



**Commune de Genolier  
Municipalité**

**Préavis N° 52/ 2019  
Au Conseil communal**

**Budget communal 2020**

Jean Zucchello, Municipal  
Florence Sage, Syndique



## Table des matières

Introduction	5
Préambule	7
Comptes par ordre administratif : Budgets 2020 et 2019, Comptes 2018	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 2020.

### Extraits du Règlement du Conseil communal 2014

#### Art. 103 - Dépôt du budget

*La Municipalité remet le projet du budget au Conseil au plus tard le 15 novembre de chaque année. Ce projet est renvoyé à l'examen de la commission des finances.*

#### 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 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 d'avril 2019, ce délai a été confirmé au 30.10.2019.

La Municipalité a remis au Conseil communal son préavis relatif à l'arrêté d'imposition communal pour l'année 2020 demandant de garder inchangé le taux d'imposition pour les personnes physiques et morales à 55 cts.

L'arrêté d'imposition fut accepté par le Conseil communal dans sa séance du 28.10.2019 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 - 690'163.--**

Cet **excédent de charges** équivaut à près de 4 points d'impôt communal(Comptes 2018)

L'autofinancement pour l'année 2020 présente un montant négatif de:

**Frs - 514'590.--**



## **Élaboration du budget**

Le budget 2020 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 2019.
- ⇒ 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 2019.

Une situation du compte de fonctionnement et des comptes au 31.10.2019 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	1'980	Estimation
2020	1'980	Estimation

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

Compte	Montant	Commentaire
101.318	20'000	Participations aux études et Préavis du Conseil Régional
101.318	20'000	Etude ascenseur bâtiment communal 1912
101.318	20'000	Vidéo promotionnelle commune
170.314	20'000	Pare-ballons grand terrain
3509.314	20'000	Réfection sol gym ancien garage SDIS
440.314	11'000	Goudron allée centrale cimetière
470.314	20'000	Assainissements extraordinaires des ruisseaux

131'000

# 1 Administration générale

<b>10</b>	<b>AUTORITÉS</b>	<b>493'600</b>	<b>-</b>	<b>472'650</b>	<b>-</b>	<b>421'647</b>	<b>2'438</b>
-----------	------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>20'900</b>	<b>-</b>	<b>22'860</b>	<b>-</b>	<b>25'478</b>	<b>-</b>
100.300	COMMISSIONS	12'200		13'200		12'075	
100.301	SALAIRES SECRETAIRE	7'000		7'000		11'380	
100.303	SECRETAIRE AVS AC AF	700		660		1'173	
100.306	FRAIS	1'000		2'000		849	

**FSA**

<b>101</b>	<b>MUNICIPALITÉ</b>	<b>472'700</b>	<b>-</b>	<b>449'790</b>	<b>-</b>	<b>396'169</b>	<b>2'438</b>
101.301	AUTORITES VACATIONS	210'500		210'500		205'856	
101.303	AUTORITES AVS AC AF	12'200		13'000		12'048	
101.305	AUTORITES LAA APG	1'200		1'790		1'151	
101.306	REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL	7'800		8'000		7'694	
101.317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	71'000		58'500		57'277	
101.318	PREST SERVICES & AVOCATS	170'000		158'000		112'143	
101.436	PART TIERS		-		-		2'438

101.317 Sortie des Aînés(+5000, plus de participants), 1er Août (+5000, feu artificiel)  
Comprend location et montage des bâches de la cantine communale(Fr. 7000.-), Noël des Aînés, 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**

<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>263'080</b>	<b>3'000</b>	<b>263'315</b>	<b>3'000</b>	<b>245'506</b>	<b>3'313</b>
-----------	-----------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>263'080</b>	<b>3'000</b>	<b>263'315</b>	<b>3'000</b>	<b>245'506</b>	<b>3'313</b>
110.301	ADMIN SALAIRES	136'000		131'000		121'821	
110.303	ADMIN AVS AC AF	11'400		12'500		10'192	
110.304	ADMIN LPP	11'800		12'700		10'685	
110.305	ADMIN LAA APG	2'700		4'700		2'393	
110.306	FRAIS DU PERSONNEL	3'000		1'400		3'363	
110.309	COURS CADEAUX	3'000		3'000		2'340	
110.318	PORTS & FRAIS CCP	15'000		14'000		17'303	
110.318.1	FRAIS TELEPHONES	11'000		12'500		9'229	
110.318.2	ASSURANCES RC COMMUNE	10'060		10'020		10'295	
110.319	COTISATIONS A INST PRIVEES	27'620		27'665		28'225	
110.365	DONS & SUBVENTIONS	5'500		5'000		5'677	
110.365.1	AIDES CULTURE LOISIRS	23'000		25'830		20'981	
110.380	ATTRIB FONDS CULTURE (9282.7)	3'000		3'000		3'000	
110.431	AUTORISATION PERMIS TEMP		3'000		3'000		3'080
110.435	VENTES PLANS LIVRES GENOL		-		-		85
110.436	REMBOURSEMENT DE TIERS						148

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>45'100</b>	<b>-</b>	<b>40'000</b>	<b>-</b>	<b>44'233</b>	<b>-</b>
-----------	------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>120</b>	<b>SERVICE DE L'ÉCONOMAT</b>	<b>45'100</b>	<b>-</b>	<b>40'000</b>	<b>-</b>	<b>44'233</b>	<b>-</b>
120.310	F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS	36'000		30'000		36'305	
120.311	ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU	8'100		9'000		7'743	
120.315	ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU	1'000		1'000		185	

**FSA**

<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>24'020</b>	<b>32'020</b>	<b>18'900</b>	<b>32'900</b>	<b>21'159</b>	<b>21'159</b>
-----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>24'020</b>	<b>32'020</b>	<b>18'900</b>	<b>32'900</b>	<b>21'159</b>	<b>21'159</b>
160.352	TAXE SEJOUR VERSEE AU CONSEIL REG.	22'220		17'500		19'572	
160.381	ATTRIBUTION FIN SPECIAUX	1'800		1'400		1'587	
160.406	TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		24'020		18'900		21'159
160.481	PRELEVEMENT FONDS RESERVE		8'000		14'000		-

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.

160.481 Signaux piétonniers ch. clinique (8000) amortis sur Fonds de réserve

**GRI**

<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>91'390</b>	<b>4'500</b>	<b>92'050</b>	<b>4'500</b>	<b>75'830</b>	<b>4'500</b>
-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	<b>91'390</b>	<b>4'500</b>	<b>92'050</b>	<b>4'500</b>	<b>75'830</b>	<b>4'500</b>
170.301	SPORTS SALAIRES	25'000		24'550		24'419	
170.303	SPORTS AVS AC AF	2'280		2'300		2'214	
170.304	SPORTS LPP	2'250		2'230		2'208	
170.305	SPORTS LAA APG	360		670		353	
170.311	ACHATS MACHINES MATERIEL	1'000		1'000		4'201	
170.312	ECLAIRAGE TERRAINS SPORT	1'500		1'300		1'297	
170.314	ENTRETIEN TERRAINS SPORT	50'000		50'000		32'637	
170.365	AIDE SPORT	9'000		10'000		8'500	
170.436	PART DE TIERS		4'500		4'500		4'500

170.314 Pare-ballons Grand terrain football.(20'000)

**GRI**

<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>179'300</b>	<b>22'400</b>	<b>176'795</b>	<b>22'400</b>	<b>160'142</b>	<b>23'785</b>
-----------	---------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>179'300</b>	<b>22'400</b>	<b>176'795</b>	<b>22'400</b>	<b>160'142</b>	<b>23'785</b>
180.318	PREST SERVICES ABT CFF	28'000		28'000		28'000	
180.351	PART TRANSP. REGIONAL	151'300		148'795		132'142	
180.436	PART TIERS CARTES CFF		22'400		22'400		23'785

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

**FSA**

<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>32'500</b>	<b>-</b>	<b>49'100</b>	<b>-</b>	<b>38'608</b>	<b>-</b>
-----------	-----------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>32'500</b>	<b>-</b>	<b>49'100</b>	<b>-</b>	<b>38'608</b>	<b>-</b>
190.310	FOURNITURES BUREAU	-	-	-	-	-	-
190.311	ACHATS MATERIEL LOGICIELS	16'000	-	25'100	-	14'690	-
190.315	ENTRETIEN MAT.INFORMATIQUE	-	-	-	-	-	-
190.318	MAINTENANCE HONORAIRES	13'500	-	21'000	-	20'918	-
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 Frais de mise en place seulement en 2018.

