



Commune de Tannay

Tannay, le 8 novembre 2022

Préavis municipal N° 18

Au Conseil communal de Tannay

PREAVIS DE LA MUNICIPALITE RELATIF AU BUDGET POUR L'ANNEE 2023

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Nous vous soumettons ci-après le budget de notre commune pour l'année 2023 qui se présente comme suit :

•	Total des charges	CHF	13'416'056.00
•	Total des revenus	CHF	13'659'306.00
•	Excédent des revenus	CHF	243'250.00
			=====

Voici les postes détaillés selon la classification administrative :

		<u>Charges (CHF)</u>	<u>Revenus (CHF)</u>
1	Administration générale	2'000'500.00	29'600.00
2	Finances	3'496'000.00	12'035'326.00
3	Domaines et bâtiments	694'354.00	883'980.00
4	Travaux	883'202.00	676'300.00
5	Instruction publique et cultes	945'390.00	2'300.00
6	Police	555'600.00	31'800.00
7	Sécurité sociale	4'841'010.00	0.00

Route F.-L.-Duvillard 6 - 1295 TANNAY

Préambule

Le budget 2023 doit tenir compte de plusieurs données aussi bien externes qu'internes à la gestion de la commune. On peut notamment citer les suivantes:

- L'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie,
- la menace de manque d'approvisionnement énergétique et la nécessité d'engager des économies, notamment pour la consommation électrique,
- le retour à l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêts qui en découle,
- l'évolution des péréquations à verser au canton,
- et enfin l'acquisition de la parcelle 139.

Ces données exercent une influence directe sur les coûts à prévoir, que ce soit en termes d'augmentation des charges courantes ou la nécessité d'investissements.

Selon les projections possibles aujourd'hui et au vu de la situation actuelle, les recettes fiscales ne semblent pas fragilisées pour 2023, ce qui permet de prévoir une certaine stabilité du côté des revenus d'impôts, qui comptent en moyenne pour environ 85 à 88 % des recettes communales. Le montant de la facture définitive des péréquations n'est en revanche pas connu. Seul le total des acomptes provisoires peut être pris en compte pour l'instant.

Ainsi, le budget 2023 a été établi pour pouvoir faire face aux augmentations de charges inévitables en raison des données externes citées ci-dessus. Mais la Municipalité veille aussi à limiter les charges pour lesquelles elle dispose d'une marge décisionnelle. L'objectif de ce budget est de préserver une marge de sécurité pour répondre aux imprévus et aborder une prochaine période budgétaire 2024 à partir d'une situation saine. En effet, les crises actuelles déploieront leurs effets très probablement au-delà du budget 2023. Mais ce dernier doit d'ores et déjà en tenir compte et avoir dans la ligne de mire des années plus difficiles à venir.

1. Evolution des comptes et des budgets depuis 2018

En suivant les lignes directrices mentionnées ci-dessus, le budget communal 2023 présente ainsi des charges à hauteur de 13'416'056 CHF, comparables à celles figurant aux comptes 2021, mais supérieures à celles du budget 2022. D'autre part, les recettes sont prévues à hauteur de 13'659'306 CHF, ce qui crée un excédent de 243'250 CHF, soit 1,8% du budget.

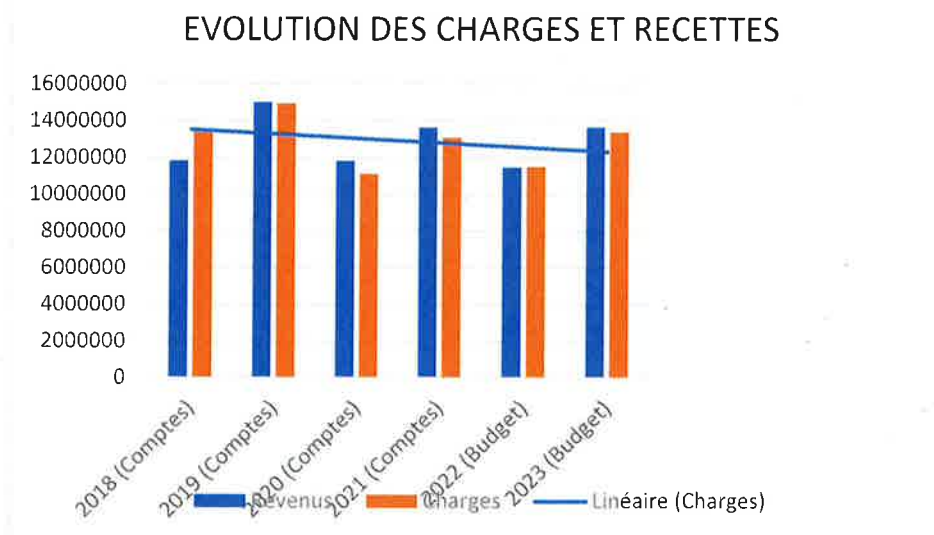


Tableau 1 : Evolution des charges et des recettes (comptes/budgets 2018 à 2023)

En plaçant ainsi le budget 2023 dans le contexte des dernières années, on constate qu'il est supérieur aux trois précédentes. Mais comme le montre aussi le tableau 1, vu sur une période plus longue, les dépenses ont tendance à diminuer, ce qui témoigne bien d'une volonté de la Municipalité à contenir ces dernières.

2. Un budget largement dépendant de données externes à la politique communale

Le montant et le résultat du budget dépendent très largement de deux variables qui échappent à la maîtrise des instances communales, à savoir du côté des charges, la participation à la cohésion sociale (anciennement : facture sociale) à verser au canton, et du côté des recettes, les rentrées fiscales.

Les tableaux 2 et 3 montrent que ces deux postes prédominants pour la construction budgétaire sont très volatiles d'une année à l'autre.

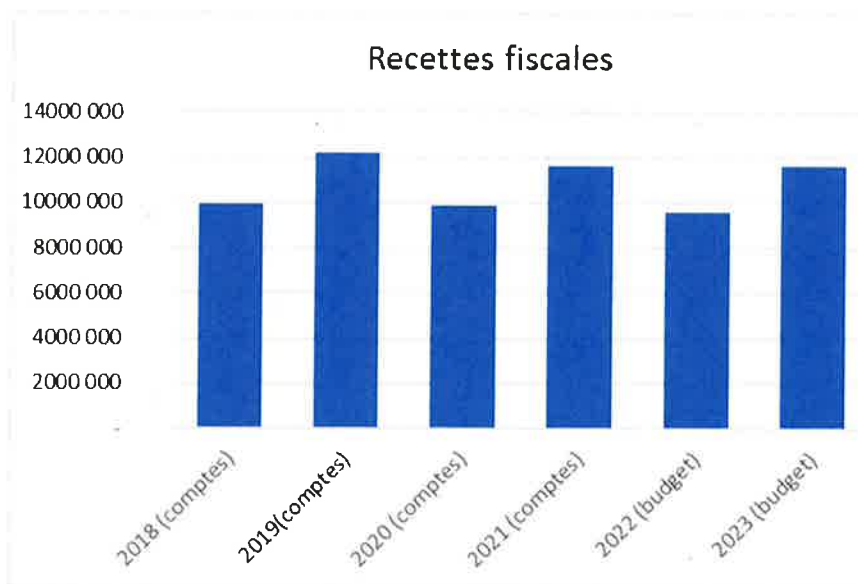


Tableau 2 : Volatilité des postes les plus importants du budget communal : les recettes fiscales

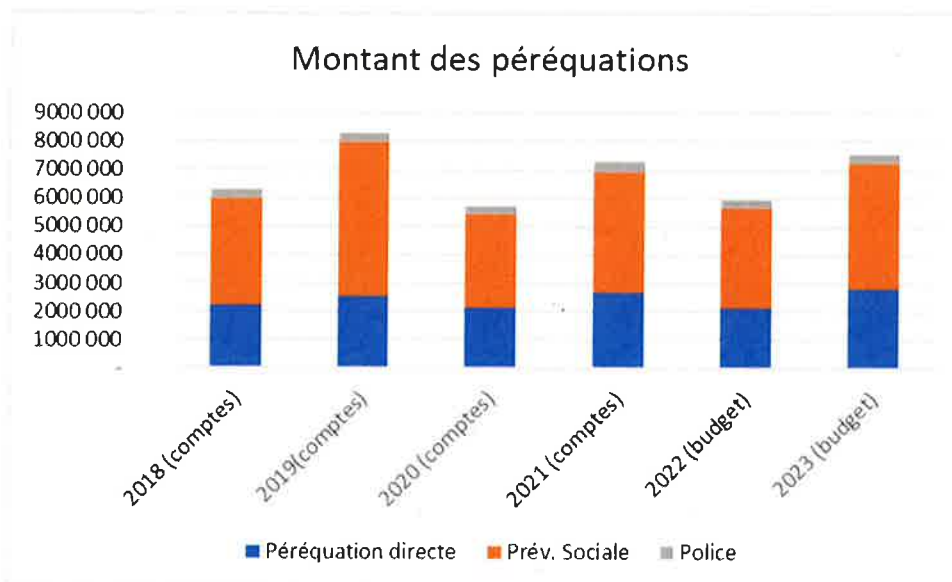


Tableau 3 : Volatilité des postes les plus importants du budget communal : les péréquations

3. Charges et recettes du budget 2023

La participation à la cohésion sociale cantonale fait partie des péréquations que la commune reverse au canton sur ses propres rentrées fiscales, à côté de la péréquation directe et de la facture policière. Ces péréquations grèvent lourdement le budget municipal (voir tableau 3). Elles ont la particularité de varier très fortement d'une année à l'autre.

