



# **PRÉAVIS N° 2021/17**

## **AU CONSEIL COMMUNAL**

### **Budget 2022**

Budget de fonctionnement

Crédits de renouvellement et renforcement des réseaux des Services industriels

Plan des investissements 2022 - 2026

**Délégué municipal : Municipalité in corpore**

**1<sup>ère</sup> séance de la commission**

Date	D'entente avec la COFIN
Lieu	D'entente avec la COFIN

## NYON · PRÉAVIS N° 2021/17 AU CONSEIL COMMUNAL

Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En exécution des dispositions légales, nous vous soumettons le budget de la Ville de Nyon pour l'année 2022.

Il présente un excédent de charges de CHF 10'101'103.-, soit CHF 378'323.- de moins que le déficit du budget 2021 qui était de CHF 10'479'426.-.

Comptes de fonctionnement (CHF)	Budget 2022	Budget 2021	Variation B2022 / B2021	En %	Comptes 2020	Variation B2022 / C2020	En %
Total des charges	227'622'642	219'355'163	8'267'478	3.8%	212'648'825	14'973'817	7.0%
Total des revenus	-217'521'539	-208'875'738	-8'645'802	4.1%	-212'700'896	-4'820'643	2.3%
Déficit	<b>10'101'103</b>	<b>10'479'426</b>	<b>-378'323</b>	<b>-3.6%</b>	<b>-52'071</b>	<b>10'153'174</b>	n.a.

L'ensemble du processus budgétaire s'est déroulé à cheval entre deux équipes municipales. A ce titre, le budget 2022 peut être vu comme un budget de transition et il s'inscrit dans la continuité des précédents.

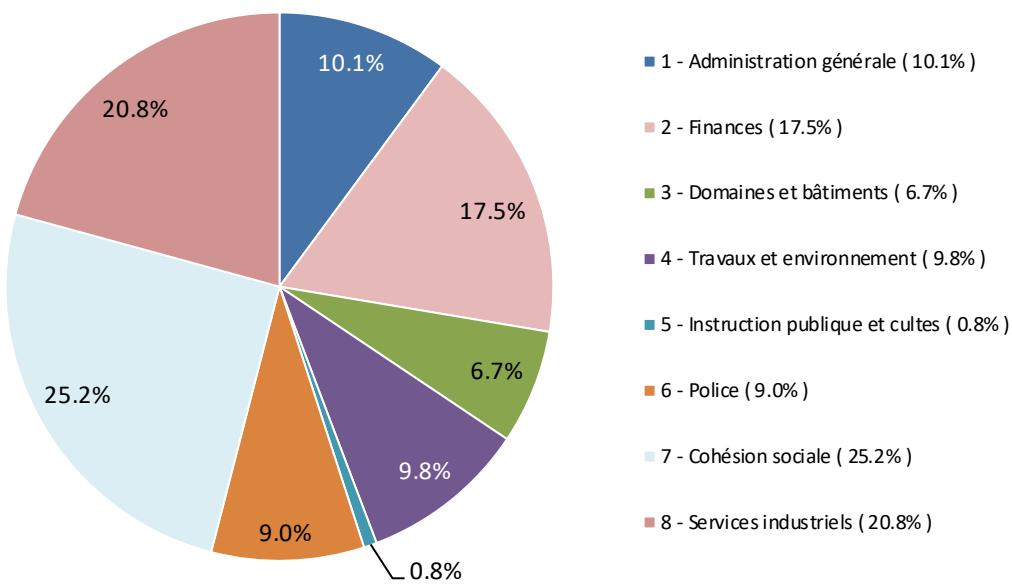
Les restrictions économiques décidées par les autorités fédérales ont pu faire craindre, dans un premier temps, une dégradation fiscale. Mais à ce jour, l'impact est plutôt faible. Cependant, des incertitudes demeurent. La crise sanitaire n'est pas terminée et une détérioration des recettes fiscales peut être désynchronisée. Dans ce contexte, l'estimation des recettes futures s'avère fragile. La Municipalité s'est ainsi basée sur les données disponibles à ce jour pour anticiper la tendance 2022.

En ce qui concerne les charges péréquatives, la participation à la cohésion sociale (anciennement facture sociale) poursuit sa croissance, tandis que la péréquation indirecte reflue. Il en résulte néanmoins un accroissement global de ces charges. Par ailleurs, entre l'accord conclu en 2020 entre l'Union des communes vaudoises (UCV) et le Canton sur le rééquilibrage financier de la péréquation et l'initiative SOS communes, l'aboutissement de la réforme de la péréquation est compromis.

En matière d'investissements, le renouvellement de l'exécutif constitue une occasion pour réévaluer la priorité des projets. Compte tenu de la croissance de la population et de la volonté de relancer l'économie, la Municipalité adopte, comme l'année précédente, un plan d'investissement plus conséquent. L'accent est mis sur les projets 2022. Les années ultérieures feront l'objet d'une priorisation en fonction de l'évolution de la situation financière de la Ville.

## I. Budget de fonctionnement

### I.I Charges - classification administrative

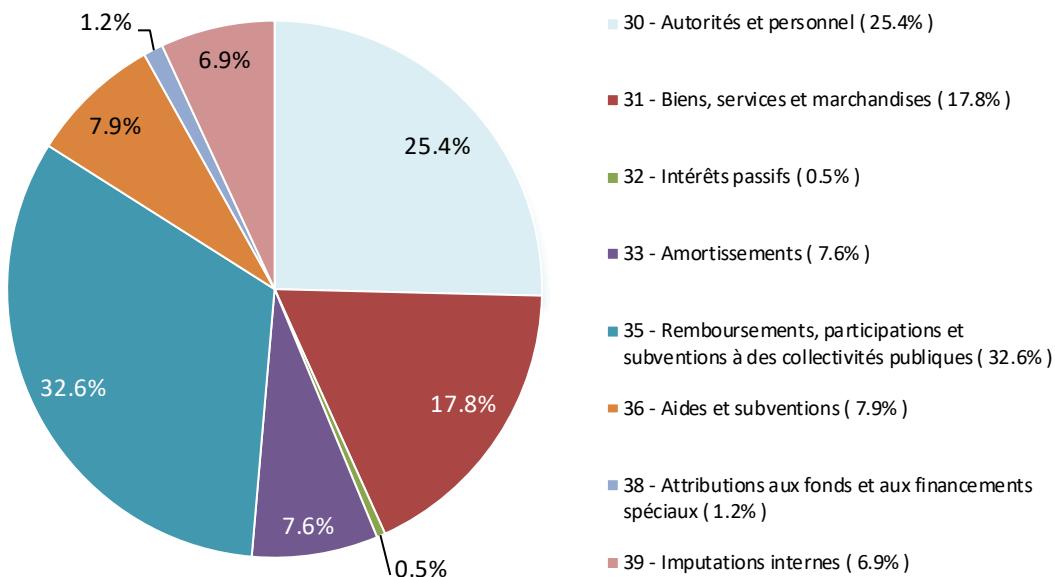


Pour la bonne compréhension du graphique, il est nécessaire d'apporter les précisions suivantes :

- l'*Administration générale* comprend les dépenses du Conseil communal, de la Municipalité, du Service de l'administration générale, du Service des ressources humaines, du Service de la culture et du Service des sports, manifestations et maintenance ;
- les dépenses de *Finances* comprennent, outre les charges de fonctionnement du Service des finances, les intérêts passifs sur emprunts, les amortissements comptables des biens du patrimoine administratif non affectés à un chapitre spécifique, les amortissements comptables des biens du patrimoine financier ainsi que la participation à la péréquation directe ;
- le chapitre *Police* comprend également les charges liées à la Mobilité, au Contrôle des habitants, au Service du feu et à la Protection civile ;
- les dépenses des Affaires sociales sont majoritairement composées des charges liées à la cohésion sociale, soit la péréquation indirecte<sup>1</sup>, ainsi que celles des structures d'accueil des enfants et des prestations sociales communales.

<sup>1</sup> Terminologie utilisée par la Loi sur les péréquations intercommunales (LPIC) du 15 juin 2010.

## 1.2 Charges - classification par nature



Le graphique fait clairement apparaître les trois composantes essentielles des coûts de la Ville de Nyon, à savoir :

- les *Participations et subventions à des collectivités publiques*, qui contiennent la péréquation intercommunale, la cohésion sociale, ainsi que les participations aux associations intercommunales, aux dépenses de Région de Nyon et à celles du Canton en matière de transports publics.
- le groupe *Autorités et personnel*, qui regroupe l'ensemble des salaires, des charges patronales, des auxiliaires et des frais de formation ;
- le groupe *Biens, services et marchandises*, dont une partie substantielle concerne les achats d'eau et d'énergie des Services industriels.

Charges par nature (CHF)	Budget 2022	Budget 2021	Variation B2022 / B2021	En %	Comptes 2020	Variation B2022 / C2020	En %
Autorités et personnel (30)	57'784'030	56'645'164	1'138'866	2.0%	54'802'978	2'981'052	5.4%
Biens, services et marchandises (31)	40'593'895	36'675'341	3'918'555	10.7%	34'957'708	5'636'187	16.1%
Intérêts passifs (32)	1'191'367	1'471'826	-280'459	-19.1%	1'545'853	-354'486	-22.9%
Amortissements (33)	17'349'587	16'481'287	868'300	5.3%	15'725'428	1'624'160	10.3%
Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques (35)	74'209'450	73'499'689	709'761	1.0%	69'766'664	4'442'786	6.4%
Aides et subventions (36)	18'060'437	15'448'274	2'612'163	16.9%	14'742'860	3'317'577	22.5%
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux (38)	2'701'918	3'357'398	-655'480	-19.5%	7'444'823	-4'742'905	-63.7%
Imputations internes (39)	15'731'957	15'776'185	-44'228	-0.3%	13'662'511	2'069'446	15.1%
<b>Total des charges</b>	<b>227'622'642</b>	<b>219'355'163</b>	<b>8'267'478</b>	<b>3.8%</b>	<b>212'648'825</b>	<b>14'973'817</b>	<b>7.0%</b>

### Autorités et personnel (30)

Les charges salariales évoluent à la hausse entre les budgets 2021 et 2022, avec une progression de CHF 1'138'866.- (+2.0%) à la suite notamment de l'adoption de préavis par le Conseil communal, du dégel de postes et des annuités statutaires pour un montant d'environ CHF 561'300.-. Les équivalents plein temps (EPT) supplémentaires entre les budgets 2021 et 2022 se montent à 3.60 (voir tableau ci-après).

Service	B2022 EPT	B2021 EPT	Variation	Commentaire
Administration générale (SAG)	27.20	13.00	14.20	Transfert du personnel du service de l'informatique et du contrôle des habitants (+13.9 EPT) Préavis 233 (+0.3 EPT)
Service des Ressources humaines (RH)	8.00	7.10	0.90	Engagement selon Préavis 222 (+0.9 EPT)
Service de la culture (CULT)	23.60	23.70	-0.10	Réajustement de taux (-0.5 EPT) et variations de plusieurs taux d'activité selon le principe de la gestion prévisionnelle (+0.05 EPT) Préavis 222 (+0.35 EPT)
Sports, manifestations et maintenance (SMM)	57.65	56.85	0.80	Dégel de poste afin d'engager un·e chef·fe de projet selon DM du 19.07.21 (+0.8 EPT)
Informatique - C.H.	0.00	16.70	-16.70	Transfert de INF au SAG (-13.9 EPT) et du SIT au SDT (-2.8 EPT)
Service des finances (FIN)	7.00	7.00	-	
Service d'architecture (SDA)	12.90	12.80	0.10	Augmentation de 0.1 EPT accordé par la Municipalité
Service des infrastructures (SDI)	52.20	53.30	-1.10	Transferts de postes au SDE (-0.8 EPT) et SDT (-0.5EPT) Variation du taux d'activité une collaboratrice (+0.2 EPT)
Service du territoire (SDT)	15.10	11.80	3.30	Transfert du SIT au SDT (+2.8 EPT) Création d'un poste (+0.5 EPT) suite au transfert d'EPT du SDI
Service de l'environnement (SDE)	27.40	26.60	0.80	Transfert d'un poste du SDI (+0.8 EPT)
SDIS	6.00	6.00	-	
Service de la cohésion sociale (SCS)	83.30	82.80	0.50	Préavis 76 (+0.1 EPT) Variation de l'effectif suite à la réorganistaion des UAPE selon les nouvelles normes d'encadrement et la NM 08.06.2020 du SCS (+0.4 EPT)
Services industriels (SIN)	56.90	56.00	0.90	Baisse définitive de taux d'une collaboratrice (-0.1 EPT) dans le cadre du finacement d'un autre engagement (gestion prévisionnelle) Engagement selon préavis 203 (+1 EPT)
<b>TOTAL</b>	<b>377.25</b>	<b>373.65</b>	<b>3.60</b>	

Dans le détail, la nature 3011 (traitement du personnel) augmente de CHF 669'135.- du fait des réactivations de postes gelés, de l'engagement de collaborateurs à la suite de l'adoption de préavis par le Conseil communal, ainsi que des augmentations salariales conformément aux annuités statutaires. Mécaniquement, les assurances sociales (nature 3030<sup>2</sup>) et le montant dévolu à la caisse de pension (3040) croissent de respectivement CHF 91'043.- et CHF 99'812.-.

Les charges salariales du personnel auxiliaire (3012) et temporaire (3080) connaissent une hausse par rapport au budget 2021, avec une variation de respectivement CHF 262'839.- et CHF 72'350.-. La première nature porte sur des collaborateurs au bénéfice d'un contrat de travail avec la Ville, tandis que

<sup>2</sup> Dans la suite du préavis, seuls les chiffres de la nature ou du compte collectif seront indiqués.

les collaborateurs temporaires sont placés par des agences. Le personnel auxiliaire croît du fait de l'augmentation du nombre d'heures effectuées par les accueillantes en milieu familial, lesquelles sont refacturées. Par ailleurs, le Service des infrastructures a prolongé le contrat de collaborateurs en tant qu'auxiliaires pour réaliser différents projets qui engendreront un surcroît de travail. Avec la concomitance de la nouvelle législature, cette solution a été privilégiée à une demande d'augmentation des EPT.

La nature 3050 relative aux assurances accident diminue (- CHF 59'313.-) en raison d'une baisse du taux de cotisation auprès de la Mobilière.

Une non-dépense (réduction de charges) de CHF 800'000.- est enregistrée sous le compte 130.3011.03 – *Démarches d'économies* dédié aux traitements des collaborateurs (salaire brut) afin de tenir compte des postes vacants. Cette économie prévue sur les salaires se répercute également sur les charges patronales. Par conséquent, un correctif est également pris en considération sur les comptes 130.3030.04 – *Cotisations AVS/AF/AC* (- CHF 75'600.-), 130.3040.04 – *Cotisations caisse de pension* (- CHF 152'000.-), 130.3050.04 – *Assurances de personnes* (- CHF 12'512.-) et 130.3051.04 – *Primes assurance perte de gains* (- CHF 16'000.-).

### **Biens, services et marchandises (31)**

Cette rubrique s'inscrit en augmentation de CHF 3'918'555.-. Les charges relatives à l'achat d'électricité (+ CHF 1'586'234.-) et de gaz (+ CHF 616'000.-) croissent du fait d'une augmentation du prix. Le volume est stable dans le premier cas et en hausse dans le deuxième. Les loyers et fermages (3161) augmentent également de CHF 820'240.-. La Municipalité avait en effet décidé de modifier la politique de mise à disposition des locaux communaux, notamment en vue des négociations à venir sur les charges des villes-centres. Il en a résulté des augmentations de loyers notamment pour les unités d'accueil pour écoliers (UAPE) enregistrées en tant que charges auprès du Service de la cohésion sociale et en contrepartie en tant que produits auprès du Service d'architecture (4271).

La nature qui enregistre les achats de matières premières (3135) s'inscrit en hausse de CHF 230'000.- en raison de l'achat supplémentaire de matériel photovoltaïque. Celui-ci est ensuite revendu aux clients. De même, les honoraires et frais d'expertise (3185) dépassent le montant budgétisé en 2021 de CHF 233'468.-. L'une des hausses concerne le Service de l'administration générale à la suite des mesures visant à redynamiser le marché de Nyon (préavis N° 241/2021).

A noter finalement que les frais divers (3199) décroissent de CHF 105'500.-, car le montant prévu au budget 2021 comprenait des frais spécifiques à cette année-là (renouvellement des Autorités communales, convention avec un locataire).

### **Intérêts passifs (32)**

La nouvelle législature est l'occasion de passer en revue l'ensemble des projets d'investissement. Après une baisse de l'endettement ces deux dernières années, la Municipalité a décidé de privilégier la relance. Dans ce contexte, la dette devrait augmenter par rapport à l'endettement actuel pour atteindre le montant de CHF 311.3 millions. Les faibles taux d'intérêt continuent de marquer la conjoncture internationale. En 2022, un dernier emprunt dont le taux est supérieur à 2% arrivera à échéance et sera, selon toute vraisemblance, renouvelé à un taux plus avantageux. Ces emprunts favorables se sont traduits par une diminution des intérêts de CHF 270'459.-. Cependant, comme ils sont désormais tous grevés de faibles taux, la concomitance d'une augmentation de la dette et d'une diminution des charges d'intérêts est un phénomène amené à s'atténuer, voire à s'inverser ces prochaines années.

La Municipalité continue de lisser les échéances d'emprunts dans le temps afin d'éviter qu'une future remontée des taux ne prétende trop brusquement les charges d'intérêts et les finances de la Commune.

### **Amortissements (33)**

Ce chapitre s'inscrit en augmentation de CHF 868'300.- par rapport au budget 2021. Les amortissements relatifs aux investissements réalisés par la Commune augmentent modérément de CHF 768'300.-. Certains préavis ont été entièrement amortis : il s'agit notamment de la réfection de la Gare, de la Morâche et de la Grand-Rue (préavis N° 1992/98) et de crédits d'études préliminaires relatifs au passage inférieur Viollier, de la place de la Gare Sud et de la rue Jules-Gachet (préavis N° 2014/173). A l'inverse, des investissements commenceront à être amortis l'année prochaine. C'est le cas de la construction du complexe scolaire du Couchant (préavis N° 2015/221), du crédit d'étude relatif à la construction d'un hôtel de police (préavis N° 2018/101) et de la rénovation et affectation de la maison « Gubler » à une UAPE (préavis N° 2016/278).

Ce chapitre recense également les amortissements de créances. Le compte relatif aux impôts irrécouvrables et aux dégrèvements a été augmenté de CHF 100'000.-, afin d'ajuster cette charge aux pertes effectivement constatées ces dernières années.

### **Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques (35)**

Cette rubrique est composée, pour l'essentiel, des participations de la Ville aux charges de la péréquation, ainsi qu'aux associations intercommunales liées aux activités de la Police Nyon Région (PNR), du Service de défense incendie et secours Nyon-Dôle (SDIS) et de la Protection civile (ORPC).

A l'instar de ces dernières années, la participation de la Ville aux péréquations directes et indirectes continue à peser lourdement sur les finances communales. La Municipalité déplore la poursuite de la croissance de ces charges. Si la péréquation directe diminue, la cohésion sociale continue de croître de plus de 5%. Il convient de préciser que le Canton a déduit de son budget de péréquation le rééquilibrage résultant de l'accord avec l'UCV. Sans celui-ci les acomptes seraient plus importants. Ce taux de croissance insoutenable à long terme vient absorber les efforts continus de la Municipalité pour réduire ses déficits.

Evolution de la péréquation (CHF)	Budget 2022 acompte	Budget 2021 acompte	Variation B2022 / B2021	En %	2020 <sup>1</sup> décompte final	2019 <sup>1</sup> décompte final	2018 <sup>1</sup> décompte final
Péréquation directe	27'065'249	28'000'000	-934'751	-3.3%	27'131'124	28'070'317	24'855'101
Rétrocession péréquation directe	-17'875'589	-18'000'000	124'411	-0.7%	-17'858'387	-17'189'625	-16'874'533
Péréquation directe nette	9'189'660	10'000'000	-810'340	-8.1%	9'272'737	10'880'692	7'980'568
Péréquation indirecte (cohésion sociale)	34'899'702	33'145'000	1'754'702	5.3%	32'603'160	32'170'875	28'447'777
Réforme policière	1'827'342	1'783'000	44'342	2.5%	1'662'989	1'672'748	1'628'245
<b>Total des charges nettes</b>	<b>45'916'704</b>	<b>44'928'000</b>	<b>988'704</b>	<b>2.2%</b>	<b>43'538'886</b>	<b>44'724'314</b>	<b>38'056'590</b>

<sup>1</sup> Le décompte n'est pas égal aux Comptes, car le décompte pour l'exercice N est établi en N+1, soit après le bouclage des comptes N.

Les différents éléments de la péréquation sont les suivants :

- la péréquation intercommunale « horizontale » ou directe correspond à un fonds de solidarité entre les différentes communes du Canton. Elle est alimentée en fonction de la capacité contributive de ces dernières. Le montant pour la Ville en 2022 est estimé à CHF 27'065'249.-, soit une diminution de 3.3 % par rapport au budget 2021. En contrepartie, ce fonds indemnise les communes en fonction du nombre d'habitants, et des dépenses liées aux forêts, aux routes et aux transports. Cette indemnisation est enregistrée sous la rubrique 45 « Participations et remboursements de collectivités publiques ». Le montant pour la Ville devrait s'élever à CHF 17'875'589.- au budget 2022, soit une diminution de CHF 124'411.- (- 0.7 %). Au final, la péréquation directe nette a baissé de

## NYON · PRÉAVIS N° 2021/17 AU CONSEIL COMMUNAL

CHF 810'340.- entre 2021 et 2022. Cette diminution s'explique principalement par la compensation des dépenses thématiques ;

- la péréquation « verticale » ou indirecte est une participation à la cohésion sociale du Canton. L'attribution des charges entre les différentes communes s'effectue également en fonction de leur capacité contributive. Le montant à la charge de la Ville devrait se monter à CHF 34'899'702.- en 2022 contre CHF 33'145'000.- en 2021, soit une augmentation de CHF 1'754'702.- (+5.2%). Cette hausse s'explique par les rendements d'impôts plus élevés en 2020 ;
- la participation à la réforme policière (CHF 1'827'342.-) augmente légèrement par rapport à l'année précédente.

Il convient de préciser que le décompte définitif sera établi selon les recettes fiscales 2022.

Le solde de cette rubrique est constitué en outre par :

- la participation de la Ville de Nyon aux associations intercommunales de la PNR et du SDIS Nyon-Dôle. Les montants de respectivement CHF 8'355'277.- (PNR) et de CHF 912'141.- (SDIS) ont été portés au budget 2022 pour la couverture des frais de fonctionnement des deux associations. La participation pour le SDIS croît de CHF 13'916.- en raison d'adaptations des soldes et salaires. Celle de la PNR augmente de CHF 88'433.- à la suite de la nouvelle répartition financière, conséquente à la variation relative de la population des communes adhérentes. En ce qui concerne la rétrocession de la police régionale, elle a été maintenue à CHF 1'000'000.- (+ CHF 0.-) ;
- la participation de la Ville à l'Association régionale pour l'action sociale du District de Nyon (ARAS) (CHF 50'000.-). Il convient de préciser que le Canton a repris le financement des agences d'assurances sociales dont le montant budgétisé s'elevait à CHF 270'000.-. Cette reprise fait partie de l'accord sur le rééquilibrage financier de la péréquation ;
- la contribution à l'ORPC (CHF 432'189.-) ;
- la participation de la Commune aux tâches scolaires de compétence communale, mais assumées par le Canton (CHF 190'000.-) ;
- diverses contributions concernant le traitement des déchets de voirie et urbains (CHF 854'000.-) ;
- la contribution pour le traitement des égouts et d'épuration (CHF 514'250.-).

### Aides et subventions (36)

Le chapitre 36 augmente de CHF 2'612'163.- par rapport au budget de l'année précédente. La principale source de variation provient des subventions pour le trafic (3657). En effet, le budget des transports publics nyonnais (TPN) augmente en raison de la baisse des recettes due à la pandémie et d'une mise en conformité réglementaire qui a entraîné l'engagement de personnel roulant supplémentaire notamment. Par ailleurs, la facture cantonale pour la participation aux frais de transport croît en raison de l'augmentation de la cadence des lignes régionales, du renouvellement de flottes et également d'une baisse de recettes.

Dans ce chapitre sont aussi répertoriées les subventions pour la culture, les loisirs et le sport (3653). Celles-ci s'élèvent à CHF 3'910'032.-, soit CHF 437'602.- de plus que l'année précédente. Une partie de la hausse est due à l'augmentation des aides au loyer, qui sont la contrepartie de la nature 4271 présentée précédemment. Par ailleurs, les conventions de subventionnement conclues par la Ville de Nyon avec l'Usine à gaz et Visions du Réel prévoient une augmentation des subventions allouées en 2022.

Enfin, les aides et subventions sociales (3655) croissent de CHF 363'950.-. Une aide à la pierre est accordée à une coopérative qui propose des loyers subventionnés. De plus, à la suite de l'adoption du préavis N° 76/2017 relatif au développement de deux crèches, de nouvelles subventions sont octroyées pour les institutions de la petite enfance.

### Attributions aux fonds et aux financements spéciaux (38)

Une partie des attributions des fonds est dictée par des exigences légales. En effet, le produit des taxes ne peut pas servir à financer le « ménage courant ». Par conséquent, lorsque les charges financées par une taxe sont inférieures à cette dernière, une attribution à un fonds est effectuée dans le but d'une utilisation future de ces réserves.

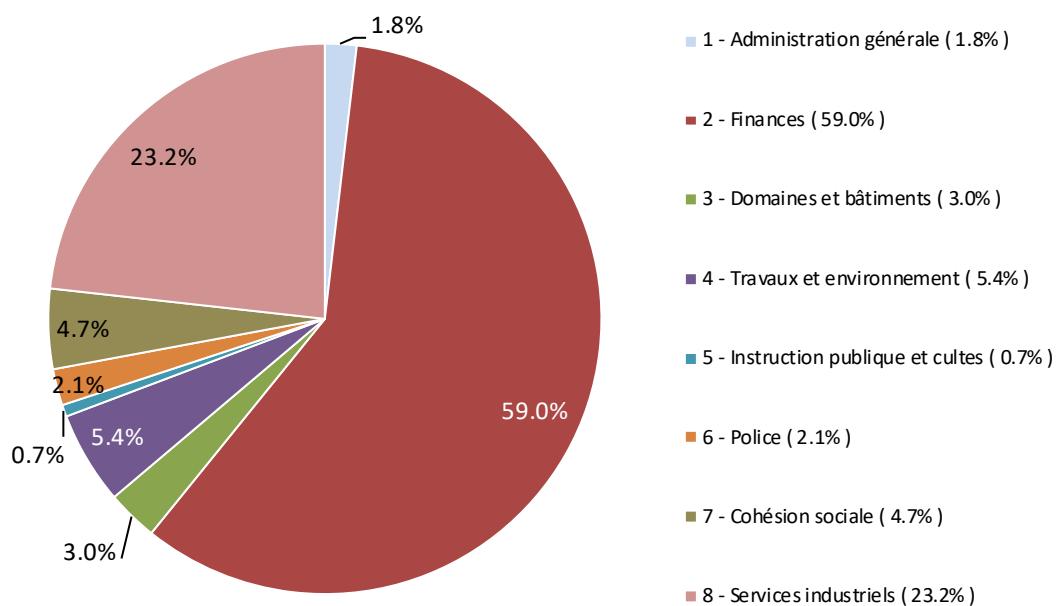
Des fonds de réserve sont également constitués par la participation des promoteurs immobiliers aux infrastructures dans le développement de nouveaux plans de quartiers. Cet apport est enregistré comme recette, puis versé au fonds de réserve idoine (ce qui représente une charge). L'attribution 2022 s'élève à CHF 1'230'000.- et fait suite au versement par les propriétaires d'une contribution au plan de quartier de La Suettaz.

### Imputations internes (39)

Les imputations internes servent à répartir les charges communes dans l'objectif de déterminer les coûts complets de certaines activités. Par exemple, les coûts des services transversaux sont imputés aux Services industriels selon des clés de répartition définies dans une directive. Des imputations internes sont également pratiquées entre différents services ou à l'intérieur d'un service, par exemple les prestations espaces verts refacturées au centre sportif de Colovray ou entre une division administrative et les divisions « métiers ».

Ces imputations internes diminuent de CHF 44'228.- par rapport au budget 2021. Il est à préciser qu'elles n'ont aucune influence sur le résultat.

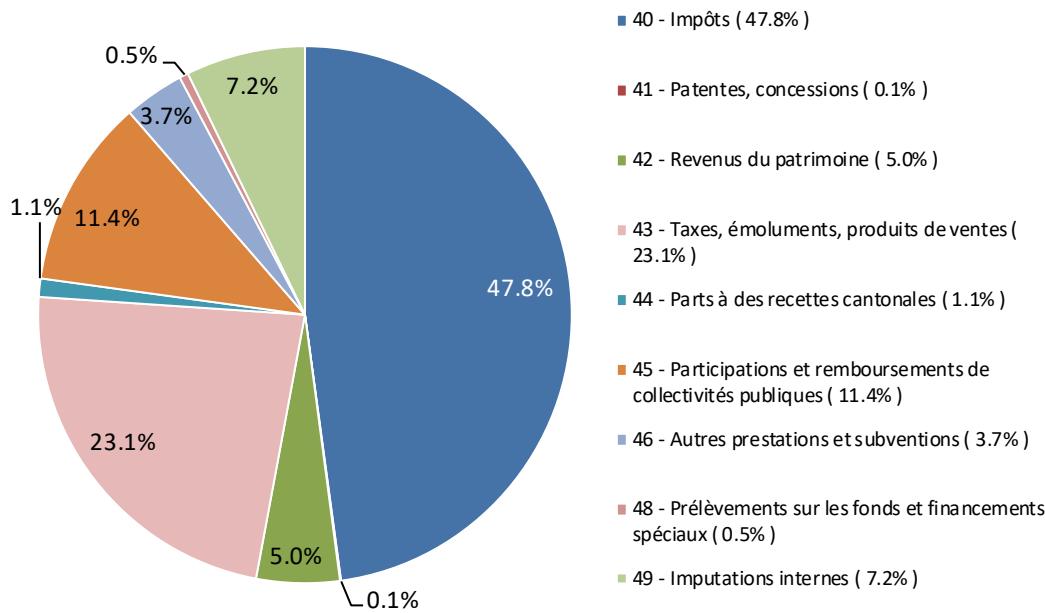
### 1.3 Revenus - classification administrative



Plus de 80% des revenus sont générés par le Service des finances et les Services industriels :

- le Service des finances enregistre principalement les recettes fiscales, les dividendes, et le retour de la péréquation directe ;
- les Services industriels enregistrent, pour leur part, les revenus liés à leurs activités commerciales (ventes de l'eau, du gaz et de l'électricité).

#### I.4 Revenus - classification par nature



Le graphique ci-dessus met en exergue les deux éléments essentiels de revenus, à savoir les *impôts*, ainsi que les *taxes, émoluments et produits des ventes*. La part des recettes dues aux impôts diminue légèrement en 2022, atteignant 48.1%.

Revenus par nature (CHF)	Budget 2022	Budget 2021	Variation B2022 / B2021	En %	Comptes 2020	Variation B2022 / C2020	En %
Impôts (40)	104'060'000	99'380'000	4'680'000	4.7%	100'779'241	3'280'759	3.3%
Patentes, concessions (41)	136'000	131'000	5'000	3.8%	104'927	31'073	29.6%
Revenus du patrimoine (42)	10'962'576	9'465'884	1'496'692	15.8%	8'846'353	2'116'223	23.9%
Taxes, émoluments, produits de ventes (43)	50'285'268	48'785'988	1'499'280	3.1%	49'969'548	315'720	0.6%
Parts à des recettes cantonales (44)	2'400'000	2'200'000	200'000	9.1%	6'244'454	-3'844'454	-61.6%
Participations et remboursements de collectivités publiques (45)	24'826'586	24'903'850	-77'264	-0.3%	24'682'716	143'870	0.6%
Autres prestations et subventions (46)	7'945'882	7'618'582	327'300	4.3%	6'438'974	1'506'908	23.4%
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (48)	1'173'270	614'249	559'021	91.0%	1'972'172	-798'902	-40.5%
Imputations internes (49)	15'731'957	15'776'185	-44'228	-0.3%	13'662'511	2'069'446	15.1%
<b>Total des revenus</b>	<b>217'521'539</b>	<b>208'875'738</b>	<b>8'645'802</b>	<b>4.1%</b>	<b>212'700'896</b>	<b>4'820'643</b>	<b>2.3%</b>

**Recettes fiscales, patentes et concessions, et part à des recettes cantonales (40), (41), (42) et (44)**

Une augmentation des recettes fiscales de CHF 5'175'000.- est attendue en 2022 par rapport au budget 2021. La Municipalité a gardé la méthode de travail habituelle, en basant l'estimation sur la situation à fin août 2021 et l'évolution des comptes des dernières années. Les impôts n'ayant pas subi de fortes variations, il est probable que les effets de la crise sanitaire s'observeront avec un décalage dans le temps.

<b>Impôts (CHF)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Variation B2022 / B2021</b>		<b>Compte 2020</b>
			<b>CHF</b>	<b>%</b>	
Impôt sur le revenu	59'000'000	57'010'000	1'990'000	3%	55'867'550
Impôt sur la fortune	10'610'000	11'020'000	-410'000	-4%	10'392'603
Impôt à la source	3'900'000	3'250'000	650'000	20%	3'427'119
Impôt spécial des étrangers	1'730'000	3'000'000	-1'270'000	-42%	1'912'328
Rétrocession impôt frontaliers	4'700'000	4'500'000	200'000	4%	4'660'553
<b>Total personnes physiques</b>	<b>79'940'000</b>	<b>78'780'000</b>	<b>1'160'000</b>	<b>1%</b>	<b>76'260'154</b>
Impôt bénéfice net	7'500'000	6'240'000	1'260'000	20%	6'905'305
Impôt sur le capital	1'180'000	570'000	610'000	107%	1'090'770
Impôt compl. immeubles	840'000	690'000	150'000	22%	958'188
<b>Total personnes morales</b>	<b>9'520'000</b>	<b>7'500'000</b>	<b>2'020'000</b>	<b>27%</b>	<b>8'954'263</b>
Impôt foncier	8'500'000	8'040'000	460'000	6%	8'360'072
Droits de mutation	3'400'000	2'650'000	750'000	28%	3'803'961
Successions et donations	2'480'000	2'200'000	280'000	13%	3'180'216
Impôts sur chiens	50'000	50'000	-	0%	46'160
Impôts récupérés après défalcations	170'000	160'000	10'000	6%	174'414
Taxes sur boissons	76'000	70'000	6'000	9%	75'955
Taxes sur tabacs	-	-	-	0%	-
Anticipations et concessions	60'000	61'000	-1'000	-2%	28'973
Intérêts moratoires	720'000	430'000	290'000	67%	651'941
Recettes diverses (tombolas-lotos)	-	-	-	0%	-
Impôt sur gains immobiliers	2'400'000	2'200'000	200'000	9%	6'244'454
<b>Autres recettes fiscales</b>	<b>17'856'000</b>	<b>15'861'000</b>	<b>1'995'000</b>	<b>13%</b>	<b>22'566'146</b>
<b>Total des recettes fiscales</b>	<b>107'316'000</b>	<b>102'141'000</b>	<b>5'175'000</b>	<b>5%</b>	<b>107'780'563</b>

Dans le détail, les variations se présentent comme suit :

- impôt sur les personnes physiques : les recettes liées aux personnes physiques augmentent de CHF 1'160'000.- par rapport au budget précédent. Les arrêtés mensuels reçus cette année montrent une prévision plutôt réjouissante pour l'exercice 2021 malgré la pandémie. En prenant une hypothèse de travail optimiste, le budget 2022 sur le revenu des personnes physiques s'inscrit au même niveau que la projection des comptes 2021. Quant à l'impôt sur la fortune, son taux de croissance annuelle est estimé à 1%. Par ailleurs l'impôt spécial des étrangers est basé sur l'arrêté mensuel du mois d'août ;
- impôt sur les personnes morales : les recettes s'inscrivent en hausse de CHF 2'020'000.-. Les entreprises sises sur le territoire nyonnais semblent peu affectées par la pandémie. Ce constat pourrait s'expliquer par la nature des activités, moins sujettes aux restrictions sanitaires ;

- impôt foncier : cet impôt est moins sensible à la conjoncture et bénéficie d'une croissance régulière. Les nombreux projets immobiliers de Nyon devraient se traduire par une hausse soutenue des recettes y relatives ;
- impôts conjoncturels : Il s'agit des revenus variables d'une année à l'autre. Les impôts sur les gains immobiliers sont estimés selon les tendances des dernières années, à l'exception de l'année 2020 qui fut particulière, tandis que ceux sur les successions et donations sont basés sur l'arrêté mensuel d'août 2021.

### **Revenus du patrimoine (42)**

Cette rubrique est composée des locations immobilières, des recettes des parkings, des dividendes sur nos participations et des redevances de droits de superficie. Les recettes de ce chapitre croissent de CHF 1'496'692.-. Les loyers des bâtiments du patrimoine administratif (4271) augmentent de CHF 741'420.- (contrepartie de la nature 3161, évoquée plus haut). Les intérêts moratoires (intégrés dans la nature 4221) et les redevances d'utilisation du domaine public (4272) croissent également de respectivement CHF 290'000.- et CHF 148'407.-. Les premiers sont calculés en fonction de la moyenne des comptes des deux dernières années. Concernant la nature 4272, c'est le compte qui enregistre les taxes de stationnement qui constituent la principale source de variation. Lors du budget précédent, les frais des cartes de crédit étaient portés en déduction. Ils sont désormais enregistrés dans un compte de charges spécifique (615.3183.00).

### **Taxes, émoluments et produits des ventes (43)**

Cette rubrique enregistre les différents émoluments perçus par l'administration, les taxes prélevées pour financer, d'une part, certaines politiques publiques comme la gestion des déchets, l'assainissement des eaux, le raccordement des nouvelles constructions aux réseaux et la vente d'eau et d'énergie par les Services industriels et, d'autre part, les prestations assurées par la Ville et refacturées à des tiers.

Par rapport au budget 2021, cette rubrique prévoit une hausse de CHF 1'499'280.-. L'augmentation des prix du gaz et de l'électricité (indiquée au chapitre 31) se répercute sur les clients finaux, ce qui représente une hausse de CHF 2'391'683.- sur la nature 4351. La facturation de service à des tiers (4356) croît de CHF 400'669.- en raison de l'augmentation des ventes de matériel photovoltaïque à des tiers dans le cadre de la stratégie propriétaire et des services délivrés par les SIN auprès de la société anonyme NovoSolis constituée en vue d'augmenter la production électrique renouvelable locale (préavis N° 203/2020).

Les contributions au financement des infrastructures seront moins élevées cette année, ce qui concourt à faire baisser la nature 4319 (- CHF 784'000.-). En 2022, ces contributions porteront sur les logements d'utilité publique du plan de quartier de La Suetta. Enfin, les recettes relatives aux permis de construire vont diminuer de CHF 400'000.-. Le montant inscrit au budget 2021 intégrait l'augmentation du montant de la taxe des permis. Le préavis y relatif a été reporté, ce qui explique cette baisse.

### **Participations et remboursements de collectivités publiques (45)**

Cette rubrique enregistre l'ensemble des subventions cantonales et fédérales perçues par la Commune, la refacturation de charges aux associations intercommunales et le retour de la péréquation directe.

Le revenu prépondérant de cette rubrique a trait à la rétrocession de la péréquation directe. Cette dernière atteint CHF 17'875'589.- contre CHF 18'000'000.- au budget 2021. La volonté du législateur est d'indemniser les villes-centres<sup>3</sup> pour leurs infrastructures utiles à un bassin de population plus ample que leurs seuls habitants (voir chapitre 35).

---

<sup>3</sup> La LPIC précise qu'un des buts poursuivis est de « compenser les charges particulières des villes-centres », cf. art. 1 al. 2 lt e.

## **NYON · PRÉAVIS N° 2021/17 AU CONSEIL COMMUNAL**

Dans les autres variations importantes figure la compensation fédérale (4510) liée à l'entrée en vigueur de la réforme fiscale fédérale des entreprises (dite RFFA pour réforme fiscale et financement de l'AVS). Celle-ci diminuera de CHF 296'788.- l'année prochaine.

La participation du Canton aux charges de prévoyance sociale (4515) s'inscrit en augmentation de CHF 180'000.- à la suite de la hausse des subventions octroyées par la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE). Celle-ci accorde une aide pour les dépenses de fonctionnement. Enfin, le cofinancement par les communes des charges d'enseignement (4522) croîtra de CHF 120'045.- en raison de la fusion des centres d'orientation professionnelle de Nyon et Morges.

### **Autres prestations et subventions (46)**

Ce chapitre s'inscrit en augmentation de CHF 327'300.-. Il répertorie principalement la participation des parents pour la garde de leurs enfants dans les UAPE de la Ville ou dans le réseau d'accueillantes en milieu familial. La progression attendue du budget répond à l'augmentation de l'accueil d'enfants dans les différentes structures d'accueil. D'autres participations de tiers en faveur du Musée du Léman ou du centre sportif de Colovray, ainsi que des subventions pour le trafic et l'énergie sont enregistrées dans cette nature sans connaître de variations significatives.

### **Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (48)**

Les prélèvements sur des fonds de réserve constituent des recettes sans incidence monétaire. Un certain nombre d'entre eux ont pour objectif d'équilibrer les comptes de chapitres fermés. En 2022, la Ville procédera aux prélèvements sur les fonds suivants :

- Eaux	CHF 641'152.-
- Efficacité énergétique et énergies renouvelables	CHF 246'980.-
- Déchets urbains	CHF 207'283.-
- Eclairage public	CHF 43'740.-
- Réseau de distribution	CHF 25'987.-
- Fonds pour le développement du tourisme	CHF 7'500.-
- SIT Nyon	CHF 628.-

### **Imputations internes (49)**

Elles sont le pendant des imputations internes inscrites en charges et ont un effet neutre sur le budget.

## **2. Budget d'investissement**

---

Dans un contexte incertain, marqué par les difficultés économiques résultant de la pandémie de Covid-19, la Municipalité a décidé de soutenir l'activité et de jouer un rôle contracyclique.

Aussi, les prévisions d'investissement pour l'année 2022 s'inscrivent dans la continuité par rapport au budget 2021. Elles se composent des préavis votés, déposés et du programme d'investissement. Sur les CHF 49'291'000.- d'investissements prévus en 2022, CHF 16'767'000.- (34.0%) concernent des préavis déjà votés par le Conseil communal. Ces investissements permettront de concrétiser les infrastructures nécessaires pour faire face à la progression de la population et à l'évolution de ses besoins.

## 2.1 Dépenses nettes d'investissement

Ainsi, les dépenses d'investissement suivantes sont prévues pour l'année 2022 :

Plan d'investissements (CHF)	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
Total des charges	49'291'000	50'902'000	19'124'450
Total des revenus	-2'391'000	-5'671'000	-3'193'643
<b>Dépenses nettes d'investissements</b>	<b>46'900'000</b>	<b>45'231'000</b>	<b>15'930'807</b>

Les dépenses d'investissement les plus significatives sont mentionnées ci-après. Elles correspondent aux dépenses brutes pour la part prévue en 2022 uniquement :

- projet de réalisation de réseaux de production d'énergies thermiques, renouvelables et autres par le biais de la société ThermorésÔ pour CHF 8.0 millions ;
- crédit de renouvellement et renforcement des réseaux SI pour CHF 6.2 millions ;
- réalisation d'un hôtel de police et d'un pôle sécuritaire (préavis N° 215/2020) pour CHF 6.0 millions ;
- mise en œuvre de la 1<sup>ère</sup> partie du plan lumière pour CHF 1.8 million ;
- crédit-cadre 2021-2022 en vue du financement de différents travaux du patrimoine immobilier communal (préavis N° 216/2020) pour CHF 1.8 million ;
- dépenses d'investissement pour des projets d'intérêts régionaux à la suite de la reconduction du DISREN (préavis N° 191/2020) pour CHF 1.3 million ;
- entretien constructif relatif à l'infrastructure routière pour les années 2022-2023 à hauteur de CHF 1.2 million ;
- réaménagement du chemin de la Redoute et reconstruction du pont (préavis N° 160/2019) pour CHF 1.2 million ;
- renaturation de l'Asse pour CHF 1.0 million.

## 2.2 Autofinancement

La marge d'autofinancement devrait être la suivante :

Marge d'autofinancement (CHF)	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
Déficit (-) / Bénéfice (+) de l'exercice	-10'101'103	-10'479'426	52'071
Attribution aux fonds de réserve	2'701'918	3'357'398	7'444'823
Prélèvements sur fonds de réserve	-1'173'270	-614'249	-1'972'172
Amortissements	17'349'587	16'481'287	15'725'428
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>8'777'133</b>	<b>8'745'010</b>	<b>21'250'150</b>

Même si l'on peut s'attendre à ne pas dépenser l'entier des montants prévus au plan des investissements pour 2022, la marge d'autofinancement budgétisée sera dans tous les cas trop faible pour financer la totalité des dépenses d'investissement. Il sera donc nécessaire de recourir à l'emprunt, et par conséquent d'augmenter le niveau d'endettement de la Commune. Rappelons que les efforts d'économie et la priorisation des investissements opérés ces deux dernières années ont permis de réduire la dette.

### 2.3 Crédits de renouvellement et renforcement des réseaux des SIN

Les crédits de renouvellement et de renforcement prévus par les Services industriels sont sollicités en même temps que la présentation du budget. Il s'agit d'investissements récurrents qui font l'objet de demandes pour la part des travaux effectués chaque année. Ils se montent à CHF 6'216'630.-. Après déduction des recettes de CHF 730'000.-, l'investissement net sera de CHF 5'486'630.-. La liste des crédits de renouvellement et renforcement des réseaux des SIN prévus pour 2022 est présentée en annexe de la brochure du budget.

<b>Crédits de renouvellement et renforcement des réseaux des SIN (CHF)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Variation B2022 / B2021</b>	<b>En %</b>
Dépenses	3'288'000	2'886'000	402'000	13.9%
Recettes	-	-	-	#DIV/0!
<b>Eau</b>	<b>3'288'000</b>	<b>2'886'000</b>	<b>402'000</b>	<b>13.9%</b>
Dépenses	788'000	996'000	-208'000	-20.9%
Recettes	-80'000	-80'000	-	0.0%
<b>Gaz</b>	<b>708'000</b>	<b>916'000</b>	<b>-208'000</b>	<b>-22.7%</b>
Dépenses	1'891'100	1'666'000	225'100	13.5%
Recettes	-650'000	-650'000	-	0.0%
<b>Electricité</b>	<b>1'241'100</b>	<b>1'016'000</b>	<b>225'100</b>	<b>22.2%</b>
Dépenses	249'530	289'500	-39'970	-13.8%
Recettes	-	-	-	-
<b>Eclairage public</b>	<b>249'530</b>	<b>289'500</b>	<b>-39'970</b>	<b>-13.8%</b>
Total dépenses	6'216'630	5'837'500	379'130	6.5%
Total recettes	-730'000	-730'000	-	0.0%
<b>Total</b>	<b>5'486'630</b>	<b>5'107'500</b>	<b>379'130</b>	<b>7.4%</b>

### 3. Conclusion

Le budget communal est impacté par trois facteurs majeurs : les recettes fiscales, la péréquation et les charges maîtrisables. La nouvelle Municipalité souhaite, pour ce budget de transition, maintenir les économies réalisées ces dernières années sans toucher la fiscalité. Néanmoins, des ressources supplémentaires nécessaires au développement de la ville sont intégrées dans le budget 2022.

