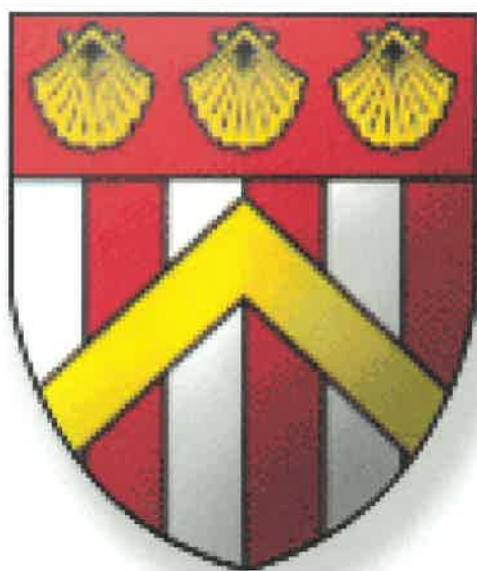


PREAVIS No 2024-14
BUDGET COMMUNAL
POUR L'EXERCICE

2025





COMMUNE
DE
GILLY

Gilly, le 30 septembre 2024

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 2025, 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 2025 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 1'460 habitants au 31.12.2024.

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

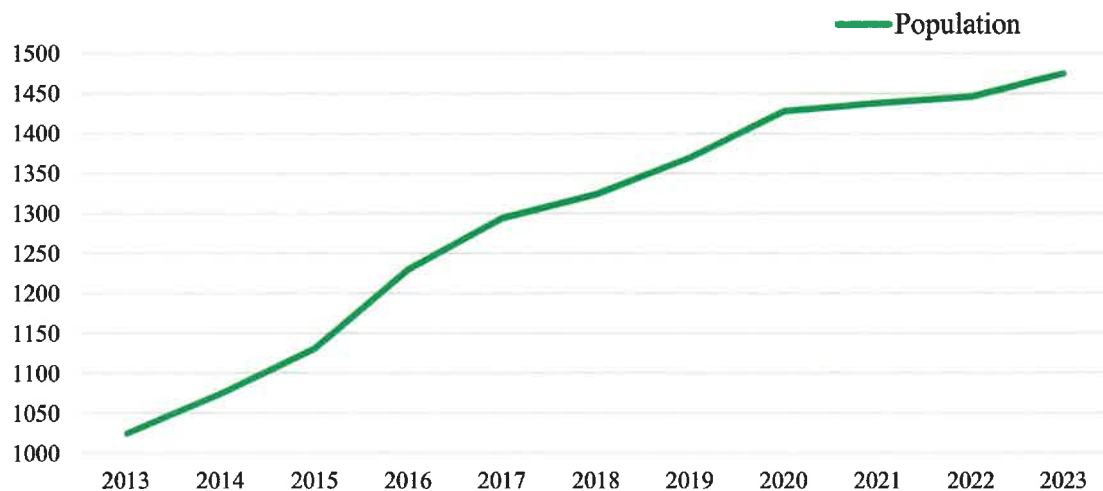
RECAPITULATION

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

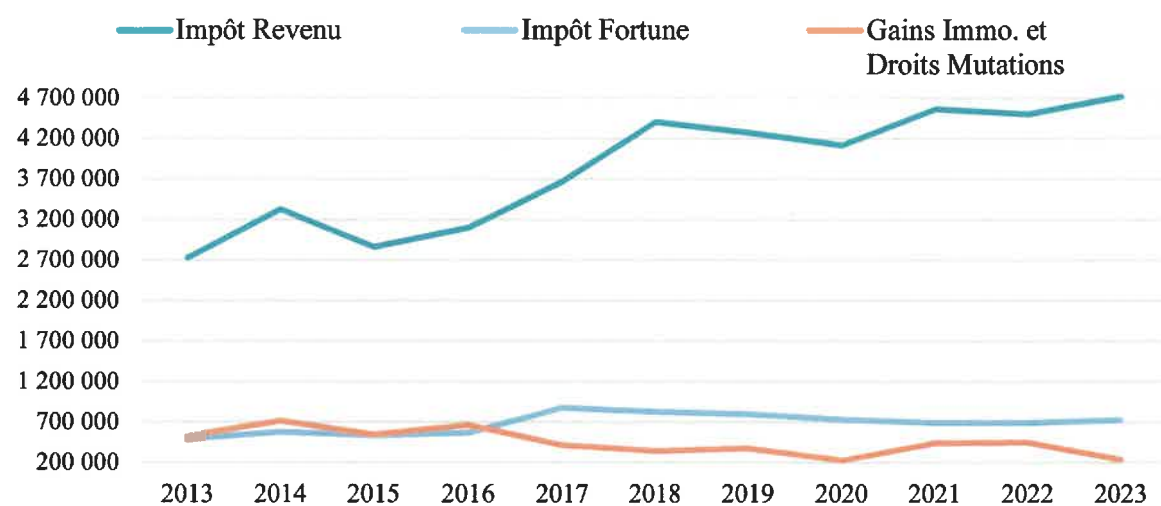
CHF 366'379.--

En ce qui concerne les revenus des impôts, nous avons pris les projections fournies par l'Administration Cantonale des Impôts et la baisse du taux d'imposition voté par le conseil communal.

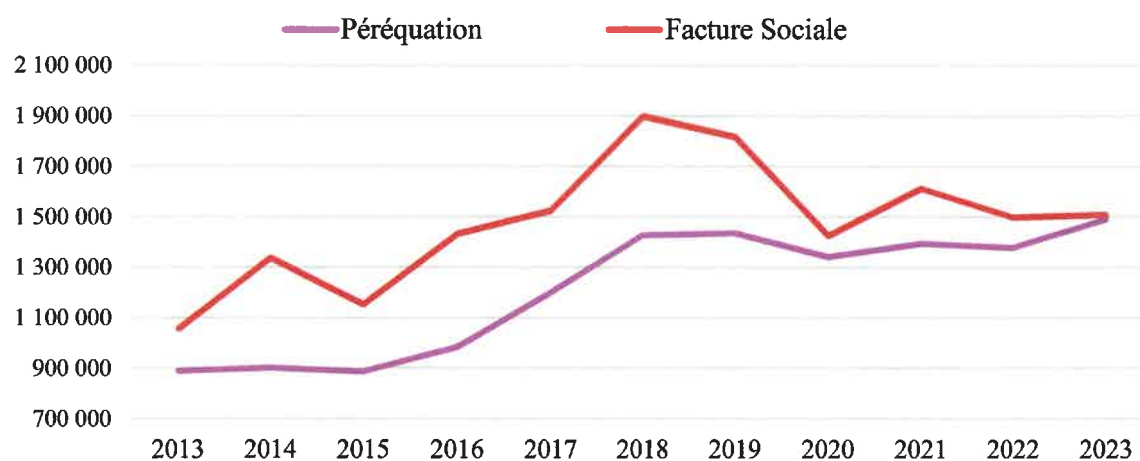
Dans le cadre de MCH2 (Modèle de comptabilité harmonisé 2), les charges du personnel sont reportées dans les dicastères concernés sous les comptes par nature .390 Imputations internes. Le traitement du personnel est également réparti dans les différents dicastères, afin que le celui de l'administration représente au mieux le secrétariat.



