

PRÉAVIS N° 2022/54

AU CONSEIL COMMUNAL

Comptes communaux et gestion de l'exercice 2021

Résultat : CHF -387'219.-

Délégué municipal : M. Claude Uldry

Séances de la commission

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

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

I. Préambule

En exécution des dispositions légales, la Municipalité vous soumet les comptes de la Commune pour l'année 2021. Les comptes de l'exercice 2021 se soldent par un **déficit de CHF 387'219.-**, tandis que le budget 2021 prévoyait un déficit de CHF 10'479'426.-.

Les charges sont maîtrisées. Les coûts du personnel, les intérêts passifs et les subventions à des collectivités publiques sont tous inférieurs au budget. En revanche, les achats de biens, services et marchandises ont été plus importants que prévu de CHF 1'098'274.-, en raison de l'accroissement du volume d'électricité et de gaz acquis. Cette hausse de charge est compensée par des ventes.

Les comptes qui enregistrent la péréquation sont en hausse modérée par rapport au budget 2021. Si le décompte 2020 s'est révélé plus élevé que les acomptes, le décompte intermédiaire 2021 est plus faible que les acomptes, ce qui permet d'enregistrer une ristourne.

En ce qui concerne les revenus, les recettes fiscales sont en hausse de CHF 6'557'090.- par rapport au budget. La plus grande source de variation provient des recettes diverses qui augmentent de CHF 4'054'040.-. Les taxes, émoluments et produits de ventes croissent de CHF 2'440'537.-, ce qui est principalement lié à l'accroissement du volume de gaz et d'électricité vendus et au raccordement aux réseaux d'eau et d'épuration.

Il convient de préciser que des prélèvements sur fonds ont été effectués suite au bouclage de préavis (notamment pour la reconstruction du réservoir de la Vuarpillière pour CHF 6'873'281.- et pour le plan de quartier Petite Prairie II pour CHF 2'820'316.-). Ces revenus n'ont pas d'impact, car ils sont contrebalancés par les amortissements. Il s'agit donc d'une opération purement comptable.

A noter enfin que, grâce à la marge d'autofinancement de CHF 18'128'607.-, les investissements qui se montent à CHF 24'320'490.- ont pu être financés à hauteur de 74.5%.

2. Comptes de fonctionnement

2.1 Résultat comptable de l'exercice 2021

Le résultat comptable de l'exercice 2021 se présente comme suit :

Comptes de fonctionnement (CHF)	Comptes 2021	Budget 2021	Variation C2021 / B2021	En %	Comptes 2020	Variation C2021 / C2020	En %
Total des charges	228'921'266	219'355'163	9'566'102	4.4%	212'648'825	16'272'441	7.7%
Total des revenus	-228'534'046	-208'875'738	-19'658'309	9.4%	-212'700'896	-15'833'150	7.4%
Résultat	-387'219	-10'479'426			52'071		

Les charges totales s'élèvent à CHF 228'921'266.- soit une augmentation de CHF 9'566'102.- par rapport au budget. Les recettes totales se montent quant à elles à CHF 228'534'046.- soit CHF 19'658'309.- 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.

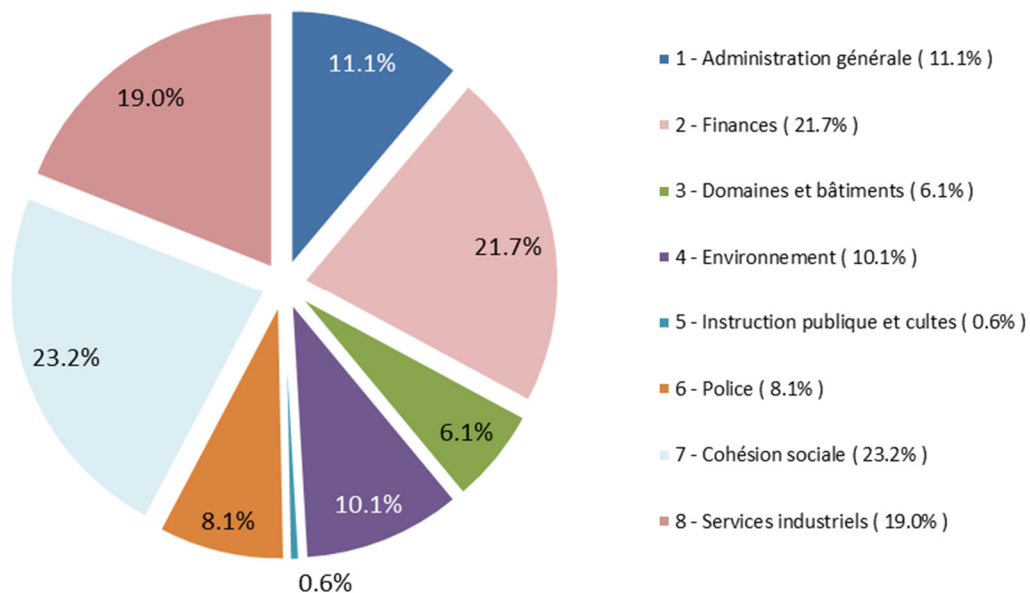
Le résultat opérationnel (ou marge d'autofinancement) de CHF 18'128'607.- est supérieur au montant budgétisé, mais inférieur à celui des comptes 2020. Ce résultat positif permet à la Ville de Nyon de financer l'entièreté de ses charges de fonctionnement et une grande part de ses investissements.

Le tableau ci-dessous présente la marge d'autofinancement effective et budgétée pour 2021, ainsi que celle de 2020 :

Marge d'autofinancement (CHF)	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
Déficit (-) / Bénéfice (+) de l'exercice	-387'219	-10'479'426	52'071
Attribution aux fonds de réserve	4'320'793	3'357'398	7'444'823
Prélèvements sur fonds de réserve	-11'834'470	-614'249	-1'972'172
Amortissements	26'029'503	16'481'287	15'725'428
Marge d'autofinancement	18'128'607	8'745'010	21'250'150

2.2 Charges de fonctionnement

Classification administrative

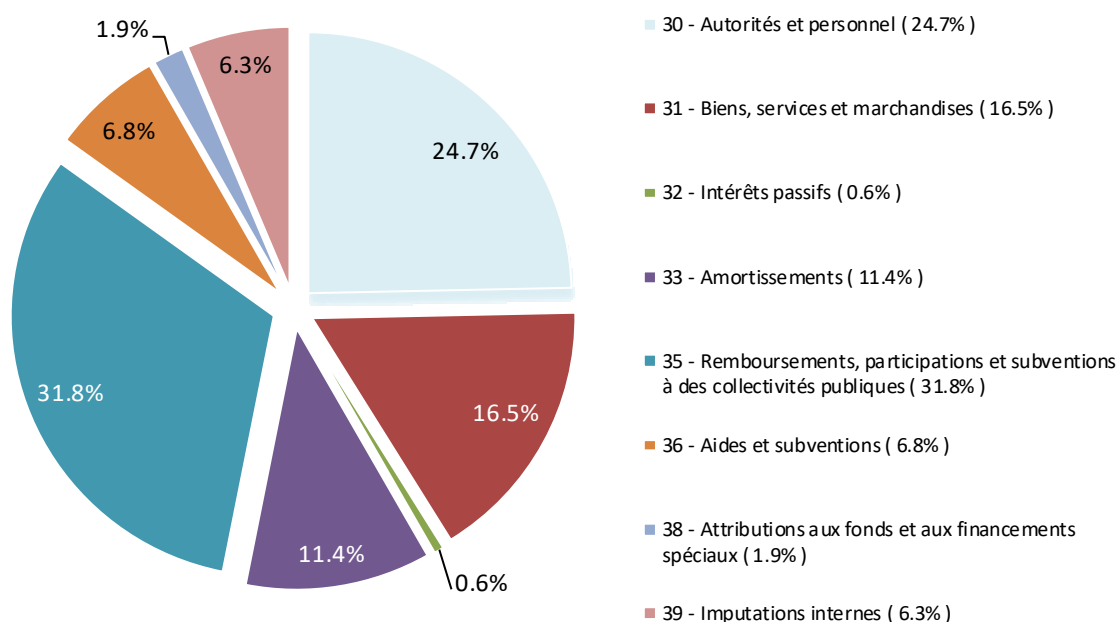


Pour la bonne compréhension du graphique, il est nécessaire d'apporter les précisions suivantes :

- l'*Administration générale* comprend les dépenses du Conseil communal, de la Municipalité, du Greffe municipal, de la Communication, du Service des ressources et relations 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 indirecte¹, aux structures d'accueil pour enfants et aux prestations sociales communales.

