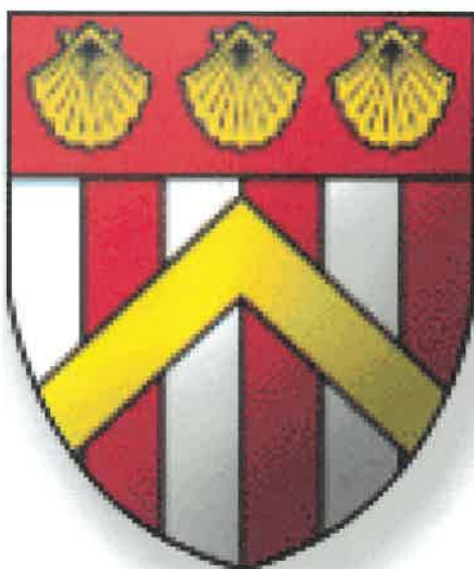


PREAVIS No 2024-07
RAPPORT DE LA MUNICIPALITE
SUR LES COMPTES COMMUNAUX

ANNEE 2023





AU CONSEIL COMMUNAL DE GILLY

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Conformément à :

- l'article 93b de la Loi sur les Communes du 28.02.1956
- et à l'article 90 du Règlement du Conseil Communal,

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation son préavis no 2024-07 sur les comptes de notre Commune, arrêtés au 31 décembre 2023.

Vous trouverez, ci-après,

- les comptes de fonctionnement
- les comptes d'investissements
- le bilan

Avec, en contrepartie, les commentaires composés de (de gauche à droite) :

- le numéro de référence se rapportant au numéro situé sur la page des comptes
- le numéro du compte concerné
- le commentaire de la Municipalité

Les associations intercommunales se basent sur les chiffres de la population des années antérieures.

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| - au 31.12.2021 : | 1'438 habitants | (SDIS) |
| - au 31.12.2022 : | 1'446 habitants | (ORPC, ARAS, Centre funéraire régionale) |
| - au 31.12.2023 : | 1'475 habitants | (Déchetterie intercommunale, Enjeu) |

A la suite des comptes, vous trouverez également un tableau explicatif pour les amortissements obligatoires et extraordinaires.

Comptes de fonctionnement (par dicastères)	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'094'037.25	259'064.59	1'178'395	221'800	1'009'325.53	212'272.75
2 FINANCES	2'347'744.49	6'740'390.38	2'072'748	6'578'009	2'631'145.87	6'602'900.38
3 DOMAINES & BATIMENTS	767'364.24	873'933.54	769'100	844'923	616'547.75	959'002.60
4 TRAVAUX	616'730.52	409'814.45	610'263	387'850	559'296.45	385'582.50
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	933'216.85	4'204.00	949'500	3'700	937'601.10	3'700.00
6 POLICE	353'177.40	31'650.70	354'919	25'500	334'529.95	23'920.50
7 SECURITE SOCIALE	1'985'288.38	129.00	2'205'661	0	1'921'940.54	3'869.89
8 SERVICES INDUSTRIELS	0.00	30'111.70	0	30'000	0.00	29'343.80
Total des charges	8'097'559.13		8'140'586		8'010'387.19	
Total des revenus		8'349'298.36		8'091'782		8'220'592.42
Excédent de charges				48'804		
Excédent de revenus	251'739.23				210'205.23	

APPROUVES EN SEANCE DE MUNICIPALITE
LE 29 AVRIL 2024





D. Dumartheray
Syndic

F. Pellet
Secrétaire

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
DAP :	Détachement d'appui
DGAIC :	Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
DGE :	Direction Générale de l'Environnement - Canton de Vaud
DISREN :	Dispositif d'Investissement Solidaire de la Région Yvernoise
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

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

100 Autorités

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 100.309 | Augmentation due à une participation de Frs 2'500.- concernant la mise en place de eSéances. |
| 2 | 100.319 | Cotisation à l'UCV. |
| 3 | 100.436 | Participation de diverses associations concernant les vacances des municipaux. |

110 Administration

- | | | |
|---|------------|---|
| 4 | 110.319 | Augmentation due à la cotisation au réseau agro-écologique de la Côte Frs 1'438. |
| 5 | 110.352.00 | Prix par habitant Frs 25.- (calculé sur x1'446 habitants). |
| 6 | 110.352.01 | Participation concernant la Commune de Gilly aux projets du DISREN selon les décisions prises et investissements partiels réalisés pour l'année 2023. |
| 7 | 110.431 | Les honoraires du bureau technique sont refacturés dans le cadre des permis de construire et d'habiter. |
| 8 | 110.436 | Remboursement d'Enjeu pour les salaires des patrouilleurs scolaires et autres. Ce compte comprend aussi le remboursement des assurances maladie et accidents concernant le personnel. |

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
1 ADMINISTRATION GENERALE	1 094 037.25	259 064.59	1 178 395	221 800	1 009 325.53	212 272.75
100 Autorités	158 893.20	19 950.00	172 500	19 500	159 343.60	17 750.00
300 Jetons de présence-commissions bureau	137 827.65		150 000		137 492.05	
309 Autres charges	10 335.50		8 000		7 658.35	
317 Réceptions et manifestations	7 563.55		11 000		11 044.20	
319 Cotisations autorités	3 166.50		3 500		3 149.00	
436 Remboursement divers		350.00		500		200.00
490 Imputation interne frais municipalité		19 600.00		19 000		17 550.00
110 Administration	576 912.36	220 102.35	651 965	191 000	538 344.99	179 988.30
301 Traitement du personnel	353 674.75		370 000		340 539.00	
306 Indemnisation et remboursement de frais	1 192.00		1 600		1 343.60	
309 Autres charges	1 316.20		2 500		120.00	
310 Frais d'enquêtes, annonces journaux	7 654.35		8 000		8 869.30	
311 Achat de mobilier et location de matériel	278.80		1 000		2 007.60	
315 Entretien du matériel	30 547.50		31 000		27 385.55	
318.00 Honoraires et prest. de services, assurances	90 335.36		100 000		106 220.73	
318.01 Frais administratifs	6 918.98		9 000		8 485.20	
319 Impôts, taxes et cotisations	3 410.85		2 500		1 829.60	
352.00 Conseil Régional	36 150.00		37 500		28 760.00	
352.01 DISREN	45 433.57		88 865		12 784.41	
431 Emoluments		62 165.10		30 000		22 475.60
436 Remboursement de tiers		27 337.25		30 000		26 562.70
490 Imputation interne traitement du personnel		130 600.00		131 000		130 950.00

1

2

3

4

5

6

7

8

120 Service de l'économat

9 120.310 Diminution due au passage à une version électronique du Gilly info.

140 Service des intérêts généraux

10 140.317 Ce compte comprend la réfection de la stèle et du chemin vers l'Hôpital d'env. Frs 13'500, de la manifestation du 1er août à Gilly env. Frs 2'400 et de l'achat de verres sérigraphiés env. Frs 3'600.

11 140.365.00 Etant donné le nombre de manifestation régionale, le budget a été sous-estimé et soutien aux jeunes de la commune au travers des sociétés sportives de la région.

150 Affaires culturelles et loisirs

12 150.351.00 Participation à raison de Frs 9.50/hab. idem que pour l'année 2022 (calculé sur x1'446 habitants).

13 150.365.01 Engagement d'auxiliaires suite à une forte affluence.

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
120 Service de l'économat	3 328.70	0.00	12 000	0	3 523.30	0.00
310 Imprimés, fournitures de bureau	3 328.70		12 000		3 523.30	
130 Service du personnel et assurances	105 285.65	0.00	114 000	0	99 655.65	0.00
303 Cotisations AVS-AI-AC	40 850.40		42 000		39 265.25	
304 Caisse de pension	50 154.45		52 000		46 706.40	
305 Ass. mal. + acc. collect. et LAA et Suva	14 280.80		20 000		13 684.00	
140 Service des intérêts généraux	59 968.74	3 034.99	37 000	500	47 486.24	1 916.00
317 Réceptions et manifestations	48 994.15		30 000		30 836.35	
365.00 Aides, dons	10 974.59	0.00	7 000	0	16 649.89	60.00
435.00 Vente de livres		3 034.99		500		1 856.00
436 Remboursement et participation de tiers						
150 Affaires culturelles et loisirs	64 067.80	0.00	63 600	0	57 558.35	0.00
351.00 Subsidés Ecoles de Musique	13 737.00		14 250		13 661.00	
352.00 Bibliothèque intercommunale	15 383.80		16 350		14 168.65	
365.00 Subsidés aux sociétés locales	12 650.00		13 000		12 550.00	
365.01 Centre de loisir Sésame	22 297.00		20 000		17 178.70	

160 Tourisme

14 160.310 Augmentation due à la mise en place de la sécurité du site internet.

