Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
0	**Administration générale**	**1'620'500.00**	**658'260.00**	**1'468'740.00**	**558'190.00**	**1'439'633.26**	**542'524.85**
01	**Législatif et exécutif**	**231'465.00**	**26'800.00**	**233'020.00**	**21'800.00**	**218'449.50**	**19'330.00**
011	**Législatif**	**25'465.00**		**29'370.00**		**22'012.20**	
0110	**Conseil communal**	**25'465.00**		**29'370.00**		**22'012.20**	
0110.3000.01	JETONS DE PRESENCE/BUREAU DU CONSEIL	6'000.00		6'000.00		9'092.50	
0110.3000.02	BUREAU CONSEIL SOUMIS CHARGES	3'500.00		6'000.00			
0110.3000.03	COMMISSIONS DIVERSES	12'000.00		12'000.00		10'023.75	
0110.3001.00	AUTRES CHARGES	500.00		800.00		63.35	
0110.3102.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'000.00		3'000.00		1'858.15	
0110.3110.00	ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENTS	500.00		500.00		162.15	
0110.3130.00	FRAIS DE PORTS	200.00		500.00			
0110.3132.00	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	200.00					
0110.3132.01	COMMISSION DE SALUBRITE					192.30	
0110.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES CHARGES SOCIALES	565.00		570.00		620.00	
012	**Exécutif**	**206'000.00**	**26'800.00**	**203'650.00**	**21'800.00**	**196'437.30**	**19'330.00**
0120	**Municipalité**	**206'000.00**	**26'800.00**	**203'650.00**	**21'800.00**	**196'437.30**	**19'330.00**
0120.3000.01	TRAITEMENT DES MUNICIPAUX	101'000.00		101'000.00		92'292.60	
0120.3000.02	VACATIONS DES MUNICIPAUX	75'000.00		72'000.00		77'373.00	
0120.3001.00	AUTRES CHARGES	1'000.00		1'500.00			
0120.3170.00	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'000.00		7'000.00		6'491.70	
0120.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES CHARGES SOCIALES	22'000.00		22'150.00		20'280.00	
0120.4260.01	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'800.00		1'800.00		2'500.00
0120.4260.02	RETROCESSION JETONS, ETC...		25'000.00		20'000.00		16'830.00
02	**Services généraux**	**1'389'035.00**	**631'460.00**	**1'235'720.00**	**536'390.00**	**1'221'183.76**	**523'194.85**
021	**Administration finances et contributions**	**163'440.00**	**45'730.00**	**68'900.00**	**46'730.00**	**100'416.26**	**41'863.18**
0210	**Service financier**	**163'440.00**	**45'730.00**	**68'900.00**	**46'730.00**	**100'416.26**	**41'863.18**
0210.3132.00	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	1'000.00		1'500.00		160.80	
0210.3132.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISE	6'500.00		6'500.00		6'240.35	
0210.3132.03	FRAIS MISE EN PLACE MCH2			5'800.00		4'086.20	
0210.3137.00	FRAIS DE PERCEPTION DES IMPOTS	42'200.00		32'600.00		61'843.86	
0210.3511.00	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE	22'500.00		22'500.00		28'085.05	
0210.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES-CHARGES SOCIALES	91'240.00					
0210.4120.00	TAXE DU SOL		45'000.00		45'000.00		40'170.09

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
0210	**Service financier**	**163'440.00**	**45'730.00**	**68'900.00**	**46'730.00**	**100'416.26**	**41'863.18**
0210.4240.00	REDISTRIBUTION TAXE CO2		400.00		400.00		
0210.4260.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		330.00		330.00		152.50
0210.4309.00	AUTRES RECETTES						8.93
0210.4400.00	INTERETS ET DIVIDENDES				1'000.00		1'531.66
022	**Service adminitratif**	**895'440.00**	**518'140.00**	**885'340.00**	**419'320.00**	**858'318.16**	**411'602.67**
0220	**Administration**	**833'040.00**	**503'970.00**	**823'320.00**	**404'320.00**	**802'230.81**	**398'889.67**
0220.3010.00	EMPLOYES COMMUNAUX	505'000.00		477'420.00		466'590.65	
0220.3030.00	PERSONNEL OCCASIONNEL	1'500.00		1'000.00		2'100.00	
0220.3050.00	ASSURANCES SOCIALES	66'700.00		63'800.00		58'983.40	
0220.3052.00	CAISSE DE RETRAITE	46'850.00		45'800.00		36'736.45	
0220.3053.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	27'200.00		23'700.00		20'939.95	
0220.3090.00	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL	10'000.00					
0220.3099.00	AUTRES CHARGES	2'500.00		5'000.00		3'336.65	
0220.3102.01	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000.00		5'000.00		3'780.95	
0220.3102.02	PHOTOCOPIEUSE - COPIES ET LEASING	4'000.00		5'000.00		3'716.80	
0220.3102.03	FRAIS D'ENQUETES CONSTRUCTION	2'000.00		2'000.00		1'655.10	
0220.3103.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCE	5'000.00		4'000.00		6'366.25	
0220.3109.00	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	1'200.00		1'200.00		643.75	
0220.3110.00	MOBILIER. MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU	1'000.00		1'000.00			
0220.3118.00	ACHATS LICENCES ET MATERIEL INFORMAT.	5'000.00		7'000.00		5'243.55	
0220.3130.01	FRAIS DE PORTS ET CHEQUES POSTAUX	6'500.00		6'500.00		4'880.65	
0220.3130.02	FRAIS DE TELEPHONES, FAX, INTERNET	6'500.00		6'500.00		3'476.90	
0220.3132.01	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	22'000.00		12'000.00		24'253.19	
0220.3132.03	FRAIS D'AVOCATS ET DE PROCEDURE	15'000.00		15'000.00		11'110.95	
0220.3132.04	BUREAU TECHNIQUE POLICE DES CONSTRUCTION	20'000.00		20'000.00		15'733.60	
0220.3134.00	PRIMES D'ASSURANCES TIERS, CHOSES, RC	3'000.00		3'250.00		2'607.55	
0220.3153.00	SERVICES INFORMATIQUES	57'000.00		55'500.00		49'889.45	
0220.3170.01	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	700.00		700.00		160.40	
