



AU CONSEIL COMMUNAL DE
CHAVANNES-DES-BOIS

Préavis municipal 5/2022 – Budget 2023

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Le budget de la Municipalité pour l'année 2023 qui vous est remis en annexe de ce préavis présente un total de revenus de CHF 6'207'428.00 ainsi qu'un total de charges de CHF 6'198'933.00 et se solde ainsi par un petit excédent de recettes de CHF 8'495.00.

Cette prévision équilibrée pour le budget de l'année prochaine s'explique entre autres par une augmentation de certaines charges dont les intérêts des prêts et coûts énergétiques, une estimation des rentrées fiscales qui se veut relativement prudente vu la situation géopolitique actuelle et une baisse des acomptes pour la facture sociale et les contributions à l'APEJ par rapport au budget 2022.

Vous trouverez ci-après des commentaires concernant divers postes du budget.

Autorités

Autorités : 100.3060	Légère augmentation de l'enveloppe en lien avec les vacances enregistrées en 2021/2022
----------------------	--

Administration générale

Administration : 110.3010 et suivants	Légère augmentation du montant global par rapport à 2021 suite à l'engagement d'une nouvelle collaboratrice en novembre, une petite indexation des salaires pour 2023 et en prévision d'une aide temporaire pour environ deux semaines
Frais d'informatique : 110.3130	Augmentation prévisible due à l'acquisition d'une nouvelle photocopieuse en lien avec une gestion électronique des documents (GED)

Frais de réception & manifestation : 110.3170	Petite adaptation en vue de la planification des événements en 2023
Participation associations communes CR/TS : 110.3520	Ajustement dû à une augmentation de la cotisation pour Région de Nyon à CHF 25.-/hab. ainsi qu'une réduction à 43.50/hab. pour le pot commun de Terre Sainte
DISREN Participation financière : 140.3520	Contribution estimée à CHF 30'000.- pour 2023 selon prévision de Région de Nyon

Finances

Impôt sur revenu et fortune : 210.4000	Prévision rel. prudente de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques en tenant compte des rentrées à fin septembre 2022, de l'indexation prévue des salaires, d'une légère augmentation de la population, ainsi que de la valeur du point d'impôt par habitant qui est restée stable ces dernières années
Impôt à la source : 210.4003	Moyenne des cinq dernières années arrondie vers le bas en tenant compte des rentrées à fin septembre
Impôt sur bénéfice net & capital pers. morales : 210.4010	Montant en lien avec les rentrées à fin septembre 2022
Impôts compl. sur immeuble pers. morales : 210.4013	Moyenne des cinq dernières années arrondie vers le bas
Droits de mutation : 210.4040	Calcul : montant le moins élevé des moyennes des trois ou cinq dernières années. Vu les rentrées à fin septembre 2022, le montant au budget a été fortement arrondi vers le bas.

Gains immobiliers : 210.4410	Calcul : montant le moins élevé des moyennes des trois ou cinq dernières années, arrondi vers le bas en tenant compte des rentrées à fin septembre 2022
Intérêts des dettes consolidées : 220.3220	Augmentation importante due aux taux d'intérêt pour le renouvellement de deux prêts d'un montant total de 5.4 millions en novembre 2022
Part. au fonds de péréquation : 220.3520	Acomptes presque identiques qu'au budget 2022

Domaines et bâtiments

Ancien local Municipalité : 351.3110 et 351.4270	Pas d'achats prévus et hausse suite à la mise en location du local depuis mi-2022
Restaurant Relais des Chasseurs : 356.3120	Augmentation des charges énergétiques prévues pour 2023
Bâtiment communal – Abri PC : 357.3110 et suivants	Div. achats prévus, notamment en lien avec le système de badges du bâtiment, augmentation des charges énergétiques de 40% et hausse prévue au niveau des locations de salles
Place de pique-nique : 358.4270	Revenu en lien avec l'introduction d'un émolument pour l'obtention de badges et les prestations de services respectives
Crèche : 359.3110	Baisse prévisible concernant les achats en 2023
Crèche : 359.3120, 359.4360	Augmentation des charges énergétiques de 40% et compensation partielle au niveau du remboursement de frais
Crèche : 359.3140 et 359.4270.1	Travaux prévus et marge de manœuvre pour la mise en location de la salle au sous-sol

