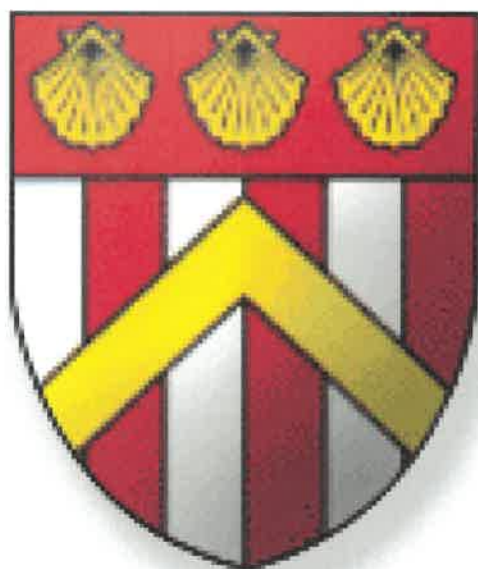


PREAVIS No 09/2023
BUDGET COMMUNAL
POUR L'EXERCICE

2024





COMMUNE
DE
GILLY

Gilly, le 9 octobre 2023

AU CONSEIL COMMUNAL DE GILLY

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

La Municipalité de Gilly a le plaisir de vous remettre, dans le temps réglementaire, le projet de budget pour 2024, accompagné des commentaires ci-après.
Les comptes sont présentés de la manière suivante :

- a) budget de fonctionnement : dépenses et recettes servant au fonctionnement courant de la commune (panier de la ménagère).
Un investissement de moins de Frs 50'000.- peut, le cas échéant, être porté au budget de fonctionnement (selon art. 15 du Règlement sur la Comptabilité des Communes)
- b) plan des dépenses d'investissements pour 2023 et suivantes... : concerne toutes les dépenses pour l'achat, la création ou l'amélioration des biens du patrimoine administratif.
A noter que le plan d'investissement ne fait pas l'objet d'un vote.

La Municipalité peut engager des dépenses de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles fixées à Frs 20'000.- conformément au préavis no 12/2021.

Remarque : les charges qui sont en fonction du nombre d'habitants ont été calculées sur une base présumée de 1'520 habitants au 31.12.2023.

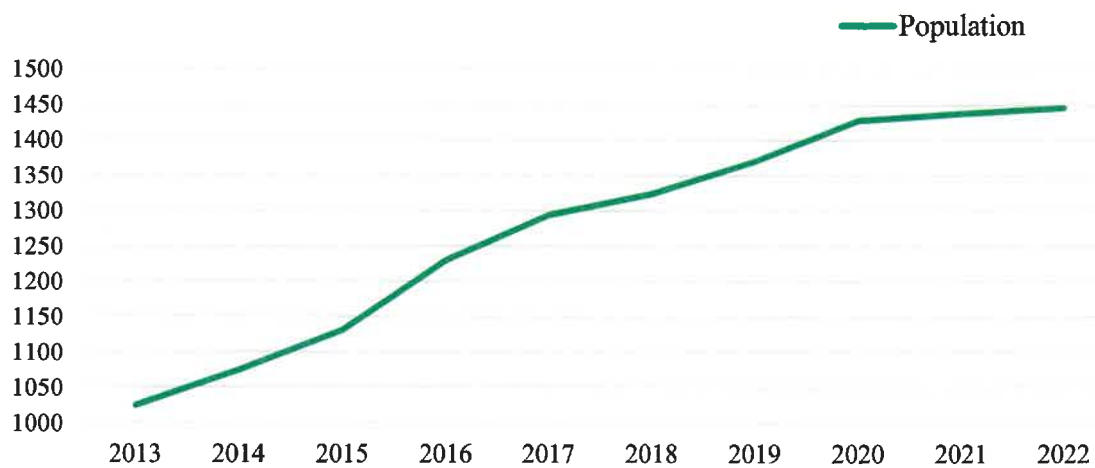
Nous avons attentivement estimé le potentiel d'augmentation de notre population en regard des logements vacants sur le territoire communal.

RECAPITULATION

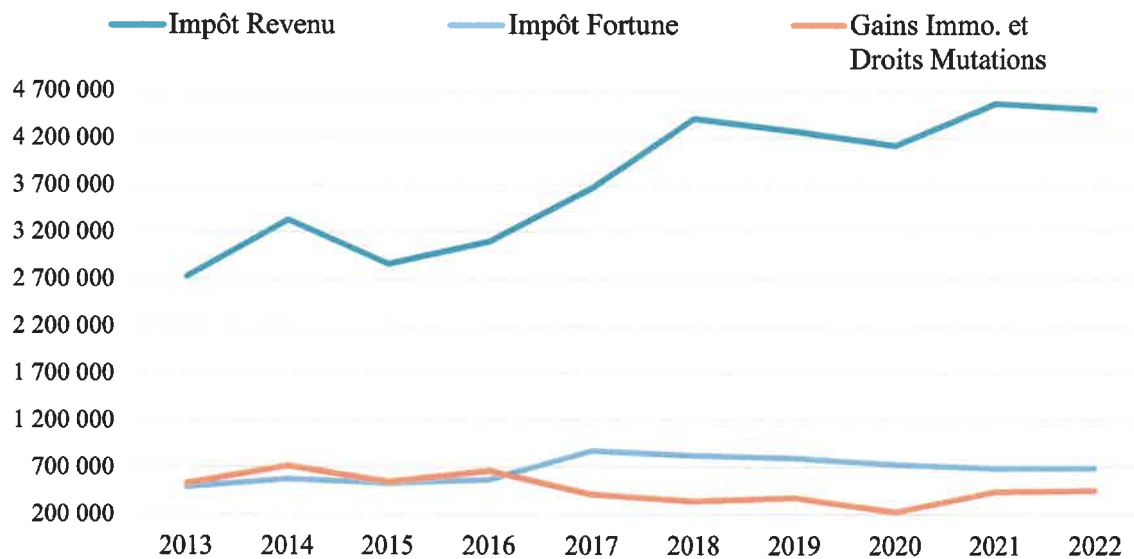
La récapitulation du budget de fonctionnement laisse apparaître un excédent supposé de charges de

CHF 26'577.--

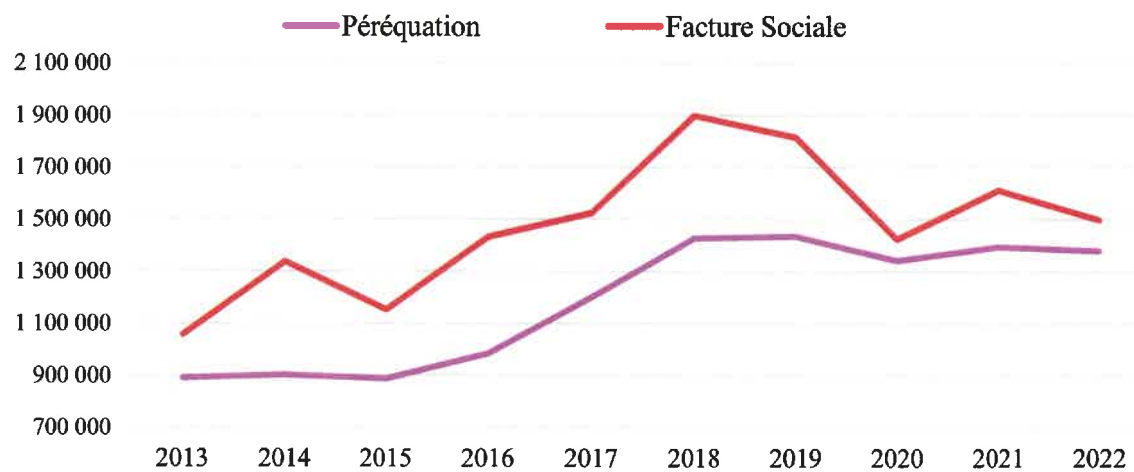
En ce qui concerne les revenus des impôts, nous avons pris les projections fournies par l'Administration Cantonale des Impôts et l'appréciation de la Municipalité.