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 2021, le budget 2021, les comptes 2020, ainsi que les variations en pourcentage.

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

NYON · PRÉAVIS N° 2022/54 AU CONSEIL COMMUNAL

Charges par nature (CHF)	Comptes 2021	Budget 2021	Variation C2021 / B2021	En %	Comptes 2020	Variation C2021 / C2020	En %
Autorités et personnel (30)	56'451'012	56'645'164	-194'152	-0.3%	54'802'978	1'648'033	3.0%
Biens, services et marchandises (31)	37'773'615	36'675'341	1'098'274	3.0%	34'957'708	2'815'907	8.1%
Intérêts passifs (32)	1'359'944	1'471'826	-111'882	-7.6%	1'545'853	-185'910	-12.0%
Amortissements (33)	26'029'503	16'481'287	9'548'216	57.9%	15'725'428	10'304'075	65.5%
Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques (35)	72'854'793	73'499'689	-644'896	-0.9%	69'766'664	3'088'129	4.4%
Aides et subventions (36)	15'671'087	15'448'274	222'813	1.4%	14'742'860	928'227	6.3%
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux (38)	4'320'793	3'357'398	963'395	28.7%	7'444'823	-3'124'029	-42.0%
Imputations internes (39)	14'460'519	15'776'185	-1'315'665	-8.3%	13'662'511	798'009	5.8%
Total des charges	228'921'266	219'355'163	9'566'102	4.4%	212'648'825	16'272'441	7.7%

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 inférieur à l'enveloppe qui avait été attribuée au budget 2021 (- CHF 194'152.-). Dans le détail, les charges salariales du personnel fixe (nature comptable 3011) diminuent de CHF 853'891.-, notamment en raison de postes vacants. Les démarches d'économie ont été absorbées. En revanche, les charges du personnel auxiliaire (3012) dépassent le montant alloué de CHF 1'120'839.-. Il s'agit de la contrepartie des vacances de poste de la nature 3011. Le compte d'assurances sociales (3030) s'inscrit en ligne avec le budget (- CHF 857.-). Par contre la somme allouée à la Caisse de pension et prévoyance (3040) et les charges d'assurances et accident (3050) s'inscrivent en diminution de respectivement CHF 213'528.- et CHF 69'604.- en rapport à la baisse de la masse salariale du personnel fixe.

Au niveau des équivalents plein temps, le budget 2021 prévoyait 373.65 EPT. Le nombre de postes dans les comptes est moins élevé avec 360.05 EPT (- 13.60 EPT). Cette baisse résulte principalement de vacances de poste. Le détail des variations comptes-budget figure dans le tableau ci-dessous.

Service	C2021 EPT	B2021 EPT	Variation C2021-B2021
Administration générale (SAG)	26.15	13.00	13.15
Service d'architecture (SDA)	12.80	12.80	-
Service de la culture (CULT)	23.10	23.70	-0.60
Service des finances (FIN)	7.00	7.00	-
Informatique - C.H.	-	16.70	-16.70
Service des Ressources humaines (RH)	8.00	7.10	0.90
Service de la cohésion sociale (SCS)	79.50	82.80	-3.30
Service de l'environnement (SDE)	25.20	26.60	-1.40
Service des infrastructures (SDI)	51.10	53.30	-2.20
SDIS	6.00	6.00	-
Services industriels (SIN)	51.50	56.00	-4.50
Sports, manifestations et maintenance (SMM)	56.65	56.85	-0.20
Service du territoire (SDT)	13.05	11.80	1.25
TOTAL des postes	360.05	373.65	-13.60

Suite à la nouvelle législature, la Municipalité a décidé d'optimiser le fonctionnement de l'administration en intégrant l'ancien Service informatique au sein du Service de l'administration générale, tandis que l'unité de géomatique a été déplacée au sein du Service du territoire.

Biens, services et marchandises (31)

L'enveloppe globale du chapitre 31 - *Achat de biens, services et marchandises* est de CHF 1'098'274.- supérieure au budget 2021. 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 1'779'770.-). Les achats d'électricité et de gaz s'inscrivent en hausse de respectivement CHF 585'403.- et CHF 1'457'626.-. Cette dépense supplémentaire s'explique par un tarif et un volume supérieurs. Rappelons que l'augmentation de cette charge est compensée, en raison de la contrepartie liée à la revente de ces produits dans la nature 4351. L'achat et la consommation de combustibles se sont révélés moins importants de CHF 241'663.-.
- L'achat d'autres fournitures et marchandises (rubrique 313) plonge de CHF 565'896.-. La baisse la plus importante de ce chapitre concerne l'achat de produits alimentaires (3131) (- CHF 293'879.-) et l'acquisition de matières premières (3135) (- CHF 273'355.-). L'achat de matériel photovoltaïque pour les particuliers moins important que prévu explique cette dernière baisse.
- Les enveloppes accordées pour l'entretien (314) ont été respectées (- CHF 145'517.-). Les charges liées à l'entretien des bâtiments, du réseau routier, des canalisations et des forêts sont inférieures aux montants alloués. A l'inverse, on observe de modestes dépassements sur les charges liées à la signalisation et au balisage, à l'entretien des parcs et des zones de loisirs, ainsi qu'à celui des cours d'eau et lacs.
- Les charges liées aux honoraires et prestations de service (rubrique 318) augmentent de CHF 87'530.-. Ce sont essentiellement les honoraires versés (3185) qui croissent (+ CHF 192'033.-), auxquels s'ajoutent notamment les frais bancaires (3183) et les frais de poursuite (3184) plus élevés de respectivement CHF 89'701.- et CHF 37'430.-. A l'inverse, les frais de transport (3188), les émoluments versés (3187) et les primes ECA (3186) se sont révélés en-dessous des anticipations de respectivement CHF 72'069.-, CHF 61'898.- et CHF 55'350.-.
- La rubrique 319 recense les impôts, taxes et cotisations versés par la Ville. Ceux-ci se réduisent de CHF 32'230.- par rapport au budget. Les taxes sur les déchets et micropolluants (3191) baissent de CHF 44'295.-. Mais les frais divers (3199) dépassent le montant alloué de CHF 20'074.- suite à l'engagement d'un Securitas pour le contrôle du certificat Covid-19 à la bibliothèque et afin de couvrir le déficit des restaurants scolaires.

Intérêts passifs (32)

Les intérêts passifs payés par Nyon sont inférieurs aux prévisions budgétaires de CHF 111'882.-, ainsi qu'à ceux payés en 2020. Outre la réduction de l'endettement en 2021 (- CHF 6'372'000.- par rapport à 2020), les renouvellements et les nouveaux emprunts ont été conclus à des taux extrêmement favorables, voire négatifs. Par ailleurs, 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 de la hausse prévisible de l'inflation, 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.