Ceci rend tout exercice budgétaire fortement imprévisible, d'autant plus que ces péréquations peuvent être revues en cours d'année par le canton. Elles ont été fixées pour 2023 à 7'588'000 CHF, contre 5'956'614 CHF pour le budget 2022.

Une fois les péréquations versées au canton, il ne reste à la commune que 35% de ses recettes fiscales pour financer son propre fonctionnement : l'administration générale, l'école et la petite enfance, les infrastructures en bâtiments, routes, canalisations, l'élimination des déchets, etc.. Comme plusieurs de ces charges sont obligatoires (eau, écoles, service du feu, etc.), la marge décisionnelle réelle de la commune ne porte que sur une part minime de son budget.

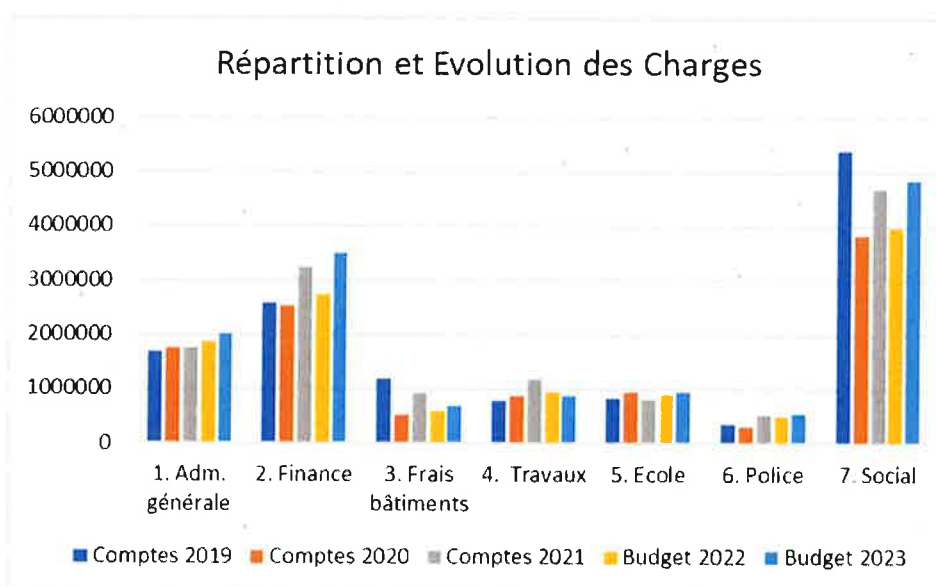


Tableau 4 . Evolution des charges par poste budgétaire

Quant aux recettes, ce sont les rentrées fiscales qui permettent à la commune d'assurer son fonctionnement. En 2023, elles sont budgétées à 85% du total des recettes. Comme le montre le tableau 4, les recettes fiscales sont toutefois très volatiles d'une année à l'autre et peu prévisibles, puisque les impôts sur le revenu des personnes physiques constituent presque deux tiers des recettes fiscales.

Les autres recettes significatives sont celles des bâtiments et des travaux. Les premières (6,5% du total des recettes en 2023) sont dues aux loyers encaissés, et les secondes (5% du total) sont essentiellement les taxes encaissées pour l'élimination des déchets et les permis de construire.

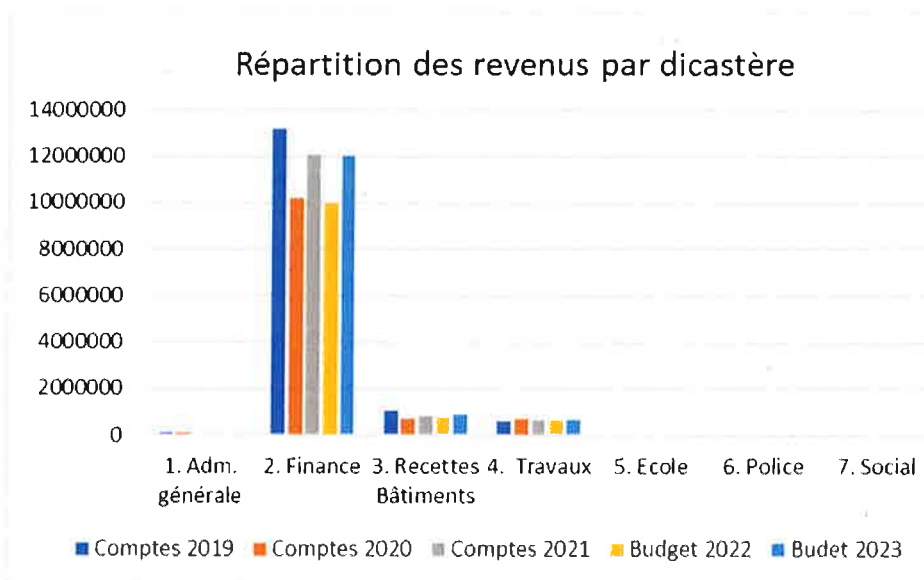


Tableau 5 : Evolution et répartition des revenus

4. Modifications les plus importantes du budget 2023 par rapport aux années précédentes

Le budget consacré à l'*Administration générale* (poste 1) pèse pour 15% du budget total. Il augmente de 7 % par rapport au budget 2022. Il y a plusieurs causes qui expliquent cette augmentation. Concernant les salaires, il y a la création d'un nouveau poste à temps partiel dans le cadre du rapatriement des tâches de la police de construction dans l'administration communale (anciennement assuré par le STI). La Municipalité propose aussi une adaptation des salaires de 2%. Enfin, la dernière étape du renouvellement de l'équipement informatique lié à la cybersécurité sera réalisée en 2023 : le serveur de l'administration est obsolète et nécessite une mise à jour, de même que le site Internet de la commune et le réseau public de la salle communale. L'objectif premier est la sécurité des données détenues dans le serveur de l'administration afin d'éviter le risque de subir des piratages informatiques comme cela s'est passé dans plusieurs communes suisses au détriment des citoyens.

Le poste 2 *Finances* est déterminé très largement par les recettes fiscales, commentées ci-dessus. Du côté des charges, celles-ci augmentent de 27,4%. Cette augmentation résulte en grande partie de la péréquation directe, en augmentation de 31.4%. Une autre croissance des charges résulte de la levée de l'emprunt de 7'000'000 CHF pour l'achat de la parcelle 139. La charge des intérêts pour les emprunts à moyen et long terme passe ainsi de 31'600 CHF au budget 2022 à 119'200 CHF pour 2023. Rappelons toutefois ici que les coûts de ces emprunts seront compensés par les recettes de location, comme c'est le cas pour l'emprunt de 3'250'000 CHF pour le port du Torry.

Dans le domaine des *Bâtiments* (poste 3), le budget augmente de 18,7%. Il est en effet indispensable de tenir compte de l'augmentation du prix de l'électricité de presque 50%, de celui des combustibles, ainsi que des coûts du nouveau bâtiment de la parcelle 139 acquis en 2022 (immeuble « Floréal »). Il est toutefois aussi à noter que les recettes du domaine *Bâtiments* augmenteront de presque 101'780 CHF par rapport au budget 2022.

Le budget du poste 4 *Travaux* est inférieur de 7,6 % par rapport au budget précédent, de nombreux postes ayant pu être diminués. Toutefois, l'augmentation des coûts d'électricité conduira à une action de remplacement d'ampoules par la technologie LED bien plus économe, ce qui fait croître le poste 430.3143 de 30'000 CHF à 61'100 CHF.

Le poste 5 *Instruction publique et cultes* enregistre une augmentation de 5,4%, due notamment à l'augmentation du nombre d'élèves dans la région de Terre Sainte.