**JZU**

<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>1'128'990</b>	<b>61'920</b>	<b>1'112'810</b>	<b>62'800</b>	<b>1'007'124</b>	<b>55'195</b>
----------	--------------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
10	AUTORITÉS	493'600	-	472'650	-	421'647	2'438
11	ADMINISTRATION	263'080	3'000	263'315	3'000	245'506	3'313
12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	45'100	-	40'000	-	44'233	-
16	TOURISME	24'020	32'020	18'900	32'900	21'159	21'159
17	SPORTS	91'390	4'500	92'050	4'500	75'830	4'500
18	TRANSPORTS PUBLICS	179'300	22'400	176'795	22'400	160'142	23'785
19	SERVICE INFORMATIQUE	32'500	-	49'100	-	38'608	-

<b>2</b>	<b>Finances</b>
----------	-----------------

<b>20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE</b>	<b>59'009</b> -	<b>58'610</b> -	<b>60'954</b> <b>5'957</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>200</b>	<b>COMPTABILITÉ GÉNÉRALE</b>	<b>59'009</b>	-	<b>58'610</b>	-	<b>60'954</b>	<b>5'957</b>
200.301	COMPTABILITE SALAIRES	46'000		45'000		48'244	
200.303	COMPTABILITE AVS AC AF	3'864		4'210		4'269	
200.304	COMPTABILITE LPP	5'645		5'800		5'351	
200.305	COMPTABILITE LAA APG	1'000		1'600		947	
200.306	FRAIS DU PERSONNEL	500		500		506	
200.309	COURS CADEAUX	1'000		500		1'300	
200.318	FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES	1'000		1'000		337	
200.436	REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL		-		-		5'957

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

<b>21 IMPÔTS</b>	<b>125'000</b> <b>10'787'500</b>	<b>140'000</b> <b>10'679'600</b>	<b>156'453</b> <b>11'203'304</b>
------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>210</b>	<b>IMPÔTS</b>	<b>125'000</b>	<b>10'787'500</b>	<b>140'000</b>	<b>10'679'600</b>	<b>156'453</b>	<b>11'203'304</b>
210.318	FRAIS PERCEPTION	70'000		80'000		63'835	
210.319	DEFALCATION, REMISES, MODIF. TAXATION	-		-		23'081	
210.329	INTERETS REMUNERATOIRES	5'000		10'000		4'854	
210.330	DEFALCATIONS	50'000		50'000		64'682	
210.380	PROVISION CREANCES D'IMPOTS	-		-		-	
210.400	IMPOT SUR LE REVENU		8'000'000		8'000'000		6'860'156
210.400.1	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'300'000		1'200'000		1'567'912
210.400.2	IMPOT A LA SOURCE		200'000		100'000		220'213
210.400.3	IMPOT SPECIAL ETRANGERS		100'000		120'000		99'698
210.401.1	IMPOT SUR LE BENEFICE NET		100'000		203'000		-1'617
210.401.2	IMPOT SUR LE CAPITAL		30'000		50'000		4'502
210.401.3	IMPOT COMPL SUR LES IMMEUBLES		40'000		30'000		44'289
210.402	IMPOT FONCIER		650'000		600'000		647'275
210.404	DROIT DE MUTATION		-		-		353'966
210.405	IMPOT SUCCESSIONS DONATIONS		-		-		714'881
210.406	IMPOT SUR LES CHIENS		7'400		6'500		8'900
210.409	IMPOT RECUPERE APRES DEFALCATION		-		-		27'853
210.410	PATENTES DIVERSES		100		100		100
210.422	MAJORATIONS INT. MORATOIRES		80'000		70'000		83'434
210.441	GAINS IMMOBILIERS		-		-		221'901
210.441.1	IMPOT FRONTALIERS		280'000		300'000		325'759
210.480	DISSOL.PROV CREANCES D'IMPOTS(9282.10)		-		-		24'083

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

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

Suivant la décision du Conseil communal du 28.10.2019, 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 2019.

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. 8'000'000.--.

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

Les montants retenus se basent sur les montants perçus en 2018 et ont été corrigés avec prudence dans ce sens pour 2020.

210.400.2 **Impôt à la source**

Corrigé avec prudence sur la base du résultat de 2018.

210.400.3 **Impôt spécial des étrangers**

Corrigé avec prudence sur la base du résultat de 2018.

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 2017 et ont été corrigés dans ce sens pour 2019, en tenant compte de l'entrée en vigueur de la RIE III cantonale en 2019, en tenant compte du caractère négatif exceptionnel de 2018.

210.401.3 **Impôt complémentaire sur immeubles**

Nous avons retenu un montant en légère hausse.

210.402 **Impôt foncier**

Légère hausse sur la base des résultats de 2018.

210.441.1 **Impôt frontaliers**

Nous avons retenu prudemment dans ce budget du montant effectif obtenu en 2019 pour 2018 (tjrs un an de décalage). Dans le calcul de la péréquation (facture sociale), 30% de cet impôt est pris en compte pour le calcul de la facture sociale.

210.404 **Impôts aléatoires**

210.405

210.441

Ces trois impôts sont volontairement non budgétisés.

Dans la nouvelle péréquation (facture sociale) 50% de ces impôts aléatoires sont pris en compte pour le calcul de la facture sociale.

<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>3'119'955</b>	<b>130'300</b>	<b>3'176'400</b>	<b>120'100</b>	<b>3'447'304</b>	<b>123'012</b>
-----------	--------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>220</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>3'119'955</b>	<b>130'300</b>	<b>3'176'400</b>	<b>120'100</b>	<b>3'447'304</b>	<b>123'012</b>
220.318	FRAIS BANCAIRES	2'000	-	2'000	-	2'061	-
220.321	INTERETS S/DETTES A CRT TERME	-	-	-	-	-	-
220.322.3	INT EMP LG T BÂT 78 "LE GOSSAN"	19'452	-	20'355	-	33'945	-
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	-	41'000	-	42'616	-
220.322.6	INT EMP LG TERME "SOURCE VIVE"	32'920	-	38'550	-	40'844	-
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	-	3'350	-
220.330	PERTE SUR DEBITEURS	-	-	-	-	332	-
220.330.2	AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS	-	-	-	-	-	-
220.352	FONDS PEREQUATION HORIZONTAL	3'000'658	-	3'035'170	-	2'876'292	-
220.352.1	FDS PEREQUATION SOLDE ANNEE PRECED	-	-	-	-	424'388	-
220.365	SUBVENTIONS	-	-	-	-	3'277	-
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	-	20'700	-	20'100	-	19'842
220.424	GAINS COMPTABLES PATR FINANCIER	-	-	-	-	-	101
220.425	REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT	-	-	-	-	-	-
220.434	TAXE POUR USAGE DU SOL	-	109'600	-	100'000	-	98'642
220.441	REDISTRIBUTION TAXE CO2	-	-	-	-	-	1'150
220.452	PART COMMUNES PEREQUATION	-	-	-	-	-	-
220.465	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	-
220.480	PRELEV. FDS RES.ENERG.RENOUV(9282.13)	-	-	-	-	-	3'277

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.

220.380.1 Le Fonds de Soutien à des projets d'énergies renouvelables est suffisamment pourvu pour l'instant (fin 2018 Fr. 632'794.35).

