



BUDGET 2022

Préavis municipal No 21/2021

Concernant le budget municipal pour l'année 2022

Commentaires du budget 2022

Délégué municipal : Paul Ménard

Au conseil communal de St-Cergue,

Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs les conseillers communaux,

BUDGET 2022

En vertu des dispositions de l'article 4 de la loi sur les Communes du 28 février 1956, et des articles 88 et 89 du règlement communal du 29 août 2014, nous avons l'honneur de vous présenter et de soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2022 adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 octobre 2021.

Il est établi, conformément au règlement du 14 septembre 1979 sur la comptabilité des communes ainsi qu'aux directives du plan comptable du Département des Institutions et des Relations extérieures.

Forme

- Commentaires généraux
- Budget de fonctionnement par classification administrative avec renseignements complémentaires
- Budget de fonctionnement par nature.

Annexe 1 :

Plan des dépenses d'investissements

1 ADMINISTRATION GENERALE

11 - Administration générale

Par rapport au budget 2021, la croissance est essentiellement due à une augmentation de la part au traitement du personnel, à l'engagement d'un chef de service et à la formation des employés. La formation des employés de la commune est un élément important qui permet une amélioration de leur prestation. Le montant prévu est de 7'500 CHF par rapport à 1'500 CHF en 2021.

Bien qu'il y ait peu d'incidence sur le budget, au compte 102.3001.00 – rétribution des autorités, nous appliquerons le nouveau règlement des vacances 03/2021 concernant la modification du barème de rémunération de l'exécutif et du législatif pour la législature 2021-2026. Rappelons que l'application du préavis débute au 1^{er} janvier 2022.

Toujours dans le cadre de ce préavis, au compte 102.3040.01, une participation à une caisse de pension et de prévoyance est prévue. Elle ne concernera qu'un seul membre de la municipalité.

110.31.70.00 Réceptions et manifestations

Ce budget permettra d'organiser davantage de manifestations culturelles (concerts, expositions), sportives et/ou sociales (jeunesse) afin de dynamiser la vie sociale dans notre commune et renforcer notre attrait culturel et touristique, ceci après 2 années marquées par de fortes limitations dans ce domaine

140 – Service des intérêts généraux

Ce poste présente une augmentation de près de 100'000 CHF liés essentiellement au poste 140.3312.93 des aménagements touristiques des Dappes. Le montant lié à cet aménagement correspond au préavis 02/2018. Ce préavis concernait une demande de crédit de 85'400 CHF pour la participation de la commune du cercle porteur DISREN, à la réalisation d'aménagements d'équipements touristiques aux Dappes pour un montant de 4,2 millions de CHF pour la Suisse et de 12 millions de CHF pour la France.

A un moindre niveau, les frais de gestion du Bancomat – compte 140.3182 – passent de 1'500 CHF à 10'200 CHF. Cette augmentation est essentiellement due à la baisse de l'utilisation liée à la crise sanitaire.

160 – Tourisme et divers

Ce poste a considérablement augmenté, notamment, dû aux frais occasionnés pour l'espace VTT, amortissement, entretien.

16 – Ski de fond

Le budget 2022 est très proche de celui de l'année dernière et ne devrait pas présenter de surprises.

164 - Patinoire

Le budget 2022 est identique à celui de 2021, cependant il se peut que nous ayons quelques frais supplémentaires liés à l'augmentation du prestataire pour la location des Potacabines.

180 – Transports publics

La contribution demandée aux communes pour la participation au transport public régional – compte 180.3517.00 – augmente de manière importante. Encore là, la diminution de la fréquentation des transports publics à cause de la crise sanitaire affecte la facture de la commune.

190 – Informatique

Compte tenu de la nécessité de protéger nos infrastructures contre d'éventuelles attaques, nous prévoyons une augmentation du poste 190.3111.00

2 FINANCES**21 - Impôts**

Il est toujours difficile de prévoir l'évolution des impôts. Nous n'avons pas d'informations directes nous permettant de prévoir avec précision les capacités financières de chacun des contribuables de la commune. Cependant, nous espérons qu'avec la croissance démographique de la population saint-cerguoise et surtout la construction de maisons individuelles, le rapport propriétaires/locataires devrait exercer une influence positive sur les revenus fiscaux.

Cependant, nos prévisions doivent aussi tenir compte de la situation générale où la crise COVID aura sans doute des effets sur ce poste. Nous prévoyons malgré tout une croissance budgétaire de 4'750'000 CHF en 2021 à 5'500'000 CHF en 2022.

220 – Service financier

Compte tenu de la politique de la BNS et de la mise en place d'un intérêt négatif de 0,75%, le compte 220.3183 augmente sensiblement. Pour faire diminuer le mieux possible ces coûts, la stratégie de la municipalité consiste à diminuer ses liquidités, tout en respectant la couverture obligatoire de comptes de réserves, et de voir si d'autres institutions financières pourraient nous proposer des conditions plus favorables. C'est dans ce cadre que nous avons fait adopter le préavis 21/2021 concernant une autorisation générale pour le placement de fonds disponibles de la trésorerie communale auprès de diverses institutions financières indiquées dans la liste des établissements bancaires agréés par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans sa décision du 19 mars 1992.

Concernant les intérêts des dettes à long terme, la politique de la municipalité est de distribuer nos emprunts entre des échéances à long terme et court terme.



Eléments clés du budget 2022

Charges

- Augmentation des charges de KCHF 778 par rapport au budget 2021 et de KCHF 181 par rapport aux comptes 2020. L'augmentation par rapport au budget 2021 est inhérente principalement à l'engagement de personnel supplémentaire, aux amortissements et aux coûts scolaires.
- Le poste **Autorités & Personnel** prévoit l'embauche d'un chef de service, d'un employé polyvalent et d'un demi-poste au service des bâtiments. Ce renforcement de l'effectif est lié à la croissance constante des habitants engendrant la création de nouveaux quartiers, etc...
- Le poste **Biens, services, marchandises** reste relativement stable.
- Les **Intérêts passifs** sont toujours faibles compte tenu des taux d'intérêts particulièrement avantageux.



Charges

- Les **Amortissements** sont basés sur les montants occasionnés par les dépenses d'investissements, en fonction de la durée prévue sur les conclusions des préavis. Pour 2022, une hausse de KCHF 271 est enregistrée sur le budget 2021 et de KCHF 463 sur les comptes 2020.
- Le poste **Remboursements, participations** est en augmentation sur le budget 2021 +KCHF 455 compte tenu de l'évolution des acomptes péréquatifs et de l'importante hausse des coûts scolaires +KCHF 238.
- Le poste **Aides & Subventions** enregistre une hausse importante de la participation aux coûts du trafic régional +KCHF 82 (manque de fréquentation en 2020 en raison du Covid).
- Sur les **Attributions aux fonds de financement** nous avons prévu d'affecter à réserve KCHF 399 incluant les affectations aux financements spéciaux permettant d'équilibrer les dicastères de l'épuration et de l'eau.
- Les **imputations internes** n'ont pas d'incidence au budget, les charges et les revenus étant obligatoirement équilibrés.

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Revenus

- Augmentation des revenus de KCHF 1'017 par rapport au budget 2021 et une diminution de KCHF 482 par rapport aux comptes 2020. Cette différence sur 2020 s'explique entre autre par les retours péréquatifs.
- Les **Impôts** ont été estimés avec un certain optimisme, compte tenu des résultats enregistrés en 2020 est des acomptes reçus à jusqu'à fin septembre, avec une augmentation de la population, qui passe à 2'750 habitants. Le point d'impôt s'élève à KCHF 108 alors qu'il a été estimé à KCHF 92 pour le budget 2021 et qu'il était de KCHF 105 en 2020.
- Les **Revenus du patrimoine** sont influencés par l'estimation des ventes de DDP, laquelle est évaluée à KCHF 600 pour 2022.
- Les **Taxes, émoluments, produits** sont tributaires des consommations d'eau, de l'épuration, des taxes déchets et des taxes de raccordement liées aux nouvelles constructions.
- Les **Parts aux recettes cantonales** sont stables et n'apportent aucun commentaire.

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



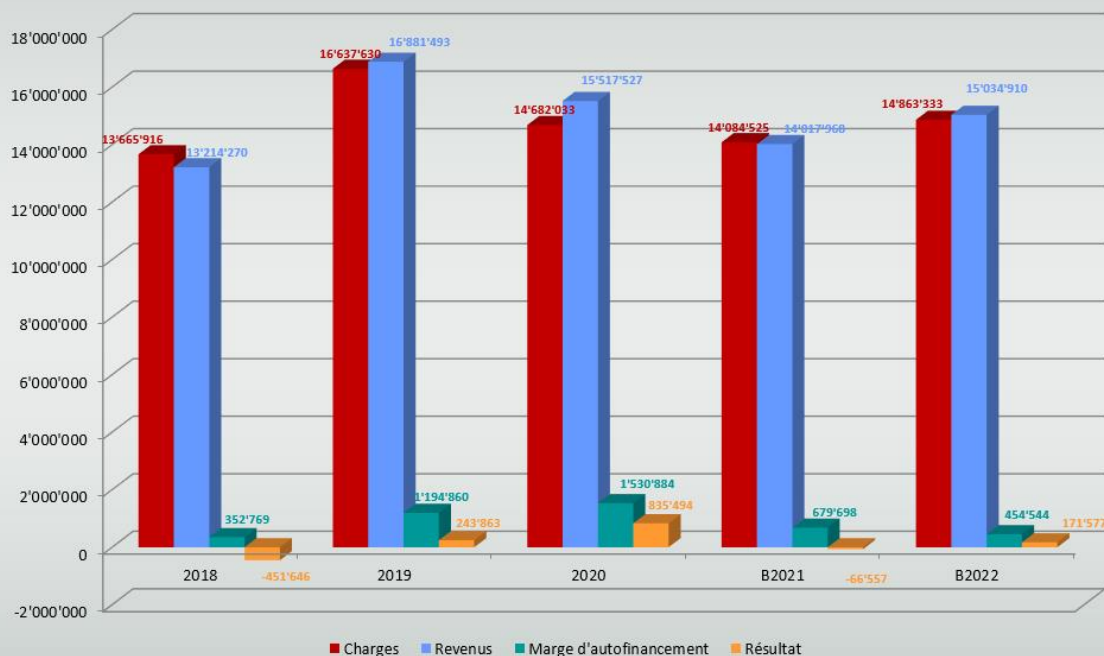
Revenus

- Les **Participations, remboursements des collectivités publiques** fluctuent quelque peu, selon les retours péréquatifs. En 2020, nous avons enregistré un retour péréquatif important, montant qui est diminué pour 2022, compte tenu des recettes fiscales enregistrées en 2020.
- Les **Autres participations** n'apportent pas de commentaire, le montant étant insignifiant.
- Les **prélèvements aux fonds de réserves** enregistre une diminution de -KCHF 213 sur le budget 2021. Cette différence s'explique en outre par un prélèvement en 2021 de KCHF 375 pour couvrir le montant du décompte final péréquatif.
- Les **imputations internes** n'ont aucune incidence sur le budget, les charges et les revenus étant obligatoirement équilibrés.

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution comptes / budget 2018 à 2022



G. Chollet - Conseil communal du 7.12.2021

5

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Comparaison budgets 2022 - 2021 et comptes 2020

Comptes de fonctionnement épurés

Libellé	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Totaux	14'863'333	15'034'910	14'084'525	14'017'968	14'682'033	15'517'527
Gains comptables		-600'500		-400'050		-626'700
Amortissements	-1'282'073		-953'015		-818'343	
Attributions fonds réserves	-398'790		-696'953		-997'814	
Prélèvements réserves		-797'396		-1'009'918		-494'067
Imputations internes	-564'552	-564'552	-529'810	-529'810	-584'365	-584'365
Total	12'617'918	13'072'462	11'904'747	12'078'190	12'281'511	13'812'395
Marge d'autofinancement	*	454'544	*	173'443	*	1'530'884

* MA sans les ventes DDP éléments conjoncturels – avec CHF 1'055'044.00

G. Chollet - Conseil communal du 7.12.2021

6



PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE ET SCHÉMATIQUE DU BUDGET 2022

COMPTES DES INVESTISSEMENTS

DI Dépenses d'investissements	RI Recettes d'investissements 1'912'336
4'322'000	DIN Dépenses d'investissements nettes 2'409'664

FINANCEMENT INVESTISSEMENTS

DIN Dépenses d'investissements nettes	EN Endettement net 1'955'120 Par emprunt ou trésorerie
2'409'664	MA Marge d'autofinancement 454'544

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

CFE Charges de fonctionnement épurées 12'617'918	RFE Revenus de fonctionnement épurés 13'072'462 Déduction ventes DDP 600'500
MA Marge d'autofinancement 454'544	



Evolution des charges financières par nature

Comptes par nature	Budget 2022	Budget 2021	Ecart	%	Comptes 2020
Autorités & Personnel	1'963'195	1'726'622	236'573	13.70%	1'639'018
Biens, services & marchandises	3'196'135	3'190'478	5'657	0.18%	2'874'710
Intérêts passifs	34'343	41'715	-7'372	-17.67%	74'445
Remboursements & participations	6'188'299	5'733'709	454'590	7.93%	6'649'125
Aides & subventions	1'078'946	997'223	81'723	8.20%	886'712
Total	12'460'918	11'689'747	771'171	6.60%	12'124'010

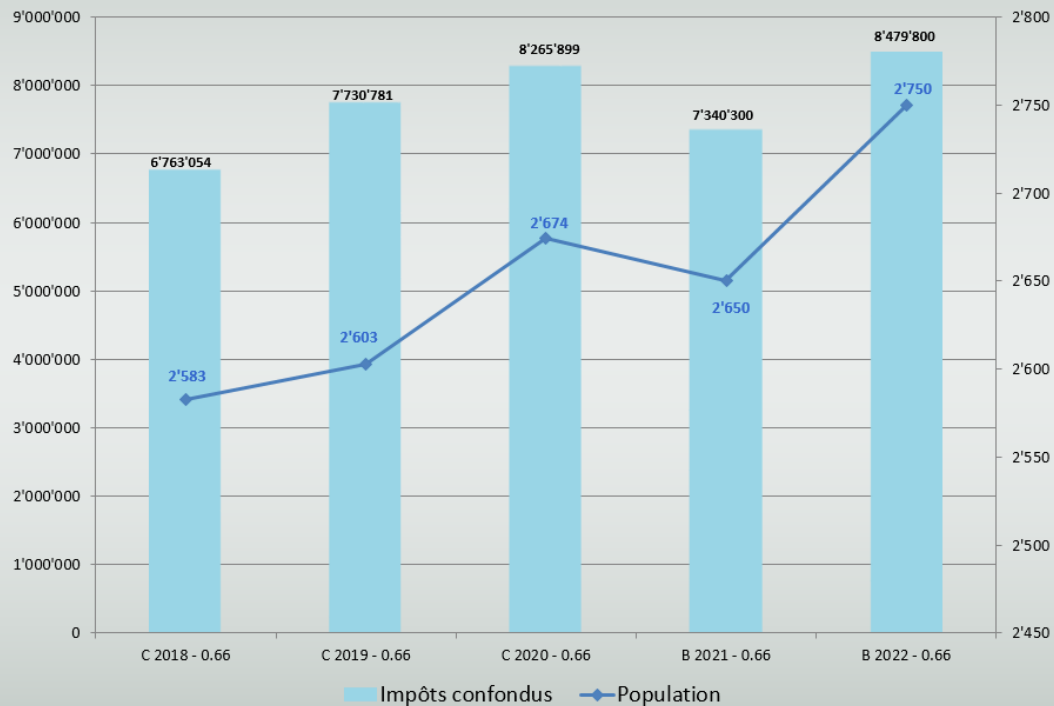
Evolution des revenus financiers par nature

Comptes par nature	Budget 2022	Budget 2021	Ecart	%	Comptes 2020
Impôts	8'084'000	7'006'000	1'078'000	15.39%	7'889'852
Patentes & concessions	91'800	117'700	-25'900	-22.01%	103'994
Revenus du patrimoine	1'645'583	1'448'400	197'183	13.61%	1'594'433
Taxes & émoluments	2'150'043	2'050'874	99'169	4.84%	2'163'993
Parts aux recettes cantonales	392'600	341'550	51'050	14.95%	373'317
Participations & remboursements	1'296'236	1'495'716	-199'480	-13.34%	2'303'873
Autres participations	12'700	13'000	-300	-2.31%	9'632
Total	13'672'962	12'473'240	1'199'722	9.62%	14'439'094

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des impôts



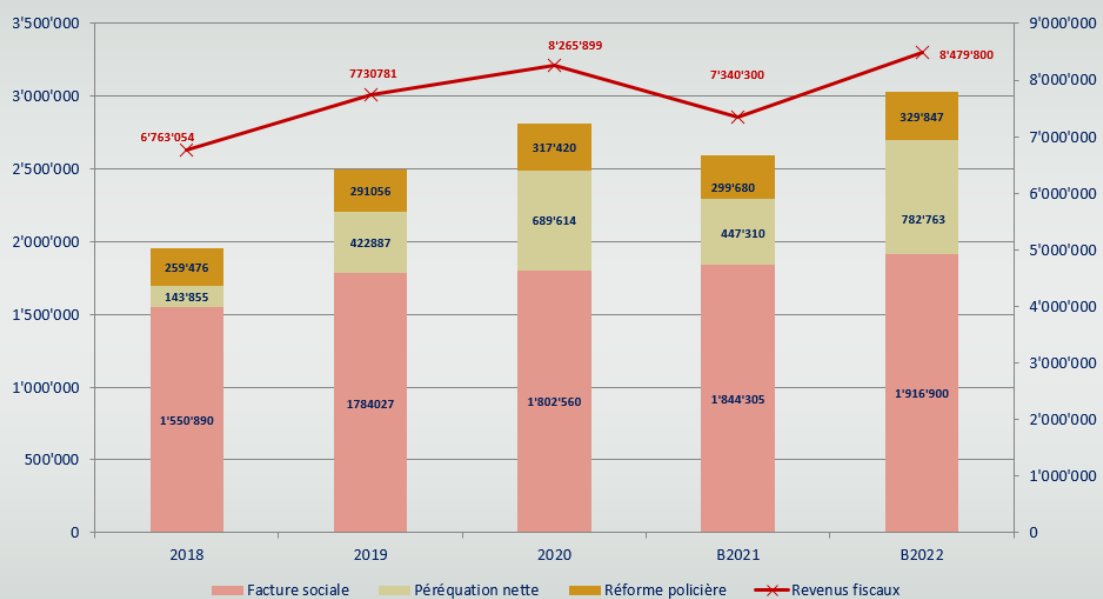
G. Chollet - Conseil communal du 7.12.2021

9

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des péréquations totales en comparaison avec les revenus fiscaux



2018 : 28.90 %

2019 : 39.94 %

En % sur les revenus fiscaux (210 Impôts) :

2020 : 33.99 %

B2021 : 35.30 %

B2022 : 35.72 %

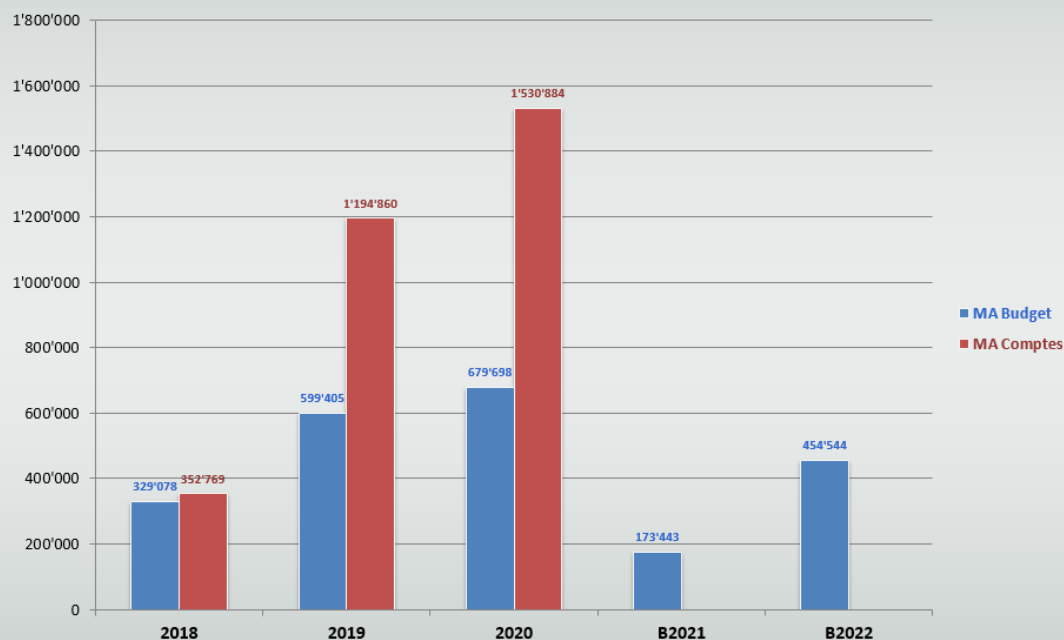
G. Chollet - Conseil communal du 7.12.2021

10

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution de la marge d'autofinancement



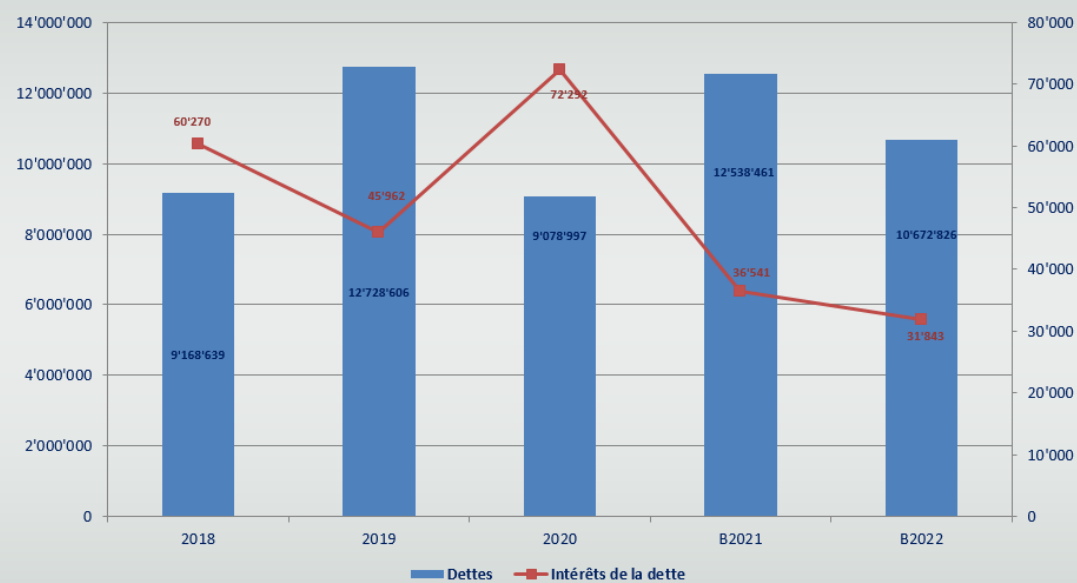
G. Chollet - Conseil communal du 7.12.2021