Pour les postes 6 *Police* et 7 *Sécurité sociale*, les fortes variations sont dues aux péréquations cantonales dont les caractéristiques ont été commentées plus haut.

5. Conclusion

Malgré les incertitudes qui subsistent sur l'évolution économique globale et sur le montant final des recettes fiscales et les péréquations, la Municipalité a pris l'option d'un budget excédentaire de 1,8%, en tablant avec prudence sur des recettes d'impôts correspondantes à celles des comptes 2021. La Municipalité propose une augmentation très mesurée des dépenses.

Décision

En conséquence

vu : le préavis municipal n°18

vu : le rapport de la Commission des Finances

attendu : que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour

nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de décider

- **d'accepter le budget pour l'année 2023 tel qu'il vous est présenté.**

Pour la Municipalité :

Municipal responsable :

Claus Hässig



La Syndique :

Denise Rudaz



La Secrétaire :

Ariane Katzarkoff



Annexe : Projet de Budget 2023

Commune de Tannay

Bourse communale



Tableau du budget au 31.12.2023

Edition du 08 novembre 2022

Commune de Tannay

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	2'000'500.00	29'600.00	1'865'400.00	1'750'564.61
				-34'700.00	-61'900.45
10	Autorités	236'600.00		227'200.00	250'808.60
100	Conseil communal	26'000.00		22'500.00	41'960.85
100.3003	JETONS DE PRESENCE (Président-Secrétaire-Comm.-Scrutateurs)	15'000.00		15'000.00	19'605.00
100.3069	FRAIS DIVERS	1'000.00		1'000.00	4'029.05
100.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES BUREAU	500.00		500.00	7'551.95
100.3102	FRAIS D'ANNONCES	1'500.00		1'000.00	1'707.80
100.3170	RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	8'000.00		5'000.00	9'067.05
101	Municipalité	210'600.00		204'700.00	208'847.75
101.3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	178'000.00		178'000.00	184'400.00
101.3003	JETONS DE PRESENCE (FORFAIT)				2'000.00
101.3030	ASSURANCES SOCIALES PART EMPLOYEUR	12'000.00		10'000.00	10'637.85
101.3040	CAISSE DE PENSION PART. EMPLOYEUR	8'000.00		7'000.00	5'813.40
101.3050.001	ASSURANCES ACCIDENTS	2'600.00		2'600.00	
101.3061	FRAIS USAGE VEHICULE PRIVE/TRANSP. PUBL.	1'000.00		1'000.00	520.95
101.3069.001	FRAIS DIVERS	1'000.00		500.00	2'041.15
101.3069.002	INDEMNITES POUR COUTS INFORMATIQUES				274.80
101.3091	FRAIS DE FORMATION	3'000.00		2'000.00	92.00
101.3170	RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	5'000.00		3'600.00	3'067.60
11	Administration	2'000.00		1'200.00	4'025.75
111	Administration générale	2'000.00		1'200.00	4'025.75
111.3069.001	FRAIS DIVERS	2'000.00		1'200.00	4'025.75
12	Service de l'économat	33'200.00		32'500.00	31'990.57
120	Service de l'économat	33'200.00		32'500.00	31'990.57
120.3101	IMPRIMES & FOURNITURES BUREAU	18'000.00		22'000.00	20'062.30
120.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOC, ANNONCES	4'000.00		4'000.00	3'191.65
120.3112	ACHAT/LOCATION MACHINES-APPAREILS	11'200.00		6'500.00	8'736.62
13	Service du personnel et des assurances	1'058'000.00	500.00	980'000.00	938'842.90
					-22'281.10
130	Service du personnel et des assurances	1'058'000.00	500.00	980'000.00	938'842.90
					-22'281.10
130.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	794'800.00		750'000.00	715'001.90
130.3012	TRAITEMENT PERSONNEL OCCASIONNEL	27'100.00		23'100.00	27'036.15
130.3030	BOUCLEMENT COTIS. ET RETENUES SOCIALES	87'200.00		71'300.00	69'384.40
130.3040	CAISSE DE PENSION	95'400.00		90'000.00	83'919.75
130.3050.001	ASSURANCES ACCIDENTS	22'000.00		15'100.00	18'459.00
130.3050.002	ASSURANCES MALADIE (perte de gains)	23'000.00		23'000.00	20'056.70
130.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULE PRIVE	1'000.00		1'000.00	1'212.00
130.3069	FRAIS DIVERS	1'500.00		500.00	650.00
130.3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	4'000.00		4'000.00	2'185.00
130.3092	ANNONCES DU PERSONNEL	1'000.00		1'000.00	
130.3170	RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	1'000.00		1'000.00	938.00
130.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		500.00		
130.4361	RBT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				-22'281.10

Commune de Tannay

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
14	Service des intérêts généraux	168'200.00	7'500.00	134'300.00	139'766.37
				-4'200.00	-9'729.00
140	Service des intérêts généraux	168'200.00	7'500.00	134'300.00	139'766.37
				-4'200.00	-9'729.00
140.3069.001	FRAIS DIVERS			100.00	
140.3102.002	FRAIS ANNONCES (mortuaires + divers)	1'000.00		500.00	461.40
140.3114	ACHAT MACH.-MATER.- EQUIPE. POUR LOCAUX			2'500.00	
140.3131	ACHAT PRODTs ALIMENTAIRES CAFETARIAT	2'000.00		2'000.00	
140.3170.001	RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	2'000.00		8'000.00	1'846.30
140.3181	FRAIS DE PORT	7'000.00		8'000.00	8'615.85
140.3182	TELEPHONES / LIGNE INTERNET	5'000.00		5'000.00	4'066.15
140.3184	FRAIS CONTENTIEUX & POURSUITES	500.00		300.00	
140.3185	HONORAIRES	13'000.00		500.00	
140.3186	ASSURANCES	10'500.00		10'000.00	10'045.70
140.3189.002	ARCHIVES COMMUNALES - PREST. DE TIERS	7'200.00		8'000.00	8'465.22
140.3193	COTISATIONS ASSOCIATIONS	8'500.00		9'000.00	8'113.20
140.3526.001	CONSEIL REGIONAL-PART. CHARGES AMENAG.	41'500.00		32'800.00	38'263.00
140.3526.004	ECO TERRE SAINTE-PLAN AGRICOLE(part. de 2019 à 2022) 2023 cpte annulé			2'100.00	2'454.00
140.3526.005	CONSEIL REGIONAL -DISREN	50'000.00		30'000.00	33'155.95
140.3526.006	CONSEIL REGIONAL-CORRIDOR BIOLOGIQUE			500.00	
140.3655	AIDE & PREVOYANCE SOCIALE (ainés)	20'000.00		15'000.00	24'279.60
140.4313	EMOLUMENTS PERMIS CONSTRUIRE (dès 2021 s/410)				120.00
140.4352	VENTES IMPRIMES ET ARTICLES COMMUNE		100.00	-200.00	-120.00
140.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS		400.00	-1'000.00	-174.80
140.4391	FINANCES DE NATURALISATION		6'000.00	-3'000.00	-3'700.00
140.4659	PART. DE TIERS ET SUBVENTIONS		1'000.00		-5'854.20
15	Affaires culturelles et de loisirs	149'900.00		149'000.00	125'239.70
150	Affaires culturelles et de loisirs	149'900.00		149'000.00	125'239.70
150.3513	PART. CHARGES CANT. CULT-LOISIRS-SPORTS	15'700.00		15'600.00	15'542.00
150.3523	PART. CHARGES DISTRICT(APEJ ludothèque + école de musique ...)	27'600.00		22'400.00	
150.3653.001	POT COMMUN TERRE SAINTE	71'600.00		72'000.00	73'980.00
150.3653.002	DONS, AIDES, SUBV, CULT, SPORT, ASS. TANNAY	4'000.00		8'000.00	10'717.70
150.3653.003	COMMISSION CULTURELLE-DIVERS MANIF.	6'000.00		6'000.00	
150.3653.004	VARIATIONS MUSICALES	25'000.00		25'000.00	25'000.00
16	Tourisme	11'100.00	11'100.00	10'500.00	10'320.36
				-10'500.00	-10'320.35
160	Tourisme	11'100.00	11'100.00	10'500.00	10'320.36
				-10'500.00	-10'320.35
160.3191	RETRO. TAXE SEJOUR CONSEIL REG. 85% +TAXE SEJOUR NYON REG. TOUR. 50% du 15%	10'200.00		9'712.50	9'546.33
160.3909	IMPUTATION TAXE REG. TAXE SEJOUR 15%	900.00		787.50	774.03
160.4067	TAXE REGIONALE DE SEJOUR(s/nuitées auberge + résid. secondaires)		11'100.00	-10'500.00	-10'320.35
18	Transports publics	191'500.00	10'500.00	217'700.00	172'871.51
				-20'000.00	-19'570.00
180	Transports publics	191'500.00	10'500.00	217'700.00	172'871.51
				-20'000.00	-19'570.00
180.3188.001	ACHAT ABONNEMENTS CARTES CFF-CGNdès 01.08.23-plus vente cartes CFF-CGN			28'000.00	28'000.00
180.3188.002	ACHAT CARTES MOBICARD TPN	500.00			
180.3517	PART. AUX CHARGES DU TRAFIC	187'000.00		185'700.00	139'771.51
180.3663	AIDES INDIV. PART. VELO ELECTRIQUE	4'000.00		4'000.00	5'100.00