**JZU**

<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500'000</b>	<b>-</b>	<b>1'400'000</b>
-----------	--	----------	----------	----------	----------------	----------	------------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES FINANCIER ET ADMINISTRATIF</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500'000</b>	<b>-</b>	<b>1'400'000</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	-	-	-	500'000	-	1'400'000

**JZU**

<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>3'303'964</b>	<b>10'917'800</b>	<b>3'375'010</b>	<b>11'299'700</b>	<b>3'664'712</b>	<b>12'732'273</b>
----------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	59'009	-	58'610	-	60'954	5'957
21	IMPÔTS	125'000	10'787'500	140'000	10'679'600	156'453	11'203'304
22	SERVICE FINANCIER	3'119'955	130'300	3'176'400	120'100	3'447'304	123'012
23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	-	-	500'000	-	1'400'000

### 3 Domaines et bâtiments

<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>14'290</b>	<b>74'070</b>	<b>13'000</b>	<b>71'935</b>	<b>1'111'307</b>	<b>1'177'480</b>
-----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>310</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>14'290</b>	<b>74'070</b>	<b>13'000</b>	<b>71'935</b>	<b>1'111'307</b>	<b>1'177'480</b>
310.311	ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL	1'000		1'000		439	
310.314	ENTRETIEN	10'000		10'000		8'886	
310.318	HONORAIRES & PREST. SERVICES	-		-		41'465	
310.351	FRAIS FEU BACTERIEN ET DIVERS	3'290		2'000		482	
310.380	VENTES CHEVRERIE (9123.8)	-		-		588'536	
310.380.1	ATTRIB. FDS AUTRES VENTES(9282.1)	-		-		471'500	
310.423	LOCATIONS DIVERSES		74'070		71'935		69'037
310.424	AFFECTATION VENTES CHEVRERIE(9282.17)		-		-		630'000
310.424.1	AUTRES VENTES		-		-		474'500
310.435	PARTICIP. DE TIERS		-		-		2'866
310.465	SUBVENTIONS CANTONALES		-		-		-
310.480	PRELEVEMENT FONDS RESERVE (9280.6)		-		-		1'077
310.351	Loyers terrains Bois-de-Chênes(2282) reversés à la Fondation selon convention.						
310.423	même montant inclus en plus ds les produits						

**GRI**

<b>32</b>	<b>FORÊTS</b>	<b>149'324</b>	<b>75'039</b>	<b>153'423</b>	<b>73'326</b>	<b>201'962</b>	<b>78'336</b>
-----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>320</b>	<b>FORÊTS</b>	<b>114'000</b>	<b>21'000</b>	<b>110'323</b>	<b>21'000</b>	<b>166'660</b>	<b>21'260</b>
320.314	ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS hors commune	4'000		8'000		2'475	
320.319	FRAIS TAXES TVA	-		-		52'936	
320.352	FORETS FRAIS TRIAGE "LA COLLINE"	90'000		82'323		91'248	
320.352.1	PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH.	20'000		20'000		20'000	
320.380	ATTRIB. FDS RES. BOIS-DE-CHENES		-		-		-
320.435	FORETS VENTE BOIS		1'000		1'000		1'260
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.

<b>321</b>	<b>PATURAGES</b>	<b>35'324</b>	<b>54'039</b>	<b>43'100</b>	<b>52'326</b>	<b>35'302</b>	<b>57'076</b>
321.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-		-		-	
321.313	ACHATS MARCH. & REFECTION MURETS	5'000		8'000		-	
321.314	ENTRETIEN Chalets Clôtures & Routes Alpages	16'500		21'500		20'499	
321.314.1	RETROCESSION COMMUNALE AUX AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES	10'524		10'300		11'524	
321.318	ASSURANCES RC ECA	3'300		3'300		3'280	
321.380.1	ATTRIB. FDS RES. CHALETS	-		-		-	
321.423	LOCATIONS PATURAGES		37'553		37'840		37'838
321.435	VENTE DE BOIS		-		-		-
321.436	PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES		16'486		14'486		16'486
321.436.1	PART TIERS ASS ECA		-		-		-
321.465	SUBVENTIONS		-		-		2'752

**ADA**

321.314 Travaux spécifiques aux chalets d'alpage, coupes dans les pâturages. Travaux sur clôtures des pâturages. Entretien dégâts dus aux sangliers(repporté à 2020).

<b>35</b>	<b>BÂTIMENTS</b>	<b>713'320</b>	<b>1'393'578</b>	<b>748'451</b>	<b>1'391'858</b>	<b>1'415'211</b>	<b>2'040'284</b>
-----------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>3500</b>	<b>BÂTIMENTS COMMUNAUX</b>	<b>115'600</b>	<b>108'120</b>	<b>109'631</b>	<b>95'020</b>	<b>256'491</b>	<b>228'315</b>
3500.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	19'700		19'178		19'239	
3500.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	1'800		1'800		1'720	
3500.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	2'000		1'970		1'962	
3500.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	400		690		381	
3500.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	1'000		2'500		53	
3500.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	10'200		8'000		13'377	
3500.313	ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL	-		-		-	
3500.314	ENTRETIEN COMMUNAL	21'000		14'000		22'296	
3500.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	26'000		28'800		21'985	
3500.315	ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL	2'000		2'000		2'949	
3500.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	1'000		1'000		-	
3500.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	15'500		14'693		15'589	
3500.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADM	-		-		141'941	
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		17'420		15'620
3500.427.1	LOYERS BOIS-DE-CHENES PATR ADM (1/3)		-		-		-
3500.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		77'600		77'600		70'424
3500.436	PART DE TIERS		-		-		330
3500.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		141'941

GGI

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

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)

<b>3501</b>	<b>ANCIENNE POSTE</b>	<b>25'000</b>	<b>82'410</b>	<b>23'800</b>	<b>82'090</b>	<b>30'919</b>	<b>79'286</b>
3501.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	4'000		4'000		5'385	
3501.314	ENTRETIEN COMMUNAL	1'000		1'000		33	
3501.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	13'000		11'800		13'258	
3501.315	ENT MOB & INST TECH COMMUNAL	1'000		1'000		6'243	
3501.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	-		-		-	
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		1'690		1'440
3501.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		80'000		80'400		77'846
3501.436	PART DE TIERS		-		-		-
3501.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

GGI

<b>3503</b>	<b>AUBERGE COMMUNALE</b>	<b>56'500</b>	<b>118'900</b>	<b>46'500</b>	<b>118'900</b>	<b>150'198</b>	<b>194'306</b>
3503.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-		-		184	
3503.314	ENTRETIEN COMMUNAL	3'500		6'000		1'464	
3503.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	28'000		25'500		118'550	
3503.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	10'000		-		-	
3503.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-		-		-	
3503.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13)	15'000		15'000		30'000	
3503.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT		118'900		118'900		119'106
3503.436	PART DE TIERS		-		-		200
3503.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		75'000

**GGI**

<b>3505</b>	<b>D'UNE FONTAINE À L'AUTRE</b>	<b>96'600</b>	<b>315'000</b>	<b>77'600</b>	<b>327'600</b>	<b>82'631</b>	<b>307'049</b>
3505.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-		-		1'480	
3505.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	20'000		1'000		4'656	
3505.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	63'100		63'100		62'995	
3505.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15)	13'500		13'500		13'500	
3505.423.2	DECOMPTE LOYERS RYZT		315'000		327'600		307'049
3505.436	PARTICIPATIONS DE TIERS		-		-		-

**GGI**

3505.314 Etanchéité balcons.

3505.423.2 Adaptation des loyers due à la baisse du taux hypothécaire de référence

<b>3506</b>	<b>BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT"</b>	<b>54'300</b>	<b>81'500</b>	<b>50'150</b>	<b>81'500</b>	<b>53'281</b>	<b>81'660</b>
3506.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	500		500		-	
3506.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	1'000		1'000		630	
3506.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	25'000		-		25'438	
3506.313	ACHATS MARCH PROD Entretien communal	1'000		1'000		985	
3506.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	4'200		4'200		5'592	
3506.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	600		750		598	
3506.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	11'000		27'700		10'439	
3506.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH COMMUNAL	2'000		6'000		729	
3506.315.1	CONTRATS ENT MOB & INST tech. Communales	130		130		-	
3506.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	-		-		-	
3506.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.16)	8'870		8'870		8'870	
3506.427	LOYER SALLES DE CLASSE "LE MONTANT"		67'500		45'500		45'500
3506.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT		14'000		36'000		36'024
3506.436	PART DE TIERS		-		-		136

**GGI**

3506.427 Location d'un appartement 3e ét. À l'AISGE

3506.427.2 Plus qu'un seul appartement sous mandat de la régie.

<b>3507</b>	<b>BOUCHERIE</b>	<b>5'000</b>	<b>26'400</b>	<b>18'500</b>	<b>26'400</b>	<b>5'377</b>	<b>26'400</b>
3507.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	-		-		-	
3507.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	2'000		3'500		1'725	
3507.315	ENTRETIEN Mobilier et Inst. Techniques	-		15'000		3'652	
3507.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		26'400		26'400		26'400
3507.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.17)	3'000		-		-	

