

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>2 488 800.00</b>	<b>172 000.00</b>	<b>2 431 800.00</b>	<b>172 000.00</b>	<b>2 022 725.28</b>	<b>159 803.21</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>287 000.00</b>		<b>274 500.00</b>		<b>263 248.90</b>	
<b>100</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>18 500.00</b>		<b>14 500.00</b>		<b>17 648.75</b>	
100.300.3	Indemnités du Conseil	7 500.00		7 500.00		7 138.10	
100.306.9	Frais divers	4 000.00		4 000.00		3 900.00	
100.309.9	Autres charges du Conseil communal					2 044.90	
100.310.2	Fournitures, abonnement journaux et périodiques	7 000.00		3 000.00		4 565.75	
	- Abonnements conseillers La Côte						
<b>101</b>	<b>Municipalité</b>	<b>268 500.00</b>		<b>260 000.00</b>		<b>245 600.15</b>	
101.300.1	Rétributions des autorités	238 500.00		230 000.00		217 499.70	
101.306.1	Indemnités et remboursement de frais dépl.	8 000.00		8 000.00		7 618.40	
	- frais tél et informatique + 0.70/ km dépl.	8 000.00					
101.310.2	Abonnements journaux et périodiques	2 000.00		2 000.00		1 615.80	
	- Abonnements municipaux La Côte						
101.317.0	Frais de réceptions et manifestations	20 000.00		20 000.00		18 866.25	
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>250 500.00</b>		<b>246 500.00</b>		<b>272 992.46</b>	
<b>110</b>	<b>Secrétariat municipal</b>	<b>250 000.00</b>		<b>246 000.00</b>		<b>272 724.06</b>	
110.301.1	Traitement du personnel	249 000.00		246 000.00		272 724.06	
110.301.2	Salaires personnel occasionnel	1 000.00					
	- naturalisations						
<b>111</b>	<b>Administration générale</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>268.40</b>	
111.306.1	Indemnités et remboursement de frais					268.40	
111.309.9	Frais divers des autorités et du personnel	500.00		500.00			
<b>12</b>	<b>ECONOMAT</b>	<b>120 000.00</b>		<b>114 000.00</b>		<b>111 454.75</b>	
<b>120</b>	<b>Economat</b>	<b>120 000.00</b>		<b>114 000.00</b>		<b>111 454.75</b>	
120.310.1	Imprimés, fournitures de bureau	30 000.00		30 000.00		31 266.39	
120.310.2	Publications officielles, documentation	2 000.00		2 000.00		1 123.00	
120.311.1	Achat machines bureau, mobilier	15 000.00		15 000.00		11 534.19	
120.313.1	Achat produits alimentaires et autres fournitures	5 000.00		5 000.00		3 661.80	
120.315.1	Entretien mobilier / machines bureau / logiciels	64 000.00		62 000.00		63 869.37	
120.318.6	Primes d'assurances "informatique"	4 000.00					
<b>13</b>	<b>PERSONNEL ET ASSURANCES</b>	<b>551 000.00</b>		<b>594 500.00</b>		<b>480 164.30</b>	
<b>130</b>	<b>Service du personnel</b>	<b>141 000.00</b>		<b>139 500.00</b>		<b>97 434.75</b>	
130.301.1	Traitement du personnel	121 500.00		120 000.00		94 964.00	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>130</b>	<b>Service du personnel</b>	<b>141 000.00</b>		<b>139 500.00</b>		<b>97 434.75</b>	
130.301.2	Salaires personnel occasionnel	5 500.00		5 500.00			
130.309.1	Frais pour la formation professionnelle du personnel	14 000.00		14 000.00		2 470.75	
<b>131</b>	<b>Assurances autorités et personnel</b>	<b>410 000.00</b>		<b>455 000.00</b>		<b>382 729.55</b>	
131.303.0	Cotisations AVS / Allocat. familiales	135 000.00		180 000.00		121 065.25	
131.304.0	Caisses de pensions et de prévoyance	230 000.00		225 000.00		209 612.75	
131.305.0	Assurances accidents et maladies	45 000.00		50 000.00		52 051.55	
<b>14</b>	<b>SERVICE DES INTERETS GENERAUX</b>	<b>742 700.00</b>	<b>137 000.00</b>	<b>663 800.00</b>	<b>137 000.00</b>	<b>505 735.67</b>	<b>132 740.02</b>
<b>140</b>	<b>Service des intérêts généraux</b>	<b>742 700.00</b>	<b>137 000.00</b>	<b>663 800.00</b>	<b>137 000.00</b>	<b>505 735.67</b>	<b>132 740.02</b>
140.310.2	Avis d'enquête/frais de publication	10 000.00		10 000.00		10 146.90	
140.316.1	Loyer communal	72 000.00		72 000.00		72 000.00	
140.317.0	Frais de réceptions et manifestations	60 000.00		35 000.00		15 759.25	
	- sortie des Aînés	12 000.00					
	- Noël des Aînés	8 000.00					
	- Accueil nouveaux habitants	6 000.00					
	- Cinéma plein air	3 000.00					
	- 1er août	20 000.00					
140.318.1	Frais de ports et CCP	10 000.00		10 000.00		9 768.48	
140.318.2	Frais de téléphones	7 500.00		7 500.00		7 181.15	
140.318.4	Frais de contentieux et de poursuites	500.00		500.00		227.15	
140.318.5	Hon.avocats,frais d'expertise-cad., mesurat.num., site Mies	100 000.00		100 000.00		67 820.47	
	- honoraires webmaster	5 500.00					
	- étude fusion CHF 5.-/ hab.	11 500.00					
	- honoraires ProArchives	3 000.00					
	- honoraires perception impôts	15 000.00					
	- honoraires Fondation biens immobiliers	20 000.00					
	- hororaires actions judiciaires	10 000.00					
	- recours péréquation	20 000.00					
140.318.6	Primes d'assurances	8 500.00		10 000.00		10 158.85	
140.318.7	Emoluments cartes ID/permis	22 000.00		22 000.00		19 698.35	
140.318.9	Frais divers STI	62 000.00		60 000.00		63 494.50	
140.319.3	Cotisation à des institutions de droit privé	6 900.00		12 000.00		10 735.75	
	- cotisation ADCV - CHF 3.10 / hab	6 900.00					
140.331.3	Amortissements machines, mobilier, véhicules, installat.	4 800.00		7 600.00		1 498.80	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>140</b>	<b>Service des intérêts généraux</b>	<b>742 700.00</b>	<b>137 000.00</b>	<b>663 800.00</b>	<b>137 000.00</b>	<b>505 735.67</b>	<b>132 740.02</b>
	- PECC						
140.351.8	Particip. aux charges cant. d'économie publ. et d'agricult.	500.00		500.00		434.40	
140.352.4	Contribution au centre funéraire	4 500.00		4 500.00		3 944.90	
	- contribution Centre funéraire - 1 959747 CHF / hab						
140.352.5	Contribution à l'ARAS	6 400.00		6 200.00		31 319.40	
	- contribution ARAS - CHF 2.80 / hab						
140.352.6	Contribution Conseil Rég., schéma direct.T. S. + DISREN	307 100.00		246 000.00		114 593.27	
	- Contribution Région Nyon - CHF 25.- / hab	57 000.00					
	- DISREN - équivalent d'un point d'impôt	246 000.00					
	- Participation programme PMiE	4 100.00					
140.365.5	Dons pour l'Aide Internationale	35 000.00		35 000.00		38 500.00	
140.365.9	Dons Association & Organismes Régionaux	25 000.00		25 000.00		28 454.05	
140.431.1	Emoluments de chancellerie (ID/permis/attestations)		33 000.00		33 000.00		39 910.89
140.431.3	Emoluments administr. (permis constr.+ habitation)		95 000.00		95 000.00		79 105.38
140.435.2	Ventes d'imprimés (vignettes, règlements,...)		500.00		500.00		82.00
140.435.6	Facturation de services à des tiers						251.80
140.435.9	Vente T-Shirts, polos et livres		500.00		500.00		200.00
140.436.1	Remboursements de tiers						134.00
140.436.2	Remboursement de frais de poursuites		5 000.00		5 000.00		5 555.95
140.439.1	Finances de naturalisation		3 000.00		3 000.00		7 500.00
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>214 000.00</b>		<b>212 500.00</b>		<b>136 881.75</b>	
<b>150</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>214 000.00</b>		<b>212 500.00</b>		<b>136 881.75</b>	
150.352.2	APEJ (Participation Ludothèque & Bibliothèque)	30 000.00		30 000.00			
	- contribution CHF 13.21 / hab						
150.352.3	Participation à des Organismes intercommunaux	110 000.00		110 000.00		108 775.00	
	- pot commun CHF 43.50 / hab						
	- soutien à NRTV						
150.365.3	Subvention pour la FEM	29 000.00		27 500.00		27 326.75	
	- subvention FEM CHF 9.50 / hab	21 500.00					
	- subvention FEM pour locations locaux CHF 3.14 / hab	7 500.00					
150.365.9	Dons Associations & Organismes communaux	45 000.00		45 000.00		780.00	
	- Guinguette CHF 30'000.-						
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>37 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>41 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>28 810.10</b>	<b>4 074.00</b>

