



**Commune de Genolier
Municipalité**

**Préavis N° 8 / 2021
Au Conseil communal**

Budget communal 2022

Jean Zucchello, Municipal
André Darmon, Syndique

Table des matières

Introduction	5
Préambule	7
Comptes par ordre administratif : Budgets 2022 et 2021, Comptes 2020	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 2022.

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 30.10.2021.

La Municipalité a remis au Conseil communal son préavis relatif à l'arrêté d'imposition communal pour l'année 2022 demandant de garder inchangé le taux d'imposition pour les personnes physiques et morales à 55 cts.

L'arrêté d'imposition 2022 fut accepté par le Conseil communal dans sa séance du 14.10.2021 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 charges de :

Frs - 988'997.--

Cet **excédent de charges** équivaut à un plus de quatre points d'impôt communal (Comptes 2020)

L'autofinancement pour l'année 2022 présente un montant négatif de:

Frs - 1'438'044.--

Élaboration du budget

Le budget 2022 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, etc. ont été prises en considération dans la mesure de nos connaissances (cotisations, participations financières, etc.).
- ⇒ taux d'imposition communal à 55 cts inchangé par rapport à 2021.
- ⇒
 - 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 2021.

Une situation du compte de fonctionnement et des comptes au 31.10.2021 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	2'020	Estimation
2022	2'040	Estimation

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

Compte	Montant	Commentaire
101.318	33'602	Prestations surveillance SIR
430.311	14'800	Divers outils et appareils pour la voirie (Barre de coupe, Fraise à neige, Tondeuse)
430.311	15'000	Nouveau véhicule pour la voirie(occasion)
440.314	25'000	Travaux d'amélioration du cimetière.
	<u>88'402</u>	

1	Administration générale
----------	--------------------------------

10	AUTORITÉS	471'000	-	490'000	-	459'304	19
-----------	------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	-----------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	CONSEIL COMMUNAL	20'900	-	21'800	-	14'968	-
100.300	COMMISSIONS	12'200		15'200		7'540	
100.301	SALAIRES SECRETAIRE	7'000		5'000		6'340	
100.303	SECRETAIRE AVS AC AF	700		600		706	
100.306	FRAIS	1'000		1'000		382	

100.300	Votations et Elections						ADA
---------	------------------------	--	--	--	--	--	------------

101	MUNICIPALITÉ	450'100	-	468'200	-	444'336	19
101.301	AUTORITES VACATIONS	220'000		206'000		195'307	
101.303	AUTORITES AVS AC AF	17'700		12'000		14'809	
101.305	AUTORITES LAA APG	1'400		1'200		1'180	
101.306	REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL	7'500		7'500		6'519	
101.317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	70'500		81'500		24'376	
101.318	PREST SERVICES & AVOCATS	133'000		160'000		202'145	
101.436	PART TIERS		-		-		19

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..						ADA
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------

101.318	Comprend les honoraires de l'archiviste externe, notre participation à NRTV, étude ascenseur 1912.. Les prestations du SIR sont également incluses dans ce compte. Pré-études aux préavis du Conseil Régional.						
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

11	ADMINISTRATION	268'837	1'500	267'560	2'500	260'874	1'874
-----------	-----------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110	ADMINISTRATION	268'837	1'500	267'560	2'500	260'874	1'874
110.301	ADMIN SALAIRES	139'000		137'500		135'579	
110.303	ADMIN AVS AC AF	13'000		12'850		12'860	
110.304	ADMIN LPP	13'400		12'900		13'234	
110.305	ADMIN LAA APG	2'950		2'950		2'759	
110.306	FRAIS DU PERSONNEL	3'000		3'000		994	
110.309	COURS CADEAUX	3'000		3'000		957	
110.318	PORTS & FRAIS CCP	15'000		15'000		14'528	
110.318.1	FRAIS TELEPHONES	11'000		11'000		9'990	
110.318.2	ASSURANCES RC COMMUNE	7'300		10'060		10'117	
110.319	COTISATIONS A INST PRIVEES	28'197		28'000		26'832	
110.365	DONS & SUBVENTIONS	6'500		5'000		7'700	
110.365.1	AIDES CULTURE LOISIRS	23'490		23'300		22'325	
110.380	ATTRIB FONDS CULTURE (9282.7)	3'000		3'000		3'000	
110.431	AUTORISATION PERMIS TEMP		1'500		2'500		1'095
110.435	VENTES PLANS LIVRES GENOL		-		-		187
110.436	REMBOURSEMENT DE TIERS						592

110.319	Cotisations à l'UCV et à l'ADCV. Particip. Parc Naturel Jura Vaudois, Réseau La Frontière, Sécurité au travail.						ADA
110.365.1	Loi sur les écoles de musique (LEM) avec une participation par hab. (en vigueur depuis 2014).						

12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	34'100	-	43'100	-	30'040	-
-----------	------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
120	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	34'100	-	43'100	-	30'040	-
120.310	F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS	25'000		30'000		21'480	
120.311	ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU	8'100		12'100		8'097	
120.315	ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU	1'000		1'000		463	

ADA

16	TOURISME	28'000	28'000	28'000	28'000	30'749	30'749
-----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160	TOURISME	28'000	28'000	28'000	28'000	30'749	30'749
160.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	-		-		10'309	
160.352	TAXE SEJOUR VERSEE AU CONSEIL REG.	25'900		25'900		18'907	
160.381	ATTRIBUTION FIN SPECIAUX	2'100		2'100		1'533	
160.406	TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		28'000		28'000		20'440
160.481	PRELEVEMENT FONDS RESERVE		-		-		10'309

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	69'710	4'500	87'520	4'500	83'732	4'800
-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
170	SPORTS	69'710	4'500	87'520	4'500	83'732	4'800
170.301	SPORTS SALAIRES	17'000		19'700		16'514	
170.303	SPORTS AVS AC AF	1'800		2'300		1'613	
170.304	SPORTS LPP	1'550		2'160		1'532	
170.305	SPORTS LAA APG	360		360		269	
170.311	ACHATS MACHINES MATERIEL	1'000		16'000		1'602	
170.312	ECLAIRAGE TERRAINS SPORT	1'500		1'500		1'428	
170.314	ENTRETIEN TERRAINS SPORT	37'500		36'500		51'374	
170.331	AMORT. PATR. ADMINISTRATIF (9143.38)	-		-		-	
170.365	AIDE SPORT	9'000		9'000		9'400	
170.436	PART DE TIERS		4'500		4'500		4'800
170.480	PREL. FDS RES. TRAV. FUTURS (9282.1)		-		-		-

PCO

18	TRANSPORTS PUBLICS	220'010	20'000	160'400	24'000	169'585	14'490
-----------	---------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
180	TRANSPORTS PUBLICS	220'010	20'000	160'400	24'000	169'585	14'490
180.318	PREST SERVICES ABT CFF	28'000		28'000		28'000	
180.351	PART TRANSP. REGIONAL	192'010		132'400		141'585	
180.436	PART TIERS CARTES CFF		20'000		24'000		14'490

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

ADA

19	SERVICE INFORMATIQUE	49'300	-	42'500	-	25'764	-
-----------	-----------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
190	SERVICE INFORMATIQUE	49'300	-	42'500	-	25'764	-
190.311	ACHATS MATERIEL LOGICIELS	30'500		17'000		13'028	
190.315	ENTRETIEN MAT.INFORMATIQUE	-		-		-	
190.318	MAINTENANCE HONORAIRES	15'800		22'500		9'736	
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, tablettes municipaux, logiciel eSéances, etc.

