



Commune de Genolier
Municipalité

Préavis N° 35 / 2018
Au Conseil communal

Comptes 2017

Jean Zucchello, Municipal
Florence Rattaz-Sage, Syndique

Table des matières

Introduction	3
Préambule	4
Comptes de fonctionnement par ordre administratif	5
Charges et revenus par nature	50
Bilan	52
Tableaux	54
Résumé du boucllement	59
Autofinancement	60
Emploi des fonds	62
Maîtrise des charges	63
Conclusions	64
ANNEXES: Rapports de révision	66

Introduction

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu de l'article 110 du règlement du Conseil communal du 11.9.2014 qui prévoit que :

Le rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes arrêtés au 31 décembre précédent, accompagnés du rapport-attestation du réviseur, sont remis au Conseil au plus tard le 31 mai de chaque année et envoyés à la commission des finances.

Le vote sur la gestion et les comptes intervient avant le 30 juin de chaque année (art. 114).

Ce rapport comprend notamment :

- ⇒ les comptes annuels clos au 31 décembre 2017
- ⇒ les inventaires généraux des biens de la commune
- ⇒ un rapport circonstancié sur la gestion de chacun des dicastères avec mention de la suite qui a été donnée aux vœux et observations sur la gestion de l'année précédente.

La Municipalité a l'honneur de vous présenter ci-après son rapport de l'exercice 2017.

Le bouclage des comptes fait ressortir un excédent de recettes de :

SFr. 197'223.60

L'autofinancement pour l'année 2017 présente un montant positif de :

SFr. 2'397'776.44

Le résultat de l'exercice 2017 présente un excédent de recettes, avant amortissements ordinaires/extraordinaires et attributions aux réserves, soit le cash Flow (autofinancement) positif suivant :

SFr. 2'397'776.44

Après amortissements ordinaires/extraordinaires, attributions et prélèvements sur fonds de réserve, attributions et prélèvements sur financements spéciaux, le résultat de l'exercice 2017 se solde par un excédent de recettes de

SFr. 197'223.60

De plus vous trouverez des comparaisons, analyses et commentaires de la manière suivante :

- ⇒ comptes de l'exercice 2017, par rapport aux comptes 2016
- ⇒ comptes de l'exercice par rapport au budget 2017
- ⇒ évolution et comparaisons de 2010 à 2017

Résultat

La ventilation du résultat comptable est documentée sur les pages "Résumé du boucllement" et "Autofinancement"

Comptes de fonctionnement

L'ensemble des comptes de fonctionnement vous est présenté et, où nous le jugeons nécessaire, un certain nombre de rubriques sont brièvement commentées sur les mêmes pages.

Bilans comparés

Le bilan 2017 de la commune est présenté et quelques rubriques de ce bilan vous sont détaillées

- ⇒ Débiteurs Recette de l'Etat
- ⇒ Investissements
- ⇒ Capitaux et débiteurs
- ⇒ Exigibles
- ⇒ Fonds propres

Comptes de fonctionnement

10	AUTORITÉS	452'805.60	2'234.00	468'780	-	501'812	25'894
-----------	------------------	-------------------	-----------------	----------------	----------	----------------	---------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	CONSEIL COMMUNAL	19'331.75	-	27'200	-	28'439	-
100.300	COMMISSIONS	13'086.05		17'200		14'755	
100.301	SALAIRES SECRETARIAT	3'840.00		7'000		10'675	
100.303	SECRETARIAT AVS AC AF	386.10		-		1'014	
100.306	FRAIS	2'019.60		3'000		1'995	

100.300 Moins de séances de commissions qu'en 2016.

100.301 Diminution du salaire du secrétaire du Conseil communal.

FRA

101	MUNICIPALITÉ	433'473.85	2'234.00	441'580	-	473'373	25'894
101.301	AUTORITES VACATIONS	203'942.85		210'500		217'966	
101.303	AUTORITES AVS AC AF	11'843.15		15'000		12'432	
101.305	AUTORITES LAA APG	1'235.95		2'080		3'171	
101.306	REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL	7'533.30		8'000		11'482	
101.317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	53'029.15		55'000		64'928	
101.318	PREST SERVICES & AVOCATS	155'889.45		151'000		163'394	
101.436	PART TIERS		2'234.00		-		25'894

101.301 Nb d'heures de vacances municipales en légère diminution.

101.318 Diverses études de bureaux d'ingénieurs (Fr. 68'800.-), honoraires avocats et notaires pour affaires litigieuses (Fr. 45'000.-), Soutien NRTV (Fr. 10'000.-). Fiduciaire et conseils divers, Service SIR en remplacement ASP, Consulting TVA, Archiviste, etc.

FRA

11	ADMINISTRATION	279'522.78	3'497.25	279'031	500	279'714	19'772
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------	----------------	---------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110	ADMINISTRATION	279'522.78	3'497.25	279'031	500	279'714	19'772
110.301	ADMIN SALAIRES	150'653.10		145'330		147'879	
110.303	ADMIN AVS AC AF	12'012.45		12'430		12'995	
110.304	ADMIN LPP	12'402.80		14'562		15'224	
110.305	ADMIN LAA APG	3'771.80		1'147		2'194	
110.306	FRAIS DU PERSONNEL	1'377.85		1'000		1'944	
110.309	COURS CADEAUX	3'821.90		2'000		1'900	
110.318	PORTS & FRAIS CCP	14'192.23		13'000		15'364	
110.318.1	FRAIS TELEPHONES	12'719.35		10'000		10'284	
110.318.2	ASSURANCES RC COMMUNE	14'701.20		12'500		11'980	
110.319	COTISATIONS A INST PRIVEES	29'323.80		33'488		31'377	
110.365	DONS & SUBVENTIONS	4'645.70		5'000		9'307	
110.365.1	AIDES CULTURE LOISIRS	16'900.60		25'575		16'265	
110.380	ATTRIB FONDS CULTURE (9282.7)	3'000.00		3'000		3'000	
110.431	AUTORISATION PERMIS TEMP		3'235.75		500		3'139
110.435	VENTES PLANS LIVRES GENOL		175.00		-		-
110.436	REMBOURSEMENT DE TIERS		86.50		-		16'634

110.318 Nombreuses communications par le biais de tous-ménages.

FRA

12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	37'015.50	-	35'500	-	38'164	-
-----------	------------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
120	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	37'015.50	-	35'500	-	38'164	-
120.310	F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS	30'382.35		25'500		31346	
120.311	ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU	6'633.15		9'000		6818	
120.315	ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU	-		1'000		-	

FRA

16	TOURISME	18'478.10	18'478.10	19'000	19'000	16'919	16'919
-----------	-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160	TOURISME	18'478.10	18'478.10	19'000	19'000	16'919	16'919
160.352	TAXE SEJOUR AU CONSEIL REGIONAL	17'092.25		17'575		15'650	
160.381	ATTRIBUTION FIN SPECIAUX(9280.6)	1'385.85		1'425		1'269	
160.406	TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		18'478.10		19'000		16'919

GRI

160.381 Seuls 7,5 % des taxes de séjour restent à la commune.

17	SPORTS	97'160.85	4'500.00	102'444	4'500	96'211	5'700
-----------	---------------	------------------	-----------------	----------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
170	SPORTS	97'160.85	4'500.00	102'444	4'500	96'211	5'700
170.301	SPORTS SALAIRES	23'761.30		26'850		22'677	
170.303	SPORTS AVS AC AF	2'081.85		1'885		1'985	
170.304	SPORTS LPP	2'046.75		1'425		2'041	
170.305	SPORTS LAA APG	337.35		284		202	
170.311	ACHATS MACHINES MATERIEL	1'031.40		1'000		232	
170.312	ECLAIRAGE TERRAINS SPORT	1'000.60		1'000		1'235	
170.314	ENTRETIEN TERRAINS SPORT	59'001.60		62'000		61'139	
170.365	AIDE SPORT	7'900.00		8'000		6'700	
170.436	PART DE TIERS		4'500.00		4'500		5'700

170.314 Rehaussement pare-balles (CHF 12'000.-) - Modification tableau Romande Energie (CHF 5'600.-) - Place bétonnée pour entrepôt goals mobiles (CHF 10'700.-) - Réparation clôture (CHF 3'200.-).
170.436 Part. entretien terrain de sport AISGE.

GRI

18	TRANSPORTS PUBLICS	142'379.85	25'695.00	159'395	23'940	141'980	23'715
-----------	---------------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
180	TRANSPORTS PUBLICS	142'379.85	25'695.00	159'395	23'940	141'980	23'715
180.318	PREST SERVICES ABT CFF	28'000.00		26'600		26'600	
180.351	PART TRANSP. REGION	114'379.85		132'795		115'380	
180.436	PART TIERS CARTES CFF		25'695.00		23'940		23'715

FRA

180.351 Le solde du décompte des Transports publics du Bassin 3 étaient jusqu'ici toujours payés sur l'exercice suivant. Dès 2013, ils sont comptabilisés chaque année avec le solde correspondant. Ce montant est stable.

19	SERVICE INFORMATIQUE	36'947.15	-	41'000	-	22'052	-
-----------	-----------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
190	SERVICE INFORMATIQUE	36'947.15	-	41'000	-	22'052	-
190.310	FOURNITURES DE BUREAU	469.75		-		-	
190.311	ACHATS MATERIEL LOGICIELS	13'030.75		15'500		2'147	
190.315	ENTRETIEN MAT.INFORMATIQUE	-		-		-	
190.318	MAINTENANCE HONORAIRES	20'446.65		22'500		16'905	
190.380	ATTRIB FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5)	3'000.00		3'000		3'000	
190.451	INFORMATIQUE SUBV CANTONALES		-		-		-
190.480	PRELEV. FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5)		-		-		-

190.318 Une refonte du site internet a été entreprise.

JZU

1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'064'309.83	54'404.35	1'105'150	47'940	1'096'852	92'001
----------	--------------------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	---------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
10	AUTORITÉS	452'805.60	2'234.00	468'780	-	501'812	25'894
11	ADMINISTRATION	279'522.78	3'497.25	279'031	500	279'714	19'772
12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	37'015.50	-	35'500	-	38'164	-
16	TOURISME	18'478.10	18'478.10	19'000	19'000	16'919	16'919
17	SPORTS	97'160.85	4'500.00	102'444	4'500	96'211	5'700
18	TRANSPORTS PUBLICS	142'379.85	25'695.00	159'395	23'940	141'980	23'715
19	SERVICE INFORMATIQUE	36'947.15	-	41'000	-	22'052	-

20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	51'916.79	7'143.90	57'758	-	62'241	2'513
-----------	------------------------------	------------------	-----------------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
200	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	51'916.79	7'143.90	57'758	-	62'241	2'513
200.301	BOURSE SALAIRES	41'601.75		46'942		51'000	
200.303	BOURSE AVS AC AF	3'709.55		4'566		4'477	
200.304	BOURSE LPP	4'436.50		4'150		3'653	
200.305	BOURSE LAA APG	770.85		600		624	
200.306	FRAIS DU PERSONNEL	73.80		500		283	
200.309	COURS CADEAUX	254.90		500		500	
200.318	FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES	1'069.44		500		1'703	
200.436	REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL		7'143.90		-		2'513

JZU

200.436 Arriérés de débiteurs d'exercices précédents et Remboursement de la Ville de Nyon pour activités dirigeantes réclamées et non fondées.

21	IMPÔTS	97'224.86	11'202'509.43	195'000	9'568'100	155'831	12'407'725
-----------	---------------	------------------	----------------------	----------------	------------------	----------------	-------------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210	IMPÔTS	97'224.86	11'202'509.43	195'000	9'568'100	155'831	12'407'725
210.318	FRAIS PERCEPTION	68'010.60		80'000		83'295	
210.319	REMISES, MODIF.TAX. INTERCOMMUN.	-		-		29'973	
210.329	INTERETS REMUNERATOIRES	6'412.77		15'000		8'498	
210.330	DEFALCATIONS	22'801.49		100'000		34'066	
210.380	PROVISION CREANCES D'IMPOTS	-		-		-	
210.400	IMPOTS SUR LE REVENU PP		7'385'452.35		7'000'000		8'364'899
210.400.1	IMPOTS SUR LA FORTUNE PP		1'199'322.29		1'000'000		1'114'766
210.400.2	IMPOTS A LA SOURCE		64'834.33		100'000		210'977
210.400.3	IMPOTS SPECIAL ETRANGERS		107'936.74		230'000		165'839
210.401.1	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET PM		519'857.75		300'000		243'596
210.401.2	IMPOTS SUR LE CAPITAL PM		67'652.10		2'000		13'162
210.401.3	IMPOTS COMPL SUR LES IMMEUBLES		25'177.30		30'000		31'043
210.402	IMPOTS FONCIER		587'735.80		550'000		590'323
210.404	DROIT DE MUTATION		456'794.30		-		668'482
210.405	IMPOTS SUCCESSIONS DONATIONS		463.50		-		21'500
210.406	IMPOTS SUR LES CHIENS		6'150.00		6'000		5'975
210.409	IMPOTS RECUPERE APRES DEFALCATION		630.24		-		34'379
210.410	PATENTES DIVERSES		50.00		100		-
210.422	MAJORATIONS INT. MORATOIRES		76'229.63		50'000		79'491
210.441	GAINS IMMOBILIERS		381'370.70		-		372'543
210.441.1	IMPOT FRONTALIERS		303'990.40		300'000		364'038
210.480	DISSOL.PROV CREANCE D'IMPOTS (9282.10)		18'862.00		-		126'711

