



**Commune de Genolier
Municipalité**

**Préavis N° 30 / 2017
Au Conseil communal**

Budget communal 2018

Jean Zucchello, Municipal
Florence Rattaz-Sage, Syndique

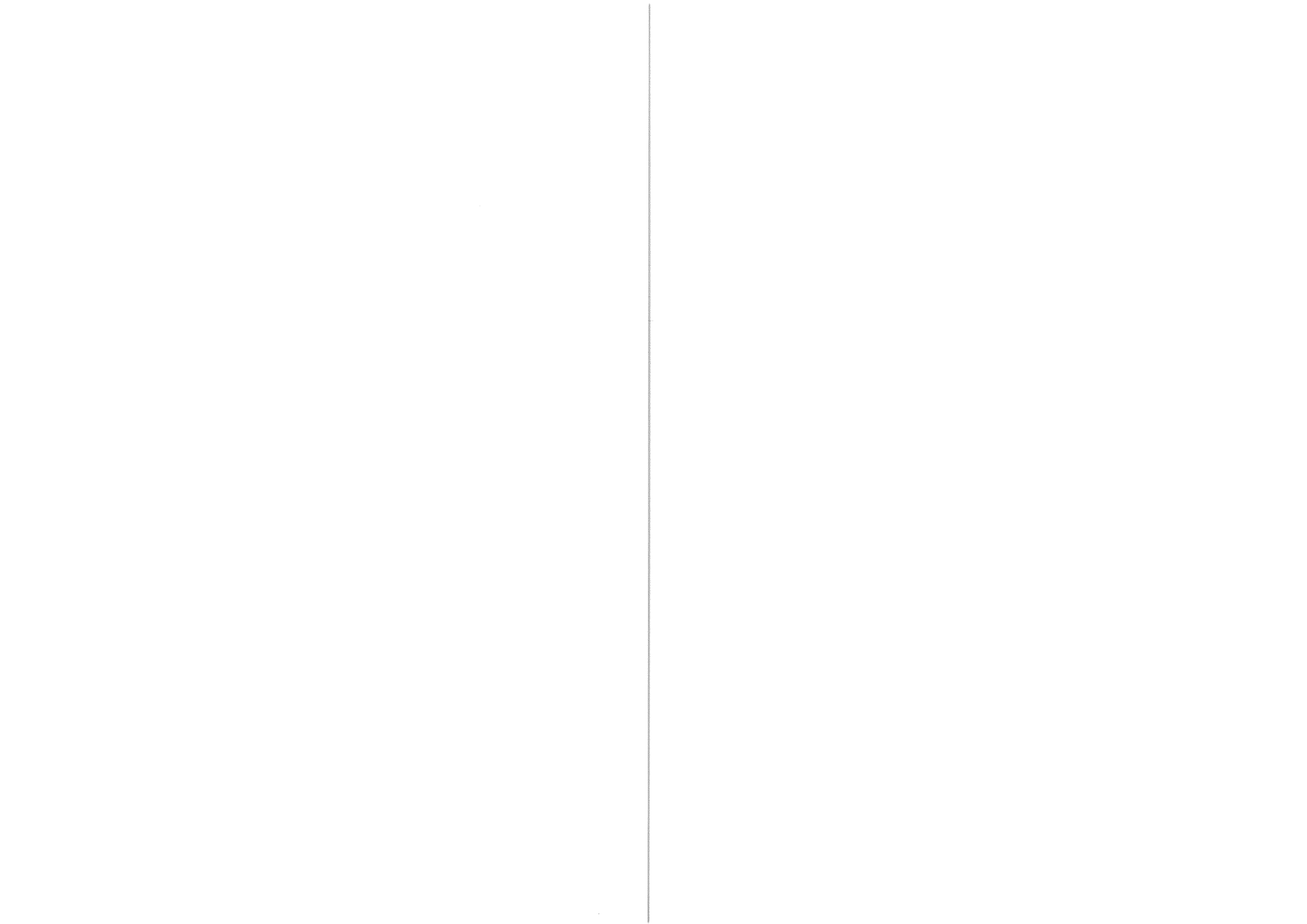


Table des matières

Introduction	5
Préambule	7
Comptes par ordre administratif : Budgets 2018 et 2017, Comptes 2016	9
Tableau des comptes de fonctionnement	45
Tableau des charges et revenus par nature	47
Autofinancement	48
Plan d'investissements	49
Emprunts	50
Conclusions	51

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 2018.

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 2017, ce délai a été confirmé au 30.10.2017.

La Municipalité a remis au Conseil communal son préavis relatif à l'arrêté d'imposition communal pour l'année 2018 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 26.10.2017 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 - 1'743'354.--

Cet **excédent de charges** équivaut à plus de 8 points d'impôt communal(Comptes 2016)

L'autofinancement pour l'année 2018 présente un montant négatif de:

Frs - 1'611'038.--

Élaboration du budget

Le budget 2018 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 2017.
- ⇒ 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.).
- ⇒ 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 2017.

Une situation du compte de fonctionnement et des comptes au 31.10.2017 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.	
2004	1'554	Effectif
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	1'950	Estimation
2018	1'970	Estimation

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

Compte	Montant	Commentaire
101.318	15'000	Etude complexe communal 1912
101.318	16'000	Etude reprise collecteurs secondaires EU/EC
3509.311	30'000	Nouvelles tables et chaises au Gossan.(2e tranche)
3509.311	25'000	Amélioration sono et vidéo salle communale
420.318	25'000	Morant, Loraine participation commune en tant que propriétaire
420.318	100'000	Contributions Préavis DISREN(1 pt d'impôt/2)
430.314	1'200'000	Travaux routes communales(1ère tranche)

1'411'000

1 Administration générale

10 AUTORITÉS	465'280	-	468'780	-	501'812	25'894
---------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	CONSEIL COMMUNAL	27'200	-	27'200	-	28'439	-
100.300	COMMISSIONS	17'200		17'200		14'755	
100.301	SALAIRES SECRETAIRE	7'000		7'000		10'675	
100.303	SECRETAIRE AVS AC AF	-		-		1'014	
100.306	FRAIS	3'000		3'000		1'995	

FRA

101 MUNICIPALITÉ	438'080	-	441'580	-	473'373	25'894	
101.301	AUTORITES VACATIONS	210'500		210'500		217'966	
101.303	AUTORITES AVS AC AF	15'000		15'000		12'432	
101.305	AUTORITES LAA APG	2'080		2'080		3'171	
101.306	REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL	8'000		8'000		11'482	
101.317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	55'500		55'000		64'928	
101.318	PREST SERVICES & AVOCATS	147'000		151'000		163'394	
101.436	PART TIERS	-		-			25'894

FRA

101.317 Comprend location et montage des bâches de la cantine communale(Fr. 7000.-).

101.318 Comprend les honoraires de l'archiviste externe, notre participation à NRTV, étude reprise collecteurs secondaires EU/EC
Les prestations du SIR sont également incluses dans ce compte.

11 ADMINISTRATION	273'954	500	279'031	500	279'714	19'772
--------------------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110	ADMINISTRATION	273'954	500	279'031	500	279'714	19'772
110.301	ADMIN SALAIRES	146'800		145'330		147'879	
110.303	ADMIN AVS AC AF	12'554		12'430		12'995	
110.304	ADMIN LPP	14'710		14'562		15'224	
110.305	ADMIN LAA APG	2'800		1'147		2'194	
110.306	FRAIS DU PERSONNEL	1'000		1'000		1'944	
110.309	COURS CADEAUX	2'000		2'000		1'900	
110.318	PORTS & FRAIS CCP	13'000		13'000		15'364	
110.318.1	FRAIS TELEPHONES	10'000		10'000		10'284	
110.318.2	ASSURANCES RC COMMUNE	9'705		12'500		11'980	
110.319	COTISATIONS A INST PRIVEES	27'640		33'488		31'377	
110.365	DONS & SUBVENTIONS	5'000		5'000		9'307	
110.365.1	AIDES CULTURE LOISIRS	25'745		25'575		16'265	
110.380	ATTRIB FONDS CULTURE (9282.7)	3'000		3'000		3'000	
110.431	AUTORISATION PERMIS TEMP		500		500		3'139
110.435	VENTES PLANS LIVRES GENOL		-		-		-
110.436	REMBOURSEMENT DE TIERS						16'634

FRA

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. 8.50/hab. (en vigueur depuis 2014).

