

COMMUNE DE LAVIGNY



BUDGET 2024

PREAVIS MUNICIPAL N° 6/2023

PAGES :	1	A	5	PREAVIS MUNICIPAL
	6	A	20	BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGETS / COMPTES
	21	A	24	COMMENTAIRES
	25			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	26			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	27			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	28	A	29	PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

PREAVIS MUNICIPAL

concernant le budget 2024

Conseil communal de Lavigny, séance du 1er novembre 2023.

Madame La Présidente, Mesdames, Messieurs,

Conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous soumettons à votre approbation le projet de budget pour l'année **2024** qui se présente globalement de la façon suivante :

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Total des revenus , sans les prélèvements aux fonds de réserve :	8'402'000.00	6'436'400.00	6'029'366.76
- ménage communal	6'669'800.00	5'391'800.00	4'877'293.60
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration, service des eaux)	1'231'100.00	538'600.00	699'851.44
- service du gaz	501'100.00	506'000.00	452'221.72
Total des charges , sans les amortissements et attributions à des fonds de réserve :	-7'900'300.00	-6'612'700.00	-5'308'550.62
- ménage communal	-7'003'800.00	-5'237'100.00	-4'104'170.02
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration, service des eaux)	-518'200.00	-997'300.00	-929'122.39
- service du gaz	-378'300.00	-378'300.00	-275'258.21
Marge d'autofinancement :	501'700.00	-176'300.00	720'816.14
- ménage communal	-334'000.00	154'700.00	773'123.58
- financements spéciaux	712'900.00	-458'700.00	-229'270.95
- service du gaz	122'800.00	127'700.00	176'963.51
Péréquation intercommunale/cohésion sociale, décomptes année précédente :			
- péréquation intercommunale	0.00	0.00	12'571.00
- cohésion sociale	0.00	0.00	7.40
Amortissements, attributions et prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	183'400.00	-233'100.00	-233'100.00
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration, service des eaux)	-782'700.00	401'800.00	131'585.35
- service du gaz	-2'000.00	-2'000.00	-19'459.00
Amortissements et attributions au bouclage des comptes annuels	0.00	0.00	-609'600.00
Résultat net de l'exercice (- = perte / + = revenu)	-99'600.00	-9'600.00	2'820.89

Le budget 2024 présente un excédent des charges de Fr. 99'600.- contre Fr. 9'600.- au budget 2023. La marge d'autofinancement est toutefois positive à hauteur de Fr. 501'700.- contre une marge négative de Fr. 176'300.- au budget 2023.

Cette amélioration de la marge d'autofinancement provient essentiellement des recettes escomptées en lien avec le développement immobilier au niveau de la RC 30 Nord ainsi que du retour de la péréquation / cohésion sociale, qui sont toutefois nuancées par des dépenses importantes pour le ménage communal.

Nous mentionnons ci-après quelques éléments particuliers du budget 2024 à savoir :

Administration générale

Le total des charges de ce dicastère s'élève à Fr. 674'100.- contre Fr. 643'100.- au budget 2023. Nous avons budgété dans le compte 110.351 "Parts à des charges cantonales" un montant de Fr. 97'906.- qui couvre nos participations à la ligne de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay et au renforcement des cadences des lignes 726 (Morges) et 722 (Etoy).

Finances

Le produit de l'impôt sur le revenu et la fortune a été chiffré en tenant compte des éléments suivants :

- maintien du coefficient d'imposition à 73 % selon préavis municipal adopté par le Conseil communal,
- rendement annuel effectif des années 2018 à 2022 (impôt revenu et fortune),
- situation intermédiaire au 31.08.2023 communiquée par le Canton,
- apport annuel moyen des taxations pour années antérieures.

Les **intérêts** des emprunts bancaires (emprunts consolidés) sont entièrement répartis dans les sections concernées sur la base des valeurs actives à amortir. Le résumé du total des intérêts budgétés est le suivant :

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
35 Bâtiments communaux	60'900.00	34'700.00	26'661.50
4 Travaux, urbanisme, routes, égouts et épuration	6'400.00	7'500.00	3'265.50
8 Services industriels	700.00	700.00	288.50
	68'000.00	42'900.00	30'215.50

Globalement, notre charge d'intérêts est en constante augmentation. Ceci est expliqué par le fait que les conditions de renouvellement des emprunts sont actuellement moins favorables. De plus, une charge d'intérêts est prévue pour les locaux commerciaux ainsi que le parking communal souterrain au Centre du Village, car la fin des travaux et le début des locations sont prévus pour 2024.

ETAT DES EMPRUNTS

Créanciers	Genre	Échéances	Taux	Etat au 31.12.2023	Remboursements annuels	Etat prévisionnel au 31.12.2024
BCV n° H5517.97.12	Avance à terme fixe	02.05.2031	0.45%	2'490'000.00	124'000.00	2'366'000.00
BCV n° H5544.57.94	Avance à terme fixe	15.03.2032	0.99%	2'825'000.00	100'000.00	2'725'000.00
SUVA	Avance à terme fixe	02.05.2029	0.44%	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
PostFinance PF 007318	Avance à terme fixe	13.06.2028	2.22%	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
PostFinance PF 004637	Avance à terme fixe	30.06.2026	0.41%	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00
TOTAL				9'915'000.00	224'000.00	9'691'000.00

Fonds de péréquation / Cohésion sociale

Les montants concernant le fond de péréquation directe (alimentation et redistribution) et la cohésion sociale ont été budgétés sur la base des indications fournies par le Canton qui résultent de calculs provisoires basés sur les éléments déterminants 2022 avec des ajustements pour tenir compte des éléments qui ressortent du budget 2024. Le décompte définitif interviendra courant 2025. La comparaison de l'évolution depuis 2022 est la suivante:

		Budget 2024 estim. provisoire	Budget 2023 estim. provisoire	Décompte définitif 2022
Alimentation du fonds de péréquation	(cpté n° 220.352)	759'000.00	802'300.00	687'429.00
Couche population (revenu)	(cpté n° 220.452.2)	-149'600.00	-147'000.00	-142'752.00
Couche solidarité (revenu)	(cpté n° 220.452.3)	-246'600.00	-186'000.00	-297'941.00
Montant "net" à charge de la commune		362'800.00	469'300.00	246'736.00
Dépenses thématiques (revenu)	(cpté n° 220.452.1)	* -1'776'000.00	* -613'300.00	-271'000.00
Cohésion sociale	(cpté n° 720.351)	663'000.00	689'500.00	615'992.60
Total "net" péréquation et cohésion sociale		-750'200.00	545'500.00	591'728.60

* Tient compte des importants travaux d'entretien des routes

Bâtiments communaux

Dans l'entretien de nos immeubles, à part l'entretien courant, nous avons prévu divers travaux, notamment :

- 300.318/300.451 Re-certification pour la labellisation cantonale "Cité de l'énergie"
- 3502.314.2 Y compris frais de ré-aménagement de la salle du Conseil
- 3503.315 Changement des luminaires
- 3504.311 Remplacement de la sonorisation de la salle polyvalente
- 3504.314.2 Entretien du toit de l'entrée de la salle polyvalente
- 3504.315 Y compris réfection de la cloison mobile
- 3507.314 Y compris changement du parquet et barrière extérieure
- 3510.311 Renouvellement équipement de la buvette

Routes

Nous avons prévu un montant global de Fr. 2'122'000.- (subvention et prélèvement aux fonds de réserve déduits) pour la réfection des routes du Moulin Martinet (3ème étape), la rue de l'Eglise (étapes 1 à 3), la route d'Etoy, la RC30 section ouest ainsi que la Vieille Route de l'Etraz (étape 1).

