

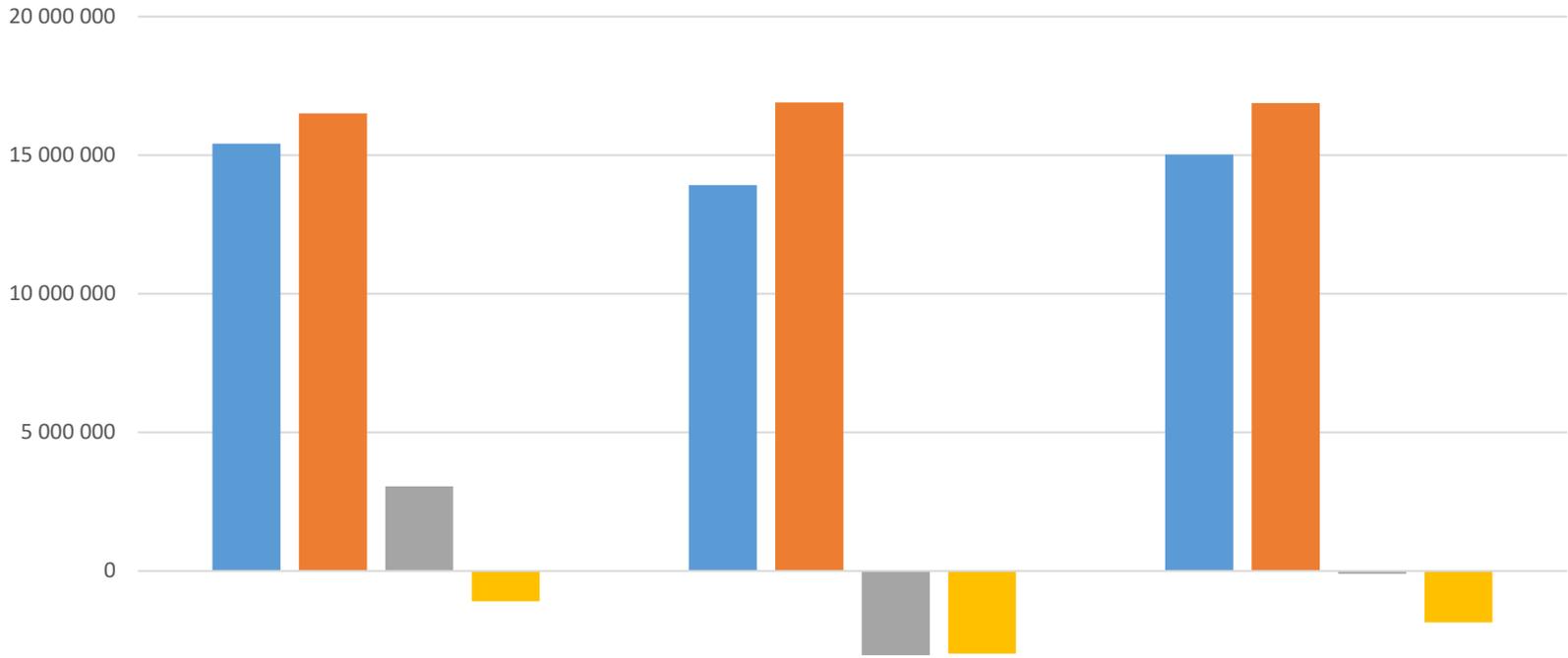


# **Séance du Conseil Communal de Mies du 8 décembre 2021**

## **Budget 2022**



## Compte de résultat

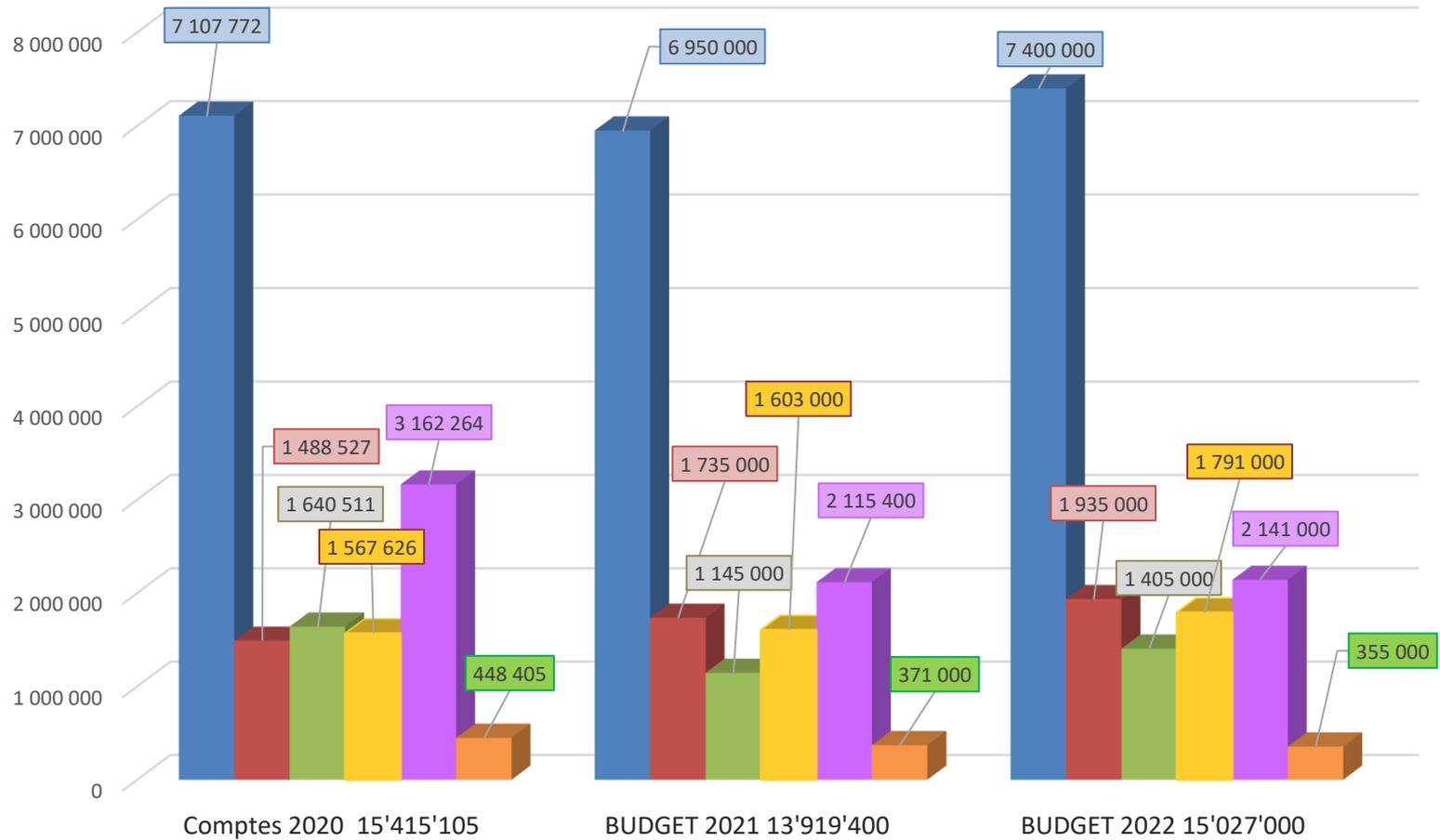


	CPTÉ 2020	BU 2021	BU 2022
■ Recettes	15 415 105	13 919 400	15 027 000
■ Charges	16 512 773	16 907 540	16 887 703
■ Réserves	3 045 000	-3 045 000	-105 000
■ Résultat	-1 097 668	-2 988 140	-1 860 703

