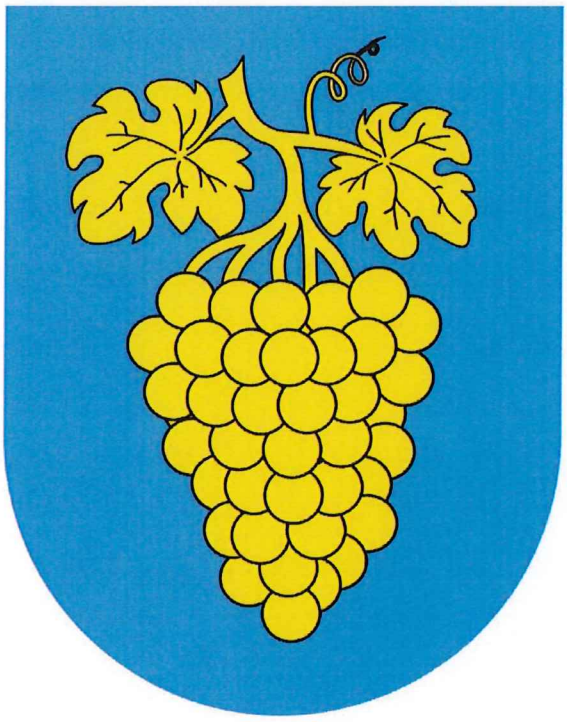
BUDGET 2027

Comptes



Commune de
PERROY

BUDGET 2027

Compte de résultat par fonction

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
0	**ADMINISTRATION GÉNÉRALE**	**1'411'526.47**	**236'860.00**	**1'330'137.80**	**229'845.00**	**1'314'387.84**	**257'505.46**
01	**Législatif et exécutif**	**268'808.00**	**1'600.00**	**260'880.00**	**1'200.00**	**241'137.43**	**1'704.00**
011	**Législatif**	**37'088.00**		**41'680.00**		**32'911.23**	**114.00**
0110	**Législatif**	**37'088.00**		**41'680.00**		**32'911.23**	**114.00**
01100	**Législatif**	**37'088.00**		**41'680.00**		**32'911.23**	**114.00**
01100.3000.00	Salaires des autorités et commissions	30'262.00		30'300.00		20'905.00	
	- Président+secrétaire, nouvelles rémunérations 2026-2031+adaptation IPC	*6'262.00*					
	- Indemnités conseil communal et commissions	*12'000.00*					
	- Indemnités votations (dont élections fédérales/cantonales)	*12'000.00*					
01100.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	480.00		380.00		477.23	
01100.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	15.00		40.00		14.42	
01100.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	195.00		150.00		190.65	
01100.3055.00	Cotisations patronales aux assurances d'indemnité journalière maladie			85.00			
01100.3059.00	Autres cotisations patronales - PCFam	6.00		5.00		4.40	
01100.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	30.00					
01100.3099.00	Autres charges de personnel	4'500.00		4'500.00		4'273.03	
01100.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	50.00				36.00	
01100.3102.00	Imprimés, publications	1'500.00		3'000.00		1'404.15	
01100.3110.00	Meubles et appareils de bureau					3'459.20	
01100.3130.01	Prestations de services de tiers - frais de port			500.00			
01100.3130.04	Prestations de services de tiers - cotisation	50.00				50.00	
01100.3611.00	Parts aux cantons et concordats			2'500.00			
01100.3920.00	Imputations internes pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation			220.00		2'097.15	
01100.4260.00	Remboursements et participations de tiers						114.00
012	**Exécutif**	**231'720.00**	**1'600.00**	**219'200.00**	**1'200.00**	**208'226.20**	**1'590.00**
0120	**Exécutif**	**231'720.00**	**1'600.00**	**219'200.00**	**1'200.00**	**208'226.20**	**1'590.00**
01200	**Exécutif**	**231'720.00**	**1'600.00**	**219'200.00**	**1'200.00**	**208'226.20**	**1'590.00**
01200.3000.00	Salaires des autorités et commissions - salaires	177'760.00		165'000.00		165'000.00	
	- Nouvelles rémunérations législature 2026-2031+adaptation IPC	*177'760.00*					
01200.3000.01	Salaires des autorités et commissions - jetons présence	1'600.00		1'200.00		1'590.00	
01200.3001.00	Salaires des autorités et commissions - indemnités forfaitaires			3'500.00		3'150.00	
01200.3049.00	Autres indemnités forfaitaires	3'500.00					
	- Forfait téléphonie et internet	*3'500.00*					
01200.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	10'000.00		11'000.00		8'166.55	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
01200	**Exécutif**	**231'720.00**	**1'600.00**	**219'200.00**	**1'200.00**	**208'226.20**	**1'590.00**
01200.3052.00	Cotisations patronales aux caisses de pensions	20'000.00		16'500.00		16'085.34	
01200.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	2'150.00		2'150.00		1'058.31	
01200.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	4'350.00		4'350.00		3'442.65	
01200.3055.00	Cotisations patronales aux assurances d'indemnité journalière maladie	5'200.00		2'400.00		5'231.45	
01200.3059.00	Autres cotisations patronales - PCFam	160.00		100.00		78.85	
01200.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	1'000.00		1'000.00			
01200.3099.00	Autres charges de personnel	4'000.00		10'000.00		2'649.65	
01200.3170.00	Remboursements de frais effectifs	2'000.00		2'000.00		1'773.40	
01200.4612.00	Dédommagements des communes et associations intercommunales		1'600.00		1'200.00		1'590.00
02	**Services généraux**	**1'142'718.47**	**235'260.00**	**1'069'257.80**	**228'645.00**	**1'073'250.41**	**255'801.46**
021	**Administration des finances et des contributions**	**54'590.00**	**9'800.00**	**51'590.00**	**6'300.00**	**55'497.56**	**23'465.41**
0210	**Administration des finances et des contributions**	**54'590.00**	**9'800.00**	**51'590.00**	**6'300.00**	**55'497.56**	**23'465.41**
02100	**Administration des finances et des contributions**	**54'590.00**	**9'800.00**	**51'590.00**	**6'300.00**	**55'497.56**	**23'465.41**
02100.3130.00	Prestations de services de tiers - commission perception IS (ACI)	12'000.00		10'000.00		11'900.50	
02100.3130.04	Prestations de services de tiers - cotisation	90.00		90.00		90.00	
02100.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes - fiduciaire	9'500.00		9'500.00		10'034.50	
02100.3132.01	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes - frais contentieux débiteurs	1'000.00		1'000.00		1'621.90	
02100.3137.00	Impôts, taxes et émoluments - émoluments (ACI)	32'000.00		31'000.00		31'850.05	
02100.3181.00	Pertes sur créances effectives - pertes débiteurs commune					.60	
02100.3199.00	Autres charges d'exploitation					.01	
02100.4000.00	Impôts sur le revenu, personnes physiques - amende soustr.impôt (ACI)						13'650.00
02100.4210.00	Emoluments pour actes administratifs		300.00		300.00		350.00
02100.4260.00	Remboursements et participations de tiers - frais poursuite débiteurs (ACI)		3'500.00		3'000.00		3'417.71
02100.4260.01	Remboursements et participations de tiers		6'000.00		3'000.00		6'037.50
	- Service intercommunal pour notification commandements payer		*6'000.00*				
02100.4499.00	Autres revenus financiers						10.20
022	**Service administratif**	**912'667.00**	**25'420.00**	**869'835.00**	**40'805.00**	**859'819.96**	**45'167.45**
0220	**Administration générale**	**684'067.00**		**641'235.00**	**15'320.00**	**632'032.01**	**18'407.55**
02200	**Administration générale - personnel**	**502'542.00**		**489'895.00**	**15'100.00**	**485'545.23**	**16'304.40**
02200.3010.00	Salaires personnel administratif et d'exploitation - employés administration	400'150.00		398'000.00		388'969.65	
	- Avec adaptation IPC	*400'150.00*					

