Commune de Dully

Dully, le 31 octobre 2022

Préavis municipal n°11 du 6 décembre 2022
Budget de fonctionnement 2023
de la bourse communale de Dully

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Dans sa séance du 31 octobre 2022, la Municipalité a accepté le budget 2023 et a l'avantage de vous le soumettre pour approbation.

Total des dépenses	Fr. 7'131'186.-
Total des recettes	Fr. 7'131'790.-
Excédent de revenus	Fr. **604.-**

Le budget 2023 vous est soumis avec ses commentaires ainsi que le bilan, ceci afin d'apporter quelques précisions sur les différents comptes. Nous attirons votre attention sur les points suivants :

- **Population** : Le budget 2023 a été calculé pour un nombre de 635 habitants.

- **Rentrées fiscales**: Celles-ci ont été adaptées avec notre nouveau taux fiscal entré en vigueur en 2022, qui pour rappel est passé de 49 à 53 points d'impôts.

- **Péréquation et facture cohésion sociale et réforme de police**: Notre point d'impôt étant très élevé, il impacte toujours autant ces 3 factures, mais celles-ci restent stables par rapport à celles du bouclement 2021et même sensiblement en baisse en ce qui concerne la cohésion sociale. L'accord de l'UCV Canton-Communes de 2020 fait son effet.

- **Dédommagements à des collectivités publiques** : **Fr. 5'269'486.-** ce montant représente les charges que nous ne maitrisons pas et qui nous sont facturées par le Canton (englobant d'une part le point ci-dessus et d'autre part, les charges aux autres communes, associations de communes, etc.).

- **Intérêts passifs** : Au vu de la situation actuelle, nous avons prévu une moyenne pour le renouvellement de nos emprunts à 1.5 %, par rapport aux comptes 2021, cela représente une augmentation substantielle de Fr. 89'000.-. Bien entendu ce taux reste un taux de référence susceptible d'augmenter comme de baisser. Nous resterons vigilants pour emprunter avec les meilleures conditions du marché.

- **Amortissements** : Selon le souhait de plusieurs membres du Conseil et sous réserve de l'acceptation du préavis concernant la politique d'amortissement du Patrimoine financier, les amortissements sont suspendus tant que la valeur résiduelle reste inférieure à la valeur ECA.

Cela a bien entendu un impact positif sur le résultat final. Par rapport au budget 2022, cela représente une différence de **Fr. 429'163.-** qui n'impacteront pas le budget.

- **Inflation** : nous avons tenu compte de l'augmentation du prix du kWh (électricité), du prix du mazout qui malheureusement se répercuteront sur plusieurs de nos factures. À l'heure actuelle, il reste bien difficile d'en connaître les détails.

Dans la mesure de nos possibilités, nous avons contenu un maximum le budget en limitant les dépenses. Malgré cela, le budget 2023 reste toujours tributaire des charges que nous ne contrôlons pas !

Décision, approbation du Conseil général

La Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil général,

- vu le préavis municipal N°11 du 6 décembre 2022 relatif au budget de fonctionnement 2023 de la bourse communale de Dully,
- entendu le rapport de la Commission de gestion et des finances,
- considérant que l'objet a été porté à l'ordre du jour,

décide

- **d'adopter le budget 2023, tel que présenté.**

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le Syndic : La Secrétaire

MUNICIPALITE DE DULLY

F. Mani V. Breda

Annexes : Budget 2023 par chapitre avec les commentaires et le bilan

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Dépense	Revenu	Dépense	Revenu	Dépense	Revenu
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**657'750**	**19'600**	**661'735**	**19'000**	**630'279.79**	**24'965.70**
10	**Autorités**	**162'500**	**0**	**162'200**	**0**	**169'157.70**	**0.00**
100	**Autorités**	**162'500**	**0**	**162'200**	**0**	**169'157.70**	**0.00**
300	*	0		0		0.00	
300	Traitement Municipalité	85'000		85'000		83'609.05	
300.01	Traitement Conseil Général	7'000		7'000		12'074.00	
306	Vacations et remboursements de frais	70'000		70'000		73'474.65	
309	Autres charges	500		200		0.00	
11	**Administration**	**155'400**	**2'500**	**163'400**	**2'000**	**155'193.99**	**3'198.90**
110	**Administration**	**155'400**	**2'500**	**163'400**	**2'000**	**155'193.99**	**3'198.90**
301	Traitement du personnel	115'000		115'000		109'927.50	
306	Remboursement de frais personnel communal	200		200		0.00	
309	Autres charges	200		200		60.00	
318	*	0		0		0.00	
318	Honoraires et prest. de services, timbres, tél., ccp	20'000		23'000		27'262.99	
318.01	Honoraires réseau, internet	20'000		25'000		17'943.50	
436	Participation et remboursement de tiers		0		0		2.10
439	Emoluments naturalisation		500		500		1'200.00
451	Participation et remboursement du canton		0		0		0.00
452	Participation de communes, remboursement		2'000		1'500		1'996.80
12	**Service de l'Economat**	**19'500**	**0**	**22'000**	**0**	**19'192.80**	**72.00**
120	**Service de l'Economat**	**19'500**	**0**	**22'000**	**0**	**19'192.80**	**72.00**
310	Imprimés, fournitures bureau, journaux	7'000		7'000		7'585.70	
311	Achat mobilier, matériel et machines	5'000		5'000		5'027.40	
313	Achat vin	4'000		5'000		3'790.10	
315	Entretien mobilier et matériel	500		2'000		351.85	
316	Location de machines	3'000		3'000		2'437.75	
435	Vente et prestations de services		0		0		0.00
436	Participation de tiers		0		0		72.00
13	**Service du personnel et des assurances**	**139'500**	**0**	**137'700**	**0**	**137'972.70**	**1'943.10**