170 Sports

15 170.352.00 Participation selon convention et selon travaux prévus au budget.

180 Transports publics

16 180.352.01 Augmentation des coûts et retour à une fréquentation normale.

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
160 Tourisme	18 026.45	15 977.25	12 500	10 800	13 550.20	12 618.45
310 Site internet	3 247.50		2 500		1 878.10	
319 Rétrocession taxe régionale de séjour	14 778.95		10 000		11 672.10	
406 Taxe régionale de séjour		15 977.25		10 800		12 618.45
170 Sports	16 776.40	0.00	17 000	0	3 807.00	0.00
352.00 Part. stand de Bursins	16 776.40		17 000		3 807.00	
180 Transports publics	90 777.95	0.00	97 830	0	86 056.20	0.00
351.00 Part au déficit CGN et transports publics	77 309.75		83 830		73 584.85	
352.01 Taxi-bus	7 728.35		8 000		6 715.25	
352.02 Green-bus	5 739.85		6 000		5 756.10	

200 Comptabilité générale-caisse-contentieux

17 200.436 Remboursement de la participation sur les notifications de 2022 de la Commune de Chésereux.

210 Impôts

18 210.451 Convention Etat-Communes sur les 50 mios liés à RIE III, part concernant 2023 pour la commune de Gilly.

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
2 FINANCES	2 347 744.49	6 740 390.38	2 072 748	6 578 009	2 631 145.87	6 602 900.38
200 Comptabilité générale-caisse-contentieux	800.25	2 657.10	1 000	4 000	831.02	3 178.50
318 Frais de contentieux et de poursuites	800.25	2 657.10	1 000	4 000	831.02	3 178.50
436 Remboursement d'avances de frais		0.00		0		0.00
480 Prélèvement pertes sur débiteurs						
210 Impôts	79 577.08	6 395 399.07	66 000	6 266 250	71 285.36	6 208 079.61
318 Frais de perception des impôts	40 967.78		40 000		37 901.79	
329 Intérêts rémunérateurs	950.99		5 000		190.60	
330 Défalcons d'impôts, remises	35 117.86		20 000		32 334.42	
351 Part. communale perception impôts étrangers	2 540.45		1 000		858.55	
400.01 Impôt sur revenu		4 721 591.26		4 700 000		4 506 377.58
400.02 Impôt sur la fortune		723 203.97		700 000		690 679.01
400.03 Impôt à la source		3 450.64		40 000		122 367.82
400.05 Impôt frontaliers		88 373.25		85 000		80 326.95
401.01 Impôt sur le bénéfice net personnes morales		118 100.15		20 000		-120 739.75
401.02 Impôt sur le Capital personnes morales		8 423.50		5 000		4 612.40
401.03 Impôt complémentaire sur les immeubles personnes morales		19 306.05		5 000		18 053.40
402 Impôt foncier		427 922.65		430 000		424 415.65
404 Droits de mutations		143 728.50		150 000		243 115.25
405 Impôts sur les successions et donations		9 853.50		5 000		6 510.80
406.00 Impôt sur les chiens et divertissement		3 690.00		4 000		3 540.00
409 Impôt récupéré après défalcons		67.85		0		13.25
410 Patentes		97.25		250		177.50
422.00 Intérêts moratoires		590.57		2 000		587.96
422.01 Intérêts de retard sur impôts		25 856.44		20 000		35 465.84
441 Gains immobiliers		89 214.35		100 000		204 711.85
451 Participation du Canton		11 929.14		0		-12 135.90
			17			
			18			

220 Service financier

19	220.330.00	Abandon de divers solde suite à la réception d'acte de défauts de biens ou autres.
20	220.352.00	Ce montant correspond au décompte provisoire, selon l'estimation de la DGAIC communiqué au début 2024, le décompte final ne nous sera communiqué que pendant l'été.
21	220.452.00	Retour du fonds de péréquation "couche population" à raison d'env. Frs 131/hab. jusqu'à 1'000 habitants et de Frs 367/hab. dès le 1'001 habitants.
22	220.452.02	Solde du montant reçu suite au décompte final concernant l'année 2022.

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
220 Service financier	1 812 331.26	342 334.21	1 732 748	307 759	1 688 840.64	326 194.02
318 Frais bancaires et autres	1 333.21		3 000		3 077.44	
322.06 Intérêts emprunt Suva 3 millions 2028	15 545.00		15 600		17 171.00	
330.00 Défalcaions sur taxes et factures communale	561.05		1 000		859.20	
352.00 Part. fonds de péréquation	1 794 892.00		1 713 148		1 667 733.00	
352.01 Part. fonds de péréquation année antérieure	0.00		0		0.00	
380.01 Réserve fonds de péréquation	0.00		0		0.00	
422 Revenus de capitaux		28 747.66		20 000		21 631.77
441 Redistribution taxe C02		279.55		500		354.25
452.00 Revenu fonds de péréquation		305 607.00		287 259		290 149.00
452.02 Revenus fonds de péréquation retour sur décompte		7 700.00		0		14 059.00
230 Amortissements et réserves non ventilés	455 035.90	0.00	273 000	0	870 188.85	65 448.25
331.05 Amortissement assainissement chaudière grande salle	0.00		0		84 936.05	
331.44 Amortissement création parking souterrain	150 000.00		150 000		150 000.00	
331.45 Amortissement réfection Rte de Tartegnin	0.00		30 000		30 000.00	
331.51 Amortissement réfection Rte de la Gare	0.00		33 000		33 000.00	
331.60 Amortissement travaux l'accès à l'Eco-point	0.00		0		19 804.55	
331.61 Amortissement réfection du bâtiment Ch. Truits 8	55 035.90		60 000		0.00	
331.62 Amortissement panneaux photov. Condémines	0.00		0		65 448.25	
332.38 Amortissement suppl. réfection Rte de Tartegnin	0.00		0		220 000.00	
332.40 Amortissement suppl. réfection Rte de la Gare	0.00		0		167 000.00	
332.41 Amortissement suppl. création parking souterrain	0.00		0		100 000.00	
480.07 Prélèvement fonds de réserve provision pour travaux	250 000.00	0.00	0	0		65 448.25

320 Forêts

23	320.313.00	Achat de plaquettes pour les bancs du sentiers de l'Hôpital Frs 200.
24	320.314.01	Augmentation due à la remise en état non prévue des escaliers suite aux intempéries.
25	320.314.02	Augmentation due au fait de coupes supplémentaires en forêts et plus de ventes, voir compte 320.435.00
26	320.351.01	Cotisation de la Forestière.

