



**Commune de Genolier
Municipalité**

**Préavis N° 42 / 2018
Au Conseil communal**

Budget communal 2019

Jean Zucchello, Municipal
Florence Sage, Syndique

Table des matières

Introduction	5
Préambule	7
Comptes par ordre administratif : Budgets 2019 et 2018, Comptes 2017	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 2019.

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 2018, ce délai a été confirmé au 30.10.2018.

La Municipalité a remis au Conseil communal son préavis relatif à l'arrêté d'imposition communal pour l'année 2019 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 11.10.2018 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 - 496'197.--

Cet **excédent de charges** équivaut à près de 3 points d'impôt communal(Comptes 2017)

L'autofinancement pour l'année 2019 présente un montant négatif de:

Frs - 980'611.--

Élaboration du budget

Le budget 2019 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 2018.
- ⇒ 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 2018.

Une situation du compte de fonctionnement et des comptes au 31.10.2018 a également été mise à disposition de la commission.

Evolution de la population

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

Année	Pop.	
2004	1'554	Effectif
2005	1'608	Effectif
2006	1'640	Effectif
2007	1'675	Effectif
2008	1'698	Effectif
2009	1'798	Effectif
2010	1'803	Effectif
2011	1'877	Effectif
2012	1'808	Effectif
2013	1'761	Effectif
2014	1'875	Effectif
2015	1'890	Effectif
2016	1'895	Effectif
2017	1'950	Estimation
2018	1'970	Estimation
2019	1'980	Estimation

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

Compte	Montant	Commentaire
101.318	20'000	Participations aux études et Préavis du Conseil Régional
170.314	20'000	Place de jeux 'barres fixes' prévue.
3507.315	15'000	Remplacement boiler Boucherie
3508.314	40'000	Création d'un WC public
3508.315	11'000	Rénovation des cloches
3513.314	40'000	Réfection de la route direction gare
420.318	100'000	Contributions Préavis DISREN(1 pt d'impôt /2)
430.311	15'000	Désherbeuse à vapeur(part. avec Givrins et Arzier)
470.314	20'000	Assainissements extraordinaires des ruisseaux
810.314.1	35'000	Aménagements liaison de secours depuis Bassins (avec Arzier)
	<u>316'000</u>	

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

10 AUTORITÉS	472'650	-	465'280	-		452'806	2'234
---------------------	----------------	----------	----------------	----------	--	----------------	--------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	CONSEIL COMMUNAL	22'860	-	27'200	-	19'332	-
100.300	COMMISSIONS	13'200		17'200		13'086	
100.301	SALAIRES SECRETAIRE	7'000		7'000		3'840	
100.303	SECRETAIRE AVS AC AF	660		-		386	
100.306	FRAIS	2'000		3'000		2'020	

FSA

101 MUNICIPALITÉ	449'790	-	438'080	-		433'474	2'234
101.301	AUTORITES VACATIONS	210'500		210'500		203'943	
101.303	AUTORITES AVS AC AF	13'000		15'000		11'843	
101.305	AUTORITES LAA APG	1'790		2'080		1'236	
101.306	REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL	8'000		8'000		7'533	
101.317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	58'500		55'500		53'029	
101.318	PREST SERVICES & AVOCATS	158'000		147'000		155'889	
101.436	PART TIERS		-		-		2'234

FSA

101.317 Comprend location et montage des bâches de la cantine communale(Fr. 7000.-), sortie et Noël des Aînés, 1er Août, etc..
 101.318 Comprend les honoraires de l'archiviste externe, notre participation à NRTV, étude reprise collecteurs secondaires EU/EC.
 Les prestations du SIR sont également incluses dans ce compte. Participations préavis du Conseil Régional.

11 ADMINISTRATION	263'315	3'000	273'954	500		279'523	3'497
--------------------------	----------------	--------------	----------------	------------	--	----------------	--------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110	ADMINISTRATION	263'315	3'000	273'954	500	279'523	3'497
110.301	ADMIN SALAIRES	131'000		146'800		150'653	
110.303	ADMIN AVS AC AF	12'500		12'554		12'012	
110.304	ADMIN LPP	12'700		14'710		12'403	
110.305	ADMIN LAA APG	4'700		2'800		3'772	
110.306	FRAIS DU PERSONNEL	1'400		1'000		1'378	
110.309	COURS CADEAUX	3'000		2'000		3'822	
110.318	PORTS & FRAIS CCP	14'000		13'000		14'192	
110.318.1	FRAIS TELEPHONES	12'500		10'000		12'719	
110.318.2	ASSURANCES RC COMMUNE	10'020		9'705		14'701	
110.319	COTISATIONS A INST PRIVEES	27'665		27'640		29'324	
110.365	DONS & SUBVENTIONS	5'000		5'000		4'646	
110.365.1	AIDES CULTURE LOISIRS	25'830		25'745		16'901	
110.380	ATTRIB FONDS CULTURE (9282.7)	3'000		3'000		3'000	
110.431	AUTORISATION PERMIS TEMP		3'000		500		3'236
110.435	VENTES PLANS LIVRES GENOL		-		-		175
110.436	REMBOURSEMENT DE TIERS						87

FSA

110.319 Cotisations à l'UCV et à l'ADCV. Particip. Parc Naturel Jura Vaudois, Réseau La Frontière, Sécurité au travail.
 110.365.1 Loi sur les écoles de musique (LEM) avec une participation de Fr. 8.50/hab. (en vigueur depuis 2014).

12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	40'000	-	38'500	-	37'016	-
-----------	------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
120	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	40'000	-	38'500	-	37'016	-
120.310	F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS	30'000		28'500		30'382	
120.311	ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU	9'000		9'000		6'633	
120.315	ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU	1'000		1'000		-	

FSA

16	TOURISME	18'900	32'900	19'000	19'000	18'478	18'478
-----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160	TOURISME	18'900	32'900	19'000	19'000	18'478	18'478
160.352	TAXE SEJOUR VERSEE AU CONSEIL REG.	17'500		17'575		17'092	
160.381	ATTRIBUTION FIN SPECIAUX	1'400		1'425		1'386	
160.406	TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		18'900		19'000		18'478
160.481	PRELEVEMENT FONDS RESERVE		14'000		-		-

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

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

160.481 Eclairage ext. Église (6000) et Signaux piétonniers ch. clinique (8000) amortis sur Fonds de réserve

GRI

17	SPORTS	92'050	4'500	87'624	4'500	97'161	4'500
-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
170	SPORTS	92'050	4'500	87'624	4'500	97'161	4'500
170.301	SPORTS SALAIRES	24'550		27'120		23'761	
170.303	SPORTS AVS AC AF	2'300		1'904		2'082	
170.304	SPORTS LPP	2'230		2'050		2'047	
170.305	SPORTS LAA APG	670		250		337	
170.311	ACHATS MACHINES MATERIEL	1'000		1'000		1'031	
170.312	ECLAIRAGE TERRAINS SPORT	1'300		1'300		1'001	
170.314	ENTRETIEN TERRAINS SPORT	50'000		44'000		59'002	
170.365	AIDE SPORT	10'000		10'000		7'900	
170.436	PART DE TIERS		4'500		4'500	-	4'500

170.314 Place de jeux 'barres fixes' prévue.(20'000)

GRI

18	TRANSPORTS PUBLICS	176'795	22'400	184'338	23'940	142'380	25'695
-----------	---------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
180	TRANSPORTS PUBLICS	176'795	22'400	184'338	23'940	142'380	25'695
180.318	PREST SERVICES ABT CFF	28'000		26'600		28'000	
180.351	PART TRANSP. REGIONAL	148'795		157'738		114'380	
180.436	PART TIERS CARTES CFF		22'400		23'940		25'695

