# Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **0** | **ADMINISTRATION GENERALE** | **3 465 900.00** | **1 379 500.00** | **3 339 450.00** | **1 435 450.00** | **3 099 643.88** | **1 397 251.60** |
| **01** | **Législatif et exécutif** | **445 600.00** | | **449 350.00** | | **345 222.05** | |
| **011** | **Législatif** | **61 400.00** | | **67 350.00** | | **50 369.20** | |
| **0110** | **Législatif** | **61 400.00** | | **67 350.00** | | **50 369.20** | |
| **01100** | **Législatif** | **61 400.00** | | **67 350.00** | | **50 369.20** | |
| 01100.3000.00 | Rétributions bureau | 25 000.00 | | 25 000.00 | | 17 389.70 | |
| 01100.3000.01 | Jetons de présence CC et commissions | 22 000.00 | | 20 000.00 | | 20 180.00 | |
| 01100.3050.00 | Cotisations AVS | 400.00 | | 800.00 | | 722.25 | |
| 01100.3053.00 | Assurances accidents et maladie | 800.00 | | 50.00 | | | |
| 01100.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 200.00 | | 500.00 | | 298.00 | |
| 01100.3100.01 | Imprimés et fournitures de bureau | 1 500.00 | | 10 000.00 | | 1 087.40 | |
| 01100.3130.02 | Frais de ports et CCP | 1 500.00 | | 2 500.00 | | 1 461.55 | |
| 01100.3199.00 | Frais divers | 10 000.00 | | 8 500.00 | | 9 230.30 | |
| **012** | **Exécutif** | **384 200.00** | | **382 000.00** | | **294 852.85** | |
| **0120** | **Exécutif** | **384 200.00** | | **382 000.00** | | **294 852.85** | |
| **01200** | **Exécutif** | **384 200.00** | | **382 000.00** | | **294 852.85** | |
| 01200.3000.00 | Rétributions municipalité | 289 000.00 | | 285 000.00 | | 244 276.55 | |
| | *- Augmentation lié au préavis 47/25 et 53/26* | | | | | | |
| 01200.3001.00 | Frais usage véhicule privé | 8 000.00 | | 8 000.00 | | 7 659.00 | |
| 01200.3001.01 | Frais téléphone et informatique à domicile | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 2 870.00 | |
| 01200.3050.00 | Cotisations AVS | 18 500.00 | | 15 000.00 | | 13 376.55 | |
| | *- Structure d'âge de la municipalité 2026-2031 est différente donc les charges AVS augmentent* | | | | | | |
| 01200.3052.00 | Caisse de pensions et prévoyance | 32 000.00 | | 35 000.00 | | | |
| 01200.3053.00 | Assurances accidents et maladie | 500.00 | | 500.00 | | 192.50 | |
| 01200.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 8 700.00 | | 6 000.00 | | 5 520.00 | |
| | *- Structure d'âge de la municipalité 2026-2031 est différente donc les charges allocations familiales augmentent* | | | | | | |
| 01200.3090.00 | Formation et perfectionnement | 6 000.00 | | 5 000.00 | | 900.00 | |
| | *- Augmentation liée à la nouvelle muninicipalité : 4 formations par année par municipaux* | | | | | | |
| 01200.3100.01 | Imprimés et fournitures de bureau | 1 000.00 | | 7 000.00 | | 3 517.00 | |
| 01200.3130.01 | Frais de ports et CCP | 500.00 | | 2 500.00 | | 358.55 | |
| | *- Diminution car pas d'élections par rapport à 2025 et 2026* | | | | | | |
| 01200.3199.00 | Frais de réceptions et de représentation | 17 000.00 | | 15 000.00 | | 16 182.70 | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **02** | **Services généraux** | **3 020 300.00** | **1 379 500.00** | **2 890 100.00** | **1 435 450.00** | **2 754 421.83** | **1 397 251.60** |
| **021** | **Administration des finances et des contributions** | **206 000.00** | | **310 000.00** | **34 000.00** | **349 222.33** | **32 800.00** |
| **0210** | **Administration des finances et des contributions** | **206 000.00** | | **310 000.00** | **34 000.00** | **349 222.33** | **32 800.00** |
| **02100** | **Administration des finances et des contributions** | **206 000.00** | | **310 000.00** | **34 000.00** | **349 222.33** | **32 800.00** |
| 02100.3132.00 | Honoraires et prestations de service | 6 000.00 | | 110 000.00 | | 109 353.00 | |
| | *- Uniquement l'organe de révision. Depuis courant 2026, la bourse communale est repris en interne et plus par un prestataire externe* | | | | | | |
| 02100.3137.00 | Frais de perception des impôts | 100 000.00 | | 100 000.00 | | 163 397.52 | |
| 02100.3137.01 | Rétrocession impôts étrangers | 100 000.00 | | 100 000.00 | | 76 471.81 | |
| 02100.4930.00 | Imputation interne - prestations de services | | | | 34 000.00 | | 32 800.00 |
| **022** | **Services généraux, autres** | **2 515 600.00** | **1 339 600.00** | **2 292 500.00** | **1 312 450.00** | **2 095 601.40** | **1 321 671.60** |
| **0220** | **Service administratif** | **2 411 600.00** | **1 271 600.00** | **2 153 500.00** | **1 244 450.00** | **2 010 319.05** | **1 252 025.50** |
| **02200** | **Services généraux, administration** | **2 280 500.00** | **1 258 100.00** | **2 023 500.00** | **1 225 950.00** | **1 880 160.15** | **1 232 136.15** |
| 02200.3010.00 | Traitement du personnel | 1 715 000.00 | | 1 550 000.00 | | 1 432 540.00 | |
| | *- Reprise de la bourse communale en interne* | | | | | | |
| | *- Renforcement du personnel* | | | | | | |
| 02200.3010.01 | Salaires du personnel occasionnel | 20 000.00 | | 20 000.00 | | 15 144.45 | |
| 02200.3050.00 | Cotisations AVS | 115 500.00 | | 100 000.00 | | 89 274.80 | |
| 02200.3052.00 | Caisse de pensions et prévoyance | 259 000.00 | | 210 000.00 | | 207 464.60 | |
| 02200.3053.00 | Assurances accidents et maladie | 110 000.00 | | 90 000.00 | | 92 804.10 | |
| 02200.3054.00. | Cotisations allocations familiales | 46 500.00 | | 41 000.00 | | 38 695.00 | |
| 02200.3090.00 | Formation et perfectionnement | 3 500.00 | | 3 500.00 | | 407.90 | |
| 02200.3091.00 | Frais de recrutement | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 1 453.25 | |
| 02200.3099.00 | Frais de personnel | 6 000.00 | | 4 000.00 | | 2 376.05 | |
| 02200.4260.00 | Remboursements de traitement et charges sociales | | 5 000.00 | | 10 000.00 | | 2 586.35 |
| 02200.4910.01 | Imputation interne - frais du personnel | | 1 235 600.00 | | 1 198 450.00 | | 1 205 849.80 |
| 02200.4930.00 | Imputation interne - diverses | | 17 500.00 | | 17 500.00 | | 23 700.00 |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **02201** | **Services généraux, services** | **131 100.00** | **13 500.00** | **130 000.00** | **18 500.00** | **130 158.90** | **19 889.35** |
| 02201.3100.01 | Imprimés et fournitures de bureau | 17 000.00 | | 15 000.00 | | 16 630.90 | |
| 02201.3102.00 | Abonnement et publications | 3 500.00 | | 3 500.00 | | 1 911.45 | |
| 02201.3110.00 | Achat mobilier et machines de bureau | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 10 199.95 | |
| 02201.3130.00 | Frais de téléphone | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 4 868.35 | |
| 02201.3130.02 | Frais de ports et CCP | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 4 816.70 | |
| 02201.3130.05 | Cotisations institutions diverses | 4 500.00 | | 3 000.00 | | 1 771.90 | |
| | *- Augmentation lié à de nouvelles adhésions* | | | | | | |
| 02201.3130.06 | Cotisation à l'UCV | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 4 892.00 | |
| 02201.3130.07 | Cotisation à l'AdCV | 7 500.00 | | 7 500.00 | | 7 337.50 | |
| 02201.3132.00 | Honoraires et prestations de service | 14 000.00 | | 10 000.00 | | 18 939.80 | |
| | *- Besoin supplémentaires d'archivage* | | | | | | |
| 02201.3134.00 | Primes d'assurances choses | 15 000.00 | | 15 000.00 | | 14 682.10 | |
| 02201.3137.00 | Emoluments | 500.00 | | 1 000.00 | | 313.95 | |
| 02201.3150.01 | Entretien mobilier et machines de bureau | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 282.60 | |
| 02201.3162.00 | Leasing d'objets mobiliers et matériel | 3 100.00 | | 4 000.00 | | 3 087.60 | |
| 02201.3170.00 | Frais usage véhicules privés | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 527.90 | |
| 02201.3199.00 | Frais réceptions, manifestations et représentations | 35 000.00 | | 40 000.00 | | 33 256.20 | |
| 02201.3636.00 | Dons et aides | 7 500.00 | | 7 500.00 | | 5 640.00 | |
| 02201.3636.01 | Soutien financiers NRTV | 1 000.00 | | 1 000.00 | | | |
| 02201.4210.01 | Emoluments finances de naturalisation | | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 7 600.00 |
| 02201.4250.01 | Ventes d'imprimés et de règlements | | 500.00 | | 500.00 | | 144.00 |
| 02201.4260.01 | Remboursement de frais | | 5 000.00 | | 10 000.00 | | 9 145.35 |
| 02201.4930.00 | Imputation interne - diverses | | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| **02210** | **Contrôle des habitants** | **19 500.00** | **33 000.00** | **19 500.00** | **33 000.00** | **19 734.75** | **34 859.00** |
| 02210.3601.00 | Emoluments cartes d'identité | 2 500.00 | | 2 500.00 | | 1 987.35 | |
| 02210.3601.01 | Emoluments permis de séjour et divers | 17 000.00 | | 17 000.00 | | 17 747.40 | |
| 02210.4601.00 | Emoluments cartes d'identité | | 3 500.00 | | 3 500.00 | | 3 500.00 |
| 02210.4601.01 | Emoluments permis de séjour et divers | | 29 500.00 | | 29 500.00 | | 31 359.00 |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **02230** | **Service informatique** | **84 500.00** | | **119 500.00** | | **65 547.60** | |
| 02230.3102.00 | Fournitures informatique | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 985.70 | |
| 02230.3113.00 | Achat matériel informatique | 27 000.00 | | 30 000.00 | | 9 171.00 | |
| | *- Changement complet de l'infrastructure téléphonique* | *15 000.00* | | | | | |
| | *- Renforcement des infrastructures informatiques* | *12 000.00* | | | | | |
| 02230.3118.00 | Achat de software informatique | 5 000.00 | | 25 000.00 | | 9 935.45 | |
| | *- Retour au budget standard* | | | | | | |
| 02230.3132.00 | Honoraires et prestations de service | 40 000.00 | | 45 000.00 | | 37 002.65 | |
| 02230.3158.00 | Maintenance informatique | 8 000.00 | | 15 000.00 | | 7 008.20 | |
| 02230.3611.00 | Participation sécurité informatique canton-communes | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 444.60 | |
| **02240** | **Terrains** | | **35 000.00** | | **35 000.00** | | **34 787.10** |
| 02240.4470.00 | Loyers terrains et fermages | | 35 000.00 | | 35 000.00 | | 34 787.10 |
| **029** | **Immeubles administratifs** | **298 700.00** | **39 900.00** | **287 600.00** | **89 000.00** | **309 598.10** | **42 780.00** |
| **0290** | **Immeubles administratifs** | **298 700.00** | **39 900.00** | **287 600.00** | **89 000.00** | **309 598.10** | **42 780.00** |
| **029000** | **Bâtiment communal administratif** | **178 600.00** | **24 000.00** | **179 600.00** | **69 100.00** | **201 826.70** | **24 000.00** |
| 029000.3101.01 | Achat produits et fournitures de nettoyage | 6 000.00 | | 6 000.00 | | 1 942.65 | |
| 029000.3110.00 | Achat de mobilier et d'équipements | 10 000.00 | | 6 000.00 | | 6 420.60 | |
| | *- Remplacement mobiliers salle de municipalité* | | | | | | |
| | *- Achat armoires pour produits toxiques* | | | | | | |
| 029000.3120.02 | Achat d'eau | 2 500.00 | | 2 000.00 | | 2 202.00 | |
| 029000.3120.03 | Achat d'électricité | 12 000.00 | | 12 000.00 | | 9 996.45 | |
| 029000.3120.04 | Achat de mazout | 10 000.00 | | 9 500.00 | | 7 400.35 | |