Commune de Tannay

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
180.4359.001	VENTES CARTES CFF-CGNdès 01.08.23-plus vente cartes CFF-CGN		10'000.00	-20'000.00	-19'570.00
180.4359.002	VENTES CARTES-RECHARGES MOBICARD TPN		500.00		
19	Service d'informatique	150'000.00		113'000.00	76'698.85
190	Service d'informatique	150'000.00		113'000.00	76'698.85
190.3111.001	ACHAT MATERIEL / EQUIPEMENT	15'000.00		21'000.00	3'166.50
190.3111.002	ACHAT DE LOGICIELS	4'000.00		2'000.00	267.00
190.3151.001	ENTRETIEN ET MAINTENANCE	50'000.00		40'000.00	28'508.65
190.3151.002	ENTR. & HEBERG. SITE INTERNET-WIFI	31'000.00		5'000.00	6'630.90
190.3163	LOCATION DE LOGICIELS	50'000.00		45'000.00	38'125.80

Commune de Tannay

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
2	Finances	3'496'000.00	12'035'326.00	2'744'600.00	3'238'716.23
				-9'984'300.00	-12'060'264.93
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	7'700.00	200.00	7'100.00	5'561.45
				-500.00	-241.00
200	Comptabilité générale	7'700.00	200.00	7'100.00	5'561.45
				-500.00	-241.00
200.3101	FRAIS DE RELIURES	600.00		600.00	543.25
200.3170	RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	600.00		1'000.00	118.20
200.3185	HONORAIRES	6'500.00		5'500.00	4'900.00
200.4069.003	ARRONDIS DIVERS				-1.00
200.4362	REMBOURSEMENT- FRAIS RAPPEL		200.00	-500.00	-240.00
21	Impôts	163'000.00	11'643'126.00	193'000.00	156'211.18
				-9'618'900.00	-11'628'119.24
210	Impôts	163'000.00	11'643'126.00	193'000.00	156'211.18
				-9'618'900.00	-11'628'119.24
210.3187	FRAIS DE PERCEPTION	60'000.00		60'000.00	60'427.08
210.3290	INTERETS BONIFIES/COMPENSATOIRES	3'000.00		3'000.00	986.46
210.3301	DEFALCATIONS, REMISES D'IMPOTS	100'000.00		130'000.00	72'776.32
210.3519	PART. AUTRES RIE III + RFFA				22'021.32
210.4001	IMPOTS SUR LE REVENU		7'000'000.00	-5'000'000.00	-6'904'824.84
210.4002	IMPOTS SUR LA FORTUNE		1'800'000.00	-1'800'000.00	-1'748'911.51
210.4003.001	IMPOTS A LA SOURCE		70'000.00	-60'000.00	-44'851.68
210.4003.002	IMPOTS DES FRONTALIERS PP		15'000.00	-10'000.00	-17'196.75
210.4004	IMPOTS S/ LA DEPENSE (anc. spécial étr.)		180'000.00	-170'000.00	-175'769.27
210.4011	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET		250'000.00	-280'000.00	-238'609.15
210.4012	IMPOTS SUR LE CAPITAL		50'000.00	-70'000.00	-98'506.65
210.4013	IMPOTS COMPL. S/LES IMMEUBLES DES PM		5'000.00	-5'000.00	-4'623.75
210.4020	CONTRIBUTIONS COMMUNALES (IMPÔT FONCIER)		950'000.00	-950'000.00	-900'935.20
210.4041	DROITS DE MUTATION		680'000.00	-650'000.00	-755'997.90
210.4051	IMPOTS S/LES SUCCESSIONS & DONATIONS		10'000.00	-5'000.00	-3'761.90
210.4061	IMPOTS SUR LES CHIENS		11'000.00	-8'700.00	-10'320.00
210.4091	IMPOTS APRES DEFALCATION		1'000.00	-5'000.00	
210.4101	PATENTE DE BOISSONS & TABACS			-100.00	
210.4184	IMPOTS FRAIS DE POURSUITE		4'000.00	-2'000.00	-2'374.46
210.4221.002	INTERETS DE RETARD / COMPENSATOIRES		80'000.00	-80'000.00	-106'086.43
210.4370	AMENDES		100.00	-100.00	
210.4411	IMPOTS S/ LES GAINS IMMOBILIERS PP + PM		500'000.00	-500'000.00	-494'127.30
210.4519	PART. AUTRES RIE III + RFFA réfor. fisc(en 2019 comptabilisé s/220.4519)		37'026.00	-23'000.00	-38'182.45
210.4809	PRELEV. FONDS DE RESERVE				-83'040.00
22	Service financier	3'325'300.00	392'000.00	2'544'500.00	3'076'943.60
				-364'900.00	-431'904.69
220	Service financier	3'325'300.00	392'000.00	2'544'500.00	3'076'943.60
				-364'900.00	-431'904.69
220.3183	FRAIS BANCAIRES + CCP	6'000.00		4'000.00	5'019.67
220.3210	INTERETS DETTES A COURT TERME	100.00		5'000.00	23.25
220.3222	INTERETS EMPRUNTS HYPOTHECAIRES	119'200.00		31'600.00	30'160.68
220.3521	PART PEREQUAT. DIRECTE (aliment.)année en cours (4 acptes + dcpte trans.)	3'200'000.00		2'503'900.00	3'041'740.00
220.4221.001	REVENUS CC, LIVRETS, PLACEMENTS, DIVERS		30'000.00	-20'000.00	-20'166.75
220.4222	INTERETES POSITIFS S/EMPRUNT				-326.94
220.4521.001	PART PEREQUATION DIRECTE (POPUL. RETOUR)		362'000.00	-344'900.00	-349'695.00
220.4521.006	PART PEREQUATION DIRECTE (ALIMENTATION)ANNEE				-61'716.00