NYON · PRÉAVIS N° 2022/54 AU CONSEIL COMMUNAL

La répartition des emprunts par prêteur au 31 décembre 2021 se présente comme suit :

Emprunts à court, moyen et long terme en CHF	Situation au 31.12.2021	Situation au 31.12.2020	Variations CHF
Emprunts à court terme	56'200'000	50'000'000	6'200'000
Eurofima	-	15'000'000	-15'000'000
Caisse prévo. Etat de Ge.	-	5'000'000	-5'000'000
Postfinance	10'000'000	20'000'000	-10'000'000
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
Fondation instit. Suppl LPP	10'000'000		10'000'000
Emprunts à moyen et long terme	228'728'000	241'300'000	-12'572'000
Fondation institution Supplétive LPP	-	10'000'000	-10'000'000
DEXIA	-	12'500'000	-12'500'000
Caisse de pension de la Poste	11'000'000	11'000'000	-
BCV	42'000'000	47'000'000	-5'000'000
Viteos	10'000'000	10'000'000	-
Luzerner Pensionskasse	5'000'000	5'000'000	-
PostFinance	73'000'000	68'000'000	5'000'000
SUVA	46'000'000	26'000'000	20'000'000
Caisse de pension de la Confédération	5'000'000	5'000'000	-
Banque cantonale de Bâle	15'000'000	25'000'000	-10'000'000
Vontobel	5'000'000	5'000'000	-
J. Safra Sarasin	15'000'000	15'000'000	-
Canton de Vaud	1'728'000	1'800'000	-72'000
Total	284'928'000	291'300'000	-6'372'000

Amortissements (33)

Les amortissements réalisés en 2021 sont supérieurs aux montants qui avaient été budgétisés (+ CHF 9'548'216.-). Cet écart s'explique principalement par les prélèvements sur fonds prévus par plusieurs préavis. Il convient de préciser que ces opérations sont purement comptables. L'ensemble des prélèvements sur fonds est présenté exhaustivement dans la nature 48.

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 2021	Budget 2021	Variation par rapport au budget 2021 en %	Comptes 2020	Variation par rapport aux comptes 2020 en %
PC à domicile et hébergement	9'406'447	8'980'404	+4.7%	9'044'636	+4.0%
RI et participation cant. à l'ass. chômage	9'386'438	11'462'425	-18.1%	9'478'359	-1.0%
Subventions et aides personnes handicapées	4'290'644	5'137'600	-16.5%	4'257'149	+0.8%
Prest. pour la famille et autres prest. soc.	2'330'770	2'481'989	-6.1%	2'279'121	+2.3%
Subventions primes d'assurance-maladie	3'943'530	3'706'761	+6.4%	4'298'400	-8.3%
Bourses d'étude et d'apprentissage	1'131'171	1'375'821	-17.8%	1'153'852	-2.0%
Différentiel cohésion sociale de l'année précéd.	2'091'642	-	-	354'703	+489.7%
Cohésion sociale	32'580'642	33'145'000	-1.7%	30'866'220	+5.6%
Participation à la réforme policière	1'780'208	1'783'000	-	1'702'651	+4.6%
Remboursement réforme policière	-110'870	-	-	-8'852	+1152.5%
Participation à la réforme policière	1'669'338	1'783'000	-6.4%	1'693'799	-1.4%
Participation fonds de péréquation directe	27'832'123	28'000'000	-0.6%	26'863'823	+3.6%
Remboursements fonds péréquation directe	-17'273'122	-18'000'000	-4.0%	-17'097'150	+1.0%
Différentiel péréquation de l'année précéd.	313'980	-	-	-	-
Péréquation directe	10'872'981	10'000'000	+8.7%	9'766'673	+11.3%
Totaux	45'122'961	44'928'000	+0.4%	42'326'692	+6.6%

Dans l'exercice 2021, trois opérations ont été enregistrées sur les comptes de péréquations :

- les acomptes 2021 communiqués par le Canton en octobre 2020 (CHF 44'669'325.-) ;
- le solde de la péréquation 2020 en raison d'acomptes payés moins élevés que le décompte (+ CHF 2'365'960.-) ;
- le solde estimé de la péréquation 2021 en fonction du décompte intermédiaire communiqué oralement par le Canton (- CHF 1'912'325.-).

Les autres charges comptabilisées dans la rubrique 35 concernent les participations de Nyon à des associations intercommunales (Police Nyon-Région, SDIS Nyon-Dôle, Centre social régional, ORPC, etc.). De manière générale, ces participations sont en ligne avec les montants budgétisés. A noter néanmoins qu'une rétrocession de la participation de Nyon à PNR pour un montant de CHF 1'122'347.- a été comptabilisée. Celle-ci est modérément supérieure à celle des comptes 2020 (CHF 1'116'159.-). Le SDIS Nyon-Dôle a restitué quant à lui CHF 57'733.- à la Ville de Nyon.

Aides et subventions (36)

L'enveloppe globale consacrée aux aides et subventions est supérieure au montant escompté (+ CHF 222'813.-). Les dons, aides et subventions casuels (3659) s'inscrivent en hausse de CHF 993'538.- à la suite de l'adoption par le Conseil communal des préavis N° 240/2021 portant sur le soutien à l'économie nyonnaise et N° 252/2021 sur les bons solidaires nyonnais. De même, les subventions pour le trafic et l'énergie (3657) augmentent de CHF 143'106.- compte tenu du décompte de la facture cantonale pour les frais de transport. A l'inverse, la participation à la couverture de déficit des crèches (3655) et les aides individuelles à la formation et aux études (3662) diminuent de respectivement CHF 794'304.- et CHF 204'856.-. Dans le premier cas, il

s'agit d'une surestimation des subventions octroyées à certaines garderies, car les charges salariales se sont révélées moins importantes que prévu, tandis que les recettes parentales ont été sous-estimées. Dans le deuxième cas, la participation de la Ville au financement des activités parascolaires dans l'enseignement obligatoire a diminué du fait des restrictions sanitaires.

Attributions aux fonds de réserve (38)

Les attributions à des fonds de réserve s'élèvent à CHF 4'320'793.- en 2021, soit CHF 963'395.- de plus 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 courant³. La hausse de débiteurs douteux a également nécessité une attribution sur le fonds de réserve *Provision sur impôts*.

Les contributions des propriétaires et promoteurs impliqués dans le développement de plans de quartiers sont plus élevées que prévu (CHF 2'447'478.- contre CHF 2'000'000.- prévus). Ces recettes sont tributaires des permis de construire délivrés et sont par conséquent difficiles à évaluer précisément. Il s'agit cette année de logements construits au chemin Falconnier.

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 ».

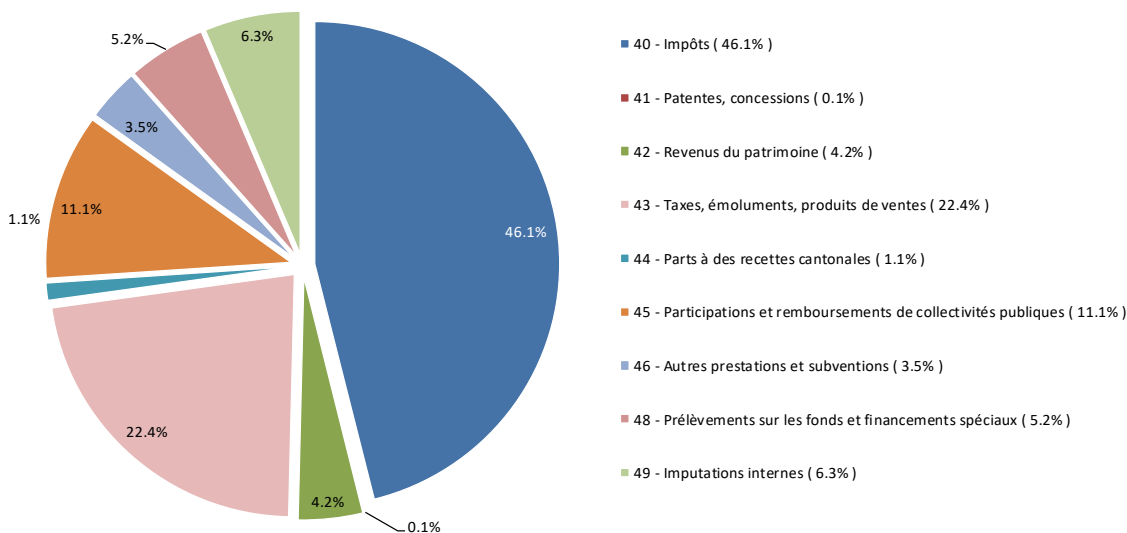
³ Service des eaux, égouts et épuration des eaux, déchets urbains, développement durable et énergies renouvelables, tourisme, etc.