Par ailleurs la Municipalité espère que la réforme de la péréquation en cours prendra en considération les nouveaux axes culturels et sportifs, afin que toutes les villes-centres puissent bénéficier d'une répartition péréquative plus équitable. Nyon disposera ainsi de plus de moyens financiers pour satisfaire aux besoins de sa population.

## **NYON · PRÉAVIS N° 2021/17 AU CONSEIL COMMUNAL**

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

### **Le Conseil communal de Nyon**

**vu** le préavis N° 2021/17 concernant le budget 2022,  
**ouï** le rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet,  
**attendu** que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

#### **décide :**

1. d'adopter le budget ordinaire de la Ville de Nyon pour l'année 2022 dont les totaux se présentent comme suit :

Charges :	CHF	227'622'642.-
Revenus :	CHF	-217'521'539.-
<b>Déficit :</b>	<b>CHF</b>	<b>10'101'103.-</b>

2. d'accorder à la Municipalité les montants relatifs aux crédits de renouvellement et renforcement des réseaux des Services industriels pour l'année 2022, soit :

Service des eaux	CHF	3'288'000.-
Service de l'électricité et de l'éclairage public	CHF	2'140'630.-
Service du gaz	CHF	788'000.-
<b>Total des extensions</b>	<b>CHF</b>	<b>6'216'630.-</b>

Les participations des tiers et subventions viendront en déduction.

Les dépenses nettes seront portées en augmentation du capital de dotation des Services industriels et amorties selon les règlements en usage pour chacun des secteurs concernés.

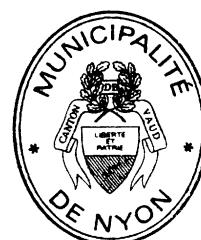
3. de prendre acte du plan des investissements 2022-2026.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 octobre 2021 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic :

Daniel Rossellat



La Secrétaire a.i. :

Marine Paschoud

### **Annexe**

- Brochure du budget 2022



# **PRÉAVIS N° 2021/17 AU CONSEIL COMMUNAL**

**Budget 2022**

Budgets détaillés et annexes

**Délégué municipal : Municipalité in corpore**

Nyon, le 11 octobre 2021

## **TABLE DES MATIERES**

	<b>BUDGET 2022</b>	<b>Page</b>
	Désignation des dicastères	1
<b>Vue d'ensemble du budget</b>	Budget de fonctionnement par service	3
	Budget de fonctionnement par direction	4
	Budget de fonctionnement par nature	7
<b>Détail du budget par service</b>	Administration générale	11
	Finances	28
	Domaines et bâtiments	32
	Environnement	42
	Instruction publique et cultes	51
	Police	56
	Cohésion sociale	60
	Services industriels	73
<b>Annexes</b>	Crédits de renouvellement et renforcement des réseaux des Services industriels	83
	Service de la dette	89
	Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et des participations	91
	Fonds de réserve et financements spéciaux	100
	Plan d'investissements	102

## Désignation des dicastères

<b>CHAPITRE</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>CHEF DE SERVICE</b>
10	Autorités	M. Rossellat	M. Umiglia
11	Administration	M. Rossellat	M. Umiglia
13	Service du personnel	Mme Buckle	M. Thode
15	Affaires culturelles et de loisirs	M. Démètriadès	Mme Dubey
16	Tourisme	M. Rossellat	M. Umiglia
17	Sports	M. Démètriadès	Mme Rochat
19	Office informatique	M. Rossellat	M. Umiglia
20	Comptabilité générale.-caisse-contentieux	M. Uldry	Mme Cottier
21	Impôts	M. Uldry	Mme Cottier
22	Service financier	M. Uldry	Mme Cottier
23	Amortissements et réserves non-ventilés	M. Uldry	Mme Cottier
31	Terrains	M. Uldry	M. Di Lello
32	Forêts et pâturages	M. Wahlen	M. Rubattel
34	Bâtiments du patrimoine administratif	M. Uldry	M. Di Lello
35	Bâtiments du patrimoine financier	M. Uldry	M. Di Lello
40	SDI - Service administratif	Mme Faraut Linares	M. Maag
41	Environnement	M. Wahlen	M. Rubattel
42	Service du territoire	Mme. Schmutz	Mme Luyet (a.i.)
43	Routes	Mme Faraut Linares	M. Maag
44	Parcs, promenades et cimetières	M. Wahlen	M. Rubattel
45	Traitement des déchets	Mme Faraut Linares	M. Maag
46	Réseaux d'égouts et épuration	Mme Faraut Linares	M. Maag
47	Cours d'eau, rives et ports	Mme Faraut Linares	M. Maag

<b>CHAPITRE</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>CHEF DE SERVICE</b>
51	Enseignement primaire	Mme Schmutz	M. Bornand
52	Enseignement secondaire	Mme Schmutz	M. Bornand
53	Enseignement spécialisé	Mme Schmutz	M. Bornand
54	Office d'orientation professionnelle	Mme Schmutz	M. Bornand
56	Service médical et dentaire	Mme Schmutz	M. Bornand
58	Temples et cultes	M. Uldry	M. Di Lello
60	Police - Administration	Mme Faraut Linares	M. Schmidt (a.i.)
61	Police - Mobilité	Mme Faraut Linares	M. Schmidt (a.i.)
62	Contrôle des habitants	M. Rossellat	M. Umiglia
64	Service des inhum., pompes fun., crématoire	M. Wahlen	M. Rubattel
65	Défense contre l'incendie	Mme Faraut Linares	M. Corthésy
66	Protection civile	M. Wahlen	
70	SCS - Service administratif	Mme Schmutz	M. Bornand
71	Service social communal	Mme Schmutz	M. Bornand
72	Prévoyance sociale	Mme Schmutz	M. Bornand
73	Santé publique	Mme Schmutz	M. Bornand
74	Office du logement	Mme Schmutz	M. Bornand
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants	Mme Schmutz	M. Bornand
77	Réseau d'accueil de jour pour enfants	Mme Schmutz	M. Bornand
80	S.I. - Service administratif	Mme Buckle	M. Magnenat
81	S.I. - Service des eaux	Mme Buckle	M. Magnenat
82	S.I. - Service électrique	Mme Buckle	M. Magnenat
83	S.I. - Service du gaz	Mme Buckle	M. Magnenat
86	S.I. – Energies renouvelables	Mme Buckle	M. Magnenat



## BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICI

		2022			2021		2020	
No.	Désignation	Budget	var.sur B 2021 / %	var.sur C 2020 / %	Budget	Diff. 2022/2021	COMPTES	Diff. 2022/2020
1	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>19'046'875</b>	1,56	3,05	18'754'054	292'821	18'483'864	563'011
2	<b>FINANCES</b>	<b>-88'378'161</b>	5,84	0,10	-83'498'442	-4'879'720	-88'289'736	-88'425
3	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>8'848'649</b>	-2,37	0,67	9'063'575	-214'926	8'789'336	59'313
4	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>10'568'357</b>	-0,02	8,24	10'570'437	-2'080	9'763'450	804'907
5	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>245'277</b>	7,55	27,55	228'068	17'209	192'301	52'976
6	<b>POLICE</b>	<b>15'877'783</b>	13,33	14,22	14'010'510	1'867'273	13'900'995	1'976'787
7	<b>COHESION SOCIALE</b>	<b>47'196'216</b>	5,61	17,33	44'689'874	2'506'342	40'224'668	6'971'548
8	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>-3'303'893</b>	-1,04	6,00	-3'338'650	34'757	-3'116'949	-186'944
	<b>Excédent de charges 2022 (Budget)</b>	<b>10'101'103</b>						
	Excédent de charges 2021 (budget)				10'479'426	-378'323		
	Excédent de revenus/charges 2020 (comptes)						-52'071	10'153'174



## BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

N° - direction	Désignation	BUDGET 2022				Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	var % B2021	var % C2020	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>23,058,488</b>	1,56	3,05	<b>4,011,613</b>	<b>23,734,369</b>	<b>4,980,315</b>	<b>23,226,943</b>	<b>4,743,080</b>
10	Autorités	1,347,477	-3,25	6,27	191,300	1,418,916	223,850	1,235,760	147,799
11	Administration	3,951,350	8,31	7,90	673,955	4,492,253	1,466,287	4,205,178	1,167,870
13	Service du personnel	2,002,983	7,95	-26,94	791,300	1,898,420	776,000	2,872,018	1,213,650
15	Affaires culturelles et de loisirs	7,530,686	5,57	11,53	209,200	7,188,812	253,500	6,804,522	240,138
16	Tourisme	374,500	0,00	0,00	157,500	366,600	149,600	324,621	107,621
17	Sports	5,465,694	-13,33	-6,75	1,418,000	6,038,479	1,368,500	5,537,061	1,196,405
19	Office informatique	2,385,798	14,30	15,03	570,358	2,330,890	742,578	2,247,784	669,597
2	<b>FINANCES</b>	<b>39,857,799</b>	5,84	0,10	<b>128,235,960</b>	<b>40,086,217</b>	<b>123,584,659</b>	<b>41,356,029</b>	<b>129,645,765</b>
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	1,164,309	1,54	-3,19	362,100	1,151,039	361,000	1,113,590	284,971
21	Impôts	1,630,000	4,71	-0,28	108,101,731	1,540,000	103,223,519	1,967,408	108,741,186
22	Service financier	28,290,616	-10,31	-2,28	19,772,129	29,497,826	20,000,140	28,468,037	19,751,203
23	Amortissements et réserves non-ventilés	8,772,873	11,09	-1,85	0	7,897,352	0	9,806,994	868,404
3	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>15,353,065</b>	-2,37	0,67	<b>6,504,416</b>	<b>14,567,099</b>	<b>5,503,524</b>	<b>13,953,617</b>	<b>5,164,281</b>
31	Terrains	33,000	1,87	19,92	1,678,311	41,000	1,656,104	37,266	1,409,253
32	Forêts et pâturages	998,867	-1,99	23,93	470,650	1,010,663	471,700	908,971	482,763
34	Bâtiments du patrimoine administratif	9,676,110	0,98	-1,45	2,135,300	8,885,904	1,418,080	8,894,002	1,242,178
35	Bâtiments du patrimoine financier	4,645,088	-9,24	16,40	2,220,155	4,629,532	1,957,640	4,113,379	2,030,087
4	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>22,408,113</b>	-0,02	8,24	<b>11,839,756</b>	<b>23,361,922</b>	<b>12,791,485</b>	<b>22,159,729</b>	<b>12,396,279</b>
40	Service administratif	624,709	2,52	9,86	593,473	609,364	578,896	568,615	540,183
41	Environnement	255,909	4,77	12,84	0	244,267	0	228,788	2,000
42	Service du Territoire	3,505,572	25,77	24,59	1,380,000	4,270,061	2,580,000	3,367,084	1,661,001
43	Routes	3,375,333	-11,13	3,98	151,500	3,778,172	150,500	3,309,691	209,216
44	Parcs, promenades et cimetières	4,179,070	2,01	6,42	769,000	4,096,850	754,000	3,890,635	686,373
45	Traitement des déchets	4,801,520	-6,93	1,62	3,279,783	4,734,209	3,099,089	4,938,148	3,440,738
46	Réseaux d'égouts et épuration	5,388,000	0,00	0,00	5,388,000	5,351,000	5,351,000	5,567,241	5,567,241
47	Cours d'eau, rives et ports	278,000	0,00	0,00	278,000	278,000	278,000	289,527	289,527

N° - direction	Désignation	BUDGET 2022				Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	var % B2021	var % C2020	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>1,759,559</b>	7,55	27,55	<b>1,514,282</b>	<b>1,617,855</b>	<b>1,389,787</b>	<b>1,184,507</b>	<b>992,207</b>
51	Enseignement primaire	335,317	0,46	91,52	27,400	353,496	47,000	200,302	39,527
52	Enseignement secondaire	710,884	-1,29	21,76	1,083,750	701,177	1,078,900	458,098	764,332
53	Enseignement spécialisé	10,300	-2,22	14,30	1,500	10,300	1,300	9,324	1,625
54	Office d'orientation professionnelle	289,200	-0,78	12,11	256,893	151,400	118,840	149,711	120,893
56	Service médical et dentaire	202,780	10,07	-22,35	85,000	192,005	85,000	161,544	9,870
58	Temples et cultes	211,078	0,40	1,18	59,739	209,477	58,747	205,529	55,959
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>20,526,237</b>	13,33	14,22	<b>4,648,454</b>	<b>18,518,324</b>	<b>4,507,814</b>	<b>18,028,425</b>	<b>4,127,429</b>
60	Administration	9,242,567	1,46	5,75	0	9,109,902	0	8,748,483	8,852
61	Police - Mobilité	7,769,734	59,67	44,16	3,319,720	5,974,799	3,187,720	5,981,130	2,894,188
62	Contrôle des habitants	1,145,718	2,65	1,15	434,000	1,127,325	434,000	1,052,837	349,232
64	Service des inhum., pompes fun.,crémat.	105,614	60,95	-0,07	0	65,619	0	105,688	0
65	Défense contre l'incendie	1,830,415	1,51	12,16	894,734	1,807,859	886,094	1,709,363	875,156
66	Protection civile	432,189	-0,15	0,29	0	432,820	0	430,923	0
<b>7</b>	<b>COHESION SOCIALE</b>	<b>57,425,578</b>	5,61	17,33	<b>10,229,362</b>	<b>54,386,336</b>	<b>9,696,462</b>	<b>51,512,099</b>	<b>11,287,432</b>
70	Service administratif	1,162,193	5,52	13,66	193,500	1,115,035	197,000	960,497	108,248
71	Service social communal	2,265,258	-8,12	-2,74	11,000	2,463,359	10,000	2,428,267	110,544
72	Prévoyance sociale	34,899,702	5,29	14,38	0	33,145,000	0	30,866,220	354,703
74	Office du logement	502,444	16,32	47,98	69,000	447,637	75,000	359,145	66,245
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants	16,355,354	9,26	28,80	8,476,362	15,126,831	7,915,462	15,006,655	8,889,648
77	Réseau d'accueil de jour pour enfants	2,240,627	29,12	471,11	1,479,500	2,088,474	1,499,000	1,891,316	1,758,045
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>47,233,803</b>	-1,04	6,00	<b>50,537,696</b>	<b>43,083,042</b>	<b>46,421,692</b>	<b>41,227,475</b>	<b>44,344,424</b>
80	Service administratif	7,269,983	0,00	0,00	7,269,983	7,089,356	7,089,356	6,338,325	6,338,325
81	Service des eaux	5,666,652	0,00	0,00	5,666,652	5,273,255	5,273,255	5,624,137	5,624,137
82	Service électrique	23,325,521	24,89	41,00	24,182,424	21,537,440	22,223,582	20,553,138	21,160,873
83	Service du gaz	8,741,865	-8,76	-5,79	11,181,971	8,101,928	10,776,291	8,446,121	11,036,058
86	Energies renouvelables	2,229,782	-131,50	-108,53	2,236,666	1,081,063	1,059,208	265,754	185,032

**BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION**

N° - direction	Désignation	BUDGET 2022			Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	var % B2021	var % C2020	Revenus	Charges	Revenus	Charges
	Excédent de charges BUDGET 2022 (budget)	10 101 103						
	Excédent de charges Budget 2021 (budget)					10 479 426		
	Excédent de revenus/charges Comptes 2020 (comptes)							52 071

**BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2022 Charges	var % sur B 2021	var % sur C 2020	BUDGET 2021 Charges	COMPTES 2020 Charges	DIFFERENCE BUDGET 2021	DIFFERENCE COMPTES 2020
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>227'622'642</b>	3,77	7,04	<b>219'355'163</b>	<b>212'648'825</b>	<b>8'267'478</b>	<b>14'973'817</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>57'784'030</b>	2,01	5,44	<b>56'645'164</b>	<b>54'802'978</b>	<b>1'138'866</b>	<b>2'981'052</b>
300	Autorités et commissions	922'009	0,26	3,58	919'659	890'165	2'350	31'845
301	Personnel administratif et d'exploitation	43'054'748	2,21	5,02	42'122'774	40'997'141	931'974	2'057'607
303	Assurances sociales	4'119'940	2,26	5,94	4'028'897	3'888'891	91'043	231'049
304	Caisse de pensions et de prévoyance	6'089'809	1,67	8,67	5'989'997	5'604'064	99'812	485'745
305	Assurances accidents et maladie	1'705'764	-2,60	6,23	1'751'227	1'605'659	-45'463	100'105
306	Indemnisations, remb. de frais	257'810	-0,15	45,71	258'210	176'935	-400	80'875
307	Prestations complémentaires de prévoyance	640'000	-1,96	-3,98	652'800	666'541	-12'800	-26'541
308	Personnel intérimaire	670'050	12,10	-4,12	597'700	698'846	72'350	-28'796
309	Autres charges des autorités et du personnel	323'900	0,00	17,89	323'900	274'737	0	49'163
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>40'593'895</b>	10,68	16,12	<b>36'675'341</b>	<b>34'957'708</b>	<b>3'918'555</b>	<b>5'636'187</b>
310	Imprimés et fournitures de bureau	546'151	-1,89	53,20	556'672	356'494	-10'521	189'657
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'503'981	14,77	22,44	1'310'480	1'228'298	193'501	275'683
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	17'349'951	14,03	8,01	15'214'617	16'062'935	2'135'334	1'287'016
313	Autres fournitures et marchandises	3'837'500	9,94	61,84	3'490'400	2'371'205	347'100	1'466'295
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	5'285'830	0,25	0,27	5'272'720	5'271'825	13'110	14'005
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2'137'272	9,10	16,22	1'958'951	1'838'972	178'321	298'300
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	2'407'400	53,22	59,76	1'571'160	1'506'858	836'240	900'542
317	Réceptions et manifestations	763'826	2,43	23,63	745'714	617'814	18'112	146'012
318	Honoraires et prestations de services	5'057'829	5,59	22,84	4'790'153	4'117'291	267'676	940'538
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'704'155	-3,42	7,45	1'764'474	1'586'016	-60'319	118'139
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>1'191'367</b>	-19,06	-22,93	<b>1'471'826</b>	<b>1'545'853</b>	<b>-280'459</b>	<b>-354'486</b>
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'161'367	-18,89	-23,37	1'431'826	1'515'512	-270'459	-354'145
329	Autres intérêts	30'000	-25,00	-1,12	40'000	30'341	-10'000	-341
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>17'349'587</b>	5,27	10,33	<b>16'481'287</b>	<b>15'725'428</b>	<b>868'300</b>	<b>1'624'160</b>
330	Amortissements du patrimoine financier	1'022'500	10,84	1,00	922'500	1'012'392	100'000	10'108
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	16'327'087	4,94	17,93	15'558'787	13'844'632	768'300	2'482'456
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0,00	0,00	0	868'404	0	-868'404

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2022 Charges	var % sur B 2021	var % sur C 2020	BUDGET 2021 Charges	COMPTES 2020 Charges	DIFFERENCE BUDGET 2021	DIFFERENCE COMPTES 2020
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques</b>	<b>74'209'450</b>	0,97	6,37	<b>73'499'689</b>	<b>69'766'664</b>	<b>709'761</b>	<b>4'442'786</b>
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	36'917'044	5,12	12,22	35'118'500	32'897'140	1'798'544	4'019'904
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	37'292'406	-2,84	1,15	38'381'189	36'869'524	-1'088'783	422'882
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>18'060'437</b>	16,91	22,50	<b>15'448'274</b>	<b>14'742'860</b>	<b>2'612'163</b>	<b>3'317'577</b>
365	Aides, subventions à des institutions privées	16'981'737	18,21	20,06	14'365'774	14'144'890	2'615'963	2'836'846
366	Aides individuelles	1'078'700	-0,35	80,39	1'082'500	597'970	-3'800	480'730
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et aux financements spéciaux</b>	<b>2'701'918</b>	-19,52	-63,71	<b>3'357'398</b>	<b>7'444'823</b>	<b>-655'480</b>	<b>-4'742'905</b>
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0,00	0,00	0	2'090'608	0	-2'090'608
381	Attributions aux financements spéciaux	2'701'918	-19,52	-49,54	3'357'398	5'354'215	-655'480	-2'652'297
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>15'731'957</b>	-0,28	15,15	<b>15'776'185</b>	<b>13'662'511</b>	<b>-44'228</b>	<b>2'069'446</b>
390	Imputations internes	15'731'957	-0,28	15,15	15'776'185	13'662'511	-44'228	2'069'446

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2022			BUDGET 2021	COMPTES 2020	DIFFERENCE	DIFFERENCE
		Revenus	var % sur B 2021	var % sur C 2020	Revenus	Revenus	BUDGET 2021	COMPTES 2020
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>217'521'539</b>	4,14	2,27	<b>208'875'738</b>	<b>212'700'896</b>	<b>8'645'802</b>	<b>4'820'643</b>
40	<b>Impôts</b>	<b>104'060'000</b>	4,71	3,26	<b>99'380'000</b>	<b>100'779'241</b>	<b>4'680'000</b>	<b>3'280'759</b>
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	79'940'000	1,47	4,83	78'780'000	76'260'154	1'160'000	3'679'846
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	9'520'000	26,93	6,32	7'500'000	8'954'263	2'020'000	565'737
402	Impôt foncier	8'500'000	5,72	1,67	8'040'000	8'360'072	460'000	139'928
404	Droits de mutation	3'400'000	28,30	-10,62	2'650'000	3'803'961	750'000	-403'961
405	Impôts sur les successions et donations	2'480'000	12,73	-22,02	2'200'000	3'180'216	280'000	-700'216
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	50'000	0,00	8,32	50'000	46'160	0	3'840
409	Impôts récupérés après défalcation	170'000	6,25	-2,53	160'000	174'414	10'000	-4'414
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>	<b>136'000</b>	3,82	29,61	<b>131'000</b>	<b>104'927</b>	<b>5'000</b>	<b>31'073</b>
410	Patentes	76'000	8,57	0,06	70'000	75'955	6'000	45
411	Concessions	60'000	-1,64	107,09	61'000	28'973	-1'000	31'027
<b>42</b>	<b>Revenus du patrimoine</b>	<b>10'962'576</b>	15,81	23,92	<b>9'465'884</b>	<b>8'846'353</b>	<b>1'496'692</b>	<b>2'116'223</b>
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	993'680	49,99	7,28	662'480	926'227	331'200	67'453
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	2'889'845	10,09	30,00	2'624'980	2'222'957	264'865	666'888
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0,00	0,00	0	109'855	0	-109'855
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	24'200	0,00	4,85	24'200	23'080	0	1'120
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	7'054'851	14,63	26,79	6'154'224	5'564'234	900'627	1'490'617
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>50'285'268</b>	3,07	0,63	<b>48'785'988</b>	<b>49'969'548</b>	<b>1'499'280</b>	<b>315'720</b>
430	Taxes légales de remplacement	30'000	0,00	0,00	30'000	0	0	30'000
431	Emoluments	1'683'000	-41,30	-13,69	2'867'000	1'949'871	-1'184'000	-266'871
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires	85'000	0,00	761,17	85'000	9'870	0	75'130
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	9'736'368	-1,36	-8,12	9'870'580	10'596'542	-134'212	-860'174
435	Ventes et prestations de service	35'205'286	8,91	10,42	32'324'870	31'884'499	2'880'416	3'320'787
436	Remboursements de tiers	608'200	-1,56	-52,64	617'850	1'284'184	-9'650	-675'984
439	Autres recettes	2'937'414	-1,78	-30,80	2'990'688	4'244'581	-53'274	-1'307'167
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	<b>2'400'000</b>	9,09	-61,57	<b>2'200'000</b>	<b>6'244'454</b>	<b>200'000</b>	<b>-3'844'454</b>
441	Parts à des recettes cantonales	2'400'000	9,09	-61,57	2'200'000	6'244'454	200'000	-3'844'454
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b>	<b>24'826'586</b>	-0,31	0,58	<b>24'903'850</b>	<b>24'682'716</b>	<b>-77'264</b>	<b>143'870</b>

BUDGET 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2022			BUDGET 2021	COMPTES 2020	DIFFERENCE	DIFFERENCE
		Revenus	var % sur B 2021	var % sur C 2020	Revenus	Revenus	BUDGET 2021	COMPTES 2020
451	Participations et remboursements du canton	3'434'481	-3,09	-27,57	3'544'019	4'741'744	-109'538	-1'307'263
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	21'392'105	0,15	7,28	21'359'831	19'940'972	32'274	1'451'133
<b>46</b>	<b>Autres prestations et subventions</b>	<b>7'945'882</b>	<b>4,30</b>	<b>23,40</b>	<b>7'618'582</b>	<b>6'438'974</b>	<b>327'300</b>	<b>1'506'908</b>
465	Participations et subventions de tiers	7'945'882	4,30	23,40	7'618'582	6'438'974	327'300	1'506'908
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>1'173'270</b>	<b>91,01</b>	<b>-40,51</b>	<b>614'249</b>	<b>1'972'172</b>	<b>559'021</b>	<b>-798'902</b>
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	207'283	1 320,82	-79,59	14'589	1'015'686	192'694	-808'403
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	965'987	61,09	0,99	599'660	956'487	366'327	9'501
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>15'731'957</b>	<b>-0,28</b>	<b>15,15</b>	<b>15'776'185</b>	<b>13'662'511</b>	<b>-44'228</b>	<b>2'069'446</b>
490	Imputations internes	15'731'957	-0,28	15,15	15'776'185	13'662'511	-44'228	2'069'446

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>19'046'875</b>	<b>1.6</b>	<b>3.0</b>	<b>18'754'054</b>	<b>18'483'864</b>	
<b>10</b>	Autorités		<b>1'156'177</b>	<b>-3.3</b>	<b>6.3</b>	<b>1'195'066</b>	<b>1'087'961</b>	
<b>101</b>	<b>Conseil communal</b>		<b>224'931</b>	<b>-19.9</b>	<b>20.1</b>	<b>280'679</b>	<b>187'266</b>	
101.3001.00	Rétributions des autorités	RH	60'100			57'233	64'402	
101.3003.00	Indemn. commis./bureau conseil	RH	90'000		37.2	90'000	65'590	
101.3003.01	Indemnités de séances	RH	23'000		113.4	23'000	10'780	
101.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	16'358		185.9	16'032	5'723	
101.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	2'165		-28.0	2'165	3'007	
101.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'708	-11.2	169.7	3'049	1'004	
101.3060.00	Frais de représentation	SAG	3'000			3'000	0	
101.3099.00	Sortie des conseillers communaux	SAG	3'500		35.8	3'500	2'577	
101.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	800		283.0	800	209	
101.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	60'000	-14.3	98.8	70'000	30'182	Elections cantonales 2022 + 4 votations
101.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	1'500			1'500	1'507	
101.3199.00	Frais divers	SAG	1'000		79.9	1'000	556	
101.3199.01	Frais d'élections et votations	SAG	30'000	-67.5		92'250	28'656	Elections cantonales 2022
<b>101</b>	<b>Total des charges</b>		<b>294'131</b>	<b>-19.1</b>	<b>37.3</b>	<b>363'529</b>	<b>214'193</b>	
101.4362.00	Remboursements de frais	SAG	-58'200	-14.2	199.6	-67'850	-19'426	Lié au 3102, facturation annonces communes
101.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-11'000	-26.7	46.7	-15'000	-7'500	
<b>101</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-69'200</b>	<b>-16.5</b>	<b>157.0</b>	<b>-82'850</b>	<b>-26'926</b>	
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>		<b>931'246</b>	<b>1.8</b>	<b>3.4</b>	<b>914'387</b>	<b>900'695</b>	
102.3001.00	Rétributions des autorités	RH	748'909			749'426	749'392	
102.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	70'759			70'573	67'616	
102.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	129'914		18.1	129'914	110'003	
102.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'714	-12.7	-12.8	13'424	13'427	
102.3060.00	Frais de représentation	SAG	67'050		13.3	67'050	59'169	indemnités municipaux, pas de changement
102.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAG	25'000		13.8	25'000	21'961	
<b>102</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'053'346</b>	<b>-0.2</b>	<b>3.1</b>	<b>1'055'387</b>	<b>1'021'567</b>	
102.4390.00	Recettes diverses	SAG	-60'000	-25.0		-80'000	-60'572	baisse recettes jetons de présence
102.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-62'100			-61'000	-60'300	
<b>102</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-122'100</b>	<b>-13.4</b>	<b>1.0</b>	<b>-141'000</b>	<b>-120'872</b>	
<b>11</b>	<b>Administration</b>		<b>3'277'395</b>	<b>8.3</b>	<b>7.9</b>	<b>3'025'966</b>	<b>3'037'307</b>	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
<b>110</b>	<b>Greffe municipal</b>		<b>3'045'395</b>	<b>8.8</b>	<b>8.0</b>	<b>2'798'966</b>	<b>2'820'249</b>	
110.3011.00	Traitements	RH	1'521'201			1'471'119	1'383'440	Diverses promotions
110.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	94'932		-54.2	91'623	207'268	
110.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	151'581			146'259	149'124	
110.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	247'628			239'169	226'616	
110.3050.00	Assurances de personnes	RH	25'130			27'876	27'829	
110.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	30'231			29'254	27'818	
110.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAG	1'500		31.5	1'500	1'141	
110.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	24'000	-17.2	185.6	29'000	8'403	
110.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	4'300			4'000	4'134	Adaptation aux comptes
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	2'500		329.7	2'500	582	
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAG	1'500			1'500	1'596	
110.3163.00	Location de machines	SAG	18'000	80.0	20.2	10'000	14'981	Adaptation aux comptes
110.3170.00	Frais réception et délégation	SAG	60'000		78.3	60'000	33'644	
110.3171.00	Frais information, promotion	SAG	198'000			198'000	214'564	
110.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	12'000	-20.0		15'000	11'700	
110.3182.00	Frais de téléphones	SAG	1'500		-49.8	1'500	2'989	
110.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAG	118'000	68.6	112.6	70'000	55'514	Préavis 241/2021
110.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	53'000			53'000	54'442	
110.3193.01	Cotisation "Régionyon"	SAG	440'000			428'000	428'320	Adaptation démographique
110.3199.00	Frais divers	SAG	10'500		11.2	10'500	9'442	
110.3199.01	Prévention vandalisme et incivilités	SAG	10'000	-33.3	-71.8	15'000	35'462	
110.3653.00	Aides à sociétés et manifestations	SAG	35'000		847.9	35'000	3'693	
110.3653.01	Subvention Fanfare municipale	SAG	64'528	158.1	171.3	25'000	23'787	DM du 03.05.21 - compensation loyer
110.3653.02	Participation à la TV régionale	SAG	260'000			240'000	240'000	DM du 19.07.21 +20'000.-
110.3659.00	Soutien à la promotion économique	SAG	10'000		-50.9	10'000	20'386	
<b>110</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'395'031</b>	<b>5.6</b>	<b>6.5</b>	<b>3'214'800</b>	<b>3'186'873</b>	
110.4272.00	Concessions d'affichage	SAG	-52'000			-52'000	-49'000	
110.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	0			0	-43'144	
110.4390.00	Recettes diverses	SAG	-15'000		52.6	-15'000	-9'827	
110.4521.01	Prestations Economat	SAG	-2'000	-50.0		-4'000	-93	
110.4909.05	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-186'300			-193'000	-171'800	
110.4909.10	Imputations internes RH	FIN	-94'336	-37.9		-151'834	-92'760	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
<b>110</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-349'636</b>	<b>-15.9</b>	<b>-4.6</b>	<b>-415'834</b>	<b>-366'624</b>	
<b>111</b>	<b>Développement durable</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
111.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SAG	52'000	36.8	62.9	38'000	31'931	Adaptation nouvelle gouvernance + mesures urgence climatique
111.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SAG	60'000		95.8	55'000	30'647	Adaptation nouvelle gouvernance + mesures urgence climatique
111.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	2'650	28.6	30.3	2'060	2'033	
111.3657.00	Réalisation de projets	SAG	72'300	30.7	43.7	55'300	50'300	Adaptation + subventionnement loyer locaux communaux (DM 03.05.21)
111.3667.00	Soutien à des projets privés	SAG	11'200			11'200	11'066	
111.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	16'833		-72.0	0	60'036	
111.3909.10	Imputations internes RH	FIN	94'336	104.9	512.6	46'033	15'400	Regroupement avec anc. imput. interne RH sur fonds EEER-ancien 112.3909
<b>111</b>	<b>Total des charges</b>		<b>309'319</b>	<b>49.0</b>	<b>53.6</b>	<b>207'593</b>	<b>201'412</b>	
111.4342.00	Taxe environnementale	SIN	-308'319	50.3	55.2	-205'144	-198'662	Augmentation taxe DD à 0.3 ct/kwh (0.2 ct/kWh en 2021)
111.4519.00	Participation du Canton	SAG	-1'000		-63.6	0	-2'750	
111.4819.00	Prélèvement sur fonds développement durable	FIN	0			-2'449	0	
<b>111</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-309'319</b>	<b>49.0</b>	<b>53.6</b>	<b>-207'593</b>	<b>-201'412</b>	
<b>112</b>	<b>Efficacité énergétique et énergies renouvelables</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
112.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SAG	0			48'000	44'578	
112.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SAG	0			150'000	70'556	
112.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	0			2'875	2'865	
112.3657.00	Réalisation de projets	SAG	0			10'000	9'903	
112.3667.00	Soutien à des projets privés	SAG	0			120'000	48'215	
112.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	0			90'184	267'225	
112.3903.00	Encouragement à l'injection	SAG	0			40'000	28'880	
112.3903.01	Efficacité énergétique	FIN	0			261'000	35'253	
112.3909.00	Imp. int. RRH	FIN	0			105'801	77'360	
<b>112</b>	<b>Total des charges</b>		<b>0</b>			<b>827'860</b>	<b>584'834</b>	
112.4342.00	Taxe environnementale	SIN	0			-512'860	-496'768	
112.4390.00	Recettes diverses	SAG	0			-10'000	0	
112.4519.00	Participation du Canton	SAG	0			-5'000	-14'763	
112.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	0			-261'000	-35'253	
112.4903.00	Imp. int. Ristourne Vision durable	SIN	0			-39'000	-38'050	
<b>112</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>			<b>-827'860</b>	<b>-584'834</b>	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
<b>115</b>	<b>Office juridique</b>		<b>232'000</b>	<b>2.2</b>	<b>6.9</b>	<b>227'000</b>	<b>217'058</b>	
115.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	6'000		20.2	6'000	4'994	
115.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	250		19.0	0	210	
115.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	250		60.3	0	156	
115.3185.01	Honoraires, frais juridiques	SAG	40'000		44.7	40'000	27'639	
115.3186.00	Primes assurances choses / RC	SAG	185'000			185'000	185'540	
115.3199.00	Frais divers	SAG	500	-50.0	455.6	1'000	90	
115.3199.01	Sinistres non remboursés par assurances	SAG	15'000	50.0	11.7	10'000	13'430	
<b>115</b>	<b>Total des charges</b>		<b>247'000</b>	<b>2.1</b>	<b>6.4</b>	<b>242'000</b>	<b>232'058</b>	
115.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-15'000			-15'000	-15'000	
<b>115</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-15'000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-15'000</b>	<b>-15'000</b>	
<b>13</b>	<b>Service du personnel</b>		<b>1'211'683</b>	<b>8.0</b>	<b>-26.9</b>	<b>1'122'420</b>	<b>1'658'368</b>	
<b>130</b>	<b>Service du personnel</b>		<b>1'211'683</b>	<b>8.0</b>	<b>-26.9</b>	<b>1'122'420</b>	<b>1'658'368</b>	
130.3011.00	Traitements	RH	962'696		15.4	879'432	833'927	Augmentation de 0.9 EPT selon le préavis no 222
130.3011.01	Traitements (apprentis commerce)	RH	213'998		42.5	195'624	150'163	
130.3011.02	Traitements (apprentis technique)	RH	424'612		10.7	429'758	383'477	
130.3011.03	Démarche d'économie	RH	-800'000			-800'000	0	
130.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	14'322		-85.4	14'312	98'420	
130.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	151'672		74.4	143'644	86'966	
130.3030.01	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis commerce)	RH	0			0	13'114	
130.3030.02	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis technique)	RH	0			0	31'777	
130.3030.04	Cotisations AVS/AF/AC, démarche d'économies.	RH	-75'600			-75'400	0	
130.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	152'130			140'339	140'086	
130.3040.04	Cotisations caisse de pension, démarche d'économies.	RH	-152'000			-152'000	0	
130.3050.00	Assurances de personnes	RH	25'158		57.5	27'383	15'977	
130.3050.01	Assurances de personnes (apprentis commerce)	RH	0			0	2'879	
130.3050.02	Assurances de personnes (apprentis technique)	RH	0			0	8'026	
130.3050.04	Assurances de personnes, démarche d'économies.	RH	-12'512	-12.8		-14'344	0	
130.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	19'107		-27.0	17'472	26'174	
130.3051.04	Primes assurance perte de gains, démarches d'économies.	RH	-16'000			-16'000	0	
130.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	RH	4'000		67.6	4'000	2'386	
130.3060.01	Indemn. et remb. frais (apprentis commerce)	RH	1'500		166.3	1'500	563	
130.3060.02	Indemn. et remb. frais (apprentis technique)	RH	6'500		144.3	6'500	2'660	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
130.3079.00	Prestations aux retraités	RH	640'000			652'800	666'541	
130.3091.01	Frais de formation "apprentis"	RH	62'400		11.1	62'400	56'145	
130.3091.02	Frais de formation "interservices"	RH	160'000			160'000	148'436	
130.3093.00	Frais sanitaires pr personnel	RH	78'000		15.4	78'000	67'579	
130.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	RH	8'500		52.0	8'500	5'593	
130.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	RH	3'000		-52.5	3'000	6'318	
130.3102.03	Frais d'annonces "interservices"	RH	41'000		43.1	41'000	28'655	
130.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	RH	1'000		342.5	1'000	226	
130.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	RH	4'000		-51.5	4'000	8'245	
130.3182.00	Frais de téléphones	RH	1'500			1'500	1'487	
130.3185.00	Honoraires et frais d'études	RH	74'000			74'000	78'497	
130.3199.00	Frais divers	RH	10'000		29.9	10'000	7'701	
<b>130</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'002'983</b>	<b>5.5</b>	<b>-30.3</b>	<b>1'898'420</b>	<b>2'872'018</b>	
130.4361.00	Remboursements traitements "maladie" (Commune)	RH	-500'000		-32.9	-500'000	-744'798	
130.4390.00	Recettes diverses	RH	-40'000		-85.4	-40'000	-274'902	
130.4521.05	Prestations RRH - SDIS Nyon Dôle	RH	-6'000		-11.1	-6'000	-6'750	
130.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-240'300		31.9	-226'000	-182'200	
130.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	FIN	-5'000	25.0		-4'000	-5'000	
<b>130</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-791'300</b>	<b>2.0</b>	<b>-34.8</b>	<b>-776'000</b>	<b>-1'213'650</b>	
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et de loisirs</b>		<b>7'321'486</b>	<b>5.6</b>	<b>11.5</b>	<b>6'935'312</b>	<b>6'564'384</b>	
<b>150</b>	<b>Musées, aff. culturelles "adm"</b>		<b>745'550</b>	<b>1.7</b>	<b>4.8</b>	<b>733'384</b>	<b>711'587</b>	
150.3011.00	Traitements	RH	533'802			528'569	514'722	
150.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	3'000		-57.1	3'000	7'000	
150.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	50'290			49'455	48'585	
150.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	85'853			84'806	82'484	
150.3050.00	Assurances de personnes	RH	8'369	-11.6		9'465	8'664	
150.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	10'636			10'489	10'379	
150.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	2'000		72.4	2'000	1'160	
150.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	14'000		353.4	14'000	3'088	
150.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	10'000		-14.8	10'000	11'736	
150.3102.01	Frais d'annonces	CULT	9'000		85.4	9'000	4'855	
150.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	500		70.5	500	293	

BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
150.3154.03	Frais de promotion	CULT	6'000			0	0	Besoin avéré de mieux promouvoir diverses actions du service (ex. résidences d'artistes à l'étranger, etc.). Montant compensé par une économie sur les comptes "Frais de promotion" des trois musées de Nyon (154.3154.03 - 155.3154.03 - 156.3154.03).
150.3170.00	Frais de vernissages et réceptions	CULT	1'100		-48.2	1'100	2'123	
150.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	3'000		304.7	3'000	741	
150.3182.00	Frais de téléphones	CULT	1'000		51.5	1'000	660	
150.3185.00	Honoraires et frais d'études	CULT	8'000		-61.0	8'000	20'527	
150.3199.00	Frais divers	CULT	1'000			1'000	925	
<b>150</b>	<b>Total des charges</b>		<b>747'550</b>	<b>1.7</b>	<b>4.1</b>	<b>735'384</b>	<b>717'942</b>	
150.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-650	
150.4390.00	Recettes diverses	CULT	-2'000		-64.9	-2'000	-5'705	
<b>150</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-2'000</b>	<b>0.0</b>	<b>-68.5</b>	<b>-2'000</b>	<b>-6'355</b>	
<b>151</b>	<b>Bibliothèque</b>		<b>798'020</b>	<b>11.1</b>	<b>10.2</b>	<b>718'374</b>	<b>724'367</b>	
151.3011.00	Traitements	RH	476'305			433'317	445'789	Préavis 222 : 0.35 EPT en plus
151.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	38'944		-14.7	38'923	45'634	
151.3012.01	Stagiaires	RH	24'822	29.3	51.4	19'200	16'400	Augmentation de 80% à 100% du taux d'activité de deux stagiaires pré-HES (DM du 23.8.2021 "Service de la Culture - Budget 2022 - Demandes d'augmentations non compensées")
151.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	50'324			46'127	47'617	
151.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	75'026		12.5	68'606	66'709	
151.3050.00	Assurances de personnes	RH	8'328			8'775	9'060	
151.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	9'471			8'626	9'478	
151.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	2'000		76.1	2'000	1'136	
151.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	9'000			9'000	9'094	
151.3102.00	Présentation livres, publications internes	CULT	4'000		18.0	4'000	3'389	
151.3102.01	Abonnements et cotisations	CULT	6'700	123.3	103.8	3'000	3'288	50e anniversaire de la Bibliothèque de Nyon (DM du 23.8.2021 "Service de la Culture - Budget 2022 - Demandes d'augmentations non compensées").
151.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	5'000		16.2	5'000	4'303	
151.3119.00	Achats livres, disques cd, vidéo	CULT	64'500			60'500	61'293	50e anniversaire de la Bibliothèque de Nyon (DM du 23.8.2021 "Service de la Culture - Budget 2022 - Demandes d'augmentations non compensées").
151.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'500		75.5	1'500	855	
151.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'500		37.5	1'500	1'091	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
151.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	22'300	123.0	257.6	10'000	6'235	50e anniversaire de la Bibliothèque de Nyon (DM du 23.8.21 "Service de la Culture - Budget 2022 - Demandes d'augmentations non compensées").
151.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	1'000		52.8	1'000	654	
151.3182.00	Frais de téléphones	CULT	300			300	0	
151.3199.00	Frais divers	CULT	2'000		-21.8	2'000	2'557	
151.3653.00	Subvention Lettres Frontière	CULT	0			0	334	
<b>151</b>	<b>Total des charges</b>		<b>803'020</b>	<b>11.0</b>	<b>9.3</b>	<b>723'374</b>	<b>734'916</b>	
151.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-5'749	
151.4390.00	Recettes diverses	CULT	-5'000			-5'000	-4'800	
<b>151</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-5'000</b>	<b>0.0</b>	<b>-52.6</b>	<b>-5'000</b>	<b>-10'549</b>	
<b>152</b>	<b>Archives communales</b>		<b>167'874</b>	<b>-0.1</b>	<b>1.9</b>	<b>168'103</b>	<b>164'766</b>	
152.3011.00	Traitements	RH	122'168			122'135	122'135	
152.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	11'454			11'421	11'420	
152.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	19'532			19'550	19'568	
152.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'896	-12.7	-12.7	2'173	2'173	
152.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	2'424			2'424	2'683	
152.3101.00	Imprimés, fournitures bureau	SAG	1'000		124.1	1'000	446	
152.3119.00	Achats de collections	SAG	1'000			1'000	0	
152.3119.01	Constitution de collections	SAG	1'500			1'500	0	
152.3154.00	Restauration de collections	SAG	6'000			6'000	6'000	
152.3193.00	Cotisations à associations diverses	SAG	400		17.6	400	340	
152.3199.00	Frais divers	SAG	500			500	0	
<b>152</b>	<b>Total des charges</b>		<b>167'874</b>	<b>-0.1</b>	<b>1.9</b>	<b>168'103</b>	<b>164'766</b>	
<b>153</b>	<b>Activités culturelles, loisirs</b>		<b>2'737'189</b>	<b>13.6</b>	<b>34.7</b>	<b>2'410'280</b>	<b>2'032'416</b>	
153.3119.00	Achats oeuvres d'art	CULT	23'300		16.7	23'300	19'970	
153.3154.00	Restauration de collections	CULT	1'000		-47.3	1'000	1'898	
153.3185.00	Indemn. commission consultative	CULT	3'800			3'800	3'780	
153.3193.00	Cotisations fixes à associations diverses	CULT	18'250			18'250	18'250	
153.3199.00	Frais divers	CULT	500		66.7	500	300	
153.3653.00	Subventions activités locales	CULT	242'000	11.4	28.0	217'180	189'101	Augmentation nécessaire de la subvention de quelques associations (Les Hivernales, Focale, etc.) selon DM du 23.8.2021 "Service de la Culture - Budget 2022 - Demandes d'augmentations non compensées").

