



PREAVIS MUNICIPAL N° 05/2019

Budget communal 2020

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Le budget 2020 présente un excédent de charges de CHF 550'889.00.
Il tient compte des charges péréquatives directes et indirectes (acomptes 2020) basées sur le rendement des impôts 2018.

Les chapitres suivants influencent principalement l'évolution du budget 2020 :

2 FINANCES

= Rendement des impôts des comptes 2018

22 SERVICE FINANCIER

= acomptes 2020 de la péréquation directe

60 ADMINISTRATION POLICE

= acomptes 2020

72 PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE

= acomptes 2020 de la facture sociale (péréquation indirecte)

Le déficit du budget 2020 par rapport aux comptes 2018 excédentaires de revenus s'explique par des charges cantonales plus élevées qu'étaient ces charges en 2018.

En d'autres termes, sur la base des mêmes revenus fiscaux 2018 nous payons la somme de CHF 893'776.00 en plus aux charges cantonales ;

La facture sociale étant pour CHF 324'225.00, la péréquation pour CHF 537'296.00 et même la participation aux frais de la police augmentent de CHF 32'256.00.

Explication du plafond de l'effort et de sa modification pour 2020 et 2021.

Le plafond de l'effort limite la participation d'une commune aux charges péréquatives.

En 2017, le Conseil d'Etat avait décidé d'abaisser le plafond de l'effort à 45 points pour les années 2018 et 2019. Cette mesure devait régler les cas de rigueur apparus auparavant.

Dans une séance récente, le Conseil d'Etat a décidé de fixer le plafond de l'effort à 48 points pour les années 2020 et 2021. L'introduction d'une nouvelle péréquation étant prévue pour 2022.

Afin de limiter la charge d'une augmentation du plafond de l'effort de 3 points, le Conseil d'Etat a décidé d'exclure les recettes conjoncturelles lors du calcul. Il estime une certaine égalité de traitement entre les communes plafonnées et non plafonnées.

Il a également décidé de modifier le mode de répartition de la compensation financière revenant aux communes (retour de la péréquation).

Toutes ces modifications sont prises en compte lors du calcul des acomptes 2020 qui se trouvent au budget qui vous est proposé.

Chapitre 321 - Gravière et Décharges

L'exploitation de graviers en forêt a débuté en été 2019 ; nous estimons le produit de vente de graviers pour 2020 à CHF 500'000.

Le produit de la vente du bois en provenance du déboisement de la 2^{ème} partie nous revient en totalité. Il figure sous 321.4360.

L'évolution des dépenses communales pour 2019 est constante, comme c'est le cas depuis de nombreuses années.

Les écarts significatifs par rapport au budget 2019 sont énumérés et commentés ci-après :

1 ADMINISTRATION GENERALE

Total des charges et revenus stables.

10 Autorités

101.3170 Sortie fin de législature dans les domaines et alpages + CHF 8'000.00

11 Administration

110.3170 En diminution de CHF 30'000.00.
Sont sortis les frais pour la réception du président du Grand Conseil, Fête des Vignerons et sortie des Aînés en automne

2 FINANCES

Charges en augmentation et augmentation des revenus.

21 Impôts

Comme expliqué en page 1 du préavis, les chiffres reflètent le rendement des impôts des comptes 2018, en relation avec les acomptes à payer pour la facture sociale et péréquation.

22 Service Financier

220.3520

220.4520 Acomptes à payer en 2020 pour Fonds de péréquation horizontal, en forte augmentation par rapport à 2018, et retour aussi en augmentation.

3 DOMAINES ET BATIMENTS

Diminution des charges et augmentation des revenus.

31 Terrain

310.3180 La facture cantonale pour mensuration cadastrale a été payée en 2019.

320 Forêts

Déficit selon budget 2020 du groupement forestier, situation difficile dans ce secteur.

321 Gravière

Ventes estimées pour 2020.

35 Bâtiments communaux

Diminution des charges et augmentation des revenus.

3520 Greffe

3520.3110 Les chaises en la salle de Municipalité ont été recouvertes en 2019.

3521 Auberge

Rubrique équilibrée par attribution à la réserve pour travaux futurs, au détriment d'une imputation interne d'un rendement de fonds propres investis.

3523 Marmouzets

Revenus et charges selon budget AISGE.

3524 Salle Polyvalente

Rien de particulier.

3525 Farandole

Peu de variations.

3530 Ferme Galé

Première année sans attribution au fonds de rénovation, car fonds assez élevé.

3531 Maison Paul

L'issue de cette bâtisse sera examinée en 2020 par la Municipalité.

4 TRAVAUX

Charges en diminution, revenus en légère augmentation.

43 Routes

430.3310 à
430.3313 Amortissement en relation avec les coûts effectifs suite à la fin de travaux.

45 Ordures ménagères (450) et déchetterie (451)

Dès 2014, suite à l'introduction de la taxe au sac, ces chapitres ont été remaniés, afin de contrôler séparément les charges liées aux ordures ménagères, et celles liées à la déchetterie. La loi prévoit que la totalité des charges de ces rubriques soit couverte par des recettes non fiscales (= taxe).

Les deux rubriques ne varient pas par rapport au budget 2019.

451.4900 Ce montant représente une prise en charge du chapitre social (710.3900) pour 400 jeunes estimés de moins de 25 ans qui sont exonérés de la taxe communale

46 Réseaux d'égouts et d'épuration

Rubrique équilibrée par la loi. Attribution prévue sur les fonds de réserve égouts.

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Diminution globale des charges.

51 Enseignement primaire, 73 élèves, moins 7, coût unitaire CHF 4'868.00

52 Enseignement secondaire, 76 élèves, plus 1, coût unitaire CHF 6'057.00

6 POLICE

Charges en forte augmentation pour participer aux charges cantonales de la police.

60 Administration

600.3511 Augmentation de nos acomptes pour participer à la police cantonale.

66 ORPC

660.3520 1408 habitants à CHF 20.34

7 SECURITE SOCIALE

Acomptes à payer pour 2020 en forte augmentation. En relation avec les comptes 2018 et son rendement des impôts.

71 Service social

Selon budget remis du RAT et UAPE

72 Prévoyance sociale cantonale

Acomptes à payer pour 2020, en forte augmentation. En relation avec les comptes 2018 et son rendement des impôts.

73 Santé publique

730.3650 Ce poste a été repris par le Canton contre bascule d'un point et demi d'impôt communal en 2020.

8 SERVICES INDUSTRIELS

Charges et revenus équilibrés.