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
3 DOMAINES & BATIMENTS	767 364.24	873 933.54	769 100	844 923	616 547.75	959 002.60
300 Village	62 197.40	0.00	60 500	0	56 601.45	0.00
315 Entretien divers	506.20		500		387.35	
318 Ass. et prestations de tiers des bâtiments communaux	51 791.20		50 000		46 414.10	
390 Frais personnel bâtiments communaux	9 900.00		10 000		9 800.00	
310 Terrains	0.00	17 717.70	0	20 702	0.00	19 885.30
423 Locations de terrains		702.00		702		702.00
435.10 Vente d'eau		17 015.70		20 000		19 183.30
320 Forêts	180 031.95	129 855.45	170 800	116 250	135 019.95	123 294.50
313.00 Big-Bag et autres fournitures	305.20		100		0.00	
314.00 Entretien des chemins forestiers	16 634.70		20 000		17 882.65	
314.01 Sentiers didactiques	9 139.45		5 000		2 084.55	
314.02 Entretien des forêts	97 299.20		59 200		55 037.90	
314.03 Soins culturaux	4 731.25		5 000		9 798.55	
314.04 Entretien particuliers - La Léchère	5 277.30		6 000		3 761.95	
318.00 Déchiquetage et transport de copeaux	31 868.95		55 000		31 613.05	
318.02 Frais préparation vente de bois	110.00		5 000		150.00	
351.01 Participation à des associations	295.00		300		295.00	
352.00 Part. au triage forestier	9 470.90		10 200		9 596.30	
390 Frais du personnel forêts	4 900.00		5 000		4 800.00	
435.00 Vente de bois		70 740.25		39 000		67 098.70
435.01 Bois pour chauffage bâtiments communaux		31 869.00		55 000		31 613.05
436 Remboursement de tiers, facturations		2 908.00		3 000		5 816.55
465 Subventions		24 338.20		19 250		18 766.20

330 Vignes

27	330.318.01	Production de vin clair supplémentaire, car le moût n'a pas été acheté au moment des vendanges.
28	330.435.00	Vente de moût reporté sur 2024 env. Frs 11'000.

350 Dépendances, hangars

29	350.314.02	Une vidange supplémentaire a due être faite après les vendanges env. Frs 7'200.
30	350.314.03	Achat du dépôt "Combe de Bursins"

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
330 Vignes	51 222.42	45 135.30	54 900	55 000	49 239.60	58 197.70
301 Salaire du Vigneron	20 488.00		22 500		20 593.55	
313.01 Achat de fournitures vigne	4 028.90		6 400		908.20	
313.02 Achat étiquettes	3 666.60		4 000		4 645.80	
318.00 Assurances grêle, prest. de services	2 657.57		3 500		3 214.45	
318.01 Frais de vinification	18 236.65		16 000		17 671.80	
319 Cotisations, taxes	1 144.70		1 500		1 205.80	
390 Frais du personnel vignes	1 000.00		1 000		1 000.00	
435.00 Vente de moût		1 920.00		10 000		11 700.00
435.01 Vente de vin		43 215.30		45 000		44 332.90
436.00 Remboursement de tiers		0.00		0		2 164.80
350 Dépandances, hangars	24 379.80	19 005.00	13 250	18 150	8 702.60	18 150.00
312.00 Electricité	89.95		150		167.20	
312.01 Eau + location compteur place de lavage	1 064.75		1 100		1 651.50	
314.00 Entretien des dépendances	150.40		2 000		245.95	
314.01 Refuge "Les Golettes"	3 906.50		3 000		1 036.30	
314.02 Entretien et vidange place de lavage	11 385.05		5 000		3 943.10	
314.03 Entretien Dépôt Combe de Bursins	7 227.10		0		0.00	
315 Entretien cantine	556.05		2 000		1 658.55	
423.00 Location Swisscom		15 000.00		15 000		15 000.00
423.01 Location cellules Combe de Bursins		640.00		0		0.00
427 Revenus location cantine		600.00		600		600.00
435.00 Utilisation station de lavage		2 765.00		2 550		2 550.00
27						
28						
29						
30						

351 Auberge communale

31 351.314 Dépassement due au remplacement du groupe froid de l'auberge env. Frs 3'400.

352 Grande salle

32 352.315 Augmentation due au remplacement du chauffe-eau des appartements env. Frs 4'000, ainsi que le remplacement de la pierre de la porte de la chaudière env. Frs 1'400 et remplacement du variateur de chaleur Frs 4'500, et réparation du lave-vaisselle de la buvette env. Frs 1'400.

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
351 Auberge	38 253.10	104 593.24	39 300	100 000	36 435.15	107 459.55
306 Remboursements divers	0.00		0		1 711.70	
312.01 Service communale de chauffage	7 066.90		9 500		6 978.10	
312.02 Eau	1 649.85		2 500		1 689.25	
314 Entretien de l'auberge	11 576.35		13 300		7 954.20	
315 Entretien des installations techniques	17 960.00		14 000		18 101.90	
423 Revenu de l'auberge		85 000.20		85 000		85 000.20
435 Participation locataire		18 627.24		15 000		10 261.80
436 Remboursement de dommages, facturations		965.80		0		12 197.55
352 Grande salle	100 268.05	69 241.75	98 200	67 840	77 186.86	65 364.65
311 Achat de matériel, machines mobiliers	1 263.05		2 500		141.55	
312.00 Electricité	10 115.95		9 000		6 958.85	
312.01 Frais de chauffage	13 516.86		15 000		10 202.45	
312.02 Service du gaz	9 267.05		11 000		11 238.80	
312.03 Eau	776.95		1 500		822.45	
313 Fournitures, produits de nettoyages	1 098.65		1 000		1 027.41	
314.00 Entretien	11 915.70		16 800		3 690.10	
314.01 Entretien des extérieurs	298.40		200		0.00	
315 Entretien des installations techniques	20 927.44		10 000		12 617.25	
318 Assurances, prestations de services	1 188.00		1 200		1 188.00	
390 Frais conciergerie	29 900.00		30 000		29 300.00	
423 Revenus des loyers		31 740.00		31 740		31 740.00
427.00 Revenu de la grande salle		5 734.80		3 000		3 545.00
427.01 Location des bureaux		10 200.00		10 200		10 200.00
435.00 Participation chauffage autres bâtiments		20 949.00		22 000		19 235.90
435.02 Participation locataires aux charges		617.95		900		643.75
	31					
	32					

353 Adèle Rolaz

Augmentation due à la réparation des lave-vaisselle des appartements au Molard 5 et 7 env. Frs 600,
du détartrage du boiler env. Frs 500 et réparation de l'unité de commande de la chaudière Molard 7 env. Frs 450.

353.315

33

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
353 Adèle Rolaz	6 816.40	54 707.45	5 700	54 200	5 631.35	53 858.85
312.00 Eau	413.70		300		706.85	
314 Entretien	3 151.65		3 400		3 385.50	
315 Entretien des installations techniques	3 251.05		2 000		1 539.00	
423 Revenu des loyers		52 800.00		52 200		52 800.00
465.00 Participation locataires		1 907.45		2 000		1 058.85
354 Ancienne poste	18 909.00	49 292.65	26 600	49 276	19 906.85	48 501.30
306 Remboursement de frais divers	0.00		0		438.45	
312.00 Electricité et combustibles	6 272.50		7 500		5 641.80	
312.01 Eau	152.50		600		665.00	
314 Entretien	7 226.20		12 500		8 395.30	
315 Entretien des installations techniques	1 257.80		2 000		766.30	
390 Frais conciergerie	4 000.00		4 000		4 000.00	
423 Revenus des loyers		39 276.00		39 276		39 276.00
465 Part des locataires aux charges		10 016.65		10 000		9 225.30
355 Ch. des Truits 2 (ancien bâtiment)	8 867.65	29 461.25	11 700	29 900	8 084.65	29 474.95
312.00 Electricité	85.50		200		89.55	
312.01 Part pour le chauffage	4 791.40		4 900		4 252.90	
312.02 Eau	527.65		600		499.45	
314 Entretien	1 793.30		4 000		2 444.95	
315 Entretien des installations techniques	1 669.80		2 000		797.80	
423 Revenus des loyers		26 400.00		26 400		26 400.00
465 Part des locataires frais de chauffage		3 061.25		3 500		3 074.95

357 Epicerie

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 34 | 357.315 | Ce compte comprend le remplacement du frigo de l'épicerie qui était en panne env. Frs 11'000. |
| 358 Ch. des Truits 4-6 | | |
| 35 | 358.315 | Augmentation due au faite du remplacement du disjoncteur de la chaudière à bois pour environ Frs 1'100. |
| 36 | 358.427.00 | Loyer du local des pompiers env. 213 m2 à Frs 75/m2. |
| 37 | 358.435 | Participation au chauffage des autres bâtiments y compris le nouveau complexe scolaire. |

