



**Commune de Genolier
Municipalité**

**Préavis N° 10 / 2016
Au Conseil communal**

Budget communal 2017

Jean Zucchello, Municipal
Florence Rattaz, Syndique



Table des matières

Introduction	5
Préambule	7
Comptes par ordre administratif : Budgets 2017 et 2016, Comptes 2015	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 2017.

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 2016, ce délai a été confirmé au 30.10.2016.

La Municipalité a remis au Conseil communal son préavis relatif à l'arrêté d'imposition communal pour l'année 2017 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 27.10.2016 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 recettes de :

Frs 101'603.--

Cet **excédent de recettes** équivaut à moins d'un point d'impôt communal

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

Frs 231'695.--

Élaboration du budget

Le budget 2017 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 2016.
- ⇒ 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 2016.

Une situation du compte de fonctionnement et des comptes au 31.10.2016 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	1'900	Estimation
2017	1'950	Estimation

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

Compte	Montant	Commentaire
101.318	20'000.00	Particip. P+R de l'Asse.
170.314	15'000.00	Nouveaux arroseurs sur terrains
170.314	13'000.00	Protection pare-ballons petit terrain
310.314	15'000.00	Aménagement place en bordure du CTC
3500.315	35'000.00	Installation vidéosurveillance Gossan-Montant-Pavillon avec AISGE(50%)
3501.314	12'000.00	Boulangerie: Rafraîchissement de l'air ambiant
3509.311	30'000.00	Nouvelles tables et chaises au Gossan.
3509.314	12'000.00	Réfection plinthes en résine (Réfectoire, salle Degal)
430.314	40'680.00	Etude Bruits routiers
440.314	22'000.00	Restauration du portail du cimetière
	<u>214'680.00</u>	

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

10 AUTORITÉS	468'780 -	477'280 -	474'180 8'293
---------------------	-----------	-----------	---------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	CONSEIL COMMUNAL	27'200	-	28'200	-	17'635	-
100.300	COMMISSIONS	17'200		17'200		10'905.00	
100.301	SALAIRES SECRETAIRE	7'000		8'000		5'468.95	
100.303	SECRETAIRE AVS AC AF	-		-		520.80	
100.306	FRAIS	3'000		3'000		739.80	

FRA

101 MUNICIPALITÉ	441'580 -	449'080 -	456'546 8'293
101.301	AUTORITES VACATIONS	210'500	
101.303	AUTORITES AVS AC AF	15'000	
101.305	AUTORITES LAA APG	2'080	
101.306	REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL	8'000	
101.317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	55'000	
101.318	PREST SERVICES & AVOCATS	151'000	
101.436	PART TIERS	-	8'292.50

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, au P+R Asse et à l'Abattoir d'Aubonne. Les prestations du SIR sont également incluses dans ce compte.

11 ADMINISTRATION	279'031 500	279'324 500	281'069 22'513
--------------------------	-------------	-------------	----------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110	ADMINISTRATION	279'031	500	279'324	500	281'069	22'513
110.301	ADMIN SALAIRES	145'330		145'330		146'715.15	
110.303	ADMIN AVS AC AF	12'430		12'430		12'869.00	
110.304	ADMIN LPP	14'562		14'562		14'499.60	
110.305	ADMIN LAA APG	1'147		1'147		2'054.55	
110.306	FRAIS DU PERSONNEL	1'000		1'000		1'383.00	
110.309	COURS CADEAUX	2'000		2'000		5'500.00	
110.318	PORTS & FRAIS CCP	13'000		13'000		15'607.69	
110.318.1	FRAIS TELEPHONES	10'000		10'000		9'375.05	
110.318.2	ASSURANCES RC COMMUNE	12'500		12'500		9'419.20	
110.319	COTISATIONS A INST PRIVEES	33'488		32'205		31'042.85	
110.365	DONS & SUBVENTIONS	5'000		7'000		14'849.00	
110.365.1	AIDES CULTURE LOISIRS	25'575		25'150		14'753.80	
110.380	ATTRIB FONDS CULTURE (9282.7)	3'000		3'000		3'000.00	
110.431	AUTORISATION PERMIS TEMP		500		500		650.00
110.435	VENTES PLANS LIVRES GENOL		-		-		20.00
110.436	REMBOURSEMENT DE TIERS		-		-		21'843.20

FRA

110.319 Cotisations à l'UCV et à l'ADCV. Particip. au Parc Naturel Jura Vaudois(Fr. 5.-/hab). Déficit éventuel du Bancomat

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	35'500	-	35'000	-	36'003	-
Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
120	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	35'500	-	35'000	-	36'003	-
120.310	F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS	25'500		25'500		27'415.35	
120.311	ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU	9'000		8'500		8'588.10	
120.315	ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU	1'000		1'000		-	

FRA

13	SERVICE DU PERSONNEL	-	-	-	-	-	-
Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
130	SERVICE DU PERSONNEL	-	-	-	-	-	-
130.301	SALAIRES TOTAUX	-		-		-	
130.301.1	MUNICIPALITE RETRIB & FRAIS	-		-		-	
130.303	COTISATIONS AVS AC AF	-		-		-	
130.303.1	COTISATIONS AVS AC AF (MUNI)	-		-		-	
130.304	CAISSE RETRAITE LPP	-		-		-	
130.305	ASS ACCIDENTS LAA	-		-		-	
130.305.1	ASS ACCIDENTS CNA	-		-		-	
130.305.2	ASS ACCIDENTS CP LAA/CP SUVA	-		-		-	
130.305.3	ASS MALADIE APG	-		-		-	
130.305.5	ASS ACCIDENTS LAA CP LAA (MUNI)	-		-		-	
130.318	PRESTATIONS	-		-		-	
130.435	PRESTATIONS SERVICES		-		-		-
130.436	REMBOURSEMENT DE TIERS		-		-		-
130.490.1	IMPUTATIONS INT SALAIRES		-		-		-

FRA

130.301 Tous les postes ont été ventilés pour raison de simplification
à directement dans les dicastères respectifs concernés dès le budget 2015 et les comptes 2014.
130.490.1 (100, 101, 110, 170, 200, 3500, 3508, 3509, 430, 440, 450, 460, 610, 620, 810)

Pour 2017, nous avons prévu une réserve de 1% pour l'adaptation des salaires.

16	TOURISME	19'000	19'000	16'000	16'000	19'493	19'493
-----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160	TOURISME	19'000	19'000	16'000	16'000	19'493	19'493
160.352	TAXE SEJOUR VERSEE AU CONSEIL REGIONAL	17'575	-	14'800	-	18'031.10	
160.381	ATTRIBUTION FIN SPECIAUX	1'425		1'200		1'462.00	
160.406	TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		19'000		16'000		19'493.10

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	102'444	4'500	84'100	4'500	76'537	6'460
-----------	---------------	----------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
170	SPORTS	102'444	4'500	84'100	4'500	76'537	6'460
170.301	SPORTS SALAIRES	26'850		26'682		21'755.20	
170.303	SPORTS AVS AC AF	1'885		1'866		1'904.45	
170.304	SPORTS LPP	1'425		1'410		1'820.00	
170.305	SPORTS LAA APG	284		142		203.70	
170.311	ACHATS MACHINES MATERIEL	1'000		1'000		1'100.00	
170.312	ECLAIRAGE TERRAINS SPORT	1'000		1'000		1'255.60	
170.314	ENTRETIEN TERRAINS SPORT	62'000		44'000		41'198.50	
170.365	AIDE SPORT	8'000		8'000		7'300.00	
170.436	PART DE TIERS		4'500		4'500		6'460.00

170.314 Comprend en plus de nouveaux arroseurs et une protection pare-ballons.

GRI

18	TRANSPORTS PUBLICS	159'395	23'940	163'100	23'940	190'735	22'950
-----------	---------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
180	TRANSPORTS PUBLICS	159'395	23'940	163'100	23'940	190'735	22'950
180.318	PREST SERVICES ABT CFF	26'600		26'600		26'600.00	
180.351	PART TRANSP. REGIONAL	132'795		136'500		164'134.50	
180.436	PART TIERS CARTES CFF		23'940		23'940	-	22'950.00