Commune de Tannay

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
3	Domaines et bâtiments	694'354.00	883'980.00	585'124.00	930'479.01
				-782'200.00	-813'777.10
31	Terrain	17'000.00	15'800.00	17'000.00	17'000.00
				-12'500.00	-32'100.00
310	Terrains	17'000.00	15'800.00	17'000.00	17'000.00
				-12'500.00	-32'100.00
310.3303.017	AMORT. OBLIG. CHARGES INVEST. FINANC. TERRAIN-ACHAT PARC.229-232 PREAV.23-201	17'000.00		17'000.00	17'000.00
310.4272.001	LOCATION TERRAINS & FERMAGE(parc du château)		2'000.00	-500.00	-1'300.00
310.4272.002	LOCATION ANTENNE DE TELEPHONIE MOBILE		13'800.00	-12'000.00	-13'800.00
310.4809	ATTRIBUTION PRELV. S/FDS RESERVE				-17'000.00
35	Bâtiments	677'354.00	868'180.00	568'124.00	913'479.01
				-769'700.00	-781'677.10
350	Château	125'500.00	280'300.00	294'100.00	340'644.26
				-281'100.00	-324'266.05
350.3069.001	FRAIS DIVERS				50.00
350.3121	ACHAT & CONSOMMATION EAU	4'000.00		4'000.00	3'063.60
350.3123	ACHAT & CONSOMMATION ELECTRICITE	10'000.00		5'600.00	4'101.15
350.3124	ACHAT & CONSOMMATION COMBUSTIBLE	6'000.00		10'000.00	7'836.80
350.3141	ENTR.-NETTOYAGE+-ACHAT-LOC.MAT. + MOBIL.	85'000.00		55'000.00	62'519.26
350.3182	TELEPHONES + LIGNE INTERPH. TOUR CHATEAU	1'000.00		1'000.00	
350.3185	HONORAIRES REGIE	10'500.00		10'000.00	10'511.90
350.3186	ASSURANCES	9'000.00		8'500.00	8'430.50
350.3312.006	AMORT. OBLIG. CHARGES INVEST. ADM.BÂTIM-ACHAT CHÂTEAU CTRE-PREAV.17/1983			200'000.00	200'000.00
350.3312.023	AMORTISSEMENT CHARGES DEPENSES INVEST./préa 45/2020/50'000.-				44'131.05
350.4271	LOYER		279'000.00	-278'500.00	-278'868.00
350.4272	FINANCES MACHINES A LAVER		1'300.00	-2'500.00	-1'267.00
350.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES			-100.00	
350.4809	PRELEVEMENT SUR FOND DE RESERVE				-44'131.05
351	Centre du village	131'700.00	258'200.00	95'700.00	439'626.93
				-287'600.00	-221'800.85
351.3069.001	FRAIS DIVERS	100.00		100.00	
351.3102	FRAIS D'ANNONCES	100.00		100.00	107.70
351.3121	ACHAT & CONSOMMATION EAU	3'000.00		3'000.00	2'905.25
351.3123	ACHAT & CONSOMMATION ELECTRICITE	16'000.00		9'000.00	8'053.00
351.3124	ACHAT & CONSOMMATION COMBUSTIBLE	11'000.00		10'000.00	10'993.45
351.3141	ENTR.-NETTOYAGE+-ACHAT MATERIEL-MOBILIER	80'000.00		50'000.00	94'745.30
351.3182	TELEPHONES-INTERNET-ALARME	2'000.00		2'000.00	1'368.90
351.3185.001	HONORAIRES REGIE (commerces + apptnements + div)	3'000.00		8'000.00	8'155.35
351.3185.002	HONORAIRES DIVERS			500.00	
351.3186	PRIMES ASSURANCES	16'500.00		13'000.00	13'297.98
351.3321.007	AMORTISSEMENT SUPPL. INVESTISSEMENT				300'000.00
351.4271.005	LOCATIONS SALLE COMMUNALE		8'000.00	-4'000.00	-3'980.00
351.4271.010	LOYERS CENTRE COMMUNAL (appts.-commerces-locaux + parkings)		249'400.00	-282'000.00	-216'348.60
351.4272	FINANCES MACHINES A LAVER		600.00	-1'000.00	-543.00
351.4356	FACTURATION SERVICES A DES TIERS		100.00	-100.00	-734.25
351.4362	RBT DOMMAGES, NETTOYAGES ET FRAIS DIVERS		100.00	-500.00	-195.00
352	Bâtiments divers	5'400.00	80.00	1'420.00	3'326.30
					-80.00
352.3121	ACHAT & CONSOMMATION EAU	100.00		120.00	56.65
352.3141	ENTR.-NETTOYAGE+-ACHAT MATERIEL-MOBILIER (tour horloge + stand de tir intercom.)	5'000.00		1'000.00	2'983.30
352.3186	ASSURANCES	300.00		300.00	286.35
352.4271	LOYERS		80.00		-80.00

Commune de Tannay

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
353	Péniche (location locaux musique-VMT)	4'450.00		4'650.00	20'716.32
				-1'000.00	-25'900.00
353.3121	ACHAT & CONSOMMATION EAU	300.00		50.00	307.05
353.3123	ACHAT & CONSOMMATION ELECTRICITE	3'000.00		3'000.00	3'898.55
353.3141	ENTR.-NETTOYAGE+-ACHAT MATERIEL-MOBILIER	500.00		1'000.00	15'874.55
353.3186	ASSURANCES	650.00		600.00	636.17
353.4271	LOYER LOCAUX				-17'500.00
353.4356	FACTURATION SERVICES A DES TIERS			-1'000.00	-8'400.00
354	Buvette de la plage et sanitaires	56'600.00	63'600.00	57'100.00	54'906.00
				-60'000.00	-103'000.00
354.3121	ACHAT & CONSOMMATION EAU	100.00		300.00	72.05
354.3141	ENTR.-NETTOYAGE+-ACHAT MATERIEL-MOBILIER	3'000.00		4'000.00	2'087.05
354.3185	HONORAIRES REGIE	2'400.00		2'000.00	2'016.70
354.3186	PRIMES ASSURANCES	1'600.00		1'300.00	1'230.20
354.3312.009	AMORT. OBLIG. CHARGES INVEST. ADM. BÂTIM-BUVETTE-I-II-PREAV.20/2018+9/2017	49'500.00		49'500.00	49'500.00
354.4271	LOYER		63'600.00	-60'000.00	-53'500.00
354.4803	PRELEV. FONDS RESERVE RENOV. BÂT.BUVETTE				-49'500.00
355	Ecole	40'700.00	80'800.00	30'900.00	33'176.50
				-80'800.00	-80'730.20
355.3121	ACHAT & CONSOMMATION EAU	600.00		400.00	590.70
355.3123	ACHAT & CONSOMMATION ELECTRICITE	6'000.00		4'200.00	4'059.00
355.3124	ACHAT & CONSOMMATION COMBUSTIBLE	10'000.00		10'000.00	6'750.20
355.3141	ENTR.-NETTOYAGE+-ACHAT MATERIEL-MOBILIER	20'000.00		12'000.00	17'632.70
355.3185	HONORAIRES	100.00		100.00	30.15
355.3186	PRIMES ASSURANCES	4'000.00		4'200.00	4'113.75
355.4271	LOYER		80'800.00	-80'800.00	-80'730.20
356	Tanière (UAPE)	86'804.00	59'200.00	84'254.00	21'082.70
				-59'200.00	-25'900.00
356.3121	ACHAT & CONSOMMATION EAU	600.00		100.00	
356.3123	ACHAT & CONSOMMATION ELECTRICITE	6'000.00		1'500.00	1'902.50
356.3141	ENTR.-NETTOYAGE+-ACHAT MATERIEL-MOBILIER	21'000.00		22'000.00	17'046.80
356.3170	RECEPTION & MANIFESTATION	100.00		500.00	1'088.90
356.3182	TELEPHONES	100.00		150.00	
356.3186	PRIMES ASSURANCES	1'000.00		2'000.00	1'044.50
356.3312.018	AMORTISSEMENT DEPENSES INVEST. UAPE 1'740'120.-/préavis 29/2018+35/2019	58'004.00		58'004.00	
356.4271	LOYERS PART. APEJ		40'000.00	-40'000.00	-17'500.00
356.4356	FACTURATION SERVICES A DES TIERSPART. APEJ NETTOYAGES LOCAUX		19'200.00	-19'200.00	-8'400.00
357	Zone lacustre pavillon centrale	7'250.00			
357.3121	ACHAT & CONSOMMATION EAU	600.00			
357.3123	ACHAT & CONSOMMATION ELECTRICITE	500.00			
357.3141	ENTR.-NETTOYAGE+-ACHAT MATERIEL-MOBILIER	6'000.00			
357.3186	PRIMES ASSURANCES	150.00			
358	Zone lacustre Pavillon Pêcheurie	450.00	6'000.00		
358.3185	HONORAIRES REGIE	300.00			
358.3186	PRIMES ASSURANCES	150.00			
358.4271	LOYERS		6'000.00		
359	FLOREAL- parcelle 139	218'500.00	120'000.00		
359.3121	ACHAT & CONSOMMATION EAU	1'000.00			
359.3123	ACHAT & CONSOMMATION ELECTRICITE	5'000.00			
359.3124	ACHAT & CONSOMMATION COMBUSTIBLE	10'000.00			
359.3141	ENTR.-NETTOYAGE+-ACHAT MATERIEL-MOBILIER	120'000.00			