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
02200	**Administration générale - personnel**	**502'542.00**		**489'895.00**	**15'100.00**	**485'545.23**	**16'304.40**
02200.3010.01	Salaires personnel administratif et d'exploitation - employés administration gratification	2'297.00					
	- Gratification	*2'297.00*					
02200.3049.00	Autres indemnités forfaitaires - forfait tél.	600.00		600.00		600.00	
02200.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	26'500.00		26'500.00		25'404.11	
02200.3052.00	Cotisations patronales aux caisses de pensions	41'000.00		39'910.00		40'757.36	
02200.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	2'675.00		2'675.00		2'679.91	
02200.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	10'460.00		10'460.00		10'187.55	
02200.3055.00	Cotisations patronales aux assurances d'indemnité journalière maladie	13'000.00		6'110.00		12'832.65	
02200.3059.00	Autres cotisations patronales - PCFam	360.00		240.00		232.75	
02200.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	1'000.00		900.00		360.00	
02200.3099.00	Autres charges de personnel	4'000.00		4'000.00		2'919.15	
02200.3170.00	Remboursements de frais effectifs	500.00		500.00		602.10	
02200.4910.00	Imputations internes pour prestations de service - salaires, charges sociales				15'100.00		16'304.40
02201	**Administration générale - services**	**115'975.00**		**92'620.00**		**98'633.95**	**6.00**
02201.3100.00	Matériel de bureau	7'000.00		8'000.00		6'048.03	
02201.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	500.00		500.00		362.40	
02201.3102.00	Imprimés, publications	4'000.00		3'000.00		3'925.85	
02201.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	1'800.00		1'200.00		1'786.00	
02201.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises - archives	4'000.00		4'000.00		4'280.76	
02201.3110.00	Meubles et appareils de bureau	1'500.00		500.00		1'574.47	
02201.3111.00	Machines, appareils et véhicules	500.00		500.00		3'294.99	
02201.3119.00	Autres immobilisations n'étant pas portées à l'actif	3'000.00					
	- Achat panneau pour affichage public (côté boulangerie)	*3'000.00*					
02201.3130.00	Prestations de services de tiers					276.70	
02201.3130.01	Prestations de services de tiers - frais de port	10'000.00		10'000.00		7'283.00	
02201.3130.02	Prestations de services de tiers - frais de télécommunication	3'000.00		3'000.00		2'730.38	
02201.3130.04	Prestations de services de tiers - cotisation	10'000.00		11'000.00		13'539.00	
	- Budget cotisation Cartolacôte transféré en cpte 79000.3130.05						
	- Cotisation ADCV	*5'000.00*					
	- Cotisation UCV	*3'500.00*					
	- Cotisation autres associations	*1'500.00*					
02201.3130.05	Prestations de services de tiers - frais alimentaires					66.00	
02201.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes	58'000.00		35'000.00		40'161.75	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
02201	**Administration générale - services**	**115'975.00**		**92'620.00**		**98'633.95**	**6.00**
	- Tous les honoraires d'avocats de la commune regroupés ici						
02201.3134.00	Primes d'assurances choses	7'085.00		6'820.00		6'553.79	
02201.3137.00	Impôts, taxes et émoluments	800.00		500.00		490.55	
02201.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	500.00		500.00		77.85	
02201.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	800.00		500.00		376.19	
02201.3162.00	Primes de leasing opérationnel	3'490.00		3'600.00		3'606.24	
02201.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif			4'000.00		2'200.00	
	- Soutien lutte contre frelon transféré en cpte 34200.3636.00						
02201.4260.00	Remboursements et participations de tiers						6.00
02202	**Administration générale - informatique**	**65'550.00**		**58'720.00**	**220.00**	**47'852.83**	**2'097.15**
02202.3113.00	Matériel informatique	3'700.00		2'000.00		4'696.95	
02202.3118.00	Immobilisations incorporelles - acquisition logiciels, licences	15'300.00		16'300.00		3'737.05	
02202.3133.00	Charges d'utilisation informatiques - hébergement, droits d'utilisation	28'800.00		10'220.00		14'752.37	
02202.3153.00	Entretien informatique, matériel	500.00		500.00			
02202.3158.00	Entretien des immobilisations incorporelles - maintenance et support	16'200.00		28'500.00		23'626.06	
02202.3611.00	Parts aux cantons et concordats - convention cybersécurité	1'050.00		1'200.00		1'040.40	
02202.4920.00	Imputations internes pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation				220.00		2'097.15
0221	**Contrôle des habitants**	**12'100.00**	**22'000.00**	**12'100.00**	**22'000.00**	**11'287.95**	**23'339.90**
02210	**Contrôle des habitants**	**12'100.00**	**22'000.00**	**12'100.00**	**22'000.00**	**11'287.95**	**23'339.90**
02210.3130.04	Prestations de services de tiers - cotisation	100.00		100.00		100.00	
02210.3601.00	Parts de revenus destinées aux cantons et aux concordats - émoluments au SPOP	12'000.00		12'000.00		11'187.95	
02210.4210.00	Emoluments pour actes administratifs		22'000.00		22'000.00		23'337.00
02210.4260.00	Remboursements et participations de tiers						2.90
0224	**Terrains, gérances et bâtiments**	**216'500.00**	**3'420.00**	**216'500.00**	**3'485.00**	**216'500.00**	**3'420.00**
02240	**Terrains agricoles - parcelles 75-76-134-145-164**	**216'500.00**	**3'420.00**	**216'500.00**	**3'485.00**	**216'500.00**	**3'420.00**
02240.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	216'500.00		216'500.00		216'500.00	
	- Préavis 02/2009 - Achat terrain 164	*216'500.00*					
02240.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		3'420.00		3'485.00		3'420.00
	- Loyers parcelles 164+145+134+75+76		*3'420.00*				
029	**Immeubles administratifs**	**175'461.47**	**200'040.00**	**147'832.80**	**181'540.00**	**157'932.89**	**187'168.60**
0290	**Immeubles administratifs**	**175'461.47**	**200'040.00**	**147'832.80**	**181'540.00**	**157'932.89**	**187'168.60**
02900	**Administration communale/Le Prieuré 3-5-7-9**	**84'864.80**	**81'600.00**	**83'919.80**	**81'500.00**	**89'512.63**	**82'589.90**
02900.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000.00		1'500.00		2'531.92	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
02900	**Administration communale/Le Prieuré 3-5-7-9**	**84'864.80**	**81'600.00**	**83'919.80**	**81'500.00**	**89'512.63**	**82'589.90**
02900.3111.00	Machines, appareils et véhicules	500.00		500.00		2'522.25	
02900.3120.00	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - chauffage (gaz)	40'000.00		20'000.00		36'223.80	
02900.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	3'000.00		3'000.00		2'218.05	
02900.3120.02	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - eau	2'500.00		2'000.00		2'347.20	
02900.3130.02	Prestations de services de tiers - frais de télécommunication			960.00		957.60	
02900.3134.00	Primes d'assurances choses	6'450.00		6'395.00		6'372.81	
02900.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	20'000.00		41'350.00		23'468.15	
	- Contrat maintenance chaudière	*1'550.00*					
	- Contrat entretien toit	*1'800.00*					
	- Entretien et dépannages divers	*6'650.00*					
	- Isolation de la dalle du galetas en toiture Prieuré (aile sud et ouest) - estimation en attente confirmation	*10'000.00*					
02900.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	500.00		1'000.00		780.00	
02900.3170.01	Remboursements de frais effectifs - remboursement frais chauffage année précédente					2'418.35	
02900.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	10'914.80		7'214.80		7'214.80	
	- Préavis 02/2024 - Rénovation et création 2ème appt Prieuré 7	*7'214.80*					
	- Préavis 07/2026 - Mise en passe électronique	*3'700.00*					
02900.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					2'457.70	
02900.4260.00	Remboursements et participations de tiers						519.90
02900.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		73'800.00		73'800.00		73'800.00
02900.4470.01	Loyers et fermages des biens-fonds PA - participation frais chauffage		6'600.00		5'400.00		2'760.00
02900.4470.02	Loyers et fermages des biens-fonds PA - participation frais chauffage année précédente						2'640.00
02900.4470.03	Loyers et fermages des biens-fonds PA - participation frais chauffage (appart.secours)				1'200.00		1'200.00
02900.4472.00	Paiements pour utilisations des immeubles PA - salle Le Prieuré		200.00		200.00		500.00
02900.4479.00	Autres revenus, biens-fonds PA - machine à laver et séchoir		1'000.00		900.00		1'170.00
02901	**Boulangerie/Le Prieuré 1**	**18'305.00**	**60'240.00**	**13'800.00**	**60'240.00**	**14'037.79**	**63'836.35**
02901.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	500.00				370.00	
02901.3111.00	Machines, appareils et véhicules	1'000.00		1'000.00		1'548.00	
02901.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	600.00		600.00		475.05	
02901.3120.02	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - eau	2'000.00		3'000.00		2'097.15	
02901.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.					538.35	
02901.3134.00	Primes d'assurances choses	1'205.00		1'200.00		1'184.89	
02901.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	5'000.00		3'000.00		4'712.20	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
02901	**Boulangerie/Le Prieuré 1**	**18'305.00**	**60'240.00**	**13'800.00**	**60'240.00**	**14'037.79**	**63'836.35**
02901.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	8'000.00		5'000.00		1'799.20	
02901.3170.01	Remboursements de frais effectifs - remboursement frais chauffage année précédente					333.00	
02901.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					979.95	
02901.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		55'800.00		55'800.00		55'800.00
02901.4470.01	Loyers et fermages des biens-fonds PA - participation frais chauffage		4'440.00		4'440.00		4'440.00
02901.4470.02	Loyers et fermages des biens-fonds PA - participation frais chauffage année précédente						3'596.35
02902	**Epicerie du Bourg/Le Prieuré 11**	**26'186.67**	**45'600.00**	**5'770.00**	**31'800.00**	**3'474.17**	**31'800.00**
02902.3102.00	Imprimés, publications					2'024.40	
02902.3120.00	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - chauffage (gaz)	4'500.00					
02902.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	200.00					
02902.3134.00	Primes d'assurances choses	770.00		770.00		749.12	
02902.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	950.00		1'000.00		620.55	
	- Contrat entretien du toit	*450.00*					
	- Entretien divers	*500.00*					
02902.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules			4'000.00			
02902.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	19'766.67					
	- Préavis 13/2025 - Rénovation de l'épicerie et appt	*19'766.67*					
02902.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					80.10	
02902.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		43'200.00		31'800.00		31'800.00
02902.4470.01	Loyers et fermages des biens-fonds PA - participation frais chauffage		2'400.00				
02903	**Grande salle/Place de Gadagne**	**45'805.00**	**9'000.00**	**44'343.00**	**8'000.00**	**50'908.30**	**8'942.35**
02903.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	4'000.00		4'000.00		10'665.33	
02903.3111.00	Machines, appareils et véhicules	500.00		500.00		5'134.90	
02903.3112.00	Vêtements, linge, rideaux, vaisselle	700.00		500.00			
02903.3120.00	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - chauffage (gaz)	15'000.00		12'000.00		13'452.70	
02903.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	6'000.00		6'000.00		6'028.95	
02903.3120.02	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - eau	3'000.00		7'000.00		2'832.60	
02903.3134.00	Primes d'assurances choses	2'605.00		2'543.00		2'538.77	
02903.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	10'000.00		10'000.00		1'617.80	
02903.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000.00					
02903.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	1'000.00		1'000.00		611.75	
02903.3159.00	Entretien d'autres biens meubles et immobilisations incorporelles	2'000.00		800.00		935.00	
02903.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					7'090.50	
02903.4260.00	Remboursements et participations de tiers		1'500.00				1'467.35

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
02903	**Grande salle/Place de Gadagne**	**45'805.00**	**9'000.00**	**44'343.00**	**8'000.00**	**50'908.30**	**8'942.35**
02903.4472.00	Paiements pour utilisations des immeubles PA - grande salle et buvette		7'500.00		8'000.00		7'475.00
02904	**Local Grand-Rue 39 - parcelle 229**	**300.00**	**3'600.00**				
02904.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	100.00					
02904.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	100.00					
02904.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	100.00					
02904.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		3'600.00				
	- Loyers pour 2 caves à 150.-/cave		*3'600.00*				

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	**ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE**	**381'676.00**	**6'550.00**	**398'333.00**	**5'500.00**	**356'692.37**	**6'612.25**
11	**Sécurité publique**	**255'471.00**		**257'078.00**		**244'784.70**	**3.00**
111	**Police et sécurité publique**	**255'471.00**		**257'078.00**		**244'784.70**	**3.00**
1110	**Police et sécurité publique**	**255'471.00**		**257'078.00**		**244'784.70**	**3.00**
11100	**Police et sécurité publique**	**255'471.00**		**257'078.00**		**244'784.70**	**3.00**
11100.3130.00	Prestations de services de tiers	6'632.00		6'632.00		2'698.70	
	- Abonnement Prodis - surveillance administration communale	*1'632.00*					
	- Protectas - surveillance plage et week-ends chargés	*5'000.00*					
11100.3611.00	Parts aux cantons et concordats - facture policière / socle sécuritaire commun	248'839.00		250'446.00		242'086.00	
11100.4611.01	Dédommagements des cantons et concordats - facture policière année précédente						3.00
14	**Questions juridiques**		**6'550.00**		**5'500.00**		**6'546.85**
140	**Questions juridiques**		**6'550.00**		**5'500.00**		**6'546.85**
1400	**Questions juridiques**		**6'550.00**		**5'500.00**		**6'546.85**
14000	**Questions juridiques - police du commerce**		**6'550.00**		**5'500.00**		**6'546.85**
14000.4120.00	Patentes et concessions - police du commerce, patentes		6'550.00		5'500.00		6'546.85
15	**Service du feu**	**75'450.00**		**74'100.00**		**68'560.00**	
150	**Service du feu**	**75'450.00**		**74'100.00**		**68'560.00**	
1500	**Service du feu**	**75'450.00**		**74'100.00**		**68'560.00**	
15000	**Service du feu**	**75'450.00**		**74'100.00**		**68'560.00**	
15000.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	5'000.00		5'000.00			
	- Achat extincteurs	*5'000.00*					
15000.3119.00	Autres immobilisations n'étant pas portées à l'actif	2'000.00					
	- Achat signalétique et matériel suite contrôle sécurité	*2'000.00*					
15000.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales - SDIS	68'450.00		69'100.00		68'560.00	
16	**Défense**	**50'755.00**		**67'155.00**		**43'347.67**	**62.40**
161	**Défense militaire**	**7'500.00**		**21'500.00**		**1'600.00**	
1610	**Stands de tir**	**7'500.00**		**21'500.00**		**1'600.00**	
16100	**Stands de tir**	**7'500.00**		**21'500.00**		**1'600.00**	
16100.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales	7'500.00		21'500.00			

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
16100	**Stands de tir**	**7'500.00**		**21'500.00**		**1'600.00**	
	- Participation à l'entretien annuel	*1'500.00*					
	- Participation à l'assainissement de la butte de tir	*6'000.00*					
16100.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif					1'600.00	
162	**Défense civile**	**43'255.00**		**45'655.00**		**41'747.67**	**62.40**
1620	**Défense civile**	**43'255.00**		**45'655.00**		**41'747.67**	**62.40**
16200	**Organisation régionale de protection civile - ORPC**	**35'300.00**		**36'200.00**		**33'435.95**	
16200.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales - ORPC	35'300.00		36'200.00		33'435.95	
16201	**Protection civile communale - bâtiment abri PC**	**7'955.00**		**9'455.00**		**8'311.72**	**62.40**
16201.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	500.00		500.00		8.85	
16201.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	5'000.00		6'500.00		4'842.85	
16201.3120.02	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - eau	500.00		500.00		508.10	
16201.3134.00	Primes d'assurances choses	1'455.00		1'455.00		1'447.02	
16201.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	500.00		500.00		459.90	
16201.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					1'045.00	
16201.4260.00	Remboursements et participations de tiers						62.40

