

PRÉAVIS N° 2023/124

AU CONSEIL COMMUNAL

Budget 2024

Budget de fonctionnement

Crédits de renouvellement, de renforcement des réseaux et services énergétiques des Services industriels

Plan des investissements 2024 - 2028

Délégués municipaux : Municipalité in corpore

Séances de la commission

Date	2, 6, 14, 15, 20 et 21 novembre 2023
Lieu	Salle des Maquettes et salle du Conseil communal

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

I. Introduction

En exécution des dispositions légales, la Municipalité soumet au Conseil communal le budget de la Ville de Nyon pour l'année 2024.

Il présente un excédent de charges de CHF 14'214'613.–, soit CHF 3'117'026.– de plus que le déficit du budget 2023 qui était de CHF 11'097'586.–.

Comptes de fonctionnement (CHF)	Budget 2024	Budget 2023	Variation B2024 / B2023	En %	Comptes 2022	Variation B2024 / C2022	En %
Total des charges	271'778'326	252'861'928	18'916'397	7.5%	225'122'531	46'655'795	20.7%
Total des revenus	-257'563'713	-241'764'342	-15'799'371	6.5%	-223'079'399	-34'484'315	15.5%
Déficit	14'214'613	11'097'586	3'117'026	28.1%	2'043'132	12'171'480	n.a.

Le budget 2024 présente une croissance importante des charges salariales consécutives à l'augmentation de 42.65 équivalents plein temps (EPT). Ces postes supplémentaires font notamment suite à l'adoption des préavis N° 2023/96 et N° 2023/95. Le préavis N° 2023/96 concernait l'ouverture d'une unité d'accueil pour écoliers à la route des Tattes d'Oie et l'élargissement de l'offre au sein des structures existantes. Quant au préavis N° 2023/95, il traitait du problème de manque de ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre d'objectifs prioritaires de la Municipalité à l'horizon 2030. Le Conseil communal partage ce constat et a accepté la création de 19 postes dès 2024. Enfin, les salaires sont indexés à l'inflation, tandis que la hausse de la masse salariale augmente mécaniquement les charges sociales.

L'acquisition de biens, services et marchandises connaît également une croissance soutenue. Le marché de l'énergie est encore perturbé par la guerre en Ukraine, tandis que l'inflation n'est pas entièrement résorbée. Cette croissance des charges est également tributaire de mutations sociétales, que ce soit la numérisation et le développement de l'accueil parascolaire. Relevons toutefois qu'une partie de ces charges est compensée par le produit des ventes qui augmente sensiblement.

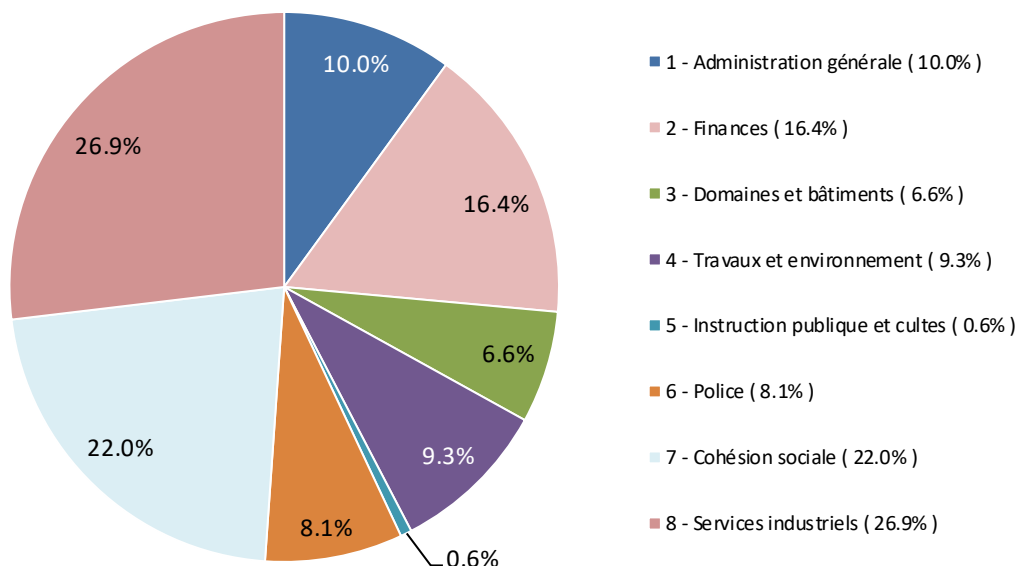
En ce qui concerne les charges péréquatives, à l'échelon global, la participation à la cohésion sociale poursuit sa décline en raison de l'accélération du rééquilibrage financier prévu par la convention entre le Canton et l'Union des Communes Vaudoises (UCV), mais la bonne santé de l'économie nyonnaise est corrélée à une forte capacité contributive fiscale, ce qui se traduit par une hausse de la péréquation directe pour 2024. La Municipalité espère toutefois que la poursuite de ce rééquilibrage permettra ces prochaines années de réduire ces charges.

En matière d'impôt, selon les données disponibles à ce jour, la Municipalité table sur CHF 6 millions de recettes supplémentaires par rapport au budget 2023. Toutefois, la marge d'autofinancement ne s'élèvera qu'à CHF 141'659.–.

S'agissant des investissements, la Municipalité souhaite accompagner la croissance démographique par des investissements, notamment la réalisation d'infrastructures scolaires et sportives.

2. Budget de fonctionnement

2.1 Charges - classification administrative

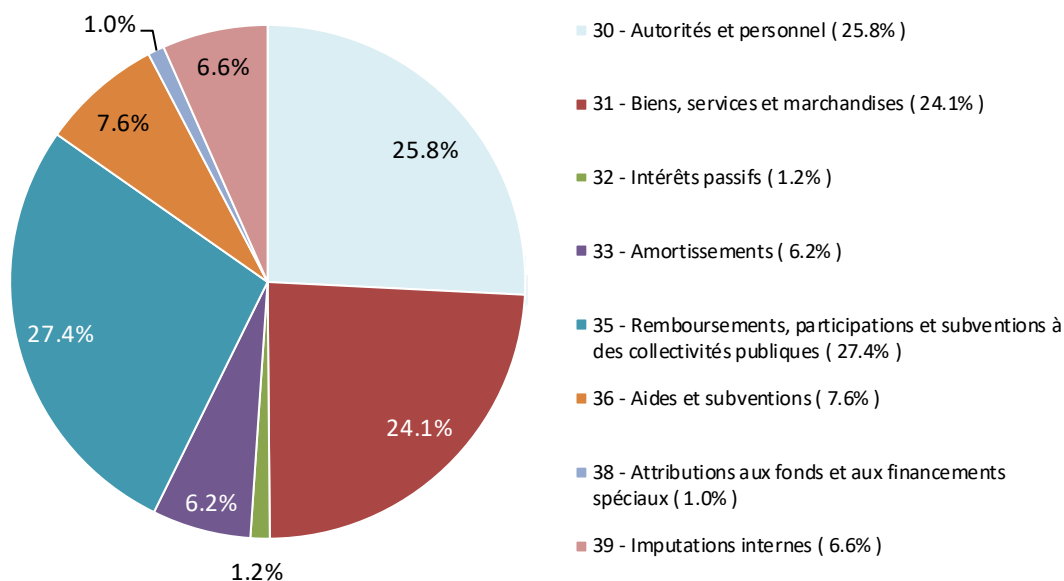


Pour la bonne compréhension du graphique, il est nécessaire d'apporter les précisions suivantes :

- l'*Administration générale* comprend les dépenses du Conseil communal, de la Municipalité, du Service de l'administration générale, du Service des ressources humaines mais également 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 habitant-e-s, au Service du feu et à la Protection civile ;
- les dépenses des Affaires sociales sont majoritairement composées de la cohésion sociale, soit la péréquation indirecte¹, des structures d'accueil des enfants et des prestations sociales communales.

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

2.2 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 du Conseil régional et 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.

Autorités et personnel (30)

Les charges salariales évoluent à la hausse entre les budgets 2023 et 2024, avec une progression de CHF 6'635'707.– (+ 10.5%). Le montant des annuités statutaires s'élève à CHF 660'000.–. Le taux d'indexation des salaires par rapport au budget 2023 se monte à 0.5%. Les équivalents plein temps (EPT) supplémentaires entre les budgets 2023 et 2024 atteignent 42.65 (voir tableau ci-après).

Service	B2024 EPT	B2023 EPT	Variation	Commentaire
Administration générale (SAG)	32.60	27.40	5.20	Préavis 2022/32 (+1 EPT) Préavis 2023/95 (+1.5EPT) Décision mun. du 14.11.2022 (2.7 EPT)
Service des Ressources humaines (RH)	8.10	8.00	0.10	Gestion prévisionnelle (+0.1 EPT)
Service de la culture (CULT)	25.60	23.60	2.00	Préavis 2023/95 (+2 EPT)
Sports, manifestations et maintenance (SMM)	64.15	57.65	6.50	Préavis 2022/78 (+1.5 EPT) Préavis 2023/96 (+1 EPT) Préavis 2023/95 (+2.5 EPT) Dégèle de postes (+1.5 EPT)
Service des finances (FIN)	7.00	7.00	-	
Service d'architecture (SDA)	16.90	13.90	3.00	Préavis 2023/95 (+3 EPT)
Service des infrastructures (SDI)	56.10	54.10	2.00	Préavis 2023/95 (+2 EPT)
Service du territoire (SDT)	20.70	16.70	4.00	Préavis 2022/73 (+1 EPT) Préavis 2023/95 (+3 EPT)
Service de l'environnement (SDE)	33.40	29.40	4.00	Préavis 2023/97 (+1 EPT) Préavis 2023/95 (+3 EPT)
SDIS	6.00	6.00	-	
Service de la cohésion sociale (SCS)	107.55	95.20	12.35	Préavis 2023/96 (+11.4 EPT) Préavis 2023/95 (+1 EP) Gestion prévisionnelle (-0.05 EPT)
Services industriels (SIN)	66.40	62.90	3.50	Préavis 2023/100 (+1.4 EPT) Préavis 2020/233 (+0.6 EPT) Préavis 2023/95 (+1 EPT) Gestion prévisionnelle (+0.5 EPT)
TOTAL	444.50	401.85	42.65	

Dans le détail, la nature 3011 (traitement du personnel) augmente de CHF 4'410'390.– du fait de l'engagement de collaborateur-riche-s à la suite de l'adoption de plusieurs préavis par le Conseil communal, ainsi que des augmentations salariales conformément aux annuités statutaires. Mécaniquement, les assurances sociales (nature 3030²) et le montant dévolu à la caisse de pension (3040) croissent de respectivement CHF 413'561.– et CHF 653'593.–.

Les charges salariales du personnel auxiliaire (3012) augmentent par rapport au budget 2023 de CHF 94'173.– tandis que celles du personnel temporaire (3080) baissent de CHF 44'500.–. La première nature porte sur des collaborateur-riche-s au bénéfice d'un contrat de travail avec la Ville, tandis que les collaborateur-riche-s temporaires sont placés par des agences. Le personnel auxiliaire diminue au Service de l'administration générale (SAG) du fait du passage en personnel fixe de collaboratrices précédemment au bénéfice de contrats d'auxiliaires. Cette pérennisation décidée par la Municipalité, représentant 2.7 EPT, faisait suite aux recommandations du rapport

² Ci-après, seuls les chiffres de la nature ou du compte collectif seront indiqués.

Muller ainsi que du mandat d'analyse structurelle du SAG et de sa réorganisation interne qui en a suivi. Cette diminution s'observe également aux Services industriels suite à la diminution des prestations en faveur du Têlêréseau de la Région nyonnaise (TRN). A l'inverse, le Service des ressources humaines souhaite engager un-e auxiliaire, car l'effectif est insuffisamment doté au vu des activités prises en charge et de l'augmentation du nombre de collaborateur-ric-e-s.

La nature 3050 relative aux assurances accident augmente (+ CHF 114'512.-) en raison de la hausse de la masse salariale. Il en va de môme de l'assurance perte de gain (3051) à hauteur de CHF 882'206.-, dont la prime est ajustée en fonction du risque.

Une non-dépense (réduction de charges) de CHF 1'300'000.- est enregistrée sous le compte N° 130.3011.03 – *Démarches d'économies* dédié aux traitements des collaborateur-ric-e-s (salaire brut) afin de tenir compte des postes vacants. Vu le nombre de nouveaux postes prévus, il sera difficile de recruter tous les collaborateur-ric-e-s dès le 1^{er} janvier 2024, ce qui justifie l'enregistrement d'une non-dépense plus élevée que celle de l'année dernière.

Biens, services et marchandises (31)

Cette rubrique s'inscrit en augmentation de CHF 5'612'597.-. Les agents énergétiques et matières premières (312) augmentent de CHF 3'276'614.-. L'achat du gaz (3122), dont le prix croît et le volume diminue, explique l'essentiel de cette hausse (+ CHF 3'353'057.-), tandis que l'achat d'eau et de combustibles augmentent plus modérément (respectivement CHF 79'250.- et CHF 142'800.-). Après une croissance vertigineuse l'année passée, l'achat d'électricité reflue très modérément (- CHF 634'558.-) par effet prix, tandis que le volume devrait croître. La hausse globale des fluides se répercute également sur l'autoconsommation (3120) qui croît de CHF 336'065.-.

S'agissant des fournitures et marchandises (313), les charges des produits alimentaires (3131) augmentent de CHF 360'350.- à la suite de l'ouverture de nouvelles structures d'accueil et de l'augmentation de l'offre conséquentes à l'adoption par le Conseil communal du préavis N° 2023/96. A noter que ce dernier se répercute également sur les loyers et fermages (3161) qui augmentent de CHF 289'850.-. L'augmentation des charges concernent également les appareils et matériels destinés à la revente (3137) à hauteur de CHF 66'000.- en raison d'une modification comptable pour les musées. En revanche, l'acquisition de matières premières brutes et travaillées (3135) diminue de CHF 333'520.-, car les contrats signés pour la revente de panneaux photovoltaïques sont moins nombreux.

Plusieurs préavis influent sur les charges d'entretien. L'entretien des bâtiments et monuments (3141) augmente de CHF 203'400.- à la suite, notamment, de l'adoption du préavis N° 2023/101 sur le plan Ostral pour financer la location de chaudières provisoires et de groupes électrogènes. Le préavis N° 2023/100 sur la fibre optique et le déploiement de compteurs intelligents a une incidence sur l'entretien des machines et du matériel (3154) (+ CHF 218'326.-) pour la collecte et gestion des données des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que sur la redevance pour la fibre (3162) (+ CHF 500'000.-). L'adoption des préavis N° 2022/32 sur la cybersécurité et N° 2023/107 sur l'optimisation du logiciel cse.Kibe se répercute sur l'entretien des logiciels (3157) (+ CHF 345'352.-). L'entretien des parcs et zones de loisirs (3145) diminue en revanche de CHF 210'400.- en raison de la fin des dépenses prévues par le préavis N° 227/2020 sur le suivi phytosanitaire.

Dans les autres variations, on relèvera que les honoraires et frais d'expertise (3185) augmentent de CHF 494'936.- du fait de l'adoption du préavis N° 2022/32 sur la cybersécurité, des ressources externes nécessaires à la pose de compteurs intelligents par les SIN (préavis N° 2023/100) et des coûts d'exploitation liés à l'adhésion à INERA SA. Par ailleurs, les achats de machines et de

matériels (3114) augmentent de CHF 170'480.– en raison de la vétusté des réseaux d'égouts et d'épuration et du fait de l'achat d'une machine pour l'entretien de la forêt.

Intérêts passifs (32)

Compte tenu du volume d'investissements et de la faible marge d'autofinancement, il sera nécessaire de recourir à l'emprunt. A la suite du resserrement monétaire opéré par les principales banques centrales, les taux d'intérêts commencent à remonter. Avec la croissance de la dette et des taux, la Municipalité table sur une augmentation de CHF 1'054'028.– des intérêts.

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

Amortissements (33)

Ce chapitre s'inscrit en augmentation de CHF 239'067.– par rapport au budget 2023. Certains préavis ont été entièrement amortis : il s'agit notamment de l'expertise technique systématique (préavis N° 53(2012)) ou de la première phase du projet d'extension du musée du Léman (préavis N° 55(2017)). A l'inverse, des investissements commenceront à être amortis l'année prochaine. C'est le cas de l'étude du projet de l'Usine à Gaz (préavis N° 116(2013)), du développement du secteur Gare (préavis N° 210/2020), du remplacement de l'application de comptabilité et salaire (préavis N° 190(2014)) et de l'aménagement intermédiaire de la place de la Gare (préavis N° 93(2018)).

Ce chapitre recense également les amortissements de créances. Le compte relatif aux impôts irrécouvrables et aux dégrèvements a été fixé à CHF 750'000.–, en baisse de CHF 150'000.– par rapport au budget 2023.

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 (SDIS) Nyon-Dôle 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. Tant la péréquation directe que la cohésion sociale augmentent. Le Canton poursuit sa contribution au rééquilibrage en faveur des communes à hauteur de CHF 105 millions en 2024, soit CHF 10 millions de plus qu'au budget 2023. Malgré tout, l'acompte 2024 augmente pour Nyon de CHF 616'353.–, en raison principalement de l'augmentation de la valeur du point d'impôt (1'519'987 contre 1'461'398). Le tableau ci-dessous présente la variation des acomptes 2023 et 2024.

NYON · PRÉAVIS N° 2023/124 AU CONSEIL COMMUNAL

Evolution de la péréquation (CHF)	Budget 2024 acompte	Budget 2023 acompte	Variation B2024 / B2023	En %	2022 ¹ décompte final	2021 ¹ décompte final	2020 ¹ décompte final
Péréquation directe	29'797'163	28'172'962	1'624'201	5.8%	29'062'936	27'270'085	27'131'124
Rétrocession péréquation directe	-19'946'653	-18'625'362	-1'321'291	7.1%	-19'654'456	-18'032'296	-17'858'387
Péréquation directe nette	9'850'510	9'547'600	302'910	3.2%	9'408'480	9'237'789	9'272'737
Péréquation indirecte (participation à la cohésion sociale)	31'600'298	31'381'864	218'434	0.7%	30'080'761	30'468'673	32'603'160
Réforme policière	1'886'049	1'791'040	95'009	5.3%	1'794'304	1'708'820	1'662'989
Total des charges nettes	43'336'857	42'720'504	616'353	1.4%	41'283'545	41'415'282	43'538'886

¹ 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 2024 s'élève à CHF 29'797'163.–, soit une augmentation de 5.8 % par rapport au budget 2023. En contrepartie, ce fonds indemnise les communes en fonction du nombre d'habitant-e-s 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 19'946'653.– au budget 2024, soit une augmentation de CHF 1'321'291.– (+7.1%). Au final, la péréquation directe nette a crû de CHF 302'910.– entre 2023 et 2024 ;
- 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 31'600'298.– en 2024 contre CHF 31'381'864.– en 2023, soit une augmentation de CHF 218'434.– (0.7%) ;
- la participation à la réforme policière (CHF 1'886'049.–) augmente également par rapport à l'année précédente.

Il convient de préciser que le décompte définitif sera établi selon les recettes fiscales 2024.

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 9'255'483.– et de CHF 930'633.– ont été portés au budget 2024 pour la couverture des frais de fonctionnement des deux associations. La participation de la première diminue de CHF 16'940.–, tandis que celle de la seconde augmente de CHF 911.–. En ce qui concerne la rétrocession de la police régionale, elle a été maintenue à CHF 1'000'000.– (+ CHF 0.–) ;
- la participation de Nyon à l'Association régionale pour l'action sociale du District de Nyon (ARAS) (CHF 50'000.–) ;
- la contribution à l'ORPC (CHF 492'784.–) ;
- la participation de la Commune aux tâches scolaires de compétence communale, mais assumées par le Canton (CHF 48'500.–) ;
- diverses contributions concernant le traitement des déchets de voirie et urbains (CHF 883'000.–) ;

- la contribution pour le traitement des égouts et d'épuration (CHF 514'200.–).

Aides et subventions (36)

Le chapitre 36 augmente de CHF 1'216'078.– par rapport au budget de l'année précédente. Dans ce chapitre sont répertoriées les subventions pour la culture, les loisirs et le sport (3653). Celles-ci s'élèvent à CHF 4'263'582.–, soit CHF 200'200.– de plus que l'année précédente. Les conventions de subventionnement de l'Usine à Gaz, Visions du Réel et le FAR° prévoient en effet une augmentation de la subvention pour l'année prochaine. La Municipalité renouvelle également le programme En Mouv'Nyon qui propose un abonnement trimestriel donnant accès à une dizaine de cours de sport ludique. Une offre junior sera également proposée. Ces charges sont compensées par la vente d'abonnements.

La principale source de variation du chapitre provient toutefois des aides et subventions sociales (3655) qui augmentent de CHF 1'008'358.–. Ce sont les subventions accordées aux garderies et aux crèches qui sont à l'origine de cette hausse, que ce soit pour l'ajustement du personnel au nombre d'enfants accueilli-e-s, la fin d'aides au démarrage ou la surestimation de la contribution des parents l'année précédente.

S'agissant des diminutions, on notera que les subventions pour le trafic et l'énergie (3657) baissent de CHF 173'275.–, en raison de l'optimisation du réseau bus des transports publics urbains (préavis N° 2022/86).

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.

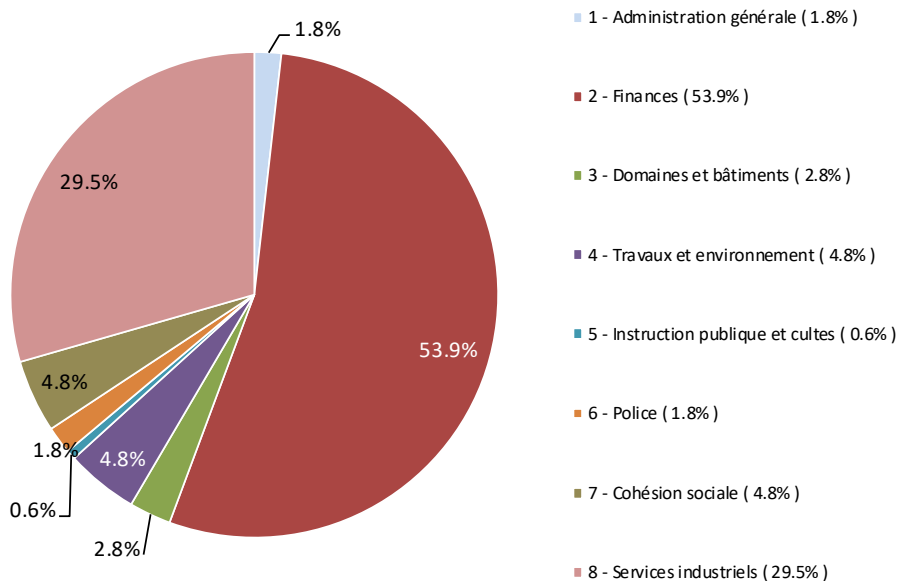
Des fonds de réserve sont également constitués par la participation des promoteurs immobiliers aux infrastructures dans le développement de nouveaux plans de quartiers. Cet apport est enregistré comme recette, puis versé au fonds de réserve idoine (ce qui représente une charge). L'attribution 2024 s'élève à CHF 821'833.– comme contribution pour les plans de quartier.

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 augmentent de CHF 1'655'534.– par rapport au budget 2023. Il est à préciser qu'elles n'ont aucune influence sur le résultat.

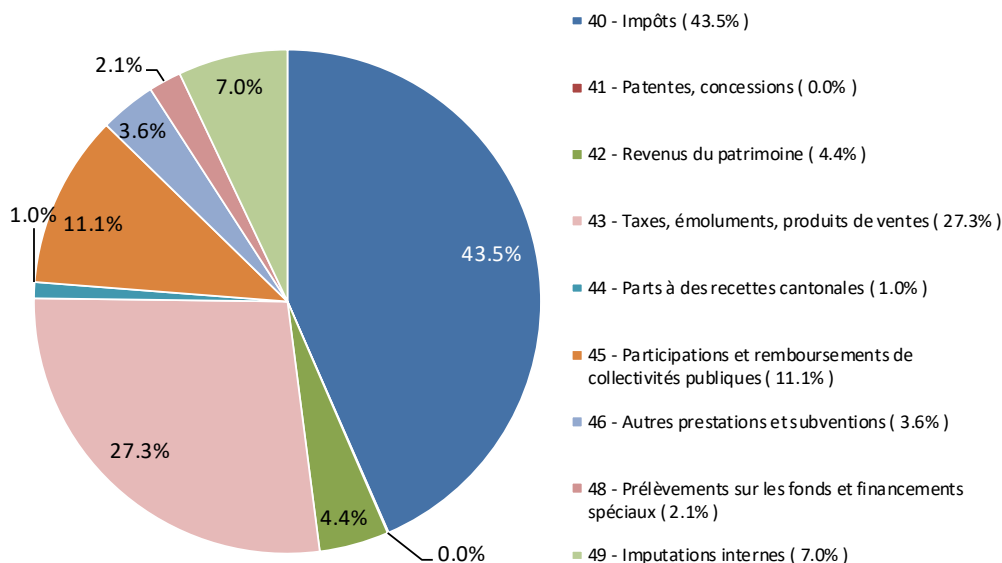
2.3 Revenus - classification administrative



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).

2.4 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 2024, atteignant 43.5%.

Revenus par nature (CHF)	Budget 2024	Budget 2023	Variation B2024 / B2023	En %	Comptes 2022	Variation B2024 / C2022	En %
Impôts (40)	111'964'000	105'753'000	6'211'000	5.9%	106'686'891	5'277'109	4.9%
Patentes, concessions (41)	125'000	138'000	-13'000	-9.4%	138'682	-13'682	-9.9%
Revenus du patrimoine (42)	11'424'710	11'002'060	422'650	3.8%	10'928'898	495'812	4.5%
Taxes, émoluments, produits de ventes (43)	70'196'012	67'885'502	2'310'510	3.4%	52'808'293	17'387'719	32.9%
Parts à des recettes cantonales (44)	2'640'000	2'600'000	40'000	1.5%	2'545'298	94'702	3.7%
Participations et remboursements de collectivités publiques (45)	28'590'629	26'501'199	2'089'430	7.9%	26'824'157	1'766'472	6.6%
Autres prestations et subventions (46)	9'259'889	8'370'061	889'828	10.6%	8'245'870	1'014'019	12.3%
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (48)	5'336'048	3'142'629	2'193'419	69.8%	609'557	4'726'491	775.4%
Imputations internes (49)	18'027'425	16'371'891	1'655'534	10.1%	14'291'754	3'735'671	26.1%
Total des revenus	257'563'713	241'764'342	15'799'371	6.5%	223'079'399	34'484'315	15.5%

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

Une augmentation des recettes fiscales de CHF 6'391'000.– est attendue en 2024 par rapport au budget 2023. La Municipalité a gardé la méthode de travail habituelle, en basant l'estimation sur la situation à fin août 2023 et l'évolution des comptes des dernières années.

Impôts (CHF)	Budget 2024	Budget 2023	Variation B2024 / B2023		Compte 2022
			CHF	%	
Impôt sur le revenu	61'800'000	60'770'000	1'030'000	2%	58'134'411
Impôt sur la fortune	11'500'000	10'700'000	800'000	7%	10'647'088
Impôt à la source	3'000'000	3'000'000	-	0%	3'670'883
Impôt spécial des étrangers	1'600'000	1'500'000	100'000	7%	1'715'207
Rétrocession impôt frontaliers	5'630'000	4'700'000	930'000	20%	5'655'836
Total personnes physiques	83'530'000	80'670'000	2'860'000	4%	79'823'424
Impôt bénéfice net	10'600'000	9'000'000	1'600'000	18%	9'973'310
Impôt sur le capital	1'000'000	800'000	200'000	25%	1'198'759
Impôt compl. immeubles	990'000	852'000	138'000	16%	988'000
Total personnes morales	12'590'000	10'652'000	1'938'000	18%	12'160'069
Impôt foncier	8'944'000	8'600'000	344'000	4%	8'779'052
Droits de mutation	3'850'000	2'700'000	1'150'000	43%	4'171'564
Successions et donations	2'810'000	2'900'000	-90'000	-3%	1'594'353
Impôts sur chiens	60'000	56'000	4'000	7%	61'893
Impôts récupérés après défalcatons	180'000	175'000	5'000	3%	96'536
Taxes sur boissons	80'000	78'000	2'000	3%	96'143
Taxes sur tabacs	-	-	-	0%	-
Anticipations et concessions	45'000	60'000	-15'000	-25%	42'539
Intérêts moratoires	650'000	497'000	153'000	31%	543'386
Recettes diverses (tombolas-lotos)	-	-	-	0%	-
Impôt sur gains immobiliers	2'640'000	2'600'000	40'000	2%	2'545'298
Autres recettes fiscales	19'259'000	17'666'000	1'593'000	9%	17'930'764
Total des recettes fiscales	115'379'000	108'988'000	6'391'000	6%	109'914'257

Dans le détail, les variations se présentent comme suit :

- impôt sur les personnes physiques : les recettes liées aux personnes physiques augmentent de CHF 2'860'000.– par rapport au budget précédent. Avec le nombre d'habitant-e-s en hausse, une croissance est prévue dans le budget 2024, à la fois pour l'impôt sur le revenu et celui sur la fortune. En revanche, l'impôt à la source est maintenu au même niveau que le budget 2023;
- impôt sur les personnes morales : les recettes s'inscrivent en hausse de CHF 1'938'000.–. L'impôt sur le bénéfice est estimé sur la base de l'arrêté mensuel du mois d'août, ce qui implique une augmentation de CHF 1'600'000.– par rapport au budget 2023 ;
- 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 des recettes y relatives ;
- impôts conjoncturels : il s'agit de revenus variables d'une année à l'autre. Les montants inscrits au budget 2024 correspondent à la projection des comptes 2023.

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 422'650.–. Les intérêts moratoires, intégrés dans la nature 4221, augmentent de CHF 151'900.–. Enfin, les loyers des bâtiments du patrimoine administratif (4271) croissent de CHF 171'265.– suite au déménagement de la Police Nyon Région (PNR) dans le nouveau Centre de polices.

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 2023, cette rubrique prévoit une hausse de CHF 2'310'510.–. Les émoluments divers (4319) augmentent de CHF 856'833.–. Cette hausse s'explique par la contribution au financement des infrastructures par un promoteur. Les contributions des prochaines années devraient être nulles eu égard à l'absence du développement de nouveaux plans de quartiers. Les taxes de séjour inscrites également dans cette nature vont croître suite à la réouverture d'un grand hôtel après des travaux de rénovation.

Par ailleurs, les taxes uniques de raccordement (4341) devraient croître de CHF 150'000.–, en conséquence de la hausse des recettes provenant du raccordement au service des eaux, estimées selon une projection moyenne. Les taxes périodiques d'utilisation (4342) seront plus élevées de CHF 117'300.– du fait de l'ajustement aux comptes des taxes forfaitaires pour les déchets urbains.

Au sein des SIN, l'augmentation du prix des fluides et agents énergétiques (indiquée au chapitre 31) se répercute sur les client-e-s finaux-ales, ce qui représente une hausse de CHF 1'269'224.– sur la nature 4351. La facturation de services à des tiers (4356) diminuera de CHF 445'454.–. En effet, la revente de panneaux photovoltaïques sera moins importante que dans le budget précédent, comme l'achat indiqué au chapitre 31. Enfin, les prestations en faveur de ThermorésO augmenteront suite à l'adoption du préavis N° 2023/56 relatif à l'augmentation du capital-actions de la société, tandis que celles pour TRN diminueront. Globalement, cette évolution contrastée se traduira par une hausse de CHF 112'637.– des prestations spéciales (4399).

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 19'946'653.– contre CHF 18'625'362.– au budget 2023. La volonté du législateur est d'indemniser les villes-centres³ pour leurs infrastructures utiles à un bassin de population plus amples que leurs seul-e-s habitant-e-s (voir chapitre 35).

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

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 augmentera de CHF 122'829.– l'année prochaine.

Les participations cantonales (4515) s'inscrivent en augmentation de CHF 431'030.– à la suite de l'adoption du préavis N° 2023/96 sur l'ouverture d'une unité d'accueil pour écoliers (UAPE) à la route des Tattes d'Oie et l'élargissement de l'offre au sein des structures existantes. Enfin, la Commune de Prangins a manifesté sa volonté de raccorder ses eaux usées sur les installations de prétraitement de la station de pompage de Rive. Ces prestations lui sont refacturées, ce qui explique en grande partie l'augmentation de la nature 4526 (+ CHF 130'000.–).

Autres prestations et subventions (46)

Ce chapitre s'inscrit en augmentation de CHF 889'828.–. Il répertorie principalement la participation des parents pour la garde de leurs enfants dans les UAPE de la Ville ou dans le réseau d'accueillant-e-s en milieu familial. La progression attendue des recettes répond à l'augmentation de l'accueil d'enfants dans les différentes structures d'accueil. D'autres participations de tiers, dont celles pour le centre sportif de Colovray ou la prolongation d'une ligne de bus, 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 2024, la Ville procédera aux prélèvements sur les fonds suivants :

– Efficacité énergétique et énergies renouvelables	CHF 1'869'106.–
– Régulation des tarifs (gaz)	CHF 1'600'000.–
– Service des eaux	CHF 965'608.–
– Réseau de distribution	CHF 654'635.–
– Déchets urbains	CHF 148'729.–
– Eclairage public	CHF 62'025.–
– Fonds pour le développement durable	CHF 19'946.–
– Contribution compensatoire de stationnement	CHF 16'000.–

Imputations internes (49)

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

3. Budget d'investissement

La Municipalité a décidé de soumettre plusieurs préavis de réalisation d'infrastructures d'importance qui façonneront la Ville pour les décennies à venir. Ces projets augmenteront l'attractivité et le dynamisme de Nyon.

Aussi, les prévisions d'investissement pour l'année 2024 s'inscrivent en hausse par rapport au budget 2023. Elles se composent des préavis votés, déposés et du programme d'investissement. Sur les CHF 78'917'000.– d'investissements prévus en 2024, CHF 40'914'000.– (51.8%) 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.

3.1 Dépenses nettes d'investissement

Ainsi, les dépenses d'investissement suivantes sont prévues pour l'année 2024 :

Plan d'investissements (CHF)	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Total des charges	78'917'000	56'224'000	26'163'739
Total des revenus	-6'516'000	-3'330'000	-2'562'640
Dépenses nettes d'investissements	72'401'000	52'894'000	23'601'099

Les dépenses d'investissement les plus significatives sont mentionnées ci-après. Elles correspondent aux dépenses brutes pour la part prévue en 2024 uniquement :

- rénovation du Centre sportif du Rocher (préavis N° 2023/106) pour CHF 7.5 millions ;
- rénovation de l'école et de la salle de gymnastique du Centre-Ville (préavis N° 2023/109) pour CHF 7.5 millions ;
- crédit de renouvellement, de renforcement des réseaux et services énergétiques des SIN pour CHF 6.4 millions ;
- réalisation du Complexe multisport de Colovray (préavis N° 2023/108) pour CHF 5.0 millions ;
- augmentation du capital-actions de ThermorésÔ en vue de la réalisation du thermoréseau nyonnais (préavis N° 2022/56) pour CHF 3.2 millions ;
- renouvellement et d'acquisition du parc de véhicules communaux (préavis N° 2023/92) pour CHF 3.0 millions ;
- crédit-cadre pour financer différents travaux d'entretien et d'amélioration des performances énergétiques des bâtiments sur 2023-2024 (préavis N° 2022/83) pour CHF 2.5 millions ;
- projet d'améliorations structurelles des chalets et domaines d'alpages de la Ville de Nyon (préavis N° 2022/74) pour CHF 2.0 millions ;
- étude relative au maintien sur site de la station d'épuration de l'Asse pour CHF 2.0 millions.

3.2 Autofinancement

La marge d'autofinancement devrait être la suivante :

Marge d'autofinancement (CHF)	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Déficit (-) / Bénéfice (+) de l'exercice	-14'214'613	-11'097'586	-2'043'132
Attribution aux fonds de réserve	2'811'629	2'431'908	2'195'137
Prélèvements sur fonds de réserve	-5'336'048	-3'142'629	-609'557
Amortissements	16'880'691	16'641'624	16'658'922
Marge d'autofinancement	141'659	4'833'316	16'201'371

Même si l'on peut s'attendre à ne pas dépenser l'entier des montants prévus au plan des investissements pour 2024, 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.

3.3 Crédits de renouvellement, de renforcement des réseaux et services énergétiques des SIN

Les crédits de renouvellement, de renforcement des réseaux et les services énergétiques prévus par les SIN 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 7'470'480.–. Après déduction des recettes de CHF 620'000.–, l'investissement net sera de CHF 6'850'480.–. La liste des crédits de renouvellement et renforcement des réseaux des SIN prévus pour 2024 est présentée en annexe de la brochure du budget.

Crédits de Renouvellement, Renforcement Réseaux et Services énergétiques des SIN (CHF)	Budget 2024	Budget 2023	Variation B2024 / B2023	En %
Dépenses	3'272'500	3'532'000	-259'500	-7.3%
Eau	3'272'500	3'532'000	-259'500	-7.3%
Dépenses	3'019'500	2'191'100	828'400	37.8%
Recettes	-600'000	-700'000	100'000	-14.3%
Electricité	2'419'500	1'491'100	928'400	62.3%
Dépenses	90'400	294'000	-203'600	-69.3%
Eclairage public	90'400	294'000	-203'600	-69.3%
Dépenses	520'000	850'000	-330'000	-38.8%
Recettes	-20'000	-40'000	20'000	-50.0%
Gaz	500'000	810'000	-310'000	-38.3%
Dépenses	568'080	722'800	-154'720	-21.4%
Services énergétiques	568'080	722'800	-154'720	-21.4%
Total dépenses	7'470'480	7'589'900	-119'420	-1.6%
Total recettes	-620'000	-740'000	120'000	-16.2%
Total	6'850'480	6'849'900	580	0.0%

4. Conclusion

Le budget 2024 est marqué par l'inflation, l'instabilité sur le marché de l'énergie, mais également par la nécessité d'accroître le personnel pour concrétiser les projets de la Ville.

En matière d'investissement, la Municipalité souhaite réaliser plusieurs infrastructures scolaires et sportives, afin de maintenir l'agrément de la Ville, en particulier pour les familles nyonnaises. Elle accompagne la transition écologique par la rénovation énergétique de son patrimoine immobilier et le développement du chauffage à distance.

Ces 10 dernières années, les Autorités nyonnaises ont réalisé des investissements à hauteur de CHF 300 millions, dont la moitié seulement a été financée par la dette. Pour les prochaines années, la Municipalité prévoit un programme d'investissements ambitieux, mais le plafond d'endettement ne laisse qu'une trop faible marge de manœuvre. En actrice responsable, elle souhaitait ajuster la fiscalité afin de financer une partie des investissements. Elle regrette que cet impératif ne soit pas partagé plus largement. Consciente des difficultés occasionnées par la hausse des charges pour les ménages nyonnais en 2024 et de l'impopularité d'une augmentation d'impôt dans un tel contexte, la Municipalité préfère reporter cette révision lorsque la conjoncture sera plus favorable.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Nyon

- vu** le préavis N° 2023/124 concernant le budget 2024,
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 2024 dont les totaux se présentent comme suit :

Charges :	CHF	271'778'326.–
Revenus :	CHF	-257'563'713.–
Déficit :	CHF	14'214'613.–

2. d'accorder à la Municipalité les montants relatifs aux crédits de renouvellement, de renforcement des réseaux et services énergétiques des Services industriels pour l'année 2024, soit :

Service des eaux	CHF	3'272'500.–
Service de l'électricité et de l'éclairage public	CHF	3'109'900.–
Service du gaz	CHF	520'000.–
Services énergétiques	CHF	568'080.–
Total des extensions	CHF	7'470'480.–

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 d'investissements 2024-2028.

