rendement budgeté). Dans l'ensemble, l'impact n'est pas très important (+220'000 = 2%). Mais sur le papier, notre part à la péréquation a explosé +3.4 mios alors que notre part à la cohésion sociale a fortement diminué -3.14 mios. Les simulations étant faites sur rendements estimés, le résultat des comptes 2025 donnera les chiffres effectifs. Pour la cohésion sociale, la participation étant calculée par habitant, le chiffre indiqué est fiable.

Les prévisions de recettes fiscales, qui sont souvent jugées trop prudentes, sont basées sur le bouclage intermédiaire au 31 août dernier et, pour les personnes morales, par une évaluation réalisée suite à une rencontre avec l'administration cantonale des impôts. Cela reste des estimations, mais réalisées avec les éléments en notre possession au moment de la construction du budget ; aucune réserve n'a été faite.

L'écart important constaté sur les coûts d'énergies (nature 312) est lié principalement à la diminution du prix du gaz et surtout à la diminution globale de la consommation dans la commune.



Conclusions

La Municipalité tient à remercier les chefs de service et les différents responsables qui ont permis la mise sur pied de ce document d'une manière très détaillée et professionnelle.

Ainsi et comme mentionné précédemment, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

- vu le préavis municipal N° 7/24 relatif au Budget 2025,
- ouï le rapport de la Commission des finances,
- attendu que ledit objet a été porté régulièrement à l'ordre du jour,

de voter le décret suivant :

LE CONSEIL COMMUNAL D'AUBONNE

adopte :

- **Le budget de l'année 2025 faisant apparaître CHF 39'751'850.-- aux dépenses, CHF 37'926'600.-- aux recettes et présentant un excédent des charges de CHF 1'825'250.--.**

Ainsi délibéré en séance ordinaire de la Municipalité le 1^{er} octobre 2024.

Au nom de la Municipalité
Le syndic :  Y. Charrière
La secrétaire :  M. Luy-Gaillard



Délégué de la Municipalité

- M. Laurent Auchlin, municipal des finances

Responsable opérationnel

- M. David Golay, boursier communal

Préavis déposé au Conseil communal dans sa séance du 29 octobre 2024.

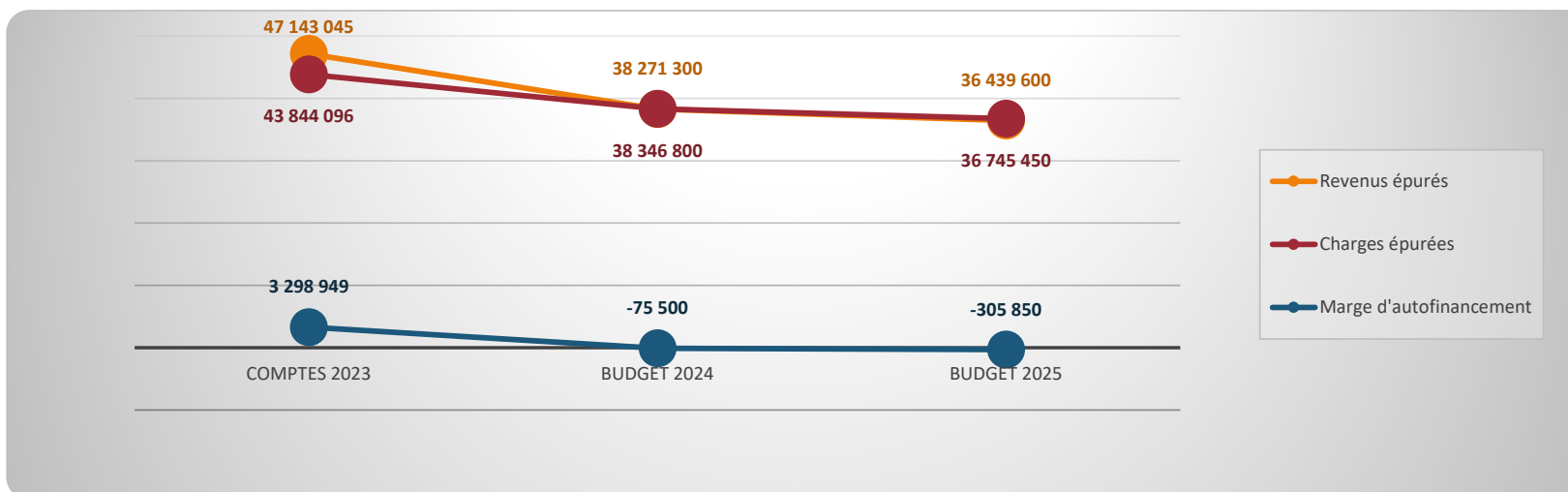


BUDGET DE FONCTIONNEMENT



Evolution du compte de fonctionnement

Comptes de fonctionnement	Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
Total des revenus "ordinaires" sans prélèvements aux fonds de réserve	47 143 045	38 271 300	36 439 600
Total des charges "ordinaires" sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve	43 844 096	38 346 800	36 745 450
Marge d'autofinancement	3 298 949	-75 500	-305 850
Prélèvements aux fonds de réserve	1 722 010	423 000	230 000
Prélèvements aux fonds de réserve financements spéciaux	1 051 400	127 000	240 300
Amortissements du patrimoine administratif	-1 465 015	-1 359 900	-1 053 500
Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	-2 466 063	0	0
Attributions aux fonds de réserve financements spéciaux	-617 900	-656 500	-243 100
Attributions aux fonds de réserve et renouvellement	-1 462 418	-232 800	-693 100
Excédent des charges/recettes	60 963	-1 774 700	-1 825 250



CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3 467 000.00	393 900.00	3 334 800.00	274 800.00	3 226 583.58	435 438.57
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	518 700.00	5 500.00	537 400.00	8 000.00	557 558.50	7 275.00
11	ADMINISTRATION	901 200.00	52 000.00	879 200.00	21 500.00	776 023.78	53 452.50
13	RESSOURCES HUMAINES	204 400.00	0.00	200 500.00	0.00	145 808.20	2 528.10
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	591 600.00	54 100.00	569 700.00	14 600.00	530 720.35	46 730.75
16	TOURISME ET SDA	54 700.00	1 500.00	43 700.00	500.00	37 492.55	393.20
17	SPORTS	532 100.00	160 500.00	526 500.00	171 500.00	544 178.10	177 198.60
18	TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE	399 000.00	68 700.00	352 600.00	31 700.00	378 614.10	109 770.22
19	SERVICE DE L'INFORMATIQUE	265 300.00	51 600.00	225 200.00	27 000.00	256 188.00	38 090.20
2	FINANCES	9 315 700.00	24 134 000.00	7 065 000.00	24 883 000.00	12 245 882.13	35 926 758.57
20	COMPTABILITE ET BOURSE COMMUNALE	485 800.00	156 000.00	449 500.00	79 000.00	446 239.55	78 700.00
21	IMPOTS	697 400.00	23 763 000.00	668 000.00	23 254 000.00	676 548.13	32 201 443.47
22	SERVICE FINANCIER	8 132 500.00	215 000.00	5 947 500.00	1 550 000.00	8 067 686.83	1 591 207.48
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENT.	0.00	0.00	0.00	0.00	3 055 407.62	2 055 407.62
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5 022 450.00	3 654 900.00	5 173 000.00	4 009 100.00	5 238 801.25	3 873 835.75
31	TERRAINS ET COURS D'EAU	54 100.00	21 000.00	60 100.00	21 500.00	61 693.55	31 184.40
32	FORETS ET PATURAGES	268 200.00	32 000.00	319 600.00	55 000.00	205 985.60	24 963.80
33	VIGNES	29 050.00	45 000.00	27 150.00	46 000.00	24 500.80	45 001.50
35	BATIMENTS	4 671 100.00	3 556 900.00	4 766 150.00	3 886 600.00	4 946 621.30	3 772 686.05
4	TRAVAUX	6 612 200.00	3 250 800.00	6 341 700.00	2 988 500.00	7 029 189.03	3 500 570.38
41	SERVICE TECHNIQUE	1 016 500.00	257 000.00	1 015 800.00	62 000.00	760 549.40	131 886.45
42	SERVICE DE L'URBANISME	533 000.00	315 000.00	252 800.00	250 000.00	435 159.90	381 148.35
43	ROUTES ET VOIRIE	1 649 800.00	116 000.00	1 638 600.00	124 100.00	2 320 478.22	403 010.25
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	790 100.00	35 000.00	829 800.00	42 000.00	973 765.57	150 903.80
45	DECHETS	898 800.00	803 800.00	884 000.00	789 700.00	931 506.98	825 892.57
46	RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION ET STEP	1 724 000.00	1 724 000.00	1 720 700.00	1 720 700.00	1 607 728.96	1 607 728.96
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 258 500.00	349 300.00	2 956 300.00	222 100.00	2 797 397.01	224 414.03
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 741 600.00	105 000.00	1 511 600.00	0.00	1 413 433.00	0.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	833 000.00	4 000.00	754 000.00	4 000.00	728 033.16	700.00
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	5 154.80	0.00
55	CENTRE D'ANIMATIONS	481 500.00	166 000.00	465 700.00	161 700.00	445 575.65	170 873.93
58	TEMPLE ET CULTES	196 400.00	74 300.00	219 000.00	56 400.00	205 200.40	52 840.10
6	SECURITE PUBLIQUE - DEFENSE INCENDIE - PROTECTION CIVILE	1 760 100.00	218 600.00	1 826 100.00	179 500.00	2 148 655.70	529 482.17
61	SECURITE PUBLIQUE	1 144 900.00	117 000.00	1 206 300.00	95 000.00	1 234 340.45	132 436.62
62	OFFICE DE LA POPULATION ET RECEPTION	300 100.00	81 200.00	330 600.00	80 200.00	314 627.40	80 984.25
63	POLICE SANITAIRE	1 700.00	200.00	1 700.00	200.00	754.80	0.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	39 200.00	20 000.00	17 000.00	3 900.00	19 418.40	2 180.00
65	DEFENSE INCENDIE	176 000.00	0.00	173 000.00	0.00	481 636.25	313 715.30
66	PROTECTION CIVILE	98 200.00	200.00	97 500.00	200.00	97 878.40	166.00
7	SECURITE SOCIALE	4 990 300.00	65 800.00	8 151 100.00	66 100.00	12 454 414.69	68 546.69
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET REGIONAL	1 195 400.00	65 800.00	1 251 300.00	66 100.00	1 210 797.69	68 546.69
72	PREVOYANCE SOCIALE	3 785 000.00	0.00	6 890 000.00	0.00	11 234 129.00	0.00
73	SANTE PUBLIQUE	9 900.00	0.00	9 800.00	0.00	9 488.00	0.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	5 325 600.00	5 859 300.00	6 578 800.00	7 029 000.00	5 645 602.82	6 288 442.62
81	SERVICE DES EAUX	796 300.00	796 300.00	737 000.00	737 000.00	696 534.60	696 534.60
83	SERVICE DU GAZ	4 529 300.00	5 063 000.00	5 841 800.00	6 292 000.00	4 949 068.22	5 591 908.02

CHARGES PAR NATURE

No compte		Budget 2025	Budget 2024	Ecart	VarBu25/Bu24	Comptes 2023	Var Bu25/Co23
3	TOTAL DES CHARGES	39 751 850	41 426 800	-1 674 950	-4.0%	50 786 526	-21.7%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	7 492 500	7 230 100	262 400	3.6%	6 955 534	7.7%
300	Autorités et commissions	387 800	388 200	-400	-0.1%	385 057	0.7%
301	Personnel administratif et d'exploitation	5 475 100	5 218 300	256 800	4.9%	5 066 854	8.1%
303	Assurances sociales	525 500	513 300	12 200	2.4%	485 598	8.2%
304	Caisse de pensions	865 900	844 800	21 100	2.5%	789 422	9.7%
305	Assurances accidents et perte de gains	94 200	129 700	-35 500	-27.4%	121 885	-22.7%
306	Indemnités et remboursements de frais	91 900	80 300	11 600	14.4%	57 161	60.8%
308	Personnel intérimaire	10 000	10 000	0	0.0%	2 783	259.4%
309	Autres charges	42 100	45 500	-3 400	-7.5%	46 775	-10.0%
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	11 141 350	12 226 700	-1 085 350	-8.9%	11 502 819	-3.1%
310	Imprimés et fournitures de bureau	149 100	150 200	-1 100	-0.7%	119 567	24.7%
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	373 800	339 200	34 600	10.2%	351 062	6.5%
312	Achat eau, énergie, combustibles	5 098 600	6 256 850	-1 158 250	-18.5%	5 223 279	-2.4%
313	Autres fournitures et marchandises	245 600	308 100	-62 500	-20.3%	264 948	-7.3%
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2 250 500	2 283 500	-33 000	-1.4%	2 602 024	-13.5%
315	Entretien objets mobiliers et installations techniques	371 700	306 500	65 200	21.3%	357 711	3.9%
316	Loyers, fermages et redevances	190 900	180 800	10 100	5.6%	64 511	195.9%
317	Réceptions et manifestations	139 500	109 000	30 500	28.0%	114 639	21.7%
318	Honoraires & prestations de service	2 143 750	2 115 950	27 800	1.3%	2 240 739	-4.3%
319	Impôts taxes et frais divers	177 900	176 600	1 300	0.7%	164 340	8.3%
32	INTERETS PASSIFS	350 900	316 300	34 600	10.9%	254 780	37.7%
321	Intérêts des dettes à court terme	2 000	12 000	-10 000	-83.3%	1 053	90.0%
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	348 900	304 300	44 600	14.7%	253 727	37.5%
329	Autres intérêts	0	0	0	-	0	-
33	AMORTISSEMENTS	1 177 500	1 498 900	-321 400	-21.4%	4 205 248	-72.0%
330	Amortissement patrimoine financier	124 000	139 000	-15 000	-10.8%	274 170	-54.8%
331	Amortissement patrimoine administratif	1 053 500	1 359 900	-306 400	-22.5%	1 465 015	-28.1%
332	Autres amortissements patrimoine administratif	0	0	0	-	2 466 063	-100.0%
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	17 164 600	17 961 200	-796 600	-4.4%	24 269 962	-29.3%
351	Canton	4 746 500	7 895 000	-3 148 500	-39.9%	12 311 049	-61.4%
352	Communes et associations communes	12 418 100	10 066 200	2 351 900	23.4%	11 958 913	3.8%
36	AIDES ET SUBVENTIONS	472 100	473 500	-1 400	-0.3%	586 833	-19.6%
365	Aides subventions à des des institutions privées	216 100	208 500	7 600	3.6%	217 288	-0.5%
366	Aides individuelles	256 000	265 000	-9 000	-3.4%	369 545	-30.7%
38	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	936 200	889 300	46 900	5.3%	2 080 318	-55.0%
380	Attributions aux fonds de réserve & de renouvellement	243 100	232 800	10 300	4.4%	1 462 418	-83.4%
381	Attributions aux financements spéciaux	693 100	656 500	36 600	5.6%	617 900	12.2%
39	IMPUTATIONS INTERNES	1 016 700	830 800	185 900	22.4%	931 034	9.2%
390	Imputations internes	1 016 700	830 800	185 900	22.4%	931 034	9.2%

REVENUS PAR NATURE

No compte	Désignation	Budget 2025	Budget 2024	Ecart	Var Bu25/Bu24	Comptes 2023	Var Bu25/Co23
4	TOTAL DES REVENUS	37 926 600	39 652 100	-1 725 500	-4.4%	50 847 489	-25.4%
40	IMPOTS	21 470 000	20 475 000	995 000	4.9%	28 383 704	-24.4%
400	Impôts revenu, fortune personnes physiques	13 300 000	13 010 000	290 000	2.2%	17 916 746	-25.8%
401	Impôts bénéfice net/capital personnes morales	6 430 000	5 720 000	710 000	12.4%	8 653 738	-25.7%
402	Impôt foncier	1 200 000	1 200 000	0	0.0%	1 189 467	0.9%
404	Droits de mutations	400 000	400 000	0	0.0%	347 942	15.0%
405	Impôts s/successions-donations	100 000	100 000	0	0.0%	236 177	-57.7%
406	Impôt taxes s/possessions et dépenses	30 000	30 000	0	0.0%	30 150	-0.5%
409	Impôts récupérés après défalcation	10 000	15 000	-5 000	-33.3%	9 483	5.5%
41	PATENTES, CONCESSIONS	18 000	19 000	-1 000	-5.3%	17 520	2.7%
410	Patentes	18 000	19 000	-1 000	-5.3%	17 520	2.7%
42	REVENU DU PATRIMOINE	3 742 400	3 984 500	-242 100	-6.1%	4 784 320	-21.8%
422	Revenus capital patrimoine financier	355 000	424 500	-69 500	-16.4%	1 370 699	-74.1%
423	Revenus immeubles patrimoine financier	785 900	797 100	-11 200	-1.4%	809 014	-2.9%
424	Gains comptables sur placements patrimoine financier	0	0	0	-	100	-100.0%
425	Revenus des prêts et participations patrimoine administr.	0	0	0	-	0	-
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2 601 500	2 762 900	-161 400	-5.8%	2 604 507	-0.1%
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	8 375 100	9 278 800	-903 700	-9.7%	9 289 542	-9.8%
430	Taxes légales de remplacement	10 000	10 000	0	0.0%	18 000	-44.4%
431	Emoluments	230 000	218 400	11 600	5.3%	226 741	1.4%
433	Ecolage	0	0	0	-	0	-
434	Taxes de raccordement/utilisation	1 765 000	1 760 000	5 000	0.3%	1 699 061	3.9%
435	Ventes et prestations service	5 945 500	7 020 000	-1 074 500	-15.3%	6 508 152	-8.6%
436	Remboursement de tiers	213 600	69 900	143 700	205.6%	595 681	-64.1%
437	Amendes	70 000	49 000	21 000	42.9%	83 995	-16.7%
439	Autres recettes	141 000	151 500	-10 500	-6.9%	157 911	-10.7%
44	AUTRES CONTRIB. CANTONALES ET COMMUNALES	1 200 000	1 500 000	-300 000	-20.0%	1 679 478	-28.5%
441	Part à des recettes cantonales	1 200 000	1 500 000	-300 000	-20.0%	1 679 478	-28.5%
45	PART/REMBT COLLECTIVITES PUBLIQUES	1 582 900	3 006 000	-1 423 100	-47.3%	2 953 089	-46.4%
451	Canton	616 100	809 100	-193 000	-23.9%	819 016	-24.8%
452	Communes et associations communes	966 800	2 196 900	-1 230 100	-56.0%	2 134 073	-54.7%
46	AUTRES PARTICIPATION SUBVENTION	51 200	8 000	43 200	540.0%	35 393	44.7%
465	Participations et subventions de tiers	51 200	8 000	43 200	540.0%	34 093	50.2%
469	Dons & Legs	0	0	0	-	1 300	-100.0%
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX	470 300	550 000	-79 700	-14.5%	2 773 410	-83.0%
480	Prélèvements s/fonds de réserve et de renouvellement	230 000	423 000	-193 000	-45.6%	1 722 010	-86.6%
481	Prélèvements s/les financements spéciaux	240 300	127 000	113 300	89.2%	1 051 400	-77.1%
49	IMPUTATIONS INTERNES	1 016 700	830 800	185 900	22.4%	931 034	9.2%
490	Imputations internes	1 016 700	830 800	185 900	22.4%	931 034	9.2%

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 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	3 467 000.00	393 900.00	3 334 800.00	274 800.00	3 226 583.58	435 438.57
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	518 700.00	5 500.00	537 400.00	8 000.00	557 558.50	7 275.00
100	CONSEIL COMMUNAL	68 500.00	0.00	70 300.00	0.00	91 683.00	0.00
3001.00	Jetons de présence Conseil communal et votations	33 400.00		32 000.00		29 580.00	
3012.00	Traitements	19 600.00		22 600.00		24 626.30	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	2 000.00		2 000.00		1 867.10	
3050.00	Assurances accidents	150.00		300.00		266.75	
3055.00	! Assurance perte de gains maladie	150.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		140.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		766.80	
3102.00	Frais d'annonces	500.00		500.00		1 039.90	
3111.00	Achat de mobilier, machines et matériel	0.00		0.00		10 435.10	
3151.01	Maintenance logiciels informatiques	1 400.00		1 400.00		12 082.25	
3170.00	Réceptions	8 000.00		8 000.00		6 892.45	
3181.00	Affranchissements	800.00		1 000.00		669.30	
3185.01	Honoraires et prestations de services	1 000.00		1 000.00		3 317.05	
101	MUNICIPALITE	450 200.00	5 500.00	467 100.00	8 000.00	465 875.50	7 275.00
3001.00	Traitements	348 000.00		350 000.00		349 296.60	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	31 000.00		33 000.00		32 274.20	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	45 000.00		57 500.00		47 482.20	
3050.00	Assurances accidents	2 900.00		6 600.00		6 450.50	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	1 800.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais effectifs	9 000.00		15 000.00		18 009.85	
3060.01	! Indemnités forfaitaires	7 500.00		0.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle	500.00		1 000.00		0.00	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	1 000.00		1 000.00		561.00	
3111.01	Achat de matériel informatique et logiciel	1 000.00		1 000.00		2 637.60	
3185.01	Honoraires et prestations de services	1 000.00		500.00		7 620.45	
3186.00	Prime d'assurances mandats politiques	1 500.00		1 500.00		1 543.10	
4361.00	Remboursements sur traitements		5 500.00		8 000.00		7 275.00



100 **CONSEIL COMMUNAL**

3055.00 **Assurance perte de gains maladie**

Dans MCH2, la part patronale pour la perte de gains maladie doit être différenciée de la part pour les assurances accidents (3050.00). Cette règle sera appliquée dès le budget 2025 sur l'ensemble du budget.

101 **MUNICIPALITE**

3060.01 **Indemnités forfaitaires**

Dans MCH2, les frais forfaitaires payés pour défraiement (téléphone, repas, etc...) doivent être séparés des frais effectifs (3060.00). Cette règle sera appliquée dès le budget 2025 sur l'ensemble du budget.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	901 200.00	52 000.00	879 200.00	21 500.00	776 023.78	53 452.50
110	GREFFE MUNICIPAL	593 600.00	45 000.00	578 600.00	14 000.00	528 518.51	47 191.45
3011.00	Traitements du personnel	425 000.00		412 000.00		402 019.85	
3012.00	! Traitements du personnel occasionnel (CDD)	14 500.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	40 000.00		39 000.00		35 229.95	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	71 000.00		70 000.00		63 260.20	
3050.00	Assurances accidents	3 800.00		7 800.00		7 123.70	
3055.00	Assurances perte de gains maladie	2 500.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais effectifs	1 000.00		1 500.00		889.85	
3060.01	Indemnités forfaitaires	500.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	8 000.00		10 000.00		6 651.36	
3111.00	! Achat mobilier et machines de bureau	6 000.00		6 000.00		0.00	
3151.00	Entretien mobiliers et machines de bureau	10 000.00		10 000.00		10 127.00	
3151.01	Maintenance logiciels informatiques	8 000.00		19 000.00		0.00	
3163.02	Leasing machines de bureau	3 300.00		3 300.00		3 216.60	
4313.00	Emoluments administratifs divers		10 000.00		10 000.00		8 725.00
4361.00	! Remboursements sur traitements		30 000.00		0.00		31 453.45
4370.00	Amendes		5 000.00		4 000.00		7 013.00
111	ADMINISTRATION GENERALE	201 000.00	7 000.00	201 000.00	7 500.00	158 787.07	6 261.05
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00		5 000.00		6 942.40	
3102.00	Frais d'annonces	2 000.00		2 000.00		1 262.15	
3163.02	Leasing machines de bureau	2 000.00		2 000.00		1 005.25	
3181.00	Affranchissements et frais postaux	15 000.00		15 000.00		16 599.22	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	7 000.00		7 000.00		7 209.60	
3185.00	Frais d'études et prestations de services	65 000.00		65 000.00		21 930.80	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	30 000.00		30 000.00		28 885.10	
3191.04	Redevance radio-télévision	2 000.00		2 000.00		1 270.00	
3193.00	Cotisations diverses	26 000.00		25 000.00		24 072.55	
3199.00	Frais divers	2 000.00		2 000.00		2 390.00	
3528.00	Participation à l'ARCAM	38 000.00		38 000.00		37 161.60	
3659.00	Dons et sollicitations diverses	7 000.00		8 000.00		10 058.40	
4319.00	Recettes diverses		3 000.00		3 500.00		3 000.00
4656.01	Redistribution de la taxe sur le CO2		4 000.00		4 000.00		3 261.05



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2025

110 GREFFE MUNICIPAL

3012.00 Traitements du personnel occasionnel (CDD)

4361.00 Remboursements sur traitements

Remplacement d'une collaboratrice (congé maternité) par un CDD. L'indemnité de l'APG est prévue quant à elle dans le compte 4361.00.