Travaux

Routes : 430.3120	Augmentation des charges énergétiques
Routes : 430.3140	Même montant qu'au budget 2022 pour divers travaux importants, notamment des aménagements pour limiter la vitesse de trafic sur la rte de la Branvaude 50 km/h et la rte de Sauverny suite au postulat Berger, la rte de la Branvaude 30 km/h pour des potelets supplémentaires afin de sécuriser davantage ce tronçon et la sécurisation ultérieure du sentier des écoliers
Parcs, promenades et cimetière : 440.3140	Petite hausse due à des travaux d'entretien prévus au cimetière en 2023

Instruction publique

Ecolage group. Primaire Coppet (APEJ) : 510.3520.1	Acomptes en baisse de CHF 12'656.- par rapport au budget 2022
Ecolage group. Secondaire Coppet (APEJ) : 520.3520.1	Acomptes en hausse de CHF 8'154.- par rapport au budget 2022

Police

Contribution à la réforme policière : 610.3510	Chiffre donné par le canton, en légère baisse comparé aux acomptes 2022
Participation SDISTS et protection civile : 650.3520, 660.3520	Légère augmentation de notre contribution par rapport aux montants budgétés en 2022

Sécurité sociale

Unité d'accueil Coppet (APEJ) : 710.3522.1	Diminution importante de CHF 18'892.- en comparaison avec le montant au budget 2022
--	---

Participation à la facture sociale : 720.3510	Baisse importante de CHF 176'001.- des acomptes de la facture sociale pour 2023 en comparaison avec le montant au budget 2022 (diverses raisons, dont l'impact de l'accord entre l'UCV et le Conseil d'Etat)
---	--

Le plan d'investissement 2021-2026 est également joint au présent préavis. Comme indiqué à plusieurs reprises, la Municipalité entend privilégier les investissements autofinancés (pergolas au jardin de la crèche, bornes de recharge et installation photovoltaïque) ainsi que les investissements urgents ou importants qui ne peuvent pas être repoussés (acquisition d'un tracteur, travaux pour le trottoir entre le ch. des Mouilles et le ch. du pont de Grilly).

Conclusions

En conclusion et vu ce qui précède, nous vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Chavannes-des-Bois

Vu le préavis municipal 5/2022
Ouï le rapport de la Commission des finances
Attendu que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour

décide

d'accepter le budget 2023 tel que présenté.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 14 novembre 2022

MUNICIPALITE DE CHAVANNES-DES-BOIS

Le Syndic

La Secrétaire

Roberto Dotta

Samantha Martin



Annexes : Budget pour l'année 2023
Plan d'investissement 2021-2026

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'114'534.00	262'000.00	1'085'351.00	249'940.00	1'063'541.97	280'081.39
10	Autorités	189'750.00		171'000.00		192'082.00	
100.3000	INDEMN. PRESIDENT, SECRET. COMMIS.	25'000.00		25'000.00		31'168.80	
100.3010	RETRIBUTION MUNICIPALE	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
100.3030	CHARGES S/RETRIBUTION MUNICIPALE	24'750.00		16'000.00		20'135.90	
100.3060	INDEMNISATION & REMB. FRAIS	90'000.00		80'000.00		97'777.30	
100.3170	FRAIS DE RECEPTION & MANIFESTATION (CONSEIL)	7'000.00		7'000.00			
11	Administration	795'185.00	262'000.00	783'950.00	249'940.00	766'404.10	272'280.35
110.3010	TRAITEMENTS DIVERS	430'000.00		441'000.00		424'620.60	
110.3030	ASSURANCES SOCIALES	41'500.00		42'350.00		42'705.40	
110.3040	CAISSE DE PENSION RETRAITE	65'550.00		66'100.00		62'315.40	
110.3050	ASSURANCES MALADIES & ACCIDENTS	19'210.00		18'500.00		20'390.85	
110.3060	INDEMNISATION & REMB. FRAIS	3'000.00		3'000.00		5'980.60	
110.3099	CHARGES DIVERSES AUTORITES ET DU PERSONNEL	2'000.00		2'000.00		2'080.00	
110.3100	IMPRIMES, FOURN. BUREAU, FRAIS ANN.	11'000.00		11'000.00		13'572.25	
110.3110	ACHAT MOBILIER, MATERIEL & ENTRETIEN	3'000.00		3'000.00		546.35	
110.3130	FRAIS DINFORMATIQUE	35'000.00		25'000.00		27'079.75	
110.3150	ENTRETIEN MOBILIER & MATERIEL	2'000.00		2'000.00		910.50	
110.3170	FRAIS DE RECEPTION & MANIFESTATION	30'000.00		28'000.00		19'844.11	
110.3180	HONORAIRES ET PREST. SERVICES	63'000.00		60'000.00		62'423.54	
110.3190	TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	11'000.00		11'000.00		13'565.90	
110.3520	PART. ASSOCIATIONS COMMUNES CR / TS	71'925.00		67'000.00		65'485.00	
110.3521	PART. ASSOCIATIONS COMMUNES HARMONIE TS	3'000.00				3'064.35	
110.3650	AIDES & SUBVENTIONS INSTIT. PRIVEES	4'000.00		4'000.00		18'19.50	
110.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						21'964.35
110.4390	AUTRES RECETTES						376.00
110.4900	IMPUTATIONS INTERNES		262'000.00		249'940.00		249'940.00
14	Service des Intérêts généraux	30'000.00		27'500.00		35'486.23	7'801.04
140.3520	DISREN PARTICIPATION FINANCIERE	30'000.00		27'500.00		35'486.23	
140.4810	PRELEVEMENT AU FOND DE RESERVE						7'801.04
15	Affaires culturelles, loisirs	23'640.00		27'109.00		9'623.50	
150.3510	PART. A DES CHARGES CANTONALES (LEM)	10'000.00		13'265.00		9'623.50	
150.3523	APEJ - LUDOTHEQUE & BIBLIOTHEQUE	13'640.00		13'844.00			
18	Transports publics	75'959.00		75'792.00		59'946.14	
180.3510	PARTICIPATION VERSEE AU CANTON	58'585.00		58'470.00		44'268.20	