Ainsi adopté par la Municipalité en date du 13 octobre 2023 par voie électronique pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic :

Daniel Rossellat



Le Secrétaire :

P.-François Umiglia

Annexe

- Brochure du budget 2024

PRÉAVIS N° 2023/124

AU CONSEIL COMMUNAL

Budget 2024

Budgets détaillés et annexes

Délégué municipal : Municipalité in corpore

Nyon, le 2 octobre 2023

TABLE DES MATIERES

	BUDGET 2024	Page
	Désignation des dicastères	1
Vue d'ensemble du budget	Budget de fonctionnement par service	3
	Budget de fonctionnement par nature	4
	Budget de fonctionnement par direction	8
Détail du budget par service	Administration générale	11
	Finances	28
	Domaines et bâtiments	32
	Environnement	42
	Instruction publique et cultes	52
	Police	57
	Cohésion sociale	61
	Services industriels	76
Annexes	Crédits de renouvellement et renforcement des réseaux des Services industriels	87
	Service de la dette	95
	Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et des participations	96
	Fonds de réserve et financements spéciaux	109
	Plan d'investissements	111

Désignation des dicastères

CHAPITRE	DESIGNATION	MUNICIPAL	CHEF DE SERVICE
10	Autorités	M. Rossellat	M. Umiglia
11	Administration	M. Rossellat	M. Umiglia
13	Service du personnel	M. Riesen	Mme Malherbe Vendrell
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. Bodin
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. Bodin
42	Service du territoire	Mme Schmutz	Mme Ronconi
43	Routes	Mme Faraut Linares	M. Maag
44	Parcs, promenades et cimetières	M. Wahlen	M. Bodin
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

CHAPITRE	DESIGNATION	MUNICIPAL	CHEF DE SERVICE
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. Bodin
65	Défense contre l'incendie	Mme Faraut Linares	M. Corthésy
66	Protection civile	M. Wahlen	M. Tobler
70	SCS - Service administratif	Mme Schmutz	M. Bornand
71	Service social communal	Mme Schmutz	M. Bornand
72	Prévoyance sociale	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	M. Wahlen	M. Magnenat
81	S.I. - Service des eaux	M. Wahlen	M. Magnenat
82	S.I. - Service électrique	M. Wahlen	M. Magnenat
83	S.I. - Service du gaz	M. Wahlen	M. Magnenat
84	ThermorésÔ	M. Wahlen	M. Magnenat
85	Fibre optique	M. Wahlen	M. Magnenat
86	S.I. – Energies renouvelables	M. Wahlen	M. Magnenat

BUDGET 2024 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

		2024			2023		2022	
No.	Désignation	Budget	var.sur B 2023 / %	var.sur C 2022 / %	Budget	Diff. 2024/2023	COMPTES	Diff. 2024/2022
1	ADMINISTRATION GENERALE	22'636'029	11,97	13,30	20'216'876	2'419'154	19'979'463	2'656'566
2	FINANCES	-94'136'551	5,23	0,21	-89'459'185	-4'677'366	-93'942'047	-194'504
3	DOMAINES ET BATIMENTS	10'749'252	14,19	33,16	9'413'797	1'335'455	8'072'539	2'676'713
4	ENVIRONNEMENT	12'988'543	8,81	24,13	11'936'410	1'052'133	10'463'773	2'524'770
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	150'441	-11,57	-218,83	170'134	-19'693	-126'598	277'039
6	POLICE	17'336'053	1,67	15,25	17'051'686	284'367	15'041'685	2'294'368
7	COHESION SOCIALE	47'273'234	4,89	4,10	45'068'033	2'205'201	45'411'210	1'862'024
8	SERVICES INDUSTRIELS	-2'782'389	-15,69	-2,61	-3'300'164	517'775	-2'856'893	74'504
	Excédent de charges 2024 (Budget)	14'214'613						
	Excédent de charges 2023 (budget)				11'097'586	3'117'026		
	Excédent de charges 2022 (comptes)						2'043'132	12'171'480

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2024 Charges	var % sur B 2023	var % sur C 2022	BUDGET 2023 Charges	COMPTES 2022 Charges	DIFFERENCE BUDGET 2023	DIFFERENCE COMPTES 2022
3	CHARGES	271'778'326	7,48	20,72	252'861'928	225'122'531	18'916'397	46'655'795
30	Autorités et personnel	70'106'270	10,45	20,13	63'470'563	58'359'087	6'635'707	11'747'183
300	Autorités et commissions	1'022'437	0,70	6,85	1'015'333	956'910	7'104	65'527
301	Personnel administratif et d'exploitation	51'988'096	9,49	17,86	47'483'533	44'109'354	4'504'563	7'878'742
303	Assurances sociales	4'882'500	9,25	17,11	4'468'939	4'169'261	413'561	713'239
304	Caisses de pensions et de prévoyance	7'310'787	9,82	30,70	6'657'194	5'593'490	653'593	1'717'297
305	Assurances accidents et maladie	2'852'292	53,71	75,82	1'855'574	1'622'235	996'718	1'230'057
306	Indemnisations, remb. de frais	271'396	2,03	19,08	265'990	227'917	5'406	43'479
307	Prestations complémentaires de prévoyance	700'663	0,96	5,64	694'000	663'248	6'663	37'414
308	Personnel intérimaire	668'600	-6,24	-6,88	713'100	717'989	-44'500	-49'389
309	Autres charges des autorités et du personnel	409'500	29,22	37,10	316'900	298'683	92'600	110'817
31	Biens, services, marchandises	65'435'883	9,38	55,76	59'823'286	42'011'784	5'612'597	23'424'099
310	Imprimés et fournitures de bureau	507'626	-4,95	0,79	534'063	503'660	-26'437	3'966
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'693'008	14,38	10,09	1'480'186	1'537'798	212'822	155'210
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	38'119'635	9,40	94,59	34'843'021	19'590'159	3'276'614	18'529'476
313	Autres fournitures et marchandises	3'741'090	2,82	11,48	3'638'400	3'355'895	102'690	385'195
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	5'963'410	-0,14	14,31	5'971'610	5'216'968	-8'200	746'442
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2'976'928	24,72	31,97	2'386'916	2'255'700	590'012	721'228
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	3'218'050	32,80	36,35	2'423'200	2'360'149	794'850	857'901
317	Réceptions et manifestations	1'040'225	13,74	53,91	914'566	675'887	125'659	364'338
318	Honoraires et prestations de services	6'289'530	8,63	32,45	5'790'023	4'748'567	499'507	1'540'963
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'886'381	2,45	6,76	1'841'301	1'767'003	45'080	119'378
32	Intérêts passifs	3'284'613	46,60	156,60	2'240'584	1'280'059	1'044'029	2'004'554
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	3'264'613	47,68	164,82	2'210'584	1'232'759	1'054'029	2'031'853
329	Autres intérêts	20'000	-33,33	-57,72	30'000	47'299	-10'000	-27'299
33	Amortissements	16'880'691	1,44	1,33	16'641'624	16'658'922	239'067	221'769
330	Amortissements du patrimoine financier	863'500	-15,55	2,99	1'022'500	838'416	-159'000	25'084
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	16'017'191	2,55	2,44	15'619'124	15'634'964	398'067	382'227
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0,00	0,00	0	185'542	0	-185'542

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2024		var % sur C 2022	BUDGET 2023	COMPTES 2022	DIFFERENCE	DIFFERENCE
		Charges	var % sur B 2023		Charges	Charges	BUDGET 2023	COMPTES 2022
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	74'568'110	2,95	1,46	72'434'446	73'494'725	2'133'664	1'073'385
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	33'534'847	0,94	-9,13	33'221'404	36'902'415	313'443	-3'367'568
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	41'033'263	4,64	12,14	39'213'042	36'592'310	1'820'221	4'440'953
36	Aides et subventions	20'663'705	6,25	22,77	19'447'627	16'831'063	1'216'078	3'832'642
365	Aides, subventions à des institutions privées	18'711'705	6,56	16,86	17'559'427	16'011'987	1'152'278	2'699'718
366	Aides individuelles	1'952'000	3,38	138,32	1'888'200	819'076	63'800	1'132'924
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	2'811'629	15,61	28,08	2'431'908	2'195'137	379'721	616'492
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0,00	0,00	0	5'258	0	-5'258
381	Attributions aux financements spéciaux	2'811'629	15,61	28,39	2'431'908	2'189'879	379'721	621'750
39	Imputations internes	18'027'425	10,11	26,14	16'371'891	14'291'754	1'655'534	3'735'671
390	Imputations internes	18'027'425	10,11	26,14	16'371'891	14'291'754	1'655'534	3'735'671

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2024			BUDGET 2023		COMPTES 2022	DIFFERENCE	DIFFERENCE
		Revenus	var % sur B 2023	var % sur C 2022	Revenus	Revenus	BUDGET 2023	COMPTES 2022	
4	REVENUS	257'563'713	6,54	15,46	241'764'342	223'079'399	15'799'371	34'484'315	
40	Impôts	111'964'000	5,87	4,95	105'753'000	106'686'891	6'211'000	5'277'109	
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	83'530'000	3,55	4,64	80'670'000	79'823'424	2'860'000	3'706'576	
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	12'590'000	18,19	3,54	10'652'000	12'160'069	1'938'000	429'931	
402	Impôt foncier	8'944'000	4,00	1,88	8'600'000	8'779'052	344'000	164'948	
404	Droits de mutation	3'850'000	42,59	-7,71	2'700'000	4'171'564	1'150'000	-321'564	
405	Impôts sur les successions et donations	2'810'000	-3,10	76,25	2'900'000	1'594'353	-90'000	1'215'647	
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	60'000	7,14	-3,06	56'000	61'893	4'000	-1'893	
409	Impôts récupérés après défalcation	180'000	2,86	86,46	175'000	96'536	5'000	83'464	
41	Patentes, concessions	125'000	-9,42	-9,87	138'000	138'682	-13'000	-13'682	
410	Patentes	80'000	2,56	-16,79	78'000	96'143	2'000	-16'143	
411	Concessions	45'000	-25,00	5,79	60'000	42'539	-15'000	2'461	
42	Revenus du patrimoine	11'424'710	3,84	4,54	11'002'060	10'928'898	422'650	495'812	
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	957'630	19,45	14,28	801'730	838'004	155'900	119'626	
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	2'893'630	0,15	0,43	2'889'345	2'881'371	4'285	12'259	
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0,00	0,00	0	162'766	0	-162'766	
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	26'000	0,00	12,26	26'000	23'160	0	2'840	
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	7'547'450	3,60	7,46	7'284'985	7'023'597	262'465	523'853	
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	70'196'012	3,40	32,93	67'885'502	52'808'293	2'310'510	17'387'719	
430	Taxes légales de remplacement	30'000	0,00	0,00	30'000	0	0	30'000	
431	Émoluments	1'930'833	132,07	264,72	832'000	529'398	1'098'833	1'401'435	
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires	85'000	0,00	111,77	85'000	40'137	0	44'863	
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	10'833'800	2,53	-0,33	10'566'500	10'869'366	267'300	-35'566	
435	Ventes et prestations de service	53'114'574	1,46	46,80	52'352'254	36'181'677	762'320	16'932'897	
436	Remboursements de tiers	590'000	0,00	-69,75	590'000	1'950'340	0	-1'360'340	
439	Autres recettes	3'611'805	5,31	11,57	3'429'748	3'237'375	182'057	374'430	
44	Parts à des recettes cantonales	2'640'000	1,54	3,72	2'600'000	2'545'298	40'000	94'702	
441	Parts à des recettes cantonales	2'640'000	1,54	3,72	2'600'000	2'545'298	40'000	94'702	
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	28'590'629	7,88	6,59	26'501'199	26'824'157	2'089'430	1'766'472	

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2024			BUDGET 2023		COMPTES 2022	DIFFERENCE	DIFFERENCE
		Revenus	var % sur B 2023	var % sur C 2022	Revenus		Revenus	BUDGET 2023	COMPTES 2022
451	Participations et remboursements du canton	4'823'980	12,96	-14,23	4'270'621		5'624'592	553'359	-800'612
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	23'766'649	6,91	12,11	22'230'578		21'199'565	1'536'071	2'567'084
46	Autres prestations et subventions	9'259'889	10,63	12,30	8'370'061		8'245'870	889'828	1'014'019
465	Participations et subventions de tiers	9'259'889	10,63	12,30	8'370'061		8'245'870	889'828	1'014'019
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	5'336'048	69,80	775,40	3'142'629		609'557	2'193'419	4'726'491
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	156'229	356,05	-54,30	34'257		341'847	121'972	-185'618
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	5'179'819	66,64	1 834,86	3'108'372		267'710	2'071'447	4'912'109
49	Imputations internes	18'027'425	10,11	26,14	16'371'891		14'291'754	1'655'534	3'735'671
490	Imputations internes	18'027'425	10,11	26,14	16'371'891		14'291'754	1'655'534	3'735'671

BUDGET 2024 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

N° - direction	Désignation	BUDGET 2024				Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	var % B2023	var % C2022	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	27,234,401	11,97	13,30	4,598,372	24,474,201	4,257,325	24,702,394	4,722,931
10	Autorités	1,407,945	-2,49	0,46	198,600	1,441,837	201,600	1,414,598	210,755
11	Administration	4,988,366	13,68	15,10	807,942	4,467,721	790,286	4,288,099	656,135
13	Service du personnel	2,023,199	16,85	-38,80	826,700	1,846,867	822,900	3,245,920	1,290,988
15	Affaires culturelles et de loisirs	8,579,776	8,33	11,62	252,900	7,864,217	177,700	7,690,141	230,454
16	Tourisme	545,000	0,00	6,67	305,000	510,000	270,000	454,503	229,503
17	Sports	6,323,939	8,86	34,04	1,542,980	5,810,170	1,418,480	5,167,447	1,600,580
19	Office informatique	3,366,177	38,06	39,48	664,250	2,533,389	576,359	2,441,685	504,516
2	FINANCES	44,610,462	5,23	0,21	138,747,013	41,345,708	130,804,893	38,931,533	132,873,580
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	1,268,512	3,81	38,15	393,400	1,222,619	379,600	1,078,509	445,059
21	Impôts	1,420,000	6,21	4,72	116,429,000	1,630,000	109,915,171	1,381,134	111,209,924
22	Service financier	33,131,776	12,72	53,00	21,924,613	30,452,546	20,510,122	28,357,997	21,033,054
23	Amortissements et réserves non-ventilés	8,790,174	9,32	10,87	0	8,040,543	0	8,113,892	185,542
3	DOMAINES ET BATIMENTS	17,927,475	14,19	33,16	7,178,223	16,296,167	6,882,370	14,814,894	6,742,355
31	Terrains	33,000	3,10	0,81	1,714,730	33,000	1,664,230	39,635	1,707,808
32	Forêts et pâturages	1,121,532	2,95	45,17	560,770	1,079,336	534,650	894,420	508,138
34	Bâtiments du patrimoine administratif	10,540,736	9,23	10,45	2,627,343	9,699,324	2,454,535	9,344,899	2,180,456
35	Bâtiments du patrimoine financier	6,232,207	21,54	80,68	2,275,380	5,484,507	2,228,955	4,535,941	2,345,953
4	ENVIRONNEMENT	25,363,810	8,81	24,13	12,375,267	22,847,743	10,911,333	21,294,478	10,830,705
40	Service administratif	658,605	-100,00	-100,00	658,605	656,396	623,576	618,815	587,874
41	Environnement	581,695	69,42	164,98	0	343,355	0	221,026	1,500
42	Service du Territoire	4,236,229	27,34	39,35	1,321,833	2,688,687	400,000	2,025,728	-65,641
43	Routes	3,965,679	0,45	23,63	249,500	3,852,047	152,500	3,325,439	319,624
44	Parcs, promenades et cimetières	5,009,097	3,54	16,16	847,800	4,806,017	787,000	4,331,629	749,113
45	Traitement des déchets	5,052,705	3,99	5,31	3,437,729	4,787,241	3,234,257	5,106,351	3,572,744
46	Réseaux d'égouts et épuration	5,561,800	0,00	0,00	5,561,800	5,426,000	5,426,000	5,367,051	5,367,051
47	Cours d'eau, rives et ports	298,000	0,00	0,00	298,000	288,000	288,000	298,439	298,439

N° - direction	Désignation	BUDGET 2024				Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	var % B2023	var % C2022	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1,750,179	-11,57	-218,83	1,599,738	1,696,720	1,526,586	1,411,958	1,538,556
51	Enseignement primaire	294,986	-14,04	35,58	68,500	288,371	24,900	257,650	90,597
52	Enseignement secondaire	621,773	4,59	-22,45	1,092,950	629,740	1,080,250	487,428	1,095,005
53	Enseignement spécialisé	11,000	2,27	-11,68	2,000	10,300	1,500	12,265	2,076
54	Office d'orientation professionnelle	293,050	1,46	2,53	260,000	290,200	257,625	282,527	250,293
56	Service médical et dentaire	221,950	3,04	17,97	85,000	217,912	85,000	156,224	40,137
58	Temples et cultes	307,420	18,18	39,07	91,288	260,197	77,311	215,863	60,448
6	POLICE	22,041,928	1,67	15,25	4,705,875	21,588,616	4,536,930	19,589,282	4,547,598
60	Administration	10,204,101	0,77	18,52	0	10,125,853	0	8,609,662	180
61	Police - Mobilité	8,044,390	3,47	11,41	3,329,740	7,772,799	3,216,300	7,465,197	3,233,487
62	Contrôle des habitants	1,305,110	4,52	16,59	440,700	1,230,049	403,000	1,147,053	405,656
64	Service des inhum., pompes fun.,crémat.	105,855	0,02	1,80	0	105,838	0	103,988	0
65	Défense contre l'incendie	1,889,688	0,10	3,79	935,435	1,870,892	917,630	1,827,681	908,275
66	Protection civile	492,784	1,99	13,10	0	483,185	0	435,701	0
7	COHESION SOCIALE	59,756,653	4,89	4,10	12,483,419	56,333,894	11,265,861	56,969,567	11,558,357
70	Service administratif	1,272,132	5,38	22,07	189,400	1,222,332	194,900	1,042,524	155,540
71	Service social communal	3,359,614	28,72	58,18	12,000	2,612,654	12,000	2,156,013	39,736
72	Prévoyance sociale	31,600,298	0,70	-9,40	0	31,381,864	0	34,899,702	20,327
74	Office du logement	537,918	3,88	29,45	76,750	520,023	76,100	430,701	74,459
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants	19,296,527	9,96	45,71	9,660,369	18,186,564	9,423,361	16,271,467	9,658,155
77	Réseau d'accueil de jour pour enfants	3,690,164	34,59	104,87	2,544,900	2,410,457	1,559,500	2,169,161	1,610,140
8	SERVICES INDUSTRIELS	73,093,418	-15,69	-2,61	75,875,807	68,278,880	71,579,044	47,408,425	50,265,318
80	Service administratif	7,804,111	0,00	0,00	7,804,111	7,515,512	7,515,512	6,553,112	6,553,112
81	Service des eaux	6,215,108	0,00	0,00	6,215,108	6,181,109	6,181,109	6,483,018	6,483,018
82	Service électrique	36,345,394	-23,60	80,38	36,796,918	35,757,426	36,348,425	24,014,341	24,264,658
83	Service du gaz	17,006,538	1,05	17,00	20,073,141	13,777,040	16,811,911	8,878,996	11,499,918
84	ThermorésÔ	863,703	0,00	-66,87	914,805	495,084	495,084	185,740	340,002
85	Fibre Optique	500,000	0,00	0,00	170,000	0	0	0	0

BUDGET 2024 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

N° - direction	Désignation	BUDGET 2024				Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	var % B2023	var % C2022	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
86	Energies renouvelables	4,358,564	40,26	170,95	3,901,724	4,552,709	4,227,003	1,293,217	1,124,608
	Excédent de charges BUDGET 2024 (budget)	14 214 613							
	Excédent de charges Budget 2023 (budget)					11 097 586			
	Excédent de revenus/charges Comptes 2022 (comptes)							2 043 132	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
1	ADMINISTRATION GENERALE		22'636'029	12.0	13.3	20'216'876	19'979'463	
10	Autorités		1'209'345	-2.5	0.5	1'240'237	1'203'843	
101	Conseil communal		281'719	-3	16.5	291'735	241'900	
101.3001.00	Rétributions des autorités	RH	107'071		33.8	106'026	80'023	
101.3003.00	Indemn. commis./bureau conseil	RH	93'665			92'280	93'035	
101.3003.01	Indemnités de séances	RH	38'824		10.9	38'250	35'010	
101.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	9'866		23.3	10'019	7'999	
101.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	13'777	-16.5	26.7	16'502	10'875	
101.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'675		25.0	1'658	1'340	
101.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	3'241		77.4	0	1'827	
101.3060.00	Frais de représentation	SAG	5'000		-26.4	5'000	6'793	
101.3099.00	Sortie des conseillers communaux	SAG	4'500		39.5	4'500	3'226	
101.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	400		-66.9	400	1'207	
101.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	43'000			43'000	40'328	Frais d'annonce La Côte pour 4 votations
101.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	1'500			1'500	1'644	
101.3199.00	Frais divers	SAG	1'000		-45.1	1'000	1'820	
101.3199.01	Frais d'élections et votations	SAG	15'000	-50.0	-44.2	30'000	26'892	4 votations (pas d'élections)
101	Total des charges		338'519	-3.3	8.5	350'135	312'019	
101.4362.00	Remboursements de frais	SAG	-40'000			-40'000	-39'420	Lié au 101.3102 (facturation annonces aux communes)
101.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-16'800		-45.3	-18'400	-30'700	
101	Total des revenus		-56'800	-2.7	-19.0	-58'400	-70'120	
102	Municipalité		927'626	-2	-3.6	948'502	961'943	
102.3001.00	Rétributions des autorités	RH	782'877			778'777	748'841	
102.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	72'135			73'586	67'493	
102.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	110'124	-18.5		135'109	110'003	
102.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'240			12'180	11'945	
102.3060.00	Frais de représentation	SAG	67'050			67'050	66'965	Indemnités municipales, pas de changement
102.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAG	25'000		-74.3	25'000	97'332	
102	Total des charges		1'069'426	-2.0	-3.0	1'091'702	1'102'579	
102.4390.00	Recettes diverses	SAG	-80'000			-80'000	-82'936	Jetons de présence
102.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-61'800			-63'200	-57'700	
102	Total des revenus		-141'800	-1.0	0.8	-143'200	-140'636	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022		Commentaire
			CHF	var. sur B 2023 en %	CHF	var. sur C 2022 en %	CHF	CHF	
11	Administration		4'180'424	13.7	3'677'435	15.1	3'631'964		
110	Greffe municipale		3'878'424	14	3'411'435	18.8	3'265'901		
110.3011.00	Traitements	RH	2'025'989	26.1	1'606'273	35.4	1'496'537	Création EPT suite à préavis 2023/95 et nouvelle organisation du SAG - part. compensée par diminution recours à personnel auxiliaire (110.3012.00)	
110.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	131'409	-41.7	225'352	-57.5	309'014	Retour à situation normale (stagiaires)	
110.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	196'556	14.3	171'967	16.7	168'367		
110.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	310'591	15.7	268'429	63.7	189'781		
110.3050.00	Assurances de personnes	RH	33'495	17.4	28'532	18.4	28'297		
110.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	71'752	124.4	31'972	116.5	33'149		
110.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SAG	1'800	20.0	1'500	102.3	890		
110.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	19'000	-20.8	24'000	195.8	6'422		
110.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	4'300		4'300	25.4	3'429		
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	2'500		2'500	-81.2	13'333		
110.3131.00	Animations et promotion économie locale	SAG	52'500		48'000		0	Renforcement soutien économie locale	
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAG	3'000		3'000	238.2	887		
110.3163.00	Location de machines	SAG	21'500		21'500	27.8	16'818		
110.3170.00	Frais réception et délégation	SAG	76'500		72'000	14.2	66'984	Adaptation aux comptes et hausse générale des tarifs (inflation)	
110.3171.00	Frais information, promotion	SAG	91'500		90'000	-55.0	203'399		
110.3171.01	Partenariats avec les médias locaux	SAG	165'000	27.7	129'250		0	Communication 2023/115 - bilan soutien presse locale et augmentation du budget	
110.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	13'000		12'500		12'659	Augmentation tarifs des timbres postaux	
110.3182.00	Frais de téléphones	SAG	3'100		3'100		2'833		
110.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAG	95'000		95'000	-33.1	141'955		
110.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	55'000		54'000		54'908	Adaptation aux comptes (augmentation population)	
110.3193.01	Cotisation "Régionyon"	SAG	575'000		575'000	29.9	442'480		
110.3199.00	Frais divers	SAG	12'800	21.9	10'500	19.2	10'735	Adaptation aux comptes suite à divers regroupements budgétaires	
110.3199.01	Prévention vandalisme et incivilités	SAG	10'000		10'000	-69.4	32'732		
110.3653.00	Aides à sociétés et manifestations	SAG	37'500		35'000		36'093	Adaptation aux comptes et prise en compte inflation	
110.3653.01	Subvention Fanfare municipale	SAG	64'528		64'528		64'528		
110.3653.02	Participation à la TV régionale	SAG	260'000		260'000		260'000		
110.3659.00	Soutien à la promotion économique	SAG	14'700	20.5	12'200	23.8	11'875	Renforcement soutien commerce local	
110	Total des charges		4'348'020	12.6	3'860'403	20.5	3'608'107		
110.4272.00	Concessions d'affichage	SAG	-128'000		-128'000	422.4	-24'500		

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022		Commentaire
			CHF	var. sur B 2023 en %	CHF	var. sur C 2022 en %	CHF	CHF	
110.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	0		0		-20'437		
110.4390.00	Recettes diverses	SAG	-15'000		-15'000		-16'619		
110.4521.01	Prestations Economat	SAG	-500	-75.0	-2'000	150.0	-200	Adaptation aux comptes	
110.4909.05	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-229'700	14.6	-200'500	16.3	-197'500		
110.4909.10	Imputations internes RH	FIN	-96'396		-103'468	16.2	-82'949		
110	Total des revenus		-469'596	4.6	-448'968	37.2	-342'205		
111	Développement durable		0	0	0	0.0	0		
111.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SAG	58'000		56'500	29.2	44'886	Mesures urgence climatique	
111.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SAG	60'000		60'000	12.6	53'277		
111.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	2'650		2'650		2'612		
111.3199.00	Frais divers	SAG	4'500		4'500		0		
111.3657.00	Réalisation de projets	SAG	80'600		78'000	12.1	71'900	Subvention location salles Festival du film vert (déc. mun du 10.07.23)	
111.3667.00	Soutien à des projets privés	SAG	21'200		21'200	112.0	10'000		
111.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	0		0		33'306		
111.3909.10	Imputations internes RH	FIN	96'396		103'468	16.2	82'949		
111	Total des charges		323'346	-0.9	326'318	8.2	298'930		
111.4342.00	Taxe environnementale	SIN	-302'400		-301'500		-296'105		
111.4519.00	Participation du Canton	SAG	-1'000		-1'000	-64.6	-2'825		
111.4819.00	Prélèvement sur fonds développement durable	FIN	-19'946	-16.3	-23'818		0		
111	Total des revenus		-323'346	-0.9	-326'318	8.2	-298'930		
115	Office juridique		302'000	14	266'000	-17.5	366'063		
115.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	6'000		6'000	-29.6	8'528		
115.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	0		0		113		
115.3185.01	Honoraires, frais juridiques	SAG	85'000	13.3	75'000	-53.7	183'455	Augmentation probable des procédures, notamment en lien avec la nouvelle LPrPNP (déc. mun. du 14.08.23)	
115.3186.00	Primes assurances choses / RC	SAG	198'000		185'000	12.4	176'152	Renouvellement police d'assurance choses	
115.3199.00	Frais divers	SAG	0		0		500		
115.3199.01	Sinistres non remboursés par assurances	SAG	28'000	86.7	15'000	127.4	12'315	Impacts nouvelle police d'assurance choses (augmentation franchises)	
115	Total des charges		317'000	12.8	281'000	-16.8	381'063		
115.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-15'000		-15'000		-15'000		
115	Total des revenus		-15'000	0.0	-15'000	0.0	-15'000		

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
13	Service du personnel		1'196'499	16.8	-38.8	1'023'967	1'954'932	
130	Service du personnel		1'196'499	17	-38.8	1'023'967	1'954'932	
130.3011.00	Traitements	RH	1'025'884			1'008'203	1'041'639	
130.3011.01	Traitements (apprentis commerce)	RH	256'443		36.5	240'934	187'844	
130.3011.02	Traitements (apprentis technique)	RH	439'270	14.8		382'504	442'111	
130.3011.03	Démarche d'économie	RH	-1'300'000	62.5		-800'000	0	
130.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	201'712		72.7	14'868	116'813	Augmentation du budget selon décision municipale du 21 août
130.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	176'216	123.3	64.6	78'906	107'072	
130.3030.01	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis commerce)	RH	0			0	14'206	
130.3030.02	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis technique)	RH	0			0	33'887	
130.3030.04	Cotisations AVS/AF/AC, démarche d'économies.	RH	-73'720			-75'600	0	
130.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	157'987		18.2	8'514	133'667	
130.3040.04	Cotisations caisse de pension, démarche d'économies.	RH	-148'000			-152'000	0	
130.3050.00	Assurances de personnes	RH	29'964	128.2	92.5	13'132	15'568	
130.3050.01	Assurances de personnes (apprentis commerce)	RH	0			0	3'023	
130.3050.02	Assurances de personnes (apprentis technique)	RH	0			0	8'317	
130.3050.04	Assurances de personnes, démarche d'économies.	RH	-12'512			-12'512	0	
130.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	36'352	804.7	18.5	4'018	30'669	
130.3051.04	Primes assurance perte de gains, démarches d'économies	RH	-28'560	78.5		-16'000	0	
130.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	RH	3'000		48.5	3'000	2'021	
130.3060.01	Indemn. et remb. frais (apprentis commerce)	RH	1'000		29.0	1'000	775	
130.3060.02	Indemn. et remb. frais (apprentis technique)	RH	6'000		45.2	6'000	4'131	
130.3079.00	Prestations aux retraités	RH	700'663			694'000	663'248	
130.3091.01	Frais de formation "apprentis"	RH	65'000			62'400	66'627	nouvelles ordonnances plus exigeantes sur le matériel des apprentis
130.3091.02	Frais de formation "interservices"	RH	252'000	55.6	57.7	162'000	159'747	
130.3093.00	Frais sanitaires pr personnel	RH	88'000		27.4	88'000	69'083	
130.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	RH	6'000			6'000	5'823	
130.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	RH	3'000		15.6	3'000	2'594	
130.3102.03	Frais d'annonces "interservices"	RH	42'000	35.5	-18.0	31'000	51'240	
130.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	RH	1'000		405.3	1'000	198	
130.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	RH	6'500		-13.7	6'500	7'532	
130.3182.00	Frais de téléphones	RH	2'000			2'000	2'093	
130.3185.00	Honoraires et frais d'études	RH	76'000		14.1	76'000	66'635	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
130.3199.00	Frais divers	RH	10'000			10'000	9'356	
130	Total des charges		2'023'199	9.5	-37.7	1'846'867	3'245'920	
130.4361.00	Remboursements traitements "maladie" (Commune)	RH	-500'000		-50.2	-500'000	-1'004'213	
130.4390.00	Recettes diverses	RH	-40'000		-56.5	-40'000	-91'875	
130.4521.05	Prestations RRRH - SDIS Nyon Dôle	RH	-9'000			-9'000	-9'000	
130.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-272'700		50.7	-268'900	-180'900	
130.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	FIN	-5'000			-5'000	-5'000	
130	Total des revenus		-826'700	0.5	-36.0	-822'900	-1'290'988	
15	Affaires culturelles et de loisirs		8'326'876	8.3	11.6	7'686'517	7'459'687	
150	Musées, aff. culturelles "adm"		836'767	5	12.3	797'336	745'013	
150.3011.00	Traitements	RH	581'114			560'560	538'759	
150.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	23'800	43.2	68.5	16'620	14'125	
150.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	54'857			53'980	51'452	
150.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	91'333		12.2	90'437	81'390	
150.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'421		13.0	8'985	8'334	
150.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	20'642	85.1	70.8	11'154	12'083	
150.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	3'000			3'000	3'205	
150.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	14'000		120.5	14'000	6'348	
150.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	10'000			10'000	10'818	
150.3102.01	Frais d'annonces	CULT	9'000		81.6	9'000	4'956	
150.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	500			500	0	
150.3154.03	Frais de promotion	CULT	6'000		12.2	6'000	5'348	
150.3170.00	Frais de vernissages et réceptions	CULT	1'100		-65.6	1'100	3'202	
150.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	2'000		152.9	2'000	791	
150.3182.00	Frais de téléphones	CULT	1'000		-36.5	1'000	1'575	
150.3185.00	Honoraires et frais d'études	CULT	8'000		14.0	8'000	7'020	
150.3199.00	Frais divers	CULT	1'000			1'000	1'089	
150	Total des charges		836'767	4.9	11.5	797'336	750'495	
150.4390.00	Recettes diverses	CULT	0			0	-5'482	
150	Total des revenus		0	0.0		0	-5'482	
151	Bibliothèque		1'050'702	27	20.1	825'494	874'625	
151.3011.00	Traitements	RH	677'644	33.5	38.5	507'647	489'446	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
151.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	42'239		-51.3	40'527	86'758	
151.3012.01	Stagiaires	RH	20'838		30.2	20'838	16'000	
151.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	68'005	27.1	22.8	53'517	55'364	
151.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	103'182	27.6	39.5	80'853	73'976	
151.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'542	30.3	20.2	8'857	9'605	
151.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	24'096	138.6	95.1	10'099	12'351	
151.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	CULT	2'000		-30.1	2'000	2'860	
151.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	9'000		-44.9	9'000	16'333	
151.3102.00	Présentation livres, publications internes	CULT	4'000		51.4	4'000	2'642	
151.3102.01	Abonnements et cotisations	CULT	6'700			6'700	6'525	
151.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	7'356		88.7	7'356	3'898	
151.3119.00	Achats livres, disques cd, vidéo	CULT	60'500			60'500	58'609	
151.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'500			1'500	1'368	
151.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'500		45.1	1'500	1'034	
151.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	10'000		-59.8	10'000	24'858	
151.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	1'000		-40.4	1'000	1'679	
151.3182.00	Frais de téléphones	CULT	300			300	0	
151.3199.00	Frais divers	CULT	2'000		-89.9	2'000	19'711	
151	Total des charges		1'053'402	27.2	19.3	828'194	883'018	
151.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-230	
151.4390.00	Recettes diverses	CULT	-2'700		-66.9	-2'700	-8'163	
151	Total des revenus		-2'700	0.0	-67.8	-2'700	-8'393	
152	Archives communales		231'403	34	40.6	172'547	164'558	
152.3011.00	Traitements	RH	171'615	35.3	40.5	126'866	122'185	
152.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	15'726	32.2	38.0	11'898	11'400	
152.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	26'400	29.4	42.4	20'396	18'539	
152.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'669	35.6	34.2	1'969	1'989	
152.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	6'093	142.0	95.7	2'518	3'114	
152.3101.00	Imprimés, fournitures bureau	SAG	0			0	1'085	
152.3119.00	Achats de collections	SAG	1'000			1'000	0	
152.3119.01	Constitution de collections	SAG	1'500		115.2	1'500	697	
152.3154.00	Restauration de collections	SAG	6'000		29.0	6'000	4'650	
152.3193.00	Cotisations à associations diverses	SAG	400			400	400	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
152.3199.00	Frais divers	SAG	0			0	500	
152	Total des charges		231'403	34.1	40.6	172'547	164'558	
153	Activités culturelles, loisirs		3'001'539	5	9.0	2'850'439	2'752'739	
153.3119.00	Achats oeuvres d'art	CULT	23'300			23'300	25'784	
153.3154.00	Restauration de collections	CULT	3'000	200.0	-81.7	1'000	16'408	Contrôle annuel de l'oeuvre "Charpentification" selon DM du 14.03.2022
153.3170.00	Frais manifestations et réceptions	CULT	0			0	21'352	
153.3185.00	Indemn. commission consultative	CULT	4'800	26.3		3'800	4'860	
153.3193.00	Cotisations fixes à associations diverses	CULT	22'550	17.1	17.1	19'250	19'250	Ajout de deux associations "Safe Space Culture" et "Observatoire Romand de la Culture" selon DM du 03.07.2023
153.3199.00	Frais divers	CULT	500		74.9	500	286	
153.3653.00	Subventions activités locales	CULT	267'000			277'000	246'536	Diminution en raison de jubilés attribués uniquement en 2023 selon DM du 17.07.2023
153.3653.01	Garanties du déficit des activités locales	CULT	7'000	-36.4		11'000	6'386	Diminution en raison de jubilés attribués en 2023 uniquement selon DM du 17.07.2023
153.3653.02	Subvention fête de la musique	CULT	34'000		11.9	34'000	30'379	
153.3653.04	Prix artistique ville de Nyon	CULT	15'500		-27.0	15'500	21'227	
153.3653.05	Subventions ponctuelles	CULT	75'000		23.0	75'000	61'000	
153.3653.06	Subvention Ass. Usine à gaz	CULT	750'000		15.4	700'000	650'000	Augmentation selon convention et DM du 14.12.2020
153.3653.07	Subvention journée du patrimoine	CULT	3'500			3'500	3'500	
153.3653.09	Subvention LEM (Loi sur les écoles de musique)	CULT	232'550			228'750	222'056	Augmentation selon la Loi sur les Ecoles Musicales (LEM) et Préavis N° 197 du 11.06.2015
153.3653.14	Subvention aides au loyer - activités locales	CULT	60'755			60'755	60'755	
153.3653.15	Subvention aide au loyer - Usine à gaz	CULT	180'000			180'000	180'000	
153.3653.16	Subvention aide au loyer LEM	CULT	424'500			424'500	424'500	
153.3653.17	Subvention Visions du Réel	CULT	460'000	15.0	15.0	400'000	400'000	Augmentation selon DM du 14.08.2023 (convention en cours d'élaboration)
153.3653.18	Subvention FAR°	CULT	275'000	10.0	10.0	250'000	250'000	Augmentation selon convention et DM du 12.12.2022
153.3653.19	Subvention aide au loyer FAR°	CULT	34'584			34'584	0	
153.3653.20	Subvention Elastique citrique	CULT	50'000			50'000	50'000	
153.3653.21	Subvention aide au loyer Elastique Citrique	CULT	52'000			52'000	52'000	
153.3653.22	Jubilés - anniversaires	CULT	20'000			0	0	Création d'un nouveau compte selon DM du 17.07.2023
153.3663.00	Aides individuelles à la culture	CULT	6'000			6'000	6'460	
153	Total des charges		3'001'539	5.3	9.0	2'850'439	2'752'739	
154	Château de Nyon		806'935	12	19.5	722'690	675'513	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
154.3011.00	Traitements	RH	431'300		23.5	421'591	349'233	
154.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	50'567		108.2	0	24'285	
154.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	6'500		-74.7	6'230	25'709	
154.3012.04	Salaires personnel médiation culturelle	RH	25'000	200.5		8'320	23'786	
154.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	47'012	14.7	18.6	41'002	39'631	
154.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	68'296		52.2	66'117	44'876	
154.3050.00	Assurances de personnes	RH	7'978	17.5	22.9	6'789	6'491	
154.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	15'282	82.1	95.9	8'391	7'802	
154.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	CULT	7'000		66.3	7'000	4'209	
154.3080.00	Personnel temporaire	CULT	3'000		82.1	3'000	1'648	
154.3101.00	Publications	CULT	15'000			15'000	13'673	
154.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	5'000		-19.8	5'000	6'233	
154.3109.00	Achat matériel médiation culturelle	CULT	1'500			0	0	Création d'un nouveau compte pour mieux identifier les dépenses de la médiation selon DM du 21.8.23
154.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	2'000		33.9	2'000	1'494	
154.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	44'000		74.0	45'000	25'286	
154.3119.00	Achats de collections	CULT	25'000		23.8	25'000	20'199	
154.3137.00	Achat matériel boutique	CULT	30'000			0	0	Création d'un nouveau compte pour une nouvelle gestion comptable des boutiques des musées selon DM du 21.8.23
154.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	2'000	-20.0		2'500	1'973	
154.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	10'500			10'500	10'519	
154.3154.01	Frais de vernissages	CULT	5'000			5'000	5'037	
154.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	32'000		-43.1	30'000	56'280	
154.3154.03	Frais de promotion	CULT	40'500			39'000	39'330	
154.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	750	-25.0	162.3	1'000	286	
154.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	CULT	16'000		-13.1	15'500	18'413	
154.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	3'000			3'000	3'247	
154.3182.00	Frais de téléphones	CULT	500		-23.5	500	654	
154.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	250		-79.9	250	1'241	
154.3185.00	Restauration de collections	CULT	12'000	-20.0		15'000	12'456	
154.3199.00	Frais divers	CULT	1'000		14.5	1'000	873	
154	Total des charges		907'935	15.9	21.9	783'690	744'863	
154.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-721	
154.4390.00	Recettes diverses	CULT	-1'000			-1'000	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
154.4390.01	Recettes boutique	CULT	-30'000			0	0	Création d'un nouveau compte pour une nouvelle gestion comptable des boutiques des musées selon DM du 21.8.23
154.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-40'000			-40'000	-38'218	
154.4393.00	Recettes médiation culturelle	CULT	-30'000	50.0		-20'000	-30'411	
154	Total des revenus		-101'000	65.6	45.6	-61'000	-69'350	
155	Musée du Léman		1'209'492	8	9.6	1'118'195	1'103'254	
155.3011.00	Traitements	RH	692'418			675'485	649'569	
155.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	50'567			0	25	
155.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	26'856		-38.2	26'000	43'430	
155.3012.04	Salaires personnel médiation culturelle	RH	24'000			26'000	23'829	
155.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	72'760			68'321	66'722	
155.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	109'039		12.8	106'686	96'704	
155.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'348			11'308	11'297	
155.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	24'567	83.1	75.3	13'418	14'016	
155.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	CULT	5'000			5'000	5'517	
155.3080.00	Personnel temporaire	CULT	8'500			8'500	8'518	
155.3101.00	Publications	CULT	8'000		-21.8	8'000	10'234	
155.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	7'000			7'000	7'367	
155.3109.00	Achat matériel médiation culturelle	CULT	1'500			0	0	Création d'un nouveau compte pour mieux identifier les dépenses de la médiation selon DM du 21.8.23
155.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	40'000			40'000	37'063	
155.3119.00	Achats de collections	CULT	17'000			17'000	18'439	
155.3137.00	Achat matériel boutique	CULT	30'000			0	0	Création d'un nouveau compte pour une nouvelle gestion comptable des boutiques des musées selon DM du 21.8.23
155.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	8'000			8'000	7'317	
155.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	8'000		-73.3	8'000	29'962	
155.3154.01	Frais de vernissages	CULT	7'000		-48.1	7'000	13'493	
155.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	65'000		-10.9	64'940	72'939	
155.3154.03	Frais de promotion	CULT	41'500			41'500	44'858	
155.3155.00	Frais pour aquariums	CULT	22'600	41.3	24.6	16'000	18'133	Mandat externe pour interventions d'urgence selon DM du 21.8.23
155.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'037			1'037	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	8'000	100.0	20.1	4'000	6'659	
155.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	3'000		18.2	3'000	2'539	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
155.3182.00	Frais de téléphones	CULT	1'500			1'500	1'442	
155.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	1'500		14.4	1'500	1'312	
155.3185.00	Restauration de collections	CULT	10'000			10'000	9'612	
155.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	0			12'000	5'524	Montant pris en charge par le Service d'architecture dès 2024 sur le compte N° 344.3141.00 "Entretien général des bâtiments"
155.3199.00	Frais divers	CULT	1'000		354.5	1'000	220	
155	Total des charges		1'311'692	9.7	8.2	1'196'195	1'212'572	
155.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-65	
155.4390.00	Recettes diverses	CULT	-1'200	-85.0	-90.9	-8'000	-13'170	
155.4390.01	Recettes boutique	CULT	-30'000			0	0	Création d'un nouveau compte pour une nouvelle gestion comptable des boutiques des musées selon DM du 21.8.23
155.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-34'000	-15.0		-40'000	-33'274	
155.4393.00	Recettes médiation culturelle	CULT	-37'000	23.3		-30'000	-37'275	
155.4652.00	Participation Fondation du Léman	CULT	0			0	-25'535	
155	Total des revenus		-102'200	31.0	-6.5	-78'000	-109'319	
156	Basilique et musée romains		654'836	14	28.1	575'196	511'233	
156.3011.00	Traitements	RH	322'929		10.6	313'109	291'873	
156.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	50'567			0	0	
156.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	26'684		35.2	25'828	19'731	
156.3012.04	Salaires personnel médiation culturelle	RH	14'000	115.4		6'500	13'698	
156.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	38'089	17.0	24.8	32'564	30'511	
156.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	53'004		22.8	50'460	43'166	
156.3050.00	Assurances de personnes	RH	6'464	19.9	23.6	5'390	5'231	
156.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	11'499	84.1	73.1	6'245	6'645	
156.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	2'000		-14.3	2'000	2'334	
156.3080.00	Personnel temporaire	CULT	3'000		67.1	3'000	1'795	
156.3101.00	Publications	CULT	7'000		61.2	7'000	4'343	
156.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	2'500		16.6	2'500	2'144	
156.3109.00	Achat matériel médiation culturelle	CULT	1'500			0	0	Création d'un nouveau compte pour mieux identifier les dépenses de la médiation selon DM du 21.8.23
156.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	1'000		51.1	1'000	662	
156.3111.01	Achats matériel pour les fouilles	CULT	2'000		138.5	2'000	838	
156.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	20'000			20'000	20'046	
156.3119.00	Achats de collections	CULT	500			500	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
156.3137.00	Achat matériel boutique	CULT	6'000			0	0	Création d'un nouveau compte pour une nouvelle gestion comptable des boutiques des musées selon DM du 21.8.23
156.3141.01	Entretien des monuments	CULT	500		-21.9	500	640	
156.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'000			1'000	1'055	
156.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	2'000			2'000	2'072	
156.3154.01	Frais de vernissages	CULT	1'000		12.4	1'000	890	
156.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	50'000			50'000	50'127	
156.3154.03	Frais de promotion	CULT	26'000		28.3	26'000	20'265	
156.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	500		14.6	500	436	
156.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	10'500			10'500	10'718	
156.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	1'500		867.6	1'500	155	
156.3182.00	Frais de téléphones	CULT	1'000		34.6	1'000	743	
156.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	100		-77.6	100	446	
156.3185.00	Restauration de collections	CULT	500			500	0	
156.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	3'000		10.8	3'000	2'707	
156.3199.00	Frais divers	CULT	500			500	506	
156.3653.00	Subvention Association festival du film d'archéologie	CULT	35'000		250.0	35'000	10'000	
156	Total des charges		701'836	14.8	29.1	611'196	543'778	
156.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-280	
156.4390.00	Recettes diverses	CULT	-2'500	-16.7	102.5	-3'000	-1'235	
156.4390.01	Recettes boutique	CULT	-6'000			0	0	Création d'un nouveau compte pour une nouvelle gestion comptable des boutiques des musées selon DM du 21.8.23
156.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-23'000		13.8	-23'000	-20'217	
156.4393.00	Recettes médiation culturelle	CULT	-15'500	55.0	43.3	-10'000	-10'813	
156	Total des revenus		-47'000	30.6	44.4	-36'000	-32'545	
157	Musées - ressources transversales		535'202	-14	-15.5	624'620	633'633	
157.3011.00	Traitements	RH	285'724			282'875	261'255	
157.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			102'627	156'559	
157.3012.04	Salaires personnel médiateurs culturels	CULT	9'000		60.2	9'000	5'617	
157.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	27'157	-27.2	-32.0	37'280	39'947	
157.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	42'990	-11.2	13.6	48'411	37'833	
157.3050.00	Assurances de personnes	RH	4'610	-25.3	-31.9	6'169	6'765	
157.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	10'201	80.3	95.0	5'658	5'232	
157.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	3'000		51.7	3'000	1'978	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
157.3080.00	Personnel temporaire	CULT	3'000			3'000	2'870	
157.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	1'300		29.7	1'300	1'002	
157.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	500		163.2	500	190	
157.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	3'600			3'600	3'414	
157.3120.00	Eau, gaz, électricité	CULT	7'600		213.3	7'600	2'426	
157.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'000			1'000	0	
157.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	35'800		12.0	35'800	31'957	
157.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	30'000			30'000	28'866	
157.3161.00	Loyer des locaux	CULT	60'120	61.6	51.0	37'200	39'825	Augmentation du loyer selon nouveau bail et DM du 30.01.2023
157.3182.00	Frais de téléphones	CULT	2'600		-20.0	2'600	3'249	
157.3185.00	Honoraires et frais d'études	CULT	0			0	113	
157.3189.00	Sécurité et travaux divers	CULT	6'000			6'000	6'119	
157.3199.00	Frais divers	CULT	1'000		100.6	1'000	499	
157	Total des charges		535'202	-14.3	-15.8	624'620	635'718	
157.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-2'085	
157	Total des revenus		0	0.0		0	-2'085	
159	Villa Niedermeyer		0	0	0.0	0	-880	
159.3189.00	Travaux de tiers et frais d'archivage - Fonds Piccard	CULT	0			0	2'400	
159	Total des charges		0	0.0		0	2'400	
159.4359.00	Prestations diverses - Fonds Piccard	CULT	0			0	-880	
159.4819.00	Prélèvement sur fonds Piccard	FIN	0			0	-2'400	
159	Total des revenus		0	0.0		0	-3'280	
16	Tourisme		240'000	0.0	6.7	240'000	225'000	
161	Office du tourisme		240'000	0	6.7	240'000	225'000	
161.3658.00	Subvention NRT	SAG	240'000			240'000	225'000	
161	Total des charges		240'000	0.0	6.7	240'000	225'000	
162	Fonds pour le développement du tourisme		0	0	0.0	0	0	
162.3657.00	Réalisation des projets	SAG	45'750	13.0		40'500	44'246	En lien avec progression des recettes taxes de séjour (162.4319.00)
162.3658.00	Versement à NRT sur la taxe de séjour	SAG	259'250	13.0	39.9	229'500	185'258	En lien avec progression des recettes taxes de séjour (162.4319.00)
162	Total des charges		305'000	13.0	32.9	270'000	229'503	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
162.4319.00	Taxe de séjour	SAG	-305'000	13.0	39.9	-270'000	-217'950	Progression mesurée du nombre de nuitées et exploitation annuelle complète du Beau-Rivage
162.4817.00	Prél. s/fonds de réserve	FIN	0			0	-11'553	
162	Total des revenus		-305'000	13.0	32.9	-270'000	-229'503	
17	Sports		4'780'959	8.9	34.0	4'391'690	3'566'867	
170	Service des sports		4'142'456	8	22.6	3'827'516	3'378'565	
170.3011.00	Traitements	RH	2'079'349		23.4	1'898'336	1'685'337	
170.3011.03	Gel des postes	RH	0			-77'615	0	
170.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	85'384		36.2	85'474	62'688	
170.3012.01	Salaires personnel auxiliaire (Camps de sports)	RH	28'500			28'500	29'200	
170.3012.02	Salaires personnel auxiliaire (Moniteurs Sports FAC)	RH	42'500			42'500	40'731	
170.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	204'627	10.4	21.6	185'324	168'313	
170.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	317'075	11.7	30.3	283'945	243'259	
170.3050.00	Assurances de personnes	RH	34'830	13.4	24.5	30'712	27'973	
170.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	73'911	104.5	111.0	36'142	35'029	
170.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SMM	12'750		16.3	12'700	10'965	
170.3080.00	Personnel temporaire (patinoire)	SMM	25'000			25'000	25'000	
170.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SMM	10'540			10'500	10'136	
170.3120.00	Eau, gaz, électricité	SMM	36'160	-15.9	28.8	43'000	28'079	
170.3124.01	Achats de carburant	SMM	3'000			3'000	2'748	
170.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	80'370			77'620	84'421	
170.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	94'500		11.7	99'730	84'637	
170.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	23'000		97.3	23'000	11'656	
170.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	2'040		465.5	2'040	361	
170.3155.00	Entretien véhicules, engins	SMM	7'160			7'140	6'570	
170.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SMM	1'020			1'020	0	
170.3161.00	Location salles et terrains	SMM	187'840			172'600	174'194	Augmentation des utilisations des clubs et location parking d'appoint Baumgartner selon DM 14.08.23 - entièrement compensé par les recettes des locations sur le 4271
170.3170.00	Fête des enfants	SMM	71'665		22.2	71'400	58'655	
170.3170.01	Soirée du personnel	SMM	35'830		30.9	35'700	27'369	
170.3170.02	Groupe Animations Personnel	SMM	10'240		14.7	10'200	8'926	
170.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SMM	4'000		69.4	4'000	2'361	
170.3182.00	Frais de téléphones	SMM	17'350		16.8	17'288	14'857	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
170.3183.00	Commissions et frais bancaires	SMM	0			0	3	
170.3185.00	Honoraires et frais d'études	SMM	18'040	-21.6	127.7	23'000	7'924	DM du 15.08.22 : accompagnement politique sportive (10'000 +tva 2024)
170.3186.00	Primes ECA	SAG	29'300		26.5	26'700	23'166	Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA)
170.3193.00	Cotisations à associations diverses	SMM	1'800		16.1	1'785	1'550	Augmentation cotisation APRT
170.3199.00	Frais divers	SMM	510			510	0	
170.3653.00	Indemnités stés sportives	SMM	663'000			663'000	617'518	
170.3653.01	Aides ponctuelles sociétés sportives	SMM	85'280	17.8	21.2	72'420	70'336	
170.3653.02	Sport pour tous	SMM	125'720	46.7	49.4	85'680	84'136	Programmes En Mouv'Nyon selon DM 14.08.23 - entièrement compensé par les recettes des ventes sur le 4390
170.3653.05	Subvention d'aide aux loyers	SMM	51'165		82.1	51'165	28'104	
170	Total des charges		4'463'456	10.1	21.4	4'053'516	3'676'201	
170.4271.00	Locations	SMM	-165'000	50.0		-110'000	-164'628	
170.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	0			0	-14'841	
170.4390.00	Recettes diverses	SMM	-137'000	41.2	43.7	-97'000	-95'349	Vente des abonnements En Mouv'Nyon selon DM 14.08.23
170.4512.00	Subside cantonal	SMM	-10'000			-10'000	-9'539	
170.4512.01	Subside cantonal - sports	SMM	-9'000		-32.2	-9'000	-13'280	
170	Total des revenus		-321'000	42.0	7.8	-226'000	-297'636	
171	Piscine de colovray		379'933	15	88.0	329'629	202'128	
171.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	580'200		21.5	545'970	477'557	
171.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	53'465		19.2	51'594	44'852	
171.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	24'569			23'006	22'553	
171.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'074		18.6	8'539	7'652	
171.3080.00	Personnel temporaire	SMM	5'000			0	0	Ramassage déchets Colovray selon DM du 14.08.23
171.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	71'750			66'800	68'466	Achat de radios selon DM du 14.08.23
171.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	2'310	15.5	-50.6	2'000	4'680	Reclassement de l'oxygène du 3114 au 3132
171.3133.00	Achats produits nettoyages	SMM	6'020			6'000	5'533	
171.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	41'500		93.0	41'500	21'499	
171.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	38'545			38'400	38'640	
171.3183.00	Commissions et frais bancaires	FIN	6'000	12.8		5'320	6'080	Adapté aux comptes
171.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	17'000			16'000	16'910	
171	Total des charges		855'433	6.2	19.7	805'129	714'421	
171.4271.00	Locations	SMM	-25'500		-35.9	-25'500	-39'794	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
171.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	0			0	-813	
171.4392.00	Finances d'entrées	SMM	-450'000			-450'000	-471'685	
171	Total des revenus		-475'500	0.0	-7.2	-475'500	-512'292	
172	Centre sportif colovray		-35'500	0	0.0	-35'500	-10'058	
172.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	SDE	83'500			83'500	90'567	
172.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	SDE	281'000	21.6	26.7	231'000	221'780	Augmentation dépenses UEFA compensée par recettes (DM du 14.08.2023) de CHF 50'000.-
172	Total des charges		364'500	15.9	16.7	314'500	312'347	
172.4653.00	Participation UEFA	SDE	-400'000	14.3	24.1	-350'000	-322'405	Augmentation recettes UEFA (DM du 14.08.2023) de CHF 50'000.-
172	Total des revenus		-400'000	14.3	24.1	-350'000	-322'405	
173	Plage des trois jetées		102'520	8	7.7	94'520	95'195	
173.3080.00	Personnel temporaire	SMM	30'000	-25.0	-24.4	40'000	39'675	
173.3114.00	Achats machines, matériel expl	SDE	0			0	500	
173.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'000			0	0	
173.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	70'000	27.3	27.3	55'000	55'000	
173.3154.00	Frais d'exploitation	SDE	0			0	500	
173	Total des charges		103'000	8.4	7.7	95'000	95'675	
173.4272.00	Location cabines	SMM	-480			-480	-480	
173	Total des revenus		-480	0.0	0.0	-480	-480	
174	Centre sportif le Rocher (y.c piscine)		15'300	30	50.7	11'800	10'152	
174.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	0			8'500	2'878	Regroupement investissement mat de sport en salle sous le groupe 343.3114.00
174.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	300			300	0	
174.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'000			3'000	2'958	
174.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	12'000		36.6	0	8'787	Révision salle de gym triple (Tous les 2 ans-2025)
174	Total des charges		15'300	29.7	4.6	11'800	14'623	
174.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	0			0	-4'471	
174	Total des revenus		0	0.0		0	-4'471	
175	Stade de Marens		17'000	0	6'126.0	-3'500	273	
175.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	23'000		266.6	23'000	6'273	
175	Total des charges		23'000	0.0	266.6	23'000	6'273	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022		Commentaire
			CHF	var. sur B 2023 en %	CHF	var. sur C 2022 en %	CHF	CHF	
175.4271.00	Location	SDA	-6'000	-77.4		-26'500	-6'000	Suite au recensement des locaux, les négociations entre SMM et le FC Italia sont en cours	
175	Total des revenus		-6'000	-77.4	0.0	-26'500	-6'000		
176	Centre sportif Cossy		9'800	-46	7.4	18'300	9'124		
176.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	2'500		180.7	2'500	891		
176.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	300		713.0	300	37		
176.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	7'000			7'000	6'998		
176.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	0			8'500	1'199	Révision salle de gym tous les 2 ans (2025)	
176	Total des charges		9'800	-46.4	7.4	18'300	9'124		
177	Piscine Cossy		149'450	0	-226.1	148'925	-118'512		
177.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	78'230	32.6	124.1	59'000	34'906	Réajustement du budget (sur la base de 2022) suite à des erreurs de pro-concept lors de la bascule des budget immo en 2023	
177.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	150'000	-16.7	42.4	180'000	105'348	Selon compte 2022	
177.3124.00	Chauffage	SDA	96'200		88.2	88'000	51'116	Gaz + 9.22%	
177.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	2'010		219.4	2'000	629		
177.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	6'020			6'000	6'170		
177.3141.00	Entretien bâtiments, install.	SDA	12'500		-29.7	12'225	17'792		
177.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	35'800	11.5	25.5	32'100	28'526		
177.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	25'490		-24.3	25'400	33'668	CHF 16'000.- pour remplacement du charbon actif 1 an / 2	
177.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit, internet	FIN	3'000	-36.2		4'700	3'098	Adapté aux comptes	
177.3186.00	Primes ECA	SAG	9'200		27.6	8'500	7'210	Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA)	
177.3191.00	Taxes eau et gestion des déchets	SDA	60'000		19.2	60'000	50'320		
177.3195.00	TVA non récupérable	FIN	11'000			11'000	0		
177	Total des charges		489'450	0.1	44.5	488'925	338'783		
177.4271.00	Locations	SMM	-20'000		-26.0	-20'000	-27'035		
177.4392.00	Finances d'entrées	SMM	-320'000		-25.6	-320'000	-430'260		
177	Total des revenus		-340'000	0.0	-25.6	-340'000	-457'295		
19	Office informatique		2'701'927	38.1	39.5	1'957'030	1'937'169		
190	Service informatique		2'270'841	47	43.4	1'542'155	1'583'494		
190.3011.00	Traitements	RH	914'080	13.2		807'332	838'345	Préavis 2022/32 - cybersécurité - décision CC 12.12.22 augm. CHF 130'000.-	
190.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	49'952		123.0	49'737	22'403		
190.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	88'268		10.1	80'278	80'146		

