

# PRÉAVIS N° 2023/102

## AU CONSEIL COMMUNAL

**Comptes communaux et gestion de l'exercice 2022**  
**Résultat : CHF -2'043'132.—**

**Délégué municipal : M. Claude Uldry**

**Séances de la commission**

Dates	D'entente avec la COFIN
Lieu	D'entente avec la COFIN

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

## **I. Préambule**

---

En exécution des dispositions légales, la Municipalité vous soumet les comptes de la Commune pour l'année 2022.

Les comptes de l'exercice 2022 se soldent par un **déficit de CHF 2'043'132.—**, tandis que le budget 2022 prévoyait un déficit de CHF 10'101'103.—.

Les charges de personnel dépassent le budget alloué, notamment en raison des remplacements, mais elles sont compensées par l'assurance perte de gain. Les achats de biens, services et marchandises sont également plus importants que prévu, en raison de l'inflation et, plus particulièrement, du coût de l'électricité et du gaz. Hormis l'autoconsommation, cette hausse de charge est partiellement compensée par des ventes correspondantes aux privé-e-s.

Malgré tout, l'écart des charges par rapport au budget est favorable à hauteur de CHF 2'500'111.—, car les autres dépenses sont moins élevées que prévu. Certains préavis n'ont pas été bouclés, ce qui reporte les amortissements correspondants sur les prochaines années. Un certain nombre de subventions sont inférieures au budget alloué, en particulier pour la petite enfance, le transport et les activités extrascolaires.

En ce qui concerne les revenus, les recettes fiscales sont en hausse de CHF 2'598'257.— par rapport au budget. La plus grande source de variation provient des recettes liées aux personnes morales qui augmentent de CHF 2'640'069.—.

Par ailleurs, les comptes qui enregistrent la péréquation sont en baisse modérée par rapport au budget 2022. Cette diminution provient d'une ristourne de la péréquation 2021 qui est enregistrée dans les revenus.

S'agissant des investissements, ils se montent à CHF 26'163'739.—. Compte tenu des recettes de CHF 2'562'640.—, les investissements nets s'élèvent à CHF 23'601'099.—. Grâce à la marge d'autofinancement de CHF 16'201'371.—, ils ont pu être financés à hauteur de 68.6%. Pour le solde, le recours à l'emprunt a été nécessaire. La dette de la Ville se monte ainsi à CHF 298'156'000.— à la fin 2022 contre CHF 284'928'000.— l'année précédente, soit une augmentation de CHF 13'228'000.—. Les taux ont augmenté dès le deuxième semestre du fait du resserrement monétaire et du contexte inflationniste. Malgré tout, les charges d'intérêts ont diminué par rapport à l'année précédente. Cela s'explique par le fait qu'en début d'année, un emprunt d'un montant important a été renouvelé à un taux beaucoup plus favorable.

## 2. Comptes de fonctionnement

### 2.1 Résultat comptable de l'exercice 2022

Le résultat comptable de l'exercice 2022 se présente comme suit :

Comptes de fonctionnement (CHF)	Comptes 2022	Budget 2022	Variation C2022 / B2022	En %	Comptes 2021	Variation C2022 / C2021	En %
Total des charges	225'122'531	227'622'642	-2'500'111	-1.1%	228'921'266	-3'798'735	-1.7%
Total des revenus	-223'079'399	-217'521'539	-5'557'860	2.6%	-228'534'046	5'454'647	-2.4%
<b>Résultat</b>	<b>-2'043'132</b>	<b>-10'101'103</b>			<b>-387'219</b>		

Les charges totales s'élèvent à CHF 225'122'531.— soit une diminution de CHF 2'500'111.— par rapport au budget. Les recettes totales se montent quant à elles à CHF 223'079'399.— soit CHF 5'557'860.— de plus que les recettes budgétisées.

### Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel représente la différence entre les revenus courants et les charges courantes. Ces dernières correspondent aux charges totales moins les amortissements (33), les attributions aux fonds de réserve (38) et les imputations internes (39). Les revenus courants sont égaux aux revenus totaux moins les prélèvements sur les fonds de réserve (48) et les imputations internes (49). Un chiffre négatif signifierait que la Commune devrait emprunter pour financer ses dépenses courantes. Un chiffre positif permet à la Commune d'autofinancer une partie de ses investissements.

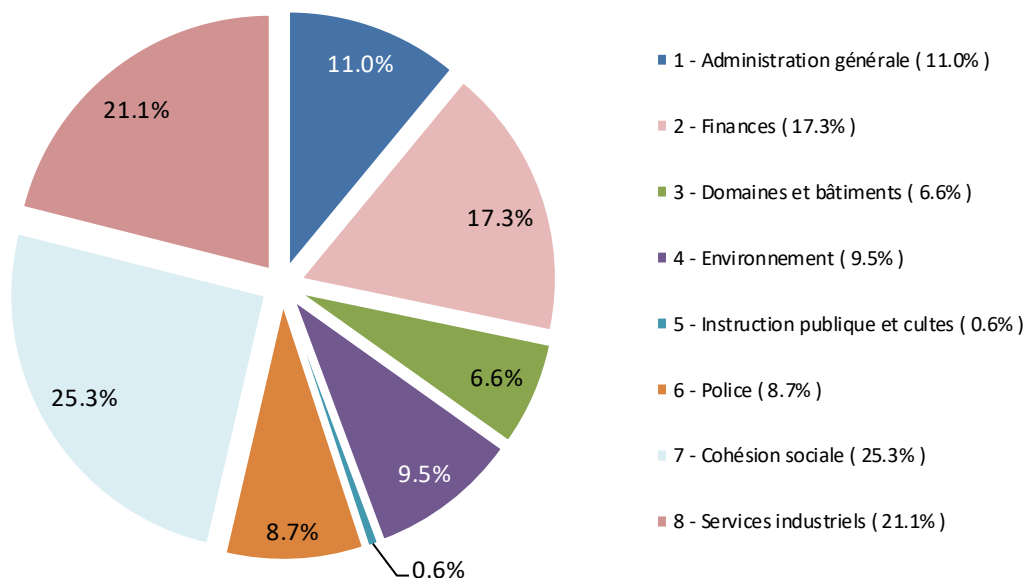
Le résultat opérationnel (ou marge d'autofinancement) de CHF 16'201'371.— est supérieur au montant budgétisé, mais inférieur à celui des comptes 2021. Ce résultat positif permet à la Ville de Nyon de financer l'entièreté de ses charges de fonctionnement et une part de ses investissements.

Le tableau ci-dessous présente la marge d'autofinancement effective et budgétée pour 2022, ainsi que celle de 2021 :

Marge d'autofinancement (CHF)	Comptes 2022	Budget 2022	Comptes 2021
Déficit (-) / Bénéfice (+) de l'exercice	-2'043'132	-10'101'103	-387'219
Attribution aux fonds de réserve	2'195'137	2'701'918	4'320'793
Prélèvements sur fonds de réserve	-609'557	-1'173'270	-11'834'470
Amortissements	16'658'922	17'349'587	26'029'503
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>16'201'371</b>	<b>8'777'133</b>	<b>18'128'607</b>

## 2.2 Charges de fonctionnement

### Classification administrative

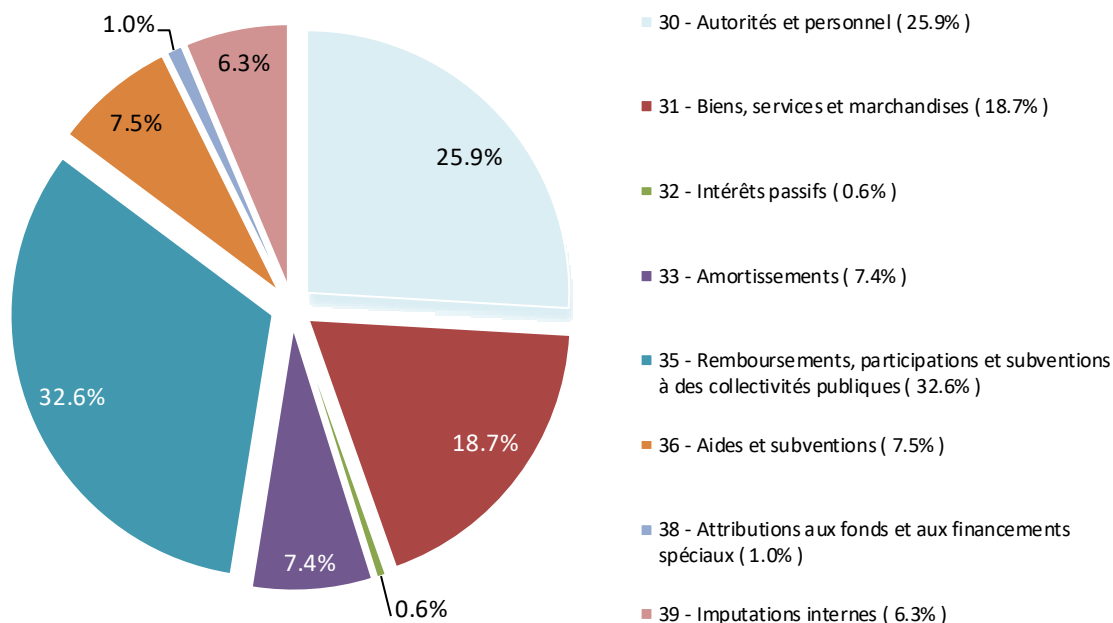


Pour la bonne compréhension du graphique, il est nécessaire d'apporter les précisions suivantes :

- l'*Administration générale* comprend les dépenses du Conseil communal, de la Municipalité, du Greffe municipal, de la Communication, du Service des ressources humaines, de l'unité Plan climat et durabilité, des Affaires juridiques, de l'Office informatique 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, ainsi que la participation à la péréquation directe ;
- le chapitre *Police* comprend également les charges liées à la Mobilité, au Contrôle des habitants, au Service du feu et à la Protection civile ;
- les dépenses de la *Cohésion sociale* sont majoritairement composées des charges liées à la péréquation indirecte<sup>1</sup>, aux structures d'accueil pour enfants et aux prestations sociales communales.

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

### Classification par nature



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

- le groupe *Autorités et personnel* (30), qui regroupe l'ensemble des salaires, des charges patronales, des auxiliaires et des frais de formation ;
- le groupe *Biens, services et marchandises* (31), dont une partie substantielle concerne les achats d'eau et d'énergie des Services industriels ;
- les *Participations et subventions à des collectivités publiques* (35), qui contiennent la péréquation intercommunale, la cohésion sociale, ainsi que les participations aux associations intercommunales, aux dépenses du Conseil régional, et au Canton en matière de transports publics.

Le tableau ci-dessous présente les montants des charges selon leur nature pour les comptes 2022, le budget 2022, les comptes 2021, ainsi que les variations.

Charges par nature (CHF)	Comptes 2022	Budget 2022	Variation C2022 / B2022	En %	Comptes 2021	Variation C2022 / C2021	En %
Autorités et personnel (30)	58'359'087	57'784'030	575'057	1.0%	56'451'012	1'908'075	3.4%
Biens, services et marchandises (31)	42'011'784	40'593'895	1'417'889	3.5%	37'773'615	4'238'169	11.2%
Intérêts passifs (32)	1'280'059	1'191'367	88'691	7.4%	1'359'944	-79'885	-5.9%
Amortissements (33)	16'658'922	17'349'587	-690'665	-4.0%	26'029'503	-9'370'580	-36.0%
Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques (35)	73'494'725	74'209'450	-714'725	-1.0%	72'854'793	639'933	0.9%
Aides et subventions (36)	16'831'063	18'060'437	-1'229'374	-6.8%	15'671'087	1'159'976	7.4%
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux (38)	2'195'137	2'701'918	-506'781	-18.8%	4'320'793	-2'125'656	-49.2%
Imputations internes (39)	14'291'754	15'731'957	-1'440'203	-9.2%	14'460'519	-168'766	-1.2%
<b>Total des charges</b>	<b>225'122'531</b>	<b>227'622'642</b>	<b>-2'500'111</b>	<b>-1.1%</b>	<b>228'921'266</b>	<b>-3'798'735</b>	<b>-1.7%</b>

Les principaux écarts entre les comptes et le budget sont commentés ci-après.

### **Autorités et personnel (30)**

Le montant global des charges salariales des autorités et des collaborateurs de la Ville de Nyon est supérieur à l'enveloppe qui avait été attribuée au budget 2022 (+ CHF 575'057.—). Les salaires du personnel fixe et des auxiliaires (3011 et 3012<sup>2</sup>) se montent à CHF 44'109'354.—, ce qui représente une hausse CHF 1'054'606.— par rapport au budget. Cette hausse provoque mécaniquement une augmentation du compte d'assurances sociales (3030) (+ CHF 49'321.—). Les charges d'assurances et accident (3050) diminuent en revanche de CHF 69'642.— à la suite de la baisse des taux auprès de la SUVA.

Les charges salariales du personnel fixe (3011) présentent un écart favorable par rapport au budget (- CHF 352'194.—), en raison de postes vacants. Les démarches d'économie ont été absorbées. De même, la somme allouée à la Caisse de pension et prévoyance (3040) est inférieure au montant budgétisé (-CHF 496'319.—) en rapport à la baisse de la masse salariale du personnel fixe.

En revanche, les charges du personnel auxiliaire (3012) dépassent le montant alloué de CHF 1'406'800.—. Cela s'explique les remplacements du personnel fixe. A noter que les indemnités pour pertes de gain croissent de CHF 1'363'011.—.

Au niveau des équivalents plein temps, le budget 2022 prévoyait 377.25 EPT. Le nombre de postes dans les comptes est moins élevé avec 369.05 EPT (- 8.20 EPT). Cette baisse résulte principalement de vacances de poste. Le détail des variations comptes-budget figure dans le tableau ci-après.

<sup>2</sup> Il s'agit de la nature comptable

Service	C2022 EPT	B2022 EPT	Variation C2022- B2022
Administration générale (SAG)	27.00	27.20	-0.20
Service des Ressources humaines (RH)	6.10	8.00	-1.90
Service de la culture (CULT)	22.50	23.60	-1.10
Sports, manifestations et maintenance (SMM)	56.65	57.65	-1.00
Service des finances (FIN)	7.00	7.00	-
Service d'architecture (SDA)	11.80	12.90	-1.10
Service des infrastructures (SDI)	52.10	52.20	-0.10
Service du territoire (SDT)	14.70	15.10	-0.40
Service de l'environnement (SDE)	26.90	27.40	-0.50
SDIS	6.00	6.00	-
Service de la cohésion sociale (SCS)	84.60	83.30	1.30
Services industriels (SIN)	53.70	56.90	-3.20
<b>TOTAL des postes</b>	<b>369.05</b>	<b>377.25</b>	<b>-8.20</b>

### Biens, services et marchandises (31)

L'enveloppe globale du chapitre 31 - Achat de biens, services et marchandises est de CHF 1'417'889.— supérieure au budget 2022. Il est cependant nécessaire de différencier les rubriques qui constituent ce chapitre comptable pour être en mesure de fournir une analyse plus fine, à savoir :

- Les achats d'eau, d'énergie et de combustible (rubrique 312) augmentent par rapport au budget (+ CHF 2'240'208.—). Ce sont principalement les achats d'électricité et de gaz qui expliquent cette hausse (respectivement + CHF 1'858'633.— et + CHF 484'569.—), par un effet cumulé des prix et volumes dans le premier cas et par un effet prix uniquement pour le second. L'achat d'eau augmente dans une moindre ampleur (+ CHF 85'767.—), tandis que l'acquisition de combustibles diminue (- CHF 123'519.—). Rappelons que l'augmentation de cette charge est compensée partiellement, en raison de la contrepartie liée à la revente de ces produits dans la nature 4351.
- Les autres fournitures de marchandises (313) baissent de CHF 481'605.—. L'achat de produits alimentaires (3131) a diminué du fait notamment d'enfants moins nombreux dans les camps d'un centre aéré, de même que l'acquisition de matériel photovoltaïque revendu à des particuliers (dans la nature 3135) largement inférieur au budget alloué.
- L'entretien d'objets mobiliers et d'installations (315) dépasse de CHF 118'428.— le budget alloué. Le dépassement de l'entretien du matériel (3154) est dû à la mise en place d'un système de comptage intelligent par les Services industriels, à la réparation d'œuvres d'art endommagées ainsi que celle de matériel au Musée du Léman. L'entretien plus important des véhicules (3155) s'explique par le vieillissement du parc qui nécessite des coûts d'entretien majorés. L'entretien des équipements (3156) diminue, car la maintenance 2022 du matériel informatique a été anticipée dans les comptes 2021.
- Les charges liées aux honoraires et prestations de service (rubrique 318) baissent de CHF 309'262.—. Ce sont en particulier les frais de transport (3188) qui se sont réduits, car moins de déchets urbains ont été produits en 2022 et des camps et courses dans un établissement scolaire ont été annulés.

### Intérêts passifs (32)

Les intérêts passifs payés par Nyon sont un peu supérieurs aux prévisions budgétaires de CHF 88'691.—, mais inférieurs à ceux payés en 2021. L'endettement en 2022 a augmenté de CHF 13'228'000.— par rapport à 2021 pour se monter à CHF 298'156'000.—. La Municipalité veille à lisser les échéances de remboursement dans le temps, afin de limiter les répercussions d'une remontée rapide des taux. Compte tenu du contexte relativement inflationniste en Suisse, les conditions d'emprunt devraient se durcir ces prochaines années. Ce chapitre répertorie également les intérêts rémunérateurs d'impôts qui étaient un peu inférieurs aux charges prévues.

La répartition des emprunts par prêteur au 31 décembre 2022 se présente comme suit :

Emprunts à court, moyen et long terme en CHF	Situation au 31.12.2022	Situation au 31.12.2021	Variations CHF
<b>Emprunts à court terme</b>	<b>56'500'000</b>	<b>56'200'000</b>	<b>300'000</b>
Banque Cantonale de Bâle	-	10'000'000	-10'000'000
Dexia	-	12'500'000	-12'500'000
CIP	-	8'700'000	-8'700'000
BCV	-	5'000'000	-5'000'000
Postfinance	5'000'000	10'000'000	-5'000'000
Fondation instit. Suppl LPP	10'000'000	10'000'000	-
Retraites populaires	7'500'000	-	7'500'000
Vontobel	5'000'000	-	5'000'000
Suva	8'000'000	-	8'000'000
Caisse de pension de La Poste	11'000'000	-	11'000'000
Viteos	10'000'000	-	10'000'000
<b>Emprunts à moyen et long terme</b>	<b>241'656'000</b>	<b>228'728'000</b>	<b>12'928'000</b>
Caisse de pension de la Poste	-	11'000'000	-11'000'000
Viteos	-	10'000'000	-10'000'000
Vontobel	-	5'000'000	-5'000'000
BCV	56'000'000	42'000'000	14'000'000
Luzerner Pensionskasse	5'000'000	5'000'000	-
PostFinance	78'000'000	73'000'000	5'000'000
SUVA	38'000'000	46'000'000	-8'000'000
Caisse de pension de la Confédération	5'000'000	5'000'000	-
Banque cantonale de Bâle	15'000'000	15'000'000	-
J. Safra Sarasin	15'000'000	15'000'000	-
Canton de Vaud	1'656'000	1'728'000	-72'000
Fondation instit. Suppl. LPP	23'000'000	-	23'000'000
Commune de Signy	5'000'000	-	5'000'000
<b>Total</b>	<b>298'156'000</b>	<b>284'928'000</b>	<b>13'228'000</b>

### Amortissements (33)

Les amortissements réalisés en 2022 sont inférieurs aux montants qui avaient été budgétisés (- CHF 690'665.—). Certains préavis n'ont pas été bouclés en 2021, contrairement à ce qui était anticipé. De ce fait, les amortissements qui démarrent une année après le bouclage n'ont pas eu lieu. C'est le cas en particulier de la construction du complexe scolaire du Couchant (préavis N° 221(2015)) (- CHF 793'117.—) et de la rénovation de la maison Gubler (préavis N° 278(2016)) (- CHF 115'700.—).



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

Les rubriques liées à la péréquation intercommunale et à la participation de Nyon à la cohésion sociale sont présentées ci-après :

Péréquation et cohésion sociale en CHF	Comptes 2022	Budget 2022	Variation C2022 / B2022	en %	Comptes 2021	Variation C2022 / C2021	en %
PC à domicile et hébergement	11'009'544	10'345'441	664'103	+6.4%	9'406'447	1'603'097	+17.0%
RI et participation cant. à l'ass. chômage	9'724'447	10'841'541	-1'117'094	-10.3%	9'386'438	338'009	+3.6%
Subventions et aides personnes handicapées	5'263'559	4'869'415	394'144	+8.1%	4'290'644	972'915	+22.7%
Prest. pour la famille et autres prest. soc.	2'753'843	2'606'906	146'937	+5.6%	2'330'770	423'073	+18.2%
Subventions primes d'assurance-maladie	4'791'423	4'916'599	-125'176	-2.5%	3'943'530	847'893	+21.5%
Bourses d'étude et d'apprentissage	1'356'886	1'319'800	37'086	+2.8%	1'131'171	225'715	+20.0%
Différentiel cohésion sociale année précéd.	-20'327	-	-20'327	-	2'091'642	-2'111'969	-101.0%
<b>Cohésion sociale</b>	<b>34'879'375</b>	<b>34'899'702</b>	<b>-20'327</b>	<b>-0.1%</b>	<b>32'580'642</b>	<b>2'298'733</b>	<b>+7.1%</b>
Participation à la réforme policière	1'827'342	1'827'342	-	-	1'780'208	47'134	+2.6%
Remboursement réforme policière	-180	-	-180	-	-110'870	110'690	-99.8%
<b>Participation à la réforme policière</b>	<b>1'827'162</b>	<b>1'827'342</b>	<b>-180</b>	<b>-0.0%</b>	<b>1'669'338</b>	<b>157'824</b>	<b>+9.5%</b>
Participation fonds de péréquation directe	27'065'249	27'065'249	-	-	27'832'123	-766'874	-2.8%
Remboursements fonds péréquation directe	-17'875'589	-17'875'589	-	-	-17'273'122	-602'467	+3.5%
Différentiel péréquation de l'année précéd.	-1'321'211	-	-1'321'211	-	313'980	-1'635'191	-
<b>Péréquation directe</b>	<b>7'868'449</b>	<b>9'189'660</b>	<b>-1'321'211</b>	<b>-14.4%</b>	<b>10'872'981</b>	<b>-3'004'532</b>	<b>-27.6%</b>
<b>Totaux</b>	<b>44'574'986</b>	<b>45'916'704</b>	<b>-1'341'718</b>	<b>-2.9%</b>	<b>45'122'961</b>	<b>-547'975</b>	<b>-1.2%</b>

Dans l'exercice 2022, deux opérations ont été enregistrées sur les comptes de péréquations :

- les acomptes 2022 communiqués par le Canton en octobre 2021 (CHF 45'916'703.—) ;
- le solde de la ristourne de la péréquation 2021 (- CHF 1'341'718.—). Le décompte définitif est plus favorable que ce qui avait été enregistré dans les comptes 2021. Le différentiel en faveur de la Ville est donc inscrit dans les comptes 2022.

Les autres charges comptabilisées dans la rubrique 35 concernent les participations de Nyon à des associations intercommunales (Police Nyon-Région, SDIS Nyon-Dôle, ARAS, ORPC, etc.). La Police Nyon Région (PNR) a rétrocédé à la Ville CHF 1'614'544.—, soit davantage que dans les comptes 2021 (CHF 1'122'347.—) et le budget 2022 (+ CHF 614'544.—). Le SDIS Nyon-Dôle a restitué quant à lui CHF 32'762.— à la Ville de Nyon. La participation à l'ARAS (3525) s'inscrit en diminution de CHF 46'313.— par rapport au budget prévu.

### Aides et subventions (36)

L'enveloppe globale consacrée aux aides et subventions est respectée (- CHF 1'229'374.—). La nature 3655 est moins importante que le budget alloué (- CHF 586'980.—), notamment car les subventions des garderies et crèches sont moins importantes que prévu. C'est aussi le cas de l'aide à la pierre qui baisse en raison de la fin de certains subventionnements. Dans les subventions pour le trafic et l'énergie (3657) (- CHF 436'635.—), la subvention aux bus TPN et la facture cantonale relative à la participation aux frais de transports sont moins élevées que prévu. Dans les aides à la formation et aux études (3662) (- CHF 210'033.—), la diminution s'explique par l'annulation d'une partie des camps et activités dans les établissements primaires et secondaires.

### Attributions aux fonds de réserve (38)

Les attributions à des fonds de réserve s'élèvent à CHF 2'195'137.— en 2022, soit CHF 506'781.— de moins qu'anticipé. Certaines attributions à ces fonds ont été réalisées afin de boucler à zéro des chapitres comptables financés par des taxes et dont l'éventuel excédent de revenu ne peut pas financer le ménage courant<sup>3</sup>.

Aucune contribution des propriétaires et promoteurs impliqués dans le développement de plans de quartiers n'a été enregistrée. Par conséquent, l'attribution au fonds de réserve idoine est également nulle. Le promoteur d'un important plan de quartier a en effet fait recours contre le paiement de sa contribution. D'une manière générale, ces recettes sont tributaires des permis de construire délivrés et sont par conséquent difficiles à évaluer précisément.

### Imputations internes (39)

Les imputations internes sont des écritures qui permettent d'avoir une vision plus fine des coûts des différents services. Elles figurent en charges et en revenus pour un montant total identique, et sont sans effet sur le résultat net.

Les principales imputations peuvent être segmentées comme suit :

- les imputations d'une partie des charges des services transversaux sur les Services industriels ;
- les imputations entre services « de terrain » ;
- les imputations à l'intérieur d'un service, par exemple des charges de la section « administrative » sur les sections « de terrain ».

## 2.3 Revenus de fonctionnement

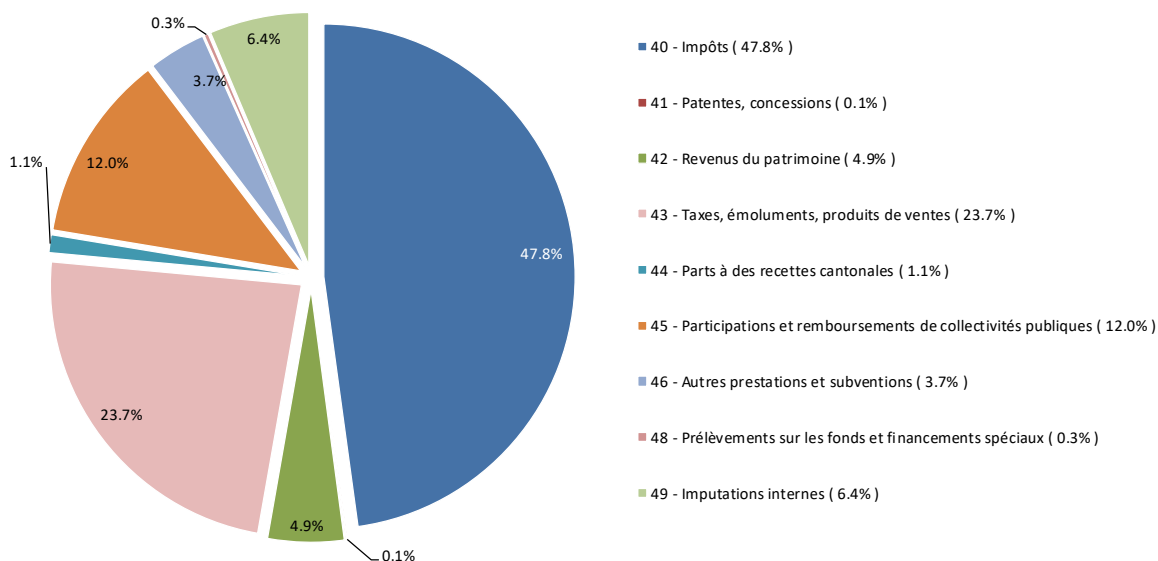
Les principales rubriques se présentent comme suit :

Revenus par nature (CHF)	Comptes 2022	Budget 2022	Variation C2022 / B2022	En %	Comptes 2021	Variation C2022 / C2021	En %
Impôts (40)	106'686'891	104'060'000	2'626'891	2.5%	105'313'527	1'373'364	1.3%
Patentes, concessions (41)	138'682	136'000	2'682	2.0%	118'312	20'370	17.2%
Revenus du patrimoine (42)	10'928'898	10'962'576	-33'678	-0.3%	9'691'277	1'237'620	12.8%
Taxes, émoluments, produits de ventes (43)	52'808'293	50'285'268	2'523'025	5.0%	51'226'525	1'581'768	3.1%
Parts à des recettes cantonales (44)	2'545'298	2'400'000	145'298	6.1%	2'607'910	-62'611	-2.4%
Participations et remboursements de collectivités publiques (45)	26'824'157	24'826'586	1'997'571	8.0%	25'280'675	1'543'481	6.1%
Autres prestations et subventions (46)	8'245'870	7'945'882	299'988	3.8%	8'000'831	245'039	3.1%
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (48)	609'557	1'173'270	-563'713	-48.0%	11'834'470	-11'224'913	-94.8%
Imputations internes (49)	14'291'754	15'731'957	-1'440'203	-9.2%	14'460'519	-168'766	-1.2%
<b>Total des revenus</b>	<b>223'079'399</b>	<b>217'521'539</b>	<b>5'557'860</b>	<b>2.6%</b>	<b>228'534'046</b>	<b>-5'454'647</b>	<b>-2.4%</b>

<sup>3</sup> Service des eaux, égouts et épuration des eaux, déchets urbains, développement durable, efficacité énergétique et énergies renouvelables, tourisme, etc.

## NYON · PRÉAVIS N° 2023/102 AU CONSEIL COMMUNAL

Le graphique en secteur ci-dessous présente la répartition des revenus par nature :



Les variations entre les comptes et le budget 2022 sont expliquées dans les chapitres suivants.

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

Le tableau ci-dessous détaille les résultats et les écarts par impôt :

Impôts (CHF)	Comptes 2022	Budget 2022	Ecart		
			C2022-B2022	Comptes 2021	
				Ecart C2022-C2021	
Impôt sur le revenu	58'134'411	59'000'000	-865'589	58'587'160	-452'749
Impôt sur la fortune	10'647'088	10'610'000	37'088	10'725'291	-78'204
Impôt à la source	3'670'883	3'900'000	-229'117	2'858'635	812'248
Impôt spécial des étrangers	1'715'207	1'730'000	-14'793	1'696'649	18'558
Rétrocession impôt frontaliers	5'655'836	4'700'000	955'836	5'607'618	48'218
<b>Total personnes physiques</b>	<b>79'823'424</b>	<b>79'940'000</b>	<b>-116'576</b>	<b>79'475'353</b>	<b>348'071</b>
Impôt bénéfice net	9'973'310	7'500'000	2'473'310	7'663'650	2'309'660
Impôt sur le capital	1'198'759	1'180'000	18'759	772'783	425'975
Impôt compl. immeubles	988'000	840'000	148'000	871'263	116'737
<b>Total personnes morales</b>	<b>12'160'069</b>	<b>9'520'000</b>	<b>2'640'069</b>	<b>9'307'697</b>	<b>2'852'372</b>
Impôt foncier	8'779'052	8'500'000	279'052	8'435'197	343'855
Droits de mutation	4'171'564	3'400'000	771'564	4'698'566	-527'002
Successions et donations	1'594'353	2'480'000	-885'647	3'136'048	-1'541'695
Impôts sur chiens	61'893	50'000	11'893	50'938	10'955
Impôts récupérés après défalcatons	96'536	170'000	-73'464	209'729	-113'193
Taxes sur boissons	96'143	76'000	20'143	82'796	13'347
Anticipations et concessions	42'539	60'000	-17'461	35'516	7'023
Intérêts moratoires	543'386	720'000	-176'614	658'342	-114'956
Impôt sur gains immobiliers	2'545'298	2'400'000	145'298	2'607'910	-62'611
<b>Recettes diverses</b>	<b>17'930'764</b>	<b>17'856'000</b>	<b>74'764</b>	<b>19'915'040</b>	<b>-1'984'277</b>
<b>Total des recettes fiscales</b>	<b>109'914'257</b>	<b>107'316'000</b>	<b>2'598'257</b>	<b>108'698'091</b>	<b>1'216'167</b>

D'une manière générale, les revenus d'impôts des comptes 2022 augmentent de CHF 2'598'257.— (+ 2.4%) par rapport au budget 2022 et de CHF 1'216'167.— (+ 1.1%) par rapport aux comptes 2021.

**Impôts des personnes physiques (400)**

Le total des rentrées fiscales liées aux personnes physiques est inférieur de CHF 116'576.— par rapport au montant prévu dans le budget 2022. L'impôt sur le revenu et l'impôt à la source se sont révélés inférieurs aux anticipations de respectivement CHF 865'589.— et CHF 229'117.—. L'impôt sur la fortune et l'impôt spécial des étrangers sont proches des recettes budgétisées (+ CHF 37'088.— et – CHF 14'793.—). En ce qui concerne la rétrocession de l'impôt frontalier, le décompte définitif est reçu l'année qui suit l'année fiscale concernée. En fonction des derniers décomptes en progression, l'estimation a été réajustée à la hausse et le montant enregistré dans les comptes 2022 est supérieur au montant inscrit dans le budget de CHF 955'836.—.

Selon le service cantonal de la statistique, le nombre d'habitant-e-s à Nyon se monte à 22'481 au 31.12.2022. Malgré la croissance de la population de 1.6%, les rentrées fiscales des impôts sur le revenu et la fortune diminuent de 0.8%.

Afin de bien appréhender ces différences, il est utile de préciser la structuration de cet impôt par année fiscale<sup>4</sup> :

<b>Année fiscale (CHF)</b>	<b>Total</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019 et anté</b>
Revenu	55'332'902	44'951'304	8'339'547	876'297	1'165'754
Fortune	10'647'088	9'008'579	1'170'665	227'467	240'377
<b>Total</b>	<b>65'979'989</b>	<b>53'959'883</b>	<b>9'510'213</b>	<b>1'103'764</b>	<b>1'406'130</b>
En %	100.0%	81.8%	14.4%	1.7%	2.1%

Comme les années précédentes, une part conséquente des recettes liées aux impôts sur le revenu et sur la fortune est issue des années fiscales précédentes (18.2%).

En prenant en compte uniquement les rentrées fiscales des personnes physiques pour l'année en cours (année fiscale 2022 pour comptes 2022 et année fiscale 2021 pour comptes 2021), il est constaté que l'impôt sur le revenu progresse de CHF 726'912.— (+ 1.6%), et l'impôt sur la fortune de CHF 87'876.— (+ 1.0%).

**Impôts des personnes morales (401)**

Les recettes tirées des impôts relatifs aux personnes morales augmentent de CHF 2'640'069.— par rapport au budget et de CHF 2'852'372.— par rapport aux comptes 2021. Les recettes grevant les bénéficiaires des entreprises augmentent de CHF 2'309'660.— et celles sur le capital de CHF 425'975.— par rapport à 2021.

Il est à relever que les impôts comptabilisés dans l'exercice N intègrent non seulement les acomptes de l'année N, mais aussi très souvent les ajustements des acomptes et les taxations des années précédentes. Le tableau ci-après présente la structuration de l'impôt par année fiscale.

<sup>4</sup> Par année fiscale ou année de taxation, il faut comprendre l'année où les revenus ont été réalisés par le contribuable. Il faut également préciser que le système fiscal veut que le contribuable paie des acomptes lors de l'année « n », puis, une fois son dossier taxé, un produit correspondant à la différence entre la facture finale (suite à la taxation) et les acomptes est constaté dans les comptes.

<b>Année fiscale (CHF)</b>	<b>Total</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019 et anté</b>
Bénéfice	9'978'395	683'087	5'841'878	333'016	1'314'111	1'806'304
Capital	1'198'759	349'091	1'012'783	-37'870	-138'230	12'984
<b>Total</b>	<b>11'177'154</b>	<b>1'032'177</b>	<b>6'854'661</b>	<b>295'146</b>	<b>1'175'881</b>	<b>1'819'288</b>
En %	100.0%	9.2%	61.3%	2.6%	10.5%	16.3%

Certains totaux sont négatifs du fait d'acomptes versés en trop les années précédentes. Ces soldes négatifs viennent réduire les rentrées totales. Les montants facturés pour l'année 2022 représentent 61.3% des impôts dus. Par rapport aux personnes physiques, on constate que les recettes d'impôts des personnes morales sont davantage décalées dans le temps.

En prenant en compte uniquement les rentrées fiscales des personnes morales pour l'année en cours (année fiscale 2022 pour comptes 2022 et année fiscale 2021 pour comptes 2021), il est constaté que l'impôt sur le bénéfice des personnes morales augmente de CHF 866'000.— (+ 17.4%). A l'inverse, l'impôt sur le capital diminue de CHF 65'687.— (- 6.1%).

#### Valeur du point d'impôt

Le point d'impôt communal se monte à CHF 1'520'149.— contre CHF 1'461'873.— en 2021. Rapporté au nombre d'habitant-e-s, le point vaut CHF 67.62, contre CHF 66.08 l'année précédente. Au moment de la rédaction du préavis, la valeur cantonale moyenne n'est pas connue pour 2022, mais celle de 2021 s'élève à CHF 48.39.

#### Recettes diverses

Les recettes diverses ont été très légèrement sous-estimées à hauteur de CHF 74'764.—. Dans les grandes variations par rapport au budget, les recettes de l'impôt sur les successions et donations sont moins élevées que prévu (- CHF 885'647.—), à l'inverse de celles des droits de mutations (+ CHF 771'564.—), de l'impôt foncier (+ CHF 279'052.—) et de l'impôt sur les gains immobiliers (+ CHF 145'298.—).

Par rapport aux comptes 2021, il est constaté que l'impôt sur les successions et donations connaît une baisse marquée (- CHF 1'541'695.—), de même que les droits de mutation (- CHF 527'002.—). En revanche, l'impôt foncier poursuit une progression constante et continue. L'année 2022 ne fait pas exception puisque ces recettes augmentent de CHF 343'855.—.

#### Revenus du patrimoine (42)

Les revenus du patrimoine sont composés notamment du produit des intérêts, des locations immobilières, des dividendes perçus sur participations de la Ville, des droits de superficie et des taxes de stationnement.

Dans l'ensemble, les recettes perçues sont modérément inférieures à celles budgétisées (- CHF 33'678.—). Dans les baisses non anticipées, les intérêts moratoires et les taxes de stationnements diminuent par rapport au budget, ce qui explique les variations des natures comptables correspondantes (- CHF 196'731.— sur 4221 – revenus des comptes courants et des placements à court terme, et - CHF 107'563.— sur 4272 – redevances d'utilisation du domaine public et administratif). A l'inverse, la nature 4241 qui recense les plus-values d'actifs s'inscrit en hausse de CHF 113'984.— en raison de gains potentiels sur le placement du fonds Fischer.

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

Les recettes globales de ce chapitre sont un plus élevées que celles budgétisées (+ CHF 2'523'025.—).

La rubrique 431 porte sur les divers émoluments perçus par la Ville, lesquels baissent de CHF 1'153'602.— par rapport au budget. Cette année, il n'y a pas eu de contribution compensatoire pour le financement des infrastructures lors de la délivrance de permis de construire. Le montant budgétisé s'élevait à CHF 1'200'000.— (voir compte collectif 38 ci-dessus). Il est à préciser que cette recette n'a aucun impact sur le résultat, car elle est réattribuée au fonds de réserve idoine. Dans cette nature figurent également les taxes de séjour. En raison de la hausse des nuitées, ces recettes sont plus importantes (+ CHF 67'950.—).

Concernant les diverses taxes de raccordement et d'utilisation perçues (rubrique 434), elles s'élèvent à CHF 10'869'366.—, soit davantage que prévu (+ CHF 1'132'998.—). Les raccordements au réseau d'eau ont augmenté au gré des demandes de fin de chantier, tandis que la taxe forfaitaire des déchets urbains a diminué.

Les ventes et prestations de service (435) croissent de CHF 976'391.—. Le volume et le prix de l'électricité vendue se sont avérés supérieurs aux prévisions, de même que le gaz pour l'effet prix uniquement. Par ailleurs, la redevance sur les déchets (4354) et la facturation de services à des tiers (4356) ont augmenté de respectivement CHF 196'683.— et CHF 168'458.—, en raison notamment de la hausse de la rétribution du papier et du carton dans le premier cas et des prestations refacturées à ThermorésÔ dans le deuxième.

Dans les autres hausses figurent les remboursements de traitements et charges sociales (4361, + CHF 1'363'011.—) en raison d'arrêts maladies et les finances d'entrée (4392, + CHF 120'654.—) pour diverses infrastructures publiques.

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

Ce chapitre enregistre pour l'essentiel le « retour » du fonds de péréquation intercommunale (4520), soit un produit calculé en fonction du nombre d'habitant-e-s. A noter que la recette par habitant-e augmente en fonction de la population totale de la collectivité, ceci afin notamment d'indemniser les villes-centres pour les dépenses supplémentaires supportées par ces dernières (coût d'une infrastructure utile à un bassin de population plus important que les seul-e-s habitant-e-s de la ville). Le retour de péréquation peut également concerner certaines dépenses thématiques (transports et forêts). En 2022, le remboursement estimé dans l'acompte s'élève à CHF 17'875'589.—.

Ce chapitre inventorie également les différentes subventions et participations que la Ville de Nyon reçoit du Canton ou de la Confédération (4510-4519). Ces produits augmentent grâce à la compensation fédérale à la RFFA<sup>5</sup> et aux subsides cantonaux dans les domaines de l'intégration et de l'enseignement primaire. Les participations de communes avec lesquelles la Ville collabore figurent dans les natures 4521-4529. Le principal écart résulte de la moindre participation des collectivités aux frais de scolarisation des enfants domicilié-e-s hors de Nyon.

---

<sup>5</sup> Réforme fiscale et financement de l'AVS

### Autres prestations et subventions (46)

Ces prestations correspondent notamment aux contributions parentales pour les crèches et garderies et à celle de l'UEFA dévolue à l'entretien du site de Colovray. Les recettes totales de ce chapitre sont supérieures aux enveloppes escomptées (+ CHF 299'988.—). La participation des parents s'est révélée plus élevée qu'attendu suite à l'adoption du préavis N° 2022/29 relatif au développement de l'accueil de jour.

### Prélèvements sur fonds de réserve (48)

Plusieurs prélèvements sur fonds de réserve ont été opérés en 2022, à savoir :

- un prélèvement de CHF 249'477.— sur le fonds N° 9282.22 – *Provision risques pertes débiteurs « impôts »*. L'administration cantonale des impôts réévalue chaque année les risques des débiteurs. Dans les comptes, la Municipalité ajuste en conséquence le niveau de provision ;
- deux prélèvements suite au bouclage des préavis N° 163(2010) *Réalisation d'un addenda au plan de quartier pour le secteur Cortot-Cossy* (CHF 59'416.— sur fonds N° 9282.08), et N° 21(2016) *Etude de faisabilité d'un chauffage à distance à Nyon* (CHF 126'126.— sur le fonds N° 9280.32) ;
- un prélèvement de CHF 67'551.— sur le fonds N° 9282.26 – *Provision risques pertes débiteurs « commune »* ;
- un prélèvement de CHF 39'210.— sur le fonds N° 9280.30 – *Exploitation du réseau électricité* pour équilibrer les comptes du chapitre du réseau de distribution d'électricité ;
- un prélèvement de CHF 29'005.— sur le fonds N° 9282.55 – *Fonds Fischer* pour l'achat de vélos électriques ;
- un prélèvement de CHF 21'918.— sur le fonds N° 9282.62 – *Covid-19 nourriture* en vue de l'octroi d'une aide à une association ;
- un prélèvement de CHF 11'553.— sur le fonds N° 9280.01 – *Développement touristique* afin d'équilibrer les comptes de ce chapitre ;
- deux prélèvements pour un montant total de CHF 2'900.— sur le fonds N° 9206.12 – *Service social, dons* ;
- deux prélèvements pour un montant total de CHF 2400.— sur le fonds N° 9282.35 - *Piccard* pour une mise à jour informatique.

### Imputations internes (49)

Les imputations internes sont le pendant des imputations comptabilisées en charges. Elles ont dès lors été commentées dans le chapitre relatif à ce dernier.

## 3. Comptes d'investissements administratifs

### 3.1 Résultat

Plan d'investissements (CHF)	Comptes 2022	Budget 2022	Comptes 2021
Total des charges	26'163'739	49'291'000	27'990'155
Total des revenus	-2'562'640	-2'391'000	-3'669'666
<b>Dépenses nettes d'investissements</b>	<b>23'601'099</b>	<b>46'900'000</b>	<b>24'320'490</b>

Par rapport aux comptes 2021, le montant des investissements bruts en 2022 est un peu moins élevé et s'établit à CHF 26'163'739.—. Les recettes totalisent CHF 2'562'640.—, soit un investissement net de CHF 23'601'099.—. La part des investissements autofinancés s'élève à 68.6%, contre 74.5% l'année dernière. Ainsi, un tiers des investissements a dû être financé par le recours à l'emprunt.

### 3.2 Dépenses d'investissements administratifs

<b>Dépenses d'investissements</b> Rubriques	<b>Situation au</b> <b>31.12.2022</b> CHF	<b>Situation au</b> <b>31.12.2021</b> CHF	<b>Variations</b> CHF
<b>Investissements</b>	<b>21'190'588</b>	<b>25'578'367</b>	<b>-4'387'779</b>
Ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'596'122	3'144'864	-548'742
Bâtiments et constructions	10'884'715	14'097'129	-3'212'415
Installations des Services Industriels	5'066'230	7'413'161	-2'346'931
Machines, mobilier et véhicules	715'273	170'894	544'378
Marchandises et approvisionnements	325'177	15'547	309'630
Autres biens	1'603'071	736'771	866'300
<b>Prêts et participations permanentes</b>	<b>4'600'000</b>	<b>2'298'790</b>	<b>2'301'210</b>
Communes et associations de communes	-	25'890	-25'890
Autres prêts et participations	4'600'000	2'272'900	2'327'100
<b>Subventions d'investissements</b>	<b>373'151</b>	<b>112'998</b>	<b>260'153</b>
Communes et associations de communes	373'151	112'998	260'153
<b>Total</b>	<b>26'163'739</b>	<b>27'990'155</b>	<b>-1'826'416</b>

Les dépenses de génie civil et d'assainissement diminuent entre 2021 et 2022, avec un total d'investissements de CHF 2'596'122.—. Les dépenses les plus importantes portent sur le réaménagement du chemin et la reconstruction du pont de la Redoute (préavis N° 160/2019) pour CHF 1'918'120.— et l'aménagement d'une voie pour la mobilité active dans le secteur Couchant - Hôpital - En Marens (préavis N° 2021/12) pour CHF 426'611.—.

Les investissements consentis dans les bâtiments constituent le poste le plus substantiel des dépenses d'investissements en 2022, avec un total de CHF 10'884'715.—. Parmi ceux-ci figurent la construction d'un hôtel de police et un aménagement du bâtiment du SDIS (préavis N° 215/2020) pour CHF 5'155'421.—, les travaux d'entretien et d'amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux pour la période 2021-2022 (préavis N° 216/2020) pour CHF 1'310'642.—, l'étude du projet lauréat relatif au complexe multisports et au parc des sports de Colovray (préavis N° 192/2020) pour CHF 1'282'877.—, l'étude relative à la rénovation de l'école et de la salle de gym du Centre-Ville (préavis N° 213/2020) pour CHF 757'293.—, la construction d'une salle de spectacles dans le cadre du plan de quartier « Vy-Creuse – Usine à Gaz – Rive » (préavis N° 229(2015)) pour CHF 704'274.—, la mise aux normes de l'Usine à Gaz (préavis N° 2022/28) pour CHF 607'110.— et l'étude relative à la rénovation du centre sportif du Rocher (préavis N° 207/2020) pour CHF 287'699.—.

Les investissements des Services industriels totalisent CHF 5'066'230.—. Ils se rapportent notamment aux crédits de renouvellement et renforcement des réseaux pour CHF 3'960'382.—, au déploiement de systèmes de mesures intelligents (préavis N° 221/2020) pour CHF 405'915.— et à la réfection de la station du Bucleis (préavis N° 79(2018)) pour CHF 159'040.—. Dans les machines, le mobilier et les véhicules figure la location de chaudières provisoire et l'acquisition de chaudières à pellets de la piscine de Colovray (préavis N° 2021/14)



## NYON · PRÉAVIS N° 2023/102 AU CONSEIL COMMUNAL

Dans les autres biens, on trouve en particulier le programme de réorganisation et financement des transports publics régionaux (préavis N° 192(2011)) pour CHF 345'259.—.

Dans les prêts et participations permanentes figurent les participations dans EnergieÔ à hauteur de CHF 3'000'000.— et dans ThermorésÔ pour CHF 1'600'000.—.

### 3.3 Recettes d'investissements administratifs

<b>Recettes d'investissements</b>	<b>Situation au</b>	<b>Situation au</b>	<b>Variations</b>
Rubriques	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	
	CHF	CHF	CHF
<b>Participations de tiers</b>	<b>1'484'254</b>	<b>3'314'958</b>	<b>-1'830'704</b>
Participations de tiers	1'484'254	3'314'958	-1'830'704
<b>Subventions</b>	<b>1'078'387</b>	<b>354'708</b>	<b>552'917</b>
Confédération	552'917	0	552'917
Canton	225'470	354'708	-129'238
Autres subventions	300'000	0	300'000
<b>Total</b>	<b>2'562'640</b>	<b>3'669'666</b>	<b>-1'277'787</b>

Les recettes d'investissements s'élèvent à CHF 2'562'640.—. Des tiers contribuent au financement des crédits de renouvellement et renforcement des réseaux des Services industriels à hauteur de CHF 952'765.—. Les CFF ont financé le réaménagement du chemin et la reconstruction du pont de la Redoute (préavis N° 160/2019) à hauteur de CHF 500'000.—.

En ce qui concerne les subventions, la Confédération a octroyé un montant de CHF 552'917.— pour l'élargissement du sentier du Cossy (préavis N° 154/2019). La participation du Canton s'est élevée à CHF 215'000.— pour ce dernier projet.

## 4. Conclusion

---

L'année 2022 fut une année difficile marquée par le Covid-19, la guerre en Ukraine, l'inflation et la crise énergétique. Malgré ce contexte économique défavorable, la Municipalité a pu contenir l'excédent de charges. Toutefois, des premiers signes de décélération de la croissance des recettes fiscales semblent se dessiner.

En matière d'investissement, la Ville poursuit ses nombreux projets, en particulier dans le domaine de la transition énergétique et du développement durable, ce qui nécessite des ressources importantes.

Face à la conjoncture économique morose et inflationniste d'une part et aux besoins croissants de la population d'autre part, maintenir l'équilibre financier constitue un défi de taille pour la Municipalité. Celle-ci mettra tout en œuvre afin de garantir la pérennité des finances communales.

