



Commune de Genolier
Municipalité

Préavis N° 68 / 2025
Au Conseil communal

Comptes 2024

Gregory Favre, Municipal
André Darmon, Syndic

Table des matières

Introduction	3
Préambule	4
Comptes de fonctionnement par ordre administratif	5
Charges et revenus par nature	46
Bilan	48
Tableaux des investissements, placements, emprunts et réserves	50
Autofinancement	55
Maîtrise des charges	56
Conclusions	57
ANNEXES: Rapports de révision AISGE, CAD SA, Commune	58

Introduction

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillères(ers),

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

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

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

Ce rapport comprend notamment :

- ⇒ les comptes annuels clos au 31 décembre **2024**
- ⇒ les inventaires généraux des biens de la commune
- ⇒ un rapport circonstancié sur la gestion de chacun des dicastères avec mention de la suite qui a été donnée aux vœux et observations sur la gestion de l'année précédente.

La Municipalité a l'honneur de vous présenter ci-après son rapport de l'exercice **2024**.

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

SFr. 176 115,94

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

SFr. 318 392,28

Préambule

Le résultat de l'exercice **2024** s'avère positif, avant amortissements ordinaires/extraordinaires et attributions/prélèvements aux réserves, soit le cash Flow (autofinancement) positif suivant :

SFr. 318 392,28

Après amortissements ordinaires/extraordinaires, attributions et prélèvements sur fonds de réserve, attributions et prélèvements sur financements spéciaux, le résultat de l'exercice **2024** se solde par un excédent de recettes de

SFr. 176 115,94

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

- ⇒ comptes de l'exercice **2024**, par rapport aux comptes **2023**
- ⇒ comptes de l'exercice par rapport au budget **2024**
- ⇒ évolution et comparaison de **2016 à 2024**

Résultat

La ventilation du résultat comptable est documentée sur les pages "Maîtrise des charges" et "Autofinancement".

Comptes de fonctionnement

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

Bilans comparés

Le bilan **2024** de la commune est présenté et quelques rubriques de ce bilan vous sont détaillées

- ⇒ Investissements
- ⇒ Titres et placements
- ⇒ Emprunts et engagements
- ⇒ Fonds propres
- ⇒ Autofinancement

Comptes de fonctionnement

10	AUTORITÉS	433 414,99	-	493 700	-	432 327	10 557
-----------	------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------------	---------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	CONSEIL COMMUNAL	28 492,05	-	25 900	-	23 515	-
100.300	COMMISSIONS	11 895,00		14 000		14 422	
100.301	SALAIRES SECRETARIAT	13 309,00		9 000		7 310	
100.303	SECRETARIAT AVS AC AF	1 255,00		900		801	
100.305	SECRETARIAT LAA	218,15		-		-	
100.306	FRAIS	1 814,90		2 000		983	

100.301-30 Vacances et JF depuis 2019 en plus.

ADA

101	MUNICIPALITÉ	404 922,94	-	467 800	-	408 812	10 557
101.301	AUTORITES VACATIONS	212 872,05		210 000		207 070	
101.303	AUTORITES AVS AC AF	14 680,00		14 000		13 176	
101.305	AUTORITES LAA APG	1 223,25		1 300		1 153	
101.306	REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL	7 994,15		8 000		7 624	
101.317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	73 195,74		71 500		78 550	
101.318	PREST SERVICES & AVOCATS	94 957,75		163 000		101 240	
101.331	AMORTISSEMENT	-		-		-	
101.436	PART TIERS		-		-		10 557

ADA

101.301 Solde vacations municipales 2023 en plus.

101.318 Diverses études de bureaux d'ingénieurs , Soutien NRTV (Fr. 10'000.-). Fiduciaire et conseils divers , honoraires d'avocats pour affaires litigieuses et frais de notaires , Service SIR de sécurité(Fr. 33'000.-), Consulting TVA, Archiviste, etc.

11	ADMINISTRATION	290 208,94	10 605,05	290 025	1 000	312 156	3 798
-----------	-----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------	----------------	--------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110	ADMINISTRATION	290 208,94	10 605,05	290 025	1 000	312 156	3 798
110.301	ADMIN SALAIRES	159 491,85		152 000		172 253	
110.303	ADMIN AVS AC AF	14 933,10		14 700		16 467	
110.304	ADMIN LPP	16 102,25		15 000		14 733	
110.305	ADMIN LAA APG	3 082,30		4 000		2 850	
110.306	FRAIS DU PERSONNEL	875,95		2 500		1 883	
110.309	COURS CADEAUX Naturando	-		1 000		280	
110.318	PORTS & FRAIS CCP & TWINT	13 385,24		18 000		19 135	
110.318.1	FRAIS TELEPHONES	12 329,90		12 600		12 077	
110.318.2	ASSURANCES RC COMMUNE	1 831,90		10 300		5 409	
110.319	COTISATIONS A INST PRIVEES	26 265,45		27 425		25 873	
110.365	DONS & SUBVENTIONS	7 660,00		5 500		6 118	
110.365.1	AIDES CULTURE LOISIRS	31 251,00		24 000		32 079	
110.380	ATTRIB FONDS CULTURE (9282.7)	3 000,00		3 000		3 000	
110.431	AUTORISATION PERMIS TEMP		4 680,00		1 000		3 750
110.435	VENTES PLANS LIVRES GENOL		136,00		-		-
110.436	REMBOURSEMENT DE TIERS		5 789,05		-		48
110.480	PRELEV. FONDS CULTURE		-		-		-

110.365.1 Soutien à la Musique(FEM)(ca. 19'000.-) et Soutien Piscine de Bassins (ca. 10'000.-) en plus

ADA

12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	43 409,18	-	37 550	-	32 905	-
-----------	------------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
120	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	43 409,18	-	37 550	-	32 905	-
120.310	FOURN.BUREAU ABONNEMENTS PARUTIONS	30 225,20		28 450		24 051	
120.311	ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU	11 517,53		8 100		8 854	
120.315	ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU	1 666,45		1 000		-	

ADA

16	TOURISME	28 836,75	28 836,75	20 000	20 000	17 520	17 520
-----------	-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160	TOURISME	28 836,75	28 836,75	20 000	20 000	17 520	17 520
160.314	ENTRETIEN TOURISME	-		-		1 000	
160.352	TAXE SEJOUR AU CONSEIL REGIONAL	24 511,25		17 000		14 042	
160.381	ATTRIBUTION FIN SPECIAUX(9280.6)	4 325,50		3 000		2 478	
160.406	TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		28 836,75		20 000		16 520
160.481	PRELEVEMENT FDS RESERVE(9280.6)		-		-		1 000

PCO

160,314 Compléments Région de Nyon(tourisme nature et corridors Pied du Jura).
160,381 Seulement 15 % des taxes de séjour restent à la commune.

17	SPORTS	117 184,62	66 224,13	102 300	4 500	250 734	147 107
-----------	---------------	-------------------	------------------	----------------	--------------	----------------	----------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
170	SPORTS	117 184,62	66 224,13	102 300	4 500	250 734	147 107
170.301	SPORTS SALAIRES	17 722,56		19 500		17 316	
170.303	SPORTS AVS AC AF	1 780,07		1 900		1 640	
170.304	SPORTS LPP	520,89		1 600		515	
170.305	SPORTS LAA APG	339,52		300		263	
170.311	ACHATS MACHINES MATERIEL	896,60		15 000		28 247	
170.312	ECLAIRAGE TERRAINS SPORT	1 350,80		5 000		1 317	
170.314	ENTRETIEN TERRAINS SPORT	31 450,05		50 000		59 910	
170.331	AMORTISSEMENT (9144.54+9143.39 s/10ans)	57 524,13		-		139 196	
170.365	AIDE SPORT	5 600,00		9 000		2 330	
170.436	PART DE TIERS		4 500,00		4 500		7 911
170.451	SPORTS Subventions cantonales		4 200,00		-		-
170.481	PRELEV. FONDS RES (9282.1+9280.14)		57 524,13		-		139 196

170.331 Eclairage Terrain B 9144.54(21'371.35) + Amort. s/10 ans 9143.39(36152.78)

PCO

18	TRANSPORTS PUBLICS	187 562,05	13 698,00	195 000	5 000	208 532	23 085
-----------	---------------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------	----------------	---------------

+

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
180	TRANSPORTS PUBLICS	187 562,05	13 698,00	195 000	5 000	208 532	23 085
180.318	PREST SERVICES ABT CFF	12 353,85		5 000		28 000	
180.351	PART TRANSP. REGION	175 208,20		190 000		180 532	
180.436	PART TIERS CARTES CFF		13 698,00		5 000		23 085

180.351 Légère baisse de la participation au transport régional du Bassin 3 par rapport à 2023.

ADA

19	SERVICE INFORMATIQUE	63 789,70	-	46 300	-	42 630	-
-----------	-----------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
190	SERVICE INFORMATIQUE	63 789,70	-	46 300	-	42 630	-
190.311	ACHATS MATERIEL LOGICIELS	32 319,05		27 000		14 423	
190.318	MAINTENANCE HONORAIRES	28 470,65		16 300		25 208	
190.380	ATTRIB FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5)	3 000,00		3 000		3 000	
190.451	INFORMATIQUE SUBV CANTONALES		-		-		-
190.480	PRELEV. FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5)		-		-		-

190.311 Contrat Icloud Azure, hébergement et toutes les licences Microsoft. Déploiement Abacus salaires. Matériel informatique suppl..
190.318 CommuneApp(3400), eséances(2530), Ofisa Rapido(12552), Mandat PC, etc.: budget dépassé (bcp de support) !

JZU

1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 164 406,23	119 363,93	1 184 875	30 500	1 296 805	202 067
---	-------------------------	--------------	------------	-----------	--------	-----------	---------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
10	AUTORITÉS	433 414,99	-	493 700	-	432 327	10 557
11	ADMINISTRATION	290 208,94	10 605,05	290 025	1 000	312 156	3 798
12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	43 409,18	-	37 550	-	32 905	-
16	TOURISME	28 836,75	28 836,75	20 000	20 000	17 520	17 520
17	SPORTS	117 184,62	66 224,13	102 300	4 500	250 734	147 107
18	TRANSPORTS PUBLICS	187 562,05	13 698,00	195 000	5 000	208 532	23 085
19	SERVICE INFORMATIQUE	63 789,70	-	46 300	-	42 630	-

20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	84 189,37	4 721,02	74 400	-	71 598	5 149
-----------	------------------------------	------------------	-----------------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
200	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	84 189,37	4 721,02	74 400	-	71 598	5 149
200.301	BOURSE SALAIRES	69 000,55		60 000		60 622	
200.303	BOURSE AVS AC AF	6 788,60		5 700		5 585	
200.304	BOURSE LPP	6 670,00		5 500		3 868	
200.305	BOURSE LAA APG	1 227,50		1 200		917	
200.306	FRAIS DU PERSONNEL	-		500		-	
200.309	COURS CADEAUX	-		500		-	
200.318	FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES	502,72		1 000		606	
200.436	REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL		4 721,02		-		5 149
200.301	Avons eu recours à une aide-boursière						

JZU

21	IMPÔTS	217 644,69	14 217 837,49	123 500	12 464 100	186 454	11 553 485
-----------	---------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210	IMPÔTS	217 644,69	14 217 837,49	123 500	12 464 100	186 454	11 553 485
210.318	FRAIS PERCEPTION	106 256,24		72 000		107 176	
210.319	REMISES, MODIF.TAX. ANTERIEURES	-		-		-	
210.329	INTERETS REMUNERATOIRES	3 566,51		1 500		803	
210.330	DEFALCATIONS	86 866,94		50 000		35 337	
210.380	PROVISION CREANCES D'IMPOTS	20 955,00		-		43 138	
210.400	IMPOTS SUR LE REVENU PP		9 231 271,42		8 000 000		6 866 985
210.400.1	IMPOTS SUR LA FORTUNE PP		2 043 052,72		2 000 000		1 759 705
210.400.2	IMPOTS A LA SOURCE		75 113,38		250 000		207 033
210.400.3	IMPOTS SPECIAL ETRANGERS		517 980,70		400 000		495 140
210.401.1	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET PM		-107 726,25		550 000		286 976
210.401.2	IMPOTS SUR LE CAPITAL PM		26 487,55		30 000		26 537
210.401.3	IMPOTS COMPL SUR LES IMMEUBLES		49 948,80		45 000		46 164
210.402	IMPOTS FONCIER		752 106,55		720 000		727 873
210.404	DROIT DE MUTATION		382 445,60		-		367 365
210.405	IMPOTS SUCCESSIONS DONATIONS		165 093,20		-		252 990
210.406	IMPOTS SUR LES CHIENS		8 950,00		9 000		9 025
210.409	IMPOTS RECUPERE APRES DEFALCATION		6 127,43		-		12 916
210.410	PATENTES DIVERSES		955,35		100		2 643
210.422	INT. MORATOIRES et COMPENSATOIRES		72 385,95		100 000		42 937
210.441	GAINS IMMOBILIERS		649 248,15		-		215 282
210.441.1	IMPOT FRONTALIERS		286 221,30		300 000		204 356
210.451	IMPOT PARTICIP. CANTON (RIE III+RFFA)		58 175,64		60 000		29 559
210.480	DISSOL.PROV CREANCE D'IMPOTS (9282.10)		-		-		-