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>160</b>	<b>Tourisme</b>	<b>37 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>41 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>28 810.10</b>	<b>4 074.00</b>
160.314.5	Fleurs village & entretien fontaines	11 000.00		15 000.00		10 671.57	
160.314.6	Décoration de Noël	15 000.00		15 000.00		10 942.65	
160.319.1	Rétrocession de la taxe de séjour	10 000.00		10 000.00		6 890.33	
160.380.9	Attribution au fonds de taxes de séjour	1 000.00		1 000.00		305.55	
160.406.6	Taxe communale de séjour		10 000.00		10 000.00		4 074.00
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>286 600.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>285 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>223 437.35</b>	<b>22 989.19</b>
<b>180</b>	<b>Transports publics</b>	<b>286 600.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>285 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>223 437.35</b>	<b>22 989.19</b>
180.310.9	Divers (cartes CFF)	30 000.00		30 000.00		28 000.00	
180.351.7	Partic. à des ch. cant. DGMR +rég. de trafic & d'énergie	227 600.00		224 000.00		170 046.35	
	- DGMR - ligne de transport régional	213 500.00					
	- TP nocturne bassin de Coppet	7 500.00					
	- Noctambus	6 600.00					
180.365.7	Aides et subventions à des institutions privées	9 000.00		11 000.00		13 491.00	
	- Publibike						
180.366.0	Aides individuelles aux transports	20 000.00		20 000.00		11 900.00	
180.435.9	Ventes et prestations diverses (cartes CFF)		25 000.00		25 000.00		22 800.00
180.436.2	Remboursement de frais						189.19