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

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
120	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	38'500	-	35'500	-	38'164	-
120.310	F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS	28'500		25'500		31'346	
120.311	ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU	9'000		9'000		6'818	
120.315	ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU	1'000		1'000		-	

FRA

16 TOURISME		19'000	19'000	19'000	19'000	16'919	16'919
Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160	TOURISME	19'000	19'000	19'000	19'000	16'919	16'919
160.352	TAXE SEJOUR VERSEE AU CONSEIL REGIONAL	17'575		17'575		15'650	
160.381	ATTRIBUTION FIN SPECIAUX	1'425		1'425		1'269	
160.406	TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		19'000		19'000		16'919

160.352 En plus des 85% des taxes déjà versées au Conseil Régional, suppl. de 7.5% en soutien aux offices de tourisme Rolle, Coppet et St.Cergue (en vigueur dès 2013).

160.381 Dès 2013, seules 7.5% des recettes sont dévolues au Fonds de Réserve.

GRI

17 SPORTS		87'624	4'500	102'444	4'500	96'211	5'700
Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
170	SPORTS	87'624	4'500	102'444	4'500	96'211	5'700
170.301	SPORTS SALAIRES	27'120		26'850		22'677	
170.303	SPORTS AVS AC AF	1'904		1'885		1'985	
170.304	SPORTS LPP	2'050		1'425		2'041	
170.305	SPORTS LAA APG	250		284		202	
170.311	ACHATS MACHINES MATERIEL	1'000		1'000		232	
170.312	ECLAIRAGE TERRAINS SPORT	1'300		1'000		1'235	
170.314	ENTRETIEN TERRAINS SPORT	44'000		62'000		61'139	
170.365	AIDE SPORT	10'000		8'000		6'700	
170.436	PART DE TIERS		4'500		4'500	-	5'700

GRI

18 TRANSPORTS PUBLICS		184'338	23'940	159'395	23'940	141'980	23'715
Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
180	TRANSPORTS PUBLICS	184'338	23'940	159'395	23'940	141'980	23'715
180.318	PREST SERVICES ABT CFF	26'600		26'600		26'600	
180.351	PART TRANSP. REGIONAL	157'738		132'795		115'380	
180.436	PART TIERS CARTES CFF		23'940		23'940		23'715

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

FRA

19	SERVICE INFORMATIQUE	39'000	-	41'000	-	22'052	-
-----------	-----------------------------	--------	---	--------	---	--------	---

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
190	SERVICE INFORMATIQUE	39'000	-	41'000	-	22'052	-
190.310	FOURNITURES BUREAU	-	-	-	-	-	-
190.311	ACHATS MATERIEL LOGICIELS	18'500	-	15'500	-	2'147	-
190.315	ENTRETIEN MAT.INFORMATIQUE	-	-	-	-	-	-
190.318	MAINTENANCE HONORAIRES	17'500	-	22'500	-	16'905	-
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 Site "genolier.ch", mise en place GED, Icloud, etc.

JZU

1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'107'696	47'940	1'105'150	47'940	1'096'852	92'001
---	-------------------------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
10	AUTORITÉS	465'280	-	468'780	-	501'812	25'894
11	ADMINISTRATION	273'954	500	279'031	500	279'714	19'772
12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	38'500	-	35'500	-	38'164	-
16	TOURISME	19'000	19'000	19'000	19'000	16'919	16'919
17	SPORTS	87'624	4'500	102'444	4'500	96'211	5'700
18	TRANSPORTS PUBLICS	184'338	23'940	159'395	23'940	141'980	23'715
19	SERVICE INFORMATIQUE	39'000	-	41'000	-	22'052	-

2 Finances

20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 55'467 - 57'758 - 62'241 2'513

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
200	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	55'467	-	57'758	-	62'241	2'513
200.301	COMPTABILITE SALAIRES	46'000		46'942		51'000	
200.303	COMPTABILITE AVS AC AF	3'200		4'566		4'477	
200.304	COMPTABILITE LPP	4'067		4'150		3'653	
200.305	COMPTABILITE LAA APG	700		600		624	
200.306	FRAIS DU PERSONNEL	500		500		283	
200.309	COURS CADEAUX	500		500		500	
200.318	FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES	500		500		1'703	
200.436	REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL		-		-		2'513

JZU

21 IMPÔTS 140'000 10'108'100 195'000 9'568'100 155'831 12'407'725

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210	IMPÔTS	140'000	10'108'100	195'000	9'568'100	155'831	12'407'725
210.318	FRAIS PERCEPTION	80'000		80'000		83'295	
210.319	DEFALCATION, REMISES, MODIF. TAXATION	-		-		29'973	
210.329	INTERETS REMUNERATOIRES	10'000		15'000		8'498	
210.330	DEFALCATIONS	50'000		100'000		34'066	
210.380	PROVISION CREANCES D'IMPOTS	-		-		-	
210.400	IMPOT SUR LE REVENU		7'500'000		7'000'000		8'364'899
210.400.1	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'000'000		1'000'000		1'114'766
210.400.2	IMPOT A LA SOURCE		100'000		100'000		210'977
210.400.3	IMPOT SPECIAL ETRANGERS		200'000		230'000		165'839
210.401.1	IMPOT SUR LE BENEFICE NET		300'000		300'000		243'596
210.401.2	IMPOT SUR LE CAPITAL		2'000		2'000		13'162
210.401.3	IMPOT COMPL SUR LES IMMEUBLES		30'000		30'000		31'043
210.402	IMPOT FONCIER		600'000		550'000		590'323
210.404	DROIT DE MUTATION		-		-		668'482
210.405	IMPOT SUCCESSIONS DONATIONS		-		-		21'500
210.406	IMPOT SUR LES CHIENS		6'000		6'000		5'975
210.409	IMPOT RECUPERE APRES DEFALCATION		-		-		34'379
210.410	PATENTES DIVERSES		100		100		-
210.422	MAJORATIONS INT. MORATOIRES		70'000		50'000		79'491
210.441	GAINS IMMOBILIERS		-		-		372'543
210.441.1	IMPOT FRONTALIERS		300'000		300'000		364'038
210.480	DISSOLUTION PROV CREANCES D'IMPOTS		-		-		126'711

JZU

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

Suivant la décision du Conseil communal du 26.10.2017, 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 contre 0.65‰ en 2010. Ce changement s'est justifié étant donné que la prise en compte de cet impôt dans la nouvelle péréquation a été pour toutes les communes du canton fixé (normalisé) à 1‰.
 Les autres taux et taxes resteront les mêmes qu'en 2017.

210.400 **Evolution de l'impôt sur le revenu des personnes physiques**

Sur la base de notre approche avec un taux d'imposition à 55 cts, ce montant est estimé à Fr. 7'500'000.--

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

Les montants retenus se basent sur les montants perçus en 2016 et ont été corrigés avec prudence dans ce sens pour 2018

210.400.2 **Impôt à la source**

En baisse depuis 2015.

210.400.3 **Impôt spécial des étrangers**

En baisse depuis 2013.

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 2016 et ont été corrigés dans ce sens pour 2018

210.401.3 **Impôt complémentaire sur immeubles**

Nous avons retenu un montant stable, soit Fr. 30'000.--.

210.402 **Impôt foncier**

Légère augmentation sur la base des résultats de 2016.

210.441.1 **Impôt frontaliers**

Nous avons retenu prudemment dans ce budget un montant sans augmentation de Fr. 300'000.-
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.

