



AU CONSEIL COMMUNAL DE
CHAVANNES-DES-BOIS

**Préavis municipal 5/2024 relatif aux comptes communaux 2023
et au rapport de gestion de la Municipalité pour l'année 2023**

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La Municipalité vous présente le **rapport de gestion** ainsi que les **comptes communaux 2023** pour approbation.

L'exercice 2023 s'est terminé avec un **excédent de revenus de CHF 174'152.37** contre un excédent de revenus budgété de CHF 22'995.-.

Les comptes 2023 bouclent donc sur un résultat comptable très positif et meilleur que prévu.

Voici **deux éléments qui contribuent à expliquer la différence en positif** :

- une augmentation massive de l'impôt sur le revenu et sur la fortune (lignes 210.4001/2), dépassant de CHF 607'281.- le montant au budget 2023 ;
- un encaissement pour les gains immobiliers de CHF 87'622.- supérieur au montant inscrit au budget 2023 (210.4410).

Les deux aspects principaux qui contribuent à expliquer la différence en négatif sont les suivants :

- une participation plus importante au fonds de péréquation intercommunal de CHF 216'240.- par rapport aux acomptes 2023 (compte 220.3520) ;
- des charges plus élevées pour la facture sociale du canton de CHF 271'315.- comparées au montant inscrit au budget 2023 (ligne 720.3510).

Ces quatre points expliquent en très grande partie la différence entre le résultat des comptes 2023 et la prévision budgétaire pour la même année. Notons également que ces points ne ressortent pas de la compétence de la commune.

D'autres différences de moindre importance par rapport au budget 2023 sont relevées dans le préavis sous les thèmes correspondants et en suivant les rubriques du compte de fonctionnement par classification administrative.

Administration communale

Conseil communal

Au cours de l'année 2023, le Conseil communal s'est réuni quatre fois et a adopté **11 préavis** de la Municipalité, soit en bref et dans l'ordre :

- PM 01/2023 Etude d'un projet de fusion des huit communes de la région de Terre Sainte et son financement
- PM 02/2023 Adaptation du Règlement de police
- PM 03/2023 Comptes communaux 2022 et rapport de gestion
- PM 04/2023 Installation photovoltaïque sur le toit du bâtiment communal
- PM 05/2023 Arrêté d'imposition 2024
- PM 06/2023 Reprise des infrastructures du Tennis Club de Chavannes-des-Bois
- PM 07/2023 Mandat d'ingénieur pour le déplacement de l'arrêt de la ligne 55 TPG
- PM 08/2023 Mandat de bureau d'urbanisme pour la modification du Plan d'affectation communal
- PM 09/2023 Zones d'ombre dans le jardin de la crèche
- PM 10/2023 Participation communale au fonds régional TP
- PM 11/2023 Budget 2024

En 2023, le bureau du Conseil a nommé une commission ad-hoc pour l'étude d'une **pétition présentée** par quatre membres du Conseil **portant sur le projet cantonal pour une décharge aux « Tattes-de-Bogis »**. La pétition a été jugée non recevable, vu que le Conseil n'est pas compétent en la matière.

Pour la première fois, un dîner pour les membres du Conseil et de la Municipalité a été organisé en février au restaurant Everness à Chavannes-de-Bogis.

Municipalité

La Municipalité a pu opérer au complet pendant l'année, mais notons que **Mme Vanessa Green a démissionné de sa fonction au 31.12.2023**.

Les cinq membres de la Municipalité ont participé aux réunions et séances de plus d'une vingtaine **d'associations et d'organismes intercommunaux et interrégionaux** auxquels la Commune de Chavannes-des-Bois est partie prenante. Une liste quasi exhaustive est jointe à ce préavis pour information.

La visite annuelle traditionnelle de la préfecture aux autorités communales s'est déroulée le 3 octobre en présence de Mme Turin, préfet.

Ressources humaines

Le montant sur la ligne 110.3010 (traitement divers) concernant **le total des salaires des employés communaux est en légère baisse** par rapport aux comptes 2022 et au budget pour 2023.

Quant au dépassement sur le compte 110.3050 lié aux assurances maladies et accidents, une partie nous a été remboursée via la ligne 110.4360.

L'année 2023 montre donc une stabilité au niveau des employés communaux. Ces derniers se sont distingués autant par leurs compétences que par leur engagement en faveur de la collectivité. Aucun changement notable n'est intervenu dans les taux d'activité. A noter que les cahiers des charges des employés ont été mis à jour fin 2023.

Population

Le Contrôle des habitants a pour but de fournir aux autorités et aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin, y compris à des fins statistiques, au sujet des personnes établies dans sa commune.

La population totale de Chavannes-des-Bois est stable et se monte à **1022 habitants au 31 décembre 2023** (1028 en 2022), dont 349 étrangers (y compris les 75 internationaux avec cartes diplomatiques).

Durant l'année, le contrôle des habitants a notamment enregistré 61 nouveaux arrivants, 74 départs ainsi que 4 naissances, 1 décès et 15 naturalisations.

Informatique

La Municipalité a continué d'investir dans la modernisation des outils de travail et offre désormais la possibilité de payer les prestations au guichet au travers de l'application Twint. Durant l'année 2023, les dossiers du contrôle de l'habitant ont été entièrement digitalisés et un nouvel outil (Wedo) de gestion des séances municipales a été introduit avec succès.

Manifestations

Le dépassement au niveau du compte 110.3170 par rapport au budget 2023 est plus que compensé par les rentrées liées aux manifestations qui sont imputées sur la ligne 110.4390.1.

En 2023, de multiples manifestations ont été proposées aux habitants. Outre les événements habituels tels que l'atelier de Pâques, la chasse aux œufs, la rencontre des aînés, le brunch de la rentrée et la fête de Noël, la population a aussi pu profiter en 2023 de plusieurs nouveautés : conférence d'un pompier volontaire de Terre Sainte sur le séisme en Turquie, présentation sur l'Intelligence artificielle et conférence sur la sécurité et la prévention à Chavannes-des-Bois. En plus, un restaurant pop-up et un vernissage de l'exposition d'une artiste locale sont venus couronner une année chargée en événements.

A la suite du succès de diverses nouvelles manifestations lors des deux dernières années, nous avons aussi décidé de proposer à nouveau le Food Trucks des Bois, ainsi que les apéros pour fêter Halloween et la décoration du sapin de Noël.

Au niveau financier, nous avons réussi à diminuer les coûts à la charge de la commune en auto-finançant certains événements, comme par exemple le Food Trucks des Bois.

La responsable des manifestations a également coordonné deux nouvelles éditions de « L'Écho des Bois » avec la vente de publicité aux entreprises locales afin de subventionner les frais d'impression. Elle a aussi coordonné la publication des informations sur les réseaux sociaux et les sites internet de la commune et de Terre Sainte.

Honoraires et prestations de services

Le dépassement sur la ligne 110.3180 s'explique presque entièrement par des honoraires imprévisibles ainsi que des charges pour un **Point de rencontre d'urgence (PRU)** exigé par le canton pour faire face à une éventuelle pénurie énergétique ou un délestage pendant l'hiver 2022/23. En mutualisant le projet entre les trois communes de Mies, Tannay et de Chavannes-des-Bois, **les coûts pour notre commune ont pu être réduits à CHF 6'021.- au lieu des plus de CHF 30'000.- prévus initialement.**

Service des intérêts généraux

Notre quote-part aux **projets DISREN votés en 2023** par le Conseil intercommunal de la Région de Nyon **ainsi que les acomptes du plan de décaissement prévisionnel** pour des investissements adoptés les années précédentes s'élèvent à CHF 23'233.- en 2023 (140.3520).

Le budget ordinaire de la Région de Nyon pour 2023 est financé par une contribution annuelle qui est passée de CHF 20.- à **CHF 25.- par habitant** (compte 110.3520).

Tourisme

La part de l'encaissement de la taxe de séjour et taxe sur les résidences secondaires versée à la Région de Nyon (ligne 160.3190) s'explique du fait que nous avons encaissé des taxes concernant l'année 2022 dans le courant de 2023.

Transports publics

En 2023, la fréquentation sur l'ensemble de **la ligne TPN 813** (Chavannes-des-Bois/Coppet/Crassier) **a augmenté de 16% par rapport à l'exercice précédent** (356'608 voyageurs comptabilisés). Elle a augmenté de 9% par rapport à celle de 2019, année de référence antérieure à la pandémie. Malgré le fait qu'un certain taux de télétravail est désormais intégré dans nos habitudes professionnelles, la ligne de bus a donc regagné son public.

Les TPN ont comptabilisé, en moyenne et du lundi au vendredi, 68 montées et 59 descentes à l'arrêt de Chavannes-des-Bois. A titre de comparaison, 66 montées et 57 descentes ont été enregistrées pour l'horaire 2022 contre 80 montées et 66 descentes durant l'horaire 2019. Nous constatons donc une stabilisation de la fréquentation par rapport à 2022.

Un total de 3'099 voyageurs a aussi utilisé la **ligne nocturne TPN 891** (Afterbus) au départ de la gare de Coppet pendant l'horaire 2023, un nombre qui correspond à une **hausse de fréquentation d'environ 11% par rapport à l'année précédente**. Ce service nocturne de fin de semaine vit un vrai succès et l'horaire 2024 offre désormais une course supplémentaire depuis Coppet le samedi et dimanche matin à 02:44.

La ligne **TPG 55**, qui offre une fréquence de courses à peu près trois fois plus élevée que celle de la ligne TPN 813, **n'arrête pas de gagner des passagers au fil des années**. En 2023, le nombre total de montées/descentes par jour sur toute la ligne a été de 848, contre 772 en 2022. Pour référence, le nombre de montées/descentes par jour en 2019 (avant COVID) a été de 682 et 683, respectivement.

Plus précisément, les TPG ont comptabilisé 32'781 montées et 30'190 descentes à l'arrêt de Chavannes-des-Bois en 2023, à savoir une moyenne de 90 montées et 83 descentes par jour. Pour comparaison, 76 montées et 84 descentes avaient été comptabilisées pour l'horaire 2022 contre 56 montées et 62 descentes en 2019.

La **ligne du Noctambus TPG NT** au départ de la place de Bel-Air à Genève a comptabilisé 93 descentes en 2023, ce qui représente une hausse de 94% par rapport à l'année 2022 (48 descentes), légèrement inférieure au nombre pour 2019 (100 descentes). **Avec l'horaire 2024, ce service a été intégré à la ligne 55** qui offre désormais trois courses supplémentaires depuis Versoix le samedi et dimanche matin à 01:21, 02:21 et 03:21.

La participation versée au canton pour la ligne 813 s'élève à CHF 54'480.- (180.3510). La participation financière pour des courses supplémentaires de cette ligne, ainsi que pour les courses TPN 891, s'élève à CHF 14'135.- (180.3512). Quant à la contribution pour la ligne TPG NT, celle-ci se monte à CHF 3'334.- (180.3517.2).

Finances

Au niveau du total des revenus des **impôts (ligne 21)**, on notera que le **résultat de l'exercice 2023 est considérablement meilleur que celui de 2022** (+ CHF 575'907.-) et qu'il dépasse aussi largement les attentes budgétées pour l'année 2023 (+ CHF 604'712.-). En ce qui concerne le total des charges, le dépassement s'explique presque entièrement par le montant pour les défalcatons d'impôts de CHF 19'163.-, ce qui reflète l'abandon de solde concernant des contribuables privées et l'attribution au fonds de réserve impôts de CHF 20'634.- décidé par le canton (ligne 210.3800).

Comme déjà indiqué en première page, il convient de souligner que le **surplus de revenus est généré entièrement par des rentrées fiscales récurrentes**, à savoir l'impôt sur le revenu et sur la fortune.

Au sujet des rentrées non récurrentes, nous constatons un équilibre financier entre les lignes qui montrent un écart positif et négatif par rapport au budget 2023.

Quant à la ligne 22 des comptes (service financier), **la mauvaise surprise concerne la contribution au fonds de péréquation intercommunal de CHF 1'376'924** (ligne 220.3520) selon le décompte provisoire du canton, à savoir CHF 216'240.- de plus que prévu dans le budget 2023. Les intérêts moratoires de CHF 88'520 (ligne 220.4221) sont également à relever (+ CHF 56'520.- en comparaison avec le montant au budget 2023).

En novembre 2023, la Municipalité a procédé à un **nouveau remboursement de CHF 300'000.- de la dette communale** qui se situe désormais à CHF 6.9 Mio. Un prêt d'une valeur de CHF 200'000.- a également été renouvelé dans le courant de novembre. Vous trouverez les détails sous la rubrique concernant les emprunts.

A l'instar des exercices précédents, une employée de la Fiduciaire A.L. Rummel SA à Nyon a assuré la tenue de la comptabilité communale 2023 et s'est également acquittée durant l'année écoulée de diverses prestations complémentaires (établissement de factures, suivi des encaissements, rappels, etc.).