■ Recettes ■ Charges ■ Réserves ■ Résultat



## REVENUS DE LA COMMUNE

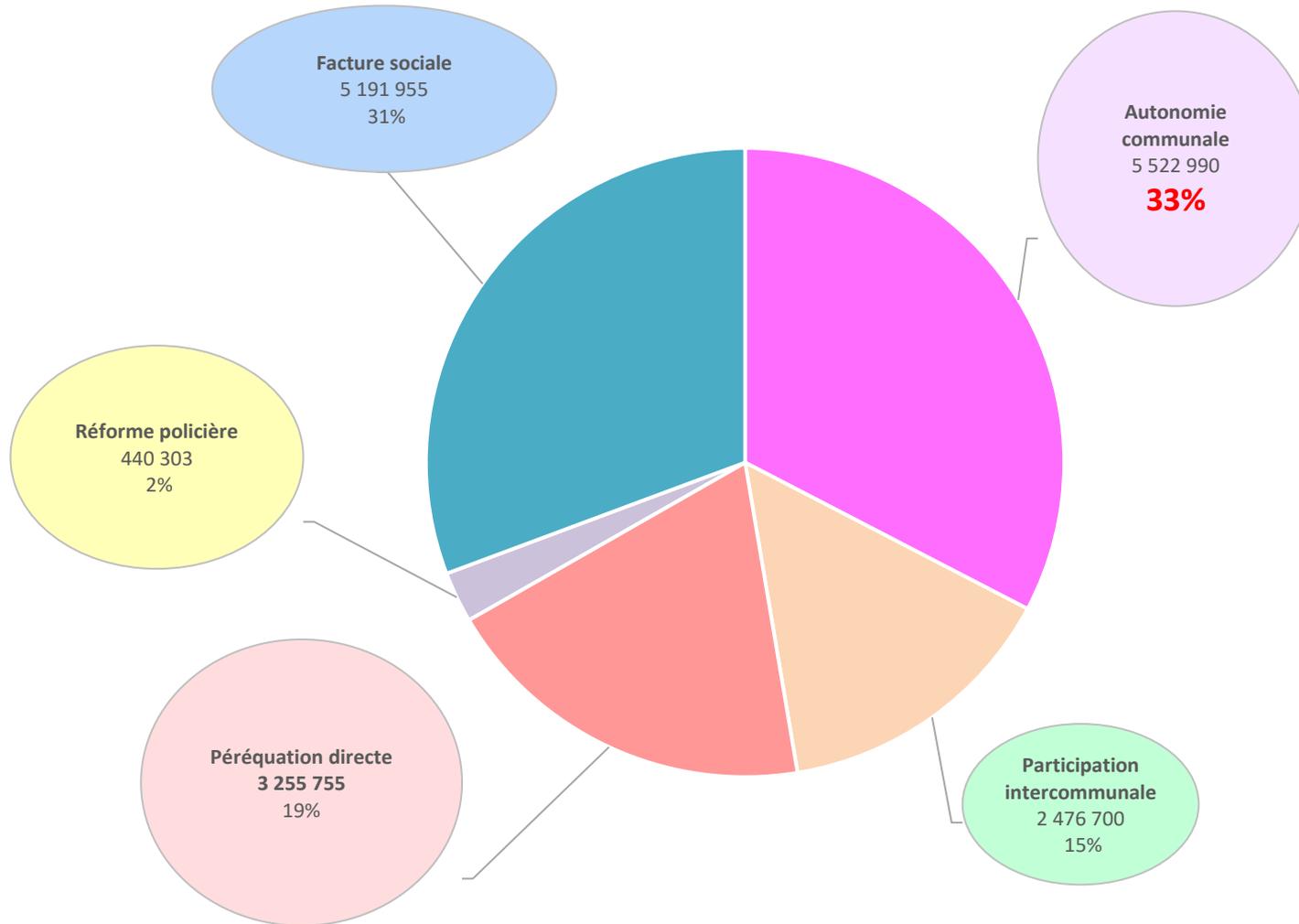


- IMPOTS SUR LE REVENU
- IMPOTS SUR LA FORTUNE
- IMPOTS CONJONCTURELS
- AUTRES IMPOTS (foncier,étrangers,source...)
- REVENUS COMMUNAUX (loyers, Taxe déchets)
- PREL. S/RESERVES +IMPOT. INTERNES



