



COMMUNE DE BURSINEL – BUDGET 2023



Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	431'300.00	31'000.00	402'550.00	32'600.00	446'808.17	57'391.15
10	Autorités	74'700.00		73'500.00		77'641.20	
10.300	Traitements, jetons de prés.	66'000.00		65'000.00		70'682.80	
10.306	Remboursement de frais	5'000.00		5'000.00		5'028.00	
10.309	Autres frais, cours	3'700.00		3'500.00		1'930.40	
11	Administration	114'300.00		113'250.00		122'966.15	1'414.60
11.301	Traitements secrétaires	75'000.00		74'250.00		72'949.45	
11.306	Remboursement de frais	20'000.00		20'000.00		24'275.00	
11.309	Autres charges secrétaires	1'000.00		1'000.00		1'066.25	
11.313	Achats divers - Cadeaux	2'000.00		3'000.00		10'690.55	
11.318.1	Honoraires, prestations serv.	16'300.00		15'000.00		13'984.90	
	<i>- Honoraires courants + 2 journées supplémentaires pour l'archivage</i>						
11.436	Participation de tiers						1'414.60
12	Service de l'économat	17'500.00	5'000.00	15'900.00	4'000.00	20'446.95	5'051.15
12.310.1	Imprimés - fournit. bureau	5'000.00		5'000.00		5'442.06	
12.311.1	Achat mobilier, mach. administ	1'000.00		1'000.00		3'764.90	
12.313	Achat march. (vins)	7'500.00		5'000.00		6'724.20	
	<i>- Manifestations + 1er Août</i>						
12.315	Entretien mobilier - mach. adm	500.00		500.00		311.55	
12.316	Location machines	3'500.00		4'400.00		4'204.24	
12.436	Participation de tiers (vente de vin)		5'000.00		4'000.00		5'051.15
13	Service du personnel, assur.	88'000.00		88'000.00		93'510.75	
13.303.1	Cot. AVS-AI-APG-AC-AF	35'000.00		35'000.00		37'373.75	
13.304.4	Caisse de pensions CIP	35'000.00		34'000.00		36'459.45	
13.305.1	Assurances accidents - maladie, perte de gains	18'000.00		19'000.00		19'677.55	
14	Service des intérêts généraux	119'900.00	15'000.00	95'400.00	17'600.00	116'760.62	40'687.30
14.310	Livres, journaux, avis enquête	5'000.00		5'000.00		26'100.95	
14.313.1	Achats divers	7'000.00		3'500.00		11'052.45	
	<i>- Achats divers + achat vaisselle pour les manifestations</i>						
14.317.1	Réceptions et manifestations	27'000.00		20'000.00		16'251.75	
	<i>- 1er Août et manifestations diverses (participation voir compte (14.436))</i>						
14.318.1	Honoraires et prest. services	4'000.00		3'500.00		4'617.50	
14.318.2	Honoraires et prestations de service (Internet)	4'000.00		600.00		595.80	
	<i>- Optimisation et sécurité de notre site internet</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
14	Service des intérêts généraux	119'900.00	15'000.00	95'400.00	17'600.00	116'760.62	40'687.30
14.319	Cotisations et frais divers	9'500.00		4'500.00		5'150.32	
	- <i>Nouvelles cibles pour la ligne de Tir de Bursins (sur 2 ans)</i>	5'000.00					
14.351	Rbt. part. charges cant. bassin 3 + Greenbus + taxi-bus	24'000.00		22'500.00		17'573.20	
	- <i>Augmentation consécutive à la croissance de la population</i>						
14.351.1	Particip. communale, transport district	15'000.00		15'000.00		13'631.20	
14.351.2	Participation communale Région de Nyon	12'900.00		11'000.00		9'820.00	
	- <i>Augmentation de notre participation de Fr. 20.- à Fr. 25.-</i>						
14.365	Aides, subv. instit. privées	6'500.00		5'000.00		7'302.95	
14.365.1	FEM, fondat. l'enseign. musique	5'000.00		4'800.00		4'664.50	
14.431	Emoluments (remb. avis enquête)		3'000.00		5'000.00		37'562.60
