

Commune
de
HAUTEMORGES



BUDGET 2024

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|--|----------------------|---|----------------------|---|--|--|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | Fonctionnement | 25'850'500.00 | 25'329'900.00 520'600.00 | 25'814'650.00 | 25'354'000.00 460'650.00 | 28'838'852.29 36'177.99 | 28'875'030.28 |
| 1 | Administration générale | 3'078'500.00 | 739'200.00 2'339'300.00 | 3'104'300.00 | 744'700.00 2'359'600.00 | 3'776'907.06 | 966'664.15 2'810'242.91 |
| 1000 | Conseil | 85'300.00 | 800.00 | 87'100.00 | 300.00 | 65'459.45 | 570.00 |
| 3001.00 | Rétributions des autorités <i>Rétributions forfaitaires et à l'heure du bureau selon décision du 13.09.2021 du CC sur le préavis N° 02/2021</i> | 19'400.00 | | 10'400.00 | | 13'575.00 | |
| 3003.00 | Jetons de présences et indemnités du Conseil | 50'400.00 | | 60'000.00 | | 42'734.00 | |
| 3030.00 | Assurances sociales | 1'900.00 | | 800.00 | | 1'283.20 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 300.00 | | 100.00 | | 247.50 | |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 663.10 | |
| 3090.01 | Autres frais des autorités <i>dont notamment sortie et repas annuel du Conseil communal</i> | 10'000.00 | | 12'500.00 | | 6'956.65 | |
| 3650.00 | Aides et subventions à des institutions privées <i>Attribution des amendes pour absence non excusée (Fr. 60.00 / amende) à une association ou institution de la région selon décision du CC du 13.09.2021</i> | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 4361.01 | Rétributions acquises à la commune | | 500.00 | | | | 570.00 |
| 4370.01 | Amendes absences Conseil | | 300.00 | | 300.00 | | |
| 1010 | Municipalité | 477'100.00 | 477'100.00 | 515'500.00 | 515'500.00 | 485'137.40 | 485'137.40 |
| 3001.00 | Rétributions des autorités | 385'000.00 | | 415'000.00 | | 391'606.05 | |
| 3030.00 | Assurances sociales | 33'800.00 | | 40'500.00 | | 34'923.80 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 40'000.00 | | 41'500.00 | | 39'740.00 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 4'800.00 | | 5'000.00 | | 5'904.85 | |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 11'212.70 | |
| 3090.01 | Autres frais des autorités | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'750.00 | |
| 4361.01 | Rétributions acquises à la commune | | 50'000.00 | | 30'000.00 | | 59'227.30 |
| 4900.01 | Imputations internes vacations municipalité | | 427'100.00 | | 485'500.00 | | 425'910.10 |
| 1100 | Administration générale | 1'701'100.00 | 163'300.00 | 1'681'100.00 | 113'900.00 | 2'504'668.20 | 363'028.35 |
| 3011.00 | Traitements du personnel | 750'800.00 | | 727'200.00 | | 795'884.65 | |
| 3030.00 | Assurances sociales | 72'800.00 | | 70'500.00 | | 68'268.35 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 98'700.00 | | 94'700.00 | | 95'184.70 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 9'100.00 | | 8'800.00 | | 11'543.90 | |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | 4'200.00 | | 3'000.00 | | 3'814.30 | |
| 3090.00 | Autres frais de personnel <i>dont notamment frais de recherche de personnel, repas et sortie des collaborateurs, cadeaux en nature</i> | 29'100.00 | | 29'000.00 | | 18'028.90 | |
| 3091.00 | Frais pour la formation professionnelle du personnel <i>L'entier des frais de formation en faveur du personnel communal a été regroupé dans ce compte</i> | 34'300.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau | 21'800.00 | | 30'000.00 | | 27'240.36 | |
| 3102.00 | Journaux, documentation et annonces | 32'600.00 | | 25'000.00 | | 25'984.95 | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 12'500.00 | | 10'000.00 | | 52'273.04 | |
| 3150.00 | Entretien du mobilier, matériel, machines et véhicules | 3'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3170.00 | Réceptions et manifestations <i>notamment Etape du Tour du Pays de Vaud cycliste et Fête du Jumelage de Bussy-Chardonney</i> | 123'000.00 | | 98'500.00 | | 61'313.68 | |
| 3181.00 | Frais de ports <i>Réévaluation du budget 2023</i> | 18'200.00 | | 10'000.00 | | 15'916.05 | |
| 3182.00 | Frais de téléphone, internet et redevance radio-TV | 6'000.00 | | 6'500.00 | | 5'208.50 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises <i>dont notamment révision des comptes annuels, honoraires pour conseils juridiques et audit sécurité/santé au travail</i> | 30'000.00 | | 60'000.00 | | 47'034.35 | |
| 3186.00 | Primes d'assurances de tiers, choses et RC | 55'000.00 | | 54'000.00 | | 57'736.70 | |
| 3187.00 | Emoluments contrôle des habitants | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 23'277.80 | |
| 3193.00 | Taxes, cotisations et frais divers | 56'000.00 | | 55'000.00 | | 49'981.57 | |
| 3321.00 | Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif | | | | | 616'767.00 | |
| 3650.00 | Aides et subventions à des institutions privées <i>Dons à diverses associations (locales, sportives et culturelles, etc...) et soutien divers pour l'organisation de manifestations locales</i> | 63'000.00 | | 75'000.00 | | 73'499.30 | |
| 3809.05 | Attribution au fonds de réserve | | | | | 200'000.00 | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 257'000.00 | | 290'900.00 | | 255'710.10 | |
| 4310.00 | Emoluments contrôle des habitants | | 40'000.00 | | 43'000.00 | | 45'861.00 |
| 4313.00 | Emoluments administratifs <i>Emoluments administratifs perçus pour la délivrance de permis temporaires, procédures de naturalisations et autres</i> | | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 2'011.00 |
| 4359.00 | Ventes et prestations de services <i>dont notamment remboursement des heures de travail fournies à des associations ou ententes intercommunales (Groupement forestier, STEP du Pontet) + revente de petits produits</i> <i>Réévaluation du budget 2023</i> | | 12'000.00 | | 22'000.00 | | 10'971.30 |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances <i>dont notamment prestations d'assurances (indemnités journalières maladie et accident)</i> | | 60'000.00 | | 20'000.00 | | 77'544.70 |
| 4809.05 | Prélèvement sur le fonds de réserve <i>Prélèvement sur le fonds de réserve Fête Jumelage Teillay (voir compte 1100.3170.00)</i> | | 12'000.00 | | | | 199'983.55 |
| 4900.00 | Imputations internes personnel | | 35'800.00 | | 24'900.00 | | 26'656.80 |
| 1190 | Développement durable | 103'000.00 | 98'000.00 | 140'000.00 | 115'000.00 | 98'334.15 | 98'334.15 |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 5'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 3666.00 | Subventions s/fonds énergies renouvelables et dévelpt durable | 98'000.00 | | 90'000.00 | | | |
| 3809.05 | Attribution au fonds de réserve | | | | | 98'334.15 | |
| 4510.00 | Participations et subventions du Canton | | | | 25'000.00 | | |
| 4904.01 | Imputations internes émlts usage du sol <i>Imputation du Service impôts (poste N° 2100.3904.01), de l'émolument d'usage du sol perçu sur la consommation d'électricité par la Romande Energie</i> | | 98'000.00 | | 90'000.00 | | 98'334.15 |
| 1500 | Affaires culturelles et loisirs | 44'000.00 | | 43'000.00 | | 41'343.50 | |
| 3512.00 | Participation au financement des écoles de musique <i>Financement de la Fondation pour l'enseignement de la musique (Fr. 9.50 / hab.)</i> | 41'000.00 | | 40'000.00 | | 39'643.50 | |
| 3660.00 | Aides individuelles | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'700.00 | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| <i>Aides selon le Règlement communal sur le subventionnement des études musicales adopté par le CC le 10.10.2022</i> | | | | | | | |
| 1540 | Bibliothèque communale | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 3650.00 | Aides et subventions à des institutions privées | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| <i>Subvention en faveur de la bibliothèque communale située à Pampigny</i> | | | | | | | |
| 1600 | Tourisme | 13'000.00 | | 12'600.00 | | 12'519.00 | |
| 3523.01 | Participation au tourisme régional | 13'000.00 | | 12'600.00 | | 12'519.00 | |
| <i>Participation à l'association Morges Région Tourisme (Fr. 3.00 / hab.)</i> | | | | | | | |
| 1800 | Transports publics | 534'500.00 | | 485'000.00 | | 409'582.20 | |
| 3517.00 | Participation à des charges cantonales de trafic | 534'500.00 | | 485'000.00 | | 409'582.20 | |
| <i>Selon budget DGMR 2024 = Fr. 534'456.40 pour 4'257 habitants et qualité desserte 1</i> | | | | | | | |
| 1900 | Service informatique | 112'500.00 | | 132'000.00 | | 151'863.16 | 19'594.25 |
| 3111.01 | Achats matériel et machines informatiques | 12'000.00 | | 27'000.00 | | 32'844.50 | |
| <i>Notamment renouvellement matériel informatique (PC essentiellement)</i> | | | | | | | |
| 3150.01 | Entretien matériel et machines informatiques | 65'500.00 | | 59'000.00 | | 75'012.41 | |
| <i>Maintenance des programmes informatiques, licences annuelles, abonnements divers et dépannage par les fournisseurs informatiques</i> | | | | | | | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 35'000.00 | | 46'000.00 | | 44'006.25 | |
| <i>Assistance et conseil des fournisseurs informatiques, formation et mise à jour périodique du programme comptable</i> | | | | | | | |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | | | | | 6'632.50 |
| 4809.05 | Prélèvement sur le fonds de réserve | | | | | | 12'961.75 |
| 2 | Finances | 4'045'300.00 | 16'694'800.00 | 4'066'200.00 | 16'615'600.00 | 4'042'428.11 | 17'630'201.04 |
| | | 12'649'500.00 | | 12'549'400.00 | | 13'587'772.93 | |
| 2000 | Contentieux | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 881.99 | 201.60 |
| 3184.00 | Frais de contentieux et de poursuites | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 239.40 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 621.30 | |
| <i>Honoraires éventuels d'agents d'affaires</i> | | | | | | | |
| 3301.00 | Amortissement des créances et débiteurs | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 21.29 | |
| <i>Pertes sur débiteurs hors taxes affectées</i> | | | | | | | |
| 4362.00 | Remboursement de frais | | | | | | 201.60 |
| 2100 | Impôts | 367'500.00 | 12'751'800.00 | 334'500.00 | 12'954'200.00 | 362'947.94 | 13'881'163.00 |
| 3184.00 | Frais de contentieux et de poursuites | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 6'929.31 | |
| 3187.01 | Indemnités et émoluments dus à l'Etat | 90'000.00 | | 93'000.00 | | 87'699.01 | |
| 3290.01 | Intérêts rémunérateurs sur impôt | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'092.87 | |
| 3301.01 | Défalcations, dégrèvements, remboursements et remises sur impôt | 170'000.00 | | 140'000.00 | | 168'892.60 | |
| 3904.01 | Imputations internes émlts d'usage du sol | 98'000.00 | | 90'000.00 | | 98'334.15 | |
| <i>Imputation interne au Service Développement durable (poste N°1190.4904.01), de l'émolument d'usage du sol perçu sur la consommation d'électricité par la Romande Energie</i> | | | | | | | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4001.00 | Impôt sur le revenu <i>Le rendement d'impôt est basé sur l'arrêté d'imposition 2024 approuvé par le CC le 09.10.2023. L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques et l'impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales sont fixés en fonction du taux d'imposition de 71 % de l'impôt cantonal de base</i> | | 8'900'000.00 | | 9'127'000.00 | | 8'959'065.55 |
| 4001.10 | Impôt - Prestations en capital | | 170'000.00 | | 147'000.00 | | 215'338.65 |
| 4002.00 | Impôt sur la fortune | | 1'376'000.00 | | 1'371'000.00 | | 1'616'901.09 |
| 4003.00 | Impôt à la source | | 200'000.00 | | 290'000.00 | | 249'232.87 |
| 4004.00 | Impôt spécial des étrangers | | 110'000.00 | | 108'000.00 | | 113'352.09 |
| 4011.00 | Impôt sur le bénéfice net | | 150'000.00 | | 98'000.00 | | 175'624.20 |
| 4012.00 | Impôt sur le capital | | 100'000.00 | | 59'000.00 | | 121'297.65 |
| 4013.00 | Impôt complémentaire sur les immeubles | | 30'000.00 | | 17'000.00 | | 29'945.50 |
| 4020.00 | Impôt foncier | | 900'000.00 | | 867'000.00 | | 885'531.10 |
| 4040.00 | Droits de mutation | | 300'000.00 | | 370'000.00 | | 573'714.95 |
| 4050.00 | Impôt sur les successions et donations | | 10'000.00 | | 30'000.00 | | 203'223.70 |
| 4061.00 | Impôt sur les chiens | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 23'050.00 |
| 4090.00 | Impôts récupérés après défalcation | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 19'360.83 |
| 4101.00 | Patentes de boissons et tabac | | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 17'966.20 |
| 4221.01 | Majorations des impôts et intérêts moratoires | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 81'301.50 |
| 4342.30 | Emoluments d'usage du sol <i>Indemnité d'usage du sol de 0.7 centime / kWh distribué sur le territoire communal selon le préavis N° 06/2021 adopté par le CC le 13.12.2021</i> | | 98'000.00 | | 90'000.00 | | 98'334.15 |
| 4362.01 | Remb frais de poursuites avancés par l'ACI | | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 6'929.31 |
| 4410.00 | Impôt sur les gains immobiliers | | 180'000.00 | | 200'000.00 | | 403'873.65 |
| 4411.00 | Part recettes cant. (Frontaliers + div.) | | 80'000.00 | | 50'000.00 | | 56'090.15 |
| 4510.01 | Impôt sur les PM - compensation financière du Canton <i>Compensation financière liée à la mise en oeuvre de la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III devenue RFFA)</i> | | 30'800.00 | | 16'200.00 | | 31'029.86 |
| 2200 | Service financier | 411'800.00 | 438'000.00 | 479'700.00 | 432'400.00 | 433'836.18 | 372'584.44 |
| 3183.00 | Frais bancaires/postaux | | 7'500.00 | | 7'000.00 | | 6'752.22 |
| 3220.00 | Intérêts des emprunts à moyen et à long terme <i>Intérêts débiteurs sur les emprunts (9) au taux de - 0.1 % à 3.95 % (taux moyen de 1.13 %), y compris prise en compte de futurs investissements</i> | | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 338'228.98 |
| 3300.00 | Amortissement du patrimoine financier | | | | | 1.00 | |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif <i>Plus d'amortissement car amortissement total en 2022</i> | | | 69'000.00 | | 69'000.00 | |
| 3321.00 | Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif | | | | | 16'035.00 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 4'300.00 | | 3'700.00 | | 3'818.98 | |
| 4221.00 | Revenus des comptes courants et placements à court terme | | 6'500.00 | | 2'000.00 | | 1'358.69 |
| 4221.05 | Intérêts de retard | | 200.00 | | 200.00 | | |
| 4222.00 | Revenus sur les titres du patrimoine financier | | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 19'519.00 |
| 4249.00 | Gains comptables divers sur patrimoine financier | | | | | | 46.56 |
| 4252.00 | Revenus sur les titres du patrimoine administratif | | 300.00 | | 300.00 | | 11'323.00 |
| 4361.01 | Rétributions acquises à la commune | | | | | | 58.21 |
| 4412.00 | Redistribution du produit de la taxe sur le CO2 | | 2'000.00 | | 900.00 | | 2'050.00 |
| 4909.02 | Imputations internes intérêts | | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 338'228.98 |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| <i>Répartition des intérêts des emprunts en fonction des investissements (et de leur durée de vie)</i> | | | | | | | |
| 2210 | Péréquation directe | 3'260'000.00 | 3'505'000.00 | 3'247'000.00 | 3'229'000.00 | 3'244'762.00 | 3'376'252.00 |
| 3520.01 | Participation au fonds de péréquation | 3'260'000.00 | | 3'247'000.00 | | 3'244'762.00 | |
| <i>Participation au fonds de péréquation directe, soit 19.60 points d'impôt calculés en fonction du rendement d'impôt budgétisé pour 2024</i> | | | | | | | |
| 4520.01 | Retour du fonds de péréquation | | 2'305'000.00 | | 2'089'000.00 | | 2'292'701.00 |
| <i>Retour du fonds de péréquation comprenant la couche population basée sur le nombre d'habitants et la couche solidarité calculée en fonction de la valeur du point d'impôt par habitant</i> | | | | | | | |
| 4520.02 | Retour du fonds de péréquation - Solde de l'année précédente | | | | | | 193'551.00 |
| 4520.05 | Retour des dépenses thématiques | | 1'200'000.00 | | 1'140'000.00 | | 890'000.00 |