Domaines et bâtiments

Ancien local Municipalité

L'ancien local de la Municipalité qui se situe à côté de la voirie communale est loué à l'atelier « La Boîte abricot » depuis juin 2022. Les coûts d'entretien (ligne 351.3140) reflètent surtout la réparation de vitres suite à un cambriolage fin 2022. Le montant respectif nous a été remboursé par la Vaudoise (ligne 351.4360).

Ancienne Fruitière

Cet ancien bâtiment du village, qui arbore fièrement les couleurs vaudoises sur ses volets, **a bénéficié d'une réfection intérieure**. Tout d'abord l'abribus a été repeint du sol au plafond, les anciennes vitrines ont été remplacées par un espace d'annonces publiques et une boîte à livres a été rajoutée. Nous avons aussi remplacé les radiateurs défectueux et refait entièrement le crépi intérieur à la suite de dégâts liés à l'humidité. Le coût de ces travaux d'entretien nécessaires est imputé sur la ligne 352.3140.

Hangar & local cantonnier

Les charges plus élevées sur la ligne 353.3110 reflètent en grande partie **l'achat de tentes plus adaptées aux manifestations**, en remplacement des anciennes qui ne correspondaient plus aux standards actuels.

Les travaux de rénovation du hangar, notamment la peinture de la porte du hangar et le remplacement de vitres expliquent le dépassement sur la ligne 353.3140.

Relais des Chasseurs

Le remplacement des stores cassés de la terrasse de l'auberge communale est imputé sur la ligne 356.3110 Achat matériel et équipement. Il s'agit du premier acompte, le deuxième sera comptabilisé en 2024 quand les stores seront installés.

Notons aussi que nous n'avons pas encore obtenu le décompte annuel 2023 des charges pour le Relais des Chasseurs.

Bâtiment communal - Abri PC

Le total des charges liées au bâtiment communal est comparable à celui inscrit aux comptes 2022. Pour ce qui concerne la ligne 357.3110, **l'achat d'un piano qui se trouve au foyer** et qui peut être loué lors de réservations de salles, ainsi que l'acquisition d'un lecteur multimédia et de matériel de sport pour la salle polyvalente expliquent en grande partie les charges plus élevées par rapport au budget 2023.

En juillet 2023, une inspection cantonale de l'abri de protection civile a eu lieu. Celle-ci a relevé avec satisfaction les travaux de rénovation qui ont été entrepris en 2022 et délivré un certificat de conformité. Quelques petits travaux supplémentaires ont été demandés et réalisés dans les semaines qui ont suivi l'inspection.

D'autres charges qui expliquent le dépassement sur la ligne 357.3140 concernent notamment les travaux de peinture d'une partie du sous-sol, la réparation de plusieurs portes suite à une tentative de cambriolage fin 2022 dont les coûts ont été remboursés par l'assurance (ligne 357.4360), ainsi que d'autres travaux d'entretien nécessaires.

Nous constatons de nouveau une **augmentation des revenus liée à la location des salles** (notamment la salle polyvalente) dont les taux d'occupation ne cessent de s'améliorer, ce qui explique aussi la hausse au niveau des imputations internes (357.3900). Le revenu des diverses locations de CHF 91'911.- pour 2023 représente un plus de presque 17% par rapport à l'année précédente.

En mars 2023, la Municipalité a présenté un **préavis ayant pour objet l'installation de 230 panneaux photovoltaïques sur le bâtiment communal** pour une surface totale de 450 m² et une production annuelle estimée de 106'260 kWh, soit l'équivalent de la consommation moyenne de 21 ménages en Suisse. Sur une durée de 25 ans, cette installation permettra aussi d'économiser 313 tonnes de CO₂ selon le mix suisse équivalent CO₂/kWh (128 g). Le préavis ayant été accepté, les travaux ont été mandatés et seront réalisés au printemps 2024.

Fin 2023, des travaux ont eu lieu au parking du chemin des Sports en vue de **l'installation de deux bornes de recharge destinées aux véhicules électriques**. L'installation étant directement reliée aux panneaux photovoltaïques du bâtiment communal, l'énergie sera produite sur place durant la journée et pourra être distribuée directement aux véhicules branchés sur les bornes. Quatre bornes supplémentaires sont préinstallées et la puissance installée sur place permettra à moyen terme d'alimenter une dizaine de bornes supplémentaires.

Place de pique-nique

Le point à relever pour la rubrique 358 concerne **l'acquisition de la nouvelle parcelle 538** (morcellement de la parcelle 101) le 14 février 2023 (compte 358.3148). Cette transaction a mis fin à un droit de superficie concernant la station de pompage (STAP) et la place de pique-nique.

A noter également que la place de pique-nique et tout le mobilier urbain de la commune ont été rénovés en 2023.

Crèche

Un nettoyage de fond durant l'été 2023 explique notamment la hausse des charges pour l'entretien (ligne 359.3140) par rapport au budget. Par la suite, ces charges sont refacturées à l'APEJ via un remboursement de frais (359.4360).

La grande salle au sous-sol du bâtiment a finalement pu être louée à un privé (stockage de matériel) dès février 2023 (ligne 359.4270.1).

Notons également qu'un **préavis portant sur la création de zones d'ombre dans le jardin de la crèche** (une voile d'ombrage et un parasol) a été élaboré conjointement avec l'APEJ et que le Conseil l'a validé en décembre 2023. Il convient de noter que le projet est presque entièrement autofinancé.

Travaux

Service technique

En 2022, la Municipalité et l'administration ont traité de **très nombreuses demandes de permis en matière de police de construction**.

En total, 36 demandes de construction ont été traitées durant l'exercice sous revue :

Avant-projets	3
Avis de travaux nécessitant une autorisation municipale	21
Demandes dispensées d'enquête (72d RLATC)	9
Demandes CAMAC avec enquête	3

Durant le même exercice, 31 permis de construire ont été délivrés :

Autorisation municipale	7
Validations d'installations photovoltaïques	14
Permis dispensés d'enquête publique (72d RLATC)	6
Permis CAMAC soumis à l'enquête publique	4

Enfin, 20 permis d'habiter/d'utiliser ont aussi été délivrés par la commune pendant la même période.

Les émoluments encaissés liés aux permis de construire (compte 410.4310) s'élèvent à CHF 29'269.- pour 2023. L'écart par rapport au chiffre au budget s'explique par le fait que trois projets de construction relativement importants ont été autorisés durant l'exercice sous revue.

La Municipalité et l'administration communale suivent les chantiers en cours, notamment pour ce qui concerne la sécurité et jouent parfois un rôle médiateur dans les conflits entre le voisinage et le promoteur/constructeur.

Routes

Les charges pour l'entretien des routes (compte 430.3140) **sont plus conséquentes que prévues au budget pour 2023**, à savoir CHF 78'011.- contre CHF 60'000.-.

Plusieurs travaux exécutés durant l'année 2023 expliquent la différence :

- Le trottoir sur la route de la Branvaude a été refait à la hauteur du cimetière, côté Jura.
- Le chemin des écoliers a été entièrement sécurisé.

- Des potelets supplémentaires ont été installés le long de la route de la Branvaude 30 km/h pour ralentir le trafic.
- Une signalisation verticale a été installée au centre du village, sur la route de la Branvaude 50 km/h pour empêcher les véhicules d'éviter les ralentisseurs au sol.
- Des réparations ponctuelles ont été réalisées sur les routes communales.
- Deux bornes de recharge pour les voitures électriques ont été partiellement installées sur le parking des sports fin 2023.

Par ailleurs, l'écart par rapport au budget du compte 430.3150 (entretien véhicules & divers) s'explique par des réparations exceptionnelles, mais nécessaires au pickup de fonction.

Parcs, promenades, cimetière

En ce qui concerne le **compte 44** (parcs, promenades et cimetière), les **charges sont légèrement plus élevées que budgétées**, à savoir CHF 42'698.- contre CHF 34'890.- prévues. La différence est liée aux **rénovations qui ont eu lieu dans le cimetière** (ligne 440.3140) ainsi qu'aux divers achats pour les parcs, promenades et le cimetière (ligne 440.3130).

Cette deuxième étape de rénovation du cimetière a notamment comporté la plantation de fleurs, la rénovation des allées et l'installation de bacs de récupération pour la terre, le compost et le gravier. A noter que plusieurs arbres, prairies et autres arbustes ont été plantés autour du bâtiment communal pour favoriser la biodiversité et offrir de l'ombre aux passants.

Ordures ménagères et décharge

Les **coûts pour la déchetterie intercommunale se sont révélés légèrement au-dessous de la prévision budgétaire** (451.3524). Ainsi, la contribution de Chavannes-des-Bois a été de CHF 80'288.- pour l'année 2023, alors qu'elle était de CHF 82'430.- au budget.

Comme demandé par la préfecture et vu l'excédent de revenus, un fonds de réserve a été créé afin d'équilibrer la rubrique 45 (ligne 450.3810).

Fin 2023, de nouveaux horaires d'ouverture de la déchetterie intercommunale ont été communiqués aux habitants afin de compenser l'augmentation des coûts de personnel. En effet, l'engagement d'une personne supplémentaire était nécessaire pour des questions de sécurité. Toutefois, les habitants bénéficient d'un large accès à cette installation avec 32 heures d'ouverture, 6 jours sur 7.

Instruction publique et cultes

En 2023, la responsable des écoles et de l'accueil de jour a participé aux séances mensuelles du Codir de l'APEJ (Association pour l'enfance et la jeunesse de Terre Sainte), et au Conseil Intercommunal (CI) de ladite association.

Le nombre d'élèves de notre commune scolarisés dans les écoles publiques en Terre Sainte en 2023 était de **95 en primaire** et **40 en secondaire**.

Au courant de l'année, le CI de l'APEJ a notamment pris les décisions suivantes : la reprise de la crèche privée Easy Kids à Founex, la rénovation et le rajout de quelques salles de classe au collège secondaire des Rojalets, ainsi que la construction de deux nouvelles classes à l'école de Mies.

Au niveau de la contribution de notre commune à l'écolage du groupement primaire de Coppet, il est CHF 34'452.- moins élevée que le montant prévu au budget 2023 (ligne 510.3520.1).

En ce qui concerne notre participation à l'écolage du groupement secondaire de Coppet, la charge est CHF 19'351.- moins lourde qu'indiqué au budget 2023 (ligne 520.3520.1).

Le Conseil d'établissement scolaire de Terre Sainte (CESCOT) se réunit environ quatre fois par an, et concourt à l'insertion de l'établissement dans la vie locale. En 2023, le conseil a traité des sujets tels que l'utilisation des écrans, les réseaux sociaux et le cyberharcèlement avec la participation de professionnels du sujet.

Régie des Eglises

La participation de notre commune à la Régie des Eglises de Terre Sainte reste stable par rapport à l'année passée (ligne 580.3520).

Police

En ce qui concerne la partie des coûts que la commune contrôle directement, il est à signaler que les comptes des **honoraires et prestations de service sont plus élevés qu'au budget** : CHF 47'401.- contre CHF 36'150.- prévus (610.3180) en raison de la surveillance supplémentaire mise en place en été 2023 par la Municipalité. Les coûts de la société SDS Sécurité sont donc venus s'ajouter à ceux des ASP budgétés.

En termes de sécurité, la situation à Chavannes-des-Bois peut être qualifiée de bonne, même si une recrudescence des vols et cambriolages a été constatée en 2023. La Municipalité a réagi immédiatement en accentuant sa communication sur la prévention et en organisant une conférence publique sur la sécurité. Près de 70 personnes ont assisté à cette présentation qui a réuni tous les acteurs de la sécurité de la région. Par ailleurs, la Municipalité a mandaté la société SDS pour augmenter la surveillance le soir et la nuit dans le village au cours du 2^{ème} semestre 2023 et envisage de maintenir cette prestation à l'avenir.

Défenses contre l'incendie

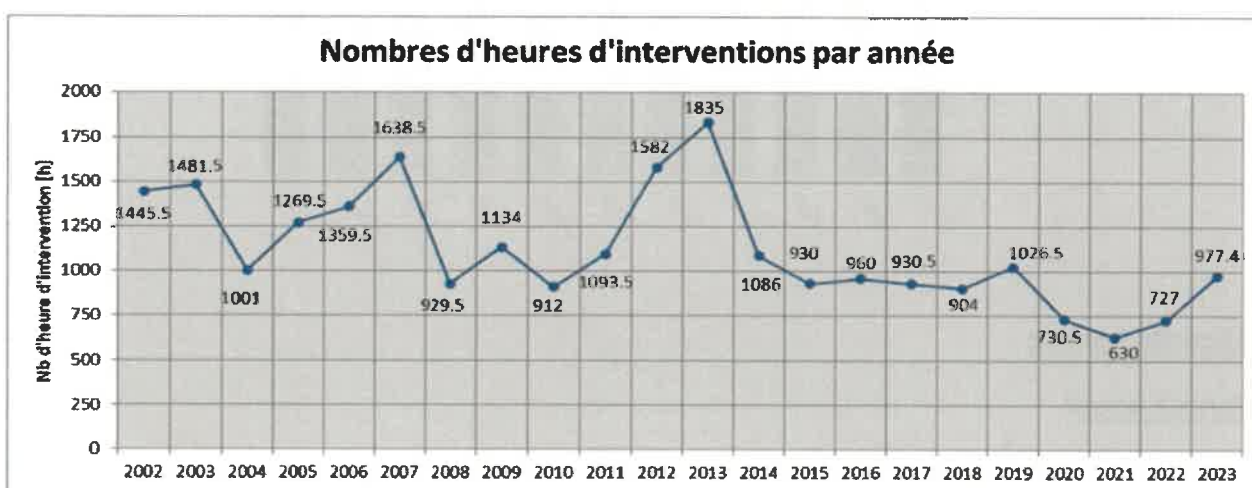
Les **comptes sont stables par rapport au budget**, à savoir CHF 24'626.- contre CHF 24'338.- prévus (650.3520).