# REPARTITION DES CHARGES 2022

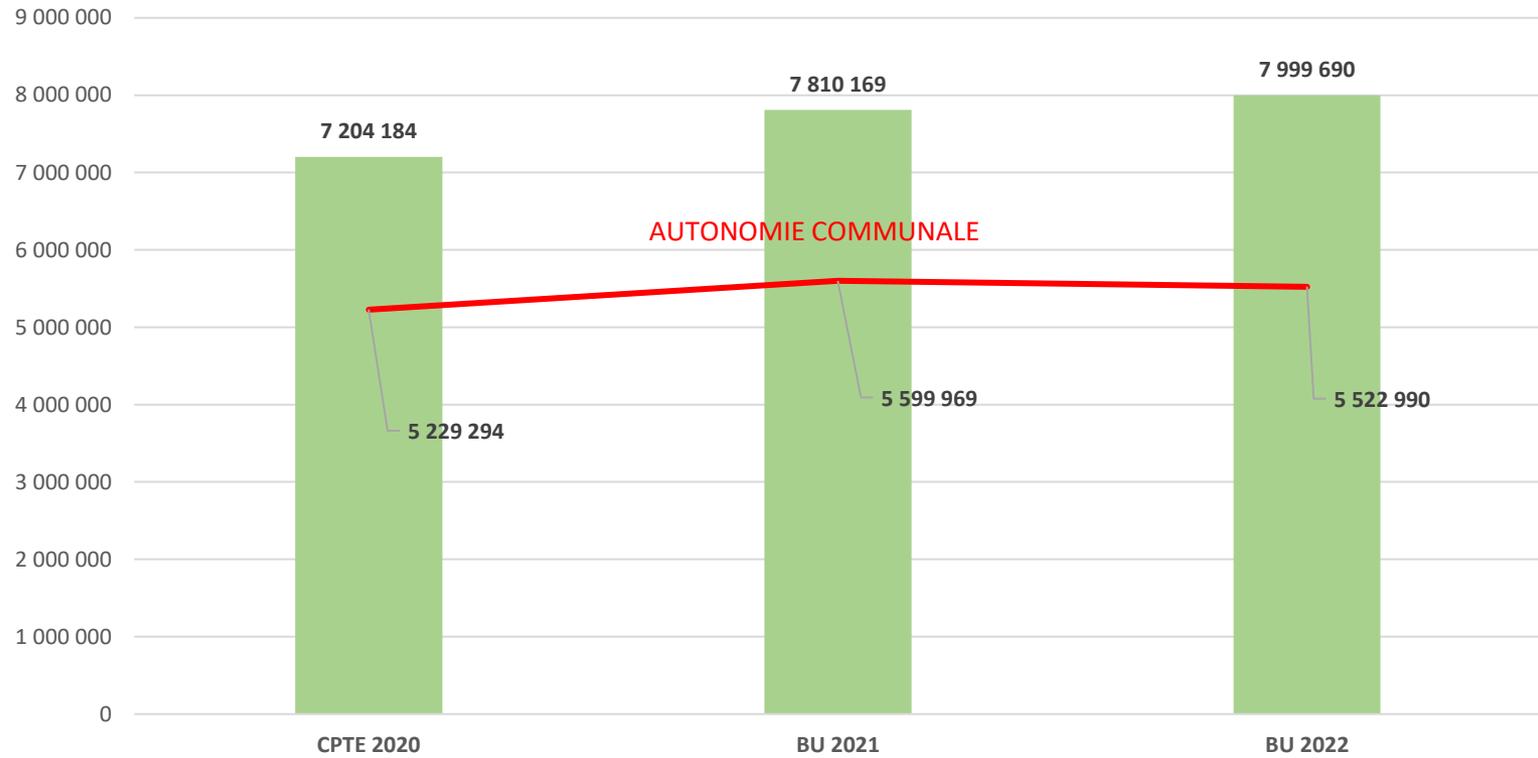
## CHF 16'887'703





# EVOLUTION DU MENAGE COMMUNAL

## MENAGE COMMUNAL





## TABLEAU PREAVIS VOTES

### Patrimoine administratif

N° préavis	Voté au Conseil		Libellé	Compte Bilan	PREAVIS	EFFECTIF DANS LES COMPTES		
					Crédit accordé	Total Dépenses	Total subventions	Ecart Crédit ./ . Dépenses
11/2016 voté en 2017	28.06.17	PA	Réhabilitation RC1B-P	914.100.17	2'053'000.00	1'638'304.25	288'198.10	414'695.75
04/2020	28.10.20	PA	Réfection parking communal et sécurisation carrefour Veytay-Ouches-Village	914.100.21	591'000.00	25'339.95		565'660.05
05/2020	28.10.20	PA	Aménagements anciens courts de tennis Au Sorbier (participation TCMT 30'000.- + La Tire-au-Loup 17'000.-)	914.100.32	168'000.00	94'152.20	17'000.00	73'847.80
09/2020	02.12.20	PA	Achat nouvelle balayeuse intercommunale électrique CHF 217'249.- + (adaptation dépôt voirie -compteur électrique chf 5'000.-)+ Logiciel connect Base CHF 5'600.- + prolongation de garantie + CHF 3'750.-	914.600.3	222'000.00	228'266.55	43'500.00	37'233.45
03/2021	10.03.21	PA	Construction et aménagements d'un nouveau bâtiment au Centre Sportif du Sorbier	914.300.20	3'400'000.00	88'166.65		3'311'833.35
06/2021	23.06.21	PA	Réfection de la place de jeux du centre sportif Au Sorbier	914.100.33	136'000.00			



## TABLEAU PREAVIS VOTES

### Suivi préavis investissements ports et rives du Lac

N° préavis	Voté au Conseil		Libellé	Compte Bilan	PREAVIS	EFFECTIF DANS LES COMPTES		