JZU

1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'140'957	54'000	1'119'080	59'000	1'060'047	51'931
----------	--------------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
10	AUTORITÉS	471'000	-	490'000	-	459'304	19
11	ADMINISTRATION	268'837	1'500	267'560	2'500	260'874	1'874
12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	34'100	-	43'100	-	30'040	-
16	TOURISME	28'000	28'000	28'000	28'000	30'749	30'749
17	SPORTS	69'710	4'500	87'520	4'500	83'732	4'800
18	TRANSPORTS PUBLICS	220'010	20'000	160'400	24'000	169'585	14'490
19	SERVICE INFORMATIQUE	49'300	-	42'500	-	25'764	-

2 Finances

20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	62'700	-	59'300	-	58'718	6'525
---------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
200	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	62'700	-	59'300	-	58'718	6'525
200.301	COMPTABILITE SALAIRES	48'500		45'900		47'700	
200.303	COMPTABILITE AVS AC AF	5'000		4'300		4'524	
200.304	COMPTABILITE LPP	5'600		5'500		5'161	
200.305	COMPTABILITE LAA APG	1'100		1'100		971	
200.306	FRAIS DU PERSONNEL	500		500		14	
200.309	COURS CADEAUX	1'000		1'000		32	
200.318	FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES	1'000		1'000		316	
200.436	REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL		-		-		6'525

JZU

21 IMPÔTS	134'000	13'748'350	125'000	10'374'250	110'273	14'812'695
------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210	IMPÔTS	134'000	13'748'350	125'000	10'374'250	110'273	14'812'695
210.318	FRAIS PERCEPTION	80'000		70'000		80'536	
210.319	DEFALCATION, REMISES, MODIF. TAXATION	-		-		9	
210.329	INTERETS REMUNERATOIRES	4'000		5'000		2'999	
210.330	DEFALCATIONS	50'000		50'000		26'730	
210.380	PROVISION CREANCES D'IMPOTS	-		-		-	
210.400	IMPOT SUR LE REVENU		10'000'000		7'300'000		10'057'347
210.400.1	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'800'000		1'600'000		1'844'585
210.400.2	IMPOT A LA SOURCE		180'000		180'000		183'001
210.400.3	IMPOT SPECIAL ETRANGERS		300'000		200'000		345'616
210.401.1	IMPOT SUR LE BENEFICE NET		300'000		10'000		377'438
210.401.2	IMPOT SUR LE CAPITAL		30'000		6'000		-57'521
210.401.3	IMPOT COMPL SUR LES IMMEUBLES		40'000		40'000		41'922
210.402	IMPOT FONCIER		680'000		650'000		685'762
210.404	DROIT DE MUTATION		-		-		480'991
210.405	IMPOT SUCCESSIONS DONATIONS		-		-		-40'770
210.406	IMPOT SUR LES CHIENS		8'250		8'150		8'250
210.409	IMPOT RECUPERE APRES DEFALCATION		-		-		2'276
210.410	PATENTES DIVERSES		100		100		50
210.422	MAJORATIONS INT. MORATOIRES		100'000		100'000		157'979
210.441	GAINS IMMOBILIERS		-		-		383'920
210.441.1	IMPOT FRONTALIERS		280'000		280'000		269'907
210.451	IMPOT PARTICIP. CANTON (RIE III, RFFA))		30'000		-		38'373
210.480	DISSOL.PROV CREANCES D'IMPOTS(9282.10)		-		-		33'570

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

JZU

Suivant la décision du Conseil communal du 14.10.2021, le taux d'imposition pour le revenu et la fortune des personnes physiques et le bénéfice et capital des personnes morales a été maintenu à 55 cts.
 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 2021.

- 210.400 **Evolution de l'impôt sur le revenu des personnes physiques**
Sur la base de notre approche avec un taux d'imposition à 55 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 2020.
- 210.400.2 **Impôt à la source**
Corrigé avec prudence sur la base du résultat de 2020.
- 210.400.3 **Impôt spécial des étrangers**
Corrigé avec prudence sur la base du résultat de 2020.
- 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 en 2020. Ils ne sont plus insignifiants, malgré l'entrée en vigueur de la RFFA.
- 210.401.3 **Impôt complémentaire sur immeubles**
Nous avons retenu un montant stable.
- 210.402 **Impôt foncier**
Nous avons retenu un montant stable.
- 210.441.1 **Impôt frontaliers**
Nous avons retenu prudemment dans ce budget le montant effectif obtenu en 2020 pour 2019 (tjrs un an de décalage).
Dans le calcul de la péréquation (facture sociale), 30% de cet impôt est pris en compte.
- 210.404 **Impôts aléatoires**
210.405
210.441 Ces trois impôts sont volontairement non budgétisés.

22	SERVICE FINANCIER	4'330'775	120'900	2'977'733	120'900	4'941'731	680'873
-----------	--------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220	SERVICE FINANCIER	4'330'775	120'900	2'977'733	120'900	4'941'731	680'873
220.318	FRAIS BANCAIRES	2'000	-	2'000	-	1'829	-
220.321	INTERETS S/DETTES A CRT TERME	-	-	-	-	-	-
220.322.3	INT EMP LG T BÂT 78 "LE GOSSAN"	17'500	-	18'780	-	19'716	-
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	-	33'137	-
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	-	-	-	-	183	-
220.330.2	AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS	-	-	-	-	-	-
220.352	FONDS PEREQUATION HORIZONTAL	4'222'650	-	2'868'328	-	4'812'378	-
220.352.1	FDS PEREQUATION SOLDE ANNEE PRECED	-	-	-	-	-	-
220.365	SUBVENTIONS	-	-	-	-	9'564	-
220.380	FONDS RESERVE TRAV FUTURS (9282.1)	-	-	-	-	-	-
220.380.1	FONDS RES. ENERGIES RENOUVELABLES	-	-	-	-	-	-
220.380.2	FONDS RÉ. ACHATS TERRAINS(9282.4)	-	-	-	-	-	-
220.422	REVENUS PATRIMOINE FINANCIER	-	20'900	-	20'900	-	21'202
220.424	GAINS COMPTABLES PATR FINANCIER	-	-	-	-	-	-
220.425	REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT	-	-	-	-	-	-
220.434	TAXE POUR USAGE DU SOL	-	100'000	-	100'000	-	98'280
220.441	REDISTRIBUTION TAXE CO2	-	-	-	-	-	388
220.452	PART PEREQUATION ANNE PREC.	-	-	-	-	-	81'936
220.452.2	PART PEREQUATION RETOUR POPULATION	-	-	-	-	-	469'788
220.465	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	-
220.480	PRELEV. FDS RES.ENERG.RENOUV(9282.13)	-	-	-	-	-	9'279

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 31.3.2022.

220.352 Selon le budget de l'Etat, en baisse par rapport à l'effectif de 2020.

220.380.1 Le Fonds de Soutien à des projets d'énergies renouvelables est suffisamment pourvu pour l'instant (fin 2020 Fr. 622'815.-).