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
153.3653.01	Garanties du déficit des activités locales	CULT	7'000		133.3	7'000	3'000	
153.3653.02	Subvention fête de la musique	CULT	34'000		54.5	34'000	22'000	
153.3653.04	Prix artistique ville de Nyon	CULT	15'000		-16.8	15'000	18'020	
153.3653.05	Subventions ponctuelles	CULT	60'000	21.2	-13.1	49'500	69'050	Augmentation nécessaire vu le nombre et la qualité des dossiers de demandes de subventions ponctuelles (DM du 23.8.2021 "Service de la Culture - Budget 2022 - Demandes d'augmentations non compensées").
153.3653.06	Subvention Ass. Usine à gaz	CULT	650'000	-11.6	25.4	735'000	518'206	Aide au loyer transférée sur le compte 153.3653.15 / Augmentation de la subvention selon convention (DM du 14.12.2020).
153.3653.07	Subvention journée du patrimoine	CULT	3'500			3'500	82	
153.3653.09	Subvention LEM (Loi sur les écoles de musique)	CULT	221'000	-60.3	-54.1	556'750	481'924	Aides au loyer transférées sur le compte 153.3653.16 / Augmentation de la subvention (prix par nombre d'habitants).
153.3653.13	Subventions à associations/fondations conventionnées	CULT	0			739'500	682'334	Compte désactivé suite à la création de nouveaux comptes détaillés pour les associations conventionnées (voir comptes 153.3653.17 à 153.3653.21).
153.3653.14	Subvention aides au loyer - activités locales	CULT	60'755			0	0	Augmentations selon la DM du 03.05.2021 "Mise à disposition des locaux communaux de manière exclusive - résultat du recensement et propositions d'aides aux loyers".
153.3653.15	Subvention aide au loyer - Usine à gaz	CULT	180'000			0	0	Augmentation du montant de l'aide au loyer selon convention (DM du 14.12.2020).
153.3653.16	Subvention aide au loyer LEM	CULT	424'500			0	0	Augmentation des aides au loyer selon DM du 03.05.2021 "Mise à disposition des locaux communaux de manière exclusive - résultat du recensement et propositions d'aides aux loyers".
153.3653.17	Subvention Visions du Réel	CULT	400'000			0	0	Augmentation de la subvention selon convention (DM du 16.12.2019).
153.3653.18	Subvention FAR°	CULT	250'000			0	0	
153.3653.19	Subvention aide au loyer FAR°	CULT	34'584			0	0	Octroi d'une aide au loyer selon DM du 03.05.2021 "Mise à disposition des locaux communaux de manière exclusive - résultat du recensement et propositions d'aides aux loyers".
153.3653.20	Subvention Elastique citrique	CULT	50'000			0	0	
153.3653.21	Subvention aide au loyer Elastique Citrique	CULT	52'000			0	0	
153.3663.00	Aides individuelles à la culture	CULT	6'000		33.3	6'000	4'500	
<b>153</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'737'189</b>	<b>13.6</b>	<b>34.7</b>	<b>2'410'280</b>	<b>2'032'416</b>	
<b>154</b>	<b>Château de Nyon</b>		<b>697'352</b>	<b>0.2</b>	<b>7.8</b>	<b>695'633</b>	<b>646'713</b>	
154.3011.00	Traitements	RH	393'787		18.9	391'747	331'311	
154.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	6'000		-32.1	6'000	8'838	
154.3012.04	Salaires personnel guides et médiateurs culturels	RH	8'000		-63.5	8'000	21'902	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
154.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	38'284		13.5	38'001	33'740	
154.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	60'874		19.2	60'622	51'077	
154.3050.00	Assurances de personnes	RH	6'335	-12.4		7'229	6'392	
154.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	7'822		14.8	7'784	6'811	
154.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	5'000			5'000	5'371	
154.3080.00	Personnel temporaire	CULT	3'000	200.0	14.0	1'000	2'633	Pour l'accueil de civilistes
154.3101.00	Publications	CULT	7'000	-30.0	11.7	10'000	6'266	
154.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	5'000		-23.8	5'000	6'564	
154.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	2'000		-12.8	2'000	2'294	
154.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	35'000		-13.3	35'000	40'358	
154.3119.00	Achats de collections	CULT	20'000	-20.0	144.5	25'000	8'179	
154.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	2'500		218.3	2'500	785	
154.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	10'500	-16.0	38.8	12'500	7'564	
154.3154.01	Frais de vernissages	CULT	5'000			5'000	4'589	
154.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	60'000	20.0		50'000	57'914	Mandat d'études pour expositions temporaires et permanente ainsi que mandats de transports internationaux d'oeuvres d'art.
154.3154.03	Frais de promotion	CULT	35'000			37'000	38'882	
154.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'000			1'000	76	
154.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	CULT	17'500			17'500	18'062	
154.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	3'000		-33.5	3'000	4'512	
154.3182.00	Frais de téléphones	CULT	500		-26.4	500	679	
154.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	250		-68.7	250	799	
154.3185.00	Restauration de collections	CULT	12'000		-31.2	12'000	17'441	
154.3199.00	Frais divers	CULT	1'000		70.6	1'000	586	
<b>154</b>	<b>Total des charges</b>		<b>746'352</b>	<b>0.2</b>	<b>9.2</b>	<b>744'633</b>	<b>683'627</b>	
154.4390.00	Recettes diverses	CULT	-1'000			-1'000	-22	
154.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-40'000		59.8	-40'000	-25'038	
154.4393.00	Animation / Visites guidées	CULT	-8'000		-32.5	-8'000	-11'855	
<b>154</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-49'000</b>	<b>0.0</b>	<b>32.7</b>	<b>-49'000</b>	<b>-36'914</b>	
<b>155</b>	<b>Musée du Léman</b>		<b>1'065'934</b>	<b>-2.3</b>	<b>-2.3</b>	<b>1'091'348</b>	<b>1'090'672</b>	
155.3011.00	Traitements	RH	667'349			722'883	685'764	Départ à la retraite partiellement repourvu, 0.5 EPT en moins
155.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	25'000		-63.9	25'000	69'173	
155.3012.04	Salaires personnel "guides"	RH	25'000		45.3	25'000	17'207	
155.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	67'546			72'504	72'140	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
155.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	105'786			113'748	105'829	
155.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'179	-18.9	-16.7	13'792	13'412	
155.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	13'297			14'385	13'560	
155.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	5'000		12.6	5'000	4'441	
155.3080.00	Personnel temporaire	CULT	8'500			8'500	8'497	
155.3101.00	Publications	CULT	8'000		-11.4	8'000	9'031	
155.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	7'000			7'000	6'971	
155.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	40'000			40'000	39'661	
155.3119.00	Achats de collections	CULT	17'000			17'000	17'430	
155.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	8'000			8'000	8'704	
155.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	8'000			8'000	7'933	
155.3154.01	Frais de vernissages	CULT	7'000		29.7	7'000	5'397	
155.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	64'940			64'500	71'205	
155.3154.03	Frais de promotion	CULT	41'500			43'500	45'154	
155.3155.00	Frais pour aquariums	CULT	16'000			16'000	17'172	
155.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'037			1'036	1'034	
155.3161.00	Loyer des locaux	CULT	4'000		-16.7	4'000	4'800	
155.3170.00	Frais de manifestations et animations	CULT	4'000			4'000	3'939	
155.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	3'000		-32.2	3'000	4'423	
155.3182.00	Frais de téléphones	CULT	1'500		-20.2	1'500	1'880	
155.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	500		-61.1	0	1'285	
155.3185.00	Restauration de collections	CULT	10'000			10'000	9'951	
155.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	12'000		361.6	12'000	2'600	
155.3199.00	Frais divers	CULT	1'000		-24.8	1'000	1'330	
<b>155</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'183'134</b>	<b>-5.8</b>	<b>-5.3</b>	<b>1'256'348</b>	<b>1'249'923</b>	
155.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-3'713	
155.4390.00	Recettes diverses	CULT	-15'000		537.4	-15'000	-2'353	
155.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-40'000		10.7	-40'000	-36'130	
155.4393.00	Animation et visites guidées	CULT	-30'000			-30'000	-28'058	
155.4513.00	Subvention cantonale et fédérale	CULT	0			0	-12'000	
155.4652.00	Participation Fondation du Léman	CULT	-32'200	-59.8	-58.2	-80'000	-76'998	Recettes diminuées en raison du départ à la retraite de la Cheffe de projet.
<b>155</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-117'200</b>	<b>-29.0</b>	<b>-26.4</b>	<b>-165'000</b>	<b>-159'252</b>	
<b>156</b>	<b>Basilique et musée romains</b>		<b>519'127</b>	<b>-1.3</b>	<b>2.5</b>	<b>526'095</b>	<b>506'357</b>	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
156.3011.00	Traitements	RH	290'423			291'955	288'783	
156.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	24'822		160.8	24'000	9'517	
156.3012.04	Salaires personnel "Guides"	RH	6'500		-57.2	6'500	15'176	
156.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	30'325			30'252	28'625	
156.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	46'146			46'223	44'548	
156.3050.00	Assurances de personnes	RH	5'020	-12.8		5'755	5'499	
156.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	5'791			5'810	5'282	
156.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	2'000		92.9	2'000	1'037	
156.3080.00	Personnel temporaire	CULT	3'000	200.0	26.5	1'000	2'372	Pour l'accueil de civilistes.
156.3101.00	Publications	CULT	7'000	-12.5	18.4	8'000	5'911	
156.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	2'500		18.0	2'500	2'118	
156.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	1'000		-12.1	1'000	1'138	
156.3111.01	Achats matériel pour les fouilles	CULT	2'000			2'000	1'854	
156.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	20'000	-20.0	-25.6	25'000	26'884	
156.3119.00	Achats de collections	CULT	500		-60.9	500	1'280	
156.3141.01	Entretien des monuments	CULT	500		-36.1	500	782	
156.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'000		108.1	1'000	481	
156.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	2'000		14.0	2'000	1'755	
156.3154.01	Frais de vernissages	CULT	1'000	-50.0	45.1	2'000	689	
156.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	50'000	19.0	119.0	42'000	22'836	Aménagements de l'espace d'introduction de l'exposition permanente.
156.3154.03	Frais de promotion	CULT	26'000		21.1	28'000	21'475	
156.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	500			500	0	
156.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	10'500	-12.5		12'000	11'432	
156.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	1'500		-40.8	1'500	2'532	
156.3182.00	Frais de téléphones	CULT	1'000		19.9	1'000	834	
156.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	100		-50.1	100	200	
156.3185.00	Restauration de collections	CULT	500			500	0	
156.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	3'000	-33.3	27.0	4'500	2'363	
156.3199.00	Frais divers	CULT	500		-51.1	500	1'024	
156.3653.00	Subvention Association festival du film d'archéologie	CULT	10'000		-54.5	10'000	22'000	
<b>156</b>	<b>Total des charges</b>		<b>555'127</b>	<b>-0.6</b>	<b>5.1</b>	<b>558'595</b>	<b>528'425</b>	
156.4390.00	Recettes diverses	CULT	-3'000		-54.5	-3'000	-6'589	
156.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-23'000		96.0	-23'000	-11'734	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
156.4393.00	Animations et visites guidées	CULT	-10'000	53.8	167.0	-6'500	-3'745	
<b>156</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-36'000</b>	<b>10.8</b>	<b>63.1</b>	<b>-32'500</b>	<b>-22'068</b>	
<b>157</b>	<b>Musées - ressources transversales</b>		<b>590'440</b>	<b>-0.3</b>	<b>-14.0</b>	<b>592'095</b>	<b>686'538</b>	
157.3011.00	Traitements	RH	268'415			269'389	270'405	
157.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	98'576		-48.6	98'492	191'636	
157.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	34'680		-21.9	34'673	44'430	
157.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	45'061		14.6	44'957	39'327	
157.3050.00	Assurances de personnes	RH	5'740	-13.0	-31.1	6'596	8'325	
157.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	5'368			5'388	5'150	
157.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	3'000		40.1	3'000	2'142	
157.3080.00	Personnel temporaire	CULT	3'000			3'000	3'010	
157.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	1'300			1'300	1'402	
157.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	500			500	500	
157.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	3'600			3'600	3'660	
157.3120.00	Eau, gaz, électricité	CULT	7'600		32.7	7'600	5'729	
157.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'000			1'000	0	
157.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	35'800			35'800	35'083	
157.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	30'000			30'000	28'959	
157.3161.00	Loyer des locaux	CULT	37'200			37'200	37'200	
157.3182.00	Frais de téléphones	CULT	2'600		-15.8	2'600	3'088	
157.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	6'000			6'000	6'492	
157.3199.00	Frais divers	CULT	1'000			1'000	0	
<b>157</b>	<b>Total des charges</b>		<b>590'440</b>	<b>-0.3</b>	<b>-14.0</b>	<b>592'095</b>	<b>686'538</b>	
<b>159</b>	<b>Villa Niedermeyer</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>969</b>	
159.3189.00	Travaux de tiers et frais d'archivage - Fonds Piccard	CULT	0			0	5'969	
<b>159</b>	<b>Total des charges</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>0</b>	<b>5'969</b>	
159.4819.00	Prélèvement sur fonds Piccard	FIN	0			0	-5'000	
<b>159</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>0</b>	<b>-5'000</b>	
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>		<b>217'000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>217'000</b>	<b>217'000</b>	
<b>161</b>	<b>Office du tourisme</b>		<b>217'000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>217'000</b>	<b>217'000</b>	
161.3658.00	Subvention NRT	SAG	217'000			217'000	217'000	
<b>161</b>	<b>Total des charges</b>		<b>217'000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>217'000</b>	<b>217'000</b>	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
<b>162</b>	<b>Fonds pour le développement du tourisme</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
162.3657.00	Réalisation des projets	SAG	30'000	-11.8		34'000	29'049	
162.3658.00	Versement à NRT sur la taxe de séjour	SAG	127'500	10.3	62.3	115'600	78'572	
<b>162</b>	<b>Total des charges</b>		<b>157'500</b>	<b>5.3</b>	<b>46.3</b>	<b>149'600</b>	<b>107'621</b>	
162.4319.00	Taxe de séjour	SAG	-150'000	11.9	62.8	-134'000	-92'134	
162.4817.00	Prél. s/fonds de réserve	FIN	-7'500	-51.9	-51.6	-15'600	-15'487	
<b>162</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-157'500</b>	<b>5.3</b>	<b>46.3</b>	<b>-149'600</b>	<b>-107'621</b>	
<b>17</b>	<b>Sports</b>		<b>4'047'694</b>	<b>-13.3</b>	<b>-6.7</b>	<b>4'669'979</b>	<b>4'340'656</b>	
<b>170</b>	<b>Service des sports</b>		<b>3'599'780</b>	<b>-13.8</b>	<b>-11.2</b>	<b>4'175'712</b>	<b>4'055'730</b>	
170.3011.00	Traitements	RH	1'763'765	-25.3	-18.4	2'361'503	2'161'276	Transfert équipe entretien équipements sportifs 6.8 EPT
170.3011.03	Gel des postes	RH	-75'220	-46.7		-141'044	0	Diminution des postes gelés
170.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	80'644	200.8		26'812	80'135	Compensation d'absences de longue durée
170.3012.01	Salaires personnel auxiliaire (Camps de sports)	RH	31'500		61.3	31'500	19'530	
170.3012.02	Salaires personnel auxiliaire (Moniteurs Sports FAC)	RH	43'750		14.1	43'750	38'350	
170.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	172'941	-20.3	-19.2	217'057	214'064	
170.3040.00	Cot. caisse de pensions	RH	260'442	-22.0	-16.9	333'698	313'459	
170.3050.00	Assurances de personnes	RH	28'652	-30.7	-27.2	41'326	39'378	
170.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	33'523	-23.9	-15.2	44'050	39'524	
170.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SMM	12'700		90.6	12'700	6'663	
170.3080.00	Personnel temporaire (patinoire)	SMM	25'000			25'000	25'000	
170.3099.00	Sortie quinquennale du personnel	SMM	20'000			20'000	0	
170.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SMM	10'500		54.9	10'500	6'778	
170.3120.00	Eau, gaz, électricité	SMM	28'000			28'000	26'321	
170.3124.01	Achats de carburant	SMM	3'000		67.6	3'000	1'790	
170.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	74'720	-56.1	-60.6	170'210	189'664	Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.21 : création du secteur énergie
170.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	88'860			0	0	Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.21 : Création du secteur énergie
170.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	23'000	27.8	55.4	18'000	14'796	
170.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	2'000			2'000	0	
170.3155.00	Entretien véhicules, engins	SMM	7'000	-17.6	-49.2	8'500	13'782	
170.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SMM	1'000			1'000	0	
170.3161.00	Location salles et terrains	SMM	172'600		13.6	172'600	151'888	
170.3170.00	Fête des enfants	SMM	58'000		177.9	58'000	20'873	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
170.3170.01	Soirée du personnel	SMM	35'000			35'000	34'325	
170.3170.02	Groupe Animations Personnel	SMM	10'000		11.2	10'000	8'993	
170.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SMM	4'000		122.2	4'000	1'801	
170.3182.00	Frais de téléphones	SMM	17'288	23.5	48.6	14'000	11'635	Prestations TRN pour l'internet à l'école et dans les sites publics - selon décision MUN 7.06.2021
170.3185.00	Honoraires et frais d'études	SMM	8'000			8'000	0	
170.3186.00	Primes ECA	SAG	26'700		19.3	26'300	22'376	
170.3193.00	Cotisations à associations diverses	SMM	1'750			1'750	1'750	
170.3199.00	Frais divers	SMM	500		449.5	500	91	
170.3653.00	Indemnités stés sportives	SMM	650'000			650'000	621'807	
170.3653.01	Aides ponctuelles sociétés sportives	SMM	71'000		-27.3	71'000	97'610	
170.3653.02	Sport pour tous	SMM	84'000		42.4	84'000	59'005	
170.3653.05	Subvention d'aide aux loyers	SMM	51'165			0	0	Compensé par l'encaissement des loyers par AB
<b>170</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'825'780</b>	<b>-12.9</b>	<b>-9.4</b>	<b>4'392'712</b>	<b>4'222'662</b>	
170.4271.00	Locations	SMM	-110'000		45.1	-110'000	-75'790	
170.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	0			0	-26'778	
170.4390.00	Recettes diverses	SMM	-97'000		118.1	-97'000	-44'480	
170.4512.00	Subside cantonal	SMM	-10'000		-11.0	-10'000	-11'240	
170.4512.01	Subside cantonal - sports	SMM	-9'000			0	-8'643	
<b>170</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-226'000</b>	<b>4.1</b>	<b>35.4</b>	<b>-217'000</b>	<b>-166'932</b>	
<b>171</b>	<b>Piscine de colovray</b>		<b>284'764</b>	<b>6.2</b>	<b>111.8</b>	<b>268'117</b>	<b>134'425</b>	
171.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	511'236		54.6	496'230	330'579	
171.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	48'312		54.6	46'770	31'242	
171.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	21'600		122.8	21'600	9'696	
171.3050.00	Assurances de personnes	RH	7'996	-10.1	34.5	8'897	5'943	
171.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	52'800			52'800	48'033	
171.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	2'000		56.3	2'000	1'279	
171.3133.00	Achats produits nettoyages	SMM	6'000	20.0	17.7	5'000	5'096	Nouvelles normes hygiène COVID décision MUN 16.08.2021
171.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	41'500			41'500	42'973	
171.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	46'500		28.5	46'500	36'195	
171.3183.00	Commissions et frais bancaires	FIN	5'320			5'320	5'311	
171.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	17'000		23.9	17'000	13'726	
<b>171</b>	<b>Total des charges</b>		<b>760'264</b>	<b>2.2</b>	<b>43.4</b>	<b>743'617</b>	<b>530'073</b>	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
171.4271.00	Locations	SMM	-25'500		-29.6	-25'500	-36'234	
171.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	0			0	-3'917	
171.4392.00	Finances d'entrées	SMM	-450'000		26.6	-450'000	-355'498	
<b>171</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-475'500</b>	<b>0.0</b>	<b>20.2</b>	<b>-475'500</b>	<b>-395'648</b>	
<b>172</b>	<b>Centre sportif colovray</b>		<b>-35'500</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-15'500</b>	<b>-16'310</b>	
172.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	SDE	83'500		-21.4	83'500	106'267	
172.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	SDE	231'000		14.1	231'000	202'518	
<b>172</b>	<b>Total des charges</b>		<b>314'500</b>	<b>0.0</b>	<b>1.9</b>	<b>314'500</b>	<b>308'785</b>	
172.4653.00	Participation UEFA	SDE	-350'000			-330'000	-325'096	
<b>172</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-350'000</b>	<b>6.1</b>	<b>7.7</b>	<b>-330'000</b>	<b>-325'096</b>	
<b>173</b>	<b>Plage des trois jetées</b>		<b>61'000</b>	<b>10.9</b>	<b>11.7</b>	<b>55'000</b>	<b>54'633</b>	
173.3080.00	Personnel temporaire	SDE	40'000		14.9	40'000	34'801	
173.3114.00	Achats machines, matériel expl	SDE	500		-66.8	500	1'508	
173.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	20'000	42.9		14'000	18'271	
173.3154.00	Frais d'exploitation	SDE	500		839.0	500	53	
<b>173</b>	<b>Total des charges</b>		<b>61'000</b>	<b>10.9</b>	<b>11.7</b>	<b>55'000</b>	<b>54'633</b>	
<b>174</b>	<b>Centre sportif le Rocher (y.c piscine)</b>		<b>21'300</b>	<b>-2.3</b>	<b>-26.8</b>	<b>21'800</b>	<b>29'080</b>	
174.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	3'000	500.0	547.6	500	463	Remplacement de matériel de sport - compensé par 341.3114.00
174.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	300			300	0	
174.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'000			3'000	2'974	
174.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	3'000		-73.2	3'000	11'177	
174.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	12'000	-20.0		15'000	12'689	
174.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit, internet	FIN	0			0	1'777	
<b>174</b>	<b>Total des charges</b>		<b>21'300</b>	<b>-2.3</b>	<b>-26.8</b>	<b>21'800</b>	<b>29'080</b>	
<b>175</b>	<b>Stade de Marens</b>		<b>-3'500</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22'000</b>	<b>17'487</b>	
175.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	23'000	-17.9		28'000	23'487	
<b>175</b>	<b>Total des charges</b>		<b>23'000</b>	<b>-17.9</b>	<b>-2.1</b>	<b>28'000</b>	<b>23'487</b>	
175.4271.00	Location	SDA	-26'500	341.7	341.7	-6'000	-6'000	
<b>175</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-26'500</b>	<b>341.7</b>	<b>341.7</b>	<b>-6'000</b>	<b>-6'000</b>	
<b>176</b>	<b>Centre sportif Cossy</b>		<b>10'600</b>	<b>-45.9</b>	<b>9.0</b>	<b>19'600</b>	<b>9'721</b>	
176.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	800		-79.9	800	3'981	
176.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	300			300	0	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
176.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	7'000		32.6	7'000	5'280	
176.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	2'500	-78.3	443.6	11'500	460	
<b>176</b>	<b>Total des charges</b>		<b>10'600</b>	<b>-45.9</b>	<b>9.0</b>	<b>19'600</b>	<b>9'721</b>	
<b>177</b>	<b>Piscine Cossy</b>		<b>109'250</b>	<b>-11.4</b>	<b>95.5</b>	<b>123'250</b>	<b>55'890</b>	
177.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	59'000	37.2	38.4	43'000	42'644	Changement du charbon actif- tous les 2 ans
177.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	120'000			110'000	117'974	
177.3124.00	Chauffage	SDA	80'000	-60.0	22.2	200'000	65'446	Adaptation selon C2020
177.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	2'000		640.2	2'000	270	
177.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	6'000		-47.4	6'000	11'406	
177.3141.00	Entretien bâtiments, install.	SDA	15'800	-64.5	-56.9	44'450	36'666	Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.21 : création du secteur énergie
177.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	28'650			0	0	Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.21 : création du secteur énergie
177.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	33'600		36.8	33'600	24'561	
177.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit, internet	FIN	4'700		181.2	4'700	1'672	
177.3186.00	Primes ECA	SAG	8'500		20.3	8'500	7'063	
177.3191.00	Taxes eau et gestion des déchets	SDA	80'000		57.1	0	50'918	B2020 sur 344.3191.00
177.3195.00	TVA non récupérable	FIN	11'000			11'000	0	
<b>177</b>	<b>Total des charges</b>		<b>449'250</b>	<b>-3.0</b>	<b>25.3</b>	<b>463'250</b>	<b>358'619</b>	
177.4271.00	Locations	SMM	-20'000		14.7	-20'000	-17'444	
177.4392.00	Finances d'entrées	SMM	-320'000		12.2	-320'000	-285'285	
<b>177</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-340'000</b>	<b>0.0</b>	<b>12.3</b>	<b>-340'000</b>	<b>-302'729</b>	
<b>19</b>	<b>Office informatique</b>		<b>1'815'440</b>	<b>14.3</b>	<b>15.0</b>	<b>1'588'312</b>	<b>1'578'187</b>	
<b>190</b>	<b>Service informatique</b>		<b>1'421'948</b>	<b>26.6</b>	<b>24.4</b>	<b>1'123'133</b>	<b>1'142'604</b>	
190.3011.00	Traitements	RH	772'483			730'034	727'163	Préavis 233 : 0.3 EPT en plus
190.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	72'231			68'163	67'853	
190.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	120'874			115'117	113'838	
190.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'991			13'012	12'443	
190.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	15'330		18.8	14'507	12'905	
190.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAG	2'000		26.9	2'000	1'576	
190.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	2'000		30.4	2'000	1'534	
190.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	500			500	0	
190.3116.00	Achats de matériel spécialisé	SAG	6'450	101.6		3'200	158	
190.3117.00	Achats matériel et logiciel informatique	SAG	134'935	101.8	107.0	66'880	65'199	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
190.3156.00	Entretien matériel et logiciel spécialisé	SAG	32'500	-14.7		38'100	33'563	
190.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique	SAG	526'915			548'810	576'607	Préavis 233 : +36'000.-
190.3163.00	Locations de machines	SAG	81'500	10.9	32.9	73'500	61'334	
190.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	60			60	64	
190.3182.00	Frais de téléphones	SAG	48'500		11.4	47'250	43'542	
190.3185.01	Honoraires, frais assistance	SAG	22'150	29.2		17'150	23'329	
190.3199.00	Frais divers	SAG	1'000			1'000	1'057	
<b>190</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'851'419</b>	<b>6.3</b>	<b>6.3</b>	<b>1'741'283</b>	<b>1'742'165</b>	
190.4390.00	Recettes diverses	SAG	0			0	-2'256	
190.4521.01	Prestations informatique au SDIS Nyon - Dôle	SAG	-55'350			-55'350	-55'363	
190.4521.02	Prestations informatique à Police Région	SAG	-290'000			-290'000	-290'837	
190.4906.00	Imp. int. achats/entr. matériel et logiciel informatiques	FIN	-3'000	-37.5	-11.9	-4'800	-3'406	
190.4909.01	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-81'121	-69.7	-67.3	-268'000	-247'700	
<b>190</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-429'471</b>	<b>-30.5</b>	<b>-28.4</b>	<b>-618'150</b>	<b>-599'561</b>	
<b>191</b>	<b>Unité géomatique</b>		<b>393'492</b>	<b>-15.4</b>	<b>-9.7</b>	<b>465'179</b>	<b>435'583</b>	
191.3011.00	Traitements	RH	297'441		22.1	297'810	243'668	Préavis 233 : +21'200.-
191.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	27'971		23.0	27'930	22'746	
191.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	46'525		21.9	46'798	38'153	
191.3050.00	Assurances de personnes	RH	8'342	57.0	92.8	5'313	4'327	
191.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	5'920		36.7	5'926	4'331	
191.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDT	0			3'000	1'059	
191.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDT	0			1'550	0	
191.3117.00	Achat materiel informatique	SDT	8'900	-25.2	105.9	11'900	4'323	
191.3118.00	Achat de données	SDT	57'600	336.4	339.3	13'200	13'113	
191.3157.00	Entretien materiel informatique	SDT	81'680	-51.8	-40.8	169'380	137'921	Préavis 233 : +23'000.-
191.3182.00	Frais de téléphones	SDT	0			500	561	
191.3193.00	Cotisations a associations diverses	SDT	0			5'800	4'997	
191.3199.00	Frais divers	SDT	0			500	384	
191.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	0			0	30'036	
<b>191</b>	<b>Total des charges</b>		<b>534'379</b>	<b>-9.4</b>	<b>5.7</b>	<b>589'607</b>	<b>505'619</b>	
191.4529.00	Cotisation Cartolacôte	SDT	-120'800		72.5	-120'800	-70'036	
191.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	-628	-82.7		-3'628	0	
191.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-19'459			0	0	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
191	<b>Total des revenus</b>		-140'887	13.2	101.2	-124'428	-70'036	
2	<b>FINANCES</b>		-88'378'161	5.8	0.1	-83'498'442	-88'289'736	
20	<b>Comptabilité générale - caisse - contentieux</b>		802'209	1.5	-3.2	790'039	828'619	
<b>200</b>	<b>Bourse et comptabilité</b>		<b>802'209</b>	<b>1.5</b>	<b>-3.2</b>	<b>790'039</b>	<b>828'619</b>	
200.3011.00	Traitements	RH	789'249			777'353	728'074	
200.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	60'374		570.8	60'353	9'000	
200.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	79'408		15.8	78'127	68'596	
200.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	126'763		10.2	125'187	115'042	
200.3050.00	Assurances de personnes	RH	13'177	-11.6		14'905	12'596	
200.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	15'638		11.9	15'414	13'969	
200.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	FIN	500		223.0	500	155	
200.3080.00	Personnel temporaire	FIN	0			0	1'964	
200.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	FIN	6'000			6'000	5'870	
200.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	FIN	4'000		70.3	4'000	2'349	
200.3182.00	Frais de téléphones	FIN	300			300	300	
200.3184.00	Frais de poursuites	FIN	6'000	20.0		5'000	5'630	
200.3184.01	Pertes sur débiteurs	FIN	11'000			12'000	10'536	
200.3185.00	Honoraires et frais d'études	FIN	16'000		866.2	16'000	1'656	
200.3185.01	Honoraires fiduciaire	FIN	30'900		17.1	30'900	26'387	
200.3195.00	TVA non récupérable	FIN	0			0	111'334	
200.3199.00	Frais divers	FIN	5'000			5'000	132	
200.3819.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	0			0	0	
<b>200</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'164'309</b>	<b>1.2</b>	<b>4.6</b>	<b>1'151'039</b>	<b>1'113'590</b>	
200.4390.00	Recettes diverses	FIN	-10'000		-16.9	-10'000	-12'033	
200.4521.01	Prestations Finance au SDIS Nyon - Dôle	FIN	-8'000			-8'000	-8'000	
200.4809.00	Prélèvement fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	0			0	26'061	
200.4909.02	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-339'100		18.6	-339'000	-286'000	
200.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	FIN	-5'000	25.0		-4'000	-5'000	
<b>200</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-362'100</b>	<b>0.3</b>	<b>27.1</b>	<b>-361'000</b>	<b>-284'971</b>	
21	<b>Impôts</b>		<b>-106'471'731</b>	<b>4.7</b>	<b>-0.3</b>	<b>-101'683'519</b>	<b>-106'773'778</b>	
<b>210</b>	<b>Impôts</b>		<b>-106'471'731</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-101'683'519</b>	<b>-106'773'778</b>	
210.3187.00	Etablissements, recouvr. impôts	FIN	700'000			700'000	675'675	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
210.3290.00	Intérêts rémunératoires	FIN	30'000	-25.0		40'000	30'341	
210.3301.00	Impôts irrecouvr., dégrèvements	FIN	900'000	12.5		800'000	889'892	
210.3809.00	Attrib. à fds de réserve "provision sur impôts"	FIN	0			0	371'500	
<b>210</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'630'000</b>	<b>5.8</b>	<b>-17.1</b>	<b>1'540'000</b>	<b>1'967'408</b>	
210.4001.00	Impôt sur le revenu	FIN	-59'000'000			-57'010'000	-55'867'550	
210.4002.00	Impôt sur la fortune	FIN	-10'610'000			-11'020'000	-10'392'603	
210.4003.00	Impôt à la source	FIN	-3'900'000	20.0	13.8	-3'250'000	-3'427'119	
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers	FIN	-1'730'000	-42.3		-3'000'000	-1'912'328	
210.4004.01	Rétrocession impôt frontaliers	FIN	-4'700'000			-4'500'000	-4'660'553	
210.4011.00	Impôt bénéfice net (pers.mor.)	FIN	-7'500'000	20.2		-6'240'000	-6'905'305	
210.4012.00	Impôt sur le capital (pers.mor.)	FIN	-1'180'000	107.0		-570'000	-1'090'770	
210.4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	FIN	-840'000	21.7	-12.3	-690'000	-958'188	
210.4020.00	Impôt foncier	FIN	-8'500'000			-8'040'000	-8'360'072	
210.4040.00	Droits de mutation	FIN	-3'400'000	28.3	-10.6	-2'650'000	-3'803'961	
210.4050.00	Impôt successions et donations	FIN	-2'480'000	12.7	-22.0	-2'200'000	-3'180'216	
210.4061.00	Impôt sur chiens	FIN	-50'000			-50'000	-46'160	
210.4090.00	Impôt récupéré après défaillances	FIN	-170'000			-160'000	-174'414	
210.4101.00	Taxes sur boissons	FIN	-76'000			-70'000	-75'955	
210.4113.00	Anticipations et concessions	FIN	-60'000		107.1	-61'000	-28'973	
210.4221.00	Intérêts moratoires	FIN	-720'000	67.4	10.4	-430'000	-651'941	
210.4411.00	Impôt sur gains immobiliers	FIN	-2'400'000		-61.6	-2'200'000	-6'244'454	
210.4510.01	Compensation fédérale	FIN	-785'731	-27.4	-18.2	-1'082'519	-960'623	
<b>210</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-108'101'731</b>	<b>4.7</b>	<b>-0.6</b>	<b>-103'223'519</b>	<b>-108'741'186</b>	
<b>22</b>	<b>Service financier</b>		<b>8'518'487</b>	<b>-10.3</b>	<b>-2.3</b>	<b>9'497'686</b>	<b>8'716'834</b>	
<b>220</b>	<b>Intérêts sur dettes à court, moyen et long terme</b>		<b>1'161'367</b>	<b>-18.9</b>	<b>-23.4</b>	<b>1'431'826</b>	<b>1'515'512</b>	
220.3223.00	SUVA 08.05.2015-08.05.2023, 0.41%	FIN	32'800			32'800	32'800	
220.3223.02	SUVA 2010/2020, 2.1 %	FIN	0			0	105'000	
220.3223.03	SUVA 2014/2024 1.40%	FIN	140'000			140'000	140'000	
220.3223.09	POSTFINANCE 2014/2023 0.90 %	FIN	45'000			45'000	45'000	
220.3223.11	Postfinance 2012/2021 1.07%	FIN	0			33'438	53'500	
220.3223.19	POSTFINANCE 2014-2024 1.61 %	FIN	48'300			48'300	48'300	
220.3223.20	Luzerner Pensionskasse 2013/2025 1.42%	FIN	71'000			71'000	71'000	
220.3223.36	DEXIA 2007/2022, 2.9525 %	FIN	118'920	-67.8	-67.8	369'063	369'063	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
220.3223.37	POSTFINANCE 2013/2020, 0.91 %	FIN	0			0	2'578	
220.3223.38	POSTFINANCE 2012/2021 1.04 %	FIN	0			41'456	52'000	
220.3223.39	Pensionskasse Post 2013-2023 1.73%	FIN	103'800			103'800	103'800	
220.3223.47	Caisse prév. Etat de Genève 26.8.14/26.8.21 - 0.91%	FIN	0			29'701	45'500	
220.3223.50	Charges sur emprunts futurs	FIN	170'756	108.5		81'897	0	
220.3223.51	PENSIONSKASSE POST 8.5.15-8.5.2023, 0,52 %	FIN	26'000			26'000	26'000	
220.3223.54	B.C.V. 1.10.2015/1.10.2022, 0.60%	FIN	22'500	-25.0	-26.2	30'000	30'500	
220.3223.57	POSTFINANCE 12 mai 2016/2021, 0.25%	FIN	0			9'097	25'000	
220.3223.58	Postfinance SA, 0.30% du 23.06.2016/2026	FIN	30'000			30'000	30'000	
220.3223.59	BCV, 0.10% s/ 10'000'000 du 4.7.16 au 3.7.20	FIN	0			0	5'111	
220.3223.62	Postfinance 0.18% s/10'000'000 du 8.12.16-8.12.22	FIN	16'850			18'000	18'000	
220.3223.64	Postfinance, 0.25% s/10'000'000, 27.4.17-27.4.25	FIN	25'000			25'000	25'000	
220.3223.68	PUBLICA, 0.245% s/5'000'000, 26.05.17-24.05.24	FIN	12'250			12'250	12'250	
220.3223.69	Postfinance SA, 0.36% s/10'000'000 30.6.17-30.6.26	FIN	36'000			36'000	36'000	
220.3223.70	Postfinance SA, 0.39% s/10'000'000, 21.7.17-21.7.25	FIN	39'000			39'000	39'000	
220.3223.72	Postfinance 0.22%, 10M du 01.09.17 au 02.09.24	FIN	22'000			22'000	22'000	
220.3223.73	Canton Grisons 0.15% s/ 10M, 18.10.17 au 19.10.20	FIN	0			0	12'002	
220.3223.74	Basler Kbank 0.03% / 10M du 22.11.17 au 22.11.21	FIN	0			2'675	3'000	
220.3223.75	Basler Kantonalbank 0.48% / 5M du 7/2/18 au 7/2/24	FIN	24'000			24'000	24'000	
220.3223.76	Basler Kantonalbank 0.68/10M du 7/2/18 au 9/2/26	FIN	68'000			68'000	68'000	
220.3223.77	Basler Kantonalbank 0.04/10M du 26/6/18 au 27/6/22	FIN	1'956	-51.1	-51.1	4'000	4'000	
220.3223.79	BCV, 0.35% s/10'000'000 du 13.8.18 au 13.8.24	FIN	35'000			35'000	35'583	
220.3223.82	BCV, 0.48% s/ 4'000'000 du 17.12.18 au 17.12.2025	FIN	19'200			19'200	19'520	
220.3223.83	Bank Vontobel, -0,177% / 5M du 3/5/19 au 3/5/23	FIN	-8'850			-8'850	0	
220.3223.84	Eurofirma -0.38%/5M du 12.7.2019 au 12.7.2020	FIN	0			0	-10'450	
220.3223.88	SUVA 0.16% / 8M du 14.11.19 - 13.11.2026	FIN	12'800			12'800	12'800	
220.3223.90	Safra Sarasin, 0.12% / 5Mdu 9.12.19 au 09.12.27	FIN	6'000			6'000	6'000	
220.3223.91	BCV 0.14% / 18'000'000 du 02.07.2020 au 02.07.2027	FIN	25'200		97.8	25'200	12'740	
220.3223.93	Eurofirma 0.37% / 15'000'000 du 16.10 au 16.07.2021	FIN	0			0	-11'563	
220.3223.94	BCV 0.25% / 10'000'000 du 13.11.20 au 13.11.27	FIN	25'000		650.0	0	3'333	
220.3223.95	Fdation inst Supp LPP -0.11% /10'000'000 du 031220 à	FIN	-10'114			0	-856	
220.3223.96	SUVA, 0,03% / 10'000'000 du 14.05.21 au 13.05.2026	FIN	3'000			0	0	
<b>220</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'161'367</b>	<b>-18.9</b>	<b>-23.4</b>	<b>1'431'826</b>	<b>1'515'512</b>	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
<b>221</b>	<b>Autres intérêts</b>		<b>28'000</b>	<b>-6.7</b>	<b>111.4</b>	<b>30'000</b>	<b>13'246</b>	
221.3183.00	Commissions et frais bancaires	FIN	28'000		111.4	30'000	13'246	
<b>221</b>	<b>Total des charges</b>		<b>28'000</b>	<b>-6.7</b>	<b>111.4</b>	<b>30'000</b>	<b>13'246</b>	
<b>222</b>	<b>Rendements titres et créances</b>		<b>-1'860'540</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1'964'140</b>	<b>-1'933'301</b>	
222.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	36'000		-52.3	36'000	75'456	
<b>222</b>	<b>Total des charges</b>		<b>36'000</b>	<b>0.0</b>	<b>-52.3</b>	<b>36'000</b>	<b>75'456</b>	
222.4221.00	Intérêts des comptes courants	FIN	-1'700	240.0		-500	-1'764	
222.4221.04	Int. prêt subordonné parking de la Duche	FIN	-11'980		12.2	-11'980	-10'680	
222.4222.00	Revenus du patrimoine financier	FIN	-240'000	20.0		-200'000	-238'982	
222.4251.00	Revenus du patrimoine administratif	FIN	-24'200			-24'200	-23'080	
222.4390.00	Recettes diverses	FIN	0			0	-5'000	
222.4909.00	Imp. int. capital dotation SI	FIN	-1'390'860			-1'475'660	-1'467'150	
222.4909.01	Imp. int. école sec. Nyon-Marens	FIN	-122'200	-19.7	-10.5	-152'200	-136'500	
222.4909.02	Imp. int. école sec. Nyon-Rocher	FIN	-25'800	-20.1	-11.6	-32'300	-29'200	
222.4909.04	Imp. int. Centre funéraire	FIN	-6'300	-24.1	-19.2	-8'300	-7'800	
222.4909.05	Imp. int. STEP	FIN	-73'500	-22.6	-17.0	-95'000	-88'600	
<b>222</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'896'540</b>	<b>-5.2</b>	<b>-5.6</b>	<b>-2'000'140</b>	<b>-2'008'756</b>	
<b>224</b>	<b>Participation à des charges communales</b>		<b>9'189'660</b>	<b>-8.1</b>	<b>0.7</b>	<b>10'000'000</b>	<b>9'121'376</b>	
224.3520.00	Participation fonds péréquation directe	FIN	27'065'249			28'000'000	26'863'823	
<b>224</b>	<b>Total des charges</b>		<b>27'065'249</b>	<b>-3.3</b>	<b>0.7</b>	<b>28'000'000</b>	<b>26'863'823</b>	
224.4520.00	Remboursement fonds péréquation directe	FIN	-17'875'589			-18'000'000	-17'097'150	
224.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve "péréquation"	FIN	0			0	-645'297	
<b>224</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-17'875'589</b>	<b>-0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>-18'000'000</b>	<b>-17'742'447</b>	
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non-ventilés</b>		<b>8'772'873</b>	<b>11.1</b>	<b>-1.9</b>	<b>7'897'352</b>	<b>8'938'590</b>	
<b>230</b>	<b>Amortissements</b>		<b>8'772'873</b>	<b>11.1</b>	<b>17.9</b>	<b>7'897'352</b>	<b>7'438'590</b>	
230.3303.01	Amort. ordinaires patrimoine financier	FIN	113'500			113'500	113'500	
230.3312.01	Amort. ordinaires patrimoine administratif	FIN	8'620'726	11.8	18.8	7'713'029	7'254'266	Reclassement Pr. 2013.115 Déchetterie (Part. CERV) du 430.3312.00 (421 KCHF) Préavis bouclés en 2021: 2015.221 Complexe Couchant (793 KCHF); 2018.101 Credit études Hotel de police (209 KCHF); 2016.178 Rénovation Maison Gubler (116 KCHF) Préavis toujours ouverts: 2011.192 Fin transport public régional (-285 KCHF); 2014.116 Etude projet Usine à Gaz (-207 KCHF)