3111.00 Achat mobilier et machines de bureau

Suite et fin remplacement bureaux par tournus (ergonomie poste de travail).

111 ADMINISTRATION GENERALE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	COMMUNICATION	106 600.00	0.00	99 600.00	0.00	88 718.20	0.00
3011.00	Traitements du personnel	35 500.00		35 000.00		34 117.35	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3 300.00		5 700.00		3 152.35	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	5 800.00		3 200.00		5 262.65	
3050.00	Assurances accidents	300.00		700.00		629.30	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	200.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		0.00	
3102.01	! Publications diverses	36 000.00		28 000.00		15 488.45	
3151.01	! Maintenance logiciels informatiques	20 000.00		21 000.00		11 659.65	
3181.00	Affranchissements et frais postaux	5 000.00		5 500.00		7 467.45	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	0.00		0.00		10 941.00	
13	RESSOURCES HUMAINES	204 400.00	0.00	200 500.00	0.00	145 808.20	2 528.10
130	RESSOURCES HUMAINES	204 400.00	0.00	200 500.00	0.00	145 808.20	2 528.10
3011.00	! Traitements du personnel	73 000.00		70 000.00		44 822.05	
3011.02	! Traitements des apprentis	38 000.00		40 000.00		27 083.35	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	10 000.00		10 500.00		5 423.55	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	12 000.00		11 500.00		7 204.60	
3050.00	Assurances accidents	1 500.00		3 000.00		1 780.35	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	600.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais effectifs	1 000.00		6 000.00		5 077.30	
3060.01	Indemnités forfaitaires	7 000.00		0.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle	20 000.00		20 000.00		24 026.55	
3099.00	Frais divers du personnel	16 000.00		20 000.00		15 325.35	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		500.00		1 053.15	
3102.00	Frais d'annonces	7 000.00		7 000.00		5 386.05	
3151.01	Entretien et maintenance informatique	2 000.00		1 500.00		2 031.20	
3185.00	! Honoraires et prestations de services	10 000.00		5 000.00		0.00	
3186.00	Assurances RC, cautionnement et divers	500.00		500.00		1 694.70	
3901.56	Imputation interne personnel avec Château	5 000.00		5 000.00		4 900.00	
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		2 528.10
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	591 600.00	54 100.00	569 700.00	14 600.00	530 720.35	46 730.75
150	MANIFESTATIONS, CULTURE, SOCIETES LOCALES	456 600.00	54 000.00	436 600.00	14 500.00	403 426.35	43 051.70
3003.01	Vacations Commission culturelle	1 500.00		1 500.00		1 770.00	
3011.00	Traitements du personnel	90 000.00		95 500.00		87 342.45	
3011.03	Traitements des piquets	1 000.00		1 000.00		205.00	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	9 000.00		7 500.00		8 189.60	



112 COMMUNICATION

3102.01 Publications diverses

Transfert des frais liés au supplément « Raconte-moi Aubonne » dans ce compte. Précédemment dans chapitre 150.

3151.01 Entretien et maintenance informatique

Site internet (maintenance, licence, hébergement)	Fr.	7'200.00	Guichet virtuel et e-shop	Fr.	4'500.00
Location de salles	Fr.	6'000.00	Divers	Fr.	2'300.00

130 RESSOURCES HUMAINES

3011.00 Traitements du personnel

Augmentation dès 2024 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 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.

3185.00 Honoraires et prestations de services

Augmentation liée au transfert des prestations dans le cadre de la sécurité au travail du chapitre 410.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3012.01	Traitements des ambassadeurs d'Aubonne	1 500.00		1 000.00		1 535.80	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	10 000.00		10 000.00		9 470.15	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	15 000.00		15 000.00		14 254.45	
3050.00	Assurances accidents	1 500.00		3 400.00		3 313.30	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	500.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	1 500.00		1 500.00		838.30	
3102.01	! Publication brochures historiques	0.00		6 000.00		5 696.25	
3114.00	! Achat matériel pour manifestations et décorations	64 000.00		58 000.00		51 447.10	
3115.00	Achat de véhicules et accessoires	0.00		16 000.00		0.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 000.00		1 200.00		182.30	
3124.01	Achat de carburants pour véhicules	3 000.00		3 000.00		1 805.25	
3155.00	! Entretien des machines et véhicules	6 000.00		3 000.00		2 888.20	
3161.00	Location de locaux pour services communaux	1 600.00		4 000.00		969.15	
3170.00	! Frais de réceptions et manifestations	90 000.00		70 000.00		69 383.80	
3171.00	Fête du 1er Août	30 000.00		20 000.00		32 047.50	
3182.00	Frais de téléphones, teleréseau et internet	1 000.00		1 000.00		1 099.40	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	20 000.00		17 500.00		19 717.70	
3192.00	Taxes sur véhicules	3 500.00		3 000.00		2 517.80	
3513.00	! Participation cantonale aux écoles de musique	37 000.00		36 000.00		36 043.00	
3653.01	! Subventions culturelles et musicales	47 000.00		39 000.00		31 135.85	
3653.05	Participation au passeport-vacances	4 000.00		3 500.00		3 180.00	
3663.00	Prix de la Ville d'Aubonne	5 000.00		5 000.00		1 394.00	
3801.01	Attribution fonds de renouvellement des véhicules	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	7 000.00		9 000.00		12 000.00	
4273.00	Location cantines et tables		7 000.00		7 500.00		9 405.20
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		3 846.50
4809.00	! Prélèvements sur d'autres fonds de réserves		40 000.00		0.00		0.00
4901.00	Imputation interne frais personnel		7 000.00		7 000.00		29 800.00
151	BIBLIOTHEQUE (Adultes)	60 100.00	0.00	59 800.00	0.00	57 639.50	135.60
3011.00	Traitements	37 500.00		37 000.00		37 643.80	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3 500.00		3 500.00		3 477.55	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	6 200.00		6 200.00		5 757.50	
3050.00	Assurances accidents	400.00		700.00		694.60	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	200.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	200.00		500.00		72.80	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		600.00		729.40	
3102.02	Achats de livres	7 000.00		7 000.00		7 113.25	
3111.00	Achat mobilier et matériel d'entretien	500.00		500.00		0.00	
3111.01	Achat de logiciels	1 100.00		1 100.00		945.00	



150 MANIFESTATIONS, CULTURE ET SOCIÉTÉS LOCALES

3102.01 Publications diverses

Supplément « Raconte-moi Aubonne » dans journal communal transféré au chapitre 112.

3114.00 Achat de matériel pour manifestations

4809.00 Prélèvements au fonds de réserve

Remplacement tables et peinture	Fr. 14'000.00*	Cantines et tables légères pour privés	Fr. 3'000.00
Renforcement socles panneaux expositions	Fr. 6'000.00*	Dépenses courantes	Fr. 41'000.00

* montants prélevés au fonds de réserves pour manifestations.

3155.00 Entretien des machines et véhicules

Mise en place d'étagères à l'intérieur de la remorque frigorifique pour Fr. 3'000.00.

3170.00 Frais de réceptions et manifestations

Budget supplémentaire lié notamment à AubonnExpo pour la location et l'aménagement du stand (montant prélevé au fonds de réserve).

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

Montant supplémentaire lié à la nouvelle politique de subventionnement et au transfert de la subvention SDA dans ce compte (précédemment dans le chapitre 160).

151 BIBLIOTHÈQUE ADULTES

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3151.00	Entretien mobiliers et machines	1 000.00		1 000.00		0.00	
3163.03	Location des livres	700.00		700.00		612.95	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	500.00		500.00		232.15	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	400.00		400.00		310.50	
3193.00	Cotisations diverses	100.00		100.00		50.00	
4352.00	Locations de livres		0.00		0.00		135.60
152	BIBLIOTHEQUE JEUNESSE	74 900.00	100.00	73 300.00	100.00	69 654.50	3 543.45
3011.00	Traitements	48 000.00		47 000.00		48 122.10	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	4 500.00		4 500.00		4 158.00	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	8 500.00		7 700.00		5 375.85	
3050.00	Assurances accidents	400.00		1 000.00		830.75	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	300.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	100.00		100.00		372.80	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		469.40	
3102.02	Achat de livres	7 000.00		7 000.00		6 237.40	
3111.00	Achat de mobilier et machines de bureau	1 000.00		1 000.00		129.25	
3111.01	Achat de logiciels	1 300.00		1 300.00		1 240.00	
3163.03	Location de livres	900.00		800.00		770.00	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1 500.00		1 500.00		1 598.95	
3193.00	Cotisations diverses	400.00		400.00		350.00	
4352.00	Vente d'imprimés et livres		100.00		100.00		415.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		3 128.45
16	TOURISME	54 700.00	1 500.00	43 700.00	500.00	37 492.55	393.20
160	TOURISME ET POINT I	54 700.00	1 500.00	43 700.00	500.00	37 492.55	393.20
3012.00	Traitement du personnel occasionnel	12 000.00		12 400.00		10 327.20	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	1 000.00		1 200.00		689.90	
3050.00	Assurances accidents	50.00		100.00		88.15	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	50.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	0.00		500.00		0.00	
3102.01	Publications et brochures touristiques	2 000.00		2 000.00		0.00	
3114.00	! Achat machines et matériel d'exploitation	16 000.00		0.00		0.00	
3141.00	! Entretien du bâtiment	4 000.00		1 000.00		0.00	
3170.00	Frais de réceptions	1 000.00		1 000.00		0.00	
3186.00	Prime d'assurances	100.00		0.00		0.00	
3653.03	! Office du tourisme d'Aubonne	7 000.00		14 000.00		15 005.30	
3653.04	! Office du tourisme régional	11 500.00		11 500.00		11 382.00	
4359.00	Ventes de prestations de services		1 500.00		500.00		393.20



152 BIBLIOTHEQUE JEUNESSE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

160 TOURISME ET POINT I

3114.00 Achat de machines et matériel d'exploitation

Remplacement panneau touristique à la Place de la Gare.

3141.00 Entretien courant

Réfection peinture du chalet (fournitures)	Fr.	3'000.00	Entretien courant	Fr.	1'000.00
--	-----	----------	-------------------	-----	----------

3653.03 Office du tourisme d'Aubonne

Contribution ordinaire SDA (dans chapitre 150)	Fr.	0.00	Dépenses courantes	Fr.	1'000.00
--	-----	------	--------------------	-----	----------

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.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	532 100.00	160 500.00	526 500.00	171 500.00	544 178.10	177 198.60
170	! PISCINE	420 100.00	160 500.00	411 000.00	171 500.00	430 477.25	176 262.20
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	160 000.00		150 000.00		157 985.90	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	15 000.00		14 000.00		14 597.90	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	15 000.00		18 000.00		14 017.95	
3050.00	Assurances accidents	2 500.00		5 000.00		5 114.60	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	1 000.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais effectifs	300.00		500.00		308.00	
3060.01	Indemnités forfaitaires	200.00		0.00		0.00	
3091.00	! Frais de formation professionnelle	2 100.00		1 000.00		0.00	
3101.00	Imprimés et frais de bureau	1 500.00		2 000.00		1 325.15	
3102.00	Frais d'annonces	0.00		0.00		630.05	
3114.00	Achat de machines, matériel d'exploitation et entretien	4 000.00		9 000.00		6 409.55	
3121.00	Achat et consommation d'eau	25 000.00		28 000.00		23 584.10	
3122.00	Achat et consommation de gaz	26 000.00		20 500.00		26 045.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	30 000.00		21 000.00		33 519.40	
3133.00	! Produits de nettoyage et divers	0.00		2 000.00		2 030.50	
3133.01	Fournitures pour traitements de l'eau	27 000.00		25 000.00		30 171.40	
3137.00	Achat accessoires de bains pour la revente	3 000.00		4 000.00		1 882.60	
3141.00	Entretien bâtiments et bassins	49 000.00		51 500.00		55 428.80	
3145.00	Entretien des extérieurs	16 000.00		18 000.00		18 919.95	
3154.00	Entretien machines-matériel	17 000.00		20 000.00		18 144.35	
3182.00	Frais de téléphones, teleréseau et internet	1 800.00		1 800.00		1 731.70	
3183.00	Frais bancaires/postaux encaissement cartes	1 000.00		1 000.00		778.55	
3186.00	Primes d'assurances	2 600.00		2 600.00		2 633.50	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	4 000.00		4 000.00		3 972.80	
3191.00	Taxe d'épuration	500.00		500.00		505.05	
3191.01	! TVA due pour exploitation piscine	0.00		6 000.00		5 540.25	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	3 600.00		3 600.00		3 600.00	
3901.00	Imputation interne frais personnel	12 000.00		2 000.00		1 600.00	
4271.00	Location buvette		5 000.00		5 000.00		4 800.00
4359.01	Vente d'accessoires de bains		4 000.00		5 000.00		4 588.50
4362.01	Remboursement frais accessoires buvette		11 500.00		11 500.00		11 200.00
4392.00	! Abonnements et entrées		140 000.00		150 000.00		155 673.70



170 PISCINE

Dans sa globalité, le budget 2025 est un budget pour une exploitation ordinaire, avec un entretien minimum. Le projet de rénovation en cours d'étude pourrait influencer ce budget.

3091.00 Frais de formation du personnel

Cours obligatoires biocides et technique du nouveau responsable de l'exploitation des bassins (en partenariat avec la commune de Bassins).

3133.00 Produits de nettoyages et divers

Transfert dans le compte 3141.00 en vue du passage MCH2.

3191.01 TVA due pour exploitation de la piscine

4392.00 Abonnements et entrées

Modification du système TVA par une méthode effective au lieu d'un taux forfaitaire, ceci en vue d'un investissement futur. Le chiffre d'affaires est dès lors comptabilisé net de taxe au lieu de brut.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	SPORTS (TERRAINS ET SUBVENTIONS)	112 000.00	0.00	115 500.00	0.00	113 700.85	936.40
3121.00	Achat et consommation d'eau	7 500.00		7 500.00		7 346.80	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	300.00		300.00		241.70	
3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		936.40	
3145.00	Entretien & aménagement	33 000.00		33 000.00		50 566.00	
3163.00	Location machines et matériel	3 000.00		6 500.00		7 027.40	
3191.00	Taxe d'épuration	200.00		200.00		166.65	
3653.02	Subventions sportives	68 000.00		68 000.00		47 415.90	
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		936.40
18	TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE	399 000.00	68 700.00	352 600.00	31 700.00	378 614.10	109 770.22
180	TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE	399 000.00	68 700.00	352 600.00	31 700.00	378 614.10	109 770.22
3003.01	Jetons de présence Commissions consultatives	1 500.00		1 500.00		1 080.00	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00		600.00		0.00	
3170.00	Manifestations et réceptions	0.00		1 500.00		0.00	
3188.20 !	Frais de transports	41 000.00		44 000.00		35 514.25	
3188.21 !	Frais de mobilité douce	101 000.00		55 000.00		60 179.45	
3320.00	Amortissements supplémentaires patrimoine administratif	0.00		0.00		79 102.80	
3517.00 !	Participation aux déficits des transports publics	255 000.00		250 000.00		202 737.60	
4356.00	Prestations à des tiers		1 000.00		1 200.00		0.00
4359.02	Vente abonnements CFF		20 000.00		25 000.00		25 609.67
4527.00	Participation autres communes au bus pyjama		5 500.00		5 500.00		5 057.75
4656.02 !	Subventions communales énergies renouvelables		42 200.00		0.00		0.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserves		0.00		0.00		79 102.80
19	SERVICE DE L'INFORMATIQUE	265 300.00	51 600.00	225 200.00	27 000.00	256 188.00	38 090.20
190	INFORMATIQUE	265 300.00	51 600.00	225 200.00	27 000.00	256 188.00	38 090.20
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		558.00	
3111.00	Achat mobilier-matériel-machines	20 000.00		32 000.00		15 946.25	
3111.01 !	Achat de logiciels	37 000.00		2 000.00		1 123.25	
3151.01 !	Entretien/maintenance matériel et logiciels informatiques	98 000.00		60 000.00		80 305.95	
3162.00	Redevance d'utilisation	0.00		1 500.00		0.00	
3185.01 !	Honoraires et prestations de services	75 000.00		105 000.00		136 815.55	
3186.00	Assurances	2 600.00		2 000.00		1 439.00	
3193.00 !	Cotisations	2 200.00		2 200.00		0.00	
3801.00	Attrib. Fds de réserve renouvellement informatique	25 000.00		15 000.00		15 000.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
4356.00	Frais facturés à des tiers		11 600.00		7 000.00		6 800.00
4801.00	Prélèvement au fonds de réserve		35 000.00		15 000.00		26 290.20
4902.00	Imputations internes frais d'exploitation		5 000.00		5 000.00		5 000.00



171 **SPORTS (TERRAINS ET SUBVENTIONS)**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

180 **TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE**

3188.20 **Frais de transports**

Frais Mobility et bus pyjama.

3188.21 **Frais mobilité douce**

Pick-e-Bike

Fr. 38'800.00

Cofinancement bornes recharge Av. Chêne

Fr. 42'200.00 (financé par une subvention sur les énergies)

4656.02 **Subventions communales énergies renouvelables**

Cartes journalières CFF

Fr. 20'000.00

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. La nouvelle ligne 727 Aubonne-Allaman-Etoy-Lavigny-Yens est intégrée à ce décompte.

190 **INFORMATIQUE**

3111.01 **Achat de logiciels et migrations**

Migration nouvelle version logiciel gestion Fr. 20'000.00

Acquisition module immobilisations (MCH2) Fr. 15'000.00

Dépenses courantes Fr. 2'000.00

3151.01 **Entretien/maintenance matériel et logiciels informatiques**

3185.01 **Honoraires et prestations de services**

Séparation des lignes liées à la maintenance de celles liées à l'hébergement en vue du passage au MCH2 en 2026.

3193.00 **Cotisations**

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

2 - FINANCES

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	9 315 700.00	24 134 000.00	7 065 000.00	24 883 000.00	12 245 882.13	35 926 758.57
20	COMPTABILITE - BOURSE COMMUNALE	485 800.00	156 000.00	449 500.00	79 000.00	446 239.55	78 700.00
200	COMPTABILITE - BOURSE COMMUNALE	485 800.00	156 000.00	449 500.00	79 000.00	446 239.55	78 700.00
3011.00	! Traitements	317 000.00		316 000.00		324 057.10	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	29 000.00		30 000.00		29 376.70	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	50 300.00		52 000.00		52 232.40	
3050.00	Assurances accidents	2 700.00		6 000.00		5 738.00	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	1 800.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais effectifs	1 500.00		2 000.00		1 008.75	
3060.01	Indemnités forfaitaires	500.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	13 000.00		14 000.00		10 601.25	
3111.00	Achat mobilier et matériel de bureau	1 000.00		9 000.00		5 154.80	
3163.02	Leasing copieur	5 000.00		5 500.00		5 254.25	
3185.00	! Honoraires et prestations de services	50 000.00		0.00		.00	
3185.01	Honoraires contrôle Fiduciaire	14 000.00		15 000.00		12 816.30	
4356.00	! Facturation de services à des tiers		55 000.00		38 000.00		37 700.00
4801.00	! Prélèvement au fonds de réserve		50 000.00		0.00		.00
4901.00	Imputations internes frais personnel		51 000.00		41 000.00		41 000.00
21	IMPOTS	697 400.00	23 763 000.00	668 000.00	23 254 000.00	676 548.13	32 201 443.47
210	IMPOTS	697 400.00	23 763 000.00	668 000.00	23 254 000.00	676 548.13	32 201 443.47
3184.00	Frais de contentieux et poursuites	5 000.00		5 000.00		3 184.70	
3187.00	Emoluments frais de perception et taxations	122 000.00		116 000.00		128 154.60	
3212.00	Intérêts bonifiés sur impôts	2 000.00		2 000.00		1 052.71	
3301.00	Défalcations d'impôts	100 000.00		100 000.00		114 456.12	
3809.03	Attrib. à d'autres fonds de réserve	0.00		0.00		20 000.00	
3819.00	! Attrib. aux fonds spéciaux	468 400.00		445 000.00		409 700.00	
4001.00	Impôt sur le revenu et prestations en capital		11 000 000.00		10 600 000.00		15 624 688.22
4002.00	Impôt sur la fortune		1 900 000.00		1 850 000.00		1 873 978.90
4003.00	Impôt à la source		250 000.00		300 000.00		287 954.23
4004.00	Impôt sur la dépense		150 000.00		260 000.00		130 124.80
4011.00	! Impôt sur le bénéfice des personnes morales		5 400 000.00		4 400 000.00		6 796 623.86
4012.00	! Impôt sur le capital des personnes morales		900 000.00		1 200 000.00		1 714 734.70
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles		130 000.00		120 000.00		142 379.40



200 COMPTABILITE ET BOURSE COMMUNALE

3011.00 Traitements

Départ à la retraite d'une collaboratrice. Prévision d'une période de passation.

3185.00 Honoraires et prestations de services

4801.00 Prélèvement au fonds de réserve

Frais liés au passage MCH2, principalement au niveau de l'informatique et de l'implémentation de notre table de conversion. Une réserve liée à d'éventuelles heures supplémentaires et également prévue.

4356.00 Facturation de services à des tiers

Renégociation du mandat de prestations effectué par la bourse pour d'autres entités et notamment l'ASSAGIE.

210 IMPOTS

3819.00 Attribution aux fonds spéciaux

Attrib. 2/3 émolument usage du sol (PM 04/08) Fr. 173'400.00 Point d'impôt affecté contournement Fr. 295'000.00

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).

4011.00 Impôt sur le bénéfice

4012.00 Impôt sur le capital

Rendements estimés sur la base d'informations obtenues auprès de la Direction de l'ACI et en fonction des situations intermédiaires actuelles.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4020.00	Impôt foncier		1 200 000.00		1 200 000.00		1 189 466.85
4040.00	Droits de mutations		400 000.00		400 000.00		347 942.45
4050.00	Droits de successions et donations		100 000.00		100 000.00		236 177.20
4061.00	Impôt sur les chiens		30 000.00		30 000.00		30 150.00
4090.00	Impôt récupéré après défalcation		10 000.00		15 000.00		9 483.03
4101.00	Emoluments de surveillance établissements publics		18 000.00		19 000.00		17 519.50
4221.02	Intérêts retard ACI		110 000.00		105 000.00		1 054 245.42
4342.05	Emolument pour l'usage du sol		260 000.00		250 000.00		261 991.10
4362.00	Remboursement intérêts retard et frais de rappels		5 000.00		5 000.00		2 022.49
4411.00	Part s/impôt sur les gains immobiliers		400 000.00		400 000.00		613 509.20
4411.01	! Rétrocession impôt sur les frontaliers		800 000.00		1 100 000.00		1 065 968.60
4518.00	! Participations cantonales diverses		600 000.00		800 000.00		802 483.52
4809.00	Prélèv. fonds réserve pour créances irrécouvrables		100 000.00		100 000.00		0.00
22	SERVICE FINANCIER	8 132 500.00	215 000.00	5 947 500.00	1 550 000.00	8 067 686.83	1 591 207.48
220	SERVICE FINANCIER	8 132 500.00	215 000.00	5 947 500.00	1 550 000.00	8 067 686.83	1 591 207.48
3183.00	Frais bancaires et postaux	20 000.00		22 000.00		20 478.88	
3183.01	Frais de courtage pour emprunts	5 000.00		5 000.00		0.00	
3210.00	Intérêts dettes à court terme	0.00		10 000.00		0.00	
3223.00	! Intérêts dettes à moyen et long terme	77 000.00		60 000.00		0.00	
3521.00	! Contribution au fonds de péréquation financière	8 030 000.00		5 850 000.00		8 046 860.00	
3809.00	Attribution au fonds de réserve	500.00		500.00		347.95	
4221.00	! Revenus capitaux du patrimoine financier		215 000.00		290 000.00		284 461.08
4241.00	Gains comptables sur papiers-valeurs patrimoine financier		0.00		0.00		100.00
4520.00	! Recettes du fonds de péréquation		0.00		1 260 000.00		1 306 631.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserves		0.00		0.00		15.40
23	AMORTISSEMENTS/RESERVES NON VENTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	3 055 407.62	2 055 407.62
230	AMORTISSEMENTS/RESERVES NON VENTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	3 055 407.62	2 055 407.62
3320.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine admin.	0.00		0.00		2 055 407.62	
3809.00	Attributions à d'autres fonds de réserve	0.00		0.00		1 000 000.00	
4803.00	Prélèvements sur fonds de réserve Bâtiments		0.00		0.00		262 099.25
4804.00	Prélèvements sur fonds de réserve Routes		0.00		0.00		1 012 929.90
4811.00	Prélèvements sur fonds de réserve EU/EC		0.00		0.00		326 497.22
4813.00	Prélèvements sur fonds de réserve Eau		0.00		0.00		453 881.25



210 IMPOTS (suite)

4411.01 Rétrocession impôt sur les frontaliers

Montant adapté au rendement 2024 et ajusté aux prévisions obtenues auprès des entreprises et de l'ACI.

