



**Commune de Genolier  
Municipalité**

**Préavis N° 64/ 2020  
Au Conseil communal**

**Budget communal 2021**

Jean Zucchello, Municipal  
Florence Sage, Syndique

## Table des matières

Introduction	5
Préambule	7
Comptes par ordre administratif : Budgets 2021 et 2020, Comptes 2019	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 2021.

### 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 30.10.2020.

La Municipalité a remis au Conseil communal son préavis relatif à l'arrêté d'imposition communal pour l'année 2021 demandant de garder inchangé le taux d'imposition pour les personnes physiques et morales à 55 cts.

L'arrêté d'imposition 2021 fut accepté par le Conseil communal dans sa séance du 17.9.2020 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 - 962'138.--**

Cet **excédent de charges** équivaut à un plus de quatre points d'impôt communal (Comptes 2019)

L'autofinancement pour l'année 2021 présente un montant négatif de:

**Frs - 776'715.--**



## Élaboration du budget

Le budget 2021 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 2020.
- ⇒ 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

## 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 de la réunion tenue début novembre 2020.

Une situation du compte de fonctionnement et des comptes au 31.10.2020 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	1'980	Estimation
2021	2'020	Estimation

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

Compte	Montant	Commentaire
101.318	12'000	Etude ascenseur bâtiment communal 1912
170.314	15'000	Place de jeux 1912 Le Montant: engins supplémentaires
310.314	20'000	Aménagement cour devant caserne
430.314	43'000	Abaissement trottoirs Village
810.318	31'500	Repérage et analyse réseau ESP avec relevés sur "geocommunes.ch"

121'500

<b>1</b>	<b>Administration générale</b>
----------	--------------------------------

<b>10 AUTORITÉS</b>	490'000 -	493'600 -	429'695 1'712
---------------------	-----------	-----------	---------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>21'800</b>	<b>-</b>	<b>20'900</b>	<b>-</b>	<b>14'944</b>	<b>-</b>
100.300	COMMISSIONS	15'200		12'200		9'310	
100.301	SALAIRES SECRETAIRE	5'000		7'000		4'090	
100.303	SECRETAIRE AVS AC AF	600		700		446	
100.306	FRAIS	1'000		1'000		1'098	
100.300	Elections, fin de législature						

**FSA**

<b>101 MUNICIPALITÉ</b>	<b>468'200 -</b>	<b>472'700 -</b>	<b>414'751 1'712</b>
101.301	AUTORITES VACATIONS	206'000	210'500
101.303	AUTORITES AVS AC AF	12'000	12'200
101.305	AUTORITES LAA APG	1'200	1'200
101.306	REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL	7'500	7'800
101.317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	81'500	71'000
101.318	PREST SERVICES & AVOCATS	160'000	170'000
101.436	PART TIERS	-	-

101.317 Sortie des Aînés et Noël des Aînés(10'000), 1er Août (+5000, feu artificie), Fin de législature  
Comprend location et montage des bâches de la cantine communale(Fr. 7000.-), etc..

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. Participations prévus du Conseil Régional.

**FSA**

<b>11 ADMINISTRATION</b>	<b>267'560 2'500</b>	<b>263'080 3'000</b>	<b>260'095 2'738</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>267'560</b>	<b>2'500</b>	<b>263'080</b>	<b>3'000</b>	<b>260'095</b>	<b>2'738</b>
110.301	ADMIN SALAIRES	137'500		136'000		134'788	
110.303	ADMIN AVS AC AF	12'850		11'400		12'583	
110.304	ADMIN LPP	12'900		11'800		12'629	
110.305	ADMIN LAA APG	2'950		2'700		2'885	
110.306	FRAIS DU PERSONNEL	3'000		3'000		3'688	
110.309	COURS CADEAUX	3'000		3'000		3'300	
110.318	PORTS & FRAIS CCP	15'000		15'000		14'626	
110.318.1	FRAIS TELEPHONES	11'000		11'000		9'528	
110.318.2	ASSURANCES RC COMMUNE	10'060		10'060		10'350	
110.319	COTISATIONS A INST PRIVEES	28'000		27'620		27'708	
110.365	DONS & SUBVENTIONS	5'000		5'500		3'470	
110.365.1	AIDES CULTURE LOISIRS	23'300		23'000		21'541	
110.380	ATTRIB FONDS CULTURE (9282.7)	3'000		3'000		3'000	
110.431	AUTORISATION PERMIS TEMP		2'500		3'000		2'283
110.435	VENTES PLANS LIVRES GENOL		-		-		52
110.436	REMBOURSEMENT DE TIERS		-		-		403

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 de Fr. 9.50/hab. (en vigueur depuis 2014).

**FSA**

<b>12</b>	<b>SERVICE DE L'ÉCONOMAT</b>	<b>43'100</b>	<b>-</b>	<b>45'100</b>	<b>-</b>	<b>33'294</b>	<b>-</b>
-----------	------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>120</b>	<b>SERVICE DE L'ÉCONOMAT</b>	<b>43'100</b>	<b>-</b>	<b>45'100</b>	<b>-</b>	<b>33'294</b>	<b>-</b>
120.310	F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS	30'000		36'000		26'399	
120.311	ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU	12'100		8'100		5'899	
120.315	ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU	1'000		1'000		996	

**FSA**

<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>28'000</b>	<b>28'000</b>	<b>24'020</b>	<b>32'020</b>	<b>34'437</b>	<b>34'437</b>
-----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>28'000</b>	<b>28'000</b>	<b>24'020</b>	<b>32'020</b>	<b>34'437</b>	<b>34'437</b>
160.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	-		-		5'878	
160.352	TAXE SEJOUR VERSEE AU CONSEIL REG.	25'900		22'220		26'417	
160.381	ATTRIBUTION FIN SPECIAUX	2'100		1'800		2'142	
160.406	TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		28'000		24'020		28'559
160.481	PRELEVEMENT FONDS RESERVE		-		8'000		5'878

**GRI**

- 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.

<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>87'520</b>	<b>4'500</b>	<b>91'390</b>	<b>4'500</b>	<b>118'276</b>	<b>56'730</b>
-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	<b>87'520</b>	<b>4'500</b>	<b>91'390</b>	<b>4'500</b>	<b>118'276</b>	<b>56'730</b>
170.301	SPORTS SALAIRES	19'700		25'000		19'300	
170.303	SPORTS AVS AC AF	2'300		2'280		1'878	
170.304	SPORTS LPP	2'160		2'250		1'769	
170.305	SPORTS LAA APG	360		360		301	
170.311	ACHATS MACHINES MATERIEL	16'000		1'000		1'000	
170.312	ECLAIRAGE TERRAINS SPORT	1'500		1'500		1'675	
170.314	ENTRETIEN TERRAINS SPORT	36'500		50'000		31'623	
170.331	AMORT. PATR. ADMINISTRATIF (9143.38)	-		-		52'230	
170.365	AIDE SPORT	9'000		9'000		8'500	
170.436	PART DE TIERS		4'500		4'500		4'500
170.480	PREL. FDS RES. TRAV. FUTURS (9282.1)		-		-		52'230

**GRI**

- 170.311 Place de jeux: engins supplémentaires et remplacement poubelles.

<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>160'400</b>	<b>24'000</b>	<b>179'300</b>	<b>22'400</b>	<b>158'155</b>	<b>24'660</b>
-----------	---------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>160'400</b>	<b>24'000</b>	<b>179'300</b>	<b>22'400</b>	<b>158'155</b>	<b>24'660</b>
180.318	PREST SERVICES ABT CFF	28'000		28'000		28'000	
180.351	PART TRANSP. REGIONAL	132'400		151'300		130'155	
180.436	PART TIERS CARTES CFF		24'000		22'400		24'660

**FSA**

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

<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>42'500</b>	<b>-</b>	<b>32'500</b>	<b>-</b>	<b>30'802</b>	<b>-</b>
-----------	-----------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>42'500</b>	<b>-</b>	<b>32'500</b>	<b>-</b>	<b>30'802</b>	<b>-</b>
190.311	ACHATS MATERIEL LOGICIELS	17'000		16'000		16'594	
190.315	ENTRETIEN MAT.INFORMATIQUE	-		-		-	
190.318	MAINTENANCE HONORAIRES	22'500		13'500		11'208	
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, etc. App "commune" supprimée.  
190.318 Analyse de performance du réseau informatique.