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

FRA

19	SERVICE INFORMATIQUE	41'000	-	32'500	-	30'079	2'880
-----------	-----------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
190	SERVICE INFORMATIQUE	41'000	-	32'500	-	30'079	2'880
190.310	FOURNITURES BUREAU	-	-	-	-	-	-
190.311	ACHATS MATERIEL LOGICIELS	15'500	-	9'000	-	6'688.35	-
190.315	ENTRETIEN MAT.INFORMATIQUE	-	-	500	-	-	-
190.318	MAINTENANCE HONORAIRES	22'500	-	20'000	-	20'390.75	-
190.380	ATTRIB FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5)	3'000	-	3'000	-	3'000.00	-
190.451	INFORMATIQUE sUBV CANTONALES	-	-	-	-	-	2'880.00
190.480	PRELEV. FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5)	-	-	-	-	-	-

190.311 Ecran de projection multimédia (salle de MUN).

JZU

1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'105'150	47'940	1'087'304	44'940	1'108'097	82'589
----------	--------------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
10	AUTORITÉS	468'780	-	477'280	-	474'180	8'293
11	ADMINISTRATION	279'031	500	279'324	500	281'069	22'513
12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	35'500	-	35'000	-	36'003	-
13	SERVICE DU PERSONNEL	-	-	-	-	-	-
16	TOURISME	19'000	19'000	16'000	16'000	19'493	19'493
17	SPORTS	102'444	4'500	84'100	4'500	76'537	6'460
18	TRANSPORTS PUBLICS	159'395	23'940	163'100	23'940	190'735	22'950
19	SERVICE INFORMATIQUE	41'000	-	32'500	-	30'079	2'880

2 Finances

20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	57'758	-	56'799	-	65'601	2'021
-----------	------------------------------	--------	---	--------	---	--------	-------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
200	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	57'758	-	56'799	-	65'601	2'021
200.301	COMPTABILITE SALAIRES	46'942		46'477		55'249.85	
200.303	COMPTABILITE AVS AC AF	4'566		4'521		4'861.20	
200.304	COMPTABILITE LPP	4'150		3'988		3'935.30	
200.305	COMPTABILITE LAA APG	600		313		675.25	
200.306	FRAIS DU PERSONNEL	500		500		244.00	
200.309	COURS CADEAUX	500		500		500.00	
200.318	FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES	500		500		135.15	
200.436	REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL		-		-		2'020.50

JZU

21	IMPÔTS	195'000	9'568'100	160'000	10'316'100	200'609	9'809'530
-----------	---------------	---------	-----------	---------	------------	---------	-----------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210	IMPÔTS	195'000	9'568'100	160'000	10'316'100	200'609	9'809'530
210.318	FRAIS PERCEPTION	80'000		95'000		69'640.38	
210.319	DEFALCATION, REMISES, MODIFICATION TAX	-		-		10'059.35	
210.329	INTERETS REMUNERATOIRES	15'000		15'000		9'093.88	
210.330	DEFALCATIONS	100'000		50'000		111'815.76	
210.380	PROVISION CREANCES D'IMPOTS	-		-		-	
210.400	IMPOT SUR LE REVENU		7'000'000		7'500'000		5'984'178.11
210.400.1	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'000'000		1'000'000		1'076'867.82
210.400.2	IMPOT A LA SOURCE		100'000		200'000		73'227.37
210.400.3	IMPOT SPECIAL ETRANGERS		230'000		300'000		217'379.85
210.401.1	IMPOT SUR LE BENEFICE NET		300'000		400'000		297'793.95
210.401.2	IMPOT SUR LE CAPITAL		2'000		10'000		941.10
210.401.3	IMPOT COMPL SUR LES IMMEUBLES		30'000		30'000		29'391.00
210.402	IMPOT FONCIER		550'000		520'000		562'800.80
210.404	DROIT DE MUTATION		-		-		338'151.00
210.405	IMPOT SUCCESSIONS DONATIONS		-		-		189'833.80
210.406	IMPOT SUR LES CHIENS		6'000		6'000		6'500.00
210.409	IMPOT RECUPERE APRES DEFALCATION		-		-		429.15
210.410	PATENTES DIVERSES		100		100		231.30
210.422	MAJORATIONS INT. MORATOIRES		50'000		50'000		91'909.72
210.441	GAINS IMMOBILIERS		-		-		320'858.60
210.441.1	IMPOT FRONTALIERS		300'000		300'000		484'928.65
210.480	DISSOLUTION PROV CREANCES D'IMPOTS		-		-		134'108.00

JZU

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

Suivant la décision du Conseil communal du 27.10.2016, 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 2016.

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. 7'000'000.--

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

Les montants retenus se basent sur les montants perçus en 2015 et ont été corrigés avec prudence dans ce sens pour 2017

210.400.2 **Impôt à la source**

En baisse depuis 2015.

210.400.3 **Impôt spécial des étrangers**

En augmentation ces dernières années, mais corrigé selon résultat de 2015 !

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 2015 et ont été corrigés dans ce sens pour 2017

210.401.3 **Impôt complémentaire sur immeubles**

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

210.402 **Impôt foncier**

Même approche que pour 2016.

210.441.1 **Impôt frontaliers**

Nous avons retenu 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	2'273'332	116'100	2'987'037	117'700	2'216'377	212'601
-----------	--------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220	SERVICE FINANCIER	2'273'332	116'100	2'987'037	117'700	2'216'377	212'601
220.318	FRAIS BANCAIRES	2'000	-	2'000	-	1'795.59	-
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"	46'519	-	61'643	-	85'836.75	-
220.322.4	INT EMP LG TERME RTES "Cézille & Duillier"	7'070	-	20'200	-	16'972.00	-
220.322.5	INT EMP LG TERME "FONTAINE à l'A."	43'464	-	59'694	-	83'016.20	-
220.322.6	INT EMP LG TERME "SOURCE VIVE"	41'850	-	43'500	-	22'162.70	-
220.322.7	INT EMP LG TERME "CASERNE SDIS"	13'130	-	-	-	-	-
220.330	PERTE SUR DEBITEURS	-	-	-	-	857.94	-
220.330.2	AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS	-	-	-	-	9'800.00	-
220.352	FONDS PEREQUATION HORIZONTAL	2'119'299	-	2'400'000	-	1'960'936.00	-
220.352.1	FDS PEREQUATION SOLDE ANNEE PRECED	-	-	400'000	-	-	-
220.365	SUBVENTION	-	-	-	-	-	-
220.380	FONDS RESERVE TRAV FUTURS (9282.1)	-	-	-	-	-	-
220.380.1	FONDS RES. ENERGIES RENOUVELABLES	-	-	-	-	20'000.00	-
220.380.2	FONDS RÉ. ACHATS TERRAINS(9282.4)	-	-	-	-	15'000.00	-
220.422	REVENUS PATRIMOINE FINANCIER	-	16'100	-	17'700	-	18'168.03
220.424	GAINS COMPTABLES PATR FINANCIER	-	-	-	-	-	15'000.00
220.425	REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT	-	-	-	-	-	-
220.434	TAXE POUR USAGE DU SOL	-	100'000	-	100'000	-	96'407.00
220.441	REDIDTRIBUTION TAXE CO2	-	-	-	-	-	672.55
220.452	PART COMMUNES PEREQUATION	-	-	-	-	-	71'131.00
220.465	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	11'222.40

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

220.322.6 idem, mais un nouvel emprunt a été effectué sur cet immeuble en 2014.