| <i>Retour du fonds de péréquation basé sur les charges de transports (transports publics/scolaires et déficit routier) et le déficit des forêts budgétisés pour 2024</i> | | | | | | | |
| 3 | Domaines et bâtiments | 4'737'400.00 | 4'261'800.00 | 5'389'850.00 | 4'382'000.00 | 8'379'853.00 | 6'563'209.53 |
| | | | 475'600.00 | | 1'007'850.00 | | 1'816'643.47 |
| 3100 | Terrains | 56'500.00 | 219'000.00 | 93'800.00 | 250'000.00 | 102'919.57 | 270'968.45 |
| 3140.00 | Entretien des immeubles, routes et territoire | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 3'140.35 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 3'000.00 | | | | 9'324.67 | |
| 3809.05 | Attribution au fonds de réserve | 42'000.00 | | 84'000.00 | | 83'104.55 | |
| <i>Attribution au fonds de réserve du rendement de la gravière des Délices</i> | | | | | | | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 1'800.00 | | 2'400.00 | | 1'800.00 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 6'200.00 | | 5'400.00 | | 5'550.00 | |
| 4111.00 | Concession d'utilisation | | | | | | 415.00 |
| 4231.05 | Rendement exploitation Gravière Les Délices | | 42'000.00 | | 84'000.00 | | 83'104.55 |
| <i>Réévaluation du rythme de paiement (et non du montant total) relatif à l'exploitation de la Gravière des Délices</i> | | | | | | | |
| 4232.00 | Loyers, fermages et droits de superficie | | 177'000.00 | | 166'000.00 | | 187'314.35 |
| 4510.00 | Participations et subventions du Canton | | | | | | 134.55 |
| 3200 | Forêts | 731'900.00 | 384'100.00 | 823'100.00 | 464'800.00 | 653'829.25 | 388'139.50 |
| 3011.00 | Traitements du personnel | 9'300.00 | | 25'700.00 | | 11'000.50 | |
| 3030.00 | Assurances sociales | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 1'033.40 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 1'300.00 | | 3'600.00 | | 1'262.00 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 200.00 | | 400.00 | | 230.95 | |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | 500.00 | | 500.00 | | 243.00 | |
| 3114.00 | Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 910.90 | |
| 3124.00 | Achats et consommation de combustible | 1'600.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3135.00 | Achats de bois à des tiers | 4'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3141.05 | Entretien des refuges | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'330.90 | |
| 3141.06 | Entretien des hangars | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 1'024.05 | |
| 3146.01 | Exploitation des bois | 314'000.00 | | 320'000.00 | | 290'024.70 | |
| <i>Coupe de bois frais et de châblis, râtelage de coupe et remise en état, broyage de layons, transport déstockage de châblis et traitement des bois</i> | | | | | | | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3146.02 | Création et entretien de la jeune forêt <i>Plantation, fauchage, soins cultureaux, taille et élagage</i> | 123'000.00 | | 135'000.00 | | 123'929.95 | |
| 3146.03 | Entretien de chemins forestiers et autres travaux <i>Achat de gravier, entretien des chemins et sentiers forestiers, éparage des bords de chemins et lisières, préparation de sapins de Noël. L'entretien périodique de chemins est subventionné à hauteur de 70 % par le Canton, subventions figurant dans le compte N° 3200.4510.00.</i> | 108'000.00 | | 107'500.00 | | 82'740.60 | |
| 3146.04 | Sciage bois rond | 6'000.00 | | 14'000.00 | | 13'948.45 | |
| 3146.05 | Création plaquettes | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 26'623.50 | |
| 3154.00 | Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien | 1'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises <i>Aucune étude de prévue</i> | | | 35'500.00 | | | |
| 3186.00 | Primes d'assurances de tiers, choses et RC <i>Adaptation n° de compte (voir compte N° 3200.3186.05)</i> | 1'700.00 | | | | | |
| 3186.05 | Primes d'assurances de tiers, choses, ECA et RC | | | 1'000.00 | | 920.25 | |
| 3193.00 | Taxes, cotisations et frais divers | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 14'198.95 | |
| 3529.00 | Part aux frais du Groupement forestier | 87'800.00 | | 94'400.00 | | 73'007.15 | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 8'700.00 | | 11'100.00 | | 8'700.00 | |
| 3903.02 | Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible <i>Imputation interne de la consommation d'électricité fournie par le Service de l'eau au Service de la forêt (bâtiment Moutonnerie à Pampigny)</i> | 2'300.00 | | 2'300.00 | | | |
| 3904.00 | Imputations internes loyers des bâtiments <i>Imputation interne d'un loyer pour les locaux utilisés par le Service des forêts à la Moutonnerie à Pampigny</i> | 9'600.00 | | 10'800.00 | | | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 1'900.00 | | 1'700.00 | | 1'700.00 | |
| 4270.05 | Location des refuges | | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 3'050.00 |
| 4355.01 | Vente de bois et autres petits produits | | 205'600.00 | | 225'600.00 | | 196'605.35 |
| 4355.04 | Vente de bois scié (planches) | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 14'180.15 |
| 4355.05 | Vente de plaquettes à des tiers | | 40'000.00 | | 45'000.00 | | 38'040.00 |
| 4510.00 | Participations et subventions du Canton <i>dont notamment subventions pour l'entretien périodique de chemins forestiers (voir poste N° 3200.3146.03)</i> | | 47'000.00 | | 81'000.00 | | 57'009.80 |
| 4510.09 | Participations et subventions de la Confédération <i>Remboursement par la Confédération de l'impôt sur les carburants</i> | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'464.20 |
| 4809.04 | Prélèvement sur les fonds de réserve forestiers | | | | 20'000.00 | | |
| 4903.05 | Imputations internes vente de bois décheté au CAD <i>Adaptation du produit résultant de la fourniture de plaquettes forestières au chauffage à distance de Pampigny en fonction de la période de chauffe 2022-2023</i> | | 77'000.00 | | 78'200.00 | | 73'790.00 |
| 3250 | Alpages et pâturages | 21'600.00 | 13'500.00 | 31'300.00 | 13'500.00 | 4'286.55 | 13'500.00 |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3140.00 | Entretien des immeubles, routes et territoire <i>dont fin de la rénovation de murs en pierre sèche</i> | 15'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3146.06 | Entretien des alpages | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 56.80 | |
| 3186.00 | Primes d'assurances de tiers, choses et RC <i>Adaptation n° de compte (voir compte N° 3250.3186.05)</i> | 1'300.00 | | | | | |
| 3186.05 | Primes d'assurances de tiers, choses, ECA et RC | | | 1'100.00 | | 979.75 | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 2'000.00 | | 2'100.00 | | 2'100.00 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 1'300.00 | | 1'100.00 | | 1'150.00 | |
| 4270.06 | Locations des chalets d'alpage | | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 13'500.00 |
| 3300 | Vignes | 3'200.00 | 1'000.00 | 1'400.00 | 1'300.00 | 1'667.40 | 986.00 |
| 3146.07 | Entretien des vignes | 3'000.00 | | 1'200.00 | | 1'558.00 | |
| | <i>Renouvellement complet de la vigne de Cottens</i> | | | | | | |
| 3186.00 | Primes d'assurances de tiers, choses et RC | 200.00 | | 200.00 | | 109.40 | |
| 4359.01 | Vente de vin et de raisin | | 1'000.00 | | 1'300.00 | | 986.00 |
| 3500 | Bâtiments général | 1'375'100.00 | 881'500.00 | 1'318'500.00 | 908'800.00 | 1'238'146.59 | 868'708.60 |
| 3011.00 | Traitements du personnel | 912'300.00 | | 837'800.00 | | 815'189.45 | |
| | <i>Réallocation personnel entre Service technique et urbanisme (voir compte 4200.3011.00) et Bâtiments général</i> | | | | | | |
| 3030.00 | Assurances sociales | 88'300.00 | | 81'000.00 | | 75'670.55 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 109'100.00 | | 98'800.00 | | 80'239.65 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 10'400.00 | | 9'700.00 | | 15'096.45 | |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | 5'900.00 | | 18'200.00 | | 3'971.55 | |
| 3091.00 | Frais pour la formation professionnelle du personnel | | | 3'000.00 | | 350.00 | |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3133.00 | Achats de produits de nettoyage et de désinfection | 45'000.00 | | 40'000.00 | | 38'089.40 | |
| 3135.01 | Achats de fournitures et matières premières | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 26'358.98 | |
| | <i>Achats de petits outillages, visserie, matériel d'électricité et de matières premières (peinture, bois, carrelage, etc.) utilisés pour l'entretien de divers bâtiments</i> | | | | | | |
| 3140.00 | Entretien des immeubles, routes et territoire | 1'000.00 | | | | 753.90 | |
| 3182.00 | Frais de téléphone, internet et redevance radio-TV | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'405.46 | |
| 3186.00 | Primes d'assurances de tiers, choses et RC | 76'300.00 | | 77'000.00 | | 62'363.20 | |
| | <i>Prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) pour l'ensemble des bâtiments</i> | | | | | | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 9'200.00 | | 60'500.00 | | 51'000.00 | |
| | <i>Imputation d'une part des salaires du Service technique et urbanisme (réévaluation méthode de répartition)</i> | | | | | | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 13'400.00 | | 19'300.00 | | 13'400.00 | |
| 3905.00 | Imputations internes véhicules | 50'200.00 | | 9'200.00 | | 50'258.00 | |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | 5'000.00 | | | | 5'094.90 |
| 4900.00 | Imputations internes personnel | | 876'500.00 | | 908'800.00 | | 863'613.70 |
| 3510 | Bâtiments administratifs | 154'200.00 | 62'100.00 | 373'600.00 | 106'000.00 | 1'778'693.85 | 152'429.15 |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 3'000.00 | | 18'000.00 | | 3'603.05 | |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 26'500.00 | | 30'000.00 | | 21'649.85 | |
| 3140.00 | Entretien des immeubles, routes et territoire | 15'000.00 | | 113'000.00 | | 50'965.00 | |
| 3150.00 | Entretien du mobilier, matériel, machines et véhicules | 8'100.00 | | 23'000.00 | | 9'307.35 | |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif | 40'000.00 | | 126'000.00 | | 126'000.00 | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| <i>Suppression de divers amortissements, soit :</i> | | | | | | | |
| <i>- Ancienne administration de Reverolle : transfert du bien en patrimoine financier ne générant ainsi plus d'amortissement</i> | | | | | | | |
| <i>- Administration communale : Bâtiment entièrement amorti en 2022 ne générant ainsi plus d'amortissement</i> | | | | | | | |
| <i>- CAD Pampigny, Raccordement au Château : Travaux entièrement amortis en 2022 ne générant ainsi plus d'amortissement</i> | | | | | | | |
| 3321.00 | Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif | | | | | 1'505'804.00 | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 30'800.00 | | 31'500.00 | | 30'200.00 | |
| 3903.01 | Imputations internes taxes abt et énergie CAD | 10'300.00 | | 10'600.00 | | 9'016.80 | |
| 3903.02 | Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible | 800.00 | | | | 1'065.80 | |
| 3903.04 | Imputations internes de loyers et de redevances | 1'600.00 | | | | 2'052.00 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 18'100.00 | | 21'500.00 | | 19'030.00 | |
| 4271.00 | Loyers des bâtiments du patrimoine administratif | | 58'300.00 | | 106'000.00 | | 90'308.60 |
| <i>Adaptation du budget suite au transfert des locaux de l'ancienne administration communale de Reverolle au patrimoine financier (voir compte 3590.4231.00)</i> | | | | | | | |
| 4271.10 | Charges locatives des bâtiments du patrimoine administratif | | 3'300.00 | | | | 1'350.00 |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | 500.00 | | | | 4'966.55 |
| 4809.05 | Prélèvement sur le fonds de réserve | | | | | | 55'804.00 |
| 3520 | Bâtiments de service | 71'200.00 | 65'500.00 | 82'300.00 | 106'400.00 | 74'036.50 | 90'408.20 |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 24'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| <i>notamment étagères de stockage</i> | | | | | | | |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 8'503.75 | |
| 3140.00 | Entretien des immeubles, routes et territoire | 10'000.00 | | 47'000.00 | | 45'079.55 | |
| 3150.00 | Entretien du mobilier, matériel, machines et véhicules | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'654.80 | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 11'600.00 | | 9'500.00 | | 6'800.00 | |
| 3903.02 | Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible | 400.00 | | | | 1'739.40 | |
| 3903.04 | Imputations internes de loyers et de redevances | 900.00 | | | | 829.00 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 8'300.00 | | 7'800.00 | | 7'430.00 | |
| 4271.00 | Loyers des bâtiments du patrimoine administratif | | 13'500.00 | | 12'000.00 | | 11'900.00 |
| 4904.00 | Imputations internes loyers des bâtiments | | 52'000.00 | | 94'400.00 | | 78'508.20 |
| <i>Imputations internes des loyers des bâtiments communaux utilisés par les différents services (voirie, parcs, déchets, épuration et eaux)</i> | | | | | | | |
| 3530 | Bâtiments scolaires | 1'348'700.00 | 1'178'700.00 | 1'505'200.00 | 1'146'700.00 | 2'682'021.87 | 2'468'674.62 |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 25'000.00 | | 31'000.00 | | 40'946.20 | |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 112'000.00 | | 101'500.00 | | 168'935.30 | |
| <i>Consommation d'électricité et de gaz pour les collèges d'Apples (Jura), Chaniaz, Cottens et Pampigny. Pour le collège du Plateau à Apples, la part de consommation du gaz figure dans le nouveau poste N° 3530.3903.03 en imputation interne avec le dicastère "Chaudière à bois/gaz" (compte N° 8410.4903.03)</i> | | | | | | | |
| 3140.00 | Entretien des immeubles, routes et territoire | 132'000.00 | | 232'600.00 | | 88'483.60 | |
| 3150.00 | Entretien du mobilier, matériel, machines et véhicules | 39'500.00 | | 30'000.00 | | 10'072.90 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 90'000.00 | | 160'000.00 | | 48'923.15 | |
| <i>Diverses études notamment sur l'agrandissement du collège de Pampigny</i> | | | | | | | |
| 3193.00 | Taxes, cotisations et frais divers | 700.00 | | | | 645.10 | |
| 3300.00 | Amortissement du patrimoine financier | | | | | 150'000.00 | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif | 161'100.00 | | 164'900.00 | | 164'834.05 | |
| 3321.00 | Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif | | | | | 1'299'616.77 | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 628'400.00 | | 618'400.00 | | 634'000.00 | |
| 3903.01 | Imputations internes taxes abt et énergie CAD | 41'800.00 | | 41'000.00 | | 35'250.90 | |
| 3903.02 | Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible | 3'000.00 | | | | 2'969.40 | |
| 3903.03 | Imputations internes énergie chaudière bois/gaz | 74'200.00 | | 76'700.00 | | | |
| | <i>Voir remarque sous compte N° 3530.3120.00 Achats d'eau, d'énergie, de combustible</i> | | | | | | |
| 3903.04 | Imputations internes de loyers et de redevances | 6'700.00 | | | | 6'594.50 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 34'300.00 | | 49'100.00 | | 30'750.00 | |
| 4271.00 | Loyers des bâtiments du patrimoine administratif | | 995'700.00 | | 980'700.00 | | 990'015.05 |
| 4271.10 | Charges locatives des bâtiments du patrimoine administratif | | 2'000.00 | | | | |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | 181'000.00 | | 166'000.00 | | 172'672.55 |
| | <i>Remboursement par l'ASIABE des frais de conciergerie du collège du Léman et des portacabines. La convention y relative liant la commune et l'ASIABE doit être revue</i> | | | | | | |
| 4510.00 | Participations et subventions du Canton | | | | | | 3'000.00 |
| 4809.05 | Prélèvement sur le fonds de réserve | | | | | | 1'302'987.02 |
| 3540 | Salles | 460'900.00 | 314'600.00 | 639'700.00 | 313'600.00 | 1'301'358.12 | 1'110'368.31 |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 5'000.00 | | 15'000.00 | | 18'648.95 | |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 60'000.00 | | 63'400.00 | | 72'256.94 | |
| 3140.00 | Entretien des immeubles, routes et territoire | 74'000.00 | | 114'000.00 | | 54'987.72 | |