81 Service des Eaux

810.3140 et

810.3141 Nettoyage réservoirs en moins, et comptes créées pour refacturer à St-Cergue.

810.4350 et
810.4360 Séparation entre vente d'eau dans le village et vente d'eau à St-Cergue
(convention)

84 Service de la chaleur-force

Chapitre équilibré ; attribution à fonds de rénovation du chauffage à plaquettes pour travaux futurs.

Ainsi, le budget 2020 présente un excédent de charges de CHF 550'889.00.

Conclusions :

En vue de la modification de la péréquation et de la fin d'exploitation de la gravière en forêt, il nous paraît aujourd'hui probable de devoir ajuster nos rentrées fiscales à l'horizon 2022. Ceci pourra se faire par une augmentation des impôts communaux, par une augmentation de l'impôt foncier, par exemple, ou d'autres ajustements. Le bouclage des comptes 2019 nous montrera si un ajustement devra se faire même plus rapidement.

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

Le Conseil communal de Trélex

Vu le préavis municipal N° 05/2019
Entendu le rapport de la commission des finances
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour
Décide d'accepter le budget 2020 tel que proposé

Au nom de la Municipalité
Le Syndic : Y. Ravenel
La Secrétaire : Suva



Ainsi délibéré et accepté par la Municipalité dans sa séance du 7 octobre 2019 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal le 6 décembre 2019.

Annexes :

- Budget par ordre administratif
- Tableau comparatif
- Tableau des investissements, pour information

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'078'880.00	98'000.00	1'075'225.00	91'200.00	916'779.53	68'011.06
10	Autorités	293'700.00		284'700.00		250'757.25	720.00
101	Conseil communal	38'000.00		29'000.00		21'453.85	
101.3000	Conseil : Rétributions Conseil & Commissions	23'500.00		23'500.00		16'581.90	
101.3170	Conseil : Frais réceptions & manifestations	13'500.00		5'500.00		4'685.95	
101.3180	Conseil : Honoraires & prestations de service	1'000.00				186.00	
102	Municipalité	255'700.00		255'700.00		229'303.40	720.00
102.3000	Municipalité : Rétributions & Vacations Municipalité	205'800.00		205'800.00		187'594.50	
102.3030	Municipalité : Cotisations AVS, AC & AF	16'500.00		16'500.00		15'350.50	
102.3040	Municipalité : Cotisations Caisse de Prévoyance	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
102.3060	Municipalité : Remboursements de frais	12'400.00		12'400.00		9'721.70	
102.3090	Municipalité : Cours formation	1'000.00		1'000.00		410.00	
102.3170	Municipalité : Frais de réceptions & manifestations	5'000.00		5'000.00		1'226.70	
102.4360	Municipalité : Remboursement de tiers						720.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	574'780.00	49'500.00	588'125.00	49'500.00	486'274.58	29'212.30
110.3010	Administration : Traitement du personnel	267'960.00		259'600.00		240'197.25	
110.3012	Administration : Traitement du personnel auxiliaire	1'800.00		1'800.00			
110.3020	Administration : Traitement pers. remplaçant	5'000.00		5'000.00		2'768.75	
110.3030	Administration : Cotisations AVS, AC & AF	24'755.00		22'660.00		19'654.85	
110.3040	Administration : Cotisations Caisse de Prévoyance	30'325.00		27'770.00		23'034.60	
110.3050	Administration : Cotisations Ass. maladie & accidents	9'840.00		8'195.00		6'871.50	
110.3060	Administration : Remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		393.80	
110.3090	Administration : Cours perfectionnement	1'000.00		1'000.00		60.00	
110.3100	Administration : Imprimés & Fournitures de bureau	25'000.00		25'000.00		16'449.78	
110.3110	Administration : Achats mobilier & matériel	6'000.00		6'000.00		31.60	
110.3170	Administration : Frais de réception & manifestations	48'000.00		78'000.00		52'701.40	
110.3180	Administration : Honoraires & prestations de service	60'000.00		58'000.00		52'952.90	
110.3186	Administration : Primes assurances choses	9'000.00		9'000.00		11'165.25	
110.3187	Administration : Frais permis de construire	20'000.00		20'000.00		13'502.10	
110.3190	Administration : Cotisations & divers	12'600.00		12'600.00		11'949.60	
110.3199	Administration : Frais permis, CI, passeports	7'000.00		7'000.00		8'518.40	
110.3520	Administration : Part. à charges communales STI Gland	4'000.00		4'000.00		3'782.95	
110.3650.1	Administration : Subventions	31'000.00		31'000.00		17'322.85	
110.3650.2	Administration : Dons	10'000.00		10'000.00		4'917.00	
110.4310	Administration : Emoluments permis de construire		28'000.00		28'000.00		6'765.20
110.4319	Administration : Emoluments permis, CI, passepo		15'000.00		15'000.00		15'145.45
110.4350	Administration : Ventes diverses		500.00		500.00		300.00
110.4360	Administration : Remboursements de tiers						3'001.65
110.4900	Administration : Imputations internes part adm. Taxe déchets		6'000.00		6'000.00		4'000.00
15	Affaires culturelles, loisirs	13'700.00		13'700.00		13'347.50	
150.3510	Affaires culturelles,loisirs : LEM	13'700.00		13'700.00		13'347.50	
16	Tourisme	17'000.00	17'000.00	10'000.00	10'000.00	9'727.85	9'727.85
160.3110	Tourisme : Achats panneaux, signalisation		1'275.00		750.00		
160.3190	Tourisme : Part reversée taxes de séjour		15'725.00		9'250.00		8'998.26
160.3810	Tourisme : Attribution au Fonds réserve						739.59
160.4060	Tourisme : Part encaissée taxes de séjour		17'000.00		10'000.00		9'727.85

