

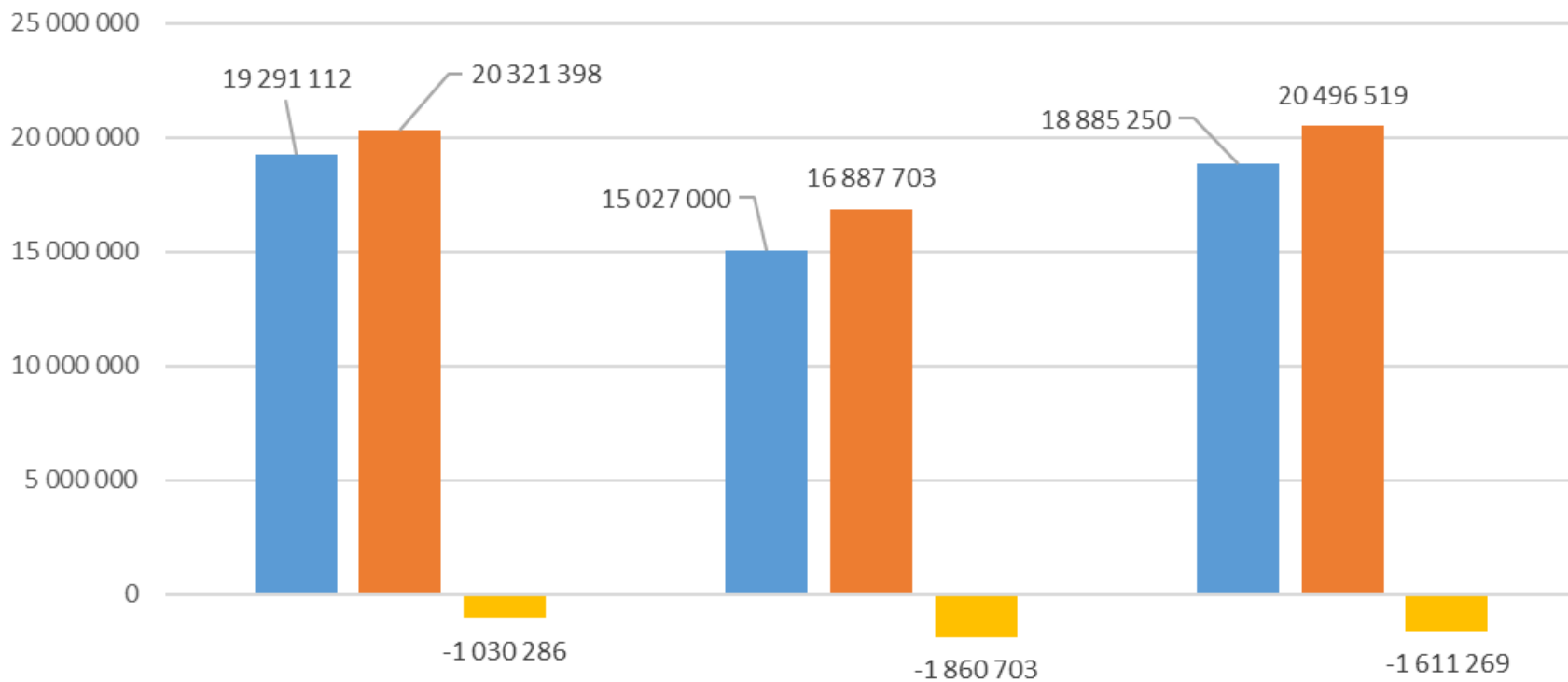


Séance du Conseil Communal de Mies du 7 décembre 2022

Budget 2023



Compte de résultat

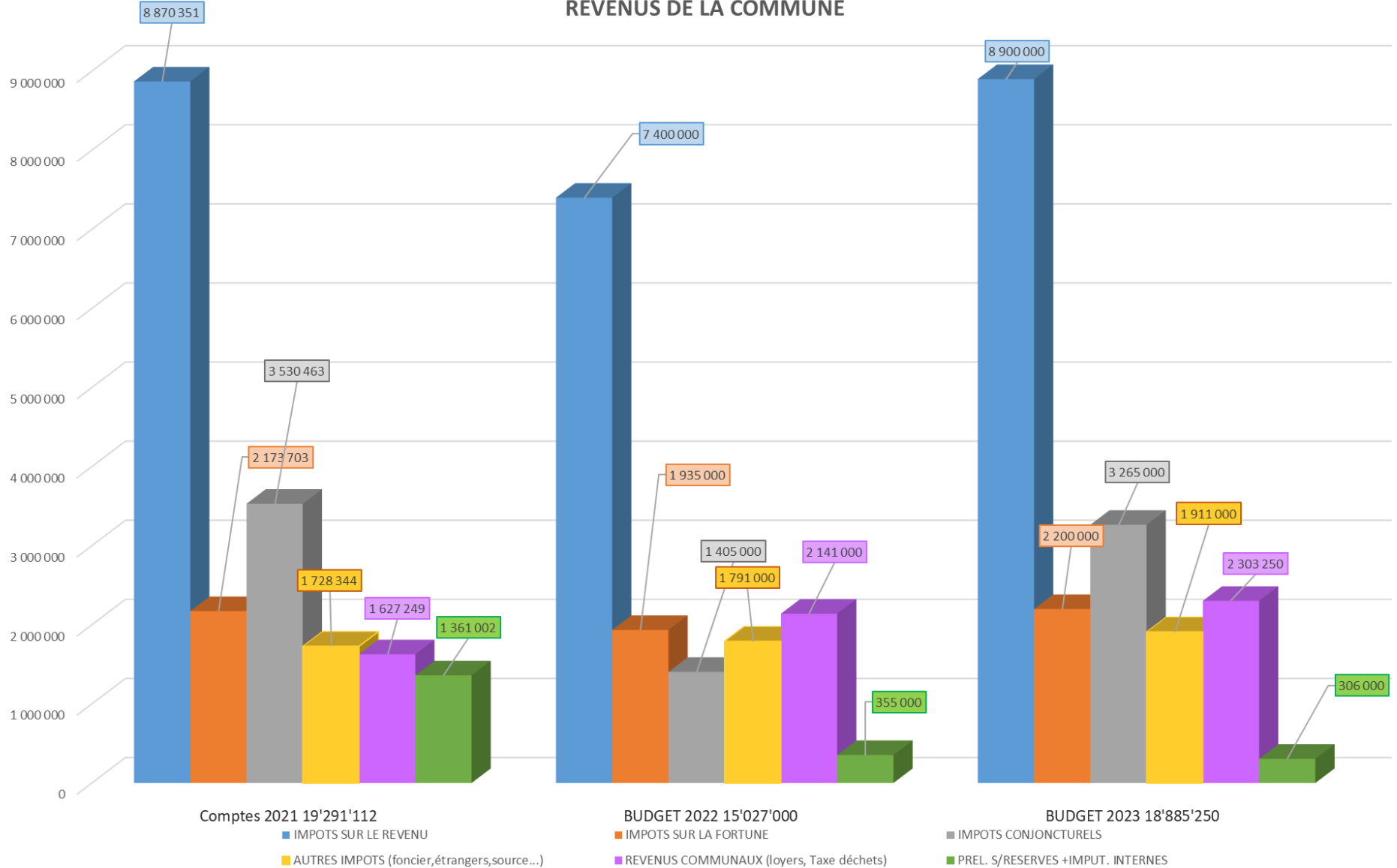


	CPTÉ 2021	BU 2022	BU 2023
■ Recettes	19 291 112	15 027 000	18 885 250
■ Charges	20 321 398	16 887 703	20 496 519
■ Résultat	-1 030 286	-1 860 703	-1 611 269

■ Recettes ■ Charges ■ Résultat



REVENUS DE LA COMMUNE





EVOLUTION DES CHARGES ENTRE LE BUDGET 2022 ET 2023

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	ECART	COMPTES 2021
TOTAL DES CHARGES	20'496'519	16'887'703	3'608'816	20'321'398