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

FSA

19	SERVICE INFORMATIQUE	49'100	-	39'000	-	36'947	-
-----------	-----------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
190	SERVICE INFORMATIQUE	49'100	-	39'000	-	36'947	-
190.310	FOURNITURES BUREAU	-		-		470	
190.311	ACHATS MATERIEL LOGICIELS	25'100		18'500		13'031	
190.315	ENTRETIEN MAT.INFORMATIQUE	-		-		-	
190.318	MAINTENANCE HONORAIRES	21'000		17'500		20'447	
190.380	ATTRIB FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5)	3'000		3'000		3'000	
190.451	INFORMATIQUE SUBV CANTONALES		-		-		-
190.480	PRELEV. FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5)		-		-		-

190.311 Abonnement Icloud, application "commune'app", etc.

JZU

1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'112'810	62'800	1'107'696	47'940	1'064'310	54'404
----------	--------------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
10	AUTORITÉS	472'650	-	465'280	-	452'806	2'234
11	ADMINISTRATION	263'315	3'000	273'954	500	279'523	3'497
12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	40'000	-	38'500	-	37'016	-
16	TOURISME	18'900	32'900	19'000	19'000	18'478	18'478
17	SPORTS	92'050	4'500	87'624	4'500	97'161	4'500
18	TRANSPORTS PUBLICS	176'795	22'400	184'338	23'940	142'380	25'695
19	SERVICE INFORMATIQUE	49'100	-	39'000	-	36'947	-

2 Finances

20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	58'610	-	55'467	-	51'917	7'144
-----------	------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
200	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	58'610	-	55'467	-	51'917	7'144
200.301	COMPTABILITE SALAIRES	45'000		46'000		41'602	
200.303	COMPTABILITE AVS AC AF	4'210		3'200		3'710	
200.304	COMPTABILITE LPP	5'800		4'067		4'437	
200.305	COMPTABILITE LAA APG	1'600		700		771	
200.306	FRAIS DU PERSONNEL	500		500		74	
200.309	COURS CADEAUX	500		500		255	
200.318	FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES	1'000		500		1'069	
200.436	REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL		-		-		7'144

JZU

21	IMPÔTS	140'000	10'679'600	140'000	10'108'100	97'225	11'202'509
-----------	---------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210	IMPÔTS	140'000	10'679'600	140'000	10'108'100	97'225	11'202'509
210.318	FRAIS PERCEPTION	80'000		80'000		68'011	
210.319	DEFALCATION, REMISES, MODIF. TAXATION	-		-		-	
210.329	INTERETS REMUNERATOIRES	10'000		10'000		6'413	
210.330	DEFALCATIONS	50'000		50'000		22'801	
210.380	PROVISION CREANCES D'IMPOTS	-		-		-	
210.400	IMPOT SUR LE REVENU		8'000'000		7'500'000		7'385'452
210.400.1	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'200'000		1'000'000		1'199'322
210.400.2	IMPOT A LA SOURCE		100'000		100'000		64'834
210.400.3	IMPOT SPECIAL ETRANGERS		120'000		200'000		107'937
210.401.1	IMPOT SUR LE BENEFICE NET		203'000		300'000		519'858
210.401.2	IMPOT SUR LE CAPITAL		50'000		2'000		67'652
210.401.3	IMPOT COMPL SUR LES IMMEUBLES		30'000		30'000		25'177
210.402	IMPOT FONCIER		600'000		600'000		587'736
210.404	DROIT DE MUTATION		-		-		456'794
210.405	IMPOT SUCCESSIONS DONATIONS		-		-		464
210.406	IMPOT SUR LES CHIENS		6'500		6'000		6'150
210.409	IMPOT RECUPERE APRES DEFALCATION		-		-		630
210.410	PATENTES DIVERSES		100		100		50
210.422	MAJORATIONS INT. MORATOIRES		70'000		70'000		76'230
210.441	GAINS IMMOBILIERS		-		-		381'371
210.441.1	IMPOT FRONTALIERS		300'000		300'000		303'990
210.480	DISSOLUTION PROV CREANCES D'IMPOTS		-		-		18'862

JZU

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

Suivant la décision du Conseil communal du 11.10.2018, le taux d'imposition pour le revenu et la fortune des personnes physiques et le bénéfice et capital des personnes morales a été maintenu à 55 cts.
L'impôt foncier est resté à 1‰ depuis l'exercice 2011. Cet impôt est pris en compte dans la nouvelle péréquation, normalisé pour toutes les communes du canton à 1‰.
Les autres taux et taxes resteront les mêmes qu'en 2018.

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

Sur la base de notre approche avec un taux d'imposition à 55 cts, ce montant est estimé à Fr. 8'000'000.--.

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

Les montants retenus se basent sur les montants perçus en 2017 et ont été corrigés avec prudence dans ce sens pour 2019.

210.400.2 **Impôt à la source**

En baisse depuis 2015.

210.400.3 **Impôt spécial des étrangers**

En baisse depuis 2013.

210.401.1 **Impôt sur le bénéfice net et sur le capital des personnes morales**

210.401.2

Les montants retenus se basent sur les montants perçus en 2017 et ont été corrigés dans ce sens pour 2019, en tenant compte de l'entrée en vigueur de la RIE III cantonale en 2019.

210.401.3 **Impôt complémentaire sur immeubles**

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

210.402 **Impôt foncier**

Stabilité sur la base des résultats de 2017.

210.441.1 **Impôt frontaliers**

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

Dans le calcul de la péréquation (facture sociale), 30% de cet impôt est pris en compte pour le calcul de la facture sociale.

210.404 **Impôts aléatoires**

210.405

210.441

Ces trois impôts sont volontairement non budgétisés.

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

22	SERVICE FINANCIER	3'176'400	120'100	3'025'804	116'100	2'838'697	122'932
-----------	--------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220	SERVICE FINANCIER	3'176'400	120'100	3'025'804	116'100	2'838'697	122'932
220.318	FRAIS BANCAIRES	2'000		2'000		2'102	
220.321	INTERETS S/DETTES A CRT TERME	-		-		-	
220.322.1	INT EMP LG Terme EC & Mobilier 07 "Le Cordex"	-		-		47'326	
220.322.2	INT EMP LG Terme EC 99 & TR 84-99 "L'Oujon"	-		-		7'070	
220.322.3	INT EMP LG T BÂT 78 "LE GOSSAN"	20'355		44'881		43'865	
220.322.4	INT EMP LG TERME RTES "Cézille & Duillier"	7'070		7'070		42'517	
220.322.5	INT EMP LG TERME "FONTAINE à l'A."	41'000		42'232		13'130	
220.322.6	INT EMP LG TERME "SOURCE VIVE"	38'550		40'200		444	
220.322.7	INT EMP LG TERME "CASERNE SDIS"	13'130		13'130		-	
220.322.8	INT EMP LG TERME "ROUTES"	19'125		-		-	
220.330	PERTE SUR DEBITEURS	-		-		-	
220.330.2	AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS	-		-		-	
220.352	FONDS PEREQUATION HORIZONTAL	3'035'170		2'876'291		2'119'300	
220.352.1	FDS PEREQUATION SOLDE ANNEE PRECED	-		-		162'481	
220.365	SUBVENTIONS	-		-		462	
220.380	FONDS RESERVE TRAV FUTURS (9282.1)	-		-		-	
220.380.1	FONDS RES. ENERGIES RENOUVELABLES	-		-		400'000	
220.380.2	FONDS RÉ. ACHATS TERRAINS(9282.4)	-		-		-	
220.422	REVENUS PATRIMOINE FINANCIER		20'100		16'100		19'437
220.424	GAINS COMPTABLES PATR FINANCIER		-		-		-
220.425	REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT		-		-		-
220.434	TAXE POUR USAGE DU SOL		100'000		100'000		102'338
220.441	REDISTRIBUTION TAXE CO2		-		-		695
220.452	PART COMMUNES PEREQUATION		-		-		-
220.465	PART DE TIERS		-		-		-
220.480	PRELEV. FDS RES.ENERG.RENOUV(9282.13)		-		-		462

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

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

220.352 Selon le budget de l'Etat.

220.380.1 Le Fonds de Soutien à des projets d'énergies renouvelables est suffisamment pourvu pour l'instant (fin 2016 Fr. 236'533.50).