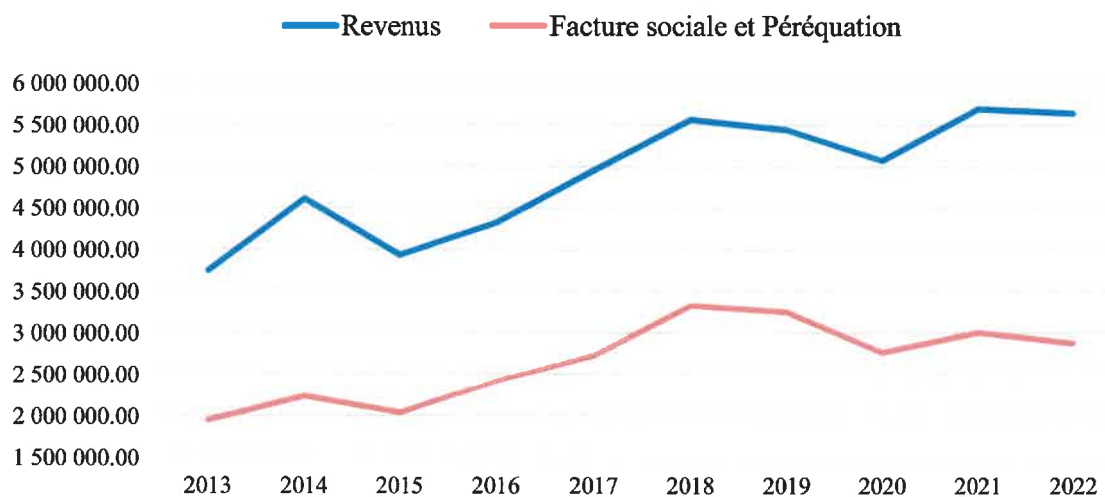
Augmentation de la population sur les 9 dernières années d'environ 41%



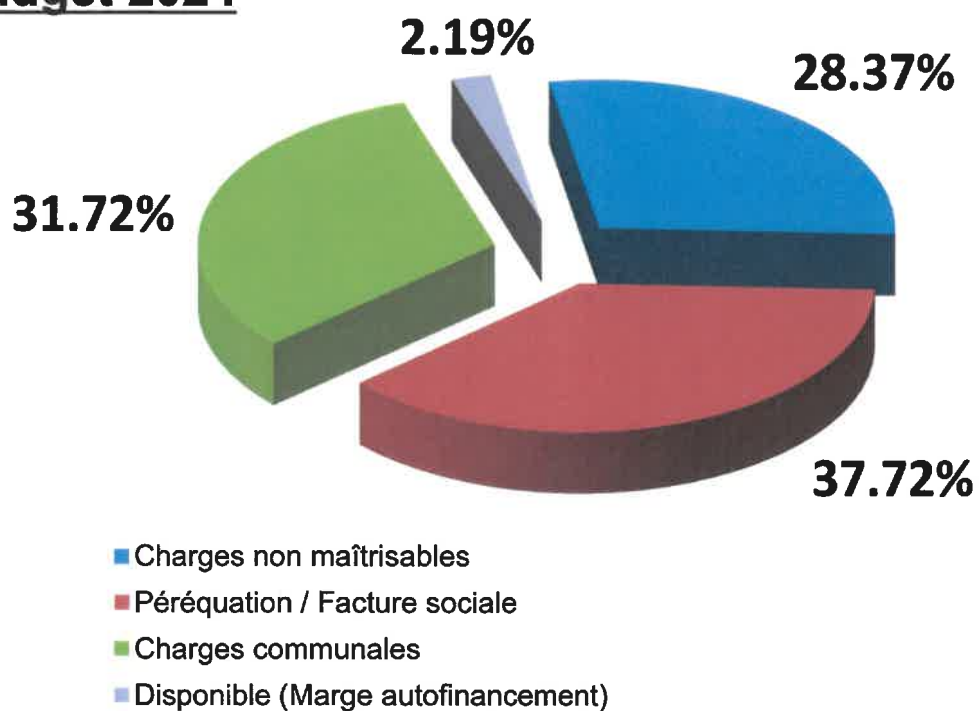
Stabilisation des revenus



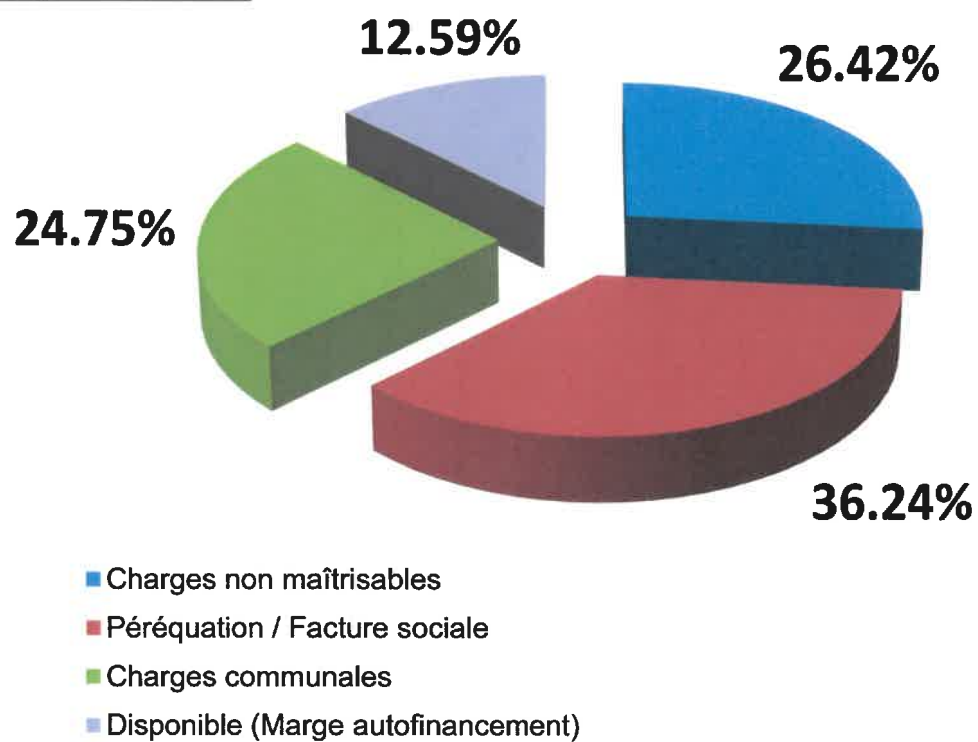
Augmentation de la facture sociale et péréquation d'environ 54% depuis l'année 2013



Budget 2024



Comptes 2022



Le plan d'investissement (selon annexe) prévoit des dépenses nettes, pour l'année 2024, d'un montant de

CHF 466'000.--

Tous les montants portés au budget 2024 ont été déterminés après examen du budget précédent, des comptes de l'exercice 2022, des pièces comptables 2023 pour celles dont les éléments pouvaient être pris en considération et des projets en cours.