2.3 Revenus de fonctionnement

Les principales rubriques se présentent comme suit :

Revenus par nature (CHF)	Comptes 2021	Budget 2021	Variation C2021 / B2021	En %	Comptes 2020	Variation C2021 / C2020	En %
Impôts (40)	105'313'527	99'380'000	5'933'527	6.0%	100'779'241	4'534'286	4.5%
Patentes, concessions (41)	118'312	131'000	-12'688	-9.7%	104'927	13'384	12.8%
Revenus du patrimoine (42)	9'691'277	9'465'884	225'393	2.4%	8'846'353	844'925	9.6%
Taxes, émoluments, produits de ventes (43)	51'226'525	48'785'988	2'440'537	5.0%	49'969'548	1'256'978	2.5%
Parts à des recettes cantonales (44)	2'607'910	2'200'000	407'910	18.5%	6'244'454	-3'636'545	-58.2%
Participations et remboursements de collectivités publiques (45)	25'280'675	24'903'850	376'825	1.5%	24'682'716	597'959	2.4%
Autres prestations et subventions (46)	8'000'831	7'618'582	382'249	5.0%	6'438'974	1'561'857	24.3%
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (48)	11'834'470	614'249	11'220'221	1826.7%	1'972'172	9'862'298	500.1%
Imputations internes (49)	14'460'519	15'776'185	-1'315'665	-8.3%	13'662'511	798'009	5.8%
Total des revenus	228'534'046	208'875'738	19'658'309	9.4%	212'700'896	15'833'150	7.4%

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



Les variations entre les comptes et le budget 2021 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 2021	Budget 2021	Ecart		
			C2021-B2021	Comptes 2020	Ecart C2021-C2020
Impôt sur le revenu	58'587'160	57'010'000	1'577'160	55'867'550	2'719'610
Impôt sur la fortune	10'725'291	11'020'000	-294'709	10'392'603	332'688
Impôt à la source	2'858'635	3'250'000	-391'365	3'427'119	-568'484
Impôt spécial des étrangers	1'696'649	3'000'000	-1'303'351	1'912'328	-215'679
Rétrocession impôt frontaliers	5'607'618	4'500'000	1'107'618	4'660'553	947'065
Total personnes physiques	79'475'353	78'780'000	695'353	76'260'154	3'215'199
Impôt bénéfice net	7'663'650	6'240'000	1'423'650	6'905'305	758'345
Impôt sur le capital	772'783	570'000	202'783	1'090'770	-317'987
Impôt compl. immeubles	871'263	690'000	181'263	958'188	-86'925
Total personnes morales	9'307'697	7'500'000	1'807'697	8'954'263	353'433
Impôt foncier	8'435'197	8'040'000	395'197	8'360'072	75'125
Droits de mutation	4'698'566	2'650'000	2'048'566	3'803'961	894'605
Successions et donations	3'136'048	2'200'000	936'048	3'180'216	-44'168
Impôts sur chiens	50'938	50'000	938	46'160	4'778
Impôts récupérés après défalcatons	209'729	160'000	49'729	174'414	35'314
Taxes sur boissons	82'796	70'000	12'796	75'955	6'841
Anticipations et concessions	35'516	61'000	-25'484	28'973	6'543
Intérêts moratoires	658'342	430'000	228'342	651'941	6'402
Impôt sur gains immobiliers	2'607'910	2'200'000	407'910	6'244'454	-3'636'545
Recettes diverses	19'915'040	15'861'000	4'054'040	22'566'146	-2'651'105
Total des recettes fiscales	108'698'090	102'141'000	6'557'090	107'780'564	917'527

D'une manière générale, les revenus augmentent de CHF 6'557'090.- par rapport au budget et de CHF 917'527.- par rapport aux comptes 2020.

Impôts des personnes physiques (400)

Le total des rentrées fiscales liées aux personnes physiques est supérieur de CHF 695'353.- par rapport au montant prévu dans le budget 2021. L'impôt sur le revenu s'est révélé supérieur aux anticipations de CHF 1'577'160.-. A l'inverse, l'impôt sur la fortune et l'impôt à la source sont inférieurs aux montants budgétisés, de même que l'impôt spécial des étrangers. En ce qui concerne la rétrocession de l'impôt frontalier, le décompte définitif est reçu l'année qui suit l'année fiscale concernée. Par conséquent, le montant inscrit dans les comptes 2021 correspond à l'estimation 2021 avec un ajustement relatif à l'année 2020. Par rapport aux comptes 2020, la progression des impôts sur les personnes physiques se monte à CHF 3'215'199.-.

Selon le service cantonal de la statistique, le nombre d'habitant-e-s à Nyon se monte à 22'124 pour l'année 2021. Ainsi, la hausse des rentrées fiscales tirées des impôts sur le revenu et la fortune (+ 4.6 %) est plus importante que l'accroissement de la population (+ 1.8 %).

Afin de bien appréhender ces différences, il est utile de préciser la structuration de cet impôt par année fiscale⁴ :

⁴ 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.

Année fiscale (CHF)	Total	2021	2020	2019	2018 et anté
Revenu	57'822'115	44'224'392	9'248'802	1'897'475	2'451'446
Fortune	10'725'291	8'920'703	1'858'781	46'216	-100'409
Total	68'547'406	53'145'094	11'107'583	1'943'692	2'351'038
En %	100.0%	77.5%	16.2%	2.8%	3.4%

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 (22.5%).

En prenant en compte uniquement les rentrées fiscales des personnes physiques pour l'année en cours (année fiscale 2021 pour comptes 2021 et année fiscale 2020 pour comptes 2020), il est constaté que l'impôt sur le revenu progresse de CHF 2'474'453.- (+ 5.9%) et l'impôt sur la fortune de CHF 949'676.- (+ 11.9%).

Impôts des personnes morales (401)

Les recettes tirées des impôts relatifs aux personnes morales augmentent de CHF 1'807'697.- par rapport au budget et de CHF 353'433.- par rapport aux comptes 2020. Les recettes grevant les bénéficiaires des entreprises augmentent de CHF 758'345.-, mais l'impôt sur le capital décroît de CHF 317'987.- par rapport à 2020.

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-dessous présente la structuration de l'impôt par année fiscale.

Année fiscale	Total	2022	2021	2020	2019	2018 et anté
Bénéfice (CHF)	7'668'966	397'432	4'975'878	242'514	1'917'669	135'474
Capital (CHF)	772'783	345'974	1'078'470	-24'185	-607'478	-19'999
Total (CHF)	8'441'749	743'406	6'054'348	218'329	1'310'191	115'475
En %	100.0%	8.8%	71.7%	2.6%	15.5%	1.4%

Certains totaux sont négatifs du fait de la perception trop importante d'acomptes les années précédentes. Ces soldes négatifs viennent réduire les rentrées totales. Les montants facturés pour l'année 2021 représentent 71.7% des impôts dus.

En prenant en compte uniquement les rentrées fiscales des personnes morales pour l'année en cours (année fiscale 2021 pour comptes 2021 et année fiscale 2020 pour comptes 2020), il est constaté que l'impôt sur le bénéfice des personnes morales augmente de CHF 153'756.- (+ 3.2%). A l'inverse, l'impôt sur le capital diminue de CHF 56'219.- (- 5.0%).

Recettes diverses

Les recettes diverses ont été sous-estimées à hauteur de CHF 4'054'040.-. La plupart de ces impôts sont supérieurs aux chiffres du budget, à l'exception des anticipations et concessions. Par rapport aux comptes 2020, ces recettes diminuent de CHF 2'651'105.-. Les impôts sur les gains immobiliers de l'exercice 2020 étaient en effet exceptionnels, ce qui explique la baisse observée en 2021. Les droits de mutation et l'impôt foncier croissent de respectivement CHF 894'605.- et CHF 75'125.-. Au final, la pandémie de Covid-19 ne semble, jusqu'à présent, pas affecter trop fortement les recettes fiscales de la Commune.

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 supérieures à celles budgétisées (+ CHF 225'393.-). Dans les hausses non anticipées figurent les intérêts moratoires (4221) et la vente d'un terrain (4249). A l'inverse, les loyers du patrimoine administratif (4271) ont diminué de CHF 121'817.-. La pandémie de Covid-19 a en effet entraîné une baisse des réservations de salles. Par ailleurs, la Municipalité a baissé le loyer de l'Usine à Gaz à la suite d'un manque à gagner provoqué par la crise sanitaire et en raison de la jauge de personnes réduite pour des questions de sécurité.

