






**MUNICIPALITE JOUXTENS-MEZERY**

**Annexes au  
Préavis no 8 - 2023**



FASCICULE No 2 / 2

-  Budget 2024 des comptes de fonctionnement « Maison des Navires »
  
-  Tableau des investissements et amortissements pour le budget 2024 et projets d'investissements
  
-  Tableau des emprunts et charges financières projetées



## Budget 2024 des comptes de fonctionnement

« Maison des Navires »

**Budget 2024 par ordre administratif "MAISON DES NAVIRES"**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>AIDE A LA PETITE ENFANCE</b>	<b>1 457 600.00</b>	<b>1 042 100.00</b>	<b>1 154 600.00</b>	<b>730 000.00</b>	<b>1 068 921.27</b>	<b>1 068 921.27</b>
<b>70</b>	<b>GARDERIES</b>	<b>1 457 600.00</b>	<b>1 042 100.00</b>	<b>1 154 600.00</b>	<b>730 000.00</b>	<b>1 068 921.27</b>	<b>889 346.30</b>
<b>701</b>	<b>GARDERIE PETIT NAVIRE</b>	<b>601 900.00</b>	<b>433 100.00</b>	<b>548 300.00</b>	<b>352 300.00</b>	<b>494 704.77</b>	<b>437 292.20</b>
701.301.00	Salaire directrice	66 000.00		56 600.00		54 241.00	
701.301.01	Salaires éducatrices	280 000.00		258 800.00		243 928.72	
701.301.02	Salaires personnel de service	14 400.00		16 600.00		15 157.98	
701.301.03	Salaire direction administrative	38 000.00		26 800.00		26 000.00	
701.303.00	AVS - AI - AC	40 000.00		34 400.00		30 413.95	
701.304.00	Caisse de pension	61 000.00		50 000.00		42 471.40	
701.305.00	Assurance accidents LAA	4 000.00		3 800.00		3 049.05	
701.305.01	Assurance maladie perte de gain	1 500.00		1 300.00		1 163.90	
701.306.00	Remboursement de frais (voiture, formation, divers)	2 000.00		2 000.00		751.50	
701.310.00	Imprimés et fournitures de bureau (achat timbres)	1 500.00		1 700.00		974.20	
701.311.00	Achats et entretien de matériel pédagogique (y.c. achat jeux)	1 200.00		1 500.00		809.05	
701.311.01	Achats et entretien mobilier + équipement	1 500.00		6 000.00		1 203.52	
701.311.02	Autres ménage et autres achats + frais d'entretien	1 000.00		1 000.00		897.05	
701.311.03	Frais informatique, accessoires et maintenances	2 000.00		500.00		97.45	
701.311.04	Nettoyages des locaux	14 000.00		13 000.00		14 745.40	
701.311.05	Frais pour animaux	1 000.00		1 000.00		347.90	
701.313.00	Frais de repas éducatrices et enfants	28 200.00		28 200.00		24 153.60	
701.313.01	Frais de collations	5 000.00		5 000.00		2 736.00	
701.316.00	Loyer	24 200.00		24 000.00		24 200.00	
701.317.00	Frais de sorties, fêtes et animations	1 500.00		1 500.00		1 487.35	
701.317.01	Frais de camp été (2 jours)	1 000.00		1 000.00		819.95	
701.318.00	Assurances diverses (sans ass. personnes)	2 000.00		2 000.00		178.85	
701.318.01	Frais de CCP, ports, téléphone	1 000.00		800.00		737.90	
701.318.02	Honoraires fiduciaire, juridique et autres P.S.	2 500.00		2 500.00		1 084.90	
701.352.01	Contribution frais de pension autres communes	7 000.00		8 000.00		2 816.65	
701.366.00	Contribution au fonds de la formation (Fonds social)	400.00		300.00		237.50	
701.433.00	Participations parents frais de pension		270 000.00		210 000.00		281 572.45
701.433.01	Participations parents frais de repas		13 000.00		12 000.00		13 651.00
701.433.04	Frais d'inscription		100.00		300.00		1 200.00
701.436.00	Indemnités assurances sociales (APG, PG Mal. et acc.)						13 090.35
701.436.01	Remboursement frais divers						398.40
701.451.00	FAJE - subvention socle		130 000.00		130 000.00		127 380.00
701.452.01	Participation frais de pension par autres communes		20 000.00				

