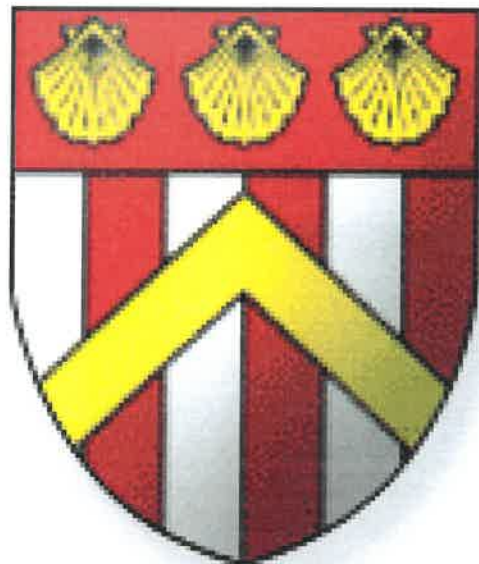


PREAVIS No 16/2021
BUDGET COMMUNAL
POUR L'EXERCICE

2022





COMMUNE
DE
GILLY

Gilly, le 4 octobre 2021

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 2022, 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 2022 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 1'450 habitants au 31.12.2021.

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 revenus de

CHF 69'549.--

Malgré l'excédent de revenus, il faut rester prudent au regard des impacts économiques liés à la crise de la Covid-19.

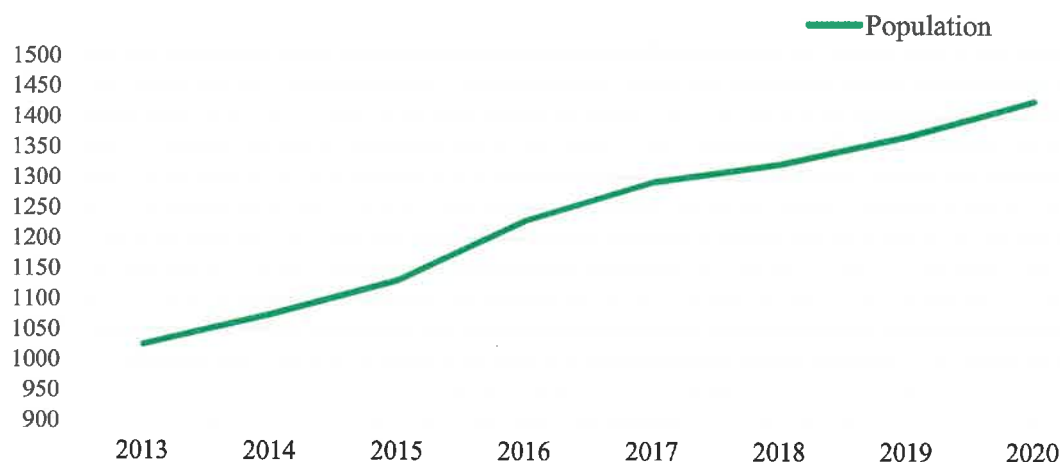
L'accord ratifié lors de la séance de l'UCV du 17 septembre passé devrait ramener d'ici 2028 la part des communes à 36.7% en lieu et place de 46% actuellement. Cela sera possible par un rééquilibrage annuel et pérenne de 150 millions de francs en faveur des communes, ceci au plus tard dès 2028.

Pour rappel, la facture sociale appelée aujourd'hui « participation à la cohésion sociale » se monte annuellement à 1.8 milliard de francs. Le protocole d'accord prévoit une diminution de la participation des communes à la cohésion sociale de CHF 25 mios sur son montant prévu en 2021. En d'autres termes, **il ne devrait pas y avoir d'augmentation dans les budgets communaux pour l'année prochaine sur ce poste**, toutes choses étant égales par ailleurs.

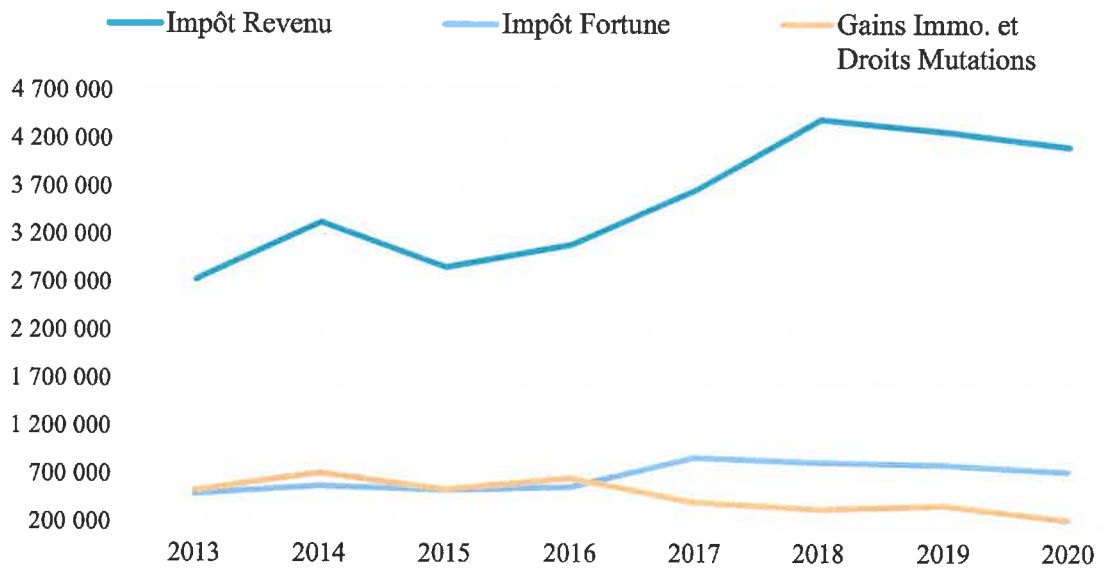
La diminution de la facture de 2022 est de CHF 60 mios, ce qui correspond à environ 2 points d'impôt. Par conséquent, le solde à répartir entre les communes sera inférieur de 2 points pour toutes les communes. Pour connaître la valeur en CHF, chaque commune peut multiplier sa propre valeur du point d'impôt par 2 (environ Frs 160'000.-).