Enseignement primaire et secondaire

Le coût de l'enseignement primaire et secondaire a été estimé sur la base des indications fournies par l'ASSAGIE. Le total budgété pour 2024 s'élève à Fr. 681'000.- contre Fr. 672'000.- en 2023. L'effectif est de 143 élèves (contre 152 élèves en 2023).

Services industriels

Nous avons prévu les frais d'entretien courants. Les subsides de l'ECA sont reportés de 2023, car ils ne sont toujours pas encaissés. Enfin, il faut garder à l'esprit la volatilité du prix d'achat du gaz.

Dans les pages qui suivent, le budget 2024 est présenté de façon détaillée et avec la comparaison au budget 2023 et aux comptes 2022. Les rubriques signalées par un astérisque (*) font l'objet d'un commentaire en pages 21 à 24.

Le plan des dépenses d'investissement pour l'année 2024, présenté au Conseil mais non soumis au vote (article 18 du règlement mentionné au début de ce préavis) est reproduit à la page 27. Un plan d'investissement à moyen/long terme figure en page 28.

C O N C L U S I O N

Au terme de ce rapport, nous vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision

LE CONSEIL COMMUNAL DE LAVIGNY

- vu le préavis de la Municipalité,
- ouï le rapport de la commission des finances ,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

d'adopter le projet de budget pour l'année 2024 tel que présenté par la Municipalité

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 30 octobre 2023.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :

Cl. Philipona

A. Magnollay

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	674'100.00	41'100.00	643'100.00	39'600.00	599'625.35	52'850.19
10	Autorités	169'500.00	500.00	163'000.00	500.00	168'797.30	5'446.00
101	Conseil communal	35'500.00		34'000.00		34'610.25	
101.300	Jetons présence et commissions	28'000.00		28'000.00		26'963.20	
101.306	Indemnités et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		901.65	
101.309	Autres frais	6'500.00		5'000.00		6'745.40	
102	Municipalité	134'000.00	500.00	129'000.00	500.00	134'187.05	5'446.00
102.300	Traitements et vacations	130'000.00		125'000.00		130'120.65	
102.306	Indemnités et remboursement de frais	4'000.00		4'000.00		4'066.40	
102.436	Remboursement de tiers		500.00		500.00		5'446.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	488'600.00	40'600.00	464'100.00	39'100.00	415'731.05	47'404.19
110.301	Traitements du personnel	170'000.00		170'000.00		159'340.95	
110.303	Assurances sociales, part employeur	27'000.00		27'000.00		26'083.60	
110.304	Caisse de pension, part employeur	15'400.00		15'000.00		13'001.20	
110.305	Assurances maladie-accidents	4'000.00		4'000.00		3'855.55	
110.309	Autres charges autorités et personnel	7'000.00		7'000.00		7'346.20	
110.310	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		8'778.63	
110.311	Achat mobilier et matériel de bureau	15'000.00		15'000.00		7'974.94	
110.315	Entretien mobilier et matériel de bureau	3'500.00		3'500.00		3'629.40	
110.316	Leasing photocopieuse	3'100.00		3'100.00		3'066.60	
110.317.1	Réceptions et manifestations *	37'000.00		22'000.00		14'497.00	
110.317.2	Manifestations sous Agenda 21	3'000.00		3'000.00		1'500.40	
110.318.0	Honoraires et prestations de service	9'000.00		9'000.00		8'508.30	
110.318.1	Frais de ports, taxes CCP et téléphones	7'000.00		7'000.00		6'792.10	
110.318.6	Assurances RC, caution vol	10'500.00		10'000.00		9'457.65	
110.318.7	Emoluments service population	7'000.00		7'000.00		7'222.80	
110.318.9	Maintenance et redevances informatiques	8'500.00		8'500.00		7'785.03	
110.319	Cotisations	15'000.00		14'000.00		13'431.20	
110.351	Transports publics *	116'000.00		87'000.00		89'799.45	
110.352	Parts à des charges d'autres communes	3'600.00		27'000.00		3'271.50	
110.365	Dons, aides, subventions	20'000.00		18'000.00		20'388.55	
110.431	Emoluments du greffe municipal		11'500.00		11'000.00		11'590.00
110.435	Vente d'imprimés		100.00		100.00		
110.436	Remboursements de tiers		2'000.00		1'000.00		7'524.70
110.439	Autres recettes		3'000.00		3'000.00		4'289.49
110.490	Imputations internes *		24'000.00		24'000.00		24'000.00