**Budget 2024 par ordre administratif "MAISON DES NAVIRES"**

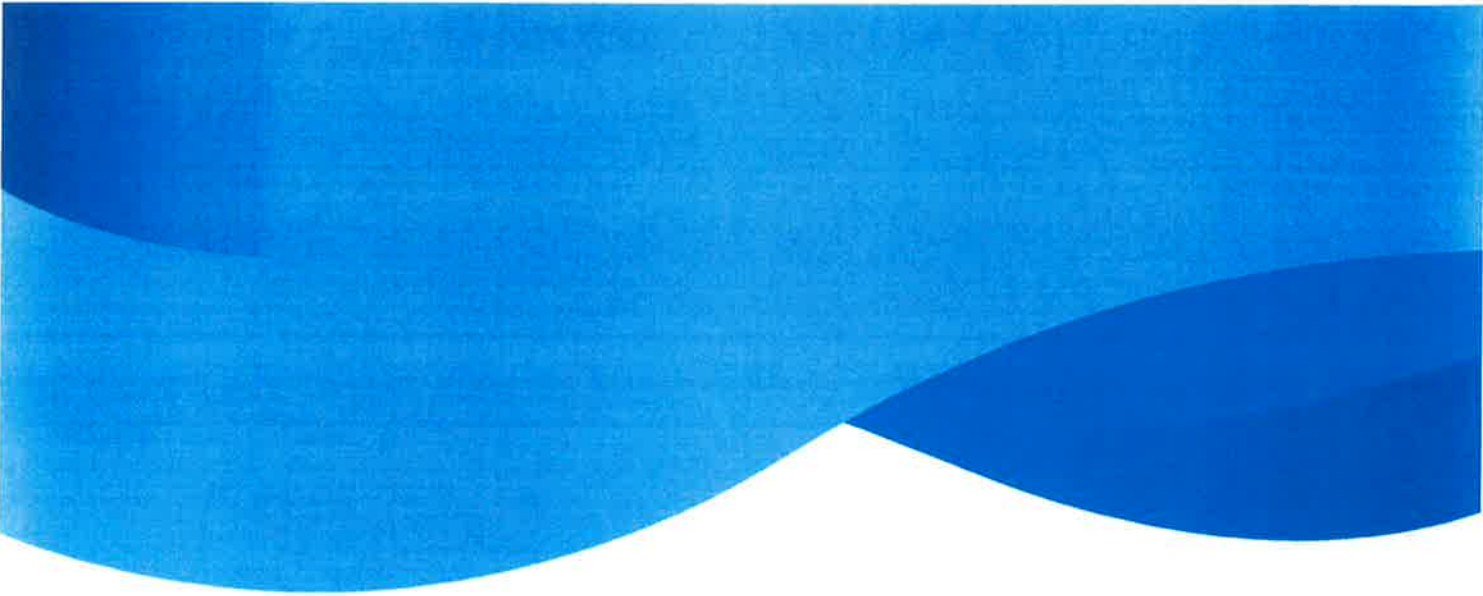
Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>702</b>	<b>GARDERIE GRAND NAVIRE</b>	<b>855 700.00</b>	<b>609 000.00</b>	<b>606 300.00</b>	<b>377 700.00</b>	<b>574 216.50</b>	<b>452 054.10</b>
702.301.00	Salaire directrice	66 000.00		56 600.00		52 130.00	
702.301.01	Salaires éducatrices	340 000.00		240 200.00		236 520.08	
702.301.02	Salaires personnel de service	75 000.00		29 600.00		31 805.97	
702.301.03	Salaire direction administrative	38 000.00		26 800.00		26 000.00	
702.303.00	AVS - AI - AC	48 000.00		34 000.00		31 252.60	
702.304.00	Caisse de pension	75 000.00		45 500.00		43 642.60	
702.305.00	Assurance accidents LAA	5 300.00		3 600.00		3 133.15	
702.305.01	Assurance maladie perte de gain	1 800.00		1 200.00		1 196.00	
702.306.00	Remboursement de frais (voiture, formation, divers)	2 000.00		2 000.00		240.00	
702.310.00	Imprimés et fournitures de bureau (achat timbres)	2 200.00		2 600.00		1 906.20	
702.311.00	Achats et entretien de matériel pédagogique (y.c. achat jeux)	1 200.00		1 500.00		1 209.45	
702.311.01	Achats et entretien mobilier + équipement	1 500.00		1 500.00		780.20	
702.311.02	Achat ménage et autres achats + frais d'entretien	1 500.00		1 500.00		772.45	
702.311.03	Frais informatique, accessoires et maintenances	2 000.00		500.00		129.25	
702.311.04	Nettoyages des locaux	28 000.00		27 000.00		24 582.80	
