



**Commune de Genolier
Municipalité**

**Préavis N° 46 / 2023
Au Conseil communal**

Budget communal 2024

Jean Zucchello, Municipal
André Darmon, Syndic

Table des matières

Introduction	5
Préambule	7
Comptes par ordre administratif : Budgets 2023 et 2022, Comptes 2021	9
Tableau des comptes de fonctionnement	39
Tableau des charges et revenus par nature	41
Autofinancement	42
Plan d'investissements	43
Emprunts	44
Conclusion	45

Introduction

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères 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 2024.

Extraits du Règlement du Conseil communal 2014

Art. 103 - Dépôt du budget

La Municipalité remet le projet du budget à la commission des finances pour étude au plus tard le 15 novembre de chaque année.

Art. 105 - Adoption

Le vote du budget intervient avant le 15 décembre. Si le budget n'est pas adopté avant le début de l'année, la Municipalité ne peut engager que les dépenses indispensables à la bonne marche de l'administration.

Art.108 - Plan de dépenses d'investissements

La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissement. Ce plan est présenté au Conseil en même temps que le budget de fonctionnement. Il n'est pas soumis au vote.

Art. 115 - Arrêté d'imposition

L'arrêté communal d'imposition pour l'année suivante doit être soumis à l'approbation du département en charge des relations avec les communes avant le 30 octobre.

Selon un courrier de la Préfecture, ce délai a été confirmé au 31.10.2023.

La Municipalité a remis au Conseil communal son préavis relatif à l'arrêté d'imposition communal pour l'année 2024 demandant de maintenir le taux d'imposition pour les personnes physiques et morales à 52 cts.

L'arrêté d'imposition 2024 fut accepté par le Conseil communal dans sa séance du 21.9.2023 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 - 834'139.--

Cet excédent de charges équivaut à environ 4 points d'impôt communal (Comptes 2022)

L'autofinancement pour l'année 2024 présente un montant négatif de:

Frs - 606'527.--

Élaboration du budget

Le budget 2024 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 ont été prises en considération dans la mesure de nos connaissances (cotisations, participations financières, etc..).
- ⇒ taux d'imposition communal à 52 cts, sans changement par rapport à 2023.
- ⇒ Les revenus aléatoires ont été évalués à Frs 0.- (gains immobiliers, droits de mutation, participation impôt sur successions et donations en ligne collatérale et entre non parents) comme les années précédentes..
- ⇒ investir et développer notre patrimoine, tout en fixant des priorités, en fonction des nécessités (nouvelles constructions, rénovations, assainissement, etc)
- ⇒ financer les investissements par les fonds propres (autofinancement)
- ⇒ maintenir la bonne qualité de notre patrimoine
- ⇒ gérer les finances communales afin de pouvoir faire face au développement démographique de la commune
- ⇒ rembourser les dettes selon notre capacité financière
- ⇒ gérer le ménage communal d'une manière équilibrée et de façon à pouvoir constituer, si possible, des réserves permettant de financer les investissements avec des fonds propres évitant d'augmenter, dans la mesure du possible, les dettes.
- ⇒ offrir à nos contribuables une situation financière saine, équilibrée, fiable et stable
- ⇒ laisser à ceux qui nous succéderont une situation saine et gérable

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 des réunions tenues fin octobre/début novembre 2023.

Une situation des comptes de fonctionnement au 31.10.2023 a également été mise à disposition de la commission.

Evolution de la population

Pour les postes du budget influencés par le nombre d'habitants, il a été tenu compte de l'évolution suivante :

Année	Pop.	
2005	1'608	Effectif
2006	1'640	Effectif
2007	1'675	Effectif
2008	1'698	Effectif
2009	1'798	Effectif
2010	1'803	Effectif
2011	1'877	Effectif
2012	1'808	Effectif
2013	1'761	Effectif
2014	1'875	Effectif
2015	1'890	Effectif
2016	1'895	Effectif
2017	1'945	Effectif
2018	1'961	Effectif
2019	2'000	Effectif
2020	1'986	Effectif
2021	2'022	Effectif
2022	2'025	Effectif
2023	2'040	Estimation
2024	2'050	Estimation

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

Compte	Montant	Commentaire
420.318	18'234	Fonds régional de la mobilité
	<u>18'234</u>	

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

10	AUTORITÉS	493'700	-	493'900	-	415'734	2'326
-----------	------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	CONSEIL COMMUNAL	25'900	-	23'200	-	28'491	-
100.300	COMMISSIONS	14'000		11'200		16'502	
100.301	SALAIRES SECRETAIRE	9'000		10'000		7'850	
100.303	SECRETAIRE AVS AC AF	900		1'000		876	
100.306	FRAIS	2'000		1'000		3'262	

100.300 Votations et Elections en plus des rapports de Préavis des commissions.

ADA

101	MUNICIPALITÉ	467'800	-	470'700	-	387'243	2'326
101.301	AUTORITES VACATIONS	210'000		215'000		182'588	
101.303	AUTORITES AVS AC AF	14'000		14'000		11'941	
101.305	AUTORITES LAA APG	1'300		1'300		998	
101.306	REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL	8'000		8'000		7'387	
101.317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	71'500		70'500		60'710	
101.318	PREST SERVICES & AVOCATS	163'000		161'900		123'618	
101.331	AMORTISSEMENT	-		-		-	
101.436	PART TIERS		-		-		2'326

101.317 Sortie des Aînés et Noël des Aînés(10'000), 1er Août

Comprend location et montage des bâches de la cantine communale(Fr. 7000.-), et part. SDIS Genolier, etc..

101.318 Comprend les honoraires de l'archiviste externe, notre participation à NRTV, soutien piscine Bassins.

Les prestations du SIR sont également incluses dans ce compte. Pré-études aux préavis à venir, etc.

ADA

11	ADMINISTRATION	290'025	1'000	278'700	1'000	285'569	1'892
-----------	-----------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110	ADMINISTRATION	290'025	1'000	278'700	1'000	285'569	1'892
110.301	ADMIN SALAIRES	152'000		145'000		153'039	
110.303	ADMIN AVS AC AF	14'700		14'000		14'201	
110.304	ADMIN LPP	15'000		14'000		16'669	
110.305	ADMIN LAA APG	4'000		3'000		3'854	
110.306	FRAIS DU PERSONNEL	2'500		2'500		2'029	
110.309	COURS CADEAUX	1'000		2'000		679	
110.318	PORTS & FRAIS CCP	18'000		17'000		17'412	
110.318.1	FRAIS TELEPHONES	12'600		12'000		12'198	
110.318.2	ASSURANCES RC COMMUNE	10'300		10'300		5'325	
110.319	COTISATIONS A INST PRIVEES	27'425		26'400		29'187	
110.365	DONS & SUBVENTIONS	5'500		5'500		6'310	
110.365.1	AIDES CULTURE LOISIRS	24'000		24'000		21'666	
110.380	ATTRIB FONDS CULTURE (9282.1+9282.7)	3'000		3'000		3'000	
110.431	AUTORISATION PERMIS TEMP		1'000		1'000		850
110.435	VENTES PLANS LIVRES GENOL						604
110.436	REMBOURSEMENT DE TIERS						438

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 par hab. (en vigueur depuis 2014).

ADA

12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	37'550	-	36'100	-	37'914	-
-----------	------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
120	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	37'550	-	36'100	-	37'914	-
120.310	F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS	28'450		27'000		24'629	
120.311	ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU	8'100		8'100		13'285	
120.315	ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU	1'000		1'000		-	

120.310 Parutions votations/élections ds La Côte en plus (1450.-)

ADA

16	TOURISME	20'000	20'000	20'000	20'000	24'630	24'630
-----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160	TOURISME	20'000	20'000	20'000	20'000	24'630	24'630
160.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	-		-		1'281	
160.352	TAXE SEJOUR VERSEE AU CONSEIL REG.	17'000		18'500		20'935	
160.381	ATTRIBUTION FIN SPECIAUX	3'000		1'500		2'414	
160.406	TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		20'000		20'000		24'630
160.481	PRELEVEMENT FONDS RESERVE		-		-		-

160.352 85 % des taxes sont versées au Conseil Régional(Tourisme).