**JZU**

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE		1'119'080	59'000	1'128'990	61'920	1'064'755	120'276
Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
10	AUTORITÉS	490'000	-	493'600	-	429'695	1'712
11	ADMINISTRATION	267'560	2'500	263'080	3'000	260'095	2'738
12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	43'100	-	45'100	-	33'294	-
16	TOURISME	28'000	28'000	24'020	32'020	34'437	34'437
17	SPORTS	87'520	4'500	91'390	4'500	118'276	56'730
18	TRANSPORTS PUBLICS	160'400	24'000	179'300	22'400	158'155	24'660
19	SERVICE INFORMATIQUE	42'500	-	32'500	-	30'802	-

## 2 Finances

<b>20</b>	<b>COMPTABILITÉ GÉNÉRALE</b>	<b>59'300</b>	<b>-</b>	<b>59'009</b>	<b>-</b>	<b>59'471</b>	<b>12'888</b>
-----------	------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>200</b>	<b>COMPTABILITÉ GÉNÉRALE</b>	<b>59'300</b>	<b>-</b>	<b>59'009</b>	<b>-</b>	<b>59'471</b>	<b>12'888</b>
200.301	COMPTABILITE SALAIRES	45'900		46'000		45'000	
200.303	COMPTABILITE AVS AC AF	4'300		3'864		4'200	
200.304	COMPTABILITE LPP	5'500		5'645		4'903	
200.305	COMPTABILITE LAA APG	1'100		1'000		883	
200.306	FRAIS DU PERSONNEL	500		500		51	
200.309	COURS CADEAUX	1'000		1'000		9	
200.318	FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES	1'000		1'000		4'425	
200.436	REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL		-		-		12'888

**JZU**

<b>21</b>	<b>IMPÔTS</b>	<b>125'000</b>	<b>10'374'250</b>	<b>125'000</b>	<b>10'787'500</b>	<b>333'089</b>	<b>11'393'831</b>
-----------	---------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>210</b>	<b>IMPÔTS</b>	<b>125'000</b>	<b>10'374'250</b>	<b>125'000</b>	<b>10'787'500</b>	<b>333'089</b>	<b>11'393'831</b>
210.318	FRAIS PERCEPTION	70'000		70'000		74'972	
210.319	DEFALCATION, REMISES, MODIF. TAXATION	-		-		626	
210.329	INTERETS REMUNERATOIRES	5'000		5'000		4'706	
210.330	DEFALCATIONS	50'000		50'000		100'285	
210.380	PROVISION CREANCES D'IMPOTS	-		-		152'501	
210.400	IMPOT SUR LE REVENU		7'300'000		8'000'000		6'696'678
210.400.1	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'600'000		1'300'000		1'589'745
210.400.2	IMPOT A LA SOURCE		180'000		200'000		176'967
210.400.3	IMPOT SPECIAL ETRANGERS		200'000		100'000		239'936
210.401.1	IMPOT SUR LE BENEFICE NET		10'000		100'000		7'016
210.401.2	IMPOT SUR LE CAPITAL		6'000		30'000		6'022
210.401.3	IMPOT COMPL SUR LES IMMEUBLES		40'000		40'000		39'347
210.402	IMPOT FONCIER		650'000		650'000		653'819
210.404	DROIT DE MUTATION		-		-		636'772
210.405	IMPOT SUCCESSIONS DONATIONS		-		-		499'019
210.406	IMPOT SUR LES CHIENS		8'150		7'400		7'200
210.409	IMPOT RECUPERE APRES DEFALCATION		-		-		68'471
210.410	PATENTES DIVERSES		100		100		50
210.422	MAJORATIONS INT. MORATOIRES		100'000		80'000		131'380
210.441	GAINS IMMOBILIERS		-		-		292'877
210.441.1	IMPOT FRONTALIERS		280'000		280'000		281'011
210.451	IMPOT PARTICIP. CANTON (RIE III)		-		-		67'521
210.480	DISSOL.PROV CREANCES D'IMPOTS(9282.10)		-		-		-

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

**JZU**

Suivant la décision du Conseil communal du 17.9.2020, 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 2020.

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, ce montant est estimé à Fr. 7'300'000.--.

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

Les montants retenus se basent sur les montants perçus en 2019 et ont été corrigés pour 2020.

210.400.2 **Impôt à la source**

Corrigé avec prudence sur la base du résultat de 2019.

210.400.3 **Impôt spécial des étrangers**

Corrigé avec prudence sur la base du résultat de 2019.

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 2019 et sont bientôt insignifiants, para rapport à avant 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 du 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.

<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2'977'733</b>	<b>120'900</b>	<b>3'119'955</b>	<b>130'300</b>	<b>3'192'332</b>	<b>448'996</b>
-----------	--------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>220</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2'977'733</b>	<b>120'900</b>	<b>3'119'955</b>	<b>130'300</b>	<b>3'192'332</b>	<b>448'996</b>
220.318	FRAIS BANCAIRES	2'000	-	2'000	-	1'878	-
220.321	INTERETS S/DETTES A CRT TERME	-	-	-	-	-	-
220.322.3	INT EMP LG T BÂT 78 "LE GOSSAN"	18'780	-	19'452	-	20'623	-
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	-	39'439	-
220.322.6	INT EMP LG TERME "SOURCE VIVE"	23'700	-	32'920	-	39'171	-
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	-	-	-	-	16'027	-
220.330.2	AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS	-	-	-	-	-	-
220.352	FONDS PEREQUATION HORIZONTAL	2'868'328	-	3'000'658	-	3'035'168	-
220.352.1	FDS PEREQUATION SOLDE ANNEE PRECED	-	-	-	-	-	-
220.365	SUBVENTIONS	-	-	-	-	700	-
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	-	20'700	-	20'896
220.424	GAINS COMPTABLES PATR FINANCIER	-	-	-	-	-	-
220.425	REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT	-	-	-	-	-	-
220.434	TAXE POUR USAGE DU SOL	-	100'000	-	109'600	-	108'050
220.441	REDISTRIBUTION TAXE CO2	-	-	-	-	-	873
220.452	PART COMMUNES PEREQUATION	-	-	-	-	-	318'477
220.465	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	-
220.480	PRELEV. FDS RES.ENERG.RENOUV(9282.13)	-	-	-	-	-	700

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

220.322.5 En tenant compte d'un emprunt remboursé et non renouvelé le 15.11.19.

220.352 Selon le budget de l'Etat en légère baisse.

220.380.1 Le Fonds de Soutien à des projets d'énergies renouvelables est suffisamment pourvu pour l'instant (fin 2019 Fr. 632'094.-).

JZU

<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS</b>	-	-	-	-	-	-
-----------	--	---	---	---	---	---	---

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES FINANCIER ET ADMINISTRATIF</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
230.480	PRELEVEMENT RESERVES	-	-	-	-	-	-

JZU

2	<b>FINANCES</b>	3'162'033	10'495'150	3'303'964	10'917'800	3'584'892	11'855'715
---	-----------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	59'300	-	59'009	-	59'471	12'888
21	IMPÔTS	125'000	10'374'250	125'000	10'787'500	333'089	11'393'831
22	SERVICE FINANCIER	2'977'733	120'900	3'119'955	130'300	3'192'332	448'996
23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	-	-	-	-	-

<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>
----------	------------------------------

<b>31 TERRAINS</b>	<b>34'290</b>	<b>74'070</b>	<b>14'290</b>	<b>74'070</b>	<b>430'361</b>	<b>490'323</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>310</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>34'290</b>	<b>74'070</b>	<b>14'290</b>	<b>74'070</b>	<b>430'361</b>	<b>490'323</b>
310.311	ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL	1'000		1'000		-	
310.314	ENTRETIEN	30'000		10'000		8'079	
310.318	HONORAIRES & PREST. SERVICES	-		-		34'453	
310.351	FRAIS FEU BACTERIEN ET DIVERS	3'290		3'290		2'282	
310.380	ATTRIB. FDS VENTES CHEVRERIE(9282.17)	-		-		385'547	
310.380.1	ATTRIB. FDS AUTRES VENTES(9282.1)	-		-		-	
310.423	LOCATIONS DIVERSES		74'070		74'070		70'323
310.424	VENTES CHEVRERIE(9123.8)		-		-		420'000
310.424.1	AUTRES VENTES		-		-		-
310.435	PARTICIP. DE TIERS		-		-		-
310.465	SUBVENTIONS CANTONALES		-		-		-
310.480	PRELEVEMENT FONDS RESERVE (9282.1)		-		-		-
310.314	Aménagement cour devant caserne (20'000).						
310.351	Loyers terrains Bois-de-Chênes(2282) reversés à la Fondation selon convention(inclus dans 310.423).						

