



**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 | 38 |
| Tableau des charges et revenus par nature | 40 |
| Autofinancement | 41 |
| Plan d'investissements | 42 |
| Emprunts | 43 |
| Conclusions | 44 |

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 - 774'615.--

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

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

| | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------|---|---------|-------|
| 10 AUTORITÉS | 490'000 | - | 493'600 | - | 429'695 | 1'712 |
|---------------------|---------|---|---------|---|---------|-------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|-------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| N° | Désignation | charges | produits | charges | produits | charges | produits |
| 100 | CONSEIL COMMUNAL | 21'800 | - | 20'900 | - | 14'944 | - |
| 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 |
|------------|

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------|----------------|---------|----------------|--------------|-------|
| 101 MUNICIPALITÉ | 468'200 | - | 472'700 | - | 414'751 | 1'712 | |
| 101.301 | AUTORITES VACATIONS | 206'000 | | 210'500 | | 188'851 | |
| 101.303 | AUTORITES AVS AC AF | 12'000 | | 12'200 | | 11'402 | |
| 101.305 | AUTORITES LAA APG | 1'200 | | 1'200 | | 1'056 | |
| 101.306 | REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL | 7'500 | | 7'800 | | 7'259 | |
| 101.317 | RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS | 81'500 | | 71'000 | | 72'437 | |
| 101.318 | PREST SERVICES & AVOCATS | 160'000 | | 170'000 | | 133'747 | |
| 101.436 | PART TIERS | | - | | - | | 1'712 |

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 préavis du Conseil Régional.

| |
|------------|
| FSA |
|------------|

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 11 ADMINISTRATION | 267'560 | 2'500 | 263'080 | 3'000 | 260'095 | 2'738 |
|--------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 110 | ADMINISTRATION | 267'560 | 2'500 | 263'080 | 3'000 | 260'095 | 2'738 |
| 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 |
|------------|

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| 12 | SERVICE DE L'ÉCONOMAT | 43'100 | - | 45'100 | - | 33'294 | - |
|-----------|------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 120 | SERVICE DE L'ÉCONOMAT | 43'100 | - | 45'100 | - | 33'294 | - |
| 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

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 16 | TOURISME | 28'000 | 28'000 | 24'020 | 32'020 | 34'437 | 34'437 |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 160 | TOURISME | 28'000 | 28'000 | 24'020 | 32'020 | 34'437 | 34'437 |
| 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.

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 17 | SPORTS | 87'520 | 4'500 | 91'390 | 4'500 | 118'276 | 56'730 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 170 | SPORTS | 87'520 | 4'500 | 91'390 | 4'500 | 118'276 | 56'730 |
| 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.

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 18 | TRANSPORTS PUBLICS | 160'400 | 24'000 | 179'300 | 22'400 | 158'155 | 24'660 |
|-----------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 180 | TRANSPORTS PUBLICS | 160'400 | 24'000 | 179'300 | 22'400 | 158'155 | 24'660 |
| 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.

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| 19 | SERVICE INFORMATIQUE | 42'500 | - | 32'500 | - | 30'802 | - |
|-----------|-----------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 190 | SERVICE INFORMATIQUE | 42'500 | - | 32'500 | - | 30'802 | - |
| 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 |
|----------|-----------------|

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------|---------------|
| 20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE | 59'300 - | 59'009 - | 59'471 12'888 |
|---------------------------------|----------|----------|---------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 200 | COMPTABILITÉ GÉNÉRALE | 59'300 | - | 59'009 | - | 59'471 | 12'888 |
| 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

| | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21 IMPÔTS | 125'000 10'374'250 | 125'000 10'787'500 | 333'089 11'393'831 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 210 | IMPÔTS | 125'000 | 10'374'250 | 125'000 | 10'787'500 | 333'089 | 11'393'831 |
| 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, par 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.