702.313.00	Frais de repas éducatrices et enfants	75 000.00		68 000.00		60 878.05	
702.313.01	Frais de collations	7 500.00		6 000.00		5 612.10	
702.316.00	Loyer	62 500.00		38 000.00		38 400.00	
702.317.00	Frais de sorties, Fêtes et animations	2 000.00		2 000.00		1 775.40	
702.317.01	Frais de camp automne (3 jours)	3 500.00		3 500.00		2 063.15	
702.318.00	Assurances diverses (sans ass. Personnes)	3 800.00		3 800.00		357.70	
702.318.01	Frais de CCP, ports, téléphone	1 800.00		1 800.00		1 572.75	
702.318.02	Honoraires fiduciaire, juridique et autres P.S.	3 500.00		3 500.00		2 148.25	
702.352.01	Contribution frais de pension autres communes	8 000.00		5 000.00		5 633.35	
702.366.00	Contribution au fonds de la formation (Fonds social)	600.00		600.00		475.00	
702.433.00	Participations parents frais de pension		350 000.00		220 000.00		281 684.55
702.433.01	Participations parents frais de repas		70 000.00		54 400.00		54 145.00
702.433.04	Frais d'inscription				300.00		550.00
702.436.00	Indemnités assurances sociales (APG, PG Mal. et acc.)						11 939.25
702.436.01	Remboursement frais divers						256.50
702.451.00	FAJE - subvention socle		125 000.00		103 000.00		99 732.00
702.451.01	FAJE - correctif suvention socle année précédente		10 000.00				
702.452.01	Participation frais de pension par autres communes		54 000.00				
702.490.00	Imputations internes salaires						3 746.80


