



Préavis n° 01 - 2025

Relatif au rapport de gestion et des comptes 2024

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,

1. ADMINISTRATION GENERALE.

Au chapitre des autorités, on notera une différence des charges due à moins de séances prévues pour le PACom et les cours spéciaux pour le MCH 2 et un petit plus aux revenus par rapport au budget. Chapitre administration, la majorité des points sont conformes ou inférieurs au budget. Il est à relever également un plus au poste Réceptions et manifestations (inauguration route, table panoramique). Le poste 318.0 prestations de service a repris un rythme logique. Sous affaires culturelles, rien à signaler. Pour le tourisme, les frais d'ouverture hivernale des différents parkings sont peu conséquents (poste 301.0).

2.FINANCES.

La baisse des revenus concernant le chapitre des finances est plus importante que les divers enseignements reçus lors de prévision du budget. Droit de mutation (404.0), impôts sur les successions (405.0) et impôts sur les gains immobiliers (441.1) sont des rentrées temporaires, mais certes importantes qui vont intervenir au boucllement. Pour le service financier, le résultat serait plus proche de 2023 que du budget.

3. DOMAINES ET BATIMENTS.

Pour les pâturages : rien à signaler.

Pour le chapitre des forêts, les conditions climatiques ne permettent à nouveau pas une gestion logique.

Pour les bâtiments, pas de gros travaux.

4. TRAVAUX.

Pour les charges d'entretien aux routes (314.0), quelques travaux effectués ont été engagés pour un marquage provisoire sur le parking communal. La mise sous terre de certains raccordements pour l'éclairage public a engendré quelques imprévus. Le résultat de l'exercice comptable permet une attribution à réserve pour réfection routes de Fr. 20'000.-

Parcs cimetière, achat des fleurs (bâtiment et bassins) et réfection conduite eau sont les dépenses de 2024.

Concernant les ordures et déchets ménagers, le boucllement permet un léger versement au fonds de réserve. Cependant cette bonne situation ne doit en aucun cas prêter à une baisse de vigilance quant au tri toujours plus sélectif. La différence minime du boucllement démontre une fois encore s'il en est besoin, combien le système que nous utilisons demeure à la portée de chacun. Le dépôt d'objets encombrants et ferreux sur le site de la Magnenaz en lieu et place de la Côte et les dépôts sauvages à la Côte ont pour conséquence quelques heures supplémentaires à la gestion des déchets.

Réseau égouts et épuration. La gestion des micropolluants dans le cadre de l'épuration est toujours d'actualité. La continuité des travaux de raccordement au centre régional avance.

5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES.

Les frais d'écolage sont stables, mais peuvent varier en fonction du nombre d'enfants scolarisés. Le point négatif de la participation à l'administration des écoles est d'un retour plus important de la part du canton concernant la scolarisation des immigrés et requérants pour l'année 2023.

Des travaux d'entretien et de nettoyage du toit de la chapelle ont été effectués à la suite d'une infiltration d'eau.

6. POLICE.

Ras

7. SECURITE SOCIALE.

Notre participation à l'UAPE est en rapport de la fréquentation de certains enfants.

Pour la prévoyance sociale, rappel que la cohésion sociale est dictée par le canton.

8. SERVICES INDUSTRIELS.

Le montant de l'achat de l'eau supérieur aux prévisions du budget (81.312.0) est dû à une fuite considérable. Ce dossier étant aujourd'hui devant la CDAP (Cour du droit administratif et public du Tribunal cantonal Lausanne) L'encaissement potentiel est porté au bilan sous débiteurs à encaisser.

En conclusion le résultat de l'exercice est partiellement le reflet des divers retours arrondis de l'impôt à la source (+5730.-), droit de mutation (+18300.-) impôts successions et donations (4900.-) impôts récupérés après défalcation (10800.-) Impôts sur les gains immobiliers (22075.-) soit environ 61800.- Ces sommes ne peuvent être prévues lors de l'élaboration du budget.