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

3223.00 Intérêts des dettes à moyen et long terme

Intérêts liés aux emprunts non affectés.

3521.00 Contribution au fonds de péréquation financière

4520.00 Recettes du fonds de péréquation

Premier exercice qui intègre la nouvelle péréquation intercommunale (NPIV). Une bascule est opérée avec la participation à la facture sociale (chapitre 720) qui se calcule désormais en Frs/habitant.

La répartition de la péréquation entre les communes s'organise en 3 volets :

1. La péréquation des ressources (solidarité principale) qui s'organise autour d'un revenu fiscal standardisé par habitant et des prélèvements conjoncturels.
2. La péréquation des besoins structurels qui s'organise autour des surfaces productives, de la population en altitude et des élèves.
3. La charge particulière des villes qui s'articule quant à elle sur la couche population et sur les lignes de trafics urbains.

4221.00 Revenus capitaux du patrimoine financier

Baisse des dividendes constatée sur notre portefeuille actions.

3 - DOMAINES ET BATIMENTS

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	***DOMAINES ET BATIMENTS***	5 022 450.00	3 654 900.00	5 173 000.00	4 009 100.00	5 238 801.25	3 873 835.75
31	TERRAINS ET COURS D'EAU	54 100.00	21 000.00	60 100.00	21 500.00	61 693.55	31 184.40
310	TERRAINS ET COURS D'EAU	54 100.00	21 000.00	60 100.00	21 500.00	61 693.55	31 184.40
3145.00	! Entretien Piste Vita	22 000.00		11 000.00		18 494.90	
3145.01	! Entretien terrains divers	7 000.00		24 000.00		33 018.05	
3147.00	Entretien des cours d'eau	15 000.00		15 000.00		153.05	
3191.00	Taxe d'épuration (facturation interne)	100.00		100.00		27.55	
3901.00	Imputations internes frais personnel	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
4232.00	Loyers et fermages		21 000.00		21 500.00		30 960.05
4516.00	Participation du Canton		0.00		0.00		224.35
32	FORETS ET PATURAGES	268 200.00	32 000.00	319 600.00	55 000.00	205 985.60	24 963.80
320	FORETS	102 000.00	7 000.00	110 300.00	2 000.00	62 603.25	1 959.85
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		89.00	
3146.01	Exploitation forêts plaine (forêts d'accueil)	26 500.00		31 500.00		22 981.05	
3185.00	! Frais d'études	12 000.00		5 000.00		0.00	
3193.00	Cotisations diverses	13 000.00		13 300.00		11 890.00	
3526.00	Participation Groupement forestier "La Saubrette"	50 000.00		60 000.00		27 643.20	
4518.00	! Subventions cantonales diverses		7 000.00		2 000.00		1 959.85
321	PATURAGES	166 200.00	25 000.00	209 300.00	53 000.00	143 382.35	23 003.95
3141.00	Entretien des bâtiments, chalets, maisons forestières	17 400.00		22 500.00		14 491.20	
3142.00	Entretien du réseau routier et chemins	4 000.00		4 000.00		884.00	
3144.00	! Entretien réseaux eau et citernes	16 500.00		26 000.00		8 345.45	
3146.02	! Entretien des pâturages	30 000.00		12 000.00		16 943.15	
3146.05	Entretien des murets en pierres sèches	25 000.00		20 000.00		13 109.25	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	500.00		1 000.00		540.55	
3185.00	! Frais d'études	6 000.00		30 000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	4 800.00		4 800.00		4 768.75	
3312.00	Amortissements des bâtiments	0.00		27 000.00		27 000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	7 000.00		7 000.00		6 300.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	55 000.00		55 000.00		51 000.00	
4232.00	Loyers et fermages		16 000.00		16 000.00		15 745.00
4518.01	Subventions pour réfection murets en pierres sèches		9 000.00		7 000.00		7 258.95
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve		0.00		30 000.00		0.00



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2025

310 TERRAINS ET COURS D'EAU

3145.00	Entretien Piste Vita Mise en place nouveaux jeux et plaquettes tous les deux ans.				
3145.01	Entretien terrains divers Entretien couvert Rochettes (tous les 3 ans)	Fr.	3'000.00	Dépenses courantes	Fr. 4'000.00

320 FORETS

3185.00	Frais d'études				
4518.00	Subventions cantonales diverses Plan de gestion forestier (tous les 15 ans)*	Fr.	12'000.00	(montant bénéficiant d'une subvention)	

321 PATURAGES

3144.00	Entretien réseaux eau et citernes Remplacement vanne d'arrêt citerne	Fr.	10'000.00	Dépenses courantes	Fr. 6'500.00
3146.02	Entretien des pâturages Intégration dès ce budget d'un montant de CHF 20'000 pour le nettoyage des arbres morts (bostryches). Ce montant correspond à un volume de 200 à 300 sylves.				
3185.00	Honoraires et prestations de services Suite investigations hydrogéologique pour la source Valier.				

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	VIGNES	29 050.00	45 000.00	27 150.00	46 000.00	24 500.80	45 001.50
330	VIGNES (Exploitation)	29 050.00	45 000.00	27 150.00	46 000.00	24 500.80	45 001.50
3109.00	! Frais administratifs	8 000.00		4 100.00		4 077.80	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		155.00	
3137.01	Achat de produits viticoles destinés à la revente	20 000.00		22 000.00		20 000.00	
3146.03	Entretien des vignes	500.00		500.00		214.00	
3186.00	Prime d'assurances et divers	50.00		50.00		54.00	
4355.03	Vente de la réserve communale et des produits dérivés		25 000.00		26 000.00		24 474.00
4355.04	Ristournes sur vente récolte des vignes communales		20 000.00		20 000.00		20 527.50
35	BATIMENTS	4 671 100.00	3 556 900.00	4 766 150.00	3 886 600.00	4 946 621.30	3 772 686.05
350	AUTRES BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	247 600.00	12 800.00	213 000.00	12 300.00	197 458.15	28 249.70
5001	BATIMENTS (Général et WC publics)	57 200.00	600.00	60 700.00	600.00	66 038.80	4 400.00
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	200.00		200.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		474.45	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 500.00		1 200.00		2 241.65	
3124.01	Achat de carburants pour véhicules	500.00		700.00		457.90	
3133.00	Achat produits de nettoyage	0.00		1 100.00		0.00	
3141.00	Entretien (WC publics et divers)	21 000.00		24 700.00		24 537.55	
3151.01	! Entretien et maintenance logiciel informatique	7 500.00		7 200.00		12 924.00	
3155.00	Entretien des véhicules	500.00		600.00		1 531.70	
3186.00	Assurances incendie bâtiments et mobilier	20 000.00		20 000.00		19 341.85	
3191.00	Taxe d'épuration	100.00		100.00		18.10	
3192.00	Taxes sur véhicules	800.00		800.00		711.60	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	600.00		600.00		600.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	3 000.00		3 000.00		3 200.00	
4271.00	Locations diverses		600.00		600.00		600.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserves		0.00		0.00		3 800.00
5002	BATIMENT HERMANJAT	42 500.00	6 800.00	66 800.00	5 800.00	38 799.85	8 120.00
3011.03	Traitements des piquets	1 200.00		1 000.00		1 150.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		198.15	
3122.00	Achat et consommation de gaz	6 000.00		5 500.00		5 695.80	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 000.00		1 000.00		769.15	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	0.00		1 000.00		744.45	
3141.00	Entretien du bâtiment	10 000.00		34 000.00		7 537.80	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1 500.00		1 500.00		1 440.00	



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2025

330 VIGNES

3109.00	Frais administratifs				
	Renouvellement des étiquettes	Fr.	3'500.00	Dépenses courantes	Fr. 4'500.00

350 AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

5001 BATIMENTS (GENERAL ET WC PUBLICS)

3151.01 Entretien maintenance logiciel info
Gestimmo : Hébergement et maintenance.

5002 BATIMENT HERMANJAT

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Primes d'assurances et divers	700.00		700.00		653.30	
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	
3901.00	Imputations internes frais personnel	20 000.00		20 000.00		18 800.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administratif		5 000.00		4 000.00		6 320.00
4272.00	Location de places de stationnement, macarons		1 800.00		1 800.00		1 800.00
5003	BATIMENTS CLOS D'EQUARISSAGE/PETANQUE	4 800.00	1 600.00	7 800.00	1 600.00	8 196.45	1 630.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		41.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	2 000.00		5 000.00		5 553.60	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 100.00		1 100.00		1 044.10	
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
5004	CINEMA REX	11 800.00	1 200.00	15 300.00	1 200.00	12 180.55	1 200.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		48.75	
3122.00	Achat et consommation de gaz	3 500.00		4 000.00		2 974.90	
3141.00	Entretien du bâtiment	3 000.00		6 000.00		4 038.70	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	2 200.00		2 200.00		2 167.00	
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
5005	STANDS DE TIR (LAVIGNY ET MONTHEROD)	7 200.00	0.00	6 200.00	0.00	3 528.80	0.00
3141.00	Entretien	7 000.00		6 000.00		3 378.65	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	200.00		200.00		150.15	
5006	CURE D'EN BAS (JARDIN D'ENFANTS)	3 800.00	2 100.00	3 300.00	2 100.00	3 015.15	2 100.00
3123.00	Achat et consommation d'électricité	300.00		300.00		252.50	
3129.00	Participation aux frais de chauffage	1 500.00		1 000.00		1 112.75	
3141.00	Entretien du bâtiment	2 000.00		2 000.00		1 649.90	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		2 100.00		2 100.00		2 100.00
5007	ANCIENNE GARE (Gare des bus)	112 300.00	0.00	43 300.00	0.00	58 623.05	10 499.70
3121.00	Achat et consommation d'eau	300.00		300.00		279.25	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	21 000.00		18 000.00		22 433.85	



5003 BÂTIMENTS CLOS D'ÉQUARRISSAGE/PÉTANQUE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5004 CINÉMA REX

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

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.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.00	! Entretien du bâtiment	30 000.00		6 000.00		14 777.00	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	1 100.00		1 100.00		1 051.95	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	700.00		700.00		681.00	
3312.00	! Amortissements des terrains et bâtiments	40 000.00		0.00		0.00	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	2 200.00		2 200.00		2 200.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	17 000.00		15 000.00		17 200.00	
4363.00	Remboursements d'assurances		0.00		0.00		10 499.70
5506	PAVILLON DU CHENE	8 000.00	500.00	9 600.00	1 000.00	7 075.50	300.00
3011.03	Traitements des piquets	300.00		300.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		53.90	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 000.00		2 000.00		1 637.25	
3141.00	Entretien du bâtiment	1 000.00		1 000.00		969.30	
3186.00	Primes d'assurances et divers	200.00		200.00		152.85	
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	
3901.00	Imputations internes frais personnel	4 000.00		5 600.00		3 900.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		500.00		1 000.00		300.00
351	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	491 300.00	798 400.00	584 200.00	848 700.00	637 606.62	873 047.60
5101	IMMEUBLE PLACE DU MARCHE 8	15 600.00	14 000.00	38 400.00	21 600.00	42 262.65	28 685.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	300.00		1 100.00		-142.90	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3 000.00		5 000.00		4 279.60	
3124.00	Chauffage	4 000.00		6 000.00		8 151.30	
3141.00	Entretien du bâtiment	2 000.00		8 500.00		10 684.50	
3185.03	Frais de gérance immobilière	1 000.00		1 500.00		1 458.60	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	1 800.00		1 800.00		1 731.55	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	3 500.00		3 500.00		3 500.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	0.00		11 000.00		12 600.00	
4231.00	! Loyers des bâtiments du patrimoine financier		14 000.00		21 600.00		28 685.00
5102	IMMEUBLE RUE DU CHAFFARD 22	41 700.00	139 000.00	41 100.00	139 000.00	27 540.45	140 080.00
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 200.00		600.00		1 236.05	
3141.00	Entretien du bâtiment	29 000.00		29 000.00		14 820.95	
3185.03	Frais de gérance immobilière	6 000.00		6 000.00		6 032.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	2 000.00		2 000.00		1 951.45	
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		139 020.00
4362.00	Remboursements de frais		1 000.00		1 000.00		1 060.00



5007 ANCIENNE GARE (Gare des bus)

3141.00 Entretien du bâtiment

Suite étanchéité toiture	Fr.	4'000.00	Réfection enrobé de la place	Fr.	18'000.00
Dépenses courantes	Fr.	8'000.00			

3312.00 Amortissements des terrains et bâtiments

Suite au préavis N° 6/24, transfert de l'objet du patrimoine financier au patrimoine administratif et réactivation de l'amortissement.

5506 PAVILLON DU CHÊNE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

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^{er} étage est déjà vide depuis le courant 2023, la fin de l'occupation des derniers locataires et le début des travaux prévu pour l'automne 2025.

5102 IMMEUBLE RUE DU CHAFFARD 22

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5103	IMMEUBLE RUE DE TREVELIN 18	45 700.00	148 000.00	45 700.00	147 000.00	84 495.15	148 211.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		-474.50	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	5 000.00		5 000.00		7 139.75	
3141.00	Entretien du bâtiment	28 000.00		28 000.00		19 679.00	
3185.03	Frais de gérance immobilière	6 000.00		6 000.00		6 128.35	
3186.00	Primes d'assurances	2 200.00		2 200.00		2 192.65	
3303.00	Amortissements des terrains et bâtiments	0.00		0.00		45 829.90	
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		148 000.00		147 000.00		148 146.00
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		65.00
5104	IMMEUBLES RUE INDUSTRIE 8-10-12	58 000.00	200 000.00	118 900.00	264 000.00	75 632.35	198 469.80
3121.00	Achat et consommation d'eau	2 500.00		2 500.00		763.75	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 000.00		2 000.00		1 722.65	
3141.00	Entretien des bâtiments	34 000.00		93 000.00		54 083.75	
3185.03	Frais de gérance immobilière	9 000.00		11 300.00		8 330.90	
3186.00	Primes d'assurances	3 500.00		3 100.00		3 731.30	
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		200 000.00		198 419.50
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		50.30
4803.00	Prélèvement sur fonds de rénovation		0.00		64 000.00		0.00
5206	HOTEL/RESTAURANT DU LION D'OR	80 700.00	86 500.00	85 100.00	81 600.00	74 628.58	109 644.50
3141.00	Entretien du bâtiment	51 000.00		55 000.00		44 904.20	
3161.00	Location chambres d'hôtel	24 000.00		24 000.00		24 000.00	
3186.00	Primes d'assurances	300.00		300.00		0.00	
3191.00	Taxe d'épuration	300.00		300.00		227.85	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	5 100.00		5 500.00		5 496.53	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		76 500.00		72 000.00		72 000.00
4362.00	Remboursements de frais		10 000.00		9 600.00		37 644.50
5505	BATIMENT DE L'ESPLANADE	70 000.00	83 000.00	96 000.00	80 000.00	102 212.96	92 245.80
3011.03	Traitements des piquets	2 000.00		2 000.00		1 600.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	800.00		800.00		387.05	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	13 000.00		12 000.00		14 568.60	
3141.00	Entretien des bâtiments	25 000.00		41 000.00		17 977.96	
3185.00	Frais d'études	0.00		0.00		28 080.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	6 800.00		6 800.00		6 763.85	



5103 **IMMEUBLE RUE DE TRÉVELIN 18**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

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

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5206 **HÔTEL - RESTAURANT DU LION D'OR**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	
3901.00	Imputations internes frais du personnel	15 000.00		26 000.00		25 500.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		75 000.00		72 000.00		72 000.00
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		5 000.00		5 000.00		5 670.00
4362.00	Remboursements de frais		3 000.00		3 000.00		3 000.00
4363.00	Remboursements d'assurances suite dégâts		0.00		0.00		1 575.80
4909.55	Imputation interne avec restaurant de l'Esplanade		0.00		0.00		10 000.00
6001	ANCIEN COLLEGE DE PIZY	24 000.00	17 900.00	20 100.00	17 700.00	30 322.75	20 050.00
3011.00	Traitements conciergerie	2 000.00		2 000.00		1 958.80	
3011.03	Traitements des piquets	700.00		500.00		750.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	300.00		200.00		250.20	
3050.00	Assurances accidents	100.00		100.00		91.30	
3055.00	Assurance pertes de gains maladie	100.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	200.00		400.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	300.00		500.00		177.55	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	500.00		500.00		497.95	
3124.00	Achat et consommation de mazout	7 000.00		6 000.00		6 944.20	
3141.00	! Entretien bâtiment	9 000.00		6 600.00		15 882.75	
3185.03	Frais de gérance immobilière	700.00		700.00		655.90	
3186.00	Primes d'assurances	600.00		600.00		514.10	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	1 500.00		1 000.00		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.		500.00		300.00		400.00
4516.00	Participations du Canton		0.00		0.00		1 500.00
4656.02	Subventions communales pour les énergies renouvelables		0.00		0.00		750.00
6502	CENTRE COMMUNAL MONTHEROD <i>(Regroupement Auberge/Salle/Ancienne administration en vue MCH2)</i>	155 600.00	110 000.00	138 900.00	97 800.00	200 511.73	135 661.50
3011.03	Traitements des piquets	500.00		500.00		400.00	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel	300.00		300.00		180.00	
3111.00	Achat de mobilier, machines et matériel	2 000.00		1 500.00		4 550.20	
3121.00	Achat et consommation d'eau	2 100.00		2 100.00		2 317.95	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	7 000.00		6 100.00		7 926.15	
3124.00	Achat et consommation de mazout	15 000.00		20 000.00		10 284.45	
3141.00	! Entretien du bâtiment	74 000.00		53 100.00		108 595.90	



5505 **BATIMENT DE L'ESPLANADE**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

6001 **ANCIEN COLLEGE DE PIZY**

3141.00 **Entretien du bâtiment**

Réparation bruit conduit chauffage	Fr.	3'000.00	Dépenses courantes	Fr.	6'000.00
------------------------------------	-----	----------	--------------------	-----	----------

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)**

Travaux remontées humidité foyer	Fr.	3'000.00	Spots scène et de face	Fr.	17'000.00
Automatisation exutoire de fumées	Fr.	2'500.00	Dépenses courantes	Fr.	51'500.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	1 000.00		1 000.00		1 324.00	
3185.00	Frais d'études	0.00		0.00		4 846.50	
3185.03	Frais de gérance	5 000.00		4 900.00		4 563.10	
3186.00	Prime d'assurances	5 000.00		5 100.00		5 311.05	
3191.00	Taxe d'épuration	1 300.00		900.00		1 234.65	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	0.00		0.00		5 677.78	
3303.00	! Amortissement du patrimoine financier	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	7 400.00		7 400.00		7 900.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	15 000.00		16 000.00		15 400.00	
4231.00	! Loyers des bâtiments du patrimoine financier		80 000.00		80 200.00		75 238.90
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		5 000.00		5 000.00		13 030.05
4362.00	Remboursements de frais		25 000.00		12 600.00		43 042.35
4363.00	Remboursements d'assurances suite dégâts		0.00		0.00		4 350.20
352	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION	592 400.00	392 500.00	633 100.00	407 800.00	610 865.70	277 082.85
5201	HOTEL DE VILLE	188 200.00	72 000.00	209 000.00	87 000.00	204 243.70	93 958.85
3011.00	Traitements conciergerie	95 000.00		91 600.00		90 684.60	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	8 700.00		8 600.00		7 017.50	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	14 500.00		14 600.00		13 969.90	
3050.00	Assurances accidents	800.00		1 800.00		1 509.80	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	500.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	700.00		700.00		464.65	
3111.00	Achat de mobilier et machines de bureau	3 000.00		5 000.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		509.65	
3122.00	Achat et consommation de gaz	13 000.00		15 000.00		11 218.15	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	6 500.00		6 500.00		6 476.15	
3133.00	Achats produits et matériel de nettoyage	0.00		3 500.00		2 067.80	
3141.00	! Entretien du bâtiment	32 000.00		46 000.00		57 309.90	
3186.00	Primes d'assurances et divers	2 500.00		2 700.00		2 655.45	
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		4 700.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	5 000.00		7 000.00		4 900.00	
4803.00	Prélèvement au fonds de rénovation		0.00		15 000.00		15 458.85
4901.00	Imputations internes frais personnel		72 000.00		72 000.00		78 500.00



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2025

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

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. 38'000.00	Appartement et studio	Fr. 22'800.00	
	Ancienne administration	Fr. 19'200.00			

352 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION

5201 HÔTEL-DE-VILLE

3141.00	Entretien du bâtiment (salle et ancienne administration)				
	Modification arrosage automatique	Fr. 1'300.00	Dépenses courantes	Fr. 30'700.00	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5202	MAISON DE VILLE	57 100.00	500.00	83 700.00	800.00	72 967.60	250.00
3011.03	Traitements des piquets	1 000.00		1 000.00		700.00	
3122.00	Achat et consommation de gaz	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 000.00		1 600.00		822.80	
3133.00	Fournitures produits de nettoyages	0.00		1 200.00		968.85	
3141.00	! Entretien du bâtiment	25 000.00		19 000.00		8 832.50	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 600.00		1 700.00		1 663.80	
3191.00	Taxe d'épuration	700.00		700.00		679.65	
3312.00	Amortissements dépenses d'investissements	0.00		30 000.00		30 000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	2 800.00		2 500.00		2 800.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	20 000.00		21 000.00		21 500.00	
4271.00	Locations salles patrimoine administratif		500.00		800.00		250.00
5301	BATIMENT VOIRIE	47 300.00	0.00	54 300.00	0.00	40 827.95	0.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	3 000.00		3 000.00		2 725.25	
3122.00	Achat et consommation de gaz	15 000.00		15 000.00		14 996.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	5 000.00		8 000.00		4 543.90	
3141.00	Entretien du bâtiment	11 000.00		15 000.00		5 768.80	
3182.00	Frais de téléphones, télé réseau et internet	1 100.00		1 100.00		1 454.60	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 700.00		1 700.00		1 665.40	
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	
3901.00	Imputations internes frais personnel	6 500.00		6 500.00		5 800.00	
5303	CASERNE SDIS ETRAZ REGION A CHETRY	299 800.00	320 000.00	286 100.00	320 000.00	292 826.45	182 874.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	800.00		1 000.00		534.50	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	20 000.00		18 000.00		21 665.75	
3133.00	Achat produits de nettoyage	0.00		2 000.00		151.85	
3141.00	Entretien du bâtiment	16 000.00		19 000.00		26 219.65	
3145.00	Entretien des extérieurs	8 000.00		7 000.00		9 056.10	
3186.00	Primes d'assurances et divers	6 000.00		6 500.00		1 148.60	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	2 600.00		0.00		0.00	
3223.00	! Intérêts des dettes à moyen et long terme	74 000.00		57 000.00		58 450.00	
3312.00	! Amortissements des bâtiments et constructions	172 400.00		175 600.00		175 600.00	
4271.00	Loyers		320 000.00		320 000.00		166 500.00
4363.00	Remboursements d'assurances suite dégâts		0.00		0.00		16 374.00



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2025

5202 MAISON-DE-VILLE

3141.00 Entretien du bâtiment

Rénovation chaises (sur plusieurs années)	Fr.	11'000.00	Peinture fenêtres	Fr.	2'500.00
Modification arrosage automatique	Fr.	1'300.00	Isolation tuyaux chauffage local drapeaux	Fr.	500.00
Dépenses courantes	Fr.	9'700.00			

5301 BATIMENT VOIRIE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5303 CASERNE SDIS ETRAZ RÉGION A CHETRY

3223.00 Intérêts des dettes à moyen et long terme

Emprunt consolidé pour 4 mios pendant 20 ans à 1.5%. Ajout d'un nouvel emprunt de 1 mio en cours de négociation.