12

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Etat des dettes et intérêts de la dette



Taux moyens : 0.66% 0.36% 0.79% 0.29% 0.29%

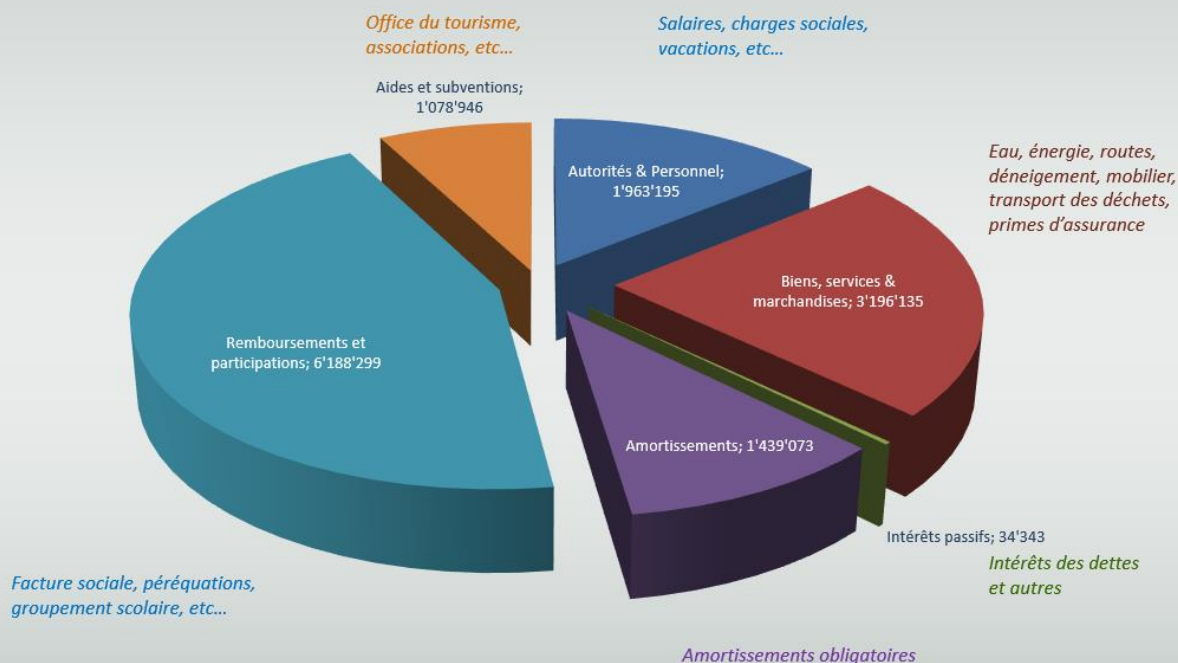
G. Chollet - Conseil communal du 7.12.2021

13

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Décomposition des charges financières



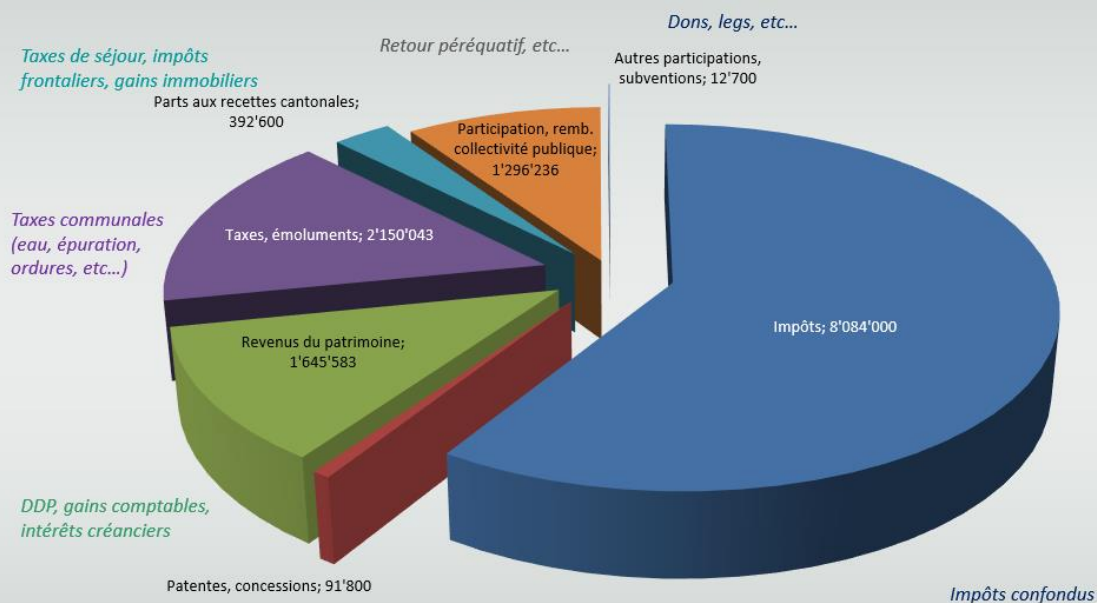
G. Chollet - Conseil communal du 7.12.2021

14

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Décomposition des revenus financiers



G. Chollet - Conseil communal du 7.12.2021

15

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Conclusions

- Le budget 2022 a été établi en tenant compte des éléments connus à la fin du mois de septembre 2021.
- Le budget de fonctionnement présente un excédent de revenus de KCHF 172 et respecte donc la règle d'or de l'équilibre budgétaire.
- Le taux d'imposition a été maintenu à 66 pour 2022 et selon les recettes fiscales estimées, cela va générer un point d'impôt de KCHF 108.
- La marge d'autofinancement s'élève à KCH 455 sans inclure les ventes de DDP (avec les ventes DDP KCHF 1'055).
- Le programme d'investissement va engendrer une hausse de la dette qui passera à KCHF 10'673 à fin 2022 contre KCHF 9'888 selon les dernières estimations pour fin 2021 (*le graphique p. 13 tient compte des éléments selon le budget, soit KCHF 12'538*).

Compte tenu des éléments transmis, la municipalité vous recommande d'accepter le budget 2022, tel que présenté, et vous remercie de votre attention.

3 DOMAINES ET BATIMENTS

320 Forêts

320.4355.00 – Vente des bois

Le budget 2022 est identique au budget 2021 sauf pour le compte des ventes de bois.

Budget 2021 : CHF 100'000.--

Budget 2022 : CHF 160'000.--

Différence de plus de CHF 60'000.--

La différence de 60'000.- de recettes supplémentaires de vente de bois provient d'une prévision d'augmentation du prix de vente de 30% environ.

Le prix de vente a déjà augmenté de 15 à 20 % en automne 2021 pour le bois de service (sciage).

La pénurie mondiale annoncée est déjà en cours actuellement et a permis des négociations avec les scieurs qui peinent à s'approvisionner. Les prix remontent et la reprise économique mondiale permet de se rapprocher des prix pratiqués avant la tempête Lothar.

La réalisation des coupes de bois dépendra également des conditions météorologiques, un printemps/été idem à 2021 stoppe les exploitations et ne permet pas d'effectuer la totalité de possibilité de coupe.

Le prix moyen du m3 de bois, tout assortiment confondu, est de 59,25 (bois énergie, bois à papier et bois de sciage).

321 Montagnes

321.3141.00 - Escalier de Basse-Ruche

Cet escalier était prévu sur le budget 2021. Ces travaux n'ont pas pu être exécutés car n'étant pas d'urgence absolue, ils ont dû être reportés d'une année.

35 Bâtiments

3502 – Auberge des Cheseaux

Suite à la votation du conseil communal pour l'acquisition de la parcelle et du bâtiment des Cheseaux, la municipalité a ajouté un chapitre supplémentaire et des montants minimum pour l'année 2022. L'utilisation future de la parcelle n'étant pas encore définie, le budget 2022 permettra de parer au plus urgent.

3510 – Centre du Vallon

Le poste 3510.3010.00 - Part aux traitements du service communal augmente de 30 KCHF.

Suite à un audit réalisé en 2021, il a été relevé un manque de 50 % (ETP) Équivalent Temps Plein. L'augmentation des classes scolaires et le nombre de locations à l'Ancienne poste sont les principaux facteurs de cette augmentation de travail.

Les postes 3510.3030.00 Assurances sociales, **3510.3040** Caisse de pension prévoyance et **3510.3050.00** Assurance maladie et accident, augmentent en relation du 50 % ETP supplémentaire

3510.3141.00 Entretien du bâtiment est maintenu à 70 KCHF, des nouvelles normes AEAI nous obligent à installer une détection incendie dans les abris PC ainsi qu'une rénovation des éclairages de secours.

3541 – Bâtiment scolaire du Vallon

Cette nouvelle école est maintenant en fonction depuis plus de deux ans. Le poste entretien du bâtiment **3541.3141.00** est revu à la hausse et vient à l'équilibre des dépenses constatées l'an dernier.

3570 Bâtiment administratif

Le poste 3570.3141.00 entretien du bâtiment est modifié. Le pilier public nécessite d'être changé, les joints ne sont plus étanches et les documents présentés sont humides.

4 TRAVAUX

40 – Constructions - habitations

Pas de changement pour 2022, la mise à l'enquête des zones réservées a été effectuée en fin d'année 2020, de ce fait le budget des constructions-habitations 2022 reste, dans son intégralité, pratiquement identique à 2021, si ce n'est que toutes les nouvelles constructions ou gros projets seront refusés (hors centre) et sur les parcelles non construites à ce jour. La municipalité poursuivra l'avancement de son PAcem (anciennement PGA) avec pour but une mise à l'enquête avant la fin de l'année 2022.

430 – Routes

430.3010.00 Part aux traitements du personnel communal ainsi que les postes **430.3030.00** Assurances sociales, **430.3040.00** Caisse de pension et prévoyance, **430.3050.00** Assurance accident et maladie augmentent de 132 KCHF. L'embauche d'un chef des services est la principale cause de cette augmentation.

46 – Eaux usées, Eaux claires et Epuration

La première phase de notre PGEE, au bassin versant du Vallon, mise en conformité de notre réseau a été achevée en début d'automne 2021. De ce fait l'exploitation et le fonctionnement des EU (eaux usées), EC (eaux claires) dans ce secteur ne devrait pas connaître de problèmes, malgré cette mise en conformité l'augmentation du budget est indispensable quant à la mise aux normes de petites installations et ou tronçons défectueux. Les rénovations et les révisions préventives de nos stations de pompage des EU, continueront dans le courant de l'année 2022.

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

50 ADMINISTRATION DES ECOLES

500.3522.00 – AISGE frais administratifs

L'augmentation est liée, d'une part, à une augmentation du taux de travail au sein du Secrétariat général de l'AISGE, généré par la création et l'administration du nouveau centre de jeunes sur le site de Genolier ; elle est liée, d'autre part, aux vacations du Comité directeur AISGE qui ne sont plus comptabilisées dans les vacations des Municipalités.

520.3522.10 – Coûts scolaires secondaires

L'augmentation est liée à plusieurs facteurs. D'une part, un plus grand nombre d'élèves de Saint-Cergue, qui impacte les coûts via la clé de répartition (307 élèves contre 280 en 2021 et 2674 habitants contre 2603 en 2021). D'autre part, l'ouverture de 2 classes supplémentaires.

520.3522.20 Loyers

L'augmentation est due, d'une part, à l'amortissement des portacabines achetés pour le centre de jeunes et, d'autre part, à l'engagement d'une personne responsable du nettoyage à 100% via l'entreprise CTA, ce qui assure une présence 52 semaines par an.

530.3522.10 Enseignement spécialisé

L'augmentation est due à une plus grande sollicitation des professionnels du service de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS), dont les prestations sont encadrées par une convention avec la Ville de Gland.

540.3520.00 Participation Office d'Orientation Professionnelle

La participation des communes est fixée par convention à CHF 1.445 par habitant

550.3522.00 AISGE-participation centre de jeunes

Cette nouvelle rubrique englobe les coûts de fonctionnement du centre de jeunes. Contrairement aux autres coûts, ceux-ci sont répartis à parts égales entre les 5 communes de l'AISGE. Les coûts de fonctionnement comprennent les salaires des animateurs et les frais divers (achat de matériel, goûters etc).

560.3524.00 AISGE participation frais de la santé

Cette augmentation est liée à une plus grande sollicitation du médecin scolaire, soit pour des actions de prévention, soit pour des interventions individuelles.

570.3522.10 AISGE-participations aux camps

Cette augmentation est liée au plus grand nombre d'élèves et à l'espoir de pouvoir organiser à nouveau des camps scolaires pour les élèves, sans restriction liée à la pandémie comme cela fut le cas en 2020 et 2021.

6 POLICE

65 SDIS

Les dernières années se suivent et se ressemblent. Il n'y aura pas de variations prévues pour 2022 par rapport au budget 2021 en ce qui concerne le fonctionnement. Le poste 650, est maintenant bien équilibré et la régularité budgétaire devrait se faire remarquer ces prochaines années. Le nombre de sapeur augmente ainsi que de la présence féminine au sein de notre SDIS, ce qui implique une réorganisation des vestiaires. Certaines améliorations sont indispensables et urgentes du bâtiment de la voirie/SDIS et devront être effectuées en 2022.

660 – Protection civile

La commune paie une participation pour le financement de l'ORPCN. Malgré une augmentation de la facture de 1,5 KCHF, le coût par habitant diminue de 35 cts /habitant. Le budget adopté par le Conseil Intercommunal a été limité au maximum.

7 SECURITE SOCIALE

71 SERVICE SOCIAL

710.3525.00 Association régionale pour l'action sociale

L'ARAS (47 communes) est chargée de mettre en œuvre la LASV ainsi que le règlement sur les agences d'assurances sociales. La participation communale à l'ARAS est fixée à CHF 2.80 par habitant. La diminution des coûts dans cette rubrique s'explique par la reprise des frais de fonctionnement par le Canton (CHF 14.15 par habitant)

710.3655.02 Participation FAJE

La Fondation pour l'accueil de jour des enfants subventionne les structures d'accueil de jour dans le canton (0-12 ans) et regroupe 16 communes. Le montant dû par les communes est fixé à CHF 5 par habitant. Le reste du financement est assuré par le Canton, la LoRo et les employeurs.

714.3163.00 Location d'un rucher

Intégré dans un nouveau chapitre « 714 Jeunesse », cette rubrique rémunère l'association Printemps d'Abeilles qui s'occupe tout au long de l'année des 3 ruches installées au printemps 2021 sur la petite piste de ski, récolte le miel, livre la récolte en pots et organise des demi-journées pédagogiques avec les élèves des écoles de Saint-Cergue. Les enfants/jeunes seront sollicités pour la vente du miel et l'organisation d'activités de leur choix

720.3510.10 Part revenus conjoncturels sur cohésion sociale

L'évolution de la contribution de la commune est liée à la fluctuation des recettes fiscales, actuellement dans une dynamique haussière.

73 SANTE PUBLIQUE

730.3650.00 Subventions

Cette rubrique correspond à la participation communale à l'Espace Prévention La Côte, à hauteur de CHF 1.50 par habitant.

731 – Centre de Santé

Ce poste comprend une somme estimative liée à l'exploitation d'un local abritant le futur centre de santé, si la Commune devait, au moins dans un premier temps, prendre une location et sous-louer au/x fournisseur/s de prestations.

8 SERVICES INDUSTRIELS

81 – Eau potable

Il y a eu quelques fuites constatées sur notre réseau d'eau potable durant l'année 2021. L'étude pour la rénovation indispensable de nos installations, notamment pour le contrôle commande du réservoir de la Givrine est indispensable et urgent, les pièces de rechanges ne sont ou ne seront plus livrables. L'année 2022 sera encore une année charnière ou nous devons absolument nous atteler au rajeunissement de notre réseau et de ses organes nécessaires à son exploitation (vannes, branchements, etc.) et à la sécurité de notre approvisionnement en eau potable, d'où l'augmentation du budget passant de CHF 50'000 à 100'000 pour l'entretien du réseau poste 810.3144.00 de même pour le remplacement du réseau passant lui de CHF 25'000 à 80'000 poste 810.3144.10.

De forts risques subsistent et nous restons dépendants de décisions à prendre dans l'urgence quant au remplacement d'un tronçon, par nécessité (fuites).

Toujours d'actualité, mais dans l'attente de l'APEC, l'option supplémentaire qui s'est greffée en fin d'année 2020, la réflexion quant à la mise en place d'une double alimentation, afin de garantir un approvisionnement pérenne en eau potable, pour la commune de Saint-Cergue se poursuivra durant l'année 2022.

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, la Municipalité a l'honneur de vous prier, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

- Le Conseil communal de Saint-Cergue,
- Vu le préavis de la Municipalité
- Ouï le rapport de la commission chargée d'examiner cet objet
- Attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour.

DECIDE

1. D'accepter le budget communal pour l'année 2022 tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité le 1^{er} novembre 2021.