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 2015 Fr. 36995.70)

JZU

23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	-	-	-	1'700'000	-
-----------	--	----------	----------	----------	----------	------------------	----------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
230	AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES FINANCIER ET ADMINISTRATIF	-	-	-	-	1'700'000	-
230.330	PATR. FINANCIER DIVERS	-	-	-	-	-	-
230.331	TITRES & PLAC. ADMINIST	-	-	-	-	-	-
230.380	FONDS DE RESERVES	-	-	-	-	1'200'000.00	-
230.380.8	ATTRIBUTION RÉSERVE FAC CANTONALE	-	-	-	-	500'000.00	-
230.480	PRELEVEMENT RESERVES	-	-	-	-	-	-

JZU

2	FINANCES	2'526'090	9'684'200	3'203'836	10'433'800	4'182'587	10'024'152
----------	-----------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	57'758	-	56'799	-	65'601	2'021
21	IMPÔTS	195'000	9'568'100	160'000	10'316'100	200'609	9'809'530
22	SERVICE FINANCIER	2'273'332	116'100	2'987'037	117'700	2'216'377	212'601
23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	-	-	-	1'700'000	-

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

31 TERRAINS	29'000	64'761	14'000	64'761	11'291	76'876
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310	TERRAINS	29'000	64'761	14'000	64'761	11'291	76'876
310.311	ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL	1'000		1'000		781.95	
310.314	ENTRETIEN	25'000		10'000		8'876.50	
310.351	FRAIS FEU BACTERIEN	3'000		3'000		1'632.95	
310.423	LOCATIONS DIVERSES		64'761		64'761		76'876.40
310.427	LOCATION BOIS-DE-CHENES (2/3)		-		-		-
310.451	REMB FEU BACTERIEN		-		-		-

310.314 Aménagement place bordure CTC (Fr. 15'000)
 310.423 Les locations provenant des droits de superficie de la Chèvrerie sont arrivées à échéance le 16.4.2016 !

GRI

32 FORÊTS	163'738	72'270	137'050	51'160	879'225	759'420
------------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320	FORÊTS	118'188	21'000	91'000	1'000	783'751	651'026
320.314	ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS hors commune	8'000		8'000		5'617.20	
320.352	FORETS FRAIS TRIAGE "LA COLLINE"	90'188		83'000		128'447.66	
320.352.1	PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH.	20'000		-		-	
320.380	ATTRIB. FDS RES. BOIS-DE-CHENES		-		-	649'686.00	
320.435	FORETS VENTE BOIS		1'000		1'000		1'340.00
320.465	PARTICIP. & SUBVENTIONS DE TIERS		-		-		649'686.00
320.480	PRELEV. FDS RES. BOIS-DE-CH.		20'000		-		-

320.352 (Budget de La Colline) : Plan de gestion d'exploitation des forêts.

ADA

321 PATURAGES	45'550	51'270	46'050	50'160	95'474	108'394
321.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-		-		-
321.313	ACHATS MARCH. & REFECTION MURETS	8'000		12'000		13'211.55
321.314	ENTRETIEN Chalets Clôtures & Routes Alpagnes	23'500		20'000		10'850.65
321.314.1	RETROCESSION COMMUNALE AUX AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES	10'300		10'300		9'300.00
321.318	ASSURANCES RC ECA	3'750		3'750		3'288.40
321.380.1	ATTRIB. FDS RES. CHALETS	-		-		58'823.65
321.423	LOCATIONS PATURAGES		36'470		34'760	34'770.00
321.435	VENTE DE BOIS		-		-	-
321.436	PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES		14'800		15'400	14'800.00
321.436.1	PART TIERS ASS ECA		-		-	58'823.65

ADA

321.314 Travaux spécifiques aux clôtures de la Genolière et aux autres chalets, coupes dans les pâturages. Travaux sur clôtures des pâturages et étangs. Entretien dégâts dus aux sangliers.

35	BÂTIMENTS	751'418	1'401'018	875'518	1'398'806	908'429	1'396'882
-----------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3500	BÂTIMENTS COMMUNAUX	154'118	107'010	171'498	125'810	249'948	231'877
3500.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	16'862		16'862		18'215.35	
3500.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	2'431		2'431		1'591.85	
3500.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	2'406		2'406		1'885.00	
3500.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	219		219		254.10	
3500.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	6'000		12'700		1'264.95	
3500.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	8'000		8'000		14'318.85	
3500.313	ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL	2'500		2'500		-	
3500.314	ENTRETIEN COMMUNAL	14'000		14'960		57'685.80	
3500.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	30'000		39'920		26'055.35	
3500.315	ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL	37'000		37'000		1'006.05	
3500.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	1'000		800		-	
3500.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	18'700		18'700		17'670.80	
3500.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADM	-		-		-	
3500.332	AMORTISSEMENT SUPP PATRIMOINE ADM	-		-		-	
3500.380	ATTRIB FONDS RES. BOIS-CHENES (9282.6)	-		-		95'000.00	
3500.380.1	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.6)	15'000		15'000		15'000.00	
3500.427.0	LOYERS COMMUNAUX		16'920		35'720		50'480.00
3500.427.1	LOYERS BOIS-DE-CHENES PATR ADM (1/3)		-		-		95'000.00
3500.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		90'090		90'090		82'710.50
3500.436	PART DE TIERS		-		-		3'686.00
3500.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

GGI

- 3500.314 Comprend la taxe d'épuration des bâtiments communaux(cf 460.434).
3500.315 Installation vidéosurveillance(Fr. 35'000.-) Gossan-Montant-Pavillon avec AISGE(50%)
3500.318 Assurances choses et ECA regroupées pour les divers bâtiments communaux.
3500.427 Le loyer du SDIS Nyon-Dôle est transféré sur nouveau bâtiment caserne (cf 3512.423)

3501	ANCIENNE POSTE	37'000	81'690	40'600	82'730	29'550	81'107
3501.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	4'000		1'700		5'500.00	
3501.314	ENTRETIEN COMMUNAL	14'000		15'000		6'383.80	
3501.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	12'000		16'900		11'621.25	
3501.315	ENT MOB & INST TECH COMMUNAL	1'000		1'000		45.35	
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		6'000.00	
3501.427	LOYERS COMMUNAUX		1'690		1'690		1'440.00
3501.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		80'000		81'040		78'846.00
3501.436	PART DE TIERS		-		-		820.80
3501.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

GGI

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

3503	AUBERGE COMMUNALE	45'000	124'000	60'200	143'550	46'829	123'794
3503.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-		-		-	
3503.314	ENTRETIEN COMMUNAL	5'000		3'500		11'577.00	
3503.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	25'000		48'700		27'251.65	
3503.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	-		-		-	
3503.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-		-		-	
3503.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13)	15'000		8'000		8'000.00	
3503.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		124'000		126'300		123'193.55
3503.436	PART DE TIERS		-		17'250		600.00
3503.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

GGI

3503.380 Réalimentation du fonds piour travaux futurs.

3505	D'UNE FONTAINE À L'AUTRE	81'000	335'000	90'650	351'522	91'572	327'624
3505.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-		-		-	
3505.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	7'500		2'500		2'314.45	
3505.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	60'000		74'650		75'757.25	
3505.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15)	13'500		13'500		13'500.00	
3505.423.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		335'000		339'080		327'624.00
3505.436	PARTICIPATIONS DE TIERS		-		12'442		-

GGI

3505.314 Comprend l'entretien des façades Nord.

3506	BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT"	74'005	83'500	87'505	83'500	85'672	76'581
3506.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	1'000		2'700		-	
3506.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	2'000		2'000		645.00	
3506.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	14'205		14'205		-	
3506.313	ACHATS MARCH PROD Entretien communal	1'000		1'500		1'115.05	
3506.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	17'800		25'600		31'321.85	
3506.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	750		750		-	
3506.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	23'250		23'250		43'719.65	
3506.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH COMMUNAL	5'000		8'500		-	
3506.315.1	CONTRATS ENT MOB & INST tech. Communales	130		130		-	
3506.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	-		-		-	
3506.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.16)	8'870		8'870		8'870.00	
3506.427	LOYER SALLES DE CLASSE "LE MONTANT"		45'500		45'500		45'500.00
3506.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		38'000		38'000		30'672.00
3506.436	PART DE TIERS		-		-		408.60