					Crédit accordé	Total Dépenses	Total subventions	Ecart Crédit ./ Dépenses
10/2018	10.10.18	PF	Etudes de rénovation et de l'aménag. <u>Chantier Naval de l'Epine</u>	912.300.9	50'000.00	51'994.22		-1'994.22
12/2018	10.10.18	PF	Etudes du dév. Zone Lacustre - volet 2 agrand. <b>Port Intercommunal du Torry</b>	912.300.40	203'000.00	220'174.55		-17'174.55
11/2018	10.10.18	PA	Etudes du dév. Zone Lacustre - volet 1 plan affect. et amén. Rives	914.100.41	146'500.00	150'082.70		-3'582.70
03/2019	15.05.19	PF	Demande de crédit pour la rénovation du <u>Chantier Naval de l'Epine</u>	912.300.91	2'460'000.00	3'075'042.04	5'000.00	-615'042.04
09/2019	04.12.19	PA	Remise en état des rives et de la rampe de mise à l'eau (slip)	914.100.43	500'000.00	35'767.15		464'232.85
10/2019	04.12.19	PF	Plateforme abords du <u>Chantier Naval de l'Epine</u> et acquisition chariot immersible (Sublift)	912.300.92	580'000.00	233'068.62		346'931.38
03/2020	29.06.20	PA	Constitution d'une convention foncière pour la légalisation du plan d'affectation des Rives du Lac Mies et Tannay	914.100.	160'000.00			
01/2021	10.03.21	PF	Construction et aménagements du <b>Port Intercommunal du Torry</b>	912.300.4	3'250'000.00			
14/2021	08.12.21	PF	Aménagements divers à la plage	912.300.42	176'500.00			
14/2021	08.12.21	PA	Construction de 2 pavillons (WC plage et stockage de matériel )	914.100.44	221'000.00			