JZU

23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	500'000	-	1'400'000	800'000	-
-----------	--	----------	----------------	----------	------------------	----------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
230	AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES FINANCIER ET ADMINISTRATIF	-	500'000	-	1'400'000	800'000	-
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)	-		-		800'000	
230.480	PRELEVEMENT RESERVES		500'000		1'400'000		-

JZU

2	FINANCES	3'375'010	11'299'700	3'221'271	11'624'200	3'787'839	11'332'585
----------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	58'610	-	55'467	-	51'917	7'144
21	IMPÔTS	140'000	10'679'600	140'000	10'108'100	97'225	11'202'509
22	SERVICE FINANCIER	3'176'400	120'100	3'025'804	116'100	2'838'697	122'932
23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	500'000	-	1'400'000	800'000	-

3 Domaines et bâtiments

31	TERRAINS	13'000	71'935	13'000	65'721	424'231	463'248
-----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310	TERRAINS	13'000	71'935	13'000	65'721	424'231	463'248
310.311	ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL	1'000		1'000		276	
310.314	ENTRETIEN	10'000		10'000		26'456	
310.351	FRAIS FEU BACTERIEN	2'000		2'000		-	
310.380	VENTES CHEVRERIE (9123.8)	-		-		397'500	
310.423	LOCATIONS DIVERSES		71'935		65'721		66'803
310.424	AFFECTATION VENTES CHEVRERIE(9282.17)		-		-		397'500
310.427	LOCATION BOIS-DE-CHENES (2/3)		-		-		-
310.465	SUBVENTIONS CANTONALES		-				-1'056

GRI

32	FORÊTS	153'423	73'326	152'780	73'326	176'195	76'789
-----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320	FORÊTS	110'323	21'000	111'230	21'000	134'798	20'000
320.314	ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS hors commune	8'000		8'000		1'586	
320.319	FRAIS TAXES TVA	-		-		-	
320.352	FORETS FRAIS TRIAGE "LA COLLINE"	82'323		83'230		113'213	
320.352.1	PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH.	20'000		20'000		20'000	
320.380	ATTRIB. FDS RES. BOIS-DE-CHENES		-		-	-	
320.435	FORETS VENTE BOIS		1'000		1'000		-
320.465	PARTICIP. & SUBVENTIONS DE TIERS		-		-		-
320.480	PRELEV. FDS RES. BOIS-DE-CH.		20'000		20'000		20'000

320.352 Budget de La Colline.

ADA

321	PATURAGES	43'100	52'326	41'550	52'326	41'396	56'789
321.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-		-		1'725	
321.313	ACHATS MARCH. & REFECTION MURETS	8'000		8'000		-	
321.314	ENTRETIEN Chalets Clôtures & Routes Alpagnes	21'500		19'500		25'678	
321.314.1	RETROCESSION COMMUNALE AUX AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES	10'300		10'300		10'524	
321.318	ASSURANCES RC ECA	3'300		3'750		3'469	
321.380.1	ATTRIB. FDS RES. CHALETs	-		-		-	
321.423	LOCATIONS PATURAGES		37'840		37'840		37'838
321.435	VENTE DE BOIS		-		-		-
321.436	PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES		14'486		14'486		16'486
321.436.1	PART TIERS ASS ECA		-		-		382
321.465	SUBVENTIONS		-		-		2'083

ADA

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

35	BÂTIMENTS	748'451	1'391'858	743'526	1'392'028	747'676	1'420'688
-----------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3500	BÂTIMENTS COMMUNAUX	109'631	95'020	122'136	94'020	93'876	90'711
3500.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	19'178		17'030		18'302	
3500.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	1'800		2'455		1'632	
3500.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	1'970		2'430		1'860	
3500.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	690		221		372	
3500.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	2'500		2'500		-	
3500.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	8'000		8'000		10'504	
3500.313	ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL	-		-		-	
3500.314	ENTRETIEN COMMUNAL	14'000		14'000		979	
3500.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	28'800		28'800		26'140	
3500.315	ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL	2'000		12'000		1'974	
3500.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	1'000		1'000		1'178	
3500.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	14'693		18'700		15'934	
3500.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADM	-		-		-	
3500.332	AMORTISSEMENT SUPP PATRIMOINE ADM	-		-		-	
3500.380	ATTRIB FONDS RES. BOIS-CHENES (9282.6)	-		-		-	
3500.380.1	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.6)	15'000		15'000		15'000	
3500.427.0	LOYERS COMMUNAUX		17'420		16'420		16'975
3500.427.1	LOYERS BOIS-DE-CHENES PATR ADM (1/3)		-		-		-
3500.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		77'600		77'600		72'683
3500.436	PART DE TIERS		-		-		1'053
3500.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

GGI

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

3500.318 Assurances choses et ECA regroupées pour les

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

3501	ANCIENNE POSTE	23'800	82'090	29'800	82'090	21'454	81'527
3501.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	4'000		4'000		-	
3501.314	ENTRETIEN COMMUNAL	1'000		7'000		245	
3501.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	11'800		11'800		13'229	
3501.315	ENT MOB & INST TECH COMMUNAL	1'000		1'000		1'981	
3501.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	-		-		-	
3501.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	-		-		-	
3501.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.7)	6'000		6'000		6'000	
3501.427	LOYERS COMMUNAUX		1'690		1'690		1'440
3501.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		80'400		80'400		80'087
3501.436	PART DE TIERS		-		-		-
3501.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

GGI

3503	AUBERGE COMMUNALE	46'500	118'900	41'500	118'900	87'852	147'936
3503.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-		-		657	
3503.314	ENTRETIEN COMMUNAL	6'000		1'000		2'875	
3503.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	25'500		25'500		69'321	
3503.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	-		-		-	
3503.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-		-		-	
3503.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13)	15'000		15'000		15'000	
3503.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		118'900		118'900		112'794
3503.436	PART DE TIERS		-		-		35'142
3503.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

GGI

3503.314 Assainissement canalisations Auberge (5000)

3503.427.2 Adaptation du loyer de l'Auberge

3505	D'UNE FONTAINE À L'AUTRE	77'600	327'600	84'100	327'600	91'119	315'481
3505.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-		-		-	
3505.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	1'000		7'500		-	
3505.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	63'100		63'100		77'619	
3505.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15)	13'500		13'500		13'500	
3505.423.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		327'600		327'600		315'481
3505.436	PARTICIPATIONS DE TIERS		-		-		-

GGI

3503.427.2 Adaptation des loyers due à la baisse du taux hypothécaire de référence

3506	BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT"	50'150	81'500	48'250	81'500	79'179	79'674
3506.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	500		500		-	
3506.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	1'000		1'000		336	
3506.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	-		-		46'482	
3506.313	ACHATS MARCH PROD Entretien communal	1'000		1'000		698	
3506.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	4'200		4'800		5'529	
3506.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	750		750		-	
3506.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	27'700		27'700		11'324	
3506.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH COMMUNAL	6'000		3'500		5'821	
3506.315.1	CONTRATS ENT MOB & INST tech. Communales	130		130		119	
3506.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	-		-		-	
3506.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.16)	8'870		8'870		8'870	
3506.427	LOYER SALLES DE CLASSE "LE MONTANT"		45'500		45'500		45'500
3506.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		36'000		36'000		34'174
3506.436	PART DE TIERS		-		-		-

3506.315 Amélioration des circuits secondaires du chauffage.

GGI

3507	BOUCHERIE	18'500	26'400	3'500	26'400	1'745	26'400
3507.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	-		-		-	
3507.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	3'500		3'500		1'745	
3507.315	ENTRETIEN Mobilier et Inst. Techniques	15'000		-		-	
3507.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		26'400		26'400		26'400