Vu ce qui précède, la Municipalité de Gilly, vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

- après avoir pris connaissance du préavis municipal N°09/2023 relatif au budget communal de l'année 2024,
- après avoir pris connaissance du rapport de la commission des finances chargée d'étudier cet objet,
- attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

DECIDE

d'adopter le budget de fonctionnement communal pour l'année 2024 faisant apparaître Frs 8'220'386.- aux dépenses, Frs 8'193'809.- aux recettes et présentant ainsi **un excédent de charges de Frs 26'577.-.**

Au nom de la Municipalité

D. Dumartheray
Syndic



F. Pellet
Secrétaire

Comptes de fonctionnement (par dicastères)	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'222'159	226'000	1'178'395	221'800	1'009'325.53	212'272.75
2 FINANCES	2'030'340	6'624'707	2'072'748	6'578'009	2'631'145.87	6'602'900.38
3 DOMAINES & BATIMENTS	805'950	851'652	769'100	844'923	616'547.75	959'002.60
4 TRAVAUX	672'628	434'250	610'263	387'850	559'296.45	385'582.50
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	995'900	3'700	949'500	3'700	937'601.10	3'700.00
6 POLICE	367'166	23'500	354'919	25'500	334'529.95	23'920.50
7 SECURITE SOCIALE	2'126'243	0	2'205'661	0	1'921'940.54	3'869.89
8 SERVICES INDUSTRIELS	0	30'000	0	30'000	0.00	29'343.80
Total des charges	8'220'386		8'140'586		8'010'387.19	
Total des revenus		8'193'809		8'091'782		8'220'592.42
Excédent de charges		26'577		48'804		
Excédent de revenus					210'205.23	

Adopté en séance de Municipalité
le 9 octobre 2023

Le Syndic
D. Dumartheray



La Secrétaire
F. Pellet

Glossaire :

ADCV :	Association de Communes Vaudoises
APEC :	Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte
ARAERE :	Association Régionale pour l'Accueil de jour des Enfants de Rolle & Environs
ARAS :	Association Régionale d'Action Sociale
ASP :	Agent de Sécurité Publique
AVASAD :	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile
AVACAH :	Association Vaudoise pour la Construction Adaptée aux personnes Handicapées
DGAIC :	Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
DISREN :	Dispositif d'Investissement Solidaire de la Région Nyonnaise
ENJEU :	Association Intercommunale pour Rolle & environs pour l'Enfance et la jeunesse
ECA :	Etablissement cantonal d'assurance contre l'Incendie et les éléments naturels
EU / EC :	Eaux Usées / Eaux Claires
FAO :	Feuille des Avis Officiels
ORPC :	Organisations régionales de protection civile
SADEC :	Société Anonyme pour le traitement des Déchets de la Côte
SDIS :	Service de défense contre l'incendie et de secours
Sésame :	Centre socioculturel de l'arrondissement scolaire de Rolle
SIDERE :	Service Intercommunal de Distribution d'Eau potable de Rolle et Environs
SIT :	Système d'Information du Territoire communal
STEP :	Station d'épuration
TSP :	Travailleur social de proximité
UCV :	Union des Communes Vaudoises

100 Autorités

- 1 300 Rémunération pour la Municipalité et pour les membres du conseil communal
 - 2 309 Comprend les frais de déplacement des municipaux à raison de 0.70 Frs le km + forfait pour les abonnements téléphoniques, et les connections multimédia (Frs 1'200 p.a.)
 - 3 317 Frais de repas du conseil communal et lors de votations, repas des collaborateurs entre autres
 - 4 319 Cotisations à l'Union des Communes Vaudoise (UCV)
 - 5 490 Part des vacances municipales réparties selon les dicastères
- ## 110 Administration
- 6 301 Ce poste comprend les salaires bruts des employés suivants: 1 employé à 100%, et 1 employé à 60%, 3 employées administratives soit la secrétaire communale à 90%, la préposée au contrôle des habitants à 30%, et la boursière communale à 60%. A cela s'ajoutent également les salaires versés pour les nettoyeurs et les jobs d'été.
La part grevant d'autres postes est comptabilisée dans le compte 110.490
 - 7 306 Indemnisation des frais de déplacement des employés communaux à raison de Frs 0.70/km et forfait pour l'utilisation des portables pour les employés de voirie (Frs 600 p.a.)
 - 8 315 Contrat de maintenance du système informatique bourse/contrôle des habitants, évolution des mesures de sécurité, contrat d'entretien du photocopieur, ainsi que la mise en place de MCH2 (Modèle Comptable Harmonisé de deuxième génération)
 - 9 318.00 Honoraires du service technique police des constructions, des avocats mandatés par la Municipalité, frais de justice, de la fiduciaire, primes d'assurances RC communale et RC "préjudice de fortune", et honoraires de la commission consultative d'urbanisme et d'architecture entre autres.
Maintenance du système d'Information du Territoire (SIT) communal conformément à la loi sur la géoinformation (LGéo)
 - 10 352.00 Prix par habitant à Frs 25.-, conformément aux décisions du dernier Conseil Intercommunal
 - 11 352.01 Valeur maximum de 1 point d'impôt pour le financement des projets du DISREN
 - 12 431 Concerne les frais administratifs de permis de construire facturés (y compris les honoraires du service technique)
 - 13 436 Remboursement divers et patrouilleurs scolaires par ENJEU

Comptes de fonctionnement

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
1 ADMINISTRATION GENERALE	1 222 159	226 000	1 178 395	221 800	1 009 325.53	212 272.75
100 Autorités	173 500	19 700	172 500	19 500	159 343.60	17 750.00
300 Jetons de présence-commissions bureau	150 000		150 000		137 492.05	
309 Autres charges	8 000		8 000		7 658.35	
317 Réceptions et manifestations	12 000		11 000		11 044.20	
319 Cotisations autorités	3 500		3 500		3 149.00	
436 Remboursement divers		200		500		200.00
490 Imputation interne frais municipalité		19 500		19 000		17 550.00
110 Administration	674 429	191 500	651 965	191 000	538 344.99	179 988.30
301 Traitement du personnel	370 000		370 000		340 539.00	
306 Indemnisation et remboursement de frais	1 600		1 600		1 343.60	
309 Autres charges	2 500		2 500		120.00	
310 Frais d'enquêtes, annonces journaux	8 000		8 000		8 869.30	
311 Achat de mobilier et location de matériel	2 000		1 000		2 007.60	
315 Entretien du matériel	44 000		31 000		27 385.55	
318.00 Honoraires et prest. de services, assurances	110 000		100 000		106 220.73	
318.01 Frais administratifs	9 000		9 000		8 485.20	
319 Impôts, taxes et cotisations	2 500		2 500		1 829.60	
352.00 Région de Nyon	38 000		37 500		28 760.00	
352.01 DISREN	86 829		88 865		12 784.41	
431 Emoluments		30 000		30 000		22 475.60
436 Remboursement de tiers		30 000		30 000		26 562.70
452 Remboursement d'autres communes		0		0		0.00
490 Imputation interne traitement du personnel		131 500		131 000		130 950.00

