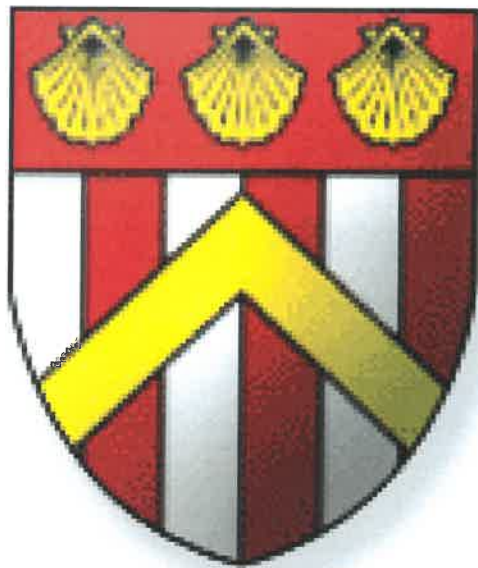


**PREAVIS No 05-2023**  
**RAPPORT DE LA MUNICIPALITE**  
**SUR LES COMPTES COMMUNAUX**

**ANNEE 2022**





## 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 05-2023 sur les comptes de notre Commune, arrêtés au 31 décembre 2022.

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 31.12.2020 : | 1'428 habitants | (SDIS)                                   |
| - au 31.12.2021 : | 1'438 habitants | (ORPC, ARAS, Centre funéraire régionale) |
| - au 31.12.2022 : | 1'446 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 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'009'325.53	212'272.75	1'146'483	223'900	964'727.67	212'882.60
2 FINANCES	2'631'145.87	6'602'900.38	2'014'262	6'224'338	2'669'964.74	6'670'004.20
3 DOMAINES & BATIMENTS	616'547.75	959'002.60	639'950	905'023	597'546.98	934'330.83
4 TRAVAUX	559'296.45	385'582.50	639'028	407'550	561'482.44	360'284.90
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	937'601.10	3'700.00	896'507	3'700	872'577.20	3'700.00
6 POLICE	334'529.95	23'920.50	337'691	24'000	338'406.00	38'898.60
7 SECURITE SOCIALE	1'921'940.54	3'869.89	2'075'541	0	2'037'034.72	5'132.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	0.00	29'343.80	0	30'500	0.00	29'081.10
Total des charges	8'010'387.19		7'749'462		8'041'739.75	
Total des revenus		8'220'592.42		7'819'011		8'254'314.23
Excédent de revenus	210'205.23		69'549		212'574.48	

APPROUVES EN SEANCE DE MUNICIPALITE  
LE 24 AVRIL 2023

D. Dumartheray  
Syndic



F. Pellet  
Secrétaire

## **Glossaire :**

<b>ADCV :</b>	Association de Communes Vaudoises
<b>APEC :</b>	Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte
<b>ARAERE :</b>	Association Régionale pour l'Accueil de jour des Enfants de Rolle & Environs
<b>ARAS :</b>	Association Régionale d'Action Sociale
<b>DAP :</b>	Détachement d'appui
<b>DGAIC :</b>	Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
<b>DGE :</b>	Direction Générale de l'Environnement - Canton de Vaud
<b>DISREN :</b>	Dispositif d'Investissement Solidaire de la Région Nyonnaise
<b>ENJEU :</b>	Association Intercommunale pour Rolle & environs pour l'Enfance et la jeunesse
<b>ECA :</b>	Etablissement cantonal d'assurance contre l'Incendie et les éléments naturels
<b>EU / EC :</b>	Eaux Usées / Eaux Claires
<b>FAO :</b>	Feuille des Avis Officiels
<b>ORPC :</b>	Organisations régionales de protection civile
<b>SADEC :</b>	Société Anonyme pour le traitement des Déchets de la Côte
<b>SDIS :</b>	Service de défense contre l'incendie et de secours
<b>Sésame :</b>	Centre socioculturel de l'arrondissement scolaire de Rolle
<b>SIDERE :</b>	Service Intercommunal de Distribution d'Eau potable de Rolle et Environs
<b>SIT :</b>	Système d'Information du Territoire communal
<b>STEP :</b>	Station d'épuration
<b>TSP :</b>	Travailleur social de proximité
<b>UCV :</b>	Union des Communes Vaudoises

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

### 100 Autorités

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 1 | 100.319 | Cotisation à l'UCV.   |
| 2 | 100.436 | Participation de diverses associations concernant les vacations des municipaux. |

### 110 Administration

- |   |            |   |
|---|------------|---|
| 3 | 110.310    | Le compte comprend Frs 900.- consacré aux annonces pour la relocation de l'épicerie.  |
| 4 | 110.311    | Augmentation due à la location d'écran pour les séances du conseil communal.  |
| 5 | 110.352.00 | Prix par habitant Frs 20.- (calculé sur x1'438 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 2022.                                 |
| 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 2022

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>1 ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1 009 325.53</b>	<b>212 272.75</b>	<b>1 146 483</b>	<b>223 900</b>	<b>964 727.67</b>	<b>212 882.60</b>
<b>100 Autorités</b>	<b>159 343.60</b>	<b>17 750.00</b>	<b>172 500</b>	<b>19 000</b>	<b>152 344.40</b>	<b>19 050.00</b>
300 Jetons de présence-commissions bureau	137 492.05		150 000		136 414.25	
309 Autres charges	7 658.35		8 000		7 135.50	
317 Réceptions et manifestations	11 044.20		11 000		5 747.15	
319 Cotisations autorités	3 149.00		3 500		3 047.50	
436 Remboursement divers		200.00		500		550.00
490 Imputation interne frais municipalité		17 550.00		18 500		18 500.00
<b>110 Administration</b>	<b>538 344.99</b>	<b>179 988.30</b>	<b>632 128</b>	<b>190 600</b>	<b>530 003.49</b>	<b>183 706.65</b>
301 Traitement du personnel	340 539.00		370 000		341 796.75	
306 Indemnisation et remboursement de frais	1 343.60		2 000		1 406.70	
309 Autres charges	120.00		1 000		80.00	
310 Frais d'enquêtes, annonces journaux	8 869.30		7 000		6 979.55	
311 Achat de mobilier et location de matériel	2 007.60		1 000		610.75	
315 Entretien du matériel	27 385.55		27 000		26 366.40	
318.00 Honoraires et prest. de services, assurances	106 220.73		100 000		85 348.35	
318.01 Frais administratifs	8 485.20		9 000		8 097.90	
319 Impôts, taxes et cotisations	1 829.60		4 000		3 741.50	
352.00 Conseil Régional	28 760.00		29 000		28 560.00	
352.01 DISREN	12 784.41		82 128		27 015.59	
431 Emoluments		22 475.60		30 000		31 315.75
436 Remboursement de tiers		26 562.70		30 000		23 790.90
452 Remboursement d'autres communes		0.00		100		0.00
490 Imputation interne traitement du personnel		130 950.00		130 500		128 600.00

1

2

3

4

5

6

7

8

**140 Service des intérêts généraux**

**9** 140.365.00 Ce compte comprend la participation de Frs 7'500.- suite à l'obtention du permis de construire de la Maison de Vins à Mont-sur-Rolle.

**150 Affaires culturelles et loisirs**

**10** 150.351.00 Participation à raison de Frs 9.50/hab. idem que pour l'année 2021 (calculé sur x1'438 habitants).

**Commune de Gilly**  
**Comptes de fonctionnement 2022**

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>120 Service de l'économat</b>	<b>3 523.30</b>	<b>0.00</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>7 323.50</b>	<b>0.00</b>
310 Imprimés, fournitures de bureau	3 523.30		12 000		7 323.50	
<b>130 Service du personnel et assurances</b>	<b>99 655.65</b>	<b>0.00</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>103 854.75</b>	<b>0.00</b>
303 Cotisations AVS-AI-AC	39 265.25		42 000		40 063.90	
304 Caisse de pension	46 706.40		52 000		49 299.60	
305 Ass. mal. + acc. collect. et LAA et Suva	13 684.00		20 000		14 491.25	
<b>140 Service des intérêts généraux</b>	<b>47 486.24</b>	<b>1 916.00</b>	<b>45 000</b>	<b>3 500</b>	<b>30 718.68</b>	<b>684.00</b>
317 Réceptions et manifestations	30 836.35		35 000		26 983.68	
365.00 Aides, dons	16 649.89	60.00	10 000		3 735.00	0.00
435.00 Vente de livres		1 856.00		3 500		684.00
436 Remboursement et participation de tiers						
<b>150 Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>57 558.35</b>	<b>0.00</b>	<b>58 930</b>	<b>0</b>	<b>54 224.50</b>	<b>0.00</b>
351.00 Subsidés Ecoles de Musique	13 661.00		13 775		13 566.00	
352.00 Bibliothèque intercommunale	14 168.65		15 990		14 643.65	
365.00 Subsidés aux sociétés locales	12 550.00		13 000		9 850.00	
365.01 Centre de loisir Sésame	17 178.70		16 165		16 164.85	