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
230.3315.01	Amort. ordinaires participations et subventions	FIN	38'647	-45.4	-45.4	70'823	70'823	Préavis totalement amortis: 2015.246 (Pérennisation Nyon Région Télévision) et 2016.251 (Aménagement des pistes de la Dôle)
230.3320.00	Repr. réserves - prél. fonds préavis	FIN	0			0	868'404	
<b>230</b>	<b>Total des charges</b>		<b>8'772'873</b>	<b>11.1</b>	<b>5.6</b>	<b>7'897'352</b>	<b>8'306'994</b>	
230.4810.00	Prél. fonds - préavis	FIN	0			0	-868'404	
<b>230</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>0</b>	<b>-868'404</b>	
<b>231</b>	<b>Attribution au fonds de réserve</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>1'500'000</b>	
231.3809.02	Attrib. à fds de réserve "péréquation"	FIN	0			0	1'500'000	
<b>231</b>	<b>Total des charges</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>0</b>	<b>1'500'000</b>	
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>		<b>8'848'649</b>	<b>-2.4</b>	<b>0.7</b>	<b>9'063'575</b>	<b>8'789'336</b>	
<b>31</b>	<b>Terrains</b>		<b>-1'645'311</b>	<b>1.9</b>	<b>19.9</b>	<b>-1'615'104</b>	<b>-1'371'987</b>	
<b>310</b>	<b>Terrains et places</b>		<b>-1'645'311</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1'615'104</b>	<b>-1'371'987</b>	
310.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	21'000		-26.8	21'000	28'698	
310.3199.00	Frais divers	SDA	12'000	-40.0	40.1	20'000	8'568	Compensation pour compte 358.3185.00
<b>310</b>	<b>Total des charges</b>		<b>33'000</b>	<b>-19.5</b>	<b>-11.4</b>	<b>41'000</b>	<b>37'266</b>	
310.4232.00	Redevance droits de superficie	SDA	-896'600		38.3	-886'600	-648'289	DDP Nyon Hostel passe de CHF 50'000 à CHF 60'000 dès 2022
310.4270.00	Locations de parcelles	SDA	-62'300	21.0		-51'500	-65'923	
310.4270.01	Installations fixes saisonnières	SDT	0			0	300	
310.4272.00	Redevance pour droit usage du sol	SIN	-719'411			-718'004	-695'341	
<b>310</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'678'311</b>	<b>1.3</b>	<b>19.1</b>	<b>-1'656'104</b>	<b>-1'409'253</b>	
<b>32</b>	<b>Forêts et pâturages</b>		<b>528'217</b>	<b>-2.0</b>	<b>23.9</b>	<b>538'963</b>	<b>426'207</b>	
<b>320</b>	<b>Forêts</b>		<b>452'167</b>	<b>-3.8</b>	<b>42.9</b>	<b>469'863</b>	<b>316'397</b>	
320.3011.00	Traitements	RH	451'541		17.1	446'779	385'667	
320.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	42'241		17.9	41'628	35'815	
320.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	69'161		18.5	68'168	58'348	
320.3050.00	Ass. de personnes	RH	28'724		16.6	28'643	24'640	
320.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	8'940		35.3	8'835	6'606	
320.3060.00	Indemnisations et remb. frais (fixes)	SDE	2'000		150.3	2'000	799	
320.3065.00	Remboursement frais d'habits	SDE	7'260			7'260	6'919	
320.3101.00	Frais administratifs	SDE	4'000		111.2	4'000	1'894	
320.3114.00	Achats machines, matériel	SDE	31'000	72.2	38.7	18'000	22'353	
320.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	3'000			3'000	3'021	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
320.3124.00	Chauffage bâtiments	SDE	5'500			5'500	5'238	
320.3124.01	Achats de carburant	SDE	15'000		34.1	15'000	11'182	
320.3134.00	Plantations et soins culturaux	SDE	2'500			2'500	0	
320.3141.00	Entretien des bâtiments	SDE	5'500		-48.9	5'500	10'764	
320.3142.00	Entretien des chemins	SDE	16'500			16'500	16'532	
320.3146.00	Entretien des forêts	SDE	70'000	-36.4	23.8	110'000	56'528	
320.3154.00	Entretien machines, matériel	SDE	6'000		38.2	6'000	4'343	
320.3155.00	Entretien véhicules	SDE	16'000	14.3	-22.9	14'000	20'761	
320.3161.00	Loyers bureau	SDE	6'000			6'000	6'000	
320.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDE	800		100.0	800	400	
320.3182.00	Frais de téléphones	SDE	5'000		26.9	5'000	3'941	
320.3188.00	Frais de débardage	SDE	55'000			55'000	50'324	
320.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDE	5'900	14.6	11.4	5'150	5'297	
320.3199.00	Frais divers	SDE	1'000		-45.3	1'000	1'830	
<b>320</b>	<b>Total des charges</b>		<b>858'567</b>	<b>-2.0</b>	<b>16.1</b>	<b>876'263</b>	<b>739'201</b>	
320.4231.00	Loyers immeuble forestier	SDE	-23'400			-23'400	-22'793	
320.4274.00	Locations des machines	SDE	-8'000		20.9	-8'000	-6'615	
320.4355.00	Ventes des bois	SDE	-200'000		43.0	-200'000	-139'828	
320.4356.00	Travaux pour tiers et divers	SDE	-5'000		147.9	-5'000	-2'017	
320.4356.02	Travaux pour Commune de St-Cergue	SDE	-30'000		-37.3	-30'000	-47'862	
320.4361.00	Remboursements des traitements	SDE	0			0	-11'893	
320.4390.00	Recettes diverses	SDE	-5'000		95.4	-5'000	-2'559	
320.4518.00	Subv. Etat de Vaud, garde triage	SDE	-40'000			-40'000	-41'702	
320.4518.02	Subv. Etat de Vaud expl. bois et soins cult.	SDE	-30'000		-71.2	-30'000	-104'027	
320.4901.00	Imp. int. frais de personnel	SDE	-65'000		49.4	-65'000	-43'509	
<b>320</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-406'400</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.9</b>	<b>-406'400</b>	<b>-422'804</b>	
<b>321</b>	<b>Montagnes</b>		<b>76'050</b>	<b>10.1</b>	<b>-30.7</b>	<b>69'100</b>	<b>109'810</b>	
321.3101.00	Frais administratifs	SDE	2'000		180.6	2'000	713	
321.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	3'000		105.0	3'000	1'463	
321.3124.00	Chauffage	SDE	6'800		25.3	6'800	5'425	
321.3141.00	Entretien des bâtiments, pâturages	SDE	35'500	14.5	-26.7	31'000	48'450	
321.3142.00	Entretien des chemins	SDE	15'500	10.7	-75.0	14'000	61'955	
321.3142.01	Entretien des clôtures	SDE	3'000		623.2	3'000	415	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
321.3182.00	Frais de téléphones	SDE	600		31.6	600	456	
321.3186.00	Primes ECA	SAG	8'900		20.5	9'000	7'383	
321.3901.00	Imp. int. frais de personnel	SDE	65'000		49.4	65'000	43'509	
<b>321</b>	<b>Total des charges</b>		<b>140'300</b>	<b>4.4</b>	<b>-17.4</b>	<b>134'400</b>	<b>169'769</b>	
321.4231.00	Les Fruitières	SDE	-22'600			-22'600	-22'600	
321.4231.01	Le Rosset et Combe Grasse	SDE	-9'750			-9'700	-9'750	
321.4231.02	Archette	SDE	-7'300			-7'300	-7'039	
321.4231.04	Redevance droits de superficie	SDE	-18'600			-18'700	-18'554	
321.4363.00	Remboursements de dommages	SDE	-3'000			-3'000	0	
321.4390.00	Recettes diverses	SDE	-1'000			-1'000	0	
321.4516.00	Subv. travaux chalets	SDE	-2'000	-33.3		-3'000	-2'016	
<b>321</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-64'250</b>	<b>-1.6</b>	<b>7.2</b>	<b>-65'300</b>	<b>-59'959</b>	
<b>34</b>	<b>Bâtiments du patrimoine administratif</b>		<b>7'540'810</b>	<b>1.0</b>	<b>-1.5</b>	<b>7'467'824</b>	<b>7'651'824</b>	
<b>340</b>	<b>Maintenance</b>		<b>5'264'714</b>	<b>21.2</b>	<b>21.1</b>	<b>4'343'809</b>	<b>4'348'733</b>	
340.3011.00	Traitements	RH	3'749'125	22.6	18.0	3'058'461	3'176'306	Transfert équipe entretien équipements sportifs 6.8 EPT
340.3011.03	Gel des postes	RH	-37'839			-37'839	0	
340.3012.01	Salaires personnel auxiliaire (jobs d'été)	RH	65'000			65'000	0	
340.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	353'064	22.8	19.4	287'444	295'737	
340.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	542'561	23.3	17.3	439'915	462'691	
340.3050.00	Assurances de personnes	RH	58'432			54'683	56'259	
340.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	73'421	23.0	29.0	59'695	56'933	
340.3080.00	Personnel temporaire	SMM	352'450	10.8	53.8	318'100	229'112	Nouveaux contrats selon décision MUN du 16.08.21 (12'000 cafeteria Cossy ; 19'000 structure des horizons - compensé par le 769.3185.00 ; 3'350 La Redoute)
340.3114.00	Achats de machines, mat. exploitation et entretien	SMM	8'150	63.0	69.0	5'000	4'824	Regroupement des achats de vêtements - compensé globalement sur les comptes 3114
340.3133.00	Achats de produits et fourniture de nett.	SMM	10'000	25.0	-32.3	8'000	14'771	Nouvelles normes hygiène COVID décision MUN 16.08.2021
340.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	50'000	11.1	26.9	45'000	39'411	Gestion globale - compensé par les autres bâtiments
340.3182.00	Frais de téléphones	SMM	1'850			1'850	1'888	
340.3189.00	Surveillance des bâtiments	SMM	126'500		20.1	126'500	105'314	
<b>340</b>	<b>Total des charges</b>		<b>5'352'714</b>	<b>20.8</b>	<b>20.5</b>	<b>4'431'809</b>	<b>4'443'246</b>	
340.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	0			0	-14'414	
340.4521.00	Refacturation entretien des locaux	SMM	-88'000			-88'000	-80'098	
<b>340</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-88'000</b>	<b>0.0</b>	<b>-6.9</b>	<b>-88'000</b>	<b>-94'512</b>	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
<b>341</b>	<b>Bâtiments scolaires primaires</b>		<b>388'270</b>	<b>-63.2</b>	<b>-64.5</b>	<b>1'055'750</b>	<b>1'095'161</b>	
341.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	5'500	-30.8	-46.6	7'950	10'298	
341.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	43'100		26.5	43'100	34'070	
341.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	361'820	-53.6	-59.0	779'350	883'160	Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.21 : création du secteur énergie
341.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	447'590			0	0	Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.21 : création du secteur énergie
341.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	95'000		51.7	95'000	62'636	
341.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	7'300	-12.6		8'350	7'096	
341.3161.00	Location salles et terrains	SCS	14'000			14'000	14'000	Droit de superficie, Commune Denens
341.3186.00	Primes ECA	SAG	108'000		19.4	108'500	90'465	
341.3199.00	Frais divers	SMM	500			500	0	
<b>341</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'082'810</b>	<b>2.5</b>	<b>-1.7</b>	<b>1'056'750</b>	<b>1'101'725</b>	
341.4271.03	Loyers parascolaires	SDA	-694'540			0	0	Contrepartie sur cptes : 762.3161, 763.3161, 765.3161, 766.3161, 767.3161, 768.3161, 769.3141, 771.3161, 770.3161
341.4390.00	Recettes diverses	SDA	0			-1'000	-6'564	
<b>341</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-694'540</b>	<b>69'354.0</b>	<b>10'480.7</b>	<b>-1'000</b>	<b>-6'564</b>	
<b>342</b>	<b>Bâtiments scolaires Nyon-Rocher</b>		<b>411'300</b>	<b>2.0</b>	<b>3.2</b>	<b>403'200</b>	<b>398'411</b>	
342.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	6'500	-13.3	19.7	7'500	5'430	
342.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	21'000	10.5	-30.0	19'000	29'994	Nouvelles normes hygiène COVID décision MUN 16.08.2021
342.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	35'000		25.4	35'000	27'920	
342.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	3'300	-10.8	637.9	3'700	447	
342.3312.00	Amortissements	FIN	319'700			319'700	319'700	
342.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	25'800	-20.1	-11.6	32'300	29'200	
<b>342</b>	<b>Total des charges</b>		<b>411'300</b>	<b>-1.4</b>	<b>-0.3</b>	<b>417'200</b>	<b>412'691</b>	
342.4271.00	Location salles et divers	SCS	0			-14'000	-14'280	
<b>342</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>			<b>-14'000</b>	<b>-14'280</b>	
<b>343</b>	<b>Bâtiments scolaires secondaires Nyon-Marens</b>		<b>1'571'316</b>	<b>-0.7</b>	<b>-0.9</b>	<b>1'582'545</b>	<b>1'586'092</b>	
343.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	15'700		-21.6	16'650	20'027	
343.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	24'500			25'500	23'813	
343.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	24'000			24'000	23'944	
343.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	39'500	111.2		18'700	2'292	Lavage façade ES Marens (tous les 4 ans) - Compensé partiellement (5'700chf) par les baisses d'entretien prévus en 2022 sur l'ensemble des bâtiments.

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
343.3312.00	Amortissements	FIN	1'399'696			1'399'695	1'399'695	
343.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	122'200	-19.7	-10.5	152'200	136'500	
<b>343</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'625'596</b>	<b>-0.7</b>	<b>1.2</b>	<b>1'636'745</b>	<b>1'606'272</b>	
343.4271.00	Location théâtre de Marens + salles	SMM	-54'280		169.0	-54'200	-20'180	
<b>343</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-54'280</b>	<b>0.1</b>	<b>169.0</b>	<b>-54'200</b>	<b>-20'180</b>	
<b>344</b>	<b>Bâtiments communaux administratif</b>		<b>242'010</b>	<b>-42.7</b>	<b>-56.4</b>	<b>422'520</b>	<b>555'643</b>	
344.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	17'800		-27.3	17'450	24'485	
344.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	46'150	56.4	-42.6	29'500	80'451	Nouvelles normes hygiène COVID décision MUN 16.08.2021
344.3141.00	Entretien général des bâtiments	SDA	333'290	-47.2	-54.6	630'850	733'607	Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.21 : Création du secteur énergie
344.3141.02	Entretien installations techniques	SDA	279'200			0	0	Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.21 : création du secteur énergie
344.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	8'500		124.5	8'500	3'786	
344.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	21'200		82.6	19'750	11'607	Gestion globale - compensé par les autres bâtiments
344.3161.00	Loyers divers locaux	SDA	0			39'600	39'528	La fanfare sera locataire des locaux rte des Tattes d'Oies 97
344.3186.00	Primes ECA	SAG	127'000	-13.6	42.4	147'000	89'182	
344.3191.00	Taxes eau et gestion des déchets	SDA	220'300	-26.4	11.0	299'300	198'383	Taxes piscine du Cossy sur 177.3191.00
344.3199.00	Frais divers	SMM	5'200	10.6	99.9	4'700	2'602	
344.3199.01	Distributeurs à boissons	SMM	5'850		28.6	5'750	4'550	
<b>344</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'064'490</b>	<b>-11.5</b>	<b>-10.4</b>	<b>1'202'400</b>	<b>1'188'181</b>	
344.4271.00	Locations salles et divers	SMM	-34'000		47.2	-34'000	-23'101	
344.4271.10	Loyer SDIS	SDA	-336'000			-336'000	-336'000	
344.4271.12	Loyer Police	SDA	-184'300			-184'300	-184'302	
344.4271.14	Loyer PNR Champ-Colin 4	SDA	-76'760			-76'760	-76'560	
344.4271.15	Loyer Association Usine à gaz	SDA	-180'000	33.3		-135'000	0	
344.4390.00	Recettes diverses	SMM	-3'500		55.2	-3'500	-2'255	
344.4390.01	Recettes diverses	SDA	-5'680	-29.7	-29.7	-8'080	-8'080	
344.4904.03	Imp. Int. Ancienne voirie St-Jean	SDA	-1'920			-1'920	-1'920	
344.4904.07	Imp. Int. Tour de l'Horloge	SDA	-320			-320	-320	
<b>344</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-822'480</b>	<b>5.5</b>	<b>30.0</b>	<b>-779'880</b>	<b>-632'538</b>	
<b>345</b>	<b>Bâtiment scolaire Cossy</b>		<b>24'800</b>	<b>24.0</b>	<b>8.8</b>	<b>20'000</b>	<b>22'788</b>	
345.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	6'000		-16.5	6'000	7'187	
345.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	15'000	25.0	35.2	12'000	11'099	Nouvelles normes hygiène COVID décision MUN 16.08.2021

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022		var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
345.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	3'800	90.0	-15.6		2'000	4'503	Gestion globale - compensé par les autres bâtiments
<b>345</b>	<b>Total des charges</b>		<b>24'800</b>	<b>24.0</b>	<b>8.8</b>		<b>20'000</b>	<b>22'788</b>	
<b>347</b>	<b>Maison de Bourgogne</b>		<b>-361'600</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>-360'000</b>	<b>-355'006</b>	
347.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	6'000				6'000	5'669	
347.3124.00	Chauffage	SDA	4'000				4'000	16	
347.3141.00	Entretien du bâtiment	SDA	60'000				60'000	64'641	
347.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	SDE	11'000		28.5		11'000	8'558	
347.3184.01	Perte s/ débiteurs - Maison de Bourgogne	SDA	0				0	3'066	
347.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	25'000				25'000	24'144	
347.3186.00	Primes ECA	SAG	8'400		19.9		8'500	7'003	
347.3664.00	Soins et encadrement	SCS	0				6'500	6'000	Fin de la prestation, Fondation du Midi.
<b>347</b>	<b>Total des charges</b>		<b>114'400</b>	<b>-5.5</b>	<b>-3.9</b>		<b>121'000</b>	<b>119'098</b>	
347.4271.00	Loyers	SDA	-310'000				-315'000	-308'252	Adaptation selon état locatif
347.4271.01	Loyer Home	SDA	-165'000				-165'000	-164'832	
347.4360.00	Produits machines à laver	SDA	-1'000				-1'000	-1'020	
<b>347</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-476'000</b>	<b>-1.0</b>	<b>0.4</b>		<b>-481'000</b>	<b>-474'104</b>	
<b>35</b>	<b>Bâtiments du patrimoine financier</b>		<b>2'424'933</b>	<b>-9.2</b>	<b>16.4</b>		<b>2'671'892</b>	<b>2'083'292</b>	
<b>350</b>	<b>Bâtiments patrimoine financier</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>15'250</b>	<b>5'052</b>	
350.3133.00	Produits de nettoyage	SMM	0				250	225	
350.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	0				15'000	4'828	
<b>350</b>	<b>Total des charges</b>		<b>0</b>				<b>15'250</b>	<b>5'052</b>	
<b>351</b>	<b>Service Architecture</b>		<b>2'275'988</b>	<b>1.1</b>	<b>26.9</b>		<b>2'251'732</b>	<b>1'793'169</b>	
351.3011.00	Traitements	RH	1'540'193		24.1		1'546'293	1'240'881	
351.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	144'460		25.0		144'719	115'569	
351.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	245'976		29.1		247'511	190'485	
351.3050.00	Assurances de personnes	RH	43'146		25.4		45'469	34'395	
351.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	30'613		37.4		30'740	22'280	
351.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDA	7'000		104.8		7'000	3'417	
351.3080.00	Personnel temporaire	SDA	25'000	25.0			20'000	0	Compensation sur 351.3114.00
351.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDA	15'000				15'000	13'918	
351.3111.00	Achats mobilier, machines	SDA	50'000				50'000	49'366	
351.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SDA	15'000	-50.0			30'000	0	Compensation pour 351.3185.00 CHF 10'000 et 351.3080.00 CHF 5'000

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
351.3155.00	Entretien véhicules	SDA	1'500			0	0	Compensation sur compte 170.3155.00
351.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDA	4'000		190.6	4'000	1'377	
351.3182.00	Frais de téléphones	SDA	30'100	77.1	80.4	17'000	16'687	Prestation TRN selon décision MUN du 7.06.21
351.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	120'000	33.3	15.7	90'000	103'730	Compensation sur 355.3185.01 CHF 20'000 et 351.3114.00 CHF 10'000
351.3199.00	Frais divers	SDA	4'000			4'000	3'651	
<b>351</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'275'988</b>	<b>1.1</b>	<b>26.7</b>	<b>2'251'732</b>	<b>1'795'756</b>	
351.4361.00	Remboursements des traitements	SDA	0			0	-1'795	
351.4390.00	Recettes diverses	SDA	0			0	-792	
<b>351</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>0</b>	<b>-2'587</b>	
<b>352</b>	<b>Salle communale</b>		<b>-27'800</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-27'500</b>	<b>-8'686</b>	
352.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	200	-60.0	-44.8	500	362	
352.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'000			3'000	2'855	
352.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	1'000			1'000	0	
352.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	6'400			6'400	6'665	
352.3199.01	Distributeurs à boissons	SMM	2'000		387.1	2'000	411	
<b>352</b>	<b>Total des charges</b>		<b>12'600</b>	<b>-2.3</b>	<b>22.4</b>	<b>12'900</b>	<b>10'293</b>	
352.4271.00	Locations	SMM	-36'700		108.8	-36'700	-17'575	
352.4390.00	Recettes diverses	SMM	-3'700		163.5	-3'700	-1'404	
<b>352</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-40'400</b>	<b>0.0</b>	<b>112.9</b>	<b>-40'400</b>	<b>-18'979</b>	
<b>353</b>	<b>Salle d'exposition</b>		<b>-17'960</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-18'360</b>	<b>-15'998</b>	
353.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	600	200.0	269.8	200	162	
<b>353</b>	<b>Total des charges</b>		<b>600</b>	<b>200.0</b>	<b>269.8</b>	<b>200</b>	<b>162</b>	
353.4271.01	Location de salles	SMM	-18'560		14.9	-18'560	-16'160	
<b>353</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-18'560</b>	<b>0.0</b>	<b>14.9</b>	<b>-18'560</b>	<b>-16'160</b>	
<b>354</b>	<b>Centre aéré les Allevays</b>		<b>2'400</b>	<b>-62.2</b>	<b>-42.6</b>	<b>6'350</b>	<b>4'180</b>	
354.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	1'100		399.9	1'050	220	
354.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	1'500			1'500	1'397	
354.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	5'000	-44.4		9'000	4'837	
354.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SMM	1'000			1'000	0	
354.3819.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	7'500			7'500	7'500	
<b>354</b>	<b>Total des charges</b>		<b>16'100</b>	<b>-19.7</b>	<b>15.4</b>	<b>20'050</b>	<b>13'955</b>	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
354.4271.00	Location	SMM	-6'200		172.6	-6'200	-2'275	
354.4659.00	Répartition revenus Fondation Nyonnaise	FIN	-7'500			-7'500	-7'500	
<b>354</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-13'700</b>	<b>0.0</b>	<b>40.2</b>	<b>-13'700</b>	<b>-9'775</b>	
<b>355</b>	<b>Bâtiments patrimoine financier</b>		<b>-1'408'295</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1'107'680</b>	<b>-1'092'344</b>	
355.3141.03	Rue des Marchandises 1	SDA	0			0	57	
355.3141.05	Rue de Rive 9-11	SDA	0			0	2'971	
355.3141.07	Entretien immeuble Bel-Autonne	SDA	0			0	498	
355.3141.10	Route de Divonne 68	SDA	0			0	1'326	
355.3141.12	Route de Champ-Colin 12	SDA	0			0	2'322	
355.3141.20	Rue Marchandises 11	SDA	0			0	1'052	
355.3141.22	Rue de Rive 21	SDA	0			0	6'771	
355.3141.23	Chemin des Eules 7	SDA	0			0	1'634	
355.3141.26	Rue St-Jean 5	SDA	0			0	2'775	
355.3141.27	Rue St-Jean 1	SDA	0			0	14'195	
355.3141.28	Route de Genève 13	SDA	0			0	1'123	
355.3141.29	Rue du Prieuré 5	SDA	0			0	40'135	
355.3141.30	Chemin de Bourgogne 8	SDA	0			0	755	
355.3141.31	Route St-Cergue 64	SDA	0			0	199	
355.3141.32	Rue de Rive 54, Fleur de Lys	SDA	0			0	53'138	
355.3141.33	Immeuble rue de Rive 3	SDA	0			0	21'250	
355.3141.34	Chemin des Eules 5	SDA	0			0	1'176	
355.3141.36	Rue des Marchandises 9	SDA	0			0	11'685	
355.3141.41	Route de Genève 2-4	SDA	0			0	49'139	
355.3141.42	Place du Marché 2	SDA	0			0	7'073	
355.3141.44	Route de Divonne 53	SDA	0			0	120	
355.3141.45	Route de Saint-Cergue 22	SDA	0			0	5'398	
355.3141.62	Route de Genève 41	SDA	0			0	3'234	
355.3141.63	Chemin de Mangette 8	SDA	0			0	9'944	
355.3141.64	Chemin Usteri 5	SDA	0			0	959	
355.3141.72	Entretien parcelles diverse	SDA	0			0	6'195	
355.3141.74	Route de Genève 6 - Villa Niedermeyer	SDA	0			0	2'888	
355.3141.80	Entretien général des bâtiments	SDA	330'000			330'000	0	
355.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	12'000			12'000	12'674	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
355.3184.00	Perte sur débiteurs	SDA	0			0	29'184	
355.3185.00	Honoraires (Régie Burnier)	SDA	103'000	15.7	31.3	89'000	78'447	Suite DM du 3.05.21 : recensement des locaux et ajustement des loyers
355.3185.01	Frais d'étude	SDA	30'000	-40.0	171.8	50'000	11'039	Compensation pour 351.3185.00 CHF 20'000
355.3186.00	Primes ECA	SAG	28'300		27.3	26'000	22'234	
355.3199.00	Frais divers	SDA	0			42'000	0	B21 : indemnité selon convention et décision MUN 02.03.20
355.3809.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	0			0	150'000	
<b>355</b>	<b>Total des charges</b>		<b>503'300</b>	<b>-8.3</b>	<b>-8.8</b>	<b>549'000</b>	<b>551'589</b>	
355.4231.01	Caveau du Château	SDA	-12'675	62.5	32.0	-7'800	-9'600	DM du 3.05.21 : recensement des locaux et ajustement des loyers
355.4231.02	Quai Louis-Bonnard 13	SDA	-6'500			-6'500	-6'460	
355.4231.04	Musée du Léman	SDA	-2'600			-2'600	-2'580	
355.4231.05	Rue de Rive 9-11	SDA	-29'495	189.2	189.2	-10'200	-10'200	DM du 3.05.21 : recensement des locaux et ajustement des loyers
355.4231.06	Salle des expos	SDA	-55'904	299.3	129.5	-14'000	-24'360	DM du 3.05.21 : recensement des locaux et ajustement des loyers
355.4231.10	Route de Divonne 68	SDA	0			0	-21'000	
355.4231.12	Loyer bâtiment, route Champ-Colin 8	SDA	-192'000			-192'000	-192'000	
355.4231.15	Rue Marchandises 7	SDA	-25'080	29.9	33.1	-19'300	-18'850	DM du 3.05.21 : recensement des locaux et ajustement des loyers
355.4231.17	Place Marché 2 - La Grenette	SDA	-72'000			-72'000	-74'040	
355.4231.20	Rue des Marchandises 11	SDA	-61'000		131.6	-61'000	-26'333	
355.4231.22	Rue de Rive 21	SDA	-83'000			-83'000	-79'875	
355.4231.23	Chemin des Eules 7	SDA	-18'000			-18'000	-18'000	
355.4231.26	Rue St-Jean 5	SDA	-24'000			-24'000	-23'300	
355.4231.27	Rue St-Jean 1	SDA	-87'560	165.3	157.8	-33'000	-33'960	DM du 3.05.21 : recensement des locaux et ajustement des loyers
355.4231.28	Route de Genève 13	SDA	-9'500			-9'500	-9'480	
355.4231.29	Rue du Prieuré 5	SDA	-160'000			-160'000	-152'926	
355.4231.30	Chemin de Bourgogne 8	SDA	-5'400			-5'400	-5'880	
355.4231.31	Route St-Cergue 64	SDA	-12'000			-12'000	-12'000	
355.4231.32	Rue de Rive 54, Fleur de Lys	SDA	-223'000			-223'000	-217'500	
355.4231.33	Immeuble rue de Rive 3	SDA	-72'301			-4'440	-4'440	DM du 3.05.21 : recensement des locaux et ajustement des loyers et nouveau bail Etat de Vaud
355.4231.34	Chemin des Eules 5	SDA	-40'240	82.9	37.2	-22'000	-29'325	DM du 3.05.21 : recensement des locaux et ajustement des loyers
355.4231.35	Immeuble rue de la Combe 2	SDA	-2'640			-2'640	-2'640	
355.4231.36	Rue des Marchandises 9	SDA	0			-42'000	-42'180	Selon décision MUN du 22.03.21 : démolition du bâtiment
355.4231.38	Chemin de la Piscine 5	SDA	-16'800		14.9	-16'800	-14'615	
355.4231.40	Garage rte de St-Cergue 22	SDA	-1'800			-1'800	-1'800	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
355.4231.41	Route de Genève 2-4	SDA	-150'000			-150'000	-150'000	DM du 3.05.21 : recensement des locaux et ajustement des loyers
355.4231.42	Ecole primaire de la Paix	SDA	-17'400		-47.8	-17'400	-33'350	
355.4231.44	Route de Divonne 53	SDA	-18'000			-18'000	-18'000	
355.4231.49	Ecole primaire des Tattes d'Oies	SDA	-15'900			-15'900	-15'840	
355.4231.52	Chemin de Bourgogne 10	SDA	-10'200			-10'200	-10'200	
355.4231.62	Route de Genève 41	SDA	0			-25'200	-25'200	Selon décision MUN du 2.03.20 : résiliation bail à loyer au 31.12.21
355.4231.63	Chemin de Mangette 8	SDA	-18'000			-18'000	-18'000	
355.4231.64	Chemin Usteri 5	SDA	-18'900			-18'900	-18'960	
355.4231.72	Parcelles diverses	SDA	-69'000			-75'000	-68'929	
355.4231.73	Ecole de musique du Couchant	SDA	-144'000	133.8	133.7	-61'600	-61'608	DM du 3.05.21 : recensement des locaux et ajustement des loyers
355.4231.74	Route de Genève 6 - Villa Niedermeyer	SDA	-121'500		200.0	-121'500	-40'500	DM du 3.05.21 : recensement des locaux et ajustement des loyers
355.4231.75	Loyer bureaux commerciaux Usine à Gaz	SDA	-79'200			-82'000	0	
355.4231.76	Rue Marchandises 1	SDA	-36'000			0	0	DM du 3.05.21 : recensement des locaux et ajustement des loyers
355.4390.00	Recettes diverses	SDA	0			0	-150'000	C20 : parcelle 1093, réserve pour dépollution selon préavis 253-2015
<b>355</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'911'595</b>	<b>15.4</b>	<b>16.3</b>	<b>-1'656'680</b>	<b>-1'643'932</b>	
<b>356</b>	<b>Fonds Walter Fischer</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
356.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	20'000		-45.0	20'000	36'341	
356.3183.00	Frais bancaires et divers	FIN	100	-96.0		2'500	2	Adapté aux comptes
356.3185.00	Frais de gérance	SDA	7'500			7'500	7'866	
356.3186.00	Primes ECA	SAG	1'600	14.3	20.6	1'400	1'326	
356.3303.00	Amortissement	FIN	9'000			9'000	9'000	
356.3819.00	Attribution excédent de revenus à capital "Fonds Fischer"	FIN	151'800		-37.3	149'600	241'998	
<b>356</b>	<b>Total des charges</b>		<b>190'000</b>	<b>0.0</b>	<b>-35.9</b>	<b>190'000</b>	<b>296'533</b>	
356.4221.00	Intérêts sur c/c	FIN	-20'000		-12.5	-20'000	-22'860	
356.4241.00	Gains potentiels sur fonds de placement	FIN	0			0	-109'855	
356.4271.00	Loyers divers	SDA	-170'000			-170'000	-163'818	
<b>356</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-190'000</b>	<b>0.0</b>	<b>-35.9</b>	<b>-190'000</b>	<b>-296'533</b>	
<b>358</b>	<b>Gestion des énergies des bâtiments communaux</b>		<b>1'600'600</b>	<b>3.1</b>	<b>14.5</b>	<b>1'552'100</b>	<b>1'397'917</b>	
358.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	773'500		16.6	767'500	663'251	Divers optimisations et ajustements
358.3124.00	Chauffage	SDA	793'000			800'900	756'189	Divers optimisations et ajustements
358.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	30'000	36.4	45.6	22'000	20'599	Renforcement pour suivi optimisation énergétique. Compensation sur compte 310.3199.00
358.3185.01	Contrôle énergétique.	SDA	50'000			0	0	Anciennement sur 420.3185.03