140 Service des intérêts généraux

14 317 Frais liés aux diverses manifestations:

- réception des nouveaux habitants
- réserve communale
- cadeaux pour les nonagénaires
- repas des aînés
- Gilly d'ici et d'ailleurs

15 436 Participations de tiers

150 Affaires culturelles et loisirs

16 351.00 Participation à raison de Frs 9.50/hab (idem aux comptes 2022)

17 352.00 Bibliothèque intercommunale à env. Frs 11.50/hab (Rolle prend en charge le 65% et le reste est réparti entre les 10 autres communes de l'arrondissement scolaire), contre Frs 9.80/hab aux comptes 2022

18 365.00 Subside à la fanfare (Frs 6'000), au Chœur d'hommes (Frs 3'000), aux sociétés sportives et culturelles dont font partie les enfants de Gilly (Frs 50/enfant), au Pop Rock Festival (Frs 3'000)

19 365.01 Montant réparti à raison de 50% par élève du secondaire et 50 % par habitant

Comptes de fonctionnement		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
120	Service de l'économat	6 000	0	12 000	0	3 523.30	0.00
310	Imprimés, fournitures de bureau	6 000		12 000		3 523.30	
130	Service du personnel et assurances	114 000	0	114 000	0	99 655.65	0.00
303	Cotisations AVS-AI-AC	42 000		42 000		39 265.25	
304	Caisse de pension	52 000		52 000		46 706.40	
305	Ass. mal. + acc. collect. et LAA	20 000		20 000		13 684.00	
451	Remboursement caisse de compensation		0		0		0.00
140	Service des intérêts généraux	40 000	4 000	37 000	500	47 486.24	1 916.00
317	Réceptions et manifestations	30 000		30 000		30 836.35	
365.00	Aides, dons	10 000		7 000		16 649.89	
435.00	Vente de livres		0		0		60.00
436	Remboursement et participation de tiers		4 000		500		1 856.00
150	Affaires culturelles et loisirs	68 920	0	63 600	0	57 558.35	0.00
351.00	Subsides Ecoles de Musique	14 440		14 250		13 661.00	
352.00	Bibliothèque intercommunale	17 480		16 350		14 168.65	
365.00	Subsides aux sociétés locales	13 000		13 000		12 550.00	
365.01	Centre de loisirs Sésame	24 000		20 000		17 178.70	

160 Tourisme

- 20** 310 Nouveau site internet, ainsi qu'une application communale
- 21** 319 Rétrocession à hauteur de 92.5% de la taxe de séjour encaissée dans le compte 160.406 pour financer la promotion touristique

170 Sports

- 22** 352.00 Participation selon convention et suite des travaux de mise en conformité selon obligation fédérale sur 2 ans

Comptes de fonctionnement		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
160	Tourisme						
310	Site internet	17 400	10 800	12 500	10 800	13 550.20	12 618.45
319	Rétrocession taxe régionale de séjour	7 400		2 500		1 878.10	
406	Taxe régionale de séjour	10 000	10 800	10 000	10 800	11 672.10	12 618.45
170	Sports						
352.00	Part. stand de Bursins	18 000	0	17 000	0	3 807.00	0.00
		18 000		17 000		3 807.00	
180	Transports publics						
351.00	Part au déficit CGN et transports publics	109 910	0	97 830	0	86 056.20	0.00
352.01	Taxi-bus	95 410		83 830		73 584.85	
352.02	Green-bus	8 000		8 000		6 715.25	
		6 500		6 000		5 756.10	

210 Impôts

- 23** **404 et 441** Dans le cadre de la péréquation, la part communale des droits de mutation, de l'impôt sur les gains immobiliers ainsi que de l'impôt sur les successions et donations est encaissée en totalité mais 50% des montants est reversé ensuite pour la facture sociale

220 Service financier

- 24** 322.06 Emprunt contracté auprès de la Suva, échéance en 2028. Solde au 31.12.2022 : Frs 2'160'000 à 0.77 %
- 25** 352.00 Ce montant est calculé sur la base des rentrées fiscales et des taxes encaissées par la commune en 2021. Le calcul définitif sera effectué dans le courant de l'été 2023. Au final et après le retour du compte 220.452.00 et .01, notre participation nette à ce fonds se monte à Frs 1'410'883
- 26** 422 Rétribution des actions de la Romande Energie (env. 3%)
- 27** 452.00 Retour du fonds de péréquation. Il s'agit d'un montant dit "couche population" à raison d'env. Frs 131/hab jusqu'à 1'000 habitants et dès 1'001 habitants env. Frs 367/hab. (1'446 hab. au 31.12.2022)

Comptes de fonctionnement

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
220 Service financier	1 724 340	317 457	1 732 748	307 759	1 688 840.64	326 194.02
318 Frais bancaires et autres	3 500		3 000		3 077.44	
322.06 Intérêts emprunt Suva 3 millions 2028	14 000		15 600		17 171.00	
330.00 Défalcons sur taxes et factures communales	1 000		1 000		859.20	
352.00 Part. fonds de péréquation	1 705 840		1 713 148		1 667 733.00	
422 Revenus de capitaux		22 000		20 000		21 631.77
441 Redistribution taxe C02		500		500		354.25
452.00 Revenu fonds de péréquation		294 957		287 259		290 149.00
452.02 Revenus fonds de péréquation retour sur décompte		0		0		14 059.00
230 Amortissements et réserves non ventilés	231 000	0	273 000	0	870 188.85	65 448.25
331.05 Amortissement assainissement chaudière grande salle	0		0		84 936.05	
331.44 Amortissement création parking souterrain	150 000		150 000		150 000.00	
331.45 Amortissement réfection Rte Tartegnin + ralentisseurs	0		30 000		30 000.00	
331.51 Amortissement réfection Rte de la Gare	0		33 000		33 000.00	
331.60 Amortissement travaux l'accès à l'Eco-point	0		0		19 804.55	
331.61 Amortissement réfection du bâtiment Ch. Truits 8	0		60 000		0.00	
331.62 Amortissement panneaux photov. Condémines	0		0		65 448.25	
331.63 Amortissement révision éclairage public	52 000		0		0.00	
331.64 Amortissement suppression des gendarmes couchés	29 000		0		0.00	
332.38 Amortissement suppl. réfection Rte de Tartegnin	0		0		220 000.00	
332.40 Amortissement suppl. réfection Rte de la Gare	0		0		167 000.00	
332.41 Amortissement suppl. création parking souterrain	0		0		100 000.00	
480.07 Prélèvement fonds de réserve provision pour travaux		0		0		65 448.25

300 Village

- 28** 315 Petit matériel et fournitures diverses
- 29** 318 Assurances globales liées à tous les bâtiments communaux (ex: dégât d'eau, ECA) et frais de gérance des bâtiments
- 30** 390 Frais des municipaux liés aux bâtiments