| 3150.00 | Entretien du mobilier, matériel, machines et véhicules | 36'000.00 | | 15'000.00 | | 13'920.20 | |
| | <i>notamment divers contrats d'entretiens et réparations installations sportives</i> | | | | | | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif | 57'500.00 | | 158'900.00 | | 158'900.00 | |
| | <i>Soldes de divers investissements amortis en entier en 2022 ne générant ainsi plus d'amortissement</i> | | | | | | |
| 3321.00 | Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif | | | | | 777'128.81 | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 101'600.00 | | 160'900.00 | | 123'500.00 | |
| 3903.01 | Imputations internes taxes abt et énergie CAD | 14'700.00 | | 17'600.00 | | 14'438.60 | |
| | <i>Imputation de l'énergie fournie par le service "Chauffage à distance" (compte N° 8400.4903.01) pour le chauffage de la grande salle et de la buvette à Pampigny</i> | | | | | | |
| 3903.02 | Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible | 1'700.00 | | | | 1'542.40 | |
| 3903.03 | Imputations internes énergie chaudière bois/gaz | 27'100.00 | | 23'600.00 | | | |
| | <i>Imputation de l'énergie fournie par le service "Chaudière à bois/gaz" (compte N° 8410.4903.03) pour le chauffage de la salle polyvalente à Apples</i> | | | | | | |
| 3903.04 | Imputations internes de loyers et de redevances | 2'900.00 | | | | 2'864.50 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 70'400.00 | | 61'300.00 | | 63'170.00 | |
| 4271.00 | Loyers des bâtiments du patrimoine administratif | | 304'400.00 | | 303'400.00 | | 313'781.00 |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | | | | | 9'258.50 |
| 4809.05 | Prélèvement sur le fonds de réserve | | | | | | 777'128.81 |
| 4904.00 | Imputations internes loyers des bâtiments | | 10'200.00 | | 10'200.00 | | 10'200.00 |
| 3550 | Auberges | 48'500.00 | 81'000.00 | 41'000.00 | 81'000.00 | 103'879.05 | 136'179.55 |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3140.00 | Entretien des immeubles, routes et territoire | 30'000.00 | | 14'000.00 | | 13'095.90 | |
| | <i>notamment travaux de mise à jour installations Auberge du Chêne à Pampigny</i> | | | | | | |
| 3150.00 | Entretien du mobilier, matériel, machines et véhicules | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 19'119.45 | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3189.00 | Prestations de tiers <i>Conciergerie par le tenancier des locaux communaux situés à l'Auberge communale de Pampigny</i> | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif | | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 3321.00 | Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif | | | | | 55'675.00 | |
| 3903.01 | Imputations internes taxes abt et énergie CAD | 3'800.00 | | 4'600.00 | | 3'410.20 | |
| 3903.04 | Imputations internes de loyers et de redevances | 200.00 | | | | 138.50 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 500.00 | | 400.00 | | 440.00 | |
| 4231.00 | Loyers des bâtiments du patrimoine financier <i>notamment Auberge de la Pomme d'Or (Apples)</i> | | 42'000.00 | | | | |
| 4271.00 | Loyers des bâtiments du patrimoine administratif <i>notamment Auberge du Chêne (Pampigny)</i> | | 39'000.00 | | 81'000.00 | | 80'456.55 |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | | | | | 48.00 |
| 4809.05 | Prélèvement sur le fonds de réserve | | | | | | 55'675.00 |
| 3570 | Eglises | 114'900.00 | 100.00 | 73'100.00 | 100.00 | 142'941.80 | 77'169.30 |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 7'500.00 | | 1'000.00 | | 91.10 | |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 18'000.00 | | 19'000.00 | | 26'377.85 | |
| 3140.00 | Entretien des immeubles, routes et territoire | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 10'192.50 | |
| 3150.00 | Entretien du mobilier, matériel, machines et véhicules | 7'200.00 | | 5'000.00 | | 5'063.35 | |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif <i>notamment début de l'amortissement des travaux de rénovation de l'Eglise de Pampigny</i> | 41'000.00 | | 9'900.00 | | 9'900.00 | |
| 3321.00 | Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif | | | | | 75'811.30 | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 21'300.00 | | 15'400.00 | | 9'000.00 | |
| 3903.01 | Imputations internes taxes abt et énergie CAD | 5'300.00 | | 7'600.00 | | 614.70 | |
| 3903.04 | Imputations internes de loyers et de redevances | 600.00 | | | | 531.00 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 9'000.00 | | 5'200.00 | | 5'360.00 | |
| 4271.00 | Loyers des bâtiments du patrimoine administratif | | | | | | 250.00 |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | 100.00 | | 100.00 | | 1'108.00 |
| 4809.05 | Prélèvement sur le fonds de réserve | | | | | | 75'811.30 |
| 3580 | Congélateurs, fontaines et divers | 74'400.00 | 35'700.00 | 68'200.00 | 24'800.00 | 40'144.65 | 29'913.90 |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 4'000.00 | | 1'000.00 | | 164.55 | |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 28'000.00 | | 20'000.00 | | 19'264.35 | |
| 3135.01 | Achats de fournitures et matières premières | | | 5'000.00 | | | |
| 3140.00 | Entretien des immeubles, routes et territoire | 10'000.00 | | 11'700.00 | | 7'759.15 | |
| 3150.00 | Entretien du mobilier, matériel, machines et véhicules | 5'700.00 | | 5'300.00 | | 7'108.10 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | | | 15'500.00 | | 323.10 | |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif <i>Début de l'amortissement des travaux d'aménagement de la Maison des Jeunes</i> | 17'000.00 | | | | | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 1'500.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3903.02 | Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible | 500.00 | | | | 292.40 | |
| 3903.04 | Imputations internes de loyers et de redevances | 700.00 | | | | 333.00 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 7'000.00 | | 7'500.00 | | 4'900.00 | |
| 4271.00 | Loyers des bâtiments du patrimoine administratif <i>notamment nouvelle location Abri PC (Cottens)</i> | | 35'500.00 | | 23'100.00 | | 22'754.00 |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | 200.00 | | 200.00 | | 3'638.75 |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4809.05 | Prélèvement sur le fonds de réserve | | | | | | 2'021.15 |
| 4904.00 | Imputations internes loyers des bâtiments | | | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3590 | Bâtiments locatifs | 276'300.00 | 1'025'000.00 | 338'650.00 | 965'000.00 | 255'927.80 | 955'763.95 |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 815.75 | |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 12'000.00 | | 4'000.00 | | 8'172.95 | |
| 3140.00 | Entretien des immeubles, routes et territoire | 55'000.00 | | 103'000.00 | | 28'270.80 | |
| 3150.00 | Entretien du mobilier, matériel, machines et véhicules | 15'500.00 | | 22'500.00 | | 12'631.95 | |
| 3162.00 | Redevances d'utilisation et droits de superficie | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| | <i>Indemnité annuelle due pour un droit de passage et de superficie lié au parking du bâtiment Rue du Moulin 2 à Reverolle</i> | | | | | | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 13'400.00 | | 10'000.00 | | 54'869.95 | |
| 3186.00 | Primes d'assurances de tiers, choses et RC | | | 2'000.00 | | | |
| 3803.00 | Attribution au fonds de rénovation | | | 10'250.00 | | | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 64'100.00 | | 69'000.00 | | 60'800.00 | |
| | <i>Imputations internes des salaires en lien avec la conciergerie des bâtiments locatifs et le service gérance et locations</i> | | | | | | |
| 3903.02 | Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible | 700.00 | | | | 690.40 | |
| 3903.04 | Imputations internes de loyers et de redevances | 1'400.00 | | | | 1'366.00 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 107'200.00 | | 110'900.00 | | 88'310.00 | |
| 4231.00 | Loyers des bâtiments du patrimoine financier | | 1'024'500.00 | | 965'000.00 | | 943'657.00 |
| | <i>Adaptation du budget suite au transfert des locaux de l'ancienne administration communale de Reverolle du patrimoine administratif (voir compte 3510.4271.00)</i> | | | | | | |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | 500.00 | | | | 5'806.95 |
| 4904.00 | Imputations internes loyers des bâtiments | | | | | | 6'300.00 |
| 4 | Travaux | 5'295'000.00 | 2'385'100.00 2'909'900.00 | 5'129'000.00 | 2'307'800.00 2'821'200.00 | 4'901'240.55 | 2'496'967.19 2'404'273.36 |
| 4200 | Service technique et urbanisme | 660'300.00 | 308'800.00 | 763'000.00 | 385'200.00 | 510'651.95 | 345'640.15 |
| 3011.00 | Traitements du personnel | 429'000.00 | | 497'300.00 | | 322'134.80 | |
| | <i>Réallocation personnel entre Service technique et urbanisme (4200) et Bâtiments général (voir compte 3500.3011.00)</i> | | | | | | |
| 3030.00 | Assurances sociales | 41'600.00 | | 48'200.00 | | 30'403.90 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 48'500.00 | | 53'400.00 | | 29'099.90 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 5'200.00 | | 6'000.00 | | 5'863.95 | |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | 4'300.00 | | 3'500.00 | | 3'718.15 | |
| 3080.00 | Personnel intérimaire facturé par des tiers | | | | | 10'149.15 | |
| 3090.00 | Autres frais de personnel | | | | | 3'990.00 | |
| 3091.00 | Frais pour la formation professionnelle du personnel | | | 13'000.00 | | | |
| 3102.00 | Journaux, documentation et annonces | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 19'206.45 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 62'000.00 | | 83'000.00 | | 42'065.65 | |
| | <i>Conseils juridiques et honoraires relatifs aux contrôles des installations d'assainissement lors de nouvelles constructions ou rénovations + licences des programmes AutoCad et Geoconcept</i> | | | | | | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 40'500.00 | | 29'700.00 | | 40'400.00 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 4'200.00 | | 3'900.00 | | 3'620.00 | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4313.00 | Emoluments administratifs | | 40'000.00 | | 30'000.00 | | 64'278.25 |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | 50'000.00 | | 20'000.00 | | 20'661.90 |
| | <i>dont notamment refacturation des honoraires relatifs aux contrôles des installations d'assainissement lors de nouvelles constructions ou rénovations</i> | | | | | | |
| 4900.00 | Imputations internes personnel | | 218'800.00 | | 335'200.00 | | 260'700.00 |
| 4300 | Routes | 2'009'700.00 | 178'900.00 | 1'806'800.00 | 218'900.00 | 1'997'231.38 | 294'132.45 |
| 3011.00 | Traitements du personnel | 276'300.00 | | 296'700.00 | | 289'557.45 | |
| 3030.00 | Assurances sociales | 26'800.00 | | 28'800.00 | | 27'223.40 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 34'400.00 | | 37'000.00 | | 31'319.75 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 3'400.00 | | 3'600.00 | | 6'108.65 | |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | 5'600.00 | | 11'500.00 | | 2'043.22 | |
| 3090.00 | Autres frais de personnel | 10'000.00 | | | | 4'062.15 | |
| 3091.00 | Frais pour la formation professionnelle du personnel | | | 8'000.00 | | | |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 100'000.00 | | 84'000.00 | | 205'469.97 | |
| | <i>notamment achat d'une citerne d'arrosage et à haute pression pour Reform et remplacement fourgon</i> | | | | | | |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 36'500.00 | | 36'200.00 | | 33'269.90 | |
| 3135.01 | Achats de fournitures et matières premières | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 24'640.29 | |
| 3142.00 | Entretien du réseau routier | 620'000.00 | | 560'000.00 | | 713'433.25 | |
| | <i>notamment réparation de fissures et curage des sacs de route, rénovation de diverses routes dont des chemins agricoles</i> | | | | | | |
| 3142.05 | Service hivernal des routes | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 43'008.50 | |
| 3143.00 | Entretien de la signalisation routière | 104'000.00 | | 50'000.00 | | 50'326.31 | |
| | <i>notamment matériel de signalisation pour aménagement des zones 30km/h</i> | | | | | | |
| 3150.00 | Entretien du mobilier, matériel, machines et véhicules | 60'000.00 | | 50'000.00 | | 59'163.59 | |
| 3163.05 | Leasing et location de véhicules et machines | 143'000.00 | | 43'000.00 | | 42'282.60 | |
| | <i>notamment prise en charge des soldes des quatre leasings de véhicules en cours</i> | | | | | | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 80'000.00 | | 60'000.00 | | 76'795.45 | |
| 3186.00 | Primes d'assurances de tiers, choses et RC | 18'000.00 | | 15'000.00 | | 15'023.10 | |
| | <i>Adaptation du budget en fonction de la police RC flotte véhicules en vigueur ainsi que des nouveaux véhicules</i> | | | | | | |
| 3190.00 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 9'300.00 | | 10'000.00 | | 8'029.70 | |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif | 201'900.00 | | 198'300.00 | | 190'300.00 | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 108'200.00 | | 102'800.00 | | 68'000.00 | |
| | <i>Imputation d'une part des salaires du Service technique et urbanisme (réévaluation méthode de répartition)</i> | | | | | | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 12'700.00 | | 15'200.00 | | 12'700.00 | |
| 3904.00 | Imputations internes loyers des bâtiments | 31'400.00 | | 54'100.00 | | 58'454.10 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 48'200.00 | | 42'600.00 | | 36'020.00 | |
| 4359.00 | Ventes et prestations de services | | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 15'607.50 |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | | | | | 14'076.55 |
| 4510.00 | Participations et subventions du Canton | | 30'000.00 | | 160'000.00 | | 91'977.40 |
| 4809.05 | Prélèvement sur le fonds de réserve | | | | | | 29'834.00 |
| 4905.00 | Imputations internes véhicules | | 146'900.00 | | 54'900.00 | | 142'637.00 |
| 4310 | Eclairage public | 176'800.00 | | 293'300.00 | | 186'817.55 | 85'101.50 |
| 3011.00 | Traitements du personnel | | | 5'300.00 | | 5'524.85 | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3030.00 | Assurances sociales | | | 600.00 | | 521.50 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | | | 800.00 | | 667.70 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | | | 100.00 | | 116.70 | |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 48'400.00 | | 47'200.00 | | 28'592.65 | |
| 3143.01 | Entretien de l'éclairage public | 60'000.00 | | 170'000.00 | | 52'435.05 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 35'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| | <i>notamment mise à jour du SIT de l'éclairage public et contrôles officiels OIBT</i> | | | | | | |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif | 11'700.00 | | 20'000.00 | | 8'279.10 | |
| 3321.00 | Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif | | | | | 77'400.00 | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 15'900.00 | | 15'100.00 | | 8'500.00 | |
| | <i>Imputation interne d'une part des salaires du Service technique et urbanisme</i> | | | | | | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 1'700.00 | | 2'300.00 | | 1'700.00 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 4'100.00 | | 1'900.00 | | 3'080.00 | |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | | | | | 7'701.50 |
| 4809.05 | Prélèvement sur le fonds de réserve | | | | | | 77'400.00 |
| 4320 | Parking salle polyvalente | 52'700.00 | 5'000.00 | 51'600.00 | 5'000.00 | 51'820.00 | 5'000.00 |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif | 43'800.00 | | 43'800.00 | | 43'800.00 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 8'900.00 | | 7'800.00 | | 8'020.00 | |
| 4272.00 | Location parking | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 4400 | Parcs, promenades et cimetières | 478'800.00 | 5'000.00 | 412'900.00 | 6'500.00 | 518'745.41 | 139'863.65 |
| 3011.00 | Traitements du personnel | 186'500.00 | | 175'200.00 | | 155'205.65 | |