**170 Sports**

**11**      **170.352.00**      Participation selon convention.

**180 Transports publics**

**12**      **180.352.01**      Augmentation des coûts et retour à une fréquentation normale.

**Commune de Gilly**  
**Comptes de fonctionnement 2022**

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>160 Tourisme</b>	<b>13 550.20</b>	<b>12 618.45</b>	<b>12 500</b>	<b>10 800</b>	<b>10 551.35</b>	<b>9 441.95</b>
310 Site internet	1 878.10		2 500		1 817.55	
319 Rétrocession taxe régionale de séjour	11 672.10		10 000		8 733.80	
406 Taxe régionale de séjour		12 618.45		10 800		9 441.95
<b>170 Sports</b>	<b>3 807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 277.20</b>	<b>0.00</b>
352.00 Part. stand de Bursins	3 807.00		3 000		3 277.20	
<b>180 Transports publics</b>	<b>86 056.20</b>	<b>0.00</b>	<b>96 425</b>	<b>0</b>	<b>72 429.80</b>	<b>0.00</b>
351.00 Part au déficit CGN et transports publics	73 584.85		82 425		62 403.75	
352.01 Taxi-bus	6 715.25		8 000		4 326.25	
352.02 Green-bus	5 756.10		6 000		5 699.80	
	<b>11</b>					
	<b>12</b>					

**200 Comptabilité générale-caisse-contentieux**

<b>13</b>	200.436	Remboursement de la participation sur les notifications de 2021 de la Commune de Chésereux.
		<b>210 Impôts</b>
<b>14</b>	210.451	Convention Etat-Communes sur les 50 mios liés à RIE III, part concernant 2021 pour la commune de Gilly.

Commune de Gilly  
Comptes de fonctionnement 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>2 FINANCES</b>		<b>2 631 145.87</b>	<b>6 602 900.38</b>	<b>2 014 262</b>	<b>6 224 338</b>	<b>2 669 964.74</b>	<b>6 670 004.20</b>
<b>200 Comptabilité générale-caisse-contentieux</b>		<b>831.02</b>	<b>3 178.50</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	<b>959.40</b>	<b>3 663.30</b>
318 Frais de contentieux et de poursuites		831.02	3 178.50	1 000	4 000	959.40	3 663.30
436 Remboursement d'avances de frais			0.00		0		0.00
480 Prélèvement pertes sur débiteurs	13						
<b>210 Impôts</b>		<b>71 285.36</b>	<b>6 208 079.61</b>	<b>71 000</b>	<b>5 927 250</b>	<b>85 784.59</b>	<b>6 326 838.16</b>
318 Frais de perception des impôts		37 901.79		40 000		48 449.28	
329 Intérêts rémunératoires		190.60		10 000		618.85	
330 Défalcons d'impôts, remises		32 334.42		20 000		35 827.82	
351 Part. communale perception impôts étrangers		858.55		1 000		888.64	
400.01 Impôt sur revenu		4 506 377.58			4 300 000		4 569 153.16
400.02 Impôt sur la fortune		690 679.01			730 000		690 910.33
400.03 Impôt à la source		122 367.82			40 000		35 675.55
400.05 Impôt frontaliers		80 326.95			80 000		86 130.95
401.01 Impôt sur le bénéfice net personnes morales		-120 739.75			50 000		19 246.15
401.02 Impôt sur le Capital personnes morales		4 612.40			5 000		8 907.10
401.03 Impôt complémentaire sur les immeubles personnes morales		18 053.40			2 000		21 221.55
402 Impôt foncier		424 415.65			425 000		420 306.65
404 Droits de mutations		243 115.25			150 000		249 526.40
405 Impôts sur les successions et donations		6 510.80			20 000		0.00
406.00 Impôt sur les chiens et divertissement		3 540.00			3 000		3 755.00
409 Impôt récupéré après défalcons		13.25			0		0.00
410 Patentes		177.50			250		229.45
422.00 Intérêts moratoires		587.96			2 000		545.81
422.01 Intérêts de retard sur impôts		35 465.84			20 000		27 714.81
441 Gains immobiliers		204 711.85			100 000		190 326.55
451 Participation du Canton	14	-12 135.90			0		3 188.70

## 220 Service financier

15	220.318	Augmentation consécutif aux intérêts négatifs sur les avoirs.
16	220.330.00	Abandon de divers solde suite à la réception d'acte de défauts de biens ou autres.
17	220.352.00	Ce montant correspond au décompte provisoire, selon l'estimation de la DGAIC communiqué au début 2023, le décompte final ne nous sera communiqué que pendant l'été.
18	220.452.00	Retour du fonds de péréquation "couche population" à raison d'env. Frs 125/hab. jusqu'à 1'000 habitants et de Frs 350/hab. dès le 1'001 habitants.
19	220.452.02	Solde du montant reçu suite au décompte final concernant l'année 2021.

**Commune de Gilly**  
**Comptes de fonctionnement 2022**

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>220</b>	<b>Service financier</b>	<b>1 688 840.64</b>	<b>326 194.02</b>	<b>1 594 672</b>	<b>293 088</b>	<b>1 693 347.25</b>	<b>339 502.74</b>
318	Frais bancaires et autres	3 077.44		2 000		2 299.50	
322.06	Intérêts emprunt Suva 3 millions 2028	17 171.00		17 200		18 788.00	
330.00	Défalcons sur taxes et factures communale	859.20		2 000		465.75	
352.00	Part. fonds de péréquation	1 667 733.00		1 573 472		1 671 794.00	
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		21 631.77		20 000		22 901.04
441	Redistribution taxe C02		354.25		500		120.70
452.00	Revenu fonds de péréquation		290 149.00		272 588		277 740.00
452.02	Revenus fonds de péréquation retour sur décompte		14 059.00		0		38 741.00
<b>230</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>	<b>870 188.85</b>	<b>65 448.25</b>	<b>347 590</b>	<b>0</b>	<b>889 873.50</b>	<b>0.00</b>
331.05	Amortissement assainissement chaudière grande salle	84 936.05		90 600		0.00	
331.07	Amortissement de l'auberge communale	0.00		0		43 470.00	
331.44	Amortissement création parking souterrain	150 000.00		150 000		150 000.00	
331.45	Amortissement réfection Rte de Tartegnin	30 000.00		30 000		30 000.00	
331.50	Amortissement rempl. chaudière gaz et bois Condémines	0.00		15 000		15 000.00	
331.51	Amortissement réfection Rte de la Gare	33 000.00		33 000		33 000.00	
331.55	Amortissement achat véhicule communal	0.00		7 190		7 190.00	
331.57	Amortissement réfection bâtiment Ch. Truits 4-6	0.00		0		33 547.05	
331.58	Amortissement rénovation Eglise	0.00				178 080.60	
331.60	Amortissement travaux l'accès à l'Eco-point	19 804.55		21 800		0.00	
331.62	Amortissement panneaux photov. Condémines	65 448.25		0		0.00	
332.09	Amortissement suppl. achat véhicule communal	0.00		0		14 380.00	
332.38	Amortissement suppl. réfection Rte de Tartegnin	220 000.00		0		70 000.00	
332.39	Amortissement suppl. rempl. Chaudières gaz et bois Condémines	0.00		0		105 000.00	
332.40	Amortissement suppl. réfection Rte de la Gare	167 000.00		0		54 675.85	
332.41	Amortissement suppl. création parking souterrain	100 000.00		0		155 530.00	
480.07	Prélèvement fonds de réserve provision pour travaux		65 448.25		0		0.00

**310 Terrain**

<b>20</b>	310.435.10	Suite à la construction du réservoir de Bursins l'entier du débit des sources est utilisé.
<b>320 Forêts</b>		
<b>21</b>	320.314.02	Augmentation due au fait de coupes supplémentaires en forêts et plus de ventes, voir compte 320.435.00
<b>22</b>	320.314.03	Soins culturaux supplémentaires effectués car ils ont été subventionnés à hauteur de Frs 9'750.40.
<b>23</b>	320.351.01	Cotisation de la Forestière.