Taxes, émoluments, produits des ventes (43)

Les recettes globales de ce chapitre sont un plus élevées que celles budgétisées (+ CHF 2'440'537.-).

Concernant les diverses taxes de raccordement et d'utilisation perçues (rubrique 434), elles s'élèvent à CHF 10'014'134.-, soit davantage que prévu (+ CHF 143'554.-). Les raccordements au réseau d'eau ont augmenté au gré des demandes de fins de chantier.

La rubrique 431 porte sur les divers émoluments perçus par la Ville, lesquels croissent de CHF 306'475.- par rapport au budget. Cette année, la contribution compensatoire pour le financement des infrastructures versée par les promoteurs lors de la délivrance de permis de construire s'est élevée à CHF 2'447'478.- contre CHF 2'000'000.- budgétisée. Ces recettes sont difficilement prévisibles et dépendent du nombre d'enquêtes. Il est à préciser que cette recette n'a aucun impact sur le résultat, car elle est réattribuée au fonds de réserve idoine.

Les ventes et prestations de service (435) croissent de CHF 1'391'670.-. Le volume et le prix du gaz et de l'électricité vendus se sont avérés inférieurs aux prévisions. Par ailleurs, la redevance sur les déchets (4354) a augmenté de CHF 234'463.-, en raison de la hausse du cours du papier et d'une ristourne de la Société Anonyme pour le traitement des Déchets de la Côte (SADEC) pour des biodéchets.

La rubrique 439 qui répertorie des taxes diverses diminue de CHF 80'631.-. Dans les hausses non anticipées figurent les recettes diverses du service RH qui résultent de la dissolution d'une réserve. A l'inverse, les finances d'entrée (4392) pour diverses infrastructures publiques ont diminué de CHF 232'957.- en raison de restrictions sanitaires.

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 seuls habitant-e-s de la ville). Le retour de péréquation peut également concerner certaines dépenses thématiques (transports et forêts). En 2021, le remboursement estimé dans l'acompte s'élève à CHF 17'273'122.-.

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 sont majorés par les aides cantonales exceptionnelles dévolues aux unités d'accueil (UAPE) et octroyées en raison de la pandémie. Les subventions de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) augmentent également, en raison notamment de l'aide au démarrage pour de nouvelles places dans l'UAPE

des Mangettes. 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 primaire et secondaire des enfants de leurs domiciliés.

Autres prestations et subventions (46)

Ces prestations correspondent notamment aux contributions parentales pour les crèches et garderies et à celle de l'UEFA dévolu à l'entretien du site de Colovray. Les recettes totales de ce chapitre sont supérieures aux enveloppes escomptées (+ CHF 382'249.-). La participation des parents s'est révélée plus élevée qu'attendu, tandis que l'UEFA a versé un montant plus faible à la Ville, en lien avec le report d'une manifestation sportive et les charges y afférentes.

Prélèvements sur fonds de réserve (48)

Plusieurs prélèvements sur fonds de réserve ont été opérés en 2021, à savoir :

- Trois prélèvements suite au bouclage des préavis N° 142/2013 - *PQ Petite Prairie II* (CHF 2'820'316.- sur fonds 9282.16), N° 215/2015 – *Reconstruction du réservoir de la Vuarpillière* (CHF 6'873'281.- sur fonds 9280.27), et N° 81/2017 – *Démarches participatives et ateliers d'usages* de respectivement (CHF 110'000.- sur fonds 9280.33).
- Deux prélèvements de CHF 1'186'020.- et de CHF 313'980.- sur le fonds de réserve 9282.24 - *Provision solde péréquation*. Une attribution avait été faite dans ce fonds lors du bouclage des comptes 2020, dans l'anticipation du décompte de péréquation plus élevé que les acomptes.
- Deux prélèvements de CHF 217'569.- et CHF 28'000.- sur le fonds 9280.32 – *Efficacité énergétique et énergie renouvelable*. Le premier exécute la décision du préavis N° 204/2020 – *Programme efficacité énergétique Nyon*. Le second a servi à financer l'achat de vélos électriques.
- Un prélèvement de CHF 126'802.- sur le fonds 9280.30 – *Exploitation du réseau électricité* - pour équilibrer les comptes du chapitre du réseau de distribution d'électricité.
- Un prélèvement de CHF 53'015.- sur le fonds 9280.09 – *Ordures ménagères, décharges* - pour diminuer la provision *perte sur débiteurs*.
- Un prélèvement de CHF 32'407.- sur le fonds 9282.55 - *Capital fonds Walter Fischer* - pour équilibrer les comptes du chapitre du Fonds Fischer.
- Un prélèvement de CHF 30'015.- sur le fonds 9280.08 – *Egouts et épuration* - pour diminuer la provision *perte sur débiteurs*.
- Un prélèvement de CHF 15'946.- sur le fonds 9280.01 – *Développement touristique*, afin d'équilibrer les comptes de ce chapitre.
- Deux prélèvements d'un montant total de CHF 13'597.- sur le fonds 9282.01 – *Contribution compensatoire de stationnement* -, pour l'adaptation d'horodateurs et l'ajout d'une interface sur l'application mobile de la Police Nyon Région.
- Divers prélèvements pour un montant total de CHF 13'278.- sur les fonds 9282.59 – *Covid-19* - et 9282.62 – *Covid-19 nourriture* - en vue de l'octroi d'aides face à la crise sanitaire.
- Un prélèvement de CHF 242.- sur le fonds 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 2021	Budget 2021	Comptes 2020
Total des charges	27'990'155	50'902'000	19'177'249
Total des revenus	-3'669'666	-5'671'000	-3'193'643
Dépenses nettes d'investissements	24'320'490	45'231'000	15'983'606

Par rapport à l'année précédente, le montant des investissements bruts en 2021 est plus élevé et s'établit à CHF 27'990'155.-. Les recettes totalisent CHF 3'669'666.-, soit un investissement net de CHF 24'320'490.-. La part des investissements autofinancés s'élève à 74.5%, contre 132.9% l'année dernière. Ainsi, un quart seulement des investissements a dû être financé par le recours à l'emprunt.

3.2 Dépenses d'investissements administratifs

Dépenses d'investissements Rubriques	Situation au 31.12.2021 CHF	Situation au 31.12.2020 CHF	Variations CHF
Investissements	25'578'367	18'660'083	6'918'284
Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3'144'864	3'231'957	-87'092
Bâtiments et constructions	14'097'129	8'956'898	5'140'232
Installations des Services Industriels	7'413'161	5'436'819	1'976'342
Machines, mobilier et véhicules	170'894	122'693	48'201
Marchandises et approvisionnements	15'547	-179'875	195'422
Autres biens	736'771	1'091'592	-354'820
Prêts et participations permanentes	2'298'790	69'027	2'229'763
Communes et associations de communes	25'890	16'228	9'662
Autres prêts et participations	2'272'900	52'799	2'220'101
Subventions d'investissements	112'998	448'140	-335'142
Communes et associations de communes	112'998	448'140	-335'142
Total	27'990'155	19'177'249	8'812'906

Les dépenses de génie civil et d'assainissement diminuent entre 2020 et 2021, avec un total d'investissements de CHF 3'144'864.-. Les dépenses les plus importantes portent sur l'élargissement du sentier du Cossy (préavis N° 154/2019) pour CHF 1'030'307.-, les réaménagement et reconstruction des chemin et pont de la Redoute (préavis N° 160/2019) pour CHF 826'401.- et les mesures d'assainissement du bruit (préavis N° 33/2017) pour CHF 224'530.-.

Les investissements consentis dans les bâtiments constituent le poste le plus substantiel des dépenses d'investissements en 2021, avec un total de CHF 14'097'129.-. Parmi ceux-ci figurent 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 4'561'988.-, la construction d'un Hôtel de police et un aménagement du bâtiment du SDIS (préavis N° 215/2020) pour CHF 3'532'285.-, les travaux d'entretien et d'amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux pour la période 2021-2022 (préavis N°216/2020) pour CHF 1'515'554.-, l'étude du projet lauréat relatif au complexe multisports et au parc des sports de Colovray (préavis N° 192/2020) pour CHF 1'437'298.-, l'étude relative à la rénovation du centre sportif du Rocher (préavis N° 207/2020) pour CHF 812'260.-, ainsi que la construction du complexe scolaire et sportif du Cossy (préavis N° 213/2015) pour CHF 693'034.-.