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	**FORMATION**	**1'676'182.00**	**6'500.00**	**1'692'840.00**	**82'100.00**	**1'477'128.56**	**22'145.60**
21	**Scolarité obligatoire**	**1'673'912.00**	**6'500.00**	**1'690'570.00**	**82'100.00**	**1'474'838.76**	**22'145.60**
214	**Écoles de musique**	**15'000.00**		**15'200.00**		**15'086.00**	
2140	**Écoles de musique**	**15'000.00**		**15'200.00**		**15'086.00**	
21400	**Écoles de musique**	**15'000.00**		**15'200.00**		**15'086.00**	
21400.3611.00	Parts aux cantons et concordats - FEM	15'000.00		15'200.00		15'086.00	
217	**Bâtiments scolaires**	**21'669.00**	**6'500.00**	**42'100.00**	**13'000.00**	**47'744.82**	**19'585.30**
2170	**Bâtiments scolaires**	**21'669.00**	**6'500.00**	**42'100.00**	**13'000.00**	**47'744.82**	**19'585.30**
21700	**Bâtiment scolaire Le Prieuré - personnel**	**6'500.00**	**6'500.00**	**24'500.00**	**13'000.00**	**26'965.45**	**18'815.30**
21700.3910.00	Imputations internes pour prestations de service - salaires, charges sociales	6'500.00		16'500.00		26'965.45	
	- Salaire, charges sociales patrouilleurs (->61500)	*6'500.00*					
21700.3910.01	Imputations internes pour prestations de service - salaires, charges sociales (TEMPO)			8'000.00			
21700.4260.00	Remboursements et participations de tiers - Enjeu, patrouilleurs		6'500.00		13'000.00		18'815.30
21701	**Bâtiment scolaire Le Prieuré - bâtiment**	**15'169.00**		**17'600.00**		**20'779.37**	**770.00**
21701.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	5'000.00		5'500.00		4'602.80	
21701.3111.00	Machines, appareils et véhicules	500.00		500.00		6'735.95	
21701.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	6'500.00		8'000.00		6'176.30	
21701.3130.00	Prestations de services de tiers					100.00	
21701.3130.02	Prestations de services de tiers - frais de télécommunication	169.00		100.00		98.40	
21701.3130.05	Prestations de services de tiers - frais alimentaires	500.00		500.00		1'039.07	
21701.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	2'000.00		2'000.00		2'026.85	
21701.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	500.00		1'000.00			
21701.4512.00	Prélèvements provenant de legs et fondations sans pers.jur.						770.00
219	**École obligatoire, non mentionné ailleurs**	**1'637'243.00**		**1'633'270.00**	**69'100.00**	**1'412'007.94**	**2'560.30**
2199	**École obligatoire, non mentionné ailleurs**	**1'637'243.00**		**1'633'270.00**	**69'100.00**	**1'412'007.94**	**2'560.30**
21990	**ENJEU Scolaire et bibiothèque**	**1'002'736.00**		**1'056'890.00**	**69'100.00**	**909'883.34**	**2'560.30**
21990.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales	1'002'736.00				909'883.34	
	- Regroupement ENJEU partie scolaire et bibliothèque sur 1 cpte	*1'002'736.00*					
21990.3612.01	Parts aux communes et associations intercommunales - primaire			411'950.00			
21990.3612.02	Parts aux communes et associations intercommunales - secondaire			180'760.00			
21990.3612.03	Parts aux communes et associations intercommunales - administration			186'270.00			

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
21990	**ENJEU Scolaire et bibiothèque**	**1'002'736.00**		**1'056'890.00**	**69'100.00**	**909'883.34**	**2'560.30**
21990.3612.04	Parts aux communes et associations intercommunales - financement immobilier scolaire			256'800.00			
21990.3612.05	Parts aux communes et associations intercommunales - bibliothèque			21'110.00			
21990.4612.00	Dédommagements des communes et associations intercommunales				69'100.00		2'560.30
21991	**ENJEU Accueil de jour**	**634'507.00**		**576'380.00**		**502'124.60**	
21991.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales - accueil jour	634'507.00		576'380.00		502'124.60	
29	**Autres systèmes éducatifs**	**2'270.00**		**2'270.00**		**2'289.80**	
299	**Formation, non mentionné ailleurs**	**2'270.00**		**2'270.00**		**2'289.80**	
2990	**Formation, non mentionné ailleurs**	**2'270.00**		**2'270.00**		**2'289.80**	
29900	**Office d'orientation professionnelle**	**2'270.00**		**2'270.00**		**2'289.80**	
29900.3612.00	Parts aux cantons et concordats - orientation scolaire et professionnelle	2'270.00		2'270.00		2'289.80	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	**CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISE**	**299'877.24**	**5'016.00**	**283'724.00**	**6'416.00**	**267'740.65**	**23'259.95**
31	**Héritage culturel**	**1'200.00**				**1'180.00**	
311	**Musées et arts plastiques**	**1'200.00**				**1'180.00**	
3110	**Musées et arts plastiques**	**1'200.00**				**1'180.00**	
31100	**Musées et arts plastiques**	**1'200.00**				**1'180.00**	
31100.3130.04	Prestations de services de tiers - cotisation	200.00				200.00	
31100.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	1'000.00				980.00	
32	**Culture, autres**	**40'550.00**		**59'850.00**		**37'293.06**	
321	**Bibliothèques et littérature**	**4'350.00**		**4'200.00**		**4'227.25**	
3210	**Bibliothèques et littérature**	**4'350.00**		**4'200.00**		**4'227.25**	
32100	**Bibliothèque communale**	**4'350.00**		**4'200.00**		**4'227.25**	
32100.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	100.00					
32100.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	250.00		200.00		227.25	
32100.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
322	**Musique et théâtre**	**14'200.00**		**14'200.00**		**13'485.00**	
3220	**Musique et théâtre**	**14'200.00**		**14'200.00**		**13'485.00**	
32200	**Musique et théâtre**	**14'200.00**		**14'200.00**		**13'485.00**	
32200.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	14'200.00		14'200.00		13'485.00	
	- Soutien aux jeunes musiciens (70.-/enfant)	*700.00*					
	- Subvention annuelle à la fanfare de Perroy	*12'000.00*					
	- Soutien divers musique et théâtre	*1'500.00*					
329	**Culture, non mentionné ailleurs**	**22'000.00**		**41'450.00**		**19'580.81**	
3290	**Culture, non mentionné ailleurs**	**22'000.00**		**41'450.00**		**19'580.81**	
32900	**Manifestations et évènements**	**22'000.00**		**31'450.00**		**19'580.81**	
32900.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00		1'500.00		1'875.35	
32900.3111.00	Machines, appareils et véhicules			450.00		157.56	
32900.3130.00	Prestations de services de tiers	6'000.00		8'000.00		7'173.13	
	- Orchestre pour fête du 1er août	*2'000.00*					
	- Location chargeur télescopique articulé pour manifestations	*3'000.00*					
	- Divers	*1'000.00*					
32900.3130.05	Prestations de services de tiers - frais alimentaires	7'000.00		5'000.00		5'463.47	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
32900	**Manifestations et évènements**	**22'000.00**		**31'450.00**		**19'580.81**	
	- Manifestations diverses (1er août, nouveaux habitants, etc.)	*6'000.00*					
	- Apéro pour réception associations intercommunales 4x/an	*1'000.00*					
32900.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	1'000.00		6'500.00			
	- Soutien divers (sociétés locales, jeunesse, manifestation culturelle)	*1'000.00*					
32900.3900.00	Imputations internes pour l'approvisionnement en matériel et en marchandises - vin propre usage	6'000.00		10'000.00		4'911.30	
	- Vin propre usage	*6'000.00*					
32901	**Jumelage Châteauneuf-de-Gadagne**			**10'000.00**			
32901.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises			1'000.00			
32901.3130.00	Prestations de services de tiers			2'000.00			
32901.3130.05	Prestations de services de tiers - frais alimentaires			7'000.00			
33	**Médias**	**800.00**		**800.00**		**1'200.00**	
331	**Film et cinéma**	**800.00**		**800.00**		**1'200.00**	
3310	**Film et cinéma**	**800.00**		**800.00**		**1'200.00**	
33100	**Film et cinéma**	**800.00**		**800.00**		**1'200.00**	
33100.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	800.00		800.00		1'200.00	
	- La lanterne magique et Open-air cinéma	*800.00*					
34	**Sports et loisirs**	**188'388.24**	**5'016.00**	**165'579.00**	**6'016.00**	**159'202.51**	**22'859.95**
341	**Sports**	**68'472.14**		**67'751.00**		**71'418.21**	**17'000.00**
3410	**Sports**	**68'472.14**		**67'751.00**		**71'418.21**	**17'000.00**
34100	**Sports**	**67'022.14**		**64'781.00**		**67'399.05**	**17'000.00**
34100.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	100.00				555.25	
34100.3111.00	Machines, appareils et véhicules	1'300.00					
	- Electrovanne (minuterie) pour arrosage terrains de foot	*1'300.00*					
34100.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	10'000.00		8'000.00		9'850.40	
34100.3120.02	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - eau	2'500.00		1'500.00		2'225.40	
34100.3140.00	Entretien des terrains	19'500.00		18'600.00		18'507.00	
	- Terrasport, entretien des terrains de foot	*18'500.00*					
	- Entretien divers	*1'000.00*					
34100.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	2'500.00		3'500.00		2'600.00	
34100.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	15'022.14		16'981.00		8'481.00	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
34100	**Sports**	**67'022.14**		**64'781.00**		**67'399.05**	**17'000.00**
	- Préavis 01/2023 - Installation terrain multisports	*8'481.00*					
	- Préavis 03/2025 - Crédit d'étude rénovation Aux Rivières	*6'541.14*					
34100.3320.00	Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles PA	3'000.00		3'000.00			
	- Préavis 03/2025 - Crédit d'étude rénovation Aux Rivières	*3'000.00*					
34100.3634.00	Subventions accordées aux entreprises publiques	400.00		500.00		250.00	
	- Soutien aux journées sportives des gymnases Etoy, Nyon	*400.00*					
34100.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	12'700.00		12'700.00		24'930.00	
	- Soutien aux jeunes sportifs (70.-/enfant)	*7'700.00*					
	- Soutien aux frais électricité, société de pétanque	*1'500.00*					
	- Soutien annuel entretien terrains de tennis, Tennis Club de Perroy	*3'500.00*					
34100.4636.00	Subventions des organisations privées à but non lucratif						17'000.00
34101	**Centre sportif - bâtiment (buvette, vestiaire)**	**1'450.00**		**2'970.00**		**4'019.16**	
34101.3134.00	Primes d'assurances choses	450.00		470.00		442.46	
34101.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	1'000.00		2'500.00		2'656.25	
34101.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					920.45	
342	**Loisirs**	**119'916.10**	**5'016.00**	**97'828.00**	**6'016.00**	**87'784.30**	**5'859.95**
3420	**Parcs et promenades**	**108'486.10**	**2'016.00**	**81'250.00**	**2'016.00**	**75'876.12**	**2'266.00**
34200	**Parcs et promenades**	**103'986.10**	**500.00**	**78'750.00**	**500.00**	**73'932.87**	**750.00**
34200.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	8'500.00		10'600.00		5'709.45	
	- Fleurs	*7'000.00*					
	- Drapeaux (église, manifestations, terrasse Prieuré)	*1'000.00*					
	- Matériel divers	*500.00*					
34200.3102.00	Imprimés, publications					50.00	
34200.3111.00	Machines, appareils et véhicules			500.00		323.20	
34200.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	150.00				139.60	
34200.3130.00	Prestations de services de tiers	400.00		500.00		100.00	
	- Participation communale élimination nids frelons par particuliers	*400.00*					
34200.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	1'250.00		1'250.00		1'235.05	
	- Inspection annuelle place de jeux de la Butte	*1'250.00*					
34200.3140.00	Entretien des terrains	2'000.00		3'000.00			
34200.3140.01	Entretien des terrains - arbres et cordons boisés	25'000.00		25'000.00		4'560.05	
34200.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civil	30'000.00				42'000.00	
	- Entretien mur terrasse du Prieuré (suite travaux)	*30'000.00*					