GGI

3506.314 Comprend l'isolation acoustique du plafond.

3506.315 Réparation sanitaires et Remplacement de certains stores de classes.

3507	BOUCHERIE	3'480	26'400	3'480	26'400	5'977	26'400
3507.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	-		-		2'052.00	
3507.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	3'480		3'480		3'925.05	
3507.315	ENTRETIEN Mobilier et Inst. Techniques	-		-		-	
3507.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT		26'400		26'400		26'400.00

GGI

3508	EGLISE	34'032	-	44'032	-	69'834	8'730
3508.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	3'763		3'763		1'483.50	
3508.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	455		455		105.30	
3508.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	-		-		-	
3508.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	76		76		20.70	
3508.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	500		500		-	
3508.312	ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE	3'500		3'500		3'899.70	
3508.313	ACHATS MARCH PROD ENT	500		500		-	
3508.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	1'000		11'000		40'759.00	
3508.314.1	CONTRATS ENTRETIEN	600		600		356.40	
3508.315	ENT MOB & INST TECH	1'500		1'500		1'799.05	
3508.315.1	CONTRAT ENT INST TECH	850		850		408.00	
3508.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1'288		1'288		1'002.70	
3508.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18)	20'000		20'000		20'000.00	
3508.436	PART DE TIERS		-		-		8'729.85

GGI

3509	SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN"	208'933	234'870	172'633	234'870	229'190	230'800
3509.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	34'424		34'424		27'549.05	
3509.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	3'889		3'889		2'309.85	
3509.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	-		-		1'884.90	
3509.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	270		270		384.35	
3509.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	35'500		6'200		35'227.35	
3509.312	ACHATS ELECTRICITE	22'500		22'500		23'264.30	
3509.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	32'000		32'000		30'890.15	
3509.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	5'150		5'150		6'778.00	
3509.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	26'500		15'500		56'900.60	
3509.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	2'000		2'000		-	
3509.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	9'000		13'000		9'559.70	
3509.315.1	CONTRATS ENT INST TECH	15'500		15'500		14'756.85	
3509.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	10'200		10'200		7'684.50	
3509.331	AMORT PATR ADM	-		-		-	
3509.380	FONDS RENOVATION (9281.9)	12'000		12'000		12'000.00	
3509.427	LOYERS GRANDE SALLE		9'870		9'870		5'415.20
3509.427.1	LOYERS COLLEGE		225'000		225'000		225'000.00
3509.436	PART DE TIERS		-		-		385.00
3509.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

GGI

3509.314 Réfection plinthes en résine (Réfectoire, Degal).

3510	PAVILLON	36'180	10'000	58'380	10'000	27'155	10'885
3510.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	3'000		7'700		845.40	
3510.312	ACHATS ELECTRICITE	2'200		2'200		2'283.35	
3510.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	4'800		4'800		4'117.50	
3510.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	1'400		1'400		663.45	
3510.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	6'000		25'500		5'278.30	
3510.314.1	CONTRAT D'ENTRETIEN BÂTIMENTS	250		250		-	
3510.315	ENTRETIEN Mobilier, install. Techniques	4'700		2'700		1'909.05	
3510.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	4'130		4'130		2'718.15	
3510.318	PREST ASSURANCES & INTERNET, TV	2'700		2'700		2'340.15	
3510.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMIN.	-		-		-	
3510.332	AMORTISSEMENT SUPPL.PATRIMOINE ADMIN.	-		-		-	
3510.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	7'000		7'000		7'000.00	
3510.427	LOYERS		10'000		10'000		10'820.00
3510.436	PART DE TIERS		-		-		65.00
3510.480	PRELEVEMENT FONDS DE RENOVATION		-		-		-

GGI

3510.314 Remise en état des boulets en bordure.

3511	SOURCE VIVE	47'000	282'300	79'550	282'300	72'702	279'085
3511.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	2'000		5'000		87.00	
3511.313	ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	-		-		-	
3511.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	5'000		10'000		-	
3511.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂTIMENT	-		-		-	
3511.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	30'000		54'550		62'615.20	
3511.315	ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH.	-		-		-	
3511.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-		-		-	
3511.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	10'000		10'000		10'000.00	
3511.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		282'300		282'300		279'085.00

GGI

3512	CTC - POMPIERS - LOGEMENTS	30'670	116'248	66'990	58'124	-	-
3512.311.1	CTC:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	8'000		31'920		-	
3512.311.2	SDIS:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	-		5'700		-	
3512.311.3	LOG:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	2'000		5'000		-	
3512.312.1	CTC: ENERGIE, EL., CHAUFFAGE	8'500		8'500		-	
3512.312.2	SDIS: ENERGIE, EL., CHAUFFAGE	2'620		2'620		-	
3512.312.3	LOG: ENERGIE, EL., CHAUFFAGE	-		-		-	
3512.313.1	CTC: PRODUITS ENTRETIEN	1'000		1'500		-	
3512.313.2	SDIS: PRODUITS ENTRETIEN	-		-		-	
3512.313.3	LOG: PRODUITS ENTRETIEN	1'000		2'500		-	
3512.314.1	CTC: CONTRATS ENTRETIEN	500		-		-	
3512.314.2	SDIS: CONTRATS ENTRETIEN	-		-		-	
3512.314.3	LOG: CONTRATS ENTRETIEN	-		-		-	
3512.314.4	LOG: DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	5'000		7'200		-	
3512.315.1	CTC: CONTRATS & ENTR. INSTALL. TECH.	350		350		-	
3512.315.2	SDIS: CONTRATS & ENTR. INSTALL. TECH.	1'700		1'700		-	
3512.315.3	LOG: CONTRATS & ENTR. INSTALL. TECH.	-		-		-	
3512.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-		-		-	
3512.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	-		-		-	
3512.423	DECOMPTE LOYERS SDIS NYON-DOLE		44'248		22'124		-
3512.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		72'000		36'000		-

GGI

3512.311 CTC: Réserve pour imprévus et ameublement hors construction immeuble.

3512.312 Chauffage CAD des nouveaux locaux.

3512.427.2 Revenus locatifs réels selon état locatif pour 12 mois.

3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	944'156	1'538'049	1'026'568	1'514'727	1'798'945	2'233'178
----------	------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
31	TERRAINS	29'000	64'761	14'000	64'761	11'291	76'876
32	FORÊTS	163'738	72'270	137'050	51'160	879'225	759'420
35	BÂTIMENTS	751'418	1'401'018	875'518	1'398'806	908'429	1'396'882

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

41	SERVICE TECHNIQUE	33'000	40'000	33'000	40'000	44'066	39'123
-----------	--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410	SERVICE TECHNIQUE	33'000	40'000	33'000	40'000	44'066	39'123
410.310	PARUTIONS ENQUÊTES (140.310)	3'000		3'000		2'936.70	
410.318	FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2)	30'000		30'000		41'129.65	
410.431	PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV		40'000		40'000		39'123.30

JZU

42	SERVICE DE L'URBANISME	39'000	-	44'600	-	38'520	-
-----------	-------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
420	SERVICE DE L'URBANISME	39'000	-	44'600	-	38'520	-
420.318	PREST SERVICES HONORAIRES	39'000	-	44'600	-	38'520.00	-