JZU

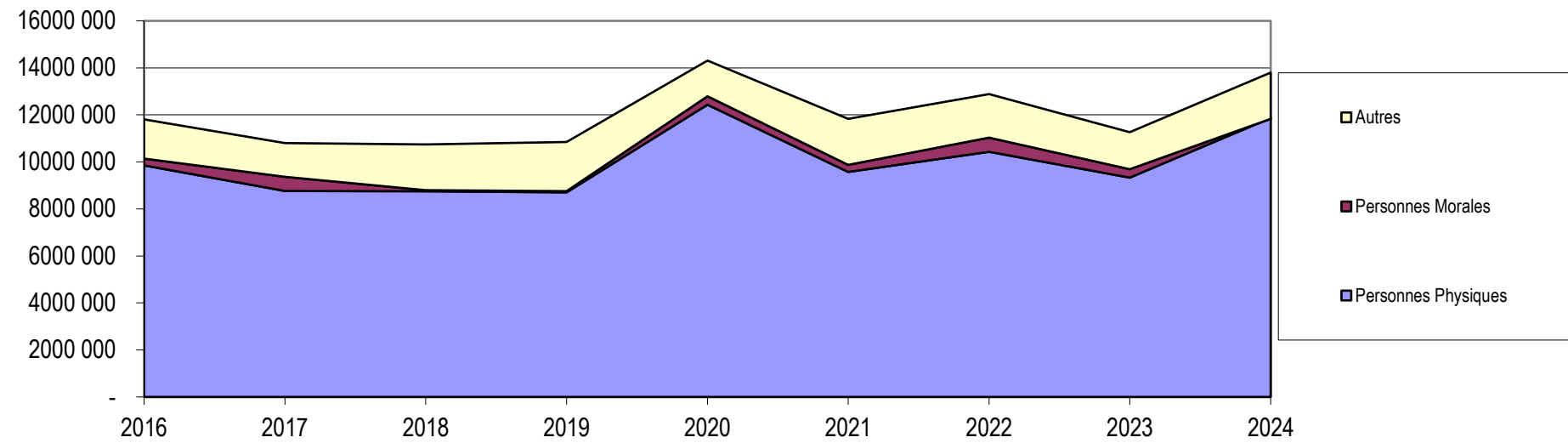
210.4xx Sensible hausse imprévue des différents impôts PP(Personnes Physiques) et remboursement des impôts PM(Personnes Morales) par rapport à 2023, impôts sur les successions en baisse, les Droits de mutation encore importants et les gains immobiliers en nette hausse.
La somme perçue pour les impôts frontaliers en légère hausse.

REPARTITION DES RECETTES FISCALES - EVOLUTION

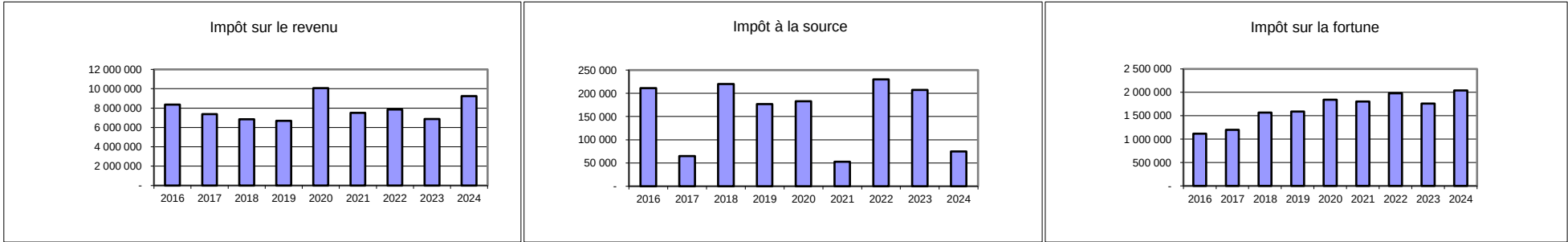
(sans les recettes sur impôts récupérés après défalcation, sur les intérêts moratoires, sur les impôts frontaliers, le retour sur RFFA et dissolution de prov. sur Créances d'impôts)= 422910,32

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personnes Physiques									
Impôt sur le revenu	8 364 899	7 385 452	6 860 156	6 696 678	10 057 347	7 507 830	7 845 493	6 866 985	9 231 271
Impôt sur la fortune	1 114 766	1 199 322	1 567 912	1 589 745	1 844 585	1 803 727	1 979 628	1 759 705	2 043 053
Impôts à la Source	210 977	64 834	220 213	176 967	183 001	52 762	229 837	207 033	75 113
Impôts spécial étrangers	165 839	107 937	99 698	239 936	345 616	204 264	371 968	495 140	517 981
	9 856 482	8 757 546	8 747 980	8 703 326	12 430 550	9 568 582	10 426 926	9 328 862	11 867 418
Personnes Morales									
Impôt sur le bénéfice	243 596	519 858	-1 617	7 016	377 438	233 403	540 778	286 976	-107 726
Impôt sur le capital	13 162	67 652	4 502	6 022	-57 521	28 233	20 639	26 537	26 488
Impôt complémentaire s/immeubles	31 043	25 177	44 289	39 347	41 922	43 944	44 942	46 164	49 949
	287 801	612 687	47 173	52 385	361 838	305 580	606 359	359 677	-31 290
Autres									
Impôts foncier	590 323	587 736	647 275	653 819	685 762	708 105	713 960	727 873	752 107
Droits de mutation	668 482	456 794	353 966	636 772	480 991	585 089	516 917	367 365	382 446
Impôts sur les successions & Donations	21 500	464	714 881	499 019	-40 770	106 136	47 490	252 990	165 093
Gains Immobiliers	372 543	381 371	221 901	292 877	383 920	543 922	566 160	215 282	649 248
Autres	5 975	6 200	8 900	7 250	8 300	8 125	10 705	11 668	9 905
	1 658 824	1 432 565	1 946 923	2 089 737	1 518 201	1 951 378	1 855 230	1 575 177	1 958 799
	11 803 106	10 802 798	10 742 076	10 845 448	14 310 590	11 825 540	12 888 515	11 263 717	13 794 927
Centimes communaux	55	55	55	55	55	55	55	52	52
Impôts communaux sur les successions & donations (conjoint & ligne directe)	non	non	non	non	non	non	non	non	non

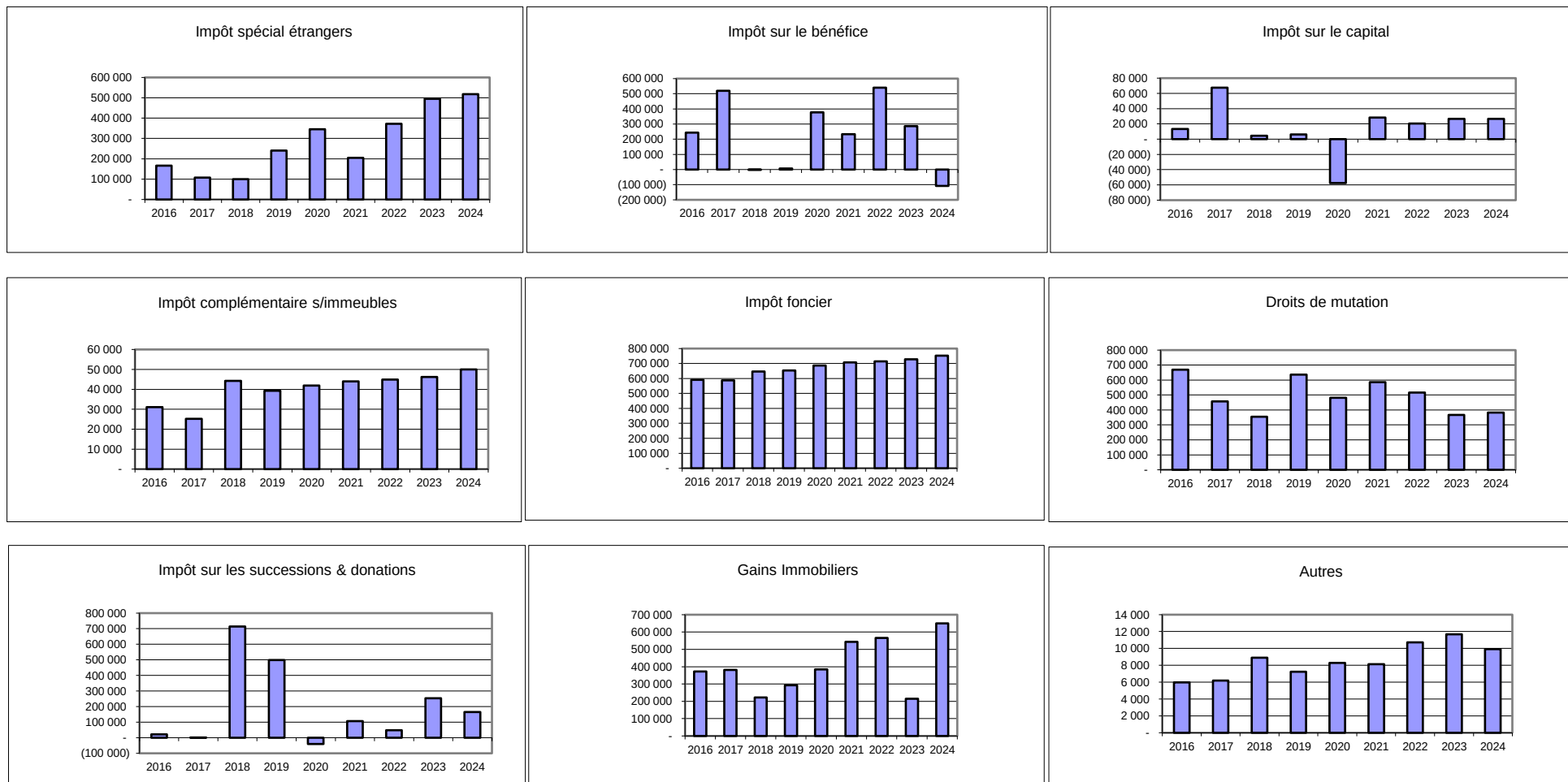
REPARTITION DES RECETTES FISCALES - EVOLUTION



EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 1/2



EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 2/2

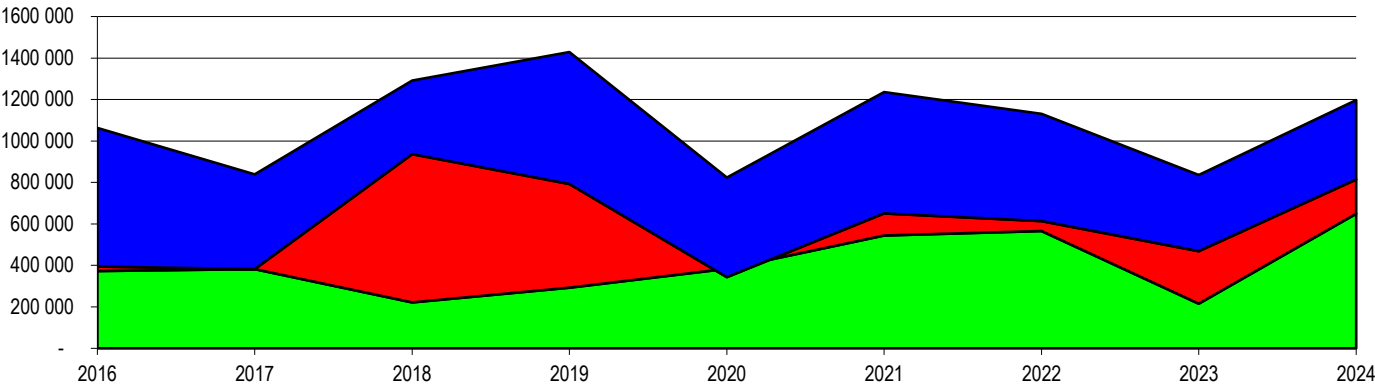


RECETTES NON BUDGETISÉES - EVOLUTION

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Droits de mutation	668 482	456 794	353 966	636 772	480 991	585 089	516 917	367 365	382 446
Impôts sur les successions & donations	21 500	464	714 881	499 019	-40 770	106 136	47 490	252 990	165 093
Gains Immobiliers	372 543	381 371	221 901	292 877	383 920	543 922	566 160	215 282	649 248
	1 062 526	838 629	1 290 748	1 428 668	824 140	1 235 148	1 130 566	835 637	1 196 787

Autofinancement	1 553 447	2 397 776	-838 743	1 473 803	958 005	2 890 673	1 878 830	461 565	318 392
-----------------	-----------	-----------	----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---------

Part des recettes non budgétées dans l'autofinancement	68%	35%	-154%	97%	86%	43%	60%	181%	376%
--	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	------	------



RÉPARTITION DE L'UTILISATION DES RECETTES FISCALES

(postes les plus importants sans certains impôts hors catégorie)

Administration générale	-1 034 716,80
Finances (hors impôts et sans péréquation)	682 128,18
Domaines & Bâtiments	647 286,08
Travaux	-756 571,69
Instruction publique & Cultes	-1 295 252,80
Police	-626 560,10
Sécurité sociale (sans Cohésion sociale)	-313 149,29
Services Industriels	-107 867,50

Résultat I	-2 804 703,92
(Avant passage de l'État)	

Cohésion Sociale	-6 057 737,00
Péréquation	-4 701 502,00

Résultat II	-13 563 942,92
(Après passage de l'État)	

Autofinancement du fonctionnement de l'exercice (sans certains impôts hors catégorie)	-230 984,25
--	-------------

Résultat III	-13 794 927,17
---------------------	-----------------------

Financement

Par l'impôt	13 794 927,17
	13 794 927,17

Soit:

100 francs d'impôts	100,00
---------------------	--------

Sont distribués comme suit :

Cohésion Sociale	43,91
Péréquation	34,08
Solde à disposition pour y compris Ecoles, Police et Transports	22,01

Solde à disposition (total)	3 035 688
------------------------------------	------------------

qui doit servir à financer :

Le ménage communal	-2 804 704
L'autofinancement du fonctionnement de l'exercice	-230 984
	-3 035 688

22	SERVICE FINANCIER	4 796 567,29	630 441,19	4 274 112	628 264	3 959 986	667 134
-----------	--------------------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220	SERVICE FINANCIER	4 796 567,29	630 441,19	4 274 112	628 264	3 959 986	667 134
220.318	FRAIS BANCAIRES	440,50		10 000		140	
220.321	INTERETS S/DETTES A CRT TERME	-		-		-	
220.322.3	INT EMP BÂT 78 "LE GOSSAN"	5 999,79		6 000		17 300	
220.322.4	INT EMP ROUTES "CEZILLE & DUILLIER"	7 070,00		7 070		7 070	
220.322.5	INT EMP LG TERME "F. à L'AUTRE"	25 600,00		25 600		25 600	
220.322.6	INT EMP LG TERME "SOURCE VIVE"	23 700,00		23 700		23 700	
220.322.7	INT EMP LG TERME "CASERNE"	13 130,00		13 130		13 130	
220.322.8	INT EMP LG TERME "ROUTES"	19 125,00		19 125		19 125	
220.330	FINANCES PERTE SUR DEBITEURS	-		-		32	
220.330.2	AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS	-		-		-	
220.352	FONDS PEREQUATION HORIZONTAL	4 701 502,00		4 169 487		3 853 889	
220.352.1	FDS PEREQUATION SOLDE ANNEE PREC	-		-		-	
220.365	SUBVENTIONS ECO-RESPONS.(9282.13)	-		-		-	
220.380	FONDS RÉSERVE TRAV. FUTURS (9282.1)	-		-		-	
220.380.1	FDS RÉ. ENERGIES RENOUV. (9282.13)	-		-		-	
220.380.2	FONDS RÉ. INTERETS PUBLICS(9282.14)	-		-		-	
220.422	REVENUS PATRIMOINE FINANCIER		43 734,94		20 300		32 712
220.424	GAINS COMPTABLES S/PART FINANCIER		-		-		-
220.425	REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT		-		-		-
220.434	TAXE USAGE DU SOL/ ROMANDE ENERGIE		77 016,25		100 000		103 548
220.441	REDISTRIBUTION TAXE CO2		-		-		-
220.452	PART PEREQUATION ANNE PREC.		118,00		-		18 503
220.452.2	PART PEREQUATION RETOUR POPULATION		509 572,00		507 964		512 371
220.465	PART DE TIERS		-		-		-
220.480	PRELEV. FDS RES.ENERG.RENOUV(9282.13)		-		-		-

220,422 Revenus du prêt à CAD SA, du dépôt à terme BCV et revenus des dividendes d'actions Romande Energie essentiellement.

JZU

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

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
230	AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES FINANCIER ET ADMINISTRATIF	-	-	-	-	-	-
230.330	PATR. FINANCIER DIVERS	-		-		-	
230.331	TITRES ET PLACEMENT PART ADM	-		-		-	
230.380	ATTRIB. FDS RÉ. EGAL. RESULTATS(9282.9)	-		-		-	
230.380.8	ATTRIB. FACT: CANTONALES (9282.12)	-		-		-	
230.436.1	AMORT. Et RESERVES non ventilées		-		-		-
230.480	PRELEVEMENT RESERVES		-		-		-

JZU

2	FINANCES	5 098 401,35	14 852 999,70	4 472 012	13 092 364	4 218 037	12 225 768
----------	-----------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	84 189,37	4 721,02	74 400	-	71 598	5 149
21	IMPÔTS	217 644,69	14 217 837,49	123 500	12 464 100	186 454	11 553 485
22	SERVICE FINANCIER	4 796 567,29	630 441,19	4 274 112	628 264	3 959 986	667 134
23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	-	-	-	-	-

31	TERRAINS	6 109,35	77 242,05	14 796	75 559	3 796	73 319
-----------	-----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310	TERRAINS	6 109,35	77 242,05	14 796	75 559	3 796	73 319
310.311	ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL	-		1 000		-	
310.314	ENTRETIEN	2 313,35		10 000		-	
310.318	HONORAIRES & PREST. SERVICES	-		-		-	
310.351	FEU BACTERIEN/FERMAGES BdeChênes	3 796,00		3 796		3 796	
310.380	ATTRIB. FDS VENTES CHEVRERIE(9282.17)	-		-		-	
310.380.1	ATTRIB. FDS TRAVAUX FUTURS(9282.1)	-		-		-	
310.423	LOCATIONS DIVERSES		77 242,05		75 559		73 319
310.424	VENTES CHEVRERIE(9123.8)		-		-		-
310.424.1	AUTRES VENTES		-		-		-
310.435	PARTICIP. DE TIERS		-		-		-
310.465	SUBVENTIONS CANTONALES		-		-		-
310.480	PRELEVEMENT FONDS RESERVE (9282.1)		-		-		-

PCO

310.351 Contribution Fond. Bois-de-Chênes

310.423 Diverses locations se trouvent ds ce compte (rucher, terrains agricoles,fleuriste, etc.). Loyer Colonie 24 DDP bâtiments AISGE(Oujon et Cordex) à 1.-Fr/m2 soit 8360.- / DDP Petit terrain sport (1200.-)

32	FORÊTS	182 912,38	78 500,15	168 824	81 039	320 059	191 987
-----------	---------------	-------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320	FORÊTS	137 272,13	21 161,15	121 200	21 000	187 318	33 127
320.314	ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS hors commune	20 440,44		10 000		53 554	
320.318	FRAIS TAXES TVA	-		-		-	
320.331	AMORTISSEMENT (9145.2)	-		-		22 927	
320.352	FRAIS TRIAGE "LA COLLINE"	101 831,69		91 200		100 837	
320.352.1	PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH.	15 000,00		20 000		10 000	
320.435	VENTE BOIS		-		1 000		200
320.465	PARTICIP. & SUBVENTIONS DE TIERS		6 161,15		-		-
320.480	PRELEV. FDS RES. Bois-de-Ch.(9282.6)		15 000,00		20 000		32 927

ADA

320.314 Importants travaux forestiers par la Colline, notamment clôture à l'Haut-Mont
320.331 Préavis 9145.2 Desserte forestière Boucle de l'Oujon (cf 320.480)
320.352 Gros déficit Colline encore cette année (bostrich).
320.352.1 Soutien à la Fond. Du Bois-de-Chênes selon convention (cf 320.480)

321	PATURAGES	45 640,25	57 339,00	47 624	60 039	132 740	158 860
321.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-		-		-	
321.313	ACHATS MARCHANDISES	-		-		-	
321.314	ENTRETIEN Chalets Clôtures Murets & Routes	31 222,65		33 500		20 568	
321.314.1	RETROCESSION COMMUNALE AUX AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES	10 524,00		10 524		10 524	
321.318	ASSURANCES RC ECA	3 893,60		3 600		4 293	
321.331	AMORTISSEMENT (9143.49)	-		-		97 356	
321.423	LOCATIONS PATURAGES		41 553,00		41 553		41 553
321.435	VENTE BOIS		-		-		1 000
321.436	PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔT.		15 786,00		16 486		15 786
321.436.1	PART.TIERS. ASS., ECA		-		-		3 166
321.451	SUBVENTIONS et PART.TIERS		-		2 000		-
321.480	PRELEVEMENT FONDOS		-		-		97 356

321,331 Préavis 9141.49 Adduction eau Genolière+Agozats (cf 321.480)

ADA

35	BÂTIMENTS	905 864,09	1 494 059,70	739 730	1 373 290	1 198 145	1 781 009
-----------	------------------	-------------------	---------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3500	BÂTIMENTS COMMUNAUX	177 911,53	164 639,70	118 050	109 970	114 245	100 589
3500.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	18 712,47		21 000		18 432	
3500.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	1 764,59		2 000		1 676	
3500.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	17,93		1 700		23	
3500.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	323,24		400		321	
3500.311	ACHATS MOB. MACH. MATERIEL COMM	276,25		1 000		4 266	
3500.312	ACHATS ELECTRICITE EAU	2 302,95		7 750		2 215	
3500.313	ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL	-		-		547	
3500.314	ENTRETIEN COMMUNAL	18 868,65		20 000		14 761	
3500.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYTZ	83 439,95		17 000		29 870	
3500.315	ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL	5 452,50		3 000		-	
3500.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	10 688,95		11 700		10 649	
3500.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	21 064,05		17 500		16 486	
3500.331	AMORTISSEMENT	-		-		-	
3500.332	AMORT. SUPPL. PATR. ADMINISTRATIF	-		-		-	
3500.380.1	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.6)	15 000,00		15 000		15 000	
3500.427	LOYERS COMMUNAUX		31 054,00		30 520		29 388
3500.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		75 240,00		74 000		65 883
3500.436	PART DE TIERS		6 419,70		5 450		5 319
3500.480	PREL. FDS RENOV. (9281.6)		51 926,00		-		-

GGI

- 3500.312 Facturation consommation d'eau interne pour 2021 pour TVA sur usage propre.
- 3500.314 Facturation de l'épuration interne (env. 9'000.-) pour paiement TVA sur usage propre. Filets anti-pigeons en sus.
- 3500.314.2 En plus, travaux de rénovation et d'équipements d'un appartement Pl.Village 3 (Pr. 47/23 51,5 K)
- 3500.436 Comprend la participation de l'ALSIG à la Vidéosurveillance.
- 3500.480 Amortissement via Fonds rénovation (cf 3500.314.2)