0220.3199.01	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	13'000.00		13'000.00		13'102.72	
0220.3199.02	COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	6'000.00		6'000.00		5'885.30	
0220.3601.00	PART A DES CHARGES CANTONALES	240.00		300.00		235.80	
0220.3612.00	PART A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	1'150.00		1'150.00		950.00	
0220.4210.01	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS (permis de construire)		22'000.00		22'000.00		704.20
0220.4260.01	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'500.00		3'500.00		14'714.57
0220.4260.02	REMBTS TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						22'585.05

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
0220	**Administration**	**833'040.00**	**503'970.00**	**823'320.00**	**404'320.00**	**802'230.81**	**398'889.67**
0220.4602.00	PART ET REMBOURSEMENT DES COMMUNES		5'000.00		3'000.00		7'930.85
0220.4910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES/CHARGES SOCIALES		473'470.00		375'820.00		352'955.00
02201	**Locaux administratifs provisoires**			**41'500.00**		**59'850.80**	
02201.3110.00	ACHATS MOBILIER ET EQUIPEMENTS					622.65	
02201.3120.00	ELECTRICITE ET COMBUSTIBLE			3'400.00		2'811.55	
02201.3130.00	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES			1'000.00		1'524.20	
02201.3144.00	ENTRETIEN DES LOCAUX			2'700.00		4'011.00	
02201.3160.00	LOYERS ET FERMAGES			30'400.00		45'600.00	
02201.3160.01	LOCATION DE MATERIEL			4'000.00		5'281.40	
0221	**Contrôle des habitants**	**62'400.00**	**14'170.00**	**62'020.00**	**15'000.00**	**56'087.35**	**12'713.00**
0221.3130.00	COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	200.00		200.00		226.10	
0221.3601.00	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	8'000.00		8'500.00		7'081.25	
0221.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES/CHARGES SOCIALES	54'200.00		53'320.00		48'780.00	
0221.4210.00	EMOLUMENTS		14'170.00		15'000.00		12'713.00
029	**Immeubles administratifs, autres**	**330'155.00**	**67'590.00**	**281'480.00**	**70'340.00**	**262'449.34**	**69'729.00**
0290	**Immeubles administratifs, autres**	**330'155.00**	**67'590.00**	**281'480.00**	**70'340.00**	**262'449.34**	**69'729.00**
02900	**Bâtiment administratif et de services - PA**	**50'970.00**	**28'090.00**	**41'050.00**	**27'840.00**	**60'246.27**	**27'840.00**
02900.3101.00	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	5'000.00		5'000.00		4'557.32	
02900.3110.00	ACHATS MOBILIER ET EQUIPEMENTS	1'000.00		1'000.00		3'180.00	
02900.3120.01	ELECTRICITE ET COMBUSTIBLE - BATIMENTS					233.70	
02900.3120.02	ELECTRICITE ET COMBUSTIBLE - ABRI PC	5'000.00		3'000.00		5'490.90	
02900.3120.03	ELECTRICITE ET COMBUSTIBLE - BAT. VOIRIE	4'500.00		4'500.00		3'131.75	
02900.3132.00	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES			5'000.00			
02900.3134.00	PRIMES D'ASSURANCES	16'700.00		12'000.00		14'532.50	
02900.3144.01	ENTRETIEN DES BATIMENTS					4'131.05	
02900.3144.02	ENTRETIEN - ABRI PC	5'000.00		2'000.00		6'647.00	
02900.3144.03	ENTRETIEN - BATIMENT VOIRIE	5'000.00		3'000.00		2'122.05	
02900.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES/CHARGES SOCIALES	8'770.00		5'550.00		16'220.00	
02900.4470.01	LOYER LOCAL SERVICE DU FEU		27'840.00		27'840.00		27'840.00
02900.4472.00	LOCATIONS DIVERSES		250.00				
02901	**Bâtiment Forum - PA**	**171'490.00**	**39'500.00**	**188'410.00**	**42'500.00**	**202'203.07**	**41'889.00**
02901.3111.00	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	1'500.00		2'000.00		423.47	
02901.3120.01	ELECTRICITE ET COMBUSTIBLE - FORUM	5'000.00		4'500.00		5'536.65	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
02901	**Bâtiment Forum - PA**	**171'490.00**	**39'500.00**	**188'410.00**	**42'500.00**	**202'203.07**	**41'889.00**
02901.3120.02	ELECTRICITE ET COMBUSTIBLE - UAPE	500.00		500.00		544.75	
02901.3130.00	FRAIS DE TELEPHONES, FAX, INTERNET - FORUM	600.00		600.00		588.00	
02901.3134.00	PRIMES D'ASSURANCES	3'400.00		3'400.00		2'990.10	
02901.3144.01	ENTRETIEN - FORUM	10'000.00		20'000.00		38'234.20	
02901.3144.02	ENTRETIEN, NETTOYAGE - CANTINE	3'400.00		3'400.00			
02901.3160.00	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS - FORUM	5'300.00		5'300.00		4'643.15	
02901.3300.00	AMORTISSEMENTS - FORUM	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
02901.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES/CHARGES SOCIALES	38'790.00		45'810.00		46'300.00	
02901.3990.00	IMPUTATIONS INTERNES OM	3'000.00		2'900.00		2'942.75	
02901.4260.02	REMBOURSEMENT DE TIERS - DIVERS UAPE		2'500.00		5'500.00		5'924.00
02901.4470.00	LOYER UAPE - VICH		16'000.00		16'000.00		16'000.00
02901.4472.00	LOCATION - FORUM		15'000.00		16'000.00		13'965.00
02901.4920.00	IMPUTATIONS INTERNES LOYER CANTINE		6'000.00		5'000.00		6'000.00
02902	**Bâtiment Tilleul administration - PA**	**107'695.00**		**52'020.00**			
02902.3120.02	ELECTRICITE ET COMBUSTIBLES - TILLEUL	2'000.00		1'700.00			
02902.3132.02	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES – TILLEUL	1'500.00		10'000.00			
02902.3134.02	PRIMES D'ASSURANCES - TILLEUL	1'000.00		1'000.00			
02902.3144.02	ENTRETIEN - TILLEUL	14'000.00		2'000.00			
02902.3160.00	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS - ADMINISTRATION	3'500.00		1'000.00			
02902.3300.01	AMORTISSEMENTS - ETUDE MAISON DU TILLEUL	78'430.00		26'200.00			