15	Affaires culturelles, loisirs	16'000.00		16'000.00		15'097.00	
150.351	Ecole de Musique	10'000.00		10'000.00		9'747.00	
150.365	Soutiens culturels	6'000.00		6'000.00		5'350.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	836'000.00	5'676'300.00	879'300.00	4'570'300.00	1'393'484.53	4'111'332.81
21	Impôts	75'500.00	3'471'800.00	75'500.00	3'591'700.00	82'838.98	3'343'047.96
210.318	Emoluments et frais de perception	25'000.00		25'000.00		26'416.03	
210.329	Intérêts sur impôts payés d'avance	500.00		500.00		142.99	
210.330	Amortiss.pertes sur débiteurs / défalcations	50'000.00		50'000.00		56'279.96	
210.400	Impôts revenu, fortune		2'600'000.00		2'800'000.00		2'445'990.39
210.401	Impôts des sociétés		42'000.00		35'000.00		54'622.05
210.402	Impôt foncier		307'500.00		302'000.00		299'425.50
210.404	Droits de mutation		100'000.00		100'000.00		109'515.50
210.405	Impôt sur les successions et donations		10'000.00		10'000.00		33'358.90
210.406	Impôts chiens et divertissements		5'000.00		4'000.00		5'080.00
210.409	Impôts récupérés après défalcation						610.61
210.410	Patentes diverses		3'800.00		700.00		4'057.30
210.422	Intérêts de retard et récupérations		20'000.00		20'000.00		23'184.02
210.441	Part impôt sur gains immobiliers		50'000.00		50'000.00		64'010.30
210.441.1	Impôts sur les frontaliers		330'000.00		270'000.00		298'364.55
210.451	Participation & remboursement du canton		3'500.00				4'828.84
22	Service financier	760'500.00	2'204'500.00	803'800.00	978'600.00	701'045.55	768'284.85
220.318	Frais bancaires	1'500.00		1'500.00		1'045.55	
220.352	Parts à des charges d'autres communes (fonds de péréquation)	759'000.00		802'300.00		700'000.00	
220.422	Revenus capitaux patrimoine financier		32'200.00		32'200.00		32'180.00
220.441	Rétrocession de la taxe CO2		100.00		100.00		186.05
220.452.1	Fonds de péréquation (dépenses thématiques)		1'776'000.00		613'300.00		271'000.00
220.452.2	Fonds de péréquation (couche population)		149'600.00		147'000.00		142'752.00
220.452.3	Fonds de péréquation (couche solidarité)		246'600.00		186'000.00		297'941.00
220.452.5	Fonds de péréquation, solde année précédente						12'571.00
220.490	Imputations internes						11'654.80
23	Amortissements et réserves non ventilés					609'600.00	
230.332	Amortissements supplémentaires du patrim.administratif					149'600.00	
230.380	Attributions aux fonds de réserve					460'000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS		744'200.00	638'900.00	612'400.00	545'900.00	552'290.10	556'424.75
30	Service administratif et tech.		17'500.00	8'000.00	2'000.00			
300.318	Cité de l'Energie	*	17'500.00		2'000.00			
300.451	Participation du canton	*		8'000.00				
31	Terrain		2'500.00	8'500.00	2'500.00	8'500.00	2'500.00	8'518.00
310.316	Loyers, fermages		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
310.423	Location des terrains			8'500.00		8'500.00		8'518.00
32	Forêts		5'500.00		4'500.00		2'490.25	
320.314	Entretien des forêts		3'800.00		2'800.00		1'195.00	
320.318	Honoraires et prestations de services		1'700.00		1'700.00		1'295.25	
33	Vignes		4'300.00	5'100.00	4'300.00	5'100.00	5'227.30	5'096.00
330.313	Achat vin et fournitures		4'000.00		4'000.00		5'155.00	
330.318	Honoraires et prestations de service		300.00		300.00		72.30	
330.423	Location de la vigne			1'100.00		1'100.00		1'096.00
330.435	Vente vin communal			4'000.00		4'000.00		4'000.00
35	Bâtiments communaux		714'400.00	617'300.00	599'100.00	532'300.00	542'072.55	542'810.75
3501	Auberge de la Croix-Blanche		93'800.00	69'900.00	90'000.00	70'400.00	81'859.65	69'897.05
3501.314	Entretien courant		7'000.00		1'000.00		7'293.85	
3501.315	Entretien installations et équipements		15'000.00		15'000.00		12'310.70	
3501.318.6	Primes d'assurances		4'000.00		4'000.00		3'523.80	
3501.322	Intérêts des emprunts consolidés	*	17'800.00		20'000.00		8'731.30	
3501.330	Amortissement		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3501.423	Location de l'Auberge			68'400.00		68'400.00		68'400.00
3501.436	Remboursement de tiers			1'500.00		2'000.00		1'497.05