22	SERVICE FINANCIER	3'025'804	116'100	2'273'332	116'100	2'707'462	126'881
-----------	--------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220	SERVICE FINANCIER	3'025'804	116'100	2'273'332	116'100	2'707'462	126'881
220.318	FRAIS BANCAIRES	2'000	-	2'000	-	1'993	-
220.321	INTERETS S/DETTES A CRT TERME	-	-	-	-	-	-
220.322.1	INT EMP LG Terme EC & Mobilier 07 "Le Cordex"	-	-	-	-	-	-
220.322.2	INT EMP LG Terme EC 99 & TR 84-99 "L'Oujon"	-	-	-	-	-	-
220.322.3	INT EMP LG T BÂT 78 "LE GOSSAN"	44'881	-	46'519	-	62'625	-
220.322.4	INT EMP LG TERME RTES "Cézille & Duillier"	7'070	-	7'070	-	7'090	-
220.322.5	INT EMP LG TERME "FONTAINE à l'A."	42'232	-	43'464	-	32'531	-
220.322.6	INT EMP LG TERME "SOURCE VIVE"	40'200	-	41'850	-	44'247	-
220.322.7	INT EMP LG TERME "CASERNE SDIS"	13'130	-	13'130	-	13'166	-
220.330	PERTE SUR DEBITEURS	-	-	-	-	5'558	-
220.330.2	AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS	-	-	-	-	-	-
220.352	FONDS PEREQUATION HORIZONTAL	2'876'291	-	2'119'299	-	2'304'300	-
220.352.1	FDS PEREQUATION SOLDE ANNEE PRECED	-	-	-	-	35'490	-
220.365	SUBVENTION	-	-	-	-	462	-
220.380	FONDS RESERVE TRAV FUTURS (9282.1)	-	-	-	-	-	-
220.380.1	FONDS RES. ENERGIES RENOUVELABLES	-	-	-	-	200'000	-
220.380.2	FONDS RES. ACHATS TERRAINS(9282.4)	-	-	-	-	-	-
220.422	REVENUS PATRIMOINE FINANCIER	-	16'100	-	16'100	-	17'566
220.424	GAINS COMPTABLES PATR FINANCIER	-	-	-	-	-	-
220.425	REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT	-	-	-	-	-	-
220.434	TAXE POUR USAGE DU SOL	-	100'000	-	100'000	-	101'978
220.441	REDISTRIBUTION TAXE CO2	-	-	-	-	-	-
220.452	PART COMMUNES PEREQUATION	-	-	-	-	-	-
220.465	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	6'876
220.480	PRELEV. FDS RES.ENERG.RENOUV(9282.13)	-	-	-	-	-	462

220.322.3-5 Diminution grâce aux amortissements effectués depuis 2012, et au renouvellement d'emprunts à meilleur taux.

220.322.6-7 idem, mais deux nouveaux emprunts ont été effectués sur ces immeubles en 2016 resp. 2017.

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 2016 Fr. 236'533.50)

JZU

23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	1'400'000	-	-	1'900'000	-
-----------	--	----------	------------------	----------	----------	------------------	----------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
230	AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES FINANCIER ET ADMINISTRATIF	-	1'400'000	-	-	1'900'000	-
230.330	PATR. FINANCIER DIVERS	-	-	-	-	-	-
230.331	TITRES & PLAC. ADMINIST	-	-	-	-	-	-
230.380	ATTRIBUTION FONDS RÉSERVE (9282.9)	-	-	-	-	1'400'000	-
230.380.8	ATTRIB. FDS RES. CANTONAL (9282.12)	-	-	-	-	500'000	-
230.480	PRELEVEMENT RESERVES	-	1'400'000	-	-	-	-

JZU

2	FINANCES	3'221'271	11'624'200	2'526'090	9'684'200	4'825'534	12'537'119
---	----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	55'467	-	57'758	-	62'241	2'513
21	IMPÔTS	140'000	10'108'100	195'000	9'568'100	155'831	12'407'725
22	SERVICE FINANCIER	3'025'804	116'100	2'273'332	116'100	2'707'462	126'881
23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	1'400'000	-	-	1'900'000	-

3 Domaines et bâtiments

31 TERRAINS	13'000	65'721	29'000	64'761	11'630	68'372
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310	TERRAINS	13'000	65'721	29'000	64'761	11'630	68'372
310.311	ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL	1'000		1'000		-	
310.314	ENTRETIEN	10'000		25'000		11'630	
310.351	FRAIS FEU BACTERIEN	2'000		3'000		-	
310.423	LOCATIONS DIVERSES		65'721		64'761		66'261
310.427	LOCATION BOIS-DE-CHENES (2/3)		-		-		-
310.465	SUBVENTIONS CANTONALES		-		-		2'112

310.423 Les locations provenant des droits de superficie de la Chèvrerie sont arrivées à échéance le 16.4.2016 !

GRI

32 FORÊTS	152'780	73'326	163'738	72'270	107'529	60'618
------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320	FORÊTS	111'230	21'000	118'188	21'000	74'824	654
320.314	ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS hors commune	8'000		8'000		5'811	
320.352	FORETS FRAIS TRIAGE "LA COLLINE"	83'230		90'188		69'013	
320.352.1	PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH.	20'000		20'000		-	
320.380	ATTRIB. FDS RES. BOIS-DE-CHENES		-		-	-	
320.435	FORETS VENTE BOIS		1'000		1'000		654
320.465	PARTICIP. & SUBVENTIONS DE TIERS		-		-		-
320.480	PRELEV. FDS RES. BOIS-DE-CH.		20'000		20'000		-

320.352 Budget de La Colline.

ADA

321	PATURAGES	41'550	52'326	45'550	51'270	32'705	59'964
321.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-		-		-	
321.313	ACHATS MARCH. & REFECTION MURETS	8'000		8'000		11'753	
321.314	ENTRETIEN Chalets Clôtures & Routes Alpagnes	19'500		23'500		7'794	
321.314.1	RETROCESSION COMMUNALE AUX AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES	10'300		10'300		9'300	
321.318	ASSURANCES RC ECA	3'750		3'750		3'859	
321.380.1	ATTRIB. FDS RES. CHALETS	-		-		-	
321.423	LOCATIONS PATURAGES		37'840		36'470		37'700
321.435	VENTE DE BOIS		-		-		-
321.436	PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES		14'486		14'800		14'800
321.436.1	PART TIERS ASS ECA		-		-		-
321.465	SUBVENTIONS		-		-		7'464

ADA

321.314 Travaux spécifiques aux chalets d'alpage, coupes dans les pâturages. Travaux sur clôtures des pâturages et étangs. Entretien dégâts dus aux sangliers.

35	BÂTIMENTS	743'526	1'392'028	751'418	1'401'018	616'147	1'330'332
-----------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3500	BÂTIMENTS COMMUNAUX	122'136	94'020	154'118	107'010	129'941	124'583
3500.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	17'030		16'862		16'135	
3500.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	2'455		2'431		1'406	
3500.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	2'430		2'406		1'867	
3500.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	221		219		225	
3500.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	2'500		6'000		24'739	
3500.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	8'000		8'000		8'705	
3500.313	ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL	-		2'500		-	
3500.314	ENTRETIEN COMMUNAL	14'000		14'000		16'245	
3500.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZ	28'800		30'000		26'992	
3500.315	ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL	12'000		37'000		1'822	
3500.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	1'000		1'000		734	
3500.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	18'700		18'700		16'073	
3500.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADM	-		-		-	
3500.332	AMORTISSEMENT SUPP PATRIMOINE ADM	-		-		-	
3500.380	ATTRIB FONDS RES. BOIS-CHENES (9282.6)	-		-		-	
3500.380.1	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.6)	15'000		15'000		15'000	
3500.427.0	LOYERS COMMUNAUX		16'420		16'920		39'760
3500.427.1	LOYERS BOIS-DE-CHENES PATR ADM (1/3)		-		-		-
3500.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZ		77'600		90'090		83'245
3500.436	PART DE TIERS		-		-		1'578
3500.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

GGI

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

3500.318 Assurances choses et ECA regroupées pour les

3500.427.0 Divers loyers parkings, Swisscom, CAD,etc. Le loyer du SDIS Nyon-Dôle est transféré sur nouveau bâtiment caserne (cf 3512.423)

3501	ANCIENNE POSTE	29'800	82'090	37'000	81'690	18'740	82'936
3501.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	4'000		4'000		-	
3501.314	ENTRETIEN COMMUNAL	7'000		14'000		1'360	
3501.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZ	11'800		12'000		11'380	
3501.315	ENT MOB & INST TECH COMMUNAL	1'000		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		6'000		6'000	
3501.427	LOYERS COMMUNAUX		1'690		1'690		2'730
3501.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZ		80'400		80'000		80'206
3501.436	PART DE TIERS		-		-		-
3501.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

GGI

3501.314 Boulangerie: installation pour rafraîchissement de l'air. Eclairage + Sécurisation des serrures.

3503	AUBERGE COMMUNALE	41'500	118'900	45'000	124'000	35'017	129'875
3503.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-		-		-	
3503.314	ENTRETIEN COMMUNAL	1'000		5'000		-	
3503.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	25'500		25'000		27'017	
3503.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	-		-		-	
3503.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-		-		-	
3503.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13)	15'000		15'000		8'000	
3503.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		118'900		124'000		129'425
3503.436	PART DE TIERS	-		-		-	450
3503.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE	-		-		-	