310 Terrains

- 31** 435.10 Vente de l'eau des sources au SIDERE

320 Forêts

- 32** 314.00 Frais d'épaveuse pour env. Frs 12'000 et Génie forestier pour Frs 8'000
- 33** 314.02 Frais d'exploitation Frs 65'000, Lutte contre les néophytes en forêt Frs 2'000, Contrôle sécuritaire des forêts et inventaire Frs 3'000 et réaménagement de l'ancienne déchetterie Frs 5'000 report du budget 2023
- 34** 314.03 Concerne les jeunes plantations
- 35** 314.04 Travaux avec des chèvres (débroussaillage) - La Léchère
- 36** 318.00 Quantité de bois destinée aux chauffages communaux calculée à raison de 1'000 m³ à Frs 50.-- mais facturée selon le coût réel au kWh
- 37** 351.01 Cotisation de la Forestière
- 38** 352.00 Frais liés au travail du garde-forestier
- 39** 390 Représente les frais liés au municipal
- 40** 435.01 Même commentaire que pour le compte 320.318.00 à raison d'env. 300 m³ pour la grande salle et 700 m³ pour les Condémines (anciens bâtiments et nouveau complexe scolaire)
- 41** 465 Frs 5'250 concernent les subsides pour travaux de sylviculture, Frs 5'000 pour les subventions La Léchère, Frs 8'000 de subventions pour les taillis

Comptes de fonctionnement

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
3	DOMAINES & BATIMENTS	805 950	851 652	769 100	844 923	616 547.75	959 002.60
300	Village	60 500	0	60 500	0	56 601.45	0.00
315	Entretien divers	500		500		387.35	
318	Ass. et prestations de tiers des bâtiments communaux	50 000		50 000		46 414.10	
390	Frais personnel bâtiments communaux	10 000		10 000		9 800.00	
310	Terrains	0	20 702	0	20 702	0.00	19 885.30
423	Locations de terrains		702		702		702.00
435.10	Vente d'eau		20 000		20 000		19 183.30
320	Forêts	179 300	112 250	170 800	116 250	135 019.95	123 294.50
313.00	Big-Bag et autres fournitures	0		100		0.00	
314.00	Entretien des chemins forestiers	20 000		20 000		17 882.65	
314.01	Sentiers didactiques	3 000		5 000		2 084.55	
314.02	Entretien des forêts	75 000		59 200		55 037.90	
314.03	Soins culturaux	5 000		5 000		9 798.55	
314.04	Entretien particuliers - La Léchère	5 000		6 000		3 761.95	
318.00	Déchetage et transport de copeaux	50 000		55 000		31 613.05	
318.02	Frais préparation vente de bois	6 000		5 000		150.00	
351.01	Participation à des associations	300		300		295.00	
352.00	Part. au triage forestier	10 000		10 200		9 596.30	
390	Frais du personnel forêts	5 000		5 000		4 800.00	
435.00	Vente de bois		42 000		39 000		67 098.70
435.01	Bois pour chauffage bâtiments communaux		50 000		55 000		31 613.05
436	Remboursement de tiers, facturations		2 000		3 000		5 816.55
465	Subventions		18 250		19 250		18 766.20

330 Vignes

42 313.01 Suite du remplacement d'anciens plants (barbues, tuteurs)

43 313.02 Achat d'étiquettes pour les vins

350 Dépendances, hangars

44 314.00 Entretien courants, ainsi que la réfection de la toiture du dépôt de Vincy Frs 6'900 et le remplacement des portes Frs 6'700

45 314.01 Entretien et mise en place de mesures sécuritaires du foyer du refuge

46 314.02 Augmentation importante due à une utilisation fréquente, en particulier de machines à vendanger

351 Auberge

- 47** 312.02 Compte ouvert pour la fourniture d'eau potable. A noter que ce montant est refacturé au locataire (voir compte 351.435)
 - 48** 314 Entretien courants et nettoyage de la toiture Frs 8'000
 - 49** 315 Contrats de maintenance de l'auberge
 - 50** 435 Participation du locataire aux charges (chauffage, eau et contrats de maintenance)
- ### **352 Grande salle et logements**
- 51** 314.00 Entretien courants et réparation de la porte de la buvette Frs 2'000
 - 52** 315 Contrats de maintenance, ainsi que la mise en conformité du paratonnerre Frs 900 et le remplacement de pièces électroniques de l'horloge Frs 2'900, et mise en conformité de l'éclairage de la grande scène Frs 5'200
 - 53** 435.00 Une répartition des charges se fait entre l'auberge, la grande salle, l'épicerie et l'administration communale

Comptes de fonctionnement		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
351	Auberge	36 500	97 000	39 300	100 000	36 435.15	107 459.55
306	Remboursements divers	0		0		1 711.70	
312.01	Service communal de chauffage	9 500		9 500		6 978.10	
312.02	Eau	2 500		2 500		1 689.25	
314	Entretien de l'auberge	14 500		13 300		7 954.20	
315	Entretien des installations techniques	10 000		14 000		18 101.90	
423	Revenu de l'auberge		85 000		85 000		85 000.20
435	Participation locataire		12 000		15 000		10 261.80
436	Remboursement de dommages		0		0		12 197.55
352	Grande salle et logements	98 700	68 240	98 200	67 840	77 186.86	65 364.65
311	Achat de matériel, machines mobiliers	1 000		2 500		141.55	
312.00	Electricité	9 000		9 000		6 958.85	
312.01	Frais de chauffage	15 000		15 000		10 202.45	
312.02	Service du gaz	12 000		11 000		11 238.80	
312.03	Eau	1 500		1 500		822.45	
313	Fournitures, produits de nettoyages	1 500		1 000		1 027.41	
314.00	Entretien	7 000		16 800		3 690.10	
314.01	Entretien des extérieurs	500		200		0.00	
315	Entretien des installations techniques	20 000		10 000		12 617.25	
318	Assurance, prest. de service	1 200		1 200		1 188.00	
390	Frais conciergerie	30 000		30 000		29 300.00	
423	Revenus des loyers		31 740		31 740		31 740.00
427.00	Revenu de la grande salle		3 500		3 000		3 545.00
427.01	Location des bureaux		10 200		10 200		10 200.00
435.00	Participation chauffage autres bâtiments		22 000		22 000		19 235.90
435.02	Participation locataires aux charges		800		900		643.75

Comptes de fonctionnement

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
353 Adèle Rolaz	4 300	54 300	5 700	54 200	5 631.35	53 858.85
312.00 Eau	300		300		706.85	
314 Entretien	2 000		3 400		3 385.50	
315 Entretien des installations techniques	2 000		2 000		1 539.00	
423 Revenu des loyers		52 800		52 200		52 800.00
436 Remboursement divers		0		0		0.00
465.00 Participation locataires		1 500		2 000		1 058.85
354 Ancienne poste	17 200	49 276	26 600	49 276	19 906.85	48 501.30
306 Remboursement de frais divers	0		0		438.45	
312.00 Electricité et combustibles	8 000		7 500		5 641.80	
312.01 Eau	700		600		665.00	
314 Entretien	2 500		12 500		8 395.30	
315 Entretien des installations techniques	2 000		2 000		766.30	
390 Frais conciergerie	4 000		4 000		4 000.00	
423 Revenus des loyers		39 276		39 276		39 276.00
465 Part des locataires aux charges		10 000		10 000		9 225.30
355 Ch. des Truits 2 (ancien bâtiment)	10 700	29 900	11 700	29 900	8 084.65	29 474.95
312.00 Electricité	200		200		89.55	
312.01 Part pour le chauffage	4 900		4 900		4 252.90	
312.02 Eau	600		600		499.45	
314 Entretien	3 000		4 000		2 444.95	
315 Entretien des installations techniques	2 000		2 000		797.80	
423 Revenus des loyers		26 400		26 400		26 400.00
465 Part des locataires frais de chauffage		3 500		3 500		3 074.95

