

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
1	ADMINISTRATION GENERALE	555'089	67'800 	529'512	62'300 	513'433.42	61'395.36
100	AUTORITES	115'500	 	120'500	 	119'277.51	
300.00	Rétribution Conseil général et commissions	6'500	 	6'500	 	6'160.00	
300.01	Rétribution Municipalité	56'000	 	56'000	 	58'800.00	
300.02	Vacations Municipalité	50'000	 	55'000	 	51'930.81	
309.00	Charges conseil général	3'000	 	3'000	 	2'386.70	
110	ADMINISTRATION	386'904	67'500 	365'683	62'000 	359'515.41	60'583.36
301.00	Traitements du personnel administratif	151'000	 	149'600	 	144'387.40	
303.00	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC-AF)	35'000	 	31'000	 	35'298.64	
304.00	Caisses de pensions et de prévoyance (LPP)	17'000	 	17'000	 	13'934.05	
305.00	Assurances accidents et maladie (LAA)	4'500	 	4'500	 	3'591.96	
306.00	Indemnités, rembours. de frais	500	 	500	 	616.00	
309.00	Charges du personnel (formation-recherche)	1'000	 	1'000	 	810.00	
310.00	Imprimés, fourn. de bureau	9'000	 	9'000	 	11'210.25	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
310.02	Journaux, abonnements, frais d'annonces	3'000		3'000		3'254.65	
311.00	Achat de mobilier, matériel, équipement	3'000		3'000		2'142.57	
314.00	Entretien mobilier et informatique	15'000		13'000		12'814.20	
317.00	Réception, manifestations	25'000		20'000		20'777.55	
318.00	Honoraires, prestations de service Frais de port	17'000	 	17'000	 	15'991.25	
318.01	Honoraires service technique	15'000		15'000		19'687.20	
318.02	Téléphones-télécommunications	3'000		3'000		2'649.05	
318.06	Assurances RC	2'500		2'500		2'205.00	
319.00	Cotisations, frais divers	4'000		4'000		3'731.15	
351.00	Participation à des charges cantonales	6'115		6'115		6'004.30	
352.00	Participation à des charges communales	31'289		22'468		21'608.54	
352.01	DISREN	40'000		40'000		28'595.50	
365.00	Aides et dons	4'000		4'000		4'705.00	
380.00	Attribution fonds réserve					5'501.15	
431.00	Emoluments Administration		7'000		7'000		10'236.96

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
431.01	Emoluments constructions		10'000		10'000		11'789.10
435.00	Ventes diverses,prestations de service		5'000		5'000		4'460.65
436.00	Bénéfice fête Luins 2013						5'501.15
480.00	Prélèvement fonds réserve		45'500		40'000		28'595.50
160	TOURISME	300	300 	300	300 	812.00	812.00
352.00	Participation NRT	255		255		690.20	
381.00	Attribution aux financement spéciaux	45		45		121.80	
406.00	Taxes de séjour et résidences secondaires		300		300		812.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	52'385	 	43'029	 	33'828.50	
365.00	Participation frais de transport	52'385		43'029		33'828.50	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
2	FINANCES	765'765	2'668'985 	793'887	2'427'252 	960'880.94	2'794'474.14
210	IMPOTS	20'000	2'558'200 	20'000	2'323'200 	40'530.46	2'488'744.84
318.00	Frais de perception des impôts	20'000		20'000		19'434.50	
322.00	Intérêts					231.22	
330.00	Escomptes d'impôts-défalcations					20'864.74	
400.00	Impôts sur le revenu pers. physiques		1'700'000		1'700'000		1'586'703.57
400.02	Impôts sur la fortune pers. physiques		400'000		300'000		337'318.48
400.03	Impôt à la source		60'000		20'000		134'330.93
400.04	Impôt sur la dépense		100'000				26'062.26
401.00	Impôts sur le bénéfice pers. morales		10'000		10'000		14'113.95
401.02	Impôts sur le capital pers. morales		1'000		1'000		271.50
401.03	Impôt compl. s/imm. PM		1'000		1'000		1'653.90
402.00	Impôt foncier		240'000		240'000		237'176.05
404.00	Droits de mutation		20'000		20'000		99'996.40
405.00	Impôts sur les successions et donations		5'000		5'000		370.80

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
406.00	Impôts sur les chiens		3'000		3'000		2'640.00
410.00	Patentes diverses		200		200		50.00
430.00	Pénalités et intérêts de retard						34'916.24
439	Impôts récupérés après défalcation						1'921.53
441.00	Part. à l'impôt sur gains immobiliers		10'000		15'000		5'618.45
441.01	Impôt s/frontaliers		5'000		5'000		3'971.45
451.00	RFFA Rétrocession CF		3'000		3'000		1'629.33
220	SERVICE FINANCIER	8'329	29'500 	2'320	27'300 	3'019.48	29'443.30
318.00	Frais bancaires et postaux	900		900		892.18	
322.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	7'429		1'420		2'126.00	
330.00	Perte s/débiteurs					1.30	
411.00	Redevance Romande énergie		20'000		20'000		19'695.25
411.02	Redistribution taxe CO2						94.10
411.03	Taxe exploitation boissons alcooliques		2'500		300		2'669.95