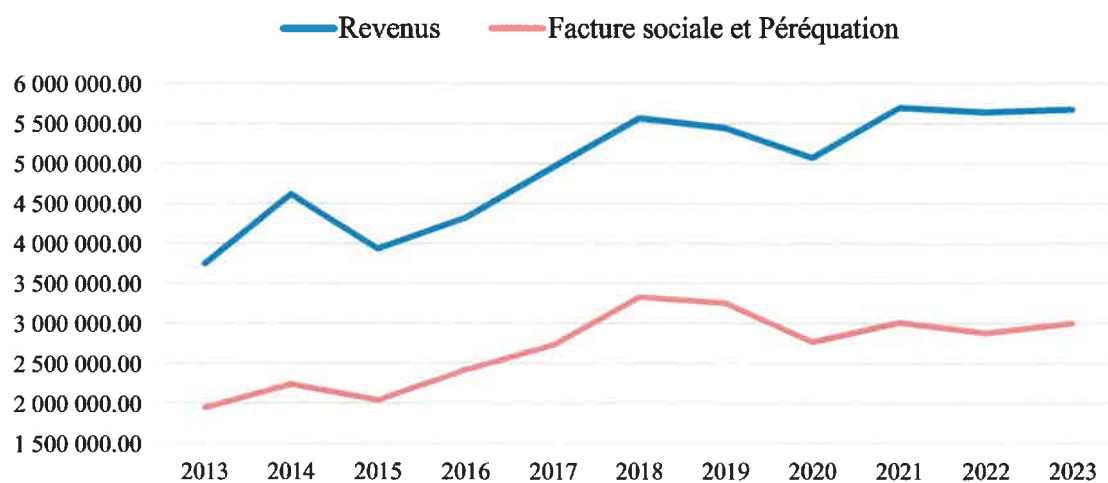
Augmentation de la population sur les 10 dernières années d'environ 44%



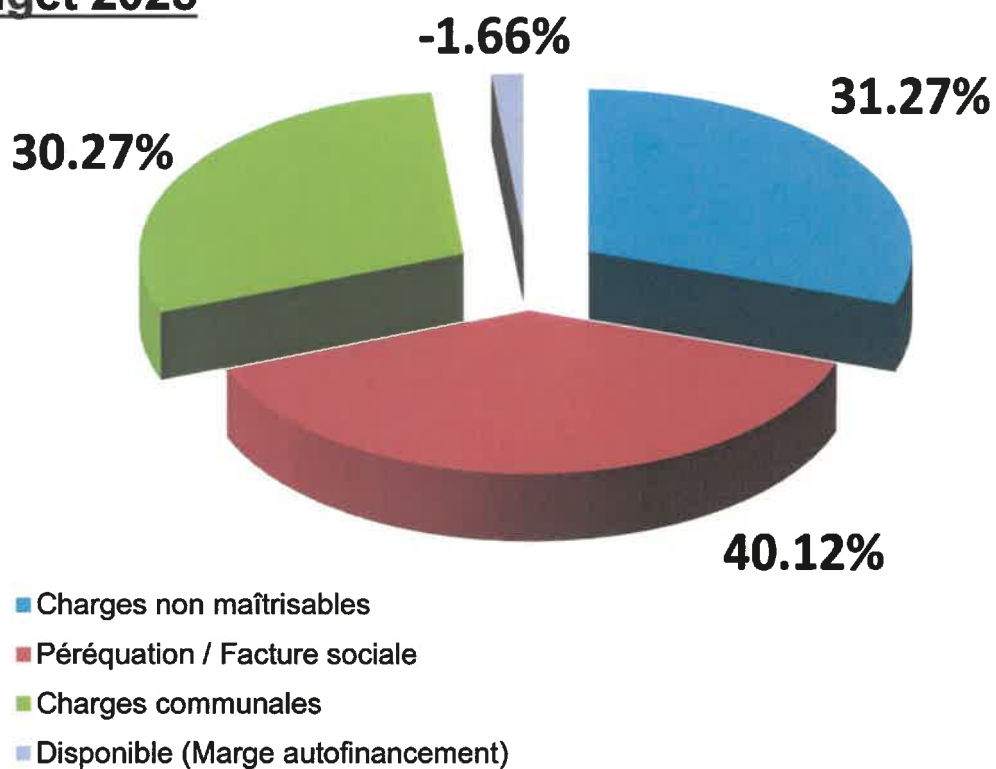
Stabilisation des revenus sur les trois dernières années



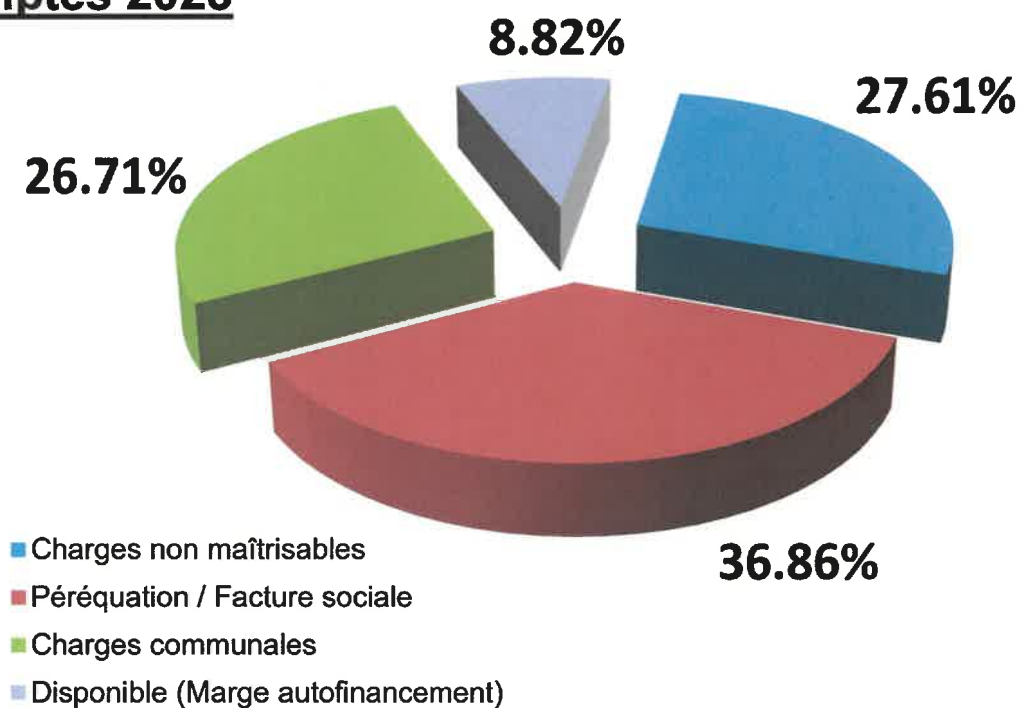
Augmentation de la facture sociale et péréquation d'environ 54% depuis l'année 2013



Budget 2025



Comptes 2023



Le plan d'investissement (selon annexe) prévoit des dépenses nettes, pour l'année 2025, d'un montant de

CHF 623'500.--

Tous les montants portés au budget 2025 ont été déterminés après examen du budget précédent, des comptes de l'exercice 2023, des pièces comptables 2024 pour celles dont les éléments pouvaient être pris en considération et des projets en cours.