3312.00 Amortissements des bâtiments et constructions

PM 1/20 – Construction caserne jusqu'en 2053.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	BATIMENTS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	3 254 600.00	2 225 200.00	3 233 150.00	2 480 300.00	3 398 803.94	2 466 841.72
5402	SALLE GYMNASTIQUE PRE-BAULAN	402 600.00	303 000.00	427 100.00	335 000.00	386 830.35	307 431.50
3011.00	Traitements conciergerie	41 000.00		45 000.00		37 432.35	
3011.03	Traitements des piquets	100.00		100.00		145.00	
3012.00	Personnel auxiliaire	1 000.00		1 000.00		1 095.35	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3 600.00		3 900.00		3 550.10	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	6 500.00		6 400.00		6 109.20	
3050.00	Assurances accidents	600.00		1 500.00		1 308.75	
3055.00	Assurance perte de gains	200.00		0.00		0.00	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	8 000.00		8 000.00		9 432.40	
3121.00	Achat et consommation d'eau	2 000.00		2 000.00		1 570.60	
3122.00	Achat et consommation de gaz	35 000.00		35 000.00		33 679.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	15 000.00		16 000.00		12 123.60	
3133.00	Produits et matériel de nettoyage	0.00		6 000.00		7 728.95	
3141.00	! Entretien du bâtiment	65 000.00		81 000.00		48 389.80	
3145.00	Entretien des extérieurs	7 000.00		3 500.00		7 776.55	
3156.00	Entretien d'équipements et matériel spécialisé	5 000.00		5 000.00		3 893.35	
3182.00	Frais de téléphones et internet	1 000.00		1 000.00		936.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	6 000.00		6 100.00		6 087.10	
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.		3 000.00		2 000.00		3 792.50
4271.01	Locations scolaires		300 000.00		300 000.00		298 639.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		5 000.00
4803.00	Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments		0.00		33 000.00		0.00
5501	CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DU CHENE	578 600.00	263 300.00	523 400.00	270 800.00	623 363.20	257 180.75
3011.00	Traitements conciergerie	126 000.00		124 000.00		122 075.35	
3011.03	Traitements des piquets	9 500.00		9 500.00		7 600.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	12 500.00		12 500.00		11 704.70	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	20 000.00		20 200.00		19 321.40	
3050.00	Assurances accidents	1 200.00		2 500.00		2 338.55	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	800.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais effectifs	300.00		1 000.00		672.00	
3060.01	Indemnités forfaitaires	700.00		0.00		0.00	
3113.00	! Achat de mobilier et équipements	45 000.00		40 000.00		39 932.65	
3121.00	Achat et consommation d'eau	5 000.00		5 000.00		4 028.80	



353 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES

5402 SALLE DE GYMNASTIQUE DE PRÉ BAULAN

3141.00 Entretien du bâtiment

Remplacement joints coupoles * Fr. 10'000.00 Dépenses courantes Fr. 55'000.00
Travaux déjà prévus au budget 2024 mais qui ne pourront vraisemblablement être réalisés que partiellement sur cet exercice.

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. Amortissement ordinaire de Fr. 191'400.00 fin en 2026.

5501 CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DU CHÊNE (CSCC)

3113.00 Achat de mobilier et équipements

Remplacement chaises Fr. 31'000.00 Armoire Office Fr. 2'300.00
Machine à laver la vaisselle Fr. 5'500.00 Dépenses courantes Fr. 6'200.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3122.00	Achat et consommation de gaz	85 000.00		85 000.00		85 339.30	
3123.00	Achat et consommation l'électricité	33 000.00		33 000.00		33 116.15	
3131.02	Achat de café pour locations	300.00		300.00		360.30	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	0.00		11 000.00		18 008.25	
3141.00	! Entretien du bâtiment	169 000.00		115 000.00		207 645.25	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	500.00		1 000.00		255.55	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	500.00		600.00		588.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	13 000.00		13 500.00		13 414.55	
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	
3901.00	Imputations internes frais personnel	30 000.00		23 000.00		31 200.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		20 000.00		20 000.00		14 202.00
4271.01	Locations scolaires		215 700.00		215 700.00		215 672.00
4362.00	Remboursements de frais		0.00		6 000.00		6 000.00
4359.01	Vente cafés		6 100.00		100.00		106.75
4901.00	Imputations internes frais personnel		21 500.00		29 000.00		21 200.00
5502	COLLEGE DU CHENE	534 000.00	571 300.00	636 400.00	714 700.00	604 113.20	722 295.05
3011.00	Traitements conciergerie	211 000.00		210 000.00		194 339.60	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	20 000.00		20 000.00		17 888.75	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	33 000.00		33 200.00		30 239.30	
3050.00	Assurances accidents	1 800.00		4 000.00		3 609.85	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	1 200.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	300.00		1 500.00		1 407.20	
3060.01	Indemnités forfaitaires	1 200.00		0.00		0.00	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	3 000.00		3 000.00		14 056.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	3 000.00		3 000.00		3 191.55	
3122.00	Achat et consommation de gaz	40 000.00		40 000.00		33 441.80	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	22 000.00		22 000.00		21 210.25	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	0.00		15 000.00		20 397.00	
3141.00	! Entretien du bâtiment	147 000.00		123 000.00		82 519.30	
3151.01	Entretien et maintenance matériel/logiciels informatiques	6 000.00		7 900.00		5 534.90	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	1 000.00		1 000.00		971.95	
3186.00	Primes d'assurances et divers	10 000.00		10 000.00		9 742.05	
3191.00	Taxe d'épuration	4 500.00		4 500.00		4 463.70	
3312.00	! Amortissement des bâtiments et des constructions	0.00		107 300.00		132 400.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	19 000.00		19 000.00		19 000.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	10 000.00		12 000.00		9 700.00	



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2025

5501 CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DU CHÊNE (CSCC)

3141.00 Entretien du bâtiment

Révision des engins de gym (tous les 2 ans)	Fr.	18'000.00	Amélioration Wi-Fi rez-de chaussée	Fr.	7'000.00
Amélioration Wi-Fi classes	Fr.	5'000.00	Réparation fentes salles gym+polyvalente	Fr.	10'000.00
Remplacement serrures WC	Fr.	4'200.00	Produits de nettoyage	Fr.	15'000.00
Dépenses courantes	Fr.	109'800.00			

5502 COLLÈGE DU CHÊNE

3141.00 Entretien du bâtiment

Suite réfection sols (salles 22 et 23)	Fr.	28'400.00	Plâtrerie-peinture salle 18+médiation	Fr.	9'200.00
Remise en état porte coupe-feu	Fr.	9'400.00	Echange périodique détecteurs incendie	Fr.	2'500.00
Meubles sous évier	Fr.	4'600.00	Ventilation petite salle TM	Fr.	20'000.00
Produits de nettoyage et fournitures	Fr.	17'000.00	Dépenses courantes	Fr.	55'900.00

3312.00 Amortissement des bâtiments et ouvrages

4271.01 Locations scolaires

La fin des amortissements des extensions (préavis N 3/03 et 1/13) coïncide avec la diminution de la location de l'ASSAGIE pour la partie investissement. Une légère diminution est également due à la pose des nouveaux ANF prise en charge par l'ASSAGIE (à la place des TBI). Une indemnité était alors donnée de Fr. 500/classe équipée.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4271.00	Loyers bâtiments/locations salle patrimoine administratif		0.00		0.00		750.00
4271.01	! Locations scolaires et concierges		527 800.00		671 600.00		671 559.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		5 189.10
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		1 299.95
4651.00	Participations de l'ECA		0.00		0.00		497.00
4901.00	Imputations internes frais personnel		43 500.00		43 100.00		43 000.00
5503	COLLEGE PETIT CHENE (Bâtiment modulaire)	52 500.00	58 000.00	52 800.00	60 000.00	38 562.25	60 000.00
3113.00	Achat de mobilier et équipements	1 000.00		1 000.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		53.90	
3122.00	Achat et consommation de gaz	6 500.00		6 300.00		6 620.75	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 000.00		2 000.00		2 017.65	
3133.00	Produits de nettoyages	0.00		2 000.00		3 201.35	
3141.00	! Entretien modules	27 000.00		22 400.00		13 048.20	
3162.00	Redevance d'utilisation	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
3186.00	Prime d'assurances et divers	800.00		900.00		807.45	
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	
3901.00	Imputations internes frais personnel	10 000.00		13 000.00		7 800.00	
4271.01	Locations scolaires		58 000.00		60 000.00		60 000.00
5504	COLLEGE CŒUR DU CHENE	881 600.00	568 000.00	850 600.00	599 200.00	945 789.74	630 337.32
3011.00	Traitements conciergerie	127 000.00		123 500.00		124 458.65	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	11 800.00		11 600.00		11 514.10	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	18 000.00		17 500.00		17 569.90	
3050.00	Assurances accidents	1 100.00		2 300.00		2 219.15	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	700.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais effectifs	100.00		600.00		522.00	
3060.01	Indemnités forfaitaires	500.00		0.00		0.00	
3114.00	Achat de machines et matériel d'entretien	3 000.00		4 000.00		11 943.10	
3121.00	Achat et consommation d'eau	2 200.00		2 200.00		2 214.20	
3122.00	Achat et consommation de gaz	30 000.00		30 000.00		24 899.45	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	25 000.00		25 000.00		24 782.35	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	0.00		6 000.00		9 415.95	
3141.00	! Entretien du bâtiment	73 500.00		53 500.00		104 766.47	
3151.03	Entretien et maintenance matériel/logiciel informatiques	3 000.00		2 000.00		1 421.20	
3186.00	Prime d'assurances et divers	11 000.00		11 700.00		11 583.15	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	3 700.00		3 700.00		3 614.65	



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2025

5503 COLLÈGE PETIT CHÊNE -Bâtiment modulaire

3141.00	Entretien du bâtiment				
	Révision des portes et fenêtres	Fr.	8'000.00	Dépenses courantes	Fr. 19'000.00

5504 COLLÈGE CŒUR DU CHÊNE

3141.00	Entretien du bâtiment				
	Renouvellement bornes wi-fi	Fr.	15'000.00	Dépenses courantes	Fr. 58'500.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3223.00	! Intérêts de dettes à moyen et long terme	117 000.00		104 000.00		108 465.00	
3301.00	Amortissements sur créances	0.00		0.00		0.42	
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	
3901.00	Imputations internes frais personnel	31 000.00		30 000.00		63 400.00	
4271.01	! Locations scolaires et parascolaires		485 000.00		515 200.00		515 345.00
4272.00	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		40 000.00		40 000.00		35 042.32
4363.00	Remboursements d'assurances suite dégâts		0.00		0.00		6 850.00
4901.00	Imputations internes frais personnel		43 000.00		44 000.00		73 100.00
5601	LE CHATEAU	658 100.00	304 200.00	592 500.00	325 200.00	599 768.95	327 318.55
3011.00	! Traitements conciergerie	310 000.00		270 000.00		265 343.25	
3011.03	Traitements des piquets	2 300.00		1 900.00		2 250.00	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	6 000.00		6 500.00		5 544.95	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	28 700.00		26 000.00		25 225.70	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	46 000.00		43 600.00		41 122.20	
3050.00	Assurances accidents	2 600.00		5 000.00		5 062.00	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	1 700.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais effectifs	700.00		2 700.00		2 191.10	
3060.01	Indemnités forfaitaires	1 500.00		0.00		0.00	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	4 600.00		3 000.00		4 252.95	
3121.00	Achat et consommation d'eau	800.00		600.00		665.65	
3122.00	Achat et consommation de gaz	62 000.00		60 000.00		62 062.85	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	16 000.00		16 000.00		15 940.45	
3133.00	Achats produits et matériel nettoyage	0.00		10 000.00		15 434.15	
3141.00	! Entretien du bâtiment	122 500.00		91 000.00		101 330.60	
3151.01	Entretien-maintenance matériel/logiciels informatiques	5 000.00		7 000.00		4 178.30	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	600.00		1 200.00		1 192.30	
3186.00	Primes d'assurances et divers	15 000.00		15 900.00		15 852.45	
3191.00	Taxe d'épuration	5 100.00		5 100.00		5 120.05	
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		10 802.95
4271.01	Locations (scolaires et concierge)		200 700.00		200 700.00		200 650.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		1 360.00
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		327.00
4656.02	Subventions communales énergies renouvelables		0.00		0.00		2 578.60
4803.00	Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments		0.00		14 500.00		0.00
4901.00	Imputations internes frais personnel		93 500.00		100 000.00		111 600.00



5504	COLLÈGE CŒUR DU CHÊNE				
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme				
	Renouvellement d'un emprunt qui arrive à échéance à fin 2024 (négociations en cours).				
3312.00	Amortissements dépenses d'investissements				
	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.	
4271.01	Locations scolaires et parascolaires				
	Réaffectation de l'UAPE (départ à Féchy avec les classes 1 à 4) par le transfert du Ballon Bleu.				
5601	LE CHÂTEAU				
3011.00	Traitements concierges				
	Engagement de l'actuel apprenti qui termine sa formation en août. Cet engagement permettra de compenser à terme les départs à la retraite successifs sur ce site.				
3141.00	Entretien du bâtiment				
	Modernisation centrale d'alarme	Fr. 35'000.00		Remplac. luminaires salles 207/211/212	Fr. 14'000.00
	Mise à niveau du Wi-Fi	Fr. 18'000.00		Dépenses courantes	Fr. 55'500.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5602	BATIMENT DES PETITES ECOLES	63 500.00	38 000.00	65 550.00	38 000.00	62 429.05	38 000.00
3113.00	Achat de mobilier et équipements	2 000.00		3 000.00		1 339.30	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		550.00		419.15	
3122.00	Achat et consommation de gaz	10 000.00		10 000.00		9 926.35	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	4 500.00		4 500.00		4 077.15	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyages	0.00		1 000.00		559.35	
3141.00	Entretien du bâtiment	8 000.00		11 000.00		3 762.65	
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		1 600.00		1 465.80	
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	
3901.00	Imputations internes frais personnel	33 000.00		30 000.00		37 000.00	
4271.01	Locations scolaires		38 000.00		38 000.00		38 000.00
6501	ANCIEN COLLEGE MONTHEROD	83 700.00	119 400.00	84 800.00	137 400.00	137 947.20	124 278.55
3113.00	Achat de mobilier et équipements	800.00		800.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	1 000.00		1 000.00		1 320.25	
3122.00	Achat et consommation de gaz	8 000.00		8 000.00		8 344.45	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	700.00		600.00		657.35	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyages	0.00		200.00		1 022.05	
3141.00	! Entretien du bâtiment	40 000.00		40 000.00		21 193.10	
3185.03	Frais de gérance	6 300.00		6 300.00		6 117.60	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 800.00		1 800.00		1 673.65	
3191.00	Taxe d'épuration	600.00		600.00		605.45	
3303.00	Amortissements du patrimoine financier	0.00		15 000.00		87 113.30	
3312.00	! Amortissements des terrains et bâtiments	15 000.00		0.00		0.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	4 500.00		4 500.00		4 500.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	5 000.00		6 000.00		5 400.00	
4271.02	Locations UAPE-Garderies		111 400.00		111 400.00		110 880.00
4362.00	Remboursements de frais		8 000.00		6 000.00		13 398.55
4803.00	Prélèvement au fonds de rénovation		0.00		20 000.00		0.00



5602 BÂTIMENT DES PETITES ÉCOLES ET BIBLIOTHÈQUE ADULTES

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

6501 ANCIEN COLLÈGE DE MONTHEROD**3141.00 Entretien du bâtiment**

Peinture étage cuisine Fr. 15'000.00

Dépenses courantes Fr. 14'500.00

Suite remplacement des luminaires Fr. 10'500.00

3312.00 Amortissement des terrains et bâtiments

PM 02/19 – Extension Cupidon 44 Fr. 15'000.00

Fin de l'amortissement en 2031.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	PARKINGS	85 200.00	128 000.00	102 700.00	137 500.00	101 886.89	127 464.18
5701	PARKING VERGERS DU POYET	62 200.00	100 000.00	79 700.00	108 500.00	80 473.76	100 642.36
3123.00	Achat et consommation d'électricité	9 000.00		8 800.00		9 733.60	
3141.00	Entretien du bâtiment	17 000.00		38 000.00		31 208.47	
3182.00	Frais de téléphone, téléreseau et internet	1 000.00		800.00		712.80	
3186.00	Primes d'assurances RC, contrats entretien, divers	2 700.00		2 600.00		2 660.05	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	2 500.00		2 500.00		2 356.15	
3191.01	TVA non récupérable	0.00		0.00		-0.99	
3301.00	Amortissements des créances sur débiteurs	0.00		0.00		3.68	
3901.00	Imputations internes frais personnel	30 000.00		27 000.00		33 800.00	
4272.00	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		100 000.00		97 000.00		100 642.36
4803.00	Prélèvements sur fonds de rénovation des bâtiments		0.00		11 500.00		0.00
5703	PARKING DE LA COLLINE	1 000.00	12 000.00	1 000.00	12 000.00	0.00	11 225.02
3145.00	Entretien des places-parcs-cimetière	1 000.00		1 000.00		0.00	
4272.00 !	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		12 000.00		12 000.00		11 225.02
6504	PARKINGS MONTHEROD	22 000.00	16 000.00	22 000.00	17 000.00	21 413.13	15 596.80
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		149.00	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	800.00		800.00		764.13	
3301.00	Amortissement des créances débiteurs	0.00		0.00		0.00	
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		16 000.00		17 000.00		15 596.80



354 **PARKINGS**

5701 **PARKING DES VERGERS DU POYET**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

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 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 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	*** TRAVAUX ***	6 612 200.00	3 250 800.00	6 341 700.00	2 988 500.00	7 029 189.03	3 500 570.38
41	SERVICE TECHNIQUE	1 016 500.00	257 000.00	1 015 800.00	62 000.00	760 549.40	131 886.45
410	SERVICE TECHNIQUE	1 016 500.00	257 000.00	1 015 800.00	62 000.00	760 549.40	131 886.45
3011.00	Traitements	633 000.00		624 000.00		575 306.95	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	58 000.00		58 000.00		51 831.45	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	102 000.00		100 000.00		90 838.05	
3050.00	Assurances accidents	5 300.00		11 700.00		10 186.40	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	3 500.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnisation et remboursements de frais effectifs	2 000.00		4 000.00		3 451.05	
3060.01	Indemnités forfaitaires	2 000.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	8 000.00		8 000.00		7 329.85	
3111.00	! Achat mobilier-matériel et machines	41 000.00		5 000.00		5 018.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3 000.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien des locaux (amendement voté le 28.11.2023)	7 000.00		59 900.00		0.00	
3151.01	Entretien et maintenance logiciels informatiques	22 600.00		16 200.00		11 978.05	
3161.00	Location des locaux pour services communaux	120 000.00		110 000.00		0.00	
3163.02	Leasing copieurs et machines de bureau	3 000.00		3 400.00		3 360.00	
3182.00	Frais de téléphones	1 100.00		600.00		665.05	
3185.00	! Frais d'études	0.00		10 000.00		584.35	
3801.01	Attribution au fonds de renouvellement des véhicules	5 000.00		5 000.00		0.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		0.00		112.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		10 000.00		33 274.45
4901.00	! Imputations internes frais personnel		257 000.00		52 000.00		98 500.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	533 000.00	315 000.00	252 800.00	250 000.00	435 159.90	381 148.35
420	SERVICE DE L'URBANISME	533 000.00	315 000.00	252 800.00	250 000.00	435 159.90	381 148.35
3003.01	Jetons de présence Commissions consultatives	2 000.00		1 800.00		1 800.00	
3060.00	Indemnisation et remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		726.00	
3102.00	Frais d'annonces	20 000.00		20 000.00		23 195.60	
3185.00	! Frais d'études	150 000.00		120 000.00		164 732.90	
3316.00	Amortissement dépenses d'investissement	0.00		0.00		20 122.10	
3664.00	! Subventions pour les énergies renouvelables	150 000.00		100 000.00		206 583.30	
3819.00	Autres attributions au fonds de réserve	10 000.00		10 000.00		18 000.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	200 000.00		0.00		0.00	
4309.01	Taxe compensatoire pour la création de places de parc		10 000.00		10 000.00		18 000.00



410 SERVICES TECHNIQUES

3111.00	Achat de mobilier-matériel et machines				
	Complément équipement géomaticien	Fr.	36'000.00	Dépenses courantes	Fr. 5'000.00
3185.00	Frais d'études				
	Poste pour la sécurité au travail transféré dans le chapitre 130 – Ressources humaines.				
4901.00	Imputations internes frais personnel				
	Différence liée à l'imputation d'un forfait pour les travaux effectués pour la police des constructions.				

420 SERVICE DE L'URBANISME

3185.00	Frais d'études				
	Honoraires PPA, PQ et divers	Fr.	40'000.00	Frais d'avocats/Tribunal	Fr. 60'000.00
	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 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4313.00	Emoluments administratifs		150 000.00		140 000.00		151 072.05
4516.00	Participations du canton		5 000.00		0.00		5 493.00
4819.00	! Autres prélèvements aux fonds spéciaux		150 000.00		100 000.00		206 583.30
43	ROUTES ET VOIRIE	1 649 800.00	116 000.00	1 638 600.00	124 100.00	2 320 478.22	403 010.25
430	RESEAU ROUTIER	457 400.00	1 000.00	517 000.00	600.00	1 094 894.27	77 241.25
3011.03	Traitements des piquets	12 000.00		12 000.00		11 460.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		533.10	
3135.00	! Service hivernal	70 000.00		87 000.00		67 627.95	
3142.00	Entretien du réseau routier et des chemins	155 000.00		205 000.00		683 237.45	
3182.00	Frais téléphones, télé-réseau et internet	200.00		200.00		100.90	
3185.00	Honoraires et frais d'études	10 000.00		10 000.00		41 588.40	
3192.00	Taxes sur véhicules	3 500.00		2 000.00		1 772.75	
3223.00	! Intérêts des dettes à moyen et long terme	60 000.00		30 000.00		26 821.37	
3312.00	! Amortissements des bâtiments et constructions	121 000.00		152 500.00		152 500.00	
3313.00	! Amortissements machines et véhicules	12 000.00		11 800.00		12 000.00	
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investis.	0.00		6 000.00		6 000.00	
3316.00	! Amortissements d'autres dépenses	13 200.00		0.00		14 602.35	
3320.00	Amortissements supplémentaires patrimoine administratif	0.00		0.00		76 650.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		1 000.00		600.00		591.25
4801.01	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve		0.00		0.00		76 650.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	155 200.00	10 000.00	155 200.00	10 000.00	129 532.85	9 750.00
3123.00	Achat et consommation d'électricité	60 000.00		65 000.00		48 843.85	
3143.01	! Entretien éclairage public	60 000.00		50 000.00		46 542.30	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	200.00		200.00		180.00	
3189.01	Prestations de la SEFA	35 000.00		40 000.00		33 966.70	
3320.00	Amortissements supplémentaires patrimoine administratif	0.00		0.00		0.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		10 000.00		10 000.00		9 750.00
432	VOIRIE	1 037 200.00	105 000.00	966 400.00	113 500.00	1 096 051.10	316 019.00
3011.00	! Traitements	675 000.00		613 000.00		556 466.45	
3011.03	Traitements des piquets	0.00		500.00		0.00	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	2 000.00		2 000.00		3 874.60	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	62 000.00		57 000.00		52 729.05	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	107 000.00		95 000.00		87 990.25	
3050.00	Assurances accidents	10 300.00		20 000.00		19 364.80	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	3 700.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais effectifs	4 500.00		7 000.00		5 822.90	



430	SERVICE DES ROUTES		
3135.00	Service hivernal Ajustement entretien courant à des saisons plus chaudes.		
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme Prévision de consolidation d'un emprunt affecté aux routes sur les projets en cours.		
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions Préavis N° 5/11 – Giratoires Clos d'Asper+Hôp. Fr. 65'000.00 Préavis N° 7/18 – Trottoir Hermanjat Fr. 44'300.00 Préavis N° 2/20 – Rempl. Revêtement RC54 Fr. 11'700.00		Crédit de Fr. 1'896'088.75 à amortir sur 30 ans fin 2040. Crédit de Fr. 435'000.00 à amortir sur 10 ans fin 2028. 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 Préavis N° 7/22 – Rempl. Iseki neige Fr. 3'200.00		Crédit de Fr. 89'154.35 à amortir sur 5 ans fin 2026. Crédit de Fr. 60'000.00 à amortir sur 5 ans fin 2033.
3316.00	Amortissements d'autres dépenses Préavis N° 12/19 – Fontaines du Bourg		Crédit de Fr. 131602.35 à amortir sur 10 ans fin 2032.
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 Traitement sur la base de l'effectif complet. Le budget 2024 tenait compte du nouvel EPT uniquement sur 6 mois.		