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Dépense	Revenu	Dépense	Revenu	Dépense	Revenu
130	**Service du personnel et des assurances**	**139'500**	**0**	**137'700**	**0**	**137'972.70**	**1'943.10**
303	Cotisations AVS-AI-AC-APG-AF	52'000		50'200		49'467.25	
304	Caisse de pensions	68'500		68'500		69'070.05	
305	Assurances accidents et maladie, perte de gains	19'000		19'000		19'435.40	
436	Remboursement de tiers		0		0		1'943.10
14	**Frais généraux**	**106'700**	**2'600**	**102'500**	**2'500**	**88'015.31**	**8'033.30**
140	**Frais généraux**	**106'700**	**2'600**	**102'500**	**2'500**	**88'015.31**	**8'033.30**
310	*	0		0		0.00	
310	Frais d'annonces diverses	1'000		1'000		1'111.75	
313	Autres fournitures	1'000		1'000		1'020.90	
317	Réception et manifestations	15'000		15'000		11'034.60	
319	Cotisations et frais divers	3'700		3'000		3'655.45	
330	Amortissement patrimoine financier	0		0		0.00	
351	Part. à des charges cantonales	0		0		0.00	
352	Part à des charges autr. comm. et associat.	0		0		0.00	
352	Part à des charges autr. comm. et associat.	27'000		20'000		17'905.55	
1	Achat de moniteurs pour la ligne de Tir Fr. 11'836.- reparti sur 2 année soit Fr. 5'914.-	0					
2	Participation à la Région de Nyon qui passe de Fr. 20.- par habitant à Fr. 25.-	0					
3	Cotisations UCV et ADCV + participation à la ligne de Tir (annuel)	0					
352.01	Disren	40'000		50'000		30'535.41	
365	*	0		0		0.00	
365	Aides et subventions à des inst. privées (dons)	15'000		10'000		12'925.00	
365.01	Div. contributions (anniversaires, décès...)	3'000		1'500		3'826.65	
365.02	NRTV - Nyon Région Télévision	1'000		1'000		1'000.00	
380	Attribution à fonds de réserve	0		0		5'000.00	
431	Frais administratifs sur permis de construire		2'000		2'000		2'342.50
435	*		0		0		0.00
435	Ventes et prestations de services		600		500		260.00
435.01	Vente livres Dully		0		0		50.00
436	Remboursement de tiers		0		0		5'380.80
451	Subsides cantonaux		0		0		0.00

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Dépense	Revenu	Dépense	Revenu	Dépense	Revenu
15	**Affaires culturelles**	**13'350**	**0**	**13'035**	**0**	**12'422.25**	**0.00**
150	**Affaires culturelles**	**13'350**	**0**	**13'035**	**0**	**12'422.25**	**0.00**
317	Divertissements et loisirs	0		0		0.00	
352	Participation frais exploit. Bibliothèque intercommunale	7'250		7'050		6'456.25	
365	Aides et subventions, école de musique	6'100		5'985		5'966.00	
16	**Tourisme**	**14'500**	**14'500**	**14'500**	**14'500**	**11'718.40**	**11'718.40**
160	**Tourisme**	**14'500**	**14'500**	**14'500**	**14'500**	**11'718.40**	**11'718.40**
352	*	0		0		0.00	
352	Part à des charges autr. comm. et associat.	12'500		12'500		9'960.64	
352.01	Participation pour l'aménagement touristique	2'000		2'000		1'757.76	
431	Taxes de séjour		14'500		14'500		11'718.40
18	**Transports publics**	**46'300**	**0**	**46'400**	**0**	**36'606.64**	**0.00**
180	**Transports publics**	**46'300**	**0**	**46'400**	**0**	**36'606.64**	**0.00**
318	*	0		0		0.00	
351	*	0		0		0.00	
351	Transports publics (Bus postaux, ex Greenbus, CGN...)	46'300		46'400		36'606.64	
1	Participation au bassin 3	25'000					
2	Green bus	2'300					
3	Taxis-Bus	3'500					
4	Région de Nyon, financement ligne expérimentale	15'500					
351.01	Transports et ou participation au Conseil régional	0		0		0.00	
2	**FINANCES**	**1'772'650**	**5'280'000**	**1'600'550**	**4'695'000**	**1'847'834.18**	**5'326'620.80**
20	**Comptabilité générale**	**50'900**	**0**	**48'800**	**0**	**47'530.90**	**0.00**
200	**Comptabilité générale**	**50'900**	**0**	**48'800**	**0**	**47'530.90**	**0.00**
301	Traitement boursière	46'000		44'000		42'810.30	

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Dépense	Revenu	Dépense	Revenu	Dépense	Revenu
306	Remboursement de frais	100		100		0.00	
309	Autres frais	100		100		40.00	
318	Honoraires et prestations de services	4'700		4'600		4'680.60	
21	**Impôts**	**55'100**	**5'261'000**	**50'500**	**4'677'000**	**115'168.31**	**5'307'779.60**
210	**Impôts**	**55'100**	**5'261'000**	**50'500**	**4'677'000**	**115'168.31**	**5'307'779.60**
318	*	0		0		0.00	
318	Frais de perception des impôts	45'000		35'000		45'121.45	
318.01	Intérêts bancaires	0		0		0.00	
319	Impôts payés à d'autres comm. et au canton	0		0		0.00	
329	Escompte, intérêts rémunératoires...	1'000		1'000		854.06	
330	Amortissement sur impôts, défalc., remises	5'000		10'000		127.10	
352	rbt, activités dirigeantes/impôts	0		0		0.00	
380	Attribution à fonds de réserve	0		0		0.00	
381	Attribution à fonds débiteurs douteux	0		0		65'000.00	
390	Imputations internes	4'100		4'500		4'065.70	
400	*		0		0		0.00
400.01	Impôt sur le revenu PP		2'700'000		2'510'000		2'561'130.56
400.02	Impôt sur la fortune		780'000		740'000		779'317.08
400.03	Impôt à la source		40'000		30'000		41'220.51
400.04	Impôt sur dépense (ex spécial étrangers)		760'000		600'000		758'620.05
401	*		0		0		0.00
401.01	Impôt sur le bénéfice personnes morales		60'000		50'000		58'963.85
401.02	Impôt sur le capital personnes morales		30'000		30'000		30'413.00
401.03	Impôt complémentaire sur les immeubles personnes morales		16'000		12'000		16'418.50
402	Impôt foncier		390'000		380'000		370'645.70
404	Droits de mutation		230'000		150'000		480'920.00
1	Moyenne 11 dernières années		0				
405	Impôt sur les successions et donations		0		0		0.00
406	Impôt sur les chiens		2'000		2'000		2'120.00
409	Impôt récupéré après défalcations		0		0		0.00
410	Patentes de boissons et tabac		0		0		63.25
422	Intérêts de retard (moratoires)		23'000		23'000		21'324.45
436	Remboursements		0		0		0.00
441	Gains immobiliers (GI)		230'000		150'000		186'622.65
480	Prélèvement à fonds de réserve		0		0		0.00