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.

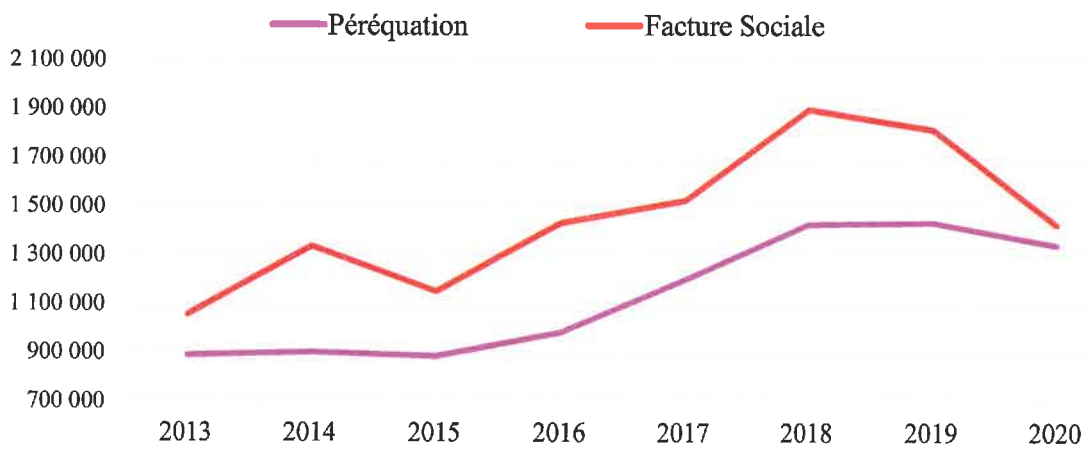
La Municipalité est restée prudente quant à l'effet de la pandémie qui reste très délicat à estimer.



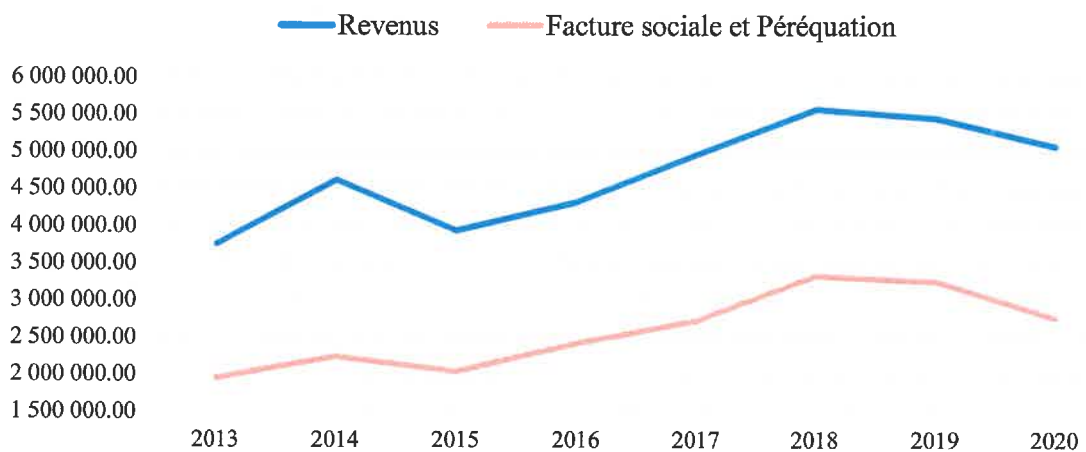
Augmentation de la population sur les 7 dernières années d'environ 39%