**GRI**

<b>32 FORÊTS</b>	<b>165'124</b>	<b>77'039</b>	<b>149'324</b>	<b>75'039</b>	<b>173'318</b>	<b>76'807</b>
------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>320</b>	<b>FORÊTS</b>	<b>116'300</b>	<b>21'000</b>	<b>114'000</b>	<b>21'000</b>	<b>141'223</b>	<b>21'040</b>
320.314	ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS hors commune	4'000		4'000		2'963	
320.319	FRAIS TAXES TVA	-		-		-	
320.352	FORETS FRAIS TRIAGE "LA COLLINE"	92'300		90'000		118'260	
320.352.1	PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH.	20'000		20'000		20'000	
320.435	FORETS VENTE BOIS		1'000		1'000		1'040
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.

**ADA**

<b>321</b>	<b>PATURAGES</b>	<b>48'824</b>	<b>56'039</b>	<b>35'324</b>	<b>54'039</b>	<b>32'095</b>	<b>55'767</b>
321.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-		-		-	
321.313	ACHATS MARCH. & REFECTION MURETS	-		5'000		150.78	
321.314	ENTRETIEN Chalets Clôtures & Routes Alpagnes	34'500		16'500		17'558.28	
321.314.1	RETROCESSION COMMUNALE AUX AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES	10'524		10'524		10'524.00	
321.318	ASSURANCES RC ECA	3'800		3'300		3'862.30	
321.380.1	ATTRIB. FDS RES. CHALETS	-		-		-	
321.423	LOCATIONS PATURAGES		37'553		37'553		37'553.00
321.435	VENTE DE BOIS		-		-		-
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		-		1'728.00

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

**ADA**

<b>35</b>	<b>BÂTIMENTS</b>	<b>688'830</b>	<b>1'373'528</b>	<b>713'320</b>	<b>1'393'578</b>	<b>1'042'931</b>	<b>1'746'160</b>
-----------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>3500</b>	<b>BÂTIMENTS COMMUNAUX</b>	<b>114'500</b>	<b>113'470</b>	<b>115'600</b>	<b>108'120</b>	<b>274'786</b>	<b>292'957</b>
3500.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	19'000		19'700		18'808	
3500.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	1'900		1'800		1'815	
3500.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	2'100		2'000		2'045	
3500.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	400		400		382	
3500.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	1'000		1'000		339	
3500.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	8'900		10'200		8'658	
3500.313	ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL	-		-		-	
3500.314	ENTRETIEN COMMUNAL	16'000		21'000		30'697	
3500.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	21'000		26'000		19'949	
3500.315	ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL	2'000		2'000		363	
3500.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	11'700		1'000		1'326	
3500.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	15'500		15'500		15'381	
3500.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADM	-		-		160'023	
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		57'640
3500.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		77'600		77'600		74'917
3500.436	PART DE TIERS		5'350		-		377
3500.480	PREL. FDS RESERVE TRAV.FUT.(9282.1)		-		-		160'023

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

3500.315.1 Contrat vidéosurveillance Swisscom (cf 3500.436)

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**

<b>3501</b>	<b>ANCIENNE POSTE</b>	<b>22'500</b>	<b>82'410</b>	<b>25'000</b>	<b>82'410</b>	<b>31'565</b>	<b>86'825</b>
3501.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	1'000		4'000		-	
3501.314	ENTRETIEN COMMUNAL	1'000		1'000		9'733	
3501.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	13'000		13'000		15'832	
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	-		-		-	
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		84'665
3501.436	PART DE TIERS		-		-		-
3501.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

3501.315.1 Nouveau contrat Wifi Salt

**GGI**

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>3503</b>	<b>AUBERGE COMMUNALE</b>	<b>49'500</b>	<b>123'000</b>	<b>56'500</b>	<b>118'900</b>	<b>50'114</b>	<b>123'646</b>
3503.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-	-	-	-	-	-
3503.314	ENTRETIEN COMMUNAL	2'500	-	3'500	-	3'242	-
3503.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	28'000	-	28'000	-	21'403	-
3503.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	4'000	-	10'000	-	10'468	-
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	-	118'900	-	123'196
3503.436	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	450
3503.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE	-	-	-	-	-	-

GGI

<b>3505</b>	<b>D'UNE FONTAINE À L'AUTRE</b>	<b>81'600</b>	<b>305'000</b>	<b>96'600</b>	<b>315'000</b>	<b>86'642</b>	<b>300'334</b>
3505.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-	-	-	-	-	-
3505.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	5'000	-	20'000	-	6'449	-
3505.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	63'100	-	63'100	-	66'450	-
3505.315.1	CONTRATS ENT MOB et INST TECH	-	-	-	-	242	-
3505.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15)	13'500	-	13'500	-	13'500	-
3505.423.2	DECOMPTE LOYERS RYZT	-	305'000	-	315'000	-	300'334
3505.436	PARTICIPATIONS DE TIERS	-	-	-	-	-	-

GGI

<b>3506</b>	<b>BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT"</b>	<b>52'300</b>	<b>86'000</b>	<b>54'300</b>	<b>81'500</b>	<b>54'837</b>	<b>78'449</b>
3506.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	500	-	500	-	-	-
3506.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	1'000	-	1'000	-	635	-
3506.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	25'000	-	25'000	-	25'082	-
3506.313	ACHATS MARCH PROD Entretien communal	1'000	-	1'000	-	1'210	-
3506.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	4'200	-	4'200	-	7'891	-
3506.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	600	-	600	-	598	-
3506.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	9'000	-	11'000	-	6'230	-
3506.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH COMMUNAL	2'000	-	2'000	-	4'204	-
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"	-	72'000	-	67'500	-	56'300
3506.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT	-	14'000	-	14'000	-	22'149
3506.436	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	-

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

GGI

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>3507</b>	<b>BOUCHERIE</b>	<b>11'000</b>	<b>26'400</b>	<b>5'000</b>	<b>26'400</b>	<b>20'385</b>	<b>28'600</b>
3507.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	6'000		-		-	
3507.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	2'000		2'000		1'850	
3507.315	ENTRETIEN Mobilier et Inst. Techniques	-		-		18'535	
3507.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.17)	3'000		3'000		-	
3507.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT		26'400		26'400		28'600
							<b>GGI</b>
3507.314	Remplacement introduction ESP.						
<b>3508</b>	<b>EGLISE</b>	<b>33'950</b>	<b>-</b>	<b>32'700</b>	<b>-</b>	<b>45'371</b>	<b>5'000</b>
3508.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	1'600		1'400		1'634	
3508.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	180		130		153	
3508.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	-		-		-	
3508.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	50		50		32	
3508.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	500		500		-	
3508.312	ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE	4'000		4'000		3'302	
3508.313	ACHATS MARCH PROD ENT	500		500		408	
3508.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	1'000		1'000		725	
3508.314.1	CONTRATS ENTRETIEN	1'500		500		296	
3508.315	ENT MOB & INST TECH	2'500		2'500		17'042	
3508.315.1	CONTRAT ENT INST TECH	850		850		355	
3508.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1'270		1'270		1'425	
3508.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18 )	20'000		20'000		20'000	
3508.436	PART DE TIERS		-		-		5'000
							<b>GGI</b>
<b>3509</b>	<b>SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN"</b>	<b>176'280</b>	<b>236'000</b>	<b>181'820</b>	<b>236'000</b>	<b>257'526</b>	<b>325'443</b>
3509.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	30'000		33'000		29'245	
3509.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	3'000		3'000		2'818	
3509.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	2'100		2'000		2'045	
3509.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	650		700		583	
3509.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	5'500		5'500		1'736	
3509.312	ACHATS ELECTRICITE	23'500		22'500		23'172	
3509.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	32'000		32'000		29'670	
3509.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	5'000		5'000		5'695	
3509.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	26'200		29'500		10'476	
3509.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	1'000		1'000		1'716	
3509.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	11'000		11'000		25'434	
3509.315.1	CONTRATS ENT INST TECH	16'600		16'000		16'560	
3509.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	7'730		8'620		8'326	
3509.331	AMORT.PATR.ADM. (9281.9)	-		-		88'052	
3509.380	FONDS RENOVATION (9281.9)	12'000		12'000		12'000	
3509.427	LOYERS GRANDE SALLE		11'000		11'000		12'270
3509.427.1	LOYERS AISGE		225'000		225'000		225'000
3509.436	PART DE TIERS		-		-		122
3509.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		88'052
							<b>GGI</b>

