

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 321 300.00	151 000.00	2 488 800.00	172 000.00	2 101 498.21	237 334.57
10	AUTORITES	291 000.00		287 000.00		285 608.79	311.50
100	Conseil communal	20 000.00		18 500.00		18 749.74	
100.300.3	Indemnités du Conseil	7 500.00		7 500.00		7 276.25	
100.306.9	Frais divers	4 000.00		4 000.00		3 250.00	
100.309.9	Autres charges du Conseil communal	1 000.00				459.00	
100.310.2	Fournitures, abonnement journaux et périodiques	7 500.00		7 000.00		7 031.77	
	<i>- Abonnements conseillers La Côte</i>						
100.318.1	Frais de ports et honoraires					732.72	
101	Municipalité	271 000.00		268 500.00		266 859.05	311.50
101.300.1	Rétributions des autorités	241 000.00		238 500.00		229 999.20	
101.306.1	Indemnités et remboursement de frais dépl.	8 000.00		8 000.00		11 205.80	
	<i>- frais tél et informatique + 0.70/ km dépl.</i>	<i>8 000.00</i>					
101.310.2	Abonnements journaux et périodiques	2 000.00		2 000.00		1 132.15	
	<i>- Abonnements municipaux La Côte</i>						
101.317.0	Frais de réceptions et manifestations	20 000.00		20 000.00		24 521.90	
101.436.2	Remboursement de frais						311.50
11	ADMINISTRATION	259 500.00		250 500.00		245 417.65	
110	Secrétariat municipal	259 000.00		250 000.00		245 050.00	
110.301.1	Traitement du personnel	258 000.00		249 000.00		245 050.00	
110.301.2	Salaires personnel occasionnel	1 000.00		1 000.00			
	<i>- naturalisations</i>						
111	Administration générale	500.00		500.00		367.65	
111.306.1	Indemnités et remboursement de frais					367.65	
111.309.9	Frais divers des autorités et du personnel	500.00		500.00			
12	ECONOMAT	126 500.00		120 000.00		106 850.59	
120	Economat	126 500.00		120 000.00		106 850.59	
120.310.1	Imprimés, fournitures de bureau	30 000.00		30 000.00		25 798.57	
120.310.2	Publications officielles, documentation	2 000.00		2 000.00		1 215.00	
120.311.1	Achat machines bureau, mobilier	20 000.00		15 000.00		18 734.01	
120.313.1	Achat produits alimentaires et autres fournitures	5 000.00		5 000.00		3 738.60	
120.315.1	Entretien mobilier / machines bureau / logiciels	65 500.00		64 000.00		53 695.31	
120.318.6	Primes d'assurances "informatique"	4 000.00		4 000.00		3 669.10	
13	PERSONNEL ET ASSURANCES	557 000.00	3 000.00	551 000.00		511 311.75	19 523.15

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
130	Service du personnel	142 000.00	3 000.00	141 000.00		131 642.85	13 930.70
130.301.1	Traitement du personnel	122 500.00		121 500.00		130 380.00	
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		1 262.85	
130.436.1	Remboursements de traitements et charges sociales		3 000.00				13 930.70
	<i>- remb frais de formation</i>		<i>3 000.00</i>				
131	Assurances autorités et personnel	415 000.00		410 000.00		379 668.90	5 592.45
131.303.0	Cotisations AVS / Allocat. familiales	135 000.00		135 000.00		124 069.20	
131.304.0	Caisses de pensions et de prévoyance	235 000.00		230 000.00		213 434.45	
131.305.0	Assurances accidents et maladies	45 000.00		45 000.00		42 165.25	
131.436.1	Remboursement de tiers						5 592.45
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	529 800.00	138 000.00	742 700.00	137 000.00	468 142.23	187 844.54
140	Service des intérêts généraux	529 800.00	138 000.00	742 700.00	137 000.00	468 142.23	187 844.54
140.310.2	Avis d'enquête/frais de publication	10 000.00		10 000.00		9 519.80	
140.316.1	Loyer communal	72 000.00		72 000.00		72 000.00	
140.317.0	Frais de réceptions et manifestations	50 000.00		60 000.00		33 074.16	
	<i>- sortie des Aînés</i>	<i>12 000.00</i>					
	<i>- Noël des Aînés</i>	<i>9 000.00</i>					
	<i>- Accueil nouveaux habitants</i>	<i>6 000.00</i>					
	<i>- Cinéma plein air</i>	<i>3 000.00</i>					
	<i>- inauguration zone lacustre</i>	<i>10 000.00</i>					
140.318.1	Frais de ports et CCP	10 000.00		10 000.00		11 578.60	
140.318.2	Frais de téléphones	7 500.00		7 500.00		6 927.00	
140.318.4	Frais de contentieux et de poursuites	500.00		500.00		1 231.75	
140.318.5	Hon.avocats,frais d'expertise-cad., mensurat.num., site Mies	35 000.00		100 000.00		61 180.81	
	<i>- honoraires ProArchives</i>	<i>7 800.00</i>					
	<i>- honoraires perception impôts</i>	<i>3 000.00</i>					
	<i>- recours péréquation</i>	<i>20 000.00</i>					
140.318.6	Primes d'assurances	9 500.00		8 500.00		7 876.80	
