

Commune de Bursinel

Budget 2026



Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
0	Administration générale	583'450.00	60'480.00	601'710.00	66'230.00	417'330.39	65'532.28
01	Législatif et exécutif	128'200.00		129'900.00		78'095.70	
011	Législatif	13'100.00		13'100.00			
01100	Législatif	13'100.00		13'100.00			
01100.3000.00	Salaires des autorités et commissions	10'500.00		10'500.00			
01100.3099.00	Autres charges, agapes, cadeaux	2'500.00		2'500.00			
01100.3170.00	Remboursements de frais effectifs, transports	100.00		100.00			
012	Exécutif	115'100.00		116'800.00		78'095.70	
01200	Exécutif	115'100.00		116'800.00		78'095.70	
01200.3000.00	Salaires des autorités	106'000.00		106'000.00		70'470.70	
01200.3001.00	Palements aux autorités, forfaits téléphone ou autres	4'000.00		4'000.00			
01200.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	300.00		300.00			
01200.3099.00	Autres charges de personnel, cadeaux	1'000.00		1'000.00			
01200.3130.03	Prestations de services de tiers (repas)	2'500.00		2'500.00			
01200.3170.00	Remboursements de frais effectifs, transports	1'300.00		3'000.00		7'625.00	
02	Services généraux	455'250.00	60'480.00	471'810.00	66'230.00	339'234.69	65'532.28
021	Administration des finances et des contributions	7'000.00	400.00	6'000.00		67'180.70	400.00
02100	Administration des finances et des contributions	7'000.00	400.00	6'000.00		67'180.70	400.00
02100.3010.00	Salaires du personnel communal					61'923.35	
02100.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	500.00					
02100.3100.00	Matériel de bureau	500.00				122.70	
02100.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	5'700.00		5'700.00		5'042.85	
02100.3132.01	Frais contentieux	300.00		300.00			
02100.3170.00	Remboursements de frais effectifs, transports					91.80	
02100.4612.00	Dédommagements de communes et ass. intercom.		400.00				400.00
022	Service administratif	398'750.00	18'680.00	418'310.00	24'830.00	251'203.55	24'325.20
02200	Administration générale	394'750.00	13'180.00	415'310.00	20'330.00	250'403.55	20'835.60
02200.3010.00	Salaires du personnel communal	255'000.00		255'000.00		78'422.45	
02200.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	37'500.00		35'000.00		30'304.80	
02200.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	35'000.00		37'000.00		33'031.40	
02200.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	17'000.00		16'000.00		16'679.55	
02200.3059.00	Autres cotisations patronales - PC famille	300.00					
02200.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	1'000.00		1'000.00		1'444.50	
02200.3099.00	Autres charges personnels, cadeaux	2'000.00		10'000.00			

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
02200	Administration générale	394'750.00	13'180.00	415'310.00	20'330.00	250'403.55	20'835.60
02200.3099.01	Autres charges personnels, repas	5'000.00		5'000.00		1'603.60	
02200.3100.00	Matériel de bureau (fournitures de bureau)	2'500.00		5'360.00		3'729.79	
02200.3102.00	Imprimés, publications	1'500.00		1'500.00			
02200.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises	5'000.00		5'000.00		7'767.09	
02200.3110.00	Meubles et appareils de bureau	3'500.00		3'000.00		5'172.40	
02200.3130.00	Prestations de services de tiers (cotisations UCV et autres)	4'200.00		3'200.00		3'245.35	
02200.3130.01	Frais de télécommunication	2'000.00		16'000.00		4'841.59	
02200.3130.02	Frais de port	4'000.00		4'000.00		13'070.21	
02200.3130.06	Prestations de services de tiers, cotisation	6'000.00		5'000.00		9'843.85	
02200.3133.00	Charges d'utilisation informatiques (site internet)	1'000.00		1'000.00			
02200.3134.00	Primes d'assurances choses	1'750.00		1'750.00			
02200.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	500.00		500.00		250.00	
02200.3158.00	Entretien des immobilisations incorporelles, maintenance de logiciel	7'500.00		6'000.00		22'737.69	
02200.3162.00	Location photocopieur, machine à affranchir, plieuse	2'500.00		4'000.00		4'634.28	
02200.3170.00	Remboursements de frais effectifs, transports					13'625.00	
02200.4210.00	Emoluments administratifs		1'500.00		5'000.00		13'472.90
02200.4260.00	Remboursements et participations de tiers				500.00		
02200.4260.01	Remb. de tiers et particip. de tiers (Part bénéfice Vaudoise)		1'500.00		1'500.00		1'349.50
02200.4910.00	Imputations internes pour prest. de services - salaires, charges		7'450.00		10'600.00		6'013.20
02200.4980.00	Transferts internes entre services		2'730.00		2'730.00		
02210	Contrôle des habitants	4'000.00	5'500.00	3'000.00	4'500.00	800.00	3'489.60
02210.3601.00	Parts revenus destinés à des tiers (SPOP) cartes ID, permis	4'000.00		3'000.00			
02210.3910.00	Imputations internes - vacances					800.00	
02210.4210.01	Emoluments administratifs, permis, cartes ID		5'000.00		4'000.00		2'589.60
02210.4210.02	Emoluments administratifs - naturalisation		500.00		500.00		900.00
029	Immeubles administratifs, Maison de Commune	49'500.00	41'400.00	47'500.00	41'400.00	20'850.44	40'807.08
02900	Immeubles administratifs, Maison de Commune	49'500.00	41'400.00	47'500.00	41'400.00	20'850.44	40'807.08
02900.3010.00	Conciergerie	3'500.00		3'500.00		3'335.70	
02900.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures, prod. nettoyage	500.00		300.00		587.00	
02900.3110.00	Meubles et appareils de bureau	3'000.00		2'000.00		69.95	
02900.3116.00	Appareil médical			4'000.00			
02900.3120.00	Frais de chauffage	4'000.00		4'000.00		5'337.44	
02900.3120.01	Frais d'électricité	2'000.00		2'000.00			
02900.3120.02	Frais d'eau	400.00		400.00			
02900.3134.04	Primes ECA	1'800.00		1'800.00		1'661.75	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
02900	Immeubles administratifs, Maison de Commune	49'500.00	41'400.00	47'500.00	41'400.00	20'850.44	40'807.08
02900.3134.20	Autres charges de biens-fonds PA, assurances	1'000.00		1'000.00		672.15	
02900.3144.00	Entretien des bâtiments	30'000.00		25'000.00		5'588.85	
	- <i>Réfection des sols au rez et porte d'entrée principale</i>	<i>25'000.00</i>					
02900.3150.00	Entretien de meubles, appareils de bureau	2'000.00		2'000.00		3'197.60	
02900.3151.01	Contrats d'entretien	1'300.00		1'500.00			
02900.3910.00	Imputations internes - vacations					400.00	
02900.4250.00	Ventes, machine à laver		600.00		600.00		657.08
02900.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		40'000.00		40'000.00		39'450.00
02900.4472.00	Paiements pour utilis. immeubles PA, location salle MC		800.00		800.00		700.00