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
18	Transports publics	75'959.00		75'792.00		59'946.14	
180.3512	REGION DE NYON PART. COURSES TPN 813+891	14'040.00		14'835.00		13'790.94	
180.3517.2	NOCTAMBUS	3'334.00		2'487.00		1'887.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1'321'664.00	5'256'500.00	1'206'281.00	5'395'300.00	1'305'862.31	5'089'057.27
21	Impôts	30'000.00	5'224'000.00	31'500.00	5'350'000.00	27'978.38	5'014'747.60
210.3180	FRAIS DE PERCEPTION DES IMPOTS	25'000.00		25'000.00		22'963.75	
210.3190	IMPOTS & TAXES	4'000.00		1'500.00		4'610.09	
210.3191	DEFALCATION D IMPOTS	1'000.00		5'000.00		404.54	
210.4000	IMPOT S/REVENU & FORTUNE		4'350'000.00		4'550'000.00		4'236'156.66
210.4003	IMPÔT A LA SOURCE		45'000.00				140'648.74
210.4010	IMP. S/BENNET & CAPIT PERS MORALES		100'000.00		60'000.00		153'575.45
210.4013	IMPOTS COMPL. S/IMMEUBLE PERS. MORALES		3'500.00				2'504.30
210.4020	IMPOT FONCIER		445'000.00		445'000.00		438'216.30
210.4040	DROITS DE MUTATION		180'000.00		220'000.00		149'748.10
210.4060	IMPOTS & TAXES S/POSSESSION/DEPENDSE		5'000.00		5'000.00		5'040.00
210.4410	GAINS IMMOBILIERES		80'000.00		70'000.00		133'122.00
210.4413	FRONTALIERS		12'000.00				11'789.25
210.4510	PARTICIPATION DU CANTON		3'500.00				17'394.28
210.4800	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE						7'850.00
22	Service financier	1'291'664.00	32'500.00	1'174'781.00	45'300.00	1'277'883.93	74'309.67
220.3210	INTERETS DETTES A COURT TERME	500.00		500.00			
220.3211	INTERETS REMUNERATOIRES	10'000.00		10'000.00		7'264.69	
220.3220	INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES	118'480.00		3'600.00		8'600.00	
220.3290	FRAIS BANCAIRES ET POSTAUX	2'000.00		1'000.00		1'867.24	
220.3520	PART. AU FONDS DE PEREQUATION	1'160'684.00		1'159'681.00		1'260'152.00	
220.4220	REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANC.				19'800.00		
220.4221	INTERETS MORATOIRES		32'000.00		25'000.00		42'585.67
220.4260	REVENUS PARTIC PATRIMOINE ADMIN.		500.00		500.00		
220.4520.1	FONDS DE PEREQUATION - RIST. SUR EXERCICE PRECEDENT						31'724.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	620'086.00	443'508.00	548'872.00	417'255.00	549'715.65	387'573.13
31	Terrain	73'074.00	5'900.00	68'810.00	5'900.00	64'744.85	6'459.00
310.3110	ACHAT MATERIEL EQUIPEMENT	2'500.00		2'500.00		146.70	
310.3140	ENTRETIEN DES TERRAINS	3'500.00		3'500.00		1'698.45	
310.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	1'000.00		1'000.00		1'089.70	
310.3310	AMORT. OBLIGATOIRE PART. ADMN.	4'254.00					
310.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPLOIE COMMUNAL)	61'820.00		61'810.00		61'810.00	
310.4230	REVENUS TERRAINS PATRIMOINE FINANC.		5'900.00		5'900.00		5'914.15
310.4390	AUTRES RECETTES						544.85
35	Bâtiments communaux	547'012.00	437'608.00	480'062.00	411'355.00	484'970.80	381'114.13
351	Ancien Local Municipalité	3'420.00	13'240.00	9'390.00	11'520.00	4'384.00	
351.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENT			6'000.00		270.75	
351.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	1'000.00		720.00		2'193.25	
351.3140	ENTRETIEN	500.00		750.00			
351.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	1'920.00		1'920.00		1'920.00	
351.4270	LOYER		12'240.00		10'800.00		
351.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000.00		720.00		
352	Ancienne fruitière	10'380.00	16'284.00	4'670.00	16'250.00	7'229.70	14'755.80
352.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENTS	500.00		250.00		47.90	
352.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	3'000.00		2'000.00		3'255.25	
352.3140	ENTRETIEN	4'000.00		500.00		2'006.55	
352.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	2'880.00		1'920.00		1'920.00	
352.4270	LOYER		13'284.00		12'800.00		12'800.40
352.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'000.00		3'450.00		1'955.40
353	Hangar & local cantonnier	9'140.00	1'560.00	8'890.00		7'157.50	1'560.00
353.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENT	1'000.00		750.00		998.75	
353.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	3'000.00		3'000.00		2'193.75	
353.3140	ENTRETIEN	1'000.00		1'000.00			
353.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	500.00		500.00		325.00	
353.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	3'640.00		3'640.00		3'640.00	
353.4270	LOYER		1'000.00				1'000.00
353.4360	REMBOURSEMENT DE FRAIS		560.00				560.00
355	Stand de tir	2'630.00		880.00		2'061.50	
355.3140	ENTRETIEN	2'200.00		450.00		1'631.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
355	Stand de tir	2630.00		880.00		2061.50	
355.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES	430.00		430.00		430.00	
356	Restaurant Relais des chasseurs	43000.00	71460.00	31500.00	67200.00	49631.95	44624.70
356.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENT	2500.00		2500.00		1938.60	
356.3120	ELECTRICITE. EAU. CHAUFFAGE & ASS.	33000.00		25000.00		24511.70	