L'année 2023 a été riche en événements et en activités pour le SDIS Terre Sainte avec un total d'environ 6000 heures cumulées de travail et une augmentation des interventions de 22% par rapport à l'année précédente. Une tempête au mois de février, des orages intenses en juin et un renfort sur le territoire genevois pour un feu de hangar agricole ont sollicités les intervenants de manière soutenue. Une forte participation des sapeurs a permis d'obtenir d'excellents résultats lors du concours cantonal qui s'est déroulé à la Vallée-de-Joux au mois

de mai. En décembre, après de nombreuses années d'abstinence, c'est avec enthousiasme que le SDIS Terre Sainte a organisé une récolte de fond en faveur du Téléthon qui soutient financièrement les personnes atteintes de maladie génétiques rares.

En termes d'effectifs, le SDIS Terre Sainte comptait à fin 2023 un total de 72 sapeurs-pompiers (y compris 7 nouvelles recrues).

Côté interventions, une augmentation d'environ 20% par rapport à l'année précédente est constatée avec 100 interventions réalisées en 2023 et une hausse significative des inondations (+13 cas). Le nombre d'heures de travail effectué par les intervenants est aussi en augmentation d'environ 35% et se situe à 977 heures. Une diminution des feux (-3 cas) et une augmentation nette des interventions techniques (+7 cas) sont à noter pour 2023.

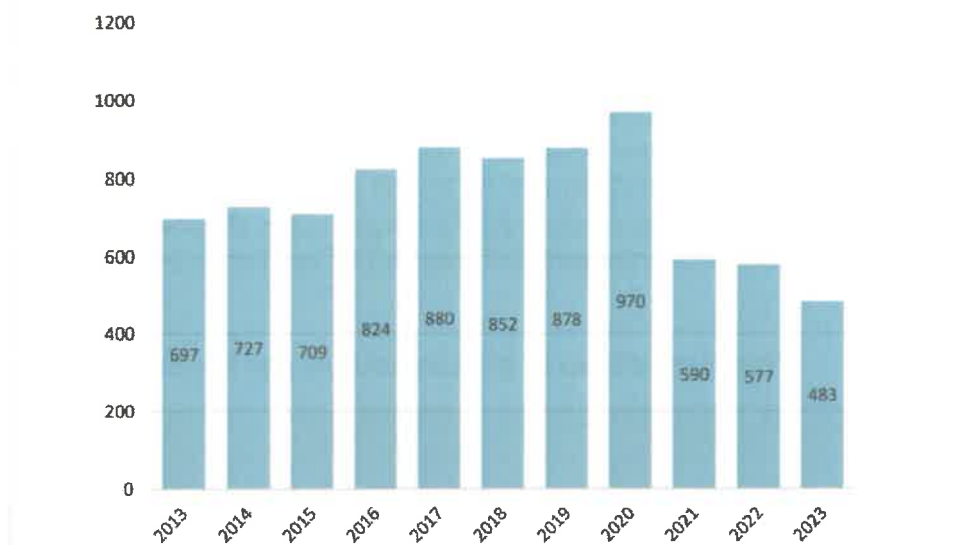


Protection civile

Les comptes de la participation à l'ORPC sont également inférieurs au budget, à savoir CHF 21'060.- contre CHF 21'949.- prévus (660.3520).

Après plusieurs années marquées par des mobilisations importantes et de nombreux changements à la tête de l'organisation, l'année 2023 est à considérer comme une année de transition : transition vers une stabilité interne retrouvée, transition vers un bâtiment conforme et transition vers une réforme cantonale qui n'est pas encore formellement décidée et dont les détails restent encore flous. En ce qui concerne la structure professionnelle, les mesures prises en 2022 par le CoDir, telles que la création d'un pôle coaching et la désignation d'un commandant ad intérim, ont progressivement fait place à un nouvel organigramme. Les rôles et responsabilités de chaque membre du personnel ont été redéfinis, un travail de description, d'évaluation et de classification des fonctions a été entrepris avec succès et les postes vacants ont été repourvus grâce à de nouveaux engagements. Avec la perte de 94 astreints et la diminution d'une compagnie, la milice paie une nouvelle fois un lourd tribut aux effets de la révision de la LPPCi. En ce qui concerne les mobilisations, 2023 restera une année de repli par rapport aux trois années précédentes. En effet, les mobilisations en relation avec les différentes crises ont fortement diminué, et une certaine normalité nous a permis de mener de véritables cours de répétition ainsi qu'un engagement "Paléo" sans ombres.

Effectif du personnel astreint à l'ORPC District Nyon



Sécurité sociale

Service social

La contribution de notre commune à l'unité d'accueil de Coppet (ligne 710.3522.1) a légèrement augmenté par rapport au budget 2023 (+ CHF 12'302.-).

En février 2023 Espace Prévention La Côte, à la demande des communes de Founex, Coppet et Commugny, a effectué un sondage auprès des jeunes de la région pour analyser leurs besoins. Résultat : un forum des jeunes a été organisé avec plusieurs Municipalités et associations pour discuter de divers sujets importants aux jeunes.

Espace Prévention La Côte a aussi mis en place le sport libre à Commugny chaque vendredi soir pendant l'hiver pour tous les jeunes de Terre Sainte.

Sports

En février 2023, le Président du Tennis Club de Chavannes-des-Bois (TCCB) a approché la Municipalité pour discuter de l'avenir de son association. En effet, le comité peinait à se renouveler et à assumer toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'association. **Le comité du TCCB a donc proposé à la Municipalité de remettre l'entier de ses infrastructures et de son bilan à la commune** pour autant que celle-ci s'engage à perpétuer le but originel du club, soit la promotion du tennis à Chavannes-des-Bois. Pour faire suite à cette demande, et dans l'optique d'améliorer l'offre sportive dans le village, la Municipalité a présenté un préavis dans ce sens en octobre 2023.

Après l'approbation par le Conseil communal, la procédure de radiation de l'association et la résiliation du droit de superficie ont été finalisés fin 2023 et la commune est devenue

propriétaire et gestionnaire de ces installations. Des travaux de rénovation ainsi qu'une installation d'un système électronique de réservation et d'ouverture des portes a été prévu par la Municipalité pour le printemps 2024.

Comptes de bilan – Engagements hors bilan

Emprunts

La situation des emprunts au 31 décembre 2023 (compte 922) s'élève au total à CHF 6'900'000.- et se présente comme suit :

- CHF 200'000.- auprès de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police au Petit-Lancy, au taux d'intérêt annuel fixe de 2.15%, échéant le 20 novembre 2024 ;
- CHF 2'900'000.- auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zurich, au taux d'intérêt annuel fixe de 1.63%, échéant le 18 novembre 2024 ;
- CHF 1'800'000.- auprès de la SUVA à Lucerne, au taux d'intérêt annuel fixe de 1.29%, échéant le 11 juillet 2025 ;
- CHF 2'000'000.- auprès de Compenswiss à Genève, au taux d'intérêt annuel fixe de 2.02%, échéant le 30 novembre 2026.

Rappelons que le plafond d'endettement voté par le Conseil général le 13 décembre 2021 est de CHF 9'500'000.-.

Engagements hors bilan

Dans le contexte des engagements hors bilan au 31 décembre 2023, le tableau joint à ce préavis fait ressortir que :

- le cautionnement dans le cadre d'ARSCO SA s'élève à CHF 1'192'360.-
- le cautionnement dans le cadre de l'ORPC (Organisation régionale de la protection civile du district de Nyon) se monte à CHF 16'483.10.

Les comptes communaux 2023 ont été révisés par GF AUDIT SA mi-mai 2024.

Conclusion

En conclusion, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

le Conseil communal de Chavannes-des-Bois

Vu le Préavis municipal 5/2024 relatif aux comptes communaux 2023 et au rapport de gestion de la Municipalité pour l'année 2023

Oùï le rapport de la Commission de gestion

Attendu que l'objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

décide

- 1) d'approuver les comptes communaux 2023 tels que présentés
- 2) d'approuver le rapport de gestion de la Municipalité pour l'année 2023
- 3) de donner décharge à la Municipalité pour la gestion 2023
- 4) de donner décharge à la Commission de gestion

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 mai 2024

MUNICIPALITE DE CHAVANNES-DES-BOIS

Le Syndic

La Secrétaire

Roberto Dotta

Samantha Martin



Annexes : **Bilan** au 31 décembre 2023 et **engagements hors bilan** au 31 décembre 2023
Compte de fonctionnement par classification administrative 2023
Compte de fonctionnement par nature 2023
Tableaux des **investissements** (préavis-amortissements) et des **réserves**
Liste des **associations et organismes** auxquels la commune participe

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Comptes 2022		Actif	Passif
		Actif	Passif	Actif	Passif		
9	BILAN	9'848'577.37	9'674'425.00	9'445'362.05	9'445'362.05		
91	ACTIF	9'848'577.37		9'445'362.05			
910	DISPONIBILITES	1'895'671.69		1'137'957.66			
9100	Caisse	2'730.20		1'783.45			
9100.0	CAISSE	2'730.20		1'783.45			
9101	Compte de chèque postaux	1'269'146.94		712'181.36			
9101.0	LA POSTE C/C NO 12-13681-4	1'269'146.94		712'181.36			
9102	Banques	623'794.55		423'992.85			
9102.1	BANQUE CANTONALE VAUDOISE C/C NO A 0922.21.41	321'059.45		121'154.95			
9102.2	CREDIT SUISSE C/C NO 877972-71	994.40		1'083.20			
9102.3	BCV C/C NO R 5126.54.99	301'740.70		301'754.70			
911	DEBITEURS	1'647'637.19		1'727'719.00			
9111	Comptes-courants débiteurs	19'809.35		19'809.35			
9111.11	APEJ - PRÊT (Ancien AJET)	19'809.35		19'809.35			
9112	Impôts à encaisser	1'456'374.88		1'450'618.46			
9112.0	IMPOTS A ENCAISSER PP-PM-IS	966'402.08		1'102'388.48			
9112.11	IMPOTS A ENCAISSER IA	489'972.80		348'229.98			
9115	Débiteurs	171'452.96		257'291.19			
9115.1	DEBITEURS (FACTURATION)	64'785.95		45'834.90			
9115.2	DEBITEURS TRANSITOIRES	106'667.01		211'456.29			
912	PLACEMENTS PATRIMOINE FINANC.	10'005.00		5.00			
9123	Investissement du patrimoine financier	10'005.00		5.00			
9123.0	PM 05/10 ACQUISITION RELAIS DES CHASSEURS	1.00		1.00			
9123.1	PM 01/11 RENOVATION RELAIS DES CHASSEURS	1.00		1.00			
9123.2	PM 05/11 ENTRETIEN EXT. BAT. RELAIS CHASSEURS	1.00		1.00			
9123.3	PM 01/12 COMPL. ENTRETIEN EXT. BAT. RELAIS CHASSEURS	1.00		1.00			
9123.4	PM 02/12 RENOVATION TERRASSE RELAIS CHASSEURS	1.00		1.00			
9123.5	PM 06/23 REPRISE INFRAST. TENNIS CLUB	10'000.00					
913	ACTIFS TRANSITOIRES	2'191.95		238'693.25			
9139	Actifs transitoires	2'191.95		238'693.25			
9139.0	ACTIFS TRANSITOIRES	2'191.95		1'793.25			