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Ordre et sécurité publics, défense	126'661.00	8'200.00	134'512.00	9'500.00	160'611.00	39'155.53
11	Sécurité publique	82'761.00	5'000.00	81'112.00	6'000.00	101'504.60	7'679.68
111	Police et sécurité publique	82'761.00	5'000.00	81'112.00	6'000.00	101'504.60	7'679.68
1110	Police et sécurité publique	82'761.00	5'000.00	81'112.00	6'000.00	101'504.60	7'679.68
11100.3130.00	Prestations de services de tiers, cotisation	100.00		100.00		100.00	
11100.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00		4'000.00		3'384.60	
11100.3611.00	Parts aux cantons et concordats (facture policière)	78'661.00		77'012.00		97'070.00	
11100.3910.00	Imputations internes - vacances					950.00	
11100.4270.00	Amendes		5'000.00		6'000.00		7'679.68
14	Questions juridiques	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		5'038.05
140	Questions juridiques	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		5'038.05
1400	Questions juridiques	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		5'038.05
14000.3132.00	Honoraires et frais d'expertises non spécifiques	3'000.00		3'000.00			
14000.4120.00	Patentes et concessions, boissons et tabac		3'000.00		3'000.00		5'038.05
15	Service du feu	23'000.00		23'000.00		22'130.50	
150	Service du feu	23'000.00		23'000.00		22'130.50	
1500	Service du feu	23'000.00		23'000.00		22'130.50	
15000.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales, SDIS	23'000.00		23'000.00		21'880.50	
15000.3910.00	Imputations internes - vacances					250.00	
16	Défense	17'900.00	200.00	27'400.00	500.00	36'975.90	26'437.80
161	Défense militaire	1'400.00					
16100.3612.00	Stand de tir - Participation	1'400.00					
162	Défense civile - Abri PC	16'500.00	200.00	27'400.00	500.00	36'975.90	26'437.80
1620	Défense civile - Abri PC	16'500.00	200.00	27'400.00	500.00	36'975.90	26'437.80
16200.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures, prod. nettoyage	500.00		100.00			
16200.3120.00	Frais d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'168.55	
16200.3120.02	Frais d'eau	150.00		150.00			
16200.3120.03	Frais d'épuration	100.00		100.00			
16200.3134.04	Primes ECA	650.00		650.00		687.25	
16200.3134.20	Autres charges de biens-fonds PA, assurances	600.00		600.00		402.60	
16200.3144.00	Entretien des bâtiments			11'500.00		9'422.05	
	- <i>Fond de réserve terminé au 31.12.2024 pas d'entretien prévu</i>						
16200.3150.00	Entretien machines et matériel	1'000.00		1'000.00		13'873.15	
16200.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales, ORPC	12'000.00		11'800.00		10'547.30	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1620	Défense civile - Abri PC	16'500.00	200.00	27'400.00	500.00	36'975.90	26'437.80
16200.3910.00	Imputations internes - vacations PC					875.00	
16200.4260.00	Remboursement et participations de tiers		50.00				48.00
16200.4472.00	Paiements pour utilisations des immeubles PA, locations		150.00		500.00		150.00
16200.4511.00	Prélèvements sur financements spéciaux - PC						26'239.80