**Commune de Gilly**  
**Comptes de fonctionnement 2022**

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>3 DOMAINES &amp; BATIMENTS</b>						
300 Village	56 601.45	0.00	59 500	0	60 810.51	0.00
315 Entretien divers	387.35		500		538.50	
318 Ass. et prestations de tiers des bâtiments communaux	46 414.10		49 000		50 572.01	
390 Frais personnel bâtiments communaux	9 800.00		10 000		9 700.00	
310 Terrains	0.00	19 885.30	0	20 702	0.00	18 586.10
423 Locations de terrains		702.00		702		702.00
435.10 Vente d'eau		19 183.30		20 000		17 884.10
<b>320 Forêts</b>	<b>135 019.95</b>	<b>123 294.50</b>	<b>141 050</b>	<b>93 100</b>	<b>120 054.75</b>	<b>113 812.30</b>
313.00 Big-Bag et autres fournitures	0.00		100		0.00	
314.00 Entretien des chemins forestiers	17 882.65		20 000		11 998.85	
314.01 Sentiers didactiques	2 084.55		3 000		2 877.75	
314.02 Entretien des forêts	55 037.90		49 000		40 190.70	
314.03 Soins culturaux	9 798.55		3 000		495.40	
314.04 Entretien particuliers - La Léchère	3 761.95		6 000		2 908.50	
318.00 Déchiquetage et transport de copeaux	31 613.05		40 850		47 112.65	
318.02 Frais préparation vente de bois	150.00		4 400		387.70	
351.01 Participation à des associations	295.00		300		295.00	
352.00 Part. au triage forestier	9 596.30		9 400		8 788.20	
390 Frais du personnel forêts	4 800.00		5 000		5 000.00	
435.00 Vente de bois		67 098.70		35 000		58 018.95
435.01 Bois pour chauffage bâtiments communaux		31 613.05		40 850		47 112.55
436 Remboursement de tiers, facturations		5 816.55		3 000		2 892.00
465 Subventions		18 766.20		14 250		5 788.80



**330 Vignes**

<b>24</b>	330.318.01	Mise sous verre supplémentaire de Chasselas.
<b>25</b>	330.436.00	Indemnisation de l'assurance suite à la grêle du 22.06.2022.

Commune de Gilly  
Comptes de fonctionnement 2022

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>330 Vignes</b>	<b>49 239.60</b>	<b>58 197.70</b>	<b>48 700</b>	<b>50 000</b>	<b>44 091.55</b>	<b>53 760.80</b>
301 Salaire du vigneron	20 593.55		20 000		18 793.60	
313.01 Achat de fournitures vigne	908.20		2 000		1 710.55	
313.02 Achat étiquettes	4 645.80		5 000		4 944.50	
318.00 Assurances grêle, prest. de services	3 214.45		3 500		2 839.55	
318.01 Frais de vinification	17 671.80		16 000		14 262.05	
319 Cotisations, taxes	1 205.80		1 200		541.30	
390 Frais du personnel vignes	1 000.00		1 000		1 000.00	
435.00 Vente de moût		11 700.00		5 000		13 430.00
435.01 Vente de vin		44 332.90		45 000		40 330.80
436.00 Remboursement de tiers		2 164.80		0		0.00
<b>350 Dépendances, hangars</b>	<b>8 702.60</b>	<b>18 150.00</b>	<b>11 400</b>	<b>18 250</b>	<b>14 528.10</b>	<b>17 650.00</b>
312.00 Electricité	167.20		300		85.50	
312.01 Eau + location compteur place de lavage	1 651.50		1 100		1 094.30	
314.00 Entretien des dépendances	245.95		1 000		2 579.95	
314.01 Refuge "Les Golettes"	1 036.30		3 000		4 758.60	
314.02 Entretien et vidange place de lavage	3 943.10		4 500		4 771.20	
315 Entretien cantine	1 658.55		1 500		1 238.55	
423 Location Swisscom		15 000.00		15 000		15 000.00
427 Revenus location cantine		600.00		600		0.00
435.00 Utilisation station de lavage		2 550.00		2 650		2 650.00
<b>24</b>						
<b>25</b>						

**351 Auberge communale**

- 26** 351.306 Ce montant correspond au retour sur le décompte de charges pour 2021-2022.
- 27** 351.314 Dépassement due aux problèmes causés par la fuite dans la cuisine de l'auberge, les montants engagés ont  
351.315 été remboursés à environ 75 %.
- 28** 351.436 Montant remboursé par l'assurance suite à la fuite dans la cuisine de l'auberge.

**352 Grande salle**

- 29** 352.315 Diverses interventions sur la chaudière à bois suite à un problème de condensation qui la met en panne.

**Commune de Gilly**  
**Comptes de fonctionnement 2022**

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>351 Auberge</b>	<b>36 435.15</b>	<b>107 459.55</b>	<b>23 500</b>	<b>100 000</b>	<b>28 838.75</b>	<b>95 635.83</b>
306 Remboursements divers	1 711.70		0		3 435.65	
312.01 Service communale de chauffage	6 978.10		8 000		6 314.65	
312.02 Eau	1 689.25		2 500		1 417.35	
314 Entretien de l'auberge	7 954.20		5 000		5 468.30	
315 Entretien des installations techniques	18 101.90		8 000		12 202.80	
423 Revenu de l'auberge		85 000.20		85 000		85 000.20
435 Participation locataire		10 261.80		15 000		10 635.63
436 Remboursement de dommages, facturations		12 197.55		0		0.00
<b>352 Grande salle</b>	<b>77 186.86</b>	<b>65 364.65</b>	<b>83 300</b>	<b>65 740</b>	<b>76 516.58</b>	<b>61 007.10</b>
311 Achat de matériel, machines mobiliers	141.55		500		1 176.95	
312.00 Electricité	6 958.85		8 000		5 618.45	
312.01 Frais de chauffage	10 202.45		12 000		12 932.45	
312.02 Service du gaz	11 238.80		10 000		7 334.00	
312.03 Eau	822.45		1 500		877.80	
313 Fournitures, produits de nettoyages	1 027.41		1 000		224.45	
314.00 Entretien	3 690.10		9 000		9 241.20	
314.01 Entretien des extérieurs	0.00		1 000		2 173.40	
315 Entretien des installations techniques	12 617.25		9 000		8 349.88	
318 Assurances, prestations de services	1 188.00		1 300		1 188.00	
390 Frais conciergerie	29 300.00		30 000		27 400.00	
423 Revenus des loyers		31 740.00		31 740		31 740.00
427.00 Revenu de la grande salle		3 545.00		3 000		150.00
427.01 Location des bureaux		10 200.00		10 200		10 200.00
435.00 Participation chauffage autres bâtiments		19 235.90		20 000		18 089.85
435.02 Participation locataires aux charges		643.75		800		827.25

**353 Adèle Rolaz**

353.314 Réparations du parquet dans l'appartement au Molard 5 suite au changement des locataires Frs 2'000.-.

Commune de Gilly  
Comptes de fonctionnement 2022

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>353 Adèle Rolaz</b>	<b>5 631.35</b>	<b>53 858.85</b>	<b>4 800</b>	<b>53 700</b>	<b>4 879.65</b>	<b>54 809.10</b>
312.00 Eau	706.85		300		350.95	
314 Entretien	3 385.50		2 000		2 611.10	
315 Entretien des installations techniques	1 539.00		2 500		1 917.60	
423 Revenu des loyers		52 800.00		52 200		52 200.00
436 Remboursement divers		0.00		0		157.25
465.00 Participation locataires		1 058.85		1 500		2 451.85
<b>354 Ancienne poste</b>	<b>19 906.85</b>	<b>48 501.30</b>	<b>22 600</b>	<b>49 276</b>	<b>12 647.65</b>	<b>49 033.70</b>
306 Remboursement de frais divers	438.45		0		304.15	
312.00 Electricité et combustibles	5 641.80		6 000		4 975.40	
312.01 Eau	665.00		600		519.85	
314 Entretien	8 395.30		10 000		615.30	
315 Entretien des installations techniques	766.30		2 000		2 232.95	
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		9 225.30		10 000		9 757.70
<b>355 Ch. des Truits 2 (ancien bâtiment)</b>	<b>8 084.65</b>	<b>29 474.95</b>	<b>11 600</b>	<b>29 400</b>	<b>8 791.35</b>	<b>29 647.10</b>
312.00 Electricité	89.55		100		113.05	
312.01 Part pour le chauffage	4 252.90		4 000		3 944.00	
312.02 Eau	499.45		500		558.40	
314 Entretien	2 444.95		5 000		2 596.70	
315 Entretien des installations techniques	797.80		2 000		1 579.20	
423 Revenus des loyers		26 400.00		26 400		26 400.00
465 Part des locataires frais de chauffage		3 074.95		3 000		3 247.10

30

**357 Epicerie**

**31**            357.423.01            Ce compte comprend le loyer du nouveau tenancier depuis le 1er août 2022.

**358 Ch. des Truits 4-6**

**32**            358.315            Augmentation due au faite du remplacement du répartiteur du silo de la chaudière à bois pour environ Frs 6'500, révision des compteurs de chaleurs pour environ Frs 1'500 et diverses interventions sur l'électrofiltre Frs 1'400.

**33**            358.427.00            Loyer du local des pompiers env. 213 m2 à Frs 75/m2.

**34**            358.435            Participation au chauffage des autres bâtiments y compris le nouveau complexe scolaire.