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3502	Maison de commune	64'500.00	73'000.00	62'700.00	74'500.00	82'618.45	75'357.30
3502.312	Achat d'énergie	20'000.00		23'700.00		19'684.35	
3502.313	Fournitures et marchandises	1'500.00		1'500.00		1'630.10	
3502.314.1	Entretien conciergerie	6'000.00		6'000.00		5'724.00	
3502.314.2	Entretien bâtiment *	20'000.00		3'000.00		26'899.80	
3502.315	Entretien installations et équipements	10'000.00		10'000.00		11'286.25	
3502.318.5	Honoraires	4'000.00		3'600.00		4'160.05	
3502.318.6	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		2'685.40	
3502.322	Intérêts des emprunts consolidés			2'400.00		1'048.50	
3502.331	Amortissements			9'500.00		9'500.00	
3502.427	Locations		71'500.00		71'500.00		69'630.00
3502.436	Participations de tiers		1'500.00		3'000.00		5'727.30
3503	Bâtiment de l'école	137'300.00	140'200.00	131'800.00	140'200.00	107'841.90	140'244.00
3503.312	Achat d'énergie	13'200.00		13'200.00		9'458.30	
3503.313	Fournitures et marchandises	7'000.00		5'600.00		6'780.70	
3503.314.1	Entretien conciergerie	37'000.00		37'000.00		30'996.00	
3503.314.2	Entretien bâtiment	8'000.00		8'000.00		898.50	
3503.315	Entretien installations et équipements *	15'000.00		10'000.00		4'792.50	
3503.318.6	Primes d'assurances	3'200.00		3'000.00		2'729.50	
3503.322	Intérêts des emprunts consolidés	3'900.00		5'000.00		2'186.40	
3503.331	Amortissements	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3503.427	Locations des classes		140'200.00		140'200.00		140'244.00
3504	Salle polyvalente et infrastructures sportives	273'300.00	171'000.00	245'200.00	171'000.00	218'862.55	176'082.00
3504.301	Personnel communal	6'000.00		6'000.00		210.00	
3504.311	Achat de matériel et mobilier *	10'000.00		2'000.00			
3504.312	Achat d'énergie	22'300.00		21'500.00		18'312.00	
3504.313	Fournitures et marchandises	500.00		500.00		697.80	
3504.314.1	Entretien conciergerie	45'000.00		43'400.00		43'315.20	
3504.314.2	Entretien du bâtiment *	30'000.00		15'000.00		9'396.75	
3504.315	Entretien installations et équipements *	25'000.00		20'000.00		21'108.45	
3504.318.5	Honoraires	500.00		500.00		468.95	
3504.318.6	Primes d'assurances	6'800.00		6'000.00		5'618.10	
3504.322	Intérêts des emprunts consolidés	15'600.00		18'700.00		8'135.30	
3504.331	Amortissements	111'600.00		111'600.00		111'600.00	
3504.427	Locations		171'000.00		171'000.00		176'082.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3506	Autres bâtiments communaux	41'700.00		31'700.00		1'776.25	2'925.00
3506.312	Achat d'énergie	200.00		200.00		914.30	
3506.313	Fournitures et marchandises	200.00		200.00			
3506.314	Entretien courant	41'000.00		31'000.00		94.25	
3506.318.6	Primes d'assurances	300.00		300.00		767.70	
3506.423	Locations						2'925.00
3507	Chalet UAPE	34'200.00	34'800.00	6'700.00	34'800.00	13'622.50	34'800.00
3507.312	Achat d'énergie	2'100.00		2'100.00		1'567.30	
3507.314	Entretien courant	31'500.00		4'000.00		11'538.60	
3507.318.6	Primes d'assurances	600.00		600.00		516.60	
3507.427	Locations		34'800.00		34'800.00		34'800.00
3508	Eglise	9'100.00	7'600.00	8'900.00	7'600.00	17'575.35	7'480.00
3508.301	Personnel communal	500.00		500.00		245.00	
3508.312	Achat d'énergie	4'300.00		4'300.00		3'194.80	
3508.314	Entretien courant	1'500.00		1'500.00		11'696.60	
3508.318.5	Honoraires	700.00		700.00		646.20	
3508.318.6	Primes d'assurances	2'100.00		1'900.00		1'792.75	
3508.427	Locations et appartement		7'600.00		7'600.00		7'480.00
3509	Stand de tir	11'700.00	7'000.00	6'700.00	4'000.00	5'841.10	3'378.65
3509.314	Entretien courant	11'000.00		6'000.00		5'210.00	
3509.318.6	Primes d'assurances	700.00		700.00		631.10	
3509.436	Remboursement de tiers		7'000.00		4'000.00		3'378.65
3510	Buvette du foot	5'800.00	3'000.00	4'700.00	1'000.00	1'715.85	3'700.00
3510.301	Traitement du personnel	1'000.00		1'000.00			
3510.311	Achat de matériel	2'000.00		100.00			
3510.312	Electricité	2'000.00		2'800.00		1'558.00	
3510.314	Entretien courant	500.00		500.00			
3510.318.6	Primes d'assurances	300.00		300.00		157.85	
3510.427	Locations		3'000.00		1'000.00		3'700.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3511	Maison Rue de l'Eglise 9	12'500.00	28'800.00	10'700.00	28'800.00	10'358.95	28'946.75
3511.312	Achat d'énergie					27.55	
3511.314	Entretien, réparation	1'000.00					
3511.315	Entretien installations et équipements	2'000.00		2'000.00		1'133.00	
3511.318.5	Honoraires	2'000.00		1'200.00		1'945.70	
3511.318.6	Primes d'assurances	900.00		900.00		692.70	
3511.322	Intérêts	6'600.00		6'600.00		6'560.00	
3511.423	Location		28'800.00		28'800.00		28'946.75
3512	Locaux Centre du Village	30'500.00	82'000.00				
3512.312	Achat d'énergie	1'500.00					
3512.313	Fournitures	5'000.00					
3512.315	Entretien installations et équipements	5'000.00					
3512.318.6	Primes d'assurances	2'000.00					
3512.322	Intérêts	17'000.00					
3512.423.1	Locations	*	70'000.00				
3512.423.2	Location du DDP (Equitim)		12'000.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	3'839'300.00	1'316'100.00	1'906'400.00	564'100.00	1'240'283.99	471'791.20
42	Service de l'urbanisme	74'700.00	43'500.00	59'700.00	5'000.00	71'196.50	18'028.55
420.301	Traitement du personnel	1'500.00		1'500.00		407.00	
420.310	Frais d'enquêtes constructions	5'000.00		5'000.00		5'094.10	
420.318	Honoraires et prestations de services	55'000.00		40'000.00		55'298.60	
420.352	Parts à des charges d'autres communes	13'200.00		13'200.00		10'396.80	
420.431	Emoluments permis de construire	*	31'500.00		5'000.00		16'204.10
420.436	Remboursement de tiers		12'000.00				1'824.45
43	Routes	2'890'700.00	630'000.00	1'161'700.00	180'000.00	477'098.14	24'968.80
430.311	Achat machines et matériel	2'000.00		2'000.00			
430.312	Achats électricité éclairage public	11'000.00		11'000.00		7'329.30	
430.313	Fournitures diverses	2'000.00		2'000.00		2'583.05	
430.314.0	Entretien des routes	*	2'410'000.00	825'000.00		287'317.20	
430.314.1	Eclairage public	*	90'000.00	140'000.00		28'857.40	
430.314.2	Déblaiement de la neige		18'000.00	18'000.00		10'963.00	
430.314.3	Signalisation et marquages		20'000.00	20'000.00		11'427.60	
430.314.5	Entretien végétation routière		2'500.00	2'500.00		4'982.95	
430.318.1	Honoraires et prestations de service	*	319'000.00	125'000.00		109'123.87	
430.318.2	Honoraires gestion places de parcs		1'000.00	500.00		916.27	
430.322	Intérêts des emprunts consolidés		3'200.00	3'700.00		1'597.50	
430.331	Amortissements		12'000.00	12'000.00		12'000.00	
430.427	Parking		23'000.00		30'000.00		22'830.60
430.451	Participation cantonale	*	200'000.00		150'000.00		
430.465	Participations de tiers						2'138.20
430.480	Prélèvement au fonds de réserve	*	407'000.00				
44	Parcs, promenades, cimetières	160'000.00		247'500.00		170'643.75	5'324.95
440.311.1	Achat machines et matériels	2'000.00		2'000.00		33'415.45	
440.311.2	Achat matériel divers; jeux et sports	*	3'000.00				
440.313	Fournitures diverses	500.00		2'000.00		1'328.30	
440.314.0	Entretien courant (service)	100'000.00		129'000.00		94'838.65	
440.314.1	Entretien courant	43'000.00		83'000.00		31'053.20	
440.314.2	Entretien places de jeux	10'000.00		30'000.00		9'729.15	
440.315	Entretien machines et matériel	1'500.00		1'500.00		279.00	
440.439	Autres recettes						5'324.95