| 3030.00 | Assurances sociales | 18'100.00 | | 17'000.00 | | 14'445.80 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 22'300.00 | | 21'700.00 | | 17'047.90 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 2'300.00 | | 2'200.00 | | 3'317.45 | |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | 1'600.00 | | 1'500.00 | | 1'293.20 | |
| 3080.00 | Personnel intérimaire facturé par des tiers | 10'000.00 | | | | | |
| 3145.00 | Entretien des parcs et zones de loisirs | 142'100.00 | | 62'000.00 | | 66'933.41 | |
| | <i>notamment réfection sols places de jeux (zones de chutes)</i> | | | | | | |
| 3145.50 | Entretien des terrains de football | 20'000.00 | | 15'000.00 | | 18'840.35 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 2'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif | | | 54'000.00 | | 54'000.00 | |
| | <i>Soldes de divers investissements amortis en entier en 2022 ne générant ainsi plus d'amortissement</i> | | | | | | |
| 3321.00 | Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif | | | | | 134'936.85 | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 9'200.00 | | 12'200.00 | | 23'500.00 | |
| | <i>Imputation interne d'une part des salaires du Service des bâtiments notamment pour la révision et l'entretien des installations des places jeux (réévaluation du budget suite à la mise en place de contrats d'entretien)</i> | | | | | | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 2'300.00 | | 2'500.00 | | 2'300.00 | |
| 3903.02 | Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible | 3'000.00 | | | | 2'950.00 | |
| 3904.00 | Imputations internes loyers des bâtiments | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 7'610.80 | |
| 3905.00 | Imputations internes véhicules | 53'600.00 | | 27'400.00 | | 14'714.00 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 1'800.00 | | 2'200.00 | | 1'650.00 | |
| 4272.50 | Locations places de parc et diverses concessions | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'595.00 |
| 4356.00 | Facturation de services à des tiers | | 500.00 | | 1'000.00 | | 420.00 |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 911.80 |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4809.05 | Prélèvement sur le fonds de réserve | | | | | | 134'936.85 |
| 4500 | Ordures ménagères et déchets divers | 631'300.00 | 604'000.00 | 701'700.00 | 597'500.00 | 611'302.14 | 602'557.32 |
| 3011.00 | Traitements du personnel | 76'700.00 | | 85'700.00 | | 75'749.55 | |
| 3030.00 | Assurances sociales | 4'900.00 | | 5'800.00 | | 4'892.55 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 5'800.00 | | 7'000.00 | | 1'693.15 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 400.00 | | 500.00 | | 1'598.40 | |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | 1'400.00 | | 200.00 | | 116.55 | |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 12'000.00 | | 22'500.00 | | 5'323.90 | |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 600.00 | | 1'800.00 | | 124.60 | |
| 3133.10 | Sacs biodégradables pour les lavures | 15'000.00 | | 25'000.00 | | 18'883.74 | |
| 3140.00 | Entretien des immeubles, routes et territoire | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 2'928.20 | |
| 3154.00 | Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien <i>notamment entretien des bennes de la déchetterie d'Apples</i> | 15'000.00 | | 5'000.00 | | 3'508.25 | |
| 3154.05 | Entretien des containers | 19'000.00 | | 22'500.00 | | 17'483.50 | |
| 3163.00 | Location de bennes et de places pour containers | 3'100.00 | | 2'100.00 | | 1'935.40 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 44'498.25 | |
| 3186.00 | Primes d'assurances de tiers, choses et RC | 800.00 | | | | | |
| 3188.00 | Transports de déchets | 180'000.00 | | 205'000.00 | | 169'262.52 | |
| 3189.00 | Prestations de tiers <i>dont notamment gestion externe de la déchetterie de Cottens-Sévery (fin du contrat au 30.06.2024)</i> | 7'000.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3193.00 | Taxes, cotisations et frais divers | | | 1'000.00 | | 1'658.02 | |
| 3301.00 | Amortissement des créances et débiteurs <i>Pertes sur débiteurs (taxes déchets)</i> | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 8'820.54 | |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 23'000.00 | |
| 3526.00 | Elimination des déchets | 205'000.00 | | 205'000.00 | | 201'381.62 | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel <i>Imputation interne d'une part des salaires de la bourse pour la facturation des taxes</i> | 7'200.00 | | 9'000.00 | | 8'500.00 | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 6'000.00 | | 7'400.00 | | 6'000.00 | |
| 3903.02 | Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible | 100.00 | | | | 75.40 | |
| 3904.00 | Imputations internes loyers des bâtiments | 2'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3905.00 | Imputations internes véhicules | 12'200.00 | | 9'100.00 | | 8'408.00 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 6'100.00 | | 9'100.00 | | 5'460.00 | |
| 4342.10 | Rétrocession taxe au sac <i>Adaptation budget suite passage de la taxe au poids à la taxe au sac, selon accord du CC sur le préavis N° 09/2023 lors de la séance du 09.10.2023 (voir compte 4500.4342.11)</i> | | 178'000.00 | | 82'000.00 | | 83'852.60 |
| 4342.11 | Taxes pondérales élimination déchets <i>Adaptation budget suite passage de la taxe au poids à la taxe au sac, selon accord du CC sur le préavis N° 09/2023 lors de la séance du 09.10.2023 (voir compte 4500.4342.10)</i> | | | | 82'000.00 | | 76'325.12 |
| 4342.15 | Taxes forfaitaires élimination déchets | | 380'000.00 | | 350'000.00 | | 377'068.25 |
| 4342.17 | Aides individuelles sur taxes forfaitaires élimination déchets (sans TVA) | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'044.85 |
| 4354.00 | Rétrocession et vente déchets <i>Adaptation des rétrocessions perçues sur les déchets (papier-carton, verre, ferraille, pet) en fonction des tarifs 2023</i> | | 35'000.00 | | 70'000.00 | | 56'844.36 |
| 4356.00 | Facturation de services à des tiers | | 1'000.00 | | 3'500.00 | | 1'191.54 |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | | | | | 230.60 |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4600 | Réseaux d'égouts et d'épuration | 561'000.00 | 561'000.00 | 552'100.00 | 552'100.00 | 486'137.55 | 486'137.55 |
| 3011.00 | Traitements du personnel | 33'000.00 | | 27'100.00 | | 13'836.00 | |
| 3030.00 | Assurances sociales | 3'200.00 | | 2'700.00 | | 1'306.00 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 4'500.00 | | 3'600.00 | | 1'751.25 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 400.00 | | 400.00 | | 291.55 | |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | 200.00 | | 100.00 | | 42.00 | |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 11'928.85 | |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 1'700.00 | | 2'000.00 | | 1'374.20 | |
| 3144.50 | Entretien des canalisations et des STEP | 150'000.00 | | 250'000.00 | | 163'010.60 | |
| 3154.00 | Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien | 10'700.00 | | 10'000.00 | | 2'506.60 | |
| 3182.00 | Frais de téléphone, internet et redevance radio-TV | 200.00 | | 500.00 | | 174.87 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 56'500.00 | | 36'000.00 | | 13'974.50 | |
| | <i>dont notamment honoraires de mise à jour du Service d'information du territoire (SIT) et la participation à CartoJuraLéman (50 %)</i> | | | | | | |
| 3193.00 | Taxes, cotisations et frais divers | | | 1'000.00 | | 902.70 | |
| 3301.00 | Amortissement des créances et débiteurs | | | | | 0.40 | |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif | 111'700.00 | | 111'700.00 | | 89'700.00 | |
| 3526.06 | Part aux frais exploitation ERM | 120'000.00 | | 26'000.00 | | 95'247.55 | |
| | <i>Frais liés à diverses stations de relevage dont l'exploitation est assurée par l'ERM, ainsi que part au développement d'infrastructures par l'ERM (Bussy-Chardonney)</i> | | | | | | |
| 3811.00 | Attribution au fonds de réserve épuration des eaux | | | | | 12'704.18 | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 31'400.00 | | 32'900.00 | | 41'000.00 | |
| | <i>Imputations internes d'une part des salaires du Service technique et urbanisme ainsi que de la bourse communale (facturation des taxes)</i> | | | | | | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 3'300.00 | | 8'900.00 | | 3'300.00 | |
| 3904.00 | Imputations internes loyers des bâtiments | 6'000.00 | | 12'000.00 | | 11'416.30 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 26'200.00 | | 25'200.00 | | 21'670.00 | |
| 4341.00 | Taxes uniques de raccordement | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 101'146.30 |
| 4342.20 | Taxes d'entretien du réseau EC/EU | | 500'000.00 | | 410'000.00 | | 374'562.75 |
| | <i>Augmentation de la taxe d'entretien des canalisations pour les Eaux usées (EU), passant de CHF 1.00/m3 d'eau consommée à CHF 1.50/m3 d'eau consommée)</i> | | | | | | |
| 4811.00 | Prélèvement sur le fonds de réserve épuration des eaux | | 25'500.00 | | 117'100.00 | | |
| | <i>Prélèvement de l'excédent de charges sur le fonds de réserve lié à l'épuration</i> | | | | | | |
| 4903.04 | Imputations internes de loyers et de redevances | | 10'500.00 | | | | 10'428.50 |
| | <i>Produit interne des taxes EC sur les bâtiments communaux</i> | | | | | | |
| 4610 | STEP | 722'400.00 | 722'400.00 | 542'600.00 | 542'600.00 | 538'534.57 | 538'534.57 |
| 3011.00 | Traitements du personnel | 66'600.00 | | 79'000.00 | | 74'750.00 | |
| 3030.00 | Assurances sociales | 6'500.00 | | 7'700.00 | | 7'058.60 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 9'100.00 | | 10'100.00 | | 9'588.00 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 800.00 | | 1'000.00 | | 1'574.60 | |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | 500.00 | | 500.00 | | 294.00 | |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 15'000.00 | | 50'000.00 | | 26'678.70 | |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 58'600.00 | | 54'500.00 | | 36'469.58 | |
| 3130.20 | Produits (floculant et chlorure ferrique) | 46'000.00 | | 40'000.00 | | 39'436.42 | |
| 3144.50 | Entretien des canalisations et des STEP | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 30'750.45 | |
| 3154.00 | Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien | 115'000.00 | | 6'000.00 | | 5'963.12 | |
| | <i>notamment remplacement diverses pièces STEP Apples (surpresseur, tapis aération, etc...)</i> | | | | | | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3182.00 | Frais de téléphone, internet et redevance radio-TV | 300.00 | | 500.00 | | 252.90 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 53'000.00 | | 8'000.00 | | 9'763.45 | |
| | <i>notamment étude sur la STEP de la Senoge</i> | | | | | | |
| 3186.00 | Primes d'assurances de tiers, choses et RC | 3'400.00 | | 3'000.00 | | 2'684.85 | |
| 3188.00 | Transports de déchets | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3191.00 | Taxe fédérale eaux usées | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 28'503.00 | |
| | <i>Taxe fédérale sur les micropolluants de Fr. 9.00 / hab. pour les villages d'Apples, Reverolle, Pampigny et Sévery. Pour les villages de Bussy-Chardonney et Cottens, cette taxe est facturée respectivement à l'ERM et à la STEP du Pontet</i> | | | | | | |
| 3526.03 | Elimination déchets dégrillage et boues d'épuration | 164'500.00 | | 105'000.00 | | 89'138.25 | |
| | <i>notamment vidange de deux bassins de phragmicompostage STEP Apples</i> | | | | | | |
| 3526.05 | Part aux frais STEP du Pontet | 45'000.00 | | 48'000.00 | | 83'471.80 | |
| | <i>Coût de l'épuration des eaux du village de Cottens (Convention intercommunale Cottens-Colombier)</i> | | | | | | |
| 3526.06 | Part aux frais exploitation ERM | 21'000.00 | | 17'500.00 | | 20'199.15 | |
| | <i>Coût de l'épuration des eaux du village de Bussy-Chardonney (Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Région Morgienne)</i> | | | | | | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 29'700.00 | | 25'700.00 | | 25'000.00 | |
| | <i>Imputation interne d'une part des salaires du Service technique et urbanisme</i> | | | | | | |
| 3903.02 | Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible | 11'000.00 | | | | 10'759.20 | |
| 3905.00 | Imputations internes véhicules | 4'300.00 | | 4'600.00 | | 34'628.50 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 2'100.00 | | 1'500.00 | | 1'570.00 | |
| 4342.21 | Taxes d'épuration | | 232'000.00 | | 245'000.00 | | 231'161.68 |
| 4811.00 | Prélèvement sur le fonds de réserve épuration des eaux | | 485'900.00 | | 297'600.00 | | 303'092.89 |
| | <i>Prélèvement de l'excédent de charges sur le fonds de réserve lié à l'épuration</i> | | | | | | |
| 4903.04 | Imputations internes de loyers et de redevances | | 4'500.00 | | | | 4'280.00 |
| 4700 | Cours d'eau | 2'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3147.00 | Entretien des cours d'eau | 2'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 5 | Instruction publique et cultes | 2'639'000.00 | 100.00 | 2'278'400.00 | 1'200.00 | 2'198'030.75 | 1'653.35 |
| | | | 2'638'900.00 | | 2'277'200.00 | | 2'196'377.40 |
| 5000 | Administration des écoles | 19'200.00 | | 23'700.00 | | 19'200.00 | |
| 3900.01 | Imputations internes vacances municipalité | 19'200.00 | | 23'700.00 | | 19'200.00 | |
| 5100 | Enseignement primaire | 1'870'500.00 | | 1'857'000.00 | | 1'589'076.85 | |
| 3522.01 | Participation aux charges de l'ASIABE | 1'870'500.00 | | 1'857'000.00 | | 1'589'076.85 | |
| | <i>Notre participation aux charges de l'ASIABE est répartie entre l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire en fonction du nombre d'élèves résidant sur la commune et en classés en primaire ou en secondaire. La répartition entre le primaire et le secondaire peut plus ou moins varier suivant les années</i> | | | | | | |
| | <i>Les charges sont en hausse notamment dû aux frais de fonctionnement de nouvelles structures, à la mise en place de nouveaux ANF (Affichage Numérique Frontal) et une amélioration du renouvellement du mobilier scolaire</i> | | | | | | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5200 | Enseignement secondaire | 703'200.00 | | 348'200.00 | | 541'640.20 | |
| 3522.01 | Participation aux charges de l'ASIABE | 703'200.00 | | 348'200.00 | | 541'640.20 | |
| 5400 | Orientation professionnelle | 6'600.00 | | 6'600.00 | | 6'211.05 | |
| 3522.50 | Part aux frais de l'orientation scolaire et professionnelle | 6'600.00 | | 6'600.00 | | 6'211.05 | |
| | <i>Participation aux frais de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle - Région Ouest</i> | | | | | | |
| 5800 | Temples et cultes | 39'500.00 | 100.00 | 42'900.00 | 1'200.00 | 41'902.65 | 1'653.35 |
| 3011.00 | Traitements du personnel | 12'000.00 | | 10'600.00 | | 10'796.55 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 200.00 | | | | 176.60 | |
| 3652.01 | Participation aux frais des paroisses | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 27'387.70 | |
| | <i>Participation aux charges de la Paroisse de langue allemande ainsi qu'aux frais de culte et d'investissement de la Paroisse catholique de Morges</i> | | | | | | |
| | <i>Participation aux charges de la Paroisse du Pied du Jura pour les locaux paroissiaux situés à Apples et à Pampigny</i> | | | | | | |
| 3652.02 | Participation aux frais des paroisses - Solde de l'année précédente | | | | | 1'241.80 | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'300.00 | |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | 100.00 | | 1'200.00 | | 300.00 |
| 4652.02 | Participation aux frais des paroisses - Solde de l'année précédente | | | | | | 1'353.35 |
| 6 | Police | 943'000.00 | 64'400.00 | 857'200.00 | 24'800.00 | 802'328.06 | 32'404.25 |
| | | | 878'600.00 | | 832'400.00 | | 769'923.81 |
| 6100 | Police | 678'700.00 | 50'900.00 | 583'200.00 | 11'300.00 | 551'156.19 | 12'920.00 |
| 3011.00 | Traitements du personnel | 99'500.00 | | 38'200.00 | | 17'278.20 | |
| | <i>dont notamment engagement d'un(e) assistant(e) de sécurité publique ASP dans le début d'année 2024 (engagement prévu initialement en fin 2023)</i> | | | | | | |