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>3510</b>	<b>PAVILLON</b>	<b>36'650</b>	<b>10'000</b>	<b>31'650</b>	<b>10'000</b>	<b>40'086</b>	<b>11'525</b>
3510.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	2'000		2'000		1'050	
3510.312	ACHATS ELECTRICITE	3'500		3'500		2'809	
3510.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	4'800		4'800		4'332	
3510.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	1'400		1'400		785	
3510.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	9'500		4'500		11'804	
3510.314.1	CONTRAT D'ENTRETIEN BÂTIMENTS	250		250		118	
3510.315	ENTRETIEN Mobilier, install. Techniques	2'700		2'700		6'922	
3510.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	3'000		3'000		2'756	
3510.318	PREST ASSURANCES & INTERNET, TV	2'500		2'500		2'509	
3510.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	7'000		7'000		7'000	
3510.427	LOYERS		10'000		10'000		11'505
3510.436	PART DE TIERS		-		-		20
3510.480	PRELEVEMENT FONDS DE RENOVATION		-		-		-
							<b>GGI</b>
3510.314	Divers travaux (boulets et clôture jardin Bac à sable)						
<b>3511</b>	<b>SOURCE VIVE</b>	<b>61'040</b>	<b>275'000</b>	<b>63'040</b>	<b>270'000</b>	<b>59'216</b>	<b>262'240</b>
3511.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	500		500		100	
3511.314	ENTRETIEN BÂT	-		2'000		-	
3511.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	540		540		539	
3511.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	50'000		45'000		48'578	
3511.315	ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH.	-		5'000		-	
3511.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-		-		-	
3511.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE	-		-		-	
3511.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	10'000		10'000		10'000	
3511.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		275'000		270'000		262'240
3511.480	PRELEVEMENT FONDS DE RENOVATION		-		-		-
							<b>GGI</b>
<b>3512</b>	<b>CTC - POMPIERS - LOGEMENTS</b>	<b>33'850</b>	<b>116'248</b>	<b>38'450</b>	<b>125'248</b>	<b>15'331</b>	<b>116'068</b>
3512.311.1	CTC:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	1'000		1'000		-	
3512.311.3	LOG:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	-		-		-	
3512.312.1	CTC: ENERGIE, EL., CHAUFFAGE	6'000		9'000		3'996	
3512.313.1	CTC: PRODUITS ENTRETIEN	1'000		1'000		-	
3512.314.1	CTC: ENTRETIEN	15'500		15'500		1'080	
3512.314.4	LOG: DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	10'000		11'600		9'943	
3512.315.1	CTC: ENTR. MOB & INSTALL. TECH.	350		350		312	
3512.318	PREST ASSURANCES & SERVICES	-		-		-	
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		72'000		76'000		71'820
3512.436	PART. DE TIERS		-		5'000		-
							<b>GGI</b>
<b>3513</b>	<b>LA CHEVRERIE</b>	<b>15'660</b>	<b>-</b>	<b>12'660</b>	<b>20'000</b>	<b>107'071</b>	<b>115'073</b>
3513.312	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE	1'100		1'100		548	
3513.314	ENTRETIEN ROUTES	13'000		10'000		5'729	
3513.318	ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES	1'560		1'560		8'721	
3513.331	AMORT. PATR. ADMIN (9141.57)	-		-		92'073	
3513.423	DECPTE LOYERS		-		20'000		23'000
3513.480	PRELEV. FDS RES. TRAV. FUTURS(9282.1)		-		-		92'073
							<b>GGI</b>
3513.314	Débroussaillage (8000) et Déneigement						
3513.423	Location résiliée en septembre 2020.						

3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	888'244	1'524'637	876'934	1'542'687	1'646'610	2'313'290
---	-----------------------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
31	TERRAINS	34'290	74'070	14'290	74'070	430'361	490'323
32	FORÊTS	165'124	77'039	149'324	75'039	173'318	76'807
35	BÂTIMENTS	688'830	1'373'528	713'320	1'393'578	1'042'931	1'746'160

<b>4</b>	<b>Travaux</b>
----------	----------------

<b>41 SERVICE TECHNIQUE</b>	35'000	37'000	33'000	40'000		35'781	37'060
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>410</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>35'000</b>	<b>37'000</b>	<b>33'000</b>	<b>40'000</b>	<b>35'781</b>	<b>37'060</b>
410.310	PARUTIONS ENQUÊTES (140.310)	2'000		3'000		1'948	
410.318	FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2)	33'000		30'000		33'833	
410.431	PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV		37'000		40'000		37'060

<b>JZU</b>
------------

<b>42 SERVICE DE L'URBANISME</b>	140'400	-	139'600	-		149'258	59'667
----------------------------------	---------	---	---------	---	--	---------	--------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>140'400</b>	<b>-</b>	<b>139'600</b>	<b>-</b>	<b>149'258</b>	<b>59'667</b>
420.318	PREST SERVICES HONORAIRES	140'400		139'600		89'591	
420.330	AMORT. PATR. ADMIN.(9141.51)	-		-		59'667	
420.480	PREL. FDS RESERVE (9282.14)		-		-		59'667

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

<b>GRI</b>
------------

<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>532'455</b>	<b>5'030</b>	<b>507'345</b>	<b>5'030</b>	<b>1'649'406</b>	<b>80'817</b>
-----------	---------------	----------------	--------------	----------------	--------------	------------------	---------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>430</b>	<b>RÉSEAU ROUTIER</b>	<b>532'455</b>	<b>5'030</b>	<b>507'345</b>	<b>5'030</b>	<b>1'649'406</b>	<b>80'817</b>
430.301	SALAIRES ROUTES BAT. COMM.	168'500		176'800		147'683	
430.303	ROUTES BAT. COMM. AVS AC AF	13'800		17'100		17'375	
430.304	ROUTES BAT. COMM. LPP	12'000		13'560		9'648	
430.305	ROUTES BAT. COMM. LAA APG	4'200		4'800		3'533	
430.306	FRAIS DU PERSONNEL	3'600		3'600		2'152	
430.309	COURS DE FORMATION	2'500		2'500		1'968	
430.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	20'000		19'700		33'164	
430.311.1	ACHATS SIGNALISATION	20'000		20'000		8'297	
430.312	ACHATS ELECTRICITE	24'000		26'000		23'344	
430.313	ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN	12'000		16'000		5'462	
430.314	ENTRETIEN ROUTES PARKINGS PLACES	86'500		43'500		89'908	
430.314.0	FLEURS	10'000		10'000		6'518	
430.314.1	FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	3'000		2'000		6'111	
430.314.2	DENEIGEMENT RTES COMMUNALES	20'500		20'500		30'605	
430.315	ENTRETIEN MACH VHC INST TECH	20'500		20'500		49'513	
430.318	ASSURANCES VHC EXPERTISES	5'600		5'030		6'550	
430.331	AMORT. ECLAIRAGE ROUTES (9141.58)	-		-		70'898	
430.331.0	AMORT. REFECTION ROUTES (9141.54)	51'855		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		29'780	
430.380	ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC (9281.3)	15'000		15'000		15'000	
430.380.1	ATTRIB FONDS (9282.1)	-		-		1'000'000	
430.424.1	GAINS PATR: FINANCIER		-		-		-
430.436	PART DE TIERS/ASS/CAD		5'030		5'030		9'919
430.480	PREL. FONDS ROUTES (9281.3)		-		-		70'898