14.436	Rembours. tiers, dommages, frais de retard		10'000.00		10'000.00		1'300.30
	- <i>Encaissements lors de manifestations</i>						
14.439	Naturalistations		500.00				500.00
14.452	Participations communes - ass.		1'500.00		2'600.00		1'324.40
15	Affaires culturelles, loisirs	5'900.00		5'500.00		5'244.40	
15.352	Participation aux exploit. bibliothèque intercommunale	5'900.00		5'500.00		5'244.40	
16	Tourisme	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	10'238.10	10'238.10
16.351	Remboursements, particip. à des charges cantonales	9'350.00		9'350.00		8'702.39	
16.365	Office tourisme - Don	800.00		800.00		767.85	
16.390	Imputations internes	850.00		850.00		767.86	
16.441	Part à la taxe cantonale de séjour		11'000.00		11'000.00		10'238.10

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	771'850.00	2'525'700.00	842'150.00	2'782'600.00	682'620.06	2'701'741.25
20	Comptabilité gén, caisse, cont	54'600.00	400.00	52'400.00	400.00	49'891.70	400.00
20.301	Traitement personnel bourse	46'000.00		45'500.00		43'630.60	
20.306	Remboursement de frais	200.00		200.00			
20.309	Autres charges bourse	2'500.00		500.00		533.10	
	- Démarrage de la transition du MCH1 en MCH2 + frais divers						
20.310	Imprimés et fournit. bourse	200.00		400.00		196.95	
20.318	Honoraires et prest. services	5'700.00		5'800.00		5'531.05	
20.452	Participation de communes		400.00		400.00		400.00
21	Impôts	33'150.00	2'523'400.00	39'150.00	2'767'000.00	44'676.55	2'502'194.20
21.318	Impôts : émoluments et perception	13'000.00		15'000.00		11'901.81	
21.329	Impôts : int. rémunérateurs	1'000.00		5'000.00		786.73	
21.330	Impôts : défalcatons, remises	15'000.00		15'000.00		30'466.61	
21.390	Imputations internes	4'150.00		4'150.00		1'521.40	
21.400	Impôt PP sur le revenu		1'470'000.00		1'540'000.00		1'293'298.71
21.400.1	Impôt PP sur la fortune		500'000.00		600'000.00		456'448.24
21.400.3	Impôt à la source et frontaliers		10'000.00		9'500.00		9'375.55
21.400.44	Impôt sur la dépense (anc. spéciales étrangers)		250'000.00		250'000.00		221'080.95
21.401	Impôts des personnes morales		20'000.00		20'000.00		15'677.95
21.402	Impôt foncier		146'000.00		144'000.00		143'108.90
21.404	Droits de mutation		50'000.00		80'000.00		162'199.95
21.405	Impôts successions donations						3'500.00-
21.406	Impôts chiens-divertissements		4'400.00		3'500.00		4'335.00
21.410	Patentes		3'000.00				2'992.55
21.422	Impôts : int. moratoires		20'000.00		40'000.00		20'318.05
21.441	Part.recet. cant.(Gains immob)		50'000.00		80'000.00		176'858.35
22	Service financier	684'100.00	1'900.00	750'600.00	15'200.00	588'051.81	199'147.05
22.318	Frais bancaires	500.00		500.00		626.06	
22.318.1	Frais transaction terminal de paiements	100.00		100.00		70.24	
22.322	Int. dettes moyen long terme	13'500.00					
	- Estimation taux moyen 2 %						
22.330	Défalcations - Escomptes					1.51	
22.352	Péréquation	670'000.00		750'000.00		587'354.00	
22.422	Revenus capitaux pat.financier		1'000.00		1'000.00		1'332.11
22.422.2	Intérêts sur prêt à des tiers		900.00		1'200.00		799.94
22.4249	Gains comptables sur les placements patr. financier						140'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	684'100.00	1'900.00	750'600.00	15'200.00	588'051.81	199'147.05
22.425	Rev. cap. patrim. adm, RE				13'000.00		12'960.00
	- <i>Aucun dividende, les actions ont été vendues</i>						