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et décharge	200'400.00	130'600.00	169'000.00	112'100.00	217'871.80	120'186.20
450.301	Traitement du personnel	1'000.00					
450.310	Imprimés et fournitures	1'600.00					
450.311	Achat matériel	10'000.00		10'000.00		8'816.11	
450.313	Fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		5.20	
450.315	Entretien du matériel	13'000.00		5'000.00		13'172.61	
450.318.1	Prestation de service pour la déchetterie	99'000.00		92'000.00		96'675.04	
450.318.10	Années antérieures					25'738.16	
450.318.2	Ordures ménagères (incinérable)	47'000.00		40'000.00		45'409.61	
450.318.3	Déchets compostables	5'000.00		8'000.00		10'652.55	
450.318.4	Déchets voirie communale	*	3'000.00				
450.318.5	Autres déchets (DSM, verre etc.)	*	2'200.00				
450.318.9	Maintenance et redevance informatique	10'000.00		10'000.00		9'746.84	
450.319	REDIP de la TVA & frais sans TVA	7'600.00		3'000.00		7'655.68	
450.434.1	Taxe forfaitaire des déchets		65'000.00		62'000.00		65'111.08
450.434.2	Taxes déchets par kg	*	59'000.00		45'000.00		47'672.46
450.435	Récupérations diverses		6'500.00		5'000.00		6'806.54
450.436	Remboursement de tiers		100.00		100.00		596.12
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	512'000.00	512'000.00	267'000.00	267'000.00	303'282.70	303'282.70
460.314	Entretien canalisations et collecteurs	25'000.00		90'000.00		122'897.60	
460.318	Honoraires et prestations de services	20'000.00		20'000.00		33'686.80	
460.322	Intérêts des emprunts consolidés	3'200.00		3'800.00		1'668.00	
460.331	Amortissement obligatoire	26'200.00		26'200.00		26'200.00	
460.352.1	STEP participation aux frais d'exploitations	123'100.00		115'000.00		106'830.30	
460.381	Attribution au fonds de réserve	*	302'500.00				
460.390	Imputations internes	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
460.434.1	Taxes d'introduction	*	330'000.00		6'000.00		75'498.75
460.434.2	Taxes d'entretiens, d'épuration		137'000.00		137'000.00		138'900.65
460.434.3	Taxes annuelles épuration		45'000.00		45'000.00		44'669.50
460.481	Prélèvement sur les fonds de réserve				79'000.00		44'213.80
47	Cours d'eau et digues	1'500.00		1'500.00		191.10	
470.314	Entretien des cours d'eau	1'500.00		1'500.00		191.10	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	693'100.00		684'100.00		635'840.00	
50	Administration des écoles	683'000.00		674'000.00		628'385.70	
500.352	Participation Etablissement Aubonne-Gimel-Etoy *	681'000.00		672'000.00		628'385.70	
500.366	Aides individuelles à la formation	2'000.00		2'000.00			
54	Orientation professionnelle	1'600.00		1'600.00		1'527.10	
540.352	Participation versées à OSP Venoge	1'600.00		1'600.00		1'527.10	
58	Temples et cultes	8'500.00		8'500.00		5'927.20	
580.301	Traitement organiste	1'000.00		1'000.00		420.00	
580.315	Entretien orgues et mobilier	1'000.00		1'000.00		345.00	
580.365	Participations versées aux paroisses	6'500.00		6'500.00		5'162.20	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	204'400.00	5'000.00	205'900.00	9'000.00	181'876.65	8'429.00
61	Corps de police	135'900.00	5'000.00	144'600.00	9'000.00	124'992.30	8'381.00
610.301	Traitement du personnel	2'000.00		2'000.00		1'484.30	
610.309	Autres charges du personnel	1'300.00		1'300.00		980.00	
610.318	Honoraires et prestations de services	12'600.00		12'600.00		12'528.00	
610.351	Police cantonale *	120'000.00		128'700.00		110'000.00	
610.422	Intérêts et récupérations diverses						205.00
610.437	Amendes et sentences municipales		5'000.00		9'000.00		5'900.00
610.451	Réforme policière décompte année précédente						2'276.00
63	Police sanitaire	800.00		800.00		49.35	
630.352	Frais de police sanitaire	800.00		800.00		49.35	
64	Service des inhumations	200.00		200.00			
640.318	Frais décès et inhumations	200.00		200.00			
65	Défenses contre l'incendie	45'000.00		38'300.00		36'792.00	
650.352	Participation au groupement *	45'000.00		38'300.00		36'792.00	
66	Protection civile	22'500.00		22'000.00		20'043.00	48.00
660.352	Participation au grpt PC Morges	22'500.00		22'000.00		20'043.00	
660.451	Participation cantonale						48.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	948'700.00		975'000.00		864'623.90	69'775.40
71	Service social enfance et jeunes	276'900.00		276'700.00		240'910.00	69'768.00
710.351	Charges cantonales (FAJE)	5'300.00		5'100.00		5'130.00	
710.352	Participation au réseau AJEMA	271'600.00		271'600.00		235'780.00	
710.452	AJEMA-décompte année précédente						69'768.00
72	Prévoyance sociale cantonale	663'000.00		689'500.00		616'000.00	7.40
720.351	Contributions versées au Canton *	663'000.00		689'500.00		616'000.00	
720.451	Facture sociale, décompte année précédente						7.40
73	Santé publique	8'800.00		8'800.00		7'713.90	
730.311	Achats de mobilier et de matériel					1'787.80	
730.315	Entretien d'installations techniques	3'500.00		3'500.00		1'744.70	
730.365	Contributions à divers organismes	5'300.00		5'300.00		4'181.40	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	968'800.00	1'131'600.00	967'800.00	1'135'500.00	728'885.10	929'127.16
81	Service des eaux	588'500.00	588'500.00	587'500.00	587'500.00	434'167.89	434'167.89
810.301	Traitement du fontainier	5'000.00		5'000.00		3'536.00	
810.311	Achat de matériel (compteurs)	3'000.00		3'000.00		1'961.97	
810.312.1	Electricité station de pompage	6'000.00		9'000.00		4'373.72	
810.312.2	Achat d'eau	2'500.00		2'500.00		3'394.40	
810.314	Entretien du réseau et bornes hydrantes	70'000.00		470'000.00		311'105.66	
810.318.5	Honoraires	35'000.00		85'000.00		85'434.34	
810.318.6	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		707.00	
810.381	Attribution au fonds de réserve	*	454'000.00				
810.390	Imputations internes	12'000.00		12'000.00		23'654.80	
810.427	Locations des compteurs		8'500.00		8'500.00		8'385.35
810.434	Taxes de raccordement	*	360'000.00		10'000.00		76'473.80
810.435.1	Consommation eau		125'000.00		125'000.00		89'650.60
810.435.2	Taxes annuelles de base		25'000.00		25'000.00		25'100.00
810.436	Remboursement de tiers						85'458.25
810.451	Participation cantonale						510.70
810.465	Subsides de l'ECA		70'000.00		70'000.00		35'017.64
810.481	Prélèvement sur financement spéciaux				349'000.00		113'571.55
82	Service électrique		42'000.00		42'000.00		42'737.55
820.411	Taxe pour l'usage du sol		42'000.00		42'000.00		42'737.55
83	Service du gaz	380'300.00	501'100.00	380'300.00	506'000.00	294'717.21	452'221.72
830.301	Traitement du préposé	600.00		600.00		445.35	
830.312	Achat de gaz	340'000.00		340'000.00		249'162.31	
830.314	Entretien local SI et réseau	8'000.00		8'000.00		1'413.28	
830.318.5	Honoraires	28'000.00		28'000.00		23'788.77	
830.318.6	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		160.00	
830.322.0	Intérêts des emprunts consolidés	700.00		700.00		288.50	
830.331	Amortissements	2'000.00		2'000.00		19'459.00	
830.435.1	Consommation gaz		500'000.00		506'000.00		424'053.40
830.435.2	Taxes annuelles, abonnements		1'100.00				1'080.30
830.436	Remboursement de tiers (rétrocession Valgaz)						27'088.02