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	Formation	561'900.00	60'200.00	573'800.00	60'440.00	529'774.13	60'341.10
21	Scolarité obligatoire	561'100.00	60'200.00	573'050.00	60'440.00	529'035.23	60'341.10
214	Écoles de musique	5'050.00		5'000.00		4'949.50	
2140	Écoles de musique	5'050.00		5'000.00		4'949.50	
21400.3611.00	Parts aux cantons et concordats, FEM	5'050.00		5'000.00		4'949.50	
	- Participation par habitant CHF 9,50 / 530 habitants	5'050.00					
217	Bâtiments scolaires	48'150.00	60'200.00	49'400.00	60'200.00	44'493.60	60'101.10
2170	Centre intercommunal Dully/Bursinel	48'150.00	60'200.00	49'400.00	60'200.00	44'493.60	60'101.10
21700	Centre intercommunal Dully/Bursinel	48'150.00	60'200.00	49'400.00	60'200.00	44'493.60	60'101.10
21700.3010.00	Salaires du personnel communal	14'500.00		14'300.00		14'078.60	
21700.3030.00	Salaires du personnel communal (personnel intérimaire)	1'500.00		2'000.00		1'155.00	
21700.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures, prod. nettoyage	1'500.00		1'500.00		1'245.05	
21700.3101.01	Matériel d'exploitation	750.00		750.00		257.10	
21700.3120.00	Frais de chauffage	7'000.00		7'000.00		7'066.40	
21700.3120.01	Frais d'électricité	2'400.00		2'400.00			
21700.3120.02	Frais d'eau	1'000.00		1'000.00			
21700.3134.04	Primes ECA	1'500.00		1'750.00		1'087.60	
21700.3134.20	Autres charges des biens-fonds PA, assurances	1'000.00		1'750.00		650.00	
21700.3144.00	Entretien du bâtiment , biens-fonds PA	12'000.00		11'950.00		11'435.90	
21700.3150.00	Entretien installations techniques	5'000.00		5'000.00		6'587.95	
21700.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers					330.00	
21700.3910.00	Imputations internes - salaires, vacations					600.00	
21700.4470.00	Loyers et fermages, immeubles du PA		22'200.00		22'200.00		22'208.10
21700.4612.00	Dédommagements comm. et ass. intercom. (Enjeu)		38'000.00		38'000.00		37'893.00
219	Ecoles	507'900.00		518'650.00	240.00	479'592.13	240.00
2199	École obligatoire, non mentionné ailleurs (Enjeu)	507'900.00		518'650.00	240.00	479'592.13	240.00
21990	Primaire	179'000.00		179'240.00	240.00	172'896.20	240.00
21990.3130.03	Prestations de services (agapes)			240.00			
21990.3612.00	Primaire - Parts aux communes et ass. intercom.	140'000.00		140'000.00		134'950.50	
21990.3612.01	Primaire - Parts aux communes et ass. intercom. (transports)	39'000.00		39'000.00		36'970.70	
21990.3910.00	Primaire - Imputations internes - vacations					975.00	
21990.4602.00	Primaire - Parts aux revenus des communes et ass. intercom.				240.00		240.00
21991	Secondaire	79'600.00		83'910.00		78'861.60	
21991.3612.00	Secondaire - Parts aux communes et ass. intercom.	71'600.00		75'210.00		69'975.00	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
21991	Secondaire	79'600.00		83'910.00		78'861.60	
21991.3612.01	Secondaire - Parts aux communes et ass. intercom. - transport	8'000.00		8'700.00		8'886.60	
21992	Primaire/Secondaire	85'800.00		92'000.00		87'666.50	
21992.3612.02	Parts charges financières immobilières et amortissements	85'800.00		92'000.00		87'666.50	
21993	Accueil de Jour (Enjeu)	163'500.00		163'500.00		140'167.83	
21993.3612.00	Parts aux communes et assoc. intercom. (Part réseau d'accueil de jour)	163'500.00		163'500.00		140'167.83	
299	Formation, non mentionné ailleurs	800.00		750.00		738.90	
2990	Formation, non mentionné ailleurs	800.00		750.00		738.90	
29900.3611.00	Parts aux cantons et concordats, orientation professionnelle scolaire	800.00		750.00		738.90	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	Culture, sport et loisirs, église	89'110.00	18'000.00	63'910.00	20'500.00	66'936.05	18'612.05
32	Culture, autres	46'600.00	12'000.00	41'700.00	14'500.00	50'240.45	13'912.05
321	Bibliothèques et littérature	7'100.00		7'200.00		5'356.65	
3210	Bibliothèques et littérature (non scolaires)	7'100.00		7'200.00		5'356.65	
32100.3612.00	Participation à l'exploitation de la bibliothèque intercommunale	7'100.00		7'200.00		5'356.65	
329	Culture, non mentionné ailleurs	39'500.00	12'000.00	34'500.00	14'500.00	44'883.80	13'912.05
3290	Culture, non mentionné ailleurs	39'500.00	12'000.00	34'500.00	14'500.00	44'883.80	13'912.05
32900.3130.01	Prestations de services de tiers (vin)	9'000.00		9'000.00		8'239.05	
32900.3130.03	Réceptions et manifestations diverses	25'000.00		20'000.00		30'134.54	
32900.3636.00	Subv. accordées aux organis. privées à but non lucratif - dons/aides	5'500.00		5'500.00		6'510.21	
	- Sapins de Noël offerts	2'500.00					
	- Subventions diverses	3'000.00					
32900.4250.01	Ventes et prestations divers (vin)		4'000.00		6'500.00		5'195.60
32900.4260.00	Participations de tiers (manifestations)		8'000.00		8'000.00		8'716.45
33	Médias	200.00		200.00			
3320	Mass média	200.00		200.00			
33200.3634.00	Subventions aux entreprises publiques - NRTV	200.00		200.00			
34	Sports et loisirs	20'950.00	6'000.00	11'950.00	6'000.00	8'648.15	4'700.00
341	Terrains de sports	18'950.00	6'000.00	9'750.00	6'000.00	8'648.15	4'700.00
3410	Terrains de sports	18'950.00	6'000.00	9'750.00	6'000.00	8'648.15	4'700.00
34100.3101.00	Matériel d'exploitations, fournitures	500.00		500.00		99.50	
34100.3111.00	Machines, appareils et véhicules	100.00		100.00			
34100.3120.01	Frais d'électricité	250.00		250.00		550.95	
34100.3120.02	Frais d'eau	350.00		350.00			
34100.3120.03	Frais d'épuration	250.00		250.00		190.25	
34100.3132.01	Arrosage des terrains	200.00		200.00		122.20	
34100.3140.00	Entretien des terrains (sport)	10'000.00		2'000.00		1'999.15	
	- Lavage et entretien des bâches de la cantine, infrastructures sportives	10'000.00					
34100.3511.00	Attributions à fonds (Tennis)	3'000.00		3'000.00		1'500.00	
34100.3910.00	Imputations internes pour prestations de services - vacations					900.00	
34100.4260.00	Paiements pour utilisations des immeubles PA (location cantine)		1'500.00		1'500.00		1'700.00
34100.4430.01	Loyers et fermages, immeubles PF - tennis		3'000.00		3'000.00		1'500.00
34101	Petit Calibre	4'300.00	1'500.00	3'100.00	1'500.00	3'286.10	1'500.00

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
34101	Petit Calibre	4'300.00	1'500.00	3'100.00	1'500.00	3'286.10	1'500.00
34101.3120.03	Frais d'épuration	1'200.00					
34101.3134.04	Primes ECA	300.00		300.00		276.30	
34101.3134.20	Autres charges de biens-fonds PA, assurances	300.00		300.00		229.05	
34101.3144.00	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		1'280.75	
34101.3511.00	Attributions à fonds	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
34101.4430.00	Loyers et fermages des biens-fonds PF		1'500.00		1'500.00		1'500.00
342	Loisirs	2'000.00		2'200.00			
3429	Loisirs, non mentionné ailleurs	2'000.00		2'200.00			
34290.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, passeport-vacances	2'000.00		2'200.00			
	- Subventions pour les enfants, participation club sportifs	2'000.00					
35	Églises et affaires religieuses	21'360.00		10'060.00		8'047.45	
350	Églises et affaires religieuses	21'360.00		10'060.00		8'047.45	
3500	Églises et affaires religieuses	21'360.00		10'060.00		8'047.45	
35000.3010.00	Salaires du personnel communal					450.00	
35000.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	200.00		200.00			
35000.3120.01	Frais d'électricité	1'000.00		1'000.00		665.05	
35000.3120.02	Frais d'eau	60.00		60.00			
35000.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc. - organistes	2'100.00		2'100.00		314.90	
35000.3134.04	Primes ECA	600.00		600.00		544.30	
35000.3134.20	Autres charges de biens-fonds PA, assurances	400.00		400.00			
35000.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	200.00		200.00		235.40	
35000.3150.00	Entretien de meubles, matériel	5'500.00		500.00		318.10	
	- Entretien de l'orgue	5'000.00					
35000.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	6'300.00					
	- Début d'amortissement	6'300.00					
35000.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales	500.00		500.00			
35000.3636.00	Subv. accord. aux organ. privées à but non lucratif (Eglises protestantes et catholiques)	3'000.00		3'000.00		3'270.20	
35000.3910.00	Imputations internes - vacances					1'000.00	
35000.3910.01	Imputations internes - salaires, charges, frais divers	1'500.00		1'500.00		1'249.50	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	Santé	800.00		800.00			
43	Prévention	800.00		800.00			
432	Lutte contre les maladies, autres	800.00		800.00			
4320	Lutte contre les maladies, autres	800.00		800.00			
43200.3637.00	Subv. accordées aux ménages privés, actions de prévention - Espace prévention la Côte	800.00		800.00			
	- Participation par habitant CHF 1.50	800.00					