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
190.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	140'511		16.3	129'631	120'822	
190.3050.00	Assurances de personnes	RH	15'061	13.0	15.5	13'331	13'036	
190.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	32'588	103.1	126.6	16'046	14'384	
190.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAG	3'000			3'000	2'758	
190.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	0			0	1'018	
190.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	800	60.0		500	23	
190.3116.00	Achats de matériel spécialisé	SAG	7'300	108.6	405.3	3'500	1'445	Augmentation des besoins
190.3117.00	Achats matériel et logiciel informatique	SAG	153'210	25.9		121'670	147'834	Augmentation des besoins et des prix (inflation)
190.3156.00	Entretien matériel et logiciel spécialisé	SAG	37'000			35'000	0	
190.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique	SAG	903'999	66.9	39.2	541'480	649'281	Impacts préavis 2022/32 (cybersécurité) et 2023/107 (logiciel cse.Kibe) et augmentation nombre de machines et licences
190.3163.00	Locations de machines	SAG	95'000		22.3	90'000	77'694	
190.3182.00	Frais de téléphones	SAG	54'500		58.7	53'400	34'343	
190.3185.01	Honoraires, frais assistance	SAG	163'900	396.7	957.0	33'000	15'506	Préavis 2022/32 - cybersécurité - décision CC 12.12.22 augm. CHF 128'900.-
190.3199.00	Frais divers	SAG	1'000			1'000	1'064	
190.3901.00	Imputation interne FO SIN pour VdN	SAG	90'000			0	0	Préavis 2023/100 - location fibre optique – recettes en 850.4901.01
190	Total des charges		2'750'169	39.0	36.1	1'978'905	2'020'102	
190.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	0			0	-2'462	
190.4521.01	Prestations informatique au SDIS Nyon - Dôle	SAG	-48'708	-12.0	-12.0	-55'350	-55'350	Nouvelle répartition interne avec compte SIT 191.4529.00
190.4521.02	Prestations informatique à Police Région	SAG	-280'720			-290'000	-284'200	Agrandissement parc informatique PNR suite à mise en service Centre de polices et nouvelle répartition interne avec compte SIT 191.4529.00
190.4906.00	Imp. int. achats/entr. matériel et logiciel informatiques	FIN	-3'000		-53.1	-3'000	-6'396	
190.4909.01	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-146'900	66.2	66.6	-88'400	-88'200	
190	Total des revenus		-479'328	9.7	9.8	-436'750	-436'608	
191	Unité géomatique		431'086	4	21.9	414'875	353'675	
191.3011.00	Traitements	RH	313'449		17.4	307'471	266'962	
191.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	28'736		15.2	28'905	24'955	
191.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	48'305		22.3	48'636	39'484	
191.3050.00	Assurances de personnes	RH	8'789		108.8	8'622	4'209	
191.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	11'132	82.0	110.1	6'117	5'299	
191.3117.00	Achat materiel informatique	SDT	10'602	-37.7	716.0	17'020	1'299	
191.3118.00	Achat de données	SDT	34'327		130.6	34'200	14'886	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
191.3157.00	Entretien materiel informatique	SDT	110'346		124.3	103'513	49'205	
191.3182.00	Frais de téléphones	SDT	500			0	0	
191.3193.00	Cotisations a associations diverses	SDT	6'100			0	0	
191.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	43'722		186.1	0	15'284	
191	Total des charges		616'008	11.1	46.1	554'484	421'583	
191.4529.00	Cotisation Cartolacôte	SDT	-165'722	37.2	176.2	-120'800	-60'008	Nouvelle répartition interne avec compte OSI 190.4521.01 et 190.4521.02
191.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	0			-1'109	0	
191.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-19'200		143.0	-17'700	-7'900	
191	Total des revenus		-184'922	32.5	172.3	-139'609	-67'908	
2	FINANCES		-94'136'551	5.2	0.2	-89'459'185	-93'942'047	
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux		875'112	3.8	38.2	843'019	633'450	
200	Bourse et comptabilité		875'112	4	38.2	843'019	633'450	
200.3011.00	Traitements	RH	862'349			832'460	798'136	
200.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	62'712		795.9	62'737	7'000	
200.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	84'002		12.2	83'697	74'839	
200.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	135'865		14.5	134'622	118'640	
200.3050.00	Assurances de personnes	RH	14'359		16.1	13'893	12'367	
200.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	30'525	84.9	77.0	16'510	17'245	
200.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	FIN	500		-54.5	500	1'100	
200.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	FIN	8'500	21.4	-16.3	7'000	10'151	Moyenne 2 dernières années
200.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	FIN	3'500	-12.5		4'000	3'441	Adapté aux comptes
200.3182.00	Frais de téléphones	FIN	300			300	300	
200.3184.00	Frais de poursuites	FIN	5'000		-26'499.2	5'000	-19	
200.3184.01	Pertes sur débiteurs	FIN	11'000			11'000	79	
200.3185.00	Honoraires et frais d'études	FIN	15'000			16'000	1'211	
200.3185.01	Honoraires fiduciaire	FIN	30'000			30'000	28'541	
200.3199.00	Frais divers	FIN	4'900		-10.6	4'900	5'480	
200	Total des charges		1'268'512	3.8	17.6	1'222'619	1'078'509	
200.4361.00	Remboursements des traitements	FIN	0			0	-1'164	
200.4390.00	Recettes diverses	FIN	-10'000		-79.1	-10'000	-47'943	
200.4521.01	Prestations Finance au SDIS Nyon - Dôle	FIN	-8'000			-8'000	-8'000	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
200.4809.00	Prélèvement fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	0			0	-67'551	
200.4909.02	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-370'400		17.4	-356'600	-315'400	
200.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	FIN	-5'000			-5'000	-5'000	
200	Total des revenus		-393'400	3.6	-11.6	-379'600	-445'059	
21	Impôts		-115'009'000	6.2	4.7	-108'285'171	-109'828'790	
210	Impôts		-115'009'000	0	0.0	-108'285'171	-109'828'790	
210.3187.00	Etablissements, recouvr. impôts	FIN	650'000			700'000	652'755	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	FIN	20'000	-33.3	60.5	30'000	12'463	
210.3301.00	Impôts irrecouvr., dégrèvements	FIN	750'000	-16.7		900'000	715'916	
210	Total des charges		1'420'000	-12.9	2.8	1'630'000	1'381'134	
210.4001.00	Impôt sur le revenu	FIN	-61'800'000			-60'770'000	-58'134'411	
210.4002.00	Impôt sur la fortune	FIN	-11'500'000			-10'700'000	-10'647'088	
210.4003.00	Impôt à la source	FIN	-3'000'000		-18.3	-3'000'000	-3'670'883	
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers	FIN	-1'600'000			-1'500'000	-1'715'207	
210.4004.01	Rétrocession impôt frontaliers	FIN	-5'630'000	19.8		-4'700'000	-5'655'836	
210.4011.00	Impôt bénéfice net (pers.mor.)	FIN	-10'600'000	17.8		-9'000'000	-9'973'310	
210.4012.00	Impôt sur le capital (pers.mor.)	FIN	-1'000'000	25.0	-16.6	-800'000	-1'198'759	
210.4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	FIN	-990'000	16.2		-852'000	-988'000	
210.4020.00	Impôt foncier	FIN	-8'944'000			-8'600'000	-8'779'052	
210.4040.00	Droits de mutation	FIN	-3'850'000	42.6		-2'700'000	-4'171'564	
210.4050.00	Impôt successions et donations	FIN	-2'810'000		76.2	-2'900'000	-1'594'353	
210.4061.00	Impôt sur chiens	FIN	-60'000			-56'000	-61'893	
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcons	FIN	-180'000		86.5	-175'000	-96'536	
210.4101.00	Taxes sur boissons	FIN	-80'000		-16.8	-78'000	-96'143	
210.4113.00	Anticipations et concessions	FIN	-45'000	-25.0		-60'000	-42'539	
210.4221.00	Intérêts moratoires	FIN	-650'000	30.8	19.6	-497'000	-543'386	
210.4411.00	Impôt sur gains immobiliers	FIN	-2'640'000			-2'600'000	-2'545'298	
210.4510.01	Compensation fédérale	FIN	-1'050'000	13.2		-927'171	-1'046'190	
210.4809.00	Dissolution des réserves sur fonds "provision sur impôt"	FIN	0			0	-249'477	
210	Total des revenus		-116'429'000	5.9	4.7	-109'915'171	-111'209'924	
22	Service financier		11'207'163	12.7	53.0	9'942'424	7'324'943	
220	Intérêts sur dettes à court, moyen et long terme		3'264'613	48	164.8	2'210'584	1'232'759	
220.3223.00	SUVA 0.41% / 8M du 08.05.15 au 08.05.23	FIN	0			11'571	32'620	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
220.3223.03	SUVA 1.40% / 10M du 15.05.14 au 15.05.24	FIN	52'111	-62.8	-62.8	140'000	140'000	
220.3223.09	Postfinance 0.9% / 5M du 20.10.14 au 20.10.23	FIN	0			36'125	45'000	
220.3223.19	POSTFINANCE 1.61% / 3M du 14.03.14 au 14.03.24	FIN	9'794	-79.7	-79.7	48'300	48'300	
220.3223.20	Luzerner Pension 1.42% / 5M du 22.04.13 au 22.04.25	FIN	71'000			71'000	71'000	
220.3223.36	DEXIA 2.9525% / 12.5M du 27.04.07 au 27.04.22	FIN	0			0	121'993	
220.3223.39	Pensionskasse Post 1.73% / 6M 27.6.13 au 27.6.23	FIN	0			50'747	103'800	
220.3223.50	Charges sur emprunts futurs	FIN	934'192	-25.5		1'253'218	0	
220.3223.51	Pens. kasse Post 0.52% / 5M du 08.05.15 au 08.05.23	FIN	0			9'172	26'000	
220.3223.54	B.C.V. 0.60% / 5M du 01.10.15 au 01.10.22	FIN	0			0	22'917	
220.3223.58	Postfinance 0.30% / 10M du 23.06.16 au 23.06.26	FIN	30'000			30'000	30'000	
220.3223.62	Postfinance 0.18% / 10M du 08.12.16 au 08.12.22	FIN	0			0	16'850	
220.3223.64	Postfinance 0.25% / 10M du 27.04.17 au 27.04.25	FIN	25'000			25'000	25'000	
220.3223.68	PUBLICA, 0.245% / 5M du 26.05.17 au 24.05.24	FIN	4'866	-60.3	-60.3	12'250	12'250	
220.3223.69	Postfinance 0.36% / 10M du 30.06.17 au 30.06.26	FIN	36'000			36'000	36'000	
220.3223.70	Postfinance 0.39% / 10M du 21.07.17 au 21.07.25	FIN	39'000			39'000	39'000	
220.3223.72	Postfinance 0.22% / 10M du 01.09.17 au 02.09.24	FIN	14'728	-33.1	-33.1	22'000	22'000	
220.3223.75	BaslerKantonalBK 0.48% / 5M du 7.2.18 au 7.2.24	FIN	2'400	-90.0	-90.0	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	0			0	1'951	
220.3223.79	BCV, 0.35% / 10M du 13.08.18 au 13.08.24	FIN	21'583	-38.3	-38.3	35'000	35'000	
220.3223.82	BCV 0.48% / 4M du 17.12.18 au 17.12.25	FIN	19'200			19'200	19'467	
220.3223.83	Bank Vontobel, -0,177% / 5M du 03.05.19 au 03.05.23	FIN	0			-2'999	8'850	
220.3223.88	SUVA 0.16% / 8M du 14.11.19 au 13.11.26	FIN	12'800			12'800	12'800	
220.3223.90	Safra Sarasin 0.12% / 5M du 09.12.19 au 09.12.27	FIN	6'000			6'000	6'000	
220.3223.91	BCV 0.14% / 18M du 02.07.20 au 02.07.27	FIN	25'200			25'200	25'550	
220.3223.94	BCV 0.25% / 10M du 13.11.20 au 13.11.27	FIN	25'000			25'000	25'347	
220.3223.95	Fdation in Sup -0.11% /10M du 03.12.20 au 02.12.22	FIN	0			0	-10'969	
220.3223.96	SUVA, 0,03% / 10M du 14.05.21 au 13.05.26	FIN	3'000			3'000	3'000	
220.3223.97	SUVA, 0,03% / 10M du 16.07.2021 au 16.07.27	FIN	3'000			3'000	3'000	
220.3223.98	Ret. populaires 0.43% / 5M du 26.08.21 au 26.08.22	FIN	0			0	-14'035	
220.3223.99	PostFinance 0.27% / 5M du 18.10.21 au 18.10.28	FIN	13'500			13'500	13'500	
220.3223.100	PostFinance 0.19% / 10M du 22.11.21 au 22.11.28	FIN	19'000			19'000	19'000	
220.3223.101	CIP -0.50% / 3'7M du 15.12.21 au 15.09.22	FIN	0			0	-13'053	
220.3223.102	BCV 1.95% / 9M du 24.06.2022 au 24.06.2028	FIN	175'500		89.5	175'500	92'625	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
220.3223.103	Fond instit Supp LPP 0.93% / 10M du 24.08.22 au 24.08.22	FIN	0			0	32'808	
220.3223.104	Fond instit Supp LPP 1.05% / 8M du 23.08.22 au 22.08.22	FIN	84'000		181.2	0	29'867	
220.3223.105	BCV 2.11% / 5M du 30.09.22 au 30.09.24	FIN	78'832		198.9	0	26'375	
220.3223.106	Fond instit Supp LPP 1.62% / 15M du 02.12.22 au 02.12.22	FIN	243'000			0	19'575	
220.3223.107	PostFinance 1.78% / 10M du 08.12.2022 au 08.12.2022	FIN	178'000			0	11'372	
220.3223.108	BCGE 2.245% / 12M du 02.05.2023 au 02.05.2028	FIN	269'400			0	0	
220.3223.109	J. Safra Sarasin 2.16% / 5M du 15.05.2023 au 15.05.2023	FIN	108'000			0	0	
220.3223.110	J. Safra Sarasin 2.21% / 8M du 15.05.2023 au 15.05.2023	FIN	176'800			0	0	
220.3223.111	Fond. instit. Suppl LPP 2.21% 6'000'000 27.06.23-27.06.23	FIN	65'707			0	0	
220.3223.112	Raiffeisen 2.25% 20'000'000 du 22.08.23 au 22.08.29	FIN	450'000			0	0	
220	Total des charges		3'264'613	47.7	164.8	2'210'584	1'232'759	
221	Autres intérêts		33'000	0	43.8	33'000	22'955	
221.3183.00	Commissions et frais bancaires	FIN	33'000		43.8	33'000	22'955	
221	Total des charges		33'000	0.0	43.8	33'000	22'955	
222	Rendements titres et créances		-1'940'960	0	0.0	-1'848'760	-1'799'221	
222.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	37'000			36'000	37'034	
222	Total des charges		37'000	2.8	-0.1	36'000	37'034	
222.4221.00	Intérêts des comptes courants	FIN	-600	-64.7	12.5	-1'700	-534	
222.4221.04	Int. prêt subordonné parking de la Duche	FIN	-13'030			-13'030	-13'030	
222.4221.05	Int. prêt EnergieÔ SA	FIN	-20'000			-20'000	0	
222.4222.00	Revenus du patrimoine financier	FIN	-250'000			-250'000	-229'560	
222.4241.00	Gains comptables sur patrimoine administratif	FIN	0			0	-1	
222.4251.00	Revenus du patrimoine administratif	FIN	-26'000		12.3	-26'000	-23'160	
222.4909.00	Imp. int. capital dotation SI	FIN	-1'363'330			-1'378'530	-1'377'170	
222.4909.01	Imp. int. école sec. Nyon-Marens	FIN	-163'300	57.3	62.3	-103'800	-100'600	
222.4909.02	Imp. int. école sec. Nyon-Rocher	FIN	-41'500	63.4	68.7	-25'400	-24'600	
222.4909.04	Imp. int. Centre funéraire	FIN	-7'100	42.0	39.2	-5'000	-5'100	
222.4909.05	Imp. int. STEP	FIN	-93'100	51.9	49.0	-61'300	-62'500	
222	Total des revenus		-1'977'960	4.9	7.7	-1'884'760	-1'836'254	
224	Participation à des charges communales		9'850'510	3	25.2	9'547'600	7'868'449	
224.3520.00	Participation fonds péréquation directe	FIN	29'797'163		10.1	28'172'962	27'065'249	
224	Total des charges		29'797'163	5.8	10.1	28'172'962	27'065'249	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
224.4510.02	Différentiel sur la péréquation de l'année précédente	FIN	0			0	-1'321'211	
224.4520.00	Remboursement fonds péréquation directe	FIN	-19'946'653		11.6	-18'625'362	-17'875'589	
224	Total des revenus		-19'946'653	7.1	3.9	-18'625'362	-19'196'800	
23	Amortissements et réserves non-ventilés		8'790'174	9.3	10.9	8'040'543	7'928'350	
230	Amortissements		8'790'174	9	10.9	8'040'543	7'928'350	
230.3303.01	Amort. ordinaires patrimoine financier	FIN	113'500			113'500	113'500	
230.3312.01	Amort. ordinaires patrimoine administratif	FIN	8'657'218		11.5	7'907'446	7'764'269	
230.3315.01	Amort. ordinaires participations et subventions	FIN	19'457		-61.5	19'597	50'581	
230.3320.00	Repr. réserves - préel. fonds préavis	FIN	0			0	185'542	
230	Total des charges		8'790'174	9.3	8.3	8'040'543	8'113'892	
230.4810.00	Prél. fonds - préavis	FIN	0			0	-185'542	
230	Total des revenus		0	0.0		0	-185'542	
3	DOMAINES ET BATIMENTS		10'749'252	14.2	33.2	9'413'797	8'072'539	
31	Terrains		-1'681'730	3.1	0.8	-1'631'230	-1'668'172	
310	Terrains et places		-1'681'730	0	0.0	-1'631'230	-1'668'172	
310.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	21'000			21'000	21'000	
310.3199.00	Frais divers	SDA	12'000		-35.6	12'000	18'635	
310	Total des charges		33'000	0.0	-16.7	33'000	39'635	
310.4232.00	Redevance droits de superficie	SDA	-942'700			-896'600	-942'939	Augmentation suite aux indexations des DDP Hublot et Codha. Changement d'indice pour la Codha dès 2024 selon préavis 2023.90
310.4270.00	Locations de parcelles	SDA	-66'430			-64'130	-64'170	
310.4272.00	Redevance pour droit usage du sol	SIN	-705'600			-703'500	-700'699	
310	Total des revenus		-1'714'730	3.0	0.4	-1'664'230	-1'707'808	
32	Forêts et pâturages		560'762	3.0	45.2	544'686	386'281	
320	Forêts		511'882	5	51.4	487'696	338'125	
320.3011.00	Traitements	RH	443'784		15.1	455'875	385'569	
320.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	40'328		12.7	42'615	35'797	
320.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	65'629		20.0	69'517	54'708	
320.3050.00	Ass. de personnes	RH	28'123		39.5	28'980	20'155	
320.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	15'623	73.2	121.1	9'019	7'067	
320.3060.00	Indemnisations et remb. frais (fixes)	SDE	2'000		30.0	2'000	1'539	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
320.3065.00	Remboursement frais d'habits	SDE	7'540		37.4	7'540	5'488	
320.3101.00	Frais administratifs	SDE	4'000		121.4	4'000	1'807	
320.3114.00	Achats machines, matériel	SDE	39'000	105.3	-44.1	19'000	69'763	Remplacement fendeuse à bois (DM du 21.08.2023)
320.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	0			3'900	3'687	Transfert du compte à SDA (DM du 14.08.2023)
320.3124.00	Chauffage bâtiments	SDE	0			7'150	8'028	Transfert du compte à SDA (DM du 14.08.2023)
320.3124.01	Achats de carburant	SDE	19'500		13.0	19'500	17'254	
320.3134.00	Plantations et soins cultureux	SDE	2'500		404.8	2'500	495	
320.3141.00	Entretien des bâtiments	SDE	0			5'550	5'333	Transfert du compte à SDA (DM du 14.08.2023)
320.3142.00	Entretien des chemins	SDE	17'000			17'000	16'422	
320.3146.00	Entretien des forêts	SDE	204'000	36.0	387.7	150'000	41'831	+54'000.- Transféré du compte n°440.3146.00 au secteur Forêts pour l'entretien des zones boisées de plaine
320.3154.00	Entretien machines, matériel	SDE	6'000		42.5	6'000	4'210	
320.3155.00	Entretien véhicules	SDE	22'000	22.2	-27.7	18'000	30'412	CHF 4'000.- Changement pneus du tracteur (DM du 21.08.2023)
320.3161.00	Loyers bureau	SDE	7'800		30.0	7'800	6'000	
320.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDE	600		162.0	600	229	
320.3182.00	Frais de téléphones	SDE	4'000			4'000	3'668	
320.3184.01	Pertes sur débiteurs	SDE	0			0	1'920	
320.3188.00	Frais de débardage	SDE	70'000		18.7	70'000	58'982	
320.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDE	6'155		44.5	6'050	4'260	
320.3199.00	Frais divers	SDE	1'000	-33.3	-23.3	1'500	1'304	
320	Total des charges		1'006'582	5.1	28.1	958'096	785'928	
320.4231.00	Loyers immeuble forestier	SDE	-8'700	-62.8	-63.3	-23'400	-23'716	CHF 14'700.- Loyer dépôt forestier et petits chalets transféré à SDA (DM du 14.08.2023)
320.4274.00	Locations des machines	SDE	-8'000			-8'000	-7'322	
320.4355.00	Ventes des bois	SDE	-329'000	17.5	54.9	-280'000	-212'426	CHF 24'000.- augmentation recettes vente de bois (DM du 21.08.2023)
320.4356.00	Travaux pour tiers et divers	SDE	-1'000			-1'000	0	
320.4356.02	Travaux pour Commune de St-Cergue	SDE	-35'000		-48.1	-35'000	-67'501	
320.4361.00	Remboursements des traitements	SDE	0			0	-16'762	
320.4390.00	Recettes diverses	SDE	-3'000		31.3	-3'000	-2'286	
320.4518.00	Subv. Etat de Vaud, garde triage	SDE	-40'000			-40'000	-43'514	Selon mode de calcul de l'Etat
320.4518.02	Subv. Etat de Vaud expl. bois et soins cult.	SDE	-30'000	-25.0		-40'000	-31'658	
320.4901.00	Imp. int. frais de personnel	SDE	-40'000			-40'000	-42'621	
320	Total des revenus		-494'700	5.2	10.5	-470'400	-447'803	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
321	Montagnes		48'880	-14	1.5	56'990	48'156	
321.3101.00	Frais administratifs	SDE	2'000		356.2	2'000	438	
321.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	0			3'900	1'016	Transfert du compte à SDA (DM du 14.08.2023)
321.3124.00	Chauffage	SDE	0			8'840	3'669	Transfert du compte à SDA (DM du 14.08.2023)
321.3141.00	Entretien des bâtiments, pâturages	SDE	14'550	-62.2	-64.8	38'500	41'298	Transfert du compte à SDA pour CHF 23'950.-, hormis entretien des pâturages CHF 14'550.- qui reste à SDE (DM du 14.08.2023)
321.3141.01	Entretien	SDA	14'500			0	0	Entretien des chalets d'alpage anciennement géré par SDE sur cpte 321.3141.00 et 320.3141.00
321.3141.02	Entretien installations techniques	SDA	15'000			0	0	Entretien des chalets d'alpage anciennement géré par SDE sur cpte 321.3141.00 et 320.3141.00
321.3142.00	Entretien des chemins	SDE	15'500		44.1	15'500	10'756	
321.3142.01	Entretien des clôtures	SDE	3'000		457.1	3'000	539	
321.3182.00	Frais de téléphones	SDE	500	-16.7	59.2	600	314	
321.3186.00	Primes ECA	SAG	9'900	11.2	26.3	8'900	7'841	Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA)
321.3901.00	Imp. int. frais de personnel	SDE	40'000			40'000	42'621	
321	Total des charges		114'950	-5.2	6.0	121'240	108'491	
321.4231.00	Les Fruitières	SDE	-22'600			-22'600	-22'600	
321.4231.01	Le Rosset et Combe Grasse	SDE	-9'750			-9'750	-9'750	
321.4231.02	Archette	SDE	-7'300			-7'300	-6'676	
321.4231.04	Redevance droits de superficie	SDE	-17'300			-18'600	-17'279	Droits de superficie revendus
321.4363.00	Remboursements de dommages	SDE	-3'000			-3'000	0	
321.4390.00	Recettes diverses	SDE	-4'120	312.0		-1'000	0	Recettes des baux de plaine, CHF 3'120.-, transféré à SDE par SDA (DM du 14.08.2023)
321.4516.00	Subv. travaux chalets	SDE	-2'000		-50.4	-2'000	-4'031	
321	Total des revenus		-66'070	2.8	9.5	-64'250	-60'335	
34	Bâtiments du patrimoine administratif		7'913'393	9.2	10.5	7'244'789	7'164'442	
340	Maintenance		5'882'498	10	14.6	5'331'264	5'131'066	
340.3011.00	Traitements	RH	4'120'251		14.9	3'802'885	3'586'145	
340.3011.03	Gel des postes	RH	0			-37'905	0	
340.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	96'168	
340.3012.01	Salaires personnel auxiliaire (jobs d'été)	RH	67'600		22.6	67'600	55'130	
340.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	382'777		10.6	358'329	346'008	
340.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	598'877		22.2	562'106	490'138	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
340.3050.00	Assurances de personnes	RH	64'974			59'308	61'602	
340.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	145'902	95.9	104.4	74'491	71'385	
340.3080.00	Personnel temporaire	SMM	443'600	16.0	31.2	382'500	338'070	Augmentation pour validation de préavis n° 96/2023 (Ouverture UAPE Tattes d'Oies). Plage ajustement coûts d'entretien des vestiaires et WC sur 12 mois. Décision note MUN SDE du 14.8.23 (Transfert d'un montant de Fr 14'500.-)
340.3114.00	Achats de machines, mat. exploitation et entretien	SMM	22'000	29.4	167.2	17'000	8'235	Augmentation équipement SALTO (gestion du parc actif) Fr 5'000.- Augmentation mat LOG pour les manifestation Fr 5'000.-
340.3133.00	Achats de produits et fourniture de nett.	SMM	15'000		50.6	15'000	9'960	Adaptation des consommables papiers et produits (nvles structures: SDE, UAPE, plage)
340.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	45'000		-22.9	45'000	58'382	
340.3182.00	Frais de téléphones	SMM	2'000		-36.4	1'850	3'143	
340.3189.00	Surveillance des bâtiments	SMM	150'100		23.0	138'600	122'045	
340	Total des charges		6'058'081	10.4	15.5	5'486'764	5'246'410	
340.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	0			0	-29'322	
340.4521.00	Refacturation entretien des locaux	SMM	-175'583	12.9	104.1	-155'500	-86'023	Recettes supplémentaires (entretien Hôtel de Police) Fr 160'148.- (selon décision note Mun 78/2022) et adaptation du mandat d'entretien pour le SDIS Fr 15'435.05.- (selon devis validé par SDIS)
340	Total des revenus		-175'583	12.9	52.2	-155'500	-115'345	
341	Bâtiments scolaires primaires		553'490	24	123.4	447'830	247'744	
341.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	6'150		43.1	6'750	4'297	
341.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	49'800		19.4	50'100	41'724	
341.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	427'900	17.9	15.2	362'790	371'439	Nouvelles prestations pour contrats curage canalisation
341.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	515'680		43.6	492'430	359'215	Nouveaux contrats wifi pour école du Cossy et Nyon-Marens selon demande des écoles/canton
341.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	95'000		48.2	95'000	64'118	
341.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	20'600	54.9	336.1	13'300	4'723	
341.3161.00	Location salles et terrains	SCS	14'000			14'000	14'000	DDP avec Commune Denens.
341.3186.00	Primes ECA	SAG	118'900	10.1	26.2	108'000	94'242	Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA)
341	Total des charges		1'248'030	9.2	30.9	1'142'370	953'759	
341.4271.03	Loyers parascolaires	SDA	-694'540			-694'540	-694'540	
341.4390.00	Recettes diverses	SDA	0			0	-11'476	
341	Total des revenus		-694'540	0.0	-1.6	-694'540	-706'016	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
342	Bâtiments scolaires Nyon-Rocher		430'500	4	6.5	414'700	404'036	
342.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	6'300		126.3	6'300	2'784	
342.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	25'000		19.3	25'000	20'960	
342.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	35'000			35'000	34'983	
342.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	3'000		197.4	3'300	1'009	
342.3312.00	Amortissements	FIN	319'700			319'700	319'700	
342.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	41'500	63.4	68.7	25'400	24'600	
342	Total des charges		430'500	3.8	6.5	414'700	404'036	
343	Bâtiments scolaires secondaires Nyon-Marens		1'266'525	4	-17.7	1'219'025	1'539'583	
343.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	20'500		63.2	19'000	12'562	Renouvellement matériel sportif (Fr 11'000.-/ sur trois ans)
343.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	33'000		36.0	33'000	24'258	
343.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	24'000			24'000	24'000	
343.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	4'000	-77.1	-88.0	17'500	33'338	
343.3312.00	Amortissements	FIN	1'061'725		-24.1	1'061'725	1'399'695	
343.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	163'300	57.3	62.3	103'800	100'600	
343	Total des charges		1'306'525	3.8	-18.1	1'259'025	1'594'453	
343.4271.00	Location théâtre de Marens + salles	SMM	-40'000		-27.1	-40'000	-54'870	
343	Total des revenus		-40'000	0.0	-27.1	-40'000	-54'870	
344	Bâtiments communaux administratif		107'180	-33	-39.5	159'270	177'286	
344.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	27'750	41.9	118.3	19'550	12'712	
344.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	53'000	11.1	-26.1	47'700	71'741	
344.3141.00	Entretien général des bâtiments	SDA	333'470			360'210	312'113	
344.3141.02	Entretien installations techniques	SDA	512'480	27.5	82.6	402'005	280'654	Selon Préavis 2023-101 Plan Ostral-OIC CHF 98'000
344.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	8'500		32.3	8'500	6'425	
344.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	25'650	15.3	104.8	22'250	12'524	
344.3186.00	Primes ECA	SAG	162'000		55.7	162'000	104'069	
344.3191.00	Taxes eau et gestion des déchets	SDA	214'350		10.7	214'350	193'577	
344.3199.00	Frais divers	SMM	5'200		72.4	5'200	3'016	
344.3199.01	Distributeurs à boissons	SMM	6'000		12.4	6'000	5'338	
344	Total des charges		1'348'400	8.1	34.5	1'247'765	1'002'170	
344.4271.00	Locations salles et divers	SMM	-34'000		-25.6	-34'000	-45'719	
344.4271.10	Loyer SDIS	SDA	-362'400			-340'800	-336'000	Selon bail à loyer du 27.02.2023