		Budget 2023 Dépense	Budget 2023 Revenu	Budget 2022 Dépense	Budget 2022 Revenu	Comptes 2021 Dépense	Comptes 2021 Revenu
481	Prélèvement à fonds débiteurs douteux		0		0		0.00
22	**Service financier**	**1'666'650**	**19'000**	**1'501'250**	**18'000**	**1'685'134.97**	**18'841.20**
220	**Service financier**	**1'666'650**	**19'000**	**1'501'250**	**18'000**	**1'685'134.97**	**18'841.20**
318	Frais bancaires	0		0		0.00	
318	Frais bancaires	1'600		1'000		1'578.90	
318.01	Frais de transaction terminal de paiements	50		50		20.30	
321	*	0		0		0.00	
321.01	Intérêts des dettes à court terme	15'000		200		202.77	
1	Taux d'intérêt à la hausse (Fr. 1'000'000.- à 1.5 %)	0					
322	*	0		0		0.00	
322.02	Intérêts des dettes à moyen et long terme	0		0		0.00	
322.03	Intérêts bancaires	0		0		0.00	
330	*	0		0		0.00	
330.01	Amortissements des créances et débiteurs	0		0		0.00	
352	*	0		0		0.00	
352.01	Fonds de péréquation	1'650'000		1'500'000		1'683'333.00	
381	Attribution à fonds de réserve	0		0		0.00	
422	*		0		0		0.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		19'000		18'000		18'841.20
424	*		0		0		0.00
424.09	Gains comptables sur d'autres éléments du patrimoine financier		0		0		0.00
436	*		0		0		0.00
436	Remboursement		0		0		0.00
452	*		0		0		0.00
480	Prélèvement à fonds de réserve		0		0		0.00
481	*		0		0		0.00
481.01	Dissolution réserve cohésion sociale, péréquation, réforme de police		0		0		0.00
481.09	Prélèvement de fonds de péréqu. & cohésion sociale		0		0		0.00
3	**DOMAINE ET BATIMENTS**	**547'010**	**1'441'250**	**952'833**	**1'437'100**	**502'789.86**	**1'425'111.50**
31	**Terrains**	**0**	**2'250**	**0**	**2'500**	**500.00**	**1'774.70**

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Dépense	Revenu	Dépense	Revenu	Dépense	Revenu
310	**Terrains**	**0**	**2'250**	**0**	**2'500**	**500.00**	**1'774.70**
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
314	Entretien des terrains	0		0		0.00	
318	Honoraires et prestations de services	0		0		500.00	
423	Locations et fermage		2'250		2'500		1'774.70
32	**Forêts**	**3'300**	**0**	**1'000**	**0**	**431.30**	**132.00**
320	**Forêts**	**3'300**	**0**	**1'000**	**0**	**431.30**	**132.00**
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
311	Achat matériel, divers	0		0		0.00	
314	Entretien	0		0		0.00	
352	AGFORS	3'300		1'000		431.30	
1	Contrôle des frênes atteints par la chalarose, secs, renversés, etc. + entretien courant	0					
439	Dividende sur heures facturées		0		0		132.00
451	Participation du canton et subsides		0		0		0.00
33	**Vignes**	**0**	**6'000**	**0**	**6'000**	**0.00**	**6'122.50**
330	**Vignes**	**0**	**6'000**	**0**	**6'000**	**0.00**	**6'122.50**
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
319	Taxes, cotisations	0		0		0.00	
423	Location de vignes		6'000		6'000		6'122.50
35	**Bâtiments**	**543'710**	**1'433'000**	**951'833**	**1'428'600**	**501'858.56**	**1'417'082.30**
350	**Bâtiments (L'Oche)**	**23'000**	**167'000**	**96'983**	**167'000**	**35'343.60**	**166'277.15**
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
311	Achat matériel, mobilier	500		500		0.00	
312	Electricité, eau, chauffage	2'600		2'500		2'042.75	
314		0		10'000		17'411.75	
314.01	Entretien du bâtiment	2'000		0		0.00	
314.02	Entretien - abonnements	2'000		0		0.00	
315	Entretien mob./mat./inst. techniques	1'000		1'000		1'380.35	

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Dépense	Revenu	Dépense	Revenu	Dépense	Revenu
318	Honoraires et prestations de services	0		0		0.00	
318.01	Honoraires de prestations de services	1'600		2'900		1'577.75	
318.02	Honoraires de gérance	7'300		7'300		7'202.15	
319	Taxes EC + EU	0		0		0.00	
330	Amortissement du patrimoine financier	0		66'783		0.00	
390	Imputations internes (conciergerie)	6'000		6'000		5'728.85	
423	Revenus appartements et parking		166'000		166'000		164'837.00
435	Ventes-prestations de services		1'000		1'000		1'440.00
436	Remboursements de tiers (assurances...)		0		0		0.15
351	**Bâtiments (St-Bonnet)**	**47'220**	**256'000**	**168'520**	**256'000**	**51'108.75**	**255'085.90**
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
311	Achat mobilier, matériel	500		500		0.00	
312	Electricité, eau, chauffage	4'500		3'500		3'355.05	
314		0		27'500		19'957.05	
314.01	Entretien du bâtiment	5'000		0		0.00	
314.02	Entretien - abonnements	10'000		0		0.00	
315	Entretien mob./mat./inst. techniques	0		0		0.00	
318	Honoraires et prestations de services	0		0		0.00	
318.01	Honoraires de prestations de services	4'500		4'500		5'133.25	
318.02	Honoraires de gérance	11'200		11'000		11'265.70	
319	Taxes EC + EU	0		0		0.00	
330	Amortissement du patrimoine financier	0		109'680		0.00	
390	Imputations internes (conciergerie)	11'520		11'840		11'397.70	
423	Revenus appartements et parking		256'000		256'000		255'085.90
435	Ventes-prestations de services		0		0		0.00
436	Remboursements de tiers (assurances...)		0		0		0.00
480	Prélévement à fonds de réserve		0		0		0.00
352	**Bâtiment (CCD) Bât. Administratif**	**136'780**	**84'700**	**129'280**	**84'700**	**142'076.29**	**84'752.80**
301	Conciergerie	19'000		19'000		17'753.65	
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
311	Achat matériel, mobilier	1'500		1'500		1'429.15	
312	Electricité, eau, chauffage	30'000		26'000		22'747.45	
313	Autres fournitures, (nettoyage)	4'500		4'500		4'566.09	
314	Entretien du bâtiment	2'000		5'000		619.25	
315	Entretien mob./mat./inst. techniques	15'000		15'000		37'807.40	
318	Honoraires et prestations de services	11'000		12'000		10'989.10	