| 029000.3134.00 | Primes d'assurances choses | 11 000.00 | | 11 000.00 | | 10 873.80 | |
| 029000.3144.00 | Entretien du bâtiment | 45 000.00 | | 40 000.00 | | 20 629.60 | |
| | *- Augmentation lié à la mise en conformité AEAI* | | | | | | |
| 029000.3150.00 | Entretien mobilier et équipement | 1 500.00 | | 6 500.00 | | 5 298.45 | |
| 029000.3300.00 | Amortissement (préavis no 37/2025) | 13 600.00 | | 13 600.00 | | 14 662.80 | |
| 029000.3910.01 | Imputation interne - frais du personnel | 67 000.00 | | 67 000.00 | | 122 400.00 | |
| 029000.3940.00 | Imputation interne - intérêt préavis no 37/2025 | | | 6 000.00 | | | |
| 029000.4472.00 | Locations | | 24 000.00 | | 25 500.00 | | 24 000.00 |
| 029000.4511.00 | Prélèvement sur fonds de rénovation batiments PA | | | | 30 000.00 | | |
| 029000.4893.00 | Prélèvement sur préfinancement crédit d'étude rénovation centre communal "pr..no 37/2025" | | | | 13 600.00 | | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **029001** | **Salle communale** | **118 900.00** | **13 500.00** | **106 800.00** | **17 500.00** | **97 760.15** | **16 380.00** |
| 029001.3101.01 | Achat produits et fournitures de nettoyage | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 1 471.35 | |
| 029001.3110.00 | Achat de matériel et d'équipements | 6 000.00 | | 2 000.00 | | 282.50 | |
| | *- Augmentation lié à l'achat d'une Autolaveuse* | | | | | | |
| 029001.3120.02 | Achat d'eau | 600.00 | | 500.00 | | 506.65 | |
| 029001.3120.03 | Achat d'électricité | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 3 834.75 | |
| 029001.3120.04 | Achat de mazout | 10 000.00 | | 13 000.00 | | 7 882.90 | |
| 029001.3120.05 | Achat de gaz | 500.00 | | 500.00 | | 484.30 | |
| 029001.3130.00 | Frais de téléphone | 300.00 | | 300.00 | | 274.00 | |
| 029001.3134.00 | Primes d'assurances choses | 3 500.00 | | 3 500.00 | | 3 095.10 | |
| 029001.3144.00 | Entretien du bâtiment | 30 000.00 | | 15 000.00 | | 13 631.80 | |
| | *- Augmentation liée à la mise en conformité AEAI* | | | | | | |
| 029001.3150.00 | Entretien mobilier et équipements | 4 000.00 | | 8 000.00 | | 8 996.80 | |
| 029001.3910.01 | Imputation interne - frais du personnel | 57 000.00 | | 57 000.00 | | 57 300.00 | |
| 029001.4472.00 | Locations | | 13 000.00 | | 17 000.00 | | 13 300.00 |
| 029001.4479.00 | Location d'objets mobilier | | 500.00 | | 500.00 | | 1 080.00 |
| 029001.4631.00 | Subvention cantonale | | | | | | 2 000.00 |
| **029002** | **Rue du Bugnon (dépendance)** | **620.00** | **2 400.00** | **620.00** | **2 400.00** | **9 931.15** | **2 400.00** |
| 029002.3134.00 | Primes d'assurances choses | 120.00 | | 120.00 | | 115.10 | |
| 029002.3144.00 | Entretien du bâtiment | 500.00 | | 500.00 | | 9 816.05 | |
| 029002.4472.01 | Locations | | 2 400.00 | | 2 400.00 | | 2 400.00 |
| **029003** | **Route Suisse 18 (dépendance)** | **560.00** | | **560.00** | | **59.40** | |
| 029003.3134.00 | Primes d'assurances choses | 60.00 | | 60.00 | | 59.40 | |
| 029003.3144.00 | Entretien du bâtiment | 500.00 | | 500.00 | | | |
| **029004** | **Rue des Belles-Filles 2 (poids public)** | **20.00** | | **20.00** | | **20.70** | |
| 029004.3134.00 | Primes d'assurances choses | 20.00 | | 20.00 | | 20.70 | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **1** | **ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE** | **829 400.00** | **800.00** | **766 900.00** | **1 000.00** | **715 780.90** | **864.45** |
| **11** | **Sécurité publique** | **653 200.00** | | **608 000.00** | | **555 277.90** | |
| **111** | **Police** | **653 200.00** | | **608 000.00** | | **555 277.90** | |
| **1110** | **Police** | **653 200.00** | | **608 000.00** | | **555 277.90** | |
| **11100** | **Police** | **574 200.00** | | **531 000.00** | | **480 322.90** | |
| 11100.3132.00 | Surveillance des bâtiments communaux | 8 000.00 | | 8 000.00 | | 7 845.60 | |
| 11100.3612.00 | Participation pour l'Association police intercommunale | 566 200.00 | | 523 000.00 | | 472 477.30 | |
| | *- Augmentation des coûts de 8% par rapport au budget 2026. Cette augmentation est liée au renforcement de leur effectif.* | | | | | | |
| **11101** | **Police cantonale** | **79 000.00** | | **77 000.00** | | **74 955.00** | |
| 11101.3611.00 | Participation facture policière | 79 000.00 | | 77 000.00 | | 74 684.00 | |
| | *- Partie intégrante de la NPIV* | | | | | | |
| 11101.3611.10 | Décompte final année antérieure | | | | | 271.00 | |
| **14** | **Questions juridiques** | | **750.00** | | **1 000.00** | | **766.45** |
| **140** | **Questions juridiques** | | **750.00** | | **1 000.00** | | **766.45** |
| **1400** | **Questions juridiques** | | **750.00** | | **1 000.00** | | **766.45** |
| **14000** | **Questions juridiques générales** | | **750.00** | | **1 000.00** | | **766.45** |
| 14000.4120.00 | Patentes de boissons et tabac | | 750.00 | | 1 000.00 | | 766.45 |
| **15** | **Service du feu** | **105 000.00** | | **100 000.00** | | **99 044.50** | |
| **150** | **Service du feu** | **105 000.00** | | **100 000.00** | | **99 044.50** | |
| **1500** | **Service du feu** | **105 000.00** | | **100 000.00** | | **99 044.50** | |
| **15000** | **Service du feu communal** | **105 000.00** | | **100 000.00** | | **99 044.50** | |
| 15000.3612.00 | Participation SDIS Nyon-Dôle | 105 000.00 | | 100 000.00 | | 99 044.50 | |
| **16** | **Défense** | **71 200.00** | **50.00** | **58 900.00** | | **61 458.50** | **98.00** |
| **161** | **Défense militaire** | **12 500.00** | | **5 000.00** | | **5 132.25** | |
| **1610** | **Défense militaire** | **12 500.00** | | **5 000.00** | | **5 132.25** | |
| **16100** | **Défense militaire** | **12 500.00** | | **5 000.00** | | **5 132.25** | |
| 16100.3636.00 | Participation stand La Rippe | 12 500.00 | | 5 000.00 | | 5 132.25 | |
| | *- Augmentation lié aux travaux sur la façade et l'acoustique sur la buvette stand* | | | | | | |
| **162** | **Défense civile** | **58 700.00** | **50.00** | **53 900.00** | | **56 326.25** | **98.00** |
| **1620** | **Défense civile** | **58 700.00** | **50.00** | **53 900.00** | | **56 326.25** | **98.00** |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **16200** | **Protection civile** | **3 700.00** | | **3 900.00** | | **4 635.30** | |
| 16200.3120.02 | Achat d'eau | 200.00 | | 200.00 | | 143.20 | |
| 16200.3120.03 | Achat d'électricité | 600.00 | | 200.00 | | 535.50 | |
| 16200.3120.04 | Achat de mazout | 400.00 | | 500.00 | | 227.20 | |
| 16200.3120.05 | Frais de chauffage | | | 500.00 | | | |
| 16200.3144.00 | Entretien du bâtiment | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 2 346.85 | |
| 16200.3150.00 | Entretien mobilier et équipements | 500.00 | | 500.00 | | 1 382.55 | |
| **16201** | **Organisation régionale de protection civile** | **55 000.00** | **50.00** | **50 000.00** | | **51 690.95** | **98.00** |
| 16201.3612.00 | Participation ORPC | 55 000.00 | | 50 000.00 | | 51 690.95 | |
| 16201.4479.00 | ORPC, participation alarme Pci | | 50.00 | | | | 98.00 |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **2** | **FORMATION** | **2 307 400.00** | **371 000.00** | **2 809 300.00** | **454 400.00** | **2 602 955.22** | **440 873.69** |
| **21** | **Scolarité obligatoire** | **2 303 800.00** | **371 000.00** | **2 805 800.00** | **454 400.00** | **2 599 415.27** | **440 873.69** |
| **212** | **Ecole primaire** | | | **725 000.00** | | **693 762.94** | |
| **2120** | **Ecole primaire** | | | **725 000.00** | | **693 762.94** | |
| **21200** | **Ecole primaire** | | | **725 000.00** | | **693 762.94** | |
| 21200.3110.00 | Achat de mobilier et de matériel | | | 5 000.00 | | 2 356.00 | |
| | *- Suite au passage à MCH2 de l'APEJ, cette rubrique a été regroupé avec le compte 21700.3111.00* | | | | | | |
| 21200.3612.00 | Participation groupement scolaire primaire | | | 720 000.00 | | 691 406.94 | |
| | *- Suite au passage à MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 21990.3612.05* | | | | | | |
| **213** | **Ecole secondaire** | | | **750 000.00** | | **743 762.78** | |
| **2130** | **Ecole secondaire** | | | **750 000.00** | | **743 762.78** | |
| **21300** | **Ecole secondaire** | | | **750 000.00** | | **743 762.78** | |
| 21300.3612.00 | Participation groupement scolaire secondaire | | | 750 000.00 | | 743 762.78 | |
| | *- Suite au passage à MCH2 de l'APEJ ,le nouveau numéro de ce compte est 21990.3612.06* | | | | | | |
| **214** | **Ecoles de musique** | **23 500.00** | | **23 500.00** | | **23 322.50** | |
| **2140** | **Ecoles de musique** | **23 500.00** | | **23 500.00** | | **23 322.50** | |
| **21400** | **Conservatoire** | **23 500.00** | | **23 500.00** | | **23 322.50** | |
| 21400.3611.00 | Participation écoles de musiques (LEM) | 23 500.00 | | 23 500.00 | | 23 322.50 | |
| **217** | **Bâtiment scolaire primaire** | **292 500.00** | **240 000.00** | **309 500.00** | **240 000.00** | **269 624.50** | **240 000.00** |
| **2170** | **Bâtiment scolaire primaire** | **292 500.00** | **240 000.00** | **309 500.00** | **240 000.00** | **269 624.50** | **240 000.00** |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **21700** | **Bâtiment école primaire du Grand Pré 25 A** | **221 000.00** | **200 000.00** | **236 500.00** | **240 000.00** | **194 554.10** | **200 000.00** |
| 21700.3101.01 | Achat produits et fournitures de nettoyage | 10 000.00 | | 12 000.00 | | 9 004.00 | |
| 21700.3111.00 | Achat de mobilier et d'équipement | 12 000.00 | | 12 000.00 | | 4 895.25 | |
| 21700.3120.02 | Achat d'eau | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 782.55 | |
| 21700.3120.03 | Achat d'électricité | 12 000.00 | | 15 500.00 | | 9 709.60 | |
| 21700.3120.04 | Achat de mazout | 10 000.00 | | 20 000.00 | | 7 766.00 | |
| 21700.3134.00 | Primes d'assurances choses | 3 500.00 | | 3 500.00 | | 3 268.55 | |
| 21700.3144.00 | Entretien du bâtiment | 45 000.00 | | 45 000.00 | | 30 079.15 | |
| 21700.3150.00 | Entretien du mobilier et équipement | 2 500.00 | | 2 500.00 | | 3 349.00 | |
| 21700.3910.01 | Imputation interne - frais de personnel | 125 000.00 | | 125 000.00 | | 125 700.00 | |
| 21700.4612.00 | Loyer groupement scolaire primaire (APEJ) | | 200 000.00 | | 240 000.00 | | 200 000.00 |
| | *- Le total est de CHF 240'000 réparti entre le compte 21700.4612.00 et 21701.4612.00* | | | | | | |
| **21701** | **Salle de gymnastique du Grand Pré 25** | **71 500.00** | **40 000.00** | **73 000.00** | | **75 070.40** | **40 000.00** |
| 21701.3101.01 | Achat produits et fournitures de nettoyage | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 1 843.10 | |
| 21701.3110.00 | Achat de mobilier et d'équipements | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 2 592.65 | |
| 21701.3120.02 | Achat d'eau | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 943.95 | |
| 21701.3120.03 | Achat d'électricité | 4 000.00 | | 6 000.00 | | 2 999.80 | |
| 21701.3120.04 | Achat de mazout | 7 500.00 | | 4 000.00 | | 6 500.00 | |