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>4 653 665.00</b>	<b>16 336 000.00</b>	<b>3 727 955.00</b>	<b>12 581 000.00</b>	<b>5 567 496.66</b>	<b>16 745 989.14</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE</b>	<b>148 000.00</b>		<b>143 500.00</b>		<b>135 173.50</b>	
<b>200</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>148 000.00</b>		<b>143 500.00</b>		<b>135 173.50</b>	
200.301.1	Traitement du personnel	142 500.00		138 000.00		128 218.00	
200.318.5	Honoraires et autres prestations	5 500.00		5 500.00		6 955.50	
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>250 000.00</b>	<b>16 316 000.00</b>	<b>190 000.00</b>	<b>12 521 000.00</b>	<b>1 114 761.01</b>	<b>16 551 734.63</b>
<b>210</b>	<b>Impôts</b>	<b>250 000.00</b>	<b>16 316 000.00</b>	<b>190 000.00</b>	<b>12 521 000.00</b>	<b>1 114 761.01</b>	<b>16 551 734.63</b>
210.318.7	Emoluments et indemnités Etat VD	55 000.00		55 000.00		59 739.88	
210.318.9	Commission de perception IS	30 000.00		30 000.00		24 639.96	
210.319.1	Imputation forfaitaire	105 000.00		105 000.00		30 381.17	
210.329.0	Intérêts bonifiés et compensatoires (impôts)	10 000.00					
210.330.2	Défalcations et bandons solde (impôts)	50 000.00					
210.381.9	Attrib. financements spéciaux					1 000 000.00	
210.400.1	Impôt sur le revenu		8 900 000.00		7 400 000.00		8 870 351.43
210.400.2	Impôt sur la fortune		2 200 000.00		1 935 000.00		2 173 703.41
210.400.3	Impôt à la source		100 000.00		135 000.00		69 587.52
210.400.4	Impôt spécial des étrangers		650 000.00		550 000.00		611 612.88
210.400.5	Impôt frontaliers		260 000.00		100 000.00		267 148.30
210.401.1	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		155 000.00		100 000.00		154 959.65
210.401.2	Impôt sur le capital des personnes morales		20 000.00		10 000.00		18 528.40
210.401.3	Impôt compl. sur les immeubles des personnes morales		45 000.00		30 000.00		45 951.85
210.402.0	Impôt foncier		1 000 000.00		1 000 000.00		883 436.80
210.404.0	Droits de mutation		1 200 000.00		480 000.00		1 358 053.10
210.405.0	Impôt sur les successions et donations		130 000.00		130 000.00		136 241.60
210.406.1	Impôt sur les chiens		6 000.00		6 000.00		8 750.00
210.409.0	Impôts récupérés après défalcations						2 133.86
210.409.1	Dissolution provision débiteurs douteux						236 734.00
210.422.1	Intérêts de retard et compensatoires (impôts)		50 000.00				
210.441.1	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1 600 000.00		645 000.00		1 694 542.35
210.441.2	Redistribution de la taxe CO2						349.85
210.451.8	Part. du canton - RFFA						19 649.63
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>4 255 665.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>3 344 455.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>4 288 719.85</b>	<b>194 254.51</b>
<b>220</b>	<b>Service financier</b>	<b>4 255 665.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>3 344 455.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>4 288 719.85</b>	<b>194 254.51</b>
220.318.3	Frais bancaires et commissions	35 000.00		30 000.00		54 274.15	
220.321.0	Intérêts s/ comptes courants	1 000.00		10 000.00		14 719.81	
220.322.2	Intérêts des dettes à long terme	38 200.00		38 200.00		13 700.00	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>220</b>	<b>Service financier</b>	<b>4 255 665.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>3 344 455.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>4 288 719.85</b>	<b>194 254.51</b>
220.329.0	Autres intérêts			10 000.00		1 788.60	
	- sous rubrique impôt : 210.329.0						
220.330.1	Amortissements des créances et débiteurs	500.00		500.00		30.19	
220.330.2	Amortissements des titres et placements					212 293.10	
220.352.0	Participation au fonds de péréquation intercommunale	4 180 965.00		3 255 755.00		3 251 133.00	
220.352.1	Particip. fonds péréqu. intercom-complém. provis. annoncée					740 781.00	
220.422.1	Revenus du capital financier, court terme		10 000.00		50 000.00		184 229.01
	- sous rubrique impôt : 210.422.1						
220.422.2	Revenus sur emprunt		10 000.00		10 000.00		10 000.00
220.425.0	Revenus du capital administratif						25.50
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILEES</b>			<b>50 000.00</b>		<b>28 842.30</b>	
<b>230</b>	<b>Amortissements</b>			<b>50 000.00</b>		<b>28 842.30</b>	
230.330.1	Amortissements des créances et débiteurs			50 000.00		28 842.30	
	- sous rubrique impôt : 210.330.2						

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1 531 180.00</b>	<b>1 415 500.00</b>	<b>1 477 980.00</b>	<b>1 385 500.00</b>	<b>1 452 695.44</b>	<b>1 397 315.22</b>
<b>310</b>	<b>Terrain</b>		<b>26 000.00</b>		<b>26 000.00</b>		<b>27 750.00</b>
310.423.2	Location terrains		26 000.00		26 000.00		27 750.00
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>1 057 380.00</b>	<b>754 500.00</b>	<b>1 012 180.00</b>	<b>749 500.00</b>	<b>958 686.94</b>	<b>725 002.22</b>
<b>350</b>	<b>Conciergerie</b>	<b>83 000.00</b>		<b>82 500.00</b>		<b>66 715.64</b>	<b>6 425.50</b>
350.301.1	Traitement du personnel	62 000.00		59 000.00		58 565.00	
350.301.2	Salaires personnel occasionnel	7 500.00		7 500.00		4 706.59	
350.311.3	Achats de mobiliers et d'équipements locaux	1 000.00		1 000.00			
350.311.4	Achats machines, mat. d'exploitation, d'entretien, vêt.	5 000.00		5 000.00		274.20	
	- autolaveuse						
350.313.3	Achats de produits de nettoyage et entretien divers	5 000.00		7 500.00		3 169.85	
350.315.3	Entretien du mobilier et des équipements locaux	1 000.00		1 000.00			
350.315.4	Entretien des machines, du mat. d'expl. et d'entretien	1 500.00		1 500.00			
350.436.1	Remboursements de traitements et charges sociales						6 425.50
<b>351</b>	<b>Maison de Commune</b>	<b>60 200.00</b>	<b>72 000.00</b>	<b>54 400.00</b>	<b>72 000.00</b>	<b>61 604.15</b>	<b>72 300.00</b>
351.311.4	Achats de machines, mat. d'exploitation et d'entretien					47.85	
351.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, mazout)	21 000.00		15 000.00		14 510.75	
	- hausse du coût de l'énergie						
351.314.1	Entretien immeuble	10 000.00		10 000.00		17 839.00	
351.318.6	Primes d'assurances	3 000.00		3 200.00		3 006.55	
351.331.1	Amortissement des ouvrages en génie civil et d'assainissement	4 600.00		4 600.00		4 600.00	
351.331.2	Amortissement bâtiment	21 600.00		21 600.00		21 600.00	
351.427.1	Loyers et locations		72 000.00		72 000.00		72 300.00
<b>352</b>	<b>Ancienne poste</b>	<b>42 000.00</b>	<b>61 000.00</b>	<b>32 000.00</b>	<b>61 000.00</b>	<b>27 585.61</b>	<b>61 460.00</b>
352.312.1	Achats et consommation (eau, électricité)	7 500.00		5 500.00		5 013.65	
	- hausse du coût de l'énergie						
352.314.1	Entretien immeuble	5 000.00		5 000.00		1 620.16	
352.318.5	Honoraires et prestations	10 000.00		2 000.00		1 872.25	
	- honoraires ingénieurs projet isolation bâtiment						
352.318.6	Primes d'assurances	1 500.00		1 500.00		1 079.55	
352.330.3	Amortissements bâtiments	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
352.423.1	Loyers		61 000.00		61 000.00		61 460.00
<b>353</b>	<b>Immeuble du Chauchay</b>	<b>96 000.00</b>	<b>153 000.00</b>	<b>77 500.00</b>	<b>153 000.00</b>	<b>87 671.54</b>	<b>147 369.34</b>
353.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, mazout)	7 000.00		5 000.00		2 541.60	
	- hausse du coût de l'énergie						