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Dépense	Revenu	Dépense	Revenu	Dépense	Revenu
319	Taxes EC + EU	3'000		3'000		2'944.20	
321	Intérêts dettes à court terme	7'500		0		0.00	
1	1.5% (500'000.-)	0					
331	Amortissement du patrimoine administratif	42'800		42'800		42'800.00	
332	Amortissement supplémentaire du patrimoine administratif	0		0		0.00	
390	Imputations internes	480		480		420.00	
423	Revenus appartements		0		0		0.00
427	*		0		0		0.00
427	Revenus salle et foyer		4'000		4'000		4'075.00
427.01	Revenus salle gym Enjeu		80'700		80'700		80'677.80
435	Ventes-prestations de services		0		0		0.00
436	Remboursements de tiers (assurances...)		0		0		0.00
480	Prélèvement à fonds de réserve		0		0		0.00
353	**Batiment (CIDB)**	**50'210**	**127'800**	**44'050**	**118'900**	**40'140.32**	**126'753.80**
301	Conciergerie	14'000		13'000		13'052.40	
303	Assurances sociales (AVS, AI)	0		0		0.00	
306	Remboursement de frais	1'400		1'400		1'407.50	
308	Personnel intérimaire	0		0		0.00	
310	Imprimés, fourn. de bureau, frais d'annonces	0		0		0.00	
311	Achat mobilier, matériel, machines	1'000		1'500		326.70	
312	*	0		0		0.00	
312.01	Eau, combustible	5'000		7'000		3'995.25	
312.02	Electricité, compteur 147204 "école"	2'000		700		713.45	
312.03	Electricité, compteur 805'272 "Commun école"	2'000		1'000		862.55	
312.04	Electricité, compteur 166'326 "ex école"	160		150		120.60	
312.05	Eau, électricité "ancienne poste"	0		0		16.55	
312.06	Ex Du-Sinel - Tea-room	0		0		29.55	
313	Autres fournitures (nettoyage et plantes)	2'000		2'000		1'762.55	
314	*	0		0		0.00	
314	Entretien immeuble	7'000		8'000		7'526.27	
1	Réfection sol dans une classe	0					
314.01	Entretien extérieurs, route d'accès, préau	500		500		452.00	
315	Entretien mobilier et installations techniques	3'000		3'000		3'439.30	
317	Réception et manifestations	0		100		0.00	
318	Honoraires et prestations de services	3'200		2'000		3'141.70	

		Budget 2023 Dépense	Budget 2023 Revenu	Budget 2022 Dépense	Budget 2022 Revenu	Comptes 2021 Dépense	Comptes 2021 Revenu
319	IF, taxes EC + EU	1'500		1'500		1'424.95	
322	Intérêts, dettes à moyen et ou long terme	5'250		0		0.00	
1	Intérêt moyen à 1.5 % (700'000.-) 6 mois	0					
2	Financement préavis n°3-2022	0					
330	Amortissement du patrimoine financier	0		0		0.00	
331	Amortissement du patrimoine administratif	0		0		0.00	
380	Attribution à fonds de réserve	0		0		0.00	
390	Imputations internes (conciergerie)	2'200		2'200		1'869.00	
422	Revenus de capitaux		0		0		0.00
423	*		0		0		0.00
423	Revenus Parcelle 88, garages (uniquement Dully)		1'200		1'200		1'200.00
423.01	Revenus des locaux (loyers)		51'400		43'000		49'066.50
1	Location Tea-Room + local dès juillet		0				
427	Revenus des locaux (location école)		75'000		74'500		75'167.30
435	Vente et prestations de services		200		200		120.00
436	Remboursement de tiers		0		0		1'200.00
480	Prélévement à fonds de réserve		0		0		0.00
354	**Bâtiment Pl. du Village 2**	**9'800**	**30'000**	**26'500**	**30'000**	**15'855.85**	**22'665.00**
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
311	Achat matériel, mobilier	0		0		0.00	
312	Electricité, eau, chauffage	5'000		4'000		4'766.95	
314		0		20'700		9'585.40	
314.01	Entretien du bâtiment	3'000		0		0.00	
314.02	Entretien - abonnement	0		0		0.00	
315	Entretien mob/mat/inst.techniques	0		0		0.00	
318	Honoraires et prestations de services	0		0		0.00	
318.01	Honoraires de prestations de services	500		500		480.90	
318.02	Honoraires de gérance	1'300		1'300		1'022.60	
319	Taxes EC + EU	0		0		0.00	
390	Imputations internes	0		0		0.00	
423	Revenus appartements et parking		30'000		30'000		22'665.00
435	Ventes-prestations de services		0		0		0.00
436	Remboursement de tiers (assurances...)		0		0		0.00
355	**Bâtiment (CCD) Bât. locataires**	**8'500**	**87'500**	**8'500**	**92'000**	**11'208.70**	**88'177.50**

		Budget 2023 Dépense	Budget 2023 Revenu	Budget 2022 Dépense	Budget 2022 Revenu	Comptes 2021 Dépense	Comptes 2021 Revenu
311	Achat mobilier, matériel	0		0		0.00	
312	Electricité, eau, chauffage	1'000		1'000		585.80	
314	Entretien du bâtiment	4'000		4'000		7'062.90	
318	Honoraires et prestations de services	0		0		0.00	
318.01	Honoraires de prestations de services	0		0		29.30	
318.02	Honoraires de gérance	3'500		3'500		3'530.70	
423	Revenus appartements et parking, locaux abri PC		87'000		91'500		87'667.50
435	Ventes et prestations de services		500		500		510.00
436	Remboursement de tiers		0		0		0.00
356	**Bâtiments Pré-Fleuri**	**268'200**	**680'000**	**478'000**	**680'000**	**206'125.05**	**673'370.15**
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
311	Achat matériel,. mobilier	1'000		1'000		211.60	
312	Electricité, eau, chauffage	10'000		6'000		8'038.35	
314		0		43'500		23'057.41	
314.01	Entretien du bâtiment	20'000		0		0.00	
314.02	Entretien - abonnement	12'000		0		0.00	
315	Entretien mob. mat. inst. techniques	2'500		7'000		8'531.99	
318	*	0		0		0.00	
318.01	Honoraires et prestations de services (assurances)	11'000		8'500		8'568.90	
318.02	Honoraires et prestations services (gérance)	29'000		29'000		29'042.65	
319	Taxes EC + EU	0		0		0.00	
322	Intérêts, dettes à moyen et ou long terme	160'000		110'000		106'058.75	
1	Renouvellement de 2 emprunts BCV de Fr. 3'000'000.- dès octobre	0					
2	+ Swissquote de Fr. 2'040'000.- dès janvier calculé à 1.5 %	0					
330	Amortissement du patrimoine financier	0		250'000		0.00	
390	Imputations internes (conciergerie)	22'700		23'000		22'615.40	
423	Revenus appartements et parking		680'000		680'000		673'370.15
435	Ventes-prestations de services		0		0		0.00
436	Remboursement de tiers (assurances)		0		0		0.00
480	Prélèvement à fonds de réserve		0		0		0.00
4	**TRAVAUX**	**678'640**	**386'440**	**659'070**	**354'820**	**603'327.01**	**318'341.71**
42	**Service de l'urbanisme**	**71'000**	**10'000**	**71'000**	**10'000**	**66'182.55**	**4'226.70**