## INVESTISSEMENTS ZONE LACUSTRE

Objet	Engagements pour la Commune de Mies		
	<i>Patrimoine financier</i>	<i>Patrimoine financier</i>	<i>Patrimoine administratif</i>
	<b>PORT</b>	<b>CHANTIER NAVAL</b>	<b>AMENAGEMENTS</b>
	<i>Voté</i>	<i>Voté</i>	<i>Voté</i>
<b>TOTAL</b>	<b>3'453'000.00</b>	<b>3'356'500.00</b>	<b>1'269'500.00</b>
Renaturation du Torry			600'000.00
Aménagement des Rives (Sols)			100'000.00
<b>Revenus locatifs annuels</b>	<b>8'079'000.00</b>		
Revenus du port par l'EIPT (devraient couvrir l'amortissement)	69'060.00		
Location du chantier Naval (y compris salle)		135'600.00	
Location Pavillon		5'100.00	
Location pontons		6'600.00	
<b>Total des revenus estimés</b>	<b>69'060.00</b>	<b>147'300.00</b>	
<b>Charges d'amortissement</b>			
Amortissement du port par l'EIPT	69'060.00		
Chantier naval (50 ans)		49'200.00	
Chantier naval étude (15 ans)			
Mise en état plateforme de travail (50 ans)		8'000.00	
Achat sublift (15 ans)		12'000.00	
Entretien des rives aux abords du chantier naval (15 ans)			9'000.00
Etude renaturation du Torry (amort. pas prévu dans le préavis)			0.00
Etude aménagement rives du lac (volet 1) (30 ans)			4'850.00
Démolition sanitaires + achat WC provisoires ( 10 ans)			7'500.00
Remise en état rives et rampe de mise à l'eau ( 30 ans)			16'600.00
Convention foncière PAI – échanges de parcelles (30 ans)			5'300.00
Construction pavillons (15 ans)			14'700.00
Aménagements rives et plage (30 ans)		5'800.00	
<b>Total des charges d'amortissement</b>	<b>69'060.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>57'950.00</b>
<b>Ecart (produits - charges)</b>	<b>0.00</b>	<b>72'300.00</b>	<b>-57'950.00</b>