356 Administration

54 314 Réfection de la peinture du couloir de l'administration Frs 3'200

357 Epicerie

55 315 Entretien courants, ainsi que le remplacement du congélateur Frs 16'000 et divers remplacements électriques Frs 1'500

358 Ch. des Truits 4-6

56 312.01 Frais pour le chauffage des bâtiments y compris le nouveau complexe scolaire. Décompte et refacturation à ENJEU pour le nouveau complexe scolaire (voir compte 358.435 ci-dessous)

57 427.00 Loyer du local des pompiers de 213 m2 à Frs 105/m2

58 435 Participation au chauffage des autres bâtiments y compris le nouveau complexe scolaire

Comptes de fonctionnement		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
356	Administration	35 200	450	37 900	350	32 510.05	688.00
311	Achat de mobilier, matériel	2 000		6 000		457.75	
312.00	Electricité	1 500		1 500		1 086.20	
312.01	Service communal de chauffage	4 900		4 900		4 178.90	
312.02	Eau	600		500		612.95	
314	Entretien	6 200		3 000		3 677.75	
315	Entretien des installations techniques	2 000		4 000		4 496.50	
390	Frais conciergerie	18 000		18 000		18 000.00	
427	Location de salles		400		300		640.00
436	Remboursement de tiers, facturations		50		50		48.00
357	Epicerie	25 400	28 200	9 400	28 200	4 904.00	27 298.35
312	Service communal de chauffage	4 900		4 900		4 178.90	
314	Entretien	2 000		2 500		725.10	
315	Entretien des installations techniques	18 500		2 000		0.00	
423.00	Revenu du loyer appartement		24 000		24 000		24 000.00
423.01	Loyer épicerie		1 200		1 200		500.00
465	Participation locataires frais de chauffage		3 000		3 000		2 798.35
358	Ch. des Truits 4-6	80 800	133 445	85 800	127 055	64 427.14	119 250.45
312.00	Electricité	9 000		8 500		5 516.95	
312.01	Part pour le chauffage	60 000		58 000		40 931.05	
312.02	Eau	800		800		770.40	
314	Entretien	2 000		5 500		766.10	
315	Entretien des installations techniques	9 000		13 000		16 442.64	
423	Revenu des loyers		35 280		35 280		35 280.00
427.00	Loyer local pompiers		22 365		15 975		15 975.00
435	Participation chauffage autres bâtiments		72 000		72 000		64 395.45
465	Part des locataires aux charges		3 800		3 800		3 600.00

359 Ch. des Truits 8 (écoles)

- 59** 314.01 Evacuation de l'herbe après la tonte Frs 4'000, contrats d'entretien du terrain de foot Frs 3'800, contrat d'entretien de la place de jeux Frs 1'500, et entretiens courants Frs 1'700 et installation de deux tables de pique nique à côté de la pétanque Frs 9'500
- 60** 315.00 Entretiens courants des installations techniques, ainsi que la mise en conformité du paratonnerre Frs 700, remplacement de lampes en LED Frs 3'700 et remplacement des plafonniers des corridors en LED Frs 10'400
- 61** 427.00 Selon la convention avec Enjeu, après 30 ans la valeur locative s'arrête et il reste que la valeur d'entretien du bâtiment

360 Parking des Condémines

- 62** 311 Achat d'une balayeuse manuelle
- 63** 318 Contrat de gestion du parking, frais d'internet pour la caisse et autres

Comptes de fonctionnement

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
359 Ch. des Truits 8 (école)	120 700	108 739	105 400	108 500	78 370.76	212 602.00
311 Achat de mobilier, matériel, machines	300		300		0.00	
312.00 Electricité	6 500		6 500		4 041.65	
312.01 Part pour le chauffage	24 000		24 000		20 571.60	
312.02 Eau	1 500		1 500		1 021.30	
313 Achat de produits de nettoyage, fournitures	2 500		2 500		2 055.85	
314.00 Entretien	6 000		15 300		2 175.50	
314.01 Entretien des extérieurs	20 500		11 000		5 693.26	
315.00 Entretien des installations techniques	20 800		6 000		4 211.60	
318 Assurances, prestations de services	600		300		600.00	
390 Frais conciergerie et des extérieurs	38 000		38 000		38 000.00	
427.00 Loyer Ecole des Condémînes		107 539		107 500		210 602.00
427.01 Location salle de rythmique		1 200		1 000		2 000.00
436 Remboursement de dommages		0		0		0.00
360 Parking des Condémînes	45 150	71 000	49 650	69 500	39 527.34	74 977.00
311 Achat machines, matériels	2 000		500		499.00	
312.00 Electricité	4 000		4 000		2 524.55	
312.01 Part pour chauffage	3 000		3 000		2 173.70	
312.02 Eau	150		150		103.60	
314.00 Entretien	1 500		1 500		742.40	
315.00 Entretien des installations techniques	4 500		8 500		4 523.15	
318 Ass, prestations de service	20 000		22 000		18 960.94	
390 Frais conciergerie et entretiens	10 000		10 000		10 000.00	
427.00 Encaissement parking		65 000		65 000		67 607.45
435.00 Vente d'électricité		6 000		4 500		7 369.55

410 Service technique / voirie

64 311.00 Entre autre, achat robot-tondeuse pour le terrain des Condémines

430 Routes

65 314.00 Remplacement et mise aux normes des barrières sur le pont du chemin du Bois de Beaulieu Frs 14'000, réfection d'une dalle de la chaussée du chemin de la Dolle Frs 5'000, et en plus le courant (balayage, pontage des fissures, épareuse, sac de routes, ...)