**Commune de Gilly**  
**Comptes de fonctionnement 2022**

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>356 Administration</b>	<b>32 510.05</b>	<b>688.00</b>	<b>34 950</b>	<b>200</b>	<b>28 485.00</b>	<b>528.00</b>
311 Achat de mobilier, matériel	457.75		1 000		0.00	
312.00 Electricité	1 086.20		1 500		1 039.45	
312.01 Service communal de chauffage	4 178.90		4 000		3 937.60	
312.02 Eau	612.95		450		519.45	
314 Entretien	3 677.75		4 000		208.20	
315 Entretien des installations techniques	4 496.50		6 000		4 480.30	
390 Frais conciergerie	18 000.00		18 000		18 300.00	
427 Location de salles		640.00		200		480.00
436 Remboursement de tiers, facturations		48.00		0		48.00
<b>357 Epicerie</b>	<b>4 904.00</b>	<b>27 298.35</b>	<b>10 500</b>	<b>28 200</b>	<b>4 926.95</b>	<b>28 129.80</b>
312 Service communal de chauffage	4 178.90		4 000		3 937.60	
314 Entretien	725.10		4 500		989.35	
315 Entretien des installations techniques	0.00		2 000		0.00	
423.00 Revenu du loyer appartement		24 000.00		24 000		24 000.00
423.01 Loyer épicerie		500.00		1 200		1 000.00
465 Participation locataires frais de chauffage		2 798.35		3 000		3 129.80
<b>358 Ch. des Truits 4-6</b>	<b>64 427.14</b>	<b>119 250.45</b>	<b>57 000</b>	<b>115 855</b>	<b>71 666.00</b>	<b>123 896.60</b>
312.00 Electricité	5 516.95		6 000		5 638.10	
312.01 Part pour le chauffage	40 931.05		40 000		49 009.45	
312.02 Eau	770.40		500		537.90	
314 Entretien	766.10		3 000		6 832.15	
315 Entretien des installations techniques	16 442.64		7 500		9 648.40	
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		64 395.45		61 000		68 947.30
465 Part des locataires aux charges		3 600.00		3 600		3 694.30



Commune de Gilly  
Comptes de fonctionnement 2022

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>359 Ch. des Truits 8 (école)</b>	<b>78 370.76</b>	<b>212 602.00</b>	<b>89 900</b>	<b>211 600</b>	<b>83 065.10</b>	<b>216 951.60</b>
311 Achat de mobilier, matériel, machines	0.00		300		265.35	
312.00 Electricité	4 041.65		6 000		3 744.30	
312.01 Part pour le chauffage	20 571.60		20 000		19 962.50	
312.02 Eau	1 021.30		1 000		1 151.70	
313 Achat de produits de nettoyage, fournitures	2 055.85		3 000		1 062.50	
314.00 Entretien	2 175.50		6 000		3 576.90	
314.01 Entretien des extérieurs	5 693.26		11 000		7 601.35	
315.00 Entretien des installations techniques	4 211.60		4 000		7 100.50	
318 Assurances, prestations de service	600.00		600		600.00	
390 Frais conciergerie	38 000.00		38 000		38 000.00	
427.00 Loyer Ecole des Condémines		210 602.00		210 600		212 164.70
427.01 Location salle de rythmique		2 000.00		1 000		900.00
436 Remboursement de dommages		0.00		0		3 886.90
<b>360 Parking des Condémines</b>	<b>39 527.34</b>	<b>74 977.00</b>	<b>41 150</b>	<b>69 000</b>	<b>38 245.04</b>	<b>70 882.80</b>
311 Achat machines, matériels	499.00		500		14.65	
312.00 Electricité	2 524.55		2 500		2 575.70	
312.01 Part pour le chauffage	2 173.70		2 000		2 093.30	
312.02 Eau	103.60		150		122.80	
314.00 Entretien	742.40		1 500		2 055.00	
315.00 Entretien des installations techniques	4 523.15		4 500		2 629.00	
318 Ass, prestations de service	18 960.94		20 000		18 754.59	
390 Frais de conciergerie et entretiens	10 000.00		10 000		10 000.00	
427.00 Encaissement parking		67 607.45		65 000		66 752.90
435.00 Vente d'électricité		7 369.55		4 000		4 129.90

**430 Routes**

430.314.01 Dépassement du à l'élaboration du plan directeur de l'éclairage public et des essais de lumière.

**Commune de Gilly**  
**Comptes de fonctionnement 2022**

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>559 296.45</b>	<b>385 582.50</b>	<b>639 028</b>	<b>407 550</b>	<b>561 482.44</b>	<b>360 284.90</b>
<b>410 Service technique</b>	<b>4 597.15</b>	<b>0.00</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>3 724.25</b>	<b>0.00</b>
311.00 Achat de machines, matériel	4 597.15		6 000		3 724.25	
<b>430 Routes</b>	<b>140 718.75</b>	<b>2 075.20</b>	<b>193 000</b>	<b>0</b>	<b>182 834.94</b>	<b>183.10</b>
311 Achat de matériel, machines	0.00		1 000		1 083.49	
312.00 Electricité éclairage public	7 371.90		9 000		6 570.15	
312.01 Essence/diesel	448.20		3 000		2 846.05	
313 Autres fournitures	0.00		3 000		7 770.50	
314.00 Entretien des routes	53 457.90		73 000		55 298.60	
314.01 Eclairage public	21 501.95		19 000		10 815.20	
314.02 Entretien et vidange des dépotoirs	1 655.25		20 000		32 906.05	
314.04 Signalisation et marquage	2 963.40		3 000		2 290.80	
314.05 Dénéigement	20 297.05		25 000		24 663.85	
315 Entretien du matériel, machines, véhicules	2 197.00		5 000		7 893.05	
318 Honoraires, assurances	2 426.10		3 000		2 097.20	
390 Frais du personnel des routes	28 400.00		29 000		28 600.00	
436 Remboursement de tiers		2 075.20		0		183.10

**440 Places, fontaines et cimetière**

- 36** 440.314.00 Augmentation due à une exhumation env. Frs 1'000, les frais ont été refacturé à la famille.
- 37** 440.436.00 Refacturation aux familles des prestations du Jardin du Souvenir et d'une exhumation.

**450 Déchets**

- 38** 450.352.40 Quote-part d'env. Frs 78/hab. pour l'année 2022 (calculé sur x1'446 hab.) contre Frs 80/hab. pour l'année 2021.
- 39** 450.436 Ce compte contient les refacturations des comptes 450.318.01 et 450.352.00, ainsi qu'un retour bonus "route-rail" d'env. Frs 1'600.

**Commune de Gilly**  
**Comptes de fonctionnement 2022**

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>440 Places, fontaines et cimetière</b>	<b>17 367.10</b>	<b>1 370.00</b>	<b>15 815</b>	<b>0</b>	<b>9 364.50</b>	<b>0.00</b>
312.00 Location compteurs fontaines	615.00		615		615.00	
312.01 Eau et location compteur cimetière	114.80		200		114.80	
314.00 Entretien du cimetière	3 145.60		2 000		1 697.45	
314.01 Entretien des places et fontaines	13 491.70		13 000		6 937.25	
436.00 Participations diverses		1 370.00		0		0.00
<b>450 Déchets</b>	<b>183 869.85</b>	<b>169 393.70</b>	<b>200 713</b>	<b>186 500</b>	<b>189 226.95</b>	<b>183 770.00</b>
311 Achat matériel	11 914.00		12 000		10 965.90	
315 Entretien du matériel	571.00		0		0.00	
318.00 Enlèvement des ordures ménagères	47 629.45		55 000		52 006.55	
318.01 Déchets valorisables	2 531.85		2 200		2 447.75	
352.00 Incinération des déchets carnés	191.70		200		571.95	
352.01 Frais administratifs S.A.D.E.C	6 193.00		6 193		5 985.00	
352.40 Participation déchèterie de Rolle	111 814.40		124 120		115 162.90	
365.01 TVA Réduction de l'impôt préalable	1 024.45		0		386.90	
390 Imputation interne déchèterie	2 000.00		1 000		1 700.00	
434.00 Taxes pour l'élimination des ordures		105 513.65		117 000		104 542.50
434.01 Taxe entreprise		4 250.00		4 500		4 050.00
435.00 Vente sacs poubelle		5 355.10		10 000		9 227.95
435.01 Rétrocession sacs poubelle		50 142.65		52 000		61 252.10
436 Remboursement de tiers		4 132.30		3 000		4 697.45

**460 Réseau EU + EC / Epuration**

<b>40</b>	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.
<b>41</b>	460.481	Diminution du fonds de réserve affecté sur l'épuration.