22.480.3	Dissolution cohésion sociale, péréquation, réforme police						44'055.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	320'083.00	695'200.00	256'970.00	677'670.00	585'678.96	692'954.80
31	Terrain	9'700.00	3'000.00	5'700.00	3'150.00	47'793.60	44'896.65
31.306	Remboursement de frais	3'000.00		3'000.00		2'125.00	
31.314	Entretien des terrains					41'896.40	
31.318	Hon. prest. services PPA et autres	5'000.00		1'000.00		2'100.00	
	<i>- Mise à jour des plans de classement des arbres</i>						
31.318.11	Hon. prest. serv. (Sage Gilly)	200.00		200.00		172.20	
31.380	Attribution à fonds de réserve	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
31.423	Locations terrains		1'500.00		1'650.00		1'500.25
31.423.1	Location terrain, tennis		1'500.00		1'500.00		1'500.00
31.480	Prélèvement à fonds réserve						41'896.40
32	Forêts	7'500.00	2'000.00	12'000.00	2'000.00	1'118.15	791.70
32.306	Remboursement de frais	500.00		500.00		750.00	
32.314	Entretien exploitation	7'000.00		11'500.00		368.15	
	<i>- Entretien courant</i>						
32.435	Vente de bois		2'000.00		2'000.00		791.70
33	Vignes		670.00		670.00		666.00
33.423	Location de vigne		670.00		670.00		666.00
35	BATIMENTS DIVERS	302'883.00	689'530.00	239'270.00	671'850.00	536'767.21	646'600.45
3500	MAISON DE COMMUNE	30'300.00	39'360.00	19'800.00	40'100.00	16'651.59	39'824.80
3500.301	Concierge	3'000.00		3'000.00		2'908.60	
3500.306	Remboursement de frais	500.00		500.00		50.00	
3500.311	Achats machines et mobiliers	2'000.00		2'000.00		1'942.10	
3500.312	Eau, électricité, chauffage	7'000.00		5'000.00		4'906.19	
	<i>- Augmentation en relation du prix du KWh et du mazout</i>						
3500.313	Produits de nettoyage, divers	300.00		300.00		190.20	
3500.314	Entretien du bâtiment	4'000.00		2'000.00		602.25	
	<i>- CECB , certificat énergétique + entretien courant</i>						
3500.315	Entretien machines et mobilier	11'000.00		4'000.00		3'823.15	
	<i>- Ebouage circuit chauffage + entretien</i>						
3500.318	Honoraires et prest. services	1'000.00		1'000.00		858.20	
3500.319	Taxes ECA - EU	1'500.00		2'000.00		1'370.90	
3500.423	Locations appartements		38'460.00		39'000.00		39'000.00
3500.427	Locations salle		300.00		300.00		200.00
3500.435	Ventes et prest. services, machine à laver		600.00		800.00		624.80

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3501	C.I.D.B..	64'283.00	126'400.00	48'650.00	120'000.00	42'831.22	125'517.00
3501.301	Traitement du personnel	14'000.00		14'000.00		13'052.40	
3501.306	Remboursement de frais	2'000.00		1'500.00		2'257.50	
3501.308	Personnel intérimaire	2'000.00		2'000.00		1'869.00	
3501.311	Achat mobilier, matériel, machines	1'000.00		3'000.00		360.60	
3501.312	Eau, électricité, chauffage	9'000.00		8'000.00		6'126.95	
3501.313	Fournitures diverses (nettoyage et plantes)	2'000.00		2'000.00		1'728.75	
3501.314	Entretien - Frais divers	7'500.00		7'500.00		8'538.72	
	<i>- Réfection revêtement sol dans une classe + entretien courant</i>						
3501.315	Entretien mobilier et installations techniques	4'000.00		5'000.00		3'825.05	
3501.317	Manifestations et réceptions					10.95	
3501.318	Honoraires et prestations de services	2'000.00		2'000.00		2'184.00	
3501.319	Taxes ECA - EU - IF	3'000.00		2'650.00		2'877.30	
3501.322	Intérêts	2'330.00		1'000.00			
