

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	193'172.00	9'500.00	210'409.00	9'500.00	164'246.35	14'292.05
10	Autorités	42'000.00		45'000.00		34'549.55	
101	Conseil communal	6'000.00		6'000.00		4'470.00	
101.300.0	Jetons de présence-Commissions-Bureau	6'000.00		6'000.00		4'470.00	
102	Municipalité	36'000.00		39'000.00		30'079.55	
102.300.0	Traitement des municipaux	26'000.00		26'000.00		24'103.30	
102.306.0	Indemnités et vacations	10'000.00		13'000.00		5'976.25	
11	Administration	148'472.00	9'500.00	162'609.00	9'500.00	126'658.80	14'292.05
11.301.0	Traitement du personnel	55'000.00		62'000.00		43'075.85	
11.303.0	Assurances sociales	20'000.00		20'000.00		14'437.25	
11.304.0	Caisse de retraite	6'000.00		10'000.00		6'120.40	
11.305.0	Assurances accident et maladie	10'000.00		10'000.00		7'334.60	
11.309.0	Autres charges	9'000.00		9'000.00		7'322.05	
11.310.0	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'830.80	
11.310.1	Plans, enquêtes, études			3'000.00			
11.311.0	Achat mobilier et matériel	500.00		500.00		9.95	
11.315.0	Entretien installations	5'000.00		5'000.00		8'071.85	
	<i>- hébergement 2'900</i>						
11.317.0	Réceptions et manifestations	3'000.00		5'000.00		2'214.00	
11.317.1	Manifestation spéciale	2'500.00		2'500.00			
11.318.0	Honoraires et prest. Service	10'000.00		10'500.00		8'488.50	
11.318.5	Honoraires et frais d'expertises	2'500.00		2'500.00		3'252.55	
11.319.0	Cotisations	3'000.00		3'000.00		2'641.50	
11.319.1	Cotisation piscine La Sarraz	14'300.00		12'037.00		16'266.85	
11.319.2	Cotisation ARCAM	2'000.00		2'000.00		1'859.20	
11.319.4	Géoportail CartoJuraLéman	672.00		572.00		542.00	
11.352.0	Part à des charges autres comm. /état civil	1'000.00		1'000.00		1'041.45	
11.365.0	Dons, aides et subventions casuels	1'500.00		1'000.00		1'500.00	
11.365.1	Dons sociétés locales	1'000.00		1'500.00		650.00	
11.431.0	Emoluments et permis		1'500.00		1'500.00		3'553.50
11.436.0	Remboursement, ristourne		8'000.00		8'000.00		10'738.55
15	Affaires culturelles, loisirs	2'200.00		2'300.00		2'128.00	
15.351.0	Ecole de musique LEM	2'200.00		2'300.00		2'128.00	
16	Tourisme	500.00		500.00		910.00	
16.300.0	Tourisme - vacations	500.00		500.00		910.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	163'343.00	845'584.00	165'291.00	772'386.00	287'763.73	824'766.44
21	Impôts	6'300.00	629'400.00	9'500.00	595'400.00	4'594.46	637'843.19
21.318.0	Frais de perception des impôts	5'000.00		5'000.00		4'408.00	
21.329.0	Intérêts rénumérateurs	300.00		500.00		113.05	
21.330.0	Défalcations	1'000.00		4'000.00		73.41	
21.400.1	Impôt sur le revenu		470'000.00		410'000.00		455'686.95
21.400.2	Impôt sur la fortune		80'000.00		82'000.00		97'788.61
21.400.3	Impôt à la source		4'000.00		5'000.00		833.47
21.401.1	Impôt sur le bénéfice personnes morales		20'000.00		40'000.00		13'007.80
21.401.2	Impôt sur le capital personnes morales		500.00		500.00		533.05
21.402.0	Impôt foncier		41'000.00		40'000.00		41'423.35
21.404.0	Droits de mutation						16'085.85
21.406.1	Impôt sur les chiens		800.00		800.00		625.00
21.410.0	Patentes de boissons et tabac		100.00		100.00		100.00
21.411.0	Concession-redevance CVE		7'000.00		7'000.00		6'393.80