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022		Commentaire
			CHF	var. sur B 2023 en %	CHF	var. sur C 2022 en %	CHF	CHF	
344.4271.12	Loyer Police - Place du Château 10	SDA	0		-46'075		-184'302		Déménagement PNR le 31.05.2023
344.4271.14	Loyer PNR - Champ-Colin 4	SDA	0		-19'000		-76'560		Déménagement PNR le 31.05.2023
344.4271.15	Loyer Association Usine à gaz	SDA	-180'000		-180'000	34.0	-134'335		
344.4271.16	Loyer Police – Route de Divonne 68	SDA	-606'000	32.5	-457'200		0		Loyer annuel
344.4271.17	Loyer SCS - Rue des Marchandises 1	SDA	-36'000		0		-36'000		
344.4271.18	Loyer Police – Place du Château 5	SDA	-11'400		0		0		Nouveau bail à loyer dès 01.11.2023
344.4390.00	Recettes diverses	SMM	-3'500		-3'500	-13.5	-4'048		
344.4390.01	Recettes diverses	SDA	-5'680		-5'680		-5'680		
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		
344	Total des revenus		-1'241'220	14.0	50.5	-1'088'495	-824'884		
345	Bâtiment scolaire Cossy		30'300	0	24.9	30'300	24'268		
345.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	4'500		4'500	-20.0	5'624		
345.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	25'000		25'000	70.2	14'689		
345.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	800		800	-79.8	3'955		
345	Total des charges		30'300	0.0	24.9	30'300	24'268		
347	Maison de Bourgogne		-357'100	0	0.0	-357'600	-359'540		
347.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	10'000	66.7	6'000		9'744		Adaptation selon compte 2022
347.3124.00	Chauffage	SDA	0		4'000		8		
347.3141.00	Entretien du bâtiment	SDA	64'000		64'000		64'091		
347.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	SDA	11'000		11'000		11'749		
347.3184.01	Perte s/ débiteurs - Maison de Bourgogne	SDA	0		0		7'368		
347.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	25'000		25'000	26.1	19'829		
347.3186.00	Primes ECA	SAG	8'900		8'400	26.9	7'014		Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA)
347	Total des charges		118'900	0.4	-0.8	118'400	119'802		
347.4271.00	Loyers	SDA	-310'000		-310'000		-313'020		
347.4271.01	Loyer Home	SDA	-165'000		-165'000		-164'832		
347.4360.00	Produits machines à laver	SDA	-1'000		-1'000	-32.9	-1'490		
347	Total des revenus		-476'000	0.0	-0.7	-476'000	-479'342		
35	Bâtiments du patrimoine financier		3'956'827	21.5	80.7	3'255'552	2'189'988		
351	Service Architecture		3'120'367	22	41.9	2'555'557	2'199'370		

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
351.3011.00	Traitements	RH	2'171'128	23.9	40.0	1'752'440	1'550'649	
351.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	20'567	
351.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	198'558	20.6	35.6	164'638	146'454	
351.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	340'995	20.6	49.1	282'789	228'680	
351.3050.00	Assurances de personnes	RH	60'924	23.9	83.1	49'189	33'279	
351.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	77'162	121.1	152.7	34'901	30'536	
351.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDA	7'000		36.9	7'000	5'112	
351.3080.00	Personnel temporaire	SDA	25'000			25'000	0	
351.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDA	15'000			15'000	15'715	
351.3111.00	Achats mobilier, machines	SDA	50'000			50'000	47'732	
351.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SDA	15'000		33.9	15'000	11'200	
351.3155.00	Entretien véhicules	SDA	1'500		56.8	1'500	957	
351.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDA	4'000		168.4	4'000	1'490	
351.3182.00	Frais de téléphones	SDA	30'100		13.5	30'100	26'525	
351.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	120'000			120'000	112'572	
351.3199.00	Frais divers	SDA	4'000		19.8	4'000	3'338	
351	Total des charges		3'120'367	22.1	39.6	2'555'557	2'234'805	
351.4361.00	Remboursements des traitements	SDA	0			0	-35'243	
351.4390.00	Recettes diverses	SDA	0			0	-192	
351	Total des revenus		0	0.0		0	-35'435	
352	Salle communale		-30'600	0	0.0	-28'700	-40'660	
352.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	1'000	233.3	430.2	300	189	
352.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'000		11.5	3'000	2'690	
352.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	0			0	991	
352.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	6'400		56.5	6'400	4'091	
352.3199.01	Distributeurs à boissons	SMM	2'000		12.1	2'000	1'785	
352	Total des charges		12'400	6.0	27.2	11'700	9'745	
352.4271.00	Locations	SMM	-39'300		-19.0	-36'700	-48'527	
352.4390.00	Recettes diverses	SMM	-3'700		96.9	-3'700	-1'879	
352	Total des revenus		-43'000	6.4	-14.7	-40'400	-50'406	
353	Salle d'exposition		200	0	-101.1	-18'360	-17'825	
353.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	200		-66.4	200	595	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
353	Total des charges		200	0.0	-66.4	200	595	
353.4271.01	Location de salles	SMM	0			-18'560	-18'420	Plus de location suite à la convention avec le far
353	Total des revenus		0			-18'560	-18'420	
354	Centre aéré les Alleveys		2'900	0	-159.7	2'900	-4'859	
354.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	1'100			1'100	0	
354.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	2'000		38.2	2'000	1'447	
354.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	5'000			5'000	4'999	
354.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SMM	1'000			1'000	0	
354.3819.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	3'500	-50.0		7'000	0	
354	Total des charges		12'600	-21.7	95.5	16'100	6'446	
354.4271.00	Location	SMM	-6'200		-20.6	-6'200	-7'805	
354.4659.00	Répartition revenus Fondation Nyonnaise	FIN	-3'500	-50.0		-7'000	-3'500	
354	Total des revenus		-9'700	-26.5	-14.2	-13'200	-11'305	
355	Bâtiments patrimoine financier		-1'356'080	0	0.0	-1'383'795	-1'400'477	
355.3141.05	Rue de Rive 9-11	SDA	0			0	1'260	
355.3141.07	Entretien immeuble Bel-Automne	SDA	0			0	1'175	
355.3141.12	Route de Champ-Colin 12	SDA	0			0	667	
355.3141.20	Rue Marchandises 11	SDA	0			0	1'895	
355.3141.22	Rue de Rive 21	SDA	0			0	7'224	
355.3141.23	Chemin des Eules 7	SDA	0			0	135	
355.3141.26	Rue St-Jean 5	SDA	0			0	20'962	
355.3141.27	Rue St-Jean 1	SDA	0			0	23'316	
355.3141.28	Route de Genève 13	SDA	0			0	3'504	
355.3141.29	Rue du Prieuré 5	SDA	0			0	21'175	
355.3141.30	Chemin de Bourgogne 8	SDA	0			0	957	
355.3141.31	Route St-Cergue 64	SDA	0			0	452	
355.3141.32	Rue de Rive 54, Fleur de Lys	SDA	0			0	63'768	
355.3141.33	Immeuble rue de Rive 3	SDA	0			0	42'570	
355.3141.34	Chemin des Eules 5	SDA	0			0	19'054	
355.3141.38	Chemin de la Piscine 5	SDA	0			0	1'565	
355.3141.41	Route de Genève 2-4	SDA	0			0	48'294	
355.3141.42	Place du Marché 2	SDA	0			0	8'323	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
355.3141.44	Route de Divonne 53	SDA	0			0	90	
355.3141.62	Route de Genève 41	SDA	0			0	539	
355.3141.63	Chemin de Mangette 8	SDA	0			0	251	
355.3141.64	Chemin Usteri 5	SDA	0			0	5'978	
355.3141.72	Entretien parcelles diverse	SDA	0			0	1'506	
355.3141.74	Route de Genève 6 - Villa Niedermeyer	SDA	0			0	19'767	
355.3141.75	Rue César-Soulié 1	SDA	0			0	-1'139	
355.3141.80	Entretien général des bâtiments	SDA	354'000			354'000	0	
355.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	12'000			12'000	0	
355.3184.00	Perte sur débiteurs	SDA	0			0	8'389	
355.3185.00	Honoraires (Régie Burnier)	SDA	103'000			103'000	101'305	
355.3185.01	Frais d'étude	SDA	30'000			30'000	30'972	
355.3186.00	Primes ECA	SAG	30'200		25.9	28'300	23'982	Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA)
355	Total des charges		529'200	0.4	15.6	527'300	457'935	
355.4231.01	Caveau du Château	SDA	-15'000	18.3		-12'675	-15'600	
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			-29'495	-29'495	
355.4231.06	Salle des expos	SDA	-55'904		164.4	-55'904	-21'142	
355.4231.12	Loyer bâtiment, route Champ-Colin 8	SDA	-192'000			-192'000	-192'000	
355.4231.15	Rue Marchandises 7	SDA	-25'000		22.6	-25'080	-20'391	
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			-61'000	-61'000	
355.4231.22	Rue de Rive 21	SDA	-72'000	-13.3		-83'000	-74'760	Appartement laissé vacant pour permettre les rocares lors des travaux de rénovation
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	-23'430	
355.4231.27	Rue St-Jean 1	SDA	-87'560			-87'560	-87'541	
355.4231.28	Route de Genève 13	SDA	0			0	-6'320	Maison reprise par les scouts dès 01.09.2023
355.4231.29	Rue du Prieuré 5	SDA	-160'000			-160'000	-157'186	
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	-233'000			-223'000	-233'100	Selon état locatif

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
355.4231.33	Immeuble rue de Rive 3	SDA	-72'301			-72'301	-73'382	
355.4231.34	Chemin des Eules 5	SDA	-40'240		-15.1	-40'240	-47'375	
355.4231.35	Immeuble rue de la Combe 2	SDA	0			-2'640	-2'640	Bail résilié le 15.02.2023 suite nouvelle affectation en lien avec l'UAPE la Maison
355.4231.38	Chemin de la Piscine 5	SDA	-16'800			-16'800	-15'360	
355.4231.40	Garage rte de St-Cergue 22	SDA	-1'800			-1'800	-1'800	
355.4231.41	Route de Genève 2-4	SDA	-150'000			-150'000	-150'000	
355.4231.42	Ecole primaire de la Paix	SDA	-17'400			-17'400	-17'400	
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	
355.4231.63	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	-65'880			-69'000	-68'529	Baux pour fermage repris par SDE
355.4231.73	Ecole de musique du Couchant	SDA	-144'000			-144'000	-144'000	
355.4231.74	Route de Genève 6 - Villa Niedermeyer	SDA	-121'500			-121'500	-121'500	
355.4231.75	Loyer bureaux commerciaux Usine à Gaz	SDA	-88'200			-88'200	-94'500	
355.4231.76	Rue Marchandises 1	SDA	0			-36'000	0	
355.4231.77	Loyer dépôt forestier, St Cergue	SDA	-14'700			0	0	Anciennement géré par SDE sur 320.4231.00
355	Total des revenus		-1'885'280	-1.4	1.4	-1'911'095	-1'858'412	
356	Fonds Walter Fischer		0	0	0.0	0	0	
356.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	21'500		-35.7	21'500	33'453	
356.3183.00	Frais bancaires et divers	FIN	100		122.2	100	45	
356.3185.00	Frais de gérance	SDA	7'500			7'500	8'183	
356.3186.00	Primes ECA	SAG	1'700		29.7	1'600	1'311	
356.3303.00	Amortissement	FIN	0			9'000	9'000	
356.3819.00	Attribution excédent de revenus à capital "Fonds Fischer"	FIN	173'200		-31.5	160'300	252'984	
356	Total des charges		204'000	2.0	-33.1	200'000	304'976	
356.4222.01	Revenus patrimoine financier	FIN	-24'000	20.0		-20'000	-23'495	
356.4241.00	Gains potentiels sur fonds de placement	FIN	0			0	-113'983	
356.4271.00	Loyers divers	SDA	-180'000			-180'000	-167'498	
356	Total des revenus		-204'000	2.0	-33.1	-200'000	-304'976	
358	Gestion des énergies des bâtiments communaux		2'220'040	4	52.6	2'127'950	1'454'439	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
358.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	1'201'050		56.3	1'173'750	768'671	Augmentation 5 % • frais de transport env. 1 % • réserve électricité hivernale env. 4 %
358.3124.00	Chauffage	SDA	1'057'390	16.9	55.8	904'900	678'727	Augmentation : • Pellet + 10 % • Gaz + 9.22 % • Mazout - 35 %
358.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	30'000			30'000	29'915	
358.3185.01	Contrôle énergétique.	SDA	65'000		47.3	65'000	44'126	
358	Total des charges		2'353'440	8.3	54.7	2'173'650	1'521'439	
358.4351.00	Recette production énergie S.I.	SDA	-43'000	53.6		-28'000	0	Nouvelles installations photovoltaïques (Espaces verts, UAPE la Maison, SIN)
358.4356.00	Réfection à des tiers	SDA	-65'000			0	0	Refacturation contrôle énergétique suite aux mises à l'enquête
358.4659.00	Subventions de tiers	SDA	0			0	-6'473	
358.4903.01	Imp. int. eau, gaz, électricité	SDA	-18'900	40.0	48.2	-13'500	-12'750	Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées
358.4903.02	Imp. int. chauffage	SDA	-6'500	54.8	55.1	-4'200	-4'190	Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées
358.4903.03	Imp. int. recettes production énergie S.I.	SDA	0			0	-43'587	
358	Total des revenus		-133'400	191.9	99.1	-45'700	-67'000	
4	ENVIRONNEMENT		12'988'543	8.8	24.1	11'936'410	10'463'773	
40	Service administratif		0	-100.0	-100.0	32'820	30'941	
400	Service des travaux		0	0	0.0	32'820	30'941	
400.3011.00	Traitements	RH	474'933			476'310	457'997	
400.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	42'992			44'527	42'610	
400.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	74'494			76'734	69'721	
400.3050.00	Assurances de personnes	RH	13'321		41.2	13'352	9'434	
400.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	16'865	78.0	75.6	9'473	9'604	
400.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SDI	2'500		31.7	2'500	1'898	
400.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	8'500		17.7	8'500	7'224	
400.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SDI	4'500			4'500	4'218	
400.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDI	8'000		18.8	8'000	6'736	
400.3182.00	Frais de téléphones	SDI	500		47.4	500	339	
400.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	4'000		17.0	4'000	3'420	
400.3199.00	Frais divers	SDI	8'000		42.5	8'000	5'614	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022		Commentaire
			CHF	var. sur B 2023 en %	CHF	var. sur C 2022 en %	CHF	CHF	
400	Total des charges		658'605	0.3	6.4	656'396	618'815		
400.4909.00	Imp. int. part. réseau routier	FIN	-164'651		33.0	-164'099	-123'763		
400.4909.01	Imp. int. part. ordures ménagères	FIN	-131'721			-131'279	-123'763		
400.4909.02	Imp. int. part. service de l'épuration des eaux	FIN	-65'861			-65'640	-61'881		
400.4909.03	Imp. int. part. port	FIN	-98'791			-98'459	-92'822		
400.4909.04	Imp. int. part. Environnement	FIN	0			0	-30'941		
400.4909.05	Imp. int. part. Déchets de voirie	FIN	-32'930			-32'820	-30'941		
400.4909.06	Imp. int. part. Office de la mobilité	FIN	-164'651	25.4	33.0	-131'279	-123'763		
400	Total des revenus		-658'605	5.6	12.0	-623'576	-587'874		
41	Environnement		581'695	69.4	165.0	343'355	219'526		
410	Environnement		581'695	69	165.0	343'355	219'526		
410.3011.00	Traitements	RH	379'680	98.4	376.5	191'337	79'680		
410.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	34'988	90.1	366.9	18'409	7'493		
410.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	58'171	88.1	392.9	30'922	11'801		
410.3050.00	Assurances de personnes	RH	10'702	94.9	503.5	5'491	1'773		
410.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	13'554	247.9	562.1	3'896	2'047		
410.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDE	500		45.0	500	345		
410.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDE	0			18'000	16'058	Montant transféré sur les comptes 440.3170.00 (pour 13'000.-) et 440.3101.00 (pour 5'000.-)	
410.3147.00	Travaux	SDE	64'300	16.9	28.7	55'000	49'965	+ 9'300.- pour l'entretien des pigeonniers (DM du 14.08.2023)	
410.3182.00	Frais de téléphone	SDE	300			300	300		
410.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDE	18'000			18'000	19'302		
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	0			0	30'941		
410	Total des charges		581'695	69.4	163.2	343'355	221'026		
410.4390.00	Recettes diverses	SDE	0			0	-1'500		
410	Total des revenus		0	0.0		0	-1'500		
42	Service du Territoire		2'914'396	27.3	39.4	2'288'687	2'091'369		
420	Service du Territoire		2'914'396	27	39.4	2'288'687	2'091'369		
420.3011.00	Traitements	RH	2'248'351	32.3	75.2	1'699'332	1'283'248		
420.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	28'847		423.8	28'737	5'507		
420.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	208'548	27.9	72.9	163'091	120'614		
420.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	349'946	27.0	79.8	275'527	194'649		

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024		var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023		COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	var. sur B 2023 en %		CHF	CHF		
420.3050.00	Assurances de personnes	RH	63'966	31.3	131.0	48'700	27'691		
420.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	79'986	135.4	176.3	33'980	28'947		
420.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDT	14'056		27.6	14'000	11'017		
420.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDT	11'827			11'780	10'814		
420.3102.00	Frais enquêtes publiques	SDT	21'084			21'000	19'545		
420.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SDT	1'024			1'020	1'077		
420.3111.01	Achats mobilier, machines, matériel	SDT	2'048			2'040	2'154		
420.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDT	5'633		36.1	5'610	4'138		
420.3182.00	Frais de téléphones	SDT	1'546	-24.2		2'040	1'671	transférer CHF 500 au budget du SITNyon les frais de téléphone (cartes SIM, tablettes et GPS) qui les concernent	
420.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDT	306'220		41.1	305'000	216'989		
420.3185.01	Commis. consultat. urbanisme et salubrité	SDT	20'080		142.0	20'000	8'297		
420.3185.02	Honoraires et frais juridiques	SDT	45'180		-43.7	45'000	80'304		
420.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDT	4'518	-56.1	-48.3	10'300	8'735	transférer CHF 5'800 au budget du SITNyon les cotisations (QGIS, ASIT, etc) qui les concernent	
420.3199.00	Frais divers	SDT	1'536		363.8	1'530	331		
420.3819.00	Versement au fonds de réserve	FIN	821'833			0	0		
420	Total des charges		4'236'229	57.6	109.1	2'688'687	2'025'728		
420.4313.00	Permis construire, autres émoluments	SDT	-500'000	25.0	343.1	-400'000	-112'845		
420.4319.00	Contribution financement infrastructures	SDT	-821'833			0	0		
420.4319.02	Contribution frais honoraires et d'études	SDT	0			0	181'650		
420.4361.00	Remboursements des traitements	SDT	0			0	-3'164		
420	Total des revenus		-1'321'833	230.5	-2'113.7	-400'000	65'641		
43	Routes		3'716'179	0.4	23.6	3'699'547	3'005'815		
430	Réseau routier		3'716'179	0	23.6	3'699'547	3'005'815		
430.3011.00	Traitements	RH	2'232'775		22.2	2'169'479	1'827'519		
430.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	5'226		-75.2	5'200	21'081		
430.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	204'515		18.7	204'724	172'285		
430.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	337'731		28.5	338'830	262'846		
430.3050.00	Assurances de personnes	RH	62'666		55.1	61'122	40'391		
430.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	79'185	83.0	150.5	43'263	31'609		
430.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	3'000		10.3	3'000	2'721		
430.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	SDI	76'000		19.7	73'500	63'499		

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
430.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	23'000	360.0	396.9	5'000	4'629	'+CHF 10'000 issus du compte 430.3143 + hausse tarif électricité 2023-2024
430.3124.01	Achats de carburant	SDI	21'000			21'000	19'520	
430.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	4'500			4'500	4'985	
430.3135.00	Déblais des neiges et sablage	SDI	40'000	-28.6		56'000	40'427	
430.3141.00	Entretien des bâtiments de la Voirie	SDI	62'500		-23.6	62'500	81'766	
430.3142.00	Réseau routier et aménagements	SDI	228'500			225'500	212'108	
430.3142.01	Réseau routier - Taxes EC	SDI	125'000			125'000	125'000	
430.3143.00	Signalisation, balisage, circulation	SDI	169'500			175'000	174'077	'-CHF 10'000 transférés s/compte 430.3120. '+ 5'000.-- pour hausse contrats d'entretien signalisations, bornes et Speedy - DM du 14.8.2023
430.3145.00	Entretien aménagements extérieurs	SDE	11'000			11'000	0	
430.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	1'500		36.4	1'500	1'099	
430.3155.00	Entretien véhicules	SDI	28'000		-42.7	28'000	48'894	
430.3170.00	Frais manifestations	SDI	1'000		55.0	1'000	645	
430.3182.00	Frais de téléphones	SDI	5'800	16.0	30.8	5'000	4'435	
430.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDI	72'000	16.1	22.0	62'000	59'002	
430.3186.00	Primes ECA	SAG	480		19.3	480	402	
430.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	5'800	16.0	130.6	5'000	2'515	
430.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	350		59.1	350	220	
430.3905.01	Imp. int. service administratif	FIN	164'651		33.0	164'099	123'763	
430	Total des charges		3'965'679	2.9	19.3	3'852'047	3'325'439	
430.4313.00	Permis de fouilles et anticipations	SDI	-35'000	-12.5	-67.4	-40'000	-107'507	
430.4353.00	Travaux pour services communaux	SDI	-2'500		-34.6	-2'500	-3'825	
430.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-15'000		-53.0	-15'000	-31'925	
430.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	0			0	-15'611	
430.4363.00	Recettes div., remb. dommages	SDI	0			0	-420	
430.4390.00	Location matériel et divers	SDI	-30'000	-14.3	61.0	-35'000	-18'629	
430.4517.00	Participation cantonale	SDI	0			0	-79'820	
430.4901.00	Imp. int. frais de personnel	SDI	-62'000			-60'000	-61'888	
430.4901.01	Imp. int. frais coordination ThermorésÔ	SDI	-105'000			0	0	
430	Total des revenus		-249'500	63.6	-21.9	-152'500	-319'624	
44	Parcs, promenades et cimetières		4'161'297	3.5	16.2	4'019'017	3'582'515	
440	Service de l'environnement		4'201'562	3	16.2	4'095'149	3'615'877	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
440.3011.00	Traitements	RH	2'584'273		22.5	2'349'415	2'110'260	
440.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	15'000	15.4	-81.1	13'000	79'299	
440.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	237'405		16.3	221'670	204'158	
440.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	388'266		27.4	361'494	304'831	
440.3050.00	Assurances de personnes	RH	72'770		51.3	66'170	48'100	
440.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	91'633	96.3	134.7	46'690	39'040	
440.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SDE	9'000		96.4	9'000	4'583	
440.3080.00	Personnel temporaire	SDE	12'000		-51.6	12'000	24'770	
440.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDE	8'000	166.7	145.0	3'000	3'266	+5'000.- provenant du compte n°410.3101.00
440.3102.00	Frais enquêtes publiques	SDE	12'000			0	0	Nouvelle LPrPNP, Provision pour enquêtes publics (DM 14.08.2023)
440.3114.00	Achats machines, matériel	SDE	37'000		-63.5	37'000	101'423	
440.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	50'505		60.1	48'100	31'545	+5% hausse tarifs électricité 2024
440.3124.01	Achats de carburant	SDE	37'700			37'700	40'026	
440.3135.00	Achats matières premières, plantes	SDE	85'000			85'000	86'999	
440.3145.01	Frais d'exploitation	SDE	75'000	26.1		59'500	77'884	-CHF 14'500.- transféré à SMM pour entretien du Centre horticole de Bois-Bougy. Augmentation de CHF 30'000.- transféré des comptes 440.3145.02 et 440.3145.03
440.3145.02	Entretien installations existantes	SDE	201'260		174.7	203'260	73'258	+CHF 13'000.- Entretien du chemin des Saules (DM du 14.08.2023) et Diminution de CHF 15'000.- transféré au compte 440.3145.01
440.3145.03	Entretien surfaces domaine public	SDE	221'600			241'500	229'122	CHF 15'000.- transféré au compte 440.3145.01 et CHF 6000.- transféré au compte n°440.3182.00 + CHF 1'100.- pour PQ Petite-Prairie (DM du 29.03.2021)
440.3145.05	Créations et restaurations	SDE	83'500	-72.3	-64.6	301'500	236'053	-CHF 143'000.- et - CHF 75'000.- pour fin du préavis suivi phytosanitaire n°227/2020. CHF +35'000.- pour revenir aux montants du budget 2022.
440.3146.00	Entretien zones boisées de plaine	SDE	15'000	-78.3	17.4	69'000	12'777	-CHF 54'000.- transféré sur le compte 320.3146.00 pour entretien zones boisées de plaine
440.3154.00	Entretien véhicules, machines, matériel	SDE	61'500		-12.6	61'500	70'389	
440.3170.00	Frais d'expositions	SDE	23'000	130.0	141.6	10'000	9'521	+ CHF 13'000.- provenant du compte 410.3101.00
440.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDE	0			0	920	
440.3182.00	Frais de téléphones	SDE	7'500	400.0	370.0	1'500	1'596	+ CHF 6'000.- provenant du compte 440.3145.03
440.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDE	130'000		16.0	130'000	112'117	
440.3185.01	Commission consultat. arborée	SDE	2'500			0	0	+CHF 2'500.- Indemnités commissionnaires experts (DM du 14.08.2023)
440.3186.00	Primes ECA	SAG	150		19.1	150	126	
440.3667.00	Subventionnement biodiversité	SDE	75'000			0	0	+75'000.- subvention biodiversité (préavis n°2023/94)

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
440	Total des charges		4'536'562	3.9	16.3	4'368'149	3'902'063	
440.4272.00	Travaux pour services communaux	SDE	-30'000			-30'000	0	
440.4274.00	Location véhicules	SDE	-6'000		-24.4	-6'000	-7'938	
440.4361.00	Remboursements des traitements	SDE	0			0	-51'122	
440.4390.00	Recettes diverses	SDE	-18'000	200.0	483.8	-6'000	-3'083	CHF 12'000.- Concernant les modifications légales LPrNP, les procédures d'enquêtes sont entièrement couvertes (DM 14.08.2023)
440.4518.00	Subside cantonal	SDE	0			0	-2'262	
440.4909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	SDE	-281'000	21.6	26.7	-231'000	-221'780	+CHF 50'000.- Refacturation UEFA
440	Total des revenus		-335'000	22.7	17.1	-273'000	-286'185	
441	Cimetière		-87'500	0	0.0	-86'500	-72'370	
441.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDE	0			2'000	80	CHF 2'000.- transféré sur le compte 441.3102.00
441.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SDE	5'000	66.7	82.3	3'000	2'742	+ CHF 2'000.- provenant du compte 441.3060.00
441.3145.00	Entretien cimetière	SDE	150'500		10.6	139'500	136'053	
441.3195.00	TVA non récupérable	FIN	3'000	-25.0	63.1	4'000	1'839	
441	Total des charges		158'500	6.7	12.6	148'500	140'714	
441.4272.00	Concessions au cimetière	SDE	-60'000		10.9	-60'000	-54'100	
441.4272.01	Finances inhumations, monuments	SDE	-22'000	46.7	39.0	-15'000	-15'830	
441.4355.00	Recettes fleurissement tombes	SDE	-164'000		14.6	-160'000	-143'154	
441	Total des revenus		-246'000	4.7	15.4	-235'000	-213'084	
442	Centre funéraire		47'235	356	21.1	10'368	39'008	
442.3011.00	Traitements	RH	48'482		10.1	46'811	44'053	
442.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	4'412			4'388	4'086	
442.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	7'182		15.2	7'131	6'233	
442.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'350		39.6	1'309	967	
442.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	1'709	84.0	53.1	929	1'116	
442.3080.01	Personnel temporaire (Conciergerie)	SDE	13'000		109.5	13'000	6'204	
442.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	18'620	75.7	149.8	10'600	7'453	
442.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	20'880		-46.3	21'900	38'893	
442.3182.00	Frais de téléphones	SDE	2'500			2'500	2'334	
442.3186.00	Primes ECA	SAG	2'300		31.1	2'100	1'754	
442.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SDE	6'600			6'500	6'322	+ CHF 100.- Entretien des vitres (DM du 14.08.2023), compensé par augmentation recettes location cryptes

