



**Commune de Genolier
Municipalité**

**Préavis N° 24 / 2022
Au Conseil communal**

Budget communal 2023

Jean Zucchello, Municipal
André Darmon, Syndic

Table des matières

Introduction	5
Préambule	7
Comptes par ordre administratif : Budgets 2023 et 2022, Comptes 2021	9
Tableau des comptes de fonctionnement	39
Tableau des charges et revenus par nature	41
Autofinancement	42
Plan d'investissements	43
Emprunts	44
Conclusions	45

Introduction

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous référant aux articles 103 et suivants du Règlement du Conseil communal de 2014, ainsi qu'au Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous avons l'avantage de soumettre à votre approbation le préavis municipal relatif au budget de fonctionnement de l'exercice 2023.

Extraits du Règlement du Conseil communal 2014

Art. 103 - Dépôt du budget

La Municipalité remet le projet du budget à la commission des finances pour étude au plus tard le 15 novembre de chaque année.

Art. 105 - Adoption

Le vote du budget intervient avant le 15 décembre. Si le budget n'est pas adopté avant le début de l'année, la Municipalité ne peut engager que les dépenses indispensables à la bonne marche de l'administration.

Art.108 - Plan de dépenses d'investissements

La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissement. Ce plan est présenté au Conseil en même temps que le budget de fonctionnement. Il n'est pas soumis au vote.

Art. 115 - Arrêté d'imposition

L'arrêté communal d'imposition pour l'année suivante doit être soumis à l'approbation du département en charge des relations avec les communes avant le 30 octobre.

Selon un courrier de la Préfecture, ce délai a été confirmé au 30.10.2022.

La Municipalité a remis au Conseil communal son préavis relatif à l'arrêté d'imposition communal pour l'année 2023 demandant de **baisser** le taux d'imposition pour les personnes physiques et morales à **52** cts.

L'arrêté d'imposition 2023 fut accepté par le Conseil communal dans sa séance du 22.9.2022 et le présent budget a été établi en tenant compte de cette décision.

L'établissement du budget selon les critères décrits dans ce préavis fait ressortir un excédent de **recettes** de :

Frs 355'976.--

Cet **excédent de recettes** équivaut à un plus de deux points d'impôt communal (Comptes 2021)

L'autofinancement pour l'année 2023 présente un montant **positif** de:

Frs 513'259.--

Élaboration du budget

Le budget 2023 a été élaboré sur la base des critères suivants :

- ⇒ Les postes du budget ont tous été évalués séparément. Il n'y a pas eu de prise en compte des variations globales linéaires pour l'ensemble du budget
- ⇒ Pour les postes qui dépendent d'instances extérieures, nous nous sommes basés sur les indications reçues. Lorsque les renseignements n'étaient pas disponibles, les montants ont été appréciés "au mieux".
- ⇒ Les revenus provenant d'une convention (baux, taxes, etc.) sont basés sur les tarifs en vigueur.
- ⇒ Les charges provenant des organisations régionales ont été prises en considération dans la mesure de nos connaissances (cotisations, participations financières, etc.).
- ⇒ taux d'imposition communal à **52 cts, abaissé** par rapport à 2022.
- ⇒ Les revenus aléatoires ont été évalués à Frs 0.- (gains immobiliers, droits de mutation, participation impôt sur successions et donations en ligne collatérale et entre non parents) comme les années précédentes..
- ⇒ investir et développer notre patrimoine, tout en fixant des priorités, en fonction des nécessités (nouvelles constructions, rénovations, assainissement, etc)
- ⇒ financer les investissements par les fonds propres (autofinancement)
- ⇒ maintenir la bonne qualité de notre patrimoine
- ⇒ gérer les finances communales afin de pouvoir faire face au développement démographique de la commune
- ⇒ rembourser les dettes selon notre capacité financière
- ⇒ gérer le ménage communal d'une manière équilibrée et de façon à pouvoir constituer, si possible, des réserves permettant de financer les investissements avec des fonds propres évitant d'augmenter, dans la mesure du possible, les dettes.
- ⇒ offrir à nos contribuables une situation financière saine, équilibrée, fiable et stable
- ⇒ laisser à ceux qui nous succéderont une situation saine et gérable

Travaux avec la commission des finances

Le budget comprenant toutes les rubriques comptables, certaines sont accompagnées d'un commentaire détaillé, a été présenté à la commission des finances lors des réunions tenues début novembre 2022.

Une situation des comptes de fonctionnement au 31.10.2022 a également été mise à disposition de la commission.

Evolution de la population

Pour les postes du budget influencés par le nombre d'habitants, il a été tenu compte de l'évolution suivante :

Année	Pop.	
2005	1'608	Effectif
2006	1'640	Effectif
2007	1'675	Effectif
2008	1'698	Effectif
2009	1'798	Effectif
2010	1'803	Effectif
2011	1'877	Effectif
2012	1'808	Effectif
2013	1'761	Effectif
2014	1'875	Effectif
2015	1'890	Effectif
2016	1'895	Effectif
2017	1'945	Effectif
2018	1'961	Effectif
2019	2'000	Effectif
2020	1'986	Effectif
2021	2'022	Effectif
2022	2'040	Estimation
2023	2'040	Estimation

Nouvelles charges de fonctionnement non courantes supérieures à Frs 10'000.--

Compte	Montant	Commentaire
170.311	23'500	Robot pour terrains de foot.
170.314	15'000	Plaques de gazon synthétique.
321.311	15'000	Fourneau-potager à la Genolière.
321.314	24'000	Panneaux solaires+batteries+boiler à la Genolière
3500.311	15'000	Equipements et entretien Buvette Pétanque
101.318	10'200	Soutien à la piscine de Bassins
	<u>102'700</u>	

1 Administration générale

10	AUTORITÉS	493'900	-	471'000	-	622'037	120'713
-----------	------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	CONSEIL COMMUNAL	23'200	-	20'900	-	33'637	-
100.300	COMMISSIONS	11'200		12'200		20'994	
100.301	SALAIRES SECRETAIRE	10'000		7'000		10'100	
100.303	SECRETAIRE AVS AC AF	1'000		700		1'127	
100.306	FRAIS	1'000		1'000		1'415	
100.300	Votations et Elections						

ADA

101	MUNICIPALITÉ	470'700	-	450'100	-	588'401	120'713
101.301	AUTORITES VACATIONS	215'000		220'000		208'351	
101.303	AUTORITES AVS AC AF	14'000		17'700		13'284	
101.305	AUTORITES LAA APG	1'300		1'400		1'213	
101.306	REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL	8'000		7'500		7'991	
101.317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	70'500		70'500		43'818	
101.318	PREST SERVICES & AVOCATS	161'900		133'000		206'043	
101.331	AMORTISSEMENT	-		-		107'700	
101.436	PART TIERS						120'713

101.317 Sortie des Aînés et Noël des Aînés(10'000), 1er Août (+6000, feu artificie)
Comprend location et montage des bâches de la cantine communale(Fr. 7000.-), part. SDIS Genolier, etc..

101.318 Comprend les honoraires de l'archiviste externe, notre participation à NRTV, soutien piscine Bassins.
Les prestations du SIR sont également incluses dans ce compte. Pré-études aux préavis à venir.

ADA

11	ADMINISTRATION	278'700	1'000	268'837	1'500	643'527	402'188
-----------	-----------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110	ADMINISTRATION	278'700	1'000	268'837	1'500	643'527	402'188
110.301	ADMIN SALAIRES	145'000		139'000		117'083	
110.303	ADMIN AVS AC AF	14'000		13'000		11'988	
110.304	ADMIN LPP	14'000		13'400		11'499	
110.305	ADMIN LAA APG	3'000		2'950		2'154	
110.306	FRAIS DU PERSONNEL	2'500		3'000		2'253	
110.309	COURS CADEAUX	2'000		3'000		1'312	
110.318	PORTS & FRAIS CCP	17'000		15'000		16'766	
110.318.1	FRAIS TELEPHONES	12'000		11'000		11'862	
110.318.2	ASSURANCES RC COMMUNE	10'300		7'300		10'181	
110.319	COTISATIONS A INST PRIVEES	26'400		28'197		26'242	
110.365	DONS & SUBVENTIONS	5'500		6'500		5'100	
110.365.1	AIDES CULTURE LOISIRS	24'000		23'490		24'087	
110.380	ATTRIB FONDS CULTURE (9282.1+9282.7)	3'000		3'000		403'000	
110.431	AUTORISATION PERMIS TEMP		1'000		1'500		660
110.435	VENTES PLANS LIVRES GENOL		-		-		76
110.436	REMBOURSEMENT DE TIERS						401'452

110.319 Cotisations à l'UCV et à l'ADCV. Particip. Parc Naturel Jura Vaudois, Réseau La Frontière, Sécurité au travail.

110.365.1 Loi sur les écoles de musique (LEM) avec une participation par hab. (en vigueur depuis 2014).

ADA

12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	36'100	-	34'100	-	44'862	-
-----------	------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
120	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	36'100	-	34'100	-	44'862	-
120.310	F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS	27'000		25'000		33'129	
120.311	ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU	8'100		8'100		10'391	
120.315	ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU	1'000		1'000		1'341	

ADA

16	TOURISME	20'000	20'000	28'000	28'000	24'008	24'008
-----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160	TOURISME	20'000	20'000	28'000	28'000	24'008	24'008
160.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	-		-		2'436	
160.352	TAXE SEJOUR VERSEE AU CONSEIL REG.	18'500		25'900		19'954	
160.381	ATTRIBUTION FIN SPECIAUX	1'500		2'100		1'619	
160.406	TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		20'000		28'000		21'572
160.481	PRELEVEMENT FONDS RESERVE		-		-		2'436

160.352 En plus des 85% des taxes déjà versées au Conseil Régional, suppl. de 7.5% en soutien aux offices de tourisme Nyon, Rolle, Coppet et St.Cergue (en vigueur dès 2013).
160.381 Dès 2013, seules 7.5% des recettes sont dévolues au Fonds de Réserve.