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° 2023/102 concernant les comptes communaux et la gestion de l'exercice 2022,

**ouï** le rapport de la Commission chargée de l'étude de cet objet,

**attendu** que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

### **décide :**

1. d'approuver la gestion de l'exercice 2022 et d'en donner décharge à la Municipalité ;
2. d'approuver les comptes de l'exercice 2022.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 avril 2023 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic :

Daniel Rossellat



Le Secrétaire :

P.-François Umiglia

## **Annexes**

---

- Brochure des comptes 2022
- Rapport de gestion 2022

# **PRÉAVIS N° 2023/102**

## **AU CONSEIL COMMUNAL**

**Comptes 2022**

**Comptes détaillés et annexes**

**Délégué municipal : M. Claude Uldry**

Nyon, le 27 mars 2023

# Table des matières

---

*Pages*

## **COMPTES DETAILLES**

Désignation des dicastères 1

### **Comptes de fonctionnement**

Récapitulation générale 3

Charges par nature 4

Revenus par nature 6

Comptes de fonctionnement par direction 8

### **Détails par Direction**

Administration générale 11

Finances 28

Bâtiments et domaines 32

Travaux et environnement 42

Instruction publique et culte 52

Police 57

Affaires sociales 61

Services Industriels 76

## **ANNEXES**

**Bilan** 87

**Investissements**

- Vue d'ensemble 90
- Investissements du patrimoine administratif et subventions d'investissement 91
- Investissements du patrimoine financier 101

**Immeubles du patrimoine fin.** 102

**Immeubles du patrimoine adm.** 104

**Liste des crédits bouclés en 2022** 112

**Cautionnements et engagements** 114

**Ententes et collaborations intercommunales** 115

**Fonds de réserve et financements spéciaux** 116

**Titres et placements** Patrimoine financier 118

Patrimoine administratif 119

**Statistiques** 120

## 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. Démètriadès	
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

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

**COMPTES 2022 - RECAPITULATION GENERALE PAR SERVICES**

No.	Désignation	2022			2022		2021	
		COMPTES	var.sur B / 2022 en	var.sur C / 2021 en	BUDGET	Diff. 2022	COMPTES	Diff. 2022/2021
1	ADMINISTRATION GENERALE	19'979'463	4,90	-4,52	19'046'875	932'588	20'925'421	-945'958
2	FINANCES	-93'942'047	6,30	4,62	-88'378'161	-5'563'886	-89'789'789	-4'152'258
3	DOMAINES ET BATIMENTS	8'072'539	-8,77	-2,79	8'848'649	-776'110	8'304'471	-231'932
4	ENVIRONNEMENT	10'463'773	-0,99	7,04	10'568'357	-104'584	9'775'252	688'521
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	-126'598	-151,61	322,68	245'277	-371'875	-29'951	-96'647
6	POLICE	15'041'685	-5,27	8,33	15'877'783	-836'098	13'885'639	1'156'045
7	COHESION SOCIALE	45'411'210	-3,78	11,86	47'196'216	-1'785'006	40'595'640	4'815'570
8	SERVICES INDUSTRIELS	-2'856'893	-13,53	-12,89	-3'303'893	447'000	-3'279'464	422'571
	Résultat de l'exercice ( -) bénéfice ; (+) perte )	2'043'132			10'101'103		387'219	



N° - CPN	Désignation	COMPTES 2022 Charges	var % sur B / 2022	var % sur C / 2021	BUDGET 2022 Charges	COMPTES 2021 Charges	DIFFERENCE BUDGET 2022	DIFFERENCE COMPTES 2021
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>225'122'531</b>	-1,10	-1,66	<b>227'622'642</b>	<b>228'921'266</b>	<b>-2'500'111</b>	<b>-3'798'735</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>58'359'087</b>	1,00	3,38	<b>57'784'030</b>	<b>56'451'012</b>	<b>575'057</b>	<b>1'908'075</b>
300	Autorités et commissions	956'910	3,79	10,08	922'009	869'252	34'901	87'658
301	Personnel administratif et d'exploitation	44'109'354	2,45	4,06	43'054'748	42'389'721	1'054'606	1'719'632
303	Assurances sociales	4'169'261	1,20	3,51	4'119'940	4'028'040	49'321	141'221
304	Caisses de pensions et de prévoyance	5'593'490	-8,15	-3,17	6'089'809	5'776'469	-496'319	-182'978
305	Assurances accidents et maladie	1'622'235	-4,90	-2,43	1'705'764	1'662'705	-83'529	-40'470
306	Indemnisations, remb. de frais	227'917	-11,59	18,79	257'810	191'867	-29'893	36'050
307	Prestations complémentaires de prévoyance	663'248	3,63	4,55	640'000	634'389	23'248	28'860
308	Personnel intérimaire	717'989	7,15	12,33	670'050	639'167	47'939	78'822
309	Autres charges des autorités et du personnel	298'683	-7,79	15,14	323'900	259'402	-25'217	39'281
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>42'011'784</b>	3,49	11,22	<b>40'593'895</b>	<b>37'773'615</b>	<b>1'417'889</b>	<b>4'238'169</b>
310	Imprimés et fournitures de bureau	503'660	-7,78	10,52	546'151	455'735	-42'491	47'924
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'537'798	2,25	20,78	1'503'981	1'273'242	33'817	264'556
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	19'590'159	12,91	15,27	17'349'951	16'994'387	2'240'208	2'595'771
313	Autres fournitures et marchandises	3'355'895	-12,55	14,75	3'837'500	2'924'504	-481'605	431'391
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	5'216'968	-1,30	1,75	5'285'830	5'127'203	-68'862	89'764
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2'255'700	5,54	11,76	2'137'272	2'018'280	118'428	237'420
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	2'360'149	-1,96	50,88	2'407'400	1'564'211	-47'251	795'938
317	Réceptions et manifestations	675'887	-11,51	-16,16	763'826	806'126	-87'939	-130'239
318	Honoraires et prestations de services	4'748'567	-6,11	-2,65	5'057'829	4'877'683	-309'262	-129'116
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'767'003	3,69	2,01	1'704'155	1'732'243	62'848	34'759
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>1'280'059</b>	7,44	-5,87	<b>1'191'367</b>	<b>1'359'944</b>	<b>88'691</b>	<b>-79'885</b>
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'232'759	6,15	-7,80	1'161'367	1'337'018	71'392	-104'258
329	Autres intérêts	47'299	57,66	106,31	30'000	22'926	17'299	24'373

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		DIFFERENCE	
		Charges	var % sur B / 2022	var % sur C / 2021	Charges	Charges	BUDGET 2022	COMPTES 2021		
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>16'658'922</b>	-3,98	-36,00	<b>17'349'587</b>	<b>26'029'503</b>	<b>-690'665</b>	<b>-9'370'580</b>		
330	Amortissements du patrimoine financier	838'416	-18,00	-21,62	1'022'500	1'069'717	-184'084	-231'301		
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	15'634'964	-4,24	3,16	16'327'087	15'156'188	-692'124	478'776		
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	185'542	0,00	-98,11	0	9'803'597	185'542	-9'618'055		
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques</b>	<b>73'494'725</b>	-0,96	0,88	<b>74'209'450</b>	<b>72'854'793</b>	<b>-714'725</b>	<b>639'933</b>		
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	36'902'415	-0,04	6,74	36'917'044	34'570'977	-14'629	2'331'438		
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	36'592'310	-1,88	-4,42	37'292'406	38'283'815	-700'096	-1'691'505		
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>16'831'063</b>	-6,81	7,40	<b>18'060'437</b>	<b>15'671'087</b>	<b>-1'229'374</b>	<b>1'159'976</b>		
365	Aides, subventions à des institutions privées	16'011'987	-5,71	8,02	16'981'737	14'823'602	-969'750	1'188'385		
366	Aides individuelles	819'076	-24,07	-3,35	1'078'700	847'485	-259'624	-28'409		
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et aux financements spéciaux</b>	<b>2'195'137</b>	-18,76	-49,20	<b>2'701'918</b>	<b>4'320'793</b>	<b>-506'781</b>	<b>-2'125'656</b>		
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	5'258	0,00	-96,53	0	151'434	5'258	-146'175		
381	Attributions aux financements spéciaux	2'189'879	-18,95	-47,48	2'701'918	4'169'359	-512'039	-1'979'480		
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>14'291'754</b>	-9,15	-1,17	<b>15'731'957</b>	<b>14'460'519</b>	<b>-1'440'203</b>	<b>-168'766</b>		
390	Imputations internes	14'291'754	-9,15	-1,17	15'731'957	14'460'519	-1'440'203	-168'766		

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		DIFFERENCE	
		Revenus	var % sur B / 2022	var % sur C / 2021	Revenus	Revenus	BUDGET 2022	COMPTES 2021		
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>223'079'399</b>	2,56	-2,39	<b>217'521'539</b>	<b>228'534'046</b>	<b>5'557'860</b>	<b>-5'454'647</b>		
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>106'686'891</b>	2,52	1,30	<b>104'060'000</b>	<b>105'313'527</b>	<b>2'626'891</b>	<b>1'373'364</b>		
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	79'823'424	-0,15	0,44	79'940'000	79'475'353	-116'576	348'071		
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	12'160'069	27,73	30,65	9'520'000	9'307'697	2'640'069	2'852'372		
402	Impôt foncier	8'779'052	3,28	4,08	8'500'000	8'435'197	279'052	343'855		
404	Droits de mutation	4'171'564	22,69	-11,22	3'400'000	4'698'566	771'564	-527'002		
405	Impôts sur les successions et donations	1'594'353	-35,71	-49,16	2'480'000	3'136'048	-885'647	-1'541'695		
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	61'893	23,79	21,51	50'000	50'938	11'893	10'955		
409	Impôts récupérés après défalcation	96'536	-43,21	-53,97	170'000	209'729	-73'464	-113'193		
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>	<b>138'682</b>	1,97	17,22	<b>136'000</b>	<b>118'312</b>	<b>2'682</b>	<b>20'370</b>		
410	Patentes	96'143	26,50	16,12	76'000	82'796	20'143	13'347		
411	Concessions	42'539	-29,10	19,77	60'000	35'516	-17'461	7'023		
<b>42</b>	<b>Revenus du patrimoine</b>	<b>10'928'898</b>	-0,31	12,77	<b>10'962'576</b>	<b>9'691'277</b>	<b>-33'678</b>	<b>1'237'620</b>		
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	838'004	-15,67	-12,44	993'680	957'069	-155'676	-119'065		
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	2'881'371	-0,29	9,62	2'889'845	2'628'455	-8'474	252'915		
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	162'766	0,00	63,42	0	99'600	162'766	63'166		
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	23'160	-4,30	-11,47	24'200	26'160	-1'040	-3'000		
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	7'023'597	-0,44	17,45	7'054'851	5'979'993	-31'254	1'043'604		
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>52'808'293</b>	5,02	3,09	<b>50'285'268</b>	<b>51'226'525</b>	<b>2'523'025</b>	<b>1'581'768</b>		
430	Taxes légales de remplacement	0	-100,00	-100,00	30'000	6'824	-30'000	-6'824		
431	Emoluments	529'398	-68,54	-83,32	1'683'000	3'173'475	-1'153'602	-2'644'077		
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires	40'137	-52,78	-54,64	85'000	88'480	-44'863	-48'343		
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	10'869'366	11,64	8,54	9'736'368	10'014'134	1'132'998	855'231		

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		DIFFERENCE	
		Revenus	var % sur B / 2022	var % sur C / 2021	Revenus	Revenus	BUDGET 2022	COMPTES 2021		
435	Ventes et prestations de service	36'181'677	2,77	7,31	35'205'286	33'716'540	976'391	2'465'137		
436	Remboursements de tiers	1'950'340	220,67	48,09	608'200	1'317'015	1'342'140	633'325		
439	Autres recettes	3'237'375	10,21	11,25	2'937'414	2'910'057	299'961	327'318		
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	<b>2'545'298</b>	6,05	-2,40	<b>2'400'000</b>	<b>2'607'910</b>	<b>145'298</b>	<b>-62'611</b>		
441	Parts à des recettes cantonales	2'545'298	6,05	-2,40	2'400'000	2'607'910	145'298	-62'611		
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b>	<b>26'824'157</b>	8,05	6,11	<b>24'826'586</b>	<b>25'280'675</b>	<b>1'997'571</b>	<b>1'543'481</b>		
451	Participations et remboursements du canton	5'624'592	63,77	18,61	3'434'481	4'742'177	2'190'111	882'415		
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	21'199'565	-0,90	3,22	21'392'105	20'538'499	-192'540	661'066		
<b>46</b>	<b>Autres prestations et subventions</b>	<b>8'245'870</b>	3,78	3,06	<b>7'945'882</b>	<b>8'000'831</b>	<b>299'988</b>	<b>245'039</b>		
465	Participations et subventions de tiers	8'245'870	3,78	3,06	7'945'882	8'000'831	299'988	245'039		
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>609'557</b>	-48,05	-94,85	<b>1'173'270</b>	<b>11'834'470</b>	<b>-563'713</b>	<b>-11'224'913</b>		
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	341'847	64,92	-78,95	207'283	1'624'309	134'564	-1'282'462		
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	267'710	-72,29	-97,38	965'987	10'210'161	-698'277	-9'942'451		
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>14'291'754</b>	-9,15	-1,17	<b>15'731'957</b>	<b>14'460'519</b>	<b>-1'440'203</b>	<b>-168'766</b>		
490	Imputations internes	14'291'754	-9,15	-1,17	15'731'957	14'460'519	-1'440'203	-168'766		

N° - direction	Désignation	COMPTES 2022				BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	var % B / 2022	var % C / 2021	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>24'702'394</b>	<b>4'722'931</b>	4,90	-4,52	<b>23'058'488</b>	<b>4'011'613</b>	<b>25'516'907</b>	<b>4'591'486</b>
10	Autorités	1'414'598	210'755	4,12	-8,18	1'347'477	191'300	1'506'619	195'534
11	Administration	4'288'099	656'135	10,82	-15,55	3'951'350	673'955	5'648'407	1'347'799
13	Service du personnel	3'245'920	1'290'988	61,34	4,33	2'002'983	791'300	2'930'045	1'056'235
15	Affaires culturelles et de loisirs	7'690'141	230'454	1,89	6,39	7'530'686	209'200	7'266'025	254'442
16	Tourisme	454'503	229'503	3,69	3,69	374'500	157'500	354'363	137'363
17	Sports	5'167'447	1'600'580	-11,88	-20,38	5'465'694	1'418'000	5'582'375	1'102'448
19	Office informatique	2'441'685	504'516	6,71	11,88	2'385'798	570'358	2'229'073	497'666
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>38'931'533</b>	<b>132'873'580</b>	6,30	4,62	<b>39'857'799</b>	<b>128'235'960</b>	<b>49'635'405</b>	<b>139'425'194</b>
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	1'078'509	445'059	-21,04	-18,60	1'164'309	362'100	1'122'334	344'128
21	Impôts	1'381'134	111'209'924	3,15	1,48	1'630'000	108'101'731	1'549'365	109'776'116
22	Service financier	28'357'997	21'033'054	-14,01	-27,13	28'290'616	19'772'129	29'553'074	19'501'352
23	Amortissements et réserves non-ventilés	8'113'892	185'542	-9,63	4,22	8'772'873	0	17'410'632	9'803'597
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>14'814'894</b>	<b>6'742'355</b>	-8,77	-2,79	<b>15'353'065</b>	<b>6'504'416</b>	<b>13'990'973</b>	<b>5'686'502</b>
31	Terrains	39'635	1'707'808	1,39	-2,88	33'000	1'678'311	29'241	1'746'870
32	Forêts et pâturages	894'420	508'138	-26,87	15,78	998'867	470'650	849'127	515'498
34	Bâtiments du patrimoine administratif	9'344'899	2'180'456	-4,99	-3,12	9'676'110	2'135'300	8'749'595	1'354'691
35	Bâtiments du patrimoine financier	4'535'941	2'345'953	-9,69	-4,52	4'645'088	2'220'155	4'363'009	2'069'442
<b>4</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>21'294'478</b>	<b>10'830'705</b>	-0,99	7,04	<b>22'408'113</b>	<b>11'839'756</b>	<b>23'212'169</b>	<b>13'436'916</b>
40	Service administratif	618'815	587'874	-0,94	-1,95	624'709	593'473	631'177	599'619
41	Environnement	221'026	1'500	-14,22	-20,21	255'909	0	286'053	10'916
42	Service du Territoire	2'025'728	-65'641	-1,61	34,13	3'505'572	1'380'000	4'406'809	2'847'564
43	Routes	3'325'439	319'624	-6,76	-1,69	3'375'333	151'500	3'238'833	181'437

N° - direction	Désignation	COMPTES 2022				BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	var % B / 2022	var % C / 2021	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	Parcs, promenades et cimetières	4'331'629	749'113	5,06	7,05	4'179'070	769'000	4'058'676	712'145
45	Traitement des déchets	5'106'351	3'572'744	0,78	1,87	4'801'520	3'279'783	5'042'574	3'537'190
46	Réseaux d'égouts et épuration	5'367'051	5'367'051	0,00	0,00	5'388'000	5'388'000	5'252'990	5'252'990
47	Cours d'eau, rives et ports	298'439	298'439	0,00	0,00	278'000	278'000	295'056	295'056
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>1'411'958</b>	<b>1'538'556</b>	-151,61	322,68	<b>1'759'559</b>	<b>1'514'282</b>	<b>1'382'320</b>	<b>1'412'271</b>
51	Enseignement primaire	257'650	90'597	-45,75	-8,91	335'317	27'400	255'304	71'907
52	Enseignement secondaire	487'428	1'095'005	62,95	20,73	710'884	1'083'750	559'907	1'063'162
53	Enseignement spécialisé	12'265	2'076	15,79	-3,41	10'300	1'500	12'796	2'247
54	Office d'orientation professionnelle	282'527	250'293	-0,23	3,06	289'200	256'893	158'438	127'162
56	Service médical et dentaire	156'224	40'137	-1,44	8,07	202'780	85'000	195'901	88'480
58	Temples et cultes	215'863	60'448	2,69	10,49	211'078	59'739	199'974	59'315
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>19'589'282</b>	<b>4'547'598</b>	-5,27	8,33	<b>20'526'237</b>	<b>4'648'454</b>	<b>18'491'296</b>	<b>4'605'657</b>
60	Administration	8'609'662	180	-6,85	-2,78	9'242'567	0	8'967'460	112'081
61	Police - Mobilité	7'465'197	3'233'487	-4,91	45,11	7'769'734	3'319'720	6'111'520	3'195'398
62	Contrôle des habitants	1'147'053	405'656	4,17	0,80	1'145'718	434'000	1'134'013	398'515
64	Service des inhum., pompes fun.,crémat.	103'988	0	-1,54	2,48	105'614	0	101'473	0
65	Défense contre l'incendie	1'827'681	908'275	-1,74	8,99	1'830'415	894'734	1'743'208	899'663
66	Protection civile	435'701	0	0,81	0,48	432'189	0	433'621	0
<b>7</b>	<b>COHESION SOCIALE</b>	<b>56'969'567</b>	<b>11'558'357</b>	-3,78	11,86	<b>57'425'578</b>	<b>10'229'362</b>	<b>53'176'183</b>	<b>12'580'543</b>
70	Service administratif	1'042'524	155'540	-8,43	0,08	1'162'193	193'500	1'034'800	148'563
71	Service social communal	2'156'013	39'736	-6,12	-10,24	2'265'258	11'000	2'387'627	29'839
72	Prévoyance sociale	34'899'702	20'327	-0,06	11,10	34'899'702	0	32'580'642	1'186'020
74	Office du logement	430'701	74'459	-17,81	8,55	502'444	69'000	400'994	72'806
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants	16'271'467	9'658'155	-16,06	23,06	16'355'354	8'476'362	14'830'745	9'456'567

N° - direction	Désignation	COMPTES 2022				BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	var % B / 2022	var % C / 2021	Charges	Revenus	Charges	Revenus
77	Réseau d'accueil de jour pour enfants	2'169'161	1'610'140	-26,55	119,54	2'240'627	1'479'500	1'941'376	1'686'749
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>47'408'425</b>	<b>50'265'318</b>	-13,53	-12,89	<b>47'233'803</b>	<b>50'537'696</b>	<b>43'516'013</b>	<b>46'795'477</b>
80	Service administratif	6'553'112	6'553'112	0,00	0,00	7'269'983	7'269'983	6'685'925	6'685'925
81	Service des eaux	6'483'018	6'483'018	0,00	0,00	5'666'652	5'666'652	5'398'515	5'398'515
82	Service électrique	24'014'341	24'264'658	-70,79	-49,94	23'325'521	24'182'424	21'553'782	22'053'824
83	Service du gaz	8'878'996	11'499'918	7,41	-7,61	8'741'865	11'181'971	9'240'599	12'077'425
84	ThermorésÔ	185'740	340'002	0,00	0,00	0	0	0	0
86	Energies renouvelables	1'293'217	1'124'608	0,00	193,72	2'229'782	2'236'666	637'193	579'788
	<b>Résultat de l'exercice ( -) bénéfice ; (+) perte )</b>		<b>2'043'132</b>			<b>10'101'103</b>		<b>387'219</b>	

**COMPTES 2022 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>19'979'463</b>	<b>4.9</b>	<b>-4.5</b>	<b>19'046'875</b>	<b>20'925'421</b>			
<b>10</b>	<b>Autorités</b>		<b>1'203'843</b>	<b>4.1</b>	<b>-8.2</b>	<b>1'156'177</b>	<b>1'311'085</b>			
<b>101</b>	<b>Conseil communal</b>		<b>241'900</b>	<b>7.5</b>	<b>15.9</b>	<b>224'931</b>	<b>208'783</b>			
101.3001.00	Rétributions des autorités	RH	80'023	33.2	66.4	60'100	48'100	Préavis 2021/20 - indemnités et vacations CC - crédit supplémentaire +42'800.-		
101.3003.00	Indemn. commis./bureau conseil	RH	93'035		60.5	90'000	57'955	Préavis 2021/20 - indemnités et vacations CC - crédit supplémentaire +2'280.-		
101.3003.01	Indemnités de séances	RH	35'010	52.2	146.5	23'000	14'200	Préavis 2021/20 - indemnités et vacations CC - crédit supplémentaire +15'250.-		
101.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	7'999	-51.1	39.1	16'358	5'752			
101.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	10'875	402.3	218.2	2'165	3'418	Préavis 2021/20 - indemnités et vacations CC - crédit supplémentaire +11'535.-		
101.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'340	-50.5	53.8	2'708	871			
101.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	1'827			0	0			
101.3060.00	Frais de représentation	SAG	6'793	126.4		3'000	0	Préavis 2021/20 - indemnités et vacations CC - crédit supplémentaire +2'000.-		
101.3099.00	Sortie des conseillers communaux	SAG	3'226			3'500	0			
101.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	1'207	50.9	714.8	800	148			
101.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	40'328	-32.8		60'000	40'328	Annulation votations novembre		
101.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	1'644		22.2	1'500	1'345			
101.3199.00	Frais divers	SAG	1'820	82.0	88.4	1'000	966			
101.3199.01	Frais d'élections et votations	SAG	26'892	-10.4	-71.0	30'000	92'616			
<b>101</b>	<b>Total des charges</b>		<b>312'019</b>	<b>6.1</b>	<b>17.4</b>	<b>294'131</b>	<b>265'699</b>			
101.4362.00	Remboursements de frais	SAG	-39'420	-32.3	-19.8	-58'200	-49'171	Lié aux charges en 101.3102.00		
101.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-30'700	179.1	296.4	-11'000	-7'744			
<b>101</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-70'120</b>	<b>1.3</b>	<b>23.2</b>	<b>-69'200</b>	<b>-56'915</b>			
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>		<b>961'943</b>	<b>3.3</b>	<b>-12.7</b>	<b>931'246</b>	<b>1'102'301</b>			
102.3001.00	Rétributions des autorités	RH	748'841			748'909	748'997			
102.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	67'493			70'759	67'799			
102.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	110'003	-15.3		129'914	110'003			
102.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'945			11'714	11'945			
102.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	0			0	2'192			



N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
102.3060.00	Frais de représentation	SAG	66'965			67'050	61'066	
102.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAG	97'332	289.3	-59.3	25'000	238'918	Crédit supplémentaire 1ère série : +75'000.-
<b>102</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'102'579</b>	<b>4.7</b>	<b>-11.1</b>	<b>1'053'346</b>	<b>1'240'920</b>	
102.4390.00	Recettes diverses	SAG	-82'936	38.2		-60'000	-80'848	
102.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-57'700			-62'100	-57'771	
<b>102</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-140'636</b>	<b>15.2</b>	<b>1.5</b>	<b>-122'100</b>	<b>-138'619</b>	
<b>11</b>	<b>Administration</b>		<b>3'631'964</b>	<b>10.8</b>	<b>-15.5</b>	<b>3'277'395</b>	<b>4'300'608</b>	
<b>110</b>	<b>Greffe municipal</b>		<b>3'265'901</b>	<b>7.2</b>	<b>-18.9</b>	<b>3'045'395</b>	<b>4'027'795</b>	
110.3011.00	Traitements	RH	1'496'537			1'521'201	1'452'293	
110.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	309'014	225.5	27.9	94'932	241'544	Crédit supplémentaire 1ère série : +199'600.-
110.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	168'367	11.1		151'581	158'382	
110.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	189'781	-23.4	-19.6	247'628	236'049	
110.3050.00	Assurances de personnes	RH	28'297	12.6		25'130	26'591	
110.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	33'149			30'231	32'483	
110.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAG	890	-40.7	411.2	1'500	174	
110.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	6'422	-73.2	-66.6	24'000	19'250	
110.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	3'429	-20.3	-14.1	4'300	3'992	
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	13'333	433.3	612.4	2'500	1'872	Remplacement machine mise sous pli - déc. Mun du 20.06.22
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAG	887	-40.9	-51.0	1'500	1'809	
110.3163.00	Location de machines	SAG	16'818			18'000	17'775	
110.3170.00	Frais réception et délégation	SAG	66'984	11.6		60'000	68'292	Achat bières Ville de Nyon pour réceptions 2023 et hausse générale des prix (inflation)
110.3171.00	Frais information, promotion	SAG	203'399			198'000	210'776	Retransmission live NRTV de deux séances du CC
110.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	12'659			12'000	12'410	
110.3182.00	Frais de téléphones	SAG	2'833	88.9	-21.1	1'500	3'591	
110.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAG	141'955	20.3	94.9	118'000	72'853	Honoraires médiations et mandat réorganisation interne
110.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	54'908			53'000	53'970	
110.3193.01	Cotisation "Régionyon"	SAG	442'480			440'000	434'860	Augmentation population
110.3199.00	Frais divers	SAG	10'735			10'500	11'240	
110.3199.01	Prévention vandalisme et incivilités	SAG	32'732	227.3	83.3	10'000	17'856	
110.3653.00	Aides à sociétés et manifestations	SAG	36'093			35'000	33'632	
110.3653.01	Subvention Fanfare municipale	SAG	64'528		85.0	64'528	34'882	
110.3653.02	Participation à la TV régionale	SAG	260'000			260'000	240'000	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
110.3659.00	Soutien à la promotion économique	SAG	11'875	18.8		10'000	12'159			
110.3659.02	Aide à fonds perdus aux entreprises Yonnaises	SAG	0			0	368'003			
110.3659.03	Projets de soutien au commerce local	SAG	0			0	623'376			
<b>110</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'608'107</b>	<b>6.3</b>	<b>-17.8</b>	<b>3'395'031</b>	<b>4'390'116</b>			
110.4272.00	Concessions d'affichage	SAG	-24'500	-52.9	-50.0	-52'000	-49'000		Nouveau contrat - 1er versement en juillet 2023 après 12 mois	
110.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	-20'437			0	0			
110.4390.00	Recettes diverses	SAG	-16'619	10.8	-17.5	-15'000	-20'137			
110.4521.01	Prestations Economat	SAG	-200	-90.0	-56.5	-2'000	-460			
110.4909.05	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-197'500			-186'300	-186'158			
110.4909.10	Imputations internes RH	FIN	-82'949	-12.1	-22.2	-94'336	-106'566			
<b>110</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-342'205</b>	<b>-2.1</b>	<b>-5.6</b>	<b>-349'636</b>	<b>-362'321</b>			
<b>111</b>	<b>Développement durable</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
111.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SAG	44'886	-13.7	16.8	52'000	38'421			
111.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SAG	53'277	-11.2		60'000	54'117			
111.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	2'612		28.4	2'650	2'034			
111.3657.00	Réalisation de projets	SAG	71'900		30.0	72'300	55'300			
111.3667.00	Soutien à des projets privés	SAG	10'000	-10.7		11'200	10'654			
111.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	33'306	97.9	16.3	16'833	28'639			
111.3909.10	Imputations internes RH	FIN	82'949	-12.1	505.3	94'336	13'703			
<b>111</b>	<b>Total des charges</b>		<b>298'930</b>	<b>-3.4</b>	<b>47.4</b>	<b>309'319</b>	<b>202'868</b>			
111.4342.00	Taxe environnementale	SIN	-296'105		47.2	-308'319	-201'118			
111.4519.00	Participation du Canton	SAG	-2'825	182.5	61.4	-1'000	-1'750			
<b>111</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-298'930</b>	<b>-3.4</b>	<b>47.4</b>	<b>-309'319</b>	<b>-202'868</b>			
<b>112</b>	<b>Efficacité énergétique et énergies renouvelables</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
112.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SAG	0			0	47'279			
112.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SAG	0			0	150'747			
112.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	0			0	2'877			
112.3657.00	Réalisation de projets	SAG	0			0	9'860			
112.3667.00	Soutien à des projets privés	SAG	0			0	146'485			
112.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	0			0	64'290			
112.3903.00	Encouragement à l'injection	SAG	0			0	35'639			
112.3903.01	Efficacité énergétique	FIN	0			0	217'569			
112.3909.00	Imp. int. RRH	FIN	0			0	92'863			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
<b>112</b>	<b>Total des charges</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>0</b>	<b>767'609</b>			
112.4342.00	Taxe environnementale	SIN	0			0	-502'879			
112.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	0			0	-217'569			
112.4903.00	Imp. int. Ristourne Vision durable	SIN	0			0	-47'161			
<b>112</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>0</b>	<b>-767'609</b>			
<b>115</b>	<b>Office juridique</b>		<b>366'063</b>	<b>57.8</b>	<b>34.2</b>	<b>232'000</b>	<b>272'813</b>			
115.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	8'528	42.1	67.8	6'000	5'081			
115.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	0			250	0			
115.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	113	-55.0	-24.2	250	149			
115.3185.01	Honoraires, frais juridiques	SAG	183'455	358.6	115.2	40'000	85'263		Crédit supplémentaire 1ère série : +145'000.-	
115.3186.00	Primes assurances choses / RC	SAG	176'152			185'000	185'181			
115.3199.00	Frais divers	SAG	500			500	21			
115.3199.01	Sinistres non remboursés par assurances	SAG	12'315	-17.9		15'000	12'118			
<b>115</b>	<b>Total des charges</b>		<b>381'063</b>	<b>54.3</b>	<b>32.4</b>	<b>247'000</b>	<b>287'813</b>			
115.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-15'000			-15'000	-15'000			
<b>115</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-15'000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-15'000</b>	<b>-15'000</b>			
<b>13</b>	<b>Service du personnel</b>		<b>1'954'932</b>	<b>61.3</b>	<b>4.3</b>	<b>1'211'683</b>	<b>1'873'810</b>			
<b>130</b>	<b>Service du personnel</b>		<b>1'954'932</b>	<b>61.3</b>	<b>4.3</b>	<b>1'211'683</b>	<b>1'873'810</b>			
130.3011.00	Traitements	RH	1'041'639		12.7	962'696	924'192			
130.3011.01	Traitements (apprentis commerce)	RH	187'844	-12.2		213'998	176'266			
130.3011.02	Traitements (apprentis technique)	RH	442'111			424'612	455'994			
130.3011.03	Démarche d'économie	RH	0			-800'000	0			
130.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	116'813	715.6	339.0	14'322	26'607			
130.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	107'072	-29.4	21.3	151'672	88'288			
130.3030.01	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis commerce)	RH	14'206			0	14'576			
130.3030.02	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis technique)	RH	33'887			0	37'325			
130.3030.04	Cotisations AVS/AF/AC, démarche d'économies.	RH	0			-75'600	0			
130.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	133'667	-12.1	-12.4	152'130	152'596			
130.3040.04	Cotisations caisse de pension, démarche d'économies	RH	0			-152'000	0			
130.3050.00	Assurances de personnes	RH	15'568	-38.1		25'158	14'660			
130.3050.01	Assurances de personnes (apprentis commerce)	RH	3'023			0	2'959			
130.3050.02	Assurances de personnes (apprentis technique)	RH	8'317			0	8'387			
130.3050.04	Assurances de personnes, démarche d'économies.	RH	0			-12'512	0			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
130.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	30'669	60.5		19'107	31'061			
130.3051.04	Primes assurance perte de gains, démarches d'éconor	RH	0			-16'000	0			
130.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	RH	2'021	-49.5	24.3	4'000	1'626			
130.3060.01	Indemn. et remb. frais (apprentis commerce)	RH	775	-48.3	-23.8	1'500	1'017			
130.3060.02	Indemn. et remb. frais (apprentis technique)	RH	4'131	-36.4		6'500	4'186			
130.3079.00	Prestations aux retraités	RH	663'248			640'000	634'389		Variation du nombre de retraités	
130.3091.01	Frais de formation "apprentis"	RH	66'627		11.2	62'400	59'891		Frais aux contributions à la formation plus élevés, Projet Lift	
130.3091.02	Frais de formation "interservices"	RH	159'747		12.7	160'000	141'691			
130.3093.00	Frais sanitaires pr personnel	RH	69'083	-11.4	19.5	78'000	57'821			
130.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	RH	5'823	-31.5		8'500	5'476			
130.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	RH	2'594	-13.5	-25.6	3'000	3'486			
130.3102.03	Frais d'annonces "interservices"	RH	51'240	25.0	51.9	41'000	33'732		Recrutement RH CS et adjoints	
130.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	RH	198	-80.2		1'000	0			
130.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	RH	7'532	88.3	16.5	4'000	6'466		Augmentation du nombre d'envoi, communications campagnes de vaccination à l'ensemble du personnel	
130.3182.00	Frais de téléphones	RH	2'093	39.6	42.4	1'500	1'470			
130.3185.00	Honoraires et frais d'études	RH	66'635		110.9	74'000	31'592			
130.3199.00	Frais divers	RH	9'356		-34.5	10'000	14'294			
<b>130</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'245'920</b>	<b>62.1</b>	<b>10.8</b>	<b>2'002'983</b>	<b>2'930'045</b>			
130.4361.00	Remboursements traitements "maladie" (Commune)	RH	-1'004'213	100.8	70.8	-500'000	-587'845		Remboursement de tiers	
130.4390.00	Recettes diverses	RH	-91'875	129.7	-63.0	-40'000	-248'402		Ajustement des comptes de charges sociales et assurances du personnel	
130.4521.05	Prestations RRH - SDIS Nyon Dôle	RH	-9'000	50.0	-21.7	-6'000	-11'500			
130.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-180'900	-24.7	-11.5	-240'300	-204'488			
130.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	FIN	-5'000		25.0	-5'000	-4'000			
<b>130</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'290'988</b>	<b>63.1</b>	<b>22.2</b>	<b>-791'300</b>	<b>-1'056'235</b>			
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et de loisirs</b>		<b>7'459'687</b>	<b>1.9</b>	<b>6.4</b>	<b>7'321'486</b>	<b>7'011'583</b>			
<b>150</b>	<b>Musées, aff. culturelles "adm"</b>		<b>745'013</b>	<b>-0.1</b>	<b>7.9</b>	<b>745'550</b>	<b>690'401</b>			
150.3011.00	Traitements	RH	538'759			533'802	512'616			
150.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	14'125	370.8	-36.8	3'000	22'361		Dépassement compensé par les préavis N° 2020/213, N° 2020/192, N° 2022/36 et N° 2022/44.	
150.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	51'452			50'290	49'915			
150.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	81'390			85'853	81'780			
150.3050.00	Assurances de personnes	RH	8'334			8'369	8'074			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
150.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	12'083	13.6		10'636	11'688	
150.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	CULT	3'205	60.2	160.5	2'000	1'230	
150.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	6'348	-54.7	-58.6	14'000	15'323	
150.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	10'818			10'000	10'629	
150.3102.01	Frais d'annonces	CULT	4'956	-44.9		9'000	4'727	
150.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	0			500	626	
150.3154.03	Frais de promotion	CULT	5'348	-10.9		6'000	0	
150.3170.00	Frais de vernissages et réceptions	CULT	3'202	191.1	123.7	1'100	1'431	Dépassement compensé par une non dépense sur le compte 150.3101.00 "Imprimés, fournitures de bureau".
150.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	791	-73.6	-46.5	3'000	1'480	
150.3182.00	Frais de téléphones	CULT	1'575	57.5	186.4	1'000	550	
150.3185.00	Honoraires et frais d'études	CULT	7'020	-12.3	211.3	8'000	2'255	
150.3199.00	Frais divers	CULT	1'089		22.0	1'000	893	
<b>150</b>	<b>Total des charges</b>		<b>750'495</b>	<b>0.4</b>	<b>3.4</b>	<b>747'550</b>	<b>725'577</b>	
150.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-1'624	
150.4390.00	Recettes diverses	CULT	-5'482	174.1	-83.7	-2'000	-33'552	Participation de Région de Nyon et de la Fondation A. Hermanjat pour l'organisation de la cérémonie de remise du Prix artistique
<b>150</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-5'482</b>	<b>174.1</b>	<b>-84.4</b>	<b>-2'000</b>	<b>-35'176</b>	
<b>151</b>	<b>Bibliothèque</b>		<b>874'625</b>	<b>9.6</b>	<b>11.7</b>	<b>798'020</b>	<b>783'352</b>	
151.3011.00	Traitements	RH	489'446			476'305	470'619	
151.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	86'758	122.8	116.9	38'944	40'007	Remplacement d'une bibliothécaire pour maladie longue durée, partiellement compensé par une non dépense sur le compte N° 151.3012.01.
151.3012.01	Stagiaires	RH	16'000	-35.5		24'822	15'503	
151.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	55'364	10.0	11.7	50'324	49'559	
151.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	73'976			75'026	72'170	
151.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'605	15.3	12.4	8'328	8'544	
151.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	12'351	30.4		9'471	11'429	
151.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	CULT	2'860	43.0	47.3	2'000	1'941	
151.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	16'333	81.5	92.0	9'000	8'505	Campagne promotionnelle du 50e anniversaire (dépassement partiellement compensé par des non dépenses sur les comptes 151.3119.00 selon DM du 23.01.2023.
151.3102.00	Présentation livres, publications internes	CULT	2'642	-33.9	-17.9	4'000	3'217	
151.3102.01	Abonnements et cotisations	CULT	6'525		95.4	6'700	3'340	
151.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	3'898	-22.0	-26.0	5'000	5'269	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
151.3119.00	Achats livres, disques cd, vidéo	CULT	58'609			64'500	60'257			
151.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'368		75.1	1'500	781			
151.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'034	-31.1	-12.5	1'500	1'182			
151.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	24'858	11.5	152.2	22'300	9'858		50e anniversaire. Dépassement partiellement compensé par une non dépense sur les comptes N° 151.3102.00 et 151.3111.00.	
151.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	1'679	67.9	146.8	1'000	680		Mailing 50e anniversaire.	
151.3182.00	Frais de téléphones	CULT	0			300	0			
151.3199.00	Frais divers	CULT	19'711	885.6	-29.8	2'000	28'072		Dépassement occasionné par le contrôle du pass sanitaire (Covid) pour le 1er trimestre selon DM du 23.01.2023.	
<b>151</b>	<b>Total des charges</b>		<b>883'018</b>	<b>10.0</b>	<b>11.6</b>	<b>803'020</b>	<b>790'933</b>			
151.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	-230			0	0			
151.4390.00	Recettes diverses	CULT	-8'163	63.3		-5'000	-7'581			
<b>151</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-8'393</b>	<b>67.9</b>	<b>10.7</b>	<b>-5'000</b>	<b>-7'581</b>			
<b>152</b>	<b>Archives communales</b>		<b>164'558</b>	<b>-2.0</b>	<b>-0.6</b>	<b>167'874</b>	<b>165'475</b>			
152.3011.00	Traitements	RH	122'185			122'168	122'135			
152.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	11'400			11'454	11'450			
152.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	18'539			19'532	19'568			
152.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'989			1'896	1'989			
152.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	3'114	28.5		2'424	3'113			
152.3101.00	Imprimés, fournitures bureau	SAG	1'085		86.1	1'000	583			
152.3119.00	Achats de collections	SAG	0			1'000	1'254			
152.3119.01	Constitution de collections	SAG	697	-53.5	-85.1	1'500	4'663			
152.3154.00	Restauration de collections	SAG	4'650	-22.5		6'000	320			
152.3193.00	Cotisations à associations diverses	SAG	400			400	400			
152.3199.00	Frais divers	SAG	500			500	0			
<b>152</b>	<b>Total des charges</b>		<b>164'558</b>	<b>-2.0</b>	<b>-0.6</b>	<b>167'874</b>	<b>165'475</b>			
<b>153</b>	<b>Activités culturelles, loisirs</b>		<b>2'752'739</b>	<b>0.6</b>	<b>9.4</b>	<b>2'737'189</b>	<b>2'515'785</b>			
153.3119.00	Achats oeuvres d'art	CULT	25'784	10.7	-67.2	23'300	78'630		Dépassement compensé par le Préavis 2020/212.	
153.3154.00	Restauration de collections	CULT	16'408			1'000	0		Réparation de trois oeuvres d'art endommagées dans l'espace public, selon DM du 23.1.23.	
153.3170.00	Frais manifestations et réceptions	CULT	21'352			0	20'362		Animations "Un été sous les Marronniers". Pris en charge par le Préavis N° 2020/212	
153.3185.00	Indemn. commission consultative	CULT	4'860	27.9		3'800	4'800			
153.3193.00	Cotisations fixes à associations diverses	CULT	19'250			18'250	18'250			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
153.3199.00	Frais divers	CULT	286	-42.8		500	307	
153.3653.00	Subventions activités locales	CULT	246'536			242'000	251'638	Subvention extraordinaire pour le 40e anniversaire de Focale et réalisation d'une fresque à Rive dans le cadre de la Journée des arts.
153.3653.01	Garanties du déficit des activités locales	CULT	6'386		-81.2	7'000	34'000	
153.3653.02	Subvention fête de la musique	CULT	30'379	-10.7	334.0	34'000	7'000	
153.3653.04	Prix artistique ville de Nyon	CULT	21'227	41.5	22.8	15'000	17'290	Dépassement partiellement compensé par le compte 150.4390.00 selon DM du 23.01.23.
153.3653.05	Subventions ponctuelles	CULT	61'000		29.8	60'000	47'000	20e anniversaire de l'Association des Amis de Pierre Golay), selon DM du 13.06.22.
153.3653.06	Subvention Ass. Usine à gaz	CULT	650'000		-11.6	650'000	735'000	
153.3653.07	Subvention journée du patrimoine	CULT	3'500		18.4	3'500	2'956	
153.3653.09	Subvention LEM (Loi sur les écoles de musique)	CULT	222'056		-60.4	221'000	560'553	
153.3653.13	Subventions à associations/fondations conventionnées	CULT	0			0	737'000	
153.3653.14	Subvention aides au loyer - activités locales	CULT	60'755			60'755	0	
153.3653.15	Subvention aide au loyer - Usine à gaz	CULT	180'000			180'000	0	
153.3653.16	Subvention aide au loyer LEM	CULT	424'500			424'500	0	
153.3653.17	Subvention Visions du Réel	CULT	400'000			400'000	0	
153.3653.18	Subvention FAR°	CULT	250'000			250'000	0	
153.3653.19	Subvention aide au loyer FAR°	CULT	0			34'584	0	Subvention non versée dans l'attente du nouveau bail à loyer.
153.3653.20	Subvention Elastique citrique	CULT	50'000			50'000	0	
153.3653.21	Subvention aide au loyer Elastique Citrique	CULT	52'000			52'000	0	
153.3663.00	Aides individuelles à la culture	CULT	6'460		546.0	6'000	1'000	
<b>153</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'752'739</b>	<b>0.6</b>	<b>9.4</b>	<b>2'737'189</b>	<b>2'515'785</b>	
<b>154</b>	<b>Château de Nyon</b>		<b>675'513</b>	<b>-3.1</b>	<b>8.6</b>	<b>697'352</b>	<b>622'132</b>	
154.3011.00	Traitements	RH	349'233	-11.3		393'787	337'085	
154.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	24'285		574.6	0	3'600	Dépassement compensé par une non dépense sur le compte N° 154.3011.00
154.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	25'709	328.5		6'000	184	Dépassement compensé par une non dépense sur le compte N° 154.3011.00.
154.3012.04	Salaires personnel guides et médiateurs culturels	RH	23'786	197.3	24.5	8'000	19'106	Dépassement compensé par des recettes sur le compte N° 154.4393.00.
154.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	39'631		17.1	38'284	33'845	
154.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	44'876	-26.3		60'874	47'997	
154.3050.00	Assurances de personnes	RH	6'491		14.3	6'335	5'678	
154.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	7'802			7'822	7'473	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
154.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	4'209	-15.8	83.5	5'000	2'294	
154.3080.00	Personnel temporaire	CULT	1'648	-45.1	45.7	3'000	1'131	
154.3101.00	Publications	CULT	13'673	95.3	48.3	7'000	9'219	Dépassement compensé par des non dépenses sur les comptes N ° 154.3154.02 et 154.3116.00.01, selon DM du 23.01.2023.
154.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	6'233	24.7	19.0	5'000	5'236	
154.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	1'494	-25.3	108.3	2'000	717	
154.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	25'286	-27.8	-29.3	35'000	35'756	
154.3119.00	Achats de collections	CULT	20'199		17.0	20'000	17'263	
154.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'973	-21.1	25.2	2'500	1'576	
154.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	10'519		-13.5	10'500	12'165	
154.3154.01	Frais de vernissages	CULT	5'037			5'000	4'740	
154.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	56'280		15.7	60'000	48'633	
154.3154.03	Frais de promotion	CULT	39'330	12.4	-17.0	35'000	47'373	Dépassement compensé par une non dépense sur le compte N° 154.3116.00
154.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	286	-71.4	-80.9	1'000	1'499	
154.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	CULT	18'413			17'500	18'373	
154.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	3'247		19.9	3'000	2'708	
154.3182.00	Frais de téléphones	CULT	654	30.8		500	650	
154.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	1'241	396.6	27.8	250	971	
154.3185.00	Restauration de collections	CULT	12'456			12'000	11'819	
154.3199.00	Frais divers	CULT	873	-12.7	508.9	1'000	143	
<b>154</b>	<b>Total des charges</b>		<b>744'863</b>	<b>-0.2</b>	<b>10.0</b>	<b>746'352</b>	<b>677'234</b>	
154.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	-721			0	0	
154.4390.00	Recettes diverses	CULT	0			-1'000	-94	
154.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-38'218			-40'000	-36'769	
154.4393.00	Animation / Visites guidées	CULT	-30'411	280.1	66.7	-8'000	-18'240	Augmentation des recettes due au succès du programme de médiation culturelle.
<b>154</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-69'350</b>	<b>41.5</b>	<b>25.9</b>	<b>-49'000</b>	<b>-55'102</b>	
<b>155</b>	<b>Musée du Léman</b>		<b>1'103'254</b>	<b>3.5</b>	<b>0.4</b>	<b>1'065'934</b>	<b>1'098'883</b>	
155.3011.00	Traitements	RH	649'569			667'349	668'486	
155.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	25		-98.6	0	1'748	
155.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	43'430	73.7	-39.1	25'000	71'341	Dépassement compensé par une non dépense sur le compte N° 155.3011.00.
155.3012.04	Salaires personnel "guides"	RH	23'829		51.2	25'000	15'755	