GGI

<b>3508</b>	<b>EGLISE</b>	<b>32'700</b>	<b>-</b>	<b>88'760</b>	<b>-</b>	<b>28'497</b>	<b>347</b>
3508.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	1'400		1'360		1'178	
3508.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	130		130		104	
3508.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	-		-		-	
3508.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	50		50		23	
3508.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	500		500		137	
3508.312	ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE	4'000		4'000		4'744	
3508.313	ACHATS MARCH PROD ENT	500		500		408	
3508.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	1'000		47'000		40	
3508.314.1	CONTRATS ENTRETIEN	500		600		296	
3508.315	ENT MOB & INST TECH	2'500		12'500		-	
3508.315.1	CONTRAT ENT INST TECH	850		850		355	
3508.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1'270		1'270		1'210	
3508.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18 )	20'000		20'000		20'000	
3508.436	PART DE TIERS		-		-		347

GGI

<b>3509</b>	<b>SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN"</b>	<b>181'820</b>	<b>236'000</b>	<b>150'340</b>	<b>240'500</b>	<b>205'617</b>	<b>233'585</b>
3509.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	33'000		22'350		32'851	
3509.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	3'000		2'100		2'910	
3509.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	2'000		1'970		1'962	
3509.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	700		790		627	
3509.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	5'500		5'500		32'412	
3509.312	ACHATS ELECTRICITE	22'500		22'500		22'575	
3509.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	32'000		28'000		32'734	
3509.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	5'000		6'000		4'101	
3509.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	29'500		13'000		30'430	
3509.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	1'000		2'000		415	
3509.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	11'000		9'000		13'454	
3509.315.1	CONTRATS ENT INST TECH	16'000		18'130		12'679	
3509.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	8'620		7'000		6'467	
3509.380	FONDS RENOVATION (9281.9)	12'000		12'000		12'000	
3509.427	LOYERS GRANDE SALLE		11'000		15'500		8'585
3509.427.1	LOYERS COLLEGE		225'000		225'000		225'000
3509.436	PART DE TIERS		-		-		-
3509.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

GGI

3509.314 Réfection sol gym anc. garage pompiers(20'000.-)

3510	PAVILLON	31'650	10'000	44'650	10'000	29'116	9'629
3510.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	2'000		3'000		81	
3510.312	ACHATS ELECTRICITE	3'500		3'500		3'032	
3510.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	4'800		4'800		4'204	
3510.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	1'400		1'400		473	
3510.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	4'500		14'500		4'913	
3510.314.1	CONTRAT D'ENTRETIEN BÂTIMENTS	250		250		119	
3510.315	ENTRETIEN Mobilier, install. Techniques	2'700		4'700		4'227	
3510.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	3'000		3'000		2'733	
3510.318	PREST ASSURANCES & INTERNET, TV	2'500		2'500		2'334	
3510.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	7'000		7'000		7'000	
3510.427	LOYERS		10'000		10'000		9'560
3510.436	PART DE TIERS		-		-		69
3510.480	PRELEVEMENT FONDS DE RENOVATION		-		-		-

GGI

3511	SOURCE VIVE	63'040	270'000	57'540	273'600	544'294	717'360
3511.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	500		1'000		-	
3511.314	ENTRETIEN BÂT	2'000		1'000		-	
3511.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	540		540		539	
3511.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	45'000		45'000		63'110	
3511.315	ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH.	5'000		-		21'234	
3511.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE	-		-		-	
3511.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-		-		449'412	
3511.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	10'000		10'000		10'000	
3511.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT		270'000		273'600		267'948
3511.480	PRELEVEMENT FONDS DE RENOVATION		-		-		449'412

GGI

3511.314 Pose de poteaux sur la rampe (1'000)

3512	CTC - POMPIERS - LOGEMENTS	38'450	125'248	32'450	116'248	17'517	120'748
3512.311.1	CTC:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	1'000		3'000		447	
3512.311.3	LOG:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	-		2'000		-	
3512.312.1	CTC: ENERGIE, EL., CHAUFFAGE	9'000		14'000		4'817	
3512.313.1	CTC: PRODUITS ENTRETIEN	1'000		1'000		-	
3512.314.1	CTC: ENTRETIEN	15'500		500		4'377	
3512.314.4	LOG: DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	11'600		11'600		6'698	
3512.315.1	CTC: ENTR. MOB & INSTALL. TECH.	350		350		1'179	
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 RYZT		76'000		72'000		76'500
3512.436	PART. DE TIERS		5'000		-		-

3511.314.1 Financement mezzanine /Remb. sur 3 ans par SDIS (cf 3512.436)

GGI

3513	LA CHEVRERIE	12'660	20'000	48'530	20'000	11'273	41'600
3513.312	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE	1'100		1'100		1'660	
3513.314	ENTRETIEN ROUTES	10'000		42'000		2'311	
3513.318	ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES	1'560		5'430		7'302	
3513.423	DECPTE LOYERS		20'000		20'000		41'600

GGI

3513.314 Débroussaillage (6000)-Réfection route-Déneigement /Erreur d'imputation ds B2019 et C2018 (3513.318)  
3513.423 Revenus locatifs réels selon état locatif pour 12 mois (Fam. Nicolier).

<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BÂTIMENTS</b>	<b>876'934</b>	<b>1'542'687</b>	<b>914'874</b>	<b>1'537'119</b>	<b>2'728'480</b>	<b>3'296'100</b>
----------	------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
31	TERRAINS	14'290	74'070	13'000	71'935	1'111'307	1'177'480
32	FORÊTS	149'324	75'039	153'423	73'326	201'962	78'336
35	BÂTIMENTS	713'320	1'393'578	748'451	1'391'858	1'415'211	2'040'284

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

<b>41</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>33'000</b>	<b>40'000</b>	<b>33'000</b>	<b>40'000</b>	<b>32'360</b>	<b>46'040</b>
-----------	--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>410</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>33'000</b>	<b>40'000</b>	<b>33'000</b>	<b>40'000</b>	<b>32'360</b>	<b>46'040</b>
410.310	PARUTIONS ENQUÊTES (140.310)	3'000		3'000		2'180	
410.318	FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2)	30'000		30'000		30'179	
410.431	PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV		40'000		40'000		46'040

**JZU**

<b>42</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>139'600</b>	<b>-</b>	<b>139'600</b>	<b>-</b>	<b>114'960</b>	<b>-</b>
-----------	-------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>139'600</b>	<b>-</b>	<b>139'600</b>	<b>-</b>	<b>114'960</b>	<b>-</b>
420.318	PREST SERVICES HONORAIRES	139'600	-	139'600	-	114'960	-

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

**JZU**

<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>507'345</b>	<b>5'030</b>	<b>476'180</b>	<b>5'030</b>	<b>760'582</b>	<b>357'553</b>
-----------	---------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>430</b>	<b>RÉSEAU ROUTIER</b>	<b>507'345</b>	<b>5'030</b>	<b>476'180</b>	<b>5'030</b>	<b>760'582</b>	<b>357'553</b>
430.301	SALAIRES ROUTES BAT. COMM.	176'800		176'200		173'293	
430.303	ROUTES BAT. COMM. AVS AC AF	17'100		16'500		16'745	
430.304	ROUTES BAT. COMM. LPP	13'560		13'300		13'314	
430.305	ROUTES BAT. COMM. LAA APG	4'800		4'750		4'680	
430.306	FRAIS DU PERSONNEL	3'600		3'600		3'512	
430.309	COURS DE FORMATION	2'500		500		3'582	
430.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	19'700		30'300		18'625	
430.311.1	ACHATS SIGNALISATION	20'000		20'000		25'402	
430.312	ACHATS ELECTRICITE	26'000		26'000		21'364	
430.313	ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN	16'000		13'500		16'015	
430.314	ENTRETIEN ROUTES PARKINGS PLACES	43'500		50'500		22'160	
430.314.0	FLEURS	10'000		6'000		10'185	
430.314.1	FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	2'000		3'000		1'059	
430.314.2	DENEIGEMENT RTES COMMUNALES	20'500		24'600		17'145	
430.315	ENTRETIEN MACH VHC INST TECH	20'500		20'500		20'364	
430.318	ASSURANCES VHC EXPERTISES	5'030		5'030		4'560	
430.331.0	AMORT. REFLECTION ROUTES (9141.54)	51'855		-		-	
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		35'000		11'677	
430.380	ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC (9281.3)	15'000		15'000		15'000	
430.380.1	ATTRIB FONDS (9282.1)	-		-		350'000	
430.424.1	GAINS PATR: FINANCIER		-		-		350'000
430.436	PART DE TIERS/ASS/CAD		5'030		5'030		7'553