	<i>- Nouvel emprunt pour travaux CIDB à 2 % + ancien</i>						
3501.330	Amort.dépenses investissements	15'453.00					
	<i>- Amortissement crédit d'étude CIDB sur 3 ans</i>						
3501.423	Revenus "loyers"		51'400.00		45'000.00		48'966.50
	<i>- Location du Tea-Room dès juillet 2023 + location local bureau</i>						
3501.435	Ventes et prestations de services						120.00
3501.436	Participation de tiers						1'263.20
3501.452	Location CIDB (Enjeu)		75'000.00		75'000.00		75'167.30
3502	ABRI P.C.	3'650.00	500.00	3'820.00	1'000.00	2'252.55	3'597.50
3502.306	Remboursement de frais	100.00		200.00			
3502.311	Achats - Machines - Matériel					44.50	
3502.312	Eau - Electricité - Chauffage	1'000.00		1'000.00		572.25	
3502.313	Produits nettoyages etc.	50.00		50.00			
3502.314	Entretien - Frais divers	500.00		500.00			
3502.315	Entretien - Machines-matériel	1'000.00		1'000.00		581.75	
3502.318	Honoraires - Prestations serv.	500.00		500.00		588.70	
3502.319	Impôts - Taxes - ECA - EU	500.00		570.00		465.35	
3502.427	Revenus		500.00		1'000.00		3'597.50
3503	RESTAURANT + HOTEL	49'500.00	152'500.00	30'000.00	152'500.00	119'345.45	167'669.92
3503.306	Remboursement de frais	1'000.00		1'500.00		350.00	
3503.311	Achats machines - mobilier	1'500.00		1'500.00		1'712.70	
3503.314	Entretien bâtiment	20'000.00		10'000.00		3'602.75	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3503	RESTAURANT + HOTEL	49'500.00	152'500.00	30'000.00	152'500.00	119'345.45	167'669.92
	- Réfection d'une salle de bains à l'hôtel + entretien courant						
3503.315	Entretien mobilier, machines, instal. techn.	20'000.00		10'000.00		22'596.20	
	- Ebouage circuit chauffage, entretien courant + CECB ; certificat énergétique						
3503.318	Honoraires et prest. services	3'000.00		3'000.00		2'799.10	
3503.319	Taxes ECA - EU	4'000.00		4'000.00		1'566.05	
3503.322	Intérêts dette hypothécaire					330.00	
3503.330	Amortissement					86'388.65	
3503.423	Revenus - location		152'500.00		152'500.00		138'560.96
3503.480	Prélèvement à fonds de réserve						29'108.96
3505	GARAGES	700.00	4'800.00	550.00	4'800.00	666.75	4'800.00
3505.312	Eau, électricité, chauffage	200.00		100.00		176.30	
3505.318	Honoraires et prestations de services	350.00		300.00		366.50	
3505.319	Taxes ECA - EU	150.00		150.00		123.95	
3505.423	Revenus, locations		4'800.00		4'800.00		4'800.00
3506	PETIT CALIBRE	3'100.00	1'500.00	3'300.00	1'500.00	582.85	
3506.314	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00			
3506.318	Honoraires prest. services	300.00		500.00		322.60	
3506.319	Taxes ECA - EU	300.00		300.00		260.25	
3506.380	Attribution fonds de réserve	1'500.00		1'500.00			
3506.423	Revenus		1'500.00		1'500.00		
3508	HANGAR	7'000.00	33'000.00	5'650.00	33'000.00	6'454.25	31'812.70
3508.312	Eau, électricité, chauffage	4'500.00		3'000.00		3'392.80	
3508.313	Fournitures et marchandises	300.00		300.00		50.70	
3508.314	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		2'087.90	
3508.315	Entretien matériel	300.00		300.00			
3508.318	Honoraires et prestations de services	400.00		500.00		417.90	
3508.319	Taxes ECA - EU	500.00		550.00		504.95	
3508.423	Revenus		33'000.00		33'000.00		31'812.70
3509	Parking souterrain	90'900.00	41'250.00	68'000.00	38'500.00	72'318.95	38'622.03
3509.306	Remboursement de frais	300.00		300.00		500.00	