Commune de Tannay

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
4	Travaux	883'202.00	676'300.00	955'532.00	1'175'481.28
				-652'787.50	-684'736.04
41	Service technique	30'000.00	92'000.00	86'000.00	47'189.90
				-81'000.00	-54'110.25
410	Service technique	30'000.00	92'000.00	86'000.00	47'189.90
				-81'000.00	-54'110.25
410.3102.001	FRAIS ANNONCES (avis d'enquêtes)	10'000.00		4'000.00	2'607.55
410.3185	HONORAIRES & FRAIS EXPERTISES (constructions-oppositions-expertises)	20'000.00		22'000.00	7'439.90
410.3189.001	PREST. DE TIERS (STI + honoraires divers)			60'000.00	37'142.45
410.4313	PERMIS CONSTRUIRE + D'HABITER		90'000.00	-80'000.00	-44'112.20
410.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS (autorisations-frais adm permis-autor.)		2'000.00	-1'000.00	-8'661.20
410.4362	REMBOURSEMENT DE TIERS				-1'336.85
42	Service de l'urbanisme	85'000.00	25'000.00	85'000.00	86'005.45
420	Service de l'urbanisme	85'000.00	25'000.00	77'000.00	86'005.45
420.3185	HONORAIRES & FRAIS EXPERTISES	75'000.00		70'000.00	78'716.30
420.3189	SIT (serv. informatique du territoire)	10'000.00		7'000.00	7'289.15
420.4516	PART. CANTON		25'000.00		
421	Environnement-développement durable			8'000.00	
421.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES(études-projets)			8'000.00	
43	Routes	153'112.00	100.00	144'392.00	412'005.81
				-100.00	-16'329.60
430	Routes	153'112.00	100.00	144'392.00	412'005.81
				-100.00	-16'329.60
430.3114	ACHATS MACHINES & MATERIEL				10'925.20
430.3115	ACHAT VEHICULES ET ACCESSOIRES			24'000.00	25'065.05
430.3123	ACHAT & CONSOMMATION ELECTRICITE	21'000.00		13'000.00	13'552.75
430.3142.002	ENTR. RESEAU ROUTIER	10'000.00		15'000.00	1'172.00
430.3142.003	PART. NETTOYEUSE- BALAYEUSE INTERCOM.	18'120.00		16'000.00	
430.3142.004	DENEIGEMENT	3'700.00		5'000.00	3'613.05
430.3143	ENTR.-ACHATS SIGNAL. RTES & ECLAR. PUBL.	61'100.00		30'000.00	19'825.26
430.3154	ENTR.-ACHATS MACHINES & VEHICULES	18'000.00		21'000.00	38'243.15
430.3185	HONORAIRES & FRAIS EXPERTISES	1'500.00		3'000.00	
430.3186	PRIMES ASSURANCES	5'000.00		3'200.00	2'751.30
430.3192	TAXES S/VEHICULES A MOTEUR	500.00			543.30
430.3309.024	AMORT. OBLIG. CHARGES INVEST. FINANCIER /préavis 44/2020-achat tracteur				91'489.00
430.3311.011	AMORT. OBLIG. CHARGES INVEST. ADM. ROUTES-CARREF. DUVILLARD-PREAV. 14/201	14'192.00		14'192.00	14'192.00
430.3321.011	AMORTISSEMENT SUPPL. INVESTISSEMENT				190'633.75
430.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS		100.00	-100.00	-2'137.60
430.4804	PRELEV. FONDS RESERVE RENOV. ROUTES				-14'192.00
44	Parcs, promenades, cimetière	56'300.00	10'500.00	75'400.00	53'266.19
				-8'587.50	-12'515.98
440	Parcs, promenades, places	47'500.00	9'500.00	55'300.00	39'626.84
				-4'587.50	-7'493.28
440.3121	ACHAT & CONSOMMATION EAU	100.00		400.00	56.65
440.3123	ACHAT & CONSOMMATION ELECTRICITE	900.00		900.00	349.65
440.3134	APPROVISIONNEMENT DES JARDINS	11'000.00		14'000.00	10'031.10
440.3145	ENTRETIEN PARCS & ZONE LOISIRS	35'000.00		40'000.00	22'750.94

Commune de Tannay

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
440.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	500.00			269.25
440.3809	ATTRIBUTIONS RESERVES				6'169.25
440.4309	TAXE COMPENSATOIRE (ARBRE)		8'000.00	-3'000.00	-6'169.25
440.4313	EMOLUMENT TAXE COMPENSATOIRE (ARBRE)		600.00	-800.00	-550.00
440.4909	IMPUTATIONS TAXE REG. TAXE SEJOUR 15%		900.00	-787.50	-774.03
441	Cimetière	8'800.00	1'000.00	20'100.00	13'639.35
				-4'000.00	-5'022.70
441.3145	ENTRETIEN CIMETIERE	3'500.00		15'000.00	10'344.85
441.3185	HONORAIRES & FRAIS EXPERTISES	2'000.00		2'000.00	323.10
441.3516	CENTRE FUNERAIRE REGIONAL NYON-ROLLE	3'300.00		3'100.00	2'971.40
441.4272	CONCESSIONS CIMETIERE ET COLOMBARIUM		1'000.00	-4'000.00	-5'022.70
45	Ordures ménagères et déchets	286'800.00	296'700.00	281'200.00	301'605.21
				-297'700.00	-294'198.71
450	DECHETS INCINERABLES (financés par la taxe causale)	113'900.00	295'700.00	112'900.00	94'862.92
				-294'700.00	-78'800.70
450.3185	HONORAIRES	6'500.00		6'500.00	
450.3188.017	ACHAT SACS TAXES (BLANCS)	2'500.00		2'500.00	
450.3188.110	TRANSPORT ORDURES MENAGERES	2'500.00		6'500.00	2'245.15
450.3188.111	COLLECTE DES ORDURES MENAGERES	42'000.00		42'000.00	41'485.00
450.3188.112	TRAITEMENT & INCINERA. ORDURES MENAGERES	43'000.00		38'000.00	39'233.35
450.3188.810	COLLECTE DECHETS ENCOMBRANTS (+60cm) (écurie-chevaux)	10'000.00		10'000.00	9'693.00
450.3191	TVA S/ELIMINATION DES DECHETS(dès 2018 taxe forfaitaire 2.8 %)	7'400.00		7'400.00	2'206.42
450.4342.001	TAXES FORFAITAIRES S/DECHETS		170'000.00	-170'000.00	
450.4342.002	TVA S/TAXES FORFAITAIRES S/DECHETS		13'100.00	-13'100.00	
450.4362.001	FACTURATION SACS POUBELLES A DES TIERS		100.00	-500.00	-68.00
450.4362.004	RETROCESSION SADEC (taxe au sac)		80'000.00	-80'000.00	-78'732.70
450.4362.005	RETROCESSION COMPOSTABLE (CTS)		500.00	-500.00	
450.4909	IMPUTATION EXONER. TAXE DECHET SOCIAL		32'000.00	-30'600.00	
451	DECHETS VALORISABLE-INFRASTR (dont financ. est assuré p/taxe déchet)	161'000.00	500.00	159'000.00	198'779.99
				-2'000.00	-214'842.21
451.3069.001	FRAIS DIVERS (cartes d'accès)	1'000.00		1'000.00	904.70
451.3185	HONORAIRES(dès 2022 s/cpte 450.3185)				6'148.60
451.3188.041	PART. DECHETTERIE INTERCOMMUNALE	135'000.00		133'000.00	
451.3188.100	PART. DECHETERIE INTERCOM. (valorisable)(dès 2022 transféré s/cpte 451.3188.041)				131'191.60
451.3191	TVA S/ELIMINATION DECHETS(dès 2022 transféré s/450.3191))				5'111.46
451.3311.012	AMORT. OBLIG. CHARGES INVEST. ADM.DECHET. INTERC.-PREAV.50-20142014	25'000.00		25'000.00	25'000.00
451.3809	ATTRIBUTIONS RESERVES				30'423.63
451.4342.001	TAXES FORFAITAIRE SUR LES DECHETS(dès 2022 transféré s/450.4342)				-169'432.61
451.4342.002	TVA S/TAXE SUR LES DECHETS(dès 2022 tranféré s/450.4342.002)				-13'062.29
451.4359	VENTES CARTES DECHETTERIE		500.00	-500.00	-600.00
451.4362.005	RETROCESSION COMPOSTABLE (CTS)(dès 2022 cpte transféré 450.4362.005)				-57.31
451.4809	ATTRIBUTION DECHETS MENAGERS			-1'500.00	
451.4909	IMPUTATION EXON. SOCIALE TAXES DECHETS(dès 2022 transféré s/ 451.4909)				-31'690.00
452	DECHETS MENAGERS SPECIAUX	11'900.00	500.00	9'300.00	7'962.30
				-1'000.00	-555.80
452.3188.100	POUBELLES SACS VOIRIE + CHIENS	2'000.00		800.00	607.45
452.3188.211	COMPOSTABLES TRANSP. & ELIMINATION	5'500.00		5'500.00	4'534.30
452.3188.310	CARNES DECHETS - TRANSP. & ELIMINATION(entr. Valorsa + Joly)	500.00		1'000.00	555.80
452.3188.511	VOIRIE DECHETS - TRANSP. & ELIMINATION(Entr. Sadec + Odelet)	3'500.00		1'500.00	1'831.75