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Comptes 2022		Actif	Passif
		Actif	Passif	Actif	Passif		
9139	Actifs transitoires	2'191.95		238'693.25			
9139.1	PROV. FACTURE SOCIALE SUR EXERCICE EN COURS A RECEVOIR			236'070.00			
9139.3	PROV. REFORME POLICIERE SUR EXERCICE EN COURS A RECEVOIR			830.00			
914	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'650'797.56		5'698'713.16			
9141	Ouvrages génie civil	5'493'754.06		5'689'394.06			
9141.0	IMMEUBLES IMPRODUCTIFS			1.00			
9141.1	ABRI PC			1.00			
9141.10	PM 03/08 ETUDE CENTRALITE			1.00			
9141.11	PM 09/09 PPA CENTRALITE			1.00			
9141.12	PM 01/10 CONCOURS CONST. BAT. COMMUNAL			1.00			
9141.13	PM 03/10 CREDIT COMPL. NOUVEAU GREFFE			1.00			
9141.14	PM 06/10 REFECTION DE 4 CHEMINS AGRICOLES			1.00			
9141.16	PM 12/10 CREDIT ETUDE CIRCULATION + TRAFIC ROUTIER			1.00			
9141.17	PM 02/11 AMENAGEMENT SENTIER DES ECOLIERS			1.00			
9141.18	PM 03/12 AMENAGEMENT TRONCONS ROUTIERS BRANVAUDE			1.00			
9141.19	PM 01/13 AMELIORATION DE LA PLACE DE JEUX			1.00			
9141.2	ECLAIRAGE PUBLIC COINDET			1.00			
9141.21	PM 05/13 ETUDE PLANS EXECUTION AMENAG. RTE SAUVERNY			1.00			
9141.22	PM 11/14 Crédit part commune déchetterie intercomm.	217'216.45		225'586.45			
9141.23	PM 02/15 ASSAINISS. BUTTE PARE-BALLES STAND TIR			1.00			
9141.24	PM 04/15 CREATION PLACES DE PARC, POSE 2 CONTAINERS			1.00			
9141.28	PM 14/15 DESAFFECTATION STEP - CONSTRUCTION PLACE PIQUE-NIQUE	173'849.15		182'489.15			
9141.29	PM 01/16 TRAVAUX ROUTIERS REAMENAG. RTE BRANVAUDE	582'770.35		619'470.35			
9141.3	PM 09/07 PLACE DE JEU			1.00			
9141.30	PM 02/16 CREATION PARKING 49 PLACES	285'988.75		298'488.75			
9141.31	PM 03/16 CREATION TROTTOIR LE LONG RTE BRANVAUDE	160'115.90		168'945.90			
9141.32	PM 05/16 REAMENAG. RTE SAUVERNY ET ARRET BUS SCOLAIRES	598'745.70		624'745.70			
9141.33	PM 13/16 CONSTRUCTION CRECHE	3'383'164.76		3'542'706.76			
9141.34	PM 02/22 Sécurisation et rénovation terrain de sport	83'673.00		26'940.00			
9141.36	PM 07/23 MANDAT INGENIEUR DEPLACEMENT ARRÊT LIGNE 55	8'230.00					
9141.4	PM 4/00 SIDAC - SITSE PARTICIPATION			1.00			
9141.5	ETUDE PLAN PGA + SCGEMA DIR. TS			1.00			
9141.6	PM 05/05 AMENAGEMENTS ROUTIERS			1.00			

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Comptes 2022		Actif	Passif
		Actif	Passif	Actif	Passif		
9141	Ouvrages génie civil	5'493'754.06		5'689'394.06			
9141.8	PM 13/07 + 01/09 QUARTIER LACROIX			1.00			
9141.9	PM 02/09 NOUVEAU GREFFE COMMUNAL			1.00			
9143	Bâtiments & constructions			3.00			
9143.3	PM 03/11 AMENAGEMENTS DU CIMETIERE			1.00			
9143.4	PM 04/11 ETUDE CONST. BAT. COMMUNAL + AMENAG. PLACE			1.00			
9143.5	PM 07/12 BAT. COMMUNAL AVEC SALLE POLYVALENTE			1.00			
9144	Installations S.I.	54'286.20		2.00			
9144.1	SOURCE GRILLY			1.00			
9144.10	PM 04/23 Installation photovoltaïque toit BC	54'286.20					
9144.7	PM 10/02 ETUDE PGEE			1.00			
9145	Forêts			1.00			
9145.0	MATERIEL & MOBILIER			1.00			
9146	Mobilier, machines	102'757.30		9'313.10			
9146.0	VEHICULES, MACHINES A AMORTIR	6'208.10		9'312.10			
9146.2	PM 02/14 AGENCEMENT, MOB., VAISSELLE, OUTILS BÂT. COMMUNAL			1.00			
9146.3	PM 06/22 REMPLACEMENT TRACTEUR COMMUNAL	96'549.20					
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	12'700.00		12'700.00			
9153	Titres & papiers-valeurs	12'700.00		12'700.00			
9153.0	TITRES & PAPIERS VALEURS	12'700.00		12'700.00			
919	DECOUVERT	629'573.98		629'573.98			
9190	Découvert	629'573.98		629'573.98			
9190.0	DECOUVERT	629'573.98		629'573.98			
92	PASSIF		9'674'425.00		9'445'362.05		
920	ENGAGEMENTS COURANTS		304'969.30		236'914.63		
9200	Créanciers		304'969.30		236'914.63		
9200.1	CREANCIERS DUS		170'772.59		77'234.78		
9204.0	CREANCIERS COLLECTIVITES PUBLIQUES		132'576.71		159'229.85		
9206.0	COMPTES COURANTS USTS		1'620.00		450.00		
922	EMPRUNTS MOYEN & LONG TERME		6'900'000.00		7'200'000.00		

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Comptes 2022			
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
9223	Emprunts publics		6'900'000.00		7'200'000.00		
9223.10	SUVA, PRÊT		1'800'000.00		1'800'000.00		
9223.14	FONDATION INSTITUTION SUPPLEMENTIVE LPP		2'900'000.00		2'900'000.00		
9223.15	CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE		200'000.00		500'000.00		
9223.16	FONDS DE COMPENSATION AVS PRÊT		2'000'000.00		2'000'000.00		
925	PASSIFS TRANSITOIRES		498'190.00		25'650.00		
9259	Passifs transitoires		498'190.00		25'650.00		
9259.0	PASSIFS TRANSITOIRES		1'185.00				
9259.2	PROV. COMPL. REFORME POLICIERE SUR EXERCICE EN COURS A PAYER		9'450.00				
9259.3	PROV. COMPL. FACTURE SOCIALE SUR EXERCICE EN COURS A PAYER		271'315.00				
9259.4	PROV. COMPL. PEREQUATION SUR EXERCICE EN COURS A PAYER		216'240.00		25'650.00		
928	FONDS DE RESERVE		1'971'265.70		1'982'797.42		
9280	Fonds rés. recettes affectées		478'695.88		513'861.60		
9280.0	FONDS DE RESERVE EC/EU / ANCIEN REGLEMENT		369'648.58		407'837.38		
9280.3	FONDS RESERVE D'ARBORISATION		13'900.00		7'300.00		
9280.4	FONDS RESERVE ORDURES MENAGERES		2'189.18				
9280.4341.1	FONDS AFFECTE DEPENSES INVST. RESEAU COLLECTEURS EU ET EC		66'111.17		66'111.17		
9280.5	FONDS RESERVE SOURCE PONT GRILLY		23'685.55		23'685.55		
9280.6	FOND RESERVE TOURISME		3'161.40		8'927.50		
9282	Fonds de réserve		1'492'569.82		1'468'935.82		
9282.12	FOND DE RESERVE TENNIS CLUB		3'000.00				
9282.2	FONDS DE RESERVE IMPOTS		208'064.00		187'430.00		
9282.6	FONDS DE RESERVE DEVELOPPEMENT COMMUNAL		1'212'513.26		1'212'513.26		
9282.7	FONDS DE RESERVE PGA		45'000.00		45'000.00		
9282.8	FONDS DE RESERVE CONSEIL REGIONAL TRANSPORTS PUBLICS		23'992.56		23'992.56		

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Comptes 2022			
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	Total Actif	9'848'577.37		9'445'362.05			
	Total Passif		9'674'425.00		9'445'362.05		
	Excédent Actif	174'152.37					
	Excédent Passif						

COMMUNE DE CHAVANNES-DES-BOIS

Engagements hors bilan et autres indications au 31 décembre

<u>Cautionnements solidaires</u>	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
- <u>SITSE Services industriels de Terre-Sainte et environs (Caution réelle)</u>				
Caution pour but optionnel, eau potable prorata	CHF	p.m.	CHF	p.m.
Caution pour but principal, épuration prorata	CHF	p.m.	CHF	p.m.
(cautionnements souscrits envers les SITSE exclus du calcul du plafond de risques pour cautionnements. Les SITSE étant considérés comme une association de communes autofinancée par des recettes affectées selon les recommandations du Canton)				
- <u>ARSCO SA (Caution réelle)</u>				
Cautionnement total solidaire	CHF	1'192'360.00	CHF	1'174'051.00
- <u>ORPC (Caution réelle)</u>				
Cautionnement total solidaire	CHF	16'483.10	CHF	7'514.10
Cautionnement simple				
- <u>Tennis Club de Chavannes-des-Bois (Caution réelle)</u>				
Garantie d'un prêt de la Banque Raiffeisen	CHF	-	CHF	17'000.00
Total cautionnements		<u>1'208'843.10</u>		<u>1'198'565.10</u>

Chavannes-des-Bois, le 07.05.2024

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'119'317.50	313'314.05	1'114'534.00	262'000.00	1'153'159.64	317'762.28
10	Autorités	177'624.50		189'750.00		176'741.20	
100.3000	INDEMN. PRESIDENT, SECRET. COMMIS.	24'053.00		25'000.00		24'195.90	
100.3010	RETRIBUTION MUNICIPALITE	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
100.3030	CHARGES S/RETRIBUTION MUNICIPALITE	20'049.85		24'750.00		20'524.35	
100.3060	INDEMNISATION & REMB. FRAIS	85'736.85		90'000.00		87'773.60	
100.3170	FRAIS DE RECEPTION & MANIFESTATION (CONSEIL)	4'784.80		7'000.00		1'247.35	
11	Administration	814'024.50	302'355.30	795'185.00	262'000.00	860'869.44	301'878.93
110.3010	TRAITEMENTS DIVERS	419'585.85		430'000.00		454'355.40	
110.3030	ASSURANCES SOCIALES	40'433.15		41'500.00		44'093.70	
110.3040	CAISSE DE PENSION RETRAITE	59'570.20		65'550.00		59'197.20	
110.3050	ASSURANCES MALADIES & ACCIDENTS	26'723.90		19'210.00		19'929.05	
110.3060	INDEMNISATION & REMB.FRAIS	8'317.47		3'000.00		7'078.70	
110.3099	CHARGES DIVERSES AUTORITES ET DU PERSONNEL	2'373.65		2'000.00		1'069.60	
110.3100	IMPRIMES, FOURN. BUREAU, FRAIS ANN.	9'884.17		11'000.00		10'800.03	
110.3110	ACHAT MOBILIER,MATERIEL & ENTRETIEN	824.00		3'000.00		6'602.12	
110.3130	FRAIS D'INFORMATIQUE	26'689.50		35'000.00		40'313.40	
110.3150	ENTRETIEN MOBILIER & MATERIEL	470.65		2'000.00		217.70	
110.3170	FRAIS DE RECEPTION & MANIFESTATION	42'731.62		30'000.00		48'887.49	
110.3180	HONORAIRES ET PREST. SERVICES	78'080.54		63'000.00		79'126.90	
110.3190	TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	13'838.40		11'000.00		13'998.65	
110.3520	PART. ASSOCIATIONS COMMUNES CR / TS	69'453.50		71'925.00		66'000.00	
110.3521	PART. ASSOCIATIONS COMMUNES HARMONIE TS	3'247.30		3'000.00		3'191.00	
110.3650	AIDES & SUBVENTIONS INSTIT. PRIVEES	5'200.60		4'000.00		4'458.50	
110.3801	ATTRIBUTION FONDS RESERVE D'ARBORISATION	6'600.00				1'550.00	
110.4310	EMOLUMENTS		4.00				
110.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		16'926.05				30'745.23
110.4390	AUTRES RECETTES		10'959.65				20'228.70
110.4390.1	RECETTES MANIFESTATIONS		15'138.60				
110.4900	IMPUTATIONS INTERNES		259'327.00		262'000.00		250'905.00
14	Service des Intérêts généraux	23'232.99		30'000.00		9'506.65	
140.3520	DISREN PARTICIPATION FINANCIERE	23'232.99		30'000.00		9'506.65	
15	Affaires culturelles, loisirs	21'527.47		23'640.00		22'707.17	
150.3510	PART. A DES CHARGES CANTONALES (LEM)	9'690.00		10'000.00		9'547.50	
150.3523	APEJ - LUDOTHEQUE & BIBLIOTHEQUE	11'837.47		13'640.00		13'159.67	

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	Tourisme	10'958.75	10'958.75			15'883.35	15'883.35
160.3190	PART REVERSEE TAXES DE SEJOUR	10'958.75				6'955.85	
160.3810	ATTRIBUTION AU FOND DE RESERVE					8'927.50	
160.4066	PART ENCAISSEE TAXE DE SEJOUR		5'192.65				15'883.35
160.4810	PRELEVEMENT AU FOND DE RESERVE		5'766.10				
18	Transports publics	71'949.29		75'959.00		67'451.83	
180.3510	PARTICIPATION VERSEE AU CANTON	54'480.40		58'585.00		51'427.50	
180.3512	REGION DE NYON PART. COURSES TPN 813+891	14'134.89		14'040.00		13'538.33	
180.3517.2	NOCTAMBUS	3'334.00		3'334.00		2'486.00	