3509.312	Eau, électricité	2'000.00		1'500.00		1'632.55	
3509.313	Fourniture et marchandises	200.00		300.00		190.15	
3509.314	Entretien	1'500.00		1'500.00			
3509.315	Entretien mobilier, machines, instal. techn.	2'000.00		2'000.00		8'126.10	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3509	Parking souterrain	90'900.00	41'250.00	68'000.00	38'500.00	72'318.95	38'622.03
3509.318	Honoraires prest. services	1'500.00		1'500.00		1'577.45	
3509.319	Taxes ECA - EU	1'400.00		1'400.00		1'292.70	
3509.322	Intérêts, dette	23'000.00		500.00			
	<i>- Estimation taux moyen 2 % moyen terme</i>						
3509.331	Amortissements	59'000.00		59'000.00		59'000.00	
3509.427	Location parking		40'500.00		38'000.00		38'135.68
3509.435	Ventes et prestations de services		750.00		500.00		486.35
3510	Bâtiment Uvavins	22'000.00	62'340.00	18'600.00	54'450.00	73'124.15	62'136.50
3510.306	Remboursement de frais	500.00		500.00		250.00	
3510.311	Achats machines et mobiliers	2'000.00		2'000.00		280.00	
3510.312	Eau, électricité, chauffage	2'000.00		600.00		1'603.20	
3510.314	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		5'850.00	
3510.315	Entretien mobilier, machines, instal. techn.	5'000.00		5'000.00			
3510.318	Honoraires et prest. services	1'000.00		3'000.00		757.20	
3510.319	Taxes ECA - EU	2'500.00		2'500.00		2'383.75	
3510.322	Intérêts dette hypothécaire	4'000.00					
	<i>- Estimation taux moyen 2 % moyen terme</i>						
3510.330	Amortissement					62'000.00	
3510.423	Location appartement		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3510.427	Location locaux ou salles		44'340.00		36'300.00		44'136.50
3510.436	Participation de tiers				150.00		
3511	Résidence Cosendai	31'450.00	227'880.00	40'900.00	226'000.00	202'539.45	172'620.00
3511.301	Conciergerie			4'500.00		810.25	
	<i>- Dép. du concierge, notre employé communal s'occupe de l'entretien</i>						
3511.306	Remboursement de frais	250.00		500.00		4'275.00	
3511.311	Achats machines et mobilier	500.00		500.00		4'000.00	
3511.312	Eau, électricité, chauffage			3'000.00		2'847.00	
3511.313	Produits de nettoyage, divers	1'500.00		1'500.00		2'116.75	
3511.314	Entretien du bâtiment	10'000.00		5'500.00		2'610.95	
	<i>- Entretien courant + couvercles regards et bordure</i>						
3511.315	Entretien machines et mobilier	1'000.00		4'000.00		639.45	
3511.318	Honoraires et prest. services	1'500.00		5'000.00		123.85	
3511.318.1	Honoraires, frais de gérance	9'200.00		8'500.00		13'545.85	
3511.319	Taxes ECA-EU	3'000.00		2'500.00		2'695.05	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3511	Résidence Cosendai	31'450.00	227'880.00	40'900.00	226'000.00	202'539.45	172'620.00
3511.322	Intérêts, dette	2'100.00		5'400.00		2'519.60	
3511.330	Amortissement patrimoine financier					163'955.70	
3511.390	Imputation interne (conciergerie)	2'400.00				2'400.00	
3511.423	Location appartements		227'880.00		226'000.00		172'440.00
3511.436	Remboursement de tiers, dommages						180.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	428'531.00	227'610.00	399'191.00	183'240.00	580'457.53	211'268.75
42	Service de l'urbanisme	5'000.00		6'000.00		4'800.00	
42.306	Remboursement de frais	2'000.00		5'000.00		4'800.00	
42.318	Honoraires et prestations de services	3'000.00		1'000.00			