JZU

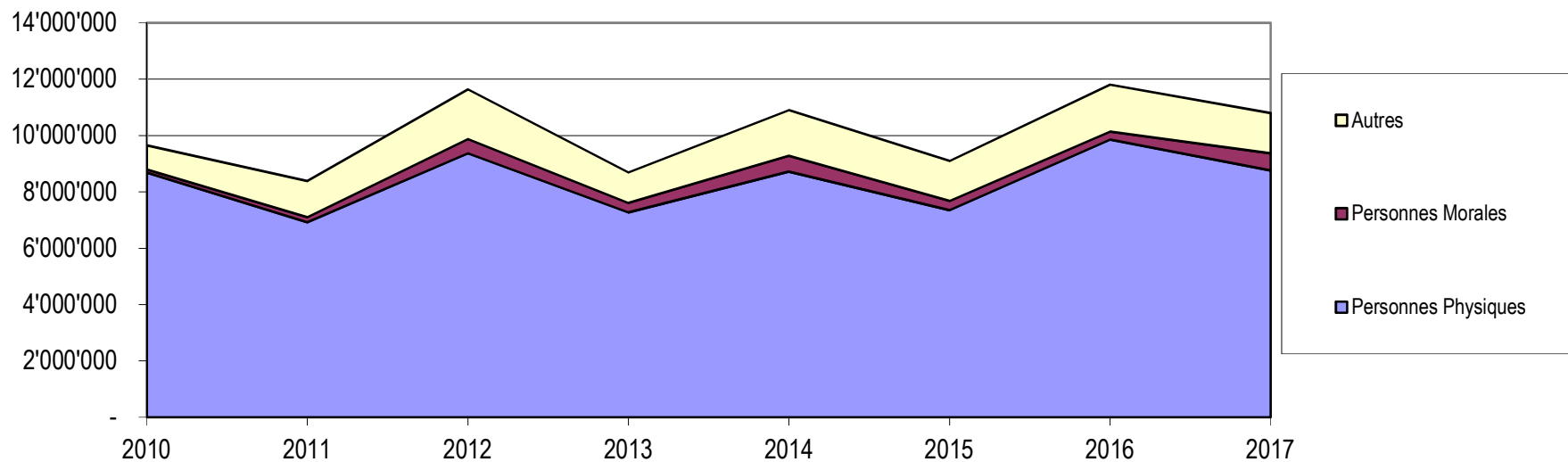
210.4xx Augmentation substantielle des différents impôts PP et PM(revenu, fortune et foncier) par rapport au budget 2017, les Droits de mutation et les Gains immobiliers sont relativement stables. L'année 2016 était exceptionnelle, un certain phénomène cyclique tous les deux ans est à noter(voir graphique page suivante). La somme perçue pour les impôts frontaliers est stable.

REPARTITION DES RECETTES FISCALES - EVOLUTION

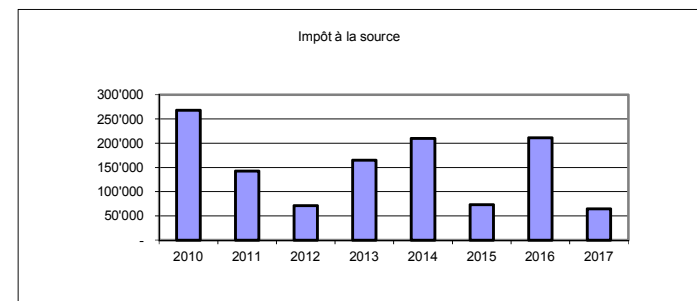
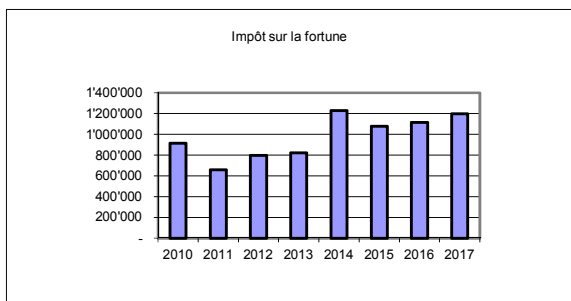
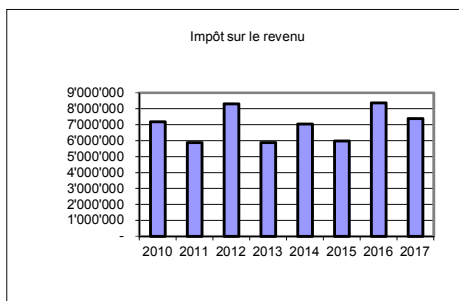
(sans les recettes sur intérêts moratoires et les impôts des frontaliers)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personnes Physiques								
Impôt sur le revenu	7'178'269	5'869'287	8'300'105	5'876'832	7'045'079	5'984'178	8'364'899.47	7'385'452.35
Impôt sur la fortune	913'258	659'158	798'186	823'030	1'228'723	1'076'868	1'114'766.04	1'199'322.29
Impôts à la Source	267'918	142'288	71'121	165'135	209'610	73'227	210'976.68	64'834.33
Impôts spécial étrangers	316'292	249'305	196'662	411'604	242'459	217'380	165'839.31	107'936.74
	8'675'738	6'920'038	9'366'073	7'276'600	8'725'872	7'351'653	9'856'482	8'757'546
Personnes Morales								
Impôt sur le bénéfice	43'592	88'660	468'935	277'991	522'910	297'794	243'596	519'857.75
Impôt sur le capital	49'579	64'420	12'674	24'081	387	941	13'162	67'652.10
Impôt complémentaire s/immeubles	27'675	28'515	28'233	28'928	30'301	29'391	31'043	25'177.30
	120'846	181'595	509'842	331'000	553'598	328'126	287'801	612'687
Autres								
Impôts foncier	308'284	493'656	511'628	533'254	557'311	562'801	590'323	587'735.80
Droit de mutation	252'462	372'489	536'386	290'518	340'760	338'151	668'482	456'794.30
Impôts sur les successions & Donation	12'335	5'247	5'940	-	26'160	189'834	21'500	463.50
Gains Immobiliers	272'275	410'729	699'057	254'015	689'674	320'859	372'543	381'370.70
Autres	6'238	6'194	6'388	9'184	6'538	6'731	5'975	6'200.00
	851'593	1'288'315	1'759'398	1'086'970	1'620'443	1'418'375	1'658'824	1'432'564
	9'648'177	8'389'948	11'635'313	8'694'571	10'899'914	9'098'154	11'803'106	10'802'797
Centimes communaux	59	59	53	55	55	55	55	55
Impôts communaux sur les successions & donations (conjoint & ligne directe)	non	non	non	non	non	non	non	non

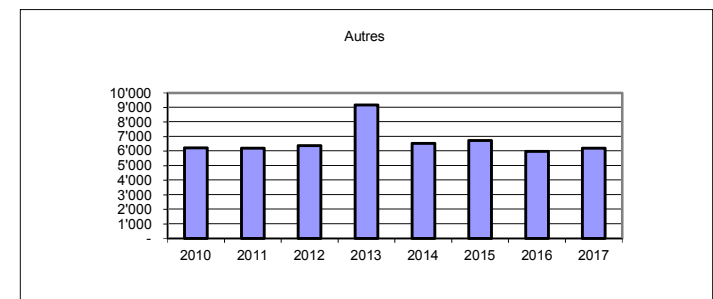
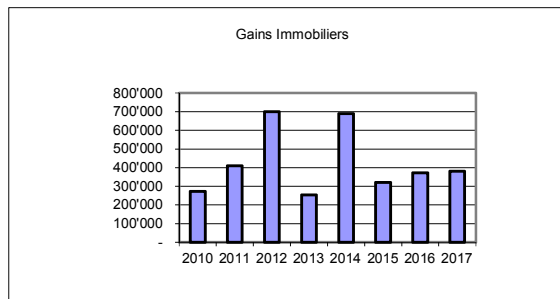
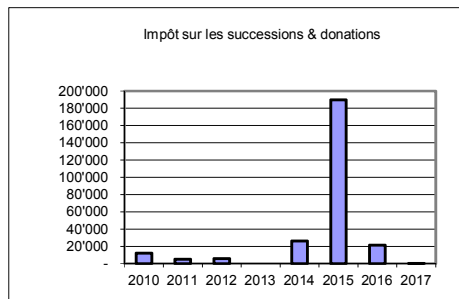
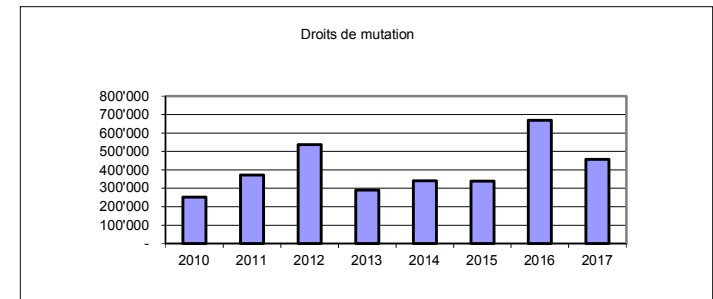
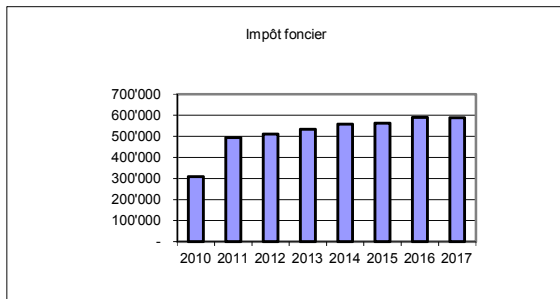
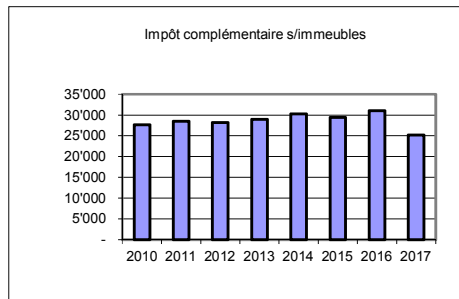
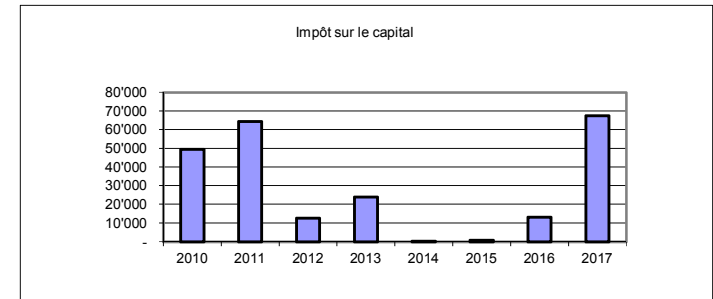
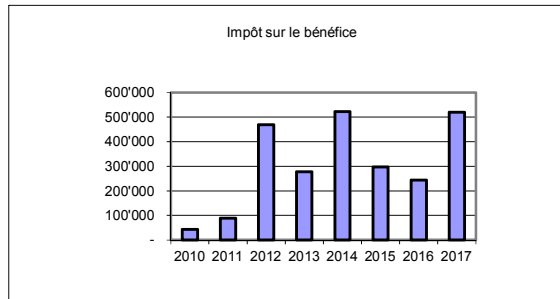
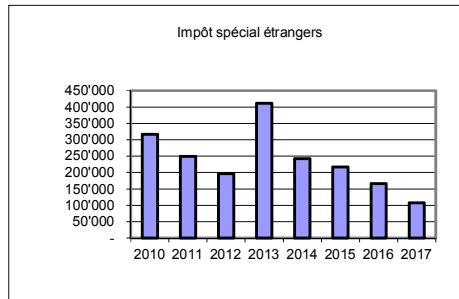
REPARTITION DES RECETTES FISCALES - EVOLUTION



EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 1/2



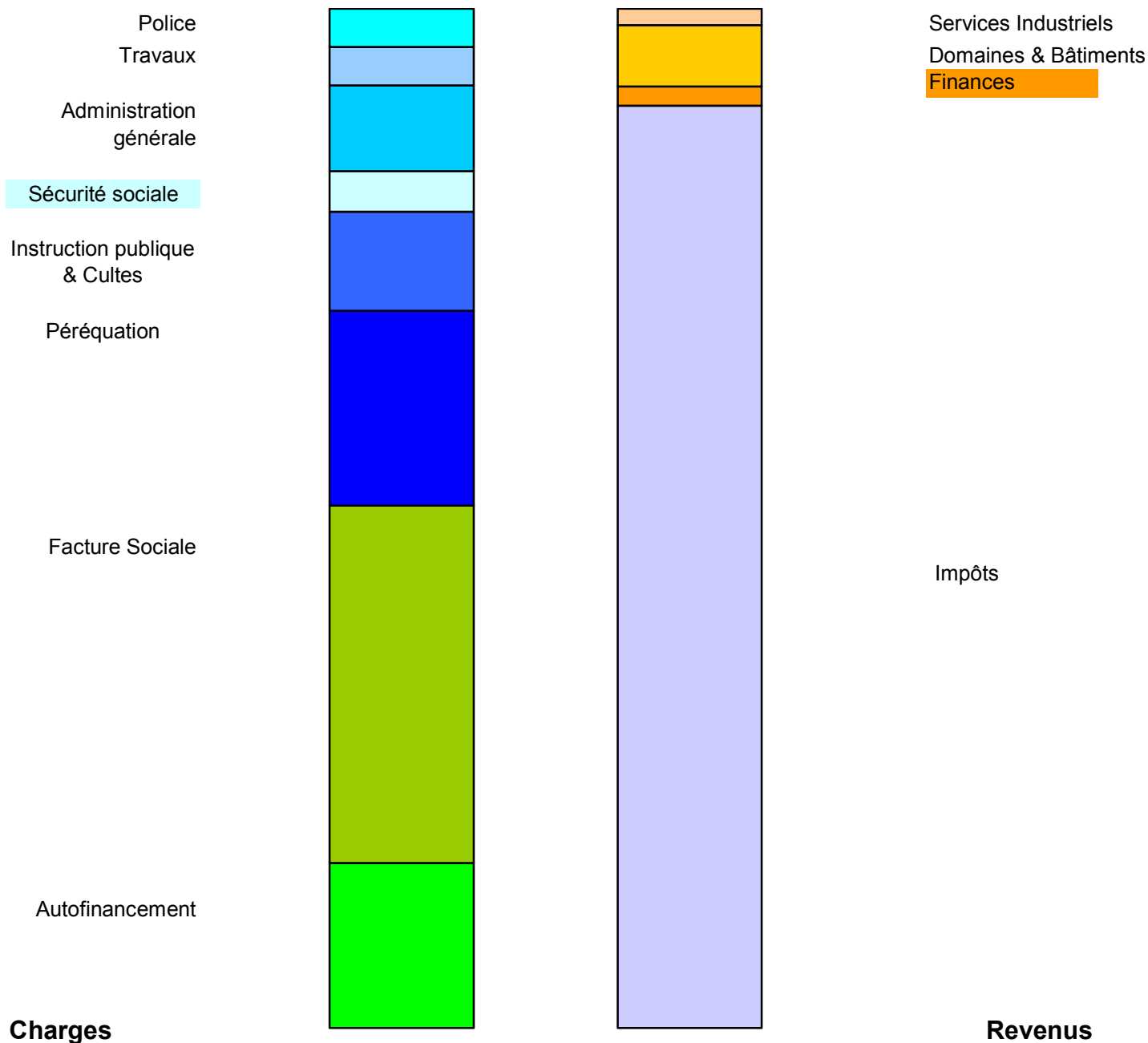
EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 2/2



RÉPARTITION DE L'UTILISATION DES RECETTES FISCALES (sans l'attribution aux réserves)

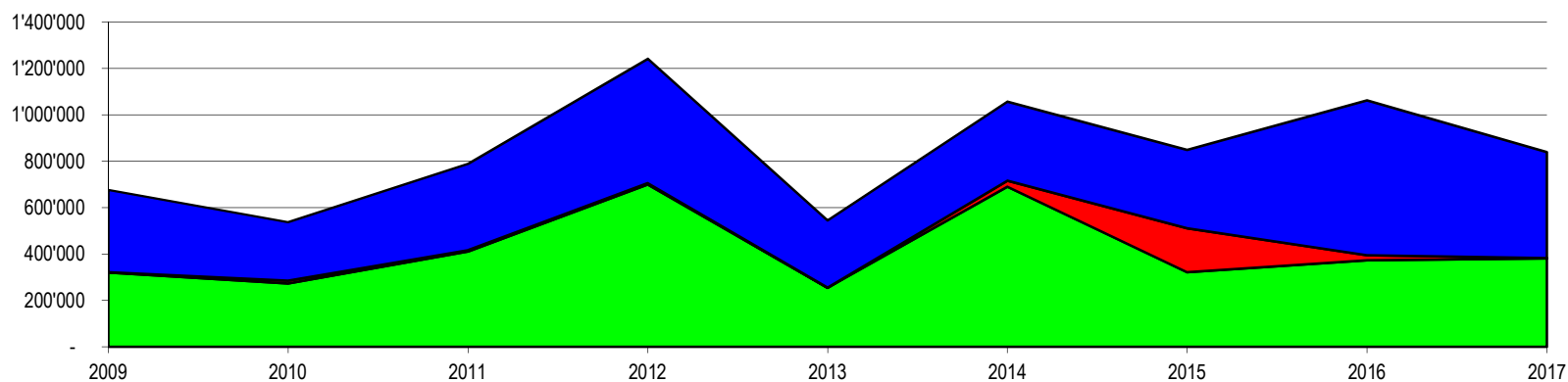
Administration générale	-1'002'519.63
Finances (hors impôts et sans péréquation)	223'268.10
Domaines & Bâtiments	719'992.47
Travaux	-451'497.59
Instruction publique & Cultes	-1'158'393.70
Police	-447'505.95
Sécurité sociale (sans Facture sociale)	-477'655.67
Services Industriels	192'094.05
Résultat I	-2'402'217.92
<hr/>	
(Avant passage de l'État)	
Facture Sociale	-4'185'778.00
Péréquation	-2'281'318.80
Résultat II	-8'869'314.72
<hr/>	
(Après passage de l'État)	
Autofinancement du fonctionnement de l'exercice (sans les amortissements et attributions aux réserves obligatoires/budgétisées)	-1'933'482.44
Résultat III	-10'802'797.16
<hr/>	
Financement	
Par l'impôt	10'802'797.16
	10'802'797.16
<hr/>	
Soit:	
100 francs d'impôts	100.00
<u>Sont distribués comme suit :</u>	
Facture Sociale	38.75
Péréquation	21.12
Solde à disposition	40.13
Solde à disposition (total)	4'335'700
qui doit servir à financer :	
Le ménage communal	-2'402'218
L'autofinancement de l'exercice	-1'933'482
	-4'335'700
<hr/>	

RÉPARTITION DE L'UTILISATION DES RECETTES FISCALES (GRAPHIQUE)



RECETTES NON BUDGETISÉES - EVOLUTION

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Droits de mutation	355'222	252'462	372'489	536'386	290'518	340'760	338'151	668'482	456'794
Impôts sur les successions & donations	1'195	12'335	5'247	5'940	-	26'160	189'834	21'500	464
Gains Immobiliers	319'809	272'275	410'729	699'057	254'015	689'674	320'859	372'543	381'371
	676'226	537'071	788'465	1'241'383	544'532	1'056'595	848'843	1'062'526	838'629
Autofinancement	743'971	8'386'253	932'840	932'840	2'292'406	1'230'902	766'611	1'553'447	2'397'776
Part des recettes non budgétées dans l'autofinancement	91%	6%	85%	133%	24%	86%	111%	68%	35%



22	SERVICE FINANCIER	2'838'697.07	122'931.85	2'273'332	116'100	2'707'462	126'881
-----------	--------------------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220	SERVICE FINANCIER	2'838'697.07	122'931.85	2'273'332	116'100	2'707'462	126'881
220.318	FRAIS BANCAIRES	2'101.93		2'000		1'993	
220.321	INTERETS S/DETTES A CRT TERME	-		-		-	
220.322.3	INT EMP BÂT 78 "LE GOSSAN"	47'325.88		46'519		62'625	
220.322.4	INT EMP ROUTES "CEZILLE & DUILLIER"	7'070.00		7'070		7'090	
220.322.5	INT EMP LG TERME "F. à L'AUTRE"	43'865.30		43'464		32'531	
220.322.6	INT EMP LG TERME "SOURCE VIVE"	42'516.86		41'850		44'247	
220.322.7	INT EMP LG TERME "CASERNE"	13'130.00		13'130		13'166	
220.330	FINANCES PERTE SUR DEBITEURS	443.90		-		5'558	
220.330.2	AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS	-		-		-	
220.352	FONDS PEREQUATION HORIZONTAL	2'119'300.00		2'119'299		2'304'300	
220.352.1	FDS PEREQUATION SOLDE ANNEE PRECED	162'481.00		-		35'490	
220.365	SUBVENTIONS ENERGIES RENOUV.(9282.13)	462.20		-		462	
220.380	FONDS RÉSERVE TRAV. FUTURS (9282.1)	-		-		-	
220.380.1	FDS RÉ.S. ENERGIES RENOUV. (9282.13)	400'000.00		-		200'000	
220.380.2	FONDS RÉ.S. ACHATS TERRAINS(9282.4)	-		-		-	
220.422	REVENUS PATRIMOINE FINANCIER		19'436.60		16'100		17'566
220.424	GAINS COMPTABLES S/PART FINANCIER		-		-		-
220.427	REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT		-		-		-
220.434	TAXE USAGE DU SOL/ROMANDE ENERGIE		102'337.65		100'000		101'978
220.441	REDISTRIBUTION TAXE CO2		695.40		-		-
220.452	PART COMMUNES PEREQUATION		-		-		-
220.465	PART DE TIERS		-		-		6'876
220.480	PRELEV. FDS RES.ENERG.RENOUV(9282.13)		462.20		-		462

220.352.1 Un supplément pour 2016 nous a été demandé !

220.422 Revenus du prêt à CAD SA, revenus des dividendes d'actions Romande Energie. Intérêts des autres comptes bancaires.

220.434 Ristourne Romande Energie.

JZU

23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	800'000.00	-	-	-	1'900'000	-
-----------	----------------------------------------------------	-------------------	----------	----------	----------	------------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
230	AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES FINANCIER ET ADMINISTRATIF	800'000.00	-	-	-	1'900'000	-
230.330	PATR. FINANCIER DIVERS	-		-		-	
230.331	TITRES ET PLACEMENT PART ADM	-		-		-	
230.380	ATTRIBUTION FONDS RÉSERVE (9282.9)	-		-		1'400'000	
230.380.8	ATTRIB. FACT: CANTONALES (9282.12)	800'000.00		-		500'000	
230.480	PRELEVEMENT RESERVES		-		-		-

JZU

2	FINANCES	3'787'838.72	11'332'585.18	2'526'090	9'684'200	4'825'534	12'537'119
----------	-----------------	---------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	51'916.79	7'143.90	57'758	-	62'241	2'513
21	IMPÔTS	97'224.86	11'202'509.43	195'000	9'568'100	155'831	12'407'725
22	SERVICE FINANCIER	2'838'697.07	122'931.85	2'273'332	116'100	2'707'462	126'881
23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	800'000.00	-	-	-	1'900'000	-

31	TERRAINS	424'231.35	463'247.65	29'000	64'761	11'630	68'372
-----------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310	TERRAINS	424'231.35	463'247.65	29'000	64'761	11'630	68'372
310.311	ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL	275.60		1'000		-	
310.314	ENTRETIEN	26'455.75		25'000		11'630	
310.351	FEU BACTERIEN	-		3'000		-	
310.380	VENTES CHEVRERIE (9123.8)	397'500.00		-		-	
310.423	LOCATIONS DIVERSES		66'803.45		64'761		66'261
310.424	AFFECTATION VENTES CHEVRERIE(9282.17)		397'500.00		-		-
310.427	LOCATION BOIS-DE-CHENES (2/3)		-		-		-
310.465	SUBVENTIONS CANTONALES		-1'055.80				2'112

- 310.314 Aménagement place bétonnée et plantation de 2 haies à proximité bâtiment CTC-caserne (CHF 17738.-) - Aménagement et plantations de la montée à l'église (CHF 6'610.-)
- 310.423 Locations Chèvrerie dans 3513.423. Diverses locations se trouvent ds ce compte (rucher, terrains agricoles, fleuriste, etc.) DDS bâtiments AISGE(Oujon et Cordex) à 1.-Fr/m2 soit 8360.- / DDS Petit terrain sport (1200.-)
- 310.465 Subvention comptabilisée à double en 2016, corrigée en 2017.

GRI

32	FORÊTS	176'194.82	76'788.85	163'738	72'270	107'529	60'618
-----------	---------------	-------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320	FORÊTS	134'798.47	20'000.00	118'188	21'000	74'824	654
320.314	ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS hors commune	1'585.96		8'000		5'811	
320.319	FRAIS TAXES TVA	-		-		-	
320.352	FRAIS TRIAGE "LA COLLINE"	113'212.51		90'188		69'013	
320.352.1	PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH.	20'000.00		20'000		-	
320.380	ATTRIB. FDS RES. BOIS-DE-CHENES	-		-		-	
320.435	VENTE BOIS		-		1'000		654
320.465	PARTICIP: & SUBVENTIONS DE TIERS		-		-		-
320.480	PRELEV. FDS RES. BOIS-DE-CH.(9282.6)		20'000.00		20'000		-

ADA

320.352 Prix de Vente du bois de service en légère augmentation. Frais d'exploitation stabilisés. Divers achats nécessaires. Météo peu favorable en fin d'année pour terminer les travaux et les facturer.