JZU

17	SPORTS	114'210	4'500	69'710	4'500	143'079	43'438
-----------	---------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
170	SPORTS	114'210	4'500	69'710	4'500	143'079	43'438
170.301	SPORTS SALAIRES	17'000		17'000		16'445	
170.303	SPORTS AVS AC AF	1'800		1'800		1'562	
170.304	SPORTS LPP	1'550		1'550		1'446	
170.305	SPORTS LAA APG	360		360		254	
170.311	ACHATS MACHINES MATERIEL	24'500		1'000		22'256	
170.312	ECLAIRAGE TERRAINS SPORT	2'500		1'500		1'007	
170.314	ENTRETIEN TERRAINS SPORT	57'500		37'500		55'756	
170.331	AMORTISSEMENT (9143.39)	-		-		36'153	
170.365	AIDE SPORT	9'000		9'000		8'200	
170.436	PART DE TIERS		4'500		4'500		2'235
170.451	SPORTS Subventions cantonales		-		-		5'050
170.480	PREL. FDS RES. TRAV. FUTURS (9282.1)		-		-		36'153

170.311 Tonte des terrains de foot avec un robot.(23'500)
170.314 Pose de plaques gazon synth.pour goals.(20'000)+Ajout clôture place de jeux (5000)

PCO

18	TRANSPORTS PUBLICS	178'000	20'000	220'010	20'000	173'376	19'705
-----------	---------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
180	TRANSPORTS PUBLICS	178'000	20'000	220'010	20'000	173'376	19'705
180.318	PREST SERVICES ABT CFF	28'000		28'000		28'000	
180.351	PART TRANSP. REGIONAL	150'000		192'010		145'376	
180.436	PART TIERS CARTES CFF		20'000		20'000		19'705

180.351 Budget de l'Etat pour les transports du Bassin N° 3.

ADA

19	SERVICE INFORMATIQUE	29'300	-	49'300	-	40'414	-
-----------	-----------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
190	SERVICE INFORMATIQUE	29'300	-	49'300	-	40'414	-
190.311	ACHATS MATERIEL LOGICIELS	13'500		30'500		13'398	
190.318	MAINTENANCE HONORAIRES	12'800		15'800		24'016	
190.380	ATTRIB FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5)	3'000		3'000		3'000	
190.451	INFORMATIQUE SUBV CANTONALES		-		-		-
190.480	PRELEV. FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5)		-		-		-

190.311 Abonnement Icloud, logiciel eSéances, etc.

JZU

1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'150'210	45'500	1'140'957	54'000	1'691'303	610'052
----------	--------------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
10	AUTORITÉS	493'900	-	471'000	-	622'037	120'713
11	ADMINISTRATION	278'700	1'000	268'837	1'500	643'527	402'188
12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	36'100	-	34'100	-	44'862	-
16	TOURISME	20'000	20'000	28'000	28'000	24'008	24'008
17	SPORTS	114'210	4'500	69'710	4'500	143'079	43'438
18	TRANSPORTS PUBLICS	178'000	20'000	220'010	20'000	173'376	19'705
19	SERVICE INFORMATIQUE	29'300	-	49'300	-	40'414	-

2	Finances
----------	-----------------

20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	73'100 -	62'700 -	62'958 5'221
---------------------------------	----------	----------	--------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
200	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	73'100	-	62'700	-	62'958	5'221
200.301	COMPTABILITE SALAIRES	58'000		48'500		51'220	
200.303	COMPTABILITE AVS AC AF	5'700		5'000		4'871	
200.304	COMPTABILITE LPP	6'200		5'600		5'151	
200.305	COMPTABILITE LAA APG	1'200		1'100		1'041	
200.306	FRAIS DU PERSONNEL	500		500		4	
200.309	COURS CADEAUX	500		1'000		27	
200.318	FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES	1'000		1'000		644	
200.436	REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL		-		-		5'221

JZU

21 IMPÔTS	103'500 12'324'100	134'000 13'748'350	108'783 12'171'344
------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210	IMPÔTS	103'500	12'324'100	134'000	13'748'350	108'783	12'171'344
210.318	FRAIS PERCEPTION	72'000		80'000		71'374	
210.319	DEFALCATION, REMISES, MODIF. TAXATION	-		-		2'178	
210.329	INTERETS REMUNERATOIRES	1'500		4'000		1'358	
210.330	DEFALCATIONS	30'000		50'000		33'873	
210.380	PROVISION CREANCES D'IMPOTS	-		-		-	
210.400	IMPOT SUR LE REVENU		8'500'000		10'000'000		7'507'830
210.400.1	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'800'000		1'800'000		1'803'727
210.400.2	IMPOT A LA SOURCE		150'000		180'000		52'762
210.400.3	IMPOT SPECIAL ETRANGERS		300'000		300'000		204'264
210.401.1	IMPOT SUR LE BENEFICE NET		400'000		300'000		233'403
210.401.2	IMPOT SUR LE CAPITAL		25'000		30'000		28'233
210.401.3	IMPOT COMPL SUR LES IMMEUBLES		40'000		40'000		43'944
210.402	IMPOT FONCIER		720'000		680'000		708'105
210.404	DROIT DE MUTATION		-		-		585'089
210.405	IMPOT SUCCESSIONS DONATIONS		-		-		106'136
210.406	IMPOT SUR LES CHIENS		9'000		8'250		8'075
210.409	IMPOT RECUPERE APRES DEFALCATION		-		-		5'302
210.410	PATENTES DIVERSES		100		100		50
210.422	MAJORATIONS INT. MORATOIRES		100'000		100'000		89'792
210.441	GAINS IMMOBILIERS		-		-		543'922
210.441.1	IMPOT FRONTALIERS		250'000		280'000		221'076
210.451	IMPOT PARTICIP. CANTON (RIE III, RFFA))		30'000		30'000		29'633
210.480	DISSOL.PROV CREANCES D'IMPOTS(9282.10)		-		-		-

JZU

210.330 Les abandons d'impôts sur personnes physiques (PP) : montant estimé.

Suivant la décision du Conseil communal du 22.9.2022, le taux d'imposition sur le revenu et la fortune des personnes physiques, sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales a été abaissé à 52 cts pour 2023.
 L'impôt foncier est resté à 1‰ depuis l'exercice 2011. Cet impôt est pris en compte dans la nouvelle péréquation, normalisé pour toutes les communes du canton à 1‰.
 Les autres taux et taxes resteront les mêmes qu'en 2022.

210.400 **Evolution de l'impôt sur le revenu des personnes physiques**

Sur la base de notre approche avec un taux d'imposition à 52 cts, montant estimé.

210.400.1 **Evolution de l'impôt sur la fortune des personnes physiques**

Les montants retenus se basent sur les montants perçus en 2021.

210.400.2 **Impôt à la source**

Corrigé avec prudence sur la base du résultat de 2021.

210.400.3 **Impôt spécial des étrangers**

Estimé sur une moyenne de plusieurs années.

210.401.1 **Impôt sur le bénéfice net et sur le capital des personnes morales**

210.401.2

Les montants retenus se basent sur les montants perçus à ce jour en 2022.

210.401.3 **Impôt complémentaire sur immeubles**

Nous avons retenu un montant stable.

210.402 **Impôt foncier**

Les montants retenus se basent sur les montants perçus à ce jour en 2022.

210.441.1 **Impôt frontaliers**

Nous avons retenu prudemment dans ce budget le montant effectif obtenu en 2022 pour 2021 (tjrs un an de décalage).