Commune de Tannay

Tableau du budget

452.3188.611	PAPIER ARCHIVES - TRANSP. & ELIMINATION				
452.4362.001	FACTURATION SERVICES A DES TIERS				
46	Réseau d'égouts et d'épuration	252'000.00	252'000.00	260'400.00	258'400.00
				-260'400.00	-258'400.00
460	Réseaux d'égouts et d'épuration	252'000.00	252'000.00	260'400.00	258'400.00
				-260'400.00	-258'400.00
460.3144	ENTRETIEN RESEAU	2'000.00		2'000.00	
460.3526.002	SITSE	250'000.00		258'400.00	243'223.30
460.3809	ATTRIBUTION FDS RESERVE & RENVLMT				15'176.70
460.4804	PRELEVEMENT SUR FOND DE RESERVE		252'000.00	-260'400.00	-258'400.00
47	Cours d'eau, rives,ports, zone lacustre	19'990.00		23'140.00	17'008.72
				-5'000.00	-49'181.50
470	Cours d'eau et rives	5'000.00		6'750.00	1'965.45
470.3147	ENTRETIEN COURS D'EAU	2'000.00		3'750.00	1'157.70
470.3148	ENTRETIEN RIVES DU LAC	3'000.00		3'000.00	807.75
471	Port (ancien)	3'000.00		9'400.00	8'053.27
				-5'000.00	-49'181.50
471.3121	ACHAT & CONSOMMATION EAU	1'000.00			319.05
471.3123	ACHAT & CONSOMMATION ELECTRICITE	1'000.00		100.00	63.00
471.3141.001	ENTRETIEN TERRAIN	1'000.00		3'000.00	2'110.90
471.3141.003	ENTRETIEN DU PORT			6'000.00	4'894.32
471.3516	PART. A DES CHARGES CANTONALES			300.00	666.00
471.4272.001	TAXES D'AMARRAGES				-45'281.50
471.4272.004	LOCATIONS PARKING BENUYER			-5'000.00	-3'900.00
472	Zone lacustre projet-étudeport du Torry interc. Mies-Tannay	11'990.00		6'990.00	6'990.00
472.3170	RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	3'000.00			
472.3189	FRAIS DIVERS- PREST. TIERS ZONE LACUSTRE	2'000.00			
472.3309.020	AMORT. OBLIG. CHARGES INVEST. FINAN. /préavis 27/2018+ 21/2018-zone lacustre	6'990.00		6'990.00	6'990.00

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
		400.00		500.00	433.00
			500.00	-1'000.00	-555.80
46	Réseau d'égouts et d'épuration	252'000.00	252'000.00	260'400.00	258'400.00
				-260'400.00	-258'400.00
460	Réseaux d'égouts et d'épuration	252'000.00	252'000.00	260'400.00	258'400.00
				-260'400.00	-258'400.00
460.3144	ENTRETIEN RESEAU	2'000.00		2'000.00	
460.3526.002	SITSE	250'000.00		258'400.00	243'223.30
460.3809	ATTRIBUTION FDS RESERVE & RENVLMT				15'176.70
460.4804	PRELEVEMENT SUR FOND DE RESERVE		252'000.00	-260'400.00	-258'400.00
47	Cours d'eau, rives,ports, zone lacustre	19'990.00		23'140.00	17'008.72
				-5'000.00	-49'181.50
470	Cours d'eau et rives	5'000.00		6'750.00	1'965.45
470.3147	ENTRETIEN COURS D'EAU	2'000.00		3'750.00	1'157.70
470.3148	ENTRETIEN RIVES DU LAC	3'000.00		3'000.00	807.75
471	Port (ancien)	3'000.00		9'400.00	8'053.27
				-5'000.00	-49'181.50
471.3121	ACHAT & CONSOMMATION EAU	1'000.00			319.05
471.3123	ACHAT & CONSOMMATION ELECTRICITE	1'000.00		100.00	63.00
471.3141.001	ENTRETIEN TERRAIN	1'000.00		3'000.00	2'110.90
471.3141.003	ENTRETIEN DU PORT			6'000.00	4'894.32
471.3516	PART. A DES CHARGES CANTONALES			300.00	666.00
471.4272.001	TAXES D'AMARRAGES				-45'281.50
471.4272.004	LOCATIONS PARKING BENUYER			-5'000.00	-3'900.00
472	Zone lacustre projet-étudeport du Torry interc. Mies-Tannay	11'990.00		6'990.00	6'990.00
472.3170	RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	3'000.00			
472.3189	FRAIS DIVERS- PREST. TIERS ZONE LACUSTRE	2'000.00			
472.3309.020	AMORT. OBLIG. CHARGES INVEST. FINAN. /préavis 27/2018+ 21/2018-zone lacustre	6'990.00		6'990.00	6'990.00

Commune de Tannay

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
5	Instruction publique et cultes	945'390.00	2'300.00	896'700.00	817'850.35
				-2'200.00	-2'250.00
51	Enseignement primaire	482'100.00		461'900.00	419'523.40
512	Enseignement primaire	478'500.00		456'200.00	419'523.40
512.3069	FRAIS DIVERS	1'000.00		1'000.00	
512.3111	ACHATS MOBILIER -MACH.-EQUIP. SCOLAIRE	3'000.00		10'000.00	
512.3170	RECEPTION & MANIFESTATIONS	500.00		500.00	151.00
512.3182	REDEVANCE RADIO	300.00		300.00	227.20
512.3522	PARTICIPATION APEJ(Dès 2022 ASCOT devient APEJ)	473'700.00		444'400.00	419'145.20
513	Accueil collectif parascolaire (UAPE)	3'600.00		5'700.00	
513.3069	FRAIS DIVERS	500.00		100.00	
513.3111	ACHAT MOBIL-MACHINES-EQUIP. BUREAU	3'000.00		5'500.00	
513.3170	RECEPTION & MANIFESTATIONS	100.00		100.00	
52	Enseignement secondaire	426'000.00		397'300.00	356'242.20
520	Enseignement secondaire	426'000.00		397'300.00	356'242.20
520.3523	PARTICIPATION APEJ (dès 2022 ASCOT devient APEJ)	426'000.00		397'300.00	356'242.20
53	Enseignement spécialisé		2'300.00	-2'200.00	-2'250.00
530	Enseignement spécialisé		2'300.00	-2'200.00	-2'250.00
530.4512	PART. DU CANTON CHARGES		2'300.00	-2'200.00	-2'250.00
54	Office d'orientation professionnelle	2'430.00		2'500.00	2'301.05
540	Orientation professionnelle	2'430.00		2'500.00	2'301.05
540.3522	PART. ORIENTATION PROF. NYON	2'430.00		2'500.00	2'301.05
56	Service médical et dentaire	6'910.00		6'900.00	6'871.20
560	Service médical et dentaire	6'910.00		6'900.00	6'871.20
560.3524	PART. CLINIQUE DENT. SCOLAIRE	6'910.00		6'900.00	6'871.20
57	Camps scolaires et colonies			200.00	
570	Camps scolaires et colonies			200.00	
570.3662	AIDES INDIVIDUELLES			200.00	
58	Temples et cultes	27'950.00		27'900.00	32'912.50
580	Temples et cultes	27'950.00		27'900.00	32'912.50
580.3522	PART. TEMPLES ET CULTES	27'950.00		27'900.00	32'912.50

Commune de Tannay

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
6	Police	555'600.00	31'800.00	503'200.00	524'253.60
				-24'000.00	-27'541.00
61	Corps de police	466'000.00	12'200.00	421'300.00	441'865.20
				-6'200.00	-9'470.00
610	Police communale / service de sécurité	466'000.00	12'200.00	421'300.00	441'865.20
				-6'200.00	-9'470.00
610.3069.001	FRAIS DIVERS	2'000.00		100.00	
610.3185.010	HONORAIRES CONTRÔLES PARKINGS COMMUNAUX	4'000.00		3'000.00	721.55
610.3185.011	HONORAIRES SECURITE COMMUNAL	110'000.00		110'000.00	105'423.65
610.3185.012	PART. PEREQUATION FIN. (REF. POLICIERE)	350'000.00		308'200.00	335'714.00
610.3185.013	PART. PEREQUATION FIN. (REF. POLICIERE) (année précédente)				6.00
610.4312	EMOLUMENTS PERMISSION PROL. D'OUVERTURE		200.00	-200.00	-100.00
610.4352	VENTE MACARON PARKING		8'000.00	-5'000.00	-5'820.00
610.4370	AMENDES COMMUNALES/SENTENCES		4'000.00	-1'000.00	-3'550.00
62	Contrôle des habitants	11'500.00	19'500.00	10'000.00	10'637.15
				-17'700.00	-18'023.00
620	Contrôle des habitants	11'500.00	19'500.00	10'000.00	10'637.15
				-17'700.00	-18'023.00
620.3511	DECOMPTE CANTON CONTROLE DES HABITANTS	1'500.00		2'000.00	2'035.75
620.3512	DECOMPTE CANTON BUREAU ETRANGERS	10'000.00		8'000.00	8'601.40
620.4311	EMOLUMENTS CHANCELLERIE CHE		5'500.00	-5'700.00	-5'915.00
620.4312	EMOLUMENTS CHANCELLERIE BE		14'000.00	-12'000.00	-12'108.00
65	Défense contre l'incendie	42'100.00		39'300.00	39'591.10
650	Défense contre l'incendie	42'100.00		39'300.00	39'591.10
650.3170	RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	2'000.00		2'000.00	1'432.50
650.3185	PRESTATIONS + INTERV. SERVICE DU FEU	200.00		200.00	
650.3521	PARTICIPATION AU CDISTS	39'900.00		37'100.00	38'158.60
66	Protection civile	36'000.00	100.00	32'600.00	32'160.15
				-100.00	-48.00
660	Protection civile	36'000.00	100.00	32'600.00	32'160.15
				-100.00	-48.00
660.3521	PARTICIPATION ORPC	36'000.00		32'600.00	32'160.15
660.4272	LOCATIONS LOCAUX ABRIS PC + SIRENE		100.00	-100.00	-48.00