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 22 | SERVICE FINANCIER | 2'977'733 | 120'900 | 3'119'955 | 130'300 | 3'192'332 | 448'996 |
|-----------|--------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 220 | SERVICE FINANCIER | 2'977'733 | 120'900 | 3'119'955 | 130'300 | 3'192'332 | 448'996 |
| 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

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---|---|---|
| 23 | AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS | - | - | - | - | - | - |
|-----------|--|---|---|---|---|---|---|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 230 | AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES FINANCIER ET ADMINISTRATIF | - | - | - | - | - | - |
| 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 | FINANCES | 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 | - | - | - | - | - | - |

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

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 31 | TERRAINS | 34'290 | 74'070 | 14'290 | 74'070 | 430'361 | 490'323 |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 310 | TERRAINS | 34'290 | 74'070 | 14'290 | 74'070 | 430'361 | 490'323 |
| 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 |
|------------|

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 32 | FORÊTS | 165'124 | 77'039 | 149'324 | 75'039 | 173'318 | 76'807 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 320 | FORÊTS | 116'300 | 21'000 | 114'000 | 21'000 | 141'223 | 21'040 |
| 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 |

| |
|------------|
| ADA |
|------------|

320.352 Budget de La Colline.

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 321 | PATURAGES | 48'824 | 56'039 | 35'324 | 54'039 | 32'095 | 55'767 |
| 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 |

| |
|------------|
| ADA |
|------------|

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

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 35 | BÂTIMENTS | 688'830 | 1'373'528 | 713'320 | 1'393'578 | 1'042'931 | 1'746'160 |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 3500 | BÂTIMENTS COMMUNAUX | 114'500 | 113'470 | 115'600 | 108'120 | 274'786 | 292'957 |
| 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. LA A 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 RYZ | 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 RYZ | | 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

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3501 | ANCIENNE POSTE | 22'500 | 82'410 | 25'000 | 82'410 | 31'565 | 86'825 |
| 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 RYZ | 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 RYZ | | 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 |
| 3503 | AUBERGE COMMUNALE | 49'500 | 123'000 | 56'500 | 118'900 | 50'114 | 123'646 |
| 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

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 3505 | D'UNE FONTAINE À L'AUTRE | 81'600 | 305'000 | 96'600 | 315'000 | 86'642 | 300'334 |
| 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

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3506 | BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT" | 52'300 | 86'000 | 54'300 | 81'500 | 54'837 | 78'449 |
| 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 |
| 3510 | PAVILLON | 36'650 | 10'000 | 31'650 | 10'000 | 40'086 | 11'525 |
| 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 | ATTRIB. FONDS DE RENOVATION(9281.10) | 7'000 | | 7'000 | | 7'000 | |
| 3510.427 | LOYERS | | 10'000 | | 10'000 | | 11'505 |
| 3510.436 | PART DE TIERS | | - | | - | | 20 |
| 3510.480 | PRELEV. FONDS DE RENOVATION(9281.10) | | - | | - | | - |
| 3510.314 | Divers travaux (boulets et clôture jardin Bac à sable) | | | | | | GGI |
| 3511 | SOURCE VIVE | 61'040 | 275'000 | 63'040 | 270'000 | 59'216 | 262'240 |
| 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 | ATTRIB. FONDS DE RENOVATION(9281.19) | 10'000 | | 10'000 | | 10'000 | |
| 3511.427.2 | DECOMPTE LOYERS RYTZ | | 275'000 | | 270'000 | | 262'240 |
| 3511.480 | PRELEV. FONDS DE RENOVATION(9281.19) | | - | | - | | - |
| | | | | | | | GGI |
| 3512 | CTC - POMPIERS - LOGEMENTS | 33'850 | 116'248 | 38'450 | 125'248 | 15'331 | 116'068 |
| 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 | | - |
| | | | | | | | GGI |
| 3513 | LA CHEVRERIE | 15'660 | - | 12'660 | 20'000 | 107'071 | 115'073 |
| 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 |
| 3513.314 | Débroussaillage (8000) et Déneigement | | | | | | GGI |
| 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 |

| | |
|----------|----------------|
| 4 | Travaux |
|----------|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41 | SERVICE TECHNIQUE | 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 |
| 410 | SERVICE TECHNIQUE | 35'000 | 37'000 | 33'000 | 40'000 | 35'781 | 37'060 |
| 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 |