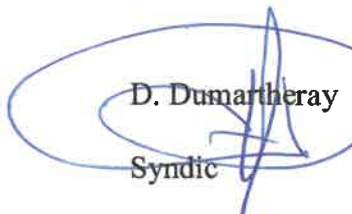
Vu ce qui précède, la Municipalité de Gilly, vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

- après avoir pris connaissance du préavis municipal N° 2024-14 relatif au budget communal de l'année 2025,
- 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 2025 faisant apparaître Frs 8'581'420.- aux dépenses, Frs 8'215'041.- aux recettes et présentant ainsi **un excédent de charges de Frs 366'379.-.**

Au nom de la Municipalité


D. Dumartheray
Syndic


MUNICIPALITE
DE GILLY
THIBODE
E. COE
PAYOT


F. Pellet
Secrétaire

Comptes de fonctionnement (par dicastères)		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'090'635	297'550	1'222'159	226'000	1'094'037.25	259'064.59
2	FINANCES	2'504'511	6'513'999	2'030'340	6'624'707	2'347'744.49	6'740'390.38
3	DOMAINES & BATIMENTS	818'100	873'842	805'950	851'652	767'364.24	873'933.54
4	TRAVAUX	715'544	449'250	672'628	434'250	616'730.52	409'814.45
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'043'385	26'900	995'900	3'700	933'216.85	4'204.00
6	POLICE	401'300	23'500	367'166	23'500	353'177.40	31'650.70
7	SECURITE SOCIALE	2'007'945	0	2'126'243	0	1'985'288.38	129.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	0	30'000	0	30'000	0.00	30'111.70
Total des charges		8'581'420		8'220'386		8'097'559.13	
Total des revenus			8'215'041		8'193'809		8'349'298.36
Excédent de charges			366'379		26'577		
Excédent de revenus						251'739.23	

Adopté en séance de Municipalité
le 30 septembre 2024

Le Syndic
D. Dumartheray



La Secrétaire
F. Pellet

Glossaire :

ADCV :	Association de Communes Vaudoises
APEC :	Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte
ARAERE :	Association Régionale pour l'Accueil de jour des Enfants de Rolle & Environs
ARAS :	Association Régionale d'Action Sociale
ASP :	Agent de Sécurité Publique
AVASAD :	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile
AVACAH :	Association Vaudoise pour la Construction Adaptée aux personnes Handicapées
DGAIC :	Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
DISREN :	Dispositif d'Investissement Solidaire de la Région Nyonnaise
ENJEU :	Association Intercommunale pour Rolle & environs pour l'Enfance et la jeunesse
ECA :	Etablissement cantonal d'assurance contre l'Incendie et les éléments naturels
EU / EC :	Eaux Usées / Eaux Claires
FAO :	Feuille des Avis Officiels
MCH2 :	Modèle de Comptabilité Harmonisé deuxième génération
ORPC :	Organisations régionales de protection civile
SADEC :	Société Anonyme pour le traitement des Déchets de la Côte
SDIS :	Service de défense contre l'incendie et de secours
Sésame :	Centre socioculturel de l'arrondissement scolaire de Rolle
SIDERE :	Service Intercommunal de Distribution d'Eau potable de Rolle et Environs
SIT :	Système d'Information du Territoire communal
STEP :	Station d'épuration
TSP :	Travailleur social de proximité
UCV :	Union des Communes Vaudoises

100 Autorités

- | | | |
|---|-----|--|
| 1 | 300 | Rémunération pour la Municipalité |
| 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 lors de la visite du préfet et repas des collaborateurs entre autres |
| 4 | 319 | Cotisations à l'Union des Communes Vaudoise (UCV) |
| 5 | 490 | Part des vacations municipales réparties selon les dicastères |

101 Conseil Communal

- | | | |
|---|--------|--|
| 6 | 300.00 | Rémunération pour les membres du conseil communal |
| 7 | 317.00 | Frais de repas du conseil communal et lors des votations/élections |

110 Administration

- | | | |
|----|--------|--|
| 8 | 301 | Ce poste comprend les salaires bruts des employés suivants: 2 employés de voirie et 1 employée administrative.
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 |
| 9 | 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.) |
| 10 | 315 | Contrat de maintenance du système eSéances |
| 11 | 318.00 | Primes d'assurances RC communale et RC "préjudice de fortune", des avocats mandatés par la Municipalité, frais de justice et la maintenance des archives entre autres. |
| 12 | 352.00 | Prix par habitant à Frs 25.--, conformément aux décisions du dernier Conseil Intercommunal |
| 13 | 352.01 | Valeur maximum de 1 point d'impôt pour le financement des projets du DISREN |
| 14 | 436 | Remboursement divers |

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
1 ADMINISTRATION GENERALE		1 090 635	297 550	1 222 159	226 000	1 094 037.25	259 064.59
100 Autorités		169 500	21 600	173 500	19 700	158 893.20	19 950.00
300 Rétributions Municipalité	1	135 000		150 000		137 827.65	
309 Autres charges	2	8 000		8 000		10 335.50	
317 Réceptions et manifestations	3	8 000		12 000		7 563.55	
319 Cotisations autorités	4	3 500		3 500		3 166.50	
390 Imputations internes		15 000		0		0.00	
436 Remboursement divers			100		200		350.00
490 Imputation interne frais municipalité	5		21 500		19 500		19 600.00
101 Conseil Communal		20 000	200	0	0	0	0
300.00 Commissions et bureau	6	15 000		0		0.00	
317.00 Réceptions et manifestations	7	5 000		0		0.00	
452.00 Communes et associations de communes			200		0		0.00
110 Administration		473 200	140 500	674 429	191 500	576 912.36	220 102.35
301 Traitement du personnel	8	275 000		370 000		353 674.75	
306 Indemnisation et remboursement de frais	9	1 200		1 600		1 192.00	
309 Autres charges		500		2 500		1 316.20	
310 Frais d'enquêtes, annonces journaux		4 500		8 000		7 654.35	
311 Achat de mobilier et location de matériel		1 000		2 000		278.80	
315 Entretien du matériel	10	4 000		44 000		30 547.50	
318.00 Honoraires et prest. de services, assurances	11	20 000		110 000		90 335.36	
318.01 Frais administratifs		2 000		9 000		6 918.98	
319 Impôts, taxes et cotisations		3 500		2 500		3 410.85	
352.00 Région de Nyon	12	36 500		38 000		36 150.00	
352.01 DISREN	13	90 000		86 829		45 433.57	
390 Imputations internes		35 000		0		0.00	
431 Emoluments			0		30 000		62 165.10
436 Remboursement de tiers	14		5 000		30 000		27 337.25
490 Imputation interne traitement du personnel			135 500		131 500		130 600.00

130 Service du personnel et assurances

15 490.00 Part des charges réparties selon les dicastères

140 Service des intérêts généraux

16 317 Frais liés aux diverses manifestations:
 - réception des nouveaux habitants
 - réserve communale
 - cadeaux pour les nonagénaires
 - repas des aînés
 - Gilly d'ici et d'ailleurs

17 436 Participations de tiers

150 Affaires culturelles et loisirs

18 351.00 Participation à raison de Frs 9.50/hab (idem aux comptes 2023)

19 352.00 Bibliothèque intercommunale à env. Frs 14/hab (Rolle prend en charge le 65% et le reste est réparti entre les 10 autres communes de l'arrondissement scolaire), contre Frs 10.43/hab aux comptes 2023

20 365.00 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 5'000)

21 365.01 Montant réparti à raison de 50% par élève du secondaire et 50 % par habitant

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
120	Service de l'économat	5 000	0	6 000	0	3 328.70	0.00
310	Imprimés, fournitures de bureau	5 000		6 000		3 328.70	
130	Service du personnel et assurances	113 000	113 000	114 000	0	105 285.65	0.00
303	Cotisations AVS-AI-AC	42 000		42 000		40 850.40	
304	Caisse de pension	52 000		52 000		50 154.45	
305	Ass. mal. + acc. collect. et LAA	19 000		20 000		14 280.80	
490.00	Imputations internes		113 000		0		0.00
140	Service des intérêts généraux	42 000	4 000	40 000	4 000	59 968.74	3 034.99
317	Réceptions et manifestations	30 000		30 000		48 994.15	
365.00	Aides, dons	12 000		10 000		10 974.59	
436	Remboursement et participation de tiers		4 000		4 000		3 034.99
150	Affaires culturelles et loisirs	75 385	0	68 920	0	64 067.80	0.00
351.00	Subsides Ecoles de Musique	13 870		14 440		13 737.00	
352.00	Bibliothèque intercommunale	20 615		17 480		15 383.80	
365.00	Subsides aux sociétés locales	15 000		13 000		12 650.00	
365.01	Centre de loisirs Sésame	25 900		24 000		22 297.00	