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	Prévoyance sociale	42'650.00		45'500.00		42'866.75	
53	Vieillesse et survivants	8'200.00		8'200.00		8'992.20	
535	Prestations et contributions seniors	8'200.00		8'200.00		8'992.20	
5350	Prestations et contributions seniors	8'200.00		8'200.00		8'992.20	
53500.3101.00	Matérie d'exploitation, fournitures	200.00		200.00			
53500.3105.00	Subventions accordées Aînés - denrées alimentaires			1'500.00			
	- <i>Montant transféré sur le compte 3130.03</i>						
53500.3130.03	Prestations de services de tiers (repas)	5'500.00		4'000.00		8'992.20	
	- <i>Regroupement du compte 3105.00 et 3130.03</i>	5'500.00					
53500.3130.04	Prestations diverses - activités	2'500.00		2'500.00			
54	Famille et jeunesse	33'250.00		36'100.00		32'684.30	
544	Mesure pour la jeunesse	2'500.00		6'000.00		3'649.30	
5440	Mesure pour la jeunesse, éducateur de rue	2'500.00		6'000.00		3'649.30	
54400.3612.00	Parts aux communes et ass. intercom. - TSP	2'500.00		6'000.00		3'649.30	
545	Prestations aux familles	30'750.00		30'100.00		29'035.00	
5450	Prestations aux familles	30'750.00		30'100.00		29'035.00	
54500.3611.00	Fondation d'accueil de jour des enfants (Faje)	2'650.00		2'600.00			
	- <i>Participation par habitant CHF 5.-</i>	2'650.00					
54500.3636.00	Subv. accordées aux organ. privées à but non lucratif - Sésame	12'000.00		11'400.00		10'385.00	
54500.3637.00	Subv. accord. aux ménages privés - abo 1/2 tarif	8'000.00		8'000.00		7'525.00	
54500.3910.00	Imputations internes - vacances					2'725.00	
54500.3980.00	Transf. interne entre services (exon.taxe poubelle, jeunes - de 18 ans)	8'100.00		8'100.00		8'400.00	
57	Aide sociale et domaine de l'asile	1'200.00		1'200.00		1'190.25	
579	Administration, non mentionnée ailleurs	1'200.00		1'200.00		1'190.25	
5790	Administration, non mentionnée ailleurs	1'200.00		1'200.00		1'190.25	
57900.3612.00	Subventions aux ménages privés - ARAS Nyon administration	1'200.00		1'200.00		1'190.25	
	- <i>Participation par habitant CHF 2.25</i>	1'200.00					

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	Trafic et télécommunications	155'750.00	51'000.00	150'100.00	50'000.00	258'455.65	49'573.95
61	Circulation routière	132'750.00	51'000.00	127'100.00	50'000.00	234'886.40	49'573.95
615	Routes communales	124'700.00	17'000.00	120'000.00	17'000.00	225'862.35	16'573.75
6150	Routes communales	124'700.00	6'000.00	120'000.00	6'000.00	225'862.35	6'315.30
61500.3010.00	Salaires du personnel communal					93'886.70	
61500.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	5'000.00		5'000.00		8'358.44	
61500.3111.00	Machines, appareils et véhicules, divers machines	2'000.00		2'000.00		2'002.65	
61500.3112.00	Vêtements	1'000.00		1'000.00			
61500.3120.01	Frais d'électricité (EP)	4'500.00		4'000.00		37'076.29	
61500.3130.03	Prestations de services de tiers (repas)	300.00		300.00		230.00	
61500.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	14'000.00		6'000.00			
	- <i>Frais d'étude pour les CFF réfection accès voirie</i>						
61500.3134.00	Primes d'assurances choses	3'200.00		3'000.00		5'992.45	
61500.3137.00	Impôts, taxes et émoluments	1'000.00		1'000.00		737.60	
61500.3141.00	Entretien des routes	17'000.00		17'000.00		14'328.97	
61500.3141.01	Eclairage public	8'000.00		15'000.00			
	- <i>Fin du leasing des éclairages au LED</i>						
61500.3141.02	Entretien des routes, signalisation routière	1'000.00		1'000.00			
61500.3141.03	Entretien des routes, déneigement	1'000.00		1'000.00			
61500.3151.00	Entretien des machines	6'000.00		6'000.00		5'289.55	
61500.3151.02	Entretien des véhicules	4'000.00		6'700.00			
61500.3170.00	Remboursements de frais effectifs, transports	1'000.00		1'000.00		7'508.70	
61500.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA, routes	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
61500.3300.02	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA, passage sous voie	5'700.00					
	- <i>Début d'amortissement</i>		5'700.00				
61500.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers					451.00	
61500.4602.00	Parts aux revenus des communes et associations intercommunales		6'000.00		6'000.00		6'315.30
61511	Macarons		11'000.00		11'000.00		10'258.45
61511.4240.00	Macarons		11'000.00		11'000.00		10'258.45
6190	Bâtiment Voirie	8'050.00	34'000.00	7'100.00	33'000.00	9'024.05	33'000.20
61900	Voirie	8'050.00	34'000.00	7'100.00	33'000.00	9'024.05	33'000.20
61900.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures, prod. nettoyage	500.00		100.00		432.40	
61900.3120.01	Frais d'électricité	5'000.00		4'500.00		5'303.35	
61900.3120.02	Frais d'eau	250.00		250.00			