| 21701.3134.00 | Primes d'assurances choses | 6 000.00 | | 5 000.00 | | 4 624.00 | |
| 21701.3144.00 | Entretien du bâtiment | 6 000.00 | | 10 000.00 | | 18 090.80 | |
| 21701.3150.00 | Entretien mobilier et équipement | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 3 876.10 | |
| 21701.3910.01 | Imputation interne - frais du personnel | 35 000.00 | | 35 000.00 | | 33 600.00 | |
| 21701.4612.00 | Loyer groupement scolaire primaire (APEJ) | | 40 000.00 | | | | 40 000.00 |
| | *- Le total est de CHF 240'000 réparti entre le compte 21700.4612.00 et 21701.4612.00* | | | | | | |
| **218** | **Accueil de jour** | **266 800.00** | **131 000.00** | **64 800.00** | **71 400.00** | **49 500.00** | **71 400.00** |
| **2180** | **Accueil de jour** | **266 800.00** | **131 000.00** | **64 800.00** | **71 400.00** | **49 500.00** | **71 400.00** |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **21800** | **Crèche (rue du Grand Pré 23)** | | | **64 800.00** | **71 400.00** | **49 500.00** | **71 400.00** |
| 21800.3110.00 | Achat de mobilier et d'équipements | | | 2 000.00 | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 54501.3110.00* | | | | | | |
| 21800.3120.02 | Achat d'eau | | | 300.00 | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 54501.3120.02* | | | | | | |
| 21800.3120.03 | Achat d'électricité | | | 500.00 | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 54501.3120.03* | | | | | | |
| 21800.3134.00 | Primes d'assurances choses | | | 500.00 | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 54501.3134.00* | | | | | | |
| 21800.3144.00 | Entretien du bâtiment | | | 10 000.00 | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 54501.3144.00* | | | | | | |
| 21800.3150.00 | Entretien mobilier et équipement | | | 2 000.00 | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 54501.3150.00* | | | | | | |
| 21800.3300.00 | Amortissement de la crèche communale | | | 49 500.00 | | 49 500.00 | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 54501.3300.00* | | | | | | |
| 21800.4470.00 | Loyers de la crèche communale | | | | 71 400.00 | | 71 400.00 |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 54501.4470.00* | | | | | | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **21801** | **Participation à l'APEJ** | **266 800.00** | **131 000.00** | | | | |
| 21801.3111.00 | Achat de mobilier et d'équipement | 5 000.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, L'ancien numéro de ce compte est 21990.3111.00* | | | | | | |
| 21801.3612.00 | Participation accueil collectif parascolaire primaire et accueil vacances | 247 300.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21990.3612.00 et 21990.3612.04* | | | | | | |
| 21801.3612.01 | Participation accueil en milieu familial | 14 500.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21990.3612.02 pris à hauteur de 15%, le 85% restant va dans le compte 54500.3612.01* | | | | | | |
| 21801.4612.00 | Loyer de l'UAPE/APEMS | | 75 000.00 | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21990.4612.00* | | | | | | |
| 21801.4612.01 | Loyer accueil vacances | | 8 000.00 | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21990.4612.01* | | | | | | |
| 21801.4612.02 | Prestation de nettoyage UAPE/APEMS et accueil vacances | | 48 000.00 | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21990.4612.02 et 21990.4612.03* | | | | | | |
| **219** | **Ecole Obligatoire non mentionné ailleurs** | **1 721 000.00** | | **933 000.00** | **143 000.00** | **819 442.55** | **129 473.69** |
| **21960** | **Activités sportives de Terre Sainte** | **205 000.00** | | **125 000.00** | | **50 987.85** | |
| 21960.3612.00 | Participation activités sportives de TS | 205 000.00 | | 125 000.00 | | 50 987.85 | |
| | *- Augmentation due à une reclassification des charges entre l'APEJ et ARSCO SA* | | | | | | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **21990** | **Participation à l'APEJ** | **1 516 000.00** | | **808 000.00** | **143 000.00** | **768 454.70** | **129 473.69** |
| 21990.3111.00 | Achat de mobilier et d'équipement | | | 8 000.00 | | 6 500.45 | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 21801.3111.00* | | | | | | |
| 21990.3612.00 | Participation accueil collectif parascolaire primaire | | | 207 400.00 | | 207 003.58 | |
| | *- Le nouveau numéro de ce compte est 21801.3612.00* | | | | | | |
| 21990.3612.01 | Participation accueil collectif préscolaire | | | 440 000.00 | | 436 829.13 | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 54500.3612.00* | | | | | | |
| 21990.3612.02 | Participation accueil en milieu familial | | | 103 000.00 | | 80 899.88 | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 21801.3612.01 (parascolaire 15%) et 54500.3612.01 (préscolaire 85%)* | | | | | | |
| 21990.3612.03 | Participation des jeunes et travail social de proximité | | | 38 000.00 | | 36 601.27 | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 54400.3612.00* | | | | | | |
| 21990.3612.04 | Participation accueil vacances collectif préscolaire | | | 11 600.00 | | 620.39 | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 21801.3612.00* | | | | | | |
| 21990.3612.05 | Participation groupement scolaire primaire | 765 000.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21200.3612.00* | | | | | | |
| 21990.3612.06 | Participation groupement scolaire secondaire | 751 000.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21300.3612.00* | | | | | | |
| 21990.4612.00 | Loyer de l'UAPE/APEMS | | | | 80 000.00 | | 75 000.00 |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 21801.4612.00* | | | | | | |
| 21990.4612.01 | Loyer Accueil vacances | | | | 12 000.00 | | 7 894.74 |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 21801.4612.01* | | | | | | |
| 21990.4612.02 | Prestation de nettoyage UAPE/APEMS | | | | 48 000.00 | | 45 000.00 |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 21801.4612.02* | | | | | | |
| 21990.4612.03 | Prestation de nettoyage Accueil vacances | | | | 3 000.00 | | 1 578.95 |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, le nouveau numéro de ce compte est 21801.4612.02* | | | | | | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **29** | **Formation non mentionnée ailleurs** | **3 600.00** | | **3 500.00** | | **3 539.95** | |
| **299** | **Formation non mentionnée ailleurs** | **3 600.00** | | **3 500.00** | | **3 539.95** | |
| **2990** | **Formation non mentionnée ailleurs** | **3 600.00** | | **3 500.00** | | **3 539.95** | |
| **29900** | **Office d'orientation professionnelle** | **3 600.00** | | **3 500.00** | | **3 539.95** | |
| 29900.3611.00 | Participation à l'office d'orientation scolaire et professionnelle | 3 600.00 | | 3 500.00 | | 3 539.95 | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **3** | **CULTURE, SPORT ET LOISIRS** | **1 049 372.00** | **6 050.00** | **921 480.00** | **10 800.00** | **819 770.05** | **6 124.95** |
| **32** | **Culture, autres** | **238 700.00** | **6 000.00** | **239 200.00** | **6 000.00** | **191 383.71** | **6 074.95** |
| **321** | **Bibliothèque et littérature** | **107 700.00** | **6 000.00** | **112 200.00** | **6 000.00** | **104 168.47** | **6 074.95** |
| **3210** | **Bibliothèque et littérature** | **107 700.00** | **6 000.00** | **112 200.00** | **6 000.00** | **104 168.47** | **6 074.95** |
| **32100** | **Bibliothèque publique** | **90 700.00** | **6 000.00** | **96 200.00** | **6 000.00** | **87 913.97** | **6 074.95** |
| 32100.3010.00 | Indemnités bénévoles | 3 500.00 | | 4 500.00 | | 3 654.80 | |
| 32100.3090.00 | Formation et perfectionnement | 500.00 | | 1 000.00 | | | |
| 32100.3102.00 | Abonnements | 1 000.00 | | 4 500.00 | | 3 836.50 | |
| | *- Coûts réduits car changement à Renouvaud : interface de recherche du réseau des bibliothèques vaudoises* | | | | | | |
| 32100.3103.00 | Achats de livres | 10 000.00 | | 10 000.00 | | 9 858.77 | |
| 32100.3110.00 | Achat de mobilier et d'équipement | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 390.05 | |
| 32100.3130.01 | Frais de port et CCP | 200.00 | | 200.00 | | 178.60 | |
| 32100.3130.03 | Frais d'animation | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 63.85 | |
| 32100.3199.01 | Frais divers | 1 500.00 | | 2 000.00 | | 1 231.40 | |
| 32100.3910.01 | Imputation interne - frais du personnel | 67 500.00 | | 67 500.00 | | 68 700.00 | |
| 32100.4240.00 | Cotisations | | 6 000.00 | | 6 000.00 | | 6 070.00 |
| 32100.4260.04 | Remboursement de tiers | | | | | | 4.95 |
| **32101** | **Participation bibliothèque scolaire Terre Sainte** | **17 000.00** | | **16 000.00** | | **16 254.50** | |
| 32101.3612.00 | Participation bibliothèque scolaire de Terre Sainte | 17 000.00 | | 16 000.00 | | 16 254.50 | |
| **322** | **Musique et théâtre** | **1 000.00** | | **1 000.00** | | | |
| **3220** | **Musique et théâtre** | **1 000.00** | | **1 000.00** | | | |
| **32200** | **Ecoles de musique** | **1 000.00** | | **1 000.00** | | | |
| 32200.3637.00 | Aides individuelles pour les études musicales | 1 000.00 | | 1 000.00 | | | |
| **329** | **Culture, non mentionné ailleurs** | **130 000.00** | | **126 000.00** | | **87 215.24** | |
| **3290** | **Culture, non mentionné ailleurs** | **130 000.00** | | **126 000.00** | | **87 215.24** | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **32900** | **Culture, non mentionné ailleurs** | **110 000.00** | | **126 000.00** | | **68 412.60** | |
| 32900.3102.00 | Frais d'élaboration du Quoi à Crans | 10 000.00 | | 13 000.00 | | 14 423.50 | |
| 32900.3105.00 | Prestations de service de tiers | | | 46 000.00 | | | |
| | *- Depuis les comptes 2025 le montant est ventilé entre le compte 02201.3199.00 / 32901.3130.00 / 53500.3105.00* | | | | | | |
| 32900.3612.00 | Participation au Pot commun de Terre Sainte | 38 000.00 | | | | | |
| | *- Réintégration éventuelle au Pot commune de Terre Sainte* | | | | | | |
| 32900.3636.00 | Subventions aux sociétés culturelles | 30 000.00 | | 33 000.00 | | 22 178.70 | |
| 32900.3636.01 | Frais de manifestation (concert au Temple) | 10 000.00 | | 12 000.00 | | 8 910.40 | |
| 32900.3910.01 | Imputation interne - frais de personnel | 22 000.00 | | 22 000.00 | | 22 900.00 | |
| **32901** | **1er août** | **20 000.00** | | | | **18 802.64** | |
| 32901.3130.00 | Prestations services de tiers 1er août | 20 000.00 | | | | 18 802.64 | |
| **34** | **Sport et loisirs** | **772 272.00** | | **644 680.00** | **4 800.00** | **593 310.94** | |
| **341** | **Sports** | **352 570.00** | | **262 880.00** | **4 800.00** | **226 717.45** | |
| **3410** | **Sports** | **164 730.00** | | **207 080.00** | | **176 677.50** | |
| **34100** | **Centre sportif chemin des Sports 1 (foot.)** | **81 700.00** | | **113 800.00** | | **94 748.85** | |
| 34100.3101.01 | Achat produits et fournitures de nettoyage | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 858.10 | |
| 34100.3111.00 | Achat de machines et matériel d'exploitation | 12 000.00 | | 2 000.00 | | 747.75 | |