JZU

23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	680'000	-	-	-	5'294
-----------	------------------------------------------------	----------	----------------	----------	----------	----------	--------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
230	AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES FINANCIER ET ADMINISTRATIF	-	680'000	-	-	-	5'294
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	-	-	-	-	-	5'294
230.480	PRELEVEMENT RESERVES (9282.9)	-	680'000	-	-	-	-

230.480 Prélèvement ds Fonds de réserve "Egalisation des résultats"(attribution 2017 et précédentes)

JZU

2	FINANCES	4'527'475	14'549'250	3'162'033	10'495'150	5'110'723	15'505'387
----------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	62'700	-	59'300	-	58'718	6'525
21	IMPÔTS	134'000	13'748'350	125'000	10'374'250	110'273	14'812'695
22	SERVICE FINANCIER	4'330'775	120'900	2'977'733	120'900	4'941'731	680'873
23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	680'000	-	-	-	5'294

3	Domaines et bâtiments
----------	------------------------------

31	TERRAINS	14'290	74'070	34'290	74'070	21'897	86'963
-----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310	TERRAINS	14'290	74'070	34'290	74'070	21'897	86'963
310.311	ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL	1'000		1'000		-	
310.314	ENTRETIEN	10'000		30'000		6'273	
310.318	HONORAIRES & PREST. SERVICES	-		-		-	
310.351	FRAIS FEU BACTERIEN ET DIVERS	3'290		3'290		2'282	
310.380	ATTRIB. FDS VENTES CHEVRERIE(9282.17)	-		-		-	
310.380.1	ATTRIB. FDS AUTRES VENTES(9282.1)	-		-		13'342	
310.423	LOCATIONS DIVERSES		74'070		74'070		73'621
310.424	VENTES CHEVRERIE(9123.8)		-		-		-
310.424.1	AUTRES VENTES		-		-		-
310.435	PARTICIP. DE TIERS		-		-		-
310.465	SUBVENTIONS CANTONALES		-		-		13'342
310.480	PRELEVEMENT FONDS RESERVE (9282.1)		-		-		-

310.351 Loyers terrains Bois-de-Chênes(2282.-) reversés à la Fondation selon convention(inclus dans 310.423).

PCO

32	FORÊTS	133'824	77'039	165'124	77'039	208'851	76'827
-----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320	FORÊTS	87'000	21'000	116'300	21'000	161'945	21'060
320.314	ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS hors commune	4'000		4'000		4'509	
320.319	FRAIS TAXES TVA	-		-		-	
320.352	FORETS FRAIS TRIAGE "LA COLLINE"	63'000		92'300		137'436	
320.352.1	PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH.	20'000		20'000		20'000	
320.435	FORETS VENTE BOIS		1'000		1'000		1'060
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	46'824	56'039	48'824	56'039	46'906	55'767
321.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-		-		-	
321.313	ACHATS MARCH. & REFECTION MURETS	-		-		1'292.40	
321.314	ENTRETIEN Chalets Clôtures & Routes Alpages	32'500		34'500		31'810.20	
321.314.1	RETROCESSION COMMUNALE AUX AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES	10'524		10'524		10'524.00	
321.318	ASSURANCES RC ECA	3'800		3'800		3'279.70	
321.380.1	ATTRIB. FDS RES. CHALETS	-		-		-	
321.423	LOCATIONS PATURAGES		37'553		37'553		37'553.00
321.436	PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES		16'486		16'486		16'486.00
321.436.1	PART TIERS ASS ECA		-		-		-
321.465	SUBVENTIONS		2'000		2'000		1'728.00

321.314 Travaux spécifiques aux chalets d'alpage, coupes dans les pâturages. Travaux sur clôtures des pâturages.

ADA

35	BÂTIMENTS	697'980	1'362'028	688'830	1'373'528	821'220	1'327'168
-----------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3500	BÂTIMENTS COMMUNAUX	121'550	109'970	114'500	113'470	115'246	101'765
3500.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	19'000		19'000		17'827	
3500.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	1'900		1'900		1'702	
3500.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	2'100		2'100		2'031	
3500.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	400		400		365	
3500.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	11'000		1'000		2'289	
3500.312	ACHATS EAU, ELECTRICITE COMMUNAL	7'250		8'900		7'422	
3500.313	ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL	-		-		884	
3500.314	ENTRETIEN et EPURATION COMMUNAL	14'700		16'000		27'115	
3500.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	21'000		21'000		20'527	
3500.315	ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL	2'000		2'000		5'048	
3500.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	11'700		11'700			
3500.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	15'500		15'500		15'036	
3500.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADM	-		-		-	
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		29'994
3500.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		74'000		77'600		71'603
3500.436	PART DE TIERS		5'450		5'350		168
3500.480	PREL. FDS RESERVE TRAV.FUT.(9282.1)		-		-		-

3500.311 Deux tentes pour manifestations (10'000)

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	19'500	82'410	22'500	82'410	18'319	82'721
3501.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	1'000		1'000		2'968	
3501.314	ENTRETIEN COMMUNAL	1'000		1'000		711	
3501.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	10'000		13'000		8'640	
3501.315	ENT MOB & INST TECH COMMUNAL	1'000		1'000		-	
3501.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	-		500		-	
3501.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	500		-		-	
3501.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.7)	6'000		6'000		6'000	
3501.427	LOYERS COMMUNAUX		2'410		2'410		2'160
3501.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		80'000		80'000		80'561
3501.436	PART DE TIERS		-		-		-
3501.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

3501.315.1 Nouveau contrat Wifi Salt => 3501.318

GGI

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3503	AUBERGE COMMUNALE	46'500	123'000	49'500	123'000	41'475	116'064
3503.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-	-	-	-	-	-
3503.314	ENTRETIEN COMMUNAL	2'500	-	2'500	-	-	-
3503.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	25'000	-	28'000	-	24'506	-
3503.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	4'000	-	4'000	-	1'968	-
3503.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-	-	-	-	-	-
3503.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13)	15'000	-	15'000	-	15'000	-
3503.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT	-	123'000	-	123'000	-	115'631
3503.436	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	433
3503.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE	-	-	-	-	-	-

GGI

3505	D'UNE FONTAINE À L'AUTRE	86'500	300'000	81'600	305'000	98'817	286'540
3505.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-	-	-	-	-	-
3505.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	5'000	-	5'000	-	-	-
3505.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	68'000	-	63'100	-	85'317	-
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	-	305'000	-	286'540
3505.436	PARTICIPATIONS DE TIERS	-	-	-	-	-	-

GGI

3506	BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT"	50'800	91'000	52'300	86'000	53'396	81'281
3506.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	500	-	500	-	-	-
3506.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	1'000	-	1'000	-	526	-
3506.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	25'000	-	25'000	-	16'253	-
3506.313	ACHATS MARCH PROD Entretien communal	1'000	-	1'000	-	439	-
3506.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	5'700	-	4'200	-	12'644	-
3506.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	600	-	600	-	598	-
3506.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	6'000	-	9'000	-	5'571	-
3506.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH COMMUNAL	2'000	-	2'000	-	8'377	-
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	-	72'000	-	67'100
3506.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT	-	14'000	-	14'000	-	13'824
3506.436	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	357

3506.427 Location d'un appartement au 3e étage+ emplacement centre de Jeunes à l'AISGE
3506.427.2 Plus qu'un seul appartement sous mandat de la régie.