ADA

430.314 Abaissement trottoirs Village (43'000)  
430.331.0 Amortissement s/30 ans Réfection Routes (CHF 1'555'662.-)

<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS</b>	<b>45'800</b>	<b>-</b>	<b>56'100</b>	<b>-</b>	<b>68'479</b>	<b>-</b>
-----------	---	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>440</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS</b>	<b>45'800</b>	<b>-</b>	<b>56'100</b>	<b>-</b>	<b>68'479</b>	<b>-</b>
440.301	SALAIRES CIMETIERE BAT. COMM.	26'000		25'000		43'012	
440.303	CIMETIERE BAT. COMM. AVS AC AF	2'200		2'100		4'048	
440.304	CIMETIERE BAT. COMM. LPP	1'400		1'300		1'894	
440.305	CIMETIERE BAT. COMM. LAA APG	750		700		1'168	
440.311	ACHAT MACH & MATERIEL	1'000		1'000		-	
440.313	ACHATS MARCHANDISES	1'000		1'000		-	
440.314	ENTRETIEN	9'000		20'000		14'068	
440.352	CENTRE FUNERAIRE	4'450		5'000		4'289	
440.436	PART TIERS	-		-		-	
440.465	CONCESSIONS		-		-		-
440.480	PRELEVEMENT RESERVE		-		-		-

GRI

440.314 Goudron sur chemin prévu en 2020 non réalisé.

<b>45</b>	<b>ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS</b>	<b>296'243</b>	<b>264'000</b>	<b>320'393</b>	<b>282'500</b>	<b>273'590</b>	<b>294'443</b>
-----------	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>450</b>	<b>ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS</b>	<b>85'000</b>	<b>60'000</b>	<b>100'000</b>	<b>65'000</b>	<b>75'432</b>	<b>66'561</b>
450.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-	-	-	-	-	-
450.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-	-	-	-	-	-
450.318.1	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	-	-	-	-	-	-
450.318.2	ORDURES MENAGERES	85'000	-	100'000	-	75'432	-
450.435	RETROCESSION TRIDEL	-	60'000	-	65'000	-	66'561

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

**GRI**

<b>451</b>	<b>DECHETERIE &amp; ECO-POINTS</b>	<b>198'743</b>	<b>200'000</b>	<b>206'393</b>	<b>213'500</b>	<b>186'912</b>	<b>224'689</b>
451.301	SALAIRES ORDURES	48'700	-	50'600	-	47'833	-
451.303	ORDURES AVS AC AF	3'400	-	3'200	-	3'350	-
451.304	ORDURES LPP	1'800	-	1'800	-	1'689	-
451.305	ORDURES LAA APG	950	-	900	-	920	-
451.306	INDEMNISATION et REMB. FRAIS	500	-	500	-	612	-
451.311	ACHAT MATERIEL DECHETERIE	2'000	-	2'000	-	2'430	-
451.312	ENERGIE ELECTRICITE DECHETERIE	1'000	-	1'000	-	698	-
451.314	ENTRETIEN DECHETERIE + PROD	4'000	-	4'000	-	2'573	-
451.316	LOCATIONS	12'000	-	12'000	-	12'000	-
451.318	DECHETS ORGANIQUES	38'000	-	38'000	-	35'003	-
451.318.0	ASSUR. ECA	393	-	393	-	392	-
451.318.1	DECHETERIE LA CAISSERIE	65'000	-	65'000	-	61'335	-
451.318.2	ECO-POINT SUS-CHATEL	15'000	-	15'000	-	13'956	-
451.318.3	ECO-POINT LA CEZILLE	5'000	-	8'000	-	3'772	-
451.318.4	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	1'000	-	4'000	-	350	-
451.319	TAXE TVA - REDIP	-	-	-	-	-	-
451.430.1	AIDE SOCIALE (interne <> 710.366)	-	10'000	-	10'000	-	10'000
451.434	TAXES ANNUELLES EM	-	182'000	-	192'000	-	197'857
451.435	VENTE PAPIER + RETROCESSION s/VERRE	-	7'000	-	10'500	-	12'400
451.435.1	VENTE CONTAINERS et DIVERS	-	1'000	-	1'000	-	4'432
451.436	REMB. TIERS , ASS.	-	-	-	-	-	-

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

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

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

**GRI**

<b>452</b>	<b>DECHETS SPECIAUX, VOIRIE</b>	<b>12'500</b>	<b>4'000</b>	<b>14'000</b>	<b>4'000</b>	<b>11'246</b>	<b>3'193</b>
452.318	DECHETS COMMUNAUX	4'000	-	5'000	-	3'695	-
452.318.1	DECHETS CARNES	3'000	-	4'000	-	2'330	-
452.318.2	DECHETS SPECIAUX MENAGERS	5'500	-	5'000	-	5'221	-
452.436.1	PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES	-	4'000	-	4'000	-	3'193

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

**GRI**

<b>46</b>	<b>RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION</b>	<b>288'572</b>	<b>288'572</b>	<b>268'552</b>	<b>268'552</b>	<b>337'647</b>	<b>337'647</b>
-----------	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>460</b>	<b>RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION</b>	<b>288'572</b>	<b>288'572</b>	<b>268'552</b>	<b>268'552</b>	<b>337'647</b>	<b>337'647</b>
460.301	SALAIRES EGOUTS BAT. COMM.	3'100		3'300		3'000	
460.303	EGOUTS BAT. COMM. AVS AC AF	290		290		281	
460.304	EGOUTS BAT. COMM. LPP	340		370		327	
460.305	EGOUTS BAT. COMM. LAA APG	65		65		59	
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		50'000		131'037	
460.318	PREST SERVICES HONORAIRE EXPERTISES	27		27		28	
460.352	FRAIS APEC	205'300		195'400		166'262	
460.352.1	APEC Micropolluants	17'950		17'600		17'595	
460.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2)	-		-		-	
460.381.1	ATTRIB FINANC SPECIAUX PGEE (9280.4)	-		-		18'820	
460.434	TAXES PERIODIQUES		263'400		231'400		216'425
460.434.1	TAXES RACCORDEMENTS		-		-		18'820
460.434.4	TAXES MICROPOLLUANTS		17'600		17'600		-
460.436	PART. DE TIERS		-		-		482
460.452	RISTOURNE APEC		-		-		-
460.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2 et .4)		7'572		19'552		101'920

**JZU**

- 460.352 Obligation de prévoir une taxe sur les micropolluants en plus(Fr. 9.-/hab) facturée en plus (cf 460.434.4)
- 460.434 Ce poste a été budgeté avec une taxe d'épuration à Fr. 1.59 /m3 en augmentation de 20 cts par rapport à 2020.
- 460.434.4 Ce poste a été budgeté avec une taxe micropolluants à Fr. 0.11 /m3.
- 460.481 Ce poste en baisse nous montre que le compte EPURATION a été budgeté dans le but de tendre vers l'équilibre sans les taxes de raccordement.

<b>47</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES ET PORTS</b>	<b>40'000</b>	<b>15'000</b>	<b>40'000</b>	<b>15'000</b>	<b>44'949</b>	<b>36'973</b>
-----------	------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>470</b>	<b>COURS D'EAU</b>	<b>40'000</b>	<b>15'000</b>	<b>40'000</b>	<b>15'000</b>	<b>44'949</b>	<b>36'973</b>
470.314	ENTRETIEN	40'000		40'000		44'949	
470.436	PART de TIERS		-		-		2'882
470.451	PART SUBSIDES CANTON		15'000		15'000		34'091

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

**ADA**

4	<b>TRAVAUX</b>	1'378'470	609'602	1'364'990	611'082	2'559'109	846'607
---	----------------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
41	SERVICE TECHNIQUE	35'000	37'000	33'000	40'000	35'781	37'060
42	SERVICE DE L'URBANISME	140'400	-	139'600	-	149'258	59'667
43	ROUTES	532'455	5'030	507'345	5'030	1'649'406	80'817
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	45'800	-	56'100	-	68'479	-
45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	296'243	264'000	320'393	282'500	273'590	294'443
46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	<b>288'572</b>	<b>288'572</b>	<b>268'552</b>	<b>268'552</b>	<b>337'647</b>	<b>337'647</b>
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	40'000	15'000	40'000	15'000	44'949	36'973

<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>
----------	---------------------------------------