21.422.0	Intérêts de retard et frais de rappel		3'000.00		3'000.00		3'645.28
21.441.0	Recettes cant.-gains imm.-taxe cant.séjour		2'000.00		2'000.00		1'853.30
21.451.0	Participation et remboursement du canton		1'000.00		5'000.00		1'533.67
22	Service financier	157'043.00	216'184.00	155'791.00	176'986.00	283'169.27	186'923.25
22.318.0	Frais bancaires	500.00		500.00		424.27	
22.352.0	Fonds péréquation charges	156'543.00		155'291.00		152'745.00	
22.380.2	Attribution fonds réserve général					130'000.00	
22.422.0	Revenu des capitaux du patrimoine financier		10'000.00		10'000.00		9'792.25
22.424.0	Revenu patrim. financier: gravier, terrain		100'000.00		60'000.00		60'000.00
22.425.0	Revenu des capitaux du patrimoine administr.						4'600.00
22.452.0	Fonds péréquation revenus		106'184.00		106'986.00		106'575.00
22.452.3	Fonds de péréquation - exercice précédent						5'956.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	105'150.00	109'720.00	85'500.00	105'820.00	62'223.92	109'885.25
31	Terrain	18'000.00	20'500.00	12'500.00	18'500.00	18'334.05	23'509.00
31.300.0	Vacations des municipaux	1'000.00		2'000.00		452.50	
31.314.0	Entretien des terrains	7'000.00		500.00			
	<i>- Remplacement béliet et pompe</i>						
31.318.0	Honoraires et services	10'000.00		10'000.00		17'881.55	
31.423.0	Locations des terrains et mises		20'500.00		18'500.00		23'509.00
32	Forêts	11'000.00	4'000.00	12'400.00	3'500.00	5'361.40	2'270.00
321	Forêts	11'000.00	4'000.00	12'400.00	3'500.00	5'361.40	2'270.00
321.300.0	Vacations des municipaux	2'000.00		2'000.00		1'027.50	
321.309.0	Autres charges	500.00		4'500.00			
321.313.0	Achat divers			200.00			
321.314.0	Entretien des forêts	4'000.00		1'000.00			
	<i>- entretien plantations et chemin forestier</i>						
321.318.0	Gestion technique	4'500.00		4'700.00		4'333.90	
321.435.0	Mises et ventes		1'000.00		500.00		2'270.00
321.451.0	Participations et rembours. du canton		3'000.00		3'000.00		
35	Bâtiments communaux	76'150.00	85'220.00	60'600.00	83'820.00	38'528.47	84'106.25
351	Refuge	2'650.00	300.00	400.00	200.00	73.00	260.00
351.313.0	Achat fournitures,march.,produits entretien	50.00					
351.314.0	Entretien du refuge	2'500.00		300.00			
	<i>- Achat grille</i>						
351.318.0	Honoraires et Services	100.00		100.00		73.00	
351.423.0	Réservations		300.00		200.00		260.00
352	Congélateur	4'700.00	4'800.00	3'500.00	3'200.00	2'897.19	3'160.00
352.312.0	Energie	3'700.00		2'500.00		2'447.00	
352.314.0	Entretien du congélateur	1'000.00		1'000.00		450.19	
352.423.0	Location des cases et chambre froide		4'800.00		3'200.00		3'160.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
353	Bâtiments	68'800.00	80'120.00	56'700.00	80'420.00	35'558.28	80'686.25
353.300.0	Vacations des municipaux	1'500.00		1'000.00		1'325.00	
353.301.0	Salaire	1'500.00		1'500.00		1'047.50	
353.311.0	Achat de matériel, mobilier	500.00		500.00			
353.312.0	Energie	13'800.00		7'500.00		9'202.40	
353.313.0	Achat fournitures,march.,produits entretien	500.00		200.00		57.50	
353.314.0	Entretien des bâtiments	45'000.00		40'000.00		18'901.43	
	<i>- Rénovation toiture app. Fejzullahi</i>						