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
61900	Voirie	8'050.00	34'000.00	7'100.00	33'000.00	9'024.05	33'000.20
61900.3134.04	Primes ECA	650.00		600.00		645.00	
61900.3134.20	Autres charges des biens-fonds PA, assurances	350.00		350.00		342.20	
61900.3144.00	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		155.00	
61900.3151.00	Entretien installations techniques	300.00		300.00		2'146.10	
61900.4470.00	Loyers, immeubles du PA		33'000.00		33'000.00		33'000.20
61900.4470.01	Loyers, places de parc		1'000.00				
62	Transports publics	23'000.00		23'000.00		23'569.25	
629	Transports publics, non mentionné ailleurs	23'000.00		23'000.00		23'569.25	
6290	Transports publics régionaux	23'000.00		23'000.00		23'569.25	
62900.3621.00	Péréquation financière et compensation des charges aux cantons et concordats, bassin 3	23'000.00		23'000.00		23'569.25	
	- <i>Bassin 3</i>		23'000.00				

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	Protection de l'environnement et aménagement du te	280'920.00	227'970.00	244'760.00	196'800.00	349'037.21	184'829.98
71	Fontaine	2'150.00		1'650.00		1'700.85	
710	Fontaine	2'150.00		1'650.00		1'700.85	
7101	Fontaine	2'150.00		1'650.00		1'700.85	
71001.3120.02	Frais d'eau	600.00		600.00		529.85	
71001.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00			
71001.3134.04	Primes ECA	50.00		50.00		25.15	
71001.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civil	1'000.00		500.00		1'095.85	
71001.3910.00	Imputations internes pour prestations de service - vacations					50.00	
72	Traitements des eaux usées	156'500.00	156'500.00	127'500.00	127'500.00	108'894.10	108'894.10
720	Traitements des eaux usées	156'500.00	156'500.00	127'500.00	127'500.00	108'894.10	108'894.10
7200	Traitements des eaux usées	156'500.00	156'500.00	127'500.00	127'500.00	108'894.10	108'894.10
72000.3120.01	Frais d'électricité	500.00		500.00		279.00	
72000.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		20'000.00		11'911.70	
	- Moins de contrôles des canalisations à effectuer	10'000.00					
72000.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civile, canalisations	40'000.00		37'000.00		25'899.45	
72000.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales (APEC)	106'000.00		70'000.00		69'578.95	
	- Augmentation des prix équivalents habitants pour la nouvelle STEP	106'000.00					
72000.3910.00	Imputations internes pour prestations de service - vacations					1'225.00	
72000.4240.00	Taxes d'utilisation et prestations de service, taxes de raccordement		2'000.00		2'000.00		
72000.4240.01	Taxes d'utilisation et prestations de service, taxes d'épuration		100'000.00		100'000.00		83'101.94
72000.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		54'500.00		25'500.00		25'792.16
73	Gestion des déchets	66'470.00	66'470.00	68'000.00	68'000.00	73'215.88	73'215.88
730	Gestion des déchets	66'470.00	66'470.00	68'000.00	68'000.00	73'215.88	73'215.88
7300	Ordures ménagères	66'470.00	66'470.00	68'000.00	68'000.00	73'215.88	73'215.88
73000.3130.00	Prestations de services de tiers, ordures ménagères	25'000.00		25'000.00		26'435.83	
73000.3604.00	Honoraires et prestations de services (Sadec)	1'800.00		1'800.00		1'748.00	
73000.4260.00	Remboursements de tiers et prestations de services, rétrocession taxe aux sacs		22'000.00		22'000.00		25'698.10
73001	Déchetterie	39'670.00	44'470.00	41'200.00	46'000.00	45'032.05	47'517.78
73001.3010.00	Salaires du personnel communal					2'900.00	
73001.3010.01	Salaires exploitation	9'000.00		9'000.00		9'047.25	
73001.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	300.00		370.00		187.40	
73001.3120.01	Frais d'électricité	230.00		230.00		291.05	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
73001	Déchetterie	39'670.00	44'470.00	41'200.00	46'000.00	45'032.05	47'517.78
73001.3120.02	Frais d'eau	60.00		60.00			
73001.3130.00	Prestations de services de tiers, déchetterie	25'000.00		25'000.00		27'535.70	
73001.3130.03	Prestations de services de tiers, repas	500.00		500.00		336.75	
73001.3134.04	Primes ECA	80.00		40.00		78.75	
73001.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	500.00		500.00		1'457.45	
73001.3910.00	Imputations internes - vacances					450.00	
73001.3910.01	Imputations internes - salaires, charges, frais divers	4'000.00		5'500.00		2'747.70	
73001.4240.00	Taxes d'utilisation et prestations de service, taxes aux ménages		25'770.00		24'500.00		24'764.41
73001.4260.00	Remboursement et participation de tiers		3'000.00		2'500.00		3'403.65
73001.4260.01	Remboursements de tiers et prestations de services, ristourne verre		3'500.00		3'500.00		2'548.80
73001.4260.02	Remboursements de tiers et prestations de services, papier et cartons		1'500.00		1'500.00		
73001.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux				3'300.00		4'537.83
73001.4602.00	Parts aux revenus des communes et associations intercommunales		1'200.00		1'200.00		1'091.40
73001.4894.00	Prélèvements sur la réserve de politique budgétaire						11'171.69
73001.4980.00	Transferts internes entre services (exonération taxes de déchetterie)		8'100.00		8'100.00		
73001.4980.01	Autres imputations internes aux déchets ménagers		1'400.00		1'400.00		
77	Protection de l'environnement, autres	6'600.00		4'910.00	1'300.00	13'282.78	2'720.00
771	Cimetières, crématoires	6'600.00		4'910.00	1'300.00	13'282.78	2'720.00
7710	Cimetières, crématoires	6'600.00		4'910.00	1'300.00	13'282.78	2'720.00
77100.3010.00	Salaires du personnel communal	100.00				100.00	
77100.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000.00		150.00		309.70	
77100.3120.02	Frais d'eau	100.00		60.00		61.75	
77100.3140.00	Entretien du cimetière	3'000.00		2'000.00		10'263.33	
77100.3910.00	Imputations internes - vacances					350.00	
77100.3910.01	Imputations internes - salaires, charges, frais divers	1'200.00		1'200.00		1'281.00	
77100.4120.00	Patentes et concessions				1'300.00		2'600.00
77100.4602.00	Parts aux revenus des communes et associations intercommunales						120.00
77101	Centre funéraire	1'200.00		1'500.00		917.00	
77101.3612.00	Parts aux communes et associations de communes - centre funéraire	1'200.00		1'500.00		917.00	
79	Aménagement du territoire	49'200.00	5'000.00	42'700.00		151'943.60	
790	Aménagement du territoire	49'200.00	5'000.00	42'700.00		151'943.60	
7900	Aménag. territoire, urbanisme, police construct.	6'000.00	5'000.00	8'000.00		122'523.20	
79000.3102.00	Publications, avis d'enquête	5'000.00		5'000.00		9'829.85	
79000.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		3'000.00		960.00	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7900	Aménag. territoire, urbanisme, police construct.	6'000.00	5'000.00	8'000.00		122'523.20	
79000.3301.00	Amortissements non planifiés des immobilisations corpor. PA					110'008.35	
79000.3910.00	Imputations internes - vacations					1'725.00	
79000.4260.00	Remboursements de tiers et prestations de services		5'000.00				
7907	Région de Nyon	43'200.00		34'700.00		29'420.40	
79070.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales	13'000.00		13'000.00		13'025.00	
	- <i>Participation Région de Nyon CHF 23.- par habitant</i>	<i>13'000.00</i>					
79070.3634.00	CarPostal 836	13'000.00		15'000.00		11'868.40	
79070.3634.01	Taxi-bus	10'000.00		6'700.00			
79070.3634.02	Part. aux fonds régional pour une mobilité collective et innovante	5'000.00				4'527.00	
	- <i>Participation par habitant CHF 9.-</i>	<i>5'000.00</i>					
79070.3634.03	Green Bus	2'200.00					