<b>50 ADMINISTRATION DES ÉCOLES</b>	84'230	-	101'290	-		86'356	-
-------------------------------------	--------	---	---------	---	--	--------	---

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
500	<b>ADMINISTRATION DES ÉCOLES</b>	84'230	-	101'290	-	86'356	-
500.352	PART AISGE	84'230		101'290		86'356	

<b>FSA</b>
------------

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

<b>51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	544'441	-	513'769	-		475'435	-
---------------------------------	---------	---	---------	---	--	---------	---

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
510	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	544'441	-	513'769	-	475'435	-
510.352	PART AISGE Coûts scolaires	125'918		107'700		86'856	
	PART AISGE Coûts bâtiments	349'982		337'390		318'230	
510.366	PART AISGE Transports	68'541		68'679		70'349	

<b>FSA</b>
------------

510.352 Nb d'élèves(108).

<b>52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	672'631	-	632'261	-		549'912	-
-----------------------------------	---------	---	---------	---	--	---------	---

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
520	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	672'631	-	632'261	-	549'912	-
520.352	PART AISGE Coûts scolaires	226'147		201'300		63'827	
	PART AISGE Coûts bâtiments	392'183		378'210		420'485	
520.366	PART AISGE Transports	54'301		52'751		65'601	

<b>FSA</b>
------------

520.352 Nb. d'élèves (117).

<b>53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	21'240	-	20'170	-		24'568	-
-----------------------------------	--------	---	--------	---	--	--------	---

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
530	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	21'240	-	20'170	-	24'568	-
530.352	PART AISGE	21'240		20'170		24'568	

<b>FSA</b>
------------

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

<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	3'480	-	3'410	-	2'673	-
-----------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'480	-	3'410	-	2'673	-
540.352	ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON	3'480		3'410		2'673	

540.352 Selon budget de la Ville de Nyon. 'OCOSP (Fr. 1.72/hab)

**FSA**

<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	13'020	-	16'980	-	10'101	-
-----------	------------------------------------	--------	---	--------	---	--------	---

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	13'020	-	16'980	-	10'101	-
560.352	PART CLINIQUE DENTAIRE	8'484		8'910		9'415	
	SERVICE MEDICAL AISGE	4'536		8'070		686	

560.352 Selon budget Clinique dentaire (Fr. 4.20/hab ).  
Frais médicaux AISGE séparés ds le budget AISGE.

**FSA**

<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES</b>	31'890	-	26'880	-	13'032	-
-----------	------------------------	--------	---	--------	---	--------	---

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
570	CAMPS SCOLAIRES AISGE	31'890	-	26'880	-	13'032	-
570.352	PART CAMPS SCOLAIRES AISGE	31'890		26'880		13'032	

570.352 Frais des camps séparés ds budget AISGE

**FSA**

<b>58</b>	<b>TEMPLE ET CULTES</b>	12'110	-	12'000	-	10'817	-
-----------	-------------------------	--------	---	--------	---	--------	---

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580	TEMPLE ET CULTES	12'110	-	12'000	-	10'817	-
580.318	PREST SERVICES ORGUE	5'000		5'000		4'276	
580.352	PART AUTRE PAROISSE	7'110		7'000		6'541	

580.352 Participation de Genolier.

**GRI**

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'383'042	-	1'326'760	-	1'172'894	-
---	--------------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	---

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	84'230	-	101'290	-	86'356	-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	544'441	-	513'769	-	475'435	-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	672'631	-	632'261	-	549'912	-
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	21'240	-	20'170	-	24'568	-
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'480	-	3'410	-	2'673	-
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	13'020	-	16'980	-	10'101	-
57	CAMPS SCOLAIRES	31'890	-	26'880	-	13'032	-
58	TEMPLE ET CULTES	12'110	-	12'000	-	10'817	-

<b>6</b>	<b>Police</b>
----------	---------------

<b>60 SERVICE DE POLICE</b>	389'095	-	388'656	-		392'630	28'563
-----------------------------	---------	---	---------	---	--	---------	--------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>389'095</b>	<b>-</b>	<b>388'656</b>	<b>-</b>	<b>392'630</b>	<b>28'563</b>
600.306	FRAIS DU PERSONNEL	-		-		-	
600.318	PREST SERVICES	-		-		-	
600.351	FRAIS POLICE CANTONALE	389'095		388'656		392'630	
600.437	AMENDES		-		-		-
600.451	RETOUR PART. CANTON		-		-		28'563

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

<b>FSA</b>
------------

<b>62 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS</b>	81'600	38'000	78'600	35'000		81'157	38'230
--	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>620</b>	<b>CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS</b>	<b>81'600</b>	<b>38'000</b>	<b>78'600</b>	<b>35'000</b>	<b>81'157</b>	<b>38'230</b>
620.301	SALAIRES CTRLLE HAB. BAT. COMM.	50'500		49'000		49'487	
620.303	CTRLLE HAB. BAT. COMM. AVS AC AF	4'750		4'300		4'619	
620.304	CTRLLE HAB. BAT. COMM. LPP	5'350		5'100		5'243	
620.305	CTRLLE HAB. BAT. COMM. LAA APG	1'000		1'200		970	
620.318	PREST SERVICES	20'000		19'000		20'838	
620.431	ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS		38'000		35'000		38'230

<b>FSA</b>
------------

<b>65</b>	<b>DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>91'400</b>	<b>7'500</b>	<b>89'300</b>	<b>6'000</b>	<b>86'231</b>	<b>6'478</b>
-----------	----------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>650</b>	<b>DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>91'400</b>	<b>7'500</b>	<b>89'300</b>	<b>6'000</b>	<b>86'231</b>	<b>6'478</b>
650.317	FRAIS RECEPTIONS & MANIFEST.GROUPE FEU	7'500		6'000		6'478	
650.352	GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE	83'900		83'300		79'753	
650.436	PART. DE TIERS		-		-		-
650.452	PART. DES COMMUNES		7'500		6'000		6'478

650.317 Equipements et manifestations payés par les 3 communes(cf 650.452.

650.352 Participation de Genolier au budget du SDIS NYON-DOLE intercommunal en hausse (contribution de Nyon ajustée).

**GRI**

<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>40'830</b>	<b>-</b>	<b>39'900</b>	<b>-</b>	<b>37'928</b>	<b>-</b>
-----------	--------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>40'830</b>	<b>-</b>	<b>39'900</b>	<b>-</b>	<b>37'928</b>	<b>-</b>
660.352	PART ORPC DISTRICT NYON	40'830		39'900		37'928	
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	<b>POLICE</b>	602'925	45'500	596'456	41'000	597'946	73'271
---	---------------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
61	SERVICE DE POLICE	389'095	-	388'656	-	392'630	28'563
62	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES	81'600	38'000	78'600	35'000	81'157	38'230
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	91'400	7'500	89'300	6'000	86'231	6'478
66	PROTECTION CIVILE	40'830	-	39'900	-	37'928	-

<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>
----------	-------------------------

<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL</b>	350'450	-	378'333	-	548'406	-
-----------	---	---------	---	---------	---	---------	---

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL</b>	<b>350'450</b>	<b>-</b>	<b>378'333</b>	<b>-</b>	<b>548'406</b>	<b>-</b>
710.351	FONDATION SOCLE COMMUNE	10'500		9'800		10'243	
710.352	CENTRE REGIONAL (CSR)	6'800		6'633		4'903	
710.365	FOND SANITAIRE IV OMSV-AVASAD	-		-		179'029	
710.365.1	AIDE PETITE ENFANCE	316'650		345'900		337'850	
710.366	AIDE INDIVIDUELLE	16'500		16'000		16'381	
710.452	REMBOURSEMENT CSR		-		-		-
710.465	RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE		-		-		-

<b>FSA</b>
------------

- 710.352 Selon budget (Fr. 3.35/hab).  
 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) et reprise des structures existantes.  
 710.366 Exemption taxe poubelles(RI, AI), don sac-poubelles et Variation taxe EM selon nb de pers. (cf 451.436) (10'000)

<b>72</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	4'811'783	-	4'888'225	-	4'942'302	1'012'735
-----------	---------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	-----------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>720</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	<b>4'811'783</b>	<b>-</b>	<b>4'888'225</b>	<b>-</b>	<b>4'942'302</b>	<b>1'012'735</b>
720.351	PART AU CANTON	4'777'333		4'854'361		4'915'087	
720.351.1	SOLDE ANNEE PRECEDENTE	-		-		-	
720.352	ARAS REG AGENCES AVS	34'450		33'864		27'215	
720.451	RB DU CANTON ANNEE REC.		-		-		1'012'735
720.452	RB ARAS REG AG AVS		-		-		-

<b>FSA</b>
------------

- 720.351 Facture sociale en légère baisse par rapport à 2019 et 2020.  
 720.352 Le budget prévu est de Fr. 17.05 /hab en légère baisse.