210.404 **Impôts aléatoires**

210.405

210.441 Ces trois impôts sont volontairement non budgétisés depuis bien des années.

22	SERVICE FINANCIER	3'808'825	618'540	4'330'775	120'900	4'347'881	717'686
-----------	--------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220	SERVICE FINANCIER	3'808'825	618'540	4'330'775	120'900	4'347'881	717'686
220.318	FRAIS BANCAIRES	2'000	-	2'000	-	14'893	-
220.321	INTERETS S/DETTES A CRT TERME	-	-	-	-	-	-
220.322.3	INT EMP LG T BÂT 78 "LE GOSSAN"	11'800	-	17'500	-	18'794	-
220.322.4	INT EMP LG TERME RTES "Cézille & Duillier"	7'070	-	7'070	-	7'070	-
220.322.5	INT EMP LG TERME "FONTAINE à l'A."	25'600	-	25'600	-	25'600	-
220.322.6	INT EMP LG TERME "SOURCE VIVE"	23'700	-	23'700	-	23'700	-
220.322.7	INT EMP LG TERME "CASERNE SDIS"	13'130	-	13'130	-	13'130	-
220.322.8	INT EMP LG TERME "ROUTES"	19'125	-	19'125	-	19'125	-
220.330	PERTE SUR DEBITEURS	-	-	-	-	5'651	-
220.330.2	AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS	-	-	-	-	-	-
220.352	PEREQUATION HORIZONTAL	3'706'400	-	4'222'650	-	3'617'148	-
220.352.1	PEREQUATION SOLDE ANNEE PRECED	-	-	-	-	-	-
220.365	SUBVENTIONS	-	-	-	-	2'770	-
220.380	FONDS RESERVE TRAV FUTURS (9282.1)	-	-	-	-	400'000	-
220.380.1	FONDS RES. ENERGIES RENOUVELABLES	-	-	-	-	200'000	-
220.380.2	FONDS RÉ. ACHATS TERRAINS(9282.4)	-	-	-	-	-	-
220.422	REVENUS PATRIMOINE FINANCIER	-	20'300	-	20'900	-	20'080
220.424	GAINS COMPTABLES PATR FINANCIER	-	-	-	-	-	-
220.425	REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT	-	-	-	-	-	-
220.434	TAXE POUR USAGE DU SOL	-	100'000	-	100'000	-	97'286
220.441	REDISTRIBUTION TAXE CO2	-	-	-	-	-	208
220.452	PART PEREQUATION ANNE PREC.	-	-	-	-	-	115'613
220.452.2	PART PEREQUATION RETOUR POPULATION	-	498'240	-	-	-	481'729
220.465	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	-
220.480	PRELEV. FDS RES.ENERG.RENOUV(9282.13)	-	-	-	-	-	2'770

220.322.3-8 Diminution grâce aux amortissements effectués depuis 2012, et au renouvellement d'emprunts à meilleur taux.

220.322.3 En tenant compte d'un emprunt remboursé et non renouvelé le 25.7.2023.

220.352 Selon le budget de l'Etat, en ligne par rapport à l'effectif de 2021.

220.380.1 Le Fonds de Soutien à des projets d'énergies renouvelables est suffisamment pourvu pour l'instant (fin 2021 Fr. 820'045.-).

JZU

23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	-	-	680'000	-	-
-----------	--	---	---	---	----------------	---	---

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
230	AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES FINANCIER ET ADMINISTRATIF	-	-	-	680'000	-	-
230.330	PATR. FINANCIER DIVERS	-	-	-	-	-	-
230.331	TITRES & PLAC. ADMINIST	-	-	-	-	-	-
230.380	ATTRIBUTION FONDS RÉSERVE (9282.9)	-	-	-	-	-	-
230.380.8	ATTRIB. FDS RES. CANTONAL (9282.12)	-	-	-	-	-	-
230.436.1	AMORT. Et RESERVES non ventilées	-	-	-	-	-	-
230.480	PRELEVEMENT RESERVES (9282.9)	-	-	-	680'000	-	-

JZU

2	FINANCES	3'985'425	12'942'640	4'527'475	14'549'250	4'519'623	12'894'251
----------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	73'100	-	62'700	-	62'958	5'221
21	IMPÔTS	103'500	12'324'100	134'000	13'748'350	108'783	12'171'344
22	SERVICE FINANCIER	3'808'825	618'540	4'330'775	120'900	4'347'881	717'686
23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	-	-	680'000	-	-

3 Domaines et bâtiments

31	TERRAINS	14'796	75'559	14'290	74'070	1'004'846	1'024'837
-----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310	TERRAINS	14'796	75'559	14'290	74'070	1'004'846	1'024'837
310.311	ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL	1'000		1'000		-	
310.314	ENTRETIEN	10'000		10'000		33'122	
310.318	HONORAIRES & PREST. SERVICES	-		-		43'325	
310.351	FRAIS FEU BACTERIEN ET DIVERS	3'796		3'290		120	
310.380	ATTRIB. FDS VENTES CHEVRERIE(9282.17)	-		-		928'279	
310.380.1	ATTRIB. FDS AUTRES VENTES(9282.1)	-		-		-	
310.423	LOCATIONS DIVERSES		75'559		74'070		40'498
310.424	VENTES CHEVRERIE(9123.8)		-		-		973'339
310.424.1	AUTRES VENTES		-		-		-
310.435	PARTICIP. DE TIERS		-		-		11'000
310.465	SUBVENTIONS CANTONALES		-		-		-
310.480	PRELEVEMENT FONDS RESERVE (9282.1)		-		-		-

310.351 Loyers terrains Bois-de-Chênes(3796.-) reversés à la Fondation selon convention(inclus dans 310.423).

PCO

32	FORÊTS	175'411	81'039	133'824	77'039	177'032	76'228
-----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320	FORÊTS	91'787	21'000	87'000	21'000	137'560	20'000
320.314	ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS hors commune	4'000		4'000		2'885	
320.319	FRAIS TAXES TVA	-		-		11	
320.352	FORETS FRAIS TRIAGE "LA COLLINE"	67'787		63'000		114'664	
320.352.1	PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH.	20'000		20'000		20'000	
320.435	FORETS VENTE BOIS		1'000		1'000		-
320.465	PARTICIP. & SUBVENTIONS DE TIERS		-		-		-
320.480	PRELEV. FDS RES. BOIS-DE-CH.		20'000		20'000		20'000

320.352 Budget de La Colline avec Trélex comme nouveau membre.

ADA

321	PATURAGES	83'624	60'039	46'824	56'039	39'472	56'228
------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

321.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	15'000		-		-	
321.313	ACHATS MARCHANDISES	-		-		-	
321.314	ENTRETIEN Chalets Clôtures Murets & Routes	54'500		32'500		25'366	
321.314.1	RETROCESSION COMMUNALE AUX AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES	10'524		10'524		10'524	
321.318	ASSURANCES RC ECA	3'600		3'800		3'581	
321.423	LOCATIONS PATURAGES		41'553		37'553		36'553
321.436	PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES		16'486		16'486		16'486
321.436.1	PART TIERS ASS ECA		-		-		-
321.465	SUBVENTIONS et PART. TIERS		2'000		2'000		3'189
321.481	PRELEVEMENT FONDS/REPORT BILAN		-		-		-

321.311 Fourneau-potager à la Genolière
321.314 Panneaux solaires+batteries+boiler à la Genolière (24'000)

ADA

35	BÂTIMENTS	721'380	1'394'428	697'980	1'362'028	786'447	1'367'022
-----------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3500	BÂTIMENTS COMMUNAUX	136'050	109'970	121'550	109'970	138'352	138'630
3500.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	18'000		19'000		16'056	
3500.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	1'700		1'900		1'538	
3500.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	2'000		2'100		1'844	
3500.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	400		400		329	
3500.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	16'000		11'000		6'198	
3500.312	ACHATS EAU, ELECTRICITE COMMUNAL	7'750		7'250		7'101	
3500.313	ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL	-		-		60	
3500.314	ENTRETIEN et EPURATION COMMUNAL	30'000		14'700		30'573	
3500.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	15'000		21'000		9'133	
3500.315	ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL	3'000		2'000		3'454	
3500.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	11'700		11'700		84	
3500.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	15'500		15'500		15'402	
3500.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADM	-		-		31'579	
3500.332	AMORTISSEMENT SUPP PATRIMOINE ADM	-		-		-	
3500.380.1	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.6)	15'000		15'000		15'000	
3500.427	LOYERS COMMUNAUX		30'520		30'520		30'464
3500.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		74'000		74'000		76'244
3500.436	PART DE TIERS		5'450		5'450		343
3500.480	PREL. FDS RESERVE (9282.14)		-		-		31'579

3500.311 Equipements et entretien Buvette Pétanque(15'000)

3500.314 Comprend la taxe d'épuration des bâtiments communaux(cf 460.434).

3500.315.1 Comprend Contrat vidéosurveillance Swisscom (cf 3500.436 part. AISGE)

3500.318 Assurances choses et ECA regroupées pour les divers bâtiments communaux.

3500.427.0 Divers loyers parkings, Salt, Swisscom, CAD,etc. Le loyer du SDIS Nyon-Dôle est transféré sur nouveau bâtiment caserne (cf 3512.423)

3500.436 Participation vidéosurveillance par AISGE

GGI

3501	ANCIENNE POSTE	21'500	86'410	19'500	82'410	19'088	86'452
3501.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	1'000		1'000		1'280	
3501.314	ENTRETIEN COMMUNAL	1'000		1'000		3'100	
3501.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	12'000		10'000		8'260	
3501.315	ENT MOB & INST TECH COMMUNAL	1'000		1'000		-	
3501.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	-		-		-	
3501.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	500		500		448	
3501.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.7)	6'000		6'000		6'000	
3501.427	LOYERS COMMUNAUX		2'410		2'410		2'280
3501.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		84'000		80'000		84'172
3501.436	PART DE TIERS		-		-		-
3501.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