420.318 Selon budget du Conseil régional (Fr. 20.-/h).

JZU

43	ROUTES	510'253	6'030	493'457	6'030	549'168	13'036
-----------	---------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430	RÉSEAU ROUTIER	510'253	6'030	493'457	6'030	549'168	13'036
430.301	SALAIRES ROUTES BAT. COMM.	185'070		183'237		152'961.05	
430.303	ROUTES BAT. COMM. AVS AC AF	14'493		14'349		13'400.70	
430.304	ROUTES BAT. COMM. LPP	8'398		8'315		9'470.45	
430.305	ROUTES BAT. COMM. LAA APG	3'312		1'656		1'680.65	
430.306	FRAIS DU PERSONNEL	10'300		15'000		14'557.55	
430.309	COURS DE FORMATION	500		500		1'509.00	
430.311	ACHATS MACHINE MATERIEL SIGNAUX	19'700		30'000		59'973.50	
430.311.1	ACHATS SIGNALISATION	14'400		20'000		34'919.00	
430.312	ACHATS ELECTRICITE	28'000		28'000		15'460.15	
430.313	ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN	23'500		25'500		35'862.15	
430.314	ENTRETIEN ROUTES PARKINGS PLACES	97'680		62'000		73'368.00	
430.314.1	FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	3'000		3'000		-	
430.314.2	DENEIGEMENT RTES COMMUNALES	20'000		20'000		30'698.50	
430.315	ENTRETIEN MACH VHC INST TECH	15'000		15'000		33'169.35	
430.318	ASSURANCES VHC EXPERTISES	15'000		15'000		12'584.40	
430.331	AMORTISSEMENT VEHICULES ROUTES	-		-		-	
430.331.5	AMORTISSEMENT PISTE RTE DE DUILLIER	11'900		11'900		11'900.00	
430.332	AMORTISSEMENT SUPPL P ADM	-		-		-	
430.351	CHARGES CANTONALES S. HIVERNAL	25'000		25'000		32'653.25	
430.380	ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC	15'000		15'000		15'000.00	
430.436	PART DE TIERS/ASS/CAD		6'030		6'030		13'036.35

ADA

430.306 Indemnité assurance maladie nouvel apprenti et divers mat. de corps. Indemnités des stagiaires.
430.311 Nouvelle tondeuse, armoire phitosanitaire, souffleuse et taille-haie.
430.314 Etude Bruits routiers.

44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	68'840	-	61'640	-	38'033	3'800
-----------	---	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	68'840	-	61'640	-	38'033	3'800
440.301	SALAIRES CIMETIERE BAT. COMM.	24'887		24'887		23'950.10	
440.303	CIMETIERE BAT. COMM. AVS AC AF	1'826		1'826		2'092.20	
440.304	CIMETIERE BAT. COMM. LPP	816		816		822.40	
440.305	CIMETIERE BAT. COMM. LAA APG	511		511		603.95	
440.311	ACHAT MACH & MATERIEL	1'000		1'000		115.55	
440.313	ACHATS MARCHANDISES	1'000		1'000		273.00	
440.314	ENTRETIEN	31'000		24'000		5'451.95	
440.352	CENTRE FUNERAIRE	7'800		7'600		4'723.85	
440.436	PART TIERS	-		-		-	1'000.00
440.465	CONCESSIONS	-		-		-	2'800.00
440.480	PRELEVEMENT RESERVE	-		-		-	-

GRI

440.314 Comprend la restauration du portail du cimetière en plus(Fr. 22'000.-).

45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	385'253	283'800	333'347	233'620	356'323	268'310
-----------	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	130'000	80'000	333'347	233'620	356'323	268'310
450.301	SALAIRES ORDURES BAT. COMM.	-	-	37'696	-	39'569.60	-
450.303	ORDURES BAT. COMM. AVS AC AF	-	-	2'128	-	2'040.80	-
450.304	ORDURES BAT. COMM. LPP	-	-	491	-	1'274.65	-
450.305	ORDURES BAT. COMM. LAA APG	-	-	532	-	683.70	-
450.306	INDEMNISATION Et REMB. FRAIS	-	-	-	-	454.00	-
450.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-	-	1'000	-	969.85	-
450.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-	-	500	-	375.00	-
450.314	ENTRETIEN DECHETTERIES	-	-	4'000	-	72.90	-
450.318	ENCOMBRANTS & ECOPOINTS	-	-	143'000	-	157'798.55	-
450.318.1	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	-	-	5'000	-	16'128.90	-
450.318.2	ORDURES MENAGERES	130'000	-	130'000	-	127'364.10	-
450.318.3	DECHETS CARNES	-	-	4'000	-	5'027.80	-
450.319	TAXE TVA	-	-	5'000	-	4'563.15	-
450.430	TVA	-	-	-	-	-	11'813.85
450.434	TAXES ANNUELLES	-	-	-	140'000	-	144'847.40
450.435	RETROCESSION TRIDEL	-	80'000	-	88'620	-	89'502.10
450.436	VENTE COMPOSTIERES	-	-	-	1'000	-	18'215.35
450.436.3	PART TIERS DIVERS + DECHETS CARNES	-	-	-	4'000	-	3'931.75

GRI

450.318.2 Le compte générique 450 ne concerne plus que les ordures ménagères incinérables dirigées vers TRIDEL.
450.435 La seule perspective envisageable pour équilibrer ce compte serait de réduire les transports (=> toutes les 2 semaines)

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

GRI

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.

452	DECHETS SPECIAUX, VOIRIE	12'000	4'000	-	-	-	-
452.318	DECHETS COMMUNAUX	5'000	-	-	-	-	-
452.318.1	DECHETS CARNES	4'000	-	-	-	-	-
452.318.2	DECHETS SPECIAUX MENAGERS	3'000	-	-	-	-	-
452.436.1	PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES	-	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	253'778	253'778	251'212	251'212	268'259	268'259
-----------	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	253'778	253'778	251'212	251'212	268'259	268'259
460.301	SALAIRES EGOUTS BAT. COMM.	6'732		6'665		3'683.45	
460.303	EGOUTS BAT. COMM. AVS AC AF	366		362		324.15	
460.304	EGOUTS BAT. COMM. LPP	323		319		262.50	
460.305	EGOUTS BAT. COMM. LAA APG	100		25		44.80	
460.311	ACHAT MACHINE MATERIEL	500		500		-	
460.312	ACHATS ELECTRICITE	500		500		423.80	
460.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	500		500		-	
460.314	ENTRETIEN RESEAU	50'000		50'000		32'797.65	
460.318	PREST SERVICES HONORAIRE EXPERTISES	27		27		22.25	
460.331	AMORTISSEMENTS	-		-		-	
460.352	FRAIS APEC	194'730		192'314		164'580.35	
460.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2)	-		-		26'119.80	
460.381.1	ATTRIB FINANC SPECIAUX PGEE (9280.4)	-		-		40'000.00	
460.434	TAXES PERIODIQUES		228'420		178'000		194'998.45
460.434.1	TAXES RACCORDEMENTS		-		-		26'119.80
460.434.3	TAXES PERIODIQUES PGEE		-		-		-
460.434.4	TAXES MICROPOLLUANTS		15'180		17'100		-
460.436	PART. DE TIERS		-		-		6'311.25
460.452	RISTOURNE APEC		-		-		-
460.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2)		10'178		56'112		40'829.25

JZU

- 460.314 Les travaux d'assainissement et de curage sur nos collecteurs EU/EC restent importants, avec réserve(cf 430.314)
- 460.352 Obligation de prévoir une taxe sur les micropolluants en plus(Fr. 9.-/hab) facturée en plus
- 460.434 Ce poste a été budgeté avec une taxe d'épuration à Fr. 1.59 /m3.
- 460.434.4 Ce poste a été budgeté avec une taxe micropolluants à Fr. 0.11 /m3.
- 460.481 Ce poste 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	40'000	4'000	24'374	11'869
-----------	------------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
470	COURS D'EAU	20'000	4'000	40'000	4'000	24'374	11'869
470.314	ENTRETIEN	20'000		40'000		24'374.00	
470.436	PART de TIERS		-		-		1'500.00
470.451	PART CANTON		4'000		4'000		10'368.55