160.381 Dès 2024, 15 % des recettes sont dévolues au Fonds de Réserve.

JZU

17	SPORTS	102'300	4'500	114'210	4'500	163'456	106'753
-----------	---------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
170	SPORTS	102'300	4'500	114'210	4'500	163'456	106'753
170.301	SPORTS SALAIRES	19'500		17'000		18'520	
170.303	SPORTS AVS AC AF	1'900		1'800		1'728	
170.304	SPORTS LPP	1'600		1'550		1'382	
170.305	SPORTS LAA APG	300		360		291	
170.311	ACHATS MACHINES MATERIEL	15'000		24'500		10'434	
170.312	ECLAIRAGE TERRAINS SPORT	5'000		2'500		2'411	
170.314	ENTRETIEN TERRAINS SPORT	50'000		57'500		33'189	
170.331	AMORTISSEMENT (9143.39)	-		-		87'253	
170.365	AIDE SPORT	9'000		9'000		8'250	
170.436	PART DE TIERS		4'500		4'500		19'500
170.451	SPORTS Subventions cantonales		-		-		51'100
170.480	PREL. FDS RES. TRAV. FUTURS (9282.1)		-		-		36'153

170.311 Tonte des terrains de foot avec un robot

170.314 Pose de plaques gazon synth.pour goals.(20'000)+Ajout clôture place de jeux (5000) en 2023.

PCO

18	TRANSPORTS PUBLICS	195'000	5'000	178'000	20'000	200'449	23'407
-----------	---------------------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
180	TRANSPORTS PUBLICS	195'000	5'000	178'000	20'000	200'449	23'407
180.318	PREST SERVICES ABT CFF	5'000		28'000		28'000	
180.351	PART TRANSP. REGIONAL	190'000		150'000		172'449	
180.436	PART TIERS CARTES CFF		5'000		20'000		23'407

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

PCO

19	SERVICE INFORMATIQUE	46'300	-	29'300	-	54'049	-
-----------	-----------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
190	SERVICE INFORMATIQUE	46'300	-	29'300	-	54'049	-
190.311	ACHATS MATERIEL LOGICIELS	27'000		13'500		23'694	
190.318	MAINTENANCE HONORAIRES	16'300		12'800		27'356	
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 Différents matériels et mises à jour logiciels, Abacus salaires en plus(13700), etc.
190.318 Abonnement Icloud, licence eSéances, nouvelles licences Abacus salaires (3500), etc.

JZU

1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'184'875	30'500	1'150'210	45'500	1'181'800	159'008
----------	--------------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
10	AUTORITÉS	493'700	-	493'900	-	415'734	2'326
11	ADMINISTRATION	290'025	1'000	278'700	1'000	285'569	1'892
12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	37'550	-	36'100	-	37'914	-
16	TOURISME	20'000	20'000	20'000	20'000	24'630	24'630
17	SPORTS	102'300	4'500	114'210	4'500	163'456	106'753
18	TRANSPORTS PUBLICS	195'000	5'000	178'000	20'000	200'449	23'407
19	SERVICE INFORMATIQUE	46'300	-	29'300	-	54'049	-

2	Finances
----------	-----------------

20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	74'400	-	73'100	-	64'055	4'544
---------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
200	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	74'400	-	73'100	-	64'055	4'544
200.301	COMPTABILITE SALAIRES	60'000		58'000		52'221	
200.303	COMPTABILITE AVS AC AF	5'700		5'700		4'955	
200.304	COMPTABILITE LPP	5'500		6'200		2'476	
200.305	COMPTABILITE LAA APG	1'200		1'200		970	
200.306	FRAIS DU PERSONNEL	500		500		-	
200.309	COURS CADEAUX	500		500		3'030	
200.318	FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES	1'000		1'000		402	
200.436	REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL		-		-		4'544

JZU

21 IMPÔTS	123'500	12'464'100	103'500	12'324'100	175'081	13'485'820
------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210	IMPÔTS	123'500	12'464'100	103'500	12'324'100	175'081	13'485'820
210.318	FRAIS PERCEPTION	72'000		72'000		77'618	
210.319	DEFALCATION, REMISES, MODIF. TAXATION	-		-		-	
210.329	INTERETS REMUNERATOIRES	1'500		1'500		1'010	
210.330	DEFALCATIONS	50'000		30'000		96'453	
210.380	PROVISION CREANCES D'IMPOTS	-		-		-	
210.400	IMPOT SUR LE REVENU		8'000'000		8'500'000		7'845'493
210.400.1	IMPOT SUR LA FORTUNE		2'000'000		1'800'000		1'979'628
210.400.2	IMPOT A LA SOURCE		250'000		150'000		229'837
210.400.3	IMPOT SPECIAL ETRANGERS		400'000		300'000		371'968
210.401.1	IMPOT SUR LE BENEFICE NET		550'000		400'000		540'778
210.401.2	IMPOT SUR LE CAPITAL		30'000		25'000		20'639
210.401.3	IMPOT COMPL SUR LES IMMEUBLES		45'000		40'000		44'942
210.402	IMPOT FONCIER		720'000		720'000		713'960
210.404	DROIT DE MUTATION		-		-		516'917
210.405	IMPOT SUCCESSIONS DONATIONS		-		-		47'490
210.406	IMPOT SUR LES CHIENS		9'000		9'000		9'350
210.409	IMPOT RECUPERE APRES DEFALCATION		-		-		509
210.410	PATENTES DIVERSES		100		100		1'355
210.422	MAJORATIONS INT. MORATOIRES		100'000		100'000		76'141
210.441	GAINS IMMOBILIERS		-		-		566'160
210.441.1	IMPOT FRONTALIERS		300'000		250'000		253'670
210.451	IMPOT PARTICIP. CANTON (RIE III, RFFA)		60'000		30'000		58'671
210.480	DISSOL.PROV CREANCES D'IMPOTS(9282.10)		-		-		208'314

JZU

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

Suivant la décision du Conseil communal du 21.9.2023, le taux d'imposition sur le revenu et la fortune des personnes physiques, sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales a été maintenu à 52 cts pour 2024.
L'impôt foncier est resté à 1‰ depuis l'exercice 2011. Cet impôt est pris en compte dans la nouvelle péréquation, normalisé pour toutes les communes du canton à 1‰.
Les autres taux et taxes resteront les mêmes qu'en 2023.

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

Sur la base de notre approche avec un taux d'imposition à 52 cts, montant estimé.

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

Les montants retenus se basent sur les montants perçus en 2022.

210.400.2 **Impôt à la source**

Corrigé avec prudence sur la base du résultat de 2022.

210.400.3 **Impôt spécial des étrangers**

Estimé sur une moyenne de plusieurs années.

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 à ce jour en 2023.

210.401.3 **Impôt complémentaire sur immeubles**

Nous avons retenu un montant stable.

210.402 **Impôt foncier**

Les montants retenus se basent sur les montants perçus à ce jour en 2023.

210.441.1 **Impôt frontaliers**

Nous avons retenu prudemment dans ce budget le montant effectif obtenu en 2023 pour 2022 (tjrs un an de décalage).

210.404 **Impôts aléatoires**

210.405

210.441 Ces trois impôts sont volontairement non budgétisés depuis bien des années.

22	SERVICE FINANCIER	4'274'112	628'264	3'808'825	618'540	5'012'028	654'056
-----------	--------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220	SERVICE FINANCIER	4'274'112	628'264	3'808'825	618'540	5'012'028	654'056
220.318	FRAIS BANCAIRES	10'000	-	2'000	-	20'554	-
220.321	INTERETS S/DETTES A CRT TERME	-	-	-	-	-	-
220.322.3	INT EMP LG T BÂT 78 "LE GOSSAN"	6'000	-	11'800	-	17'500	-
220.322.4	INT EMP LG TERME RTES "Cézille & Duillier"	7'070	-	7'070	-	7'070	-
220.322.5	INT EMP LG TERME "FONTAINE à l'A."	25'600	-	25'600	-	25'600	-
220.322.6	INT EMP LG TERME "SOURCE VIVE"	23'700	-	23'700	-	23'700	-
220.322.7	INT EMP LG TERME "CASERNE SDIS"	13'130	-	13'130	-	13'130	-
220.322.8	INT EMP LG TERME "ROUTES"	19'125	-	19'125	-	19'125	-
220.330	PERTE SUR DEBITEURS	-	-	-	-	-	-
220.330.2	AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS	-	-	-	-	-	-
220.352	PEREQUATION HORIZONTALE	4'169'487	-	3'706'400	-	4'085'349	-
220.352.1	PEREQUATION SOLDE ANNEE PRECED	-	-	-	-	-	-
220.365	SUBVENTIONS	-	-	-	-	-	-
220.380	FONDS RESERVE TRAV FUTURS (9282.1)	-	-	-	-	600'000	-
220.380.1	FONDS RES. ENERGIES RENOUVELABLES	-	-	-	-	-	-
220.380.2	FONDS RÉ. ACHATS TERRAINS(9282.4)	-	-	-	-	200'000	-
220.422	REVENUS PATRIMOINE FINANCIER	-	20'300	-	20'300	-	20'425
220.424	GAINS COMPTABLES PATR FINANCIER	-	-	-	-	-	-
220.425	REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT	-	-	-	-	-	-
220.434	TAXE POUR USAGE DU SOL	-	100'000	-	100'000	-	103'168
220.441	REDISTRIBUTION TAXE CO2	-	-	-	-	-	-
220.452	PART PEREQUATION ANNE PREC.	-	-	-	-	-	30'417
220.452.2	PEREQUATION RETOUR POPULATION	-	507'964	-	498'240	-	500'046
220.465	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	-
220.480	PRELEV. FDS RES.ENERG.RENOUV(9282.13)	-	-	-	-	-	-

220.322.3-8 Diminution grâce aux amortissements effectués depuis 2012, et au renouvellement d'emprunts à meilleur taux.