3507.315	Remplacement du boiler						GGI
----------	------------------------	--	--	--	--	--	------------

3508	EGLISE	88'760	-	32'520	-	29'433	-
3508.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	1'360		2'000		1'389	
3508.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	130		242		123	
3508.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	-		-		-	
3508.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	50		40		28	
3508.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	500		500		-	
3508.312	ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE	4'000		4'000		4'564	
3508.313	ACHATS MARCH PROD ENT	500		500		408	
3508.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	47'000		1'000		1'438	
3508.314.1	CONTRATS ENTRETIEN	600		600		-	
3508.315	ENT MOB & INST TECH	12'500		1'500		-	
3508.315.1	CONTRAT ENT INST TECH	850		850		356	
3508.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1'270		1'288		1'126	
3508.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18)	20'000		20'000		20'000	
3508.436	PART DE TIERS		-		-		-

3508.314	Eclairage externe LED (cf 160.481)(6000) et Création WC public (40'000)						GGI
3508.315	Rénovation des cloches (11'000)						

3509	SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN"	150'340	240'500	233'720	234'870	204'410	231'746
3509.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	22'350		34'770		30'141	
3509.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	2'100		3'930		2'702	
3509.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	1'970		-		1'860	
3509.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	790		320		616	
3509.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	5'500		60'500		41'716	
3509.312	ACHATS ELECTRICITE	22'500		22'500		21'887	
3509.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	28'000		28'000		30'524	
3509.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	6'000		6'000		6'098	
3509.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	13'000		28'000		17'249	
3509.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	2'000		2'000		-	
3509.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	9'000		10'000		20'289	
3509.315.1	CONTRATS ENT INST TECH	18'130		15'500		13'170	
3509.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	7'000		10'200		6'158	
3509.331	AMORT PATR ADM	-		-		-	
3509.380	FONDS RENOVATION (9281.9)	12'000		12'000		12'000	
3509.427	LOYERS GRANDE SALLE		15'500		9'870		3'530
3509.427.1	LOYERS COLLEGE		225'000		225'000		225'000
3509.436	PART DE TIERS		-		-		3'216
3509.480	PRELEVEMENT FDS RESERVE		-		-		-

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

3510	PAVILLON	44'650	10'000	33'850	10'000	24'036	10'765
3510.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	3'000		2'000		-	
3510.312	ACHATS ELECTRICITE	3'500		3'500		2'314	
3510.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	4'800		4'800		4'870	
3510.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	1'400		1'400		1'426	
3510.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	14'500		4'500		1'063	
3510.314.1	CONTRAT D'ENTRETIEN BÂTIMENTS	250		250		-	
3510.315	ENTRETIEN Mobilier, install. Techniques	4'700		4'700		2'616	
3510.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	3'000		3'000		2'286	
3510.318	PREST ASSURANCES & INTERNET, TV	2'500		2'700		2'461	
3510.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	7'000		7'000		7'000	
3510.427	LOYERS		10'000		10'000		10'700
3510.436	PART DE TIERS	-		-			65
3510.480	PRELEVEMENT FONDS DE RENOVATION	-		-			-

GGI

3510.314 Mise à niveau audiovisuel (10'000)

3511	SOURCE VIVE	57'540	273'600	69'100	273'600	58'995	268'120
3511.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	1'000		1'000		-	
3511.313	ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	-		-		-	
3511.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	1'540		1'000		4'918	
3511.314.2	DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	45'000		57'100		41'795	
3511.315	ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH.	-		-		2'281	
3511.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	-		-		-	
3511.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	10'000		10'000		10'000	
3511.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		273'600		273'600		268'120

GGI

3512	CTC - POMPIERS - LOGEMENTS	32'450	116'248	33'050	121'048	18'070	116'168
3512.311.1	CTC:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	3'000		3'600		-	
3512.311.3	LOG:ACHATS MOBILIER MACH. MAT.	2'000		2'000		-	
3512.312.1	CTC: ENERGIE, EL., CHAUFFAGE	14'000		14'000		4'692	
3512.313.1	CTC: PRODUITS ENTRETIEN	1'000		1'000		-	
3512.314.1	CTC: CONTRATS ENTRETIEN	500		500		5'921	
3512.314.4	LOG: DECOMPTE CHARGES REGIE RYTZ	11'600		11'600		7'456	
3512.315.1	CTC: ENTR. MOB & INSTALL. TECH.	350		350		-	
3512.318	PREST ASSURANCES & SERVICES	-		-		-	
3512.423	DECOMPTE LOYERS SDIS NYON-DOLE		44'248		44'248		44'248
3512.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		72'000		76'800		71'920

GGI

3512.427.2 Revenus locatifs réels selon état locatif pour 12 mois.

3513	LA CHEVRERIE	48'530	20'000	12'000	22'000	37'507	52'159
3513.312	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE	1'100		1'000		3'116	
3513.314	ENTRETIEN ROUTES	42'000		-		6'857	
3513.318	ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES	5'430		11'000		27'534	
3513.423	DECPTE LOYERS		20'000		22'000		52'159

GGI

3513.314 Réfection de la route direction gare (40'000)

3513.423 Revenus locatifs réels selon état locatif pour 12 mois (Fam. Nicolier).

3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	914'874	1'537'119	909'306	1'531'075	1'348'102	1'960'725
----------	------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
31	TERRAINS	13'000	71'935	13'000	65'721	424'231	463'248
32	FORÊTS	153'423	73'326	152'780	73'326	176'195	76'789
35	BÂTIMENTS	748'451	1'391'858	743'526	1'392'028	747'676	1'420'688

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

41	SERVICE TECHNIQUE	33'000	40'000	33'000	40'000	46'555	67'954
-----------	--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410	SERVICE TECHNIQUE	33'000	40'000	33'000	40'000	46'555	67'954
410.310	PARUTIONS ENQUÊTES (140.310)	3'000		3'000		4'819	
410.318	FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2)	30'000		30'000		41'736	
410.431	PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV		40'000		40'000		67'954

JZU

42	SERVICE DE L'URBANISME	139'600	-	164'400	-	93'974	-
-----------	-------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
420	SERVICE DE L'URBANISME	139'600	-	164'400	-	93'974	-
420.318	PREST SERVICES HONORAIRES	139'600	-	164'400		93'974	

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

JZU

43	ROUTES	476'180	5'030	1'651'603	5'030	546'377	22'742
-----------	---------------	----------------	--------------	------------------	--------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430	RÉSEAU ROUTIER	476'180	5'030	1'651'603	5'030	546'377	22'742
430.301	SALAIRES ROUTES BAT. COMM.	176'200		186'920		168'240	
430.303	ROUTES BAT. COMM. AVS AC AF	16'500		14'638		13'640	
430.304	ROUTES BAT. COMM. LPP	13'300		12'000		11'705	
430.305	ROUTES BAT. COMM. LAA APG	4'750		3'345		4'126	
430.306	FRAIS DU PERSONNEL	3'600		10'300		2'938	
430.309	COURS DE FORMATION	500		500		1'653	
430.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	30'300		15'700		20'093	
430.311.1	ACHATS SIGNALISATION	20'000		14'400		2'158	
430.312	ACHATS ELECTRICITE	26'000		28'000		23'355	
430.313	ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN	13'500		23'500		21'406	
430.314	ENTRETIEN ROUTES PARKINGS PLACES	50'500		1'243'500		52'706	
430.314.0	FLEURS	6'000		-		-	
430.314.1	FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	3'000		3'000		3'826	
430.314.2	DENEIGEMENT RTES COMMUNALES	24'600		20'000		24'719	
430.315	ENTRETIEN MACH VHC INST TECH	20'500		15'000		19'016	
430.318	ASSURANCES VHC EXPERTISES	5'030		8'900		8'063	
430.331	AMORTISSEMENT VEHICULES ROUTES	-		-		-	
430.331.5	AMORT. CH. PIETONS Rte DUILLIER (9141.35)	11'900		11'900		11'900	
430.332	AMORTISSEMENT SUPPL P ADM	-		-		100'000	
430.351	CHARGES CANTONALES S. HIVERNAL	35'000		25'000		41'834	
430.380	ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC (9281.3)	15'000		15'000		15'000	
430.436	PART DE TIERS/ASS/CAD		5'030		5'030		22'742