N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
155.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	66'722			67'546	71'463	
155.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	96'704			105'786	106'592	
155.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'297			11'179	12'016	
155.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	14'016			13'297	14'718	
155.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	CULT	5'517	10.3		5'000	5'247	
155.3080.00	Personnel temporaire	CULT	8'518			8'500	7'785	
155.3101.00	Publications	CULT	10'234	27.9	33.5	8'000	7'666	
155.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	7'367		29.4	7'000	5'693	
155.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	37'063			40'000	39'631	
155.3119.00	Achats de collections	CULT	18'439			17'000	17'242	
155.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	7'317			8'000	7'443	
155.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	29'962	274.5	226.0	8'000	9'191	Dépassement dû à une réparation de matériel selon DM du 05.12.2022.
155.3154.01	Frais de vernissages	CULT	13'493	92.8	97.1	7'000	6'847	Dépassement dû à l'accueil exceptionnel au Musée de l'émission "Les Dicodeurs", partiellement compensé par une non dépense sur le compte N° 155.3116.00.01
155.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	72'939	12.3	21.1	64'940	60'246	Dépassement compensé par une subvention du Canton de Vaud et le don d'une fondation (respectivement CHF 12'000.- et CHF 5'000.-) comptabilisés en 2020 et 2021.
155.3154.03	Frais de promotion	CULT	44'858			41'500	45'222	
155.3155.00	Frais pour aquariums	CULT	18'133	13.3	13.6	16'000	15'955	Dépassement dû à la réparation d'une panne de la climatisation des aquariums.
155.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'034			1'037	1'034	
155.3161.00	Loyer des locaux	CULT	4'800	20.0		4'000	4'800	
155.3170.00	Frais de manifestations et animations	CULT	6'659	66.5	87.4	4'000	3'553	Dépassement compensé par des recettes sur le compte N° 155.4393.00
155.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	2'539	-15.4	13.6	3'000	2'234	
155.3182.00	Frais de téléphones	CULT	1'442			1'500	1'464	
155.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	1'312	162.3		500	1'276	
155.3185.00	Restauration de collections	CULT	9'612			10'000	9'912	
155.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	5'524	-54.0	-36.3	12'000	8'666	
155.3199.00	Frais divers	CULT	220	-78.0	-77.9	1'000	995	
<b>155</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'212'572</b>	<b>2.5</b>	<b>-1.0</b>	<b>1'183'134</b>	<b>1'224'221</b>	
155.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	-65		-99.3	0	-9'077	
155.4390.00	Recettes diverses	CULT	-13'170	-12.2	320.9	-15'000	-3'129	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
155.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-33'274	-16.8	10.7	-40'000	-30'055	
155.4393.00	Animation et visites guidées	CULT	-37'275	24.3	23.3	-30'000	-30'226	
155.4513.00	Subvention cantonale et fédérale	CULT	0			0	5'000	
155.4652.00	Participation Fondation du Léman	CULT	-25'535	-20.7	-55.9	-32'200	-57'850	
<b>155</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-109'319</b>	<b>-6.7</b>	<b>-12.8</b>	<b>-117'200</b>	<b>-125'337</b>	
<b>156</b>	<b>Basilique et musée romains</b>		<b>511'233</b>	<b>-1.5</b>	<b>2.0</b>	<b>519'127</b>	<b>501'062</b>	
156.3011.00	Traitements	RH	291'873			290'423	273'392	
156.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	11'610	
156.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	19'731	-20.5	68.0	24'822	11'742	
156.3012.04	Salaires personnel "Guides"	RH	13'698	110.7	20.5	6'500	11'366	
156.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	30'511		12.6	30'325	27'107	
156.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	43'166			46'146	41'676	
156.3050.00	Assurances de personnes	RH	5'231			5'020	5'002	
156.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	6'645	14.7	24.7	5'791	5'329	
156.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	2'334	16.7	215.1	2'000	741	
156.3080.00	Personnel temporaire	CULT	1'795	-40.2	-42.3	3'000	3'114	
156.3101.00	Publications	CULT	4'343	-38.0	77.4	7'000	2'448	
156.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	2'144	-14.2		2'500	2'075	
156.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	662	-33.8		1'000	0	
156.3111.01	Achats matériel pour les fouilles	CULT	838	-58.1	36.2	2'000	616	
156.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	20'046		99.5	20'000	10'049	
156.3119.00	Achats de collections	CULT	0			500	74	
156.3141.01	Entretien des monuments	CULT	640	28.0	72.3	500	372	
156.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'055		-72.9	1'000	3'890	
156.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	2'072		25.6	2'000	1'649	
156.3154.01	Frais de vernissages	CULT	890	-11.0	-58.6	1'000	2'151	
156.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	50'127			50'000	53'030	
156.3154.03	Frais de promotion	CULT	20'265	-22.1	-16.0	26'000	24'111	
156.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	436	-12.8		500	0	
156.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	10'718		-22.7	10'500	13'862	
156.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	155	-89.7	-93.9	1'500	2'544	
156.3182.00	Frais de téléphones	CULT	743	-25.7		1'000	772	
156.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	446	346.0	48.9	100	299	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022		var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
156.3185.00	Restauration de collections	CULT	0			500	0		
156.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	2'707		-66.6	3'000	8'103		
156.3199.00	Frais divers	CULT	506		-42.1	500	874		
156.3653.00	Subvention Association festival du film d'archéologie	CULT	10'000			10'000	10'000		
<b>156</b>	<b>Total des charges</b>		<b>543'778</b>	<b>-2.0</b>	<b>3.0</b>	<b>555'127</b>	<b>527'999</b>		
156.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	-280			0	0		
156.4390.00	Recettes diverses	CULT	-1'235	-58.8	-23.3	-3'000	-1'609		
156.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-20'217	-12.1	15.7	-23'000	-17'467		
156.4393.00	Animations et visites guidées	CULT	-10'813		37.6	-10'000	-7'860		
<b>156</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-32'545</b>	<b>-9.6</b>	<b>20.8</b>	<b>-36'000</b>	<b>-26'937</b>		
<b>157</b>	<b>Musées - ressources transversales</b>		<b>633'633</b>	<b>7.3</b>	<b>-0.8</b>	<b>590'440</b>	<b>638'559</b>		
157.3011.00	Traitements	RH	261'255			268'415	258'942		
157.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	156'559	58.8		98'576	160'829	Préavis N° 2022/82 du 7.11.2022 - Crédits supplémentaires 2e série.	
157.3012.04	Salaires personnel médiateurs culturels	CULT	5'617			0	0		
157.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	39'947	15.2		34'680	39'576		
157.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	37'833	-16.0		45'061	40'735		
157.3050.00	Assurances de personnes	RH	6'765	17.9		5'740	6'574		
157.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	5'232			5'368	5'370		
157.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	1'978	-34.1		3'000	1'817		
157.3080.00	Personnel temporaire	CULT	2'870		13.7	3'000	2'525		
157.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	1'002	-22.9	-18.7	1'300	1'233		
157.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	190	-62.0	-38.7	500	310		
157.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	3'414			3'600	3'573		
157.3120.00	Eau, gaz, électricité	CULT	2'426	-68.1	-58.9	7'600	5'901		
157.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	0			1'000	1'000		
157.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	31'957	-10.7	-11.7	35'800	36'204		
157.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	28'866			30'000	28'784		
157.3161.00	Loyer des locaux	CULT	39'825			37'200	38'294		
157.3182.00	Frais de téléphones	CULT	3'249	25.0		2'600	3'287		
157.3185.00	Honoraires et frais d'études	CULT	113			0	0		
157.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	6'119		78.6	6'000	3'426		
157.3199.00	Frais divers	CULT	499	-50.1	176.5	1'000	180		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
<b>157</b>	<b>Total des charges</b>		<b>635'718</b>	<b>7.7</b>	<b>-0.4</b>	<b>590'440</b>	<b>638'559</b>	
157.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	-2'085			0	0	
<b>157</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-2'085</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>159</b>	<b>Villa Niedermeyer</b>		<b>-880</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>-4'066</b>	
159.3189.00	Travaux de tiers et frais d'archivage - Fonds Piccard	CULT	2'400		890.4	0	242	
<b>159</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'400</b>	<b>0.0</b>	<b>890.4</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	
159.4359.00	Prestations diverses - Fonds Piccard	CULT	-880		-78.4	0	-4'066	
159.4819.00	Prélèvement sur fonds Piccard	FIN	-2'400		890.4	0	-242	
<b>159</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-3'280</b>	<b>0.0</b>	<b>-23.9</b>	<b>0</b>	<b>-4'308</b>	
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>		<b>225'000</b>	<b>3.7</b>	<b>3.7</b>	<b>217'000</b>	<b>217'000</b>	
<b>161</b>	<b>Office du tourisme</b>		<b>225'000</b>	<b>3.7</b>	<b>3.7</b>	<b>217'000</b>	<b>217'000</b>	
161.3658.00	Subvention NRT	SAG	225'000			217'000	217'000	Nouveau contrat de prestations touristiques avec NRT (déc. Mun. 07.02.22)
<b>161</b>	<b>Total des charges</b>		<b>225'000</b>	<b>3.7</b>	<b>3.7</b>	<b>217'000</b>	<b>217'000</b>	
<b>162</b>	<b>Fonds pour le développement du tourisme</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
162.3657.00	Réalisation des projets	SAG	44'246	47.5	29.5	30'000	34'159	Compensé par augmentation recettes taxes de séjour
162.3658.00	Versement à NRT sur la taxe de séjour	SAG	185'258	45.3	79.5	127'500	103'204	Lié à augmentation recettes taxes de séjour
<b>162</b>	<b>Total des charges</b>		<b>229'503</b>	<b>45.7</b>	<b>67.1</b>	<b>157'500</b>	<b>137'363</b>	
162.4319.00	Taxe de séjour	SAG	-217'950	45.3	79.5	-150'000	-121'417	Augmentation des nuitées
162.4817.00	Prél. s/fonds de réserve	FIN	-11'553	54.0	-27.5	-7'500	-15'946	
<b>162</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-229'503</b>	<b>45.7</b>	<b>67.1</b>	<b>-157'500</b>	<b>-137'363</b>	
<b>17</b>	<b>Sports</b>		<b>3'566'867</b>	<b>-11.9</b>	<b>-20.4</b>	<b>4'047'694</b>	<b>4'479'927</b>	
<b>170</b>	<b>Service des sports</b>		<b>3'378'565</b>	<b>-6.1</b>	<b>-16.0</b>	<b>3'599'780</b>	<b>4'021'955</b>	
170.3011.00	Traitements	RH	1'685'337		-19.6	1'763'765	2'095'754	
170.3011.03	Gel des postes	RH	0			-75'220	0	
170.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	62'688	-22.3		80'644	58'586	
170.3012.01	Salaires personnel auxiliaire (Camps de sports)	RH	29'200			31'500	27'097	
170.3012.02	Salaires personnel auxiliaire (Moniteurs Sports FAC)	RH	40'731			43'750	38'938	
170.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	168'313		-18.9	172'941	207'660	
170.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	243'259		-23.1	260'442	316'179	
170.3050.00	Assurances de personnes	RH	27'973		-18.5	28'652	34'319	
170.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	35'029		-15.8	33'523	41'608	
170.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SMM	10'965	-13.7	-20.1	12'700	13'731	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
170.3080.00	Personnel temporaire (patinoire)	SMM	25'000			25'000	25'000	
170.3099.00	Sortie quinquennale du personnel	SMM	0			20'000	0	
170.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SMM	10'136		11.0	10'500	9'127	
170.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SMM	0			0	221	
170.3120.00	Eau, gaz, électricité	SMM	28'079		-45.6	28'000	51'577	
170.3124.01	Achats de carburant	SMM	2'748		39.1	3'000	1'975	
170.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	84'421	13.0	-47.2	74'720	159'796	Crédit supplémentaire entièrement compensé sur 341.3141.01 CHF 9'701
170.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	84'637			88'860	0	
170.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	11'656	-49.3	-37.6	23'000	18'692	
170.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	361	-82.0	-34.5	2'000	551	
170.3155.00	Entretien véhicules, engins	SMM	6'570		63.5	7'000	4'018	
170.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SMM	0			1'000	411	
170.3161.00	Location salles et terrains	SMM	174'194			172'600	166'984	
170.3170.00	Fête des enfants	SMM	58'655			58'000	56'701	
170.3170.01	Soirée du personnel	SMM	27'369	-21.8	-23.3	35'000	35'698	
170.3170.02	Groupe Animations Personnel	SMM	8'926	-10.7	31.5	10'000	6'790	
170.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SMM	2'361	-41.0	156.0	4'000	922	
170.3182.00	Frais de téléphones	SMM	14'857	-14.1	51.8	17'288	9'787	
170.3183.00	Commissions et frais bancaires	SMM	3			0	0	
170.3185.00	Honoraires et frais d'études	SMM	7'924		-39.4	8'000	13'086	
170.3186.00	Primes ECA	SAG	23'166	-13.2		26'700	23'818	
170.3193.00	Cotisations à associations diverses	SMM	1'550	-11.4	-11.4	1'750	1'750	
170.3199.00	Frais divers	SMM	0			500	735	
170.3653.00	Indemnités stés sportives	SMM	617'518			650'000	644'587	
170.3653.01	Aides ponctuelles sociétés sportives	SMM	70'336		-30.8	71'000	101'637	
170.3653.02	Sport pour tous	SMM	84'136		37.3	84'000	61'293	
170.3653.05	Subvention d'aide aux loyers	SMM	28'104	-45.1	43.5	51'165	19'584	
<b>170</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'676'201</b>	<b>-3.9</b>	<b>-13.5</b>	<b>3'825'780</b>	<b>4'248'612</b>	
170.4271.00	Locations	SMM	-164'628	49.7	57.4	-110'000	-104'586	
170.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	-14'841		-44.8	0	-26'871	
170.4390.00	Recettes diverses	SMM	-95'349		31.5	-97'000	-72'518	
170.4512.00	Subside cantonal	SMM	-9'539			-10'000	-9'350	
170.4512.01	Subside cantonal - sports	SMM	-13'280	47.6		-9'000	-13'333	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
<b>170</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-297'636</b>	<b>31.7</b>	<b>31.3</b>	<b>-226'000</b>	<b>-226'658</b>			
<b>171</b>	<b>Piscine de colovray</b>		<b>202'128</b>	<b>-29.0</b>	<b>-2.2</b>	<b>284'764</b>	<b>206'746</b>			
171.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	477'557		17.0	511'236	408'275			
171.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	44'852		17.2	48'312	38'276			
171.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	22'553		20.6	21'600	18'701			
171.3050.00	Assurances de personnes	RH	7'652		17.7	7'996	6'499			
171.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	68'466	29.7	46.2	52'800	46'836		Gestion du matériel d'exploitation sur les 2 piscines. Différence compensée par le compte 177.3114 de la piscine de Colovray.	
171.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	4'680	134.0	135.7	2'000	1'985		Achat d'un nouveau défibrillateur pour garantir une meilleure sécurité face au record de fréquentation. Différence compensée par le 171.3154.00	
171.3133.00	Achats produits nettoyages	SMM	5'533		34.7	6'000	4'107			
171.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	21'499	-48.2	-51.3	41'500	44'138			
171.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	38'640	-16.9	16.6	46'500	33'151			
171.3183.00	Commissions et frais bancaires	FIN	6'080	14.3	31.2	5'320	4'634			
171.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	16'910		30.2	17'000	12'990			
<b>171</b>	<b>Total des charges</b>		<b>714'421</b>	<b>-6.0</b>	<b>15.3</b>	<b>760'264</b>	<b>619'593</b>			
171.4271.00	Locations	SMM	-39'794	56.1		-25'500	-39'558			
171.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	-813		-61.9	0	-2'135			
171.4392.00	Finances d'entrées	SMM	-471'685		27.1	-450'000	-371'154			
<b>171</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-512'292</b>	<b>7.7</b>	<b>24.1</b>	<b>-475'500</b>	<b>-412'846</b>			
<b>172</b>	<b>Centre sportif colovray</b>		<b>-10'058</b>	<b>-71.7</b>	<b>1'012.5</b>	<b>-35'500</b>	<b>-904</b>			
172.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	SDE	90'567		18.4	83'500	76'496		augmentation générale de la quantité de matchs/3 matches de U19/ Endommagement du terrain 1	
172.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	SDE	221'780		16.8	231'000	189'938			
<b>172</b>	<b>Total des charges</b>		<b>312'347</b>	<b>-0.7</b>	<b>17.2</b>	<b>314'500</b>	<b>266'434</b>			
172.4653.00	Participation UEFA	SDE	-322'405		20.6	-350'000	-267'338		Intervention d'intérimaires en lieu et place d'employés internes.	
<b>172</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-322'405</b>	<b>-7.9</b>	<b>20.6</b>	<b>-350'000</b>	<b>-267'338</b>			
<b>173</b>	<b>Plage des trois jetées</b>		<b>95'195</b>	<b>56.1</b>	<b>44.1</b>	<b>61'000</b>	<b>66'053</b>			
173.3080.00	Personnel temporaire	SMM	39'675			40'000	42'951			
173.3114.00	Achats machines, matériel expl	SDE	500		-90.8	500	5'451			
173.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	55'000	175.0	195.5	20'000	18'611		Entretien vestiaires +WC+sécurisation 3 Jetées	
173.3154.00	Frais d'exploitation	SDE	500			500	0			
<b>173</b>	<b>Total des charges</b>		<b>95'675</b>	<b>56.8</b>	<b>42.8</b>	<b>61'000</b>	<b>67'013</b>			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
173.4272.00	Location cabines	SMM	-480		-50.0	0		-960		
<b>173</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-480</b>	<b>0.0</b>	<b>-50.0</b>	<b>0</b>		<b>-960</b>		
<b>174</b>	<b>Centre sportif le Rocher (y.c piscine)</b>		<b>10'152</b>	<b>-52.3</b>	<b>-45.5</b>	<b>21'300</b>		<b>18'611</b>		
174.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	2'878		515.6	3'000		468		
174.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	0			300		0		
174.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	2'958			3'000		2'921		
174.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	0			3'000		1'800		
174.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	8'787	-26.8	-34.5	12'000		13'423		
<b>174</b>	<b>Total des charges</b>		<b>14'623</b>	<b>-31.3</b>	<b>-21.4</b>	<b>21'300</b>		<b>18'611</b>		
174.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	-4'471			0		0		
<b>174</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-4'471</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>175</b>	<b>Stade de Marens</b>		<b>273</b>	<b>-107.8</b>	<b>-98.9</b>	<b>-3'500</b>		<b>24'285</b>		
175.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	6'273	-72.7	-79.3	23'000		30'285		
<b>175</b>	<b>Total des charges</b>		<b>6'273</b>	<b>-72.7</b>	<b>-79.3</b>	<b>23'000</b>		<b>30'285</b>		
175.4271.00	Location	SDA	-6'000	-77.4		-26'500		-6'000	Refus du FC Italia de signer la convention d'aide au loyer - facturation idem 2021	
<b>175</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-6'000</b>	<b>-77.4</b>	<b>0.0</b>	<b>-26'500</b>		<b>-6'000</b>		
<b>176</b>	<b>Centre sportif Cossy</b>		<b>9'124</b>	<b>-13.9</b>	<b>-39.7</b>	<b>10'600</b>		<b>15'140</b>		
176.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	891	11.3		800		883		
176.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	37	-87.7		300		0		
176.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	6'998			7'000		6'905		
176.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	1'199	-52.0	-83.7	2'500		7'352		
<b>176</b>	<b>Total des charges</b>		<b>9'124</b>	<b>-13.9</b>	<b>-39.7</b>	<b>10'600</b>		<b>15'140</b>		
<b>177</b>	<b>Piscine Cossy</b>		<b>-118'512</b>	<b>-208.5</b>	<b>-192.6</b>	<b>109'250</b>		<b>128'041</b>		
177.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	34'906	-40.8	28.1	59'000		27'247		
177.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	105'348	-12.2		120'000		98'979		
177.3124.00	Chauffage	SDA	51'116	-36.1		80'000		47'576		
177.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	629	-68.5	748.2	2'000		74		
177.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	6'170		72.1	6'000		3'585		
177.3141.00	Entretien bâtiments, install.	SDA	17'792	12.6	-62.0	15'800		46'817		
177.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	28'526			28'650		0		
177.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	33'668		-23.0	33'600		43'703		
177.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit, internet	FIN	3'098	-34.1	46.5	4'700		2'114		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF		
177.3186.00	Primes ECA	SAG	7'210	-15.2		8'500	7'489		
177.3191.00	Taxes eau et gestion des déchets	SDA	50'320	-37.1	28.7	80'000	39'102		
177.3195.00	TVA non récupérable	FIN	0			11'000	0		
<b>177</b>	<b>Total des charges</b>		<b>338'783</b>	<b>-24.6</b>	<b>7.0</b>	<b>449'250</b>	<b>316'688</b>		
177.4271.00	Locations	SMM	-27'035	35.2	567.8	-20'000	-4'048		
177.4392.00	Finances d'entrées	SMM	-430'260	34.5	133.1	-320'000	-184'598		
<b>177</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-457'295</b>	<b>34.5</b>	<b>142.4</b>	<b>-340'000</b>	<b>-188'646</b>		
<b>19</b>	<b>Office informatique</b>		<b>1'937'169</b>	<b>6.7</b>	<b>11.9</b>	<b>1'815'440</b>	<b>1'731'408</b>		
<b>190</b>	<b>Service informatique</b>		<b>1'583'494</b>	<b>11.4</b>	<b>14.2</b>	<b>1'421'948</b>	<b>1'385'997</b>		
190.3011.00	Traitements	RH	838'345		13.7	772'483	737'431	Préavis 2022/32 - crédit supplémentaire +130'000.-	
190.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	22'403		-26.4	0	30'458	Renfort temporaire en CDD	
190.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	80'146	11.0	11.6	72'231	71'822		
190.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	120'822			120'874	116'390		
190.3050.00	Assurances de personnes	RH	13'036		11.9	11'991	11'651		
190.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	14'384			15'330	14'195		
190.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAG	2'758	37.9	263.8	2'000	758		
190.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	1'018	-49.1	-33.8	2'000	1'537		
190.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	23	-95.3	-97.7	500	1'009		
190.3116.00	Achats de matériel spécialisé	SAG	1'445	-77.6	-30.2	6'450	2'070		
190.3117.00	Achats matériel et logiciel informatique	SAG	147'834		89.2	134'935	78'143	Divers achats non budgétisés, partiellement compensés par non-dépenses	
190.3156.00	Entretien matériel et logiciel spécialisé	SAG	0			32'500	86'323	Maintenance 2022 imputée aux comptes 2021	
190.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique	SAG	649'281	23.2	34.0	526'915	484'681	Préavis 2022/32 - crédit supplémentaire +315'100.-	
190.3163.00	Locations de machines	SAG	77'694			81'500	75'501		
190.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	0			60	83		
190.3182.00	Frais de téléphones	SAG	34'343	-29.2	-17.4	48'500	41'587		
190.3185.01	Honoraires, frais assistance	SAG	15'506	-30.0	-72.7	22'150	56'793	Préavis 2022/32 - crédit supplémentaire +128'900.-	
190.3199.00	Frais divers	SAG	1'064		-32.9	1'000	1'586		
<b>190</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'020'102</b>	<b>9.1</b>	<b>11.5</b>	<b>1'851'419</b>	<b>1'812'017</b>		
190.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	-2'462			0	0		
190.4390.00	Recettes diverses	SAG	0			0	-500		
190.4521.01	Prestations informatique au SDIS Nyon - Dôle	SAG	-55'350			-55'350	-55'350		
190.4521.02	Prestations informatique à Police Région	SAG	-284'200			-290'000	-290'000		



N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
190.4906.00	Imp. int. achats/entr. matériel et logiciel informatiques	FIN	-6'396	113.2	22.7	-3'000	-5'213			
190.4909.01	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-88'200		17.7	-81'121	-74'957			
<b>190</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-436'608</b>	<b>1.7</b>	<b>2.5</b>	<b>-429'471</b>	<b>-426'020</b>			
<b>191</b>	<b>Unité géomatique</b>		<b>353'675</b>	<b>-10.1</b>	<b>2.4</b>	<b>393'492</b>	<b>345'410</b>			
191.3011.00	Traitements	RH	266'962	-10.2		297'441	256'922			
191.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	24'955	-10.8		27'971	24'116			
191.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	39'484	-15.1		46'525	39'162			
191.3050.00	Assurances de personnes	RH	4'209	-49.5		8'342	4'049			
191.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	5'299	-10.5		5'920	5'100			
191.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDT	0			0	488			
191.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDT	0			0	86			
191.3117.00	Achat matériel informatique	SDT	1'299	-85.4		8'900	1'184			
191.3118.00	Achat de données	SDT	14'886	-74.2	12.2	57'600	13'269			
191.3157.00	Entretien matériel informatique	SDT	49'205	-39.8		81'680	51'781			
191.3182.00	Frais de téléphones	SDT	0			0	521			
191.3193.00	Cotisations a associations diverses	SDT	0			0	5'466			
191.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	15'284			0	14'913		Cartolacôte: attribution excédent au fonds de réserve	
<b>191</b>	<b>Total des charges</b>		<b>421'583</b>	<b>-21.1</b>	<b>1.1</b>	<b>534'379</b>	<b>417'056</b>			
191.4361.00	Remboursements des traitements	SDT	0			0	-2'920			
191.4529.00	Cotisation Cartolacôte	SDT	-60'008	-50.3		-120'800	-60'847			
191.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	0			-628	0			
191.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-7'900	-59.4		-19'459	-7'879			
<b>191</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-67'908</b>	<b>-51.8</b>	<b>-5.2</b>	<b>-140'887</b>	<b>-71'646</b>			
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>		<b>-93'942'047</b>	<b>6.3</b>	<b>4.6</b>	<b>-88'378'161</b>	<b>-89'789'789</b>			
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale - caisse - contentieux</b>		<b>633'450</b>	<b>-21.0</b>	<b>-18.6</b>	<b>802'209</b>	<b>778'205</b>			
<b>200</b>	<b>Bourse et comptabilité</b>		<b>633'450</b>	<b>-21.0</b>	<b>-18.6</b>	<b>802'209</b>	<b>778'205</b>			
200.3011.00	Traitements	RH	798'136			789'249	779'722			
200.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	7'000	-88.4	-67.0	60'374	21'226			
200.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	74'839			79'408	74'863			
200.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	118'640			126'763	123'055			
200.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'367			13'177	12'359			
200.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	17'245	10.3		15'638	17'027			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
200.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	FIN	1'100	120.0	311.0	500	268	
200.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	FIN	10'151	69.2	45.2	6'000	6'991	
200.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	FIN	3'441	-14.0	60.6	4'000	2'142	
200.3182.00	Frais de téléphones	FIN	300			300	300	
200.3184.00	Frais de poursuites	FIN	-19	-100.3	-100.4	6'000	4'462	
200.3184.01	Pertes sur débiteurs	FIN	79	-99.3	-99.1	11'000	8'590	
200.3185.00	Honoraires et frais d'études	FIN	1'211	-92.4	-37.9	16'000	1'951	
200.3185.01	Honoraires fiduciaire	FIN	28'541			30'900	26'387	
200.3199.00	Frais divers	FIN	5'480			5'000	5'615	
200.3809.00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	0			0	37'378	
<b>200</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'078'509</b>	<b>-7.4</b>	<b>-3.9</b>	<b>1'164'309</b>	<b>1'122'334</b>	
200.4361.00	Remboursements des traitements	FIN	-1'164		-89.7	0	-11'265	
200.4390.00	Recettes diverses	FIN	-47'943	379.4	580.3	-10'000	-7'047	
200.4521.01	Prestations Finance au SDIS Nyon - Dôle	FIN	-8'000			-8'000	-8'000	
200.4809.00	Prélèvement fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	-67'551			0	0	
200.4909.02	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-315'400			-339'100	-313'816	
200.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	FIN	-5'000		25.0	-5'000	-4'000	
<b>200</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-445'059</b>	<b>22.9</b>	<b>29.3</b>	<b>-362'100</b>	<b>-344'128</b>	
<b>21</b>	<b>Impôts</b>		<b>-109'828'790</b>	<b>3.2</b>	<b>1.5</b>	<b>-106'471'731</b>	<b>-108'226'751</b>	
<b>210</b>	<b>Impôts</b>		<b>-109'828'790</b>	<b>3.2</b>	<b>1.5</b>	<b>-106'471'731</b>	<b>-108'226'751</b>	
210.3187.00	Etablissements, recouvr. impôts	FIN	652'755			700'000	638'102	
210.3290.00	Intérêts rémunératoires	FIN	12'463	-58.5	-45.6	30'000	22'926	
210.3301.00	Impôts irrecouvr., dégrèvements	FIN	715'916	-20.5		900'000	785'292	
210.3809.00	Attrib. à fds de réserve "provision sur impôts"	FIN	0			0	103'046	
<b>210</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'381'134</b>	<b>-15.3</b>	<b>-10.9</b>	<b>1'630'000</b>	<b>1'549'365</b>	
210.4001.00	Impôt sur le revenu	FIN	-58'134'411			-59'000'000	-58'587'160	
210.4002.00	Impôt sur la fortune	FIN	-10'647'088			-10'610'000	-10'725'291	
210.4003.00	Impôt à la source	FIN	-3'670'883		28.4	-3'900'000	-2'858'635	
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers	FIN	-1'715'207			-1'730'000	-1'696'649	
210.4004.01	Rétrocession impôt frontaliers	FIN	-5'655'836	20.3		-4'700'000	-5'607'618	
210.4011.00	Impôt bénéfice net (pers.mor.)	FIN	-9'973'310	33.0	30.1	-7'500'000	-7'663'650	
210.4012.00	Impôt sur le capital (pers.mor.)	FIN	-1'198'759		55.1	-1'180'000	-772'783	
210.4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	FIN	-988'000	17.6	13.4	-840'000	-871'263	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
210.4020.00	Impôt foncier	FIN	-8'779'052			-8'500'000	-8'435'197	
210.4040.00	Droits de mutation	FIN	-4'171'564	22.7	-11.2	-3'400'000	-4'698'566	
210.4050.00	Impôt successions et donations	FIN	-1'594'353	-35.7	-49.2	-2'480'000	-3'136'048	
210.4061.00	Impôt sur chiens	FIN	-61'893	23.8	21.5	-50'000	-50'938	
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcatons	FIN	-96'536	-43.2	-54.0	-170'000	-209'729	
210.4101.00	Taxes sur boissons	FIN	-96'143	26.5	16.1	-76'000	-82'796	
210.4113.00	Anticipations et concessions	FIN	-42'539	-29.1	19.8	-60'000	-35'516	
210.4221.00	Intérêts moratoires	FIN	-543'386	-24.5	-17.5	-720'000	-658'342	
210.4411.00	Impôt sur gains immobiliers	FIN	-2'545'298			-2'400'000	-2'607'910	
210.4510.01	Compensation fédérale	FIN	-1'046'190	33.1		-785'731	-1'078'026	
210.4809.00	Dissolution des réserves sur fonds "provision sur impôt"	FIN	-249'477			0	0	
<b>210</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-111'209'924</b>	<b>2.9</b>	<b>1.3</b>	<b>-108'101'731</b>	<b>-109'776'116</b>	
<b>22</b>	<b>Service financier</b>		<b>7'324'943</b>	<b>-14.0</b>	<b>-27.1</b>	<b>8'518'487</b>	<b>10'051'721</b>	
<b>220</b>	<b>Intérêts sur dettes à court, moyen et long terme</b>		<b>1'232'759</b>	<b>6.1</b>	<b>-7.8</b>	<b>1'161'367</b>	<b>1'337'018</b>	
220.3223.00	SUVA 0.41% / 8M du 08.05.15 au 08.05.23	FIN	32'620			32'800	32'800	
220.3223.03	SUVA 1.40% / 10M du 15.05.14 au 15.05.24	FIN	140'000			140'000	140'000	
220.3223.09	Postfinance 0.9% / 5M du 20.10.14 au 20.10.23	FIN	45'000			45'000	45'000	
220.3223.100	PostFinance 0.19% / 10M du 22.11.21 au 22.11.28	FIN	19'000		823.1	0	2'058	
220.3223.101	CIP -0.50% / 3'7M du 15.12.21 au 15.09.22	FIN	-13'053			0	-822	
220.3223.102	BCV 1.95% / 9M du 24.06.2022 au 24.06.2028	FIN	92'625			0	0	
220.3223.103	Fond instit Supp LPP 0.93% / 10M du 24.08.22 au 24.08.28	FIN	32'808			0	0	
220.3223.104	Fond instit Supp LPP 1.05% / 8M du 23.08.22 au 22.08.28	FIN	29'867			0	0	
220.3223.105	BCV 2.11% / 5M du 30.09.22 au 30.09.24	FIN	26'375			0	0	
220.3223.106	Fond instit Supp LPP 1.62% / 15M du 02.12.22 au 02.12.28	FIN	19'575			0	0	
220.3223.107	PostFinance 1.78% / 10M du 08.12.2022 au 08.12.2028	FIN	11'372			0	0	
220.3223.11	Postfinance 1.07% / 5M du 15.08.12 au 16.08.21	FIN	0			0	33'440	
220.3223.19	POSTFINANCE 1.61% / 3M du 14.03.14 au 14.03.24	FIN	48'300			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	121'993		-66.9	118'920	369'063	
220.3223.38	POSTFINANCE 1.04% / 5M du 18.10.12 au 18.10.21	FIN	0			0	41'740	
220.3223.39	Pensionskasse Post 1.73% / 6M 27.6.13 au 27.6.23	FIN	103'800			103'800	103'800	
220.3223.47	CP Etat Ge 0.91% / 5M du 26.8.14 au 26.8.21	FIN	0			0	29'700	
220.3223.50	Charges sur emprunts futurs	FIN	0			170'756	0	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
220.3223.51	Pens. kasse Post 0.52% / 5M du 08.05.15 au 08.05.23	FIN	26'000			26'000	26'000	
220.3223.54	B.C.V. 0.60% / 5M du 01.10.15 au 01.10.22	FIN	22'917		-26.7	22'500	31'250	
220.3223.57	Postfinance 0.25% / 10M du 12.05.16 au 12.05.21	FIN	0			0	9'100	
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	16'850			16'850	18'000	
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	12'250			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	22'000			22'000	22'000	
220.3223.74	Basler Kbank 0.03% / 10M du 22.11.17 au 22.11.21	FIN	0			0	2'670	
220.3223.75	BaslerKantonalBK 0.48% / 5M du 7.2.18 au 7.2.24	FIN	24'000			24'000	24'000	
220.3223.76	Basler Kantonalbank 0.68 / 10M du 7.2.18 au 9.2.26	FIN	68'000			68'000	68'000	
220.3223.77	Basler Kantonalbank 0.04/10M du 26.6.18 au 27.6.22	FIN	1'951		-51.2	1'956	4'000	
220.3223.79	BCV, 0.35% / 10M du 13.08.18 au 13.08.24	FIN	35'000			35'000	35'486	
220.3223.82	BCV 0.48% / 4M du 17.12.18 au 17.12.25	FIN	19'467			19'200	19'467	
220.3223.83	Bank Vontobel, -0,177% / 5M du 03.05.19 au 03.05.23	FIN	8'850	-200.0	-200.0	-8'850	-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	25'550			25'200	25'550	
220.3223.93	Eurofirma -0.37% / 15M du 16.10.20 au 16.07.21	FIN	0			0	-30'526	
220.3223.94	BCV 0.25% / 10M du 13.11.20 au 13.11.27	FIN	25'347			25'000	25'347	
220.3223.95	Fdation in Sup -0.11% / 10M du 03.12.20 au 02.12.22	FIN	-10'969			-10'114	-10'144	
220.3223.96	SUVA, 0,03% / 10M du 14.05.21 au 13.05.26	FIN	3'000		58.6	3'000	1'892	
220.3223.97	SUVA, 0,03% / 10M du 16.07.2021 au 16.07.27	FIN	3'000		118.2	0	1'375	
220.3223.98	Ret. populaires 0.43% / 5M du 26.08.21 au 26.08.22	FIN	-14'035		88.0	0	-7'465	
220.3223.99	PostFinance 0.27% / 5M du 18.10.21 au 18.10.28	FIN	13'500		393.2	0	2'738	
<b>220</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'232'759</b>	<b>6.1</b>	<b>-7.8</b>	<b>1'161'367</b>	<b>1'337'018</b>	
<b>221</b>	<b>Autres intérêts</b>		<b>22'955</b>	<b>-18.0</b>	<b>-30.3</b>	<b>28'000</b>	<b>32'957</b>	
221.3183.00	Commissions et frais bancaires	FIN	22'955	-18.0	-30.3	28'000	32'957	
<b>221</b>	<b>Total des charges</b>		<b>22'955</b>	<b>-18.0</b>	<b>-30.3</b>	<b>28'000</b>	<b>32'957</b>	
<b>222</b>	<b>Rendements titres et créances</b>		<b>-1'799'221</b>	<b>-3.3</b>	<b>-4.2</b>	<b>-1'860'540</b>	<b>-1'877'254</b>	
222.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	37'034			36'000	36'996	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
<b>222</b>	<b>Total des charges</b>		<b>37'034</b>	<b>2.9</b>	<b>0.1</b>	<b>36'000</b>	<b>36'996</b>	
222.4221.00	Intérêts des comptes courants	FIN	-534	-68.6		-1'700	-496	
222.4221.04	Int. prêt subordonné parking de la Duche	FIN	-13'030		-47.6	-11'980	-24'884	
222.4222.00	Revenus du patrimoine financier	FIN	-229'560			-240'000	-250'487	
222.4241.00	Gains comptables sur patrimoine administratif	FIN	-1			0	0	
222.4251.00	Revenus du patrimoine administratif	FIN	-23'160		-11.5	-24'200	-26'160	
222.4909.00	Imp. int. capital dotation SI	FIN	-1'377'170			-1'390'860	-1'391'023	
222.4909.01	Imp. int. école sec. Nyon-Marens	FIN	-100'600	-17.7	-13.8	-122'200	-116'700	
222.4909.02	Imp. int. école sec. Nyon-Rocher	FIN	-24'600			-25'800	-24'800	
222.4909.04	Imp. int. Centre funéraire	FIN	-5'100	-19.0	-19.0	-6'300	-6'300	
222.4909.05	Imp. int. STEP	FIN	-62'500	-15.0	-14.9	-73'500	-73'400	
<b>222</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'836'254</b>	<b>-3.2</b>	<b>-4.1</b>	<b>-1'896'540</b>	<b>-1'914'250</b>	
<b>224</b>	<b>Participation à des charges communales</b>		<b>7'868'449</b>	<b>-14.4</b>	<b>-25.5</b>	<b>9'189'660</b>	<b>10'559'001</b>	
224.3520.00	Participation fonds péréquation directe	FIN	27'065'249			27'065'249	27'832'123	
224.3520.01	Charges suppl. sur participation fonds péréquation dire	FIN	0			0	313'980	
<b>224</b>	<b>Total des charges</b>		<b>27'065'249</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.8</b>	<b>27'065'249</b>	<b>28'146'103</b>	
224.4510.02	Différentiel sur la péréquation de l'année précédente	FIN	-1'321'211			0	0	
224.4520.00	Remboursement fonds péréquation directe	FIN	-17'875'589			-17'875'589	-17'273'122	
224.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve "péréquation"	FIN	0			0	-313'980	
<b>224</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-19'196'800</b>	<b>7.4</b>	<b>9.2</b>	<b>-17'875'589</b>	<b>-17'587'102</b>	
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non-ventilés</b>		<b>7'928'350</b>	<b>-9.6</b>	<b>4.2</b>	<b>8'772'873</b>	<b>7'607'035</b>	
<b>230</b>	<b>Amortissements</b>		<b>7'928'350</b>	<b>-9.6</b>	<b>4.2</b>	<b>8'772'873</b>	<b>7'607'035</b>	
230.3303.01	Amort. ordinaires patrimoine financier	FIN	113'500			113'500	113'500	
230.3312.01	Amort. ordinaires patrimoine administratif	FIN	7'764'269			8'620'726	7'422'712	Préavis prévus bouclés en 2021 mais toujours ouverts (-957 KCHF) : - Pr. 221/2015 Construction du complexe scolaire du Couchant - Pr. 278/2016 UAPE Centre-Ville, rénovation maison Gubler - Pr. 199/2011 Travaux optimisation énergétique bâtiments communaux Préavis bouclés en 2021 (+111 KCHF): - 36/1999 Etude plan directeur et quatre plans d'affectation rives du lac - 36/2012 Mesures urgentes lignes transport public régional - 145/2019 Crédit d'étude Plan Lumière
230.3315.01	Amort. ordinaires participations et subventions	FIN	50'581	30.9	-28.6	38'647	70'823	Pr. 14/2016 Sécurisation passage à niveau de la Givrine

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022		var. sur C / 2021 en %	BUDGET 2022		COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %		CHF	CHF		
230.3320.00	Repr. réserves - préél. fonds préavis	FIN	185'542		-98.1	0	9'803'597	126 KCHF Pr. 21/2016 Etude faisabilité d'un chauffage à distance à Nyon 59 KCHF Pr. 163/2020 Réalisation addenda PQ secteur "Cortot-Cossy"	
<b>230</b>	<b>Total des charges</b>		<b>8'113'892</b>	<b>-7.5</b>	<b>-53.4</b>	<b>8'772'873</b>	<b>17'410'632</b>		
230.4810.00	Prél. fonds - préavis	FIN	-185'542		-98.1	0	-9'803'597	126 KCHF Pr. 21/2016 Etude faisabilité d'un chauffage à distance à Nyon 59 KCHF Pr. 163/2020 Réalisation addenda PQ secteur "Cortot-Cossy"	
<b>230</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-185'542</b>	<b>0.0</b>	<b>-98.1</b>	<b>0</b>	<b>-9'803'597</b>		
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>		<b>8'072'539</b>	<b>-8.8</b>	<b>-2.8</b>	<b>8'848'649</b>	<b>8'304'471</b>		
<b>31</b>	<b>Terrains</b>		<b>-1'668'172</b>	<b>1.4</b>	<b>-2.9</b>	<b>-1'645'311</b>	<b>-1'717'629</b>		
<b>310</b>	<b>Terrains et places</b>		<b>-1'668'172</b>	<b>1.4</b>	<b>-2.9</b>	<b>-1'645'311</b>	<b>-1'717'629</b>		
310.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	21'000		-21.3	21'000	26'679		
310.3199.00	Frais divers	SDA	18'635	55.3	627.2	12'000	2'563	Selon décision MUN du 28.03.2022 - Opération Phebus 2.0	
<b>310</b>	<b>Total des charges</b>		<b>39'635</b>	<b>20.1</b>	<b>35.5</b>	<b>33'000</b>	<b>29'241</b>		
310.4232.00	Redevance droits de superficie	SDA	-942'939			-896'600	-885'567	Indexation redevance DDP Hublot et DDP Codha	
310.4249.00	Vente de terrain	SDA	0			0	-99'600		
310.4270.00	Locations de parcelles	SDA	-64'170		11.1	-62'300	-57'775		
310.4272.00	Redevance pour droit usage du sol	SIN	-700'699			-719'411	-703'929		
<b>310</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'707'808</b>	<b>1.8</b>	<b>-2.2</b>	<b>-1'678'311</b>	<b>-1'746'870</b>		
<b>32</b>	<b>Forêts et pâturages</b>		<b>386'281</b>	<b>-26.9</b>	<b>15.8</b>	<b>528'217</b>	<b>333'628</b>		
<b>320</b>	<b>Forêts</b>		<b>338'125</b>	<b>-25.2</b>	<b>35.0</b>	<b>452'167</b>	<b>250'454</b>		
320.3011.00	Traitements	RH	385'569	-14.6		451'541	389'112		
320.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	35'797	-15.3		42'241	36'267		
320.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	54'708	-20.9		69'161	53'899		
320.3050.00	Ass. de personnes	RH	20'155	-29.8		28'724	22'348		
320.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	7'067	-21.0		8'940	7'001		
320.3060.00	Indemnisations et remb. frais (fixes)	SDE	1'539	-23.1	166.3	2'000	578		
320.3065.00	Remboursement frais d'habits	SDE	5'488	-24.4		7'260	5'479		
320.3101.00	Frais administratifs	SDE	1'807	-54.8	-36.7	4'000	2'856		
320.3114.00	Achats machines, matériel	SDE	69'763	125.0	322.4	31'000	16'515	Renouvellement de matériels ( souffleuses et tondeuses électriques)	
320.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	3'687	22.9	25.8	3'000	2'930		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
320.3124.00	Chauffage bâtiments	SDE	8'028	46.0	77.9	5'500	4'514	
320.3124.01	Achats de carburant	SDE	17'254	15.0	65.8	15'000	10'406	
320.3134.00	Plantations et soins culturaux	SDE	495	-80.2	-83.4	2'500	2'990	
320.3141.00	Entretien des bâtiments	SDE	5'333		47.0	5'500	3'629	
320.3142.00	Entretien des chemins	SDE	16'422			16'500	16'470	
320.3146.00	Entretien des forêts	SDE	41'831	-40.2	-17.4	70'000	50'648	
320.3154.00	Entretien machines, matériel	SDE	4'210	-29.8	46.8	6'000	2'869	
320.3155.00	Entretien véhicules	SDE	30'412	90.1	75.8	16'000	17'302	Vieillessement du matériel et augmentation des coûts d'entretien
320.3161.00	Loyers bureau	SDE	6'000			6'000	6'000	
320.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDE	229	-71.4	-52.2	800	479	
320.3182.00	Frais de téléphones	SDE	3'668	-26.6		5'000	3'764	
320.3184.01	Pertes sur débiteurs	SDE	1'920			0	0	
320.3188.00	Frais de débardage	SDE	58'982		40.5	55'000	41'990	
320.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDE	4'260	-27.8	-26.9	5'900	5'825	
320.3199.00	Frais divers	SDE	1'304	30.4		1'000	1'299	
<b>320</b>	<b>Total des charges</b>		<b>785'928</b>	<b>-8.5</b>	<b>11.5</b>	<b>858'567</b>	<b>705'170</b>	
320.4231.00	Loyers immeuble forestier	SDE	-23'716			-23'400	-23'008	
320.4274.00	Locations des machines	SDE	-7'322		107.5	-8'000	-3'528	
320.4355.00	Ventes des bois	SDE	-212'426		27.9	-200'000	-166'075	
320.4356.00	Travaux pour tiers et divers	SDE	0			-5'000	-356	
320.4356.02	Travaux pour Commune de St-Cergue	SDE	-67'501	125.0	21.4	-30'000	-55'588	
320.4361.00	Remboursements des traitements	SDE	-16'762		-38.4	0	-27'222	
320.4390.00	Recettes diverses	SDE	-2'286	-54.3	-39.4	-5'000	-3'771	
320.4518.00	Subv. Etat de Vaud, garde triage	SDE	-43'514		19.6	-40'000	-36'381	
320.4518.02	Subv. Etat de Vaud expl. bois et soins cult.	SDE	-31'658		-71.4	-30'000	-110'782	
320.4901.00	Imp. int. frais de personnel	SDE	-42'621	-34.4	52.2	-65'000	-28'004	Compensé par les APG et accidents
<b>320</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-447'803</b>	<b>10.2</b>	<b>-1.5</b>	<b>-406'400</b>	<b>-454'715</b>	
<b>321</b>	<b>Montagnes</b>		<b>48'156</b>	<b>-36.7</b>	<b>-42.1</b>	<b>76'050</b>	<b>83'174</b>	
321.3101.00	Frais administratifs	SDE	438	-78.1	-86.9	2'000	3'350	
321.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	1'016	-66.2	-49.1	3'000	1'994	
321.3124.00	Chauffage	SDE	3'669	-46.0	-20.5	6'800	4'617	
321.3141.00	Entretien des bâtiments, pâturages	SDE	41'298	16.3	-49.1	35'500	81'189	Remise en état du carrelage aux fruitières dans la fromagerie
321.3142.00	Entretien des chemins	SDE	10'756	-30.6	-21.3	15'500	13'664	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF		
321.3142.01	Entretien des clôtures	SDE	539	-82.1	-82.9	3'000	3'155		
321.3182.00	Frais de téléphones	SDE	314	-47.7		600	304		
321.3186.00	Primes ECA	SAG	7'841	-11.9		8'900	7'681		
321.3901.00	Imp. int. frais de personnel	SDE	42'621	-34.4	52.2	65'000	28'004		
<b>321</b>	<b>Total des charges</b>		<b>108'491</b>	<b>-22.7</b>	<b>-24.6</b>	<b>140'300</b>	<b>143'957</b>		
321.4231.00	Les Fruitières	SDE	-22'600			-22'600	-22'600		
321.4231.01	Le Rosset et Combe Grasse	SDE	-9'750			-9'750	-9'750		
321.4231.02	Archette	SDE	-6'676			-7'300	-6'817		
321.4231.04	Redevance droits de superficie	SDE	-17'279			-18'600	-17'916		
321.4363.00	Remboursements de dommages	SDE	0			-3'000	0		
321.4390.00	Recettes diverses	SDE	0			-1'000	0		
321.4516.00	Subv. travaux chalets	SDE	-4'031	101.6		-2'000	-3'700		
<b>321</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-60'335</b>	<b>-6.1</b>	<b>-0.7</b>	<b>-64'250</b>	<b>-60'783</b>		
<b>34</b>	<b>Bâtiments du patrimoine administratif</b>		<b>7'164'442</b>	<b>-5.0</b>	<b>-3.1</b>	<b>7'540'810</b>	<b>7'394'904</b>		
<b>340</b>	<b>Maintenance</b>		<b>5'131'066</b>	<b>-2.5</b>	<b>17.8</b>	<b>5'264'714</b>	<b>4'356'423</b>		
340.3011.00	Traitements	RH	3'586'145		17.2	3'749'125	3'060'796		
340.3011.03	Gel des postes	RH	0			-37'839	0		
340.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	96'168		130.7	0	41'685		
340.3012.01	Salaires personnel auxiliaire (jobs d'été)	RH	55'130	-15.2		65'000	56'205		
340.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	346'008		18.0	353'064	293'220		
340.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	490'138		11.9	542'561	438'086		
340.3050.00	Assurances de personnes	RH	61'602		24.5	58'432	49'467		
340.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	71'385		18.8	73'421	60'066		
340.3080.00	Personnel temporaire	SMM	338'070			352'450	319'157		
340.3114.00	Achats de machines, mat. exploitation et entretien	SMM	8'235		265.7	8'150	2'252		