43	Routes	239'051.00	24'600.00	221'551.00	21'700.00	283'728.79	24'573.95
43.301.1	Traitements empl. communaux	91'500.00		89'500.00		88'681.35	
43.306.1	Remboursement de frais	5'000.00		5'000.00		5'776.00	
43.311.1	Achats matériel, véhicules, véhicules leasing	2'000.00		6'000.00		2'359.05	
43.312	Electricité, éclairage public	46'000.00		41'000.00		34'548.05	
	- Mise en conformité de l'éclairage publique suite à contrôle OIBT						
	- Contrôle mécanique EP						
43.313.1	Fournitures et marchandises	5'000.00		6'000.00		8'281.05	
43.314	Entretien routes,déneig.,sign.	27'000.00		14'000.00		18'222.14	
	- Réfection chemin AF en face du cimetière + goudronnage fissure						
43.315.1	Entret. matériel et véhicules	6'500.00		5'000.00		9'223.60	
43.317	Réceptions et manifestations	200.00		200.00		180.00	
43.318.1	Honoraires prest. services	4'000.00		3'000.00		14'020.90	
43.319.1	Taxes véhicules	1'400.00		1'400.00		1'064.00	
43.322	Intérêts, dette	451.00		451.00		451.00	
43.331	Amort.dépenses investissements	50'000.00		50'000.00		51'700.00	
43.332	Autres amortissements du patrimoine administratif					49'221.65	
43.436	Rembours. tiers,dommages, macarons		11'000.00		10'000.00		11'661.95
43.452	Participation de communes		6'000.00		6'500.00		5'752.20
43.490	Imput. internes salaires employé		7'600.00		5'200.00		7'159.80
44	Parcs, promenades, cimetières	10'470.00	2'500.00	12'100.00	2'000.00	112'949.14	7'715.20
441	PARCS ET PROMENADES	3'500.00	1'500.00	4'500.00	1'000.00	38'476.64	1'615.20
441.306	Remboursement de frais	300.00		300.00		625.00	
441.311	Achats de matériel	100.00		100.00			
441.312	Eau, électricité, chauffage	500.00		1'000.00		327.15	
441.313	Fournitures et marchandises	500.00		1'000.00			
441.314	Entretien - place de sport	2'000.00		2'000.00		745.00	
441.319	Taxes ECA - EU	100.00		100.00		93.60	
441.332	Autres amortissements du patrimoine administratif					36'685.89	
441.436	Participation de tiers, location cantine		1'500.00		1'000.00		1'615.20
442	CIMETIERE	5'020.00	1'000.00	5'650.00	1'000.00	2'346.40	6'100.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
442	CIMETIERE	5'020.00	1'000.00	5'650.00	1'000.00	2'346.40	6'100.00
442.301	Salaires	100.00		100.00		100.00	
442.306	Remboursement de frais	500.00		350.00		800.00	
442.311	Achats de matériel			200.00			
442.312	Eau, électricité	70.00		200.00		63.60	
442.313	Fournitures et marchandises	150.00		100.00		130.30	
442.314	Entretien - cimetière	2'000.00		2'500.00		150.00	
	<i>- Pose d'une haie entre la partie publique et privée du cimetière</i>						
442.352	Particip. à des charges d'autres communes, Centre funéraire	1'000.00		1'000.00			
442.390	Imput. internes salaire employé	1'200.00		1'200.00		1'102.50	
442.427	Concessions - ventes		1'000.00		1'000.00		6'100.00
443	FONTAINES	1'950.00		1'950.00		72'126.10	
443.306	Remboursement de frais	300.00		300.00		50.00	
443.312	Eau	600.00		600.00		518.25	
443.313	Fournitures et marchandises					528.55	
443.314	Entretien	500.00		500.00		1'041.45	
443.318	Honoraires et prest. services	500.00		500.00			
443.319	Taxes ECA	50.00		50.00		23.80	
443.332	Autres amortissements du patrimoine administratif					69'964.05	
45	ELIMINATION DECHETS URBAINS	45'010.00	71'510.00	72'040.00	72'040.00	67'430.20	67'430.20
450	Ordures ménagères	45'010.00	71'510.00	72'040.00	72'040.00	67'430.20	67'430.20