160 Tourisme

- 22** 310 Nouveau site internet, ainsi qu'une application communale
- 23** 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

- 24** 352.00 Participation selon convention

180 Transports publics

- 25** 352.00 Préavis 2023-10 voté par le conseil communal relatif à la participation communale au fonds régional pour une mobilité collective et innovante pour la période 2024-2034

190 Service informatique

- 26** 315 Contrat de maintenance du système informatique bourse/contrôle des habitants, évolution des mesures de sécurité, contrat d'entretien du photocopieur, ainsi que la mise en place de MCH2 (Modèle Comptable Harmonisé de deuxième génération)

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
160	Tourisme	19 000	13 000	17 400	10 800	18 026.45	15 977.25
310	Site internet	7 000		7 400		3 247.50	
319	Rétrocession taxe régionale de séjour	12 000		10 000		14 778.95	
406	Taxe régionale de séjour		13 000		10 800		15 977.25
170	Sports	4 000	0	18 000	0	16 776.40	0.00
352.00	Part. stand de Bursins	4 000		18 000		16 776.40	
180	Transports publics	129 550	5 250	109 910	0	90 777.95	0.00
318.00	CFF achat cartes journalières	5 000		0		0.00	
351.00	Part au déficit CGN et transports publics	96 950		95 410		77 309.75	
352.00	Réorganisation des transports publics régionaux	13 100		0		0.00	
352.01	Taxi-bus	8 000		8 000		7 728.35	
352.02	Green-bus	6 500		6 500		5 739.85	
435.00	Ventes cartes journalières CFF		5 250		0		0.00
190	Service informatique	40 000	0	0	0	0.00	0.00
311	Achat équipements et logiciels	2 000		0		0.00	
315	Entretien et maintenances	38 000		0		0.00	
22							
23							
24							
25							
26							

200 Comptabilité générale-caisse-contentieux

27 309.00 Frais de formation MCH2

28 318 Honoraires liés au contentieux, et à la fiduciaire entre autres

210 Impôts

29 404 **et** 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
441 sur les successions et donations est encaissée en totalité mais 50% des montants est reversé ensuite pour la cohésion sociale

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
2 FINANCES		2 504 511	6 513 999	2 030 340	6 624 707	2 347 744.49	6 740 390.38
200 Comptabilité générale-caisse-contentieux		103 500	4 000	1 000	4 000	800.25	2 657.10
301 Traitement personnel service financier		70 000		0		0.00	
306.00 Indemnisation et remboursement de frais		500		0		0.00	
309.00 Autres charges	27	3 000		0		0.00	
318 Frais de contentieux et de poursuites		7 000		1 000		800.25	
390.00 Imputations internes	28	23 000		0			
436 Remboursement d'avances de frais			4 000		4 000		2 657.10
210 Impôts		75 000	6 175 100	74 000	6 303 250	79 577.08	6 395 399.07
318 Frais de perception des impôts		40 000		40 000		40 967.78	
329 Intérêts rémunératoires		3 000		3 000		950.99	
330 Défalcations d'impôts, remises		30 000		30 000		35 117.86	
351 Part. communale perception impôts étrangers		2 000		1 000		2 540.45	
400.01 Impôt sur revenu			4 600 000		4 700 000		4 721 591.26
400.02 Impôt sur la fortune			700 000		720 000		723 203.97
400.03 Impôt à la source			30 000		40 000		3 450.64
400.05 Impôt frontaliers			90 000		90 000		88 373.25
401.01 Impôt sur le bénéfice net personnes morales			20 000		20 000		118 100.15
401.02 Impôt sur le Capital personnes morales			5 000		5 000		8 423.50
401.03 Impôt complémentaire sur les immeubles personnes morales			5 000		5 000		19 306.05
402 Impôt foncier			430 000		430 000		427 922.65
404 Droits de mutations			150 000		150 000		143 728.50
405 Impôts sur les successions et donations			5 000		5 000		9 853.50
406.00 Impôt sur les chiens et divertissement			4 000		4 000		3 690.00
409 Impôt récupéré après défalcation			0		0		67.85
410 Patentes			100		250		97.25
422.00 Intérêts moratoires			1 000		2 000		590.57
422.01 Intérêts de retard sur impôts			30 000		30 000		25 856.44
441 Gains immobiliers			100 000		100 000		89 214.35
451 Participation du Canton	29		5 000		2 000		11 929.14

220 Service financier

- 30 322.06 Emprunt contracté auprès de la Suva, échéance en 2028. Solde au 31.12.2023 : Frs 1'950'000 à 0.77 %
- 31 352.00 Ce montant est calculé sur la base des rentrées fiscales et des taxes encaissées par la commune en 2023. Le calcul définitif sera effectué dans le courant de l'été 2025. Au final et après le retour du compte 220.452.00 et .01, notre participation nette à ce fonds se monte à Frs 1'727'212
- 32 422 Rétribution des actions de la Romande Energie (env. 3%)
- 33 452.00 Retour du fonds de péréquation. Il s'agit d'un montant dit "couche population" à raison d'env. Frs 133/hab jusqu'à 1'000 habitants et dès 1'001 habitants env. Frs 372/hab. (1'475 hab. au 31.12.2023)

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
220	Service financier	2 052 511	334 899	1 724 340	317 457	1 812 331.26	342 334.21
318	Frais bancaires et autres	2 500		3 500		1 333.21	
322.06	Intérêts emprunt Suva 3 millions 2028	12 400		14 000		15 545.00	
330.00	Défalcations sur taxes et factures communales	1 000		1 000		561.05	
352.00	Part. fonds de péréquation	2 036 611		1 705 840		1 794 892.00	
422	Revenus de capitaux		25 000		22 000		28 747.66
441	Redistribution taxe C02		500		500		279.55
452.00	Revenu fonds de péréquation		309 399		294 957		305 607.00
452.02	Revenus fonds de péréquation retour sur décompte		0		0		7 700.00
230	Amortissements et réserves non ventilés	273 500	0	231 000	0	455 035.90	0.00
331.44	Amortissement création parking souterrain	150 000		150 000		150 000.00	
331.61	Amortissement réfection du bâtiment Ch. Truits 8	0		0		55 035.90	
331.63	Amortissement révision éclairage public	37 000		52 000		0.00	
331.64	Amortissement suppression des gendarmes couchés	29 000		29 000		0.00	
331.65	Amortissement création terrain multisports	57 500		0		0.00	
332.41	Amortissement suppl. création parking souterrain	0		0		250 000.00	

300 Village

- 34** 315 Petit matériel et fournitures diverses
- 35** 318 Assurances globales liées à tous les bâtiments communaux (ex: dégât d'eau, ECA) et frais de gérance des bâtiments
- 36** 390 Frais des municipaux liés aux bâtiments

310 Terrains

- 37** 435.10 Vente de l'eau des sources au SIDERE

320 Forêts

- 38** 314.00 Frais d'épaveuse pour env. Frs 13'000 et Génie forestier pour Frs 8'000
- 39** 314.02 Frais d'exploitation Frs 73'000, Lutte contre les néophytes en forêt Frs 2'000, Contrôle sécuritaire des forêts Frs 1'200
- 40** 314.03 Concerne les jeunes peuplements
- 41** 314.04 Travaux avec des chèvres (débroussaillage) - La Léchère
- 42** 318.00 Quantité de bois destinée aux chauffages communaux calculée à raison de 950 m3 à Frs 50.-- mais facturée selon le coût réel au kWh
- 43** 318.01 Elaboration du plan de gestion et frais de certification
- 44** 352.00 Frais liés au travail du garde-forestier
- 45** 390 Représente les frais liés au municipal
- 46** 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)
- 47** 465 Frs 5'250 concernent les subsides pour travaux de sylviculture, Frs 5'000 pour les subventions La Léchère, Frs 10'000 de subventions pour les taillis et Frs 2'000 pour les arbres remarquables