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
356 Administration	32 381.40	528.00	37 900	350	32 510.05	688.00
311 Achat de mobilier, matériel	6 181.00		6 000		457.75	
312.00 Electricité	1 487.45		1 500		1 086.20	
312.01 Service communal de chauffage	4 991.05		4 900		4 178.90	
312.02 Eau	407.55		500		612.95	
314 Entretien	1 114.35		3 000		3 677.75	
315 Entretien des installations techniques	0.00		4 000		4 496.50	
390 Frais conciergerie	18 200.00		18 000		18 000.00	
427 Location de salles		480.00		300		640.00
436 Remboursement de tiers, facturations		48.00		50		48.00
357 Epicerie	20 297.05	28 444.60	9 400	28 200	4 904.00	27 298.35
312 Service communal de chauffage	4 991.05		4 900		4 178.90	
314 Entretien	3 206.70		2 500		725.10	
315 Entretien des installations techniques	12 099.30		2 000		0.00	
423.00 Revenu du loyer appartement		24 000.00		24 000		24 000.00
423.01 Loyer épicerie		1 200.00		1 200		500.00
436 Remboursement de tiers		80.00		0		0.00
465 Participation locataires frais de chauffage		3 164.60		3 000		2 798.35
358 Ch. des Truits 4-6	80 013.33	138 705.80	85 800	127 055	64 427.14	119 250.45
312.00 Electricité	7 646.50		8 500		5 516.95	
312.01 Part pour le chauffage	56 377.24		58 000		40 931.05	
312.02 Eau	497.35		800		770.40	
314 Entretien	850.80		5 500		766.10	
315 Entretien des installations techniques	14 641.44		13 000		16 442.64	
423 Revenu des loyers		35 280.00		35 280		35 280.00
427.00 Loyer local pompiers		15 975.00		15 975		15 975.00
435 Participation chauffage autres bâtiments		83 850.80		72 000		64 395.45
465 Part des locataires aux charges		3 600.00		3 800		3 600.00
36						
37						

359 Ch. des Truits 8 (école)

38 359.311 Achat d'un nouvel aspirateur pour le nettoyage de l'école.

360 Parking des Condémines

39 360.315.00 Ce compte comprend le contrôle OIBT des box environ Frs 1'500.

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
359 Ch. des Truits 8 (école)	96 354.40	109 916.65	105 400	108 500	78 370.76	212 602.00
311 Achat de mobilier, matériel, machines	685.55		300		0.00	
312.00 Electricité	7 010.15		6 500		4 041.65	
312.01 Part pour le chauffage	23 200.50		24 000		20 571.60	
312.02 Eau	945.05		1 500		1 021.30	
313 Achat de produits de nettoyage, fournitures	2 119.45		2 500		2 055.85	
314.00 Entretien	10 117.20		15 300		2 175.50	
314.01 Entretien des extérieurs	8 969.85		11 000		5 693.26	
315.00 Entretien des installations techniques	4 906.65		6 000		4 211.60	
318 Assurances, prestations de service	600.00		300		600.00	
390 Frais conciergerie	37 800.00		38 000		38 000.00	
427.00 Loyer Ecole des Condémines		107 539.00		107 500		210 602.00
427.01 Location salle de rythmique		1 700.00		1 000		2 000.00
436 Remboursement de dommages		677.65		0		0.00
360 Parking des Condémines	47 372.29	77 328.70	49 650	69 500	39 527.34	74 977.00
311 Achat machines, matériels	893.05		500		499.00	
312.00 Electricité	3 488.10		4 000		2 524.55	
312.01 Part pour le chauffage	2 629.90		3 000		2 173.70	
312.02 Eau	115.60		150		103.60	
314.00 Entretien	1 069.30		1 500		742.40	
315.00 Entretien des installations techniques	10 045.65		8 500		4 523.15	
318 Ass, prestations de service	19 230.69		22 000		18 960.94	
390 Frais de conciergerie et entretiens	9 900.00		10 000		10 000.00	
427.00 Encassement parking		66 254.05		65 000		67 607.45
435.00 Vente d'électricité		11 074.65		4 500		7 369.55

430 Routes

430.314.01 Ce compte comprend le service et l'expertise du véhicule Isuzu env. Frs 1'200.

40

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
4 TRAVAUX	616 730.52	409 814.45	610 263	387 850	559 296.45	385 582.50
410 Service technique	3 756.35	0.00	6 000	0	4 597.15	0.00
311.00 Achat de machines, matériel	3 756.35		6 000		4 597.15	
430 Routes	149 638.50	5 101.75	180 500	0	140 718.75	2 075.20
311 Achat de matériel, machines	837.30		1 000		0.00	
312.00 Electricité éclairage public	8 955.15		9 500		7 371.90	
312.01 Essence/diesel	3 315.20		4 000		448.20	
313 Autres fournitures	3 739.20		5 000		0.00	
314.00 Entretien des routes	61 755.85		65 000		53 457.90	
314.01 Eclairage public	8 627.00		11 000		21 501.95	
314.02 Entretien et vidange des dépotoirs	0.00		20 000		1 655.25	
314.04 Signalisation et marquage	3 055.05		3 000		2 963.40	
314.05 Déneigement	22 298.05		25 000		20 297.05	
315 Entretien du matériel, machines, véhicules	6 058.50		5 000		2 197.00	
318 Honoraires, assurances	2 097.20		3 000		2 426.10	
390 Frais du personnel des routes	28 900.00		29 000		28 400.00	
436 Remboursement de tiers		1 601.75		0		2 075.20
451 Participation du canton		3 500.00		0		0.00

440 Places, fontaines et cimetière

41	440.314.01	Augmentation suite aux travaux supplémentaires concernant la remise en état de l'alimentation de la fontaine de la Rue.
42	440.436.00	Refacturation aux familles des prestations du Jardin du Souvenir.
450 Déchets		
43	450.311	Ce compte comprend l'achat de bâches avec la reproduction des dessins réalisés par des enfants des classes de Gilly.
44	450.352.40	Quote-part d'env. Frs 84/hab. pour l'année 2023 (calculé sur x1'475 hab.) contre Frs 78/hab. pour l'année 2022.
45	450.436	Ce compte contient les refacturations des comptes 450.318.01 et 450.352.00, ainsi qu'un retour bonus "route-rai" d'env. Frs 1'700.

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
440 Places, fontaines et cimetière	18 347.70	440.00	17 315	0	17 367.10	1 370.00
312.00 Location compteurs fontaines	615.00		615		615.00	
312.01 Eau et location compteur cimetière	118.50		200		114.80	
314.00 Entretien du cimetière	508.90		2 000		3 145.60	
314.01 Entretien des places et fontaines	17 105.30		14 500		13 491.70	
436.00 Participations diverses		440.00		0		1 370.00
450 Déchets	209 151.02	168 435.75	207 398	191 800	183 869.85	169 393.70
311 Achat matériel	15 497.42		12 000		11 914.00	
315 Entretien du matériel	855.95		1 500		571.00	
318.00 Enlèvement des ordures ménagères	57 232.75		57 000		47 629.45	
318.01 Déchets valorisables	2 232.45		2 500		2 531.85	
352.00 Incinération des déchets carnés	143.30		500		191.70	
352.01 Frais administratifs S.A.D.E.C	6 398.00		6 398		6 193.00	
352.40 Participation déchèterie de Rolle	124 391.15		126 000		111 814.40	
365.01 TVA Réduction de l'impôt préalable	0.00		0		1 024.45	
390 Imputation interne déchèterie	2 400.00		1 500		2 000.00	
434.00 Taxes pour l'élimination des ordures		108 566.30		118 000		105 513.65
434.01 Taxe entreprise		4 550.00		4 300		4 250.00
435.00 Vente sacs poubelle		6 762.45		10 000		5 355.10
435.01 Rétrocession sacs poubelle		44 426.65		55 000		50 142.65
436 Remboursement de tiers		4 130.35		4 500		4 132.30

460 Réseau EU + EC / Epuration

46	460.352.01	Participation calculée en fonction du nombre d'équivalents habitants et depuis l'année 2016 une participation pour contribuer à financer les investissements initiaux pour assurer une réduction des micropolluants dans les STEP.
47	460.481	Diminution du fonds de réserve affecté sur l'épuration.