220.322.3 En tenant compte d'un emprunt remboursé et non renouvelé le 25.7.2023.

220.352 Selon le budget de l'Etat, en ligne par rapport à l'effectif de 2022.

220.380.1 Le Fonds de Soutien à des projets d'énergies renouvelables est suffisamment pourvu pour l'instant (fin 2022 Fr. 820'045.-).

JZU

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

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
230	AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES FINANCIER ET ADMINISTRATIF	-	-	-	-	-	-
230.330	PATR. FINANCIER DIVERS	-	-	-	-	-	-
230.331	TITRES & PLAC. ADMINIST	-	-	-	-	-	-
230.380	ATTRIBUTION FONDS RÉSERVE (9282.9)	-	-	-	-	-	-
230.380.8	ATTRIB. FDS RES. CANTONAL (9282.12)	-	-	-	-	-	-
230.436.1	AMORT. Et RESERVES non ventilées	-	-	-	-	-	-
230.480	PRELEVEMENT RESERVES (9282.9)	-	-	-	-	-	-

JZU

2	FINANCES	4'472'012	13'092'364	3'985'425	12'942'640	5'251'163	14'144'421
----------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	74'400	-	73'100	-	64'055	4'544
21	IMPÔTS	123'500	12'464'100	103'500	12'324'100	175'081	13'485'820
22	SERVICE FINANCIER	4'274'112	628'264	3'808'825	618'540	5'012'028	654'056
23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	-	-	-	-	-

3 Domaines et bâtiments

31	TERRAINS	14'796	75'559	14'796	75'559	853'000	963'822
-----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310	TERRAINS	14'796	75'559	14'796	75'559	853'000	963'822
310.311	ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL	1'000		1'000		-	
310.314	ENTRETIEN	10'000		10'000		-	
310.318	HONORAIRES & PREST. SERVICES	-		-		67'353	
310.351	FRAIS FEU BACTERIEN ET DIVERS	3'796		3'796		-	
310.380	ATTRIB. FDS VENTES CHEVRERIE(9282.17)	-		-		785'647	
310.380.1	ATTRIB. FDS AUTRES VENTES(9282.1)	-		-		-	
310.423	LOCATIONS DIVERSES		75'559		75'559		110'822
310.424	VENTES CHEVRERIE(9123.8)		-		-		853'000
310.424.1	AUTRES VENTES		-		-		-
310.435	PARTICIP. DE TIERS		-		-		-
310.465	SUBVENTIONS CANTONALES		-		-		-
310.480	PRELEVEMENT FONDS RESERVE (9282.1)		-		-		-

310.351 Loyers terrains Bois-de-Chênes(3796.-) reversés à la Fondation selon convention(inclus dans 310.423).
 310.423 Loyers de la Colonie 2021 et 2022 comptabilisés en 2022 !

PCO

32	FORÊTS	168'824	81'039	175'411	81'039	147'301	70'471
-----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320	FORÊTS	121'200	21'000	91'787	21'000	114'820	10'000
320.314	ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS	10'000		4'000		9'782	
320.319	FRAIS TAXES TVA	-		-		21	
320.352	FORETS FRAIS TRIAGE "LA COLLINE"	91'200		67'787		94'517	
320.352.1	PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH.	20'000		20'000		10'500	
320.435	FORETS VENTE BOIS		1'000		1'000		-
320.465	PARTICIP: & SUBVENTIONS DE TIERS		-		-		-
320.480	PRELEV. FDS RES. BOIS-DE-CH.		20'000		20'000		10'000

320.352 Budget de La Colline avec Trélex comme nouveau membre.

ADA

321	PATURAGES	47'624	60'039	83'624	60'039	32'481	60'471
321.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-		15'000		-	
321.313	ACHATS MARCHANDISES	-		-		-	
321.314	ENTRETIEN Chalets Clôtures Murets & Routes	33'500		54'500		18'588	
321.314.1	RETROCESSION COMMUNALE AUX AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES	10'524		10'524		10'524	
321.318	ASSURANCES RC ECA	3'600		3'600		3'369	
321.423	LOCATIONS PATURAGES		41'553		41'553	-	
321.436	PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES		16'486		16'486		41'553
321.436.1	PART TIERS ASS ECA		-		-		15'786
321.465	SUBVENTIONS et PART.TIERS		2'000		2'000		3'132
321.481	PRELEVEMENT FONDS/REPORT BILAN		-		-		-

321.311 Fourneau-potager à la Genolière en 2023.
 321.314 Panneaux solaires+batteries+boiler à la Genolière (24'000) en 2023.

ADA

35	BÂTIMENTS	739'730	1'373'290	721'380	1'394'428	810'367	1'539'963
-----------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3500	BÂTIMENTS COMMUNAUX	118'050	109'970	136'050	109'970	110'548	114'478
3500.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	21'000		18'000		21'539	
3500.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	2'000		1'700		2'049	
3500.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	1'700		2'000		1'699	
3500.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	400		400		424	
3500.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	1'000		16'000		10'652	
3500.312	ACHATS EAU, ELECTRICITE COMMUNAL	7'750		7'750		4'110	
3500.313	ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL	-		-		-	
3500.314	ENTRETIEN et EPURATION COMMUNAL	20'000		30'000		8'696	
3500.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	17'000		15'000		16'341	
3500.315	ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL	3'000		3'000		1'678	
3500.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	11'700		11'700		10'649	
3500.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	17'500		15'500		17'710	
3500.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADM	-		-		-	
3500.332	AMORTISSEMENT SUPP PATRIMOINE ADM	-		-		-	
3500.380.1	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.6)	15'000		15'000		15'000	
3500.427	LOYERS COMMUNAUX		30'520		30'520		31'564
3500.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		74'000		74'000		77'167
3500.436	PART DE TIERS		5'450		5'450		5'747
3500.480	PREL. FDS RESERVE (9282.14)		-		-		-

3500.311 Equipements et entretien Buvette Pétanque(15'000) en 2023.

3500.314 Comprend la taxe d'épuration des bâtiments communaux(cf 460.434)+ Réfaction peinture administration (9000)..

3500.315.1 Comprend Contrat vidéosurveillance Swisscom (cf 3500.436 part. AISGE)

3500.318 Assurances choses et ECA regroupées pour les divers bâtiments communaux.

3500.427 Divers loyers parkings, Salt, Swisscom, CAD,etc. Le loyer du SDIS Nyon-Dôle est transféré sur nouveau bâtiment caserne (cf 3512.423)

3500.436 Participation vidéosurveillance par AISGE

GGI

3501	ANCIENNE POSTE	21'500	86'410	21'500	86'410	14'501	91'243
3501.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	1'000		1'000		-	
3501.314	ENTRETIEN COMMUNAL	1'000		1'000		-	
3501.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	12'000		12'000		7'059	
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	500		500		1'442	
3501.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.7)	6'000		6'000		6'000	
3501.427	LOYERS COMMUNAUX		2'410		2'410		3'120
3501.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		84'000		84'000		88'123
3501.436	PART DE TIERS		-		-		-
3501.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

3501.318 Contrat Wifi Salt.

GGI

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3503	AUBERGE COMMUNALE	54'000	123'000	44'000	123'000	71'340	164'641
3503.312	ACHATS ELECTRICITE	-	-	-	-	-	-
3503.314	ENTRETIEN COMMUNAL	20'000	-	-	-	-	-
3503.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	15'000	-	25'000	-	11'644	-
3503.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	4'000	-	4'000	-	1'514	-
3503.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-	-	-	-	2'491	-
3503.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13)	15'000	-	15'000	-	40'691	-
3503.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT	-	123'000	-	123'000	15'000	-
3503.436	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	123'310
3503.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE	-	-	-	-	-	640
3503.314	Rénovation sanitaires(20'000).	-	-	-	-	-	40'691
							GGI
3505	D'UNE FONTAINE À L'AUTRE	53'500	300'000	93'500	300'000	51'464	327'851
3505.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-	-	-	-	351	-
3505.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	-	-	-	-	36'234	-
3505.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	40'000	-	80'000	-	-	-
3505.315.1	CONTRATS ENT MOB et INST TECH	-	-	-	-	1'378	-
3505.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15)	13'500	-	13'500	-	13'500	-
3505.423.2	DECOMPTE LOYERS RYZT	-	300'000	-	300'000	-	327'851
3505.436	PARTICIPATIONS DE TIERS	-	-	-	-	-	-
							GGI
3506	BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT"	46'800	88'248	46'800	91'000	77'443	86'863
3506.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	500	-	500	-	-	-
3506.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	2'000	-	2'000	-	2'305	-
3506.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	20'000	-	20'000	-	26'644	-
3506.313	ACHATS MARCH PROD Entretien communal	1'000	-	1'000	-	1'395	-
3506.314	ENTRETIEN BÂTIMENTCOMMUNAL	5'700	-	5'700	-	14'057	-
3506.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	600	-	600	-	596	-
3506.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	6'000	-	6'000	-	3'455	-
3506.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH COMMUNAL	2'000	-	2'000	-	17'588	-
3506.315.1	CONTRATS ENT MOB & INST tech. Communales	130	-	130	-	118	-
3506.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	-	-	-	-	2'415	-
3506.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.16)	8'870	-	8'870	-	8'870	-
3506.427	LOYER SALLES DE CLASSE "LE MONTANT"	-	78'248	-	77'000	-	76'600
3506.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT	-	10'000	-	14'000	-	9'690
3506.436	PART DE TIERS	-	-	-	-	-	573
3506.427	Location d'un appartement au 3e étage+ emplacement centre de Jeunes à l' AISGE	-	-	-	-	-	GGI
3506.427.2	Plus qu'un seul appartement sous mandat de la régie.	-	-	-	-	-	
3507	BOUCHERIE	17'000	26'400	5'000	26'400	5'661	27'336
3507.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	12'000	-	-	-	-	-
3507.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYZT	2'000	-	2'000	-	2'371	-
3507.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	-	-	-	-	290	-
3507.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.17)	3'000	-	3'000	-	3'000	-
3507.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT	-	26'400	-	26'400	-	27'336
3507.314	Mise au normes d'hygiène à faire.	-	-	-	-	-	GGI