GGI

3503.380 Réalimentation du fonds pour travaux futurs.
3503.427.2 Adaptation du loyer de l'Auberge

3505	D'UNE FONTAINE À L'AUTRE	84'100	327'600	81'000	335'000	74'498	348'520
3505.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-		-		-	
3505.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	7'500		7'500		-	
3505.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	63'100		60'000		60'998	
3505.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15)	13'500		13'500		13'500	
3505.423.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		327'600		335'000		348'520
3505.436	PARTICIPATIONS DE TIERS	-		-		-	

GGI

3505.314 Comprend l'entretien des façades Nord reporté à 2018.
3503.427.2 Adaptation des loyers due à la baisse du taux hypothécaire de référence

3506	BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT"	48'250	81'500	74'005	83'500	44'807	81'879
3506.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	500		1'000		-	
3506.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	1'000		2'000		702	
3506.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	-		14'205		-	
3506.313	ACHATS MARCH PROD Entretien communal	1'000		1'000		860	
3506.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	4'800		17'800		17'841	
3506.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	750		750		-	
3506.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	27'700		23'250		8'409	
3506.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH COMMUNAL	3'500		5'000		8'006	
3506.315.1	CONTRATS ENT MOB & INST tech. Communales	130		130		119	
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"		45'500		45'500		45'500
3506.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		36'000		38'000		36'203
3506.436	PART DE TIERS	-		-		-	176

GGI

3507	BOUCHERIE	3'500	26'400	3'480	26'400	1'780	26'400
3507.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	-		-		-	
3507.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	3'500		3'480		1'780	
3507.315	ENTRETIEN Mobilier et Inst. Techniques	-		-		-	
3507.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		26'400		26'400		26'400

GGI

3508	EGLISE	32'520	-	34'032	-	31'132	-
3508.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	2'000		3'763		1'505	
3508.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	242		455		131	
3508.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	-		-		-	
3508.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	40		76		21	
3508.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	500		500		-	
3508.312	ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE	4'000		3'500		4'610	
3508.313	ACHATS MARCH PROD ENT	500		500		-	
3508.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	1'000		1'000		2'186	
3508.314.1	CONTRATS ENTRETIEN	600		600		-	
3508.315	ENT MOB & INST TECH	1'500		1'500		773	
3508.315.1	CONTRAT ENT INST TECH	850		850		653	
3508.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1'288		1'288		1'253	
3508.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18)	20'000		20'000		20'000	
3508.436	PART DE TIERS	-		-		-	

GGI

3509	SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN"	233'720	234'870	208'933	234'870	154'857	230'750
3509.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	34'770		34'424		32'026	
3509.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	3'930		3'889		2'791	
3509.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	-		-		1'867	
3509.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	320		270		447	
3509.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	60'500		35'500		3'419	
3509.312	ACHATS ELECTRICITE	22'500		22'500		19'286	
3509.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	28'000		32'000		24'670	
3509.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	6'000		5'150		6'021	
3509.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	28'000		26'500		2'904	
3509.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	2'000		2'000		7'007	
3509.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	10'000		9'000		26'883	
3509.315.1	CONTRATS ENT INST TECH	15'500		15'500		5'107	
3509.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	10'200		10'200		10'430	
3509.331	AMORT PATR ADM	-		-		-	
3509.380	FONDS RENOVATION (9281.9)	12'000		12'000		12'000	
3509.427	LOYERS GRANDE SALLE		9'870		9'870		5'690
3509.427.1	LOYERS COLLEGE		225'000		225'000		225'000
3509.436	PART DE TIERS	-		-		-	60
3509.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE	-		-		-	

GGI

3509.311 Nouvelles tables et chaises salle communale, réparti sur 2 ans. Amélioration sono et vidéo.
3509.314 Réfection plinthes et résine (Réfectoire, Degal) reporté à 2018. Insonorisation anc. garage pompiers

3510	PAVILLON	33'850	10'000	36'180	10'000	31'463	11'147
3510.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	2'000		3'000		2'690	
3510.312	ACHATS ELECTRICITE	3'500		2'200		3'434	
3510.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	4'800		4'800		3'917	
3510.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	1'400		1'400		1'429	
3510.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	4'500		6'000		3'065	
3510.314.1	CONTRAT D'ENTRETIEN BÂTIMENTS	250		250		2'286	
3510.315	ENTRETIEN Mobilier, install. Techniques	4'700		4'700		4'420	
3510.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	3'000		4'130		551	
3510.318	PREST ASSURANCES & INTERNET, TV	2'700		2'700		2'670	
3510.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	7'000		7'000		7'000	
3510.427	LOYERS		10'000		10'000		11'113
3510.436	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	34
3510.480	PRELEVEMENT FONDS DE RENOVATION	-	-	-	-	-	-

GGI

3511	SOURCE VIVE	69'100	273'600	47'000	282'300	63'307	259'260
3511.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	1'000		2'000		-	
3511.313	ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	-		-		-	
3511.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	1'000		5'000		1'307	
3511.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	57'100		30'000		52'000	
3511.315	ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH.	-		-		-	
3511.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-		-		-	
3511.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	10'000		10'000		10'000	
3511.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		273'600		282'300		259'260

GGI

3511.427.2 Adaptation des loyers due à la baisse du taux hypothécaire de référence

3512	CTC - POMPIERS - LOGEMENTS	33'050	121'048	30'670	116'248	28'027	34'982
3512.311.1	CTC:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	3'600		8'000		8'598	
3512.311.2	SDIS:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	-		-		-	
3512.311.3	LOG:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	2'000		2'000		-	
3512.312.1	CTC: ENERGIE, EL., CHAUFFAGE	14'000		8'500		11'927	
3512.312.2	SDIS: ENERGIE, EL., CHAUFFAGE	-		2'620		-	
3512.313.1	CTC: PRODUITS ENTRETIEN	1'000		1'000		-	
3512.313.3	LOG: PRODUITS ENTRETIEN	-		1'000		-	
3512.314.1	CTC: CONTRATS ENTRETIEN	500		500		4'703	
3512.314.4	LOG: DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	11'600		5'000		1'177	
3512.315	CTC: ENTR. MOB & INSTALL. TECH.	350		2'050		-	
3512.318	PREST ASSURANCES & SERVICES	-		-		1'622	
3512.423	DECOMPTE LOYERS SDIS NYON-DOLE		44'248		44'248		11'062
3512.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		76'800		72'000		23'920

GGI

3512.311.1 CTC: Réserve pour ameublement.
3512.312.1 Chauffage CAD des nouveaux locaux.
3512.427.2 Revenus locatifs réels selon état locatif pour 12 mois.

3513	LA CHEVRERIE	12'000	22'000	-	-	2'578	-
3513.312	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE	1'000		-		2'578	
3513.318	ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES	11'000		-		-	
3513.423	DECPTE LOYERS		22'000		-		-

GGI

3512.427.2 Revenus locatifs réels selon état locatif pour 12 mois (Mme Pittet et fam. Nicolier).

3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	909'306	1'531'075	944'156	1'538'049	735'307	1'459'322
---	-----------------------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
31	TERRAINS	13'000	65'721	29'000	64'761	11'630	68'372
32	FORÊTS	152'780	73'326	163'738	72'270	107'529	60'618
35	BÂTIMENTS	743'526	1'392'028	751'418	1'401'018	616'147	1'330'332

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

41	SERVICE TECHNIQUE	33'000	40'000	33'000	40'000	43'574	51'918
-----------	--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410	SERVICE TECHNIQUE	33'000	40'000	33'000	40'000	43'574	51'918
410.310	PARUTIONS ENQUÊTES (140.310)	3'000		3'000		2'809	
410.318	FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2)	30'000		30'000		40'764	
410.431	PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV		40'000		40'000		51'918

JZU

42	SERVICE DE L'URBANISME	164'400	-	39'000	-	38'930	-
-----------	-------------------------------	----------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
420	SERVICE DE L'URBANISME	164'400	-	39'000	-	38'930	-
420.318	PREST SERVICES HONORAIRES	164'400	-	39'000	-	38'930	-

JZU

420.318 Selon budget du Conseil régional (Fr. 20.-/h). Morant-Lorraine: particip. En tant que commune propriétaire Contribution aux Préavis du DISREN (100'000.-)