N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
340.3133.00	Achats de produits et fourniture de nett.	SMM	9'960		43.9	10'000	6'921	Réf: note MUN du 15.8.2022  Extrait: 1.Augmentation budgétaire en lien avec le nettoyage des infrastructures communales. Selon l'état actuel des stocks les réserves de consommables planifiées pour 2022 sont déjà épuisées (fin juin). Le budget du compte 3133 étant dépendant de l'évolution des utilisateurs et des prix du marché, aucune alternative n'est actuellement envisageable pour infléchir son coût.  Incidences financières: Augmentation de budget selon répartition susmentionnée : CHF 35'200.-
340.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	58'382	16.8	77.1	50'000	32'957	Entièrement compensé par une non dépense au groupe de compte 344.3154.00
340.3182.00	Frais de téléphones	SMM	3'143	69.9	25.4	1'850	2'507	Dépassement lié à l'augmentation des frais d'abonnement mensuels Swisscom (besoin de bande passante plus grande sur les téléphones mobiles) . Le nb de collaborateurs défrayés a aussi augmenté. Cette ligne budgétaire n'a pas été actualisée. Correction prévue pour l'exercice 2024.
340.3189.00	Surveillance des bâtiments	SMM	122'045			126'500	128'345	
<b>340</b>	<b>Total des charges</b>		<b>5'246'410</b>	<b>-2.0</b>	<b>16.8</b>	<b>5'352'714</b>	<b>4'491'664</b>	
340.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	-29'322		-18.7	0	-36'051	
340.4521.00	Refacturation entretien des locaux	SMM	-86'023		-13.3	-88'000	-99'190	
<b>340</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-115'345</b>	<b>31.1</b>	<b>-14.7</b>	<b>-88'000</b>	<b>-135'241</b>	
<b>341</b>	<b>Bâtiments scolaires primaires</b>		<b>247'744</b>	<b>-36.2</b>	<b>-76.1</b>	<b>388'270</b>	<b>1'034'930</b>	
341.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	4'297	-21.9	-34.6	5'500	6'572	
341.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	41'724			43'100	41'810	
341.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	371'439		-52.2	361'820	777'763	Crédit supplémentaire entièrement compensé sur 341.3141.01 CHF 9'619
341.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	359'215	-19.7		447'590	0	Compensation pour compte 170.3141.00 CHF 9'701 et 341.3141.00 CHF 9'619
341.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	64'118	-32.5	-32.9	95'000	95'495	
341.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	4'723	-35.3		7'300	4'342	
341.3161.00	Location salles et terrains	SCS	14'000			14'000	14'000	
341.3186.00	Primes ECA	SAG	94'242	-12.7		108'000	96'829	
341.3199.00	Frais divers	SMM	0			500	0	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
<b>341</b>	<b>Total des charges</b>		<b>953'759</b>	<b>-11.9</b>	<b>-8.0</b>	<b>1'082'810</b>	<b>1'036'811</b>	
341.4271.03	Loyers parascolaires	SDA	-694'540			-694'540	0	
341.4390.00	Recettes diverses	SDA	-11'476		510.0	0	-1'881	Participation ECA pour installation paratonnerre complexe scolaire du Cossy
<b>341</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-706'016</b>	<b>1.7</b>	<b>37'430.3</b>	<b>-694'540</b>	<b>-1'881</b>	
<b>342</b>	<b>Bâtiments scolaires Nyon-Rocher</b>		<b>404'036</b>	<b>-1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>411'300</b>	<b>396'345</b>	
342.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	2'784	-57.2	-63.0	6'500	7'532	
342.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	20'960		14.5	21'000	18'302	
342.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	34'983			35'000	33'728	
342.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	1'009	-69.4	64.5	3'300	613	
342.3312.00	Amortissements	FIN	319'700			319'700	319'700	
342.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	24'600			25'800	24'800	
<b>342</b>	<b>Total des charges</b>		<b>404'036</b>	<b>-1.8</b>	<b>-0.2</b>	<b>411'300</b>	<b>404'675</b>	
342.4271.00	Location salles et divers	SCS	0			0	-8'330	
<b>342</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>0</b>	<b>-8'330</b>	
<b>343</b>	<b>Bâtiments scolaires secondaires Nyon-Marens</b>		<b>1'539'583</b>	<b>-2.0</b>	<b>-1.5</b>	<b>1'571'316</b>	<b>1'563'297</b>	
343.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	12'562	-20.0	-28.4	15'700	17'548	
343.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	24'258			24'500	25'074	
343.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	24'000			24'000	25'828	
343.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	33'338	-15.6	137.3	39'500	14'047	
343.3312.00	Amortissements	FIN	1'399'695			1'399'696	1'399'695	
343.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	100'600	-17.7	-13.8	122'200	116'700	
<b>343</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'594'453</b>	<b>-1.9</b>	<b>-0.3</b>	<b>1'625'596</b>	<b>1'598'892</b>	
343.4271.00	Location théâtre de Marens + salles	SMM	-54'870		54.2	-54'280	-35'595	
<b>343</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-54'870</b>	<b>1.1</b>	<b>54.2</b>	<b>-54'280</b>	<b>-35'595</b>	
<b>344</b>	<b>Bâtiments communaux administratif</b>		<b>177'286</b>	<b>-26.7</b>	<b>-51.2</b>	<b>242'010</b>	<b>363'289</b>	
344.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	12'712	-28.6	-24.1	17'800	16'755	
344.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	71'741	55.5	39.2	46'150	51'547	
344.3141.00	Entretien général des bâtiments	SDA	312'113		-48.6	333'290	607'798	
344.3141.02	Entretien installations techniques	SDA	280'654			279'200	0	
344.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	6'425	-24.4	24.4	8'500	5'163	
344.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	12'524	-40.9	-28.6	21'200	17'548	
344.3161.00	Loyers divers locaux	SDA	0			0	29'646	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
344.3186.00	Primes ECA	SAG	104'069	-18.1	-13.1	127'000	119'824	
344.3191.00	Taxes eau et gestion des déchets	SDA	193'577	-12.1		220'300	206'350	
344.3199.00	Frais divers	SMM	3'016	-42.0	-26.4	5'200	4'101	
344.3199.01	Distributeurs à boissons	SMM	5'338			5'850	5'006	
<b>344</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'002'170</b>	<b>-5.9</b>	<b>-5.8</b>	<b>1'064'490</b>	<b>1'063'738</b>	
344.4271.00	Locations salles et divers	SMM	-45'719	34.5	46.2	-34'000	-31'275	
344.4271.10	Loyer SDIS	SDA	-336'000			-336'000	-336'000	
344.4271.12	Loyer Police - Place du Château 10	SDA	-184'302			-184'300	-184'302	
344.4271.14	Loyer PNR - Champ-Colin 4	SDA	-76'560			-76'760	-76'560	
344.4271.15	Loyer Association Usine à gaz	SDA	-134'335	-25.4	106.7	-180'000	-65'000	
344.4271.17	Loyer SCS - Rue des Marchandises 1	SDA	-36'000			0	0	Budget sur compte 355.4231.76
344.4390.00	Recettes diverses	SMM	-4'048	15.7	125.9	-3'500	-1'792	
344.4390.01	Recettes diverses	SDA	-5'680		73.2	-5'680	-3'280	
344.4904.03	Imp. Int. Ancienne voirie St-Jean	SDA	-1'920			-1'920	-1'920	
344.4904.07	Imp. Int. Tour de l'Horloge	SDA	-320			-320	-320	
<b>344</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-824'884</b>	<b>0.3</b>	<b>17.8</b>	<b>-822'480</b>	<b>-700'449</b>	
<b>345</b>	<b>Bâtiment scolaire Cossy</b>		<b>24'268</b>	<b>-2.1</b>	<b>29.8</b>	<b>24'800</b>	<b>18'693</b>	
345.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	5'624		20.4	6'000	4'672	
345.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	14'689		18.6	15'000	12'389	
345.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	3'955		142.3	3'800	1'632	
<b>345</b>	<b>Total des charges</b>		<b>24'268</b>	<b>-2.1</b>	<b>29.8</b>	<b>24'800</b>	<b>18'693</b>	
<b>347</b>	<b>Maison de Bourgogne</b>		<b>-359'540</b>	<b>-0.6</b>	<b>6.3</b>	<b>-361'600</b>	<b>-338'072</b>	
347.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	9'744	62.4	84.7	6'000	5'277	
347.3124.00	Chauffage	SDA	8	-99.8	-99.7	4'000	2'586	
347.3141.00	Entretien du bâtiment	SDA	64'091			60'000	68'464	
347.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	SDE	11'749		-48.2	11'000	22'691	
347.3184.01	Perte s/ débiteurs - Maison de Bourgogne	SDA	7'368		81.2	0	4'066	Pertes locatives suite au décès de deux locataires
347.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	19'829	-20.7	-19.4	25'000	24'614	
347.3186.00	Primes ECA	SAG	7'014	-16.5		8'400	7'426	
<b>347</b>	<b>Total des charges</b>		<b>119'802</b>	<b>4.7</b>	<b>-11.3</b>	<b>114'400</b>	<b>135'123</b>	
347.4271.00	Loyers	SDA	-313'020			-310'000	-307'278	
347.4271.01	Loyer Home	SDA	-164'832			-165'000	-164'832	
347.4360.00	Produits machines à laver	SDA	-1'490	49.0	37.3	-1'000	-1'085	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
<b>347</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-479'342</b>	<b>0.7</b>	<b>1.3</b>	<b>-476'000</b>	<b>-473'195</b>			
<b>35</b>	<b>Bâtiments du patrimoine financier</b>		<b>2'189'988</b>	<b>-9.7</b>	<b>-4.5</b>	<b>2'424'933</b>	<b>2'293'567</b>			
<b>350</b>	<b>Bâtiments patrimoine financier</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>9'451</b>			
350.3133.00	Produits de nettoyage	SMM	0			0	232			
350.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	0			0	9'219			
<b>350</b>	<b>Total des charges</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>0</b>	<b>9'451</b>			
<b>351</b>	<b>Service Architecture</b>		<b>2'199'370</b>	<b>-3.4</b>	<b>6.5</b>	<b>2'275'988</b>	<b>2'064'434</b>			
351.3011.00	Traitements	RH	1'550'649			1'540'193	1'411'573			
351.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	20'567			0	0	Compensation sur compte 351.3080.00		
351.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	146'454		10.8	144'460	132'224			
351.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	228'680			245'976	222'071			
351.3050.00	Assurances de personnes	RH	33'279	-22.9	-12.9	43'146	38'189			
351.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	30'536			30'613	27'915			
351.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SDA	5'112	-27.0	51.4	7'000	3'378			
351.3080.00	Personnel temporaire	SDA	0			25'000	21'066	Compensation pour compte 351.3012.00		
351.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDA	15'715			15'000	15'189			
351.3111.00	Achats mobilier, machines	SDA	47'732		-17.8	50'000	58'090			
351.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SDA	11'200	-25.3	-60.8	15'000	28'598			
351.3155.00	Entretien véhicules	SDA	957	-36.2		1'500	0			
351.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDA	1'490	-62.7	111.5	4'000	705			
351.3182.00	Frais de téléphones	SDA	26'525	-11.9	33.6	30'100	19'856			
351.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	112'572		27.4	120'000	88'350			
351.3199.00	Frais divers	SDA	3'338	-16.6	109.6	4'000	1'592			
<b>351</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'234'805</b>	<b>-1.8</b>	<b>8.0</b>	<b>2'275'988</b>	<b>2'068'796</b>			
351.4361.00	Remboursements des traitements	SDA	-35'243		745.2	0	-4'170			
351.4390.00	Recettes diverses	SDA	-192			0	-192			
<b>351</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-35'435</b>	<b>0.0</b>	<b>712.4</b>	<b>0</b>	<b>-4'362</b>			
<b>352</b>	<b>Salle communale</b>		<b>-40'660</b>	<b>46.3</b>	<b>180.2</b>	<b>-27'800</b>	<b>-14'511</b>			
352.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	189		-61.7	200	493			
352.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	2'690	-10.3	-10.1	3'000	2'993			
352.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	991			1'000	0			
352.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	4'091	-36.1	27.5	6'400	3'209			
352.3199.01	Distributeurs à boissons	SMM	1'785	-10.8	159.4	2'000	688			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
<b>352</b>	<b>Total des charges</b>		<b>9'745</b>	<b>-22.7</b>	<b>32.0</b>	<b>12'600</b>	<b>7'382</b>			
352.4271.00	Locations	SMM	-48'527	32.2	125.8	-36'700	-21'493			
352.4390.00	Recettes diverses	SMM	-1'879	-49.2	369.8	-3'700	-400			
<b>352</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-50'406</b>	<b>24.8</b>	<b>130.2</b>	<b>-40'400</b>	<b>-21'893</b>			
<b>353</b>	<b>Salle d'exposition</b>		<b>-17'825</b>	<b>-0.8</b>	<b>1.5</b>	<b>-17'960</b>	<b>-17'563</b>			
353.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	595		237.1	600	177			
<b>353</b>	<b>Total des charges</b>		<b>595</b>	<b>-0.8</b>	<b>237.1</b>	<b>600</b>	<b>177</b>			
353.4271.01	Location de salles	SMM	-18'420			-18'560	-17'740			
<b>353</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-18'420</b>	<b>-0.8</b>	<b>3.8</b>	<b>-18'560</b>	<b>-17'740</b>			
<b>354</b>	<b>Centre aéré les Alleveys</b>		<b>-4'859</b>	<b>-302.5</b>	<b>-204.4</b>	<b>2'400</b>	<b>4'655</b>			
354.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	0			1'100	765			
354.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	1'447			1'500	1'493			
354.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	4'999		-24.6	5'000	6'632			
354.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SMM	0			1'000	0			
354.3819.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	0			7'500	7'000			
<b>354</b>	<b>Total des charges</b>		<b>6'446</b>	<b>-60.0</b>	<b>-59.4</b>	<b>16'100</b>	<b>15'890</b>			
354.4271.00	Location	SMM	-7'805	25.9	84.3	-6'200	-4'236			
354.4659.00	Répartition revenus Fondation Nyonnaise	FIN	-3'500	-53.3	-50.0	-7'500	-7'000			
<b>354</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-11'305</b>	<b>-17.5</b>	<b>0.6</b>	<b>-13'700</b>	<b>-11'236</b>			
<b>355</b>	<b>Bâtiments patrimoine financier</b>		<b>-1'400'477</b>	<b>-0.6</b>	<b>24.3</b>	<b>-1'408'295</b>	<b>-1'126'790</b>			
355.3141.05	Rue de Rive 9-11	SDA	1'260		-94.2	0	21'725	C2021 : remplacement chaudière		
355.3141.07	Entretien immeuble Bel-Automne	SDA	1'175		-64.3	0	3'291			
355.3141.12	Route de Champ-Colin 12	SDA	667		-75.8	0	2'754			
355.3141.20	Rue Marchandises 11	SDA	1'895		178.4	0	681			
355.3141.22	Rue de Rive 21	SDA	7'224		-24.7	0	9'588			
355.3141.23	Chemin des Eules 7	SDA	135		-80.5	0	693			
355.3141.26	Rue St-Jean 5	SDA	20'962		283.7	0	5'463	Travaux peinture apt. 3.5 pièces et réfection des volets		
355.3141.27	Rue St-Jean 1	SDA	23'316		122.9	0	10'459	Rénovation appartement suite changement de locataire		
355.3141.28	Route de Genève 13	SDA	3'504		12.2	0	3'123			
355.3141.29	Rue du Prieuré 5	SDA	21'175		-16.3	0	25'285			
355.3141.30	Chemin de Bourgogne 8	SDA	957		23.5	0	775			
355.3141.31	Route St-Cergue 64	SDA	452			0	444			
355.3141.32	Rue de Rive 54, Fleur de Lys	SDA	63'768		-23.6	0	83'455			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
355.3141.33	Immeuble rue de Rive 3	SDA	42'570		43.0	0	29'760	Remplacement chaudière et remplacement porte pour les bateaux
355.3141.34	Chemin des Eules 5	SDA	19'054		194.1	0	6'479	
355.3141.36	Rue des Marchandises 9	SDA	0			0	9'103	
355.3141.38	Chemin de la Piscine 5	SDA	1'565			0	1'668	
355.3141.41	Route de Genève 2-4	SDA	48'294		13.5	0	42'560	Création rampe accès PMR et changement des radiateurs
355.3141.42	Place du Marché 2	SDA	8'323		-72.3	0	30'044	C2021 : remplacement sol par du parquet 1er et 2ème étage
355.3141.44	Route de Divonne 53	SDA	90		-89.1	0	828	
355.3141.62	Route de Genève 41	SDA	539		-92.6	0	7'276	
355.3141.63	Chemin de Mangette 8	SDA	251		-90.2	0	2'557	
355.3141.64	Chemin Usteri 5	SDA	5'978			0	421	Remplacement fenêtres
355.3141.72	Entretien parcelles diverse	SDA	1'506		-59.2	0	3'689	
355.3141.74	Route de Genève 6 - Villa Niedermeyer	SDA	19'767		61.8	0	12'213	Création rampe accès PMR et travaux de peinture
355.3141.75	Rue César-Soulié 1	SDA	-1'139		-141.0	0	2'774	
355.3141.80	Entretien général des bâtiments	SDA	0			330'000	0	
355.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	0			12'000	9'628	
355.3184.00	Perte sur débiteurs	SDA	8'389		270.5	0	2'264	Pertes locatives Eules 5, Marchandises 5, Rive 21 et St-Jean 5
355.3185.00	Honoraires (Régie Burnier)	SDA	101'305		14.6	103'000	88'368	
355.3185.01	Frais d'étude	SDA	30'972		-41.3	30'000	52'728	
355.3186.00	Primes ECA	SAG	23'982	-15.3		28'300	23'911	
355.3199.00	Frais divers	SDA	0			0	42'000	
<b>355</b>	<b>Total des charges</b>		<b>457'935</b>	<b>-9.0</b>	<b>-14.6</b>	<b>503'300</b>	<b>536'008</b>	
355.4231.01	Caveau du Château	SDA	-15'600	23.1	100.0	-12'675	-7'800	Vins de Nyon - Augmentation du loyer au 01.12.2021
355.4231.02	Quai Louis-Bonnard 13	SDA	-6'460			-6'500	-6'460	
355.4231.04	Musée du Léman	SDA	-2'580			-2'600	-2'580	
355.4231.05	Rue de Rive 9-11	SDA	-29'495		189.2	-29'495	-10'200	
355.4231.06	Salle des expos	SDA	-21'142	-62.2		-55'904	-19'920	Le nouveau bail pour le Far° n'a pas été validé et signé en 2022
355.4231.10	Route de Divonne 68	SDA	0			0	-1'750	
355.4231.12	Loyer bâtiment, route Champ-Colin 8	SDA	-192'000			-192'000	-192'000	
355.4231.15	Rue Marchandises 7	SDA	-20'391	-18.7		-25'080	-18'915	Le nouveau bail pour le Far° n'a pas été validé et signé en 2022
355.4231.17	Place Marché 2 - La Grenette	SDA	-74'040			-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	-74'760			-83'000	-82'480	Appartement vacant suite au décès du locataire
355.4231.23	Chemin des Eules 7	SDA	-18'000			-18'000	-18'000	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
355.4231.26	Rue St-Jean 5	SDA	-23'430			-24'000	-23'760	
355.4231.27	Rue St-Jean 1	SDA	-87'541		162.9	-87'560	-33'300	
355.4231.28	Route de Genève 13	SDA	-6'320	-33.5	-33.3	-9'500	-9'480	Maison vacante suite au départ de la locataire le 30.08.2022
355.4231.29	Rue du Prieuré 5	SDA	-157'186			-160'000	-158'688	
355.4231.30	Chemin de Bourgogne 8	SDA	-5'880			-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	-233'100			-223'000	-229'311	Adaptation loyers suite aux nouveaux locataires
355.4231.33	Immeuble rue de Rive 3	SDA	-73'382		45.9	-72'301	-50'287	
355.4231.34	Chemin des Eules 5	SDA	-47'375	17.7	59.0	-40'240	-29'800	Ajustement du loyer Maison des enfants selon décision MUN du 03.05.2021
355.4231.35	Immeuble rue de la Combe 2	SDA	-2'640			-2'640	-2'640	
355.4231.36	Rue des Marchandises 9	SDA	0			0	-24'590	
355.4231.38	Chemin de la Piscine 5	SDA	-15'360			-16'800	-16'105	
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	-15'840			-15'900	-15'840	
355.4231.52	Chemin de Bourgogne 10	SDA	-10'200			-10'200	-10'200	
355.4231.62	Route de Genève 41	SDA	0			0	-14'700	
355.4231.63	Chemin de Mangette 8	SDA	-18'000			-18'000	-18'000	
355.4231.64	Chemin Usteri 5	SDA	-18'960			-18'900	-18'960	
355.4231.72	Parcelles diverses	SDA	-68'529			-69'000	-69'429	
355.4231.73	Ecole de musique du Couchant	SDA	-144'000		133.7	-144'000	-61'608	
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	-94'500	19.3	73.8	-79'200	-54'375	Lot 3 loué dès le 01.09.2022
355.4231.76	Rue Marchandises 1	SDA	0			-36'000	0	Le bail n'est pas géré par la Régie Burnier. Le loyer est enregistré sur le compte 344.4271.17
<b>355</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'858'412</b>	<b>-2.8</b>	<b>11.8</b>	<b>-1'911'595</b>	<b>-1'662'798</b>	
<b>356</b>	<b>Fonds Walter Fischer</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
356.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	33'453	67.3		20'000	35'116	Remplacement des câbles de traction de l'ascenseur
356.3183.00	Frais bancaires et divers	FIN	45	-55.0	-48.8	100	88	
356.3184.00	Perte sur débiteurs	SDA	0			0	19'422	
356.3185.00	Frais de gérance	SDA	8'183		-18.2	7'500	10'007	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
356.3186.00	Primes ECA	SAG	1'311	-18.1		1'600	1'406	
356.3302.00	Perte potentielle sur fonds de placement	FIN	0			0	161'925	
356.3303.00	Amortissement	FIN	9'000			9'000	9'000	
356.3819.00	Attribution excédent de revenus à capital "Fonds Fisch	FIN	252'984	66.7		151'800	0	
<b>356</b>	<b>Total des charges</b>		<b>304'976</b>	<b>60.5</b>	<b>28.7</b>	<b>190'000</b>	<b>236'965</b>	
356.4221.00	Intérêts sur c/c	FIN	0			-20'000	0	Dividendes actions BCV comptabilisées en 356.4222.01
356.4222.01	Revenus patrimoine financier	FIN	-23'495			0	-22'860	Budget sur la ligne 356.4221.00
356.4241.00	Gains potentiels sur fonds de placement	FIN	-113'983			0	0	
356.4271.00	Loyers divers	SDA	-167'498			-170'000	-181'698	
356.4819.00	Fond Fischer - Prél. sur fds de réserve	FIN	0			0	-32'407	
<b>356</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-304'976</b>	<b>60.5</b>	<b>28.7</b>	<b>-190'000</b>	<b>-236'965</b>	
<b>358</b>	<b>Gestion des énergies des bâtiments communaux</b>		<b>1'454'439</b>	<b>-9.1</b>	<b>5.9</b>	<b>1'600'600</b>	<b>1'373'892</b>	
358.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	768'671			773'500	739'284	
358.3124.00	Chauffage	SDA	678'727	-14.4		793'000	728'458	
358.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	29'915		45.2	30'000	20'599	
358.3185.01	Contrôle énergétique.	SDA	44'126	-11.7		50'000	0	
<b>358</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'521'439</b>	<b>-7.6</b>	<b>2.2</b>	<b>1'646'500</b>	<b>1'488'341</b>	
358.4659.00	Subventions de tiers	SDA	-6'473		-89.1	0	-59'254	Subvention Pronovo pour installation photovoltaïque Théâtre de Marens
358.4903.01	Imp. int. eau, gaz, électricité	SDA	-12'750			-12'000	-12'793	Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées
358.4903.02	Imp. int. chauffage	SDA	-4'190		-11.3	-4'000	-4'722	Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées
358.4903.03	Imp. int. recettes production énergie S.l.	SDA	-43'587	45.8	15.7	-29'900	-37'681	B2022 sans recettes photovoltaïques des Espaces Verts
<b>358</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-67'000</b>	<b>46.0</b>	<b>-41.5</b>	<b>-45'900</b>	<b>-114'449</b>	
<b>4</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>		<b>10'463'773</b>	<b>-1.0</b>	<b>7.0</b>	<b>10'568'357</b>	<b>9'775'252</b>	
<b>40</b>	<b>Service administratif</b>		<b>30'941</b>	<b>-0.9</b>	<b>-2.0</b>	<b>31'236</b>	<b>31'558</b>	
<b>400</b>	<b>Service des travaux</b>		<b>30'941</b>	<b>-0.9</b>	<b>-2.0</b>	<b>31'236</b>	<b>31'558</b>	
400.3011.00	Traitements	RH	457'997			453'529	445'705	
400.3012.00	Salaires et personnel auxiliaire	RH	0			0	17'550	
400.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	42'610			42'559	43'387	
400.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	69'721			72'823	71'706	
400.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'434	-26.0	-22.6	12'752	12'191	



N° - compte	Désignation		COMPTES 2022		var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
400.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	9'604			9'046	9'439		
400.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	1'898	-24.1		2'500	1'936		
400.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	7'224	-15.0	-12.9	8'500	8'290		
400.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SDI	4'218		17.5	4'000	3'589		
400.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDI	6'736	12.3		6'000	7'394		
400.3182.00	Frais de téléphones	SDI	339	-32.2		500	342		
400.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	3'420	-24.0		4'500	3'420		
400.3199.00	Frais divers	SDI	5'614	-29.8		8'000	6'229		
<b>400</b>	<b>Total des charges</b>		<b>618'815</b>	<b>-0.9</b>	<b>-2.0</b>	<b>624'709</b>	<b>631'177</b>		
400.4909.00	Imp. int. part. réseau routier	FIN	-123'763			-124'942	-126'235		
400.4909.01	Imp. int. part. ordures ménagères	FIN	-123'763	32.1	30.7	-93'706	-94'677		
400.4909.02	Imp. int. part. service de l'épuration des eaux	FIN	-61'881			-62'471	-63'118		
400.4909.03	Imp. int. part. port	FIN	-92'822			-93'706	-94'677		
400.4909.04	Imp. int. part. Environnement	FIN	-30'941	-50.5	-51.0	-62'471	-63'118		
400.4909.05	Imp. int. part. Déchets de voirie	FIN	-30'941			-31'235	-31'559		
400.4909.06	Imp. int. part. Office de la mobilité	FIN	-123'763			-124'942	-126'235		
<b>400</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-587'874</b>	<b>-0.9</b>	<b>-2.0</b>	<b>-593'473</b>	<b>-599'619</b>		
<b>41</b>	<b>Environnement</b>		<b>219'526</b>	<b>-14.2</b>	<b>-20.2</b>	<b>255'909</b>	<b>275'137</b>		
<b>410</b>	<b>Environnement</b>		<b>219'526</b>	<b>-14.2</b>	<b>-20.2</b>	<b>255'909</b>	<b>275'137</b>		
410.3011.00	Traitements	RH	79'680			77'375	74'871		
410.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	7'493			7'312	7'076		
410.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	11'801			12'022	11'554		
410.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'773	-18.7	-16.0	2'181	2'110		
410.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	2'047	32.2		1'548	1'924		
410.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDE	345	-31.0	-18.1	500	421		
410.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDE	16'058	-10.8	161.6	18'000	6'138		
410.3147.00	Travaux	SDE	49'965		-34.7	55'000	76'525		
410.3182.00	Frais de téléphone	SDE	300			0	300		
410.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDE	19'302		-52.6	18'000	40'696		
410.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDE	1'320	-12.0		1'500	1'320		
410.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	30'941	-50.5	-51.0	62'471	63'118		
<b>410</b>	<b>Total des charges</b>		<b>221'026</b>	<b>-13.6</b>	<b>-22.7</b>	<b>255'909</b>	<b>286'053</b>		
410.4390.00	Recettes diverses	SDE	-1'500			0	0		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
410.4516.00	Subventions cantonales	SDE	0			0		-10'916		
<b>410</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'500</b>	<b>0.0</b>	<b>-86.3</b>	<b>0</b>		<b>-10'916</b>		
<b>42</b>	<b>Service du Territoire</b>		<b>2'091'369</b>	<b>-1.6</b>	<b>34.1</b>	<b>2'125'572</b>		<b>1'559'245</b>		
<b>420</b>	<b>Service du Territoire</b>		<b>2'091'369</b>	<b>-1.6</b>	<b>34.1</b>	<b>2'125'572</b>		<b>1'559'245</b>		
420.3011.00	Traitements	RH	1'283'248	-12.3		1'462'452		1'214'903		
420.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	5'507	-79.5		26'822		0		
420.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	120'614	-10.4		134'598		114'639		
420.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	194'649	-13.3		224'444		188'730		
420.3050.00	Assurances de personnes	RH	27'691	-31.0	-15.2	40'152		32'660		
420.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	28'947			27'954		26'623		
420.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDT	11'017	-21.3	320.8	14'000		2'618		
420.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDT	10'814		16.2	11'550		9'305		
420.3102.00	Frais enquêtes publiques	SDT	19'545	22.2	-16.5	16'000		23'414	Non prévisible (nombre d'enquêtes)	
420.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SDT	1'077			1'000		1'077		
420.3111.01	Achats mobilier, machines, matériel	SDT	2'154			2'000		2'154		
420.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDT	4'138	-24.8	-38.8	5'500		6'765		
420.3182.00	Frais de téléphones	SDT	1'671	-16.5	26.0	2'000		1'326		
420.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDT	216'989			240'500		205'618		
420.3185.01	Commis. consultat. urbanisme et salubrité	SDT	8'297	-58.5	-23.6	20'000		10'854		
420.3185.02	Honoraires et frais juridiques	SDT	80'304	129.4	70.1	35'000		47'213	Non prévisible (oppositions)	
420.3185.03	Contrôle énergétique des permis de construire	SDT	0			0		60'621		
420.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDT	8'735	-13.5	174.0	10'100		3'188		
420.3199.00	Frais divers	SDT	331	-77.9	-58.6	1'500		800		
420.3819.00	Versement au fonds de réserve	FIN	0			1'230'000		2'454'302	Voir commentaire du compte 420.4319.00 - Contribution financement infrastructures	
<b>420</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'025'728</b>	<b>-42.2</b>	<b>-54.0</b>	<b>3'505'572</b>		<b>4'406'809</b>		
420.4309.00	Contribution compensatoire de stationnement	SDI	0			-30'000		-6'824		
420.4313.00	Permis construire, autres émoluments	SDT	-112'845	-24.8	-28.3	-150'000		-157'321		
420.4319.00	Contribution financement infrastructures	SDT	0			-1'200'000		-2'447'478	Pas réglé en 2022, en traitement juridique	
420.4319.01	Contribution frais de légalisation	SDT	0			0		-43'318		
420.4319.02	Contribution frais honoraires et d'études	SDT	181'650		-195.7	0		-189'870		
420.4361.00	Remboursements des traitements	SDT	-3'164		14.9	0		-2'753		
<b>420</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>65'641</b>	<b>-104.8</b>	<b>-102.3</b>	<b>-1'380'000</b>		<b>-2'847'564</b>		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
<b>43</b>	<b>Routes</b>		<b>3'005'815</b>	<b>-6.8</b>	<b>-1.7</b>	<b>3'223'833</b>	<b>3'057'396</b>			
<b>430</b>	<b>Réseau routier</b>		<b>3'005'815</b>	<b>-6.8</b>	<b>-1.7</b>	<b>3'223'833</b>	<b>3'057'396</b>			
430.3011.00	Traitements	RH	1'827'519			1'867'699	1'763'023			
430.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	21'081	321.6	233.6	5'000	6'320			
430.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	172'285			175'801	165'886			
430.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	262'846			286'703	268'638			
430.3050.00	Assurances de personnes	RH	40'391	-23.0	-17.7	52'474	49'100			
430.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	31'609	-14.9		37'134	30'844			
430.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SDI	2'721		53.1	3'000	1'777			
430.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	SDI	63'499	-11.2	-11.9	71'500	72'075			
430.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	4'629			4'500	4'917			
430.3124.01	Achats de carburant	SDI	19'520	14.8		17'000	19'367		Hausse prix des carburants	
430.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	4'985			5'000	4'934			
430.3135.00	Déblais des neiges et sablage	SDI	40'427		-22.1	40'000	51'916			
430.3141.00	Entretien des bâtiments de la Voirie	SDI	81'766	58.8	70.5	51'500	47'970		Crédit supp non compensé 35'000.-- Opération PHEBUS - WC publics déc mun mars 2022	
430.3142.00	Réseau routier et aménagements	SDI	212'108			220'500	218'060			
430.3142.01	Réseau routier - Taxes EC	SDI	125'000			125'000	125'000			
430.3143.00	Signalisation, balisage, circulation	SDI	174'077			175'000	169'831			
430.3145.00	Entretien aménagements extérieurs	SDE	0			11'000	15'058			
430.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	1'099	-26.7	88.6	1'500	583			
430.3155.00	Entretien véhicules	SDI	48'894	81.1	23.2	27'000	39'678		Parc véhicules vieillissant	
430.3170.00	Frais manifestations	SDI	645	-35.5		1'000	620			
430.3182.00	Frais de téléphones	SDI	4'435	-23.5	-12.3	5'800	5'056			
430.3184.01	Pertes sur débiteurs	SDI	0			0	494			
430.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDI	59'002		28.7	60'000	45'847			
430.3186.00	Primes ECA	SAG	402	-16.2		480	446			
430.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	2'515	-54.3	-47.7	5'500	4'810			
430.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	220	-26.7	-37.1	300	350			
430.3905.01	Imp. int. service administratif	FIN	123'763			124'942	126'235			
<b>430</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'325'439</b>	<b>-1.5</b>	<b>2.7</b>	<b>3'375'333</b>	<b>3'238'833</b>			
430.4313.00	Permis de fouilles et anticipations	SDI	-107'507	168.8	157.1	-40'000	-41'815		Gros chantiers (Tattes d'Oie/rte Divonne/Av. Eules)	
430.4353.00	Travaux pour services communaux	SDI	-3'825	155.0	32.3	-1'500	-2'891			
430.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-31'925	112.8	94.8	-15'000	-16'389			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
430.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	-15'611		-68.6	0	-49'637	
430.4363.00	Recettes div., remb. dommages	SDI	-420			0	0	
430.4390.00	Location matériel et divers	SDI	-18'629	-46.8	71.9	-35'000	-10'839	
430.4517.00	Participation cantonale	SDI	-79'820			0	0	Subvention pour pose revêtement phono-absorbant
430.4901.00	Imp. int. frais de personnel	SDI	-61'888			-60'000	-59'867	
<b>430</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-319'624</b>	<b>111.0</b>	<b>76.2</b>	<b>-151'500</b>	<b>-181'437</b>	
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades et cimetières</b>		<b>3'582'515</b>	<b>5.1</b>	<b>7.1</b>	<b>3'410'070</b>	<b>3'346'532</b>	
<b>440</b>	<b>Service de l'environnement</b>		<b>3'615'877</b>	<b>3.8</b>	<b>6.7</b>	<b>3'485'116</b>	<b>3'387'814</b>	
440.3011.00	Traitements	RH	2'110'260			2'190'066	2'072'851	
440.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	79'299	534.4	37.9	12'500	57'485	Remplacement personnel compensé par APG
440.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	204'158			206'623	199'703	
440.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	304'831			335'573	316'336	
440.3050.00	Assurances de personnes	RH	48'100	-22.0	-17.9	61'686	58'568	
440.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	39'040	-10.3		43'518	37'971	
440.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SDE	4'583	-49.1	-43.3	9'000	8'085	
440.3080.00	Personnel temporaire	SDE	24'770	312.8	318.0	6'000	5'926	Compensé par les APG et Accidents
440.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDE	3'266			3'000	3'508	
440.3114.00	Achats machines, matériel	SDE	101'423	290.1	289.3	26'000	26'052	
440.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	31'545	-14.7		37'000	33'093	
440.3124.01	Achats de carburant	SDE	40'026	38.0	28.0	29'000	31'274	Augmentation du prix du carburant
440.3135.00	Achats matières premières, plantes	SDE	86'999			85'000	81'073	
440.3145.00	Entretien travaux privés	SDE	0			0	35'769	
440.3145.01	Frais d'exploitation	SDE	77'884	30.9	35.1	59'500	57'633	Renouvellement de matériel ( souffleuses et tondeuses électriques)
440.3145.02	Entretien installations existantes	SDE	73'258	-34.3	-37.6	111'500	117'459	
440.3145.03	Entretien surfaces domaine public	SDE	229'122	42.8	33.7	160'500	171'359	augmentation du litéring (opération Phébus), augmentation des surfaces d'espaces verts récemment créée en ville
440.3145.05	Créations et restaurations	SDE	236'053	25.2	92.6	188'500	122'570	Plusieurs travaux de création : bassin du Musée du Léman et plantations de compensation et décision municipale qui permet un dépassement de CHF 47'615. Décision municipale du 30.05.22
440.3146.00	Entretien zones boisées de plaine	SDE	12'777	-81.5	-80.9	69'000	66'982	
440.3154.00	Entretien véhicules, machines, matériel	SDE	70'389	14.5		61'500	75'217	Achat de pneus tracteurs usagés
440.3170.00	Frais d'expositions	SDE	9'521		209.1	10'000	3'081	
440.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDE	920		27.8	1'000	720	
440.3182.00	Frais de téléphones	SDE	1'596		102.8	1'500	787	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
440.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDE	112'117	124.2	126.8	50'000		49'425		augmentation issue du Préavis 2022/31 réaliser l'étude d'agriculture urbaine et mandat pour préparer le chiffrage du préavis 2022/74 pour l'adduction d'eau des alpages
440.3186.00	Primes ECA	SAG	126	-16.1		150		133		
440.3809.00	Attribution au fond	FIN	0			0		10'000		
<b>440</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'902'063</b>	<b>3.8</b>	<b>7.1</b>	<b>3'758'116</b>		<b>3'643'058</b>		
440.4272.00	Travaux pour services communaux	SDE	0			-30'000		0		
440.4274.00	Location véhicules	SDE	-7'938	32.3	35.9	-6'000		-5'840		
440.4361.00	Remboursements des traitements	SDE	-51'122			0		-46'991		
440.4390.00	Recettes diverses	SDE	-3'083	-48.6	-75.3	-6'000		-12'476		
440.4518.00	Subside cantonal	SDE	-2'262			0		0		
440.4909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	SDE	-221'780		16.8	-231'000		-189'938		
<b>440</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-286'185</b>	<b>4.8</b>	<b>12.1</b>	<b>-273'000</b>		<b>-255'245</b>		
<b>441</b>	<b>Cimetière</b>		<b>-72'370</b>	<b>1.2</b>	<b>-10.4</b>	<b>-71'500</b>		<b>-80'773</b>		
441.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SDE	80	-96.0		2'000		0		
441.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SDE	2'742	37.1		2'000		2'721		
441.3145.00	Entretien cimetière	SDE	136'053			140'500		129'742		
441.3195.00	TVA non récupérable	FIN	1'839	-54.0	-12.5	4'000		2'103		
<b>441</b>	<b>Total des charges</b>		<b>140'714</b>	<b>-5.2</b>	<b>4.6</b>	<b>148'500</b>		<b>134'567</b>		
441.4272.00	Concessions au cimetière	SDE	-54'100		45.4	-60'000		-37'200		
441.4272.01	Finances inhumations, monuments	SDE	-15'830	216.6	59.3	-5'000		-9'940		
441.4355.00	Recettes fleurissement tombes	SDE	-143'154		-14.9	-155'000		-168'200		
<b>441</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-213'084</b>	<b>-3.1</b>	<b>-1.0</b>	<b>-220'000</b>		<b>-215'340</b>		
<b>442</b>	<b>Centre funéraire</b>		<b>39'008</b>	<b>-1'200.1</b>	<b>-1.2</b>	<b>-3'546</b>		<b>39'491</b>		
442.3011.00	Traitements	RH	44'053			44'176		42'928		
442.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	4'086			4'105		3'991		
442.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	6'233			6'580		6'356		
442.3050.00	Assurances de personnes	RH	967	-21.0	-18.7	1'224		1'190		
442.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	1'116	28.5		869		1'085		
442.3080.01	Personnel temporaire (Conciergerie)	SDE	6'204	-52.3	-22.0	13'000		7'953		
442.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	7'453	-33.7	-80.4	11'250		38'050		
442.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	38'893	214.9		12'350		0		Remplacement ventilation, pompes de circulation, flotteurs dans fosses EU, réparation chaudière
442.3182.00	Frais de téléphones	SDE	2'334		10.8	2'500		2'105		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
442.3186.00	Primes ECA	SAG	1'754	-16.5		2'100	1'763			
442.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SDE	6'322			6'500	6'322			
442.3199.00	Frais divers	SDE	2'897	189.7	191.8	1'000	993			
442.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	144'500			144'500	144'500			
442.3903.01	Imp. int. eau, gaz, électricité	SDA	12'750			12'000	12'793		Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées	
442.3903.02	Imp. int. chauffage	SDA	4'190		-11.3	4'000	4'722		Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées	
442.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	5'100	-19.0	-19.0	6'300	6'300			
<b>442</b>	<b>Total des charges</b>		<b>288'853</b>	<b>6.0</b>	<b>2.8</b>	<b>272'454</b>	<b>281'051</b>			
442.4272.00	Location des cryptes	SDE	-108'825	26.5	11.8	-86'000	-97'300			
442.4524.00	Participation des Communes	FIN	-141'019	-25.8		-190'000	-144'260			
<b>442</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-249'844</b>	<b>-9.5</b>	<b>3.4</b>	<b>-276'000</b>	<b>-241'560</b>			
<b>45</b>	<b>Traitement des déchets</b>		<b>1'533'607</b>	<b>0.8</b>	<b>1.9</b>	<b>1'521'737</b>	<b>1'505'385</b>			
<b>451</b>	<b>Déchets de voirie</b>		<b>1'533'607</b>	<b>0.8</b>	<b>1.9</b>	<b>1'521'737</b>	<b>1'505'385</b>			
451.3011.00	Traitements	RH	946'668			951'473	946'557			
451.3012.00	Surnuméraires	RH	15'224		-19.3	15'000	18'867			
451.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	89'179			90'237	89'873			
451.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	130'721			139'680	138'411			
451.3050.00	Assurances de personnes	RH	21'106	-21.6	-21.3	26'914	26'805			
451.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	16'492	-12.3		18'798	16'485			
451.3060.00	Indemnisations et remb. de frais	SDI	36	-92.7		500	0			
451.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	5'184			5'000	0			
451.3114.00	Achat matériel d'exploitation	SDI	26'159		40.4	25'000	18'627			
451.3124.01	Achat de carburant	SDI	30'401	16.9	24.5	26'000	24'421		Augmentation prix des carburants	
451.3155.00	Entretien véhicules	SDI	81'939	82.1	37.8	45'000	59'468		Parc véhicules vieillissant	
451.3182.00	Frais de téléphones	SDI	300	-40.0		500	300			
451.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDI	9'720	-35.2		15'000	10'030			
451.3188.00	Collectage et transports déchets	SDI	14'306	19.2	22.7	12'000	11'664		Augm. volume déchets abandonnés sur l'espace public et tarif Astag (coût des transports)	
451.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	10'542			10'400	11'695			
451.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	21'603	13.7	224.3	19'000	6'662			
451.3526.00	Elimination déchets	SDI	109'003			109'000	110'377			
451.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	30'941			31'235	31'559			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
<b>451</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'559'524</b>	<b>1.2</b>	<b>2.5</b>	<b>1'540'737</b>	<b>1'521'801</b>	
451.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-23'541	23.9	43.4	-19'000	-16'417	
451.4361.00	Remboursement des traitements	SDI	-2'376			0	0	
<b>451</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-25'917</b>	<b>36.4</b>	<b>57.9</b>	<b>-19'000</b>	<b>-16'417</b>	
<b>452</b>	<b>Déchets urbains</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
452.3011.00	Traitements	RH	1'240'438			1'224'240	1'218'570	
452.3012.00	Surnuméraires	RH	14'212	42.1	-11.1	10'000	15'992	
452.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	116'788			115'481	115'779	
452.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	167'896			178'616	176'719	
452.3050.00	Assurances de personnes	RH	27'641	-19.8	-20.0	34'444	34'534	
452.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	21'974			24'242	21'560	
452.3060.00	Indemnisations et remb. frais	SDI	2'716		23.3	2'500	2'203	
452.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	4'255	-29.1		6'000	3'889	Dépliant déchets plus distribué en tous ménages - pas d'impression
452.3114.00	Achat matériel d'exploitation	SDI	20'530			21'000	19'550	
452.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	4'408	10.2		4'000	4'307	
452.3124.01	Achat de carburant	SDI	27'011	22.8	24.0	22'000	21'776	Augmentation prix des carburants
452.3133.00	Achats produits nettoyages	SMM	306	-12.7	29.1	350	237	
452.3141.00	Entretien déchetterie	SDA	2'153	11.5		1'930	2'086	
452.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	374	-76.2		1'570	0	
452.3145.02	Déchèterie	SDI	46'030	283.6	345.7	12'000	10'328	Crédit suppl. 43'000.-- pour ressourcerie selon rapport-préavis N °2021/24 soit 30'000 (2022) et 13'000 (2023)
452.3145.03	Eco-points	SDI	38'139		53.6	39'000	24'837	
452.3155.00	Entretien véhicules	SDI	44'297		-39.9	45'000	73'765	
452.3182.00	Frais de téléphones	SDI	1'832	-26.7		2'500	1'935	
452.3183.00	Commissions et frais bancaires	SDI	5			0	0	
452.3184.01	Perte sur débiteurs	SDI	910			0	0	
452.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDI	18'176	-49.5	102.1	36'000	8'994	Moins dépense pour investigation décharge "Aux Perrettes"
452.3186.00	Primes ECA	SAG	2'201	-24.1	-15.3	2'900	2'597	
452.3188.00	Collectage et transports déchets	SDI	424'338	-10.1		472'000	454'634	Moins de déchets produits en 2022 = moins de transports
452.3191.00	Taxes	SDI	1'449			1'449	1'449	
452.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	15'023	-10.6	-10.5	16'800	16'791	
452.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	1'000	-80.0	-72.0	5'000	3'568	
452.3312.00	Amortissements	FIN	82'055			82'055	82'055	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
452.3526.00	Elimination déchets	SDI	678'636			665'000	638'769	
452.3526.10	Frais administratifs SADEC	SDI	72'848			80'000	75'000	
452.3656.00	Subvention conteneur enterré	SDI	54'103		-44.7	50'000	97'807	
452.3809.00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	1'116			0	0	
452.3812.00	Attribution au fonds de réserve déchets urbains	FIN	279'207			0	285'367	Attribution excédent au fonds de réserve
452.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	123'763	32.1	30.7	93'706	94'677	
452.3905.02	Imp. int. facturation taxes	FIN	11'000			11'000	11'000	
<b>452</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'546'827</b>	<b>8.8</b>	<b>0.7</b>	<b>3'260'783</b>	<b>3'520'773</b>	
452.4342.00	Taxe au sac	SDI	-919'700			-900'000	-1'008'739	
452.4342.01	Taxes station de transfert	SDI	-11'827			0	-11'566	Evacuation des déchets des écoles (Maintenance)
452.4342.03	Taxe forfaitaire	SDI	-2'113'206			-1'940'000	-2'026'871	
452.4342.04	Taxe déchets encombrants	SDI	-3'933	96.7		-2'000	-4'019	
452.4354.00	Redevance déchets	SDI	-408'183	93.0		-211'500	-402'963	Hausse de la rétribution du papier/carton notamment
452.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-3'600			0	0	
452.4361.00	Remboursement de traitements	SDI	-86'378		535.2	0	-13'598	
452.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve Déchets urbains	FIN	0			-207'283	-53'015	
<b>452</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-3'546'827</b>	<b>8.8</b>	<b>0.7</b>	<b>-3'260'783</b>	<b>-3'520'773</b>	
<b>460</b>	<b>Réseaux d'égouts et épuration</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
460.3011.00	Traitements	RH	792'679			759'769	757'994	
460.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	13'800		-80.8	0	71'786	
460.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	74'848			70'827	77'238	
460.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	112'364			113'131	114'509	
460.3050.00	Assurances de personnes	RH	17'716	-16.1	-23.1	21'124	23'038	
460.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	14'594			14'991	13'871	
460.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	1'106	-44.7	154.7	2'000	434	
460.3114.00	Achats matériel d'exploitation	SDI	428'586		43.2	417'400	299'294	Hausse du coût de fourniture et transport du chlorure ferrique
460.3114.10	Achats machines, matériel expl. conciergerie	SMM	183	-63.4		500	0	
460.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	380'707	-10.2		424'000	413'354	Temps sec = moins de pompage / dégrilleur ligne 1 arrêt durant plusieurs mois
460.3124.01	Achats de carburant	SDI	1'617			1'500	1'473	
460.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'009	-16.4		3'600	3'288	
460.3141.00	Entretien périodique	SDI	29'800	19.2	-58.6	25'000	71'963	
460.3141.10	Entretien bâtiments STEPS	SDA	42'735			39'950	0	



N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
460.3141.11	Entretien installations techniques	SDA	28'513	-12.4		32'550	0	
460.3144.00	Entretien du réseau - évacuation des eaux	SDI	95'046		-10.7	103'000	106'389	
460.3145.00	Entretien aménagements extérieurs	SDE	11'836		-15.0	13'000	13'919	
460.3154.00	entretien machines, matériel expl.	SDI	-93		-141.6	0	223	
460.3155.00	Entretien véhicules	SDI	989	-71.8	127.0	3'500	435	
460.3181.02	Frais de port et taxes CCP	SDI	230		-16.1	0	274	
460.3182.00	Frais de téléphones	SDI	4'100	-18.0		5'000	4'158	
460.3184.01	Pertes sur débiteurs	SDI	3'553			0	0	
460.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDI	45'951		23.1	45'000	37'342	
460.3186.00	Primes ECA	SAG	36'152	-15.9		43'000	38'277	
460.3191.00	Taxe sur les micropolluants	SDI	231'777			240'000	231'777	
460.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	120	-45.5	-50.0	220	240	
460.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	1'990	-20.4	13.1	2'500	1'760	
460.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	12'869			12'000	13'070	
460.3199.01	Frais divers (SPVR)	SDI	12			0	0	
460.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	1'602'492			1'555'481	1'563'780	Pr. 262/2016 Participation, étude réalisation d'une STEP bouclé en 2021
460.3526.00	Traitement / élimination boues	SDI	448'364			464'250	427'385	
460.3526.01	Elimination déchets spéciaux	SDI	7'209	-27.9		10'000	7'727	
460.3526.02	Frais administratifs SADEC	SDI	36'424			40'000	35'535	
460.3809.00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	4'142			0	0	
460.3811.00	Attribution à fonds de réserve égouts et épuration	FIN	736'150			767'636	764'838	
460.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	61'881			62'471	63'118	
460.3905.02	Imp. int. facturation taxes	FIN	21'100			21'100	21'100	
460.3905.05	Imp. int. intérêts	FIN	62'500	-15.0	-14.9	73'500	73'400	
<b>460</b>	<b>Total des charges</b>		<b>5'367'051</b>	<b>-0.4</b>	<b>2.2</b>	<b>5'388'000</b>	<b>5'252'990</b>	
460.4271.00	Location de salles	SDI	-198'000			-198'000	-198'000	
460.4341.00	Taxes de raccordement	SDI	-830'503		16.1	-900'000	-715'297	En fonction des constructions/rénovations/transformation
460.4342.00	Taxes annuelles	SDI	-3'752'368			-3'750'000	-3'674'661	
460.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-93'455	43.8	-11.3	-65'000	-105'353	+de boues à traiter pour la STEP de Gingins
460.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	-2'713		-88.5	0	-23'641	
460.4390.00	Recettes diverses	SDI	-10'030			-10'000	-10'000	
460.4526.00	Participation A.E.B	SDI	-479'983			-465'000	-496'023	
460.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve Réseaux égouts et é	FIN	0			0	-30'015	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF		
<b>460</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-5'367'051</b>	<b>-0.4</b>	<b>2.2</b>	<b>-5'388'000</b>	<b>-5'252'990</b>		
<b>470</b>	<b>Port</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
470.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	5'108	-31.9	-15.3	7'500	6'033		
470.3144.01	Entretien et aménagement	SDI	76'900			75'000	85'199		
470.3161.00	Loyer locaux	SDI	4'513			4'600	4'546		
470.3182.00	Frais de téléphones	SDI	209	-16.3		250	216		
470.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	10'445			10'000	10'327		
470.3651.00	Subvention SISL	SDI	19'495	14.0	-35.0	17'100	30'011		
470.3819.00	Attribution fonds aménagement du port	FIN	26'098	193.8	710.4	8'884	3'221		
470.3901.00	Imp. int. frais de personnel	SDI	61'888			60'000	59'867		
470.3904.00	Imp. int. location rue St-Jean 1	FIN	960			960	960		
470.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	92'822			93'706	94'677		
<b>470</b>	<b>Total des charges</b>		<b>298'439</b>	<b>7.4</b>	<b>1.1</b>	<b>278'000</b>	<b>295'056</b>		
470.4272.00	Taxes amarrages et divers	SDI	-291'298			-270'000	-286'704		
470.4272.01	Taxes des places hivernage	SDI	-7'141	-10.7	-14.5	-8'000	-8'352		
<b>470</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-298'439</b>	<b>7.4</b>	<b>1.1</b>	<b>-278'000</b>	<b>-295'056</b>		
<b>471</b>	<b>Cours d'eau et enrochements</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>		<b>-126'598</b>	<b>-151.6</b>	<b>322.7</b>	<b>245'277</b>	<b>-29'951</b>		
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>		<b>167'054</b>	<b>-45.7</b>	<b>-8.9</b>	<b>307'917</b>	<b>183'397</b>		
<b>510</b>	<b>Etablissement primaire Nyon – Léman (1-8P)</b>		<b>167'054</b>	<b>-45.7</b>	<b>-8.9</b>	<b>307'917</b>	<b>183'397</b>		
510.3012.00	Traitements (personnel occasionnel)	RH	23'019	-32.7	-41.3	34'200	39'229		
510.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	2'232	-30.9	-22.9	3'232	2'894		
510.3050.00	Ass. personnes	RH	176	-67.2	-38.9	535	288		
510.3060.00	Indemnités Conseil d'Etablissement	SCS	-32	-101.6	-104.1	2'000	781		
510.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0			250	0		
510.3111.00	Machines de bureau	SCS	837	-16.3		1'000	874		
510.3112.00	Matériel scolaire	SCS	14'554	164.6	15.5	5'500	12'606	Décision Municipale du 28.11.22 (remise en état matériel scolaire): Crédit supplémentaire compensé par 510.3188.00.	
510.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SCS	1'522			1'500	1'515		
510.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SCS	2'412	-39.7	-33.1	4'000	3'606		
510.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SCS	1'112	11.2		1'000	0		
510.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SCS	835	-16.5	553.4	1'000	128		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF		
510.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'012	-15.7		1'200	1'110			
510.3184.01	Pertes sur débiteurs	FIN	0			0	30			
510.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	4'713	-14.3	86.7	5'500	2'525			
510.3188.00	Frais de transports	SCS	50'157	-33.2		75'100	48'478		Annulation de camps et courses en début 2022. La non dépense compense le dépassement au compte 510.3112.00 (décision Municipale du 28.11.2022).	
510.3199.00	Frais divers	SCS	11'386			11'400	11'009			
510.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	678	-88.7		6'000	0		Pas de nouveaux projets proposés pour l'année 2022.	
510.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	1'180	-21.3	-27.4	1'500	1'626			
510.3512.00	Participation versée au Canton pour tâches communales	SCS	57'743	-27.8	-27.6	80'000	79'757		Participation uniquement pour la période janvier - juillet 2022.	
510.3661.00	Indemnités élèves transports et repas	SCS	0			800	0			
510.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacles	SCS	61'931	-32.4	41.4	91'600	43'794		Annulation de camps et activités diverses en début 2022.	
510.3662.01	Partic. bibliothèque/discoth.	SCS	4'494			4'500	4'493			
510.3662.03	Subventions JS à rembourser par le canton	SCS	16'695			0	0			
510.3662.04	Participation aux promotions	SCS	995	-33.7	77.6	1'500	561			
510.3662.09	Partic. à l'assurance compl. accidents	SCS	0			2'000	0			
<b>510</b>	<b>Total des charges</b>		<b>257'650</b>	<b>-23.2</b>	<b>0.9</b>	<b>335'317</b>	<b>255'304</b>			
510.4271.00	Locations	SCS	-2'640	103.1	1'000.0	-1'300	-240			
510.4512.00	Subside cantonal	SCS	-39'257	292.6	114.2	-10'000	-18'330		Compensation du compte 510.3662.03. Le solde concerne les élèves OES intégrés et les remboursements des frais de scolarisation des élèves requérants d'asile.	
510.4522.00	Participation des communes	SCS	-45'850	358.5		-10'000	-46'817		Nombre d'élèves en provenance d'autres communes sous-évalué. Compense le 525.4522.00.	
510.4652.01	Partic. parents ass. complémentaire accidents	SCS	0			-2'500	-3'340		Prestation annulée dès la rentrée 2022.	
510.4652.03	Participation parents devoirs surveillés	SCS	-2'850	-20.8	-10.4	-3'600	-3'180			
<b>510</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-90'597</b>	<b>230.6</b>	<b>26.0</b>	<b>-27'400</b>	<b>-71'907</b>			
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>		<b>-607'577</b>	<b>62.9</b>	<b>20.7</b>	<b>-372'866</b>	<b>-503'255</b>			
<b>525</b>	<b>Etablissement primaire Nyon Jura et Prangins (1-8)</b>		<b>85'403</b>	<b>-54.2</b>	<b>-13.3</b>	<b>186'588</b>	<b>98'451</b>			
525.3012.00	Salaires personnel auxiliaire (devoirs surveillés)	RH	24'771	-29.8	-28.2	35'300	34'509			
525.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	2'314	-30.6	-25.5	3'336	3'107			
525.3050.00	Ass. personnes	RH	206	-62.8	-20.3	552	258			
525.3060.00	Indemnités Conseil d'établissement	SCS	1'480		89.5	1'500	781			
525.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	579			600	579			
525.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SCS	450	-55.0	52.4	1'000	295			
525.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SCS	14'898		-25.6	16'000	20'020			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
525.3114.01	Achats machines, matériel exploitation scolaire	SCS	755	-49.7	-55.1	1'500	1'680			
525.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SCS	2'846	-13.8	48.1	3'300	1'921			
525.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SCS	517	-60.2		1'300	0			
525.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SCS	3'143	214.3	303.0	1'000	780		Dépassement partiellement compensé par 525.3152.00 et 525.3114.01.	
525.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	60			
525.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	2'169	-48.4	16.3	4'200	1'865			
525.3188.00	Frais de transports	SCS	15'104			16'700	13'905			
525.3199.00	Frais divers	SCS	8'015	-10.9	452.0	9'000	1'452			
525.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	0			1'000	0			
525.3199.02	Restaurant scolaire - couverture de déficit	SCS	1'852		-86.9	0	14'153			
525.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	1'184	69.1	22.7	700	965			
525.3512.00	Participation versée au Canton pour tâches communal	SCS	22'777	-43.1	-42.5	40'000	39'644		Participation uniquement pour la période janvier-juillet 2022.	
525.3661.00	Indemnité élèves transports et repas	SCS	0			500	0			
525.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacles	SCS	39'764	-37.5	44.1	63'600	27'594		Annulation d'une partie des camps et activités.	
525.3662.01	Partic. bibliothèque/médiathèque	SCS	4'985			5'000	4'972			
525.3662.04	Participation prix promotions	SCS	390	-70.0	-64.2	1'300	1'091			
525.3662.09	Partic. à l'assurance compl. accidents	SCS	0			1'200	0		Annulation de la prestation dès la rentrée 2022.	
<b>525</b>	<b>Total des charges</b>		<b>148'197</b>	<b>-29.0</b>	<b>-12.6</b>	<b>208'588</b>	<b>169'630</b>			
525.4271.00	Locations	SCS	-1'650		243.8	0	-480			
525.4390.01	Restaurant scolaire - Recettes	SCS	-42'574	325.7	-26.4	-10'000	-57'851			
525.4512.00	Subside cantonal	SCS	-15'045	114.9	35.3	-7'000	-11'120		Elèves OES intégrés et remboursement des frais de scolarisation pour les élèves requérants d'asile.	
525.4522.00	Participation des communes	SCS	5'200	-360.0	336.4	-2'000	1'192		Compensé par 510.4522.00.	
525.4652.01	Partic. parents ass. compl. accidents	SCS	0			-1'500	-1'510		Annulation de la prestation dès la rentrée 2022.	
525.4652.03	Participation parents devoirs surveillés	SCS	-1'110	-26.0	-21.3	-1'500	-1'410			
525.4652.04	Participation financière des parents	SCS	-7'616			0	0		Suite à la reprise des tâches déléguées, facturation de la part parents pour la participation aux camps.	
<b>525</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-62'795</b>	<b>185.4</b>	<b>-11.8</b>	<b>-22'000</b>	<b>-71'179</b>			
<b>526</b>	<b>Enseign. second. Nyon-Marens</b>		<b>-692'980</b>	<b>23.9</b>	<b>15.2</b>	<b>-559'454</b>	<b>-601'706</b>			
526.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	31'979	-18.0		39'000	29'203			
526.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	2'861	-22.4	-16.2	3'686	3'414			
526.3050.00	Ass. personnes	RH	351	-42.5	-12.9	610	402			
526.3060.00	Indemnités conseil d'Etablissement	SCS	1'480		89.5	1'500	781			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
526.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	409	36.4	90.0	300	215	
526.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SCS	0			1'000	2'487	
526.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SCS	1'089	-78.2	-78.4	5'000	5'038	
526.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SCS	0			4'000	3'765	
526.3132.00	Matériel infirmier scolaire et éduc. santé	SCS	2'365	-21.2		3'000	2'516	
526.3151.00	Entretien mobilier, machines	SCS	1'623			1'500	0	
526.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SCS	1'422	-28.9	-28.7	2'000	1'994	
526.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SCS	1'451	-27.5	-37.4	2'000	2'318	
526.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	5'452		-11.9	5'000	6'190	
526.3188.00	Frais de transports	SCS	0			0	13'368	
526.3199.00	Frais divers	SCS	5'511	-21.3	107.1	7'000	2'661	
526.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	0			500	0	
526.3199.02	Restaurant scolaire - couverture de déficit	SCS	51'008	410.1	140.1	10'000	21'247	Compensé par 526.4390.01.
526.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	570	-18.5	109.5	700	272	
526.3512.00	Participation versée au Canton pour tâches communales	SCS	50'048	-28.5	-28.9	70'000	70'397	Participation uniquement pour la période janvier-juillet 2022.
526.3661.00	Indemn. élèves transp./repas	SCS	19'699	31.3		15'000	20'569	Subvention frais de repas sous-estimées.
526.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacles	SCS	144'188	-53.5	-22.3	310'000	185'618	La majorité des camps n'a pas eu lieu (seules les classes de 10ème sont parties).
526.3662.01	Partic. bibliothèque/discothèque	SCS	12'111			12'000	12'341	
526.3662.04	participation promotions	SCS	5'614	14.6		4'900	5'160	
526.3662.08	Partic. échanges scolaires	SCS	0			2'000	320	
526.3662.09	Partic. à l'assurance complémentaire accidents	SCS	0			1'600	0	Prestation annulée dès la rentrée 2022.
<b>526</b>	<b>Total des charges</b>		<b>339'231</b>	<b>-32.5</b>	<b>-13.1</b>	<b>502'296</b>	<b>390'277</b>	
526.4271.00	Location de salles	SCS	-7'645	-15.1	24.2	-9'000	-6'153	
526.4390.01	Restaurant scolaire - Recettes	SCS	-48'500		223.7	0	-14'983	Compense 526.3199.02.
526.4512.00	Subsides cantonaux	SCS	-18'067		268.0	-750	-4'910	Elèves OES intégrés et remboursement des frais de scolarisation des élèves requérants d'asile.
526.4522.00	Partic. communes d'arrondissements	SCS	-954'159			-1'050'000	-963'298	Elèves domiciliés hors Nyon.
526.4652.01	Partic. parents ass. complémentaire accidents	SCS	0			-2'000	-2'640	Prestation annulée dès la rentrée 2022.
526.4652.04	Participation financière des parents	SCS	-3'840			0	0	Suite à la reprise des tâches déléguées, facturation de la part parents pour la participation aux camps.
<b>526</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'032'211</b>	<b>-2.8</b>	<b>4.1</b>	<b>-1'061'750</b>	<b>-991'983</b>	
<b>53</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>		<b>10'190</b>	<b>15.8</b>	<b>-3.4</b>	<b>8'800</b>	<b>10'549</b>	
<b>530</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>		<b>10'190</b>	<b>15.8</b>	<b>-3.4</b>	<b>8'800</b>	<b>10'549</b>	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
530.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	0			1'000	0			
530.3522.00	Participation PPLS - Région Dôle	SCS	12'265	31.9		9'300	12'796			
<b>530</b>	<b>Total des charges</b>		<b>12'265</b>	<b>19.1</b>	<b>-4.1</b>	<b>10'300</b>	<b>12'796</b>			
530.4390.00	Recettes diverses	SCS	-2'076	38.4		-1'500	-2'247			
<b>530</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-2'076</b>	<b>38.4</b>	<b>-7.6</b>	<b>-1'500</b>	<b>-2'247</b>			
<b>54</b>	<b>Office d'orientation professionnelle</b>		<b>32'234</b>	<b>-0.2</b>	<b>3.1</b>	<b>32'307</b>	<b>31'277</b>			
<b>540</b>	<b>Office orient. scol. et prof</b>		<b>32'234</b>	<b>-0.2</b>	<b>3.1</b>	<b>32'307</b>	<b>31'277</b>			
540.3080.00	Personnel temporaire	SCS	30'253	-13.6	95.6	35'000	15'468			
540.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	22	-97.8	-90.7	1'000	232			
540.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	6'704	34.1	-34.5	5'000	10'234			
540.3133.00	Achats produits de nettoyage	SCS	401	-19.8		500	384			
540.3141.00	Entretien des locaux	SCS	1'249	24.9	61.3	1'000	775			
540.3151.00	Entretien mobilier, machines	SCS	0			500	0			
540.3154.00	Entretien machines, matériel d'expl.	SCS	0			500	0			
540.3161.00	Loyer locaux	SCS	238'862		84.9	239'100	129'210			
540.3199.00	Frais divers	SCS	2'036	-55.7		4'600	136			
540.3901.01	Imp. int. frais gestion	SCS	3'000	50.0	50.0	2'000	2'000			
<b>540</b>	<b>Total des charges</b>		<b>282'527</b>	<b>-2.3</b>	<b>78.3</b>	<b>289'200</b>	<b>158'438</b>			
540.4522.00	Participation des communes du district	SCS	-250'293		96.8	-256'893	-127'162			
<b>540</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-250'293</b>	<b>-2.6</b>	<b>96.8</b>	<b>-256'893</b>	<b>-127'162</b>			
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>		<b>116'087</b>	<b>-1.4</b>	<b>8.1</b>	<b>117'780</b>	<b>107'421</b>			
<b>560</b>	<b>Service dentaire scolaire</b>		<b>116'087</b>	<b>-1.4</b>	<b>8.1</b>	<b>117'780</b>	<b>107'421</b>			
560.3011.00	Traitements	RH	111'857	-23.5	-21.1	146'169	141'782		Recrutement dentiste scolaire en cours (mois de vacance).	
560.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	10'500	-23.6	-21.2	13'744	13'329			
560.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	16'642	-27.9	-25.5	23'083	22'348			
560.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'825	-19.8	-19.4	2'275	2'263			
560.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	2'778			2'909	3'083			
560.3060.00	Indemnisations et remb. frais	SCS	373		338.8	0	85			
560.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	566	182.8		200	0			
560.3116.00	Achats équipements, matériel	SCS	9'254	-22.9		12'000	10'019			
560.3182.00	Frais de téléphones	SCS	233	-41.8	-11.9	400	264			
560.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	644		40.2	0	459			
560.3199.00	Frais divers	SCS	1'554	-22.3	-31.5	2'000	2'270			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
<b>560</b>	<b>Total des charges</b>		<b>156'224</b>	<b>-23.0</b>	<b>-20.3</b>	<b>202'780</b>	<b>195'901</b>	
560.4320.00	Perception soins dentaires	SCS	-40'137	-52.8	-54.6	-85'000	-88'480	Démission du dentiste scolaire. Pas de traitements pendant la période de vacance du poste.
<b>560</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-40'137</b>	<b>-52.8</b>	<b>-54.6</b>	<b>-85'000</b>	<b>-88'480</b>	
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>		<b>155'415</b>	<b>2.7</b>	<b>10.5</b>	<b>151'339</b>	<b>140'660</b>	
<b>580</b>	<b>Cultes (paroisse réformée)</b>		<b>64'691</b>	<b>-3.1</b>	<b>21.6</b>	<b>66'728</b>	<b>53'221</b>	
580.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	62'426		18.4	63'444	52'708	
580.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	2'851	-52.5		5'996	2'992	
580.3050.00	Assurances de personnes	RH	858	-52.0		1'788	849	
580.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	438	-12.5		500	482	
<b>580</b>	<b>Total des charges</b>		<b>66'573</b>	<b>-7.2</b>	<b>16.7</b>	<b>71'728</b>	<b>57'031</b>	
580.4390.00	Recettes diverses : Location temple	SMM	-1'883	-62.4	-50.6	-5'000	-3'810	
<b>580</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'883</b>	<b>-62.4</b>	<b>-50.6</b>	<b>-5'000</b>	<b>-3'810</b>	
<b>581</b>	<b>Eglise catholique</b>		<b>90'724</b>	<b>7.2</b>	<b>3.8</b>	<b>84'611</b>	<b>87'439</b>	
581.3652.00	Participation aux frais	SDA	149'290			139'350	142'943	Augmentation frais chauffage et frais organiste
<b>581</b>	<b>Total des charges</b>		<b>149'290</b>	<b>7.1</b>	<b>4.4</b>	<b>139'350</b>	<b>142'943</b>	
581.4522.00	Participation des communes	SDA	-58'566			-54'739	-55'505	
<b>581</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-58'566</b>	<b>7.0</b>	<b>5.5</b>	<b>-54'739</b>	<b>-55'505</b>	
<b>6</b>	<b>POLICE</b>		<b>15'041'685</b>	<b>-5.3</b>	<b>8.3</b>	<b>15'877'783</b>	<b>13'885'639</b>	
<b>60</b>	<b>Administration</b>		<b>8'609'482</b>	<b>-6.8</b>	<b>-2.8</b>	<b>9'242'567</b>	<b>8'855'379</b>	
<b>600</b>	<b>Service de police</b>		<b>8'609'482</b>	<b>-6.8</b>	<b>-2.8</b>	<b>9'242'567</b>	<b>8'855'379</b>	
600.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	37'821	-30.0		54'000	38'857	
600.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	3'254	-36.2		5'103	3'389	
600.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	135		11.2	0	121	
600.3050.00	Assurances de personnes	RH	378	-55.3		845	387	
600.3511.00	Participation à la réforme policière	FIN	1'827'342			1'827'342	1'780'208	
600.3521.00	Participation commune de Nyon - Ass. Police Région N	POL	8'355'275			8'355'277	8'266'844	
600.3521.02	Rétrocession de PNR de la Part. Commune Nyon	POL	-1'614'544	61.5	43.9	-1'000'000	-1'122'347	
<b>600</b>	<b>Total des charges</b>		<b>8'609'662</b>	<b>-6.8</b>	<b>-4.0</b>	<b>9'242'567</b>	<b>8'967'460</b>	
600.4361.00	Remboursements des traitements	RH	0			0	-1'211	
600.4511.00	Remboursement réforme policière	FIN	-180		-99.8	0	-110'870	
<b>600</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-180</b>	<b>0.0</b>		<b>0</b>	<b>-112'081</b>	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
<b>61</b>	<b>Police - Mobilité</b>		<b>4'231'710</b>	<b>-4.9</b>	<b>45.1</b>	<b>4'450'014</b>	<b>2'916'122</b>	
<b>615</b>	<b>Office de la Mobilité</b>		<b>4'181'839</b>	<b>-5.5</b>	<b>44.8</b>	<b>4'424'014</b>	<b>2'888'693</b>	
615.3011.00	Traitements	RH	216'116		25.2	216'075	172'565	
615.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	112'674		18.1	103'810	95'399	
615.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	30'386		20.2	30'104	25'274	
615.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	44'055	14.8	38.2	38'375	31'885	
615.3050.00	Assurances de personnes	RH	7'190	-19.9		8'979	7'539	
615.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	4'792	11.6		4'294	5'200	
615.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SDI	2'652	47.3	38.9	1'800	1'910	Séances interservices à 12 h. achat de sandwiches pour les participants
615.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SDI	0			500	293	
615.3114.00	Infrastructures mobilité douce	SDI	742	-95.1	-94.9	15'000	14'594	
615.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	2'110	603.4	326.4	300	495	Reprise du coffret public Pl. St-Martin (payé avant par compte 430.3143)
615.3142.00	Entretien équipements vélos et places stationnement	SDI	3'100	55.0	42.0	2'000	2'182	Marquages des places de stationnement privées communales - régie Burnier
615.3143.00	Système de détection des transports publics	SDI	5'519	-21.2	-39.9	7'000	9'177	
615.3143.01	Frais d'entretien, exploitation stationnement	SDI	274'013	48.4	18.4	184'700	231'502	Crédit supp non compensé pour rempl. 5 horodateurs 33'100 selon déc. mun du 10.1.2022 + réparations contrôle accès parking Perdttemps
615.3163.00	Offre mobility flex	SDI	7'448	-25.5	-29.1	10'000	10'503	
615.3171.00	Frais information, promotion	SDI	7'133	-10.8		8'000	7'626	
615.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDI	270		-17.8	0	328	
615.3182.00	Frais de téléphones	SDI	3'077	-23.1		4'000	3'026	
615.3183.00	Commissions et frais bancaires	SDI	42'106			40'000	40'340	
615.3184.01	Pertes sur débiteurs	SDI	1'484			0	0	
615.3185.00	Honoraires & frais d'étude	SDI	68'454		147.5	65'000	27'655	
615.3185.01	Honoraires stationnement	SDI	70'029	-32.3	-36.6	103'500	110'378	
615.3185.05	Gestion des taxis par la PNR	SDI	10'000			10'000	10'000	
615.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	4'189		-10.0	3'900	4'655	
615.3195.00	TVA Préalable non récupérable	FIN	79'617	13.7		70'000	75'280	
615.3652.00	Subventions mesures de mobilité	SDI	165'775	44.2	31.4	115'000	126'201	Introduction de 4 nouvelles subventions selon déc. mun du 28.3.2022 - Augm des demandes en 2022
615.3657.00	Bus TPN	SDI	4'128'707		30.1	4'352'886	3'172'694	
615.3657.01	Partic. aux frais de transports, facture cantonale	SDI	1'886'870		19.1	2'091'651	1'583'619	