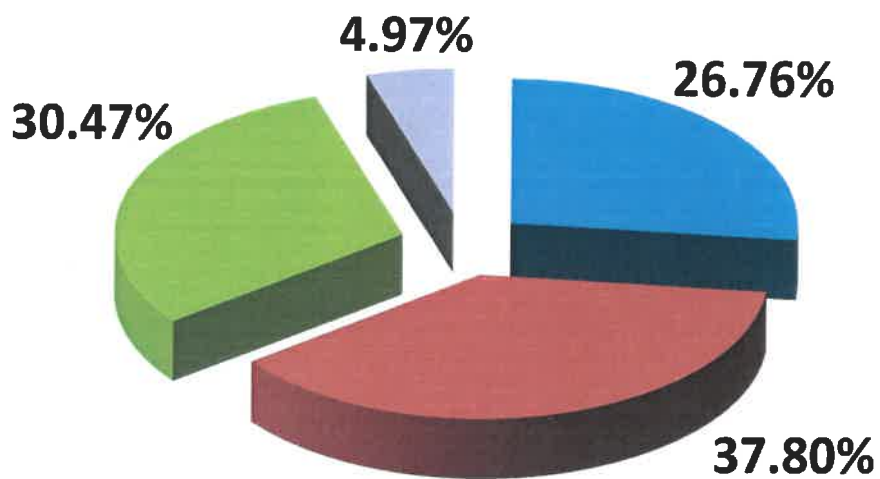
Augmentation des revenus d'environ 35%



Augmentation de la facture sociale et péréquation d'environ 42%

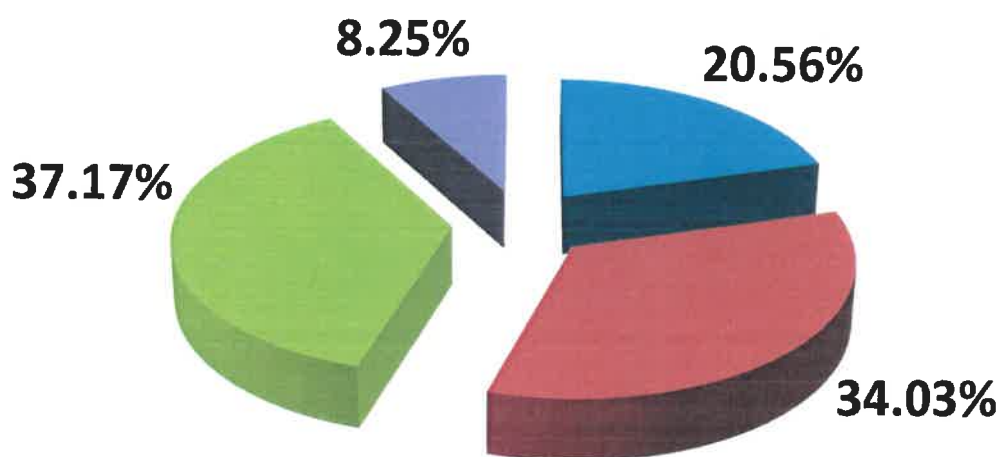


Budget 2022



- Charges non maîtrisables
- Péréquation / Facture sociale
- Charges communales
- Disponible (Marge autofinancement)

Comptes 2020



- Charges non maîtrisables
- Péréquation / Facture sociale
- Charges communales
- Disponible (Marge autofinancement)

Le plan d'investissement (selon annexe) prévoit des dépenses nettes, pour l'année 2022, d'un montant de

CHF 584'410.--

Tous les montants portés au budget 2022 ont été déterminés après examen du budget précédent, des comptes de l'exercice 2020, des pièces comptables 2021 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°16/2021 relatif au budget communal de l'année 2022,
- 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 2022 faisant apparaître Frs 7'749'462.- aux dépenses, Frs 7'819'011.- aux recettes et présentant ainsi **un excédent de revenus de Frs 69'549.-.**

Au nom de la Municipalité


D. Dumartheray
Syndic


MUNICIPALITE
DE GILLY


F. Pellet
Secrétaire

Comptes de fonctionnement (par dicastères)		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'146'483	223'900	1'136'347	228'900	915'541.81	235'102.07
2	FINANCES	2'014'262	6'224'338	2'445'738	6'462'430	2'270'564.98	6'000'146.07
3	DOMAINES & BATIMENTS	639'950	905'023	638'700	901'989	655'847.64	923'635.41
4	TRAVAUX	639'028	407'550	582'300	322'050	586'458.80	383'812.40
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	896'507	3'700	794'328	3'700	784'138.76	3'240.00
6	POLICE	337'691	24'000	343'276	24'500	332'382.75	43'994.95
7	SECURITE SOCIALE	2'075'541	0	2'433'175	0	2'549'966.69	678'912.40
8	SERVICES INDUSTRIELS	0	30'500	0	30'500	0.00	30'825.75
	Total des charges	7'749'462		8'373'864		8'094'901.43	
	Total des revenus		7'819'011		7'974'069		8'299'669.05
	Excédent de charges				399'795		
	Excédent de revenus	69'549				204'767.62	

Adopté en séance de Municipalité
le 4 octobre 2021





Le Syndic
D. Dumartin

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
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
OIBT :	Ordonnance sur les installations électriques à basse tension
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 ainsi que contrat d'entretien du photocopieur
 - 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 (L.Géo).
 - 10 352.00 Prix par habitant à Frs 20.--
 - 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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 146 483	223 900	1 136 347	228 900	915 541.81	235 102.07
100	Autorités	172 500	19 000	173 700	19 700	144 742.10	18 450.00
300	Jetons de présence-commissions bureau	150 000		150 000		129 796.80	
309	Autres charges	8 000		8 200		6 891.00	
317	Réceptions et manifestations	11 000		12 000		5 087.30	
319	Cotisations autorités	3 500		3 500		2 967.00	
436	Remboursement divers		500		0		550.00
490	Imputation interne frais municipalité		18 500		19 700		17 900.00
110	Administration	632 128	190 600	651 840	194 900	499 563.26	203 289.67
301	Traitement du personnel	370 000		370 000		336 985.25	
306	Indemnisation et remboursement de frais	2 000		2 000		1 119.60	
309	Autres charges	1 000		2 000		0.00	
310	Frais d'enquêtes, annonces journaux	7 000		8 000		6 103.20	
311	Achat de mobilier et location de matériel	1 000		2 000		326.45	
315	Entretien du matériel	27 000		30 000		24 927.85	
318.00	Honoraires et prest. de services, assurances	100 000		110 000		91 732.27	
318.01	Frais administratifs	9 000		10 000		7 340.94	
319	Impôts, taxes et cotisations	4 000		4 000		3 627.70	
352.00	Région de Nyon	29 000		28 500		27 400.00	
352.01	DISREN	82 128		85 340		0.00	
431	Emoluments		30 000		35 000		53 135.55
436	Remboursement de tiers		30 000		30 000		24 224.25
451	Participation du Canton		0		0		0.00
452	Remboursement d'autres communes		100		100		4 329.87
490	Imputation interne traitement du personnel		130 500		129 800		121 600.00

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
- Projet Pierre Keller
- 15** 436 Participations de tiers (en autre Gilly d'ici et d'ailleurs) report du budget 2021