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.01	Indemnités forfaitaires	3 000.00		0.00		0.00	
3114.00	Achat machines, matériel et outillage	40 000.00		43 000.00		35 101.25	
3115.00	Achat de véhicules et machines	2 000.00		9 000.00		0.00	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	25 000.00		25 000.00		24 295.30	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	31 000.00		35 000.00		35 726.25	
3161.00	Locations de locaux pour services communaux	4 700.00		4 700.00		4 943.25	
3192.00	Taxes sur les véhicules	13 000.00		9 700.00		9 239.30	
3313.00	! Amortissements machines, mobilier et véhicules	27 000.00		20 500.00		21 100.00	
3320.00	Amortissements supplémentaires patrimoine administratif	0.00		0.00		170 827.70	
3801.01	Attrib. fds réserve pour renouvellement des véhicules	25 000.00		25 000.00		66 270.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	2 000.00		0.00		2 300.00	
4354.01	Vente de matériel, machines et véhicules		0.00		0.00		42 770.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		41 000.00		42 000.00		40 721.30
4801.01	Prélèvements sur fonds de réserve et renouvellement		0.00		0.00		170 827.70
4901.00	Imputations internes frais personnel		64 000.00		71 500.00		61 700.00
44	PARCS ET PROMENADES	790 100.00	35 000.00	829 800.00	42 000.00	973 765.57	150 903.80
440	! PARCS ET PROMENADES	790 100.00	35 000.00	829 800.00	42 000.00	973 765.57	150 903.80
3011.00	Traitements	470 000.00		460 000.00		442 817.05	
3011.03	Traitements des piquets	7 000.00		7 000.00		7 020.00	
3012.00	! Personnel auxiliaire	4 000.00		25 000.00		18 612.95	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	44 000.00		45 000.00		44 868.60	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	75 000.00		72 000.00		69 681.30	
3050.00	Assurances accidents	7 500.00		16 400.00		15 859.45	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	2 600.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais effectifs	1 000.00		3 000.00		3 017.90	
3060.01	Indemnités forfaitaires	2 000.00		0.00		0.00	
3114.00	! Achat machines, matériel et outillage	22 000.00		13 000.00		12 121.15	
3115.00	Achat véhicules et machines	1 000.00		1 000.00		5 010.25	
3121.00	Achat et consommation d'eau	4 200.00		4 200.00		4 195.60	
3122.00	Achat et consommation de gaz	15 000.00		15 000.00		15 078.75	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	7 000.00		7 000.00		6 142.10	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	2 000.00		2 000.00		2 072.00	
3134.00	Achats pour la culture horticole	35 000.00		35 000.00		27 721.67	
3141.00	Entretien des bâtiments	12 000.00		15 000.00		55 072.75	
3145.00	Entretien et aménagement parcs et cimetières	36 000.00		37 000.00		32 546.85	
3154.00	Entretien des machines et du matériel	3 500.00		4 500.00		3 123.15	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	7 000.00		9 000.00		12 753.70	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	600.00		600.00		600.00	



432 VOIRIE

3313.00 Amortissements machines, mobilier et véhicules

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.	2'600.00	Invest. net de Fr. 126'000.00 à amortir sur 25 ans fin 2048.
Préavis N° 7/22 – Rempl. Navara	Fr.	3'700.00	Invest. net de Fr. 75'000.00 à amortir sur 5 ans fin 2033.
Préavis N° 7/22 – Rempl. Meili	Fr.	12'600.00	Invest. net de Fr. 236'0092.70 à amortir sur 10 ans fin 2032.
Préavis N° 7/22 – Rempl. DFSK	Fr.	5'500.00	Invest. net de Fr. 54'770.00 à amortir sur 5 ans fin 2027.

440 PARCS ET PROMENADES

!! Les dépenses et recettes liées aux cimetières sont transférées dans le chapitre 640 en prévision du passage MCH2 !!

3012.00 Personnel auxiliaire

Transfert des heures liées à l'entretien du cimetière dans le chapitre 640.

3114.00 Achat machines, matériel et outillage

Remplacement sécateurs à accus	Fr.	4'200.00	Tondeuse/souffleuse électriques et accus	Fr.	4'700.00
Dépenses courantes	Fr.	13'100.00			

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	! Primes d'assurances et divers	8 000.00		1 000.00		1 548.85	
3191.00	Taxe d'épuration (facturation interne)	700.00		700.00		697.75	
3192.00	Taxes sur les véhicules	5 000.00		4 500.00		3 948.00	
3311.00	Amortissements des ouvrages génie civil et assain.	0.00		30 800.00		38 500.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	0.00		0.00		33 990.15	
3313.00	! Amortissements véhicules et machines	8 000.00		8 100.00		11 400.00	
3320.00	Amortissements supplémentaires patrimoine administratif	0.00		0.00		80 365.60	
3801.01	Attrib. Fds de réserve renouvel. véhicules-matériel	10 000.00		10 000.00		22 000.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	0.00		3 000.00		3 000.00	
4354.01	Vente de matériel, machines et véhicules		0.00		0.00		11 652.40
4356.00	! Facturation de services à des tiers		5 000.00		22 000.00		19 200.70
4363.00	Remboursements d'assurances suite dégâts		0.00		0.00		5 685.10
4801.01	Prélèvement sur fonds de renouvellement		0.00		0.00		80 365.60
4901.00	Imputations internes frais personnel		30 000.00		20 000.00		34 000.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	898 800.00	803 800.00	884 000.00	789 700.00	931 506.98	825 892.57
450	FRAIS ENTRETIEN-EXPLOITATION DECHETTERIE	283 500.00	283 500.00	282 200.00	282 200.00	297 450.50	297 450.50
3012.01	Traitements des ambassadeurs d'Aubonne	16 000.00		10 000.00		16 915.70	
3060.00	Indemnisation et remboursements de frais	200.00		200.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		6 000.00		923.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		100.00		198.30	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 500.00		2 300.00		2 470.70	
3141.00	Entretien des bâtiments	3 000.00		8 000.00		30 994.55	
3161.02	Location pour Chetry II	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau 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		969.95	
3189.02	Gestion externalisée de la déchetterie intercommunale	250 000.00		245 000.00		241 421.16	
3191.01	TVA non récupérable	0.00		1 000.00		0.04	
3901.00	Imputations internes frais personnel	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
4362.00	Remboursements de frais		3 300.00		3 000.00		3 216.53
4901.00	Imputations internes frais personnel		103 000.00		95 000.00		99 055.65
4902.00	Imputation frais d'entretien et d'exploitation		177 200.00		184 200.00		195 178.32
451	DECHETS URBAINS	516 300.00	516 300.00	503 500.00	503 500.00	524 598.82	524 598.82
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		2 225.05	
3114.00	Achat de machines et matériel	0.00		0.00		29 040.00	
3188.00	! Enlèvement et transports ordures ménagères	170 000.00		137 000.00		147 403.85	
3188.01	Evacuation déchets organiques (compostables)	85 000.00		87 000.00		81 336.05	



440 PARCS ET PROMENADES (suite)

3186.00 Primes d'assurances et divers

Police complémentaire spéciale pour la couverture des serres.

3313.00 Amortissements véhicules et machines

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. 2'800.00

Invest. net de Fr. 56'865.60 à amortir sur 10 ans fin 2033.

4356.00 Facturation des services à des tiers

Transfert des contrats de prestations du cimetière dans le chapitre 640.

450 FRAIS D'ENTRETIEN ET EXPLOITATION DÉCHETTERIE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

451 DÉCHETS URBAINS

3188.00 Enlèvement et transports ordures ménagères

Ajustement des tonnages (450 t) et des frais supplémentaires pour l'évacuation des ordures ménagères dans les écopoints.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.03	Evacuation verre et PET	6 000.00		7 000.00		5 484.57	
3188.15	Contribution administrative SADEC	16 800.00		17 000.00		16 976.00	
3301.00	Amortissements des créances des débiteurs	2 000.00		2 000.00		1 746.05	
3812.00	Attribution obligatoire au fonds de réserve	6 800.00		24 600.00		.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	87 400.00		81 000.00		84 244.65	
3902.00	Imputation interne frais d'entretien et d'exploitation	141 800.00		147 400.00		156 142.60	
4342.01	! Taxe annuelle forfaitaire		345 000.00		330 000.00		308 661.76
4342.02	! Ristourne taxe au sac du périmètre de gestion		145 000.00		145 000.00		141 878.05
4354.03	Ristourne taxe anticipée sur le verre		6 300.00		7 500.00		7 504.85
4354.05	! Ristourne biodéchets		20 000.00		21 000.00		19 533.60
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		10.00
4812.00	! Prélèvements au fonds de réserve déchets		0.00		0.00		47 010.56
452	AUTRES DECHETS	99 000.00	4 000.00	98 300.00	4 000.00	109 457.66	3 843.25
3188.11	Elimination des déchets de voirie (poubelles publ.,etc)	43 000.00		42 500.00		50 610.94	
3901.00	Imputations internes frais personnel	20 600.00		19 000.00		19 811.00	
3902.00	Imputation interne frais d'entretien et d'exploitation	35 400.00		36 800.00		39 035.72	
4354.10	Participation déchets spéciaux ménagers (DSM)		4 000.00		4 000.00		3 843.25
46	RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION	1 724 000.00	1 724 000.00	1 720 700.00	1 720 700.00	1 607 728.96	1 607 728.96
460	RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION	980 000.00	980 000.00	990 000.00	990 000.00	967 568.90	967 568.90
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		332.95	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle	0.00		3 500.00		7 422.70	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		0.00	
3144.00	Entretien des canalisations	150 000.00		170 000.00		119 169.41	
3185.00	Frais d'études	30 000.00		45 000.00		114 542.45	
3191.01	TVA due (non récupérable)	500.00		500.00		-0.41	
3193.00	Cotisations	600.00		600.00		600.00	
3223.00	Intérêts des dettes	0.00		13 000.00		13 377.00	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainis.	0.00		29 000.00		29 000.00	
3526.01	! Participation aux frais d'exploitation de la STEP	545 000.00		538 000.00		469 167.70	
3526.02	Ristourne taxes d'épuration	25 000.00		25 000.00		24 457.20	
3811.00	! Attribution au fonds de réserve égouts et épuration	177 900.00		114 400.00		136 999.90	
3901.00	Imputations internes frais personnel	45 000.00		50 000.00		52 500.00	
3902.00	Imputations internes frais d'exploitation	5 000.00		0.00		0.00	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		40 000.00		50 000.00		38 040.00
4342.00	Taxes annuelles d'entretien		940 000.00		940 000.00		929 528.90



451 DÉCHETS URBAINS

4342.01 Taxe annuelle forfaitaire

Le règlement de la commune d'Aubonne s'applique depuis le 1^{er} janvier 2012. Selon ce dernier, la Municipalité est compétente pour la fixation de cette taxe jusqu'à concurrence de Fr. 120.--/personne (actuellement Fr. 110.--/personne). Le montant de la taxe pour 2025 fera l'objet d'une décision de la Municipalité en fin d'année, mais une adaptation à Fr. 115.—est prévue.

4342.02 Ristourne taxe au sac

Ristourne prévue de Fr. 325.--/tonne.

4354.05 Ristourne biodéchets

Tarif variable en fonction des kg/habitant récoltés séparément.

4812.00 Prélèvements au fonds de réserve déchets

Prélèvement du déficit budgeté (service affecté).

452 AUTRES DÉCHETS

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

460 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION

3526.01 Participation aux frais d'exploitation de la STEP

Augmentation globale de la part des communes en raison de frais d'entretien plus importants que prévus.

3811.00 Attribution au fonds de réserve égouts et épuration

Attribution obligatoire du bénéfice du service aux fonds de réserves prévus à cet effet.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	STATION D'EPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS	744 000.00	744 000.00	730 700.00	730 700.00	640 160.06	640 160.06
3011.00	Traitements	145 000.00		141 200.00		139 059.70	
3011.03	Traitements des piquets	7 000.00		7 000.00		7 662.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	14 000.00		14 000.00		13 504.55	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	24 000.00		23 400.00		23 008.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	2 300.00		5 000.00		4 930.85	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	800.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais effectifs	500.00		2 500.00		105.00	
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		79.85	
3114.00	Achat de machines et matériel	8 000.00		10 000.00		37 709.37	
3121.00	Achat et consommation d'eau	5 000.00		5 000.00		4 937.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	60 000.00		60 000.00		33 096.35	
3124.00	Achat et consommation de mazout	2 500.00		2 500.00		1 422.90	
3124.01	Fournitures de carburant pour véhicules	500.00		500.00		400.30	
3132.00	Achat produits et matériel de laboratoire	26 000.00		26 000.00		14 776.40	
3133.00	Achat produits et matériel de nettoyage	0.00		2 000.00		1 724.90	
3139.00	Achat produits pour déphosphatation	63 000.00		60 000.00		25 177.60	
3141.00	! Entretien des bâtiments et divers	59 000.00		65 000.00		16 662.25	
3144.00	Entretien des canalisations	20 000.00		42 000.00		21 494.25	
3154.00	! Entretien des machines et du matériel	98 000.00		55 000.00		107 080.05	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	1 000.00		1 000.00		1 135.05	
3182.00	Frais de téléphones	2 000.00		2 200.00		2 079.25	
3185.00	Frais d'études	7 000.00		23 000.00		12 306.05	
3186.00	Prime d'assurances	7 100.00		7 100.00		7 010.90	
3188.30	Evacuation des boues	95 000.00		95 000.00		88 563.54	
3188.31	Evacuation des déchets de dégrillage	11 000.00		11 000.00		6 477.95	
3191.03	Part à des charges cantonales d'environnement	47 000.00		47 000.00		47 079.00	
3192.00	Taxes sur véhicules	800.00		800.00		776.40	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	9 500.00		0.00		0.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	24 000.00		22 000.00		21 900.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		9 000.00		8 000.00		8 948.95
4526.00	! Participation des communes		733 000.00		720 700.00		628 911.11
4901.00	Imputations internes frais personnel		2 000.00		2 000.00		2 300.00



461 STATION D'ÉPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS	
3141.00	Entretien des bâtiments divers
Réfection toitures (locaux services+garage)	Fr. 35'000.00 Plancher citerne FeCl3 Fr. 6'500.00
Passerelle local bennes boues	Fr. 8'000.00 Dépenses courantes Fr. 9'500.00
3154.00	Entretien des machines et du matériel
Vis transport boues	Fr. 12'000.00 Remplacement dilacelateur Fr. 7'000.00
Pompes lit bactérien	Fr. 33'000.00 Amélioration installation air comprimé Fr. 5'000.00
Remplacement moteur presse à vis	Fr. 3'000.00 Remplacement moteur dégrilleur Fr. 2'500.00
Service moteur freiné	Fr. 10'000.00 Dépenses courantes Fr. 25'500.00
4526.00	Participation des communes

Tableaux de répartition du budget 2025

Répartition des frais d'exploitation 733 000.00									
Communes	Habitants rattachés 31.12.2023	EPT 2021**	Hab.racc. + 1/3 empl.	%	Ratio EC parasites***	Clé répart.	Coût Exploitation HT	Budget 2024	Comptes 2023
Aubonne	3 772	3 226	4 847	71.17%	1.05	74.7%	547 551.00	538 362.90	469 167.69
Lavigny	1 052	718	1 291	18.96%	0.85	16.1%	118 013.00	113 870.60	100 940.23
St-Livres	646	77	672	9.87%	0.94	9.2%	67 436.00	68 466.50	58 803.19
Total	5 470	4 021	6 810	100.00%		100%	733 000.00	720 700.00	628 911.11

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

Récapitulation			
Communes	Coût brut HT	TVA 8.1%	Total
Aubonne (fusion)	547 551.00	44 351.65	591 902.65
Lavigny	118 013.00	9 559.05	127 572.05
St-Livres	67 436.00	5 462.30	72 898.30
Total	733 000.00	59 373.00	792 373.00

5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES***	3 258 500.00	349 300.00	2 956 300.00	222 100.00	2 797 397.01	224 414.03
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 741 600.00	105 000.00	1 511 600.00	0.00	1 413 433.00	0.00
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 636 600.00	0.00	1 511 600.00	0.00	1 413 433.00	0.00
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	1 635 000.00		1 510 000.00		1 411 882.00	
511	! BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	105 000.00	105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>!!! Nouveau chapitre dès 04.2024 !!!</i>						
3011.00	Traitements	83 500.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	7 700.00		0.00		0.00	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	12 600.00		0.00		0.00	
3050.00	Assurances accidents	700.00		0.00		0.00	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	500.00		0.00		0.00	
4361.00	Remboursements sur traitements		105 000.00		0.00		0.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	833 000.00	4 000.00	754 000.00	4 000.00	728 033.16	700.00
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	833 000.00	4 000.00	754 000.00	4 000.00	728 033.16	700.00
3522.00	! Participations aux frais de l'ASSAGIE	829 000.00		750 000.00		727 333.16	
3522.01	Participations voyage d'études à Berne (Fonds Konrad)	3 000.00		3 000.00		0.00	
3659.00	Dons, aides et cotisations annuelles	1 000.00		1 000.00		700.00	
4809.00	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve		4 000.00		4 000.00		700.00
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	5 154.80	0.00
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	5 154.80	0.00
3522.02	Participation aux charges de l'Office régional	6 000.00		6 000.00		5 154.80	
55	CENTRE D'ANIMATIONS/POLITIQUE JEUNESSE	481 500.00	166 000.00	465 700.00	161 700.00	445 575.65	170 873.93
550	CENTRE D'ANIMATIONS	481 500.00	166 000.00	465 700.00	161 700.00	445 575.65	170 873.93
3011.00	! Traitements	292 000.00		280 000.00		269 670.85	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	42 000.00		41 000.00		38 661.35	
3012.01	Traitements des ambassadeurs	500.00		200.00		468.20	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	31 000.00		30 000.00		28 452.15	



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 progresse fortement par rapport au budget 2024 (+7.7%). Le début de la location du nouveau collège de Féchy (avec cantine et salle de gym) et une augmentation de l'enveloppe générale pour les camps, sorties et animations culturelles expliquent cet écart.

Voici quelques chiffres pour notre commune :

Élèves primaires : 287 - Élèves secondaires : 141 - Élèves ACC/DEP : 1 - Élèves dérogés ou en classes RACC : 4

Total 433 élèves

Soit 4 élèves de moins que pour le budget 2024.

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

Coût transports : Fr. 1'100.00

Coût locations : Fr. 3'207.00

Divers : Fr. 1'275.00 (Camps, animations, prévention, administration, devoirs surveillés, cantines, services dentaires et médicaux)

Coût total : Fr. 5'058.00 (Fr. 5'058.00 au budget 2024 et Fr. 4'811.00 aux comptes 2023)

511 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE

Engagement d'une responsable bibliothécaire scolaire (0.7 EPT) à la suite d'une convention avec l'Etat et la Direction scolaire le 1^{er} avril 2024. Bien que l'engagement se soit fait sous l'égide de la commune, les frais sont refacturés intégralement à la Direction. Une aide bibliothécaire à 0.35 EPT est en cours d'engagement. Elle intégrera l'effectif prochainement aux mêmes conditions.

540 ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

550 CENTRE D'ANIMATIONS ET POLITIQUE JEUNESSE

3011.00 Traitement du personnel

Prime d'ancienneté.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES***	3 258 500.00	349 300.00	2 956 300.00	222 100.00	2 797 397.01	224 414.03
3040.00	Cotisations Caisse pensions	52 000.00		51 000.00		43 029.30	
3050.00	Assurances accidents	3 000.00		6 000.00		5 784.55	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	1 800.00		0.00		0.00	
3060.00	! Indemnisation et remboursement frais	15 400.00		16 000.00		7 686.15	
3080.00	! Personnel intérimaire	10 000.00		10 000.00		2 782.50	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 000.00		2 000.00		2 585.35	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	7 000.00		7 000.00		8 861.59	
3124.01	Achat de carburants pour véhicules	800.00		500.00		593.07	
3151.00	Entretien matériel et équipement	2 000.00		1 500.00		2 447.90	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	3 000.00		3 000.00		2 138.75	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	2 100.00		2 100.00		2 052.40	
3192.00	Taxes sur véhicules	1 900.00		1 900.00		1 186.80	
3653.00	Animations du centre	14 000.00		13 500.00		29 174.74	
4273.03	Location de véhicules et machines		1 000.00		1 000.00		100.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		10 000.00		5 700.00		26 956.98
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		406.05
4363.00	Remboursements d'assurances suite dégâts		0.00		0.00		977.60
4523.01	Participation de l'ASSAGIE aux coûts des animateurs		155 000.00		155 000.00		141 633.30
4690.00	Dons & Legs				0.00		800.00
58	TEMPLE ET CULTES	196 400.00	74 300.00	219 000.00	56 400.00	205 200.40	52 840.10
580	TEMPLE ET CULTES	123 100.00	1 000.00	163 300.00	700.00	153 360.30	1 000.00
3011.00	Traitements	35 000.00		31 500.00		32 171.45	
3011.03	Traitements des piquets	0.00		0.00		50.00	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel	600.00		600.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	1 300.00		1 200.00		1 089.80	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	4 500.00		4 500.00		4 250.20	
3050.00	Assurances accidents	300.00		600.00		538.55	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	200.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		0.00	
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		8 567.25	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	5 000.00		5 400.00		4 916.25	
3133.00	Produits de nettoyage	0.00		1 000.00		39.00	
3141.00	Entretien bâtiments	10 600.00		40 000.00		31 386.60	



550 CENTRE D'ANIMATIONS ET POLITIQUE JEUNESSE

3060.00 Indemnisation et remboursement de frais

3080.00 Personnel intérimaire

Poursuite de la collaboration avec un civiliste pour compléter l'équipe notamment pour l'accueil de midi dans les cantines. Ces frais sont refacturés à l'ASSAGIE.

580 TEMPLE ET CULTES

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES***	3 258 500.00	349 300.00	2 956 300.00	222 100.00	2 797 397.01	224 414.03
3186.00	Primes d'assurances et divers	4 500.00		4 500.00		4 500.40	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration (facturation interne)	1 500.00		1 500.00		1 473.05	
3312.00	Amortissement patrimoine administratif	0.00		7 900.00		19 900.00	
3313.00	Amortissement machines, mobilier et véhicules	0.00		12 500.00		0.00	
3652.01	Participation aux frais de la paroisse catholique	29 000.00		22 500.00		20 577.50	
3901.00	Imputations internes frais personnel	21 000.00		20 000.00		23 800.00	
4271.00	Loyers des bâtiments et locations salles patr. admin.		1 000.00		700.00		1 000.00
581	COMMUNAUTE CATHOLIQUE	73 300.00	73 300.00	55 700.00	55 700.00	51 840.10	51 840.10
3011.00	Traitements	36 000.00		34 500.00		34 500.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		69.35	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	12 000.00		15 000.00		16 333.25	
3131.01	Forunitures pour cultes	1 300.00		100.00		0.00	
3141.00 !	Entretien des bâtiments	15 000.00		5 000.00		0.00	
3161.00 !	Locations	8 000.00		0.00		0.00	
3186.00	Prime d'assurances et divers	900.00		1 000.00		937.50	
4522.00 !	Participation des communes		73 300.00		55 700.00		51 840.10



581 COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE

3141.00 Entretien des bâtiments

Augmentation liée à la réfection des peintures de la Chapelle d'Aubonne.