430.306 Indemnités assurance maladie et divers mat. de corps. Indemnités déplacements.
430.311 Désherbeuse à vapeur(part. avec Givrins et Arzier 15'000 s/45'000)
430.311.1 Signaux piétonniers ch. clinique(cf 160.481) (8000)

ADA

44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	56'250	-	46'800	-	59'354	1'100
-----------	---	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	56'250	-	46'800	-	59'354	1'100
440.301	SALAIRES CIMETIERE BAT. COMM.	26'050		25'140		21'450	
440.303	CIMETIERE BAT. COMM. AVS AC AF	2'450		2'150		1'982	
440.304	CIMETIERE BAT. COMM. LPP	1'080		910		879	
440.305	CIMETIERE BAT. COMM. LAA APG	670		600		615	
440.311	ACHAT MACH & MATERIEL	1'000		1'000		-	
440.313	ACHATS MARCHANDISES	1'000		1'000		-	
440.314	ENTRETIEN	19'000		9'000		30'256	
440.352	CENTRE FUNERAIRE	5'000		7'000		4'173	
440.436	PART TIERS	-		-			100
440.465	CONCESSIONS		-		-		1'000
440.480	PRELEVEMENT RESERVE		-		-		-

440.314 Restauration mur cimetière (10'000)

GRI

45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	327'845	290'500	334'812	293'800	308'864	286'399
-----------	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	100'000	80'000	100'000	80'000	84'226	79'899
450.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-	-	-	-	-	-
450.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-	-	-	-	-	-
450.314	ENTRETIEN DECHETTERIES	-	-	-	-	-	-
450.318	ENCOMBRANTS & ECOPOINTS	-	-	-	-	-	-
450.318.1	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	-	-	-	-	-	-
450.318.2	ORDURES MENAGERES	100'000	-	100'000	-	84'226	-
450.435	RETROCESSION TRIDEL	-	80'000	-	80'000	-	79'899
450.436	VENTE CONTAINERS	-	-	-	-	-	-
450.436.3	PART TIERS DIVERS + DECHETS CARNES	-	-	-	-	-	-

450.318.2 Le compte générique 450 ne concerne plus que les ordures ménagères incinérables dirigées vers TRIDEL dès 2017.

GRI

451	DECHETERIE & ECO-POINTS	213'845	206'500	222'812	209'800	215'726	203'955
451.301	SALAIRES ORDURES	50'600	-	44'484	-	43'872	-
451.303	ORDURES AVS AC AF	4'740	-	3'173	-	2'480	-
451.304	ORDURES LPP	1'800	-	725	-	1'367	-
451.305	ORDURES LAA APG	1'250	-	1'585	-	1'147	-
451.306	INDEMNISATION et REMB. FRAIS	500	-	1'000	-	1'716	-
451.311	ACHAT MATERIEL DECHETERIE	2'000	-	-	-	9'492	-
451.312	ENERGIE ELECTRICITE DECHETERIE	600	-	-	-	638	-
451.314	ENTRETIEN DECHETERIE + PROD	4'000	-	4'000	-	2'443	-
451.316	LOCATIONS	12'000	-	12'000	-	30'500	-
451.318	DECHETS ORGANIQUES	35'000	-	35'000	-	32'766	-
451.318.0	ASSUR. ECA	355	-	-	-	53'581	-
451.318.1	DECHETERIE LA CAISSERIE	65'000	-	65'000	-	-	-
451.318.2	ECO-POINT SUS-CHATEL	15'000	-	20'000	-	12'508	-
451.318.3	ECO-POINT LA CEZILLE	15'000	-	25'000	-	21'186	-
451.318.4	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	6'000	-	6'000	-	2'031	-
451.319	TAXE TVA - REDIP	-	-	4'845	-	-	-
451.430	TVA RECUPEREE	-	-	-	14'800	-	-
451.434	TAXES ANNUELLES EM	-	182'000	-	173'000	-	189'791
451.435	VENTE PAPIER + RETROCESSION s/VERRE	-	12'000	-	9'000	-	13'554
451.436	VENTE CONTAINERS et DIVERS	-	12'500	-	13'000	-	610

451.311 Achat container PET

451.318.... Le compte générique 451 regroupe tous les déchets qui devraient être couverts par la taxe EM.

451.434 Ce poste a été budgété avec une taxe à 120.-/EM, sans changement par rapport à 2018.

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

GRI

452	DECHETS SPECIAUX, VOIRIE	14'000	4'000	12'000	4'000	8'912	2'544
452.318	DECHETS COMMUNAUX	5'000	-	5'000	-	2'206	-
452.318.1	DECHETS CARNES	4'000	-	4'000	-	2'996	-
452.318.2	DECHETS SPECIAUX MENAGERS	5'000	-	3'000	-	3'711	-
452.436.1	PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES	-	4'000	-	4'000	-	2'544

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.

GRI

46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	356'820	356'820	256'954	256'954	354'310	354'310
-----------	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	356'820	356'820	256'954	256'954	354'310	354'310
460.301	SALAIRES EGOUTS BAT. COMM.	3'000		6'799		2'787	
460.303	EGOUTS BAT. COMM. AVS AC AF	281		370		247	
460.304	EGOUTS BAT. COMM. LPP	390		327		296	
460.305	EGOUTS BAT. COMM. LAA APG	110		101		51	
460.311	ACHAT MACHINE MATERIEL	500		500		-	
460.312	ACHATS ELECTRICITE	500		500		466	
460.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	500		500		-	
460.314	ENTRETIEN RESEAU	154'000		50'000		54'959	
460.318	PREST SERVICES HONORAIRE EXPERTISES	27		27		25	
460.331	AMORTISSEMENTS	-		-		-	
460.332	AMORTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE(9280.4)	-		-		-	
460.352	FRAIS APEC	180'061		197'830		181'070	
460.352.1	APEC Micropolluants	17'451		-		-	
460.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2)	-		-		63'361	
460.381.1	ATTRIB FINANC SPECIAUX PGEE (9280.4)	-		-		51'048	
460.434	TAXES PERIODIQUES		229'000		231'400		303'262
460.434.1	TAXES RACCORDEMENTS		-		-		51'048
460.434.3	TAXES PERIODIQUES PGEE		-		-		-
460.434.4	TAXES MICROPOLLUANTS		17'451		17'600		-
460.436	PART. DE TIERS		-		-		-
460.452	RISTOURNE APEC		-		-		-
460.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2)		110'369		7'954		-

- 460.314 Les travaux d'assainissement et de curage sur nos collecteurs EU/EC restent importants, avec réserve pour urgences.
- 460.352 Obligation de prévoir une taxe sur les micropolluants en plus(Fr. 9.-/hab) facturée en plus (cf 460.434.4)
- 460.434 Ce poste a été budgeté avec une taxe d'épuration à Fr. 1.39 /m3.
- 460.434.4 Ce poste a été budgeté avec une taxe micropolluants à Fr. 0.11 /m3.
- 460.481 Ce poste en baisse nous montre que le compte EPURATION a été budgeté dans le but de tendre vers l'équilibre.