Les investissements des Services industriels totalisent CHF 7'413'161.-. Ils se rapportent notamment aux crédits de renouvellement et renforcement des réseaux pour CHF 3'870'572.-, à la réfection de la station du Bucleis (préavis N°79/2017) pour CHF 1'044'408.-, à la reconstruction du réservoir de la Vuarpillière (préavis N° 215/2015) pour CHF 799'354.-, à l'équipement du plan de quartier Cossy/Petite Prairie (préavis N° 52/2003) pour CHF 571'853.- et à la pose de nouvelles conduites d'eau entre les stations de pompage dans la nappe phréatique du Bucleis et des Pralies (préavis N° 234/2020) pour CHF 549'317.-.

Dans les autres biens, figure en particulier la couverture nocturne des bassins de la piscine du Colovray (préavis N° 176/2019) pour CHF 207'220.-.

Par ailleurs les investissements dans des sociétés anonymes sont conséquents, comme par exemple la participation dans NovoSolis, ThermorésÔ, IMDM, Smart data Energie. Le montant total en 2021 s'élève à CHF 2'220'101.-.

3.3 Recettes d'investissements administratifs

Recettes d'investissements	Situation au	Situation au	Variations
Rubriques	31.12.2021	31.12.2020	
	CHF	CHF	CHF
Participations de tiers	3'314'958	1'561'864	1'753'094
Participations de tiers	3'314'958	1'561'864	1'753'094
Subventions	354'708	1'631'780	-1'277'072
Canton	354'708	1'631'780	-1'277'072
Total	3'669'666	3'193'643	476'022

Les recettes d'investissements s'élèvent à CHF 3'669'666.-. Les promoteurs du quartier des Jardins du Couchant participent aux travaux sur les chemins du Couchant et des Saules (préavis N° 108/2018) à hauteur de CHF 1'515'953.- et des tiers contribuent au financement des crédits de renouvellement et renforcement des réseaux des Services industriels à hauteur de CHF 991'008.-. La contribution de la SAPAN à la construction du nouveau réservoir de la Vuarpillière (préavis N° 215/2015) se monte à CHF 411'228.-.

En ce qui concerne les subventions, le Canton a participé notamment au financement de l'entretien constructif sur le réseau routier (préavis N° 105/2018) à hauteur de CHF 122'577.- et à celui de la reconstruction du réservoir de la Vuarpillière (préavis N° 215/2015) pour CHF 104'868.-.

4. Conclusion

Malgré une année troublée par la pandémie, les comptes 2021 sont satisfaisants sur plusieurs aspects. Les recettes fiscales se sont révélées plus élevées que prévu. La Municipalité a octroyé de nombreuses aides aux entreprises nyonnaises, aux associations locales et aux résident-e-s, afin de faire face à la crise sanitaire. Des investissements dans des projets emblématiques, comme la construction du nouvel Hôtel de police ou de la nouvelle salle de spectacle à l'Usine à Gaz, sont à relever. Finalement, le niveau de la dette a diminué.

Toutefois, face à la résurgence de l'inflation, la Municipalité reste attentive à la maîtrise des charges, particulièrement dans un contexte d'incertitudes. Elle s'attache à garantir des prestations de qualité et à soutenir le développement de la Ville.

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

Le Conseil communal de Nyon

vu le préavis N° 2022/54 concernant les comptes communaux et la gestion de l'exercice 2021,

ouï le rapport des Commissions chargées 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 2021 et d'en donner décharge à la Municipalité ;
2. d'approuver les comptes de l'exercice 2021.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 mai 2022 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 2021
- Rapport de gestion 2021

PRÉAVIS N° 2022/54

AU CONSEIL COMMUNAL

Comptes 2021

Comptes détaillés et annexes

Délégué municipal : M. Claude Uldry

Nyon, le 25 avril 2022

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 27

Bâtiments et domaines 32

Travaux et environnement 42

Instruction publique et culte 52

Police 57

Affaires sociales 61

Services Industriels 75

ANNEXES

Bilan 85

Investissements Vue d'ensemble 88

Investissements du patrimoine administratif et subventions
d'investissement 89

Investissements du patrimoine financier 98

Immeubles du patrimoine fin. 99

Immeubles du patrimoine adm. 101

Liste des crédits bouclés en 2020 109

Cautionnements et engagements 111

Ententes et collaborations intercommunales 112

Fonds de réserve et financements spéciaux 113

Titres et placements Patrimoine financier 115

Patrimoine administratif 116

Statistiques 117

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

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

COMPTES 2021 - RECAPITULATION GENERALE PAR SERVICES

No.	Désignation	2021			2021		2020	
		COMPTES	var.sur B / 2021 en	var.sur C / 2020 en	BUDGET	Diff. 2021	COMPTES	Diff. 2021/2020
1	ADMINISTRATION GENERALE	20'925'421	11,58	13,21	18'754'054	2'171'367	18'483'864	2'441'557
2	FINANCES	-89'789'789	7,53	1,70	-83'498'442	-6'291'347	-88'289'736	-1'500'053
3	DOMAINES ET BATIMENTS	8'304'471	-8,38	-5,52	9'063'575	-759'104	8'789'336	-484'865
4	ENVIRONNEMENT	9'775'252	-7,52	0,12	10'570'437	-795'185	9'763'450	11'802
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	-29'951	-113,13	-115,58	228'068	-258'019	192'301	-222'252
6	POLICE	13'885'639	-0,89	-0,11	14'010'510	-124'870	13'900'995	-15'356
7	COHESION SOCIALE	40'595'640	-9,16	0,92	44'689'874	-4'094'234	40'224'668	370'973
8	SERVICES INDUSTRIELS	-3'279'464	-1,77	5,21	-3'338'650	59'186	-3'116'949	-162'515
	Résultat de l'exercice (-) bénéfice ; (+) perte)	387'219			10'479'426		-52'071	

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2021			BUDGET 2021		COMPTES 2020		DIFFERENCE	
		Charges	var % sur B / 2021	var % sur C / 2020	Charges	Charges	BUDGET 2021	COMPTES 2020		
3	CHARGES	228'921'266	4,36	7,65	219'355'163	212'648'825	9'566'102	16'272'441		
30	Autorités et personnel	56'451'012	-0,34	3,01	56'645'164	54'802'978	-194'152	1'648'033		
300	Autorités et commissions	869'252	-5,48	-2,35	919'659	890'165	-50'408	-20'913		
301	Personnel administratif et d'exploitation	42'389'721	0,63	3,40	42'122'774	40'997'141	266'947	1'392'580		
303	Assurances sociales	4'028'040	-0,02	3,58	4'028'897	3'888'891	-857	139'149		
304	Caisses de pensions et de prévoyance	5'776'469	-3,56	3,08	5'989'997	5'604'064	-213'528	172'405		
305	Assurances accidents et maladie	1'662'705	-5,05	3,55	1'751'227	1'605'659	-88'522	57'046		
306	Indemnisations, remb. de frais	191'867	-25,69	8,44	258'210	176'935	-66'343	14'933		
307	Prestations complémentaires de prévoyance	634'389	-2,82	-4,82	652'800	666'541	-18'412	-32'153		
308	Personnel intérimaire	639'167	6,94	-8,54	597'700	698'846	41'467	-59'679		
309	Autres charges des autorités et du personnel	259'402	-19,91	-5,58	323'900	274'737	-64'498	-15'335		
31	Biens, services, marchandises	37'773'615	2,99	8,06	36'675'341	34'957'708	1'098'274	2'815'907		
310	Imprimés et fournitures de bureau	455'735	-18,13	27,84	556'672	356'494	-100'937	99'241		
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'273'242	-2,84	3,66	1'310'480	1'228'298	-37'238	44'944		
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	16'994'387	11,70	5,80	15'214'617	16'062'935	1'779'770	931'452		
313	Autres fournitures et marchandises	2'924'504	-16,21	23,33	3'490'400	2'371'205	-565'896	553'298		
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	5'127'203	-2,76	-2,74	5'272'720	5'271'825	-145'517	-144'622		
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2'018'280	3,03	9,75	1'958'951	1'838'972	59'329	179'308		
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	1'564'211	-0,44	3,81	1'571'160	1'506'858	-6'949	57'353		
317	Réceptions et manifestations	806'126	8,10	30,48	745'714	617'814	60'412	188'312		
318	Honoraires et prestations de services	4'877'683	1,83	18,47	4'790'153	4'117'291	87'530	760'392		
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'732'243	-1,83	9,22	1'764'474	1'586'016	-32'230	146'228		
32	Intérêts passifs	1'359'944	-7,60	-12,03	1'471'826	1'545'853	-111'882	-185'910		
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'337'018	-6,62	-11,78	1'431'826	1'515'512	-94'809	-178'494		
329	Autres intérêts	22'926	-42,68	-24,44	40'000	30'341	-17'074	-7'415		