4500	Elimination des déchets urbains	45'010.00	71'510.00	72'040.00	72'040.00	67'430.20	67'430.20
4500.301	Salaire administratif	3'000.00		3'000.00		2'900.00	
4500.301.1	Salaires exploitation	8'900.00		8'700.00		8'899.95	
4500.306	Remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		1'800.00	
4500.312	Eau, électricité (Déchetterie)	230.00		200.00		185.80	
4500.313	Achat marchandises	200.00		500.00		156.20	
4500.314	Déchetterie - Entretien	500.00		1'000.00			
4500.317	Réception et manifestations	400.00		300.00		183.25	
4500.318	Traitement déchets urbains (ordures ménagères)			27'000.00		24'724.40	
4500.318.1	Collecte déchets urbains (Déchetterie)	26'000.00		26'000.00		24'666.30	
4500.318.2	Honoraires et prestations de services (Sadec)	2'240.00		1'800.00		1'736.15	
4500.319	Déchetterie - Taxes ECA - EU	40.00		40.00		32.85	
4500.390	Imput. internes salaire employé	2'500.00		2'500.00		2'145.30	
4500.434	Taxes forfaitaires habitants		24'000.00		26'000.00		23'910.00
4500.435	Ventes et facturation de service		5'000.00		5'040.00		4'202.20

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4500	Elimination des déchets urbains	45'010.00	71'510.00	72'040.00	72'040.00	67'430.20	67'430.20
4500.436	Participation de tiers (TEA)		3'000.00		3'000.00		2'693.90
4500.451	Participation et remboursement SADEC		25'270.00		24'000.00		24'513.70
4500.452	Participation de communes		1'200.00		1'000.00		1'115.50
4500.480	Prélèvement à fonds réserve		40.00				365.64
4500.490	Part. commune (exon. taxes)		13'000.00		13'000.00		10'629.26
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	129'000.00	129'000.00	87'500.00	87'500.00	111'549.40	111'549.40
46.306	Remboursement de frais	500.00		500.00		2'025.00	
46.314	Entretien égouts	35'000.00		20'000.00		38'652.10	
	- <i>Vidange sacs AF et campagne de curage</i>						
46.318	Honoraires et prest. services	25'000.00		18'000.00		14'190.10	
	- <i>Contrôle EC et EU des parcelles privées + contrôle des raccords des constructions</i>						
46.352	Participation assoc. APEC	68'500.00		49'000.00		50'302.10	
	- <i>Participation nouvelle STEP</i>						
46.380	Attribution au fonds réserve					6'380.10	
46.434.1	Taxes ent. égouts épuration		86'000.00		80'000.00		73'520.40
46.434.2	Taxes communales d'introduction		10'000.00		5'000.00		38'029.00
46.480	Fonds de réserve - Prélèvement		33'000.00		2'500.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	379'500.00		380'050.00		349'779.90	150.00
51	Enseignement primaire	183'700.00		191'000.00		179'623.40	
51.306	Remboursement de frais	300.00		300.00		1'700.00	
51.352	Particip. arr. scolaire primaire de Rolle	140'600.00		148'000.00		177'923.40	
51.352.1	Particip. arr. scolaire primaire Rolle - transport	42'800.00		42'700.00			
52	Enseignement secondaire	179'550.00		173'700.00		159'860.65	
52.352	Part. collège de Rolle	78'500.00		73'700.00		73'437.65	
52.352.1	Part. sur charges financières immobilières et amortissements	91'550.00		91'400.00		86'423.00	
52.352.2	Particip. arr. scolaire secondaire Rolle - transport	9'500.00		8'600.00			
54	Enseignement ménager	750.00		750.00		690.60	
54.352	Particip. Office orientation	750.00		750.00		690.60	
58	Temples et cultes	15'500.00		14'600.00		9'605.25	150.00
58.301	Salaires divers	2'100.00		2'100.00		1'560.00	