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
422.00	Revenus des capitaux du patr. financier		7'000		7'000		6'984.00
221	PEREQUATION INTERCOMMUNALE	737'436	81'285 	771'567	76'752 	917'331.00	276'286.00
352.00	Péréquation intercommunale	737'436		771'567		917'331.00	
452.00	Péréquation, retour s/population		81'285		76'752		78'015.00
452.01	Retour péréquation, année précédente						198'271.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	140'650	290'089 	123'400	289'209 	140'349.17	307'741.25
310	TERRAINS	500	4'900 	500	4'900 	470.60	4'732.60
314.00	Entretien des terrains(SANE)	500		500		470.60	
423.00	Locations de terrains		4'900		4'900		4'732.60
320	FORETS	7'150	 	4'500	 	3'659.10	
314.00	Entretien des forêts	7'150		4'500		3'659.10	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
330	VIGNES		7'400 		7'400 		7'029.00
423.00	Location des vignes		7'400		7'400		7'029.00
350	BATIMENTS	133'000	277'789 	118'400	276'909 	136'219.47	295'979.65
301.00	Traitements du personnel	29'600		30'600		26'763.90	
309.00	Charges du personnel (Vêtements)	300		300		404.75	
311.00	Achat de matériel électroménager,machines	3'500		3'500		11'071.55	
312.00	Electricité et combustibles	45'000		30'000		30'777.40	
312.01	Eau	2'500		2'500		2'033.15	
312.02	Epuration EU/EC	3'000		3'500		3'007.92	
313.00	Fournitures, produits de nettoyage	4'000		5'000		5'153.60	
314.00	Entretien bâtiments	30'000		30'000		40'018.40	
318.00	Assurances RC + choses, ECA	15'100		13'000		13'155.80	
318.01	Honoraires et prestations de service					3'833.00	
427.00	Revenus bâtiments du patr. administratif		172'900		171'000		164'270.35

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
427.01	Revenus Rte du Village 4		63'480		64'500		63'480.00
436.00	Remboursement de tiers (Assurances et Laiterie)		5'000		5'000		5'819.85
451.00	Subvention cantonale						1'000.00
465.00	Participation groupement scolaire s/frais entretien		36'409		36'409		36'409.45
480.00	Prélèvement fonds réserve						25'000.00
4	TRAVAUX PUBLICS - ENVIRONNEMENT	335'181	216'981 	304'884	219'784 	349'493.17	253'422.42
430	ROUTES	99'100	20'000 	105'800	60'000 	108'609.75	48'754.90
301.00	Traitements du personnel	29'600		28'300		28'000.00	
311.00	Achats matériel, machines, véhicules	2'500		2'500			
312.00	Electricité, éclairage public	4'000		6'000		3'791.65	
313.00	Fournitures et marchandises (sel à neige)	2'500		2'500		951.10	
314.00	Entretien des routes	35'000		40'000		47'845.35	
315.00	Entretien machines et matériel	1'000		2'000		196.00	
315.05	Entretien véhicule communal, essence	5'000		3'000		4'590.30	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
318.00	Assurances RC véhicules	2'500		2'500		2'122.20	
331.00	Amortissement obligatoire Rte Etraz	5'670		6'330		6'963.00	
332.00	Amortissement Suppl. Rte Etraz	11'330		12'670		14'150.15	
436.00	Remboursement assurances						1'641.75
480.00	Prélèvement s/fds réserve		20'000		60'000		47'113.15
440	PARCS, PLACE DE JEUX, CIMETIERE	37'600		37'800		36'215.90	
301.00	Traitements du personnel	29'600		28'300		28'000.00	
311.00	Achat de matériel	500		500			
312.00	Eau fontaines	2'000		3'000		1'696.20	
313.00	Fournitures et marchandises	5'000		5'000		4'249.70	
314.00	Entretien parcs, cimetière	500		1'000		2'270.00	
450	ORDURES MENAGERES, DECHETS	73'536	73'536 	70'784	70'784 	66'215.85	66'215.85
318.00	Enlèvement et éliminations des ordures	34'818		34'865		30'880.15	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
352.01	Participation déchetterie	38'718		35'919		31'854.85	
380.00	Attribution fonds de réserve					3'480.85	
406.00	Taxe d'élimination des ordures		37'200		37'920		35'575.55
436.00	Rétrocession SADEC		29'700		29'700		29'731.30
439.00	SADEC Bonus rail-route		880				909.00
480.00	Prélèvement fds réserve		5'756		3'164		
460	EGOUTS-EPURATION-EAUX CLAIRES	123'445	123'445 	89'000	89'000 	138'451.67	138'451.67
314.00	Entretien canalisations et collecteurs	40'000		29'617		20'163.50	
352.00	A.P.E.C. - participation	83'445		59'383		63'389.80	
381.00	Attribution financem. spéciaux eaux usées					54'898.37	
434.00	Taxes annuelles épuration		50'000		55'000		47'332.80
434.01	Taxes raccordement EU						43'520.00
434.02	Taxes raccordement EC						15'510.00
434.03	Taxes entretien canalisations EU		24'000		26'000		23'857.85