Commune de Gilly  
Comptes de fonctionnement 2022

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>460 Réseau EU + EC / Epuration</b>	<b>212 743.60</b>	<b>212 743.60</b>	<b>223 500</b>	<b>221 050</b>	<b>176 331.80</b>	<b>176 331.80</b>
312.00 Electricité de la station de pompage	989.60		1 500		1 161.35	
312.01 Eau	131.20		200		109.60	
314.00 Entretien de la station de pompage et collecteurs	32 201.80		35 000		38 213.80	
318 Honoraires et assurances machines	3 200.00		5 000		3 500.00	
331.04 Amortissement réhabilitation du collecteur 900 secteur des Creuses	43 896.35		40 000		0.00	
352.00 Remboursement de taxes à d'autres communes	5 129.40		5 000		5 059.80	
352.01 Participation APEC	125 995.25		135 800		126 887.25	
390 Frais personnel	1 200.00	1 911.90	1 000	3 000	1 400.00	1 200.00
434.00 Taxes d'introduction au réseau		114 694.10		138 000		110 570.95
434.01 Taxes d'épuration		50.00		50		50.00
436 Remboursement de tiers		96 087.60		80 000		64 510.85
481 Prélèvement sur fonds de réserve						
	<b>40</b>					
	<b>41</b>					

## **500 Administration des écoles**

- |           |                       |  |
|-----------|-----------------------|--|
| <b>42</b> | 500.300               | Augmentation due en partie à l'augmentation des habitants et des élèves, ce qui change la répartition 50/50.   |
| <b>43</b> | 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. |
| <b>44</b> | 510.352<br>520.352.01 | Augmentation due en partie à l'augmentation des habitants et des élèves, ce qui change la répartition 50/50.   |



Commune de Gilly  
Comptes de fonctionnement 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>						
<b>500</b>	<b>Administration Ecoles</b>						
300	Administration écoles						
352.40	Financement immobilier	42		896 507	3 700	872 577.20	3 700.00
		43		339 389	0	361 454.25	0.00
				118 084		120 142.25	
				221 305		241 312.00	
<b>510</b>	<b>Enseignement primaire</b>						
352	Participation versée au groupement	44		411 018	0	383 766.70	0.00
				411 018		383 766.70	
<b>520</b>	<b>Enseignement secondaire</b>						
352.01	Participation versée au groupement	44		120 000	0	103 042.95	0.00
				120 000		103 042.95	
<b>540</b>	<b>Orientation professionnelle</b>						
352	Part. versée à l'office de Nyon			2 200	0	2 008.50	0.00
				2 200		2 008.50	

### **580 Temples et cultes**

- |           |         |  |
|-----------|---------|--|
| <b>45</b> | 580.352 | Décompte des frais pour 2021-2022, ainsi que les frais d'électricité 2020 qui n'avait pas été inclus dans le décompte de l'année précédente. |
| <b>46</b> | 580.365 | Participation aux frais des paroisses catholiques et de langue allemande de la région.   |
| <b>47</b> | 580.452 | Participation annuelle de la commune de Tartegnin et "location" pour des cours de chants.  |

**Commune de Gilly  
Comptes de fonctionnement 2022**

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>580 Temples et cultes</b>	<b>21 205.75</b>	<b>3 700.00</b>	<b>23 900</b>	<b>3 700</b>	<b>22 304.80</b>	<b>3 700.00</b>
301.00 Salaires des organistes	2 832.00		3 200		2 865.00	
312.00 Electricité	4 081.35		6 000		5 025.95	
312.01 Eau	108.65		200		106.20	
314 Entretien de l'Eglise	36.60		500		0.00	
315 Entretien des installations et matériel	503.50		1 000		140.00	
352 Part. aux frais de chauffage cure	4 297.70		3 500		3 039.10	
365 Part. aux frais de paroisses extérieures	7 345.95		7 500		9 128.55	
390 Frais conciergerie	2 000.00		2 000		2 000.00	
452 Participations de communes, paroisse		3 700.00		3 700		3 700.00
	<b>45</b>					
	<b>46</b>					
	<b>47</b>					

**600 Administration**

**48**                    600.318                    Ce compte comprend les frais pour les rapports fait par la Police de Rolle dans le cadre des demandes de naturalisation Frs 920 et la mise en place des mesures de sécurité (stationnement et autres) Frs 12'200.

**610 Corps de Police**

**49**                    610.351                    Participation imposée par le canton selon la péréquation.

Commune de Gilly  
Comptes de fonctionnement 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>6 POLICE</b>		<b>334 529.95</b>	<b>23 920.50</b>	<b>337 691</b>	<b>24 000</b>	<b>338 406.00</b>	<b>38 898.60</b>
<b>600 Administration</b>		<b>15 342.25</b>	<b>4 200.00</b>	<b>19 000</b>	<b>6 500</b>	<b>19 506.60</b>	<b>11 000.00</b>
311 Achat de matériel, équipement		2 209.45		3 000		1 184.10	
318 Prestations de tiers	48	13 132.80		16 000		18 322.50	
437 Amendes		3 200.00	4 000				6 600.00
439 Finances de naturalisation		1 000.00	2 500				4 400.00
<b>610 Corps de police</b>		<b>227 710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227 630</b>	<b>0</b>	<b>232 316.00</b>	<b>3 575.00</b>
351 Participation cantonale		227 710.00	0.00	227 630	0	232 316.00	3 575.00
451 Réforme policière retour sur décompte	49						
<b>620 Contrôle des habitants</b>		<b>10 928.60</b>	<b>19 720.50</b>	<b>11 000</b>	<b>17 500</b>	<b>9 967.75</b>	<b>18 843.60</b>
311 Achat de matériel		340.00		500		232.00	
318.00 Office cantonal des étrangers		8 925.00		9 000		8 600.50	
318.01 Bureau cantonal des passeports et cartes d'identité		1 663.60		1 500		1 135.25	
431.00 Cartes d'identité, passeports			2 870.00		2 000		2 075.00
431.01 Permis étrangers			11 774.00		12 000		12 369.00
431.02 Divers contrôles des habitants			5 076.50		3 500		4 399.60

**650 Défense contre incendie**

**50**                      650.352                      Prix par habitant Frs 36.50 (calculé sur x1'428 habitants), contre Frs 34.50 pour 2021

**660 Protection civile**

**51**                      660.352                      Participation de Frs 19.33/habitant (calculé sur x1'438 habitants) contre Frs 19.66/habitant pour 2021.

Commune de Gilly  
Comptes de fonctionnement 2022

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>650 Défense contre incendie</b>	<b>52 122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50 025</b>	<b>0</b>	<b>47 265.00</b>	<b>5 480.00</b>
352 Participation au corps SP	52 122.00		50 025		47 265.00	
436 Remboursement divers		0.00		0		5 480.00
<b>660 Protection civile</b>	<b>28 427.10</b>	<b>0.00</b>	<b>30 036</b>	<b>0</b>	<b>29 350.65</b>	<b>0.00</b>
312 Electricité	598.20		1 000		424.20	
314 Entretien abri PC	36.60		500		855.15	
352 Part régionalisation	27 792.30		28 536		28 071.30	
<b>50</b>						
<b>51</b>						

### **710 Service social communal**

- 52** 710.352.01 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 Cohesion Sociale. Le montant de la participation était de Frs 14.15 par habitant (calculé sur x1'428 habitants) en 2021.
- 53** 710.365.03 Frs 2.83/hab. (calculé sur x1'438 habitants) contre Frs 2.90/hab. en 2021.
- 54** 710.365.04 Idem que pour les années précédentes soit Frs 5/hab. (calculé sur x1'438 habitants).
- 55** 710.365.05 Suite à une redistribution des tâches au sein d'Espace Prévention La Côte, le coût passe de Frs 1.50/hab. contre Frs 2.50/hab. pour les années précédentes. La participation sur les prestations pour le TSP selon la convention est de Frs 6'839 pour 2022, contre Frs 6'555 pour 2021.
- 56** 710.365.07 Le coût est de l'ordre de Frs 276.43 par habitant (calculé sur x1'446 habitants) contre Frs 262.76 pour 2021.
- 57** 710.366.00 Sacs offert lors de naissance et pour les personnes au bénéfice de prestations du complémentaires (selon la directive municipale).
- 58** 710.436 Remboursement des diverses associations suite aux décomptes finaux de l'année 2021.

### **720 Prévoyance sociale cantonale**

- 59** 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 2023. La répartition des montants ne nous a pas été transmise lors du bouclage des comptes.
- 60** 720.351.04 Solde d  sur le décompte 2021 reçu en automne 2022.