| | *- Augmentation liée à l'achat d'une brosse d'entretien pour réaliser le brossage du terrain synthétique* | | | | | | |
| 34100.3120.02 | Achat d'eau | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 599.50 | |
| 34100.3120.03 | Achat d'électricité | 5 500.00 | | 6 000.00 | | 5 326.95 | |
| 34100.3120.04 | Achat de mazout | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 1 711.65 | |
| 34100.3134.00 | Primes d'assurances choses | 800.00 | | 800.00 | | 670.85 | |
| 34100.3140.00 | Entretien des terrains | 31 000.00 | | 30 000.00 | | 17 565.45 | |
| 34100.3144.00 | Entretien du bâtiment | 4 000.00 | | 4 000.00 | | 3 068.60 | |
| 34100.3910.01 | Imputation interne - frais du personnel | 22 900.00 | | 65 500.00 | | 64 200.00 | |
| **34101** | **Centre sportif chemin des Sports 3 (tennis)** | **64 050.00** | | **66 900.00** | | **58 482.65** | |
| 34101.3120.02 | Achat d'eau | 250.00 | | 200.00 | | 179.50 | |
| 34101.3120.03 | Achat d'électricité | 8 500.00 | | 6 500.00 | | 7 756.90 | |
| 34101.3134.00 | Primes d'assurances choses | 700.00 | | 700.00 | | 675.20 | |
| 34101.3140.00 | Entretien des courts | 4 000.00 | | 5 000.00 | | | |
| 34101.3144.00 | Entretien du bâtiment | 15 000.00 | | 15 000.00 | | 10 471.05 | |
| 34101.3300.00 | Amortissement réfection 3 courts de tennis (pr. no 23/24) | 15 600.00 | | 15 500.00 | | 15 600.00 | |
| 34101.3910.01 | Imputation interne - frais de personnel | 20 000.00 | | 24 000.00 | | 23 800.00 | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **34102** | **Skatepark** | **10 000.00** | | **17 900.00** | | **17 900.00** | |
| 34102.3910.01 | Imputation interne - frais du personnel | 10 000.00 | | 17 900.00 | | 17 900.00 | |
| **34103** | **Chemin des sports (cabanon pétanque)** | **1 080.00** | | **580.00** | | **70.90** | |
| 34103.3120.02 | Achat d'eau et d'électricité | 500.00 | | | | | |
| 34103.3134.00 | Primes d'assurances choses | 80.00 | | 80.00 | | 70.90 | |
| 34103.3144.00 | Entretien du bâtiment | 500.00 | | 500.00 | | | |
| **34104** | **CNC** | **7 900.00** | | **7 900.00** | | **5 475.10** | |
| 34104.3120.03 | Achat d'électricité | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 1 334.25 | |
| 34104.3120.05 | Achat de gaz | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 2 121.95 | |
| 34104.3134.00 | Primes d'assurances choses | 900.00 | | 900.00 | | 798.20 | |
| 34104.3144.00 | Entretien du bâtiment | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 1 220.70 | |
| **34110** | **Réaménagement zone sports/loisirs haut du village** | **187 840.00** | | **55 800.00** | **4 800.00** | **50 039.95** | |
| 34110.3300.00 | Amortissement (préavis no 31/2024 étude 1ère étape zone loisirs) | 4 800.00 | | 4 800.00 | | 4 876.50 | |
| 34110.3300.01 | Amortissement (préavis no 36/2024 étude réf./agrand. terrain foot. herbe) | 3 950.00 | | 4 000.00 | | 4 068.45 | |
| 34110.3300.02 | Amortissement (préavis no 35/2025 rénov./mise en conformité éclairage) | 26 500.00 | | 26 500.00 | | 26 560.00 | |
| 34110.3300.03 | Amortissement (préavis no 46/2025 étude 3ème phase réam. zone sports) | 14 500.00 | | 14 500.00 | | 14 535.00 | |
| 34110.3300.04 | Amortissement (préavis no 51/2026 construction place jeux/terrain foot. Synth. | 89 000.00 | | | | | |
| 34110.3940.00 | Imputation interne - intérêts | 49 090.00 | | 6 000.00 | | | |
| 34110.4893.00 | Prélèvement sur préfinancement phase d'étude 1ère étape réaménagement zone loisirs "pr. no 31/2024" | | | | 4 800.00 | | |
| **342** | **Loisirs** | **419 702.00** | | **381 800.00** | | **366 593.49** | |
| **3420** | **Parcs et promenades** | **402 702.00** | | **365 800.00** | | **350 339.00** | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **34200** | **Parcs et promenades** | **402 702.00** | | **365 800.00** | | **350 339.00** | |
| 34200.3101.02 | Approvisionnement en jardin | 10 000.00 | | 10 000.00 | | 9 917.75 | |
| 34200.3111.01 | Achat de machines et matériel d'exploitation | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 19 027.05 | |
| 34200.3120.02 | Achat eau | 7 500.00 | | 5 000.00 | | 6 075.70 | |
| 34200.3120.04 | Achat de carburant | 7 500.00 | | 7 500.00 | | 5 980.15 | |
| 34200.3134.00 | Primes d'assurances choses | 3 200.00 | | 2 800.00 | | 3 111.35 | |
| 34200.3140.02 | Entretien parcs et zones de loisirs | 26 000.00 | | 25 000.00 | | 27 130.15 | |
| 34200.3151.02 | Entretien machines et matériel d'exploitation | 6 000.00 | | 6 000.00 | | 6 185.70 | |
| 34200.3151.03 | Entretien des véhicules | 10 000.00 | | 7 000.00 | | 15 809.15 | |
| 34200.3160.00 | Loyer locaux et dépôt | 12 502.00 | | 12 500.00 | | 12 502.00 | |
| 34200.3511.00 | Attribution au fonds de renouvellement véhicules | 20 000.00 | | 20 000.00 | | 20 000.00 | |
| 34200.3910.01 | Imputation interne - frais de personnel | 295 000.00 | | 265 000.00 | | 224 600.00 | |
| **34210** | **Participation ludothèque scolaire de Terre Sainte** | **17 000.00** | | **16 000.00** | | **16 254.49** | |
| 34210.3612.00 | Participation ludothèque scolaire Terre Sainte | 17 000.00 | | 16 000.00 | | 16 254.49 | |
| **35** | **Eglises et affaires religieuses** | **38 400.00** | **50.00** | **37 600.00** | | **35 075.40** | **50.00** |
| **350** | **Temple et église** | **38 400.00** | **50.00** | **37 600.00** | | **35 075.40** | **50.00** |
| **3500** | **Temple et église** | **38 400.00** | **50.00** | **37 600.00** | | **35 075.40** | **50.00** |
| **35000** | **Temple** | **23 400.00** | **50.00** | **23 600.00** | | **23 207.55** | **50.00** |
| 35000.3010.00 | Salaires de l'organiste | 3 500.00 | | 3 000.00 | | 3 250.00 | |
| 35000.3101.01 | Achat produits et fournitures de nettoyage | 500.00 | | 500.00 | | 225.55 | |
| 35000.3120.02 | Achat eau | 200.00 | | 200.00 | | 111.90 | |
| 35000.3120.03 | Achat de l'électricité | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 712.95 | |
| 35000.3120.04 | Achat de mazout | 2 000.00 | | 2 500.00 | | 1 370.00 | |
| 35000.3134.00 | Primes d'assurances choses | 1 200.00 | | 1 400.00 | | 1 145.60 | |
| 35000.3144.00 | Entretien du Bâitment | 6 000.00 | | 6 000.00 | | 4 075.35 | |
| 35000.3150.00 | Entretien mobilier et équipements | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 4 616.20 | |
| 35000.3910.01 | Imputation interne - frais du personnel | 6 000.00 | | 6 000.00 | | 7 700.00 | |
| 35000.4472.00 | Location de salles | | 50.00 | | | | 50.00 |
| **35001** | **Eglise** | **14 000.00** | | **14 000.00** | | **11 867.85** | |
| 35001.3612.00 | Participation paroisse catholique de Nyon | 13 500.00 | | 13 500.00 | | 11 598.00 | |
| 35001.3612.01 | Participation paroisse protestante allemande de la Côte | 500.00 | | 500.00 | | 269.85 | |
| **35002** | **Clocher/horloge du Cerf** | **1 000.00** | | | | | |
| 35002.3144.00 | Entretien du bâtiments | 1 000.00 | | | | | |

*- Ces frais étaient auparavant compris dans la rubrique 35000.3144.00*

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **4** | **SANTÉ** | **17 500.00** | | **16 000.00** | | **14 382.95** | |
| **42** | **Soins ambulatoires** | **5 000.00** | | **5 000.00** | | **4 562.95** | |
| **422** | **Services de sauvetage** | **5 000.00** | | **5 000.00** | | **4 562.95** | |
| **4220** | **Services de sauvetage** | **5 000.00** | | **5 000.00** | | **4 562.95** | |
| **42200** | **Services de sauvetage** | **5 000.00** | | **5 000.00** | | **4 562.95** | |
| 42200.3614.00 | Participation Société de sauvetage du lac Léman | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 4 562.95 | |
| **43** | **Prévention** | **12 500.00** | | **11 000.00** | | **9 820.00** | |
| **433** | **Service médical des écoles** | **12 500.00** | | **11 000.00** | | **9 820.00** | |
| **4330** | **Service médical des écoles** | **12 500.00** | | **11 000.00** | | **9 820.00** | |
| **43301** | **Service médical des écoles** | **12 500.00** | | **11 000.00** | | **9 820.00** | |
| 43301.3612.00 | Participation à la clinique dentaire | 11 000.00 | | 11 000.00 | | 9 820.00 | |
| 43301.3612.01 | Participation service médical des écoles | 1 500.00 | | | | | |

*- Cette rubrique n'était pas différenciée dans les budgets précédents de l'APEJ*

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **5** | **PRÉVOYANCE SOCIALE** | **766 140.00** | **71 400.00** | **25 700.00** | | **34 225.45** | |
| **53** | **Vieillesse et survivants** | **12 500.00** | | | | **12 007.70** | |
| **5350** | **Prestations et contributions séniors** | **12 500.00** | | | | **12 007.70** | |
| **53500** | **Prestations et contributions des séniors** | **12 500.00** | | | | **12 007.70** | |
| 53500.3105.00 | Repas des séniors | | | | | 12 007.70 | |
| | *- Mis à jour du plan comptable MCH2 selon directive du Canton de Vaud. Nouveau compte 53500.3130.00* | | | | | | |
| 53500.3130.00 | Repas des séniors | 12 500.00 | | | | | |
| | *- Mis à jour du plan comptable MCH2 selon directive du Canton de Vaud. Ancien compte 53500.3105.00* | | | | | | |
| **54** | **Famille et jeunesse** | **742 440.00** | **71 400.00** | **14 500.00** | | **12 275.00** | |
| **544** | **Protection de la jeunesse** | **39 000.00** | | | | | |
| **5440** | **Protection de la jeunesse** | **39 000.00** | | | | | |
| **54400** | **Protection de la jeunesse (en général)** | **39 000.00** | | | | | |
| 54400.3612.00 | Participation des jeunes et travail social de proximité | 39 000.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de compte est 21990.3612.03* | | | | | | |
| **545** | **Prestations aux familles** | **703 440.00** | **71 400.00** | **14 500.00** | | **12 275.00** | |
| **5450** | **Prestations aux familles** | **703 440.00** | **71 400.00** | **14 500.00** | | **12 275.00** | |
| **54500** | **Prestations aux familles** | **616 250.00** | | **14 500.00** | | **12 275.00** | |
| 54500.3611.00 | Fondation pour l'accueil de jour des enfants - FAJE | 12 750.00 | | 12 500.00 | | 12 275.00 | |
| 54500.3612.00 | Participation accueil collectif préscolaire | 519 000.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21990.3612.01* | | | | | | |
| 54500.3612.01 | Participation accueil en milieu familiale préscolaire | 82 500.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21990.3612.02 pris à hauteur de 85%, le 15% restant va dans le compte 21801.3612.01* | | | | | | |
| 54500.3637.00 | Aides d'urgences (expulsions) | 2 000.00 | | 2 000.00 | | | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **54501** | **Crèche (Rue du Grand Pré 23)** | **87 190.00** | **71 400.00** | | | | |
| 54501.3110.00 | Achat de mobilier et d'équipements | 1 000.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 2100.3110.00* | | | | | | |
| 54501.3120.02 | Achat d'eau | 300.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21800.3120.02* | | | | | | |
| 54501.3120.03 | Achat d'électricité | 500.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21800.3120.03* | | | | | | |