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
442.3199.00	Frais divers	SDE	10'000	100.0	245.2	5'000	2'897	+ CHF 5'000.- Entretien des vitres (DM du 14.08.2023). compensé par augmentation recettes location cryptes
442.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	144'500			144'500	144'500	
442.3903.01	Imp. int. eau, gaz, électricité	SDA	18'900	40.0	48.2	13'500	12'750	Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées
442.3903.02	Imp. int. chauffage	SDA	6'500	54.8	55.1	4'200	4'190	Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées
442.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	7'100	42.0	39.2	5'000	5'100	
442	Total des charges		314'035	8.5	8.7	289'368	288'853	
442.4272.00	Location des cryptes	SDE	-96'800		-11.0	-89'000	-108'825	CHF 7'800.- augmentation tarifs de location des cryptes et salle de recueillement (DM du 14.08.2023)
442.4524.00	Participation des Communes	FIN	-170'000	-10.5	20.6	-190'000	-141'019	
442	Total des revenus		-266'800	-4.4	6.8	-279'000	-249'844	
45	Traitement des déchets		1'614'976	4.0	5.3	1'552'984	1'533'607	
451	Déchets de voirie		1'614'976	4	5.3	1'552'984	1'533'607	
451.3011.00	Traitements	RH	1'002'056			969'777	946'668	
451.3012.00	Surnuméraires	RH	15'678			15'600	15'224	
451.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	92'710			92'161	89'179	
451.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	144'488		10.5	144'546	130'721	
451.3050.00	Assurances de personnes	RH	28'358		34.4	27'487	21'106	
451.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	35'356	84.2	114.4	19'193	16'492	
451.3060.00	Indemnisations et remb. de frais	SDI	500			500	36	
451.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	5'000			5'000	5'184	
451.3114.00	Achat matériel d'exploitation	SDI	28'000			26'000	26'159	
451.3124.01	Achat de carburant	SDI	28'000			28'000	30'401	
451.3155.00	Entretien véhicules	SDI	45'000		-45.1	45'000	81'939	
451.3182.00	Frais de téléphones	SDI	500		66.7	500	300	
451.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDI	15'000		54.3	15'000	9'720	
451.3188.00	Collectage et transports déchets	SDI	14'000	16.7		12'000	14'306	+CHF 2000.- fréquentation accrue du domaine public et augment. volume déchets à traiter (DM 14.8.23)
451.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	11'400			10'400	10'542	
451.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	22'000	15.8		19'000	21'603	
451.3526.00	Elimination déchets	SDI	113'000			109'000	109'003	+CHF 4000.-- fréquentation accrue du domaine public et augmentation volume déchets à traiter (DM 14.8.23)
451.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	32'930			32'820	30'941	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
451	Total des charges		1'633'976	3.9	4.8	1'571'984	1'559'524	
451.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-19'000		-19.3	-19'000	-23'541	
451.4361.00	Remboursement des traitements	SDI	0			0	-2'376	
451	Total des revenus		-19'000	0.0	-26.7	-19'000	-25'917	
452	Déchets urbains		0	0	0.0	0	0	
452.3011.00	Traitements	RH	1'297'236			1'268'198	1'240'438	
452.3012.00	Surnuméraires	RH	10'452		-26.5	10'400	14'212	
452.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	119'148			119'262	116'788	
452.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	186'839		11.3	187'809	167'896	
452.3050.00	Assurances de personnes	RH	36'444		31.8	35'572	27'641	
452.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	45'785	82.9	108.4	25'033	21'974	
452.3060.00	Indemnités et remb. frais	SDI	2'500			2'500	2'716	
452.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	4'000	-33.3		6'000	4'255	
452.3114.00	Achat matériel d'exploitation	SDI	23'000		12.0	22'000	20'530	
452.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	4'300			4'000	4'408	
452.3124.01	Achat de carburant	SDI	24'000		-11.1	24'000	27'011	
452.3133.00	Achats produits nettoyage	SMM	300			300	306	
452.3141.00	Entretien déchetterie	SDA	2'620	-33.5	21.7	3'940	2'153	
452.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	2'180	-14.8	482.2	2'560	374	
452.3145.02	Déchèterie	SDI	15'000	-48.3	-67.4	29'000	46'030	
452.3145.03	Eco-points	SDI	41'000			39'000	38'139	
452.3155.00	Entretien véhicules	SDI	40'000	-11.1		45'000	44'297	
452.3182.00	Frais de téléphones	SDI	2'200		20.1	2'200	1'832	
452.3183.00	Commissions et frais bancaires	SDI	0			0	5	
452.3184.01	Perte sur débiteurs	SDI	0			0	910	
452.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDI	26'000	-27.8	43.0	36'000	18'176	CHF 15'000.- mandat accompagnement exploit. ressource (DM 14.8.23) '+ actions de sensibilisation et ambassadeurs IGSU
452.3186.00	Primes ECA	SAG	2'900		31.8	2'900	2'201	
452.3188.00	Collectage et transports déchets	SDI	465'000			472'000	424'338	
452.3191.00	Taxes	SDI	1'449			1'449	1'449	
452.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	16'600		10.5	16'800	15'023	
452.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	5'000		400.2	5'000	1'000	
452.3312.00	Amortissements	FIN	82'055			82'055	82'055	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
452.3526.00	Elimination déchets	SDI	690'000	38.0		500'000	678'636	2023 oubl de saisie de CHF 165'000 (COFIN informée)
452.3526.10	Frais administratifs SADEC	SDI	80'000			80'000	72'848	
452.3656.00	Subvention conteneur enterré	SDI	50'000			50'000	54'103	
452.3809.00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	0			0	1'116	
452.3812.00	Attribution au fonds de réserve déchets urbains	FIN	0			0	279'207	
452.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	131'721			131'279	123'763	
452.3905.02	Imp. int. facturation taxes	FIN	11'000			11'000	11'000	
452	Total des charges		3'418'729	6.3	-3.6	3'215'257	3'546'827	
452.4342.00	Taxe au sac	SDI	-950'000			-950'000	-919'700	
452.4342.01	Taxes station de transfert	SDI	-12'000			-12'000	-11'827	
452.4342.03	Taxe forfaitaire	SDI	-2'050'000			-1'940'000	-2'113'206	
452.4342.04	Taxe déchets encombrants	SDI	-5'000	25.0	27.1	-4'000	-3'933	
452.4354.00	Redevance déchets	SDI	-253'000		-38.0	-275'000	-408'183	
452.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	0			0	-3'600	
452.4361.00	Remboursement de traitements	SDI	0			0	-86'378	
452.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve Déchets urbains	FIN	-148'729	334.2		-34'257	0	
452	Total des revenus		-3'418'729	6.3	-3.6	-3'215'257	-3'546'827	
460	Réseaux d'égouts et épuration		0	0	0.0	0	0	
460.3011.00	Traitements	RH	952'408	15.3	20.2	826'085	792'679	
460.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	13'800	
460.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	87'007	12.9	16.2	77'067	74'848	
460.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	144'145	14.1	28.3	126'298	112'364	
460.3050.00	Assurances de personnes	RH	26'613	15.8	50.2	22'987	17'716	
460.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	33'708	106.7	131.0	16'310	14'594	
460.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	1'500		35.6	1'500	1'106	
460.3114.00	Achats matériel d'exploitation	SDI	534'500	27.3	24.7	420'000	428'586	+50'000.-- hausse du chlorure ferrique +31% (produit pour traitement des eaux usées) - Entretien accru dû à la vétusté des installations. Mise en place sonde DCO pour diminuer l'usage du chlorure ferrique
460.3114.10	Achats machines, matériel expl. conciergerie	SMM	350		91.2	350	183	
460.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	721'000	70.0	89.4	424'000	380'707	Hausse tarif de l'électricité et raccordement Prangins sur STAP de Rive
460.3124.01	Achats de carburant	SDI	2'000		23.6	2'000	1'617	
460.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'600		19.7	3'600	3'009	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
460.3141.00	Entretien des bâtiments	SDI	30'000	20.0		25'000	29'800	
460.3141.10	Entretien bâtiments STEPS	SDA	37'360		-12.6	36'710	42'735	
460.3141.11	Entretien installations techniques	SDA	39'040		36.9	37'980	28'513	
460.3144.00	Entretien du réseau - évacuation des eaux	SDI	103'000			103'000	95'046	
460.3145.00	Entretien aménagements extérieurs	SDE	18'000		52.1	18'000	11'836	
460.3154.00	entretien machines, matériel expl.	SDI	0			0	-93	
460.3155.00	Entretien véhicules	SDI	1'500	-50.0	51.7	3'000	989	
460.3181.02	Frais de port et taxes CCP	SDI	300		30.5	300	230	
460.3182.00	Frais de téléphones	SDI	5'000		22.0	5'000	4'100	
460.3184.01	Pertes sur débiteurs	SDI	0			0	3'553	
460.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDI	70'000		52.3	70'000	45'951	
460.3186.00	Primes ECA	SAG	45'900		27.0	43'000	36'152	Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA)
460.3191.00	Taxe sur les micropolluants	SDI	240'000			240'000	231'777	
460.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	120	-45.5		220	120	
460.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	2'500		25.6	2'500	1'990	
460.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	13'000			12'000	12'869	
460.3199.01	Frais divers (SPVR)	SDI	0			0	12	
460.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	1'416'413		-11.6	1'441'226	1'602'492	
460.3526.00	Traitement / élimination boues	SDI	465'000			457'450	448'364	Hausse de 31% du coût du floculant (produit utilisé pour le traitement des eaux usées), soit + 8'550.--
460.3526.01	Elimination déchets spéciaux	SDI	9'200		27.6	9'000	7'209	
460.3526.02	Frais administratifs SADEC	SDI	40'000			40'000	36'424	
460.3809.00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	0			0	4'142	
460.3811.00	Attribution à fonds de réserve égouts et épuration	FIN	338'575	-58.4	-54.0	813'377	736'150	
460.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	65'861			65'640	61'881	
460.3905.02	Imp. int. facturation taxes	FIN	21'100			21'100	21'100	
460.3905.05	Imp. int. intérêts	FIN	93'100	51.9	49.0	61'300	62'500	
460	Total des charges		5'561'800	2.5	3.6	5'426'000	5'367'051	
460.4271.00	Location de salles	SDI	-198'000			-198'000	-198'000	
460.4341.00	Taxes de raccordement	SDI	-900'000			-900'000	-830'503	
460.4342.00	Taxes annuelles	SDI	-3'750'000			-3'750'000	-3'752'368	
460.4351.00	Recette production énergie S.I.	SDA	-7'000	-12.5		-8'000	0	C2022 sur 358.4903.03
460.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-100'000			-95'000	-93'455	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
460.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	0			0	-2'713	
460.4390.00	Recettes diverses	SDI	-11'800	18.0	17.6	-10'000	-10'030	
460.4526.00	Participation A.E.B	SDI	-475'000			-465'000	-479'983	
460.4526.02	Participation Prangins	SDI	-120'000			0	0	Facturation partielle du traitement EU Prangins raccordement en cours d'année
460	Total des revenus		-5'561'800	2.5	3.6	-5'426'000	-5'367'051	
470	Port		0	0	0.0	0	0	
470.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	7'500	15.4	46.8	6'500	5'108	
470.3144.01	Entretien et aménagement	SDI	75'000			75'000	76'900	
470.3161.00	Loyer locaux	SDI	4'600			4'600	4'513	
470.3182.00	Frais de téléphones	SDI	250		19.5	250	209	
470.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	11'000	10.0		10'000	10'445	
470.3651.00	Subvention SISL	SDI	15'300	-23.5	-21.5	20'000	19'495	
470.3819.00	Attribution fonds aménagement du port	FIN	22'599	84.8	-13.4	12'231	26'098	
470.3901.00	Imp. int. frais de personnel	SDI	62'000			60'000	61'888	
470.3904.00	Imp. int. location rue St-Jean 1	FIN	960			960	960	
470.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	98'791			98'459	92'822	
470	Total des charges		298'000	3.5	-0.1	288'000	298'439	
470.4272.00	Taxes amarrages et divers	SDI	-290'000			-280'000	-291'298	
470.4272.01	Taxes des places hivernage	SDI	-8'000		12.0	-8'000	-7'141	
470	Total des revenus		-298'000	3.5	-0.1	-288'000	-298'439	
471	Cours d'eau et enrochements		0	0	0.0	0	0	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES		150'441	-11.6	-218.8	170'134	-126'598	
51	Enseignement primaire		226'486	-14.0	35.6	263'471	167'054	
510	Etablissement primaire Nyon – Léman (1-8P)		226'486	-14	35.6	263'471	167'054	
510.3012.00	Traitements (personnel occasionnel)	RH	35'779		55.4	35'600	23'019	
510.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	3'297		47.7	3'365	2'232	
510.3050.00	Ass. personnes	RH	560		218.8	556	176	
510.3060.00	Indemnités Conseil d'Etablissement	SCS	2'000		-6'338.3	2'000	-32	
510.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	0	
510.3111.00	Machines de bureau	SCS	1'000		19.5	1'000	837	
510.3112.00	Matériel scolaire	SCS	5'500		-62.2	5'500	14'554	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
510.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SCS	1'500			1'500	1'522	
510.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SCS	4'000		65.8	4'000	2'412	
510.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SCS	1'000		-10.1	1'000	1'112	
510.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SCS	1'000		19.8	1'000	835	
510.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'200		18.6	1'200	1'012	
510.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	6'500	18.2	37.9	5'500	4'713	Atelier Aïkikom.
510.3188.00	Frais de transports	SCS	75'100		49.7	75'100	50'157	
510.3199.00	Frais divers	SCS	12'000			12'000	11'386	
510.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	6'000		785.5	6'000	678	
510.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	1'500		27.1	1'500	1'180	
510.3512.00	Participation versée au Canton pour tâches communales	SCS	26'000		-55.0	26'000	57'743	Reprise tâches par la Commune: solde = aides bibliothécaires.
510.3661.00	Indemnités élèves transports et repas	SCS	800			800	0	
510.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacles	SCS	98'500		59.0	98'500	61'931	
510.3662.01	Partic. bibliothèque/discoth.	SCS	10'000	122.2	122.5	4'500	4'494	Achat de nouveau matériel pour la bibliothèque scolaire.
510.3662.03	Subventions JS à rembourser par le canton	SCS	0			0	16'695	
510.3662.04	Participation aux promotions	SCS	1'500		50.7	1'500	995	
510	Total des charges		294'986	2.3	14.5	288'371	257'650	
510.4271.00	Locations	SCS	-1'300		-50.8	-1'300	-2'640	
510.4512.00	Subside cantonal	SCS	-40'000	300.0		-10'000	-39'257	
510.4522.00	Participation des communes	SCS	-10'000		-78.2	-10'000	-45'850	
510.4652.03	Participation parents devoirs surveillés	SCS	-2'000	-44.4	-29.8	-3'600	-2'850	Estimation sur la base des contrats signés.
510.4652.04	Participation financière des parents	SCS	-15'200			0	0	Reprise de la gestion des camps par la Commune.
510	Total des revenus		-68'500	175.1	-24.4	-24'900	-90'597	
52	Enseignement secondaire		-471'177	4.6	-22.4	-450'510	-607'577	
525	Etablissement primaire Nyon Jura et Prangins (1-8)		145'325	-9	70.2	159'109	85'403	
525.3012.00	Salaires personnel auxiliaire (devoirs surveillés)	RH	36'582		47.7	36'400	24'771	
525.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	3'371		45.7	3'440	2'314	
525.3050.00	Ass. personnes	RH	572		178.3	569	206	
525.3060.00	Indemnités Conseil d'établissement	SCS	1'500			1'500	1'480	
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		122.4	1'000	450	
525.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SCS	13'000	-18.8	-12.7	16'000	14'898	
525.3114.01	Achats machines, matériel exploitation scolaire	SCS	1'500		98.7	1'500	755	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
525.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SCS	3'300		16.0	3'300	2'846	
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		-68.2	1'000	3'143	
525.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	5'000	19.0	130.6	4'200	2'169	
525.3188.00	Frais de transports	SCS	7'500		-50.3	7'500	15'104	
525.3199.00	Frais divers	SCS	8'000	14.3		7'000	8'015	
525.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	1'000			1'000	0	
525.3199.02	Restaurant scolaire - couverture de déficit	SCS	0			0	1'852	
525.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	700		-40.9	700	1'184	
525.3512.00	Participation versée au Canton pour tâches communales	SCS	0			0	22'777	
525.3661.00	Indemnité élèves transports et repas	SCS	500			500	0	
525.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacles	SCS	85'800		115.8	85'800	39'764	
525.3662.01	Partic. bibliothèque/médiathèque	SCS	5'000			5'000	4'985	
525.3662.04	Participation prix promotions	SCS	1'300		233.3	1'300	390	
525	Total des charges		178'525	-0.6	20.5	179'609	148'197	
525.4271.00	Locations	SCS	0			0	-1'650	
525.4390.01	Restaurant scolaire - Recettes	SCS	-10'000		-76.5	-10'000	-42'574	
525.4512.00	Subside cantonal	SCS	-12'000	71.4	-20.2	-7'000	-15'045	
525.4522.00	Participation des communes	SCS	-2'000		-138.5	-2'000	5'200	
525.4652.03	Participation parents devoirs surveillés	SCS	-1'000	-33.3		-1'500	-1'110	Estimation sur base des contrats signés.
525.4652.04	Participation financière des parents	SCS	-8'200			0	-7'616	
525	Total des revenus		-33'200	62.0	-47.1	-20'500	-62'795	
526	Enseign. second. Nyon-Marens		-616'502	0	0.0	-609'619	-692'980	
526.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	36'783		15.0	36'600	31'979	
526.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	3'390		18.5	3'459	2'861	
526.3050.00	Ass. personnes	RH	575		64.0	572	351	
526.3060.00	Indemnités conseil d'Etablissement	SCS	1'500			1'500	1'480	
526.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	300		-26.7	300	409	
526.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SCS	1'000			1'000	0	
526.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SCS	3'000		175.4	3'000	1'089	
526.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SCS	2'000			2'000	0	
526.3132.00	Matériel infirmier scolaire et éduc. santé	SCS	2'500			2'500	2'365	
526.3151.00	Entretien mobilier, machines	SCS	1'500			1'500	1'623	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
526.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SCS	1'500			1'500	1'422	
526.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SCS	1'500			1'500	1'451	
526.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	5'000			5'000	5'452	
526.3199.00	Frais divers	SCS	7'000		27.0	7'000	5'511	
526.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	500			500	0	
526.3199.02	Restaurant scolaire - couverture de déficit	SCS	10'000		-80.4	10'000	51'008	
526.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	700		22.7	700	570	
526.3512.00	Participation versée au Canton pour tâches communales	SCS	22'500		-55.0	22'500	50'048	
526.3661.00	Indemn. élèves transp./repas	SCS	10'000	-41.2	-49.2	17'000	19'699	Diminution de la subvention pour les repas.
526.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacles	SCS	310'000		115.0	310'000	144'188	
526.3662.01	Partic. bibliothèque/discothèque	SCS	13'000			13'000	12'111	
526.3662.04	participation promotions	SCS	7'000		24.7	7'000	5'614	
526.3662.08	Partic. échanges scolaires	SCS	2'000			2'000	0	
526	Total des charges		443'248	-1.5	30.7	450'131	339'231	
526.4271.00	Location de salles	SCS	-9'000		17.7	-9'000	-7'645	
526.4390.01	Restaurant scolaire - Recettes	SCS	0			0	-48'500	
526.4512.00	Subsides cantonaux	SCS	-750		-95.8	-750	-18'067	
526.4522.00	Partic. communes d'arrondissements	SCS	-1'050'000		10.0	-1'050'000	-954'159	
526.4652.04	Participation financière des parents	SCS	0			0	-3'840	
526	Total des revenus		-1'059'750	0.0	2.7	-1'059'750	-1'032'211	
53	Enseignement spécialisé		9'000	2.3	-11.7	8'800	10'190	
530	Enseignement spécialisé		9'000	2	-11.7	8'800	10'190	
530.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	1'000			1'000	0	
530.3522.00	Participation PPLS - Région Dôle	SCS	10'000		-18.5	9'300	12'265	
530	Total des charges		11'000	6.8	-10.3	10'300	12'265	
530.4390.00	Recettes diverses	SCS	-2'000	33.3		-1'500	-2'076	
530	Total des revenus		-2'000	33.3	-3.6	-1'500	-2'076	
54	Office d'orientation professionnelle		33'050	1.5	2.5	32'575	32'234	
540	Office orient. scol. et prof		33'050	1	2.5	32'575	32'234	
540.3080.00	Personnel temporaire	SCS	35'000		15.7	35'000	30'253	
540.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	1'000			1'000	22	
540.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	5'000		-25.4	5'000	6'704	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
540.3133.00	Achats produits de nettoyage	SCS	500		24.7	500	401	
540.3141.00	Entretien des locaux	SCS	1'000		-19.9	1'000	1'249	
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	241'950			239'100	238'862	Augmentation des charges des locaux de Morges. Compensé par une augmentation des recettes au compte 540.4522.00.
540.3199.00	Frais divers	SCS	4'600		125.9	4'600	2'036	
540.3901.01	Imp. int. frais gestion	SCS	3'000			3'000	3'000	
540	Total des charges		293'050	1.0	3.7	290'200	282'527	
540.4522.00	Participation des communes des districts Nyon et Morges	SCS	-260'000			-257'625	-250'293	Compense l'augmentation des charges au compte 540.3161.00.
540	Total des revenus		-260'000	0.9	3.9	-257'625	-250'293	
56	Service médical et dentaire		136'950	3.0	18.0	132'912	116'087	
560	Service dentaire scolaire		136'950	3	18.0	132'912	116'087	
560.3011.00	Traitements	RH	159'361		42.5	157'494	111'857	
560.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	14'685		39.9	14'883	10'500	
560.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	25'123		51.0	25'322	16'642	
560.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'492		36.6	2'463	1'825	
560.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	5'689	80.6	104.8	3'150	2'778	
560.3060.00	Indemnisations et remb. frais	SCS	0			0	373	
560.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	200		-64.6	200	566	
560.3116.00	Achats équipements, matériel	SCS	12'000		29.7	12'000	9'254	
560.3182.00	Frais de téléphones	SCS	400		71.8	400	233	
560.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	644	
560.3199.00	Frais divers	SCS	2'000		28.7	2'000	1'554	
560	Total des charges		221'950	1.9	42.1	217'912	156'224	
560.4320.00	Perception soins dentaires	SCS	-85'000		111.8	-85'000	-40'137	
560	Total des revenus		-85'000	0.0	111.8	-85'000	-40'137	
58	Temples et cultes		216'132	18.2	39.1	182'886	155'415	
580	Cultes (paroisse réformée)		83'200	20	28.6	69'622	64'691	
580.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	66'319			66'022	62'426	
580.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	6'112		114.4	6'239	2'851	
580.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'869		117.7	1'861	858	
580.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	500		14.3	500	438	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
580.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	5'500			0	0	Anciennement sur 344.3141.00
580.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	5'900			0	0	Anciennement sur 344.3141.02
580.3652.00	Participation aux frais	SDA	2'000			0	0	Anciennement sur 344.3141.00
580	Total des charges		88'200	18.2	32.5	74'622	66'573	
580.4390.00	Recettes diverses : Location temple	SMM	-5'000		165.6	-5'000	-1'883	
580	Total des revenus		-5'000	0.0	165.6	-5'000	-1'883	
581	Eglise catholique		132'932	17	46.5	113'264	90'724	
581.3652.00	Participation aux frais	SDA	219'220	18.1	46.8	185'575	149'290	Réfection de la sonorisation de l'église de la Colombière CHF 38'120.-
581	Total des charges		219'220	18.1	46.8	185'575	149'290	
581.4522.00	Participation des communes	SDA	-86'288	19.3	47.3	-72'311	-58'566	Selon budget de la paroisse catholique
581	Total des revenus		-86'288	19.3	47.3	-72'311	-58'566	
6	POLICE		17'336'053	1.7	15.3	17'051'686	15'041'685	
60	Administration		10'204'101	0.8	18.5	10'125'853	8'609'482	
600	Service de police		10'204'101	1	18.5	10'125'853	8'609'482	
600.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	56'481		49.3	56'200	37'821	
600.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	5'205		59.9	5'311	3'254	
600.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	0			0	135	
600.3050.00	Assurances de personnes	RH	883		133.6	879	378	
600.3511.00	Participation à la réforme policière	FIN	1'886'049			1'791'040	1'827'342	
600.3521.00	Participation commune de Nyon - Ass. Police Région N	POL	9'255'483		10.8	9'272'423	8'355'275	
600.3521.02	Rétrocession de PNR de la Part. Commune Nyon	POL	-1'000'000		-38.1	-1'000'000	-1'614'544	
600	Total des charges		10'204'101	0.8	18.5	10'125'853	8'609'662	
600.4511.00	Remboursement réforme policière	FIN	0			0	-180	
600	Total des revenus		0	0.0		0	-180	
61	Police - Mobilité		4'714'650	3.5	11.4	4'556'499	4'231'710	
615	Office de la Mobilité		4'668'010	4	11.6	4'506'419	4'181'839	
615.3011.00	Traitements	RH	493'249	112.8	128.2	231'820	216'116	
615.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	86'270	-18.4	-23.4	105'718	112'674	
615.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	53'157	67.3	74.9	31'772	30'386	
615.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	78'233	89.2	77.6	41'340	44'055	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
615.3050.00	Assurances de personnes	RH	16'259	71.6	126.1	9'477	7'190	
615.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	17'513	279.9	265.5	4'610	4'792	
615.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	2'300	27.8	-13.3	1'800	2'652	
615.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SDI	500			500	0	
615.3114.00	Infrastructures mobilité douce	SDI	15'000			15'000	742	
615.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	30'500			300	2'110	CHF 17'300.- issu du compte 615.3143.01 (Energie parkings de la ville) majorés de CHF 7'500 dus à la hausse de l'électricité 2023-2024. - DM 14.8.23
615.3142.00	Entretien équipements vélos et places stationnement	SDI	2'000		-35.5	2'000	3'100	
615.3143.00	Système de détection des transports publics	SDI	7'000		26.8	7'000	5'519	
615.3143.01	Frais d'entretien, exploitation stationnement	SDI	177'700		-35.1	185'700	274'013	Transfert de CHF 17'300.-- s/compte 615.3120. Augmentation de CHF 10'000.- pour hausses tarifaire Pay By Phone et des charges d'entretien accrues dues à la vétusté des infrastructures (DM 14.8.23)
615.3163.00	Offre mobility flex	SDI	10'000		34.3	10'000	7'448	
615.3171.00	Frais information, promotion	SDI	8'000		12.2	8'000	7'133	
615.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDI	300		11.2	300	270	
615.3182.00	Frais de téléphones	SDI	4'000		30.0	4'000	3'077	
615.3183.00	Commissions et frais bancaires	SDI	40'000			40'000	42'106	
615.3184.01	Pertes sur débiteurs	SDI	0			0	1'484	
615.3185.00	Honoraires & frais d'étude	SDI	110'000	57.1	60.7	70'000	68'454	Transfert CHF 18'500 issus du compte 615.3657.05 suite à l'abandon Noctambus (DM 5.12.22) - Etude nouvelle offre nocturne.
615.3185.01	Honoraires stationnement	SDI	103'500		47.8	103'500	70'029	
615.3185.05	Gestion des taxis par la PNR	SDI	10'000			10'000	10'000	
615.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	4'200			3'900	4'189	
615.3195.00	TVA Préalable non récupérable	FIN	80'000			75'000	79'617	
615.3199.00	Frais divers	SDI	500			0	0	
615.3652.00	Subventions mesures de mobilité	SDI	156'800			153'000	165'775	
615.3657.00	Bus TPN	SDI	3'700'000	-11.5	-10.4	4'182'874	4'128'707	
615.3657.01	Partic. aux frais de transports, facture cantonale	SDI	2'469'978	14.9	30.9	2'149'481	1'886'870	Augmentation facture cantonale (DM 14.8.23)
615.3657.05	Bus TPG "Noctambus"	SDI	0			18'748	18'320	Abandon Noctambus - transfert 18'500 sur compte 615.3185
615.3657.06	Subvention VLS	SDI	31'600			31'600	33'898	
615.3657.07	Gratuité des TPN lors de manifestations	SDI	30'000		385.5	30'000	6'179	
615.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	30'000			30'000	0	
615.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	164'651	25.4	33.0	131'279	123'763	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
615	Total des charges		7'933'210	3.2	7.8	7'688'719	7'360'667	
615.4272.00	Taxe de stationnement	SDI	-2'998'500			-2'936'500	-2'974'203	
615.4272.01	Refacturation parking Bel-Air (Swisslife)	SDI	-4'000		-21.4	-4'000	-5'086	
615.4309.00	Contribution compensatoire de stationnement	SDI	-30'000			-30'000	0	
615.4312.00	Permissions et taxes	SDI	-25'000		25.2	-25'000	-19'967	
615.4312.01	Marchés et foires	SDI	-4'000		110.9	-4'000	-1'897	
615.4356.00	Système de détection des transports publics	SDI	-15'000		-51.1	-15'000	-30'694	
615.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	-46'000			-46'000	-1'710	
615.4390.00	Recettes diverses	SDI	-7'700	16.7	-16.2	-6'600	-9'190	
615.4657.00	Participation prolongement ligne de bus Nemaco	SDI	-115'200		-15.3	-115'200	-136'080	
615.4819.00	Prél. sur fonds de réserve	SDI	-19'800			0	0	
615	Total des revenus		-3'265'200	2.6	2.7	-3'182'300	-3'178'828	
616	Plan Mobilité - Administratif		46'640	-7	-6.5	50'080	49'871	
616.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SDI	500	-64.3	-67.4	1'400	1'535	
616.3115.00	Achat véhicules	SDI	4'280		-35.1	4'280	6'595	
616.3142.00	Entretien équipements vélos et places de stationnement	SDI	1'500		25.0	1'500	1'200	
616.3155.00	Entretien véhicules	SDI	20'000	263.6	211.1	5'500	6'429	Augmentation flotte vélos électriques. Augm. frais entetien (DM 23.3.23)
616.3172.00	Promotion et sensibilisation	SDI	2'500	-54.5	-39.0	5'500	4'096	
616.3188.01	Subvention vélo/train	SDI	500		733.3	500	60	
616.3189.00	Sécurité "surveillance des parkings"	SDI	1'500		-39.2	1'500	2'466	
616.3663.00	Particip. abonnements urbain TPN et Mobilis	SDI	63'000	12.5	-11.6	56'000	71'270	
616.3663.01	Participation deux-roues électriques	SDI	3'400	-12.8	-51.4	3'900	6'995	
616.3663.02	Participation cartes journalières commune	SDI	10'000			0	0	Nouveau compte selon DM du 14.8.23
616.3666.00	Participation Mobility CarSharing	SDI	4'000			4'000	3'884	
616	Total des charges		111'180	32.2	6.4	84'080	104'530	
616.4272.00	Stationnement des collaborateurs	SDI	-34'000			-34'000	-32'186	
616.4390.00	Recettes diverses	SDI	0			0	-453	
616.4521.00	Prestations Mobilité à Police Nyon Région	SDI	-23'040			0	-22'020	
616.4809.00	Prél. fonds de réserve	FIN	-7'500			0	0	
616	Total des revenus		-64'540	89.8	18.1	-34'000	-54'659	
62	Contrôle des habitants		864'410	4.5	16.6	827'049	741'397	
620	Contrôle des habitants		864'410	5	16.6	827'049	741'397	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
620.3011.00	Traitements	RH	794'379			780'325	729'308	
620.3012.00	Traitements des auxiliaires.	RH	49'952			49'737	46'672	
620.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	77'461			78'089	72'614	
620.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	119'846		18.7	121'042	100'954	
620.3050.00	Assurances de personnes	RH	13'147			12'923	12'556	
620.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	28'225	81.7	58.7	15'533	17'784	
620.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SAG	1'000		14.8	1'000	871	
620.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	6'500			7'000	6'268	
620.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAG	3'300		70.2	3'300	1'939	
620.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	10'000		17.9	10'000	8'479	
620.3183.00	Commissions et frais bancaires	SAG	9'000		24.4	9'000	7'234	
620.3184.00	Pertes sur débiteurs	SAG	0			0	80	
620.3195.00	TVA non récupérable	FIN	1'200	20.0	37.8	1'000	871	
620.3199.00	Frais divers	SAG	1'100		-22.8	1'100	1'424	
620.3659.01	Achats abonnements journaliers CFF	SAG	190'000	35.7	35.7	140'000	140'000	Nouveau système cartes CFF dès le 1er janvier 2024 - recettes en 620.4359.00
620	Total des charges		1'305'110	6.1	13.8	1'230'049	1'147'053	
620.4312.00	Emoluments	SAG	-240'000	158.1		-93'000	-250'882	Optimisation comptable - regroupement avec ancien 620.4350.00 - tout type d'emoluments
620.4350.00	Prestations de service	SAG	0			-160'000	0	
620.4359.00	Ventes abonnements journaliers CFF	SAG	-200'000	66.7	37.8	-120'000	-145'174	Nouveau système cartes CFF dès le 1er janvier 2024 - charges en 620.3659.01
620.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	0			0	-8'738	
620.4390.00	Recettes diverses	SAG	-700	-97.7	-18.8	-30'000	-863	Optimisation comptable - uniquement recettes liées au photomaton
620	Total des revenus		-440'700	9.4	8.6	-403'000	-405'656	
64	Service des inhum., pompes fun.,crémat.		105'855	0.0	1.8	105'838	103'988	
640	Inhumations		105'855	0	1.8	105'838	103'988	
640.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	5'226		374.4	5'200	1'102	
640.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	482		724.5	491	58	
640.3050.00	Assurances de personnes	RH	147		806.3	147	16	
640.3524.00	Frais des inhumations	SDE	100'000			100'000	102'812	
640	Total des charges		105'855	0.0	1.8	105'838	103'988	
65	Défense contre l'incendie		954'253	0.1	3.8	953'262	919'405	
650	Service du feu		954'253	0	3.8	953'262	919'405	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
650.3011.00	Traitements	RH	722'115			712'422	704'885	
650.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	65'719			66'961	65'904	
650.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	110'721			112'895	104'617	
650.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'238			11'127	10'544	
650.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	25'642	80.3	117.2	14'225	11'808	
650.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	2'000			2'000	0	
650.3185.01	Honoraires commissions préventions	SDIS	21'620			21'540	21'540	
650.3199.00	Frais divers	SDIS	0			0	29'005	
650.3521.00	Participation à SDIS Nyon Dôle	SDIS	930'633			929'722	879'379	
650	Total des charges		1'889'688	1.0	3.4	1'870'892	1'827'681	
650.4361.00	Remboursements des traitements	SDIS	0			0	-4'764	
650.4521.00	Refacturation des Charges Salariales	SDIS	-935'435			-917'630	-874'506	
650.4814.00	Prél. sur fds de réserve	FIN	0			0	-29'005	
650	Total des revenus		-935'435	1.9	3.0	-917'630	-908'275	
66	Protection civile		492'784	2.0	13.1	483'185	435'701	
660	Protection civile		492'784	2	13.1	483'185	435'701	
660.3521.02	Participation frais d'exploitation ORPC	FIN	492'784		13.1	483'185	435'701	
660	Total des charges		492'784	2.0	13.1	483'185	435'701	
7	COHESION SOCIALE		47'273'234	4.9	4.1	45'068'033	45'411'210	
70	Service administratif		1'082'732	5.4	22.1	1'027'432	886'984	
705	Vivre ensemble		1'018'681	6	17.5	960'100	866'885	
705.3011.00	Traitements	RH	514'179		13.0	488'007	454'970	
705.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	56'536		60.6	53'700	35'207	Nouvelle organisation d'une partie des animation: engagement d'un nombre plus important d'auxiliaires compensée par une diminution au compte 705.3131.01.
705.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	52'502		14.1	51'101	46'014	
705.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	79'381		20.6	74'583	65'813	
705.3050.00	Assurances de personnes	RH	8'911		11.9	8'458	7'964	
705.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	18'322	88.1	73.5	9'741	10'559	
705.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	2'000		156.0	2'000	781	
705.3080.00	Personnel temporaire	SCS	22'000	46.7	126.6	15'000	9'709	Nouveau local de quartier (Plantaz)
705.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'000		38.0	2'000	1'450	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
705.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	2'500		-22.0	2'500	3'206	
705.3131.01	Frais d'animation	SCS	60'000	-16.7	43.6	72'000	41'771	Nouvelle organisation d'une partie des animations: la diminution au 705.3131.01 compense l'augmentation au 705.3012.00.
705.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	800		-13.4	800	924	
705.3161.00	Loyer locaux	SCS	165'700	10.6	12.8	149'860	146'844	Nouveau local de quartier (Plantaz)
705.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	10'000		75.7	10'000	5'692	
705.3182.00	Frais de téléphones	SCS	7'000	27.3		5'500	6'924	Adaptation aux comptes 2022.
705.3199.00	Frais divers	SCS	1'000	100.0	20.1	500	833	
705.3655.01	Subvention projets d'intégration commune	SCS	22'000	-15.4		26'000	20'744	
705.3655.02	Subvention Commission d'intégration Suisses-Etranger	SCS	22'000			22'000	20'362	
705.3655.03	Subvention projets d'intégration Mini-Pic	SCS	51'250			51'250	53'897	
705	Total des charges		1'098'081	5.1	17.6	1'045'000	933'665	
705.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-1'549	
705.4390.00	Recettes diverses	SCS	-1'400			-1'400	-1'532	
705.4512.00	Subvention cantonales	SCS	-78'000		22.5	-83'500	-63'699	En lien avec le compte 705.3655.01.
705	Total des revenus		-79'400	-6.5	18.9	-84'900	-66'780	
706	Camps été/automne au Centre aéré des Allévays		64'051	-5	218.7	67'332	20'100	
706.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	75'580		65.7	75'237	45'615	
706.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	6'965		69.7	7'110	4'105	
706.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	3'324		843.9	3'308	352	
706.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'182		66.2	1'177	711	
706.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	2'000		36.7	2'000	1'463	
706.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	46'000		30.7	49'500	35'197	
706.3131.01	Frais d'animation	SCS	20'000		105.0	20'000	9'756	
706.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'000		-22.1	1'000	1'283	
706.3188.00	Frais de transports	SCS	17'000		63.8	17'000	10'377	
706.3199.00	Frais divers	SCS	1'000			1'000	0	
706	Total des charges		174'051	-1.9	59.9	177'332	108'860	
706.4653.00	Participation des parents	SCS	-110'000		23.9	-110'000	-88'760	
706	Total des revenus		-110'000	0.0	23.9	-110'000	-88'760	
71	Service social communal		3'347'614	28.7	58.2	2'600'654	2'116'276	
710	Actions sociales		3'297'614	29	56.1	2'550'654	2'112'589	
710.3011.00	Traitements	RH	1'864'033	39.4	65.1	1'336'799	1'129'331	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024		var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023		COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	var. sur B 2023 en %		CHF	CHF		
710.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	2'626		
710.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	170'292	35.2	61.4	125'965	105'534		
710.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	285'995	34.0	69.4	213'490	168'825		
710.3050.00	Assurances de personnes	RH	29'002	38.8	63.1	20'889	17'780		
710.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	66'192	147.8	153.5	26'711	26'108		
710.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	5'000		70.5	5'000	2'932		
710.3080.00	Personnel temporaire	SCS	31'500	40.0	95.9	22'500	16'076	Augmentation des frais de nettoyage, suite à reprise locaux supplémentaires pour le Service	
710.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	10'000			10'000	10'084		
710.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	2'500		32.9	2'500	1'881		
710.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	4'000		168.8	4'000	1'488		
710.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	4'000	14.3	77.2	3'500	2'257		
710.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	300		18.6	300	253		
710.3161.00	Loyer locaux	SCS	127'000	35.1	40.5	94'000	90'371	Locaux supplémentaires pour le Service	
710.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	5'000		80.0	5'000	2'778		
710.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'000		16.6	3'000	2'572		
710.3185.00	Honoraires, frais d'études	SCS	50'000			50'000	2'493		
710.3193.00	Cotisations à associations diverses	SCS	11'000			11'000	10'272		
710.3199.00	Frais divers	SCS	13'000		-15.8	13'000	15'444		
710.3199.01	Frais divers - COVID 19	SCS	0			0	21'918		
710.3655.00	Atelier pour handicapés "Polyval"	SCS	12'000			12'000	12'000		
710.3655.01	Sub. Maison des Enfants	SCS	103'040			103'040	103'081		
710.3655.03	Sub. institutions diverses	SCS	65'000	24.5	100.1	52'200	32'480	Adaptation des subventions	
710.3655.08	Sub. consultation "drogue/sida"	SCS	40'000			40'000	40'000		
710.3655.11	Subvention Ludothèque Nyon	SCS	36'000			36'000	36'000		
710.3655.17	Contribution Socle-Laje	SCS	112'000			110'000	110'620	Forfait par habitant: montant adapté à la croissance de la population.	
710.3655.18	Sub. compétences bénévoles	SCS	5'660			5'660	5'316		
710.3655.21	Subvention Espace Prévention (Fondation de la Côte)	SCS	17'600			17'600	17'699		
710.3665.02	Cadeaux aux retraités	SCS	50'000			50'000	46'143		
710.3665.03	Sortie annuelle des aînés	SCS	50'000		24.5	50'000	40'145		
710.3665.05	Subventions repas à domicile	SCS	18'500		23.3	18'500	15'010		
710.3665.06	Aides diverses	SCS	1'000			1'000	60		
710.3665.08	Aides pour sacs labellisés	SCS	55'000		34.2	55'000	40'981		

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
710.3665.09	Subventions prestations aînés	SCS	62'000		184.8	64'000	21'769	
710	Total des charges		3'309'614	29.1	53.8	2'562'654	2'152'325	
710.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-3'626	
710.4390.00	Recettes diverses	SCS	-4'000		21.5	-4'000	-3'292	
710.4809.00	Prél. sur fonds de réserve	FIN	0			0	-2'900	
710.4809.01	Prél. fonds réserve "COVID19"	FIN	0			0	-21'918	
710.4901.01	Imp. int. frais gestion	SCS	-3'000			-3'000	-3'000	
710.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	SCS	-5'000			-5'000	-5'000	
710	Total des revenus		-12'000	0.0	-69.8	-12'000	-39'736	
711	Centre social régional		50'000	0	1'256.0	50'000	3'687	
711.3525.00	Participation frais fonctionnement ARAS	SCS	50'000			50'000	3'687	
711	Total des charges		50'000	0.0	1'256.0	50'000	3'687	
72	Prévoyance sociale		31'600'298	0.7	-9.4	31'381'864	34'879'375	
720	Prévoyance sociale		31'600'298	1	-9.4	31'381'864	34'879'375	
720.3515.00	PC à domicile et hébergement	FIN	10'622'772			9'681'913	11'009'544	
720.3515.03	Rl et participation cantonale à l'assurance chômage	FIN	8'824'805			9'661'318	9'724'447	
720.3515.04	Subventions et aides aux personnes handicapées	FIN	5'208'830	17.9		4'416'295	5'263'559	
720.3515.05	Prest. pour la famille et autres prestations sociales	FIN	2'639'347	10.0		2'399'026	2'753'843	
720.3515.06	Assurance maladie	FIN	4'766'219	17.4		4'059'015	4'791'423	
720.3515.07	Bourses d'étude et d'apprentissage	FIN	1'350'990	16.0		1'164'297	1'356'886	
720.3515.12	Accord Canton-Communes	FIN	-1'812'665			0	0	
720	Total des charges		31'600'298	0.7	-9.5	31'381'864	34'899'702	
720.4510.00	Différentiel sur facture sociale de l'année précédente	FIN	0			0	-20'327	
720	Total des revenus		0	0.0		0	-20'327	
74	Office du logement		461'168	3.9	29.5	443'923	356'242	
740	Office du logement		461'168	4	29.5	443'923	356'242	
740.3011.00	Traitements	RH	171'431	11.9	18.6	153'211	144'580	
740.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	15'798		16.2	14'478	13'596	
740.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	26'588		23.2	24'374	21'588	
740.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'681	11.9	16.6	2'396	2'299	
740.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	6'120	99.7	107.2	3'064	2'953	
740.3182.00	Frais de téléphones	SCS	300			300	300	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
740.3655.00	Charges Aide à la pierre	SCS	161'500		67.4	170'000	96'467	
740.3665.00	Aides individuelles au logement	SCS	153'500			152'200	148'918	
740	Total des charges		537'918	3.4	24.9	520'023	430'701	
740.4515.00	Participation du canton AIL	SCS	-76'750			-76'100	-74'459	
740	Total des revenus		-76'750	0.9	3.1	-76'100	-74'459	
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants		9'636'158	10.0	45.7	8'763'203	6'613'312	
760	Structure d'accueil collectif		6'124'875	20	45.5	5'088'817	4'209'270	
760.3655.00	Sub. garderie centre "Croquelune"	SCS	1'852'799	16.8	36.3	1'586'044	1'359'226	Mise en adéquation du personnel par rapport au nombre d'enfants accueillis, adaptations au coût de la vie, stagnation des recettes parents.
760.3655.01	Sub. garderie hôpital "Carrousel"	SCS	1'534'347		11.5	1'523'321	1'376'059	
760.3655.02	Sub. Garderie Fontaines / Brin de Vie	SCS	1'824'422	31.8	41.2	1'384'324	1'292'513	Fin des aides au démarrage cantonale et fédérale
760.3655.05	Subvention crèche Hublotins	SCS	100'000	-18.0	25.5	122'000	79'709	
760.3655.07	Subvention crèche Les Lionceaux	SCS	32'000		12.3	32'000	28'505	
760.3655.08	Subvention crèche Terre-Bonne	SCS	378'000		52.6	378'000	247'665	
760.3655.10	Charges inter-réseaux	SCS	30'000		33.5	30'000	22'469	
760.3655.12	Subvention crèche Les Bot'Tines	SCS	543'307	133.1	523.0	233'128	87'207	Pensions parents 2023 surévaluées
760	Total des charges		6'294'875	19.0	40.1	5'288'817	4'493'353	
760.4390.00	Recettes diverses	SCS	-170'000	-15.0	-40.2	-200'000	-284'083	Moins d'enfants domiciliés hors Nyon placés dans les structures nyonnaises.
760	Total des revenus		-170'000	-15.0	-40.2	-200'000	-284'083	
761	Structure d'accueil familial de jour		1'001'873	3	61.3	969'038	621'313	
761.3011.00	Traitements	RH	222'766		27.7	221'285	174'427	
761.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	1'621'954		19.0	1'615'402	1'362'951	
761.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	169'827		17.9	173'528	144'007	
761.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	102'859		51.3	103'528	67'967	
761.3050.00	Assurances de personnes	RH	28'824		-32.4	28'719	42'613	
761.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	65'793	79.1		36'726	4'207	
761.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	14'000		13.7	14'000	12'313	
761.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	3'500			3'500	3'593	
761.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	350			350	0	
761.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	320'000		13.2	320'000	282'624	
761.3131.01	Frais d'animation	SCS	16'000		45.0	16'000	11'037	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
761.3161.00	Loyers locaux	SCS	620'000			620'000	569'144	
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		70.6	1'500	879	
761.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	19'281	
761.3199.00	Frais divers	SCS	1'000		589.7	1'000	145	
761.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	16'327	
761	Total des charges		3'192'373	1.0	17.6	3'159'538	2'714'514	
761.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-45'067	
761.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-374'500		17.0	-374'500	-320'200	
761.4515.04	Subventions "autres"	SCS	0			0	-26'799	
761.4652.00	Participation des parents	SCS	-1'800'000			-1'800'000	-1'686'136	
761.4909.00	Imp. int. prestations Structure d'accueil Asse-Boiron	SCS	-16'000			-16'000	-15'000	
761	Total des revenus		-2'190'500	0.0	4.6	-2'190'500	-2'093'201	
762	Structure d'accueil UAPE "Classes Tartines"		191'047	-13	78.5	218'595	107'055	
762.3011.00	Traitements	RH	361'910		28.6	360'583	281'327	
762.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	77'968	
762.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	33'097			33'927	33'703	
762.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	51'810		41.1	53'000	36'714	
762.3050.00	Assurances de personnes	RH	5'618			5'614	6'128	
762.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	12'822	78.6	89.7	7'181	6'760	
762.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	600		671.2	600	78	
762.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'500		613.4	1'500	210	
762.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	0	
762.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'000		273.4	1'000	268	
762.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	95'000			90'000	92'413	Montant ajusté aux comptes 2022, fréquentation plus importante sur la tranche horaire du midi.
762.3131.01	Frais d'animation	SCS	10'000		122.6	10'000	4'492	
762.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	2'500	-16.7	-26.3	3'000	3'393	
762.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	800	-65.2	-32.4	2'300	1'183	
762.3161.00	Loyers locaux	SCS	41'140			41'140	41'140	
762.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	1'500		50.0	1'500	1'000	
762.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'000	20.0		2'500	3'237	Montant ajusté aux comptes 2022.
762.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	4'550	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
762.3188.00	Frais de transports	SCS	70'000		38.2	76'000	50'645	
762.3199.00	Frais divers	SCS	3'500		455.4	3'500	630	
762.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	10'230	
762	Total des charges		696'047	0.4	6.1	693'595	656'069	
762.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-38'500	
762.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			0	-1	
762.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-123'500			-123'500	-119'040	
762.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-1'500		-82.1	-1'500	-8'372	
762.4652.00	Participation des parents	SCS	-380'000			-350'000	-383'102	
762	Total des revenus		-505'000	6.3	-8.0	-475'000	-549'014	
763	Structure d'accueil UAPE "Cèdre Magique"		381'972	19	13.2	321'006	337'526	
763.3011.00	Traitements	RH	624'247		13.6	627'705	549'644	
763.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	56'991	
763.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	56'986			59'016	56'934	
763.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	91'589		18.1	95'126	77'529	
763.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'672			9'767	9'923	
763.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	22'078	76.7	68.9	12'492	13'071	
763.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	300		134.0	300	128	
763.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'500		143.4	1'500	616	
763.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	246	
763.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'000		-88.8	1'000	8'910	
763.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	200			200	0	
763.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	128'000		11.5	128'000	114'819	
763.3131.01	Frais d'animation	SCS	11'250		41.6	11'250	7'944	
763.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'500			3'500	3'500	
763.3161.00	Loyers locaux	SCS	58'300			58'300	58'300	
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		10.6	2'000	1'808	
763.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	6'056	
763.3188.00	Frais de transports	SCS	1'000	100.0	53.9	500	650	
763.3199.00	Frais divers	SCS	4'400			4'400	4'691	
763	Total des charges		1'017'772	0.1	4.6	1'016'806	972'760	
763.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-24'939	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
763.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-234'300		12.3	-234'300	-208'640	
763.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-11'101	
763.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-1'500		-80.4	-1'500	-7'644	
763.4652.00	Participation des parents	SCS	-400'000	-13.0		-460'000	-382'909	
763	Total des revenus		-635'800	-8.6	0.1	-695'800	-635'233	
764	Structure d'accueil familial Asse-Boiron		0	0	0.0	0	0	
764.3011.00	Traitements	RH	31'930		19.9	30'956	26'640	
764.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	642'843		16.1	640'319	553'514	
764.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	62'140		17.4	63'394	52'948	
764.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	32'207		54.7	32'034	20'814	
764.3050.00	Assurances de personnes	RH	10'546		-35.9	10'492	16'444	
764.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	24'073	79.4		13'416	672	
764.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	4'000			4'000	3'734	
764.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'500			2'500	2'500	
764.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	0	
764.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	120'000		15.6	120'000	103'767	
764.3131.01	Frais d'animation	SCS	6'500		46.9	6'500	4'425	
764.3161.00	Loyers locaux	SCS	220'000			220'000	231'095	
764.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	2'500		25.0	2'500	2'000	
764.3182.00	Frais de téléphones	SCS	800	33.3		600	800	Adaptation comptes 2022.
764.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	170	
764.3199.00	Frais divers	SCS	800			800	60	
764.3909.00	Imp. int. prestations Ville de Nyon	SCS	34'000			34'000	36'396	
764	Total des charges		1'195'089	1.1	13.2	1'181'761	1'055'979	
764.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-11'501	
764.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-151'000		32.2	-151'000	-114'260	
764.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-5'113	
764.4515.04	Subventions "autres"	SCS	0			0	-12'090	
764.4652.00	Participation des parents	SCS	-900'000			-900'000	-841'373	
764.4655.00	Participation Asse-Boiron	SCS	-144'089	10.2	101.1	-130'761	-71'642	
764	Total des revenus		-1'195'089	1.1	13.2	-1'181'761	-1'055'979	
765	Structure d'accueil UAPE "Grand T'étraz"		329'525	3	22.9	320'913	268'094	
765.3011.00	Traitements	RH	685'269		24.2	707'863	551'935	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
765.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	199'016	
765.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	62'729		-10.9	66'752	70'377	
765.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	98'446		39.3	104'492	70'684	
765.3050.00	Assurances de personnes	RH	10'648		-13.7	11'048	12'337	
765.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	24'303	72.0	83.0	14'128	13'283	
765.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	1'000		13.3	1'000	882	
765.3080.00	Personnel temporaire	SCS	9'000		221.2	9'000	2'802	
765.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'500		-30.2	1'500	2'148	
765.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	14	
765.3111.00	Achats mobiliers, machines	SCS	1'000		565.3	1'000	150	
765.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	160'000			160'000	165'641	
765.3131.01	Frais d'animation	SCS	15'000		31.1	15'000	11'441	
765.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'000		-38.2	1'000	1'618	
765.3161.00	Loyers locaux	SCS	91'080			91'080	91'080	
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			3'500	3'576	
765.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	3'202	
765.3188.00	Frais de transports	SCS	2'000	300.0		500	2'108	
765.3199.00	Frais divers	SCS	4'000			4'000	4'019	
765	Total des charges		1'172'225	-1.8	-2.9	1'193'613	1'207'312	
765.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-93'640	
765.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			0	-21	
765.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-258'200		15.6	-258'200	-223'360	
765.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-12'964	
765.4515.03	Subvention OFAS	SCS	0			-30'000	-16'072	Fin de la subvention fédérale OFAS.
765.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-4'500		-68.3	-4'500	-14'203	
765.4652.00	Participation des parents	SCS	-580'000			-580'000	-578'957	
765	Total des revenus		-842'700	-3.4	-10.3	-872'700	-939'217	
766	Structure d'accueil UAPE "Le Ricochet"		305'782	-19	105.6	378'815	148'730	
766.3011.00	Traitements	RH	712'279		32.2	659'109	538'924	
766.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	12'000		-70.2	12'500	40'275	
766.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	66'320		22.6	63'137	54'100	
766.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	102'243		37.7	98'659	74'228	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022		Commentaire
			CHF	var. sur B 2023 en %	CHF	var. sur C 2022 en %	CHF	CHF	
766.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'256		10'449	20.8	9'318		
766.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	25'264	92.7	13'111	100.2	12'622		
766.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'000		1'000	-12.2	1'139		
766.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'300	15.0	2'000	68.6	1'364	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.	
766.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250		250		235		
766.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'400	40.0	1'000	-77.2	6'142	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.	
766.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	176'000	17.3	150'000		161'227	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.	
766.3131.01	Frais d'animation	SCS	17'500	16.7	15'000	153.1	6'914	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.	
766.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	0		0		832		
766.3161.00	Loyers locaux	SCS	94'600		94'600		94'600		
766.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'750	16.7	1'500	75.0	1'000	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.	
766.3182.00	Frais de téléphones	SCS	4'000	14.3	3'500	-17.2	4'829	Montant ajusté aux comptes 2022.	
766.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0		0		717		
766.3188.00	Frais de transports	SCS	2'000	100.0	1'000	122.9	897	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.	
766.3199.00	Frais divers	SCS	4'200		4'000	32.4	3'172	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.	
766	Total des charges		1'234'362	9.2	1'130'815	21.9	1'012'536		
766.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0		0		-1'323		
766.4390.00	Recettes diverses	SCS	0		0		-100		
766.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-275'580	15.3	-239'000	25.0	-220'480	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.	
766.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0		0		-24'402		
766.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-3'000		-3'000	-78.4	-13'868		
766.4652.00	Participation des parents	SCS	-650'000	27.5	-510'000		-603'633	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.	
766	Total des revenus		-928'580	23.5	-752'000	7.5	-863'806		
767	Structure d'accueil UAPE « Justakôté »		422'534	-14	492'298	39.5	302'809		
767.3011.00	Traitements	RH	700'331		743'579	13.4	617'795		
767.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	12'000		12'500	-80.5	61'583		
767.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	65'543		71'220		63'780		
767.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	101'892		111'708	20.5	84'548		
767.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'124		11'787		11'021		
767.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	24'964	68.4	14'824	69.5	14'727		
767.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'000		1'000	99.2	502		
767.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'000		2'000	110.8	949		
767.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250		250	14.7	218		