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2021			BUDGET 2021		COMPTES 2020		DIFFERENCE	
		Charges	var % sur B / 2021	var % sur C / 2020	Charges	Charges	BUDGET 2021	COMPTES 2020		
33	Amortissements	26'029'503	57,93	65,52	16'481'287	15'725'428	9'548'216	10'304'075		
330	Amortissements du patrimoine financier	1'069'717	15,96	5,66	922'500	1'012'392	147'217	57'325		
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	15'156'188	-2,59	9,47	15'558'787	13'844'632	-402'599	1'311'557		
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	9'803'597	0,00	1 028,92	0	868'404	9'803'597	8'935'193		
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	72'854'793	-0,88	4,43	73'499'689	69'766'664	-644'896	3'088'129		
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	34'570'977	-1,56	5,09	35'118'500	32'897'140	-547'523	1'673'838		
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	38'283'815	-0,25	3,84	38'381'189	36'869'524	-97'374	1'414'292		
36	Aides et subventions	15'671'087	1,44	6,30	15'448'274	14'742'860	222'813	928'227		
365	Aides, subventions à des institutions privées	14'823'602	3,19	4,80	14'365'774	14'144'890	457'828	678'712		
366	Aides individuelles	847'485	-21,71	41,73	1'082'500	597'970	-235'015	249'515		
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	4'320'793	28,69	-41,96	3'357'398	7'444'823	963'395	-3'124'029		
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	151'434	0,00	-92,76	0	2'090'608	151'434	-1'939'174		
381	Attributions aux financements spéciaux	4'169'359	24,18	-22,13	3'357'398	5'354'215	811'961	-1'184'855		
39	Imputations internes	14'460'519	-8,34	5,84	15'776'185	13'662'511	-1'315'665	798'009		
390	Imputations internes	14'460'519	-8,34	5,84	15'776'185	13'662'511	-1'315'665	798'009		

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2021			BUDGET 2021		COMPTES 2020		DIFFERENCE	
		Revenus	var % sur B / 2021	var % sur C / 2020	Revenus	Revenus	BUDGET 2021	COMPTES 2020		
4	REVENUS	228'534'046	9,41	7,44	208'875'738	212'700'896	19'658'309	15'833'150		
40	Impôts	105'313'527	5,97	4,50	99'380'000	100'779'241	5'933'527	4'534'286		
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	79'475'353	0,88	4,22	78'780'000	76'260'154	695'353	3'215'199		
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	9'307'697	24,10	3,95	7'500'000	8'954'263	1'807'697	353'433		
402	Impôt foncier	8'435'197	4,92	0,90	8'040'000	8'360'072	395'197	75'125		
404	Droits de mutation	4'698'566	77,30	23,52	2'650'000	3'803'961	2'048'566	894'605		
405	Impôts sur les successions et donations	3'136'048	42,55	-1,39	2'200'000	3'180'216	936'048	-44'168		
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	50'938	1,88	10,35	50'000	46'160	938	4'778		
409	Impôts récupérés après défalcation	209'729	31,08	20,25	160'000	174'414	49'729	35'314		
41	Patentes, concessions	118'312	-9,69	12,76	131'000	104'927	-12'688	13'384		
410	Patentes	82'796	18,28	9,01	70'000	75'955	12'796	6'841		
411	Concessions	35'516	-41,78	22,58	61'000	28'973	-25'484	6'543		
42	Revenus du patrimoine	9'691'277	2,38	9,55	9'465'884	8'846'353	225'393	844'925		
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	957'069	44,47	3,33	662'480	926'227	294'589	30'843		
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	2'628'455	0,13	18,24	2'624'980	2'222'957	3'475	405'499		
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	99'600	0,00	-9,34	0	109'855	99'600	-10'255		
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	26'160	8,10	13,34	24'200	23'080	1'960	3'080		
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	5'979'993	-2,83	7,47	6'154'224	5'564'234	-174'232	415'758		
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	51'226'525	5,00	2,52	48'785'988	49'969'548	2'440'537	1'256'978		
430	Taxes légales de remplacement	6'824	-77,26	0,00	30'000	0	-23'177	6'824		
431	Emoluments	3'173'475	10,69	62,75	2'867'000	1'949'871	306'475	1'223'604		
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires	88'480	4,09	796,43	85'000	9'870	3'480	78'610		
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	10'014'134	1,45	-5,50	9'870'580	10'596'542	143'554	-582'408		

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	DIFFERENCE	DIFFERENCE
		Revenus	var % sur B / 2021	var % sur C / 2020	Revenus	Revenus	BUDGET 2021	COMPTES 2020
435	Ventes et prestations de service	33'716'540	4,31	5,75	32'324'870	31'884'499	1'391'670	1'832'041
436	Remboursements de tiers	1'317'015	113,16	2,56	617'850	1'284'184	699'165	32'831
439	Autres recettes	2'910'057	-2,70	-31,44	2'990'688	4'244'581	-80'631	-1'334'524
44	Parts à des recettes cantonales	2'607'910	18,54	-58,24	2'200'000	6'244'454	407'910	-3'636'545
441	Parts à des recettes cantonales	2'607'910	18,54	-58,24	2'200'000	6'244'454	407'910	-3'636'545
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	25'280'675	1,51	2,42	24'903'850	24'682'716	376'825	597'959
451	Participations et remboursements du canton	4'742'177	33,81	0,01	3'544'019	4'741'744	1'198'158	433
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	20'538'499	-3,85	3,00	21'359'831	19'940'972	-821'332	597'527
46	Autres prestations et subventions	8'000'831	5,02	24,26	7'618'582	6'438'974	382'249	1'561'857
465	Participations et subventions de tiers	8'000'831	5,02	24,26	7'618'582	6'438'974	382'249	1'561'857
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	11'834'470	1 826,66	500,07	614'249	1'972'172	11'220'221	9'862'298
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	1'624'309	11 033,79	59,92	14'589	1'015'686	1'609'720	608'623
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	10'210'161	1 602,66	967,47	599'660	956'487	9'610'501	9'253'674
49	Imputations internes	14'460'519	-8,34	5,84	15'776'185	13'662'511	-1'315'665	798'009
490	Imputations internes	14'460'519	-8,34	5,84	15'776'185	13'662'511	-1'315'665	798'009