02902.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES-CHARGES SOCIALES	7'265.00		10'120.00			

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	**Ordre et sécurité publics, défense**	**263'128.00**	**9'000.00**	**253'586.00**	**9'000.00**	**236'819.63**	**7'308.00**
11	**Sécurité publique**	**179'856.00**	**9'000.00**	**179'476.00**	**9'000.00**	**175'721.95**	**7'260.00**
111	**Police et sécurité publique**	**179'856.00**	**9'000.00**	**179'476.00**	**9'000.00**	**175'721.95**	**7'260.00**
1110	**Corps de police**	**179'856.00**	**9'000.00**	**179'476.00**	**9'000.00**	**175'721.95**	**7'260.00**
1110.3130.00	SURVEILLANCE - VIGILES	500.00					
1110.3170.00	AUTRES CHARGES					1'253.95	
1110.3611.00	FACTURE POLICIERE	179'356.00		179'476.00		174'468.00	
1110.4270.01	AMENDES D'ORDRE		5'000.00		5'000.00		5'800.00
1110.4270.02	AMENDES DENONCIATION		4'000.00		4'000.00		1'460.00
15	**Service du feu**	**56'972.00**		**47'310.00**		**36'273.38**	
150	**Service du feu**	**56'972.00**		**47'310.00**		**36'273.38**	
1500	**Défenses contre l'incendie**	**56'972.00**		**47'310.00**		**36'273.38**	
1500.3143.00	ENTRETIEN DU RESEAU INCENDIE	5'000.00		2'500.00		1'943.79	
1500.3612.00	PART. CHARGES AUTRES COMMUNES	51'972.00		44'810.00		34'329.59	
16	**Défense**	**26'300.00**		**26'800.00**		**24'824.30**	**48.00**
162	**Défense civile**	**26'300.00**		**26'800.00**		**24'824.30**	**48.00**
1620	**PROTECTION CIVILE**	**26'300.00**		**26'800.00**		**24'824.30**	**48.00**
1620.3612.00	ORPC DU DISTRICT DE NYON	26'300.00		26'800.00		24'824.30	
1620.4611.00	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENT DU CANTON						48.00

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	**Formation**	**1'007'155.00**	**230'200.00**	**956'340.00**	**224'100.00**	**923'855.08**	**228'083.43**
21	**Scolarité obligatoire**	**1'005'455.00**	**230'200.00**	**954'640.00**	**224'100.00**	**922'155.03**	**228'083.43**
212	**Dégré primaire**	**461'440.00**		**485'180.00**		**440'925.03**	
2120	**Dégré primaire**	**461'440.00**		**485'180.00**		**440'925.03**	
2120.3101.00	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	200.00				55.30	
2120.3130.00	FRAIS DE TRANSPORTS	1'000.00		1'000.00			
2120.3199.00	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	500.00		500.00			
2120.3612.00	ETAB. SCOLAIRE L'ESPLANADE, BEGNINS	459'740.00		483'680.00		440'869.73	
213	**Degré secondaire**	**288'680.00**		**251'840.00**		**249'345.92**	
2130	**Dégré secondaire**	**288'680.00**		**251'840.00**		**249'345.92**	
2130.3612.00	ETAB. SCOLAIRE L'ESPLANADE, BEGNINS	288'680.00		251'840.00		249'345.92	
214	**Écoles de musique**	**11'210.00**		**11'400.00**		**11'200.50**	
2140	**Écoles de musique**	**11'210.00**		**11'400.00**		**11'200.50**	
2140.3611.00	PART CANTON - LEM (ECOLE DE MUSIQUE)	11'210.00		11'400.00		11'200.50	
217	**Bâtiments scolaires**	**99'965.00**	**102'200.00**	**83'320.00**	**102'200.00**	**81'239.20**	**102'211.43**
2170	**Bâtiments scolaires**	**99'965.00**	**102'200.00**	**83'320.00**	**102'200.00**	**81'239.20**	**102'211.43**
21700	**Bâtiment école les Pralies**	**99'965.00**	**102'200.00**	**83'320.00**	**102'200.00**	**81'239.20**	**102'211.43**
21700.3120.00	ELECTRICITE ET COMBUSTIBLE - ECOLE	22'000.00		20'000.00		20'763.00	
21700.3132.00	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	20'000.00					
21700.3134.00	PRIMES D'ASSURANCES	1'700.00		1'900.00		1'690.95	
21700.3144.00	ENTRETIEN - ECOLE	40'000.00		46'000.00		41'769.80	
21700.3160.00	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS - ECOLE	6'000.00		5'400.00		6'067.70	
21700.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES-CHARGES SOCIALES	7'265.00		7'120.00		8'005.00	
21700.3990.00	IMPUTATIONS INTERNES OM	3'000.00		2'900.00		2'942.75	
21700.4470.00	LOYER ECOLE ETABLISSEMENT DE BEGNINS		102'200.00		102'200.00		102'211.43
218	**Accueil de jour**	**144'160.00**	**128'000.00**	**122'900.00**	**121'900.00**	**139'444.38**	**125'872.00**
2180	**Cantine scolaire**	**144'160.00**	**128'000.00**	**122'900.00**	**121'900.00**	**139'444.38**	**125'872.00**
2180.3010.00	SALAIRES	65'000.00		50'000.00		62'163.65	
2180.3101.00	FOURNITURES ET MARCHANDISES	600.00		1'000.00		683.38	
2180.3105.00	ACHATS REPAS CANTINE	57'000.00		55'000.00		58'662.55	
2180.3110.00	ACHATS MOBILIER ET EQUIPEMENTS	400.00				244.80	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2180	**Cantine scolaire**	**144'160.00**	**128'000.00**	**122'900.00**	**121'900.00**	**139'444.38**	**125'872.00**
2180.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES/CHARGES SOCIALES	15'160.00		11'900.00		11'690.00	
2180.3920.00	IMPUTATIONS INTERNES LOYER CANTINE	6'000.00		5'000.00		6'000.00	
2180.4602.01	AISE - PARTICIPATION ENTRETIEN-CANTINE		6'000.00		5'000.00		6'000.00
2180.4602.02	AISE - REMBOURSEMENT SALAIRES-CANTINE		65'000.00		61'900.00		62'800.00
2180.4602.03	AISE - PARTICIPATION REPAS CANTINE		57'000.00		55'000.00		57'072.00
299	**Parascolaire**	**1'700.00**		**1'700.00**		**1'700.05**	
2990	**Parascolaire**	**1'700.00**		**1'700.00**		**1'700.05**	
2990.3612.00	PART OFFICE ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'700.00		1'700.00		1'700.05	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	**Culture, sport et loisirs, église**	**179'150.00**	**14'165.00**	**167'420.00**	**13'900.00**	**176'667.49**	**20'398.45**