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
34200	**Parcs et promenades**	**103'986.10**	**500.00**	**78'750.00**	**500.00**	**73'932.87**	**750.00**
34200.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	4'000.00		6'000.00		3'715.52	
34200.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	32'036.10		31'900.00		16'100.00	
	- Préavis 02/2020 - Rénovation place de jeu de la Butte	*10'000.00*					
	- Préavis 02/2022 - Entretien et équipement esplanade de la Butte	*6'100.00*					
	- Préavis 08/2024 - Sécurisation esplanade de la Butte	*15'936.10*					
34200.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	650.00					
	- Soutien annuel Société apiculture de la Côte Vaudoise (lutte frelon asiatique)	*650.00*					
34200.4210.00	Emoluments pour actes administratifs		500.00		500.00		750.00
34201	**Jardins familiaux**	**4'500.00**	**1'516.00**	**2'500.00**	**1'516.00**	**1'943.25**	**1'516.00**
34201.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00		500.00			
	- Débroussaillage et taille cordon boisé	*2'000.00*					
34201.3120.02	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - eau	1'100.00		600.00		1'043.25	
34201.3140.00	Entretien des terrains	500.00		500.00			
34201.3160.00	Loyers et baux à ferme des biens-fonds	900.00		900.00		900.00	
34201.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		1'516.00		1'516.00		1'516.00
3429	**Loisirs, non mentionné ailleurs**	**11'430.00**	**3'000.00**	**16'578.00**	**4'000.00**	**11'908.18**	**3'593.95**
34290	**Loisirs - plages**	**10'430.00**		**8'178.00**		**11'378.38**	**363.95**
34290.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'800.00		1'800.00		2'032.00	
34290.3111.00	Machines, appareils et véhicules	1'000.00				228.90	
34290.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	200.00		200.00		183.30	
34290.3120.02	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - eau	500.00		500.00		466.70	
34290.3130.00	Prestations de services de tiers	2'200.00		1'550.00		1'556.70	
	- Balisage de la plage, contrôle bouées, filet anti-goéland	*1'200.00*					
	- Divers	*1'000.00*					
34290.3134.00	Primes d'assurances choses	30.00		28.00		26.48	
34290.3137.00	Impôts, taxes et émoluments	200.00		100.00		928.20	
34290.3140.00	Entretien des terrains	4'500.00		500.00			
	- Plage du Plongeon entretien et plantation arbre	*2'500.00*					
	- Changement de la balançoire	*2'000.00*					
34290.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules					677.25	
34290.3910.00	Imputations internes pour prestations de service - salaires, charges sociales auxiliaires plage			3'500.00		5'278.85	
34290.4260.00	Remboursements et participations de tiers						363.95

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
34291	**Loisirs - divers**	**1'000.00**	**3'000.00**	**8'400.00**	**4'000.00**	**529.80**	**3'230.00**
34291.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	500.00		500.00		146.90	
34291.3119.00	Autres immobilisations n'étant pas portées à l'actif			6'900.00			
34291.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	500.00		500.00			
34291.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif			500.00		382.90	
	- Association des parents d'élèves (passeport vacances) - budget transféré en 54500						
34291.4479.00	Autres revenus, biens-fonds PA		3'000.00		4'000.00		3'230.00
	- Revenus des locations de cantines, tables, bancs, etc.		*3'000.00*				
35	**Églises et affaires religieuses**	**68'939.00**		**57'495.00**	**400.00**	**68'865.08**	**400.00**
350	**Églises et affaires religieuses**	**68'939.00**		**57'495.00**	**400.00**	**68'865.08**	**400.00**
3500	**Églises et affaires religieuses**	**68'939.00**		**57'495.00**	**400.00**	**68'865.08**	**400.00**
35000	**Eglise - temple**	**62'689.00**		**52'245.00**	**400.00**	**55'835.63**	**400.00**
35000.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	500.00		500.00		1'052.22	
35000.3111.00	Machines, appareils et véhicules	1'600.00					
	- Achat micro cravate + bluetooth et matériel	*1'600.00*					
35000.3119.00	Autres immobilisations n'étant pas portées à l'actif			2'500.00			
35000.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	8'500.00		8'500.00		8'304.25	
35000.3130.00	Prestations de services de tiers					1'388.00	
35000.3130.02	Prestations de services de tiers - frais de télécommunication	169.00		100.00		98.40	
35000.3134.00	Primes d'assurances choses	2'200.00		2'235.00		2'143.51	
35000.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	2'000.00		2'000.00		7'264.00	
35000.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	25'000.00		2'600.00		1'163.20	
	- Réparation de l'orgue (relevage)	*25'000.00*					
35000.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
	- Préavis 02/2017 - Rest. Sonnerie Eglise	*7'800.00*					
35000.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales	14'920.00		10'910.00		10'052.60	
	- Participation annuelle paroisse catholique Rolle	*10'000.00*					
	- Participation à l'entretien de l'église catholique de Rolle	*4'800.00*					
	- Participation annuelle paroisse langue allemande	*120.00*					
35000.3910.00	Imputations internes pour prestations de service - salaires, charges sociales organistes			15'100.00		16'304.40	
35000.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					265.05	
35000.4472.00	Paiements pour utilisations des immeubles PA				400.00		400.00
35001	**Cure**	**6'250.00**		**5'250.00**		**13'029.45**	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
35001	**Cure**	**6'250.00**		**5'250.00**		**13'029.45**	
35001.3120.00	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - chauffage (gaz)					5'000.00	
	- Frais de chauffage facturés par le canton, voir cpte 35001.3144.00						
35001.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	250.00		250.00		289.35	
35001.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	6'000.00		5'000.00		7'740.10	
	- Entretien divers	*1'000.00*					
	- Frais de chauffage facturés par le canton	*5'000.00*					