- 470.314 Travaux d'assainissement habituels

ADA

4	TRAVAUX	1'310'124	587'608	1'257'256	534'862	1'318'743	604'397
---	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
41	SERVICE TECHNIQUE	33'000	40'000	33'000	40'000	44'066	39'123
42	SERVICE DE L'URBAMISME	39'000	-	44'600	-	38'520	-
43	ROUTES	510'253	6'030	493'457	6'030	549'168	13'036
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	68'840	-	61'640	-	38'033	3'800
45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	385'253	283'800	333'347	233'620	356'323	268'310
46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	253'778	253'778	251'212	251'212	268'259	268'259
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	20'000	4'000	40'000	4'000	24'374	11'869

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

50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	71'960	-	51'210	-	40'730	-
-----------	----------------------------------	--------	---	--------	---	--------	---

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
500	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	71'960	-	51'210	-	40'730	-
500.352	PART AISGE	71'960	-	51'210	-	40'730.44	-

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

FRA

51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	458'140	-	431'320	-	460'965	-
-----------	------------------------------	---------	---	---------	---	---------	---

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	458'140	-	431'320	-	460'965	-
510.352	PART AISGE	458'140	-	431'320	-	460'964.90	-

510.352 Même remarque que pour 500.352. Augmentation des loyers et des élèves(105).

FRA

52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	632'050	-	648'600	-	625'488	-
-----------	--------------------------------	---------	---	---------	---	---------	---

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	632'050	-	648'600	-	625'488	-
520.352	PART AISGE	632'050	-	648'600	-	625'487.53	-

520.352 Même remarque que pour 500.352. Diminution des loyers et augmentation du nb. d'élèves (106)

FRA

53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	17'350	-	-	-	-	-
-----------	--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	17'350	-	-	-	-	-
530.352	PART AISGE	17'350	-	-	-	-	-

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

FRA

54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6'048	-	6'048	-	2'793	-
-----------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6'048	-	6'048	-	2'793	-
540.352	ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON	6'048	-	6'048	-	2'792.75	-

540.352 Selon budget de la Ville de Nyon

FRA

56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	15'780	-	8'075	-	11'529	-
-----------	------------------------------------	--------	---	-------	---	--------	---

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	15'780	-	8'075	-	11'529	-
560.352	PART CLINIQUE DENTAIRE et AISGE	15'780	-	8'075	-	11'529.00	-

560.352 Selon budget Clinique dentaire (Fr. 4.25/hab inchangé).

Frais médicaux AISGE séparés ds le budget AISGENouvelle clinique médicale et dentaire AISGE

FRA

57	CAMPS SCOLAIRES	22'400	-	-	-	-	-
-----------	------------------------	--------	---	---	---	---	---

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
570	CAMPS SCOLAIRES AISGE	22'400	-	-	-	-	-
570.352	PART CAMPS SCOLAIRES AISGE	22'400	-	-	-	-	-

570.352 Frais des camps séparés ds budget AISGE

FRA

58	TEMPLE ET CULTES	13'458	-	10'960	-	9'287	-
-----------	-------------------------	--------	---	--------	---	-------	---

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580	TEMPLE ET CULTES	13'458	-	10'960	-	9'287	-
580.318	PREST SERVICES ORGUE	6'600	-	4'000	-	3'011.85	-
580.331	AMORTISSEMENTS	-	-	-	-	-	-
580.352	PART AUTRE PAROISSE	6'858	-	6'960	-	6'275.30	-

580.318 Nouvelle installation technique mobile.

580.352 Légère augmentation de la participation de Genolier.

GRI

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'237'186	-	1'156'213	-	1'150'792	-
---	--------------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	---

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	71'960	-	51'210	-	40'730	-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	458'140	-	431'320	-	460'965	-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	632'050	-	648'600	-	625'488	-
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	17'350	-	-	-	-	-
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6'048	-	6'048	-	2'793	-
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	15'780	-	8'075	-	11'529	-
57	CAMPS SCOLAIRES	22'400	-	-	-	-	-
58	TEMPLE ET CULTES	13'458	-	10'960	-	9'287	-

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

60 SERVICE DE POLICE	342'485 -	635'206 228'444	568'380 218'896
-----------------------------	-----------	-----------------	-----------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
600	ADMINISTRATION	342'485	-	406'762	-	363'759	14'275
600.306	FRAIS DU PERSONNEL	-	-	-	-	-	-
600.318	PREST SERVICES	-	-	-	-	-	-
600.351	FRAIS POLICE CANTONALE	342'485	-	358'218	-	321'307.00	-
600.352	PARTICIPATION POLICE ASP	-	-	48'544	-	42'452.20	-
600.437	AMENDES	-	-	-	-	-	1'483.75
600.451	RETOUR PART. CANTON	-	-	-	-	-	12'791.00

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	-	-	228'444	228'444	204'621	204'621
610.301	SALAIRES POLICIERS ASP	-	-	162'420	-	160'410.25	-
610.303	COTISATIONS AVS AC AF	-	-	14'347	-	14'018.05	-
610.304	CAISSE RETRAITE LPP	-	-	11'721	-	9'894.60	-
610.305	ASS. ACC. LAA CP LAA APG	-	-	2'586	-	1'946.60	-
610.306	EQUIPEMENT	-	-	6'000	-	916.75	-
610.309	COURS FORMATION	-	-	3'000	-	-	-
610.310	IMPRIMES FOURNITURES BUREAU	-	-	-	-	-	-
610.311	ACHATS VEHICULES MAT. SPEC.	-	-	7'000	-	1'113.45	-
610.313	ESSENCE	-	-	5'000	-	1'718.95	-
610.315	ENTRETIEN VEHICULES ET MAT. SPEC.	-	-	5'000	-	6'218.95	-
610.316	LOYER LOCAL ST.CERGUE	-	-	4'440	-	5'400.00	-
610.318	FRAIS TEL. / ASS. VHC / SECRETAIRE	-	-	5'730	-	2'983.35	-
610.318.1	HONORAIRES PREST. SERVICESW	-	-	1'200	-	-	-
610.319	COTISATIONS ASSOC. DE POLICE	-	-	-	-	-	-
610.436	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	5'493.00
610.452.1	POLICE PART. GENOLIER 21.25%	-	-	-	48'544	-	42'452.20
610.452.2	POLICE PART. GIVRINS 15%	-	-	-	34'267	-	29'319.15
610.452.3	POLICE PART. TRELEX 21.25%	-	-	-	48'544	-	42'452.20
610.452.4	POLICE PART. ARZIER 21.25%	-	-	-	48'544	-	42'452.20
610.452.5	POLICE PART. ST.CERGUE 21.25%	-	-	-	48'544	-	42'452.20

FRA

62	CONTRÔLE DE HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	52'559	30'000	52'559	30'000	56'492	33'682
-----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
620	CONTRÔLE DE HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	52'559	30'000	52'559	30'000	56'492	33'682
620.301	SALAIRES CTRLÉ HAB. BAT. COMM.	31'454		31'454		31'142.15	
620.303	CTRLÉ HAB. BAT. COMM. AVS AC AF	2'743		2'743		2'726.10	
620.304	CTRLÉ HAB. BAT. COMM. LPP	3'115		3'115		3'090.60	
620.305	CTRLÉ HAB. BAT. COMM. LAA APG	247		247		434.90	
620.318	PREST SERVICES	15'000		15'000		19'097.80	
620.431	ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS		30'000		30'000		33'682.00

FRA

65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	76'940	7'500	87'200	15'000	65'566	8'200
-----------	----------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	76'940	7'500	87'200	15'000	65'566	8'200
650.317	FRAIS RECEPTIONS & MANIFEST.GROUPE FEU	7'500		15'000		2'310.00	
650.352	GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE	69'440		72'200		63'255.60	
650.436	PART. DE TIERS		-		-		5'889.53
650.452	PART. DES COMMUNES		7'500		15'000		2'310.00

650.317 Equipements et manifestations payés par les 3 communes.

650.352 Participation de Genolier au budget du SDIS NYON-DOLE intercommunal (Fr. 38.-/hab) en légère baisse

GRI

66	PROTECTION CIVILE	33'600	-	33'459	-	29'120	-
-----------	--------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
660	PROTECTION CIVILE	33'600	-	33'459	-	29'120	-
660.352	PART ORPC DISTRICT NYON	33'600		33'459		29'119.75	
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 (Fr. 18.50 /hab) en légère hausse.