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
767.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'000			1'000	0	
767.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	180'000		23.5	180'000	145'735	
767.3131.01	Frais d'animation	SCS	13'750		95.2	13'750	7'042	
767.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'000		-16.5	1'000	1'198	
767.3161.00	Loyers locaux	SCS	71'280			71'280	71'280	
767.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'500		50.0	1'500	1'000	
767.3182.00	Frais de téléphones	SCS	500		66.7	500	300	
767.3188.00	Frais de transports	SCS	2'000		86.7	2'000	1'072	
767.3199.00	Frais divers	SCS	4'900		-12.8	4'900	5'616	
767	Total des charges		1'195'034	-4.0	9.8	1'244'798	1'088'366	
767.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-41'560	
767.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-268'000			-268'000	-243'840	
767.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-7'505	
767.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-4'500		-65.3	-4'500	-12'954	
767.4652.00	Participation des parents	SCS	-500'000			-480'000	-479'699	
767	Total des revenus		-772'500	2.7	-1.7	-752'500	-785'558	
768	Structure d'accueil UAPE « Cossynelle »		294'488	-29	-18.2	413'037	360'222	
768.3011.00	Traitements	RH	906'562		20.5	913'990	752'483	
768.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	235'831	
768.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	83'189			86'273	92'093	
768.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	129'697		26.4	136'997	102'648	
768.3050.00	Assurances de personnes	RH	14'120		-10.1	14'278	15'707	
768.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	32'230	76.5	88.6	18'259	17'088	
768.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	1'500		181.8	1'500	532	
768.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'100			2'000	1'971	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.
768.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	350	40.0		250	0	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.
768.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'400	40.0	398.4	1'000	281	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.
768.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	243'000	19.7	16.1	203'000	209'358	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.
768.3131.01	Frais d'animation	SCS	23'100	20.0	82.4	19'250	12'666	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.
768.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	400		68.7	0	237	
768.3161.00	Loyers locaux	SCS	115'940			115'940	115'940	
768.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	2'000	33.3	100.0	1'500	1'000	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.
768.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'000	33.3	185.4	1'500	701	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
768.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	4'320	
768.3188.00	Frais de transports	SCS	2'700	35.0	151.8	2'000	1'072	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.
768.3199.00	Frais divers	SCS	6'400	18.5	25.5	5'400	5'099	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.
768	Total des charges		1'566'688	2.9	-0.1	1'523'137	1'569'028	
768.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-105'322	
768.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			0	0	
768.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-374'000	10.1	22.4	-339'600	-305'600	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.
768.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-12'669	
768.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-4'500		-75.9	-4'500	-18'664	
768.4652.00	Participation des parents	SCS	-893'700	16.7	16.6	-766'000	-766'551	Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96.
768	Total des revenus		-1'272'200	14.6	5.2	-1'110'100	-1'208'806	
769	Structure d'accueil UAPE Mangette		584'062	4	126.1	560'684	258'293	
769.3011.00	Traitements	RH	992'376		34.8	1'015'791	736'177	
769.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	217'423	
769.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	90'958			95'805	88'590	
769.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	141'751		38.9	150'654	102'076	
769.3050.00	Assurances de personnes	RH	15'440			15'857	15'952	
769.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	35'237	73.8	97.7	20'277	17'827	
769.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	2'000		168.2	2'000	746	
769.3080.00	Personnel temporaire	SCS	0			0	232	
769.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	3'000		85.3	3'000	1'619	
769.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	500		-14.8	500	587	
769.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	5'000			5'000	5'150	
769.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	316'000		80.8	316'000	174'766	
769.3131.01	Frais d'animation	SCS	22'250			22'250	22'816	
769.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	0			0	1'464	
769.3161.00	Loyers Locaux	SCS	92'400			92'400	92'400	
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	2'962	
769.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	7'059	
769.3188.00	Frais de transports	SCS	3'000	50.0	-62.9	2'000	8'095	
769.3199.00	Frais divers	SCS	6'650		44.3	6'650	4'610	
769	Total des charges		1'732'062	-1.2	15.4	1'753'684	1'501'551	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022		Commentaire
			CHF	var. sur B 2023 en %	CHF	var. sur C 2022 en %	CHF	CHF	
769.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0		0		-52'417		
769.4390.00	Recettes diverses	SCS	0		0		0		
769.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-374'000		-374'000	60.3	-233'280		
769.4515.01	Aide au démarrage FAJE	SCS	0		0		-44'640		
769.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0		0		-18'113		
769.4515.03	Subvention OFAS	SCS	-15'000	-75.0	-60'000	-74.5	-58'844	Dernière année de subventionnement (dégressif).	
769.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-3'000		-3'000	-82.3	-16'956		
769.4652.00	Participation des parents	SCS	-756'000		-756'000		-819'007		
769	Total des revenus		-1'148'000	-3.8	-1'193'000	-7.7	-1'243'258		
77	Réseau d'accueil de jour pour enfants		1'145'264	34.6	850'957	104.9	559'021		
770	Structure d'accueil APEMS du Rocher		335'024	-27	459'948	16.0	288'729		
770.3011.00	Traitements	RH	276'737	-35.3	427'853		262'434		
770.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0		0		82'089		
770.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	25'402	-36.9	40'228	-18.8	31'300		
770.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	39'994	-37.6	64'085	15.0	34'768		
770.3050.00	Assurances de personnes	RH	4'310	-35.3	6'658	-21.7	5'506		
770.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	9'841	15.6	8'514	48.7	6'616		
770.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'000		1'000	316.7	240		
770.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	700	-30.0	1'000	-44.6	1'264		
770.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	1'250	400.0	250		0		
770.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	900	-10.0	1'000		57		
770.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	236'000		250'000		230'144	Préavis 2023/96. Charges relatives au site du Rocher uniquement (création d'un nouveau chapitre 773, pour le site du Cossy).	
770.3131.01	Frais d'animation	SCS	6'800		7'000	55.2	4'381		
770.3161.00	Loyers locaux	SCS	37'840	-47.6	72'160	-47.6	72'160		
770.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	450	-10.0	500	-10.0	500		
770.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'500	-25.0	2'000	-32.3	2'214		
770.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0		0		2'438		
770.3199.00	Frais divers	SCS	1'500	-25.0	2'000	227.0	459		
770.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0		0		18'246		
770	Total des charges		644'224	-27.1	884'248	-14.7	754'816		
770.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0		0		-41'910		
770.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-118'200	-32.2	-174'300	-24.6	-156'800	Préavis 2023/96. Recettes relatives au site du Rocher uniquement (création d'un nouveau chapitre 773, pour le site du Cossy).	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
770.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	0			0	-5'423	
770.4652.00	Participation des parents	SCS	-191'000	-23.6	-27.1	-250'000	-261'954	un nouveau chapitre 773, pour le site du Cossy).
770	Total des revenus		-309'200	-27.1	-33.7	-424'300	-466'087	
771	Structure d'accueil UAPE La maison		351'463	-10	30.0	391'009	270'292	
771.3011.00	Traitements	RH	886'945			923'369	819'040	
771.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	65'882	
771.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	81'156			86'783	82'720	
771.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	127'155		17.4	137'137	108'322	
771.3050.00	Assurances de personnes	RH	13'776			14'363	14'319	
771.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	31'441	71.2	60.1	18'367	19'633	
771.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	1'500		97.0	1'500	762	
771.3080.00	Personnel temporaire	SCS	0			0	1'350	
771.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'000		146.7	2'000	811	
771.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	500			500	0	
771.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'500		-29.5	1'500	2'128	
771.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	350			350	0	
771.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	200'000		11.3	200'000	179'653	
771.3131.01	Frais d'animation	SCS	20'000		130.1	20'000	8'690	
771.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	5'000			5'000	163	
771.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'500		216.5	1'500	474	
771.3161.00	Loyers locaux	SCS	101'640			101'640	101'640	
771.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'500		50.0	1'500	1'000	
771.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'200			3'200	3'512	
771.3188.00	Frais de transports	SCS	2'500		94.1	2'500	1'288	
771.3199.00	Frais divers	SCS	5'000		69.0	5'000	2'958	
771	Total des charges		1'486'663	-2.6	5.1	1'526'209	1'414'344	
771.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-41'492	
771.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-329'200			-329'200	-307'200	
771.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-4'090	
771.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-6'000		-67.6	-6'000	-18'532	
771.4652.00	Participation des parents	SCS	-800'000			-800'000	-772'738	
771	Total des revenus		-1'135'200	0.0	-0.8	-1'135'200	-1'144'053	
772	Structure d'accueil UAPE "Tatte d'Oie"		281'197	0	0.0	0	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
772.3011.00	Traitements	RH	625'088			0	0	
772.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	57'248			0	0	
772.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	88'715			0	0	
772.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'717			0	0	
772.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	22'179			0	0	
772.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'000			0	0	
772.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			0	0	
772.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'000			0	0	
772.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	170'000			0	0	
772.3131.01	Frais d'animation	SCS	15'000			0	0	
772.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'000			0	0	
772.3161.00	Loyers locaux	SCS	200'000			0	0	
772.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'500			0	0	
772.3182.00	Frais de téléphones	SCS	500			0	0	
772.3188.00	Frais de transports	SCS	2'000			0	0	
772.3199.00	Frais divers	SCS	4'000			0	0	
772	Total des charges		1'200'197	0.0	0.0	0	0	
772.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-217'000			0	0	
772.4515.03	Subvention OFAS	SCS	-192'000			0	0	
772.4652.00	Participation des parents	SCS	-510'000			0	0	
772	Total des revenus		-919'000	0.0	0.0	0	0	
773	Structure d'accueil APEMS du Cossy		177'580	0	0.0	0	0	
773.3011.00	Traitements	RH	154'377			0	0	
773.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	14'034			0	0	
773.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	21'955			0	0	
773.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'382			0	0	
773.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	5'437			0	0	
773.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	500			0	0	
773.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	500			0	0	
773.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	125			0	0	
773.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	500			0	0	
773.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	120'000			0	0	
773.3131.01	Frais d'animation	SCS	3'200			0	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
773.3161.00	Loyers locaux	SCS	34'320			0	0	
773.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	250			0	0	
773.3182.00	Frais de téléphones	SCS	500			0	0	
773.3199.00	Frais divers	SCS	1'000			0	0	
773	Total des charges		359'080	0.0	0.0	0	0	
773.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-81'500			0	0	
773.4652.00	Participation des parents	SCS	-100'000			0	0	
773	Total des revenus		-181'500	0.0	0.0	0	0	
8	SERVICES INDUSTRIELS		-2'782'389	-15.7	-2.6	-3'300'164	-2'856'893	
800	Service administratif		0	0	0.0	0	0	
800.3011.00	Traitements	RH	3'878'784		24.9	3'589'002	3'105'182	Préavis 2023/100 (smartmeter) +1.4 EPT, préavis 2020/233 (plateforme informatiques) +0.6 EPT, préavis 2023/95 (plateforme informatiques) +1.0 EPT
800.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	63'424	-64.5	-72.4	178'631	229'942	Diminution besoins (TRN notamment)
800.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	359'784		15.9	353'061	310'467	
800.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	595'073		33.7	569'958	445'175	
800.3050.00	Assurances de personnes	RH	97'864		52.5	93'467	64'153	
800.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	137'690	93.1	136.9	71'314	58'133	Ajustement primes
800.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SIN	13'000			13'000	11'819	
800.3065.00	Frais d'habillement	SIN	40'500	17.4	35.4	34'500	29'901	Equipeement nouveaux collaborateurs
800.3080.00	Personnel temporaire	SIN	0			116'600	106'823	
800.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SIN	49'700	-19.0		61'382	53'397	
800.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SIN	17'000		-34.7	17'000	26'029	
800.3115.00	Achats de véhicules	SIN	5'500		37.8	5'500	3'993	
800.3116.00	Achats de matériel et logiciel spécialisé	SIN	2'851	83.9	-90.7	1'550	30'748	
800.3117.00	Achats matériel et logiciel informatique INF	SAG	7'980	121.7		3'600	8'292	
800.3120.00	Electricité, eau, bâtiment S.I.	SDA	30'000		17.3	30'000	25'570	
800.3124.00	Chauffage bâtiments	SDA	24'100		56.4	22'000	15'413	
800.3124.01	Achats de carburant	SIN	25'000			25'000	23'741	
800.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	7'500	36.4	48.7	5'500	5'045	
800.3141.01	Matériel d'exploitation magasin SI	SIN	20'000			20'000	20'424	
800.3141.10	Entretien bâtiment	SDA	21'400	20.8	37.5	17'710	15'563	
800.3141.11	Entretien installations techniques	SDA	25'800	11.7		23'090	26'626	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
800.3154.00	Frais exploitation machines chantier	SIN	10'000		40.6	10'000	7'115	
800.3154.01	Frais exploitation matériel roulant	SIN	42'500	-12.4		48'500	45'162	Limitation coûts en prévision arrivée 2025 nouveaux véhicules (préavis 2023/92)
800.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SIN	73'860		81.1	73'896	40'774	
800.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique INF	SAG	244'900		75.4	268'900	139'649	
800.3157.05	Entretien logiciel informatique SIT	SDT	69'000			69'000	69'000	
800.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	132'900	26.7	61.1	104'900	82'471	Accroissement coûts mise à jour site web et matériel publicitaire
800.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SIN	100'000	11.1		90'000	98'144	Transfert frais mise à disposition factures électroniques du 800.3101.00
800.3182.00	Frais de téléphones	SIN	12'000			12'000	12'828	
800.3183.00	Commissions et frais bancaires	SIN	500		-73.3	500	1'872	
800.3184.01	Pertes sur débiteurs	SIN	30'000			30'000	29'025	
800.3185.00	Honoraires, frais d'études	SIN	144'000			157'000	148'738	
800.3186.00	Primes ECA	SAG	42'300		21.1	39'500	34'929	Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA)
800.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SIN	5'800			5'800	5'684	
800.3191.00	Taxes épuration et déchets	SDA	9'000		15.0	9'000	7'824	
800.3193.00	Cotisations fixes à associations diverses	SIN	2'470	268.7	517.5	670	400	Cotisation association de management de projet
800.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	16'000	60.0		10'000	15'893	
800.3199.00	Frais divers	SIN	6'000			6'000	5'848	
800.3312.00	Amortissements du bâtiment et divers	FIN	283'001			283'001	283'080	
800.3909.00	Imp. int. intérêts du bâtiment	FIN	23'470	53.2	67.9	15'320	13'980	
800.3909.01	Imp. Int. Prestations INF et SIT	FIN	166'100	56.6	72.8	106'100	96'100	Impact préavis 2022/32 (Cybersécurité)
800.3909.02	Imp. int. prestations Finances	FIN	370'400		17.4	356'600	315'400	
800.3909.03	Impt. int. prestations RRH	FIN	272'700		50.7	268'900	180'900	
800.3909.04	Imp. int. prestations Conseil communal	FIN	16'800		-45.3	18'400	30'700	
800.3909.05	Imp. int. prestations Municipalité	FIN	61'800			63'200	57'700	
800.3909.06	Imp. int. prestations Administration générale	FIN	229'700	14.6	16.3	200'500	197'500	
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	
800	Total des charges		7'804'111	3.8	19.1	7'515'512	6'553'112	
800.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	0			0	-40'445	
800.4390.00	Recettes diverses	SIN	-40'000			-40'000	-40'177	
800.4399.00	Prestations spéciales (Sapan)	SIN	-337'500			-337'500	-308'739	
800.4399.01	Prestations sous-traitance SIECGE	SIN	-118'000			-125'000	-116'242	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
800.4399.04	Prestations spéciales (TRN)	SIN	-578'000	-35.1	-32.6	-891'084	-857'495	En lien avec diminution des prestations délivrées (home services / impact s/compte 800.3012.00)
800.4399.05	Prestations de sous-traitance pour NovoSolis	SIN	-25'000			0	0	Heures passées sur société NovoSolis - contracting solaire (100% en mains VDN)
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	-1'566'842		30.7	-1'461'559	-1'199'051	
800.4909.01	Imp. int. part. service de l'électricité	SIN	-3'982'392		30.7	-3'714'795	-3'047'588	
800.4909.02	Imp. int. part. service du gaz	SIN	-979'277		30.7	-913'474	-749'407	
800.4909.03	Imp. int. Thermorésô	SIN	-145'000		-10.4	0	-161'867	Heures passées sur les activités Chauffage à Distance (rubrique 840)
800	Total des revenus		-7'804'111	3.8	19.1	-7'515'512	-6'553'112	
810	Service des eaux		0	0	0.0	0	0	
810.3011.00	Traitements	RH	875'744		18.1	842'058	741'422	
810.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	79'903		16.0	78'746	68'897	
810.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	131'673		23.6	128'304	106'572	
810.3050.00	Assurances de personnes	RH	21'644		48.7	20'798	14'559	
810.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	30'853	85.9	139.4	16'596	12'888	Ajustement primes
810.3114.00	Achats outillage	SIN	21'000		16.7	21'000	17'995	
810.3121.00	Achats eau et taxes fixes	SIN	921'740			842'490	928'257	
810.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	80'000		-83.5	80'000	484'339	
810.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	5'000			5'000	4'903	
810.3141.00	Entretien stations de pompage	SIN	60'000		-10.3	60'000	66'915	
810.3141.01	Electricité stations de pompage	SIN	100'000		152.3	100'000	39'631	
810.3144.00	Entretien du réseau	SIN	230'000		23.9	230'000	185'597	
810.3144.10	Entretien défense incendie Nyon (bornes hydrantes)	SIN	37'000		125.9	37'000	16'379	
810.3144.11	Entretien défense incendie rés. ext. (bornes hydrantes)	SIN	17'500		257.8	17'500	4'891	
810.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	50'000			50'000	53'704	
810.3154.01	Frais de comptage	SIN	105'965			0	0	Frais de télérelève des compteurs smart (préavis 2023/100)
810.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	80'500			75'500	2'823	
810.3182.00	Frais de téléphones	SIN	1'800	20.0		1'500	1'808	
810.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	25'000	66.7		15'000	0	Etude préalable potentiel turbinage eau de sources
810.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	13'800			13'800	13'859	
810.3195.00	TVA non récupérable	FIN	12'000	71.4		7'000	11'821	
810.3199.00	Frais divers	SIN	1'500			1'500	1'494	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
810.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	1'745'644	-15.9	-15.8	2'075'758	2'072'491	
810.3813.00	Attribution au fonds de réserve	SIN	0			0	432'721	
810.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	1'566'842		30.7	1'461'559	1'199'051	
810	Total des charges		6'215'108	0.6	-4.1	6'181'109	6'483'018	
810.4341.00	Taxes de raccordement	SIN	-1'050'000	16.7	-36.0	-900'000	-1'640'356	Moyenne pluriannuelle (dépend de la fin des chantiers)
810.4351.00	Abonnements et ventes	SIN	-3'810'000			-4'030'000	-3'995'673	
810.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-23'000		-16.1	-23'000	-27'427	
810.4356.01	Ventes marchandises à particuliers	SIN	-104'000		-80.0	-104'000	-520'143	
810.4356.02	Ventes services à particuliers	SIN	-30'000	-25.0		-40'000	-28'034	
810.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-200'000		-10.5	-200'000	-223'528	
810.4356.10	Ventes marchandises clients internes	SIN	-5'500		-10.3	-5'500	-6'133	
810.4356.11	Ventes services clients internes	SIN	-2'000			-2'000	0	
810.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	0			0	-15'300	
810.4390.00	Recettes diverses	SIN	-25'000			-25'000	-26'425	
810.4819.00	Prélèvement fonds de réserve	SIN	-965'608	13.4		-851'609	0	Mise à zéro de la rubrique (rubrique dite "fermée")
810	Total des revenus		-6'215'108	0.6	-4.1	-6'181'109	-6'483'018	
82	Service électrique		-451'524	-23.6	80.4	-590'999	-250'317	
820	Coût d'exploitation du réseau		0	0	0.0	0	0	
820.3011.00	Traitements	RH	1'438'244			1'437'248	1'350'560	
820.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	193'635	87.7	100.5	103'137	96'554	Renfort équipe conformité des installations électriques
820.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	149'230		10.6	144'426	134'931	
820.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	222'153			221'661	202'533	
820.3050.00	Assurances de personnes	RH	40'428		41.4	38'155	28'583	
820.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	50'911	78.6	115.7	28'511	23'608	Ajustement primes
820.3080.00	Personnel temporaire	SIN	0			0	78'322	
820.3114.00	Achats outillage	SIN	20'000			20'000	20'944	
820.3156.00	Entretien matériel et logiciel spécialisé	SIN	1'400			1'400	1'400	
820.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	71'000		89.0	66'000	37'561	
820.3182.00	Frais de téléphones	SIN	1'500	-16.7	30.4	1'800	1'150	
820.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	125'100		222.4	136'000	38'798	Prestations gestion bornes de recharge électriques (rapport préavis 2022/70)
820.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	70'820			68'184	76'340	
820.3195.00	TVA préalable non récupérable électricité	FIN	1'000			1'000	943	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
820.3199.00	Frais divers	SIN	7'000			7'000	6'888	
820.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	3'982'392		30.7	3'714'795	3'047'588	
820	Total des charges		6'374'813	6.4	23.9	5'989'317	5'146'702	
820.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	0			0	-31'802	
820.4901.00	Imp. int. frais d'exploitation du réseau	SIN	-5'649'718	11.2	27.8	-5'078'952	-4'419'513	
820.4901.01	Imp. int. frais de commercialisation	SIN	-318'441	-20.7	-25.2	-401'400	-425'811	
820.4901.02	Imp. int. frais personnel "Eclairage Public"	SIN	-121'615	-11.6	-40.9	-137'586	-205'901	
820.4901.03	Imputation interne frais transition énergétique	SIN	-285'039	-23.2	347.7	-371'379	-63'674	
820	Total des revenus		-6'374'813	6.4	23.9	-5'989'317	-5'146'702	
821	Réseau de distribution		0	0	0.0	0	0	
821.3123.00	Timbre d'acheminement réseau en amont	SIN	2'736'514	24.4	41.3	2'200'414	1'936'915	Lien avec augmentation tarifs du timbre amont aux SINyon
821.3123.01	Achats d'électricité - perte réseau	SIN	497'225	-26.3	146.2	674'289	201'982	Lien avec prix moyen de l'énergie (légère baisse) et volume prévision des pertes
821.3123.02	Services systèmes	SIN	1'964'820	325.2		462'100	159'391	Lien mesures hivernales de la Confédération et stabilité du réseau national
821.3144.00	Entretien du réseau	SIN	150'000		-19.9	150'000	187'360	
821.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	110'000			110'000	104'913	
821.3154.01	Frais de comptage	SIN	214'688	53.3	230.3	140'000	65'000	Frais de télérelève des compteurs smart (préavis 2023/100)
821.3156.00	Entretien logiciel et matériel spécialisé	SIN	65'500		851.7	67'000	6'883	
821.3185.00	Honoraires, frais d'étude	SIN	341'000	251.5	566.6	97'000	51'157	Ressources externes pose smartmeter (préavis 2023/100)
821.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	2'000		76.8	2'000	1'131	
821.3312.00	Amortissements	FIN	1'077'322		22.8	1'094'753	877'424	
821.3901.00	Imp. int. frais d'exploitation du réseau	SIN	5'649'718	11.2	27.8	5'078'952	4'419'513	
821.3901.01	Prestations internes Transition énergétique	SIN	147'280		60.8	145'452	91'614	
821.3901.03	Prestations interne Fibre optique	SIN	80'000			0	0	Coûts utilisation fibre optique pour télérelève compteurs smart (préavis 2023/100)
821.3904.00	Imp. int. loyer station électrique	FIN	320			320	320	
821.3905.00	Imp. int. intérêts s/capital de dotation	FIN	729'590			717'130	717'120	
821	Total des charges		13'765'977	25.8	56.1	10'939'410	8'820'723	
821.4351.00	Timbre d'acheminement client final	SIN	-12'884'873	20.6	34.0	-10'681'190	-9'612'541	Effet hausse tarifs (réseaux amont, réserve hivernale Confédération et services systèmes)
821.4351.02	Différence couverture réseau	SIN	-201'648		-123.6	-5'992	855'352	En conformité avec EICom : intégration sur/sous couvertures calculées sur les 3 derniers exercices (différence sur les marges autorisées par le régulateur)
821.4351.10	Recettes timbre réseau amont	SIN	-4'821		34.9	-4'498	-3'573	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022		Commentaire
			CHF	var. sur B 2023 en %	CHF	var. sur C 2022 en %	CHF	CHF	
821.4357.00	Prestations de service réseau	SIN	-20'000		-20'000		-20'751		
821.4819.01	Prélèvement sur fonds d'exploitation du réseau	SIN	-654'635	187.5	-227'730		-39'210	Rubrique fermée	
821	Total des revenus		-13'765'977	25.8	-10'939'410		-8'820'723		
822	Activités commerciales		-451'524	0	-590'999		-250'317		
822.3116.00	Achats et frais pour clients non régulés	SIN	11'800	555.6	1'800		12'383		
822.3123.00	Achats électricité	SIN	12'295'100	-19.6	15'295'795	95.2	6'299'317	Effet prix moyen d'achat en légère baisse	
822.3123.01	Achats d'électricité élus	SIN	2'212'438	30.9	1'690'377	17.2	1'887'005	Baisse prix d'achat électricité mais clients supplémentaires acquis	
822.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	100'000		100'000	-22.7	129'307		
822.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	15'000		15'000		869		
822.3183.00	Commissions et frais bancaires	SIN	40'000		40'000		0		
822.3195.00	TVA préalable non récupérable énergie électrique	FIN	2'000		2'000	20.9	1'654		
822.3290.00	Perte de change sur transaction en Euro	SIN	0		0		34'837		
822.3819.02	Attribution au fonds de réserve	SIN	287'200		318'000		266'024		
822.3819.03	Versement au fonds pour l'efficacité énergétique	SIN	0		0		28'000		
822.3901.00	Imp. int. frais personnel de commercialisation	SIN	318'441	-20.7	401'400	-25.2	425'811		
822.3901.01	Imputation interne achat A&B	FIN	0		0		43'587		
822.3903.00	Imp. Int. Ristourne vision durable	SIN	46'000		50'000		46'069		
822	Total des charges		15'327'979	-14.4	17'914'372	67.1	9'174'863		
822.4222.00	Revenus du patrimoine financier	SIN	0		0		-28'000		
822.4243.00	Gain de change sur transaction en Euro	SIN	0		0		-48'782		
822.4351.00	Ventes d'électricité	SIN	-15'266'676	-10.2	-17'006'794	103.8	-7'492'048	Effet prix en lien avec la baisse des prix d'achat d'électricité	
822.4351.01	Supplément énergie labellisée	SIN	-173'602		-182'997	-16.8	-208'682	Légère diminution de l'intérêt (effet coût global de l'électricité pour les clients)	
822.4351.03	Vente énergie - perte réseau	SIN	-497'225	-26.3	-674'289	146.2	-201'982	Lien avec prix moyen de l'énergie (légère baisse) et volume prévision des pertes (compte 821.3123.01)	
822.4351.04	Différence couverture énergie	SIN	632'000	-902.1	-78'791	-170.7	-894'468	Voir commentaire 821.4356.02 (même principe mais pour la vente d'énergie)	
822.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-30'000	-40.0	-50'000		-30'347		
822.4356.01	Ventes marchandises à particulier	SIN	-130'000		-130'000	-16.8	-156'289		
822.4356.02	Ventes services à particulier	SIN	-60'000		-60'000	-31.5	-87'586		
822.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-220'000		-230'000		-220'167		
822.4356.10	Ventes marchandises clients internes	SIN	-16'500		-16'500		-1'021		
822.4356.11	Ventes services clients internes	SIN	0		-6'000		0		
822.4357.00	Prestations de service	SIN	-17'500	-12.5	-20'000	-12.2	-19'938		

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
822.4903.00	Encouragement à l'injection	SIN	0			-50'000	-35'869	
822	Total des revenus		-15'779'503	-14.7	67.4	-18'505'371	-9'425'180	
823	Eclairage public		0	0	0.0	0	0	
823.3123.00	Achats d'électricité	SIN	255'083		47.9	272'763	172'435	
823.3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	SIN	3'000	-70.0	-92.6	10'000	40'656	Selon prévision travaux (matériel) refacturés aux clients (823.4356.01)
823.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	3'000		-51.6	3'000	6'192	
823.3137.00	Entretien éclairage public	SIN	20'000			20'000	20'920	
823.3137.01	Prestations éclairage de fête	SIN	73'500		29.9	73'500	56'601	
823.3156.00	Entretien matériel et logiciel spécialisé	SIN	8'000			0	0	
823.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	14'000			13'000	13'835	
823.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	309'247		12.8	308'558	274'246	
823.3819.01	Attribution au fonds de réserve	SIN	0			0	5'356	
823.3901.02	Imp. int. frais personnel	SIN	121'615	-11.6	-40.9	137'586	205'901	Lien avec prévision travaux réalisés en interne et plan lumière
823.3905.00	Imp. int. intérêt s/capital de dotation	FIN	69'180			75'920	75'910	
823	Total des charges		876'625	-4.1	0.5	914'327	872'053	
823.4342.00	Taxes éclairage public	SIN	-806'400			-804'000	-800'773	
823.4356.01	Ventes marchandises à particulier	SIN	-3'900	-70.0	-91.8	-13'000	-47'314	Matériel refacturé aux clients (en lien avec 823.3135.00 et les salaires)
823.4356.02	Ventes de services à particuliers	SIN	-1'000		-94.2	-1'000	-17'276	
823.4356.10	Ventes marchandises EP clients internes	SIN	-3'300		-50.7	-3'300	-6'690	
823.4356.11	Ventes services EP clients internes	SIN	0			-1'000	0	
823.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	SIN	-62'025	-32.6		-92'027	0	Rubrique fermée
823	Total des revenus		-876'625	-4.1	0.5	-914'327	-872'053	
83	Service du gaz		-3'066'603	1.0	17.0	-3'034'871	-2'620'922	
830	Service du gaz		-3'066'603	0	0.0	-3'034'871	-2'620'922	
830.3011.00	Traitements	RH	566'588			589'848	570'354	
830.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	SIN	0			87'737	0	
830.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	51'717	-18.5		63'456	53'009	
830.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	85'279			93'615	82'625	
830.3050.00	Assurances de personnes	RH	14'008	-16.4	25.1	16'760	11'194	
830.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	19'978	71.8	101.6	11'629	9'910	Ajustement primes
830.3114.00	Achats outillage	SIN	14'000		-10.2	14'000	15'584	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
830.3122.00	Achats gaz	SIN	13'617'860	32.7	138.8	10'264'803	5'703'569	Effet hausse prix d'achat (achats 2024 séquencés entre 2021/2022/2023 : années ayant subi les hausses)
830.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	3'000	-80.0	-96.2	15'000	79'179	Selon travaux projetés (lien avec ventes 830.4356.01)
830.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	0			1'000	0	
830.3141.00	Entretien stations pdc/stock	SIN	50'000		-29.8	50'000	71'206	
830.3144.00	Entretien du réseau	SIN	45'000		-37.1	45'000	71'487	
830.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	37'000			37'000	36'556	
830.3154.01	Frais de comptage	SIN	37'578			0	0	Frais de télérelève des compteurs smart (préavis 2023/100)
830.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	3'000	-90.9	79.2	33'000	1'674	
830.3182.00	Frais de téléphones	SIN	1'500	-25.0		2'000	1'493	
830.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	52'000	-35.0	32.0	80'000	39'386	Contraction maximale des coûts pour limiter effet hausse prix d'achat du gaz
830.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	42'753			45'753	43'541	
830.3195.00	TVA non récupérable	FIN	1'000		150.0	1'000	400	
830.3199.00	Frais divers	SIN	6'000		56.6	6'000	3'831	
830.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	837'910			835'805	764'431	
830.3905.00	Imp. int. int. capital dotation	FIN	541'090			570'160	570'160	
830.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	979'277		30.7	913'474	749'407	
830	Total des charges		17'006'538	23.4	91.5	13'777'040	8'878'996	
830.4351.00	Abonnements et ventes	SIN	-18'394'241	10.3	63.0	-16'681'311	-11'286'999	Effet prix en lien avec la hausse des prix d'achat de gaz : report partiel de la hausse (cf. 830.4819.00)
830.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-15'000		-33.2	-15'000	-22'440	
830.4356.01	Ventes marchandises à particuliers	SIN	-3'900	-80.0	-96.2	-19'500	-102'863	Lien avec les travaux projetés (matériel 830.3135.00 et salaires)
830.4356.02	Ventes de services à particuliers	SIN	-10'000	-33.3	-64.2	-15'000	-27'901	Prestations refacturées aux clients (en lien avec 830.3135.00 et salaires)
830.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-50'000	-37.5		-80'000	-50'780	Valorisation heures personnel affectées aux travaux (préavis et crédits renouvellement/renforcement réseau) en diminution
830.4356.10	Ventes marchandises à clients internes	SIN	0			-1'100	0	
830.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	0			0	-8'935	
830.4819.00	Prél. fds réserve "Régulation des tarifs"	SIN	-1'600'000			0	0	Prélèvement sur le fonds afin de limiter la hausse des tarifs 2024 conséquence des prix d'achats du gaz 2024
830	Total des revenus		-20'073'141	19.4	74.6	-16'811'911	-11'499'918	
84	ThermorésÔ		-51'102	0.0	-66.9	0	-154'263	
840	ThermorésÔ (CAD)		-51'102	0	0.0	0	-154'263	
840.3011.00	Traitements	RH	388'568			378'799	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
840.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	35'633			37'043	0	
840.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	58'796			61'618	0	
840.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'652			9'785	0	
840.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	13'804	76.1		7'839	0	
840.3080.00	Personnel temporaire	SIN	0			0	23'873	
840.3901.01	Imp. int. frais coordination SDI	SIN	105'000			0	0	70% chef de projet ingénieur GC @SDI coordination études/réalisation infra. thermoréseau s/domaine public (préavis 2022/56)
840.3901.02	Imputation interne frais de personnel	SIN	107'250			0	0	Prestations collaborateur programme énergies (863) pour CàD (raccordements) - 863.4901.02
840.3905.01	Imputation interne service administratif	SIN	145'000		-10.4	0	161'867	
840	Total des charges		863'703	74.5	365.0	495'084	185'740	
840.4356.21	Vente services à professionnels	SIN	-12'000		-96.5	0	-340'002	Prestations collaborateurs CàD à destination d'autres activités (SIECGE/NovoSolis)
840.4399.00	Prestations de sous-traitance pour ThermorésÔ	SIN	-902'805	82.4		-495'084	0	
840	Total des revenus		-914'805	84.8	169.1	-495'084	-340'002	
85	Fibre Optique		330'000	0.0	0.0	0	0	
850	Fibre optique		330'000	0	0.0	0	0	
850.3162.00	Redevances d'utilisation FO	SIN	500'000			0	0	Coûts FO à charges SIN selon préavis 2023/100 (FO et smartmeter)
850	Total des charges		500'000	0.0	0.0	0	0	
850.4901.01	Imputation interne FO SIN pour VdN	SIN	-90'000			0	0	Revenus utilisation FO par VDN (préavis 2023/100)
850.4901.03	Imputation interne 850 sur 821	SIN	-80'000			0	0	Revenus utilisation FO par SIN pour relevé des compteurs électricité (821.3901.03)
850	Total des revenus		-170'000	0.0	0.0	0	0	
86	Energies renouvelables		456'840	40.3	170.9	325'706	168'609	
860	Transition énergétique		190'039	-31	198.5	276'379	63'674	
860.3901.00	Imputation interne 820 sur 860	SIN	190'039	-31.2	198.5	276'379	63'674	
860	Total des charges		190'039	-31.2	198.5	276'379	63'674	
861	Installations photovoltaïques		198	0	-99.8	-54'044	130'911	
861.3011.00	Traitements	RH	109'334		-27.8	104'292	151'473	
861.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	9'939		-29.7	9'730	14'139	
861.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	16'601		-24.7	16'178	22'034	
861.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'692		-10.1	2'570	2'995	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024			BUDGET 2023		COMPTES 2022		Commentaire
			CHF	var. sur B 2023 en %	var. sur C 2022 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
861.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	3'851	87.0	45.2	2'059	2'652	Ajustement primes		
861.3135.00	Achat matériel PV pour ventes à particuliers	SIN	120'000	-73.3		450'000	111'343	Selon projections contrats signés s/2024		
861.3171.00	Frais d'information, documents et promotion	SIN	7'490	200.8	734.5	2'490	898			
861.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	500		43.5	500	348			
861	Total des charges		270'407	-54.0	-11.6	587'819	305'883			
861.4356.01	Ventes marchandises PV à particuliers	SIN	-151'000	-71.7	22.7	-534'000	-123'091	Ventes installations PV clé en mains (selon contrats signés 2023-2024 : décalage mises en services)		
861.4356.21	Ventes services à professionnels	SIN	-71'209	-34.0	37.3	-107'863	-51'880	Part des services refacturés à NovoSolis (contracting PV)		
861.4901.02	Prestations interne frais de personnel	SIN	-48'000			0	0	Services collaborateurs PV à l'intention du programme énergie (863.3901.02)		
861	Total des revenus		-270'209	-57.9	54.4	-641'863	-174'971			
863	Programmes énergies		266'603	158	-1'126.3	103'371	-25'977			
863.3011.00	Traitements	SIN	110'842	11.6		99'283	0			
863.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	SIN	126'801		74.9	124'977	72'479			
863.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC	SIN	21'850		220.5	21'192	6'817			
863.3040.00	Cotisations caisse de pension	SIN	22'683		108.6	21'025	10'874			
863.3050.00	Assurances de personnes	SIN	5'918		309.9	5'597	1'444			
863.3051.00	Primes assurance perte de gains	SIN	3'938	98.3		1'986	0	Ajustement primes		
863.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SIN	63'000	-31.9	-29.1	92'501	88'864			
863.3135.00	Achat matériel pour ventes à particuliers	SIN	32'480			0	0	Selon prévision ventes bornes VE (863.4357.02)		
863.3171.01	Frais de promotion	SIN	96'000	24.6		77'026	6'403	Actions marketing renforcées bornes VE et RCP		
863.3182.00	Frais de téléphone	SIN	300			300	300			
863.3185.00	Honoraires et frais d'étude	SIN	391'000	68.5	124.1	232'045	174'447	Coûts services partenaires externes (contracting bornes VE et RCP)		
863.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	500		36.2	500	367			
863.3312.00	Amortissements ordinaires	SIN	63'000	40.0		45'000	0	Selon Crédits Renforcement et Renouvellement Services énergétiques prévisionnels (Crédits 3RS)		
863.3901.02	Imputation interne frais de personnel	SIN	48'000			0	0	Services collaborateurs PV à l'intention du programme énergie (861.4901.02)		
863	Total des charges		986'312	36.7	172.5	721'432	361'996			
863.4357.00	Frais administratifs	SIN	0			-3'265	-1'150			
863.4357.01	Frais techniques	SIN	-25'560	-59.7	14.4	-63'370	-22'340			
863.4357.02	Gestion administrative	SIN	-52'954	211.1	243.8	-17'024	-15'403	Ventes en direct de bornes VE		
863.4357.03	Gestion technique	SIN	-6'665	-41.9		-11'470	-6'211			

N° - compte	Désignation		BUDGET 2024	var. sur	var. sur	BUDGET 2023	COMPTES 2022	Commentaire
			CHF	B 2023 en %	C 2022 en %	CHF	CHF	
863.4519.00	Participation du Canton	SIN	-60'000	-25.0		-80'000	-511	
863.4901.01	Prestations réseau électrique (imputation interne)	SIN	-147'280		60.8	-145'452	-91'614	Eléments programme économie d'énergie soutenus par le GRD
863.4901.02	Prestations interne frais de personnel	SIN	-107'250			0	0	Prestations collaborateur pour C&D (raccordements) - 840.3901.02
863.4903.01	Soutien EDD (Imputations internes)	SIN	-320'000		27.6	-297'480	-250'744	
863	Total des revenus		-719'709	16.4	85.5	-618'061	-387'972	
865	Efficacité énergétique et énergies renouvelables		0	0	0.0	0	0	
865.3011.00	Traitements	RH	111'559			106'990	0	
865.3012.00	Salaire personnel auxiliaire	RH	0			0	8'000	
865.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	10'234			10'439	748	
865.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	17'194			17'604	244	
865.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'773			2'757	159	
865.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	3'965	79.5		2'209	0	Ajustement primes
865.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SIN	60'500	142.0	122.1	25'000	27'238	Mesures et actions de communications soutenus par le fonds EEER
865.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SIN	397'581	-10.2	543.6	442'500	61'771	Projets publics soutenus par le fonds EEER
865.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SIN	5'000	92.3	92.3	2'600	2'600	
865.3667.00	Soutien à des projets privés	SIN	834'000		763.6	859'500	96'575	Projets privés soutenus par le fonds EEER
865.3819.00	Attribution au fonds de réserve	SIN	1'054'000			1'055'000	77'716	Alimentation du fonds par la taxe environnementale et la ristourne sur les ventes d'électricité "Vision durable"
865.3903.00	Encouragement à l'injection	SIN	0			50'000	35'869	Mesure non reconduite pour 2024
865.3903.01	Efficacité énergétique	SIN	320'000		27.6	297'480	250'744	
865.3903.02	Mesures réduction CO2	SIN	95'000			95'000	0	
865	Total des charges		2'911'806	-1.9	418.4	2'967'079	561'665	
865.4342.00	Taxe environnementale	SIN	-1'008'000		101.4	-1'005'000	-500'595	Taxe maintenue à 1.0 ct./kWh d'électricité transportée
865.4519.00	Participation du Canton	SIN	0			0	-15'000	
865.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	SIN	-1'857'806			-1'912'079	0	Montant total dédié aux actions supportées par le fonds EEER (soutiens publics et privés)
865.4903.00	Imp. int. Ristourne Vision durable	SIN	-46'000			-50'000	-46'069	
865	Total des revenus		-2'911'806	-1.9	418.4	-2'967'079	-561'665	

SERVICE DE L'EAU	Dépenses	Recettes
Réseau Nyon-Prangins		
Travaux de renforcement et remplacement ordinaire (raccordements, prises, transformations, etc...)	100'000	-
Calculution réseau et PDDE Calcul par informatique, adaptation du PDDE-2010	20'000	-
Contrôle du réseau d'eau, Recherche de fuites et contrôles vannes sur les réseaux (Essai avec nouveaux permalog fixes en permanence)	40'000	-
Amélioration, remise en état/entretien des ouvrages (Réservoirs, chambres de captage, etc.)	40'000	-
Nyon, remplacement borne hydrante	40'000	-
Nyon, modification de l'alimentation des fontaines (x26_3ème étape) dans les villages (Régulation du débit, contrôle à distance, mise en conformité)	180'000	-
Télégestion des réseaux Adaptation aux modifications des terminaux	90'000	-
Nyon, Chemin de Bonmont / Chemin de la Dôle (Coordination avec CAD et Gaz) Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	212'000	-
Nyon, Route de Champ-Colin (parcelles n°233-1639-1093) Extension et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	145'000	-
Nyon, Route de Divonne / Allée de la Suettaz (Coordination avec Elec et Chantier La Suettaz) Extension et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	190'000	-
Nyon, Route de Duillier (Giratoire de la Longeraie => Chemin de Changins) Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	370'000	-
Nyon, Route de Saint-Cergue (Pont de l'Asse => Route de Gingins) - Début étape 2/3 Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	250'000	-

SERVICE DE L'EAU	Dépenses	Recettes
Prangins, Chemin des Mouilles - Etape 2 Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	140'000	-
Prangins, Route du Curson - Etape 2 Remplacement et renforcement du réseau d'eau potable et de défense incendie	225'000	-
Signy, Route du Petit Eysins / Chemin Pierre-Louis Matthey Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	213'000	-
Remplacement et renforcement de la protection cathodique des conduites réseaux	150'000	-
Nyon, étude et prospection de nouvelles ressources en eau et cas de crise	100'000	-
Réseau Eau Extérieur		
Travaux de renforcement et remplacement ordinaires annuels réseau extérieur (raccordements, prises, transformations, etc.)	50'000	-
Petites travaux dans les villages Renouvellement et renforcement du réseau de distribution d'eau et D.I. avec travaux des communes	100'000	-
Remplacement borne hydrante sur les communes	30'000	-
Crans, Route de Crassier / étape 1 Extension et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	205'000	-
Crans, Rue de l'Eglise Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	85'000	-
Céligny, Chemin du Pry Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	267'500	-
Achat de compteurs et instruments de mesures	30'000	-
TOTAL DU SERVICE DES EAUX	3'272'500	-