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
<b>358</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'646'500</b>	<b>3.5</b>	<b>14.3</b>	<b>1'590'400</b>	<b>1'440'039</b>	
358.4390.00	Recettes production énergie RPC	SDA	0			0	-493	
358.4659.00	Subventions de tiers	SDA	0			0	-3'602	
358.4903.01	Imp. int. eau, gaz, électricité	SDA	-12'000			-12'000	-12'136	
358.4903.02	Imp. int. chauffage	SDA	-4'000	-20.0		-5'000	-4'179	
358.4903.03	Imp. int. recettes production énergie S.I.	SDA	-29'900	40.4	37.7	-21'300	-21'712	Nouvelles installations photovoltaïques Espaces Verts
<b>358</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-45'900</b>	<b>19.8</b>	<b>9.0</b>	<b>-38'300</b>	<b>-42'122</b>	
<b>4</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>		<b>10'568'357</b>	<b>0.0</b>	<b>8.2</b>	<b>10'570'437</b>	<b>9'763'450</b>	
<b>40</b>	<b>Service administratif</b>		<b>31'236</b>	<b>2.5</b>	<b>9.9</b>	<b>30'468</b>	<b>28'432</b>	
<b>400</b>	<b>Service des travaux</b>		<b>31'236</b>	<b>2.5</b>	<b>9.9</b>	<b>30'468</b>	<b>28'432</b>	
400.3011.00	Traitements	RH	453'529		15.5	441'229	392'578	
400.3012.00	Salaires et personnel auxiliaire	RH	0			0	24'212	
400.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	42'559			41'186	38'975	
400.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	72'823		15.6	70'980	62'974	
400.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'752			12'991	11'654	
400.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	9'046		19.5	8'778	7'569	
400.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	2'500		28.2	2'500	1'950	
400.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	8'500			8'500	9'276	
400.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SDI	4'000		22.1	4'000	3'276	
400.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDI	6'000		13.3	6'000	5'296	
400.3182.00	Frais de téléphones	SDI	500	-28.6	83.0	700	273	
400.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	4'500		31.6	4'500	3'420	
400.3199.00	Frais divers	SDI	8'000		11.7	8'000	7'162	
<b>400</b>	<b>Total des charges</b>		<b>624'709</b>	<b>2.5</b>	<b>9.9</b>	<b>609'364</b>	<b>568'615</b>	
400.4909.00	Imp. int. part. réseau routier	FIN	-124'942			-121'873	-113'723	
400.4909.01	Imp. int. part. ordures ménagères	FIN	-93'706			-91'405	-85'292	
400.4909.02	Imp. int. part. service de l'épuration des eaux	FIN	-62'471			-60'936	-56'861	
400.4909.03	Imp. int. part. port	FIN	-93'706			-91'405	-85'292	
400.4909.04	Imp. int. part. Environnement	FIN	-62'471			-60'936	-56'861	
400.4909.05	Imp. int. part. Déchets de voirie	FIN	-31'235			-30'468	-28'431	
400.4909.06	Imp. int. part. Office de la mobilité	FIN	-124'942			-121'873	-113'723	
<b>400</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-593'473</b>	<b>2.5</b>	<b>9.9</b>	<b>-578'896</b>	<b>-540'183</b>	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
<b>41</b>	<b>Environnement</b>		<b>255'909</b>	<b>4.8</b>	<b>12.8</b>	<b>244'267</b>	<b>226'788</b>	
<b>410</b>	<b>Environnement</b>		<b>255'909</b>	<b>4.8</b>	<b>12.8</b>	<b>244'267</b>	<b>226'788</b>	
410.3011.00	Traitements	RH	77'375		10.8	74'962	69'851	
410.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	7'312		11.1	7'065	6'584	
410.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	12'022		17.8	11'588	10'208	
410.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'181			2'217	2'066	
410.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	1'548			1'499	1'547	
410.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDE	500			500	0	
410.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDE	18'000	157.1	125.3	7'000	7'989	
410.3147.00	Travaux	SDE	55'000		55.2	54'000	35'444	
410.3182.00	Frais de téléphone	SDE	0			0	250	
410.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDE	18'000	-21.7	-50.9	23'000	36'669	
410.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDE	1'500		13.6	1'500	1'320	
410.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	62'471			60'936	56'861	
<b>410</b>	<b>Total des charges</b>		<b>255'909</b>	<b>4.8</b>	<b>11.9</b>	<b>244'267</b>	<b>228'788</b>	
410.4526.00	Participation de communes et Associations de commun	SDE	0			0	-2'000	
<b>410</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>0</b>	<b>-2'000</b>	
<b>42</b>	<b>Service du Territoire</b>		<b>2'125'572</b>	<b>25.8</b>	<b>24.6</b>	<b>1'690'061</b>	<b>1'706'083</b>	
<b>420</b>	<b>Service du Territoire</b>		<b>2'125'572</b>	<b>25.8</b>	<b>24.6</b>	<b>1'690'061</b>	<b>1'706'083</b>	
420.3011.00	Traitements	RH	1'462'452		27.9	1'397'612	1'143'386	Transfert 0.5 EPT
420.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	26'822		-46.6	26'812	50'215	
420.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	134'598		20.5	133'593	111'703	
420.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	224'444		22.4	224'783	183'333	
420.3050.00	Assurances de personnes	RH	40'152		16.6	41'940	34'425	
420.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	27'954		22.3	27'821	22'861	
420.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDT	14'000	27.3	203.9	11'000	4'606	
420.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDT	11'550	15.5	24.7	10'000	9'262	
420.3102.00	Frais enquêtes publiques	SDT	16'000		-24.4	16'000	21'175	
420.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SDT	1'000			1'000	1'077	
420.3111.01	Achats mobilier, machines, matériel	SDT	2'000			2'000	2'154	
420.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDT	5'500		76.5	5'500	3'117	
420.3182.00	Frais de téléphones	SDT	2'000	33.3	17.5	1'500	1'702	
420.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDT	240'500			240'500	253'137	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
420.3185.01	Commis. consultat. urbanisme et salubrité	SDT	20'000		87.2	20'000	10'684	
420.3185.02	Honoraires et frais juridiques	SDT	35'000		-29.7	35'000	49'799	
420.3185.03	Contrôle énergétique des permis de construire	SDT	0			40'000	21'420	L'ensemble des dossiers soumis au contrôle énergétique est contrôlé à l'enquête et à la construction. La gestion du contrôle énergétique est transférée au SDA, selon DM du 15.02.2021
420.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDT	10'100	152.5	115.3	4'000	4'692	Modification du calcul des cotisations ASIT (les structures intercommunales tels que SDIS, Police doivent adhérer à l'ASIT). Voir PV assemblée générale du 27.04.2021
420.3199.00	Frais divers	SDT	1'500	50.0	455.6	1'000	270	
420.3819.00	Versement au fonds de réserve	FIN	1'230'000	-39.4	-14.5	2'030'000	1'438'064	
<b>420</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'505'572</b>	<b>-17.9</b>	<b>4.1</b>	<b>4'270'061</b>	<b>3'367'084</b>	
420.4309.00	Contribution compensatoire de stationnement	SDT	-30'000			-30'000	0	
420.4313.00	Permis construire, autres émoluments	SDT	-150'000	-72.7	15.8	-550'000	-129'578	
420.4319.00	Contribution financement infrastructures	SDT	-1'200'000	-40.0	-18.0	-2'000'000	-1462'958	PQ La Suettaz, logements d'utilité publique
420.4319.01	Contribution frais de légalisation	SDT	0			0	-26'043	
420.4319.02	Contribution frais honoraires et d'études	SDT	0			0	-41'805	
420.4390.00	Recettes diverses	SDT	0			0	-618	
<b>420</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'380'000</b>	<b>-46.5</b>	<b>-16.9</b>	<b>-2'580'000</b>	<b>-1'661'001</b>	
<b>43</b>	<b>Routes</b>		<b>3'223'833</b>	<b>-11.1</b>	<b>4.0</b>	<b>3'627'672</b>	<b>3'100'475</b>	
<b>430</b>	<b>Réseau routier</b>		<b>3'223'833</b>	<b>-11.1</b>	<b>4.0</b>	<b>3'627'672</b>	<b>3'100'475</b>	
430.3011.00	Traitements	RH	1'867'699			1'851'421	1'751'258	
430.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	5'000			5'000	4'833	
430.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	175'801			173'792	163'817	
430.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	286'703			282'931	266'509	
430.3050.00	Assurances de personnes	RH	52'474			54'576	51'030	
430.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	37'134		24.9	36'799	29'741	
430.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	3'000		38.9	3'000	2'160	
430.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	SDI	71'500			66'000	66'483	Renouvellement drapeaux et accessoires
430.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	4'500	12.5		4'000	4'296	
430.3124.01	Achats de carburant	SDI	17'000		27.9	17'000	13'291	
430.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	5'000			5'000	4'951	
430.3135.00	Déblais des neiges et sablage	SDI	40'000	25.0	42.5	32'000	28'071	
430.3141.00	Entretien des bâtiments de la Voirie	SDI	51'500			48'500	47'995	
430.3142.00	Réseau routier et aménagements	SDI	220'500		-36.2	230'500	345'671	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022		var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
430.3142.01	Réseau routier - Taxes EC	SDI	125'000				125'000	125'000	
430.3143.00	Signalisation, balisage, circulation	SDI	175'000				185'000	170'081	
430.3145.00	Entretien aménagements extérieurs	SDE	11'000	-21.4	-26.0		14'000	14'873	
430.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	1'500		205.4		1'500	491	
430.3155.00	Entretien véhicules	SDI	27'000	22.7			22'000	26'347	
430.3170.00	Frais manifestations	SDI	1'000		93.1		1'000	518	
430.3182.00	Frais de téléphones	SDI	5'800		11.9		5'800	5'183	
430.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDI	60'000				65'000	64'732	
430.3186.00	Primes ECA	SAG	480	33.3	14.5		360	419	
430.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	5'500	12.2	139.1		4'900	2'300	
430.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	300		100.0		300	150	
430.3312.00	Amortissements	FIN	0				420'920	0	Amort. Pr. 115/2013 (Partie CERV) reclassé dans le chapitre 230
430.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	0				0	5'770	
430.3905.01	Imp. int. service administratif	FIN	124'942				121'873	113'723	
<b>430</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'375'333</b>	<b>-10.7</b>	<b>2.0</b>		<b>3'778'172</b>	<b>3'309'691</b>	
430.4313.00	Permis de fouilles et anticipations	SDI	-40'000		-39.3		-40'000	-65'898	
430.4353.00	Travaux pour services communaux	SDI	-1'500		-42.0		-1'500	-2'588	
430.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-15'000		48.9		-15'000	-10'073	
430.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	0				0	-31'865	
430.4390.00	Location matériel et divers	SDI	-35'000		430.0		-35'000	-6'604	
430.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	0				0	-32'342	
430.4901.00	Imp. int. frais de personnel	SDI	-60'000				-59'000	-59'847	
<b>430</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-151'500</b>	<b>0.7</b>	<b>-27.6</b>		<b>-150'500</b>	<b>-209'216</b>	
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades et cimetières</b>		<b>3'410'070</b>	<b>2.0</b>	<b>6.4</b>		<b>3'342'850</b>	<b>3'204'263</b>	
<b>440</b>	<b>Service de l'environnement</b>		<b>3'485'116</b>	<b>2.9</b>	<b>7.2</b>		<b>3'388'336</b>	<b>3'250'745</b>	
440.3011.00	Traitements	RH	2'190'066				2'177'128	2'049'721	
440.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	12'500		-77.9		12'500	56'515	
440.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	206'623				204'980	196'869	
440.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	335'573				332'375	312'057	
440.3050.00	Assurances de personnes	RH	61'686				64'420	60'890	
440.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	43'518		22.6		43'302	35'482	
440.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDE	9'000		64.9		9'000	5'458	
440.3080.00	Personnel temporaire	SDE	6'000				6'000	6'216	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
440.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDE	3'000		24.3	3'000	2'413	
440.3114.00	Achats machines, matériel	SDE	26'000		-53.7	26'000	56'141	
440.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	37'000		20.8	37'000	30'622	
440.3124.01	Achats de carburant	SDE	29'000		10.3	29'000	26'283	
440.3135.00	Achats matières premières, plantes	SDE	85'000			85'000	84'978	
440.3145.00	Entretien travaux privés	SDE	0			0	2'220	
440.3145.01	Frais d'exploitation	SDE	59'500		12.7	59'500	52'790	
440.3145.02	Entretien installations existantes	SDE	111'500		14.1	112'500	97'750	
440.3145.03	Entretien surfaces domaine public	SDE	160'500		21.8	166'500	131'786	
440.3145.05	Créations et restaurations	SDE	188'500	64.6	59.7	114'500	118'065	Préavis 227/2020
440.3146.00	Entretien zones boisées de plaine	SDE	69'000		62.1	70'560	42'554	
440.3154.00	Entretien véhicules, machines, matériel	SDE	61'500			61'500	61'257	
440.3170.00	Frais d'expositions	SDE	10'000	12.1	-10.0	8'921	11'115	
440.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDE	1'000		11.7	1'000	895	
440.3182.00	Frais de téléphones	SDE	1'500		143.9	1'500	615	
440.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDE	50'000	42.9	58.7	35'000	31'510	
440.3186.00	Primes ECA	SAG	150		19.3	150	126	
<b>440</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'758'116</b>	<b>2.6</b>	<b>8.2</b>	<b>3'661'336</b>	<b>3'474'327</b>	
440.4272.00	Travaux pour services communaux	SDE	-30'000			-30'000	0	
440.4274.00	Location véhicules	SDE	-6'000		58.3	-6'000	-3'790	
440.4361.00	Remboursements des traitements	SDE	0			0	-13'515	
440.4390.00	Recettes diverses	SDE	-6'000		59.6	-6'000	-3'759	
440.4909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	SDE	-231'000		14.1	-231'000	-202'518	
<b>440</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-273'000</b>	<b>0.0</b>	<b>22.1</b>	<b>-273'000</b>	<b>-223'582</b>	
<b>441</b>	<b>Cimetière</b>		<b>-71'500</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-57'500</b>	<b>-87'521</b>	
441.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDE	2'000			2'000	0	
441.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SDE	2'000		128.0	2'000	877	
441.3145.00	Entretien cimetière	SDE	140'500			150'500	130'638	
441.3195.00	TVA non récupérable	FIN	4'000	-50.0		8'000	3'778	
<b>441</b>	<b>Total des charges</b>		<b>148'500</b>	<b>-8.6</b>	<b>9.8</b>	<b>162'500</b>	<b>135'293</b>	
441.4272.00	Concessions au cimetière	SDE	-60'000		21.0	-60'000	-49'600	
441.4272.01	Finances inhumations, monuments	SDE	-5'000		-67.6	-5'000	-15'440	
441.4355.00	Recettes fleurissement tombes	SDE	-155'000			-155'000	-157'774	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
<b>441</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-220'000</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.3</b>	<b>-220'000</b>	<b>-222'814</b>	
<b>442</b>	<b>Centre funéraire</b>		<b>-3'546</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12'014</b>	<b>41'039</b>	
442.3011.00	Traitements	RH	44'176			42'973	41'790	
442.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	4'105			3'981	3'869	
442.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	6'580			6'366	6'142	
442.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'224			1'249	1'214	
442.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	869			845	909	
442.3080.01	Personnel temporaire (Conciergerie)	SDE	13'000			13'000	14'170	
442.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	11'250	-50.2	-65.9	22'600	33'006	Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.21 : création du secteur énergie
442.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	12'350			0	0	Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.21 : création du secteur énergie
442.3182.00	Frais de téléphones	SDE	2'500		44.0	2'500	1'736	
442.3186.00	Primes ECA	SAG	2'100		26.3	2'200	1'663	
442.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SDE	6'500		12.2	6'500	5'795	
442.3199.00	Frais divers	SDE	1'000		-52.5	1'000	2'106	
442.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	144'500			144'500	144'500	
442.3903.01	Imp. int. eau, gaz. électricité	SDA	12'000			12'000	12'136	
442.3903.02	Imp. int. chauffage	SDA	4'000	-20.0		5'000	4'179	
442.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	6'300	-24.1	-19.2	8'300	7'800	
<b>442</b>	<b>Total des charges</b>		<b>272'454</b>	<b>-0.2</b>	<b>-3.0</b>	<b>273'014</b>	<b>281'015</b>	
442.4272.00	Location des cryptes	SDE	-86'000	21.1		-71'000	-89'700	
442.4524.00	Participation des Communes	SDE	-190'000		26.4	-190'000	-150'276	
<b>442</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-276'000</b>	<b>5.7</b>	<b>15.0</b>	<b>-261'000</b>	<b>-239'976</b>	
<b>45</b>	<b>Traitements des déchets</b>		<b>1'521'737</b>	<b>-6.9</b>	<b>1.6</b>	<b>1'635'120</b>	<b>1'497'410</b>	
<b>451</b>	<b>Déchets de voirie</b>		<b>1'521'737</b>	<b>3.2</b>	<b>1.6</b>	<b>1'474'687</b>	<b>1'497'410</b>	
451.3011.00	Traitements	RH	951'473			941'028	925'499	
451.3012.00	Surnuméraires	RH	15'000		-19.8	15'000	18'703	
451.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	90'237			89'014	87'650	
451.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	139'680			138'350	135'487	
451.3050.00	Assurances de personnes	RH	26'914			27'937	27'503	
451.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	18'798		20.9	18'590	15'551	
451.3060.00	Indemnisations et remb. de frais	SDI	500			500	0	
451.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	5'000		-48.4	5'000	9'683	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
451.3114.00	Achat matériel d'exploitation	SDI	25'000	78.6	96.4	14'000	12'729	Renouvellement matériel de nettoiement (souffleuse électrique, pelles, brûleurs, etc.)
451.3124.01	Achat de carburant	SDI	26'000		24.3	26'000	20'921	
451.3155.00	Entretien véhicules	SDI	45'000	15.4	-28.1	39'000	62'595	Entretien petits véhicules électriques - remplacement groupe de batteries
451.3182.00	Frais de téléphones	SDI	500		66.7	500	300	
451.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDI	15'000	50.0	35.1	10'000	11'100	
451.3188.00	Collectage et transports déchets	SDI	12'000			11'000	12'029	
451.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	10'400	-15.4	16.7	12'300	8'912	
451.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	19'000		-37.2	19'000	30'249	
451.3526.00	Elimination déchets	SDI	109'000	14.7		95'000	109'503	
451.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	31'235			30'468	28'431	
<b>451</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'540'737</b>	<b>3.2</b>	<b>1.6</b>	<b>1'492'687</b>	<b>1'516'844</b>	
451.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-19'000			-18'000	-19'434	
<b>451</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-19'000</b>	<b>5.6</b>	<b>-2.2</b>	<b>-18'000</b>	<b>-19'434</b>	
<b>452</b>	<b>Déchets urbains</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>160'433</b>	<b>0</b>	
452.3011.00	Traitements	RH	1'224'240			1'213'412	1'189'363	
452.3012.00	Surnuméraires	RH	10'000		-52.2	10'000	20'934	
452.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	115'481			114'151	113'004	
452.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	178'616			176'551	172'678	
452.3050.00	Assurances de personnes	RH	34'444			35'825	35'461	
452.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	24'242		20.1	24'024	20'176	
452.3060.00	Indemnisations et remb. frais	SDI	2'500		17.7	2'500	2'123	
452.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	6'000		206.3	6'000	1'959	
452.3114.00	Achat matériel d'exploitation	SDI	21'000	16.7	31.4	18'000	15'976	
452.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	4'000			3'800	4'082	
452.3124.01	Achat de carburant	SDI	22'000		18.1	22'000	18'634	
452.3133.00	Achats produits nettoyages	SMM	350			350	324	
452.3141.00	Entretien déchetterie	SDA	1'930	-44.9	-50.0	3'500	3'860	Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.21 : création du secteur énergie
452.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	1'570			0	0	Séparation des comptes entre secteur entretien et Energie, DM 15.02.21 : création du secteur énergie
452.3145.02	Déchèterie	SDI	12'000	140.0		5'000	11'879	
452.3145.03	Eco-points	SDI	39'000	56.0	12.7	25'000	34'618	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
452.3155.00	Entretien véhicules	SDI	45'000	-30.8	-33.2	65'000	67'396	
452.3182.00	Frais de téléphones	SDI	2'500	-16.7	19.4	3'000	2'094	
452.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDI	36'000	227.3	558.1	11'000	5'470	Assainissement décharge "Aux Perrettes" - transfert du compte 410.3145 + analyses et diverses études
452.3186.00	Primes ECA	SAG	2'900		18.4	2'900	2'449	
452.3188.00	Collectage et transports déchets	SDI	472'000			452'000	446'621	Augmentation nombre d'éco-points et compactage supplémentaire chez Sotridec
452.3191.00	Taxes	SDI	1'449			1'449	1'449	
452.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	16'800		10.8	16'600	15'161	
452.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	5'000		-118.0	5'000	-27'702	
452.3312.00	Amortissements	FIN	82'055			82'055	0	
452.3526.00	Elimination déchets	SDI	665'000			710'000	724'689	Diminution tarif incinération. Pas d'élimination de papier (rétrocession probable).
452.3526.10	Frais administratifs SADEC	SDI	80'000			80'000	74'280	
452.3656.00	Subvention conteneur enterré	SDI	50'000		-58.8	50'000	121'225	
452.3812.00	Attribution au fonds de réserve déchets urbains	FIN	0			0	246'808	
452.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	93'706			91'405	85'292	
452.3905.02	Imp. int. facturation taxes	FIN	11'000			11'000	11'000	
<b>452</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'260'783</b>	<b>0.6</b>	<b>-4.7</b>	<b>3'241'522</b>	<b>3'421'305</b>	
452.4342.00	Taxe au sac	SDI	-900'000		-20.0	-880'000	-1'125'504	
452.4342.01	Taxes station de transfert	SDI	0			0	-12'388	
452.4342.03	Taxe forfaitaire	SDI	-1'940'000			-2'000'000	-2'048'645	
452.4342.04	Taxe déchets encombrants	SDI	-2'000			-2'000	-2'148	
452.4354.00	Redevance déchets	SDI	-211'500	25.5		-168'500	-200'421	
452.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	0			-16'000	0	
452.4361.00	Remboursement de traitements	SDI	0			0	-32'199	
452.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve Déchets urbains	FIN	-207'283			-14'589	0	
<b>452</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-3'260'783</b>	<b>5.8</b>	<b>-4.7</b>	<b>-3'081'089</b>	<b>-3'421'305</b>	
<b>460</b>	<b>Réseaux d'égouts et épuration</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
460.3011.00	Traitements	RH	759'769			790'598	778'598	Nouveau préposé STEP
460.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	6'141	
460.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	70'827			73'785	73'156	
460.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	113'131			118'888	115'914	
460.3050.00	Assurances de personnes	RH	21'124			23'157	22'956	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
460.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	14'991		10.6	15'657	13'552	
460.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	2'000	-20.0	120.9	2'500	906	
460.3114.00	Achats matériel d'exploitation	SDI	417'400		10.8	416'950	376'861	
460.3114.10	Achats machines, matériel expl. conciergerie	SMM	500			0	0	
460.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	424'000			391'000	409'952	
460.3124.01	Achats de carburant	SDI	1'500		34.0	1'500	1'119	
460.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'600		10.2	3'600	3'268	
460.3141.00	Entretien périodique	SDI	25'000	-73.0	-73.0	92'500	92'477	
460.3141.10	Entretien bâtiments STEPS	SDA	39'950			0	0	Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.2021 : création du secteur énergie
460.3141.11	Entretien installations techniques	SDA	32'550			0	0	Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.21 : création du secteur énergie
460.3144.00	Entretien du réseau - évacuation des eaux	SDI	103'000			103'000	107'789	
460.3145.00	Entretien aménagements extérieurs	SDE	13'000	-18.8		16'000	11'969	
460.3154.00	entretien machines, matériel expl.	SDI	0			500	173	
460.3155.00	Entretien véhicules	SDI	3'500		105.2	3'500	1'706	
460.3181.02	Frais de port et taxes CCP	SDI	0			0	278	
460.3182.00	Frais de téléphones	SDI	5'000	-16.7		6'000	4'661	
460.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDI	45'000		-41.9	48'000	77'440	
460.3186.00	Primes ECA	SAG	43'000		18.4	43'000	36'321	
460.3191.00	Taxe sur les micropolluants	SDI	240'000			230'000	228'330	Facturation selon nombre d'habitants (CHF 9.-/hab.)
460.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	220		18.9	220	185	
460.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	2'500		21.7	2'500	2'055	
460.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	12'000		30.1	12'000	9'223	
460.3199.01	Frais divers (SPVR)	SDI	0			0	36'753	
460.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	1'555'481			1'563'780	1'563'780	
460.3526.00	Traitemet / élimination boues	SDI	464'250		14.7	454'000	404'637	Augmentation volume boues à traiter
460.3526.01	Elimination déchets spéciaux	SDI	10'000	-33.3		15'000	9'651	Moins de communes affiliées au centre DSM de Nyon - réajustement des comptes
460.3526.02	Frais administratifs SADEC	SDI	40'000		11.6	40'000	35'845	
460.3811.00	Attribution à fonds de réserve égouts et épuration	FIN	767'636		-21.3	706'329	974'985	
460.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	62'471			60'936	56'861	
460.3905.02	Imp. int. facturation taxes	FIN	21'100			21'100	21'100	
460.3905.05	Imp. int. intérêts	FIN	73'500	-22.6	-17.0	95'000	88'600	
<b>460</b>	<b>Total des charges</b>		<b>5'388'000</b>	<b>0.7</b>	<b>-3.2</b>	<b>5'351'000</b>	<b>5'567'241</b>	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
460.4271.00	Location de salles	SDI	-198'000			-198'000	-198'000	
460.4341.00	Taxes de raccordement	SDI	-900'000		20.8	-900'000	-744'828	
460.4342.00	Taxes annuelles	SDI	-3'750'000			-3'750'000	-4'024'903	
460.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-65'000	12.1	-25.4	-58'000	-87'151	
460.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	0			0	-297	
460.4363.00	Remboursement de dommages (SPVR)	SDI	0			0	-30'000	
460.4390.00	Recettes diverses	SDI	-10'000		-36.9	-10'000	-15'843	
460.4526.00	Participation A.E.B	SDI	-465'000			-435'000	-466'218	
<b>460</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-5'388'000</b>	<b>0.7</b>	<b>-3.2</b>	<b>-5'351'000</b>	<b>-5'567'241</b>	
<b>470</b>	<b>Port</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
470.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	7'500	25.0		6'000	7'650	
470.3144.01	Entretien et aménagement	SDI	75'000			70'000	77'312	Remplacement d'une chaîne mère
470.3161.00	Loyer locaux	SDI	4'600			4'600	4'579	
470.3182.00	Frais de téléphones	SDI	250		10.0	250	227	
470.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	10'000			10'000	10'141	
470.3651.00	Subvention SISL	SDI	17'100	-46.6	-41.2	32'000	29'100	
470.3819.00	Attribution fonds aménagement du port	FIN	8'884	134.7	-38.4	3'785	14'419	
470.3901.00	Imp. int. frais de personnel	SDI	60'000			59'000	59'847	
470.3904.00	Imp. int. location rue St-Jean 1	FIN	960			960	960	
470.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	93'706			91'405	85'292	
<b>470</b>	<b>Total des charges</b>		<b>278'000</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.0</b>	<b>278'000</b>	<b>289'527</b>	
470.4272.00	Taxes amarrages et divers	SDI	-270'000			-270'000	-277'604	
470.4272.01	Taxes des places hivernage	SDI	-8'000		-32.9	-8'000	-11'922	
<b>470</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-278'000</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.0</b>	<b>-278'000</b>	<b>-289'527</b>	
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>		<b>245'277</b>	<b>7.5</b>	<b>27.5</b>	<b>228'068</b>	<b>192'301</b>	
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>		<b>307'917</b>	<b>0.5</b>	<b>91.5</b>	<b>306'496</b>	<b>160'774</b>	
<b>510</b>	<b>Etablissement primaire Nyon – Léman (1-8P)</b>		<b>307'917</b>	<b>0.5</b>	<b>91.5</b>	<b>306'496</b>	<b>160'774</b>	
510.3012.00	Traitements (personnel occasionnel)	RH	34'200	-35.5	-26.6	53'000	46'587	
510.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	3'232	-35.3		4'995	2'940	
510.3050.00	Ass. personnes	RH	535	-43.7	38.5	951	386	
510.3060.00	Indemnités Conseil d'Etablissement	SCS	2'000	33.3	500.0	1'500	333	
510.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250		-37.3	250	399	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
510.3111.00	Machines de bureau	SCS	1'000		54.0	1'000	649	
510.3112.00	Matériel scolaire	SCS	5'500		-43.5	5'500	9'740	
510.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SCS	1'500			1'500	1'430	
510.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SCS	4'000	42.9	151.1	2'800	1'593	Développement de la promotion de la santé.
510.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SCS	1'000			1'000	0	
510.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SCS	1'000		101.6	1'000	496	
510.3171.00	Frais de spectacles	SCS	0			0	869	
510.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'200	20.0	17.1	1'000	1'025	
510.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	5'500		179.9	5'500	1'965	Aïkikom (prévention incivilités et violence).
510.3188.00	Frais de transports	SCS	75'100		140.8	75'100	31'193	
510.3199.00	Frais divers	SCS	11'400		129.1	11'400	4'977	
510.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	6'000			6'000	111	
510.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	1'500	-50.0	39.1	3'000	1'078	
510.3512.00	Participation versée au Canton pour tâches communale	SCS	80'000			80'000	79'449	
510.3661.00	Indemnités élèves transports et repas	SCS	800	-20.0	471.4	1'000	140	
510.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacl	SCS	91'600			90'000	2'819	
510.3662.01	Partic. bibliothèque/discoth.	SCS	4'500			4'500	4'493	
510.3662.02	Partic. camps sportifs	SCS	0			0	5'070	
510.3662.03	Subventions JS à rembourser par le canton	SCS	0			0	3'900	
510.3662.04	Participation aux promotions	SCS	1'500			1'500	1'384	
510.3662.09	Partic. à l'assurance compl. accidents	SCS	2'000	100.0	-173.4	1'000	-2'724	
<b>510</b>	<b>Total des charges</b>		<b>335'317</b>	<b>-5.1</b>	<b>67.4</b>	<b>353'496</b>	<b>200'302</b>	
510.4271.00	Locations	SCS	-1'300	30.0	108.0	-1'000	-625	
510.4512.00	Subside cantonal	SCS	-10'000		-57.7	-10'000	-23'642	
510.4522.00	Participation des communes	SCS	-10'000	-66.7	-19.0	-30'000	-12'348	Diminution des élèves en provenance d'autres communes (estimation).
510.4652.01	Partic. parents ass. complémentaire accidents	SCS	-2'500	25.0	93.5	-2'000	-1'292	
510.4652.03	Participation parents devoirs surveillés	SCS	-3'600	-10.0	122.2	-4'000	-1'620	
<b>510</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-27'400</b>	<b>-41.7</b>	<b>-30.7</b>	<b>-47'000</b>	<b>-39'527</b>	
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>		<b>-372'866</b>	<b>-1.3</b>	<b>21.8</b>	<b>-377'723</b>	<b>-306'234</b>	
<b>525</b>	<b>Etablissement primaire Nyon Jura et Prangins (1-8)</b>		<b>186'588</b>	<b>1.6</b>	<b>46.0</b>	<b>183'700</b>	<b>127'831</b>	
525.3012.00	Salaires personnel auxiliaire (devoirs surveillés)	RH	35'300	-13.9	-33.4	41'000	53'015	
525.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	3'336	-13.7	-48.4	3'864	6'463	
525.3050.00	Ass. personnes	RH	552	-25.0		736	590	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
525.3060.00	Indemnités Conseil d'établissement	SCS	1'500		350.0	1'500	333	
525.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	600			600	579	
525.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SCS	1'000		-58.8	1'000	2'428	
525.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SCS	16'000		157.6	16'000	6'210	Classe supplémentaire.
525.3114.01	Achats machines, matériel exploitation scolaire	SCS	1'500		77.2	1'500	847	
525.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SCS	3'300		169.3	3'300	1'226	
525.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SCS	1'300		151.5	1'300	517	
525.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SCS	1'000		40.7	1'000	711	
525.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	4'200		41.4	4'200	2'970	Aïkikom (prévention incivilités - violence).
525.3188.00	Frais de transports	SCS	16'700	85.6	352.1	9'000	3'694	Sorties classes 1-8P et transports piscine.
525.3199.00	Frais divers	SCS	9'000	28.6	73.3	7'000	5'192	Augmentation du nombre élèves et évènement festif prévu.
525.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	1'000		800.1	1'000	111	
525.3199.02	Restaurant scolaire - couverture de déficit	SCS	0			0	37'494	
525.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	700	-53.3	-38.1	1'500	1'131	
525.3512.00	Participation versée au Canton pour tâches communale	SCS	40'000			40'000	39'299	
525.3661.00	Indemnité élèves transports et repas	SCS	500		549.4	500	77	
525.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacl	SCS	63'600	27.2	950.3	50'000	6'055	Augmentation nombre élèves, chiffres dans le respect du préavis (sous-évalué pour 2021).
525.3662.01	Partic. bibliothèque/médiathèque	SCS	5'000			5'000	4'743	
525.3662.02	Partic. camps sportifs	SCS	0			0	6'981	
525.3662.03	Partic. frais d'expériences	SCS	0			0	570	
525.3662.04	Participation prix promotions	SCS	1'300		94.9	1'300	667	
525.3662.09	Partic. à l'assurance compl. accidents	SCS	1'200	500.0	-173.4	200	-1'634	
<b>525</b>	<b>Total des charges</b>		<b>208'588</b>	<b>8.9</b>	<b>15.7</b>	<b>191'500</b>	<b>180'268</b>	
525.4390.01	Restaurant scolaire - Recettes	SCS	-10'000		-75.8	0	-41'289	
525.4512.00	Subside cantonal	SCS	-7'000	55.6	-20.7	-4'500	-8'830	
525.4522.00	Participation des communes	SCS	-2'000	100.0	31.7	-1'000	-1'518	
525.4652.01	Partic. parents ass. compl. accidents	SCS	-1'500	87.5		-800	-110	
525.4652.03	Participation parents devoirs surveillés	SCS	-1'500		117.4	-1'500	-690	
<b>525</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-22'000</b>	<b>182.1</b>	<b>-58.0</b>	<b>-7'800</b>	<b>-52'437</b>	
<b>526</b>	<b>Enseign. second. Nyon-Marens</b>		<b>-559'454</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-561'423</b>	<b>-434'066</b>	
526.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	39'000	11.4	20.9	35'000	32'248	
526.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	3'686	11.7	43.9	3'299	2'561	
526.3050.00	Ass. personnes	RH	610		49.1	628	409	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
526.3060.00	Indemnités conseil d'Etablissement	SCS	1'500		350.0	1'500	333	
526.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	300	20.0	-26.7	250	409	
526.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SCS	1'000	-50.0		2'000	63	
526.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SCS	5'000		-54.3	5'000	10'930	
526.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SCS	4'000			4'000	3'804	
526.3132.00	Matériel infirmier scolaire et éduc. santé	SCS	3'000	-14.3	78.5	3'500	1'680	
526.3151.00	Entretien mobilier, machines	SCS	1'500	-25.0		2'000	1'406	
526.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SCS	2'000		11.7	2'000	1'791	
526.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SCS	2'000		-48.0	2'000	3'850	
526.3171.00	Frais de spectacles	SCS	0			0	6'361	
526.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	5'000	-16.7	168.8	6'000	1'860	
526.3188.00	Frais de transports	SCS	0			13'000	2'127	
526.3199.00	Frais divers	SCS	7'000		82.3	7'000	3'841	
526.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	500		349.8	500	111	
526.3199.02	Restaurant scolaire - couverture de déficit	SCS	10'000		-62.8	0	26'848	
526.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	700		56.8	700	447	
526.3512.00	Participation versée au Canton pour tâches communale	SCS	70'000			70'500	69'658	
526.3661.00	Indemn. élèves transp./repas	SCS	15'000	11.1	23.7	13'500	12'128	
526.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacl	SCS	310'000			315'800	115	
526.3662.01	Partic. bibliothèque/discothèque	SCS	12'000			12'000	12'031	
526.3662.02	Partic. camps sportifs	SCS	0			0	76'820	
526.3662.04	participation promotions	SCS	4'900	-30.0	22.5	7'000	4'000	
526.3662.05	Partic. voyages d'études	SCS	0			0	5'267	
526.3662.08	Partic. échanges scolaires	SCS	2'000			2'000	0	
526.3662.09	Partic. à l'assurance complémentaire accidents	SCS	1'600	220.0	-149.0	500	-3'268	
<b>526</b>	<b>Total des charges</b>		<b>502'296</b>	<b>-1.4</b>	<b>80.8</b>	<b>509'677</b>	<b>277'829</b>	
526.4271.00	Location de salles	SCS	-9'000		34.1	-9'000	-6'710	
526.4390.01	Restaurant scolaire - Recettes	SCS	0			-10'000	-77'499	
526.4512.00	Subsides cantonaux	SCS	-750			0	-750	
526.4522.00	Partic. communes d'arrondissements	SCS	-1'050'000		68.2	-1'050'000	-624'096	Elèves domiciliés hors Nyon.
526.4652.01	Partic. parents ass. complémentaire accidents	SCS	-2'000		-29.6	-2'100	-2'840	
<b>526</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'061'750</b>	<b>-0.9</b>	<b>49.1</b>	<b>-1'071'100</b>	<b>-711'895</b>	
<b>53</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>		<b>8'800</b>	<b>-2.2</b>	<b>14.3</b>	<b>9'000</b>	<b>7'699</b>	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
<b>530</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>		<b>8'800</b>	<b>-2.2</b>	<b>14.3</b>	<b>9'000</b>	<b>7'699</b>	
530.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	1'000			1'000	0	
530.3522.00	Participation PPLS - Région Dôle	SCS	9'300			9'300	9'324	
<b>530</b>	<b>Total des charges</b>		<b>10'300</b>	<b>0.0</b>	<b>10.5</b>	<b>10'300</b>	<b>9'324</b>	
530.4390.00	Recettes diverses	SCS	-1'500	15.4		-1'300	-1'625	
<b>530</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'500</b>	<b>15.4</b>	<b>-7.7</b>	<b>-1'300</b>	<b>-1'625</b>	
<b>54</b>	<b>Office d'orientation professionnelle</b>		<b>32'307</b>	<b>-0.8</b>	<b>12.1</b>	<b>32'560</b>	<b>28'818</b>	
<b>540</b>	<b>Office orient. scol. et prof</b>		<b>32'307</b>	<b>-0.8</b>	<b>12.1</b>	<b>32'560</b>	<b>28'818</b>	
540.3080.00	Personnel temporaire	SCS	35'000	133.3	128.0	15'000	15'348	
540.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	1'000		56.2	1'000	640	
540.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	5'000	233.3	152.7	1'500	1'979	
540.3133.00	Achats produits de nettoyage	SCS	500		95.6	500	256	
540.3141.00	Entretien des locaux	SCS	1'000			1'000	0	
540.3151.00	Entretien mobilier, machines	SCS	500			500	0	
540.3154.00	Entretien machines, matériel d'expl.	SCS	500			500	0	
540.3161.00	Loyer locaux	SCS	239'100	85.2	85.1	129'100	129'167	Fusion Orientation professionnelle Nyon - Morges, compensé par 540.4522.00.
540.3199.00	Frais divers	SCS	4'600			300	321	
540.3901.01	Imp. int. frais gestion	SCS	2'000			2'000	2'000	
<b>540</b>	<b>Total des charges</b>		<b>289'200</b>	<b>91.0</b>	<b>93.2</b>	<b>151'400</b>	<b>149'711</b>	
540.4522.00	Participation des communes du district	SCS	-256'893	116.2	112.5	-118'840	-120'893	En compensation de l'augmentation des charges en lien avec la fusion de l'Orientation professionnelle Nyon - Morges.
<b>540</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-256'893</b>	<b>116.2</b>	<b>112.5</b>	<b>-118'840</b>	<b>-120'893</b>	
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>		<b>117'780</b>	<b>10.1</b>	<b>-22.3</b>	<b>107'005</b>	<b>151'674</b>	
<b>560</b>	<b>Service dentaire scolaire</b>		<b>117'780</b>	<b>10.1</b>	<b>-22.3</b>	<b>107'005</b>	<b>151'674</b>	
560.3011.00	Traitements	RH	146'169		25.3	140'559	116'610	
560.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	13'744		25.6	13'248	10'945	
560.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	23'083		26.0	22'265	18'315	
560.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'275			2'521	2'082	
560.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	2'909		23.5	2'812	2'356	
560.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	200			200	0	
560.3116.00	Achats équipements, matériel	SCS	12'000	50.0	36.7	8'000	8'779	Matériel de dépistage supplémentaire.
560.3182.00	Frais de téléphones	SCS	400		11.5	400	359	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
560.3199.00	Frais divers	SCS	2'000			2'000	2'099	
<b>560</b>	<b>Total des charges</b>		<b>202'780</b>	<b>5.6</b>	<b>25.5</b>	<b>192'005</b>	<b>161'544</b>	
560.4320.00	Perception soins dentaires	SCS	-85'000		761.2	-85'000	-9'870	
<b>560</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-85'000</b>	<b>0.0</b>	<b>761.2</b>	<b>-85'000</b>	<b>-9'870</b>	
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>		<b>151'339</b>	<b>0.4</b>	<b>1.2</b>	<b>150'730</b>	<b>149'570</b>	
<b>580</b>	<b>Cultes (paroisse réformée)</b>		<b>66'728</b>	<b>-0.1</b>	<b>0.3</b>	<b>66'777</b>	<b>66'550</b>	
580.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	63'444			63'423	64'320	
580.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	5'996		97.8	5'978	3'031	
580.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'788		86.5	1'876	959	
580.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	500			500	490	
<b>580</b>	<b>Total des charges</b>		<b>71'728</b>	<b>-0.1</b>	<b>4.3</b>	<b>71'777</b>	<b>68'800</b>	
580.4390.00	Recettes diverses : Location temple	SMM	-5'000		122.2	-5'000	-2'250	
<b>580</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-5'000</b>	<b>0.0</b>	<b>122.2</b>	<b>-5'000</b>	<b>-2'250</b>	
<b>581</b>	<b>Eglise catholique</b>		<b>84'611</b>	<b>0.8</b>	<b>1.9</b>	<b>83'953</b>	<b>83'020</b>	
581.3652.00	Participation aux frais	SDA	139'350			137'700	136'729	
<b>581</b>	<b>Total des charges</b>		<b>139'350</b>	<b>1.2</b>	<b>1.9</b>	<b>137'700</b>	<b>136'729</b>	
581.4522.00	Participation des communes	SDA	-54'739			-53'747	-53'709	
<b>581</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-54'739</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>-53'747</b>	<b>-53'709</b>	
<b>6</b>	<b>POLICE</b>		<b>15'877'783</b>	<b>13.3</b>	<b>14.2</b>	<b>14'010'510</b>	<b>13'900'995</b>	
<b>60</b>	<b>Administration</b>		<b>9'242'567</b>	<b>1.5</b>	<b>5.8</b>	<b>9'109'902</b>	<b>8'739'631</b>	
<b>600</b>	<b>Service de police</b>		<b>9'242'567</b>	<b>1.5</b>	<b>5.8</b>	<b>9'109'902</b>	<b>8'739'631</b>	
600.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	54'000		22.7	54'000	44'009	
600.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	5'103		22.5	5'090	4'164	
600.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	0			0	136	
600.3050.00	Assurances de personnes	RH	845	-12.7	63.3	968	518	
600.3511.00	Participation à la réforme policière	FIN	1'827'342			1'783'000	1'702'651	
600.3521.00	Participation commune de Nyon - Ass. Police Région N	POL	8'355'277			8'266'844	8'113'164	
600.3521.02	Rétrocession de PNR de la Part. Commune Nyon	POL	-1'000'000		-10.4	-1'000'000	-1'116'159	
<b>600</b>	<b>Total des charges</b>		<b>9'242'567</b>	<b>1.5</b>	<b>5.6</b>	<b>9'109'902</b>	<b>8'748'483</b>	
600.4511.00	Remboursement réforme policière	POL	0			0	-8'852	
<b>600</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>0</b>	<b>-8'852</b>	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
<b>61</b>	<b>Police - Mobilité</b>		<b>4'450'014</b>	<b>59.7</b>	<b>44.2</b>	<b>2'787'079</b>	<b>3'086'942</b>	
<b>615</b>	<b>Office de la Mobilité</b>		<b>4'424'014</b>	<b>60.2</b>	<b>44.4</b>	<b>2'761'079</b>	<b>3'063'182</b>	
615.3011.00	Traitements	RH	216'075	-30.3		310'090	231'080	Transfert 0.5 EPT
615.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	103'810	287.2	142.1	26'812	42'876	DM 14.06.2021
615.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	30'104		18.8	31'501	25'337	
615.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	38'375	-24.9		51'094	37'179	
615.3050.00	Assurances de personnes	RH	8'979		14.7	9'886	7'829	
615.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	4'294	-30.2		6'149	4'622	
615.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	1'800		204.7	1'800	591	
615.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SDI	500			500	500	
615.3114.00	Infrastructures mobilité douce	SDI	15'000			15'000	15'176	
615.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	300		-30.8	300	434	
615.3142.00	Entretien équipements vélos et places stationnement	SDI	2'000		-43.2	2'000	3'523	
615.3143.00	Système de détection des transports publics	SDI	7'000		11.9	7'000	6'258	
615.3143.01	Frais d'entretien, exploitation stationnement	SDI	184'700		-24.5	194'700	244'709	
615.3163.00	Offre mobility flex	SDI	10'000		-15.8	10'000	11'877	
615.3171.00	Frais information, promotion	SDI	8'000		850.7	8'000	842	
615.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDI	0			0	322	
615.3182.00	Frais de téléphones	SDI	4'000			4'000	4'362	
615.3183.00	Commissions et frais bancaires	SDI	40'000			0	0	Nouvelle ligne budgétaire - frais commission paiement CB
615.3185.00	Honoraires & frais d'étude	SDI	65'000		49.1	65'000	43'581	
615.3185.01	Honoraires stationnement	SDI	103'500		-11.1	103'500	116'365	
615.3185.05	Gestion des taxis par la PNR	SDI	10'000			10'000	10'000	
615.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	3'900		-22.0	3'900	5'000	
615.3195.00	TVA Préalable non récupérable	FIN	70'000			67'000	69'241	
615.3199.00	Frais divers	SDI	0			15'000	19'810	Frais encaissement CB parking transférés sur 3183
615.3652.00	Subventions mesures de mobilité	SDI	115'000			115'000	115'000	
615.3657.00	Bus TPN	SDI	4'352'886	37.2	36.5	3'172'694	3'188'916	Selon offre TPN
615.3657.01	Partic. aux frais de transports, facture cantonale	SDI	2'091'651	44.3	38.0	1'450'000	1'516'091	Selon données du Canton
615.3657.05	Bus TPG "Noctambus"	SDI	18'318		13.6	17'000	16'124	
615.3657.06	Subvention VLS	SDI	31'600	-24.8	-27.8	42'000	43'756	
615.3657.07	Gratuité des TPN lors de manifestations	SDI	25'000	-16.7		30'000	0	
615.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	124'942			121'873	113'723	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
<b>615</b>	<b>Total des charges</b>		<b>7'686'734</b>	<b>30.5</b>	<b>30.4</b>	<b>5'891'799</b>	<b>5'895'122</b>	
615.4272.00	Taxe de stationnement	SDI	-3'053'500		17.8	-2'921'500	-2'592'487	
615.4272.01	Refacturation parking Bel-Air (Swisslife)	SDI	-4'000			-4'000	-4'298	
615.4312.00	Permissions et taxes	SDI	-25'000		-11.1	-25'000	-28'128	
615.4312.01	Marchés et foires	SDI	-4'000		528.9	-4'000	-636	
615.4356.00	Système de détection des transports publics	SDI	-15'000			-15'000	-14'602	
615.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	-46'000		-29.8	-46'000	-65'559	
615.4390.00	Recettes diverses	SDI	0			0	-2'139	
615.4657.00	Participation prolongement ligne de bus Nemaco	SDI	-115'220			-115'220	-124'092	
<b>615</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-3'262'720</b>	<b>4.2</b>	<b>15.2</b>	<b>-3'130'720</b>	<b>-2'831'940</b>	
<b>616</b>	<b>Plan Mobilité - Administratif</b>		<b>26'000</b>	<b>0.0</b>	<b>9.4</b>	<b>26'000</b>	<b>23'760</b>	
616.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SDI	500		281.7	500	131	
616.3115.00	Achat véhicules	SDI	4'000			4'000	0	
616.3142.00	Entretien équipements vélos et places de stationnement	SDI	1'500		88.7	1'500	795	
616.3155.00	Entretien véhicules	SDI	4'000		-52.1	4'000	8'344	
616.3172.00	Promotion et sensibilisation	SDI	2'500			2'500	0	
616.3189.00	Sécurité "surveillance des parkings"	SDI	1'500			1'500	1'408	
616.3663.00	Particip. abonnements urbain TPN et Mobilis	SDI	63'000			63'000	69'762	
616.3663.01	Participation deux-roues électriques	SDI	2'000		107.0	2'000	966	
616.3666.00	Participation Mobility CarSharing	SDI	4'000		-13.1	4'000	4'602	
<b>616</b>	<b>Total des charges</b>		<b>83'000</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.5</b>	<b>83'000</b>	<b>86'008</b>	
616.4272.00	Stationnement des collaborateurs	SDI	-34'000			-34'000	-34'676	
616.4390.00	Recettes diverses	SDI	0			0	-1'142	
616.4521.00	Prestations Mobilité à Police Nyon Région	SDI	-23'000		-13.0	-23'000	-26'430	
<b>616</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-57'000</b>	<b>0.0</b>	<b>-8.4</b>	<b>-57'000</b>	<b>-62'248</b>	
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>		<b>711'718</b>	<b>2.7</b>	<b>1.2</b>	<b>693'325</b>	<b>703'605</b>	
<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants</b>		<b>711'718</b>	<b>2.7</b>	<b>1.2</b>	<b>693'325</b>	<b>703'605</b>	
620.3011.00	Traitements	RH	763'040		20.8	710'508	631'904	
620.3012.00	Traitements des auxiliaires.	RH	0			38'000	84'759	
620.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	71'776			70'218	67'212	
620.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	115'532		31.6	113'040	87'777	
620.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'879	-11.1		13'359	12'786	
620.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	15'191		13.2	14'900	13'423	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
620.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAG	1'000		426.3	1'000	190	
620.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	7'300		27.6	7'300	5'723	
620.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAG	1'400		-27.5	1'400	1'932	
620.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	11'000		12.5	11'000	9'778	
620.3182.00	Frais de téléphones	SAG	0			0	198	
620.3183.00	Commissions et frais bancaires	SAG	5'500		-15.0	5'500	6'473	
620.3195.00	TVA non récupérable	FIN	1'000			0	0	méthode forfaitaire dès 2021
620.3199.00	Frais divers	SAG	1'100		82.5	1'100	603	
620.3659.01	Achats abonnements journaliers CFF	SAG	140'000			140'000	130'081	
<b>620</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'145'718</b>	<b>1.6</b>	<b>8.8</b>	<b>1'127'325</b>	<b>1'052'837</b>	
620.4312.00	Emoluments	SAG	-114'000		11.0	-114'000	-102'692	
620.4350.00	Prestations de service	SAG	-160'000		28.6	-160'000	-124'457	
620.4359.00	Ventes abonnements journaliers CFF	SAG	-140'000		67.7	-140'000	-83'463	
620.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	0			0	-12'130	
620.4390.00	Recettes diverses	SAG	-20'000		-24.5	-20'000	-26'491	
<b>620</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-434'000</b>	<b>0.0</b>	<b>24.3</b>	<b>-434'000</b>	<b>-349'232</b>	
<b>64</b>	<b>Service des inhum., pompes fun.,crémat.</b>		<b>105'614</b>	<b>61.0</b>	<b>-0.1</b>	<b>65'619</b>	<b>105'688</b>	
<b>640</b>	<b>Inhumations</b>		<b>105'614</b>	<b>61.0</b>	<b>-0.1</b>	<b>65'619</b>	<b>105'688</b>	
640.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	5'000		113.6	5'000	2'341	
640.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	473		285.1	471	123	
640.3050.00	Assurances de personnes	RH	141		257.8	148	39	
640.3524.00	Frais des inhumations	SDE	100'000	66.7		60'000	103'185	
<b>640</b>	<b>Total des charges</b>		<b>105'614</b>	<b>61.0</b>	<b>-0.1</b>	<b>65'619</b>	<b>105'688</b>	
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>		<b>935'681</b>	<b>1.5</b>	<b>12.2</b>	<b>921'765</b>	<b>834'207</b>	
<b>650</b>	<b>Service du feu</b>		<b>935'681</b>	<b>1.5</b>	<b>12.2</b>	<b>921'765</b>	<b>834'207</b>	
650.3011.00	Traitements	RH	695'128			687'564	681'220	
650.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	65'398			64'353	63'774	
650.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	109'473			108'213	107'239	
650.3050.00	Assurances de personnes	RH	10'856	-11.6		12'276	11'792	
650.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	13'879		24.7	13'688	11'132	
650.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	2'000			2'000	0	
650.3185.01	Honoraires commissions préventions	SDIS	21'540			21'540	21'540	
650.3521.00	Participation à SDIS Nyon Dôle	SDIS	912'141		12.2	898'225	812'667	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
<b>650</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'830'415</b>	<b>1.2</b>	<b>7.1</b>	<b>1'807'859</b>	<b>1'709'363</b>	
650.4521.00	Refacturation des Charges Salariales	SDIS	-894'734			-886'094	-875'156	
<b>650</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-894'734</b>	<b>1.0</b>	<b>2.2</b>	<b>-886'094</b>	<b>-875'156</b>	
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>		<b>432'189</b>	<b>-0.1</b>	<b>0.3</b>	<b>432'820</b>	<b>430'923</b>	
<b>660</b>	<b>Protection civile</b>		<b>432'189</b>	<b>-0.1</b>	<b>0.3</b>	<b>432'820</b>	<b>430'923</b>	
660.3521.02	Participation frais d'exploitation ORPC	FIN	432'189			432'820	430'923	
<b>660</b>	<b>Total des charges</b>		<b>432'189</b>	<b>-0.1</b>	<b>0.3</b>	<b>432'820</b>	<b>430'923</b>	
<b>7</b>	<b>COHESION SOCIALE</b>		<b>47'196'216</b>	<b>5.6</b>	<b>17.3</b>	<b>44'689'874</b>	<b>40'224'668</b>	
<b>70</b>	<b>Service administratif</b>		<b>968'693</b>	<b>5.5</b>	<b>13.7</b>	<b>918'035</b>	<b>852'249</b>	
<b>705</b>	<b>Vivre ensemble</b>		<b>904'699</b>	<b>6.3</b>	<b>12.0</b>	<b>850'917</b>	<b>807'460</b>	
705.3011.00	Traitements	RH	454'816			448'274	423'851	
705.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	51'600		10.9	51'600	46'525	
705.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	47'766			47'040	43'708	
705.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	68'476			67'494	64'288	
705.3050.00	Assurances de personnes	RH	7'905	-11.7		8'949	8'326	
705.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	9'076			8'950	8'613	
705.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	2'600			2'600	176	
705.3080.00	Personnel temporaire	SCS	15'000			15'000	14'632	
705.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'000		14.3	2'000	1'750	
705.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	2'500			2'500	0	
705.3131.01	Frais d'animation	SCS	72'000		30.3	72'000	55'238	
705.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	800	60.0	286.8	500	207	
705.3161.00	Loyer locaux	SCS	149'860	31.6	25.4	113'860	119'527	Imputation du loyer de La Vie-là. contrepartie au 341.4271.03.
705.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	10'000		82.6	600	5'476	Envois concernant les aînés et le vote des jeunes.
705.3182.00	Frais de téléphones	SCS	5'500	37.5		4'000	5'562	
705.3199.00	Frais divers	SCS	300		298.4	300	75	
705.3655.01	Subvention projets d'intégration commune	SCS	26'000			26'000	25'687	
705.3655.02	Subvention Commission d'intégration Suisses-Etranger	SCS	17'000	13.3	117.8	15'000	7'804	Compensé par une diminution au compte 705.3655.03.
705.3655.03	Subvention projets d'intégration Mini-Pic	SCS	45'000	-12.2	69.7	51'250	26'523	
<b>705</b>	<b>Total des charges</b>		<b>988'199</b>	<b>5.4</b>	<b>15.2</b>	<b>937'917</b>	<b>857'967</b>	
705.4390.00	Recettes diverses	SCS	-83'500		91.9	-87'000	-43'508	Subventions cantonales projets intégration.
705.4800.00	Prélèvement sur fonds Jeunesse: Engel-Durmartheray	FIN	0			0	-7'000	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
<b>705</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-83'500</b>	<b>-4.0</b>	<b>65.3</b>	<b>-87'000</b>	<b>-50'508</b>	
<b>706</b>	<b>Camps été/automne au Centre aéré des Allévays</b>		<b>63'994</b>	<b>-4.7</b>	<b>42.9</b>	<b>67'118</b>	<b>44'789</b>	
706.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	72'344		38.8	72'323	52'139	
706.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	6'837		44.4	6'816	4'735	
706.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	3'182		572.2	3'182	473	
706.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'131	-12.8	25.6	1'297	901	
706.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	2'000		13.2	2'000	1'767	
706.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	49'500		93.7	52'500	25'560	
706.3131.01	Frais d'animation	SCS	20'000		152.4	20'000	7'925	
706.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'000			1'000	911	
706.3188.00	Frais de transports	SCS	17'000		109.9	17'000	8'099	
706.3199.00	Frais divers	SCS	1'000			1'000	20	
<b>706</b>	<b>Total des charges</b>		<b>173'994</b>	<b>-1.8</b>	<b>69.7</b>	<b>177'118</b>	<b>102'529</b>	
706.4653.00	Participation des parents	SCS	-110'000		90.5	-110'000	-57'740	
<b>706</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-110'000</b>	<b>0.0</b>	<b>90.5</b>	<b>-110'000</b>	<b>-57'740</b>	
<b>71</b>	<b>Service social communal</b>		<b>2'254'258</b>	<b>-8.1</b>	<b>-2.7</b>	<b>2'453'359</b>	<b>2'317'722</b>	
<b>710</b>	<b>Actions sociales</b>		<b>2'204'258</b>	<b>3.3</b>	<b>8.9</b>	<b>2'133'359</b>	<b>2'023'730</b>	
710.3011.00	Traitements	RH	1'143'450			1'109'669	1'064'871	Préavis 76 0.1 EPT + promotion et transf. 0.1 EPT 740
710.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	107'245			103'705	99'458	
710.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	181'244			175'668	167'984	
710.3050.00	Assurances de personnes	RH	17'782	-10.1		19'771	18'489	
710.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	22'737			22'046	21'607	
710.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	5'000		204.5	5'000	1'642	
710.3080.00	Personnel temporaire	SCS	15'500			15'500	14'206	
710.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	10'000			10'000	10'740	
710.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	2'500	19.0		2'100	2'692	
710.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	4'000			4'000	0	
710.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	3'500	16.7		3'000	3'491	
710.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	300		17.5	300	255	
710.3161.00	Loyer locaux	SCS	92'000			92'000	90'401	
710.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	5'000	-28.6		7'000	5'430	
710.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'500		-15.5	2'500	2'960	
710.3185.00	Honoraires, frais d'études	SCS	15'000		280.6	15'000	3'941	

BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
710.3193.00	Cotisations à associations diverses	SCS	7'000	-22.2		9'000	6'847	
710.3199.00	Frais divers	SCS	12'000		151.4	12'000	4'773	Frais divers et frais expulsion logements (CHF 4'000.-, refacturation sous 710.3199.00).
710.3199.01	Frais divers - COVID 19	SCS	0			0	34'747	
710.3655.00	Atelier pour handicapés "Polyval"	SCS	12'000			12'000	11'400	
710.3655.01	Sub. Maison des Enfants	SCS	103'040	21.2	22.9	85'000	83'810	Subvention ordinaire (CHF 85'000.-) et adaptation loyer (CHF 18'040.- selon décision Municipale 622/2021).
710.3655.03	Sub. institutions diverses	SCS	27'200	70.0		16'000	25'605	Augmentation selon décision Municipale 622/2021 (loyers Association Union des Femmes et Association Activités Jeunesse).
710.3655.08	Sub. consultation "drogue/sida"	SCS	40'000			40'000	38'000	
710.3655.09	Sub. Croix-Rouge "garde enfants malades"	SCS	0			0	7'600	
710.3655.11	Subvention Ludothèque Nyon	SCS	36'000			36'000	34'200	
710.3655.17	Contribution Socle-Laje	SCS	110'000			110'000	107'080	
710.3655.18	Sub. Pro Juventute	SCS	5'660	25.8		4'500	5'664	
710.3655.21	Subvention Espace Prévention (Fondation de la Côte)	SCS	17'600			17'600	17'133	
710.3665.02	Cadeaux aux retraités	SCS	43'000		-14.8	43'000	50'444	
710.3665.03	Sortie annuelle des aînés	SCS	37'000			37'000	0	
710.3665.05	Subventions repas à domicile	SCS	17'000	21.4		14'000	16'200	
710.3665.06	Aides diverses	SCS	1'000		41.5	1'000	707	
710.3665.08	Aides pour sacs labellisés	SCS	55'000		40.0	55'000	39'289	
710.3665.09	Subventions prestations aînés	SCS	64'000		-12.9	64'000	73'501	Convention Croix-Rouge et prestations seniors.
710.3809.00	Attribution fond de réserve "COVID19"	FIN	0			0	69'108	
<b>710</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'215'258</b>	<b>3.4</b>	<b>3.8</b>	<b>2'143'359</b>	<b>2'134'274</b>	
710.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-660	
710.4390.00	Recettes diverses	SCS	-4'000		-511.9	-4'000	971	Refacturation des frais d'expulsion anticipées par le SCS (compte 710.3199.00).
710.4390.01	Recettes diverses (COVID19)	SCS	0			0	-40'000	
710.4390.02	Recettes diverses (COVID19 - nourriture)	SCS	0			0	-29'108	
710.4809.01	Prél. fonds réserve "COVID19"	FIN	0			0	-34'747	
710.4901.01	Imp. int. frais gestion	SCS	-2'000			-2'000	-2'000	
710.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	SCS	-5'000	25.0		-4'000	-5'000	
<b>710</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-11'000</b>	<b>10.0</b>	<b>-90.0</b>	<b>-10'000</b>	<b>-110'544</b>	
<b>711</b>	<b>Centre social régional</b>		<b>50'000</b>	<b>-84.4</b>	<b>-83.0</b>	<b>320'000</b>	<b>293'992</b>	
711.3525.00	Participation frais fonctionnement ARAS	SCS	50'000			50'000	46'168	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
711.3525.01	Participation régionale AAS (ARAS)	SCS	0			270'000	247'824	Financement repris par le Canton
<b>711</b>	<b>Total des charges</b>		<b>50'000</b>	<b>-84.4</b>	<b>-83.0</b>	<b>320'000</b>	<b>293'992</b>	
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>		<b>34'899'702</b>	<b>5.3</b>	<b>14.4</b>	<b>33'145'000</b>	<b>30'511'517</b>	
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale</b>		<b>34'899'702</b>	<b>5.3</b>	<b>14.4</b>	<b>33'145'000</b>	<b>30'511'517</b>	
720.3515.00	PC à domicile et hébergement	FIN	10'345'441	15.2	14.4	8'980'404	9'044'636	
720.3515.03	RI et participation cantonale à l'assurance chômage	FIN	10'841'541		14.4	11'462'425	9'478'359	
720.3515.04	Subventions et aides aux personnes handicapées	FIN	4'869'415		14.4	5'137'600	4'257'149	
720.3515.05	Prest. pour la famille et autres prestations sociales	FIN	2'606'906		14.4	2'481'989	2'279'121	
720.3515.06	Assurance maladie	FIN	4'916'599	32.6	14.4	3'706'761	4'298'400	
720.3515.07	Bourses d'étude et d'apprentissage	FIN	1'319'800		14.4	1'375'821	1'153'852	
720.3515.10	Charges suppl. sur facture sociale de l'année précédent	FIN	0			0	354'703	
<b>720</b>	<b>Total des charges</b>		<b>34'899'702</b>	<b>5.3</b>	<b>13.1</b>	<b>33'145'000</b>	<b>30'866'220</b>	
720.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve pour péréquations &	FIN	0			0	-354'703	
<b>720</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>0</b>	<b>-354'703</b>	
<b>74</b>	<b>Office du logement</b>		<b>433'444</b>	<b>16.3</b>	<b>48.0</b>	<b>372'637</b>	<b>292'900</b>	
<b>740</b>	<b>Office du logement</b>		<b>433'444</b>	<b>16.3</b>	<b>48.0</b>	<b>372'637</b>	<b>292'900</b>	
740.3011.00	Traitements	RH	144'555		39.5	149'236	103'632	
740.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	13'660		39.9	14'066	9'767	
740.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	22'777		42.9	23'374	15'944	
740.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'261	-15.5	21.7	2'676	1'858	
740.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	2'891		43.1	2'985	2'020	
740.3182.00	Frais de téléphones	SCS	300		71.4	300	175	
740.3655.00	Charges Aide à la pierre	SCS	178'000	69.5	92.1	105'000	92'666	Décision Municipale 615/2019: Mise en location des appartements au Stand (CODHA).
740.3665.00	Aides individuelles au logement	SCS	138'000			150'000	133'084	
<b>740</b>	<b>Total des charges</b>		<b>502'444</b>	<b>12.2</b>	<b>39.9</b>	<b>447'637</b>	<b>359'145</b>	
740.4515.00	Participation du canton AIL	SCS	-69'000			-75'000	-66'245	
<b>740</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-69'000</b>	<b>-8.0</b>	<b>4.2</b>	<b>-75'000</b>	<b>-66'245</b>	
<b>76</b>	<b>Réseau d'accueil de jour pour enfants</b>		<b>7'878'992</b>	<b>9.3</b>	<b>28.8</b>	<b>7'211'369</b>	<b>6'117'007</b>	
<b>760</b>	<b>Structure d'accueil collectif</b>		<b>4'861'500</b>	<b>5.8</b>	<b>29.0</b>	<b>4'596'700</b>	<b>3'767'834</b>	
760.3655.00	Sub. garderie centre "Croquelune"	SCS	1'464'800		30.9	1'559'000	1'119'115	
760.3655.01	Sub. garderie hôpital "Carrousel"	SCS	1'539'800			1'567'000	1'437'846	
760.3655.02	Sub. Garderie Fontaines et Petite Prairie	SCS	1'371'000	43.6	68.8	955'000	812'376	Préavis 76/2017: + 44 places dès août 2021.