| |
|------------|
| JZU |
|------------|

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---------|---|---------|---|---------|--------|
| 42 | SERVICE DE L'URBANISME | 140'400 | - | 139'600 | - | 149'258 | 59'667 |
|-----------|-------------------------------|---------|---|---------|---|---------|--------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------|-------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 420 | SERVICE DE L'URBANISME | 140'400 | - | 139'600 | - | 149'258 | 59'667 |
| 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.-)

| |
|------------|
| GRI |
|------------|

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|---------------|
| 43 | ROUTES | 532'455 | 5'030 | 507'345 | 5'030 | 1'649'406 | 80'817 |
|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|---------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|---------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 430 | RÉSEAU ROUTIER | 532'455 | 5'030 | 507'345 | 5'030 | 1'649'406 | 80'817 |
| 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.-)

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| 44 | PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS | 45'800 | - | 56'100 | - | 68'479 | - |
|-----------|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 440 | PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS | 45'800 | - | 56'100 | - | 68'479 | - |
| 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 | | - | | - | | - |
| 440.314 | Goudron sur chemin prévu en 2020 non réalisé. | | | | | | |

GRI

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 45 | ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS | 296'243 | 264'000 | 320'393 | 282'500 | 273'590 | 294'443 |
|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 450 | ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS | 85'000 | 60'000 | 100'000 | 65'000 | 75'432 | 66'561 |
| 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 via SADEC | - | 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

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 451 | DECHETERIE & ECO-POINTS | 198'743 | 200'000 | 206'393 | 213'500 | 186'912 | 224'689 |
| 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 | RISTOURNE: verre, papier, ferraille | - | 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 budgeté 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

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 452 | DECHETS SPECIAUX, VOIRIE | 12'500 | 4'000 | 14'000 | 4'000 | 11'246 | 3'193 |
| 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

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 46 | RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION | 288'572 | 288'572 | 268'552 | 268'552 | 337'647 | 337'647 |
|-----------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 460 | RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION | 288'572 | 288'572 | 268'552 | 268'552 | 337'647 | 337'647 |
| 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.

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 47 | COURS D'EAU, RIVES ET PORTS | 40'000 | 15'000 | 40'000 | 15'000 | 44'949 | 36'973 |
|-----------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 470 | COURS D'EAU | 40'000 | 15'000 | 40'000 | 15'000 | 44'949 | 36'973 |
| 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 | TRAVAUX | 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 | 288'572 | 288'572 | 268'552 | 268'552 | 337'647 | 337'647 |
| 47 | COURS D'EAU, RIVES ET PORTS | 40'000 | 15'000 | 40'000 | 15'000 | 44'949 | 36'973 |

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

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--------|---|---------|---|--------|---|
| 50 | ADMINISTRATION DES ÉCOLES | 84'230 | - | 101'290 | - | 86'356 | - |
|-----------|----------------------------------|--------|---|---------|---|--------|---|

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

| |
|------------|
| FSA |
|------------|

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

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|
| 51 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 544'441 | - | 513'769 | - | 475'435 | - |
|-----------|------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------|----------------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 510 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 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 | |

| |
|------------|
| FSA |
|------------|

510.352 Nb d'élèves(108).

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|
| 52 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 672'631 | - | 632'261 | - | 549'912 | - |
|-----------|--------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------|----------------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 520 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 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 | |

| |
|------------|
| FSA |
|------------|

520.352 Nb. d'élèves (117).

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--------|---|--------|---|--------|---|
| 53 | ENSEIGNEMENT SPECIALISE | 21'240 | - | 20'170 | - | 24'568 | - |
|-----------|--------------------------------|--------|---|--------|---|--------|---|

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

| |
|------------|
| FSA |
|------------|

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

| | | | | | | | |
|-----------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| 54 | OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 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

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|--------|---|--------|---|--------|---|
| 56 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 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

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------|---|--------|---|--------|---|
| 57 | CAMPS SCOLAIRES | 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

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--------|---|--------|---|--------|---|
| 58 | TEMPLE ET CULTES | 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 | - |

| | |
|----------|---------------|
| 6 | Police |
|----------|---------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---|---------|---|---------|--------|
| 60 SERVICE DE POLICE | 389'095 | - | 388'656 | - | 392'630 | 28'563 |
|-----------------------------|---------|---|---------|---|---------|--------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 600 | ADMINISTRATION | 389'095 | - | 388'656 | - | 392'630 | 28'563 |
| 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.