SERVICE DE L'ELECTRICITE	Dépenses	Recettes
Achat de compteurs spéciaux, télécommande, transformateurs d'intensité certifié Nouveaux compteurs, incluant les premiers pilotes de Smart Metering	80'000	-
Travaux de renforcement et remplacement ordinaire, nouveaux raccordements, transformations, etc.	150'000	-
Achat de 6 transformateurs de type ORNI pour 3 stations 2 transformateurs 1250 kVA pour la station Tattes d'oise, 2 transformateurs 1000 kVA pour la station Grand passage, 2 transformateur 1250 kVA pour la station Vuarpillière, et 2 transformateurs 1000 kVA pour la station Duche	353'000	-
Réseau MT - Av. des Eules, Liaison Station Plantaz-Levratte Pose de tubes pour le remplacement de la liaison MT en coordination avec le CAD étape 1/2	89'600	-
Réseau MT - PQ Suetta, Liaison Station Marens-Station Suetta Remplacement de la liaison MT	106'600	-
Réseau MT - PQ Suetta, Liaison Station Saules-Station Suetta Construction d'une nouvelle liaison moyenne tension	78'600	-
Réseau MT - Liaison Poste de la Longeraie - Station Changins Rural Secteur Poste de la Longeraie-Rte de Duillier 30 Remplacement de tubes MT étape 1/3	267'000	-
Réseau MT - Liaison Poste d'Eysins - Station Vuarpillière Petit Eysins-Signy Avenex, Pose de tube en attente pour la futur liaison MT	249'000	-
Station Martinet Remplacement de 3 relais de protection MT et pose d'un appareil d'assainissement d'air	62'000	-
Station Etraz Remplacement complet de l'appareillage MT	81'000	-
Station Vuarpillière Démontage de la station existante apparente pour la construction du nouveau bâtiment NGL	66'000	-
Station Vuarpillière Pose et raccordement d'une station intégrée (acompte de matériel)	65'000	-

SERVICE DE L'ELECTRICITE	Dépenses	Recettes
Station CCC Remplacement des cellules BT de la station	270'000	-
Station Hublot Pose et raccordement de cellule MT pour la construction de la station Hublot	217'000	-
Station Grand Passage Remplacement des cellules MT et BT de la station	289'000	-
Réseau BT Refection de la borne Mésanges N° 7	27'300	-
Réseau BT PQ Suetta, renforcement du réseau BT Renforcement de l'infrastructure BT suite au nouveau PQ	56'000	-
Réseau BT Avenue des Eules secteur Station Plantaz-Station Levratte Pose de tubes en attente BT en coordination avec le CAD	215'500	-
Réseau BT Avenue Pertemps -Avenue Viollier secteur Station Pertemps-Station Placette Renforcement de l'infrastructure BT	158'700	-
Réseau BT - Smart-Grid Mise en place d'analyseur BT dans les stations	26'200	-
Réseau de communication Poste de la Longeraie Remplacement et déplacement de l'armoire FO principale	22'700	-
Réseau de communication - Station Duche Pose et raccordement RTU de communication et construction de l'imagerie dans le systeme de supervision	45'800	-
Réseau de communication - Station Suetta Pose et raccordement RTU de communication et construction de l'imagerie dans le systeme de supervision	43'500	-
Participations, Finance d'équipement		-600'000
TOTAL SERVICE DE L'ELECTRICITE	3'019'500	-600'000

ECLAIRAGE PUBLIC	Dépenses	Recettes
Travaux de renforcement et remplacement ordinaires, travaux divers	10'000	-
Réseau EP Contrôle mécanique et électrique selon OICF Contrôle de la résistance de 89 mâts selon l'OICF et contrôle électrique de la zone A 2024	46'100	-
Réseau EP Mise en place de compteur dans les armoires sur la zone 2024	34'300	-
TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC	90'400	-

SERVICE DU GAZ	Dépenses	Recettes
Achat de compteurs	20'000	
Travaux de renforcement et remplacement ordinaires annuels (nouveaux raccordements, prises, etc...)	80'000	
Contrôle du réseau de gaz	70'000	
Recherche systématique des fuites sur les réseaux et les branchements, contrôle des vannes, et protection cathodique		
Télégestion des réseaux	50'000	
Adaptation aux modifications des terminaux		
Postes de détente	135'000	
Mises en conformité et rénovations		
Nyon, Chemin de Bonmont / Chemin de la Dôle (Coordination avec CAD et Eau)	165'000	
Remplacement réseau de distribution gaz BP		
Participation des clients, raccordements		-20'000
TOTAL DU SERVICE DU GAZ	520'000	-20'000

SERVICES ENERGETIQUES	Dépenses	Recettes
Installations de 20 bornes recharges publiques pour Véhicules Electriques (VE) En lien avec rapport-préavis n° 2022/70	172'800	-
Service de mise à disposition de bornes recharges VE (contrats) Matériel et équipement selon projections de contrats signés	395'280	-
TOTAL DES SERVICES ENERGETIQUES	568'080	-

BUDGET 2024	SERVICE DES EAUX	SERVICE DE L'ELECTRICITE	ECLAIRAGE PUBLIC	SERVICE DU GAZ	SERVICES ENERGETIQUES	TOTAL
TOTAL DES DEPENSES	3'272'500	3'019'500	90'400	520'000	568'080	7'470'480
TOTAL DES RECETTES	-	-600'000	-	-20'000	-	-620'000
TOTAL NET	3'272'500	2'419'500	90'400	500'000	568'080	6'850'480

SERVICE DE LA DETTE

Bailleurs de fonds	Échéance	Dettes estimées au 31.12.2024 (CHF)	Taux (%)	Intérêts 2024 (CHF)
Emprunts en cours en 2024 :				
Basler Kantonalbank 0.48/5'000'000 du 7/2/18 au 7/2/24	07.02.2024	-	0.48%	2'400
POSTFINANCE 2014-2024 1.61 %	14.03.2024	-	1.61%	9'794
SUVA 2014/2024 1.40%	15.05.2024	-	1.40%	52'111
PUBLICA, 0.245% s/5'000'000, 26.05.17-24.05.24	24.05.2024	-	0.25%	4'866
Fond. instit. Suppl LPP 2.21% 6'000'000 27.06.23-27.06.24	27.06.2024	-	2.24%	65'707
BCV, 0.35% s/10'000'000 du 13.8.18 au 13.8.24	13.08.2024	-	0.35%	21'583
Postfinance SA, 0.22%, 10'000'000 du 01.09.2017 au 02.09.2024	02.09.2024	-	0.22%	14'728
BCV 2.11% / 5M du 30.09.2022 au 30.09.2024	30.09.2024	-	2.11%	78'832
Luzerner Pensionskasse 2013/2025 1.42%	22.04.2025	5'000'000	1.42%	71'000
Postfinance SA, 0.25% s/10'000'000, 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
Fond. instit. Suppl. LPP_1.05%_8mios_23.08.22 au 22.08.25	22.08.2025	8'000'000	1.05%	84'000
Fond. instit. Suppl. LPP_1.62%_15mios_02.12.22 au 02.12.25	02.12.2025	15'000'000	1.62%	243'000
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
Commune de Signy 0% / 5M du 26.04.2022 au 26.04.2026	26.04.2026	5'000'000	0.00%	0
SUVA, 0,03% / 10'000'000 du 14.05.21 au 13.05.2026	13.05.2026	10'000'000	0.03%	3'000
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
BCV 0.14% / 18'000'000 du 02.07.2020 au 02.07.2027	02.07.2027	18'000'000	0.14%	25'200
SUVA, 0,03% / 10'000'000 du 16.07.2021 au 16.07.2027	16.07.2027	10'000'000	0.03%	3'000
BCV 0.25% / 10'000'000 du 13.11.20 au 13.11.27	13.11.2027	10'000'000	0.25%	25'000
PostFinance 1.78% / 10M du 08.12.2022 au 08.12.2027	08.12.2027	10'000'000	1.78%	178'000
Safra Sarasin, 0.12% / 5M du 9.12.19 au 09.12.27	09.12.2027	5'000'000	0.12%	6'000
BCGE 2.245% / 12M du 02.05.2023 au 02.05.2028	02.05.2028	12'000'000	2.25%	269'400
BCV 1.95% / 9M du 24.06.2022 au 24.06.2028	24.06.2028	9'000'000	1.95%	175'500
PostFinance 0.27% / 5M du 18.10.2021 au 18.10.2028	18.10.2028	5'000'000	0.27%	13'500
PostFinance 0.19% / 10M du 22.11.2021 au 22.11.2028	22.11.2028	10'000'000	0.19%	19'000
Raiffeisen, 2.25%, 20'000'000 du 22.08.2023 au 22.08.2029	22.08.2029	20'000'000	2.25%	450'000
J. Safra Sarasin 2.16% / 5M du 15.05.2023 au 15.05.2030	15.05.2030	5'000'000	2.16%	108'000
J. Safra Sarasin 2.21% / 8M du 15.05.2023 au 15.05.2030	15.05.2030	8'000'000	2.21%	176'800
Canton de Vaud, 0% / 1'800'000 (25 ans)	08.07.2045	1'656'000	0.00%	0
Renouvellements et Nouveaux emprunts futurs		79'000'000	Divers taux	934'192
Total		317'656'000		3'264'613

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 31.12.2022	Solde à amortir 31.12.2022	Amort. Budget 2023	Amort. Budget 2024
1	501 - Ouvrages de génie civil	1992.95	Trav. transformation intér. Plage Trois-Jetées	2002	3.33	550'000	544'907	163'100	18'200	18'200
		1993.122	Elargissement avenue Reverdil	2011	3.33	656'000	474'548	191'400	15'800	15'800
		1995.52	Travaux d'assainissement "1996"	2000	3.33	304'000	249'537	32'900	8'300	8'300
		1996.84	Travaux d'assainissement "1997"	2002	3.33	979'000	599'075	179'000	20'000	20'000
		1997.103	Place de repos parking piscine de Colovray	2001	3.33	170'000	169'499	39'300	5'600	5'600
		1997.129	Travaux d'assainissement "1998"	1999	3.33	549'000	330'569	29'500	11'000	11'000
		1997.97	Travaux d'infrastructure UEFA	2002	3.33	390'000	366'410	104'100	12'200	12'200
		1999.31	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 1999	2002	3.33	605'000	509'183	152'000	17'000	17'000
		2000.67	Travaux d'assainissement "2000"	2002	3.33	658'300	473'335	138'400	15'800	15'800
		2001.105	Travaux d'assainissement "2001"	2004	3.33	536'400	371'312	132'700	12'400	12'400
		2002.10	Travaux d'assainissement "2002"	2005	3.33	1'141'200	265'318	104'400	8'800	8'800
		2003.29	Travaux d'assainissement "2003"	2007	3.33	682'300	461'216	211'700	15'400	15'400
		2004.120	Travaux d'assainissement "2005"	2008	3.33	545'700	489'935	227'400	16'300	16'300
		2004.82	Travaux d'assainissement "2004"	2006	3.33	557'360	474'683	203'400	15'800	15'800
		2004.84	Création place de jeux école Marens-Couchant	2006	3.33	261'000	259'292	109'300	8'600	8'600
		2004.85	Réfection bassin non-nageurs/ nouvelle station de pompage	2007	5.00	1'753'000	1'748'257	465'200	87'400	87'400
		2004.87	Réalisation nouv. passage piétons s/voies CFF	2007	3.33	2'772'334	2'755'228	1'282'900	91'800	91'800
		2005.139	Créat. parking de 60 places et aménag. Chemin des Pensées	2007	3.33	968'000	179'700	83'500	6'000	6'000
		2005.142	Travaux aménag. sortie côté lac pass. inf. CFF	2007	3.33	230'000	266'665	121'700	8'900	8'900
		2005.144	Création place de jeux parcelle 1346 - Chemin de Prélaz	2007	3.33	73'000	68'392	29'900	2'300	2'300
		2005.153	Démolition bâtiments de la promenade du Jura 15, 17 et 19	2010	3.33	440'000	454'758	242'600	15'200	15'200
		2005.155	Création terrain multisports terrain la Combe	2006	3.33	134'500	11'827	3'700	400	400
		2006.175	Travaux d'assainissement "2006"	2009	3.33	1'066'850	1'183'057	551'700	39'400	39'400
		2007.18	Travaux d'assainissement "2007"	2008	3.33	1'196'530	1'055'804	526'100	35'200	35'200
		2007.25	Rempl. conduites gaz/eau et collecteur EU musée du Léman	2007	3.33	80'000	65'749	28'100	2'200	2'200
		2007.27	Aménagements publics P.Q. Reposoir / Perdtemps-St-Jean	2011	3.33	537'000	459'295	118'609	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	629'900	42'800	42'800
		2007.32	Réalisation place de jeux préau Centre-Ville	2008	3.33	153'000	150'082	75'000	5'000	5'000
		2007.33	Démolition ancien bâtiment route de St.-Cergue 1	2009	3.33	590'000	615'532	307'500	20'500	20'500
		2007.35	Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	3.33	328'000	137'516	23'800	4'600	4'600
		2007.51	Aménagement des jardins la Duché et Place de Savoie	2011	3.33	1'884'300	1'958'953	1'045'900	65'300	65'300
		2008.61	Travaux routiers "2008"	2010	3.33	1'481'500	1'354'322	697'800	45'100	45'100
		2008.66	Réam. divers travaux entrée musée Romain	2010	3.33	317'000	308'769	160'900	10'300	10'300

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 31.12.2022	Solde à amortir 31.12.2022	Amort. Budget 2023	Amort. Budget 2024
1	501 - Ouvrages de génie civil	2008.79	Travaux routiers "2009"	2015	3.33	1'450'000	950'057	502'157	31'700	31'700
		2008.83	Rénovation piste d'athlétisme du Centre sportif de Colovray	2010	5.00	1'086'760	597'516	39'200	29'900	9'300
		2009.105	Restruction & réaménagement du cimetière	2011	3.33	935'000	938'710	534'900	31'300	31'300
		2009.134	Travaux d'assainissement "2010"	2015	3.33	880'000	50'979	37'100	1'700	1'700
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	1'196'400	1'160'554	515'085	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	300	300	0
		2011.206	Réhabilitation place de jeux et parc du Bourg-de-Rive	2012	6.66	270'000	269'634	64'732	18'000	18'000
		2011.24	Construction giratoire Gravette / Fontaine	2013	3.33	837'200	178'484	119'200	5'900	5'900
		2012.194	Aménagement av. Bois Bougy	2015	3.33	751'700	743'239	213'239	24'800	24'800
		2012.41	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2012	2017	3.33	468'000	328'809	256'142	10'960	10'960
		2012.42	Etude aménagement Parc de la Môrache	2016	10.00	114'300	116'723	58'223	11'700	11'700
		2012.43	Réaménagement Tattes d'Oie	2014	3.33	2'156'200	2'811'074	2'061'500	93'700	93'700
		2012.51	Mesures urgentes transports public	2018	6.66	1'500'400	733'374	537'808	48'892	48'892
		2013.101	Route du Stand	2016	3.33	1'020'000	1'015'803	812'403	33'900	33'900
		2013.118	Etude assainissement bruits routiers	2018	20.00	81'800	65'834	13'167	13'167	0
		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	2'959'509	113'827	113'827
		2013.143	Remise en état parcs et installations	2016	6.66	95'000	84'179	50'579	5'600	5'600
		2013.92	Transport public 2013-2014	2015	3.33	3'031'000	2'474'206	1'976'375	72'100	72'100
		2013.97	Plan de quartier de la Morâche - Réalisation accès	2018	3.33	865'200	842'414	730'092	28'080	28'080
		2014.148	Sondages archéologiques Place Perdtemps	2015	10.00	125'000	110'621	32'921	11'100	11'100
		2015.207	Réfection des aires sportives et de détente du Rocher	2016	10.00	173'500	169'364	67'964	16'900	16'900
		2015.214	Réalisation d'un skate-parc	2017	6.66	290'000	247'384	145'589	14'559	14'559
		2015.216	Réhabilitation d'ouvrage de protection des rives du lac	2016	10.00	175'000	159'048	63'648	15'900	15'900
		2015.223	Réaménagement de la rue Jules-Gachet	2023	3.33	483'000	473'007	473'007	0	16'100
		2015.237	Intersection promenade Mt-Blanc/rte de Genève	2016	3.33	93'000	76'560	60'960	2'600	2'600
		2016.17	Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon	2018	3.33	118'400	119'438	103'513	3'981	3'981
		2016.256	Espace rue sans obstacle - traversées piétonnes	2016	3.33	219'000	198'133	158'533	6'600	6'600
		2016.265	Ouvrages rives du lac	2018	5.55	305'500	169'195	123'825	11'342	11'342
		2017.30	Square Perdtemps, aménagement	2019	20.00	197'990	203'524	81'409	40'705	40'705
		2017.32	Chemins piétonniers CEPN - Amén. Extérieurs	2020	3.33	398'000	267'573	249'735	8'919	8'919
		2017.33	Mesure assainissement du bruit	2021	3.33	1'456'000	1'293'307	1'250'197	43'110	43'110
		2017.39	Trav. amél. route/mobilité douce	2020	3.33	763'000	656'496	612'729	21'883	21'883

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 31.12.2022	Solde à amortir 31.12.2022	Amort. Budget 2023	Amort. Budget 2024
1	501 - Ouvrages de génie civil	2017.48	Aménagement entre parc Cossy et ch. Bourgonne	2019	3.33	382'320	336'702	303'032	11'223	11'223
		2017.52	Réaménagement ch. Tines, Couchant et Saules	2023	20.00	99'000	99'194	99'194	0	19'839
		2017.53	Travaux routiers et d'assainissement	2019	3.33	475'400	340'164	306'148	11'339	11'339
		2017.67	Quartier Stand, dépollution parcelle no 1071	2023	3.33	1'480'000	1'032'581	1'032'581	0	49'333
		2017.68	Renaturation et remise à ciel ouvert du ruisseau du Corjon	2023		350'000	15'850	15'850	0	0
		2017.70	Ecole de Gai-logis - Rénovation et extension du préau	2020	3.33	275'000	273'760	255'510	9'125	9'125
		2018.105	Entretien constructif : réseau routier	2021	3.33	347'000	198'367	191'755	6'612	6'612
		2018.108	Réaménag. Chemin du Couchant et chemin des Saules	2023	3.33	1'751'000	198'850	198'850	0	7'312
	2018.114	Réhabilitation collecteur stabilisation des berges du boiron	2019	3.33	150'000	118'675	106'807	3'956	3'956	
1	Total 501 - Ouvrages de génie civil					55'505'844	44'354'037	26'411'476	1'525'512	1'584'029
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	432'400	61'800	61'800
		1989.178	Travaux d'assainissement "1990"	1996	3.33	809'000	780'103	34'000	26'000	8'000
		1990.38	Travaux d'assainissement "1991"	2000	3.33	603'000	538'216	122'700	17'900	17'900
		1991.59	Aménagement routier et équipement nouvelle poste	1998	3.33	220'000	133'066	11'200	4'400	4'400
		1992.98	Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue	1996	3.33	750'000	680'009	39'100	22'700	16'400
		1993.157	Travaux d'assainissement "1994"	1998	3.33	464'000	503'594	64'400	16'800	16'800
		1994.23	Travaux d'assainissement "1995"	2000	3.33	1'470'000	1'289'754	297'000	43'000	43'000
		1995.52	Travaux d'assainissement "1996"	2000	3.33	180'000	125'775	24'600	4'200	4'200
		1996.84	Travaux d'assainissement "1997"	2002	3.33	573'000	181'427	50'500	6'000	6'000
		1997.129	Travaux d'assainissement "1998"	1999	3.33	226'000	141'615	22'100	4'700	4'700
		1997.97	Travaux d'infrastructure UEFA	2002	3.33	110'000	27'298	6'700	900	900
		1998.16	Collecteur route de Divonne / Boiron	2000	3.33	468'000	477'699	104'700	15'900	15'900
		2000.67	Travaux d'assainissement "2000"	2002	3.33	235'100	234'813	69'900	7'800	7'800
		2001.100	Prolongement collecteur En Marans	2002	3.33	481'000	444'886	135'400	14'800	14'800
		2001.105	Travaux d'assainissement "2001"	2004	3.33	282'500	350'023	128'100	11'700	11'700
		2002.10	Travaux d'assainissement "2002"	2005	3.33	456'300	351'254	140'600	11'700	11'700
		2003.29	Travaux d'assainissement "2003"	2007	3.33	400'000	193'657	90'000	6'500	6'500
		2003.53	Travaux giratoire Terre-Bonne	2005	3.33	232'000	182'276	72'300	6'100	6'100
		2004.120	Travaux d'assainissement "2005"	2008	3.33	693'500	711'731	355'100	23'700	23'700
		2004.82	Travaux d'assainissement "2004"	2006	3.33	557'360	561'066	242'100	18'700	18'700
2006.175	Travaux d'assainissement "2006"	2009	3.33	761'500	783'649	388'800	26'100	26'100		
2007.18	Travaux d'assainissement "2007"	2008	3.33	855'000	565'321	281'900	18'800	18'800		

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 31.12.2022	Solde à amortir 31.12.2022	Amort. Budget 2023	Amort. Budget 2024
1	501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts	2007.35	Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	3.33	80'000	62'791	30'300	2'100	2'100
		2008.61	Travaux d'assainissement "2008"	2010	3.33	307'000	168'722	73'800	5'600	5'600
		2008.79	Travaux d'assainissement "2009"	2010	3.33	230'000	213'342	116'300	7'100	7'100
		2009.134	Travaux d'assainissement "2010"	2015	3.33	150'000	142'626	77'900	4'800	4'800
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	380'000	349'370	192'300	11'600	11'600
		2013.137	Travaux d'assainissement "2014"	2015	3.33	100'000	90'997	69'997	3'000	3'000
		2013.138	Chemisage du collecteur du cours d'eau du Cossy	2014	3.33	468'000	392'244	287'300	13'100	13'100
		2015.234	PQ Marens-Couchant	2017	3.33	330'000	326'959	272'466	10'899	10'899
		2016.260	PQ Vallon du Cossy	2023		200'000	189'594	189'594	0	0
		2016.265	Ouvrages rives du lac	2018	3.33	149'000	156'011	135'209	5'200	5'200
		2017.53	Travaux routiers et d'assainissement	2019	3.33	128'000	105'856	95'271	3'529	3'529
		2018.105	Entretien constructif: réseau assainissement	2021	3.33	333'000	346'865	335'303	11'562	11'562
		2018.107	Remplacement groupe CFF	2019	12.50	275'000	239'023	86'890	17'378	17'378
		2018.114	Réhabilitation collecteur stabilisation des berges du boiron	2019	3.33	300'000	54'328	21'731	10'866	10'866
2021.11	Station de prétraitement à Rive, Pr. 11-2021	2022	10.00	133'770	137'210	137'210	0	13'721		
1	Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts					16'208'698	14'086'548	5'235'170	476'933	466'354
1	503 - Bâtiments et constructions	1987.95	Etude transformation place du Château 1-3-5	2010	3.33	278'000	278'527	101'900	9'300	9'300
		1996.47	Trav. réf. inst. techn. piscine Rocher	2002	3.33	1'155'000	1'002'193	304'700	33'400	33'400
		1997.123	Construction école quartier Gai Logis	2003	3.33	5'425'000	4'566'271	1'532'100	152'200	152'200
		1998.09	Réfect. toitures école primaire Tattes d'Oies	2002	3.33	325'000	316'822	91'800	10'600	10'600
		1998.11	Rénovation chalet d'alpage Archette	2000	3.33	231'000	197'146	18'300	6'600	6'600
		1998.133	Restauration et transformation du Château	2010	3.33	12'913'700	10'696'342	2'692'500	356'500	356'500
		1998.136	Restr./aménagement locaux Serv. de l'Urbanisme	2002	3.33	220'000	218'359	63'400	7'300	7'300
		1998.141	Divers travaux école de Prélaz	2002	3.33	1'136'000	992'361	300'800	33'100	33'100
		1998.18	Transf. et rénov. ferme du Manoir	2004	3.33	3'936'000	3'887'348	1'420'300	129'600	129'600
		1999.46	Construction dépôt biens culturels	2004	3.33	2'704'000	2'668'296	971'700	88'900	88'900
		1999.59	Trav. réf. Immeubles rue St.-Jean 1/Usteri 1-5	2004	3.33	481'000	41'703	12'700	1'400	1'400
		1999.78	Création salle d'activités culturelles	2004	3.33	125'000	144'785	48'400	4'800	4'800
		2000.80	Extens. Centre d'accueil écoliers	2001	3.33	56'000	57'588	13'700	1'900	1'900
		2000.85	Aménagement rez-de-chaussée imm. Mangette 4	2002	3.33	100'000	105'067	31'500	3'500	3'500
		2000.97	Travaux amélioration Maison de Bourgogne	2017	3.33	800'000	800'000	627'678	26'667	26'667
		2001.127	Réf. toit et sol cuisine chalet d'alpage Fruitières	2004	3.33	251'500	256'788	88'800	8'600	8'600

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 31.12.2022	Solde à amortir 31.12.2022	Amort. Budget 2023	Amort. Budget 2024
1	503 - Bâtiments et constructions	2003.58	Démolition et reconstr. vest. stade de Marens	2010	3.33	977'000	977'587	452'800	32'600	32'600
		2004.109	Réfect. toiture salle polysport du Rocher	2006	3.33	367'000	312'115	134'200	10'400	10'400
		2004.75	Extension UAPE crèche Croquelune	2006	3.33	325'000	283'452	122'700	9'400	9'400
		2006.178	Travaux aménag. Locaux de la Combe et achat mobilier	2007	5.00	215'000	208'731	41'200	10'400	10'400
		2006.181	Divers travaux salle communale	2009	3.33	1'627'000	1'657'795	758'400	55'300	55'300
		2006.186	Aménagement place de jeux parcelle no 536	2008	3.33	360'000	341'279	169'200	11'400	11'400
		2007.19	Mise en place terre parking de la Duché	2011	3.33	250'912	206'757	84'700	6'900	6'900
		2007.34	Transformation locaux de la police place du Château 10	2010	3.33	502'000	548'347	282'900	18'300	18'300
		2008.50	Réalisation remplacement équip./ventil. CS Rocher	2011	3.33	2'970'000	2'748'701	1'413'300	91'600	91'600
		2008.64	Assainissement 4 toitures plates	2010	3.33	173'000	151'662	75'300	5'100	5'100
		2009.76	Réaménagement locaux Hôtel de Ville	2013	3.33	4'108'000	4'091'228	2'446'200	136'400	136'400
		2010.158	Travaux d'amélioration vestiaires Stade de Marens	2016	3.33	150'000	121'566	96'966	4'100	4'100
		2010.162	Mesures conservatoires aquariums Musée du Léman	2012	3.33	250'000	237'642	148'300	7'900	7'900
		2011.187	Rénovation partielle Centre aéré des Allévays	2012	3.33	590'000	285'346	151'000	9'500	9'500
		2011.190	Assain. filtres traitement eau bassins piscine de Colovray	2012	5.00	155'000	136'408	62'900	6'800	6'800
		2011.195	Agrandissement dépôt biens culturel	2014	3.33	1'890'000	1'279'608	938'100	42'700	42'700
		2011.199	Optimisation énergétique bâtiments communaux	2023	8.33	850'000	809'003	809'003	46'667	46'667
		2012.14	Rén. Part. rez/1er Musée Léman	2013	3.33	706'000	705'617	467'500	23'500	23'500
		2012.21	Immeuble de Bourgogne	2016	3.67	988'000	977'331	776'331	33'500	33'500
		2012.31	Trav. Adaptation salles gym. Basket	2013	6.66	244'000	176'917	60'400	11'800	11'800
		2012.53	Expertise technique systématique	2018	20.00	892'000	886'719	177'344	177'344	0
		2013.115	Construction déchèterie et CERV	2020	3.50	16'404'000	15'014'291	14'008'341	502'975	502'975
		2013.85	Restauration générale Temple de Nyon	2019	3.33	6'900'000	6'020'357	5'418'321	200'679	200'679
		2013.94	Aménagement intérieur Centre sportif du Rocher	2014	10.00	35'000	23'868	4'500	2'400	2'100
		2013.94	Rénovation Place du Château 10	2014	3.33	323'000	332'754	243'300	11'100	11'100
		2013.95	Rénovation et extension complexe scolaire Couchant	2019	20.00	2'428'600	2'386'728	954'691	477'346	477'346
		2014.146	Panneaux photovoltaïques Champ-Colin	2015	4.00	265'000	198'060	142'760	7'900	7'900
		2014.151	Maison Gübler, rénovation pour unité accueil	2020	20.00	519'000	489'087	293'452	97'817	97'817
		2014.152	Reposoir, étude du projet	2019	20.00	6'395'000	6'379'221	2'551'689	1'275'844	1'275'844
		2014.162	Tx amélioration énergétique divers bâtiments	2016	6.66	345'000	311'237	187'037	20'700	20'700
		2014.170	Aménagement salle Conseil communal	2015	10.00	61'000	59'828	17'828	6'000	6'000
		2014.181	Remplacement quatre installations de production de chaleur	2016	6.66	264'000	214'453	128'653	14'300	14'300
		2015.180	Rénovation immeuble de la "Fleur de Lys"	2020	3.33	540'000	536'496	500'729	17'883	17'883

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 31.12.2022	Solde à amortir 31.12.2022	Amort. Budget 2023	Amort. Budget 2024
1	503 - Bâtiments et constructions	2016.25	Hôtel de police, avant-projet	2020	20.00	140'000	135'025	81'015	27'005	27'005
		2016.27	Parc maison Gubler, jardin et mares	2023	51.67	945'000	960'659	960'659	0	61'022
		2016.272	Travaux entretien Conservatoire Ouest Vaudois	2019	6.00	140'000	126'936	101'549	8'462	8'462
		2016.273	Remplacement installation chauffage	2019	6.67	817'000	829'983	663'986	55'332	55'332
		2016.281	Musée de Nyon, réaménagement rez-inf & combles	2019	10.00	240'000	221'492	155'044	22'149	22'149
		2017.55	Dévelop. Projet Extension Musée du Léman, 1ère phase	2018	20.00	270'000	266'985	53'397	53'397	0
		2017.75	Aménagement de la Grande jetée	2022	10.00	557'000	606'654	606'654	60'665	60'665
		2018.101	Crédit d'études Hôtel de police et mise en place pôle sécurit.	2021	20.00	1'047'000	1'047'000	837'600	209'400	209'400
		2018.118	Rénovation de l'école et de la salle de Gym du centre ville	2020	20.00	260'000	258'414	155'048	51'683	51'683
		2018.85	Chalet des fruitières de Nyon	2021	3.33	528'000	401'884	388'488	13'396	13'396
		2020.195	Plan solaire 2020-2030	2022	3.33	105'000	103'887	103'887	3'500	3'463
		2020.196	Mise en conform. halle/clôture parcelle 1093 (Champ-Colin 8)	2022	3.33	245'000	235'257	235'257	7'333	7'842
		2020.197	Réaménag. entrée Château/Grand Caveau + rempl. éclairages	2023	10.00	520'000	451'419	451'419	0	52'000
		2020.198	Installation photovoltaïque sur bâtiments EVF	2023	4.00	276'000	259'862	259'862	0	11'040
2013.116	Etude projet Usine à gaz	2023	20.00	1'237'000	1'063'297	1'063'297	0	197'400		
1	Total 503 - Bâtiments et constructions					90'533'712	82'308'541	48'557'487	4'773'245	4'864'137
1	503 - Bâtiments et constructions : Bel-Automne	2015.222	Travaux réalisation auberge de jeunesse Bel-Automne	2020	3.33	2'380'000	2'075'887	1'425'751	50'920	50'920
1	Total 503 - Bâtiments et constructions : Bel-Automne					2'380'000	2'075'887	1'425'751	50'920	50'920
1	503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire	2001.131	Etude réalisation du bâtiment	2007	4.00	312'000	263'653	79'500	10'500	10'500
		2003.57	Construction du bâtiment	2007	4.00	3'231'000	3'340'604	998'500	134'000	134'000
1	Total 503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire					3'543'000	3'604'257	1'078'000	144'500	144'500
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	2'829'400	201'800	201'800
		2006.185	Réalisation 2ème étape des travaux bâtiment principal	2010	3.33	6'493'000	6'472'322	3'210'600	215'700	215'700
		2008.64	Assainissement 4 toitures plates	2010	3.33	501'000	484'958	244'100	16'200	16'200
		2012.31	Trav. Adaptation salles gym. Basket	2013	6.66	49'000	41'285	13'700	2'800	2'800
		2015.179	Complexe scolaire, culturel et sportif Nyon-Marens	2018	3.33	19'633'000	18'756'760	16'255'859	625'225	625'225
	Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens					32'728'000	31'810'069	22'553'659	1'061'725	1'061'725
1	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher	2003.64	Aménagement bâtiment A	2010	3.33	3'620'000	3'471'446	1'616'100	115'700	115'700
		2004.101	Réalisation 1ère étape travaux bâtiment principal	2009	3.33	5'226'000	5'223'738	2'441'800	174'100	174'100
		2008.64	Assainissement 4 toitures plates	2010	3.33	91'000	66'974	34'100	2'200	2'200
		2010.150	Réal. div. trav. entr. & amén. bât. Nyon-Rocher	2012	3.33	950'000	830'897	481'600	27'700	27'700

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 31.12.2022	Solde à amortir 31.12.2022	Amort. Budget 2023	Amort. Budget 2024
1	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher	2016.257	Ouverture UAPE Rocher	2019	10.00	164'300	183'252	128'277	18'325	18'325
1	Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher					10'051'300	9'776'308	4'701'877	338'025	338'025
1	503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu	1996.54	Etude réalisation du bâtiment	2002	3.33	500'000	500'139	101'300	16'700	16'700
		1997.118	Construction du bâtiment	2004	3.33	6'328'000	2'793'491	588'300	93'100	93'100
1	Total 503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu					6'828'000	3'293'630	689'600	109'800	109'800
1	503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels	2004.90	Construction du bâtiment	2009	3.33	8'390'000	7'206'226	3'088'600	240'200	240'200
1	Total 503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels					8'390'000	7'206'226	3'088'600	240'200	240'200
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	809'369	404'685	404'685
		2002.16	Aménagement installation de lavage des résidus	2006	5.00	97'100	63'878	6'600	3'200	3'200
		2005.116	Assainissement de la Station d'épuration à l'Asse	2010	6.66	394'000	384'535	10'800	10'800	0
		2005.135	Optimisation et remplacement système d'automatisation	2011	6.66	1'033'000	1'021'118	14'300	14'300	0
		2006.189	Couverture des bassins et réhabilitation de la ventilation	2010	3.33	914'000	1'016'059	506'200	33'900	33'900
		2007.26	Achat installation séchage des boues d'épuration	2010	5.00	3'040'000	3'012'565	806'300	150'600	150'600
		2010.149	Travaux de surélévation et transformation du bâtiment	2014	3.33	4'980'000	4'596'957	2'881'600	153'200	153'200
		2013.141	Station d'épuration renouvel. filière traitement des boues	2016	6.67	1'691'000	1'326'579	796'179	88'400	88'400
		2014.136	Bâtiment de la STEP, Installation photovoltaïque	2017	3.55	662'000	567'595	465'647	20'390	20'390
	2016.262	Participation, étude réalisation d'une STEP	2021	20.00	195'000	178'422	142'738	35'684	35'684	
1	Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts					42'006'100	30'427'257	6'439'733	915'159	890'059
1	503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.	Imeub.	Immeubles du patrimoine administratif			0	1	1	0	0
1	Total 503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.					0	1	1	0	0
1	504 - Services Industriels	2009.111	Renforcement alimentation gaz naturel VDN	2016	3.33	2'150'000	2'136'618	1'709'418	71'200	71'200
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	658'000	572'301	419'300	19'100	19'100
		2011.24	Construction giratoire Gravette / Fontaine	2013	3.33	498'000	369'392	246'900	12'300	12'300
		2011.32	Poste de la Longeraie	2015	2.86	4'166'000	3'557'077	2'844'661	101'603	101'603
		2012.43	Réaménagement Tattes d'Oie	2014	3.33	147'000	158'431	110'600	5'300	5'300
		2013.101	Route du Stand	2016	4.17	116'000	130'034	92'834	6'200	6'200
		2013.120	Plan de quartier la Morâche - éclairage public	2018	5.00	90'000	66'719	42'256	3'336	3'336
		2013.142	PQ 2 Petite Prairie	2021	3.75	1'072'000	1'080'450	1'042'506	37'944	37'944
		2013.92	Transport public 2013-2014	2015	4.17	308'000	320'751	213'170	13'400	13'400

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 31.12.2022	Solde à amortir 31.12.2022	Amort. Budget 2023	Amort. Budget 2024
1	504 - Services Industriels	2014.184	Bornes de recharge voitures électriques	2016	10.00	119'323	74'754	29'754	7'500	7'500
		2015.223	Réaménagement de la rue Jules-Gachet	2023	4.17	146'400	134'499	134'499	0	5'820
		2015.234	PQ Marens-Couchant	2017	3.33	439'000	337'821	281'518	11'261	11'261
		2016.012	Rempl. conduite eau et déf. incendie jonct. autoroute Nyon	2019	3.33	368'000	398'519	358'667	13'284	13'284
		2016.17	Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon	2018	5.00	15'000	17'525	14'020	876	876
		2016.260	PQ Vallon du Cossy	2023	3.75	1'477'000	945'620	945'620	0	36'449
		2016.268	Avenir SI	2021	20.00	215'000	214'006	171'205	42'801	42'801
		2017.32	Chemins piétonniers CEPN - Travaux SIN	2020	3.89	230'000	187'293	174'391	6'451	6'451
		2017.37	Extension Hôpital de Nyon	2022	3.33	1'385'000	788'022	788'022	32'400	26'267
		2017.39	Trav. amél. route/mobilité douce	2020	5.00	20'000	7'272	6'545	364	364
		2017.53	Rte d'Oulteret - Travaux des SIN	2019	3.33	497'400	495'989	446'391	16'533	16'533
		2017.79	Réfect. station de pompage de Bucleis	2023		2'194'400	2'133'340	2'133'340	0	0
		2018.108	Réaménag. Chemin du Couchant et chemin des Saules	2023	5.00	61'000	68'687	68'687	0	3'434
		2019.152	Prangins Rte Etraz rempl + renforç réseau	2023	3.33	1'868'000	1'465'809	1'465'809	14'351	15'767
		2020.187	Renforcement et réfection des réseaux Nyon	2023		591'000	548'952	548'952	0	0
		2020.221	Déploiement systèmes de mesure intelligents	2023	37.78	997'000	511'571	511'571	0	50'733
2020.234	Station de pompage du Bucleis et des Pralies	2023		773'000	645'312	645'312	0	0		
	Crédits 3RS	Crédits 3RS des SIN				53'288'323	6'670'590	3'985'000	3'568'000	
1	Total 504 - Services Industriels					20'601'523	70'655'087	22'116'536	4'401'204	4'075'924
	505 - Forêts	2005.111	Financement passage à niveau Rosset/Combe-Grasse	2007	5.00	63'780	51'585	10'800	2'600	2'600
		2009.94	Réf. Chemins d'alpages Combe-Grasse, Archette	2014	3.33	213'000	140'702	71'413	4'700	4'700
		2013.106	Instal. Filtration de lactosérum chalet Fruitière	2016	6.67	72'900	46'284	27'684	3'100	3'100
1	Total 505 - Forêts					349'680	238'571	109'897	10'400	10'400
1	506 - Mobilier, machines et véhicules	2003.48	Travaux de consolidation et de restauration des murs	2010	3.33	1'405'000	948'839	492'800	31'600	31'600
		2013.117	Achat de deux véhicules porte-outils avec équipement	2014	10.00	345'150	339'223	67'700	33'900	33'800
		2013.90	Achat d'un tracteur forestier et divers équipements	2014	6.66	285'000	278'920	129'800	18'600	18'600
		2015.187	Achat véhicules 2015	2015	6.66	66'000	66'000	35'200	4'400	4'400
		2015.198	Remplacement du central téléphonique	2017	10.00	317'400	288'276	144'138	28'828	28'828
		2015.220	Achat d'une tondeuse hélicoïdale	2016	10.00	99'860	96'000	38'400	9'600	9'600
		2015.232	Renouvellement des outils géomatiques	2019	20.00	467'620	291'934	116'774	58'387	58'387
		2016.247	Renouvellement véhicule 2016	2016	5.00	60'000	59'484	41'484	3'000	3'000
2018.93	Aménagement intermédiaire place de la Gare	2023	20.00	505'084	483'943	483'943	0	101'017		

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 31.12.2022	Solde à amortir 31.12.2022	Amort. Budget 2023	Amort. Budget 2024
1	506 - Mobilier, machines et véhicules	2019.179	Rempl. Système de gestion informatisée des serres	2021	5.00	74'300	67'191	63'832	3'360	3'360
		2021.247	Places de jeux communales travaux de rénovation	2023	10.00	96'000	91'962	91'962	0	9'600
		2021.22	Ecole primaire de Gai-Logis - Rempl. production de chaleur	2023	4.00	285'000	256'421	256'421	0	10'600
		2014.190	Remplacement applications comptabilité et salaire	2023	20.00	811'500	801'613	801'613	0	162'300
1	Total 506 - Mobilier, machines et véhicules					4'817'914	4'069'807	2'764'068	191'674	475'091
1	507 - Stock marchandises	Stock	Stock marchandises			0	2'041'835	2'041'835	0	0
1	Total 507 - Stock marchandises					0	2'041'835	2'041'835	0	0
1	509 - Autres biens	1999.36	Etude plan directeur et quatre plans d'affectation rives du lac	2021	20.00	287'600	280'059	39'303	19'063	0
		1999.49	Acquis. terrains amén. zone publique La Colline	2002	3.33	320'000	147'185	42'700	4'900	4'900
		2000.65	Acquis. parc. no 367 pr. amphithéâtre romain	2002	3.33	2'662'500	2'364'852	676'400	78'800	78'800
		2002.133	Achat PPE parcelle 86 immeuble place Marché 2	2004	3.33	1'430'000	1'416'300	517'100	47'200	47'200
		2002.140	Achat parc. No 5'019 à Champ Colin	2002	3.33	1'130'000	1'106'598	336'700	36'900	36'900
		2002.25	Acquisition parcelles no 1914/1915/1916 - La Vuarpillière	2007	3.33	2'200'000	2'150'400	1'000'600	71'700	71'700
		2004.81	Muséographie du Château de Nyon	2007	3.33	1'000'000	1'001'582	466'200	33'400	33'400
		2005.122	Acquisition (partiel) parcelle no 1185 - Colovray	2007	3.33	3'780'000	1'950'882	906'500	65'000	65'000
		2006.161	Acquisition parcelle no 1903 à l'Asse	2009	3.33	3'070'480	3'067'626	1'571'400	102'300	102'300
		2012.36	Mesures urgentes lignes transport public régional	2021	20.00	156'000	108'043	86'435	21'609	21'609
		2012.44	Réorganisation du transport public urbain	2019	20.00	422'200	314'872	125'949	62'974	62'974
		2012.57	Engagement Chef de projet RDU	2022	20.00	225'000	225'000	225'000	45'000	45'000
		2012.75	Achat parcelle 507 Rue de la Combe 7	2013	3.33	5'390'100	2'857'550	1'904'900	95'300	95'300
		2013.122	Achat ancienne pisciculture - parcelle n° 348	2015	3.33	966'150	961'328	705'000	32'000	32'000
		2013.127	Concept d'espaces publics	2022	20.00	290'000	292'991	292'991	0	58'598
		2013.76	Quartier du Stand, mise en valeur parcelle 1071	2019	20.00	546'000	282'730	113'092	56'546	56'546
		2013.79	Etude aménagement Parc du Reposoir	2019	20.00	520'430	514'156	205'662	102'831	102'831
		2014.150	Elaboration Plan directeur localisé vieille ville	2022	20.00	130'000	131'667	131'667	0	26'333
		2014.158	Crédit d'étude et prototypes abribus	2018	3.33	163'000	145'978	41'581	1'599	1'599
		2015.188	Achat parcelle 1424, Route de Divonne 68	2015	3.33	918'000	907'400	696'000	30'200	30'200
		2016.29	Campagne de comptages 2017 des transports	2018	20.00	170'300	170'301	34'060	34'060	0
		2017.81	Démarches participatives et ateliers d'usages	2021	20.00	165'000	164'977	43'982	10'995	10'995
		2018.110	Etude faisabilité - Logement et locaux associatifs, parcelle 307	2022	20.00	76'000	64'358	64'358	15'200	12'872
2019.144	Gestion des temps de travail	2023	20.00	211'800	148'086	148'086	0	42'360		
2019.145	Crédit d'étude Plan Lumière	2021	20.00	85'000	83'775	67'020	16'755	16'755		