| 3030.00 | Assurances sociales | 8'600.00 | | 2'700.00 | | 579.40 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 12'100.00 | | 3'700.00 | | 667.70 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 1'100.00 | | 400.00 | | 293.95 | |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | 500.00 | | 900.00 | | 541.80 | |
| 3189.10 | Travaux exécutés par des tiers | 17'000.00 | | 15'000.00 | | 14'603.04 | |
| | <i>dont notamment rondes de surveillance de nuit par une entreprise privée de sécurité</i> | | | | | | |
| 3301.00 | Amortissement des créances et débiteurs | | | | | 280.00 | |
| 3510.11 | Participation à la réforme policière | 513'000.00 | | 519'000.00 | | 511'987.10 | |
| | <i>Financement des prestations fournies par la police cantonale, soit 2 points d'impôt (basé sur les impôts suivant le taux communal) + 1.08 points d'impôt (basé sur le point d'impôt péréquatif)</i> | | | | | | |
| 3510.12 | Participation à la réforme policière - Solde de l'année précédente | | | | | 325.00 | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 4'600.00 | | 3'300.00 | | 4'600.00 | |
| 3905.00 | Imputations internes véhicules | 22'300.00 | | | | | |
| | <i>Achat et part des frais annuels liés au véhicule de l'ASP</i> | | | | | | |
| 4356.00 | Facturation de services à des tiers | | 43'400.00 | | 8'300.00 | | |
| | <i>Prise en charge par l'ASIABE d'une part des coûts liés au patrouilleur scolaire de Cottens, ainsi que refacturation prestations de l'ASP à d'autres communes</i> | | | | | | |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | | | | | 8'400.00 |
| 4370.00 | Amendes d'ordre | | 7'500.00 | | 3'000.00 | | 4'520.00 |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6300 | Police sanitaire | 12'500.00 | 12'500.00 | 12'500.00 | 12'500.00 | 12'407.30 | 12'604.20 |
| 3524.01 | Elimination déchets carnés | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 12'407.30 | |
| 4363.00 | Refacturation élimination déchets carnés | | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 12'604.20 |
| 6400 | Service des inhumations | 10'000.00 | 1'000.00 | 10'000.00 | 1'000.00 | 9'416.50 | 1'215.65 |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'416.50 | |
| | <i>dont notamment honoraires pour constats de décès, creuses de tombes et participations aux convois funèbres</i> | | | | | | |
| 4364.00 | Refacturation honoraires et frais d'expertises | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'215.65 |
| 6500 | Défense contre l'incendie | 151'300.00 | | 155'800.00 | | 139'341.91 | |
| 3521.50 | Part aux frais du SDIS Morget | 150'000.00 | | 154'000.00 | | 138'041.91 | |
| | <i>notamment participation à la couverture de l'excédent de charges du SDIS Morget, soit Fr. 34.79 / hab (pondérés par la valeur du parc immobilier de la commune)</i> | | | | | | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 1'300.00 | | 1'800.00 | | 1'300.00 | |
| 6600 | Protection civile | 90'500.00 | | 95'700.00 | | 90'006.16 | 5'664.40 |
| 3521.70 | Part aux frais de l'ORPC | 86'500.00 | | 89'500.00 | | 86'006.16 | |
| | <i>Participation à la couverture de l'excédent de charges de la Protection civile, District Morges, soit Fr. 20.92 / hab.</i> | | | | | | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 4'000.00 | | 6'200.00 | | 4'000.00 | |
| 4521.70 | Part aux frais de l'ORPC - Solde de l'année précédente | | | | | | 4'466.20 |
| 4809.05 | Prélèvement sur le fonds de réserve | | | | | | 1'198.20 |
| 7 | Sécurité sociale | 3'927'800.00 | 3'927'800.00 | 3'720'800.00 | 9'000.00 | 3'587'371.98 | 33'237.99 |
| | | | | | 3'711'800.00 | | 3'554'133.99 |
| 7000 | Service administratif | 5'000.00 | | 4'600.00 | | 6'365.65 | 7'505.95 |
| 3525.01 | Part aux frais de l'ARASMAC | 5'000.00 | | 4'600.00 | | 6'365.65 | |
| | <i>Financement restant à charge des communes sur les frais de l'ARASMAC pour des prestations sociales particulières demandées par les communes (Fr. 0.30 / hab.) et pour le revenu d'insertion (Fr. 0.70 / hab.)</i> | | | | | | |
| 4525.01 | Part aux frais de l'ARASMAC - Solde de l'année précédente | | | | | | 7'505.95 |
| 7100 | Service social, communal et intercommunal | 1'401'000.00 | | 1'177'600.00 | 9'000.00 | 983'346.08 | 25'732.04 |
| 3525.03 | Part aux frais du réseau d'accueil de jour des enfants | 903'400.00 | | 714'500.00 | | 591'821.58 | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|---|---------------------|---------|---------------------|----------|---------------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| | <i>Participation à l'accueil de jour préscolaire des enfants de la région de Cossonay (villages de Pampigny, Sévery et Cottens) de Fr. 192.76 / hab. Les coûts sont en hausse, notamment en raison de l'augmentation des places de garde administrées par l'AJERCO</i> | | | | | | |
| | <i>Participation à l'accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne (villages d'Apples, Reverolle et Bussy-Chardonney) en fonction des heures d'utilisation des services (90 % du déficit) et de la population (10 %) Les coûts sont en hausse suite à la création de 220 nouvelles places d'accueil sur l'entier du réseau</i> | | | | | | |
| | <i>Participation au financement de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants de Fr. 5.00 / hab.</i> | | | | | | |
| 3525.05 | Part aux frais du réseau d'accueil parascolaire | 431'700.00 | | 352'000.00 | | 361'357.91 | |
| | <i>Participation à l'accueil de jour parascolaire des enfants de la région de Cossonay (villages de Pampigny, Sévery et Cottens) de Fr. 9.34 / hab. Participation à l'accueil de jour parascolaire de l'ASIABE en fonction des heures d'utilisation des services (80 % du déficit) et de la population (20 %) Les coûts sont en hausse, notamment dû une augmentation des capacités d'accueil</i> | | | | | | |
| 3650.00 | Aides et subventions à des institutions privées | 35'000.00 | | 77'500.00 | | | |
| | <i>dont notamment soutien financier pour des associations privées d'assistance sociale et participation à l'action Solidarité'eau, participation aux paiements des loyers des jardins d'enfants privés situés sur la commune. Pas de course pour les aînés, organisée tous les deux ans</i> | | | | | | |
| 3660.00 | Aides individuelles | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'266.59 | |
| | <i>Mesures sociales liées aux taxes d'élimination des déchets (don de sacs taxés)</i> | | | | | | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 20'900.00 | | 23'600.00 | | 20'900.00 | |
| 4523.01 | Part aux frais du réseau d'accueil de jour des enfants - Solde de l'année précédente | | | | | | 25'732.04 |
| 4809.05 | Prélèvement sur le fonds de réserve | | | | 9'000.00 | | |
| 7200 | Prévoyance sociale | 2'360'900.00 | | 2'459'000.00 | | 2'576'752.40 | |
| 3510.21 | Participation à la cohésion sociale | 2'360'000.00 | | 2'458'000.00 | | 2'575'159.00 | |
| | <i>Les régimes sociaux de la facture cantonale sur la cohésion sociale couvrent - les prestations complémentaires (PC) à domicile et hébergement - l'assurance maladie (notamment subsides) - le revenu d'insertion (RI) et la participation cantonale à l'assurance chômage - les subventions et aides aux personnes handicapées - les prestations pour la famille et autres prestations sociales - les bourses d'études et d'apprentissage à répartir Selon les informations du Canton, la participation globale des communes vaudoises à la facture de cohésion sociale budgétisée pour 2024 s'élève à 791 mios, représentant 19.87 points d'impôt. Après prélèvement sur les impôts conjoncturels (4.21 pts) et après l'écrêtement sur impôt (3.16 pts), il subsiste un solde d'environ 497 mios à payer en points d'impôt par toutes les communes, soit 12.50 points</i> | | | | | | |
| 3510.22 | Participation à la cohésion sociale - Solde de l'année précédente | | | | | 758.80 | |
| 3650.00 | Aides et subventions à des institutions privées | 900.00 | | 1'000.00 | | 834.60 | |
| | <i>Participation à la Fondation vaudoise de probation à raison de Fr. 0.20 / hab.</i> | | | | | | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7300 | Santé publique (y.c. Maison des Jeunes) | 160'900.00 | | 79'600.00 | | 20'907.85 | |
| 3011.00 | Traitements du personnel <i>notamment engagement d'un(e) Educateur(trice) professionnel(le) à taux partiel</i> | 41'200.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3030.00 | Assurances sociales | 4'000.00 | | | | | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 4'300.00 | | | | | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 500.00 | | | | | |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | 1'000.00 | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules <i>Matériel et frais fonctionnement accueil Maison des Jeunes</i> | 12'000.00 | | 6'700.00 | | | |
| 3135.01 | Achats de fournitures et matières premières | 500.00 | | 200.00 | | | |
| 3163.01 | Installations et locations de défibrillateurs | 28'000.00 | | 27'600.00 | | 10'475.35 | |
| 3182.00 | Frais de téléphone, internet et redevance radio-TV | 1'200.00 | | 600.00 | | | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises <i>notamment prestations d'un(e) Educateur(trice) professionnel(le) externe indépendant(e)</i> | 56'700.00 | | 31'700.00 | | | |
| 3650.00 | Aides et subventions à des institutions privées <i>Soutien financier à l'Espace Prévention La Côte de Fr. 2.50 / hab.</i> | 11'500.00 | | 11'000.00 | | 10'432.50 | |
| 8 | Services industriels | 1'184'500.00 | 1'184'500.00 | 1'268'900.00 | 1'268'900.00 | 1'150'692.78 | 1'150'692.78 |
| 8100 | Service des eaux | 810'100.00 | 810'100.00 | 881'100.00 | 881'100.00 | 712'075.33 | 712'075.33 |
| 3011.00 | Traitements du personnel | 98'100.00 | | 99'500.00 | | 104'154.60 | |
| 3030.00 | Assurances sociales | 9'000.00 | | 9'700.00 | | 9'206.95 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 12'600.00 | | 13'400.00 | | 11'999.15 | |
| 3050.00 | Assurances accidents et maladie | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 2'189.55 | |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais | 500.00 | | 200.00 | | 1'280.07 | |
| 3090.00 | Autres frais de personnel | 3'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 25'500.00 | | 13'500.00 | | 17'585.40 | |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 107'000.00 | | 100'000.00 | | 75'751.35 | |
| 3144.00 | Entretien des canalisations, des réservoirs et des stations de pompage <i>dont notamment suite remplacement de compteurs d'eau (télérelevage) et démantèlement de l'ancien captage du Devens (report budget 2023)</i> | 194'000.00 | | 208'000.00 | | 196'340.63 | |
| 3150.00 | Entretien du mobilier, matériel, machines et véhicules | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 3'473.80 | |
| 3182.00 | Frais de téléphone, internet et redevance radio-TV | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 1'710.30 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises <i>dont notamment contrôle et détection de fuites, contrôle de bornes hydrantes, mise en oeuvre du plan directeur de distribution d'eau potable (PDDE), mise à jour du Service d'information du territoire (SIT), participation à CartoJuraLéman (50%) ainsi que diverses études</i> | 141'000.00 | | 151'000.00 | | 75'414.00 | |
| 3186.00 | Primes d'assurances de tiers, choses et RC | 1'700.00 | | | | | |
| 3193.00 | Taxes, cotisations et frais divers | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'003.23 | |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif | 87'400.00 | | 87'400.00 | | 68'218.50 | |
| 3526.01 | Participation au captage du Bois de St-Pierre <i>Participation aux coûts de l'Entente intercommunale d'adduction d'eau potable Sévery-Vullierens</i> | 10'000.00 | | 19'100.00 | | 7'682.30 | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel <i>Imputations internes d'une part des salaires du Service technique et urbanisme ainsi que de la bourse communale (facturation des taxes)</i> | 44'200.00 | | 81'800.00 | | 41'000.00 | |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 23'400.00 | | 31'200.00 | | 23'400.00 | |
| 3904.00 | Imputations internes loyers des bâtiments | 9'200.00 | | 17'200.00 | | 19'027.00 | |
| 3905.00 | Imputations internes véhicules | 4'300.00 | | 4'600.00 | | 34'628.50 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 18'500.00 | | 20'300.00 | | 15'010.00 | |
| 4273.00 | Location de compteurs | | 36'000.00 | | 35'000.00 | | 35'654.46 |
| 4341.00 | Taxes uniques de raccordement | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 139'239.25 |
| 4342.00 | Taxe d'abonnement eau | | 100'000.00 | | 40'000.00 | | 50'690.71 |
| 4351.00 | Vente d'eau, d'énergie et de combustible | | 485'700.00 | | 330'000.00 | | 323'752.47 |
| | <i>Passage du prix de l'eau de CHF 1.50/m3 à CHF 1.80/m3 selon PV de la séance du Conseil communal du 12.12.2022</i> | | | | | | |
| 4351.05 | Vente d'eau à l'AVM (sans TVA) | | 26'000.00 | | 25'000.00 | | 26'589.75 |
| 4361.00 | Remboursement de tiers, assurances | | | | | | 5'794.01 |
| 4650.00 | Participations et subventions de tiers | | | | | | 22'905.50 |
| 4813.00 | Prélèvement sur le fonds de réserve des eaux | | 108'900.00 | | 418'800.00 | | 85'364.78 |
| | <i>Prélèvement sur le fonds de réserve lié à l'eau potable de l'excédent de charges du dicastère</i> | | | | | | |
| 4903.02 | Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible | | 23'500.00 | | 2'300.00 | | 22'084.40 |
| | <i>Imputation interne de la consommation d'électricité fournie par le Service de l'eau aux divers bâtiments communaux (budget 2023 uniquement établi pour la Moutonnerie - Forêts)</i> | | | | | | |
| 8400 | Chauffage à distance | 228'200.00 | 228'200.00 | 242'200.00 | 242'200.00 | 209'377.18 | 209'377.18 |
| 3111.00 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | | | 1'000.00 | | 48.45 | |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 43'000.00 | | 63'000.00 | | 27'527.85 | |
| 3154.00 | Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'657.90 | |
| | <i>dont notamment contrats d'entretien des installations, ramonage des chaudières, contrôle périodique OPAIR et étalonnage des compteurs</i> | | | | | | |
| 3182.00 | Frais de téléphone, internet et redevance radio-TV | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'085.80 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 8'300.00 | | 8'300.00 | | 4'856.64 | |
| | <i>Honoraires d'ingénieur pour le suivi et l'assistance ponctuelle</i> | | | | | | |
| 3186.00 | Primes d'assurances de tiers, choses et RC | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'991.50 | |
| 3193.00 | Taxes, cotisations et frais divers | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'681.75 | |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif | 33'400.00 | | 33'400.00 | | 33'400.00 | |
| 3809.02 | Attribution au fonds de réserve production de chaleur | 20'000.00 | | 8'100.00 | | 20'857.29 | |
| | <i>Bien que ce dicastère ne soit pas considéré comme affecté, un fonds de réserve pour le renouvellement des installations est constitué avec les excédents de revenus enregistrés</i> | | | | | | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 10'600.00 | | 15'500.00 | | 15'500.00 | |
| | <i>Imputations internes d'une part des salaires liés au bâtiment pour l'entretien du CAD ainsi que de la bourse communale pour la facturation des taxes et consommation d'énergie</i> | | | | | | |
| 3900.01 | Imputations internes vacations municipalité | 2'000.00 | | 1'600.00 | | 2'100.00 | |
| 3903.05 | Imputations internes achat de bois décheté au hangar à plaquettes | 77'000.00 | | 78'200.00 | | 73'790.00 | |
| | <i>Achat de plaquettes forestières par imputation interne du dicastère de la forêt. Le volume de plaquettes forestières peut fluctuer d'une année à l'autre, notamment en fonction des conditions météo</i> | | | | | | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 6'200.00 | | 5'400.00 | | 5'880.00 | |
| 4342.01 | Taxes d'abonnement CAD | | 22'300.00 | | 22'300.00 | | 22'298.30 |
| 4351.00 | Vente d'eau, d'énergie et de combustible | | 130'000.00 | | 138'500.00 | | 124'347.68 |
| 4903.01 | Imputations internes taxes abt et énergie CAD | | 75'900.00 | | 81'400.00 | | 62'731.20 |