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	1'576'762.25	5'922'998.08	1'321'664.00	5'256'500.00	1'351'092.69	5'456'189.11
21	Impôts	74'780.70	5'828'712.03	30'000.00	5'224'000.00	154'050.89	5'252'805.08
210.3180	FRAIS DE PERCEPTION DES IMPOTS	25'433.11		25'000.00		23'346.05	
210.3190	IMPOTS & TAXES	9'550.61		4'000.00		14'207.44	
210.3191	DEFALCATION D IMPOTS	19'162.98		1'000.00		116'497.40	
210.3800	ATTRIBUTIONS FONDS RESERVE IMPÔTS	20'634.00					
210.4000	IMPOT S/REVENU & FORTUNE				4'350'000.00		4'352'222.11
210.4001	IMPOT REVENU		3'784'603.29				
210.4002	IMPOT FORTUNE		1'172'678.14				
210.4003	IMPÔT A LA SOURCE		34'636.53		45'000.00		39'265.82
210.4010	IMP. S/BEN.NET & CAPIT.PERS.MORALES		41'786.60		100'000.00		99'214.75
210.4013	IMPOTS COMPL. S/IMMEUBLE PERS. MORALES		13'294.30		3'500.00		12'314.30
210.4020	IMPOT FONCIER		451'957.80		445'000.00		444'268.80
210.4040	DROITS DE MUTATION		131'230.00		180'000.00		164'658.20
210.4050	IMPOTS S/SUCCESSIONS & DONATIONS						7'563.20
210.4060	IMPOTS & TAXES S/POSSESSION/DEPENSE		6'320.00		5'000.00		6'400.00
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS		2'276.82				
210.4410	GAINS IMMOBILIERS		167'622.50		80'000.00		67'084.70
210.4413	FRONTALIERS		18'366.25		12'000.00		14'254.75
210.4510	PARTICIPATION DU CANTON		3'939.80		3'500.00		10'368.45
210.4800	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE						35'190.00
22	Service financier	1'501'955.55	94'286.05	1'291'664.00	32'500.00	1'197'041.80	203'384.03
220.3210	INTERETS DETTES A COURT TERME			500.00		7.20	
220.3211	INTERETS REMUNERATOIRES	4'828.80		10'000.00		3'185.70	
220.3220	INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES	118'873.30		118'480.00		3'600.00	
220.3250	FRAIS BANCAIRES ET POSTAUX	.60					
220.3290	AUTRES INTERETS, FRAIS BANCAIRES	902.50		2'000.00		4'691.90	
220.3300	PERTES S/DEBITEURS	426.35				227.00	
220.3520	PART. AU FONDS DE PEREQUATION	1'376'924.00		1'160'684.00		1'185'330.00	
220.4220	REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANC.		2.08				20'900.00
220.4221	INTERETS MORATOIRES		88'519.75		32'000.00		45'623.03
220.4250	REVENUS PARTIC.PATRIMOINE ADMIN.		25.22		500.00		79.00
220.4520.1	FONDS DE PEREQUATION - RIST. SUR EXERCICE PRECDENT		5'739.00				136'782.00
23	Amortissements et réserves	26.00					
230.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES	26.00					

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	706'072.82	498'670.97	620'086.00	443'508.00	634'743.44	453'334.00
31	Terrain	66'253.54	5'914.15	73'074.00	5'900.00	52'895.35	5'914.15
310.3110	ACHAT MATERIEL,EQUIPEMENT	719.70		2'500.00		697.80	
310.3140	ENTRETIEN DES TERRAINS	4'598.29		3'500.00		467.55	
310.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	1'248.55		1'000.00		5'600.00	
310.3310	AMORT. OBLIGATOIRE PART. ADMN.			4'254.00			
310.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPLOYE COMMUNAL)	59'687.00		61'820.00		46'130.00	
310.4230	REVENUS TERRAINS PATRIMOINE FINANC.		5'914.15		5'900.00		5'914.15
35	Bâtiments communaux	639'819.28	492'756.82	547'012.00	437'608.00	581'848.09	447'419.85
351	Ancien Local Municipalité	12'483.80	16'905.01	3'420.00	13'240.00	17'364.60	7'883.65
351.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	5'197.65		1'000.00		4'279.35	
351.3140	ENTRETIEN	4'802.55		500.00		7'425.25	
351.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	595.60				825.00	
351.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	1'888.00		1'920.00		4'835.00	
351.4270	LOYER		12'240.00		12'240.00		7'140.00
351.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'665.01		1'000.00		743.65
352	Ancienne fruitière	29'623.06	21'546.20	10'380.00	16'284.00	10'396.00	21'023.95
352.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENTS			500.00			
352.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	4'300.70		3'000.00		2'670.35	
352.3140	ENTRETIEN	20'601.36		4'000.00		955.65	
352.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	4'721.00		2'880.00		6'770.00	
352.4270	LOYER		13'284.00		13'284.00		12'800.40
352.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'262.20		3'000.00		8'223.55
353	Hangar & local cantonnier	24'943.94	1'560.00	9'140.00	1'560.00	20'486.55	1'560.00
353.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENT	11'958.65		1'000.00		3'595.65	
353.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	1'326.65		3'000.00		4'111.20	
353.3140	ENTRETIEN	7'941.64		1'000.00		522.20	
353.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES			500.00		7'647.50	
353.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	3'717.00		3'640.00		4'610.00	
353.4270	LOYER		1'000.00		1'000.00		1'000.00
353.4360	REMBOURSEMENT DE FRAIS		560.00		560.00		560.00

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	Stand de tir	2'140.00		2'630.00		5'854.85	
355.3140	ENTRETIEN	2'139.00		2'200.00		368.55	
355.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES	1.00		430.00		430.00	
355.3321	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM. EXTRAORDINAIRE					5'056.30	
356	Restaurant Relais des chasseurs	37'931.51	70'337.45	43'000.00	71'460.00	34'548.89	82'575.90
356.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENT	9'684.90		2'500.00			
356.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	23'582.15		33'000.00		23'064.05	
356.3140	ENTRETIEN	4'664.46		5'000.00		11'484.84	
356.3180	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES			2'500.00			
356.4270	LOYER		62'100.00		62'100.00		60'000.00
356.4360	REMBOURSEMENT DE FRAIS		8'237.45		9'360.00		22'575.90
357	Bâtiment Communal - Abri PC	220'285.12	96'046.75	174'130.00	60'000.00	213'341.56	79'150.10
357.3110	ACHAT MATERIEL & EQUIPEMENTS	16'506.51		6'500.00		8'878.30	
357.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASSURANCES	53'612.25		60'000.00		43'849.05	
357.3140	ENTRETIEN	30'249.96		11'000.00		27'253.06	
357.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	26'951.40		20'000.00		33'356.15	
357.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	92'965.00		76'630.00		100'005.00	
357.4270	LOCATIONS DIVERSES		91'911.00		60'000.00		78'590.45
357.4360	REMBOURSEMENT DE FRAIS		4'135.75				559.65
358	Place de pique-nique	37'343.90	80.00	16'580.00	1'000.00	19'238.94	40.00
358.3110	ACHAT MATERIEL & EQUIPEMENTS			1'000.00		1'118.60	
358.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASSURANCES	614.50		800.00		541.65	
358.3140	ENTRETIEN	1'565.95		1'000.00		2'660.59	
358.3148	ACHAT PARCELLE 538 PLACE PIC-NIQUE	19'000.00					
358.3180	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	2'861.45		1'500.00		1'668.10	
358.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES	8'640.00		8'640.00		8'640.00	
358.3900	IMPUTATIONS INTERNES	4'662.00		3'640.00		4'610.00	
358.4270	LOYER		80.00		1'000.00		40.00

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	Crèche	275'067.95	286'281.41	287'732.00	274'064.00	260'616.70	255'186.25
359.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENTS	371.99		2'500.00			
359.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	21'272.25		24'500.00		13'479.60	
359.3140	ENTRETIEN	52'849.26		40'000.00		35'639.60	
359.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	943.45		12'000.00		11'600.50	
359.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES	159'542.00		159'542.00		159'542.00	
359.3900	IMPUTATIONS INTERNES	40'089.00		49'190.00		40'355.00	
359.4270	LOYER		183'384.00		183'384.00		181'032.00
359.4270.1	LOYER SOUS-SOL		8'865.00		10'680.00		700.00
359.4360	REMBOURSEMENT DE FRAIS		93'402.41		79'000.00		73'454.25
359.4360.1	REMBOURSEMENT DE FRAIS SOUS-SOL		630.00		1'000.00		

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	498'232.85	235'894.17	458'429.00	232'700.00	680'990.26	229'868.00
41	Service technique	28'716.35	29'268.90	9'000.00	5'000.00	8'553.20	13'175.55
410.3100	FRAIS D ANNONCES & S.T.I.	28'716.35		7'000.00		8'553.20	
410.3120	HONORAIRES GESTION CHANTIERS EN COURS			2'000.00			
410.4310	EMOLUMENTS DE PERMIS DE CONSTRUIRE		29'268.90		5'000.00		13'175.55
43	Routes	223'903.10	3'710.00	199'789.00	3'000.00	447'152.40	2'560.05
430.3110	ACHATS VEHICULE & MATERIEL	1'561.65		1'500.00		4'292.00	
430.3120	ELECTRICITE & ECLAIRAGE PUBLIC	9'696.45		7'000.00		8'650.55	
430.3130	ACHATS DE MARCHANDISES DIVERSES	614.30		500.00		638.20	
430.3140	ENTRETIEN DES ROUTES	78'010.60		60'000.00		48'958.59	
430.3150	ENTRETIEN VEHICULES & DIVERS	13'442.20		6'000.00		6'031.40	
430.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS SERVICES	1'835.90		6'000.00		6'052.16	
430.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN.	99'210.00		91'949.00		91'949.00	
430.3321	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM. EXTRAORDINAIRE					262'122.50	
430.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	19'532.00		26'840.00		18'458.00	
430.4270	LOYER PARKING		2'400.00		3'000.00		785.00
430.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'310.00				1'775.05
44	Parcs, promenades, cimetières	42'698.13		34'890.00		27'621.61	
440.3110	ACHAT MOBILIER URBAIN	20.45		5'000.00		1'668.36	
440.3130	ACHAT DE MARCHANDISES DIVERSES/EMBELLISSEMENT	18'238.30		5'000.00		10'122.55	
440.3140	ENTRETIEN DES PARCS, PROMENADES ET DU CIMETIERE	11'352.18		10'000.00		4'833.70	
440.3520	PARTICIPATION A ASSOCIATIONS INTERCOMMUN	1'920.20		2'000.00		1'772.00	
440.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	11'167.00		12'890.00		9'225.00	

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	Ordures ménagères et décharge	164'726.47	164'726.47	166'750.00	176'700.00	155'166.85	171'636.20
450.3140	ENTRETIEN MATERIEL & EQUIPEMENTS	258.50		500.00			
450.3180	ORDURES MENAGERES	54'779.74		55'000.00		49'996.55	
450.3180.1	HONORAIRES & PRESTATIONS SERVICES	7'414.80		8'500.00		7'908.00	
450.3191	IMPOTS ET TAXES TVA	4'819.41		4'700.00		4'853.39	
450.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES	8'370.00		8'370.00		8'370.00	
450.3810	ATTRIBUTION FOND RESERVE	2'189.18					
450.3900	IMPUTATIONS INTERNES	4'647.00		4'550.00			
450.4300	TAXE DE DECHETS		109'557.50		116'000.00		117'265.00
450.4300.1	TAXE DECHETS EXONEREE		3'518.52		700.00		919.05
450.4343	RETROCESSION TAXE AU SAC		42'705.55		52'000.00		44'387.65
450.4344	TAXE ENTREPRISE		8'944.90		8'000.00		8'600.00
451.3180	DECHETS COMPOSTABLES	995.23		1'500.00		783.23	
451.3520	ELIMINATION DES DECHETS CARNES	200.60		500.00		425.48	
451.3524	DECHETTERIE INTERCOMMUNALE	80'288.21		82'430.00		82'094.10	
451.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						464.50
456.3180	DECHETS COMMUNAUX	763.80		700.00		736.10	
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	38'188.80	38'188.80	48'000.00	48'000.00	42'496.20	42'496.20
460.3520	COÛTS FACT. EPURATION PAR SITSE	38'188.80		48'000.00		42'496.20	
460.4810.1	PRELEVEMENT AU FOND DE RESERVE COLLECTEURS EU ET EC		38'188.80		48'000.00		42'496.20