356.3140	ENTRETEN	5000.00		4000.00		4797.95	
356.3180	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	2500.00				18383.70	
356.4270	LOYER		62100.00		60000.00		39000.00
356.4360	REMBOURSEMENT DE FRAIS		9360.00		7200.00		5624.70
357	Bâtiment Communal - Abri PC	174130.00	60000.00	137920.00	50000.00	139362.65	52843.25
357.3110	ACHAT MATERIEL & EQUIPEMENTS	6500.00		2500.00		1009.80	
357.3120	ELECTRICITE. EAU. CHAUFFAGE & ASSURANCES	60000.00		35000.00		42507.20	
357.3140	ENTRETEN	11000.00		8000.00		7529.90	
357.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	20000.00		20000.00		15895.75	
357.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	76630.00		72420.00		72420.00	
357.4270	LOCATIONS DIVERSES		60000.00		50000.00		52843.25
358	Place de pique-nique	16580.00	1000.00	15430.00		14499.35	
358.3110	ACHAT MATERIEL & EQUIPEMENTS	1000.00		500.00			
358.3120	ELECTRICITE. EAU. CHAUFFAGE & ASSURANCES	800.00		700.00		583.05	
358.3140	ENTRETEN	1000.00		700.00		416.20	
358.3180	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1500.00		1250.00		1220.10	
358.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES	8640.00		8640.00		8640.00	
358.3900	IMPUTATIONS INTERNES	3640.00		3640.00		3640.00	
358.4270	LOYER		1000.00				
359	Crèche	287732.00	274064.00	271382.00	266385.00	260644.15	267330.38
359.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENTS	2500.00		12000.00			
359.3120	ELECTRICITE. EAU. CHAUFFAGE & ASS.	24500.00		15600.00		17532.50	
359.3140	ENTRETEN	40000.00		28000.00		29350.35	
359.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	12000.00		12000.00		11608.30	
359.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES	159542.00		159542.00		157913.00	
359.3900	IMPUTATIONS INTERNES	49190.00		44240.00		44240.00	
359.4270	LOYER		183384.00		181032.00		181032.00
359.4270.1	LOYER SOUS-SOL		10680.00		7800.00		
359.4360	REMBOURSEMENT DE FRAIS		79000.00		77053.00		86298.38
359.4360.1	REMBOURSEMENT DE FRAIS SOUS-SOL		1000.00		500.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	472929.00	232700.00	444109.00	252700.00	409013.95	212147.85
41	Service technique	9000.00	5000.00	10000.00	25000.00	6966.75	5684.75
410.3100	FRAIS D'ANNONCES & S.T.I.	7000.00		5000.00		6966.75	
410.3120	HONORAIRES GESTION CHANTIERS EN COURS	2000.00					
410.4310	EMOLUMENTS DE PERMIS DE CONSTRUIRE		5000.00		25000.00		5684.75
43	Routes	199789.00	3000.00	196585.00	3000.00	183616.58	4821.45
430.3110	ACHATS VEHICULE & MATERIEL	1500.00		1500.00			
430.3120	ELECTRICITE & ECLAIRAGE PUBLIC	7000.00		7000.00		4258.75	
430.3130	ACHATS DE MARCHANDISES DIVERSES	500.00		500.00		549.50	
430.3140	ENTRETIEN DES ROUTES	60000.00		60000.00		32470.20	
430.3150	ENTRETIEN VEHICULES & DIVERS	6000.00		6000.00		8834.20	
430.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS SERVICES	6000.00		6000.00		15851.58	
430.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN.	91949.00		88845.00		94912.35	
430.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	26840.00		26740.00		26740.00	
430.4270	LOYER PARKING		3000.00		3000.00		2637.50
430.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						2183.95
44	Parcs, promenades, cimetières	34890.00		24060.00		17181.20	
440.3110	ACHAT MOBILIER URBAIN	5000.00		5000.00		3494.00	
440.3130	ACHAT DE MARCHANDISES DIVERSES/EMBELLEMENT	5000.00		3000.00		787.30	
440.3140	ENTRETIEN DU CIMETIERE /DECORATION	10000.00		3000.00			
440.3520	PARTICIPATION A ASSOCIATIONS INTERCOMMUN	2000.00		2000.00		1839.90	
440.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	12890.00		11060.00		11060.00	
45	Ordures ménagères et décharge	181250.00	176700.00	165464.00	176700.00	163579.02	163971.25
450.3140	ENTRETIEN MATERIEL & EQUIPEMENTS	500.00		500.00			
450.3180	ORDURES MENAGERES	55000.00		55000.00		55109.59	
450.3180.1	HONORAIRES & PRESTATIONS SERVICES	8500.00		8500.00		8163.20	
450.3191	IMPOTS ET TAXES TVA	4700.00		4550.00		4638.68	
450.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES	8370.00		8370.00		8370.00	
450.3610	ATTRIBUTION A COMPTE DE RESERVE	14500.00					
450.3900	IMPUTATIONS INTERNES	4550.00		4550.00		4550.00	
450.4300	TAXE DE DECHETS		116000.00		116000.00		105602.10
450.4300.1	TAXE DECHETS EXONEREE		700.00		700.00		529.15
450.4343	RETROCESSION TAXE AU SAC		52000.00		52000.00		49973.35
450.4344	TAXE ENTREPRISE		8000.00		8000.00		7866.65
451.3180	DECHETS COMPOSTABLES	1500.00		1500.00		1721.05	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et décharge	181'250.00	176'700.00	165'464.00	176'700.00	163'579.02	163'971.25
451.3520	ELIMINATION DES DECHETS CARNES	500.00		500.00		423.35	
451.3524	DECHETTERIE INTERCOMMUNALE	82'430.00		81'294.00		79'899.25	
456.3180	DECHETS COMMUNAUX	700.00		700.00		703.90	
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	37'670.40	37'670.40
460.3520	COÛTS FACT. EPURATION PAR SITSE	48'000.00		48'000.00		37'670.40	
460.4810.1	PRELEVEMENT AU FOND DE RESERVE COLLECTEURS EU ET EC		48'000.00		48'000.00		37'670.40