321	PATURAGES	41'396.35	56'788.85	45'550	51'270	32'705	59'964
321.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	1'725.00		-		-	
321.313	ACHATS MARCHANDISES MURETS	-		8'000		11'753	
321.314	ENTRETIEN CHALETS CLÔTURES & ROUTES ALPAGES	25'678.00		23'500		7'794	
321.314.1	RETROCESSION COMMUNALE AUX AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES	10'524.00		10'300		9'300	
321.318	ASSURANCES RC ECA	3'469.35		3'750		3'859	
321.380.1	ATTRIB. FDS RES. CHALETS	-		-		-	
321.423	LOCATIONS PATURAGES		37'837.80		36'470		37'700
321.435	VENTE BOIS		-		-		-
321.436	PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES		16'486.00		14'800		14'800
321.436.1	PART TIERS ASS ECA		381.85		-		-
321.465	SUBVENTIONS		2'083.20		-		7'464

321.314 Coupes de bois plus importantes que prévu.

ADA

35	BÂTIMENTS	747'675.87	1'420'688.01	748'798	1'401'018	616'147	1'330'332
-----------	------------------	-------------------	---------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3500	BÂTIMENTS COMMUNAUX	93'875.70	90'711.10	154'118	107'010	129'941	124'583
3500.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	18'302.45		16'862		16'135	
3500.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	1'631.85		2'431		1'406	
3500.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	1'860.30		2'406		1'867	
3500.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	371.65		219		225	
3500.311	ACHATS MOB. MACH. MATERIEL COMM	-		6'000		24'739	
3500.312	ACHATS ELECTRICITE CAD	10'504.05		8'000		8'705	
3500.313	ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL	-		2'500		-	
3500.314	ENTRETIEN COMMUNAL	979.20		14'000		16'245	
3500.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYTZ	26'139.75		30'000		26'992	
3500.315	ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL	1'974.25		37'000		1'822	
3500.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	1'178.05		1'000		734	
3500.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	15'934.15		18'700		16'073	
3500.331	AMORTISSEMENT PATR. ADMINISTRATIF	-		-		-	
3500.332	AMORT. SUPPL. PATR. ADMINISTRATIF	-		-		-	
3500.380	ATTRIB FDS RESERVE BOIS-CHENES (9282.6)	-		-		-	
3500.380.1	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.6)	15'000.00		15'000		15'000	
3500.427.0	LOYERS COMMUNAUX		16'975.00		16'920		39'760
3500.427.1	LOYERS BOIS-DE-CHENES PATR ADM (1/3)		-		-		-
3500.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		72'683.00		90'090		83'245
3500.436	PART DE TIERS		1'053.10		-		1'578
3500.480	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE		-		-		-

3500.315 Vidéosurveillance en collaboration avec l'AISGE est reportée à 2018.

3500.427.2 Vacance lors du changement de locataire.

3500.436 Remboursement dégât par assurance.

GGI

3501	ANCIENNE POSTE	21'454.25	81'527.00	37'000	81'690	18'740	82'936
3501.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	-		4'000		-	
3501.314	ENTRETIEN COMMUNAL	244.90		14'000		1'360	
3501.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYTZ	13'228.60		12'000		11'380	
3501.315	ENT MOB & INST TECH COMMUNAL	1'980.75		1'000		-	
3501.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	-		-		-	
3501.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	-		-		-	
3501.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.7)	6'000.00		6'000		6'000	
3501.427	LOYERS COMMUNAUX		1'440.00		1'690		2'730
3501.427.2	DECPT LOYERS REGIE RYTZ		80'087.00		80'000		80'206
3501.436	PART DE TIERS		-		-		-
3501.480	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE		-		-		-

3501.314 Le rafraîchissement de l'air a été reporté à 2018.

GGI

35 BÂTIMENTS

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3503	AUBERGE COMMUNALE	87'852.45	147'936.37	45'000	124'000	35'017	129'875
3503.312	ACHATS ELECTRICITE	656.70		-		-	
3503.314	ENTRETIEN COMMUNAL	2'875.00		5'000		-	
3503.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYTZ	69'320.75		25'000		27'017	
3503.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	-		-		-	
3503.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-		-		-	
3503.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13)	15'000.00		15'000		8'000	
3503.427.2	DECPT LOYERS REGIE RYTZ		112'793.90		124'000		129'425
3503.436	PARTICIPATIONS DE TIERS		35'142.47		-		450
3503.480	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE		-		-		-

- 3503.314.2 Les réparations suite aux dégâts grêle 2013 reportés à 2017 (64'720 - 46'632 de subventions ECA)
Préavis 36/2018 (75'000) a été déduit par anticipation.
- 3503.436 Dégâts d'eau assumés par les assurances.

GGI

3505	D'UNEFONTAINE À L'AUTRE	91'119.20	315'481.00	81'000.00	335'000.00	74'498	348'520
3505.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	-		-		-	
3505.314	ENTRETIEN COMMUNAL	-		7'500		-	
3505.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYTZ	77'619.20		60'000		60'997.50	
3505.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15)	13'500.00		13'500		13'500.00	
3505.423.2	DECPT LOYERS REGIE RYTZ		315'481.00		335'000		348'520.00
3505.436	PARTICIPATIONS DE TIERS		-		-		-

- 3505.314.2 Plus de charges que prévu.

GGI

35 BÂTIMENTS

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3506	BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT"	79'178.70	79'674.00	74'005	83'500	44'807	81'879
3506.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	-		1'000		-	
3506.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	336.15		2'000		702	
3506.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	46'481.65		14'205		-	
3506.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN COMM	698.20		1'000		860	
3506.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	5'529.00		17'800		17'841	
3506.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	-		750		-	
3506.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYZ	11'323.50		23'250		8'409	
3506.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH COMM	5'821.40		5'000		8'006	
3506.315.1	CONTRATS ENT MOB & INST TECH COMM	118.80		130		119	
3506.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	-		-		-	
3506.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.16)	8'870.00		8'870		8'870	
3506.427	LOYER SALLES DE CLASSE AISGE		45'500.00		45'500		45'500
3506.427.2	DECPT LOYERS REGIE RYZ		34'174.00		38'000		36'203
3506.436	PART DE TIERS		-		-		176

3506.312.1 Charges CAD pour 2 ans (15-16 et 16-17) (21'877 pour 14-15)

GGI

3507	BOUCHERIE	1'745.35	26'400.00	3'480	26'400	1'780	26'400
3507.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	-		-		-	
3507.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYZ	1'745.35		3'480		1'780	
3507.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH COMM	-		-		-	
3507.427.2	DECPT LOYERS REGIE RYZ		26'400.00		26'400		26'400

GGI

35	BÂTIMENTS
-----------	------------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3508	EGLISE	29'432.55	-	34'032	-	31'132	-
3508.301	SALAIRES CONCIERGERIE EGLISE	1'389.40		3'763		1'505	
3508.303	CONCIERGERIE EGLISE AVS AC AF	122.55		455		131	
3508.304	CONCIERGERIE EGLISE LPP	-		-		-	
3508.305	CONCIERGERIE EGLISE LAA APG	27.90		76		21	
3508.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	-		500		-	
3508.312	ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE	4'563.55		3'500		4'610	
3508.313	ACHATS MARCH PROD ENT	408.00		500		-	
3508.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	1'438.35		1'000		2'186	
3508.314.1	CONTRATS ENTRETIEN	-		600		-	
3508.315	ENT MOB & INST TECH	-		1'500		773	
3508.315.1	CONTRAT ENT INST TECH	356.40		850		653	
3508.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1'126.40		1'288		1'253	
3508.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18)	20'000.00		20'000		20'000	
3508.436	PART DE TIERS		-		-		-

GGI

3509	SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN"	204'410.33	231'746.04	208'933	234'870	154'857	230'750
3509.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	30'141.15		34'424		32'026	
3509.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	2'702.45		3'889		2'791	
3509.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	1'860.35		-		1'867	
3509.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	615.65		270		447	
3509.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	41'715.80		35'500		3'419	
3509.312	ACHATS ELECTRICITE	21'887.45		22'500		19'286	
3509.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	30'523.60		32'000		24'670	
3509.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	6'098.40		5'150		6'021	
3509.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	17'248.91		26'500		2'904	
3509.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	-		2'000		7'007	
3509.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	20'289.30		9'000		26'883	
3509.315.1	CONTRATS ENT INST TECH	13'169.72		15'500		5'107	
3509.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	6'157.55		10'200		10'430	
3509.331	AMORT PATR ADM	-		-		-	
3509.380	FONDS RENOVATION (9281.9)	12'000.00		12'000		12'000	
3509.427	LOYERS GRANDE SALLE		3'530.00		9'870		5'690
3509.427.1	LOYERS AISGE		225'000.00		225'000		225'000
3509.436	PARTICIPATION DE TIERS		3'216.04		-		60
3509.480	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE		-		-		-

GGI

3509.311 Achat partiel des tables et chaises, solde suivra en 2018.

3509.315 Contrats d'entretien ds ce compte et diverses réparations imprévues (cuisine, engins gym, lumières, porte, etc.)

35 BÂTIMENTS

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3510	PAVILLON	24'036.04	10'765.00	36'180	10'000	31'463	11'147
3510.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	-		3'000		2'690	
3510.312	ACHATS ELECTRICITE	2'313.50		2'200		3'434	
3510.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	4'870.20		4'800		3'917	
3510.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	1'426.35		1'400		1'429	
3510.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	1'062.65		6'000		3'065	
3510.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	-		250		2'286	
3510.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	2'615.90		4'700		4'420	
3510.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	2'286.14		4'130		551	
3510.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	2'461.30		2'700		2'670	
3510.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	7'000.00		7'000		7'000	
3510.427	LOYERS		10'700.00		10'000		11'113
3510.436	PART DE TIERS		65.00		-		34
3510.480	PRELEVEMENT FDS DE RENOVATION		-		-		-
3510.314	Remise en état de la terrasse non réalisé						GGI
3511	SOURCE VIVE	58'994.60	268'120.00	47'000	282'300	63'307	259'260
3511.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	-		2'000		-	
3511.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-		-		-	
3511.314	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	4'918.20		5'000		1'307	
3511.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYTZ	41'795.45		30'000		52'000	
3511.315	ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH.	2'280.95		-		-	
3511.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-		-		-	
3511.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	10'000.00		10'000		10'000	
3511.427.2	DECPT LOYERS REGIE RYTZ		268'120.00		282'300		259'260
3511.314.2	Problèmes de chauffage inattendus.						GGI
3512	CTC - CASERNE POMPIERS - APPART.	18'069.50	116'168.40	28'050	116'248	28'027	34'982
3512.311.1	ACHATS MOBILIER MATERIEL CTC	-		8'000		8'598	
3512.311.3	ACHATS MOBILIER MATERIEL APPART.	-		2'000		-	
3512.312.1	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE CTC	4'692.00		8'500		11'927	
3512.313.1	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-		2'000		-	
3512.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	5'921.45		500		4'703	
3512.314.4	DECPT CHARGES REGIE RYTZ	7'456.05		5'000		1'177	
3512.315	ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH.	-		2'050		-	
3512.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-		-		1'622	
3512.423	DECPT LOYERS CASERNE		44'248.40		44'248		11'062
3512.427.2	DECPT LOYERS REGIE RYTZ		71'920.00		72'000		23'920
3512.311.1	Mobilier prévu pas nécessaire.						
3512.312.1	Chauffage électrique a été supprimé, seulement le CAD.						GGI
3513	LA CHEVRERIE	37'507.20	52'159.10	-	-	2'578.25	-
3513.312	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE	3'116.20		-		2'578.25	
3513.314	ENTRETIEN ROUTES	6'856.60		-		-	
3513.318	ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES	27'534.40		-		-	
3513.423	DECPT LOYERS		52'159.10		-		-
3513.312	Factures d'eau et d'électricité après le départ des locataires/propriétaires.						GGI
3513.318	Frais d'avocat (16'200.-)						
3513.423	Les locations(Nicollier et Poppe) sont comptabilisées dès 2017 dans ce compte.(cf 310.423)						

3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	1'348'102.04	1'960'724.51	941'536	1'538'049	735'307	1'459'322
----------	------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
31	TERRAINS	424'231.35	463'247.65	29'000	64'761	11'630	68'372
32	FORÊTS	176'194.82	76'788.85	163'738	72'270	107'529	60'618
35	BÂTIMENTS	747'675.87	1'420'688.01	748'798	1'401'018	616'147	1'330'332

41	SERVICE TECHNIQUE	46'554.75	67'954.05	33'000	40'000	43'574	51'918
-----------	--------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410	SERVICE TECHNIQUE	46'554.75	67'954.05	33'000	40'000	43'574	51'918
410.310	PARUTIONS ENQUÊTES (140.310)	4'819.15		3'000		2'809	
410.318	FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2)	41'735.60		30'000		40'764	
410.431	PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV		67'954.05		40'000		51'918

410.431 Nouvelles constructions à la Montau et ailleurs.

JZU

42	SERVICE DE L'URBANISME	93'974.00	-	39'000	-	38'930	-
-----------	-------------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
420	SERVICE DE L'URBANISME	93'974.00	-	39'000	-	38'930	-
420.318	PREST SERVICES HONORAIRES	93'974.00		39'000		38'930	

420.318 Participation (20.-/hab) pour le Conseil Régional (39'080.-). Participation DISREN provisionnée sur compte de réserve (54'894.- ds 9282.16).