Les comptes de fonctionnement 2024 bouclent avec 561'610.25 de charges et 612'444.41 de revenus, soit un excédent de revenus de frs 50'834.16

CONCLUSION

Au vu de ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL GENERAL DE MAUBORGET,

Sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa Commission et considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

Décide :

D'accepter le rapport de gestion et les comptes 2024

Le Syndic
Claude Roulet
Claude Roulet

La Secrétaire
Annick Gander
Annick Gander

AU NOM DE LA MUNICIPALITE



Bilan

01.01.24 - 31.12.24

		Etat au 1.1	Etat au 31.12	Augmentation	Diminution
.91	> ACTIF	2'523'021.78	2'334'717.28		188'304.50
.9100.0	> > > Caisse				
.9101.0	> > > CCP 10-18530-8 / CH5009000000100185308	110'987.44	658'528.14	547'540.70	
.9102.1	> > > Compte BCV trésorerie A 0911.87.96	16'451.90	19'773.30	3'321.40	
.9102.3	> > > BCV - compte épargne chapelle 89.59.21	9'181.94	9'241.63	59.69	
.911	> > Débiteurs et comptes courants	248'030.85	197'138.99		50'891.86
.9112.0	> > > Débiteurs impôts et taxes à encaisser	149'454.55	105'631.61		43'822.94
.9112.1	> > > ACI cc impôts PP-PM-IS	72'679.75	58'452.00		14'227.75
.9112.5	> > > ACI - cc impôts anticipés IA et IAS	23'376.55	30'535.38	7'158.83	
.9119.0	> > > Impôts anticipés à récupérer	2'520.00	2'520.00		
.912	> > Placement du patrimoine financier	375'603.00	375'603.00		
.9120.0	> > > Titres et créances	23'001.00	23'001.00		
.9120.1	> > > Parts sociales Journal de Sainte-Croix	1'000.00	1'000.00		
.9123.0	> > > Immeubles productifs - terrains	351'602.00	351'602.00		
.913	> > Actifs transitoires	688'903.90	42'378.47		646'525.43
.9139.0	> > > Actifs transitoires	688'903.90	42'378.47		646'525.43
.914	> > Investissements du patrimoine administratif	1'073'862.75	1'032'053.75		41'809.00
.9141.1	> > > Réfection conduite ES route du Village RC 260 PR 01/23	255'075.30	248'675.30		6'400.00
.9141.4	> > > Réfection Route du Village RC 260 PR 01/23	479'370.20	467'370.20		12'000.00
.9143.0	> > > Immeuble patrimoine administratif				
.9145.0	> > > Patrimoine administratif.- forêts	182'013.00	182'013.00		
.9146.1	> > > Réseau d'eau - Réfection route du village RC 260 PR 01/23	157'404.25	133'995.25		23'409.00
.92	> PASSIF	2'523'021.78	2'334'717.28		188'304.50
.920	> > Engagements courants				
.9200.0	> > > Créanciers				
.922	> > Emprunts à moyen et long terme		-500.01		500.01
.9220.0	> > > Compte trés. CDP BCV E5626.33.75		-500.01		500.01
.925	> > Passifs transitoires	383'550.31	103'991.03		279'559.28
.9259.0	> > > Passifs transitoires	383'550.31	103'991.03		279'559.28
.928	> > Financements spéciaux et fonds de réserve	1'088'895.00	1'129'815.63	40'920.63	
.9280.1	> > > Fonds compensatoire égoûts et épuration	508'889.35	519'172.60	10'283.25	
.9280.2	> > > Fonds compensatoire service des eaux	222'753.56	228'307.29	5'553.73	
.9280.3	> > > Fonds compensation élimination ordures	15'114.80	16'849.30	1'734.50	
.9280.4	> > > Fonds de compensation taxes de séjour (travaux tourisme)	956.09	4'305.24	3'349.15	
.9281.4	> > > Fonds pour service forestier	50'000.00	50'000.00		
.9281.6	> > > Réserve pour achat futur tracteur	28'000.00	28'000.00		
.9281.8	> > > Fonds révision PAcom	20'596.50	20'596.50		
.9282.1	> > > Réserve pour élimination des déchets	10'000.00	10'000.00		
.9282.10	> > > Réserve pour péréquation	35'000.00	35'000.00		
.9282.2	> > > Réserve pour remaniement et réfection des routes	22'938.50	42'938.50	20'000.00	
.9282.3	> > > Fonds compensation abri PC	48'650.00	48'650.00		
.9282.4	> > > Réserve pour débiteurs douteux	35'989.70	35'989.70		
.9282.5	> > > Réserve épuration pour réalisations futures	33'459.80	33'459.80		
.9282.6	> > > Réserve non attribuées pour réalisations futures	41'346.70	41'346.70		