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	Total charges	8'908'600.00		6'874'000.00		6'196'909.62	
	Total revenus		8'809'000.00		6'864'400.00		6'199'730.51
	Excédent charges	99'600.00		9'600.00			
	Excédent revenus						2'820.89

Lavigny - Liste : Listes officielles

Budget par ordre administratif

Rubrique	Récapitulation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	674'100.00	41'100.00	643'100.00	39'600.00	599'625.35	52'850.19
2	Finances	836'000.00	5'676'300.00	879'300.00	4'570'300.00	1'393'484.53	4'111'332.81
3	Domaines et bâtiments	744'200.00	638'900.00	612'400.00	545'900.00	552'290.10	556'424.75
4	Travaux	3'839'300.00	1'316'100.00	1'906'400.00	564'100.00	1'240'283.99	471'791.20
5	Instruction publique et cultes	693'100.00	0.00	684'100.00	0.00	635'840.00	0.00
6	Police	204'400.00	5'000.00	205'900.00	9'000.00	181'876.65	8'429.00
7	Sécurité sociale	948'700.00	0.00	975'000.00	0.00	864'623.90	69'775.40
8	Services industriels	968'800.00	1'131'600.00	967'800.00	1'135'500.00	728'885.10	929'127.16
	Totaux	8'908'600.00	8'809'000.00	6'874'000.00	6'864'400.00	6'196'909.62	6'199'730.51
	Excédent des charges	-99'600.00		-9'600.00			
	Excédent des revenus					2'820.89	
		8'809'000.00	8'809'000.00	6'864'400.00	6'864'400.00	6'199'730.51	6'199'730.51

COMMUNE DE LAVIGNY - BUDGET 2024

COMMENTAIRESN° de compte

1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE
110.317.1	Y compris accueil des nouveaux habitants et inauguration Place du Village
110.351	Augmentation de la part communale à la participation des lignes de transport du bassin n°4 suite à l'augmentation de la fréquence des courses de la ligne 726 mise en place par le Canton
110.490	Participations internes aux frais d'administration des sections 460 et 810
2	FINANCES
210.400	Voir explications préavis municipal page n° 2
220.352/452.1/ 452.2/452.3	Participation fonds de péréquation intercommunale, voir explications préavis municipal page n° 3

3	DOMAINES ET BÂTIMENTS
300.318/300.451	Frais de re-certification pour la labellisation cantonale Cité de l'énergie et subvention y relative
3501.322	Conditions de renouvellement d'emprunt moins favorables
3502.314.2	Y compris frais de ré-aménagement de la salle du Conseil
3503.315	Changement des luminaires
3504.311	Remplacement de la sonorisation de la salle polyvalente
3504.314.2	Réfection du toit de l'entrée de la salle polyvalente
3504.315	Y compris réfection de la cloison mobile
3506.314	Réfection de deux bassins de fontaines, reporté de 2023
3507.314	Y compris changement du parquet ainsi que de la barrière extérieure
3510.311	Renouvellement équipement de la buvette
3512.423.1	Concerne les locaux commerciaux ainsi que le parking communal souterrain Les revenus sont estimés dès juillet 2024 pour les locaux commerciaux et dès mai 2024 pour le parking
4	TRAVAUX
420.431	Nouvelles constructions RC 30 Nord

430.314.0	Y compris réfection route d'Etoy, route du Moulin Martinet 3è étape, Rue de l'Eglise, RC 30 ouest et Vieille Route de l'Etraz 1ère étape
430.314.1	Y compris modification éclairage RC30 Est et Ouest, Rue de l'Eglise et Route de St-Livres
430.318.1	Y compris honoraires route d'Etoy, route du Moulin Martinet 3è étape, Rue de l'Eglise et Vieille Route 1ère étape
430.451	Subvention DGMR
430.480	Prélèvement sur le fonds de réserve route ainsi que sur le fonds Centre du Village affectés en vue des travaux
440.311.2	Support à vélos pour la place "Pick-e-bike"
450.318.4/318.5	Eclatement du compte n° 450.318.3
450.434.2	Augmentation du prix par kg (de Fr. 0.80 à Fr. 1.-)
460.381	Attribution au fonds de réserve suite à l'excédent des produits du service des égouts
460.434.1	Nouvelles constructions RC 30 Nord

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
----------	---------------------------------------

500.352	Budget établi sur la base des chiffres communiqués par l'ASSAGIE
---------	--

6	POLICE
----------	---------------

610.351	Contribution versée au Canton pour la facture policière
---------	---

650.352	Selon le budget du SDIS Etraz-Région
---------	--------------------------------------

7	SÉCURITÉ SOCIALE
----------	-------------------------

720.351	Contribution versée au Canton pour la facture sociale, voir explications préavis municipal page n° 3
---------	--

8	SERVICES INDUSTRIELS
----------	-----------------------------

810.381	Attribution au fonds de réserve suite à l'excédent des produits du service des eaux
---------	---

810.434	Nouvelles constructions RC 30 Nord
---------	------------------------------------

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

3 Charges**30 Autorités et personnel**

300 Autorités et commissions	158'000
301 Personnel administratif et d'exploitation	188'600
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0
303 Assurances sociales	27'000
304 Caisses de pensions et de prévoyance	15'400
305 Assurances accidents et maladies	4'000
306 Indemnisation et remboursement de frais	5'000
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0
308 Personnel intérimaire	0
309 Autres charges des autorités et du personnel	14'800

31 Biens, services, marchandises

310 Imprimés et fournitures de bureau	13'600
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	47'000
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	425'100
313 Autres fournitures et marchandises	21'700
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	3'041'300
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	94'500
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	5'600
317 Réceptions et manifestations	40'000
318 Honoraires et prestations de services	758'100
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	22'600

32 Intérêts passifs

321 Intérêts des dettes à court terme	0
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	68'000
329 Autres intérêts	500

33 Amortissements

330 Amortissements du patrimoine financier	100'000
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	201'800
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0
333 Amortissement du découvert	0