**ADA**

- 430.306 Indemnités assurance maladie et divers mat. de corps. Indemnités déplacements.  
430.311 Accessoire pour désherbeuse à vapeur(part. avec Givrins et Arzier 1700 s/5'000)  
430.311.1 Signaux piétonniers ch. clinique(cf 160.481) (8000)  
430.331.0 Amortissement s/30 ans Réfection Routes (CHF 1'555'662.-)

<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS</b>	<b>56'100</b>	<b>-</b>	<b>56'250</b>	<b>-</b>	<b>40'884</b>	<b>4'400</b>
-----------	---	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>440</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS</b>	<b>56'100</b>	<b>-</b>	<b>56'250</b>	<b>-</b>	<b>40'884</b>	<b>4'400</b>
440.301	SALAIRES CIMETIERE BAT. COMM.	25'000		26'050		24'243	
440.303	CIMETIERE BAT. COMM. AVS AC AF	2'100		2'450		2'013	
440.304	CIMETIERE BAT. COMM. LPP	1'300		1'080		1'258	
440.305	CIMETIERE BAT. COMM. LAA APG	700		670		678	
440.311	ACHAT MACH & MATERIEL	1'000		1'000		544	
440.313	ACHATS MARCHANDISES	1'000		1'000		-	
440.314	ENTRETIEN	20'000		19'000		6'883	
440.352	CENTRE FUNERAIRE	5'000		5'000		5'265	
440.436	PART TIERS	-		-		-	
440.465	CONCESSIONS		-		-		4'400
440.480	PRELEVEMENT RESERVE		-		-		-

**GRI**

- 440.314 Goudron allée centrale cimetièrè (11'000)

<b>45</b>	<b>ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS</b>	<b>320'393</b>	<b>282'500</b>	<b>327'845</b>	<b>290'500</b>	<b>291'021</b>	<b>289'312</b>
-----------	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>450</b>	<b>ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS</b>	<b>100'000</b>	<b>65'000</b>	<b>100'000</b>	<b>80'000</b>	<b>81'468</b>	<b>69'385</b>
450.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-	-	-	-	-	-
450.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-	-	-	-	-	-
450.318.1	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	-	-	-	-	-	-
450.318.2	ORDURES MENAGERES	100'000	-	100'000	-	81'468	-
450.435	RETROCESSION TRIDEL	-	65'000	-	80'000	-	69'385

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>206'393</b>	<b>213'500</b>	<b>213'845</b>	<b>206'500</b>	<b>196'983</b>	<b>215'010</b>
451.301	SALAIRES ORDURES	50'600	-	50'600	-	48'042	-
451.303	ORDURES AVS AC AF	3'200	-	4'740	-	3'025	-
451.304	ORDURES LPP	1'800	-	1'800	-	1'722	-
451.305	ORDURES LAA APG	900	-	1'250	-	835	-
451.306	INDEMNISATION et REMB. FRAIS	500	-	500	-	-	-
451.311	ACHAT MATERIEL DECHETERIE	2'000	-	2'000	-	-	-
451.312	ENERGIE ELECTRICITE DECHETERIE	1'000	-	600	-	897	-
451.314	ENTRETIEN DECHETERIE + PROD	4'000	-	4'000	-	8'293	-
451.316	LOCATIONS	12'000	-	12'000	-	12'000	-
451.318	DECHETS ORGANIQUES	38'000	-	35'000	-	34'085	-
451.318.0	ASSUR. ECA	393	-	355	-	354	-
451.318.1	DECHETERIE LA CAISSERIE	65'000	-	65'000	-	56'121	-
451.318.2	ECO-POINT SUS-CHATEL	15'000	-	15'000	-	13'852	-
451.318.3	ECO-POINT LA CEZILLE	8'000	-	15'000	-	5'523	-
451.318.4	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	4'000	-	6'000	-	1'087	-
451.319	TAXE TVA - REDIP	-	-	-	-	11'147	-
451.430	TVA RECUPEREE	-	-	-	-	-	-
451.434	TAXES ANNUELLES EM	-	192'000	-	182'000	-	190'880
451.435	VENTE PAPIER + RETROCESSION s/VERRE	-	10'500	-	12'000	-	11'734
451.435.1	VENTE CONTAINERS et DIVERS	-	1'000	-	2'500	-	2'396
451.436	REMB. TIERS , ASS.	-	10'000	-	10'000	-	10'000

451.311 Achat container PET

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 120.-/EM, sans changement par rapport à 2019.

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

**GRI**

<b>452</b>	<b>DECHETS SPECIAUX, VOIRIE</b>	<b>14'000</b>	<b>4'000</b>	<b>14'000</b>	<b>4'000</b>	<b>12'570</b>	<b>4'917</b>
452.318	DECHETS COMMUNAUX	5'000	-	5'000	-	1'991	-
452.318.1	DECHETS CARNES	4'000	-	4'000	-	4'983	-
452.318.2	DECHETS SPECIAUX MENAGERS	5'000	-	5'000	-	5'597	-
452.436.1	PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES	-	4'000	-	4'000	-	4'917

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

**GRI**

<b>46</b>	<b>RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION</b>	<b>268'552</b>	<b>268'552</b>	<b>356'820</b>	<b>356'820</b>	<b>310'469</b>	<b>310'469</b>
-----------	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>460</b>	<b>RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION</b>	<b>268'552</b>	<b>268'552</b>	<b>356'820</b>	<b>356'820</b>	<b>310'469</b>	<b>310'469</b>
460.301	SALAIRES EGOUTS BAT. COMM.	3'300		3'000		3'254	
460.303	EGOUTS BAT. COMM. AVS AC AF	290		281		285	
460.304	EGOUTS BAT. COMM. LPP	370		390		357	
460.305	EGOUTS BAT. COMM. LAA APG	65		110		63	
460.311	ACHAT MACHINE MATERIEL	500		500		-	
460.312	ACHATS ELECTRICITE	500		500		171	
460.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	500		500		-	
460.314	ENTRETIEN RESEAU	50'000		154'000		52'839	
460.318	PREST SERVICES HONORAIRE EXPERTISES	27		27		24	
460.352	FRAIS APEC	195'400		180'061		163'794	
460.352.1	APEC Micropolluants	17'600		17'451		17'451	
460.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2)	-		-		38'172	
460.381.1	ATTRIB FINANC SPECIAUX PGEE (9280.4)	-		-		34'060	
460.434	TAXES PERIODIQUES		231'400		229'000		224'886
460.434.1	TAXES RACCORDEMENTS		-		-		34'060
460.434.4	TAXES MICROPOLLUANTS		17'600		17'451		-
460.436	PART. DE TIERS		-		-		51'523
460.452	RISTOURNE APEC		-		-		-
460.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2)		19'552		110'369		-

**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. 1.39 /m3.

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>23'077</b>	<b>-</b>
-----------	------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
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>23'077</b>	<b>-</b>
470.314	ENTRETIEN	40'000		40'000		23'077	
470.436	PART de TIERS		-		-		-
470.451	PART SUBSIDES CANTON		15'000		15'000		-

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

**ADA**

<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>1'364'990</b>	<b>611'082</b>	<b>1'429'695</b>	<b>707'350</b>	<b>1'573'353</b>	<b>1'007'773</b>
----------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
41	SERVICE TECHNIQUE	33'000	40'000	33'000	40'000	32'360	46'040
42	SERVICE DE L'URBANISME	139'600	-	139'600	-	114'960	-
43	ROUTES	507'345	5'030	476'180	5'030	760'582	357'553
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	56'100	-	56'250	-	40'884	4'400
45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	320'393	282'500	327'845	290'500	291'021	289'312
46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	268'552	268'552	356'820	356'820	310'469	310'469
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	40'000	15'000	40'000	15'000	23'077	-



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

<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ÉCOLES</b>	101'290	-	81'750	-		79'903	-
-----------	----------------------------------	---------	---	--------	---	--	--------	---

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>500</b>	<b>ADMINISTRATION DES ÉCOLES</b>	<b>101'290</b>	<b>-</b>	<b>81'750</b>	<b>-</b>	<b>79'903</b>	<b>-</b>
500.352	PART AISGE	101'290		81'750		79'903	

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

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

<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	513'769	-	500'500	-		663'494	-
-----------	------------------------------	---------	---	---------	---	--	---------	---

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>510</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>513'769</b>	<b>-</b>	<b>500'500</b>	<b>-</b>	<b>663'494</b>	<b>-</b>
510.352	PART AISGE Coûts scolaires	107'700		161'254		178'804	
	PART AISGE Coûts bâtiments	337'390		339'246		405'482	
510.366	PART AISGE Transports	68'679		-		79'208	