GRI

43	ROUTES	546'377.40	22'741.50	510'253	6'030	421'906	7'083
-----------	---------------	-------------------	------------------	----------------	--------------	----------------	--------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430	RÉSEAU ROUTIER	546'377.40	22'741.50	510'253	6'030	421'906	7'083
430.301	SALAIRES ROUTES	168'239.85		185'070		170'955	
430.303	ROUTES AVS AC AF	13'640.00		14'493		15'027	
430.304	ROUTES LPP	11'705.10		8'398		11'630	
430.305	ROUTES LAA APG	4'125.90		3'312		3'727	
430.306	INDEMNISATION Et REMB. FRAIS	2'938.05		10'300		5'293	
430.309	COURS DE FORMATION	1'653.00		500		3'388	
430.311	ACHATS MACHINE MATERIEL SIGNAUX	20'092.55		19'700		37'513	
430.311.1	ACHATS SIGNALISATION	2'158.30		14'400		6'881	
430.312	ACHATS ELECTRICITE	23'354.55		28'000		16'804	
430.313	ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN	21'405.65		23'500		13'978	
430.314	ENTRETIEN	52'705.65		97'680		34'840	
430.314.1	FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	3'826.40		3'000		-	
430.314.2	DENEIGEMENT	24'719.25		20'000		18'247	
430.315	ENTRETIEN MACH VHC INST TECH	19'016.15		15'000		18'948	
430.318	ASSURANCES VHC EXPERTISES	8'063.30		15'000		10'857	
430.331	AMORTISSEMENT VEHICULES	-		-		-	
430.331.5	AMORT. CH. PIETONNIER Rte DUILLIER (9141.35)	11'900.00		11'900		11'900	
430.332	AMORTISSEMENT SUPPL P ADM	100'000.00		-		-	
430.351	CHARGES CANTONALES S. HIVERNAL	41'833.70		25'000		26'919	
430.380	ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC (9281.3)	15'000.00		15'000		15'000	
430.436	PARTICIPATION DE TIERS		22'741.50		6'030		7'083

ADA

430.313 Stock de sel en réserve depuis 2015.

430.314 Travaux non réalisés.

430.314.2 Hiver moins clément exigeant plus de passages qu'en 2016.

430.315 Plus d'entretien que prévu sur plusieurs machines.

430.351 Même remarque que pour 430.314.2

430.436 Remb. perte de gain maladie et accident / Prestations CAD pour 2 ans (2016 et 2017).

44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	59'354.35	1'100.00	68'840	-	36'190	1'800
-----------	-------------------------------------------------	------------------	-----------------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	59'354.35	1'100.00	68'840	-	36'190	1'800
440.301	SALAIRES CIMETIERE	21'449.70		24'887		24'165	
440.303	CIMETIERE AVS AC AF	1'982.30		1'826		2'140	
440.304	CIMETIERE LPP	878.75		816		900	
440.305	CIMETIERE LAA APG	614.70		511		595	
440.311	ACHAT MACH & MATERIEL	-		1'000		-	
440.313	ACHATS MARCHANDISES	-		1'000		-	
440.314	ENTRETIEN	30'256.15		31'000		3'399	
440.352	CENTRE FUNERAIRE	4'172.75		7'800		4'990	
440.436	PART TIERS		100.00	-			200
440.465	CONCESSIONS		1'000.00				1'600
440.480	PRELEVEMENT RESERVE		-				-

440.314 Restauration du portail et aménagement de l'entrée du cimetière (CHF 27'289.-).

GRI

45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	308'864.18	286'398.50	385'253	283'800	332'718	270'250
-----------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	84'225.76	79'899.40	130'000	80'000	332'718	270'250
450.301	SALAIRES ORDURES	-		-		36'948	
450.303	ORDURES AVS AC AF	-		-		1'973	
450.304	ORDURES LPP	-		-		1'249	
450.305	ORDURES LAA APG	-		-		642	
450.306	INDEMNISATION Et REMB. FRAIS	-		-		1'286	
450.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-		-		1'381	
450.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-		-		315	
450.314	ENTRETIEN DECHETTERIES	-		-		800	
450.318	DECHETS ENCOMB. & ECO-POINTS	-		-		156'767	
450.318.1	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	-		-		2'934	
450.318.2	ORDURES MENAGERES	84'225.76		130'000		120'712	
450.318.3	DECHETS CARNES	-		-		3'301	
450.319	TAXE TVA	-		-		4'411	
450.430	TVA		-				-
450.434	TAXES ANNUELLES		-				173'910
450.435	RISTOURNE SADEC RETROCESSION TRIDEL		79'899.40		80'000		82'195
450.436	PART TIERS VENTE COMPOSTIERE		-				11'424
450.436.3	PART TIERS DECHETS CARNES		-				2'722

450.... Avec le compte 452 qui est pris en charge par l'impôt, les taxes couvrent le 95% des frais de l'élimination des déchets.
450.318.2 Meilleur tri en relation avec l'ouverture de la nouvelle déchèterie.
450.435 Ristourne conforme au budget de la part de la SADEC.

GRI

45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
451	DECHETERIE & ECO-POINTS	215'726.04	203'955.20	243'253	199'800	-	-
451.301	SALAIRES DECHETERIE	43'871.50		37'742		-	
451.303	DECHETERIE AVS AC AF	2'479.90		2'121		-	
451.304	DECHETERIE LPP	1'367.35		485		-	
451.305	DECHETERIE LAA APG	1'147.15		1'060		-	
451.306	INDEMNISATION et REMB. FRAIS	1'715.60		1'000		-	
451.311	ACHAT MATERIEL DECHETERIE	9'492.00		-		-	
451.312	ENERGIE ELECTRICITE DECHETERIE	637.78		-		-	
451.314	ENTRETIEN DECHETERIE + PROD	2'442.52		4'000		-	
451.316	LOCATIONS	30'500.00		36'000		-	
451.318	DECHETS ORGANIQUES	32'765.74		30'000		-	
451.318.1	DECHETERIE LA CAISSERIE	53'580.88		70'000		-	
451.318.2	ECO-POINT SUS-CHATEL	12'508.33		30'000		-	
451.318.3	ECO-POINT LA CEZILLE	21'186.15		20'000		-	
451.318.4	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	2'031.14		6'000		-	
451.319	TAXE TVA - REDIP	-		4'845		-	
451.430	TVA RECUPEREE		-		14'800		-
451.434	TAXES ANNUELLES EM		189'791.20		173'000		-
451.435	VENTE PAPIER + RETROCESSION s/VERRE		13'554.00		9'000		-
451.436	VENTE CONTAINERS et DIVERS		610.00		3'000		-
451.311	Achat d'un gerbeur pour le chargement des palettes à la déchèterie (CHF 6'700.-) et de 2 containers pour le PET (CHF 1'816.-)						
451.316	En baisse grâce à l'achat des bennes à la Caisserie en fin d'année.						
451.318.2	Le compte 451 regroupe tous les déchets qui devraient être couverts par la taxe Equivalent-Ménage (EM)						
451.434	Ce poste a été budgété avec une taxe à 120.-/EM, en						
451.436	Don de sacs poubelles aux nouveaux-nés (cf 710.366)						
452	DECHETS SPECIAUX, VOIRIE	8'912.38	2'543.90	12'000	4'000	-	-
452.318	DECHETS COMMUNAUX	2'206.18		5'000		-	
452.318.1	DECHETS CARNES	2'995.64		4'000		-	
452.318.2	DECHETS SPECIAUX MENAGERS	3'710.56		3'000		-	
452.436.1	PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES		2'543.90		4'000		-
452.....	Dès 2017, ces déchets se distinguent des autres déchets et peuvent être financés par l'impôt.						
452.436.1	Avant 2017, ces comptes étaient tous regroupés dans les comptes 450.						

GRI
GRI

46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	354'310.30	354'310.30	253'778	253'778	1'135'853	1'135'853
-----------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	354'310.30	354'310.30	253'778	253'778	1'135'853	1'135'853
460.301	SALAIRES EGOUTS	2'786.65		6'732		3'400	
460.303	EGOUTS AVS AC AF	247.45		366		299	
460.304	EGOUTS LPP	295.65		323		244	
460.305	EGOUTS LAA APG	51.10		100		41	
460.311	ACHAT MACHINE MATERIEL	-		500		-	
460.312	ACHATS ELECTRICITE	466.25		500		232	
460.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-		500		-	
460.314	ENTRETIEN RESEAU	54'959.41		50'000		30'003	
460.318	HONORAIRES ET PRESTATION DE SERVICES	25.00		27		302	
460.331	AMORTISSEMENT PATR. ADMINISTRATIF	-		-		-	
460.332	AMORTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE(9280.4)	-		-		852'902	
460.352	FRAIS APEC	181'069.85		194'730		191'376	
460.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2)	63'360.59		-		-	
460.381.1	ATTRIB FINANC SPECIAUX PGEE (9280.4)	51'048.35		-		57'054	
460.434	TAXES PERIODIQUES		303'261.95		228'420		223'534
460.434.1	TAXES RACCORDEMENTS		51'048.35		-		57'054
460.434.3	TAXES PERIODIQUES PGEE		-		-		-
460.434.4	TAXES MICROPOLLUANTS		-		15'180		-
460.436	PART. DE TIERS		-		-		-
460.452	RISTOURNE APEC		-		-		-
460.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2 + .4))		-		10'178		855'265

JZU

- 460.381 Taxes de raccordement sont directement versées au fonds de réserve affecté ! Voir 460.434.1
460.434 La taxe d'épuration représente env. 18 mois suite à la facturation du 2e semestre (changement taux TVA au 1.1.18).
460.434.1 Taxes de raccordement toujours importantes mais non budgétisées !

47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	21'776.70	17'800.80	20'000	4'000	31'772	-
-----------	------------------------------------	------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
470	COURS D'EAU	21'776.70	17'800.80	20'000	4'000	31'772	-
470.314	ENTRETIEN	21'776.70		20'000		31'771.75	
470.436	PART de TIERS		-		-		-
470.451	PART CANTON		17'800.80		4'000		-

ADA

- 470.314 Entretien partiel reporté à 2017 (Le Gossan)
470.451 Subside cantonal (Pont Rte de Coinsins) reporté à 2017.

4	TRAVAUX	1'431'211.68	750'305.15	1'310'124	587'608	2'040'942	1'466'903
----------	----------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
41	SERVICE TECHNIQUE	46'554.75	67'954.05	33'000	40'000	43'574	51'918
42	SERVICE DE L'URBANISME	93'974.00	-	39'000	-	38'930	-
43	ROUTES	546'377.40	22'741.50	510'253	6'030	421'906	7'083
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	59'354.35	1'100.00	68'840	-	36'190	1'800
45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	308'864.18	286'398.50	385'253	283'800	332'718	270'250
46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	354'310.30	354'310.30	253'778	253'778	1'135'853	1'135'853
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	21'776.70	17'800.80	20'000	4'000	31'772	-

50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	79'276.59	-	71'960	-	63'008	-
-----------	----------------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
500	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	79'276.59	-	71'960	-	63'008	-
500.352	PART AISGE	79'276.59		71'960		63'008	

Les chiffres de cette rubrique sont tirés de la comptabilité de l'AISGE. Budgets et comptes de cette association intercommunale sont approuvés par le Conseil intercommunal

FRA

51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	544'303.29	-	458'140	-	416'211	-
-----------	------------------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	544'303.29	-	458'140	-	416'211	-
510.352	PART AISGE Coûts scolaires PART AISGE Coûts bâtiments	156'456.89 387'846.40		458'140		416'211	

Voir remarque ci-dessus. 110 élèves en primaire pour Genolier, dont Fr. 73'582.43 pour les Transports des élèves.

FRA

52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	475'671.16	-	632'050	-	545'578	-
-----------	--------------------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	475'671.16	-	632'050	-	545'578	-
520.352	PART AISGE Coûts scolaires PART AISGE Coûts bâtiments	116'031.81 359'639.35		632'050		545'578	

Voir remarque ci-dessus. 102 élèves en secondaire pour Genolier, dont Fr. 43'419.89 pour les Transports des élèves.

FRA

53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	16'930.05	-	17'350	-	-	-
-----------	--------------------------------	------------------	----------	---------------	----------	----------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	16'930.05	-	17'350	-	-	-
530.351	PART AISGE	16'930.05		17'350		-	

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

Voir remarque ci-dessus.

FRA

54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'652.50	-	6'048	-	2'694	-
-----------	---------------------------------------------	-----------------	----------	--------------	----------	--------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'652.50	-	6'048	-	2'694	-
540.352	ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON	2'652.50		6'048		2'694	

FRA

56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	15'903.76	-	15'780	-	13'751	-
-----------	------------------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	15'903.76	-	15'780	-	13'751	-
560.352	PART CLINIQUE DENTAIRE SERVICE MEDICAL AISGE	9'733.40 6'170.36		15'780		13'751	

560.352 Avant 2016, le montant du service médical AISGE était inclus dans l'enseignement primaire et secondaire !

FRA

57	CAMPS	13'178.65	-	22'400	-	32'449	-
-----------	--------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
570	CAMPS	13'178.65	-	22'400	-	32'449	-
570.352	CAMPS AISGE	13'178.65		22'400		32'449	

570.352 Avant 2016, le montant du soutien aux camps AISGE était inclus dans l'enseignement primaire et secondaire !

FRA

58	TEMPLE ET CULTES	10'477.70	-	13'458	-	9'095	-
-----------	-------------------------	------------------	----------	---------------	----------	--------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580	TEMPLE ET CULTES	10'477.70	-	13'458	-	9'095	-
580.318	PREST SERVICES ORGUE	4'506.35		6'600		2'762	
580.331	AMORT. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-		-		-	
580.352	PART AUTRE PAROISSE	5'971.35		6'858		6'333	

GRI

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'158'393.70	-	1'237'186	-	1'082'787	-
----------	---------------------------------------	---------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	79'276.59	-	71'960	-	63'008	-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	544'303.29	-	458'140	-	416'211	-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	475'671.16	-	632'050	-	545'578	-
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	16'930.05	-	17'350	-	-	-
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'652.50	-	6'048	-	2'694	-
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	15'903.76	-	15'780	-	13'751	-
57	CAMPS	13'178.65	-	22'400	-	32'449	-
58	TEMPLE ET CULTES	10'477.70	-	13'458	-	9'095	-

Total AISGE	1'135'530.10	Acomptes versés	924'000	
Bâtiments de Genolier loués à l'AISGE	-284'560.00			
	850'970.10	Différence	73'029.90	reçus en 2018 !