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3508	EGLISE	35'390	-	38'390	-	31'319	-
3508.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	2'800		2'800		2'523	
3508.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	280		280		240	
3508.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	-		-		-	
3508.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	60		60		51	
3508.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	500		500		-	
3508.312	ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE	4'500		4'500		4'290	
3508.313	ACHATS MARCH PROD ENT	800		800		414	
3508.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	1'500		1'000		1'938	
3508.314.1	CONTRATS ENTRETIEN	300		300		296	
3508.315	ENT MOB & INST TECH	2'500		6'000		-	
3508.315.1	CONTRAT ENT INST TECH	850		850		355	
3508.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1'300		1'300		1'212	
3508.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18)	20'000		20'000		20'000	
3508.436	PART DE TIERS		-		-		-

GGI

3508.315 Remplacement des balanciers pour les cloches(4500) en 2023.

3509	SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN"	190'300	243'614	192'400	240'000	242'270	297'977
3509.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	36'000		32'000		36'179	
3509.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	3'500		3'100		3'440	
3509.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	2'000		2'000		1'699	
3509.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	700		700		722	
3509.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	2'500		12'000		10'037	
3509.312	ACHATS ELECTRICITE	40'000		45'000		28'616	
3509.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	30'000		30'000		29'666	
3509.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	6'000		5'000		6'131	
3509.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	15'000		12'000		73'578	
3509.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	2'000		1'000		8'881	
3509.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	15'000		12'000		20'655	
3509.315.1	CONTRATS ENT INST TECH	16'600		16'600		3'580	
3509.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	9'000		9'000		7'086	
3509.331	AMORT.PATR.ADM. (9281.9)	-		-		-	
3509.380	FONDS RENOVATION (9281.9)	12'000		12'000		12'000	
3509.427	LOYERS GRANDE SALLE		8'000		10'000		6'783
3509.427.1	LOYERS AISGE		235'614		230'000		230'000
3509.436	PART DE TIERS		-		-		61'194
3509.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

GGI

3509.314 Révision éclairage scénique(5000) / Store salle Degal(1500).

3510	PAVILLON	38'050	10'000	29'050	10'000	38'785	11'062
3510.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	1'000		1'000		11'900	
3510.312	ACHATS ELECTRICITE	3'000		3'500		2'430	
3510.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	4'800		4'800		4'530	
3510.313	ACHATS MACH PROD ENTRETIEN	4'500		1'500		1'255	
3510.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	10'000		3'500		3'155	
3510.314.1	CONTRAT D'ENTRETIEN BÂTIMENTS	250		250		119	
3510.315	ENTRETIEN Mobilier, install. Techniques	2'000		2'000		3'543	
3510.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	3'000		3'000		2'349	
3510.318	PREST ASSURANCES & INTERNET, TV	2'500		2'500		2'505	
3510.380	ATTRIB. FONDS DE RENOVATION(9281.10)	7'000		7'000		7'000	
3510.427	LOYERS		10'000		10'000		11'062
3510.436	PART DE TIERS		-		-		-
3510.480	PRELEV. FONDS DE RENOVATION(9281.10)		-		-		-

GGI

3510.313/4 Frigo suppl.(3000) / Réfection peinture(6500)

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3511	SOURCE VIVE	55'640	245'000	63'040	245'000	55'422	275'539
3511.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	100		500		-	
3511.312	ACHATS ELECTRICITE	-		-		-	
3511.314	ENTRETIEN BÂT	-		2'000		-	
3511.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	540		540		539	
3511.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	45'000		50'000		44'883	
3511.315	ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH.	-		-		-	
3511.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE	-		-		-	
3511.380	ATTRIB. FONDS DE RENOVATION(9281.19)	10'000		10'000		10'000	
3511.427.2	DECOMPTE LOYERS RYZT		245'000		245'000		275'539
3511.480	PRELEV. FONDS DE RENOVATION(9281.19)		-		-		-

GGI

3512	CTC - POMPIERS - LOGEMENTS	92'000	120'248	27'350	118'248	97'798	122'478
3512.311.1	CTC:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	1'000		1'000		8'360	
3512.311.3	LOG:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	-		-		-	
3512.312.1	CTC: ENERGIE, EL., CHAUFFAGE	6'000		6'000		4'467	
3512.313.1	CTC: PRODUITS ENTRETIEN	1'000		1'000		-	
3512.314.1	CTC: ENTRETIEN	-		7'000		1'456	
3512.314.4	LOG: DECOMPTE CHARGES REGIE RYZT	8'000		12'000		4'643	
3512.315.1	CTC: ENTR. MOB & INSTALL. TECH.	1'000		350		1'758	
3512.318	PREST ASSURANCES & SERVICES	-		-		2'115	
3512.331	AMORT. CASERNE (9143.34)	75'000		-		75'000	
3512.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	-		-		-	
3512.423	DECOMPTE LOYERS SDIS NYON-DOLE		44'248		44'248		44'248
3512.427	DECOMPTE LOYERS RYZT		76'000		74'000		78'230

GGI

3513	LA CHEVRERIE	4'500	-	9'100	-	1'975	-
3513.312	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE	500		1'100		237	
3513.314	ENTRETIEN ROUTES et PARCELLES	4'000		6'000		333	
3513.318	ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES	-		2'000		1'405	
3513.423	DECPTE LOYERS		-		-		-
3513.480	PRELEV. FDS RES. TRAV. FUTURS(9282.1)		-		-		-

GGI

3513.314 Débroussaillage et Déneigement, etc.

3514	GARE 5 - PHARMACIE	13'000	20'400	15'200	44'400	11'841	20'497
3514.312	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE	-		5'000		8'036	
3514.314	ENTRETIEN	2'000		1'000		2'455	
3514.314.2	DCPTE CHARGES REGIE RYZT	5'000		-		540	
3514.318	ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES	1'000		4'200		810	
3514.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	5'000		5'000		-	
3514.423	DECPTE LOYERS		-		-		7'907
3514.427.2	DECPTE LOYERS RYZT		20'400		44'400		12'590
3514.480	PRELEV. FONDS DE RENOVATION		-		-		-

GGI

3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	923'350	1'529'888	911'587	1'551'026	1'810'668	2'574'256
----------	------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
31	TERRAINS	14'796	75'559	14'796	75'559	853'000	963'822
32	FORÊTS	168'824	81'039	175'411	81'039	147'301	70'471
35	BÂTIMENTS	739'730	1'373'290	721'380	1'394'428	810'367	1'539'963

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

41	SERVICE TECHNIQUE	42'000	45'000	52'000	60'000	34'168	26'447
-----------	--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410	SERVICE TECHNIQUE	42'000	45'000	52'000	60'000	34'168	26'447
410.310	PARUTIONS ENQUÊTES (140.310)	2'000		2'000		1'559	
410.318	FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2)	40'000		50'000		32'609	
410.431	PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV		45'000		60'000		26'447

JZU

42	SERVICE DE L'URBANISME	149'500	-	131'000	-	224'892	98'881
-----------	-------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
420	SERVICE DE L'URBANISME	149'500	-	131'000	-	224'892	98'881
420.318	PREST SERVICES HONORAIRES	149'500		131'000		126'011	
420.331	AMORT.PATR. ADMIN.(9141.2 , .13 et .26)	-		-		98'881	
420.380	AMORT. FDS RES. (9282.14)	-		-		-	
420.480	PREL. FDS RESERVE (9282.14)		-		-		98'881

420.318 Selon budget du Conseil régional (Fr. 25.-/h). + Fonds régional mobilité 1.1.2024-31.12.2033 (10 ans à 18'234.-) Contribution aux Préavis du DISREN (80'000.-)