| |
|------------|
| FSA |
|------------|

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 62 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS | 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 |
| 620 | CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS | 81'600 | 38'000 | 78'600 | 35'000 | 81'157 | 38'230 |
| 620.301 | SALAIRES CTRLÉ HAB. BAT. COMM. | 50'500 | | 49'000 | | 49'487 | |
| 620.303 | CTRLÉ HAB. BAT. COMM. AVS AC AF | 4'750 | | 4'300 | | 4'619 | |
| 620.304 | CTRLÉ HAB. BAT. COMM. LPP | 5'350 | | 5'100 | | 5'243 | |
| 620.305 | CTRLÉ 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 |

| |
|------------|
| FSA |
|------------|

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 65 | DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE | 91'400 | 7'500 | 89'300 | 6'000 | 86'231 | 6'478 |
|-----------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 650 | DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE | 91'400 | 7'500 | 89'300 | 6'000 | 86'231 | 6'478 |
| 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

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| 66 | PROTECTION CIVILE | 40'830 | - | 39'900 | - | 37'928 | - |
|-----------|--------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|-------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 660 | PROTECTION CIVILE | 40'830 | - | 39'900 | - | 37'928 | - |
| 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 | POLICE | 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 | - |

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

| | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|---|--|---------|---|
| 71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL | 350'450 | - | 378'333 | - | | 548'406 | - |
|--|---------|---|---------|---|--|---------|---|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 710 | SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL | 350'450 | - | 378'333 | - | 548'406 | - |
| 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 | | - | | - | | - |

| |
|------------|
| FSA |
|------------|

- 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 451.430.1) (10'000)

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|--|------------------|------------------|
| 72 PRÉVOYANCE SOCIALE | 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 |
| 720 | PRÉVOYANCE SOCIALE | 4'811'783 | - | 4'888'225 | - | 4'942'302 | 1'012'735 |
| 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 | | - | | - | | - |

- 720.351 Facture sociale en légère baisse par rapport à 2019 et 2020. Dès 2021, s'appellera 'Cohésion sociale'.
 720.352 Le budget prévu est de Fr. 17.05 /hab en légère baisse.

| |
|------------|
| FSA |
|------------|

| | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|-----------|
| 7 | SÉCURITÉ SOCIALE | 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 |

8 Services industriels

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 81 SERVICE DES EAUX | 282'580 | 282'580 | 261'750 | 261'750 | 328'903 | 328'903 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| N° | Désignation | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 810 | SERVICE DES EAUX | 282'580 | 282'580 | 261'750 | 261'750 | 328'903 | 328'903 |
| 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.

JZU

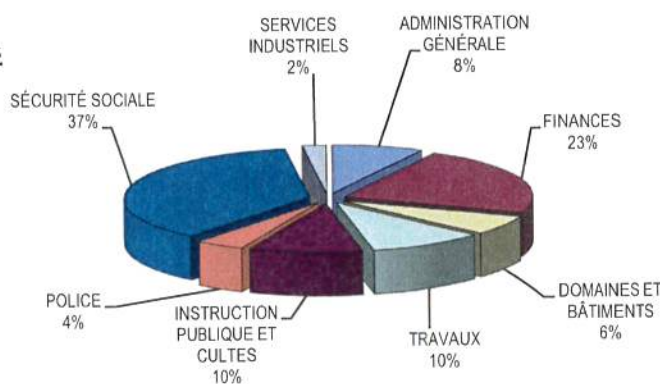
| | | | | | | | |
|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 282'580 | 282'580 | 261'750 | 261'750 | 328'903 | 328'903 |
|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| Comptes | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------|------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| N° | Désignation | charges | produits | charges | produits | charges | produits |
| 81 | SERVICE DES EAUX | 282'580 | 282'580 | 261'750 | 261'750 | 328'903 | 328'903 |