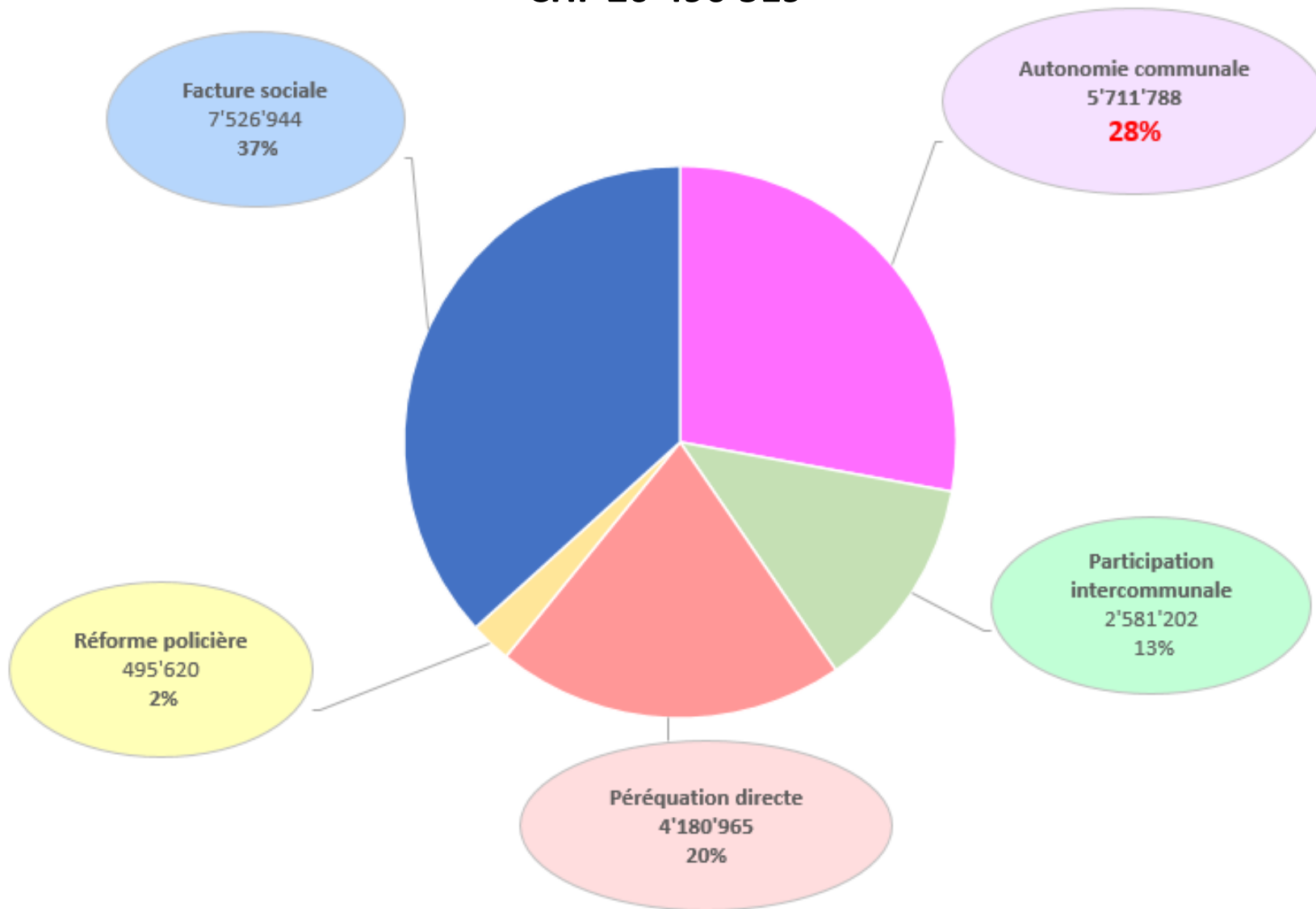
EXPLICATION DE L'ECART

<i>Augm. charges Péréquatives (acomptes)</i>	<i>3'315'516</i>
Augm. cotribution Disren	61'000
Augm. dépenses énergétiques	52'200
Augm. amortissements PA/PF	100'100
Augm. charges transp. & trait. déchets	25'800
Augm. instruction publique	41'000
Augm. frais surveillance SDS	10'000
TOTAL	3'605'616



REPARTITION DES CHARGES 2023

CHF 20'496'519





EVOLUTION DES REVENUS ENTRE LE BUDGET 2022 ET 2023

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	ECART	COMPTES 2021
TOTAL DES REVENUS	18'885'250	15'027'000	3'858'250	19'291'112



EXPLICATION DE L'ECART

Ajustements des impôts aux comptes 2021	3'745'000
Augm. Revenus du Patrimoine financier (port)	58'250
Augm. Revenus des Immeubles du Patrimoine financier	27'000
Ajustement des revenus du Patrimoine administratif	-3'000
Augm. Taxes diverses (déchets, rétrocession taxe au sac,)	19'000
Augm. Ventes diveses et remboursements divers	21'000
Augm. Amendes	14'000
Ajustement des participations et subvention de tiers	-25'000
Ajustements des imputations internes	2'000
TOTAL	3'858'250