66 314.02 Vidange des dépotoirs, élimination de la terre en décharge contrôlée (sans la station de lavage)

67 314.05 Forfait annuel Frs 6'500 + Estimation du déneigement

68 315 Remplacement de la turbine du John Deere Frs 1'500

Comptes de fonctionnement

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
4 TRAVAUX	672 628	434 250	610 263	387 850	559 296.45	385 582.50
410 Service technique / voirie	16 000	0	6 000	0	4 597.15	0.00
311.00 Achat de machines, matériel	16 000		6 000		4 597.15	
430 Routes	168 500	0	180 500	0	140 718.75	2 075.20
311 Achat de matériel, machines	1 000		1 000		0.00	
312.00 Electricité éclairage public	9 500		9 500		7 371.90	
312.01 Essence/diesel	4 000		4 000		448.20	
313 Autres fournitures	6 000		5 000		0.00	
314.00 Entretien des routes	60 000		65 000		53 457.90	
314.01 Eclairage public	11 000		11 000		21 501.95	
314.02 Entretien et vidange des dépotoirs	10 000		20 000		1 655.25	
314.04 Signalisation et marquage	3 000		3 000		2 963.40	
314.05 Déneigement	25 000		25 000		20 297.05	
315 Entretien du matériel, machines, véhicules	7 500		5 000		2 197.00	
318 Honoraires, assurances	3 000		3 000		2 426.10	
390 Frais du personnel des routes	28 500		29 000		28 400.00	
436 Remboursement de tiers		0		0		2 075.20

440 Places, fontaines et cimetière

69 314.01 Entretien courants, ainsi que la rénovation de la fontaine de Vincy Frs 6'000, et diverses réfections de la fontaine de la Poste Frs 1'500

450 Déchets

70 311 Achat des sacs taxés et remplacement de la benne à verre Frs 8'350

71 315 Maintenance éco-point

72 318.00 Estimation basée sur les 6 premiers mois 2023

73 352.40 Quote-part d'env. Frs 83/hab. (contre env. Frs 78/hab aux comptes 2022)

Comptes de fonctionnement		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
440	Places, fontaines et cimetière	15 815	200	17 315	0	17 367.10	1 370.00
312.00	Location compteurs fontaines	615		615		615.00	
312.01	Eau et location compteur cimetière	200		200		114.80	
314.00	Entretien du cimetière	3 000		2 000		3 145.60	
314.01	Entretien des places et fontaines	12 000		14 500		13 491.70	
436	Participations diverses		200		0		1 370.00
450	Déchets	219 963	192 500	207 398	191 800	183 869.85	169 393.70
311	Achat matériel	20 000		12 000		11 914.00	
315	Entretien du matériel	1 500		1 500		571.00	
318.00	Enlèvement des ordures ménagères	60 000		57 000		47 629.45	
318.01	Déchets valorisables	2 500		2 500		2 531.85	
352.00	Incineration des déchets carnés	500		500		191.70	
352.01	Frais administratifs S.A.D.E.C	6 303		6 398		6 193.00	
352.40	Participation déchèterie de Rolle	126 160		126 000		111 814.40	
365.01	TVA Réduction de l'impôt préalable	0		0		1 024.45	
390	Imputation interne déchèterie	3 000		1 500		2 000.00	
434.00	Taxes pour l'élimination des ordures		120 000		118 000		105 513.65
434.01	Taxe entreprise		4 500		4 300		4 250.00
435.00	Vente sacs poubelle		8 000		10 000		5 355.10
435.01	Rétrocession sacs poubelle		55 000		55 000		50 142.65
436	Remboursement de tiers		5 000		4 500		4 132.30

460 Réseau EU + EC/Épuration

- 74** 314.00 Entretiens courants
- 75** 318 Honoraires du bureau Herter & Wiesmann pour les contrôles de raccordements et frais d'études pour les dossiers mis à l'enquête
- 76** 352.01 Participation calculée en fonction du nombre d'équivalents habitants et en plus env. 12'500 pour contribuer à financer les investissements initiaux pour assurer une réduction des micropolluants dans les STEP (Frs 9.50/habitant raccordé)
- 77** 434.01 Refacturation en fonction des coûts d'épuration et d'entretien des collecteurs

Comptes de fonctionnement

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
460 Réseau EU + EC / Epuration	252 350	241 550	199 050	196 050	212 743.60	212 743.60
312.00 Electricité de la station de pompage	1 500		1 800		989.60	
312.01 Eau	200		200		131.20	
314.00 Entretien de la station de pompage et collecteurs	18 000		16 000		32 201.80	
318 Honoraires et assurances machines	4 000		5 000		3 200.00	
331.04 Amortissement réhabilitation du collecteur 900 secteur des Creuses	0		0		43 896.35	
331.05 Amortissement réfection ponctuelle de collecteurs	50 000		0		0.00	
352.00 Remboursement de taxes à d'autres communes	5 500		5 200		5 129.40	
352.01 Participation APEC	171 650		169 350		125 995.25	
390 Frais personnel	1 500		1 500		1 200.00	
434.00 Taxes d'introduction au réseau		2 000		2 000		1 911.90
434.01 Taxes d'épuration		159 500		139 000		114 694.10
436 Remboursement de tiers		50		50		50.00
481 Prélèvement sur fonds de réserve		80 000		55 000		96 087.60

500 Administration Ecoles

78 352.40 Participation pour la rénovation et la construction des bâtiments

540 Orientation professionnelle

79 352 Montant réparti entre les 103 communes des districts de Nyon et Morges, env. Frs 1.59 par habitant contre env. Frs 1.49 par habitant aux comptes 2022

Comptes de fonctionnement

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	995 900	3 700	949 500	3 700	937 601.10	3 700.00
500 Administration Ecoles	371 283	0	352 403	0	349 978.65	0.00
300 Administration écoles	165 455		139 732		135 582.65	
352.40 Financement immobilier	205 828		212 671		214 396.00	
	78					
510 Enseignement primaire	446 674	0	430 492	0	434 770.30	0.00
352 Participation versée au groupement	446 674		430 492		434 770.30	
520 Enseignement secondaire	137 943	0	138 205	0	129 506.10	0.00
352.01 Participation versée au groupement	137 943		138 205		129 506.10	
540 Orientation professionnelle	2 400	0	2 500	0	2 140.30	0.00
352 Part. versée à l'office de Nyon	2 400		2 500		2 140.30	
	79					

580 Temples et cultes

- 80** 315 Entretien courants, ainsi que la mise en conformité du paratonnerre Frs 10'000
- 81** 365 Participation aux frais des paroisses catholique et de langue allemande de la région
- 82** 452 Participation annuelle de la commune de Tartegnin et "location" pour des cours de chants

Comptes de fonctionnement

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
580 Temples et cultes	37 600	3 700	25 900	3 700	21 205.75	3 700.00
301.00 Salaires des organistes	3 200		3 200		2 832.00	
312.00 Electricité	7 500		7 500		4 081.35	
312.01 Eau	200		200		108.65	
314 Entretien de l'Eglise	500		500		36.60	
315 Entretien des installations et matériel	11 000		1 000		503.50	
352 Part. aux frais de chauffage cure	4 000		3 500		4 297.70	
365 Part. aux frais de paroisses extérieures	9 200		8 000		7 345.95	
390 Frais conciergerie	2 000		2 000		2 000.00	
452 Participations de communes, paroisse		3 700		3 700		3 700.00

600 Administration

- 83** 318 Mise en place de mesure de sécurité publique, rémunération des ASP concernant le contrôle du stationnement, et établissements des rapports de naturalisation