3501.315.1 Contrat Wifi Salt => 3501.318

GGI

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3503	AUBERGE COMMUNALE	44'000	123'000	46'500	123'000	92'981	119'140
3503.312	ACHATS ELECTRICITE	-	-	-	-	-	-
3503.314	ENTRETIEN COMMUNAL	-	-	2'500	-	-	-
3503.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	25'000	-	25'000	-	68'146	-
3503.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	4'000	-	4'000	-	9'836	-
3503.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-	-	-	-	-	-
3503.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13)	15'000	-	15'000	-	-	-
3503.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT	-	123'000	-	123'000	15'000	-
3503.436	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	118'423
3503.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE	-	-	-	-	-	717
							-
							GGI
3505	D'UNE FONTAINE À L'AUTRE	93'500	300'000	86'500	300'000	93'061	312'705
3505.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-	-	-	-	-	-
3505.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	-	-	5'000	-	-	-
3505.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	80'000	-	68'000	-	79'561	-
3505.315.1	CONTRATS ENT MOB et INST TECH	-	-	-	-	-	-
3505.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15)	13'500	-	13'500	-	13'500	-
3505.423.2	DECOMPTE LOYERS RYZT	-	300'000	-	300'000	-	312'705
3505.436	PARTICIPATIONS DE TIERS	-	-	-	-	-	-
							GGI
3506	BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT"	46'800	91'000	50'800	91'000	27'798	86'891
3506.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	500	-	500	-	-	-
3506.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	2'000	-	1'000	-	667	-
3506.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	20'000	-	25'000	-	9'290	-
3506.313	ACHATS MARCH PROD Entretien communal	1'000	-	1'000	-	382	-
3506.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	5'700	-	5'700	-	3'209	-
3506.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	600	-	600	-	-	-
3506.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	6'000	-	6'000	-	5'263	-
3506.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH COMMUNAL	2'000	-	2'000	-	-	-
3506.315.1	CONTRATS ENT MOB & INST tech. Communales	130	-	130	-	118	-
3506.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.16)	8'870	-	8'870	-	8'870	-
3506.427	LOYER SALLES DE CLASSE "LE MONTANT"	-	77'000	-	77'000	-	71'600
3506.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT	-	14'000	-	14'000	-	14'976
3506.436	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	315
3506.427	Location d'un appartement au 3e étage+ emplacement centre de Jeunes à l'AISGE						GGI
3506.427.2	Plus qu'un seul appartement sous mandat de la régie.						
3507	BOUCHERIE	5'000	26'400	6'000	26'400	4'742	26'400
3507.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	-	-	1'000	-	-	-
3507.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	2'000	-	2'000	-	1'742	-
3507.315	ENTRETIEN Mobilier et Inst. Techniques	-	-	-	-	-	-
3507.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.17)	3'000	-	3'000	-	3'000	-
3507.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT	-	26'400	-	26'400	-	26'400
							GGI

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3508	EGLISE	38'390	-	33'450	-	31'221	-
3508.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	2'800		1'600		2'726	
3508.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	280		180		261	
3508.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	-		-		-	
3508.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	60		50		56	
3508.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	500		500		6	
3508.312	ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE	4'500		4'000		3'779	
3508.313	ACHATS MARCH PROD ENT	800		500		891	
3508.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	1'000		1'000		1'864	
3508.314.1	CONTRATS ENTRETIEN	300		1'000		-	
3508.315	ENT MOB & INST TECH	6'000		2'500		-	
3508.315.1	CONTRAT ENT INST TECH	850		850		355	
3508.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1'300		1'270		1'283	
3508.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18)	20'000		20'000		20'000	
3508.436	PART DE TIERS		-		-		-

GGI

3508.315 Remplacement des balanciers pour les cloches(4500)

3509	SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN"	192'400	240'000	178'080	236'000	192'191	227'960
3509.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	32'000		31'000		31'873	
3509.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	3'100		3'000		3'051	
3509.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	2'000		2'100		1'844	
3509.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	700		650		652	
3509.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	12'000		15'500		1'908	
3509.312	ACHATS ELECTRICITE	45'000		23'500		25'783	
3509.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	30'000		30'000		28'566	
3509.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	5'000		5'000		11'869	
3509.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	12'000		12'000		30'856	
3509.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	1'000		1'000		2'391	
3509.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	12'000		18'000		15'820	
3509.315.1	CONTRATS ENT INST TECH	16'600		16'600		16'202	
3509.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	9'000		7'730		9'376	
3509.331	AMORT.PATR.ADM. (9281.9)	-		-		-	
3509.380	FONDS RENOVATION (9281.9)	12'000		12'000		12'000	
3509.427	LOYERS GRANDE SALLE		10'000		11'000		2'840
3509.427.1	LOYERS AISGE		230'000		225'000		225'000
3509.436	PART DE TIERS		-		-		120
3509.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

GGI

3509.315 Panneaux acoustiques au Garage (9500)

3510	PAVILLON	29'050	10'000	50'750	10'000	25'051	8'910
3510.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	1'000		17'500		-	
3510.312	ACHATS ELECTRICITE	3'500		3'500		2'649	
3510.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	4'800		4'800		4'748	
3510.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	1'500		1'400		1'535	
3510.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	3'500		4'500		3'054	
3510.314.1	CONTRAT D'ENTRETIEN BÂTIMENTS	250		250		118	
3510.315	ENTRETIEN Mobilier, install. Techniques	2'000		6'300		678	
3510.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	3'000		3'000		2'780	
3510.318	PREST ASSURANCES & INTERNET, TV	2'500		2'500		2'488	
3510.380	ATTRIB. FONDS DE RENOVATION(9281.10)	7'000		7'000		7'000	
3510.427	LOYERS		10'000		10'000		8'910
3510.436	PART DE TIERS		-		-		-
3510.480	PRELEV. FONDS DE RENOVATION(9281.10)		-		-		-

GGI

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3511	SOURCE VIVE	63'040	245'000	61'040	265'000	48'243	241'466
3511.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	500		500		-	
3511.312	ACHATS ELECTRICITE	-		-		-	
3511.314	ENTRETIEN BÂT	2'000		-		-	
3511.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	540		540		539	
3511.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	50'000		50'000		37'705	
3511.315	ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH.	-		-		-	
3511.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-		-		-	
3511.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE	-		-		-	
3511.380	ATTRIB. FONDS DE RENOVATION(9281.19)	10'000		10'000		10'000	
3511.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		245'000		265'000		241'466
3511.480	PRELEV. FONDS DE RENOVATION(9281.19)		-		-		-
							GGI
3512	CTC - POMPIERS - LOGEMENTS	27'350	118'248	32'150	118'248	94'731	118'468
3512.311.1	CTC:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	1'000		9'300		2'810	
3512.311.3	LOG:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	-		-		-	
3512.312.1	CTC: ENERGIE, EL., CHAUFFAGE	6'000		5'000		5'071	
3512.313.1	CTC: PRODUITS ENTRETIEN	1'000		1'000		-	
3512.314.1	CTC: ENTRETIEN	7'000		7'500		2'486	
3512.314.4	LOG: DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	12'000		9'000		9'051	
3512.315.1	CTC: ENTR. MOB & INSTALL. TECH.	350		350		312	
3512.318	PREST ASSURANCES & SERVICES	-		-		75'000	
3512.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	-		-		-	
3512.423	DECOMPTE LOYERS SDIS NYON-DOLE		44'248		44'248		44'248
3512.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		74'000		74'000		74'220
3512.314.1	Remplacement éclairage néons par LED						GGI
3513	LA CHEVRERIE	9'100	-	11'660	-	18'988	-
3513.312	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE	1'100		1'100		607	
3513.314	ENTRETIEN ROUTES	6'000		9'000		8'156	
3513.318	ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES	2'000		1'560		10'226	
3513.331	AMORT. PATR. ADMIN (9141.57)	-		-		-	
3513.423	DECPTE LOYERS		-		-		-
3513.480	PRELEV. FDS RES. TRAV. FUTURS(9282.1)		-		-		-
3513.314	Débroussaillage et Déneigement						GGI
3514	GARE 5 - PHARMACIE	15'200	44'400	-	-	-	-
3514.312	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE	5'000		-		-	
3514.314	ENTRETIEN	1'000		-		-	
3514.318	ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES	4'200		-		-	
3514.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	5'000		-		-	
3514.423	DECPTE LOYERS		44'400		-		-
3514.480	PRELEV. FONDS DE RENOVATION		-		-		-
							GGI

3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	911'587	1'551'026	846'094	1'513'137	1'968'325	2'468'087
----------	------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
31	TERRAINS	14'796	75'559	14'290	74'070	1'004'846	1'024'837
32	FORÊTS	175'411	81'039	133'824	77'039	177'032	76'228
35	BÂTIMENTS	721'380	1'394'428	697'980	1'362'028	786'447	1'367'022

4	Travaux
----------	----------------

41	SERVICE TECHNIQUE	52'000	60'000	35'000	37'000	48'743	148'981
-----------	--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410	SERVICE TECHNIQUE	52'000	60'000	35'000	37'000	48'743	148'981
410.310	PARUTIONS ENQUÊTES (140.310)	2'000		2'000		2'604	
410.318	FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2)	50'000		33'000		46'139	
410.431	PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV		60'000		37'000		148'981

JZU

42	SERVICE DE L'URBANISME	131'000	-	140'800	-	57'419	-
-----------	-------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
420	SERVICE DE L'URBANISME	131'000	-	140'800	-	57'419	-
420.318	PREST SERVICES HONORAIRES	131'000		140'800		57'419	
420.330	AMORT. PATR. ADMIN.(9141.51)	-		-		-	
420.380	AMORT. FDS RES. (9282.14)	-		-		-	
420.480	PREL. FDS RESERVE (9282.14)		-		-		-