JZU

47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	40'000	15'000	20'000	4'000	21'777	17'801
-----------	------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
470	COURS D'EAU	40'000	15'000	20'000	4'000	21'777	17'801
470.314	ENTRETIEN	40'000		20'000		21'777	
470.436	PART de TIERS		-		-		-
470.451	PART SUBSIDES CANTON		15'000		4'000		17'801

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

ADA

4	TRAVAUX	1'429'695	707'350	2'507'569	599'784	1'431'212	750'305
----------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
41	SERVICE TECHNIQUE	33'000	40'000	33'000	40'000	46'555	67'954
42	SERVICE DE L'URBANISME	139'600	-	164'400	-	93'974	-
43	ROUTES	476'180	5'030	1'651'603	5'030	546'377	22'742
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	56'250	-	46'800	-	59'354	1'100
45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	327'845	290'500	334'812	293'800	308'864	286'399
46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	356'820	356'820	256'954	256'954	354'310	354'310
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	40'000	15'000	20'000	4'000	21'777	17'801

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

50 ADMINISTRATION DES ÉCOLES	81'750	-	76'380	-	79'277	-
-------------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
500	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	81'750	-	76'380	-	79'277	-
500.352	PART AISGE	81'750		76'380		79'277	

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

FSA

51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	500'500	-	529'830	-	544'303	-
---------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	500'500	-	529'830	-	544'303	-
510.352	PART AISGE Coûts scolaires	161'254		529'830		156'457	
	PART AISGE Coûts bâtiments	339'246				387'846	

510.352 Même remarque que pour 500.352. De plus, augmentation des loyers et du nb d'élèves(121).

FSA

52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	559'770	-	582'810	-	475'671	-
-----------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	559'770	-	582'810	-	475'671	-
520.352	PART AISGE Coûts scolaires	124'405		582'810		116'032	
	PART AISGE Coûts bâtiments	435'365				359'639	

520.352 Même remarque que pour 500.352. De plus, augmentation des loyers et du nb. d'élèves (108).

FSA

53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE	20'560	-	20'040	-	16'930	-
-----------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	20'560	-	20'040	-	16'930	-
530.352	PART AISGE	20'560		20'040		16'930	

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

FSA

54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'410	-	9'440	-	2'653	-
-----------	---	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'410	-	9'440	-	2'653	-
540.352	ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON	3'410		9'440		2'653	

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

FSA

56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16'505	-	16'010	-	15'904	-
-----------	------------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16'505	-	16'010	-	15'904	-
560.352	PART CLINIQUE DENTAIRE SERVICE MEDICAL AISGE	8'910 7'595		16'010		9'733 6'170	

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

FSA

57	CAMPS SCOLAIRES	24'750	-	22'455	-	13'179	-
-----------	------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
570	CAMPS SCOLAIRES AISGE	24'750	-	22'455	-	13'179	-
570.352	PART CAMPS SCOLAIRES AISGE	24'750		22'455		13'179	

570.352 Frais des camps séparés ds budget AISGE

FSA

58	TEMPLE ET CULTES	11'540	-	10'720	-	10'478	-
-----------	-------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580	TEMPLE ET CULTES	11'540	-	10'720	-	10'478	-
580.318	PREST SERVICES ORGUE	5'000		4'000		4'506	
580.331	AMORTISSEMENTS	-		-		-	
580.352	PART AUTRE PAROISSE	6'540		6'720		5'971	

580.352 Participation de Genolier.

GRI

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'218'785	-	1'267'685	-	1'158'394	-
----------	---------------------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	81'750	-	76'380	-	79'277	-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	500'500	-	529'830	-	544'303	-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	559'770	-	582'810	-	475'671	-
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	20'560	-	20'040	-	16'930	-
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'410	-	9'440	-	2'653	-
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16'505	-	16'010	-	15'904	-
57	CAMPS SCOLAIRES	24'750	-	22'455	-	13'179	-
58	TEMPLE ET CULTES	11'540	-	10'720	-	10'478	-

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

60	SERVICE DE POLICE	392'630	-	391'678	-	347'451	2'039
-----------	--------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
600	ADMINISTRATION	392'630	-	391'678	-	347'451	2'039
600.306	FRAIS DU PERSONNEL	-		-		-	
600.318	PREST SERVICES	-		-		-	
600.351	FRAIS POLICE CANTONALE	392'630		391'678		347'451	
600.352	PARTICIPATION POLICE ASP	-		-		-	
600.437	AMENDES		-		-		1'410
600.451	RETOUR PART. CANTON		-		-		629

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)

FSA

62	CONTRÔLE DE HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	77'150	30'000	52'957	30'000	45'014	33'762
-----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
620	CONTRÔLE DE HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	77'150	30'000	52'957	30'000	45'014	33'762
620.301	SALAIRES CTRLÉ HAB. BAT. COMM.	49'100		31'769		20'833	
620.303	CTRLÉ HAB. BAT. COMM. AVS AC AF	4'600		2'770		1'690	
620.304	CTRLÉ HAB. BAT. COMM. LPP	5'200		3'146		1'561	
620.305	CTRLÉ HAB. BAT. COMM. LAA APG	1'750		272		420	
620.318	PREST SERVICES	16'500		15'000		20'509	
620.431	ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS		30'000		30'000		33'762

FSA

65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	89'762	7'500	87'758	7'500	67'170	5'357
-----------	----------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	89'762	7'500	87'758	7'500	67'170	5'357
650.317	FRAIS RECEPTIONS & MANIFEST.GROUPE FEU	7'500		7'500		5'357	
650.352	GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE	82'262		80'258		61'813	
650.436	PART. DE TIERS		-		-		-
650.452	PART. DES COMMUNES		7'500		7'500		5'357

650.317 Equipements et manifestations payés par les 3 communes.

650.352 Participation de Genolier au budget du SDIS NYON-DOLE intercommunal en hausse (contribution de Nyon ajustée).

GRI

66	PROTECTION CIVILE	36'210	-	34'655	-	32'030	3'000
-----------	--------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
660	PROTECTION CIVILE	36'210	-	34'655	-	32'030	3'000
660.352	PART ORPC DISTRICT NYON	36'210		34'655		32'030	
660.380	ATTRIB FONDS RESERVE (9282.2)	-		-		-	
660.452	PART FONDS DES COMMUNES		-		-		-
660.465	DISPENSES ABRIS PC		-		-		3'000
660.480	PREL FONDS RESERVE (9282.2)		-		-		-

660.352 Participation ORPC en légère hausse.

ADA

6	POLICE	595'752	37'500	567'048	37'500	491'664	44'158
----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
61	SERVICE DE POLICE	392'630	-	391'678	-	347'451	2'039
62	CONTRÔLE DE HABITANTS ET POLICE DES	77'150	30'000	52'957	30'000	45'014	33'762
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	89'762	7'500	87'758	7'500	67'170	5'357
66	PROTECTION CIVILE	36'210	-	34'655	-	32'030	3'000

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

71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	544'390	-	498'981	-	454'665	-
--	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	544'390	-	498'981	-	454'665	-
710.351	FONDATION SOCLE COMMUNE	9'500		9'000		9'475	
710.352	CENTRE REGIONAL (CSR)	4'950		6'600		4'738	
710.365	FOND SANITAIRE IV OMSV	188'100		188'135		175'770	
710.365.1	AIDE PETITE ENFANCE	324'340		280'246		260'598	
710.366	AIDE INDIVIDUELLE	17'500		15'000		4'085	
710.452	REMBOURSEMENT CSR		-		-		-
710.465	RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE		-		-		-

- 710.352 Selon budget (Fr. 3.35/hab en légère hausse).
- 710.365 Selon budget OMSV (Fr. 95.50/hab contre Fr. 99.- /hab auparavant).
- 710.365.1 Selon budget RAT en augmentation à cause de l'accueil pré-scolaire. Activation des buts optionnels de l'AISGE (Accueil de l'enfance) et reprise des structures existantes.
- 710.366 Exemption taxe poubelles(RI, AI), don sac-poubelles et Variation taxe EM selon nb de pers. (cf 451.436) (10'000)

FSA

72	PRÉVOYANCE SOCIALE	4'949'350	-	5'501'210	-	4'208'769	-
-----------	---------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges		Charges	Produits
720	PRÉVOYANCE SOCIALE	4'949'350	-	5'501'210	-	4'208'769	-
720.351	PART AU CANTON	4'915'090		5'474'221		3'664'523	
720.351.1	SOLDE ANNEE PRECEDENTE	-		-		521'255	
720.352	ARAS REG AGENCES AVS	34'260		26'989		22'991	
720.451	RB DU CANTON ANNEE REC.		-		-		-
720.452	RB ARAS REG AG AVS		-		-		-

720.351 Facture sociale en forte augmentation (+1.8 M par rapport à 2017)

720.352 Le budget prévu est de Fr. 17.30 /hab en hausse.

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.