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	731 894.00		735 546.00		691 683.96	1 500.00
51	Enseignement primaire	393 472.00		406 128.00		392 835.26	
510.3520	ECOLAGE GROUP. PRIMAIRE COPPET (ASCOT)					374 835.26	
510.3520.1	ECOLAGE GROUP. PRIMAIRE COPPET (APEJ)	375 472.00		388 128.00			
510.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
52	Enseignement secondaire	320 572.00		312 418.00		278 525.60	1 500.00
520.3180	PART. ORIENTATION SCOLAIRE & PROFESSIONN	1 550.00		1 550.00		1 424.80	
520.3520	ECOLAGE GROUP. SECONDAIRE COPPET (ASCOT)					277 100.80	
520.3520.1	ECOLAGE GROUP. SECONDAIRE COPPET (APEJ)	319 022.00		310 868.00			
520.4510	SUBVENTION DU CANTON						1 500.00
58	Temples et cultes	17 850.00		17 000.00		20 323.10	
580.3520	PART VERSEE A REGIE DES EGLISES	17 850.00		17 000.00		20 323.10	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	255'347.00	12'000.00	253'244.00	13'000.00	246'829.59	19'497.50
61	Corps de police	209'060.00		210'189.00		203'288.69	5'140.00
610.3150	ENTRETIEN MATERIEL ET VEHICULE	1'900.00		1'500.00		2'066.55	
610.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	36'150.00		35'600.00		33'176.14	
610.3190.1	REFORME POLICIERE - SUPPL. SUR EXERCICE PRECEDENT					3.00	
610.3510	REFORME POLICIERE - CONTRIBUTION AU CANTON	171'010.00		173'089.00		168'043.00	
610.4370	AMENDES						5'140.00
62	Contrôle des habitants		12'000.00		13'000.00		14'357.50
620.4311	EMOLUMENTS CONTRÔLE DES HABITANTS		6'000.00		6'000.00		7'183.00
620.4312	EMOLUMENTS BUREAU DES ETRANGERS		6'000.00		7'000.00		7'174.50
65	Défenses contre l'incendie	24'338.00		22'920.00		23'627.55	
650.3520	PARTICIPATION SDISTS	24'338.00		22'920.00		23'627.55	
66	Protection civile	21'949.00		20'135.00		19'913.35	
660.3520	PARTICIPATION O.R.P.C	21'949.00		20'135.00		19'913.35	