GGI

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3507	BOUCHERIE	6'000	26'400	11'000	26'400	11'358	25'200
3507.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	1'000		6'000		237	
3507.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZ	2'000		2'000		7'362	
3507.315	ENTRETIEN Mobilier et Inst. Techniques	-		-		759	
3507.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.17)	3'000		3'000		3'000	
3507.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZ		26'400		26'400		25'200

GGI

3508	EGLISE	33'450	-	33'950	-	30'874	-
3508.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	1'600		1'600		1'416	
3508.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	180		180		136	
3508.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	-		-		-	
3508.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	50		50		29	
3508.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	500		500		288	
3508.312	ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE	4'000		4'000		3'736	
3508.313	ACHATS MARCH PROD ENT	500		500		408	
3508.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	1'000		1'000		3'355	
3508.314.1	CONTRATS ENTRETIEN	1'000		1'500		296	
3508.315	ENT MOB & INST TECH	2'500		2'500		-	
3508.315.1	CONTRAT ENT INST TECH	850		850		-	
3508.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1'270		1'270		1'210	
3508.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18)	20'000		20'000		20'000	
3508.436	PART DE TIERS		-		-		-

GGI

3509	SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN"	178'080	236'000	176'280	236'000	173'078	231'685
3509.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	31'000		30'000		30'908	
3509.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	3'000		3'000		2'869	
3509.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	2'100		2'100		2'031	
3509.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	650		650		616	
3509.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	15'500		5'500		2'045	
3509.312	ACHATS ELECTRICITE	23'500		23'500		20'493	
3509.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	30'000		32'000		22'649	
3509.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	5'000		5'000		4'730	
3509.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	12'000		26'200		36'411	
3509.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	1'000		1'000		296	
3509.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	18'000		11'000		12'715	
3509.315.1	CONTRATS ENT INST TECH	16'600		16'600		15'652	
3509.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	7'730		7'730		9'662	
3509.331	AMORT.PATR.ADM. (9281.9)	-		-		-	
3509.380	FONDS RENOVATION (9281.9)	12'000		12'000		12'000	
3509.427	LOYERS GRANDE SALLE		11'000		11'000		5'820
3509.427.1	LOYERS AISGE		225'000		225'000		225'000
3509.436	PART DE TIERS		-		-		865
3509.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

GGI

3509.311 Nouveau projecteur
3509.315 Main courante pour protection kiosque (6000)

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3510	PAVILLON	50'750	10'000	36'650	10'000	27'004	8'186
3510.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	17'500		2'000		-	
3510.312	ACHATS ELECTRICITE	3'500		3'500		2'816	
3510.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	4'800		4'800		3'669	
3510.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	1'400		1'400		1'530	
3510.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	4'500		9'500		3'571	
3510.314.1	CONTRAT D'ENTRETIEN BÂTIMENTS	250		250		118	
3510.315	ENTRETIEN Mobilier, install. Techniques	6'300		2'700		3'070	
3510.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	3'000		3'000		2'780	
3510.318	PREST ASSURANCES & INTERNET, TV	2'500		2'500		2'450	
3510.380	ATTRIB. FONDS DE RENOVATION(9281.10)	7'000		7'000		7'000	
3510.427	LOYERS		10'000		10'000		7'881
3510.436	PART DE TIERS		-		-		305
3510.480	PRELEV. FONDS DE RENOVATION(9281.10)		-		-		-
3510.311	Nouvel écran et nouvelles tables						
3510.315	Nouvelle réfrigération						
							GGI
3511	SOURCE VIVE	61'040	265'000	61'040	275'000	77'080	255'259
3511.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	500		500		138	
3511.312	ACHATS ELECTRICITE	-		-		75	
3511.314	ENTRETIEN BÂT	-		-		-	
3511.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	540		540		539	
3511.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	50'000		50'000		66'329	
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		265'000		275'000		255'259
3511.480	PRELEV. FONDS DE RENOVATION(9281.19)		-		-		-
							GGI
3512	CTC - POMPIERS - LOGEMENTS	32'150	118'248	33'850	116'248	163'819	118'468
3512.311.1	CTC:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	9'300		1'000		-	
3512.311.3	LOG:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	-		-		-	
3512.312.1	CTC: ENERGIE, EL., CHAUFFAGE	5'000		6'000		4'524	
3512.313.1	CTC: PRODUITS ENTRETIEN	1'000		1'000		-	
3512.314.1	CTC: ENTRETIEN	7'500		15'500		315	
3512.314.4	LOG: DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	9'000		10'000		8'668	
3512.315.1	CTC: ENTR. MOB & INSTALL. TECH.	350		350		312	
3512.318	PREST ASSURANCES & SERVICES	-		-		150'000	
3512.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	-		-			44'248
3512.423	DECOMPTE LOYERS SDIS NYON-DOLE		44'248		44'248		74'220
3512.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		74'000		72'000		-
3512.311.1	Aménagement cuisinette au CTC						
3512.314.1	Installation fibre						
							GGI
3513	LA CHEVRERIE	11'660	-	15'660	-	10'755	20'000
3513.312	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE	1'100		1'100		646	
3513.314	ENTRETIEN ROUTES	9'000		13'000		7'804	
3513.318	ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES	1'560		1'560		2'305	
3513.331	AMORT. PATR. ADMIN (9141.57)	-		-		-	
3513.423	DECPTE LOYERS		-		-		20'000
3513.480	PRELEV. FDS RES. TRAV. FUTURS(9282.1)		-		-		-
3513.314	Débroussaillage et Dénéigement						
3513.423	Location résiliée en septembre 2020.						
							GGI

3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	846'094	1'513'137	888'244	1'524'637	1'051'968	1'490'958
----------	------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
31	TERRAINS	14'290	74'070	34'290	74'070	21'897	86'963
32	FORÊTS	133'824	77'039	165'124	77'039	208'851	76'827
35	BÂTIMENTS	697'980	1'362'028	688'830	1'373'528	821'220	1'327'168

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

41	SERVICE TECHNIQUE	35'000	37'000	35'000	37'000	60'526	53'962
-----------	--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410	SERVICE TECHNIQUE	35'000	37'000	35'000	37'000	60'526	53'962
410.310	PARUTIONS ENQUÊTES (140.310)	2'000		2'000		2'403	
410.318	FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2)	33'000		33'000		58'123	
410.431	PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV		37'000		37'000		53'962

JZU

42	SERVICE DE L'URBANISME	140'800	-	140'400	-	126'405	80'405
-----------	-------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
420	SERVICE DE L'URBANISME	140'800	-	140'400	-	126'405	80'405
420.318	PREST SERVICES HONORAIRES	140'800		140'400		124'089	
420.330	AMORT. PATR. ADMIN.(9141.51)	-		-		-	
420.380	AMORT. FDS RES. (9282.14)	-		-		2'316	
420.480	PREL. FDS RESERVE (9282.14)		-		-		80'405

420.318 Selon budget du Conseil régional (Fr. 20.-/h).
Contribution aux Préavis du DISREN (100'000.-)

GGI

43	ROUTES	562'300	5'030	532'455	5'030	537'104	24'767
-----------	---------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430	RÉSEAU ROUTIER	562'300	5'030	532'455	5'030	537'104	24'767
430.301	SALAIRES ROUTES BAT. COMM.	180'000		168'500		176'677	
430.303	ROUTES BAT. COMM. AVS AC AF	17'000		13'800		16'754	
430.304	ROUTES BAT. COMM. LPP	10'500		12'000		10'136	
430.305	ROUTES BAT. COMM. LAA APG	5'700		4'200		5'472	
430.306	FRAIS DU PERSONNEL	3'600		3'600		3'593	
430.309	COURS DE FORMATION	1'000		2'500		575	
430.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	51'300		20'000		29'920	
430.311.1	ACHATS SIGNALISATION	20'000		20'000		25'675	
430.312	ACHATS ELECTRICITE	23'000		24'000		22'342	
430.313	ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN	12'000		12'000		15'691	
430.314	ENTRETIEN ROUTES PARKINGS PLACES	43'500		86'500		36'186	
430.314.0	FLEURS	10'000		10'000		7'116	
430.314.1	FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	3'000		3'000		11'534	
430.314.2	DENEIGEMENT RTES COMMUNALES	22'500		20'500		23'050	
430.315	ENTRETIEN MACH VHC INST TECH	20'500		20'500		29'191	
430.318	ASSURANCES VHC EXPERTISES	4'800		5'600		5'528	
430.331	AMORT. ECLAIRAGE ROUTES (9141.58)	-		-		-	
430.331.0	AMORT. REFECTION ROUTES (9141.54)	80'000		51'855		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		10'766	
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		24'767
430.480	PREL. FONDS ROUTES (9281.3)		-		-		-