420.318 Selon budget du Conseil régional (Fr. 25.-/h).
Contribution aux Préavis du DISREN (80'000.-)

GGI

43	ROUTES	564'240	5'030	562'300	5'030	572'509	16'325
-----------	---------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430	RÉSEAU ROUTIER	564'240	5'030	562'300	5'030	572'509	16'325
430.301	SALAIRES ROUTES BAT. COMM.	195'000		180'000		190'254	
430.303	ROUTES BAT. COMM. AVS AC AF	18'500		17'000		17'969	
430.304	ROUTES BAT. COMM. LPP	10'500		10'500		9'949	
430.305	ROUTES BAT. COMM. LAA APG	5'700		5'700		4'619	
430.306	FRAIS DU PERSONNEL	3'600		3'600		3'217	
430.309	COURS DE FORMATION	1'300		1'000		1'239	
430.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	26'440		51'300		30'274	
430.311.1	ACHATS SIGNALISATION	20'000		20'000		7'493	
430.312	ACHATS ELECTRICITE	31'000		23'000		15'871	
430.313	ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN	12'000		12'000		10'269	
430.314	ENTRETIEN ROUTES PARKINGS PLACES	45'500		43'500		69'045	
430.314.0	FLEURS	10'000		10'000		6'644	
430.314.1	FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	3'000		3'000		11'894	
430.314.2	DENEIGEMENT RTES COMMUNALES	22'500		22'500		30'014	
430.315	ENTRETIEN MACH VHC INST TECH	20'500		20'500		29'195	
430.318	ASSURANCES VHC EXPERTISES	4'800		4'800		4'566	
430.331	AMORT. ECLAIRAGE ROUTES (9141.58)	-		-		-	
430.331.0	AMORT. REFECTON ROUTES (9141.54)	80'000		80'000		80'000	
430.331.5	AMORT. CH. PIETONS Rte DUILLIER (9141.35)	11'900		11'900		11'900	
430.332	AMORTISSEMENT SUPPL P ADM	-		-		-	
430.351	CHARGES CANTONALES S. HIVERNAL	27'000		27'000		23'094	
430.380	ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC (9281.3)	15'000		15'000		15'000	
430.380.1	ATTRIB FONDS (9282.1)	-		-		-	
430.424.1	GAINS PATR: FINANCIER		-		-		-
430.436	PART DE TIERS/ASS/CAD		5'030		5'030		16'325
430.480	PREL. FONDS ROUTES (9281.3)		-		-		-

430.311 Nouvelles machines et Aménagement nouveau véhicule él.
430.312 Séparation éclairage public à Sus-Châtel ds nouveau coffret (8000)
430.331.0 Amortissement s/20 ans Réfection Routes (CHF 1'555'662.-)

ADA

44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	49'122	-	70'840	-	43'173	2'000
-----------	---	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	49'122	-	70'840	-	43'173	2'000
440.301	SALAIRES CIMETIERE BAT. COMM.	29'000		26'000		28'605	
440.303	CIMETIERE BAT. COMM. AVS AC AF	2'800		2'200		2'714	
440.304	CIMETIERE BAT. COMM. LPP	1'500		1'400		1'440	
440.305	CIMETIERE BAT. COMM. LAA APG	850		750		793	
440.311	ACHAT MACH & MATERIEL	1'000		1'000		-	
440.313	ACHATS MARCHANDISES	1'000		1'000		-	
440.314	ENTRETIEN	9'000		34'000		5'995	
440.352	CENTRE FUNERAIRE	3'972		4'490		3'625	
440.436	PART TIERS	-		-		-	
440.465	CONCESSIONS		-		-		2'000
440.480	PRELEVEMENT RESERVE		-		-		-

PCO

45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	295'293	285'593	288'743	275'800	293'688	284'454
-----------	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	70'000	70'000	75'000	70'000	70'758	65'868
450.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-	-	-	-	-	-
450.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-	-	-	-	-	-
450.318.1	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	-	-	-	-	-	-
450.318.2	ORDURES MENAGERES	70'000	-	75'000	-	67'413	-
450.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.5)	-	-	-	-	3'345	-
450.435	RETROCESSION TRIDEL via SADEC	-	68'000	-	70'000	-	65'868
450.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.5)	-	2'000	-	-	-	-

450.318.2 Le compte générique 450 ne concerne plus que les ordures ménagères incinérables dirigées vers TRIDEL dès 2017.

450.481 Le Fond de réserve affecté permet d'équilibrer ce compte.

PCO

451	DECHETERIE & ECO-POINTS	212'593	212'593	202'743	202'800	211'323	216'212
451.301	SALAIRES ORDURES	53'700	-	53'700	-	52'632	-
451.303	ORDURES AVS AC AF	3'800	-	3'400	-	3'776	-
451.304	ORDURES LPP	2'000	-	1'800	-	1'790	-
451.305	ORDURES LAA APG	1'200	-	950	-	1'098	-
451.306	INDEMNISATION et REMB. FRAIS	500	-	500	-	21	-
451.311	ACHAT MATERIEL DECHETERIE	2'000	-	2'000	-	9'063	-
451.312	ENERGIE ELECTRICITE DECHETERIE	1'000	-	1'000	-	632	-
451.314	ENTRETIEN DECHETERIE + PROD	4'000	-	4'000	-	4'171	-
451.316	LOCATIONS	12'000	-	12'000	-	12'000	-
451.318	DECHETS ORGANIQUES	36'000	-	32'000	-	36'971	-
451.318.0	ASSUR. ECA	393	-	393	-	353	-
451.318.1	DECHETERIE LA CAISSERIE	75'000	-	70'000	-	70'403	-
451.318.2	ECO-POINT SUS-CHATEL	16'000	-	16'000	-	14'348	-
451.318.3	ECO-POINT LA CEZILLE	4'000	-	3'500	-	3'139	-
451.318.4	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	1'000	-	1'500	-	925	-
451.319	TAXE TVA - REDIP	-	-	-	-	-	-
451.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.5)	-	-	-	-	-	-
451.430.1	AIDE SOCIALE (interne <-> 710.366)	-	10'000	-	10'000	-	10'000
451.434	TAXES ANNUELLES EM	-	188'000	-	185'000	-	187'592
451.435	RISTOURNE: verre, papier, ferraille	-	13'000	-	7'000	-	17'410
451.435.1	VENTE CONTAINERS et DIVERS	-	800	-	800	-	1'000
451.436	REMB. TIERS , ASS.	-	-	-	-	-	210
451.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.5)	-	793	-	-	-	-

451.314 Déplacement prise+armoire habits

451.430.1 Variations taxe EM(Nb pers./ménage)cf. 710.366

451.434 Ce poste a été budgetisé avec une taxe à 110.-/EM, sans changement par rapport à 2020.

451.481 cf 450.481

PCO

452	DECHETS SPECIAUX, VOIRIE	12'700	3'000	11'000	3'000	11'608	2'374
452.318	DECHETS COMMUNAUX	4'200	-	2'500	-	3'670	-
452.318.1	DECHETS CARNES	3'000	-	3'000	-	2'951	-
452.318.2	DECHETS SPECIAUX MENAGERS	5'500	-	5'500	-	4'987	-
452.436.1	PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES	-	3'000	-	3'000	-	2'374

452.... Avant 2017, ces comptes étaient tous regroupés dans les comptes 450.

PCO

46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	368'827	368'827	287'607	287'607	574'310	574'310
-----------	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	368'827	368'827	287'607	287'607	574'310	574'310
460.301	SALAIRES EGOUTS BAT. COMM.	3'500		3'300		3'414	
460.303	EGOUTS BAT. COMM. AVS AC AF	350		310		325	
460.304	EGOUTS BAT. COMM. LPP	370		350		343	
460.305	EGOUTS BAT. COMM. LAA APG	80		70		70	
460.311	ACHAT MACHINE MATERIEL	500		500		-	
460.312	ACHATS ELECTRICITE	500		500		252	
460.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	500		500		-	
460.314	ENTRETIEN RESEAU	50'000		60'000		72'721	
460.318	PREST SERVICES HONORAIRE EXPERTISES	27		27		25	
460.352	FRAIS APEC	295'000		204'150		194'677	
460.352.1	APEC Micropolluants	18'000		17'900		17'892	
460.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2)	-		-		284'591	
460.381.1	ATTRIB FINANC SPECIAUX PGEE (9280.4)	-		-		-	
460.434	TAXES PERIODIQUES		269'000		263'400		244'532
460.434.1	TAXES RACCORDEMENTS		-		-		329'212
460.434.4	TAXES MICROPOLLUANTS		18'000		18'000		-
460.436	PART. DE TIERS		-		-		566
460.452	RISTOURNE APEC		-		-		-
460.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2)		81'827		6'207		-

JZU

- 460.352 Obligation de prévoir une taxe fédérale sur les micropolluants (Fr. 9.-/hab) facturée en plus (cf 460.434.4)
- 460.434 Ce poste a été budgetisé avec une taxe d'épuration à Fr. 1.59 /m3 identique par rapport à 2021.
- 460.434.4 Ce poste a été budgetisé avec une taxe micropolluants à Fr. 0.11 /m3.
- 460.481 Ce poste nous montre si le compte affecté EPURATION est plus ou moins équilibré avec une taxe 'épuration' actuelle de CHF 1.70/m3, sans les taxes de raccordement. Le fonds de réserve affecté se monte à env. Fr.