3501	ANCIENNE POSTE	26 254,67	86 218,90	21 500	86 410	21 230	79 868
3501.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	620,50		1 000		-	
3501.314	ENTRETIEN COMMUNAL	494,02		1 000		1 262	
3501.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYTZ	17 472,10		12 000		11 138	
3501.315	ENT MOB & INST TECH COMMUNAL	-		1 000		1 533	
3501.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	-		-		-	
3501.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	1 668,05		500		1 298	
3501.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.7)	6 000,00		6 000		6 000	
3501.427	LOYERS COMMUNAUX		2 340,00		2 410		3 480
3501.427.2	DECPTE LOYERS REGIE RYTZ		83 878,90		84 000		76 388
3501.436	PART DE TIERS		-		-		-
3501.480	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE		-		-		-

GGI

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

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3503	AUBERGE COMMUNALE	44 752,55	122 631,10	54 000	123 000	41 234	124 182
3503.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-		-		-	
3503.314	ENTRETIEN COMMUNAL	-		20 000		-	
3503.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYTZ	26 314,55		15 000		23 296	
3503.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	753,45		4 000		2 939	
3503.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	2 684,55		-		-	
3503.331	AMORTISSEMENT (9143.13)	-		-		-	
3503.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13)	15 000,00		15 000		15 000	
3503.427.2	DECPT LOYERS REGIE RYTZ		122 631,10		123 000		119 097
3503.436	PARTICIPATIONS DE TIERS		-		-		5 085
3503.480	PRELEVEMENT FONDS		-		-		-

GGI

3505	D'UNE FONTAINE À L'AUTRE	66 145,45	316 533,85	53 500	300 000	65 466	317 072
3505.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-		-		-	
3505.314	ENTRETIEN	2 244,05		-		-	
3505.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYTZ	48 857,60		40 000		51 966	
3505.315.1	CONTRATS ENT MOB et INST TECH	-		-		-	
3505.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1 543,80		-		-	
3505.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15)	13 500,00		13 500		13 500	
3505.423.2	DECPT LOYERS REGIE RYTZ		316 533,85		300 000		317 072
3505.436	PARTICIPATIONS DE TIERS		-		-		-

GGI

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

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3506	BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT"	44 507,60	91 901,20	46 800	88 248	105 252	140 178
3506.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	231,35		500		-	
3506.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	3 659,75		2 000		3 298	
3506.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	17 510,95		20 000		17 777	
3506.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN COMM	536,90		1 000		1 591	
3506.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	5 094,00		5 700		5 361	
3506.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	-		600		-	
3506.314.2	DECPTE CHARGES REGIE RYTZ	3 680,40		6 000		13 797	
3506.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH COMM	2 833,25		2 000		2 200	
3506.315.1	CONTRATS ENT MOB & INST TECH COMM	124,65		130		124	
3506.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1 966,35		-		2 234	
3506.331	AMORTISSEMENT	-		-		50 000	
3506.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.16)	8 870,00		8 870		8 870	
3506.427	LOYER SALLES DE CLASSE AISGE		77 859,00		78 248		77 600
3506.427.2	DECPTE LOYERS REGIE RYTZ		13 824,00		10 000		12 528
3506.436	PART DE TIERS		218,20		-		50
3506.480	PRELEV. FDS RES.(9282.1)		-		-		50 000

GGI

3506.427 Loyers des classes (51'200.-) et du bureau de l'administratin au 3e (21'600.-), Loyer Centre jeunes (5000) et CAD

3507	BOUCHERIE	9 461,80	26 400,00	17 000	26 400	21 691	26 400
3507.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	1 456,05		12 000		16 009	
3507.314.2	DECPTE CHARGES REGIE RYTZ	3 108,70		2 000		2 682	
3507.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1 897,05		-		-	
3507.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.17)	3 000,00		3 000		3 000	
3507.427.2	DECPTE LOYERS REGIE RYTZ		26 400,00		26 400		26 400

GGI

3508	EGLISE	44 977,90	-	35 390	-	41 726	-
3508.301	SALAIRES CONCIERGERIE EGLISE	2 673,55		2 800		3 014	
3508.303	CONCIERGERIE EGLISE AVS AC AF	252,05		280		287	
3508.304	CONCIERGERIE EGLISE LPP	-		-		-	
3508.305	CONCIERGERIE EGLISE LAA APG	47,95		60		55	
3508.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	284,00		500		-	
3508.312	ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE	3 480,45		4 500		7 470	
3508.313	ACHATS MARCH PROD ENT	15,85		800		20	
3508.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	15 725,30		1 500		2 110	
3508.314.1	CONTRATS ENTRETIEN	-		300		-	
3508.315	ENT MOB & INST TECH	-		2 500		7 263	
3508.315.1	CONTRAT ENT INST TECH	1 178,60		850		-	
3508.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1 320,15		1 300		1 508	
3508.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18)	20 000,00		20 000		20 000	
3508.436	PART DE TIERS		-		-		-

GGI

3508.314 Protection anti-pigeons (15'400.-) en plus

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

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3509	SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN"	252 335,17	271 606,10	190 300	243 614	590 563	565 891
3509.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	38 244,37		36 000		34 425	
3509.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	3 606,54		3 500		3 197	
3509.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	17,98		2 000		23	
3509.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	673,74		700		613	
3509.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	5 381,44		2 500		3 497	
3509.312	ACHATS ELECTRICITE	69 691,10		40 000		87 147	
3509.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	31 794,05		30 000		22 403	
3509.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	7 537,36		6 000		6 375	
3509.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	23 440,50		15 000		12 595	
3509.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	-		2 000		-	
3509.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	44 423,39		15 000		51 262	
3509.315.1	CONTRATS ENT INST TECH	6 727,10		16 600		21 130	
3509.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	8 797,60		9 000		12 443	
3509.331	AMORT. PATR. ADM	-		-		323 455	
3509.380	FONDS RENOVATION (9281.9)	12 000,00		12 000		12 000	
3509.427	LOYERS GRANDE SALLE		9 370,00		8 000		10 260
3509.427.1	LOYERS AISGE		235 614,00		235 614		230 000
3509.436	PARTICIPATION DE TIERS		26 622,10		-		2 177
3509.480	PREL. FONDS RES(9282.1+9282.14+9282.13)				-		323 455

3509.312 Forte hausse des charges d'électricité, mais moins que 2023 !
3509.314 Révision WC-Douches (8'000.-), éclairage secours(3600.-), carrelages (2000.-)et clontrôle OIBT(4600.-), et divers extras.
3509.315 Détection incendie Siemens, gicleurs de douches, divers sanitaires et pannes ventilation en plus.
3509.436 Subvention 50% de la chaudière à pellets du CAD (22'000.-)

GGI

3510	PAVILLON	39 117,93	13 389,30	38 050	10 000	25 911	13 870
3510.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	3 000,00		1 000		-	
3510.312	ACHATS ELECTRICITE	5 670,35		3 000		3 945	
3510.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	5 665,55		4 800		4 478	
3510.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	662,10		4 500		675	
3510.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	11 728,85		10 000		2 143	
3510.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	-		250		-	
3510.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	2 280,53		2 000		2 325	
3510.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	432,40		3 000		2 402	
3510.318	PREST ASSURANCES & INTERNET	2 678,15		2 500		2 942	
3510.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOV.(9281.10)	7 000,00		7 000		7 000	
3510.427	LOYERS		10 560,00		10 000		13 110
3510.436	PART DE TIERS		2 829,30		-		760
3510.480	PRELEVEMENT FDS DE RENOVATION		-		-		-

GGI

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

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3511	SOURCE VIVE	85 850,00	255 571,35	55 640	245 000	47 949	260 335
3511.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	-		100		-	
3511.312	ACHATS ELECTRICITE CHAUFFAGE	12 555,35		-		-	
3511.314	ENTRETIEN BÂT	116,75		-		1 000	
3511.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	540,50		540		-	
3511.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYTZ	62 637,40		45 000		34 656	
3511.315	ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH.	-		-		-	
3511.318	PREST ASSURANCES HONORAIRES	-		-		2 293	
3511.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE	-		-		-	
3511.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOV.(9281.19)	10 000,00		10 000		10 000	
3511.427.2	DECPT LOYERS REGIE RYTZ		255 571,35		245 000		260 335
3511.480	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE		-		-		-

3511.312 Infrastructure de recharge pour véhicules électriques (rails pour bornes).

GGI

3512	CTC - CASERNE POMPIERS - APPART.	105 565,80	117 928,20	92 000	120 248	98 531	119 314
3512.311.1	ACHATS MOBILIER MATERIEL CTC	-		1 000		-	
3512.312.1	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE CTC	4 793,90		6 000		5 687	
3512.313.1	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-		1 000		-	
3512.314.1	ENTRETIEN BÂT	6 023,75		-		8 202	
3512.314.4	DECPT CHARGES REGIE RYTZ	16 671,05		8 000		9 642	
3512.315.1	ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH.	715,10		1 000		-	
3512.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	2 362,00		-		-	
3512.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMIN	75 000,00		75 000		75 000	
3512.423	DECPT LOYERS CASERNE		44 248,20		44 248		44 248
3512.427.2	DECPT LOYERS REGIE RYTZ		73 680,00		76 000		75 065
3512.480	PRELEVEMENT FONDS		-		-		-

3512.331 Amortissement CHF 75'000.- /an pour 2024).

GGI

3513	LA CHEVRERIE	1 642,40	-	4 500,00	-	# 9 498,50	-
3513.312	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE	-		500		-	
3513.314	ENTRETIEN ROUTES	1 642,40		4 000		557	
3513.318	ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES	-		-		8 942	
3513.423	DECPT LOYERS		-		-		-

3513.318 Différentes prestations du géomètre pour remaniement des parcelles.(6500)

GGI

3514	GARE 5 - PHARMACIE	7 341,29	27 240,00	13 000,00	20 400,00	14 847,28	33 310,00
3514.312	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE	1 658,30		-		4 861	
3514.314	ENTRETIEN	2 048,99		2 000		3 596	
3514.314.2	DCPTE CHARGES REGIE RYTZ	2 684,90		5 000		4 916	
3514.315	ENTRETIEN MOB & INSTALLATIONS	291,00		-		670	
3514.318	ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES	658,10		1 000		805	
3514.330	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION	-		5 000		-	
3514.423	DECPT LOYERS		-		-		-
3514.427.2	DECPT LOYERS RYTZ		27 240,00		20 400		33 310
3514.480	PRELEV. FDS RENOVATION		-		-		-

GGI

3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	1 094 885,82	1 649 801,90	923 350	1 529 888	1 521 999	2 046 315
---	-----------------------	--------------	--------------	---------	-----------	-----------	-----------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
31	TERRAINS	6 109,35	77 242,05	14 796	75 559	3 796	73 319
32	FORÊTS	182 912,38	78 500,15	168 824	81 039	320 059	191 987
35	BÂTIMENTS	905 864,09	1 494 059,70	739 730	1 373 290	1 198 145	1 781 009

41	SERVICE TECHNIQUE	17 464,35	2 478,25	42 000	45 000	25 795	37 667
-----------	--------------------------	------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410	SERVICE TECHNIQUE	17 464,35	2 478,25	42 000	45 000	25 795	37 667
410.310	PARUTIONS ENQUÊTES (140.310)	67,40		2 000		1 516	
410.318	FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2)	17 396,95		40 000		24 279	
410.431	PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV		2 478,25		45 000		37 667

JZU

42	SERVICE DE L'URBANISME	136 504,25	-	149 500	-	116 245	-
-----------	-------------------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
420	SERVICE DE L'URBANISME	136 504,25	-	149 500	-	116 245	-
420.318	PREST SERVICES CONSEIL REGIONAL	136 504,25		149 500		116 245	
420.331	AMORT.PATR. ADMIN.(9141.2 , .13 et .26)	-		-		-	
420.480	PREL. FDS RESERVE (9282.14)		-		-		-

PCO

420,318 Participation (25.-/hab) pour le Conseil Régional (env. 50'000.-) et autres participations solidaires DISREN 2024(66'120.25), 2020-23 (env. Mobilité douce s/10 ans (18234.-).