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
17	Sports						
170.3140	Sport : Entretien terrain sport	3'000.00	11'900.00	3'000.00	12'100.00	2'310.15	11'035.91
170.4270	Sport : Location terrain sport par AISGE	3'000.00	10'400.00	3'000.00	10'600.00	2'310.15	9'880.83
170.4620	Sport : Revenus AISGE		1'500.00		1'500.00		1'155.08
18	Transports publics						
180.3190	Transports : Achats cartes journalières CFF	137'000.00	19'600.00	136'000.00	19'600.00	122'802.30	17'315.00
180.3510	Transports : Part. versée au Canton	28'000.00		28'000.00		28'045.00	
180.4350	Transports : Ventes cartes journalières CFF	109'000.00		108'000.00		94'757.30	
19	Service d'informatique						
190.3110	Informatique : Achats matériel informatique	39'700.00		39'700.00		31'559.90	
190.3150	Informatique : Matériel & leasing informatique	6'000.00		6'000.00		400.00	
190.3180	Informatique : Honoraires & prestations de service	8'200.00		8'200.00		6'139.20	
		25'500.00		25'500.00		25'020.70	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	3'355'851.00	10'111'446.00	2'210'475.00	7'448'480.00	2'795'437.72	10'101'060.94
21	Impôts	116'120.00	9'731'515.00	138'500.00	7'037'900.00	118'952.80	9'740'657.81
210 3180	Impôts : Frais perception impôts	62'010.00		73'500.00		62'007.61	
210 3290	Impôts : Intérêts rémunérateurs	6'120.00		15'000.00		6'120.97	
210 3300	Impôts : Défalcation impôts	47'990.00		50'000.00		47'985.48	
210 3800	Impôts : Attribution au Fonds réserve					2'838.74	
210 4001	Impôts : Impôt sur le revenu		6'600'000.00		4'850'000.00		6'602'665.09
210 4002	Impôts : Impôt sur la fortune		1'885'000.00		800'000.00		1'887'225.68
210 4003	Impôts : Impôt à la source		87'000.00		40'000.00		87'946.76
210 4004	Impôts : Impôt dépense (anc. spécial des étrangers)		69'000.00		70'000.00		69'731.10
210 4011	Impôts : Impôt sur bénéfice des personnes morales		78'000.00		226'000.00		78'099.10
210 4012	Impôts : Impôt sur capital des personnes morales		1'200.00		1'200.00		1'244.60
210 4013	Impôts : Impôt complémentaire sur immeubles personnes morales		6'330.00		1'300.00		6'328.20
210 4020	Impôts : Impôt fonciers		372'700.00		360'000.00		372'721.05
210 4040	Impôts : Droits de mutation		243'550.00		287'000.00		243'542.15
210 4050	Impôts : Impôt sur les successions & donations		57'750.00				57'748.20
210 4061	Impôts : Impôt sur les chiens		4'775.00		5'000.00		4'775.00
210 4090	Impôts : Impôt récupéré après défalcations		450.00		14'000.00		449.90
210 4101	Impôts : Impôt sur tabac & alcool		500.00		400.00		499.50
210 4220	Impôts : Intérêts retard et majorations (moratoires)		24'600.00		81'000.00		24'599.89
210 4390	Impôts : Autres recettes						2'536.61
210 4411	Impôts : Parts sur les gains immobiliers		242'730.00		246'000.00		242'722.65
210 4412	Impôts : Frontaliers		9'940.00		6'000.00		9'936.85
210 4800	Impôts : Prélèvement au Fonds réserve		47'990.00		50'000.00		47'985.48

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	3'239'731.00	379'931.00	2'071'975.00	410'580.00	2'676'484.92	360'403.13
220.3180	Financier : Frais bancaires	1'000.00		1'000.00		1'387.53	
220.3181	Financier : Honoraires agent d'affaire	3'000.00		3'000.00		621.25	
220.3290	Financier : Autres intérêts					896.88	
220.3300	Financier : Perte s/débiteurs	3'000.00		3'000.00		853.26	
220.3520	Financier : Fonds de péréquation horizontal - Part à Communes	3'232'731.00		2'064'975.00		2'670'726.00	
220.3800	Financier : Attribution au Fonds réserve		11'000.00		11'000.00		11'170.69
220.4220	Financier : Revenu Capital financier						8'524.18
220.4390	Financier : Recettes diverses		267'531.00		280'180.00		241'451.00
220.4520	Financier : Fonds de péréquation horizontal - Part des Communes						4.00
220.4521	Financier : Fonds de péréquation horizontal - retour année précédente						853.26
220.4800	Financier : Prélèvement au Fonds réserve		3'000.00		3'000.00		
220.4900	Financier : Imputations internes rendement fonds propres Eau		79'500.00		79'500.00		79'500.00
220.4901	Financier : Imputations internes rendement fonds propres Greffe		18'900.00		18'900.00		18'900.00
220.4902	Financier : Imputations internes rendement fonds propre Auberge		18'000.00		18'000.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	922'155.00	1'598'930.00	958'280.00	1'498'890.00	1'565'857.17	1'785'622.59
31	Terrain	2'000.00	84'800.00	20'000.00	84'800.00	111'088.80	178'788.60
310.3140	Terrain : Entretien des terrains	1'000.00		1'000.00		11'088.80	
310.3180	Terrain : Honoraires & prestations de service	1'000.00		19'000.00			
310.3800	Terrain : Attribution au Fonds réserve investissements futur					100'000.00	
310.4230	Terrain : Locations terrains		84'800.00		84'800.00		78'788.60
310.4242	Terrain : Gains comptables sur immeubles patrimoine financier						100'000.00
32	Forêts	128'800.00	564'000.00	115'000.00	470'800.00	208'227.50	164'570.10
320	Forêts	61'500.00		55'000.00		174'465.90	114'015.10
320.3140	Forêts : Entretien des forêts, soins sylvicoles, murs, etc.	4'000.00		4'000.00		148'671.80	
320.3170	Forêts : Frais Réceptions & manifestations	1'000.00		1'000.00		113.25	
320.3180	Forêts : Honoraires & prestations de service	1'500.00		1'500.00		2'143.45	
320.3520	Forêts : Part. à charges communales	55'000.00		48'500.00		23'537.40	
320.4350	Forêts : Ventes de bois & divers						78'488.15
320.4510	Forêts : Part. du Canton						35'526.95
321	Gravière & Décharges	6'000.00	514'000.00		420'800.00	6'000.00	6'000.00
321.3800	Gravière : Attribution à Fonds réserve	6'000.00				6'000.00	
321.4350	Gravière : Ventes de gravier		500'000.00		400'000.00		
321.4360	Gravière : Remboursements de tiers		8'000.00		20'800.00		
321.4656	Gravière : Convention mesures forestière favorables		6'000.00				6'000.00
322	Chalets & Pâturages	61'300.00	50'000.00	60'000.00	50'000.00	27'761.60	44'555.00
322.3140	Pâturages : Entretien des pâturages & chalets	33'000.00		33'000.00		21'460.15	
322.3141	Pâturages : Entretien des murs	20'000.00		20'000.00			
322.3180	Pâturages : Honoraires & prestations de service	1'000.00		1'000.00		300.00	
322.3186	Pâturages : Primes assurances chalets	7'300.00		6'000.00		6'001.45	
322.4230	Pâturages : Loyers pâturages & chalets		40'500.00		40'500.00		40'490.00
322.4360	Pâturages : Remboursements de tiers		3'000.00		3'000.00		4'065.00
322.4511	Pâturages : Subventions murs		6'500.00		6'500.00		
35	Bâtiments communaux	791'355.00	950'130.00	823'280.00	943'290.00	1'246'540.87	1'442'263.89
352	Bâtiments communaux Patrimoine administratif	612'155.00	745'930.00	612'280.00	738'290.00	965'630.87	1'162'207.84