430.311 Nouveau véhicule (occasion) /Barre de coupe /Fraise à neige /Tondeuse /Rampe et Triopans
430.318 Nouveaux contrats d'assurance
430.331.0 Amortissement s/20 ans Réfection Routes (CHF 1'555'662.-)

ADA

44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	70'840	-	45'800	-	32'939	2'900
-----------	-------------------------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	70'840	-	45'800	-	32'939	2'900
440.301	SALAIRES CIMETIERE BAT. COMM.	26'000		26'000		23'156	
440.303	CIMETIERE BAT. COMM. AVS AC AF	2'200		2'200		1'888	
440.304	CIMETIERE BAT. COMM. LPP	1'400		1'400		1'037	
440.305	CIMETIERE BAT. COMM. LAA APG	750		750		548	
440.311	ACHAT MACH & MATERIEL	1'000		1'000		-	
440.313	ACHATS MARCHANDISES	1'000		1'000		-	
440.314	ENTRETIEN	34'000		9'000		2'577	
440.352	CENTRE FUNERAIRE	4'490		4'450		3'732	
440.436	PART TIERS	-		-		-	
440.465	CONCESSIONS		-		-		2'900
440.480	PRELEVEMENT RESERVE		-		-		-

440.314 Travaux d'amélioration du cimetière(25'000)

PCO

45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	288'743	275'800	296'243	264'000	293'505	278'364
-----------	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	75'000	70'000	85'000	60'000	73'512	70'806
450.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-	-	-	-	-	-
450.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-	-	-	-	-	-
450.318.1	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	-	-	-	-	-	-
450.318.2	ORDURES MENAGERES	75'000	-	85'000	-	73'512	-
450.435	RETROCESSION TRIDEL via SADEC	-	70'000	-	60'000	-	70'806

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

PCO

451	DECHETERIE & ECO-POINTS	202'743	202'800	198'743	200'000	209'989	205'001
451.301	SALAIRES ORDURES	53'700	-	48'700	-	58'694	-
451.303	ORDURES AVS AC AF	3'400	-	3'400	-	2'595	-
451.304	ORDURES LPP	1'800	-	1'800	-	1'731	-
451.305	ORDURES LA A APG	950	-	950	-	1'075	-
451.306	INDEMNISATION et REMB. FRAIS	500	-	500	-	2'724	-
451.311	ACHAT MATERIEL DECHETERIE	2'000	-	2'000	-	449	-
451.312	ENERGIE ELECTRICITE DECHETERIE	1'000	-	1'000	-	717	-
451.314	ENTRETIEN DECHETERIE + PROD	4'000	-	4'000	-	3'761	-
451.316	LOCATIONS	12'000	-	12'000	-	12'000	-
451.318	DECHETS ORGANIQUES	32'000	-	38'000	-	31'534	-
451.318.0	ASSUR. ECA	393	-	393	-	333	-
451.318.1	DECHETERIE LA CAISSERIE	70'000	-	65'000	-	72'829	-
451.318.2	ECO-POINT SUS-CHATEL	16'000	-	15'000	-	16'912	-
451.318.3	ECO-POINT LA CEZILLE	3'500	-	5'000	-	3'361	-
451.318.4	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	1'500	-	1'000	-	1'275	-
451.319	TAXE TVA - REDIP	-	-	-	-	-	-
451.430	TVA RECUPEREE	-	-	-	-	-	-
451.430.1	AIDE SOCIALE (interne <> 710.366)	-	10'000	-	10'000	-	10'000
451.434	TAXES ANNUELLES EM	-	185'000	-	182'000	-	185'873
451.435	RISTOURNE: verre, papier, ferraille	-	7'000	-	7'000	-	8'342
451.435.1	VENTE CONTAINERS et DIVERS	-	800	-	1'000	-	686
451.436	REMB. TIERS , ASS.	-	-	-	-	-	100

451.318.... Le compte générique 451 regroupe tous les déchets et encombrants qui devraient être couverts par la taxe EM.

451.430.1 Variations taxe EM(Nb pers./ménage)cf. 710.366 (10'000)

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

PCO

452	DECHETS SPECIAUX, VOIRIE	11'000	3'000	12'500	4'000	10'004	2'557
452.318	DECHETS COMMUNAUX	2'500	-	4'000	-	2'220	-
452.318.1	DECHETS CARNES	3'000	-	3'000	-	2'767	-
452.318.2	DECHETS SPECIAUX MENAGERS	5'500	-	5'500	-	5'017	-
452.436.1	PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES	-	3'000	-	4'000	-	2'557

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

PCO

46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	287'607	287'607	288'572	288'572	339'948	339'948
-----------	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	287'607	287'607	288'572	288'572	339'948	339'948
460.301	SALAIRES EGOUTS BAT. COMM.	3'300		3'100		3'180	
460.303	EGOUTS BAT. COMM. AVS AC AF	310		290		302	
460.304	EGOUTS BAT. COMM. LPP	350		340		344	
460.305	EGOUTS BAT. COMM. LAA APG	70		65		65	
460.311	ACHAT MACHINE MATERIEL	500		500		-	
460.312	ACHATS ELECTRICITE	500		500		238	
460.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	500		500		-	
460.314	ENTRETIEN RESEAU	60'000		60'000		45'768	
460.318	PREST SERVICES HONORAIRE EXPERTISES	27		27		157	
460.352	FRAIS APEC	204'150		205'300		188'783	
460.352.1	APEC Micropolluants	17'900		17'950		17'946	
460.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2)	-		-		-	
460.381.1	ATTRIB FINANC SPECIAUX PGEE (9280.4)	-		-		83'165	
460.434	TAXES PERIODIQUES		263'400		263'400		226'431
460.434.1	TAXES RACCORDEMENTS		-		-		83'165
460.434.4	TAXES MICROPOLLUANTS		18'000		17'600		-
460.436	PART. DE TIERS		-		-		-
460.452	RISTOURNE APEC		-		-		-
460.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2)		6'207		7'572		30'352

JZU

- 460.352 Obligation de prévoir une taxe 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 en baisse nous montre que le compte EPURATION a été budgetisé dans le but de tendre vers l'équilibre sans les taxes de raccordement. Le fonds de réserve affecté se monte à env. Fr. 830'000.-

47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	40'000	15'000	40'000	15'000	1'581	-
-----------	------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
470	COURS D'EAU	40'000	15'000	40'000	15'000	1'581	-
470.314	ENTRETIEN	40'000		40'000		1'581	
470.436	PART de TIERS		-		-		-
470.451	PART SUBSIDES CANTON		15'000		15'000		-

- 470.314 Travaux d'assainissement supplémentaires aux habituels(Gossan et autres)