150 Affaires culturelles et loisirs

- 16** 351.00 Participation à raison de Frs 9.50/hab (idem aux comptes 2020)
- 17** 352.00 Bibliothèque intercommunale à env. Frs 11/hab (Rolle prend en charge le 65% et le reste est réparti entre les 10 autres communes de l'arrondissement scolaire), contre Frs 9.45/hab aux comptes 2020
- 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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
120	Service de l'économat	12 000	0	15 000	0	3 753.75	0.00
310	Imprimés, fournitures de bureau	12 000		15 000		3 753.75	
130	Service du personnel et assurances	114 000	0	114 000	0	103 082.65	0.00
303	Cotisations AVS-AI-AC	42 000		42 000		39 333.30	
304	Caisse de pension	52 000		52 000		49 299.60	
305	Ass. mal. + acc. collect. et LAA	20 000		20 000		14 449.75	
451	Remboursement caisse de compensation		0		0		0.00
140	Service des intérêts généraux	45 000	3 500	42 000	3 500	30 025.75	1 104.00
317	Réceptions et manifestations	35 000		30 000		22 675.75	
365.00	Aides, dons	10 000		12 000		7 350.00	
435.00	Vente de livres		0		0		60.00
436	Remboursement et participation de tiers		3 500		3 500		1 044.00
150	Affaires culturelles et loisirs	58 930	0	55 893	0	50 733.00	0.00
351.00	Subsides Ecoles de Musique	13 775		13 538		13 015.00	
352.00	Bibliothèque intercommunale	15 990		15 025		13 487.90	
365.00	Subsides aux sociétés locales	13 000		13 000		9 900.00	
365.01	Centre de loisir Sésame	16 165		14 330		14 330.10	

160 Tourisme

20 319 Rétrocession à hauteur de 92.5% de la taxe de séjour encaissée dans le compte 160.406 pour financer la promotion touristique

170 Sports

21 352.00 Participation selon convention

180 Transports publics

22 351.00 Augmentation due à des modifications de participation Cantonale et Fédérale et aux années Covid (diminution des voyageurs)

Comptes de fonctionnement

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
160	Tourisme	12 500	10 800	12 500	10 800	13 330.85	12 258.40
310	Site internet	2 500		2 500		1 991.80	
319	Rétrocession taxe régionale de séjour	10 000		10 000		11 339.05	
406	Taxe régionale de séjour		10 800		10 800		12 258.40
170	Sports	3 000	0	3 000	0	3 154.45	0.00
352.00	Part. stand de Bursins	3 000		3 000		3 154.45	
180	Transports publics	96 425	0	68 414	0	67 156.00	0.00
351.00	Part au déficit CGN et transports publics	82 425		54 414		58 191.40	
352.01	Taxi-bus	8 000		8 000		3 287.90	
352.02	Green-bus	6 000		6 000		5 676.70	

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 31.12.2020 : Frs 2'580'000 à 0.77 %
- 25** 352.00 Ce montant est calculé sur la base des rentrées fiscales et des taxes encaissées par la commune en 2020. Le calcul définitif sera effectué dans le courant de l'été 2022. Au final et après le retour du compte 220.452.00 et .01, notre participation nette à ce fonds se monte à Frs 1'300'883
- 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 120/hab jusqu'à 1'000 habitants et dès 1'001 habitants env. Frs 350/hab. (1'428 hab. au 31.12.2020)

Comptes de fonctionnement

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
220 Service financier	1 594 672	293 088	1 761 688	276 380	1 781 591.31	294 456.39
318 Frais bancaires et autres	2 000		2 000		1 227.38	
322.06 Intérêts emprunt Suva 3 millions 2028	17 200		18 800		20 405.00	
330.00 Défalcons sur taxes et factures communales	2 000		2 000		1 541.93	
352.00 Part. fonds de péréquation	1 573 472		1 678 888		1 612 654.00	
352.01 Part. fonds de péréquation année antérieure	0		0		145 763.00	
380.01 Réserve fonds de péréquation	0		60 000		0.00	
422 Revenus de capitaux		20 000		20 000		21 646.54
441 Redistribution taxe C02		500		600		221.85
452.00 Revenu fonds de péréquation		272 588		255 780		272 588.00
480 Reprise fonds de réserve péréquation		0		0		0.00
230 Amortissements et réserves non ventilés	347 590	0	607 050	0	424 300.70	0.00
331.05 Amortissement assainissement chaudière grande salle	90 600		0		0.00	
331.07 Amortissement de l'auberge communale	0		49 540		0.00	
331.44 Amortissement création parking souterrain	150 000		150 000		150 000.00	
331.45 Amortissement réfection Rte Tartegnin + ralentisseurs	30 000		30 000		30 000.00	
331.50 Amortissement rempl. chaudières gaz et bois Condémines	15 000		15 000		15 000.00	
331.51 Amortissement réfection Rte de la Gare	33 000		33 000		33 000.00	
331.52 Amortissement réfection Condémines A, Truits 2	0		0		93 880.60	
331.53 Amortissement création terrain foot Condémines	0		0		32 676.20	
331.54 Amortissement création Jardin du souvenir	0		0		20 987.65	
331.55 Amortissement achat véhicule communal	7 190		7 190		7 190.00	
331.57 Amortissement réfection du bâtiment Ch. des Truits 4-6	0		38 500		0.00	
331.58 Amortissement rénovation Eglise	0		283 820		0.00	
331.59 Amortissement réfection Rte de Pomeiry	0		0		41 566.25	
331.60 Amortissement travaux l'accès à l'Eco-point	21 800		0		0.00	