Commune de Hautemorges - Budget 2024

Commune de Hautemorges

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| <i>Imputations internes des taxes d'abonnement et de la consommation d'énergie des bâtiments communaux à Pampigny (Auberge du Chêne, Grande salle, Château, Collège et Eglise)</i> | | | | | | | |
| 8410 | Chaudière à bois/gaz | 146'200.00 | 146'200.00 | 145'600.00 | 145'600.00 | 229'240.27 | 229'240.27 |
| 3120.00 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 76'400.00 | | 76'700.00 | | 161'824.10 | |
| 3154.00 | Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien | 1'500.00 | | | | 1'317.17 | |
| 3182.00 | Frais de téléphone, internet et redevance radio-TV | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'521.70 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 8'766.80 | |
| 3310.00 | Amortissement obligatoire du patrimoine administratif | 46'500.00 | | 46'500.00 | | 46'500.00 | |
| 3900.00 | Imputations internes personnel | 6'200.00 | | 7'500.00 | | 4'670.50 | |
| 3909.02 | Imputations internes intérêts | 5'200.00 | | 4'500.00 | | 4'640.00 | |
| 4351.00 | Vente d'eau, d'énergie et de combustible | | 41'200.00 | | 40'900.00 | | 162'342.64 |
| <i>Produit de vente d'énergie liés au collège du Léman et à l'appartement du concierge</i> | | | | | | | |
| 4809.02 | Prélèvement sur le fonds de réserve production de chaleur | | 3'700.00 | | 4'400.00 | | 66'897.63 |
| 4903.03 | Imputations internes énergie chaudière bois/gaz | | 101'300.00 | | 100'300.00 | | |
| <i>Imputations internes des coûts de l'énergie de chauffage fournie à la salle polyvalente et au collège du Plateau d'Apples</i> | | | | | | | |



Liste des bâtiments principaux regroupés par catégorie comptable

3500 Bâtiments « général »

3510 Bâtiments administratifs

Les bâtiments administratifs regroupent :

- Le bâtiment de l'administration communale de Hautemorges à Apples
- Le bâtiment de l'ancienne administration communale à Bussy-Chardonney
- Le Château, bâtiment de l'ancienne administration communale à Pampigny

3520 Bâtiments de services

Les bâtiments de service regroupent les locaux suivants :

- Le bâtiment de service principal à Apples
- Le garage attenant à l'abri PC à Cottens
- Le bâtiment de la Moutonnerie à Pampigny
- L'ancien abattoir de Pampigny

3530 Bâtiments scolaires

Ce chapitre comprend :

- Le Collège du Jura à Apples
- Le Collège du Plateau, y compris la salle de gym à Apples
- Le Collège du Léman à Apples
- Le Collège à Cottens
- Le Collège du Champ-Carré, y compris la salle de gym à Pampigny
- La Garderie à Pampigny
- Le Collège de Chaniaz, y compris la salle de gym à Reverolle

Bien que le Collège du Léman ne soit pas propriété de la commune, mais propriété de l'ASIABE, une rubrique lui est dédiée. En effet, certains locaux, tels que les locaux techniques, sont communs et appartiennent pour moitié à la commune et pour l'autre moitié à l'ASIABE. De plus, la conciergerie du Collège Léman est assurée par les employés communaux. Une convention entre la commune et l'ASIABE fixe la répartition des frais d'exploitation et d'entretien du bâtiment Léman ainsi que le droit de superficie accordé.

3540 Salles

Il s'agit de :

- La salle polyvalente Léman à Apples
- La salle villageoise à Cottens
- La buvette à Pampigny
- La grande salle à Pampigny
- L'ancien stand à Pampigny
- La salle villageoise à Reverolle
- La salle villageoise à Sévery

3550 Auberges

Dans le chapitre « Auberges », nous trouvons :

- L'auberge communale « Pomme d'Or » à Apples
- L'auberge communale « Le Chêne » à Pampigny

3570 Eglises

Ce chapitre regroupe les 6 églises de nos 6 villages.