FSA

7	SÉCURITÉ SOCIALE	5'493'740	-	6'000'191	-	4'663'434	-
----------	-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	544'390	-	498'981	-	454'665	-
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	4'949'350	-	5'501'210	-	4'208'769	-

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

81 SERVICE DES EAUX	275'265	275'265	251'900	251'900	407'280	407'280
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810	SERVICE DES EAUX	275'265	275'265	251'900	251'900	407'280	407'280
810.301	SALAIRES EAUX	21'600		25'000		20'883	
810.303	EAUX AVS AC AF	2'020		2'500		1'910	
810.304	EAUX LPP	1'800		1'476		1'367	
810.305	EAUX LAA APG	650		858		542	
810.306	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS	2'200		1'300		2'663	
810.311	ACHATS MACH & MAT COMPTEURS	7'000		11'000		3'782	
810.312	ACHATS ELECTRICITE	6'500		8'000		6'401	
810.312.1	ACHATS EAU CDG	75'000		75'000		70'504	
810.314	ENTRETIEN STATIONS	10'000		10'000		5'349	
810.314.1	ENTRETIEN RESEAU	85'000		50'000		52'245	
810.318	PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL	1'715		1'815		1'695	
810.319	FRAIS DIVERS TAXES TVA	500		220		406	
810.332	AMORTISSEMENT SUPPL. PATR. ADMIN.	-		-		-	
810.352	PART SAPAN	19'000		15'000		20'522	
810.352.1	FRAIS EXPLOITATION MONTANT	42'280		32'700		26'918	
810.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3)	-		17'031		192'094	
810.427	ABONNEMENTS		18'000		18'000		17'210
810.430	TVA N0 625 694 AU FORFAIT- 2.5 %		9'500		8'000		9'446
810.434	TAXES RACCORDEMENT EAU		-		-		69'184
810.435	VENTE EAU		158'450		150'900		223'301
810.435.1	VENTE EAU CDG		75'000		75'000		68'284
810.436	PART DE TIERS ASS.		-		-		19'854
810.452	REMB. SAPAN		-		-		-
810.465	SUBSIDES ECA		-		-		-
810.481	PREL FINANC SPECIAUX (9280.3)		14'315		-		-

810.312.1 Correspond aux achats d'eau à Arzier pour CDG, s'équilibre avec le compte 810.435.1.
810.314.1 Travaux prévus d'aménagement liaison alimentation de secours depuis Bassins (35000)
810.435.1 Les ventes d'eau à la Clinique ont été reprises séparément ds ce compte à partir de 2015.

JZU

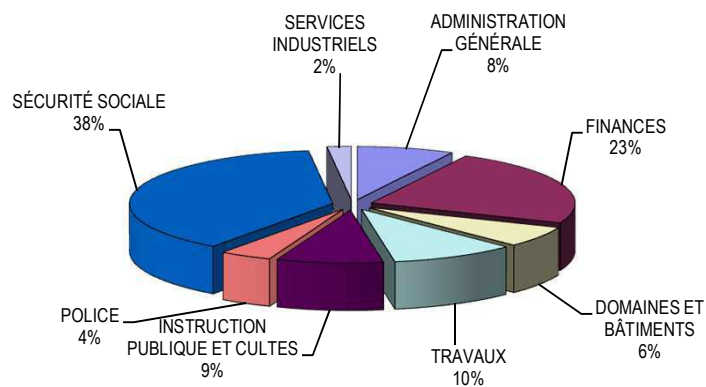
8	SERVICES INDUSTRIELS	275'265	275'265	251'900	251'900	407'280	407'280
----------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
81	SERVICE DES EAUX	275'265	275'265	251'900	251'900	407'280	407'280

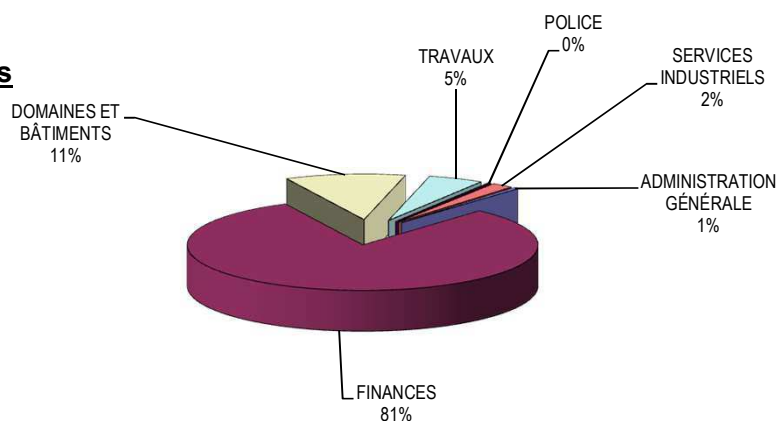
Compte de fonctionnement

Comptes		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'112'810	62'800	1'107'696	47'940	1'064'310	54'404
2	FINANCES	3'375'010	11'299'700	3'221'271	11'624'200	3'787'839	11'332'585
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	914'874	1'537'119	909'306	1'531'075	1'348'102	1'960'725
4	TRAVAUX	1'429'695	707'350	2'507'569	599'784	1'431'212	750'305
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'218'785	-	1'267'685	-	1'158'394	-
6	POLICE	595'752	37'500	567'048	37'500	491'664	44'158
7	SÉCURITÉ SOCIALE	5'493'740	-	6'000'191	-	4'663'434	-
8	SERVICES INDUSTRIELS	275'265	275'265	251'900	251'900	407'280	407'280
Excédent de recettes		14'415'931	13'919'734	15'832'666	14'092'399	14'352'233	14'549'457
Excédent de charges		-	496'197	-	1'740'267	197'224	-
		14'415'931	14'415'931	15'832'666	15'832'666	14'549'457	14'549'457