GGI

43	ROUTES	550'600	5'030	564'240	5'030	534'691	6'139
-----------	---------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430	RÉSEAU ROUTIER	550'600	5'030	564'240	5'030	534'691	6'139
430.301	SALAIRES ROUTES BAT. COMM.	195'000		195'000		178'072	
430.303	ROUTES BAT. COMM. AVS AC AF	18'500		18'500		15'625	
430.304	ROUTES BAT. COMM. LPP	10'500		10'500		10'003	
430.305	ROUTES BAT. COMM. LAA APG	5'700		5'700		2'679	
430.306	FRAIS DU PERSONNEL	3'600		3'600		2'595	
430.309	COURS DE FORMATION	1'300		1'300		2'184	
430.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	38'500		26'440		70'885	
430.311.1	ACHATS SIGNALISATION	10'000		20'000		7'427	
430.312	ACHATS ELECTRICITE	20'000		31'000		13'177	
430.313	ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN	12'000		12'000		14'701	
430.314	ENTRETIEN ROUTES PARKINGS PLACES	45'500		45'500		40'686	
430.314.0	FLEURS	10'000		10'000		4'306	
430.314.1	FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	3'000		3'000		-	
430.314.2	DENEIGEMENT RTES COMMUNALES	15'000		22'500		3'875	
430.315	ENTRETIEN MACH VHC INST TECH	30'000		20'500		30'263	
430.318	ASSURANCES VHC EXPERTISES	5'100		4'800		5'135	
430.331	AMORT. ECLAIRAGE ROUTES (9141.58)	-		-		-	
430.331.0	AMORT. REFECTION ROUTES (9141.54)	80'000		80'000		80'000	
430.331.5	AMORT. CH. PIETONS Rte DUILLIER (9141.35)	11'900		11'900		11'900	
430.332	AMORTISSEMENT SUPPL P ADM	-		-		26'177	
430.351	CHARGES CANTONALES S. HIVERNAL	20'000		27'000		15'000	
430.380	ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC (9281.3)	15'000		15'000		-	
430.380.1	ATTRIB FONDS (9282.1)	-		-		-	
430.424.1	GAINS PATR: FINANCIER		-		-		-
430.436	PART DE TIERS/ASS/CAD		5'030		5'030		6'139
430.480	PREL. FONDS ROUTES (9281.3)		-		-		-

430.311 Sableuse (6700)+casques émetteurs(4500)+monobrosse(3300)+roues à pointes(3500)+aspirateur(500)
430.331.0 Amortissement s/20 ans Réfection Routes (CHF 1'555'662.-)

ADA

44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	50'250	-	49'122	-	57'746	1'000
-----------	---	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	50'250	-	49'122	-	57'746	1'000
440.301	SALAIRES CIMETIERE BAT. COMM.	29'000		29'000		27'880	
440.303	CIMETIERE BAT. COMM. AVS AC AF	2'800		2'800		2'491	
440.304	CIMETIERE BAT. COMM. LPP	1'500		1'500		1'456	
440.305	CIMETIERE BAT. COMM. LAA APG	850		850		653	
440.311	ACHAT MACH & MATERIEL	1'000		1'000		-	
440.313	ACHATS MARCHANDISES	1'000		1'000		1'615	
440.314	ENTRETIEN	10'000		9'000		20'086	
440.352	CENTRE FUNERAIRE	4'100		3'972		3'565	
440.436	PART TIERS	-		-		-	
440.465	CONCESSIONS		-		-		1'000
440.480	PRELEVEMENT RESERVE		-		-		-

PCO

45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	296'534	288'834	295'293	285'593	319'586	312'895
-----------	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	70'000	70'000	70'000	70'000	80'476	80'476
450.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-	-	-	-	-	-
450.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-	-	-	-	-	-
450.318.1	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	-	-	-	-	-	-
450.318.2	ORDURES MENAGERES	70'000	-	70'000	-	38'653	-
450.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.5)	-	-	-	-	41'823	-
450.435	RETROCESSION TRIDEL via SADEC	-	70'000	-	68'000	-	80'476
450.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.5)	-	-	-	2'000	-	-

450.318.2 Le compte générique 450 ne concerne plus que les ordures ménagères incinérables dirigées vers TRIDEL dès 2017.
450.481 Le Fonds de réserve affecté permet d'équilibrer ce compte.

PCO

451	DECHETERIE & ECO-POINTS	215'834	215'834	212'593	212'593	228'899	228'899
451.301	SALAIRES ORDURES	56'000	-	53'700	-	54'122	-
451.303	ORDURES AVS AC AF	4'000	-	3'800	-	3'788	-
451.304	ORDURES LPP	1'800	-	2'000	-	1'458	-
451.305	ORDURES LAA APG	1'200	-	1'200	-	1'052	-
451.306	INDEMNISATION et REMB. FRAIS	500	-	500	-	-	-
451.311	ACHAT MATERIEL DECHETERIE	2'000	-	2'000	-	2'685	-
451.312	ENERGIE ELECTRICITE DECHETERIE	1'000	-	1'000	-	711	-
451.314	ENTRETIEN DECHETERIE + PROD	5'000	-	4'000	-	5'850	-
451.316	LOCATIONS	12'000	-	12'000	-	12'000	-
451.318	DECHETS ORGANIQUES	36'000	-	36'000	-	43'815	-
451.318.0	ASSUR. ECA	334	-	393	-	334	-
451.318.1	DECHETERIE LA CAISSERIE	75'000	-	75'000	-	81'440	-
451.318.2	ECO-POINT SUS-CHATEL	16'000	-	16'000	-	16'969	-
451.318.3	ECO-POINT LA CEZILLE	4'000	-	4'000	-	4'675	-
451.318.4	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	1'000	-	1'000	-	-	-
451.319	TAXE TVA - REDIP	-	-	-	-	-	-
451.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.5)	-	-	-	-	-	-
451.430.1	AIDE SOCIALE (interne <> 710.366)	-	10'000	-	10'000	-	10'000
451.434	TAXES ANNUELLES EM	-	188'000	-	188'000	-	184'940
451.435	RISTOURNE: verre, papier, ferraille	-	17'000	-	13'000	-	24'129
451.435.1	VENTE CONTAINERS et DIVERS	-	800	-	800	-	646
451.436	REMB. TIERS , ASS.	-	-	-	-	-	-
451.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.5)	-	34	-	793	-	9'184

451.314 Déplacement prise+armoire habits
451.430.1 Variations taxe EM(Nb pers./ménage)cf. 710.366
451.434 Ce poste a été budgetisé avec une taxe à 110.-/EM, sans changement depuis 2020.
451.481 cf 450.481

PCO

452	DECHETS SPECIAUX, VOIRIE	10'700	3'000	12'700	3'000	10'211	3'521
452.318	DECHETS COMMUNAUX	2'200	-	4'200	-	2'123	-
452.318.1	DECHETS CARNES	3'000	-	3'000	-	2'467	-
452.318.2	DECHETS SPECIAUX MENAGERS	5'500	-	5'500	-	5'622	-
452.436.1	PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES	-	3'000	-	3'000	-	3'521

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

PCO

46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	370'524	370'524	368'827	368'827	340'251	340'251
-----------	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	370'524	370'524	368'827	368'827	340'251	340'251
460.301	SALAIRES EGOUTS BAT. COMM.	3'500		3'500		3'120	
460.303	EGOUTS BAT. COMM. AVS AC AF	350		350		299	
460.304	EGOUTS BAT. COMM. LPP	370		370		165	
460.305	EGOUTS BAT. COMM. LAA APG	80		80		64	
460.311	ACHAT MACHINE MATERIEL	500		500		-	
460.312	ACHATS ELECTRICITE	500		500		-	
460.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	500		500		-	
460.314	ENTRETIEN RESEAU	50'000		50'000		34'118	
460.318	PREST SERVICES HONORAIRE EXPERTISES	24		27		24	
460.331	AMORT. EC Thiéré (9141.62)	-		-		105'979	
460.352	FRAIS APEC	296'700		295'000		196'482	
460.352.1	APEC Micropolluants	18'000		18'000		-	
460.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2)	-		-		-	
460.434	TAXES PERIODIQUES		269'000		269'000		257'002
460.434.1	TAXES RACCORDEMENTS		-		-		13'873
460.434.4	TAXES MICROPOLLUANTS		18'000		18'000		-
460.436	PART. DE TIERS		-		-		-
460.452	RISTOURNE APEC		-		-		-
460.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2)		83'524		81'827		69'376

PCO

460.352 Obligation de prévoir une taxe fédérale sur les micropolluants (Fr. 9.-/hab) facturée en plus (cf 460.434.4)

460.434 Ce poste a été budgetisé avec une taxe d'épuration à Fr. 1.59 /m3 identique par rapport à 2021.

460.434.4 Ce poste a été budgetisé avec une taxe micropolluants à Fr. 0.11 /m3.

460.481 Ce poste nous montre si le compte affecté EPURATION est plus ou moins équilibré avec une taxe 'épuration' actuelle de CHF 1.70/m3, sans les taxes de raccordement. Le fonds de réserve affecté se monte à env. Fr. 1'046'000.- fin 2022.