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	**PRÉVOYANCE SOCIALE**	**82'125.00**		**77'700.00**		**78'877.95**	**220.00**
53	**Vieillesse et survivants**	**15'300.00**		**15'200.00**		**14'849.70**	**100.00**
535	**Prestations et contributions seniors**	**15'300.00**		**15'200.00**		**14'849.70**	**100.00**
5350	**Prestations et contributions seniors**	**15'300.00**		**15'200.00**		**14'849.70**	**100.00**
53500	**Prestations et contributions seniors - aînés**	**15'300.00**		**15'200.00**		**14'849.70**	**100.00**
53500.3130.00	Prestations de services de tiers	3'200.00		3'200.00		3'201.90	
53500.3130.05	Prestations de services de tiers - frais alimentaires	12'000.00		12'000.00		11'547.80	
53500.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	100.00				100.00	
53500.4260.00	Remboursements et participations de tiers						100.00
54	**Famille et jeunesse**	**63'125.00**		**58'550.00**		**59'978.85**	**120.00**
544	**Mesure pour la jeunesse**	**41'630.00**		**38'700.00**		**40'299.70**	
5440	**Mesure pour la jeunesse**	**41'630.00**		**38'700.00**		**40'299.70**	
54400	**Mesure pour la jeunesse**	**41'630.00**		**38'700.00**		**40'299.70**	
54400.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales - Sésame	31'000.00		28'800.00		30'062.00	
54400.3634.00	Subventions accordées aux entreprises publiques	250.00					
54400.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif - Espace prévention de La Côte	10'380.00		9'900.00		10'237.70	
	- Soutiens divers	*400.00*					
	- Espace prévention	*2'400.00*					
	- Travailleur social proximité	*7'580.00*					
545	**Prestations aux familles**	**21'495.00**		**19'850.00**		**19'679.15**	**120.00**
5450	**Prestations aux familles**	**21'495.00**		**19'850.00**		**19'679.15**	**120.00**
54500	**Prestations aux familles**	**21'495.00**		**19'850.00**		**19'679.15**	**120.00**
54500.3102.00	Imprimés, publications	200.00		100.00		183.00	
54500.3130.04	Prestations de services de tiers - cotisation	155.00		200.00		275.00	
54500.3130.05	Prestations de services de tiers - frais alimentaires			200.00		168.00	
54500.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes - constats décès	700.00		500.00		683.15	
54500.3611.00	Parts aux cantons et concordats - FAJE (fondation accueil de jour enfants)	8'000.00		8'000.00		7'940.00	
54500.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	840.00		700.00		70.00	
	- Caritas-jeunesse (soutien camp vacances)	*140.00*					
	- Entraide familiale Rolle	*300.00*					
	- APE, association parents d'élèves (passeport-vacances)	*400.00*					
54500.3980.00	Transfert internes entre services - taxe déchets 0-18 ans	11'600.00		10'150.00		10'360.00	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
54500	**Prestations aux familles**	**21'495.00**		**19'850.00**		**19'679.15**	**120.00**
54500.4260.00	Remboursements et participations de tiers						120.00
57	**Aide sociale et domaine de l'asile**	**3'700.00**		**3'950.00**		**4'049.40**	
579	**Assistance, non mentionné ailleurs**	**3'700.00**		**3'950.00**		**4'049.40**	
5790	**Administration des services sociaux**	**3'700.00**		**3'950.00**		**4'049.40**	
57900	**Administration des services sociaux**	**3'700.00**		**3'950.00**		**4'049.40**	
57900.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales - ARAS Nyon	3'350.00		3'600.00		3'731.80	
57900.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif - fondation vaudoise probation	350.00		350.00		317.60	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	**TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS**	**798'404.60**	**57'250.00**	**750'361.00**	**83'700.00**	**801'352.78**	**115'707.75**
61	**Circulation routière**	**687'103.00**	**44'200.00**	**637'001.00**	**70'700.00**	**702'989.43**	**102'665.45**
615	**Routes communales**	**685'603.00**	**44'200.00**	**635'501.00**	**70'700.00**	**697'897.98**	**102'665.45**
6150	**Routes communales**	**648'603.00**	**29'200.00**	**628'501.00**	**50'700.00**	**690'055.18**	**79'630.45**
61500	**Routes communales - personnel**	**442'673.00**	**6'500.00**	**440'550.00**	**28'000.00**	**431'685.12**	**32'244.30**
61500.3010.00	Salaires personnel administratif et d'exploitation - employés communaux	350'250.00		355'500.00		352'155.95	
	- Avec adaptation IPC	*350'250.00*					
61500.3010.01	Salaires personnel administratif et d'exploitation - employés communaux gratification	2'703.00					
	- Gratification	*2'703.00*					
61500.3010.99	Salaires personnel administratif et d'exploitation - remboursement indemnités					10'636.05-	
61500.3049.00	Autres indemnités forfaitaires - forfait tél.	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
61500.3049.01	Autres indemnités forfaitaires - service de piquets	1'500.00		1'500.00		2'580.00	
61500.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	23'300.00		23'600.00		22'611.01	
61500.3052.00	Cotisations patronales aux caisses de pensions	33'100.00		33'100.00		32'686.45	
61500.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	4'600.00		4'600.00		4'667.51	
61500.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	9'300.00		9'300.00		9'031.25	
61500.3055.00	Cotisations patronales aux assurances d'indemnité journalière maladie	10'100.00		4'550.00		10'098.10	
61500.3059.00	Autres cotisations patronales - PCFam	320.00		220.00		206.90	
61500.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	1'000.00		1'680.00		3'080.00	
61500.3099.00	Autres charges de personnel	4'000.00		4'000.00		2'742.50	
61500.3170.00	Remboursements de frais effectifs	100.00		100.00		61.50	
61500.4910.00	Imputations internes pour prestations de service - salaires, charges sociales		6'500.00		28'000.00		32'244.30
	- Salaire, charges sociales patrouilleurs (->21700)		*6'500.00*				
61501	**Routes communales - routes**	**152'505.00**	**22'700.00**	**121'196.00**	**22'700.00**	**174'400.91**	**22'801.65**
61501.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	8'000.00		8'000.00		8'424.31	
61501.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises			1'000.00			
61501.3111.00	Machines, appareils et véhicules	2'200.00		500.00		367.65	
	- Achats divers	*500.00*					
	- Remplacement téléphone portable YCH	*900.00*					
	- Brosse Stihl multi-outil	*800.00*					
61501.3112.00	Vêtements, linge, rideaux, vaisselle	1'500.00		1'500.00		1'919.65	
61501.3120.02	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - eau	500.00		100.00		363.60	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
61501	**Routes communales - routes**	**152'505.00**	**22'700.00**	**121'196.00**	**22'700.00**	**174'400.91**	**22'801.65**
61501.3130.02	Prestations de services de tiers - frais de télécommunication	2'400.00		1'700.00		1'890.42	
61501.3131.00	Planifications et projections de tiers	30'000.00					
	- Etude de circulation et d'accessibilité routes communales	*30'000.00*					
61501.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	3'300.00				5'337.35	
	- Honoraires étude RC1 - finalisation	*3'300.00*					
61501.3134.00	Primes d'assurances choses	6'855.00		6'846.00		6'706.45	
61501.3137.00	Impôts, taxes et émoluments	1'750.00		1'750.00		1'596.00	
61501.3141.00	Entretien des routes	40'000.00		52'000.00		65'566.65	
	- Location balayeuse à Aubonne	*10'000.00*					
	- Entretien divers	*30'000.00*					
61501.3141.01	Entretien des routes - déneigement	3'000.00		4'000.00		2'861.90	
61501.3141.02	Entretien des routes - signalisation routière	15'000.00		5'800.00		14'519.65	
61501.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	5'000.00		5'000.00		2'552.95	
61501.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	19'900.00		19'900.00		25'142.25	
	- Préavis 09/2018 - Création place de la Cure	*2'800.00*					
	- Préavis 05/2022 - Achat véhicule utilitaire Reform	*17'100.00*					
61501.3320.00	Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles PA	13'100.00		13'100.00		13'100.00	
	- Préavis 11/2016 - Crédit d'étude réfection Rte des Vignerons	*13'100.00*					
61501.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					24'052.08	
61501.4260.00	Remboursements et participations de tiers						101.65
61501.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		22'700.00		22'700.00		22'700.00
61502	**Routes communales - éclairage public**	**34'700.00**		**44'350.00**		**64'659.55**	**24'584.50**
61502.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	500.00		200.00		118.00	
61502.3119.00	Autres immobilisations n'étant pas portées à l'actif			20'000.00		40'141.85	
61502.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	10'000.00		10'000.00		13'069.70	
61502.3141.00	Entretien des routes - éclairage public	24'200.00		14'150.00		11'330.00	
	- Contrat entretien Duvoisin Groux	*9'200.00*					
	- Entretien divers	*10'000.00*					
	- Remplacement 1 lampadaire rue de la Gare qui manque	*5'000.00*					
61502.4260.00	Remboursements et participations de tiers						24'584.50
61503	**Routes communales - bâtiment voirie (Sus-Craux 9)**	**18'725.00**		**22'405.00**		**19'309.60**	
61503.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	8'000.00		8'000.00		8'577.74	
61503.3111.00	Machines, appareils et véhicules					3'599.10	
61503.3120.00	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - chauffage (gaz)	4'500.00		6'000.00		3'278.35	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
61503	**Routes communales - bâtiment voirie (Sus-Craux 9)**	**18'725.00**		**22'405.00**		**19'309.60**	
61503.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	1'500.00		1'500.00		935.50	
61503.3120.02	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - eau	600.00		600.00		479.35	
61503.3134.00	Primes d'assurances choses	1'625.00		1'605.00		1'600.26	
61503.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civil			1'700.00			
61503.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	1'500.00		3'000.00		259.75	
61503.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	1'000.00					
61503.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					579.55	
6151	**Places de stationnement**	**37'000.00**	**15'000.00**	**7'000.00**	**20'000.00**	**7'842.80**	**23'035.00**
61510	**Places de stationnement**	**37'000.00**	**15'000.00**	**7'000.00**	**20'000.00**	**7'842.80**	**23'035.00**
61510.3119.00	Autres immobilisations n'étant pas portées à l'actif	30'000.00					
	- Installation horodateurs et signalétique pour parking payant plage	*30'000.00*					
61510.3130.00	Prestations de services de tiers					2'292.80	
61510.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales - police intercomm.	7'000.00		7'000.00		5'550.00	
61510.4240.00	Taxes d'utilisation et prestations de service - macarons parking		10'000.00		10'000.00		11'805.00
61510.4270.00	Amendes - amendes d'ordre		5'000.00		10'000.00		11'230.00
619	**Routes, non mentionné ailleurs**	**1'500.00**		**1'500.00**		**5'091.45**	
6190	**Routes, non mentionné ailleurs**	**1'500.00**		**1'500.00**		**5'091.45**	
61900	**Routes, non mentionné ailleurs**	**1'500.00**		**1'500.00**		**5'091.45**	
61900.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures - décoration routes, illumination Noël	1'000.00		1'000.00		4'515.60	
61900.3130.00	Prestations de services de tiers	500.00		500.00		575.85	
62	**Transports publics**	**104'400.00**		**100'610.00**		**87'763.35**	
621	**Infrastructures des transports publics**	**1'300.00**		**1'300.00**		**1'300.00**	
6210	**Infrastructures des transports publics**	**1'300.00**		**1'300.00**		**1'300.00**	
62100	**Infrastructures des transports publics**	**1'300.00**		**1'300.00**		**1'300.00**	
62100.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
	- Préavis 09/2021 - Abribus arrêt vinicole lac	*1'300.00*					
629	**Transports publics, non mentionné ailleurs**	**103'100.00**		**99'310.00**		**86'463.35**	
6290	**Transports publics régionaux**	**103'100.00**		**99'310.00**		**86'463.35**	
62900	**Transports publics régionaux**	**103'100.00**		**99'310.00**		**86'463.35**	
62900.3621.00	Péréquation financière et compensation des charges aux cantons et concordats - DGMR/bassin no 3	101'100.00		99'310.00		86'463.35	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
62900	**Transports publics régionaux**	**103'100.00**		**99'310.00**		**86'463.35**	
62900.3635.00	Subventions accordées aux entreprises privées	2'000.00					
	- Soutien taxibus Carpostal (anciennement en 79070)	*2'000.00*					
63	**Trafic, autres**	**6'901.60**		**12'750.00**		**10'600.00**	
631	**Navigation**	**6'901.60**		**12'750.00**		**10'600.00**	
6310	**Navigation**	**6'901.60**		**12'750.00**		**10'600.00**	
63100	**Navigation**	**6'901.60**		**12'750.00**		**10'600.00**	
63100.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	2'401.60		2'350.00			
	- Préavis 09/2024 - Remplacement ponton plage	*2'401.60*					
63100.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	4'500.00		10'400.00		10'600.00	
	- ABVL - 100 cartes journalières 2ème classe	*2'500.00*					
	- Sauvetage de Rolle	*2'000.00*					
64	**Télécommunications**		**13'050.00**		**13'000.00**		**13'042.30**
640	**Télécommunications**		**13'050.00**		**13'000.00**		**13'042.30**
6400	**Télécommunications**		**13'050.00**		**13'000.00**		**13'042.30**
64000	**Télécommunications**		**13'050.00**		**13'000.00**		**13'042.30**
64000.4120.00	Patentes et concessions - antennes		13'050.00		13'000.00		13'042.30

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	**ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT TERRITOIRE**	**1'061'625.95**	**867'161.35**	**1'031'976.60**	**830'062.00**	**933'697.29**	**844'933.59**
71	**Approvisionnement en eau**	**15'000.00**	**15'000.00**	**11'500.00**	**20'000.00**	**12'131.60**	**19'042.30**
7101	**Fontaines publiques**	**15'000.00**	**15'000.00**	**11'500.00**	**20'000.00**	**12'131.60**	**19'042.30**
71010	**Fontaines publiques**	**15'000.00**	**15'000.00**	**11'500.00**	**20'000.00**	**12'131.60**	**19'042.30**
71010.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000.00					
71010.3120.02	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - eau	3'000.00		3'000.00		2'769.75	
71010.3149.00	Entretien d'autres immobilisations corporelles	11'000.00		8'500.00		9'361.85	
	- Entretien divers perches de vigne	*3'000.00*					
	- Rénovation de la fontaine en face de la Passade	*8'000.00*					
71010.4250.00	Ventes - production de nos sources		15'000.00		20'000.00		19'042.30
72	**Traitements des eaux usées**	**653'961.35**	**653'961.35**	**642'962.00**	**642'962.00**	**644'305.63**	**644'305.63**
720	**Traitements des eaux usées**	**653'961.35**	**653'961.35**	**642'962.00**	**642'962.00**	**644'305.63**	**644'305.63**
7200	**Traitements des eaux usées**	**653'961.35**	**653'961.35**	**642'962.00**	**642'962.00**	**644'305.63**	**644'305.63**
72000	**Epuration Step**	**396'100.00**	**396'100.00**	**431'150.00**	**431'150.00**	**400'425.35**	**400'425.35**
72000.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civil - AIEP participation	370'000.00		400'000.00		363'742.60	
72000.3143.01	Entretien d'autres travaux de génie civil - AIER participation	26'100.00		31'150.00		36'682.75	
72000.4240.01	Taxes d'utilisation et prestations de service - taxes d'épuration Step		396'100.00		431'150.00		347'236.70
72000.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux						35'977.65
72000.4980.00	Transfert internes entre services - épuration						17'211.00
72001	**Collecteurs eaux usées (EU)**	**156'730.00**	**156'730.00**	**144'248.00**	**144'248.00**	**141'852.50**	**141'852.50**
72001.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	7'000.00		6'500.00		6'838.88	
72001.3130.02	Prestations de services de tiers - frais de télécommunication	1'185.00		650.00		654.04	
72001.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes	1'000.00		1'000.00		1'213.49	
72001.3134.00	Primes d'assurances choses	125.00		118.00		117.11	
72001.3137.00	Impôts, taxes et émoluments	400.00		260.00		210.00	
72001.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civil - canalisations	40'000.00		20'000.00		1'635.38	
72001.3143.01	Entretien d'autres travaux de génie civil - station de pompage	15'000.00		23'200.00		7'316.47	
72001.3143.02	Entretien d'autres travaux de génie civil - AIEP station de pompage	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
72001.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules			500.00			
72001.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	81'620.00		81'620.00		81'620.00	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
72001	**Collecteurs eaux usées (EU)**	**156'730.00**	**156'730.00**	**144'248.00**	**144'248.00**	**141'852.50**	**141'852.50**
	- Préavis 01/2001 - Canal Carrefour Perrailles	*920.00*					
	- Préavis 09/2002 - PGEE plan général évacuation eaux	*3'530.00*					
	- Préavis 02/2004 - Epuration bord du lac - secteur est	*35'500.00*					
	- Préavis 11/2010 - Assainissement vacuflow littoral ouest - EU	*40'000.00*					
	- Préavis 07/2013 - Déviation canal. parc. 607	*1'670.00*					
72001.3510.00	Attributions aux financements spéciaux					31'847.13	
72001.4240.00	Taxes d'utilisation et prestations de service - taxes raccordement EU						26'962.50
72001.4240.01	Taxes d'utilisation et prestations de service - taxes d'épuration EU		156'730.00		144'248.00		109'431.80
72001.4980.00	Transfert internes entre services - épuration						5'458.20
72002	**Collecteurs eaux claires (EC)**	**101'131.35**	**101'131.35**	**67'564.00**	**67'564.00**	**102'027.78**	**102'027.78**
72002.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes	1'000.00		1'000.00		2'523.99	
72002.3137.00	Impôts, taxes et émoluments	100.00		120.00		100.00	
72002.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civil - canalisations	50'000.00		20'000.00		3'859.39	
	- Vidange des sacs de route (Kunzli) - prévoir chaque année	*10'000.00*					
	- Entretien canalisations EC (après chantier Rèce)	*40'000.00*					
72002.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	43'913.35		40'080.00		40'080.00	
	- Préavis 01/2001 - Canal Carrefour Perrailles	*920.00*					
	- Préavis 09/2002 - PGEE plan général évacuation eaux	*3'530.00*					
	- Préavis 03/2006 - Collecteur EC Montelly-Plantaz - EC	*2'500.00*					
	- Préavis 07/2013 - Déviation canal. parc. 607	*3'330.00*					
	- Préavis 05/2018 - Réfection Rte des Vignerons - épuration EC	*29'800.00*					
	- Préavis 14/2025 - Réfection canalisations EC La Rèce	*3'083.35*					
	- Préavis 06/2026 - Réfection exutoire EC et enrochement Eau Noire	*750.00*					
72002.3510.00	Attributions aux financements spéciaux					48'762.87	
72002.3940.00	Imputations internes pour intérêts et charges financières théoriques	6'118.00		6'364.00		6'701.53	
	- Intérêts sur emprunt épuration EC (-> 96100.4340.00)	*6'118.00*					
72002.4240.00	Taxes d'utilisation et prestations de service - taxes raccordement EC						16'980.00
72002.4240.01	Taxes d'utilisation et prestations de service - taxes d'épuration EC		101'131.35		67'564.00		58'314.60
72002.4980.00	Transfert internes entre services - épuration						26'733.18
73	**Gestion des déchets**	**157'200.00**	**146'200.00**	**159'840.00**	**141'600.00**	**152'841.33**	**135'516.01**
730	**Gestion des déchets**	**157'200.00**	**146'200.00**	**159'840.00**	**141'600.00**	**152'841.33**	**135'516.01**
7300	**Gestion des déchets urbains**	**146'200.00**	**146'200.00**	**141'600.00**	**141'600.00**	**135'444.11**	**135'444.11**