35 Remboursements, participations et subventions

351 Canton	914'300
352 Communes et associations de communes	1'921'400

36 Aides et subventions

365 Aides, subventions à des institutions privées	37'800
366 Aides individuelles	2'000

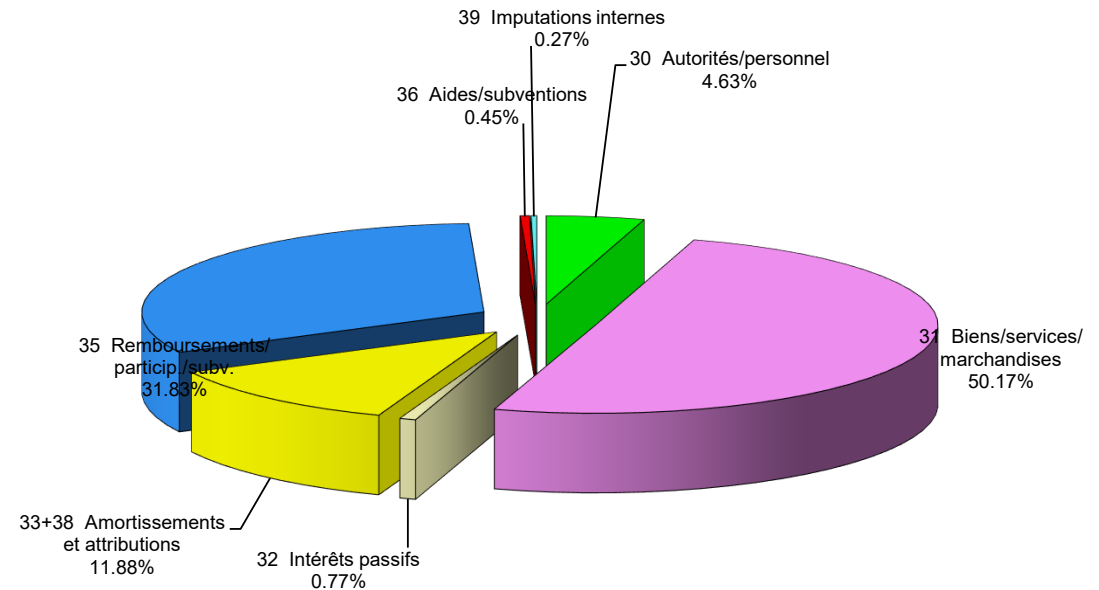
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux

380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0
381 Attributions aux financements spéciaux	756'500

39 Imputations internes

390 Imputations internes	24'000
--------------------------	--------

Budget 2024	Budget 2023
8'908'600	6'874'000
412'800	404'900
158'000	153'000
188'600	187'600
0	0
27'000	27'000
15'400	15'000
4'000	4'000
5'000	5'000
0	0
0	0
14'800	13'300
4'469'500	3'150'500
13'600	12'000
47'000	34'100
425'100	430'300
21'700	16'800
3'041'300	1'976'200
94'500	71'500
5'600	5'600
40'000	25'000
758'100	562'000
22'600	17'000
68'500	61'400
0	0
68'000	60'900
500	500
301'800	311'300
100'000	100'000
201'800	211'300
0	0
0	0
2'835'700	2'884'100
914'300	920'300
1'921'400	1'963'800
39'800	37'800
37'800	35'800
2'000	2'000
756'500	0
0	0
756'500	0
24'000	24'000
24'000	24'000

**30 Autorités/personnel**

Traitements, indemnités, charges sociales, frais divers

31 Biens/services/ marchandises

Fournitures/ équipements, énergie, entretien patrimoine, ordures/ déchets, prestations de services, honoraires, primes assurances

32 Intérêts passifs**33+38 Amortissements et attributions**

Transports, péréquation intercommunale, enseignement, police, facture sociale, divers

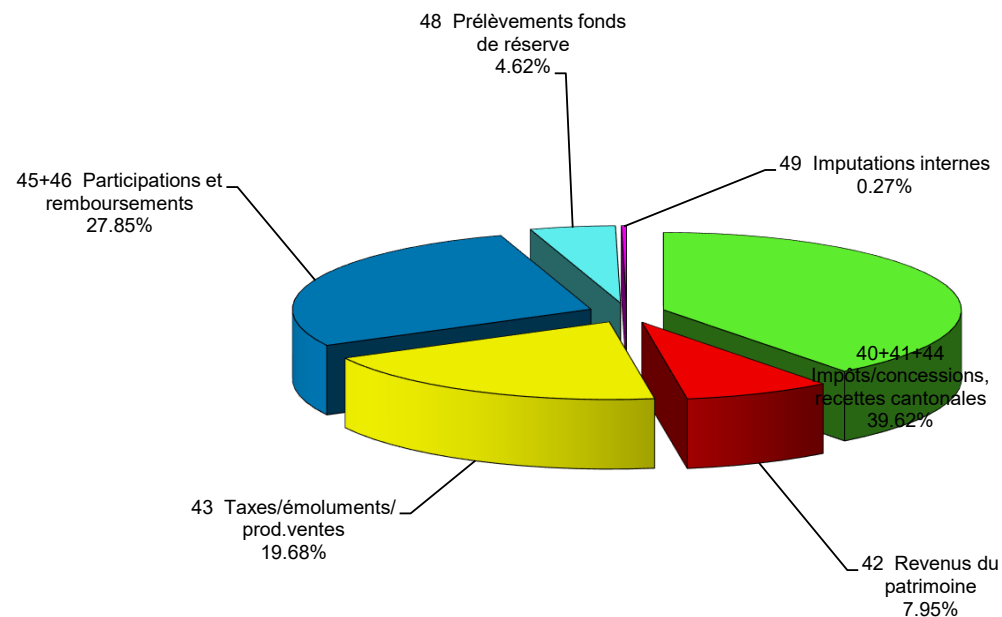
35 Remboursements/ particip./subv.**36 Aides/subventions**

Aides sociales régionales

39 Imputations internes

TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	Budget 2024	Budget 2023
4 Produits	8'809'000	6'864'400
40 Impôts	3'064'500	3'251'000
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'600'000	2'800'000
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	42'000	35'000
402 Impôt foncier	307'500	302'000
404 Droits de mutation	100'000	100'000
405 Impôts sur les successions et donations	10'000	10'000
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	5'000	4'000
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
41 Patentes, concessions	45'800	42'700
410 Patentes	3'800	700
411 Concessions	42'000	42'000
42 Revenus du patrimoine	700'600	623'600
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	52'200	52'200
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	188'800	106'800
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	0	0
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	459'600	464'600
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	1'733'300	1'008'700
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	43'000	16'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	0	0
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	996'000	305'000
435 Ventes et prestations de service	661'700	665'100
436 Remboursements de tiers	24'600	10'600
437 Amendes	5'000	9'000
439 Autres recettes	3'000	3'000
44 Parts à des recettes cantonales	380'100	320'100
441 Parts à des recettes cantonales	380'100	320'100
444 Autres contributions cantonales	0	0
45 Participations et remboursements	2'383'700	1'096'300
451 Canton	211'500	150'000
452 Communes et associations de communes	2'172'200	946'300
46 Autres participations et subventions	70'000	70'000
465 Participations et subventions de tiers	70'000	70'000
469 Dons et legs	0	0
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	407'000	428'000
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	407'000	0
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	0	428'000
49 Imputations internes	24'000	24'000
490 Imputations internes	24'000	24'000