32	**Culture, autres**	**4'000.00**		**4'000.00**		**3'220.00**	
322	**Musique et théâtre**	**4'000.00**		**4'000.00**		**3'220.00**	
3220	**Musique et théâtre**	**4'000.00**		**4'000.00**		**3'220.00**	
3220.3636.00	AIDES ET SUBVENTIONS AFFAIRES CULTURELLES	4'000.00		4'000.00		3'220.00	
34	**Sports et loisirs**	**137'950.00**	**250.00**	**126'750.00**		**124'596.14**	**650.00**
341	**Sports**	**6'000.00**		**4'000.00**		**5'475.00**	
3410	**Sports**	**6'000.00**		**4'000.00**		**5'475.00**	
3410.3637.00	AIDES INDIVID. LOISIRS, SPORTS	6'000.00		4'000.00		5'475.00	
342	**Loisirs**	**131'950.00**	**250.00**	**122'750.00**		**119'121.14**	**650.00**
3420	**Parcs, promenades, cimetières**	**131'950.00**	**250.00**	**122'750.00**		**119'121.14**	**650.00**
3420.3101.01	ELECTRICITE TERRAIN DE FOOT	250.00		500.00			
3420.3101.02	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	10'000.00		10'000.00		4'959.19	
3420.3111.00	ACHATS DE MATERIEL D'EXPLOITATION	12'000.00		10'000.00		2'386.00	
3420.3132.00	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	2'000.00		2'000.00		4'900.05	
3420.3140.01	ENTRETIEN PARCS	5'000.00		5'000.00		7'431.65	
3420.3140.02	ENTRETIEN TERRAIN DE SPORT PRALIES	7'000.00		7'000.00		4'195.55	
3420.3140.03	ENTRETIEN PLACE DE JEUX	4'500.00		3'000.00		2'300.45	
3420.3160.00	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	2'500.00		2'500.00			
3420.3300.00	AMORTISSEMENTS - TERRAINS	17'700.00		17'700.00		17'700.00	
3420.3900.00	IMPUTATIONS INTERNES ENERGIE/COMBUSTIBLE					10'500.00	
3420.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES/CHARGES SOCIALES	69'000.00		63'050.00		63'240.00	
3420.3990.00	IMPUTATIONS INTERNES OM	2'000.00		2'000.00		1'508.25	
3420.4260.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS						400.00
3420.4260.01	EMOLUMENT LIE AU PARC ET PROMENADE						250.00
3420.4430.00	LOCATIONS DIVERSES		250.00				
35	**Églises et affaires religieuses**	**37'200.00**	**13'915.00**	**36'670.00**	**13'900.00**	**48'851.35**	**19'748.45**
350	**Eglises et affaires religieuses**	**37'200.00**	**13'915.00**	**36'670.00**	**13'900.00**	**48'851.35**	**19'748.45**
3500	**Temples et cultes**	**37'200.00**	**13'915.00**	**36'670.00**	**13'900.00**	**48'851.35**	**19'748.45**
3500.3101.00	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	1'000.00		800.00		650.00	
3500.3120.00	ELECTRICITE - EGLISE	8'000.00		8'000.00		9'306.35	
3500.3132.00	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	10'000.00		10'000.00		22'747.05	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3500	**Temples et cultes**	**37'200.00**	**13'915.00**	**36'670.00**	**13'900.00**	**48'851.35**	**19'748.45**
3500.3134.00	PRIMES D'ASSURANCES - EGLISE	1'200.00		1'400.00		1'175.45	
3500.3144.00	ENTRETIEN - EGLISE	4'000.00		4'000.00		2'057.00	
3500.3612.01	PART VERSEE PAROISSE CATHOLIQUE DE GLAND	4'000.00		4'000.00		9'311.15	
3500.3612.02	PART VERSEE PAROISSE PROTESTANTE	5'300.00		4'800.00			
3500.3612.03	PART PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE	70.00		70.00		14.35	
3500.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES/CHARGES SOCIALES	3'630.00		3'600.00		3'590.00	
3500.4602.00	PART COMMUNE DE COINSINS EGLISE		13'915.00		13'900.00		19'748.45

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	**Santé**	**8'670.00**	**1'000.00**	**8'400.00**	**1'000.00**	**7'323.20**	**971.00**
43	**Prévention**	**5'600.00**	**1'000.00**	**5'800.00**	**1'000.00**	**5'482.05**	**432.80**
433	**Service médical des écoles**	**5'600.00**	**1'000.00**	**5'800.00**	**1'000.00**	**5'482.05**	**432.80**
4330	**Service médical et dentaire**	**5'600.00**	**1'000.00**	**5'800.00**	**1'000.00**	**5'482.05**	**432.80**
4330.3132.00	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1'000.00		1'000.00		766.05	
4330.3612.00	PARTICIPATION VERSEE C.D.S.I.D.N.	4'600.00		4'800.00		4'716.00	
4330.4260.00	RECETTES POUR SOINS DENTAIRES		1'000.00		1'000.00		432.80
490	**Santé Publique**	**3'070.00**		**2'600.00**		**1'841.15**	**538.20**
4900	**Santé Publique**	**3'070.00**		**2'600.00**		**1'841.15**	**538.20**
4900.3132.02	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	300.00		300.00		72.65	
4900.3132.03	COMMISSION DE SALUBRITE POLICE DES CONSTRUCTIONS	1'000.00		500.00			
4900.3634.00	FINANCEMENT D'ESPACE PREVENTION LA COTE	1'770.00		1'800.00		1'768.50	
4900.4250.00	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES						538.20

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	**Prévoyance sociale**	**443'420.00**	**26'600.00**	**497'874.00**	**22'700.00**	**419'077.05**	**22'400.20**
54	**Famille et jeunesse**	**384'110.00**		**442'964.00**		**366'764.10**	
545	**Prestations aux familles**	**384'110.00**		**442'964.00**		**366'764.10**	
5450	**Réseau d'accueil des Toblerones**	**384'110.00**		**442'964.00**		**366'764.10**	
5450.3612.01	RAT PARTICIPATION ADMINISTRATION	19'371.00		23'764.00		14'737.50	
5450.3612.02	ACCUEIL DE JOURS ENFANTS - FAJE	5'900.00		6'000.00		5'895.00	
5450.3612.03	RAT STRUCTURES PRE-SCOLAIRE	178'085.00		228'800.00		190'112.45	
5450.3612.04	RAT ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL	34'010.00		37'100.00		33'991.35	
5450.3612.05	RAT STRUCTURES PARA-SCOLAIRE	136'744.00		137'300.00		114'643.20	
5450.3612.06	RAT INTER-RESEAUX	10'000.00		10'000.00		7'384.60	