N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
615.3657.05	Bus TPG "Noctambus"	SDI	18'320		42.9	18'318	12'818			
615.3657.06	Subvention VLS	SDI	33'898		-40.3	31'600	56'755			
615.3657.07	Gratuité des TPN lors de manifestations	SDI	6'179	-75.3	-78.6	25'000	28'895		En attente facturation des TPN	
615.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	123'763			124'942	126'235			
<b>615</b>	<b>Total des charges</b>		<b>7'360'667</b>	<b>-4.2</b>	<b>22.8</b>	<b>7'686'734</b>	<b>5'995'022</b>			
615.4272.00	Taxe de stationnement	SDI	-2'974'203			-3'053'500	-2'886'544			
615.4272.01	Refacturation parking Bel-Air (Swisslife)	SDI	-5'086	27.1		-4'000	-5'532			
615.4312.00	Permissions et taxes	SDI	-19'967	-20.1	-46.7	-25'000	-37'494		Selon facturation par PNR	
615.4312.01	Marchés et foires	SDI	-1'897	-52.6	29.3	-4'000	-1'467		Selon facturation par PNR	
615.4356.00	Système de détection des transports publics	SDI	-30'694	104.6	-26.4	-15'000	-41'711			
615.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	-1'710	-96.3	-130.6	-46'000	5'589			
615.4390.00	Recettes diverses	SDI	-9'190			0	0			
615.4657.00	Participation prolongement ligne de bus Nemaco	SDI	-136'080	18.1		-115'220	-125'573			
615.4819.00	Prél. sur fonds de réserve	SDI	0			0	-13'597			
<b>615</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-3'178'828</b>	<b>-2.6</b>	<b>2.3</b>	<b>-3'262'720</b>	<b>-3'106'329</b>			
<b>616</b>	<b>Plan Mobilité - Administratif</b>		<b>49'871</b>	<b>91.8</b>	<b>81.8</b>	<b>26'000</b>	<b>27'429</b>			
616.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SDI	1'535	207.0	725.3	500	186		Augm. du budget de 1'000.- suite à déc. mun du 1.11.2021	
616.3115.00	Achat véhicules	SDI	6'595	64.9	-77.6	4'000	29'450		Achat d'un vélo 45km/h pour SDI en remplacement d'un vélo hors service	
616.3142.00	Entretien équipements vélos et places de stationnement	SDI	1'200	-20.0	50.0	1'500	800			
616.3155.00	Entretien véhicules	SDI	6'429	60.7		4'000	6'556		Flotte des vélos vieillissante - augment. des réparations	
616.3172.00	Promotion et sensibilisation	SDI	4'096	63.9	162.6	2'500	1'560		2'000.-- pris en charge par fonds DEDD	
616.3188.01	Subvention vélo/train	SDI	60			0	0			
616.3189.00	Sécurité "surveillance des parkings"	SDI	2'466	64.4		1'500	2'502		Budget sous-estimé	
616.3663.00	Particip. abonnements urbain TPN et Mobilis	SDI	71'270	13.1		63'000	67'789		Augment. demandes des collaborateurs	
616.3663.01	Participation deux-roues électriques	SDI	6'995	249.8	126.7	2'000	3'086		Augment. demandes des collaborateurs (vélos) + subvention de 5 vélos pour le SDIS	
616.3666.00	Participation Mobility CarSharing	SDI	3'884		-15.0	4'000	4'571			
<b>616</b>	<b>Total des charges</b>		<b>104'530</b>	<b>25.9</b>	<b>-10.3</b>	<b>83'000</b>	<b>116'499</b>			
616.4272.00	Stationnement des collaborateurs	SDI	-32'186			-34'000	-33'986			
616.4390.00	Recettes diverses	SDI	-453			0	-503			
616.4521.00	Prestations Mobilité à Police Nyon Région	SDI	-22'020		-17.2	-23'000	-26'580			
616.4809.00	Prél. fonds de réserve	FIN	0			0	-28'000			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
<b>616</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-54'659</b>	<b>-4.1</b>	<b>-38.6</b>	<b>-57'000</b>	<b>-89'069</b>	
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>		<b>741'397</b>	<b>4.2</b>	<b>0.8</b>	<b>711'718</b>	<b>735'498</b>	
<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants</b>		<b>741'397</b>	<b>4.2</b>	<b>0.8</b>	<b>711'718</b>	<b>735'498</b>	
620.3011.00	Traitements	RH	729'308			763'040	701'256	
620.3012.00	Traitements des auxiliaires.	RH	46'672		-14.7	0	54'692	Engagement auxiliaire pour pallier arrêt maladie longue durée – entièrement compensé par APG
620.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	72'614			71'776	71'657	
620.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	100'954	-12.6		115'532	109'868	
620.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'556			11'879	12'325	
620.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	17'784	17.1		15'191	17'143	
620.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAG	871	-12.9		1'000	0	
620.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	6'268	-14.1	10.9	7'300	5'652	
620.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAG	1'939	38.5	-35.7	1'400	3'016	
620.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	8'479	-22.9		11'000	8'886	
620.3183.00	Commissions et frais bancaires	SAG	7'234	31.5	-10.6	5'500	8'092	Hausse du nombre de transactions par carte
620.3184.00	Pertes sur débiteurs	SAG	80			0	0	
620.3195.00	TVA non récupérable	FIN	871	-12.9	77.2	1'000	491	
620.3199.00	Frais divers	SAG	1'424	29.5	52.2	1'100	936	
620.3659.01	Achats abonnements journaliers CFF	SAG	140'000			140'000	140'000	
<b>620</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'147'053</b>	<b>0.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1'145'718</b>	<b>1'134'013</b>	
620.4312.00	Emoluments	SAG	-250'882	120.1	88.2	-114'000	-133'295	Optimisation comptable - intégralité des émoluments du CHAB liés à tout acte administratif
620.4350.00	Prestations de service	SAG	0			-160'000	-150'035	Optimisation comptable - compte désormais inutilisé - recettes en 620.4312.00
620.4359.00	Ventes abonnements journaliers CFF	SAG	-145'174		77.2	-140'000	-81'909	
620.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	-8'738		96.7	0	-4'441	
620.4390.00	Recettes diverses	SAG	-863	-95.7	-97.0	-20'000	-28'835	Optimisation comptable - uniquement recettes liées au photomaton
<b>620</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-405'656</b>	<b>-6.5</b>	<b>1.8</b>	<b>-434'000</b>	<b>-398'515</b>	
<b>64</b>	<b>Service des inhum., pompes fun.,crémat.</b>		<b>103'988</b>	<b>-1.5</b>	<b>2.5</b>	<b>105'614</b>	<b>101'473</b>	
<b>640</b>	<b>Inhumations</b>		<b>103'988</b>	<b>-1.5</b>	<b>2.5</b>	<b>105'614</b>	<b>101'473</b>	
640.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	1'102	-78.0	-57.9	5'000	2'616	
640.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	58	-87.6	-69.5	473	192	
640.3050.00	Assurances de personnes	RH	16	-88.5	-66.7	141	49	
640.3524.00	Frais des inhumations	SDE	102'812			100'000	98'617	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
<b>640</b>	<b>Total des charges</b>		<b>103'988</b>	<b>-1.5</b>	<b>2.5</b>	<b>105'614</b>	<b>101'473</b>	
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>		<b>919'405</b>	<b>-1.7</b>	<b>9.0</b>	<b>935'681</b>	<b>843'546</b>	
<b>650</b>	<b>Service du feu</b>		<b>919'405</b>	<b>-1.7</b>	<b>9.0</b>	<b>935'681</b>	<b>843'546</b>	
650.3011.00	Traitements	RH	704'885			695'128	686'401	
650.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	65'904			65'398	64'593	
650.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	104'617			109'473	108'145	
650.3050.00	Assurances de personnes	RH	10'544			10'856	10'385	
650.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	11'808	-14.9		13'879	11'652	
650.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	0			2'000	0	
650.3185.01	Honoraires commissions préventions	SDIS	21'540			21'540	21'540	
650.3199.00	Frais divers	SDIS	29'005			0	0	
650.3521.00	Participation à SDIS Nyon Dôle	SDIS	879'379			912'141	840'492	
<b>650</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'827'681</b>	<b>-0.1</b>	<b>4.8</b>	<b>1'830'415</b>	<b>1'743'208</b>	
650.4361.00	Remboursements des traitements	SDIS	-4'764			0	-18'086	
650.4521.00	Refacturation des Charges Salariales	SDIS	-874'506			-894'734	-881'577	
650.4814.00	Prél. sur fds de réserve	FIN	-29'005			0	0	Achat 5 vélos à assistance électrique - Prél. Sur fonds de réserve 9282.55 (selon NM du 10.10.2022)
<b>650</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-908'275</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>-894'734</b>	<b>-899'663</b>	
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>		<b>435'701</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>432'189</b>	<b>433'621</b>	
<b>660</b>	<b>Protection civile</b>		<b>435'701</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>432'189</b>	<b>433'621</b>	
660.3521.02	Participation frais d'exploitation ORPC	FIN	435'701			432'189	433'621	
<b>660</b>	<b>Total des charges</b>		<b>435'701</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>432'189</b>	<b>433'621</b>	
<b>7</b>	<b>COHESION SOCIALE</b>		<b>45'411'210</b>	<b>-3.8</b>	<b>11.9</b>	<b>47'196'216</b>	<b>40'595'640</b>	
<b>70</b>	<b>Service administratif</b>		<b>886'984</b>	<b>-8.4</b>	<b>0.1</b>	<b>968'693</b>	<b>886'237</b>	
<b>705</b>	<b>Vivre ensemble</b>		<b>866'885</b>	<b>-4.2</b>	<b>2.1</b>	<b>904'699</b>	<b>849'359</b>	
705.3011.00	Traitements	RH	454'970			454'816	447'439	
705.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	35'207	-31.8	22.9	51'600	28'654	
705.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	46'014			47'766	44'765	
705.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	65'813			68'476	67'479	
705.3050.00	Assurances de personnes	RH	7'964			7'905	7'683	
705.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	10'559	16.3		9'076	10'295	
705.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	781	-70.0	238.0	2'600	231	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF		
705.3080.00	Personnel temporaire	SCS	9'709	-35.3	-14.2	15'000	11'318		Factures relatives aux derniers mois 2022 reçues tardivement.	
705.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'450	-27.5	64.4	2'000	882			
705.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	3'206	28.3		2'500	0		Renouvellement mobilier Maison de quartier (Levratte) suite à travaux.	
705.3131.01	Frais d'animation	SCS	41'771	-42.0	-46.0	72'000	77'368		Différents projets en suspens/réflexion.	
705.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	924	15.5	117.8	800	424			
705.3161.00	Loyer locaux	SCS	146'844		24.3	149'860	118'099			
705.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	5'692	-43.1	871.5	10'000	586			
705.3182.00	Frais de téléphones	SCS	6'924	25.9	100.6	5'500	3'451		Augmentation personnel et ouverture de nouveaux lieux.	
705.3199.00	Frais divers	SCS	833	177.5	113.5	300	390			
705.3655.01	Subvention projets d'intégration commune	SCS	20'744	-20.2	-38.8	26'000	33'920			
705.3655.02	Subvention Commission d'intégration Suisses-Etrange	SCS	20'362	19.8		17'000	20'934		Budget sous-estimé. En ligne avec les comptes 2021. Organisation de la Semaine contre le racisme.	
705.3655.03	Subvention projets d'intégration Mini-Pic	SCS	53'897	19.8	11.6	45'000	48'281		Part prise en charge par le Canton au 705.4512.00.	
<b>705</b>	<b>Total des charges</b>		<b>933'665</b>	<b>-5.5</b>	<b>1.2</b>	<b>988'199</b>	<b>922'200</b>			
705.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-1'549			0	0			
705.4390.00	Recettes diverses	SCS	-1'532	-98.2		-83'500	-1'495		Subventions cantonales comptabilisées sur le compte 705.4512.00.	
705.4512.00	Subvention cantonales	SCS	-63'699		-10.7	0	-71'346			
<b>705</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-66'780</b>	<b>-20.0</b>	<b>-8.3</b>	<b>-83'500</b>	<b>-72'841</b>			
<b>706</b>	<b>Camps été/automne au Centre aéré des Allévays</b>		<b>20'100</b>	<b>-68.6</b>	<b>-45.5</b>	<b>63'994</b>	<b>36'878</b>			
706.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	45'615	-36.9	-12.8	72'344	52'325			
706.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	4'105	-40.0	-15.8	6'837	4'874			
706.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	352	-88.9	-10.8	3'182	395			
706.3050.00	Assurances de personnes	RH	711	-37.1	-15.6	1'131	842			
706.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	1'463	-26.8		2'000	1'385			
706.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	35'197	-28.9		49'500	34'862		Réflexion en cours sur l'organisation du centre aéré. Moins d'enfants que prévu en 2022.	
706.3131.01	Frais d'animation	SCS	9'756	-51.2	45.6	20'000	6'702		Réflexion en cours sur l'organisation du centre aéré. Moins d'enfants que prévu en 2022.	
706.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'283	28.3	18.2	1'000	1'086			
706.3188.00	Frais de transports	SCS	10'377	-39.0		17'000	10'073		Réflexion en cours sur l'organisation du centre aéré. Moins d'enfants que prévu en 2022.	
706.3199.00	Frais divers	SCS	0			1'000	56			
<b>706</b>	<b>Total des charges</b>		<b>108'860</b>	<b>-37.4</b>	<b>-3.3</b>	<b>173'994</b>	<b>112'600</b>			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
706.4653.00	Participation des parents	SCS	-88'760	-19.3	17.2	-110'000	-75'722	Réflexion en cours sur l'organisation du centre aéré. Moins d'enfants que prévu en 2022.
<b>706</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-88'760</b>	<b>-19.3</b>	<b>17.2</b>	<b>-110'000</b>	<b>-75'722</b>	
<b>71</b>	<b>Service social communal</b>		<b>2'116'276</b>	<b>-6.1</b>	<b>-10.2</b>	<b>2'254'258</b>	<b>2'357'788</b>	
<b>710</b>	<b>Actions sociales</b>		<b>2'112'589</b>	<b>-4.2</b>	<b>3.3</b>	<b>2'204'258</b>	<b>2'044'893</b>	
710.3011.00	Traitements	RH	1'129'331			1'143'450	1'079'302	
710.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	2'626			0	0	
710.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	105'534			107'245	101'127	
710.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	168'825			181'244	171'326	
710.3050.00	Assurances de personnes	RH	17'780			17'782	16'984	
710.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	26'108	14.8		22'737	24'979	
710.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	2'932	-41.4	18.0	5'000	2'485	
710.3080.00	Personnel temporaire	SCS	16'076		19.0	15'500	13'506	
710.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	10'084			10'000	10'049	
710.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	1'881	-24.8	26.6	2'500	1'486	
710.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	1'488	-62.8	43.4	4'000	1'038	
710.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	2'257	-35.5	-22.0	3'500	2'894	
710.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	253	-15.7	-13.8	300	293	
710.3161.00	Loyer locaux	SCS	90'371			92'000	89'532	
710.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	2'778	-44.4	-41.7	5'000	4'763	
710.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'572			2'500	2'509	
710.3185.00	Honoraires, frais d'études	SCS	2'493	-83.4	-67.4	15'000	7'641	
710.3193.00	Cotisations à associations diverses	SCS	10'272	46.7	-23.2	7'000	13'382	
710.3199.00	Frais divers	SCS	15'444	28.7		12'000	14'149	Comprend les frais d'expulsion.
710.3199.01	Frais divers - COVID 19	SCS	21'918		65.1	0	13'278	Décision Municipale du 21.11.22 (versement à La Soliderie), compensé par le compte 9282.62.
710.3655.00	Atelier pour handicapés "Polyval"	SCS	12'000			12'000	12'000	
710.3655.01	Sub. Maison des Enfants	SCS	103'081		18.1	103'040	87'318	
710.3655.03	Sub. institutions diverses	SCS	32'480	19.4	12.4	27'200	28'900	
710.3655.08	Sub. consultation "drogue/sida"	SCS	40'000			40'000	40'000	
710.3655.11	Subvention Ludothèque Nyon	SCS	36'000		-12.2	36'000	41'000	
710.3655.17	Contribution Socle-Laje	SCS	110'620			110'000	108'715	
710.3655.18	Sub. compétences bénévoles	SCS	5'316			5'660	5'664	
710.3655.21	Subvention Espace Prévention (Fondation de la Côte)	SCS	17'699			17'600	17'394	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
710.3665.02	Cadeaux aux retraités	SCS	46'143			43'000	44'428	Renchérissement et augmentation du nombre d'aînés. Compensé par le compte 710.3665.09.
710.3665.03	Sortie annuelle des aînés	SCS	40'145			37'000	0	Renchérissement et augmentation du nombre d'aînés. Compensé par le compte 710.3665.09
710.3665.05	Subventions repas à domicile	SCS	15'010	-11.7	-19.3	17'000	18'593	
710.3665.06	Aides diverses	SCS	60	-94.0		1'000	0	
710.3665.08	Aides pour sacs labellisés	SCS	40'981	-25.5	-24.1	55'000	54'005	
710.3665.09	Subventions prestations aînés	SCS	21'769	-66.0	-51.6	64'000	44'984	Politique aînés en construction. Compense les dépassements aux comptes 710.3665.02 et 710.3665.03.
710.3809.00	Attribution fond de réserve "COVID19"	FIN	0			0	1'010	
<b>710</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'152'325</b>	<b>-2.8</b>	<b>3.7</b>	<b>2'215'258</b>	<b>2'074'732</b>	
710.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-3'626		-36.3	0	-5'694	
710.4390.00	Recettes diverses	SCS	-3'292	-17.7	-14.6	-4'000	-3'856	
710.4390.02	Recettes diverses (COVID19 - nourriture)	SCS	0			0	-1'010	
710.4809.00	Prél. sur fonds de réserve	FIN	-2'900			0	0	
710.4809.01	Prél. fonds réserve "COVID19"	FIN	-21'918		65.1	0	-13'278	
710.4901.01	Imp. int. frais gestion	SCS	-3'000	50.0	50.0	-2'000	-2'000	
710.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	SCS	-5'000		25.0	-5'000	-4'000	
<b>710</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-39'736</b>	<b>261.2</b>	<b>33.2</b>	<b>-11'000</b>	<b>-29'839</b>	
<b>711</b>	<b>Centre social régional</b>		<b>3'687</b>	<b>-92.6</b>	<b>-98.8</b>	<b>50'000</b>	<b>312'895</b>	
711.3525.00	Participation frais fonctionnement ARAS	SCS	3'687	-92.6	-93.5	50'000	56'630	
711.3525.01	Participation régionale AAS (ARAS)	SCS	0			0	256'265	
<b>711</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'687</b>	<b>-92.6</b>	<b>-98.8</b>	<b>50'000</b>	<b>312'895</b>	
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>		<b>34'879'375</b>	<b>-0.1</b>	<b>11.1</b>	<b>34'899'702</b>	<b>31'394'622</b>	
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale</b>		<b>34'879'375</b>	<b>-0.1</b>	<b>11.1</b>	<b>34'899'702</b>	<b>31'394'622</b>	
720.3515.00	PC à domicile et hébergement	FIN	11'009'544		17.0	10'345'441	9'406'447	
720.3515.03	RI et participation cantonale à l'assurance chômage	FIN	9'724'447	-10.3		10'841'541	9'386'438	
720.3515.04	Subventions et aides aux personnes handicapées	FIN	5'263'559		22.7	4'869'415	4'290'644	
720.3515.05	Prest. pour la famille et autres prestations sociales	FIN	2'753'843		18.2	2'606'906	2'330'770	
720.3515.06	Assurance maladie	FIN	4'791'423		21.5	4'916'599	3'943'530	
720.3515.07	Bourses d'étude et d'apprentissage	FIN	1'356'886		20.0	1'319'800	1'131'171	
720.3515.10	Charges suppl. sur facture sociale de l'année précédente	FIN	0			0	2'091'642	
<b>720</b>	<b>Total des charges</b>		<b>34'899'702</b>	<b>0.0</b>	<b>7.1</b>	<b>34'899'702</b>	<b>32'580'642</b>	
720.4510.00	Différentiel sur facture sociale de l'année précédente	FIN	-20'327			0	0	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
720.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve pour péréquations &	FIN	0			0		-1'186'020		
<b>720</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-20'327</b>	<b>0.0</b>	<b>-98.3</b>	<b>0</b>		<b>-1'186'020</b>		
<b>74</b>	<b>Office du logement</b>		<b>356'242</b>	<b>-17.8</b>	<b>8.5</b>	<b>433'444</b>		<b>328'189</b>		
<b>740</b>	<b>Office du logement</b>		<b>356'242</b>	<b>-17.8</b>	<b>8.5</b>	<b>433'444</b>		<b>328'189</b>		
740.3011.00	Traitements	RH	144'580			144'555		141'731		
740.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	13'596			13'660		13'394		
740.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	21'588			22'777		22'261		
740.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'299			2'261		2'255		
740.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	2'953			2'891		2'903		
740.3182.00	Frais de téléphones	SCS	300			300		300		
740.3655.00	Charges Aide à la pierre	SCS	96'467	-45.8	32.6	178'000		72'772	Fin du subventionnement de l'immeuble de Bourgogne 1a à 1c. Budget surestimé.	
740.3665.00	Aides individuelles au logement	SCS	148'918			138'000		145'379	Budget sous-estimé. Compensé par des recettes supplémentaires au 740.4515.00 (50% Canton-50% Commune).	
<b>740</b>	<b>Total des charges</b>		<b>430'701</b>	<b>-14.3</b>	<b>7.4</b>	<b>502'444</b>		<b>400'994</b>		
740.4515.00	Participation du canton AIL	SCS	-74'459			-69'000		-72'806	Recettes supplémentaires compensent à raison de 50% le dépassement au 740.3665.00.	
<b>740</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-74'459</b>	<b>7.9</b>	<b>2.3</b>	<b>-69'000</b>		<b>-72'806</b>		
<b>76</b>	<b>Réseau d'accueil de jour pour enfants</b>		<b>6'613'312</b>	<b>-16.1</b>	<b>23.1</b>	<b>7'878'992</b>		<b>5'374'177</b>		
<b>760</b>	<b>Structure d'accueil collectif</b>		<b>4'209'270</b>	<b>-13.4</b>	<b>11.4</b>	<b>4'861'500</b>		<b>3'777'565</b>		
760.3655.00	Sub. garderie centre "Croquelune"	SCS	1'359'226			1'464'800		1'250'192		
760.3655.01	Sub. garderie hôpital "Carrousel"	SCS	1'376'059	-10.6		1'539'800		1'296'646		
760.3655.02	Sub. Garderie Fontaines / Brin de Vie	SCS	1'292'513		30.0	1'371'000		994'241		
760.3655.03	Sub. UAPE "La Balle au Bond"	SCS	0			0		23'688		
760.3655.04	Subvention crèche "Les petits Kangourous"	SCS	0			0		65'048		
760.3655.05	Subvention crèche Hublotins	SCS	79'709	-34.7	-17.4	122'000		96'472		
760.3655.07	Subvention crèche Les Lionceaux	SCS	28'505	-10.9		32'000		1'898		
760.3655.08	Subvention crèche Terre-Bonne	SCS	247'665	-34.5	13.2	378'000		218'870		
760.3655.10	Charges inter-réseaux	SCS	22'469	-25.1	230.8	30'000		6'793		
760.3655.12	Subvention crèche Les Bot'Tines	SCS	87'207	18.0		73'900		0	Première année d'ouverture de la structure (août 2022).	
<b>760</b>	<b>Total des charges</b>		<b>4'493'353</b>	<b>-10.3</b>	<b>13.6</b>	<b>5'011'500</b>		<b>3'953'848</b>		
760.4390.00	Recettes diverses	SCS	-284'083	89.4	61.2	-150'000		-176'283		
<b>760</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-284'083</b>	<b>89.4</b>	<b>61.2</b>	<b>-150'000</b>		<b>-176'283</b>		
<b>761</b>	<b>Structure d'accueil familial de jour</b>		<b>621'313</b>	<b>-25.7</b>	<b>20.9</b>	<b>836'773</b>		<b>513'756</b>		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022		BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %			
761.3011.00	Traitements	RH	174'427		165'918	163'060	
761.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	1'362'951		1'487'540	1'381'592	
761.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	144'007		156'054	144'869	
761.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	67'967	-24.2	89'657	67'946	
761.3050.00	Assurances de personnes	RH	42'613	65.0	25'827	42'271	
761.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	4'207	-87.3	33'027	4'142	
761.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	12'313		13'000	13'850	
761.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	3'593		3'500	2'905	
761.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0		350	0	
761.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	282'624	-11.7	320'000	300'413	
761.3131.01	Frais d'animation	SCS	11'037	-31.0	16'000	9'061	
761.3161.00	Loyers locaux	SCS	569'144		620'000	581'274	
761.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	3'000	-25.0	4'000	4'000	
761.3182.00	Frais de téléphones	SCS	879	-41.4	1'500	991	
761.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	19'281		0	11'049	
761.3199.00	Frais divers	SCS	145	-85.5	1'000	345	
761.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	16'327		0	20'330	
<b>761</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'714'514</b>	<b>-7.6</b>	<b>2'937'373</b>	<b>2'748'100</b>	
761.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-45'067		0	-6'635	
761.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-320'200	12.5	-284'600	-295'104	
761.4515.04	Subventions "autres"	SCS	-26'799		0	0	
761.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	0		0	-105'546	
761.4652.00	Participation des parents	SCS	-1'686'136		-1'800'000	-1'812'060	
761.4909.00	Imp. int. prestations Structure d'accueil Asse-Boiron	SCS	-15'000		-16'000	-15'000	
<b>761</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-2'093'201</b>	<b>-0.4</b>	<b>-2'100'600</b>	<b>-2'234'344</b>	
<b>762</b>	<b>Structure d'accueil UAPE "Classes Tartines"</b>		<b>107'055</b>	<b>-58.8</b>	<b>259'717</b>	<b>73'335</b>	
762.3011.00	Traitements	RH	281'327	-16.4	336'571	296'155	
762.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	77'968		0	52'562	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident,...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants et personnel fixe en cours d'engagement (compte 762.3011).
762.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	33'703		31'805	31'597	
762.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	36'714	-26.2	49'756	42'375	
762.3050.00	Assurances de personnes	RH	6'128	16.4	5'264	5'534	
762.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	6'760		6'731	7'189	



N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
762.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	78	-87.0	-79.1	600	372			
762.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	210	-86.0	-83.4	1'500	1'267			
762.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0			250	0			
762.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	268	-73.2	-42.7	1'000	468			
762.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	92'413	-16.7	16.5	111'000	79'299			
762.3131.01	Frais d'animation	SCS	4'492	-55.1	83.1	10'000	2'454			
762.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	3'393			3'400	3'134			
762.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	SCS	0			300	0			
762.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'183	-48.6	50.4	2'300	787			
762.3161.00	Loyers locaux	SCS	41'140			41'140	98			
762.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	1'000	-33.3		1'500	1'000			
762.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'237	29.5	51.5	2'500	2'137		Refacturation des prestations 2021 de TRN (décision Municipale du 7.6.2021)	
762.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	4'550			0	0			
762.3188.00	Frais de transports	SCS	50'645	-41.1	-29.0	86'000	71'321		Baisse des tarifs TPN non connue au moment de l'établissement des budgets.	
762.3199.00	Frais divers	SCS	630	-82.0	-23.3	3'500	822			
762.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	10'230			0	0			
<b>762</b>	<b>Total des charges</b>		<b>656'069</b>	<b>-5.6</b>	<b>9.6</b>	<b>695'117</b>	<b>598'570</b>			
762.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-38'500		102.0	0	-19'056			
762.4390.00	Recettes diverses	SCS	-1			0	0			
762.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-119'040			-115'400	-118'978			
762.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-4'754			
762.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-8'372		458.1	0	-1'500			
762.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	0			0	-21'824			
762.4652.00	Participation des parents	SCS	-383'102	19.7		-320'000	-359'123			
<b>762</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-549'014</b>	<b>26.1</b>	<b>4.5</b>	<b>-435'400</b>	<b>-525'234</b>			
<b>763</b>	<b>Structure d'accueil UAPE "Cèdre Magique"</b>		<b>337'526</b>	<b>23.1</b>	<b>53.4</b>	<b>274'265</b>	<b>219'970</b>			
763.3011.00	Traitements	RH	549'644			556'581	537'386			
763.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	56'991			0	62'558		Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident, ...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants.	
763.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	56'934			52'104	55'763			
763.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	77'529			83'529	82'041			
763.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'923	15.1		8'622	9'534			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022		var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
763.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	13'071	18.5		11'029	12'583		
763.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	128	-57.3		300	125		
763.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	616	-58.9	-10.4	1'500	688		
763.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	246			250	0		
763.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	8'910	48.5		6'000	0	Coûts des remplacements de matériel sous-estimés.	
763.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	0			250	118		
763.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	114'819			117'000	117'501		
763.3131.01	Frais d'animation	SCS	7'944	-20.6	-15.3	10'000	9'373		
763.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'500			3'500	3'581		
763.3161.00	Loyers locaux	SCS	58'300			58'300	0		
763.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'000	-33.3		1'500	1'000		
763.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'808			2'000	1'803		
763.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	6'056		67.4	0	3'619		
763.3188.00	Frais de transports	SCS	650	30.0		500	0		
763.3199.00	Frais divers	SCS	4'691	34.0	23.2	3'500	3'809	Préavis 2022/29 (+ 6 places d'accueil, augmentation du budget autorisée de CHF 3'000)	
<b>763</b>	<b>Total des charges</b>		<b>972'760</b>	<b>6.1</b>	<b>7.9</b>	<b>916'465</b>	<b>901'481</b>		
763.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-24'939			0	-25'016		
763.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-208'640			-202'200	-196'850		
763.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-11'101		-42.0	0	-19'144		
763.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-7'644		409.6	0	-1'500		
763.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	0			0	-22'093		
763.4652.00	Participation des parents	SCS	-382'909	-13.0		-440'000	-416'907		
<b>763</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-635'233</b>	<b>-1.1</b>	<b>-6.8</b>	<b>-642'200</b>	<b>-681'511</b>		
<b>764</b>	<b>Structure d'accueil familial Asse-Boiron</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
764.3011.00	Traitements	RH	26'640			28'939	29'274		
764.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	553'514			544'660	546'752		
764.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	52'948			54'167	55'417		
764.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	20'814	-25.2		27'818	19'604		
764.3050.00	Assurances de personnes	RH	16'444	83.4		8'964	16'671		
764.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	672	-94.1		11'464	742		
764.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	3'734			4'000	3'751		
764.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'500			2'500	2'710		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022		BUDGET 2022	COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %		CHF	CHF	
764.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0		250	0		
764.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	103'767	-13.5	120'000	113'832		
764.3131.01	Frais d'animation	SCS	4'425	-31.9	6'500	3'806		
764.3161.00	Loyers locaux	SCS	231'095		220'000	244'847		
764.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	2'000	-20.0	2'500	3'099		
764.3182.00	Frais de téléphones	SCS	800	33.3	600	800		
764.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	170		0	0		
764.3199.00	Frais divers	SCS	60	-92.5	800	145		
764.3909.00	Imp. int. prestations Ville de Nyon	SCS	36'396		34'000	32'213		
<b>764</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'055'979</b>	<b>-1.0</b>	<b>1'067'162</b>	<b>1'073'662</b>		
764.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-11'501		0	-2'013		
764.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-114'260		-117'300	-94'280		
764.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-5'113		0	-29'607		
764.4515.04	Subventions "autres"	SCS	-12'090		0	0		
764.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	0		0	-59'333		
764.4652.00	Participation des parents	SCS	-841'373	-11.4	-949'862	-944'407		
764.4655.00	Participation Asse-Boiron	SCS	-71'642		0	55'978		
<b>764</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'055'979</b>	<b>-1.0</b>	<b>-1'067'162</b>	<b>-1'073'662</b>		
<b>765</b>	<b>Structure d'accueil UAPE "Grand T'étraz"</b>		<b>268'094</b>	<b>9.0</b>	<b>245'932</b>	<b>136'531</b>		
765.3011.00	Traitements	RH	551'935		585'410	572'676		
765.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	199'016		0	175'721	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident,...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants. Voir également Préavis 2022/65 Crédits supplémentaires 1ère série 2022.	
765.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	70'377	27.9	55'011	69'606		
765.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	70'684	-16.6	84'735	73'527		
765.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'337	35.5	9'104	11'738		
765.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	13'283	14.1	11'642	14'468		
765.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	882	-11.8	1'000	486		
765.3080.00	Personnel temporaire	SCS	2'802	-68.9	9'000	7'236	Factures 2022 reçues tardivement et modification du cahier des charges du prestataire en cours d'année.	
765.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'148	43.2	1'500	2'382		
765.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	14	-94.4	250	0		
765.3111.00	Achats mobiliers, machines	SCS	150	-85.0	1'000	1'992		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF			CHF	CHF	
765.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	165'641			167'000	155'912	
765.3131.01	Frais d'animation	SCS	11'441	-23.7	11.7	15'000	10'243	Compense le dépassement au 765.3188.00.
765.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'618	61.8	30.1	1'000	1'243	
765.3161.00	Loyers locaux	SCS	91'080			91'080	362	
765.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'000	-33.3	-18.8	1'500	1'231	
765.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'576		45.0	3'500	2'467	
765.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	3'202			0	0	
765.3188.00	Frais de transports	SCS	2'108	321.5	82.0	500	1'158	Dépassement compensé par le 765.3131.01.
765.3199.00	Frais divers	SCS	4'019		14.7	4'000	3'502	
<b>765</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'207'312</b>	<b>15.8</b>	<b>9.2</b>	<b>1'042'232</b>	<b>1'105'950</b>	
765.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-93'640			0	-85'341	
765.4390.00	Recettes diverses	SCS	-21			0	0	
765.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-223'360			-216'300	-222'828	
765.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-12'964		-62.5	0	-34'531	
765.4515.03	Subvention OFAS	SCS	-16'072	-73.2	-78.0	-60'000	-73'194	Budget surestimé, expliqué par une pondération par l'OFAS différente.
765.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-14'203		373.4	0	-3'000	
765.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	0			0	-16'812	
765.4652.00	Participation des parents	SCS	-578'957	11.3		-520'000	-533'713	
<b>765</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-939'217</b>	<b>17.9</b>	<b>-3.1</b>	<b>-796'300</b>	<b>-969'419</b>	
<b>766</b>	<b>Structure d'accueil UAPE "Le Ricochet"</b>		<b>148'730</b>	<b>-50.6</b>	<b>32.8</b>	<b>301'201</b>	<b>111'970</b>	
766.3011.00	Traitements	RH	538'924			577'719	550'848	
766.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	40'275	235.6	49.5	12'000	26'945	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident, ...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants et augmentation de 12 places dès août 2022 (Préavis 2022/29).
766.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	54'100			55'236	54'755	
766.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	74'228	-13.2		85'504	81'397	
766.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'318			9'142	9'448	
766.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	12'622	10.2		11'450	13'457	
766.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'139	13.9	532.3	1'000	180	
766.3080.00	Personnel temporaire	SCS	0			0	2'400	
766.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'364	-31.8	-28.3	2'000	1'903	
766.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	235		25.4	250	187	
766.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	6'142	514.2		1'000	212	Augmentation de 12 places dès août 2022 (Préavis 2022/29).