7	<b>SÉCURITÉ SOCIALE</b>	5'162'233	-	5'266'558	-	5'490'708	1'012'735
---	-------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	-----------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	350'450	-	378'333	-	548'406	-
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	4'811'783	-	4'888'225	-	4'942'302	1'012'735

<b>8</b>	<b>Services industriels</b>
----------	-----------------------------

<b>81 SERVICE DES EAUX</b>	<b>282'580</b>	<b>282'580</b>	<b>261'750</b>	<b>261'750</b>	<b>328'903</b>	<b>328'903</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>282'580</b>	<b>282'580</b>	<b>261'750</b>	<b>261'750</b>	<b>328'903</b>	<b>328'903</b>
810.301	SALAIRES EAUX	22'100		22'400		21'600	
810.303	EAUX AVS AC AF	2'070		2'020		2'030	
810.304	EAUX LPP	1'750		1'800		1'689	
810.305	EAUX LAA APG	560		570		543	
810.306	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS	3'000		3'000		3'232	
810.311	ACHATS MACH & MAT COMPTEURS	7'000		7'000		10'712	
810.312	ACHATS ELECTRICITE	8'500		7'500		11'877	
810.312.1	ACHATS EAU CDG	85'000		70'000		84'778	
810.314	ENTRETIEN STATIONS	9'000		9'000		9'178	
810.314.1	ENTRETIEN RESEAU	45'000		45'000		24'503	
810.318	PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL	38'500		2'000		1'780	
810.319	FRAIS DIVERS TAXES TVA	800		800		329	
810.332	AMORTISSEMENT SUPPL. PATR. ADMIN.	-		-		-	
810.352	PART SAPAN	15'000		15'000		14'424	
810.352.1	FRAIS EXPLOITATION MONTANT	44'300		36'500		38'168	
810.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3)	-		39'160		104'060	
810.427	ABONNEMENTS		17'500		17'500		17'606
810.430	TVA N0 625 694 AU FORFAIT- 2.5 %		11'000		9'000		11'888
810.434	TAXES RACCORDEMENT EAU		-		-		56'437
810.435	VENTE EAU		166'950		165'250		158'674
810.435.1	VENTE EAU CDG		85'000		70'000		82'210
810.436	PART DE TIERS ASS.		-		-		2'089
810.452	REMB. SAPAN		-		-		-
810.465	SUBSIDES ECA		-		-		-
810.481	PREL FINANC SPECIAUX (9280.3)		2'130		-		-

- 810.312.1 Correspond aux achats d'eau à Arzier pour CDG, s'équilibre avec le compte 810.435.1.
- 810.318 Repérage et analyse réseau ESP avec relevés sur "geocommunes.ch"(31'500)
- 810.318 Campagne d'analyse des fuites d'eau sur le réseau ESP(5000)
- 810.435.1 Les ventes d'eau à la Clinique ont été reprises séparément ds ce compte à partir de 2015.

<b>JZU</b>
------------

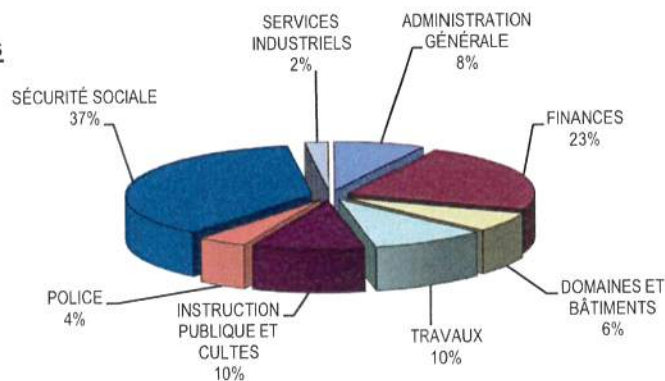
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>282'580</b>	<b>282'580</b>	<b>261'750</b>	<b>261'750</b>	<b>328'903</b>	<b>328'903</b>
----------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
81	SERVICE DES EAUX	<b>282'580</b>	<b>282'580</b>	<b>261'750</b>	<b>261'750</b>	<b>328'903</b>	<b>328'903</b>

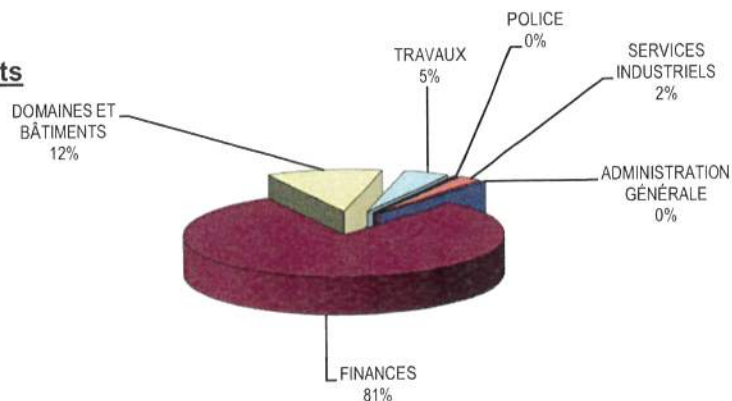
## Compte de fonctionnement

Comptes		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'119'080	59'000	1'128'990	61'920	1'064'754.51	120'276.35
2	FINANCES	3'162'033	10'495'150	3'303'964	10'917'800	3'584'892.20	11'855'715.32
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	888'244	1'524'637	876'934	1'542'687	1'646'609.66	2'313'290.05
4	TRAVAUX	1'378'470	609'602	1'364'990	611'082	2'559'108.85	846'606.74
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'383'042	-	1'326'760	-	1'172'894.49	0.00
6	POLICE	602'925	45'500	596'456	41'000	597'945.70	73'270.65
7	SÉCURITÉ SOCIALE	5'162'233	-	5'266'558	-	5'490'707.59	1'012'735.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	282'580	282'580	261'750	261'750	328'903.42	328'903.42
		13'978'607	13'016'469	14'126'402	13'436'239	16'445'816.42	16'550'797.53
Excédent de recettes		-		-		104'981.11	
Excédent de charges		962'138		690'163		-	
		13'978'607	13'978'607	14'126'402	14'126'402	16'550'797.53	16'550'797.53