57	**Aide sociale et domaine de l'asile**	**59'310.00**	**26'600.00**	**54'910.00**	**22'700.00**	**52'312.95**	**22'400.20**
571	**Aide sociale et domaine de l'asile**	**59'310.00**	**26'600.00**	**54'910.00**	**22'700.00**	**52'312.95**	**22'400.20**
5710	**Service social communal**	**59'310.00**	**26'600.00**	**54'910.00**	**22'700.00**	**52'312.95**	**22'400.20**
5710.3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOC. ET FRAIS ANNONCES	6'200.00		5'800.00		5'774.55	
5710.3150.00	ENTRETIEN EQUIPEMENT	410.00		410.00		408.10	
5710.3199.00	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	6'500.00		6'500.00		6'011.55	
5710.3612.01	REORGANISATION ACTION SOCIALE NYON-ROLLE	2'700.00		2'700.00		2'770.65	
5710.3635.00	SOUTIEN SOCIETES LOCALES	12'000.00		12'000.00		9'514.40	
5710.3637.01	AIDES ET SUBVENTIONS TRAFIC ET ENERGIE					120.00	
5710.3637.02	SUBVENTIONS EFFICACITE ENERGETIQUE	10'000.00		6'000.00		10'123.20	
5710.3637.03	PARTICIPATION COUTS ABON. TRANSPORT	12'000.00		12'000.00		12'300.00	
5710.3637.04	ACHAT VELO ELECTRIQUE	2'500.00		2'500.00			
5710.3637.06	REMPLACEMENT HAIE EXOTIQUE, ARBUSTES, BIOTOPE	2'000.00		2'000.00			
5710.3637.07	DONS, AIDES	4'000.00		4'000.00		4'330.00	
5710.3990.00	IMPUTATIONS INTERNES SACS DECHETS SOCIAUX	1'000.00		1'000.00		960.50	
5710.4250.00	CARTES JOURNALIERES CFF		100.00		200.00		23.00-
5710.4893.10	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE ET RENOUVELLEMENT		26'500.00		22'500.00		22'423.20

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	**Trafic et télécommunications**	**315'470.00**	**17'500.00**	**290'340.00**	**18'500.00**	**299'955.26**	**58'684.60**
61	**Circulation routière**	**229'630.00**	**17'500.00**	**206'150.00**	**18'500.00**	**225'321.16**	**58'684.60**
615	**Routes communales**	**229'630.00**	**17'500.00**	**206'150.00**	**18'500.00**	**225'321.16**	**58'684.60**
6150	**Routes**	**209'930.00**	**2'500.00**	**189'550.00**	**2'500.00**	**221'481.16**	**47'778.60**
6150.3101.01	ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC	5'000.00		4'500.00		5'073.15	
6150.3101.02	ACHATS CARBURANTS	2'300.00		2'300.00		2'133.55	
6150.3101.04	FOURNITURES DIVERSES VOIRIE	5'000.00		5'000.00		6'430.81	
6150.3111.01	AMENAGEMENTS	15'000.00		15'000.00		6'465.55	
6150.3111.02	MATERIEL ET MACHINES D'EXPLOITATION	5'000.00		5'000.00		6'329.75	
6150.3130.00	DENEIGEMENT	3'500.00		5'000.00		3'460.10	
6150.3132.00	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	48'000.00		1'500.00		1'021.10	
6150.3134.00	ASSURANCES VEHICULES ET MACHINES	4'400.00		2'600.00		4'399.00	
6150.3137.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	400.00		400.00		40.00	
6150.3141.01	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	3'000.00		10'000.00		1'899.85	
6150.3141.02	ENTRETIEN SENTIER DES TOBLERONES			4'000.00			
6150.3141.03	ENTRETIEN GIRATOIRE LA BICHETTE	3'000.00		3'000.00		1'637.70	
6150.3141.05	ENTRET. SIGNALISATION & ECLAIRAGE PUBLIC	30'000.00		50'000.00		99'105.40	
6150.3151.00	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	7'500.00		5'000.00		3'664.60	
6150.3160.00	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	20'000.00		20'000.00		13'620.60	
6150.3900.00	IMPUTATIONS INTERNES ENERGIE/COMBUSTIBLE					10'500.00	
6150.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES/CHARGES SOCIALES	57'830.00		56'250.00		55'700.00	
6150.4260.01	ENTRETIEN GIRATOIRE BICHETTE - GLAND		1'500.00		1'500.00		
6150.4260.02	REMBOURSEMENTS DE TIERS						756.70
6150.4260.03	PARTICIPATION DE TIERS						45'000.00
6150.4470.00	REDEVANCES ET UTILISATION DOMAINE PUBLIC		1'000.00		1'000.00		2'021.90
6151	**Places de stationnement**	**19'700.00**	**15'000.00**	**16'600.00**	**16'000.00**	**3'840.00**	**10'906.00**
6151.3612.00	PARTICIPATION SECURITE PUBLIQUE - surveillance-vigiles	10'000.00		7'800.00		3'840.00	
6151.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES/CHARGES SOCIALES	9'700.00		8'800.00			
6151.4240.00	REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC		15'000.00		16'000.00		10'906.00
62	**Transports publics**	**85'840.00**		**84'190.00**		**74'634.10**	
629	**Transports publics, autres**	**85'840.00**		**84'190.00**		**74'634.10**	
6290	**Transports publics**	**85'840.00**		**84'190.00**		**74'634.10**	
6290.3611.00	PART BASSIN 3 + AUTRES	75'400.00		73'750.00		64'194.10	
6290.3612.00	TRANSPORTS P. PART. FINANCIERE FDS REGION.	10'440.00		10'440.00		10'440.00	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6290	**Transports publics**	**85'840.00**		**84'190.00**		**74'634.10**	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	**Protection de l'environnement et aménagement du te**	**774'730.00**	**676'890.00**	**699'800.00**	**652'700.00**	**642'587.56**	**490'229.45**
71	**Approvisionnement en eau**	**202'920.00**	**182'920.00**	**154'200.00**	**154'200.00**	**119'297.81**	**117'181.80**
710	**Approvisionnement en eau**	**202'920.00**	**182'920.00**	**154'200.00**	**154'200.00**	**119'297.81**	**117'181.80**
7100	**Service des eaux**	**202'920.00**	**182'920.00**	**154'200.00**	**154'200.00**	**119'297.81**	**117'181.80**
7100.3101.01	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'500.00		3'000.00		549.51	
7100.3101.02	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU HT	500.00		500.00		234.00	
7100.3101.03	ELECTRICITE STATION POMPAGE	9'500.00		8'000.00		9'545.10	