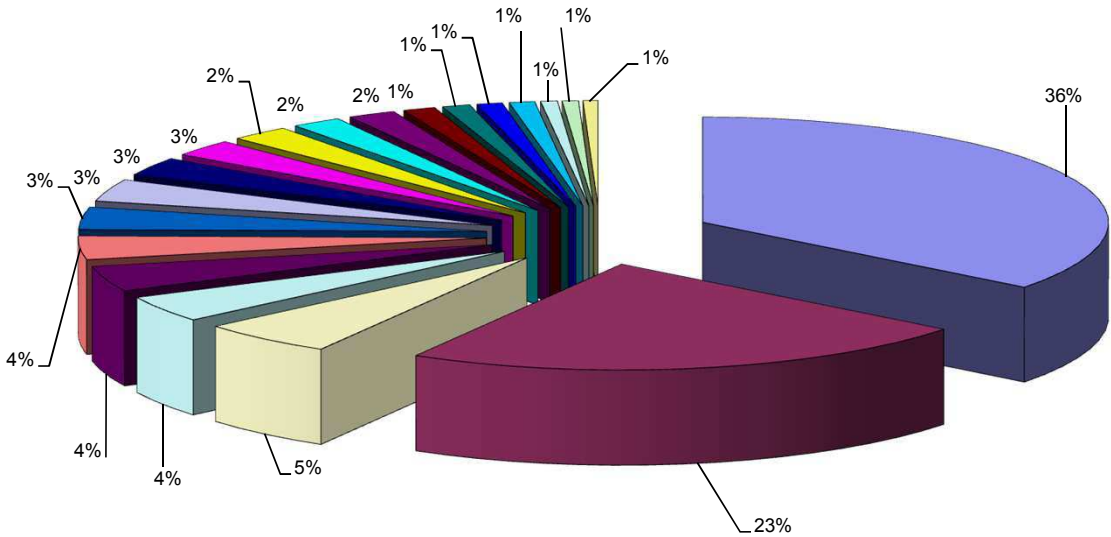
Charges



Produits



Coût de chaque service



PRÉVOYANCE SOCIALE	4'949'350.00	35.56%
SERVICE FINANCIER	3'176'400.00	22.82%
BÂTIMENTS	748'451.00	5.38%
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	559'770.00	4.02%
SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	544'390.00	3.91%
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	500'500.00	3.60%
ROUTES	476'180.00	3.42%
AUTORITÉS	472'650.00	3.40%
SERVICE DE POLICE	392'630.00	2.82%
RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	356'819.50	2.56%
ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	327'845.00	2.36%
SERVICE DES EAUX	275'265.00	1.98%
ADMINISTRATION	263'315.00	1.89%
TRANSPORTS PUBLICS	176'795.00	1.27%
FORÊTS	153'423.00	1.10%
IMPÔTS	140'000.00	1.01%
SERVICE DE L'URBANISME	139'600.00	1.00%
SPORTS	92'050.00	0.66%
DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	89'762.00	0.64%
ADMINISTRATION DES ÉCOLES	81'750.00	0.59%
	13'916'945.50	96.54%

FRAIS DU PERSONNEL COMMUNAL (sans les ASP)	957'889.00
--	------------

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

Charges et produits par nature

Natures		Budget 2019		Budget 2018		Compte 2017	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
30	Autorités et personnel	957'889		976'531		899'085.40	
31	Biens, services, marchandises	2'334'855		3'320'700		2'093'694.96	
32	Intérêts passifs	149'230		157'513		160'320.81	
33	Amortissements	61'900		61'900		135'145.39	
35	Remboursements et participations	10'211'517		10'645'070		8'559'867.32	
36	Aides et subventions	570'770		524'126		470'360.77	
38	Attributions aux financements spéciaux	129'770		146'826		2'033'758.84	
39	Imputations internes	-		-		-	
40	Impôts		10'328'400		9'757'000		10'440'484.80
41	Patentes, concessions		100		100		50.00
42	Revenus du patrimoine		1'609'733		1'599'689		1'996'228.88
43	Taxes, émoluments, ventes		1'000'317		996'156		1'358'498.41
44	Part à des recettes cantonales		300'000		300'000		686'056.50
45	Participations & remboursements		22'500		11'500		23'786.90
46	Aides et subventions		-		-		5'027.40
48	Prélèvements sur financements spéciaux		658'684		1'427'954		39'324.20
49	Imputations internes		-		-		-
Excédent de recettes		14'415'931	13'919'734	15'832'666	14'092'399	14'352'233	14'549'457
Excédent de charges		-	496'197	-	1'740'267	197'224	-
		14'415'931	14'415'931	15'832'666	15'832'666	14'549'457	14'549'457

Autofinancement**Excédent de charges (496'197)**Amortissements du patrimoine:

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

Sous-Total (484'297)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	1'400	
EAUX (9280.3)	810.381	-	1'400

Sous-Total (355'927)PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

EAUX (9280.3)	810.381	-14'315	
FDS RES. CANTONAL (9282.12)	230.380.8	-500'000	
EPURATION (9280.2)	460.481	-110'369	(624'684)

Autofinancement (980'611)

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				35	35	30	279
Achat actions CAD à La Forestière	100	100	100	100						
Déchèterie communale	1'100	1'100	1'100	900	200					
Poursuite PGA (50/14)	106	106	50	10		10	20	20		
Achats constructions Chèvrerie(décision Tribunal)	2'700	2'700	2'700	2'700						
Assainissemt Barin(32)	32	32	20			20				
Ventes Chèvrerie	-3'500			-398	-1'500		-1'200	-402		
Projets énergies renouvelables	400							200	100	100
Imprévus & réserves divers	1'000			200	200		200	200	200	
Toiture Gossan avec PV	250						250			
Plan d'investissement régional DISREN	600				100		100	100	100	200
Transformation bâtiment "Admin. communale"	2'000									2'000
Transformation "Montant" 1912	3'000						600	500	500	1'400
Routes communales-Assainissement bruit+Etude	2'500	2'500	2'500			2'500				
Captages des "Agozats"	100						100			
PPA Morant-Lorraine	300									300
Poursuite étude PPA Morant-Lorraine	300									300
Achats de surfaces à dézoner (LAT)(7000m2*50)	500							250	250	
Rte contournement Morant-Lorraine	6'000									6'000
Agrandissement Gd terrain	100						230			
Agrandissement parking de La Cézille	200									200
Eclairage "Sous-la-Ville"	50							50		
Eclairage "Refaz"	50								50	
Eclairage "Rte de la Colonie"	30								30	
Toilettes publiques-église	40						40			
Participation PàN Thiéré	60							60		
Totaux	18'398	6'918	6'471	3'710	3	1'330	375	1'013	1'260	10'779
dont déjà votés	6'918	6'918	6'471	3'710	200	2'530	55	55	30	279

Investissements	Crédit	Voté	Utilisé	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PM
Objets financés par des taxes (financements spéciaux)										
Assainiss réseau égoûts PGEE	1'163	1'163	950		100					
Bouclage ESP Morant-Lorraine	200									200
Sabois (SIDEMO-Cézille)	1'000						400	300	300	
Zone de rétention Gossan Sous-la-Ville	100									100
Chambre de pression & comptage avec Givrins	200							200		
Totaux	2'663	1'163	950		100		400	500	300	300
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					
Supplément Caserne	125	125	125		65	60				
Etude terrains Brégentenaz	2'000									2'000
Totaux	4'225	2'225	2'125	2'000	165	60				2'000
dont déjà votés	2'225	2'225	2'125	2'000	165	60				

Totaux des investissements budgétisés	25'286	10'306	9'546	5'710	268	1'390	775	1'513	1'560	13'079
dont déjà votés	10'306	10'306	9'546	5'710	465	2'590	55	55	30	279

Projection sur 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	1'000'000	1.54%	15'400	6	80'000
Total d'une Fontaine à l'Autre			3'000'000	1.3667%	41'000		80'000
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	0.5885%	19'125		-
Postfinance.1 Caserne(sur 2M)	2015	2025	1'300'000	1.01%	13'130	10	-
Total Caserne			1'300'000	1.0100%	13'130		-
BCV.24 Gossan	2013	2022	197'050	1.55%	3'055	9	58'200
SUVA.34 Gossan	2014	2023	1'000'000	1.13%	11'300	9	-
UBS.31 Gossan	2008	2018	-	3.68%	-	10	-
AVS.35 Gossan (sur 3.35M)	2018	2028	800'000	0.75%	6'000	10	-
Total réfectoire et salle communale			1'997'050	1.0193%	20'355		58'200
BCV.32 SrcVive	2013	2020	900'000	1.65%	14'850	7	100'000
AVS.33 SrcVive	2014	2024	1'500'000	1.58%	23'700	10	-
Total Source Vive			2'400'000	1.6063%	38'550		100'000
Total général			11'947'050	1.1062%	132'160		238'200

NB : ce tableau représente la situation prévisible au 31.12.2018, en tenant compte des amortissements au 31.12.18) et reste une projection sans nouvel emprunt pour 2019 sauf renouvellement, 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° 42/18 concernant le budget 2019,

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 2019, tel que présenté.

2/ de prendre acte du plan d'investissement

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 13 novembre 2018, pour être soumis au Conseil communal de Genolier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique

La Secrétaire

F. Sage

D. Jayet