43	ROUTES	1'651'603	5'030	510'253	6'030	421'906	7'083
-----------	---------------	------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430	RÉSEAU ROUTIER	1'651'603	5'030	510'253	6'030	421'906	7'083
430.301	SALAIRES ROUTES BAT. COMM.	186'920		185'070		170'955	
430.303	ROUTES BAT. COMM. AVS AC AF	14'638		14'493		15'027	
430.304	ROUTES BAT. COMM. LPP	12'000		8'398		11'630	
430.305	ROUTES BAT. COMM. LAA APG	3'345		3'312		3'727	
430.306	FRAIS DU PERSONNEL	10'300		10'300		5'293	
430.309	COURS DE FORMATION	500		500		3'388	
430.311	ACHATS MACHINE MATERIEL SIGNAUX	15'700		19'700		37'513	
430.311.1	ACHATS SIGNALISATION	14'400		14'400		6'881	
430.312	ACHATS ELECTRICITE	28'000		28'000		16'804	
430.313	ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN	23'500		23'500		13'978	
430.314	ENTRETIEN ROUTES PARKINGS PLACES	1'243'500		97'680		34'840	
430.314.1	FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	3'000		3'000		-	
430.314.2	DENEIGEMENT RTES COMMUNALES	20'000		20'000		18'247	
430.315	ENTRETIEN MACH VHC INST TECH	15'000		15'000		18'948	
430.318	ASSURANCES VHC EXPERTISES	8'900		15'000		10'857	
430.331	AMORTISSEMENT VEHICULES ROUTES	-		-		-	
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	25'000		25'000		26'919	
430.380	ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC (9281.3)	15'000		15'000		15'000	
430.436	PART DE TIERS/ASS/CAD		5'030		6'030		7'083

ADA

430.306 Indemnité assurance maladie nouvel apprenti et divers mat. de corps. Indemnités des stagiaires.

430.311 Ponceuse à ruban, chariot élévateur

430.314 Travaux routes communales et bruits routiers (1ère tranche 1.2 M sur 2 ans).

44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	46'800	-	68'840	-	36'190	1'800
-----------	---	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	46'800	-	68'840	-	36'190	1'800
440.301	SALAIRES CIMETIERE BAT. COMM.	25'140		24'887		24'165	
440.303	CIMETIERE BAT. COMM. AVS AC AF	2'150		1'826		2'140	
440.304	CIMETIERE BAT. COMM. LPP	910		816		900	
440.305	CIMETIERE BAT. COMM. LAA APG	600		511		595	
440.311	ACHAT MACH & MATERIEL	1'000		1'000		-	
440.313	ACHATS MARCHANDISES	1'000		1'000		-	
440.314	ENTRETIEN	9'000		31'000		3'399	
440.352	CENTRE FUNERAIRE	7'000		7'800		4'990	
440.436	PART TIERS	-		-		-	200
440.465	CONCESSIONS	-	-	-	-	-	1'600
440.480	PRELEVEMENT RESERVE	-	-	-	-	-	-

GRI

45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	334'812	293'800	385'253	283'800	332'718	270'250
----	------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	100'000	80'000	130'000	80'000	332'718	270'250
450.301	SALAIRES ORDURES BAT. COMM.	-	-	-	-	36'948	-
450.303	ORDURES BAT. COMM. AVS AC AF	-	-	-	-	1'973	-
450.304	ORDURES BAT. COMM. LPP	-	-	-	-	1'249	-
450.305	ORDURES BAT. COMM. 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	ENCOMBRANTS & ECOPOINTS	-	-	-	-	156'767	-
450.318.1	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	-	-	-	-	2'934	-
450.318.2	ORDURES MENAGERES	100'000	-	130'000	-	120'712	-
450.318.3	DECHETS CARNES	-	-	-	-	3'301	-
450.319	TAXE TVA	-	-	-	-	4'411	-
450.430	REMB. TVA	-	-	-	-	-	-
450.434	TAXES ANNUELLES	-	-	-	-	-	173'910
450.435	RETROCESSION TRIDEL	-	80'000	-	80'000	-	82'195
450.436	VENTE CONTAINERS	-	-	-	-	-	11'424
450.436.3	PART TIERS DIVERS + DECHETS CARNES	-	-	-	-	-	2'722
450.318.2	Le compte générique 450 ne concerne plus que les						
450.435	La seule perspective envisageable pour équilibrer ce						

GRI

451	DECHETERIE & ECO-POINTS	222'812	209'800	243'253	199'800	-	-
451.301	SALAIRES ORDURES	44'484	-	37'742	-	-	-
451.303	ORDURES AVS AC AF	3'173	-	2'121	-	-	-
451.304	ORDURES LPP	725	-	485	-	-	-
451.305	ORDURES LAA APG	1'585	-	1'060	-	-	-
451.306	INDEMNISATION et REMB. FRAIS	1'000	-	1'000	-	-	-
451.314	ENTRETIEN DECHETERIE + PROD	4'000	-	4'000	-	-	-
451.316	LOCATIONS	12'000	-	36'000	-	-	-
451.318	DECHETS ORGANIQUES	35'000	-	30'000	-	-	-
451.318.1	DECHETERIE LA CAISSERIE	65'000	-	70'000	-	-	-
451.318.2	ECO-POINT SUS-CHATEL	20'000	-	30'000	-	-	-
451.318.3	ECO-POINT LA GEZILLE	25'000	-	20'000	-	-	-
451.318.4	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	6'000	-	6'000	-	-	-
451.319	TAXE TVA - REDIP	4'845	-	4'845	-	-	-
451.430	TVA RECUPEREE	-	14'800	-	14'800	-	-
451.434	TAXES ANNUELLES EM	-	173'000	-	173'000	-	-
451.435	VENTE PAPIER + RETROCESSION s/VERRE	-	9'000	-	9'000	-	-
451.436	VENTE CONTAINERS et DIVERS	-	13'000	-	3'000	-	-

GRI

451.316	En baisse grâce à l'achat des bennes à la Caisserie.						
451.318.2	Le compte générique 451 regroupe tous les déchets qui devraient être couverts par la taxe EM.						
451.435	Ce poste a été budgété avec une taxe à 120.-/EM, sans changement par rapport à 2017.						
451.436	Exemption taxe poubelles (cf 710.366)						
452	DECHETS SPECIAUX, VOIRIE	12'000	4'000	12'000	4'000	-	-
452.318	DECHETS COMMUNAUX	5'000	-	5'000	-	-	-
452.318.1	DECHETS CARNES	4'000	-	4'000	-	-	-
452.318.2	DECHETS SPECIAUX MENAGERS	3'000	-	3'000	-	-	-
452.436.1	PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES	-	4'000	-	4'000	-	-

GRI

452.318...	Dès 2017, ces déchets se distingueront des autres déchets et pourront être financés par l'impôt.						
452.436.1	Avant 2017, ces comptes étaient tous regroupés dans les comptes 450.						

46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	256'954	256'954	253'778	253'778	1'135'853	1'135'853
-----------	---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	256'954	256'954	253'778	253'778	1'135'853	1'135'853
460.301	SALAIRES EGOUTS BAT. COMM.	6'799		6'732		3'400	
460.303	EGOUTS BAT. COMM. AVS AC AF	370		366		299	
460.304	EGOUTS BAT. COMM. LPP	327		323		244	
460.305	EGOUTS BAT. COMM. LAA APG	101		100		41	
460.311	ACHAT MACHINE MATERIEL	500		500		-	
460.312	ACHATS ELECTRICITE	500		500		232	
460.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	500		500		-	
460.314	ENTRETIEN RESEAU	50'000		50'000		30'003	
460.318	PREST SERVICES HONORAIRE EXPERTISES	27		27		302	
460.331	AMORTISSEMENTS	-		-		-	
460.332	AMORTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE(9280.4)	-		-		852'902	
460.352	FRAIS APEC	197'830		194'730		191'376	
460.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2)	-		-		-	
460.381.1	ATTRIB FINANC SPECIAUX PGEE (9280.4)	-		-		57'054	
460.434	TAXES PERIODIQUES		231'400		228'420		223'534
460.434.1	TAXES RACCORDEMENTS		-		-		57'054
460.434.3	TAXES PERIODIQUES PGEE		-		-		-
460.434.4	TAXES MICROPOLLUANTS		17'600		15'180		-
460.436	PART. DE TIERS		-		-		-
460.452	RISTOURNE APEC		-		-		-
460.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2)		7'954		10'178		855'265

JZU

460.314 Les travaux d'assainissement et de curage sur nos collecteurs EU/EC restent importants, avec réserve pour urgences.
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.