Au nom de la Municipalité

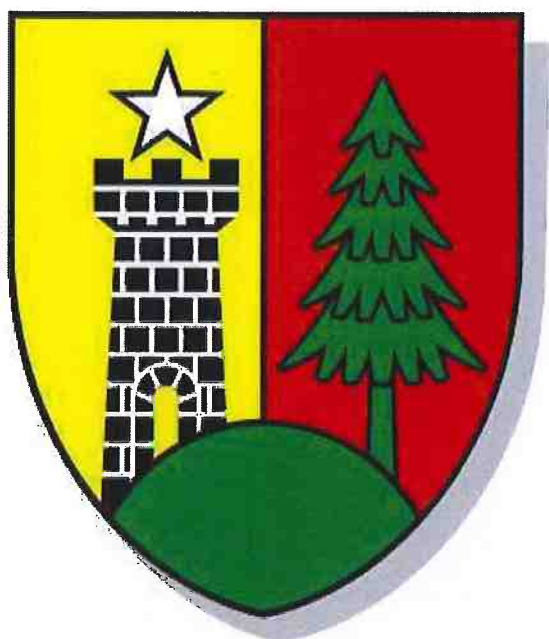
Le syndic

La secrétaire


Paul Ménard




Joëlle Carriot



BUDGET 2022

**CLASSIFICATION
ADMINISTRATIVE
ET COMMENTAIRES**

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'294'757.20	396'740.45	1'957'765.20	213'499.00	1'801'704.20	235'287.93
10	AUTORITES	321'580.00	10'000.00	327'540.00	16'000.00	257'471.30	21'187.50
101	CONSEIL COMMUNAL	52'354.00		52'630.00		39'076.55	562.50
101.3003.00	Jetons de présence	41'910.00		47'160.00		37'381.25	
	- <i>Nouveau règlement, révision des vacations</i>						
101.3030.00	Assurances sociales	1'171.00		1'185.00		1'031.05	
101.3050.00	Assurances accidents et maladie	173.00		185.00		7.15	
101.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	600.00		600.00		170.80	
101.3090.00	Divers et formation	5'000.00					
101.3099.00	Autres charges du Conseil	1'000.00		1'000.00		486.30	
101.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00			
101.4360.00	Remboursement de tiers						562.50
102	MUNICIPALITE	269'226.00	10'000.00	274'910.00	16'000.00	218'394.75	20'625.00
102.3001.00	Rétribution des autorités	226'000.00		220'800.00		189'670.00	
	- <i>Nouveau règlement, révision des vacations</i>						
102.3030.00	Assurances sociales	20'996.00		20'010.00		17'838.70	
102.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	5'650.00		19'870.00			
	- <i>Pour un seul municipal</i>						
102.3050.00	Assurances accidents	6'580.00		3'030.00		2'412.75	
102.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	9'000.00		11'000.00		8'363.30	
102.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'000.00		200.00		110.00	
102.4360.00	Remboursements de tiers				16'000.00		20'625.00
102.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales		10'000.00				
	- <i>Remplace le compte 102.4360.00 Remboursement de tiers</i>						
11	ADMINISTRATION	701'858.00	40'500.00	678'290.00	40'500.00	619'168.50	45'555.88
110	ADMINISTRATION	701'858.00	40'500.00	678'290.00	40'500.00	619'168.50	45'555.88
110.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	362'380.00		347'171.00		350'760.15	
110.3030.00	Assurances sociales	33'665.00		31'454.00		32'989.45	
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	60'752.00		55'862.00		56'342.90	
110.3050.00	Assurances accidents et maladie	12'606.00		12'073.00		12'195.95	
110.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		516.60	
110.3091.00	Frais divers, formations	7'500.00		1'500.00		350.00	
	- <i>Formation de cadre en administration pour la préposée au CH</i>						
110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	26'000.00		26'000.00		22'996.95	
110.3102.00	Frais d'annonces, documentation	15'000.00		15'000.00		14'334.55	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
110	ADMINISTRATION	701'858.00	40'500.00	678'290.00	40'500.00	619'168.50	45'555.88
110.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	12'000.00		18'750.00		11'888.50	
110.3151.00	Entretien du mobilier	1'000.00		1'000.00		2'197.10	
110.3170.00	Réceptions et manifestations	80'000.00		70'000.00		37'783.80	
110.3181.00	Frais de ports	16'000.00		15'000.00		16'155.00	
110.3182.00	Frais de télécommunications	10'000.00		9'500.00		12'713.10	
110.3184.00	Frais de contentieux	15'000.00		15'000.00		13'756.25	
110.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		40'000.00		15'466.30	
110.3185.10	Honoraires MSST (sécurité au travail)	1'000.00		1'000.00			
110.3186.00	Primes d'assurances	4'955.00		4'980.00		8'417.50	
110.3190.00	Taxes, cotisations et frais divers	10'000.00		10'000.00		9'383.80	
110.3520.00	Participations à des charges intercommunales	1'000.00		1'000.00		920.60	
110.4360.00	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		352.00
110.4362.00	Remboursements frais de poursuites		10'000.00		6'000.00		11'199.58
110.4362.01	Remboursements notifications OP		20'000.00		24'000.00		24'204.30
110.4391.00	Finances de naturalisation		4'000.00		4'000.00		6'800.00
110.4521.10	Participation communes MSST (sécurité au travail)		2'500.00		2'500.00		
110.4900.00	Imputations internes		3'000.00		3'000.00		3'000.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	291'749.20	85'312.00	180'163.15	1'000.00	155'726.00	47'049.60
140	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	291'749.20	85'312.00	180'163.15	1'000.00	155'726.00	47'049.60
140.3182.00	Bancomat - frais de gestion	10'200.00		1'500.00		9'640.60	
	- Participation Caisse d'Epargne, pour manque de retraits au bancomat						
140.3189.00	Travaux effectués par des tiers					7'783.15	
140.3311.08	Amortissement assainissement ciblé 02/2012	12'163.10		12'161.00		12'161.00	
140.3312.93	Aménagements touristiques aux Dappes 02/2018	85'312.00					
140.3651.00	Société de tir 300m Arzier	1'000.00		1'000.00			
140.3653.00	Subventions pour la culture, les loisirs et les sp	20'000.00		20'000.00		11'135.00	
140.3658.00	Région de Nyon	55'000.00		53'000.00		52'060.00	
	- CHF 20.00 p/habitant x 2'750						
140.3658.10	Région de Nyon - participation DISREN	107'899.00		92'232.00			
	- Maximum 1 point d'impôt						
140.3658.11	Région de Nyon - part. DISREN années précédentes					52'478.55	
140.3809.00	Attribution aux fonds de réserve DISREN					9'905.05	
140.3909.20	Imputations internes d'intérêts		175.10	270.15		562.65	
140.4360.00	Remboursements de tiers				1'000.00		2'783.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
140	SERVICE DES INTERETS GENERAUX						
140.4809.00	Prélèvement fonds de réserve	291'749.20	85'312.00 85'312.00	180'163.15	1'000.00	155'726.00	47'049.60 44'266.60
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS						
150	CULTURE ET LOISIRS						
150.3513.00	Participation aux écoles de musique	26'125.00		25'175.00		24'728.50	
	- CHF 9.50 par habitant x 2'750						
16	TOURISME						
160	TOURISME ET DIVERS						
160.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	576'587.40	254'929.45	470'614.40	150'000.00	441'576.25	115'239.95
160.3030.00	Assurances sociales	244'989.55	130'229.45	170'591.00	60'000.00	159'579.10	70'057.00
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	19'793.00		17'160.00		19'079.35	
160.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'839.00		1'555.00		1'794.25	
160.3110.00	Achat de matériel	3'230.00		2'487.00		2'910.00	
160.3137.00	Imprimés, fourniture publicitaire pour vente	736.00		639.00		737.00	
160.3145.00	Entretien tennis	3'000.00		5'000.00			
160.3145.10	Entretien du Bike Park	2'000.00		2'000.00		800.00	
160.3189.00	Développement activités hivernales	5'500.00		5'000.00			
160.3189.10	Développement activités estivales	2'000.00		2'000.00			
160.3191.00	Fond régional d'équipement touristique	20'000.00		20'000.00		19'065.40	
	- 85% des taxes de séjours encaissées au 160.4067.00	30'000.00		30'000.00		19'463.75	
		59'500.00		51'000.00		59'548.45	
160.3191.10	Rétrocession taxes séjours pour NRT						
	- 7.5% des taxes de séjours encaissées au 160.4067.00	5'250.00		4'500.00		5'254.30	
160.3312.97	Amortissement espace VTT 18/2020						
160.3523.00	Région Nyon - chargé de projet tourisme nature	60'229.45					
160.3526.00	Parc naturel régional Jura Vaudois	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
160.3909.20	Imputations internes d'intérêts	13'750.00		13'250.00		12'915.00	
160.4067.00	Taxe régionale de séjour	162.10				11.60	
160.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve		70'000.00		60'000.00		70'057.00
			60'229.45				
161	SKI DE FOND						
161.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	110'437.00	77'700.00	109'114.00	73'000.00	48'704.30	33'697.95
161.3030.00	Assurances sociales	47'000.00		47'000.00		20'379.65	
161.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'022.00		997.00		141.40	
161.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	1'720.00		2'057.00		804.90	
161.3109.00	Matériel publicitaire, imprimés et fournitures	700.00				116.20	
161.3111.00	Achat de mobilier et de matériel	3'000.00		3'000.00		500.00	
		500.00				105.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
161	SKI DE FOND	110'437.00	77'700.00	109'114.00	73'000.00	48'704.30	33'697.95
161.3115.00	Achat véhicules, engins et accessoires	1'000.00		2'000.00			
161.3120.00	Electricité	1'400.00		600.00		444.00	
161.3124.00	Achat carburant	10'000.00		10'000.00		2'461.00	
161.3130.00	Achat vignettes	7'000.00		7'000.00		3'600.00	
161.3141.00	Entretien chalets mobiles et garage	2'000.00		2'000.00		328.85	
161.3145.00	Entretien des pistes	2'000.00		2'000.00		989.05	
161.3154.00	Entretien des machines	25'000.00		25'000.00		12'609.15	
161.3160.00	Loyers	600.00		600.00		600.00	
161.3182.00	Frais de télécommunications	880.00		1'000.00		1'346.15	
161.3185.00	Honoraires et frais	1'300.00		1'020.00		656.00	
161.3186.00	Primes d'assurances	2'515.00		2'640.00		1'382.25	
161.3189.00	Travaux effectués par des tiers	600.00				476.90	
161.3189.20	Commissions sur vignettes	1'000.00		1'000.00		568.80	
161.3192.00	Taxes sur chenillettes	1'200.00		1'200.00		1'195.00	
161.4272.00	Vente des vignettes		70'000.00		65'000.00		31'244.10
161.4356.00	Location des chenillettes						1'040.00
161.4653.00	Subvention AFD huiles minérales dameuses		2'700.00		3'000.00		813.85
161.4690.00	Dons et divers		5'000.00		5'000.00		600.00
162	OFFICE DU TOURISME	106'173.85		106'249.40		106'459.60	
162.3141.00	Entretien pavillon office du tourisme					122.80	
162.3161.00	Loyer	2'850.00		2'850.00		2'835.80	
162.3186.00	Primes d'assurances	209.00		200.00		197.00	
162.3520.00	NRT - Gestion office du tourisme	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
162.3909.20	Imputations internes d'intérêts	114.85		199.40		304.00	
163	SKI DE PISTE - SAINT-CERGUE	30'000.00	30'000.00			45'614.10	
163.3316.61	Amortissement participation téléskis 10/2018					24'074.10	
163.3316.62	Amort. déficit pistes de skis St-Cergue 10/2020	30'000.00					
163.3523.00	Participation aux frais des pistes de ski					21'540.00	
163.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve		30'000.00				
164	ACTIVITES TOURISTIQUES VALLON	84'987.00	17'000.00	84'660.00	17'000.00	81'219.15	11'485.00
164.3101.00	Imprimés et fournitures bureaux	500.00		500.00			
164.3113.00	Achat de matériel	3'000.00		3'000.00		1'299.00	
	- Achat de barrières vaubans						
164.3123.00	Electricité	7'345.00		5'100.00		5'277.45	
164.3141.00	Entretien buvette patinoire	1'500.00		1'500.00		731.25	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
164	ACTIVITES TOURISTIQUES VALLON	84'987.00	17'000.00	84'660.00	17'000.00	81'219.15	11'485.00
164.3161.00	Location patinoire	54'342.00		54'360.00		57'143.50	
164.3161.10	Location conteneur	4'800.00		6'000.00		6'463.05	
164.3182.00	Frais de télécommunications	1'000.00		1'700.00		1'504.90	
164.3189.00	Promotion publicitaire	2'000.00		2'000.00			
164.3189.10	Frais divers	500.00		500.00		100.00	
164.3189.20	Travaux effectués par des tiers						
164.4392.10	Espaces publicitaires	10'000.00		10'000.00		8'700.00	
			17'000.00		17'000.00		11'485.00
18	TRANSPORTS PUBLICS						
180	TRANSPORTS PUBLICS						
180.3311.20	Amortissement passage à niveau La Guépière 22/2005						
180.3311.51	Amort. Halte NStC Cheseaux-Dessous 06/2011	20'052.00		20'052.00		20'052.00	
180.3311.52	Amortis. équip. passages à niveaux Pralies 04/2012	10'628.00		10'628.00		10'628.00	
180.3311.53	Amortis. passage à niveau Rte d'Arzier 20/2012	10'788.00		10'788.00		10'788.00	
180.3311.54	Amortissement passage à niveaux Givrène 20/2016	5'999.00		5'999.00		6'255.00	
180.3311.55	Amortis. Passage à niveau Basse-Ruche 14/2019	2'617.00		2'617.00			
180.3311.56	Amort. Passages à niveaux Givrène 11.2020	5'500.00					
180.3517.00	Participation aux coûts trafic régional	257'236.00		172'311.00		184'272.70	
180.3909.20	Imputations internes d'intérêts	437.60		587.65		1'415.25	
180.4804.00	Prélèvement sur fonds de réserve		5'999.00		5'999.00		6'255.00
19	INFORMATIQUE	63'600.00		53'000.00		64'900.60	
190	SERVICE INFORMATIQUE	63'600.00		53'000.00		64'900.60	
190.3111.00	Achats de machines et matériel	30'000.00		22'000.00		31'334.10	
	<i>- Cybersecurité - logiciels supplémentaires</i>						
190.3151.00	Entretien, support, internet	33'600.00		31'000.00		33'566.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	2'490'293.15	10'433'879.15	2'619'292.05	9'337'631.05	3'555'453.74	10'957'173.05
21	IMPOTS	212'500.00	8'479'800.00	275'000.00	7'340'300.00	214'925.58	8'265'899.05
210	IMPOTS	212'500.00	8'479'800.00	275'000.00	7'340'300.00	214'925.58	8'265'899.05
210.3187.00	Emoluments et frais de perception	70'000.00		70'000.00		72'743.94	
210.3290.00	Intérêts rémunératoires	2'500.00		5'000.00		1'150.99	
210.3301.00	Défalcations sur impôts	140'000.00		200'000.00		141'030.65	
210.4001.00	Impôt sur le revenu		5'500'000.00		4'750'000.00		5'349'788.32
210.4002.00	Impôt sur la fortune		860'000.00		800'000.00		843'909.10
210.4003.00	Impôt à la source		165'000.00		100'000.00		162'032.23
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers		120'000.00		100'000.00		117'296.00
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice net - personnes morales		40'000.00		15'000.00		42'946.35
210.4012.00	Impôt sur le capital - personnes morales		5'000.00		4'000.00		5'677.30
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles PM		12'000.00		5'000.00		12'987.55
210.4020.00	Impôt foncier		800'000.00		770'000.00		788'108.00
210.4040.00	Droits de mutation		450'000.00		350'000.00		440'442.05
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		30'000.00		20'000.00		28'210.90
210.4060.00	Impôt sur les chiens		12'000.00		12'000.00		13'200.00
210.4090.00	Impôts récupérés après défalcation		20'000.00		20'000.00		15'197.20
210.4100.00	Patentes		2'800.00		2'700.00		2'761.95
210.4220.00	Intérêts PP et PM		65'000.00		50'000.00		64'824.44
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		200'000.00		180'000.00		180'763.00
210.4414.00	Impôt sur les frontaliers		192'000.00		160'000.00		191'922.40
210.4510.00	Participation du canton (RIE III)		6'000.00		1'600.00		5'832.26
22	SERVICE FINANCIER	2'277'793.15	1'954'079.15	2'344'292.05	1'997'331.05	3'340'528.16	2'691'274.00
220	SERVICE FINANCIER	2'277'793.15	1'954'079.15	2'344'292.05	1'997'331.05	3'340'528.16	2'691'274.00
220.3183.00	Frais bancaires et Postfinance	15'000.00		3'000.00		2'885.65	
- En plus, commission paiements par carte de crédit et intérêts négatifs sur Postfinance							
220.3184.00	Différences arrondis	50.00		50.00		23.63	
220.3189.00	Frais divers					50.00	
220.3191.00	Impôt "Les Dappes" - France	2'400.00		2'600.00		2'385.15	
220.3220.00	Intérêts des dettes à long terme	31'843.15		36'715.05		73'294.33	
220.3301.00	Défalcations	15'000.00		15'000.00		14'470.40	
220.3520.00	Fonds de péréquation	2'013'500.00		1'886'927.00		1'720'719.00	
220.3520.01	Fonds de péréquation - décompte					900'000.00	
220.3809.10	Attr. fonds réserve invest/amort. futurs	200'000.00		400'000.00		626'700.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
220	SERVICE FINANCIER	2'277'793.15	1'954'079.15	2'344'292.05	1'997'331.05	3'340'528.16	2'691'274.00
220.4112.00	Taxe usage de sol Romande Energie		47'000.00		55'000.00		52'300.00
220.4112.10	Taxe usage de sol RE - décompte année précédente		42'000.00		60'000.00		48'932.40
220.4220.00	Revenus des capitaux du patrimoine financier		400.00		400.00		490.00
220.4222.00	Intérêts négatifs sur emprunts						1'002.75
220.4242.00	Gains comptables ventes de terrains		600'000.00		400'000.00		626'700.00
220.4242.10	Gains comptables		500.00		50.00		1'632.37
220.4390.00	Autres recettes		1'000.00		4'000.00		8'933.40
220.4412.00	Part à la taxe Co2 sur véhicules		600.00		1'550.00		631.75
220.4520.00	Retour fonds de péréquation		1'024'650.00		1'097'226.00		1'214'396.00
220.4520.10	Retour fond de péréquation année précédente						375'846.00
220.4520.20	Retour dépenses thématiques		206'086.00		342'390.00		287'115.00
220.4909.00	Imputations internes d'intérêts		31'843.15		36'715.05		73'294.33

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'721'871.85	1'651'715.45	1'620'065.36	1'658'798.85	1'548'421.28	1'692'406.46
31	TERRAINS	45'320.70	438'410.00	56'566.51	486'950.00	57'901.15	494'733.80
310	TERRAINS	45'320.70	438'410.00	56'566.51	486'950.00	57'901.15	494'733.80
310.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	4'179.00		4'158.00		4'124.15	
310.3030.00	Assurances sociales	388.00		377.00		388.60	
310.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	680.00		661.00		652.20	
310.3050.00	Assurances accidents et maladie	206.00		239.00		259.10	
310.3130.00	Fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00			
310.3146.00	Entretien des terrains	5'000.00		5'000.00		10'116.85	
310.3161.00	Loyer DDP La Cure	1'700.00		1'700.00		1'663.65	
310.3180.00	Honoraires et prestations de services	5'000.00		10'000.00		5'540.00	
310.3311.04	Amortissement Bournessaint phase 3 - 14/2012	13'567.30		13'563.00		13'563.00	
310.3311.66	Amortissement sécurisation talus 26/2011			6'145.21		7'950.00	
310.3520.00	Part à d'autres communes	13'400.00		13'400.00		13'472.80	
310.3909.20	Imputations internes d'intérêts	200.40		323.30		170.80	
310.4232.10	Location des terrains		15'650.00		15'650.00		18'133.05
310.4232.30	Redevances des droits de superficie		422'760.00		471'300.00		476'600.75
32	FORETS ET PATURAGES	294'407.35	211'852.00	382'655.85	204'532.00	271'414.60	247'265.41
320	FORETS	244'600.00	165'620.00	328'100.00	158'300.00	227'071.85	198'609.61
320.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00			
320.3134.00	Plantations et protection de la forêt	1'000.00		1'000.00			
320.3142.00	Entretien chemins	20'000.00		20'000.00			
320.3146.00	Entretien des forêts	160'000.00		224'000.00		157'717.50	
320.3146.01	Entretien des forêts sur France	6'000.00		10'000.00		25'529.95	
320.3161.00	Loyers	4'800.00		4'800.00		4'620.00	
320.3163.00	Location de machines	2'500.00		2'500.00		6'248.30	
320.3181.00	Frais de port	200.00		200.00			
320.3185.00	Classement des arbres	19'000.00		14'500.00		9'844.90	
320.3188.00	Transport et débardage	30'000.00		50'000.00		22'116.20	
320.3199.00	Escompte et frais divers	1'000.00		1'000.00		995.00	
320.4309.00	Taxe compensatoire pour abattage						3'000.00
320.4355.00	Ventes de bois		100'000.00		100'000.00		21'869.75
320.4355.01	Ventes de bois - forêts sur France		12'000.00		10'000.00		10'813.76
320.4356.00	Travaux pour des tiers		5'000.00		5'000.00		13'664.60
320.4518.01	Subvention cantonale zone de réserve forestière						86'308.30
320.4518.10	Subvention soins culturaux		25'000.00		20'000.00		41'845.40