60 61 SERVICE DE POLICE	347'451.00	2'039.10	342'485	-	481'920	96'665
--------------------------------	-------------------	-----------------	----------------	----------	----------------	---------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
600	ADMINISTRATION	347'451.00	2'039.10	342'485	-	386'442	1'187
600.306	FRAIS DU PERSONNEL	-	-	-	-	-	-
600.318	PREST SERVICES	-	-	-	-	2'089	-
600.351	FRAIS POLICE CANTONALE	347'451.00	-	342'485	-	367'044	-
600.352	FRAIS PARTICIPATION POLICE ASP	-	-	-	-	17'310	-
600.437	AMENDES	-	1'410.00	-	-	-	560
600.451	RETOUR PART. CANTON	-	629.10	-	-	-	627

FRA

610	SERVICE DE POLICE A S P	-	-	-	-	95'478	95'478
610.301	SALAIRES POLICIERS ASP	-	-	-	-	56'621	-
610.303	COTISATIONS AVS AC AF	-	-	-	-	4'916	-
610.304	CAISSE RETRAITE LPP	-	-	-	-	3'602	-
610.305	ASS. ACC. LAA CP LAA APG	-	-	-	-	644	-
610.306	EQUIPEMENT	-	-	-	-	-	-
610.309	COURS FORMATION	-	-	-	-	-	-
610.310	IMPRIMES FOURNITURES BUREAU	-	-	-	-	-	-
610.311	ACHATS VEHICULES MAT. SPEC.	-	-	-	-	-	-
610.313	ESSENCE	-	-	-	-	-	-
610.315	ENTRETIEN VEHICULES ET MAT. SPEC.	-	-	-	-	1'436	-
610.316	LOYER LOCAL ST.CERGUE	-	-	-	-	1'800	-
610.318	FRAIS TEL. / ASS. VHC / SECRETAIRE	-	-	-	-	22'485	-
610.318.1	HONORAIRES PREST. SERVICES	-	-	-	-	-	-
610.319	COTISATIONS ASSOC. DE POLICE	-	-	-	-	3'974	-
610.436	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	14'021
610.452.1	POLICE PART. GENOLIER 21.25%	-	-	-	-	-	17'310
610.452.2	POLICE PART. GIVRINS 15%	-	-	-	-	-	12'218
610.452.3	POLICE PART. TRELEX 21.25%	-	-	-	-	-	17'310
610.452.4	POLICE PART. ARZIER 21.25%	-	-	-	-	-	17'310
610.452.5	POLICE PART. ST.CERGUE 21.25%	-	-	-	-	-	17'310

FRA

62 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	45'013.85	33'762.00	52'559	30'000	57'813	27'498
----------------------------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
620	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	45'013.85	33'762.00	52'559	30'000	57'813	27'498
620.301	SALAIRES CTRLR HAB.	20'833.40	-	31'454	-	33'207	-
620.303	CTRLR HAB. AVS AC AF	1'690.20	-	2'743	-	2'925	-
620.304	CTRLR HAB. LPP	1'561.05	-	3'115	-	3'106	-
620.305	CTRLR HAB. LAA APG	419.95	-	247	-	468	-
620.318	PREST SERVICES	20'509.25	-	15'000	-	18'108	-
620.431	ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS	-	33'762.00	-	30'000	-	27'498

FRA

65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	67'169.65	5'357.00	76'940	7'500	81'260	12'569
-----------	----------------------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Comptes			Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	SDIS	67'169.65	5'357.00	76'939.50	7'500.00	81'259.61	12'568.65
	NYON-DOLE							
650.317	FRAIS RECEPTIONS & MANIFEST. GRP FEU		5'357.00		7'500		12'569	
650.352	GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE		61'812.65		69'440		68'691	
650.436	PART. DE TIERS			-		-		-
650.452	PART. DES COMMUNES			5'357.00		7'500		12'569

650.317 Soutien et encouragement des 3 communes aux pompiers du site de Genolier.
650.452 Contre-partie du cpte 650.317

GRI

66	PROTECTION CIVILE	32'029.55	3'000.00	33'600	-	29'017	-
-----------	--------------------------	------------------	-----------------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
660	PROTECTION CIVILE	32'029.55	3'000.00	33'600	-	29'017	-
660.352	PART ORPC DISTRICT NYON	32'029.55		33'600		29'017	
660.380	ATTRIB FONDS RESERVE (9282.2)	-		-		-	
660.452	PART FONDS DES COMMUNES				-		-
660.465	DISPENSES ABRIS PC		3'000.00		-		-
660.480	PREL FONDS RESERVE (9282.2)		-		-		-

660.352 Facture moins importante que le budget annoncé par l'ORPC.

ADA

6	POLICE	491'664.05	44'158.10	505'584	37'500	650'010	136'732
----------	---------------	-------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
60 61	SERVICE DE POLICE	347'451.00	2'039.10	342'485	-	481'920	96'665
62	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES	45'013.85	33'762.00	52'559	30'000	57'813	27'498
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	67'169.65	5'357.00	76'940	7'500	81'260	12'569
66	PROTECTION CIVILE	32'029.55	3'000.00	33'600	-	29'017	-

71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	454'664.77	-	468'082	-	463'475	-
-----------	-------------------------------------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	454'664.77	-	468'082	-	463'475	-
710.351	FONDATION SOCLE COMMUNE	9'475.00		9'000		9'450	
710.352	CENTRE REGIONAL (CRS)	4'737.50		4'875		4'725	
710.365	FOND SANITAIRE IV OMSV	175'770.00		193'050		168'750	
710.365.1	AIDE PETITE ENFANCE	260'597.70		256'157		276'255	
710.366	AIDE INDIVIDUELLE	4'084.57		5'000		4'295	
710.452	RB CENTRE REGIONAL (CRS)		-		-		-
710.465	RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE		-		-		-

FRA

72	PRÉVOYANCE SOCIALE	4'208'768.90	-	3'697'323	-	4'733'410	534
-----------	---------------------------	---------------------	----------	------------------	----------	------------------	------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
720	PRÉVOYANCE SOCIALE	4'208'768.90	-	3'697'323	-	4'733'410	534
720.351	PART AU CANTON	3'664'523.00		3'664'524		4'572'916	
720.351.1	PART AU CANTON ANNEE PRECEDENTE	521'255.00		-		132'828	
720.352	ARAS REG AGENCES AVS	22'990.90		32'799		27'666	
720.451	RB DU CANTON ANNEE PRECEDENTE		-		-		-
720.452	RB ARAS REG AG AVS		-		-		534

720.351 La facture sociale est imposée par le canton !
720.351.1 Un supplément pour 2016 nous a été demandé !
720.352 La contribution pour l'ARAS a été plus faible que prévu au budget !

FRA

7	SÉCURITÉ SOCIALE	4'663'433.67	-	4'165'405	-	5'196'885	534
----------	-------------------------	---------------------	----------	------------------	----------	------------------	------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	454'664.77	-	468'082	-	463'475	-
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	4'208'768.90	-	3'697'323	-	4'733'410	534

81	SERVICE DES EAUX	407'279.80	407'279.80	246'900	246'900	391'965	391'965
-----------	-------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810	SERVICE DES EAUX	407'279.80	407'279.80	246'900	246'900	391'965	391'965
810.301	SALAIRES EAUX	20'883.40		22'082		22'100	
810.303	EAUX AVS AC AF	1'909.80		2'089		1'945	
810.304	EAUX LPP	1'366.55		1'461		1'249	
810.305	EAUX LAA APG	541.65		850		457	
810.306	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS	2'662.50		1'300		2'400	
810.311	ACHATS MACH & MAT	3'781.95		11'000		478	
810.312	ACHATS ELECTRICITE	6'401.20		8'000		8'240	
810.312.1	ACHATS EAU CDG	70'503.50		80'000		78'118	
810.314	ENTRETIEN STATIONS	5'349.00		6'000		11'864	
810.314.1	ENTRETIEN RESEAU	52'245.20		50'000		39'460	
810.318	PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL	1'694.85		1'837		2'372	
810.319	FRAIS DIVERS TAXES TVA	406.10		220		391	
810.332	AMORTISSEMENT SUPPL. PATR. ADMIN.	-		-		-	
810.352	PART SAPAN	20'521.85		14'000		16'629	
810.352.1	FRAIS EXPLOITATION MONTANT	26'918.20		29'000		26'724	
810.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3)	192'094.05		19'061		179'537	
810.427	ABONNEMENTS		17'210.00		18'000		18'280
810.430	TVA N0 625 694 AU FORFAIT- 2.5 %		9'445.90		7'000		9'467
810.434	TAXES RACCORDEMENT EAU		69'184.20		-		126'786
810.435	VENTE EAU		223'301.40		141'900		160'207
810.435.1	VENTE EAU CDG		68'284.00		80'000		75'713
810.436	PART DE TIERS ASS.		19'854.30		-		1'512
810.452	REMB. SAPAN		-		-		-
810.465	SUBSIDES ECA		-		-		-
810.481	PREL FINANC SPECIAUX (9280.3)		-		-		-

JZU

810.311 Aucune nouvelle BH(borne hydrante) n'a été remplacée.

810.312 Pompage vers le réservoir du Bas des Côtes a pu être limité en 2017 (malgré une pluviométrie faible) => facture d'électricité !

810.314.1 Les travaux pour changement des émetteurs de compteurs pris en charge par GWF(14'800) sont inclus dans ce compte.(cf 810.436)

810.312.1 L'achat d'eau à Arzier pour la CDG(Clinique de Genolier) est TVA incluse(cf 810.435.1).

810.352.1 Déficit hydraulique important en 2017 et utilisation conséquente des pompages à la SAPAN.

810.435 La vente d'eau aux ménages de Genolier représente env. 18 mois suite à la facturation du 2e semestre (changement taux TVA au 1.1.18).

810.435.1 La vente d'eau à la CDG est sans TVA (cf 810.312.1).

810.436 Remboursement de travaux pour changement des émetteurs de compteurs par GWF notamment.

810.465 Pas de subsides ECA cette année.

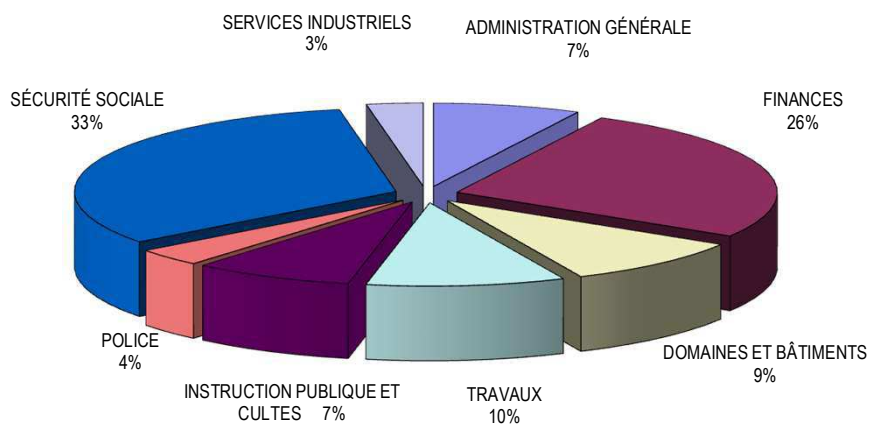
8	SERVICES INDUSTRIELS	407'279.80	407'279.80	246'900	246'900	391'965	391'965
----------	-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
81	SERVICE DES EAUX	407'279.80	407'279.80	246'900	246'900	391'965	391'965

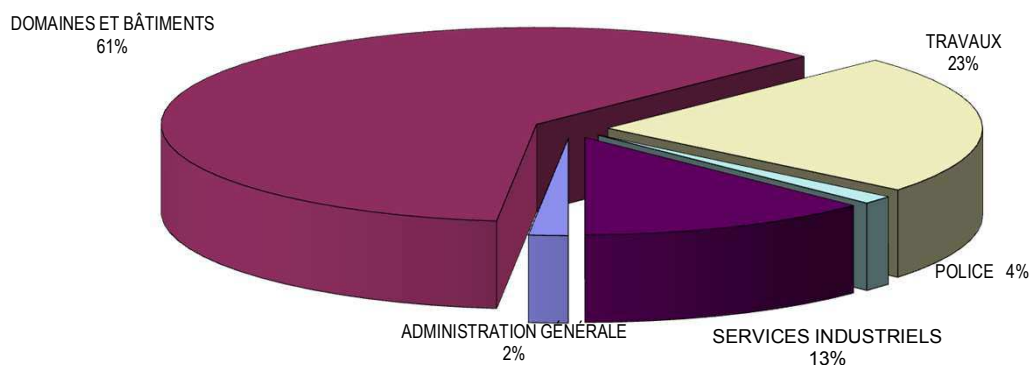
Comptes de fonctionnement

Comptes		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'064'309.83	54'404.35	1'105'150	47'940	1'096'852	92'001
2	FINANCES	3'787'838.72	11'332'585.18	2'526'090	9'684'200	4'825'534	12'537'119
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	1'348'102.04	1'960'724.51	941'536	1'538'049	735'307	1'459'322
4	TRAVAUX	1'431'211.68	750'305.15	1'310'124	587'608	2'040'942	1'466'903
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'158'393.70	-	1'237'186	-	1'082'787	-
6	POLICE	491'664.05	44'158.10	505'584	37'500	650'010	136'732
7	SÉCURITÉ SOCIALE	4'663'433.67	-	4'165'405	-	5'196'885	534
8	SERVICES INDUSTRIELS	407'279.80	407'279.80	246'900	246'900	391'965	391'965
		14'352'233.49	14'549'457.09	12'037'974	12'142'197	16'020'281	16'084'575
Excédent de recettes		197'223.60	-	104'223	-	64'294	-
Excédent de charges		-	-	-	-	-	-
		14'549'457.09	14'549'457.09	12'142'197	12'142'197	16'084'575	16'084'575