47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	20'000	4'000	20'000	4'000	31'772	-
-----------	------------------------------------	--------	-------	--------	-------	--------	---

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
470	COURS D'EAU	20'000	4'000	20'000	4'000	31'772	-
470.314	ENTRETIEN	20'000		20'000		31'772	
470.436	PART de TIERS		-		-		-
470.451	PART CANTON		4'000		4'000		-

ADA

470.314 Travaux d'assainissement habituels(Gossan et autres)

4	TRAVAUX	2'507'569	599'784	1'310'124	587'608	2'040'942	1'466'903
---	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
41	SERVICE TECHNIQUE	33'000	40'000	33'000	40'000	43'574	51'918
42	SERVICE DE L'URBANISME	164'400	-	39'000	-	38'930	-
43	ROUTES	1'651'603	5'030	510'253	6'030	421'906	7'083
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	46'800	-	68'840	-	36'190	1'800
45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	334'812	293'800	385'253	283'800	332'718	270'250
46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	256'954	256'954	253'778	253'778	1'135'853	1'135'853
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	20'000	4'000	20'000	4'000	31'772	-

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

50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	76'380	-	71'960	-	63'008	-
-----------	----------------------------------	--------	---	--------	---	--------	---

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
500	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	76'380	-	71'960	-	63'008	-
500.352	PART AISGE	76'380		71'960		63'008	

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

FRA

51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	529'830	-	458'140	-	416'211	-
-----------	------------------------------	---------	---	---------	---	---------	---

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	529'830	-	458'140	-	416'211	-
510.352	PART AISGE	529'830		458'140		416'211	

510.352 Même remarque que pour 500.352. De plus, augmentation des loyers et des élèves(112)

FRA

52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	582'810	-	632'050	-	545'578	-
-----------	--------------------------------	---------	---	---------	---	---------	---

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	582'810	-	632'050	-	545'578	-
520.352	PART AISGE	582'810		632'050		545'578	

520.352 Même remarque que pour 500.352. De plus, diminution des loyers et du nb. d'élèves (102)

FRA

53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	20'040	-	17'350	-	-	-
-----------	--------------------------------	--------	---	--------	---	---	---

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	20'040	-	17'350	-	-	-
530.352	PART AISGE	20'040		17'350		-	-

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

FRA

54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'440 -	6'048 -	2'694 -
-----------	---	---------	---------	---------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'440	-	6'048	-	2'694	-
540.352	ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON	9'440		6'048		2'694	

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

FRA

56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16'010 -	15'780 -	13'751 -
-----------	------------------------------------	----------	----------	----------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16'010	-	15'780	-	13'751	-
560.352	PART CLINIQUE DENTAIRE et AISGE	16'010		15'780		13'751	

560.352 Selon budget Clinique dentaire (Fr. 4.37/hab inchangé).
Frais médicaux AISGE séparés ds le budget AISGE.

FRA

57	CAMPS SCOLAIRES	22'455 -	22'400 -	32'449 -
-----------	------------------------	----------	----------	----------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
570	CAMPS SCOLAIRES AISGE	22'455	-	22'400	-	32'449	-
570.352	PART CAMPS SCOLAIRES AISGE	22'455		22'400		32'449	

570.352 Frais des camps séparés ds budget AISGE

FRA

58	TEMPLE ET CULTES	10'720 -	13'458 -	9'095 -
-----------	-------------------------	----------	----------	---------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580	TEMPLE ET CULTES	10'720	-	13'458	-	9'095	-
580.318	PREST SERVICES ORGUE	4'000		6'600		2'762	
580.331	AMORTISSEMENTS	-		-		-	
580.352	PART AUTRE PAROISSE	6'720		6'858		6'333	

580.352 Participation de Genolier.

GRI

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'267'685	-	1'237'186	-	1'082'787	-
---	--------------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	---

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	76'380	-	71'960	-	63'008	-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	529'830	-	458'140	-	416'211	-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	582'810	-	632'050	-	545'578	-
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	20'040	-	17'350	-	-	-
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'440	-	6'048	-	2'694	-
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16'010	-	15'780	-	13'751	-
57	CAMPS SCOLAIRES	22'455	-	22'400	-	32'449	-
58	TEMPLE ET CULTES	10'720	-	13'458	-	9'095	-

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

60	SERVICE DE POLICE	391'678	-	342'485	-	481'920	96'665
-----------	--------------------------	---------	---	---------	---	---------	--------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
600	ADMINISTRATION	391'678	-	342'485	-	386'442	1'187
600.306	FRAIS DU PERSONNEL	-	-	-	-	-	-
600.318	PREST SERVICES	-	-	-	-	2'089	-
600.351	FRAIS POLICE CANTONALE	391'678	-	342'485	-	367'044	-
600.352	PARTICIPATION POLICE ASP	-	-	-	-	17'310	-
600.437	AMENDES	-	-	-	-	-	560
600.451	RETOUR PART. CANTON	-	-	-	-	-	627

600.351 La facture de prestations police cantonale selon budget de l'Etat annoncé pour la réforme policière.
 600.352 Les ASP(agents de sécurité publique) pour les 5 communes SAGGT ont été supprimés et remplacés par les prestations du SIR (cf 101.318)

FRA

610	CORPS DE POLICE ASP	-	-	-	-	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. SERVICESW	-	-	-	-	-	-
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

Les ASP(agents de sécurité publique) pour les 5 communes SAGGT ont été supprimés et remplacés par les prestations du SIR (cf 101.318)

FRA

62	CONTRÔLE DE HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	52'957	30'000	52'559	30'000	57'813	27'498
-----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
620	CONTRÔLE DE HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	52'957	30'000	52'559	30'000	57'813	27'498
620.301	SALAIRES CTRLR HAB. BAT. COMM.	31'769		31'454		33'207	
620.303	CTRLR HAB. BAT. COMM. AVS AC AF	2'770		2'743		2'925	
620.304	CTRLR HAB. BAT. COMM. LPP	3'146		3'115		3'106	
620.305	CTRLR HAB. BAT. COMM. LAA APG	272		247		468	
620.318	PREST SERVICES	15'000		15'000		18'108	
620.431	ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS		30'000		30'000		27'498

FRA

65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	87'758	7'500	76'940	7'500	81'260	12'569
-----------	----------------------------------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	87'758	7'500	76'940	7'500	81'260	12'569
650.317	FRAIS RECEPTIONS & MANIFEST.GROUPE FEU	7'500		7'500		12'569	
650.352	GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE	80'258		69'440		68'691	
650.436	PART. DE TIERS		-		-		-
650.452	PART. DES COMMUNES		7'500		7'500		12'569

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

66	PROTECTION CIVILE	34'655	-	33'600	-	29'017	-
-----------	--------------------------	--------	---	--------	---	--------	---

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
660	PROTECTION CIVILE	34'655	-	33'600	-	29'017	-
660.352	PART ORPC DISTRICT NYON	34'655		33'600		29'017	
660.380	ATTRIB FONDS RESERVE (9282.2)	-		-		-	
660.452	PART FONDS DES COMMUNES		-		-		-
660.465	DISPENSES ABRIS PC		-		-		-
660.480	PREL FONDS RESERVE (9282.2)		-		-		-

660.352 Participation ORPC en légère hausse.

ADA

6	POLICE	567'048	37'500	505'584	37'500	650'010	136'732
---	--------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
61	SERVICE DE POLICE	391'678	-	342'485	-	481'920	96'665
62	CONTRÔLE DE HABITANTS ET POLICE DES	52'957	30'000	52'559	30'000	57'813	27'498
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	87'758	7'500	76'940	7'500	81'260	12'569
66	PROTECTION CIVILE	34'655	-	33'600	-	29'017	-

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

71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	498'981	-	468'082	-	463'475	-
-----------	---	---------	---	---------	---	---------	---

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	498'981	-	468'082	-	463'475	-
710.351	FONDATION SOCLE COMMUNE	9'000		9'000		9'450	
710.352	CENTRE REGIONAL (CSR)	6'600		4'875		4'725	
710.365	FOND SANITAIRE IV OMSV	188'135		193'050		168'750	
710.365.1	AIDE PETITE ENFANCE	280'246		256'157		276'255	
710.366	AIDE INDIVIDUELLE	15'000		5'000		4'295	
710.452	REMBOURSEMENT CSR		-		-		-
710.465	RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE		-		-		-

FRA

- 710.352 Selon budget (Fr. 3.35/hab en légère hausse).
- 710.365 Selon budget OMSV (Fr. 95.50/hab contre Fr. 99.- /hab auparavant).
- 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) et don sac-poubelles (petite enfance, incontinence, etc.) et des aides ponctuelles aux parents(cf 450.436.3).