| 54501.3134.00 | Prime d'assurances choses | 500.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21800.3134.00* | | | | | | |
| 54501.3144.00 | Entretien du bâtiment | 25 000.00 | | | | | |
| | *- Augmentation des coûts liés à l'installation d'une toile d'ombrage* | | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21800.3144.00* | | | | | | |
| 54501.3150.00 | Entretien mobilier et équipement | 2 500.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21800.3150.00* | | | | | | |
| 54501.3300.00 | Amortissement de la crèche communale PM 59/2016 | 49 500.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21800.3300.00* | | | | | | |
| 54501.3940.00 | Imputation interne - intérêts | 7 890.00 | | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21800.3940.00* | | | | | | |
| 54501.4470.00 | Loyers de la crèche communale | | 71 400.00 | | | | |
| | *- Suite au passage MCH2 de l'APEJ, l'ancien numéro de ce compte est 21800.4470.00* | | | | | | |
| **57** | **Aide sociale et domaine de l'asile** | **11 200.00** | | **11 200.00** | | **9 942.75** | |
| **579** | **Assistance, non mentionnée ailleurs** | **11 200.00** | | **11 200.00** | | **9 942.75** | |
| **5790** | **Assistance, non mentionnée ailleurs** | **11 200.00** | | **11 200.00** | | **9 942.75** | |
| **57900** | **Assistance, non mentionnée ailleurs** | **11 200.00** | | **11 200.00** | | **9 942.75** | |
| 57900.3612.00 | Participation Espace prévention La Côte - CMS | 3 700.00 | | 3 700.00 | | 3 682.50 | |
| 57900.3612.01 | Participation Action sociale Nyon-Rolle - ARAS | 7 000.00 | | 7 000.00 | | 5 769.25 | |
| 57900.3636.00 | Subvention Fondation Vaudoise de Probation | 500.00 | | 500.00 | | 491.00 | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **6** | **TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS** | **933 782.00** | **202 700.00** | **901 500.00** | **202 500.00** | **868 999.35** | **205 186.50** |
| **61** | **Circulation routière** | **547 332.00** | **11 000.00** | **514 000.00** | **11 000.00** | **509 928.35** | **12 700.00** |
| **615** | **Routes communales** | **547 332.00** | **11 000.00** | **514 000.00** | **11 000.00** | **509 928.35** | **12 700.00** |
| **6150** | **Routes communales** | **547 332.00** | **11 000.00** | **514 000.00** | **11 000.00** | **509 928.35** | **12 700.00** |
| **61500** | **Routes communales** | **209 080.00** | | **175 000.00** | | **190 226.00** | |
| 61500.3120.03 | Achat d'électricité - EP | 26 000.00 | | 23 000.00 | | 23 807.65 | |
| 61500.3130.00 | Frais de téléphone | 200.00 | | 200.00 | | 180.00 | |
| 61500.3132.00 | Honoraires et frais d'étude | 25 000.00 | | 15 000.00 | | 17 490.00 | |
| | *- Préparation par notre prestataire externe pour la route de Crassier / Grand-Pré / Eysins* | | | | | | |
| 61500.3141.20 | Entretien réseau routier | 60 000.00 | | 25 000.00 | | 32 318.00 | |
| | *- Selon l'analyse de notre prestataire externe, remise en état de certaines routes, trottoirs et arrêt de bus* | | | | | | |
| 61500.3141.21 | Curage réseau routier | 18 000.00 | | 18 000.00 | | 17 124.70 | |
| 61500.3141.22 | Déneigement réseau routier | 1 000.00 | | 2 000.00 | | | |
| 61500.3141.23 | Signalisation routière | 15 000.00 | | 10 000.00 | | 9 570.25 | |
| | *- Renforcement de l'équipement de signalisation routière* | | | | | | |
| 61500.3141.24 | Entretien EP | 50 000.00 | | 70 000.00 | | 85 623.70 | |
| 61500.3162.00 | Location benne balayures | 650.00 | | 1 000.00 | | 648.60 | |
| 61500.3300.00 | Amortissements d'ouvrages (préavis no 41/2025) | 9 730.00 | | 9 800.00 | | | |
| 61500.3611.00 | Prestations service hivernal | 3 500.00 | | 1 000.00 | | 3 463.10 | |
| | *- Forte variabilité selon les condititons météorologiques* | | | | | | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **61501** | **Service voirie** | **338 252.00** | **11 000.00** | **339 000.00** | **11 000.00** | **319 702.35** | **12 700.00** |
| 61501.3101.01 | Achat produits et fournitures de nettoyage | 500.00 | | 500.00 | | 281.70 | |
| 61501.3101.02 | Achat matière première et productions | 5 000.00 | | 7 000.00 | | 2 053.60 | |
| 61501.3111.01 | Achat de machines et matériel d'exploitation | 12 000.00 | | 15 000.00 | | 8 558.60 | |
| 61501.3120.02 | Achat d'eau | 1 000.00 | | | | 734.60 | |
| 61501.3120.03 | Achat d'électricité | 5 000.00 | | 4 500.00 | | 4 118.60 | |
| 61501.3120.04 | Achat de carburant | 6 000.00 | | 6 000.00 | | 4 747.80 | |
| 61501.3130.00 | Frais de téléphone | 750.00 | | 1 000.00 | | 642.95 | |
| 61501.3134.00 | Primes d'assurances choses | 3 500.00 | | 3 500.00 | | 3 186.00 | |
| 61501.3144.00 | Entretien du bâtiment | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 2 143.30 | |
| 61501.3151.02 | Entretien machines et matériel d'exploitation | 5 000.00 | | 4 000.00 | | 4 229.30 | |
| 61501.3151.03 | Enrtetien de véhicules | 9 000.00 | | 7 000.00 | | 9 003.90 | |
| 61501.3160.00 | Loyers des locaux et dépôt | 12 502.00 | | 12 500.00 | | 12 502.00 | |
| 61501.3511.00 | Attribution fonds de renouvellement véhicules | 20 000.00 | | 20 000.00 | | 20 000.00 | |
| 61501.3910.01 | Imputation interne - frais de personnel | 255 000.00 | | 255 000.00 | | 247 500.00 | |
| 61501.4930.00 | Imputation interne - diverses | | 11 000.00 | | 11 000.00 | | 12 700.00 |
| **62** | **Transports publics** | **205 250.00** | **10 500.00** | **206 500.00** | **10 500.00** | **174 474.50** | **7 890.00** |
| **621** | **Infrastructures de transports publics** | **155 000.00** | | **155 000.00** | | **133 669.70** | |
| **6210** | **Infrastructures de transports publics** | **155 000.00** | | **155 000.00** | | **133 669.70** | |
| **62100** | **Infrastructures de transports publics** | **155 000.00** | | **155 000.00** | | **133 669.70** | |
| 62100.3621.00 | Participation déficits des transports publics - bassin n°3 | 155 000.00 | | 155 000.00 | | 133 669.70 | |
| **629** | **Transports publics non mentionné ailleurs** | **50 250.00** | **10 500.00** | **51 500.00** | **10 500.00** | **40 804.80** | **7 890.00** |
| **6290** | **Transports publics non mentionné ailleurs** | **40 250.00** | | **41 500.00** | | **33 053.25** | |
| **62900** | **Transports publics non mentionné ailleurs** | **40 250.00** | | **41 500.00** | | **33 053.25** | |
| 62900.3635.00 | Participation frais de transport Région Nyon/TS | 19 000.00 | | 20 000.00 | | 11 840.25 | |
| 62900.3635.01 | Participation au fonds mobilité Région Nyon | 21 250.00 | | 21 500.00 | | 21 213.00 | |
| **62990** | **Transports publics, non mentionné ailleurs** | **10 000.00** | **10 500.00** | **10 000.00** | **10 500.00** | **7 751.55** | **7 890.00** |
| 62990.3130.00 | Achat de billets journalier CFF/CGN | 10 000.00 | | 10 000.00 | | 7 751.55 | |
| 62990.4250.00 | Vente de tickets jouranlier CFF/CGN | | 10 500.00 | | 10 500.00 | | 7 890.00 |
| **63** | **Trafic, autres** | **181 200.00** | **181 200.00** | **181 000.00** | **181 000.00** | **184 596.50** | **184 596.50** |
| **631** | **Navigation** | **181 200.00** | **181 200.00** | **181 000.00** | **181 000.00** | **184 596.50** | **184 596.50** |
| **6310** | **Port** | **181 200.00** | **181 200.00** | **181 000.00** | **181 000.00** | **184 596.50** | **184 596.50** |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **63100** | **Port** | **181 200.00** | **181 200.00** | **181 000.00** | **181 000.00** | **184 596.50** | **184 596.50** |
| 63100.3101.01 | Achat produits et fournitures de nettoyage | 1 500.00 | | | | 1 253.70 | |
| 63100.3111.00 | Achat machines et matériel d'exploitation | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 1 006.69 | |
| 63100.3120.03 | Achat d'électricité | 6 000.00 | | 6 000.00 | | 5 799.60 | |
| 63100.3130.00 | Frais de téléphone | 350.00 | | 350.00 | | 349.30 | |
| 63100.3130.01 | Frais de port et de CCP | 250.00 | | 250.00 | | 131.82 | |
| 63100.3132.00 | Honoraires et prestations de service | 9 100.00 | | 7 000.00 | | 4 007.60 | |
| | *- Augmentation liée à la location d'une faucardeuse* | | | | | | |
| 63100.3134.00 | Primes d'assurances choses | 600.00 | | 500.00 | | 503.10 | |
| 63100.3142.00 | Entretien ouvrages portuaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | | 33 413.44 | |
| 63100.3151.02 | Entretien machines et matériel d'exploitation | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 5 147.98 | |
| 63100.3199.00 | Autres charges d'exploitation | | | | | 27 355.79 | |
| 63100.3320.00 | Amortissement avances aux financements spéciaux | | | 15 800.00 | | | |
| 63100.3511.00 | Attribution au fonds de réserve du port | 12 300.00 | | | | 12 070.48 | |
| 63100.3611.00 | Participation à des charges cantonales | 2 600.00 | | 2 600.00 | | 2 557.00 | |
| 63100.3910.01 | Imputation interne - frais de personnel | 66 000.00 | | 66 000.00 | | 63 000.00 | |
| 63100.3930.00 | Imputation interne - prestations de service | 24 500.00 | | 24 500.00 | | 28 000.00 | |
| 63100.4240.00 | Redevances d'utilisation | | 175 000.00 | | 175 000.00 | | 177 857.05 |
| 63100.4240.01 | Taxes communales et nuitées au port | | 6 000.00 | | 6 000.00 | | 6 440.95 |
| 63100.4240.02 | Emoluments administratifs | | 200.00 | | | | 298.50 |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **7** | **PROTECTION ENVIRONNEMENT/ AMÉNAGEMENT TERRITOIRE** | **1 678 640.00** | **1 510 140.00** | **1 500 300.00** | **1 339 500.00** | **1 491 424.74** | **1 393 518.29** |
| **72** | **Traitement des eaux usées** | **771 440.00** | **771 440.00** | **764 800.00** | **764 800.00** | **730 464.03** | **730 464.03** |
| **720** | **Traitement des eaux usées** | **771 440.00** | **771 440.00** | **764 800.00** | **764 800.00** | **730 464.03** | **730 464.03** |
| **7200** | **Traitement des eaux usées** | **771 440.00** | **771 440.00** | **764 800.00** | **764 800.00** | **730 464.03** | **730 464.03** |
| **72000** | **Traitement communal des eaux usées** | **771 440.00** | **771 440.00** | **764 800.00** | **764 800.00** | **730 464.03** | **730 464.03** |
| 72000.3120.03 | Achat d'électricité | 5 500.00 | | 5 500.00 | | 2 486.09 | |
| 72000.3130.00 | Frais de téléphone | 300.00 | | 300.00 | | 280.32 | |
| 72000.3132.00 | Honoraires et prestations de service | 19 000.00 | | 19 000.00 | | 14 644.24 | |
| 72000.3134.00 | Primes d'assurances choses | 1 200.00 | | 1 500.00 | | 1 146.40 | |
| 72000.3143.00 | Entretien du réseau d'égouts | 70 000.00 | | 70 000.00 | | 57 251.05 | |
| 72000.3144.00 | Entretien du bâtiment | 5 000.00 | | 1 000.00 | | 303.50 | |
| | *- Augmentation liée au détartrage du chauffe-eau, le changement de cylindre et le contrôle du paratonerre* | | | | | | |
| 72000.3158.00 | Entretien des installations techniques | 30 000.00 | | 30 000.00 | | 37 435.20 | |
| 72000.3300.00 | Amortissement des installations | 111 650.00 | | 110 500.00 | | 111 976.20 | |
| 72000.3612.00 | Participation au SITSE | 485 000.00 | | 485 000.00 | | 470 241.03 | |
| 72000.3910.01 | Imputation interne - frais du personnel | 12 500.00 | | 12 500.00 | | 12 600.00 | |