43	ROUTES	619 659,94	11 423,80	550 600	5 030	553 834	27 146
-----------	---------------	-------------------	------------------	----------------	--------------	----------------	---------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430	RÉSEAU ROUTIER	619 659,94	11 423,80	550 600	5 030	553 834	27 146
430.301	SALAIRES ROUTES	231 756,10		195 000		196 057	
430.303	ROUTES AVS AC AF	18 500,00		18 500		18 974	
430.304	ROUTES LPP	9 868,80		10 500		9 531	
430.305	ROUTES LAA APG	5 825,95		5 700		3 955	
430.306	INDEMNISATION Et REMB. FRAIS	2 391,80		3 600		1 920	
430.309	COURS DE FORMATION	508,99		1 300		2 964	
430.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	44 279,17		38 500		31 676	
430.311.1	ACHATS SIGNALISATION	5 243,05		10 000		22 992	
430.312	ACHATS ELECTRICITE	18 597,55		20 000		25 327	
430.313	ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN	22 333,60		12 000		16 907	
430.314	ENTRETIEN	62 546,35		45 500		28 294	
430.314.0	FLEURS	6 066,10		10 000		4 900	
430.314.1	FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	23 032,80		3 000		711	
430.314.2	DENEIGEMENT	12 384,08		15 000		28 949	
430.315	ENTRETIEN MACH VHC INST TECH	34 531,35		30 000		30 994	
430.318	ASSURANCES VHC EXPERTISES	8 707,05		5 100		1 540	
430.331.0	AMORT. ROUTES 2018 (9141.54)	80 000,00		80 000		80 000	
430.331.5	AMORT. CH. PIETONNIER Rte DUILLIER (9141.35)	11 900,00		11 900		11 900	
430.332	AMORTISSEMENT SUPPL P ADM	-		-		-	
430.351	CHARGES CANTONALES S. HIVERNAL	6 187,20		20 000		21 184	
430.380	ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC (9281.3)	15 000,00		15 000		15 000	
430.380.1	ATTRIB FONDS (9282.1)	-		-		-	
430.424.1	GAINS PATR: FINANCIER		-		-		-
430.436	PARTICIPATION DE TIERS/ASS/CAD		11 423,80		5 030		23 277
430.436.1	REMB. TIERS		-		-		3 869

ADA

- 430.301 Salaires plus élevés de 15 % en raison de l'engagement d'un ancien apprenti pendant 4 mois.
- 430.314 Travaux extra. Perrin infiltrations local CTC (10'200.-) et tranchée drainante Promeyriaz (30'700).
- 430.315 Entretien et réparations multiples de machines et véhicules.
- 430.331.0 Amortissement des routes s/20 ans (phonoabsorbant).
- 430.436 Prestations CAD, remboursements APG

44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	46 839,40	18 570,00	50 250	-	203 939	150 776
-----------	---	------------------	------------------	---------------	----------	----------------	----------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	46 839,40	18 570,00	50 250	-	203 939	150 776
440.301	SALAIRES CIMETIERE	29 196,50		29 000		30 268	
440.303	CIMETIERE AVS AC AF	2 770,65		2 800		2 742	
440.304	CIMETIERE LPP	1 401,25		1 500		1 392	
440.305	CIMETIERE LAA APG	664,65		850		740	
440.311	ACHAT MACH & MATERIEL	-		1 000		1 501	
440.313	ACHATS MARCHANDISES	2 860,00		1 000		2 060	
440.314	ENTRETIEN	6 359,30		10 000		11 542	
440.331	AMORTISSEMENT	-		-		149 876	
440.352	CENTRE FUNERAIRE	3 587,05		4 100		3 818	
440.451	SUBVENTIONS		17 670,00		-		-
440.465	CONCESSIONS		900,00		-		900
440.480	PRELEVEMENT RESERVE (9282.14)		-		-		149 875,58

440,352 Le Centre funéraire de Nyon est à disposition de toutes les familles du district
440,451 Subvention DGE pour arrachage laurelles

PCO

45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	352 820,09	345 158,98	296 534	288 834	316 303	310 958
-----------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	110 979,83	110 979,83	70 000,00	70 000,00	75 643,61	75 643,61
450.318.2	ORDURES MENAGERES	89 277,82		70 000		53 927	
450.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.5)	21 702,01		-		21 716	
450.435	RISTOURNE SADEC RETROCESSION TRIDEL		110 979,83		70 000		75 644
450.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.5)		-		-		-

450.318.2 La taxe au sac couvre les frais de l'élimination des déchets ménagers.
450.381 Prélèvement de l'excédent de charges de ce sous-dicastère (compte affecté)
450.435 Rétrocession solde SADEC non imputé en 2023 (20'594.40)

PCO

45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
451	DECHETERIE & ECO-POINTS	232 111,15	232 111,15	215 834,00	215 834,00	231 958,69	231 958,69
451,301	SALAIRES DECHETERIE	69 706,60		56 000		57 675	
451,303	DECHETERIE AVS AC AF	5 448,65		4 000		4 009	
451,304	DECHETERIE LPP	1 851,65		1 800		1 584	
451,305	DECHETERIE LAA APG	1 482,15		1 200		1 471	
451,306	INDEMNISATION et REMB. FRAIS	1 576,60		500		-	
451,311	ACHAT MATERIEL DECHETERIE	1 644,48		2 000		2 534	
451,312	ENERGIE ELECTRICITE DECHETERIE	1 504,18		1 000		1 065	
451,314	ENTRETIEN DECHETERIE + PROD	5 080,20		5 000		1 762	
451,316	LOCATIONS	12 000,00		12 000		12 000	
451,318	DECHETS ORGANIQUES	27 521,01		36 000		52 097	
451.318.0	ASSUR. ECA	363,05		334		415	
451.318.1	DECHETERIE LA CAISSERIE	62 638,98		75 000		77 901	
451.318.2	ECO-POINT SUS-CHATEL	29 161,40		16 000		16 268	
451.318.3	ECO-POINT LA CEZILLE	3 338,00		4 000		3 176	
451.318.4	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	-		1 000		-	
451,319	TAXE TVA - REDIP	-		-		-	
451,381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.5)	8 794,20		-		-	
451,430.1	AIDE SOCIALE(interne)	-			10 000		10 000
451,434	TAXES ANNUELLES EM		204 913,36		188 000		183 360
451,435	VENTE PAPIER + RETROCESSION s/VERRE		16 800,54		17 000		11 946
451,435.1	VENTE CONTAINERS et DIVERS		-		800		65
451,436	REMB. TIERS , ASS.		397,25		-		60
451,481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.5)		-		34		26 528
451,490	AIDE SOCIALE(interne)		10 000,00		-		-

PCO

451.301... Plus d'heures du personnel de surveillance.

451.318... Le compte 451 regroupe tous les déchets qui devraient être couverts par la taxe Equivalent-Ménage (EM)

451.430.1 Aide sociale pour pondération famille, etc. (cf 710.366) jusqu'en 2023.

451.434 Ce poste a été alimenté avec une taxe à 120.-/EM

451.381/48 La taxe EM a été augmentée à 120.-/EM en 2024 pour couvrir les charges de ce sous-dicastère ! (compte affecté).

451.490 Aide sociale pour pondération famille, etc. (cf 710.390) depuis 2024 (compatibilité MCH2)

452	DECHETS SPECIAUX, VOIRIE	9 729,11	2 068,00	10 700	3 000	8 701	3 356
452,318	DECHETS COMMUNAUX	98,43		2 200		1 161	
452,318.1	DECHETS CARNES	2 957,50		3 000		2 321	
452,318.2	DECHETS SPECIAUX MENAGERS	6 673,18		5 500		5 219	
452,436.1	PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES		2 068,00		3 000		3 356

PCO

46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	320 015,40	320 015,40	370 524	370 524	342 302	342 302
-----------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	320 015,40	320 015,40	370 524	370 524	342 302	342 302
460.301	SALAIRES EGOUTS	3 699,70		3 500		3 656	
460.303	EGOUTS AVS AC AF	388,50		350		347	
460.304	EGOUTS LPP	377,55		370		258	
460.305	EGOUTS LAA APG	66,45		80		59	
460.311	ACHAT MACHINE MATERIEL	-		500		-	
460.312	ACHATS ELECTRICITE	115,21		500		27	
460.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-		500		-	
460.314	ENTRETIEN RESEAU	42 597,71		50 000		66 590	
460.318	HONORAIRES ET PRESTATION DE SERVICES	26,55		24		-	
460.331	AMORT. EC (9141. __)	-		-		-	
460.352	FRAIS APEC	272 743,73		296 700		271 365	
460.352.1	APEC Micropolluants	-		18 000		-	
460.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2)	-		-		-	
460.434	TAXES D'EPURATION		213 888,70		269 000		273 465
460.434.1	TAXES RACCORDEMENTS		17 815,80		-		28 409
460.434.4	TAXES MICROPOLLUANTS		-		18 000		-
460.436	PART. DE TIERS		-		-		-
460.452	RISTOURNE APEC		-		-		-
460.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2)		88 310,90		83 524		40 428

PCO

460.314 Travaux réguliers d'entretien du réseau.

460.434.1 Forte diminution des taxes de raccordement à nouveau cette année(par rapport à 2021: 329'000.-).

460.481 Solde à prélever sur Fonds de réserve affecté 9280.2. Pour équilibrer, augmentation de la taxe d'épuration à Fr. 1.90 en 2025.

47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	-	-	25 000	-	-	-
-----------	------------------------------------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
470	COURS D'EAU	-	-	25 000	-	-	-
470.314	ENTRETIEN	-		25 000		-	
470.436	PART de TIERS		-		-		-
470.451	PART CANTON, Subventions		-		-		-
470.480	PRELEVEMENT RESERVE/REPORT BILAN		-		-		-

ADA

470,314 Les travaux sur La Joy ont été reportés. Situation quelque peu calmée sur les cours d'eau.

4	TRAVAUX	1 493 303,43	697 646,43	1 484 408	709 388	1 558 417	868 848
---	---------	--------------	------------	-----------	---------	-----------	---------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
41	SERVICE TECHNIQUE	17 464,35	2 478,25	42 000	45 000	25 795	37 667
42	SERVICE DE L'URBANISME	136 504,25	-	149 500	-	116 245	-
43	ROUTES	619 659,94	11 423,80	550 600	5 030	553 834	27 146
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	46 839,40	18 570,00	50 250	-	203 939	150 776
45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	352 820,09	345 158,98	296 534	288 834	316 303	310 958
46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	320 015,40	320 015,40	370 524	370 524	342 302	342 302
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	-	-	25 000	-	-	-

50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	138 213,81	-	155 821	-	142 051	-
-----------	----------------------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
500	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	138 213,81	-	155 821	-	142 051	-
500.352	PART AISGE	138 213,81		155 821		142 051	

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

EFA

51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	741 357,86	-	863 080	-	731 222	-
-----------	------------------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	741 357,86	-	863 080	-	731 222	-
510.352	PART AISGE Coûts scolaires	641 205,97		166 100		632 906	
	PART AISGE Coûts bâtiments	-		653 240		-	
510.366	PART AISGE Transports	100 151,89		43 740		98 316	

Voir remarque ci-dessus. 151 élèves en primaire pour Genolier (1P-8P). Pour plus de clarté, les coûts Bâtiments scolaires et Transports des élèves ont été mentionnés séparément.

EFA

52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	279 545,71	-	406 811	-	335 164	-
-----------	--------------------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	279 545,71	-	406 811	-	335 164	-
520.352	PART AISGE Coûts scolaires	249 025,79		96 842		303 066	
	PART AISGE Coûts bâtiments	-		273 229		-	
520.366	PART AISGE Transports	30 519,92		36 740		32 098	

Voir remarque ci-dessus. 63 élèves en secondaire pour Genolier (9S-11S). Pour plus de clarté, les coûts Bâtiments scolaires et Transports des élèves ont été mentionnés séparément.

EFA

53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	32 384,72	-	33 595	-	28 042	-
-----------	--------------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	32 384,72	-	33 595	-	28 042	-
530.351	ENS. SPECIALISE	32 384,72		33 595		28 042	
530.451	PART CANTON REMB.		-		-		-

530,352 Nouvelle participation depuis 2017 à l'enseignement spécialisé de l'AISGE

Voir remarque ci-dessus.