140.318.7	Emoluments cartes ID/permis	22 000.00		22 000.00		17 100.15	
140.318.9	Frais divers STI	62 000.00		62 000.00		99 141.15	
140.319.3	Cotisation à des institutions de droit privé	12 000.00		6 900.00		10 581.60	
	<i>- cotisation ADCV - CHF 3.10 / hab</i>	<i>6 800.00</i>					
140.331.3	Amortissements (installat. machines, mobilier, véhicules...)	4 800.00		4 800.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
140	Service des intérêts généraux	529 800.00	138 000.00	742 700.00	137 000.00	468 142.23	187 844.54
140.351.8	Particip. aux charges cant. d'économie publ. et d'agricult.	500.00		500.00		439.00	
140.352.4	Contribution au centre funéraire	5 000.00		4 500.00		3 870.20	
	<i>- contribution Centre funéraire - 2.10 CHF / hab</i>						
140.352.5	Contribution à l'ARAS	8 000.00		6 400.00		325.70	
	<i>- contribution ARAS - CHF 3.47 / hab</i>						
140.352.6	Contribution Conseil Rég., schéma direct.T. S. + DISREN	156 000.00		307 100.00		76 005.51	
	<i>- Contribution Région Nyon - CHF 25.- / hab</i>	56 000.00					
	<i>- DISREN</i>	100 000.00					
140.365.5	Dons pour l'Aide Internationale	35 000.00		35 000.00		40 100.00	
140.365.9	Dons Association & Organismes Régionaux	25 000.00		25 000.00		17 190.00	
140.366.0	Aides individuelles PECC	5 000.00					
	<i>- subventions PECC</i>						
140.431.1	Emoluments de chancellerie (ID/permis/attestations)		33 000.00		33 000.00		38 716.40
140.431.3	Emoluments administr. (permis constr.+ habitation)		95 000.00		95 000.00		130 857.06
140.435.2	Ventes d'imprimés (vignettes, règlements,...)		500.00		500.00		156.00
140.435.6	Facturation de services à des tiers						251.80
140.435.9	Vente T-Shirts, polos et livres		500.00		500.00		160.00
140.436.1	Remboursements de tiers						6 958.23
140.436.2	Remboursement de frais de poursuites		5 000.00		5 000.00		6 045.05
140.439.1	Finances de naturalisation		4 000.00		3 000.00		4 700.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	213 500.00		214 000.00		205 727.72	
150	Affaires culturelles et loisirs	213 500.00		214 000.00		205 727.72	
150.352.2	APEJ (Participation Ludothèque & Bibliothèque)	30 000.00		30 000.00		28 741.77	
	<i>- contribution CHF 13.48 / hab</i>						
150.352.3	Participation à des Organismes intercommunaux	110 000.00		110 000.00		114 870.95	
	<i>- pot commun CHF 43.50 / hab</i>	97 000.00					
	<i>- soutien à NRTV</i>	10 000.00					
150.365.3	Subvention pour la FEM	28 500.00		29 000.00		28 020.00	
	<i>- subvention FEM CHF 9.50 / hab</i>	21 500.00					
	<i>- subvention FEM pour locations locaux CHF 3.15 / hab</i>	7 000.00					
150.365.9	Dons Associations & Organismes communaux	45 000.00		45 000.00		34 095.00	
	<i>- Guinguette CHF 30'000.-</i>						
16	TOURISME	37 000.00	10 000.00	37 000.00	10 000.00	28 492.56	3 987.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
160	Tourisme	37 000.00	10 000.00	37 000.00	10 000.00	28 492.56	3 987.00
160.314.5	Fleurs village & entretien fontaines	11 000.00		11 000.00		11 290.51	
160.314.6	Décoration de Noël	15 000.00		15 000.00		13 215.00	
	<i>- montage-démontage réparations/achats</i>	<i>15 000.00</i>					
160.319.1	Rétrocession de la taxe de séjour	10 000.00		10 000.00		3 688.00	
160.380.9	Attribution au fonds de taxes de séjour	1 000.00		1 000.00		299.05	
160.406.6	Taxe communale de séjour		10 000.00		10 000.00		3 987.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	307 000.00		286 600.00	25 000.00	249 946.92	25 668.38
180	Transports publics	307 000.00		286 600.00	25 000.00	249 946.92	25 668.38
180.310.9	Divers (cartes CFF)			30 000.00		28 000.00	
180.351.7	Partic. à des ch. cantonales - DGMR trafic & d'énergie	245 000.00		227 600.00		199 923.12	
	<i>- DGMR - ligne trafic régional et urbain</i>	<i>245 000.00</i>					
180.352.7	Partic. à des charges régionales trafic & énergie	32 000.00					
	<i>- Ligne nocturne 891- transports publics régionaux</i>	<i>11 000.00</i>					
	<i>- Fonds régional pour la mobilité (CHF 90.- x2'226 hab sur 10ans)</i>	<i>20 034.00</i>					
180.365.7	Aides et subventions à des institutions privées	10 000.00		9 000.00		9 523.80	
	<i>- Publibike</i>						
180.366.0	Aides individuelles aux transports	20 000.00		20 000.00		12 500.00	
180.435.9	Ventes et prestations diverses (cartes CFF)				25 000.00		25 290.00