Mauborget 2024

Bilan

		Etat au 1.1	Etat au 31.12	Augmentation	Diminution
.9282.8	> > > Réserve pour déneigement	5'200.00	5'200.00		
.9282.9	> > > Réserve service des eaux	10'000.00	10'000.00		
.929	> > Capital	1'050'576.47	1'101'410.63	50'834.16	
.9290.0	> > > Capital	1'050'576.47	1'101'410.63	50'834.16	

Fax et tél. 024 436 23 24

1450 MAUBORGET

1.1.24 - 31.12.24

MUNICIPALITÉ



Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2024	Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024
+							
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	85'616.58	12'750.65	88'061.54	12'143.90	108'564.00	10'600.00
10	Autorités	23'978.30	3'670.30	27'328.25	3'190.20	33'000.00	3'500.00
101	> Conseil général	2'770.00		3'432.70		5'000.00	
300.0	> > Jetons de présences - vacations	2'623.00		3'165.00		4'500.00	
306.0	> > Remboursement frais et indemnisation	147.00		267.70		500.00	
102	> Municipalité	21'208.30	3'670.30	23'895.55	3'190.20	28'000.00	3'500.00
300.0	> > Traitement des municipaux	17'947.00		20'621.85		24'000.00	
306.0	> > Remboursement de frais - coti diverses	3'261.30		3'273.70		4'000.00	
436.0	> > Remboursement de tiers		3'670.30		3'190.20		3'500.00
11	Administration	46'182.58	1'520.40	41'202.92	705.40	57'500.00	900.00
301.0	> Traitement du personnel administratif	22'834.00		19'700.00		26'000.00	
303.0	> Assurances sociales	3'516.95		4'689.00		5'500.00	
305.0	> Assurances de personnes	535.65		550.75		1'000.00	
305.1	> Assurances choses et RC	1'239.30		1'526.35		1'200.00	
306.0	> Remboursement de frais	1'870.40		1'842.30		2'000.00	
309.0	> Autres charges autorités et personnel	1'500.00		315.00		1'000.00	
310.0	> Imprimés et fournitures de bureau	2'124.95		2'085.90		2'800.00	
310.1	> Frais enquête construction	1'518.30		1'145.50		1'000.00	
310.2	> Abonnements et annonces journaux	358.20		538.00		600.00	
311.0	> Achat de mobilier et matériel					1'500.00	
317.0	> Réceptions et manifestations	2'498.15		2'453.35		1'500.00	
318.0	> Honoraires et prestations de service	1'679.15		1'938.65		5'000.00	
318.1	> Frais de port et CCP	722.43		683.07		2'400.00	
318.2	> Honoraires maintenance logiciel info	2'411.50		455.90		1'500.00	
319.0	> Cotisations membre (ADNV, UCV, OT, LIM,...)	3'373.60		3'279.15		4'000.00	
365.0	> Subvention à des institutions privées					500.00	
431.0	> Emoluments : permis de construire et autorisation		1'495.40		610.40		800.00
436.0	> Remboursement de tiers		25.00		95.00		100.00
439.0							
15	Affaires culturelles et de Loisir	1'273.00		1'311.00		2'350.00	
317.0	> Réceptions et manifestations					1'000.00	
351.0	> Participation aux écoles de musique (Fr. 9.50 par hab.)	1'273.00		1'311.00		1'350.00	
16	Tourisme	7'559.95	7'559.95	11'251.07	8'248.30	7'400.00	6'200.00
301.0	> Traitement du personnel - tourisme	2'390.00		1'566.00		3'300.00	
314.0	> Travaux en faveur du tourisme			5'729.65		500.00	
318.0	> Honoraires et prestations de service	386.00		382.22		400.00	
352.0	> Participation Tourisme			2'000.00		2'000.00	
365.1	> Part Sté de développement et divers	1'434.80		1'573.20		1'200.00	
381.7	> Attribution à fonds pour travaux en faveur du tourisme	3'349.15					