353.318.0	Honoraires et services	6'000.00		6'000.00		5'024.45	
353.427.0	Locations ordinaires		79'620.00		79'620.00		79'300.00
353.427.1	Locations diverses		500.00		800.00		
353.427.2	Location garage						960.00
353.436.0	Remboursement tiers						426.25

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	237'644.00	90'000.00	206'879.00	93'500.00	209'280.06	111'346.25
43	Routes	70'300.00		68'835.00		60'597.86	6'225.35
43.300.0	Vacations municipaux	800.00		800.00		200.00	
43.301.0	Salaire	1'000.00		1'000.00		900.00	
43.312.0	Eclairage public	1'000.00		1'000.00		665.15	
43.313.0	Matériels divers	1'000.00		1'000.00		6'168.41	
43.314.0	Entretien des routes	15'000.00		15'000.00		2'800.00	
	<i>- Contrôle des mâts éclairage public - taconnage</i>						
43.318.0	Honoraires et services	51'500.00		50'035.00		49'864.30	
	<i>- Salaire Coss 40'000.- et bus 10'463.15 et déneigement 1'000</i>						
43.436.0	Remboursement de tiers						6'225.35
44	Parcs, promenades, cimetières	14'134.00		11'634.00		6'987.05	
44.300.0	Vacations municipaux	300.00		300.00		237.50	
44.311.0	Achat de matériel, machines	6'000.00		1'000.00		468.85	
	<i>- achat bancs publics 5000.-</i>						
44.314.0	Entretien	2'000.00		5'000.00		494.35	
44.318.0	Honoraires et services	2'500.00		2'000.00		2'452.35	
	<i>- Salaire commune Cossonay 2'000.- et 500.- contrat maintenance Bimbo</i>						
44.322.0	Intérêts passifs	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
44.331.0	Amortissement place de jeux et cimetière	2'334.00		2'334.00		2'334.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et décharge	28'500.00	27'000.00	28'800.00	28'500.00	25'999.70	26'416.05
45.300.0	Vacations municipaux	500.00		500.00		530.00	
45.301.0	Ordures : salaires	2'000.00		2'000.00		2'045.00	
45.311.0	Achat matériel, (containers)	500.00		500.00		299.50	
45.314.0	Entretien: déchetterie	200.00				386.65	
45.318.0	Honoraires et services déchets	15'000.00		15'000.00		13'285.95	
	- Salaire Coss 5'000.-						
45.318.1	Déchets carnés	500.00		500.00		233.45	
45.318.2	Vieux papier et déchets encombrants	5'000.00		6'000.00		3'924.80	
45.318.3	Déchets compostables	3'000.00		2'500.00		2'722.35	
45.318.5	Verres	1'500.00		1'500.00		1'559.50	
45.318.6	Alu - Fer	300.00		300.00		257.85	
45.381.1	Attribution à fonds de réserve					754.65	
45.434.0	Taxe élimination des ordures		16'000.00		16'000.00		15'840.00
45.435.0	Produits de récupération(verres et fer)		2'000.00		2'000.00		1'839.15
45.435.1	Rétrocession (taxe au sac)		8'000.00		9'500.00		7'855.55
45.436.0	Remboursement, ristourne, déchets carnés		1'000.00		1'000.00		881.35
46	STEP	124'710.00	63'000.00	97'610.00	65'000.00	115'695.45	78'704.85
46.300.0	Vacations municipaux	1'000.00		2'000.00		457.50	
46.312.0	Energie	49'000.00		27'000.00		32'579.70	
46.313.0	Fournitures	3'000.00		5'000.00		1'763.93	
46.315.0	Entretien épuration	15'000.00		10'000.00		26'290.80	
46.318.0	Honoraires et prestations de service	43'500.00		40'000.00		41'469.75	
	- Salaire Coss 8000.-						
46.322.0	Intérêts passifs	3'100.00		3'500.00		3'023.77	
46.331.0	Amortissement PGEE	10'110.00		10'110.00		10'110.00	
46.434.0	Epuration : taxes		63'000.00		65'000.00		61'878.00