7100.3101.04	ELECTRICITE STATION POMPAGE HT	500.00		500.00		502.05	
7100.3111.00	ACHATS DE MATERIEL D'EXPLOITATION	3'000.00		3'000.00			
7100.3130.00	LIAISON INTERNET	1'500.00		1'500.00		1'165.58	
7100.3132.01	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES 8.1%	40'000.00		20'000.00		15'150.22	
7100.3132.02	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES 2.6%	30'000.00		30'000.00		29'122.62	
7100.3132.03	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES HT			1'000.00		175.00	
7100.3143.02	ENTRETIEN DU RESEAU D'EAU	75'000.00		40'000.00		9'345.00	
7100.3143.03	ENTRETIEN STATION POMPAGE	5'000.00		5'000.00			
7100.3510.00	ATTRIBUTION FONDS EXTENSION ET ENTRETIEN			8'890.00		39'642.72	
7100.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES/CHARGES SOCIALES	16'420.00		12'810.00		11'750.00	
7100.4240.01	LOCATION DE COMPTEURS		13'200.00		13'200.00		13'080.00
7100.4240.02	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT		5'000.00		5'000.00		6'535.70-
7100.4240.03	VENTE D'EAU		120'000.00		120'000.00		110'457.60
7100.4240.04	TAXES D'ABONNEMENT		16'000.00		16'000.00		179.90
7100.4510.00	PRELEVEMENT FONDS EXTENSION D'EAU		28'720.00				
7101.3140.00	ENTRETIEN DES FONTAINES	20'000.00		20'000.00		2'116.01	
72	**Traitements des eaux usées**	**284'170.00**	**284'170.00**	**301'500.00**	**301'500.00**	**184'161.45**	**184'161.45**
720	**Traitements des eaux usées**	**284'170.00**	**284'170.00**	**301'500.00**	**301'500.00**	**184'161.45**	**184'161.45**
7200	**Réseaux d'égouts, d'épuration**	**284'170.00**	**284'170.00**	**301'500.00**	**301'500.00**	**184'161.45**	**184'161.45**
7200.3132.01	HONORAIRES - CONTRÔLE SEPARATIFS	5'000.00		5'000.00			
7200.3132.02	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	5'000.00		5'000.00			
7200.3143.01	ENTRETIEN CANALISATIONS ET COLLECTEURS	50'000.00		50'000.00		35'385.87	
7200.3510.00	ATTRIBUTION FONDS EPURATION DES EAUX					6'188.42	
7200.3612.01	APEC - PARTICIPATION	208'300.00		227'100.00		129'267.16	
7200.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES/CHARGES SOCIALES	15'870.00		14'400.00		13'320.00	
7200.4240.01	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT EU		5'000.00		5'000.00		3'485.70-
7200.4240.02	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT EC		5'000.00		5'000.00		

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7200	**Réseaux d'égouts, d'épuration**	**284'170.00**	**284'170.00**	**301'500.00**	**301'500.00**	**184'161.45**	**184'161.45**
7200.4240.03	TAXES D'ENTRETIEN		56'000.00		59'500.00		54'305.35
7200.4240.04	TAXES D'EPURATION		80'000.00		85'000.00		77'881.75
7200.4240.05	TAXES EC		35'000.00		35'000.00		34'460.05
7200.4510.00	PRELEVEMENT FONDS EPURATION DES EAUX		103'170.00		112'000.00		
7200.4900.00	IMPUTATIONS INTERNES ENERGIE/COMBUSTIBLE						21'000.00
73	**Gestion des déchets**	**199'800.00**	**199'800.00**	**197'000.00**	**197'000.00**	**180'670.20**	**180'670.20**
730	**Gestion des déchets**	**199'800.00**	**199'800.00**	**197'000.00**	**197'000.00**	**180'670.20**	**180'670.20**
7300	**Ordures ménagères**	**199'800.00**	**199'800.00**	**197'000.00**	**197'000.00**	**180'670.20**	**180'670.20**
7300.3010.00	SURVEILLANCE DECHETTERIE	5'000.00		5'000.00		5'443.20	
7300.3090.00	FRAIS DE FORMATION	1'000.00		6'000.00			
7300.3102.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	900.00		1'000.00			
7300.3111.00	MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	2'500.00		5'000.00		2'527.71	
7300.3130.01	TRANSPORT ET ELIMINATION COMPOST	11'000.00		14'000.00		11'244.85	
7300.3130.02	TRANSPORT ET ELIMINATION PAPIER/CARTON	6'200.00		7'000.00		5'478.67	
7300.3130.03	TRANSPORT ET ELIMINATION VERRE	4'000.00		4'000.00		3'620.79	
7300.3130.04	TRANSPORT ET ELIMINATION ENCOMBRANTS/BOIS	12'500.00		11'000.00		12'527.71	
7300.3130.05	TRANSPORT ET ELIMINATION O.M.	63'000.00		55'000.00		62'535.41	
7300.3130.06	TRANSPORT ET ELIMINATION DECHETS DIVERS	8'000.00		8'500.00		6'572.10	
7300.3130.07	TRANSPORT ET ELIMINATION DSM	2'900.00		3'500.00		2'961.80	
7300.3130.08	TRANSPORT ET ELIMINATION INERTES	5'500.00		4'200.00		5'384.01	
7300.3130.09	TRANSPORT ET ELIMINATION BIODECHETS	10'000.00		12'000.00		9'315.60	
7300.3132.00	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	2'000.00		3'500.00		1'616.89	
7300.3144.00	ENTRETIEN - DECHETTERIE	1'000.00		1'500.00		2'078.59	
7300.3160.00	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	8'000.00		7'500.00		8'025.47	
7300.3510.00	ATTRIBUTION FONDS OM	9'085.00					
7300.3612.01	PART INCINERATION DECHETS CARNES	500.00		500.00		269.40	
7300.3612.02	SADEC S.A. - CONTRIBUTION ET FRAIS	5'500.00		6'000.00		5'608.00	
7300.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES/CHARGES SOCIALES	41'215.00		41'800.00		35'460.00	
7300.4240.01	TAXES DECHETS		99'000.00		65'000.00		66'039.70
7300.4240.02	TAXES DECHETS ENTREPRISE		30'000.00		20'000.00		19'270.80
7300.4240.04	SADEC - RETROCESSION SACS		52'000.00		51'000.00		51'975.00
7300.4240.05	SADEC DIVERS REMB.		3'500.00		6'200.00		1'989.82
7300.4260.01	FACTURATION DE SERVICES A TIERS (VETRO SWISS-TEXAID)		3'800.00		2'000.00		3'801.50
7300.4260.02	RETRIPA S.A. - PAPIERS		2'000.00		500.00		1'926.56
7300.4260.03	BIRCHLER - FERRAILLE		500.00		500.00		382.65