EFA

54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2 890,40	-	3 000	-	2 686	-
-----------	---	-----------------	----------	--------------	----------	--------------	----------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2 890,40	-	3 000	-	2 686	-
540.352	ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON	2 890,40		3 000		2 686	

EFA

55	CENTRE DE JEUNES AISGE	56 500,59	-	76 644	-	52 803	-
-----------	-------------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
550	CENTRE DE JEUNES	56 500,59	-	76 644	-	52 803	-
550.352	CENTRE DE JEUNES	56 500,59		76 644		52 803	

EFA

56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	9 478,52	-	10 655	-	9 538	-
-----------	------------------------------------	-----------------	----------	---------------	----------	--------------	----------

N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	9 478,52	-	10 655	-	9 538	-
560.352	PART CLINIQUE DENTAIRE	8 425,45		8 200		8 509	
	SERVICE MEDICAL AISGE	1 053,07		2 455		1 029	

EFA

57	CAMPS	21 835,14	-	47 485	-	30 843	-
-----------	--------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
570	CAMPS	21 835,14	-	47 485	-	30 843	-
570.352	CAMPS AISGE	21 835,14		47 485		30 843	

EFA

58	TEMPLE ET CULTES	13 046,05	-	13 800	-	14 232	-
-----------	-------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580	TEMPLE ET CULTES	13 046,05	-	13 800	-	14 232	-
580.318	PREST SERVICES ORGUE	2 665,85		3 000		2 504	
580.352	PART AUTRE PAROISSE	10 380,20		10 800		11 727	

EFA

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1 295 252,80	-	1 610 891	-	1 346 581	-
---	--------------------------------	--------------	---	-----------	---	-----------	---

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	138 213,81	-	155 821	-	142 051	-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	741 357,86	-	863 080	-	731 222	-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	279 545,71	-	406 811	-	335 164	-
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	32 384,72	-	33 595	-	28 042	-
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2 890,40	-	3 000	-	2 686	-
55	CENTRE DE JEUNES	56 500,59	-	76 644,00	-	52 802,97	-
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	9 478,52	-	10 655	-	9 538	-
57	CAMPS	21 835,14	-	47 485	-	30 843	-
58	TEMPLE ET CULTES	13 046,05	-	13 800	-	14 232	-

Total AISGE

Bâtiments de Genolier loués à l'AISGE

1 270 890,90

-305 922,00

964 968,90

- Acomptes versés 1 280 040

Différence 315 071,10 à recevoir pour 2024 !

60	SERVICE DE POLICE	454 574,00	-	442 589,00	-	410 842,00	-
-----------	--------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
600	ADMINISTRATION	454 574,00	-	442 589	-	410 842	-
600.306	FRAIS DU PERSONNEL	-		-		-	
600.318	PREST SERVICES	-		-		-	
600.351	FRAIS POLICE CANTONALE	454 563,00		442 589		410 788	
600.351.1	PART. CANTON ANNEE PREC.	11,00			-	54	
600.437	AMENDES+EMOLUMNENTS		-		-		-
600.451	RETOUR PART. CANTON ANNEE PREC.		-		-		-

ADA

62	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	79 034,00	27 434,70	68 900	29 000	84 270	29 079
-----------	---	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
620	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	79 034,00	27 434,70	68 900	29 000	84 270	29 079
620.301	SALAIRES CTRL E HAB.	50 930,60		43 000		53 277	
620.303	CTRL E HAB. AVS AC AF	5 362,55		4 200		5 075	
620.304	CTRL E HAB. LPP	5 248,30		4 600		5 387	
620.305	CTRL E HAB. LAA APG	913,90		1 100		808	
620.318	PREST SERVICES	16 578,65		16 000		19 722	
620.431	ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS		27 434,70		29 000		29 079

ADA

65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	85 332,35	7 601,40	94 500	10 500	86 099	4 493
-----------	----------------------------------	------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE SDIS NYON-DOLE	85 332,35	7 601,40	94500	10500	86099	4493
650.317	FRAIS RECEPTIONS & MANIFEST. GRP FEU	7 601,40		10 500		4 493	
650.352	GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE	77 730,95		84 000		81 607	
650.436	PART. DE TIERS		-		-		-
650.452	PART. DES COMMUNES		7 601,40		10 500		4 493

650,317 Soutien et encouragement des 3 communes aux pompiers du site de Genolier (cf 650.452).

PCO

66	PROTECTION CIVILE	42 655,85	-	45 010	-	44 337	-
-----------	--------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
660	PROTECTION CIVILE	42 655,85	-	45 010	-	44 337	-
660.352	PART ORPC DISTRICT NYON	42 655,85		45 010		44 337	
660.380	ATTRIB FONDS RESERVE (9282.2)	-		-		-	
660.465	DISPENSES ABRIS PC		-		-		-

ADA

6	POLICE	661 596,20	35 036,10	650 999	39 500	625 549	33 572
----------	---------------	-------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
60 61	SERVICE DE POLICE	454 574,00	-	442 589	-	410 842	-
62	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	79 034,00	27 434,70	68 900	29 000	84 270	29 079
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	85 332,35	7 601,40	94 500	10 500	86 099	4 493
66	PROTECTION CIVILE	42 655,85	-	45 010	-	44 337	-

71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	308 997,29	-	338 975	-	311 036	-
-----------	---	-------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	308 997,29	-	338 975	-	311 036	-
710.351	FONDATION SOCLE COMMUNE	-		-		-	
710.352	CENTRE REGIONAL (CSR)	-		-		-	
710.365	FONDATION DE LA COTE	3 057,00		3 200		7 226	
710.365.1	AIDE PETITE ENFANCE	293 622,62		309 775		275 979	
710.366	AIDE INDIVIDUELLE	2 317,67		13 000		13 915	
710.390	AIDE SOCIALE	10 000,00		13 000		13 915	
710.452	RB CENTRE REGIONAL (CSR)		-		-		-
710.465	RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE		-		-		-

710.352 Frais CSR pris en charge par le canton dès 2021.

710.365 Frais AVASAD pris en charge par le canton dès 2020.

710.390 Aide sociale pour pondération famille de la taxe EM, remise de sacs(bébés, personnes AI et aînés, etc. (cf 451.490)

EFA

72	PRÉVOYANCE SOCIALE	6 062 385,20	496,20	5 583 269	-	4 463 843	-
-----------	---------------------------	---------------------	---------------	------------------	----------	------------------	----------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
720	PRÉVOYANCE SOCIALE	6 062 385,20	496,20	5 583 269	-	4 463 843	-
720.351	PART AU CANTON	6 057 737,00		5 571 849		4 456 745	
720.351.1	PART AU CANTON ANNEE PRECEDENTE	-		-		1 425	
720.352	ARAS REG AGENCES AVS	4 648,20		11 420		5 673	
720.451	RB DU CANTON ANNEE PRECEDENTE		496,20		-		-
720.452	RB ARAS REG AG AVS		-		-		-

720.351 Hausse importante de notre participation à la Cohésion sociale avant la NPIV.

EFA/JZU

7	SÉCURITÉ SOCIALE	6 371 382,49	496,20	5 922 244	-	4 774 879	-
---	------------------	--------------	--------	-----------	---	-----------	---

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	308 997,29	-	338 975	-	311 036	-
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	6 062 385,20	496,20	5 583 269	-	4 463 843	-

81	SERVICE DES EAUX	429 269,52	429 269,52	279 000	279 000	432 608	432 608
-----------	-------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810	SERVICE DES EAUX	429 269,52	429 269,52	279 000	279 000	432 608	432 608
810.301	SALAIRES EAUX	26 826,40		24 000		24 511	
810.303	EAUX AVS AC AF	2 425,50		3 000		2 378	
810.304	EAUX LPP	1 883,75		2 000		1 583	
810.305	EAUX LAA APG	523,00		600		544	
810.306	INDEMNISATIONS ET COURS	664,40		3 000		2 259	
810.311	ACHATS MACH & MAT, COMPTEURS	1 772,55		6 000		4 484	
810.312	ACHATS ELECTRICITE	12 350,95		10 000		15 244	
810.312.1	ACHATS EAU CDG	60 045,65		80 000		56 596	
810.314	ENTRETIEN STATIONS	43 894,80		9 000		22 977	
810.314.1	ENTRETIEN RESEAU	74 380,35		50 000		50 599	
810.318	PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL	5 263,40		16 200		16 154	
810.319	FRAIS DIVERS TAXES TVA	663,57		2 500		46	
810.331	AMORTISSEMENT INSTALL. SI	107 867,50		-		42 599	
810.352	PART SAPAN	14 361,40		15 000		14 348	
810.352.1	FRAIS EXPLOITATION 'eaudici' anc. SIDEMO	76 346,30		52 800		52 587	
810.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3)	-		4 900		125 700	
810.427	ABONNEMENTS		19 310,00		18 000		19 505
810.430	TVA N0 625 694 AU FORFAIT- 2.5 %		7 288,30		13 000		9 676
810.434	TAXES RACCORDEMENT EAU		30 430,50		-		82 442
810.435	VENTE EAU		153 892,25		168 000		186 935
810.435.1	VENTE EAU CDG		58 024,00		80 000		54 716
810.436	PART DE TIERS ASS.		5 923,50		-		6 571
810.452	REMB. SAPAN		-		-		-
810.465	SUBVENTION ECA		-		-		30 164
810.481	PREL FINANC SPECIAUX (9280.3)		107 867,50		-		42 599
810.481	PREL FINANC SPECIAUX (9280.3)		46 533,47				

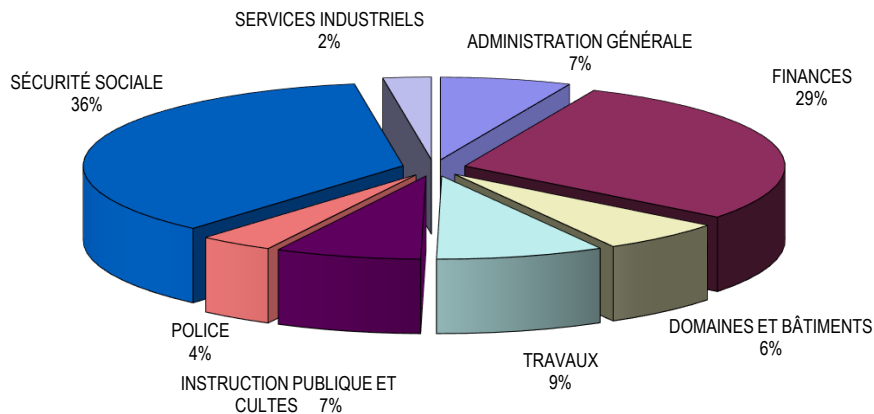
JZU

- 810.312.1 L'achat d'eau à Arzier pour la CDG(Clinique de Genolier) est TVA incluse(cf 810.435.1).
- 810.314 Rittmeyer : remplacement automate réservoir BdesC avec installation électrique +cmde vannes-incendie (23'400.-)
- 810.314.1 Différents travaux Rte Châtel pour remplacement de vannes de concession(appareillage Ravenel (5900.-), déplacement (Walo 28'500.-) et remplacement BH 210 (Ravenel 21'600.-) /Fuite d'eau abri PC CDG (Girardi 5300.-) +divers.
- 810.352.1 Assainissement technique important de la station a été nécessaire suite à un dommage et à des défaillances de sécurité constatées. Arrêt de la station pendant plusieurs mois et fourniture extraordinaire à la SAPAN nécessaire. Dépassement extraordinaire du budget.
- 810.434 Taxes de raccordement plus faibles cette année.
- 810.435.1 La vente d'eau à la CDG est sans TVA (cf 810.312.1).
- 810.481 Amortissement Conduite+BH Champ-Corboz Pr.35/23 (107'867.50) (cf 810.331).