47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	25'000	-	30'000	10'000	10'058	32'148
-----------	------------------------------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
470	COURS D'EAU	25'000	-	30'000	10'000	10'058	32'148
470.314	ENTRETIEN	25'000		30'000		10'058	
470.436	PART de TIERS		-		-		13'794
470.451	PART SUBSIDES CANTON		-		10'000		18'354

470.314 Travaux d'assainissement habituels(Gossan, La Joy, Oujon et autres)

ADA

4	TRAVAUX	1'484'408	709'388	1'490'482	729'450	1'521'391	817'761
----------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
41	SERVICE TECHNIQUE	42'000	45'000	52'000	60'000	34'168	26'447
42	SERVICE DE L'URBANISME	149'500	-	131'000	-	224'892	98'881
43	ROUTES	550'600	5'030	564'240	5'030	534'691	6'139
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	50'250	-	49'122	-	57'746	1'000
45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	296'534	288'834	295'293	285'593	319'586	312'895
46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	370'524	370'524	368'827	368'827	340'251	340'251
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	25'000	-	30'000	10'000	10'058	32'148

5 Instruction publique et cultes

50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	155'821	-	148'608	-	124'053	-
-----------	----------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
500	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	155'821	-	148'608	-	124'053	-
500.352	PART AISGE	155'821		148'608		124'053	

500.352 Selon budgets acceptés par l'AISGE.

ERO

51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	863'080	-	843'507	-	448'665	-
-----------	------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	863'080	-	843'507	-	448'665	-
510.352	PART AISGE Coûts scolaires	166'100		106'495		32'477	
	PART AISGE Coûts bâtiments	653'240		646'423		338'981	
510.366	PART AISGE Transports	43'740		90'589		77'206	

510.352 Nb d'élèves(158).

ERO

52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	406'811	-	388'419	-	601'764	-
-----------	--------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	406'811	-	388'419	-	601'764	-
520.352	PART AISGE Coûts scolaires	96'842		77'763		89'447	
	PART AISGE Coûts bâtiments	273'229		276'977		456'566	
520.366	PART AISGE Transports	36'740		33'679		55'751	

520.352 Nb. d'élèves (82).

ERO

53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	33'595	-	31'304	-	29'504	-
-----------	--------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	33'595	-	31'304	-	29'504	-
530.351	PART AISGE	33'595		31'304		29'504	
530.451	PART CANTON REMB.						

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

ERO

54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000	-	2'980	-	3'010	-
-----------	---	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000	-	2'980	-	3'010	-
540.352	ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON	3'000		2'980		3'010	
540.352	Selon budget de la Ville de Nyon. 'OCOSP'						

ERO

55	CENTRE DE JEUNES	76'644	-	69'430	-	47'191	-
-----------	-------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
550	CENTRE DE JEUNES	76'644	-	69'430	-	47'191	-
550.352	PART CENTRE DE JEUNES AISGE	76'644		69'430		47'191	
	Nouveau depuis la rentrée scolaire 2021.						

ERO

56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	10'655	-	10'868	-	9'566	-
-----------	------------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	--------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	10'655	-	10'868	-	9'566	-
560.352	PART CLINIQUE DENTAIRE	8'200		8'568		8'764	
	SERVICE MEDICAL AISGE	2'455		2'300		802	

560.352 Selon budget Clinique dentaire (Fr. 4.00/hab).

ERO

57	CAMPS SCOLAIRES	47'485	-	44'029	-	20'375	-
-----------	------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
570	CAMPS SCOLAIRES AISGE	47'485	-	44'029	-	20'375	-
570.352	PART CAMPS SCOLAIRES AISGE	47'485		44'029		20'375	

570.352 Frais des camps séparés ds budget AISGE

ERO

58	TEMPLE ET CULTES	13'800	-	14'240	-	9'889	-
-----------	-------------------------	---------------	----------	---------------	----------	--------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580	TEMPLE ET CULTES	13'800	-	14'240	-	9'889	-
580.318	PREST SERVICES ORGUE	3'000		5'000		2'581	
580.352	PART AUTRES PAROISSES	10'800		9'240		7'308	

580.352 Participation de Genolier.

ERO

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'610'891	-	1'553'385	-	1'294'016	-
----------	---------------------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	155'821	-	148'608	-	124'053	-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	863'080	-	843'507	-	448'665	-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	406'811	-	388'419	-	601'764	-
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	33'595	-	31'304	-	29'504	-
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000	-	2'980	-	3'010	-
55	CENTRE DE JEUNES	76'644	-	69'430	-	47'191	-
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	10'655	-	10'868	-	9'566	-
57	CAMPS SCOLAIRES	47'485	-	44'029	-	20'375	-
58	TEMPLE ET CULTES	13'800	-	14'240	-	9'889	-

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

60 SERVICE DE POLICE	442'589	-	414'500	16'119	432'209	-
-----------------------------	----------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
600	ADMINISTRATION	442'589	-	414'500	16'119	432'209	-
600.306	FRAIS DU PERSONNEL	-		-		-	
600.318	PREST SERVICES	-		-		-	
600.351	FRAIS POLICE CANTONALE	442'589		414'500		431'957	
600.351.1	SOLDE ANNEE PREC.		-		-	252	
600.437	AMENDES		-		-		-
600.451	RETOUR PART. CANTON ANNEE PREC		-		16'119		-

600.351 La facture des prestations de la police cantonale selon budget de l'Etat annoncé pour la réforme policière.
Les prestations du SIR restent dans le 101.318.

ADA

62 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	68'900	29'000	76'520	30'000	67'019	27'091
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
620	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	68'900	29'000	76'520	30'000	67'019	27'091
620.301	SALAIRES CTRLR HAB. BAT. COMM.	43'000		50'500		42'081	
620.303	CTRLR HAB. BAT. COMM. AVS AC AF	4'200		4'800		4'011	
620.304	CTRLR HAB. BAT. COMM. LPP	4'600		5'200		4'484	
620.305	CTRLR HAB. BAT. COMM. LAA APG	1'100		1'020		776	
620.318	PREST SERVICES	16'000		15'000		15'667	
620.431	ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS		29'000		30'000		27'091

ADA

65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	94'500	10'500	92'500	7'500	89'140	5'583
-----------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	94'500	10'500	92'500	7'500	89'140	5'583
650.317	FRAIS RECEPTIONS & MANIFEST.GROUPE FEU	10'500		7'500		5'583	
650.352	GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE	84'000		85'000		83'557	
650.436	PART. DE TIERS		-		-		-
650.452	PART. DES COMMUNES		10'500		7'500		5'583

650.317 Equipements et manifestations payés par les 3 communes(cf 650.452 et 101.317)+10e anniv.SDIS
650.352 Participation de Genolier au budget du SDIS NYON-DOLE intercommunal (contribution de Nyon ajustée dès 2018).

PCO

66	PROTECTION CIVILE	45'010	-	44'130	-	39'821	-
-----------	--------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
660	PROTECTION CIVILE	45'010	-	44'130	-	39'821	-
660.352	PART ORPC DISTRICT NYON	45'010		44'130		39'821	
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	650'999	39'500	627'650	53'619	628'189	32'674
----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
61	SERVICE DE POLICE	442'589	-	414'500	16'119	432'209	-
62	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES	68'900	29'000	76'520	30'000	67'019	27'091
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	94'500	10'500	92'500	7'500	89'140	5'583
66	PROTECTION CIVILE	45'010	-	44'130	-	39'821	-

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

71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	325'975	-	391'800	-	320'975	-
-----------	---	---------	---	---------	---	---------	---

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	325'975	-	391'800	-	320'975	-
710.351	FONDATION SOCLE COMMUNE	-		10'000		-	
710.352	CENTRE REGIONAL (CSR)	-		-		-	
710.365	ESPACE PREVENTION LA COTE anc. AVASAD	3'200		3'000		3'099	
710.365.1	AIDE PETITE ENFANCE (RAT)	309'775		362'300		305'961	
710.366	AIDE INDIVIDUELLE	13'000		16'500		11'915	
710.452	REMBOURSEMENT CSR		-		-		-
710.465	RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE		-		-		-

ERO

710.352 Repris par le canton dès 2021.
 710.365 L'AVASAD A été reprise par le canton dès 2020.
 710.365.1 Selon budget RAT. Activation des buts optionnels de l'AISGE (Accueil de l'enfance).
 710.366 Exemption taxe poubelles(RI, AI), don sac-poubelles. Variation taxe EM selon nb de pers. (cf 451.430.1) (10'000)

72	PRÉVOYANCE SOCIALE	5'583'269	-	4'855'720	-	5'352'868	-
-----------	---------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	---