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
460 Réseau EU + EC / Epuration	235 836.95	235 836.95	199 050	196 050	212 743.60	212 743.60
312.00 Electricité de la station de pompage	1 642.10		1 800		989.60	
312.01 Eau	110.80		200		131.20	
314.00 Entretien de la station de pompage et collecteurs	14 273.50		16 000		32 201.80	
318 Honoraires et assurances machines	0.00		5 000		3 200.00	
331.04 Amortissement réhabilitation du collecteur 900 secteur des Creuses	43 896.35		0		43 896.35	
352.00 Remboursement de taxes à d'autres communes	4 834.20		5 200		5 129.40	
352.01 Participation APEC	169 780.00		169 350		125 995.25	
390 Frais personnel	1 300.00		1 500		1 200.00	
434.00 Taxes d'introduction au réseau		41 699.00		2 000		1 911.90
434.01 Taxes d'épuration		129 095.40		139 000		114 694.10
436 Remboursement de tiers		50.00		50		50.00
481 Prélèvement sur fonds de réserve		64 992.55		55 000		96 087.60
	46					
	47					

500 Administration des écoles

- 48** 500.352.40 Participation aux travaux de rénovations et construction des bâtiments selon une répartition calculée par habitants, et en fonction de la valeur du point d'impôt selon un coefficient X/2X.
- 49** 510.352 Dépassement suite à l'augmentation du prix du combustibles (pellets) plus élevé que prévu, automatisation de 2 portes pour élèves handicapés (Martinet), étude de remplacement de l'éclairage pour les marchés publics (Martinet), amortissement de la réfection des douches de la piscine, formation d'exploitant de la piscine suivi par 2 employés, réfection des WC suite à des déprédations (Gilly) et réparation de racks informatique (Gilly).

540 Orientation professionnelle

- 50** 540.352 Suite à une confusion faite lors du découpage géographique territorial et le découpage des établissements scolaires du District de Morges, six communes faisant partie du district territorial du Gros-de-Vaud, n'ont pas été informées de cette nouvelle convention et n'ont de ce fait pas été ajoutées au tableau des frais 2022. Le correctif a été fait en ajoutant ses six communes sur la facture de l'année 2023.

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	933 216.85	4 204.00	949 500	3 700	937 601.10	3 700.00
500	Administration Ecoles	349 797.75	0.00	352 403	0	349 978.65	0.00
300	Administration écoles	139 112.75		139 732		135 582.65	
352.40	Financement immobilier	210 685.00		212 671		214 396.00	
510	Enseignement primaire	446 685.35	0.00	430 492	0	434 770.30	0.00
352	Participation versée au groupement	446 685.35		430 492		434 770.30	
520	Enseignement secondaire	114 164.65	0.00	138 205	0	129 506.10	0.00
352.01	Participation versée au groupement	114 164.65		138 205		129 506.10	
540	Orientation professionnelle	1 917.25	0.00	2 500	0	2 140.30	0.00
352	Part. versée à l'office de Nyon	1 917.25		2 500		2 140.30	

580 Temples et cultes

- | | | |
|-----------|---------|---|
| 51 | 580.365 | Participation aux frais des paroisses catholiques et de langue allemande de la région. |
| 52 | 580.452 | Participation annuelle de la commune de Tartegnin et "location" pour des cours de chants. |

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
580 Temples et cultes	20 651.85	4 204.00	25 900	3 700	21 205.75	3 700.00
301.00 Salaires des organisistes	3 356.00		3 200		2 832.00	
312.00 Electricité	4 907.65		7 500		4 081.35	
312.01 Eau	118.50		200		108.65	
314 Entretien de l'Eglise	0.00		500		36.60	
315 Entretien des installations et matériel	624.65		1 000		503.50	
352 Part. aux frais de chauffage cure	1 608.20		3 500		4 297.70	
365 Part. aux frais de paroisses extérieures	8 036.85		8 000		7 345.95	
390 Frais conciergerie	2 000.00		2 000		2 000.00	
452 Participations de communes, paroisse		4 204.00		3 700		3 700.00

600 Administration

53 600.318 Ce compte comprend les frais pour les rapports fait par la Police de Rolle dans le cadre des demandes de naturalisation Frs 1'280 et la mise en place des mesures de sécurité (stationnement et autres) Frs 12'200.

610 Corps de Police

54 610.351 Participation imposée par le canton selon la péréquation.

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
6 POLICE	353 177.40	31 650.70	354 919	25 500	334 529.95	23 920.50
600 Administration	14 386.30	4 480.00	19 000	8 000	15 342.25	4 200.00
311 Achat de matériel, équipement	888.20		1 000		2 209.45	
318 Prestations de tiers	13 498.10		18 000		13 132.80	
437 Amendes		1 580.00		5 000		3 200.00
439 Finances de naturalisation		2 900.00		3 000		1 000.00
610 Corps de police	243 299.00	4 007.00	236 119	0	227 710.00	0.00
351 Participation cantonale	243 299.00		236 119		227 710.00	
451 Réforme policière retour sur décompte		4 007.00		0		0.00
620 Contrôle des habitants	12 364.60	21 438.10	11 000	17 500	10 928.60	19 720.50
311 Achat de matériel	620.70		500		340.00	
318.00 Office cantonal des étrangers	10 714.50		9 000		8 925.00	
318.01 Bureau cantonal des passeports et cartes d'identité	1 029.40		1 500		1 663.60	
431.00 Cartes d'identité, passeports		1 820.00		2 000		2 870.00
431.01 Permis étrangers		14 114.00		12 000		11 774.00
431.02 Divers contrôles des habitants		5 504.10		3 500		5 076.50

650 Défense contre incendie

55 650.352 Prix par habitant Frs 35.30 (calculé sur x1'438 habitants), contre Frs 36.50 pour 2022.

660 Protection civile

56 660.352 Participation de Frs 20.67/habitant (calculé sur x1'446 habitants) contre Frs 19.33/habitant pour 2022.

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
650 Défense contre incendie	52 487.00	1 725.60	54 750	0	52 122.00	0.00
352 Participation au corps SP	52 487.00		54 750		52 122.00	
436 Remboursement divers		1 725.60		0		0.00
660 Protection civile	30 640.50	0.00	34 050	0	28 427.10	0.00
312 Electricité	755.75		1 000		598.20	
314 Entretien abri PC	0.00		500		36.60	
352 Part régionalisation	29 884.75		32 550		27 792.30	
55						
56						

710 Service social communal

57	710.365.03	Frs 2.80/hab. (calculé sur x1'446 habitants) contre Frs 2.83/hab. en 2022.
58	710.365.04	Idem que pour les années précédentes soit Frs 5/hab. (calculé sur x1'446 habitants).
59	710.365.07	Le coût est de l'ordre de Frs 303.13 par habitant (calculé sur x1'475 habitants) contre Frs 276.43 pour 2022.
60	710.366.00	Sacs offerts lors de naissance et pour les personnes devant porter des protections contre l'incontinence (selon la directive municipale).

720 Prévoyance sociale cantonale

61	720.351.00	Ces charges sont calculées par le Canton en fonction du calcul de la péréquation. Ces chiffres dépendent du résultat financier des communes vaudoises, le décompte final ne nous sera communiqué que dans le courant de l'année 2024. La répartition des montants ne nous a pas été transmise lors du bouclage des comptes.
-----------	------------	---

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
7 SECURITE SOCIALE	1 985 288.38	129.00	2 205 661	0	1 921 940.54	3 869.89
710 Service social communal	469 822.93	0.00	530 970	0	420 908.89	3 869.89
365.03 Part. Ass. régionale pour l'action sociale Rolle-Nyon	4 048.80		4 200		4 069.54	
365.04 Fondation pour l'accueil de jour des enfants	7 230.00		7 500		7 190.00	
365.05 Espace prévention La Côte	9 847.85		8 750		8 996.00	
365.07 Accueil de jour des enfants	447 123.78		508 520		399 724.70	
366.00 Aide communale	1 572.50		2 000		928.65	
436 Remboursement divers		0.00		0		3 869.89
720 Prévoyance sociale cantonale	1 507 223.00	129.00	1 670 941	0	1 498 496.20	0.00
351.00 RI et participation cantonale à l'assurance chômage	1 507 223.00		463 718		1 497 106.00	
351.01 PC à domicile et hébergement	0.00		550 509		0.00	
351.03 Loi sur l'assurance maladie (LAMAL)	0.00		263 119		0.00	
351.04 Part facture sociale année antérieure	0.00		0		1 390.20	
351.05 Subventions et aides aux personnes handicapées	0.00		263 438		0.00	
351.06 Prestations pour la famille et autres prestations sociales	0.00		134 946		0.00	
351.07 Bourses d'études et d'apprentissage	0.00		68 432		0.00	
380 Réserve facture sociale	0.00		-73 221		0.00	
451 Facture sociale retour sur décompte		129.00		0		0.00

730 Santé publique

62	730.365.01	Coût calculé à raison d'environ Frs 1.88/hab. (calculé sur x1'446 habitants), contre Frs 1.77/hab. en 2022.
63	730.365.08	Achat, mise en place et raccordement électrique d'un défibrillateur près de l'entrée de la grande salle.