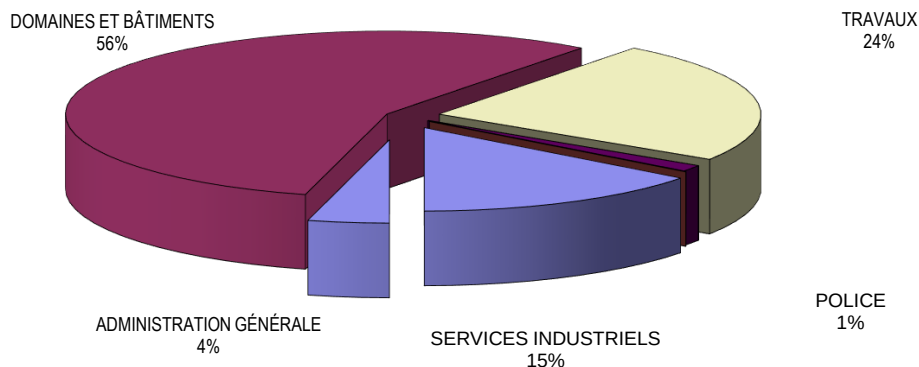
Comptes de fonctionnement

Comptes		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 164 406,23	119 363,93	1 184 875	30 500	1 296 805	202 067
2	FINANCES	5 098 401,35	14 852 999,70	4 472 012	13 092 364	4 218 037	12 225 768
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	1 094 885,82	1 649 801,90	923 350	1 529 888	1 521 999	2 046 315
4	TRAVAUX	1 493 303,43	697 646,43	1 484 408	709 388	1 558 417	868 848
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	1 295 252,80	-	1 610 891	-	1 346 581	-
6	POLICE	661 596,20	35 036,10	650 999	39 500	625 549	33 572
7	SÉCURITÉ SOCIALE	6 371 382,49	496,20	5 922 244	-	4 774 879	-
8	SERVICES INDUSTRIELS	429 269,52	429 269,52	279 000	279 000	432 608	432 608
		17 608 497,84	17 784 613,78	16 527 779	15 680 640	15 774 875	15 809 178
Excédent de recettes		176 115,94	-	-	847 139	34 303	-
Excédent de charges							
		17 784 613,78	17 784 613,78	16 527 779	16 527 779	15 809 178	15 809 178

Charges



Produits hors Finances



Charges et produits par nature

Charges et produits par nature

Natures		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
30	Autorités et personnel	1 112 391,99		1 037 590		1 047 277	
31	Biens, services, marchandises	2 251 307,02		2 150 398		2 188 176	
32	Intérêts passifs	98 191,30		96 125		106 727	
33	Amortissements	419 158,57		216 900		1 027 677	
35	Remboursements et participations	13 056 122,15		12 424 541		10 598 639	
36	Aides et subventions	474 180,10		444 955		468 062	
38	Attributions aux fonds de réserves	187 146,71		144 270		324 402	
39	Imputations internes	10 000,00		-		-	
40	Impôts		13 179 687,85		12 024 000		11 075 228
41	Patentes, concessions		955,35		100		2 643
42	Revenus du patrimoine		1 660 270,34		1 623 252		1 604 190
43	Taxes, émoluments, ventes		1 026 174,40		1 049 266		1 204 960
44	Part à des recettes cantonales		935 469,45		300 000		419 639
45	Participations & remboursements		597 833,24		578 464		564 926
46	Aides et subventions		7 061,15		2 000		34 230
48	Prélèvements sur fonds de réserves		367 162,00		103 558		903 363
49	Imputations internes		10 000,00		-		-
		17 608 497,84	17 784 613,78	16 514 779	15 680 640	15 760 960	15 809 178
		176 115,94	-	-	834 139	48 218	-
		17 784 613,78	17 784 613,78	16 514 779	16 514 779	15 809 178	15 809 178

Bilan

BILANS COMPARÉS

			2024		2023			
			Frs	%	Frs	%		
ACTIFS								
Actifs mobilisés								
Disponibles								
Caisses	1	9100	2 436,20	0,0%	2 643,15	0,0%		
Postfinance	2	9101	768 943,83	2,5%	3 642 987,12	11,8%		
Banques	3	9102	2 851 357,29	9,3%	2 548 705,43	8,3%	9102.0	1 432 528,27
Placements à terme	4		2 000 000,00	6,5%	0,00	0,0%	9102.1	1 321 321,07
			5 622 737,32	18,5%	6 194 335,70	20,1%	9102.2	97 507,95
Débiteurs								
Recette de l'Etat à encaisser	5	9112	4 511 559,14	14,7%	5 841 794,95	19,0%		
Autres Débiteurs	6	9111_5_9	844 484,13	2,8%	965 521,48	3,1%	9111	770 039,77
			5 356 043,27	17,6%	6 807 316,43	22,1%	9115	55 434,07
Actifs d'exploitation								
Actifs transitoires	7	913	598 791,87	2,0%	977 779,05	3,2%	9119	19 010,29
			598 791,87	2,0%	977 779,05	3,2%		
A			11 577 572,46	38,1%	13 979 431,18	45,5%		
Actifs immobilisés								
Investissements								
Patrimoine financier	8	912	11 676 574,63	38,2%	11 545 472,43	37,5%		
Patrimoine administratif	9	914	6 489 072,66	21,2%	4 385 436,22	14,3%		
			18 165 647,29	59,7%	15 930 908,65	51,8%		
Capitaux & dotations								
Prêts, Capitaux de dotation et Titres	10	915	850 001,00	2,8%	850 001,00	2,8%		
			850 001,00	2,8%	850 001,00	2,8%		
B			19 015 648,29	62,2%	16 780 909,65	54,6%		
A+B	91		30 593 220,75	100,0%	30 760 340,83	100,0%		
PASSIFS								
Fonds étrangers								
Exigibles à court terme								
Créanciers & passifs transitoires	1	920_21_25	2 181 102,72	7,2%	844 323,45	2,7%	920	2 174 558,37
			2 181 102,72	7,2%	844 323,45	2,7%	921	0,00
Exigibles à moyen & long termes								
Emprunts (part à long terme)	2	922	7 350 000,00	24,2%	8 850 000,00	28,8%	925	6 544,35
			7 350 000,00	24,2%	8 850 000,00	28,8%		
C			9 531 102,72	31,3%	9 694 323,45	31,5%		
Fonds propres								
Fonds de réserves	3	928	19 024 682,15	62,5%	19 204 697,44	62,4%		
Capital	4	929	1 861 319,94	6,1%	1 861 319,94	6,1%		
			20 886 002,09	68,7%	21 066 017,38	68,5%		
Fonds propres	D		20 886 002,09	68,7%	21 066 017,38	68,5%		
C+D	92		30 417 104,81	100,0%	30 760 340,83	100,0%		
Excédent			176 115,94		0,00			

Tableaux

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Placements du patrimoine financier (912)		Montant Préavis	Solde au 01.01.24	Investissements	Subventions / Tiers	Fonds de réserve	Amortissements ord.	Amort. suppl.	Solde au 31.12.2024
Terrains et bâtiments									
9123,1	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	-	398 000,00						398 000,00
9123,2	Ancienne poste	-	390 000,00						390 000,00
9123,3	D'une fontaine à l'autre 57/05 (4'460'000)	4 121 000	4 600 000,00						4 600 000,00
9123,7	Immeuble route Gare 10 Source Vive 168/2011	4 454 369	4 648 415,48						4 648 415,48
9123,8	La Chèvrerie (sentence arbitrale)	3 690 000	6 965,20						6 965,20
9123,10	Terrains parcelle 526 SIDEMO	41 970	41 970,00						41 970,00
9123,11	Achat Immeuble P19 Pharmacie	1 710 000	1 424 136,90	-					1 424 136,90
9123,13	Rénovation Immeuble P19 Pharmacie 48/2023	2 100 000	4 460,95	131 102,20					135 563,15
9123,14	Etude projet Immeuble P19 Pharmacie	60 000	31 523,90	-					31 523,90
912		16 177 339	11 545 472,43	131 102,20	-	-	-	-	11 676 574,63
Placements du patrimoine administratif (914)									
Ouvrages de génie civil et d'assainissement									
9141,1	Ouvrages de génie civil et d'assainissement		1,00						1,00
9141,25	Plan général d'affectation PGA/PACOM	343 500	310 743,20	9 618,95					320 362,15
9141,35	Aménagement piste piétons route de Duillier	390 005	137 953,75				11 900,00		126 053,75
9141,54	Réfection Routes 29/2017	2 530 000	1 166 661,95				80 000,00		1 086 661,95
9141,107	Liaison ESP Givrins Ch.. Chevreuils 34/23 193,5K	193 500	-	3 761,88	(9280.3)				3 761,88
9141,81	Etude forage pour captage Bas des Côtes 52/24 141,6K	141 600	-	34 516,08	(9280.3)				34 516,08
9141,82	P57/24_71K RC 24 piste cyclable	71 000	-	29 779,19					29 779,19
9141,108	Urbanisme Caserne Pr.40/23 30K	30 000	10 815,75	10 020,85					20 836,60
9141,69	Réaménagement route Château 28/23 2,2M	2 200 000	374 118,45	1 574 515,80	(9282.1)				1 948 634,25
9141,11	Réaménagement route de la Colonie 44/23 513K	513 000	7 385,00	304 078,40	(9282.1)				311 463,40
9141,111	Coll. EC/EU - Travaux prioritaires 45/23 120K	120 000	15 956,23	45 247,50	(9280.2)				61 203,73
9141,112	Pr. 49/24 1750K Rénov. Rte Muids + trottoir	1 750 000	-	66 905,95					66 905,95
9141,63	Reprise collecteurs privés EC et EU - 76/2021 CHF 432'K	432 000	59 742,38	29 273,72	(9280.2)				89 016,10
		8 714 605	2 083 377,71	2 107 718,32	-		91 900,00	-	4 099 196,03
Bâtiments et constructions à amortir									
9143,1	Terrains & bâtiments		1,00				-		1,00
9143,34	Caserne pompiers 56/15 (2'445K) et 21/17 (125K)	2 570 000	1 850 506,65				75 000,00		1 775 506,65
9143,39	Mise aux normes Terrain de Foot 54/20 297K +12/21 71K	368 000	201 969,46		(9282.1)/10 ans		36 152,78		165 816,68
9143,43	P54/24_330K, Développement Brégentenaz	330 000	-	17 814,85					17 814,85
		3 268 000	2 052 477,11	17 814,85	-		111 152,78	-	1 959 139,18
Installation des services industriels			1,00						1,00
9144,51	Etude nappes Céville (SIDEMO) 68/2021	143 000	18 388,50		- (9280.3)				18 388,50
9144,52	Rénovation Station du Montant (SIDEMO) 32/23 357,5K	357 500	-	156 322,10	- (9280.3)				156 322,10
9144,53	Rempl. Conduite ESP+nouvelle BH Ch. Corboz 35/23 175K	175 000	-	107 867,50	- (9280.3)		107 867,50		-
9144,54	P.41/23_33K, Eclairage terrain football B	33 000	-	21 371,35	- (9280.14)		21 371,35		-
9144,7	Travaux urgents coll. Publics EC/EU 18/22 260K	260 000	222 034,90	18 943,85	- (9280.2)				240 978,75
9144,9	Plan climat PECC 14/22 50K	50 000	9 155,00	935,10	- (9282.13)				10 090,10
9144,91	P60/24_771K Conduite ESP Rte Colonie	771 000	-	4 955,00	- (9280.3)				4 955,00
		1 789 500	249 579,40	310 394,90	-		129 238,85	-	430 735,45
9145,1	Forêts	-	1,00	-					1,00
9146,1	Mobilier, machines et véhicules		1,00	-					1,00
Subventions/concessions hors Préavis		-	2,00	-	-	-	-	-	2,00
914		13 772 105	4 385 436,22	2 435 928,07	-		332 291,63	-	6 489 072,66
912+914	Patrimoine financier + Patrimoine administratif	29 949 444	15 930 908,65	2 567 030,27	-		332 291,63	-	18 165 647,29