ADA

4	TRAVAUX	1'425'290	620'437	1'378'470	609'602	1'392'007	780'346
----------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
41	SERVICE TECHNIQUE	35'000	37'000	35'000	37'000	60'526	53'962
42	SERVICE DE L'URBANISME	140'800	-	140'400	-	126'405	80'405
43	ROUTES	562'300	5'030	532'455	5'030	537'104	24'767
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	70'840	-	45'800	-	32'939	2'900
45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	288'743	275'800	296'243	264'000	293'505	278'364
46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	287'607	287'607	288'572	288'572	339'948	339'948
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	40'000	15'000	40'000	15'000	1'581	-

5 Instruction publique et cultes

50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	101'955	-	84'230	-	84'682	-
-----------	----------------------------------	----------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
500	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	101'955	-	84'230	-	84'682	-
500.352	PART AISGE	101'955		84'230		84'682	

500.352 Selon budgets acceptés par l' AISGE. Frais administratifs en augmentation.

ERO

51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	485'215	-	544'441	-	398'551	-
-----------	------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	485'215	-	544'441	-	398'551	-
510.352	PART AISGE Coûts scolaires	60'070		125'918		23'313	
	PART AISGE Coûts bâtiments	357'514		349'982		300'947	
510.366	PART AISGE Transports	67'631		68'541		74'291	

510.352 Nb d'élèves(116).

ERO

52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	636'313	-	672'631	-	554'431	-
-----------	--------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	636'313	-	672'631	-	554'431	-
520.352	PART AISGE Coûts scolaires	171'177		226'147		144'144	
	PART AISGE Coûts bâtiments	410'776		392'183		360'116	
520.366	PART AISGE Transports	54'360		54'301		50'170	

520.352 Nb. d'élèves (119) et Transports inclus.

ERO

53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	29'257	-	21'240	-	21'446	2'250
-----------	--------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	29'257	-	21'240	-	21'446	2'250
530.352	PART AISGE	29'257		21'240		21'446	
530.451	PART CANTON REMB.						2'250

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

ERO

54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'949	-	3'480	-	2'691	-
-----------	---------------------------------------------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'949	-	3'480	-	2'691	-
540.352	ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON	2'949		3'480		2'691	
540.352	Selon budget de la Ville de Nyon. 'OCOSP (Fr. 1.445/hab)						

ERO

55	CENTRE DE JEUNES	66'366	-	-	-	-	-
-----------	-------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
550	CENTRE DE JEUNES	66'366	-	-	-	-	-
550.352	PART CENTRE DE JEUNES AISGE	66'366		-		-	
	Nouveau depuis la rentrée scolaire 2021.						

ERO

56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16'412	-	13'020	-	9'952	-
-----------	------------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	--------------	----------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16'412	-	13'020	-	9'952	-
560.352	PART CLINIQUE DENTAIRE SERVICE MEDICAL AISGE	8'568 7'844		8'484 4'536		9'399 553	
560.352	Selon budget Clinique dentaire (Fr. 4.20/hab).						

ERO

57	CAMPS SCOLAIRES	42'239	-	31'890	-	9'857	-
-----------	------------------------	---------------	----------	---------------	----------	--------------	----------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
570	CAMPS SCOLAIRES AISGE	42'239	-	31'890	-	9'857	-
570.352	PART CAMPS SCOLAIRES AISGE	42'239		31'890		9'857	
570.352	Frais des camps séparés ds budget AISGE						

ERO

58	TEMPLE ET CULTES	12'220	-	12'110	-	10'811	-
-----------	-------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580	TEMPLE ET CULTES	12'220	-	12'110	-	10'811	-
580.318	PREST SERVICES ORGUE	5'000		5'000		3'540	
580.352	PART AUTRE PAROISSE	7'220		7'110		7'270	
580.352	Participation de Genolier.						

PCO

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'392'926	-	1'383'042	-	1'092'421	2'250
----------	---------------------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	--------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	101'955	-	84'230	-	84'682	-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	485'215	-	544'441	-	398'551	-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	636'313	-	672'631	-	554'431	-
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	29'257	-	21'240	-	21'446	2'250
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'949	-	3'480	-	2'691	-
55	CENTRE DE JEUNES	66'366	-	-	-	-	-
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16'412	-	13'020	-	9'952	-
57	CAMPS SCOLAIRES	42'239	-	31'890	-	9'857	-
58	TEMPLE ET CULTES	12'220	-	12'110	-	10'811	-

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

60	SERVICE DE POLICE	486'497	-	389'095	-		465'552	14'713
-----------	--------------------------	---------	---	---------	---	--	---------	--------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
600	ADMINISTRATION	486'497	-	389'095	-	465'552	14'713
600.306	FRAIS DU PERSONNEL	-		-		-	
600.318	PREST SERVICES	-		-		-	
600.351	FRAIS POLICE CANTONALE	486'497		389'095		465'552	
600.437	AMENDES		-		-		100
600.451	RETOUR PART. CANTON		-		-		14'613

600.351 La facture de prestations 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	81'670	38'000	81'600	38'000		76'314	28'375
-----------	-------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
620	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	81'670	38'000	81'600	38'000	76'314	28'375
620.301	SALAIRES CTRLR HAB. BAT. COMM.	50'500		50'500		49'821	
620.303	CTRLR HAB. BAT. COMM. AVS AC AF	4'800		4'750		4'725	
620.304	CTRLR HAB. BAT. COMM. LPP	5'350		5'350		5'291	
620.305	CTRLR HAB. BAT. COMM. LAA APG	1'020		1'000		1'014	
620.318	PREST SERVICES	20'000		20'000		15'463	
620.431	ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS		38'000		38'000		28'375

ADA

65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	89'740	6'000	91'400	7'500	81'152	2'310
-----------	----------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	89'740	6'000	91'400	7'500	81'152	2'310
650.317	FRAIS RECEPTIONS & MANIFEST.GROUPE FEU	6'000		7'500		2'310	
650.352	GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE	83'740		83'900		78'842	
650.436	PART. DE TIERS		-		-		-
650.452	PART. DES COMMUNES		6'000		7'500		2'310

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	39'680	-	40'830	-	40'243	-
-----------	--------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
660	PROTECTION CIVILE	39'680	-	40'830	-	40'243	-
660.352	PART ORPC DISTRICT NYON	39'680		40'830		40'243	
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 baisse.

ADA

6	POLICE	697'587	44'000	602'925	45'500	663'262	45'398
----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
61	SERVICE DE POLICE	486'497	-	389'095	-	465'552	14'713
62	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES	81'670	38'000	81'600	38'000	76'314	28'375
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	89'740	6'000	91'400	7'500	81'152	2'310
66	PROTECTION CIVILE	39'680	-	40'830	-	40'243	-

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

71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	328'382	-	350'450	-	327'067	-
-----------	-------------------------------------------------	----------------	---	----------------	---	----------------	---

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	328'382	-	350'450	-	327'067	-
710.351	FONDATION SOCLE COMMUNE	10'500		10'500		10'000	
710.352	CENTRE REGIONAL (CSR)	-		6'800		5'000	
710.365	FOND SANITAIRE IV OMSV-AVASAD	-		-		-	
710.365.1	AIDE PETITE ENFANCE	301'382		316'650		298'482	
710.366	AIDE INDIVIDUELLE	16'500		16'500		13'584	
710.452	REMBOURSEMENT CSR		-		-		-
710.465	RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE		-		-		-

ERO

710.352 Repris par le canton dès 2021.
 710.365 Repris 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	7'411'110	-	4'811'783	-	7'032'709	261'224
-----------	---------------------------	------------------	---	------------------	---	------------------	----------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
720	PRÉVOYANCE SOCIALE	7'411'110	-	4'811'783	-	7'032'709	261'224
720.351	PART AU CANTON	7'409'680		4'777'333		7'005'178	
720.351.1	SOLDE ANNEE PRECEDENTE	-		-		-	
720.352	ARAS REG AGENCES AVS	1'430		34'450		27'531	
720.451	RB DU CANTON ANNEE REC.		-		-		261'224
720.452	RB ARAS REG AG AVS		-		-		-

720.351 Facture sociale en légère hausse par rapport au montant effectif de 2020. Dès 2021, s'appellera 'Cohésion sociale'.
 720.352 Repris en grande partie par le canton dès 2021.