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
320	FORETS	244'600.00	165'620.00	328'100.00	158'300.00	227'071.85	198'609.61
320.4518.20	Subvention poste de garde		20'000.00		20'000.00		17'901.50
320.4657.00	Ristourne carburant		2'000.00		2'000.00		1'658.30
320.4909.00	Imputations internes		1'620.00		1'300.00		1'548.00
321	MONTAGNES	49'807.35	46'232.00	54'555.85	46'232.00	44'342.75	48'655.80
321.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	4'179.00		4'158.00		4'124.15	
321.3030.00	Assurances sociales	388.00		377.00		388.60	
321.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	680.00		661.00		652.20	
321.3050.00	Assurances accidents et maladie	206.00		239.00		259.10	
321.3141.00	Entretien des chalets	12'000.00		14'000.00		636.55	
	- Escaliers Basse-Ruche						
321.3146.00	Entretien des alpages	5'000.00		8'000.00		10'350.85	
321.3186.00	Primes d'assurances	3'915.00		3'700.00		3'692.10	
321.3311.37	Amortis. bitume parking Basse-Ruche 19/2016	3'036.00		3'036.00		3'036.00	
321.3312.10	Amortissement toiture Cuvaloup 01/2008	4'583.00		4'583.00		4'583.00	
321.3312.72	Amortissement rénovation La St-Cergue 13/2013	6'430.00		6'430.00		6'430.00	
321.3312.73	Amortissement rénovation 3 chalets 08/2014	7'077.00		7'077.00		7'077.00	
321.3909.00	Imputations internes (affouage des chalets)	1'620.00		1'300.00		1'548.00	
321.3909.20	Imputations internes d'intérêts	693.35		994.85		1'565.20	
321.4232.10	Basse-Ruche		15'252.00		15'252.00		15'252.00
321.4232.20	Guinfard		600.00		600.00		600.00
321.4232.30	Couvaloup de St-Cergue		6'113.00		6'113.00		6'113.00
321.4232.40	La St-Cergue		5'436.00		5'436.00		5'436.00
321.4232.50	Les Dappes		600.00		600.00		582.00
321.4232.60	La Prangine		8'394.00		8'394.00		8'359.00
321.4232.70	Cabane de Basse-Ruche		2'760.00		2'760.00		2'760.00
321.4526.00	Participation PNRJV						2'476.80
321.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		7'077.00		7'077.00		7'077.00
35	BATIMENTS	1'382'143.80	1'001'453.45	1'180'843.00	967'316.85	1'219'105.53	950'407.25
3500	BATIMENTS DIVERS	43'897.45	8'900.00	45'509.20	8'900.00	33'673.10	8'900.00
3500.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	14'372.00		13'374.00		13'190.50	
3500.3030.00	Assurances sociales	1'335.00		1'212.00		1'240.85	
3500.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	2'588.00		2'331.00		2'292.05	
3500.3050.00	Assurances accidents et maladie	470.00		438.00		431.75	
3500.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	6'000.00					
3500.3141.00	Entretien des bâtiments	4'000.00		13'500.00		2'064.70	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3500	BATIMENTS DIVERS	43'897.45	8'900.00	45'509.20	8'900.00	33'673.10	8'900.00
3500.3186.00	Primes d'assurances choses et R.C.	5'175.00		4'594.00		4'051.25	
3500.3303.00	Amortissement Chalet Creux au Merle 09/2009	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3500.3312.01	Amortissement étude-concours patinoire 06/2009	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3500.3312.17	Amortissement rénovation Temple 09/2015	4'545.00		4'545.00		4'545.00	
3500.3909.20	Imputations internes d'intérêts	212.45		315.20		657.00	
3500.4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		2'500.00		2'500.00		2'500.00
3500.4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		6'400.00		6'400.00		6'400.00
3501	ANCIENNE POSTE	66'888.55	98'584.00	63'913.30	118'288.00	79'573.60	87'410.00
3501.3113.00	Achats de mobilier et d'équipement			2'000.00			
3501.3121.00	Consommation propre	1'200.00		1'200.00		1'015.85	
3501.3123.00	Consommation électricité	950.00		950.00		997.05	
3501.3124.00	Consommation mazout	8'000.00		10'000.00		3'847.70	
3501.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		25'770.80	
3501.3182.00	Frais de télécommunications	720.00				409.30	
3501.3186.00	Primes d'assurances	1'700.00		1'660.00		1'361.75	
3501.3312.18	Amortissement ancienne Poste 15/2015	34'370.00		34'370.00		34'370.00	
3501.3312.19	Amortis. transformation ancienne Poste 07/2017	5'870.00		5'870.00		5'870.00	
3501.3312.27	Amortissement rénov. Appartement 12/2019	7'075.00					
3501.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2'003.55		2'863.30		5'931.15	
3501.4271.00	Locations appartement, salles		41'064.00		62'688.00		31'970.00
3501.4272.00	Location places de parcs		2'880.00		960.00		800.00
3501.4803.00	Prélèvement sur fonds de réserve		40'240.00		40'240.00		40'240.00
3501.4900.00	Imputations internes loyers locaux sociaux		14'400.00		14'400.00		14'400.00
3502	AUBERGE DES CHESEAUX	18'000.00					
3502.3113.00	Achat de mobilier et de matériel	5'000.00					
3502.3123.00	Consommation électricité	2'000.00					
3502.3124.00	Consommation mazout	4'000.00					
3502.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00					
3502.3182.00	Frais de télécommunications	500.00					
3502.3186.00	Primes d'assurances	1'500.00					
3505	PARKING	31'930.10	21'482.00	32'071.70	31'759.00	32'410.80	31'759.00
3505.3312.62	Amortissement étude parking 01/2015	31'759.00		31'759.00		31'759.00	
3505.3909.20	Imputations internes d'intérêts	171.10		312.70		651.80	
3505.4804.00	Prélèvement sur fond de réserve		21'482.00		31'759.00		31'759.00
3510	CENTRE DU VALLON	556'907.90	260'368.00	451'283.20	249'653.00	506'450.98	241'839.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3510	CENTRE DU VALLON						
3510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	556'907.90	260'368.00	451'283.20	249'653.00	506'450.98	241'839.00
	- 1/2 poste en plus	137'041.00		108'285.00		107'617.15	
3510.3030.00	Assurances sociales	12'731.00		9'811.00		10'123.35	
3510.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	22'389.00		17'037.00		16'888.40	
3510.3050.00	Assurances accidents et maladie	6'245.00		6'204.00		6'772.70	
3510.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00				538.30	
3510.3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	10'000.00		16'000.00		8'842.85	
3510.3120.00	Electricité	26'000.00		25'000.00		24'108.35	
3510.3120.10	Consommation propre	9'800.00		7'250.00		9'825.05	
3510.3130.00	Fournitures et produits de nettoyage	30'000.00		20'000.00		31'484.00	
3510.3141.00	Entretien du bâtiment	70'000.00		70'000.00		52'561.25	
3510.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	10'000.00		15'000.00		11'962.40	
3510.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	12'000.00		15'000.00		15'822.53	
3510.3180.00	Honoraires et prestations de services	5'000.00				17'268.00	
3510.3182.00	Frais de télécommunications	4'580.00		4'350.00		7'187.00	
3510.3186.00	Primes d'assurances	20'276.00		19'113.00		17'803.55	
3510.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	8'000.00		8'000.00		56'794.85	
3510.3192.00	Taxes sur véhicules	560.00				309.00	
3510.3312.24	Amortissement entrée Vallon 14/2017	1'972.00		1'972.00		2'875.00	
3510.3312.51	Amortissement barrières Vallon 07/2016	3'877.00		3'877.00		3'877.00	
3510.3312.52	Amortissement détection incendie Vallon 04/2019	5'270.60					
3510.3312.53	Amortis. rénovation chauffage CAD Vallon 15/2020	19'000.00					
3510.3313.02	Amortissement véhicule Vallon 08/2020	2'345.00					
3510.3909.10	Imputations internes - CAD	138'400.00		104'000.00		103'081.30	
3510.3909.20	Imputations internes d'intérêts	921.30		384.20		708.95	
3510.4271.00	Locations		60'000.00		60'000.00		32'518.50
3510.4350.00	Ventes et prestations de service		1'000.00		2'000.00		932.50
3510.4360.00	Remboursements de tiers		2'000.00		2'000.00		31'003.40
3510.4522.00	AISGE - cantine année précédente						2'880.00
3510.4801.00	Prélèvement sur fond de réserve		2'345.00				
3510.4900.00	Imputations internes (ACT/ACM arcades, gym, etc...)		146'723.00		152'353.00		153'983.00
3510.4904.00	Imputations internes nettoyages		48'300.00		33'300.00		20'521.60
3530	BATIMENT DE LA VOIRIE ET DU SERVICE DU FEU						
3530.3120.00	Electricité, combustible et eau	46'048.00	45'160.00	32'163.00	45'160.00	26'472.50	54'554.00
3530.3141.00	Entretien du bâtiment	5'070.00		4'000.00		5'464.25	
		25'000.00		15'000.00		8'985.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3530	BATIMENT DE LA VOIRIE ET DU SERVICE DU FEU - Aménagement local SDIS	46'048.00	45'160.00	32'163.00	45'160.00	26'472.50	54'554.00
3530.3186.00	Primes d'assurances	1'508.00		1'463.00		1'249.75	
3530.3909.10	Imputations internes - CAD	14'470.00		11'700.00		10'773.00	
3530.4271.00	Loyers		45'160.00		45'160.00		45'160.00
3530.4360.00	Participation de tiers						9'394.00
3540	ECOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	110'299.45	110'299.45	42'161.05	42'161.05	24'642.80	42'955.90
3540.3112.00	Achat de mobilier scolaire	1'000.00					
3540.3120.00	Electricité, combustible et eau	2'000.00		3'450.00		1'755.65	
3540.3130.00	Fournitures, marchandises et produits de nettoyage					99.85	
3540.3141.00	Entretien du bâtiment	7'000.00		5'000.00			
3540.3182.00	Frais de télécommunications					36.20	
3540.3186.00	Primes d'assurances	1'785.00		1'723.00		1'313.60	
3540.3189.00	Travaux exécutés par des tiers			2'000.00			
3540.3312.31	Amortissement rénovation école JUR 01/2020	66'225.00					
3540.3904.00	Imputations internes nettoyage	18'000.00		18'000.00		8'321.60	
3540.3909.10	Imputations internes - CAD	13'100.00		10'000.00		9'737.70	
3540.3909.20	Imputations internes d'intérêts	1'189.45		1'988.05		3'378.20	
3540.4360.00	Remboursements de tiers		20'492.00		17'688.00		1'425.90
- 8 élèves d'Arzier à 2'561,50 par année							
3540.4803.00	Prélèvement sur fond de réserve		66'225.00				
3540.4900.00	Imputations internes (location école)		23'582.45		24'473.05		41'530.00
3541	BATIMENT SCOLAIRE VALLON	332'567.15	332'567.15	396'995.80	396'995.80	402'950.70	402'950.70
3541.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	71'805.00		75'317.00		75'237.50	
3541.3030.00	Assurances sociales	6'671.00		6'824.00		7'076.45	
3541.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	11'493.00		11'914.00		11'835.75	
3541.3050.00	Assurances accidents et maladie	3'679.00		4'477.00		4'934.95	
3541.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais					161.35	
3541.3111.00	Achat de mobilier, machines	2'000.00		1'000.00		860.35	
3541.3112.00	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3541.3121.00	Consommation propre	1'500.00		7'000.00		1'455.65	
3541.3123.00	Electricité	5'800.00		6'000.00		5'237.20	
3541.3133.00	Produits de nettoyage	1'500.00		8'000.00		1'342.75	
3541.3141.00	Entretien du bâtiment	10'000.00		5'000.00		9'949.60	
3541.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	1'500.00		3'000.00		1'437.80	
3541.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	8'000.00		5'000.00		3'679.35	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3541	BATIMENT SCOLAIRE VALLON	332'567.15	332'567.15	396'995.80	396'995.80	402'950.70	402'950.70
3541.3163.00	Location matériel d'exploitation	8'000.00		7'000.00		8'445.70	
3541.3182.00	Frais de télécommunications	3'600.00		3'000.00		3'609.15	
3541.3186.00	Primes d'assurances	9'270.00		9'097.00		7'226.35	
3541.3312.21	Amortissement étude bât. scolaire 01/2015	21'941.00		21'941.00		21'941.00	
3541.3312.23	Amortissement école Vallon 06/2017	129'084.00		196'534.00		196'534.00	
3541.3900.00	Imputations internes	15'000.00				10'000.00	
3541.3909.10	Imputations internes - CAD	13'400.00		14'000.00		9'950.95	
3541.3909.20	Imputations internes d'intérêts	7'324.15		10'891.80		22'034.85	
3541.4271.00	Loyers UAPE + annexe Vallon		104'470.00		89'493.00		76'568.00
3541.4360.00	Remboursement de tiers					640.80	
3541.4803.00	Prélèvement sur fond de réserve		129'084.00		196'534.00		196'534.00
3541.4904.00	Imputations internes (loyers école)		99'013.15		110'968.80		129'207.90
3550	ECOLE PAVILLON DE BASSE-RUCHE	49'782.10	49'692.85	123.10		3'090.60	4'538.65
3550.3120.00	Electricité, combustible et eau					2'282.00	
3550.3186.00	Primes d'assurances					553.60	
3550.3312.32	Amortissement démontage école BR 07/2020	49'692.85					
3550.3909.20	Imputations internes d'intérêts	89.25		123.10		255.00	
3550.4360.00	Remboursement de tiers						4'538.65
3550.4803.00	Prélèvement sur fond de réserve		49'692.85				
3560	BIBLIOTHEQUE - ANCIENNE ECOLE	19'113.60	20'400.00	19'117.25	20'400.00	10'785.10	21'000.00
3560.3120.00	Electricité, combustible et eau	5'500.00		5'500.00		5'615.55	
3560.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		2'618.70	
3560.3186.00	Primes d'assurances	1'020.00		980.00		895.15	
3560.3312.22	Amort. rénov. salle bains ancienne école 18/2016	1'380.00		1'380.00		1'380.00	
3560.3312.26	Amortis. Rénov. chaufferie Ancienne Ecole 01/2019	3'025.00		3'025.00			
3560.3904.00	Imputations internes nettoyage	3'100.00		3'100.00			
3560.3909.20	Imputations internes d'intérêts	88.60		132.25		275.70	
3560.4271.00	Loyers		20'400.00		20'400.00		21'000.00
3570	BATIMENT ADMINISTRATIF	96'604.50	24'000.00	89'367.40	24'000.00	93'186.30	24'000.00
3570.3120.00	Electricité, combustible et eau	5'100.00		5'350.00		4'759.10	
3570.3141.00	Entretien du bâtiment	15'000.00		10'000.00		12'450.45	
	- Remplacement du ban public						
3570.3186.00	Primes d'assurances	2'605.00		2'505.00		2'249.25	
3570.3312.00	Amortissement rénov. appart. 04/2009	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3570.3312.09	Amortissement rénov. administration 10/2010	44'928.00		44'928.00		44'928.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3570	BATIMENT ADMINISTRATIF	96'604.50	24'000.00	89'367.40	24'000.00	93'186.30	24'000.00
3570.3904.00	Imputations internes nettoyage	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3570.3909.00	Imputations internes d'intérêts	1'571.50		2'284.40		4'761.80	
3570.3909.10	Imputations internes - CAD	13'100.00		10'000.00		9'737.70	
3570.4271.00	Loyers		20'400.00		20'400.00		20'400.00
3570.4909.00	Imputations internes		3'600.00		3'600.00		3'600.00
3580	BATIMENT LOCATIF - LA CURE	7'653.00	12'000.00	5'718.00	12'000.00	4'286.70	12'000.00
3580.3141.00	Entretien du bâtiment	7'000.00		5'000.00		3'740.20	
3580.3186.00	Primes d'assurances	653.00		718.00		546.50	
3580.4231.00	Loyers		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3590	ABRI PCi LA LICORNE	2'452.00	18'000.00	2'420.00	18'000.00	1'582.35	18'500.00
3590.3120.00	Electricité	690.00		700.00		370.80	
3590.3141.00	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		493.30	
3590.3186.00	Primes d'assurances	762.00		720.00		718.25	
3590.4271.00	Loyers		18'000.00		18'000.00		18'500.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	2'250'344.75	1'140'569.00	2'168'237.25	1'131'520.05	1'924'488.35	1'071'808.90
40	SERVICE ADMINISTRATIF	45'000.00	54'200.00	41'000.00	44'800.00	54'751.40	55'056.95
400	CONSTRUCTIONS-HABITATIONS	45'000.00	54'200.00	41'000.00	44'800.00	54'751.40	55'056.95
400.3102.00	Frais d'enquêtes constructions STI	30'000.00		30'000.00		31'090.90	
400.3102.10	Frais de parution journal La Côte	3'000.00		2'500.00		3'338.10	
400.3111.00	Achat d'équipements techniques					9'643.40	
400.3180.00	Honoraires	5'000.00		1'500.00		3'670.40	
400.3528.00	Participation annuelle STI	7'000.00		7'000.00		7'008.60	
400.4313.00	Facturation frais administratifs		21'000.00		18'000.00		21'782.50
400.4313.10	Facturation frais STI		30'000.00		25'000.00		30'057.00
400.4313.20	Facturation frais La Côte		3'200.00		1'800.00		3'217.45
42	SERVICE DE L'URBANISME	39'157.95		47'399.90		1'996.35	
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	39'157.95		47'399.90		1'996.35	
420.3180.00	Honoraires et prestations de services	3'000.00				1'274.75	
420.3316.01	Amortis étude PPA zone artisanale 10/2013	35'981.30		47'076.50			
420.3316.03	Amortis PPA ZA sur parcelle 351 03/2018						
420.3909.20	Imputations internes d'intérêts	176.65		323.40		721.60	
43	ROUTES	1'182'189.55	189'409.00	1'128'780.05	216'209.00	867'629.32	101'219.30
430	ROUTES	1'182'189.55	189'409.00	1'128'780.05	216'209.00	867'629.32	101'219.30
430.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	299'837.00		197'773.00		195'832.00	
<i>- Embauche d'un chef de service voirie-bâtiments et d'un employé supplémentaire (répartition dans les dicastères)</i>							
430.3030.00	Assurances sociales	27'855.00		17'918.00		18'418.50	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	48'914.00		31'466.00		31'077.35	
430.3050.00	Assurances accidents et maladie	13'662.00		11'019.00		11'914.45	
430.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		709.20	
430.3091.00	Frais de formation	1'000.00		3'000.00			
430.3110.00	Achat de matériel, machines et véhicules	15'000.00		15'000.00		8'623.30	
430.3120.00	Electricité éclairage public	11'350.00		15'000.00		8'328.25	
430.3130.00	Fournitures et marchandises	30'000.00		30'000.00		19'637.35	
430.3135.00	Produits de déneigement	18'000.00		18'000.00		9'802.00	
430.3142.10	Entretien du réseau routier	170'000.00		250'000.00		164'193.65	
430.3142.20	Déneigement	220'000.00		250'000.00		167'028.43	
430.3143.00	Entretien signalisation routière	25'000.00		25'000.00		33'603.40	
430.3143.10	Entretien éclairage public	50'000.00		60'000.00		61'952.10	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
430	ROUTES	1'182'189.55	189'409.00	1'128'780.05	216'209.00	867'629.32	101'219.30
430.3150.00	Entretien machines, matériel d'entretien	15'000.00		20'000.00		11'357.99	
430.3182.00	Frais de télécommunications	1'730.00		1'700.00		1'619.65	
430.3186.00	Primes d'assurances	13'452.00		14'010.00		9'320.35	
430.3189.00	Travaux exécutés par des tiers			3'000.00		180.00	
430.3192.00	Taxes sur véhicules	5'200.00		5'200.00		4'947.00	
430.3311.01	Amort. réfection trottoir rte d'Arzier 22/2012	4'160.00		4'160.00		4'160.00	
430.3311.03	Amort. goudronnage trottoir des Mouilles 21/2012	4'536.00		4'536.00		4'536.00	
430.3311.13	Amort. trottoir rte de France - parking caserne 05/2014	12'960.00		12'960.00		12'960.00	
430.3311.16	Amortissement éclairage rte d'Arzier 12/2013	5'152.00		5'152.00		5'152.00	
430.3311.18	Amort. Réfection 3 trottoirs village 06/2018	3'888.00		3'888.00		3'888.00	
430.3311.19	Amortis. trottoir Rte d'Arzier-Clairvaux 08/2018	26'695.00		26'695.00			
430.3311.21	Amort. Réfection trottoir rte de Nyon 01/2021	7'200.00					
430.3311.32	Amortissement caniveaux routes 17/2016	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
430.3311.34	Amortissement bitume Carroz-Delay 06/2015	2'916.00		2'916.00		2'916.00	
430.3311.36	Amortissement parking Givrine (phase 1) 01/2017	45'500.00					
430.3311.46	Amortissement équip. routier Tencoy-Dessus 02/2016	9'800.00		9'800.00			
430.3313.24	Amortissement fraiseuse Meili 10/2014	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
430.3313.35	Amortissement MeiliV7000 10/2017	27'507.00		27'507.00		27'507.00	
430.3313.36	Amortissement épareuse 13/2017	2'474.00		2'474.00		2'458.00	
430.3313.37	Amortissement lame à neige tracteur 10/2019	1'745.00		1'745.00			
430.3313.61	Amortissement tracteur Deutz-Fahr 03/2015	11'744.00		11'744.00		11'744.00	
430.3313.71	Amortissement Ladog 1250T - 09/2019	18'666.00		18'666.00			
430.3909.20	Imputations internes d'intérêts	6'946.55		4'151.05		10'463.35	
430.4342.00	Taxes de déneigement		69'000.00		68'000.00		68'000.00
430.4356.00	Facturation des services à des tiers		500.00		1'000.00		
430.4360.00	Remboursements de tiers		5'000.00		5'000.00		16'371.30
430.4804.00	Prélèvement sur fond de réserve routes				80'000.00		
430.4809.00	Prélèvement fonds de réserve		114'909.00		62'209.00		16'848.00
44	PARCS ET PROMENADES	79'441.25		71'777.25		85'001.85	6'560.00
440	PARCS ET PROMENADES	79'441.25		71'777.25		85'001.85	6'560.00
440.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	25'938.00		25'704.00		25'497.60	
440.3030.00	Assurances sociales	2'410.00		2'329.00		2'398.15	
440.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	4'225.00		4'110.00		4'060.85	
440.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'280.00		1'475.00		1'603.35	
440.3134.00	Fournitures et marchandises	20'000.00		20'000.00		24'362.60	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
440	PARCS ET PROMENADES	79'441.25		71'777.25		85'001.85	6'560.00
440.3145.00	Entretien sentiers thématiques	3'500.00		3'500.00		10'813.70	
440.3145.50	Entretien parcs et promenades	12'000.00		4'500.00		5'893.55	
	<i>- Réfection couvert du Vieux-Château</i>						
440.3312.25	Amortissement renouvellement place de jeux 09/2017	9'963.00		9'963.00		9'963.00	
440.3909.20	Imputations internes d'intérêts	125.25		196.25		409.05	
440.4690.00	Dons de tiers						6'560.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	417'431.00	409'835.00	412'155.05	403'386.05	415'403.38	409'266.60
450	ORDURES MENAGERES	137'134.00	118'104.00	131'727.00	111'532.00	125'958.76	118'455.87
450.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	8'791.00		8'695.00		8'624.65	
450.3030.00	Assurances sociales	817.00		788.00		809.40	
450.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'433.00		1'395.00		1'378.80	
450.3050.00	Assurances accidents et maladie	434.00		499.00		542.80	
450.3114.00	Achats de machines et matériel d'exploitation	2'000.00		2'000.00		4'154.42	
450.3141.00	Entretien des postes de collecte	3'000.00		2'000.00			
450.3161.00	Redevance DDP La Cure (sans TVA)	1'700.00		1'700.00		1'663.60	
450.3188.00	Collecte, transport, traitement ordures ménagères	106'259.00		101'650.00		102'446.09	
450.3189.10	Frais de gestion Sadec SA	12'700.00		13'000.00		6'339.00	
450.4342.01	Rétrocession taxe au sac		117'104.00		111'532.00		108'939.60
450.4342.02	Rétrocession taxe au sac année précédente						7'960.72
450.4356.10	Facturation traitement des cendres					1'494.40	
450.4359.00	Ventes de sacs taxés		1'000.00				61.15
451	DECHETS RECYCLABLES	272'701.00	291'731.00	271'562.05	291'757.05	282'276.74	289'779.63
451.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	85'328.00		83'151.00		80'055.90	
451.3030.00	Assurances sociales	7'927.00		6'015.00		6'193.85	
451.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	13'696.00		10'285.00		10'157.50	
451.3050.00	Assurances accidents et maladie	4'209.00		4'678.00		4'717.50	
451.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais			300.00			
451.3114.00	Achat de matériel	1'900.00		3'000.00		2'995.23	
451.3120.00	Frais d'électricité	2'750.00		2'450.00		2'145.87	
451.3120.10	Frais d'électricité - sans TVA	50.00		21.00		18.05	
451.3130.00	Fournitures et marchandises	1'000.00		3'000.00		280.03	
451.3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'900.00		330.69	
451.3154.00	Entretien du matériel	1'000.00		3'000.00		438.12	
451.3163.00	Location de bennes	3'240.00		3'240.00		3'240.12	
451.3182.00	Frais de télécommunications	550.00		550.00		546.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
451	DECHETS RECYCLABLES	272'701.00	291'731.00	271'562.05	291'757.05	282'276.74	289'779.63
451.3186.00	Primes d'assurances	435.00		500.00		409.85	
451.3188.01	Collecte, transport déchets spéciaux	13'463.00		14'845.00		12'165.98	
451.3188.02	Ramassage encombrants	22'950.00		25'032.00		24'471.00	
451.3188.03	Ramassage du bois	15'894.00		18'903.00		15'291.97	
451.3188.04	Ramassage du compostable	12'943.00		14'454.00		14'428.06	
451.3188.05	Ramassage des inertes	7'792.95		9'663.00		7'616.52	
451.3188.06	Ramassage de la ferraille	5'690.00		3'168.00		5'145.49	
451.3188.07	Ramassage du papier-carton	11'695.00		15'120.00		18'132.61	
451.3188.08	Ramassage du verre	8'436.00		7'488.00		7'200.18	
451.3188.09	Ramassage des déchets de cuisine	8'868.00		8'894.00		8'616.07	
451.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'000.00		1'500.00		3'184.68	
451.3191.00	AFC - Redip TVA	500.00					
451.3311.63	Amortissement signalétique-entretien déchèterie 07/2021	10'134.00					
451.3311.64	Amortissement améliorations déchèterie 23/2016	3'686.00		3'686.00		3'686.00	
451.3312.00	Amortissement déchèterie 13/2007 + 11/2008	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
451.3812.00	Affectation à réserve affectée					24'310.52	
451.3909.20	Imputations internes d'intérêts	564.05		719.05		1'498.95	
451.4340.00	Taxe de déchetterie						36.55
451.4342.00	Taxes forfaitaires rés. primaires		203'267.00		212'313.05		213'174.05
451.4342.01	Taxes forfaitaires rés. secondaires		43'200.00		41'600.00		43'306.65
451.4342.02	Taxes forfaitaires entreprises		6'000.00		5'100.00		6'175.00
451.4342.10	Taxes déchèterie ponctuelles		6'000.00		15'000.00		5'570.75
451.4354.00	Valorisation des déchets		20'130.00		15'744.00		18'189.93
451.4370.00	Contraventions Règlement déchets - sans TVA		3'000.00		2'000.00		3'326.70
451.4812.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		10'134.00				
452	DECHETS SPECIAUX	7'596.00		8'866.00	97.00	7'167.88	1'031.10
452.3188.01	Ramassage des cendres	2'712.00		2'896.00		2'080.46	
452.3188.02	Ramassage déchets carnés			97.00		1'354.13	
452.3188.04	Ramassage des balayures	4'884.00		5'873.00		3'733.29	
452.4356.00	Refacturation à des tiers				97.00		1'031.10
46	EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	487'125.00	487'125.00	467'125.00	467'125.00	499'706.05	499'706.05
460	EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	487'125.00	487'125.00	467'125.00	467'125.00	499'706.05	499'706.05
460.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	43'150.00		32'112.00		31'858.30	
460.3030.00	Assurances sociales	4'009.00		2'910.00		2'996.05	
460.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	7'070.00		5'059.00		4'998.05	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	Eaux USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	487'125.00	487'125.00	467'125.00	467'125.00	499'706.05	499'706.05
460.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'951.00		1'843.00		2'003.25	
460.3120.00	Electricité des stations de relevage	2'200.00		2'100.00		1'234.36	
460.3120.10	Electricité stations de relevage - sans TVA	40.00		40.00		4.33	
460.3144.00	Entretien des canalisations	50'000.00		35'000.00		104'040.54	
460.3144.10	Curage du réseau et des fosses de relevage	15'000.00		15'000.00		20'838.45	
460.3154.00	Entretien des stations de relevage	15'000.00		15'000.00		511.05	
460.3182.00	Frais de télécommunications	2'820.00		5'350.00		22.98	
460.3185.00	Honoraires et prestations de services	5'000.00		5'000.00			
460.3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00			
460.3311.10	Amortissement séparatif Les Pelesses 04/2001	35'600.00		35'600.00		35'600.00	
460.3311.20	Amortissement séparatif La Cure 08/2003	21'525.00		21'525.00		21'525.00	
460.3311.73	Amortissement PGEE final - 18/2014	5'549.65		5'580.00		5'580.00	
460.3526.10	Participation à l'APEC	216'350.00		212'872.00		202'377.39	
460.3526.11	Part. taxe fédérale micropolluants	22'059.00		21'528.00		21'528.00	
460.3526.12	Apec - solde participation année précédente					9'134.40	
460.3526.30	Epuraton La Cure - via Les Rousses - sans TVA	23'000.00		22'000.00		22'929.61	
460.3811.00	Attributions aux financements spéciaux	11'212.35		21'532.10		3'321.94	
460.3909.00	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
460.3909.20	Imputations internes d'intérêts	3'589.00		5'073.90		7'702.35	
460.4341.00	Taxes de rattachement		100'000.00		80'000.00		115'301.30
460.4342.00	Taxes annuelles entretien/épuraton des eaux		330'000.00		330'000.00		325'939.75
460.4360.00	Remboursements de tiers						1'340.00
460.4811.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		57'125.00		57'125.00		57'125.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'634'920.60	13'000.00	1'397'170.85	15'000.00	1'380'834.75	105'120.70
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	134'904.00		107'000.00		135'885.00	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	134'904.00		107'000.00		135'885.00	
500.3522.00	AISGE - frais administratifs	134'904.00		107'000.00		125'299.80	
500.3522.01	AISGE - décompte année précédente					10'585.20	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	481'374.60		492'794.85		461'716.10	39'448.45
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	481'374.60		492'794.85		461'716.10	39'448.45
510.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00			
510.3185.00	Honoraires - Devoirs surveillés			1'000.00			
510.3188.10	Frais de déménagement					7'409.75	
510.3189.00	Patrouilleurs	30'000.00		24'000.00		29'365.45	
510.3522.10	AISGE - coûts scolaires primaires	181'056.00		179'000.00		110'220.00	
510.3900.00	Imputations internes	269'318.60		287'794.85		314'720.90	
510.4360.00	Remboursement de tiers						3'704.85
510.4512.00	Subside du Canton						8'250.00
510.4522.00	Participation pour élève Azier						20'492.00
510.4522.10	AISGE - décompte année précédente						7'001.60
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	792'936.00		672'301.00		639'744.45	30'758.30
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	792'936.00		672'301.00		639'744.45	30'758.30
520.3522.10	AISGE - coûts scolaires secondaires	255'276.00		245'000.00		221'950.20	
520.3522.11	AISGE - décompte année précédente					594.45	
520.3522.20	AISGE - loyers	537'660.00		427'301.00		417'199.80	
520.4522.20	AISGE - décompte année précédente loyers						30'758.30
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	38'712.00		27'000.00		37'856.70	6'750.00
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	38'712.00		27'000.00		37'856.70	6'750.00
530.3522.10	AISGE - enseignement spécialisé	38'712.00		27'000.00		31'729.80	
530.3522.11	AISGE - décompte année précédente					6'126.90	
530.4512.00	Subvention cantonale						6'750.00
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'974.00		3'550.00		3'502.65	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'974.00		3'550.00		3'502.65	
540.3520.00	Participation Office d'Orientation Professionnelle	3'974.00		3'550.00		3'502.65	
	- Nouvelle convention Morges-Nyon - CHF 1 445 par habitant						
550	FORMATION PROFESSIONNELLE	66'360.00					
550.3522.00	AISGE - participation centre des jeunes	66'360.00					