180.436.2	Remboursement de frais						378.38

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	4 953 844.00	16 595 500.00	4 653 665.00	16 336 000.00	5 431 634.36	16 097 676.24
20	COMPTABILITE GENERALE	152 000.00		148 000.00		146 455.31	2 253.30
200	Comptabilité générale	152 000.00		148 000.00		146 455.31	2 253.30
200.301.1	Traitement du personnel	146 500.00		142 500.00		137 466.00	
200.301.2	Salaires personnel occasionnel					3 789.31	
200.318.5	Honoraires et autres prestations	5 500.00		5 500.00		5 200.00	
200.436.1	Remboursements de traitements et charges sociales						2 253.30
21	IMPOTS	250 000.00	16 585 500.00	250 000.00	16 316 000.00	315 102.38	15 495 025.46
210	Impôts	250 000.00	16 585 500.00	250 000.00	16 316 000.00	315 102.38	15 495 025.46
210.318.7	Emoluments et indemnités Etat VD	55 000.00		55 000.00		56 137.94	
210.318.9	Commission de perception IS	30 000.00		30 000.00		31 265.46	
210.319.1	Imputation forfaitaire	105 000.00		105 000.00		12 142.06	
210.329.0	Intérêts bonifiés et compensatoires (impôts)	10 000.00		10 000.00		1 349.91	
210.330.1	Attribution provision débiteurs douteux impôts					195 047.00	
210.330.2	Défalcations et bandons solde (impôts)	50 000.00		50 000.00		19 160.01	
210.400.1	Impôt sur le revenu		9 100 000.00		8 900 000.00		8 985 345.72
210.400.2	Impôt sur la fortune		2 250 000.00		2 200 000.00		2 148 648.95
210.400.3	Impôt à la source		100 000.00		100 000.00		116 354.42
210.400.4	Impôt spécial des étrangers		650 000.00		650 000.00		811 487.35
210.400.5	Impôt frontaliers		260 000.00		260 000.00		212 985.00
210.401.1	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		155 000.00		155 000.00		151 188.65
210.401.2	Impôt sur le capital des personnes morales		20 000.00		20 000.00		33 030.90
210.401.3	Impôt compl. sur les immeubles des personnes morales		45 000.00		45 000.00		48 197.35
210.402.0	Impôt foncier		1 000 000.00		1 000 000.00		912 216.75
210.404.0	Droits de mutation		1 200 000.00		1 200 000.00		844 504.75
210.405.0	Impôt sur les successions et donations		130 000.00		130 000.00		60 593.70
210.406.1	Impôt sur les chiens		6 000.00		6 000.00		8 775.00
210.409.0	Impôts récupérés après défalcations						1 682.14
210.422.1	Intérêts de retard et compensatoires (impôts)		50 000.00		50 000.00		62 580.74
210.441.1	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1 600 000.00		1 600 000.00		1 077 194.45
210.441.2	Redistribution de la taxe CO2		500.00				987.70
210.451.8	Part. du canton - RFFA		19 000.00				19 251.89
22	SERVICE FINANCIER	4 551 844.00	10 000.00	4 255 665.00	20 000.00	4 970 076.67	600 397.48
220	Service financier	4 551 844.00	10 000.00	4 255 665.00	20 000.00	4 970 076.67	600 397.48
220.318.3	Frais bancaires et commissions	13 500.00		35 000.00		58 143.52	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
220	Service financier	4 551 844.00	10 000.00	4 255 665.00	20 000.00	4 970 076.67	600 397.48
	<i>- Résiliation mandat de conseil en placement basic P&G</i>						
220.321.0	Intérêts s/ comptes courants			1 000.00		13 896.84	
220.322.2	Intérêts des dettes à long terme	144 500.00		38 200.00		38 200.00	
220.330.1	Amortissements des créances et débiteurs	500.00		500.00		55.41	
220.330.2	Amortissements des titres et placements					396 406.90	
220.352.0	Participation au fonds de péréquation intercommunale	4 393 344.00		4 180 965.00		3 255 756.00	
220.352.1	Particip. fonds péréqu. intercom-complém. provis. annoncée					1 007 618.00	
220.380.9	Attribution aux fonds de réserve et renouvellement					200 000.00	
220.422.1	Revenus du capital financier, court terme		10 000.00		10 000.00		559 448.91
220.422.2	Revenus sur emprunt				10 000.00		10 000.00
220.425.0	Revenus du capital administratif						30 948.57

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 624 080.00	1 462 500.00	1 531 180.00	1 415 500.00	1 628 522.18	1 470 184.95
310	Terrain		29 500.00		26 000.00		29 450.00
310.423.2	Location terrains		29 500.00		26 000.00		29 450.00
320	Fôrest et paturages	10 000.00					
320.314.6	Entretien des forêts	10 000.00					
	<i>- reprise par le Canton et refacturation Commune</i>						
35	Bâtiments	1 153 780.00	798 000.00	1 057 380.00	754 500.00	1 093 429.54	803 550.25
350	Conciergerie	21 000.00		83 000.00		70 463.35	
350.301.1	Traitement du personnel			62 000.00		58 565.00	