**Budget 2024 par ordre administratif "MAISON DES NAVIRES"**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>750</b>	<b>JOXTENS LES NAVIRES</b>						<b>179 574.97</b>
750.452.00	Participation de Jouxten-Mézery						179 574.97

**Budget 2024 par ordre administratif "MAISON DES NAVIRES"**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<i>Total Charges</i>	<b>1 457 600.00</b>		<b>1 154 600.00</b>		<b>1 068 921.27</b>	
	<i>Total Revenus</i>		<b>1 042 100.00</b>		<b>730 000.00</b>		<b>1 068 921.27</b>
	<i>Excédent Charges</i>	<b>415 500.00</b>		<b>424 600.00</b>			
	<i>Excédent Revenus</i>						



 Tableau des investissements et amortissements  
pour le budget 2024 et projets d'investissements



## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS POUR LE BUDGET 2024

No CG	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	Crédit voté		Dépenses engagées au	Cumul des Amortissements au	Dépenses (encaissements) engagées/à prévoir	Solde à amortir au	Amortiss. en	Solde au	Dépenses (encaissements)	Amortissements	Durée amort.		
		Date	Montant									Années		
						01.01.2023	01.01.2023	2023	31.12.2023	2023	31.12.2023	2024	2024	Max.
9141.35	Approfondissement des collecteurs EU/EC au ch. de la Rueyre													
a)	(préavis No 9/2010)	09.11.2010	380'000.00	326'895.15	320'895.15		6'000.00	6'000.00	0.00		0.00		30	0
9141.36	Reprise des collecteurs EU/EC à Sous-Bois par la Commune													
a)	(préavis No 7/2011)	05.04.2011	260'340.00	241'280.00	49'760.00		191'520.00	8'300.00	183'220.00		8'300.00		30	21
9141.36.1	Reprise coll. EU/EC à Sous-Bois, propriété de J. Milliet													
a)	(préavis No 6/2014)	24.06.2014	35'248.00	39'737.55	7'837.55		31'900.00	1'300.00	30'600.00		1'300.00		30	22
9141.38	Pose de coll. au ch. de Champvent tronçon "carrefour Fleur-de-Lys"													
a)	(préavis No 5/2011)	05.04.2011	285'000.00	251'399.95	45'399.95		206'000.00	8'700.00	197'300.00		8'700.00		30	22
9141.39	Aug. de la capacité du ruisseau "Sous Lavaux" (sous le ch. du Taulard)													
a)	(préavis No 1/2012)	24.04.2012	127'000.00	83'853.60	38'053.60		45'800.00	5'600.00	40'200.00		5'600.00		30	6
9141.43	Mise en séparatif des bât. comm.													
a)	(préavis No 1/2013)	26.03.2013	62'200.00	76'380.85	60'880.85		15'500.00	7'600.00	7'900.00		7'900.00		10	0
9141.44	Déviation des collecteurs EU/EC au ch. de la Venoge													
a)	(préavis No 8/2013)	25.06.2013	208'316.00	207'379.00	41'479.00		165'900.00	6'900.00	159'000.00		6'900.00		30	22
9141.45	Rempl. collecteurs EU/EC au ch. des Boracles													
a)	(préavis No 2/2014)	04.02.2014	330'000.00	334'027.35	295'027.35		39'000.00	11'000.00	28'000.00		11'000.00		30	1
9141.46	Lussex													
a)	(préavis No 5/2014)	24.06.2014	58'500.00	53'015.70	10'215.70		42'800.00	1'700.00	41'100.00		1'700.00		30	23
9141.47	Réf. coll. EU/EC au ch. de la Bâtiáz													
a)	(préavis No 1/2015)	28.04.2015	240'000.00	235'590.75	45'590.75		190'000.00	7'600.00	182'400.00		7'600.00		30	23
	à reporter		1'986'604.00	1'849'559.90	915'139.90	0.00	934'420.00	64'700.00	869'720.00	0.00	59'000.00			