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	Économie publique	40'300.00	22'970.00	31'000.00	24'670.00	20'669.90	21'276.95
82	Sylviculture	14'300.00	3'000.00	7'000.00	2'000.00	6'065.95	1'953.15
820	Sylviculture	14'300.00	3'000.00	7'000.00	2'000.00	6'065.95	1'953.15
8200	Sylviculture - Forêts	14'300.00	3'000.00	7'000.00	2'000.00	6'065.95	1'953.15
82000.3109.00	Achats de plants et fournitures	300.00				45.00	
82000.3130.00	Prestations de services de tiers, débardage	9'000.00		7'000.00		4'745.95	
82000.3130.01	Patrimoine arboré	5'000.00					
	- <i>Suivi du nouveau règlement du patrimoine arboré</i>	<i>5'000.00</i>					
82000.3910.00	Imputations internes - vacances					1'275.00	
82000.4250.00	Ventes de bois		3'000.00		2'000.00		1'708.15
82000.4260.00	Participation de tiers						245.00
84	Tourisme	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	14'028.95	14'028.95
840	Tourisme	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	14'028.95	14'028.95
8400	Tourisme	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	14'028.95	14'028.95
84000.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales	14'000.00		14'000.00		11'924.61	
84000.3636.00	Parts aux communes et associations intercom. + (Office du Tourisme)	1'270.00		1'270.00		894.35	
84000.3980.01	Transfert internes entre services	2'730.00		2'730.00		1'209.99	
84000.4601.00	Parts aux revenus des cantons et concordats (taxe de séjour)		18'000.00		18'000.00		14'028.95
85	Terrains	8'000.00	1'970.00	5'000.00	2'170.00	575.00	5'294.85
8500	Terrains	8'000.00	1'300.00	5'000.00	1'500.00	575.00	4'628.85
85000.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises - PPA et autres					200.00	
85000.3141.00	Entretien terrains	8'000.00		5'000.00			
	- <i>Entretien accès au lac</i>	<i>8'000.00</i>					
85000.3910.00	Imputations internes - vacances					375.00	
85000.4260.00	Remboursement de tiers						3'400.00
85000.4430.00	Loyers et fermages, immeubles PF - terrains		1'300.00		1'500.00		1'228.85
8501	Vignes		670.00		670.00		666.00
85100.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		670.00		670.00		666.00
87	Combustibles et énergie			1'000.00	2'500.00		
871	Électricité			1'000.00	2'500.00		
8710	Bornes de recharge pour véhicules électriques			1'000.00	2'500.00		
87100.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules			1'000.00			
	- <i>sous 9691 Parking couvert</i>						

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8710	Bornes de recharge pour véhicules électriques			1'000.00	2'500.00		
87100.4240.00	Taxes d'utilisation et prestations de service				2'500.00		
	- sous 9691 Parking couvert						