510.352 Nb d'élèves(109).

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

<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	632'261	-	559'770	-		344'835	-
-----------	--------------------------------	---------	---	---------	---	--	---------	---

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>520</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>632'261</b>	<b>-</b>	<b>559'770</b>	<b>-</b>	<b>344'835</b>	<b>-</b>
520.352	PART AISGE Coûts scolaires	201'300		124'405		123'435	
	PART AISGE Coûts bâtiments	378'210		435'365		162'276	
520.366	PART AISGE Transports	52'751		-		59'124	

520.352 Nb. d'élèves (115).

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

<b>53</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	20'170	-	20'560	-		12'776	-
-----------	--------------------------------	--------	---	--------	---	--	--------	---

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>530</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>20'170</b>	<b>-</b>	<b>20'560</b>	<b>-</b>	<b>12'776</b>	<b>-</b>
530.352	PART AISGE	20'170		20'560		12'776	

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

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

<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>3'410</b>	<b>-</b>	<b>3'410</b>	<b>-</b>	<b>2'742</b>	<b>-</b>
-----------	---	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>540</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>3'410</b>	<b>-</b>	<b>3'410</b>	<b>-</b>	<b>2'742</b>	<b>-</b>
540.352	ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON	3'410		3'410		2'742	

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

**FSA**

<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>16'980</b>	<b>-</b>	<b>16'505</b>	<b>-</b>	<b>14'110</b>	<b>-</b>
-----------	------------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>560</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>16'980</b>	<b>-</b>	<b>16'505</b>	<b>-</b>	<b>14'110</b>	<b>-</b>
560.352	PART CLINIQUE DENTAIRE	8'910		8'910		10'498	
	SERVICE MEDICAL AISGE	8'070		7'595		3'613	

560.352 Selon budget Clinique dentaire (Fr. 4.50/hab ).  
Frais médicaux AISGE séparés ds le budget AISGE.

**FSA**

<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES</b>	<b>26'880</b>	<b>-</b>	<b>24'750</b>	<b>-</b>	<b>17'883</b>	<b>-</b>
-----------	------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>570</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES AISGE</b>	<b>26'880</b>	<b>-</b>	<b>24'750</b>	<b>-</b>	<b>17'883</b>	<b>-</b>
570.352	PART CAMPS SCOLAIRES AISGE	26'880		24'750		17'883	

570.352 Frais des camps séparés ds budget AISGE

**FSA**

<b>58</b>	<b>TEMPLE ET CULTES</b>	<b>12'000</b>	<b>-</b>	<b>11'540</b>	<b>-</b>	<b>10'252</b>	<b>-</b>
-----------	-------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>580</b>	<b>TEMPLE ET CULTES</b>	<b>12'000</b>	<b>-</b>	<b>11'540</b>	<b>-</b>	<b>10'252</b>	<b>-</b>
580.318	PREST SERVICES ORGUE	5'000		5'000		3'708	
580.352	PART AUTRE PAROISSE	7'000		6'540		6'544	

580.352 Participation de Genolier.

**GRI**

<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>1'326'760</b>	<b>-</b>	<b>1'218'785</b>	<b>-</b>	<b>1'145'996</b>	<b>-</b>
----------	---------------------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	101'290	-	81'750	-	79'903	-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	513'769	-	500'500	-	663'494	-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	632'261	-	559'770	-	344'835	-
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	20'170	-	20'560	-	12'776	-
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'410	-	3'410	-	2'742	-
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16'980	-	16'505	-	14'110	-
57	CAMPS SCOLAIRES	26'880	-	24'750	-	17'883	-
58	TEMPLE ET CULTES	12'000	-	11'540	-	10'252	-

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

<b>60 SERVICE DE POLICE</b>	<b>388'656</b> -	<b>392'630</b> -	<b>416'091</b>	<b>1'105</b>
-----------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>388'656</b>	-	<b>392'630</b>	-	<b>416'091</b>	<b>1'105</b>
600.306	FRAIS DU PERSONNEL	-		-		-	
600.318	PREST SERVICES	-		-		-	
600.351	FRAIS POLICE CANTONALE	388'656		392'630		416'091	
600.437	AMENDES		-		-		230
600.451	RETOUR PART. CANTON		-		-		875

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>	<b>78'600</b> 35'000	<b>77'150</b> 30'000	<b>77'655</b>	<b>35'340</b>
--	----------------------	----------------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>620</b>	<b>CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS</b>	<b>78'600</b>	<b>35'000</b>	<b>77'150</b>	<b>30'000</b>	<b>77'655</b>	<b>35'340</b>
620.301	SALAIRES CTRLR HAB. BAT. COMM.	49'000		49'100		47'892	
620.303	CTRLR HAB. BAT. COMM. AVS AC AF	4'300		4'600		4'172	
620.304	CTRLR HAB. BAT. COMM. LPP	5'100		5'200		4'963	
620.305	CTRLR HAB. BAT. COMM. LAA APG	1'200		1'750		940	
620.318	PREST SERVICES	19'000		16'500		19'690	
620.431	ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS		35'000		30'000		35'340

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

<b>65</b>	<b>DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>89'300</b>	<b>6'000</b>	<b>89'762</b>	<b>7'500</b>	<b>77'370</b>	<b>3'844</b>
-----------	----------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>650</b>	<b>DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>89'300</b>	<b>6'000</b>	<b>89'762</b>	<b>7'500</b>	<b>77'370</b>	<b>3'844</b>
650.317	FRAIS RECEPTONS & MANIFEST.GROUPE FEU	6'000		7'500		3'844	
650.352	GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE	83'300		82'262		73'527	
650.436	PART. DE TIERS		-		-		-
650.452	PART. DES COMMUNES		6'000		7'500		3'844

650.317 Equipements et manifestations payés par les 3 communes.

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>39'900</b>	<b>-</b>	<b>36'210</b>	<b>-</b>	<b>33'448</b>	<b>-</b>
-----------	--------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>39'900</b>	<b>-</b>	<b>36'210</b>	<b>-</b>	<b>33'448</b>	<b>-</b>
660.352	PART ORPC DISTRICT NYON	39'900		36'210		33'448	
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**

<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>596'456</b>	<b>41'000</b>	<b>595'752</b>	<b>37'500</b>	<b>604'564</b>	<b>40'288</b>
----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
61	SERVICE DE POLICE	388'656	-	392'630	-	416'091	1'105
62	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES	78'600	35'000	77'150	30'000	77'655	35'340
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	89'300	6'000	89'762	7'500	77'370	3'844
66	PROTECTION CIVILE	39'900	-	36'210	-	33'448	-

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

<b>71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL</b>	<b>378'333</b> -	<b>544'390</b> -	<b>448'570</b> -
--	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL</b>	<b>378'333</b>	-	<b>544'390</b>	-	<b>448'570</b>	-
710.351	FONDATION SOCLE COMMUNE	9'800		9'500		9'725	
710.352	CENTRE REGIONAL (CSR)	6'633		4'950		4'863	
710.365	FOND SANITAIRE IV OMSV-AVASAD	-		188'100		178'130	
710.365.1	AIDE PETITE ENFANCE	345'900		324'340		240'924	
710.366	AIDE INDIVIDUELLE	16'000		17'500		14'928	
710.452	REMBOURSEMENT CSR		-		-		-
710.465	RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE		-		-		-

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

- 710.352 Selon budget (Fr. 3.35/hab en légère hausse).
- 710.365 Repris par le canton dès 2020.
- 710.365.1 Selon budget RAT en augmentation à cause de l'accueil pré-scolaire. 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 PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	<b>4'888'225</b> -	<b>4'949'350</b> -	<b>6'446'905</b> -
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>720</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	<b>4'888'225</b>	-	<b>4'949'350</b>	-	<b>6'446'905</b>	-
720.351	PART AU CANTON	4'854'361		4'915'090		5'474'220	
720.351.1	SOLDE ANNEE PRECEDENTE	-		-		947'292	
720.352	ARAS REG AGENCES AVS	33'864		34'260		25'393	
720.451	RB DU CANTON ANNEE REC.		-		-		-
720.452	RB ARAS REG AG AVS		-		-		-

- 720.351 Facture sociale stable par rapport à 2019.
- 720.352 Le budget prévu est de Fr. 17.10 /hab en légère baisse.