Commune de Gilly
Comptes de fonctionnement 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
730 Santé publique	8 242.45	0.00	3 750	0	2 535.45	0.00
365.01 Morgue régionale	2 724.85		3 750		2 535.45	
365.08 Equipements de 1er secours	5 517.60		0		0.00	
8 SERVICES INDUSTRIELS	0.00	30 111.70	0	30 000	0.00	29 343.80
810 Service des eaux	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
314.02 Entretien des sources	0.00		0		0.00	
820 Service électrique	0.00	30 111.70	0	30 000	0.00	29 343.80
411 Redevances de la Romande Energie		30 111.70		30 000		29 343.80
Charges totales	8 097 559.13	8 349 298.36	8 140 586	8 091 782	8 010 387.19	8 220 592.42
Revenus totales				48 804		
Excédent de charges	251 739.23				210 205.23	
Surplus de revenus						

Comptes d'investissement (par dicastères)	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
1 ADMINISTRATION GENERALE	11'079.50	36'250.00	0	0	28'644.60	0.00
3 DOMAINES & BATIMENTS	0.00	455'035.90	80'000	210'000	139'288.43	410'969.15
4 TRAVAUX	295'228.65	43'896.35	375'000	63'000	0.00	513'700.90
Total investissements	306'308.15		455'000		167'933.03	
Total produits d'investissement		535'182.25		273'000		924'670.05
Investissement net				182'000		
Excédent du résumé d'investissement	228'874.10				756'737.02	

APPROUVES EN SEANCE DE MUNICIPALITE
LE 29 AVRIL 2024

D. Dumartheray
Syndic



F. Pellet
Secrétaire

Comptes d'investissements 2023

	Compte 2023		Budget 2023		Compte 2022	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1 ADMINISTRATION GENERALE						
110 Administration	11 079.50	36 250.00	0	0	28 644.60	0.00
509.00 Révision plan de zone	11 079.50	36 250.00	0	0	28 644.60	0.00
661 Subventions	11 079.50	36 250.00	0	0	28 644.60	0.00
3 DOMAINES & BATIMENTS						
352 Grande salle et logements	0.00	455 035.90	80 000	210 000	139 288.43	410 969.15
501.01 Assainissement chaudière grande salle	0.00	0.00	0	0	28 294.95	84 936.05
681 Amortissement assainissement chaudière grande salle	0.00	0.00	0	0	28 294.95	84 936.05
356 Administration						
504.01 Installation solaire au centre du village	0.00	0.00	80 000	0	0.00	0.00
359 Ch. des Truits 8 (école)						
503.01 Réfection du bâtiment Ch. des Truits 8	0.00	55 035.90	0	60 000	55 035.90	0.00
681 Amortissement des Condémines	0.00	55 035.90	0	60 000	55 035.90	0.00
360 Parking Condémines						
504.01 Installation panneaux photov. 2ème phase	0.00	400 000.00	0	150 000	55 957.58	326 033.10
619 Participations de tiers	0.00	0.00	0	0	55 957.58	10 584.85
681.00 Amortissement création parking		400 000.00		150 000		250 000.00
689.00 Amortissement pose panneaux photov. Condémines par fonds de réserve		0.00		0		65 448.25

Comptes d'investissements 2023

	Compte 2023		Budget 2023		Compte 2022	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
4 TRAVAUX	295 228.65	43 896.35	375 000	63 000	0.00	513 700.90
430 Routes	239 233.55	0.00	70 000	63 000	0.00	450 000.00
501.16 Suppression des gendarmes couchés	235 281.45		70 000		0.00	
504.06 Révision éclairage public sur tout le territoire communal	3 952.10		0		0.00	
681.10 Amortissement réfection Rte de Tartegnin + supp ralenisseurs		0.00		30 000		250 000.00
681.11 Amortissement réfection Rte de la Gare et Ch. Cerisiers par fonds de réserve		0.00		33 000		200 000.00
440 Places, fontaines et cimetière	0.00	0.00	230 000	0	0.00	0.00
503.03 Création d'un terrain multisport	0.00		230 000		0.00	
450 Déchets	0.00	0.00	0	0	0.00	19 804.55
681 Amortissement travaux d'accès à l'Eco-point		0.00		0		19 804.55
460 Réseau EU + EC / Epuration	55 995.10	43 896.35	75 000	0	0.00	43 896.35
501.1 Réfection ponctuelle de collecteurs	55 995.10		75 000		0.00	
681.08 Amortissement réhabilitation de collecteurs		43 896.35		0		43 896.35
Total des charges d'investissements	306 308.15	535 182.25	455 000.00	273 000.00	167 933.03	924 670.05
Total produits d'investissements				182 000		
Investissements nets						
Excédent du résumé d'investissement	228 874.10				756 737.02	

B I L A N 2023

	Solde au 31.12.2022	M o u v e m e n t s		Solde au 31.12.2023
		Augmentation	Diminution	
1 Actif	8 795 110.14		22 631.26	8 772 478.88
10 Disponibilités	2 393 851.94	82 219.50		2 476 071.44
1000.00 Caisse	1 199.03		818.85	380.18
1000.01 Caisse parking	3 532.20	139.30		3 671.50
1010.00 Chèques postaux	2 003 811.73		769 060.16	1 234 751.57
1010.01 Chèques postaux parking	27 774.34	19 260.82		47 035.16
1020.00 BCV compte courant	125 114.90	15 642.45		140 757.35
1020.01 UBS cpte entreprise	232 419.74		182 944.06	49 475.68
1020.02 Placements à court terme	0	1 000 000.00		1 000 000
11 Débiteurs et comptes courants	1 621 448.86	184 681.49		1 806 130.35
1120 Débiteurs recette de l'Etat	1 267 330.91	134 021.09		1 401 352.00
1121 Impôts anticipé	7 568.75	2 490.85		10 059.60
1150.00 Débiteurs	266 712.00	64 337.75		331 049.75
1150.01 Débiteurs divers	51.85		51.85	0.00
1150.04 Débiteurs Régie Savary	79 614.35		16 356.35	63 258.00
1150.10 Débiteurs parking	170.00	240.00		410.00
1150.20 Débiteurs Sumup	0			0
1150.30 Débiteurs Twint	0			0
1150.99 Transfert paiement d'une facture sur une autre	0			0
1190.01 TVA Eputation	0			0
1190.02 TVA ordures	0			0
1190.03 Débiteurs AFC	0			0
1190.04 TVA Parkings	0			0
1191 Livre Raffa-pépin (plaquette)	1.00			1.00
12 Placements du patrimoine financier	1 233 487.19		9 250.78	1 224 236.41
1202 Titres, actions, parts sociales	215 530.00	2 500.00		218 030.00
1220.00 Prêts Paroisse du Cœur de la Côte	20 000.00		10 000.00	10 000.00
1231 Immeubles du patrimoine financier	991 693.60			991 693.60
1290 Stock sacs poubelle	6 263.59		1 750.78	4 512.81