46.434.1	Taxes raccordement épuration						10'395.00
46.436.0	Remboursement						6'431.85

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	165'961.00		150'090.00		134'994.95	4'993.55
51	Enseignement primaire	126'461.00		119'570.00		109'625.45	
51.300.0	Vacations	1'000.00		1'000.00		1'703.70	
51.352.2	Cotisation ASICOVV	125'461.00		118'570.00		107'921.75	
52	Enseignement secondaire	37'900.00		28'720.00		23'895.00	4'993.55
52.352.0	Ecolage	37'900.00		28'720.00		23'895.00	
52.436.0	Remboursement						4'993.55
54	Orientation professionnelle	400.00		400.00		354.50	
54.352.0	Office orientation professionnelle	400.00		400.00		354.50	
58	Temples et cultes	1'200.00		1'400.00		1'120.00	
58.301.0	Salaire organistes			200.00			
58.365.0	Participation paroisse catholique	1'200.00		1'200.00		1'120.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	37'338.00		37'363.00		36'782.65	198.65
60	Administration	300.00		300.00			
60.300.0	Vacation des municipaux	300.00		300.00			
61	Corps de police	25'088.00		25'653.00		24'613.00	
61.351.0	réforme policière	25'088.00		25'653.00		24'613.00	
63	Police sanitaire	50.00		50.00		24.60	
63.318.0	Honoraires et services	50.00		50.00		24.60	
65	Défenses contre l'incendie	7'100.00		6'560.00		7'607.65	198.65
65.300.0	Vacations des municipaux	300.00		300.00		190.00	
65.301.0	Soldes et indemnités CSP	6'800.00		6'260.00		6'760.25	
65.315.0	Entretien du matériel					657.40	
65.436.0	remboursement						198.65
66	Protection civile	4'800.00		4'800.00		4'537.40	
66.300.0	Vacations municipalité	300.00		300.00		70.00	
66.309.0	Autres charges	4'500.00		4'500.00		4'467.40	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	178'206.00		182'214.00		148'766.05	
72	Prévoyance sociale cantonale	172'706.00		176'414.00		143'457.95	
72.300.0	Vacation des municipaux	800.00		1'000.00		707.50	
72.351.0	Pr.compl.AVS/AI-prév.aide soc.-prot.jeunesse	112'071.00		122'194.00		107'990.00	
72.352.0	Accueil de jour	59'835.00		53'220.00		34'760.45	
73	Santé publique	5'500.00		5'800.00		5'308.10	
73.352.0	Prestations sociales	5'500.00		5'800.00		5'308.10	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	51'542.00	33'000.00	45'042.00	33'000.00	55'575.65	55'575.65
81	Service des eaux	51'542.00	33'000.00	45'042.00	33'000.00	55'575.65	55'575.65
81.300.0	Vacations des municipaux	1'000.00		1'500.00		1'395.00	
81.311.0	Achat matériel, compteurs			2'000.00		4'837.95	
81.315.0	Entretien réseau et station pompage	15'000.00		10'000.00			
	<i>- Autocontrôle et fontainier</i>						
81.318.0	Honoraires et prestations de service	26'000.00		22'000.00		26'061.60	
81.322.0	Intérêts passifs	2'000.00		2'000.00		1'888.80	
81.331.1	Amortissement PDDE	7'542.00		7'542.00		7'542.00	
81.381.0	Attribution financements spéciaux					13'850.30	
81.434.0	Eau : taxes de raccordement						6'111.00
81.435.0	Ventes d'eau et concessions		22'000.00		22'000.00		21'763.05
81.435.1	Réserve entretien réseau-finance abonnement		11'000.00		11'000.00		10'677.40
81.465.0	Subsides						17'024.20

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	1'132'356.00	1'087'804.00	1'082'788.00	1'014'206.00	1'099'633.36	1'121'057.84
	<i>Excédent</i>	44'552.00		68'582.00			21'424.48