47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	30'000	10'000	40'000	15'000	95'612	-
-----------	------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
470	COURS D'EAU	30'000	10'000	40'000	15'000	95'612	-
470.314	ENTRETIEN	30'000		40'000		95'612	
470.436	PART de TIERS		-		-		-
470.451	PART SUBSIDES CANTON		10'000		15'000		-

- 470.314 Travaux d'assainissement habituels(Gossan, Oujon et autres)

ADA

4	TRAVAUX	1'490'482	729'450	1'425'290	620'437	1'685'455	1'026'071
----------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
41	SERVICE TECHNIQUE	52'000	60'000	35'000	37'000	48'743	148'981
42	SERVICE DE L'URBANISME	131'000	-	140'800	-	57'419	-
43	ROUTES	564'240	5'030	562'300	5'030	572'509	16'325
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	49'122	-	70'840	-	43'173	2'000
45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	295'293	285'593	288'743	275'800	293'688	284'454
46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	368'827	368'827	287'607	287'607	574'310	574'310
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	30'000	10'000	40'000	15'000	95'612	-

5	Instruction publique et cultes
----------	---------------------------------------

50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	148'608	-	101'955	-	98'374	-
-----------	----------------------------------	---------	---	---------	---	--------	---

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
500	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	148'608	-	101'955	-	98'374	-
500.352	PART AISGE	148'608		101'955		98'374	

500.352 Selon budgets acceptés par l'AISGE.

ERO

51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	843'507	-	485'215	-	453'125	-
-----------	------------------------------	---------	---	---------	---	---------	---

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	843'507	-	485'215	-	453'125	-
510.352	PART AISGE Coûts scolaires	106'495		60'070		34'496	
	PART AISGE Coûts bâtiments	646'423		357'514		344'874	
510.366	PART AISGE Transports	90'589		67'631		73'755	

510.352 Nb d'élèves(116).

ERO

52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	388'419	-	636'313	-	568'465	-
-----------	--------------------------------	---------	---	---------	---	---------	---

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	388'419	-	636'313	-	568'465	-
520.352	PART AISGE Coûts scolaires	77'763		171'177		70'351	
	PART AISGE Coûts bâtiments	276'977		410'776		452'876	
520.366	PART AISGE Transports	33'679		54'360		45'238	

520.352 Nb. d'élèves (119).

ERO

53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	31'304	-	29'257	-	31'192	1'500
-----------	--------------------------------	--------	---	--------	---	--------	-------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	31'304	-	29'257	-	31'192	1'500
530.352	PART AISGE	31'304		29'257		31'192	
530.451	PART CANTON REMB.		-		-		1'500

530.352 Nouvelle participation depuis 2017 à l'enseignement spécialisé de l'AISGE

ERO

54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'980	-	2'949	-	2'807	-
-----------	---	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'980	-	2'949	-	2'807	-	
540.352	ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON	2'980		2'949		2'807		
540.352	Selon budget de la Ville de Nyon. 'OCOSP (Fr. 1.445/hab)						ERO	

55	CENTRE DE JEUNES	69'430	-	66'366	-	17'360	-
-----------	-------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	
550	CENTRE DE JEUNES	69'430	-	66'366	-	17'360	-	
550.352	PART CENTRE DE JEUNES AISGE	69'430		66'366		17'360		
	Nouveau depuis la rentrée scolaire 2021.						ERO	

56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	10'868	-	16'412	-	9'923	-
-----------	------------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	--------------	----------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	10'868	-	16'412	-	9'923	-	
560.352	PART CLINIQUE DENTAIRE SERVICE MEDICAL AISGE	8'568 2'300		8'568 7'844		8'569 1'355		
560.352	Selon budget Clinique dentaire (Fr. 4.20/hab).						ERO	

57	CAMPS SCOLAIRES	44'029	-	42'239	-	12'943	-
-----------	------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	
570	CAMPS SCOLAIRES AISGE	44'029	-	42'239	-	12'943	-	
570.352	PART CAMPS SCOLAIRES AISGE	44'029		42'239		12'943		
570.352	Frais des camps séparés ds budget AISGE						ERO	

58	TEMPLE ET CULTES	14'240	-	12'220	-	9'571	-
-----------	-------------------------	---------------	----------	---------------	----------	--------------	----------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	
580	TEMPLE ET CULTES	14'240	-	12'220	-	9'571	-	
580.318	PREST SERVICES ORGUE	5'000		5'000		2'862		
580.352	PART AUTRE PAROISSE	9'240		7'220		6'709		
580.352	Participation de Genolier.						PCO	

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'553'385	-	1'392'926	-	1'203'760	1'500
----------	---------------------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	--------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	148'608	-	101'955	-	98'374	-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	843'507	-	485'215	-	453'125	-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	388'419	-	636'313	-	568'465	-
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	31'304	-	29'257	-	31'192	1'500
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'980	-	2'949	-	2'807	-
55	CENTRE DE JEUNES	69'430	-	66'366	-	17'360	-
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	10'868	-	16'412	-	9'923	-
57	CAMPS SCOLAIRES	44'029	-	42'239	-	12'943	-
58	TEMPLE ET CULTES	14'240	-	12'220	-	9'571	-

6	Police
----------	---------------

60	SERVICE DE POLICE	414'500	16'119	486'497	-	405'282	1'383
-----------	--------------------------	---------	--------	---------	---	---------	-------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
600	ADMINISTRATION	414'500	16'119	486'497	-	405'282	1'383
600.306	FRAIS DU PERSONNEL	-		-		-	
600.318	PREST SERVICES	-		-		50	
600.351	FRAIS POLICE CANTONALE	414'500		486'497		405'214	
600.351.1	SOLDE ANNE PREC.					18	
600.437	AMENDES						1'383
600.451	RETOUR PART. CANTON ANNEE PREC		16'119				-

600.351 La facture des prestations de la police cantonale selon budget de l'Etat annoncé pour la réforme policière.
Les prestations du SIR restent dans le 101.318.

ADA

62	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	76'520	30'000	81'670	38'000	75'458	27'245
-----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
620	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	76'520	30'000	81'670	38'000	75'458	27'245
620.301	SALAIRES CTRLR HAB. BAT. COMM.	50'500		50'500		49'734	
620.303	CTRLR HAB. BAT. COMM. AVS AC AF	4'800		4'800		4'717	
620.304	CTRLR HAB. BAT. COMM. LPP	5'200		5'350		5'082	
620.305	CTRLR HAB. BAT. COMM. LAA APG	1'020		1'020		1'008	
620.318	PREST SERVICES	15'000		20'000		14'917	
620.431	ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS		30'000		38'000		27'245

ADA

65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	92'500	7'500	89'740	6'000	83'156	6'668
-----------	----------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	92'500	7'500	89'740	6'000	83'156	6'668
650.317	FRAIS RECEPTONS & MANIFEST.GROUPE FEU	7'500		6'000		6'668	
650.352	GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE	85'000		83'740		76'488	
650.436	PART. DE TIERS		-		-		-
650.452	PART. DES COMMUNES		7'500		6'000		6'668

650.317 Equipements et manifestations payés par les 3 communes(cf 650.452 et 101.317)
650.352 Participation de Genolier au budget du SDIS NYON-DOLE intercommunal (contribution de Nyon ajustée dès 2018).

PCO

66	PROTECTION CIVILE	44'130	-	39'680	-	39'806	-
-----------	--------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
660	PROTECTION CIVILE	44'130	-	39'680	-	39'806	-
660.352	PART ORPC DISTRICT NYON	44'130		39'680		39'806	
660.380	ATTRIB FONDS RESERVE (9282.2)	-		-		-	
660.452	PART FONDS DES COMMUNES		-		-		-
660.465	DISPENSES ABRIS PC		-		-		-
660.480	PREL FONDS RESERVE (9282.2)		-		-		-

660.352 Participation ORPC en légère hausse.

ADA

6	POLICE	627'650	53'619	697'587	44'000	603'702	35'295
----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
61	SERVICE DE POLICE	414'500	16'119	486'497	-	405'282	1'383
62	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES	76'520	30'000	81'670	38'000	75'458	27'245
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	92'500	7'500	89'740	6'000	83'156	6'668
66	PROTECTION CIVILE	44'130	-	39'680	-	39'806	-

7	Sécurité sociale
----------	-------------------------

71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	391'800	-	328'382	-	346'253	-
-----------	---	---------	---	---------	---	---------	---

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	391'800	-	328'382	-	346'253	-
710.351	FONDATION SOCLE COMMUNE	10'000		10'500		9'980	
710.352	CENTRE REGIONAL (CSR)	-		-		-	
710.365	ESPACE PREVENTION LA COTE anc. AVASAD	3'000		-		2'994	
710.365.1	AIDE PETITE ENFANCE	362'300		301'382		317'369	
710.366	AIDE INDIVIDUELLE	16'500		16'500		15'910	
710.452	REMBOURSEMENT CSR		-		-		-
710.465	RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE		-		-		-

ERO

- 710.352 Repris par le canton dès 2021.
 710.365 L'AVASAD A été reprise par le canton dès 2020.
 710.365.1 Selon budget RAT. Activation des buts optionnels de l'AISGE (Accueil de l'enfance).
 710.366 Exemption taxe poubelles(RI, AI), don sac-poubelles. Variation taxe EM selon nb de pers. (cf 451.430.1) (10'000)

72	PRÉVOYANCE SOCIALE	4'855'720	-	7'411'110	-	4'755'906	4'210
-----------	---------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	-------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
720	PRÉVOYANCE SOCIALE	4'855'720	-	7'411'110	-	4'755'906	4'210
720.351	COHESION SOCIALE	4'850'000		7'409'680		4'727'274	
720.351.1	SOLDE ANNEE PRECEDENTE	-		-		-	
720.352	ARAS REG AGENCES AVS	5'720		1'430		28'632	
720.451	RB DU CANTON ANNEE REC.		-		-		4'210
720.452	RB ARAS REG AG AVS		-		-		-

- 720.351 Facture sociale en légère hausse par rapport au montant effectif de 2021. Dès 2021, s'appelle 'Cohésion sociale'.
 720.352 Repris en grande partie par le canton dès 2021.