72	PRÉVOYANCE SOCIALE	5'501'210	-	3'697'323	-	4'733'410	534
----	--------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	-----

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
720	PRÉVOYANCE SOCIALE	5'501'210	-	3'697'323	-	4'733'410	534
720.351	PART AU CANTON	5'474'221		3'664'524		4'572'916	
720.351.1	SOLDE ANNEE PRECEDENTE	-		-		132'828	
720.352	ARAS REG AGENCES AVS	26'989		32'799		27'666	
720.451	RB DU CANTON ANNEE REC.		-		-		-
720.452	RB ARAS REG AG AVS		-		-		534

720.351 Facture sociale en forte augmentation (+1.8 M par rapport à 2017),
720.352 Le budget prévu est de Fr. 13.70 /hab en baisse..

Facture sociale

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.

FRA

7	SÉCURITÉ SOCIALE	6'000'191	-	4'165'405	-	5'196'885	534
---	------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	-----

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	498'981	-	468'082	-	463'475	-
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	5'501'210	-	3'697'323	-	4'733'410	534

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

81	SERVICE DES EAUX	254'987	251'900	246'900	246'900	391'965	391'965
-----------	-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810	SERVICE DES EAUX	254'987	251'900	246'900	246'900	391'965	391'965
810.301	SALAIRES EAU	25'000		22'082		22'100	
810.303	EAUX AVS AC AF	2'500		2'089		1'945	
810.304	EAUX LPP	1'476		1'461		1'249	
810.305	EAUX LAA APG	858		850		457	
810.306	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS	1'300		1'300		2'400	
810.311	ACHATS MACH & MAT COMPTEURS	11'000		11'000		478	
810.312	ACHATS ELECTRICITE	8'000		8'000		8'240	
810.312.1	ACHATS EAU CDG	75'000		80'000		78'118	
810.314	ENTRETIEN STATIONS	10'000		6'000		11'864	
810.314.1	ENTRETIEN RESEAU	50'000		50'000		39'460	
810.318	PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL	1'815		1'815		2'372	
810.319	FRAIS DIVERS TAXES TVA	220		220		391	
810.332	AMORTISSEMENT SUPPL. PATR. ADMIN.	-		-		-	
810.352	PART SAPAN	15'000		14'000		16'629	
810.352.1	FRAIS EXPLOITATION MONTANT	32'700		29'000		26'724	
810.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3)	20'118		19'083		179'537	
810.427	ABONNEMENTS		18'000		18'000		18'280
810.430	TVA N0 625 694 AU FORFAIT- 2.5 %		8'000		7'000		9'467
810.434	TAXES RACCORDEMENT EAU		-		-		126'786
810.435	VENTE EAU		150'900		141'900		160'207
810.435.1	VENTE EAU CDG		75'000		80'000		75'713
810.436	PART DE TIERS ASS.		-		-		1'512
810.452	REMB. SAPAN		-		-		-
810.465	SUBSIDES ECA		-		-		-
810.481	PREL FINANC SPECIAUX (9280.3)		-		-		-

JZU

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.

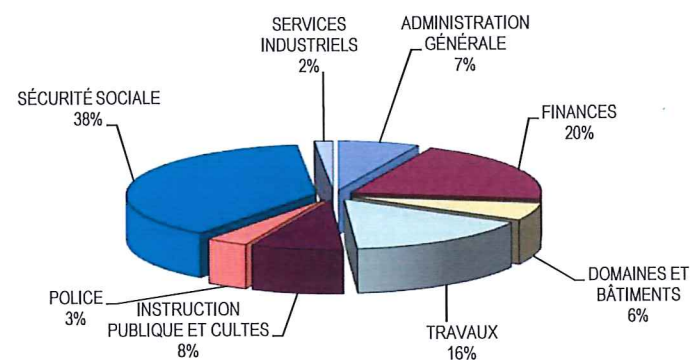
8	SERVICES INDUSTRIELS	254'987	251'900	246'900	246'900	391'965	391'965
---	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
81	SERVICE DES EAUX	254'987	251'900	246'900	246'900	391'965	391'965

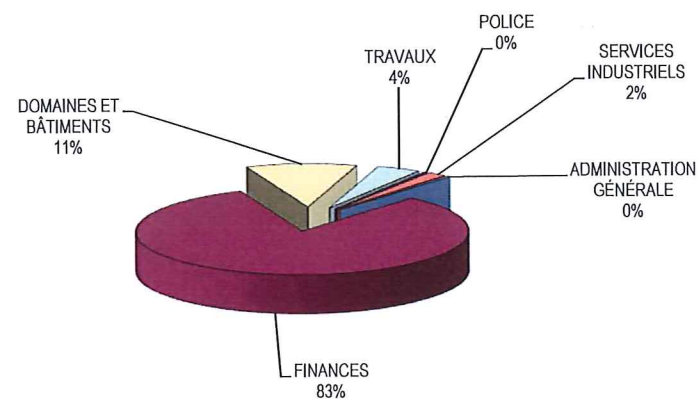
Compte de fonctionnement

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'107'696	47'940	1'105'150	47'940	1'096'852	92'001
2	FINANCES	3'221'271	11'624'200	2'526'090	9'684'200	4'825'534	12'537'119
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	909'306	1'531'075	944'156	1'538'049	735'307	1'459'322
4	TRAVAUX	2'507'569	599'784	1'310'124	587'608	2'040'942	1'466'903
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'267'685	-	1'237'186	-	1'082'787	-
6	POLICE	567'048	37'500	505'584	37'500	650'010	136'732
7	SÉCURITÉ SOCIALE	6'000'191	-	4'165'405	-	5'196'885	534
8	SERVICES INDUSTRIELS	254'987	251'900	246'900	246'900	391'965	391'965
		15'835'753	14'092'399	12'040'594	12'142'197	16'020'281	16'084'575
Excédent de recettes		-		101'603		64'294	
Excédent de charges		1'743'354		-		-	
		15'835'753	15'835'753	12'142'197	12'142'197	16'084'575	16'084'575

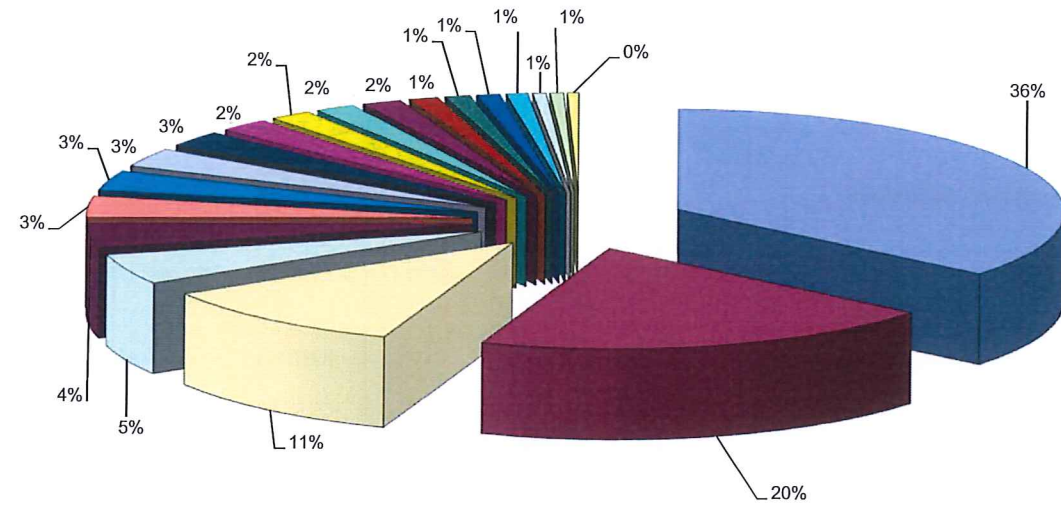
Charges



Produits



Coût de chaque service



PRÉVOYANCE SOCIALE	5'501'210.00	35.71%
SERVICE FINANCIER	3'025'804.00	19.64%
ROUTES	1'651'603.00	10.72%
BÂTIMENTS	743'526.00	4.83%
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	582'810.00	3.78%
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	529'830.00	3.44%
SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	498'981.00	3.24%
AUTORITÉS	465'280.00	3.02%
SERVICE DE POLICE	391'678.00	2.54%
ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	334'812.00	2.17%
ADMINISTRATION	273'954.00	1.78%
RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	256'954.00	1.67%
SERVICE DES EAUX	254'987.00	1.66%
TRANSPORTS PUBLICS	184'338.00	1.20%
SERVICE DE L'URBANISME	164'400.00	1.07%
FORÊTS	152'780.00	0.99%
IMPÔTS	140'000.00	0.91%
DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	87'758.00	0.57%
SPORTS	87'624.00	0.57%
ADMINISTRATION DES ÉCOLES	76'380.00	0.50%
	15'404'709.00	97.28%