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 31.12.2022	Solde à amortir 31.12.2022	Amort. Budget 2023	Amort. Budget 2024
1	509 - Autres biens	2019.153	Refonte de nyon.ch	2022	20.00	136'000	140'299	140'299	27'200	28'060
		2019.159	Mise à jour Windows 10	2021	20.00	714'306	707'507	566'006	141'501	141'501
		2019.165	Création d'un pôle média à Gland	2021	20.00	50'000	50'000	40'000	10'000	10'000
		2019.176	Piscine de Colovray couverture nocturne bassins	2021	4.00	687'000	669'415	642'639	26'777	26'777
		2019.178	Plan de continuité informatique	2022	20.00	350'300	350'300	350'300	70'060	70'060
		2020.210	Développement du secteur Gare	2023	20.00	885'000	268'601	268'601	0	177'000
		2020.230	Pour une animation de la place des Marronniers	2023	50.00	130'000	43'757	43'757	0	65'000
	2021.236	Elaboration d'une stratégie de végétalisation	2023	20.00	180'000	69'518	69'518	0	36'000	
1	Total 509 - Autres biens					29'448'166	23'158'093	12'563'804	1'259'871	1'610'571
1	509 - Autres biens : Mobilier et matériel	Mob.	Mobilier et matériel			0	1	1	0	0
1	Total 509 - Autres biens : Mobilier et matériel					0	1	1	0	0
1	509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes	Terrain	Terrain			0	150'000	150'000	0	0
1	Total 509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes					0	150'000	150'000	0	0
1	56 - Subventions d'investissements	2011.198	Mise en place réseau vélo	2018	10.00	210'000	189'661	17'796	2'966	2'966
		2011.200	Maintenance et entretien Paroisse Catholique	2013	10.00	311'200	311'200	140	140	0
		2016.14	Sécurisation passage à niveau Givrine - Part. à NStCM	2021	20.00	54'520	59'667	47'733	11'933	11'933
		2017.53	Réfection de 5 passages à niveau de la Compagnie NStCM	2019	3.33	155'000	136'720	123'048	4'557	4'557
1	Total 56 - Subventions d'investissements					730'720	697'247	188'718	19'597	19'457
1	525 - Autres prêts et participations	Titres	Titres et placements du patrimoine administratif			0	7'774'980	7'774'980	0	0
1	Total 525 - Autres prêts et participations					0	7'774'980	7'774'980	0	0
1	509 - Autres biens - Terrains/Parcelles	2017.59	Achat parc. 5182 et 1185, Route de Genève	2022		5'734'692	2'834'470	2'834'470	0	0
1	Total 509 - Autres biens - Terrains/Parcelles					5'734'692	2'834'470	2'834'470	0	0
Total 1						329'857'349	340'562'852	170'725'661	15'518'764	15'941'191

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 31.12.2022	Solde à amortir 31.12.2022	Amort. Budget 2023	Amort. Budget 2024	
2	501 - Ouvrages de génie civil	2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie		3.33	473'500	603'127	345'846	16'000	16'000	
		2014.171	PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier			1'714'000	791'249	791'249	0	0	
		2015.224	Réalisation du parc du Reposoir			5'189'976	4'562'228	4'562'228	0	0	
		2017.43	Mise en oeuvre du concept "Coeur de Ville"			1'740'000	1'319'147	1'319'147	0	0	
		2017.46	Trav. assainissement décharge Molard-Parelliet			4'500'000	1'396'012	1'396'012	0	0	
		2017.66	Crédit d'étude RDU: Allée de la petite prairie - Rte St Cergue			378'000	124'376	124'376	0	0	
		2017.83	Crédit d'étude: projet d'agglo. Franco Valdo Genevois 2			170'000	137'111	137'111	0	0	
		2018.113	Ancienne décharge publique Molard-Parelliet			920'000	875'234	875'234	0	0	
		2018.91	MEP: passerelle Nyon-Prangins/Elargiss.sentier Bois Bougy			610'000	521'073	521'073	0	0	
		2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy			3.33	1'311'000	485'512	485'512	18'692	0
		2019.160	Chemin de la Redoute/Pont de la Redoute				2'932'000	2'244'521	2'244'521	0	0
		2019.181	Grand Genève - projet d'agglo de 2è génération				193'860	54'473	54'473	0	0
		2020.213	Crédit d'étude Rénovation école/salle de gym Centre Ville				188'000	126'492	126'492	0	0
		2021.248	Travaux d'aménagement routier				155'000	109'438	109'438	0	0
		2021.256	Chemin des Tines - Réaménagement complet				1'120'300	400	400	0	0
2021.12	Couchant/Hôpital/En Marens. Amén. voie mobilité active				902'000	426'611	426'611	0	0		
2	Total 501 - Ouvrages de génie civil					22'497'636	13'777'005	13'519'724	34'692	16'000	
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	2'379'654	1'761'681	60'000	60'000	
2	Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts					2'605'000	2'379'654	1'761'681	60'000	60'000	
2	503 - Bâtiments et constructions	2012.67	Nouveau Concept Gestion de déchets			2'885'000	1'883'048	1'883'048	0	0	
		2015.213	Construction du complexe scolaire et sportif du Reposoir			63'090'850	58'514'466	58'514'466	0	0	
		2015.221	Construction du complexe scolaire du Couchant			23'793'500	21'745'464	21'745'464	0	0	
		2015.229	Réalisation Usine à Gaz (salle spectacle et annexes)			16'763'000	15'761'260	15'761'260	0	0	
		2016.278	UAPE Centre-Ville, rénovation maison Gubler			3'471'000	3'162'442	3'162'442	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	430'554	430'554	0	0	
		2018.117	Mandats étude parallèles: complexe de Colovray			873'000	520'137	520'137	0	0	
		2020.192	Complexe multisports / Parc sports de Colovray			3'165'000	2'720'175	2'720'175	0	0	
		2020.213	Crédit d'étude Rénovation école/salle de gym Centre Ville			1'320'000	1'072'748	1'072'748	0	0	
		2020.215	Batiment SDIS			617'000	73'018	73'018	0	0	
		2020.215	Hôtel de Police			14'129'000	8'614'688	8'614'688	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 31.12.2022	Solde à amortir 31.12.2022	Amort. Budget 2023	Amort. Budget 2024
2	503 - Bâtiments et constructions	2020.216	Crédit-Cadre 2021-2022 Travaux entretien bât. Communaux			4'000'000	2'845'656	2'845'656	0	0
		2022.28	Mises aux normes salles de l'UAG			697'000	607'110	607'110	0	0
		2021.10	Eclairages muséographique du Musée Romain			147'000	116'320	116'320	0	0
2	Total 503 - Bâtiments et constructions					136'076'350	118'571'595	118'571'595	0	0
2	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher	2020.207	Rénovation du centre sportif du Rocher - Crédit d'étude			1'495'000	1'099'959	1'099'959	0	0
2	Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher					1'495'000	1'099'959	1'099'959	0	0
2	503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts	2021.249	Pré-études STEP - maintien et évolution du site de l'Asse			180'000	156'367	156'367	0	0
		2022.68	Rempl. dégrilleur STEP Rive et automates STEP Asse/Rive			1'239'450	100'668	100'668	0	0
2	Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts					1'419'450	257'035	257'035	0	0
2	504 - Services Industriels	2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie			2'623'000	3'143'367	3'143'367	0	0
		2014.171	PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier			52'000	29'441	29'441	0	0
		2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy		5.00	53'800	65'418	65'418	1'471	0
		2019.160	Chemin de la Redoute/Pont de la Redoute			469'000	379'971	379'971	0	0
		2021.12	Couchant/Hôpital/En Marens. Amén. voie mobilité active			168'000	90'802	90'802	0	0
		2020.233	Plateformes informatiques métiers SIN			1'850'000	151'143	151'143	0	0
		2022.33	PDDE régional pour SIN/SIECGE/Gingins			782'133	22'683	22'683	0	0
2	Total 504 - Services Industriels					5'997'933	3'882'826	3'882'826	1'471	0
2	506 - Mobilier, machines et véhicules	2018.99	Propreté urbaine : objectifs et mesures			1'096'500	481'283	481'283	0	0
		2021.14	Chaudières piscine de Colovray			795'000	327'271	327'271	0	0
		2022.60	Place Saint-Martin			163'000	16'544	16'544	0	0
2	Total 506 - Mobilier, machines et véhicules					2'054'500	825'098	825'098	0	0
2	509 - Autres biens	2012.71	Piscine de Colovray			675'000	395'765	395'765	0	0
		2015.204	Elaboration du PPA "Musée du Léman"			140'000	119'063	119'063	0	0
		2015.208	Objectif logement - 2e étape			178'200	126'044	126'044	0	0
		2017.34	Agglomération franco-valdo-genevoise			660'000	481'569	481'569	0	0
		2018.100	Mise en œuvre du concept d'évolution des rives			920'000	8'963	8'963	0	0
		2018.92	Place du Château			521'081	109'693	109'693	0	0
		2018.97	Modification plan d'extension pour la cadastration de la forêt			180'000	146'401	146'401	0	0
		2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy		3.33	142'400	65'624	65'624	4'196	0
		2020.201	Urgence climatique – Nyon s'engage			125'000	7'633	7'633	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 31.12.2022	Solde à amortir 31.12.2022	Amort. Budget 2023	Amort. Budget 2024
2	509 - Autres biens	2021.241	Marché de Nyon - Mesures de redynamisation			120'000	69'535	69'535	0	0
		2022.34	Appel d'offre pour les Artisans de Champ-Colin			56'000	3'770	3'770	0	0
		2021.239	Etude PA2 Passerelles Nyon-Prangins/Bois Bougy			1'496'000	122'300	122'300	0	0
		2021.8	Démarches participatives et laboratoires d'usages			330'000	141'135	141'135	0	0
		2022.60	Place Saint-Martin			44'500	50	50	0	0
		2022.58	Zone trafic modéré (Ch. Cottages, Pâquerettes, Bourgogne)			395'000	34'347	34'347	0	0
		2021.7	Parc Perdtemps - Crédit d'études			870'000	1'181	1'181	0	0
		2022.36	Grand Genève - Projet d'agglo de 2ème génération			460'000	60'893	60'893	0	0
		2022.74	Amélioration chalets et domaines d'alpages			2'013'000	46'723	46'723	0	0
		2021.253	Assainissement port de plaisance - Etude préliminaire			90'000	39'407	39'407	0	0
		2022.45	Renaturation de l'Asse et protection des crues - Etudes			531'800	6'980	6'980	0	0
		2022.64	Plan d'affectation : Colline de la Muraz			90'000	760	760	0	0
		2010.192	Programme réorg./financ. transports publics régionaux			2'853'705	2'562'006	2'562'006	0	0
2	Total 509 - Autres biens					12'891'686	4'549'842	4'549'842	4'196	0
2	56 - Subventions d'investissements	2020.191	DISREN 2020-2025 Pr. 191-2020			6'700'000	337'195	337'195	0	0
		2015.244	Participation DISREN			4'700'000	1'564'272	1'564'272	0	0
2	Total 56 - Subventions d'investissements					11'400'000	1'901'468	1'901'468	0	0
Total 2						196'437'555	147'244'482	146'369'228	100'359	76'000
Total général						526'294'904	487'807'334	317'094'889	15'619'124	16'017'191

FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX

	Solde au au 31.12.2022	Budget 2023		Budget 2024		Solde Prévision au 31.12.2024
		Affectation	Prélèvement	Affectation	Prélèvement	
928 Financements spéciaux et Fonds de réserve	105'369'122	2'431'908	-3'142'629	2'811'629	-5'336'048	102'133'982
9280 Fonds alimentés par réserves affectées	32'456'377	2'198'608	-3'141'520	1'702'374	-5'320'048	27'895'791
<i>Autres biens</i>	9'447'623	825'608	-34'257	361'174	-148'729	10'451'419
01 Développement touristique	97'227	0	0	0	0	97'227
08 Egouts et épuration	7'192'813	813'377	0	338'575	0	8'344'765
09 Ordures ménagères, décharges	1'379'634	0	-34'257	0	-148'729	1'196'649
10 Aménagement du port	777'949	12'231	0	22'599	0	812'779
<i>Installations Services Industriels</i>	23'008'754	1'373'000	-3'107'263	1'341'200	-5'171'319	17'444'372
27 Service des eaux	11'804'649	0	-851'609	0	-965'608	9'987'432
28 Régularisation des tarifs du gaz	3'343'071	0	0	0	-1'600'000	1'743'071
30 Exploitation du réseau électricité	4'176'524	318'000	-227'730	287'200	-654'635	3'899'359
32 Efficacité énergétique et énergie renouvelable	2'563'310	1'055'000	-1'912'079	1'054'000	-1'869'106	891'125
33 Développement durable	479'444	0	-23'818	0	-19'946	435'680
34 Eclairage public	641'755	0	-92'027	0	-62'025	487'704
9281 Fonds de renouvellement et de rénovation	577'007	0	0	0	0	577'007
<i>Bâtiments et constructions</i>	577'007	0	0	0	0	577'007
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
9282 Fonds de réserve	71'778'885	197'300	-1'109	1'072'255	-16'000	73'031'331
<i>Bâtiments et constructions</i>	52'814'712	37'000	0	855'333	-16'000	53'691'045
01 Parking et contrib. compens. mat. station	16'737'337	30'000	0	30'000	-16'000	16'781'337
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	0	0	821'833	0	3'254'355
08 Contrib. en matière P.Q. Cortot-Cossy	948'951	0	0	0	0	948'951
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	13'647'950	0	0	0	0	13'647'950
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	569'500	7'000	0	3'500	0	580'000

FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX

	Solde au au 31.12.2022	Budget 2023		Budget 2024		Solde Prévision au 31.12.2024
		Affectation	Prélèvement	Affectation	Prélèvement	
Autres	18'964'173	160'300	-1'109	216'922	0	19'340'286
21 Egalisation des résultats	31'029	0	0	0	0	31'029
22 Provision risques pertes débiteurs "impôts"	4'529'798	0	0	0	0	4'529'798
23 Financ. d'invest. d'utilité publique	9'266'432	0	0	0	0	9'266'432
26 Provision risques pertes débiteurs "commune"	205'270	0	0	0	0	205'270
30 Enerdis	100'610	0	0	0	0	100'610
32 Prov. risques pertes débiteurs 452-460	15'416	0	0	0	0	15'416
35 Famille Piccard	19'622	0	0	0	0	19'622
36 Compensation abattage des arbres	16'010	0	0	0	0	16'010
50 Louise Marie Jaquier (fonds Walter Fischer)	162'133	0	0	0	0	162'133
55 Capital fonds Walter Fischer	3'847'983	160'300	0	173'200	0	4'181'483
57 P.Q. Vallon du Cossy	477'458	0	0	0	0	477'458
58 Fonds de réserve SI	82'003	0	0	0	0	82'003
59 Fonds COVID 19	175	0	0	0	0	175
60 Cartolacôte	60'232	0	-1'109	43'722	0	102'845
61 Dépollution parcelle 1093	150'000	0	0	0	0	150'000
9284 Fonds à capital inalienable	556'853	36'000	0	37'000	0	629'853
76 Entretien des tombes	4'000	0	0	0	0	4'000
90 Jeunesse: Engel-Dumartheray/Lina Getaz-Delafléchère	552'853	36'000	0	37'000	0	625'853

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

	Date de vote	N° PM	Crédit demandé	Dépenses effectives	D24	R24	D25	R25	D26	R26	D27	R27	D28	R28
Préavis votés			308'928	170'210	40'914	1'385	25'556	0	9'831	350	3'850	1'893	278	0
CULT			232	138	50	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Remplacement éclairage muséographique du Musée Romain	07.02.2022	10	147	138										
Etude et réalisation de la balade « Art dans l'espace public »	29.08.2022	59	85		50		25							
FIN			11'400	1'564	1'800	0	900	0	0	0	0	0	0	0
DISREN	29.02.2016	244	4'700	1'564										
Reconduction du DISREN	31.08.2020	191	6'700	410	1'800		900							
SAG			1'934	1'134	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Applic. compta - salaires	16.03.2015	190	812	803										
Gestion des temps	01.04.2019	144	212	160										
Urgence climatique - Nyon s'engage	05.10.2020	201	125	40										
Marché de Nyon - mesures de redynamisation	31.05.2021	241	120	70										
Postulat Darbre: pour un appel d'offre à Champ-Colin	02.05.2022	34	56	15										
Cybersécurité	12.12.2022	32	451	46										
Lignes directrices 2030 - mise en oeuvre - demande d'EPT	06.03.2023	95	158		158									
SCS			908	599	175	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Démarches participatives et laboratoire d'usage: bilan et suite des travaux	07.02.2022	8	330	151	175	50								
Aménagement affichages numériques écoles de Nyon (oblig. cantonale)	14.03.2022	18	485	448										
Reprise des tâches communales déléguées aux écoles par la Ville	02.05.2022	37												
Optimisation du logiciel cse.Kibe	26.06.2023	107	93											
SDA			173'857	126'340	16'282	0	10'095	0	6'072	0	1'500	0	128	0
Bât. Communaux : optimisation énergétique /2-réalisation	16.05.2011	199	850	836										
Piscine de Colovray : rénovation et filtres	12.11.2012	71	675	396	200									
UAG: agrandissement et assainissement /1-étude	03.02.2014	116	1'286	1'063										
EP Cossy : construction /2-réalisation	22.06.2015	213	63'091	58'619	250									
EP Couchant : construction /2-réalisation	31.08.2015	221	23'794	21'765	250									
UAG : agrandissement, assainissement /2-réalisation	25.01.2016	229	16'763	15'850										
Centre-ville, UAPE : transformation /2-réalisation	03.10.2016	278	3'471	3'170										
Centre sportif Rocher : rénovation - étape 1 /0-appel d'offres et avant-projet	29.01.2018	78	495	464										
Colovray MEP	03.09.2018	117	873	520										
Centre Bois Bougy : centrale PV - étape 1 /2-réalisation	31.08.2020	198	276	260										
Crédit cadre 2021-2022	05.10.2020	216	4'000	3'452	106									
Château de Nyon - réaménagement entrée, Grand Caveau et éclairages	05.10.2020	197	520	494										
EP Centre-ville : rénovation/1-étude	07.12.2020	213	1'508	1'328	121									
Centre multisport de Colovray : construction - étape 1 /1-étude	07.12.2020	192	3'165	2'928										
Hôtel de Police : construction /2-réalisation	01.02.2021	215	14'746	11'769	800									
Centre sportif Rocher : rénovation - étape 1 /1-étude	01.02.2021	207	1'495	1'251	94									
EP Gai Logis : remplacement production de chaleur	07.02.2022	22	285	267										
Piscine de Colovray : chaudières provisoires	07.02.2022	14	795	367	328									
UAG : mise aux normes	14.03.2022	28	697	659										
Musée Léman : agrandissement /0-étude avant-projet et plan d'affectation	02.05.2022	26	780	133	300		200		47					
Amphithéâtre : mise en valeur site /1-étude	29.08.2022	55	1'757	55	800		500		252					
Locaux communaux : pl. Château /1-étude et 2-réalisation	29.08.2022	43	2'258	104	1'000		500		154					
Réaménagement des locaux des SIN /1-étude	14.11.2022	49	118	25	33									
Nyon Marens : assainissement énergétique et réfection réfectoire /1-étude	06.03.2023	84	1'880	170	1'200		328							
Crédit cadre 2023-2024	03.04.2023	83	4'000	384	2'500		467							
Plan OSTRAL - OIC	15.05.2023	101	271											
Locaux commerciaux : pl. Château	26.06.2023	98	1'630	11	800		600		119					
Centre sportif Rocher : rénovation - étape 1 /2-réalisation	04.09.2023	106	22'378		7'500		7'500		5'500		1'500		128	

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

	Date de vote	N° PM	Crédit demandé	Dépenses effectives	D24	R24	D25	R25	D26	R26	D27	R27	D28	R28
SDE			20'002	7'901	3'483	0	1'243	0	530	0	350	0	150	0
Cosy - Parc - réalisation - 2015/224	05.10.2015	224	5'190	4'605	400									
Perdtemps - Square - aménagement temporaire - rénovation - 2021/8	27.02.2017	30	330	136										
Buis - Parc - réalisation - 2016/27	03.04.2017	27	940	961										
Colovray - agrandissement terrains - 2études	26.03.2018	85	1'300	0	300		750		250					
Château - Place - Aménagement temporaire - réalisation - 2018/92	23.04.2018	92	521	138										
Gare - Place - Aménagement temporaire - réalisation - 2018/93	29.05.2018	93	505	484										
Molard-Parelliet - Aforestation - 2018/113	03.09.2018	113	920	882	26		1							
Patrimoine arboré - entretien - 2020/227	02.02.2020	227	300	160										
Places de jeux - rénovation - 2018/93	31.05.2021	247	96	92										
Martinet - Parc canin - étude + réalisation - 2022/39	02.05.2022	39	190	3	20									
Agriculture urbaine - 1stratégie - étude - 2022/31	02.05.2022		65	45	5		5							
Agriculture urbaine - 2mesure - étude	02.05.2022		55		55									
Agriculture urbaine - 2mesure - réalisation	02.05.2022		150				50		50		50			
Biodiversité - 1Stratégie + plan d'action 1 - 2022/53	29.08.2022	53	315	18	105		87							
Marans - Parc - 1démarche participative - 2022/52	03.10.2022	52	20	26										
Marans - Parc - 2concours + étude	03.10.2022	52	720	0			120		150		300		150	
Marans - Parc - 3réalisation	03.10.2022	52	5'200	0										
Allévays - ferme - rénovation - 1faisabilité - 2022/69	14.11.2022	69	90	86	4									
Chalets et domaines d'alpages - étude + réalisation - 2022/74	12.12.2022	74	2'013	48	2'013									
Grande Jetée - Beachvolley - rénovation- 2022/76	30.01.2023	76	130	130										
Biodiversité - 2Aménagements + subvention - études + réalisation - 2023/94	30.01.2023	94	750	40	500		180		30					
Patrimoine arboré - classement + règlement - 2023/97	06.03.2023	97	185	30	55		50		50					
Patrimoine arboré - directives - 2021/25	15.05.2023	25	17	17										
SDI			53'960	22'055	9'398	1'335	4'604	0	1'550	0	177	0	0	0
Réal. équipement PQ Reposoir / Pt. Prairie	23.06.2003	52	5'901	6'046										
Fonds Transport public régional CR	21.02.2011	192	2'854	2'562					2'562					
Nouveau concept de la gestion des déchets	12.11.2012	67	2'925	1'883	200		200							
Rue Falconnier / Exécution	10.11.2014	171	1'766	821			200							
Réaménagement Rue Jules-Gachet - Exécution	31.08.2015	223	629	608										
PA2 -Mesures - Etudes sommaires (31 SIA)	22.05.2017	34	660	480	150									
Ancienne décharge MP/travaux d'assainissement	26.06.2017	46	4'500	1'400										
Ch. du Couchant - Réaménagement / Etudes	13.11.2017	52	99	99										
Ruisseau Corjon	11.12.2017	68	350	12										
Stand - dépollution	11.12.2017	67	1'480	1'059										
PA3 - 31-25 - Route du Châtelard étape 1 - rte de Signy à rte St-Cergue (étude)	27.02.2018	66	378	124										
PA2 - Liaison MD Nyon-Prangins / Bois Bougy MEP	23.04.2018	91	610	548	60									
PA5 31-3 - Gare Nyon - PI Viollier-Martinet / Avant-projet	29.05.2018	83	170	137										
Propreté urbaine	25.06.2018	99	1'097	481	220		150							
Couchant/Saules Réaménag. (réalisation)	03.09.2018	108	1'751	282										
Elargissement du sentier du Cosy / Exécution (vers NStCM)	24.06.2019	154	1'507	617										
PA2 - 12-16 RC1 - Bois-Bougy - Clémenty/Rive est Prangins / étude	24.04.2020	181	221	75	100	830								
Chemin de la Redoute et pont de la redoute / Exécution	22.06.2020	160	2'930	3'038										
Régionalisation STEP 2020	09.11.2020	188	6'911											
Mesures PA2 chef de projet et communication	01.02.2021	219	20											
STEP ASSE sur le maintien sur site : 1 - préétude	28.06.2021	249	180	177										
PQ Petite Prairie étape 3 - réalisation d'un accès	28.06.2021	248	155	109										
Ch. des Tines - Réaménagement réalisation	11.08.2021	256	1'120	11	800		320							
PA2 - Liaison MD Passerelle Nyon-Prangins et bois Bougy / crédit étude	30.08.2021	239	1'496	130	1'000		350							
TP urbains Nyon - Prangins adaptation réseau/étude	30.08.2021	238	90											

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

	Date de vote	N° PM	Crédit demandé	Dépenses effectives	D24	R24	D25	R25	D26	R26	D27	R27	D28	R28
Port de Nyon - assainissement du plan d'eau - étude diagnostic	07.02.2022	253	90	88										
Chemin MD GHOL - Couchant - Exécution (y compris travaux SIN)	14.03.2022	12	1'070	832										
Ressourcerie	14.03.2022	24	50		25		25							
PA2 - 31-9 Avenue de Divonne - Réaménagement / études	02.05.2022	36	460	103	360									
Pl. St-Martin - 1ère phase (aménagement simple, études jura et place définitive)	27.06.2022	60	208	166	58									
Pont de la Redoute - Reconstruction - Crédit supplémentaire sur le préavis 2019/16	29.08.2022	72	466											
Asse - renaturation et protection contre les crues - études détaillées	14.11.2022	45	532	7	300	505	182							
STEP Rive remplacement dégrilleurs et automates	14.11.2022	68	1'239	101	1'100									
Parc de véhicules communaux: stratégie de renouvellement et d'acquisition	30.01.2023	92	7'195		3'000		3'000		1'195					
Campagne de comptage 2023	06.03.2023	91	166	59	46									
PA2 - 12-16 RC1 - Asse et Prangins	03.04.2023	99	1'979		1'979									
Martinet accès études	26.06.2023	110	705				177		355		177			
SDT			11'899	3'050	2'907	0	790	0	0	0	0	0	0	0
Musée du Léman - Extension PA	27.04.2015	204	140	119										
Objectif logement 2e étape	22.06.2015	208	178	126	52									
Cœur de Ville	04.09.2017	43	1'495	1'319	175									
Gravette- MEP	11.12.2017	77	630	505	125									
Cadastration de la forêt	28.05.2018	97	180	146										
PA5 Evolution Rives - appel d'offres pour étude	01.10.2018	100	920	9	800									
Géoportail régional- Cartolacôte	11.11.2019	168	183											
PA5 31-3 - Secteur Gare - Préavis 1- Planification test	01.02.2021	210	885	313										
Réponse postulat Farine/Buchs: amélioration énergétique/étude	15.03.2021	226	180		100		90							
Réponse postulat Perrot/Leuzinger réflexion végétalisation urbaine	26.04.2021	236	180	110										
Acquisition de la parcelle 1901 secteur de l'Asse	30.08.2021	257	3'438											
Perdtemps: études générales, AMO - préavis 1 - Etude préliminaire	08.11.2021	7	870	282	260		80							
Abribus - phase 2 - études - Réponse Jenefsky	07.02.2022	23	75		35									
Perdtemps: plan d'affectation et concept communication + 4 EPT	29.08.2022	51	75	3	50		25							
Colline de la Muraz PA	14.11.2022	64	90	15	60									
Z30 - Cottages, Paquerettes, Chêne et Bourgogne - Etude	14.11.2022	58	395	53	335									
PDCom - Schéma Directeur Nyon 2050	12.12.2022	73	1'280	50	600		280							
Martinet PA	23.06.2023	110	705		315		315							
SIN			34'606	6'945	6'661	0	7'899	0	1'679	350	1'823	1'893	0	0
PQ Vallon du Cossy - infra. SIN + assaini.	25.04.2016	260	1'677	1'135										
Réfection Station Bucleis / Réalisation	29.01.2018	79	1'584	2'133										
Rempl./Renf. Eau/Gaz Rte Etraz (Prangins)	01.04.2019	152	1'868	1'466										
Renforcement réseau eau et défense incendie à Prangins	27.01.2020	187	591	549										
PQ 2 et 3 de la Petite Prairie (crédit supplémentaire au préavis 52/2003)	27.01.2020	175	978											
Système de mesure intelligents	07.12.2020	221	997	702										
Stations pompage Bucleis nouvelle liaison	01.02.2021	234	773	649										
Stratégie énergétique 2050 - plateformes informatiques	26.04.2021	233	1'850	257	750		799		350					
Rapport préavis 242/2021 : adaptation vannes s/fontaines	26.06.2021		0											
Géothermie profonde, réalisation (forage exploratoire)	28.06.2021	250	5'000				1'000							
Réfection Station Bucleis / Crédit supplémentaire	30.08.2021	258	610											
PDDE régional pour SI Nyon, SIECGE et Gingins	02.05.2022	33	782	54	100		50		200		344			
Nouvelles ressources en faveur de la transition énergétique	02.05.2022	27												
Chauffage à distance - Capital ThermorésÔ + EPT + réalisation	29.08.2022	56	8'162		3'162		3'400							
Financement Plan Lumière - réalisation (phase 2)	15.05.2023	104	2'341		1'170		1'171							
Développement réseau de fibre optique et déploiement des compteurs intelligents	26.06.2023	100	7'393		1'479		1'479		1'479		1'479	1'893		
SMM			130	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réponse postulat Démétriadès Animation Marronniers	31.05.2021	230	130	74										

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

	Date de dépôt	N° PM	Crédit demandé	D24	R24	D25	R25	D26	R26	D27	R27	D28	R28
Préavis déposés			71'766	15'875	1'758	19'552	0	26'402	0	6'252	0	1'084	0
SDA			60'517	12'500	0	17'500	0	23'800	0	5'000	0	1'084	0
EP centre-ville : rénovation/2-réalisation	26.06.2023	109	20'584	7'500		7'500		3'800		1'000		384	
Centre multisport de Colovray : construction - étape 1 /2-réalisation	26.06.2023	108	39'933	5'000		10'000		20'000		4'000		700	
SDE			2'350	150	0	450	0	1'500	0	150	0	0	0
Allévays - ferme - rénovation - 2études	14.11.2022	69	200	150		50							
Allévays - ferme - rénovation - 3réalisation	14.11.2022	69	2'150			400		1'500		150			
SDI			3'621	1'002	0	1'002	0	202	0	202	0	0	0
Entretien constructif 2023-2024	15.05.2023	105	1'600	800		800							
Participation communale au fonds régional pour la période 2024-2034	04.09.2023	120	2'021	202		202		202		202			
SIN			5'278	2'223	1'758	600	0	900	0	900	0	0	0
Mobilité électrique - infrastructures énergétiques pour les habitants	14.11.2022	70	3'450	395		600		900		900			
Parcelle Vuarpillière: démolition réservoirs, déplacement espace stockage	26.06.2023	111	1'828	1'828	1'758								

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

	Crédit à demander	D24	R24	D25	R25	D26	R26	D27	R27	D28	R28
Programme d'investissement	374'131	22'128	3'373	40'870	9'344	59'379	7'870	58'363	9'469	46'950	0
CULT	870	307	0	282	0	492	0	20	0	0	0
Sentier pédestre historique entre Prangins et Nyon	100	50									
Valorisation de la Nyon romaine: Aqueduc Mangettes / parcours en ville	220			115		105					
Château de Nyon: projet photographique Kunz / conservation + valorisati	250	157		67		287		20			
Affaires culturelles: mesures d'impulsion de la politique culturelk	300	100		100		100					
RH	440	0	0	150	0	290	0	0	0	0	0
Renouvellement système des fonctions et politique de rémunérati	440			150		290					
SAG	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soutien cinéma Capitole	90	90									
SCS	1'000	200	0	400	0	250	0	0	0	200	0
Développement accueil de jour et apems	1'000	200		400		250				200	
Développement secteur vivre ensemble											
SDA	69'127	3'547	0	13'200	0	20'400	0	14'200	0	7'400	0
Rive 21 : rénovation /1-étude	477	177		0		0		0		0	
Centre Bois Bougy : centrale PV + prod. chaleur - étape 2 /2-réalisati	2'500	0		1'500		1'000		0		0	
Rocher C : assainissement énergétique et surélévation /2-réalisati	6'200	0		0		1'000		3'000		1'500	
Plage des trois Jetées : réaménagement	2'100	800		1'000		300		0		0	
Perdtemps : Médiathèque (étude et réalisation)	7'500							200		800	
Nyon Marens : théâtre - étape 2 /1-étude	700	0		350		350		0		0	
Perdtemps : Pavillon St-Jean (étude et réalisation)	700	20		50		50		0		0	
Crédit cadre 2025-2026	4'000	0		1'500		2'000		500		0	
Perdtemps : Pavillon Viollier (étude et réalisation)	1'900							100		500	
Piscine de Colovray : réfection site /2-réalisati	2'000	0		1'000		1'000		0		0	
Musée Léman : agrandissement /2-réalisation	0	0		0		0		0		0	
Amphithéâtre : mise en valeur site /2-réalisation	8'500	0		500		3'000		3'000		1'500	
Rocher C : assainissement énergétique et surélévation /1-étude	800	200		400		200		0		0	
Musée Léman : agrandissement /1-étude	3'000	0		0		500		1'500		1'000	
Piscine de Colovray : production de chaleur définitive	3'500	0		1'000		2'000		500		0	
Toilettes publiques : création de 4 toilettes au Nord de la ville	1'200	300		600		300		0		0	
Nyon Marens : assainissement énergétique et réfectoire /2-réalisati	14'000	0		2'000		6'000		4'000		1'500	
Réaménagement des locaux des SIN /2-réalisation	1'500	600		800		100		0		0	
Centre Bois Bougy : centrale PV + prod. chaleur - étape 2 /1-étude	400	300		100		0		0		0	
Rive 21 : rénovation /2-réalisation	2'600					800		1'200		600	
Piscine de Colovray : réfection site /1-étude	800	0		300		300		200		0	
Centre funéraire régional - remplacement des installations technique:	800	500		300		0		0		0	
EP La Paix : remplacement production de chaleur	450	50		400		0		0		0	
Nouvelles centrales PV	3'000	300		1'200		1'500		0		0	
Maison Richard (Viollier 10) : accès PMR + conformité incendie	500	300		200		0		0		0	

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

SDE	23'904	150	0	950	0	1'430	0	600	0	972	0
Perdtemps - Parc - étude	580					180		200		200	
Tattes d'oie - Préau - aménagement temporaire climatique - étude + réalisation	850			100		750					
Perdtemps - Parc - réalisation	8'280										
Tattes d'oie - Préau - réalisation	2'600										
Tattes d'oie - Préau - étude	650							150		500	
Végétalisation - Stratégie - études + réalisation 1	1'500	150		850		500					
Végétalisation - Stratégie - réalisation 2	1'500										
Gravette - Parc - réalisation	7'422										
Gravette - Parc - étude	522							250		272	
SDI	195'379	7'500	0	12'595	5'073	20'839	4'200	28'340	0	31'055	0
Liaison MD Stand-Divonne (déplacement scolaire) (Planification)	50										
PA2 31.11 Passerelle Etraz Sud - Canal - Réalisation	1'500					1'500					
PA2 - 31-9 Avenue de Divonne - Réaménagement / réalisation	5'500			1'000	1'720	1'500		3'000			
Perdtemps: espace rue (étude et réalisation)	7'900					150		350		850	
Ancienne décharge aux Perettes pré-étude	70	20									
Place St-Martin - requalification 2ème phase (aménagement définitif place) (réalisation)	100	130									
Perdtemps: parking souterrain (étude et réalisation)	26'000					400		1'290		5'000	
Abribus - phase 2 - réalisation	1'700	500		1'000		200					
Arrêt bus mise en conformité Lhand (hors requalification)	1'000	200		500		300					
STEP Rive: turbine et vanne	450	450									
PA5 31-7-Secteur gare: place de la gare (réalisation) Place de la Gare-EdouardRod-Ma	30'000							200		1'000	
Petite Prairie 3 - accès études	50			50							
PA4 Passage inférieur CFF Etraz - Elargissement / Etude	1'000	500		500							
Gravette/PP/Plantaz - étude TP	70										
Liaison MD Stand-Divonne (déplacement scolaire) (étude et réalisation)	400	50		50		350		350			
Rue Perdtemps et rue Neuve - requalification (étude)	50			25		25					
PA2 Liaison MD Passerelle Nyon-Prangins / Exécution	5'939					2'314	4'200	2'700			
STEP ASSE maintien sur site: 3 - Réalisation	40'000					1'000		4'000		20'000	
Petite Prairie 3 - accès réalisation	200					100		100			
Rue Perdtemps et rue Neuve - requalification (réalisation)	300							100		100	
STEP ASSE maintien sur site: 2 - Etudes	8'000	2'000		4'000		2'000					
Tattes d'Oies (interface DP) PA (étude)	50			50							
Martinet accès réalisation	500									100	
Perdtemps : parking - remplacement système de contrôle d'accès	400	400									
PA2 Liaison MD Passerelle Bois Bougy / exécution	6'200					3'000		3'200			
Gravette Desserte bus (étude et réalisation)	350									150	
PA2 -31-9 Rte du Stand - Requalification - réalisation	1'700					520	600	1'100		1'100	
Ligne CFF Nyon-Eysins (assainissement des passages à niveau)	1'300			1'300							
PA2 - 31-9 Rue de Divonne - requalification - réalisation	1'750					500		1'250			
Renaturation de l'Asse/réalisation	1'930					1'833	500	1'000		430	
Port de Nyon - assainissement du plan d'eau - Exécution	4'500			1'000		1'500		2'000			
PA2 -31-9 Rte du Stand - Requalification - étude	320	200		120							
PA2 - 12-16 RC1 Réalisation (Bois bougy Clémenty)	1'950	950									
PA6 -RC1 - Colovray (Crans - Av Bois Bougy) - exécution	7'500										
Port de Nyon - assainissement du plan d'eau - Etudes	400	200		200							
Gravette : renaturation du Cossy (étude)	50									25	
Z30 - Ch . Du Chêne (étude+Réalisation)	450			50		400					

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

Z30 - Ch des Cottages(étude+Réalisation)	700	300		300		100						
Z30 - Ch des Paquerettes (étude+Réalisation)	450					450						
Z30 - Ch. De Bourgogne (étude+Réalisation)	1'300	100		200	1'000							
PA3 - Pont Morand et passerelle métallique piéton (rte Etraz sur Asse), rénovation éla	800	300		500								
Container OM centre ville (postulat Carrard)	700					300						
Entretien des rives du lac	150	150										
Vy creuse : mise en sens unique puis rénovation	500			50		100						
Règlement des déchets urbain	50	50										
Règlement sur la perméabilisation des sols (réserves aux permis SDI)	50	50										
Politique du stationnement	100	100										
Remplacement des horodateurs sur le territoire communa	500	250		250								
Mesures d'optimisation du plan de mobilité communal	100	50		50								
Mise en œuvre des mesures de la Stratégie Electromobilité	100	50		50								
PGGE Adaptation réseau assainissement	2'000	200		500		500		500			300	
Av. Reverdil: requalification - Etude	350			150		150						
Av. Reverdil: requalification - Réalisation	2'000							200			1'000	
PA2 31.11 Passerelle Etraz Sud - Canal - Etudes	350	250		100								
PA5 Gare Nyon- PI Viollier-Martinet / Réalisation	15'000										1'000	
Pont Morand et passerelle métallique piéton (rte Etraz sur Asse), rénovation élargisse	800			300		500						
Requalification Rte Etraz entre Pont Mornad et PI Etraz - élargissement MD (études	100					100						
Requalification Rte Etraz entre Pont Morand et PI Etraz - élargissement MD (réalisati	500							500				
Mobilité active: développement itinéraires (réalisation)	1'000			250		250		500				
Mobilité active: développement d'itinéraires (études)	150	50		50		50						
PA4 Passage inférieur CFF Etraz - Elargissement / Exécution	8'000					2'000		6'000				
SDT	23'234	2'100	0	2'670	200	3'390	455	3'575	455	455	455	0
PA5 31-3 - Secteur Gare - Préavis 2- Image directrice + AVP +EPT	1'000	350		200								
Perdtemps: études générales, AMO - préavis 3 - coordination AVP	240					120		120				
Perdtemps: galerie commerciale (étude et réalisation)	11'400					200	200	455	455	455	455	1030
Petite prairie 3 PA	450	250		200								
PA3 - Crédit cadre espaces publics -laboratoire d'usage	1'500			500		500		500				
CUTE 2026	70					70						
PACom- Révision du PGA	600	200		200		200						
Tattes d'Oies PA	450	150		150		150						
PA2 - 31-9 Rue de Divonne - requalification - étude AVP	350	350										
PDCom - Stratégie mobilité multimodale décarbonée	200											
Perdtemps: études générales, AMO - préavis 2 - Etude préliminaire	620	500		120								
Gravette PA - Plan d'affectation	450	150		150		150						
STEP ASSE - PA	150	75		75								
PA5 31-3 - Secteur Gare - Préavis 3 - Etudes +PA	2'500					1'000		1'500				
En Prélaz PA- parcelle 643	150	75		75								
Clémenty PA												
Champ-Colin PA	24											
PA3 - Bandes ludiques - stratégie espace public-études	40											
Perdtemps: mandats complémentaires - patrimoine et paysage	40											
PA5 Rives - études suite	3'000			1'000		1'000		1'000				

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

SIN	60'087	8'234	3'373	10'623	4'071	12'288	3'215	11'628	9'014	6'868	0
Mobilité électrique - infrastructures énergétiques (bornes et réseau électrique) pour	1'048	331		554		163					
Augmentation production solaire (prêt VdN)	4'000	1'000		1'000		1'000		500			
Alimentation en eau en cas de crise (nouvelles ressources)	526	100	100	396	396						
Mobilité électrique - Infrastructures réseau SIN	865	173		173		173		173			
Crédit de renouvellement et renforcement des réseaux S	40'354	6'400	3'273	7'200	3'675	6'500	1'915	6'000	2'322	5'298	
Crédit de renouvellement et renforcement EXCEPTIONNELS réseaux Eau et Gaz	3'935	0		0		500	1'300	1'865	1'570	1'570	
Nouvelles infrastructures stockage Eau (yc. PDDE Régional, participation communes d	5'734	100		1'300		2'132		1'590	5'122		
Préavis associé travaux SDA : Colovray - Refection complète de la station suite à la coi	320					320					
Préavis associé travaux SDI : Rte de St-Cergue (Ch. du Groseillier -rte de StC 110) - Pos	175										
Préavis associé travaux SDI : Rue de Rive (César-soulié-Parking rive-Est) - Pose de tub	130	130									
Financement Plan Lumière - réalisation (phase 3)	3'000					1'500		1'500			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

Tableau récapitulatif		2024		2025		2026		2027		2028	
	Crédits	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Préavis votés	308'928	40'914	1'385	25'556	0	9'831	350	3'850	1'893	278	0
Préavis déposés	71'766	15'875	1'758	19'552	0	26'402	0	6'252	0	1'084	0
Programme d'investissement	374'131	22'128	3'373	40'870	9'344	59'379	7'870	58'363	9'469	46'950	0
Total	754'825	78'917	6'516	85'978	9'344	95'612	8'220	68'465	11'362	48'312	0