ERO

7	SÉCURITÉ SOCIALE	5'247'520	-	7'739'492	-	5'102'159	4'210
----------	-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	--------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	391'800	-	328'382	-	346'253	-
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	4'855'720	-	7'411'110	-	4'755'906	4'210

8 Services industriels

81	SERVICE DES EAUX	286'000	286'000	268'500	268'500	1'216'896	1'216'896
-----------	-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810	SERVICE DES EAUX	286'000	286'000	268'500	268'500	1'216'896	1'216'896
810.301	SALAIRES EAUX	23'500		22'900		23'090	
810.303	EAUX AVS AC AF	2'500		2'000		2'251	
810.304	EAUX LPP	1'900		1'750		1'791	
810.305	EAUX LAA APG	560		560		595	
810.306	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS	2'500		3'500		2'077	
810.311	ACHATS MACH & MAT COMPTEURS	5'000		5'000		10'617	
810.312	ACHATS ELECTRICITE	13'000		10'000		4'431	
810.312.1	ACHATS EAU CDG	80'000		80'000		68'026	
810.314	ENTRETIEN STATIONS	9'000		9'000		5'162	
810.314.1	ENTRETIEN RESEAU	53'000		45'000		94'791	
810.318	PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL	18'200		17'000		44'049	
810.319	FRAIS DIVERS TAXES TVA	2'500		2'500		925	
810.332	AMORTISSEMENT SUPPL. PATR. ADMIN.	-		-		54'068	
810.352	PART SAPAN	15'000		15'000		14'348	
810.352.1	FRAIS EXPLOITATION MONTANT	50'000		42'500		38'315	
810.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3)	9'340		11'790		852'361	
810.427	ABONNEMENTS		18'000		17'500		18'000
810.430	TVA N0 625 694 AU FORFAIT- 2.5 %		13'000		13'000		37'246
810.434	TAXES RACCORDEMENT EAU		-		-		858'716
810.435	VENTE EAU		175'000		158'000		139'916
810.435.1	VENTE EAU CDG		80'000		80'000		65'870
810.436	PART DE TIERS ASS.		-		-		39'810
810.452	REMB. SAPAN		-		-		-
810.465	SUBSIDES ECA		-		-		3'271
810.481	PREL FINANC SPECIAUX (9280.3)		-		-		54'068

- 810.381 Le fonds de réserve affecté se monte à env. Fr. 3'532'000.-
- 810.312.1 Correspond aux achats d'eau à Arzier pour CDG, s'équilibre avec le compte 810.435.1.
- 810.435 Avec un prix du m3 à 1.-/m3
- 810.435.2 Les ventes d'eau à la Clinique ont été reprises séparément ds ce compte à partir de 2015.

JZU

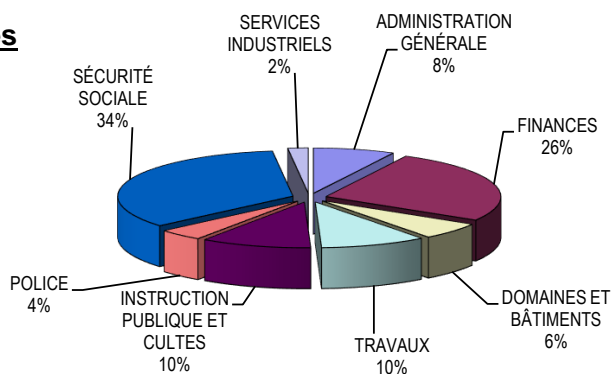
8	SERVICES INDUSTRIELS	286'000	286'000	268'500	268'500	1'216'896	1'216'896
----------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
81	SERVICE DES EAUX	286'000	286'000	268'500	268'500	1'216'896	1'216'896

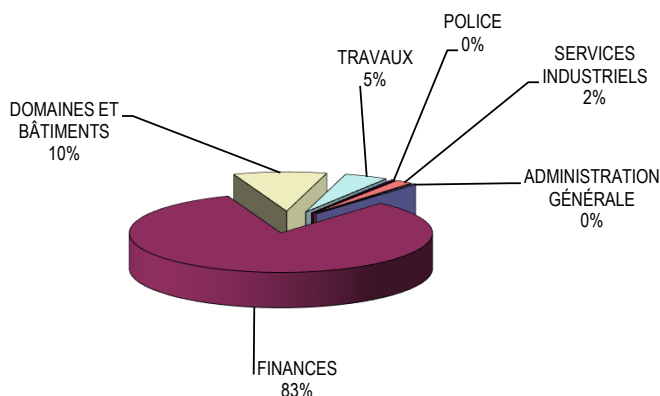
Compte de fonctionnement

Comptes		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'150'210	45'500	1'140'957	54'000	1'691'303.08	610'052.40
2	FINANCES	3'985'425	12'942'640	4'527'475	14'549'250	4'519'622.60	12'894'250.96
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	911'587	1'551'026	846'094	1'513'137	1'968'324.52	2'468'087.05
4	TRAVAUX	1'490'482	729'450	1'425'290	620'437	1'685'454.62	1'026'070.59
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'553'385	-	1'392'926	-	1'203'760.42	1'500.00
6	POLICE	627'650	53'619	697'587	44'000	603'701.65	35'295.42
7	SÉCURITÉ SOCIALE	5'247'520	-	7'739'492	-	5'102'158.96	4'210.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	286'000	286'000	268'500	268'500	1'216'896.40	1'216'896.40
		15'252'259	15'608'235	18'038'321	17'049'324	17'991'222.25	18'256'362.82
Excédent de recettes		355'976		-		265'140.57	
Excédent de charges		-		988'997		-	
		15'608'235	15'608'235	18'038'321	18'038'321	18'256'362.82	18'256'362.82

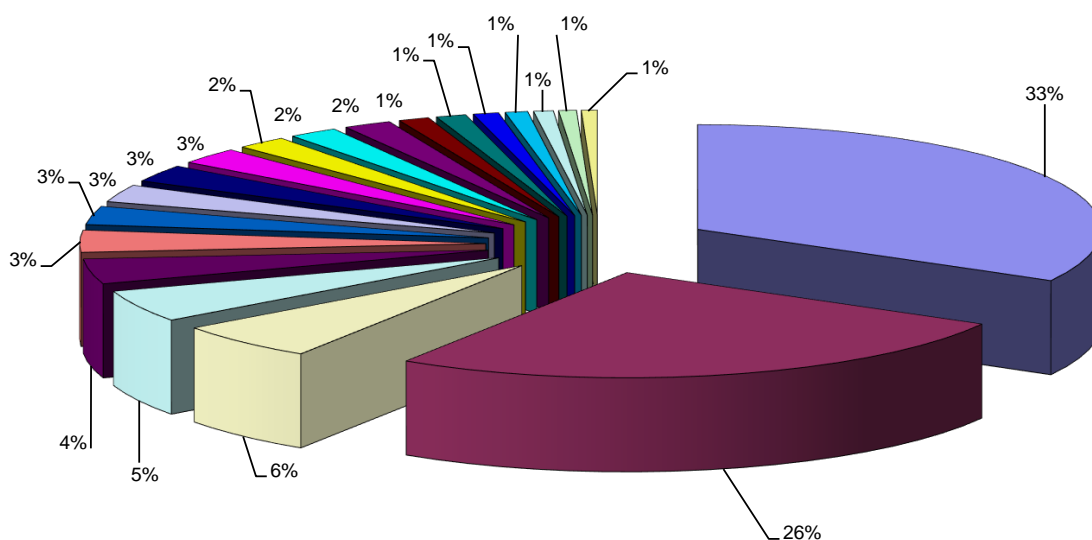
Charges



Produits



Coût de chaque service



PRÉVOYANCE SOCIALE	4'855'720.00	33.14%
SERVICE FINANCIER	3'808'825.00	25.99%
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	843'507.00	5.76%
BÂTIMENTS	721'380.00	4.92%
ROUTES	564'240.00	3.85%
AUTORITÉS	493'900.00	3.37%
SERVICE DE POLICE	414'500.00	2.83%
SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	391'800.00	2.67%
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	388'419.00	2.65%
RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	368'827.00	2.52%
ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	295'293.00	2.02%
SERVICE DES EAUX	286'000.00	1.95%
ADMINISTRATION	278'700.00	1.90%
TRANSPORTS PUBLICS	178'000.00	1.21%
FORÊTS	175'411.00	1.20%
ADMINISTRATION DES ÉCOLES	148'608.00	1.01%
SERVICE DE L'URBANISME	131'000.00	0.89%
SPORTS	114'210.00	0.78%
IMPÔTS	103'500.00	0.71%
DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	92'500.00	0.63%
	14'654'340.00	96.08%

FRAIS DU PERSONNEL COMMUNAL (sans les ASP) 1'024'580.00

Ils sont inclus dans les dicastères respectifs depuis les Comptes 2014.