FRAIS DU PERSONNEL COMMUNAL (sans les ASP) 978'531.00

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

Charges et produits par nature

Natures		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
30	Autorités et personnel	978'531		957'129		1'103'858.40	
31	Biens, services, marchandises	3'320'700		2'194'159		2'166'136.90	
32	Intérêts passifs	157'513		167'033		217'081.53	
33	Amortissements	61'900		111'900		126'579.41	
35	Remboursements et participations	10'645'070		7'968'736		7'390'698.64	
36	Aides et subventions	524'126		492'782		430'739.45	
38	Attributions aux financements spéciaux	147'913		148'856		2'869'854.05	
39	Imputations internes	-		-		-	
40	Impôts		9'757'000		9'237'000		8'789'192.76
41	Patentes, concessions		100		100		231.30
42	Revenus du patrimoine		1'599'689		1'586'349		1'637'910.40
43	Taxes, émoluments, ventes		996'156		977'070		1'125'563.98
44	Part à des recettes cantonales		300'000		300'000		806'459.80
45	Participations & remboursements		11'500		11'500		1'131'737.00
46	Aides et subventions		-		-		690'906.40
48	Prélèvements sur financements spéciaux		1'427'954		30'178		174'937.25
49	Imputations internes		-		-		-
		15'835'753	14'092'399	12'040'594	12'142'197	14'304'948	14'356'939
	Excédent de recettes	-		101'603		51'991	
	Excédent de charges		1'743'354		-		-
		15'835'753	15'835'753	12'040'594	12'142'197	14'356'939	14'356'939

Autofinancement

Excédent de charges	(1'743'354)
----------------------------	--------------------

Amortissements du patrimoine:

CH. PIETONNIER RTE DE DUILLIER	430.331.5	11'900	11'900
--------------------------------	-----------	--------	--------

Sous-Total	(1'731'454)
-------------------	--------------------

ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES ET RENOUVELLEMENT

FONDS CULTURE (9282.7)	110.380	3'000	
INFORMATIQUE (9281.5)	190.380	3'000	
BÂTIMENTS COMMUNAUX	3500.380.1	15'000	
ANCIENNE POSTE	3501.380	6'000	
AUBERGE	3503.380	15'000	
D'UNE FONTAINE A L'AUTRE	3505.380	13'500	
BÂTIMENT 1912	3506.380	8'870	
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	128'370

ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX

TOURISME (9280.6)	160.381	1'425	
EAUX (9280.3)	810.381	20'118	21'543

Sous-Total	(1'603'084)
-------------------	--------------------

PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

EPURATION (9280.2)	460.481	-7'954	(7'954)
--------------------	---------	--------	---------

Autofinancement	(1'611'038)
------------------------	--------------------

Plan d'investissement 2016-2021

Investissements	Crédit	Voté	Utilisé	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PM
Objets financés par le ménage communal										
Numérisation territoire	380	380	1							379
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		26	20			
Achats constructions Chèverrie(décision Tribunal)	2'700	2'700	2'700	2'700						
Assainissemnt Barin(32) et achat bennes(67)	99	99	99		99					
Ventes Chèverrie	-3'500				-398	-1'400	-1'000	-702		
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	160	170	170	
Transformation bâtiment "Admin. communale"	2'000								2'000	
Transformation "Montant" 1912	3'000						600	1'000	1'400	
Routes communales-Assainissement bruit+Etude	2'500					1'200	1'300			
Captages des "Agozats"	100					100				
PPA Morant-Lorraine	300									300
Poursuite étude PPA Morant-Lorraine	300						150	150		
Achats de surfaces à dézoner (LAT)(7000m2*50)	500							250	250	
Rte contournement Morant-Lorraine	6'000									6'000
Agrandissement Gd terrain	100					100				
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	100					50	50			
Participation PàN Thiéré	60					60				
Totaux	18'525	4'485	4'050	3'710	102	936	1'660	1'168	4'020	6'879
<i>dont déjà votés</i>	<i>4'485</i>	<i>4'485</i>	<i>4'050</i>	<i>3'710</i>	<i>299</i>	<i>26</i>	<i>20</i>			<i>379</i>
Investissements										
Objets financés par des taxes (financements spéciaux)										
Assainiss réseau égoûts PGEE	1'163	1'163	950	100						
Bouclage ESP Morant-Lorraine	200						100	100		
Sabois (SIDEMO-Cézille)	1'000						300	300	400	
Zone de rétention Gossan Sous-la-Ville	100									100
Chambre de pression & comptage avec Givrins	200							200		
Totaux	2'663	1'163	950	100			400	600	400	100
<i>dont déjà votés</i>	<i>1'163</i>	<i>1'163</i>	<i>950</i>	<i>100</i>						
Objets autofinancés (patrimoine financier)										
Nouvelle caserne SDIS-Nyon-Dôle	2'100	2'100	2'000	2'000	100					
Supplément Caserne	125	125	125		125					
Transformation Maison Seemann	2'000					200	500	1'300		
Totaux	4'225	2'225	2'125	2'000	225	200	500	1'300		
<i>dont déjà votés</i>	<i>2'225</i>	<i>2'225</i>	<i>2'125</i>	<i>2'000</i>	<i>225</i>					
Totaux des investissements budgétisés	25'413	7'873	7'125	5'810	327	1'136	2'560	3'068	4'420	6'979
<i>dont déjà votés</i>	<i>7'873</i>	<i>7'873</i>	<i>7'125</i>	<i>5'810</i>	<i>524</i>	<i>26</i>	<i>20</i>			<i>379</i>

Emprunts et intérêts							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Etablissements	Souscriptions	Échéances	Montants	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	1'120'000	1.54%	16'632	6	80'000
Total d'une Fontaine à l'Autre			3'120'000	1.3536%	42'232		80'000
Postfinance.1 Rtes (sur 2M)	2015	2025	700'000	1.01%	7'070	10	-
Total routes			700'000	1.0100%	7'070		-
Postfinance.1 Caserne(sur 2M)	2015	2025	1'300'000	1.01%	13'130	10	-
Total Caserne			1'300'000	1.0100%	13'130		-
BCV.24 Gossan	2013	2022	284'350	1.55%	3'957	9	58'200
BCV.34 Gossan	2014	2023	1'000'000	1.13%	11'300	9	-
UBS.31 Gossan	2008	2018	815'000	3.68%	29'624	10	20'000
Total réfectoire et salle communale			2'099'350	2.1379%	44'881		78'200
BCV.32 SrcVive	2013	2020	1'050'000	1.65%	16'500	7	100'000
AVS.33 SrcVive	2014	2024	1'500'000	1.58%	23'700	10	-
Total Source Vive			2'550'000	1.5765%	40'200		100'000
Total général			9'769'350	1.5100%	147'513		258'200

NB : ce tableau représente la situation prévisible au 31.12.2017, en tenant compte des amortissements au 31.12.17) et reste une projection sans nouvel emprunt pour 2018, donc il peut y avoir un 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° 30/16 concernant le budget 2018,

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 2018, tel que présenté.

2/ de prendre acte du plan d'investissement

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 7 novembre 2017, pour être soumis au Conseil communal de Genolier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique

La Secrétaire

F. Rattaz-Sage

D. Jayet