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>353</b>	<b>Immeuble du Chauchay</b>	<b>96 000.00</b>	<b>153 000.00</b>	<b>77 500.00</b>	<b>153 000.00</b>	<b>87 671.54</b>	<b>147 369.34</b>
353.314.1	Entretien immeuble	25 000.00		12 000.00		24 788.52	
353.318.5	Honoraires et prestations	10 000.00		6 500.00		6 524.50	
	- honoraires ingénieurs projet isolation bâtiment						
353.318.6	Primes d'assurances	4 000.00		4 000.00		3 816.92	
353.330.3	Amortissements des terrains et bâtiments	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
353.423.1	Loyers		153 000.00		153 000.00		147 369.34
<b>354</b>	<b>Chantier naval</b>	<b>92 030.00</b>	<b>131 500.00</b>	<b>90 030.00</b>	<b>120 000.00</b>	<b>86 544.78</b>	<b>77 860.68</b>
354.312.1	Achat et consommation (eau,électricité)	7 000.00		5 000.00		4 643.55	
	- hausse du coût de l'énergie						
354.314.1	Entretien immeuble	5 000.00		5 000.00			
354.318.6	Primes d'assurances	7 500.00		7 500.00		9 371.23	
354.330.3	Amortissements des terrains et bâtiments	72 530.00		72 530.00		72 530.00	
354.423.1	Loyers		120 000.00		120 000.00		69 513.93
354.423.3	Revenu panneaux solaires		2 000.00				2 027.99
354.427.1	Locations		500.00				
354.435.1	Vente énergie panneaux solaires		2 000.00				2 296.94
354.436.2	Remboursements de frais		7 000.00				4 021.82
<b>355</b>	<b>Centre sportif</b>	<b>167 250.00</b>	<b>63 000.00</b>	<b>156 750.00</b>	<b>74 000.00</b>	<b>152 433.16</b>	<b>69 090.00</b>
355.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, mazout)	24 000.00		15 000.00		18 578.55	
	- hausse du coût de l'énergie						
355.314.1	Entretien immeubles + tennis	8 000.00		8 000.00		1 648.60	
	- entretien courant + tennis						
355.314.5	Entretien du terrain de sport (foot + skate park)	64 000.00		62 000.00		60 992.44	
	- plus value engrais	1 000.00					
	- remplacer 2ème but	6 000.00					
355.318.6	Primes d'assurances	1 000.00		1 500.00		963.57	
355.331.1	Amortissements ouvrages génie civil et d'assainissement	70 250.00		70 250.00		70 250.00	
355.427.1	Locations		20 000.00		24 000.00		26 090.00
	- TCMT, Au Petit Sorbier						
355.452.3	Participation charges terrain / retour Pot commun		43 000.00		50 000.00		43 000.00
<b>356</b>	<b>Bâtiment de la voirie</b>	<b>21 500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>22 000.00</b>		<b>19 851.93</b>	<b>921.35</b>
356.311.3	Achats de mobilier et d'équipements	2 000.00		4 000.00		482.85	
356.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, gaz)	4 500.00		3 000.00		3 611.20	
	- hausse du coût de l'énergie						