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
3	DOMAINES & BATIMENTS	818 100	873 842	805 950	851 652	767 364.23	873 933.54
300	Village	62 500	0	60 500	0	62 197.40	0.00
315	Entretien divers	500		500		506.20	
318	Ass. et prestations de tiers des bâtiments communaux	50 000		50 000		51 791.20	
390	Frais personnel bâtiments communaux	12 000		10 000		9 900.00	
310	Terrains	0	18 702	0	20 702	0.00	17 717.70
423	Locations de terrains		702		702		702.00
435.10	Vente d'eau		18 000		20 000		17 015.70
320	Forêts	185 000	122 750	179 300	112 250	180 031.95	129 855.45
313.00	Big-Bag et autres fournitures	500		0		305.20	
314.00	Entretien des chemins forestiers	21 000		20 000		16 634.70	
314.01	Sentiers didactiques	5 000		3 000		9 139.45	
314.02	Entretien des forêts	76 200		75 000		97 299.20	
314.03	Soins culturaux	5 000		5 000		4 731.25	
314.04	Entretien particuliers - La Léchère	5 000		5 000		5 277.30	
318.00	Déchiquetage et transport de copeaux	47 500		50 000		31 868.95	
318.01	Frais de certification	4 000		0		0.00	
318.02	Frais préparation vente de bois	500		6 000		110.00	
331.00	Amortissement des forêts	4 000		0		0.00	
351.01	Participation à des associations	300		300		295.00	
352.00	Part. au triage forestier	10 000		10 000		9 470.90	
390	Frais du personnel forêts	6 000		5 000		4 900.00	
435.00	Vente de bois		50 000		42 000		70 740.25
435.01	Bois pour chauffage bâtiments communaux		47 500		50 000		31 869.00
436	Remboursement de tiers, facturations		3 000		2 000		2 908.00
465	Subventions		22 250		18 250		24 338.20

330 Vignes

48 313.02 Achat d'étiquettes pour les vins

350 Dépendances, hangars

49 314.01 Entretien courants et réfection du bassin

50 314.02 La place de lavage est gérée depuis 2024 par le Groupement des vignerons du Coteau de Vincy-Gilly.
et 312.01 et 435.00

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
330	Vignes	54 500	60 000	56 200	60 000	51 222.42	45 135.30
301	Salaire du Vigneron	22 000		22 500		20 488.00	
313.01	Achat de fournitures vigne	2 000		5 700		4 028.90	
313.02	Achat étiquettes	4 000		4 000		3 666.60	
318.00	Assurances grêle, prest. de services	3 500		3 500		2 657.57	
318.01	Frais de vinification	20 000		18 000		18 236.65	
319	Cotisations, taxes	1 500		1 500		1 144.70	
390	Frais du personnel vignes	1 500		1 000		1 000.00	
435.00	Vente de moût		10 000		10 000		1 920.00
435.01	Vente de vin		50 000		50 000		43 215.30
350	Dépandances, hangars	12 200	21 360	35 300	18 150	24 379.79	19 005.00
312.00	Electricité	200		200		89.95	
312.01	Eau + location compteur place de lavage	0		1 500		1 064.75	
314.00	Entretien des dépendances	2 000		14 600		150.40	
314.01	Refuge "Les Golettes"	6 500		6 500		3 906.50	
314.02	Entretien et vidange place de lavage	0		10 000		11 385.05	
314.03	Entretien dépôt "Combe de Bursins"	1 500		0		7 227.10	
315	Entretien cantine	2 000		2 500		556.04	
423.00	Location Swisscom		15 000		15 000		15 000.00
423.01	Location cellules Combe de Bursins		5 760		0		640.00
427	Revenus location cantine		600		600		600.00
435.00	Utilisation station de lavage		0		2 550		2 765.00

351 Auberge

- | | | |
|-----------|--------|---|
| 51 | 312.02 | Compte ouvert pour la fourniture d'eau potable. A noter que ce montant est refacturé au locataire (voir compte 351.435) |
| 52 | 314 | Entretiens courants, ainsi que la réfection des sols des chambres Frs 30'000 et réfection du carrelage de la cuisine Frs 16'000 |
| 53 | 315 | Contrats de maintenance de l'auberge |
| 54 | 435 | Participation du locataire aux charges (chauffage, eau et contrats de maintenance) |

352 Grande salle et logements

- | | | |
|-----------|--------|--|
| 55 | 315 | Contrats de maintenance et remplacement du boiler de la grande-salle Frs 18'000 |
| 56 | 435.00 | Une répartition des charges se fait entre l'auberge, la grande salle, l'épicerie et l'administration communale |

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
351 Auberge		78 500	97 000	36 500	97 000	38 253.10	104 593.24
312.01 Service communal de chauffage							
312.02 Eau		9 000		9 500		7 066.90	
314 Entretien de l'auberge	51	2 500		2 500		1 649.85	
315 Entretien des installations techniques	52	54 000		14 500		11 576.35	
423 Revenu de l'auberge	53	13 000	85 000	10 000	85 000	17 960.00	85 000.20
435 Participation locataire	54		12 000		12 000		18 627.24
436 Remboursement de dommages			0		0		965.80
352 Grande salle et logements		110 900	68 570	98 700	68 240	100 268.05	69 241.75
311 Achat de matériel, machines mobiliers		1 000		1 000		1 263.05	
312.00 Electricité		10 000		9 000		10 115.95	
312.01 Frais de chauffage		15 000		15 000		13 516.86	
312.02 Service du gaz		12 000		12 000		9 267.05	
312.03 Eau		1 200		1 500		776.95	
313 Fournitures, produits de nettoyages		1 500		1 500		1 098.65	
314.00 Entretien		5 000		7 000		11 915.70	
314.01 Entretien des extérieurs		1 000		500		298.40	
315 Entretien des installations techniques		29 000		20 000		20 927.44	
318 Assurance, prest. de service	55	1 200		1 200		1 188.00	
390 Frais conciergerie		34 000		30 000		29 900.00	
423 Revenus des loyers			33 070		31 740		31 740.00
427.00 Revenu de la grande salle			3 500		3 500		5 734.80
427.01 Location des bureaux			10 200		10 200		10 200.00
435.00 Participation chauffage autres bâtiments	56		21 000		22 000		20 949.00
435.02 Participation locataires aux charges			800		800		617.95

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
353 Adèle Rolaz		5 350	55 850	4 300	54 300	6 816.40	54 707.45
312.00 Eau		350		300		413.70	
314 Entretien		3 000		2 000		3 151.65	
315 Entretien des installations techniques		2 000		2 000		3 251.05	
423 Revenu des loyers			53 850		52 800		52 800.00
465.00 Participation locataires			2 000		1 500		1 907.45
354 Ancienne poste		18 500	49 276	17 200	49 276	18 909.00	49 292.65
312.00 Electricité et combustibles		8 000		8 000		6 272.50	
312.01 Eau		500		700		152.50	
314 Entretien		3 000		2 500		7 226.20	
315 Entretien des installations techniques		2 000		2 000		1 257.80	
390 Frais conciergerie		5 000		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		10 016.65
355 Ch. des Truits 2 (ancien bâtiment)		9 600	29 900	10 700	29 900	8 867.65	29 461.25
312.00 Electricité		200		200		85.50	
312.01 Part pour le chauffage		4 800		4 900		4 791.40	
312.02 Eau		600		600		527.65	
314 Entretien		2 000		3 000		1 793.30	
315 Entretien des installations techniques		2 000		2 000		1 669.80	
423 Revenus des loyers			26 400		26 400		26 400.00
465 Part des locataires frais de chauffage			3 500		3 500		3 061.25