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7300	**Ordures ménagères**	**199'800.00**	**199'800.00**	**197'000.00**	**197'000.00**	**180'670.20**	**180'670.20**
7300.4510.00	PRELEVEMENT FONDS ORDURES MENAGERES				43'000.00		26'929.92
7300.4990.01	IMPUTATIONS INTERNES SACS DECHETS SOCIAUX		1'000.00		1'000.00		960.50
7300.4990.02	IMPUTATIONS INTERNES OM		8'000.00		7'800.00		7'393.75
76	**Lutte contre la pollution de l'environnement**	**30'000.00**	**10'000.00**				**8'216.00**
761	**Protection de l'air et du climat**	**30'000.00**	**10'000.00**				**8'216.00**
7610	**Protection de l'air et du climat**	**30'000.00**	**10'000.00**				**8'216.00**
7610.3132.02	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	30'000.00					
7610.4631.00	SUBVENTION PECC		10'000.00				8'216.00
77	**Protection de l'environnement, autres**	**4'200.00**		**4'500.00**		**2'365.40**	
771	**Cimetières, crématoires**	**4'200.00**		**4'500.00**		**2'365.40**	
7710	**Cimetières, crématoires**	**4'200.00**		**4'500.00**		**2'365.40**	
7710.3140.00	ENTRETIEN DU CIMETIERE	2'000.00		2'000.00		179.00	
7710.3612.00	PART CENTRE FUNERAIRE REGION NYON-ROLLE	2'200.00		2'500.00		2'186.40	
79	**Aménagement du territoire**	**53'640.00**		**42'600.00**		**156'092.70**	
790	**Aménagement du territoire**	**53'640.00**		**42'600.00**		**156'092.70**	
7900	**Service de l'urbanisme**	**17'500.00**		**15'000.00**		**92'617.70**	
7900.3132.01	PLAN D'AFFECTATION COMMUNAL (PAC)					395.00	
7900.3132.02	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	4'500.00		10'000.00		24'568.75	
7900.3132.03	URBANISME	5'000.00		5'000.00		6'170.55	
7900.3300.00	AMORTISSEMENTS - PACOM	8'000.00				61'483.40	
7907	**INSTANCES REGIONALES**	**36'140.00**		**27'600.00**		**63'475.00**	
7907.3300.00	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES - DISREN	9'000.00					
7907.3612.01	REGION NYON - COTISATION	27'140.00		27'600.00		29'475.00	
7907.3612.02	REGION NYON - PROJETS					34'000.00	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	**Économie publique**	**38'810.00**	**9'000.00**	**40'870.00**	**5'570.00**	**26'942.50**	**9'005.00**
82	**Sylviculture**	**29'810.00**		**35'300.00**		**17'937.50**	
820	**Sylviculture**	**29'810.00**		**35'300.00**		**17'937.50**	
8200	**Forêts - PA**	**29'810.00**		**35'300.00**		**17'937.50**	
8200.3145.02	ENTRETIEN DIVERS	26'000.00		30'000.00		12'927.50	
8200.3612.00	AGFORS - PARTICIPATION	300.00		300.00			
8200.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES/CHARGES SOCIALES	3'510.00		5'000.00		5'010.00	
84	**Tourisme**	**9'000.00**	**9'000.00**	**5'570.00**	**5'570.00**	**9'005.00**	**9'005.00**
840	**Tourisme**	**9'000.00**	**9'000.00**	**5'570.00**	**5'570.00**	**9'005.00**	**9'005.00**
8400	**Tourisme**	**9'000.00**	**9'000.00**	**5'570.00**	**5'570.00**	**9'005.00**	**9'005.00**
8400.3510.00	ATTRIBUTION FONDS TAXES DE SEJOUR	510.00				560.20	
8400.3612.01	RETROCESSION TAXES REGION-NYON	7'900.00		5'000.00		7'864.80	
8400.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES/CHARGES SOCIALES	590.00		570.00		580.00	
8400.4240.00	PERCEPTION TAXES DE SEJOUR		9'000.00		5'570.00		9'005.00

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
9	**Finances et impôts**	**3'580'838.00**	**6'248'042.00**	**3'357'186.00**	**5'894'445.00**	**3'777'994.86**	**6'813'639.08**
91	**Impôts**	**97'000.00**	**5'707'000.00**	**57'000.00**	**5'477'500.00**	**136'605.21**	**6'267'467.73**
910	**Impôts**	**97'000.00**	**5'707'000.00**	**57'000.00**	**5'477'500.00**	**136'605.21**	**6'267'467.73**
9100	**Impôts**	**97'000.00**	**5'707'000.00**	**57'000.00**	**5'477'500.00**	**136'605.21**	**6'267'467.73**
9100.3181.00	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	27'000.00		20'000.00		51'891.97	
9100.3199.00	DEGREVEMENT IMPOTS (imputation forfaitaire)	23'000.00		9'000.00		15'261.24	
9100.3511.00	PROV. DEBITEURS DOUTEUX IMPOTS BOUCLT	47'000.00		28'000.00		69'452.00	
9100.4000.00	IMPOT SUR LE REVENU PP		3'900'000.00		3'604'000.00		4'296'429.31
9100.4001.00	IMPOT SUR LA FORTUNE PP		920'000.00		830'000.00		1'056'751.54
9100.4002.00	IMPOTS A LA SOURCE		52'000.00		77'000.00		16'056.31-
9100.4009.01	IMPOT SUR LA DEPENSE (anc.spécial étranger)				144'000.00		
9100.4009.02	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		9'000.00		4'500.00		13'292.59
9100.4010.00	IMPOT BENEFICE PM		165'000.00		138'000.00		211'136.60
9100.4011.00	IMPOT SUR CAPITAL PM		11'200.00		12'500.00		10'828.65
9100.4019.00	IMPOT COMPL. S/IMMEUBLES PM		24'600.00		22'500.00		28'322.80
9100.4021.00	IMPOTS FONCIERS		408'200.00		400'000.00		410'777.65
9100.4023.00	DROITS DE MUTATION		162'700.00		189'000.00		185'891.80
9100.4024.00	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS						17'199.00
9100.4033.00	IMPOTS SUR LES CHIENS		9'000.00		10'000.00		9'000.00
9100.4120.01	TAXES EXPLOITATION DEBITS BOISSONS		45'300.00		46'000.00		43'894.10
93	**Péréquation financière et compensation des charges**	**3'326'158.00**	**7'682.00**	**3'215'286.00**		**3'589'120.00**	**77'372.50**
930	**Péréquation financière et compensation des charges**	**3'326'158.00**	**7'682.00**	**3'215'286.00**		**3'589'120.00**	**77'372.50**
9300	**Péréquation financière et compensation des charges**	**3'326'158.00**	**7'682.00**	**3'215'286.00**		**3'589'120.00**	**77'372.50**
9300.3621.00	PARTICIPATION A LA COHESION SOCIALE	1'170'352.00		1'160'082.00		1'139'353.00	
9300.3621.10	COHESION SOCIALE					3'682.00	