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>356</b>	<b>Bâtiment de la voirie</b>	<b>21 500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>22 000.00</b>		<b>19 851.93</b>	<b>921.35</b>
356.314.1	Entretien immeuble	10 000.00		10 000.00		11 229.55	
	- <i>séparation local voirie</i>						
356.318.5	Frais de téléphones	3 000.00		3 000.00		2 593.05	
356.318.6	Primes d'assurances	2 000.00		2 000.00		1 935.28	
356.427.4	Revenu panneaux solaires		500.00				921.35
<b>357</b>	<b>Abri PC (Clairière)</b>	<b>1 000.00</b>		<b>1 000.00</b>		<b>473.97</b>	
357.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, mazout)	500.00		500.00			
357.318.6	Primes d'assurances	500.00		500.00		473.97	
<b>358</b>	<b>Ecole" Au Sorbier"</b>	<b>471 000.00</b>	<b>273 000.00</b>	<b>443 500.00</b>	<b>269 000.00</b>	<b>433 264.97</b>	<b>289 355.35</b>
358.301.1	Traitement du personnel	86 500.00		84 000.00		83 512.00	
358.301.2	Salaires personnel occasionnel	4 000.00		4 000.00		870.16	
358.311.2	Achat de matériel & mobilier scolaire et pour locaux UAPE	15 000.00		10 000.00		4 243.35	
	- <i>complément mobilier nouvelle classe</i>						
358.311.4	Achats machines, mat. d'exploitation,d'entretien, vêt.	5 000.00		6 000.00		5 316.85	
358.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, mazout)	56 000.00		40 000.00		34 384.70	
	- <i>hausse du coût de l'énergie</i>						
358.313.3	Fournitures diverses et produits de nettoyage	10 000.00		15 000.00		9 356.15	
358.314.1	Entretien de l'école	45 000.00		35 000.00		47 269.43	
	- <i>infrastructure ANF</i>						
358.315.3	Entretien du mobilier et des équipements	10 000.00		10 000.00		10 727.65	
358.315.4	Entretien du matériel d'exploitation	3 000.00		3 000.00		1 168.20	
358.318.2	Frais de téléphones	500.00		500.00		307.10	
358.318.6	Primes d'assurances	8 000.00		8 000.00		8 109.38	
358.331.1	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	8 000.00		8 000.00		8 000.00	
358.331.2	Amortissements des bâtiments et nouvelle école	220 000.00		220 000.00		220 000.00	
358.427.1	Location appartement du concierge		14 000.00		14 000.00		13 116.00
358.427.2	Location cafétéria et salles		3 000.00		3 000.00		14 183.00
358.427.3	Location classes + UAPE		256 000.00		252 000.00		250 789.00
358.436.1	Remboursements de traitements et charges sociales						8 113.90
358.436.3	Remboursements de dommages						3 153.45
<b>359</b>	<b>Autres bâtiments</b>	<b>23 400.00</b>	<b>500.00</b>	<b>52 500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>22 541.19</b>	<b>220.00</b>
359.311.3	Achats de mobiliers et d'équipements pour autres locaux	12 500.00		12 500.00		15 175.55	
359.312.1	Achats et consommation d'eau et énergie	1 400.00		1 000.00		911.50	
	- <i>hausse du coût de l'énergie</i>						

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>359</b>	<b>Autres bâtiments</b>	<b>23 400.00</b>	<b>500.00</b>	<b>52 500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>22 541.19</b>	<b>220.00</b>
359.314.1	Entretien divers biens & immeubles	4 000.00		37 500.00		2 778.75	
	- végétation cimetièr						
359.318.6	Primes d'assurances	500.00		500.00		112.09	
359.352.3	Part. à des charges gérées par d'autres communes	5 000.00		1 000.00		3 563.30	
	- Stand de tir						
359.427.1	Locations		500.00		500.00		220.00
<b>360</b>	<b>Immeubles "Au Sorbier"</b>	<b>280 000.00</b>	<b>550 000.00</b>	<b>273 000.00</b>	<b>525 000.00</b>	<b>303 456.02</b>	<b>559 003.00</b>
360.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, mazout, pellets)	14 000.00		12 000.00		10 029.00	
	- hausse du coût de l'énergie						
360.314.1	Entretien immeuble	50 000.00		45 000.00		78 558.70	
360.318.5	Honoraires et prestations régies	22 000.00		22 000.00		20 912.65	
360.318.6	Primes d'assurances	9 000.00		9 000.00		8 955.67	
360.330.3	Amortissements bâtiments	185 000.00		185 000.00		185 000.00	
360.423.1	Loyers		550 000.00		525 000.00		557 166.00
360.436.3	Remboursement de dommages						1 837.00
<b>361</b>	<b>Hôtel-Restaurant La Couronne</b>	<b>152 600.00</b>	<b>36 000.00</b>	<b>152 600.00</b>	<b>36 000.00</b>	<b>145 509.15</b>	<b>36 000.00</b>
361.311.3	Achats de mobiliers et d'équipements pour autres locaux	1 000.00		1 000.00			
361.314.1	Entretien immeuble	5 000.00		5 000.00		832.52	
361.315.4	Entretien des machines, du mat. d'exploitation et d'entretie	1 000.00		1 000.00			
361.318.5	Honoraires, frais d'expertises et autres frais	4 000.00		4 000.00			
361.318.6	Primes d'assurances	3 500.00		3 500.00		3 342.63	
361.319.1	Redip TVA					3 234.00	
361.330.3	Amortissements bâtiments	138 100.00		138 100.00		138 100.00	
361.423.1	Loyers		36 000.00		36 000.00		36 000.00
<b>362</b>	<b>Maison du Village</b>	<b>41 200.00</b>	<b>49 000.00</b>	<b>40 200.00</b>	<b>49 000.00</b>	<b>45 043.33</b>	<b>49 560.00</b>
362.312.1	Achats et consommation (eau, électricité)	3 000.00		2 000.00		3 707.70	
	- hausse du coût de l'énergie						
362.314.1	Entretien immeuble	1 000.00		1 000.00		4 260.25	
362.318.5	Honoraires et prestations	2 200.00		2 200.00		2 135.05	
362.318.6	Primes d'assurances	1 000.00		1 000.00		940.33	
362.330.3	Amortissements	34 000.00		34 000.00		34 000.00	
362.423.1	Loyers		49 000.00		49 000.00		49 560.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>1 697 310.00</b>	<b>828 750.00</b>	<b>1 581 210.00</b>	<b>771 500.00</b>	<b>1 544 765.65</b>	<b>858 733.55</b>
<b>410</b>	<b>Service technique</b>	<b>73 000.00</b>		<b>70 600.00</b>		<b>67 600.00</b>	
410.301.1	Traitement du personnel	72 500.00		70 000.00		67 600.00	
410.311.4	Achats machines, mat. d'exploitation,d'entretien, vêt.	500.00		600.00			
<b>420</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>70 000.00</b>		<b>70 000.00</b>		<b>44 787.95</b>	
420.318.5	Honoraires et frais d'expertises + plan directeur <i>- offre Urbaplan PACO</i>	70 000.00		70 000.00		44 787.95	
<b>430</b>	<b>Routes</b>	<b>669 500.00</b>	<b>102 000.00</b>	<b>683 400.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>618 036.82</b>	<b>102 989.40</b>
430.301.1	Traitement du personnel	266 500.00		259 000.00		252 532.70	
430.301.2	Salaires personnel occasionnel	15 000.00		15 000.00		5 448.78	
430.311.4	Achats machines, mat. d'exploitation,d'entretien, vêt.	5 000.00		15 000.00		4 433.00	
430.311.5	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5 000.00		5 000.00		4 889.60	
430.312.3	Electricité éclairage public <i>- hausse du coût de l'énergie</i>	40 000.00		30 000.00		33 728.95	
430.313.4	Marchandises et fournitures diverses espaces verts	15 000.00		15 000.00		10 216.51	
430.313.5	Marchandises et fournitures diverses voirie et routes	10 000.00		10 000.00		9 974.13	
430.314.2	Entretien du réseau routier <i>- chemins vicinaux</i>	20 000.00		30 000.00		6 565.80	
430.314.3	Entretien de la signalisation et de l'éclairage public	20 000.00		30 000.00		19 253.25	
430.314.5	Entretien des espaces verts <i>- bandes herbeuses</i>	10 000.00		8 000.00		6 185.60	
430.314.8	Modération du trafic à travers le village <i>- chicananes provisoires</i>	4 000.00		8 000.00		26 573.15	
430.315.4	Entretien machines, matériel d'exploit., petites fournitures	9 000.00		10 000.00		8 687.50	
430.315.5	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	20 000.00		25 000.00		25 773.60	
430.316.3	Locations véhicules et machines <i>- location pelle mécanique</i>	5 000.00					
430.318.5	Honoraires et frais d'expertises	10 000.00		23 000.00		10 223.35	
430.318.6	Assurances & impôts véhicules à moteur	7 000.00		7 000.00		6 150.90	
430.331.1	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement <i>- Tapis phonoabsorbant rte des Pénys</i>	194 200.00		179 600.00		179 600.00	
430.331.3	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	13 800.00		13 800.00		7 800.00	
430.435.6	Facturation de services à des tiers & ventes		100 000.00		90 000.00		101 091.00
430.436.3	Remboursement de tiers						146.20
430.452.0	Participation ou remboursement des communes		2 000.00		20 000.00		1 752.20