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3520	Grefte	70'780.00	63'200.00	85'850.00	63'200.00	68'311.26	59'500.00
3520.3010	Grefte : Traitement du personnel	8'350.00		8'050.00		7'969.00	
3520.3030	Grefte : Cotisations AVS, AC & AF	770.00		730.00		652.10	
3520.3040	Grefte : Cotisations Caisse de Prévoyance	960.00		890.00		764.20	
3520.3050	Grefte : Cotisations Ass. maladie & accidents	460.00		440.00		541.00	
3520.3110	Grefte : Achats mobilier & matériel	5'200.00		15'200.00		10'932.30	
3520.3120	Grefte : Achats d'eau, d'énergie, de combustible	3'000.00		3'000.00		1'941.80	
3520.3130	Grefte : Autres fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		210.60	
3520.3140	Grefte : Entretien	3'000.00		8'500.00		2'958.40	
3520.3141	Grefte-appartements : Entretien	5'000.00		5'000.00		511.65	
3520.3150	Grefte : Entretien mobilier et installations	7'800.00		7'800.00		490.05	
3520.3160	Grefte : Locations places de parcs	3'840.00		3'840.00		9'120.00	
3520.3180	Grefte : Honoraires et prestations de service	1'000.00		1'000.00		500.00	
3520.3181	Grefte-appartements : Honoraires et prestations de service	3'000.00		3'000.00		5'372.55	
3520.3186	Grefte : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	5'000.00		5'000.00		4'715.80	
3520.3901	Grefte-appartements : Imputations internes rendement fonds propres	18'900.00		18'900.00		18'900.00	
3520.3903	Grefte : Imputations internes chauffage	3'500.00		3'500.00		2'731.81	
3520.4270	Grefte : Location Salle de la Tour		2'000.00		2'000.00		600.00
3520.4271	Grefte-appartements : Locations		61'200.00		61'200.00		58'900.00
3521	Auberge	151'200.00	151'200.00	148'380.00	144'960.00	11'491.06	55'175.00
3521.3110	Auberge : Achats mobilier & matériel	1'000.00		1'000.00		156.00	
3521.3111	Auberge-appartements : Achats mobilier & matériel	1'000.00					
3521.3140	Auberge : Entretien	3'000.00		2'500.00			
3521.3141	Auberge-appartements : Entretien	2'500.00		2'500.00		603.75	
3521.3150	Auberge : Entretien mobilier et installations	10'500.00		1'000.00			
3521.3160	Auberge-appartements : Locations places de parcs	5'280.00		5'280.00			
3521.3181	Auberge-appartements : Honoraires et prestations	5'000.00		3'000.00		3'683.60	
3521.3186	Auberge : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	8'700.00		8'000.00		1'551.60	
3521.3220	Auberge : Intérêts	24'600.00		24'600.00		4'000.00	
3521.3300	Auberge : Amortissements	71'500.00		71'500.00			
3521.3800	Auberge : Attribution à la réserve	61'200.00					
3521.3902	Auberge : Imputations internes rendement fonds propres		18'000.00		18'000.00		
3521.3903	Auberge : Imputations internes chauffage		12'000.00		12'000.00		1'496.11
3521.4230	Auberge : Location		75'600.00		69'600.00		22'500.00
3521.4231	Auberge-appartements : Locations appartements		75'600.00		75'360.00		32'675.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3522	La Tour	2'400.00		2'400.00		492.45	
3522.3120	La Tour : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	100.00		100.00		97.80	
3522.3140	La Tour : Entretien	2'000.00		2'000.00		189.55	
3522.3186	La Tour : Primes d'assurances de fiers, choses et RC	300.00		300.00		205.10	
3523	Collège " Marmouzets "	98'290.00	130'000.00	92'770.00	129'100.00	86'247.66	114'052.97
3523.3010	Collège "Marmouzets" : Traitement du personnel	52'970.00		48'280.00		47'814.00	
3523.3030	Collège "Marmouzets" : Cotisations AVS, AC & AF	4'650.00		4'370.00		3'912.55	
3523.3040	Collège "Marmouzets" : Cotisations Caisse de prévoyance	5'750.00		5'320.00		4'585.30	
3523.3050	Collège "Marmouzets" : Cotisations Ass. maladie & accidents	2'720.00		2'600.00		3'246.15	
3523.3110	Collège "Marmouzets" : Achats mobilier & matériel	2'000.00		2'000.00		5'550.00	
3523.3120	Collège "Marmouzets" : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	5'000.00		5'000.00		3'448.65	
3523.3130	Collège "Marmouzets" : Autres fournitures et marchandises	1'500.00		1'500.00		1'199.25	
3523.3140	Collège "Marmouzets" : Entretien	8'500.00		8'500.00		6'812.03	
3523.3150	Collège "Marmouzets" : Entretien mobilier et installations	1'000.00		1'000.00		2'843.30	
3523.3180	Collège "Marmouzets" : Honoraires & prestations de service	1'000.00		1'000.00		666.70	
3523.3186	Collège "Marmouzets" : Primes d'assurances de fiers, choses et RC	2'500.00		2'500.00		2'278.25	
3523.3903	Collège "Marmouzets" : Imputations internes chauffage	10'700.00		10'700.00		3'891.48	
3523.4270	Collège "Marmouzets" : Locations scolaires		130'000.00		129'100.00		114'052.97
3524	Salle polyvalente	151'835.00	90'570.00	148'790.00	90'570.00	531'074.60	506'938.25
3524.3010	Salle Polyvalente : Traitement du personnel	26'485.00		24'140.00		23'907.00	
3524.3030	Salle Polyvalente : Cotisations AVS, AC & AF	2'320.00		2'190.00		1'956.25	
3524.3040	Salle Polyvalente : Cotisations Caisse de Prévoyance	2'870.00		2'660.00		2'292.65	
3524.3050	Salle Polyvalente : Cotisations Ass. maladie & accidents	1'460.00		1'300.00		1'623.10	
3524.3110	Salle Polyvalente : Achats mobilier & matériel	11'000.00		11'000.00		4'508.95	
3524.3120	Salle Polyvalente : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	10'000.00		10'000.00		8'583.35	
3524.3130	Salle polyvalente : Autres fournitures et marchandises	4'000.00		4'000.00		4'001.80	
3524.3140	Salle Polyvalente : Entretien	30'000.00		30'000.00		6'514.54	
3524.3150	Salle Polyvalente : Entretien mobilier et installations	17'000.00		17'000.00		16'752.77	
3524.3186	Salle Polyvalente : Primes d'assurances de fiers, choses et RC	10'700.00		10'500.00		9'865.40	
3524.3320	Salle Polyvalente : amortissements					413'859.15	
3524.3903	Salle Polyvalente : Imputations internes chauffage	36'000.00		36'000.00		37'209.64	
3524.4270	Salle Polyvalente : Locations		5'000.00		5'000.00		4'450.00
3524.4271	Salle Polyvalente : Locations scolaires		85'570.00		85'570.00		85'567.50
3524.4360	Salle Polyvalente : Remboursements de fiers						3'061.60
3524.4800	Salle Polyvalente : Prélèvement au fonds réserve						413'859.15