		Budget 2023 Dépense	Budget 2023 Revenu	Budget 2022 Dépense	Budget 2022 Revenu	Comptes 2021 Dépense	Comptes 2021 Revenu
420	**Service de l'urbanisme**	**71'000**	**10'000**	**71'000**	**10'000**	**66'182.55**	**4'226.70**
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
310	Frais d'enquêtes (annonces)	3'000		3'000		3'573.65	
318	*	0		0		0.00	
318	Bureau technique	42'000		37'000		38'430.50	
1	Suivi dossiers Pacom + projets construction en cours	0					
318.01	Honoraires et prestations services. avocats	20'000		25'000		18'178.40	
331	Amortissement	6'000		6'000		6'000.00	
431	Emoluments permis de construire		10'000		10'000		4'226.70
436	Remboursement de tiers		0		0		0.00
480	Prélèvement à fonds de réserve		0		0		0.00
43	**Routes**	**254'800**	**52'500**	**261'500**	**53'200**	**256'339.25**	**51'067.95**
430	**Routes**	**254'800**	**52'500**	**261'500**	**53'200**	**256'339.25**	**51'067.95**
301	Traitement employés communaux	161'000		154'000		152'823.60	
306	Remboursement de frais	0		0		600.00	
309	Autres charges	500		500		360.00	
311	Achat matériel	1'000		3'000		2'889.40	
312	Electricité, éclairage public	14'000		21'000		15'822.50	
313	Matériels divers, fournitures	2'500		3'000		2'398.35	
314	Entretien des routes et signalisation	10'000		22'100		26'753.30	
1	Taconnage, fissures	6'000					
2	Entretien courant	4'000					
315	Entretien machine-matériel	9'000		10'000		8'240.50	
316	Location de locaux	15'000		15'000		15'000.00	
317	Réceptions et manifestations	300		200		180.00	
318	*	0		0		0.00	
318	Prest. de services, assurances, taxes véhicules	5'000		6'000		4'571.60	
318.01	Etude parking CCD	0		0		0.00	
319	Taxes EC + EU	0		0		0.00	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	7'500		0		0.00	
1	Renouvellement emprunt carrefour Bourg d'Amont - RC1, moyenne taux de 1.5%	0					

		Budget 2023 Dépense	Budget 2023 Revenu	Budget 2022 Dépense	Budget 2022 Revenu	Comptes 2021 Dépense	Comptes 2021 Revenu
331	Amortissement d'ouvrage de génie civil	29'000		26'700		26'700.00	
1	Amortissement RC1 + giratoire Bourg d'Amont + ralentisseur	0					
332	Amortissement supplémentaire du patrimoine administratif	0		0		0.00	
390	Imput. internes salaires + déchets voirie	0		0		0.00	
436	Remboursements de tiers		0		0		70.00
451	Participation du canton et subsides		0		0		0.00
452	Participations de communes, remboursement		10'000		10'000		8'967.00
480	Prélèvement à fonds de réserve		0		0		0.00
481	Prélèvement sur des financement spéciaux		0		0		0.00
490	Imputations internes de frais de personnel		42'500		43'200		42'030.95
44	**Parcs, promenades**	**29'900**	**1'000**	**35'950**	**1'000**	**23'858.15**	**6'100.00**
440	**Parcs, promenades**	**9'300**	**0**	**12'200**	**0**	**4'816.15**	**0.00**
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
311	Achat de machines, matériel et divers	0		0		0.00	
312	Eau fontaine	1'000		1'000		953.65	
314	*	0		0		0.00	
314	Entretien et aménagements divers	500		5'000		123.10	
314.01	Entretien et aménagements CCD et fleurs	7'800		6'200		3'739.40	
1	Table avec banc	2'000					
2	Socle pour banc	2'000					
3	Elagage CCD et plage	2'400					
4	Fleurs et plantes diverses	1'400					
314.02	Entretien place de jeux,terrains sport	0		0		0.00	
315	Entretien du matériel et machines	0		0		0.00	
318	Honoraires et prestations de services	0		0		0.00	
390	Imputations internes (déchet verts communaux)	0		0		0.00	
435	Ventes et prestations de services		0		0		0.00
436	Remboursement de tiers		0		0		0.00
480	Prélèvement à fonds de réserve		0		0		0.00
441	**La Dullive**	**16'350**	**0**	**19'680**	**0**	**16'295.10**	**0.00**
301	Traitement employé - Plage	5'000		5'000		5'156.25	

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Dépense	Revenu	Dépense	Revenu	Dépense	Revenu
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
312	Eau, électricité, chauffage	150		100		119.20	
313	Fournitures et marchandises	200		0		72.40	
314	Entretien	6'500		9'900		6'586.35	
318	Honoraires et prestations de services	4'500		4'500		4'360.90	
390	Imputations internes	0		180		0.00	
442	**Cimetière**	**4'250**	**1'000**	**4'070**	**1'000**	**2'746.90**	**6'100.00**
301	Salaires - Cimetière	100		100		100.00	
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
311	Achat de matériel	200		100		0.00	
312	Eau	100		70		63.50	
313	Fournitures et marchandises	150		100		130.30	
314	Entretien	2'500		2'500		1'312.50	
1	Pose d'une haie, séparation patrie privée nord	0					
318	Honoraires et prestations de services	0		0		0.00	
352	Participation au centre funéraire	1'200		1'200		1'140.60	
427	Concessions - ventes		1'000		1'000		6'100.00
435	Ventes et prestations de services		0		0		0.00
45	**Elimination des déchets urbains**	**92'940**	**92'940**	**93'000**	**93'000**	**92'723.51**	**92'723.51**
450	**Elimination des déchets urbains**	**92'940**	**92'940**	**93'000**	**93'000**	**92'723.51**	**92'723.51**
301	*	0		0		0.00	
301	Salaires "administratif"	2'500		3'000		2'465.50	
301.01	Salaires "exploitation"	14'000		14'000		14'037.05	
306	Remboursement de frais	400		400		200.00	
311	Achat matériel (containers, bennes...)	0		0		0.00	
312	Déchetterie, électricité, eau	250		200		185.75	
313	Achat marchandises	200		200		0.00	
314	Entretien déchetterie	1'500		1'500		1'545.75	
315	Achat matériel	0		0		0.00	
317	Réceptions et manifestations	250		250		183.20	
318	*	0		0		0.00	
318	Traitement déchets urbains OM	40'000		40'000		37'717.40	
318.01	Déchetterie, incinérables et valorisables	30'000		30'000		30'658.95	
318.02	Honoraires et prestations de services (Sadec)	3'800		3'000		2'940.20	