358 Ch. des Truits 4-6

- | | | |
|----|--------|--|
| 57 | 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) |
| 58 | 427.00 | Loyer du local des pompiers de 213 m2 à Frs 105/m2 |
| 59 | 435 | Participation au chauffage des autres bâtiments y compris le nouveau complexe scolaire |

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
356	Administration	33 400	450	35 200	450	32 381.40	528.00
311	Achat de mobilier, matériel	1 000		2 000		6 181.00	
312.00	Electricité	1 500		1 500		1 487.45	
312.01	Service communal de chauffage	4 900		4 900		4 991.05	
312.02	Eau	500		600		407.55	
314	Entretien	3 000		6 200		1 114.35	
315	Entretien des installations techniques	2 000		2 000		0.00	
390	Frais conciergerie	20 500		18 000		18 200.00	
427	Location de salles		400		400		480.00
436	Remboursement de tiers, facturations		50		50		48.00
357	Epicerie	8 900	28 200	25 400	28 200	20 297.05	28 444.60
312	Service communal de chauffage	4 900		4 900		4 991.05	
314	Entretien	2 000		2 000		3 206.70	
315	Entretien des installations techniques	2 000		18 500		12 099.30	
423.00	Revenu du loyer appartement		24 000		24 000		24 000.00
423.01	Loyer épicerie		1 200		1 200		1 200.00
436	Remboursement divers		0		0		80.00
465	Participation locataires frais de chauffage		3 000		3 000		3 164.60
358	Ch. des Truits 4-6	80 400	136 445	80 800	133 445	80 013.33	138 705.80
312.00	Electricité	8 000		9 000		7 646.50	
312.01	Part pour le chauffage	60 000		60 000		56 377.24	
312.02	Eau	700		800		497.35	
314	Entretien	2 000		2 000		850.80	
315	Entretien des installations techniques	9 700		9 000		14 641.44	
423	Revenu des loyers		35 280		35 280		35 280.00
427.00	Loyer local pompiers		22 365		22 365		15 975.00
435	Participation chauffage autres bâtiments		75 000		72 000		83 850.80
465	Part des locataires aux charges		3 800		3 800		3 600.00

57

58

59

359 Ch. des Truits 8 (écoles)

60	314.00	Entretiens courants et remplacement de la porte d'entrée Frs 9'500
61	314.01	Evacuation de l'herbe après la tonte Frs 2'000, contrats d'entretien du terrain de foot Frs 3'800, contrat d'entretien de la place de jeux Frs 1'500, et entretiens courants
62	315.00	Entretiens courants des installations techniques, et mise en place d'une sonnerie d'alarme Frs 2'500
63	427.00	Selon la convention avec Enjeu, après 30 ans la valeur locative s'arrête et il reste que la valeur d'entretien du bâtiment

360 Parking des Condémynes

64	318	Contrat de gestion du parking, frais d'internet pour la caisse et autres
-----------	-----	--

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
359	Ch. des Truits 8 (école)	110 100	109 339	120 700	108 739	96 354.40	109 916.65
311	Achat de mobilier, matériel, machines	500		300		685.55	
312.00	Electricité	7 000		6 500		7 010.15	
312.01	Part pour le chauffage	24 000		24 000		23 200.50	
312.02	Eau	1 500		1 500		945.05	
313	Achat de produits de nettoyage, fournitures	2 500		2 500		2 119.45	
314.00	Entretien	18 000		6 000		10 117.20	
314.01	Entretien des extérieurs	9 000		20 500		8 969.85	
315.00	Entretien des installations techniques	8 500		20 800		4 906.65	
318	Assurances, prestations de services	600		600		600.00	
390	Frais conciergerie et des extérieurs	38 500		38 000		37 800.00	
427.00	Loyer Ecole des Condémines		107 539		107 539		107 539.00
427.01	Location salle de rythmique		1 800		1 200		1 700.00
436	Remboursement de dommages		0		0		677.65
360	Parking des Condémines	48 250	76 000	45 150	71 000	47 372.29	77 328.70
311	Achat machines, matériels	1 000		2 000		893.05	
312.00	Electricité	4 000		4 000		3 488.10	
312.01	Part pour chauffage	2 800		3 000		2 629.90	
312.02	Eau	150		150		115.60	
314.00	Entretien	1 500		1 500		1 069.30	
315.00	Entretien des installations techniques	5 300		4 500		10 045.65	
318	Ass, prestations de service	20 500		20 000		19 230.69	
390	Frais conciergerie et entretiens	13 000		10 000		9 900.00	
427.00	Encaissement parking		65 000		65 000		66 254.05
435.00	Vente d'électricité		11 000		6 000		11 074.65

420 Service urbanisme

- 65** 318.00 Honoraires du service technique police des constructions, des avocats mandatés par la Municipalité concernant la police des constructions, frais de justice, et honoraires de la commission consultative d'urbanisme et d'architecture entre autres.
Maintenance du système d'Information du Territoire (SIT) communal conformément à la loi sur la géoinformation (LGéo)
- 66** 431 Concerne les frais administratifs de permis de construire facturés (y compris les honoraires du service technique)

430 Routes

- 67** 314.00 Entretien courant (balayage, pontage des fissures, épareuse, sac de routes, ...)
- 68** 314.01 Contrôle de la statique des mâts Frs 13'500 ainsi que le courant
- 69** 314.02 Vidange des dépotoirs, élimination de la terre en décharge contrôlée (sans la station de lavage)
- 70** 314.04 Adaptation de signalisations et de marquages
- 71** 314.05 Forfait annuel Frs 6'500 + Estimation du déneigement

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
4 TRAVAUX		715 544	449 250	672 628	434 250	616 730.52	409 814.45
410 Service technique / voirie		7 000	0	16 000	0	3 756.35	0.00
311.00 Achat de machines, matériel		7 000		16 000		3 756.35	
420 Service urbanisme		73 500	30 000	0	0	0.00	0.00
310 Frais d'enquêtes		3 500		0		0.00	
318.00 Honoraires et prestations des services	65	65 000		0		0.00	
390 Imputations internes		5 000		0		0.00	
431 Emoluments	66		30 000		0		0.00
430 Routes		173 000	0	168 500	0	149 638.50	5 101.75
311 Achat de matériel, machines		1 000		1 000		837.30	
312.00 Electricité éclairage public		9 000		9 500		8 955.15	
312.01 Essence/diesel		4 000		4 000		3 315.20	
313 Autres fournitures		6 000		6 000		3 739.20	
314.00 Entretien des routes	67	40 000		60 000		61 755.85	
314.01 Eclairage public	68	22 500		11 000		8 627.00	
314.02 Entretien et vidange des dépotoirs	69	10 000		10 000		0.00	
314.04 Signalisation et marquage	70	15 000		3 000		3 055.05	
314.05 Dénégement	71	25 000		25 000		22 298.05	
315 Entretien du matériel, machines, véhicules		6 000		7 500		6 058.50	
318 Honoraires, assurances		2 500		3 000		2 097.20	
390 Frais du personnel des routes		32 000		28 500		28 900.00	
436 Remboursement de tiers			0		0		1 601.75
451 Participation du canton							3 500.00

440 Places, fontaines et cimetière

72 314.01 Entretien courants, ainsi que la rénovation de la fontaine de la Place Frs 7'500