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3525	Farandole	115'650.00	308'800.00	112'090.00	308'300.00	255'111.03	424'141.62
3525.3010	La Farandole : Traitement du personnel	51'480.00		50'450.00		49'920.00	
3525.3030	La Farandole : Cotisations AVS, AC & AF	4'660.00		4'570.00		4'084.85	
3525.3040	La Farandole : Cotisations Caisse de Prévoyance	5'780.00		5'560.00		4'787.25	
3525.3050	La Farandole : Cotisations Ass. maladie & accidents	2'730.00		2'710.00		3'389.10	
3525.3110	La Farandole : Achats mobilier & matériel	3'000.00		3'000.00			
3525.3120	La Farandole : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	8'000.00		8'000.00		6'733.40	
3525.3130	La Farandole : Autres fournitures et marchandises	2'500.00		2'500.00		3'153.70	
3525.3140	La Farandole : Entretien	12'000.00		10'000.00		13'414.47	
3525.3150	La Farandole : Entretien mobilier et installations	5'000.00		5'000.00		7'460.30	
3525.3180	La Farandole : Honoraires & prestations de service	1'500.00		1'300.00		177.60	
3525.3186	La Farandole : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	5'000.00		5'000.00		3'927.60	
3525.3320	La Farandole : amortissements					151'862.45	
3525.3903	La Farandole : imputations internes chauffage	14'000.00		14'000.00		6'200.31	
3525.4270	La Farandole : Locations scolaires	265'400.00		264'900.00		230'346.15	
3525.4271	La Farandole : Location local	7'000.00		7'000.00		6'000.00	
3525.4272	La Farandole : Espace culturel	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3525.4273	La Farandole : AISGE location accueil de jour	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
3525.4360	La Farandole : Remboursements de tiers	20'000.00		20'000.00		19'533.02	
3525.4800	La Farandole : Prélèvement au fonds de réserve					151'862.45	
3527	Protection civile	9'000.00	2'160.00	9'000.00	2'160.00	7'795.21	2'400.00
3527.3120	Protection Civile : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	5'000.00		5'000.00		5'993.25	
3527.3140	Protection Civile : Entretien	1'000.00		1'000.00			
3527.3180	Protection Civile : Honoraires & prestations de service	500.00		500.00			
3527.3186	Protection Civile : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'000.00		2'000.00		1'754.95	
3527.3903	Protection civile : Imputations internes chauffage	500.00		500.00		47.01	
3527.4270	Protection Civile : Locations		2'160.00		2'160.00		2'400.00
3528	Eglise	13'000.00		13'000.00		5'107.60	
3528.3110	Eglise : Achats mobilier, matériel, etc.	3'000.00		3'000.00		376.40	
3528.3120	Eglise : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	6'000.00		6'000.00		2'413.85	
3528.3140	Eglise : Entretien	3'000.00		3'000.00		800.65	
3528.3180	Eglise : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00		1'516.70	
353	Bâtiments communaux Patrimoine financier	179'200.00	204'200.00	211'000.00	205'000.00	280'910.00	280'056.05