3161.00 Locations

Les cures étant pleines, une participation à l'hébergement des curés, répartie entre les paroisses est prévue dès 2024.

4522.00 Participation des communes

REPARTITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT Budget 2025

Commune	Nombre de catholiques*	Coût par catholique	Participation
Allaman	92	29.5803	2 721.40
Aubonne	960	29.5803	28 397.05
Bougy-Villars	122	29.5803	3 608.80
Féchy	210	29.5803	6 211.85
Gimel	436	29.5803	12 897.00
Lavigny	259	29.5803	7 661.30
Saubraz	110	29.5803	3 253.85
St-Oyens	95	29.5803	2 810.15
St-Livres	194	29.5803	5 738.60
	2 478	29.5803	73 300.00

* Selon statistique "Protestants-catholiques" 2023 de la Préfecture de Morges.

6 - SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	***SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION***	1 760 100.00	218 600.00	1 826 100.00	179 500.00	2 148 655.70	529 482.17
61	SECURITE PUBLIQUE COMMUNALE	1 144 900.00	117 000.00	1 206 300.00	95 000.00	1 234 340.45	132 436.62
610	SECURITE PUBLIQUE COMMUNALE	1 144 900.00	117 000.00	1 206 300.00	95 000.00	1 234 340.45	132 436.62
3011.00	Traitements	305 000.00		311 600.00		237 036.20	
3012.01	Traitements des ambassadeurs d'Aubonne	0.00		0.00		805.20	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	29 200.00		29 200.00		21 901.40	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	50 000.00		48 000.00		36 547.30	
3050.00	Assurances accidents	2 700.00		5 800.00		4 376.30	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	1 700.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais effectifs	500.00		500.00		143.40	
3060.01	! Indemnités forfaitaires	14 400.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00		4 500.00		2 653.90	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	500.00		6 500.00		0.00	
3114.00	Achat matériel et habillement	2 000.00		15 000.00		21 771.80	
3115.00	Achat de véhicules et accessoires	0.00		4 000.00		0.00	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	1 500.00		1 500.00		1 282.75	
3143.00	Signalisation, marquages et prévention routière	30 000.00		30 000.00		29 724.00	
3151.01	Entretien et maintenance logiciels informatiques	9 000.00		9 000.00		8 436.15	
3154.00	Entretien des machines et matériel	1 000.00		2 000.00		1 007.05	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	2 000.00		2 000.00		2 827.45	
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		1 500.00		1 292.50	
3184.00	Frais de contentieux et poursuites	5 000.00		1 000.00		6 644.05	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	7 500.00		7 500.00		5 739.10	
3192.00	Taxes sur les véhicules	1 200.00		1 500.00		1 114.50	
3301.00	Amortissements des créances débiteurs (défalcatons)	2 000.00		2 000.00		5 020.10	
3320.00	Amortissements supplémentaires patrimoine administratif	0.00		0.00		3 709.70	
3511.00	! Particip. charges cantonales de sécurité publique	650 000.00		700 000.00		819 169.00	
3801.01	Attribution fds réserve pour renouvellement véhicules	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3901.00	Imputations internes frais personnel	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		25 078.75
4356.00	Frais facturés à des tiers		20 000.00		18 000.00		19 201.25
4363.00	Remboursements d'assurances suite dégâts		0.00		0.00		465.00
4370.00	Produit des amendes		65 000.00		45 000.00		76 981.92
4801.01	Prélèvements sur fonds de renouvellement véhicules		0.00		0.00		3 709.70
4901.00	Imputations internes frais personnel		7 000.00		7 000.00		7 000.00



610 SÉCURITÉ PUBLIQUE COMMUNALE

3060.01 Indemnités forfaitaires

En vue de MCH2, séparation de l'indemnité pour inconvénient de fonction préalablement comptabilisée dans le 3011.00.

3511.00 Participation à des charges cantonales de sécurité publique

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

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION ET RECEPTION	300 100.00	81 200.00	330 600.00	80 200.00	314 627.40	80 984.25
620	OFFICE DE LA POPULATION ET RECEPTION	300 100.00	81 200.00	330 600.00	80 200.00	314 627.40	80 984.25
3011.00	Traitements	195 000.00		222 000.00		211 608.60	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	18 000.00		21 000.00		18 630.25	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	31 000.00		35 000.00		33 073.75	
3050.00	Assurances accidents	1 700.00		4 000.00		3 907.05	
3055.00	Assurance pertes de gains maladie	1 000.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1 000.00		4 000.00		1 361.80	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00		5 000.00		4 535.35	
3111.00	! Achat mobilier et machines de bureau	6 000.00		500.00		0.00	
3163.02	Leasing copieurs et machines de bureau	3 900.00		3 600.00		3 636.85	
3170.00	! Frais de réceptions et manifestations	8 500.00		6 500.00		4 484.20	
3187.01	Emoluments documents d'identités	4 000.00		4 000.00		4 220.65	
3187.02	Emoluments police des étrangers	25 000.00		25 000.00		29 168.90	
4312.00	Emoluments administratifs		20 000.00		20 000.00		19 632.25
4312.01	Emoluments pour les documents d'identité		7 000.00		6 000.00		7 140.00
4312.02	Emoluments pour la police des étrangers		35 000.00		35 000.00		34 992.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		19 200.00		19 200.00		19 220.00
63	POLICE SANITAIRE	1 700.00	200.00	1 700.00	200.00	754.80	0.00
630	POLICE SANITAIRE	1 700.00	200.00	1 700.00	200.00	754.80	0.00
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		754.80	
4356.00	Frais facturés à des tiers		200.00		200.00		0.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	39 200.00	20 000.00	17 000.00	3 900.00	19 418.40	2 180.00
640	! CIMETIERES/SERVICE DES INHUMATIONS	39 200.00	20 000.00	17 000.00	3 900.00	19 418.40	2 180.00
3011.00	Personnel auxiliaire	15 000.00		0.00		0.00	
3050.00	Assurances accidents	100.00		0.00		0.00	
3055.00	Assurance pertes de gains maladie	100.00		0.00		0.00	
3145.00	Entretien et aménagement parcs-cimetières	3 500.00		0.00		0.00	
3185.01	! Honoraires prestataires de services	8 500.00		7 000.00		10 818.40	
3901.00	Imputations internes frais personnel	12 000.00		10 000.00		8 600.00	
4313.00	Emoluments administratifs		5 000.00		3 900.00		2 180.00
4356.00	Frais facturés à des tiers		15 000.00		0.00		0.00



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2025

620 OFFICE DE LA POPULATION ET RÉCEPTION

3111.00 Achat de mobilier et machines de bureau

Remplacement bureaux	Fr.	5'000.00	Dépenses courantes	Fr.	1'000.00
----------------------	-----	----------	--------------------	-----	----------

3170.00 Frais de réceptions et manifestations

Réception jeunes citoyens	Fr.	3'500.00	Réception nouveaux habitants	Fr.	4'000.00
---------------------------	-----	----------	------------------------------	-----	----------

Dépenses courantes	Fr.	1'000.00			
--------------------	-----	----------	--	--	--

630 POLICE SANITAIRE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

640 CIMESTIERES/SERVICE DES INHUMATIONS

En vue du passage MCH2, intégration des frais et recettes liées aux cimetières (précédemment dans le chapitre 440)

3185.01 Honoraires et prestations de services

Frais convois funéraires	Fr.	4'500.00	Constats décès à charge	Fr.	1'500.00
--------------------------	-----	----------	-------------------------	-----	----------

Dépenses courantes	Fr.	2'500.00			
--------------------	-----	----------	--	--	--

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	<i>DEFENSE INCENDIE</i>	176 000.00	0.00	173 000.00	0.00	481 636.25	313 715.30
650	DEFENSE INCENDIE	176 000.00	0.00	173 000.00	0.00	481 636.25	313 715.30
3011.00	! Traitements	0.00		0.00		245 131.65	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	0.00		0.00		22 639.75	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	0.00		0.00		37 926.50	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	0.00		0.00		4 352.20	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		0.00	
3161.00	Locations pour services communaux	0.00		0.00		290.70	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	0.00		0.00		288.95	
3521.02	Participation aux frais de la structure régionale	167 000.00		168 000.00		138 006.50	
3901.00	Imputations internes frais personnel	8 500.00		4 500.00		33 000.00	
4361.00	! Remboursements sur traitements		0.00		0.00		313 514.90
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		200.40
66	<i>PROTECTION CIVILE</i>	98 200.00	200.00	97 500.00	200.00	97 878.40	166.00
660	ORGANISME INTERCOMMUNAL	98 200.00	200.00	97 500.00	200.00	97 878.40	166.00
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	300.00		300.00		229.95	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 000.00		1 700.00		1 972.25	
3129.00	Participation aux frais de chauffage	6 000.00		5 000.00		6 000.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	1 000.00		1 500.00		10 371.20	
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	2 500.00		2 600.00		2 630.55	
3521.02	! Participation aux frais de la structure régionale	85 000.00		85 000.00		75 765.15	
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 2025

650 DÉFENSE INCENDIE

3011.00 Traitements secrétaire SDIS Etraz-Région

4361.00 Remboursements sur traitements

Reprise du personnel par le SDIS Etraz Région au 1^{er} janvier 2024.

660 PROTECTION CIVILE

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 2025		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges ordinaires	Charges casuelles	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	***SECURITE SOCIALE***	4 990 300.00	0.00	4 990 300.00	65 800.00	8 151 100.00	66 100.00	12 454 414.69	68 546.69
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET REGIONAL	1 195 400.00	0.00	1 195 400.00	65 800.00	1 251 300.00	66 100.00	1 210 797.69	68 546.69
710	AIDES INDIVIDUELLES ET D'URGENCE	148 000.00	0.00	148 000.00	55 000.00	206 500.00	57 500.00	203 440.79	55 439.20
3161.03	Location d'un garde-meubles	2 000.00		2 000.00		2 000.00		735.00	
3653.06	Sortie des Aînés d'Aubonne	16 000.00		16 000.00		16 000.00		9 470.00	
3664.01	! Aides complémentaires individuelles	75 000.00		75 000.00		131 000.00		138 255.89	
3664.04	Aide d'urgence	5 000.00		5 000.00		5 000.00		6 219.50	
3665.00	Aide sociale Aubonnoise	20 000.00		20 000.00		23 000.00		16 727.40	
3819.00	Autres attributions aux financements spéciaux	30 000.00		30 000.00		29 500.00		32 033.00	
4221.00	Revenus des comptes-courants et placements				30 000.00		29 500.00		31 992.30
4690.00	Dons & Legs				0.00		0.00		500.00
4809.00	Prélèvement sur d'autres fonds de réserves				5 000.00		5 000.00		6 219.50
4819.02	Prélèvement aux fonds "Aide sociale Aubonnoise"				20 000.00		23 000.00		16 727.40
711	AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES ET RI	4 100.00	0.00	4 100.00	0.00	4 200.00	0.00	2 818.90	0.00
3525.00	! Participations aux frais de l'ARASMAC	4 100.00		4 100.00		4 200.00		2 818.90	
712	COMMISSION SUISSE-ETRANGERS (CoCHE)	22 100.00	0.00	22 100.00	10 800.00	19 900.00	8 600.00	18 210.00	13 107.49
3003.01	Jetons de présences Commissions consultatives	800.00		800.00		800.00		1 530.00	
3011.00	Traitement du personnel	16 000.00		16 000.00		14 000.00		11 458.35	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel	0.00		0.00		0.00		3 219.20	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	1 400.00		1 400.00		1 200.00		1 356.00	
3050.00	Assurances accidents	100.00		100.00		200.00		125.30	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	100.00		100.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	700.00		700.00		700.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00		2 000.00		156.15	
3664.01	Aide complémentaire individuelle	1 000.00		1 000.00		1 000.00		365.00	
4359.03	Finances cours de langues				9 800.00		7 600.00		11 370.00
4390.00	Recettes diverses				1 000.00		1 000.00		1 737.49
714	ACCUEIL DE JOUR PETITE ENFANCE	1 021 200.00	0.00	1 021 200.00	0.00	1 020 700.00	0.00	986 328.00	0.00
3512.01	! Fond cantonal accueil de jour FAJE	19 500.00		19 500.00		19 000.00		18 970.00	
3522.03	! AJEMA - Accueil de jour des enfants	1 000 000.00		1 000 000.00		1 000 000.00		965 658.00	
3655.00	Aide aux jardins d'enfants et garderies	1 700.00		1 700.00		1 700.00		1 700.00	



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 20.-- au lieu de 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. 0.35 pour le financement des tâches spécifiques des AAS.

712 COMMISSION SUISSE-ETRANGER (CoCHE)

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

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 à l'AJEMA : 10% sur la base de la population et le solde en fonction des heures consommées par nos habitants.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges ordinaires	Charges casuelles	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	3 785 000.00	0.00	3 785 000.00	0.00	6 890 000.00	0.00	11 234 129.00	0.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	3 785 000.00	0.00	3 785 000.00	0.00	6 890 000.00	0.00	11 234 129.00	0.00
3515.01	! Participation à la cohésion sociale	3 785 000.00		3 785 000.00		6 890 000.00		11 234 129.00	
73	SANTE PUBLIQUE	9 900.00	0.00	9 900.00	0.00	9 800.00	0.00	9 488.00	0.00
730	SANTE PUBLIQUE	9 900.00	0.00	9 900.00	0.00	9 800.00	0.00	9 488.00	0.00
3654.01	! Prévention de la santé	9 900.00		9 900.00		9 800.00		9 488.00	



720 PRÉVOYANCE SOCIALE

1^{er} budget qui inclut la nouvelle péréquation intercommunale et la modification du calcul de la participation à la cohésion sociale.

3515.01 Participation à la Cohésion sociale

Contrairement à l'ancienne version, la participation des communes n'est plus incluse dans le système péréquatif. En effet, notre participation se calcule dorénavant en CHF par habitant. Selon les projections, pour 2025 le montant est estimé à Fr. 970.00. Ce montant nettement plus bas est le résultat du rééquilibrage financier entre les communes et le canton qui prendra une part plus importante de l'augmentation des dépenses sociales (de 66,6% à 83%), cela dès l'année suivant l'entrée en vigueur de la NPIV.

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 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	***SERVICES INDUSTRIELS***	5 325 600.00	5 859 300.00	6 578 800.00	7 029 000.00	5 645 602.82	6 288 442.62
81	SERVICE DES EAUX	796 300.00	796 300.00	737 000.00	737 000.00	696 534.60	696 534.60
810	SERVICE DES EAUX	796 300.00	796 300.00	737 000.00	737 000.00	696 534.60	696 534.60
3011.00	! Traitements	250 000.00		228 500.00		123 262.05	
3011.03	Traitements des piquets	15 000.00		15 000.00		13 830.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	24 000.00		23 000.00		11 726.65	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	41 000.00		36 800.00		19 897.45	
3050.00	Assurances accidents	4 000.00		8 200.00		4 289.75	
3055.00	Assurance perte de gains maladie	1 500.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement frais effectifs	1 500.00		2 000.00		1 892.00	
3060.01	Indemnités forfaitaires	400.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		3 000.00		412.50	
3114.00	Achat matériel-machines-compteurs	15 000.00		13 000.00		12 664.33	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	30 000.00		29 000.00		28 869.55	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	1 500.00		1 500.00		1 154.60	
3141.00	! Entretien des réservoirs et stations de pompages	190 000.00		75 000.00		64 485.95	
3144.00	! Entretien des canalisations	90 000.00		93 000.00		114 188.60	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	500.00		500.00		1 885.85	
3182.00	Frais de téléphones	7 500.00		8 200.00		7 276.40	
3185.00	Frais d'études	50 000.00		50 000.00		115 570.05	
3186.00	Primes d'assurances	4 800.00		4 800.00		4 931.95	
3189.01	Prestations de la SEFA	24 000.00		22 000.00		23 205.00	
3191.00	Taxe d'épuration (facturation interne)	100.00		100.00		27.80	
3191.01	TVA due (non récupérable)	0.00		0.00		-0.12	
3192.00	Taxes sur les véhicules	1 000.00		1 000.00		727.80	
3193.00	Cotisations diverses	1 500.00		1 400.00		1 448.90	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	15 000.00		24 500.00		25 120.63	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainis.	0.00		38 500.00		38 500.00	
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	0.00		33 000.00		21 166.91	
3901.00	Imputations internes frais personnel	24 000.00		23 000.00		58 000.00	
4273.02	Taxes d'abonnement		47 000.00		46 000.00		47 100.00
4341.00	Taxes uniques de raccordement		30 000.00		30 000.00		18 590.00
4351.00	Taxes de consommation		610 000.00		600 000.00		600 290.21
4351.03	Vente d'eau hors obligations légales		2 000.00		2 000.00		2 606.00
4356.00	Facturation des services à des tiers		1 000.00		1 000.00		3 369.04



810 SERVICE DES EAUX

3011.00 Traitement du personnel

Effectif complet pour l'année entière sur le budget 2025.

3141.00 Entretien des réservoirs et stations de pompage

Remplacement 3 compteurs réservoirs	Fr.	5'000.00	Rempl. pompes STAP Moulin+Montillier	Fr.	12'000.00
Fermeture accès plan d'eau °STAP Moulin	Fr.	8'000.00	Débimètres sources Champ Court&S.l'Eglise	Fr.	10'000.00
Entretien toitures végétalisées Moulin+Crêt M.	Fr.	25'000.00	Régularis. alim. Réservoirs Fossés+Scie	Fr.	40'000.00
Entretien étanchéité toiture réservoir Fossés	Fr.	30'000.00	Rénovation porte captage de Plan	Fr.	10'000.00
OIBT Montilier	Fr.	1'000.00	Dépenses courantes	Fr.	49'000.00

3144.00 Entretien du réseau

Les lignes budgétaires liées aux fuites d'eau sont sorties du budget ordinaire. Elles feront l'objet de dépassements qui seront annoncés au Conseil cas échéant.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4363.00	Remboursements d'assurances suite dégâts		0.00		0.00		735.60
4651.00	Participations et subventions de l'ECA		0.00		0.00		3 743.75
4813.00	! Prélèvements sur fonds de réserve Eau		66 300.00		0.00		0.00
4901.00	Imputations internes frais personnel		40 000.00		58 000.00		20 100.00
83	SERVICE DU GAZ	4 529 300.00	5 063 000.00	5 841 800.00	6 292 000.00	4 949 068.22	5 591 908.02
830	SERVICE DU GAZ	4 529 300.00	5 063 000.00	5 841 800.00	6 292 000.00	4 949 068.22	5 591 908.02
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		500.00		500.00		0.00
3114.00	Achat matériel-machines-compteurs		3 000.00		5 000.00		2 228.50
3122.00	! Achat de gaz		2 025 000.00		2 640 000.00		2 193 465.95
3122.01	Achat gaz pour le compte de Valgaz SA.		2 095 000.00		2 680 000.00		2 148 335.13
3122.04	! Timbre amont clients marchés		37 000.00		0.00		0.00
3123.00	Achat et consommation d'électricité		500.00		500.00		243.55
3144.00	Entretien des canalisations		45 000.00		50 000.00		32 452.50
3185.00	Frais d'études		10 000.00		15 000.00		14 041.30
3186.00	Prime d'assurances de tiers, choses et RC		100.00		100.00		46.85
3189.01	! Prestations de la SEFA		260 000.00		305 000.00		281 677.75
3191.01	TVA due (non récupérable)		0.00		1 000.00		-0.06
3193.00	Cotisations diverses		11 500.00		11 500.00		11 421.75
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme		0.00		9 500.00		9 555.00
3311.00	! Amortissements ouvrages génie civil et assainissement		18 700.00		85 700.00		85 700.00
3809.00	Attributions à d'autres fonds de réserves		0.00		0.00		161 400.00
3901.00	Imputations internes frais personnel		23 000.00		38 000.00		8 500.00
4273.01	Taxes d'abonnements		34 000.00		35 000.00		34 014.00
4341.00	Taxes uniques de raccordement		5 000.00		15 000.00		371.40
4351.01	! Ventes de gaz		2 885 000.00		3 440 000.00		3 402 689.46
4351.02	Ventes de gaz à Valgaz S.A.		2 095 000.00		2 680 000.00		2 148 333.16
4354.01	! Refacturation timbre amont clients marchés		37 000.00		0.00		0.00
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		0.00		115 000.00		0.00



810 SERVICE DES EAUX

4813.00 Prélèvements au fonds de réserve pour l'adduction d'eau

Prélèvement du déficit prévisible du service au fonds affecté. Ce service n'est à ce jour pas régulièrement déficitaire, mais si cela devait se renouveler avec l'exercice 2024 et le budget 2026, une modification de la tarification de l'eau serait alors indispensable.

830 SERVICE DU GAZ

3122.00 Achat de gaz

Estimation du prix d'achat à 9.4 cts par kWh sur la base des indications en notre possession au mois de juillet. Malgré la diminution constante de la consommation, les prix tendent vers le bas.

3122.04 Timbre amont clients marchés

4354.01 Refacturation timbre amont clients marchés

Pour une question de transparence et pour faciliter les calculs de certification, le timbre amont payé pour nos clients marchés doit être séparé tant dans les charges que dans les recettes.

3189.01 Prestations de la SEFA

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.

3311.00 Amortissements dépenses d'investissements

Préavis N° 2/03 - Réseaux gaz de Montherod

Fr. 18'700.00

4351.01 Vente de gaz

Selon les indications et les prévisions, une estimation du prix de vente a été faite au mois d'août avec notre fournisseur (SIL). Cette estimation qui tient compte d'une légère augmentation des taxes devrait néanmoins nous amener vers une baisse du tarif. Le tarif définitif sera établi fin novembre avec les dernières estimations de l'évolution du marché.