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
760.3655.03	Sub. UAPE "La Balle au Bond"	SCS	0			23'700	44'189	
760.3655.04	Subvention crèche "Les petits Kangourous"	SCS	0			70'000	99'383	
760.3655.05	Subvention crèche Hublotins	SCS	122'000		52.2	122'000	80'149	
760.3655.07	Subvention crèche Les Lionceaux	SCS	32'000			32'000	30'411	
760.3655.08	Subvention crèche Terre-Bonne	SCS	378'000			378'000	345'575	
760.3655.10	Charges inter-réseaux	SCS	30'000	-25.0	101.9	40'000	14'858	Diminution du nombre de placements d'enfants nyonnais hors réseau.
760.3655.11	Versement Subventions « COVID » aux structures	SCS	0			0	923'633	
760.3655.12	Sub. Crèche du Stand	SCS	73'900			0	0	Préavis 76/2017: ouverture de la nouvelle structure en août 2022.
<b>760</b>	<b>Total des charges</b>		<b>5'011'500</b>	<b>5.6</b>	<b>2.1</b>	<b>4'746'700</b>	<b>4'907'534</b>	
760.4390.00	Recettes diverses	SCS	-150'000		-30.6	-150'000	-216'068	
760.4390.01	Aide COVID – Forfait accueil d'urgence	SCS	0			0	-48'959	
760.4390.02	Aide COVID – Soutien cantonal	SCS	0			0	-874'674	
<b>760</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-150'000</b>	<b>0.0</b>	<b>-86.8</b>	<b>-150'000</b>	<b>-1'139'700</b>	
<b>761</b>	<b>Structure d'accueil familial de jour</b>		<b>836'773</b>	<b>2.8</b>	<b>26.3</b>	<b>813'900</b>	<b>662'338</b>	
761.3011.00	Traitements	RH	165'918			171'851	158'635	
761.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	1'487'540		10.9	1'393'690	1'341'122	
761.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	156'054		12.7	147'405	138'420	
761.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	89'657		30.8	86'781	68'554	
761.3050.00	Assurances de personnes	RH	25'827		-37.0	28'043	40'967	
761.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	33'027		851.0	31'280	3'473	
761.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	13'000		17.3	13'000	11'087	
761.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	3'500		25.9	3'500	2'780	
761.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	350			350	0	
761.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	320'000		21.8	320'000	262'643	
761.3131.01	Frais d'animation	SCS	16'000		52.3	16'000	10'503	
761.3161.00	Loyers locaux	SCS	620'000			620'000	576'430	
761.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	4'000		33.3	4'000	3'000	
761.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'500	-25.0		2'000	1'400	
761.3199.00	Frais divers	SCS	1'000		-47.8	1'000	1'917	
761.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	8'239	
<b>761</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'937'373</b>	<b>3.5</b>	<b>11.7</b>	<b>2'838'900</b>	<b>2'629'170</b>	
761.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-284'600	35.5	20.3	-210'000	-236'616	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
761.4515.04	Subventions "autres"	SCS	0			0	-214'294	
761.4652.00	Participation des parents	SCS	-1'800'000		20.0	-1'800'000	-1'499'922	
761.4909.00	Imp. int. prestations Structure d'accueil Asse-Boiron	SCS	-16'000			-15'000	-16'000	
<b>761</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-2'100'600</b>	<b>3.7</b>	<b>6.8</b>	<b>-2'025'000</b>	<b>-1'966'832</b>	
<b>762</b>	<b>Structure d'accueil UAPE "Classes Tartines"</b>		<b>259'717</b>	<b>8.4</b>	<b>32.1</b>	<b>239'693</b>	<b>196'675</b>	
762.3011.00	Traitements	RH	336'571			349'109	312'271	
762.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			10'000	62'724	
762.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	31'805			33'690	34'670	
762.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	49'756		11.5	51'335	44'612	
762.3050.00	Assurances de personnes	RH	5'264	-17.9	-20.9	6'409	6'655	
762.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	6'731			6'950	6'394	
762.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	600	-25.0	196.6	800	202	
762.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'500		24.0	1'500	1'209	
762.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	0	
762.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'000			1'000	0	
762.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	0			350	0	
762.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	111'000		60.7	111'000	69'074	
762.3131.01	Frais d'animation	SCS	10'000		162.0	10'000	3'817	
762.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	3'400	17.2	161.0	2'900	1'303	
762.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	SCS	300			300	0	
762.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	2'300	-25.8	174.8	3'100	837	
762.3161.00	Loyers locaux	SCS	41'140		988.4	0	3'780	Contrepartie sur compte 341.4271.03
762.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	1'500	-40.0	50.0	2'500	1'000	
762.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'500		30.8	2'500	1'912	
762.3188.00	Frais de transports	SCS	86'000		12.6	95'000	76'390	
762.3199.00	Frais divers	SCS	3'500	75.0		2'000	3'497	
762.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	26'929	
<b>762</b>	<b>Total des charges</b>		<b>695'117</b>	<b>0.6</b>	<b>5.8</b>	<b>690'693</b>	<b>657'275</b>	
762.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-16'001	
762.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			0	-2	
762.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-115'400			-115'000	-114'540	
762.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	0			0	-45'809	
762.4652.00	Participation des parents	SCS	-320'000		12.6	-336'000	-284'248	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
<b>762</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-435'400</b>	<b>-3.5</b>	<b>-5.5</b>	<b>-451'000</b>	<b>-460'600</b>	
<b>763</b>	<b>Structure d'accueil UAPE "Cèdre Magique"</b>		<b>274'265</b>	<b>-8.4</b>	<b>-1.4</b>	<b>299'444</b>	<b>278'185</b>	
763.3011.00	Traitements	RH	556'581			544'824	539'310	
763.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	43'202	
763.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	52'104			50'902	54'197	
763.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	83'529			81'733	80'156	
763.3050.00	Assurances de personnes	RH	8'622	-11.0	-16.4	9'684	10'312	
763.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	11'029			10'801	11'050	
763.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	300	-40.0	224.7	500	92	
763.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'500		79.4	1'500	836	
763.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250		-26.4	250	339	
763.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	6'000	500.0		1'000	0	Remplacement du lave vaisselle et du four.
763.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	250		11.9	250	223	
763.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	117'000		20.7	117'000	96'902	
763.3131.01	Frais d'animation	SCS	10'000		39.5	10'000	7'167	
763.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'500	-12.5	27.4	4'000	2'747	
763.3161.00	Loyers locaux	SCS	58'300			0	0	Contrepartie sur compte 341.4271.03.
763.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'500		50.0	1'500	1'000	
763.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'000			2'000	1'845	
763.3188.00	Frais de transports	SCS	500		-28.2	500	696	
763.3199.00	Frais divers	SCS	3'500	16.7	-12.2	3'000	3'988	
<b>763</b>	<b>Total des charges</b>		<b>916'465</b>	<b>9.2</b>	<b>7.3</b>	<b>839'444</b>	<b>854'062</b>	
763.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-6'728	
763.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-202'200		10.5	-190'000	-183'000	Augmentation de la subvention (+ 1% de la masse salariale éducative).
763.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-1'847	
763.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	0			0	-46'355	
763.4652.00	Participation des parents	SCS	-440'000	25.7	30.2	-350'000	-337'947	Evaluation selon photographie mi 2021.
<b>763</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-642'200</b>	<b>18.9</b>	<b>11.5</b>	<b>-540'000</b>	<b>-575'877</b>	
<b>764</b>	<b>Structure d'accueil familial Asse-Boiron</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
764.3011.00	Traitements	RH	28'939			28'016	31'067	
764.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	544'660		14.6	496'476	475'069	
764.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	54'167			49'434	49'550	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
764.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	27'818		34.9	25'792	20'617	
764.3050.00	Assurances de personnes	RH	8'964		-39.6	9'404	14'842	
764.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	11'464			10'490	684	
764.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	4'000			4'000	3'675	
764.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'500	-16.7	25.0	3'000	2'000	
764.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	0	
764.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	120'000		20.0	120'000	100'038	
764.3131.01	Frais d'animation	SCS	6'500		97.4	6'500	3'293	
764.3161.00	Loyers locaux	SCS	220'000			220'000	216'666	
764.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	2'500	-16.7	25.0	3'000	2'000	
764.3182.00	Frais de téléphones	SCS	600	-25.0	20.0	800	500	
764.3199.00	Frais divers	SCS	800	60.0		500	794	
764.3909.00	Imp. int. prestations Ville de Nyon	SCS	34'000			31'800	34'406	
<b>764</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'067'162</b>	<b>5.7</b>	<b>11.7</b>	<b>1'009'462</b>	<b>955'200</b>	
764.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-117'300	56.4	76.2	-75'000	-66'562	
764.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-3'730	
764.4515.04	Subventions "autres"	SCS	0			0	-120'464	
764.4652.00	Participation des parents	SCS	-949'862		30.6	-934'462	-727'565	
764.4655.00	Participation Asse-Boiron	SCS	0			0	-36'879	
<b>764</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'067'162</b>	<b>5.7</b>	<b>11.7</b>	<b>-1'009'462</b>	<b>-955'200</b>	
<b>765</b>	<b>Structure d'accueil UAPE "Grand T'étraz"</b>		<b>245'932</b>	<b>237.2</b>	<b>32.3</b>	<b>72'926</b>	<b>185'860</b>	
765.3011.00	Traitements	RH	585'410	23.3	31.5	474'693	445'134	
765.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	134'161	
765.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	55'011	23.8		44'424	53'847	
765.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	84'735	22.5	47.8	69'182	57'341	
765.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'104		-11.2	8'450	10'255	
765.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	11'642	23.5	18.7	9'427	9'808	
765.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'000		553.6	1'000	153	
765.3080.00	Personnel temporaire	SCS	9'000		-81.8	0	49'567	Nettoyage textiles. Frais de nettoyage locaux sur comptes SMM.
765.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'500		13.3	1'500	1'325	
765.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	0	
765.3111.00	Achats mobiliers, machines	SCS	1'000		-17.0	1'000	1'205	
765.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	0			0	3'931	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
765.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	167'000		54.0	167'000	108'453	
765.3131.01	Frais d'animation	SCS	15'000		98.2	15'000	7'568	
765.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'000		59.8	1'000	626	
765.3161.00	Loyers locaux	SCS	91'080			0	0	Contrepartie sur compte 341.4271.03.
765.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'500		50.0	1'500	1'000	
765.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'500	29.6		2'700	3'622	
765.3188.00	Frais de transports	SCS	500	-90.7	41.8	5'400	353	
765.3199.00	Frais divers	SCS	4'000	-25.9	-21.9	5'400	5'119	
765.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	4'630	
<b>765</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'042'232</b>	<b>29.0</b>	<b>16.0</b>	<b>807'926</b>	<b>898'096</b>	
765.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-54'973	
765.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			0	-62	
765.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-216'300		37.7	-215'000	-157'050	
765.4515.01	Aide au démarrage FAJE	SCS	0			0	-84'480	
765.4515.03	Subvention OFAS	SCS	-60'000	50.0		-40'000	0	
765.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	0			0	-42'200	
765.4652.00	Participation des parents	SCS	-520'000		39.2	-480'000	-373'472	Evaluation selon photographie mi 2021.
<b>765</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-796'300</b>	<b>8.3</b>	<b>11.8</b>	<b>-735'000</b>	<b>-712'236</b>	
<b>766</b>	<b>Structure d'accueil UAPE "Le Ricochet"</b>		<b>301'201</b>	<b>36.8</b>	<b>67.4</b>	<b>220'240</b>	<b>179'925</b>	
766.3011.00	Traitements	RH	577'719			565'063	552'597	
766.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	12'000		-43.6	0	21'269	
766.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	55'236			52'765	53'621	
766.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	85'504			83'325	81'219	
766.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'142		-10.4	10'039	10'201	
766.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	11'450			11'198	11'768	
766.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'000		305.8	1'000	246	
766.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'000			2'000	1'983	
766.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250		-40.4	250	419	
766.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'000		468.5	1'000	176	
766.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	150'000		19.9	150'000	125'068	
766.3131.01	Frais d'animation	SCS	15'000		39.3	15'000	10'772	
766.3161.00	Loyers locaux	SCS	94'600			0	0	Contrepartie sur compte 341.4271.03.
766.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'500	-25.0	50.0	2'000	1'000	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
766.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'500	34.6		2'600	3'716	
766.3188.00	Frais de transports	SCS	1'000	-50.0	17.7	2'000	850	
766.3199.00	Frais divers	SCS	4'000	33.3	32.8	3'000	3'012	
<b>766</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'024'901</b>	<b>13.7</b>	<b>16.7</b>	<b>901'240</b>	<b>877'917</b>	
766.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-1'256	
766.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-213'700	18.1	16.3	-181'000	-183'750	
766.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-31'142	
766.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	0			0	-66'367	
766.4652.00	Participation des parents	SCS	-510'000		22.8	-500'000	-415'477	
<b>766</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-723'700</b>	<b>6.3</b>	<b>3.7</b>	<b>-681'000</b>	<b>-697'992</b>	
<b>767</b>	<b>Structure d'accueil UAPE « Justakôté »</b>		<b>387'998</b>	<b>47.5</b>	<b>55.3</b>	<b>263'028</b>	<b>249'795</b>	
767.3011.00	Traitements	RH	622'102			614'191	579'555	
767.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	12'000	20.0	-87.8	10'000	98'014	
767.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	59'479			58'387	63'459	
767.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	92'194		13.2	90'905	81'457	
767.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'844	-11.4	-18.5	11'106	12'072	
767.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	12'349			12'189	12'449	
767.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'000		488.8	1'000	170	
767.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'000		51.4	2'000	1'321	
767.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	263	
767.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'000		-19.5	1'000	1'242	
767.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	169'000		41.3	169'000	119'625	
767.3131.01	Frais d'animation	SCS	12'500		151.8	12'500	4'964	
767.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'000	100.0	36.3	500	733	
767.3161.00	Loyers locaux	SCS	71'280			0	0	Contrepartie sur compte 341.4271.03.
767.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'500	-40.0	50.0	2'500	1'000	
767.3182.00	Frais de téléphones	SCS	500			500	553	
767.3188.00	Frais de transports	SCS	2'000		116.1	2'000	926	
767.3199.00	Frais divers	SCS	4'000	33.3		3'000	3'811	
767.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	18'988	
<b>767</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'073'998</b>	<b>8.4</b>	<b>7.3</b>	<b>991'028</b>	<b>1'000'602</b>	
767.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-36'731	
767.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			0	0	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
767.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-236'000		17.8	-223'000	-200'400	
767.4515.01	Aide au démarrage FAJE	SCS	0			0	-28'800	
767.4515.03	Subvention OFAS	SCS	0			-20'000	-25'267	
767.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	0			0	-66'961	
767.4652.00	Participation des parents	SCS	-450'000		14.6	-485'000	-392'648	
<b>767</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-686'000</b>	<b>-5.8</b>	<b>-8.6</b>	<b>-728'000</b>	<b>-750'807</b>	
<b>768</b>	<b>Structure d'accueil UAPE « Cossynelle »</b>		<b>459'858</b>	<b>15.0</b>	<b>97.6</b>	<b>399'906</b>	<b>232'704</b>	
768.3011.00	Traitements	RH	774'297		10.7	812'225	699'689	
768.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	84'779	
768.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	72'771			76'176	73'408	
768.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	114'155		11.7	119'599	102'163	
768.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'044	-16.9	-13.8	14'492	13'966	
768.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	15'401			16'164	14'272	
768.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'500			1'500	80	
768.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'000			2'000	1'919	
768.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250		103.3	250	123	
768.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'000			1'000	30	
768.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	192'000		29.8	192'000	147'893	
768.3131.01	Frais d'animation	SCS	18'000		32.7	18'000	13'564	
768.3161.00	Loyers locaux	SCS	115'940			0	0	Contrepartie sur compte 341.4271.03.
768.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'500	-40.0	50.0	2'500	1'000	
768.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'500		109.0	1'500	718	
768.3188.00	Frais de transports	SCS	2'000	-33.3	340.4	3'000	454	
768.3199.00	Frais divers	SCS	4'500	28.6	-16.3	3'500	5'375	
768.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	39'780	
<b>768</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'328'858</b>	<b>5.1</b>	<b>10.8</b>	<b>1'263'906</b>	<b>1'199'212</b>	
768.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-50'616	
768.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-269'000			-280'000	-270'600	
768.4515.03	Subvention OFAS	SCS	0			-14'000	-51'013	
768.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	0			0	-78'464	
768.4652.00	Participation des parents	SCS	-600'000		16.3	-570'000	-515'815	
<b>768</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-869'000</b>	<b>0.6</b>	<b>-10.1</b>	<b>-864'000</b>	<b>-966'508</b>	
<b>769</b>	<b>Structure d'accueil UAPE Mangette</b>		<b>251'748</b>	<b>-17.6</b>	<b>-30.8</b>	<b>305'532</b>	<b>363'691</b>	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
769.3011.00	Traitements	RH	638'867		14.8	631'848	556'681	
769.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	109'232	
769.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	59'840			59'029	61'507	
769.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	93'521		24.2	92'449	75'296	
769.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'906	-11.8	-15.3	11'229	11'693	
769.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	12'664			12'527	11'657	
769.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	2'000		302.9	2'000	496	
769.3080.00	Personnel temporaire	SCS	0			0	39'155	
769.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	3'000		41.7	3'000	2'116	
769.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	500	100.0	634.8	250	68	
769.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	5'000	400.0	482.9	1'000	858	
769.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	305'800	77.8	185.8	172'000	106'987	Augmentation de la capacité d'accueil.
769.3131.01	Frais d'animation	SCS	21'000	31.3	32.9	16'000	15'802	
769.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	0			0	540	
769.3161.00	Loyers Locaux	SCS	92'400	274.1	274.1	24'700	24'700	Contrepartie sur compte 341.4271.03 et location élargie des "Horizons".
769.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	2'500		150.0	2'500	1'000	
769.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'000			3'000	2'992	
769.3188.00	Frais de transports	SCS	2'000		164.6	2'000	756	
769.3199.00	Frais divers	SCS	5'750	43.8		4'000	6'051	
<b>769</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'257'748</b>	<b>21.2</b>	<b>22.4</b>	<b>1'037'532</b>	<b>1'027'586</b>	
769.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-226'000		16.3	-212'000	-194'250	
769.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-12'983	
769.4515.03	Subvention OFAS	SCS	-80'000			0	0	Augmentation de la capacité d'accueil.
769.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	0			0	-62'197	
769.4652.00	Participation des parents	SCS	-700'000	34.6	77.5	-520'000	-394'465	Augmentation de la capacité d'accueil.
<b>769</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'006'000</b>	<b>37.4</b>	<b>51.5</b>	<b>-732'000</b>	<b>-663'896</b>	
<b>77</b>	<b>Réseau d'accueil de jour pour enfants</b>		<b>761'127</b>	<b>29.1</b>	<b>471.1</b>	<b>589'474</b>	<b>133'272</b>	
<b>770</b>	<b>Structure d'accueil APEMS Cossy et Rocher</b>		<b>445'780</b>	<b>49.3</b>	<b>-1'189.5</b>	<b>298'532</b>	<b>-40'915</b>	
770.3011.00	Traitements	RH	384'646		16.5	361'872	330'173	
770.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	30'347	
770.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	36'001			33'790	33'191	
770.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	56'644		20.0	52'520	47'218	
770.3050.00	Assurances de personnes	RH	5'959			6'428	6'327	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
770.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	7'620			7'172	6'965	
770.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'000			1'000	0	
770.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'000		-15.3	1'000	1'181	
770.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	0	
770.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'000			1'000	964	
770.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	250'000		35.7	265'000	184'171	
770.3131.01	Frais d'animation	SCS	7'000			7'000	6'642	
770.3161.00	Loyers locaux	SCS	72'160			0	0	Contrepartie sur compte 341.4271.03.
770.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	500			500	32	
770.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'000			2'000	2'080	
770.3199.00	Frais divers	SCS	2'000	100.0	21.8	1'000	1'642	
770.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	23'321	
<b>770</b>	<b>Total des charges</b>		<b>827'780</b>	<b>11.8</b>	<b>22.8</b>	<b>740'532</b>	<b>674'253</b>	
770.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-152'000		15.9	-142'000	-131'100	
770.4515.01	Aide au démarrage FAJE	SCS	0			0	-96'000	
770.4515.03	Subvention OFAS	SCS	0			-90'000	-267'354	
770.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	0			0	-28'430	
770.4652.00	Participation des parents	SCS	-230'000		19.6	-210'000	-192'284	
<b>770</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-382'000</b>	<b>-13.6</b>	<b>-46.6</b>	<b>-442'000</b>	<b>-715'168</b>	
<b>771</b>	<b>Structure d'accueil UAPE La maison</b>		<b>315'347</b>	<b>8.4</b>	<b>81.0</b>	<b>290'942</b>	<b>174'187</b>	
771.3011.00	Traitements	RH	836'213			840'715	795'858	
771.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	34'644	
771.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	78'294			78'501	77'159	
771.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	122'621			122'933	114'649	
771.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'957	-13.2	-12.1	14'935	14'734	
771.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	16'572			16'658	17'117	
771.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'500			1'500	40	
771.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'000	-33.3	20.4	3'000	1'662	
771.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	500		306.5	500	123	
771.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'500		23.8	1'500	1'212	
771.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	350			0	328	
771.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	200'000	-14.5	59.4	234'000	125'435	
771.3131.01	Frais d'animation	SCS	20'000		327.3	20'000	4'681	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
771.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	5'000			0	0	
771.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'500	200.0		500	1'625	
771.3161.00	Loyers locaux	SCS	101'640			0	0	Contrepartie sur compte 341.4271.03.
771.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'500	-40.0	50.0	2'500	1'000	
771.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'200	18.5		2'700	3'138	
771.3188.00	Frais de transports	SCS	2'500	-37.5	45.2	4'000	1'721	
771.3199.00	Frais divers	SCS	5'000	25.0	26.2	4'000	3'963	
771.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	17'976	
<b>771</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'412'847</b>	<b>4.8</b>	<b>16.1</b>	<b>1'347'942</b>	<b>1'217'064</b>	
771.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-12'567	
771.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-297'500		12.9	-277'000	-263'400	
771.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	0			0	-100'236	
771.4652.00	Participation des parents	SCS	-800'000		20.0	-780'000	-666'674	
<b>771</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'097'500</b>	<b>3.8</b>	<b>5.2</b>	<b>-1'057'000</b>	<b>-1'042'877</b>	
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>		<b>-3'303'893</b>	<b>-1.0</b>	<b>6.0</b>	<b>-3'338'650</b>	<b>-3'116'949</b>	
<b>800</b>	<b>Service administratif</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
800.3011.00	Traitements	RH	3'542'882		11.0	3'562'894	3'191'627	
800.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	171'982			168'119	157'495	
800.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	348'215		12.1	349'038	310'504	
800.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	559'083		18.2	561'749	473'031	
800.3050.00	Assurances de personnes	RH	92'152		16.1	95'777	79'350	
800.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	70'394		30.2	70'839	54'083	
800.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SIN	13'000		71.7	13'000	7'570	
800.3065.00	Frais d'habillement	SIN	30'500			30'500	28'760	
800.3080.00	Personnel temporaire	SIN	116'600		-51.0	116'600	238'165	
800.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SIN	55'500			55'500	55'912	
800.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SIN	17'000			17'000	16'851	
800.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	0			500	593	
800.3115.00	Achats de véhicules	SIN	5'500		19.8	5'500	4'591	
800.3116.00	Achats de matériel et logiciel spécialisé	SIN	30'446			0	0	GPS bureau technique défectueux (relevés conduites, câbles, etc.)
800.3117.00	Achats matériel et logiciel informatique INF	SAG	12'000			0	0	
800.3120.00	Électricité, eau, bâtiment S.I.	SDA	20'000	10.5		18'100	0	

BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022		var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
800.3124.00	Chauffage bâtiments	SDA	20'000	-17.4	-37.0	24'200	31'731		
800.3124.01	Achats de carburant	SIN	20'000		17.3	20'000	17'044		
800.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	5'500	10.0	19.5	5'000	4'602		
800.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	0			51'500	65'537		
800.3141.01	Matériel d'exploitation magasin SI	SIN	20'000			20'000	0		
800.3141.10	Entretien bâtiment	SDA	19'450			0	0		Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.21 : création du secteur énergie
800.3141.11	Entretien installations techniques	SDA	26'650			0	0		Séparation des comptes entre secteur Entretien et Energie, DM 15.02.21 : création du secteur énergie
800.3154.00	Frais exploitation machines chantier	SIN	10'000		57.0	10'000	6'368		
800.3154.01	Frais exploitation matériel roulant	SIN	48'500			47'000	53'623		
800.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SIN	40'000			0	0		Transfert 800.3157.02 (réorganisation comptes pour question TVA)
800.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique INF	SAG	199'100	397.8	405.6	40'000	39'377		Transfert de 190.3157 pour la TVA + augmentation préavis 233, 96'000.- (158'000.- dès 2023)
800.3157.05	Entretien logiciel informatique SIT	SDT	69'000			0	0		
800.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	97'900		-24.5	90'620	129'731		
800.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SIN	90'000			95'000	86'183		
800.3182.00	Frais de téléphones	SIN	12'000	-17.2	10.8	14'500	10'831		
800.3183.00	Commissions et frais bancaires	SIN	500		246.8	500	144		
800.3184.01	Pertes sur débiteurs	SIN	30'000	-25.0	51.7	40'000	19'778		Effet CoVid-19 (vue moyen terme)
800.3185.00	Honoraires, frais d'études	SIN	149'000	34.2	44.6	111'000	103'034		Audit processus à réaliser
800.3186.00	Primes ECA	SAG	39'500		14.4	40'000	34'531		
800.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SIN	5'800			5'800	5'684		
800.3191.00	Taxes épuration et déchets	SDA	9'000			0	0		
800.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	10'000	400.0	-105.2	2'000	-191'830		Redevance TV entreprise (kCHF8)
800.3199.00	Frais divers	SIN	6'000			6'000	6'473		
800.3312.00	Amortissements du bâtiment et divers	FIN	283'279			260'300	306'062		
800.3909.00	Imp. int. intérêts du bâtiment	FIN	18'210	-20.3		22'860	19'430		
800.3909.01	Imp. Int. Prestations INF et SIT	FIN	100'580	-62.5	-59.4	268'000	247'700		Adaptation montant suite imputation directe des dépenses dans les comptes SI Nyon (récupération TVA)
800.3909.02	Imp. int. prestations Finances	FIN	339'100		18.6	339'000	286'000		
800.3909.03	Impt. int. prestations RRH	FIN	240'300		31.9	226'000	182'200		
800.3909.04	Imp. int. prestations Conseil communal	FIN	11'000	-26.7	46.7	15'000	7'500		
800.3909.05	Imp. int. prestations Municipalité	FIN	62'100			61'000	60'300		

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
800.3909.06	Imp. int. prestations Administration générale	FIN	186'300			193'000	171'800	
800.3909.07	Imp. int. prestations Bâtiments	FIN	960			960	960	
800.3909.10	Imp. int. prestations OJ	FIN	15'000			15'000	15'000	
<b>800</b>	<b>Total des charges</b>		<b>7'269'983</b>	<b>2.5</b>	<b>14.7</b>	<b>7'089'356</b>	<b>6'338'325</b>	
800.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	0			0	-41'790	
800.4390.00	Recettes diverses	SIN	-40'000			-40'000	-37'275	
800.4399.00	Prestations spéciales (Sapan)	SIN	-337'500		-11.8	-337'500	-382'748	
800.4399.01	Prestations sous-traitance SIECGE	SIN	-125'000	-17.2	21.0	-151'000	-103'278	Périmètre du contrat adapté (reprise des plans terminée)
800.4399.04	Prestations spéciales (TRN)	SIN	-889'034			-886'108	-897'276	
800.4905.00	Imp. int. logiciels de facturation et taxes - T&E	SIN	-32'100			-32'100	-32'100	
800.4909.00	Imp. int. part. service des eaux	SIN	-1'403'124		20.7	-1'354'236	-1'162'526	
800.4909.01	Imp. int. part. service de l'électricité	SIN	-3'566'273		20.7	-3'442'015	-2'954'753	
800.4909.02	Imp. int. part. service du gaz	SIN	-876'952		20.7	-846'397	-726'579	
<b>800</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-7'269'983</b>	<b>2.5</b>	<b>14.7</b>	<b>-7'089'356</b>	<b>-6'338'325</b>	
<b>810</b>	<b>Service des eaux</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
810.3011.00	Traitements	RH	768'516			752'555	710'327	
810.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	71'810			70'260	66'246	
810.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	116'388			113'854	106'590	
810.3050.00	Assurances de personnes	RH	18'968			19'241	18'135	
810.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	15'131		26.4	14'853	11'970	
810.3114.00	Achats outillage	SIN	21'000			21'000	20'955	
810.3121.00	Achats eau et taxes fixes	SIN	842'490			834'390	844'879	
810.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	80'000	33.3		60'000	80'062	Matériel affecté à des chantiers refacturés aux clients (810.4356.01/02)
810.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	5'000		39.3	5'000	3'590	Matériel affecté à des chantiers de la Ville (810.4356.10)
810.3141.00	Entretien stations de pompage	SIN	60'000			60'000	60'474	
810.3141.01	Electricité stations de pompage	SIN	100'000		89.3	100'000	52'816	
810.3144.00	Entretien du réseau	SIN	230'000		113.4	230'000	107'759	
810.3144.10	Entretien défense incendie Nyon (bornes hydrantes)	SIN	37'000	117.6	377.2	17'000	7'753	Entretien Bornes Hydrantes supplémentaires (réseau Nyon - Ville de Nyon)
810.3144.11	Entretien défense incendie rés. ext. (bornes hydrantes)	SIN	17'500	133.3	230.7	7'500	5'293	Entretien Bornes Hydrantes supplémentaires (réseau Nyon - communes extérieures)
810.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	50'000		37.4	50'000	36'399	
810.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	36'000	500.0		6'000	501	Organisation forum de l'eau

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
810.3182.00	Frais de téléphones	SIN	1'500	-40.0		2'500	1'431	
810.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	13'800			13'300	13'264	
810.3195.00	TVA non récupérable	FIN	1'000		-98.4	1'000	62'409	
810.3199.00	Frais divers	SIN	1'500		42.5	1'500	1'053	
810.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	1'775'925	15.4	95.3	1'539'066	909'465	Selon Crédits Renforcement et Renouvellement Réseau Eau prévisionnels (Crédits 3R)
810.3813.00	Attribution au fonds de réserve	SIN	0			0	1'340'239	
810.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	1'403'124		20.7	1'354'236	1'162'526	
<b>810</b>	<b>Total des charges</b>		<b>5'666'652</b>	<b>7.5</b>	<b>0.8</b>	<b>5'273'255</b>	<b>5'624'137</b>	
810.4341.00	Taxes de raccordement	SIN	-600'000	-25.0	-47.7	-800'000	-1'148'046	Projection conservatrice (dépend de la fin des chantiers)
810.4351.00	Abonnements et ventes	SIN	-4'020'000			-4'010'000	-4'067'979	
810.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-40'000			-40'000	-40'597	Marge sur mouvements de stocks (matériel posé sur chantiers, crédits 3R et préavis)
810.4356.01	Ventes marchandises à particuliers	SIN	-104'000	33.3	197.4	-78'000	-34'967	Matériel refacturé aux clients (en lien avec 810.3135.00 et salaires)
810.4356.02	Ventes services à particuliers	SIN	-40'000	33.3	28.7	-30'000	-31'083	Prestations refacturées aux clients (en lien avec 810.3135.00 et salaires)
810.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-180'000		-31.2	-170'000	-261'529	Valorisation des heures du personnel affectées aux travaux réalisés dans le cadre des préavis et crédits 3R
810.4356.10	Ventes marchandises clients internes	SIN	-5'500		18.9	-5'500	-4'624	Matériel refacturé à la Ville (en lien avec 810.3135.10)
810.4356.11	Ventes services clients internes	SIN	-3'000	50.0		-2'000	0	
810.4390.00	Recettes diverses	SIN	-33'000	10.0		-30'000	-35'312	
810.4819.00	Prélèvement fonds de réserve	SIN	-641'152	495.0		-107'755	0	Mise à zéro de la rubrique (rubrique dite "fermée")
<b>810</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-5'666'652</b>	<b>7.5</b>	<b>0.8</b>	<b>-5'273'255</b>	<b>-5'624'137</b>	
<b>82</b>	<b>Service électrique</b>		<b>-856'903</b>	<b>24.9</b>	<b>41.0</b>	<b>-686'142</b>	<b>-607'735</b>	
<b>820</b>	<b>Coût d'exploitation du réseau</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
820.3011.00	Traitements	RH	1'384'917			1'380'929	1'283'853	
820.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	99'144		-10.3	96'523	110'495	
820.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	139'086			138'319	130'464	
820.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	213'544			213'192	207'431	
820.3050.00	Assurances de personnes	RH	36'737			37'880	35'715	
820.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	27'455		26.6	27'424	21'691	
820.3114.00	Achats outillage	SIN	20'000		11.8	20'000	17'888	
820.3156.00	Entretien matériel et logiciel spécialisé	SIN	1'400			0	0	Transfert 820.3157.00 (réorganisation comptes pour question TVA)

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
820.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique	SIN	0			1'225	1'225	
820.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	46'000	-46.5	868.4	86'000	4'750	
820.3182.00	Frais de téléphones	SIN	1'800	-28.0	24.4	2'500	1'447	
820.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	62'000		27.1	62'000	48'789	
820.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	68'183			64'900	65'383	
820.3195.00	TVA préalable non récupérable électricité	FIN	1'000		-98.2	1'000	56'562	
820.3199.00	Frais divers	SIN	7'000		170.7	7'000	2'586	
820.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	3'566'273		20.7	3'442'015	2'954'753	
<b>820</b>	<b>Total des charges</b>		<b>5'674'539</b>	<b>1.7</b>	<b>14.8</b>	<b>5'580'907</b>	<b>4'943'034</b>	
820.4901.00	Imp. int. frais d'exploitation du réseau	SIN	-5'002'799		18.3	-4'853'394	-4'227'274	
820.4901.01	Imp. int. frais de commercialisation	SIN	-325'600	-21.1	-28.2	-412'650	-453'306	
820.4901.02	Imp. int. frais personnel "Eclairage Public"	SIN	-232'740		21.1	-233'968	-192'140	En lien avec les heures internes projetées
820.4901.03	Imputation interne frais transition énergétique	SIN	-113'400	40.2	61.3	-80'895	-70'313	En lien avec travaux internes projetés
<b>820</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-5'674'539</b>	<b>1.7</b>	<b>14.8</b>	<b>-5'580'907</b>	<b>-4'943'034</b>	
<b>821</b>	<b>Réseau de distribution</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
821.3123.00	Timbre d'acheminement réseau en amont	SIN	1'987'639			1'864'283	2'038'480	
821.3123.01	Achats d'électricité - perte réseau	SIN	248'633	41.1	26.1	176'220	197'127	Tarifs achat énergie en hausse
821.3123.02	Services systèmes	SIN	164'368		11.6	164'045	147'294	
821.3144.00	Entretien du réseau	SIN	150'000			150'000	156'761	
821.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	110'000			110'000	109'008	
821.3156.00	Entretien logiciel et matériel spécialisé	SIN	35'000		249.9	35'000	10'002	
821.3185.00	Honoraires, frais d'étude	SIN	97'000		-12.8	96'600	111'275	
821.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	2'000		-72.6	2'000	7'297	
821.3312.00	Amortissements	FIN	976'186		11.6	909'223	875'004	
821.3819.01	Attribution au fonds d'exploitation du réseau	SIN	0			0	187'800	
821.3901.00	Imp. int. frais d'exploitation du réseau	SIN	5'002'799		18.3	4'853'394	4'227'274	
821.3901.01	Prestations internes Transition énergétique	SIN	140'000		436.5	140'000	26'096	Programme EE Nyon : selon préavis 204/2020
821.3904.00	Imp. int. loyer station électrique	FIN	320			320	320	
821.3905.00	Imp. int. intérêts s/capital de dotation	FIN	716'750			784'780	784'780	
<b>821</b>	<b>Total des charges</b>		<b>9'630'695</b>	<b>3.7</b>	<b>8.5</b>	<b>9'285'865</b>	<b>8'878'519</b>	
821.4351.00	Timbre d'acheminement client final	SIN	-9'726'507			-9'629'337	-9'299'674	
821.4351.02	Déférence couverture réseau	SIN	145'540	-72.8	-67.0	534'796	440'968	En conformité avec EICOM : intégration sur/sous couvertures calculées sur les 3 derniers exercices (différence sur les marges autorisées par le régulateur)

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
821.4351.10	Recettes timbre réseau amont	SIN	-3'741		-12.3	-3'823	-4'264	
821.4357.00	Prestations de service réseau	SIN	-20'000		28.6	-20'000	-15'550	
821.4819.01	Prélèvement sur fonds d'exploitation du réseau	SIN	-25'987	-84.5		-167'501	0	Rubrique fermée
<b>821</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-9'630'695</b>	<b>3.7</b>	<b>8.5</b>	<b>-9'285'865</b>	<b>-8'878'519</b>	
<b>822</b>	<b>Activités commerciales</b>		<b>-856'903</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-686'142</b>	<b>-607'735</b>	
822.3116.00	Achats et frais pour clients non régulés	SIN	1'800	-64.0		5'000	1'637	
822.3123.00	Achats électricité	SIN	5'554'312	56.4	19.6	3'551'074	4'643'435	Prix moyen achat en hausse, volume stable
822.3123.01	Achats d'électricité élus	SIN	691'751	-46.8	74.3	1'300'841	396'855	Prix moyen achat en hausse, volume en baisse
822.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	100'000		25.1	100'000	79'913	Matériel affecté à des chantiers refacturés aux clients (822.4356.01)
822.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	15'000			15'000	674	Matériel affecté à des chantiers de la Ville (refacturé sous 822.4356.10)
822.3183.00	Commissions et frais bancaires	SIN	40'000	100.0		20'000	0	Achat euros anticipés (préparation libéralisation 2024)
822.3195.00	TVA préalable non récupérable énergie électrique	FIN	2'000		-87.7	2'000	16'283	
822.3290.00	Perte de change sur transaction en Euro	SIN	0			0	0	
822.3819.02	Attribution au fonds de réserve	SIN	334'000		19.7	334'000	278'963	
822.3901.00	Imp. int. frais personnel de commercialisation	SIN	325'600	-21.1	-28.2	412'650	453'306	
822.3901.01	Imputation interne achat A&B	FIN	29'900	40.4	37.7	21'300	21'712	
822.3903.00	Imp. Int. Ristourne vision durable	SIN	46'000	17.9	20.9	39'000	38'050	Ristourne destinée au fonds énergies renouvelables selon prévision des ventes produit "Vision Durable"
<b>822</b>	<b>Total des charges</b>		<b>7'140'363</b>	<b>23.1</b>	<b>20.4</b>	<b>5'800'865</b>	<b>5'930'828</b>	
822.4243.00	Gain de change sur transaction en Euro	SIN	0			0	0	
822.4351.00	Ventes d'électricité	SIN	-6'917'015	19.5	11.8	-5'788'463	-6'188'100	En lien avec les prévisions de consommations et tarifs 2022 (ElCom) : volume stable, tarifs en hausse (lien prix moyen d'achat)
822.4351.01	Supplément énergie labellisée	SIN	-163'000			-156'007	-161'965	
822.4351.03	Vente énergie - perte réseau	SIN	-248'633	41.1	26.1	-176'220	-197'127	
822.4351.04	Différence couverture énergie	SIN	-91'118	-144.2	-122.6	206'183	402'669	Voir commentaire 821.4356.02 (même principe pour la vente d'énergie)
822.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-60'000	-14.3	73.1	-70'000	-34'662	Marge sur mouvements de stocks (matériel posé s/chantiers, crédits 3R et préavis), base estimations pluriannuelles
822.4356.01	Ventes marchandises à particulier	SIN	-130'000		61.9	-130'000	-80'299	Matériel refacturé aux clients (en lien avec 822.3135.00 et salaires)
822.4356.02	Ventes services à particulier	SIN	-70'000		58.9	-70'000	-44'063	Prestations refacturées aux clients (en lien avec 822.3135.00 et salaires)

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
822.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-230'000		20.7	-220'000	-190'481	Valorisation des heures du personnel affectées aux travaux réalisés dans les cadres des préavis et crédits renouvellement/renforcement réseau (crédit 3R)
822.4356.10	Ventes marchandises clients internes	SIN	-16'500			-16'500	-1'182	Matériel refacturé à la Ville (en lien avec 822.3135.10)
822.4356.11	Ventes services clients internes	SIN	-6'000			-6'000	0	Services refacturés à la Ville (en lien avec les salaires)
822.4357.00	Prestations de service	SIN	-20'000		38.2	-20'000	-14'471	
822.4903.00	Encouragement à l'injection	SIN	-45'000	12.5	55.8	-40'000	-28'880	Selon prévisions installations photovoltaïques encouragées
<b>822</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-7'997'266</b>	<b>23.3</b>	<b>22.3</b>	<b>-6'487'007</b>	<b>-6'538'563</b>	
<b>823</b>	<b>Eclairage public</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
823.3123.00	Achats d'électricité	SIN	151'708		10.1	155'714	137'791	
823.3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	SIN	5'000			5'000	0	
823.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	5'000			5'000	110	
823.3137.00	Entretien éclairage public	SIN	20'000	33.3	-18.7	15'000	24'611	Ajustement selon Comptes 2020 et historique
823.3137.01	Prestations éclairage de fête	SIN	73'500		41.2	73'500	52'054	
823.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	13'000		-109.9	13'000	-131'685	
823.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	299'086		17.3	282'411	255'012	
823.3819.01	Attribution au fonds de réserve	SIN	0			0	184'915	
823.3901.02	Imp. int. frais personnel	SIN	232'740		21.1	233'968	192'140	
823.3905.00	Imp. int. intérêt s/capital de dotation	FIN	79'890			86'210	85'810	
<b>823</b>	<b>Total des charges</b>		<b>879'924</b>	<b>1.2</b>	<b>9.9</b>	<b>869'803</b>	<b>800'756</b>	
823.4342.00	Taxes éclairage public	SIN	-822'184			-820'576	-794'650	
823.4356.01	Ventes marchandises à particulier	SIN	-6'500		91.1	-6'500	-3'401	
823.4356.02	Ventes de services à particuliers	SIN	-1'000		-40.1	-1'000	-1'670	
823.4356.10	Ventes marchandises EP clients internes	SIN	-5'500			0	0	
823.4356.11	Ventes services EP clients internes	SIN	-1'000			0	-1'036	
823.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	SIN	-43'740			-41'727	0	Rubrique fermée
<b>823</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-879'924</b>	<b>1.2</b>	<b>9.9</b>	<b>-869'803</b>	<b>-800'756</b>	
<b>83</b>	<b>Service du gaz</b>		<b>-2'440'106</b>	<b>-8.8</b>	<b>-5.8</b>	<b>-2'674'363</b>	<b>-2'589'936</b>	
<b>830</b>	<b>Service du gaz</b>		<b>-2'440'106</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2'674'363</b>	<b>-2'589'936</b>	
830.3011.00	Traitements	RH	628'797			615'731	581'033	
830.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	SIN	79'644	19.5		66'623	0	
830.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	66'281		22.3	63'763	54'185	
830.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	98'736		13.2	96'080	87'210	
830.3050.00	Assurances de personnes	RH	17'508		18.0	17'463	14'833	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
830.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	12'378		26.4	12'156	9'791	
830.3114.00	Achats outillage	SIN	14'000			14'000	13'534	
830.3122.00	Achats gaz	SIN	5'219'000	13.4		4'603'000	5'392'574	Prix marché en hausse, volumes en hausse
830.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	30'000			30'000	27'372	
830.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	1'000		-13.3	0	1'153	
830.3141.00	Entretien stations pdc/stock	SIN	50'000			50'000	48'088	
830.3144.00	Entretien du réseau	SIN	45'000	-40.0		75'000	41'916	Ajustement base comptes 2020 et précédents
830.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	37'000		159.9	37'000	14'236	
830.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	3'000		-59.0	3'000	7'310	
830.3182.00	Frais de téléphones	SIN	2'000		17.2	2'000	1'707	
830.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	100'000	17.6	122.7	85'000	44'907	Plan directeur multifluides - étape 4 (part gaz et thermie)
830.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	45'753			42'620	46'039	
830.3195.00	TVA non récupérable	FIN	1'000		-85.7	1'000	7'013	
830.3199.00	Frais divers	SIN	6'000		88.3	6'000	3'187	
830.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	831'806		11.5	853'285	746'324	
830.3905.00	Imp. int. int. capital dotation	FIN	576'010			581'810	577'130	
830.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	876'952		20.7	846'397	726'579	
<b>830</b>	<b>Total des charges</b>		<b>8'741'865</b>	<b>7.9</b>	<b>3.5</b>	<b>8'101'928</b>	<b>8'446'121</b>	
830.4351.00	Abonnements et ventes	SIN	-11'006'871			-10'616'791	-10'865'547	Selon projection achats (volume et prix) + objectif budgétaire SI Nyon
830.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-30'000			-30'000	-33'216	
830.4356.01	Ventes marchandises à particuliers	SIN	-39'000		228.9	-39'000	-11'859	
830.4356.02	Ventes de services à particuliers	SIN	-25'000	25.0	-31.9	-20'000	-36'703	
830.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-80'000	13.5		-70'500	-88'732	
830.4356.10	Ventes marchandises à clients internes	SIN	-1'100			0	0	
<b>830</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-11'181'971</b>	<b>3.8</b>	<b>1.3</b>	<b>-10'776'291</b>	<b>-11'036'058</b>	
<b>86</b>	<b>Energies renouvelables</b>		<b>-6'884</b>	<b>-131.5</b>	<b>-108.5</b>	<b>21'855</b>	<b>80'722</b>	
<b>860</b>	<b>Transition énergétique</b>		<b>113'400</b>	<b>40.2</b>	<b>61.0</b>	<b>80'895</b>	<b>70'419</b>	
860.3171.00	Frais d'information, documents, promotions	SIN	0			0	106	
860.3901.00	Imputation interne 820 sur 860	SIN	113'400	40.2	61.3	80'895	70'313	Activités dédiées à la rubrique 86x (865 excepté) - valorisation des travaux internes. Les rubriques 860..863 contiennent les éléments ne figurant pas dans le périmètre régulé (ElCom).
<b>860</b>	<b>Total des charges</b>		<b>113'400</b>	<b>40.2</b>	<b>61.0</b>	<b>80'895</b>	<b>70'419</b>	
<b>861</b>	<b>Installations photovoltaïques</b>		<b>-66'000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-39'200</b>	<b>18'044</b>	