ADA

6	POLICE	505'584	37'500	808'424	273'444	719'557	260'777
----------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
61	SERVICE DE POLICE	342'485	-	635'206	228'444	568'380	218'896
62	CONTRÔLE DE HABITANTS ET POLICE DES	52'559	30'000	52'559	30'000	56'492	33'682
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	76'940	7'500	87'200	15'000	65'566	8'200
66	PROTECTION CIVILE	33'600	-	33'459	-	29'120	-

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

71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	468'082 -	446'820 -	407'899 -
--	-----------	-----------	-----------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	468'082	-	446'820	-	407'899	-
710.351	FONDATION SOCLE COMMUNE	9'000		9'000		9'375.00	
710.352	CENTRE REGIONAL (CSR)	4'875		4'750		4'687.50	
710.365	FOND SANITAIRE IV OMSV	193'050		180'500		149'949.15	
710.365.1	AIDE PETITE ENFANCE	256'157		246'570		240'366.90	
710.366	AIDE INDIVIDUELLE	5'000		6'000		3'520.60	
710.452	REMBOURSEMENT CSR		-		-		-
710.465	RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE		-		-		-

FRA

- 710.352 Selon budget (Fr. 2.50/hab inchangé).
- 710.352 Selon budget OMSV (Fr. 99.-/hab contre Fr. 95.- /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 Comprend la mise à disposition de sac-poubelles (petite enfance, incontinence, etc.) et des aides ponctuelles aux parents.

72	PRÉVOYANCE SOCIALE	3'697'323	-	5'206'356	-	3'299'610	833'129
-----------	---------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges		Charges	Produits
720	PRÉVOYANCE SOCIALE	3'697'323	-	5'206'356	-	3'299'610	833'129
720.351	PART AU CANTON	3'664'524		4'572'916		3'267'079.00	
720.351.1	SOLDE ANNEE PRECEDENTE	-		600'000		-	
720.352	ARAS REG AGENCES AVS	32'799		33'440		32'531.25	
720.451	RB DU CANTON ANNEE REC.		-		-		828'891.00
720.452	RB ARAS REG AG AVS		-		-		4'237.50

720.352 Le budget prévu est de Fr. 16.82 /hab en légère baisse..

FRA

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.

7	SÉCURITÉ SOCIALE	4'165'405	-	5'653'176	-	3'707'509	833'129
---	-------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	---------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	468'082	-	446'820	-	407'899	-
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	3'697'323	-	5'206'356	-	3'299'610	833'129

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

81 SERVICE DES EAUX	246'900	246'900	243'900	243'900	326'512	326'512
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810	SERVICE DES EAUX	246'900	246'900	243'900	243'900	326'512	326'512
810.301	SALAIRES EAUX	22'082		21'863		22'545.70	
810.303	EAUX AVS AC AF	2'089		2'068		1'973.95	
810.304	EAUX LPP	1'461		1'446		1'273.70	
810.305	EAUX LAA APG	850		425		471.90	
810.306	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS	1'300		1'300		1'950.00	
810.311	ACHATS MACH & MAT COMPTEURS	11'000		13'200		3'701.95	
810.312	ACHATS ELECTRICITE	8'000		8'000		3'384.70	
810.312.1	ACHATS EAU CDG	80'000		80'000		75'459.05	
810.314	ENTRETIEN STATIONS	6'000		6'000		11'479.95	
810.314.1	ENTRETIEN RESEAU	50'000		50'000		21'335.65	
810.318	PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL	1'815		2'315		1'609.30	
810.319	FRAIS DIVERS TAXES TVA	220		220		183.55	
810.332	AMORTISSEMENT SUPPL. PATR. ADMIN.	-		-		-	
810.352	PART SAPAN	14'000		13'800		9'112.15	
810.352.1	FRAIS EXPLOITATION MONTANT	29'000		27'600		29'590.05	
810.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3)	19'083		15'663		142'440.40	
810.427	ABONNEMENTS		18'000		18'000		19'000.00
810.430	TVA N0 625 694 AU FORFAIT- 2.5 %		7'000		4'000		7'163.75
810.434	TAXES RACCORDEMENT EAU		-		-		58'044.00
810.435	VENTE EAU		141'900		141'900		139'216.30
810.435.1	VENTE EAU CDG		80'000		80'000		73'118.70
810.436	PART DE TIERS ASS.		-		-		2'771.25
810.452	REMB. SAPAN		-		-		-
810.465	SUBSIDES ECA		-		-		27'198.00
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.

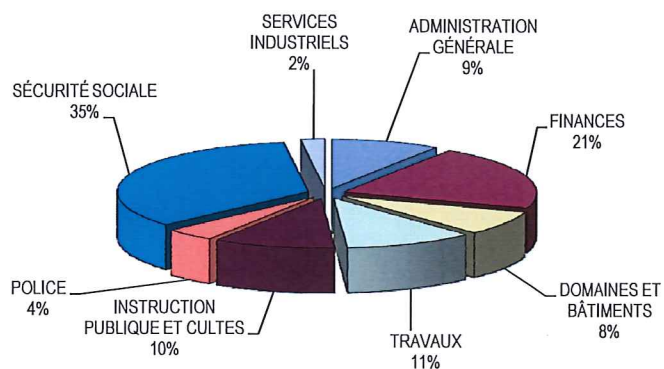
8	SERVICES INDUSTRIELS	246'900	246'900	243'900	243'900	326'512	326'512
----------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
81	SERVICE DES EAUX	246'900	246'900	243'900	243'900	326'512	326'512

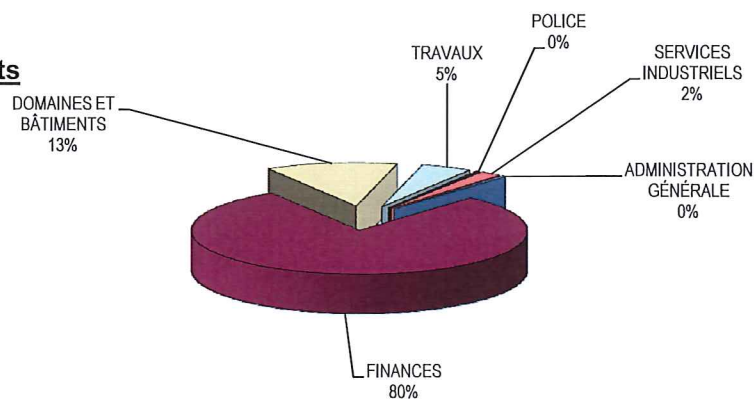
Compte de fonctionnement

Comptes		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'105'150	47'940	1'087'304	44'940	1'108'097	82'589
2	FINANCES	2'526'090	9'684'200	3'203'836	10'433'800	4'182'587	10'024'152
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	944'156	1'538'049	1'026'568	1'514'727	1'798'945	2'233'178
4	TRAVAUX	1'310'124	587'608	1'257'256	534'862	1'318'743	604'397
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'237'186	-	1'156'213	-	1'150'792	-
6	POLICE	505'584	37'500	808'424	273'444	719'557	260'777
7	SÉCURITÉ SOCIALE	4'165'405	-	5'653'176	-	3'707'509	833'129
8	SERVICES INDUSTRIELS	246'900	246'900	243'900	243'900	326'512	326'512
		12'040'594	12'142'197	14'436'677	13'045'673	14'312'743	14'364'733
Excédent de recettes		101'603		-		51'991	
Excédent de charges		-		1'391'004		-	
		12'142'197	12'142'197	14'436'677	14'436'677	14'364'733	14'364'733