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 39'000, Lutte contre les néophytes en forêt Frs 5'000 et réaménagement de l'ancienne déchetterie Frs 5'000
 - 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 950 m³ à Frs 43.-- 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 650 m³ pour les Condémines (anciens bâtiments et nouveau complexe scolaire)
 - 41** 465 Frs 5'250 concernent les subsides pour travaux de sylviculture, Frs 6'000 pour les subventions La Léchère, Frs 3'000 de subventions pour les taillis

Comptes de fonctionnement

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
3 DOMAINES & BATIMENTS	639 950	905 023	638 700	901 989	655 847.64	923 635.41
300 Village	59 500	0	59 500	0	57 810.94	0.00
315 Entretien divers	500		500		193.90	
318 Ass. et prestations de tiers des bâtiments communaux	49 000		49 000		48 017.04	
390 Frais personnel bâtiments communaux	10 000		10 000		9 600.00	
310 Terrains	0	20 702	0	15 702	0.00	22 988.80
423 Locations de terrains		702		702		702.00
435.10 Vente d'eau		20 000		15 000		22 286.80
320 Forêts	141 050	93 100	140 550	99 100	125 810.60	114 224.93
313.00 Big-Bag et autres fournitures	100		100		0.00	
314.00 Entretien des chemins forestiers	20 000		20 000		18 028.20	
314.01 Sentiers didactiques	3 000		3 000		1 292.40	
314.02 Entretien des forêts	49 000		49 000		45 799.85	
314.03 Soins culturaux	3 000		3 000		1 981.65	
314.04 Entretien particuliers - La Léchère	6 000		5 000		5 718.85	
318.00 Déchiquetage et transport de copeaux	40 850		40 850		36 939.35	
318.02 Frais préparation vente de bois	4 400		4 400		4 244.45	
351.01 Participation à des associations	300		300		295.00	
352.00 Part. au triage forestier	9 400		9 400		6 710.85	
390 Frais du personnel forêts	5 000		5 500		4 800.00	
435.00 Vente de bois		35 000		37 000		36 578.75
435.01 Bois pour chauffage bâtiments communaux		40 850		40 850		36 939.35
436 Remboursement de tiers, facturations		3 000		3 000		3 713.00
465 Subventions		14 250		18 250		36 993.83

330 Vignes

42 313.02 Achat d'étiquettes pour les vins

350 Dépendances, hangars

43 314.01 Entretien et améliorations du refuge

351 Auberge

- 44** 312.02 Compte ouvert pour la fourniture d'eau potable. A noter que ce montant est refacturé au locataire (voir compte 351,435)
- 45** 315 Contrats de maintenance de l'auberge
- 46** 435 Participation du locataire aux charges (chauffage, eau et contrats de maintenance)

352 Grande salle et logements

- 47** 314.00 Entretien courants et remise en état de l'éclairage du clocher Frs 4'500
- 48** 315 Contrats de maintenance
- 49** 435.00 Une répartition des charges se fait entre l'auberge, la grande salle, l'épicerie et l'administration communale

354 Ancienne Poste

50 314 Réfection de la peinture de l'appartement du 2ème étage Frs 6'000, mise en place d'un digicode Frs 2'000 et entretiens courants

355 Ch. des Truits 2 (ancien bâtiment)

51 Réfection de la peinture de la chambre côté jura de l'appartement du 2ème étage et entretiens courants

Comptes de fonctionnement

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
353 Adèle Rolaz	4 800	53 700	5 300	53 700	2 595.25	53 477.20
312.00 Eau	300		300		357.10	
314 Entretien	2 000		2 000		898.45	
315 Entretien des installations techniques	2 500		3 000		1 339.70	
423 Revenu des loyers		52 200		52 200		52 200.00
465.00 Participation locataires		1 500		1 500		1 277.20
354 Ancienne poste	22 600	49 276	18 600	49 276	28 311.15	49 422.30
306 Remboursement de frais divers	0		0		451.70	
312.00 Electricité et combustibles	6 000		6 000		11 338.30	
312.01 Eau	600		600		0.00	
314 Entretien	10 000		6 000		11 099.60	
315 Entretien des installations techniques	2 000		2 000		1 421.55	
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		10 146.30
355 Ch. des Truits 2 (ancien bâtiment)	11 600	29 400	8 600	29 400	9 359.90	29 891.70
312.00 Electricité	100		100		83.15	
312.01 Part pour le chauffage	4 000		4 000		3 774.70	
312.02 Eau	500		500		407.10	
314 Entretien	5 000		2 000		3 316.35	
315 Entretien des installations techniques	2 000		2 000		1 778.60	
423 Revenus des loyers		26 400		26 400		26 400.00
465 Part des locataires frais de chauffage		3 000		3 000		3 491.70
50						
51						

356 Administration

- 52** 314 Entretiens courants et lavage de la toiture du bâtiment de l'administration Frs 2'800
- 53** 315 Entretiens courants et réparation de l'éclairage de la salle de Municipalité Frs 4'500

357 Epicerie

- 54** 314 Réfection de la fissure sur la façade Est Frs 2'500 et entretiens courants

358 Ch. des Truits 4-6

- 55** 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)
- 56** 315 Contrats de maintenance
- 57** 427.00 Loyer du local des pompiers de 213 m2 à Frs 75/m2
- 58** 435 Participation au chauffage des autres bâtiments y compris le nouveau complexe scolaire.