		Budget 2023 Dépense	Budget 2023 Revenu	Budget 2022 Dépense	Budget 2022 Revenu	Comptes 2021 Dépense	Comptes 2021 Revenu
319	Déchetterie - taxes ECA - EU	40		35		32.85	
331	Amortissement obligatoire	0		0		0.00	
352	Part à des charges aut. comm. et associat.	0		0		0.00	
380	Attribution à fonds de réserve	0		415		2'756.86	
434	Taxes forfaitaires habitants		33'500		33'000		33'333.15
435	Ventes et facturation de services		800		800		904.60
436	Participation de tiers (TEA)		3'500		3'200		3'612.55
451	Participation et remboursement (Sadec)		36'000		36'000		34'699.75
465	Participations et subventions de tiers		0		2'000		1'757.76
480	Prélèvement à fonds de réserve		640		0		0.00
490	Part de la commune, exonér. taxes, déchets voirie		18'500		18'000		18'415.70
451	**Déchetterie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
318	Déchetterie (ancien compte)	0		0		0.00	
352	Incinération des déchets carnés (ancien compte)	0		0		0.00	
434	Taxes forfaitaires habitants (ancien compte)		0		0		0.00
435	Ventes prestations de services (ancien compte)		0		0		0.00
46	**Réseau d'égouts et d'épuration**	**230'000**	**230'000**	**197'620**	**197'620**	**164'223.55**	**164'223.55**
460	**Réseau d'égouts et d'épuration**	**230'000**	**230'000**	**197'620**	**197'620**	**164'223.55**	**164'223.55**
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
309	Autres charges	0		0		0.00	
312	Electricité, station de relevage	150		120		124.85	
314	Entretien des canalisations et égoûts	20'000		40'000		17'784.20	
318	*	0		0		0.00	
318	Honoraires et prestations de services	10'000		15'000		3'489.50	
331	Amortissement obligatoire PGEE	80'000		80'000		80'000.00	
332	Amortissement supplémentaire du patrimoine administratif	0		0		0.00	
352	Part à l'ass. d'épuration Gland, APEC	85'000		62'500		62'825.00	
381	Attribution à fonds de réserve	34'850		0		0.00	
434	*		0		0		0.00
434.01	Taxes d'introduction		100'000		30'000		47'481.40
434.02	Taxes d'épuration et d'entretien		130'000		130'000		104'190.40
1	Démarrage de gros chantiers		0				
436	Participation de tiers		0		0		0.00

		Budget 2023 Dépense	Budget 2023 Revenu	Budget 2022 Dépense	Budget 2022 Revenu	Comptes 2021 Dépense	Comptes 2021 Revenu
481	Prélèvement à fonds de réserve		0		37'620		12'551.75
5	**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**	**374'100**	**0**	**383'010**	**0**	**370'182.32**	**150.00**
51	**Enseignement primaire**	**175'500**	**0**	**185'600**	**0**	**175'724.40**	**0.00**
510	**Enseignement primaire**	**175'500**	**0**	**185'600**	**0**	**175'724.40**	**0.00**
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
309	Autres charges	32'500		30'600		31'259.40	
311	Achat mobilier et matériel	0		0		0.00	
352	Participation frais groupement	143'000		155'000		144'465.00	
451	Part et subventions du canton		0		0		0.00
52	**Enseignement secondaire**	**184'500**	**0**	**183'300**	**0**	**184'815.42**	**0.00**
520	**Enseignement secondaire**	**184'500**	**0**	**183'300**	**0**	**184'815.42**	**0.00**
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
309	Autres charges	16'500		15'300		15'629.67	
351	Participation aux frais de groupement	0		0		0.00	
351	Participation aux frais de regroupement	55'000		51'000		44'329.75	
351.01	Part sur charges financières immobilières et amortissements	113'000		117'000		124'856.00	
352	Participation versée à l'arrond.	0		0		0.00	
451	Part et subventions du canton		0		0		0.00
53	**Enseignement spécialisé**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
530	**Enseignement spécialisé**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
351	Facture sociale: enseignement spécialisé	0		0		0.00	
54	**Office orientation professionnelle**	**900**	**0**	**910**	**0**	**883.30**	**0.00**
540	**Office orientation professionnelle**	**900**	**0**	**910**	**0**	**883.30**	**0.00**
351	Participation versée au canton	0		0		0.00	
352	Participation à l'OROSP Nyon-Rolle	900		910		883.30	

		Budget 2023 Dépense	Budget 2023 Revenu	Budget 2022 Dépense	Budget 2022 Revenu	Comptes 2021 Dépense	Comptes 2021 Revenu
58	**Temples et cultes**	**13'200**	**0**	**13'200**	**0**	**8'759.20**	**150.00**
580	**Temples et cultes**	**13'200**	**0**	**13'200**	**0**	**8'759.20**	**150.00**
301	Salaire organistes	2'100		2'100		1'560.00	
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
309	Autres charges	0		0		0.00	
311	Achat mobilier et matériel	500		500		109.80	
312	Electricité, eau, chauffage	1'000		1'000		731.45	
314	Entretien bâtiment (temple)	4'000		4'000		1'949.90	
1	Travaux électriques	0					
315	Entretien mobilier, matériel, inst.tech.	1'000		1'000		217.50	
317	Manifestations et réceptions	300		300		77.20	
318	Honoraires, prestations de services	400		400		326.45	
319	Taxes ECA, EU	400		400		392.60	
352	Particip. à des charges autr. comm. et associat.	0		0		0.00	
365	Participation versée aux paroisses	3'500		3'500		3'394.30	
390	Imputations internes	0		0		0.00	
435	Ventes et prestations de services		0		0		150.00
6	**POLICE**	**207'036**	**4'500**	**200'395**	**7'200**	**214'867.90**	**23'343.95**
60	**Police - Sécurité**	**166'100**	**3'000**	**162'000**	**5'000**	**167'063.30**	**3'300.00**
600	**Police - Sécurité**	**166'100**	**3'000**	**162'000**	**5'000**	**167'063.30**	**3'300.00**
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
310	Imprimés, fourniture	0		0		1'039.30	
318	Prestations de service	0		2'000		0.00	
351	*	0		0		0.00	
351.01	Réforme policière	166'100		160'000		166'024.00	
437	Amendes		3'000		5'000		3'300.00
451	Participations et remboursements du canton		0		0		0.00
480	Prélèvement à fonds de réserve		0		0		0.00
62	**Contrôle des habitants**	**0**	**1'500**	**0**	**2'200**	**150.90**	**1'214.25**
620	**Contrôle des habitants**	**0**	**1'500**	**0**	**2'200**	**150.90**	**1'214.25**