B I L A N 2023

	Solde au 31.12.2022	M o u v e m e n t s		Solde au 31.12.2023
		Augmentation	Diminution	
13 Actifs transitoires	373 987.32		51 407.37	322 579.95
1390 Actifs transitoires	373 987.32		51 407.37	322 579.95
14 Investissements du patrimoine administratif	3 172 334.83		228 874.10	2 943 460.73
1410.11 Suppression des gendarmes couchés	0.00	235 281.45		235 281.45
1410.15 Réhabilitation du collecteur EC Rue des Creuses	43 896.35		43 896.35	0.00
1410.16 Réfection ponctuelle de collecteurs	0.00	55 995.10		55 995.10
1430.00 Immeuble du patrimoine administratif	1.00			1.00
1430.05 Création parking souterrain	2 850 000.00		400 000.00	2 450 000.00
1430.14 Réfection du bâtiment Ch. Des Truits 8	55 035.90		55 035.90	0.00
1440.11 Révision éclairage public sur territoire communal	0.00	3 952.10		3 952.10
1440.51 Panneaux Photovoltaïques 2ème phase Condémines	45 372.73			45 372.73
1450 Forêts	1.00	0.00		1.00
1460.00 Mobilier, matériel	1.00			1.00
1491 Plan partiel d'affectation	178 026.85		25 170.50	152 856.35

B I L A N 2023

	M o u v e m e n t s		
	Augmentation	Diminution	Solde au 31.12.2023
2 Passif		64 165.26	8 520 739.65
20 Engagements courants		7 013.36	200 166.60
2001.00 Créanciers divers	880.00		20 180.00
2001.01 Créanciers (poste)		8 248.91	174 900.75
2001.02 Créances, trop perçus	405.55		1 635.85
2001.04 Créanciers parking		50.00	3 450.00
2002 Créanciers AVS			0
2003 Assurances maladies accident, coll. et CNA			0
2090.01 TVA Epuration			0
2090.02 TVA ordures			0
2090.03 Créanciers AFC			0
2090.04 TVA parking			0
22 Emprunts à moyen et long terme		210 000.00	1 950 000.00
2215.06 Emprunt Suva 3 millions 2028		210 000.00	1 950 000.00
23 Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux			0.00
2310 Caisse de pension			0

B I L A N 2023

	Solde au 31.12.2022	M o u v e m e n t s		Solde au 31.12.2023
		Augmentation	Diminution	
25 Passifs transitoires	190 193.85	11 642.42		201 836.27
2590 Passifs transitoires	190 193.85	11 642.42		201 836.27
28 Financements spéciaux et fonds de réserve	2 481 137.93		68 999.55	2 412 138.38
2801 Fonds alimentés pour l'épuration	853 381.40		64 992.55	788 388.85
2802.00 Fonds alimentés pour le réseau d'eau	579 377.34			579 377.34
2810 Fonds de rénovation STEP	28 700.00			28 700.00
2821 Réserve zone à bâtir	94 755.90			94 755.90
2822 Provision pour travaux	168 659.99			168 659.99
2824 Réserve pour facture sociale et fonds de péréquation	288 104.00		4 007.00	284 097.00
2826 Réserve non-ventilée (Château de Vincy)	233 159.30			233 159.30
2828 Réserve pour pertes sur débiteurs	235 000.00			235 000.00
29 Capital	3 546 393.17	210 205.23		3 756 598.40
2900 Capital	3 546 393.17	210 205.23		3 756 598.40
Total des actifs	8 795 110.14		22 631.26	8 772 478.88
Total des passifs	8 584 904.91		64 165.26	8 520 739.65
Excédent des actifs	210 205.23			251 739.23
Excédent des passifs				



Gilly, le 29 avril 2024

COMMUNE DE GILLY
DECISIONS D'AMORTISSEMENTS ET MOUVEMENTS AUX FONDS DE
RESERVE

Dans sa séance du 29 avril 2024, la Municipalité a décidé d'effectuer les amortissements obligatoires et supplémentaires suivants selon le détail sur la liste annexée:

Amortissements obligatoires :

Solde selon budget :	Frs	205 035.90
Non prévus au budget :	Frs	43 896.35

Total	Frs	248 932.25
-------	-----	------------

Amortissements supplémentaires :

Création du parking souterrain	Frs	250 000.—
--------------------------------	-----	-----------

Total des amortissements	Frs	498 932.25
--------------------------	------------	-------------------

Par les fonds de réserve :

Total	Frs	0.00
-------	-----	------

Par le résultat de l'exercice :

Total	Frs	248 932.25
-------	-----	------------

Fonds de réserve

Prélèvement par fonds réserve	Frs	0.00
-------------------------------	-----	------

Attribution au fonds de réserve	Frs	0.00
---------------------------------	-----	------

Total des Fonds de réserve	Frs	2 412 138.38
----------------------------	-----	--------------

Au nom de la Municipalité

~~D. Dumartheray~~
Syndic

F. Pellet
Secrétaire



**INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
COMMUNE DE GILLY**

Compte	Descriptif	coût	an. Travaux	âge	Am. Ann.	Am. Obl.	Am. Extra.	Amorti.eff.	Am. Cum.	Valeur max.	Valeur compt.	Ecart
1410.11	Suppression des gendarmes couchés	235 281.45	2023	0	11 764.07			0.00	0.00	235 281.45	235 281.45	0.00
1410.15	Réhabilitation du collecteur de 900 secteur	87 792.70	2021	2	43 896.35	43 896.35		43 896.35	87 792.70	0.00	0.00	0.00
1410.16	Réfection ponctuelle de collecteurs	55 995.10	2023	0	27 997.55			0.00	0.00	55 995.10	55 995.10	0.00
1430.05	Création d'un parking souterrain	3 855 530.00	2016-2017	6	128 517.67	150 000.00	250 000.00	400 000.00	1 405 530.00	3 084 424.00	2 450 000.00	634 424.00
1430.14	Réfection du bâtiment Ch. des Truits 8	55 035.90	2022	1	55 035.90	55 035.90		55 035.90	55 035.90	0.00	0.00	0.00
1440.11	Révision éclairage public sur territoire com	3 952.10	2023-	0	790.42			0.00	0.00	3 952.10	3 952.10	0.00
1440.51	Panneaux photovoltaïques 2e phase Condé	45 372.73	2022	1	45 372.73			0.00	0.00	45 372.73	45 372.73	0.00
1491	Plan partiel d'affectation	152 856.35	2012-	0	5 095.21			0.00	0.00	152 856.35	152 856.35	0.00
Total		4 256 534.88			306 705.83	248 932.25	250 000.00	498 932.25	1 548 358.60	3 342 600.28	2 708 176.28	634 424.00

s.e.&o.
29.04.23

en gras les montants prélevés par les comptes de réserve à savoir :

2822 Provision sur travaux 0.00 solde au 31.12.2023 168 659.99
2826 Reserve non ventilée 0.00 solde au 31.12.2023 233 159.30

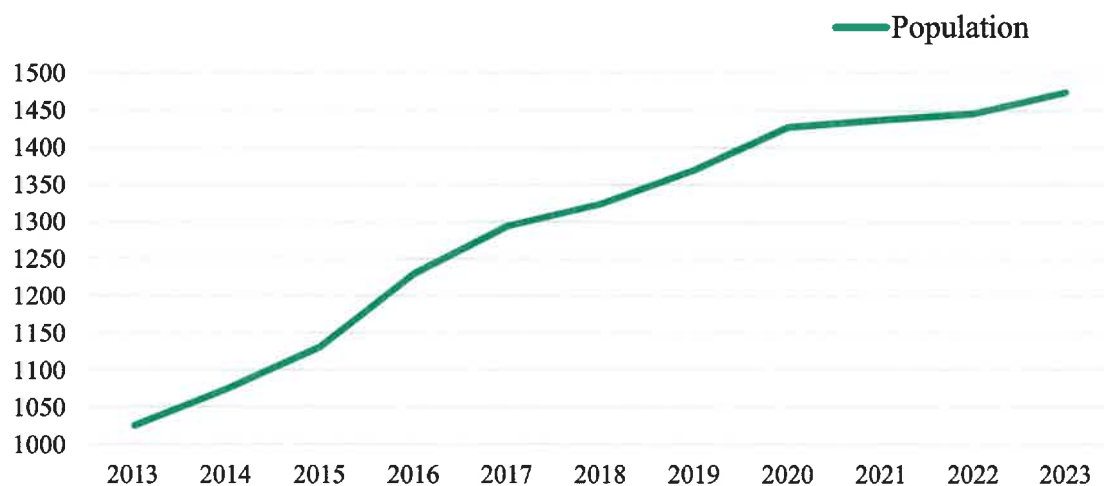
total 0.00
par fonctionnement **498 932.25**