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	675'617.94		731'894.00		662'710.56	
51	Enseignement primaire	357'272.25		393'472.00		358'355.67	
510.3520.1	ECOLAGE GROUP. PRIMAIRE COPPET (APEJ)	341'020.25		375'472.00		342'448.67	
510.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	16'252.00		18'000.00		15'907.00	
52	Enseignement secondaire	301'022.69		320'572.00		287'203.34	
520.3180	PART. ORIENTATION SCOLAIRE & PROFESSIONN	1'351.70		1'550.00		1'495.85	
520.3520.1	ECOLAGE GROUP. SECONDAIRE COPPET (APEJ)	299'670.99		319'022.00		285'707.49	
58	Temples et cultes	17'323.00		17'850.00		17'151.55	
580.3520	PART VERSEE A REGIE DES EGLISES	17'323.00		17'850.00		17'151.55	

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	274'683.58	20'400.54	255'347.00	12'000.00	246'346.45	17'869.00
61	Corps de police	228'998.08	2'761.00	209'060.00		207'542.15	4'100.00
610.3150	ENTRETIEN MATERIEL ET VEHICULE	1'137.26		1'900.00		1'135.25	
610.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	47'400.82		36'150.00		34'051.90	
610.3190.1	REFORME POLICIERE - SUPPL. SUR EXERCICE PRECEDENT					96.00	
610.3510	REFORME POLICIERE - CONTRIBUTION AU CANTON	180'460.00		171'010.00		172'259.00	
610.4370	AMENDES		2'730.00				4'100.00
610.4511.1	REFORME POLICIERE - RISTOURNE SUR DECPTE EX. PRECEDENT		31.00				
62	Contrôle des habitants		17'639.54		12'000.00		13'769.00
620.4311	EMOLUMENTS CONTRÔLE DES HABITANTS		8'346.54		6'000.00		9'688.00
620.4312	EMOLUMENTS BUREAU DES ETRANGERS		9'293.00		6'000.00		4'081.00
65	Défenses contre l'incendie	24'625.65		24'338.00		19'380.60	
650.3520	PARTICIPATION SDISTS	24'625.65		24'338.00		19'380.60	
66	Protection civile	21'059.85		21'949.00		19'423.70	
660.3520	PARTICIPATION O.R.P.C	21'059.85		21'949.00		19'423.70	

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'966'806.25	367.75	1'681'759.00		1'563'877.12	2'562.15
71	Service social	372'982.10		360'400.00		302'369.62	
710.3522.1	UNITE D'ACCUEIL COPPET (APEJ)	372'702.10		360'400.00		301'529.62	
710.3666	AIDES INDIVIDUELS TAXES DECHETS	280.00				840.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	1'589'176.60		1'316'959.00		1'257'003.60	2'279.25
720.3510	PARTICIPATION A LA FACTURE SOCIALE	1'585'334.20		1'314'019.00		1'253'950.00	
720.3510.1	FACTURE SOCIALE - SUPPL. SUR EXERCICE PRECEDENT	989.20				675.40	
720.3520	PART. ARAS	2'853.20		2'940.00		2'378.20	
720.4520	REMBOURSEMENT ARAS						2'279.25
73	Santé publique	4'647.55	367.75	4'400.00		4'503.90	282.90
730.3651	PART. CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE	4'647.55		4'400.00		4'503.90	
730.4320	FACTURATION POUR DES SOINS DENTAIRES		367.75				282.90

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
81	Service des eaux	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
810.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	720.00		720.00		720.00	
810.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		720.00		720.00		720.00

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Total Charges	6'818'213.19		6'184'433.00		6'293'640.16	
	Total Revenus		6'992'365.56		6'207'428.00		6'478'304.54
	Excédent Charges						
	Excédent Revenus		174'152.37		22'995.00		184'664.38

Comptes par nature

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	CHARGES	6'818'213.19		6'184'433.00		6'293'640.16	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	729'843.92		744'010.00		761'217.50	
300	Autorités et commissions	24'053.00		25'000.00		24'195.90	
100.3000	INDEMN. PRESIDENT, SECRET. COMMIS.	24'053.00		25'000.00		24'195.90	
301	Personnel admin. et d'exploit.	462'585.85		473'000.00		497'355.40	
100.3010	RETRIBUTION MUNICIPALITE	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
110.3010	TRAITEMENTS DIVERS	419'585.85		430'000.00		454'355.40	
303	Assurances sociales	60'483.00		66'250.00		64'618.05	
100.3030	CHARGES S/RETRIBUTION MUNICIPALITE	20'049.85		24'750.00		20'524.35	
110.3030	ASSURANCES SOCIALES	40'433.15		41'500.00		44'093.70	
304	Caisse de pensions et prév.	59'570.20		65'550.00		59'197.20	
110.3040	CAISSE DE PENSION RETRAITE	59'570.20		65'550.00		59'197.20	
305	Assurances accidents, maladie	26'723.90		19'210.00		19'929.05	
110.3050	ASSURANCES MALADIES & ACCIDENTS	26'723.90		19'210.00		19'929.05	
306	Indemnisation et remboursement	94'054.32		93'000.00		94'852.30	
100.3060	INDEMNISATION & REMB. FRAIS	85'736.85		90'000.00		87'773.60	
110.3060	INDEMNISATION & REMB.FRAIS	8'317.47		3'000.00		7'078.70	
309	Autres charges aut. et pers.	2'373.65		2'000.00		1'069.60	
110.3099	CHARGES DIVERSES AUTORITES ET DU PERSONNEL	2'373.65		2'000.00		1'069.60	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	855'699.59		660'720.00		817'537.50	
310	Imprimés et fournitures bureau	38'600.52		18'000.00		19'353.23	
110.3100	IMPRIMES, FOURN. BUREAU, FRAIS ANN.	9'884.17		11'000.00		10'800.03	
410.3100	FRAIS D ANNONCES & S.T.I.	28'716.35		7'000.00		8'553.20	

Comptes par nature

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
311	Achats mobilier, matériel, etc	41'647.85		26'000.00		26'852.83	
110.3110	ACHAT MOBILIER,MATERIEL & ENTRETIEN	824.00		3'000.00		6'602.12	
310.3110	ACHAT MATERIEL,EQUIPEMENT	719.70		2'500.00		697.80	
352.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENTS			500.00			
353.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENT	11'958.65		1'000.00		3'595.65	
356.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENT	9'684.90		2'500.00			
357.3110	ACHAT MATERIEL & EQUIPEMENTS	16'506.51		6'500.00		8'878.30	
358.3110	ACHAT MATERIEL & EQUIPEMENTS			1'000.00		1'118.60	
359.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENTS	371.99		2'500.00			
430.3110	ACHATS VEHICULE & MATERIEL	1'561.65		1'500.00		4'292.00	
440.3110	ACHAT MOBILIER URBAIN	20.45		5'000.00		1'668.36	
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	119'602.60		134'300.00		100'645.80	
351.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	5'197.65		1'000.00		4'279.35	
352.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	4'300.70		3'000.00		2'670.35	
353.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	1'326.65		3'000.00		4'111.20	
356.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	23'582.15		33'000.00		23'064.05	
357.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASSURANCES	53'612.25		60'000.00		43'849.05	
358.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASSURANCES	614.50		800.00		541.65	
359.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	21'272.25		24'500.00		13'479.60	
410.3120	HONORAIRES GESTION CHANTIERS EN COURS			2'000.00			
430.3120	ELECTRICITE & ECLAIRAGE PUBLIC	9'696.45		7'000.00		8'650.55	
313	Autres fournît. et marchand.	45'542.10		40'500.00		51'074.15	
110.3130	FRAIS D'INFORMATIQUE	26'689.50		35'000.00		40'313.40	
430.3130	ACHATS DE MARCHANDISES DIVERSES	614.30		500.00		638.20	
440.3130	ACHAT DE MARCHANDISES DIVERSES/EMBELLISSEMENT	18'238.30		5'000.00		10'122.55	

Comptes par nature

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
314	Entret. immeubles, routes, etc	238'033.75		138'700.00		140'569.58	
310.3140	ENTRETIEN DES TERRAINS	4'598.29		3'500.00		467.55	
351.3140	ENTRETIEN	4'802.55		500.00		7'425.25	
352.3140	ENTRETIEN	20'601.36		4'000.00		955.65	
353.3140	ENTRETIEN	7'941.64		1'000.00		522.20	
355.3140	ENTRETIEN	2'139.00		2'200.00		368.55	
356.3140	ENTRETIEN	4'664.46		5'000.00		11'484.84	
357.3140	ENTRETIEN	30'249.96		11'000.00		27'253.06	
358.3140	ENTRETIEN	1'565.95		1'000.00		2'660.59	
358.3148	ACHAT PARCELLE 538 PLACE PIC-NIQUE	19'000.00					
359.3140	ENTRETIEN	52'849.26		40'000.00		35'639.60	
430.3140	ENTRETIEN DES ROUTES	78'010.60		60'000.00		48'958.59	
440.3140	ENTRETIEN DES PARCS, PROMENADES ET DU CIMETIERE	11'352.18		10'000.00		4'833.70	
450.3140	ENTRETIEN MATERIEL & EQUIPEMENTS	258.50		500.00			
315	Entretien mobiliers, install.	15'050.11		9'900.00		7'384.35	
110.3150	ENTRETIEN MOBILIER & MATERIEL	470.65		2'000.00		217.70	
430.3150	ENTRETIEN VEHICULES & DIVERS	13'442.20		6'000.00		6'031.40	
610.3150	ENTRETIEN MATERIEL ET VEHICULE	1'137.26		1'900.00		1'135.25	
317	Réceptions et manifestations	47'516.42		37'000.00		50'134.84	
100.3170	FRAIS DE RECEPTION & MANIFESTATION (CONSEIL)	4'784.80		7'000.00		1'247.35	
110.3170	FRAIS DE RECEPTION & MANIFESTATION	42'731.62		30'000.00		48'887.49	

Comptes par nature

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	251'376.09		235'620.00		264'913.99	
110.3180	HONORAIRES ET PREST. SERVICES	78'080.54		63'000.00		79'126.90	
210.3180	FRAIS DE PERCEPTION DES IMPOTS	25'433.11		25'000.00		23'346.05	
310.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	1'248.55		1'000.00		5'600.00	
351.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	595.60				825.00	
353.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES			500.00		7'647.50	
356.3180	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES			2'500.00			
357.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	26'951.40		20'000.00		33'356.15	
358.3180	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	2'861.45		1'500.00		1'668.10	
359.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	943.45		12'000.00		11'600.50	
430.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS SERVICES	1'835.90		6'000.00		6'052.16	
450.3180	ORDURES MENAGERES	54'779.74		55'000.00		49'996.55	
450.3180.1	HONORAIRES & PRESTATIONS SERVICES	7'414.80		8'500.00		7'908.00	
451.3180	DECHETS COMPOSTABLES	995.23		1'500.00		783.23	
456.3180	DECHETS COMMUNAUX	763.80		700.00		736.10	
520.3180	PART. ORIENTATION SCOLAIRE & PROFESSIONN	1'351.70		1'550.00		1'495.85	
610.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	47'400.82		36'150.00		34'051.90	
810.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	720.00		720.00		720.00	
319	Impots, taxes, cotisations	58'330.15		20'700.00		156'608.73	
110.3190	TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	13'838.40		11'000.00		13'998.65	
160.3190	PART REVERSEE TAXES DE SEJOUR	10'958.75				6'955.85	
210.3190	IMPOTS & TAXES	9'550.61		4'000.00		14'207.44	
210.3191	DEFALCATION D IMPOTS	19'162.98		1'000.00		116'497.40	
450.3191	IMPOTS ET TAXES TVA	4'819.41		4'700.00		4'853.39	
610.3190.1	REFORME POLICIERE - SUPPL. SUR EXERCICE PRECEDENT					96.00	
32	INTERETS PASSIFS	124'605.20		130'980.00		11'484.80	
321	Intérêts dettes à court terme	4'828.80		10'500.00		3'192.90	
220.3210	INTERETS DETTES A COURT TERME			500.00		7.20	
220.3211	INTERETS REMUNERATOIRES	4'828.80		10'000.00		3'185.70	
322	Intérêts dettes moyen, long T.	118'873.30		118'480.00		3'600.00	
220.3220	INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES	118'873.30		118'480.00		3'600.00	
329	Autres intérêts	902.50		2'000.00		4'691.90	
220.3290	AUTRES INTERETS, FRAIS BANCAIRES	902.50		2'000.00		4'691.90	
33	AMORTISSEMENTS	276'215.35		273'185.00		536'336.80	