Commune de Tannay

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
7	Sécurité sociale	4'841'010.00		3'983'300.00	4'683'174.51 -2'220.00
71	Service social	441'010.00		493'800.00	415'537.51
710	Service social	441'010.00		493'800.00	415'537.51
710.3525	PART. APEJ (accueil) (dès 2022 AJET devient APEJ)	393'700.00		447'900.00	349'639.71
710.3654	PART. AIDES SANTE PUBL.	7'080.00		7'100.00	26'027.80
710.3655	PART. AIDE ET PREVOYANCE SOCIALE	8'230.00		8'200.00	8'180.00
710.3909.001	IMPUTATION INTERNE EXONER. TAXE DECHET	32'000.00		30'600.00	31'690.00
72	Prévoyance sociale	4'400'000.00		3'489'500.00	4'267'637.00 -2'220.00
720	Prévoyance sociale	4'400'000.00		3'489'500.00	4'267'637.00 -2'220.00
720.3515.001	PART. CHARGES CANT. PEREQUAT. (DIRECTE)	4'400'000.00		3'489'500.00	4'267'637.00
720.4511	PART. & RBT CANTON PEREQUAT. (DIRECTE) (année précédente)				-2'220.00

Commune de Tannay
Récapitulation par direction

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	2'000'500.00	29'600.00	1'865'400.00 -34'700.00	1'750'564.61 -61'900.45
2	Finances	3'496'000.00	12'035'326.00	2'744'600.00 -9'984'300.00	3'238'716.23 -12'060'264.93
3	Domaines et bâtiments	694'354.00	883'980.00	585'124.00 -782'200.00	930'479.01 -813'777.10
4	Travaux	883'202.00	676'300.00	955'532.00 -652'787.50	1'175'481.28 -684'736.04
5	Instruction publique et cultes	945'390.00	2'300.00	896'700.00 -2'200.00	817'850.35 -2'250.00
6	Police	555'600.00	31'800.00	503'200.00 -24'000.00	524'253.60 -27'541.00
7	Sécurité sociale	4'841'010.00		3'983'300.00	4'683'174.51 -2'220.00
	Totaux	13'416'056.00	13'659'306.00	11'533'856.00 -11'480'187.50	13'120'519.59 -13'652'689.52
	Excédent de charges			53'668.50	
	Excédent de revenus	243'250.00			532'169.93
		13'659'306.00	13'659'306.00	11'533'856.00 11'533'856.00	13'652'689.52 13'652'689.52

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 2022 - 2026 - (PLAFONDS D'ENDETTEMENT) au 02.11.2022

BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total	Remarques
503	BÂTIMENT VOIRIE	Etudes	-	-	-	-	-	700 000.00	déplac. anc. déchetterie
	Lieu: bas du parc du château Nouvelle construction	Travaux	-	-	700 000.00	-	-		
503	BÂTIMENT "Floréal"	Etudes	-	-	-	-	-	9 000 000.00	9 logements
	Lieu : ch. des Traités 3-5 / Impasse Puits-Ballant 10 Achat immeuble et rénovations	Travaux	7 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	-	-		
503	BÂTIMENTS PÊCHERIE	Etudes	-	-	-	-	-	380 000.00	en cours
	Lieu : zone lacustre Nouvelle construction	Travaux	80 000.00	300 000.00	-	-	-		
503	BÂTIMENTS PAVILLONS	Etudes	-	-	-	-	-	220 000.00	douches-locaux techn. + déchets
	Lieu : zone lacustre Nouvelle construction	Travaux	220 000.00	-	-	-	-		
TOTAL		7 300 000.00	1 300 000.00	1 000 000.00	700 000.00	-	-	10 300 000.00	
PORT-RIVES DU LAC-ROUTES		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total	Remarques
501	PORT TORRY	Etudes	-	-	-	-	-	3 250 000.00	en cours
	Nouvelle construction	Travaux	1 800 000.00	1 450 000.00	-	-	-		
501	RUISSEAU DU TORRY	Etudes	-	-	-	-	-	85 000.00	remise en état pour reprise SITSE
	Nouveaux enrochements pour remise en état	Travaux	-	85 000.00	-	-	-		
501	RUISSEAU DU TORRY	Etudes	-	-	-	-	-	65 000.00	95% subsides du Canton
	Renaturation Lieu: embouchure côté lac	Travaux	-	65 000.00	-	-	-		
501	ROUTES	Etudes	-	-	-	-	-	700 000.00	
	Elargissement + sécurité Lieu : ch. des Vallières	Travaux	-	-	-	700 000.00	-		
501	ROUTES RC3	Etudes	-	-	-	-	-	100 000.00	Réfection
	Lieu : rte cant. Tannay-Chav.-des Bois -déchetterie intercom. Commugny	Travaux	-	-	50 000.00	50 000.00	-		
501	ROUTES	Etudes	-	-	-	-	-	250 000.00	Economies d'énergie
	Eclairage public	Travaux	-	50 000.00	50 000.00	75 000.00	75 000.00		
TOTAL		1 800 000.00	1 650 000.00	50 000.00	125 000.00	825 000.00	-	4 450 000.00	
MOBILIER-MACHINES-VEHICULES		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total	Remarques
506	INFORMATIQUE	Etudes	-	-	-	-	-	18 000.00	
	Achat nouveau serveur Lieu: Administration communale	Travaux	-	18 000.00	-	-	-		
TOTAL		-	18 000.00	-	-	-	-	18 000.00	
TOTAL GENERAL		9 100 000.00	2 968 000.00	1 050 000.00	825 000.00	825 000.00	-	14 768 000.00	

Principaux Impôts de 2013 à 2021

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Principaux postes impôts									
Revenu/fortune PP	8 475 992.00	8 062 992.00	7 263 147.00	7 757 816.00	9 284 480.00	7 476 885.00	9 582 145.00	6 711 297.00	8 653 735.00
PM bénéfice et capital	650 900.00	498 904.00	411 354.00	369 582.00	462 939.00	799 778.00	478 349.00	334 549.00	337 115.00
Impôt foncier	664 000.00	667 215.00	786 335.00	778 220.00	786 977.00	801 514.00	831 589.00	867 102.00	900 935.00
Droit de mutation	169 301.00	416 093.00	216 007.00	237 996.00	500 967.00	354 462.00	560 233.00	590 034.00	755 998.00
Successions, donations,	0.00	43 250.00	0.00	19 364.00	151 994.00	0.00	12 157.00	0.00	3 762.00
Impôt s/gain immobilier PM + PP	167 890.00	433 105.00	333 615.00	158 765.00	461 958.00	168 774.00	377 963.00	532 620.00	494 127.00
Total	10 128 083.00	10 121 559.00	9 010 458.00	9 321 743.00	11 649 315.00	9 601 413.00	11 842 436.00	9 035 602.00	11 145 672.00



Présidé par M. Guillaume Bénard, Président

LE CONSEIL COMMUNAL DE TANNAY

COMMUNE DE TANNAY



CONSEIL COMMUNAL

Ouï l'exposé de la Municipalité,
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

ACCEPTE

A l'unanimité A la majorité

28 OUI NON BLANC NUL ABSTENTION

**Préavis N° 18
relatif au Budget de l'année 2023**

Conformément aux articles 160 et ss. LEPD : La demande de référendum doit être annoncée par écrit à la Municipalité dans un délai de 10 jours, dès l'affichage des décisions du Conseil communal.


Ainsi délibéré en séance du 05.12.2022

Le Président :


Guillaume Bénard



La Secrétaire :


Anne-Sophie Nuoffer