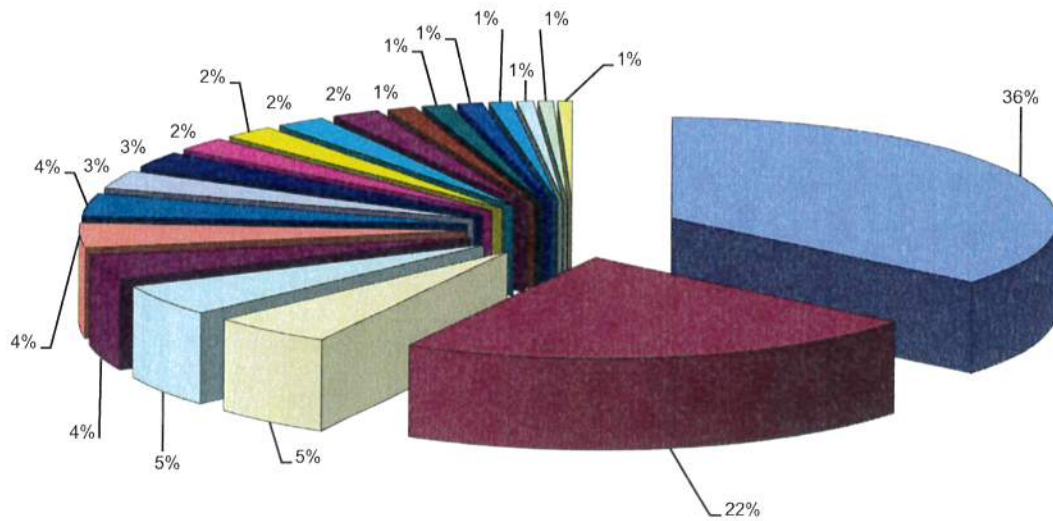
### Charges



### Produits



## Coût de chaque service



PRÉVOYANCE SOCIALE	4'811'783.00	35.78%
SERVICE FINANCIER	2'977'733.00	22.15%
BÂTIMENTS	688'830.00	5.12%
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	672'631.00	5.00%
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	544'441.00	4.05%
ROUTES	532'455.00	3.96%
AUTORITÉS	490'000.00	3.64%
SERVICE DE POLICE	389'095.00	2.89%
SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	350'450.00	2.61%
ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	296'243.00	2.20%
RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	288'572.00	2.15%
SERVICE DES EAUX	282'580.00	2.10%
ADMINISTRATION	267'560.00	1.99%
FORÊTS	165'124.00	1.23%
TRANSPORTS PUBLICS	160'400.00	1.19%
SERVICE DE L'URBANISME	140'400.00	1.04%
IMPÔTS	125'000.00	0.93%
DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	91'400.00	0.68%
SPORTS	87'520.00	0.65%
ADMINISTRATION DES ÉCOLES	84'230.00	0.63%
	13'446'447.00	96.19%

FRAIS DU PERSONNEL COMMUNAL (sans les ASP) 949'675.00

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

## Charges et produits par nature

Natures		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
30	Autorités et personnel	949'675		970'454		910'700.70	
31	Biens, services, marchandises	2'205'914		2'127'214		2'148'965.25	
32	Intérêts passifs	112'405		122'297		143'263.60	
33	Amortissements	113'755		113'755		731'153.90	
35	Remboursements et participations	9'970'096		10'099'522		10'016'872.09	
36	Aides et subventions	493'292		520'830		703'420.62	
38	Attributions aux financements spéciaux	133'470		172'330		1'791'440.26	
39	Imputations internes	-		-		-	
40	Impôts		10'022'150		10'451'420		10'649'551.10
41	Patentes, concessions		100		100		50.00
42	Revenus du patrimoine		1'618'201		1'618'401		2'097'801.84
43	Taxes, émoluments, ventes		1'041'816		1'017'766		1'107'600.62
44	Part à des recettes cantonales		280'000		280'000		574'760.95
45	Participations & remboursements		22'500		21'000		1'467'864.85
46	Aides et subventions		2'000		-		1'728.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux		29'702		47'552		651'440.17
49	Imputations internes		-		-		-
		13'978'607	13'016'469	14'126'402	13'436'239	16'445'816.42	16'550'797.53
	Excédent de recettes	-		-		104'981.11	
	Excédent de charges		962'138		690'163		-
		13'978'607	13'978'607	14'126'402	14'126'402	16'550'798	16'550'798

**Autofinancement****Excédent de charges (962'138)**Amortissements du patrimoine:

REFECTION ROUTES 2018	430.331.0	51'855	
CH. PIETONNIER RTE DE DUILLIER	430.331.5	11'900	63'755

**Sous-Total (898'383)**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	
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	-	2'100

**Sous-Total (767'013)**PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

EAUX (9280.3)	810.381	-2'130	
FDS RES. CANTONAL (9282.12)	230.380.8	-	
EPURATION (9280.2)	460.481	-7'572	(9'702)

**Autofinancement (776'715)**

**Plan d'investissement3 2016-2021**

Investissements	Crédit	Voté	Utilisé	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PM
<b>Objets financés par le ménage communal</b>										
Numérisation territoire	380	380	1						30	314
Poursuite PGA (50/14)	106	106	50	10		10	20	16		
PACOM	70	70							70	
Achats constructions Chèvrerie(décision Tribunal)	2'700	2'700	2'700	2'700						
Ventes Chèvrerie	-3'500				-398	-700	-765	-837	-800	
Projets énergies renouvelables	400								100	300
Imprévus & réserves divers	1'000				200	200		200	200	200
Toiture Gossan avec panneaux PV et/ou Th	250								250	
Plan d'investissement régional DISREN	600					100	100	100	100	200
Transformation bâtiment "Admin. communale"	2'000									2'000
Transformation "Montant" 1912	3'000								900	2'100
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
<b>Totaux</b>	<b>14'900</b>	<b>3'660</b>	<b>2'751</b>	<b>2'710</b>	<b>-198</b>	<b>-390</b>	<b>-645</b>	<b>-464</b>	<b>1'327</b>	<b>12'474</b>
<i>dont déjà votés</i>	<i>3'256</i>	<i>3'660</i>	<i>2'751</i>	<i>2'710</i>		<i>10</i>	<i>20</i>	<i>16</i>	<i>100</i>	<i>314</i>
<b>Objets financés par des taxes (financements spéciaux)</b>										
Assainiss réseau EC/EU PGEE	1'163	1'163	950					100	113	
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
Collecteur EC et servitudes En Thiéré	120								120	
Conduite ESP + BH PDDE Plantaz	54								54	
<b>Totaux</b>	<b>2'827</b>	<b>1'163</b>	<b>950</b>					100	1'087	690
<i>dont déjà votés</i>	<i>1'163</i>	<i>1'163</i>	<i>950</i>					<i>100</i>	<i>113</i>	
<b>Objets autofinancés (patrimoine financier)</b>										
Etude terrains Brégentenaz	2'000									2'000
<b>Totaux</b>	<b>2'000</b>									<b>2'000</b>
<i>dont déjà votés</i>										
<b>Totaux des investissements budgétisés</b>	<b>19'727</b>	<b>4'823</b>	<b>3'701</b>	<b>2'710</b>	<b>-198</b>	<b>-390</b>	<b>-545</b>	<b>-464</b>	<b>2'414</b>	<b>15'164</b>
<i>dont déjà votés</i>	<i>4'419</i>	<i>4'823</i>	<i>3'701</i>	<i>2'710</i>		<i>10</i>	<i>120</i>	<i>16</i>	<i>213</i>	<i>314</i>

## Projection sur Emprunts et intérêts

Etablissements	Souscriptions	Échéances	Solde au 1.1.2021	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	-
<b>Total d'une Fontaine à l'Autre</b>			<b>2'000'000</b>	<b>1.2800%</b>	<b>25'600</b>		<b>-</b>
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	-
<b>Total routes</b>			<b>3'250'000</b>	<b>0.8060%</b>	<b>26'195</b>		<b>-</b>
Postfinance.1 Caserne(sur 2M)	2015	2025	1'300'000	1.01%	13'130	10	-
<b>Total Caserne</b>			<b>1'300'000</b>	<b>1.0100%</b>	<b>13'130</b>		<b>-</b>
BCV.24 Gossan *	2013	2022	109'750	1.55%	1'480	9	58'200
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	-
<b>Total réfectoire et salle communale</b>			<b>1'909'750</b>	<b>0.9834%</b>	<b>18'780</b>		<b>58'200</b>
AVS.33 SrcVive	2014	2024	1'500'000	1.58%	23'700	10	-
<b>Total Source Vive</b> * int. avec amo. 50%			<b>1'500'000</b>	<b>1.5800%</b>	<b>23'700</b>		<b>-</b>
<b>Total général</b>			<b>9'959'750</b>	<b>1.0784%</b>	<b>107'405</b>		<b>58'200</b>

NB : ce tableau représente la situation prévisible au 31.12.2020, en tenant compte des amortissements en 2020 et reste une projection sans nouvel emprunt en 2021 sauf renouvellement, donc il peut y avoir un petit écart entre les intérêts effectifs et ceux portés au budget.

## Conclusions

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°64/2020 concernant le Budget 2021,

**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 2021, tel que présenté.

2/ de prendre acte du plan d'investissement

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 24 novembre 2020, pour être soumis au Conseil communal de Genolier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique

La Secrétaire

F. Sage

D. Jayet



The image shows two handwritten signatures in black ink. On the left is the signature of F. Sage, and on the right is the signature of D. Jayet. In the center, between the two signatures, is a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALITE' at the top and 'GENOLIER' at the bottom, with a central emblem featuring a shield and a crown.