Commune de Gilly  
Comptes de fonctionnement 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>1 921 940.54</b>	<b>3 869.89</b>	<b>2 075 541</b>	<b>0</b>	<b>2 037 034.72</b>	<b>5 132.00</b>
710	Service social communal	420 908.89	3 869.89	503 835	0	422 809.12	3 699.00
352.01	Part. Agence régionale d'assurances sociales	0.00		0		20 206.20	
365.03	Part. Ass. régionale pour l'action sociale Rolle-Nyon	4 069.54		4 060		4 141.20	
365.04	Fondation pour l'accueil de jour des enfants	7 190.00		7 250		7 140.00	
365.05	Espace prévention La Côte	8 996.00		7 675		11 719.00	
365.07	Accueil de jour des enfants	399 724.70		482 850		377 845.22	
366.00	Aide communale	928.65		2 000		1 757.50	
436	Remboursement divers		3 869.89		0		3 699.00
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>1 498 496.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1 568 081</b>	<b>0</b>	<b>1 611 632.00</b>	<b>1 433.00</b>
351.00	RI et participation cantonale à l'assurance chômage	1 497 106.00		436 930		1 611 632.00	
351.01	PC à domicile et hébergement	0.00		494 671		0.00	
351.03	Loi sur l'assurance maladie (LAMAL)	0.00		215 284		0.00	
351.04	Part facture sociale année antérieure	1 390.20		0		0.00	
351.05	Subventions et aides aux personnes handicapées	0.00		236 497		0.00	
351.06	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	0.00		123 733		0.00	
351.07	Bourses d'études et d'apprentissage	0.00		60 966		0.00	
380	Réserve facture sociale	0.00		0		0.00	
451	Facture sociale retour sur décompte		0.00		0		1 433.00

**730 Santé publique**

**61** 730.365.01 Coût calculé à raison d'environ Frs 1.77/hab. (calculé sur x1'438 habitants), contre Frs 1.82/hab. en 2021.

Commune de Gilly  
Comptes de fonctionnement 2022

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
730 Santé publique	2 535.45	0.00	3 625	0	2 593.60	0.00
365.01 Morgue régionale	2 535.45		3 625		2 593.60	
<b>8 SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>0.00</b>	<b>29 343.80</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>	<b>0.00</b>	<b>29 081.10</b>
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	29 343.80	0	30 500	0.00	29 081.10
411 Redevances de la Romande Energie		29 343.80		30 500		29 081.10
<b>Charges totales</b>	<b>8 010 387.19</b>	<b>8 220 592.42</b>	<b>7 749 462</b>	<b>7 819 011</b>	<b>8 041 739.75</b>	<b>8 254 314.23</b>
<b>Revenus totales</b>				<b>-69 549</b>		
<b>Excédent de charges</b>						
<b>Surplus de revenus</b>	<b>210 205.23</b>				<b>212 574.48</b>	

Comptes d'investissement (par dicastères)	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
1 ADMINISTRATION GENERALE	28'644.60	0.00	0	0	27'390.60	0.00
3 DOMAINES & BATIMENTS	139'288.43	410'969.15	137'000	255'600	55'781.10	502'547.05
4 TRAVAUX	0.00	513'700.90	795'000	91'990	103'597.25	209'245.85
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	0.00	0.00	0	0	0.00	178'080.60
Total investissements	167'933.03		932'000		186'768.95	
Total produits d'investissement		924'670.05		347'590		889'873.50
Investissement net				584'410		
Excédent du résumé d'investissement	756'737.02				703'104.55	

APPROUVES EN SEANCE DE MUNICIPALITE  
LE 24 AVRIL 2023





D. Dumartheray  
Syndic

F. Pellet  
Secrétaire

Comptes d'investissements 2022

	Compte 2022		Budget 2022		Compte 2021	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>1 ADMINISTRATION GENERALE</b>						
110 Administration	28 644.60	0.00	0	0	27 390.60	0.00
509.00 Révision plan de zone	28 644.60	0.00	0	0	27 390.60	0.00
	28 644.60		0		27 390.60	
<b>3 DOMAINES &amp; BATIMENTS</b>						
351 Auberge	139 288.43	410 969.15	137 000	255 600	55 781.10	502 547.05
681 Amortissement auberge communale	0.00	0.00	0	0	0.00	43 470.00
		0.00		0		43 470.00
<b>352 Grande salle et logements</b>						
501.01 Assainissement chaudière grande salle	28 294.95	84 936.05	0	90 600	55 781.10	0.00
681 Amortissement assainissement chaudière grande salle	28 294.95	84 936.05	0	90 600	55 781.10	0.00
<b>358 Ch. des Truits 4-6</b>						
681.00 Amortissement réfection bâtiment Ch. des Truits 4-6	0.00	0.00	0	0	0.00	33 547.05
		0.00		0		33 547.05

Comptes d'investissements 2022

	Compte 2022		Budget 2022		Compte 2021	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>359 Ch. des Truits 8 (école)</b>	<b>55 035.90</b>	<b>0.00</b>	<b>70 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0.00</b>	<b>120 000.00</b>
503.01 Réfection du bâtiment Ch. des Truits 8	55 035.90	0.00	70 000	15 000	0.00	120 000.00
681 Amortissement des Condémînes						
<b>360 Parking Condémînes</b>	<b>55 957.58</b>	<b>326 033.10</b>	<b>67 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0.00</b>	<b>305 530.00</b>
504.01 Installation panneaux photov. 2ème phase	55 957.58		67 000		0.00	
619 Participations de tiers		10 584.85		0		0.00
681.00 Amortissement création parking		250 000.00		150 000		305 530.00
689.00 Amortissement pose panneaux photov. Condémînes par fonds de réserve		65 448.25		0		0.00
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>0.00</b>	<b>513 700.90</b>	<b>795 000</b>	<b>91 990</b>	<b>103 597.25</b>	<b>209 245.85</b>
<b>430 Routes</b>	<b>0.00</b>	<b>450 000.00</b>	<b>350 000</b>	<b>70 190</b>	<b>0.00</b>	<b>209 245.85</b>
501.14 Trottoir Ch. des Cerisiers	0.00		180 000		0.00	
501.16 Suppression des gendarmes couchés	0.00		70 000		0.00	
501.17 Mise aux normes des arrêts de bus selon exigences AVACAH	0.00		100 000		0.00	
681.01 Amortissement véhicule communal		0.00		7 190		21 570.00
681.10 Amortissement réfection Rte de Tartegnin + suppralentisseurs		250 000.00		30 000		100 000.00
681.11 Amortissement réfection Rte de la Gare et Ch. Cerisiers par fonds de réserve		200 000.00		33 000		87 675.85

**Comptes d'investissements 2022**

	Compte 2022		Budget 2022		Compte 2021	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>440 Places, fontaines et cimetière</b>	0.00	0.00	230 000	0	0.00	0.00
503.03 Création d'un terrain multisport	0.00		230 000		0.00	
<b>450 Déchets</b>	0.00	19 804.55	0	21 800	19 804.55	0.00
503 Travaux visant à contrôler et restreindre l'accès Eco-point	0.00		0		19 804.55	0.00
681 Amortissement travaux d'accès à l'Eco-point		19 804.55		21 800		0.00
<b>460 Réseau EU + EC / Epuration</b>	0.00	43 896.35	0	0	83 792.70	0.00
501.09 Réhabilitation du collecteur de 900 secteur des Creuses	0.00		0		83 792.70	0.00
681.08 Amortissement réhabilitation de collecteurs		43 896.35		0		0.00
<b>470 Cours d'eau</b>	0.00	0.00	215 000	0	0.00	0.00
501.03 Réfection des berges de la Gillière	0.00		215 000		0.00	
<b>5 INSTRUCTIONS PUBLIQUE ET CULTES</b>	0.00	0.00	0	0	0.00	178 080.60
<b>580 Temples et cultes</b>	0.00	0.00	0	0	0.00	178 080.60
681 Amortis rénovation façades et toiture Eglise		0.00		0		178 080.60
<b>Total des charges d'investissements</b>	<b>167 933.03</b>	<b>924 670.05</b>	<b>932 000</b>	<b>347 590</b>	<b>186 768.95</b>	<b>889 873.50</b>
<b>Total produits d'investissements</b>				<b>584 410</b>		
<b>Investissements nets</b>						
<b>Excédent du résumé d'investissement</b>	<b>756 737.02</b>				<b>703 104.55</b>	

**B I L A N 2022**

	M o u v e m e n t s		Solde au 31.12.2021	Solde au 31.12.2022
	Augmentation	Diminution		
<b>1 Actif</b>			<b>8 815 933.80</b>	
<b>10 Disponibilités</b>	<b>1 200 004.94</b>	<b>20 823.66</b>	<b>1 193 847.00</b>	<b>8 795 110.14</b>
1000.00 Caisse			5 396.38	1 199.03
1000.01 Caisse parking		4 197.35	4 197.40	3 532.20
1010.00 Chèques postaux		665.20	425 285.70	2 003 811.73
1010.01 Chèques postaux parking	1 578 526.03		7 011.95	27 774.34
1010.09 Liquidités en transit	20 762.39		-981.30	0
1020.00 BCV compte courant	981.30		353 188.15	125 114.90
1020.01 UBS cpte entreprise			399 604.17	232 419.74
1020.05 UBS compte épargne 228-540774 M2K			144.55	0
<b>11 Débiteurs et comptes courants</b>		<b>307 712.18</b>	<b>1 929 161.04</b>	<b>1 621 448.86</b>
1120 Débiteurs recette de l'Etat			1 574 843.42	1 267 330.91
1121 Impôts anticipé			7 568.75	7 568.75
1150.00 Débiteurs	23 341.45		243 370.55	266 712.00
1150.01 Débiteurs divers	51.85		0.00	51.85
1150.02 Débiteurs Régie Domicim			35 153.07	0
1150.04 Débiteurs Régie Savary	11 390.10		68 224.25	79 614.35
1150.10 Débiteurs parking	170.00		0	170.00
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
<b>12 Placements du patrimoine financier</b>	<b>3 741.71</b>		<b>1 237 228.90</b>	<b>1 233 487.19</b>
1202 Titres, actions, parts sociales			215 530.00	215 530.00
1220.00 Prêts Paroisse du Cœur de la Côte			25 000.00	20 000.00
1220.02 Prêts Epicerie communale	5 000.00		0	0
1220.03 Prêts Commune de Dully			0	0
1231 Immeubles du patrimoine financier			991 693.60	991 693.60
1290 Stock sacs poubelle	1 258.29		5 005.30	6 263.59