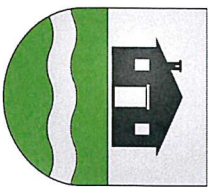
Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'681'759.00		1'897'112.00		1'656'386.67	1'334.60
71	Service social	360'400.00		399'692.00		367'136.82	
710.3622	UNITE D'ACCUEIL COPPET (AJET)					365'176.82	
710.3622.1	UNITE D'ACCUEIL COPPET (APEJ)	360'400.00		379'292.00			
710.3666	AIDES INDIVIDUELS TAXES DECHETS			20'400.00		1'960.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	1'316'959.00		1'493'020.00		1'284'806.65	1'141.00
720.3610	PARTICIPATION A LA FACTURE SOCIALE	1'314'019.00		1'490'020.00		1'270'127.00	
720.3620	PART. ARAS	2'940.00		3'000.00		14'679.65	
720.4510.1	FACTURE SOCIALE - RIST. SUR EXERCICE PRECEDENT						1'141.00
73	Santé publique	4'400.00		4'400.00		4'443.20	193.60
730.3651	PART. CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE	4'400.00		4'400.00		4'443.20	
730.4320	FACTURATION POUR DES SOINS DENTAIRES						193.60

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
81	Service des eaux	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
810.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	720.00		720.00		720.00	
810.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		720.00		720.00		720.00

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
Total		6'198'933.00	6'207'428.00	6'171'235.00	6'328'915.00	5'923'754.10	5'991'911.74
Excédent			8'495.00		157'680.00		68'157.64



PLAN D'INVESTISSEMENT 2021-2026

PLANIFICATION DES DEPENSES								
Année	Désignation	Montant	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2022	Sécurisation et rénovation du terrain de sport	93'588		20'000	73'588			
2022	Acquisition d'un tracteur pour la voirie	120'750		120'750				
2023	Installation pergolas au jardin de la crèche	20'000			20'000			
2023	Bornes de recharge, parking des sports	40'000			40'000			
2024	Installation photovoltaïque, bâtiment comm.	120'000				120'000		
2025	Trottoir entre ch. des Mouilles / pont de Grilly	85'000					85'000	
		</						