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>440</b>	<b>PARCS</b>	<b>7 000.00</b>					
440.314.5	Entretien parc à chiens	1 000.00					
440.331.1	Amortissement des ouvrages <i>- parc canin</i>	6 000.00					
<b>45</b>	<b>DECHETS</b>	<b>398 300.00</b>	<b>372 500.00</b>	<b>372 500.00</b>	<b>351 500.00</b>	<b>394 741.90</b>	<b>394 741.90</b>
<b>450</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>155 000.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>135 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>132 874.74</b>	<b>117 783.80</b>
450.311.5	Achats de containers + poubelles	2 000.00		2 000.00			
450.313.3	Achat fournitures et produits divers pour déchets	3 000.00		3 000.00		3 691.22	
450.318.8	Frais de transports - enlèvements d'ordures	70 000.00		65 000.00		57 532.04	
450.352.4	Part. à décharge & incinération	80 000.00		65 000.00		71 651.48	
450.434.3	Rétrocession taxe au sac		110 000.00		100 000.00		114 308.08
450.436.0	Remboursement de tiers						296.75
450.465.6	Particip. Subv de tiers pour protection environnement						3 178.97
<b>451</b>	<b>Déchèterie</b>	<b>243 300.00</b>	<b>262 500.00</b>	<b>237 500.00</b>	<b>251 500.00</b>	<b>261 867.16</b>	<b>276 958.10</b>
451.301.1	Traitement du personnel	93 500.00		86 000.00		79 029.20	
451.301.2	Salaires personnel occasionnel	1 000.00		1 000.00		1 393.19	
451.311.4	Achats machines, mat. d'exploitation, d'entretien, vêt.	1 500.00		1 500.00		4 127.82	
451.312.1	Achats et consommation d'eau et d'électricité <i>- hausse du coût de l'énergie</i>	800.00		500.00		504.91	
451.314.1	Entretien déchèterie <i>- signalétique + isolation bureau</i>	20 000.00		12 000.00		13 047.12	
451.318.2	Frais de téléphones	500.00		500.00		428.26	
451.318.6	Primes d'assurances	1 000.00		1 000.00		585.68	
451.318.8	Frais de transports	55 000.00		55 000.00		40 106.53	
451.319.1	TVA - REDIP					4 594.00	
451.352.4	Part. à décharge & incinération	70 000.00		80 000.00		68 330.85	
451.381.2	Attr. fin. spec. incinération & élimination déchets					49 719.60	
451.434.2	Taxe déchets (habitants et entreprises)		186 000.00		177 000.00		196 628.75
451.435.3	Ristourne sur papier + carton		10 000.00		10 000.00		11 088.60
451.435.4	Ristourne sur verre, PET + alu + biodéchets		9 000.00		9 000.00		9 420.35
451.435.9	Recettes cartes d'accès, perdues, abîmées, non-rendues						2 971.20
451.452.6	Participation à exploi. centre traitement déchets		500.00		500.00		516.70
451.490.9	Exonération enfants et jeunes de la taxe déchets <i>- estimation : 620 enfants de 0 à 18 ans</i>		57 000.00		55 000.00		56 332.50
<b>460</b>	<b>Réseaux d'égouts et d'épuration</b>	<b>305 000.00</b>	<b>305 000.00</b>	<b>305 000.00</b>	<b>305 000.00</b>	<b>355 868.25</b>	<b>355 868.25</b>