450 Déchets

73 311 Achat des sacs taxés

74 315 Maintenance éco-point

75 318.00 Estimation basée sur les 6 premiers mois 2024

76 352.40 Quote-part d'env. Frs 87/hab. (contre env. Frs 84/hab aux comptes 2023)

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
440	Places, fontaines et cimetière	23 315	200	15 815	200	18 347.70	440.00
312.00	Location compteurs fontaines	615		615		615.00	
312.01	Eau et location compteur cimetière	200		200		118.50	
314.00	Entretien du cimetière	3 000		3 000		508.90	
314.01	Entretien des places et fontaines	12 500		12 000		17 105.30	
390.00	Imputations internes	7 000	200		200		440.00
436	Participations diverses						
450	Déchets	203 179	187 500	219 963	192 500	209 151.02	168 435.75
311	Achat matériel	12 000		20 000		15 497.42	
315	Entretien du matériel	1 000		1 500		855.95	
318.00	Enlèvement des ordures ménagères	50 000		60 000		57 232.75	
318.01	Déchets valorisables	2 500		2 500		2 232.45	
352.00	Incineration des déchets carnés	500		500		143.30	
352.01	Frais administratifs S.A.D.E.C	6 159		6 303		6 398.00	
352.40	Participation déchèterie de Rolle	127 020		126 160		124 391.15	
390	Imputation interne déchèterie	4 000		3 000		2 400.00	
434.00	Taxes pour l'élimination des ordures		120 000		120 000		108 566.30
434.01	Taxe entreprise		4 500		4 500		4 550.00
435.00	Vente sacs poubelle		8 000		8 000		6 762.45
435.01	Rétrocession sacs poubelle		50 000		55 000		44 426.65
436	Remboursement de tiers		5 000		5 000		4 130.35

460 Réseau EU + EC/Epuration

77	314.00	Entretiens courants	
78	318	Honoraires du bureau Herter & Wiesmann pour les contrôles de raccordements et frais d'études pour les dossiers mis à l'enquête	
79	352.01	Participation calculée en fonction du nombre d'équivalents habitants et en plus env. 12'500 pour contribuer à financer les investissements initiaux pour assurer une réduction des micropolluants dans les STEP (Frs 9.50/habitant raccordé)	
80	434.01	Refacturation en fonction des coûts d'épuration et d'entretien des collecteurs	

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
460	Réseau EU + EC / Epuration	235 550	231 550	252 350	241 550	235 836.95	235 836.95
312.00	Electricité de la station de pompage	1 700		1 500		1 642.10	
312.01	Eau	200		200		110.80	
314.00	Entretien de la station de pompage et collecteurs	18 000		18 000		14 273.50	
318	Honoraires et prestations de tiers	2 000		4 000		0.00	
331.04	Amortissement réhabilitation du collecteur 900 secteur des Creuses	0		0		43 896.35	
331.05	Amortissement réfection ponctuelle de collecteurs	30 000		50 000		0.00	
352.00	Remboursement de taxes à d'autres communes	5 000		5 500		4 834.20	
352.01	Participation APEC	175 650		171 650		169 780.00	
390	Frais personnel	3 000		1 500		1 300.00	
434.00	Taxes d'introduction au réseau		2 000		2 000		41 699.00
434.01	Taxes d'épuration		159 500		159 500		129 095.40
436	Remboursement de tiers		50		50		50.00
481	Prélèvement sur fonds de réserve		70 000		80 000		64 992.55

500 Administration Ecoles

- 81** 352.40 Participation pour la rénovation et la construction des bâtiments
- 82** 317.00 Commune boursière pour l'organisation des fêtes scolaires 2025-2026 (refacturation voir le compte 510.452)
- 83** 436 Remboursement des patrouilleurs scolaires par ENJEU

540 Orientation professionnelle

- 84** 352 Montant réparti entre les 103 communes des districts de Nyon et Morges, env. Frs 1.60 par habitant contre env. Frs 1.40 par habitant aux comptes 2023

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1 043 385	26 900	995 900	3 700	933 216.85	4 204.00
500	Administration Ecoles	424 966	0	371 283	0	349 797.75	0.00
300	Administration écoles	172 588		165 455		139 112.75	
352.40	Financement immobilier	252 378		205 828		210 685.00	
510	Enseignement primaire	444 694	23 200	446 674	0	446 685.35	0.00
301	Traitement des patrouilleurs scolaires	18 500		0		0.00	
317	Réception et manifestations	4 200		0		0.00	
352	Participation versée au groupement	420 494		446 674		446 685.35	
390	Imputations internes	1 500		0		0.00	
436	Remboursement de tiers		20 000		0		0.00
452	Participations de communes		3 200				
520	Enseignement secondaire	143 055	0	137 943	0	114 164.65	0.00
352.01	Participation versée au groupement	143 055		137 943		114 164.65	
540	Orientation professionnelle	2 400	0	2 400	0	1 917.25	0.00
352	Part. versée à l'office de Nyon	2 400		2 400		1 917.25	

580 Temples et cultes

- 85** 365 Participation aux frais des paroisses catholique et de langue allemande de la région
- 86** 452 Participation annuelle de la commune de Tartegnin et "location" pour des cours de chants

Comptes de fonctionnement		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
580	Temples et cultes	28 270	3 700	37 600	3 700	20 651.85	4 204.00
301.00	Salaires des organistes	3 500		3 200		3 356.00	
312.00	Electricité	6 000		7 500		4 907.65	
312.01	Eau	200		200		118.50	
314	Entretien de l'Eglise	500		500		0.00	
315	Entretien des installations et matériel	1 000		11 000		624.65	
352	Part. aux frais de chauffage cure	4 000		4 000		1 608.20	
365	Part. aux frais de paroisses extérieures	10 070		9 200		8 036.85	
390	Frais conciergerie	3 000		2 000		2 000.00	
452	Participations de communes, paroisse		3 700		3 700		4 204.00
		85					
		86					

600 Administration

87 318 Mise en place de mesure de sécurité publique, rémunération des ASP concernant le contrôle du stationnement,

620 Contrôle des habitants

88 318.02 Frais administratifs liés au contrôle des habitants et établissements des rapports de naturalisation entre autres

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
6	POLICE	401 300	23 500	367 166	23 500	353 177.40	31 650.70
600	Administration	16 700	2 000	19 000	5 500	14 386.30	4 480.00
311	Achat de matériel, équipement	200		1 500		888.20	
318	Prestations de tiers	16 500		17 500		13 498.10	
437	Amendes		2 000		4 000		1 580.00
439	Finances de naturalisation		0		1 500		2 900.00
610	Corps de police	229 923	0	235 498	0	243 299.00	4 007.00
351	Participation cantonale						
480	Reprise des fonds de réserve réforme policière	229 923	0	235 498	0	243 299.00	4 007.00
620	Contrôle des habitants	56 700	21 500	11 000	18 000	12 364.60	21 438.10
301	Traitement personnel contrôle des habitants	30 000		0		0.00	
306	Indemnisation et remboursements de frais	200		0		0.00	
311	Achat de matériel	1 000		500		620.70	
318.00	Office cantonal des étrangers	9 000		9 000		10 714.50	
318.01	Bureau cantonal des passeports et cartes d'identité	1 500		1 500		1 029.40	
318.02	Prestations de tiers et frais administratifs	4 000		0		0.00	
390.00	Imputations internes	11 000		0		0.00	
431.00	Cartes d'identité, passeports		2 000		2 000		1 820.00
431.01	Permis étrangers		13 000		12 000		14 114.00
431.02	Divers contrôles des habitants		5 000		4 000		5 504.10
439	Finances de naturalisation		1 500		0		0.00

650 Défense contre incendie

89 352 Prix par habitant Frs 43.50, contre Frs 35.30 aux comptes 2023

660 Protection civile

90 352 Participation de Frs 22.58 par habitant, contre Frs 20.67 aux comptes 2023