350.301.2	Salaires personnel occasionnel	7 500.00		7 500.00		7 964.85	
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		168.70	
350.313.3	Achats de produits de nettoyage et entretien divers	5 000.00		5 000.00		3 094.70	
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		670.10	
351	Maison de Commune	71 700.00	72 000.00	60 200.00	72 000.00	61 727.50	80 394.90
351.311.4	Achats de machines, mat. d'exploitation et d'entretien					12 166.40	
351.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, mazout)	30 000.00		21 000.00		10 421.05	
	<i>- hausse du coût de l'énergie</i>						
351.313.1	Achat de denrées alimentaires	2 000.00					
	<i>- PRU - achat éventuel denrées alimentaires</i>	<i>2 000.00</i>					
351.314.1	Entretien immeuble	10 000.00		10 000.00		10 048.70	
351.318.6	Primes d'assurances	3 500.00		3 000.00		2 891.35	
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		72 820.00
351.452.0	Participation ou remboursement des communes						7 574.90
352	Ancienne poste	37 500.00	61 000.00	42 000.00	61 000.00	31 359.18	61 980.00
352.312.1	Achats et consommation (eau, électricité)	8 000.00		7 500.00		4 684.85	
	<i>- hausse du coût de l'énergie</i>						
352.314.1	Entretien immeuble	5 000.00		5 000.00		5 741.50	
352.318.5	Honoraires et prestations	5 000.00		10 000.00		1 894.70	
352.318.6	Primes d'assurances	1 500.00		1 500.00		1 038.13	
352.330.3	Amortissements bâtiments	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
352.423.1	Loyers		61 000.00		61 000.00		61 980.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Ancienne poste	37 500.00	61 000.00	42 000.00	61 000.00	31 359.18	61 980.00
353	Immeuble du Chauchay	97 500.00	153 000.00	96 000.00	153 000.00	159 211.10	151 844.64
353.312.1	Achats et consommation (eau, électricité) <i>- hausse du coût de l'énergie</i>	8 000.00		7 000.00		3 063.70	
353.314.1	Entretien immeuble	25 000.00		25 000.00		95 806.36	
353.318.5	Honoraires et prestations	10 000.00		10 000.00		6 668.30	
353.318.6	Primes d'assurances	4 500.00		4 000.00		3 672.74	
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		150 826.34
353.436.3	Remboursement de dommages						1 018.30
354	Chantier naval	95 030.00	134 000.00	92 030.00	131 500.00	90 713.11	161 704.67
354.312.1	Achat et consommation (eau, électricité) <i>- hausse du coût de l'énergie</i>	8 000.00		7 000.00		5 413.02	
354.314.1	Entretien immeuble	5 000.00		5 000.00		5 424.82	
354.318.6	Primes d'assurances	9 500.00		7 500.00		7 345.27	
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		150 000.00
354.423.3	Revenu panneaux solaires		3 000.00		2 000.00		2 396.74
354.427.1	Locations		500.00		500.00		800.00
354.435.1	Vente énergie panneaux solaires		2 500.00		2 000.00		3 094.86
354.436.2	Remboursements de frais		8 000.00		7 000.00		5 413.07
355	Centre sportif	285 050.00	93 000.00	167 250.00	63 000.00	150 131.73	64 850.00
355.311.1	Achats mobilier, machines et équipements techniques <i>- achat mobilier nouveau bâtiment</i>	20 000.00	20 000.00				
355.312.1	Achats et consommation (eau, électricité,...) <i>- nouveau bât, ancien détruit</i>	8 000.00		24 000.00		14 754.90	
355.314.1	Entretien immeubles + tennis	8 000.00		8 000.00		7 305.15	
355.314.5	Entretien du terrain de sport (foot + skate park)	64 000.00		64 000.00		56 799.35	
355.318.2	Frais de téléphones					78.03	
355.318.6	Primes d'assurances	1 500.00		1 000.00		944.30	
355.331.1	Amortissements ouvrages génie civil et d'assainissement	70 250.00		70 250.00		70 250.00	
355.331.2	Amortissements constructions et bâtiments <i>- nouveau bât. au centre Sportif au Sorbier</i>	113 300.00					
355.427.1	Locations		50 000.00		20 000.00		21 850.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
355	Centre sportif	285 050.00	93 000.00	167 250.00	63 000.00	150 131.73	64 850.00
	- TCMT augment. Loyer		18 000.00				
	- restaurant au centre sportif		32 000.00				
355.452.3	Participation charges terrain / retour Pot commun		43 000.00		43 000.00		43 000.00
356	Bâtiment de la voirie + serre	32 500.00	500.00	21 500.00	500.00	16 671.23	725.54
356.311.3	Achats de mobilier et d'équipements	1 000.00		2 000.00		71.00	
356.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, gaz)	6 000.00		4 500.00		4 755.54	
	- hausse du coût de l'énergie						