Comptes par nature

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
330	Amort. patrimoine financier	426.35				227.00	
220.3300	PERTES S/DEBITEURS	426.35				227.00	
331	Amort. obligatoire patr. admn.	275'789.00		273'185.00		268'931.00	
230.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES	26.00					
310.3310	AMORT. OBLIGATOIRE PART. ADMN.			4'254.00			
355.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES	1.00		430.00		430.00	
358.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES	8'640.00		8'640.00		8'640.00	
359.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES	159'542.00		159'542.00		159'542.00	
430.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN.	99'210.00		91'949.00		91'949.00	
450.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES	8'370.00		8'370.00		8'370.00	
332	Autres amort. patrimoine admn.					267'178.80	
355.3321	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM. EXTRAORDINAIRE					5'056.30	
430.3321	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM. EXTRAORDINAIRE					262'122.50	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	4'532'970.80		4'105'138.00		3'895'878.66	
351	Canton	1'848'422.69		1'570'988.00		1'503'883.73	
150.3510	PART. A DES CHARGES CANTONALES (LEM)	9'690.00		10'000.00		9'547.50	
180.3510	PARTICIPATION VERSEE AU CANTON	54'480.40		58'585.00		51'427.50	
180.3512	REGION DE NYON PART. COURSES TPN 813+891	14'134.89		14'040.00		13'538.33	
180.3517.2	NOCTAMBUS	3'334.00		3'334.00		2'486.00	
610.3510	REFORME POLICIERE - CONTRIBUTION AU CANTON	180'460.00		171'010.00		172'259.00	
720.3510	PARTICIPATION A LA FACTURE SOCIALE	1'585'334.20		1'314'019.00		1'253'950.00	
720.3510.1	FACTURE SOCIALE - SUPPL. SUR EXERCICE PRECEDENT	989.20				675.40	

Comptes par nature

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Communes et associations comm.	2'684'548.11		2'534'150.00		2'391'994.93	
110.3520	PART. ASSOCIATIONS COMMUNES CR / TS	69'453.50		71'925.00		66'000.00	
110.3521	PART. ASSOCIATIONS COMMUNES HARMONIE TS	3'247.30		3'000.00		3'191.00	
140.3520	DISREN PARTICIPATION FINANCIERE	23'232.99		30'000.00		9'506.65	
150.3523	APEJ - LUDOTHEQUE & BIBLIOTHEQUE	11'837.47		13'640.00		13'159.67	
220.3520	PART. AU FONDS DE PEREQUATION	1'376'924.00		1'160'684.00		1'185'330.00	
440.3520	PARTICIPATION A ASSOCIATIONS INTERCOMMUN	1'920.20		2'000.00		1'772.00	
451.3520	ELIMINATION DES DECHETS CARNES	200.60		500.00		425.48	
451.3524	DECHETTERIE INTERCOMMUNALE	80'288.21		82'430.00		82'094.10	
460.3520	COÛTS FACT. EPURATION PAR SITSE	38'188.80		48'000.00		42'496.20	
510.3520.1	ECOLAGE GROUP. PRIMAIRE COPPET (APEJ)	341'020.25		375'472.00		342'448.67	
520.3520.1	ECOLAGE GROUP. SECONDAIRE COPPET (APEJ)	299'670.99		319'022.00		285'707.49	
580.3520	PART VERSEE A REGIE DES EGLISES	17'323.00		17'850.00		17'151.55	
650.3520	PARTICIPATION SDISTS	24'625.65		24'338.00		19'380.60	
660.3520	PARTICIPATION O.R.P.C	21'059.85		21'949.00		19'423.70	
710.3522.1	UNITE D'ACCUEIL COPPET (APEJ)	372'702.10		360'400.00		301'529.62	
720.3520	PART. ARAS	2'853.20		2'940.00		2'378.20	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	10'128.15		8'400.00		9'802.40	
365	Aides, subventions inst. priv.	9'848.15		8'400.00		8'962.40	
110.3650	AIDES & SUBVENTIONS INSTIT. PRIVEES	5'200.60		4'000.00		4'458.50	
730.3651	PART. CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE	4'647.55		4'400.00		4'503.90	
366	Aides individuelles	280.00				840.00	
710.3666	AIDES INDIVIDUELS TAXES DECHETS	280.00				840.00	
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT	29'423.18				10'477.50	
380	Attrib. fonds résér., renouv.	27'234.00				1'550.00	
110.3801	ATTRIBUTION FONDS RESERVE D'ARBORISATION	6'600.00				1'550.00	
210.3800	ATTRIBUTIONS FONDS RESERVE IMPÔTS	20'634.00					
381	Attrib. financements spéciaux	2'189.18				8'927.50	
160.3810	ATTRIBUTION AU FOND DE RESERVE					8'927.50	
450.3810	ATTRIBUTION FOND RESERVE	2'189.18					
39	IMPUTATIONS INTERNES	259'327.00		262'000.00		250'905.00	

Comptes par nature

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
390	Imputations internes	259'327.00		262'000.00		250'905.00	
310.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPLOYE COMMUNAL)	59'687.00		61'820.00		46'130.00	
351.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	1'888.00		1'920.00		4'835.00	
352.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	4'721.00		2'880.00		6'770.00	
353.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	3'717.00		3'640.00		4'610.00	
357.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	92'965.00		76'630.00		100'005.00	
358.3900	IMPUTATIONS INTERNES	4'662.00		3'640.00		4'610.00	
359.3900	IMPUTATIONS INTERNES	40'089.00		49'190.00		40'355.00	
430.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	19'532.00		26'840.00		18'458.00	
440.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	11'167.00		12'890.00		9'225.00	
450.3900	IMPUTATIONS INTERNES	4'647.00		4'550.00			
510.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	16'252.00		18'000.00		15'907.00	

Comptes par nature

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	REVENUS		6'992'365.56		6'207'428.00		6'478'304.54
40	IMPOTS		5'643'976.13		5'128'500.00		5'141'790.53
400	Impôts sur le revenu, fortune		4'991'917.96		4'395'000.00		4'391'487.93
210.4000	IMPOT S/REVENU & FORTUNE				4'350'000.00		4'352'222.11
210.4001	IMPOT REVENU		3'784'603.29				
210.4002	IMPOT FORTUNE		1'172'678.14				
210.4003	IMPÔT A LA SOURCE		34'636.53		45'000.00		39'265.82
401	Impôts sur le bénéfice net		55'080.90		103'500.00		111'529.05
210.4010	IMP. S/BEN.NET & CAPIT.PERS.MORALES		41'786.60		100'000.00		99'214.75
210.4013	IMPOTS COMPL. S/IMMEUBLE PERS. MORALES		13'294.30		3'500.00		12'314.30
402	Impôts foncier		451'957.80		445'000.00		444'268.80
210.4020	IMPOT FONCIER		451'957.80		445'000.00		444'268.80
404	Droits de mutation		131'230.00		180'000.00		164'658.20
210.4040	DROITS DE MUTATION		131'230.00		180'000.00		164'658.20
405	Impôts successions, donations						7'563.20
210.4050	IMPOTS S/SUCCESSIONS & DONATIONS						7'563.20
406	Impôts, taxes possess., dép.		11'512.65		5'000.00		22'283.35
160.4066	PART ENCAISSEE TAXE DE SEJOUR		5'192.65				15'883.35
210.4060	IMPOTS & TAXES S/POSSESSION/DEPENSE		6'320.00		5'000.00		6'400.00
409	Impôts récupérés ap. défal.		2'276.82				
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS		2'276.82				
42	REVENUS DU PATRIMOINE		469'725.20		385'088.00		414'604.03
422	Revenus capitaux du patrimoine		88'521.83		32'000.00		66'523.03
220.4220	REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANC.		2.08				20'900.00
220.4221	INTERETS MORATOIRES		88'519.75		32'000.00		45'623.03
423	Revenus des immeubles patri.		5'914.15		5'900.00		5'914.15
310.4230	REVENUS TERRAINS PATRIMOINE FINANC.		5'914.15		5'900.00		5'914.15
425	Revenus prêts patr. administ.		25.22		500.00		79.00
220.4250	REVENUS PARTIC.PATRIMOINE ADMIN.		25.22		500.00		79.00

Comptes par nature

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
427	Revenus immeubles patr. admin.		375'264.00		346'688.00		342'087.85
351.4270	LOYER		12'240.00		12'240.00		7'140.00
352.4270	LOYER		13'284.00		13'284.00		12'800.40
353.4270	LOYER		1'000.00		1'000.00		1'000.00
356.4270	LOYER		62'100.00		62'100.00		60'000.00
357.4270	LOCATIONS DIVERSES		91'911.00		60'000.00		78'590.45
358.4270	LOYER		80.00		1'000.00		40.00
359.4270	LOYER		183'384.00		183'384.00		181'032.00
359.4270.1	LOYER SOUS-SOL		8'865.00		10'680.00		700.00
430.4270	LOYER PARKING		2'400.00		3'000.00		785.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS		379'683.78		288'340.00		362'549.63
430	Taxes légales de remplacement		113'076.02		116'700.00		118'184.05
450.4300	TAXE DE DECHETS		109'557.50		116'000.00		117'265.00
450.4300.1	TAXE DECHETS EXONEREE		3'518.52		700.00		919.05
431	Emoluments		46'912.44		17'000.00		26'944.55
110.4310	EMOLUMENTS		4.00				
410.4310	EMOLUMENTS DE PERMIS DE CONSTRUIRE		29'268.90		5'000.00		13'175.55
620.4311	EMOLUMENTS CONTRÔLE DES HABITANTS		8'346.54		6'000.00		9'688.00
620.4312	EMOLUMENTS BUREAU DES ETRANGERS		9'293.00		6'000.00		4'081.00
432	Recettes soins médicaux, dent.		367.75				282.90
730.4320	FACTURATION POUR DES SOINS DENTAIRES		367.75				282.90
434	Taxes de raccordement et util.		51'650.45		60'000.00		52'987.65
450.4343	RETROCESSION TAXE AU SAC		42'705.55		52'000.00		44'387.65
450.4344	TAXE ENTREPRISE		8'944.90		8'000.00		8'600.00

Comptes par nature

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
436	Remboursements de tiers		138'848.87		94'640.00		139'821.78
110.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		16'926.05				30'745.23
351.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'665.01		1'000.00		743.65
352.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'262.20		3'000.00		8'223.55
353.4360	REMBOURSEMENT DE FRAIS		560.00		560.00		560.00
356.4360	REMBOURSEMENT DE FRAIS		8'237.45		9'360.00		22'575.90
357.4360	REMBOURSEMENT DE FRAIS		4'135.75				559.65
359.4360	REMBOURSEMENT DE FRAIS		93'402.41		79'000.00		73'454.25
359.4360.1	REMBOURSEMENT DE FRAIS SOUS-SOL		630.00		1'000.00		
430.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'310.00				1'775.05
451.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						464.50
810.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		720.00		720.00		720.00
437	Amendes		2'730.00				4'100.00
610.4370	AMENDES		2'730.00				4'100.00
439	Autres recettes		26'098.25				20'228.70
110.4390	AUTRES RECETTES		10'959.65				20'228.70
110.4390.1	RECETTES MANIFESTATIONS		15'138.60				
44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES		185'988.75		92'000.00		81'339.45
441	Parts aux recettes cantonales		185'988.75		92'000.00		81'339.45
210.4410	GAINS IMMOBILIERS		167'622.50		80'000.00		67'084.70
210.4413	FRONTALIERS		18'366.25		12'000.00		14'254.75
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB		9'709.80		3'500.00		149'429.70
451	Canton		3'970.80		3'500.00		10'368.45
210.4510	PARTICIPATION DU CANTON		3'939.80		3'500.00		10'368.45
610.4511.1	REFORME POLICIERE - RISTOURNE SUR DECPTÉ EX. PRECEDENT		31.00				
452	Communes et associations comm.		5'739.00				139'061.25
220.4520.1	FONDS DE PEREQUATION - RIST. SUR EXERCICE PRECEDENT		5'739.00				136'782.00
720.4520	REMBOURSEMENT ARAS						2'279.25
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.		43'954.90		48'000.00		77'686.20
480	Prélèvement fonds réserve						35'190.00
210.4800	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE						35'190.00

Comptes par nature

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
481	prélèvement financ. spéciaux		43'954.90		48'000.00		42'496.20
160.4810	PRELEVEMENT AU FOND DE RESERVE		5'766.10				
460.4810.1	PRELEVEMENT AU FOND DE RESERVE COLLECTEURS EU ET EC		38'188.80		48'000.00		42'496.20
49	IMPUTATIONS INTERNES		259'327.00		262'000.00		250'905.00
490	Imputations internes		259'327.00		262'000.00		250'905.00
110.4900	IMPUTATIONS INTERNES		259'327.00		262'000.00		250'905.00

Comptes par nature

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	Total charges	6'818'213.19		6'184'433.00		6'293'640.16	
	Total revenus		6'992'365.56		6'207'428.00		6'478'304.54
	Excédent charges						
	Excédent revenus		174'152.37		22'995.00		184'664.38