Charges et produits par nature

Natures		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
30	Autorités et personnel	1'024'580		991'150		967'630.14	
31	Biens, services, marchandises	2'251'762		2'137'626		2'409'683.53	
32	Intérêts passifs	101'925		110'125		108'777.31	
33	Amortissements	121'900		141'900		328'223.55	
35	Remboursements et participations	11'060'314		14'033'397		10'480'155.25	
36	Aides et subventions	544'568		478'863		495'423.25	
38	Attributions aux financements spéciaux	147'210		145'260		3'201'329.22	
39	Imputations internes	-		-		-	
40	Impôts		11'964'000		13'366'250		11'308'442.24
41	Patentes, concessions		100		100		50.00
42	Revenus du patrimoine		1'644'390		1'606'601		2'512'210.86
43	Taxes, émoluments, ventes		1'081'266		1'037'166		2'765'699.59
44	Part à des recettes cantonales		250'000		280'000		765'206.10
45	Participations & remboursements		561'859		51'000		641'588.16
46	Aides et subventions		2'000		2'000		8'460.40
48	Prélèvements sur financements spéciaux		104'620		706'207		254'705.47
49	Imputations internes		-		-		-
		15'252'259	15'608'235	18'038'321	17'049'324	17'991'222.25	18'256'362.82
	Excédent de recettes	355'976		-		265'140.57	
	Excédent de charges		-	988'997		-	
		15'608'235	15'608'235	18'038'321	18'038'321	18'256'363	18'256'363

Autofinancement**Excédent de recettes****355'976**Amortissements du patrimoine:

REFECTION ROUTES 2018	430.331.0	80'000	
CH. PIETONNIER RTE DE DUILLIER	430.331.5	11'900	91'900

Sous-Total**447'876**ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES ET RENOUELEMENT

FONDS CULTURE (9282.7)	110.380	3'000	
INFORMATIQUE (9281.5)	190.380	3'000	
BÂTIMENTS COMMUNAUX	3500.380.1	15'000	
ANCIENNE POSTE	3501.380	6'000	
AUBERGE	3503.380	15'000	
D'UNE FONTAINE A L'AUTRE	3505.380	13'500	
BÂTIMENT 1912	3506.380	8'870	
BOUCHERIE	3507.380	3'000	
EGLISE	3508.380	20'000	
SALLE COMMUNALE	3509.380	12'000	
PAVILLON	3510.380	7'000	
SOURCE VIVE	3511.380	10'000	
GARE 5 - PHARMACIE	3514.380	5'000	
MATERIEL ET VEHICULES (9281.3)	430.380	15'000	136'370

ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX

TOURISME (9280.6)	160.381	1'500	
EAUX (9280.3)	810.381	9'340	10'840

Sous-Total**595'086**PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

EAUX (9280.3)	810.381	-	
FDS RES. CANTONAL (9282.12)	230.380.8	-	
EPURATION (9280.2)	460.481	-81'827	(81'827)

Autofinancement**513'259**

Plan d'investissement 2016-2026

Investissements	Crédit	Voté	Utilisé	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	PM
Objets financés par le ménage communal												
Poursuite PGA (50/14)	106	106	50	10				16	30	50		
PACOM	70	70								50	20	
Achats chalets Chèvrerie (sentence arbitrale)	2'700	2'700	2'700	2'700								
Ventes Chèvrerie	-3'500	-3'500			-398	-736	-386		-1'080	-600	-300	
Projets énergies renouvelables	100										50	50
Imprévus & réserves divers	1'000				200			200	200		200	200
Toiture Gossan avec panneaux PV et/ou therm.	250										250	
Plan d'investissement régional DISREN	600					100	100	100	100	100	100	
Transformation bâtiment "Admin. communale"	2'000											2'000
Transformation "Montant" 1912 25/22(50)	3'000	50								50	600	2'350
Achat immeuble pharmacie P19 20/22	1'710	1'710	1'500							1'500	210	
Travaux s/immeuble pharmacie P19	1'000									100	900	
Nouvelle chaufferie à pellets 75/21(190)+21/22(40)	230	230	230							230		
Aménagement du cimetière 19/22	145	145	145							145		
Aménagement jeux & terrain multisports 22/22	112	112								80	32	
Aménagement Route de Châtel avec trottoirs	2'300									200	2'100	
Aménagement Route du Muids avec trottoir	1'000											1'000
Trottoir Petit-Cordex <> Mimorey	900											900
Captages des "Agozats"+"Genolière"	107	107	107					57	50			
Agrandiss. Gd terrain foot 54/20(297)+12/21(71)	368	297	330						330			
Agrandissement parking de La Cézille	200											200
Eclairage "Rufaz", "Sous-la-Ville", "Colonie"	130										130	
Construction d'une crèche	2'500										500	2'000
Participation PàN Thiéré	60										60	
Totaux	17'088	2'027	5'062	2'710	-198	-636	-286	373	-370	1'905	4'852	8'700
dont déjà votés	3'351	3'280	2'750	2'710	-398	-736	-386	73	-670	1'805	-38	

Investissements	Crédit	Voté	Utilisé	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	PM
Objets financés par des taxes (financements spéciaux)												
Collecteur EC et servitudes En Thiéré 62/20	120	120	95						95		25	
Conduite ESP + BH PDDE Plantaz 65/20	54	54	54						54			
Collecteurs privés -> 2e racc. 76/21	432	432	100						100	32	200	100
Collecteurs publics, assainissement 18/22	260	260	50							50	210	
SIDEMO-Nappe Cézille	1'000										600	400
Etude prospection Nappe Cézille 68/21	143	143	100							100	43	
Zone de rétention Gossan Sous-la-Ville	100											100
Liaison ESP & comptage avec Givrins	190											190
Agrandissement réservoir Bas-des-Côtes	2'000									100	500	1'400
Totaux	4'299	1'009	399						249	282	1'578	2'190
dont déjà votés	606	606	249						249	32	225	100

Objets autofinancés (patrimoine financier)

Etude terrains Brégentenaz	2'000											2'000
Totaux	2'000											2'000
dont déjà votés												

Totaux des investissements budgétisés	23'387	3'036	5'461	2'710	-198	-636	-286	373	-121	2'187	6'430	12'890
dont déjà votés	3'957	3'886	2'999	2'710	-398	-736	-386	73	-421	1'837	187	100

Art. 102 Règlement du Conseil communal de 2014 Plan de dépenses d'investissements RCC 18.19.20 **2'787** **6'730** **12'890**

La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissements. Ce plan est présenté au Conseil, en même temps que le budget de fonctionnement. Il n'est pas soumis au vote.

Projection sur Emprunts et intérêts

Etablissements	Souscriptions	Échéances	Solde au 1.1.2022	Taux	Intérêts	Durée	Amort. annuel
SUVA.18 FàL'A	2016	2028	2'000'000	1.28%	25'600	12	-
UBS.20 FàL'A	2013	2019	-	1.54%	-	6	-
Total d'une Fontaine à l'Autre			2'000'000	1.2800%	25'600		-
Postfinance.1 Rtes (sur 2M)	2015	2025	700'000	1.01%	7'070	10	-
AVS.35 Rtes (sur 3.35M)	2018	2028	2'550'000	0.75%	19'125	10	-
Total routes			3'250'000	0.8060%	26'195		-
Postfinance.1 Caserne(sur 2M)	2015	2025	1'300'000	1.01%	13'130	10	-
Total Caserne			1'300'000	1.0100%	13'130		-
BCV.24 Gossan	2013	2022	51'550	1.55%	200	9	-
SUVA.34 Gossan	2014	2023	1'000'000	1.13%	11'300	9	-
AVS.35 Gossan (sur 3.35M)	2018	2028	800'000	0.75%	6'000	10	-
Total réfectoire et salle communale			1'851'550	0.9451%	17'500		-
AVS.33 SrcVive	2014	2024	1'500'000	1.58%	23'700	10	-
Total Source Vive			1'500'000	1.5800%	23'700		-
Total général			9'901'550	1.0718%	106'125		-

NB : ce tableau représente la situation prévisible au 31.12.2022, en tenant compte des amortissements en 2022 et reste une projection sans nouvel emprunt en 2023 sauf renouvellement, donc il peut y avoir un petit écart entre les intérêts effectifs et ceux portés au budget.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

le Conseil communal de Genolier a

- vu** le Préavis municipal N° 24/2022 concernant le Budget 2023,
- ouï** le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,
- attendu que** ce dernier a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
- décide**
- 1/ d'adopter le Budget communal 2023, tel que présenté.
- 2/ de prendre acte du plan d'investissement

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 17 octobre 2022, pour être soumis au Conseil communal de Genolier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire

A. Darmon

D. Jayet