## PREVISION D' INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 2021-2026

Mies, 4 octobre 2021 / MRA



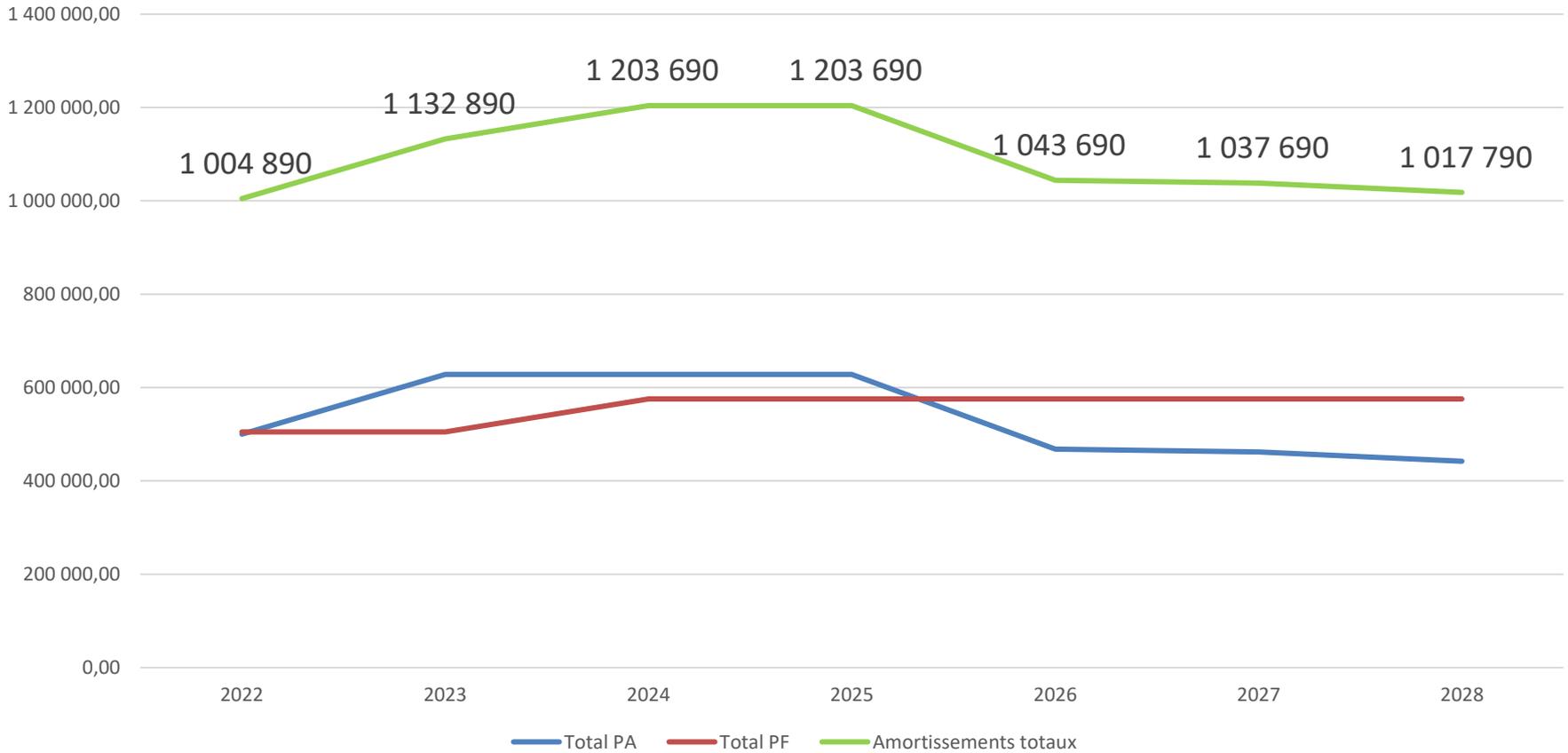
	Projets	Coût total estimé	2021	2022	2023	2024	2025	2026
voté	Projet d'aménagement "Au Sorbier" (vestiaires et aménagements)	3'400'000	100'000	2'000'000	1'300'000			
voté	Projet refection place de jeux enfants "Au Sorbier"	136'000	100'000	36'000				
	Immeuble "Au Sorbier" / Chauchay "BIS"	4'000'000				2'000'000	2'000'000	
	Réfection éclairage tennis	100'000			100'000			
	Eclairage public ( aléatoire selon choix retenu)	900'000		300'000	300'000	300'000		
	Constructions Pavillons - plage - aménagement rives	400'000		200'000	200'000			
	Renaturation (après déduction subventions et part Tannay)	50'000		50'000				
voté	Construction Port Mies-Tannay (part Mies)	3'250'000	250'000	1'750'000	1'250'000			
	Réfection toit école-caféteria Sorbiers	250'000		125'000	125'000			
	Aménagements transition / PACO	150'000			50'000	50'000	50'000	
voté	Réfection parking communal et sécurisation carrefour Veytay-Ouches-Village	591'000		591'000				
	Réfection rue du Village + trottoir	500'000			250'000	250'000		
	Travaux de rénovation bâtiments communaux	100'000		50'000	50'000			
	Réfection route des Pénys (enrobé)	300'000						300'000
	Opportunités diverses d'investissement (agrandissement Ecole au Sorbiers ?)	2'000'000				1'000'000	1'000'000	
		16'127'000	450'000	5'102'000	3'625'000	3'600'000	3'050'000	300'000

## CAUTIONNEMENTS au 31.12.2020

	ACTUELS	FUTURS ESTIMES
ARSCO	3'284'250	
ARSCO - PATINOIRE		3'500'000
ORPC District Nyon	17'693	
Conseil de Régie des Eglises de Terre Sainte	3'784	
SITSE	5'976'890	
	9'282'617	3'500'000