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
9	Finances et impôts	2'014'344.00	3'459'800.00	1'883'580.00	3'302'580.00	1'923'602.10	3'331'072.23
91	Impôts	31'900.00	2'901'000.00	20'900.00	2'681'000.00	44'624.20	2'666'749.37
910	Impôts	31'900.00	2'901'000.00	20'900.00	2'681'000.00	44'624.20	2'666'749.37
9100	Impôts	31'900.00	2'901'000.00	20'900.00	2'681'000.00	44'624.20	2'666'749.37
91000.3137.00	Impôts, taxes et émoluments	15'000.00		15'000.00		12'844.53	
91000.3180.00	Réévaluations sur créances (débiteurs douteux)	11'000.00				11'130.00	
91000.3181.00	Pertes sur créances effectives, défalcatons	4'000.00		4'000.00		4'682.35	
91000.3499.00	Autres charges financières (intérêts rémunérateurs)	500.00		500.00		405.62	
91000.3511.00	Attributions à fonds					14'000.00	
91000.3980.01	Transfert internes entre services	1'400.00		1'400.00		1'561.70	
91000.4000.00	Impôts sur le revenu, personnes physiques		1'750'000.00		1'550'000.00		1'642'306.91
91000.4001.00	Impôts sur la fortune, personnes physiques		605'000.00		605'000.00		558'909.99
91000.4009.00	Autres impôts directs, personnes physiques (Imp. sur la dépense)		280'000.00		280'000.00		265'183.87
91000.4010.00	Impôts sur les bénéfices, personnes morales		10'000.00		20'000.00		238.60-
91000.4021.00	Impôts fonciers		160'000.00		160'000.00		151'082.20
91000.4023.00	Droits de mutation		90'000.00		60'000.00		44'660.00
91000.4033.00	Impôts sur les chiens		6'000.00		6'000.00		4'845.00
93	Péréquation financière et compensation des charges	1'673'044.00		1'646'000.00		1'610'147.00	3'226.60
930	Péréquation financière et compensation des charges	1'673'044.00		1'646'000.00		1'610'147.00	3'226.60
9300	Péréquation financière et compensation des charges	1'673'044.00		1'646'000.00		1'610'147.00	3'226.60
93000.3622.00	Péréquation financière et compens. charges aux communes - contribution	1'151'548.00		1'140'000.00		772'160.00	
93001	Participation à la cohésion sociale (PCS)	521'496.00		506'000.00		837'987.00	3'226.60
93001.3621.00	Pérég. financière et compens. des charges aux cantons, PCS - contribution	521'496.00		506'000.00		837'987.00	
93001.4621.01	Pérég. financière et compens. des charges des cantons - dissolution						3'226.60
95	Parts aux recettes, autres		2'300.00		73'500.00		99'238.39
950	Parts aux recettes, autres		2'300.00		73'500.00		99'238.39
9500	Parts aux recettes, autres		2'300.00		73'500.00		99'238.39
95000.4601.00	Parts aux revenus des cantons et concordats, RFFA		3'500.00		3'500.00		1'188.81-
95000.4601.01	Parts aux revenus des cantons et concordats, gains immobiliers		12'200.00-		60'000.00		89'880.50
95000.4601.02	Parts aux revenus des cantons et concordats, impôt frontaliers		11'000.00		10'000.00		10'546.70
96	Administration de la fortune et de la dette	259'400.00	556'500.00	216'680.00	548'080.00	268'830.90	561'857.87
961	Intérêts	67'250.00	13'500.00	67'150.00	13'500.00	11'250.00	31'772.56

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
9610	Intérêts	67'250.00	13'500.00	67'150.00	13'500.00	11'250.00	31'772.56
96100.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers à long terme	67'250.00		67'150.00		11'250.00	
	- Cave CHF 300'000.- échéance 14.04.2027	6'600.00					
	- Facture sociale CHF 500'000.- échéance 03.07.2026	11'250.00					
	- Parking CHF 1'000'000.- échéance 14.04.2027	22'000.00					
	- Parking CHF 450'000.- échéance 14.04.2027	9'900.00					
	- Route CHF 400'000.- échéance 30.09.2026	4'900.00					
	- Résidence Cosendai CHF 700'000 échéance	10'500.00					
	- Résidence Cosendai CHF 1'400'000.- échéance 03.04.2028	2'100.00					
96100.4400.00	Intérêts des liquidités		1'000.00		1'000.00		17'937.71
96100.4401.00	Intérêts des créances et cc, intérêts moratoires impôts		12'500.00		12'500.00		13'821.43
96100.4429.00	Intérêts sur prêt à des tiers						13.42
963	Immeubles du patrimoine financier	175'250.00	494'000.00	140'600.00	494'580.00	213'463.73	480'890.00
9630	Immeubles du patrimoine financier	175'250.00	494'000.00	140'600.00	494'580.00	213'463.73	480'890.00
96300	Trait d'Union	35'650.00	43'700.00	8'000.00	45'400.00	41'629.83	36'620.00
96300.3101.00	Matériel d'exploitation	250.00		250.00			
96300.3101.01	Fournitures, prod. nettoyage	200.00		200.00		106.35	
96300.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	4'000.00		4'000.00		12'571.38	
96300.3431.00	Entretien installations techniques	1'000.00		250.00		950.25	
96300.3439.01	Autres charges des biens-fonds PF, eau	200.00		500.00			
96300.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	200.00		300.00		87.30	
96300.3439.03	Autres charges des biens-fonds PF, prestations de services	500.00		500.00		216.70	
96300.3439.04	Autres charges des biens-fonds PF, taxes EU	1'300.00		500.00		1'269.55	
96300.3439.06	Honoraires de gérance	2'000.00		1'500.00		3'098.75	
96300.3441.00	Réévaluations (moins-value) et amortissements d'immobilisations PF	26'000.00				23'329.55	
	- Amortissement préavis 02-2022	23'400.00					
	- Amortissement préavis 02-2024	2'600.00					
96300.4430.00	Loyers, immeubles du PF		43'500.00		45'200.00		36'440.00
96300.4439.00	Autres produits des immeubles, PF, recette buanderie		200.00		200.00		180.00
96301	Restaurant + Hôtel	44'200.00	152'500.00	46'500.00	152'500.00	57'601.65	153'820.00
96301.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures, prod. nettoyage	1'000.00		500.00		2'172.60	
96301.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	20'000.00		30'000.00		34'395.50	
96301.3431.00	Entretien installations techniques	15'000.00		10'000.00		15'260.35	
96301.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF, assurances	3'000.00		6'000.00			