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
766.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	161'227		23.1	150'000	130'949	Augmentation de 12 places dès août 2022 (Préavis 2022/29).
766.3131.01	Frais d'animation	SCS	6'914	-53.9	-30.3	15'000	9'918	
766.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	832		116.0	0	385	
766.3161.00	Loyers locaux	SCS	94'600			94'600	0	
766.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'000	-33.3		1'500	1'000	
766.3182.00	Frais de téléphones	SCS	4'829	38.0	81.3	3'500	2'663	Refacturation des prestations 2021 de TRN (décision Municipale du 7.6.2021)
766.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	717			0	0	
766.3188.00	Frais de transports	SCS	897	-10.3	66.8	1'000	538	
766.3199.00	Frais divers	SCS	3'172	-20.7	26.0	4'000	2'517	Préavis 2022/29 (+ 6 places d'accueil, augmentation du budget autorisée de CHF 3'000)
<b>766</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'012'536</b>	<b>-1.2</b>	<b>13.8</b>	<b>1'024'901</b>	<b>889'704</b>	
766.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-1'323		50.6	0	-878	
766.4390.00	Recettes diverses	SCS	-100			0	0	
766.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-220'480		17.7	-213'700	-187'395	
766.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-24'402		10.8	0	-22'016	
766.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-13'868		362.3	0	-3'000	
766.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	0			0	-31'211	
766.4652.00	Participation des parents	SCS	-603'633	18.4	13.2	-510'000	-533'233	Augmentation de 12 places dès août 2022 (Préavis 2022/29).
<b>766</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-863'806</b>	<b>19.4</b>	<b>11.1</b>	<b>-723'700</b>	<b>-777'733</b>	
<b>767</b>	<b>Structure d'accueil UAPE « Justakôté »</b>		<b>302'809</b>	<b>-22.0</b>	<b>43.7</b>	<b>387'998</b>	<b>210'651</b>	
767.3011.00	Traitements	RH	617'795			622'102	580'471	
767.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	61'583	413.2	-42.2	12'000	106'611	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident, ...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants.
767.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	63'780			59'479	63'031	
767.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	84'548			92'194	83'572	
767.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'021	12.0		9'844	10'839	
767.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	14'727	19.3		12'349	14'026	
767.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	502	-49.8	199.6	1'000	168	
767.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	949	-52.6	-49.6	2'000	1'884	
767.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	218	-12.8		250	240	
767.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	0			1'000	799	
767.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	145'735	-13.8		169'000	145'850	
767.3131.01	Frais d'animation	SCS	7'042	-43.7	-28.0	12'500	9'787	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
767.3133.00	Achats produits de nettoyage	SCS	0			0	96			
767.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'198	19.8	87.7	1'000	638			
767.3161.00	Loyers locaux	SCS	71'280			71'280	0			
767.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'000	-33.3		1'500	1'000			
767.3182.00	Frais de téléphones	SCS	300	-40.0		500	300			
767.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	3'944			
767.3188.00	Frais de transports	SCS	1'072	-46.4	11.0	2'000	965			
767.3199.00	Frais divers	SCS	5'616	40.4	46.7	4'000	3'829			
<b>767</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'088'366</b>	<b>1.3</b>	<b>5.9</b>	<b>1'073'998</b>	<b>1'028'049</b>			
767.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-41'560		-21.0	0	-52'606			
767.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-243'840			-236'000	-230'485			
767.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-7'505		-77.5	0	-33'380			
767.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-12'954		187.9	0	-4'500			
767.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	0			0	-30'026			
767.4652.00	Participation des parents	SCS	-479'699			-450'000	-466'402			
<b>767</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-785'558</b>	<b>14.5</b>	<b>-3.9</b>	<b>-686'000</b>	<b>-817'399</b>			
<b>768</b>	<b>Structure d'accueil UAPE « Cossynelle »</b>		<b>360'222</b>	<b>-21.7</b>	<b>78.9</b>	<b>459'858</b>	<b>201'353</b>			
768.3011.00	Traitements	RH	752'483			774'297	746'975			
768.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	235'831		55.1	0	152'059		Remplacement du personnel responsable et éducatif (maladie, accident, ...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants. Préavis 2022/65 (crédits supplémentaires 1ère série budget 2022) et Préavis 2022/29 .	
768.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	92'093	26.6		72'771	84'661			
768.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	102'648	-10.1		114'155	109'789			
768.3050.00	Assurances de personnes	RH	15'707	30.4		12'044	14'464			
768.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	17'088	11.0		15'401	17'020			
768.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	532	-64.5	69.2	1'500	315			
768.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'971		-22.0	2'000	2'528			
768.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0			250	63			
768.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	281	-71.9	-69.5	1'000	922			
768.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	209'358			192'000	190'996		Préavis 2022/29 (augmentation du nombre de places).	
768.3131.01	Frais d'animation	SCS	12'666	-29.6	-11.8	18'000	14'366			
768.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	237		-39.0	0	389			
768.3161.00	Loyers locaux	SCS	115'940			115'940	0			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF		
768.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'000	-33.3		1'500	1'000		
768.3182.00	Frais de téléphones	SCS	701	-53.3	-59.9	1'500	1'746		
768.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	4'320		229.1	0	1'313		
768.3188.00	Frais de transports	SCS	1'072	-46.4		2'000	1'063		
768.3199.00	Frais divers	SCS	5'099	13.3	66.8	4'500	3'057		
<b>768</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'569'028</b>	<b>18.1</b>	<b>16.9</b>	<b>1'328'858</b>	<b>1'342'724</b>		
768.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-105'322			0	-110'039		
768.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			0	0		
768.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-305'600	13.6		-269'000	-288'920		
768.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-12'669		835.0	0	-1'355		
768.4515.03	Subvention OFAS	SCS	0			0	-21'535		
768.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-18'664		314.8	0	-4'500		
768.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	0			0	-34'323		
768.4652.00	Participation des parents	SCS	-766'551	27.8	12.6	-600'000	-680'700	Préavis 2022/29 (augmentation du nombre de places).	
<b>768</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'208'806</b>	<b>39.1</b>	<b>5.9</b>	<b>-869'000</b>	<b>-1'141'372</b>		
<b>769</b>	<b>Structure d'accueil UAPE Mangette</b>		<b>258'293</b>	<b>2.6</b>	<b>100.2</b>	<b>251'748</b>	<b>129'046</b>		
769.3011.00	Traitements	RH	736'177	15.2	17.8	638'867	624'695	Développement de l'accueil de jour. +24 places en août 2021 (non prévues au budget 2022) et +6 places en août 2022 selon Préavis 2022/29.	
769.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	217'423		57.2	0	138'348	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident, ...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants. Préavis 2022/29 et 2022/65 (crédits supplémentaires 1ère série budget 2022).	
769.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	88'590	48.0	22.9	59'840	72'053		
769.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	102'076		14.0	93'521	89'566		
769.3050.00	Assurances de personnes	RH	15'952	61.0	28.5	9'906	12'416		
769.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	17'827	40.8	16.6	12'664	15'286		
769.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	746	-62.7	12.6	2'000	662		
769.3080.00	Personnel temporaire	SCS	232			0	0		
769.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'619	-46.0	-40.0	3'000	2'699		
769.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	587	17.3	190.0	500	202		
769.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	5'150		61.5	5'000	3'190		
769.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SCS	0			0	6'813		
769.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	174'766	-42.8	22.7	305'800	142'418		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
769.3131.01	Frais d'animation	SCS	22'816		-32.3	21'000	33'725	
769.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'464		42.2	0	1'030	
769.3161.00	Loyers Locaux	SCS	92'400		182.2	92'400	32'740	
769.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'000	-60.0		2'500	1'000	
769.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'962		10.2	3'000	2'687	
769.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	7'059			0	0	
769.3188.00	Frais de transports	SCS	8'095	304.7	279.5	2'000	2'133	
769.3199.00	Frais divers	SCS	4'610	-19.8	-34.1	5'750	6'993	Plus d'animations avec déplacements que prévu.
<b>769</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'501'551</b>	<b>19.4</b>	<b>26.3</b>	<b>1'257'748</b>	<b>1'188'656</b>	
769.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-52'417		59.7	0	-32'831	
769.4390.00	Recettes diverses	SCS	0		-99.7	0	-53	
769.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-233'280			-226'000	-237'006	
769.4515.01	Aide au démarrage FAJE	SCS	-44'640		-58.1	0	-106'560	Ouverture de 24 places en août 2022 non prévue au budget 2022.
769.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-18'113		-38.8	0	-29'619	
769.4515.03	Subvention OFAS	SCS	-58'844	-26.4		-80'000	0	Ouverture de 24 places en août 2022 non prévue au budget 2022.
769.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-16'956			0	-1'500	
769.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	0			0	-26'339	
769.4652.00	Participation des parents	SCS	-819'007	17.0	30.9	-700'000	-625'702	Préavis 2022/29 Développement de l'accueil de jour. +24 places en août 2021 (non prévues au budget 2022) et +6 places en août 2022 selon préavis.
<b>769</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'243'258</b>	<b>23.6</b>	<b>17.3</b>	<b>-1'006'000</b>	<b>-1'059'610</b>	
<b>77</b>	<b>Réseau d'accueil de jour pour enfants</b>		<b>559'021</b>	<b>-26.6</b>	<b>119.5</b>	<b>761'127</b>	<b>254'627</b>	
<b>770</b>	<b>Structure d'accueil APEMS Cossy et Rocher</b>		<b>288'729</b>	<b>-35.2</b>	<b>45.1</b>	<b>445'780</b>	<b>198'969</b>	
770.3011.00	Traitements	RH	262'434	-31.8	-12.3	384'646	299'322	
770.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	82'089		44.9	0	56'669	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident, ...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants.
770.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	31'300	-13.1		36'001	32'275	
770.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	34'768	-38.6	-17.2	56'644	42'003	
770.3050.00	Assurances de personnes	RH	5'506			5'959	5'596	
770.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	6'616	-13.2		7'620	7'074	
770.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	240	-76.0	500.0	1'000	40	
770.3080.00	Personnel temporaire	SCS	0			0	10'863	
770.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'264	26.4	53.7	1'000	822	
770.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0			250	0	



N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
770.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	57	-94.3		1'000	0			
770.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	230'144			250'000	219'440			
770.3131.01	Frais d'animation	SCS	4'381	-37.4	-41.2	7'000	7'447			
770.3161.00	Loyers locaux	SCS	72'160			72'160	0			
770.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	500			500	500			
770.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'214	10.7		2'000	2'434			
770.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	2'438			0	0			
770.3199.00	Frais divers	SCS	459	-77.1	-76.8	2'000	1'977			
770.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	18'246			0	0			
<b>770</b>	<b>Total des charges</b>		<b>754'816</b>	<b>-8.8</b>	<b>10.0</b>	<b>827'780</b>	<b>686'463</b>			
770.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-41'910		61.2	0	-25'997			
770.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-156'800			-152'000	-147'498			
770.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-5'166			
770.4515.03	Subvention OFAS	SCS	0			0	-39'873			
770.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-5'423			0	0			
770.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	0			0	-14'003			
770.4652.00	Participation des parents	SCS	-261'954	13.9		-230'000	-254'957			
<b>770</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-466'087</b>	<b>22.0</b>	<b>-4.4</b>	<b>-382'000</b>	<b>-487'494</b>			
<b>771</b>	<b>Structure d'accueil UAPE La maison</b>		<b>270'292</b>	<b>-14.3</b>	<b>385.6</b>	<b>315'347</b>	<b>55'658</b>			
771.3011.00	Traitements	RH	819'040			836'213	798'796			
771.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	65'882		132.0	0	28'401		Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident, ...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants.	
771.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	82'720			78'294	75'947			
771.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	108'322	-11.7		122'621	110'527			
771.3050.00	Assurances de personnes	RH	14'319	10.5		12'957	13'388			
771.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	19'633	18.5		16'572	19'550			
771.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	762	-49.2		1'500	0			
771.3080.00	Personnel temporaire	SCS	1'350			0	0			
771.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	811	-59.5	-67.6	2'000	2'502			
771.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0			500	0			
771.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	2'128	41.9	-41.5	1'500	3'641			
771.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	0			350	738			
771.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	179'653	-10.2		200'000	180'398			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
771.3131.01	Frais d'animation	SCS	8'690	-56.5	15.9	20'000	7'500	
771.3133.00	Achats produits de nettoyage	SCS	0			0	1'238	
771.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	163	-96.7		5'000	0	
771.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	474	-68.4		1'500	467	
771.3161.00	Loyers locaux	SCS	101'640			101'640	0	
771.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'000	-33.3		1'500	1'000	
771.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'512		22.2	3'200	2'875	
771.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	1'908	
771.3188.00	Frais de transports	SCS	1'288	-48.5	-51.2	2'500	2'641	
771.3199.00	Frais divers	SCS	2'958	-40.8	-12.9	5'000	3'396	
<b>771</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'414'344</b>	<b>0.1</b>	<b>12.7</b>	<b>1'412'847</b>	<b>1'254'913</b>	
771.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-41'492			0	-1'956	
771.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			0	-40	
771.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-307'200			-297'500	-286'440	
771.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-4'090		-87.8	0	-33'659	
771.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-18'532		517.7	0	-3'000	
771.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	0			0	-49'370	
771.4652.00	Participation des parents	SCS	-772'738			-800'000	-824'789	
<b>771</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'144'053</b>	<b>4.2</b>	<b>-4.6</b>	<b>-1'097'500</b>	<b>-1'199'254</b>	
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>		<b>-2'856'893</b>	<b>-13.5</b>	<b>-12.9</b>	<b>-3'303'893</b>	<b>-3'279'464</b>	
<b>800</b>	<b>Service administratif</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
800.3011.00	Traitements	RH	3'105'182	-12.4		3'542'882	3'175'090	
800.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	229'942	33.7		171'982	227'351	Variation en lien à un remplacement maladie longue durée prolongé (compensation APG c/o RRH)
800.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	310'467	-10.8		348'215	318'754	
800.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	445'175	-20.4		559'083	490'009	
800.3050.00	Assurances de personnes	RH	64'153	-30.4	-21.3	92'152	81'543	
800.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	58'133	-17.4		70'394	60'316	
800.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SIN	11'819		11.6	13'000	10'591	
800.3065.00	Frais d'habillement	SIN	29'901			30'500	29'395	
800.3080.00	Personnel temporaire	SIN	106'823		-24.7	116'600	141'770	
800.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SIN	53'397			55'500	55'659	
800.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SIN	26'029	53.1	45.1	17'000	17'933	Achat équipement mobilier pour salles de conférences

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
800.3115.00	Achats de véhicules	SIN	3'993	-27.4		5'500	0	
800.3116.00	Achats de matériel et logiciel spécialisé	SIN	30'748			30'446	0	
800.3117.00	Achats matériel et logiciel informatique INF	SAG	8'292	-30.9	-35.6	12'000	12'880	
800.3120.00	Electricité, eau, bâtiment S.I.	SDA	25'570	27.8	26.0	20'000	20'289	
800.3124.00	Chauffage bâtiments	SDA	15'413	-22.9	16.0	20'000	13'284	
800.3124.01	Achats de carburant	SIN	23'741	18.7	10.4	20'000	21'510	Prix moyen carburant budgété sous évalué
800.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	5'045			5'500	4'640	
800.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	0			0	41'872	
800.3141.01	Matériel d'exploitation magasin SI	SIN	20'424		52.8	20'000	13'367	
800.3141.10	Entretien bâtiment	SDA	15'563	-20.0		19'450	0	
800.3141.11	Entretien installations techniques	SDA	26'626			26'650	0	
800.3154.00	Frais exploitation machines chantier	SIN	7'115	-28.9	-52.3	10'000	14'923	
800.3154.01	Frais exploitation matériel roulant	SIN	45'162			48'500	47'062	
800.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SIN	40'774		-27.1	40'000	55'932	
800.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique INF	SAG	139'649	-29.9	33.3	199'100	104'729	Non utilisation du budget de maintenance des applications du préavis 233 (pas encore en production)
800.3157.05	Entretien logiciel informatique SIT	SDT	69'000		-30.3	69'000	99'000	
800.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	82'471	-15.8	-28.1	97'900	114'753	
800.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SIN	98'144			90'000	92'352	
800.3182.00	Frais de téléphones	SIN	12'828		18.1	12'000	10'864	
800.3183.00	Commissions et frais bancaires	SIN	1'872	274.3	611.4	500	263	
800.3184.01	Pertes sur débiteurs	SIN	29'025		-11.4	30'000	32'751	
800.3185.00	Honoraires, frais d'études	SIN	148'738			149'000	159'967	
800.3186.00	Primes ECA	SAG	34'929	-11.6		39'500	36'678	
800.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SIN	5'684			5'800	5'684	
800.3191.00	Taxes épuration et déchets	SDA	7'824	-13.1		9'000	7'775	
800.3193.00	Cotisations fixes à associations diverses	SIN	400			0	400	
800.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	15'893	58.9		10'000	14'782	
800.3199.00	Frais divers	SIN	5'848			6'000	6'266	
800.3312.00	Amortissements du bâtiment et divers	FIN	283'080			283'279	260'300	
800.3909.00	Imp. int. intérêts du bâtiment	FIN	13'980	-23.2	-14.8	18'210	16'417	
800.3909.01	Imp. Int. Prestations INF et SIT	FIN	96'100		16.0	100'580	82'836	
800.3909.02	Imp. int. prestations Finances	FIN	315'400			339'100	313'816	
800.3909.03	Impt. int. prestations RRH	FIN	180'900	-24.7	-11.5	240'300	204'488	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
800.3909.04	Imp. int. prestations Conseil communal	FIN	30'700	179.1	296.4	11'000	7'744	
800.3909.05	Imp. int. prestations Municipalité	FIN	57'700			62'100	57'771	
800.3909.06	Imp. int. prestations Administration générale	FIN	197'500			186'300	186'158	
800.3909.07	Imp. int. prestations Bâtiments	FIN	960			960	960	
800.3909.10	Imp. int. prestations OJ	FIN	15'000			15'000	15'000	
<b>800</b>	<b>Total des charges</b>		<b>6'553'112</b>	<b>-9.9</b>	<b>-2.0</b>	<b>7'269'983</b>	<b>6'685'925</b>	
800.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	-40'445		400.5	0	-8'081	
800.4390.00	Recettes diverses	SIN	-40'177			-40'000	-42'903	
800.4399.00	Prestations spéciales (Sapan)	SIN	-308'739		-11.6	-337'500	-349'365	
800.4399.01	Prestations sous-traitance SIECGE	SIN	-116'242		17.8	-125'000	-98'641	
800.4399.04	Prestations spéciales (TRN)	SIN	-857'495			-889'034	-878'072	
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	-1'199'051	-14.5		-1'403'124	-1'266'423	
800.4909.01	Imp. int. part. service de l'électricité	SIN	-3'047'588	-14.5		-3'566'273	-3'218'825	
800.4909.02	Imp. int. part. service du gaz	SIN	-749'407	-14.5		-876'952	-791'514	
800.4909.03	Imp. int. Thermorésô	SIN	-161'867			0	0	Heures collaborateurs SI Nyon affectées à l'activité Chauffage à Distance
<b>800</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-6'553'112</b>	<b>-9.9</b>	<b>-2.0</b>	<b>-7'269'983</b>	<b>-6'685'925</b>	
<b>810</b>	<b>Service des eaux</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
810.3011.00	Traitements	RH	741'422			768'516	749'263	
810.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	68'897			71'810	69'857	
810.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	106'572			116'388	112'042	
810.3050.00	Assurances de personnes	RH	14'559	-23.2	-21.1	18'968	18'452	
810.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	12'888	-14.8		15'131	13'040	
810.3114.00	Achats outillage	SIN	17'995	-14.3		21'000	19'742	
810.3121.00	Achats eau et taxes fixes	SIN	928'257	10.2	15.9	842'490	800'651	Conséquence sécheresse de l'été : achat d'eau du lac (SAPAN) en lieu et place des sources
810.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	484'339	505.4	255.1	80'000	136'407	Matériel affecté à des chantiers refacturés aux clients (810.4356.01/02) avec 1 gros chantier en 2022
810.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	4'903		-78.6	5'000	22'958	Matériel affecté à des chantiers de la Ville (810.4356.10)
810.3141.00	Entretien stations de pompage	SIN	66'915	11.5	26.4	60'000	52'936	Achat matériel non budgété (déshumidification des locaux attenants aux réservoirs)
810.3141.01	Electricité stations de pompage	SIN	39'631	-60.4	47.2	100'000	26'929	
810.3144.00	Entretien du réseau	SIN	185'597	-19.3	14.5	230'000	162'155	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
810.3144.10	Entretien défense incendie Nyon (bornes hydrantes)	SIN	16'379	-55.7	24.0	37'000	13'208	
810.3144.11	Entretien défense incendie rés. ext. (bornes hydrantes)	SIN	4'891	-72.0	175.5	17'500	1'775	
810.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	53'704		46.4	50'000	36'680	
810.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	2'823	-92.2	-45.4	36'000	5'174	
810.3182.00	Frais de téléphones	SIN	1'808	20.6		1'500	1'905	
810.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	13'859			13'800	13'824	
810.3195.00	TVA non récupérable	FIN	11'821		596.4	1'000	1'697	
810.3199.00	Frais divers	SIN	1'494			1'500	1'437	
810.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	2'072'491	16.7	16.0	1'775'925	1'786'235	crédits renouv./renforc. réseaux
810.3813.00	Attribution au fonds de réserve	SIN	432'721		404.8	0	85'724	Versement de l'excédent de la rubrique supérieur en lien avec l'augmentation des taxes de raccordements et travaux à particuliers malgré des amortissements ordinaires s/810.3312.00 en augmentation (nombreux chantiers terminés)
810.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	1'199'051	-14.5		1'403'124	1'266'423	
<b>810</b>	<b>Total des charges</b>		<b>6'483'018</b>	<b>14.4</b>	<b>20.1</b>	<b>5'666'652</b>	<b>5'398'515</b>	
810.4341.00	Taxes de raccordement	SIN	-1'640'356	173.4	54.1	-600'000	-1'064'512	
810.4351.00	Abonnements et ventes	SIN	-3'995'673			-4'020'000	-3'711'383	
810.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-27'427	-31.4		-40'000	-30'258	
810.4356.01	Ventes marchandises à particuliers	SIN	-520'143	400.1	221.0	-104'000	-162'035	Matériel refacturé aux clients (en lien avec 810.3135.00 et salaires) avec 1 gros chantier en 2022
810.4356.02	Ventes services à particuliers	SIN	-28'034	-29.9	-46.2	-40'000	-52'152	Prestations refacturées aux clients (en lien avec 810.3135.00 et salaires)
810.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-223'528	24.2	-26.6	-180'000	-304'408	Valorisation des heures du personnel affectées aux travaux réalisés dans le cadre des préavis et crédits renouvellement/renforcement réseau
810.4356.10	Ventes marchandises clients internes	SIN	-6'133	11.5	-70.5	-5'500	-20'784	Matériel refacturé à la Ville (en lien avec 810.3135.10)
810.4356.11	Ventes services clients internes	SIN	0			-3'000	-5'192	
810.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	-15'300			0	-14'096	
810.4390.00	Recettes diverses	SIN	-26'425	-19.9	-21.6	-33'000	-33'695	
810.4819.00	Prélèvement fonds de réserve	SIN	0			-641'152	0	
<b>810</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-6'483'018</b>	<b>14.4</b>	<b>20.1</b>	<b>-5'666'652</b>	<b>-5'398'515</b>	
<b>82</b>	<b>Service électrique</b>		<b>-250'317</b>	<b>-70.8</b>	<b>-49.9</b>	<b>-856'903</b>	<b>-500'042</b>	
<b>820</b>	<b>Coût d'exploitation du réseau</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
820.3011.00	Traitements	RH	1'350'560			1'384'917	1'263'475	
820.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	96'554			99'144	96'523	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022		var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
820.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	134'931			139'086	127'381		
820.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	202'533			213'544	204'575		
820.3050.00	Assurances de personnes	RH	28'583	-22.2	-15.0	36'737	33'646		
820.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	23'608	-14.0		27'455	22'074		
820.3080.00	Personnel temporaire	SIN	78'322			0	0	Renfort équipe conformité et comptage électricité suite absence maladie longue durée (partiellement compensé 820.4361.00 et solde via APG c/o RH)	
820.3114.00	Achats outillage	SIN	20'944			20'000	19'737		
820.3156.00	Entretien matériel et logiciel spécialisé	SIN	1'400			1'400	1'400		
820.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	37'561	-18.3	-55.3	46'000	83'995		
820.3182.00	Frais de téléphones	SIN	1'150	-36.1	-33.5	1'800	1'730		
820.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	38'798	-37.4	-43.1	62'000	68'136		
820.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	76'340	12.0	12.2	68'183	68'011	Augmentation généralisées des prix unitaires des cotisations annuelles aux associations	
820.3195.00	TVA préalable non récupérable électricité	FIN	943		67.3	1'000	563		
820.3199.00	Frais divers	SIN	6'888		132.1	7'000	2'967		
820.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	3'047'588	-14.5		3'566'273	3'218'825		
<b>820</b>	<b>Total des charges</b>		<b>5'146'702</b>	<b>-9.3</b>	<b>-1.3</b>	<b>5'674'539</b>	<b>5'213'038</b>		
820.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	-31'802		880.7	0	-3'243		
820.4901.00	Imp. int. frais d'exploitation du réseau	SIN	-4'419'513	-11.7		-5'002'799	-4'536'318		
820.4901.01	Imp. int. frais de commercialisation	SIN	-425'811	30.8		-325'600	-461'045		
820.4901.02	Imp. int. frais personnel "Eclairage Public"	SIN	-205'901	-11.5	71.4	-232'740	-120'149		
820.4901.03	Imputation interne frais transition énergétique	SIN	-63'674	-43.8	-31.0	-113'400	-92'283		
<b>820</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-5'146'702</b>	<b>-9.3</b>	<b>-1.3</b>	<b>-5'674'539</b>	<b>-5'213'038</b>		
<b>821</b>	<b>Réseau de distribution</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
821.3123.00	Timbre d'acheminement réseau en amont	SIN	1'936'915		12.5	1'987'639	1'722'315		
821.3123.01	Achats d'électricité - perte réseau	SIN	201'982	-18.8		248'633	190'833	Selon bilan d'énergie	
821.3123.02	Services systèmes	SIN	159'391			164'368	160'323		
821.3144.00	Entretien du réseau	SIN	187'360	24.9		150'000	172'874		
821.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	104'913			110'000	109'210		
821.3154.01	Frais de comptage	SIN	65'000			0	0	Prestations mise en place système de gestion de comptage intelligent (DM 008 3.1 du 25 01.2021)	
821.3156.00	Entretien logiciel et matériel spécialisé	SIN	6'883	-80.3	-37.9	35'000	11'075		
821.3185.00	Honoraires, frais d'étude	SIN	51'157	-47.3	-51.6	97'000	105'762		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
821.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	1'131	-43.5	47.0	2'000		769		
821.3312.00	Amortissements	FIN	877'424	-10.1	-19.3	976'186		1'087'787	Crédits renouvel./renforc. réseaux	
821.3901.00	Imp. int. frais d'exploitation du réseau	SIN	4'419'513	-11.7		5'002'799		4'536'318		
821.3901.01	Prestations internes Transition énergétique	SIN	91'614	-34.6		140'000		85'815	Programme EE Nyon : selon préavis 204/2020 (mesures d'économies d'énergie à charge du GRD)	
821.3904.00	Imp. int. loyer station électrique	FIN	320			320		320		
821.3905.00	Imp. int. intérêts s/capital de dotation	FIN	717'120			716'750		716'747		
<b>821</b>	<b>Total des charges</b>		<b>8'820'723</b>	<b>-8.4</b>	<b>-0.9</b>	<b>9'630'695</b>		<b>8'900'148</b>		
821.4351.00	Timbre d'acheminement client final	SIN	-9'612'541			-9'726'507		-9'489'602		
821.4351.02	Différence couverture réseau	SIN	855'352	487.7	15.2	145'540		742'800	En conformité avec l'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	-3'573			-3'741		-3'834		
821.4357.00	Prestations de service réseau	SIN	-20'751			-20'000		-22'710		
821.4819.01	Prélèvement sur fonds d'exploitation du réseau	SIN	-39'210	50.9	-69.1	-25'987		-126'802	Rubrique fermée	
<b>821</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-8'820'723</b>	<b>-8.4</b>	<b>-0.9</b>	<b>-9'630'695</b>		<b>-8'900'148</b>		
<b>822</b>	<b>Activités commerciales</b>		<b>-250'317</b>	<b>-70.8</b>	<b>-49.9</b>	<b>-856'903</b>		<b>-500'042</b>		
822.3116.00	Achats et frais pour clients non régulés	SIN	12'383	588.0	-21.4	1'800		15'763		
822.3123.00	Achats électricité	SIN	6'299'317	13.4	24.5	5'554'312		5'058'700	Prix moyen nettement supérieur à celui budgété (+38%) pour un volume inférieur (-18%)	
822.3123.01	Achats d'électricité élus	SIN	1'887'005	172.8	285.7	691'751		489'237	Prix moyen (+12%) et volume supérieurs (+144%), contrats signés après calculs budget 2022	
822.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	129'307	29.3	219.9	100'000		40'418	Matériel affecté à des chantiers refacturés aux clients (822.4356.01)	
822.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	869	-94.2	-96.4	15'000		24'321		
822.3183.00	Commissions et frais bancaires	SIN	0			40'000		67'536		
822.3195.00	TVA préalable non récupérable énergie électrique	FIN	1'654	-17.3	49.0	2'000		1'110		
822.3290.00	Perte de change sur transaction en Euro	SIN	34'837			0		0	Ecart de change entre la valeur dans le système de gestion et le taux effectif (compensé sous 822.4243.00)	
822.3819.02	Attribution au fonds de réserve	SIN	266'024	-20.4		334'000		290'708	Reclassement travaux réseaux à la rubrique Réseau de distribution (821)	
822.3819.03	Versement au fonds pour l'efficacité énergétique	SIN	28'000			0		0	Affectation dividendes actions RE au fonds EEER	
822.3901.00	Imp. int. frais personnel de commercialisation	SIN	425'811	30.8		325'600		461'045		
822.3901.01	Imputation interne achat A&B	FIN	43'587	45.8	15.7	29'900		37'681		
822.3903.00	Imp. Int. Ristourne vision durable	SIN	46'069			46'000		47'161		
<b>822</b>	<b>Total des charges</b>		<b>9'174'863</b>	<b>28.5</b>	<b>40.4</b>	<b>7'140'363</b>		<b>6'533'680</b>		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
822.4222.00	Revenus du patrimoine financier	SIN	-28'000			0	0	Dividende s/actions RE propriété des SI Nyon
822.4243.00	Gain de change sur transaction en Euro	SIN	-48'782			0	0	
822.4351.00	Ventes d'électricité	SIN	-7'492'048		18.2	-6'917'015	-6'339'621	Effet partiel volume clients élus, sans effet prix par rapport au budget
822.4351.01	Supplément énergie labellisée	SIN	-208'682	28.0		-163'000	-196'617	
822.4351.03	Vente énergie - perte réseau	SIN	-201'982	-18.8		-248'633	-190'833	
822.4351.04	Différence couverture énergie	SIN	-894'468	881.7	-517.1	-91'118	214'461	Voir commentaire 821.4356.02 (même principe pour la vente d'énergie)
822.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-30'347	-49.4	46.2	-60'000	-20'759	Marge sur mouvements de stocks (matériel posé s/chantiers, crédits 3R et préavis)
822.4356.01	Ventes marchandises à particulier	SIN	-156'289	20.2	129.9	-130'000	-67'970	Matériel refacturé aux clients (en lien avec 822.3135.00 et salaires)
822.4356.02	Ventes services à particulier	SIN	-87'586	25.1	16.0	-70'000	-75'473	Prestations refacturées aux clients (en lien avec 822.3135.00 et salaires)
822.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-220'167		-12.5	-230'000	-251'681	Valorisation des heures du personnel affectées aux travaux réalisés dans les cadres des préavis et crédits renouvellement/renforcement réseau (crédit 3R)
822.4356.10	Ventes marchandises clients internes	SIN	-1'021	-93.8	-96.9	-16'500	-33'342	Matériel refacturé à la Ville (en lien avec 822.3135.10)
822.4356.11	Ventes services clients internes	SIN	0			-6'000	-23'243	
822.4357.00	Prestations de service	SIN	-19'938		53.3	-20'000	-13'005	
822.4903.00	Encouragement à l'injection	SIN	-35'869	-20.3		-45'000	-35'639	
<b>822</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-9'425'180</b>	<b>17.9</b>	<b>34.0</b>	<b>-7'997'266</b>	<b>-7'033'722</b>	
<b>823</b>	<b>Eclairage public</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
823.3123.00	Achats d'électricité	SIN	172'435	13.7		151'708	176'171	Budget 2022 sous évalué / Montant inférieur à 2021 malgré hausse tarifs
823.3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	SIN	40'656	713.1	-20.3	5'000	51'029	Matériel affecté à des chantiers refacturés aux clients (822.4356.01)
823.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	6'192	23.8	70.7	5'000	3'627	Matériel affecté à des chantiers de la Ville (refacturé sous 822.4356.10)
823.3137.00	Entretien éclairage public	SIN	20'920		33.1	20'000	15'720	
823.3137.01	Prestations éclairage de fête	SIN	56'601	-23.0		73'500	62'239	
823.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	13'835		151.5	13'000	5'502	
823.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	274'246			299'086	260'299	Crédits renouv./renforc. réseaux
823.3819.01	Attribution au fonds de réserve	SIN	5'356		-96.0	0	133'363	Rubrique "fermée"
823.3901.02	Imp. int. frais personnel	SIN	205'901	-11.5	71.4	232'740	120'149	
823.3905.00	Imp. int. intérêt s/capital de dotation	FIN	75'910			79'890	78'818	



N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
<b>823</b>	<b>Total des charges</b>		<b>872'053</b>	<b>-0.9</b>	<b>-3.8</b>	<b>879'924</b>	<b>906'916</b>	
823.4342.00	Taxes éclairage public	SIN	-800'773			-822'184	-804'470	
823.4356.01	Ventes marchandises à particulier	SIN	-47'314	627.9	-41.7	-6'500	-81'138	Matériel refacturé aux clients (en lien avec 822.3135.00 et salaires)
823.4356.02	Ventes de services à particuliers	SIN	-17'276			-1'000	-16'197	
823.4356.10	Ventes marchandises EP clients internes	SIN	-6'690	21.6	84.4	-5'500	-3'627	Matériel refacturé à la Ville (en lien avec 822.3135.10)
823.4356.11	Ventes services EP clients internes	SIN	0			-1'000	-1'484	
823.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	SIN	0			-43'740	0	
<b>823</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-872'053</b>	<b>-0.9</b>	<b>-3.8</b>	<b>-879'924</b>	<b>-906'916</b>	
<b>83</b>	<b>Service du gaz</b>		<b>-2'620'922</b>	<b>7.4</b>	<b>-7.6</b>	<b>-2'440'106</b>	<b>-2'836'826</b>	
<b>830</b>	<b>Service du gaz</b>		<b>-2'620'922</b>	<b>7.4</b>	<b>-7.6</b>	<b>-2'440'106</b>	<b>-2'836'826</b>	
830.3011.00	Traitements	RH	570'354			628'797	613'029	
830.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	SIN	0			79'644	0	
830.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	53'009	-20.0		66'281	57'151	
830.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	82'625	-16.3		98'736	91'670	
830.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'194	-36.1	-25.8	17'508	15'094	
830.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	9'910	-19.9		12'378	10'668	
830.3114.00	Achats outillage	SIN	15'584	11.3	29.3	14'000	12'049	
830.3122.00	Achats gaz	SIN	5'703'569			5'219'000	6'060'626	Prix marché en très forte hausse (+15% en annuel), compensé par une diminution des volumes (-10% en annuel)
830.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	79'179	163.9	720.8	30'000	9'647	Matériel affecté à des chantiers refacturés aux clients (810.4356.01/02) avec 1 gros chantier en 2022
830.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	0			1'000	11'138	
830.3141.00	Entretien stations pdc/stock	SIN	71'206	42.4	83.3	50'000	38'841	Achats génératrices PDC (mesure OSTRAL) et remises en conformité stations plus importantes que budgété
830.3144.00	Entretien du réseau	SIN	71'487	58.9	58.8	45'000	45'009	Interventions fuites de gaz
830.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	36'556		26.8	37'000	28'835	
830.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	1'674	-44.2	-56.5	3'000	3'851	
830.3182.00	Frais de téléphones	SIN	1'493	-25.3	-12.1	2'000	1'698	
830.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	39'386	-60.6	-38.7	100'000	64'278	
830.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	43'541			45'753	42'391	
830.3195.00	TVA non récupérable	FIN	400	-60.0	71.5	1'000	233	
830.3199.00	Frais divers	SIN	3'831	-36.2	-30.8	6'000	5'532	
830.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	764'431			831'806	758'303	Crédits renouv./renforc. réseaux

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
830.3905.00	Imp. int. int. capital dotation	FIN	570'160			576'010	579'041			
830.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	749'407	-14.5		876'952	791'514			
<b>830</b>	<b>Total des charges</b>		<b>8'878'996</b>	<b>1.6</b>	<b>-3.9</b>	<b>8'741'865</b>	<b>9'240'599</b>			
830.4351.00	Abonnements et ventes	SIN	-11'286'999			-11'006'871	-11'887'520		Volume en baisse, tarif en hausse (en lien avec coût d'achats)	
830.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-22'440	-25.2		-30'000	-24'756			
830.4356.01	Ventes marchandises à particuliers	SIN	-102'863	163.8	161.2	-39'000	-39'387		Matériel refacturé aux clients (en lien avec 810.3135.00 et salaires) avec 1 gros chantier en 2022	
830.4356.02	Ventes de services à particuliers	SIN	-27'901	11.6	82.0	-25'000	-15'326		Prestations refacturées aux clients (en lien avec 810.3135.00 et salaires)	
830.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-50'780	-36.5	-43.2	-80'000	-89'322		Moins d'heures du personnel affectées aux travaux réalisés dans le cadre des préavis et crédits renouvellement/renforcement réseau	
830.4356.10	Ventes marchandises à clients internes	SIN	0			-1'100	-9'921			
830.4356.11	Ventes services clients internes	SIN	0			0	-1'863			
830.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	-8'935			0	-9'329			
<b>830</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-11'499'918</b>	<b>2.8</b>	<b>-4.8</b>	<b>-11'181'971</b>	<b>-12'077'425</b>			
<b>84</b>	<b>ThermorésÔ</b>		<b>-154'263</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>840</b>	<b>ThermorésÔ (CAD)</b>		<b>-154'263</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
840.3080.00	Personnel temporaire	SIN	23'873			0	0		Préavis 2022/56 : ressource refacturée à ThermorésÔ Nyon SA	
840.3905.01	Imputation interne service administratif	SIN	161'867			0	0			
<b>840</b>	<b>Total des charges</b>		<b>185'740</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
840.4356.21	Vente services à professionnels	SIN	-340'002			0	0		Heures collaborateurs SI Nyon et prestations refacturées à ThermorésÔ Nyon SA	
<b>840</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-340'002</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>86</b>	<b>Energies renouvelables</b>		<b>168'609</b>		<b>193.7</b>	<b>-6'884</b>	<b>57'405</b>			
<b>860</b>	<b>Transition énergétique</b>		<b>63'674</b>	<b>-43.8</b>	<b>-31.0</b>	<b>113'400</b>	<b>92'283</b>			
860.3901.00	Imputation interne 820 sur 860	SIN	63'674	-43.8	-31.0	113'400	92'283		Activités dédiées à la rubrique 86x (865 excepté) - valorisation des travaux internes. Les rubriques 860..863 contiennent les éléments ne figurant pas dans le périmètre régulé (ECom).	
<b>860</b>	<b>Total des charges</b>		<b>63'674</b>	<b>-43.8</b>	<b>-31.0</b>	<b>113'400</b>	<b>92'283</b>			
<b>861</b>	<b>Installations photovoltaïques</b>		<b>130'911</b>	<b>-298.4</b>	<b>611.5</b>	<b>-66'000</b>	<b>18'400</b>			
861.3011.00	Traitements	RH	151'473	77.6	574.9	85'311	22'444		Un poste budgété dans la rubrique 800.3011.00	
861.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	14'139	75.4	569.6	8'062	2'112			
861.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	22'034	71.3	602.0	12'860	3'139			
861.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'995	40.6	437.1	2'130	558			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022			BUDGET 2022		COMPTES 2021		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2022 en %	var. sur C / 2021 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
861.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	2'652	55.4	572.9	1'706		394		
861.3135.00	Achat matériel PV pour ventes à particuliers	SIN	111'343	-85.3	-40.2	756'000		186'110	Matériel acheté dans le cadre du développement d'activités en lien avec la stratégie de propriétaire	
861.3171.00	Frais d'information, documents et promotion	SIN	898	-95.0	-94.4	18'000		16'114		
861.3182.00	Frais de téléphone	SIN	0			0		50		
861.3195.00	TVA préalable non récupérable	SIN	348			0		0		
<b>861</b>	<b>Total des charges</b>		<b>305'883</b>	<b>-65.4</b>	<b>32.5</b>	<b>884'069</b>		<b>230'920</b>		
861.4356.01	Ventes marchandises PV à particuliers	SIN	-123'091	-85.3	-42.0	-840'000		-212'081	Matériel revendu aux clients dans le cadre du développement d'activités en lien avec la stratégie de propriétaire (861.3135.00) - décalage entre l'achat et les ventes possible entre deux exercices	
861.4356.02	Ventes services à particuliers	SIN	0			0		-139		
861.4356.21	Ventes services à professionnels	SIN	-51'880	-52.9		-110'069		0	Heures passées pour installations grandes toitures refacturées (NovoSolis SA)	
861.4359.00	Prestations certification installation photovoltaïques	SIN	0			0		-300		
<b>861</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-174'971</b>	<b>-81.6</b>	<b>-17.7</b>	<b>-950'069</b>		<b>-212'520</b>		
<b>863</b>	<b>Programmes énergies</b>		<b>-25'977</b>	<b>-52.1</b>	<b>-51.2</b>	<b>-54'284</b>		<b>-53'278</b>		
863.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	SIN	72'479	-39.7		120'144		71'498		
863.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC	SIN	6'817	-40.8		11'524		6'757		
863.3040.00	Cotisations caisse de pension	SIN	10'874	103.9	88.3	5'333		5'776		
863.3050.00	Assurances de personnes	SIN	1'444	-51.9	-19.1	2'999		1'784		
863.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SIN	88'864		26.7	92'501		70'132		
863.3171.01	Frais de promotion	SIN	6'403	-74.4	-83.1	25'026		37'956		
863.3182.00	Frais de téléphone	SIN	300		33.3	0		225		
863.3185.00	Honoraires et frais d'étude	SIN	174'447		45.5	167'941		119'862	Selon préavis 204/2020 : Programme EE Nyon et soutien dans la réalisation de prestations de services énergétiques (refacturé aux clients ayant souscrits aux prestations) y compris audit grand consommateurs (refacturés sous 63.4357.01)	
863.3195.00	TVA préalable non récupérable	SIN	367			0		0		
<b>863</b>	<b>Total des charges</b>		<b>361'996</b>	<b>-14.9</b>	<b>15.3</b>	<b>425'468</b>		<b>313'990</b>		
863.4357.00	Frais administratifs	SIN	-1'150	-73.0	-60.1	-4'263		-2'880		
863.4357.01	Frais techniques	SIN	-22'340	-62.8	-54.6	-60'015		-49'183		
863.4357.02	Gestion administrative	SIN	-15'403		108.7	-17'024		-7'382		
863.4357.03	Gestion technique	SIN	-6'211	-45.9	39.9	-11'470		-4'439		
863.4519.00	Participation du Canton	SIN	-511			0		0		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2022	var. sur	var. sur	BUDGET 2022	COMPTES 2021	Commentaire
			CHF	B / 2022 en %	C / 2021 en %	CHF	CHF	
863.4901.01	Prestations réseau électrique (imputation interne)	SIN	-91'614	-34.6		-140'000	-85'815	Programme EE Nyon : selon préavis 204/2020 - éléments à charge du GRD
863.4903.01	Soutien EDD (Imputations internes)	SIN	-250'744		15.2	-246'980	-217'569	Programme EE Nyon : selon préavis 204/2020
<b>863</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-387'972</b>	<b>-19.1</b>	<b>5.6</b>	<b>-479'752</b>	<b>-367'268</b>	
<b>865</b>	<b>Efficacité énergétique et énergies renouvelables</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
865.3012.00	Salaire personnel auxiliaire	RH	8'000			0	0	
865.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	748			0	0	
865.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	244			0	0	
865.3050.00	Assurances de personnes	RH	159			0	0	
865.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SIN	27'238	-43.3		48'000	0	
865.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SIN	61'771	-67.5		190'000	0	
865.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SIN	2'600			2'600	0	
865.3657.00	Réalisation de projets	SIN	0			5'000	0	
865.3667.00	Soutien à des projets privés	SIN	96'575	-19.5		120'000	0	
865.3819.00	Attribution au fonds de réserve	SIN	77'716	-47.9		149'265	0	Taxe environnementale couvre les dépenses de la rubrique 2022 et alimente le fonds EEER
865.3903.00	Encouragement à l'injection	SIN	35'869	-20.3		45'000	0	
865.3903.01	Efficacité énergétique	SIN	250'744			246'980	0	
<b>865</b>	<b>Total des charges</b>		<b>561'665</b>	<b>-30.4</b>	<b>0.0</b>	<b>806'845</b>	<b>0</b>	
865.4342.00	Taxe environnementale	SIN	-500'595			-513'865	0	
865.4519.00	Participation du Canton	SIN	-15'000			0	0	Subvention analyse réseau cyclable nyonnais
865.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	SIN	0			-246'980	0	
865.4903.00	Imp. int. Ristourne Vision durable	SIN	-46'069			-46'000	0	
<b>865</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-561'665</b>	<b>-30.4</b>	<b>0.0</b>	<b>-806'845</b>	<b>0</b>	

## BILAN DE LA VILLE DE NYON

	COMPTES 2022		COMPTES 2021		COMPTES 2020	
<b>91 ACTIFS</b>	<b>421'768'223</b>	<b>100.00%</b>	<b>406'947'705</b>	<b>100.00%</b>	<b>419'960'723</b>	<b>100.00%</b>
<b>910 Disponibilités</b>	<b>17'212'956</b>	<b>4.08%</b>	<b>13'386'813</b>	<b>3.29%</b>	<b>23'802'138</b>	<b>5.67%</b>
9100 Caisse	39'458		47'292		53'631	
9101 Chèques Postaux	7'553'906		5'331'694		12'087'892	
9102 Banques, comptes courants	9'619'592		8'007'827		11'660'616	
<b>911 Débiteurs et comptes courants</b>	<b>48'001'585</b>	<b>11.38%</b>	<b>48'334'733</b>	<b>11.88%</b>	<b>52'057'829</b>	<b>12.40%</b>
9111 Comptes courants	782'540		718'022		972'333	
9112 Impôts à encaisser	22'799'058		23'626'882		25'399'770	
9113 TVA à encaisser	85'633		62'480		42'811	
9114 Impôt fédéral anticipé supputé	5'778'914		4'749'995		7'339'187	
9115 Débiteurs	18'555'440		19'177'355		18'303'728	
<b>912 Placements du patrimoine financier</b>	<b>25'763'279</b>	<b>6.11%</b>	<b>24'719'642</b>	<b>6.07%</b>	<b>24'967'802</b>	<b>5.95%</b>
9120 Titres	2'335'004		2'168'867		2'206'527	
9122 Prêts *	1'050'000		50'000		138'000	
9123 Immeubles patrimoine financier	22'378'275		22'500'775		22'623'275	
<b>913 Actifs Transitoires</b>	<b>8'641'271</b>	<b>2.05%</b>	<b>8'181'109</b>	<b>2.01%</b>	<b>6'555'470</b>	<b>1.56%</b>
9139 Actifs transitoires	8'641'271		8'181'109		6'555'470	
<b>914 Investissements du patrimoine administratif</b>	<b>309'131'191</b>	<b>73.29%</b>	<b>305'900'018</b>	<b>75.17%</b>	<b>308'801'057</b>	<b>73.53%</b>
<b>9141 Ouvrage de génie civil et d'assainissement</b>	<b>172'814'399</b>		<b>164'538'289</b>		<b>163'095'703</b>	
9143.12 <i>Step &amp; collecteurs d'égouts</i>	12'274'163		13'679'445		14'668'803	
9141.05 <i>Travaux en cours</i>	160'540'236		150'858'844		148'426'900	

## BILAN DE LA VILLE DE NYON

	COMPTES 2022		COMPTES 2021		COMPTES 2020	
<b>9143 Bâtiments et construction</b>	<b>118'640'389</b>		<b>123'914'968</b>		<b>128'535'437</b>	
9141.01 Immeubles patrimoine administratif	2'834'471		1		1	
9143.03 Collège Secondaire du Rocher	4'658'464		4'995'064		5'331'664	
9143.05 Collège Secondaire de Marens	22'553'659		23'953'354		25'353'049	
9143.07 Centre funéraire	1'078'000		1'222'500		1'367'000	
9143.08 Bâtiment Service du Feu	689'600		799'400		909'200	
9143.10 Terrain parking Ruettes "anc. Abattoirs"	150'000		150'000		150'000	
9143.15 Immeuble Bel-Automne	1'425'751		1'476'670		1'527'590	
9143.19 Bâtiment des Services Industriels	3'088'600		3'328'800		3'569'000	
9143.20 Dépenses à amortir	82'161'844		87'989'179		90'327'933	
<b>9144 Installations des services Industriels</b>	<b>15'298'451</b>		<b>15'485'251</b>		<b>15'411'706</b>	
Service des eaux	1'429'905		1'330'428		939'319	
Service de l'électricité	4'547'501		4'310'809		4'433'615	
Eclairage public	1'245'722		1'357'474		1'415'596	
Service du gaz	8'075'322		8'486'540		8'623'176	
<b>9146 Mobilier et Matériel</b>	<b>24'613</b>		<b>30'766</b>		<b>36'919</b>	
<b>9147 Stock marchandises</b>	<b>2'041'835</b>		<b>1'716'658</b>		<b>1'701'112</b>	
<b>9149 Autres biens SI</b>	<b>311'503</b>		<b>214'085</b>		<b>20'179</b>	
<b>915 Prêts et capitaux de dotations</b>	<b>7'774'980</b>	<b>1.84%</b>	<b>3'174'980</b>	<b>0.78%</b>	<b>902'080</b>	<b>0.21%</b>
9153 Titre "patrimoine administratif"	7'774'980		3'174'980		902'080	
<b>916 Subventions et participations à amortir</b>	<b>188'718</b>	<b>0.04%</b>	<b>239'299</b>	<b>0.06%</b>	<b>250'456</b>	<b>0.06%</b>
9165 Subv. et partic. d' investissements à amortir	188'718		239'299		250'456	
<b>919 Découvert</b>	<b>5'054'243</b>	<b>1.20%</b>	<b>3'011'111</b>	<b>0.74%</b>	<b>2'623'892</b>	<b>0.62%</b>
Reporté au 1er janvier	3'011'111		2'623'892		2'852'248	
Correction SIN 2019					-176'285	
Excédent de charges/(revenus) de l'exercice	2'043'132		387'219		-52'071	

## BILAN DE LA VILLE DE NYON

	COMPTES 2022		COMPTES 2021		COMPTES 2020	
<b>92 PASSIFS</b>	<b>421'768'223</b>	<b>100.00%</b>	<b>406'947'705</b>	<b>100.00%</b>	<b>419'960'723</b>	<b>100.00%</b>
<b>920 Engagements courants</b>	<b>17'471'138</b>	<b>4.14%</b>	<b>14'820'089</b>	<b>3.64%</b>	<b>15'040'093</b>	<b>3.56%</b>
9200 Créanciers	15'815'343		13'152'447		13'007'825	
9206 Comptes courants	1'645'425		1'635'985		1'949'253	
9209 Autres engagements courants	10'371		31'657		83'015	
<b>921 Dettes à court terme</b>	<b>56'500'000</b>	<b>13.40%</b>	<b>56'200'000</b>	<b>13.81%</b>	<b>50'000'000</b>	<b>11.91%</b>
9210 Emprunts par obligation simple	56'500'000		56'200'000		50'000'000	
<b>922 Emprunts à moyen et long terme</b>	<b>241'656'000</b>	<b>57.30%</b>	<b>228'728'000</b>	<b>56.21%</b>	<b>241'300'000</b>	<b>57.46%</b>
9221 Emprunts par obligation simple	241'656'000		228'728'000		241'300'000	
<b>925 Passifs transitoires</b>	<b>771'962</b>	<b>0.18%</b>	<b>3'418'975</b>	<b>0.84%</b>	<b>2'326'313</b>	<b>0.57%</b>
9259 Passifs transitoires	771'962		3'418'975		2'326'313	
<b>928 Financement spéciaux et fonds de réserve</b>	<b>105'369'122</b>	<b>24.98%</b>	<b>103'780'641</b>	<b>25.50%</b>	<b>111'294'318</b>	<b>26.50%</b>
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	32'456'377		30'748'689		36'464'139	
9281 Fonds de renouvellement et de rénovation	577'007		577'007		577'007	
9282 Fonds de réserve	71'778'885		71'935'037		73'770'157	
9284 Fonds couverts et capital inaliénable	556'853		519'908		483'015	

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS		
	2022	2021
<b>5 DEPENSES</b>	<b>26'163'739</b>	<b>27'990'155</b>
<b>50 Investissements</b>	<b>21'190'588</b>	<b>25'578'367</b>
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'596'122	3'144'864
503 Bâtiments et constructions	10'884'715	14'097'129
504 Installations des Services Industriels	5'066'230	7'413'161
506 Machines, mobilier et véhicules	715'273	170'894
507 Marchandises et approvisionnements	325'177	15'547
509 Autres biens	1'603'071	736'771
<b>52 Prêts et participations permanentes</b>	<b>4'600'000</b>	<b>2'298'790</b>
522 Communes et associations de communes	0	25'890
525 Autres prêts et participations	4'600'000	2'272'900
<b>56 Subventions d'investissements</b>	<b>373'151</b>	<b>112'998</b>
562 Communes et associations de communes	373'151	112'998

Investissements	2022	2021
5 - Dépenses d'investissements	26'163'739	27'990'155
61 - Participation de tiers	-1'484'254	-3'314'958
66 - Subventions	-1'078'387	-354'708
<b>Dépenses d'investissements nets</b>	<b>23'601'099</b>	<b>24'320'490</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
	2022	2021
<b>6 RECETTES</b>	<b>18'383'147</b>	<b>28'629'451</b>
<b>61 Participations de tiers</b>	<b>1'484'254</b>	<b>3'314'958</b>
619 Participations de tiers	1'484'254	3'314'958
<b>66 Subventions</b>	<b>1'078'387</b>	<b>354'708</b>
660 Confédération	552'917	0
661 Canton	225'470	354'708
669 Autres subventions	300'000	0
<b>68 Reprises des amortissements et réserves</b>	<b>15'820'506</b>	<b>24'959'786</b>
681 Reprises des amortissements ordinaires	15'634'964	15'156'188
689 Reprises des réserves	185'542	9'803'597

Dépenses ./ Recettes	2022	2021
<b>69 Augmentation des investissements</b>	<b>7'780'592</b>	<b>-639'296</b>



## Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2022

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amort. 2022	Prél. s/fonds 2022	Dépenses cumulées au 31.12.2022	Amort. cumulés au 31.12.2022	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2022	Solde à amortir au 31.12.2022
1	501 - Ouvrages de génie civil	1992.95	Trav. transformation intér. Plage Trois-Jetées	2002	3.33	550'000	181'300	0	0	18'200		544'907	381'807	0	163'100
		1993.122	Elargissement avenue Reverdil	2011	3.33	656'000	207'200	0	0	15'800		474'548	283'148	0	191'400
		1995.52	Travaux d'assainissement "1996"	2000	3.33	304'000	41'200	0	0	8'300		249'537	216'637	0	32'900
		1996.84	Travaux d'assainissement "1997"	2002	3.33	979'000	199'000	0	0	20'000		599'075	420'075	0	179'000
		1997.103	Place de repos parking piscine de Colovray	2001	3.33	170'000	44'900	0	0	5'600		169'499	130'199	0	39'300
		1997.129	Travaux d'assainissement "1998"	1999	3.33	549'000	40'500	0	0	11'000		330'569	301'069	0	29'500
		1997.97	Travaux d'infrastructure UEFA	2002	3.33	390'000	116'300	0	0	12'200		366'410	262'310	0	104'100
		1999.31	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 1999	2002	3.33	605'000	169'000	0	0	17'000		509'183	357'183	0	152'000
		2000.67	Travaux d'assainissement "2000"	2002	3.33	658'300	154'200	0	0	15'800		473'335	334'935	0	138'400
		2001.105	Travaux d'assainissement "2001"	2004	3.33	536'400	145'100	0	0	12'400		371'312	238'612	0	132'700
		2002.10	Travaux d'assainissement "2002"	2005	3.33	1'141'200	113'200	0	0	8'800		265'318	160'918	0	104'400
		2003.29	Travaux d'assainissement "2003"	2007	3.33	682'300	227'100	0	0	15'400		461'216	249'516	0	211'700
		2004.120	Travaux d'assainissement "2005"	2008	3.33	545'700	243'700	0	0	16'300		489'935	262'535	0	227'400
		2004.82	Travaux d'assainissement "2004"	2006	3.33	557'360	219'200	0	0	15'800		474'683	271'283	0	203'400
		2004.84	Création place de jeux école Marens-Couchant	2006	3.33	261'000	117'900	0	0	8'600		259'292	149'992	0	109'300
		2004.85	Réfection bassin non-nageurs/ nouvelle station de pompage	2007	5.00	1'753'000	552'600	0	0	87'400		1'748'257	1'283'057	0	465'200
		2004.87	Réalisation nouv. passage piétons s/voies CFF	2007	3.33	2'772'334	1'374'700	0	0	91'800		2'755'228	1'472'328	0	1'282'900
		2005.139	Créat. parking de 60 places et aménag. Chemin des Pensées	2007	3.33	968'000	89'500	0	0	6'000		179'700	96'200	0	83'500
		2005.142	Travaux aménag. sortie côté lac pass. inf. CFF	2007	3.33	230'000	130'600	0	0	8'900		266'665	144'965	0	121'700
		2005.144	Création place de jeux parcelle 1346 - Chemin de Prélaz	2007	3.33	73'000	32'200	0	0	2'300		68'392	38'492	0	29'900
		2005.153	Démolition bâtiments de la promenade du Jura 15, 17 et 19	2010	3.33	440'000	257'800	0	0	15'200		454'758	212'158	0	242'600
		2005.155	Création terrain multisports terrain la Combe	2006	3.33	134'500	4'100	0	0	400		11'827	8'127	0	3'700
		2006.175	Travaux d'assainissement "2006"	2009	3.33	1'066'850	591'100	0	0	39'400		1'183'057	631'357	0	551'700
		2007.18	Travaux d'assainissement "2007"	2008	3.33	1'196'530	561'300	0	0	35'200		1'055'804	529'704	0	526'100
		2007.25	Rempl. conduites gaz/eau et collecteur EU musée du Léman	2007	3.33	80'000	30'300	0	0	2'200		65'749	37'649	0	28'100
		2007.27	Aménagements publics P.Q. Reposoir / Perdtemps-St-Jean	2011	3.33	537'000	124'539	0	0	5'930		459'295	182'186	158'500	118'609
		2007.28	Construction d'un mur de soutènement bâtiment As Pique LT	2010	3.33	1'300'000	672'700	0	0	42'800		1'285'053	655'153	0	629'900
		2007.32	Réalisation place de jeux préau Centre-Ville	2008	3.33	153'000	80'000	0	0	5'000		150'082	75'082	0	75'000
		2007.33	Démolition ancien bâtiment route de St.-Cergue 1	2009	3.33	590'000	328'000	0	0	20'500		615'532	308'032	0	307'500
		2007.35	Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	3.33	328'000	28'400	0	0	4'600		137'516	113'716	0	23'800
		2007.51	Aménagement des jardins la Duché et Place de Savoie	2011	3.33	1'884'300	1'111'200	0	0	65'300		1'958'953	913'053	0	1'045'900
		2008.61	Travaux routiers "2008"	2010	3.33	1'481'500	742'900	0	0	45'100		1'354'322	656'522	0	697'800
		2008.66	Réam. divers travaux entrée musée Romain	2010	3.33	317'000	171'200	0	0	10'300		308'769	147'869	0	160'900
		2008.79	Travaux routiers "2009"	2015	3.33	1'450'000	533'857	0	0	31'700		950'057	447'900	0	502'157
		2008.83	Rénovation piste d'athlétisme du Centre sportif de Colovray	2010	5.00	1'086'760	69'100	0	0	29'900		597'516	558'316	0	39'200
		2009.105	Restruction & réaménagement du cimetière	2011	3.33	935'000	566'200	0	0	31'300		938'710	403'810	0	534'900
		2009.134	Travaux d'assainissement "2010"	2015	3.33	880'000	38'800	0	0	1'700		50'979	13'879	0	37'100
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	1'196'400	535'685	0	0	20'600		1'160'554	387'899	257'570	515'085
		2011.204	Equip. zone 20 km/h du bas de la route de St.-Cergue	2013	10.00	139'500	14'200	0	0	13'900		139'464	139'164	0	300
		2011.206	Réhabilitation place de jeux et parc du Bourg-de-Rive	2012	6.66	270'000	82'732	0	0	18'000		269'634	204'902	0	64'732
		2011.24	Construction giratoire Gravette / Fontaine	2013	3.33	837'200	125'100	0	0	5'900		178'484	59'284	0	119'200
		2012.194	Aménagement av. Bois Bougy	2015	3.33	751'700	238'039	0	0	24'800		743'239	173'600	356'400	213'239
		2012.41	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2012	2017	3.33	468'000	267'102	0	0	10'960		328'809	72'667	0	256'142
		2012.42	Etude aménagement Parc de la Môrache	2016	10.00	114'300	69'923	0	0	11'700		116'723	58'500	0	58'223
		2012.43	Réaménagement Tattes d'Oie	2014	3.33	2'156'200	2'155'200	0	0	93'700		2'811'074	749'574	0	2'061'500
		2012.46	Renforcement des rives du lac	2012	10.00	171'000	269	0	0	269		68'731	68'731	0	0

**Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2022**

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amort. 2022	Prél. s/fonds 2022	Dépenses cumulées au 31.12.2022	Amort. cumulés au 31.12.2022	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2022	Solde à amortir au 31.12.2022		
1	501 - Ouvrages de génie civil	2012.51	Mesures urgentes transports public	2018	6.66	1'500'400	586'699	0	0	48'892		733'374	195'566	0	537'808		
		2013.101	Route du Stand	2016	3.33	1'020'000	846'303	0	0	33'900		1'015'803	203'400	0	812'403		
		2013.118	Etude assainissement bruits routiers	2018	20.00	81'800	26'334	0	0	13'167		65'834	52'667	0	13'167		
		2013.120	Plan de quartier la Morâche - Achat terrain	2018		582'000	582'600	0	0	0		582'600	0	0	582'600		
		2013.125	Transport public 2013-2014	2018	3.33	4'048'000	3'073'336	0	0	113'827		3'414'818	455'309	0	2'959'509		
		2013.143	Remise en état parcs et installations	2016	6.66	95'000	56'179	0	0	5'600		84'179	33'600	0	50'579		
		2013.92	Transport public 2013-2014	2015	3.33	3'031'000	2'048'475	0	0	72'100		2'474'206	497'831	0	1'976'375		
		2013.97	Plan de quartier de la Morâche - Réalisation accès	2018	3.33	865'200	758'173	0	0	28'080		842'414	112'322	0	730'092		
		2014.148	Sondages archéologiques Place Pertemps	2015	10.00	125'000	44'021	0	0	11'100		110'621	77'700	0	32'921		
		2015.207	Réfection des aires sportives et de détente du Rocher	2016	10.00	173'500	84'864	0	0	16'900		169'364	101'400	0	67'964		
		2015.214	Réalisation d'un skate-parc	2017	6.66	290'000	160'148	0	0	14'559		247'384	72'795	29'000	145'589		
		2015.216	Réhabilitation d'ouvrage de protection des rives du lac	2016	10.00	175'000	79'548	0	0	15'900		159'048	95'400	0	63'648		
		2015.237	Intersection promenade Mt-Blanc/rte de Genève	2016	3.33	93'000	63'560	0	0	2'600		76'560	15'600	0	60'960		
		2016.17	Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon	2018	3.33	118'400	107'494	0	0	3'981		119'438	15'925	0	103'513		
		2016.256	Espace rue sans obstacle - traversées piétonnes	2016	3.33	219'000	165'133	0	0	6'600		198'133	39'600	0	158'533		
		2016.265	Ouvrages rives du lac	2018	5.55	305'500	135'167	0	0	11'342		169'195	45'370	0	123'825		
		2017.30	Square Pertemps, aménagement	2019	20.00	197'990	122'114	0	0	40'705		203'524	122'114	0	81'409		
		2017.32	Cheminements piétonniers CEPN - Amén. Extérieurs	2020	3.33	398'000	258'654	0	0	8'919		267'573	17'838	0	249'735		
		2017.33	Mesure assainissement du bruit	2021	3.33	1'456'000	1'293'307	0	0	43'110		1'293'307	43'110	0	1'250'197		
		2017.39	Trav. amél. route/mobilité douce	2020	3.33	763'000	634'613	0	0	21'883		656'496	43'766	0	612'729		
		2017.48	Aménagement entre parc Cossy et ch. Bourgonne	2019	3.33	382'320	314'255	0	0	11'223		336'702	33'670	0	303'032		
		2017.53	Travaux routiers et d'assainissement	2019	3.33	475'400	317'486	0	0	11'339		340'164	34'016	0	306'148		
		2017.70	Ecole de Gai-logis - Rénovation et extension du préau	2020	3.33	275'000	264'635	0	0	9'125		273'760	18'251	0	255'510		
		2018.105	Entretien constructif : réseau routier	2021	3.33	347'000	198'367	0	0	6'612		198'367	6'612	0	191'755		
		2018.114	Réhabilitation collecteur stabilisation des berges du boiron	2019	3.33	150'000	110'763	0	0	3'956		118'675	11'867	0	106'807		
		<b>1</b>	<b>Total 501 - Ouvrages de génie civil</b>					<b>51'513'844</b>	<b>26'131'374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'539'381</b>		<b>42'603'285</b>	<b>17'209'822</b>	<b>801'470</b>	<b>24'591'993</b>
		1	501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts	1989.159	Acquisition parcelle no 1902 à l'Asse	2000	3.33	1'817'668	494'200	0	0	61'800		1'853'378	1'420'978	0	432'400
				1989.178	Travaux d'assainissement "1990"	1996	3.33	809'000	60'000	0	0	26'000		780'103	746'103	0	34'000
1990.38	Travaux d'assainissement "1991"			2000	3.33	603'000	140'600	0	0	17'900		538'216	415'516	0	122'700		
1991.59	Aménagement routier et équipement nouvelle poste			1998	3.33	220'000	15'600	0	0	4'400		133'066	121'866	0	11'200		
1992.108	Chemisage collecteur EU chemin du Boiron			1996	3.33	350'000	11'200	0	0	11'200		339'862	339'862	0	0		
1992.98	Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue			1996	3.33	750'000	61'800	0	0	22'700		680'009	640'909	0	39'100		
1993.157	Travaux d'assainissement "1994"			1998	3.33	464'000	81'200	0	0	16'800		503'594	439'194	0	64'400		
1994.23	Travaux d'assainissement "1995"			2000	3.33	1'470'000	340'000	0	0	43'000		1'289'754	992'754	0	297'000		
1995.52	Travaux d'assainissement "1996"			2000	3.33	180'000	28'800	0	0	4'200		125'775	101'175	0	24'600		
1996.84	Travaux d'assainissement "1997"			2002	3.33	573'000	56'500	0	0	6'000		181'427	130'927	0	50'500		
1997.129	Travaux d'assainissement "1998"			1999	3.33	226'000	26'800	0	0	4'700		141'615	119'515	0	22'100		
1997.97	Travaux d'infrastructure UEFA			2002	3.33	110'000	7'600	0	0	900		27'298	20'598	0	6'700		
1998.16	Collecteur route de Divonne / Boiron			2000	3.33	468'000	120'600	0	0	15'900		477'699	372'999	0	104'700		
2000.67	Travaux d'assainissement "2000"			2002	3.33	235'100	77'700	0	0	7'800		234'813	164'913	0	69'900		
2001.100	Prolongement collecteur En Marans			2002	3.33	481'000	150'200	0	0	14'800		444'886	309'486	0	135'400		
2001.105	Travaux d'assainissement "2001"			2004	3.33	282'500	139'800	0	0	11'700		350'023	221'923	0	128'100		
2002.10	Travaux d'assainissement "2002"			2005	3.33	456'300	152'300	0	0	11'700		351'254	210'654	0	140'600		
2003.29	Travaux d'assainissement "2003"			2007	3.33	400'000	96'500	0	0	6'500		193'657	103'657	0	90'000		
2003.53	Travaux giratoire Terre-Bonne			2005	3.33	232'000	78'400	0	0	6'100		182'276	109'976	0	72'300		
2004.120	Travaux d'assainissement "2005"			2008	3.33	693'500	378'800	0	0	23'700		711'731	356'631	0	355'100		

## Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2022

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amort. 2022	Prél. s/fonds 2022	Dépenses cumulées au 31.12.2022	Amort. cumulés au 31.12.2022	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2022	Solde à amortir au 31.12.2022
1	501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts	2004.82	Travaux d'assainissement "2004"	2006	3.33	557'360	260'800	0	0	18'700		561'066	318'966	0	242'100
		2006.175	Travaux d'assainissement "2006"	2009	3.33	761'500	414'900	0	0	26'100		783'649	394'849	0	388'800
		2007.18	Travaux d'assainissement "2007"	2008	3.33	855'000	300'700	0	0	18'800		565'321	283'421	0	281'900
		2007.35	Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	3.33	80'000	32'400	0	0	2'100		62'791	32'491	0	30'300
		2008.61	Travaux d'assainissement "2008"	2010	3.33	307'000	79'400	0	0	5'600		168'722	94'922	0	73'800
		2008.79	Travaux d'assainissement "2009"	2010	3.33	230'000	123'400	0	0	7'100		213'342	97'042	0	116'300
		2009.134	Travaux d'assainissement "2010"	2015	3.33	150'000	82'700	0	0	4'800		142'626	64'726	0	77'900
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	380'000	203'900	0	0	11'600		349'370	157'070	0	192'300
		2013.137	Travaux d'assainissement "2014"	2015	3.33	100'000	72'997	0	0	3'000		90'997	21'000	0	69'997
		2013.138	Chemisage du collecteur du cours d'eau du Cossy	2014	3.33	468'000	300'400	0	0	13'100		392'244	104'944	0	287'300
		2015.234	PQ Marens-Couchant	2017	3.33	330'000	283'364	0	0	10'899		326'959	54'493	0	272'466
		2016.265	Ouvrages rives du lac	2018	3.33	149'000	140'410	0	0	5'200		156'011	20'801	0	135'209
		2017.53	Travaux routiers et d'assainissement	2019	3.33	128'000	98'799	0	0	3'529		105'856	10'586	0	95'271
		2018.105	Entretien constructif: réseau assainissement	2021	3.33	333'000	346'865	0	0	11'562		346'865	11'562	0	335'303
		2018.107	Remplacement groupe CFF	2019	12.50	275'000	104'267	0	0	17'378		239'023	52'134	100'000	86'890
		2018.114	Réhabilitation collecteur stabilisation des berges du boiron	2019	3.33	300'000	32'597	0	0	10'866		54'328	32'597	0	21'731
2021.11	Station de prétraitement à Rive, Pr. 11-2021	2022	10.00	133'770	41'163	96'047	0	0		137'210	0	0	137'210		
<b>1</b>	<b>Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts</b>					<b>16'358'698</b>	<b>5'437'663</b>	<b>96'047</b>	<b>0</b>	<b>488'133</b>		<b>14'236'816</b>	<b>9'091'239</b>	<b>100'000</b>	<b>5'045'576</b>
1	503 - Bâtiments et constructions	1987.95	Etude transformation place du Château 1-3-5	2010	3.33	278'000	111'200	0	0	9'300		278'527	176'627	0	101'900
		1996.47	Trav. réf. inst. techn. piscine Rocher	2002	3.33	1'155'000	338'100	0	0	33'400		1'002'193	697'493	0	304'700
		1997.123	Construction école quartier Gai Logis	2003	3.33	5'425'000	1'684'300	0	0	152'200		4'566'271	3'034'171	0	1'532'100
		1998.09	Réfect. toitures école primaire Tattes d'Oies	2002	3.33	325'000	102'400	0	0	10'600		316'822	225'022	0	91'800
		1998.11	Rénovation chalet d'alpage Archette	2000	3.33	231'000	24'900	0	0	6'600		197'146	178'846	0	18'300
		1998.133	Restauration et transformation du Château	2010	3.33	12'913'700	3'049'000	0	0	356'500		10'696'342	8'003'842	0	2'692'500
		1998.136	Restr./aménag. locaux Serv. de l'Urbanisme	2002	3.33	220'000	70'700	0	0	7'300		218'359	154'959	0	63'400
		1998.141	Divers travaux école de Prélaz	2002	3.33	1'136'000	333'900	0	0	33'100		992'361	691'561	0	300'800
		1998.18	Transf. et rénov. ferme du Manoir	2004	3.33	3'936'000	1'549'900	0	0	129'600		3'887'348	2'467'048	0	1'420'300
		1999.46	Construction dépôt biens culturels	2004	3.33	2'704'000	1'060'600	0	0	88'900		2'668'296	1'696'596	0	971'700
		1999.59	Trav. réf. Immeubles rue St.-Jean 1/Usteri 1-5	2004	3.33	481'000	14'100	0	0	1'400		41'703	29'003	0	12'700
		1999.78	Création salle d'activités culturelles	2004	3.33	125'000	53'200	0	0	4'800		144'785	96'385	0	48'400
		2000.80	Extens. Centre d'accueil écoliers	2001	3.33	56'000	15'600	0	0	1'900		57'588	43'888	0	13'700
		2000.85	Aménag. rez-de-chaussée imm. Mangette 4	2002	3.33	100'000	35'000	0	0	3'500		105'067	73'567	0	31'500
		2000.97	Travaux amélioration Maison de Bourgogne	2017	3.33	800'000	654'344	0	0	26'667		800'000	172'322	0	627'678
		2001.127	Réf. toit et sol cuisine chalet d'alpage Fruitières	2004	3.33	251'500	97'400	0	0	8'600		256'788	167'988	0	88'800
		2003.58	Démolition et reconstr. vest. stade de Marens	2010	3.33	977'000	485'400	0	0	32'600		977'587	524'787	0	452'800
		2004.109	Réfect. toiture salle polysport du Rocher	2006	3.33	367'000	144'600	0	0	10'400		312'115	177'915	0	134'200
		2004.75	Extension UAPE crèche Croquelune	2006	3.33	325'000	132'100	0	0	9'400		283'452	160'752	0	122'700
		2006.178	Travaux aménag. Locaux de la Combe et achat mobilier	2007	5.00	215'000	51'600	0	0	10'400		208'731	167'531	0	41'200
		2006.181	Divers travaux salle communale	2009	3.33	1'627'000	813'700	0	0	55'300		1'657'795	899'395	0	758'400
		2006.186	Aménagement place de jeux parcelle no 536	2008	3.33	360'000	180'600	0	0	11'400		341'279	172'079	0	169'200
		2007.19	Mise en place terre parking de la Duche	2011	3.33	250'912	91'600	0	0	6'900		206'757	122'057	0	84'700
		2007.34	Transformation locaux de la police place du Château 10	2010	3.33	502'000	301'200	0	0	18'300		548'347	265'447	0	282'900
		2008.50	Réalisation remplacement équip./ventil. CS Rocher	2011	3.33	2'970'000	1'504'900	0	0	91'600		2'748'701	1'335'401	0	1'413'300
		2008.64	Assainissement 4 toitures plates	2010	3.33	173'000	80'400	0	0	5'100		151'662	76'362	0	75'300
		2009.76	Réaménagement locaux Hôtel de Ville	2013	3.33	4'108'000	2'582'600	0	0	136'400		4'091'228	1'645'028	0	2'446'200

**Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2022**

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amort. 2022	Prél. s/fonds 2022	Dépenses cumulées au 31.12.2022	Amort. cumulés au 31.12.2022	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2022	Solde à amortir au 31.12.2022
1	503 - Bâtiments et constructions	2010.158	Travaux d'amélioration vestiaires Stade de Marens	2016	3.33	150'000	101'066	0	0	4'100		121'566	24'600	0	96'966
		2010.162	Mesures conservatoires aquariums Musée du Léman	2012	3.33	250'000	156'200	0	0	7'900		237'642	89'342	0	148'300
		2011.187	Rénovation partielle Centre aéré des Allévays	2012	3.33	590'000	160'500	0	0	9'500		285'346	134'346	0	151'000
		2011.190	Assain. filtres traitement eau bassins piscine de Colovray	2012	5.00	155'000	69'700	0	0	6'800		136'408	73'508	0	62'900
		2011.195	Agrandissement dépôt biens culturel	2014	3.33	1'890'000	980'800	0	0	42'700		1'279'608	341'508	0	938'100
		2012.14	Rén. Part. rez/1er Musée Léman	2013	3.33	706'000	491'000	0	0	23'500		705'617	238'117	0	467'500
		2012.21	Immeuble de Bourgogne	2016	3.67	988'000	809'831	0	0	33'500		977'331	201'000	0	776'331
		2012.31	Trav. Adaptation salles gym. Basket	2013	6.66	244'000	72'200	0	0	11'800		176'917	116'517	0	60'400
		2012.53	Expertise technique systématique	2018	20.00	892'000	354'688	0	0	177'344		886'719	709'375	0	177'344
		2012.55	Modif. plan extension Les Ruettes, études parking souterrain	2017	20.00	130'000	26'000	0	0	26'000		130'000	130'000	0	0
		2013.115	Construction déchèterie et CERV	2020	3.50	16'404'000	14'511'316	0	0	502'975		15'014'291	1'005'950	0	14'008'341
		2013.85	Restauration générale Temple de Nyon	2019	3.33	6'900'000	5'618'999	0	0	200'679		6'020'357	602'036	0	5'418'321
		2013.94	Aménagement intérieur Centre sportif du Rocher	2014	10.00	35'000	6'900	0	0	2'400		23'868	19'368	0	4'500
		2013.94	Rénovation Place du Château 10	2014	3.33	323'000	254'400	0	0	11'100		332'754	89'454	0	243'300
		2013.95	Rénovation et extension complexe scolaire Couchant	2019	20.00	2'428'600	1'432'037	0	0	477'346		2'386'728	1'432'037	0	954'691
		2014.146	Panneaux photovoltaïques Champ-Colin	2015	4.00	265'000	150'660	0	0	7'900		198'060	55'300	0	142'760
		2014.151	Maison Gübler, rénovation pour unité accueil	2020	20.00	519'000	391'270	0	0	97'817		489'087	195'635	0	293'452
		2014.152	Reposoir, étude du projet	2019	20.00	6'395'000	3'827'534	0	0	1'275'844		6'379'221	3'827'532	0	2'551'689
		2014.162	Tx amélioration énergétique divers bâtiments	2016	6.66	345'000	207'737	0	0	20'700		311'237	124'200	0	187'037
		2014.170	Aménagement salle Conseil communal	2015	10.00	61'000	23'828	0	0	6'000		59'828	42'000	0	17'828
		2014.181	Remplacement quatre installations de production de chaleur	2016	6.66	264'000	142'953	0	0	14'300		214'453	85'800	0	128'653
		2015.180	Rénovation immeuble de la "Fleur de Lys"	2020	3.33	540'000	518'612	0	0	17'883		536'496	35'766	0	500'729
		2016.25	Hôtel de police, avant-projet	2020	20.00	140'000	108'020	0	0	27'005		135'025	54'010	0	81'015
		2016.272	Travaux entretien Conservatoire Ouest Vaudois	2019	6.00	140'000	110'011	0	0	8'462		126'936	25'387	0	101'549
		2016.273	Remplacement installation chauffage	2019	6.67	817'000	719'318	0	0	55'332		829'983	165'996	0	663'986
		2016.281	Musée de Nyon, réaménagement rez-inf & combles	2019	10.00	240'000	177'193	0	0	22'149		221'492	66'447	0	155'044
		2017.55	Dévelop. Projet Extension Musée du Léman, 1ère phase	2018	20.00	270'000	106'794	0	0	53'397		266'985	213'588	0	53'397
		2017.75	Aménagement de la Grande jetée	2022	10.00	557'000	606'654	0	0	0		606'654	0	0	606'654
		2018.101	Crédit d'études Hôtel de police et mise en place pôle sécurit.	2021	20.00	1'047'000	1'047'000	0	0	209'400		1'047'000	209'400	0	837'600
		2018.118	Rénovation de l'école et de la salle de Gym du centre ville	2020	20.00	260'000	206'731	0	0	51'683		258'414	103'366	0	155'048
		2018.85	Chalet des fruitières de Nyon	2021	3.33	528'000	401'884	0	0	13'396		401'884	13'396	0	388'488
		2020.195	Plan solaire 2020-2030	2022	3.33	105'000	99'329	4'558	0	0		103'887	0	0	103'887
		2020.196	Mise en conform. halle/clôture parcelle 1093 (Champ-Colin 8)	2022	3.33	245'000	208'211	37'002	9'956	0		235'257	0	0	235'257
<b>1</b>	<b>Total 503 - Bâtiments et constructions</b>					<b>86'835'712</b>	<b>49'662'722</b>	<b>41'560</b>	<b>9'956</b>	<b>4'681'079</b>		<b>78'894'300</b>	<b>33'881'053</b>	<b>0</b>	<b>45'013'247</b>
1	503 - Bâtiments et constructions : Bel-Automne	2015.222	Travaux réalisation auberge de jeunesse Bel-Automne	2020	3.33	2'380'000	1'476'670	0	0	50'920		2'075'887	101'839	548'297	1'425'751
<b>1</b>	<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : Bel-Automne</b>					<b>2'380'000</b>	<b>1'476'670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'920</b>		<b>2'075'887</b>	<b>101'839</b>	<b>548'297</b>	<b>1'425'751</b>
1	503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire	2001.131	Etude réalisation du bâtiment	2007	4.00	312'000	90'000	0	0	10'500		263'653	184'153	0	79'500
		2003.57	Construction du bâtiment	2007	4.00	3'231'000	1'132'500	0	0	134'000		3'340'604	2'342'104	0	998'500
<b>1</b>	<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire</b>					<b>3'543'000</b>	<b>1'222'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144'500</b>		<b>3'604'257</b>	<b>2'526'257</b>	<b>0</b>	<b>1'078'000</b>
1	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens	2005.140	Réalisation 1ère étape des travaux bâtiment principal	2009	3.33	6'052'000	3'031'200	0	0	201'800		6'054'744	3'225'344	0	2'829'400
		2006.185	Réalisation 2ème étape des travaux bâtiment principal	2010	3.33	6'493'000	3'426'300	0	0	215'700		6'472'222	3'261'722	0	3'210'600
		2008.64	Assainissement 4 toitures plates	2010	3.33	501'000	260'300	0	0	16'200		484'958	240'858	0	244'100
		2012.31	Trav. Adaptation salles gym. Basket	2013	6.66	49'000	16'500	0	0	2'800		41'285	27'585	0	13'700

## Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2022

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amort. 2022	Prél. s/fonds 2022	Dépenses cumulées au 31.12.2022	Amort. cumulés au 31.12.2022	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2022	Solde à amortir au 31.12.2022
1	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens	2013.111	Etudes complexe scolaire, culturel et sportif Nyon-Marens	2017	20.00	1'690'000	337'970	0	0	337'970		1'689'850	1'689'850	0	0
		2015.179	Complexe scolaire, culturel et sportif Nyon-Marens	2018	3.33	19'633'000	16'881'084	0	0	625'225		18'756'760	2'500'901	0	16'255'859
<b>1</b>	<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens</b>					<b>34'418'000</b>	<b>23'953'354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'399'695</b>		<b>33'499'919</b>	<b>10'946'260</b>	<b>0</b>	<b>22'553'659</b>
1	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher	2003.64	Aménagement bâtiment A	2010	3.33	3'620'000	1'731'800	0	0	115'700		3'471'446	1'855'346	0	1'616'100
		2004.101	Réalisation 1ère étape travaux bâtiment principal	2009	3.33	5'226'000	2'615'900	0	0	174'100		5'223'738	2'781'938	0	2'441'800
		2008.64	Assainissement 4 toitures plates	2010	3.33	91'000	36'300	0	0	2'200		66'974	32'874	0	34'100
		2010.150	Réal. div. trav. entr. & amén. bât. Nyon-Rocher	2012	3.33	950'000	509'300	0	0	27'700		830'897	349'297	0	481'600
		2016.257	Ouverture UAPE Rocher	2019	10.00	164'300	146'602	0	0	18'325		183'252	54'976	0	128'277
<b>1</b>	<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher</b>					<b>10'051'300</b>	<b>5'039'902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338'025</b>		<b>9'776'308</b>	<b>5'074'431</b>	<b>0</b>	<b>4'701'877</b>
1	503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu	1996.54	Etude réalisation du bâtiment	2002	3.33	500'000	118'000	0	0	16'700		500'139	398'839	0	101'300
		1997.118	Construction du bâtiment	2004	3.33	6'328'000	681'400	0	0	93'100		2'793'491	2'205'191	0	588'300
<b>1</b>	<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu</b>					<b>6'828'000</b>	<b>799'400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109'800</b>		<b>3'293'630</b>	<b>2'604'030</b>	<b>0</b>	<b>689'600</b>
1	503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels	2004.90	Construction du bâtiment	2009	3.33	8'390'000	3'328'800	0	0	240'200		7'206'226	4'117'626	0	3'088'600
<b>1</b>	<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels</b>					<b>8'390'000</b>	<b>3'328'800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240'200</b>		<b>7'206'226</b>	<b>4'117'626</b>	<b>0</b>	<b>3'088'600</b>
1	503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts	1989.169	Nouvelle STEP - 2ème étape	1996	3.33	29'000'000	1'214'054	0	0	404'685		18'259'548	17'450'179	0	809'369
		2002.16	Aménagement installation de lavage des résidus	2006	5.00	97'100	9'800	0	0	3'200		63'878	57'278	0	6'600
		2005.116	Assainissement de la Station d'épuration à l'Asse	2010	6.66	394'000	36'400	0	0	25'600		384'535	373'735	0	10'800
		2005.135	Optimisation et remplacement système d'automatisation	2011	6.66	1'033'000	82'400	0	0	68'100		1'021'118	1'006'818	0	14'300
		2006.189	Couverture des bassins et réhabilitation de la ventilation	2010	3.33	914'000	540'100	0	0	33'900		1'016'059	509'859	0	506'200
		2007.26	Achat installation séchage des boues d'épuration	2010	5.00	3'040'000	956'900	0	0	150'600		3'012'565	2'206'265	0	806'300
		2007.31	Station prétraitement - réhabilitation installation de pompage	2011	6.66	1'182'000	57'600	0	0	57'600		1'108'395	1'108'395	0	0
		2007.52	Station prétraitement - réhabilitation armoires électriques	2009	6.66	87'000	3'800	0	0	3'800		85'906	85'906	0	0
		2010.149	Travaux de surélévation et transformation du bâtiment	2014	3.33	4'980'000	3'034'800	0	0	153'200		4'596'957	1'715'357	0	2'881'600
		2011.217	Step Asse - Installation de traitement de l'air vicié	2013	10.00	600'000	9'200	0	0	9'200		102'562	102'562	0	0
		2013.141	Station d'épuration renouvel. filière traitement des boues	2016	6.67	1'691'000	884'579	0	0	88'400		1'326'579	530'400	0	796'179
		2014.136	Bâtiment de la STEP, Installation photovoltaïque	2017	3.55	662'000	486'036	0	0	20'390		567'595	101'949	0	465'647
		2016.262	Participation, étude réalisation d'une STEP	2021	20.00	195'000	178'422	0	0	35'684		178'422	35'684	0	142'738
<b>1</b>	<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts</b>					<b>43'875'100</b>	<b>7'494'091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'054'359</b>		<b>31'724'119</b>	<b>25'284'387</b>	<b>0</b>	<b>6'439'733</b>
1	503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.	Imeub.	Immeubles du patrimoine administratif			0	1	0	0	0		1	0	0	1
<b>1</b>	<b>Total 503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
1	504 - Services Industriels	2009.111	Renforcement alimentation gaz naturel VDN	2016	3.33	2'150'000	1'780'618	0	0	71'200		2'136'618	427'200	0	1'709'418
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	658'000	438'400	0	0	19'100		572'301	153'001	0	419'300
		2011.24	Construction giratoire Gravette / Fontaine	2013	3.33	498'000	259'200	0	0	12'300		369'392	122'492	0	246'900
		2011.32	Poste de la Longeraie	2015	2.86	4'166'000	2'946'264	0	0	101'603		3'557'077	712'417	0	2'844'661
		2012.43	Réaménagement Tattes d'Oie	2014	3.33	147'000	115'900	0	0	5'300		158'431	47'831	0	110'600
		2013.101	Route du Stand	2016	4.17	116'000	99'034	0	0	6'200		130'034	37'200	0	92'834
		2013.120	Plan de quartier la Morâche - éclairage public	2018	5.00	90'000	45'592	0	0	3'336		66'719	24'462	0	42'256
		2013.142	PQ 2 Petite Prairie	2021	3.75	1'072'000	1'080'450	0	0	37'944		1'080'450	37'944	0	1'042'506
		2013.92	Transport public 2013-2014	2015	4.17	308'000	226'570	0	0	13'400		320'751	107'581	0	213'170
		2014.184	Bornes de recharge voitures électriques	2016	10.00	119'323	37'254	0	0	7'500		74'754	45'000	0	29'754
		2015.201	Valorisation des SI	2016	20.00	96'000	79	0	0	79		100'579	100'579	0	0
		2015.234	PQ Marens-Couchant	2017	3.33	439'000	292'778	0	0	11'261		337'821	56'303	0	281'518
		2016.012	Rempl. conduite eau et déf. incendie jonct. autoroute Nyon	2019	3.33	368'000	371'951	0	0	13'284		398'519	39'852	0	358'667

## Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2022

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amort. 2022	Prél. s/fonds 2022	Dépenses cumulées au 31.12.2022	Amort. cumulés au 31.12.2022	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2022	Solde à amortir au 31.12.2022
1	504 - Services Industriels	2016.17	Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon	2018	5.00	15'000	14'896	0	0	876		17'525	3'505	0	14'020
		2016.21	Etude de faisabilité, chauffage à distance Nyon	2022	100.00	162'800	126'126	0	0	0	126'126	126'126	0	126'126	0
		2016.268	Avenir SI	2021	20.00	215'000	214'006	0	0	42'801		214'006	42'801	0	171'205
		2017.32	Chemineements piétonniers CEPN - Travaux SIN	2020	3.89	230'000	180'842	0	0	6'451		187'293	12'901	0	174'391
		2017.37	Extension Hôpital de Nyon	2022	3.33	1'385'000	756'643	31'380	0	0		788'022	0	0	788'022
		2017.39	Trav. amél. route/mobilité douce	2020	5.00	20'000	6'909	0	0	364		7'272	727	0	6'545
		2017.53	Rte d'Oulteret - Travaux des SIN	2019	3.33	497'400	462'923	0	0	16'533		495'989	49'599	0	446'391
		Crédits 3RS	Crédits 3RS des SIN				7'324'913	3'960'382	952'765	3'661'940		53'288'323	46'617'733	0	6'670'590
<b>1</b>	<b>Total 504 - Services Industriels</b>					<b>12'752'523</b>	<b>16'781'348</b>	<b>3'991'761</b>	<b>952'765</b>	<b>4'031'472</b>	<b>126'126</b>	<b>64'428'003</b>	<b>48'639'130</b>	<b>126'126</b>	<b>15'662'747</b>
1	505 - Forêts	2005.111	Financement passage à niveau Rosset/Combe-Grasse	2007	5.00	63'780	13'400	0	0	2'600		51'585	40'785	0	10'800
		2009.94	Réf. Chemins d'alpages Combe-Grasse, Archette	2014	3.33	213'000	76'113	0	0	4'700		140'702	69'290	0	71'413
		2013.106	Instal. Filtration de lactosérum chalet Fruitière	2016	6.67	72'900	30'784	0	0	3'100		46'284	18'600	0	27'684
<b>1</b>	<b>Total 505 - Forêts</b>				<b>349'680</b>	<b>120'297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10'400</b>		<b>238'571</b>	<b>128'675</b>	<b>0</b>	<b>109'897</b>	
1	506 - Mobilier, machines et véhicules	2003.48	Travaux de consolidation et de restauration des murs	2010	3.33	1'405'000	524'400	0	0	31'600		948'839	456'039	0	492'800
		2013.117	Achat de deux véhicules porte-outils avec équipement	2014	10.00	345'150	101'600	0	0	33'900		339'223	271'523	0	67'700
		2013.90	Achat d'un tracteur forestier et divers équipements	2014	6.66	285'000	148'400	0	0	18'600		278'920	149'120	0	129'800
		2015.187	Achat véhicules 2015	2015	6.66	66'000	39'600	0	0	4'400		66'000	30'800	0	35'200
		2015.198	Remplacement du central téléphonique	2017	10.00	317'400	172'966	0	0	28'828		288'276	144'138	0	144'138
		2015.220	Achat d'une tondeuse hélicoïdale	2016	10.00	99'860	48'000	0	0	9'600		96'000	57'600	0	38'400
		2015.232	Renouvellement des outils géomatiques	2019	20.00	467'620	175'160	0	0	58'387		291'934	175'160	0	116'774
		2016.247	Renouvellement véhicule 2016	2016	5.00	60'000	44'484	0	0	3'000		59'484	18'000	0	41'484
2019.179	Rempl. Système de gestion informatisée des serres	2021	5.00	74'300	67'191	0	0	3'360		67'191	3'360	0	63'832		
<b>1</b>	<b>Total 506 - Mobilier, machines et véhicules</b>					<b>3'120'330</b>	<b>1'321'802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191'674</b>		<b>2'435'867</b>	<b>1'305'739</b>	<b>0</b>	<b>1'130'128</b>
	507 - Stock marchandises	Stock	Stock marchandises			0	1'716'658	325'177	0	0		2'041'835	0	0	2'041'835
<b>1</b>	<b>Total 507 - Stock marchandises</b>					<b>0</b>	<b>1'716'658</b>	<b>325'177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2'041'835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'041'835</b>
1	509 - Autres biens	1996.81	Acquisit. parc. no 169 "Ferme Dupraz"	1998	3.33	1'455'000	34'300	0	0	34'300		1'431'758	1'431'758	0	0
		1999.36	Etude plan directeur et quatre plans d'affectation rives du lac	2021	20.00	287'600	95'315	0	0	56'012		280'059	240'756	0	39'303
		1999.49	Acquis. terrains amén. zone publique La Colline	2002	3.33	320'000	47'600	0	0	4'900		147'185	104'485	0	42'700
		2000.65	Acquis. parc. no 367 pr. amphithéâtre romain	2002	3.33	2'662'500	755'200	0	0	78'800		2'364'850	1'688'452	0	676'400
		2002.133	Achat PPE parcelle 86 immeuble place Marché 2	2004	3.33	1'430'000	564'300	0	0	47'200		1'416'300	899'200	0	517'100
		2002.140	Achat parc. No 5'019 à Champ Colin	2002	3.33	1'130'000	373'600	0	0	36'900		1'106'598	769'898	0	336'700
		2002.25	Acquisition parcelles no 1914/1915/1916 - La Vuarpillièrè	2007	3.33	2'200'000	1'072'300	0	0	71'700		2'150'400	1'149'800	0	1'000'600
		2004.81	Muséographie du Château de Nyon	2007	3.33	1'000'000	499'600	0	0	33'400		1'001'582	535'382	0	466'200
		2005.122	Acquisition (partiel) parcelle no 1185 - Colovray	2007	3.33	3'780'000	971'500	0	0	65'000		1'950'882	1'044'382	0	906'500
		2006.161	Acquisition parcelle no 1903 à l'Asse	2009	3.33	3'070'480	1'673'700	0	0	102'300		3'067'626	1'496'226	0	1'571'400
		2010.163	Réalisation addenda PQ secteur "Cortot-Cosy"	2022	100.00	60'000	59'416	0	0	0	59'416	59'416	0	59'416	0
		2011.182	Développer une vision stratégique du secteur de Colovray	2017	20.00	290'000	33'363	0	0	33'363		166'817	166'817	0	0
		2011.197	Schéma directeur secteur Mangette (gare des Plantaz)	2017	20.00	230'000	21'721	0	0	21'721		108'607	108'607	0	0
		2012.36	Mesures urgentes lignes transport public régional	2021	20.00	156'000	108'043	0	0	21'609		108'043	21'609	0	86'435
		2012.44	Réorganisation du transport public urbain	2019	20.00	422'200	188'923	0	0	62'974		314'872	188'923	0	125'949
		2012.57	Engagement Chef de projet RDU	2022	20.00	225'000	187'500	37'500	0	0	0	225'000	0	0	225'000
		2012.75	Achat parcelle 507 Rue de la Combe 7	2013	3.33	5'390'100	2'000'200	0	0	95'300		2'857'550	952'650	0	1'904'900
		2013.122	Achat ancienne pisciculture - parcelle n° 348	2015	3.33	966'150	737'000	0	0	32'000		961'328	256'328	0	705'000
		2013.127	Concept d'espaces publics	2022	20.00	290'000	267'397	25'594	0	0	0	292'991	0	0	292'991

## Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2022

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amort. 2022	Prél. s/fonds 2022	Dépenses cumulées au 31.12.2022	Amort. cumulés au 31.12.2022	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2022	Solde à amortir au 31.12.2022
1	509 - Autres biens	2013.76	Quartier du Stand, mise en valeur parcelle 1071	2019	20.00	546'000	169'638	0	0	56'546		282'730	169'638	0	113'092
		2013.79	Etude aménagement Parc du Reposoir	2019	20.00	520'430	308'493	0	0	102'831		514'156	308'493	0	205'662
		2014.150	Elaboration Plan directeur localisé vieille ville	2022	20.00	130'000	131'667	0	0	0		131'667	0	0	131'667
		2014.158	Crédit d'étude et prototypes abribus	2018	3.33	163'000	43'180	0	0	1'599		145'978	6'397	98'000	41'581
		2015.188	Achat parcelle 1424, Route de Divonne 68	2015	3.33	918'000	726'200	0	0	30'200		907'400	211'400	0	696'000
		2016.29	Campagne de comptages 2017 des transports	2018	20.00	170'300	68'120	0	0	34'060		170'301	136'240	0	34'060
		2017.81	Démarches participatives et ateliers d'usages	2021	20.00	165'000	54'977	0	0	10'995		164'977	10'995	110'000	43'982
		2018.110	Etude faisabilité - Logement et locaux associatifs, parcelle 307	2022	20.00	76'000	64'358	0	0	0		64'358	0	0	64'358
		2019.145	Crédit d'étude Plan Lumière	2021	20.00	85'000	83'775	0	0	16'755		83'775	16'755	0	67'020
		2019.153	Refonte de nyon.ch	2022	20.00	136'000	114'501	25'798	0	0		140'299	0	0	140'299
		2019.159	Mise à jour Windows 10	2021	20.00	714'306	707'507	0	0	141'501		707'507	141'501	0	566'006
		2019.165	Création d'un pôle média à Gland	2021	20.00	50'000	50'000	0	0	10'000		50'000	10'000	0	40'000
		2019.176	Piscine de Colovray couverture nocturne bassins	2021	4.00	687'000	669'415	0	0	26'777		669'415	26'777	0	642'639
		2019.178	Plan de continuité informatique	2022	20.00	350'300	256'117	94'183	0	0		350'300	0	0	350'300
<b>1</b>	<b>Total 509 - Autres biens</b>					<b>3'076'366</b>	<b>13'138'928</b>	<b>183'075</b>	<b>0</b>	<b>1'228'744</b>	<b>59'416</b>	<b>24'394'729</b>	<b>12'093'470</b>	<b>267'416</b>	<b>12'033'842</b>
1	509 - Autres biens : Mobilier et matériel	Mob.	Mobilier et matériel			0	1	0	0	0		1	0	0	1
<b>1</b>	<b>Total 509 - Autres biens : Mobilier et matériel</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
1	509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes	Terrain	Terrain			0	150'000	0	0	0		150'000	0	0	150'000
<b>1</b>	<b>Total 509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes</b>					<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>
1	56 - Subventions d'investissements	2011.198	Mise en place réseau vélo	2018	10.00	210'000	20'762	0	0	2'966		189'661	11'864	160'000	17'796
		2011.200	Maintenance et entretien Paroisse Catholique	2013	10.00	311'200	31'240	0	0	31'100		311'200	311'060	0	140
		2016.14	Sécurisation passage à niveau Givrine - Part. à NStCM	2021	20.00	54'520	59'667	0	0	11'933		59'667	11'933	0	47'733
		2016.251	Aménagement des pistes de La Dôle	2016	20.00	102'000	24	0	0	24		101'024	101'024	0	0
		2017.53	Réfection de 5 passages à niveau de la Compagnie NStCM	2019	3.33	155'000	127'605	0	0	4'557		136'720	13'672	0	123'048
<b>1</b>	<b>Total 56 - Subventions d'investissements</b>					<b>832'720</b>	<b>239'299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'581</b>	<b>798'271</b>	<b>449'554</b>	<b>160'000</b>	<b>188'718</b>	
1	525 - Autres prêts et participations	Titres	Titres et placements du patrimoine administratif			0	3'174'980	4'600'000	0	0		7'774'980	0	0	7'774'980
<b>1</b>	<b>Total 525 - Autres prêts et participations</b>					<b>0</b>	<b>3'174'980</b>	<b>4'600'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7'774'980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7'774'980</b>
1	509 - Autres biens - Terrains/Parcelles	2017.59	Achat parc. 5182 et 1185, Route de Genève	2022	0.00	5'734'692	2'834'470	0	0	0		2'834'470	0	0	2'834'470
<b>1</b>	<b>Total 509 - Autres biens - Terrains/Parcelles</b>					<b>5'734'692</b>	<b>2'834'470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'834'470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'834'470</b>
<b>Total 1</b>						<b>317'059'965</b>	<b>164'024'260</b>	<b>9'237'620</b>	<b>962'721</b>	<b>15'558'964</b>	<b>185'542</b>	<b>332'011'477</b>	<b>173'453'514</b>	<b>2'003'310</b>	<b>156'554'653</b>
2	501 - Ouvrages de génie civil	2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie		3.33	473'500	361'846	0	0	16'000		603'127	257'281	0	345'846
		2014.171	PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier			1'714'000	786'860	4'389	0	0		791'249	0	0	791'249
		2015.223	Réaménagement de la rue Jules-Gachet			483'000	473'007	0	0	0		473'007	0	0	473'007
		2015.224	Réalisation du parc du Reposoir			5'189'976	4'562'228	0	0	0		4'562'228	0	0	4'562'228
		2017.43	Mise en oeuvre du concept "Coeur de Ville"			1'740'000	1'300'937	18'210	0	0		1'319'147	0	0	1'319'147
		2017.46	Trav. assainissement décharge Molard-Parelliet			4'500'000	1'377'377	18'636	0	0		1'396'012	0	0	1'396'012
		2017.52	Réaménagement ch. Tines, Couchant et Saules			99'000	89'921	9'273	0	0		99'194	0	0	99'194
		2017.66	Crédit d'étude RDU: Allée de la petite prairie - Rte St Cergue			378'000	124'376	0	0	0		124'376	0	0	124'376
		2017.67	Quartier Stand, dépollution parcelle no 1071			1'480'000	1'031'581	1'000	0	0		1'032'581	0	0	1'032'581
		2017.68	Renaturation et remise à ciel ouvert du ruisseau du Corjon			350'000	8'346	7'504	0	0		15'850	0	0	15'850
		2017.83	Crédit d'étude: projet d'aggl. Franco Valdo Genevois 2			170'000	137'111	0	0	0		137'111	0	0	137'111

## Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2022

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amort. 2022	Prél. s/fonds 2022	Dépenses cumulées au 31.12.2022	Amort. cumulés au 31.12.2022	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2022	Solde à amortir au 31.12.2022
2	501 - Ouvrages de génie civil	2018.108	Réaménag. Chemin du Couchant et chemin des Saules			1'751'000	167'472	31'378	0	0		198'850	0	0	198'850
		2018.113	Ancienne décharge publique Molard-Parelliet			920'000	847'091	28'144	0	0		875'234	0	0	875'234
		2018.91	MEP: passerelle Nyon-Prangins/Elargiss.sentier Bois Bougy			610'000	521'073	0	0	0		521'073	0	0	521'073
		2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy			1'311'000	1'249'929	3'500	767'917	0		485'512	0	0	485'512
		2019.160	Chemin de la Redoute/Pont de la Redoute			2'932'000	826'401	1'918'120	500'000	0		2'244'521	0	0	2'244'521
		2019.181	Grand Genève - projet d'agglo de 2è génération			193'860	48'686	5'787	0	0		54'473	0	0	54'473
		2020.213	Crédit d'étude Rénovation école/salle de gym Centre Ville			188'000	37'158	89'334	0	0		126'492	0	0	126'492
		2021.248	Travaux d'aménagement routier			155'000	69'813	39'625	0	0		109'438	0	0	109'438
		2021.256	Chemin des Tines - Réaménagement complet			1'120'300	0	400	0	0		400	0	0	400
	2021.12	Couchant/Hôpital/En Marens. Amén. voie mobilité active			902'000	0	426'611	0	0		426'611	0	0	426'611	
<b>2</b>	<b>Total 501 - Ouvrages de génie civil</b>					<b>26'660'636</b>	<b>14'021'215</b>	<b>2'601'909</b>	<b>1'267'917</b>	<b>16'000</b>		<b>15'596'488</b>	<b>257'281</b>	<b>0</b>	<b>15'339'207</b>
2	501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts	2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie		3.33	2'605'000	1'821'681	0	0	60'000		2'379'654	617'973	0	1'761'681
		2016.260	PQ Vallon du Cossy			200'000	189'594	0	0	0		189'594	0	0	189'594
<b>2</b>	<b>Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts</b>					<b>2'805'000</b>	<b>2'011'275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60'000</b>		<b>2'569'248</b>	<b>617'973</b>	<b>0</b>	<b>1'951'275</b>
2	503 - Bâtiments et constructions	2011.199	Travaux optimisation énergétique bâtiments communaux			850'000	759'956	49'047	0	0		809'003	0	0	809'003
		2012.67	Nouveau Concept Gestion de déchets			2'885'000	1'818'460	64'588	0	0		1'883'048	0	0	1'883'048
		2014.116	Etude projet Usine à gaz			1'237'000	1'057'417	5'880	0	0		1'063'297	0	0	1'063'297
		2015.213	Construction du complexe scolaire et sportif du Reposoir			63'090'850	58'756'623	57'842	300'000	0		58'514'466	0	0	58'514'466
		2015.221	Construction du complexe scolaire du Couchant			23'793'500	21'722'420	23'045	0	0		21'745'464	0	0	21'745'464
		2015.229	Réalisation Usine à Gaz (salle spectacle et annexes)			16'763'000	15'056'986	704'274	0	0		15'761'260	0	0	15'761'260
		2016.27	Parc maison Gubler, jardin et mares			945'000	929'159	31'500	0	0		960'659	0	0	960'659
		2016.278	UAPE Centre-Ville, rénovation maison Gubler			3'471'000	3'146'210	16'232	0	0		3'162'442	0	0	3'162'442
		2017.77	Mandats étude parallèles, élab. Plan affect. "En Gravette"			630'000	504'510	0	0	0		504'510	0	0	504'510
		2017.78	Rénovation du Centre sportif du Rocher			495'000	358'910	71'644	0	0		430'554	0	0	430'554
		2018.117	Mandats étude parallèles: complexe de Colovray			873'000	520'137	0	0	0		520'137	0	0	520'137
		2020.192	Complexe multisports / Parc sports de Colovray			3'165'000	1'437'298	1'282'877	0	0		2'720'175	0	0	2'720'175
		2020.197	Réaménag. entrée Château/Grand Caveau + rempl. éclairages			520'000	224'984	226'435	0	0		451'419	0	0	451'419
		2020.198	Installation photovoltaïque sur bâtiments EVF			276'000	259'862	0	0	0		259'862	0	0	259'862
		2020.213	Rénovation école/salle de gym du Centre Ville (crédit d'étude)			1'320'000	315'454	757'293	0	0		1'072'748	0	0	1'072'748
		2020.215	Batiment SDIS			617'000	72'000	1'018	0	0		73'018	0	0	73'018
		2020.215	Hôtel de Police			14'129'000	3'460'285	5'154'403	0	0		8'614'688	0	0	8'614'688
		2020.216	Crédit-Cadre 2021-2022 Travaux entretien bât. Communaux			4'000'000	1'535'014	1'310'642	0	0		2'845'656	0	0	2'845'656
		2022.28	Mises aux normes salles de l'UAG			697'000	0	607'110	0	0		607'110	0	0	607'110
2021.10	Eclairages muséographique du Musée Romain			147'000	0	116'320	0	0		116'320	0	0	116'320		
<b>2</b>	<b>Total 503 - Bâtiments et constructions</b>					<b>139'904'350</b>	<b>111'935'685</b>	<b>10'480'151</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>		<b>122'115'836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122'115'836</b>
2	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher	2020.207	Rénovation du centre sportif du Rocher - Crédit d'étude			1'495'000	812'260	287'699	0	0		1'099'959	0	0	1'099'959
<b>2</b>	<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher</b>					<b>1'495'000</b>	<b>812'260</b>	<b>287'699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1'099'959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'099'959</b>
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	0	156'367	0	0		156'367	0	0	156'367
		2022.68	Rempl. dégrilleur STEP Rive et automates STEP Asse/Rive			1'239'450	0	100'668	0	0		100'668	0	0	100'668
<b>2</b>	<b>Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts</b>					<b>1'419'450</b>	<b>0</b>	<b>257'035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>257'035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257'035</b>
		2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie			2'623'000	3'074'453	68'914	0	0		3'143'367	0	0	3'143'367
		2014.171	PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier			52'000	29'441	0	0	0		29'441	0	0	29'441
		2015.223	Réaménagement de la rue Jules-Gachet			146'400	134'499	0	0	0		134'499	0	0	134'499



**Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2022**

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amort. 2022	Prél. s/fonds 2022	Dépenses cumulées au 31.12.2022	Amort. cumulés au 31.12.2022	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2022	Solde à amortir au 31.12.2022
2	504 - Services Industriels	2016.260	PQ Vallon du Cossy			1'477'000	945'620	0	0	0		945'620	0	0	945'620
		2017.79	Réfect. station de pompage de Bucleis			2'194'400	1'974'300	159'040	0	0		2'133'340	0	0	2'133'340
		2018.108	Réaménag. Chemin du Couchant et chemin des Saules			61'000	68'687	0	0	0		68'687	0	0	68'687
		2019.152	Prangins Rte Etraz rempl + renforc réseau			1'868'000	1'465'809	0	0	0		1'465'809	0	0	1'465'809
		2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy			53'800	65'418	0	0	0		65'418	0	0	65'418
		2019.160	Chemin de la Redoute/Pont de la Redoute			469'000	321'527	58'444	0	0		379'971	0	0	379'971
		2020.187	Renforcement et réfection des réseaux Nyon			591'000	548'952	0	0	0		548'952	0	0	548'952
		2020.221	Déploiement systèmes de mesure intelligents			997'000	105'656	405'915	0	0		511'571	0	0	511'571
		2020.234	Station de pompage du Bucleis et des Pralies			773'000	549'317	95'995	0	0		645'312	0	0	645'312
		2021.12	Couchant/Hôpital/En Marens. Amén. voie mobilité active			168'000	0	90'802	0	0		90'802	0	0	90'802
		2020.233	Plateformes informatiques métiers SIN			1'850'000	0	151'143	0	0		151'143	0	0	151'143
		2022.33	PDDE régional pour SIN/SIECGE/Gingins			782'133	0	44'216	21'533	0		22'683	0	0	22'683
<b>2</b>	<b>Total 504 - Services Industriels</b>					<b>14'105'733</b>	<b>9'283'680</b>	<b>1'074'468</b>	<b>21'533</b>	<b>0</b>		<b>10'336'615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10'336'615</b>
2	506 - Mobilier, machines et véhicules	2015.190	Remplacement applications comptabilité et salaire			811'500	786'632	14'981	0	0		801'613	0	0	801'613
		2018.93	Aménagement intermédiaire place de la Gare			505'084	479'226	4'717	0	0		483'943	0	0	483'943
		2018.99	Propreté urbaine : objectifs et mesures			1'096'500	476'196	5'087	0	0		481'283	0	0	481'283
		2021.247	Places de jeux communales travaux de rénovation			96'000	81'214	10'748	0	0		91'962	0	0	91'962
		2021.14	Chaudières piscine de Colovray			795'000	0	327'271	0	0		327'271	0	0	327'271
		2021.22	Ecole primaire de Gai-Logis - Rempl. production de chaleur			285'000	0	256'421	0	0		256'421	0	0	256'421
		2022.60	Place Saint-Martin			163'000	0	16'544	0	0		16'544	0	0	16'544
<b>2</b>	<b>Total 506 - Mobilier, machines et véhicules</b>					<b>3'752'084</b>	<b>1'823'269</b>	<b>635'770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2'459'038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'459'038</b>
2	509 - Autres biens	2011.192	Programme réorg./financ. transports publics régionaux			2'853'705	2'216'747	345'259	0	0		2'562'006	0	0	2'562'006
		2012.71	Piscine de Colovray			675'000	369'664	26'102	0	0		395'765	0	0	395'765
		2015.204	Elaboration du PPA "Musée du Léman"			140'000	119'063	0	0	0		119'063	0	0	119'063
		2015.208	Objectif logement - 2e étape			178'200	126'044	0	0	0		126'044	0	0	126'044
		2017.34	Agglomération franco-valdo-genevoise			660'000	456'342	25'227	0	0		481'569	0	0	481'569
		2018.100	Mise en œuvre du concept d'évolution des rives			920'000	8'963	0	0	0		8'963	0	0	8'963
		2018.92	Place du Château			521'081	109'693	0	0	0		109'693	0	0	109'693
		2018.97	Modification plan d'extension pour la cadastration de la forêt			180'000	135'631	10'770	0	0		146'401	0	0	146'401
		2019.144	Gestion des temps de travail			211'800	141'731	6'355	0	0		148'086	0	0	148'086
		2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy			142'400	65'624	0	0	0		65'624	0	0	65'624
		2020.201	Urgence climatique – Nyon s'engage			125'000	7'633	0	0	0		7'633	0	0	7'633
		2020.210	Développement du secteur Gare			885'000	58'359	210'242	0	0		268'601	0	0	268'601
		2021.241	Marché de Nyon - Mesures de redynamisation			120'000	55'736	13'799	0	0		69'535	0	0	69'535
		2020.230	Pour une animation de la place des Marronniers			130'000	3'108	40'649	0	0		43'757	0	0	43'757
		2022.34	Appel d'offre pour les Artisans de Champ-Colin			56'000	0	3'770	0	0		3'770	0	0	3'770
		2021.239	Etude PA2 Passerelles Nyon-Prangins/Bois Bougy			1'496'000	0	122'300	0	0		122'300	0	0	122'300
		2021.8	Démarches participatives et laboratoires d'usages			330'000	0	141'135	0	0		141'135	0	0	141'135
		2022.60	Place Saint-Martin			44'500	0	50	0	0		50	0	0	50
		2021.236	Elaboration d'une stratégie de végétalisation			180'000	0	69'518	0	0		69'518	0	0	69'518
		2022.58	Zone trafic modéré (Ch. Cottages, Pâquerettes, Bourgogne)			395'000	0	34'347	0	0		34'347	0	0	34'347
		2021.7	Parc Perdtemps - Crédit d'études			870'000	0	1'181	0	0		1'181	0	0	1'181
		2022.36	Grand Genève - Projet d'agglo de 2ème génération			460'000	0	60'893	0	0		60'893	0	0	60'893
		2022.74	Amélioration chalets et domaines d'alpages			2'013'000	0	46'723	0	0		46'723	0	0	46'723
2021.253	Assainissement port de plaisance - Etude préliminaire			90'000	0	39'407	0	0		39'407	0	0	39'407		

## Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2022

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amort. 2022	Prél. s/fonds 2022	Dépenses cumulées au 31.12.2022	Amort. cumulés au 31.12.2022	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2022	Solde à amortir au 31.12.2022
2	509 - Autres biens	2022.45	Renaturation de l'Asse et protection des crues - Etudes			531'800	0	17'449	10'470	0		6'980	0	0	6'980
		2022.64	Plan d'affectation : Colline de la Muraz			90'000	0	760	0	0		760	0	0	760
<b>2</b>	<b>Total 509 - Autres biens</b>					<b>14'298'486</b>	<b>3'874'337</b>	<b>1'215'936</b>	<b>10'470</b>	<b>0</b>		<b>5'079'803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5'079'803</b>
2	56 - Subventions d'investissements	2016.244	Participation DISREN, pr. 244-2016			4'700'000	1'528'317	35'956	0	0		1'564'272	0	0	1'564'272
		2020.191	DISREN 2020-2025 Pr. 191-2020			6'700'000	0	337'195	0	0		337'195	0	0	337'195
<b>2</b>	<b>Total 56 - Subventions d'investissements</b>					<b>11'400'000</b>	<b>1'528'317</b>	<b>373'151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1'901'468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'901'468</b>
<b>Total 2</b>						<b>215'840'739</b>	<b>145'290'037</b>	<b>16'926'119</b>	<b>1'599'920</b>	<b>76'000</b>		<b>161'415'490</b>	<b>875'254</b>	<b>0</b>	<b>160'540'236</b>
<b>Total général</b>						<b>532'900'704</b>	<b>309'314'296</b>	<b>26'163'739</b>	<b>2'562'640</b>	<b>15'634'964</b>	<b>185'542</b>	<b>493'426'967</b>	<b>174'328'769</b>	<b>2'003'310</b>	<b>317'094'889</b>

**INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER**

Comptes à amortir	Année bouclement	N° Préavis	Taux	Crédits accordés	Solde à amortir	Dépenses "nettes"	Dépenses cumulées	Amort. ord.	Amort. cumulés	Attrib. / Prélèv. Fonds	Attrib./Prélèv. s/fonds cumulés	Solde à amortir
					31.12.2021	2022	31.12.2022	2022	31.12.2022	2022	31.12.2022	2022
Immeubles du patrimoine financier (valeur estimation fiscale)	---	---	---	0	17'942'375	0	17'942'375	0	0	0	0	17'942'375
					<b>17'942'375</b>	<b>Estimation fiscale des immeubles</b>					<b>17'942'375</b>	
Achat parcelle no 1093 sise route Champ-Colin 8 à Nyon, pr. 253-2016		2'016.25	3.33	3'285'400	2'214'900	0	3'214'900	0	0	0	1'000'000	2'214'900
Travaux transf. immeuble Tour de l'Horloge parc. 32	1'999	1997.165	3.33	3'645'000	682'500	0	3'396'608	113'500	2'827'608	0	0	569'000
											<b>Travaux à amortir</b>	<b>2'783'900</b>
<b>Sous-total - 503 Bâtiments et constructions</b>					<b>20'839'775</b>	<b>0</b>	<b>24'553'883</b>	<b>113'500</b>	<b>2'827'608</b>	<b>0</b>	<b>1'000'000</b>	<b>20'726'275</b>
<b>Immeubles Fonds Fischer</b>					<b>1'661'000</b>			<b>9'000</b>				<b>1'652'000</b>
<b>TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER</b>					<b>22'500'775</b>			<b>122'500</b>				<b>22'378'275</b>

**Immeubles patrimoine financier**

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
4	---	Promenade du Jura 15-17-19	Habitation	0.00	395'000.00
32	594	Rue du Temple 6	Habitation	3'648'352.50	1'865'000.00
33	597	Rue du Temple 4	Habitations	0.00	470'000.00
34	598	Rue du Temple 2	Habitations	0.00	165'000.00
312	242	Chemin Usteri 5	Habitation	499'392.00	272'000.00
315	250/251/1942	Rue St.-Jean 5	Habitation, garage	1'036'993.50	130'000.00
348	1906	Rue de Rive 3	Pisciculture	1'563'926.40	475'000.00
350	3253	Rue de Rive 11	Local matériel aviron	178'416.00	5'000.00
351	61	Rue de Rive 9	Locaux sport et loisirs	644'241.60	75'000.00
352	62	Rue de Rive 11	Local aviron	1'041'703.20	25'000.00
412	89	Rue de Rive 21	Habitation, commerce	1'994'868.00	100'000.00
440	698	Rue de Rive 54	Habitation	7'102'339.20	300'000.00
522	---	Route de Clémenty 13	Places - jardins	0.00	285'000.00
528	827/828	Route de Genève 2-4	Habitation	3'473'398.80	3'380'000.00
534	831/2006	Route de Genève 6	Habitation, garage	1'934'647.20	1'714'000.00
621	3646	La Morâche	WC Public	151'372.80	704'000.00
628	---	Route de St-Cergue 1	Habitations, bureaux et dépôts	0.00	1'300'000.00
629	---	Route de St-Cergue 7	Habitations	0.00	210'000.00
637	---	Chemin de Prélaz 2	Parking du Martinet	0.00	2'000'000.00
684	---	La Morâche	Prés-champs	0.00	200.00
685	---	La Morâche	Prés-champs	0.00	65'000.00
762	2765b	Les Tattes d'Oie 97	Collège	0.00	747'000.00
860	2269	Chemin des Plantaz 47	Bel-Automne - Hôtel des jeunes	0.00	0.00
876	1149/1150/1151/1152	Avenue des Eules 5	Habitation, dépôt	1'352'862.00	200'000.00
877	1153/2445	Chemin de Bourgogne 8	Habitations, garages	395'628.75	455'000.00
882	1430	Chemin de Mangette 4	Habitation	787'212.00	300'000.00
1093	2507	Route de Champ-Colin 8	Bâtiment industriel	2'127'340.80	1'600'000.00
1242	---	Les Frenes	Habitations	0.00	50'000.00
1243	847/848	Route de Genève 11	Habitation	470'772.00	250'000.00

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
1260	1781	Route de Divonne 53	Habitation	457'717.50	395'000.00
1307	1924/2380	Chemin de Mangette 10	Ecole des Plantaz	2'656'508.40	210'000.00
1618	---	En Mangette	Places - jardins	0.00	15'000.00
1782	---	Route de Divonne 68	Habitation	0.00	350'000.00
1906	---	A l'Asse	Prés-champs	0.00	12'000.00
1907	---	A l'Asse	Bois	0.00	10'000.00
1914	---	Route de St.-Cergue 122	Champ, pré, pâturage	0.00	800'000.00
1916	---	Route de St.-Cergue 120	Habitation	0.00	265'000.00
1924	---	A l'Asse	Prés-champs	0.00	450'000.00
2448	---	Aux Tines	Places - jardins	0.00	400'000.00
2449	---	Aux Tines	Prés-champs	0.00	518'000.00
2456	---	A la Vuarpillière	Prés-champs	0.00	190'000.00
2639	---	Chemin du Joran 32	Champ	0.00	0.00
2724	---	A la Vuarpillière	Inculte	0.00	110'000.00
		<b>TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER</b>		<b>31'517'692.65</b>	<b>21'262'200.00</b>
314	240	Chemin Usteri 1	Habitations	569'508.85	80'000.00
705	2721	Route de St.-Cergue 21	Habitations	2'560'528.80	1'761'000.00
		<b>TOTAL DU FONDS WALTER FISCHER</b>		<b>3'130'037.65</b>	<b>1'841'000.00</b>

### Immeubles patrimoine administratif entrant dans le calcul de la taxe pour l'équipement communautaire

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
DP 19	3136	Chemin d'Eysins	Abris de bus	30'375.00	0.00
DP 20	2589	Route de Divonne	Abris de bus	31'893.75	0.00
DP 24	2557	Chemin d'Eysins	Abris de bus	30'375.00	0.00
DP 1009	380	Place Bel-Air	Abri PC	0.00	0.00
DP 1106	2619	Chemin des plantaz	Abris de bus	46'634.40	0.00
DP 1080	3099	Place de la Gare	Abri de bus	11'812.50	0.00
DP 1083	3808	Rue de l'Etraz 52	Abris de bus	24'948.00	0.00
4**	514/515	Rue du Collège 33	Bâtiment scolaire + containers provisoires	17'895'556.80	0.00
5	--	Rue du Collège 29	Place, jardin	0.00	0.00
30	587	Rue du Temple	Temple National	6'733'800.00	0.00
107	2482/2528/2552/2562	Chemin de Prélaz 5	Bâtiments scolaire Nyon Rocher	54'547'543.34	11'500'000.00
144	645	Place du Château 10	Bâtiment administratif	5'582'250.00	950'000.00
160	2561	Rue Maupertuis 9	Basilique et Musée Romain	1'915'930.80	0.00
167	664	Place du Château 2	Bâtiment administratif	217'846.15	0.00
169	662	Place du Château 2	Bâtiment administratif	4'141'442.31	200'000.00
176	672/673	Place du Château 3 - 5	Bâtiment administratif	8'852'930.77	1'500'000.00
178	666	Place du Château	Château	12'415'204.80	0.00
199	150	Rue de la Colombière 22-24	Fontaine - réduit dans niches mur	45'360.00	0.00
280	360	Avenue Viollier 10	Bibliothèque communale	1'796'596.20	100'000.00
293	2638	Chemin de la Redoute 12	Ecole de la Redoute	2'632'500.00	0.00
303	163/1454/2135/2234/3617	Rue des Marchandises 2 - 4 - 5 - 11	Salle communale, des expositions, ludothèque, local pompier, pigeonnier	8'044'392.60	650'000.00
307	236/238	Rue St.-Jean 1	Habitation, hangar, dépôt, station de transformation	2'139'069.60	300'000.00
316	247/1873/1874/2770	Rue des Marchandises 7 - 9	Habitation, garages, dépôts	2'180'563.20	616'000.00
317	3026	Rue des Marchandises 3	Centre d'accueil pour écoliers	581'904.00	571'000.00
318	255/256/1598	Rue des Marchandises 1	Habitations et bûcher (Canyon)	716'655.33	403'000.00
331	133	St.-Cergue	Les Alleveys	1'746'122.40	850'000.00
347	31	Parking de Rive	W.-C. publics	36'288.00	20'000.00
412**	90	Rue de Rive 21	Bureaux - Urinoirs publics	162'518.40	0.00
414	754/755/757/761	Quai Louis-Bonnard 4 - 6 - 8	Musée du Léman	9'503'962.45	355'000.00

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
507	433	Rue de la Combe 2	Maison Gubler - Future UAPE	2'571'480.00	2'840'000.00
527	1868	Le petit port	Amarrage et bateau du sauvatage	829'237.50	75'000.00
529	3328	Route de Clémenty 4	Centre Funéraire	3'980'016.00	60'000.00
537	1631/1632/1633	Route de Genève 12	Plage des Trois Jetée - vestiaires et divers	1'676'081.70	100'000.00
563	3015	Quai Louis-Bonnard	WC publics	81'900.00	665'000.00
568	3080/3106	Bois-Bougy 7	Bâtiment, garages et serres (Espaces verts)	5'804'535.60	682'000.00
675	--	Chemin du Cossy	Revêtement dur	0.00	0.00
761	2765/2903	Les Tattes d'Oie 97	Bâtiment scolaire	9'370'090.80	2'615'000.00
831	3137	Chemin des Plantaz 15	Bâtiment scolaire	6'554'628.00	0.00
860*	2639	Chemin des plantaz	Abris de bus	24'786.00	0.00
875	1147/1148	Chemin de Bourgogne 10-12	Atelier et dépôt	5'027'572.80	700'000.00
1071	---	Chemin des Tines	Stand de tir	0.00	4'000'000.00
1144	2407/2408/2409/3626	Route du Stand 5 - 7 - 9 - 11	Collège Nyon Marens	71'237'156.40	0.00
1181	2824	Route de Genève 37 - 39	Centre sportif Colovray	13'672'258.00	0.00
1187	2444	Chemin de la Piscine 12 - 14	Piscine de Colovray	6'501'330.00	2'500'000.00
1199	56/3843	Rue César-Soulié 1/Vy-Creuse 1-3	Usine à gaz	17'823'672.00	485'000.00
1316	1532/1836	Chemin de Mangette 8	Bâtiment, crèche scolaire	543'207.60	825'000.00
1455	3345/3487/3675/3750	Chemin du Couchant 1	Ecole du Couchant, UAEP du Cèdre magique	20'744'519.09	0.00
1519	---	Chemin du Couchant 6 - 8	Bâtiment scolaire	0.00	0.00
1539	2277	Chemin des Plantaz 18	Bâtiment scolaire	4'303'346.40	0.00
1688	2768	Route de Divonne 17	Abri de bus	41'148.00	0.00
1782**	3129/3189	Route de Champ-Colin 4	Service du Feu + dépôts des biens culturel	14'288'324.40	0.00
1903	3600/3601/3602/3603	L'Asse	Déchetterie + CERV	13'728'744.00	0.00
1943	---	Les Oies	Jardin	0.00	0.00
2500	526	Place du Marché 2	Bâtiment administratif	2'020'702.50	0.00
2501	---	Place du Marché 2	Bâtiment administratif	0.00	50'000.00
2502	---	Place du Marché 2	Bâtiment administratif	0.00	0.00
2503	---	Place du Marché 2	Bâtiment administratif	0.00	0.00
2504	---	Place du Marché 2	Bâtiment administratif	0.00	0.00
2505	---	Place du Marché 2	Bâtiment administratif	0.00	416'000.00
5019	3818/3379	Route de Champ-Colin 6	Bâtiment des SI	9'190'804.61	0.00
5109	3640/3641/3642/ 3643/3644	Chemin du Précossy 4 et 8	Complexe scolaire, restaurant, couverts à vélo, salle de gym et piscine	48'900'801.60	70'000.00

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
5145	---	Rue de la Vy-Creuse	Route	0.00	0.00
5161	---	Rue de la Morâche	Route	0.00	0.00
5162	---	La Morâche	Trottoir, place piétonne	0.00	0.00
5163	---	La Morâche	Trottoir, place piétonne	0.00	0.00
5182	---	En Colovray	Champ, pré, pâturage	0.00	0.00
5185	---	En Marens	Route	0.00	0.00
5186	---	En Marens	Champ	0.00	0.00
5233	---	Chemin du Cossy	Jardin	0.00	0.00
		<b>TOTAL VILLE</b>		<b>400'980'818.80</b>	<b>34'098'000.00</b>
1397	2486/3618	Chemin des Pâquerettes 17	Maison de Bourgogne - E.M.S. + bât. pers. âgées	12'399'916.50	3'190'000.00
		<b>TOTAL IMMEUBLE PERSONNES AGEES</b>		<b>12'399'916.50</b>	<b>3'190'000.00</b>
		<b>TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF ENTRANT DANS LE CALCUL DE LA TAXE POUR L'EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE</b>		<b>413'380'735.30</b>	<b>37'288'000.00</b>
		<b>VALEUR ECA DU MOBILIER COMMUNAL</b>		<b>48'451'418</b>	



**Immeubles patrimoine administratif n'entrant pas dans le calcul de la taxe pour l'équipement communautaire**

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
DP 1001	1557	Rue de la Combe	Station transformation	59'875.20	0.00
DP 1009	2644	Place Bel-Air	Parking souterrain	3'249'720.00	0.00
DP 1055	2986	Clémenty	Giratoire de Clémenty	100'440.00	0.00
DP 1158	377	Rue de l'industrie	Station transformation électrique	260'928.00	0.00
DDP 482	---	Eysins	Champ, pré et pâtûrage	0.00	0.00
DDP 483	---	Eysins	Champ, pré et pâtûrage	0.00	0.00
2	1558	Rue de la Combe	Station de transformation	287'128.80	0.00
6	---	Eysins	Cibles Nyon " zone Plantachoux "	0.00	5'000.00
7	---	Arzier	Forêt et pâtûrage boisé ouvert	0.00	300'000.00
21	614	Gingins	Réservoir des Crues	3'849'230.77	60'000.00
23	---	Quai de Rive	Grande jetée	0.00	0.00
39	---	Rue du Collège	Places - jardins	0.00	0.00
49	---	Borex	Réservoir du Saugeau	0.00	1'000.00
76	---	En Colovray	Prés-champs	0.00	5'000.00
107**	3493	Chemin de Prélaz 5	Station électrique	45'230.77	0.00
159	424	Duillier	PDC	264'807.69	12'000.00
166	216/374	Duillier	Station pompage et électrique des Pralies	257'293.80	152'000.00
179	---	Rue Juste Olivier 7	Places - jardins	0.00	0.00
189	---	Duillier	DDP	0.00	15'500.00
282	---	Aux Foulis	Prés-champs	0.00	1'000.00
303**	164/1932	Rue des Marchandises 2 - 4 - 5 - 11	Dépôt communal, salle communale, des expositions, ludothèque, local pompier	1'664'474.40	0.00
304	---	Rue Saint-Jean	Prés-champs	0.00	630'000.00
306	---	Chemin Usteri	Prés-champs	0.00	230'000.00
307**	235/1581	Rue St.-Jean 1	Habitation, hangar, dépôt, station de transformation	1'020'605.40	0.00
316**	1484	Rue des Marchandises 7 - 9	Habitation, garages, dépôts	1'525'834.80	0.00
334	2845	Rue de Rive 2	Station d'épuration	17'182'530.00	0.00
343	---	Rue de Rive3	Places - jardins	0.00	1'000.00
356	---	Crans	Sortie parking de Colovray	0.00	4'000.00
367	---	Rue de la Porcelaine 17	Places - jardins	0.00	0.00

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
377	---	Rue de Rive	Places - jardins	0.00	5'000.00
378	---	Rue de Rive	Places - jardins	0.00	500.00
380	---	Rue de Rive	Places - jardins	0.00	5'000.00
388	---	Rue de la Poterie	Places - jardins	0.00	1'000.00
400	250	Duillier	Station pompage du Bucleis	859'264.20	380'000.00
419	---	La duche	Places - jardins	0.00	22'500.00
479	477	Duillier	Station pompage du Fresne	63'601.20	11'000.00
480	369	Duillier	Source / captage du Fresne	29'856.60	1'000.00
505	---	A La Vuarpillière	Prés-champs	0.00	0.00
507**	431	Rue de la Combe 2	Garage et Bûcher	27'000.00	0.00
532	---	La Croisette	Pavillon	0.00	150'000.00
533	---	Promenade du Mont Blanc	Places - jardins	0.00	5'000.00
536	---	Les Grèves	Prés-champs	0.00	20'000.00
613	---	Chemin du Ronsier	Jardin	0.00	0.00
618	---	Rte de St-Cergue 2	Places - jardins	0.00	0.00
627	---	Route de St-Cergue	Places - jardins	0.00	26'000.00
632*	1088	Chemin du Canal 5	Station transformation électrique	270'351.00	0.00
675	---	Chemin du Cossy	Revêtement dur	0.00	0.00
692	---	Le Ronsier	Places - jardins	0.00	1.00
770	--	La Prairie	Station transformation électrique	0.00	100.00
784	---	La Morâche	Places - jardins	0.00	50'000.00
825	---	Au Martinet	Prés-champs	0.00	100.00
835	---	Le Pré de la Ville	Prés-champs	0.00	30'000.00
874	---	En Mangette	Prés-champs	0.00	10'000.00
878	1142	Chemin des Eules	Station transformation et WC	245'916.00	15'000.00
916	---	Au Petit Changins	Prés-champs	0.00	20'000.00
968	2395/3380	La Vuarpillière	Réservoir d'eau	2'770'944.12	20'000.00
1098	---	Aux Foulis	Forêt	0.00	0.00
1124	2936	Route du Stand 39	Station transformation électrique	703'890.00	0.00
1128	---	Au Boiron	Places - jardins	0.00	10.00
1184	896	Chemin de la Piscine 5	Habitation	477'225.00	0.00
1191	1612	La Dûche	Station transformation	243'648.00	10'000.00

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
1199**	1580	Rue César-Soulié 1/Vy-Creuse 1-3	Stat. Électr.	306'892.80	0.00
1263	1136	Route de St.-Cergue 64	Habitation	394'875.00	0.00
1338	---	Côteau de la Redoute	Prés-champs	0.00	60'000.00
1346	---	Chemin de Prélaz	Habitation	0.00	0.00
1503	---	Chemin de Mangette	Prés-champs	0.00	0.00
1576	3110	Bois-Bougy	Station transformation électrique	51'862.50	10'000.00
1614	2216/2322	Route de Genève 41	Habitation	607'651.20	456'000.00
1619	2204	Avenue des Eules 7	Habitations	662'681.25	0.00
1650	2772	Chemin des Pâquerettes	Station de transformation	146'880.00	42'000.00
1674	---	En Champ-Colin	Chemin	0.00	5'000.00
1675	---	La Combe	Bois	0.00	30'000.00
1695	2366	Impasse de Champ-Colin	Station de gaz	68'040.00	15'000.00
1696	---	Impasse de Champ-Colin 4	Prés-champs	0.00	15'000.00
1710	---	Route du Stand	Inculte	0.00	0.00
1711	---	En Colovray	Prés-champs	0.00	125'000.00
1714	---	Aux Plantaz	Abris de bus	0.00	0.00
1825	---	En Marens	Places - jardins	0.00	0.00
1902	3014	Chemin du Bochet 8	Station d'épuration	35'546'979.60	680'000.00
1915	---	A la Vuarpillière	Prés-champs	0.00	9'000.00
3251	2832	L'Asse	Station transformation	306'936.00	500.00
3467	---	Rue Maupertuis	Inculte	0.00	888.00
3666	---	Route de St.-Cergue	Places - jardins	0.00	0.00
3927	1974	Rte de St-Cergue 22	Garages	36'787.50	0.00
3960	---	Route de St.-Cergue	Places - jardins	0.00	0.00
3961	---	Route de St.-Cergue	Places - jardins	0.00	0.00
3962	---	L'Asse	Places - jardins	0.00	0.00
3963	---	Route de St.-Cergue	Places - jardins	0.00	0.00
4889	---	Chemin du Canal	Places - jardins	0.00	10'000.00
5001	---	Outre Le Boiron	Places - jardins	0.00	0.00
5004	---	A la Vuarpillière	Prés-champs	0.00	0.00
5022	---	Chemin Falconnier	Pré-champs	0.00	0.00
5026	---	Route du Stand	Places - jardins	0.00	0.00

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
5060	---	Rue des Marchandises	Places - jardins	0.00	40'000.00
5102	---	En Mangette	Prés-champs	0.00	0.00
5119	---	En Colovray	Prés-champs	0.00	0.00
5120	---	Promenade du Jura	Route, chemin	0.00	0.00
5134*	2495	Route de l'Etraz 64	Station transformation électrique	282'366.00	0.00
5206	---	Chemin des Rosiers	Route, chemin	0.00	0.00
5208	---	Chemin du Cossy	Route, chemin	0.00	0.00
5213	---	Route de Divonne	Accès, couvert, jardin, trottoir	0.00	0.00
5239	---	Chemin des Rosiers	Route, chemin	0.00	0.00
30	---	Gingins	Source Arpey	0.00	38'000.00
31	---	Gingins	Source Arpey " chambre départ source "	0.00	2'000.00
152	---	Gingins, les Echaux	Champ, pré et pâturage	0.00	5'000.00
157	---	Gingins	Jardin	0.00	5'000.00
419	---	Gingins		0.00	500.00
420	---	Gingins	Bâtiment	0.00	500.00
55	458	Prangins	Ancienne chambre de partage du Fresne	60'372.00	100.00
102	557	Prangins	Poste de la Longeraie	3'304'800.00	700'000.00
368	834	Prangins	Cabine détente de gaz	76'950.00	0.00
20	88	St.-Cergue	Bâtiment forestier	1'175'061.60	460'000.00
252	---	St.-Cergue	Habitation	0.00	1'300.00
261	---	St.-Cergue	Habitation, couvert, garage	0.00	2'000.00
330	296	St.-Cergue	Dépôt de cantonniers	29'764.80	250'000.00
331**	129/130/778/1070	St.-Cergue	Les Allevays	1'424'503.80	0.00
332	---	St.-Cergue	Forêt	0.00	500.00
333	---	St.-Cergue	Forêt	0.00	3'500.00
334	---	St.-Cergue	Forêt, prés-champs	0.00	12'000.00
338	183/474	St.-Cergue	Combe-Grasse	1'133'200.80	500'000.00
339	184/185/186	St.-Cergue	Les Fruitière	3'408'631.20	250'000.00
340	182	St.-Cergue	Le Rosset	1'293'829.20	150'000.00
350	179/339/343	St.-Cergue	Les Archettes	1'427'522.40	170'000.00
718	---	St.-Cergue	Forêt, prés-champs	0.00	10'000.00
2328	---	St.-Cergue	champs	0.00	0.00

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
117*	297	Signy-Avenex	Station service de gaz naturel	75'697.20	0.00
252	---	Trélex, Les Esserts	Champ, pré et pâtûrage	0.00	1'000.00
277	---	Trélex, Le Perreret	Bâtiments et jardin	0.00	10.00
319	---	Trélex, A La Coline	Pré-champs	0.00	160'000.00
323	---	Trélex, Es Esserts	Forêt	0.00	4'000.00
PPE 2338	---	Route de Divonne	Local technique	0.00	0.00
CFA 100001/1945	2554	Les Oies	Station transformation	122'860.80	0.00
CFA 100002/1945	2590	Les Oies	Abri PC	4'102'650.00	0.00
<b>TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF N'ENTRANT PAS DANS LE CALCUL DE LA TAXE POUR L'EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE</b>				<b>91'507'591.40</b>	<b>6'422'509.00</b>

Les parcelles avec \* ne nous appartiennent pas

Celles avec \*\* ont été comptabilisées dans une autre catégorie du patrimoine

**LISTE DES CREDITS SPECIAUX BOUCLES EN 2022**

No préavis	Dates des décisions	No comptes et libellés	Crédit accordé	Montants dépensés en CHF (dépense nette d'invest.)
<b>1. COMPTES DE FONCTIONNEMENT (Comptes ordinaires)</b>				
2022.65	03.10.2022	Crédits supplémentaires budget 2022, 1ère série	1'816'027	417'400
2022.82	-	Crédits supplémentaires budget 2022, 2ème série	900'000	139'900
<b>TOTAL</b>			<b>2'716'027</b>	<b>557'300</b>
<b>2. DEPENSES A AMORTIR (Patrimoine administratif)</b>				
2010.163	15.11.2010	Réalisation d'un addenda au plan de quartier Cortot-Cossy	60'000	59'416.45
2012.57	03.09.2012	Engagement d'un chef de projet pour la mise en œuvre de la RDU et de ses quartiers	225'000	225'000.00
2013.127	07.10.2013	Concept et principes d'aménagements d'espaces publics	290'000	292'991.18
2014.150	05.05.2014	Vieille Ville, état des lieux sur le plan directeur localisé et élaboration d'un plan partiel d'affectation	130'000	131'667.30
2016.21	30.01.2017	Projet de chauffage à distance	162'800	126'125.99
2017.37	03.04.2017	Travaux d'infrastructure sur les réseaux d'électricité et d'eau dans le cadre de l'extension de l'Hôpital de Nyon	1'385'000	788'022.27
2017.59	13.11.2017	Achat des parcelles 1185 et 5182 dans le secteur de Colovray	5'734'692	2'834'470.00
2017.75	29.01.2018	Aménagement de la Grande jetée	606'654	606'654.35
2018.110	01.10.2018	Logements sociaux et locaux associatifs sur la parcelle n°307	76'000	64'357.60
2019.153	11.11.2019	Refonte de Nyon.ch	136'000	140'298.75
2019.178	24.02.2020	Plan de continuité informatique	350'300	350'300.00
2020.195	31.08.2020	Plan solaire 2020-2030, travaux électriques du bâtiment du Rocher A pour l'installation d'une centrale solaire	105'000	103'886.90

**LISTE DES CREDITS SPECIAUX BOUCLES EN 2022**

No préavis	Dates des décisions	No comptes et libellés	Crédit accordé	Montants dépensés en CHF (dépense nette d'invest.)
2020.196	31.08.2020	Parcelle N°1093, Champ-Colin 8, travaux de mise en conformité de la halle et de la clôture de la propriété	245'000	235'256.74
2020.200	22.06.2020	Parking de la Duche SA, rachat d'actions et reprise d'un prêt	141'000	140'800.00
2021.11	06.12.2021	Station de prétraitement à Rive, rénovation de la partie pompage	133'770	137'209.85
<b>TOTAL</b>			<b>9'781'216</b>	<b>6'236'457.38</b>

<b>CAUTIONNEMENTS DE LA VILLE AU 31 DECEMBRE 2022</b>					
<b>DATE</b>	<b>INSTITUTION</b>	<b>DECISION DU CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>DATE DE FIN</b>	<b>MONTANT OCTROYE</b>	<b>MONTANT ACTIVE</b>
02.12.2002	Société coopérative des Plantaz	03.03.2003	31.03.2040	1'700'000	<b>1'700'000</b>
19.02.2007	Usine à gaz	---	---	50'000	<b>50'000</b>
11.06.2007	Société coopérative Cité-Derrière	03.09.2007	07.07.2030	2'408'100	<b>2'408'100</b>
22.09.2010	Société coopérative PrimaVesta	13.12.2010	31.12.2044	4'500'000	<b>3'375'000</b>
02.08.2005	Société coopérative Gais-Logis	07.11.2005	02.08.2025	1'007'000	<b>1'007'000</b>
11.05.2020	Enerdis Approvisionnement SA (EASA)	22.06.2020	---	10'000'000	<b>1'963'500<sup>1)</sup></b>
12.02.2021	Fondation Crèche des Fontaines	01.02.2021	28.02.2026	330'000	<b>330'000</b>
<b>Montant total</b>					<b>10'833'600</b>

1) Risque encouru estimé au 31.12.2022

<b>ENGAGEMENTS DE LA VILLE AU 31 DECEMBRE 2022</b>		
<b>INSTITUTION</b>	<b>REPARTITION DE LA DETTE</b>	<b>MONTANT ACTIVE</b>
Organis. Régionale de la Protection Civile du District de Nyon	Commune de Nyon	<b>165'612</b>



## Liste des collaborations intercommunales

Association de communes, ententes intercommunales et autres regroupements de droit public	Forme juridique	Nom du réviseur agréé ou expert-réviseur agréé
Police Nyon Région (PNR)	Association de commune	Fiduciaire Fidinter S.A.
Service de Défense Incendie et Secours (SDIS) Nyon-Dôle	Association de commune	Fiduciaire Fidinter S.A.
Association Intercommunale Enfance et Ecoles Asse et Boiron (AEE)	Association de commune *	Fiduciaire Bettex Frères et Partenaires
Association intercommunale pour l'exploitation d'un couvert régional à plaquettes et bois énergie (ACP)	Association de commune	ALR Fiduciaire A.L Rummel SA
Office Régional d'Orientation Scolaire et Professionnelle Nyon-Rolle	Entente intercommunale *	Fiduciaire Fidinter S.A.
Centre funéraire régional Nyon-Rolle	Entente intercommunale *	Fiduciaire Fidinter S.A.

\*Commune boursière: Ville de Nyon

NB: la collaboration entre l'AEE et la Ville de Nyon concerne uniquement la structure d'accueil familial Asse-Boiron (cf. chapitre 764).

**BILAN - FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX**

	COMPTES 2022		COMPTES 2021		COMPTES 2020	
<b>928 Financements spéciaux et Fonds de réserve</b>	<b>105'369'122</b>	<b>100%</b>	<b>103'780'641</b>	<b>100%</b>	<b>111'294'318</b>	<b>100%</b>
<b>9280 Fonds alimentés par réserves affectées</b>	<b>32'456'377</b>	<b>30.8%</b>	<b>30'748'689</b>	<b>29.6%</b>	<b>36'464'139</b>	<b>32.8%</b>
<b><i>Autres biens</i></b>	<b>9'447'623</b>	<b>9.0%</b>	<b>8'417'722</b>	<b>8.1%</b>	<b>7'380'243</b>	<b>6.6%</b>
01 Développement touristique	97'227		108'780		124'726	
08 Egouts et épuration	7'192'813		6'456'663		5'691'825	
09 Ordures ménagères, décharges	1'379'634		1'100'428		815'061	
10 Aménagement du port	777'949		751'851		748'631	
<b><i>Installations Services Industriels</i></b>	<b>23'008'754</b>	<b>21.8%</b>	<b>22'330'967</b>	<b>21.5%</b>	<b>29'083'896</b>	<b>26.1%</b>
27 Service des eaux	11'804'649		11'371'928		18'159'485	
28 Régularisation des tarifs du gaz	3'343'071		3'343'071		3'343'071	
30 Exploitation du réseau électricité	4'176'524		3'949'710		3'785'804	
32 Efficacité énergétique et énergie renouvelable	2'563'310		2'583'720		2'764'999	
33 Développement durable	479'444		446'139		527'500	
34 Eclairage public	641'755		636'399		503'037	
<b>9281 Fonds de renouvellement et de rénovation</b>	<b>577'007</b>	<b>0.5%</b>	<b>577'007</b>	<b>0.6%</b>	<b>577'007</b>	<b>0.5%</b>
<b><i>Bâtiments et constructions</i></b>	<b>577'007</b>	<b>0.5%</b>	<b>577'007</b>	<b>0.6%</b>	<b>577'007</b>	<b>0.5%</b>
30 Rénovations périodiques Maison de Bourgogne	317'507		317'507		317'507	
32 Rénovations Centre Funéraire	259'500		259'500		259'500	
<b>9282 Fonds de réserve</b>	<b>71'778'885</b>	<b>68.1%</b>	<b>71'935'037</b>	<b>69.3%</b>	<b>73'770'157</b>	<b>66.3%</b>
<b><i>Bâtiments et constructions</i></b>	<b>52'814'712</b>	<b>50.1%</b>	<b>52'874'128</b>	<b>50.9%</b>	<b>53'246'740</b>	<b>47.8%</b>
01 Parking et contrib. compens. mat. station	16'737'337		16'737'337		16'744'111	
02 Aménagement du territoire	47'066		47'066		47'066	
05 Partic. élarg. pont de la Redoute	723'525		723'525		723'525	
06 Equipements communautaires	2'432'522		2'432'522		2'432'522	
08 Contrib. en matière P.Q. Cortot-Cossy	948'951		1'008'367		1'008'367	
09 Contrib. en matière P.Q. Les Tines	136'040		136'040		136'040	
10 Logement H.L.M.	1'287'274		1'287'274		1'287'274	

**BILAN - FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX**

	COMPTES 2022	COMPTES 2021	COMPTES 2020
12 P.Q. Martinet Parc	709'139	709'139	709'139
13 P.Q. Les Fontaines	4'354'602	4'354'602	4'354'602
14 P.Q. Boiron	3'044'835	3'044'835	3'044'835
16 P.Q. Reposoir, Petite Prairie	13'647'950	13'647'950	14'020'788
17 Réhabilitation de la décharge	326'225	326'225	326'225
18 P.Q. Triangle de l'Etraz	1'566'710	1'566'710	1'566'710
20 Achats futurs de terrains	6'283'035	6'283'035	6'283'035
25 Réfect. part. bat. / Inst. Colon. Allévays	569'500	569'500	562'500
<b>Autres</b>	<b>18'964'173 18.0%</b>	<b>19'060'909 18.4%</b>	<b>20'523'418 18.4%</b>
21 Egalisation des résultats	31'029	31'029	31'029
22 Provision risques pertes débiteurs "impôts"	4'529'798	4'779'275	4'676'229
23 Financ. d'invest. d'utilité publique	9'266'432	9'266'432	9'266'432
24 Provision solde péréquation	0	0	1'500'000
26 Provision risques pertes débiteurs "commune"	205'270	272'822	235'444
30 Enerdis	100'610	100'610	100'610
32 Prov. risques pertes débiteurs 452-460	15'416	10'158	93'189
35 Famille Piccard	19'622	22'022	22'264
36 Compensation abattage des arbres	16'010	16'010	6'010
50 Louise Marie Jaquier (fonds Walter Fischer)	162'133	162'133	162'133
55 Capital fonds Walter Fischer	3'847'983	3'624'004	3'656'410
57 P.Q. Vallon du Cossy	477'458	477'458	477'458
58 Fonds de réserve SI	82'003	81'914	81'812
59 Fond COVID 19	175	175	5'253
60 Cartolacôte	60'232	44'949	30'036
61 Dépollution parcelle 1093	150'000	150'000	150'000
62 Fond COVID 19 - Nourriture	0	21'918	29'108
<b>9284 Fonds à capital inalienable</b>	<b>556'853 0.5%</b>	<b>519'908 0.5%</b>	<b>483'015 0.4%</b>
76 Entretien des tombes	4'000	4'000	4'000
90 Jeunesse: Engel-Dumartheray/Lina Getaz-Delafléchère	552'853	515'908	479'015

**TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER**
**ANNEE 2022**

Banque	N° dossier	Capital	Nbre titres	Numéro de valeur	Désignation des titres	Echéance titres	Cours	Valeurs de marché au 31 Décembre	Taux	Dividendes annuels	Impôts anticipés	Montants nets	Date de paiement
B.C.V.	672.59.20	1'000.00	2	132.641	Part C.E.N.	-	-	0.00	-	120.00	42.00	78.00	S/C.E.N le 28.04.2022
B.C.V.	672.59.20	1.00	15	157.735	Action CRIDEC, Eclépens	-	-	0.00	-	600.00	210.00	390.00	S/CCP le 30.06.2022
B.C.V.	672.59.20	1.00	1'087	181.882	Action SAPAN S.A.	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
B.C.V.	672.59.20	1'000.00	1	217.465	Action Parking Hôpitaux S.A.	-	-	0.00	-	120.00	42.00	78.00	S/BCV le 25.07.2022
B.C.V.	672.59.20	0.00	1	259.250	Part Ass. Suisse industrie du gaz	-	-	0.00	-	120.00	42.00	78.00	S/CCP le 04.07.2022
B.C.V.	672.59.20	97'000.00	4'680	2.560.733	Action Romande Energie Holding S.A.	-	1'115.00	5'218'200.00	-	168'480.00	58'968.00	109'512.00	S/BCV le 31.05.2022
B.C.V.	672.59.20	40'250.00	3'220	53.175.175	Action B.C.V.	-	88.75	285'775.00	-	11'914.00	4'169.90	7'744.10	S/BCV le 11.05.2022
---	---	1'000.00	4		Action Aéroport de la Côte	-	-	0.00	-	100.00	35.00	65.00	S/BCV le 16.11.2022
---	---	1'000'000.00	1'000		Action TRN S.A.	-	-	0.00	-	39'606.00	13'862.10	25'743.90	S/ CCP le 01.07.2022
<b>TOTAL :</b>		<b>1'140'252.00</b>			<b>Rubrique 9120.01</b>			<b>5'503'975.00</b>		<b>221'060.00</b>	<b>77'371.00</b>	<b>143'689.00</b>	

**FONDATION LINA GETAZ**

Banque	N° dossier	Capital	Nbre titres	Numéro de valeur	Désignation des titres	Echéance titres	Cours	Valeurs de marché au 31 Décembre	Taux	Dividendes annuels	Impôts anticipés	Montants nets	Dates de paiement
B.C.V.	672.59.10	25'000.00	1'000	2.560.733	Action Romande Energie Holding SA	-	1'115.00	1'115'000.00	-	36'000.00	12'600.00	23'400.00	S/BCV le 31.05.2022
<b>TOTAL :</b>		<b>25'000.00</b>			<b>Rubrique 9120.16.02</b>			<b>1'115'000.00</b>		<b>36'000.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>23'400.00</b>	

**FONDATION ENGEL- DUMARTHERAY**

Banque	N° dossier	Capital	Nbre titres	Numéro de valeur	Désignation des titres	Echéance titres	Cours	Valeurs de marché au 31 Décembre	Taux	Intérêts annuels	Impôts anticipés	Montants nets	Dates de paiement
C.E.N	31,931/07	100'000.00	1	107.553	Obligation de caisse CEN	29.10.2025			0,5%	500.00	175.00	325.00	S/ C.E.N 31.10.2022
<b>TOTAL :</b>		<b>100'000.00</b>			<b>Rubrique 9120.17</b>			<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>175.00</b>	<b>325.00</b>	

**FONDS FISCHER**

Banque	N° dossier	Capital	Nbre titres	Numéro de valeur	Désignation des titres	Echéance titres	Cours	Valeurs de marché au 31 Décembre	Taux	Dividendes annuels	Impôts anticipés	Montants nets	Dates de paiement
B.C.V	5432.61.13	563'563.00	6'350	53.175.175	Action B.C.V.	-	88.75	563'563.00	-	23'495.00	8'223.25	15'271.75	S/ BCV 11.05.2022
<b>TOTAL :</b>		<b>563'563.00</b>			<b>Rubrique 9120.19.02</b>			<b>563'563.00</b>		<b>23'495.00</b>	<b>8'223.25</b>	<b>15'271.75</b>	

**TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

Année 2022

Banque	N° dossier	Capital	Nb Titres CAP CHF	Numéro de valeur	Désignation des titres	Cours	Valeur de marché au 31 décembre	Dividendes annuels	Impôts anticipés	Montants nets	Date de paiement
B.C.V.	672.59.20	1.00	7000	161.808	CAP Part Coopérative d'habitation des Plantaz	0	0.00	280.00	98.00	182.00	CCP 20.06.2022
B.C.V.	672.59.20	1.00	256'000	177.270	CAP Part Société coopérative Gais-Logis	0	0.00	7'680.00	2'688.00	4'992.00	CCP 25.07.2022
B.C.V.	672.59.20	0.00	2'000	206.356	CAP Part Maison de la vigne et du vin vaudois	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	100'000	244.140	CAP Part Sté Coopérative d'habitation "la Paix" Nyon	0	0.00	3'000.00	1'050.00	1'950.00	CCP 18.11.2022
B.C.V.	672.59.20	1.00	3'525	250.399	CAP Part Société coopérative l'Union	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	3	250.402	Bon JCE Société coopérative l'Union	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	10	288.375	Part chalet des amis de la nature, section Nyon-Rolle	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	100	289.769	Part Tennis-club de Nyon	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	998	360.055	Action SADEC SA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
B.C.V.	672.59.20	0.00	450	406.730	CAP Coopérative vaudoise de promotion du cautionnement	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	10	510.297	Action TV Léman Bleu SA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	5'000	839.169	CAP Pôle Nyon	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	15'000	871.214	CAP Coopérative La Forestière Vaudoise/Bas-Valais	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	574	920.651	Action Groupe CGN SA	1.0	574.00	0.00	0.00	0.00	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	10'000	1.086.247	CAP Part Enerdis Distribution	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
B.C.V.	672.59.20	0.00	1	288.166	Enveloppe	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	299'900.00	2'999		Sadec SA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	1.00	879		Action Cie du chemin de fer Nyon-St.Cergue-Morez	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	1.00	20		Action SWISSMETRO, Berne	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	52'801.00	244		Action Parking de la Duche SA	0	0.00	12'200.00	4'270.00	7'930.00	BCV le 31.05.2022
---	---	1.00	10		Action Bureau Vaudois d'adresses	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	1.00	1		Bon de participation C.E.C.S.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	1.00	5		Part Hangar à Plaquettes de Trélex	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	1.00	300		Part Enerdis "approvisionnement"	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	3'500'000.00	35'000		Energieô SA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	300.00	1		Action eOperations Suisse SA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	5'000.00	5		Part sociale à la Coopérative Optima Solar la Côte (OSLC)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	100'000.00	1'000		ThermorésÔ Nyon SA - Actions	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	1'600'000.00	1'600'000		ThermorésÔ Nyon SA - Apport en Capital	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	69'060.00	70		IMDM SA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	50'000.00	500		Smart data Energie SA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	2'000'000.00	2'000		NovoSolis SA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	9'900.00	99		Coopérative PrimaVesta ( Local Fanfare)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
---	---	88'000.00	88'000		Parking la Düche, Prêt subordonnée	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>TOTAL :</b>		<b>7'774'980.00</b>	<b>Rubrique 9153 du bilan</b>				<b>574.00</b>	<b>23'160.00</b>	<b>8'106.00</b>	<b>15'054.00</b>	

## ANALYSE DES FINANCES COMMUNALES

### Montants globaux

#### Commune de Nyon

Années	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre habitants	19'016	19'632	19'861	20'047	20'551*	21'239	21'416	21'743	22'124	22'481
<b>COMPTES DE FONCTIONNEMENT</b>										
Revenus RFE (4-48-49)	170'694'823	176'354'122	176'800'647	179'875'211	178'021'116	184'838'138	195'969'751	197'066'213	202'239'057	208'178'088
Charges CFE (3-33-38-39)	149'143'755	160'918'650	158'484'082	161'943'062	172'242'577	174'577'811	177'808'381	175'816'063	184'110'450	191'976'717
Marge d'autofinancement MA (RFE-CFE)	21'551'068	15'435'472	18'316'565	17'932'149	5'778'539	10'260'328	18'161'370	21'250'150	18'128'607	16'201'371
<b>COMPTES D'INVESTISSEMENTS</b>										
Dépenses (5)	19'759'492	33'482'074	38'346'970	58'732'440	62'637'176	39'076'875	22'868'290	19'124'450	27'990'155	26'163'739
Recettes (61+66)	2'478'125	3'932'287	4'927'780	4'951'663	10'838'958	6'566'383	886'662	3'193'644	3'669'666	2'562'641
Investissement net DIN (5-61-66)	17'281'367	29'549'787	33'419'190	53'780'777	51'798'218	32'510'492	21'981'627	15'930'806	24'320'489	23'601'098
<b>BILAN FIN D'ANNEE</b>										
Actif disponible AD (910+911+912+913)	77'254'396	96'463'869	90'597'470	99'186'193	105'846'659	108'324'897	111'556'022	107'383'239	94'622'297	99'619'091
Endettement total ET (92-928-929)	159'815'146	172'492'558	182'690'534	228'491'572	283'427'342	309'428'056	317'434'238	308'666'405	303'167'064	316'399'101
Endettement net EN (AD-ET)	82'560'750	76'028'689	92'093'064	129'305'379	177'580'683	201'103'159	205'878'216	201'283'166	208'544'767	216'780'010
Modification EN (EN(N)- EN(N-1))	-3'549'115	-6'532'062	16'064'375	37'212'315	48'275'304	23'522'476	4'775'057	-4'595'050	7'261'601	8'235'243
<b>RATIOS</b>										
MA/EN	26.10%	20.30%	19.89%	13.87%	3.25%	5.10%	8.82%	10.56%	8.69%	7.47%
MA/RFE	12.63%	8.75%	10.36%	9.97%	3.25%	5.55%	9.27%	10.78%	8.96%	7.78%
MA/DIN	124.71%	52.24%	54.81%	33.34%	11.16%	31.56%	82.62%	133.39%	74.54%	68.65%
INP/RFE	2.02%	1.90%	1.78%	1.74%	1.49%	1.30%	0.93%	0.78%	0.67%	0.61%
Intérêts passifs (322+329)	3'440'537	3'355'127	3'140'111	3'131'286	2'654'580	2'396'102	1'830'293	1'545'853	1'359'944	1'280'059
Croissance annuelle moyenne Revenus										2.23%
Croissance annuelle moyenne Charges										2.84%

\* Nouvelle définition statistique de l'Etat de Vaud qui intègre les fonctionnaires internationaux et la population du domaine de l'asile résidant en Suisse depuis au moins un an

## ANALYSE DES FINANCES COMMUNALES

### Montants par habitant

#### Commune de Nyon

Années	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre habitants	19'016	19'632	19'861	20'047	20'551*	21'239	21'416	21'743	22'124	22'481
<b>COMPTES DE FONCTIONNEMENT</b>										
Revenus RFE (4-48-49)	8'976	8'983	8'902	8'973	8'662	8'703	9'151	9'063	9'141	9'260
Charges CFE (3-33-38-39)	7'843	8'197	7'980	8'078	8'381	8'220	8'303	8'086	8'322	8'540
Marge d'autofinancement MA (RFE-CFE)	1'133	786	922	895	281	483	848	977	819	721
<b>COMPTES D'INVESTISSEMENTS</b>										
Dépenses (5)	1'039	1'705	1'931	2'930	3'048	1'840	1'068	880	1'265	1'164
Recettes (61+66)	130	200	248	247	527	309	41	147	166	114
Investissement net DIN (5-61-66)	909	1'505	1'683	2'683	2'520	1'531	1'026	733	1'099	1'050
<b>BILAN FIN D'ANNEE</b>										
Actif disponible AD (910+911+912+913)	4'063	4'914	4'562	4'948	5'150	5'100	5'209	4'939	4'277	4'431
Endettement total ET (92-928-929)	8'404	8'786	9'198	11'398	13'791	14'569	14'822	14'196	13'703	14'074
Endettement net EN (ET-AD)	4'342	3'873	4'637	6'450	8'641	9'469	9'613	9'257	9'426	9'643
Modification EN (EN(N) - EN(N-1))	-238	-469	764	1'813	2'191	828	145	-356	169	217