58.306	Remboursement de frais	500.00		500.00		725.00	
58.311	Achat matériel et mobilier	100.00		500.00		8.95	
58.312	Eau, Electricité	900.00		1'000.00		731.50	
58.313	Fournitures, marchandises	200.00		200.00		100.85	
58.314	Entretien du bâtiment	1'000.00		4'000.00		293.90	
58.315	Entretien installations	500.00		1'000.00		217.50	
58.317	Réceptions et manifestations	300.00		300.00		77.20	
58.318	Honoraires et prest. services	5'000.00		400.00		326.45	
	<i>- Honoraires relatifs à la réfection de l'église</i>						
58.319	Taxes ECA	400.00		400.00		392.65	
58.352	Remboursement à des communes					84.00	
58.365	Part. instit. - Eglises	3'000.00		2'700.00		3'575.25	
58.390	Imput. internes salaire employé	1'500.00		1'500.00		1'512.00	
58.436	Participation de tiers						150.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	135'000.00	8'300.00	129'650.00	5'300.00	117'876.30	14'993.95
61	Corps de police	104'100.00	7'000.00	99'600.00	4'000.00	91'255.85	7'307.00
61.306	Remboursement de frais	1'000.00		500.00		1'275.00	
61.313	Fournitures et marchandises	5'000.00					
	- <i>Carnets d'amendes</i>						
61.318	Honoraires et prestations de services	4'000.00				3'380.85	
61.319	Cotisations et frais divers	100.00		100.00		120.00	
61.351	Police coordonnée	94'000.00		99'000.00		86'480.00	
61.437	Amendes d'ordre		7'000.00		4'000.00		7'307.00
62	Contrôle des habitants		1'300.00	100.00	1'300.00		1'683.45
62.309	Autres charges			100.00			
62.431	Emoluments		1'300.00		1'300.00		1'683.45
65	Défenses contre l'incendie	19'500.00		19'300.00		16'968.50	4'247.00
65.306	Remboursement de frais	500.00		300.00		650.00	
65.352	Part. de communes	19'000.00		19'000.00		16'318.50	
	- <i>Fr. 36.50 x 515 habitants</i>						
65.465	Participation et subventions de tiers						4'247.00
66	Protection civile	11'400.00		10'650.00		9'651.95	1'756.50
66.306	Remboursement de frais	200.00		250.00			
66.352	Part. régionalisation	11'200.00		10'400.00		9'651.95	
	- <i>Fr. 21,63 x 515 habitants</i>						
66.436	Remboursement de tiers						48.00
66.480	Prélèvement à fonds de réserve						1'708.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	992'400.00		1'269'800.00		912'666.15	
71	Service social	209'900.00		208'500.00		166'253.40	
71.306	Remboursement de frais	2'500.00		1'500.00		2'675.00	
71.351	Subv. communale (sortie AVS)	8'000.00		6'000.00		4'766.15	
71.365	Subv. inst. privées ARAS	1'500.00		1'500.00		7'094.45	
	<i>- Fr. 2.80 x 515 habitants</i>						
71.365.1	Participation aux frais d'abonnement CFF	5'000.00		5'000.00		4'900.00	
71.365.2	Accueil de jour	176'000.00		179'000.00		131'253.60	
	<i>- Faje Fr. 2600.- + répartition accueil de jour</i>						
71.365.3	Sésame	8'900.00		7'500.00		7'224.20	
71.390	Exonération déchets urbains	8'000.00		8'000.00		8'340.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	780'000.00		1'060'000.00		742'379.00	
72.351.11	Cohésion sociale	780'000.00		1'060'000.00		742'379.00	
73	Santé publique	2'500.00		1'300.00		4'033.75	
73.352	Espace prévention la Côte + TPS	2'500.00		1'300.00		4'033.75	
	<i>- Financement travailleur sociale Fr. 2.50 x 515 hab. + espace prévention</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	3'458'664.00	3'487'810.00	3'680'361.00	3'681'410.00	3'675'887.07	3'678'499.90
	<i>Excédent</i>		29'146.00		1'049.00		2'612.83