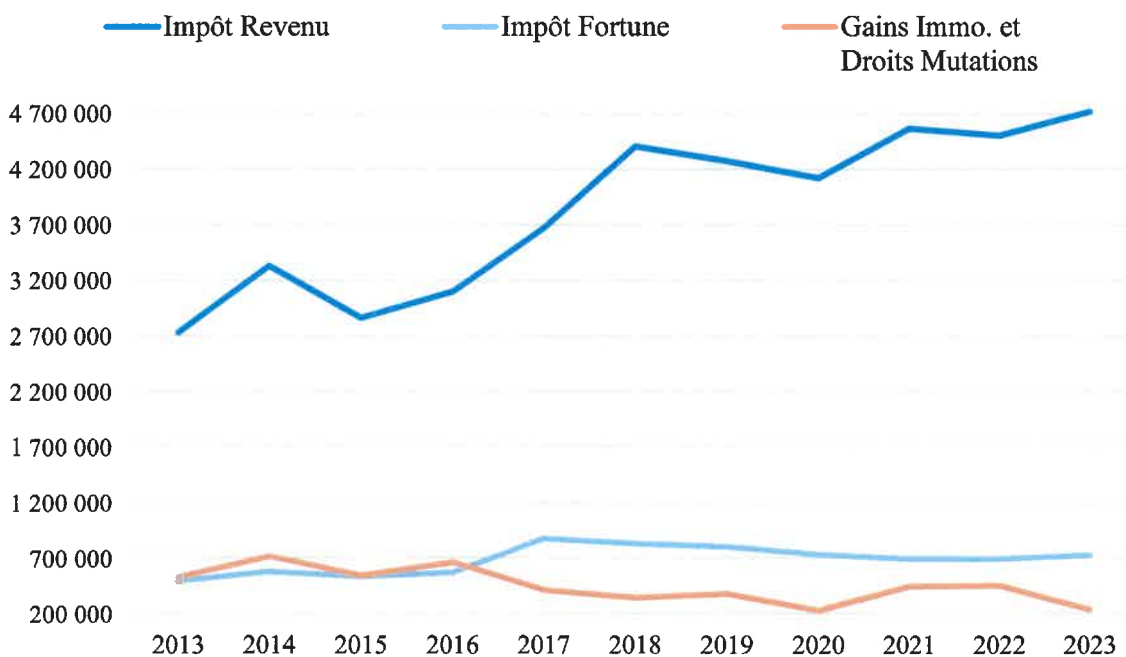
Les comptes de l'exercice 2023 ont été adoptés en séance de Municipalité le 29 avril 2024.

Contrairement aux résultats escomptés dans le budget 2023 avec un léger excédent de charges de Frs 48'804.-, le bouclage des comptes 2023 se termine dans les chiffres noirs.

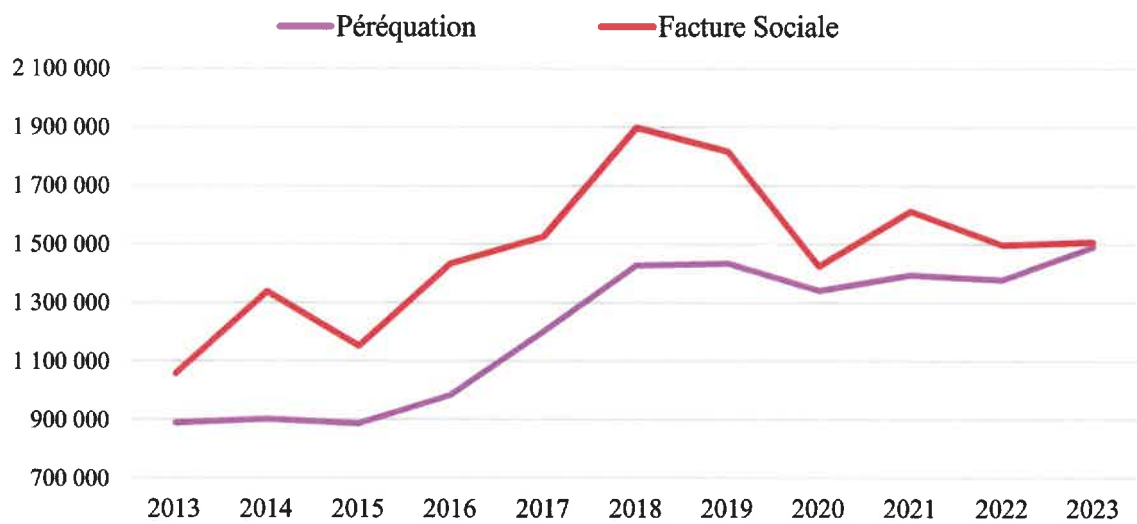
Le résultat effectif final se monte à Frs 432'739.68, il est légèrement en dessous de l'année dernière.



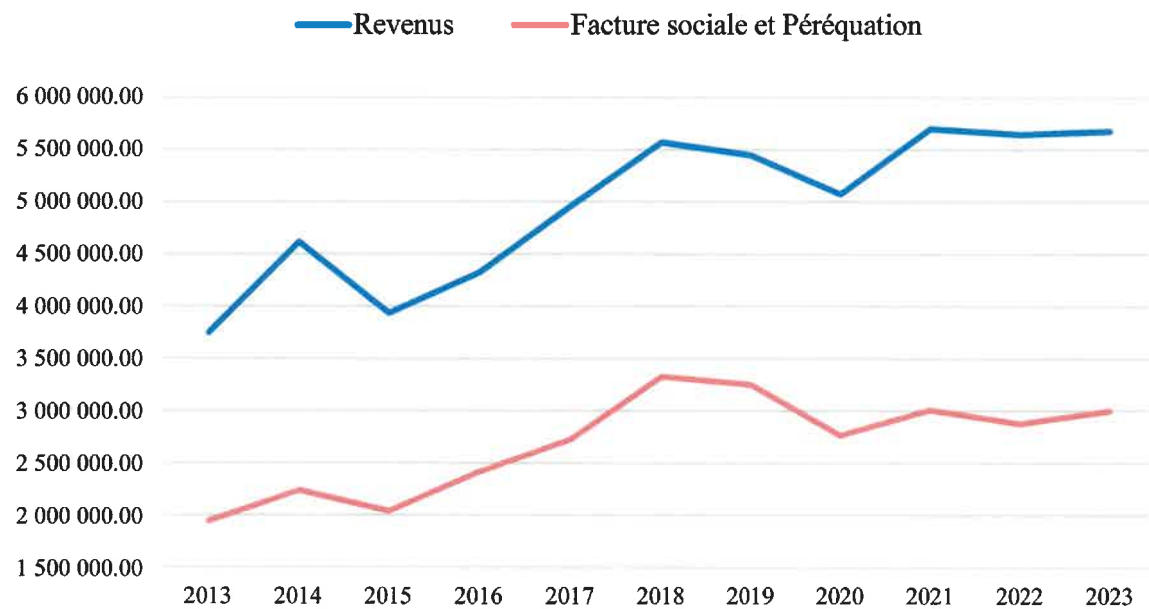
Augmentation de la population depuis 2013 d'environ 44%



Augmentation du revenus d'environ 51% depuis 2013



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



EN CONCLUSION :

La Municipalité de Gilly vous propose, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de prendre la décision suivante :

- après avoir pris connaissance du préavis municipal no 2024-07 relatif aux comptes communaux pour l'année 2023,
- après avoir pris connaissance du rapport de la Commission de gestion chargée d'étudier cet objet,
- attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

DECIDE

d'accepter les comptes communaux pour l'année 2023, tels que présentés, faisant apparaître Frs 8'097'559.13 aux dépenses, Frs 8'349'298.36 aux recettes et présentant ainsi **un excédent de revenus de Frs 251'739.23**

de donner décharge à la Municipalité et à la boursière communale pour la gestion des comptes de l'exercice 2023.

Au nom de la Municipalité

D. Dumartheray
Syndic



F. Pellet
Secrétaire