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
650	Défense contre incendie	63 510	0	66 120	0	52 487.00	1 725.60
352	Participation au corps SP						
436	Remboursement divers	63 510	0	66 120	0	52 487.00	1 725.60
660	Protection civile	34 467	0	35 548	0	30 640.50	0.00
312	Electricité	1 000		1 000		755.75	
314	Entretien abri PC	500		500		0.00	
352	Part régionalisation	32 967		34 048		29 884.75	

710 Service social communal

- 91 365.03 Frs 0.62/hab pour les frais des autorités et de l'administration et Frs 2.10/hab pour les subventions versée à des associations et Frs 0.75/hab pour le dispositif régional de prévention et d'intervention pour le maintien du logement, contre Frs 0.70/hab pour les frais des autorités et de l'administration et Frs 2.10/hab pour les subventions versée à des associations aux comptes 2023
- 92 365.04 Part à raison de Frs 5/hab idem aux comptes 2023
- 93 365.05 Le coût est de Frs 1.50/hab au sein d'Espace Prévention, idem au budget 2023
Et en plus env. Frs 10'900 (part de la commune de Gilly), soit Frs 7.40/hab, suite à l'engagement d'un travailleur social de proximité (TSP) pour les 11 communes d'Enjeu, afin d'assurer un meilleur encadrement des jeunes.
(Rolle assume le 55% du coût total du TSP).
- 94 365.07 Part estimée par habitant: env. Frs 374, alors qu'elle était de Frs 303.13 aux comptes 2023
- 95 366.00 Dons de sacs poubelle pour les naissances et les personnes bénéficiant de prestations spéciales

720 Prévoyance sociale cantonale

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

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
7	SECURITE SOCIALE	2 007 945	0	2 126 243	0	1 985 288.38	129.00
710	Service social communal	573 496	0	522 706	0	469 822.93	0.00
365.03	Part. Ass. régionale pour l'action sociale Rolle-Nyon	5 066		5 274		4 048.80	
365.04	Fondation pour l'accueil de jour des enfants	7 300		7 600		7 230.00	
365.05	Espace prévention La Côte	13 090		13 072		9 847.85	
365.07	Accueil de jour des enfants	546 040		494 760		447 123.78	
366.00	Aide communale	2 000		2 000		1 572.50	
720	Prévoyance sociale cantonale	1 431 383	0	1 592 745	0	1 507 223.00	129.00
351.00	Participation cohésion sociale	1 431 383		1 592 745		1 507 223.00	
451	Cohésion sociale retour sur décompte		0		0		129.00

730 Santé publique

97 365.01 Participation aux frais de fonctionnement d'env. Frs 2.10/hab, contre Frs 1.88/hab aux comptes 2023

Comptes de fonctionnement

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
730	Santé publique	3 066	0	10 792	0	8 242.45	0.00
365.01	Morgue régionale	3 066		10 792		2 724.85	
365.08	Equipements de 1er secours	0		0		5 517.60	
8	SERVICES INDUSTRIELS	0	30 000	0	30 000	0.00	30 111.70
820	Service électrique	0	30 000	0	30 000	0.00	30 111.70
411	Redevances de la Romande Energie		30 000		30 000		30 111.70
	Charges totales	8 581 420		8 220 386		8 097 559.12	
	Revenus totales		8 215 041		8 193 809		8 349 298.36
	Excédent de charges		366 379		26 577		
	Surplus de revenus					251 739.24	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2025
et suivantes

<u>Investissements terminés</u>	<u>Année</u>	<u>Compte no</u>	<u>Crédit voté</u>	<u>Crédit à voter</u>	<u>Montant du préavis</u>	<u>Amortissement</u>
Réfection Rte de Tartegnin et suppression du ralentisseur	2015	430.501.10	oui		630 100.00	30 ans
Compl. Réfection Rte de Tartegnin et suppression du ralentisseur	2018	430.501.10	oui		41 302.00	30 ans
Installation de panneaux solaires photovoltaïques aux Condémines	2017	360.504	oui		90 000.00	5 ans, FR prov pour travaux
Parking souterrain	2016	360.503.00	oui		4 500 000.00	30 ans
Réfection Rte de la Gare	2019	430.501.09	oui		320 946.00	10 ans
Réparation du collecteur de 900 dans le secteur des Creuses	2020	460.501.09	oui		94 700.00	2 ans
Assainissement de la chaudière grande salle	2021	352.201.01	oui		90 600.00	1 an après les travaux
Travaux visant à contrôler et restreindre l'accès à l'Eco-point	2021	450.503	oui		21 800.00	1 an après les travaux
Réfection du bâtiment Ch. des Truits 8, façades	2022	359.503.01	oui		66 300.00	1 an après les travaux
Inst. d'une seconde tranche de panneaux photovoltaïques Condémin	2022	360.504.01	oui		60 700.00	5 ans, FR prov pour travaux
					5 916 448.00	
<u>Investissements en cours</u>						
Révision plan de zone	2012	110.509.00	oui		196 000.00	FR réserve non-ventilée
Suppression des gendarmes couchés	2023	430.501.16	oui		290 000.00	10 ans
Réfection ponctuelle de collecteurs	2023	460.501.10	oui		106 149.00	2 ans
Révision de l'éclairage public sur tout le territoire communal	2023	430.504.06	oui		260 000.00	5 ans
Création d'un terrain multisport	2024	440.503.03	oui		228 350.00	
Réfection de collecteurs	2024	460.501.11	oui		163 000.00	
Réfection des dessertes forestières Les Vaux	2024	320.501.00	oui		80 000.00	
Réfection des dessertes forestières Les Chaumiaux	2024	320.501.02	oui		85 000.00	
Réfection des dessertes forestières Le Touret	2024	320.501.03	oui		62 000.00	
					1 470 499.00	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2025
et suivantes

<u>Investissements prévus</u>	<u>Année</u>	<u>Compte no</u>	<u>Crédit voté</u>	<u>Crédit à voter</u>	<u>Montant</u>	<u>Amortissement</u>
Mise aux normes des arrêts de bus selon exigences de l'AVACAH	2025	430.501.17		oui	100 000.00	
Inst. d'une troisième tranche de panneaux photovoltaïques Condémar	2025	360.504.02		oui	115 000.00	
Installation solaire sur l'ancienne école, ch. des Truits 8	2025			oui	180 000.00	
Réfection des berges de la Gillière	2025	470.501.03		oui	215 000.00	
Réfection des dessertes forestières La Motte	2025			oui	70 000.00	
Réfection du chemin sous Pomeiry	2025			oui	40 000.00	
Réfection de collecteurs	2025			oui	150 000.00	
Participation d'un chemisage d'un collecteur sur Bursinel	2025			oui	27 000.00	
Amortissements	2025				-273 500.00	
Total 2025					623 500.00	
Réfection et réaménagement de la Rue des Creuses	2026			oui	500 000.00	
Installation solaire au centre du village	2026	356.504.01		oui	235 000.00	
Installation solaire sur la nouvelle école, rte de la Gare 15	2026			oui	415 000.00	
Administration, réfection façades	2026			oui	130 000.00	
Réfection du bâtiment Route de Rolle 7	2026			oui	750 000.00	
Total 2026					2 030 000.00	
Réfection et réaménagement du Ch. des Cerisiers	2027	430.501.14		oui	200 000.00	
Nouvelle mensuration cadastrale	2027			oui	30 000.00	
Réfection et réaménagement du Ch. des Truits	2027			oui	200 000.00	
Total 2027					430 000.00	
Total des investissements prévus et en cours					4 553 999.00	

s.e.&o. 30.09.2024