356.314.1	Entretien immeuble	20 000.00		10 000.00		7 503.05	
	- changement chauffage (PAC)						
356.318.5	Frais de téléphones	3 000.00		3 000.00		2 496.90	
356.318.6	Primes d'assurances	2 500.00		2 000.00		1 844.74	
356.427.4	Revenu panneaux solaires		500.00		500.00		725.54
357	Abri PC (Clairière)	1 500.00		1 000.00		456.19	
357.312.1	Achats et consommation (eau, électricité)	500.00		500.00			
357.318.6	Primes d'assurances	1 000.00		500.00		456.19	
358	Ecole" Au Sorbier"	496 000.00	284 000.00	471 000.00	273 000.00	465 346.04	281 490.50
358.301.1	Traitement du personnel	88 000.00		86 500.00		83 512.00	
358.301.2	Salaires personnel occasionnel	4 000.00		4 000.00		3 917.13	
358.311.2	Achat de matériel & mobilier scolaire et pour locaux UAPE	10 000.00		15 000.00		32 604.60	
358.311.4	Achats machines, mat. d'exploitation, d'entretien, vêt.	5 000.00		5 000.00		2 538.55	
358.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, mazout)	60 000.00		56 000.00		37 740.80	
	- hausse du coût de l'énergie						
358.313.3	Fournitures diverses et produits de nettoyage	10 000.00		10 000.00		14 062.30	
358.314.1	Entretien de l'école	50 000.00		45 000.00		35 125.95	
	- entreprise entretien vitres + UAPE						
358.315.3	Entretien du mobilier et des équipements	10 000.00		10 000.00		17 656.30	
358.315.4	Entretien du matériel d'exploitation	3 000.00		3 000.00		2 107.50	
358.318.2	Frais de téléphones	500.00		500.00		278.27	
358.318.6	Primes d'assurances	9 500.00		8 000.00		7 802.64	
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	238 000.00		220 000.00		220 000.00	
	- réfection toiture salle de gym et cafétéria		18 000.00				
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		17 585.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
358	Ecole" Au Sorbier"	496 000.00	284 000.00	471 000.00	273 000.00	465 346.04	281 490.50
358.427.3	Location classes + UAPE		267 000.00		256 000.00		250 789.50
359	Autres bâtiments	16 000.00	500.00	23 400.00	500.00	47 350.11	560.00
359.311.3	Achats de mobiliers et d'équipements pour autres locaux	8 000.00		12 500.00		14 015.22	
359.312.1	Achats et consommation d'eau et énergie	2 000.00		1 400.00		1 493.20	
	- hausse du coût de l'énergie						
359.314.1	Entretien divers biens & immeubles	4 000.00		4 000.00		30 931.00	
359.318.6	Primes d'assurances	500.00		500.00		106.49	
359.352.3	Part. à des charges gérées par d'autres communes	1 500.00		5 000.00		804.20	
	- Stand de tir						
359.427.1	Locations		500.00		500.00		560.00
360	Immeubles "Au Sorbier"	263 500.00	550 000.00	280 000.00	550 000.00	329 469.88	551 670.45
360.312.1	Achats et consommation (eau, électricité,)	16 000.00		14 000.00		8 688.05	
	- hausse du coût de l'énergie						
360.314.1	Entretien immeuble	30 000.00		50 000.00		106 606.45	
360.318.5	Honoraires et prestations régies	22 000.00		22 000.00		20 561.55	
360.318.6	Primes d'assurances	10 500.00		9 000.00		8 613.83	
360.330.3	Amortissements bâtiments	185 000.00		185 000.00		185 000.00	
360.423.1	Loyers		550 000.00		550 000.00		548 671.00
360.436.3	Remboursement de dommages						2 999.45
361	Hôtel-Restaurant La Couronne	154 100.00	36 000.00	152 600.00	36 000.00	166 047.98	37 789.25
361.311.3	Achats de mobiliers et d'équipements pour autres locaux			1 000.00		4 217.74	
361.312.1	Achat et consommation eau (eau , electricité...)					1 818.07	
361.314.1	Entretien immeuble	5 000.00		5 000.00		8 701.09	
361.315.4	Entretien des machines, du mat. d'exploitation et d'entretie	3 000.00		1 000.00		439.79	
361.318.5	Honoraires, frais d'expertises et autres frais	4 000.00		4 000.00		6 342.40	
361.318.6	Primes d'assurances	4 000.00		3 500.00		3 194.89	
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
361.436.3	Remboursement de dommages						1 789.25
362	Maison du Village	42 700.00	49 000.00	41 200.00	49 000.00	39 574.78	47 725.00
362.312.1	Achats et consommation (eau, électricité)	4 000.00		3 000.00		2 613.75	
	- hausse du coût de l'énergie						
362.314.1	Entretien immeuble	1 000.00		1 000.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
362	Maison du Village	42 700.00	49 000.00	41 200.00	49 000.00	39 574.78	47 725.00
362.318.5	Honoraires et prestations	2 200.00		2 200.00		2 056.05	
362.318.6	Primes d'assurances	1 500.00		1 000.00		904.98	