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
73000	**Ordures ménagères (OM)**	**146'200.00**	**146'200.00**	**141'600.00**	**141'600.00**	**135'444.11**	**135'444.11**
73000.3130.10	Prestations de services de tiers - gestion déchetterie	43'000.00		40'000.00		38'464.44	
73000.3130.11	Prestations de services de tiers - collecte et transport OM	45'000.00		80'000.00		73'572.16	
73000.3130.12	Prestations de services de tiers - incinération OM	35'000.00					
73000.3130.13	Prestations de services de tiers - collecte et transport verre	600.00		6'000.00		529.01	
73000.3130.14	Prestations de services de tiers - collecte et transport carton	100.00		1'500.00		27.50	
73000.3130.15	Prestations de services de tiers - dépôt déchets verts	9'500.00		1'300.00			
	- Budget transféré du compte 73010.3130.18 car soumis à la taxe						
73000.3130.16	Prestations de services de tiers - gestion, collecte, transport, élimination déchets spéciaux	5'500.00		5'000.00		5'252.69	
73000.3181.00	Pertes sur créances effectives					759.90	
73000.3510.00	Attributions aux financements spéciaux					9'562.41	
73000.3614.00	Dédommagements aux entreprises publiques - contribution Sadec	7'500.00		7'800.00		7'276.00	
73000.4240.00	Taxes d'utilisation et prestations de service - taxes forfaitaires habitants		52'400.00		45'850.00		45'832.50
73000.4240.01	Taxes d'utilisation et prestations de service - taxes forfaitaires résidences secondaires		2'560.00		1'400.00		2'345.00
73000.4240.02	Taxes d'utilisation et prestations de service - taxes forfaitaires entreprises		2'090.00		1'650.00		1'925.00
73000.4260.00	Remboursements et participations de tiers - rétrocession taxe au sac		72'000.00		75'000.00		71'759.90
73000.4260.01	Remboursements et participations de tiers - ristourne verre usagé		1'000.00		1'000.00		1'038.71
73000.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		2'350.00		4'350.00		
73000.4634.00	Subventions des entreprises publiques - subvention route-rail		2'200.00		2'200.00		2'183.00
73000.4980.00	Transfert internes entre services - taxe déchets 0-18 ans		11'600.00		10'150.00		10'360.00
7301	**Gestion des déchets non urbains**	**11'000.00**		**18'240.00**		**17'397.22**	**71.90**
73010	**Déchets communaux et particuliers**	**11'000.00**		**18'240.00**		**17'397.22**	**71.90**
73010.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00		1'800.00		1'776.73	
73010.3111.00	Machines, appareils et véhicules	3'300.00		5'140.00			
	- Achat 3 poubelles	*3'300.00*					
73010.3130.11	Prestations de services de tiers - collecte et transport sacs non taxés	3'100.00		5'000.00		5'617.85	
73010.3130.12	Prestations de services de tiers - incinération sacs non taxés	2'100.00					
73010.3130.17	Prestations de services de tiers - déchets carnés	500.00		300.00		563.37	
73010.3130.18	Prestations de services de tiers - dépôt déchets			6'000.00		9'439.27	
	- Budget transféré en 73000.3130.15						
73010.4260.00	Remboursements et participations de tiers						71.90
74	**Aménagements**	**3'300.00**		**800.00**		**40.00**	
741	**Corrections de cours d'eau**	**3'300.00**		**800.00**		**40.00**	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7410	**Corrections de cours d'eau**	**3'300.00**		**800.00**		**40.00**	
74100	**Cours d'eau**	**3'300.00**		**800.00**		**40.00**	
74100.3137.00	Impôts, taxes et émoluments	800.00		800.00		40.00	
	- DGE - redevances annuelles cours d'eau	*800.00*					
74100.3142.00	Entretien des ports et aménagements de cours d'eau	2'500.00					
	- Réparation plancher du pont du Rupalet (collab. Rolle)	*2'500.00*					
76	**Lutte contre la pollution de l'environnement**	**14'000.00**	**6'000.00**				
761	**Protection de l'air et du climat**	**14'000.00**	**6'000.00**				
76100	**Protection de l'air et du climat**	**14'000.00**	**6'000.00**				
76100.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	14'000.00					
	- Honoraires pour plan énergie climat communal (PECC)	*12'000.00*					
76100.4631.00	Subventions des cantons et concordats		6'000.00				
	- Participation cantonale 50% pour plan énergie climat communal (PECC)		*6'000.00*				
77	**Protection de l'environnement, autres**	**8'800.00**		**7'350.00**		**8'898.95**	
771	**Cimetières, crématoires**	**8'800.00**		**7'350.00**		**8'898.95**	
7710	**Cimetières, crématoires**	**8'800.00**		**7'350.00**		**8'898.95**	
77100	**Cimetière communal**	**8'800.00**		**7'350.00**		**8'898.95**	
77100.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	500.00		500.00		301.00	
77100.3130.00	Prestations de services de tiers - creuse tombe, convois	2'800.00		1'500.00		2'743.60	
77100.3140.00	Entretien des terrains	2'500.00		2'000.00		2'891.95	
77100.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales	3'000.00		3'350.00		2'944.85	
77100.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					17.55	
79	**Aménagement du territoire**	**209'364.60**	**46'000.00**	**209'524.60**	**25'500.00**	**115'479.78**	**46'069.65**
790	**Aménagement du territoire**	**209'364.60**	**46'000.00**	**209'524.60**	**25'500.00**	**115'479.78**	**46'069.65**
7900	**Aménagement du territoire, urbanisme et police des**	**37'800.00**	**46'000.00**	**25'150.00**	**25'500.00**	**33'320.25**	**46'069.65**
79000	**Urbanisme et police des constructions**	**37'800.00**	**46'000.00**	**25'150.00**	**25'500.00**	**33'320.25**	**46'069.65**
79000.3102.00	Imprimés, publications	2'800.00		1'500.00		2'792.55	
79000.3130.04	Prestations de services de tiers - cotisation	5'200.00		850.00		811.65	
	- (comprend budget Cartolacôte qui figurait en 02201)						
79000.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes	17'000.00		10'000.00		16'916.05	
	- Honoraires ingénieurs contrôle installations (dont 90% refacturés)	*17'000.00*					
79000.3320.00	Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles PA	12'800.00		12'800.00		12'800.00	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
79000	**Urbanisme et police des constructions**	**37'800.00**	**46'000.00**	**25'150.00**	**25'500.00**	**33'320.25**	**46'069.65**
	- Préavis 03/2021 - Crédit d'étude PACom	*12'800.00*					
79000.4210.00	Emoluments pour actes administratifs		20'000.00		12'000.00		19'832.15
79000.4260.00	Remboursements et participations de tiers		26'000.00		13'500.00		26'237.50
7907	**Instances régionales**	**171'564.60**		**184'374.60**		**82'159.53**	
79070	**Région de Nyon**	**171'564.60**		**184'374.60**		**82'159.53**	
79070.3320.00	Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles PA	20'886.60		30'446.60		20'886.60	
	- Préavis 09/2010 - Part. programme régional TP	*20'886.60*					
79070.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales - cotisation Région de Nyon	36'800.00		36'800.00		39'700.00	
79070.3612.01	Parts aux communes et associations intercommunales - DISREN (max. 1 pt impôt)	100'000.00		102'000.00		6'369.13	
79070.3612.02	Parts aux communes et associations intercommunales - part.fds régional mobilité collective	13'878.00		13'878.00		13'878.00	
79070.3635.00	Subventions accordées aux entreprises privées - Région de Nyon, taxibus Carpostal			1'250.00		1'325.80	
	- Budget transféré en 62900.3635.00						

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	**ÉCONOMIE PUBLIQUE**	**146'695.00**	**102'450.00**	**143'654.00**	**118'000.00**	**177'639.39**	**130'973.18**
82	**Sylviculture**	**5'300.00**		**2'700.00**		**5'690.35**	
820	**Sylviculture**	**5'300.00**		**2'700.00**		**5'690.35**	
8200	**Sylviculture**	**5'300.00**		**2'700.00**		**5'690.35**	
82000	**Sylviculture - forêts**	**5'300.00**		**2'700.00**		**5'690.35**	
82000.3130.00	Prestations de services de tiers	1'000.00		1'000.00		1'462.60	
82000.3130.04	Prestations de services de tiers - cotisation	200.00		200.00		200.00	
82000.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales - Gpt forest. Saubrette	4'100.00		1'500.00		4'027.75	
84	**Tourisme**	**31'450.00**	**31'450.00**	**27'000.00**	**27'000.00**	**32'486.46**	**32'486.46**
840	**Tourisme**	**31'450.00**	**31'450.00**	**27'000.00**	**27'000.00**	**32'486.46**	**32'486.46**
8400	**Tourisme**	**31'450.00**	**31'450.00**	**27'000.00**	**27'000.00**	**32'486.46**	**32'486.46**
84000	**Tourisme**	**31'450.00**	**31'450.00**	**27'000.00**	**27'000.00**	**32'486.46**	**32'486.46**
84000.3511.00	Attributions aux fonds	8'950.00		3'850.00		9'258.16	
84000.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales - Région de Nyon	22'500.00		19'300.00		23'228.30	
84000.3612.01	Parts aux communes et associations intercommunales - Nyon Région Tourisme (antenne Rolle)			3'850.00			
84000.4240.00	Taxes d'utilisation et prestations de service - taxe de séjour et rés.secon.		31'450.00		27'000.00		32'486.46
85	**Industrie, artisanat et commerce**	**109'945.00**	**71'000.00**	**113'954.00**	**91'000.00**	**139'462.58**	**98'486.72**
850	**Industrie, artisanat et commerce**	**109'945.00**	**71'000.00**	**113'954.00**	**91'000.00**	**139'462.58**	**98'486.72**
8501	**Vignes**	**109'945.00**	**71'000.00**	**113'954.00**	**91'000.00**	**139'462.58**	**98'486.72**
85010	**Vignes - exploitation viticole**	**89'100.00**		**89'774.00**		**109'535.72**	
85010.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	550.00		550.00		544.20	
85010.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	5'000.00		600.00		10'043.00	
85010.3130.00	Prestations de services de tiers - vignolage	75'000.00		80'000.00		89'297.05	
85010.3130.08	Prestations de services de tiers - année précédente					1'241.81	
85010.3134.00	Primes d'assurances choses	6'750.00		6'824.00		6'742.41	
85010.3137.00	Impôts, taxes et émoluments	1'800.00		1'800.00		1'667.25	
85011	**Vignes - cave**	**20'845.00**	**71'000.00**	**24'180.00**	**91'000.00**	**29'926.86**	**98'486.72**
85011.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	2'500.00		2'000.00		4'570.13	
85011.3102.00	Imprimés, publications	2'000.00		1'000.00		1'962.46	
85011.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises - année précédente					1'336.30	
85011.3110.00	Meubles et appareils de bureau					846.99	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
85011	**Vignes - cave**	**20'845.00**	**71'000.00**	**24'180.00**	**91'000.00**	**29'926.86**	**98'486.72**
85011.3120.01	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA - électricité	550.00		300.00		540.78	
85011.3130.00	Prestations de services de tiers	15'000.00		20'000.00		19'487.09	
	- Œnologie à façon	*15'000.00*					
85011.3130.01	Prestations de services de tiers - frais de port					126.69	
85011.3130.04	Prestations de services de tiers - cotisation	195.00				195.00	
85011.3137.00	Impôts, taxes et émoluments	600.00		600.00		583.90	
85011.3161.00	Loyers, frais d'utilisations des immobilisations			280.00		277.52	
85011.4250.00	Ventes - vente de vin aux particuliers		15'000.00		16'000.00		26'484.99
85011.4250.01	Ventes - vente de vin à Schenk		50'000.00		65'000.00		66'985.23
85011.4250.03	Ventes - vente de verres de vin						40.70
85011.4250.04	Ventes - vente de jus de raisin						50.00
85011.4260.00	Remboursements et participations de tiers						14.50
85011.4900.00	Imputations internes pour l'approvisionnement en matériel et en marchandises - vin propre usage		6'000.00		10'000.00		4'911.30
	- Vin propre usage pour manifestations		*6'000.00*				