EVOLUTION DU MENAGE COMMUNAL

Charges totales

MENAGE COMMUNAL

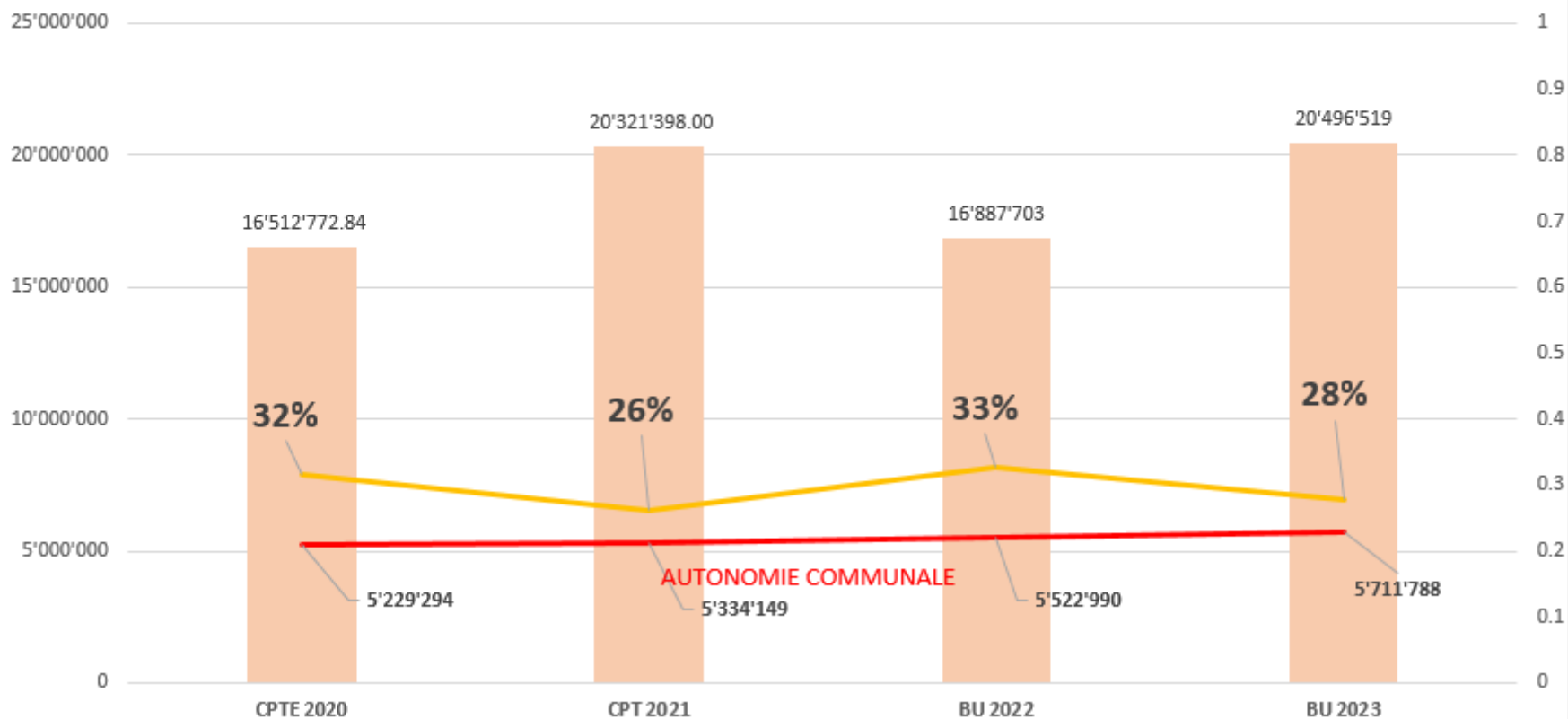




TABLEAU PREAVIS VOTES

Patrimoine administratif

Situation au 30 novembre 2022

N° préavis	Voté au Conseil	Libellé	PREAVIS	EFFECTIF DANS LES COMPTES	Ecart Crédit ./ Dépenses 30.11.2022
			Crédit <u>accordé</u>	Total Dépenses <u>30.11.2022</u>	
11/2016 voté en 2017	28.06.17	Réhabilitation RC1B-P	2'053'000.00	1'695'421.40	357'578.60
11/2018	10.10.18	Etudes du dév. Zone Lacustre - volet 1 plan affect. et amén. Rives	146'500.00	165'082.70	-18'582.70
09/2019	04.12.19	Remise en état des rives et de la rampe de mise à l'eau (slip)	500'000.00	402'356.19	97'643.81
03/2020	29.06.20	Constitution d'une convention foncière pour la légalisation du plan d'affectation des Rives du Lac Mies et Tannay	160'000.00		
04/2020	28.10.20	Réfection parking communal et sécurisation carrefour Veytay-Ouches-Village	591'000.00	531'267.35	59'732.65
05/2020	28.10.20	Aménagements anciens courts de tennis Au Sorbier (participation TCMT 30'000.- + La Tire-au-Loup 17'000.-)	168'000.00	164'420.55	3'579.45
03/2021	10.03.21	Construction et aménagements d'un nouveau bâtiment au Centre Sportif du Sorbier	3'400'000.00	214'166.95	3'185'833.05
06/2021	23.06.21	Réfection de la place de jeux du centre sportif Au Sorbier	136'000.00	137'713.40	-1'713.40
14/2021	08.12.21	Construction pavillon WC & rampe PMR & aménag. Plage	221'000.00	154'709.69	66'290.31
01/2022	16.03.22	Réfection du tapis phonoabsorbant route des Penys ./. participaton Canton de Genève CHF 120'000	340'000.00	296'476.45	43'523.55
03/2022	29.06.22	Plan d'énergie et climat communal (PECC)	48'000.00		48'000.00
04/2022	29.06.22	Création du parc canin	30'000.00	1'229.00	28'771.00
08/2022	12.10.22	Travaux de renaturation du Torry et travaux connexes Mies-Tannay ./. Subvention cantonale CHF 1'235'000.-	1'300'000.00		1'300'000.00



TABLEAU PREAVIS VOTES

Patrimoine Financier

Situation au 30 novembre 2022

N° préavis	Voté au Conseil	Libellé	PREAVIS	EFFECTIF DANS LES COMPTES	Ecart Crédit ./. Dépenses 30.11.2022
			Crédit <u>accordé</u>	Total Dépenses <u>30.11.2022</u>	