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3530	Ferme Galé	173'200.00	204'200.00	205'000.00	205'000.00	280'056.05	280'056.05
3530.3110	Ferme Galé : Achats mobilier et fournitures	4'000.00		4'000.00			
3530.3120	Ferme Galé : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	2'500.00		2'500.00		1'427.65	
3530.3140	Ferme Galé : Entretien	10'000.00		10'000.00		9'449.70	
3530.3180	Ferme Galé : Honoraires & prestations de service	12'000.00		12'000.00		6'989.35	
3530.3186	Ferme Galé : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4'500.00		6'000.00		3'175.65	
3530.3220	Ferme Galé : Intérêts	17'500.00		18'100.00		18'699.65	
3530.3300	Ferme Galé : Amortissements	106'700.00		106'700.00		106'613.00	
3530.3301	Ferme Galé : amortissement préavis 06/17					78'514.00	
3530.3803	Ferme Galé : Attribution au Fonds rénovation			29'700.00		43'328.22	
3530.3900	Ferme Galé : Imputations internes entretien extérieur	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3530.3903	Ferme Galé : Imputations internes chauffage	12'000.00		12'000.00		7'858.83	
3530.4230	Ferme Galé : Locations		204'200.00		205'000.00		201'542.05
3530.4803	Ferme Galé : Prélèvement au fonds						78'514.00
3531	Maison Paul	6'000.00		6'000.00		853.95	
3531.3120	Maison Paul : Achats d'eau,d'énergie,de combustible					71.25	
3531.3140	Maison Paul : Entretien	5'000.00		5'000.00			
3531.3186	Maison Paul : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00		782.70	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	1'042'575.00	414'700.00	1'082'300.00	404'000.00	892'556.51	423'656.90
42	Service de l'urbanisme	74'600.00	15'000.00	74'600.00	15'000.00	45'980.70	2'744.80
420.3180	Urbanisme : Honoraires & prestations de service	35'000.00		35'000.00		10'507.90	
420.3520	Urbanisme : Part. à groupements communaux	39'600.00		39'600.00		32'728.00	
420.3800	Urbanisme : Attribution au Fonds réserve investissements futurs					2'744.80	
420.4360	Urbanisme : Rembt de tiers - contr. frais infrastructures		15'000.00		15'000.00		2'744.80
43	Routes	444'420.00	5'000.00	499'430.00	4'000.00	383'367.96	9'806.60
430.3010	Routes : Traitement du personnel	92'285.00		106'240.00		102'976.25	
430.3030	Routes : Cotisations AVS, AC & AF	8'355.00		9'630.00		8'426.35	
430.3040	Routes : Cotisations Caisse de Prévoyance	10'360.00		9'980.00		9'875.25	
430.3050	Routes : Cotisations Ass. maladie & accidents	5'700.00		5'700.00		6'991.30	
430.3060	Routes : Remboursements de frais			960.00		1'604.80	
430.3090	Routes : Cours perfectionnement	1'000.00				1'170.00	
430.3110	Routes : Achats de matériel	27'000.00		27'000.00		9'564.05	
430.3120	Routes : Electricité éclairage public	24'000.00		24'000.00		15'505.15	
430.3130	Routes : Achats autres fournitures/Essence	8'000.00		8'000.00		10'640.80	
430.3140	Routes : Entretien des routes	26'000.00		26'000.00		39'830.58	
430.3143	Routes : Entretien éclairage & signalisation	20'000.00		20'000.00		17'909.75	
430.3144	Routes : Entretien giratoire Derbi & Migerendes	5'000.00		5'000.00			
430.3150	Routes : Entretien machines, matériel & véhicules	10'000.00		10'000.00		9'097.85	
430.3180	Routes : Honoraires & prestations de service (neige, etc.)	50'700.00		50'500.00		28'787.15	
430.3186	Routes : Primes assurances & taxes véhicules	5'200.00		5'200.00		3'841.50	
430.3310	Routes : Amortissement préavis 3/15	92'500.00		130'000.00		101'806.90	
430.3311	Routes : Amortissement préavis 2/17	19'400.00		21'500.00		19'340.28	
430.3312	Routes : Amortissement préavis 2/18	11'720.00		11'720.00			
430.3313	Routes : Amortissement préavis 7/18	27'200.00		28'000.00			
430.4360	Routes : Remboursements de tiers		1'000.00				5'806.60
430.4900	Routes : Imputations internes entretien ext. Ferme Galé		4'000.00		4'000.00		4'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Parcs, promenades, cimetières	107'755.00		106'970.00		52'102.35	
440.3010	Parcs,promenades,cimetière : Traitement du personnel	30'760.00		30'180.00		29'883.75	
440.3030	Parcs,promenades,cimetière : Cotisations AVS, AC & AF	2'785.00		2'740.00		2'445.35	
440.3040	Parcs,promenades,cimetière : Cotisations Caisse de Prévoyance	3'460.00		3'330.00		2'865.80	
440.3050	Parcs,promenades,cimetière : Cotisations Ass. maladie & accidents	1'650.00		1'620.00		2'028.30	
440.3110	Parcs,promenades,cimetière : Achats de matériel	9'000.00		9'000.00		2'180.95	
440.3140	Parcs,promenades,cimetière : Entretien places, cimetière, etc.	60'000.00		60'000.00		12'660.80	
440.3186	Parcs,promenades,cimetière : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	100.00		100.00		37.40	
45	Ordures ménagères et décharge	229'800.00	208'700.00	229'800.00	213'500.00	237'205.95	237'205.95
450	Ordures ménagères	118'400.00	61'000.00	118'400.00	61'800.00	106'381.00	48'300.20
450.3110	Odures : Achats mobilier & matériel	5'000.00		5'000.00		1'330.10	
450.3180	Ordures : Prestations enlèvement & élimination ordures	97'400.00		97'400.00		93'932.75	
450.3181	Ordures : Prestations enlèvement & élimination déchets carnés	4'000.00		4'000.00		2'352.25	
450.3190	Ordures : Impôts et taxes	6'000.00		6'000.00		4'765.90	
450.3900	Ordures : Imputations internes part adm. Taxe déchets	6'000.00		6'000.00		4'000.00	
450.4340	Ordures : Ristourne taxe au sac		52'500.00		53'300.00		43'861.10
450.4360	Ordures : Remboursement de tiers		8'500.00		8'500.00		4'439.10
451	Déchetterie et élimination	111'400.00	147'700.00	111'400.00	151'700.00	130'824.95	188'905.75
451.3110	Déchetterie&Récupération : Achats mobilier & matériel	2'000.00		2'000.00			
451.3181	Déchetterie&Récupération : Papier	4'000.00		4'000.00		3'274.40	
451.3182	Déchetterie&Récupération : Verre	2'000.00		2'000.00		1'245.25	
451.3183	Déchetterie&Récupération : fer blanc/Alu	2'000.00		2'000.00			
451.3310	Déchetterie&Récupération : Amortissements	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
451.3520	Déchetterie&Récupération : Déchetterie intercommunale	86'400.00		86'400.00		85'921.50	
451.3810	Déchetterie&Récupération : Attribution au Fonds réserve		105'500.00		105'500.00		114'473.88
451.4340	Déchetterie&Récupération : Taxes communales déchets					25'383.80	
451.4360	Déchetterie&Récupération : Remboursements de tiers		200.00		200.00		320.00
451.4361	Déchetterie&Récupération : Ristourne papier						
451.4362	Déchetterie&Récupération : Ristourne verre		2'000.00		2'000.00		1'979.35
451.4810	Déchetterie&Récupération : Prélèvement à la réserve						30'132.52
451.4900	Déchetterie&Récupération : Imputations internes exonérés taxes déchets		40'000.00		44'000.00		42'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	186'000.00	186'000.00	171'500.00	171'500.00	173'899.55	173'899.55
460.3140	Réseaux égouts & épuration : Entretien collecteurs EC & EU	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	19'527.06	19'527.06
460.3180	Réseaux égouts & épuration : Honoraires & prestations de service	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	4'787.13	4'787.13
460.3190	Réseaux égouts & épuration : Impôts et taxes	100.00	100.00	100.00	100.00		
460.3520	Réseaux égouts & épuration : Part. à groupements communaux (APEC)	128'000.00	128'000.00	121'000.00	121'000.00	118'452.80	118'452.80
460.3810	Réseaux égouts & épuration : Attribution au Fonds spécial Egouts	5925.00	5925.00	400.00	400.00	23'349.42	23'349.42
460.3811	Réseaux égouts & épuration : Attribution au Fonds spécial Epuration (Apec)	1'975.00	1'975.00			7'783.14	7'783.14
460.4340	Réseaux égouts & épuration : Taxes d'introduction EC/EU		15'000.00		15'000.00		15'000.00
460.4342	Réseaux égouts & épuration : Taxes entretien réseau (Val. ECA)		66'000.00		61'500.00		66'864.70
460.4343	Réseaux égouts & épuration : Taxes épuration des eaux (Apec)		105'000.00		95'000.00		104'811.45
460.4345	Réseaux égouts & épuration : Taxes épuration - sans TVA						2'223.40