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
550	FORMATION PROFESSIONNELLE - <i>Nouvelle structure</i>	66'360.00					
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	26'038.00	1'000.00	20'030.00	3'000.00	24'790.20	10'825.30
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	26'038.00	1'000.00	20'030.00	3'000.00	24'790.20	10'825.30
560.3185.00	Honoraires et frais	1'000.00		200.00		182.15	
560.3520.00	Clinique dentaire	14'658.00		14'130.00		14'607.85	
560.3524.00	AISGE - participation frais de la santé	10'380.00		5'700.00		10'000.20	
560.4320.00	Recettes pour des soins médicaux et dentaires						2'894.35
560.4524.00	AISGE - décompte année précédente		1'000.00		3'000.00		7'930.95
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	48'960.00		35'000.00		29'950.20	5'983.40
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	48'960.00		35'000.00		29'950.20	5'983.40
570.3522.10	AISGE - participation aux camps	48'960.00		35'000.00		29'950.20	
570.4522.10	AISGE - décompte année précédente						5'983.40
58	TEMPLES ET CULTES	41'662.00	12'000.00	39'495.00	12'000.00	47'389.45	11'355.25
580	TEMPLES ET CULTES	41'662.00	12'000.00	39'495.00	12'000.00	47'389.45	11'355.25
580.3120.00	Electricité et combustible	9'500.00		10'600.00		8'647.60	
580.3121.00	Consommation propre	500.00		500.00		496.65	
580.3124.00	Achat pellets - chauffage Temple	3'000.00		3'000.00		3'052.10	
580.3130.00	Fournitures et marchandises	2'000.00		500.00		1'888.20	
580.3141.00	Entretien des églises	5'000.00		3'000.00		13'474.60	
580.3186.00	Primes d'assurances	3'462.00		3'195.00		3'341.75	
580.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'000.00		1'500.00		802.45	
580.3522.00	Remboursement indemnités organistes	9'500.00		9'500.00		8'060.00	
580.3652.00	Subvention	1'800.00		1'800.00		1'726.10	
580.3904.00	Imputations internes nettoyage	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
580.4360.00	Remboursement de tiers						452.95
580.4522.00	Part d'autres communes		12'000.00		12'000.00		10'902.30

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	626'533.60	47'048.00	586'322.40	47'048.00	645'059.15	98'130.57
60	POLICE ET CONTROLE DES HABITANTS	358'706.00	8'000.00	330'539.00	8'000.00	380'973.80	42'363.17
600	ADMINISTRATION POLICE	358'706.00	8'000.00	330'539.00	8'000.00	380'973.80	42'363.17
600.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	10'120.00		10'120.00		17'248.00	
600.3030.00	Assurances sociales					37.25	
600.3050.00	Assurances accidents et maladie	279.00		279.00		219.40	
600.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	360.00		360.00		360.00	
600.3101.00	Imprimés et fournitures	1'000.00		1'000.00		992.20	
600.3116.00	Achat d'équipement et de matériel spécialisé	500.00		500.00			
600.3189.00	Honoraires et prestations de service	13'000.00		15'000.00		11'799.95	
600.3511.00	Canton - participation réforme policière	329'847.00		299'680.00		266'717.00	
600.3511.01	Réforme policière - décompte					80'000.00	
600.3909.00	Imputations internes	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
600.4360.00	Remboursement de tiers						258.50
600.4370.00	Permissions et amendes						16'723.67
600.4511.10	Retour Réforme police année précédente		8'000.00		8'000.00		25'381.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	80'831.00	38'000.00	72'228.00	38'000.00	75'771.00	49'825.45
620	CONTROLE DES HABITANTS	80'831.00	38'000.00	72'228.00	38'000.00	75'771.00	49'825.45
620.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	47'093.00		40'950.00		43'085.45	
620.3030.00	Assurances sociales	4'375.00		3'711.00		4'052.10	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	7'612.00		6'044.00		6'453.00	
620.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'751.00		1'523.00		1'664.95	
620.3189.00	Prestations et frais divers	20'000.00		20'000.00		20'515.50	
620.4312.00	Emoluments		38'000.00		38'000.00		35'064.00
620.4360.00	Remboursement de tiers						14'761.45
63	POLICE SANITAIRE	2'500.00		3'500.00		1'255.00	
630	POLICE SANITAIRE	2'500.00		3'500.00		1'255.00	
630.3116.00	Achat de matériel médical	500.00		1'500.00			
630.3189.00	Frais divers - formation	2'000.00		2'000.00		1'255.00	
64	SERVICE DES INHUMATIONS, CIMETIERE	18'198.60	1'000.00	16'307.40	1'000.00	24'350.95	160.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS, CIMETIERE	18'198.60	1'000.00	16'307.40	1'000.00	24'350.95	160.00
640.3114.00	Achat plaque funéraire	500.00		200.00		64.60	
640.3145.00	Entretien du cimetière	3'000.00		3'000.00		8'085.45	
640.3180.00	Honoraires et frais	5'000.00		3'000.00		6'363.75	
640.3312.13	Amortis Columbarium 06/2012	4'668.00		4'668.00		4'668.00	

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
640	SERVICE DES INHUMATIONS, CIMETIERE						
640.3524.00	Participation centre funéraire à Nyon	18'198.60	1'000.00	16'307.40	1'000.00	24'350.95	160.00
640.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4'930.00		5'290.00		4'857.70	
640.4272.00	Taxes et concessions	100.60		149.40		311.45	
640.4360.00	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		160.00
65	SERVICE DU FEU						
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	112'178.00		111'141.00		110'332.00	5'733.95
650.3090.00	Frais du personnel	112'178.00		111'141.00		110'332.00	5'733.95
650.3521.20	Participation SDIS régional Nyon-Dôle					625.00	
650.4521.10	SDIS Nyon-Dôle - décompte final année précédente	112'178.00		111'141.00		109'707.00	5'733.95
66	PROTECTION CIVILE						
660	PROTECTION CIVILE	54'120.00	48.00	52'607.00	48.00	52'376.40	48.00
660.3521.00	Part de la Commune au ORPCN	54'120.00	48.00	52'607.00	48.00	52'376.40	48.00
	- CHF 19.68 par habitant x 2'750	54'120.00		52'607.00		52'376.40	
660.4271.00	Loyer sirène bât. administratif		48.00		48.00		48.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	2'695'357.00	104'946.00	2'634'734.00	455'018.00	2'765'505.50	219'503.00
71	SERVICE SOCIAL	722'932.00	74'946.00	769'519.00	79'796.00	726'760.00	79'415.00
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	684'732.00	44'796.00	734'519.00	44'796.00	682'141.00	44'796.00
710.3111.00	Achat de mobilier pour l'UAPE					18'098.85	
710.3141.10	Entretien crèche-garderie	500.00				86.15	
710.3161.00	Loyer garderie Bournessaint	44'796.00		44'796.00		44'796.00	
710.3313.00	Amortissement aménagement garderie 01/2010					5'000.00	
710.3525.00	Association régionale pour l'action sociale	7'700.00		39'353.00		35'728.10	
<i>- Aras CHF 0.70 par habitant + subventions régionales CHF 2.10 par habitant. Frais de fonctionnement repris par le canton (ex CHF 14.15 par habitant)</i>							
710.3655.00	Accueil de jour	580'550.00		600'580.00		427'301.30	
710.3655.01	Participation frais administratifs RAT	33'425.00		36'540.00		42'139.00	
710.3655.02	Participation Faje	13'750.00		13'250.00		13'015.00	
<i>- CHF 5 - par habitant x 2'750</i>							
710.3655.03	Participation de solidarité RAT	4'011.00				15'386.70	
710.3655.04	Accueil de jour - décompte année précédente					80'589.90	
710.3655.50	Subventions fermeture crèches COVID19						
710.4271.00	Location locaux garderie		44'796.00	44'796.00			44'796.00
711	CANTINE SCOLAIRE					10'000.00	
711.3522.00	Participation cantine AISGE					10'000.00	
712	CANTINE SCOLAIRE ESGE	30'000.00	30'000.00	35'000.00	35'000.00	21'760.00	21'760.00
712.3189.00	Achat carnets de bons - cantine	30'000.00		35'000.00		21'760.00	
712.4359.00	Ventes carnets de bons - cantine		30'000.00		35'000.00		21'760.00
713	AIDE SANITAIRE D'URGENCE					12'859.00	12'859.00
713.3131.00	Achats produits alimentaires					12'859.00	
713.4356.00	Facturation à tiers de produits alimentaires						12'859.00
714	JEUNESSE	8'200.00	150.00				
714.3141.00	Entretien d'un rucher	100.00					
714.3163.00	Location d'un rucher	7'950.00					
714.3653.00	Subventions jeunesse	150.00					
714.4355.00	Vente de miel		150.00				
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'931'300.00		1'858'705.00	375'222.00	2'032'138.00	140'088.00
720	SERVICE SOCIAL	1'931'300.00		1'858'705.00	375'222.00	2'032'138.00	140'088.00
720.3510.00	Cohésion sociale - participation au canton	1'542'900.00		1'521'305.00		1'307'738.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
720	SERVICE SOCIAL	1'931'300.00		1'858'705.00	375'222.00	2'032'138.00	140'088.00
720.3510.02	Cohésion sociale - décompte					400'000.00	
720.3510.10	Part revenus conjoncturels sur cohésion sociale	374'000.00		323'000.00		310'000.00	
720.3900.00	Imputations internes (loyers locaux sociaux)	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
720.4510.00	Décompte facture sociale année précédente						140'088.00
720.4809.00	Prélèvement sur fond de réserves "péréquation"				375'222.00		
73	SANTE PUBLIQUE	41'125.00	30'000.00	6'510.00		6'507.50	
730	SANTE PUBLIQUE	4'125.00		6'510.00		6'507.50	
730.3650.00	Subventions	4'125.00		6'510.00		6'507.50	
	- Espace prévention CHF 1.50 par habitant						
731	CENTRE DE SANTE	37'000.00	30'000.00				
731.3141.00	Entretiens des locaux	2'000.00					
731.3161.00	Loyers	30'000.00					
731.3185.00	Honoraires, frais d'études	5'000.00					
731.4231.00	Loyers des locaux		30'000.00				
74	OFFICE DU LOGEMENT					100.00	
740	OFFICE DU LOGEMENT					100.00	
740.3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale					100.00	

Budget par ordre administratif

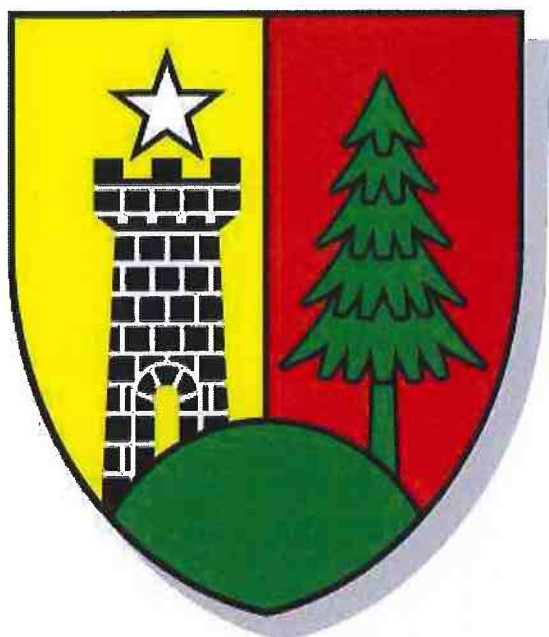
Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'149'254.40	1'247'011.90	1'100'937.96	1'159'453.21	1'060'566.18	1'138'096.42
81	EAU POTABLE	911'491.90	911'491.90	919'753.21	919'753.21	919'770.30	919'770.30
810	SERVICE DES EAUX	911'491.90	911'491.90	919'753.21	919'753.21	919'770.30	919'770.30
810.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	75'790.00		64'060.00		63'485.60	
810.3030.00	Assurances sociales	7'041.00		5'804.00		5'970.80	
810.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	12'696.00		10'446.00		10'291.90	
810.3050.00	Assurances accidents et maladie	3'106.00		3'017.00		3'193.65	
810.3114.00	Achat de matériel et de compteurs	10'000.00		8'000.00		6'229.53	
810.3121.00	Achat d'eau -TVA 2.5 %	210'000.00		200'000.00		196'481.75	
810.3123.00	Electricité pour pompages	90'000.00		90'000.00		90'429.22	
810.3123.10	Electricité pour pompages - sans TVA	1'250.00		1'250.00		1'388.62	
810.3144.00	Entretien du réseau	100'000.00		50'000.00		49'355.60	
810.3144.10	Remplacement du réseau	80'000.00		25'000.00		8'458.83	
810.3154.00	Entretien des pompages	5'000.00		3'000.00		15'418.24	
810.3160.00	Location DDP conduites - sans TVA	270.00		270.00		268.45	
810.3180.00	Prestations de services	2'000.00		2'000.00		1'183.01	
810.3182.00	Frais de télécommunications	750.00		750.00		735.77	
810.3185.00	Analyses d'eau	8'000.00		3'000.00		11'332.96	
810.3185.10	Honoraires, frais d'études	8'000.00		10'000.00		8'283.01	
810.3186.00	Prime d'assurance - sans TVA	4'318.00		4'400.00		5'816.40	
810.3311.14	Amortissement réservoir Cheseaux 19/2013	29'415.00		29'415.00		29'415.00	
810.3311.17	Amortissement compteurs d'eau 03/2014	20'978.00		20'978.00		20'978.00	
810.3311.18	Amortissement Combe-Froide 15/2014	19'569.00		19'569.00		19'569.00	
810.3311.41	Amortissement Tencoy-Dessus 01/2016			51'021.21			
810.3311.50	Amortissement obligatoire Les Pelesses 04/2001	18'759.90		24'000.00		24'000.00	
810.3311.79	Amort. conduite ESP rle d'Arzier-Seytines 07/2018	8'770.00		8'770.00			
810.3520.00	Part à la SAPAN - TVA 2.5%	4'000.00		4'000.00		3'900.08	
810.3813.00	Attributions aux financements spéciaux	187'577.20		275'421.10		333'576.33	
810.3909.00	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
810.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2'701.80		4'081.90		8'508.55	
810.4273.00	Location des compteurs		23'000.00		23'000.00		22'043.18
810.4341.00	Taxes de raccordement		100'000.00		80'000.00		115'301.30
810.4351.00	Ventes d'eau		375'000.00		350'000.00		372'888.12
810.4351.10	Abonnement d'eau		313'000.00		310'000.00		312'838.70
810.4360.00	Remboursements de tiers						2'737.00
810.4651.00	Subventions ECA		3'000.00		3'000.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
810	SERVICE DES EAUX						
810.4813.00	Prélèvement sur les financements spéciaux	911'491.90	911'491.90	919'753.21	919'753.21	919'770.30	919'770.30
			97'491.90		153'753.21		93'962.00
84	CHAUFFAGE A DISTANCE	237'762.50	335'520.00	181'184.75	239'700.00	140'795.88	218'326.12
840	CHAUFFAGE A DISTANCE AU BOIS	237'762.50	335'520.00	181'184.75	239'700.00	140'795.88	218'326.12
840.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	8'251.00		8'170.00		8'103.60	
840.3030.00	Assurances sociales	767.00		740.00		760.60	
840.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'363.00		1'316.00		1'299.60	
840.3050.00	Assurances accidents et maladie	407.00		469.00		508.75	
840.3060.00	Indemnités et remboursements de frais					32.25	
840.3124.10	Achat mazout	20'000.00		100'000.00		58'049.70	
840.3135.00	Achat plaquettes	60'000.00		20'000.00		12'591.45	
840.3144.00	Entretien et surveillance	15'000.00		15'000.00		14'654.70	
840.3180.00	Honoraires et prestations de service	2'000.00		1'000.00		2'159.25	
840.3188.00	Frais de transports copeaux	25'000.00		10'000.00		17'500.90	
840.3311.00	Amortissement CAD 1ère étape 04/2007	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
840.3311.10	Amortissement CAD 2ème étape 08/2008	18'740.00		18'740.00		18'740.00	
840.3312.42	Amortissement étude CAD 01/2015	20'050.00					
840.3329.02	Amortissement rénovation centrale CAD 14/2020	58'500.00					
840.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2'284.50		349.75		995.08	
840.4341.00	Taxe unique de raccordement		30'000.00				
840.4351.00	Ventes d'énergie		93'000.00		90'000.00		71'608.80
840.4360.00	Remboursements de tiers						3'436.67
840.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve		20'050.00				
840.4900.10	Imputations internes - Vente d'énergie à la Commune		192'470.00		149'700.00		143'280.65