**TABLEAU DES INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS POUR LE BUDGET 2024**

No CG	Ouvrages de génie civil et d'assainissement, suite	Crédit voté		Dépenses engagées au	Cumul des Amortissements au	Dépenses (encaissements) engagées/à prévoir	Solde à amortir au	Amortiss. en	Solde au	Dépenses (encaissements)	Amortissements	Durée amort. Années	
		Date	Montant									Max.	Solde prévision
				01.01.2023	01.01.2023	2023	31.12.2023	2023	31.12.2023	2024	2024		
	<i>report</i>		<b>1'986'604.00</b>	<b>1'849'559.90</b>	<b>915'139.90</b>	<b>0.00</b>	<b>934'420.00</b>	<b>64'700.00</b>	<b>869'720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59'000.00</b>		
9141.48	Déviation collecteurs EU/EC sur parcelle 1020 au ch. des Vignettes a) (préavis No 4/2015)	30.06.2015	<b>165'800.00</b>	155'483.30	31'183.30		<b>124'300.00</b>	5'200.00	<b>119'100.00</b>		<b>5'200.00</b>	30	22
9141.49	Crédit d'étude pour la galerie du ruisseau de Broye et la renaturation de la Chamberonne (préavis No 8/2015) • <i>Travaux en cours</i>	07.12.2015	<b>145'678.05</b>	85'306.64	0.00	4'652.75	<b>89'959.39</b>	0.00	<b>89'959.39</b>	<b>45'000.00</b>	<b>0.00</b>	5	5
9141.52	Concept global et mesures de modération de trafic (crédit d'étude) (préavis No 11/2016)	13.12.2016	<b>50'000.00</b>	56'778.70	41'378.70		<b>15'400.00</b>	10'000.00	<b>5'400.00</b>		<b>5'400.00</b>	5	0
9141.53	Travaux de renaturation du ruisseau de Montdedin et réfection collecteur EU (préavis No 2/2017) • <i>Subventions de CHF 136'873.30 déduites des dépenses engagées.</i>	21.03.2017	<b>220'000.00</b>	94'397.40	31'597.40		<b>62'800.00</b>	7'300.00	<b>55'500.00</b>		<b>7'300.00</b>	30	6
9141.54	Agrandissement du cimetière (préavis No 3/2017)	21.03.2017	<b>267'500.00</b>	249'598.80	43'398.80		<b>206'200.00</b>	8'900.00	<b>197'300.00</b>		<b>8'900.00</b>	30	21
9141.55	Réalisation d'une installation de production d'énergie photovoltaïque pour bâtiments communaux (préavis No 4/2017)	21.03.2017	<b>250'000.00</b>	211'344.45	124'244.45		<b>87'100.00</b>	25'000.00	<b>62'100.00</b>		<b>25'000.00</b>	10	2
9141.56	Crédit d'étude compl. modif. tracé ch. de la Fleur-de-Lys + réfection chaussée, aménag. et zone 30 (préavis No 1/2018)	20.03.2018	<b>102'000.00</b>	140'100.60	94'300.60		<b>45'800.00</b>	20'400.00	<b>25'400.00</b>		<b>25'400.00</b>	5	0
	<b>à reporter</b>		<b>3'187'582.05</b>	<b>2'842'569.79</b>	<b>1'281'243.15</b>	<b>4'652.75</b>	<b>1'565'979.39</b>	<b>141'500.00</b>	<b>1'424'479.39</b>	<b>45'000.00</b>	<b>136'200.00</b>		



## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS POUR LE BUDGET 2024

No CG	Ouvrages de génie civil et d'assainissement, suite	Crédit voté		Dépenses engagées au	Cumul des Amortissements au	Dépenses (encaissements) engagées/à prévoir	Solde à amortir au	Amortiss. en	Solde au	Dépenses encaissements	Amortissements	Durée amort.	
		Date	Montant									Années	
						01.01.2023	01.01.2023	2023	31.12.2023	2023	31.12.2023	2024	2024
	<i>report</i>		<b>3'187'582.05</b>	<b>2'842'569.79</b>	<b>1'281'243.15</b>	<b>4'652.75</b>	<b>1'565'979.39</b>	<b>141'500.00</b>	<b>1'424'479.39</b>	<b>45'000.00</b>	<b>136'200.00</b>		
9141.57	Réaménagement du carrefour de la Fleur-de-Lys (préavis No 4/2018)	26.06.2018	<b>366'081.00</b>	366'081.00	61'081.00		<b>305'000.00</b>	12'200.00	292'800.00		<b>12'200.00</b>	30	23
9141.58	Crédit compl. d'étude pour finalisation procédures liées au PDCOM et à la révision du PGA et son règlement sur aménag. et les constructions (RAC) (préavis No 5/2018) * Travaux en cours	03.07.2018	<b>185'000.00</b>	38'179.65	0.00	5'372.10	<b>43'551.75</b>	0.00	43'551.75	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	5	5
9141.59.1	Acquisition et installation pavillon scolaire provisoire pour deux salles de classe (préavis No 6/2018)	03.07.2018	<b>380'000.00</b>	593'066.48	224'966.48		<b>368'100.00</b>	55'000.00	313'100.00		<b>55'000.00</b>	10	5
9141.60.1	Pose collecteurs EU/EC ch. de l'Oche a) (préavis No 4/2019 - groupé avec aménag. éclairage public)	25.06.2019	<b>229'000.00</b>	242'201.00	31'201.00		<b>211'000.00</b>	7'800.00	203'200.00		<b>7'800.00</b>	30	25
9141.60.2	Nouvel aménagement de l'éclairage public au ch. de (préavis No 4/2019 - groupé avec pose collecteur ch. de l'Oche)	25.06.2019	<b>61'000.00</b>	21'066.10	2'166.10	0.00	<b>18'900.00</b>	2'100.00	16'800.00		<b>2'100.00</b>	10	7
9141.61.1	Réaménagement routier chemin des Vignettes (préavis No 3/2020 - groupé avec assainissement collecteurs EU/EC)	23.06.2020	<b>603'000.00</b>	630'061.80	21'061.80		<b>609'000.00</b>	21'000.00	588'000.00		<b>21'000.00</b>	30	27
9141.61.2	Assainissement collecteurs communaux ch. des Vignettes a) (préavis No 3/2020 - groupé avec réaménagement routier)	23.06.2020	<b>212'000.00</b>	206'903.40	6'903.40		<b>200'000.00</b>	6'900.00	193'100.00		<b>6'900.00</b>	30	27
	<b>à reporter</b>		<b>5'223'663.05</b>	<b>4'940'129.22</b>	<b>1'628'622.93</b>	<b>10'024.85</b>	<b>3'321'531.14</b>	<b>246'500.00</b>	<b>3'075'031.14</b>	<b>95'000.00</b>	<b>241'200.00</b>		



**TABLEAU DES INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS POUR LE BUDGET 2024**

No CG	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	Crédit voté		Dépenses engagées au	Cumul des Amortissements au	Dépenses (encaissements) engagées/à prévoir	Solde à amortir au	Amortiss. en	Solde au	Dépenses (encaissements)	Amortissements	Durée amort. Années	
		Date	Montant									Max.	Solde prévision
		01.01.2023	01.01.2023	2023	31.12.2023	2023	31.12.2023	2024	2024				
	<i>report</i>		5'223'663.05	4'940'129.22	1'628'622.93	10'024.85	3'321'531.14	246'500.00	3'075'031.14	95'000.00	241'200.00		
9141.62	Réfection collecteurs EC/EU tronçon Rueyre-Praz-Forney-Mémises a) (préavis No 3/2021)	20.04.2021	254'000.00	234'916.20	45'316.20		189'600.00	22'100.00	167'500.00		24'000.00	10	6
9141.63	Travaux déviation collecteurs communaux EU et EC sis sur parcelle 813 à Crissier a) (préavis No 2/2022)	12.04.2022	137'000.00	126'157.70	4'257.70		121'900.00	4'500.00	117'400.00		4'200.00	30	27
9141.64	Crédit d'étude projets requalification barreau routier Sauge et suppression passage à niveau du Lussex (préavis No 5/2022) - Reporté	11.10.2022	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5	5
9141.65.1	Réaménagement routier et mise en conformité éclairage public ch. de la Bâtiaz (préavis No 1/2023)	04.04.2023	736'500.00	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00	200'000.00	536'500.00	0.00	30	30
9141.65.1	Assainissement et prolongement collecteurs communaux EU/EC ch. de la Bâtiaz a) (préavis No 1/2023)	04.04.2023	96'500.00	0.00	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00	66'500.00	0.00	30	30
9141.66	Participation financière au projet de modernisation du LEB entre le Lussex et Romanel-sur-Lausanne (préavis No 2/2023) - Reporté	20.06.2023	625'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	30
9141.67	Remplacement, réfection et mise en conformité EU/EC au chemin de Crissier a) (préavis No 3/2023) - prévu fin des travaux 2023	20.06.2023	209'000.00	0.00	0.00	209'000.00	209'000.00	7'000.00	202'000.00		7'000.00	30	28
	<b>à reporter</b>		<b>7'336'663.05</b>	<b>5'301'203.12</b>	<b>1'678'196.83</b>	<b>449'024.85</b>	<b>4'072'031.14</b>	<b>280'100.00</b>	<b>3'791'931.14</b>	<b>698'000.00</b>	<b>276'400.00</b>		



## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS POUR LE BUDGET 2024

No CG	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	Crédit voté		Dépenses engagées au 01.01.2023	Cumul des Amortissements au 01.01.2023	Dépenses (encaissements) engagées/à prévoir 2023	Solde à amortir au 31.12.2023	Amortiss. en 2023	Solde au 31.12.2023	Dépenses (encaissements) 2024	Amortissements 2024	Durée amort.	
		Date	Montant									Années	
												Max.	Solde prévision
	<i>report</i>		7'336'663.05	5'301'203.12	1'678'196.83	449'024.85	4'072'031.14	280'100.00	3'791'931.14	698'000.00	276'400.00		
9141.68	Crédit d'étude en vue de l'aménagement de nouveaux équipements de sports et loisirs sur site du Belvédère (préavis No 7/2023)	10.10.2023	50'000.00	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00	40'000.00	0.00	5	5
	<i>sub-total</i>		7'386'663.05	5'301'203.12	1'678'196.83	459'024.85	4'082'031.14	280'100.00	3'801'931.14	738'000.00	276'400.00		
9162.03	<u>Subvention et participations</u> Restauration du Temple de Broye (préavis Nos 5/2009 et 2/2011)	23.6.2009 / 5.4.2011	306'585.00	274'606.25	69'906.25		204'700.00	8'900.00	195'800.00		8'900.00	30	21
	<i>sub-total</i>		306'585.00	274'606.25	69'906.25	0.00	204'700.00	8'900.00	195'800.00		8'900.00		
	<b>TOTAUX</b>		7'693'248.05	5'575'809.37	1'748'103.08	459'024.85	4'286'731.14	289'000.00	3'997'731.14	738'000.00	285'300.00		

a) Amortissements par l'excédent des recettes affectées du chapitre 46



**TABLEAU DES INVESTISSEMENTS EN COURS ET PROJETS**

**BUDGET 2024**

	Estimation projets	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Total
		2024	2025	2026	2024-2026
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS EN COURS (Préavis votés)</b>		738'000	52'000		790'000
Dépenses à engager sur 2024 <i>(selon tableau des investissements joint au budget 2024 - Préavis nos 8/2015, 5/2018, 1/2023/ et 7/2023)</i>		738'000	52'000		790'000
			<i>P 5/2018</i>		
<b>TOTAL DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS</b>	5'377'500	2'312'500	2'065'000	1'000'000	5'377'500
<b><u>GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT</u></b>	<b>4'270'000</b>	<b>1'270'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>4'270'000</b>
Réfection de la route Fleur-de-Lys, réfection ch. Champvent, modération trafic, canalisations, éclairage public	4'000'000	1'000'000	2'000'000	1'000'000	4'000'000
Extension zones à 30 km/h Boracles Nord-Lussex et renforcement de la modération du trafic Rueyre, Beau-Cèdre et chemin de Crissier	100'000	100'000			100'000
Canalisation d'eau claire du Bistro à l'Eglise	170'000	170'000			170'000
<b><u>BATIMENTS - CONSTRUCTIONS</u></b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>			<b>120'000</b>
Le Pâquis : zone centre (études - concours)	120'000	120'000			120'000
<b><u>AUTRES DEPENSES</u></b>	<b>987'500</b>	<b>922'500</b>	<b>65'000</b>		<b>987'500</b>
<b>Développement de la zone de loisirs et sports :</b>					
- Réalisation de la zone de loisirs et sports	732'500	732'500			732'500
- Etude complémentaire liée au développement	100'000	100'000			100'000
Distribution chauffage électricité / Panneaux solaires	155'000	90'000	65'000		155'000
<b>TOTAUX</b>		<b>3'050'500.00</b>	<b>2'117'000.00</b>		<b>6'167'500.00</b>