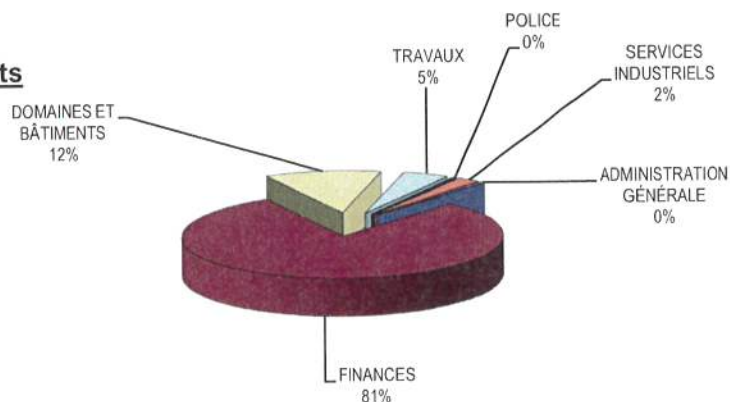
Compte de fonctionnement

| 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 |

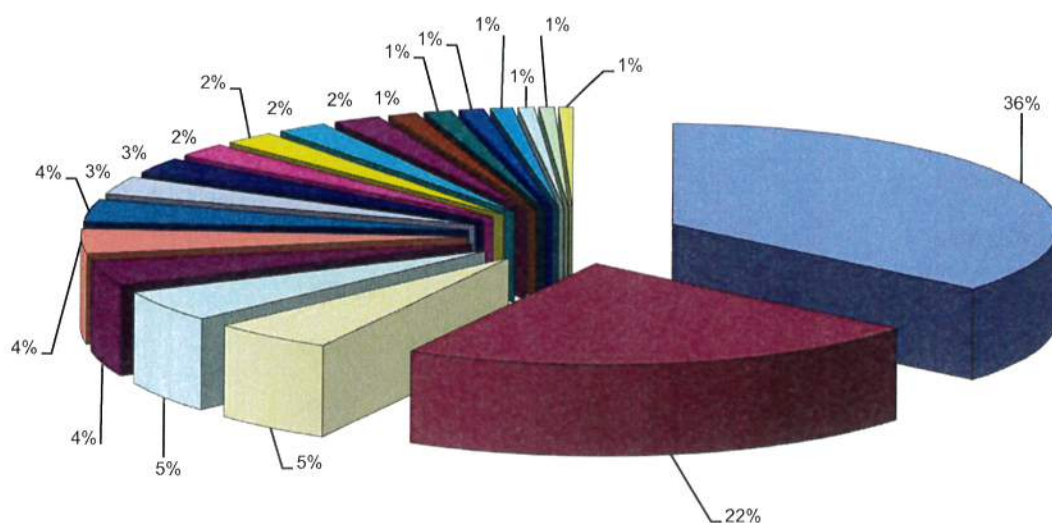
Charges



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 | 5'855 | |
| 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**(764'913)**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**(774'615)**

Plan d'investissement3 2016-2021

| Investissements | Crédit | Voté | Utilisé | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | PM |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Objets financés par le ménage communal | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Totaux | 14'900 | 3'660 | 2'751 | 2'710 | -198 | -390 | -645 | -464 | 1'327 | 12'474 |
| <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> |
| Investissements | | | | | | | | | | |
| | Crédit | Voté | Utilisé | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | PM |
| Objets financés par des taxes (financements spéciaux) | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Totaux | 2'827 | 1'163 | 950 | | | | | 100 | | 1'087 |
| <i>dont déjà votés</i> | <i>1'163</i> | <i>1'163</i> | <i>950</i> | | | | | <i>100</i> | | <i>113</i> |
| Objets autofinancés (patrimoine financier) | | | | | | | | | | |
| Etude terrains Brégentenaz | 2'000 | | | | | | | | | 2'000 |
| Totaux | 2'000 | | | | | | | | | 2'000 |
| <i>dont déjà votés</i> | | | | | | | | | | |
| Totaux des investissements budgétisés | 19'727 | 4'823 | 3'701 | 2'710 | -198 | -390 | -545 | -464 | 2'414 | 15'164 |
| <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 | - |
| 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 | 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 | - |
| Total réfectoire et salle communale | | | 1'909'750 | 0.9834% | 18'780 | | 58'200 |
| 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 | | | 9'959'750 | 1.0784% | 107'405 | | 58'200 |

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