		Budget 2023 Dépense	Budget 2023 Revenu	Budget 2022 Dépense	Budget 2022 Revenu	Comptes 2021 Dépense	Comptes 2021 Revenu
318	Honoraires, prestations de services	0		0		150.90	
452	Produits et recettes diverses (contr. hab.)		0		0		0.00
465	Taxes (ppt/ci)- Permis OCE		1'500		2'200		1'214.25
65	**Défense contre l'incendie**	**23'200**	**0**	**22'995**	**0**	**22'045.50**	**5'731.00**
650	**Défense contre l'incendie**	**23'200**	**0**	**22'995**	**0**	**22'045.50**	**5'731.00**
301	*	0		0		0.00	
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
352	Part.au corps des sapeurs pompiers	23'200		22'995		22'045.50	
436	Remboursement de tiers		0		0		5'731.00
437	Amendes		0		0		0.00
465	*		0		0		0.00
66	**Protection civile**	**17'736**	**0**	**15'400**	**0**	**25'608.20**	**13'098.70**
660	**Protection civile**	**17'736**	**0**	**15'400**	**0**	**25'608.20**	**13'098.70**
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
309	Autres charges	0		0		0.00	
311	Achat de matériel PC	0		0		0.00	
312	Electricité, eau	2'200		1'000		1'862.65	
314	Entretien du bâtiment	1'000		1'000		10'665.05	
318	Honoraires et prestations de services	800		1'000		735.40	
330	Amortissement créances et débiteurs	0		0		0.00	
352	PC Régionalisée	13'736		12'400		12'345.10	
1	Fr. 21.63 par habitant	0					
380	Attribution à fonds de réserve PC	0		0		0.00	
451	Subsides et remboursements pour PC		0		0		48.00
465	Abris PC, contributions de tiers		0		0		0.00
480	Prélèvement sur fonds réserve PC		0		0		13'050.70
7	**SECURITE SOCIALE**	**2'894'000**	**0**	**2'695'000**	**0**	**2'949'685.24**	**0.00**
71	**Sécurité sociale**	**21'000**	**0**	**20'000**	**0**	**15'441.60**	**0.00**
710	**Sécurité sociale**	**21'000**	**0**	**20'000**	**0**	**15'441.60**	**0.00**

		Budget 2023 Dépense	Budget 2023 Revenu	Budget 2022 Dépense	Budget 2022 Revenu	Comptes 2021 Dépense	Comptes 2021 Revenu
306	Remboursement de frais	0		0		0.00	
351	Subv. communale "Sortie Aînés"	7'000		7'000		1'091.60	
365	*	0		0		0.00	
365	Subv. institutions privées	0		0		0.00	
365.01	Subv. jeunesse	0		0		0.00	
390	Exonération déchets urbains	14'000		13'000		14'350.00	
436	Remboursement de tiers		0		0		0.00
72	**Prévoyance sociale**	**2'873'000**	**0**	**2'675'000**	**0**	**2'934'243.64**	**0.00**
720	**Prévoyance sociale**	**2'873'000**	**0**	**2'675'000**	**0**	**2'934'243.64**	**0.00**
351	*	0		0		0.00	
351	Cohésion sociale	2'671'000		2'490'000		2'771'564.00	
351.01	Fondation accueil de jour des enfants (FAJE)	3'200		3'200		3'140.00	
352	*	0		0		0.00	
352	ARAS	1'800		1'800		8'982.10	
1	Fr. 2.80 par habitant	0					
352.01	Accueil de jour petite enfance	184'000		169'000		136'771.19	
352.03	Espace prévention, sésame	13'000		11'000		13'786.35	
365	Aides pour garderies d'enfants	0		0		0.00	
381	Attribution à fonds de réserve	0		0		0.00	
436	Remboursement de tiers		0		0		0.00
480	Prélèvement à fonds de réserve		0		0		0.00
73	**Santé publique**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
730	**Santé publique**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
365	*	0		0		0.00	
365	AVASAD, act. sociales et santé	0		0		0.00	
452	Part à des charges autr. comm. et associat.		0		0		0.00
8	**SERVICES INDUSTRIELS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
81	**Service des eaux**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
810	**Service des eaux**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**

		Budget 2023 Dépense	Budget 2023 Revenu	Budget 2022 Dépense	Budget 2022 Revenu	Comptes 2021 Dépense	Comptes 2021 Revenu
381	Attribution à financements spéciaux	0		0		0.00	
424	Gains comptables sur patrimoine financier		0		0		0.00
480	Prélèvements sur fonds de réserve		0		0		0.00
	Total des charges	**7'131'186**		**7'152'593**		**7'118'966.30**	
	Total des revenus		**7'131'790**		**6'513'120**		**7'118'533.66**
	Excédent de charge				**639'473**		**432.64**
	Excédent de revenus	**604**					