406.6	> Taxes de séjour encaissées		7'559.95		8'248.30		6'200.00
436.9	> Remboursement de tiers						
481.1	> Reprise fond de réserve tourisme						
18	Transports publics	6'622.75		6'968.30		8'314.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2024	Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024
351.0	> Part à des charges cantonales	6'622.75		6'968.30		8'314.00	
2	FINANCES	54'450.97	420'094.96	48'044.12	472'758.49	95'789.00	404'622.00
21	Impôts	13'679.20	386'410.62	5'173.32	436'731.75	6'100.00	332'250.00
318.4	> Frais de contentieux	373.71		442.47		500.00	
318.6	> Emoluments ACI	2'696.40		3'159.09		3'500.00	
319.0	> Imputation forfaitaire						
329.0	> Intérêts rémunérateurs	67.41		40.05		100.00	
330.1	> Défalcations impôts et taxes	10'541.68		1'531.71		2'000.00	
380.0	> Attribution à réserve pour débiteurs douteux						
400.1	> Impôts Revenu et prestation en capital		151'473.08		172'301.77		160'000.00
400.2	> Impôts Fortune		121'660.63		123'313.39		120'000.00
400.3	> Impôts à la source et frontaliers		10'728.68		3'256.09		5'000.00
400.4	> Impôts spécial des étrangers						
400.5	> Impôts personnel		870.00		880.00		850.00
400.6	> ACI - remboursement RIE III		71.87		1'015.49		
401.1	> Impôts sur le bénéfice pers. morales		300.05		10'444.30		1'000.00
401.2	> Impôts sur le capital pers. morales		440.15		326.25		100.00
401.3	> Impôts compl. s/immeubles pers. morales		-104.50		1'837.00		1'000.00
402.0	> Impôts foncier		39'690.85		39'064.45		40'000.00
404.0	> Droits de mutation		20'295.00		23'320.00		2'000.00
405.0	> Impôts sur les successions et donations		4'907.60		14'295.00		
406.1	> Impôts sur les chiens		650.00		725.00		500.00
406.3	> Impôts sur les tombolas et les lotos				25.00		
409.0	> Impôts récupérés après défalcation		10'813.52		2'221.93		
410.0	> Patentes boissons et tabac - divers						
422.0	> Intérêts de retard		25.68		40.05		
422.3	> Intérêts moratoires		2'139.35		1'069.51		1'500.00
436.1	> Remboursement frais de poursuites Etat		373.71		442.47		300.00
436.2	> Remboursement de frais de poursuite						
439.0	> Impôts - autres recettes						
441.1	> Impôts sur les gains immobiliers		22'074.95		42'154.05		
480.9	> Utilisation réserve débiteurs douteux						
22	Service financier	40'771.77	33'684.34	42'870.80	36'026.74	89'689.00	72'372.00
318.0	> Frais bancaire	2'102.77		286.80		300.00	
352.0	> Part. à coll. publ. - fonds péréquation	38'669.00		42'584.00		89'389.00	
380.0	> Attribution à réserve pour péréquation						
422.3	> Revenu capitaux patrim. financier		3'661.59		3'644.54		3'600.00
441.2	> Remboursement du canton (taxe CO2)		25.75		28.20		30.00
452.0	> Versement du Fonds de péréquation		29'997.00		32'354.00		58'209.00
452.1	> Remb. de la péréquation thématique						10'533.00
23	Amortissements et réserves						
330.2	> Amortissement du patrimoine financier						
380.0	> Attrib. à réserve pour réalisations futures						
424.0	> Gains sur patrimoine financier						
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	53'026.90	57'268.15	51'213.05	62'673.75	95'540.00	81'280.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2024	Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024