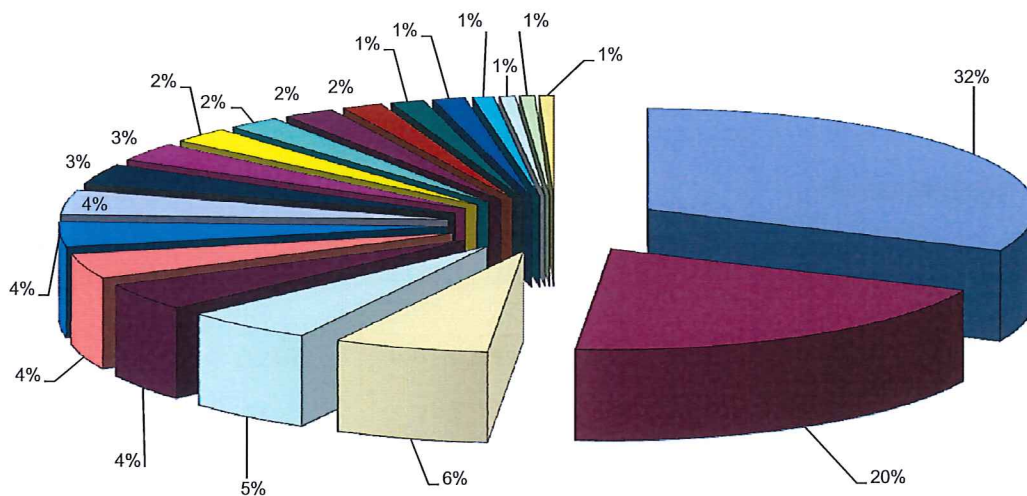
Charges



Produits



Coût de chaque service



PRÉVOYANCE SOCIALE	3'697'323.00	31.86%
SERVICE FINANCIER	2'273'331.50	19.59%
BÂTIMENTS	751'418.00	6.47%
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	632'050.00	5.45%
ROUTES	510'253.00	4.40%
AUTORITÉS	468'780.00	4.04%
SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	468'082.00	4.03%
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	458'140.00	3.95%
ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	385'253.00	3.32%
SERVICE DE POLICE	342'485.00	2.95%
ADMINISTRATION	279'031.20	2.40%
RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	253'777.75	2.19%
SERVICE DES EAUX	246'900.00	2.13%
IMPÔTS	195'000.00	1.68%
FORÊTS	163'738.00	1.41%
TRANSPORTS PUBLICS	159'395.05	1.37%
SPORTS	102'444.00	0.88%
DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	76'939.50	0.66%
ADMINISTRATION DES ÉCOLES	71'960.00	0.62%
PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	68'840.00	0.59%
	11'605'141.00	96.38%

FRAIS DU PERSONNEL COMMUNAL (sans les ASP) 957'128.70

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

Charges et produits par nature

Natures		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
30	Autorités et personnel	957'129		1'155'493		1'103'858.40	
31	Biens, services, marchandises	2'194'159		2'270'650		2'166'136.90	
32	Intérêts passifs	167'033		200'037		217'081.53	
33	Amortissements	111'900		61'900		126'579.41	
35	Remboursements et participations	7'968'736		10'137'144		7'390'698.64	
36	Aides et subventions	492'782		473'220		430'739.45	
38	Attributions aux financements spéciaux	148'856		138'233		2'869'854.05	
39	Imputations internes	-		-		-	
40	Impôts		9'237'000		9'982'000		8'789'192.76
41	Patentes, concessions		100		100		231.30
42	Revenus du patrimoine		1'586'349		1'554'335		1'637'910.40
43	Taxes, émoluments, ventes		977'070		905'682		1'125'563.98
44	Part à des recettes cantonales		300'000		300'000		806'459.80
45	Participations & remboursements		11'500		247'444		1'131'737.00
46	Aides et subventions		-		-		690'906.40
48	Prélèvements sur financements spéciaux		30'178		56'112		174'937.25
49	Imputations internes		-		-		-
		12'040'594	12'142'197	14'436'677	13'045'673	14'304'948	14'356'939
Excédent de recettes		101'603		-		51'991	
Excédent de charges		-		1'391'004		-	
		12'142'197	12'142'197	14'436'677	14'436'677	14'356'939	14'356'939

Autofinancement

Excédent de recettes	101'603
-----------------------------	----------------

Amortissements du patrimoine:

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

Sous-Total	113'503
-------------------	----------------

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	19'083	20'508

Sous-Total	241'873
-------------------	----------------

PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

EPURATION (9280.2)	460.481	(10'178)	(10'178)
--------------------	---------	----------	----------

Autofinancement	231'695
------------------------	----------------

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	46					
Achats constructions Chèvrerie(décision Tribunal)	2'700	2'700	2'700	2'700						
Ventes Chèvrerie	-3'500				-1'175	-1'000	-1'000	-325		
Imprévus & réserves divers	1'000				200	200	200	200	200	
Toiture Gossan avec PV	250				100	150				
Plan d'investissement régional DISREN	600				120	120	120	120	120	
Transformation bâtiment "Admin. communale"	2'000								2'000	
Transformation "Montant" 1912	3'000					600	1'000	1'400		
Réseau routier communal-Assainissement bruit	1'600				800	800				
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								4'000	2'000
Agrandissement Gd terrain	500					250	250			
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 PN Thiéré	60					60				
Totaux	17'526	4'386	3'951	3'710	491	1'280	1'000	1'995	6'620	2'379
dont déjà votés	4'386	4'386	3'951	3'710	246					379
Investissements										
	Crédit	Voté	Utilisé	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PM
Objets financés par des taxes (financements spéciaux)										
Assainiss réseau égouts PGEE	1'163	1'163	950	100						
Bouclage ESP Morant-Lorraine	200							100	100	
Sabois (SIDEMO-Cézille)	700				50	100	100	450		
Zone de rétention Gossan Sous-la-Ville	100									100
Chambre de pression & comptage avec Givrins	200					100	100			
Captages & Agrand réservoir Bas-des-Côtes	2'000				200	500	800	500		
Totaux	4'363	1'163	950	100	250	700	1'000	1'050	100	100
dont déjà votés	1'163	1'163	950	100						
Objets autofinancés (patrimoine financier)										
Nouvelle caserne SDIS-Nyon-Dôle	2'100	2'100	2'000	2'000	100					
Transformation Maison Seemann	2'000				200	500	1'300			
Totaux	4'100	2'100	2'000	2'000	300	500	1'300			
dont déjà votés	2'100	2'100	2'000	2'000	100					
Totaux des investissements budgétisés	25'989	7'649	6'901	5'810	1'041	2'480	3'300	3'045	6'720	2'479
dont déjà votés	7'649	7'649	6'901	5'810	346					379

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	1'160'000	1.54%	17'864	6	80'000
Total d'une Fontaine à l'Autre			3'160'000	1.3754%	43'464		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 routes			1'300'000	1.0100%	13'130		-
BCV.24 Gossan	2013	2022	313'450	1.55%	4'858	9	58'200
BCV.34 Gossan	2014	2023	1'000'000	1.13%	11'300	9	-
UBS.31 Gossan	2008	2018	825'000	3.68%	30'360	10	20'000
Total réfectoire et salle communale			2'138'450	2.1753%	46'518		78'200
BCV.32 SrcVive	2013	2020	1'100'000	1.65%	18'150	7	100'000
AVS.33 SrcVive	2014	2024	1'500'000	1.58%	23'700	10	-
Total Source Vive			2'600'000	1.6096%	41'850		100'000
Total général			9'898'450	1.5359%	152'032		258'200

NB : ce tableau représente la situation au 31.10.2016, sans tenir compte des amortissements au 31.12.16) et n'est pas une projection exacte pour 2017, 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° 10/16 concernant le budget 2017,
- 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 2017, tel que présenté.
 - 2/ de prendre acte du plan d'investissement

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 1er novembre 2016, pour être soumis au Conseil communal de Genolier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique

La Secrétaire



F. Rattaz



C. Deléderray