		Solde au 12.10.2022	Solde au 31.12.2021
1	**Actif**	**17'879'710.69**	**19'354'733.83**
10	**Disponibilités**	**383'848.16**	**678'832.78**
1000.00	Caisse	1'207.70	1'218.30
1010.00	Chèques postaux Commune 10-14759-3	307'599.11	674'842.35
1020.01	BCV H 0732.24.50 (CHF CO TRES. CDP)	75'041.35	2'772.13
11	**Avoirs**	**-1'551'019.30**	**2'249'734.82**
1110.00	Débiteurs divers	-70.00	41'216.60
1110.03	I.A. (impôts anticipés) Commune	6'324.15	
1110.05	CC Bursinel - Rénovation Trait d'Union	-189'289.15	
1110.07	Compte courant Bursinel (CIDB)	-7'272.25	
1110.08	Compte de gérance l'Oche	18'421.30	
1110.09	Compte de gérance St-Bonnet	13'886.80	
1110.10	Compte de gérance CCD (locataires)	16'801.85	
1110.11	Compte de gérance Pl. du Village	-6'504.55	
1110.12	Compte général de gérance	-320'000.00	86'588.39
1110.13	Compte de gérance Pré-Fleuri	34'951.90	
1120.01	SAGEFI/ACI IA supputé à récupérer	945'108.42	1'094'108.42
1120.02	SAGEFI/ACI impôts à encaisser PP-PM-IS	-2'065'862.10	948'798.36
1120.03	SAGEFI/ACI impôts à encaisser PM	-411'175.07	
1150.00	Débiteurs	407'989.80	73'662.45
1190.00	Agfors - Fonds de réserve	5'669.60	5'360.60
12	**Placements**	**15'076'441.53**	**15'005'319.13**
1200.07	Titres	46'457.00	46'457.00
1230.00	Immeubles productifs	1.00	1.00
1230.01	CIDB - crédit d'étude bât. Trait d'Union - préavis 08-2021	45'638.15	11'896.70
1230.02	Rénovation CIDB - préavis n°3-2022	37'380.95	
1230.03	Centre communal (CCD) (clos)	1.00	1.00
1230.04	CIDB (parcelle 88) : Poste (10,45 %) (clos)	1.00	1.00
1230.05	CIDB (parcelle 88) : Ex-Ecole - préavis 04-2017	11'784.50	11'784.50
1230.06	Immeuble de l'Oche-Préavis 03-2005-Parc.411 (clos)	2'142'470.35	2'142'470.35
1230.08	Immeuble Pré-Fleuri, construction Préavis 10-2012 (clos)	9'063'575.43	9'063'575.43
1230.09	Imm.St-Bonnet-Préav.11-2005+17-2006-Parc.91 (clos)	3'729'132.15	3'729'132.15

		Solde au 12.10.2022	Solde au 31.12.2021
13	**Transitoire**	**2'705'999.95**	**156'406.75**
1390.00	Actifs transitoires	2'407'858.50	101'528.89
1390.01	Actifs transitoires Enjeu	291'900.00	54'877.86
1390.07	ORPC	6'241.45	
14	**Investissements**	**1'264'440.35**	**1'264'440.35**
1410.01	RC1 - Préavis 1-2015 (clos)	42'079.25	42'079.25
1410.02	Giratoire Bourg d'Amont - Préavis 10-2016	419'318.22	419'318.22
1410.03	Ralentisseur Es Grands-Champs - Préavis 03-2021	23'146.08	23'146.08
1410.06	PGEE - Préavis 6-2012	249'623.55	249'623.55
1410.08	PGA - Préavis 15-2011	42'741.35	42'741.35
1410.09	Révision plan d'affectation-PACom - préavis 04-2019	95'755.80	95'755.80
1430.00	Immeubles du patrimoine administratif	1.00	1.00
1430.01	Abri PC	1.00	1.00
1430.03	Réfection CCD - préavis 02-2014 (clos)	302'500.00	302'500.00
1430.04	Assainissement de la tuyauterie du CCD - préavis 03-2019 (clos)	89'273.10	89'273.10
1460.00	Mobilier	1.00	1.00
	Total des actifs	**17'879'710.69**	**19'354'733.83**

		Solde au 12.10.2022	Solde au 31.12.2021
2	**Passif**	**19'143'932.29**	**19'354'733.83**
20	**Engagements courants**		**137'128.34**
2000.00	Créanciers		136'739.39
2000.01	Créanciers CIDB		388.95
21	**Dette à court terme**	**5'740'000.00**	**5'340'000.00**
2100.02	ATF facture sociale	2'700'000.00	2'300'000.00
2100.05	ATF Commune de Borex, rénovation CCD	500'000.00	500'000.00
2100.06	Pré-Fleuri - ATF Swissquote Bank - Fr. 2'040'000.- éch. 30.01.23 à 0 %	2'040'000.00	2'040'000.00
2100.07	ATF Commune de Borex, RC1 et Bourg d'Amont	500'000.00	500'000.00
22	**Emprunts à moyen long terme**	**7'237'500.00**	**7'423'440.00**
2200.00	Pré-Fleuri - BCV 5311.01.49 - emprunt Fr. 3'000'000.- éch. 13.10.23 à 1.9 %	2'437'500.00	2'475'000.00
2200.01	Pré-Fleuri - Postfinance - emprunt Fr. 3'000'000.- éch. 20.03.34 à 1.96%	1'800'000.00	1'950'000.00
2200.03	Pré-Fleuri - fonds de compensation AVS - emprunt Fr. 1'800'000.- éch. 30.03.26 à 0.55%	1'800'000.00	1'800'000.00
2200.04	Pré-Fleuri - Suva - emprunt Fr. 1'200'000.- éch. 30.03.2028 à 0.52 %	1'200'000.00	1'198'440.00
25	**Passifs transitoires**	**418'970.51**	**706'703.71**
2590.00	Passifs transitoires - caution CCD	470.00	
2590.01	Provision - Disren	9'161.01	9'161.01
2590.02	Passifs transitoires (SPOP:ppt-ci-permis)	1'320.30	
2590.03	Passifs transitoires - divers	1'638.50	3'079.00
2590.05	Passifs transitoires - Enjeu	12'111.55	12'111.55
2590.06	Provision pour débiteurs douteux PP-IS-PM	145'525.00	145'525.00
2590.07	ORPC	426.15	426.15
2590.09	Provision facture sociale, péréquation, réforme policière	341'918.00	536'401.00
2590.10	Salaires à verser	-93'600.00	
28	**Réserves**	**1'402'263.97**	**1'402'263.97**
2800.00	Fonds réserve construction abri PC	62'019.15	62'019.15
2800.02	Fonds réserve pour épuration	367'969.41	367'969.41
2800.04	Fonds de réserve déchets urbains	7'636.05	7'636.05
2800.05	Fonds de réserve reboisement	350.00	350.00

		Solde au 12.10.2022	Solde au 31.12.2021
2800.06	Fonds de réserve - jeux extérieurs	5'000.00	5'000.00
2820.00	Fonds de réserve constructions diverses	459'289.25	459'289.25
2820.02	Fonds de réserve péréquation & cohésion sociale, réforme de police	500'000.11	500'000.11
29	**Fortune nette**	**4'345'197.81**	**4'345'197.81**
2900.00	Capital	4'345'197.81	4'345'197.81
	Total des passifs	**19'143'932.29**	**19'354'733.83**
	Excédent des passifs	**1'264'221.60**	