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
720	PRÉVOYANCE SOCIALE	5'583'269	-	4'855'720	-	5'352'868	-
720.351	COHESION SOCIALE	5'571'849		4'850'000		5'349'995	
720.351.1	SOLDE ANNEE PRECEDENTE	-		-		2'559	
720.352	ARAS REG AGENCES AVS	11'420		5'720		313	
720.451	RB DU CANTON ANNEE REC.		-		-		-
720.452	RB ARAS REG AG AVS		-		-		-

720.351 Facture sociale en légère baisse par rapport au montant effectif de 2022. Dès 2021, s'appelle 'Cohésion sociale'.
 720.352 Repris en grande partie par le canton dès 2021. Fr. 5.57/hab

ERO

7	SÉCURITÉ SOCIALE	5'909'244	-	5'247'520	-	5'673'843	-
----------	-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	325'975	-	391'800	-	320'975	-
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	5'583'269	-	4'855'720	-	5'352'868	-

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

81 SERVICE DES EAUX	279'000	279'000	336'660	336'660	278'059	278'059
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810	SERVICE DES EAUX	279'000	279'000	336'660	336'660	278'059	278'059
810.301	SALAIRES EAUX	24'000		23'500		22'740	
810.303	EAUX AVS AC AF	3'000		2'500		2'215	
810.304	EAUX LPP	2'000		1'900		1'458	
810.305	EAUX LAA APG	600		560		526	
810.306	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS	3'000		2'500		3'345	
810.311	ACHATS MACH & MAT COMPTEURS	6'000		5'000		4'787	
810.312	ACHATS ELECTRICITE	10'000		13'000		5'966	
810.312.1	ACHATS EAU CDG	80'000		80'000		71'373	
810.314	ENTRETIEN STATIONS	9'000		9'000		7'216	
810.314.1	ENTRETIEN RESEAU	50'000		113'000		36'785	
810.318	PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL	16'200		18'200		11'301	
810.319	FRAIS DIVERS TAXES TVA	2'500		2'500		617	
810.332	AMORTISSEMENT SUPPL. PATR. ADMIN.	-		-		-	
810.352	PART SAPAN	15'000		15'000		14'248	
810.352.1	FRAIS EXPLOITATION MONTANT	52'800		50'000		39'257	
810.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3)	4'900		-		56'225	
810.427	ABONNEMENTS		18'000		18'000		18'035
810.430	TVA N0 625 694 AU FORFAIT- 2.5 %		13'000		13'000		7'188
810.434	TAXES RACCORDEMENT EAU		-		-		37'455
810.435	VENTE EAU		168'000		175'000		147'625
810.435.1	VENTE EAU CDG		80'000		80'000		63'352
810.436	PART DE TIERS ASS.		-		-		3'960
810.452	REMB. SAPAN		-		-		443
810.465	SUBSIDES ECA		-		7'300		-
810.481	PREL FINANC SPECIAUX (9280.3)		-		43'360		-

- 810.314.1 Préavis pour conduite et BH au Ch.de Cordex a été préparé et accepté.(explication pour B2023)
- 810.381 Le fonds de réserve affecté se monte à env. Fr. 3'588'000.- fin 2022.
- 810.312.1 Correspond aux achats d'eau à Arzier pour CDG,
- 810.435 Avec un prix du m3 à 1.-/m3 dès 2023.
- 810.435.1 Les ventes d'eau à la Clinique ont été reprises séparément ds ce compte à partir de 2015.

JZU

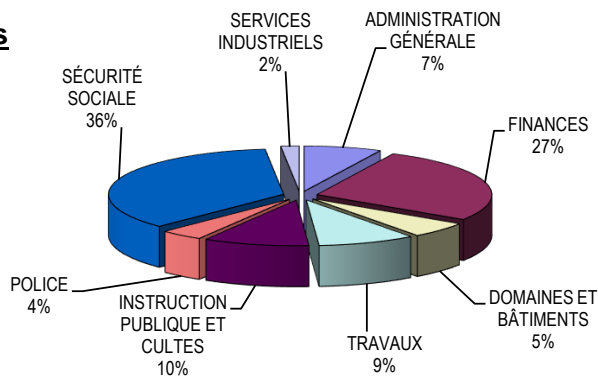
8	SERVICES INDUSTRIELS	279'000	279'000	336'660	336'660	278'059	278'059
----------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
81	SERVICE DES EAUX	279'000	279'000	336'660	336'660	278'059	278'059

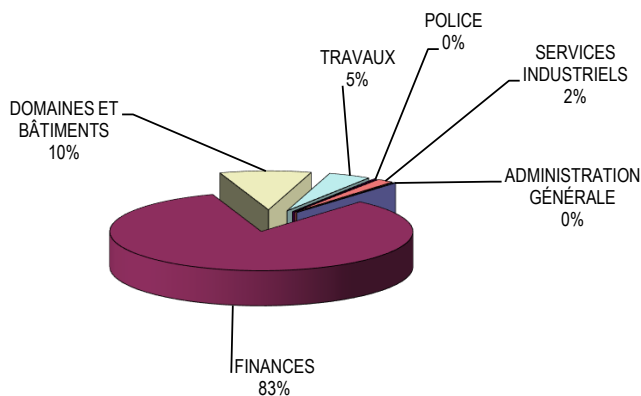
Compte de fonctionnement

Comptes		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'184'875	30'500	1'150'210	45'500	1'181'800.28	159'007.72
2	FINANCES	4'472'012	13'092'364	3'985'425	12'942'640	5'251'163.32	14'144'420.58
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	923'350	1'529'888	911'587	1'551'026	1'810'667.90	2'574'255.50
4	TRAVAUX	1'484'408	709'388	1'490'482	729'450	1'521'391.30	817'761.27
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'610'891	-	1'553'385	-	1'294'016.08	-
6	POLICE	650'999	39'500	627'650	53'619	628'189.25	32'674.30
7	SÉCURITÉ SOCIALE	5'909'244	-	5'247'520	-	5'673'842.65	-
8	SERVICES INDUSTRIELS	279'000	279'000	336'660	336'660	278'058.75	278'058.75
		16'514'779	15'680'640	15'302'919	15'658'895	17'639'129.53	18'006'178.12
Excédent de recettes		-	-	355'976	-	367'048.59	-
Excédent de charges		-	834'139	-	-	-	-
		16'514'779	16'514'779	15'658'895	15'658'895	18'006'178.12	18'006'178.12

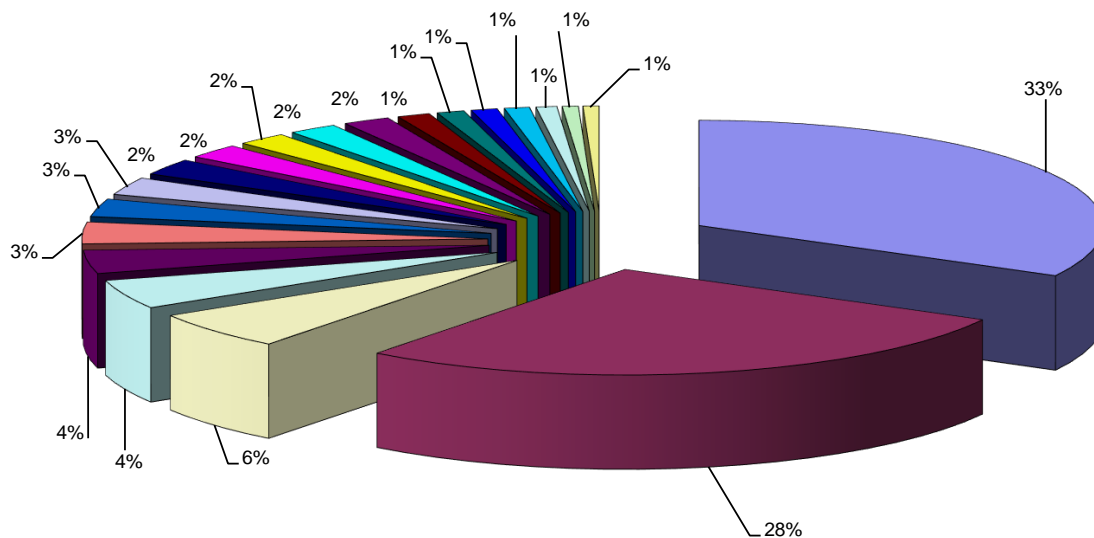
Charges



Produits



Coût de chaque service



PRÉVOYANCE SOCIALE	4'905'740.00	32.90%
SERVICE FINANCIER	4'104'625.00	27.53%
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	863'080.00	5.79%
BÂTIMENTS	664'230.00	4.46%
ROUTES	532'100.00	3.57%
AUTORITÉS	493'700.00	3.31%
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	406'811.00	2.73%
SERVICE DE POLICE	400'000.00	2.68%
RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	370'524.00	2.49%
SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	325'975.00	2.19%
ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	296'534.00	1.99%
ADMINISTRATION	290'025.00	1.95%
SERVICE DES EAUX	279'000.00	1.87%
TRANSPORTS PUBLICS	195'000.00	1.31%
FORÊTS	162'824.00	1.09%
ADMINISTRATION DES ÉCOLES	155'821.00	1.05%
SERVICE DE L'URBANISME	149'500.00	1.00%
IMPÔTS	123'500.00	0.83%
DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	95'500.00	0.64%
SPORTS	94'800.00	0.64%
	14'909'289.00	90.28%