Charges



Produits



Charges et produits par natures

Charges et produits par natures

Natures		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
30	Autorités et personnel	899'085.40		957'129		1'019'027	
31	Biens, services, marchandises	2'093'694.96		2'191'539		1'934'274	
32	Intérêts passifs	160'320.81		167'033		168'157	
33	Amortissements	135'145.39		111'900		51'523	
35	Remboursements et participations	8'559'867.32		7'968'736		9'053'134	
36	Aides et subventions	470'360.77		492'782		482'034	
38	Attributions aux financements spéciaux	2'033'758.84		148'856		3'312'132	
39	Imputations internes	-		-		-	
40	Impôts		10'440'484.80		9'237'000		11'481'860
41	Patentes, concessions		50.00		100		-
42	Revenus du patrimoine		1'996'228.88		1'586'349		1'547'332
43	Taxes, émoluments, ventes		1'358'498.41		977'070		1'223'125
44	Part à des recettes cantonales		686'056.50		300'000		736'581
45	Participations & remboursements		23'786.90		11'500		95'186
46	Aides et subventions		5'027.40		-		18'052
48	Prélèvements sur financements spéciaux		39'324.20		30'178		982'438
49	Imputations internes		-		-		-
		14'352'233.49	14'549'457.09	12'037'974	12'142'197	16'020'281	16'084'575
		197'223.60	-	104'223	-	64'294	-
		14'549'457.09	14'549'457.09	12'142'197	12'142'197	16'084'575	16'084'575

Bilan

BILANS COMPARÉS

		<u>2017</u>		<u>2016</u>		
		Frs	%	Frs	%	
ACTIFS						
Actifs mobilisés						
Disponibles						
Caisses	1	9100	6'315.40	0.0%	6'114.45	0.0%
CCP	2	9101	508'749.62	2.0%	337'938.25	1.3%
Banques	3	9102	4'761'710.60	18.3%	4'277'515.60	16.1%
Placements	4		0.00	0.0%	0.00	0.0%
			5'276'775.62	20.3%	4'621'568.30	17.4%
Débiteurs						
Recette de l'Etat	5	9112	2'464'081.36	9.5%	2'517'237.96	9.5%
Autres Débiteurs	6	9111_5_9	596'481.52	2.3%	487'167.93	1.8%
			3'060'562.88	11.8%	3'004'405.89	11.3%
Actifs d'exploitation						
Actifs transitoires	7	913	510'840.67	2.0%	617'905.79	2.3%
			510'840.67	2.0%	617'905.79	2.4%
A			8'848'179.17	34.0%	8'243'879.98	31.1%
Actifs immobilisés						
Investissements						
Patrimoine financier	8	912	13'677'792.88	52.5%	14'164'392.88	53.4%
Patrimoine administratif	9	914	2'864'691.90	11.0%	3'465'903.61	13.1%
			16'542'484.78	63.5%	17'630'296.49	66.5%
Capitaux & dotations						
Titres	10	915	650'001.00	2.5%	650'001.00	2.5%
			650'001.00	2.5%	650'001.00	2.5%
B			17'192'485.78	66.0%	18'280'297.49	68.9%
A+B			26'040'664.95	100.0%	26'524'177.47	100.0%
PASSIFS						
Fonds étrangers						
Exigibles à court terme						
Créanciers & passifs transitoires	1	920_21_25	543'649.51	2.1%	2'002'936.01	7.6%
			543'649.51	2.1%	2'002'936.01	7.6%
Exigibles à moyen & long termes						
Emprunts (part à long terme)	2	922	9'769'350.00	37.5%	10'027'550.00	37.8%
			9'769'350.00	37.5%	10'027'550.00	37.8%
C			10'312'999.51	39.6%	12'030'486.01	45.4%
Fonds propres						
Fonds de réserves	3	928	14'570'951.73	56.0%	13'534'201.35	51.0%
Capital	4	929	1'156'713.71	4.4%	959'490.11	3.6%
			15'727'665.44	60.4%	14'493'691.46	54.6%
Fonds propres	D		15'727'665.44	60.4%	14'493'691.46	54.6%
C+D			26'040'664.95	100.0%	26'524'177.47	100.0%
Excédent			0.00		0.00	

Tableaux

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

	Montant Préavis	Solde au 01.01	Investissements	Subventions	Fonds de réserve	Amortissements ord.	Amortissements Sup.	Solde au 31.12.2017
Placements du patrimoine financier (912)								
Terrains et bâtiments								
9123.1	Terrains et bâtiments du patrimoine financier		383'000.00					383'000.00
9123.2	Ancienne poste		390'000.00					390'000.00
9123.3	D'une fontaine à l'autre 57/05 4'460'000	4'121'000.00	4'600'000.00					4'600'000.00
9123.5	Concours immeuble route de la Gare 140/09 150'000	150'000.00	108'752.15					108'752.15
9123.6	Etude immeuble route de la Gare 153/2010 350'000	350'000.00	340'660.05					340'660.05
9123.7	Immeuble route Gare 168/2011 4'454'369	4'454'369.00	4'648'415.48					4'648'415.48
9123.8	La Chèvrerie (sentence arbitrale)	3'690'000.00	3'693'565.20			486'600.00		3'206'965.20
912		12'765'369.00	14'164'392.88	-	-	-	486'600.00	13'677'792.88
Placements du patrimoine administratif (914)								
Ouvrages de génie civil et d'assainissement								
9141.1	Ouvrages de génie civil et d'assainissement		1.00					1.00
9141.11	PPA La Montau	1'700'000.00	-109'685.65	1'296.40				-108'389.25
9141.13	PPA En Morant	-	72'996.30					72'996.30
9141.2	Numerisation	380'000.00	14'182.00					14'182.00
9141.25	Plan général d'affectation	44'500.00	190'496.05					190'496.05
9141.26	PQ La Lorraine-En Morant	105'000.00	57'919.60					57'919.60
9141.28	PGEE Assainissement réseau égout	1'163'156.00	-	-				-
9141.35	Aménagement piste piétons route de Duillier	390'005.00	321'253.75			11'900.00	100'000.00	209'353.75
9141.45	Capital initial Fondation du Bois de Chênes 43/2014	50'000.00	-					-
9141.46	Réfection des routes 49/2014	27'000.00	-					-
9141.47	Capital complémentaire Fondation Bois de Chênes 53/2014	400'000.00	-					-
9141.48	Déchèterie de la Raisse 59/2015 1'100'000	1'100'000.00	977'527.31	17'664.50	147'197.00	847'994.81		-
9141.52	Etude Réfection Routes 23/2017 73'500	73'500.00	-	74'227.25		74'227.25		-
9141.53	Achat 8 bennes Déchèterie La Raisse 25/2017 67'000	67'000.00	-	65'356.20		65'356.20		-
9141.54	Réfection Routes 29/2017 2'530'000	2'530'000.00	-	2'473.80				2'473.80
9141.56	Remise en état ancienne Déchèterie de Barin 22/2017	32'000.00	-	4'249.15				4'249.15
		8'062'161.00	1'524'690.36	165'267.30	147'197.00	-	999'478.26	443'282.40
Bâtiments et constructions à amortir								
9143.1	Terrains & bâtiments		1.00					1.00
9143.36	Rénovation Auberge 36/2018	75'000.00	-	75'000.00				75'000.00
9143.33	Etude caserne pompiers 47/2014 140'000	140'000.00	122'662.20					122'662.20
9143.34	Caserne pompiers 56/2015 2'445'000 et 21/2017 125'000	2'560'000.00	1'818'547.05	405'196.25				2'223'743.30
9143.35	Réservoir de l'Haut-Mont 32'400	32'400.00	-	25'000.00		25'000.00		-
		2'807'400.00	1'941'210.25	505'196.25	-	25'000.00	-	2'421'406.50
Installation des services industriels								
9144.1			1.00					1.00
9144.3	Remplacement Compteurs d'eau 25/2013 475'000	475'000.00	-					-
9144.4	Bouclage ESP "Sous-la-Ville"	299'000.00	-					-
9144.41	Conduite ESP La Refaz-Molard-Rochau	39'800.00	-					-
		813'800.00	1.00	-	-	-	-	1.00
9145	Forêts	-	1.00	-				1.00
9146	Mobilier, machines et véhicules	-	1.00					1.00
Subventions/concessions hors Préavis								
914		11'683'361.00	3'465'903.61	670'463.55	147'197.00	-	1'024'478.26	2'864'691.90
912+914	Patrimoine financier + Patrimoine administratif	24'448'730.00	17'630'296.49	670'463.55	147'197.00	-	1'511'078.26	16'542'484.78

TITRES ET PLACEMENTS

	Nombre	Nominal	Solde au 01.01	Rendements / Investissements	Fonds de réserve	Remboursements / Amortissements	Solde au 31.12.2017
Placements du patrimoine financier (912)							
Titres et placements (9120)							
RAIFF. Cpte invest. à terme 2012-2014			-				-
RAIFF. Cpte plac. Entreprise 0.5% 2012-2014			-				-
			-	-	-	-	-
Placements du patrimoine administratif (911 et 915)							
Prêts & capitaux de dotations sans obligation d'amortissement (9115)							
Avance à La Colline	9115.13		14'640.71			14'640.71	-
Brochures Naturando	9115.8		125.00			125.00	-
AFC Impôt anticipé à récupérer	9115.2		5'786.91	618.09			6'405.00
			20'552.62	618.09	-	14'765.71	6'405.00
Prêts & capitaux de dotations sans obligation d'amortissement (9152)							
CAD SA	600	1'000.00	600'000.00	250'000.00			250'000.00
CAD SA Prêt			500'000.00	400'000.00			400'000.00
			1'100'000.00	650'000.00	0.00	-	650'000.00
Titres & papier-valeurs (9153)							
Titres et papier valeur pour mémoire				1.00			1.00
Romande Energie	500	25.00	12'500.00	-			-
AEVIS Holding SA	100	5.00	500.00	-			-
Raiffeisen	100	200.00	20'000.00	-			-
Nyon-St-Cergue-Morez	212	250.00	53'000.00	-			-
S.A.P.A.N.	30	500.00	15'000.00	-			-
S.P.A	1	50.00	50.00	-			-
Centre historique de Chiblins	1	1'000.00	1'000.00	-			-
Pavillon de la Côte	1	250.00	250.00	-			-
Logacop	1	4'000.00	4'000.00	-			-
S.A.D.E.C. SA	81	100.00	8'100.00	-			-
LA FORESTIERE	1	11'750.00	11'750.00	-			-
C.G.N.	21	100.00	2'100.00	-			-
Sodefor II	2	5'000.00	10'000.00	-			-
ACP - Hangar à plaquette intercommunal	10	10'000.00	100'000.00	-			-
Résidence Plein Sud Begnins SA	1'000	100.00	100'000.00	-			-
Fondation du Bois-de-Chênes	50	1'000.00	50'000.00	-			-
			388'250.00	1.00	-	-	1.00
			1'488'250.00	670'553.62	618.09	-	14'765.71
							656'406.00

EMPRUNTS

	Etablissement	N° de compte	Souscription	Échéance	Dernier Taux en %	Solde au 01.01.2017	Augmentation	Amortissement	Solde au 31.12.2017	Intérêts
	Emprunts à long terme									
9220.31	UBS Gossan salle comm.	106.837.6	12.08.2008	10.08.2018	3.68%	835'000		20'000	815'000	30'360
9220.24	BCV Réfectoire Gossan	5155.24.72	31.03.2013	31.03.2022	1.55%	342'550		58'200	284'350	4'858
9220.34	SUVA Réfectoire Gossan		26.07.2014	25.07.2023	1.13%	1'000'000		-	1'000'000	11'300
9220.20	UBS F. à l'Autre	105.974.8	15.11.2013	15.11.2019	1.54%	1'200'000		80'000	1'120'000	18'480
9220.36	SUVA F. à l'Autre		02.06.2016	02.06.2028	1.28%	2'000'000		-	2'000'000	25'600
9220.32	BCV Source Vive	5325.14.65	02.09.2013	02.09.2020	1.65%	1'150'000		100'000	1'050'000	18'150
9220.33	AVS Source Vive		27.02.2014	27.02.2024	1.58%	1'500'000		-	1'500'000	23'700
9220.35	POSTFINANCE Route Duillier		03.11.2015	03.11.2025	1.01%	700'000		-	700'000	7'070
9220.35	POSTFINANCE Caserne		03.11.2015	03.11.2025	1.01%	1'300'000		-	1'300'000	13'130
					1.56%	10'027'550	-	258'200	9'769'350	152'648

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Société/Association	Solde au 31.12.2017
Montant des cautionnements accordés par la commune de Genolier à l'UBS pour CAD SA	700'000.00
Montant de la participation maximale de la commune de Genolier en cas dissolution de l'AISGE	4'301'472.02
	5'001'472.02