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	834'430.00		854'430.00		784'503.92	119.35
51	Enseignement primaire	356'900.00		388'200.00		358'678.87	
510.3180	Enseignement Primaire : Honoraires & prestations de service	1'500.00		1'500.00		229.50	
510.3520	Enseignement Primaire : Part. à groupements communaux AISGE	355'400.00		386'700.00		358'449.37	
52	Enseignement secondaire	460'400.00		445'600.00		408'773.36	
520.3522	Enseignement Secondaire : Part. à groupements communaux AISGE	460'400.00		445'600.00		408'773.36	
55	Formation professionnelle	2'530.00		6'130.00		1'981.05	
550.3520	Office orientation professionnelle : Part. à groupements communaux	2'530.00		6'130.00		1'981.05	
56	Service médical et dentaire	6'700.00		6'700.00		6'531.75	119.35
560.3520	Service dentaire : Part. à groupements communaux	6'700.00		6'700.00		6'531.75	
560.4360	Service dentaire : Remboursements de tiers						119.35
58	Temples et cultes	7'900.00		7'800.00		8'538.89	
580.3520	Temples & Cultes : Part. à paroisses protestantes & catholique	7'900.00		7'800.00		8'538.89	

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	460'991.00	5'760.00	383'320.00	5'760.00	411'960.68	7'328.00
60	Administration	369'391.00	5'760.00	293'420.00	5'760.00	329'555.45	7'280.00
600.3110	Administration Police : Achats de matériel & équipements divers	500.00		500.00		208.30	
600.3180	Administration Police : Honoraires & prestations de service	41'000.00		41'000.00		33'712.15	
600.3511	Administration Police : Part. à des charges cantonales (police 2000)	327'891.00		251'920.00		295'635.00	
600.4272	Administration Police : Locations places de parcs		5'760.00		5'760.00		5'360.00
600.4310	Administration Police : Autorisations, amendes & dépens						1'920.00
65	Défenses contre l'incendie	62'500.00		63'500.00		57'944.33	
650.3180	Défense contre l'incendie : Honoraires & prestations de service	2'500.00		2'500.00		339.25	
650.3520	Défense contre l'incendie : Part. à groupements communaux	60'000.00		61'000.00		57'605.08	
66	Protection civile	29'100.00		26'400.00		24'460.90	48.00
660.3180	Protection civile : Honoraires & prestations de service	400.00		400.00		303.10	
660.3520	Protection civile : Part. à groupements communaux (ORPCI Nyon)	28'700.00		26'000.00		24'157.80	
660.4650	Protection civile : Subventions & subsides						48.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	5'084'843.00		2'933'190.00		4'851'472.11	46'791.00
71	Service social	192'500.00		219'470.00		156'607.45	9'536.00
710.3520	Service social : Accueil familial mamans jour	4'000.00		8'400.00		8'695.85	
710.3521	Service social : Structure faitière (Tête de réseau)	23'500.00		19'200.00		15'179.00	
710.3522	Service social : Accueil précolaire (crèches,garderies)	70'000.00		86'820.00		69'626.30	
710.3524	Service social : Accueil parascolaire (UAPE)	55'000.00		61'050.00		21'106.30	
710.3900	Service social : Imputations internes exonérés taxes déchets	40'000.00		44'000.00		42'000.00	
710.4360	Service social : Remboursements de tiers						127.00
710.4520	Service social : Accueil familial mamans jour						9'409.00
72	Prévoyance sociale cantonale	4'890'343.00		2'578'720.00		4'560'973.85	37'255.00
720.3511	Prévoyance sociale : Fondation accueil jour enfants (LAJE)	7'100.00		7'200.00		7'025.00	
720.3513	Prévoyance sociale : Facture sociale	4'862'243.00		2'546'520.00		4'535'791.00	
720.3520	Prévoyance sociale : ARAS & EVAM	21'000.00		25'000.00		18'157.85	
720.4510	Prévoyance sociale : Retour année précédente						37'255.00
73	Santé publique	2'000.00		135'000.00		133'890.81	
730.3650	Santé Publique : Contributions Zone sanitaire IV			133'000.00		132'916.00	
730.3660	Santé Publique : Aides individuelles	2'000.00		2'000.00		974.81	

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<i>Total</i>		13'219'925.00	12'669'036.00	9'913'230.00	9'864'340.00	13'871'260.94	14'085'283.14
<i>Excédent</i>		550'889.00		48'890.00			214'022.20

COMMUNE DE TRELEX - TABLEAU COMPARATIF

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10 AUTORITES	293'700	0	284'700	0	250'757.25	720.00
<i>Conseil communal</i>	38'000		29'000		21'453.85	
<i>Municipalité</i>	255'700		255'700		229'303.40	720.00
11 ADMINISTRATION	574'780	49'500	588'125	49'500	486'274.58	29'212.30
15 AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	13'700		13'700		13'347.50	
16 TOURISME	17'000	17'000	10'000	10'000	9'727.85	9'727.85
17 SPORT	3'000	11'900	3'000	12'100	2'310.15	11'035.91
18 TRANSPORTS PUBLICS	137'000	19'600	136'000	19'600	122'802.30	17'315.00
19 INFORMATIQUE	39'700		39'700		31'559.90	
1 ADMINISTRATION	1'078'880	98'000	1'075'225	91'200	916'779.53	68'011.06
21 IMPOTS	116'120	9'731'515	138'500	7'037'900	118'952.80	9'740'657.81
22 SERVICE FINANCIER	3'239'731	3'79'931	2'071'975	410'580	2'676'484.92	360'403.13
23 RESERVES, AMORTISSEMENTS NON VENTILES						
2 FINANCES	3'355'851	10'111'446	2'210'475	7'448'480	2'795'437.72	10'101'060.94
31 TERRAINS	2'000	84'800	20'000	84'800	111'088.80	178'788.60
32 FORETS, GRAVIERE, CHALETS & PATURAGES	128'800	564'000	115'000	470'800	208'227.50	164'570.10
<i>Forêts</i>	61'500	0	55'000	0	174'465.90	114'015.10
<i>Gravière & Décharge</i>	6'000	514'000	6'000	420'800	6'000.00	6'000.00
<i>Chalets & Pâturages</i>	61'300	50'000	60'000	50'000	2'7761.60	44'555.00
35 BATIMENTS	791'355	950'130	823'280	943'290	1'246'540.87	1'442'263.89
<i>Greffé</i>	70'780	63'200	85'850	63'200	68'311.26	59'500.00
<i>Auberge</i>	151'200	151'200	148'380	144'960	11'491.06	55'175.00
<i>La Tour</i>	2'400		2'400		492.45	
<i>Collège "Marmouzets"</i>	98'290	130'000	92'770	129'100	86'247.66	114'052.97
<i>Salle Polyvalente</i>	151'835	90'570	148'790	90'570	531'074.60	506'938.25
<i>Farandole</i>	115'650	308'800	112'090	308'300	255'111.03	424'141.62
<i>Protection civile</i>	9'000	2'160	9'000	2'160	7'795.21	2'400.00
<i>Eglise</i>	13'000		13'000		5'107.60	
<i>Ferme Galé</i>	173'200	204'200	205'000	205'000	280'056.05	280'056.05
<i>Maison Paul</i>	6'000		6'000		853.95	
3 DOMAINES ET BATIMENTS	922'155	1'598'930	958'280	1'498'890	1'565'857.17	1'785'622.59