ERO

7	SÉCURITÉ SOCIALE	7'739'492	-	5'162'233	-	7'359'775	261'224
----------	-------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	---------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	328'382	-	350'450	-	327'067	-
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	7'411'110	-	4'811'783	-	7'032'709	261'224

8	Services industriels
----------	-----------------------------

81 SERVICE DES EAUX	268'500	268'500	282'580	282'580	476'534	476'534
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810	SERVICE DES EAUX	268'500	268'500	282'580	282'580	476'534	476'534
810.301	SALAIRES EAU	22'900		22'100		22'440	
810.303	EAUX AVS AC AF	2'000		2'070		1'893	
810.304	EAUX LPP	1'750		1'750		1'732	
810.305	EAUX LAA APG	560		560		497	
810.306	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS	3'500		3'000		5'725	
810.311	ACHATS MACH & MAT COMPTEURS	5'000		7'000		1'463	
810.312	ACHATS ELECTRICITE	10'000		8'500		10'084	
810.312.1	ACHATS EAU CDG	80'000		85'000		68'572	
810.314	ENTRETIEN STATIONS	9'000		9'000		7'796	
810.314.1	ENTRETIEN RESEAU	45'000		45'000		41'325	
810.318	PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL	17'000		38'500		7'203	
810.319	FRAIS DIVERS TAXES TVA	2'500		800		2'758	
810.332	AMORTISSEMENT SUPPL. PATR. ADMIN.	-		-		-	
810.352	PART SAPAN	15'000		15'000		14'406	
810.352.1	FRAIS EXPLOITATION MONTANT	42'500		44'300		29'639	
810.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3)	11'790		-		261'002	
810.427	ABONNEMENTS		17'500		17'500		17'650
810.430	TVA N0 625 694 AU FORFAIT- 2.5 %		13'000		11'000		13'100
810.434	TAXES RACCORDEMENT EAU		-		-		215'917
810.435	VENTE EAU		158'000		166'950		158'318
810.435.1	VENTE EAU CDG		80'000		85'000		66'400
810.436	PART DE TIERS ASS.		-		-		504
810.452	REMB. SAPAN		-		-		-
810.465	SUBSIDES ECA		-		-		4'644
810.481	PREL FINANC SPECIAUX (9280.3)		-		2'130		-

- 810.381 Le fonds de réserve affecté se monte à env. Fr. 2'730'000.-
- 810.312.1 Correspond aux achats d'eau à Arzier pour CDG, s'équilibre avec le compte 810.435.1.
- 810.435.1 Les ventes d'eau à la Clinique ont été reprises séparément ds ce compte à partir de 2015.

JZU

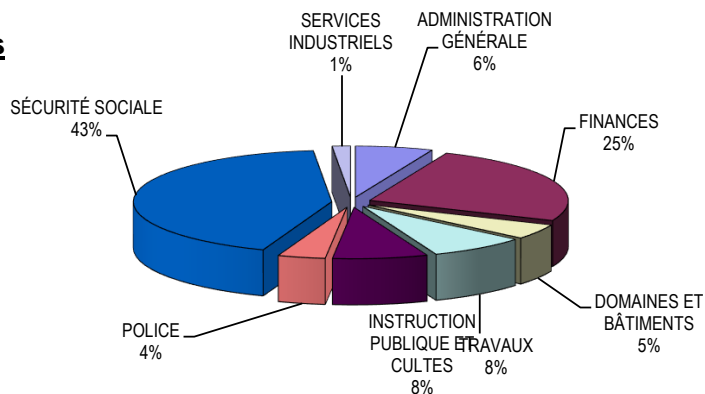
8	SERVICES INDUSTRIELS	268'500	268'500	282'580	282'580	476'534	476'534
----------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
81	SERVICE DES EAUX	268'500	268'500	282'580	282'580	476'534	476'534

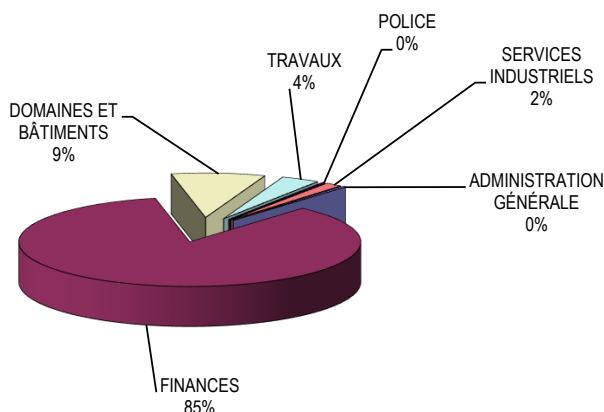
Compte de fonctionnement

Comptes		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'140'957	54'000	1'119'080	59'000	1'060'047.18	51'931.42
2	FINANCES	4'527'475	14'549'250	3'162'033	10'495'150	5'110'723.16	15'505'387.10
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	846'094	1'513'137	888'244	1'524'637	1'051'968.46	1'490'958.10
4	TRAVAUX	1'425'290	620'437	1'378'470	609'602	1'392'007.21	780'346.19
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'392'926	-	1'383'042	-	1'092'420.72	2'250.00
6	POLICE	697'587	44'000	602'925	45'500	663'261.55	45'398.25
7	SÉCURITÉ SOCIALE	7'739'492	-	5'162'233	-	7'359'775.27	261'224.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	268'500	268'500	282'580	282'580	476'533.75	476'533.75
		18'038'321	17'049'324	13'978'607	13'016'469	18'206'737.30	18'614'028.81
Excédent de recettes		-		-		407'291.51	
Excédent de charges		988'997		962'138		-	
		18'038'321	18'038'321	13'978'607	13'978'607	18'614'028.81	18'614'028.81