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>460</b>	<b>Réseaux d'égouts et d'épuration</b>	<b>305 000.00</b>	<b>305 000.00</b>	<b>305 000.00</b>	<b>305 000.00</b>	<b>355 868.25</b>	<b>355 868.25</b>
460.314.4	Reprise du réseau par SITSE					41 001.75	
460.352.6	Participation temporaire coût épuration	305 000.00		305 000.00		314 866.50	
	- subv. CHF 1.50/m3 taxe épuration						
	- subv. CHF 0.20/m3 taxe d'entretien						
460.481.1	Prélèvement sur les financements spéciaux de l'épuration		305 000.00		305 000.00		355 868.25
<b>470</b>	<b>Cours d'eau, rives et ports</b>	<b>174 510.00</b>	<b>49 250.00</b>	<b>79 710.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>63 730.73</b>	<b>5 134.00</b>
470.311.4	Achats machines, mobilier, matériel d'expl. et d'entretien	3 000.00		3 000.00		252.00	
	- poubelles						
470.312.1	Achats et consommation d'eau	1 000.00		1 000.00		205.50	
470.312.3	Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		4 023.00	
470.313.5	Achat de fournitures et marchandises	2 000.00					
	- création bancs en bois						
470.314.7	Entretien plage + Torry + Nant de la Bécassière	35 000.00		20 000.00		14 267.63	
	- remise en état + arbres						
470.318.5	Honoraires et frais d'expertises			5 000.00		2 972.60	
470.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	500.00					
470.330.3	Amortissements terrains et bâtiments	74 860.00		7 260.00		4 060.00	
	- pavillons stockage + ponctons	5 800.00					
	- Construction Port Intercommunal du Torry	65 000.00					
470.331.1	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	52 650.00		37 950.00		37 950.00	
	- Pavillon WC +rampe PMR aménag plage						
470.365.6	Subvention pour aménag. territoire et protect. environnement	5 000.00		5 000.00			
470.422.1	Revenus EIPT port Mies Tannay - intérêts		16 250.00				
	- 1% d'intérêts sur investissement port s/ 6 mois						
470.422.3	Participation EIPT amortissement port		32 000.00				
	- sur 6 mois						
470.427.2	Redevance d'utilisation du domaine public amarrages, places bateau		1 000.00		5 000.00		4 945.00
470.435.1	Ventes d'eau, d'énergie et de combustible						110.00
470.436.0	Remboursement de tiers						79.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE &amp; CULTES</b>	<b>1 229 500.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 188 500.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 073 900.00</b>	<b>3 153.85</b>
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>2 000.00</b>		<b>2 000.00</b>		<b>30.80</b>	
<b>510</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>2 000.00</b>		<b>2 000.00</b>		<b>30.80</b>	
510.317.0	Frais de réceptions et manifestations	2 000.00		2 000.00		30.80	
<b>520</b>	<b>Enseignement primaire + secondaire</b>	<b>1 176 000.00</b>		<b>1 136 000.00</b>		<b>1 017 015.60</b>	<b>2 250.00</b>
520.352.2	APEJ (Participation anciennement ASCOT )	1 176 000.00		1 136 000.00		1 017 015.60	
	- contribution CHF 521.40/ hab						
520.451.2	Participation du canton aux charges						2 250.00
<b>540</b>	<b>Orientation professionnelle</b>	<b>3 500.00</b>		<b>3 500.00</b>		<b>3 054.95</b>	
540.352.2	Part. aux coûts de l'office d'orientation professionnelle	3 500.00		3 500.00		3 054.95	
	- contribution Office OSP - CHF 1.4724 / hab						
<b>560</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>9 500.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>9 500.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>10 026.15</b>	<b>903.85</b>
560.352.4	Participation au service médical dentaire	9 500.00		9 500.00		10 026.15	
	- contribution CHF 4.20 / hab						
560.432.0	Facturation à des tiers		1 000.00		1 000.00		903.85
<b>580</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>38 500.00</b>		<b>37 500.00</b>		<b>43 772.50</b>	
580.352.2	Participation au Conseil de régie des Eglises	38 500.00		37 500.00		43 772.50	
	- contribution CHF 17.- /hab						

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>758 120.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>684 803.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>726 714.57</b>	<b>16 000.00</b>
<b>600</b>	<b>Administration</b>		<b>15 000.00</b>		<b>1 000.00</b>		<b>12 224.00</b>
600.437.0	Amendes		15 000.00		1 000.00		12 224.00
<b>610</b>	<b>Corps de police</b>	<b>654 120.00</b>		<b>588 303.00</b>		<b>643 072.32</b>	
610.311.4	Achats de matériel, équipement, uniformes	1 000.00		1 000.00			
610.318.5	Frais de surveillance - SDS	120 000.00		110 000.00		124 809.65	
610.351.1	Réforme policière	495 620.00		440 303.00		483 360.00	
610.352.1	Participation Agent de sécurité de proximité intercommunal	37 500.00		37 000.00		34 902.67	
	- ASP à 25 %						
<b>630</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
630.301.2	Salaires personnel occasionnel	500.00		500.00			
<b>640</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>2 000.00</b>		<b>2 000.00</b>		<b>1 314.55</b>	<b>3 728.00</b>
640.318.5	Honoraires et prestations de services	2 000.00		2 000.00		1 314.55	
640.427.2	Concessions						3 728.00
<b>650</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>53 500.00</b>		<b>50 000.00</b>		<b>39 631.00</b>	
650.352.1	Participation aux charges du SDIS de Terre Sainte	53 500.00		50 000.00		39 631.00	
	- contribution estimée CHF 23.99 / hab.						
<b>660</b>	<b>Protection civile</b>	<b>48 000.00</b>		<b>44 000.00</b>		<b>42 696.70</b>	<b>48.00</b>
660.352.1	Participation CRIO, ORPC, Etat (DPSA)	48 000.00		44 000.00		42 696.70	
	- contribution estimée CHF 21.63 / hab.						
660.451.1	Subventions cantonales cours PC						48.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>8 137 944.00</b>	<b>37 000.00</b>	<b>5 795 455.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>7 933 100.80</b>	<b>34 579.00</b>
<b>710</b>	<b>Service social, communal et intercommunal</b>	<b>607 500.00</b>	<b>37 000.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>567 373.80</b>	<b>34 579.00</b>
710.301.1	Traitement du personnel	42 000.00		40 000.00		40 315.00	
710.314.1	Travaux entretien et nettoyage UAPE					13 311.70	
710.352.2	APEJ (Participation anciennement AJET)	482 000.00		494 000.00		431 204.25	
	- contribution CHF 213.34 / hab.						
710.365.5	Participation FAJE	11 500.00		11 000.00		10 860.00	
	- contribution CHF 5.- / hab.						
710.366.4	Aides individuelles taxe déchets	15 000.00				15 350.35	
	- exonération taxe entreprises et bénéficiaires RI						
710.390.9	Exonération enfants et jeunes de la taxe déchets	57 000.00		55 000.00		56 332.50	
	- estimation : 620 enfants 0 à 18 ans						
710.435.6	Remboursement travaux de nettoyage		37 000.00		35 000.00		34 579.00
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>7 526 944.00</b>		<b>5 191 955.00</b>		<b>7 362 469.00</b>	
720.351.5	Facture sociale	7 526 944.00		5 191 955.00		5 316 709.00	
720.351.6	Facture sociale - complém. provisoire annoncé					2 045 760.00	
<b>730</b>	<b>Santé publique</b>	<b>3 500.00</b>		<b>3 500.00</b>		<b>3 258.00</b>	
730.365.4	Subventions pour l'hygiène et la santé publique	3 500.00		3 500.00		3 258.00	
	- Financement espace prévention La Côte CHF 1.50 / hab						