**B I L A N 2022**

	Solde au 31.12.2021	M o u v e m e n t s		Solde au 31.12.2022
		Augmentation	Diminution	
<b>13 Actifs transitoires</b>	<b>526 625.01</b>		<b>152 637.69</b>	<b>373 987.32</b>
1390 Actifs transitoires	526 625.01		152 637.69	373 987.32
<b>14 Investissements du patrimoine administratif</b>	<b>3 929 071.85</b>		<b>756 737.02</b>	<b>3 172 334.83</b>
1410.03 Réfection Rte de Tartegnin + sup. des ralentisseurs	250 000.00		250 000.00	0
1410.06 Réfection Rte de la Gare	200 000.00		200 000.00	0
1410.10 Assainissement chaudière Molard 4	56 641.10		56 641.10	0
1410.15 Réhabilitation du collecteur EC Rue des Creuses	87 792.70		43 896.35	43 896.35
1430.00 Immeuble du patrimoine administratif	1.00			1.00
1430.05 Création parking souterrain	3 100 000.00		250 000.00	2 850 000.00
1430.13 Travaux pour contrôler et restreindre l'accès Eco-point	19 804.55		19 804.55	0
1430.14 Réfection du bâtiment Ch. Des Truits 8	0	55 035.90		55 035.90
1440.50 Panneaux Photovoltaïques Condémines	65 448.25		65 448.25	0
1440.51 Panneaux Photovoltaïques 2ème phase Condémines	0	45 372.73		45 372.73
1450 Forêts	1.00			1.00
1460.00 Mobilier, matériel	1.00			1.00
1491 Plan partiel d'affectation	149 382.25	28 644.60		178 026.85

## B I L A N 2022

	Solde au 31.12.2021	M o u v e m e n t s Augmentation	Diminution	Solde au 31.12.2022
<b>2 Passif</b>	<b>8 603 359.32</b>		<b>18 454.41</b>	<b>8 584 904.91</b>
<b>20 Engagements courants</b>	<b>173 324.69</b>	<b>33 855.27</b>		<b>207 179.96</b>
2001.00 Créanciers divers	18 240.00	1 060.00		19 300.00
2001.01 Créanciers (poste)	149 623.59	33 526.07		183 149.66
2001.02 Créances, trop perçus	2 061.10		830.80	1 230.30
2001.04 Créanciers parking	3 400.00	100.00		3 500.00
2002 Créanciers AVS	0			0
2003 Assurances maladies accident, coll. et CNA	0			0
2090.01 TVA Epuration	0			0
2090.02 TVA ordures	0			0
2090.03 Créanciers AFC	0			0
2090.04 TVA parking	0			0
<b>22 Emprunts à moyen et long terme</b>	<b>2 370 000.00</b>		<b>210 000.00</b>	<b>2 160 000.00</b>
2215.06 Emprunt Suva 3 millions 2028	2 370 000.00		210 000.00	2 160 000.00
<b>23 Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2310 Caisse de pension	0			0

## B I L A N 2022

		M o u v e m e n t s		
		Augmentation	Diminution	Solde au 31.12.2022
<b>25</b>	<b>Passifs transitoires</b>			<b>190 193.85</b>
2590	Passifs transitoires	106 651.69		190 193.85
<b>28</b>	<b>Financements spéciaux et fonds de réserve</b>		<b>161 535.85</b>	<b>2 481 137.93</b>
2801	Fonds alimentés pour l'épuration		96 087.60	853 381.40
2802.00	Fonds alimentés pour le réseau d'eau			579 377.34
2810	Fonds de rénovation STEP			28 700.00
2821	Réserve zone à bâtir			94 755.90
2822	Provision pour travaux		65 448.25	168 659.99
2824	Réserve pour facture sociale et fonds de péréquation			288 104.00
2826	Réserve non-ventilée (Château de Vincy)			233 159.30
2828	Réserve pour pertes sur débiteurs			235 000.00
<b>29</b>	<b>Capital</b>	<b>212 574.48</b>		<b>3 546 393.17</b>
2900	Capital	212 574.48		3 546 393.17
	<b>Total des actifs</b>		<b>20 823.66</b>	<b>8 795 110.14</b>
	<b>Total des passifs</b>		<b>18 454.41</b>	<b>8 584 904.91</b>
	<b>Excédent des actifs</b>			<b>210 205.23</b>
	<b>Excédent des passifs</b>			



Gilly, le 24 avril 2023

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

Dans sa séance du 24 avril 2023, 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	361 636.95
Non prévus au budget :	Frs	65 448.25
Total	Frs	427 085.20

Amortissements supplémentaires :

Réfection de la Rte de Tartegnin	Frs	220 000.—
Réfection de la Rte de la Gare	Frs	167 000.—
Création du parking souterrain	Frs	100 000.—
Total des amortissements	<b>Frs</b>	<b>914 085.20</b>

Par les fonds de réserve :

Total	Frs	65 448.25
-------	-----	-----------

Par le résultat de l'exercice :

Total	Frs	848 636.95
-------	-----	------------

Fonds de réserve

Prélèvement par fonds réserve	Frs	65 448.25
Attribution au fonds de réserve	Frs	0.00
Total des Fonds de réserve	Frs	2 481 137.93

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
1410.03	Réf. Rte de Tartegnin + sup. ralentis.	653 663.95	2013-2017	5	21 788.80	30 000.00	220 000.00	250 000.00	432 426.15	323 482.16	0.00	323 482.16
	Remplacement collecteurs Rte de Tartegnin		2013-2017	4	221 237.80			0.00	221 237.80			
1410.06	Réfection Rte de la Gare	320 675.85	2018-2019	3	32 067.59	33 000.00	167 000.00	200 000.00	320 675.85	224 473.10	0.00	224 473.10
1410.10	Assainissement chaudière Molard 4	84 936.05	2020-2021	1	84 936.05	84 936.05		84 936.05	84 936.05	0.00	0.00	0.00
1410.15	Réhabilitation du collecteur de 900 secteur	87 792.70	2021	1	43 896.35	43 896.35		43 896.35	43 896.35	43 896.35	43 896.35	0.00
1430.05	Création d'un parking souterrain	3 855 530.00	2016-2017	5	128 517.67	150 000.00	100 000.00	250 000.00	1 005 530.00	3 212 941.67	2 850 000.00	362 941.67
1430.13	Travaux pour contrôler et restreindre l'accès	19 804.55	2021	1	19 804.55	19 804.55		19 804.55	19 804.55	0.00	0.00	0.00
1430.14	Réfection du bâtiment Ch. des Truits 8	55 035.90	2022	0	55 035.90			0.00	0.00	55 035.90	55 035.90	0.00
1440.50	Panneaux photovoltaïques Condémines	65 448.25	2017	5	65 448.25	65 448.25		<b>65 448.25</b>	65 448.25	0.00	0.00	0.00
1440.51	Panneaux photovoltaïques 2e phase Condé	45 372.73	2022	0	45 372.73			0.00	0.00	45 372.73	45 372.73	0.00
1491	Plan partiel d'affectation	177 596.05	2012-	0	5 919.87			<b>0.00</b>	0.00	177 596.05	177 596.05	0.00
<b>Total</b>		5 365 856.03			724 025.55	427 085.20	487 000.00	914 085.20	2 193 955.00	4 082 797.95	3 171 901.03	910 896.92