RECAPITULATION

Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 *** ADMINISTRATION GENERALE ***	3 467 000.00	393 900.00	3 334 800.00	274 800.00	3 226 583.58	435 438.57
2 *** FINANCES ***	9 315 700.00	24 134 000.00	7 065 000.00	24 883 000.00	12 245 882.13	35 926 758.57
3 *** DOMAINES ET BATIMENTS ***	5 022 450.00	3 654 900.00	5 173 000.00	4 009 100.00	5 238 801.25	3 873 835.75
4 *** TRAVAUX ***	6 612 200.00	3 250 800.00	6 341 700.00	2 988 500.00	7 029 189.03	3 500 570.38
5 *** INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES ***	3 258 500.00	349 300.00	2 956 300.00	222 100.00	2 797 397.01	224 414.03
6 *** SECURITE PUBLIQUE-DEFENSE INCENDIE - PROTECTION CIVILE ***	1 760 100.00	218 600.00	1 826 100.00	179 500.00	2 148 655.70	529 482.17
7 *** SECURITE SOCIALE ***	4 990 300.00	65 800.00	8 151 100.00	66 100.00	12 454 414.69	68 546.69
8 *** SERVICES INDUSTRIELS ***	5 325 600.00	5 859 300.00	6 578 800.00	7 029 000.00	5 645 602.82	6 288 442.62
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	39 751 850.00	37 926 600.00	41 426 800.00	39 652 100.00	50 786 526.21	50 847 488.78
EXCEDENT DES CHARGES		1 825 250.00		1 774 700.00		
EXCEDENT DES REVENUS					60 962.57	
TOTAUX EGAUX	39 751 850.00	39 751 850.00	41 426 800.00	41 426 800.00	50 847 488.78	50 847 488.78



GRAPHIQUES ET TABLEAUX COMPLEMENTAIRES

Tableau des amortissements

Evolution charges et revenus

Evolution des charges cantonales

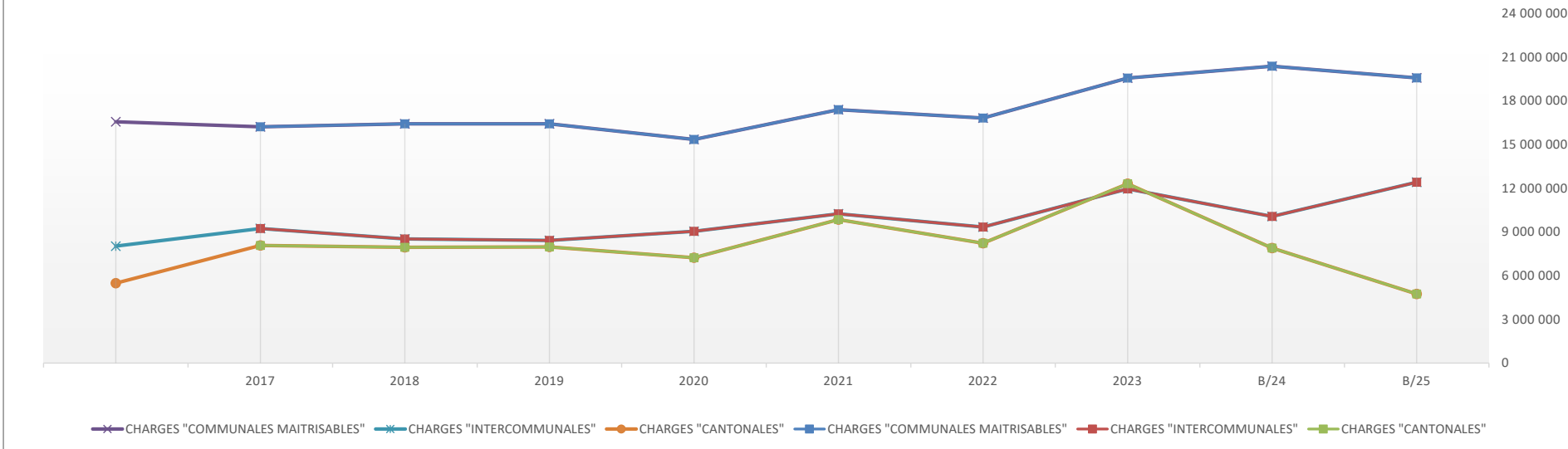
Etat prévisionnel du personnel



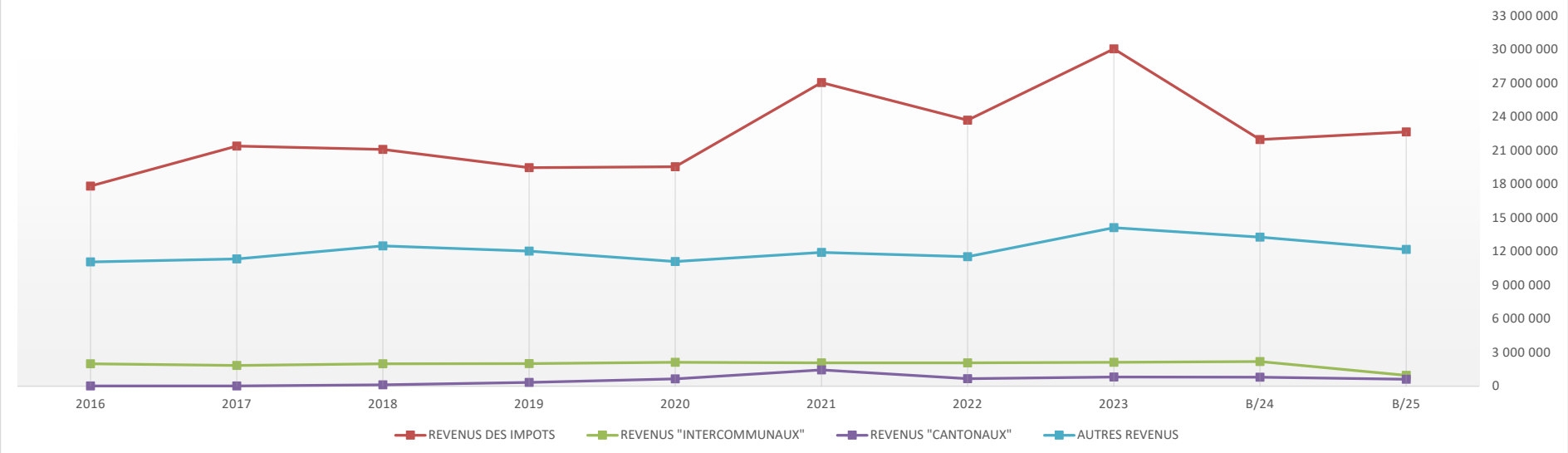
AMORTISSEMENTS BUDGETAIRES 2025

Débit	Préavis N°	Intitulé	Compte Bilan	Montant	Montant à amortir au 01.01.2024
Patrimoine financier					
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
Total des amortissements budgétaires du patrimoine financier "Rubrique 330"				124 000.00	
Patrimoine administratif					
350.5007.331200	6/24	Bâtiments et Place de la Gare	9143.47	40 000.00	840 000.00
352.5303.331200	1/20	Construction caserne SDIS Etraz Région	9143.40	172 400.00	4 989 094.25
353.5402.331200	12/02	Construction salle de gymnastique Pré Baulan	9143.16	191 400.00	425 500.00
353.5504.331200	4/14	Construction collège du Cœur du Chêne	9143.28	405 000.00	8 509 959.54
353.6501.331200	2/19	Extension Cupidon - Ancien collège Montherod	9143.48	15 000.00	115 583.45
354.6504.331200	5/18	Parking Sous l'Auberge Montherod - Phase I	9141.28	12 500.00	212 646.45
354.6504.331200	6/19	Parking Sous l'Auberge Montherod - Phase II	9141.29	7 800.00	134 392.70
430.331200	5/11	Aménagements routiers Clos d'Asper	9141.04	65 000.00	1 069 888.75
430.331200	7/18	Création trottoir et abri de bus avenue Abraham-Hermanjat	9141.24	44 300.00	310 423.20
430.331200	2/20	Remplacement du revêtement de la RC54 Montherod	9141.27	11 700.00	198 474.30
430.331300	09/20	Remplacement de la balayeuse	9146.09	8 800.00	26 554.35
430.331300	07/22	Achat Iseki neige	9146.10	3 200.00	28 450.00
430.331600	12/19	Fontaines du Bourg	9149.01	13 200.00	117 000.00
432.331300	07/22	Remplacement G. Ferrari par Iseki (tonte)	9146.10	2 600.00	22 855.70
432.331300	07/22	Remplacement tracteur Fendt par Claas	9146.10	2 600.00	0.00
432.331300	07/22	Remplacement Nissan Navara par Toyota Hilux	9146.10	3 700.00	15 526.55
432.331300	07/22	Remplacement Meili par Meili	9146.10	12 600.00	106 200.00
432.331300	07/22	Remplacement DFSK par Piaggio	9146.10	5 500.00	21 885.00
440.331300	07/22	Remplacement Fuso par Goupil	9146.10	5 200.00	46 300.00
440.331300	07/22	Remplacement Mercedes par Fuso	9146.10	2 800.00	25 200.00
461.331300	12/23	Acquisition groupes électrogènes (part STEP)	9146.11	9 500.00	0.00
830.331100	2/03	Réseau gaz Montherod	9144.18	18 700.00	153 684.70
Total des amortissements budgétaires du patrimoine administratif "Rubrique 331"				1 053 500.00	
Total des amortissements budgétaires portés au budget 2025					1 177 500.00

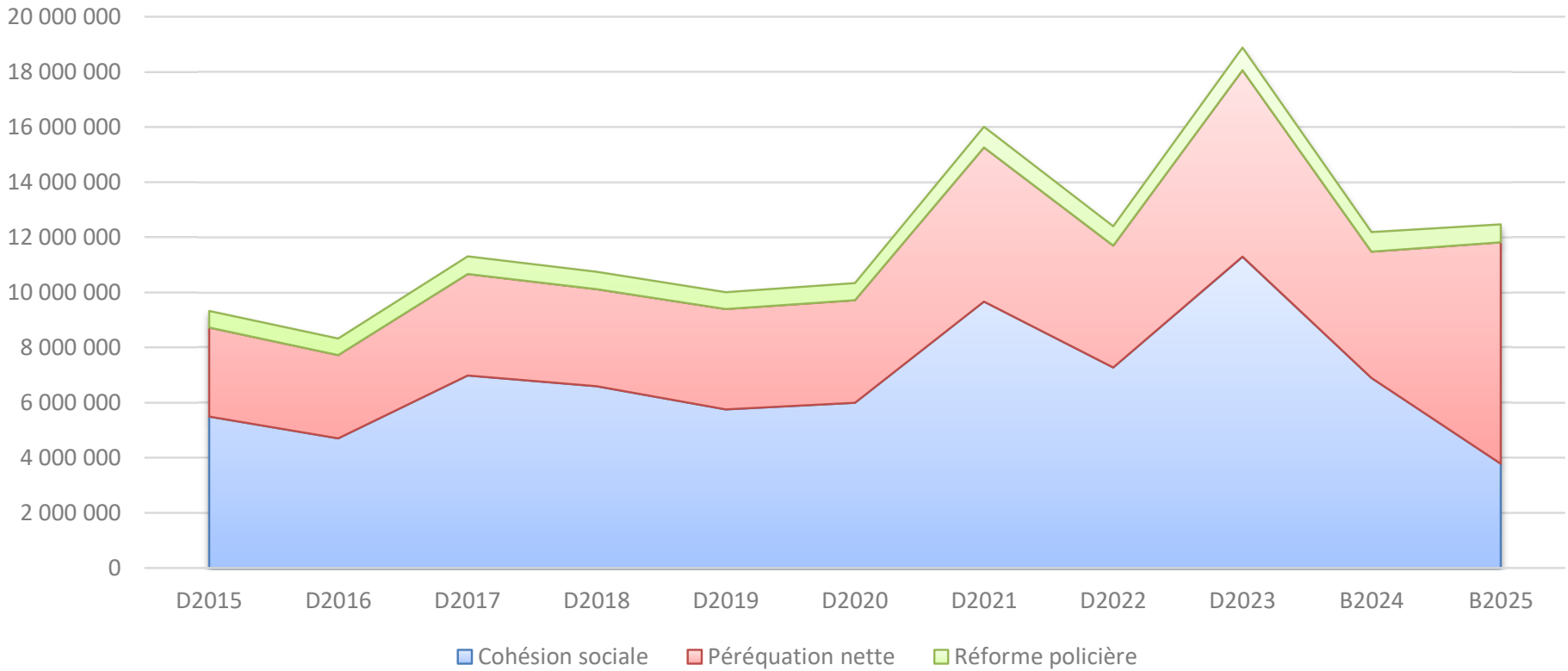
Evolution des charges ordinaires (épurées)



Evolution des recettes (épurées)



Evolution des charges cantonales



STRUCTURE/EVOLUTION PERSONNEL COMMUNAL		Budget 2024				Situation au 30.09.2024				Budget 2025			
		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
Administration générale		5.00	7.00	8.60	0	5.00	6.00	8.30	0	5.00	6.00	8.30	0
Greffe*	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	2.50	0	1.00	3.00	2.50	0
Ressources humaines (bourse)	130	0.00	1.00	0.40	0	0.00	1.00	0.60	0	0.00	1.00	0.60	0
Office de la Population/Réception	620	1.00	2.00	2.20	0	1.00	1.00	1.90	0	1.00	1.00	1.90	0
Bibliothèques		0.00	2.00	0.80	1	0.00	2.00	0.80	1	0.00	2.00	0.80	1
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	1.50	0.50	0	0.00	1.50	0.50	0	0.00	1.50	0.50	0
Tourisme (Point "I")	161	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
Sécurité publique	610	3.00	0.00	3.00	0	3.00	0.00	3.00	0	3.00	0.00	3.00	0
Sécurité publique		3.00	0.00	3.00	0	3.00	0.00	3.00	0	3.00	0.00	3.00	0
Travaux, Manifestations, SI, STEP		8.70	1.00	9.50	1	8.70	1.00	9.50	1	8.70	1.00	9.50	1
Services techniques	410	4.00	1.00	4.80	0	5.00	1.00	5.80	0	5.00	1.00	5.80	0
Nouveau poste	410	1.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
Manifestations	150	0.70	0.00	0.70	1	0.70	0.00	0.70	1	0.70	0.00	0.70	1
Services industriels	810	2.00	0.00	2.00	0	2.00	0.00	2.00	0	2.00	0.00	2.00	0
STEP (intercommunal)	461	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0
Services extérieurs		10.00	2.00	11.00	1	10.00	2.00	11.00	1	10.00	2.00	11.00	1
Voirie	432	5.50	0.00	5.50	0	6.50	0.00	6.50	0	6.50	0.00	6.50	0
Nouveau poste	432	1.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	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
Concierges		6.30	5.00	8.82	2	6.30	5.00	8.82	2	7.30	5.00	9.85	2
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	0.00	2.00	0
Postes vacants	353	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.00	0.80	0
Nouveau poste (dès 09.2025) provisoire	353	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0.00	1.00	0
Pré Baulan	353	0.30	0.00	0.30	0	0.30	0.00	0.30	0	0.30	0.00	0.30	0
Pizy et autres bâtiments	Div.	1.00	0.00	1.00	1	1.00	0.00	1.00	1	1.00	0.00	1.00	1
Bibliothèque scolaire (canton)	511	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.00	1.05	0	0.00	2.00	1.05	0
Responsable		0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.00	0.70	0	0.00	1.00	0.70	0
Postes vacants (assistante)		0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.00	0.35	0	0.00	1.00	0.35	0
Cours de français CoCHE	712	0.00	1.00	0.11	0	0.00	1.00	0.11	0	0.00	1.00	0.11	0
Centre d'animations	550	0.00	5.00	3.30	1	0.00	5.00	3.30	1	0.00	5.00	3.30	1
Cultes	580	0.00	1.00	0.24	2	0.00	1.00	0.24	2	0.00	1.00	0.24	2
TOTAL EFFECTIF		31.00	24.00	43.37	12	33.00	24.00	45.77	12	33.00	23.00	45.00	12
Postes vacants, réserve et supplémentaires		2.00	0.00	2.00	0	0.00	1.00	0.35	0	1.00	2.00	2.15	0
TOTAL EFFECTIF PREVISIBLE		33.00	24.00	45.37	12	33.00	25.00	46.12	12	34.00	25.00	47.15	12
Apprentis-ies					4				3				3

Greffe : Un CDD de 5 mois est prévu dans le budget en vue d'un congé maternité. Le coût étant inférieur au retour de l'APG, nous n'en faisons pas mention dans l'effectif ci-dessus.

Concierges : Un départ à la retraite est prévu sur les sites du château et Montherod fin 2024 et d'autres vont suivre rapidement. Le 1er poste est repourvu et la suite anticipée par l'engagement de notre apprenti qui arrive au terme de sa formation en août 2025. Il fera ensuite son école de recrue et pourra remplacer un futur départ naturel.

Bibliothèque scolaire : Responsable dès 01.04.24 et assistante/e dès 01.01.2025 Les collaborateurs sont engagés par la commune, mais le canton en finance l'intégralité.



PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS

Plan des dépenses d'investissement 2025

Plan des investissements 2025-2029



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2025 - PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Règlement sur la comptabilité des communes art. 18 à 20

PLAN POUR L'ANNEE 2025	Préavis N°	Compte	Bilan	Dépenses d'invest. PA	Recettes			Financement	
					Amort.	Fonds réserve	Particip. Subv.	Fds propres	Fds étrangers
<u>Crédits votés par le Conseil Communal</u>									
Aménagements sports extérieurs au Chêne	13/23	171	9141.33	466 000		466 000		X	
Interface Gare d'Allaman	04/22	180	9170.11				81 000		
Revitalisation de l'Armary	06/20	310	9141.30				17 000		
Bâtiments et Place de la Gare	06/24	350.5007	9143.47		40 000				
Caserne du feu SDIS Etraz Région - Crédit d'ouvrage	01/20	352.5303	9143.40		172 400				
Construction salle de gymnastique Pré Baulan	12/02	353.5402	9143.16		191 400				
Construction collège, restaurant scolaire et parking Cœur du Chêne	04/14	353.5504	9143.28		405 000				
Remplacement des fenêtres et luminaires LED du Cœur du Chêne	15/23	353.5504	-	90 000		90 000		X	
Crédit d'étude construction salle de gymnastique double à la piscine	02/24	353.5601	-	235 000					X
Extension Cupidon - Ancien Collège de Montherod	02/19	353.6501	9143.48		15 000				
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	15 000				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				
Création trottoir et abri de bus avenue Abraham-Hermanjat et Bois-de-l'Elysée	07/18	430	9141.24		44 300				
Fontaines du Bourg	12/19	430	9149.01		13 200				
Remplacement de la balayeuse	09/20	430	9146.09		8 800				
Aménagement traversée du village RC54 Montherod (inclus phonoabsorbant)	02/20	430	9141.27		11 700				
Renouvellement du Parc de véhicules communal (2022-2027)	07/22	430/432/440	9146.10	200 000	38 200	100 000		X	
Réfection du Chemin des Mûriers	04/24	430	9141.35	675 000			75 000	X	
Aménagements routiers au Chemin des Allobroges	08/23	430	9141.32	85 000		713 000		X	
Récupération des eaux de pluie aux serres communales et équipement de la place pour les gens du voyage	16/23	440	9141.34	12 000		12 000		X	
Acquisition de groupes électrogènes pour la STEP et le réseau d'eau (part STEP)	12/23	810/461	9146.11		9 500				
Mise à jour du PDDE	04/21	810	9144.19			65 000	15 000		
Réseau gaz Montherod	02/03	830	9144.18		18 700				

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2025 - PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Règlement sur la comptabilité des communes art. 18 à 20

Crédits à voter par le Conseil Communal en 2024-2025

Rénovation de la piscine	-	170	-	2 000 000					X
Achat de terrains	-	310	-	500 000					X
Rénovation de l'escalier sous les Halles et station météo	-	352.5202	-	300 000		300 000		X	
Remplacement chaudière Centre sportif et culturel du Chêne	-	353.5501	-	200 000				X	
Nouvelles constructions et réaménagement du site du Château	-	353.5601	-	3 867 000					X
Transformation du bâtiment de l'école ménagère pour une UAPE	-	353.5602	-	1 600 000					X
Révision et rempl. mécanisme horloges Château/Maison-de-Ville/Temple Montherod	-	Div.	-	50 000				X	
Plan Energie et Climat Communal (PECC)	-	420	-	100 000				X	
Rénovation Route Neuve (RC30) et carrefour Place du Marché	-	430	-	600 000					X
Aménagement de la Place de la GARE - MEP	-	430	-	250 000				X	
Etude faisabilité contournement d'Aubonne	-	430	-	100 000				X	
Entretien routier selon plan directeur	-	430	-	1 000 000					X
Amélioration circulator sur Chemin des Rochettes et bouclage EP	-	430/810	-	1 200 000					X
Réfection des sols de la Place de jeux du Chêne	-	440	-	55 000				X	
Développement de la déchetterie et du système de collecte dans les localités	-	450	-	500 000					X
Réservoir de La Scie - Rénovation grande cuve (2'500 m3)	-	810	-	200 000				X	
				14 300 000	1 053 500	1 746 000	188 000	2 798 000	11 502 000
AUGMENTATION (+)/DIMINUTION (-) DES INVESTISSEMENTS DU PA					11 312 500				
				14 300 000	14 300 000				

PLAN DES DEPENSES PREAVIS 2025 - PATRIMOINE FINANCIER

Règlement sur la comptabilité des communes art. 18 à 20

PLAN POUR L'ANNEE 2025	Préavis N°	Compte	Bilan	Dépenses préavis PF*	Recettes			Financement	
					Amort.	Fonds réserve	Particip. Subv.	Fds propres	Fds étrangers
<u>Crédits votés par le Conseil Communal</u>									
Rénovation du bâtiment Place du Marché 8 (étude et réalisation)	17/23	351.5101	9123.22	2 400 000					X
<u>Crédits à voter par le Conseil Communal en 2024-2025</u>									
Construction parking Vergers du Poyet II	-	354	-	500 000					X
Construction 20 places des stationnement au Chemin du Mont-Blanc	-	354	-	300 000					X
				3 200 000	0	0	0	0	3 200 000
AUGMENTATION (+)/DIMINUTION (-) DES DEPENSES					3 200 000				
<i>*Dépenses PF ne sont pas considérées comme des dépenses d'investissement.</i>					3 200 000				

RECAPITULATION DES DEPENSES HORS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

PLAN POUR L'ANNEE 2025	Dépenses préavis PF*	Recettes			Financement	
		Amort.	Fonds réserve	Particip. Subv.	Fds propres	Fds étrangers
Patrimoine administratif	14 300 000	1 053 500	1 746 000	188 000	2 798 000	11 502 000
Patrimoine financier	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000
TOTAL DES DEPENSES HORS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT	17 500 000	1 053 500	1 746 000	188 000	2 798 000	14 702 000

Total des investissements en cours sur les crédits votés

N°Projet	PM N°	Investissements	Type**	Crédit Total	Particip. Subv.	Invest. Net	Financement		Réalisé avant 2024	2024		2025	2026	2027	2028	2029	Total	
							Fonds propres	Fonds étrangers		Engagé	Prévu							
440.01	06/19	Réalisation d'une place de jeux (grands) Montherod	SB	75		75	75										0	
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	229		133						362	
810.01	04/21	Mise à jour du Plan directeur de distribution de l'eau potable (PDDE)	EC	80	15	65	65		63		17	-15					65	
353.04	02/22	Complément installation accès par badge (projet Salto)	T	470		470	470		408	48							456	
180.01	04/22	Interface de la Gare d'Allaman - Etude préliminaire	EC	90	45	45	45		85	11	30	-81					45	
420.04	06/22	Suite procédure pour approbation Plan d'affectation communal (PACom) (0,4 prévu)	EC	230		230	230		135	17	43	15	20				230	
430.09	07/22	Renouvellement du parc véhicule (2022-2027)	EC	1 570	200	1 370	1 370		584	214		200	200	172			1 370	
420.06	10/22	Etude globale de mobilité dans le périmètre de la commune	EC	135		135	135		75	10	50						135	
430.20	08/23	Aménagements routiers chemin des Allobroges	EC	713		713	713		16	212	400	85					713	
353.08	11/23	Création d'un escalier de secours CSCC et couverture préau Cœur du Chêne	EC	112		112	112		0	35	77						112	
810.02	12/23	Acquisition de groupes électrogènes pour la STEP et le réseau d'eau	EC	215		215	215		13	111	91						215	
171.02	13/23	Aménagements sports extérieurs au Chêne (lié au PA du Chêne)	SB	469		469	469		3			466					469	
353.11	15/23	Remplacement des fenêtres et des luminaires LED du Cœur du Chêne	EC	192		192	192			72	30	90					192	
440.01	16/23	Récupération des eaux de pluie aux serres communales et équipement de la place pour les gens du voyage	EC	108		108	108			88	8	12					108	
351.01	17/23	Rénovation du bâtiment locatif Place du Marché 8-Route Neuve (étude et réalisation)	EC	4 800		4 800		4 800	75	14	586	2 400	1 725				4 800	
353.09	18/23	Etude Transformation du bâtiment Petite école pour le parascolaire	EC	205		205	205			45	160						205	
353.03	02/24	Crédit d'étude construction salle de gymnastique double à la piscine	EC	1 235		1 235		1 235			1 000	235					1 235	
430.19	04/24	Réfection Chemin des Mûriers	EC	725	75	650	650		23	2	25	600					650	
Total des investissements en cours sur les crédits votés					12 086	635	11 451	5 054	6 397	1 726	879	2 650	3 990	1 945	172	0	0	11 362