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
		14'863'332.55	15'034'909.95	14'084'525.07	14'017'968.16	14'682'033.15	15'517'527.03
Total							
Excédent			17'1'577.40	66'556.91			835'493.88



BUDGET 2022

**CLASSIFICATION
PAR NATURE**

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	CHARGES	14'863'332.55		14'084'525.07		14'682'033.15	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'963'195.00		1'726'622.00		1'639'017.65	
300	Autorités et commissions	267'910.00		267'960.00		227'051.25	
101.3003.00	Jetons de présence	41'910.00		47'160.00		37'381.25	
102.3001.00	Rétribution des autorités	226'000.00		220'800.00		189'670.00	
301	Personnel admin. et d'exploit.	1'265'047.00		1'087'358.00		1'068'303.70	
110.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	362'380.00		347'171.00		350'760.15	
160.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	19'793.00		17'160.00		19'079.35	
161.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	47'000.00		47'000.00		20'379.65	
310.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	4'179.00		4'158.00		4'124.15	
321.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	4'179.00		4'158.00		4'124.15	
3500.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	14'372.00		13'374.00		13'190.50	
3510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	137'041.00		108'285.00		107'617.15	
3541.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	71'805.00		75'317.00		75'237.50	
430.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	299'837.00		197'773.00		195'832.00	
440.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	25'938.00		25'704.00		25'497.60	
450.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	8'791.00		8'695.00		8'624.65	
451.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	85'328.00		83'151.00		80'055.90	
460.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	43'150.00		32'112.00		31'858.30	
600.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	10'120.00		10'120.00		17'248.00	
620.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	47'093.00		40'950.00		43'085.45	
810.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	75'790.00		64'060.00		63'485.60	
840.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	8'251.00		8'170.00		8'103.60	
303	Assurances sociales	135'407.00		114'017.00		114'649.40	
101.3030.00	Assurances sociales	1'171.00		1'185.00		1'031.05	
102.3030.00	Assurances sociales	20'996.00		20'010.00		17'838.70	
110.3030.00	Assurances sociales	33'665.00		31'454.00		32'989.45	
160.3030.00	Assurances sociales	1'839.00		1'555.00		1'794.25	
161.3030.00	Assurances sociales	1'022.00		997.00		141.40	
310.3030.00	Assurances sociales	388.00		377.00		388.60	
321.3030.00	Assurances sociales	388.00		377.00		388.60	
3500.3030.00	Assurances sociales	1'335.00		1'212.00		1'240.85	
3510.3030.00	Assurances sociales	12'731.00		9'811.00		10'123.35	
3541.3030.00	Assurances sociales	6'671.00		6'824.00		7'076.45	
430.3030.00	Assurances sociales	27'855.00		17'918.00		18'418.50	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
303	Assurances sociales	135'407.00		114'017.00		114'649.40	
440.3030.00	Assurances sociales	2'410.00		2'329.00		2'398.15	
450.3030.00	Assurances sociales	817.00		788.00		809.40	
451.3030.00	Assurances sociales	7'927.00		6'015.00		6'193.85	
460.3030.00	Assurances sociales	4'009.00		2'910.00		2'996.05	
600.3030.00	Assurances sociales					37.25	
620.3030.00	Assurances sociales	4'375.00		3'711.00		4'052.10	
810.3030.00	Assurances sociales	7'041.00		5'804.00		5'970.80	
840.3030.00	Assurances sociales	767.00		740.00		760.60	
304	Caisse de pensions et prév.	204'471.00		180'944.00		161'290.55	
102.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	5'650.00		19'870.00			
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	60'752.00		55'862.00		56'342.90	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	3'230.00		2'487.00		2'910.00	
310.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	680.00		661.00		652.20	
321.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	680.00		661.00		652.20	
3500.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	2'588.00		2'331.00		2'292.05	
3510.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	22'389.00		17'037.00		16'888.40	
3541.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	11'493.00		11'914.00		11'835.75	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	48'914.00		31'466.00		31'077.35	
440.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	4'225.00		4'110.00		4'060.85	
450.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'433.00		1'395.00		1'378.80	
451.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	13'696.00		10'285.00		10'157.50	
460.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	7'070.00		5'059.00		4'998.05	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	7'612.00		6'044.00		6'453.00	
810.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	12'696.00		10'446.00		10'291.90	
840.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'363.00		1'316.00		1'299.60	
305	Assurances accidents, maladie	59'700.00		54'383.00		55'183.45	
101.3050.00	Assurances accidents et maladie	173.00		185.00		7.15	
102.3050.00	Assurances accidents	6'580.00		3'030.00		2'412.75	
110.3050.00	Assurances accidents et maladie	12'606.00		12'073.00		12'195.95	
160.3050.00	Assurances accidents et maladie	736.00		639.00		737.00	
161.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'720.00		2'057.00		804.90	
310.3050.00	Assurances accidents et maladie	206.00		239.00		259.10	
321.3050.00	Assurances accidents et maladie	206.00		239.00		259.10	
3500.3050.00	Assurances accidents et maladie	470.00		438.00		431.75	
3510.3050.00	Assurances accidents et maladie	6'245.00		6'204.00		6'772.70	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
305	Assurances accidents, maladie	59'700.00		54'383.00		55'183.45	
3541.3050.00	Assurances accidents et maladie	3'679.00		4'477.00		4'934.95	
430.3050.00	Assurances accidents et maladie	13'662.00		11'019.00		11'914.45	
440.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'280.00		1'475.00		1'603.35	
450.3050.00	Assurances accidents et maladie	434.00		499.00		542.80	
451.3050.00	Assurances accidents et maladie	4'209.00		4'678.00		4'717.50	
460.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'951.00		1'843.00		2'003.25	
600.3050.00	Assurances accidents et maladie	279.00		279.00		219.40	
620.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'751.00		1'523.00		1'664.95	
810.3050.00	Assurances accidents et maladie	3'106.00		3'017.00		3'193.65	
840.3050.00	Assurances accidents et maladie	407.00		469.00		508.75	
306	Indemnisation et remboursement	15'160.00		16'260.00		10'968.00	
101.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	600.00		600.00		170.80	
102.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	9'000.00		11'000.00		8'363.30	
110.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		516.60	
161.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	700.00				116.20	
3510.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	500.00				538.30	
3541.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais					161.35	
430.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		709.20	
451.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais			300.00			
600.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	360.00		360.00		360.00	
840.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais					32.25	
309	Autres charges aut. et pers.	15'500.00		5'700.00		1'571.30	
101.3090.00	Divers et formation	5'000.00					
101.3099.00	Autres charges du Conseil	1'000.00		1'000.00		486.30	
102.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'000.00		200.00		110.00	
110.3091.00	Frais divers, formations	7'500.00		1'500.00		350.00	
430.3091.00	Frais de formation	1'000.00		3'000.00			
650.3090.00	Frais du personnel					625.00	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'196'134.95		3'190'478.00		2'874'709.63	
310	Imprimés et fournitures bureau	81'100.00		80'600.00		73'252.70	
101.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00			
110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	26'000.00		26'000.00		22'996.95	
110.3102.00	Frais d'annonces, documentation	15'000.00		15'000.00		14'334.55	
161.3109.00	Matériel publicitaire, imprimés et fournitures	3'000.00		3'000.00		500.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
310	Imprimés et fournitures bureau	81'100.00		80'600.00		73'252.70	
164.3101.00	Imprimés et fournitures bureaux	500.00		500.00			
320.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00			
400.3102.00	Frais d'enquêtes constructions STI	30'000.00		30'000.00		31'090.90	
400.3102.10	Frais de parution journal La Côte	3'000.00		2'500.00		3'338.10	
600.3101.00	Imprimés et fournitures	1'000.00		1'000.00		992.20	
311	Achats mobilier, matériel, etc	104'900.00		100'950.00		104'139.13	
110.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	12'000.00		18'750.00		11'888.50	
160.3110.00	Achat de matériel	3'000.00		5'000.00			
161.3111.00	Achat de mobilier et de matériel	500.00				105.00	
161.3115.00	Achat véhicules, engins et accessoires	1'000.00		2'000.00			
164.3113.00	Achat de matériel	3'000.00		3'000.00		1'299.00	
190.3111.00	Achats de machines et matériel	30'000.00		22'000.00		31'334.10	
3500.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	6'000.00					
3501.3113.00	Achats de mobilier et d'équipement			2'000.00			
3502.3113.00	Achat de mobilier et de matériel	5'000.00					
3510.3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	10'000.00		16'000.00		8'842.85	
3540.3112.00	Achat de mobilier scolaire	1'000.00					
3541.3111.00	Achat de mobilier, machines	2'000.00		1'000.00		860.35	
3541.3112.00	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
400.3111.00	Achat d'équipements techniques					9'643.40	
430.3110.00	Achat de matériel, machines et véhicules	15'000.00		15'000.00		8'623.30	
450.3114.00	Achats de machines et matériel d'exploitation	2'000.00		2'000.00		4'154.42	
451.3114.00	Achat de matériel	1'900.00		3'000.00		2'995.23	
600.3116.00	Achat d'équipement et de matériel spécialisé	500.00		500.00			
630.3116.00	Achat de matériel médical	500.00		1'500.00			
640.3114.00	Achat plaque funéraire	500.00		200.00		64.60	
710.3111.00	Achat de mobilier pour l'UAPE					18'098.85	
810.3114.00	Achat de matériel et de compteurs	10'000.00		8'000.00		6'229.53	
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	446'995.00		517'061.00		445'193.15	
161.3120.00	Electricité	1'400.00		600.00		444.00	
161.3124.00	Achat carburant	10'000.00		10'000.00		2'461.00	
164.3123.00	Electricité	7'345.00		5'100.00		5'277.45	
3501.3121.00	Consommation propre	1'200.00		1'200.00		1'015.85	
3501.3123.00	Consommation électricité	950.00		950.00		997.05	
3501.3124.00	Consommation mazout	8'000.00		10'000.00		3'847.70	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	446'995.00		517'061.00		445'193.15	
3502.3123.00	Consommation électricité	2'000.00					
3502.3124.00	Consommation mazout	4'000.00					
3510.3120.00	Electricité	26'000.00		25'000.00		24'108.35	
3510.3120.10	Consommation propre	9'800.00		7'250.00		9'825.05	
3530.3120.00	Electricité, combustible et eau	5'070.00		4'000.00		5'464.25	
3540.3120.00	Electricité, combustible et eau	2'000.00		3'450.00		1'755.65	
3541.3121.00	Consommation propre	1'500.00		7'000.00		1'455.65	
3541.3123.00	Electricité	5'800.00		6'000.00		5'237.20	
3550.3120.00	Electricité, combustible et eau					2'282.00	
3560.3120.00	Electricité, combustible et eau	5'500.00		5'500.00		5'615.55	
3570.3120.00	Electricité, combustible et eau	5'100.00		5'350.00		4'759.10	
3590.3120.00	Electricité	690.00		700.00		370.80	
430.3120.00	Electricité éclairage public	11'350.00		15'000.00		8'328.25	
451.3120.00	Frais d'électricité	2'750.00		2'450.00		2'145.87	
451.3120.10	Frais d'électricité - sans TVA	50.00		21.00		18.05	
460.3120.00	Electricité des stations de relevage	2'200.00		2'100.00		1'234.36	
460.3120.10	Electricité stations de relevage - sans TVA	40.00		40.00		4.33	
580.3120.00	Electricité et combustible	9'500.00		10'600.00		8'647.60	
580.3121.00	Consommation propre	500.00		500.00		496.65	
580.3124.00	Achat pellets - chauffage Temple	3'000.00		3'000.00		3'052.10	
810.3121.00	Achat d'eau - TVA 2.5 %	210'000.00		200'000.00		196'481.75	
810.3123.00	Electricité pour pompages	90'000.00		90'000.00		90'429.22	
810.3123.10	Electricité pour pompages - sans TVA	1'250.00		1'250.00		1'388.62	
840.3124.10	Achat mazout	20'000.00		100'000.00		58'049.70	
313	Autres fourn. et marchand.	173'500.00		130'500.00		118'747.23	
160.3137.00	Imprimés, fourniture publicitaire pour revente	2'000.00		2'000.00		800.00	
161.3130.00	Achat vignettes	7'000.00		7'000.00		3'600.00	
310.3130.00	Fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00			
320.3134.00	Plantations et protection de la forêt	1'000.00		1'000.00			
3510.3130.00	Fournitures et produits de nettoyage	30'000.00		20'000.00		31'484.00	
3540.3130.00	Fournitures, marchandises et produits de nettoyage					99.85	
3541.3133.00	Produits de nettoyage	1'500.00		8'000.00		1'342.75	
430.3130.00	Fournitures et marchandises	30'000.00		30'000.00		19'637.35	
430.3135.00	Produits de déneigement	18'000.00		18'000.00		9'802.00	
440.3134.00	Fournitures et marchandises	20'000.00		20'000.00		24'362.60	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
313	Autres fourn. et marchand.	173'500.00		130'500.00		118'747.23	
451.3130.00	Fournitures et marchandises	1'000.00		3'000.00		280.03	
580.3130.00	Fournitures et marchandises	2'000.00		500.00		1'888.20	
713.3131.00	Achats produits alimentaires					12'859.00	
840.3135.00	Achat plaquettes	60'000.00		20'000.00		12'591.45	
314	Entret. immeubles, routes, etc	1'131'100.00		1'169'900.00		987'967.99	
160.3145.00	Entretien tennis	5'500.00		5'000.00			
160.3145.10	Entretien du Bike Park	2'000.00					
161.3141.00	Entretien chalets mobiles et garage	2'000.00		2'000.00		328.85	
161.3145.00	Entretien des pistes	2'000.00		2'000.00		989.05	
162.3141.00	Entretien pavillon office du tourisme					122.80	
164.3141.00	Entretien buvette patinoire	1'500.00		1'500.00		731.25	
310.3146.00	Entretien des terrains	5'000.00		5'000.00		10'116.85	
320.3142.00	Entretien chemins	20'000.00		20'000.00			
320.3146.00	Entretien des forêts	160'000.00		224'000.00		157'717.50	
320.3146.01	Entretien des forêts sur France	6'000.00		10'000.00		25'529.95	
321.3141.00	Entretien des chalets	12'000.00		14'000.00		636.55	
321.3146.00	Entretien des alpages	5'000.00		8'000.00		10'350.85	
3500.3141.00	Entretien des bâtiments	4'000.00		13'500.00		2'064.70	
3501.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		25'770.80	
3502.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00					
3510.3141.00	Entretien du bâtiment	70'000.00		70'000.00		52'561.25	
3530.3141.00	Entretien du bâtiment	25'000.00		15'000.00		8'985.50	
3540.3141.00	Entretien du bâtiment	7'000.00		5'000.00			
3541.3141.00	Entretien du bâtiment	10'000.00		5'000.00		9'949.60	
3560.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		2'618.70	
3570.3141.00	Entretien du bâtiment	15'000.00		10'000.00		12'450.45	
3580.3141.00	Entretien du bâtiment	7'000.00		5'000.00		3'740.20	
3590.3141.00	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		493.30	
430.3142.10	Entretien du réseau routier	170'000.00		250'000.00		164'193.65	
430.3142.20	Déneigement	220'000.00		250'000.00		167'028.43	
430.3143.00	Entretien signalisation routière	25'000.00		25'000.00		33'603.40	
430.3143.10	Entretien éclairage public	50'000.00		60'000.00		61'952.10	
440.3145.00	Entretien sentiers thématiques	3'500.00		3'500.00		10'813.70	
440.3145.50	Entretien parcs et promenades	12'000.00		4'500.00		5'893.55	
450.3141.00	Entretien des postes de collecte	3'000.00		2'000.00			