3580 Congélateurs, fontaines et divers

Dans ce chapitre, se trouvent tous les bâtiments du patrimoine administratif non répertoriés ci-avant ou dans le dicastère de la forêt, à savoir :

- Le congélateur communal à Apples
- La Maison des Jeunes (anciennement : L'ancien local PTT à Apples) (transféré du 3590)
- Le congélateur communal à Cottens
- Les abris PC à Cottens et à Reverolle (Chaniaz)
- Le stand de tir à Apples
- Les vestiaires et la buvette des Planches à Apples
- Le cabanon Grand Champ des Combes à Cottens
- Les WC publics à Apples
- Toutes les fontaines et couverts des différents villages
- Autres bâtiments

3590 Bâtiments locatifs

Ce chapitre regroupe les bâtiments du patrimoine financier dédiés aux surfaces commerciales et logements, soit :

- La Croix-du-Moulin 2 à Apples
- La Croix-du-Moulin 4 à Apples
- Le bâtiment situé Route de Bière 3-5 à Apples
- Le locatif des Vignes à Bussy-Chardonney
- L'ancienne Poste à Cottens
- La boulangerie à Pampigny
- Les bâtiments RF 4176 à Pampigny, Route de L'Isle
- L'ancienne Poste à Reverolle, Rue du Moulin 2
- Le bâtiment de l'ancienne administration communale à Reverolle (transféré du 3510)
- L'ancien Collège à Sévery, Rue du Collège 2

Comparaison budget 2024-2023 / comptes 2022

| N° | Désignation | Budget 2024 | Budget 2023 (y.c. Crédit complémentaire) | Comptes 2022 |
|-----------|--|----------------------|--|----------------------|
| 3 | Charges | 25'850'500.00 | 25'814'650.00 | 28'838'852.29 |
| 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | 4'349'200.00 | 4'270'300.00 | 3'865'131.09 |
| 300 | AUTORITES ET COMMISSIONS | 454'800.00 | 485'400.00 | 447'915.05 |
| 301 | PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION | 2'991'300.00 | 2'906'600.00 | 2'691'062.25 |
| 303 | ASSURANCES SOCIALES | 320'500.00 | 318'500.00 | 276'817.40 |
| 304 | CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE | 402'700.00 | 389'300.00 | 320'260.85 |
| 305 | ASSURANCES MALADIE ET ACCIDENTS | 40'300.00 | 39'400.00 | 54'555.05 |
| 306 | INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 41'700.00 | 57'100.00 | 29'233.64 |
| 308 | PERSONNEL INTERIMAIRE | 10'000.00 | .00 | 10'149.15 |
| 309 | AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL | 87'900.00 | 74'000.00 | 35'137.70 |
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 5'630'900.00 | 5'952'800.00 | 4'982'318.42 |
| 310 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 79'400.00 | 80'000.00 | 72'431.76 |
| 311 | ACHATS MOB., MAT., MACHINES, VEHICULES | 276'000.00 | 301'200.00 | 417'333.31 |
| 312 | ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE | 642'300.00 | 632'900.00 | 691'095.22 |
| 313 | AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES | 180'500.00 | 215'200.00 | 147'408.83 |
| 314 | ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE | 2'326'600.00 | 2'709'000.00 | 2'182'972.17 |
| 315 | ENTRETIEN MOB., MAT., INSTALL. TECHNIQUES | 451'200.00 | 308'300.00 | 267'964.44 |
| 316 | LOYERS, FERMAGES, REDEV. D'UTILIS. | 176'100.00 | 74'700.00 | 54'693.35 |
| 317 | RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS | 123'000.00 | 98'500.00 | 61'313.68 |
| 318 | HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES | 1'268'300.00 | 1'424'500.00 | 976'501.64 |
| 319 | IMPOTS, TAXES, COTIS. ET FRAIS DIVERS | 107'500.00 | 108'500.00 | 110'604.02 |
| 32 | INTERETS PASSIFS | 401'500.00 | 401'500.00 | 339'321.85 |
| 321 | INTERETS DES DETTES A COURT TERME | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | INTERETS DETTES MOYEN ET LONG TERME | 400'000.00 | 400'000.00 | 338'228.98 |
| 329 | AUTRES INTERETS | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'092.87 |
| 33 | AMORTISSEMENTS | 1'050'000.00 | 1'298'800.00 | 5'981'022.21 |
| 330 | AMORTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER | 174'000.00 | 144'000.00 | 328'015.83 |
| 331 | AMORTISSEMENTS OBLIG. PATRIM. ADMINISTR. | 876'000.00 | 1'154'800.00 | 1'093'831.65 |
| 332 | AMORT. SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 0.00 | 0.00 | 4'559'174.73 |
| 35 | PARTICIP. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 11'544'200.00 | 10'815'500.00 | 10'697'793.03 |
| 351 | REMB., PARTICIP. A CHARGES CANTONALES | 3'448'500.00 | 3'502'000.00 | 3'537'455.60 |
| 352 | REMB. PARTICIP. CHARGES AUTRES COMMUNES | 8'095'700.00 | 7'313'500.00 | 7'160'337.43 |
| 36 | AIDES ET SUBVENTIONS | 254'700.00 | 305'800.00 | 132'362.49 |
| 365 | AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES | 143'700.00 | 202'800.00 | 121'395.90 |
| 366 | AIDES INDIVIDUELLES | 111'000.00 | 103'000.00 | 10'966.59 |
| 38 | ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX | 62'000.00 | 102'350.00 | 415'000.17 |
| 380 | ATTRIB. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT | 62'000.00 | 102'350.00 | 402'295.99 |
| 381 | ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 0.00 | 0.00 | 12'704.18 |
| 39 | IMPUTATIONS INTERNES | 2'558'000.00 | 2'667'600.00 | 2'425'903.03 |
| 390 | IMPUTATIONS INTERNES | 2'558'000.00 | 2'667'600.00 | 2'425'903.03 |

Comparaison budget 2024-2023 / comptes 2022

| N° | Désignation | Budget 2024 | Budget 2023 (y.c. Crédit complémentaire) | Comptes 2022 |
|-----------|--|----------------------|--|----------------------|
| 4 | Revenus | 25'329'900.00 | 25'354'000.00 | 28'875'030.28 |
| 40 | IMPOTS | 12'280'000.00 | 12'518'000.00 | 13'185'638.18 |
| 400 | IMPOTS S/REVENU & FORTUNE, IMP. PERS. | 10'756'000.00 | 11'043'000.00 | 11'153'890.25 |
| 401 | IMPOTS S/BENEFICE & CAPITAL PERS. MORALES | 280'000.00 | 174'000.00 | 326'867.35 |
| 402 | IMPOT FONCIER | 900'000.00 | 867'000.00 | 885'531.10 |
| 404 | DROITS DE MUTATION | 300'000.00 | 370'000.00 | 573'714.95 |
| 405 | IMPOTS S/SUCCESSIONS ET DONATIONS | 10'000.00 | 30'000.00 | 203'223.70 |
| 406 | IMPOTS ET TAXES S/POSSESS. ET DEPENSE | 24'000.00 | 24'000.00 | 23'050.00 |
| 409 | IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION | 10'000.00 | 10'000.00 | 19'360.83 |
| 41 | PATENTES, CONCESSIONS | 15'000.00 | 10'000.00 | 18'381.20 |
| 410 | PATENTES | 15'000.00 | 10'000.00 | 17'966.20 |
| 411 | CONCESSIONS | 0.00 | 0.00 | 415.00 |
| 42 | REVENUS DU PATRIMOINE | 2'893'700.00 | 2'872'700.00 | 2'899'239.31 |
| 422 | REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER | 95'700.00 | 91'200.00 | 102'179.19 |
| 423 | REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER | 1'285'500.00 | 1'215'000.00 | 1'214'075.90 |
| 424 | GAINS COMPTABLES S/PATRIMOINE FINANCIER | 0.00 | 0.00 | 46.56 |
| 425 | REVENUS PRETS & PART. PATRIM. ADMINISTR. | 300.00 | 300.00 | 11'323.00 |
| 427 | REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTR. | 1'512'200.00 | 1'566'200.00 | 1'571'614.66 |
| 43 | TAXES, EMOLUM., PRODUITS DES VENTES | 3'067'400.00 | 2'651'700.00 | 3'075'926.98 |
| 431 | EMOLUMENTS | 83'500.00 | 77'000.00 | 112'150.25 |
| 434 | TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION | 1'575'300.00 | 1'386'300.00 | 1'561'723.96 |
| 435 | VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE | 1'030'400.00 | 922'100.00 | 971'878.74 |
| 436 | REMBOURSEMENTS DE TIERS | 370'400.00 | 263'000.00 | 425'654.03 |
| 437 | AMENDES | 7'800.00 | 3'300.00 | 4'520.00 |
| 439 | AUTRES RECETTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | PART A DES RECETTES CANTONALES | 262'000.00 | 250'900.00 | 462'013.80 |
| 441 | PARTS A DES RECETTES CANTONALES | 262'000.00 | 250'900.00 | 462'013.80 |
| 45 | PARTICIP. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES | 3'617'800.00 | 3'516'200.00 | 3'602'572.00 |
| 451 | PARTICIPATIONS ET REMB. DU CANTON | 112'800.00 | 287'200.00 | 188'615.81 |
| 452 | PARTICIPATIONS DE COMMUNES ET D'ASS. COMMUNES, REMB. | 3'505'000.00 | 3'229'000.00 | 3'413'956.19 |
| 46 | AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS | 0.00 | 0.00 | 24'258.85 |
| 465 | PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS | 0.00 | 0.00 | 24'258.85 |
| 48 | PRELEV. S/FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX | 636'000.00 | 866'900.00 | 3'181'096.93 |
| 480 | PRELEV. S/FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT | 15'700.00 | 33'400.00 | 2'792'639.26 |
| 481 | PREL S/ FINANCEMENTS SPECIAUX | 620'300.00 | 833'500.00 | 388'457.67 |
| 49 | IMPUTATIONS INTERNES | 2'558'000.00 | 2'667'600.00 | 2'425'903.03 |
| 490 | IMPUTATIONS INTERNES | 2'558'000.00 | 2'667'600.00 | 2'425'903.03 |
| | Excédent de charges (-) ou de revenus (+) | -520'600.00 | -460'650.00 | 36'177.99 |

| Village | Préavis N° ou année | Intitulé | Investiss. Dépenses totales au 01.01.2023 | Amortiss. et subventions cumulés au 01.01.2022 | Investiss. Soldes à amortir au 01.01.2022 | Amortiss. Budget 2022 | Investiss. Soldes à amortir au 01.01.2023 | Amortiss. Budget 2023 | Investiss. Soldes à amortir au 01.01.2024 | Amortiss. Budget 2024 | Investiss. Soldes à amortir au 01.01.2025 | Amortissement Compte N° | Remarque |
|-----------|-----------------------------|--|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|
| Pampigny | 08-2020 | Château - réfection toitures, façades et paratonnerre | 291'448.00 | 4'729.00 | 245'249.65 | 0.00 | 286'719.00 | 40'000.00 | 246'719.00 | 40'000.00 | 206'719.00 | 3510.3310.00 | |
| Reverolle | 01/00 | Transformation et rénovation du bâtiment administratif (ancien collège) | 820'000.00 | 545'200.00 | 274'800.00 | 28'000.00 | 246'800.00 | 28'000.00 | 218'800.00 | 0.00 | 218'800.00 | 3510.3310.00 | Bâtiment transféré au patrimoine financier (plus d'amortissement) |
| | | | | | | | | | | 40'000.00 | | Total 3510.3310.00 | |
| Apples | 07/2019 - 06/2020 | Etude et réfection salle de gym - Plateau | 1'052'722.74 | 35'000.00 | 1'017'722.74 | 35'000.00 | 982'722.74 | 35'000.00 | 947'722.74 | 35'000.00 | 912'722.74 | 3530.3310.00 | |
| Pampigny | 12-2009 / 01-2010 / 01-2011 | Construction Garderie | 981'903.95 | 461'222.50 | 520'681.45 | 26'034.05 | 494'647.40 | 26'100.00 | 468'547.40 | 26'100.00 | 442'447.40 | 3530.3310.00 | |
| Reverolle | 01/21 | Achat parcelle 135 et bâtiments Chaniaz | 2'500'000.00 | 0.00 | 2'500'000.00 | 1'373'235.77 | 1'126'764.23 | 100'000.00 | 1'026'764.23 | 100'000.00 | 926'764.23 | 3530.3310.00 | |
| Apples | 06/05 - 09/05 - 07/07 | Création salle polyvalente collège Léman | 8'673'489.15 | 7'575'089.15 | 1'098'400.00 | 57'500.00 | 1'040'900.00 | 57'500.00 | 983'400.00 | 57'500.00 | 925'900.00 | 3540.3310.00 | |
| | | | | | | | | | | 57'500.00 | | Total 3540.3310.00 | |
| Pampigny | 01-2020 | Eglise - étude chauffage et accès "mobilité réduite" | 46'284.50 | 0.00 | 46'284.50 | 5'000.00 | 41'284.50 | 5'000.00 | 36'284.50 | 5'000.00 | 31'284.50 | 3570.3310.00 | |
| Pampigny | 04-2021 | Eglise - raccordement chauffage CAD et création accès "mobilité réduite" | 305'334.01 | 0.00 | 36'630.35 | 0.00 | 305'334.01 | 0.00 | 305'334.01 | 36'000.00 | 269'334.01 | 3570.3310.00 | |
| | | | | | | | | | | 41'000.00 | | Total 3570.3310.00 | |
| Apples | 02/23 | Maison des Jeunes | | | | | | | 170'000.00 | 17'000.00 | | 3580.3310.00 | |
| | | | | | | | | | | 17'000.00 | | Total 3580.3310.00 | |
| Apples | 09/12 - 01/14 - 05/15 | Réfection des routes en béton Ouest 09/12 - Routes | 1'526'356.13 | 497'472.36 | 1'028'883.77 | 39'500.00 | 989'383.77 | 39'500.00 | 949'883.77 | 39'500.00 | 910'383.77 | 4300.3310.00 | |
| Apples | 06/07 | Réfection des routes Ruelle de l'Eglise | 26'650.05 | 12'000.05 | 14'650.00 | 1'000.00 | 13'650.00 | 1'000.00 | 12'650.00 | 1'000.00 | 11'650.00 | 4300.3310.00 | |
| Apples | 05/10 | Aménagement du bourg (Cure, Hôtel de commune, Eglise) | 904'944.60 | 211'400.00 | 693'544.60 | 30'200.00 | 663'344.60 | 30'200.00 | 633'144.60 | 30'200.00 | 602'944.60 | 4300.3310.00 | |
| Apples | 04/08 | Diverses réfections rue Centrale + tronçon rue d'En-Haut | 206'627.86 | 89'327.86 | 117'300.00 | 5'100.00 | 112'200.00 | 5'100.00 | 107'100.00 | 5'100.00 | 102'000.00 | 4300.3310.00 | |
| Apples | 05/12 | Assainiss. Passages à niveau rte de Fermens et Manège | 341'820.00 | 68'400.00 | 273'420.00 | 11'400.00 | 262'020.00 | 11'400.00 | 250'620.00 | 11'400.00 | 239'220.00 | 4300.3310.00 | |