32	Forêts et paturages	42'143.80	43'985.30	42'234.05	49'315.45	69'920.00	68'280.00
321	> Pâturages	26.00	18'666.70	3'947.40	18'666.70	900.00	18'680.00
301.0	> > Traitement du personnel - pâturages	26.00		52.00		100.00	
313.0	> > Achats fournitures et marchandises - pâturages			795.75		500.00	
314.0	> > Entretien chalets d'alpage			2'806.70		300.00	
318.0	> > Prestations de services - pâturages			292.95			
423.0	> > Location des estivages (Magenaz et Grasson)		13'433.00		13'433.00		13'430.00
423.5	> > Location parcelles agricoles		5'233.70		5'233.70		5'250.00
322	> Forêts	42'117.80	25'318.60	38'286.65	30'648.75	69'020.00	49'600.00
301.0	> > Traitement du personnel forestier	650.00		546.00		700.00	
301.1	> > Remboursement indemnités payées Triages forestiers						
306.0	> > Remboursement de frais divers - forêts					1'500.00	
314.0	> > Entretien chemins et soins culturaux	3'376.30		178.80		8'800.00	
314.1	> > Conv. ch. de Lavaux et des Esserts	782.00		686.00		900.00	
317.0	> > Réceptions et manifestations	114.40		50.00		1'000.00	
318.9	> > Prestations de service - forêts	27'498.40		29'337.95		45'120.00	
319.0	> > Frais de courtage et cotisations - forêts			382.50		1'000.00	
352.0	> > Part, au Triages forestiers et adm.	9'314.20		7'451.10		10'000.00	
435.0	> > Vente de bois		19'083.20		23'888.25		45'100.00
436.0	> > Remboursement de tiers - forêts		340.25				500.00
451.0	> > Subsidés exploitations et entretien forêts		5'895.15		6'760.50		4'000.00
35	Bâtiments	10'883.10	13'282.85	8'979.00	13'358.30	25'620.00	13'000.00
301.0	> Traitement du personnel - bâtiment	513.50		715.00		1'500.00	
311.0	> Achat machines et équipements						
312.3	> Electricité/chauffage bâtiments	6'123.00		2'987.00		6'000.00	
314.0	> Entretien immeubles et fontaines	1'318.60		2'303.20		10'000.00	
314.1	> Taxes EU et EC des bâtiments communaux	470.00		470.00		620.00	
315.0	> Entretien du matériel (extincteur)	254.00					
318.0	> Assurance incendie	2'204.00		2'503.80		2'500.00	
318.1	> Honoraires et prestations de service					5'000.00	
427.0	> Locations collège et divers		13'182.50		13'270.00		13'000.00
427.1	> Charges encaissées sur locations						
436.0	> Remboursement de tiers		100.35		88.30		
4	TRAVAUX	141'124.87	69'136.50	154'636.29	64'243.85	125'460.00	71'700.00
43	Routes	77'243.37	7'620.00	94'270.49	3'973.65	60'460.00	8'600.00
301.0	> Traitement du personnel - déneigement et travaux	7'123.55		7'041.85		10'000.00	
306.0	> Indemnisation et remboursement de frais					100.00	
312.3	> Electricité éclairage public	1'605.15		1'840.50		2'500.00	
313.0	> Achats matériel et fournitures	72.90				500.00	
314.0	> Entretien réseau routier	3'341.50		19'622.24		10'000.00	
314.1	> Taxes EC des chemins et parcs	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
314.3	> Entretien éclairage public	6'410.80		23'073.50		1'000.00	
314.4	> Réfection route du village					2'000.00	
315.0	> Entretien véhicule et matériel déneigement	3'370.90		4'600.20		1'200.00	
316.0	> Location garage pour matériel déneigement	5'760.00		5'760.00		5'760.00	
318.1	> Honoraires et prestations de service	1'313.90					