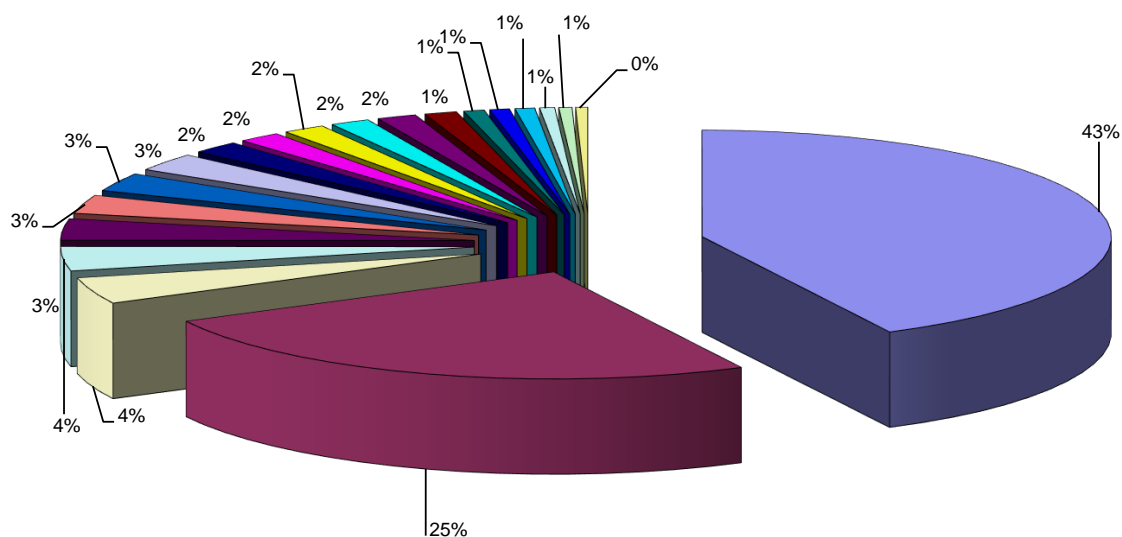
Charges



Produits



Coût de chaque service



PRÉVOYANCE SOCIALE	7'411'110.00	42.53%
SERVICE FINANCIER	4'330'775.00	24.85%
BÂTIMENTS	697'980.00	4.01%
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	636'313.00	3.65%
ROUTES	562'300.00	3.23%
SERVICE DE POLICE	486'497.00	2.79%
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	485'215.00	2.78%
AUTORITÉS	471'000.00	2.70%
SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	328'382.00	1.88%
ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	288'743.00	1.66%
RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	287'607.00	1.65%
ADMINISTRATION	268'837.00	1.54%
SERVICE DES EAUX	268'500.00	1.54%
TRANSPORTS PUBLICS	220'010.00	1.26%
SERVICE DE L'URBANISME	140'800.00	0.81%
IMPÔTS	134'000.00	0.77%
FORÊTS	133'824.00	0.77%
ADMINISTRATION DES ÉCOLES	101'955.00	0.59%
DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	89'740.00	0.51%
CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	81'670.00	0.47%
	17'425'258.00	96.60%

FRAIS DU PERSONNEL COMMUNAL (sans les ASP) 991'150.00

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

Charges et produits par nature

Natures		Budget 2022		Budget 2021		Compte:
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges
30	Autorités et personnel	991'150		949'675		941'972.02
31	Biens, services, marchandises	2'137'626		2'205'914		1'986'987.68
32	Intérêts passifs	110'125		112'405		120'776.96
33	Amortissements	141'900		113'755		268'812.69
35	Remboursements et participations	14'033'397		9'970'096		13'909'942.97
36	Aides et subventions	478'863		493'292		485'516.48
38	Attributions aux financements spéciaux	145'260		133'470		492'728.50
39	Imputations internes	-		-		-
40	Impôts		13'366'250		10'022'150	
41	Patentes, concessions		100		100	
42	Revenus du patrimoine		1'606'601		1'618'201	
43	Taxes, émoluments, ventes		1'037'166		1'041'816	
44	Part à des recettes cantonales		280'000		280'000	
45	Participations & remboursements		51'000		22'500	
46	Aides et subventions		2'000		2'000	
48	Prélèvements sur financements spéciaux		706'207		29'702	
49	Imputations internes		-		-	
		18'038'321	17'049'324	13'978'607	13'016'469	18'206'737.30
	Excédent de recettes	-		-		407'291.51
	Excédent de charges		988'997		962'138	
		18'038'321	18'038'321	13'978'607	13'978'607	18'614'029

s 2020

produits

13'949'337.15

50.00

1'633'045.53

1'301'546.88

654'214.20

871'034.32

20'886.00

183'914.73

-

18'614'028.81

-

18'614'029

Autofinancement**Excédent de charges****(988'997)**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**(897'097)**ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES ET RENOUVELLEMENT

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	
MATERIEL ET VEHICULES (9281.3)	430.380	15'000	131'370

ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX

TOURISME (9280.6)	160.381	2'100	
EAUX (9280.3)	810.381	11'790	13'890

Sous-Total**(751'837)**PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

EAUX (9280.3)	810.381	-	
FDS RES. CANTONAL (9282.12)	230.380.8	-680'000	
EPURATION (9280.2)	460.481	-6'207	(686'207)

Autofinancement**(1'438'044)**

Plan d'investissement 2016-2026

Investissements	Crédit	Voté	Utilisé	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	PM
Objets financés par le ménage communal											
Numérisation territoire	380	380	1							30	349
Poursuite PGA (50/14)	106	106	50	10				16	30		
PACOM	70	70							50	20	
Achats constructions Chèverrie(décision Tribunal)	2'700	2'700	2'700	2'700							
Ventes Chèverrie	-3'500				-398	-700	-386		-916	-700	-400
Projets énergies renouvelables	400								200	100	300
Imprévus & réserves divers	1'000				200	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	200
Transformation bâtiment "Admin. communale"	2'000										2'000
Transformation "Montant" 1912	3'000								100	700	2'200
Captages des "Agozats"+"Genolière"	107	107						57	50		
PPA Morant-Lorraine	300										300
Poursuite étude PPA Morant-Lorraine	300										300
Achats de surfaces à dézoner (LAT)(7000m2*50)	500										500
Rte contournement Morant-Lorraine	6'000										6'000
Agrandissement Gd terrain	297	297							297		
Agrandissement parking de La Cézille	200										200
Eclairage "Sous-la-Ville"	50									50	
Eclairage "Refaz"	50									50	
Eclairage "Rte de la Colonie"	30									30	
Participation PàN Thiéré	60										60
Totaux	14'900	3'660	2'751	2'710	-198	-400	-286	373	111	830	12'209
dont déjà votés	3'660	3'660	2'751	2'710				16	80	50	349
Objets financés par des taxes (financements spéciaux)											
Assainiss réseau EC/EU PGEE	1'163	1'163	950				100		113	-113	113
Collecteur EC et servitudes En Thiéré	120	120	120						120		
Conduite ESP + BH PDDE Plantaz	54	54	54						54		
Collecteurs privés -> 2e racc.	432	432	100						100	232	100
Bouclage ESP Morant-Lorraine	200										200
Sabois (SIDEMO-Cézille)	1'000									700	300
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	5'259	1'769	1'224				100		487	1'419	2'303
dont déjà votés	1'769	1'769	1'224				100		387	119	213
Objets autofinancés (patrimoine financier)											
Etude terrains Brégentenaz	2'000										2'000
Totaux	2'000										2'000
dont déjà votés											
Totaux des investissements budgétisés	22'159	5'429	3'975	2'710	-198	-400	-186	373	598	2'249	16'512
dont déjà votés	5'429	5'429	3'975	2'710			100	16	467	169	562

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	51'550
SUVA.34 Gossan	2014	2023	1'000'000	1.13%	11'300	9	-
AVS.35 Gossan (sur 3.35M) calculé avec amo *	2018	2028	800'000	0.75%	6'000	10	-
Total réfectoire et salle communale			1'851'550	0.9451%	17'500		51'550
AVS.33 SrcVive	2014	2024	1'500'000	1.58%	23'700	10	-
Total Source Vive * int. avec amo. 50%			1'500'000	1.5800%	23'700		-
Total général			9'901'550	1.0718%	106'125		51'550

NB : ce tableau représente la situation prévisible au 31.12.2021, en tenant compte des amortissements en 2021 et reste une projection sans nouvel emprunt en 2022 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° 8/2021 concernant le Budget 2022,

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 2022, tel que présenté.

2/ de prendre acte du plan d'investissement

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 1er novembre 2021, pour être soumis au Conseil communal de Genolier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire

A. Darmon

D. Jayet