Préavis - Amortissements											
Compte	Libellé	Montant préavis	Montant préavis utilisé sans amort.	Solde au 01.01.2023	Dépenses	Recettes	Amort. obligatoires 2023	Amort. extraordinaire au 31.12.2023	Solde au 31.12.2023	Budget 2024 amort.	No cpte amort.
9123	<u>Terrain et bâtiments</u>		(31.12.2023)								
9123.0	PM 05/10 Acquisition Relais des Chasseurs	2'250'000.00	-	1.00	-	-	-	-	1.00		
9123.1	PM 01/11 Rénovation Relais des Chasseurs	650'000.00	658'333.65	1.00	-	-	-	-	1.00		
9123.2	PM 05/11 Entretien ext. bât. PPE Relais des Chasseurs	160'000.00	159'992.25	1.00	-	-	-	-	1.00		
9123.3	PM 01/12 Compl. Entretien ext. bât. Relais Chasseurs	80'000.00	82'237.55	1.00	-	-	-	-	1.00		
9123.4	PM 02/12 Rénovation terrasse Relais des Chasseurs	38'000.00	47'241.85	1.00	-	-	-	-	1.00		
9123.5	PM 06/23 Reprise infrastructures Tennis Club	10'000.00	10'000.00	-	10'000.00	-	-	-	10'000.00		
	Sous-total patrimoine financier		957'805.30	5.00	10'000.00	-	-	-	10'005.00	-	
9141	<u>Ouvrage génie civil et assainissement</u>										
9141.0	Immeubles improductifs	-	-	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.1	Abri pc		-	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.4	PM 4/00 SITSE/SIDAC	585'000.00	-	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.2	Eclairage public Coindet		-	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.3	PM 9/07 Place de jeu	60'000.00	-	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.5	Etude plan PGA + schéma dir. TS		-	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.6	PM 5/05 Aménagements routiers	1'166'856.07	-	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.7	Etude STEP		-	-	-	-	-	-	-		
9141.8	PM 13/07 + 1/09 Quartier Lacroix	185'360.00	118'723.10	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.9	PM 2/09 Nouveau greffe communal	190'000.00	186'586.85	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.10	PM 3/08 Etude centralité	40'000.00	39'590.00	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.11	PM 9/09 PPA Centralité	95'000.00	5'800.00	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.12	PM 01/10 Concours constr. bât. communal	296'000.00	282'420.63	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.13	PM 03/10 Crédit compl. nouveau greffe	25'000.00	14'749.25	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.14	PM 06/10 Réfection de 4 chemins agricoles	210'000.00	229'607.80	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.15	PM 09/10 Financement transp. publics régionaux	80'135.00	-	-	-	-	-	-	-		
9141.16	PM 12/10 Crédit étude circulation + trafic routier	40'000.00	31'739.80	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.17	PM 02/11 Aménagement Sentier des Ecoliers	167'000.00	128'292.25	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.18	PM 03/12 Aménagement tronçons routiers Branvaude	57'000.00	82'770.10	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.19	PM 01/13 Amélioration de la place de jeux	90'000.00	87'456.00	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.20	PM 02/13 Amélioration déchetterie communale	50'000.00	58'756.20	-	-	-	-	-	-		
9141.21	PM 05/13 Etude plans exécution aménag. Rte Sauvigny	25'000.00	36'803.35	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.22	PM 11/14 Crédit part commune déchetterie intercomm.	385'808.00	293'355.60	225'586.45	-	-	(8'370.00)	-	217'216.45	(8'370.00)	450.3310 s/30 ans
9141.23	PM 02/15 Assainiss. de la butte pare-balles Stand Tir	12'896.00	7'897.30	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.24	PM 04/15 Création places de parc, pose 2 containers	87'500.00	47'596.75	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9141.26	PM 07/15 Financement aménagement place de parc	52'000.00	35'021.55	-	-	-	-	-	-		
9141.28	PM 14/15 Désaffectation STEP	75'000.00	30'883.30	-	-	-	-	-	-	fonds réserve	460.3321
	PM 14/15 Construction place de pique-nique	259'200.00	292'814.85	182'489.15	-	-	(8'640.00)	-	173'849.15	(8'640.00)	358.3310 s/30 ans
9141.29	PM 01/16 Travaux routiers réaménagement. Rte Branvaude	1'100'000.00	1'065'255.80	619'470.35	-	-	(36'700.00)	-	582'770.35	(36'700.00)	430.3310 s/30 ans
9141.30	PM 02/16 Création parking de 49 places	374'000.00	373'488.75	298'488.75	-	-	(12'500.00)	-	285'988.75	(12'500.00)	430.3310 s/30 ans
9141.31	PM 03/16 Création trottoir le long Rte Branvaude	265'000.00	221'925.90	168'945.90	-	-	(8'830.00)	-	160'115.90	(8'830.00)	430.3310 s/30 ans
9141.32	PM 05/16 Réaménagement. Rte Sauvigny et arrêt bus scolaires	960'000.00	786'745.70	624'745.70	-	-	(26'000.00)	-	598'745.70	(26'000.00)	430.3310 s/30 ans
9141.33	PM 13/16 Construction crèche (Regoupé) (9141.25 PM 06/15 + 9141.27 PM 08/15)	4'522'000.00	4'236'219.02	3'542'706.76	-	-	(159'542.00)	-	3'383'164.76	(159'542.00)	359.3310 s/30, 20 et 10 ans Voir plan amortissement
9141.34	PM 02/22 Sécurisation et rénovation terrain de sport	85'079.75	81'575.00	26'940.00	56'733.00	-	-	-	83'673.00	Terminé 2024	311.3310 s/20 ans
9141.36	PM 07/23 Mandat ingénieur déplacement arrêt ligne 55	21'000.00	8'230.00	-	8'230.00	-	-	-	8'230.00	Terminé 2024	s/10 ans
9141.37	PM 08/23 Mandat urbanisme PACom	61'400.00	-	-	-	-	-	-	-		110.3310 s/10 ans
9141.38	PM 09/23 Zones d'ombrage dans le jardin crèche	29'558.00	-	-	-	-	-	-	-	Terminé 2024	359.3310 s/10 ans
9143	<u>Bâtiments et constructions</u>										
9143.3	PM 03/11 Aménagement du cimetière	170'000.00	158'049.65	1.00	-	-	(1.00)	-	-		230.3310 s/30 ans

9143.4	PM 04/11 Etude const. bât. communal+aména. place	567'000.00	605'195.00	1.00	-	-	(1.00)	-	-	230.3310	s/30 ans
9143.5	PM 07/12 Bâtiment communal avec salle polyvalente	7'693'000.00	7'677'604.85	1.00	-	-	(1.00)	-	-	230.3310	s/30 ans
9143.6	PM 08/12 + 08/14 Acompte sur vente Parcelle 41	(10'177'000.00)		-	-	-	-	-	-		
9144	<u>Installations de services industriels</u>										
9144.1	Source Grilly	-	-	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9144.7	PM 10/02 Etude PGEE	85'000.00	-	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9144.8	PM 8/08 PGEE	947'488.00	493'746.10	-	-	-	-	-	-	fonds réserve	460.3321 Prél. ou attri. Fonds réserve
9144.9	PM 05/14 Const. Canalisat. EC+EU Longs-Pré-Cimetière	385'000.00	350'943.90	-	-	-	-	-	-	fonds réserve	460.3321 Prél. ou attri. Fonds réserve
9144.10	PM 04/23 Installation photovoltaïque toit BC	159'873.85	54'286.20	-	54'286.20	-	-	-	54'286.20	Terminé 2024	357.3310 s/10 ans
9145	<u>Forêts</u>										
9145.0	Matériel et mobilier	-	-	1.00	-	-	(1.00)	-	-		
9146	<u>Mobilier, véhicules et machines</u>										
9146.0	Véhicules, machines	-	-	9'312.10	-	-	(3'104.00)	-	6'208.10	(3'104.00)	430.3310 s/5 ans
9146.2	PM 02/14 Agencement, mob., vaisselle, outils bât. Comm	297'000.00	299'493.80	1.00	-	-	(1.00)	-	-	-	230.3310
9146.3	PM 06/22 Remplacement tracteur communal	120'750.00	108'624.20	-	108'624.20	-	(12'075.00)	-	96'549.20	(12'075.00)	430.3310 s/10 ans
9149	<u>Autres biens</u>										
9149.1	PM 01/23 Etude projet fusion communes TS	6'672.20	-	-	-	-	-	-	-	Amort. charges payées	
9149.2	PM 10/23 Part. fond régional mobilité 2024-2034	92'520.00	-	-	-	-	-	-	-	fonds réserve	9282.11
9153	<u>Titres et papiers-valeurs</u>										
9153.0	Titres et papiers-valeurs	-	-	12'700.00	-	-	-	-	12'700.00		
	Sous-total patrimoine administratif		18'532'248.55	5'711'413.16	227'873.40	-	(275'789.00)	-	5'663'497.56	(275'761.00)	
			19'490'053.85	5'711'418.16	237'873.40	-	(275'789.00)	-	5'673'502.56	(275'761.00)	

Réserves

Financement spéciaux et fonds réserve	Solde au 01.01.2023	Attributions 2023	Prélèvements 2023	Solde au 31.12.2023
Fonds alimentés par recettes affectées				
Fonds réserve EC/EU ancien règlement	407'837.38	-	38'188.80	369'648.58
Fonds affecté dépenses invest. réseau collecteurs EU et EC	66'111.17	-	-	66'111.17
Fonds réserve Protection civile	-	-	-	-
Fonds réserve source pont Grilly	23'685.55	-	-	23'685.55
Fonds réserve d'arborisation	7'300.00	6'600.00	-	13'900.00
Fonds réserve ordures ménagères	-	2'189.18	-	2'189.18
Fonds réserve tourisme	8'927.50	-	5'766.10	3'161.40
	513'861.60	8'789.18	43'954.90	478'695.88
Fonds de réserve				
Fonds réserve impôts	187'430.00	20'634.00	-	208'064.00
Fonds réserve développement communal	1'212'513.26	-	-	1'212'513.26
Fonds réserve PGA	45'000.00	-	-	45'000.00
Fonds réserve Conseil Régional Transports publics	23'992.56	-	-	23'992.56
Fonds réserve projets DISREN	-	-	-	-
Fonds réserve Conseil régional mobilité collective et innovante	-	-	-	-
Fonds réserve Tennis Club	-	3'000.00	-	3'000.00
	1'468'935.82	23'634.00	-	1'492'569.82
Totaux	1'982'797.42	32'423.18	43'954.90	1'971'265.70

Chavannes-des-Bois, le 29.04.2024

LISTE DES ASSOCIATIONS, ORGANISMES, SOCIÉTÉS ET GROUPES DE TRAVAIL, INTERCOMMUNAUX OU INTERREGIONAUX, AUX SEANCES ET ASSEMBLÉES DESQUELS L'UN OU L'AUTRE OU PLUSIEURS MUNICIPAUX PARTICIPENT COMME REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DE CHAVANNES-DES-BOIS A DES INTERVALLES PLUS OU MOINS REGULIERS SELON LES TYPES DE REUNIONS

Association, organisme, société ou groupe de travail	Abréviations
Association de Communes Vaudoises	AdCV
Association Vaudoise des Communes Déléгатrices (sans police municipale)	AVCD
Association Régionale pour l'Action Sociale du District de Nyon.	ARAS
Services Industriels de Terre Sainte et Environs : - <i>CODIR et conseil intercommunal</i>	SITSE
Association Scolaire Intercommunale de Terre Sainte - <i>CODIR et conseil intercommunal</i>	ASCOT
Association intercommunale pour l'accueil de jour des enfants de Terre Sainte. - <i>CODIR et conseil intercommunal</i>	AJET
Conseil d'établissement scolaire de Terre Sainte	CECOT
Société Immobilière ArSCO SA - <i>Conseil d'administration et actionnaire</i>	ARSCO
Assemblée des Syndics de Terre Sainte	
Assemblée des Syndics du District de Nyon	
Service de Défense Incendie et de Secours de Terre Sainte	SDISTS
Commission Intercommunale des Sports de Terre Sainte	CISTS
Organisation Régionale de la Protection Civile du District de Nyon	ORPC
Commission de police	
Commission du feu	
Commission culturelle	CCTS
Commission intercommunale de l'aménagement du territoire	CIAT
Région de Nyon - <i>Conseil intercommunal</i>	
Sadec SA, Société Anonyme pour le traitement des Déchets de la Côte - <i>Conseil d'administration et actionnaire</i>	SADEC
Association Eco Terre Sainte	
Entente Intercommunale de la Compostière de Terre Sainte Compostière de Terre-Sainte Sàrl	EICTS CTS
Balayeuse intercommunale (Mies, Tannay, Coppet, Founex, Commugny et Chavannes-des-Bois)	
Clinique dentaire scolaire itinérante du District de Nyon	
Fondation la Clairière, Mies	
PPE Relais des Chasseurs - <i>Copropriétaire</i>	
Association Noctambus	
Déchetterie intercommunale	SEDI
Commission du tourisme de la Région de Nyon	
Réunion des responsables des finances communales de Terre Sainte	