FRAIS DU PERSONNEL COMMUNAL (sans les ASP) 1'037'590.00

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

Charges et produits par nature

Natures		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
30	Autorités et personnel	1'037'590		1'024'580		967'227.40	
31	Biens, services, marchandises	2'150'398		2'251'762		2'054'617.13	
32	Intérêts passifs	96'125		101'925		107'134.35	
33	Amortissements	216'900		121'900		596'156.93	
35	Remboursements et participations	12'424'541		11'060'314		11'606'357.63	
36	Aides et subventions	444'955		544'568		490'157.39	
38	Attributions aux financements spéciaux	144'270		147'210		1'817'478.70	
39	Imputations internes	-		-		-	
40	Impôts		12'024'000		11'964'000		12'346'139.82
41	Patentes, concessions		100		100		1'354.50
42	Revenus du patrimoine		1'623'252		1'644'390		2'551'094.58
43	Taxes, émoluments, ventes		1'049'266		1'081'266		1'146'416.03
44	Part à des recettes cantonales		300'000		250'000		819'829.25
45	Participations & remboursements		578'464		561'859		664'614.63
46	Aides et subventions		2'000		2'000		4'131.60
48	Prélèvements sur financements spéciaux		103'558		104'620		472'598.21
49	Imputations internes		-		-		-
		16'514'779	15'680'640	15'252'259	15'608'235	17'639'129.53	18'006'178.62
Excédent de recettes		-		355'976		367'049.09	
Excédent de charges			834'139		-		-
		16'514'779	16'514'779	15'252'259	15'608'235	18'006'179	18'006'179

Autofinancement**Excédent de recettes****(834'139)**Amortissements du patrimoine:

CASERNE 2013	3512.331	75'000	
REFECTION ROUTES 2018	430.331.0	80'000	
CH. PIETONNIER RTE DE DUILLIER	430.331.5	11'900	166'900

Sous-Total**(667'239)**ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES ET RENOUELEMENT

FONDS CULTURE (9282.7)	110.380	3'000	
INFORMATIQUE (9281.5)	190.380	3'000	
BÂTIMENTS COMMUNAUX	3500.380.1	15'000	
ANCIENNE POSTE	3501.380	6'000	
AUBERGE	3503.380	15'000	
D'UNE FONTAINE A L'AUTRE	3505.380	13'500	
BÂTIMENT 1912	3506.380	8'870	
BOUCHERIE	3507.380	3'000	
EGLISE	3508.380	20'000	
SALLE COMMUNALE	3509.380	12'000	
PAVILLON	3510.380	7'000	
SOURCE VIVE	3511.380	10'000	
GARE 5 - PHARMACIE	3514.380	5'000	
MATERIEL ET VEHICULES (9281.3)	430.380	15'000	136'370

ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX

TOURISME (9280.6)	160.381	3'000	
TAXE AU SAC (9280.5)	450.381	-	
TAXE EM (9280.5)	451.381	-	
EPURATION (9280.2)	460.381	-	
EAUX (9280.3)	810.381	4'900	7'900

Sous-Total**(522'969)**PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

EAUX (9280.3)	810.381	-	
FDS RES. CANTONAL (9282.12)	230.380.8	-	
TAXE AU SAC (9280.5)	450.481	-	
TAXE EM (9280.5)	451.481	-34	
EPURATION (9280.2)	460.481	-83'524	(83'558)

Autofinancement**(606'527)**

Plan d'investissement 2016-2026

Investissements	Crédit	Voté	Utilisé	avant	2021	2022	2023	2024	2025	PM
Objets financés par le ménage communal										
Poursuite PGA -> PACOM	314	314	300	200		50	34	30		
Projets énergies renouvelables - PRU	100	49	49				49	51		
Etude refonte Gare 5	60	60	60				60			
Imprévus & réserves divers	500						50	200	200	50
Toiture Gossan avec panneaux PV et/ou therm.	250							250		
Toiture Gare 10 avec panneaux PV	238						100	138		
Plan d'investissement régional DISREN	600			100	100	100	100	100	100	
Achat immeuble pharmacie P19 20/22	1'710	1'710	1'500			1'450	50			
Travaux s/immeuble pharmacie P19	2'000	60				60	100	1'040	800	
Nouvelle chaufferie à pellets 75/21(190)+21/22(40)	230	230	230			160	70			
Aménagement du cimetière 19/22	145	145	145			100	45			
Aménagement jeux & terrain multisports 22/22	112	112				80	32			
Aménagement Route de Châtel avec trottoirs	2'217	2'217					1'317	900		
Aménagement Ch. de la Colonie avec trottoirs	513	513						513		
Aménagement Route du Muids avec trottoir	1'700							800	900	
Trottoir Petit-Cordex <-> Mimorey	900									900
Agrandissement parking de La Cézille	200									200
Eclairage "Rufaz", "Sous-la-Ville", "Colonie"	130								130	
Participation PàN Thiéré	60								60	
Totaux	11'979	5'410	2'284	300	100	2'000	2'007	4'022	2'190	1'150
dont déjà votés	6'888	4'897	2'284	200		1'900	1'757	2'021	800	

Investissements	Crédit	Voté	Utilisé	avant	2021	2022	2023	2024	2025	PM
Objets financés par des taxes (financements spéciaux)										
Conduite ESP + BH Ch. de Cordex	64	64					64			
Conduite ESP + BH Ch. Champ-Corboz	175	175					100	75		
Collecteurs privés -> 2e racc. 76/21	432	432	100		100	32	38	150	112	
Collecteurs publics, assainissement 18/22	260	260	50			50	50	110	50	
SIDEMO-Nappe Cézille	900						200	400	300	
Etude prospection Nappe Cézille 68/21	143	143	100				100	43		
Zone de rétention Gossan Sous-la-Ville	100									100
Liaison ESP & comptage avec Givrins	194	194					94	100		
Rénovation/Optimisation Station traitement Montani	358	358					250	108		
Agrandissement réservoir Bas-des-Côtes	2'000						100	500	500	900
Totaux	4'626	1'626	250		100	82	996	1'486	962	1'000
dont déjà votés	1'626	1'626	250		100	82	696	586	162	

Objets autofinancés (patrimoine financier)

Quartier de la caserne-Brégentenaz	9'000						30	300	1'500	7'170
Totaux	9'000						30	300	1'500	7'170
dont déjà votés										
Totaux des investissements en vue	25'605	7'036	2'534	300	200	2'082	3'033	5'808	4'652	9'320
dont déjà votés	8'514	6'523	2'534	200	100	1'982	2'453	2'607	962	
								3'201	3'690	9'320

Art. 102 Règlement du Conseil communal de 2014

La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissements. Ce plan est présenté au Conseil, en même temps que le budget de fonctionnement. Il n'est pas soumis au vote.

Plan de dépenses d'investissements RCC 18,19,20

19'780

Projection sur Emprunts et intérêts

Etablissements	Souscriptions	Échéances	Solde au 1.1.2023	Taux	Intérêts	Durée	Amort. annuel
SUVA.18 FàL'A	2016	2028	2'000'000	1.28%	25'600	12	-
Total d'une Fontaine à l'Autre			2'000'000	1.2800%	25'600		-
Postfinance.1 Rtes (sur 2M)	2015	2025	700'000	1.01%	7'070	10	-
AVS.35 Rtes (sur 3.35M)	2018	2028	2'550'000	0.75%	19'125	10	-
Total routes			3'250'000	0.8060%	26'195		-
Postfinance.1 Caserne(sur 2M)	2015	2025	1'300'000	1.01%	13'130	10	-
Total Caserne			1'300'000	1.0100%	13'130		-
SUVA.34 Gossan	2014	2023	1'000'000	1.13%	-	9	-
AVS.35 Gossan (sur 3.35M)	2018	2028	800'000	0.75%	6'000	10	-
Total réfectoire et salle communale			1'800'000	0.3333%	6'000		-
AVS.33 SrcVive	2014	2024	1'500'000	1.58%	23'700	10	-
Total Source Vive			1'500'000	1.5800%	23'700		-
Total général			9'850'000				-
Endettement et intérêts prévisibles au 31.12.2023			8'850'000	1.0692%	94'625		-

NB : ce tableau représente la situation prévisible au 31.12.2023, en tenant compte des amortissements en 2023 et reste une projection sans nouvel emprunt en 2024 sauf renouvellement, donc il peut y avoir un petit écart entre les intérêts effectifs et ceux portés au budget.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

le Conseil communal de Genolier a

- vu** le Préavis municipal N° 46/2023 concernant le Budget 2024,
- 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 2024, tel que présenté.
 - 2/ de prendre acte du plan d'investissement

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 16 octobre 2023, pour être soumis au Conseil communal de Genolier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire

A. Darmon

D. Jayet