Comptes de fonctionnement

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
356	Administration	34 950	200	31 950	200	28 118.35	1 757.60
311	Achat de mobilier, matériel	1 000		0		896.35	
312.00	Electricité	1 500		1 500		1 094.80	
312.01	Service communal de chauffage	4 000		4 000		4 608.70	
312.02	Eau	450		450		422.30	
314	Entretien	4 000		2 000		2 155.95	
315	Entretien des installations techniques	6 000		6 000		440.25	
390	Frais conciergerie	18 000		18 000		18 500.00	
427	Location de salles		200		200		160.00
436	Remboursement de tiers, facturations		0		0		1 597.60
357	Epicerie	10 500	28 200	8 000	28 200	11 926.45	28 427.35
312	Service communal de chauffage	4 000		4 000		4 608.70	
314	Entretien	4 500		2 000		1 129.75	
315	Entretien des installations techniques	2 000		2 000		6 188.00	
423.00	Revenu du loyer appartement		24 000		24 000		24 000.00
423.01	Loyer épicerie		1 200		1 200		1 200.00
465	Participation locataires frais de chauffage		3 000		3 000		3 227.35
358	Ch. des Truits 4-6	57 000	115 855	55 500	114 725	59 331.65	111 985.15
312.00	Electricité	6 000		6 000		5 700.45	
312.01	Part pour le chauffage	40 000		40 000		40 638.70	
312.02	Eau	500		500		625.25	
314	Entretien	3 000		2 500		7 827.75	
315	Entretien des installations techniques	7 500		6 500		4 539.50	
423	Revenu des loyers		35 280		34 150		33 643.10
427.00	Loyer local pompiers		15 975		15 975		15 975.00
435	Participation chauffage autres bâtiments		61 000		61 000		57 691.85
436	Remboursement de tiers		0		0		605.30
465	Part des locataires aux charges		3 600		3 600		4 069.90

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
- 60** 315.00 Entretiens courants des installations techniques

360 Parking des Condémmines

- 61** 315.00 Contrats de maintenance
- 62** 318 Contrat de gestion du parking, frais d'internet pour la caisse et autres

Comptes de fonctionnement

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
359 Ch. des Truits 8 (école)	89 900	211 600	90 800	213 596	104 895.35	218 102.55
311 Achat de mobilier, matériel, machines	300		0		240.80	
312.00 Electricité	6 000		6 000		3 610.25	
312.01 Part pour le chauffage	20 000		20 000		18 873.50	
312.02 Eau	1 000		1 000		818.35	
313 Achat de produits de nettoyage, fournitures	3 000		3 000		3 523.80	
314.00 Entretien	6 000		6 500		20 679.55	
314.01 Entretien des extérieurs	11 000		11 000		9 874.10	
315.00 Entretien des installations techniques	4 000		4 000		9 675.00	
318 Assurances, prestations de services	600		1 300		600.00	
390 Frais conciergerie et des extérieurs	38 000		38 000		37 000.00	
427.00 Loyer Ecole des Condémines		210 600		211 596		213 697.00
427.01 Location salle de rythmique		1 000		2 000		950.00
436 Remboursement de dommages		0		0		3 455.55
360 Parking des Condémines	41 150	69 000	43 150	64 000	40 249.08	66 315.10
311 Achat machines, matériels	500		500		921.00	
312.00 Electricité	2 500		3 000		2 249.85	
312.01 Part pour chauffage	2 000		2 000		2 032.50	
312.02 Eau	150		150		112.00	
314.00 Entretien	1 500		1 500		1 290.75	
315.00 Entretien des installations techniques	4 500		5 000		4 859.40	
318 Ass. prestations de service	20 000		21 000		18 783.58	
365.00 TVA réduction de l'impôt préalable	0		0		0.00	
390 Frais conciergerie et entretiens	10 000		10 000		10 000.00	
427.00 Encaissement parking		65 000		60 000		62 985.45
435.00 Vente d'électricité		4 000		4 000		3 329.65
436.00 Remboursement divers		0		0		0.00

430 Routes

- 63** 314.00 Réfection du chemin Derrière-le-Four partie Ouest (Frs 25'000), Aménagement d'un tronçon de trottoir au chemin Vers Saint-Vincent (Frs 15'000), et en plus le courant (balayage, pontage des fissures, épareuse, sac de routes, ...)
- 64** 314.01 Entretien courants Frs 11'000 et contrôle OIBT Frs 8'000
- 65** 314.02 Vidange du solde des petits dépotoirs, élimination de la terre en décharge contrôlée Frs 13'000 et vidange des dépotoirs des Alluets et du Langollioux Frs 3'000 et les dépotoirs du village Frs 4'000
- 66** 314.05 Forfait annuel Frs 6'500 + Estimation du déneigement

Comptes de fonctionnement

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
4 TRAVAUX	639 028	407 550	582 300	322 050	586 458.80	383 812.40
410 Service technique / voirie	6 000	0	5 000	0	10 311.95	0.00
311.00 Achat de machines, matériel	6 000		5 000		10 311.95	
430 Routes	193 000	0	198 000	0	177 187.85	237.00
311 Achat de matériel, machines	1 000		1 500		5 458.25	
312.00 Electricité éclairage public	9 000		9 000		8 770.25	
312.01 Essence/diesel	3 000		3 000		2 321.80	
313 Autres fournitures	3 000		3 000		2 120.40	
314.00 Entretien des routes	73 000		85 000		94 170.15	
314.01 Eclairage public	19 000		9 000		8 080.10	
314.02 Entretien et vidange des dépotoirs	20 000		20 000		8 731.90	
314.04 Signalisation et marquage	3 000		5 000		3 764.85	
314.05 Déneigement	25 000		25 000		10 191.05	
315 Entretien du matériel, machines, véhicules	5 000		5 000		2 981.90	
318 Honoraires, assurances	3 000		3 500		2 097.20	
390 Frais du personnel des routes	29 000		29 000		28 500.00	
436 Remboursement de tiers		0		0		237.00