01/2021	10.03.21	Construction et aménagements du Port Intercommunal du Torrey	3'250'000.00	1'000'597.35	2'249'402.65
14/2021	08.12.21	Construction pavillon sctockage + pontons	176'500.00	25'407.80	151'092.20

PREVISION D' INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 2022-2027

	Projets	Coût total estimé	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
voté	Projet d'aménagement "Au Sorbier" (vestiaires et aménagements)	3'400'000			3'400'000				
voté	Projet refection place de jeux enfants "Au Sorbier"	136'000	100'000	36'000					
voté	Construction Port Mies-Tannay (part Mies)	3'250'000	250'000	1'750'000	1'250'000				
voté	Réfection parking communal et sécurisation carrefour Veytay-Ouches-Village	591'000		591'000					
voté	Réfection route des Pénys (enrobé) après déduction subventions genève	220'000		220'000					
voté	Constructions Pavillons - plage	400'000		400'000					
voté	Renaturation (après déduction subventions et part Tannay)	65'000			65'000				
	Eclairage public (aléatoire selon choix retenu)	300'000			300'000				
	Réfection toit école-caféteria Sorbiers	550'000			550'000				
	Aménagements transition / PECC	230'000			100'000	80'000	50'000		
	Rénovation énergétique du bâtiment de l'épicerie. Chauffage, isolation façade et toiture, photovoltaïque.	1'000'000			500'000	500'000			
	Réfection éclairage tennis	100'000				100'000			
	1 Immeubles "Au Sorbier"	5'000'000				2'500'000	2'500'000		
	Changement de chauffage à l'école (PAC)	600'000				600'000			
	Agrandissement de l'école au Sorbier	2'500'000				500'000	2'000'000		
	Réaménagement de la route du village et St-Cergue.	500'000				250'000	250'000		
	Aménagements extérieurs lacustre	500'000				500'000			
	Aménagements sportifs demi-lune piste athlétisme	100'000				100'000			
	Raccordement de la maison de commune au chauffage du Chauchay + ventilation + ecs	250'000					250'000		
	Remplacement du chaffauge bâtiment Chauchay + photovoltaïque.	750'000						750'000	
	Cheminement piéton PAC	100'000						100'000	
		20'542'000	350'000	2'997'000	6'165'000	5'130'000	5'050'000	850'000	0