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2024	Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024
318.6	> Assurances choses et RC	2'667.10		2'813.20		2'700.00	
322.0	> Intérêts des emprunts	2'677.72					
331.8	> Amortiss. route du Village - préavis no 01/2023	12'000.00				12'500.00	
351.0	> Etat de Vaud - salage et déneigement	5'899.85		4'519.00		7'200.00	
380.0	> Attrib. à fonds de renouvellement véhicules			20'000.00			
380.1	> Attrib. à réserve pour réfection routes	20'000.00					
435.0	> Ventes et prestations de service (déneigement)		7'620.00		3'528.00		8'000.00
436.0	> Remboursement de tiers				445.65		600.00
480.0	> Utilisation fonds réserve routes						
480.2	> Utilisation fonds de réserve pour déneigement						
44	Parcs, promenades et cimetières	2'365.00		95.60		1'900.00	
301.0	> Traitement du personnel parcs, promenade et cimetière					1'500.00	
312.0	> Création du Jardin du Souvenir						
313.0	> Achat matériel et fournitures	1'080.00		95.60		400.00	
314.0	> Entretien parcs, promenades et cimetières	1'285.00					
436.0	> Participation de tiers						
45	Ordures ménagères et déchets	21'021.50	21'021.50	20'083.20	20'083.20	22'100.00	22'100.00
301.0	> Traitement du personnel ordures ménagères déchets	3'666.00		2'977.00		5'000.00	
313.0	> Achat matériel et fournitures					400.00	
314.0	> Entretien déchetterie	518.70		516.95		500.00	
316.1	> Location déchetterie	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
352.0	> Transport et élimination des ordures	13'902.30		10'445.95		15'000.00	
381.0	> Attrib. au fonds compl. élimination ordures	1'734.50		4'943.30			
434.0	> Taxes ordures ménagères et déchets		20'078.80		18'467.95		20'000.00
465.9	> Remboursement de tiers		942.70		1'615.25		1'000.00
481.2	> Utilisation fonds de réserve						1'100.00
46	Réseau égouts et épuration	40'495.00	40'495.00	40'187.00	40'187.00	41'000.00	41'000.00
301.0	> Traitement du personnel égouts et épuration	78.00				400.00	
314.0	> Entretien canalisations	602.50				2'000.00	
331.1	> Amortiss. conduites ES - rte du Village	6'400.00				7'000.00	
352.0	> Part. charges autres communes	23'131.25		17'695.80		22'500.00	
380.0	> Attrib. à rés. épuration pour réalisations futures	10'283.25		22'491.20		9'100.00	
381.0	> Attrib. au fonds compensation épuration						
434.0	> Taxes périodiques d'utilisation		26'700.00		26'700.00		27'000.00
434.1	> Taxes uniques de raccordement épuration						
434.2	> Taxes d'épuration		8'545.00		8'237.00		8'600.00
434.3	> Taxes EC et EU bâtiments et chemins communaux		5'250.00		5'250.00		5'400.00
481.1	> Prélèvement s/fonds compens. épuration						
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTE	45'955.90		43'660.15		47'850.00	
50	Administration des écoles	-1'542.85		2'992.90		3'350.00	
352.0	> Participation administration des écoles	-2'801.78		1'862.45		2'150.00	
352.1	> Participation bibliothèque	1'258.93		1'130.45		1'200.00	
451.2	> Indemnité cantonale - requérants d'asile						