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
314	Entret. immeubles, routes, etc	1'131'100.00		1'169'900.00		987'967.99	
451.3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'900.00		330.69	
460.3144.00	Entretien des canalisations	50'000.00		35'000.00		104'040.54	
460.3144.10	Curage du réseau et des fosses de relevage	15'000.00		15'000.00		20'838.45	
580.3141.00	Entretien des églises	5'000.00		3'000.00		13'474.60	
640.3145.00	Entretien du cimetière	3'000.00		3'000.00		8'085.45	
710.3141.10	Entretien crèche-garderie	500.00				86.15	
714.3141.00	Entretien d'un rucher	100.00					
731.3141.00	Entretiens des locaux	2'000.00					
810.3144.00	Entretien du réseau	100'000.00		50'000.00		49'355.60	
810.3144.10	Remplacement du réseau	80'000.00		25'000.00		8'458.83	
840.3144.00	Entretien et surveillance	15'000.00		15'000.00		14'654.70	
315	Entretien mobiliers, install.	127'100.00		136'000.00		109'000.23	
110.3151.00	Entretien du mobilier	1'000.00		1'000.00		2'197.10	
161.3154.00	Entretien des machines	25'000.00		25'000.00		12'609.15	
190.3151.00	Entretien, support, internet	33'600.00		31'000.00		33'566.50	
3510.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	10'000.00		15'000.00		11'962.40	
3510.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	12'000.00		15'000.00		15'822.53	
3541.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	1'500.00		3'000.00		1'437.80	
3541.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	8'000.00		5'000.00		3'679.35	
430.3150.00	Entretien machines, matériel d'entretien	15'000.00		20'000.00		11'357.99	
451.3154.00	Entretien du matériel	1'000.00		3'000.00		438.12	
460.3154.00	Entretien des stations de relevage	15'000.00		15'000.00		511.05	
810.3154.00	Entretien des pompes	5'000.00		3'000.00		15'418.24	
316	Loyers, fermages, redevances	167'548.00		129'816.00		137'988.17	
161.3160.00	Loyers	600.00		600.00		600.00	
162.3161.00	Loyer	2'850.00		2'850.00		2'835.80	
164.3161.00	Location patinoire	54'342.00		54'360.00		57'143.50	
164.3161.10	Location conteneur	4'800.00		6'000.00		6'463.05	
310.3161.00	Loyer DDP La Cure	1'700.00		1'700.00		1'663.65	
320.3161.00	Loyers	4'800.00		4'800.00		4'620.00	
320.3163.00	Location de machines	2'500.00		2'500.00		6'248.30	
3541.3163.00	Location matériel d'exploitation	8'000.00		7'000.00		8'445.70	
450.3161.00	Redevance DDP La Cure (sans TVA)	1'700.00		1'700.00		1'663.60	
451.3163.00	Location de bennes	3'240.00		3'240.00		3'240.12	
710.3161.00	Loyer garderie Bourmessaint	44'796.00		44'796.00		44'796.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
316	Loyers, fermages, redevances	167'548.00		129'816.00		137'988.17	
714.3163.00	Location d'un rucher	7'950.00					
731.3161.00	Loyers	30'000.00					
810.3160.00	Location DDP conduites - sans TVA	270.00		270.00		268.45	
317	Réceptions et manifestations	81'000.00		71'000.00		37'783.80	
110.3170.00	Réceptions et manifestations	80'000.00		70'000.00		37'783.80	
510.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00			
318	Honoraires, prestations serv.	797'281.95		779'151.00		776'619.53	
110.3181.00	Frais de ports	16'000.00		15'000.00		16'155.00	
110.3182.00	Frais de télécommunications	10'000.00		9'500.00		12'713.10	
110.3184.00	Frais de contentieux	15'000.00		15'000.00		13'756.25	
110.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		40'000.00		15'466.30	
110.3185.10	Honoraires MSST (sécurité au travail)	1'000.00		1'000.00			
110.3186.00	Primes d'assurances	4'955.00		4'980.00		8'417.50	
140.3182.00	Bancomat - frais de gestion	10'200.00		1'500.00		9'640.60	
140.3189.00	Travaux effectués par des tiers					7'783.15	
160.3189.00	Développement activités hivernales	20'000.00		20'000.00		19'065.40	
160.3189.10	Développement activités estivales	30'000.00		30'000.00		19'463.75	
161.3182.00	Frais de télécommunications	880.00		1'000.00		1'346.15	
161.3185.00	Honoraires et frais	1'300.00		1'020.00		656.00	
161.3186.00	Primes d'assurances	2'515.00		2'640.00		1'382.25	
161.3189.00	Travaux effectués par des tiers	600.00				476.90	
161.3189.20	Commissions sur vignettes	1'000.00		1'000.00		568.80	
162.3186.00	Primes d'assurances	209.00		200.00		197.00	
164.3182.00	Frais de télécommunications	1'000.00		1'700.00		1'504.90	
164.3189.00	Promotion publicitaire	2'000.00		2'000.00			
164.3189.10	Frais divers	500.00		500.00		100.00	
164.3189.20	Travaux effectués par des tiers	10'000.00		10'000.00		8'700.00	
210.3187.00	Emoluments et frais de perception	70'000.00		70'000.00		72'743.94	
220.3183.00	Frais bancaires et Postfinance	15'000.00		3'000.00		2'885.65	
220.3184.00	Différences arrondis	50.00		50.00		23.63	
220.3189.00	Frais divers					50.00	
310.3180.00	Honoraires et prestations de services	5'000.00		10'000.00		5'540.00	
320.3181.00	Frais de port	200.00		200.00			
320.3185.00	Classement des arbres	19'000.00		14'500.00		9'844.90	
320.3188.00	Transport et débardage	30'000.00		50'000.00		22'116.20	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	797'281.95		779'151.00		776'619.53	
321.3186.00	Primes d'assurances	3'915.00		3'700.00		3'692.10	
3500.3186.00	Primes d'assurances choses et R.C.	5'175.00		4'594.00		4'051.25	
3501.3182.00	Frais de télécommunications	720.00				409.30	
3501.3186.00	Primes d'assurances	1'700.00		1'660.00		1'361.75	
3502.3182.00	Frais de télécommunications	500.00					
3502.3186.00	Primes d'assurances	1'500.00					
3510.3180.00	Honoraires et prestations de services	5'000.00				17'268.00	
3510.3182.00	Frais de télécommunications	4'580.00		4'350.00		7'187.00	
3510.3186.00	Primes d'assurances	20'276.00		19'113.00		17'803.55	
3510.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	8'000.00		8'000.00		56'794.85	
3530.3186.00	Primes d'assurances	1'508.00		1'463.00		1'249.75	
3540.3182.00	Frais de télécommunications					36.20	
3540.3186.00	Primes d'assurances	1'785.00		1'723.00		1'313.60	
3540.3189.00	Travaux exécutés par des tiers			2'000.00			
3541.3182.00	Frais de télécommunications	3'600.00		3'000.00		3'609.15	
3541.3186.00	Primes d'assurances	9'270.00		9'097.00		7'226.35	
3550.3186.00	Primes d'assurances					553.60	
3560.3186.00	Primes d'assurances	1'020.00		980.00		895.15	
3570.3186.00	Primes d'assurances	2'605.00		2'505.00		2'249.25	
3580.3186.00	Primes d'assurances	653.00		718.00		546.50	
3590.3186.00	Primes d'assurances	762.00		720.00		718.25	
400.3180.00	Honoraires	5'000.00		1'500.00		3'670.40	
420.3180.00	Honoraires et prestations de services	3'000.00				1'274.75	
430.3182.00	Frais de télécommunications	1'730.00		1'700.00		1'619.65	
430.3186.00	Primes d'assurances	13'452.00		14'010.00		9'320.35	
430.3189.00	Travaux exécutés par des tiers			3'000.00		180.00	
450.3188.00	Collecte, transport, traitement ordures ménagères	106'259.00		101'650.00		102'446.09	
450.3189.10	Frais de gestion Sadeq SA	12'700.00		13'000.00		6'339.00	
451.3182.00	Frais de télécommunications	550.00		550.00		546.00	
451.3186.00	Primes d'assurances	435.00		500.00		409.85	
451.3188.01	Collecte, transport déchets spéciaux	13'463.00		14'845.00		12'165.98	
451.3188.02	Ramassage encombrants	22'950.00		25'032.00		24'471.00	
451.3188.03	Ramassage du bois	15'894.00		18'903.00		15'291.97	
451.3188.04	Ramassage du compostable	12'943.00		14'454.00		14'428.06	
451.3188.05	Ramassage des inertes	7'792.95		9'663.00		7'616.52	
451.3188.06	Ramassage de la ferraille	5'690.00		3'168.00		5'145.49	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	779'281.95		779'151.00		776'619.53	
451.3188.07	Ramassage du papier-carton	11'695.00		15'120.00		18'132.61	
451.3188.08	Ramassage du verre	8'436.00		7'488.00		7'200.18	
451.3188.09	Ramassage des déchets de cuisine	8'868.00		8'894.00		8'616.07	
451.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'000.00		1'500.00		3'184.68	
452.3188.01	Ramassage des cendres	2'712.00		2'896.00		2'080.46	
452.3188.02	Ramassage déchets carnés			97.00		1'354.13	
452.3188.04	Ramassage des balayures	4'884.00		5'873.00		3'733.29	
460.3182.00	Frais de télécommunications	2'820.00		5'350.00		22.98	
460.3185.00	Honoraires et prestations de services	5'000.00		5'000.00			
460.3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00			
510.3185.00	Honoraires - Devoirs surveillés			1'000.00			
510.3188.10	Frais de déménagement					7'409.75	
510.3189.00	Patrouilleurs	30'000.00		24'000.00		29'365.45	
560.3185.00	Honoraires et frais	1'000.00		200.00		182.15	
580.3186.00	Primes d'assurances	3'462.00		3'195.00		3'341.75	
580.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'000.00		1'500.00		802.45	
600.3189.00	Honoraires et prestations de service	13'000.00		15'000.00		11'799.95	
620.3189.00	Prestations et frais divers	20'000.00		20'000.00		20'515.50	
630.3189.00	Frais divers - formation	2'000.00		2'000.00		1'255.00	
640.3180.00	Honoraires et frais	5'000.00		3'000.00		6'363.75	
712.3189.00	Achat carnets de bons - cantine	30'000.00		35'000.00		21'760.00	
731.3185.00	Honoraires, frais d'études	5'000.00					
810.3180.00	Prestations de services	2'000.00		2'000.00		1'183.01	
810.3182.00	Frais de télécommunications	750.00		750.00		735.77	
810.3185.00	Analyses d'eau	8'000.00		3'000.00		11'332.96	
810.3185.10	Honoraires, frais d'études	8'000.00		10'000.00		8'283.01	
810.3186.00	Prime d'assurance - sans TVA	4'318.00		4'400.00		5'816.40	
840.3180.00	Honoraires et prestations de service	2'000.00		1'000.00		2'159.25	
840.3188.00	Frais de transports copeaux	25'000.00		10'000.00		17'500.90	
319	Impôts, taxes, cotisations	85'610.00		75'500.00		84'017.70	
110.3190.00	Taxes, cotisations et frais divers	10'000.00		10'000.00		9'383.80	
160.3191.00	Fond régional d'équipement touristique	59'500.00		51'000.00		59'548.45	
160.3191.10	Rétrocession taxes séjours pour NRT	5'250.00		4'500.00		5'254.30	
161.3192.00	Taxes sur chenillettes	1'200.00		1'200.00		1'195.00	
220.3191.00	Impôt "Les Dappes" - France	2'400.00		2'600.00		2'385.15	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
319	Impôts, taxes, cotisations	85'610.00		75'500.00		84'017.70	
320.3199.00	Escompte et frais divers	1'000.00		1'000.00		995.00	
3510.3192.00	Taxes sur véhicules	560.00				309.00	
430.3192.00	Taxes sur véhicules	5'200.00		5'200.00		4'947.00	
451.3191.00	AFC - Redip TVA	500.00					
32	INTERETS PASSIFS	34'343.15		41'715.05		74'445.32	
322	Intérêts dettes moyen, long T.	31'843.15		36'715.05		73'294.33	
220.3220.00	Intérêts des dettes à long terme	31'843.15		36'715.05		73'294.33	
329	Autres intérêts	2'500.00		5'000.00		1'150.99	
210.3290.00	Intérêts rémunératoires	2'500.00		5'000.00		1'150.99	
33	AMORTISSEMENTS	1'439'073.15		1'168'014.92		975'844.25	
330	Amort. patrimoine financier	157'000.00		217'000.00		157'501.05	
210.3301.00	Défalcons sur impôts	140'000.00		200'000.00		141'030.65	
220.3301.00	Défalcons	15'000.00		15'000.00		14'470.40	
3500.3303.00	Amortissement Chalet Creux au Merle 09/2009	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
331	Amort. obligatoire patr. admn.	1'223'573.15		951'014.92		818'343.20	
140.3311.08	Amortissement assainissement ciblér 02/2012	12'163.10		12'161.00		12'161.00	
140.3312.93	Aménagements touristiques aux Dappes 02/2018	85'312.00					
160.3312.97	Amortissement espace VTT 18/2020	60'229.45					
163.3316.61	Amortissement participation téléskis 10/2018					24'074.10	
163.3316.62	Amort. déficit pistes de skis St-Cergue 10/2020	30'000.00					
180.3311.20	Amortissement passage à niveau La Guépière 22/2005					4'722.10	
180.3311.51	Amort. Halte NSIC Cheseaux-Dessous 06/2011	20'052.00		20'052.00		20'052.00	
180.3311.52	Amortis. équip. passages à niveaux Prallies 04/2012	10'628.00		10'628.00		10'628.00	
180.3311.53	Amortis. passage à niveau Rte d'Arzier 20/2012	10'788.00		10'788.00		10'788.00	
180.3311.54	Amortissement passage à niveaux Givrine 20/2016	5'999.00		5'999.00		6'255.00	
180.3311.55	Amortis. Passage à niveau Basse-Ruche 14/2019	2'617.00		2'617.00			
180.3311.56	Amort. Passages à niveaux Givrine 11.2020	5'500.00					
310.3311.04	Amortissement Bournessaint phase 3 - 14/2012	13'567.30		13'563.00		13'563.00	
310.3311.66	Amortissement sécurisation talus 26/2011			6'145.21		7'950.00	
321.3311.37	Amortis. bitume parking Basse-Ruche 19/2016	3'036.00		3'036.00		3'036.00	
321.3312.10	Amortissement toiture Cuvaloup 01/2008	4'583.00		4'583.00		4'583.00	
321.3312.72	Amortissement rénovation La St-Cergue 13/2013	6'430.00		6'430.00		6'430.00	
321.3312.73	Amortissement rénovation 3 chalets 08/2014	7'077.00		7'077.00		7'077.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
331	Amort. obligatoire patr. admn.	1'223'573.15		951'014.92		818'343.20	
3500.3312.01	Amortissement étude-concours patinoire 06/2009	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3500.3312.17	Amortissement rénovation Temple 09/2015	4'545.00		4'545.00		4'545.00	
3501.3312.18	Amortissement ancienne Poste 15/2015	34'370.00		34'370.00		34'370.00	
3501.3312.19	Amortis. transformation ancienne Poste 07/2017	5'870.00		5'870.00		5'870.00	
3501.3312.27	Amortissement rénov. Appartement 12/2019	7'075.00					
3505.3312.62	Amortissement étude parking 01/2015	31'759.00		31'759.00		31'759.00	
3510.3312.24	Amortissement entrée Vallon 14/2017	1'972.00		1'972.00		2'875.00	
3510.3312.51	Amortissement barrières Vallon 07/2016	3'877.00		3'877.00		3'877.00	
3510.3312.52	Amortissement détection incendie Vallon 04/2019	5'270.60					
3510.3312.53	Amortis. rénovation chauffage CAD Vallon 15/2020	19'000.00					
3510.3313.02	Amortissement véhicule Vallon 08/2020	2'345.00					
3540.3312.31	Amortissement rénovation école JJR 01/2020	66'225.00					
3541.3312.21	Amortissement étude bât. scolaire 01/2015	21'941.00		21'941.00		21'941.00	
3541.3312.23	Amortissement école Vallon 06/2017	129'084.00		196'534.00		196'534.00	
3550.3312.32	Amortissement démontage école BR 07/2020	49'692.85					
3560.3312.22	Amort. rénov. salle bains ancienne école 18/2016	1'380.00		1'380.00		1'380.00	
3560.3312.26	Amortis. Rénov. chaufferie Ancienne Ecole 01/2019	3'025.00		3'025.00			
3570.3312.00	Amortissement rénov. appart. 04/2009	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3570.3312.09	Amortissement rénov. administration 10/2010	44'928.00		44'928.00		44'928.00	
420.3316.01	Amortis. étude PPA zone artisanale 10/2013	35'981.30					
420.3316.03	Amortis. PPA ZA sur parcelle 351 03/2018			47'076.50			
430.3311.01	Amort. réfection trottoir rte d'Arzier 22/2012	4'160.00		4'160.00		4'160.00	
430.3311.03	Amort. goudronnage trottoir des Mouilles 21/2012	4'536.00		4'536.00		4'536.00	
430.3311.13	Amort. trottoir rte de France - parking caserne 05/2014	12'960.00		12'960.00		12'960.00	
430.3311.16	Amortissement éclairage rte d'Arzier 12/2013	5'152.00		5'152.00		5'152.00	
430.3311.18	Amort. Réfection 3 trottoirs village 06/2018	3'888.00		3'888.00		3'888.00	
430.3311.19	Amortis. trottoir Rte d'Arzier-Clairvaux 08/2018	26'695.00		26'695.00			
430.3311.21	Amort. Réfection trottoir rte de Nyon 01/2021	7'200.00					
430.3311.32	Amortissement caniveaux routes 17/2016	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
430.3311.34	Amortissement bitume Carroz-Delay 06/2015	2'916.00		2'916.00		2'916.00	
430.3311.36	Amortissement parking Givrine (phase 1) 01/2017	45'500.00					
430.3311.46	Amortissement équip. routier Tencoy-Dessus 02/2016	9'800.00		9'800.00			
430.3313.24	Amortissement fraiseuse Meili 10/2014	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
430.3313.35	Amortissement MeiliV7000 10/2017	27'507.00		27'507.00		27'507.00	
430.3313.36	Amortissement épaveuse 13/2017	2'474.00		2'474.00		2'458.00	
430.3313.37	Amortissement lame à neige tracteur 10/2019	1'745.00		1'745.00			

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
331	Amort. obligatoire patr. admn.	1'223'573.15		951'014.92		818'343.20	
430.3313.61	Amortissement tracteur Deutz-Fahr 03/2015	1'1744.00		1'1744.00		1'1744.00	
430.3313.71	Amortissement Ladog 1250T - 09/2019	18'666.00		18'666.00			
440.3312.25	Amortissement renouvellement place de jeux 09/2017	9'963.00		9'963.00		9'963.00	
451.3311.63	Amortissement signalétique-entretien déchèterie 07/2021	10'134.00					
451.3311.64	Amortissement améliorations déchèterie 23/2016	3'686.00		3'686.00		3'686.00	
451.3312.00	Amortissement déchèterie 13/2007 + 11/2008	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
460.3311.10	Amortissement séparatif Les Pelesses 04/2001	35'600.00		35'600.00		35'600.00	
460.3311.20	Amortissement séparatif La Cure 08/2003	21'525.00		21'525.00		21'525.00	
460.3311.73	Amortissement PGEE final - 18/2014	5'549.65		5'580.00		5'580.00	
640.3312.13	Amortis. Columbarium 06/2012	4'668.00		4'668.00		4'668.00	
710.3313.00	Amortissement aménagement garderie 01/2010					5'000.00	
810.3311.14	Amortissement réservoir Cheseaux 19/2013	29'415.00		29'415.00		29'415.00	
810.3311.17	Amortissement compteurs d'eau 03/2014	20'978.00		20'978.00		20'978.00	
810.3311.18	Amortissement Combe-Froide 15/2014	19'569.00		19'569.00		19'569.00	
810.3311.41	Amortissement Tencoy-Dessus 01/2016			51'021.21			
810.3311.50	Amortissement obligatoire Les Pelesses 04/2001	18'759.90		24'000.00		24'000.00	
810.3311.79	Amort. conduite ESP rte d'Arzier-Seytines 07/2018	8'770.00		8'770.00			
840.3311.00	Amortissement CAD 1ère étape 04/2007	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
840.3311.10	Amortissement CAD 2ème étape 08/2008	18'740.00		18'740.00		18'740.00	
840.3312.42	Amortissement étude CAD 01/2015	20'050.00					
332	Autres amort. patrimoine admn.	58'500.00					
840.3329.02	Amortissement rénovation centrale CAD 14/2020	58'500.00					
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	6'188'299.00		5'733'709.00		6'649'125.23	
351	Canton	2'272'872.00		2'169'160.00		2'389'183.50	
150.3513.00	Participation aux écoles de musique	26'125.00		25'175.00		24'728.50	
600.3511.00	Canton - participation réforme policière	329'847.00		299'680.00		266'717.00	
600.3511.01	Réforme policière - décompte					80'000.00	
720.3510.00	Cohésion sociale - participation au canton	1'542'900.00		1'521'305.00		1'307'738.00	
720.3510.02	Cohésion sociale - décompte					400'000.00	
720.3510.10	Part revenus conjoncturels sur cohésion sociale	374'000.00		323'000.00		310'000.00	
352	Communes et associations comm.	3'915'427.00		3'564'549.00		4'259'941.73	
110.3520.00	Participations à des charges intercommunales	1'000.00		1'000.00		920.60	
160.3523.00	Région Nyon - chargé de projet tourisme nature	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
160.3526.00	Parc naturel régional Jura Vaudois	13'750.00		13'250.00		12'915.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Communes et associations comm.	3'915'427.00		3'564'549.00		4'259'941.73	
162.3520.00	NRT - Gestion office du tourisme	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
163.3523.00	Participation aux frais des pistes de ski					21'540.00	
220.3520.00	Fonds de péréquation	2'013'500.00		1'886'927.00		1'720'719.00	
220.3520.01	Fonds de péréquation - décompte					900'000.00	
310.3520.00	Part à d'autres communes	13'400.00		13'400.00		13'472.80	
400.3528.00	Participation annuelle STI	7'000.00		7'000.00		7'008.60	
460.3526.10	Participation à l'APEC	216'350.00		212'872.00		202'377.39	
460.3526.11	Part. taxe fédérale micropolluants	22'059.00		21'528.00		21'528.00	
460.3526.12	Apec - solde participation année précédente					9'134.40	
460.3526.30	Eputation La Cure - via Les Rousses - sans TVA	23'000.00		22'000.00		22'929.61	
500.3522.00	AISGE - frais administratifs	134'904.00		107'000.00		125'299.80	
500.3522.01	AISGE - décompte année précédente					10'585.20	
510.3522.10	AISGE - coûts scolaires primaires	181'056.00		179'000.00		110'220.00	
520.3522.10	AISGE - coûts scolaires secondaires	255'276.00		245'000.00		221'950.20	
520.3522.11	AISGE - décompte année précédente					594.45	
520.3522.20	AISGE - loyers	537'660.00		427'301.00		417'199.80	
530.3522.10	AISGE - enseignement spécialisé	38'712.00		27'000.00		31'729.80	
530.3522.11	AISGE - décompte année précédente					6'126.90	
540.3520.00	Participation Office d'Oriention Professionnelle	3'974.00		3'550.00		3'502.65	
550.3522.00	AISGE - participation centre des jeunes	66'360.00					
560.3520.00	Clinique dentaire	14'658.00		14'130.00		14'607.85	
560.3524.00	AISGE - participation frais de la santé	10'380.00		5'700.00		10'000.20	
570.3522.10	AISGE - participation aux camps	48'960.00		35'000.00		29'950.20	
580.3522.00	Remboursement indemnisations organisistes	9'500.00		9'500.00		8'060.00	
640.3524.00	Participation centre funéraire à Nyon	4'930.00		5'290.00		4'857.70	
650.3521.20	Participation SDIS régional Nyon-Dôle	112'178.00		111'141.00		109'707.00	
660.3521.00	Part de la Commune au ORPCN	54'120.00		52'607.00		52'376.40	
710.3525.00	Association régionale pour l'action sociale	7'700.00		39'353.00		35'728.10	
711.3522.00	Participation cantine AISGE					10'000.00	
810.3520.00	Part à la SAPAN - TVA 2,5%	4'000.00		4'000.00		3'900.08	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'078'946.00		997'223.00		886'711.75	
365	Aides, subventions inst. priv.	1'078'946.00		997'223.00		886'611.75	
140.3651.00	Société de tir 300m Arzier	1'000.00		1'000.00			
140.3653.00	Subventions pour la culture, les loisirs et les sp	20'000.00		20'000.00		11'135.00	
140.3658.00	Région de Nyon	55'000.00		53'000.00		52'060.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
365	Aides, subventions inst. priv.	1'078'946.00		997'223.00		886'611.75	
140.3658.10	Région de Nyon - participation DISREN	107'899.00		92'232.00			
140.3658.11	Région de Nyon - part. DISREN années précédentes						
180.3517.00	Participation aux coûts trafic régional	257'236.00		172'311.00			52'478.55
580.3652.00	Subvention						184'272.70
710.3655.00	Accueil de jour	1'800.00		1'800.00			1'726.10
710.3655.01	Participation frais administratifs RAT	580'550.00		600'580.00			427'301.30
710.3655.02	Participation Faje	33'425.00		36'540.00			42'139.00
710.3655.03	Participation de solidarité RAT	13'750.00		13'250.00			13'015.00
710.3655.04	Accueil de jour - décompte année précédente	4'011.00					
710.3655.50	Subventions fermeture crèches COVID19						15'386.70
714.3653.00	Subventions jeunesse	150.00					80'589.90
730.3650.00	Subventions	4'125.00		6'510.00			6'507.50
366	Aides individuelles					100.00	
740.3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale					100.00	
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT	398'789.55		696'953.20		997'813.84	
380	Attrib. fonds résér., renouvel.	200'000.00		400'000.00		636'605.05	
140.3809.00	Attribution aux fonds de réserve DISREN						9'905.05
220.3809.10	Attr. fonds réserve invest/amort. futurs	200'000.00		400'000.00			626'700.00
381	Attrib. financements spéciaux	198'789.55		296'953.20		361'208.79	
451.3812.00	Affectation à réserve affectée					24'310.52	
460.3811.00	Attributions aux financements spéciaux	11'212.35		21'532.10			3'321.94
810.3813.00	Attributions aux financements spéciaux	187'577.20		275'421.10			333'576.33
39	IMPUTATIONS INTERNES	564'551.75		529'809.90		584'365.48	
390	Imputations internes	564'551.75		529'809.90		584'365.48	
140.3909.20	Imputations internes d'intérêts	175.10		270.15			562.65
160.3909.20	Imputations internes d'intérêts	162.10					11.60
162.3909.20	Imputations internes d'intérêts	114.85		199.40			304.00
180.3909.20	Imputations internes d'intérêts	437.60		587.65			1'415.25
310.3909.20	Imputations internes d'intérêts	200.40		323.30			170.80
321.3909.00	Imputations internes (affouage des chalets)	1'620.00		1'300.00			1'548.00
321.3909.20	Imputations internes d'intérêts	693.35		994.85			1'565.20
3500.3909.20	Imputations internes d'intérêts	212.45		315.20			657.00
3501.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2'003.55		2'863.30			5'931.15