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>		<b>80 000.00</b>		<b>80 000.00</b>		<b>75 538.40</b>
<b>820</b>	<b>Service électrique</b>		<b>80 000.00</b>		<b>80 000.00</b>		<b>75 538.40</b>
820.411.1	Indemnité communale pour l'usage du sol		80 000.00		80 000.00		75 538.40

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	<b>20 496 519.00</b>	<b>18 885 250.00</b>	<b>16 887 703.00</b>	<b>15 027 000.00</b>	<b>20 321 398.40</b>	<b>19 291 112.37</b>
	<i>Excédent</i>	<b>1 611 269.00</b>		<b>1 860 703.00</b>		<b>1 030 286.03</b>	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 488 800.00	172 000.00	2 431 800.00	172 000.00	2 022 725.28	159 803.21
2	FINANCES	4 653 665.00	16 336 000.00	3 727 955.00	12 581 000.00	5 567 496.66	16 745 989.14
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 531 180.00	1 415 500.00	1 477 980.00	1 385 500.00	1 452 695.44	1 397 315.22
4	TRAVAUX	1 697 310.00	828 750.00	1 581 210.00	771 500.00	1 544 765.65	858 733.55
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	1 229 500.00	1 000.00	1 188 500.00	1 000.00	1 073 900.00	3 153.85
6	POLICE	758 120.00	15 000.00	684 803.00	1 000.00	726 714.57	16 000.00
7	SECURITE SOCIALE	8 137 944.00	37 000.00	5 795 455.00	35 000.00	7 933 100.80	34 579.00
8	SERVICES INDUSTRIELS		80 000.00		80 000.00		75 538.40
	<i>Total</i>	<b>20 496 519.00</b>	<b>18 885 250.00</b>	<b>16 887 703.00</b>	<b>15 027 000.00</b>	<b>20 321 398.40</b>	<b>19 291 112.37</b>
	<i>Excédent</i>	<b>1 611 269.00</b>		<b>1 860 703.00</b>		<b>1 030 286.03</b>	

<b>ANALYSE DES CHARGES IMPOSEES PAR LE CANTON OU PAR LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES SUR LE BUDGET 2023 DE L'INTEGRALITE DES RECETTES ET TAXES DE NOTRE COMMUNE TELLES QUE PROJETEES PAR LE CANTON</b>			
REVENUS FISCAUX (TOUT IMPÔT Y COMPRIS LES REVENUS DES IMPOTS CONJONCTURELS ) - <b>rubrique 210 du budget</b>		<b>16 316 000</b>	<b>100%</b>
PEREQUATION DIRECTE ( <b>acomptes</b> )	4 180 965		25.62%
FACTURE SOCIALE ( <b>acomptes</b> )	7 526 944		46.13%
REFORME POLICIERE ( <b>acomptes</b> )	495 620		3.04%
<b>TOTAL DE LA CHARGE PEREQUATIVE AU SENS LARGE</b>		<b>12 203 529</b>	<b>74.79%</b>
<b><u>PARTICIPATIONS AUX ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES</u></b>			
Participation pour la Fondation Vaudoise de Probation	500		
CENTRE FUNERAIRE NYON	4 500		
ARAS	6 400		
REGION NYON + DISREN	307 100		
POT COMMUN	100 000		
FEM -ECOLE DE MUSIQUE	29 000		
DGMR	213 500		
TP NOCTURNE BASSIN COPPET + NOCTAMBUS	14 100		
PUBLIBIKE	9 000		
STAND TIR	5 000		
OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3 500		
CLINIQUE DENTAIRE	9 500		
REGIE DES EGLISES	38 500		
ASP	37 500		
SDIS	53 500		
PROTECTION CIVILE	48 000		
APEJ (ECOLE, ACCUEIL DE JOUR,LUDOTHEQUE,BIBLIOTHEQUE)	1 686 602		
FAJE	11 500		
SANTE PUBLIQUE	3 500		
		2 581 202	15.82%
<b>TOTAL DES CHARGES NON MAITRISEES</b>		<b>14 784 731</b>	<b>90.61%</b>
<b>SOLDE RESTANT</b>		<b>1 531 269</b>	<b>9.39%</b>

valeur du point d'impôt = 245'963

Charges péréquatives	12 203 529
participations aux associations intercommunales	2 581 202
Ménage communal	5 710 788
attributions aux fonds et financements spéciaux	1 000
<b>Total des charges</b>	<b>20 496 519</b>

Revenus fiscaux impôts et revenus conjoncturels <b>rubrique 210</b>	16 316 000
revenus communaux (loyers, taxes communales et de séjour )	2 207 250
Prélèvement sur fonds	305 000
Imputations internes	57 000
	<b>18 885 250</b>

Perte 1 611 269

Mies, le 11 novembre 2022/SM-mra