440 Places, fontaines et cimetière

67 314.01 Entretien courants Frs 3'000, pose d'électrovannes sur les fontaines Frs 3'000 et travaux d'hydrogommage intérieur et extérieur sur 1 fontaine Frs 7'000

450 Déchets

68 311 Achat des sacs taxés Frs 12'000

69 318.00 Estimation basée sur les 6 premiers mois 2021

70 352.40 Quote-part d'env. Frs 85/hab. (contre env. Frs 82/hab aux comptes 2020)

Comptes de fonctionnement

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
440	15 815	0	6 865	0	5 851.25	0.00
Places, fontaines et cimetière						
312.00 Location compteurs fontaines	615		615		615.00	
312.01 Eau et location compteur cimetière	200		250		120.95	
314.00 Entretien du cimetière	2 000		2 000		0.00	
314.01 Entretien des places et fontaines	13 000		4 000		5 115.30	
67						
450	200 713	186 500	200 735	184 000	189 507.90	179 975.45
Déchets						
311 Achat matériel	12 000		13 000		10 720.05	
318.00 Enlèvement des ordures ménagères	55 000		55 000		52 595.75	
318.01 Déchets valorisables	2 200		2 200		2 163.35	
352.00 Incinération des déchets carnés	200		300		76.30	
352.01 Frais administratifs S.A.D.E.C	6 193		5 985		5 744.00	
352.40 Participation déchèterie de Rolle	124 120		123 250		116 530.30	
365.01 TVA Réduction de l'impôt préalable	0		0		678.15	
390 Imputation interne déchèterie	1 000		1 000		1 000.00	
434.00 Taxes pour l'élimination des ordures		117 000		116 000		102 575.30
434.01 Taxe entreprise		4 500		4 500		4 450.00
435.00 Vente sacs poubelle		10 000		11 000		8 936.95
435.01 Rétrocession sacs poubelle		52 000		50 000		58 035.15
436 Remboursement de tiers		3 000		2 500		5 978.05

460 Réseau EU + EC/Épuration

- 71** 314.00 Entretien courants Frs 15'000 et réparation ponctuelle à la route du Molard et Vers Saint-Vincent Frs 20'000
- 72** 318 Honoraires du bureau Herter & Wiesmann pour les contrôles de raccordements et frais d'études pour les dossiers mis à l'enquête
- 73** 352.01 Participation calculée en fonction du nombre d'équivalents habitants et en plus env. 12'000 pour contribuer à financer les investissements initiaux pour assurer une réduction des micropolluants dans les STEP (Frs 9.50/habitant raccordé)
- 74** 434.01 Refacturation en fonction des coûts d'épuration et d'entretien des collecteurs

Comptes de fonctionnement

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
460	Réseau EU + EC / Epuration	223 500	221 050	171 700	138 050	203 599.85	203 599.95
312.00	Electricité de la station de pompage	1 500		1 500		1 172.95	
312.01	Eau	200		200		112.00	
314.00	Entretien de la station de pompage et collecteurs	35 000		35 000		17 035.25	
318	Honoraires et assurances machines	5 000		7 000		4 000.00	
331.04	Amortissement réhabilitation du collecteur 900 secteur des Creuses	40 000		0		0.00	
352.00	Remboursement de taxes à d'autres communes	5 000		5 000		4 408.85	
352.01	Participation APEC	135 800		122 000		118 815.40	
381	Attribution aux fonds de réserve	0		0		56 755.40	
390	Frais personnel	1 000		1 000		1 300.00	
434.00	Taxes d'introduction au réseau		3 000		3 000		76 439.50
434.01	Taxes d'épuration		138 000		135 000		125 148.65
436	Remboursement de tiers		50		50		2 011.80
481	Prélèvement sur fonds de réserve		80 000		0		0.00

500 Administration Ecoles

75 352.40 Participation pour la rénovation et la construction des bâtiments

Comptes de fonctionnement

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	896 507	3 700	794 328	3 700	784 138.76	3 240.00
500 Administration Ecoles	339 389	0	272 575	0	288 654.06	0.00
300 Administration écoles	118 084		109 708		101 831.01	
352.40 Financement immobilier	221 305		162 867		186 823.05	
			75			
510 Enseignement primaire	411 018	0	391 098	0	383 972.25	0.00
352 Participation versée au groupement	411 018		391 098		383 972.25	
520 Enseignement secondaire	120 000	0	105 555	0	94 676.00	0.00
352.01 Participation versée au groupement	120 000		105 555		94 676.00	
540 Orientation professionnelle	2 200	0	2 200	0	1 843.50	0.00
352 Part. versée à l'office de Nyon	2 200		2 200		1 843.50	

580 Temples et cultes

- 76** 365 Participation aux frais des paroisses catholique et de langue allemande de la région
- 77** 452 Participation annuelle de la commune de Tartegnin et "location" pour des cours de chants

Comptes de fonctionnement

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
580 Temples et cultes	23 900	3 700	22 900	3 700	14 992.95	3 240.00
301.00 Salaires des organisistes	3 200		3 200		2 382.00	
312.00 Electricité	6 000		6 000		4 546.35	
312.01 Eau	200		200		130.80	
314 Entretien de l'Eglise	500		500		132.00	
315 Entretien des installations et matériel	1 000		1 000		140.00	
352 Part. aux frais de chauffage cure	3 500		3 500		0.00	
365 Part. aux frais de paroisses extérieures	7 500		6 500		5 761.80	
390 Frais conciergerie	2 000		2 000		1 900.00	
452 Participations de communes, paroisse		3 700		3 700		3 240.00
	76					
	77					