<p><b>Facture sociale</b></p> <p>Dans le système de répartition précédent, la facture sociale était répartie selon la capacité financière des communes. Dès 2011, son financement a lieu globalement ainsi : un prélèvement sur les recettes aléatoires et selon la valeur du point d'impôt.</p>
--

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

<b>7</b>	<b>SÉCURITÉ SOCIALE</b>	<b>5'266'558</b>	<b>-</b>	<b>5'493'740</b>	<b>-</b>	<b>6'895'475</b>	<b>-</b>
----------	-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	378'333	-	544'390	-	448'570	-
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	4'888'225	-	4'949'350	-	6'446'905	-

**8 Services industriels**

<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>261'750</b>	<b>261'750</b>	<b>275'265</b>	<b>275'265</b>	<b>487'199</b>	<b>487'199</b>
-----------	-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>261'750</b>	<b>261'750</b>	<b>275'265</b>	<b>275'265</b>	<b>487'199</b>	<b>487'199</b>
810.301	SALAIRES EAUX	22'400		21'600		21'895	
810.303	EAUX AVS AC AF	2'020		2'020		1'997	
810.304	EAUX LPP	1'800		1'800		1'721	
810.305	EAUX LAA APG	570		650		562	
810.306	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS	3'000		2'200		2'869	
810.311	ACHATS MACH & MAT COMPTEURS	7'000		7'000		6'913	
810.312	ACHATS ELECTRICITE	7'500		6'500		7'690	
810.312.1	ACHATS EAU CDG	70'000		75'000		64'969	
810.314	ENTRETIEN STATIONS	9'000		10'000		4'420	
810.314.1	ENTRETIEN RESEAU	45'000		85'000		63'944	
810.318	PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL	2'000		1'715		1'972	
810.319	FRAIS DIVERS TAXES TVA	800		500		824	
810.332	AMORTISSEMENT SUPPL. PATR. ADMIN.	-		-		160'971	
810.352	PART SAPAN	15'000		19'000		21'369	
810.352.1	FRAIS EXPLOITATION MONTANT	36'500		42'280		29'670	
810.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3)	39'160		-		95'414	
810.427	ABONNEMENTS		17'500		18'000		17'320
810.430	TVA N0 625 694 AU FORFAIT- 2.5 %		9'000		9'500		8'459
810.434	TAXES RACCORDEMENT EAU		-		-		43'411
810.435	VENTE EAU		165'250		158'450		168'700
810.435.1	VENTE EAU CDG		70'000		75'000		62'884
810.436	PART DE TIERS ASS.		-		-		22'990
810.452	REMB. SAPAN		-		-		-
810.465	SUBSIDES ECA		-		-		2'464
810.481	PREL FINANC SPECIAUX (9280.3)		-		14'315		160'971

810.312.1 Correspond aux achats d'eau à Arzier pour CDG, s'équilibre avec le compte 810.435.1.  
810.435.1 Les ventes d'eau à la Clinique ont été reprises séparément ds ce compte à partir de 2015.

**JZU**

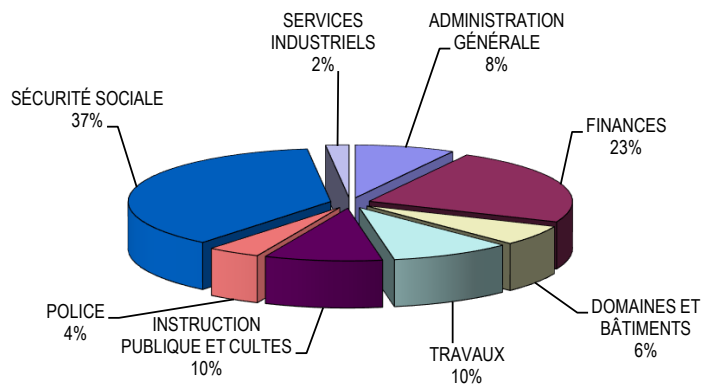
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>261'750</b>	<b>261'750</b>	<b>275'265</b>	<b>275'265</b>	<b>487'199</b>	<b>487'199</b>
----------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
81	SERVICE DES EAUX	261'750	261'750	275'265	275'265	487'199	487'199

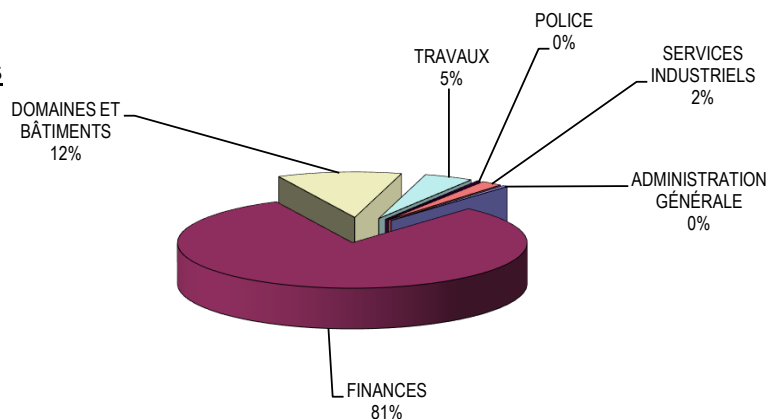
## Compte de fonctionnement

Comptes		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'128'990	61'920	1'112'810	62'800	1'007'124	55'195
2	FINANCES	3'303'964	10'917'800	3'375'010	11'299'700	3'664'712	12'732'273
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	876'934	1'542'687	914'874	1'537'119	2'728'480	3'296'100
4	TRAVAUX	1'364'990	611'082	1'429'695	707'350	1'573'353	1'007'773
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'326'760	-	1'218'785	-	1'145'996	-
6	POLICE	596'456	41'000	595'752	37'500	604'564	40'288
7	SÉCURITÉ SOCIALE	5'266'558	-	5'493'740	-	6'895'475	-
8	SERVICES INDUSTRIELS	261'750	261'750	275'265	275'265	487'199	487'199
		<b>14'126'402</b>	<b>13'436'239</b>	<b>14'415'931</b>	<b>13'919'734</b>	<b>18'106'902</b>	<b>17'618'829</b>
Excédent de recettes		-	690'163	-	496'197	-	488'074
Excédent de charges		<b>14'126'402</b>	<b>14'126'402</b>	<b>14'415'931</b>	<b>14'415'931</b>	<b>18'106'902</b>	<b>18'106'902</b>

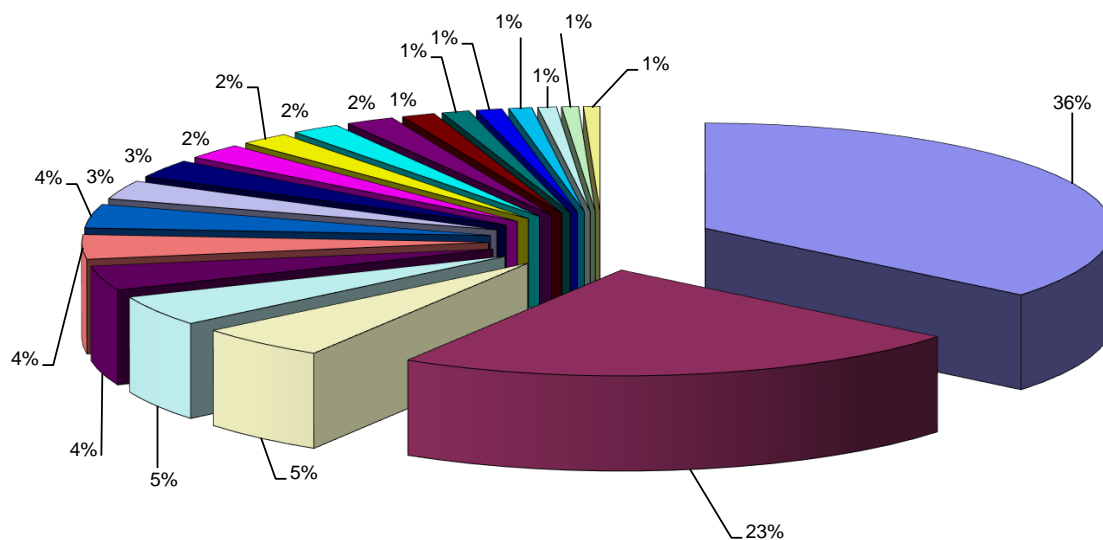
### Charges



### Produits



## Coût de chaque service



PRÉVOYANCE SOCIALE	4'888'225.00	35.88%
SERVICE FINANCIER	3'119'955.00	22.90%
BÂTIMENTS	713'320.00	5.24%
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	632'261.00	4.64%
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	513'769.00	3.77%
ROUTES	507'345.00	3.72%
AUTORITÉS	493'600.00	3.62%
SERVICE DE POLICE	388'656.00	2.85%
SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	378'333.00	2.78%
ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	320'393.00	2.35%
RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	268'552.00	1.97%
ADMINISTRATION	263'080.00	1.93%
SERVICE DES EAUX	261'750.00	1.92%
TRANSPORTS PUBLICS	179'300.00	1.32%
FORÊTS	149'324.00	1.10%
SERVICE DE L'URBANISME	139'600.00	1.02%
IMPÔTS	125'000.00	0.92%
ADMINISTRATION DES ÉCOLES	101'290.00	0.74%
SPORTS	91'390.00	0.67%
DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	89'300.00	0.66%
	13'624'443.00	96.45%