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
9	**FINANCES ET IMPÔTS**	**4'786'538.00**	**8'482'522.00**	**4'530'646.00**	**8'661'659.00**	**4'535'257.59**	**8'572'947.82**
91	**Impôts**	**112'500.00**	**7'706'800.00**	**68'000.00**	**8'023'700.00**	**31'403.82**	**7'712'213.42**
910	**Impôts**	**112'500.00**	**7'706'800.00**	**68'000.00**	**8'023'700.00**	**31'403.82**	**7'712'213.42**
9100	**Impôts**	**112'500.00**	**7'706'800.00**	**68'000.00**	**8'023'700.00**	**31'403.82**	**7'712'213.42**
91000	**Impôts**	**112'500.00**	**7'706'800.00**	**68'000.00**	**8'023'700.00**	**31'403.82**	**7'712'213.42**
91000.3132.01	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes - frais contentieux (ACI)	3'500.00		3'000.00		3'417.71	
91000.3137.00	Impôts, taxes et émoluments - imputation d'impôts étrangers IIE (ACI)	47'000.00		35'000.00		46'861.35	
91000.3180.00	Réévaluations sur créances - adaptation provision débiteurs (ACI)					52'185.65-	
91000.3181.00	Pertes sur créances effectives - défalcations, abandons de solde (ACI)	62'000.00		30'000.00		33'310.41	
91000.4000.00	Impôts sur le revenu - personnes physiques (ACI)		4'500'000.00		4'800'000.00		4'650'171.42
91000.4001.00	Impôts sur la fortune - personnes physiques (ACI)		1'300'000.00		1'800'000.00		1'310'448.92
91000.4002.00	Impôts à la source - personnes physiques (ACI)		70'000.00		70'000.00		83'446.76
91000.4009.00	Autres impôts directs - personnes physiques - impôts spécial étranger (ACI)		600'000.00		320'000.00		319'203.20
91000.4009.01	Autres impôts directs - personnes physiques - impôts récupérés après défalcation (ACI)		5'000.00		10'000.00		5'000.62
91000.4010.00	Impôts sur les bénéfices - personnes morales (ACI)		120'000.00		99'000.00		233'898.70
91000.4011.00	Impôts sur le capital - personnes morales (ACI)		25'000.00		16'000.00		22'803.10
91000.4019.00	Autres impôts directs, personnes morales - impôts complémentaires sur immeubles (ACI)		30'000.00		15'000.00		30'646.40
91000.4021.00	Impôts fonciers		800'000.00		770'000.00		759'990.60
91000.4023.00	Droits de mutation (ACI)		210'000.00		90'000.00		249'486.20
91000.4024.00	Impôts sur les successions et donations (ACI)		37'000.00		24'000.00		37'557.50
91000.4033.00	Impôts sur les chiens (ACI)		9'800.00		9'700.00		9'560.00
93	**Péréquation financière et compensation des charges**	**4'353'826.00**	**70'344.00**	**4'193'240.00**	**46'675.00**	**4'261'720.00**	**163'897.70**
930	**Péréquation financière et compensation des charges**	**4'353'826.00**	**70'344.00**	**4'193'240.00**	**46'675.00**	**4'261'720.00**	**163'897.70**
9300	**Péréquation financière et compensation des charges**	**4'353'826.00**	**70'344.00**	**4'193'240.00**	**46'675.00**	**4'261'720.00**	**163'897.70**
93000	**Péréquation financière**	**2'785'714.00**	**70'344.00**	**2'630'721.00**	**46'675.00**	**2'730'209.00**	**163'876.00**
93000.3622.00	Péréquation financière - péréquation des ressources / solidarité	2'028'983.00		1'878'758.00		1'978'191.00	
93000.3622.01	Péréquation financière - compensation charges particulières des villes	756'731.00		751'963.00		752'018.00	
93000.4622.00	Péréquation financière - péréquation des ressources / prélèvements conjoncturels		70'344.00		46'675.00		163'686.00
93000.4622.01	Péréquation financière - décomptes antérieurs						190.00
93001	**Cohésion sociale (PCS)**	**1'568'112.00**		**1'562'519.00**		**1'531'511.00**	**21.70**
93001.3621.00	Péréquation financière - participation à la cohésion sociale	1'568'112.00		1'562'519.00		1'531'511.00	

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
93001	**Cohésion sociale (PCS)**	**1'568'112.00**		**1'562'519.00**		**1'531'511.00**	**21.70**
93001.4621.00	Péréquation financière - participation à la cohésion sociale - décomptes antérieurs						21.70
95	**Parts aux recettes, autres**		**253'600.00**		**163'400.00**		**238'420.83**
950	**Parts aux recettes, autres**		**253'600.00**		**163'400.00**		**238'420.83**
9500	**Parts aux recettes, autres**		**253'600.00**		**163'400.00**		**238'420.83**
95000	**Parts aux recettes, autres**		**253'600.00**		**163'400.00**		**238'420.83**
95000.4601.00	Parts aux revenus des cantons et concordats - RFFA (réf.fisc.et fin.AVS)		23'600.00		13'400.00		23'898.58
95000.4601.01	Parts aux revenus des cantons et concordats - impôts sur les gains immobiliers (ACI)		180'000.00		100'000.00		160'927.75
95000.4601.02	Parts aux revenus des cantons et concordats - impôts frontaliers		50'000.00		50'000.00		53'594.50
96	**Administration de la fortune et de la dette**	**320'212.00**	**451'778.00**	**269'406.00**	**427'884.00**	**242'133.77**	**458'415.87**
961	**Intérêts**	**141'400.00**	**67'068.00**	**132'500.00**	**60'914.00**	**122'749.81**	**79'951.55**
9610	**Intérêts**	**141'400.00**	**67'068.00**	**132'500.00**	**60'914.00**	**122'749.81**	**79'951.55**
96100	**Intérêts**	**141'400.00**	**67'068.00**	**132'500.00**	**60'914.00**	**122'749.81**	**79'951.55**
96100.3400.00	Intérêts passifs des engagements courants - remises d'impôts PP et IS (ACI)	2'800.00		2'500.00		4'697.82	
96100.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers	138'600.00		130'000.00		117'857.09	
96100.3409.00	Autres intérêts passifs					194.90	
96100.4401.00	Intérêts des créances et comptes courants - intérêts moratoires impôts (ACI)		32'000.00		26'000.00		44'291.39
96100.4401.01	Intérêts des créances et comptes courants - intérêts compensatoires (ACI)		4'200.00		3'800.00		4'208.63
96100.4420.00	Dividendes PF		24'630.00		24'630.00		24'630.00
96100.4451.00	Revenus provenant de participations PA - dividendes PA		120.00		120.00		120.00
96100.4940.00	Imputations internes pour intérêts et charges financières théoriques		6'118.00		6'364.00		6'701.53
	- Intérêts sur emprunt épuration EC (-> 72002.3940.00)		*6'118.00*				
963	**Immeubles du patrimoine financier**	**175'067.00**	**384'710.00**	**133'761.00**	**366'970.00**	**115'741.59**	**378'463.90**
9630	**Immeubles du patrimoine financier**	**175'067.00**	**384'710.00**	**133'761.00**	**366'970.00**	**115'741.59**	**378'463.90**
96300	**Immeuble Pré-Tissot /rue de la Gare 4-6**	**164'130.00**	**254'660.00**	**112'275.00**	**256'020.00**	**73'495.69**	**265'346.00**
96300.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures (TEMPO)			1'000.00			
96300.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF - ponctuel	75'000.00		49'200.00			

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
96300	**Immeuble Pré-Tissot /rue de la Gare 4-6**	**164'130.00**	**254'660.00**	**112'275.00**	**256'020.00**	**73'495.69**	**265'346.00**
	- Rénovation appartement en cas départ locataire	*40'000.00*					
	- Changement de portes-fenêtres	*10'000.00*					
	- Entretien sur tableau électrique de la chaudière	*25'000.00*					
96300.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	45'000.00		24'500.00		24'149.07	
96300.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - chauffage (gaz)	30'000.00		24'000.00		27'424.10	
96300.3439.01	Autres charges des biens-fonds PF - électricité	7'000.00		7'000.00		6'050.45	
96300.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF - eau	3'000.00		3'000.00		2'602.35	
96300.3439.03	Autres charges des biens-fonds PF - assurances	3'630.00		3'575.00		3'571.52	
96300.3439.04	Autres charges des biens-fonds PF - matériel d'exploitation, fournitures	500.00				1'724.65	
96300.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					7'973.55	
96300.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF - loyers		200'100.00		200'100.00		200'100.00
96300.4430.01	Loyers et fermages, immeubles du PF - participation frais chauffage		31'560.00		31'560.00		31'560.00
96300.4439.00	Autres produits des immeubles, PF - place de parc, cave		23'000.00		24'360.00		21'780.00
96300.4511.00	Prélèvements sur les fonds, régulation loyers						11'906.00
96301	**Ancienne poste**	**5'235.00**	**42'000.00**	**4'925.00**	**42'000.00**	**5'038.65**	**42'000.00**
96301.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF			500.00			
96301.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - chauffage (gaz)	4'500.00		3'700.00		3'918.15	
96301.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF - eau	200.00		200.00		177.70	
96301.3439.03	Autres charges des biens-fonds PF - assurances	535.00		525.00		523.00	
96301.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					419.80	
96301.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		42'000.00		42'000.00		42'000.00
96302	**Ancienne buvette de la plage**			**5'000.00**		**35'916.07**	**4'086.90**
96302.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF - ponctuel					15'727.90	
96302.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF					8'172.20	
96302.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - chauffage (gaz)					64.85	
96302.3439.01	Autres charges des biens-fonds PF - électricité					4'802.00	
96302.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF - eau					1'288.15	
96302.3439.03	Autres charges des biens-fonds PF - assurances			5'000.00		1'277.82	
96302.3439.04	Autres charges des biens-fonds PF - matériel d'exploitation, fournitures					79.00	
96302.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF - divers					1'134.55	
96302.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					3'369.60	
96302.4260.00	Remboursements et participations de tiers						3'586.90
96302.4260.03	Remboursements et participations de tiers - forfait épuration						500.00