| 72000.3930.00 | Imputation interne - prestations de services | 21 500.00 | | 21 500.00 | | 22 100.00 | |
| 72000.3940.00 | Imputation interne - intérêts | 9 790.00 | | 8 000.00 | | | |
| 72000.4240.00 | Taxes uniques de raccordement aux égouts | | 50 000.00 | | 50 000.00 | | 104 552.50 |
| 72000.4240.01 | Taxes périodiques d'utilisation | | 470 000.00 | | 510 000.00 | | 417 725.03 |
| 72000.4260.04 | Remboursement de tiers | | 10 000.00 | | 10 000.00 | | 13 463.60 |
| 72000.4510.00 | Prélèvement au fonds de réserve égouts/épuration | | 241 440.00 | | 194 800.00 | | 194 722.90 |
| **73** | **Gestion des déchets** | **527 200.00** | **525 700.00** | **497 500.00** | **497 500.00** | **495 526.71** | **494 717.11** |
| **730** | **Gestion des déchets** | **527 200.00** | **525 700.00** | **497 500.00** | **497 500.00** | **495 526.71** | **494 717.11** |
| **7300** | **Gestion des déchets** | **524 200.00** | **516 700.00** | **494 500.00** | **488 500.00** | **493 939.01** | **493 939.01** |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **73000** | **Ordures ménagères** | **355 500.00** | **352 200.00** | **340 000.00** | **326 000.00** | **335 057.13** | **335 057.13** |
| 73000.3111.00 | Achat de matériel d'exploitation | 10 000.00 | | 5 000.00 | | 10 131.35 | |
| 73000.3130.01 | Frais de ports et CCP | 2 000.00 | | 1 500.00 | | 1 871.79 | |
| 73000.3130.10 | Frais de ramassage et de transport déchets ménagers | 62 000.00 | | 58 500.00 | | 56 341.20 | |
| | *- Augmentation liée à l'évolution de la population* | | | | | | |
| 73000.3130.11 | Frais de traitement des déchets ménagers | 75 000.00 | | 75 000.00 | | 73 298.13 | |
| 73000.3132.02 | Frais de contentieux et de poursuites | 2 000.00 | | 1 500.00 | | 2 779.95 | |
| 73000.3151.00 | Entretien d'installations techniques | 3 500.00 | | 3 000.00 | | 3 357.65 | |
| 73000.3614.00 | Participation à la SADEC | 16 000.00 | | 16 000.00 | | 15 618.00 | |
| 73000.3910.01 | Imputation interne - frais du personnel | 20 000.00 | | 17 000.00 | | 18 900.00 | |
| 73000.3930.00 | Imputation interne - prestations de services | 22 000.00 | | 19 500.00 | | 22 100.00 | |
| 73000.3930.05 | Imputation interne - répartition taxe déchets | 143 000.00 | | 143 000.00 | | 130 659.06 | |
| 73000.4240.01 | Taxe forfaitaire annuelle | | 222 700.00 | | 196 000.00 | | 193 633.50 |
| 73000.4260.00 | Rétrocession taxe aux sacs | | 125 000.00 | | 125 000.00 | | 116 024.18 |
| 73000.4260.04 | Remboursement de tiers | | | | 500.00 | | |
| 73000.4510.00 | Prélèvement au fonds de réserve financement déchets | | | | | | 21 112.45 |
| 73000.4634.00 | Subventions des entreprises publiques - bonus "route-rail" | | 4 500.00 | | 4 500.00 | | 4 287.00 |
| **73001** | **Déchets recyclabes** | **168 700.00** | **164 500.00** | **154 500.00** | **162 500.00** | **158 881.88** | **158 881.88** |
| 73001.3130.10 | Frais de transport des encombrants | 16 000.00 | | 17 000.00 | | 14 879.47 | |
| 73001.3130.11 | Frais de traitement des encombrants | 15 000.00 | | 15 000.00 | | 14 675.28 | |
| 73001.3130.20 | Frais de traitement des déchets inertes | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 2 810.50 | |
| 73001.3130.21 | Frais de traitement des déchets compostables | 40 000.00 | | 34 000.00 | | 40 574.50 | |
| 73001.3130.40 | Frais de ramassage et de transport du papier et du carton | 28 000.00 | | 26 000.00 | | 27 965.03 | |
| 73001.3130.41 | Frais de traitement du papier et carton | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 795.00 | |
| 73001.3130.50 | Frais de ramassage et de transport du verre | 11 000.00 | | 10 000.00 | | 10 441.80 | |
| 73001.3130.60 | Frais de traitement DSM | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 4 449.55 | |
| 73001.3130.70 | Frais de transport des plastiques | 9 000.00 | | 9 000.00 | | 8 359.30 | |
| 73001.3130.80 | Frais de transport ferraille, alu et fer blanc | 10 500.00 | | 10 000.00 | | 10 013.45 | |
| 73001.3130.90 | Frais de transport des déchets inertes | 1 600.00 | | 1 500.00 | | 1 598.00 | |
| 73001.3162.00 | Location de benne papier et carton | 7 100.00 | | 7 000.00 | | 7 080.00 | |
| 73001.3162.01 | Location de benne déchets inertes | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 440.00 | |
| 73001.3910.01 | Imputation interne - frais de personnel | 20 000.00 | | 14 500.00 | | 13 800.00 | |
| 73001.4240.02 | Taxe forfaitaire déchets entreprises | | 14 000.00 | | 14 000.00 | | 13 338.50 |
| 73001.4260.41 | Ristourne carton et papier | | 5 000.00 | | 3 000.00 | | 4 939.32 |
| 73001.4260.50 | Ristourne du verre | | 10 000.00 | | 10 000.00 | | 9 945.00 |
| 73001.4930.05 | Imputation interne - répartition taxe forfaitaire déchets | | 135 500.00 | | 135 500.00 | | 130 659.06 |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **73010** | **Déchets particuliers** | **3 000.00** | **9 000.00** | **3 000.00** | **9 000.00** | **1 587.70** | **778.10** |
| 73010.3130.61 | Frais de transport des déchets carnés | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 778.05 | |
| 73010.3130.71 | Frais de traitement des déchets carnés | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 809.65 | |
| 73010.4260.61 | Remboursement frais de transports déchets carnés | | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 778.10 |
| 73010.4930.05 | Imputation interne - répartition taxe forfaitaire déchets entreprises | | 7 500.00 | | 7 500.00 | | |
| **74** | **Aménagements** | **1 000.00** | | **2 000.00** | | | |
| **741** | **Corrections de cours d'eau** | **1 000.00** | | **2 000.00** | | | |
| **7410** | **Corrections de cours d'eau** | **1 000.00** | | **2 000.00** | | | |
| **74100** | **Corrections de cours d'eau** | **1 000.00** | | **2 000.00** | | | |
| 74100.3132.00 | Honoraires et prestations de service | 500.00 | | 1 000.00 | | | |
| 74100.3142.00 | Entretien des cours d'eaux | 500.00 | | 1 000.00 | | | |
| **75** | **Protection des espèces et du paysage** | **2 500.00** | | **2 500.00** | | **2 160.00** | |
| **750** | **Protection des espèces et du paysage** | **2 500.00** | | **2 500.00** | | **2 160.00** | |
| **7500** | **Protection des espèces et du paysage** | **2 500.00** | | **2 500.00** | | **2 160.00** | |
| **75000** | **Protection des espèces et du paysage** | **2 500.00** | | **2 500.00** | | **2 160.00** | |
| 75000.3635.00 | Participation réseau écologique | 2 500.00 | | 2 500.00 | | 2 160.00 | |
| **76** | **Lutte contre la pollution de l'environnement** | **124 000.00** | **124 000.00** | | | **14 215.35** | **14 215.35** |
| **761** | **Protection de l'air et du climat** | **124 000.00** | **124 000.00** | | | **14 215.35** | **14 215.35** |
| **7610** | **Protection de l'air et du climat** | **124 000.00** | **124 000.00** | | | **14 215.35** | **14 215.35** |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **76100** | **Protection de l'air et du climat** | **124 000.00** | **124 000.00** | | | **14 215.35** | **14 215.35** |
| 76100.3637.00 | Subvention CECB | 5 000.00 | | | | 1 000.00 | |
| | *- Maximum selon directive* | | | | | | |
| 76100.3637.01 | Subvention Transports publics | 20 000.00 | | | | 5 930.00 | |
| | *- Maximum selon directive* | | | | | | |
| 76100.3637.02 | Subvention achat vélos électriques | 15 000.00 | | | | 6 585.35 | |
| | *- Maximum selon directive* | | | | | | |
| 76100.3637.03 | Subvention destruction nids frelons asiatiques | 4 000.00 | | | | 700.00 | |
| | *- Maximum selon directive* | | | | | | |
| 76100.3637.04 | Subvention installations solaires | 40 000.00 | | | | | |
| | *- Maximum selon directive* | | | | | | |
| 76100.3637.05 | Subvention pompes à chaleur | 40 000.00 | | | | | |
| | *- Maximum selon directive* | | | | | | |
| 76100.4511.00 | Prélèvement fonds développement durable "subv. CECB" | | 5 000.00 | | | | 1 000.00 |
| 76100.4511.01 | Prélèvement fonds développement durable "subv. TP" | | 20 000.00 | | | | 5 930.00 |
| 76100.4511.02 | Prélèvement fonds développement durable "subv. vélos élect." | | 15 000.00 | | | | 6 585.35 |
| 76100.4511.03 | Prélèvement fonds développement durable "subv. destr. nids frelons asiatiques" | | 4 000.00 | | | | 700.00 |
| 76100.4511.04 | Prélèvement fonds développement durable "installations solaires" | | 40 000.00 | | | | |
| 76100.4511.05 | Prélèvement fonds développement durable "installation PAC" | | 40 000.00 | | | | |
| **77** | **Protection de l'environnement, autres** | **41 000.00** | | **25 500.00** | | **22 556.25** | |
| **771** | **Cimetières, crématoires** | **41 000.00** | | **25 500.00** | | **22 556.25** | |
| **7710** | **Cimetières, crématoires** | **41 000.00** | | **25 500.00** | | **22 556.25** | |
| **77100** | **Cimetière communal** | **36 000.00** | | **20 500.00** | | **18 003.60** | |
| 77100.3120.02 | Achat d'eau | 500.00 | | 500.00 | | 339.55 | |
| 77100.3132.00 | Honoraires et constats de décès | 1 500.00 | | 2 000.00 | | 1 047.55 | |
| 77100.3140.02 | Entretien du cimetière | 4 000.00 | | 4 000.00 | | 2 916.50 | |
| 77100.3910.01 | Imputation interne - frais du personnel | 30 000.00 | | 14 000.00 | | 13 700.00 | |
| **77101** | **Centre funéraire** | **5 000.00** | | **5 000.00** | | **4 552.65** | |
| 77101.3612.00 | Participation centre funéraire de Nyon | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 4 552.65 | |
| **79** | **Aménagement du territoire** | **211 500.00** | **89 000.00** | **208 000.00** | **77 200.00** | **226 502.40** | **154 121.80** |
| **790** | **Aménagement du territoire** | **211 500.00** | **89 000.00** | **208 000.00** | **77 200.00** | **226 502.40** | **154 121.80** |
| **7900** | **Aménagement du territoire** | **211 500.00** | **89 000.00** | **208 000.00** | **77 200.00** | **226 502.40** | **154 121.80** |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **79000** | **Aménagement du territoire** | **50 000.00** | | **50 000.00** | **5 000.00** | **43 515.30** | **36 814.10** |
| 79000.3131.00 | Honoraires et frais d'études du territoire communal | 50 000.00 | | 50 000.00 | | 43 515.30 | |
| 79000.4511.00 | Prélèvement fonds développement durable "subv. PECC" | | | | | | 11 917.50 |
| 79000.4511.01 | Prélèvement sur fonds rénovation bâtiments PA | | | | | | 9 923.60 |
| 79000.4631.00 | Subvention du Canton sur PECC | | | | 5 000.00 | | 14 973.00 |
| **79001** | **Police des constructions** | **100 500.00** | **89 000.00** | **90 000.00** | **72 200.00** | **119 891.90** | **117 307.70** |
| 79001.3102.00 | Frais d'annonce permis de construire | 9 000.00 | | 10 000.00 | | 8 495.75 | |
| 79001.3132.00 | Honoraires et frais d'études | 60 000.00 | | 50 000.00 | | 80 180.40 | |
| 79001.3132.01 | Honoraires et frais d'avocats | 30 000.00 | | 30 000.00 | | 5 080.70 | |
| 79001.3137.00 | Abonnement registre foncier | 1 500.00 | | | | 1 135.05 | |
| 79001.3511.00 | Attribution fds réserve contribution compensation de stationnement | | | | | 25 000.00 | |