TITRES ET PLACEMENTS

				Nombre	Nominal	Solde au 01.01.24	Rendements / Investissements	Fonds de réserve	Remboursements / Amortissements	Solde au 31.12.2024	
Placements du patrimoine financier (912)											
Titres et placements (9120)											
						-				-	
						-				-	
						-	-	-	-	-	
Placements du patrimoine administratif (911 et 915)											
Prêts & capitaux de dotations sans obligation d'amortissement (9115)											
FORET: Prêt véhicule/machine Colline s/5 ans					9115.13	16 061,80			10 707,89	5 353,91	
AFC Impôt anticipé à récupérer					9115.2	24 255,80	12 188,71		-	36 444,51	
						-	12188,71	-	10 707,89	41 798,42	
Prêts & capitaux de dotations sans obligation d'amortissement (9152)											
Fondation du Bois de Chênes prêt 14/2017					9152.4	500 000,00	-		-	-	
CAD SA capital actions 27/2003					9152.0	600 1 000,00	600 000,00	250 000,00		250 000,00	
CAD SA Prêt 09/2011 + 33/2018					9152.3	700 000,00	600 000,00		-	600 000,00	
						1 800 000,00	850 000,00	-	-	850 000,00	
Titres & papier-valeurs (9153)											
Titres et papier valeur pour mémoire							1,00			1,00	
Romande Energie					500	25,00	12 500,00	-		-	
AEVIS Holding SA					100	5,00	500,00	-		-	
Raiffeisen					100	200,00	20 000,00	-		-	
Nyon-St-Cergue-Morez					212	250,00	53 000,00	-		-	
S.A.P.A.N.					30	500,00	15 000,00	-		-	
S.P.A					1	50,00	50,00	-		-	
Centre historique de Chiblins					1	1 000,00	1 000,00	-		-	
Pavillon de la Côte					1	250,00	250,00	-		-	
Logacop					1	4 000,00	4 000,00	-		-	
S.A.D.E.C. SA					81	100,00	8 100,00	-		-	
LA FORESTIERE					1	11 750,00	11 750,00	-		-	
C.G.N.					21	100,00	2 100,00	-		-	
Sodefor II					2	5 000,00	10 000,00	-		-	
ACP - Hangar à plaqueette intercommunal					10	10 000,00	100 000,00	-		-	
Résidence Plein Sud Begnins SA					1 000	100,00	100 000,00	-		-	
Fondation du Bois-de-Chênes					50	1 000,00	50 000,00	-		-	
						-				-	
						388 250,00	1,00	-	-	1,00	
						2 188 250,00	890 318,60	12 188,71	-	10 707,89	891 799,42

EMPRUNTS

	Etablissement	N° de compte	Souscription	Échéance	Dernier Taux en %	Solde au 01.01.2024	Augmentation	Amortissement	Solde au 31.12.2024	Intérêts estimés
Emprunts à long terme										
9220,37	AVS Gossan salle comm.		03.11.2018	03.11.2028	0,75%	800 000	-	-	800 000	6 000
9220,36	SUVA F. à l'Autre		02.06.2016	02.06.2028	1,28%	2 000 000		-	2 000 000	25 600
9220,37	AVS Routes		03.11.2018	03.11.2028	0,75%	2 550 000	-	-	2 550 000	19 125
9220,35	POSTFINANCE Route Duillier		03.11.2015	03.11.2025	1,01%	700 000		-	700 000	5 951
9220,35	POSTFINANCE Caserne		03.11.2015	03.11.2025	1,01%	1 300 000		-	1 300 000	11 051
					0,92%	7 350 000	-	-	7 350 000	67 727

ENGAGEMENTS HORS BILAN au 31.12.2024

Société/Association	Solde au 31.12.2024
Montant du cautionnement solidaire de la commune de Genolier pour l' ORPC	31 400,35
Montant des cautionnements accordés par la commune de Genolier à l'UBS pour CAD SA	700 000,00
Montant du cautionnement solidaire de la commune de Genolier pour SAPAN SA	145 431,00
Montant du cautionnement solidaire de la commune de Genolier pour l' APEC	0,00
Montant de la participation maximale de la commune de Genolier en cas de dissolution de l' AISGE	2 978 405,00
	3 855 236,35

FONDS PROPRES								
			Solde au 1.1.2024	Attribution	Mouvement bilan	Prélèvement	Amortissement	Solde au 31.12.2024
Fonds Propres								
Fonds de réserves								
Recettes affectées								
	Ordures & Déchets	9280,5	31 172,20	30 496,21		10 000,00		51 668,41
	Tourisme	9280,6	6 287,52	4 325,50		-		10 613,02
	Epuration & Step	9280,2	1 005 489,34	-		88 310,90		917 178,44
	Service des eaux	9280,3	3 670 994,26	-		46 533,47	107 867,50	3 516 593,29
	A. 9280		4 713 943,32	34 821,71	0,00	144 844,37	107 867,50	4 496 053,16
Fonds de renouvellement								
	Matériel du Bureau	9281,1	10 000,00					10 000,00
	Pavillon	9281,10	194 260,18	7 000,00				201 260,18
	Auberge	9281,13	78 000,00	15 000,00				93 000,00
	D'une Fontaine à l'Autre	9281,15	229 500,00	13 500,00				243 000,00
	Collège 1912	9281,16	211 920,00	8 870,00				220 790,00
	Boucherie	9281,17	12 000,00	3 000,00				15 000,00
	Eglise	9281,18	365 000,00	20 000,00				385 000,00
	Source Vive	9281,19	100 000,00	10 000,00				110 000,00
	Vehicule voirie, routes	9281,3	172 091,91	15 000,00				187 091,91
	Informatique	9281,5	43 000,00	3 000,00				46 000,00
	Bâtiments communaux, Admin., M. gothique	9281,6-8	195 000,00	15 000,00		51 926,00		158 074,00
	Ancienne poste	9281,7	92 000,00	6 000,00				98 000,00
	Salle communale	9281,9	83 948,45	12 000,00				95 948,45
	B. 9281		1 786 720,54	128 370,00	0,00	51 926,00	0,00	1 863 164,54
Fonds de réserves								
	Travaux futurs	9282,1	2 936 034,21	-			36 152,78	2 899 881,43
	Créance d'impôts	9282,10	313 598,00	20955,00				334 553,00
	Factures cantonales	9282,12	1 000 000,00	-				1 000 000,00
	Egalisation des résultats	9282,9	2 880 000,00					2 880 000,00
	Culture	9282,7	47 000,00	3 000,00				50 000,00
	Reserve PC communale	9282,20	27 651,35					27 651,35
	Energie renouvelables	9282,13	581 409,43	-				581 409,43
	Intérêts publics	9282,14	629 702,34	0,00			21 371,35	608 330,99
	Fds de réserve DDS La Chèvrerie	9282,17	3 085 508,50	0,00				3 085 508,50
	Chalets & Paturages	9282,15	58 823,65					58 823,65
	Achat terrains	9282,4	515 000,00					515 000,00
	Informatique SIT	9282,5	55 067,10					55 067,10
	Réserve Bois-de-Chêne	9282,6	574 239,00			15 000,00		559 239,00
	C. 9282		12 704 033,58	23 955,00	0,00	15 000,00	57 524,13	12 655 464,45
	A + B + C.		19 204 697,44	187 146,71	0,00	211 770,37	165 391,63	19 014 682,15
Capital								
			1 861 319,94	176 115,94				2 037 435,88
			21 066 017,38	363 262,65	0,00	211 770,37	165 391,63	21 052 118,03

Autofinancement**Excédent de recettes (charges)****176 116****Amortissements ordinaires**

Ouvrages de génie civil et d'assainissement (430.331)	91 900	
Bâtiments et constructions à amortir (3500-3513.33x)	75 000	166 900

Sous-Total**343 016****Attributions aux financements spéciaux**

Tourisme (160.381 >9280.6)	4 326	
Epuration & STEP (460.381 >9280.2)	0	
Ordures & Déchets (450. +451.381 >9280.5)	30 496	
Service des eaux (810.381 >9280.3)	0	A. 34 822

Prélèvement aux financements spéciaux

Tourisme (9280.6 >310.480 et 160.480)	0	
Epuration & STEP (9280.2 >460.481)	(88 311)	
Ordures & Déchets (9280.5 >450. +451.481)	(10 000)	
Service des eaux (9280.3 >810.481)	(107 868)	
Service des eaux (9280.3 >810.481)	(46 533)	A. (252 712)

Sous-Total**125 126****Amortissements extraordinaires**

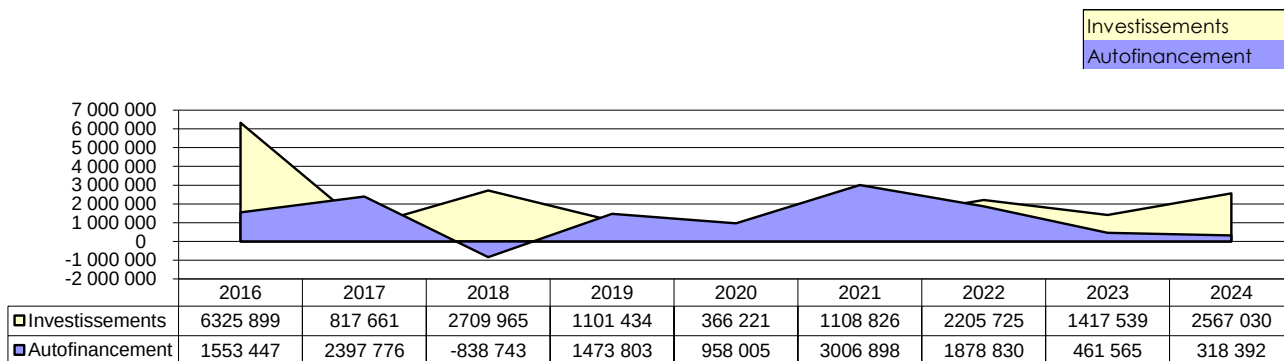
Titres (230.330)(220.330)	0	
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (170., 320., 321., 430., 440., 810.)	165 392	
Bâtiments et constructions (3500., 3506., 3509.)	0	165 392

Attributions aux fonds

Fonds de renouvellement (3500.380+3501. à 3510. +430. +190.)	128 370	
Fonds de réserves (35xx.380 + 660. + 230. + 220.380.1 + 230.380.8)	23 955	B + C. 152 325

Prélèvements des fonds

Fonds de renouvellement	(51 926)	
Fonds de réserves (210.480+220.+110.+310.+320.+3509)	(72 524)	B + C. (124 450)

Autofinancement positif (négatif)**318 392**

Maîtrise des charges

	Comptes 2024		Budget 2024		Ecart	
Total des charges	17 608 498	100%	16 527 779	100%	1 080 719	6,5%
<u>Charges non financières</u>						
Amortissements__33	419 159	2%	216 900	1%	202 259	93%
Réserves__38	187 147	1%	144 270	1%	42 877	30%
Imputation internes__39	10 000	0%	-	0%	10 000	0%
	616 305	4%	361 170	2%	255 135	71%
<u>Charges non maîtrisées</u>						
Péréquation__220.352	4 701 502	27%	3 661 523	22%	1 039 979	28%
Facture Sociale__720.351	6 057 737	34%	5 571 849	34%	485 888	9%
Police cantonale__600.351	454 574	3%	442 589	3%	11 985	3%
Transports publics__180.351	175 208	1%	190 000	1%	-14 792	-8%
Enseignement Primaire__510.352	741 358	4%	863 080	5%	-121 722	-14%
Enseignement Secondaire__520.352	279 546	2%	406 811	2%	-127 265	-31%
* Associations intercommunales autres_35-...	646 197	4%	1 288 689	8%	-642 492	-50%
	13 056 122	74%	12 424 541	75%	631 581	5%
<u>Charges Maîtrisées</u>						
Autorités et personnel__30	1 112 392	6%	1 037 590	6%	74 802	7%
Biens, services et marchandises__31	2 251 307	13%	2 150 398	13%	100 909	5%
Intérêts Passifs__32	98 191	1%	96 125	1%	2 066	2%
Aides et subvention__36	474 180	3%	444 955	3%	29 225	7%
	3 936 070	22%	3 729 068	23%	207 002	6%
Total des charges	17 608 498	100%	16 514 779	100%	1 093 719	6,6%

* Tourisme CR+déneigement canton+Colline+Exploit.BoisDeCh+Centre funéraire+APEC+AISGE sauf P et S +Clinique dentaire+Paroisse C&P
+SDIS+ORPC+ARAS+SAPAN et SIDEMO

Conclusions

Les présents comptes ont fait l'objet d'un contrôle par HELLER SA à Nyon selon rapport de révision annexé.

Un exemplaire complet de ce dernier a été mis à la disposition de la Commission des Finances, dont un résumé se trouve dans les annexes.

La commission des Finances a procédé à la vérification des comptes durant les mois d'avril et mai **2025** selon un rapport séparé.

Par conséquent, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers(ères), de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil Communal de Genolier :

Vu le **Préavis N° 68 / 2025** concernant le rapport de la Municipalité relatif aux **COMPTES** de l'année **2024**

Où le rapport de la Commission des Finances

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

D é c i d e :

- 1) il est donné décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l'année **2024**
- 2) les comptes de la Bourse communale de Genolier pour l'exercice **2024** sont acceptés tels que présentés.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du **12 mai 2025** pour être soumis au Conseil communal de Genolier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire

André Darmon

Danielle Jayet

Annexes