| Village | Préavis N° ou année | Intitulé | Investiss. Dépenses totales au 01.01.2023 | Amortiss. et subventions cumulés au 01.01.2022 | Investiss. Soldes à amortir au 01.01.2022 | Amortiss. Budget 2022 | Investiss. Soldes à amortir au 01.01.2023 | Amortiss. Budget 2023 | Investiss. Soldes à amortir au 01.01.2024 | Amortiss. Budget 2024 | Investiss. Soldes à amortir au 01.01.2025 | Amortissement Compte N° | Remarque |
|--------------------|--------------------------|---|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|----------|
| Apples | 02/2016 | Réfection partie route de Fermens | 126'485.35 | 33'800.00 | 92'685.35 | 8'450.00 | 84'235.35 | 8'450.00 | 75'785.35 | 8'450.00 | 67'335.35 | 4300.3310.00 | |
| Apples | 09/12 - 01/14 - 07/18 | Réfection des routes en béton EST - Route | 1'411'598.76 | 294'289.00 | 1'117'309.76 | 41'000.00 | 1'076'309.76 | 41'000.00 | 1'035'309.76 | 41'000.00 | 994'309.76 | 4300.3310.00 | |
| Pampigny | 05-2009 | Réfection Ch. entre la Tuilière et le Ruisseau des Mares + Ch. du Bois de Grancy | 124'898.40 | 100'448.40 | 24'450.00 | 8'150.00 | 16'300.00 | 8'150.00 | 8'150.00 | 8'150.00 | 0.00 | 4300.3310.00 | |
| Pampigny | 01/21 | Equipement chaussée au centre du village | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4300.3310.00 | |
| Reverolle | 06/04 | Rues du Village, réfection équipements, aménagements villageois | 1'154'662.35 | 753'846.80 | 400'815.55 | 23'500.00 | 377'315.55 | 23'500.00 | 353'815.55 | 23'500.00 | 330'315.55 | 4300.3310.00 | |
| Reverolle | 10/09 | Aménagement sentier piétons | 104'904.30 | 76'952.00 | 27'952.30 | 7'000.00 | 20'952.30 | 7'000.00 | 13'952.30 | 7'000.00 | 6'952.30 | 4300.3310.00 | |
| Sévery | 2008 | Aménagements routiers et modération du trafic RC 151c | 517'600.95 | 473'646.85 | 43'954.10 | 15'000.00 | 28'954.10 | 15'000.00 | 13'954.10 | 14'000.00 | -0.00 | 4300.3310.00 | |
| Hautemorges | 03/22 | Plan directeur des mobilités (03/22) | 44'916.53 | | | | 44'916.53 | 0.00 | 44'916.53 | 12'600.00 | 32'316.53 | 4300.3310.00 | |
| | | | | | | | | | | 201'900.00 | | Total 4300.3310.00 | |
| Pampigny | 01/21 | Réfection éclairage public au centre du village | 108'932.65 | 0.00 | 16'000.00 | 0.00 | 108'932.65 | 8'000.00 | 100'932.65 | 8'000.00 | 92'932.65 | 4310.3310.00 | |
| Reverolle | 07/20 | Réfection éclairage public Rue du Moulin supérieur | 17'410.05 | 0.00 | 6'000.00 | 0.00 | 17'410.05 | 3'700.00 | 13'710.05 | 3'700.00 | 10'010.05 | 4310.3310.00 | |
| | | | | | | | | | | 11'700.00 | | Total 4310.3310.00 | |
| Apples | 04/09 | Parking Coll Léman et Salle polyvalente (partie g. civ+arborisation) | 1'437'513.35 | 561'513.35 | 876'000.00 | 43'800.00 | 832'200.00 | 43'800.00 | 788'400.00 | 43'800.00 | 744'600.00 | 4320.3310.00 | |
| | | | | | | | | | | 43'800.00 | | Total 4320.3310.00 | |
| Pampigny | 04-2019 | Pumptrack et place de jeux | 168'783.50 | 78'110.00 | 90'673.50 | 90'673.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4400.3310.00 | |
| Sévery | 03/2020 | Aire de loisirs | 98'263.35 | 0.00 | 98'263.35 | 98'263.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4400.3310.00 | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | Total 4400.3310.00 | |
| Apples | 08/12 | Hangar Déchetterie | 682'181.83 | 300'750.00 | 381'431.83 | 16'600.00 | 364'831.83 | 16'600.00 | 348'231.83 | 16'600.00 | 331'631.83 | 4500.3310.00 | |
| Cottens- Sévery | 2014 | Compacteur déchetterie | 97'218.70 | 44'400.00 | 52'818.70 | 6'400.00 | 46'418.70 | 6'400.00 | 40'018.70 | 6'400.00 | 33'618.70 | 4500.3310.00 | |
| | | | | | | | | | | 23'000.00 | | Total 4500.3310.00 | |
| Apples | 06/07 | Canalisation égouts Ruelle de l'Eglise | 354'727.15 | 309'655.19 | 45'071.96 | 12'000.00 | 33'071.96 | 12'000.00 | 21'071.96 | | 9'071.96 | 4600.3310.00 | |
| Apples | 04/08 | Canalisations égouts rue Centrale + tronçon rue d'En-Haut | 449'123.20 | 106'423.20 | 342'700.00 | 14'900.00 | 327'800.00 | 14'900.00 | 312'900.00 | 14'900.00 | 298'000.00 | 4600.3310.00 | |
| Apples | 07/18 | Réfection des routes en béton EST - Epuration | 866'888.12 | 30'000.00 | 836'888.12 | 30'000.00 | 806'888.12 | 30'000.00 | 776'888.12 | 30'000.00 | 746'888.12 | 4600.3310.00 | |
| Pampigny | 01-2015 | Le Flon - Réfection canal centre du village | 497'197.35 | 201'997.35 | 295'200.00 | 32'800.00 | 262'400.00 | 32'800.00 | 229'600.00 | 32'800.00 | 196'800.00 | 4600.3310.00 | |
| Pampigny | 01/21 | Réfection conduites EC au centre du village | 338'582.65 | 0.00 | 30'704.60 | 0.00 | 338'582.65 | 13'000.00 | 325'582.65 | 13'000.00 | 312'582.65 | 4600.3310.00 | |
| Reverolle | 07/20 | Réfection épuration Rue du Moulin supérieur | 286'043.55 | 0.00 | 263'518.35 | 0.00 | 286'043.55 | 9'000.00 | 277'043.55 | 9'000.00 | 268'043.55 | 4600.3310.00 | |
| | | | | | | | | | | 111'700.00 | | Total 4600.3310.00 | |

| Village | Préavis N° ou année | Intitulé | Investiss. Dépenses totales au 01.01.2023 | Amortiss. et subventions cumulés au 01.01.2022 | Investiss. Soldes à amortir au 01.01.2022 | Amortiss. Budget 2022 | Investiss. Soldes à amortir au 01.01.2023 | Amortiss. Budget 2023 | Investiss. Soldes à amortir au 01.01.2024 | Amortiss. Budget 2024 | Investiss. Soldes à amortir au 01.01.2025 | Amortissement Compte N° | Remarque |
|-------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Hautemorges | 08/22 | Etude des STEP et révision PGEE (08/22) | 12'002.50 | | | | 12'002.50 | 0.00 | 12'002.50 | 0.00 | 12'002.50 | 4610.3310.00 | Investissement non terminé |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | Total 4610.3310.00 | |
| Apples | 09/12 - 01/14 | Réfection des routes en béton EST - Eau | 399'651.93 | 10'000.00 | 389'651.93 | 10'000.00 | 379'651.93 | 14'000.00 | 365'651.93 | 14'000.00 | 351'651.93 | 8100.3310.00 | |
| Cottens | 2007 / 2008 | Remplacement conduite eau Morand Grancy-Cottens | | | 190'900.00 | 8'300.00 | 182'600.00 | 8'300.00 | 174'300.00 | 8'300.00 | 166'000.00 | 8100.3310.00 | |
| Cottens | 2013 | Remplacement des compteurs d'eau | 58'177.35 | 26'177.35 | 32'000.00 | 3'200.00 | 28'800.00 | 3'200.00 | 25'600.00 | 3'200.00 | 22'400.00 | 8100.3310.00 | |
| Cottens | 2019 | Réfection réseau d'eau Route de Grancy | 83'704.50 | 21'376.00 | 62'328.50 | 6'328.50 | 56'000.00 | 2'000.00 | 54'000.00 | 2'000.00 | 52'000.00 | 8100.3310.00 | |
| Pampigny | 02-2012 | Réfection du réseau d'eau potable à la route de la Prêle | 300'182.25 | 196'442.25 | 103'740.00 | 17'290.00 | 86'450.00 | 17'300.00 | 69'150.00 | 17'300.00 | 51'850.00 | 8100.3310.00 | |
| Pampigny | 08-2013 | Liaison eau potable Village-Assenge | 460'747.15 | 275'947.15 | 184'800.00 | 23'100.00 | 161'700.00 | 23'100.00 | 138'600.00 | 23'100.00 | 115'500.00 | 8100.3310.00 | |
| Pampigny | 01/21 | Réfection réseau eau et DI Centre du village | 434'508.86 | | 73'666.80 | 0.00 | 434'508.86 | 13'500.00 | 421'008.86 | 13'500.00 | 407'508.86 | 8100.3310.00 | |
| Reverolle | 07/20 | Réfection eau potable Rue du Moulin supérieur | 185'482.50 | | 175'596.70 | 0.00 | 185'482.50 | 6'000.00 | 179'482.50 | 6'000.00 | 173'482.50 | 8100.3310.00 | |
| | | | | | | | | | | 87'400.00 | | Total 8100.3310.00 | |
| Pampigny | 03-2017 / 03-2018 / 01-2019 | Etude et réalisation chauffage à distance à bois déchiqueté | 1'310'131.48 | 376'704.20 | 933'427.28 | 33'400.00 | 900'027.28 | 33'400.00 | 866'627.28 | 33'400.00 | 833'227.28 | 8400.3310.00 | |
| | | | | | | | | | | 33'400.00 | | Total 8400.3310.00 | |
| Apples | 10/07 - 02/08 - 06/08 | Chauffage à bois coll Plateau (autres travaux et installations) | 751'837.35 | 419'037.35 | 332'800.00 | 40'300.00 | 292'500.00 | 40'300.00 | 252'200.00 | 40'300.00 | 211'900.00 | 8410.3310.00 | |
| Apples | 04/2020 | Changement chauffage à gaz | 80'505.61 | 6'200.00 | 74'305.61 | 6'200.00 | 68'105.61 | 6'200.00 | 61'905.61 | 6'200.00 | 55'705.61 | 8410.3310.00 | |
| | | | | | | | | | | 46'500.00 | | Total 8410.3310.00 | |
| | | | | | | | | | | 876'000.00 | | Total général | |

Commune de Hautemorges

Plan des investissements 2021-2026

Préavis déjà acceptés par le Conseil

| Dicastère | Concerne | Total de l'investissement | Total dépenses 2023-2026 | 2S2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Dès 2027 |
|---|--|---------------------------|--------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| Déchet | Mise en place mesures PD | 205'000 | 205'000 | | 205'000 | | | 0 |
| Eau potable | Etudes pour réservoir Montachard, raccordement sur Montricher et réseau | 850'000 | 850'000 | | 250'000 | 350'000 | 250'000 | 0 |
| Eau potable | Travaux réservoir de Montachard, raccordement sur Montricher et réseau | 11'900'000 | 3'500'000 | | | 1'800'000 | 1'700'000 | 8'400'000 |
| Collecteurs et eau potable | Réfection rue de l'Eglise, Reverolle : conduite eau + collecteur direction Chaniaz | 1'000'000 | 0 | | | | | 1'000'000 |
| Epuration | Etudes pour raccordement sur l'ERM | 500'000 | 500'000 | | | 250'000 | 250'000 | 0 |
| Epuration | Travaux pour raccordement sur l'ERM de Reverolle | 4'000'000 | 0 | | | | | 4'000'000 |
| Epuration | Travaux pour raccordement Apples sur Reverolle | 1'000'000 | 0 | | | | | 1'000'000 |
| Epuration | Travaux pour raccordement Pampigny-Sévery sur Reverolle | 500'000 | 0 | | | | | 500'000 |
| Bâtiment patrimoine financier | Croix du Moulin n°2, réfection totale | 2'800'000 | 2'800'000 | 800'000 | 2'000'000 | | | 0 |
| Bâtiment patrimoine financier | Parcelle 4176, Pampigny, Projet habitat et commercial (PampiCentre)+achat 2ème parcelle | 11'000'000 | 11'000'000 | | 1'000'000 | 5'000'000 | 5'000'000 | 0 |
| Bâtiment patrimoine financier | Rénovation hôtel de commune, Apples | 1'000'000 | 0 | | | | | 1'000'000 |
| Eau potable, collecteurs éclairage public | Travaux quartier En Lévreumont : Rénovation dans Quartier (assainissement+éclairage public+ eau potable) | 1'000'000 | 0 | | | | | 1'000'000 |
| Santé Social Enfance | Maison des jeunes | 150'087 | 150'087 | 150'087 | | | | 0 |
| Santé Social Enfance | Garderie (petite-enfance) | 1'200'000 | 1'200'000 | | 600'000 | 600'000 | | 0 |
| Culture et sports | Projet d'aménagements sportifs Cottens | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Culture et sports | Création d'un terrain de foot synthétique | 1'200'000 | 1'200'000 | | | | 1'200'000 | 0 |
| Sports / Ecoles | Création d'un centre sportif avec piscine | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Urbanisme Aménagement du t. | Pacomm Bussy-Chardonney, Cottens et Sévery | 135'000 | 135'000 | 36'666 | 98'334 | | | 0 |
| Urbanisme Aménagement du t. | Pacomm Reverolle | 20'000 | 20'000 | 11'744 | 8'256 | | | 0 |
| Urbanisme Aménagement du t. | Pacomm Pampigny | 125'000 | 125'000 | | 100'000 | 25'000 | | 0 |
| Transport et aménag. routier | Travaux réfection route de Bière (Montelin+PN) + chemisage canalisation et chambres EU-EC | 500'000 | 0 | | | | | 500'000 |
| Transport et aménag. routier | Travaux quartier En Lévreumont : Création trottoir +refection chaussée RC66 | 1'000'000 | 0 | | | | | 1'000'000 |
| Bâtiments scolaires | Complexe Champ Carré - Construction salles de classe | 7'000'000 | 7'000'000 | | 1'500'000 | 4'000'000 | 1'500'000 | 0 |
| Bâtiments divers | Stand de Tir Apples | 800'000 | 0 | | | | | 800'000 |
| Bâtiments scolaires | Collèges du Jura, Apples | 1'400'000 | 200'000 | | 200'000 | | | 1'200'000 |
| Bâtiments scolaires | Chaniaz, réfection salle de gym | 1'200'000 | 0 | | | | | 1'200'000 |
| Bâtiments scolaires | Collège plateau (rénovation toiture et pose de panneaux solaires) | 1'500'000 | 1'500'000 | | 1'500'000 | | | 0 |
| Bâtiments scolaires | Collège Léman (pose de panneaux solaires) | 1'000'000 | 1'000'000 | | | 1'000'000 | | 0 |
| Eglises | Eglise Bussy - Rénovation | 100'000 | 0 | | | | | 100'000 |
| Refuges | Refuge - Projet de revalorisation du cabanon dit "aux combes" en un refuge, Cottens | 200'000 | 50'000 | | | | 50'000 | 150'000 |
| Transport et aménag. routier | Mise en œuvre du Plan directeur des mobilités | 600'000 | 600'000 | | 200'000 | 200'000 | 200'000 | 0 |
| Ancienne administration | Château Pampigny - Revalorisation des locaux | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Projet durable et thermique | CAD secteur Apples | 1'450'000 | 100'000 | | | | 100'000 | 1'350'000 |
| TOTAL | | 55'335'087 | 32'135'087 | 998'498 | 7'661'590 | 13'225'000 | 10'250'000 | 23'200'000 |