9300.3622.00	PEREQUATION DES RESSOURCES - solidarité principale	1'530'000.00		1'350'723.00		1'823'966.00	
9300.3622.01	PEREQUATION DES RESSOURCES - prélèvements sur impôts conjoncturels			84'572.00			
9300.3622.04	COMPENSATION DES CHARGES DES VILLES	625'806.00		619'909.00		622'119.00	
9300.4622.01	PEREQUATION DES RESSOURCES - prélèvements sur impôts conjoncturels		7'682.00				77'348.00
93001	**Participation à la cohésion sociale (PCS)**						**24.50**
93001.4621.08	COHESION SOCIALE SOLDE EXERCICE PRECEDENT						24.50
95	**Parts aux recettes, autres**		**340'748.00**		**277'375.00**		**324'937.50**

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
95	**Parts aux recettes, autres**		**340'748.00**		**277'375.00**		**324'937.50**
950	**Parts aux recettes, autres**		**340'748.00**		**277'375.00**		**324'937.50**
9500	**PARTS AUX RECETTES CANTONALES**		**340'748.00**		**277'375.00**		**324'937.50**
9500.4601.00	PATENTES DE BOISSONS ET TABAC		375.00		375.00		375.00
9500.4601.01	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		160'000.00		112'000.00		156'372.45
9500.4601.02	IMPOTS RENUM. TRAVAILLEURS FRONTALIERS		160'000.00		150'000.00		147'525.40
9500.4601.03	PARTICIPATION DU CANTON		20'373.00		15'000.00		20'664.65
96	**Administration de la fortune et de la dette**	**157'680.00**	**192'612.00**	**84'900.00**	**139'570.00**	**52'269.65**	**143'861.35**
961	**Intérêts**	**18'000.00**	**37'260.00**	**11'000.00**	**30'000.00**	**11'265.11**	**54'300.55**
9610	**GESTION FINANCIERE**	**18'000.00**	**37'260.00**	**11'000.00**	**30'000.00**	**11'265.11**	**54'300.55**
9610.3400.00	AUTRES INTERETS	3'000.00		1'000.00		5'455.56	
9610.3401.02	INTERETS DETTES A MOYEN ET LONG TERME	15'000.00		10'000.00		5'809.55	
9610.4400.00	INTERETS ET DIVIDENDES		1'000.00				
9610.4401.00	INTERETS REMUN./COMPENS.		36'260.00		30'000.00		54'300.55
963	**Immeubles du patrimoine financier**	**138'680.00**	**155'352.00**	**72'900.00**	**109'570.00**	**40'081.01**	**89'560.80**
9630	**Immeubles du patrimoine financier**	**138'680.00**	**155'352.00**	**72'900.00**	**109'570.00**	**40'081.01**	**89'560.80**
96300	**Terrain - PF**	**8'250.00**	**8'080.00**	**8'300.00**	**8'080.00**	**7'499.55**	**9'080.00**
96300.3431.02	ENTRETIEN - TERRAINS	5'000.00		5'000.00		5'292.50	
96300.3604.00	PARTICIPATION VERSEE AU SANE	1'500.00		1'500.00		697.40	
96300.3612.00	PART RESEAUX ECOLOGIQUES	1'750.00		1'800.00		1'509.65	
96300.4430.00	LOCATION DES TERRAINS		8'080.00		8'080.00		8'080.00
96300.4635.00	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS						1'000.00
96301	**Maison du Tilleul appartements - PF**	**83'330.00**	**66'372.00**	**28'700.00**	**21'640.00**	**1'133.65**	
96301.3439.01	ELECTRICITE - TILLEUL	500.00		500.00			
96301.3439.02	PRIMES D'ASSURANCES - TILLEUL	1'000.00		1'000.00		1'133.65	
96301.3439.03	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES - TILLEUL	3'400.00		1'000.00			
96301.3441.00	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES - MAISON DU TILLEULS PF	78'430.00		26'200.00			
96301.4430.00	LOYER TILLEUL		66'372.00		21'640.00		
96302	**Bâtiment grande-salle - PF**	**31'450.00**	**7'000.00**	**23'000.00**	**6'000.00**	**22'797.60**	**6'980.00**
96302.3431.00	ENTRETIEN - GRANDE SALLE	12'000.00		1'000.00		2'405.40	
96302.3439.01	ELECTRICITE ET COMBUSTIBLE - GRANDE SALLE	7'800.00		7'800.00		6'868.60	
96302.3439.02	PRIMES D'ASSURANCES	1'200.00		1'200.00		1'113.60	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
96302	**Bâtiment grande-salle - PF**	**31'450.00**	**7'000.00**	**23'000.00**	**6'000.00**	**22'797.60**	**6'980.00**
96302.3910.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES-CHARGES SOCIALES	10'450.00		13'000.00		12'410.00	
96302.4432.00	LOCATION GRANDE-SALLE - REGENT		7'000.00		6'000.00		6'980.00
96303	**Bâtiment Poste - PF**	**13'300.00**	**65'500.00**	**9'900.00**	**65'450.00**	**7'474.75**	**65'100.80**
96303.3431.03	ENTRETIEN - POSTE	5'000.00		5'000.00		3'343.90	
96303.3439.01	ELECTRICITE - POSTE	500.00		500.00		40.05	
96303.3439.02	PRIMES D'ASSURANCES - POSTE	800.00		900.00		744.15	
96303.3439.05	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES - POSTE	7'000.00		3'500.00		3'346.65	
96303.4250.00	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES - POSTE		500.00		450.00		516.80
96303.4260.00	LOYER-BATIMENT DE LA POSTE						64'584.00
96303.4430.00	LOYER BATIMENT DE LA POSTE		65'000.00		65'000.00		
96304	**Bâtiment Grand-Rue - PF**	**2'350.00**	**8'400.00**	**3'000.00**	**8'400.00**	**1'175.46**	**8'400.00**
96304.3431.00	ENTRETIEN - GRAND'RUE	1'500.00		2'000.00		340.11	
96304.3439.02	PRIMES D'ASSURANCES - GRAND-RUE	430.00		500.00		426.75	
96304.3439.03	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES - GRAND-RUE	420.00		500.00		408.60	
96304.4260.00	LOYER-DCPTE CHARGES-DIVERS - GRAND-RUE						8'400.00
96304.4430.00	LOYER GRANDE-RUE		8'400.00		8'400.00		
9690	**Administration de la fortune et de la dette PF**	**1'000.00**		**1'000.00**		**923.53**	
9690.3420.00	FRAIS BANCAIRES	1'000.00		1'000.00		923.53	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	Total charges	**8'231'871.00**		**7'740'556.00**		**7'950'855.89**	
	Total revenus		**7'890'657.00**		**7'400'105.00**		**8'193'244.06**
	Excédent charges	**341'214.00**		**340'451.00**			
	Excédent revenus						**242'388.17**