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
434.04	Taxes entretien canalisations EC		8'000		8'000		8'231.02
480.00	Prélèvement sur fonds réserve		41'445				
470	COURS D'EAU	1'500		1'500			
314.00	Entretien cours d'eau	1'500		1'500			
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	425'854	3'500 	444'397	3'500 	421'206.85	5'506.40
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	241'194		246'907		241'138.95	3'600.00
312.00	Electricité et combustibles			3'000		2'074.35	
314.00	Entretien du pavillon scolaire			2'000		6'106.50	
318.00	ENJEU, Administration primaire	46'806		43'343		44'933.60	
352.00	ENJEU, participation primaire	141'120		145'296		139'187.40	
352.01	ENJEU, Transports primaire	53'268		53'268		48'837.10	
434.00	Entretien primaire groupement						3'600.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	173'736		182'032		168'491.50	
318.00	ENJEU, Administration secondaire	14'344		13'239		13'551.40	
352.00	ENJEU, participation secondaire	46'687		47'521		41'333.50	
352.01	ENJEU, Transports secondaire	8'798		8'793		7'885.60	
352.02	ENJEU Financement bâtiments scolaires	103'907		112'479		105'721.00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	914		914		870.65	
352.00	Part. au coût office orient. profess.	914		914		870.65	
580	EGLISE	10'010	3'500 	14'544	3'500 	10'705.75	1'906.40
301.00	Traitement du personnel					1'380.00	
312.00	Electricité et combustibles			3'000		1'664.85	
314.00	Entretien de l'église	2'000		3'000		2'633.55	
318.00	Prestations de service (Organistes)	4'000		5'000		1'750.00	
365.00	Participation Eglise catholique	4'010		3'544		3'277.35	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
439.00	Autres recettes (Mariages-Concerts)		3'500		3'500		1'906.40
6	POLICE	140'897		141'993		149'834.90	14'413.00
610	POLICE CANTONALE	102'612		104'715		112'867.00	11'881.00
351.00	Charge police cantonale	102'612		104'715		112'867.00	
451.00	Réforme police, retour année précédente						11'881.00
640	INHUMATIONS	1'165		1'380		2'362.20	
318.00	Prestations de service (Inhumations)					1'237.95	
352.00	Centre funéraire Nyon, participation					1'124.25	
352.01	Centre funéraire Nyon	1'165		1'380			
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	23'360		22'594		21'424.50	2'484.00
352.01	SDIS La Côte / participation	23'360		22'594		21'424.50	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
452.00	SDIS, solde année précédente						2'484.00
660	PROTECTION CIVILE	13'760		13'304		13'181.20	48.00
312.00	Electricité et combustibles, eau			500		481.95	
314.00	Entretien abri P.C.			500		354.50	
352.00	Régionalisation P.C.	13'760		12'304		12'344.75	
451.00	Subvention pour sirènes						48.00
7	SECURITE SOCIALE	874'006		1'020'265		1'256'461.05	456'227.70
710	SERVICE SOCIAL	228'107		201'796		200'750.05	1'676.70
319.00	Service social communal					828.00	
319.01	COVID-19					14'252.25	
352.00	Agence Assurances sociales (AAS)	1'792		1'764		10'553.95	
365.03	Sésame	8'200		8'000		7'867.25	
365.04	Espace prévention la Côte	960		1'553		5'139.75	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Budget 2023 Revenu	Charges	Budget 2022 Revenu	Charges	Compte 2021 Revenu
365.05	ENJEU, accueil Enfance	217'155		190'479		162'108.85	
452.01	ARAS, solde année précédente						1'676.70
720	PREVOYANCE SOCIALE	645'899		818'469		1'055'711.00	454'551.00
351.00	Cohésion sociale	645'899		818'469		1'055'711.00	
452.00	Cohésion sociale, solde année 2020 - 2021						454'551.00
	Charges totales	3'237'442		3'358'338		3'791'659.50	
	Revenus totales		3'247'355 		3'002'045 		3'893'180.27
	Excédent de dépenses				356'293 		
	Excédent de revenus	9'913				101'520.77	