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
96303	**Ancienne distillerie/Sus-Craux 3**	**417.00**	**4'050.00**	**477.00**	**3'950.00**	**633.14**	**4'009.55**
96303.3439.01	Autres charges des biens-fonds PF - électricité	100.00		100.00		104.40	
96303.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF - eau	100.00				103.85	
96303.3439.03	Autres charges des biens-fonds PF - assurances	217.00		377.00		370.59	
96303.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					54.30	
96303.4260.00	Remboursements et participations de tiers		200.00		100.00		159.55
96303.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		3'850.00		3'850.00		3'850.00
96304	**Ex-Mirra/Sus-Craux 5-7**	**285.00**		**11'084.00**		**658.04**	
96304.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF					281.00	
96304.3439.03	Autres charges des biens-fonds PF - assurances	285.00		284.00		279.84	
96304.3441.00	Réévaluations (moins-values) et amortissements d'immobilisations PF			10'800.00			
96304.3980.00	Transfert internes entre services - épuration					97.20	
96305	**Bâtiments plage/Restaurant Le Rivage&cabane pêche**	**5'000.00**	**84'000.00**		**65'000.00**		**63'021.45**
96305.3439.03	Autres charges des biens-fonds PF - assurances	5'000.00					
96305.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF - Restaurant et buvette		60'000.00		65'000.00		63'021.45
	- Loyer fixe		*50'400.00*				
	- Loyer variable 4% du CA		*9'600.00*				
96305.4430.10	Loyers et fermages, immeubles du PF - Cabane pêche		24'000.00				
969	**Patrimoine financier, non mentionné ailleurs**	**3'745.00**		**3'145.00**		**3'642.37**	**.42**
9690	**Patrimoine financier, non mentionné ailleurs**	**3'745.00**		**3'145.00**		**3'642.37**	**.42**
96900	**Patrimoine financier, non mentionné ailleurs**	**3'745.00**		**3'145.00**		**3'642.37**	**.42**
96900.3161.00	Loyers, frais d'utilisations des immobilisations	545.00		545.00		544.80	
96900.3420.00	Acquisition et administration de capital - frais bancaires et commissions	3'200.00		2'600.00		3'097.57	
96900.4400.00	Intérêts des liquidités - comptes bancaires et placements court terme						.42

Budget compte de résultat par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	Total charges	**10'644'650.26**		**10'239'372.40**		**9'942'774.42**	
	Total revenus		**9'764'309.35**		**10'017'282.00**		**9'974'305.60**
	Excédent charges	**880'340.91**		**222'090.40**			
	Excédent revenus						**31'531.18**

BUDGET 2027

Présentation échelonnée du résultat

Budget compte de résultat par nature

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
Charges d'exploitation		10'324'983.26		9'971'511.40		9'713'099.90	
30	Charges de personnel	1'210'373.00		1'183'055.00		1'149'428.48	
31	Charges de biens et services et autres charges d'e	1'786'685.00		1'580'956.00		1'530'878.32	
33	Amortissements du patrimoine administratif	500'961.26		484'992.40		451'024.65	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	8'950.00		3'850.00		99'430.57	
36	Charges de transfert	6'787'796.00		6'648'824.00		6'360'316.82	
39	Imputations internes	30'218.00		69'834.00		122'021.06	
Revenus d'exploitation			9'089'673.35		9'382'221.00		9'322'286.16
40	Revenus fiscaux		7'706'800.00		8'023'700.00		7'725'863.42
41	Patentes et concessions		19'600.00		18'500.00		19'589.15
42	Taxes et redevances		996'961.35		983'262.00		980'504.05
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciau		2'350.00		4'350.00		48'653.65
46	Revenus de transferts		333'744.00		282'575.00		425'654.83
49	Imputations internes		30'218.00		69'834.00		122'021.06
Résultat provenant des activités d'exploitation		10'324'983.26	9'089'673.35	9'971'511.40	9'382'221.00	9'713'099.90	9'322'286.16
		1'235'309.91		**589'290.40**		**390'813.74**	
34	Charges financières	319'667.00		267'861.00		229'674.52	
44	Revenus financiers		674'636.00		635'061.00		652'019.44
Résultat provenant des financements		319'667.00	674'636.00	267'861.00	635'061.00	229'674.52	652'019.44
			354'969.00		**367'200.00**		**422'344.92**
RESULTAT OPERATIONNEL		10'644'650.26	9'764'309.35	10'239'372.40	10'017'282.00	9'942'774.42	9'974'305.60
		880'340.91		**222'090.40**			**31'531.18**
Résultats extraordinaire							
RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS		10'644'650.26	9'764'309.35	10'239'372.40	10'017'282.00	9'942'774.42	9'974'305.60
		880'340.91		**222'090.40**			**31'531.18**

BUDGET 2027

Investissements

- Compte des investissements par fonction
- Plan des invstissements législature 2026-2031

Budget compte des investissements par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
0	**ADMINISTRATION GÉNÉRALE**	**730'000.00**				**11'348.15**	
02	**Services généraux**	**730'000.00**				**11'348.15**	
029	**Immeubles administratifs**	**730'000.00**				**11'348.15**	
0290	**Immeubles administratifs**	**730'000.00**				**11'348.15**	
02900	**Administration communale/Le Prieuré 3-5-7-9**	**630'000.00**					
02900.504.50	Bâtiments - Préavis xx/2027 - Rénovation volets et portes du Prieuré	150'000.00					
02900.504.51	Bâtiments - Préavis xx/2027 - Rénovation appartement Le Prieuré 3	400'000.00					
02900.529.50	Autres immobilisations incorporelles - Préavis xx/2027 - CE analyse énergétique bâtiments	80'000.00					
02901	**Boulangerie/Le Prieuré 1**	**100'000.00**					
02901.504.50	Bâtiments - Préavis xx/2027 - Rénovation de la boulangerie	100'000.00					
02902	**Epicerie du Bourg/Le Prieuré 11**					**11'348.15**	
02902.504.00	Bâtiments - Préavis 13/2025 - Rénovation de l'épicerie et appt					11'348.15	

Budget compte des investissements par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
3	**CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISE**	**416'500.00**				**260'752.19**	**22'480.00**
34	**Sports et loisirs**	**416'500.00**				**260'752.19**	**22'480.00**
341	**Sports**	**416'500.00**				**101'391.35**	**22'480.00**
3410	**Sports**	**416'500.00**				**101'391.35**	**22'480.00**
34100	**Sports**					**87'891.35**	**22'480.00**
34100.500.01	Terrains - Préavis 02/2025 - Rénovation éclairage terrains foot Aux Rivières					87'891.35	
34100.630.00	Subventions d'investissement acquises de la Confédération - Préavis 02/2025						4'900.00
34100.636.00	Subventions d'investissement acquises d'organisations privées à but non lucratif - Préavis 02/2025						17'580.00
34101	**Centre sportif - bâtiment (buvette, vestiaire)**	**416'500.00**				**13'500.00**	
34101.529.00	Autres immobilisations incorporelles - Préavis 03/2025 - CE préliminaire rénovation structures Aux Rivières	16'500.00				13'500.00	
34101.529.50	Autres immobilisations incorporelles - Préavis xx/2027 - CE complexe Aux Rivières	400'000.00					
342	**Loisirs**					**159'360.84**	
3420	**Parcs et promenades**					**159'360.84**	
34200	**Parcs et promenades**					**159'360.84**	
34200.500.00	Terrains - Préavis 08/2024 - Sécurisation esplanade de la Butte					159'360.84	

Budget compte des investissements par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
6	**TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS**					**36'336.75**	
63	**Trafic, autres**					**36'336.75**	
631	**Navigation**					**36'336.75**	
6310	**Navigation**					**36'336.75**	
63100	**Navigation**					**36'336.75**	
63100.502.00	Ports - Préavis 09/2024 - Remplacement ponton plage					36'336.75	

Budget compte des investissements par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
7	**ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT TERRITOIRE**	**390'600.00**				**73'488.87**	
72	**Traitements des eaux usées**	**188'000.00**				**9'444.26**	
720	**Traitements des eaux usées**	**188'000.00**				**9'444.26**	
7200	**Traitements des eaux usées**	**188'000.00**				**9'444.26**	
72002	**Collecteurs eaux claires (EC)**	**188'000.00**				**9'444.26**	
72002.503.00	Autres travaux de génie civil - Préavis 14/2025 - Réfection canalisations EC La Rèce	73'000.00				9'444.26	
72002.503.01	Autres travaux de génie civil - Préavis 06/2026 - Réfection exutoire EC et enroch. Eau Noire	30'000.00					
72002.503.50	Autres travaux de génie civil - Préavis xx/2027 - Remplacement réseau EC (Léchaire)	85'000.00					
74	**Aménagements**	**192'000.00**				**31'740.61**	
741	**Corrections de cours d'eau**	**192'000.00**				**31'740.61**	
7410	**Corrections de cours d'eau**	**192'000.00**				**31'740.61**	
74100	**Cours d'eau**	**192'000.00**				**31'740.61**	
74100.502.00	Ports et aménagements des cours d'eau - Préavis 08/2025 - Renaturation du Rupalet	192'000.00				31'740.61	
79	**Aménagement du territoire**	**10'600.00**				**32'304.00**	
790	**Aménagement du territoire**	**10'600.00**				**32'304.00**	
7900	**Aménagement du territoire, urbanisme et police des**	**10'600.00**				**32'304.00**	
79000	**Urbanisme et police des constructions**	**10'600.00**				**32'304.00**	
79000.529.01	Autres immobilisations incorporelles - Préavis 10/2024 - CE complémentaire PACom	10'600.00				32'304.00	

Budget compte des investissements par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
9	**FINANCES ET IMPÔTS**		**1'537'100.00**			**22'480.00**	**381'925.96**
99	**Postes non ventilables**		**1'537'100.00**			**22'480.00**	**381'925.96**
999	**Clôture**		**1'537'100.00**			**22'480.00**	**381'925.96**
9990	**Clôture**		**1'537'100.00**			**22'480.00**	**381'925.96**
99900	**Report au bilan**		**1'537'100.00**			**22'480.00**	**381'925.96**
99900.590.00	Report au bilan - diminution investissement					22'480.00	
99900.690.00	Report au bilan - augmentation investissement		1'537'100.00				381'925.96

Budget compte des investissements par fonction

Rubrique	Titre	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
	Total dépenses	**1'537'100.00**				**404'405.96**	
	Total recettes		**1'537'100.00**				**404'405.96**
	Excédent dépenses						
	Excédent recettes						

PLAN DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - LEGISLATURE 2026-2031

Priorité 1=en cours 2=voté CC 3=à voter 4=lég.26-31 5=lég.31-36

Fonction	Préavis	Patrimoine	Crédit	Priorité	Année	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PROJETS A VENIR - LEGISLATURE 2026-2031											
02900	Rénovation des volets et portes du Prieuré	P.admin.	150'000	4	2027		150'000				
02900	Rénovation appartement Le Prieuré 3	P.admin.	400'000	4	2027		400'000				
02900	Crédit d'étude pour l'analyse énergétique des bâtiments	P.admin.	80'000	4	2027		80'000				
02901	Rénovation de la boulangerie	P.admin.	100'000	4	2027		100'000				
34101	Complexe sportif et culturel Aux Rivières - Etude projet	P.admin.	400'000	4	2027		400'000				
72002	Remplacement du réseau EC (au-dessus de La Léchaire)	P.admin.	85'000	4	2027		85'000				
61501	Route de Bougy - Réfection de la route	P.admin.	1'500'000	4	2028			1'500'000			
34101	Complexe sportif et culturel Aux Rivières - Réalisation	P.admin.	3'600'000	4	2028			2'000'000	1'600'000		
96300	C. ét+Réalisation travaux suite analyse énergétique bât. - phase 1 (Gare 4-6)	P.financier	4'400'000	4	2028			2'200'000	2'200'000		
96301	C.ét+Réalisation travaux suite analyse énergétique bât. - phase 2 (Anc. poste)	P.financier	400'000	4	2028			400'000			
02901	C.ét+Réalisation travaux suite analyse énergétique bât. - phase 3 (Boulangerie)	P.admin.	400'000	4	2028			400'000			
72000	Mise en place points de collecte biodéchets	P.admin.	50'000	4	2028			50'000			
02900	Prieuré - Etude préliminaire globale y compris Bourg en cas cstn école	P.admin.	50'000	4	2030					50'000	
02900	Prieuré - Etude projet en cas cstn école	P.admin.	500'000	5	2031						500'000
	Total crédits pour projets législature 2026-2031		**12'115'000**			**-**	**1'215'000**	**6'550'000**	**3'800'000**	**50'000**	**500'000**