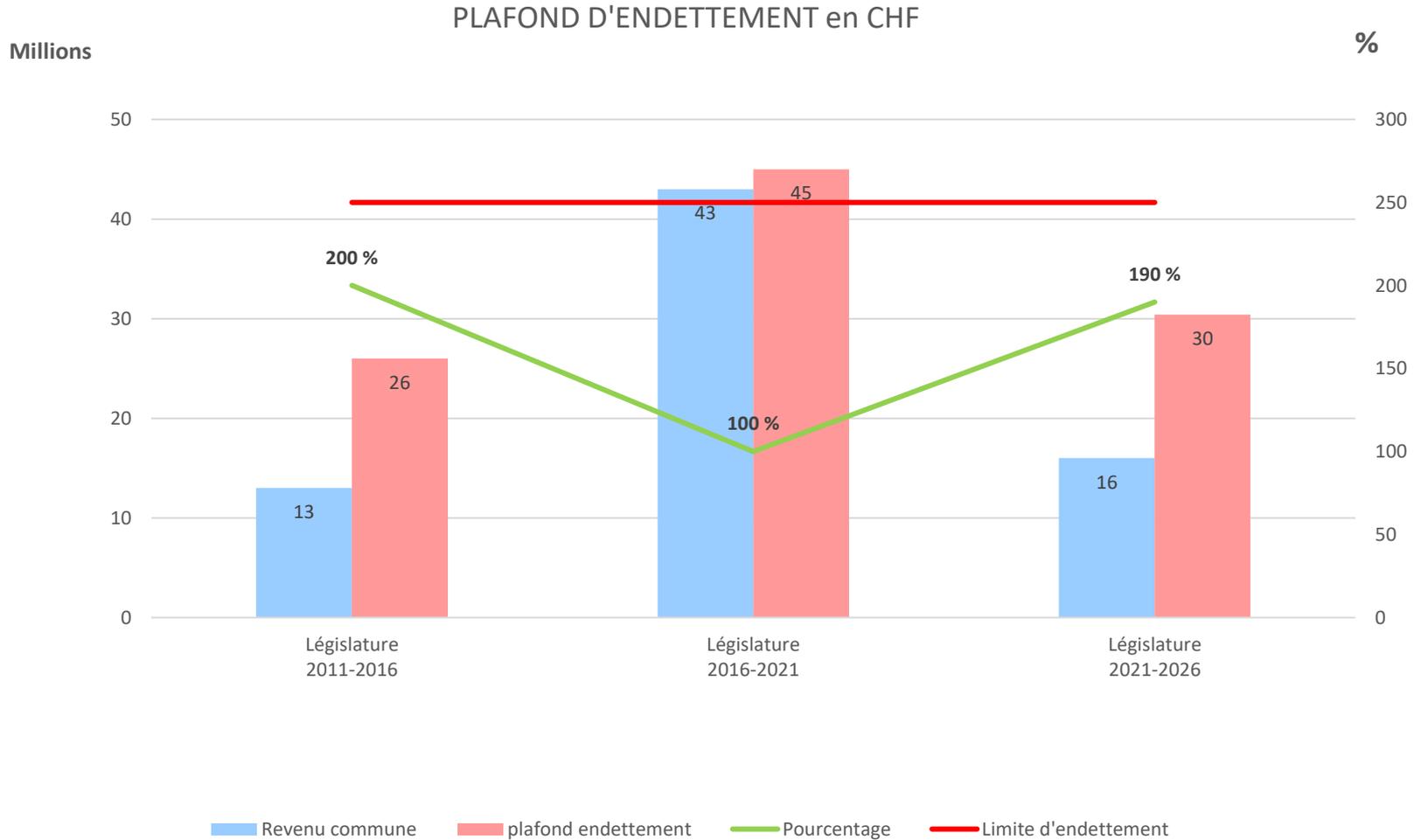


### Evolution des amortissements 2022 - 2028





# PLAFOND D'ENDETTEMENT





**Merci de votre attention**