362.330.3	Amortissements	34 000.00		34 000.00		34 000.00	
362.423.1	Loyers		49 000.00		49 000.00		47 725.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	1 693 510.00	857 000.00	1 697 310.00	828 750.00	1 542 885.46	888 103.86
410	Service technique	76 500.00		73 000.00		71 040.00	8 155.55
410.301.1	Traitement du personnel	76 000.00		72 500.00		70 680.00	
410.311.4	Achats machines, mat. d'exploitation,d'entretien, vét.	500.00		500.00		360.00	
410.436.1	Remboursements de traitements et charges sociales						8 155.55
420	Service de l'urbanisme	70 000.00		70 000.00		63 154.95	
420.318.5	Honoraires et frais d'expertises + plan directeur	70 000.00		70 000.00		63 154.95	
	<i>- offre Urbaplan PACO</i>						
430	Routes	693 500.00	111 000.00	669 500.00	102 000.00	621 819.12	142 826.60
430.301.1	Traitement du personnel	279 000.00		266 500.00		257 441.00	
430.301.2	Salaires personnel occasionnel	15 000.00		15 000.00		12 458.57	
430.311.4	Achats machines, mat. d'exploitation,d'entretien, vét.	5 000.00		5 000.00		15 286.95	
430.311.5	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	20 000.00		5 000.00			
	<i>- achat véhicule voirie</i>						
430.312.1	Achats et consommation eau					102.50	
430.312.3	Achat et consommation d'électricité (éclairage public)	30 000.00		40 000.00		22 394.45	
430.313.4	Marchandises et fournitures diverses espaces verts	15 000.00		15 000.00		18 378.30	
430.313.5	Marchandises et fournitures diverses voirie et routes	10 000.00		10 000.00		10 025.50	
430.314.2	Entretien du réseau routier	40 000.00		20 000.00		25 636.30	
	<i>- modif. devant maison de commune pour bus</i>						
430.314.3	Entretien de la signalisation et de l'éclairage public	10 000.00		20 000.00		24 982.25	
430.314.5	Entretien des espaces verts	10 000.00		10 000.00		6 866.00	
430.314.8	Modération du trafic à travers le village	10 000.00		4 000.00			
	<i>- rue Châtillons et Village</i>						
430.315.4	Entretien machines, matériel d'exploit., petites fournitures	8 000.00		9 000.00		4 263.35	
430.315.5	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	15 000.00		20 000.00		14 927.55	
430.315.50	Entretien balayeuse	5 000.00					
430.316.3	Locations véhicules et machines	2 000.00		5 000.00			
	<i>- location pelle mécanique</i>						
430.318.5	Honoraires et frais d'expertises	5 000.00		10 000.00		4 308.00	
430.318.6	Assurances & impôts véhicules à moteur	7 000.00		7 000.00		6 248.40	
430.331.1	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	188 200.00		194 200.00		187 400.00	
	<i>- Rénovation de l'éclairage public</i>		<i>9 300.00</i>				
430.331.3	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	13 800.00		13 800.00		6 000.00	
430.352.4	Participation à des charges d'autres communes	5 500.00				5 100.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
430	Routes	693 500.00	111 000.00	669 500.00	102 000.00	621 819.12	142 826.60
	<i>- refacturation remplaçant balayeur (vac)</i>						
430.435.2	Ventes macarons parkings		4 000.00				
430.435.6	Facturation de services à des tiers & ventes		105 000.00		100 000.00		105 547.00
430.436.1	Remboursements de traitements et charges sociales						14 239.50
430.436.3	Remboursement de tiers						4 383.90
430.452.0	Participation ou remboursement des communes		2 000.00		2 000.00		4 256.20
430.480.5	Prélèvement sur Fonds de réserve						14 400.00
440	PARCS	6 000.00		7 000.00			
440.314.5	Entretien parc à chiens				1 000.00		
440.331.1	Amortissement des ouvrages	6 000.00		6 000.00			
	<i>- parc canin</i>						
45	DECHETS	397 000.00	356 500.00	398 300.00	372 500.00	398 608.86	398 608.86
450	Ordures ménagères et déchets	155 000.00	113 000.00	155 000.00	110 000.00	131 902.44	114 628.00
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		1 527.42	
450.318.8	Frais de transports - enlèvements d'ordures	70 000.00		70 000.00		58 238.18	
450.352.4	Part. à décharge & incinération	80 000.00		80 000.00		72 136.84	
450.434.3	Rétrocession taxe au sac		110 000.00		110 000.00		110 886.20
450.436.0	Remboursement de tiers						308.80
450.465.6	Particip. Subv de tiers pour protection environnement		3 000.00				3 433.00
451	Déchèterie	242 000.00	243 500.00	243 300.00	262 500.00	266 706.42	283 980.86
451.301.1	Traitement du personnel	92 000.00		93 500.00		86 290.00	