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
861.3011.00	Traitements	RH	85'311			0	0	Selon préavis 203/2020 "APERL" - augmentation production énergie renouvelable local
861.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	8'062			0	0	
861.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	12'860			0	0	
861.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'130			0	0	
861.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	1'706			0	0	
861.3135.00	Achat matériel PV pour ventes à particuliers	SIN	756'000	36.2	547.3	555'000	116'791	Matériel acheté dans le cadre du développement d'activités en lien avec la stratégie de propriétaire
861.3171.00	Frais d'information, documents et promotion	SIN	18'000		696.5	17'300	2'260	
<b>861</b>	<b>Total des charges</b>		<b>884'069</b>	<b>54.5</b>	<b>642.6</b>	<b>572'300</b>	<b>119'050</b>	
861.4356.01	Ventes marchandises PV à particuliers	SIN	-840'000	37.6	736.6	-610'500	-100'407	Matériel revendu aux clients dans le cadre du développement d'activités en lien avec la stratégie de propriétaire (861.3135.00) - décalage entre l'achat et les ventes possible entre deux exercices
861.4356.21	Ventes services à professionnels	SIN	-110'069			0	0	Selon préavis 203/2020 "APERL" - augmentation production énergie renouvelable local
861.4359.00	Prestations certification installation photovoltaïques	SIN	0			-1'000	-600	
<b>861</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-950'069</b>	<b>55.4</b>	<b>840.6</b>	<b>-611'500</b>	<b>-101'007</b>	
<b>863</b>	<b>Programmes énergies</b>		<b>-54'284</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-19'840</b>	<b>-7'741</b>	
863.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	SIN	120'144		434.5	120'123	22'479	
863.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC	SIN	11'524		443.9	11'444	2'119	
863.3040.00	Cotisations caisse de pension	SIN	5'333		480.2	5'333	919	
863.3050.00	Assurances de personnes	SIN	2'999		417.2	3'100	580	
863.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SIN	92'501			98'222	2'135	Selon préavis 204/2020 : Programme EE Nyon
863.3171.01	Frais de promotion	SIN	25'026	-18.7		30'773	22'753	Selon préavis 204/2020 : Programme EE Nyon
863.3185.00	Honoraires et frais d'étude	SIN	167'941		563.8	158'873	25'300	Selon préavis 204/2020 : Programme EE Nyon et soutien dans la réalisation de prestations de services énergétiques (refacturé aux clients ayant souscrits aux prestations)
<b>863</b>	<b>Total des charges</b>		<b>425'468</b>	<b>-0.6</b>	<b>457.7</b>	<b>427'868</b>	<b>76'284</b>	
863.4357.00	Frais administratifs	SIN	-4'263	-45.7		-7'858	-320	Prestations de services en lien avec SE2050 vendues aux clients (863.4357.00/01 : frais uniques)
863.4357.01	Frais techniques	SIN	-60'015	85.0	243.8	-32'440	-17'456	
863.4357.02	Gestion administrative	SIN	-17'024	351.1	456.1	-3'774	-3'061	Prestations de services en lien avec SE2050 vendues aux clients (863.4357.02/03 : frais récurrents)
863.4357.03	Gestion technique	SIN	-11'470	335.1	523.9	-2'636	-1'838	
863.4901.01	Prestations réseau électrique (imputation interne)	SIN	-140'000		436.5	-140'000	-26'096	Selon préavis 204/2020 : Programme EE Nyon - éléments à charge du GRD

**BUDGET 2022 - DETAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		BUDGET 2022 CHF	var. sur B 2021 en %	var. sur C 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
863.4903.01	Soutien EDD (Imputations internes)	SIN	-246'980		600.6	-261'000	-35'253	Selon préavis 204/2020 : Programme EE Nyon - éléments soutenus par le fonds
<b>863</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-479'752</b>	<b>7.2</b>	<b>471.0</b>	<b>-447'708</b>	<b>-84'025</b>	
<b>865</b>	<b>Efficacité énergétique et énergies renouvelables</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
865.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SIN	48'000			0	0	Rubrique 112 SAG/EEER transférée 865 SI Nyon (B2021 : CHF 48'000)
865.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SIN	190'000			0	0	Rubrique 112 SAG/EEER transférée 865 SI Nyon (B2021 : CHF 150'000) - 10 études
865.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SIN	2'600			0	0	Rubrique 112 SAG/EEER transférée 865 SI Nyon (B2021 : CHF 2'875)
865.3657.00	Réalisation de projets	SIN	5'000			0	0	Rubrique 112 SAG/EEER transférée 865 SI Nyon (B2021 : CHF 10'000)
865.3667.00	Soutien à des projets privés	SIN	120'000			0	0	Rubrique 112 SAG/EEER transférée 865 SI Nyon (B2021 : CHF 120'000)
865.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	149'265			0	0	Rubrique 112 SAG/EEER transférée 865 SI Nyon (B2021 : CHF 90'184)
865.3903.00	Encouragement à l'injection	SIN	45'000			0	0	Rubrique 112 SAG/EEER transférée 865 SI Nyon (B2021 : CHF 40'000)
865.3903.01	Efficacité énergétique	FIN	246'980			0	0	Rubrique 112 SAG/EEER transférée 865 SI Nyon (B2021 : CHF 261'000) - Programme EE Nyon
<b>865</b>	<b>Total des charges</b>		<b>806'845</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
865.4342.00	Taxe environnementale	SIN	-513'865			0	0	Rubrique 112 SAG/EEER transférée 865 SI Nyon (B2021 : CHF 512'860)
865.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	-246'980			0	0	Rubrique 112 SAG/EEER transférée 865 SI Nyon (B2021 : CHF 261'000) - Programme EE Nyon
865.4903.00	Imp. int. Ristourne Vision durable	SIN	-46'000			0	0	Rubrique 112 SAG/EEER transférée 865 SI Nyon (B2021 : CHF 39'000)
<b>865</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-806'845</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

OBJET	SERVICE DES EAUX	SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ	ECLAIRAGE PUBLIC	SERVICE DU GAZ
<b>Travaux de renforcement et remplacement ordinaires annuels</b> (raccordements, prises, transformations, etc...)	100'000	-	-	-
<b>Calculation réseau et PDDE</b> Calcul par informatique, adaptation du PDDE-2010	30'000	-	-	-
<b>Contrôle du réseau d'eau</b> Recherche systématique de fuites et contrôle de vannes sur les réseaux	25'000	-	-	-
<b>Amélioration, remise en état/entretien des ouvrages</b> (réservoirs, chambres de captage, etc.)	40'000	-	-	-
<b>Nyon, remplacement bornes hydrantes</b>	30'000	-	-	-
<b>Nyon, modification des fontaines - 1ère étape (18x)</b> (durée de fonctionnement, débit, contrôle à distance, mise en conformité)	135'000			
<b>Télégestion des réseaux</b> Adaptation aux modifications des terminaux	60'000	-	-	-
<b>Nyon, Ch. d'Eysins / Secteur Ch. de la Fontaine - Sentier des Jouvencelles</b> Remplacement et renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie	180'000	-	-	-
<b>Nyon, Rte Oulteret Rte de l'Etraz / En Champ Mogins étape 1</b> Remplacement et renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie	230'000	-	-	-
<b>Nyon, Rte Blanche / sortie autoroute - Ch. Pierre-Louis Matthey BH 1330</b> Remplacement et renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie	300'000	-	-	-
<b>Prangins, Ch du Curson 1ère étape / Chambre Clayton - Rte du Curson 12</b> Remplacement et renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie	418'000	-	-	-
<b>Prangins, Ch des Vergers</b> Remplacement et renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie	214'000	-	-	-
<b>Prangins, Le point du Jour</b> Remplacement et renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie	210'000	-	-	-
<b>Zones de protections des sources, mise en conformité</b>	50'000	-	-	-
<b>Nyon, étude recherches nouvelles ressources en eau</b>	100'000	-	-	-

## CREDITS RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DES RESEAUX PREVUS EN 2022

OBJET	SERVICE DES EAUX	SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ	ECLAIRAGE PUBLIC	SERVICE DU GAZ
<b>Travaux de renforcement et remplacement ordinaires annuels réseau extérieur</b> (raccordements, prises, transformations, etc.)	70'000	-	-	-
<b>Petits travaux dans les villages</b> Renouvellement et renforcement du réseau de distribution d'eau et D.I. avec travaux des communes	130'000	-	-	-
<b>Remplacement bornes hydrantes sur les communes</b>	35'000	-	-	-
<b>Arnex-sur-Nyon, Route d'Eysins étape 1</b> Renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie	276'000	-	-	-
<b>Duillier, Liaison Pralies - Puits des Esserts</b> Valorisation des apports naturels, réinjection dans la nappe	276'000	-	-	-
<b>Crans,-près-Céligny, Ch.de Bel air / BH 1528 - Ch. des Chardonnerets</b> Renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie	319'000	-	-	-
<b>Achat de compteurs et instruments de mesures</b>	60'000	-	-	-
<b>Achat de compteurs</b> Nouveaux compteurs pour exploitation (hors rollout smart meter)	-	150'000	-	-
<b>Renouvellement/Entretien ordinaires annuels</b> Nouveaux raccordements,transformations,etc..	-	150'000	-	-
<b>Achat de 1 transformateur de 630 kVA de type ORNI et 1 transformateur de 400 KVA à sec</b> Station Placette / 1x 630 kVA - Station Pralie / 1x400kVA	-	45'000	-	-
<b>Réseau MT - Construction d'une nouvelle imagerie réseau HT/MT pour la séparation des postes HT/MT</b>	-	28'000	-	-
<b>Réseau MT - Liaison Station Prairie - Petite Prairie 2</b> Tirage d'un nouveau câble MT pour le démontage de la ligne Changins -- Prairie	-	207'000	-	-
<b>Réseau MT - Liaison Station Rocher -Station Etraz étape 2</b> Pose de tubes et remplacement liaison MT	-	92'000	-	-
<b>Réseau MT - Ch. D'Eysins</b> Pose de tubes en attente	-	54'500	-	-

## CREDITS RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DES RESEAUX PREVUS EN 2022

OBJET	SERVICE DES EAUX	SERVICE DE L'ELÉTRICITE	ECLAIRAGE PUBLIC	SERVICE DU GAZ
<b>Réseau MT - Rte de la Gravette</b> Pose de tubes en attente	-	38'500	-	-
<b>Station Gare</b> Remplacement des cellules moyenne tension	-	115'200	-	-
<b>Station Pralie</b> Remplacement de la station suite au modification du pompage		187'000		
<b>Station Placette</b> Remplacement TGBT et MT + Transformateur		155'000		
<b>Station Tattes d'Oie</b> Démontage de la station suite à la démolition du bâtiment		30'000		
<b>Réseau BT - Refection des bornes BT 2022</b> Mise aux normes et refection bornes Rte de St-Cergue 106 et 102	-	50'600	-	-
<b>Réseau BT Ch. D'Eysins</b> Renforcement BT du réseau par pose de tubes et reprise des introductions	-	180'000	-	-
<b>Réseau BT En Champ-Mogin (Etraz 46 à 62)</b> Renforcement BT du réseau par pose de tubes et reprise des introductions	-	114'000	-	-
<b>Réseau BT Ch. De Bourgogne</b> Renforcement BT du réseau		31'000		
<b>Réseau BT Ch. Des Cottages</b> Renforcement BT du réseau		26'500		
<b>Réseau BT Ch. De la Croisettes</b> Renforcement BT du réseau par pose de tubes		62'800		
<b>Réseau BT Promenade du Mont-Blanc</b> Renforcement BT du réseau		37'300		
<b>Réseau BT - Rte de Divonne 15</b> Renforcement BT du réseau par pose de tubes		37'500		
<b>Réseau FO - Nouvelle Liaison Station Prairie - Petite Prairie 2</b> Tirage et raccordement d'un câble FO	-	40'500	-	-

## CREDITS RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DES RESEAUX PREVUS EN 2022

OBJET	SERVICE DES EAUX	SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ	ECLAIRAGE PUBLIC	SERVICE DU GAZ
<b>Réseau FO - Nouvelle Liaison Couplage MT Bourgogne - Station Pâquerettes</b> Tirage et raccordement d'un câble FO	-	18'700	-	-
<b>Réseau FO - Système de communication hôtel de police</b> Fourniture et mise en place d'un poste asservis	-	18'000	-	-
<b>Réseau BT - Smart-Grid, mise en place d'un système de supervision</b> Fourniture et mise en place d'un système de supervision	-	22'000	-	-
<b>Renouvellement/Entretien ordinaires annuels</b> Travaux divers	-	-	40'000	-
<b>Réseau EP Contrôle mécanique et électrique selon OICF</b> Contrôle de la résistance de 159 mâts selon l'OICF et contrôle électrique de la zone C	-	-	64'900	-
<b>Réseau EP - Mise en place de compteur dans les armoires sur la zone 2022</b>	-	-	29'130	-
<b>Réseau EP Ch. de Terre-Bonne</b> Pose et raccordement de 6 nouveau candélabres	-	-	72'000	-
<b>Réseau EP Ch. de Martavaux</b> Pose d'un nouvel EP suite au démontage de la ligne aérienne	-	-	43'500	-
<b>Achat de compteurs</b>	-	-	-	40'000
<b>Travaux de renforcement et remplacement ordinaires annuels</b> (nouveaux raccordements, prises, etc...)	-	-	-	60'000
<b>Contrôle du réseau de gaz</b> Recherche systématique des fuites sur les réseaux branchements, contrôle des vannes	-	-	-	70'000
<b>Télégestion des réseaux</b> Adaptation aux modifications des terminaux	-	-	-	40'000
<b>Postes de détente</b> Mises en conformité et rénovations	-	-	-	60'000
<b>Petits renouvellements et renforcements du réseau dans les villages</b> Travaux en commun avec les communes	-	-	-	80'000
<b>Nyon, Rte Oulteret Rte de l'Etraz / En Champ Mogins étape 1</b> Remplacement et renforcement du réseau de gaz basse pression	-	-	-	193'000

## CREDITS RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DES RESEAUX PREVUS EN 2022

OBJET	SERVICE DES EAUX	SERVICE DE L'ELECTRICITE	ECLAIRAGE PUBLIC	SERVICE DU GAZ
<b>Nyon, ch. de Terres Bonnes</b> Renforcement et bouclage du réseau HP / MP	-	-	-	245'000
<b>Recettes des participations et taxes de raccordement</b>		-650'000		-80'000

**CREDITS RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DES RESEAUX PREVUS EN 2022**

	SERVICE DES EAUX	SERVICE DE L'ELECTRICITE	ECLAIRAGE PUBLIC	SERVICE DU GAZ	TOTAL
<b>TOTAL DEPENSES</b>	3'288'000	1'891'100	249'530	788'000	6'216'630
<b>TOTAL RECETTES</b>	-	-650'000	-	-80'000	-730'000
<b>TOTAL NET</b>	3'288'000	1'241'100	249'530	708'000	5'486'630

## SERVICE DE LA DETTE

Bailleurs de fonds	Échéance	Dette estimée au 31.12.2022 CHF	Taux %	Intérêts 2022 CHF
<b>Emprunts en cours en 2022 :</b>				
Dexia 2007/2022, 2.9525 %	27.04.2022	-	2.95%	118'920
Basler Kantonalbank 0.04/10'000'000 du 26/6/18 au 27/6/22	27.06.2022	-	0.04%	1'956
B.C.V. 1.10.2015/1.10.2022, 0.60%	01.10.2022	-	0.60%	22'500
Fdation inst Supp LPP -0.11% /10'000'000 du 03/12/20 au 02/12/22	02.12.2022	-	-0.11%	-10'114
Postfinance SA, Berne, 0.18% s/10'000'000 du 08.12.2016 au 0	08.12.2022	-	0.18%	16'850
Bank Vontobel, -0,177% / 5'000'000 du 3/5/19 au 3/5/23	03.05.2023	5'000'000	-0.18%	-8'850
SUVA 08.05.2015-08.05.2023, 0.41%	08.05.2023	8'000'000	0.41%	32'800
PENSIONSKASSE POST 08.05.2015-08.05.2023, 0,52 %	08.05.2023	5'000'000	0.52%	26'000
Pensionskasse Post 2013/2023, 1.73%	27.06.2023	6'000'000	1.73%	103'800
Viteos SA 0% / 10'000'000 du 23.08.2019 au 23.08.2023	23.08.2023	10'000'000	0.00%	0
Postfinance SA, Berne, 0.9% s/5'000'000-20.10.14-20.10.23	20.10.2023	5'000'000	0.90%	45'000
Basler Kantonalbank 0.48/5'000'000 du 7/2/18 au 7/2/24	07.02.2024	5'000'000	0.48%	24'000
POSTFINANCE 2014-2024 1.61 %	14.03.2024	3'000'000	1.61%	48'300
SUVA 2014/2024 1.40%	15.05.2024	10'000'000	1.40%	140'000
PUBLICA, 0.245% s/5'000'000, 26.05.17-24.05.24	24.05.2024	5'000'000	0.25%	12'250
BCV, 0.35% s/10'000'000 du 13.8.18 au 13.8.24	13.08.2024	10'000'000	0.35%	35'000
Postfinance SA, 022%, 10'000'000 du 01.09.2017 au 02.09.2024	02.09.2024	10'000'000	0.22%	22'000
Luzerner Pensionskasse 2013/2025 1.42%	22.04.2025	5'000'000	1.42%	71'000
Postfinance SA, 0.25% s/10'000'00, 27.04.2017-28.04.2022	28.04.2025	10'000'000	0.25%	25'000
J. Safra Sarasin 0% / 10'000'000 du 19.07.2019 au 15.07.2025	15.07.2025	10'000'000	0.00%	0
Postfinance SA, 0.39% s/10'000'000, 21.07.17-21.07.25	21.07.2025	10'000'000	0.39%	39'000
BCV, 0.48% s/ 4'000'000 du 17.12.18 au 17.12.2025	17.12.2025	4'000'000	0.48%	19'200
Basler Kantonalbank 0.68/10'000'000 du 7/2/18 au 9/2/26	09.02.2026	10'000'000	0.68%	68'000
Postfinance SA.Berne, 0.30% s/10'000'000 23.06.16-23.06.26	23.06.2026	10'000'000	0.30%	30'000
Postfinance SA, 0.36% s/10'000'000, 30.06.17-30.06.26	30.06.2026	10'000'000	0.36%	36'000
SUVA 0.16% / 8M du 14.11.19 - 13.11.2026	13.11.2026	8'000'000	0.16%	12'800
SUVA, 0,03% / 10'000'000 du 14.05.21 au 13.05.2026	13.05.2026	10'000'000	0.03%	3'000
BCV 0.14% / 18'000'000 du 02.07.2020 au 02.07.2027	02.07.2027	18'000'000	0.14%	25'200
BCV 0.25% / 10'000'000 du 13.11.20 au 13.11.27	13.11.2027	10'000'000	0.25%	25'000
Safra Sarasin, 0.12% / 5Mdu 9.12.19 au 09.12.27	09.12.2027	5'000'000	0.12%	6'000
Canton de Vaud, 0% / 1'800'000 (25 ans)	08.07.2045	1'800'000	0.00%	0

## SERVICE DE LA DETTE

Bailleurs de fonds	Échéance	Dette estimée au 31.12.2022 CHF	Taux %	Intérêts 2022 CHF
Renouvellement d'emprunts en 2021		40'000'000	divers taux	80'000
Renouvellement d'emprunts en 2022		47'500'000	divers taux	52'089
Estimation des nouveaux besoins de financement		20'000'000	divers taux	38'667
<b>Total</b>		<b>311'300'000</b>		<b>1'161'367</b>

## Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit Accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2020	Solde à amortir au 31.12.2020	Amort. Budget 2021	Amort. Budget 2022
1	501 - Ouvrages de génie civil	1992.95	Trav. transformation intér. Plage Trois-Jetées	2002	3.33	550'000	544'907	199'500	18'200	18'200
		1992.98	Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue	1996	3.33	2'472'000	1'602'710	32'000	53'400	0
		1993.122	Elargissement avenue Reverdin	2011	3.33	656'000	474'548	223'000	15'800	15'800
		1995.52	Travaux d'assainissement "1996"	2000	3.33	304'000	249'537	49'500	8'300	8'300
		1996.84	Travaux d'assainissement "1997"	2002	3.33	979'000	599'075	219'000	20'000	20'000
		1997.103	Place de repos parking piscine de Colovray	2001	3.33	170'000	169'499	50'500	5'600	5'600
		1997.129	Travaux d'assainissement "1998"	1999	3.33	549'000	330'569	51'500	11'000	11'000
		1997.97	Travaux d'infrastructure UEFA	2002	3.33	390'000	366'410	128'500	12'200	12'200
		1999.31	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 1999	2002	3.33	605'000	509'183	186'000	17'000	17'000
		2000.67	Travaux d'assainissement "2000"	2002	3.33	658'300	473'335	170'000	15'800	15'800
		2001.105	Travaux d'assainissement "2001"	2004	3.33	536'400	371'312	157'500	12'400	12'400
		2002.10	Travaux d'assainissement "2002"	2005	3.33	1'141'200	265'318	122'000	8'800	8'800
		2003.29	Travaux d'assainissement "2003"	2007	3.33	682'300	461'216	242'500	15'400	15'400
		2004.120	Travaux d'assainissement "2005"	2008	3.33	545'700	489'935	260'000	16'300	16'300
		2004.82	Travaux d'assainissement "2004"	2006	3.33	557'660	474'683	235'000	15'800	15'800
		2004.84	Création place de jeux école Maren-Couchant	2006	3.33	261'000	259'292	126'500	8'600	8'600
		2004.85	Réfection bassin non-nageurs/ nouvelle station de pompage	2007	5.00	1'753'000	1'748'257	640'000	87'400	87'400
		2004.87	Réalisation nouv. passage piétons s/voies CFF	2007	3.33	2'772'334	2'755'228	1'466'500	91'800	91'800
		2005.139	Créat. parking de 60 places et aménag. Chemin des Pensées	2007	3.33	968'000	179'700	95'500	6'000	6'000
		2005.142	Travaux aménag. sortie côté lac pass. inf. CFF	2007	3.33	230'000	266'665	139'500	8'900	8'900
		2005.144	Création place de jeux parcelle 1346 - Chemin de Prélaz	2007	3.33	73'000	68'392	34'500	2'300	2'300
		2005.153	Démolition bâtiments de la promenade du Jura 15, 17 et 19	2010	3.33	440'000	454'758	273'000	15'200	15'200
		2005.155	Création terrain multisports terrain la Combe	2006	3.33	134'500	11'827	4'500	400	400
		2006.175	Travaux d'assainissement "2006"	2009	3.33	1'066'850	1'183'057	630'500	39'400	39'400
		2007.18	Travaux d'assainissement "2007"	2008	3.33	1'196'530	1'055'804	596'500	35'200	35'200
		2007.25	Rempl. conduites gaz/eau et collecteur EU musée du Léman	2007	3.33	80'000	65'749	32'500	2'200	2'200
		2007.27	Aménagements publics P.Q. Reposoir / Perdtemps-St-Jean	2011	3.33	537'000	459'295	130'470	5'930	5'930
		2007.28	Construction d'un mur de soutènement bâtiment As Pique LT	2010	3.33	1'300'000	1'285'053	715'500	42'800	42'800
		2007.32	Réalisation place de jeux préau Centre-Ville	2008	3.33	153'000	150'082	85'000	5'000	5'000
		2007.33	Démolition ancien bâtiment route de St.-Cergue 1	2009	3.33	590'000	615'532	348'500	20'500	20'500
		2007.35	Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	3.33	328'000	137'516	33'000	4'600	4'600
		2007.51	Aménagement des jardins la Duché et Place de Savoie	2011	3.33	1'884'300	1'958'953	1'176'500	65'300	65'300
		2008.61	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2008	2010	3.33	1'481'500	1'354'322	788'000	45'100	45'100
		2008.66	Réam. divers travaux entrée musée Romain	2010	3.33	317'000	308'769	181'500	10'300	10'300
		2008.79	Travaux d'assainissement "2009"	2015	3.33	1'450'000	950'057	565'557	31'700	31'700
		2008.83	Rénovation piste d'athlétisme du Centre sportif de Colovray	2010	5.00	1'086'760	597'516	99'000	29'900	29'900
		2009.105	Restruction & réaménagement du cimetière	2011	3.33	935'000	938'710	597'500	31'300	31'300
		2009.134	Travaux d'assainissement "2010"	2015	3.33	880'000	50'979	40'500	1'700	1'700
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	1'196'400	1'160'554	556'285	20'600	20'600
		2011.204	Equip. zone 20 km/h du bas de la route de St.-Cergue	2013	10.00	139'500	139'464	28'100	13'900	13'900
		2011.206	Réhabilitation place de jeux et parc du Bourg-de-Rive	2012	6.66	270'000	269'634	100'732	18'000	18'000
		2011.24	Construction giratoire Gravette / Fontaine	2013	3.33	837'200	178'484	131'000	5'900	5'900
		2012.194	Aménagement av. Bois Bougy	2015	3.33	751'700	743'239	262'839	24'800	24'800
		2012.41	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2012	2017	3.33	468'000	328'809	278'062	10'960	10'960
		2012.42	Etude aménagement Parc de la Môrache	2016	10.00	114'300	116'723	81'623	11'700	11'700
		2012.43	Réaménagement Tattes d'Oie	2014	3.33	2'156'200	2'811'074	2'248'900	93'700	93'700

## Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit Accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2020	Solde à amortir au 31.12.2020	Amort. Budget 2021	Amort. Budget 2022
1	501 - Ouvrages de génie civil	2012.46	Renforcement des rives du lac	2012	10.00	171'000	68'731	7'169	6'900	269
		2012.51	Mesures urgentes transports public	2018	6.66	1'500'400	733'374	635'591	48'892	48'891
		2013.101	Route du Stand	2016	3.33	1'020'000	1'015'803	880'203	33'900	33'900
		2013.118	Etude assainissement bruits routiers	2018	20.00	81'800	65'834	39'500	13'167	13'167
		2013.120	Plan de quartier la Morâche - Achat terrain	2018		582'000	582'600	582'600	0	0
		2013.125	Transport public 2013-2014	2018	3.33	4'048'000	3'414'818	3'187'164	113'827	113'828
		2013.142	PQ 2 Petite Prairie	2021	3.33	3'218'000	2'820'316	2'820'316	0	0
		2013.143	Remise en état parcs et installations	2016	6.66	95'000	84'179	61'779	5'600	5'600
		2013.87	Etudes - Plan de quartier 2 Petite Prairie, ch. Falconnier	2016	20.00	81'500	64'936	12'936	13'000	0
		2013.92	Transport public 2013-2014	2015	3.33	3'031'000	2'474'206	2'120'575	72'100	72'100
		2013.97	Plan de quartier de la Morâche - Réalisation accès	2018	3.33	865'200	842'414	786'253	28'080	28'080
		2014.148	Sondages archéologiques Place Pertemps	2015	10.00	125'000	110'621	55'121	11'100	11'100
		2014.173	Etudes passage inférieur Viollier	2016	20.00	233'450	219'753	43'753	44'000	0
		2015.207	Réfection des aires sportives et de détente du Rocher	2016	10.00	173'500	169'364	101'764	16'900	16'900
		2015.214	Réalisation d'un skate-parc	2017	6.66	290'000	247'384	174'707	14'559	14'559
		2015.216	Réhabilitation d'ouvrage de protection des rives du lac	2016	10.00	175'000	159'048	95'448	15'900	15'900
		2015.237	Intersection promenade Mt-Blanc/rte de Genève	2016	3.33	93'000	76'560	66'160	2'600	2'600
		2016.17	Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon	2018	3.33	118'400	119'438	111'475	3'981	3'981
		2016.256	Espace rue sans obstacle - traversées piétonnes	2016	3.33	219'000	198'133	171'733	6'600	6'600
		2016.265	Ouvrages rives du lac	2018	5.55	305'500	169'195	146'510	11'342	11'343
		2017.30	Square Perdtemps, aménagement	2019	20.00	197'990	203'524	162'819	40'705	40'705
		2017.32	Aménagements extérieurs du CEPN	2020	3.33	398'000	267'573	267'573	13'267	8'919
		2017.33	Mesure assainissement du bruit	2021	3.33	1'456'000	1'068'777	1'068'777	0	43'366
		2017.39	Trav. amél. route/mobilité douce	2020	3.33	763'000	656'496	656'496	25'433	21'883
		2017.48	Aménagement entre parc Cosy et ch. Bourgonne	2019	3.33	382'320	336'702	325'478	11'223	11'223
		2017.53	Travaux routiers et d'assainissement	2019	3.33	475'400	340'164	328'825	11'339	11'339
		2017.68	Renaturalation et remise à ciel ouvert du ruisseau du Corjon	2021	100.00	350'000	110'008	110'008	20'618	0
		2017.70	Ecole de Gai-logis - Rénovation et extension du préau	2020	3.33	275'000	273'760	273'760	0	9'125
		2018.105	Entretien constructif : réseau routier	2021	3.33	347'000	248'141	248'141	0	6'367
		2018.114	Réhabilitation collecteur stabilisation des berges du boiron	2019	3.33	450'000	173'003	158'181	14'821	14'822
	<b>Total 501 - Ouvrages de génie civil</b>						<b>58'168'794</b>	<b>47'300'581</b>	<b>30'515'384</b>	<b>1'636'945</b>
1	501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts	1989.159	Acquisition parcelle no 1902 à l'Asse	2000	3.33	1'817'668	1'853'378	556'000	61'800	61'800
		1989.178	Travaux d'assainissement "1990"	1996	3.33	809'000	780'103	86'000	26'000	26'000
		1990.38	Travaux d'assainissement "1991"	2000	3.33	603'000	538'216	158'500	17'900	17'900
		1991.59	Aménagement routier et équipement nouvelle poste	1998	3.33	220'000	133'066	20'000	4'400	4'400
		1992.108	Chemisage collecteur EU chemin du Boiron	1996	3.33	350'000	339'862	22'500	11'300	11'200
		1992.98	Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue	1996	3.33	750'000	680'009	84'500	22'700	22'700
		1993.157	Travaux d'assainissement "1994"	1998	3.33	464'000	503'594	98'000	16'800	16'800
		1994.23	Travaux d'assainissement "1995"	2000	3.33	1'470'000	1'289'754	383'000	43'000	43'000
		1995.52	Travaux d'assainissement "1996"	2000	3.33	180'000	125'775	33'000	4'200	4'200
		1996.84	Travaux d'assainissement "1997"	2002	3.33	573'000	181'427	62'500	6'000	6'000
		1997.129	Travaux d'assainissement "1998"	1999	3.33	226'000	141'615	31'500	4'700	4'700
		1997.97	Travaux d'infrastructure UEFA	2002	3.33	110'000	27'298	8'500	900	900
		1998.16	Collecteur route de Divonne / Boiron	2000	3.33	468'000	477'699	136'500	15'900	15'900
		2000.67	Travaux d'assainissement "2000"	2002	3.33	235'100	234'813	85'500	7'800	7'800
		2001.100	Prolongement collecteur En Marans	2002	3.33	481'000	444'886	165'000	14'800	14'800

## Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit Accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2020	Solde à amortir au 31.12.2020	Amort. Budget 2021	Amort. Budget 2022
1	501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts	2001.105	Travaux d'assainissement "2001"	2004	3.33	282'500	350'023	151'500	11'700	11'700
		2002.10	Travaux d'assainissement "2002"	2005	3.33	456'300	351'254	164'000	11'700	11'700
		2003.29	Travaux d'assainissement "2003"	2007	3.33	400'000	193'657	103'000	6'500	6'500
		2003.53	Travaux giratoire Terre-Bonne	2005	3.33	232'000	182'276	84'500	6'100	6'100
		2004.120	Travaux d'assainissement "2005"	2008	3.33	693'500	711'731	402'500	23'700	23'700
		2004.82	Travaux d'assainissement "2004"	2006	3.33	557'360	561'066	279'500	18'700	18'700
		2006.175	Travaux d'assainissement "2006"	2009	3.33	761'500	783'649	441'000	26'100	26'100
		2007.18	Travaux d'assainissement "2007"	2008	3.33	855'000	565'321	319'500	18'800	18'800
		2007.35	Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	3.33	80'000	62'791	34'500	2'100	2'100
		2008.61	Travaux d'assainissement "2008"	2010	3.33	307'000	168'722	85'000	5'600	5'600
		2008.79	Travaux d'assainissement "2009"	2010	3.33	230'000	213'342	130'500	7'100	7'100
		2009.134	Travaux d'assainissement "2010"	2015	3.33	150'000	142'626	87'500	4'800	4'800
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	380'000	349'370	215'500	11'600	11'600
		2013.137	Travaux d'assainissement "2014"	2015	3.33	100'000	90'997	75'997	3'000	3'000
		2013.138	Chemisage du collecteur du cours d'eau du Cossy	2014	3.33	468'000	392'244	313'500	13'100	13'100
		2015.234	PQ Marens-Couchant	2017	3.33	330'000	326'959	294'263	10'899	10'899
		2016.265	Ouvrages rives du lac	2018	3.33	149'000	156'011	145'610	5'200	5'200
		2017.53	Travaux routiers et d'assainissement	2019	3.33	128'000	105'856	102'328	3'529	3'529
		2018.105	Entretien constructif: réseau assainissement	2021	3.33	333'000	196'845	196'845	0	11'100
		2018.107	Remplacement groupe CFF	2019	12.50	275'000	239'023	121'645	17'378	17'378
<b>Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts</b>						<b>15'924'928</b>	<b>13'895'258</b>	<b>5'679'688</b>	<b>465'805</b>	<b>476'806</b>
1	503 - Bâtiments et constructions	1987.95	Etude transformation place du Château 1-3-5	2010	3.33	278'000	278'527	120'500	9'300	9'300
		1996.47	Trav. réf. inst. techn. piscine Rocher	2002	3.33	1'155'000	1'002'193	371'500	33'400	33'400
		1997.123	Construction école quartier Gai Logis	2003	3.33	5'425'000	4'566'271	1'836'500	152'200	152'200
		1998.09	Réfect. toitures école primaire Tattes d'Oies	2002	3.33	325'000	316'822	113'000	10'600	10'600
		1998.11	Rénovation chalet d'alpage Archette	2000	3.33	231'000	197'146	31'500	6'600	6'600
		1998.133	Restauration et transformation du Château	2010	5.00	13'181'700	11'047'107	3'421'500	379'900	356'500
		1998.136	Restr./aménag. locaux Serv. de l'Urbanisme	2002	3.33	220'000	218'359	78'000	7'300	7'300
		1998.141	Divers travaux école de Prélaz	2002	3.33	1'136'000	992'361	367'000	33'100	33'100
		1998.18	Transf. et rénov. ferme du Manoir	2004	3.33	3'936'000	3'887'348	1'679'500	129'600	129'600
		1999.46	Construction dépôt biens culturels	2004	3.33	2'704'000	2'668'296	1'149'500	88'900	88'900
		1999.59	Trav. réf. Immeubles rue St-Jean 1/Usteri 1-5	2004	3.33	481'000	41'703	15'500	1'400	1'400
		1999.78	Création salle d'activités culturelles	2004	3.33	125'000	144'785	58'000	4'800	4'800
		2000.80	Extens. Centre d'accueil écoliers	2001	3.33	56'000	57'588	17'500	1'900	1'900
		2000.85	Aménag. rez-de-chaussée imm. Mangette 4	2002	3.33	100'000	105'067	38'500	3'500	3'500
		2000.97	Travaux amélioration Maison de Bourgogne	2017	3.33	800'000	800'000	681'011	26'667	26'667
		2001.127	Réf. toit et sol cuisine chalet d'alpage Fruitières	2004	3.33	251'500	256'788	106'000	8'600	8'600
		2003.58	Démolition et reconstr. vest. stade de Maren	2010	3.33	977'000	977'587	518'000	32'600	32'600
		2004.109	Réfect. toiture salle polysport du Rocher	2006	3.33	367'000	312'115	155'000	10'400	10'400
		2004.75	Extension UAPE crèche Croquelune	2006	3.33	325'000	283'452	141'500	9'400	9'400
		2006.178	Travaux aménag. Locaux de la Combe et achat mobilier	2007	5.00	215'000	208'731	62'000	10'400	10'400
		2006.181	Divers travaux salle communale	2009	3.33	1'627'000	1'657'795	869'000	55'300	55'300
		2006.186	Aménagement place de jeux parcelle no 536	2008	3.33	360'000	341'279	192'000	11'400	11'400
		2007.19	Mise en place terre parking de la Duché	2011	3.33	250'912	206'757	98'500	6'900	6'900
		2007.34	Transformation locaux de la police place du Château 10	2010	3.33	502'000	548'347	319'500	18'300	18'300
		2008.50	Réalisation remplacement équip./ventil. CS Rocher	2011	3.33	2'970'000	2'748'701	1'596'500	91'600	91'600

## Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit Accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2020	Solde à amortir au 31.12.2020	Amort. Budget 2021	Amort. Budget 2022
1	503 - Bâtiments et constructions	2008.64	Assainis. toitures bâtiment Centre sportif Colovray	2010	3.33	173'000	151'662	85'500	5'100	5'100
		2009.76	Réaménagement locaux Hôtel de Ville	2013	3.33	4'108'000	4'091'228	2'719'000	136'400	136'400
		2010.158	Travaux d'amélioration vestiaires Stade de Marenens	2016	3.33	150'000	121'566	105'166	4'100	4'100
		2010.162	Mesures conservatoires aquariums Musée du Léman	2012	3.33	250'000	237'642	164'100	7'900	7'900
		2010.165	Rempl. prod. chaleur EP Couchant B	2012	10.00	135'000	131'153	12'000	13'100	0
		2011.187	Rénovation partielle Centre aéré des Allévays	2012	3.33	590'000	285'346	170'000	9'500	9'500
		2011.190	Assain. filtres traitement eau bassins piscine de Colovray	2012	5.00	155'000	136'408	76'500	6'800	6'800
		2011.195	Agrandissement dépôt biens culturel	2014	3.33	1'890'000	1'279'608	1'023'500	42'700	42'700
		2011.199	Travaux optimisation énergétique bâtiments communaux	2021	8.33	850'000	690'539	690'539	0	46'667
		2012.14	Rén. Part. rez/1er Musée Léman	2013	3.33	706'000	705'617	514'500	23'500	23'500
		2012.21	Immeuble de Bourgogne	2016	3.67	988'000	977'331	843'331	33'500	33'500
		2012.31	Trav. Adaptation salles gym. Basket	2013	6.66	244'000	176'917	84'000	11'800	11'800
		2012.53	Expertise technique systématique	2018	20.00	892'000	886'719	532'031	177'344	177'344
		2012.55	Modif. plan extension Les Ruettes, études parking souterrain	2017	20.00	130'000	130'000	52'000	26'000	26'000
		2013.115	Construction déchèterie et CERV	2020	3.46	16'404'000	15'014'291	15'014'291	502'975	502'975
		2013.85	Restauration générale Temple de Nyon	2019	3.33	6'900'000	6'020'357	5'819'678	200'679	200'678
		2013.94	Aménagement intérieur Centre sportif du Rocher	2014	10.00	35'000	23'868	9'300	2'400	2'400
			Rénovation Place du Château 10	2014	3.33	323'000	332'754	265'500	11'100	11'100
		2013.95	Rénovation et extension complexe scolaire Couchant	2019	20.00	2'428'600	2'386'728	1'909'382	477'346	477'346
		2014.146	Panneaux photovoltaïques Champ-Colin	2015	4.00	265'000	198'060	158'560	7'900	7'900
		2014.151	Maison Gubler, rénovation pour unité accueil	2020	20.00	519'000	489'087	489'087	103'800	97'817
		2014.152	Reposoir, étude du projet	2019	20.00	6'395'000	6'379'221	5103'378	1275'844	1275'844
		2014.162	Tx amélioration énergétique divers bâtiments	2016	6.66	345'000	311'237	228'437	20'700	20'700
		2014.170	Aménagement salle Conseil communal	2015	10.00	61'000	59'828	29'828	6'000	6'000
		2014.181	Remplacement quatre installations de production de chaleur	2016	6.66	264'000	214'453	157'253	14'300	14'300
		2015.180	Rénovation immeuble de la "Fleur de Lys"	2020	3.33	540'000	536'496	536'496	0	17'883
		2015.221	Construction du complexe scolaire du Couchant	2021	3.33	23'793'500	21'594'968	21'594'968	0	793'117
		2016.25	Hôtel de police, avant-projet	2020	20.00	140'000	135'025	135'025	28'000	27'005
		2016.272	Travaux entretien Conservatoire Ouest Vaudois	2019	6.00	140'000	126'936	118'473	8'462	8'462
		2016.273	Remplacement installation chauffage	2019	6.67	817'000	829'983	774'650	55'332	55'332
		2016.278	UAPE Centre-Ville, rénovation maison Gubler	2021	3.33	3'471'000	3'093'066	3'093'066	0	115'700
		2016.281	Musée de Nyon, réaménagement rez-inf & combles	2019	10.00	240'000	221'492	199'342	22'149	22'149
		2017.55	Dévelop. Projet Extension Musée du Léman, 1ère phase	2018	20.00	270'000	266'985	160'191	53'397	53'397
		2018.101	Crédit d'études Hôtel de police et mise en place pôle sécurit.	2021	20.00	1'047'000	899'227	899'227	0	209'400
		2018.118	Rénovation de l'école et de la salle de Gym du centre ville	2020	20.00	260'000	258'414	258'414	0	51'683
<b>Total 503 - Bâtiments et constructions</b>						<b>113'918'212</b>	<b>103'259'334</b>	<b>78'063'725</b>	<b>4'432'194</b>	<b>5'623'166</b>
1	503 - Bâtiments et constructions : Bel-Autome	2015.222	Travaux réalisation auberge de jeunesse Bel-Autome	2020	3.33	2'380'000	2'075'887	1'527'590	53'634	50'920
<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : Bel-Autome</b>						<b>2'380'000</b>	<b>2'075'887</b>	<b>1'527'590</b>	<b>53'634</b>	<b>50'920</b>
1	503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire	2001.131	Etude réalisation du bâtiment	2007	4.00	312'000	263'653	100'500	10'500	10'500
		2003.57	Construction du bâtiment	2007	4.00	3'231'000	3'340'604	1'266'500	134'000	134'000
<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire</b>						<b>3'543'000</b>	<b>3'604'257</b>	<b>1'367'000</b>	<b>144'500</b>	<b>144'500</b>
1	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens	2005.140	Réalisation 1ère étape des travaux bâtiment principal	2009	3.33	6'052'000	6'054'744	3'233'000	201'800	201'800
		2006.185	Réalisation 2ème étape des travaux bâtiment principal	2010	3.33	6'493'000	6'472'322	3'642'000	215'700	215'700
		2008.64	Assainissement toitures plates bâtiments Nyon-Marens	2010	3.33	501'000	484'958	276'500	16'200	16'200
		2012.31	Trav. Adaptation salles gym. Basket	2013	6.66	49'000	41'285	19'300	2'800	2'800

## Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit Accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2020	Solde à amortir au 31.12.2020	Amort. Budget 2021	Amort. Budget 2022
1	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens	2013.111	Etudes complexe scolaire, culturel et sportif Nyon-Marens	2017	20.00	1'690'000	1'689'850	675'940	337'970	337'970
		2015.179	Complexe scolaire, culturel et sportif Nyon-Marens	2018	3.33	0	18'756'760	17'506'309	625'225	625'226
<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens</b>							<b>14'785'000</b>	<b>33'499'919</b>	<b>25'353'049</b>	<b>1'399'695</b>
1	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher	2003.64	Aménagement bâtiment A	2010	3.33	3'620'000	3'471'446	1'847'500	115'700	115'700
		2004.101	Réalisation 1ère étape travaux bâtiment principal	2009	3.33	5'226'000	5'223'738	2'790'000	174'100	174'100
		2008.64	Assainissement toitures du bâtiment C Nyon Rocher	2010	3.33	91'000	66'974	38'500	2'200	2'200
		2010.150	Réal. div. trav. entr. & amén. bâti. Nyon-Rocher	2012	3.33	950'000	830'897	537'000	27'700	27'700
		2016.257	Ouverture UAPE Rocher	2019	10.00	164'300	183'252	164'927	18'325	18'325
<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher</b>							<b>10'051'300</b>	<b>9'776'308</b>	<b>5'377'927</b>	<b>338'025</b>
1	503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu	1996.54	Etude réalisation du bâtiment	2002	3.33	500'000	500'139	134'700	16'700	16'700
		1997.118	Construction du bâtiment	2004	3.33	6'328'000	2'793'491	774'500	93'100	93'100
<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu</b>							<b>6'828'000</b>	<b>3'293'630</b>	<b>909'200</b>	<b>109'800</b>
1	503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels	2004.90	Construction du bâtiment	2009	3.33	8'390'000	7'206'226	3'569'000	240'200	240'200
<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels</b>							<b>8'390'000</b>	<b>7'206'226</b>	<b>3'569'000</b>	<b>240'200</b>
1	503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts	1989.169	Nouvelle STEP - 2ème étape	1996	3.33	29'000'000	18'259'548	1'618'738	404'685	404'685
		2002.16	Aménagement installation de lavage des résidus	2006	5.00	97'100	63'878	13'000	3'200	3'200
		2005.116	Assainissement de la Station d'épuration à l'Asse	2010	6.66	394'000	384'535	62'000	25'600	25'600
		2005.135	Optimisation et remplacement système d'automatisation	2011	6.66	1'033'000	1'021'118	150'500	68'100	68'100
		2006.189	Couverture des bassins et réhabilitation de la ventilation	2010	3.33	914'000	1'016'059	574'000	33'900	33'900
		2007.26	Achat installation séchage des boues d'épuration	2010	5.00	3'040'000	3'012'565	1'107'500	150'600	150'600
		2007.31	Station prétraitement - réhabilitation installation de pompage	2011	6.66	1'182'000	1'108'395	131'500	73'900	57'600
		2007.52	Station prétraitement - réhabilitation armoires électriques	2009	6.66	87'000	85'906	9'500	5'700	3'800
		2010.149	Travaux de surélévation et transformation du bâtiment	2014	3.33	4'980'000	4'596'957	3'188'000	153'200	153'200
		2011.217	Step Asse - Installation de traitement de l'air vicié	2013	10.00	600'000	102'562	19'500	10'300	9'200
		2013.141	Station d'épuration renouvel. filière traitement des boues	2016	6.67	1'691'000	1'326'579	972'979	88'400	88'400
		2014.136	Bâtiment de la STEP, Installation photovoltaïque	2017	3.55	662'000	567'595	506'426	20'390	20'390
<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts</b>							<b>43'680'100</b>	<b>31'545'697</b>	<b>8'353'643</b>	<b>1'037'974</b>
1	503 - Bâtiments et constructions:Patrimoine adm.		Immeubles du patrimoine administratif			0	1	1	0	0
<b>Total 503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.</b>							<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1	504 - Services Industriels	2009.111	Renforcement alimentation gaz naturel VDN	2016	3.33	2'150'000	2'136'618	1'851'818	71'200	71'200
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	658'000	572'301	457'500	19'100	19'100
		2011.24	Construction giratoire Gravette / Fontaine	2013	3.33	498'000	369'392	271'500	12'300	12'300
		2011.32	Poste de la Longeraie	2015	2.86	4'166'000	3'557'077	3'047'867	101'603	101'603
		2012.43	Réaménagement Tattes d'Oie	2014	3.33	147'000	158'431	121'200	5'300	5'300
		2013.101	Route du Stand	2016	4.17	116'000	130'034	105'234	6'200	6'200
		2013.120	Plan de quartier la Morâche	2018	5.00	90'000	66'719	48'928	3'336	3'336
		2013.139	Réservoir Vuarpilliére - Etude détaillée	2020	100	1'105'000	341'590	0	0	0
		2013.142	PQ 2 Petite Prairie	2021	3.75	1'072'000	1'080'450	1'080'450	0	37'944
		2013.92	Transport public 2013-2014	2015	4.17	308'000	320'751	239'970	13'400	13'400
		2014.184	Bornes de recharge voitures électriques	2016	10.00	119'323	74'754	44'754	7'500	7'500
		2015.201	Valorisation des SI	2016	20.00	96'000	100'579	20'179	20'100	79
		2015.215	Reconstruction du réservoir de la Vuarpilliére	2021	100	14'911'000	6'590'023	6'590'023	0	0
		2015.234	PQ Marens-Couchant	2017	3.33	439'000	337'821	304'039	11'261	11'261
		2016.012	Rempl. conduite eau et déf. incendie jonct. autoroute Nyon	2019	3.33	368'000	398'519	385'235	13'284	13'284
		2016.17	Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon	2018	5.00	15'000	17'525	15'772	876	876
		2016.268	Avenir SI	2021	20.00	215'000	214'006	214'006	0	43'000

## Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure			Année Boucl.	Taux	Crédit Accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2020	Solde à amortir au 31.12.2020	Amort. Budget 2021	Amort. Budget 2022
1	504 - Services Industriels	2017.32	Aménagements extérieurs du CEPN			2020	3.89	230'000	187'293	187'293	6'451	6'451
		2017.39	Trav. amél. route/mobilité douce			2020	5.00	20'000	7'272	7'272	1'000	364
		2017.53	Route d'Oulteret nouvelle conduite			2019	3.33	497'400	495'989	479'456	16'533	16'533
		2019.152	Prangins Rte Etraz rempl + renforc réseau			2021	3.33	1'868'000	1'453'119	1'453'119	0	14'351
		2020.187	Renforcement et réfection des réseaux Nyon			2021	3.33	591'000	476'776	476'776	0	0
		Extensions	Extensions Services Eaux/Elect./Eclairage public/Gaz					3'347'300	47'401'142	8'049'265	3'289'000	3'542'000
<b>Total 504 - Services Industriels</b>								<b>33'027'023</b>	<b>66'488'181</b>	<b>25'451'657</b>	<b>3'598'444</b>	<b>3'926'082</b>
1	505 - Forêts	2005.111	Financement passage à niveau Rosset/Combe-Grasse			2007	5.00	63'780	51'585	16'000	2'600	2'600
		2009.94	Réf. Chemins d'alpages Combe-Grasse, Archette			2014	3.33	213'000	140'702	80'813	4'700	4'700
		2013.106	Instal. Filtration de lactosérum chalet Fruitière			2016	6.67	72'900	46'284	33'884	3'100	3'100
<b>Total 505 - Forêts</b>								<b>349'680</b>	<b>238'571</b>	<b>130'697</b>	<b>10'400</b>	<b>10'400</b>
1	506 - Mobilier, machines et véhicules	2003.48	Travaux de consolidation et de restauration des murs			2010	3.33	1'405'000	948'839	556'000	31'600	31'600
		2011.191	Mesures pour traiter les incivilités et le sentiment d'insécurité			2013	10.00	244'500	244'312	24'000	24'400	0
		2013.117	Achat de deux véhicules porte-outils avec équipement			2014	10.00	345'150	339'223	135'500	33'900	33'900
		2013.90	Achat d'un tracteur forestier et divers équipements			2014	6.66	285'000	278'920	167'000	18'600	18'600
		2014.167	Achat système détection des bus			2016	20.00	65'000	47'861	9'461	9'600	0
		2015.187	Achat véhicules 2015			2015	6.66	66'000	66'000	44'000	4'400	4'400
		2015.198	Remplacement du central téléphonique			2017	10.00	317'400	288'276	201'793	28'828	28'828
		2015.220	Achat d'une tondeuse hélicoïdale			2016	10.00	99'860	96'000	57'600	9'600	9'600
		2015.232	Renouvellement des outils géomatiques			2019	20.00	467'620	291'934	233'547	58'387	58'387
		2016.247	Renouvellement véhicule 2016			2016	12.50	101'609	100'902	55'702	11'300	3'000
<b>Total 506 - Mobilier, machines et véhicules</b>								<b>3'397'139</b>	<b>2'702'267</b>	<b>1'484'604</b>	<b>230'614</b>	<b>188'315</b>
1	507 - Stock marchandises	Stock	Stock marchandises					0	1'701'112	1'701'112	0	0
<b>Total 507 - Stock marchandises</b>								<b>0</b>	<b>1'701'112</b>	<b>1'701'112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	509 - Autres biens	1996.81	Acquisit. parc. no 169 "Ferme Dupraz"			1998	3.33	1'455'000	1'431'758	82'000	47'700	34'300
		1999.49	Acquis. terrains amén. zone publique La Colline			2002	3.33	320'000	147'185	52'500	4'900	4'900
		2000.65	Acquis. parc. no 367 pr. amphithéâtre romain			2002	3.33	2'662'500	2'364'852	834'000	78'800	78'800
		2002.133	Achat PPE parcelle 86 immeuble place Marché 2			2004	3.33	1'430'000	1'416'300	611'500	47'200	47'200
		2002.140	Achat parc. No 5'019 à Champ Colin			2002	3.33	1'130'000	1'106'598	410'500	36'900	36'900
		2002.25	Acquisition parcelles no 1914/1915/1916 - La Vuarpillière			2007	3.33	2'200'000	2'150'400	1'144'000	71'700	71'700
		2004.81	Muséographie du Château de Nyon			2007	3.33	1'000'000	1'001'582	533'000	33'400	33'400
		2005.122	Acquisition (partiel) parcelle no 1185 - Colovray			2007	3.33	3'780'000	1'950'882	1'036'500	65'000	65'000
		2006.161	Acquisition parcelle no 1903 à l'Asse			2009	3.33	3'070'480	3'067'626	1'776'000	102'300	102'300
		2011.05	Usine à Gaz - Concours d'architecture			2016	20.00	153'000	142'056	28'456	28'400	0
		2011.182	Développer une vision stratégique du secteur de Colovray			2017	20.00	290'000	166'817	66'727	33'363	33'363
		2011.197	Schéma directeur secteur Mangette (gare des Plantaz)			2017	20.00	230'000	108'607	43'443	21'721	21'721
		2012.44	Réorganisation du transport public urbain			2019	20.00	422'200	314'872	251'897	62'974	62'974
		2012.56	Crédit d'étude Déchèterie intercommunale			2015	20.00	160'000	130'749	249	26'100	0
		2012.75	Achat parcelle 507 Rue de la Combe 7			2013	3.33	5'390'100	2'857'550	2'095'500	95'300	95'300
		2013.122	Achat ancienne pisciculture - parcelle n° 348			2015	3.33	966'150	961'328	769'000	32'000	32'000
		2013.76	Quartier du Stand, mise en valeur parcelle 1071			2019	20.00	546'000	282'730	226'184	56'546	56'546
		2013.79	Etude aménagement Parc du Reposoir			2019	20.00	520'430	514'156	411'324	102'831	102'831
		2014.158	Crédit d'étude et prototypes abribus			2018	3.33	163'000	145'978	44'780	1'599	1'599
		2015.188	Achat parcelle 1424, Route de Divonne 68			2015	3.33	918'000	907'400	756'400	30'200	30'200
		2016.29	Campagne de comptages 2017 des transports			2018	20.00	170'300	170'301	102'180	34'060	34'060
		2017.81	Démarches participatives et ateliers d'usages			2021	20.00	165'000	107'995	107'995	0	11'000

## Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure			Année Boucl.	Taux	Crédit Accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2020	Solde à amortir au 31.12.2020	Amort. Budget 2021	Amort. Budget 2022
1	509 - Autres biens	2019.159	Mise à jour Windows 10			2021	20.00	714'306	681'169	681'169	142'024	142'024
		2019.165	Création d'un pôle média à Gland			2021	20.00	50'000	50'000	50'000	0	10'000
		2019.176	Piscine de Colovray couverture nocturne bassins			2021	4.00	687'000	462'195	462'195	0	27'480
<b>Total 509 - Autres biens</b>								<b>28'593'466</b>	<b>22'641'084</b>	<b>12'577'498</b>	<b>1'155'020</b>	<b>1'135'598</b>
1	509 - Autres biens : Mobilier et matériel	(vide)	Mobilier et matériel					0	1	1	0	0
<b>Total 509 - Autres biens : Mobilier et matériel</b>								<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes	(vide)	Terrain					0	150'000	150'000	0	0
<b>Total 509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes</b>								<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	56 - Subventions d'investissements	2011.198	Mise en place réseau vélo			2018	10.00	210'000	189'661	23'728	2'966	2'966
		2011.200	Maintenance et entretien Paroisse Catholique			2013	10.00	311'200	311'200	62'340	31'100	31'100
		2015.246	Pérennisation Nyon Région Télévision			2016	20.00	60'000	60'000	12'000	12'000	0
		2016.251	Aménagement des pistes de La Dôle			2016	20.00	102'000	101'024	20'224	20'200	24
		2017.53	Réfection de 5 passages à niveau de la Compagnie NSICM			2019	3.33	155'000	136'720	132'163	4'557	4'557
1	<b>Total 56 - Subventions d'investissements</b>							<b>838'200</b>	<b>798'605</b>	<b>250'456</b>	<b>70'823</b>	<b>38'647</b>
<b>Total 1</b>								<b>343'874'842</b>	<b>350'176'921</b>	<b>202'462'232</b>	<b>14'924'076</b>	<b>16'251'087</b>

2	501 - Ouvrages de génie civil	2018.113	Ancienne décharge publique Molard-Parelliet					920'000	807'419	807'419	0	0
		2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy					1'311'000	282'228	282'228	0	0
<b>Total 501 - Ouvrages de génie civil</b>								<b>2'231'000</b>	<b>1'089'647</b>	<b>1'089'647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	501 - Ouvrages de génie civil	2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie		3.33	473'500	724'988	499'707	16'000	16'000		
		2014.171	PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier			1'714'000	777'742	777'742	0	0		
		2015.223	Réaménagement de la rue Jules-Gachet		3.33	483'000	414'661	414'661	16'100	16'100		
		2015.224	Réalisation du parc du Reposoir			5'189'976	4'436'147	4'436'147	0	0		
		2017.43	Mise en oeuvre du concept "Coeur de Ville"			1'740'000	1'227'651	1'227'651	0	0		
		2017.46	Trav. assainissement décharge Molard-Parelliet			4'500'000	1'348'609	1'348'609	0	0		
		2017.52	Réaménagement ch. Tines, Couchant et Saules			99'400	89'512	89'512	0	0		
		2017.66	Crédit d'étude RDU: Allée de la petite prairie - Rte St Cergue			378'000	72'264	72'264	0	0		
		2017.67	Quartier Stand, dépollution parcell no 1071			1'480'000	1'031'581	1'031'581	0	0		
		2017.83	Crédit d'étude: projet d'agglo. Franco Valdo Genevois 2			170'000	137'111	137'111	0	0		
		2018.108	Réaménag. Chemin du Couchant et chemin des Saules			1'751'000	1'532'225	1'532'225	0	0		
		2018.91	MEP: passerelle Nyon-Prangins/Elargiss.sentier Bois Bougy			610'000	521'073	521'073	0	0		
		2019.181	Grand Genève - projet d'agglo de 2 ème génération			193'860	44'239	44'239	0	0		
<b>Total 501 - Ouvrages de génie civil</b>								<b>18'782'736</b>	<b>12'357'802</b>	<b>12'132'521</b>	<b>32'100</b>	<b>16'000</b>
2	501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts	2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie		3.33	2'605'000	2'078'654	1'580'681	60'000	60'000		
		2016.260	PQ Vallon du Cossy			200'000	189'594	189'594	0	0		
<b>Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts</b>								<b>2'805'000</b>	<b>2'268'248</b>	<b>1'770'275</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>
2	503 - Bâtiments et constructions	2012.67	Nouveau Concept Gestion de déchets			2'800'000	1'744'130	1'744'130	0	0		
		2014.116	Etude projet Usine à gaz		20.00	1'237'000	1'050'538	1'050'538	206'600	0		
		2015.213	Construction du complexe scolaire et sportif du Reposoir			63'090'850	58'063'589	58'063'589	0	0		
		2015.229	Quartier "Vy-Creuse - Usine à Gaz - Rive"			16'763'000	10'824'519	10'824'519	0	0		
		2016.27	Parc maison Gubler, jardin et mares			915'000	898'189	898'189	0	0		
		2017.75	Aménagement de la Grande jetée			557'000	606'654	606'654	0	0		
		2017.77	Mandats étude parallèles, élab. Plan affect. "En Gravette"			630'000	504'510	504'510	0	0		
		2017.78	Rénovation du Centre sportif du Rocher			495'000	311'233	311'233	0	0		
		2018.117	Mandats étude parallèles: complexe de Colovray			873'000	520'137	520'137	0	0		
		2018.85	Chalet des fruitières de Nyon			528'000	389'898	389'898	0	0		

## Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit Accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2020	Solde à amortir au 31.12.2020	Amort. Budget 2021	Amort. Budget 2022
2	503 - Bâtiments et constructions	2020.196	Mise en conform. halle/clôture parcelle 1093 (Champ-Colin 8)			245'000	127'267	127'267	0	0
		2020.197	Réaménag. entrée Château/Grand Caveau + rempl. éclairages			520'000	4'507	4'507	0	0
		2020.213	Rénovation école/salle de gym du Centre Ville (crédit d'étude)			1'508'000	18'859	18'859	0	0
		2020.216	Crédit-Cadre 2021-2022 Travaux entretien bât. Communaux			4'000'000	19'460	19'460	0	0
	<b>Total 503 - Bâtiments et constructions</b>						<b>94'161'850</b>	<b>75'083'491</b>	<b>75'083'491</b>	<b>206'600</b>
2	503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts	2016.262	Participation, étude réalisation d'une STEP			195'000	152'532	152'532	0	0
	<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts</b>						<b>195'000</b>	<b>152'532</b>	<b>152'532</b>	<b>0</b>
2	504 - Services Industriels	2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie			2'623'000	2'502'600	2'502'600	0	0
		2014.171	PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier			52'000	26'006	26'006	0	0
		2015.223	Réaménagement de la rue Jules-Gachet	4.17		146'400	134'499	134'499	5'642	0
		2016.21	Etude de faisabilité, chauffage à distance Nyon			162'800	126'126	126'126	0	0
		2016.260	PQ Vallon du Cossy			1'477'000	945'620	945'620	0	0
		2017.37	Extension Hôpital de Nyon			1'385'000	756'643	756'643	0	0
		2017.79	Réfect. station de pompage de Bucleis			1'584'000	929'892	929'892	0	0
		2018.108	Réaménag. Chemin du Couchant et chemin des Saules			61'000	68'687	68'687	0	0
		2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy			53'800	3'246	3'246	0	0
	<b>Total 504 - Services Industriels</b>						<b>7'545'000</b>	<b>5'493'318</b>	<b>5'493'318</b>	<b>5'642</b>
2	506 - Mobilier, machines et véhicules	2015.190	Remplacement applications comptabilité et salaire			811'500	765'738	765'738	0	0
		2018.93	Aménagement intermédiaire place de la Gare			505'084	470'439	470'439	0	0
		2018.99	Propriété urbaine : objectifs et mesures			1'096'500	457'361	457'361	0	0
		2019.179	Rempl. Système de gestion informatisée des serres			74'300	67'191	67'191	0	0
	<b>Total 506 - Mobilier, machines et véhicules</b>						<b>2'487'384</b>	<b>1'760'729</b>	<b>1'760'729</b>	<b>0</b>
2	509 - Autres biens	1999.36	Etude plan directeur et quatre plans d'affectation rives du lac			287'600	280'059	95'315	0	0
		2010.163	Réalisation addenda PQ secteur "Cortol-Cossy"			60'000	59'416	59'416	0	0
		2011.192	Fin transport public régionaux	10.00		2'853'705	2'216'747	2'216'747	285'371	0
		2012.36	Mesures urgentes lignes transport public régional			156'000	108'043	108'043	0	0
		2012.57	Engagement Chef de projet RDU	20.00		225'000	187'500	187'500	45'000	0
		2012.67	Nouveau Concept Gestion de déchets			40'000	1'117	1'117	0	0
		2012.71	Piscine de Colovray			675'000	356'696	356'696	0	0
		2013.127	Concept d'espaces publics			290'000	242'626	242'626	0	0
		2014.150	Elaboration Plan directeur localisé vieille ville			130'000	127'577	127'577	0	0
		2015.204	Elaboration du PPA "Musée du Léman"			140'000	108'133	108'133	0	0
		2015.208	Objectif logement - 2e étape			178'200	126'044	126'044	0	0
		2017.34	Agglomération franco-valdo-genevoise			660'000	438'869	438'869	0	0
		2017.59	Achat parc. 5182 et 1185, Route de Genève			5'734'692	2'834'470	2'834'470	0	0
		2018.100	Mise en œuvre du concept d'évolution des rives			920'000	8'963	8'963	0	0
		2018.110	Etude faisabilité - Logement et locaux associatifs, parcelle 307			76'000	5'991	5'991	0	0
		2018.92	Place du Château			521'081	85'098	85'098	0	0
		2018.97	Modification plan d'extension pour la cadastration de la forêt			180'000	97'447	97'447	0	0
		2019.144	Gestion des temps de travail			211'800	135'851	135'851	0	0
		2019.145	Crédit d'étude Plan Lumière			85'000	77'830	77'830	0	0
		2019.153	Refonte de nyon.ch			136'000	87'087	87'087	0	0
		2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy			142'400	8'540	8'540	0	0
		2019.178	Plan de continuité informatique			350'300	222'422	222'422	0	0
	<b>Total 509 - Autres biens</b>						<b>14'052'778</b>	<b>7'816'527</b>	<b>7'631'783</b>	<b>330'371</b>

## Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit Accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2020	Solde à amortir au 31.12.2020	Amort. Budget 2021	Amort. Budget 2022
2	56 - Subventions d'investissements	2016.14	Sécurisation passage à niveau Givrine - Part. à NStCM			54'520	59'667	59'667	0	0
		2016.244	Participation DISREN, pr. 244-2016			4'700'000	1'415'318	1'415'318	0	0
<b>Total 56 - Subventions d'investissements</b>						<b>4'754'520</b>	<b>1'474'985</b>	<b>1'474'985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total 2</b>						<b>147'015'268</b>	<b>107'497'279</b>	<b>106'589'280</b>	<b>634'712</b>	<b>76'000</b>
<b>Total général</b>						<b>490'890'110</b>	<b>457'674'200</b>	<b>309'051'512</b>	<b>15'558'788</b>	<b>16'327'087</b>

## FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX

	Solde au au 31.12.2020	Budget 2021		Budget 2022		Solde Prévision au 31.12.2022
		Affectation	Prélèvement	Affectation	Prélèvement	
<b>928 Financements spéciaux et Fonds de réserve</b>	<b>111'294'318</b>	<b>3'357'398</b>	<b>-614'249</b>	<b>2'701'918</b>	<b>-1'173'270</b>	<b>115'566'115</b>
<b>9280 Fonds alimentés par réserves affectées</b>	<b>36'464'139</b>	<b>1'134'298</b>	<b>-610'621</b>	<b>1'276'618</b>	<b>-1'172'642</b>	<b>37'091'792</b>
<i>Autres biens</i>	<i>7'380'243</i>	<i>710'114</i>	<i>-30'189</i>	<i>776'520</i>	<i>-214'783</i>	<i>8'621'905</i>
01 Développement touristique	124'726	0	-15'600	0	-7'500	101'626
08 Egouts et épuration	5'691'825	706'329	0	767'636	0	7'165'790
09 Ordures ménagères, décharges	815'061	0	-14'589	0	-207'283	593'189
10 Aménagement du port	748'631	3'785	0	8'884	0	761'300
<i>Installations Services Industriels</i>	<i>29'083'896</i>	<i>424'184</i>	<i>-580'432</i>	<i>500'098</i>	<i>-957'859</i>	<i>28'469'887</i>
27 Service des eaux	18'159'485	0	-107'755	0	-641'152	17'410'578
28 Régularisation des tarifs du gaz	3'343'071	0	0	0	0	3'343'071
30 Exploitation du réseau électricité	3'785'804	334'000	-167'501	334'000	-25'987	4'260'316
32 Efficacité énergétique et énergie renouvelable	2'764'999	90'184	-261'000	149'265	-246'980	2'496'468
33 Développement durable	527'500	0	-2'449	16'833	0	541'884
34 Eclairage public	503'037	0	-41'727	0	-43'740	417'570
<b>9281 Fonds de renouvellement et de rénovation</b>	<b>577'007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577'007</b>
<i>Bâtiments et constructions</i>	<i>577'007</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>577'007</i>
30 Rénovations périodiques Maison de Bourgogne	317'507	0	0	0	0	317'507
32 Rénovations Centre Funéraire	259'500	0	0	0	0	259'500
<b>9282 Fonds de réserve</b>	<b>73'770'157</b>	<b>2'187'100</b>	<b>-3'628</b>	<b>1'389'300</b>	<b>-628</b>	<b>77'342'301</b>
<i>Bâtiments et constructions</i>	<i>53'246'740</i>	<i>2'037'500</i>	<i>0</i>	<i>1'237'500</i>	<i>0</i>	<i>56'521'740</i>
01 Parking et contrib. compens. mat. station	16'744'111	30'000	0	30'000	0	16'804'111
02 Aménagement du territoire	47'066	0	0	0	0	47'066
05 Partic. élarg. pont de la Redoute	723'525	0	0	0	0	723'525
06 Equipements communautaires	2'432'522	2'000'000	0	1'200'000	0	5'632'522
08 Contrib. en matière P.Q. Cortot-Cossy	1'008'367	0	0	0	0	1'008'367
09 Contrib. en matière P.Q. Les Tines	136'040	0	0	0	0	136'040
10 Logement H.L.M.	1'287'274	0	0	0	0	1'287'274
12 P.Q. Martinet Parc	709'139	0	0	0	0	709'139
13 P.Q. Les Fontaines	4'354'602	0	0	0	0	4'354'602
14 P.Q. Boiron	3'044'835	0	0	0	0	3'044'835
16 P.Q. Reposoir, Petite Prairie	14'020'788	0	0	0	0	14'020'788
17 Réhabilitation de la décharge	326'225	0	0	0	0	326'225
18 P.Q. Triangle de l'Etraz	1'566'710	0	0	0	0	1'566'710
20 Achats futurs de terrains	6'283'035	0	0	0	0	6'283'035
25 Réfect. part. bat. / Inst. Colon. Allévays	562'500	7'500	0	7'500	0	577'500

**FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX**

	<b>Solde au au 31.12.2020</b>	<b>Budget 2021</b>		<b>Budget 2022</b>		<b>Solde Prévision au 31.12.2022</b>
		Affectation	Prélèvement	Affectation	Prélèvement	
<b>Autres</b>	<b>20'523'418</b>	<b>149'600</b>	<b>-3'628</b>	<b>151'800</b>	<b>-628</b>	<b>20'820'562</b>
21 Egalisation des résultats	31'029	0	0	0	0	31'029
22 Provision risques pertes débiteurs "impôts"	4'676'229	0	0	0	0	4'676'229
23 Financ. d'invest. d'utilité publique	9'266'432	0	0	0	0	9'266'432
24 Provision solde péréquation	1'500'000	0	0	0	0	1'500'000
26 Provision risques pertes débiteurs "commune"	235'444	0	0	0	0	235'444
30 Enerdis	100'610	0	0	0	0	100'610
32 Prov. risques pertes débiteurs 452-460	93'189	0	0	0	0	93'189
35 Famille Piccard	22'264	0	0	0	0	22'264
36 Compensation abattage des arbres	6'010	0	0	0	0	6'010
50 Louise Marie Jaquier (fonds Walter Fischer)	162'133	0	0	0	0	162'133
55 Capital fonds Walter Fischer	3'656'410	149'600	0	151'800	0	3'957'810
57 P.Q. Vallon du Cossy	477'458	0	0	0	0	477'458
58 Fonds de réserve SI	81'812	0	0	0	0	81'812
59 Fonds COVID 19	5'253	0	0	0	0	5'253
60 Cartolacôte	30'036	0	-3'628	0	-628	25'780
61 Dépollution parcelle 1093	150'000	0	0	0	0	150'000
62 Fond COVID 19 - Nourriture	29'108	0	0	0	0	29'108
<b>9284 Fonds à capital inalienable</b>	<b>483'015</b>	<b>36'000</b>	<b>0</b>	<b>36'000</b>	<b>0</b>	<b>555'015</b>
76 Entretien des tombes	4'000	0	0	0	0	4'000
90 Jeunesse: Engel-Dumartheray/Lina Getaz-Delafléchère	479'015	36'000	0	36'000	0	551'015

Plan d'investissements 2022-2026 (état au 28 septembre)													
	Date du vote	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2022		2023		2024		2025		2026
					Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
<b>Préavis votés par le Conseil communal</b>													16'767      1'185      7'615      40      5'931      1'180      1'340      1'700      0      0
<b>1.1 Administration générale</b>													
Démarches participatives	26.02.2018	81	165	165									
Refonte de nyon.ch	01.04.2019	153	136	113									
Création pôle média à Gland et nouvelles infrastructures de production Nyon Région TV	02.09.2019	165	50	50									
Urgence climatique - Nyon s'engage	05.10.2020	201	125	8									
Marché de Nyon - mesures de redynamisation	31.05.2021	241	120										
<b>1.7 Sports</b>													
Réponse postulat Démétriadès Animation Marronniers	31.05.2021	230	130		80		50						
<b>1.9 Informatique</b>													
Appli. comptia - salaires	16.03.2015	190	812	784									
Gestion des temps	01.04.2019	144	212	139									
Migration Windows 10	02.09.2019	159	714	708									
Géoportail régional	11.11.2019	168	183										
Plan de continuité informatique	24.02.2020	178	350	227									
<b>2.1 Finances</b>													
DISREN	29.02.2016	244	4'700	1'528	36								
Parking de la Duche: rachat actions et reprise prêt	22.06.2020	200	141										
Reconduction du DISREN	31.08.2020	191	6'700		1'340		1'340		1'340		1'340		
<b>3.5 Architecture</b>													
Bât. Communaux : optimisation énergétique/2-réalisation	16.05.2011	199	850	744									
Piscine de Colovray : rénovation, filtres	12.11.2012	71	675	360	50								
EP Cossy : construction /2-réalisation	22.06.2015	213	63'091	58'713	200								
EP Couchant : construction /2-réalisation	31.08.2015	221	23'794	21'668	50								

	Date du vote	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2022		2023		2024		2025		2026	
					Dépenses	Recettes								
UAG: agrandissement, assainissement /2-réalisation	25.01.2016	229	16'763	13'523	740									
Centre-ville, UAPE: transformation/2-réalisation	03.10.2016	278	3'471	3'098	50									
Centre sportif Rocher: rénovation étape1 /0-étude préliminaire	29.01.2018	78	495	318										
Colovray MEP	03.09.2018	117	873	520										
Immeuble mixte (parcelle 307 EVAM) : construction/0-étude préliminaire	01.10.2018	110	76	41										
Hôtel de Police : construction/1-étude	10.12.2018	101	1'047	991										
Piscine de Colovray : couverture nocturne et production de chaleur	24.02.2020	176	687	669										
Plan solaire 2020-2030	31.08.2020	195	105											
Parcelle N°1093 Champ-Colin 8 : mise en conformité halle	31.08.2020	196	245	182										
Installation photovoltaïque EVF	31.08.2020	198	276	181										
Château de Nyon - réaménagement entrée, Grand Caveau et éclairages	05.10.2020	197	520	33	137									
Crédit cadre 2021-2022	05.10.2020	216	4'000	534	1'800				166					
Centre multisport de Colovray : construction/1-étude	07.12.2020	192	3'165	397	568									
EP Centre-ville : rénovation/1-étude	07.12.2020	213	1'508	292	516									
Centre sportif Rocher:rénovation 1ère étape/1-étude détaillée	01.02.2021	207	1'380		460									
Hôtel de Police : construction/2-réalisati	01.02.2021	215	14'746		6'000			2'129						
<b>4.1 Environnement</b>														
Ancienne décharge MP/travaux d'assainissement	26.06.2017	46	4'500	1'367	15									
Stand - dépollution	11.12.2017	67	1'480	1'032										
Ruisseau Corjon	11.12.2017	68	350	8										
Molard-Parelliét - Forêt	03.09.2018	113	920	824										
<b>4.2 Urbanisme</b>														
Réponse postulat Perrot/Leuzinger réflexion végétalisation urbaine	26.04.2021	236	180		90			90						
Principes d'aménagement d'espaces publics	07.10.2013	127	290	251	40									
PPA Vieille Ville	05.05.2014	150	130	129										
PPA extension Musée du Léman	27.04.2015	204	140	119	20									

	Date du vote	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2022		2023		2024		2025		2026	
					Dépenses	Recettes								
Objectif logement 2e étape	22.06.2015	208	178	126	25		25							
Cœur de Ville	04.09.2017	43	1'495	1'278	140									
Acquisition de parcelles 5182 et 1185 à Colovray	13.11.2017	59	5'735	2'834					2'901					
MEP - En Gravette	11.12.2017	77	630	505	90		25							
Cadastration de la forêt	28.05.2018	97	180	97	23									
MEP Evolution des Rives	01.10.2018	100	920	9	500		200		210					
Plan lumière	24.06.2019	145	85	84										
Secteur Gare - Développement - Planification test	01.02.2021	210	885	8	440									
Réponse postulat Farine/Buchs: amélioration énergétique/étude	15.03.2021	226	180		100	50	60	40						
<b>4.3 Routes</b>														
Assainissement du bruit routier 2017-2018	26.06.2017	33	1'456	1'293										
Rue Falconnier / Exécution	10.11.2014	171	1'766	804			650							
Réaménagement Rue Jules-Gachet - Exécution	31.08.2015	223	629	561										
PA2 -Mesures - Etudes sommaires (31 SIA)	22.05.2017	34	660	456	110									
Ch. du Couchant - Réaménagement / Etudes	13.11.2017	52	99	90										
PA3 Route du Chatellard étape 1 - rte de Signy à rte St-Cergue (étude)	26.02.2018	66	378	98										
PA2 - Liaison MD Nyon-Prangins / Bois Bougy MEP	23.04.2018	91	700	521										
PI Viollier-Martinet / Avant-projet	28.05.2018	83	170	137										
Entretien constructif routes et assain. 2018	28.05.2018	105	680	668										
Couchant/Saules Réaménag. (réalisation)	03.09.2018	108	1'751	153										
Elargissement du sentier du Cossy / Exécution (vers NSTCM)	24.06.2019	154	1'507	1'011										
PA2 - 12-16 RC1: Bois-Bougy - Clémenty/Rive est Prangins - Élargissement (étude)	24.02.2020	181	221	44	50				830					
Chemin de la Redoute et pont de la redoute / Exécution	22.06.2020	160	2'930	365	1'200		600		900		1'700			
Mesures PA2 chef de projet et communication	01.02.2021	219	20											
PQ Petite Prairie étape 3 - réalisation d'un accès	28.06.2021	248	155											
TP urbains Nyon - Prangins adaptation réseau/étude	30.08.2021	238	90											

	Date du vote	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2022		2023		2024		2025		2026	
					Dépenses	Recettes								
PA2 - Liaison MD Passerelle Nyon-Prangins et bois Bougy / etude + crédit étude	30.08.2021	239	1'496		416		700		380					
<b>4.4 Espaces verts</b>														
Gestion arborée pour mise en sécurité et remplacement des arbres malades - réalisation	01.02.2020	227	300		100		120							
Aménagement d'un parc au Reposoir / réal.	05.10.2015	224	5'190	4'534										
Centre-ville, UAPE: parc/2-réalisation (parc du buis)	03.04.2017	27	940	925										
Aménagement grande jetée	29.01.2018	75	557	607										
Fruitières : local de vente	26.03.2018	85	528	402										
Aménagement temporaire Place du château	23.04.2018	92	521	110	471									
Aménagement temporaire Place de la gare	28.05.2018	93	505	476										
Remplacement système gestion informatisée des serres	27.01.2020	179	74	67										
Places de jeux : plan d'ations	31.05.2021	247	96											
<b>4.5 Gestion des déchets urbains</b>														
Nouveau concept de la gestion des déchets	12.11.2012	67	2'925	1'771	200		200		200					
Propreté urbaine	25.06.2018	99	1'097	457	110									
<b>4.6 Assainissement</b>														
Réal. équipement PQ Reposoir / Pt. Prairie	23.06.2003	52	5'901	5'510			180							
Régionalisation STEP (amendement préavis 192)	05.09.2016	262	195	178										
Régionalisation STEP 2020	09.11.2020	188	6'911											
STEP ASSE sur le maintien sur site : préétude	28.06.2021	249	180		100		80							
<b>6.15 Mobilité</b>														
Fonds Transport public régional CR	21.02.2011	192	2'854	2'217										
<b>8.1 Services industriels</b>														
PQ Vallon du Cossy - infra. SIN + assaini.	25.04.2016	260	1'677	1'135										
CàD - Etude variantes	30.01.2017	21	163	126										
Réfection Station Bucleis / Réalisation	29.01.2018	79	1'584	1'481										
Rempl./Renf. Eau/Gaz Rte Etraz (Prangins)	01.04.2019	152	1'868	1'453										

	Date du vote	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2022		2023		2024		2025		2026	
					Dépenses	Recettes								
PQ 2 et 3 de la Petite Prairie (crédit supplémentaire au préavis 52/2003)	27.01.2020	175	978				362							
Renforcement réseau eau et défense incendie à Prangins	27.01.2020	187	591	483										
Système de mesure intelligents	07.12.2020	221	997											
Augmentation de la production électrique renouvelable	01.02.2021	203	2'000											
Stations pompage Bucleis nouvelle liaison	01.02.2021	234	773				773							
Stratégie énergétique 2050 - plateformes informatiques	26.04.2021	233	1'850		500			1'000			350			
Géothermie profonde, réalisation (forage exploratoire)	28.06.2021	250	5'000											

Date du vote	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2022		2023		2024		2025		2026	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>Préavis déposés auprès du Conseil communal</b>				<b>2'460</b>	<b>100</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3'438</b>	<b>0</b>
<b>1.5 Affaires culturelles</b>													
Remplacement éclairage muséographique du Musée Romain		10	147										
<b>4.2 Urbanisme</b>													
Acquisition de la parcelle 1901 secteur de l'Asse		257	3'438										3'438
Perdtemps: études générales, AMO, atelier Usteri - préavis 1		7	870		870								
<b>4.3 Routes</b>													
Chemin MD GHOL - Couchant - Exécution (y compris travaux SIN)		12	1'100		700		400						
Ch. des Tines - Réaménagement réalisation		256	1'120		800	100	320						
<b>4.7 Port</b>													
Port de Nyon - assainissement du plan d'eau - étude diagnostic		253	90		90								
<b>8.1 Services industriels</b>													
Réfection Station Bucleis / Crédit supplémentaire		258	610										

Date du vote	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2022		2023		2024		2025		2026	
				Dépenses	Recettes								
<b>Programme des dépenses d'investissement</b>				<b>30'064</b>	<b>1'106</b>	<b>77'510</b>	<b>2'823</b>	<b>75'814</b>	<b>2'010</b>	<b>49'413</b>	<b>8'531</b>	<b>34'395</b>	<b>8'970</b>
<b>1.5 Affaires culturelles</b>													
Sentier pédestre historique entre Prangins et Nyon			100			50		50					
Valorisation de la Nyon romaine: Aqueduc Mangettes / parcours en ville			150		50	100							
<b>3.5 Architecture</b>													
EP Gai Logis : prod. Chaleur / 1-étude et 2-réalisation			250		200	50							
EVF: instal. Photovoltaïque + prod. Chaleur - étape 2 / 1-étude			200		200								
EVF: instal. Photovoltaïque + prod. Chaleur - étape 2 / 2-réalisation			1'800			1'500		300					
Locaux communaux : pl. Château / 1-étude et 2-réalisation			1'700		200	1'300		200					
Nyon Marens : salles de gym - étape 2/1-étude			700							350		350	
Musée Léman : agrandissement/avant-projet et PA			700		100	500		100					
Plage des trois Jetées : réaménagement			1'500		150	800		500		50			
Crédit cadre 2023-2024			4'000			2'000		2'000					
Crédit cadre 2025-2026			4'000							2'000		2'000	
Rive 21 : rénovation			1'500		150	1'000		350					
Marchandises 9 : démolition et réaménagement			200		200								
UAG: mise en conformité et assainissement énergétique			500		500								
Toilettes publiques: création de 4 toilettes au Nord de la ville			1'200			300		600		300			
Piscine de Colovray: production de chaleur définitive			3'500			2'500		1'000					
Perdtemps : Médiathèque (étude et réalisation)			7'500					130		190		430	
Perdtemps : Pavillon St-Jean (étude et réalisation)			700			20		70		30		290	
Perdtemps : Pavillon Viollier (étude et réalisation)			1'900					40		150		60	
Amphithéâtre : mise en valeur site /1-étude			700		400	300							
Amphithéâtre : mise en valeur site / réalisation			8'500			500		2'500		4'000		1'500	
Piscine de Colovray: prod. Chaleur provisoire			500		500								
Nyon Marens: rest.scolaire - réfectoire et cuisine - étude			400		400								

	Date du vote	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2022		2023		2024		2025		2026	
					Dépenses	Recettes								
Nyon Marens : réfectoire et cuisine - étape 1 / 1-réalisation			3'000											
Musée Léman : agrandissement /1-étude			2'500											500
Musée Léman : agrandissement /2-réalisation														
Réaménagement du bâtiment des SIN			1'500		100		1'300		100					
Centre sportif Rocher: rénovation étape 1 /2-réalisation			22'000		500		12'000		8'000		1'500			
EP centre-ville : rénovation/2-réalisation			15'500		300		10'000		4'500		700			
Centre multisport de Colovray : construction - étape 1 /2-réalisation			34'000				10'000		15'000		9'000			
<b>4.1 Environnement</b>														
Entretien des rives du Lac			150				150							
<b>4.2 Urbanisme</b>														
Secteur Gravette/PP/Plantaz - étude TP			70				70							
Ch. Du canal / Ch. De Prélaz - réaménagement - étude préliminaire			75				75							
Ch de Terre-Bonne - Réaménagement - étude préliminaire			80				80							
Perdtemps: galerie commerciale (étude et réalisation)			11'400				200	200	640	640	270	270	4'120	4'120
PA3 - 31-22 - Franchissement MD Cossy - étude préliminaire			80		80									
CUTE 2026			70											70
Concept de mobilité urbaine - campagne de comptage 2022			160		160									
Perdtemps: études générales, AMO, PA - préavis 2			690		270		390		30					
Perdtemps: études générales, coordination - préavis 3			240						120		120			
PA2 - 31-9 - Route de Signy - Requalification - étude préliminaire			50						50					
PA2 - 31-7 - Gare de Nyon - Réaménagement de l'interface multimodale (MEP, concours...)			1'000						500		500			
PA Tattes d'Oies			130				70	30	30					
PA Petite prairie 3			130				70	30	30					
PA Martinet			130				70	30	30					
Etude préliminaire Z30 Cottage, Chêne, Bourgogne, Paquerette			60		60									
PA4b - 31-21- Route du Châtelard - 2ème étape - Route+piste cyclable - étude préliminaire			70		70									

	Date du vote	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2022		2023		2024		2025		2026	
					Dépenses	Recettes								
PA4b - 31-21- Route du Châtelard - 2ème étape - Route+piste cyclable - étude d'avant projet			500				250		250					
Abribus - phase 1 - études			75		75									
PDCoM - Schéma Directeur Nyon 2040			360		190		170							
Routes à limitation inférieure à 50km/h (Cottage, Chêne, Bourgogne, etc.)			80		80									
PA2 - 12-16 - RC1 - tronçon Rives - étude d'avant projet			400		150		250							
Requalification promenade du Mont-Blanc - Etudes préliminaires			80		80									
Concept de mobilité urbaine - élaboration du concept et mandat d'étude			180		90		60		30					
PA2 - Gare - PI Violier - Projet définitif - études détaillées			350		150		200							
<b>4.3 Routes</b>														
Cœur de ville : Morache et Just Olivier (étude)			50		25		25							
Liaison MD Stand-Divonne (déplacement scolaire) (Planification)			50		50									
Cœur de ville : rue Perdtemps et rue Neuve - requalification (étude)			50		25		25							
Cœur de ville: Place St-Martin - requalification (réalisation)			80						80					
PA Tattes d'Oies (interface DP)			50								50			
PA Petite Prairie 3 - accès études			50				50		50					
PA2 - 31-9 Avenue et rue de Divonne, Clémenty, Stand, Giratoire			500											
PA2 - 31-3 Gare - station vélo - réalisation			540								540			
Perdtemps : parking - remplacement système de contrôle d'accès			400		400									
PA3 -31-7 Secteur gare: Edouard Rod (étude)			300											
PA3 - 31-7-Secteur gare: Cour aux marchandises (étude)			300				100		200					
PA3 - 31-7-Secteur gare: place de la gare (réalisation)			1'500								200		1'000	
PA3 -31-7 Secteur gare: Edouard Rod (réalisation)			1'500								200		1'000	
PA3 - 31-7-Secteur gare: Cour aux marchandises (réalisation)			1'500								200		1'000	
PA2 Liaison MD Passerelle Bois Bougy / exécution			6'200					3'000		3'200				
Abribus - phase 2 - réalisation			1'700											
Entretien constructif - infrastructure routière 2022-2023			2'500		1'200		1'300							

	Date du vote	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2022		2023		2024		2025		2026	
					Dépenses	Recettes								
PA3 -31-7 Secteur Gare : Place de la gare (étude)			300				100		200					
Perdtemps: parking souterrain (étude et réalisation)			26'000				400		1'290		5'310		9'500	
Perdtemps: espace rue (étude et réalisation)			7'900				150		360		310		850	
PA2 - 12-16 RC1 réalisation (Rive est Prangins)			790	590			200			220				
PA2 12-16 RC1 réalisation Rive			2'560						500		1'000			
Z30 - Ch des Cottages(étude+Réalisation)			700	200			300		200					
Z30 - Ch . Du Chêne (étude+Réalisation)			450	50			400							
Z30 - Ch. De Bourgogne (étude+Réalisation)			1'300	200			100		1'000					
PA2 - 31-9 Avenue de Divonne - Réaménagement / Etudes			1'000	300			210		150					
PA2 - 31-9 Avenue de Divonne - Réaménagement / Réalisation			5'500				2'000		3'500		1'720			
PA2 31.11 Passerelle Etraz Sud -Canal			1'500						1'000		500			
Achat véhicules			1'500	750			750							
PA2 Liaison MD Passerelle Nyon-Prangins / Exécution			5'939						2'314		2'700		4'200	
PA3 Route du Chatellard étape 1 (avec mesures accompagnement rte st-cergue) réalisation			8'150				4'000		4'150					
PA2 - 31-9 Rue de Divonne - requalification - réalisation			350	150										
PA2 - 31-9 Rue de Divonne - requalification - étude			1'750				500		1'250	500				
PA2 -12-16 RC1 Réalisation (Bois bougy Clémenty)			1'950	100			1'185		1'560		610			
<b>4.4 Espaces verts</b>														
Perdtemps: parc urbain (étude et réalisation)			7'600				140		430		220			
Projet école du Centre-ville (2ème étape)			3'400	100			1'100		1'100		1'100			
<b>4.6 Assainissement</b>														
Ancienne décharge aux Perettes pré-étude			50				50							
PA Gravette : renaturation du Cossy (étude)			50	25			25							
STEP Rive remplacement automates			700	400					700					
STEP Rive: turbine et vanne			250	250			250							
Entretien constructif - ass. 2020			250											

	Date du vote	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2022		2023		2024		2025		2026	
					Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Renaturation de l'Asse/étude			200											
Renaturation de l'Asse/réalisation			1'930		1'000		430	1'833						
<b>4.7 Port</b>														
Port de Nyon - assainissement du plan d'eau - Etudes			400		200		200							
Port de Nyon - assainissement du plan d'eau - Exécution			4'500				2'000		2'500					
<b>7.1 Cohésion sociale</b>														
Développement accueil de jour au niveau des places parascolaires et taux encadrement			1'000		250		100		250		400			
Aménagement affichages numériques écoles de Nyon (oblig. cantonale)			523		377		146							
Démarches participatives 2.0			180		90		90							
<b>8.1 Services industriels</b>														
Augmentation production solaire (prêt VdN)			4'000				1'000		500		1'000		500	
Renforcement programme Economie d'Energie Nyon - habitant et entreprises			3'630		450		680		625		625		625	
Nouvelles infrastructures stockage Eau (yc. PDDE Régional, participation communes déduites)			16'522		100		2'810		2'080		300		5'290	
Mise en œuvre 1re partie plan lumière			9'727		1'819		1'983		1'437		1'377		1'020	
Mobilité électrique - Infrastructures réseau SIN			900		150		250		250		250			
Stratégie Energétique 2050 - remplacement des compteurs Eau et Gaz (smart meter)			3'340		365		595		645		545		580	
Crédit de renouvellement et renforcement des réseaux SI			28'070		6'217	730	5'581	700	4'640	650	2'938	650	2'455	650
Crédit de renouvellement et renforcement EXCEPTIONNELS réseaux Eau et Gaz			5'281				1'225		1'903		2'153	5'281		
Alimentation en eau en cas de crise (nouvelles ressources)			376		376	376								
SE 2050 - compteurs électricité			4'135		450		735		800		675		715	
Thermie - thermorésO Nyon - réalisations			13'000		8'000						5'000			
<b>Groupe</b>														
				Crédits	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Préavis votés				231'546	16'767	1'185	7'615	40	5'931	1'180	1'340	1'700	0	0
Préavis déposés				7'375	2'460	100	720	0	0	0	0	0	3'438	0
Programme d'investissement				332'233	30'064	1'106	77'510	2'823	75'814	2'010	49'413	8'531	34'395	8'970
<b>Total général</b>				<b>571'154</b>	<b>49'291</b>	<b>2'391</b>	<b>85'845</b>	<b>2'863</b>	<b>81'745</b>	<b>3'190</b>	<b>50'753</b>	<b>10'231</b>	<b>37'833</b>	<b>8'970</b>