Total des investissements sur les crédits à voter

N° Projet	PM N°	Investissements	Type**	Crédit Total	Particip. Subv.	Invest. Net	Financement		Réalisé avant 2024	2024		2025	2026	2027	2028	2029	Total
							Fonds propres	Fonds étrangers		Engagé	Prévu						
170.02	-	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
310.01	-	Achats de terrains	A	2 000		2 000		2 000				500	500	500	500		2 000
350.06	-	Rénovation de l'ancien collège de Pizy	A	190		190	190						90	100			190
351.02	-	Rénovation du bâtiment de l'Esplanade	A	6 500		6 500		6 500							1 000	3 500	4 500
352.01	-	Rénovation de l'escalier sous les Halles et station météo	A	300		300	300					300					300
353.03	-	Nouvelles constructions scolaires sur le site du Château avec gym (déduit PM 02/21+02/24)	A	16 903		16 903		16 903	-229			3 867	7 765	3 500	2 000		16 903
353.07	-	Remplacement chaudière Centre sportif et culturel du Chêne	A	200		200	200					200					200
353.09	-	Transformation du bâtiment de l'école ménagère pour une UAPE (en lien avec 353.03)	EEC	3 120		3 120		3 120				1 600	1 520				3 120
353.10	-	Révision/remplacement mécanisme des horloges Château/Maison-Ville/Temple Montherod	A	120		120	120					50	70				120
354.01	-	Construction parking Vergers du Poyet II	A	5 500		5 500		5 500				500	2 000	3 000			5 500
354.02	-	Construction parking 20 places au Chemin du Mont-Blanc	A	1 000		1 000		1 000				300	700				1 000
420.07	-	Plan Energie et Climat Communal (PECC) - Début des mesures	A	500		500	500					100	100	100	100	100	500
430.12	-	Fin séparatif vieille ville Pl. Grenade/Général Boïnod/Soleil-Levant/Lavandières (en lien avec projet chauffage à distance)	A	2 500		2 500		2 500							1 000	1 500	2 500
430.05	-	Réfection de la Route de Trévelin et de Pénesson	B	5 700		5 700		5 700						2 700	3 000		5 700
430.06	-	Rénovation Route Neuve (RC30) avec mur historique et carrefour Place du Marché	A	1 330	230	1 100		1 100	95			600	405				1 100
430.07	-	MEP Aménagement Place de la Gare	B	250		250	250					250					250
430.07	-	Etude et aménagement de la Place de la Gare (et réseau routier 3,4 mios)	A	4 750		4 750		4 750						2 000	2 750		4 750
430.13	-	Etude faisabilité contournement d'Aubonne	A	500		500	500					100	400				500
430.16	-	Création d'un giratoire au chemin des Mûriers	A	800		800		800						800			800
430.17	-	Amélioration circulation sur chemin des Rochettes et bouclage réseau d'eau potable	A	1 500		1 500		1 500			300	1 200					1 500
430.21	-	Entretien du réseau routier selon le plan directeur	A	5 000		5 000		5 000				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
430.28	-	Réfection du Chemin des Philosophes suite glissement (2025 chiffrage en cours)	EEC														0
432.01	-	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

440.02	-	Réfection des sols de la Place de jeux du Chêne	A	55		55	55				55					55		
450.01	-	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	-	Réservoir de La Scie - Rénovation grande cuve (2'500 m3)	A	600		600	600				200	400				600		
Total des investissements sur crédits à voter					70 318	230	70 088	2 715	62 373	-134	0	300	13 322	21 450	15 700	11 350	6 100	68 088
TOTAL DES INVESTISSEMENTS DU PLAN DES INVESTISSEMENTS 2025/2029					82 404	865	81 539	7 769	68 770	1 592	879	2 950	17 312	23 395	15 872	11 350	6 100	79 450

** A = estimation sommaire - B = étude architecte/ingénieur - EC = en cours - T = Terminé - PM = pour mémoire - SB = Standbye - 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	Projets d'investissements	Court terme : 0 à 5 ans		Moyen terme : 6 à 10 ans		Long terme : 10 ans et +	
180	Mobilité - Mesures suite étude globale PM 10/22						
350.02	Optimisation énergétique et mise aux normes des bâtiments communaux		Etude		Réalisation par étape selon étude		
350.05	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
351.03	Rénovation de l'Auberge de Montherod (2026-2027)		Etude et réalisation				
353.05	Suite du scolaire au Chêne avec Centre Culturel (en lien avec projet 430.24 - Réfection Routes)	10.00	En relation avec le PQ Chêne				
353.12	Réfection complète de l'isolation de la salle de gym de Pré Baulan		Etude et réalisation				
430.13	Contournement d'Aubonne (suite après étude de faisabilité)			4.00	Suite étude	50.00	Réalisation
430.14	Amélioration jonction AR d'Aubonne (part communale EP)/Etude en cours par OFROU	0.15	Réalisation selon planification DGMR				
430.15	Réfection de l'Avenue de Savoie				Réalisation		
430.22	Réfection de la Place du Marché (2029-2030)		Etude et Réalisation				
430.23	Réfection Ruelle Derrière-la-Tour (2030-2031)			1.50	Réalisation		
430.24	Réfection Routes du quartier du Chêne (2031-2032) - En lien avec projet N° 353.05 (scolaire Chêne)			7.60	Réalisation		
430.25	Réfection Chemin des Ancelles (2033)			0.90	Réalisation		
430.26	Création zones passages piétons z.i. Ouriette		Etude en cours, réalisation				
430.27	Rénovation de la Route du Clos d'Asper		Etude en cours, réalisation				
461.01	STEP Régionale (Construction intercommunale)		Etude en cours		Suite étude		Réalisation (80 mios pour toutes les communes)
840.01	Chauffage à distance (en lien avec fin séparatif vieille ville)	1.00	Etude et début réalisation	5.00	Suite réalisation	5.00	Suite Réalisation
Couts estimatifs et approximatifs des projets (en mios)		13.15		21.00		57.00	



ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

***Association scolaire intercommunale ASSAGIE
SDIS Etraz Région***



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	COMMENTAIRES						
		10 336 700.00	10 336 700.00	9 611 500.00	9 611 500.00	9 127 195.31	9 127 195.31	
100	Conseil intercommunal	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	2 337.10	0.00	
	3003.00 Jetons de présence	3 500.00		3 500.00		1 800.00		
	3060.00 Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		227.70		
	3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		134.40		
	3102.00 Frais de publications	500.00		500.00		175.00		
101	Conseil d'établissement	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	2 108.50	0.00	
	3003.00 Jetons de présence (projets)	2 000.00		2 000.00		2 108.50		
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais	200.00		200.00		0.00		
	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		3 000.00		0.00		
102	Comité de direction	79 000.00	0.00	70 000.00	0.00	50 899.40	0.00	
	3001.00 Vacations <i>Création d'un COPIL réseau => + 10'000.-</i>	70 000.00		60 000.00		45 245.75		
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	3 000.00		4 000.00		2 054.80		
	3050.00 Assurances accidents	500.00		1 000.00		702.95		
	3055.00 Assurances perte de gains maladie <i>Séparation des assurances en prévision passage MCH2</i>	500.00		0.00		0.00		
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais	5 000.00		5 000.00		2 895.90		
110	Administration générale	291 100.00	9 565 700.00	284 800.00	8 895 500.00	245 844.14	8 366 194.65	
	3011.00 Traitements du secrétariat	36 000.00		35 000.00		32 578.65		
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	3 200.00		3 100.00		3 050.60		
	3040.00 Cotisation caisse de pensions	5 500.00		5 500.00		5 352.60		
	3050.00 Assurances accidents	400.00		1 000.00		832.65		
	3055.00 Assurances perte de gains maladie <i>Séparation des assurances en prévision passage MCH2</i>	600.00		0.00		0.00		
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais <i>Frais hébergement en 2023 comptabilisés dans 3154.00</i>	500.00		500.00		3 038.25		
	3091.00 Formation du personnel	10 000.00		10 000.00		0.00		
	3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	4 000.00		4 000.00		1 616.55		
	3102.00 Frais de publications	2 000.00		2 000.00		584.30		
	3154.00 Entretien des machines, matériel et équipements <i>Assistance informatique+hébergement informatique (cpté 3060.00 en 23)</i>	4 000.00		0.00		780.80		
	3161.00 Location bureau secrétariat CoDir (château)	2 400.00		2 400.00		2 375.00		
	3163.00 Leasing copieur	1 500.00		1 500.00		1 479.00		
	3170.00 Frais de réception (repas du personnel)	4 000.00		4 000.00		3 809.80		
	3181.00 Frais bancaires et postaux	1 500.00		1 500.00		1 561.49		
	3182.00 Affranchissement, téléphones et internet	3 000.00		3 000.00		2 078.40		
	3185.00 Frais d'études et de projets <i>Migration informatique MCH2 : 7'000 + Etudes diverses</i>	12 000.00		5 000.00		0.00		
	3185.01 Participation aux frais de la bourse communale et Fiduciaire <i>Réajustement rémunération prestations bourse par une convention</i>	60 000.00		35 000.00		34 184.70		
	3186.00 Primes d'assurances	4 000.00		3 800.00		3 913.10		
	3189.00 Frais divers	1 000.00		1 000.00		922.55		
	3512.00 Participation aux traitements du secrétariat	68 000.00		68 000.00		66 537.00		
	3522.00 Frais administratifs PPLS	7 500.00		7 500.00		7 227.05		
	3522.01 Finances d'écologie dérogations <i>7 à CHF 1'300</i>	10 000.00		13 000.00		24 042.00		
	3522.02 Finances d'écologie et frais élèves classes RACC	50 000.00		78 000.00		49 879.65		
	4221.00 Intérêts comptes-courants		500.00		100.00		545.20	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	Administration générale (suite)						
4319.00	Recettes diverses		500.00		500.00		675.24
4361.00	Remboursements sur traitements et charges sociales		0.00		0.00		15 743.10
4512.01	Finances d'écologies extérieures (part cantonale)		30 000.00		30 000.00		47 115.30
4522.00	Participation des communes membres		9 493 700.00		8 811 900.00		8 241 474.16
4522.01	Finances d'écologies extérieures <i>5xACC à CHF4'000 et 16x déroq. à CHF 1'300</i>		41 000.00		53 000.00		60 641.65
111	Cantines/Restaurants et Accueils parascolaires	1 569 400.00	575 000.00	1 482 000.00	515 000.00	1 412 280.80	588 087.36
3011.00	Traitements du personnel <i>Estimation indexation et augmentations statutaires (+3%)</i>	500 000.00		485 000.00		445 461.45	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	49 000.00		48 000.00		40 410.10	
3040.00	Cotisations caisse de pensions	35 000.00		35 000.00		30 898.70	
3050.00	Assurances accidents	5 100.00		13 500.00		11 020.95	
3055.00	Assurances perte de gains maladie <i>Séparation des assurances en prévision passage MCH2</i>	8 200.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	1 000.00		1 000.00		451.10	
3116.00	Achat de matériel et équipement cantines scolaires	15 000.00		10 000.00		13 514.02	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 200.00		1 500.00		1 195.91	
3131.00	Achat de produits alimentaires	410 000.00		370 000.00		404 750.97	
3133.01	Frais de nettoyage <i>Fin de l'utilisation de la buvette du foot pour le Ballon Bleu</i>	0.00		7 000.00		8 204.18	
3154.00	Entretien des machines, matériel et équipements	1 000.00		1 000.00		0.00	
3156.00	Licences et maintenances informatiques	18 000.00		18 000.00		21 055.99	
3161.02	Locations scolaires <i>Inclus nouvelle cantine Féchy+Déplacement Ballon Bleu Cœur du Chêne</i>	126 900.00		100 000.00		52 076.00	
3170.00	Frais de réception <i>Animations des cantines (7%) du montant de l'accueil perçu</i>	11 000.00		0.00		0.00	
3182.00	Affranchissements et téléphones	800.00		800.00		847.01	
3189.00	Frais divers (paypal)	4 500.00		4 500.00		4 130.85	
3191.01	TVA non récupérable	7 000.00		3 000.00		9 473.36	
3221.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	500.00		500.00		156.91	
3301.00	Amortissements des créances sur débiteurs (défalctions)	200.00		200.00		0.00	
3313.00	Amortissements machines et matériel	0.00		8 000.00		6 000.00	
3521.01	Participation aux frais des animateurs jeunesse	375 000.00		375 000.00		352 633.30	
3809.00	Attribution fonds de réserve divers	0.00		0.00		10 000.00	
4331.00	Participation des élèves aux frais de repas		400 000.00		360 000.00		394 681.71
4331.01	Participation des élèves aux frais d'accueil		160 000.00		140 000.00		158 853.00
4331.03	Participation des élèves aux frais de licences		15 000.00		15 000.00		15 111.45
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		9 441.20
4690.00	Dons & Legs		0.00		0.00		10 000.00
112	Sécurité et patrouilleurs scolaires	324 600.00	0.00	319 000.00	0.00	285 471.75	1 420.50
3011.00	Traitements du personnel	195 000.00		190 000.00		177 352.55	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	15 500.00		15 000.00		12 291.00	
3040.00	Cotisations caisse de pensions	8 000.00		8 000.00		4 533.30	
3050.00	Assurances accidents	2 000.00		5 000.00		4 366.35	
3055.00	Assurances perte de gains maladie <i>Séparation des assurances en prévision passage MCH2</i>	3 100.00		0.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	1 000.00		1 000.00		1 468.75	
3185.02	Médiation et prévention	12 000.00		12 000.00		16 069.75	
3189.00	Frais divers (remplac. patrouilleuses par ASP ou municipaux)	3 000.00		3 000.00		1 460.60	
3521.00	Participation frais travailleur social de proximité <i>Selon décision Codir augmentation taux de 50% à 60% dès 2024</i>	85 000.00		85 000.00		67 929.45	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		0.00		0.00		1 420.50

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113	Devoirs surveillés	23 700.00	8 000.00	28 100.00	8 000.00	16 723.85	6 930.00
	3020.00 Traitements surveillants devoirs <i>Estimation indexation et augmentations statutaires (+3%)</i>	21 000.00		25 000.00		14 794.90	
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	1 600.00		2 000.00		1 271.15	
	3050.00 Assurances accidents	300.00		600.00		377.80	
	3055.00 Assurances perte de gains maladie <i>Séparation des assurances en prévision passage MCH2</i>	300.00		0.00		0.00	
	3060.00 Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		100.00	
	3301.00 Amortissements des créances et débiteurs	0.00		0.00		180.00	
	4331.02 Participation des élèves aux devoirs surveillés		8 000.00		8 000.00		6 930.00
180	Transports	1 870 000.00	0.00	1 840 000.00	0.00	1 635 460.15	0.00
	3188.00 Transports scolaires "Abonnements" <i>Baisse prix unitaire suite convention (-4.5%) CHF 229 au lieu de CHF 240</i>	320 000.00		340 000.00		331 599.00	
	3188.01 Transports scolaires "Coursées spéciales et à l'horaire"	1 550 000.00		1 500 000.00		1 303 861.15	
350	Bâtiments-Mobilier Général	5 586 400.00	0.00	5 058 100.00	0.00	4 906 522.95	1 745.15
	3111.00 Achat de mobilier et équipements divers <i>Augmentation prévue pour mobilier collège existant et bibliothèque Féchy</i>	100 000.00		85 000.00		99 749.31	
	3154.00 Entretien du mobilier et des machines <i>Féchy - machines TM, entretien, rénovation salle des maîtres</i>	15 000.00		1 000.00		900.21	
	3161.00 Location des salles de classes et divers <i>Nouveau collège Féchy, fin amort. Chêne+Marais II</i>	3 811 800.00		3 591 900.00		3 591 922.00	
	3161.01 Location des salles de gym + piscines <i>Nouvelle salle de gym de Féchy incorporée</i>	1 560 800.00		1 299 200.00		1 173 335.00	
	3186.00 Assurances choses et RC	7 000.00		7 000.00		6 148.40	
	3221.00 Intérêts à moyen et long terme	5 000.00		5 000.00		1 268.03	
	3313.00 Amortissement du mobilier scolaire	86 800.00		69 000.00		33 200.00	
	4362.00 Remboursements de frais		0.00		0.00		1 745.15
560	Médecins et dentistes	49 000.00	0.00	46 000.00	0.00	51 248.90	0.00
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	3 500.00		3 000.00		3 214.05	
	3060.00 Indemnité et remboursements de frais	500.00		0.00		119.00	
	3132.00 Fournitures matériel service dentaire et infirmière	5 000.00		5 000.00		5 846.20	
	3185.03 Honoraires dentistes et hygiénistes	25 000.00		20 000.00		30 140.90	
	3185.04 Honoraires médecins scolaires	15 000.00		18 000.00		11 928.75	
570	Camps scolaires-culture-fêtes et sports	533 000.00	188 000.00	473 000.00	193 000.00	518 297.77	162 817.65
	3080.01 Traitements sports facultatifs	3 000.00		3 000.00		3 126.40	
	3170.01 Fêtes scolaires et promotions	10 000.00		10 000.00		10 351.60	
	3523.00 Camps, classes vertes, animations culturelles	520 000.00		460 000.00		504 819.77	
	4512.00 Remboursements de l'Etat pour sports facultatifs		3 000.00		3 000.00		3 455.00
	4512.02 Participation cantonale aux camps		95 000.00		90 000.00		87 835.75
	4652.00 Participation des parents et des caisses de classes		90 000.00		100 000.00		71 526.90

Coût total budgété à charge des communes pour 2025 : 9 493 700.00

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/CRPS	Dérog. Ext.	RACC*	Total	Enfants scol.							
Allaman	22	11				33	7.7%	93 297.20	431	139 129.00	232 426.20			232 426.20
Aubonne	287	136	5	1	4	433	11.3%	1 224 172.70	3 841	1 239 894.80	2 464 067.50	-1 757 700.00	-135 000.00	571 367.50
Bougy-Villars	27	6		2		35	6.8%	98 951.60	512	165 276.20	264 227.80			264 227.80
Buchillon	46	16	3	1		66	9.6%	186 594.50	687	221 767.20	408 361.70	-221 600.00		186 761.70
Essertines-sur-Rolle (Elèves 1 à 8 hamos)	52					52	6.8%	147 013.80	374	120 729.10	267 742.90	-171 200.00		96 542.90
Etoy	183	105	1	2	2	293	10.0%	828 366.30	2 920	942 591.10	1 770 957.40	-1 313 000.00	-110 700.00	347 257.40
Féchy	70	26	4		1	101	11.3%	285 546.10	896	289 233.40	574 779.50	-987 300.00		-412 520.50
Gimel	253	80	6	1	2	342	13.9%	966 898.60	2 465	795 714.70	1 762 613.30	-737 100.00	-100 300.00	925 213.30
Lavigny	90	45				135	12.8%	381 670.50	1 052	339 591.00	721 261.50	-264 000.00		457 261.50
Saubraz	37	23				60	13.4%	169 631.30	449	144 939.50	314 570.80			314 570.80
St-Livres	56	23			1	80	11.5%	226 175.10	697	224 995.20	451 170.30			451 170.30
St-Oyens (Elèves 1 à 8 hamos)	49					49	10.9%	138 532.30	381	122 988.80	261 521.10			261 521.10
Total	1 172	471	19	7	10	1 679	10%	4 746 850.00	14 705	4 746 850.00	9 493 700.00	-5 451 900.00	-346 000.00	3 695 800.00

Sources :

Etat enclassement selon export 07/2024

*RACC : Pas connus pris réel 2023/2024

Population SCRIS 31.12.2023

	B/25	C/23	B/24
Coût par élève			
S/répartition 50%	2 792	2 406	2 529
S/total des charges	5 585	4 811	5 058
Coût par habitant			
S/répartition 50%	323	282	302
S/total des charges	646	565	605

Convention St-Oyens et Essertines :	ASSAGIE	EPS Rolle	TOTAL	Prop. hab.	hab. 31.12
Essertines-sur-Rolle	55	58	113	0.49	768
St-Oyens	50	9	59	0.85	450

Elèves domiciliés hors Association	Elèves 1-8H	Elèves 9-11H	Classes ACC/DEV	Total
Bière	4			4
Burtigny		1		1
Chavannes de Bogis			1	1
Essertines-sur-Rolle	2	1		3
Gland	2		1	3
Mont-sur-Rolle			2	2
Onex	1			1
Rolle		3	1	4
St-Oyens		1		1
Tolochenaz	1			1
Total élèves hors groupement	10	6	5	21
TOTAL GENERAL (avec dérogations et classes RACC)				1 700 (C/2023 = 1736 et B/24 = 1742)

Brochure du budget

1170 Aubonne

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Défense contre l'incendie	1'923'867.00	1'923'867.00	1'856'999.00	1'856'999.00	1'698'521.30	1'698'521.30
651	Défense contre l'incendie	1'923'867.00	1'923'867.00	1'856'999.00	1'856'999.00	1'698'521.30	1'698'521.30
3001.00	Indemnités EM & CODIR	44'600.00		43'900.00			
3011.00	Traitement du personnel	358'000.00		341'500.00		385'335.25	
3013.00	Soldes des sapeurs pompiers	574'376.00		564'400.00		642'362.25	
3030.00	Cotisations AVS sapeurs pompiers	25'000.00		57'000.00		27'320.60	
3030.01	Cotisations AVS permanents	32'000.00					
3040.00	Cotisations LPP	57'155.00		55'600.00			
3050.00	Cotisations accidents & maladie	10'898.00		6'300.00			
3069.00	Permis, examen médicaux	13'800.00		13'800.00		14'026.15	
3080.00	Prestations service externe	39'400.00		39'000.00			
3091.00	Frais formation professionnelle	12'000.00		13'500.00			
3101.00	Imprimés & fournitures de bureau	10'500.00		10'500.00			
3109.00	Frais administratifs					60'496.05	
3115.00	Achat de véhicules					43'335.30	
3116.00	Achat et remplacement de matériel et équipements	29'200.00		21'000.00		48'070.65	
3124.00	Frais d'essence	35'000.00		35'000.00		25'022.30	
3154.00	Entretien véhicules et matériel	27'500.00		22'500.00		32'285.60	
3161.00	Charges de loyers et bâtiments	524'340.00		524'340.00		311'100.00	
3170.00	Frais de repas, réception et concours	37'060.00		37'060.00		43'916.50	
3181.00	Frais d'affranchissements	3'000.00		3'000.00		5'465.20	
3182.00	Téléphonie et maintenance informatique	41'838.00		30'000.00		51'326.70	
3183.00	Frais bancaires	100.00		100.00			
3185.00	Honoraires avocats et conseils	2'500.00		2'500.00			
3186.00	Assurances et taxes	22'000.00		22'000.00			
3189.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
3193.00	Cotisations	9'600.00		9'600.00		8'458.75	
3650.00	Jeunes sapeurs pompiers	3'000.00		3'000.00			
3801.00	Attribution au fond de renouvellement véhicules	10'000.00					
3809.00	Attribution au fonds de roulement			399.00			
4359.00	Facturation diverses interventions		60'000.00		60'000.00		80'940.00
4360.00	Remboursement de tiers						8'479.25
4511.00	Remboursements ECA		410'000.00		378'551.00		464'667.10
4520.01	Participation commune Allaman		18'748.50		18'270.00		15'179.00

Brochure du budget

1170 Aubonne

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4520.02	Participation commune Aubonne		167'083.50		164'952.00		133'469.30
4520.03	Participation commune de Ballens		25'056.00		25'665.00		20'015.10
4520.04	Participation commune Berolle		13'224.00		13'180.50		10'872.40
4520.05	Participation commune Bière		74'689.50		73'210.50		57'680.20
4520.06	Participation commune Bougy-Villars		22'272.00		22'011.00		17'544.10
4520.07	Participation commune Bursinel		22'663.50		21'880.50		18'179.50
4520.08	Participation commune Bursins		34'626.00		33'321.00		27'286.90
4520.09	Participation commune Dully		27'492.00		27'448.50		22'380.20
4520.10	Participation commune Essertines-sur-Rolle		33'408.00		32'581.50		26'580.90
4520.11	Participation commune Féchy		38'976.00		38'584.50		31'522.90
4520.12	Participation commune Gilly		64'162.50		62'901.00		50'761.40
4520.13	Participation commune Gimel		107'227.50		105'009.00		84'790.60
4520.14	Participation commune Lavigny		45'762.00		45'153.00		36'217.80
4520.15	Participation commune Longirod		24'142.50		23'533.50		18'356.00
4520.16	Participation commune Luins		27'361.50		26'883.00		22'239.00
4520.17	Participation commune Marchissy		22'098.00		21'706.50		17'120.50
4520.18	Participation commune Mollens		14'007.00		14'094.00		11'260.70
4520.20	Participation commune Montricher		41'847.00		42'543.00		34'629.30
4520.21	Participation commune Mont-sur-Rolle		121'104.00		120'016.50		96'686.70
4520.22	Participation commune Perroy		69'600.00		67'077.00		53'444.20
4520.23	Participation commune Rolle		280'705.50		274'963.50		222'072.30
4520.24	Participation commune St-George		46'153.50		46'501.50		37'841.60
4520.25	Participation commune St-Livres		30'319.50		30'319.50		23'792.20
4520.26	Participation commune St-Oyens		19'575.00		19'836.00		16'167.40
4520.27	Participation commune Saubraz		19'531.50		19'531.50		15'673.20
4520.28	Participation commune Tartegnin		10'875.00		10'831.50		8'507.30
4520.29	Participation commune Vinzel		16'573.50		16'443.00		13'025.70
4809.00	Prélèvement sur fonds de roulement		14'582.50				1'138.55