600 Administration

- 78** 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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
6 POLICE	337 691	24 000	343 276	24 500	332 382.75	43 994.95
600 Administration	19 000	6 500	17 000	6 000	12 424.45	5 630.00
311 Achat de matériel, équipement	3 000		1 000		892.65	
318 Prestations de tiers	16 000		16 000		11 531.80	
437 Amendes		4 000		4 000		3 630.00
439 Finances de naturalisation		2 500		2 000		2 000.00
610 Corps de police	227 630	0	235 442	0	240 668.00	13 500.00
351 Participation cantonale	227 630		226 442		240 668.00	
380 Réserve fonds réforme policière	0		9 000		0.00	
480 Reprise des fonds de réserve réforme policière		0		0		13 500.00
620 Contrôle des habitants	11 000	17 500	11 000	18 500	9 071.00	18 244.95
311 Achat de matériel	500		500		257.70	
318.00 Office cantonal des étrangers	9 000		9 000		7 726.50	
318.01 Bureau cantonal des passeports et cartes d'identité	1 500		1 500		1 086.80	
431.00 Cartes d'identité, passeports		2 000		2 000		1 855.00
431.01 Permis étrangers		12 000		13 000		12 239.50
431.02 Divers contrôles des habitants		3 500		3 500		4 150.45

650 Défense contre incendie

79 352 Prix par habitant Frs 34.50, contre Frs 32.- aux comptes 2020

660 Protection civile

80 352 Participation de Frs 19.68 par habitant, contre Frs 20.01 aux comptes 2020

Comptes de fonctionnement

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
650 Défense contre incendie						
352 Participation au corps SP						
436 Remboursement divers	50 025	0	49 163	0	42 368.00	6 620.00
	79		49 163	0	42 368.00	6 620.00
660 Protection civile						
312 Electricité	30 036	0	30 671	0	27 851.30	0.00
314 Entretien abri PC	1 000		1 000		434.95	
352 Part régionalisation	500		1 000		0.00	
	28 536		28 671		27 416.35	
	80					

710 Service social communal

- 81** 352.01 Dès 2022, le financement des Agences d'Assurances Sociales est repris par le Canton, suite à l'accord Canton-Communes sur la Participation à la Cohésion Sociale. Le montant de la participation était de Frs 14.20/hab aux comptes 2020
- 82** 365.03 Frs 0.70/hab pour les frais des autorités et de l'administration et Frs 2.10/hab pour les subventions versée à des associations contre Frs 0.70/hab pour les frais des autorités et de l'administration et Frs 2.15/hab pour les subventions versée à des associations aux comptes 2020
- 83** 365.04 Part à raison de Frs 5/hab idem aux comptes 2020
- 84** 365.05 Le coût est de Frs 1.50/hab au sein d'Espace Prévention, idem au budget 2021.
Et env. Frs 5'500 (part de la commune de Gilly), soit Frs 3.70/hab, suite à 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).
- 85** 365.07 Part estimée par habitant: Frs 333, alors qu'elle était de Frs 267.40 aux comptes 2020
- 86** 366.00 Dons de sacs poubelle pour les naissances et les personnes bénéficiant de prestations spéciales

87 720 Prévoyance sociale cantonale

Montants imposés par le canton (appelés "facture sociale")

Comptes de fonctionnement

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
7 SECURITE SOCIALE	2 075 541	0	2 433 175	0	2 549 966.69	678 912.40
710 Service social communal	503 835	0	522 710	0	415 159.99	30 035.40
352.01 Part. Agence régionale d'assurances sociales	0		20 164		19 454.00	
365.03 Part. Ass. régionale pour l'action sociale Rolle-Nyon	4 060		4 133		3 904.50	
365.04 Fondation pour l'accueil de jour des enfants	7 250		7 125		6 850.00	
365.05 Espace prévention La Côte	7 675		7 638		2 055.00	
365.07 Accueil de jour des enfants	482 850		481 650		381 820.99	
366.00 Aide communale	2 000		2 000		1 075.50	
436 Remboursement divers		0		0		30 035.40
720 Prévoyance sociale cantonale	1 568 081	0	1 904 765	0	2 132 250.00	648 877.00
351.00 RI et participation cantonale à l'assurance chômage	436 930		586 413		643 766.00	
351.01 PC à domicile et hébergement	494 671		587 654		614 308.00	
351.03 Loi sur l'assurance maladie (LAMAL)	215 284		246 361		291 946.00	
351.04 Part facture sociale année antérieure	0		0		59 920.00	
351.05 Subventions et aides aux personnes handicapées	236 497		268 049		289 144.00	
351.06 Prestations pour la famille et autres prestations sociales	123 733		145 620		154 797.00	
351.07 Bourses d'études et d'apprentissage	60 966		70 668		78 369.00	
380 Réserve fonds facture sociale	0		0		0.00	
451 Facture sociale retour sur décompte		0		0		648 877.00
480 Reprise fonds de réserve facture sociale		0		0		0.00

730 Santé publique

88 365.01 Part communale de Frs 2.50/hab, contre Frs 1.90/hab aux comptes 2020

Comptes de fonctionnement

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
730 Santé publique	3 625	0	5 700	0	2 556.70	0.00
365.00 Part. à l'association vaudoise d'aide et de soins à domicile	0		0		0.00	
365.01 Morgue régionale	3 625		5 700		2 556.70	
8 SERVICES INDUSTRIELS	0	30 500	0	30 500	0.00	30 825.75
820 Service électrique	0	30 500	0	30 500	0.00	30 825.75
411 Redevances de la Romande Energie		30 500		30 500		30 825.75
Charges totales	7 749 462	7 819 011	8 373 864	7 974 069	8 094 901.43	8 299 669.05
Revenus totales				399 795		
Excédent de charges					204 767.62	
Surplus de revenus	69 549					