s.e.&o.  
24.04.23

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

**2822 Provision sur travaux**  
**2826 Reserve non ventilée**

solde au 31.12.2020 **168 659.99**  
solde au 31.12.2020 **233 159.30**

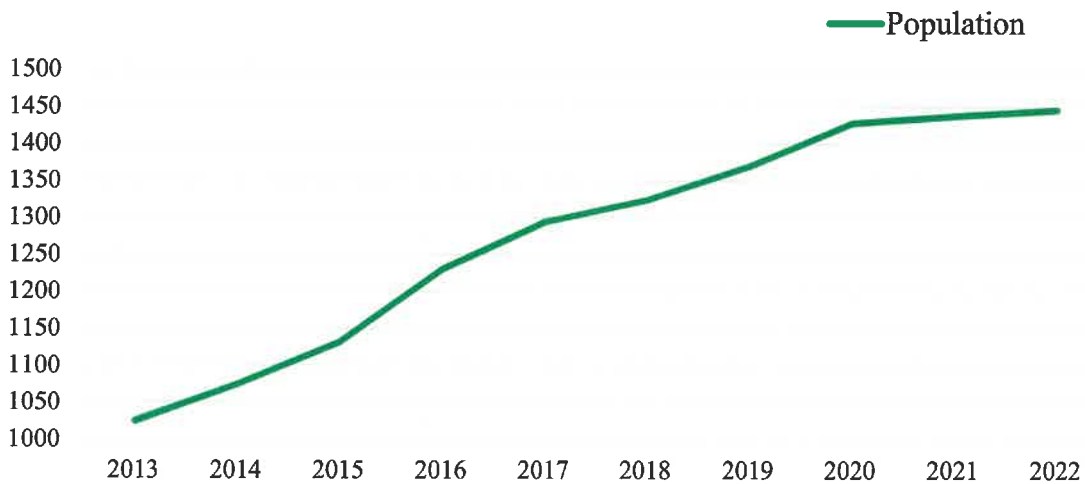
total **65 448.25**  
par fonctionnement **848 636.95**



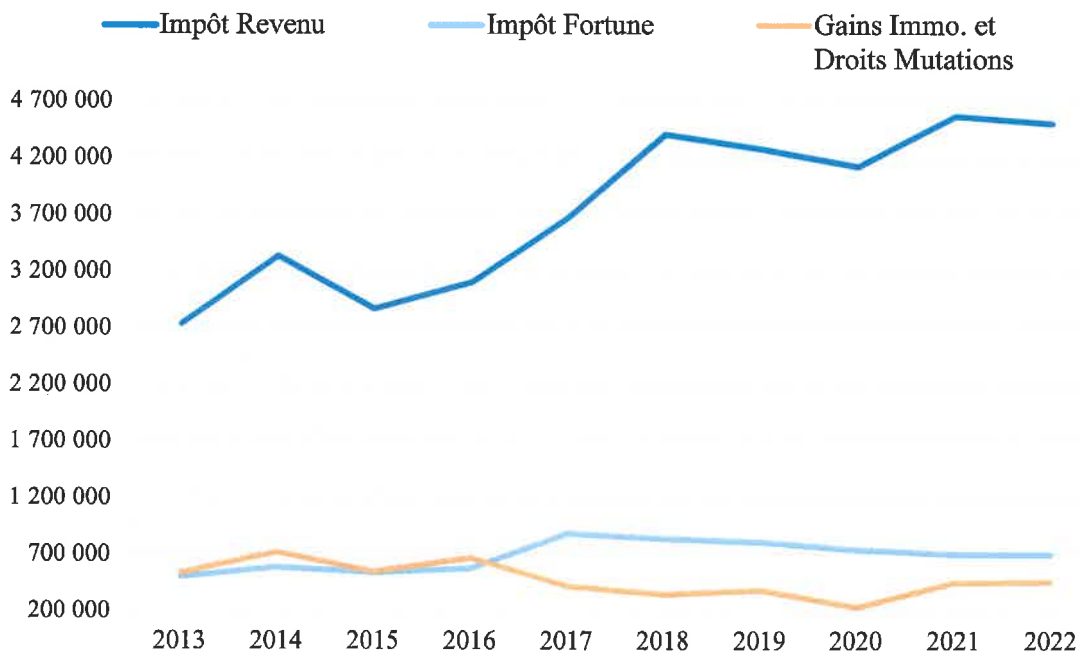
Les comptes de l'exercice 2022 ont été adoptés en séance de Municipalité le 24 avril 2023.

Contrairement aux résultats escomptés dans le budget 2022 avec un léger excédent de charges de Frs 69'549.-, le bouclage des comptes 2022 se termine dans les chiffres noirs.

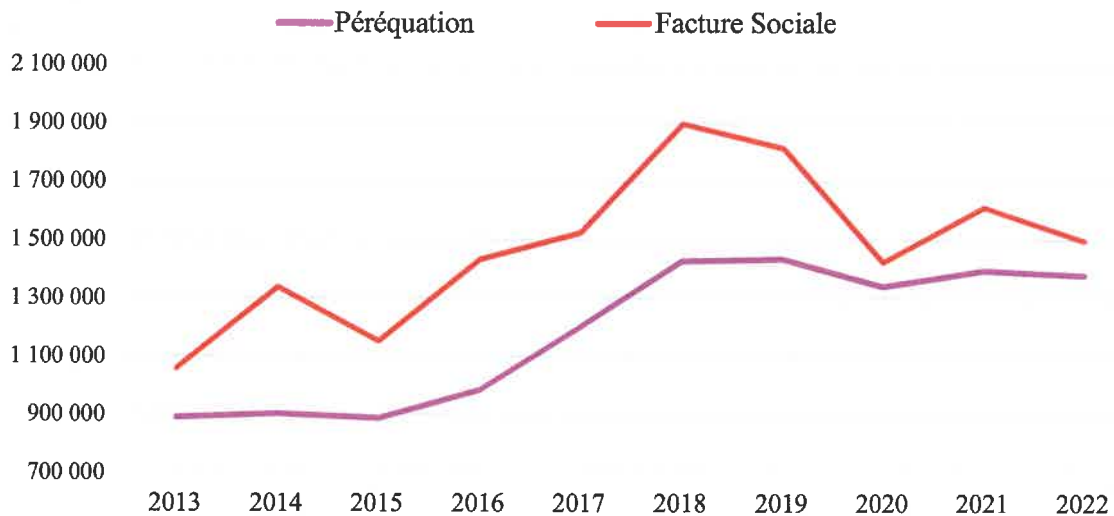
Le résultat effectif final se monte à Frs 535'669.38, il est quasi pareil que l'année dernière, mais en dessus des années précédentes.



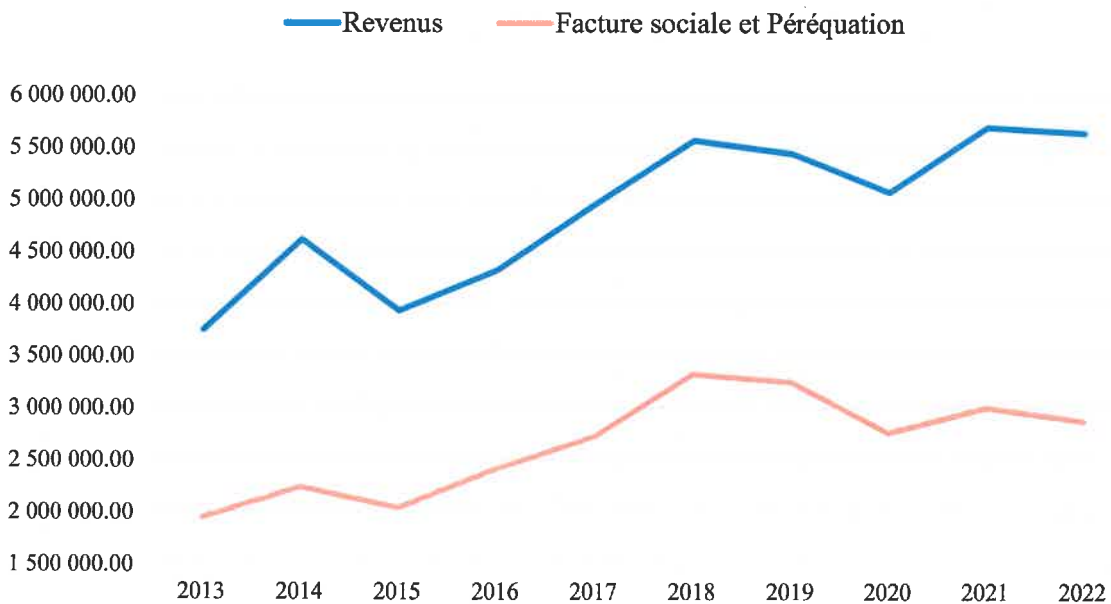
Augmentation de la population depuis 2013 d'environ 41%



Augmentation du revenus d'environ 50% depuis 2013



Augmentation de la facture sociale et péréquation d'environ 47% 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 05-2023 relatif aux comptes communaux pour l'année 2022,
- 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 2022**, tels que présentés, faisant apparaître Frs 8'010'387.19 aux dépenses, Frs 8'220'592.42 aux recettes et présentant ainsi **un excédent de revenus de Frs 210'205.23**

**de donner décharge** à la Municipalité et à la boursière communale pour la gestion des comptes de l'exercice 2022.

Au nom de la Municipalité

D. Dumartheray  
Syndic



F. Pellet  
Secrétaire