Comptes de fonctionnement		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
6	POLICE	367 166	23 500	354 919	25 500	334 529.95	23 920.50
600	Administration	19 000	5 500	19 000	8 000	15 342.25	4 200.00
311	Achat de matériel, équipement	1 500		1 000		2 209.45	
318	Prestations de tiers	17 500		18 000		13 132.80	
437	Amendes		4 000		5 000		3 200.00
439	Finances de naturalisation		1 500		3 000		1 000.00
610	Corps de police	235 498	0	236 119	0	227 710.00	0.00
351	Participation cantonale	235 498		236 119		227 710.00	
480	Reprise des fonds de réserve réforme policière		0		0		0.00
620	Contrôle des habitants	11 000	18 000	11 000	17 500	10 928.60	19 720.50
311	Achat de matériel	500		500		340.00	
318.00	Office cantonal des étrangers	9 000		9 000		8 925.00	
318.01	Bureau cantonal des passeports et cartes d'identité	1 500		1 500		1 663.60	
431.00	Cartes d'identité, passeports		2 000		2 000		2 870.00
431.01	Permis étrangers		12 000		12 000		11 774.00
431.02	Divers contrôles des habitants		4 000		3 500		5 076.50

650 Défense contre incendie

84 352 Prix par habitant Frs 43.50, contre Frs 36.50 aux comptes 2022

660 Protection civile

85 352 Participation de Frs 22.40 par habitant (y compris le préavis n° 11 Mise en sécurité et en conformité du bâtiment du CEP de Prangins pour Frs 900'000), contre Frs 19.33 aux comptes 2022

Comptes de fonctionnement

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
650 Défense contre incendie						
352 Participation au corps SP						
436 Remboursement divers	84	0	54 750	0	52 122.00	0.00
660 Protection civile						
312 Electricité						
314 Entretien abri PC					598.20	
352 Part régionalisation	85	0	34 050	0	36.60	
					27 792.30	
					28 427.10	0.00

710 Service social communal

- 86** 365.03 Frs 0.62/hab pour les frais des autorités et de l'administration et Frs 2.10/hab pour les subventions versée à des associations et Frs 0.75/hab pour le dispositif régional de prévention et d'intervention pour le maintien du logement contre Frs 0.73/hab pour les frais des autorités et de l'administration et Frs 2.10/hab pour les subventions versée à des associations aux comptes 2022
- 87** 365.04 Part à raison de Frs 5/hab idem aux comptes 2022
- 88** 365.05 Le coût est de Frs 1.50/hab au sein d'Espece Prévention, idem au budget 2022.
Et en plus env. Frs 10'800 (part de la commune de Gilly), soit Frs 7.10/hab, suite a l'engagement d'un travailleur social de proximité (TSP) pour les 10 communes d'Enjeu (sans Mont-sur-Rolle), afin d'assurer un meilleur encadrement des jeunes.
(Rolle assume le 55% du coût total du TSP).
- 89** 365.07 Part estimée par habitant: Frs 325.50, alors qu'elle était de Frs 276.43 aux comptes 2022
- 90** 366.00 Dons de sacs poubelle pour les naissances et les personnes bénéficiant de prestations spéciales

720 Prévoyance sociale cantonale

- 91** Montants imposés par le canton (appelés "Participation à la cohésion sociale")

Comptes de fonctionnement

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
7 SECURITE SOCIALE	2 126 243	0	2 205 661	0	1 921 940.54	3 869.89
710 Service social communal	522 706	0	530 970	0	420 908.89	3 869.89
352.01 Part. Agence régionale d'assurances sociales	0		0		0.00	
365.03 Part. Ass. régionale pour l'action sociale Rolle-Nyon	5 274		4 200		4 069.54	
365.04 Fondation pour l'accueil de jour des enfants	7 600		7 500		7 190.00	
365.05 Espace prévention La Côte	13 072		8 750		8 996.00	
365.07 Accueil de jour des enfants	494 760		508 520		399 724.70	
366.00 Aide communale	2 000		2 000		928.65	
436 Remboursement divers		0		0		3 869.89
720 Prévoyance sociale cantonale	1 592 745	0	1 670 941	0	1 498 496.20	0.00
351.00 RI et participation cantonale à l'assurance chômage	444 795		463 718		1 497 106.00	
351.01 PC à domicile et hébergement	535 418		550 509		0.00	
351.03 Loi sur l'assurance maladie (LAMAL)	240 231		263 119		0.00	
351.04 Part facture sociale année antérieure	0		0		1 390.20	
351.05 Subventions et aides aux personnes handicapées	262 540		263 438		0.00	
351.06 Prestations pour la famille et autres prestations sociales	133 031		134 946		0.00	
351.07 Bourses d'études et d'apprentissage	68 094		68 432		0.00	
351.08 Accord Canton-Communes et Décision Conseil d'Etat	-91 364		-73 221		0.00	
451 Facture sociale retour sur décompte		0		0		0.00

730 Santé publique

- 92** 365.01 Part communale de Frs 7.10/hab, soit participation aux frais de fonctionnement de Frs 2.10/hab et rénovation des installations techniques de Frs 5.-/hab, contre Frs 1.77/hab aux comptes 2022

Comptes de fonctionnement

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
730 Santé publique	10 792	0	3 750	0	2 535.45	0.00
365.00 Part. à l'association vaudoise d'aide et de soins à domicile	0		0		0.00	
365.01 Morgue régionale	10 792		3 750		2 535.45	
8 SERVICES INDUSTRIELS	0	30 000	0	30 000	0.00	29 343.80
820 Service électrique	0	30 000	0	30 000	0.00	29 343.80
411 Redevances de la Romande Energie		30 000		30 000		29 343.80
Charges totales	8 220 386	8 193 809	8 140 586	8 091 782	8 010 387.19	8 220 592.42
Revenus totales		26 577		48 804		
Excédent de charges						
Surplus de revenus					210 205.23	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2024
et suivantes

Investissements prévus	Année	Compte no	Crédit voté	Crédit à voter	Montant	Financement		Amortissement
Installation solaire au centre du village	2024	356.504.01		oui	235 000.00		environ 10% subsidiés	
Inst. d'une troisième tranche de panneaux photovoltaïques Condémir	2024			oui	115 000.00		environ 10% subsidiés	
Réfection des dessertes forestières Les Vaux	2024			oui	80 000.00		environ 60% subsidiés Canton	
Réfection des dessertes forestières Les Chaumiaux	2024			oui	85 000.00		environ 60% subsidiés Canton	
Réfection des dessertes forestières Le Touret	2024			oui	62 000.00		environ 60% subsidiés Canton	
Réfection de collecteurs	2024			oui	120 000.00			
Amortissements	2024				-231 000.00			
Total 2024					466 000.00			
Mise aux normes des arrêts de bus selon exigences de l'AVACAH	2025	430.501.17		oui	100 000.00			
Installation solaire sur l'ancienne école, ch. des Truits 8	2025			oui	180 000.00		environ 10% subsidiés	
Administration, réfection façades	2025			oui	130 000.00			
Réfection du bâtiment Route de Rolle 7	2025			oui	750 000.00			
Réfection des berges de la Gillière	2025	470.501.03		oui	215 000.00		environ 60% subsidiés Canton	
Réfection des dessertes forestières La Motte	2025			oui	70 000.00		environ 60% subsidiés Canton	
Réfection du chemin sous Pomeiry	2025			oui	40 000.00		environ 60% subsidiés Canton	
Total 2025					1 485 000.00			
Réfection et réaménagement de la Rue des Creuses	2026			oui	500 000.00			
Installation solaire sur la nouvelle école, rte de la Gare 15	2026			oui	415 000.00		environ 10% subsidiés	
Total 2026					915 000.00			