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
96301	Restaurant + Hôtel	44'200.00	152'500.00	46'500.00	152'500.00	57'601.65	153'820.00
96301.3439.03	Autres charges des biens-fonds PF, prestations de services	2'200.00				2'185.85	
96301.3439.04	Autres charges des biens-fonds PF, taxes EU	3'000.00				2'962.35	
96301.3910.00	Imputations internes - vacances					625.00	
96301.4260.00	Remboursement de tiers et prestations de services						1'300.00
96301.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		152'500.00		152'500.00		152'520.00
96302	Garages (sous auberge)	750.00	4'800.00	700.00	4'800.00	852.60	4'800.00
96302.3430.00	Entretien du bâtiment	200.00				343.00	
96302.3439.01	Autres charges des biens-fonds, PF, eau	150.00		150.00		116.15	
96302.3439.03	Autres charges des biens-fonds PF, prestations de services	200.00		550.00		195.90	
96302.3439.04	Autres charges des biens-fonds PF, taxes EU	200.00				197.55	
96302.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		4'800.00		4'800.00		4'800.00
96303	Bâtiment Uvavins	29'500.00	68'000.00	26'500.00	63'000.00	33'820.95	62'490.00
96303.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures, prod. nettoyage	500.00		500.00			
96303.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers					6'600.00	
96303.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	5'000.00		15'000.00		21'216.50	
96303.3431.00	Entretien installations techniques	20'000.00		5'000.00		598.85	
	- Réfection d'une cuisine	20'000.00					
96303.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF, assurances	1'000.00		3'500.00			
96303.3439.01	Autres charges des biens-fonds PF, eau	700.00		700.00		654.70	
96303.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	200.00		200.00			
96303.3439.03	Autres charges des biens-fonds PF, prestations de services	1'500.00		1'000.00		1'326.60	
96303.3439.04	Autres charges des biens-fonds PF, taxes EU	600.00		600.00		2'599.30	
96303.3910.00	Imputations internes - vacances					825.00	
96303.4430.00	Loyers, immeubles du PF (appartement)		18'000.00		18'000.00		18'000.00
96303.4432.00	Location locaux		50'000.00		45'000.00		44'490.00
96304	Résidence Cosendai	65'150.00	225'000.00	58'900.00	228'880.00	79'558.70	223'160.00
96304.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures, prod. nettoyage	200.00		200.00			
96304.3111.00	Machines, appareils et véhicules	500.00		500.00			
96304.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers					2'100.00	
96304.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	10'000.00		2'000.00		10'943.50	
96304.3431.00	Entretien installations techniques	1'000.00		1'000.00			
96304.3439.01	Autres charges des biens-fonds PF, eau	1'000.00		1'500.00		862.50	
96304.3439.03	Autres charges des biens-fonds PF, prestations de services	1'000.00		3'300.00		1'177.80	
96304.3439.04	Autres charges des biens-fonds PF, taxes EU	1'700.00				1'671.80	
96304.3439.06	Honoraires de gérance	12'000.00		11'000.00		12'068.10	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
96304	Résidence Cosendai	65'150.00	225'000.00	58'900.00	228'880.00	79'558.70	223'160.00
96304.3441.00	Réévaluations (moins-value) et amortissements d'immobilisations PF	37'000.00		37'000.00		50'000.00	
96304.3910.01	Imputations internes - conciergerie, extérieurs	750.00		2'400.00		735.00	
96304.4430.00	Loyers, immeubles du PF		225'000.00		227'880.00		223'160.00
96304.4432.00	Remboursements de tiers et prestations de services				1'000.00		
969	Patrimoine financier, non mentionné ailleurs	16'900.00	49'000.00	8'930.00	40'000.00	44'117.17	49'195.31
9690	Frais bancaires	900.00		650.00		798.62	
96900.3420.00	Frais bancaires	700.00		500.00		693.80	
96900.3420.01	Frais de terminal de paiements	200.00		150.00		104.82	
9691	Parking couvert (PA)	16'000.00	49'000.00	8'280.00	40'000.00	43'318.55	49'195.31
96901.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures, prod. nettoyage	200.00		400.00		84.50	
96901.3151.01	Contrats d'entretien	2'100.00		600.00			
	- Contrat pour le défibrilateur	1'500.00					
	- Contrat pour l'horodateur	600.00					
96901.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers					31'900.00	
96901.3430.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		1'000.00		302.45	
96901.3431.00	Entretien installations techniques	2'000.00		500.00		2'059.30	
96901.3439.00	Primes ECA	1'500.00		1'500.00		1'419.65	
96901.3439.01	Frais d'eau	200.00		180.00			
96901.3439.02	Frais d'électricité	7'000.00		3'000.00		6'658.85	
	- Electricité pour les bornes électriques	7'000.00					
96901.3439.03	Autres charges des biens-fonds PF, assurances	1'000.00		1'100.00		893.80	
96901.4260.00	Remboursements de tiers et prestations de services		9'000.00				8'413.66
96901.4430.00	Loyers parking		40'000.00		40'000.00		40'781.65
99	Postes non ventilables	50'000.00					
990	Postes non ventilables	50'000.00					
9900	Postes non ventilables	50'000.00					
99000.3893.00	Attributions aux préfinancements et amortissements supplémentaires	50'000.00					

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	Total charges	3'895'885.00		3'729'672.00		3'769'283.18	
	Total revenus		3'908'620.00		3'730'720.00		3'770'394.07
	Excédent charges						
	Excédent revenus		12'735.00		1'048.00		1'110.89

Budget Comptes de résultat

Rubrique	Titre	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
Charges d'exploitation		3'591'685.00		3'518'042.00		3'503'814.11	
30	Charges de personnel	506'200.00		512'100.00		418'833.60	
31	Charges de biens et services et autres charges	457'530.00		448'770.00		474'522.77	
33	Amortis. du patrimoine administratif	62'000.00		50'000.00		160'008.35	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	4'500.00		4'500.00		17'000.00	
36	Charges de transfert	2'541'775.00		2'479'842.00		2'399'889.50	
39	Imputations internes	19'680.00		22'830.00		33'559.89	
Revenus d'exploitation			3'257'500.00		3'079'470.00		3'106'675.02
40	Revenus fiscaux		2'901'000.00		2'681'000.00		2'666'749.37
41	Patentes et concessions		3'000.00		4'300.00		7'638.05
42	Taxes et redevances		213'420.00		205'600.00		207'150.97
43	Revenus divers						
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		54'500.00		28'800.00		56'569.79
46	Revenus de transferts		65'900.00		136'940.00		162'553.64
49	Imputations internes		19'680.00		22'830.00		6'013.20
Résultat provenant des activités d'exploitation		3'591'685.00	3'257'500.00	3'518'042.00	3'079'470.00	3'503'814.11	3'106'675.02
		334'185.00		438'572.00		397'139.09	
34	Charges financières	254'200.00		211'630.00		265'469.07	
44	Revenus financiers		651'120.00		651'250.00		652'547.36
Résultat provenant des financements		254'200.00	651'120.00	211'630.00	651'250.00	265'469.07	652'547.36
			396'920.00		439'620.00		387'078.29
RESULTAT OPERATIONNEL		3'845'885.00	3'908'620.00	3'729'672.00	3'730'720.00	3'769'283.18	3'759'222.38
			62'735.00		1'048.00	10'060.80	
38	Charges extraordinaires	50'000.00					
48	Revenus extraordinaires						11'171.69
Résultats extraordinaire		50'000.00					11'171.69
		50'000.00					11'171.69
RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS		3'895'885.00	3'908'620.00	3'729'672.00	3'730'720.00	3'769'283.18	3'770'394.07
			12'735.00		1'048.00		1'110.89