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
390	Imputations internes	564'551.75		529'809.90		584'365.48	
3505.3909.20	Imputations internes d'intérêts						
3510.3909.10	Imputations internes - CAD	171.10		312.70		651.80	
3510.3909.20	Imputations internes d'intérêts	138'400.00		104'000.00		103'081.30	
3530.3909.10	Imputations internes - CAD	921.30		384.20		708.95	
3540.3904.00	Imputations internes nettoyage	14'470.00		11'700.00		10'773.00	
3540.3909.10	Imputations internes - CAD	18'000.00		18'000.00		8'321.60	
3540.3909.20	Imputations internes d'intérêts	13'100.00		10'000.00		9'737.70	
3541.3900.00	Imputations internes	1'189.45		1'988.05		3'378.20	
3541.3909.10	Imputations internes - CAD	15'000.00				10'000.00	
3541.3909.20	Imputations internes d'intérêts	13'400.00		14'000.00		9'950.95	
3550.3909.20	Imputations internes d'intérêts	7'324.15		10'891.80		22'034.85	
3560.3904.00	Imputations internes nettoyage	89.25		123.10		255.00	
3560.3909.20	Imputations internes d'intérêts	3'100.00		3'100.00			
3570.3904.00	Imputations internes nettoyage	88.60		132.25		275.70	
3570.3909.00	Imputations internes d'intérêts	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3570.3909.10	Imputations internes - CAD	1'571.50		2'284.40		4'761.80	
420.3909.20	Imputations internes d'intérêts	13'100.00		10'000.00		9'737.70	
430.3909.20	Imputations internes d'intérêts	176.65		323.40		721.60	
440.3909.20	Imputations internes d'intérêts	6'946.55		4'151.05		10'463.35	
451.3909.20	Imputations internes d'intérêts	125.25		196.25		409.05	
460.3909.00	Imputations internes	564.05		719.05		1'498.95	
460.3909.20	Imputations internes d'intérêts	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
510.3900.00	Imputations internes	3'589.00		5'073.90		7'702.35	
580.3904.00	Imputations internes nettoyage	269'318.60		287'794.85		314'720.90	
600.3909.00	Imputations internes	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
640.3909.20	Imputations internes d'intérêts	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
720.3900.00	Imputations internes (loyers locaux sociaux)	100.60		149.40		311.45	
810.3909.00	Imputations internes	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
810.3909.20	Imputations internes d'intérêts	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
840.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2'701.80		4'081.90		8'508.55	
		2'284.50		349.75		995.08	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	REVENUS		15'034'909.95		14'017'968.16		15'517'527.03
40	IMPOTS		8'084'000.00		7'006'000.00		7'889'852.00
400	Impôts sur le revenu, fortune		6'645'000.00		5'750'000.00		6'473'025.65
210.4001.00	Impôt sur le revenu		5'500'000.00		4'750'000.00		5'349'788.32
210.4002.00	Impôt sur la fortune		860'000.00		800'000.00		843'909.10
210.4003.00	Impôt à la source		165'000.00		100'000.00		162'032.23
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers		120'000.00		100'000.00		117'296.00
401	Impôts sur le bénéfice net		57'000.00		24'000.00		61'611.20
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice net - personnes morales		40'000.00		15'000.00		42'946.35
210.4012.00	Impôt sur le capital - personnes morales		5'000.00		4'000.00		5'677.30
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles PM		12'000.00		5'000.00		12'987.55
402	Impôts foncier		800'000.00		770'000.00		788'108.00
210.4020.00	Impôt foncier		800'000.00		770'000.00		788'108.00
404	Droits de mutation		450'000.00		350'000.00		440'442.05
210.4040.00	Droits de mutation		450'000.00		350'000.00		440'442.05
405	Impôts successions, donations		30'000.00		20'000.00		28'210.90
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		30'000.00		20'000.00		28'210.90
406	Impôts, taxes possess., dép.		82'000.00		72'000.00		83'257.00
160.4067.00	Taxe régionale de séjour		70'000.00		60'000.00		70'057.00
210.4060.00	Impôt sur les chiens		12'000.00		12'000.00		13'200.00
409	Impôts récupérés ap. défalc.		20'000.00		20'000.00		15'197.20
210.4090.00	Impôts récupérés après défalcaton		20'000.00		20'000.00		15'197.20
41	PATENTES, CONCESSIONS		91'800.00		117'700.00		103'994.35
410	Patentes		2'800.00		2'700.00		2'761.95
210.4100.00	Patentes		2'800.00		2'700.00		2'761.95
411	Concessions		89'000.00		115'000.00		101'232.40
220.4112.00	Taxe usage de sol Romande Energie		47'000.00		55'000.00		52'300.00
220.4112.10	Taxe usage de sol RE - décompte année précédente		42'000.00		60'000.00		48'932.40
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'645'583.00		1'448'400.00		1'594'433.14
422	Revenus capitaux du patrimoine		65'400.00		50'400.00		66'317.19
210.4220.00	Intérêts PP et PM		65'000.00		50'000.00		64'824.44

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
422	Revenus capitaux du patrimoine						
220.4220.00	Revenus des capitaux du patrimoine financier		65'400.00		50'400.00		66'317.19
220.4222.00	Intérêts négatifs sur emprunts		400.00		400.00		490.00
							1'002.75
423	Revenus des immeubles patri.						
310.4232.10	Location des terrains		522'065.00		540'605.00		548'335.80
310.4232.30	Redevances des droits de superficie		15'650.00		15'650.00		18'133.05
321.4232.10	Basse-Ruche		422'760.00		471'300.00		476'600.75
321.4232.20	Guinard		15'252.00		15'252.00		15'252.00
321.4232.30	Couvaloup de St-Cergue		600.00		600.00		600.00
321.4232.40	La St-Cergue		6'113.00		6'113.00		6'113.00
321.4232.50	Les Dappes		5'436.00		5'436.00		5'436.00
321.4232.60	La Prangine		600.00		600.00		582.00
321.4232.70	Cabane de Basse-Ruche		8'394.00		8'394.00		8'359.00
3500.4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		2'760.00		2'760.00		2'760.00
3580.4231.00	Loyers		2'500.00		2'500.00		2'500.00
731.4231.00	Loyers des locaux		12'000.00		12'000.00		12'000.00
			30'000.00				
424	Gains comptables patr. financ.						
220.4242.00	Gains comptables ventes de terrains		600'500.00		400'050.00		628'332.37
220.4242.10	Gains comptables		600'000.00		400'000.00		626'700.00
			500.00		50.00		1'632.37
427	Revenus immeubles patr. admin.						
161.4272.00	Vente des vignettes		457'618.00		457'345.00		351'447.78
3500.4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		70'000.00		65'000.00		31'244.10
3501.4271.00	Locations appartement, salles		6'400.00		6'400.00		6'400.00
3501.4272.00	Location places de parcs		41'064.00		62'688.00		31'970.00
3510.4271.00	Locations		2'880.00		960.00		800.00
3530.4271.00	Loyers		60'000.00		60'000.00		32'518.50
3541.4271.00	Loyers UAPE + annexe Vallon		45'160.00		45'160.00		45'160.00
3560.4271.00	Loyers		104'470.00		89'493.00		76'568.00
3570.4271.00	Loyers		20'400.00		20'400.00		21'000.00
3590.4271.00	Loyers		20'400.00		20'400.00		20'400.00
640.4272.00	Taxes et concessions		18'000.00		18'000.00		18'500.00
660.4271.00	Loyer sirène bât. administratif		1'000.00		1'000.00		
710.4271.00	Location locaux garderie		48.00		48.00		48.00
810.4273.00	Location des compteurs		44'796.00		44'796.00		44'796.00
			23'000.00		23'000.00		22'043.18
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS						
			2'150'043.00		2'055'874.05		2'163'993.40

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
430	Taxes légales de remplacement						3'000.00
320.4309.00	Taxe compensatoire pour abattage						3'000.00
431	Emoluments		92'200.00		82'800.00		90'120.95
400.4313.00	Facturation frais administratifs		21'000.00		18'000.00		21'782.50
400.4313.10	Facturation frais STI		30'000.00		25'000.00		30'057.00
400.4313.20	Facturation frais La Côte		3'200.00		1'800.00		3'217.45
620.4312.00	Emoluments		38'000.00		38'000.00		35'064.00
432	Recettes soins médicaux, dent.		1'000.00		3'000.00		2'894.35
560.4320.00	Recettes pour des soins médicaux et dentaires		1'000.00		3'000.00		2'894.35
434	Taxes de raccordement et util.		1'004'571.00		943'545.05		1'009'705.67
430.4342.00	Taxes de déneigement		69'000.00		68'000.00		68'000.00
450.4342.01	Rétrocession taxe au sac		117'104.00		111'532.00		108'939.60
450.4342.02	Rétrocession taxe au sac année précédente						7'960.72
451.4340.00	Taxe de déchetterie						36.55
451.4342.00	Taxes forfaitaires rés. primaires		203'267.00		212'313.05		213'174.05
451.4342.01	Taxes forfaitaires rés. secondaires		43'200.00		41'600.00		43'306.65
451.4342.02	Taxes forfaitaires entreprises		6'000.00		5'100.00		6'175.00
451.4342.10	Taxes déchetterie ponctuelles		6'000.00		15'000.00		5'570.75
460.4341.00	Taxes de raccordement		100'000.00		80'000.00		115'301.30
460.4342.00	Taxes annuelles entretien/épurat		330'000.00		330'000.00		325'939.75
810.4341.00	Taxes de raccordement		100'000.00		80'000.00		115'301.30
840.4341.00	Taxe unique de raccordement		30'000.00				
435	Ventes et prestations service		950'780.00		918'841.00		861'051.81
161.4356.00	Location des chenillettes						1'040.00
320.4355.00	Ventes de bois		100'000.00		100'000.00		21'869.75
320.4355.01	Ventes de bois - forêts sur France		12'000.00		10'000.00		10'813.76
320.4356.00	Travaux pour des tiers		5'000.00		5'000.00		13'664.60
3510.4350.00	Ventes et prestations de service		1'000.00		2'000.00		932.50
430.4356.00	Facturation des services à des tiers		500.00		1'000.00		
450.4356.10	Facturation traitement des cendres						1'494.40
450.4359.00	Ventes de sacs taxés		1'000.00				61.15
451.4354.00	Valorisation des déchets		20'130.00		15'744.00		18'189.93
452.4356.00	Refacturation à des tiers				97.00		1'031.10
712.4359.00	Ventes carnets de bons - cantine		30'000.00		35'000.00		21'760.00
713.4356.00	Facturation à tiers de produits alimentaires						12'859.00

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
435	Ventes et prestations service		950'780.00		918'841.00		861'051.81
714.4355.00	Vente de miel		150.00				
810.4351.00	Ventes d'eau		375'000.00		350'000.00		372'888.12
810.4351.10	Abonnement d'eau		313'000.00		310'000.00		312'838.70
840.4351.00	Ventes d'énergie		93'000.00		90'000.00		71'608.80
436	Remboursements de tiers		68'492.00		72'688.00		149'951.85
101.4360.00	Remboursement de tiers				562.50		
102.4360.00	Remboursements de tiers				16'000.00		20'625.00
102.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales		10'000.00				
110.4360.00	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		352.00
110.4362.00	Remboursements frais de poursuites		10'000.00		6'000.00		11'199.58
110.4362.01	Remboursements notifications OP		20'000.00		24'000.00		24'204.30
140.4360.00	Remboursements de tiers				1'000.00		2'783.00
3510.4360.00	Remboursements de tiers		2'000.00		2'000.00		31'003.40
3530.4360.00	Participation de tiers						9'394.00
3540.4360.00	Remboursements de tiers		20'492.00		17'688.00		1'425.90
3541.4360.00	Remboursement de tiers						640.80
3550.4360.00	Remboursement de tiers						4'538.65
430.4360.00	Remboursements de tiers		5'000.00		5'000.00		16'371.30
460.4360.00	Remboursements de tiers						1'340.00
510.4360.00	Remboursement de tiers						3'704.85
580.4360.00	Remboursement de tiers						452.95
600.4360.00	Remboursement de tiers						258.50
620.4360.00	Remboursement de tiers						14'761.45
640.4360.00	Remboursements de tiers						160.00
810.4360.00	Remboursements de tiers						2'737.00
840.4360.00	Remboursements de tiers						3'436.67
437	Amendes		11'000.00		10'000.00		20'050.37
451.4370.00	Contraventions Règlement déchets - sans TVA		3'000.00		2'000.00		3'326.70
600.4370.00	Permissions et amendes		8'000.00		8'000.00		16'723.67
439	Autres recettes		22'000.00		25'000.00		27'218.40
110.4391.00	Finances de naturalisation		4'000.00		4'000.00		6'800.00
164.4392.10	Espaces publicitaires		17'000.00		17'000.00		11'485.00
220.4390.00	Autres recettes		1'000.00		4'000.00		8'933.40
44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES		392'600.00		341'550.00		373'317.15

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
441	Parts aux recettes cantonales		392'600.00		341'550.00		373'317.15
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		200'000.00		180'000.00		180'763.00
210.4414.00	Impôt sur les frontaliers		192'000.00		160'000.00		191'922.40
220.4412.00	Part à la taxe Co2 sur véhicules		600.00		1'550.00		631.75
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB		1'296'236.00		1'495'716.00		2'303'872.76
451	Canton		51'000.00		41'600.00		306'975.46
210.4510.00	Participation du canton (RIE III)		6'000.00		1'600.00		5'832.26
320.4518.01	Subvention cantonale zone de réserve forestière						86'308.30
320.4518.10	Subvention soins cultureux		25'000.00		20'000.00		41'845.40
320.4518.20	Subvention poste de garde		20'000.00		20'000.00		17'901.50
510.4512.00	Subside du Canton						8'250.00
530.4512.00	Subvention cantonale						6'750.00
720.4510.00	Décompte facture sociale année précédente						140'088.00
452	Communes et associations comm.		1'245'236.00		1'454'116.00		1'996'897.30
110.4521.10	Participation communes MSST (sécurité au travail)		2'500.00		2'500.00		
220.4520.00	Retour fonds de péréquation		1'024'650.00		1'097'226.00		1'214'396.00
220.4520.10	Retour fond de péréquation année précédente						375'846.00
220.4520.20	Retour dépenses thématiques		206'086.00		342'390.00		287'115.00
321.4526.00	Participation PNRJV						2'476.80
3510.4522.00	AISGE - cantine année précédente						2'880.00
510.4522.00	Participation pour élève Arzier						20'492.00
510.4522.10	AISGE - décompte année précédente						7'001.60
520.4522.20	AISGE - décompte année précédente loyers						30'758.30
560.4524.00	AISGE - décompte année précédente						7'930.95
570.4522.10	AISGE - décompte année précédente						5'983.40
580.4522.00	Part d'autres communes		12'000.00		12'000.00		10'902.30
600.4511.10	Retour Réforme police année précédente						25'381.00
650.4521.10	SDIS Nyon-Dôle - décompte final année précédente						5'733.95
46	AUTRES PARTICIPATIONS, SUB.		12'700.00		13'000.00		9'632.15
465	Particip., subvention de tiers		7'700.00		8'000.00		2'472.15
161.4653.00	Subvention AFD huiles minérales dameuses		2'700.00		3'000.00		813.85
320.4657.00	Ristourne carburant		2'000.00		2'000.00		1'658.30
810.4651.00	Subventions ECA		3'000.00		3'000.00		
469	Dons et legs		5'000.00		5'000.00		7'160.00

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
469	Dons et legs		5'000.00		5'000.00		7'160.00
161.4690.00	Dons et divers		5'000.00		5'000.00		600.00
440.4690.00	Dons de tiers						6'560.00
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.		797'396.20		1'009'918.21		494'066.60
480	Prélèvement fonds réserve		632'645.30		799'040.00		342'979.60
140.4809.00	Prélèvement fonds de réserve		85'312.00				44'266.60
160.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve		60'229.45				
163.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve		30'000.00				
180.4804.00	Prélèvement sur fonds de réserve		5'999.00		5'999.00		6'255.00
321.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		7'077.00		7'077.00		7'077.00
3501.4803.00	Prélèvement sur fonds de réserve		40'240.00		40'240.00		40'240.00
3505.4804.00	Prélèvement sur fond de réserve		21'482.00		31'759.00		31'759.00
3510.4801.00	Prélèvement sur fond de réserve		2'345.00				
3540.4803.00	Prélèvement sur fond de réserve		66'225.00				
3541.4803.00	Prélèvement sur fond de réserve		129'084.00		196'534.00		196'534.00
3550.4803.00	Prélèvement sur fond de réserve		49'692.85				
430.4804.00	Prélèvement sur fond de réserve routes				80'000.00		
430.4809.00	Prélèvement fonds de réserve		114'909.00		62'209.00		16'848.00
720.4809.00	Prélèvement sur fond de réserves "péréquation"				375'222.00		
840.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve		20'050.00				
481	prélèvement financ. spéciaux		164'750.90		210'878.21		151'087.00
451.4812.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		10'134.00				
460.4811.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		57'125.00		57'125.00		57'125.00
810.4813.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		97'491.90		153'753.21		93'962.00
49	IMPUTATIONS INTERNES		564'551.75		529'809.90		584'365.48
490	Imputations internes		564'551.75		529'809.90		584'365.48
110.4900.00	Imputations internes		3'000.00		3'000.00		3'000.00
220.4909.00	Imputations internes d'intérêts		31'843.15		36'715.05		73'294.33
320.4909.00	Imputations internes		1'620.00		1'300.00		1'548.00
3501.4900.00	Imputations internes loyers locaux sociaux		14'400.00		14'400.00		14'400.00
3510.4900.00	Imputations internes (ACT/ACM arcades, gym, etc...)		146'723.00		152'363.00		153'983.00
3510.4904.00	Imputations internes nettoyages		48'300.00		33'300.00		20'521.60
3540.4900.00	Imputations internes (location école)		23'582.45		24'473.05		41'530.00
3541.4904.00	Imputations internes (loyers école)		99'013.15		110'968.80		129'207.90
3570.4909.00	Imputations internes		3'600.00		3'600.00		3'600.00

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
490	Imputations internes		564'551.75		529'809.90		584'365.48
840.4900.10	Imputations internes - Vente d'énergie à la Commune		192'470.00		149'700.00		143'280.65

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
		14'863'332.55	15'034'909.95	14'084'525.07	14'017'968.16	14'682'033.15	15'517'527.03
Total							
Excédent			171'577.40	66'556.91			835'493.88



BUDGET 2022

Annexe 1



Commune de Saint-Cergue

Cpte	Bilan	Libellé	Préavis	Crédit (subv. Incl.)	Coût		
					Charges	Subvention	Coût final
16		Tourisme et divers					
160		Bâtiment d'accueil touristique La Givrine		500'000	5'500'000	5'000'000	500'000
160		Signalétique touristique			100'000	0	100'000
164		Création bâtiment d'accueil Vallon		150'000	150'000	0	150'000
18		Transports publics					
180		Passage à niveau Carroz-Delay		200'000	200'000	0	200'000
180		P + R (place école Basse-Ruche)		200'000	200'000	100'000	100'000
31		Terrains					
310		Travaux sécurisation "Sous les Roches"		330'000	1'100'000	770'000	330'000
310		Sécurisation falaise déchèterie solde		60'000	60'000	0	60'000
310		Travaux de sécurisation "Pralies"		150'000	500'000	350'000	150'000
35		Bâtiments					
3500		Réfection du Temple - phase 2 toiture		100'000	100'000	0	100'000
3500		Aménagement centre de santé		500'000	500'000	0	500'000
3500		Etude bâtiment pôle jeunesse		50'000	50'000	0	50'000
3500		Construction bâtiment pôle jeunesse		4'000'000	4'000'000	0	4'000'000
3502	9143.28	Achat Auberge des Cheseaux		7'118'110	718'110	0	718'110
3510		Réfection Vallon		230'000	230'000	0	230'000
3530		Lavage + aménagement caserne		200'000	200'000	0	200'000
40		Travaux - urbanisme					
420	9170.02	Révision PDCom PGA	02.2015	180'000	180'000	0	180'000
43		Routes					
430	9141.38	Réalisation parking Givrine (phase 2)	02.2021	2'196'000	2'196'000	1'912'336	283'664
430		Participation DISREN					
430		Trottoir La Cure		200'000	200'000	0	200'000
430		Horodateurs		230'000	230'000	0	230'000
430		Rénovation trottoir rue de la Gare		100'000	100'000	0	100'000
430		Ch. des Rocailles et Gentianes		65'000	65'000	0	65'000
430		Réfection route La Cure (avec EC)		200'000	200'000	0	200'000
430		Etude + réfection rue de la Gare		300'000	300'000	0	300'000
430		Réfection route de Basse Ruche		230'000	230'000	0	230'000
430		Aménagement place de la Gare		400'000	400'000	0	400'000
430		Rte d'Arzier village		300'000	300'000	0	300'000
430		Goudronnage parking Arzier+trottoir+payage		200'000	200'000	0	200'000
430		Remplacement Toyota Hilux		40'000	40'000	0	40'000
430		Remplacement Kangoo		20'000	20'000	0	20'000
430		Remplacement balayeuse		160'000	160'000	0	160'000
430		Giratoire rte France-Déchèterie (accès HalteNSTC)		1'000'000	1'000'000	0	1'000'000
46		Eaux usées, eaux claires, épuration					
460		EC La Cure		300'000	300'000	0	300'000
460		Rue de la Gare - EU		200'000	200'000	0	200'000
460		Rte de Basse-Ruche		500'000	500'000	0	500'000
460		Place de la Gare EU		300'000	300'000	0	300'000
460		Route d'Arzier village		500'000	500'000	0	500'000
81		Eau potable					
810		La Cure ESP		300'000	300'000	36'000	264'000
810		Rue de la Gare		200'000	200'000	0	200'000
810		Rte Basse Ruche 200 mm/150 mm		510'000	510'000	0	510'000
810		Place de la Gare ESP		300'000	300'000	36'000	264'000
810		Rte d'Arzier village		1'400'000	1'400'000	170'000	1'230'000
810		Conduite Tencoy-Prangine 150 mm (PQ)		176'000	176'000	0	176'000
810		Liaison Arzier - St-Cergue		2'000'000	2'000'000	280'000	1'720'000
810		Conduite ESP parking d'Arzier		270'000	270'000	0	270'000
810		Nouveau réservoir Trélex + Pompage		2'300'000	2'300'000	1'300'000	1'000'000
84		Chauffage à distance					
840		Nouvel hangar à plaqueette		380'000	380'000	0	380'000

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2022 - 2026					
2022	2023	2024	2025	2026	
			500'000		
	100'000				
	150'000				
					200'000
100'000					
330'000					
60'000					
		150'000			
	100'000				
500'000					
	50'000				
					4'000'000
230'000					
200'000					
50'000					
1'196'000					
-1'912'336					
200'000					
210'000					
100'000					
		65'000			
	200'000				
			300'000		
			230'000		
					400'000
		300'000			
200'000					
	40'000				
					20'000
			160'000		
					1'000'000
	300'000				
			200'000		
			500'000		
					300'000
		500'000			
	264'000				
			200'000		
			510'000		
					264'000
	700'000	530'000			
176'000					
	720'000	1'000'000			
270'000					
500'000	500'000				
		380'000			
2'409'664	3'124'000	2'925'000	2'600'000	6'184'000	