COMMUNE DE TRELEX - TABLEAU COMPARATIF

	BUDGET 2020			BUDGET 2019			COMPTES 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
42 AMENAGEMENT /URBANISME	74'600	15'000	74'600	15'000	45'980.70	2'744.80			
43 ROUTES	444'420	5'000	499'430	4'000	383'367.96	9'806.60			
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	107'755		106'970		52'102.35				
45 ORDURES	229'800	208'700	229'800	213'500	237'205.95	237'205.95			
46 EGOUTS-EPURATION	186'000	186'000	171'500	171'500	173'899.55	173'899.55			
4 TRAVAUX	1'042'575	414'700	1'082'300	404'000	892'556.51	423'656.90			
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	356'900		388'200		358'678.87				
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	460'400		445'600		408'773.36				
55 FORMATION PROFESSIONNELLE	2'530		6'130		1'981.05				
56 SERVICE DENTAIRE	6'700		6'700		6'531.75	119.35			
58 TEMPLES ET CULTES	7'900		7'800		8'538.89				
5 INSTRUCTION PUBLIQUE	834'430	0	854'430	0	784'503.92	119.35			
60 ADMINISTRATION POLICE	369'391	5760	293'420	5760	329'555.45	7'280.00			
65 POMPIERS	62'500		63'500		57'944.33				
66 PROTECTION CIVILE	29'100		26'400		24'460.90	48.00			
6 POLICE	460'991	5'760	383'320	5'760	411'960.68	7'328.00			
71 SERVICE SOCIAL	192'500		219'470		156'607.45	9'536.00			
72 PREVOYANCE SOCIALE	4'890'343		2'578'720		4'560'973.85	37'255.00			
73 SANTE PUBLIQUE	2'000		135'000		133'890.81				
7 SECURITE SOCIALE	5'084'843	0	2'933'190	0	4'851'472.11	46'791.00			
81 SERVICE DES EAUX	333'000	333'000	308'810	308'810	1'575'377.66	1'575'377.66			
84 SERVICE CHALEUR-FORCE	107'200	107'200	107'200	107'200	77'315.64	77'315.64			
8 SERVICES INDUSTRIELS	440'200	440'200	416'010	416'010	1'652'693.30	1'652'693.30			
TOTAL	13'219'925	12'669'036	9'913'230	9'864'340	13'871'260.94	14'085'283.14			
	550'889		48'890		-214'022.20				

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE DE TRELEX

Préavis no	Projet Terminé	Montant du crédit	Total cptes d'investissements dès son début	2016 et précédentes		2017	2018	30.9.2019
INVESTISSEMENTS TERMINES								
Déchetterie "Pré Chiblins" 1/3 parcelle	X	215'000.00	208'161.60	41'870.00	166'291.60			
Captage ressources eau souterraine	X	750'000.00	743'682.96	750'195.31	40'390.65	-46'903.00		
Eau potable échange avec St-Cergue	X	795'000.00	507'160.55	526'623.10	56'557.45	-76'020.00		
Farandole étanchéité et façade	X	204'000.00	151'863.45	151'863.45				
Salle poly réfection générale	X	481'000.00	413'860.15	406'502.65	1'884.30	5'473.20		
Réfection générale des routes	X	1'300'000.00	920'715.35	1'111'336.05	91'310.35	-281'931.05		
Routes couche de roulement	X	210'500.00	193'402.80		193'402.80			
Travaux entretien Ferme Galé	X	76'600.00	78'514.00		78'514.00			
Auberge	X	6'156'000.00	5'664'589.47	482'526.40	1'857'536.82	3'324'526.25		
Véhicule voirie type Boki	X	140'000.00	136'000.00		136'000.00			
TOTAL		4'032'100.00	208'161.60	41'870.00	166'291.60	0.00		
INVESTISSEMENTS EN COURS								
Adaptation passage à niveau		115'000.00	0.00					
Conseil régional DISREN		410'000.00	61'672.03			17'398.05		44'273.98
Aménagement parking de la Tour		230'500.00	167'204.70			142'488.00		24'716.70
Réfection ch. Loës, Grands, Prés, Miracle		168'000.00	99'960.85			97'785.30		2'175.55
Credit étude PGA&Construction		190'000.00	30'748.95					30'748.95
TOTAL		1'113'500.00	359'586.53	0.00	0.00	0.00	2023	101'915.18
PROJETS DE LA MUNICIPALITE								
Maison Paul		5'000'000	2'500'000	2'500'000				
Place de jeux		250'000	250'000					
Bouclage eau & épuration pour nouveau dépôt Nyon St-Cergue		500'000	500'000					
Changement Pompes Migerendes		240'000	240'000					
Réfection de La Tour		200'000	200'000					
Achat du parking du Bâtiment intergénérationnel		1'500'000	1'500'000					
		7'690'000	3'690'000	4'000'000	0	0	0	0
Art. 18. Lois et règlements de la comptabilité publique								
La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissements. Ce plan est présenté au conseil général ou communal, en même temps que le budget de fonctionnement ; il n'est pas soumis au vote.								