FONDS PROPRES

Fonds Propres	Solde au 01.01.2017	Attribution	Mouvement bilan	Prélèvement	Amortissement	Solde au 31.12.2017
Fonds de réserves						
Recettes affectées						
PGEE	9280.4	0.00	51'048.35			51'048.35
Tourisme	9280.6	13'828.55	1'385.85			15'214.40
Epuration & Step	9280.2	674'346.67	63'360.59			737'707.26
Service des eaux	9280.3	2'242'011.55	192'094.05			2'434'105.60
A. 9280	2'930'186.77	307'888.84	0.00	0.00	0.00	3'238'075.61
Fonds de renouvellement						
Matériel du Bureau	9281.1	10'000.00	0.00			10'000.00
Pavillon	9281.10	145'260.18	7'000.00			152'260.18
Auberge	9281.13	33'000.00	15'000.00			48'000.00
D'une Fontaine à l'Autre	9281.15	135'000.00	13'500.00			148'500.00
Collège 1912	9281.16	149'830.00	8'870.00			158'700.00
Eglise	9281.18	225'000.00	20'000.00			245'000.00
Source Vive	9281.19	30'000.00	10'000.00			40'000.00
Vehicule voirie, routes	9281.3	90'018.85	15'000.00			105'018.85
Informatique	9281.5	22'000.00	3'000.00			25'000.00
Bâtiments communaux, Admin., M. gothique	9281.6-8	90'000.00	15'000.00			105'000.00
Ancienne poste	9281.7	50'000.00	6'000.00			56'000.00
Salle communale	9281.9	88'000.00	12'000.00			100'000.00
B. 9281	1'068'109.03	125'370.00	0.00	0.00	0.00	1'193'479.03
Fonds de réserves						
Travaux futurs	9282.1	1'848'486.65		947'222.06		901'264.59
Créance d'impôts	9282.10	402'788.00		18'862.00		383'926.00
Infrastructures	9282.8	29'159.10				29'159.10
Factures cantonales	9282.12	1'600'000.00	800'000.00			2'400'000.00
Egalisation des résultats	9282.9	2'880'000.00				2'880'000.00
Culture	9282.7	26'000.00	3'000.00			29'000.00
Reserve PC communale	9282.20	27'651.35				27'651.35
Energie renouvelables	9282.13	236'533.50	400'000.00	462.20		636'071.30
Intérêts publics	9282.14	1'162'157.20		65'356.20		1'096'801.00
Fds de réserve DDS La Chèverrie	9282.17	0.00	397'500.00			397'500.00
Chalets & Paturages	9282.15	58'823.65				58'823.65
Réserve DISREN	9282.16	0.00	54'894.00			54'894.00
Achat terrains	9282.4	515'000.00				515'000.00
Informatique SIT	9282.5	55'067.10				55'067.10
Réserve Bois-de-Chêne	9282.6	694'239.00		20'000.00		674'239.00
C. 9282	9'535'905.55	1'655'394.00	0.00	1'051'902.46	0.00	10'139'397.09
A + B + C.	13'534'201.35	2'088'652.84	0.00	1'051'902.46	0.00	14'570'951.73
Capital	959'490.11	197'223.60				1'156'713.71
	14'493'691.46	2'285'876.44	0.00	1'051'902.46	0.00	15'727'665.44

Resumé du bouclage sans les amortissements à partir des fonds(Préavis, etc.) et les financements spéciaux

Total des recettes		14'549'457.09
Total des charges		12'918'963.49

Résultat avant amortissements ordinaires et extraordinaires et attribution aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve		1'630'493.60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------

Amortissements ordinaires :**Ouvrages de génie civil et d'assainissement**

(430. + 580.331)	11'900.00	11'900.00
------------------	-----------	-----------

Bâtiments et constructions

(3500-3511.331)	-	
(3500-3511.331)	-	0.00

Total des amortissements ordinaires		11'900.00
--------------------------------------------	--	------------------

Résultat après amortissements ordinaires et avant amortissements extraordinaires et attribution aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve		1'618'593.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------

Amortissements extraordinaires :**Ouvrages de génie civil et d'assainissement**

Titres (230.330)(220.330)	-	
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (3500.332+ 430. +810.)	100'000.00	
Bâtiments et constructions (3509.332)	-	100'000.00

Total des amortissements extraordinaires		100'000.00
-------------------------------------------------	--	-------------------

Résultat après amortissements ordinaires et extraordinaires et avant attribution aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve		1'518'593.60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------

Fonds de rénovation et fonds de réserves (.380) :**Fonds de rénovation**

Bâtiments communaux	15'000.00	
Vehicule voirie	15'000.00	
Informatique	3'000.00	
Ancienne poste	6'000.00	
Auberge	8'000.00	
D'une fontaine à l'autre	13'500.00	
Collège 1912	8'870.00	
Eglise	20'000.00	
Salle communale	12'000.00	
Pavillon	7'000.00	
Source Vive	10'000.00	118'370.00

Fonds de réserves

Travaux futurs	0.00	
Dissolution de Créances d'impôts	0.00	
Factures cantonales	800'000.00	
Egalisation des résultats	0.00	
Culture	3'000.00	
Achat terrains	0.00	
Energies renouvelables	400'000.00	
Chalets & Paturages	0.00	1'203'000.00

Total des financements aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve		1'321'370.00
-------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------

Résultat après amortissements ordinaires et extraordinaires et attribution aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve (excédent de recettes)		197'223.60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------

Autofinancement	
------------------------	--

Excédent de recettes (charges)	197'224
---------------------------------------	----------------

Amortissements ordinaires

Ouvrages de génie civil et d'assainissement (430. + 580.331)	11'900		
Bâtiments et constructions à amortir (3500-3511.331)	0		11'900

Sous-Total	209'124
-------------------	----------------

Attributions aux financements spéciaux

PGEE (460.381.1 >9280.4)	51'048.35		
Tourisme (160.381 >9280.6)	1'385.85		
Epuration & STEP (460.381 >9280.2)	63'360.59		
Service des eaux (810.381 >9280.3)	192'094.05	A.	307'889

Prélèvement aux financements spéciaux

Epuration & STEP (9280.2 >460.481)	0.00		
Service des eaux (9280.3 >810.481)	0.00	A.	0

Sous-Total	517'012
-------------------	----------------

Amortissements extraordinaires

Titres (230.330)(220.330)	0		
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (3500.332+ 430. +810.)	100'000		
Bâtiments et constructions (3509.332)	0		100'000

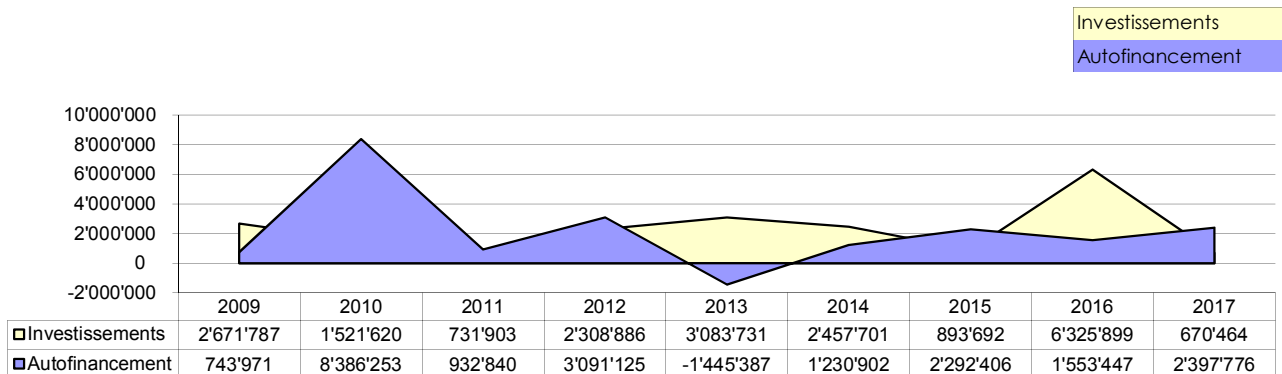
Attributions aux fonds

Fonds de renouvellement (3500.380.1+3501. à 3510. +430. +190.380)	125'370		
Fonds de réserves (3500.380 + 660. + 230. + 220.380.1 + 230.380.8 + .9 + Bilan)	1'655'394	B + C.	1'780'764

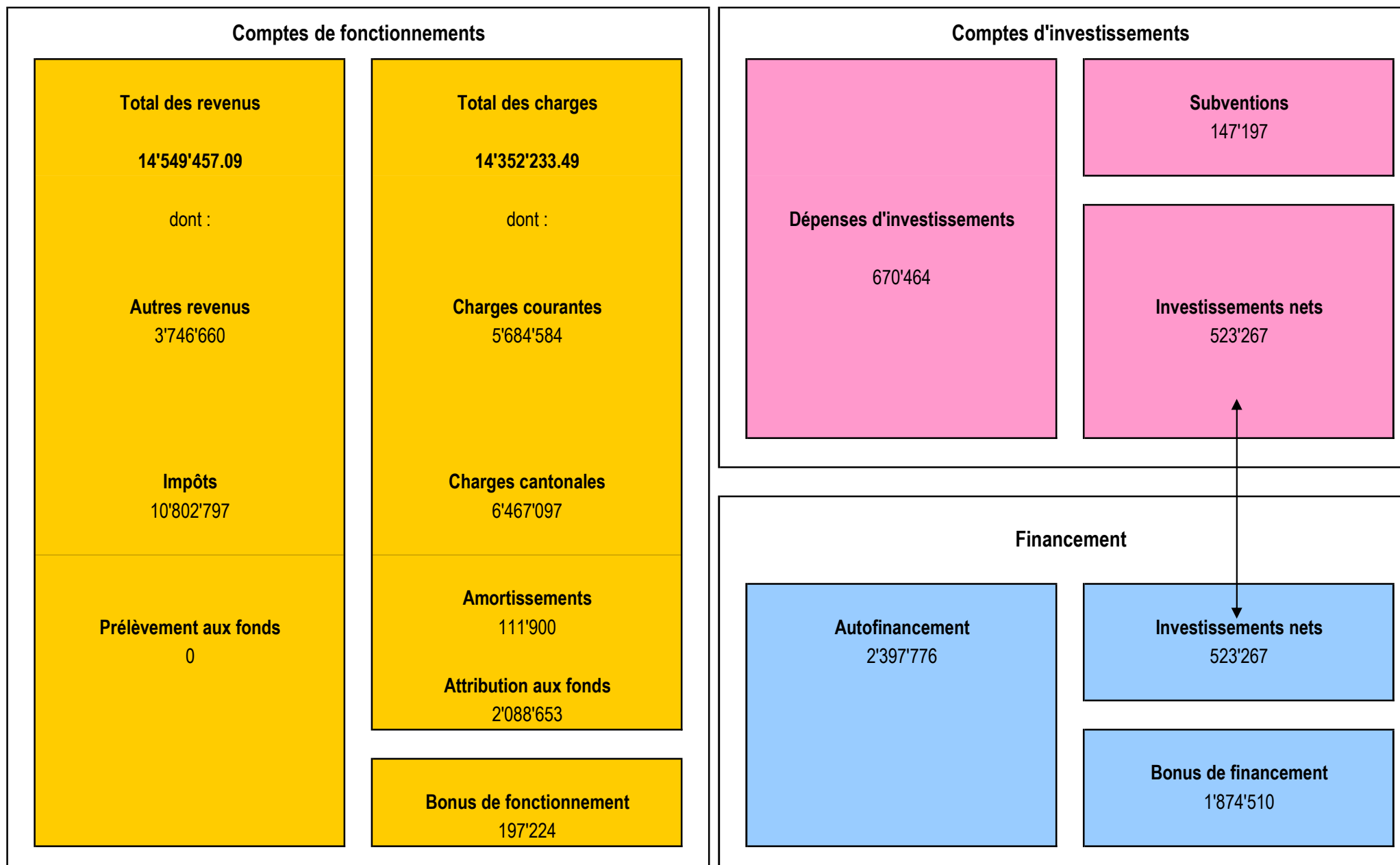
Prélèvements des fonds

Fonds de renouvellement	0		
Fonds de réserves (210.480)	0	B + C.	0

Autofinancement	2'397'776
------------------------	------------------



FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT



Maîtrise des charges

	Comptes 2017		Budget 2017		Ecart	
Total des charges	14'352'233	100%	12'037'974	100%	2'314'259	19.2%
<u>Charges non financières</u>						
Amortissements__33	135'145	1%	111'900	1%	23'245	21%
Réserves__38	2'033'759	14%	148'856	1%	1'884'902	1266%
Imputation internes__39	-	0%	-	0%	-	0%
	2'168'904	15%	260'756	2%	1'908'148	732%
<u>Charges non maîtrisées</u>						
Péréquation__22.352	2'281'781	16%	2'119'299	18%	162'482	8%
Facture Sociale__71.351	4'185'778	29%	3'664'524	30%	521'254	14%
Police cantonale__61.351	347'451	2%	342'485	3%	4'966	1%
Transports publics__18.351	114'380	1%	132'795	1%	-18'415	-14%
Enseignement Primaire__51.352	544'303	4%	458'140	4%	86'163	19%
Enseignement Secondaire__52.352	475'671	3%	632'050	5%	-156'379	-25%
Associations intercommunales autres__35-...	610'503	4%	619'443	5%	-8'939	-1%
	8'559'867	60%	7'968'736	66%	591'132	7%
<u>Charges Maîtrisées</u>						
Autorités et personnel__30	899'085	6%	957'129	8%	-58'043	-6%
Biens, services et marchandises__31	2'093'695	15%	2'191'539	18%	-97'844	-4%
Intérêts Passifs__32	160'321	1%	167'033	1%	-6'712	-4%
Aides et subvention__36	470'361	3%	492'782	4%	-22'421	-5%
	3'623'462	25%	3'808'482	32%	-185'020	-5%
Total des charges	14'352'233	100%	12'037'974	100%	2'314'259	19.2%

Conclusions

Les présents comptes ont fait l'objet d'un contrôle par ALR Fiduciaire A.-L. Rummel SA à Nyon selon rapport de révision annexé.

Un exemplaire de ce dernier a été mis à la disposition de la Commission des Finances.

La commission des Finances a procédé à la vérification des comptes durant les mois d'avril et mai 2018 selon rapport séparé.

Par conséquent, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil Communal de Genolier :

Vu le Préavis N° 35/2018 concernant le rapport de la Municipalité relatif aux comptes de l'année 2017

Ouï le rapport de la Commission des Finances

Attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

D é c i d e :

- 1) il est donné décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l'année 2017
- 2) les comptes de la Bourse communale de Genolier pour l'exercice 2017 sont acceptés tels que présentés.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 15 mai 2018 pour être soumis au Conseil communal de Genolier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique

La Secrétaire

F. Rattaz-Sage

D. Jayet

Annexes