451.301.2	Salaires personnel occasionnel	1 000.00		1 000.00		300.00	
451.311.4	Achats machines, mat. d'exploitation, d'entretien, vêt.	1 500.00		1 500.00		1 193.76	
451.312.1	Achats et consommation d'eau et d'électricité	1 000.00		800.00		680.51	
	<i>- hausse du coût de l'énergie</i>						
451.314.1	Entretien déchèterie	15 000.00		20 000.00		10 914.80	
451.318.2	Frais de téléphones	500.00		500.00		394.77	
451.318.6	Primes d'assurances	1 000.00		1 000.00		556.35	
451.318.8	Frais de transports	60 000.00		55 000.00		36 180.09	
451.319.1	TVA - REDIP					4 693.00	
451.352.4	Part. à décharge & incinération	70 000.00		70 000.00		65 125.57	
451.381.2	Attr. fin. spec. incinération & élimination déchets					60 377.57	
451.434.2	Taxe déchets (habitants et entreprises)		178 000.00		186 000.00		202 517.96

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
451	Déchèterie	242 000.00	243 500.00	243 300.00	262 500.00	266 706.42	283 980.86
	<i>- baisse de la taxe déchets habitant HT (CHF 83.25 / hab)</i>		<i>178 000.00</i>				
451.435.3	Ristourne sur papier + carton		10 000.00		10 000.00		12 908.03
451.435.4	Ristourne sur verre, PET + alu + biodéchets		9 000.00		9 000.00		8 282.68
451.435.9	Recettes cartes d'accès, perdues, abîmées, non-rendues						1 346.33
451.436.1	Remboursements traitements & Cie Assurances						929.50
451.452.6	Participation à exploi. centre traitement déchets		500.00		500.00		1 201.36
451.490.9	Exonération enfants et jeunes de la taxe déchets		46 000.00		57 000.00		56 795.00
	<i>- estimation : 543 enfants de 0 à 18 ans</i>						
460	Réseaux d'égouts et d'épuration	290 000.00	290 000.00	305 000.00	305 000.00	326 524.85	326 524.85
460.314.4	Reprise du réseau par SITSE					42 847.35	
460.352.6	Participation temporaire coût épuration	290 000.00		305 000.00		283 677.50	
	<i>- subv. CHF 1.25/m3 taxe épuration</i>						
	<i>- subv. CHF 0.20/m3 taxe d'entretien</i>						
460.481.1	Prélèvement sur les financements spéciaux de l'épuration		290 000.00		305 000.00		326 524.85
470	Cours d'eau, rives et ports	160 510.00	99 500.00	174 510.00	49 250.00	61 737.68	11 988.00
470.311.4	Achats machines, mobilier, matériel d'expl. et d'entretien	3 000.00		3 000.00			
470.312.1	Achats et consommation d'eau	1 000.00		1 000.00		39.85	
470.312.3	Achats et consommation d'électricité	1 000.00		500.00		2 343.10-	
470.313.5	Achat de fournitures et marchandises	2 000.00		2 000.00			
470.314.1	Entretien bâtiments pavillons	2 000.00					
470.314.7	Entretien plage + Torry + Nant de la Bécassière	20 000.00		35 000.00		18 788.93	
470.318.5	Honoraires et frais d'expertises	3 500.00				3 207.60	
	<i>- redevances annuelles zone amarrage et bains</i>						
470.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	500.00		500.00		34.40	
470.330.3	Amortissements terrains et bâtiments	74 860.00		74 860.00		4 060.00	
	<i>- pavillons stockage + ponctons</i>		<i>5 800.00</i>				
	<i>- Construction Port Intercommunal du Torry</i>		<i>65 000.00</i>				
470.331.1	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	52 650.00		52 650.00		37 950.00	
	<i>- Pavillon WC +rampe PMR aménag plage</i>						
470.365.6	Subvention pour aménag. territoire et protect. environnement			5 000.00			
470.422.1	Revenus EIPT port Mies Tannay - intérêts		32 500.00		16 250.00		
	<i>- 1% d'intérêts sur investissement port s/ 12 mois</i>						
470.422.3	Participation EIPT amortissement port		64 000.00		32 000.00		
	<i>- sur 12 mois</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
470	Cours d'eau, rives et ports	160 510.00	99 500.00	174 510.00	49 250.00	61 737.68	11 988.00
470.427.2	Redevance d'utilisation du domaine public amarrages, places bateau		3 000.00		1 000.00		3 460.00
	<i>- places à terre (20 places à CHF 300.-) 1/2 année</i>		<i>3 000.00</i>				
470.435.1	Ventes d'eau, d'énergie et de combustible						48.00
470.436.0	Remboursement de tiers						8 480.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	1 229 000.00	1 000.00	1 229 500.00	1 000.00	1 081 561.14	1 147.20
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	3 000.00		2 000.00			
510	Enseignement primaire	3 000.00		2 000.00			
510.317.0	Frais de réceptions et manifestations	3 000.00		2 000.00			
520	Enseignement primaire + secondaire	1 177 500.00		1 176 000.00		1 030 443.29	