CAUTIONNEMENTS au 31.12.2021

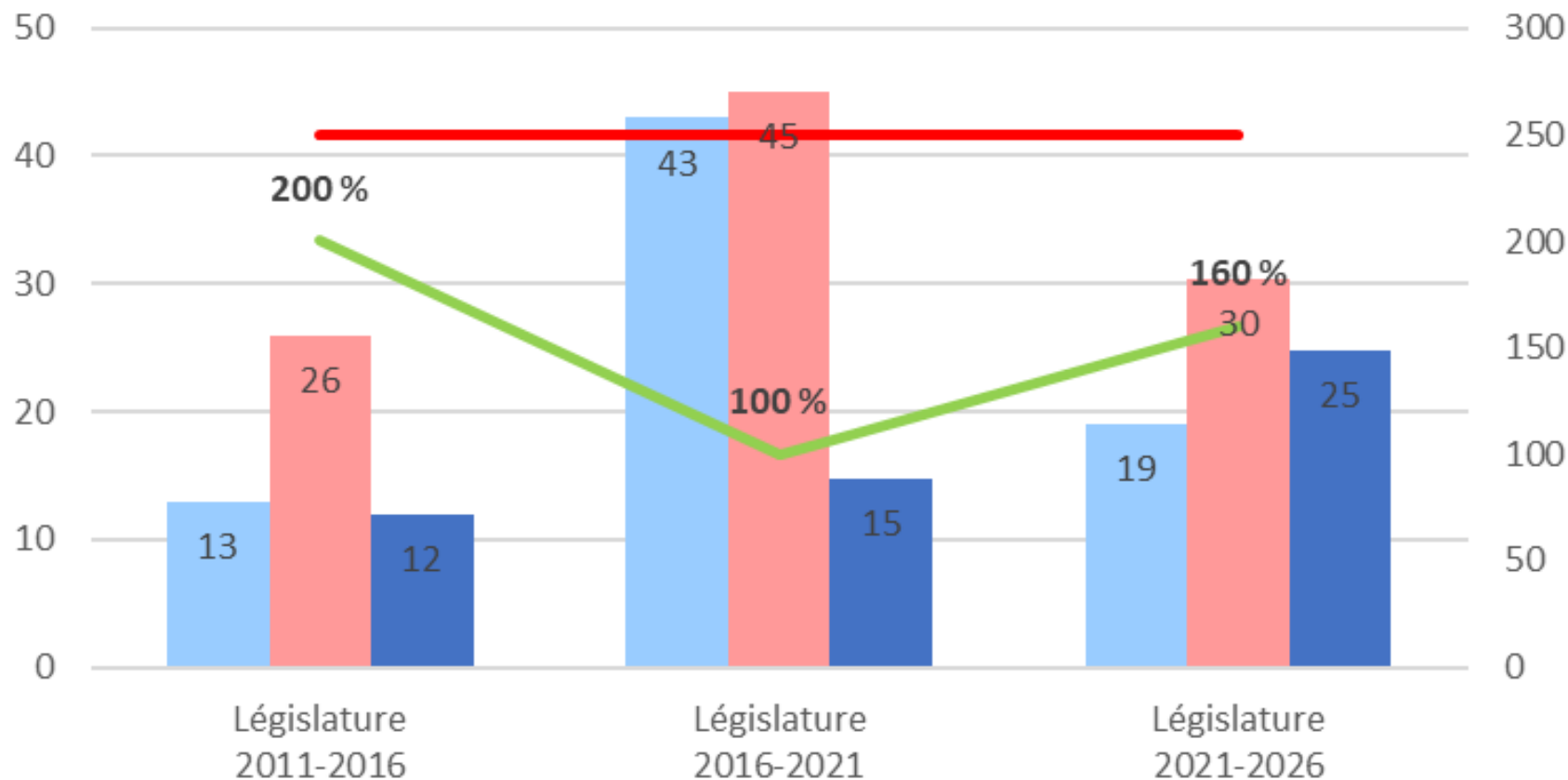
	ACTUELS	FUTURS ESTIMES
ARSCO	3'284'250	
ORPC District Nyon	17'034	
SITSE	5'549'391	
	8'850'675	0



PLAFOND D'ENDETTEMENT en CHF

Millions

%



Revenu commune

plafond endettement

Endettement réel

Pourcentage

Limite d'endettement



Merci de votre attention