| 79001.4210.00 | Emoluments communal permis de construire et d'habiter | | 20 000.00 | | 18 000.00 | | 25 756.30 |
| 79001.4210.02 | Refacturation frais d'annonce permis de construire | | 9 000.00 | | 5 000.00 | | 7 832.00 |
| | *- Correspond aux frais refacturés du compte 79001.3102.00* | | | | | | |
| 79001.4210.03 | Refacturation frais technique permis de construire et d'habiter | | 60 000.00 | | 49 200.00 | | 58 719.40 |
| | *- Correspond aux frais refacturés du compte 79001.3132.00* | | | | | | |
| 79001.4240.00 | Contribution compensatoire de stationnement | | | | | | 25 000.00 |
| **79002** | **Région de Nyon** | **61 000.00** | | **68 000.00** | | **63 095.20** | |
| 79002.3612.00 | Cotisation Région Nyon | 59 000.00 | | 62 000.00 | | 61 375.00 | |
| | *- Depuis l'année le tarif passe de CHF 25 à CHF 23 par habitants.* | | | | | | |
| 79002.3612.01 | Participation financière à des études régionales | 2 000.00 | | 6 000.00 | | 1 720.20 | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **8** | **ÉCONOMIE PUBLIQUE** | **77 840.00** | **29 350.00** | **75 900.00** | **33 850.00** | **56 157.95** | **32 562.90** |
| **81** | **Agriculture** | **22 750.00** | **10 350.00** | **22 050.00** | **18 000.00** | **20 013.05** | **12 803.00** |
| **8180** | **Economie alpestre** | **22 750.00** | **10 350.00** | **22 050.00** | **18 000.00** | **20 013.05** | **12 803.00** |
| **81800** | **Alpages** | **11 000.00** | **10 350.00** | **11 000.00** | **9 500.00** | **10 000.00** | **12 803.00** |
| 81800.3145.00 | Entretien des alpages | 11 000.00 | | 11 000.00 | | 10 000.00 | |
| 81800.4470.00 | Loyers terrains et fermages | | 6 500.00 | | 6 000.00 | | 6 553.00 |
| 81800.4631.00 | Subvention cantonale | | 3 850.00 | | 3 500.00 | | 6 250.00 |
| **81801** | **Chalet Pré aux Bœufs** | **1 100.00** | | **1 100.00** | | **80.70** | |
| 81801.3134.00 | Primes d'assurances choses | 100.00 | | 100.00 | | 80.70 | |
| 81801.3144.00 | Entretien du bâtiment | 1 000.00 | | 1 000.00 | | | |
| **81802** | **Chalet-Poële-Chaud** | **10 650.00** | | **9 950.00** | **8 500.00** | **9 932.35** | |
| 81802.3134.00 | Primes d'assurances choses | 1 100.00 | | 450.00 | | 448.20 | |
| 81802.3144.00 | Entretien du bâtiment | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 928.25 | |
| 81802.3300.04 | Amortissement (préavis no 40/2025 réfection zone de vie et toiture) | 8 550.00 | | 8 500.00 | | 8 555.90 | |
| 81802.4893.00 | Prélèvement sur préfinancement réfection chalet Poêle Chaud (pr. no 40/2025) | | | | 8 500.00 | | |
| **82** | **Sylviculture** | **37 300.00** | **3 000.00** | **42 500.00** | **4 500.00** | **24 814.60** | **8 429.60** |
| **820** | **Sylviculture** | **37 300.00** | **3 000.00** | **42 500.00** | **4 500.00** | **24 814.60** | **8 429.60** |
| **8200** | **Sylviculture** | **37 300.00** | **3 000.00** | **42 500.00** | **4 500.00** | **24 814.60** | **8 429.60** |
| **82000** | **Domaine forestier communal** | **37 300.00** | **3 000.00** | **42 500.00** | **4 500.00** | **24 814.60** | **8 429.60** |
| 82000.3143.00 | Entretien des chemins | 8 000.00 | | 8 000.00 | | | |
| 82000.3145.00 | Entretien des forêts | 8 000.00 | | 15 000.00 | | 7 977.20 | |
| 82000.3300.00 | Amortissement travaux d'entretien forestier sur les rives du Nant de Riond PM 54/26 | 300.00 | | | | | |
| 82000.3612.00 | Participation au groupement forestier | 21 000.00 | | 19 500.00 | | 16 837.40 | |
| 82000.4250.04 | Ventes et exploitations sylvicoles | | 3 000.00 | | | | 5 809.00 |
| 82000.4260.00 | Remboursement année entérieur | | | | | | 2 620.60 |
| 82000.4631.00 | Subvention cantonale | | | | 4 500.00 | | |
| **84** | **Tourisme** | **12 500.00** | **12 500.00** | **11 350.00** | **11 350.00** | **11 330.30** | **11 330.30** |
| **840** | **Tourisme** | **12 500.00** | **12 500.00** | **11 350.00** | **11 350.00** | **11 330.30** | **11 330.30** |
| **8400** | **Tourisme** | **12 500.00** | **12 500.00** | **11 350.00** | **11 350.00** | **11 330.30** | **11 330.30** |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **84000** | **Tourisme communal** | **12 500.00** | **12 500.00** | **11 350.00** | **11 350.00** | **11 330.30** | **11 330.30** |
| 84000.3612.00 | Rétrocession taxe de séjour à Région de Nyon | 11 000.00 | | 10 500.00 | | 10 480.50 | |
| 84000.3910.01 | Imputation interne - frais de personnel | 1 500.00 | | 850.00 | | 849.80 | |
| 84000.4240.00 | Taxe communales de séjour | | 12 500.00 | | 11 350.00 | | 11 330.30 |
| **87** | **Combustibles et énergie** | **5 290.00** | **3 500.00** | | | | |
| **871** | **Electricité** | **5 290.00** | **3 500.00** | | | | |
| **8710** | **Electricité** | **5 290.00** | **3 500.00** | | | | |
| **87100** | **Bornes de recharges** | **5 290.00** | **3 500.00** | | | | |
| 87100.3130.00 | Frais gestion bornes de recharges véhicules électriques | 830.00 | | | | | |
| | *- Nouvelle rubrique selon PM 50/25* | | | | | | |
| | *- Correspond à 10% de nos revenus en compte 87100.4250.00 et un abonnement annuel de CHF 480* | | | | | | |
| 87100.3151.00 | Entretien de matériel | 2 000.00 | | | | | |
| | *- Réserve en cas d'accident ou de réparations à effectuer* | | | | | | |
| 87100.3300.00 | Amortissement bornes de recharges PM 50/25 | 2 460.00 | | | | | |
| 87100.4250.00 | Ventes électricité bornes de recharges véhicule électriques | | 3 500.00 | | | | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **9** | **FINANCES ET IMPÔTS** | **13 346 190.00** | **20 120 580.00** | **13 084 900.00** | **19 533 100.00** | **14 438 141.06** | **20 665 099.17** |
| **91** | **Impôts** | **50 000.00** | **18 540 000.00** | **35 000.00** | **18 095 500.00** | **490.27** | **19 384 069.06** |
| **910** | **Impôts** | **50 000.00** | **18 540 000.00** | **35 000.00** | **18 095 500.00** | **490.27** | **19 384 069.06** |
| **9100** | **Impôts** | **50 000.00** | **18 540 000.00** | **35 000.00** | **18 095 500.00** | **490.27** | **19 384 069.06** |
| **91000** | **Impôts communaux ordinaires** | **50 000.00** | **18 540 000.00** | **35 000.00** | **18 095 500.00** | **490.27** | **19 384 069.06** |
| 91000.3180.99 | Réévalutions sur créances "débiteurs douteux" | | | | | 57 900.00- | |
| 91000.3181.00 | Défalcations sur impôts | 50 000.00 | | 35 000.00 | | 58 390.27 | |
| 91000.4000.00 | Impôt sur le revenu | | 10 875 000.00 | | 10 200 000.00 | | 11 068 609.41 |
| 91000.4001.00 | Impôt sur la fortune | | 5 175 000.00 | | 5 200 000.00 | | 5 006 858.37 |
| 91000.4002.00 | Impôt à la source | | 200 000.00 | | 350 000.00 | | 427 132.32 |
| 91000.4009.00 | Impôt sur la dépense | | 600 000.00 | | 675 000.00 | | 398 694.90 |
| 91000.4009.01 | Impôt récupéré après défalcation | | 1 000.00 | | 15 000.00 | | 532.91 |
| 91000.4010.00 | Impôt sur le bénéfice | | 75 000.00 | | 105 000.00 | | 108 709.15 |
| 91000.4011.00 | Impôt sur le capital | | 45 000.00 | | 35 000.00 | | 37 798.80 |
| 91000.4019.00 | Impôt complémentaire sur les immeubles | | 60 000.00 | | 26 500.00 | | 62 429.25 |
| 91000.4021.00 | Impôt foncier | | 990 000.00 | | 970 000.00 | | 986 191.45 |
| 91000.4023.00 | Droits de mutation | | 450 000.00 | | 450 000.00 | | 591 733.00 |
| 91000.4024.00 | Impôt successions et donations | | 50 000.00 | | 50 000.00 | | 675 629.50 |
| 91000.4033.00 | Impôt sur les chiens | | 19 000.00 | | 19 000.00 | | 19 750.00 |
| **93** | **Péréquation financière intercommunale** | **12 822 200.00** | | **12 634 600.00** | | **12 972 813.70** | **579.00** |
| **930** | **Péréquation financière intercommunale** | **12 822 200.00** | | **12 634 600.00** | | **12 972 813.70** | **579.00** |
| **9300** | **Péréquation financière intercommunale** | **12 822 200.00** | | **12 634 600.00** | | **12 972 813.70** | **579.00** |
| **93000** | **Péréquation financière intercommunale** | **10 280 200.00** | | **10 174 600.00** | | **10 554 604.00** | **579.00** |
| 93000.3622.00 | Participation solidarité principale | 9 218 000.00 | | 9 143 000.00 | | 9 370 004.00 | |
| 93000.3622.02 | Participation prélèvements sur impôts conjoncturels | 14 800.00- | | 14 900.00- | | 136 323.00 | |
| 93000.3622.03 | Compensation des charges de villes | 1 077 000.00 | | 1 046 500.00 | | 1 048 277.00 | |
| 93000.4622.03 | Décompte exercice antérieur | | | | | | 579.00 |
| **93001** | **Cohésion sociale** | **2 542 000.00** | | **2 460 000.00** | | **2 418 209.70** | |
| 93001.3621.00 | Participation à la cohésion sociale | 2 542 000.00 | | 2 460 000.00 | | 2 417 509.00 | |
| 93001.3621.31 | Décompte final année antérieure | | | | | 700.70 | |
| **95** | **Part aux recettes sans affectation, autres** | **75 000.00** | **580 000.00** | **75 000.00** | **575 000.00** | **76 821.35** | **387 040.53** |
| **950** | **Part aux recettes sans affectation, autres** | **75 000.00** | **580 000.00** | **75 000.00** | **575 000.00** | **76 821.35** | **387 040.53** |
| **9500** | **Part aux recettes sans affectation, autres** | **75 000.00** | **580 000.00** | **75 000.00** | **575 000.00** | **76 821.35** | **387 040.53** |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **95000** | **Part aux recettes sans affectation, autres** | **75 000.00** | **580 000.00** | **75 000.00** | **575 000.00** | **76 821.35** | **387 040.53** |
| 95000.3511.00 | Attribution au fonds pour le développement durable | 75 000.00 | | 75 000.00 | | 76 821.35 | |
| 95000.4240.01 | Romande Energie Holding SA - taxe usage du sol | | 75 000.00 | | 75 000.00 | | 76 821.35 |
| 95000.4601.00 | Part à l'impôt gains immobiliers | | 450 000.00 | | 450 000.00 | | 254 963.10 |
| 95000.4601.02 | Impôt frontaliers | | 42 000.00 | | 40 000.00 | | 41 616.40 |
| 95000.4601.03 | Part à l'impôt RFFA | | 13 000.00 | | 10 000.00 | | 13 639.68 |
| **96** | **Administration de la fortune et de la dette** | **398 990.00** | **921 900.00** | **340 300.00** | **861 600.00** | **427 159.13** | **865 315.38** |
| **961** | **Intérêts** | **85 830.00** | **213 280.00** | **23 500.00** | **142 800.00** | **87 076.75** | **145 021.13** |
| **9610** | **Intérêts** | **85 830.00** | **213 280.00** | **23 500.00** | **142 800.00** | **87 076.75** | **145 021.13** |
| **96100** | **Intérêts** | **85 830.00** | **213 280.00** | **21 500.00** | **142 800.00** | **85 229.40** | **145 021.13** |
| 96100.3132.00 | Frais de contentieux et de poursuites | | | 500.00 | | | |
| 96100.3400.00 | Intérêts rémunératoires - impôts | 5 000.00 | | 1 000.00 | | 10 137.65 | |
| 96100.3401.01 | Intérêts des dettes à court terme | | | | | 66 341.75 | |
| 96100.3401.02 | Intérêts des dettes à moyen et long terme | 80 830.00 | | 20 000.00 | | 8 750.00 | |
| | *- Prêt actuel de CHF 5'900'000 * 1.37% taux d'intérêts* | | | | | | |
| 96100.4401.00 | Intérêts moratoires et compensatoires - impôts | | 110 000.00 | | 100 000.00 | | 119 391.27 |
| 96100.4420.00 | Romande Energie Holding SA - dividendes | | 22 300.00 | | 22 500.00 | | 22 320.00 |
| 96100.4429.00 | Intérêts et dividendes placements | | 150.00 | | 300.00 | | 180.00 |