520.352.2	APEJ (Participation anciennement ASCOT)	1 177 500.00		1 176 000.00		1 030 443.29	
	<i>- contribution CHF 531.49/ hab</i>						
540	Orientation professionnelle	3 500.00		3 500.00		3 267.00	
540.352.2	Part. aux coûts de l'office d'orientation professionnelle	3 500.00		3 500.00		3 267.00	
	<i>- contribution Office OSP - CHF 1.5253/ hab</i>						
560	Service médical et dentaire	9 000.00	1 000.00	9 500.00	1 000.00	10 366.20	1 147.20
560.352.4	Participation au service médical dentaire	9 000.00		9 500.00		10 366.20	
	<i>- contribution CHF 4.00 / hab</i>						
560.432.0	Facturation à des tiers		1 000.00		1 000.00		1 147.20
580	Temples et cultes	36 000.00		38 500.00		37 484.65	
580.352.2	Participation au Conseil de régie des Eglises	36 000.00		38 500.00		37 484.65	
	<i>- contribution CHF 16.- /hab</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	799 698.00	21 500.00	758 120.00	15 000.00	771 918.67	21 585.10
600	Administration		15 000.00		15 000.00		21 010.00
600.437.0	Amendes		15 000.00		15 000.00		21 010.00
610	Corps de police	691 198.00	6 500.00	654 120.00		668 357.12	
610.311.4	Achats de matériel, équipement, uniformes	1 000.00		1 000.00			
610.318.5	Frais de surveillance - SDS	142 000.00		120 000.00		135 172.80	
	<i>- SDS (annuel+ fin d'année+ circulaïton plage+ manifest.)</i>	<i>142 000.00</i>					
610.351.1	Réforme policière	511 198.00		495 620.00		498 542.00	
610.352.1	Participation Agent de sécurité de proximité intercommunal	37 000.00		37 500.00		34 642.32	
	<i>- ASP à 25 %</i>						
610.452.1	Participation ou remboursement des communes		6 500.00				
	<i>- Participation de Tannay 1/2 - SDS - service de circulaïton plage</i>		<i>6 500.00</i>				
630	Police sanitaire	500.00		500.00			
630.301.2	Salaires personnel occasionnel	500.00		500.00			
640	Service des inhumations	2 000.00		2 000.00		18 809.90	527.10
640.318.5	Honoraires et prestations de services	2 000.00		2 000.00		18 809.90	
640.427.2	Concessions						527.10
650	Défense contre l'incendie	56 500.00		53 500.00		42 328.75	
650.352.1	Participation aux charges du SDIS de Terre Sainte	56 500.00		53 500.00		42 328.75	
	<i>- contribution estimée CHF 25.18 / hab.</i>						
660	Protection civile	49 500.00		48 000.00		42 422.90	48.00
660.352.1	Participation CRIO, ORPC, Etat (DPSA)	49 500.00		48 000.00		42 422.90	
	<i>- contribution estimée CHF 22.21 / hab.</i>						
660.451.1	Subventions cantonales cours PC						48.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	7 869 669.00	43 500.00	8 137 944.00	37 000.00	7 407 984.83	34 579.00
710	Service social, communal et intercommunal	757 000.00	43 500.00	607 500.00	37 000.00	548 622.73	34 579.00
710.301.1	Traitement du personnel	64 500.00		42 000.00		40 595.25	
710.314.1	Travaux entretien et nettoyage UAPE					9 870.15	
710.352.2	APEJ (Participation anciennement AJET)	617 000.00		482 000.00		412 502.18	
	- contribution CHF 278.48 / hab.						
710.365.5	Participation FAJE	11 500.00		11 500.00		10 975.00	
	- contribution CHF 5.- / hab.						
710.366.4	Aides à la taxe déchets (Hab + entreprises)	18 000.00		15 000.00		17 885.15	
	- exonération taxe entreprises et bénéficiaires RI						
710.390.9	Exonération enfants et jeunes de la taxe déchets	46 000.00		57 000.00		56 795.00	
	- estimation : 543 enfants 0 à 18 ans						
710.435.6	Remboursement travaux de nettoyage		43 500.00		37 000.00		34 579.00
720	Prévoyance sociale	7 109 169.00		7 526 944.00		6 856 069.60	
720.351.5	Facture sociale	7 109 169.00		7 526 944.00		5 195 590.60	
720.351.6	Facture sociale - complém. provisoire annoncé					1 660 479.00	
730	Santé publique	3 500.00		3 500.00		3 292.50	
730.365.4	Subventions pour l'hygiène et la santé publique	3 500.00		3 500.00		3 292.50	
	- Financement espace prévention La Côte CHF 1.50 / hab						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS		80 000.00		80 000.00		93 915.80
820	Service électrique		80 000.00		80 000.00		93 915.80
820.411.1	Indemnité communale pour l'usage du sol		80 000.00		80 000.00		93 915.80

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total charges</i>	20 491 101.00		20 496 519.00		19 966 004.85	
	<i>Total revenus</i>		19 212 000.00		18 885 250.00		18 844 526.72
	<i>Excédent charges</i>	1 279 101.00		1 611 269.00		1 121 478.13	
	<i>Excédent revenus</i>						