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2024	Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024
51	Enseignement primaire	28'461.51		24'904.13		26'900.00	
352.0	> Participation groupement scolaire/primaire	18'893.35		16'030.98		16'400.00	
352.1	> Transport groupement scolaire primaire	9'568.16		8'873.15		10'500.00	
352.2	> Financement écolage à d'autres communes						
52	Enseignement secondaire	13'524.69		12'220.67		14'400.00	
352.0	> Participation groupement scolaire/secondaire	11'132.65		9'685.52		11'400.00	
352.1	> Transport groupement scolaire secondaire	2'392.04		2'535.15		3'000.00	
54	Office d'orientation professionnelle	196.05		172.85		200.00	
352.0	> Participation à l'Office d'orientation professionnelle	196.05		172.85		200.00	
58	Temples et cultes	5'316.50		3'369.60		3'000.00	
301.0	> Traitement organiste et concierge	1'087.00		1'611.20		600.00	
312.3	> Electricité	752.80		390.15		400.00	
313.0	> Achats et fournitures (église)					100.00	
314.0	> Entretien de l'église	2'031.90				500.00	
352.0	> Participation paroisse catholique + culte allemand	1'444.80		1'368.25		1'400.00	
436.0	> Remboursement de tiers - dons divers						
6	POLICE	26'329.08	929.00	24'090.36	1'025.00	27'970.00	400.00
61	Corps de police	14'831.00		12'348.50		13'950.00	
352.1	> Etat de Vaud - police cantonale	14'831.00		12'348.50		13'950.00	
62	Contrôle des habitants	1'507.65	929.00	1'043.65	1'025.00	2'100.00	400.00
352.0	> Traitement personnel CdH	587.15		666.50		1'200.00	
352.1	> Emoluments facturés par le SPOP	920.50		377.15		400.00	
352.2	> Maintenance logiciel iC-eCH (Infocompta)					500.00	
465.9	> Remboursement de tiers		929.00		1'025.00		400.00
63	Police sanitaire	874.05		1'409.80		1'700.00	
311.0	> Achat matériel						
351.0	> ACRG sécurité et surv. chantiers	317.05		425.80		700.00	
352.0	> Déchets carnés	557.00		984.00		1'000.00	
465.9	> Remboursement de tiers						
64	Service des inhumations			35.95			
318.0	> Prestations de tiers			35.95			
352.0	> Pompes funèbres Ste-Croix						
436.0	> Remboursement de tiers						
65	Défense contre l'incendie	6'561.00		6'998.00		7'520.00	
352.0	> Frais SDIS Sainte-Croix-Pied de la Côte	6'561.00		6'998.00		7'520.00	
66	Protection civile	2'555.38		2'254.46		2'700.00	
351.0	> Part. charges cantonales CIVPC						
352.0	> Part ORPC Jura-Nord Vaudois	2'555.38		2'254.46		2'700.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2024	Revenus 2024	Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024
381.0	> Attribution à réserve compensatoire abri PC						
436.0	> Remboursement de tiers						
7	SÉCURITÉ SOCIALE	102'840.80		96'414.20		86'709.00	
71	Service sociale communal et intercommunal	22'941.00		20'392.60		23'700.00	
352.0	> Participation à l'UAPE - Les Trolls	22'941.00		20'392.60		23'700.00	
72	Prévoyance sociale	79'899.80		76'021.60		63'009.00	
351.0	> Part. charges cantonales - cohésion sociale	77'930.40		74'147.00		61'039.00	
352.0	> Part. ass. intercommunale - ARAS	1'299.40		1'184.60		1'270.00	
352.1	> Participation accueil des enfants - FAJE (Fr. 5.00 par hab.)	670.00		690.00		700.00	
73	Prévoyance cantonale						
351.5	> Participation à l'AVASAD						
8	SERVICE INDUSTRIEL	52'265.15	52'265.15	43'856.42	43'856.42	47'000.00	47'000.00
81	Service des eaux	52'265.15	52'265.15	43'856.42	43'856.42	47'000.00	47'000.00
301.0	> Traitement du personnel eau	1'781.00		2'145.00		2'000.00	
306.0	> Indemnisation et remboursement de frais					500.00	
311.0	> Achat de compteurs					25'000.00	
312.0	> Achat d'eau	35'571.65		33'611.50		6'500.00	
314.0	> Entretien du réseau et matériel	4'151.25		6'698.65			
315.0	> SIT communal - geocommunes (Jaquier Pointet SA)	540.50		538.50			
315.1	> Dépenses administratives réseau d'eau (RWB)	401.00					
318.0	> Prestations de service - analyses	866.02		862.77		900.00	
331.1	> Amortiss. EP rte du Village	3'400.00				3'205.00	
381.0	> Attribut. fonds de compensation eau	5'553.73				8'895.00	
423.2	> Droit de passage et taxe de raccordement		3'000.00		3'000.00		3'000.00
434.1	> Taxes d'utilisation		15'980.00		15'980.00		18'000.00
434.2	> Location de compteurs		3'140.00		2'960.00		3'000.00
435.0	> Vente d'eau		29'717.55		19'639.25		23'000.00
435.9	> Ventes diverses						
436.0	> Remboursement de tiers		427.60				
465.0	> Subventions ECA sur conduites						
481.3	> Utilisation fonds de compensation réseau eau				2'277.17		
	Total des charges et des revenus	561'610.25	612'444.41	549'976.13	656'701.41	634'882.00	615'602.00
	Résultat: Excédent de revenus	50'834.16		106'725.28			19'280.00
	Résultat: Excédent de charges						
	Totaux	612'444.41	612'444.41	656'701.41	656'701.41	634'882.00	634'882.00