| 96100.4499.00 | Intérêts des placements à court terme | | | | | | 3 129.86 |
| 96100.4940.00 | Imputation interne - intérêts | | 80 830.00 | | 20 000.00 | | |
| **96101** | **Frais bancaires** | | | **2 000.00** | | **1 847.35** | |
| 96900.3420.00 | Frais de CCP et bancaires | | | 2 000.00 | | 1 847.35 | |
| | *- Transfert au compte 96900.3420.01 conformément à MCH2* | | | | | | |
| **963** | **Immeubles du patrimoine financier** | **311 160.00** | **708 620.00** | **316 800.00** | **718 800.00** | **340 082.38** | **720 294.25** |
| **9630** | **Immeubles du patrimoine financier** | **311 160.00** | **708 620.00** | **316 800.00** | **718 800.00** | **340 082.38** | **720 294.25** |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **963000** | **Rue du Grand Pré 23 (PPE Poste)** | **102 100.00** | **217 500.00** | **102 800.00** | **217 500.00** | **121 227.63** | **223 222.72** |
| 963000.3101.01 | Achat produits et fournitures de nettoyage | 500.00 | | 1 000.00 | | 28.60 | |
| 963000.3430.00 | Entretien du bâtiment | 30 000.00 | | 30 000.00 | | 52 124.60 | |
| 963000.3439.02 | Achat eau | 2 000.00 | | 1 700.00 | | 1 166.67 | |
| 963000.3439.03 | Achat d'électricité | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 1 685.51 | |
| 963000.3439.05 | Primes d'assurances choses | 7 500.00 | | 7 000.00 | | 6 990.55 | |
| 963000.3439.06 | Honoraires de régie et divers | 12 500.00 | | 13 500.00 | | 12 731.70 | |
| 963000.3511.00 | Attribution au fonds de rénovation | 14 500.00 | | 14 500.00 | | 14 500.00 | |
| 963000.3910.01 | Imputation interne - frais de personnel | 30 100.00 | | 30 100.00 | | 32 000.00 | |
| 963000.4432.00 | Loyers | | 216 000.00 | | 216 000.00 | | 215 763.50 |
| 963000.4439.00 | Recettes diverses | | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 7 459.22 |
| **963001** | **Chemin de Cuvaloup 1** | **33 500.00** | **95 500.00** | **59 200.00** | **115 500.00** | **23 819.57** | **95 312.95** |
| 963001.3101.01 | Achats produits et fournitures de nettoyage | 500.00 | | 500.00 | | 89.90 | |
| 963001.3430.00 | Entretien du bâtiment | 10 000.00 | | 35 000.00 | | 3 914.00 | |
| 963001.3439.02 | Achat d'eau | 900.00 | | 900.00 | | 585.42 | |
| 963001.3439.03 | Achat d'électricité | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 85.75 | |
| 963001.3439.05 | Primes d'assurances choses | 1 600.00 | | 1 500.00 | | 1 521.70 | |
| 963001.3439.06 | Honoraires de régie et divers | 5 200.00 | | 6 000.00 | | 5 422.80 | |
| 963001.3511.00 | Attribution au fonds de rénovation | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 3 000.00 | |
| 963001.3910.01 | Imputation interne - frais de personnel | 11 300.00 | | 11 300.00 | | 9 200.00 | |
| 963001.4432.00 | Loyers | | 95 000.00 | | 95 000.00 | | 94 428.00 |
| 963001.4439.00 | Recettes diverses | | 500.00 | | 500.00 | | 884.95 |
| 963001.4511.00 | Prélèvement sur fonds de rénovation bâtiment PF | | | | 20 000.00 | | |
| **963002** | **Rue des Artisans 6** | **37 300.00** | **107 500.00** | **40 800.00** | **105 500.00** | **71 386.15** | **108 691.86** |
| 963002.3101.01 | Achat produits et fournitures de nettoyage | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 963002.3430.00 | Entretien du bâtiment | 10 000.00 | | 10 000.00 | | 45 206.40 | |
| 963002.3439.02 | Achat d'eau | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 824.42 | |
| 963002.3439.03 | Achat d'électricité | 2 500.00 | | 2 500.00 | | 690.53 | |
| 963002.3439.05 | Primes d'assurances choses | 1 600.00 | | 1 600.00 | | 1 575.00 | |
| 963002.3439.06 | Honoraires de régie et divers | 6 000.00 | | 9 500.00 | | 6 889.80 | |
| 963002.3511.00 | Attribution au fonds de rénovation | 3 500.00 | | 3 500.00 | | 3 500.00 | |
| 963002.3910.01 | Imputation interne - frais de personnel | 12 200.00 | | 12 200.00 | | 12 700.00 | |
| 963002.4432.00 | Loyers | | 106 500.00 | | 104 500.00 | | 106 656.00 |
| 963002.4439.00 | Recettes diverses | | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 2 035.86 |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **963003** | **Rue Antoine Saladin 13 / 15** | **20 400.00** | **64 800.00** | **21 400.00** | **63 000.00** | **26 404.10** | **69 126.52** |
| 963003.3101.01 | Achats produits et fournitures de nettoyage | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 963003.3430.00 | Entretien du bâtiment | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 11 545.25 | |
| 963003.3439.02 | Achat d'eau | 500.00 | | 500.00 | | 445.45 | |
| 963003.3439.03 | Achat d'électricité | 700.00 | | 700.00 | | 544.10 | |
| 963003.3439.05 | Primes d'assurances choses | 1 800.00 | | 1 800.00 | | 1 751.70 | |
| 963003.3439.06 | Honoraires de régie et divers | 3 500.00 | | 4 500.00 | | 3 517.60 | |
| 963003.3511.00 | Attribution au fonds de rénovation | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 5 000.00 | |
| 963003.3910.01 | Imputation interne - frais du personnel | 3 400.00 | | 3 400.00 | | 3 600.00 | |
| 963003.4432.00 | Loyers | | 64 800.00 | | 63 000.00 | | 64 800.00 |
| 963003.4439.00 | Recettes diverses | | | | | | 4 326.52 |
| **963004** | **Route de Céligny 2A** | **62 460.00** | **109 500.00** | **50 700.00** | **108 500.00** | **46 475.85** | **104 554.85** |
| 963004.3101.01 | Achat produits et fournitures de nettoyage | 500.00 | | 500.00 | | 246.40 | |
| 963004.3430.00 | Entretien du bâtiment | 20 000.00 | | 20 000.00 | | 18 891.00 | |
| 963004.3439.02 | Achat d'eau | 500.00 | | 1 000.00 | | 258.20 | |
| 963004.3439.03 | Achat d'électricité | 3 000.00 | | 4 000.00 | | 2 675.90 | |
| 963004.3439.05 | Primes d'assurances choses | 2 200.00 | | 2 500.00 | | 2 116.40 | |
| 963004.3439.06 | Honoraires de régie et divers | 6 500.00 | | 7 000.00 | | 7 087.95 | |
| 963004.3511.00 | Attribution au fonds de rénovation | 6 000.00 | | 6 000.00 | | 6 000.00 | |
| 963004.3910.01 | Imputation interne - frais du personnel | 9 700.00 | | 9 700.00 | | 9 200.00 | |
| 963004.3940.00 | Imputation interne - intérêts | 14 060.00 | | | | | |
| 963004.4432.00 | Loyers | | 109 500.00 | | 108 500.00 | | 104 301.00 |
| 963004.4439.00 | Recettes diverses | | | | | | 253.85 |
| **963005** | **Buvette du Port** | **40 900.00** | **76 500.00** | **27 300.00** | **71 500.00** | **29 724.10** | **81 988.55** |
| 963005.3150.20 | Entretien mobilier et équipements | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 2 771.45 | |
| 963005.3430.00 | Entretien du bâtiment | 20 000.00 | | 10 000.00 | | 9 958.60 | |
| 963005.3439.02 | Achat d'eau | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 464.25 | |
| 963005.3439.05 | Primes d'assurances choses | 900.00 | | 800.00 | | 798.25 | |
| 963005.3439.06 | Honoraires et prestations de service | 10 500.00 | | 7 500.00 | | 10 109.60 | |
| 963005.3439.07 | Achat de gaz | 2 500.00 | | 2 000.00 | | 2 121.95 | |
| 963005.3511.00 | Attribution au fonds de rénovation | 2 500.00 | | 2 500.00 | | 2 500.00 | |
| 963005.4432.00 | Location | | 75 000.00 | | 70 000.00 | | 79 753.90 |
| 963005.4439.00 | Recettes diverses | | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 2 234.65 |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **963006** | **Chalet de Cuvaloup** | **14 500.00** | **37 320.00** | **14 600.00** | **37 300.00** | **21 044.98** | **37 396.80** |
| 963006.3430.00 | Entretien du bâtiment | 10 000.00 | | 10 000.00 | | 16 063.10 | |
| 963006.3431.20 | Entretien des machines et matériel d'exploitation | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 1 528.35 | |
| 963006.3439.02 | Achat d'eau | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 318.93 | |
| 963006.3439.05 | Primes d'assurances choses | 2 000.00 | | 2 100.00 | | 1 884.25 | |
| 963006.3611.00 | Participation à des charges cantonales | | | | | 250.35 | |
| 963006.4432.00 | Location | | 35 820.00 | | 35 800.00 | | 35 820.00 |
| 963006.4439.00 | Recettes diverses | | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 576.80 |
| **969** | **Patrimoine financier, non mentionné ailleurs** | **2 000.00** | | | | | |
| **9690** | **Patrimoine financier, non mentionné ailleurs** | **2 000.00** | | | | | |
| **96900** | **Frais bancaires** | **2 000.00** | | | | | |
| 96900.3420.01 | Frais de CCP et bancaires | 2 000.00 | | | | | |
| | *- Anciennement dans la fonction 96101* | | | | | | |
| **97** | **Redistributions** | | **1 000.00** | | **1 000.00** | | |
| **971** | **Redistributions liées à la taxe sur le CO2** | | **1 000.00** | | **1 000.00** | | |
| **9710** | **Redistributions liées à la taxe sur le CO2** | | **1 000.00** | | **1 000.00** | | |
| **97100** | **Redistributions liées à la taxe sur le CO2** | | **1 000.00** | | **1 000.00** | | |
| 97100.4699.01 | Produit de la taxe CO2 | | 1 000.00 | | 1 000.00 | | |
| **99** | **Postes non ventilables** | | **77 680.00** | | | **960 856.61** | **28 095.20** |
| **990** | **Postes non ventilables** | | **77 680.00** | | | **960 856.61** | **28 095.20** |
| **9900** | **Postes non ventilables** | | **77 680.00** | | | **960 856.61** | **28 095.20** |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| **99000** | **Postes non ventilables** | | **77 680.00** | | | **960 856.61** | **28 095.20** |
| 99000.3893.04 | Préfinancement rénov./mise conformité éclairage zone sportive "pr. no 35/2025" | | | | | 250 000.00 | |
| 99000.3893.05 | Préfinancement étude 3ème phase réamén. zone sports/loisirs "pr. no 46/2025" | | | | | 250 000.00 | |
| 99000.3893.06 | Préfinancement rénovation administration communale "pr. no .. | | | | | 250 000.00 | |
| 99000.3893.07 | Préfinancement réal. travaux sécurisation aux abords de l'école "pr. no 41/2025" | | | | | 145 000.00 | |
| 99000.3894.00 | Attribution à la réserve de politique budgétaire | | | | | 65 856.61 | |
| 99000.4893.00 | Prélèvement sur préfinancement crédit d'étude rénovation centre communal "pr. no 37/2025" | | 13 600.00 | | | | 14 662.80 |
| 99000.4893.01 | Prélèvement sur préfinancement phase d'étude 1ère étape réaménagement zone loisirs "pr. no 31/2024" | | 4 800.00 | | | | 4 876.50 |
| 99000.4893.03 | Prélèvement sur préfinancement réfection chalet Poêle Chaud "pr. no 40/2025" | | 8 550.00 | | | | 8 555.90 |
| 99000.4893.04 | Préfinancement rénov./mise conformité éclairage zone sportive "pr. no 35/2025" | | 26 500.00 | | | | |
| 99000.4893.05 | Préfinancement étude 3ème phase réamén. zone sports/loisirs "pr. no 46/2025" | | 14 500.00 | | | | |
| 99000.4893.07 | Préfinancement réal. travaux sécurisation aux abords de l'école "pr. no 41/2025" | | 9 730.00 | | | | |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Comptes 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| | *Total charges* | **24 472 164.00** | | **23 441 430.00** | | **24 141 481.55** | |
| | *Total revenus* | | **23 691 520.00** | | **23 010 600.00** | | **24 141 481.55** |
| | *Excédent charges* | **780 644.00** | | **430 830.00** | | | |
| | *Excédent revenus* | | | | | | |