■ 40+41+44 Impôts/concessions, recettes cantonales

Recettes fiscales ordinaires + extraordinaires

■ 42 Revenus du patrimoine

Intérêts créanciers, location terrains/ bâtiments

■ 43 Taxes/émoluments/ prod.ventes

■ 45+46 Participations et remboursements

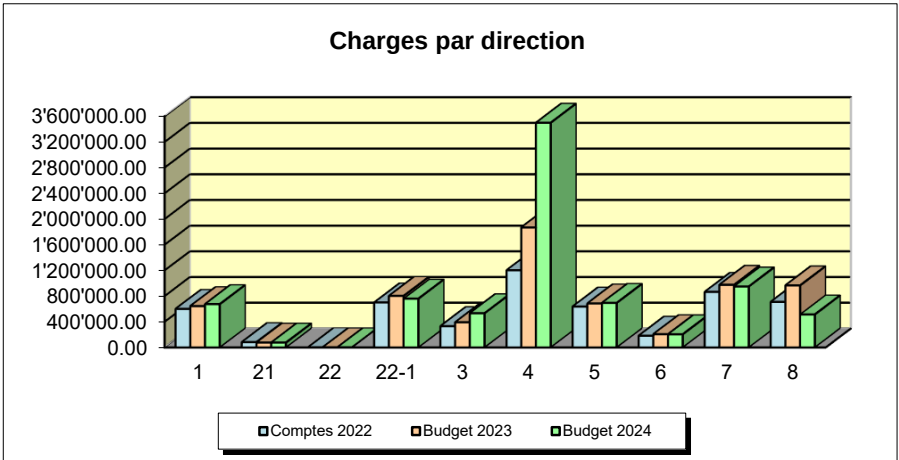
Fonds péréquation et divers

■ 48 Prélèvements fonds de réserve

■ 49 Imputations internes

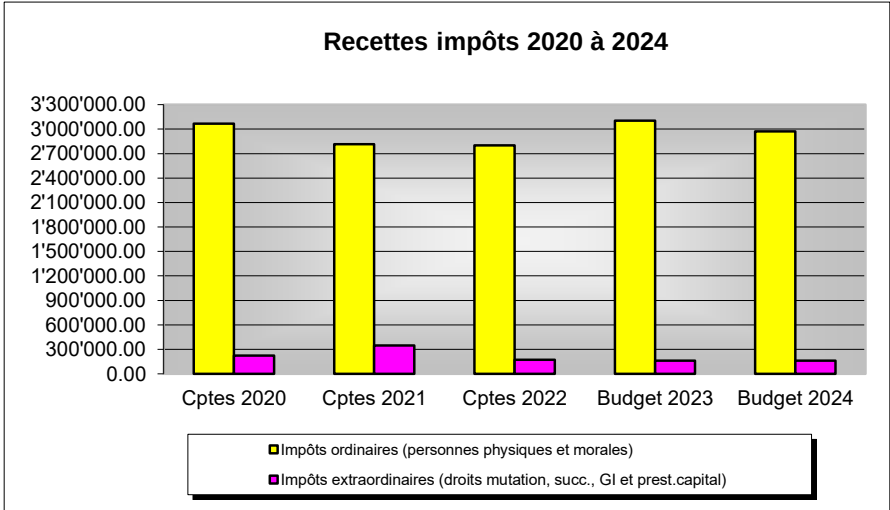
Charges, sans amortissements et attributions

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	674'100.00	8.5	643'100.00	9.7	599'625.35	11.3
21 Finances, impôts	75'500.00	1.0	75'500.00	1.1	82'838.98	1.6
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	1'500.00	0.0	1'500.00	0.0	1'045.55	0.0
22-1 Finances, fonds de péréquation	759'000.00	9.6	802'300.00	12.1	700'000.00	13.2
3 Domaines et bâtiments	532'600.00	6.7	391'300.00	5.9	331'190.10	6.2
4 Travaux	3'498'600.00	44.3	1'868'200.00	28.3	1'202'083.99	22.6
5 Instruction publique et cultes	693'100.00	8.8	684'100.00	10.3	635'840.00	12.0
6 Police	204'400.00	2.6	205'900.00	3.1	181'876.65	3.4
7 Sécurité sociale	948'700.00	12.0	975'000.00	14.7	864'623.90	16.3
8 Service industriels	512'800.00	6.5	965'800.00	14.6	709'426.10	13.4
	7'900'300.00	100.0	6'612'700.00	100.0	5'308'550.62	100.0



Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

1 Administration générales	41'100.00	0.5	39'600.00	0.6	52'850.19	0.9
21 Finances, impôts	3'471'800.00	41.3	3'591'700.00	55.8	3'343'047.96	55.4
22 Finances, intérêts créanciers	32'300.00	0.4	32'300.00	0.5	44'020.85	0.7
22-1 Finances, fonds de péréquation	2'172'200.00	25.9	946'300.00	14.7	711'693.00	11.8
3 Domaines et bâtiments	638'900.00	7.6	545'900.00	8.5	556'424.75	9.2
4 Travaux	909'100.00	10.8	485'100.00	7.5	427'577.40	7.1
5 Instruction publique et cultes	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
6 Police	5'000.00	0.1	9'000.00	0.1	8'429.00	0.1
7 Sécurité sociale	0.00	0.0	0.00	0.0	69'768.00	1.2
8 Services industriels	1'131'600.00	13.5	786'500.00	12.2	815'555.61	13.5
	8'402'000.00	100.0	6'436'400.00	100.0	6'029'366.76	100.0



Marge d'autofinancement (voir page 1)

501'700.00	-176'300.00	720'816.14
------------	-------------	------------

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

Plan pour l'année 2024

1. Reprise des amortissements portés au budget 2024 :

- Auberge Croix-Blanche	(rubrique n° 3501.330)		50'000.00
- Bâtiment scolaire	(rubrique n° 3503.331)		50'000.00
- Salle polyvalente	(rubrique n° 3504.331)		111'600.00
- Routes	(rubrique n° 430.331)		12'000.00
- PPA RC 30 sud, collecteurs EU/EC	(rubrique n° 460.331)		26'200.00
- Service du gaz, construction réseau communal	(rubrique n° 830.331)		2'000.00

0.00

251'800.00

Pour balance : diminution des investissements en 2024

251'800.00

251'800.00

251'800.00

COMMUNE DE LAVIGNY
PROJETS D'INVESTISSEMENTS A MOYEN/LONG TERME (2024-2028)

No	Désignation de l'investissement	Période				
		Exécution		Plan.charges budgétaires		
		24	25	26	27	28
1	Aménagement route d'Etoy RC 58					
2	Etude et réalisation de l'aménagement de l'épicerie villageoise					
3	Réaménagement de la rue de l'Eglise et de la place du village, 1ère étape					
4	Réaménagement de la rue de l'Eglise et de la place du village, 2ème étape					
5	Réaménagement de la rue de l'Eglise et de la place du village, 3ème étape					
6	Réfection des façades de l'église					
7	Aménagement de la Grange de l'Auberge					