## Tableau des emprunts et charges financières

projetées

TABLEAU DES EMPRUNTS

BUDGET 2024



No CG	Etablissements financiers	Numéro	Taux Variable / Fixe	DUREE		Montant initial	Taux en %	Solde au 31.12.2022	Mouvement	Solde au 31.12.2023	Mouvement	Solde au 31.12.2024	Prévision Intérêts 2024 CHF
				DEBUT	ECHEANCE								
	<b>Emprunts à court terme</b>							9'200'000	-1'200'000	8'000'000	-1'000'000	7'000'000	140'376
9103.1	C.E.R. - compte courant		Tx fixe			LC 2'000'000	3.00	-					
9210.208	Banque Cantonale Vaudoise	ATF 5357.76.76	Fixe	31.08.2023	30.09.2023	1'600'000	1.97	1'600'000	-1'600'000				
9210.209	Banque Cantonale Vaudoise	ATF 5423.70.68	Fixe	30.06.2023	31.08.2023	1'100'000	1.97	1'100'000	-1'100'000				
9210.447	PostFinance	ATF 210076008	Fixe	31.10.2022	31.01.2023	1'000'000	0.93	1'000'000	-1'000'000	0			
9210.448	PostFinance	ATF 210076007	Fixe	31.10.2022	28.04.2023	500'000	1.17	500'000	-500'000	0			
9210.449	PostFinance	ATF 210076003	Fixe	31.10.2022	31.07.2023	500'000	1.32	500'000	-500'000	0			
9210.4x	PostFinance	ATF 210084083	Fixe	29.09.2023	29.12.2023	1'000'000	2.10		1'000'000	1'000'000	-1'000'000	0	
9210.300	CIP		Fixe	29.07.2022	31.07.2023	2'500'000	0.87	2'500'000	-2'500'000	0		0	
9210.301	CIP		Fixe	29.07.2022	31.07.2023	2'000'000	0.87	2'000'000	-2'000'000	0		0	
	Vontobel		Fixe	29.09.2023	28.03.2024	5'000'000	1.92		5'000'000	5'000'000	-5'000'000	0	22'882
	Swissquote Bank SA		Fixe	29.09.2023	29.01.2024	2'000'000	1.90		2'000'000	2'000'000	-2'000'000	0	3'019
	Renouvellement (ex-PostFinance)			29.12.2023	31.12.2024	1'000'000	2.10			0	1'000'000	1'000'000	21'000
	Renouvellement (ex-Vontobel)			28.03.2024	31.12.2024	4'000'000	1.92			0	4'000'000	4'000'000	58'494
	Renouvellement (ex-Swissquote)			29.01.2024	31.12.2024	2'000'000	1.90			0	2'000'000	2'000'000	34'981
	<b>Emprunts à long terme</b>							5'000'000	0	5'000'000	0	5'000'000	53'621
9220.500	CIP		Fixe	15.11.2019	30.09.2023	2'000'000	0.00	2'000'000	-2'000'000	0		0	
9220.500	CIP		Fixe	30.09.2023	30.09.2028	2'000'000	1.94		2'000'000	2'000'000		2'000'000	38'800
9220.501	CIP		Fixe	11.10.2019	30.09.2024	3'000'000	0.00	3'000'000		3'000'000	-3'000'000	0	0
	Renouvellement (ex-CIP)			30.09.2024	31.12.2028	3'000'000	1.96				3'000'000	3'000'000	14'821
	Besoin de financement 2024 - investissements et fonctionnement			2024		0		0					0
	<b>Total</b>							14'200'000	-1'200'000	13'000'000	-1'000'000	12'000'000	193'997

Plafond d'endettement/cautionnements pour la législature 2021-2026, adopté par le Conseil communal dans sa séance du 14.12.2021 :

28'000'000