FRAIS DU PERSONNEL COMMUNAL (sans les ASP) 970'454.00

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

## Charges et produits par nature

Natures		Budget 2020		Budget 2019		Compte 2018	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
30	Autorités et personnel	970'454		957'889		943'700.60	
31	Biens, services, marchandises	2'127'214		2'334'855		2'132'806.11	
32	Intérêts passifs	122'297		149'230		145'809.16	
33	Amortissements	113'755		61'900		829'238.54	
35	Remboursements et participations	10'099'522		10'211'517		11'721'959.69	
36	Aides et subventions	520'830		570'770		610'750.19	
38	Attributions aux financements spéciaux	172'330		129'770		1'722'638.00	
39	Imputations internes	-		-		-	
40	Impôts		10'451'420		10'328'400		10'569'186.89
41	Patentes, concessions		100		100		100.00
42	Revenus du patrimoine		1'618'401		1'609'733		3'054'921.36
43	Taxes, émoluments, ventes		1'017'766		1'000'317		1'155'714.79
44	Part à des recettes cantonales		280'000		300'000		548'809.20
45	Participations & remboursements		21'000		22'500		4'718.65
46	Aides et subventions		-		-		9'616.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux		47'552		658'684		2'275'761.39
49	Imputations internes		-		-		-
		14'126'402	13'436'239	14'415'931	13'919'734	18'106'902	17'618'828
	Excédent de recettes	-		-		-	
	Excédent de charges		690'163		496'197		488'074
		14'126'402	14'126'402	14'415'931	14'415'931	18'106'902	18'106'902

**Autofinancement****Excédent de charges****(690'163)**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****(626'408)**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 VEHICULE (9281.3)	430.380	15'000	131'370

ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX

TOURISME (9280.6)	160.381	1'800	
EAUX (9280.3)	810.381	39'160	40'960

**Sous-Total****(495'038)**PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

EAUX (9280.3)	810.381	-	
FDS RES. CANTONAL (9282.12)	230.380.8	-	
EPURATION (9280.2)	460.481	-19'552	(19'552)

**Autofinancement****(514'590)**

**Plan d'investissement 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					35	30	314
Achat actions CAD à La Forestière	100	100	100	100						
Déchèterie communale	1'100	1'100	1'100	900	200					
Poursuite PGA (50/14)	106	106	50	10		10	20	26		
Achats constructions Chèverrie(décision Tribunal)	2'700	2'700	2'700	2'700						
Assainissemnt Barin(32)	32	32	20			20				
<b>Ventes Chèverrie</b>	<b>-3'500</b>				<b>-398</b>	<b>-1'500</b>	<b>-765</b>	<b>-837</b>		
Projets énergies renouvelables	400							200	100	100
Imprévus & réserves divers	1'000				200	200		200	200	200
Toiture Gossan avec PV	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							100	900	2'000
Routes communales-Assainissement bruit+Etude	2'530	2'530	2'306			1'556	1'556			
Captages des "Agozats"+"Genolière"	107	107						107		
PPA Morant-Lorraine	300									300
Poursuite étude PPA Morant-Lorraine	300									300
Achats de surfaces à dézoner (LAT)(7000m2*50)	500								250	250
Rte contournement Morant-Lorraine	6'000									6'000
Agrandissement Gd terrain	100							230		
Agrandissement parking de La Cézille	200									200
Eclairage "Sous-la-Ville"	50								50	
Eclairage "Refaz"	50								50	
Eclairage "Rte de la Colonie"	30								30	
Toilettes publiques-église	40									
Participation PàN Thiéré	60								60	
<b>Totaux</b>	<b>18'435</b>	<b>7'055</b>	<b>6'277</b>	<b>3'710</b>	<b>3</b>	<b>386</b>	<b>911</b>	<b>411</b>	<b>1'770</b>	<b>11'864</b>
<b>dont déjà votés</b>	<b>6'948</b>	<b>6'948</b>	<b>6'277</b>	<b>3'710</b>	<b>200</b>	<b>1'586</b>	<b>20</b>	<b>61</b>	<b>30</b>	<b>314</b>

Investissements	Crédit	Voté	Utilisé	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PM
<b>Objets financés par des taxes (financements spéciaux)</b>										
Assainiss réseau égouts PGEE	1'163	1'163	950				100			
Bouclage ESP Morant-Lorraine	200									200
Sabois (SIDEMO-Cézille)	1'000							700	300	
Zone de rétention Gossan Sous-la-Ville	100							100		
Chambre de pression & comptage avec Givrins	200							200		
<b>Totaux</b>	<b>2'663</b>	<b>1'163</b>	<b>950</b>				<b>100</b>	<b>1'000</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>dont déjà votés</b>	<b>1'163</b>	<b>1'163</b>	<b>950</b>				<b>100</b>			

<b>Objets autofinancés (patrimoine financier)</b>										
Nouvelle caserne SDIS-Nyon-Dôle	2'100	2'100	2'000	2'000	100					
Supplément Caserne	125	125	125		65	60				
Etude terrains Brégentenaz	2'000									2'000
<b>Totaux</b>	<b>4'225</b>	<b>2'225</b>	<b>2'125</b>	<b>2'000</b>	<b>165</b>	<b>60</b>				<b>2'000</b>
<b>dont déjà votés</b>	<b>2'225</b>	<b>2'225</b>	<b>2'125</b>	<b>2'000</b>	<b>165</b>	<b>60</b>				

<b>Totaux des investissements budgétisés</b>	<b>25'323</b>	<b>10'443</b>	<b>9'352</b>	<b>5'710</b>	<b>168</b>	<b>446</b>	<b>1'011</b>	<b>1'411</b>	<b>2'070</b>	<b>14'064</b>
<b>dont déjà votés</b>	<b>10'336</b>	<b>10'336</b>	<b>9'352</b>	<b>5'710</b>	<b>365</b>	<b>1'646</b>	<b>120</b>	<b>61</b>	<b>30</b>	<b>314</b>

## Projection sur Emprunts et intérêts

Etablissements	Souscriptions	Échéances	Solde au 1.1.2020	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	138'850	1.55%	2'152	9	58'200
SUVA.34 Gossan	2014	2023	1'000'000	1.13%	11'300	9	-
UBS.31 Gossan	2008	2018	-	3.68%	-	10	-
AVS.35 Gossan (sur 3.35M)	2018	2028	800'000	0.75%	6'000	10	-
<b>Total réfectoire et salle communale</b>			<b>1'938'850</b>	<b>1.0033%</b>	<b>19'452</b>		<b>58'200</b>
* int. avec amo. 50%							
BCV.32 SrcVive *	2013	2020	850'000	1.65%	13'200	7	100'000
AVS.33 SrcVive	2014	2024	1'500'000	1.58%	23'700	10	-
<b>Total Source Vive</b>			<b>2'350'000</b>	<b>1.5702%</b>	<b>36'900</b>		<b>100'000</b>
* int. avec amo. 50%							
<b>Total général</b>			<b>10'838'850</b>	<b>1.1189%</b>	<b>121'277</b>		<b>158'200</b>

**NB : ce tableau représente la situation prévisible au 31.12.2019, en tenant compte des amortissements au 31.12.19 et reste une projection sans nouvel emprunt pour 2020 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

**vu** le Préavis municipal N° 52/2019 concernant le budget 2020,

**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 2020, tel que présenté.

**2/** de prendre acte du plan d'investissement

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 12 novembre 2019, pour être soumis au Conseil communal de Genolier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique

La Secrétaire

F. Sage

D. Jayet