N° - direction	Désignation	COMPTES 2021				BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Revenus	var % B / 2021	var % C / 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	25'516'907	4'591'486	11,58	13,21	23'734'369	4'980'315	23'226'943	4'743'080
10	Autorités	1'506'619	195'534	9,71	20,51	1'418'916	223'850	1'235'760	147'799
11	Administration	5'648'407	1'347'799	42,12	41,59	4'492'253	1'466'287	4'205'178	1'167'870
13	Service du personnel	2'930'045	1'056'235	66,94	12,99	1'898'420	776'000	2'872'018	1'213'650
15	Affaires culturelles et de loisirs	7'266'025	254'442	1,10	6,81	7'188'812	253'500	6'804'522	240'138
16	Tourisme	354'363	137'363	0,00	0,00	366'600	149'600	324'621	107'621
17	Sports	5'582'375	1'102'448	-4,07	3,21	6'038'479	1'368'500	5'537'061	1'196'405
19	Office informatique	2'229'073	497'666	9,01	9,71	2'330'890	742'578	2'247'784	669'597
2	FINANCES	49'635'405	139'425'194	7,53	1,70	40'086'217	123'584'659	41'356'029	129'645'765
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	1'122'334	344'128	-1,50	-6,08	1'151'039	361'000	1'113'590	284'971
21	Impôts	1'549'365	109'776'116	6,43	1,36	1'540'000	103'223'519	1'967'408	108'741'186
22	Service financier	29'553'074	19'501'352	5,83	15,31	29'497'826	20'000'140	28'468'037	19'751'203
23	Amortissements et réserves non-ventilés	17'410'632	9'803'597	-3,68	-14,90	7'897'352	0	9'806'994	868'404
3	DOMAINES ET BATIMENTS	13'990'973	5'686'502	-8,38	-5,52	14'567'099	5'503'524	13'953'617	5'164'281
31	Terrains	29'241	1'746'870	6,35	25,19	41'000	1'656'104	37'266	1'409'253
32	Forêts et pâturages	849'127	515'498	-38,10	-21,72	1'010'663	471'700	908'971	482'763
34	Bâtiments du patrimoine administratif	8'749'595	1'354'691	-0,98	-3,36	8'885'904	1'418'080	8'894'002	1'242'178
35	Bâtiments du patrimoine financier	4'363'009	2'069'442	-14,16	10,09	4'629'532	1'957'640	4'113'379	2'030'087
4	ENVIRONNEMENT	23'212'169	13'436'916	-7,52	0,12	23'361'922	12'791'485	22'159'729	12'396'279
40	Service administratif	631'177	599'619	3,58	11,00	609'364	578'896	568'615	540'183
41	Environnement	286'053	10'916	12,64	21,32	244'267	0	228'788	2'000
42	Service du Territoire	4'406'809	2'847'564	-7,74	-8,61	4'270'061	2'580'000	3'367'084	1'661'001
43	Routes	3'238'833	181'437	-15,72	-1,39	3'778'172	150'500	3'309'691	209'216

N° - direction	Désignation	COMPTES 2021				BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Revenus	var % B / 2021	var % C / 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	Parcs, promenades et cimetières	4'058'676	712'145	0,11	4,44	4'096'850	754'000	3'890'635	686'373
45	Traitement des déchets	5'042'574	3'537'190	-7,93	0,53	4'734'209	3'099'089	4'938'148	3'440'738
46	Réseaux d'égouts et épuration	5'252'990	5'252'990	0,00	0,00	5'351'000	5'351'000	5'567'241	5'567'241
47	Cours d'eau, rives et ports	295'056	295'056	0,00	-100,00	278'000	278'000	289'527	289'527
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'382'320	1'412'271	-113,13	-115,58	1'617'855	1'389'787	1'184'507	992'207
51	Enseignement primaire	255'304	71'907	-40,16	14,07	353'496	47'000	200'302	39'527
52	Enseignement secondaire	559'907	1'063'162	33,23	64,34	701'177	1'078'900	458'098	764'332
53	Enseignement spécialisé	12'796	2'247	17,21	37,02	10'300	1'300	9'324	1'625
54	Office d'orientation professionnelle	158'438	127'162	-3,94	8,53	151'400	118'840	149'711	120'893
56	Service médical et dentaire	195'901	88'480	0,39	-29,18	192'005	85'000	161'544	9'870
58	Temples et cultes	199'974	59'315	-6,68	-5,96	209'477	58'747	205'529	55'959
6	POLICE	18'491'296	4'605'657	-0,89	-0,11	18'518'324	4'507'814	18'028'425	4'127'429
60	Administration	8'967'460	112'081	-2,79	1,32	9'109'902	0	8'748'483	8'852
61	Police - Mobilité	6'111'520	3'195'398	4,63	-5,53	5'974'799	3'187'720	5'981'130	2'894'188
62	Contrôle des habitants	1'134'013	398'515	6,08	4,53	1'127'325	434'000	1'052'837	349'232
64	Service des inhum., pompes fun.,crémat.	101'473	0	54,64	-3,99	65'619	0	105'688	0
65	Défense contre l'incendie	1'743'208	899'663	-8,49	1,12	1'807'859	886'094	1'709'363	875'156
66	Protection civile	433'621	0	0,19	0,63	432'820	0	430'923	0
7	COHESION SOCIALE	53'176'183	12'580'543	-9,16	0,92	54'386'336	9'696'462	51'512'099	11'287'432
70	Service administratif	1'034'800	148'563	-3,46	3,99	1'115'035	197'000	960'497	108'248
71	Service social communal	2'387'627	29'839	-3,90	1,73	2'463'359	10'000	2'428'267	110'544
72	Prévoyance sociale	32'580'642	1'186'020	-5,28	2,89	33'145'000	0	30'866'220	354'703
74	Office du logement	400'994	72'806	-11,93	12,05	447'637	75'000	359'145	66'245
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants	14'830'745	9'456'567	-25,48	-12,14	15'126'831	7'915'462	15'006'655	8'889'648

N° - direction	Désignation	COMPTES 2021				BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Revenus	var % B / 2021	var % C / 2020	Charges	Revenus	Charges	Revenus
77	Réseau d'accueil de jour pour enfants	1'941'376	1'686'749	-56,80	91,06	2'088'474	1'499'000	1'891'316	1'758'045
8	SERVICES INDUSTRIELS	43'516'013	46'795'477	-1,77	5,21	43'083'042	46'421'692	41'227'475	44'344'424
80	Service administratif	6'685'925	6'685'925	0,00	0,00	7'089'356	7'089'356	6'338'325	6'338'325
81	Service des eaux	5'398'515	5'398'515	0,00	0,00	5'273'255	5'273'255	5'624'137	5'624'137
82	Service électrique	21'553'782	22'053'824	-27,12	-17,72	21'537'440	22'223'582	20'553'138	21'160'873
83	Service du gaz	9'240'599	12'077'425	6,07	9,53	8'101'928	10'776'291	8'446'121	11'036'058
86	Energies renouvelables	637'193	579'788	162,66	-28,89	1'081'063	1'059'208	265'754	185'032
	Résultat de l'exercice (-) bénéfice ; (+) perte)		387'219			10'479'426		-52'071	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021	var. sur	var. sur	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	B / 2021 en %	C / 2020 en %	CHF	CHF	
1	ADMINISTRATION GENERALE		20'925'421	11.6	13.2	18'754'054	18'483'864	
10	Autorités		1'311'085	9.7	20.5	1'195'066	1'087'961	
101	Conseil communal		208'783	-25.6	11.5	280'679	187'266	
101.3001.00	Rétributions des autorités	RH	48'100	-16.0	-25.3	57'233	64'402	
101.3003.00	Indemn. commis./bureau conseil	RH	57'955	-35.6	-11.6	90'000	65'590	
101.3003.01	Indemnités de séances	RH	14'200	-38.3	31.7	23'000	10'780	
101.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	5'752	-64.1		16'032	5'723	
101.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	3'418	57.9	13.6	2'165	3'007	
101.3050.00	Assurances de personnes	RH	871	-71.4	-13.2	3'049	1'004	
101.3060.00	Frais de représentation	SAG	0			3'000	0	Annulation de la sérénade
101.3099.00	Sortie des conseillers communaux	SAG	0			3'500	2'577	Annulation de la sortie annuelle
101.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	148	-81.5	-29.1	800	209	
101.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	40'328	-42.4	33.6	70'000	30'182	
101.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	1'345	-10.3	-10.7	1'500	1'507	
101.3199.00	Frais divers	SAG	966		73.7	1'000	556	
101.3199.01	Frais d'élections et votations	SAG	92'616		223.2	92'250	28'656	
101	Total des charges		265'699	-26.9	24.0	363'529	214'193	
101.4362.00	Remboursements de frais	SAG	-49'171	-27.5	153.1	-67'850	-19'426	Lié aux charges en 101.3102.00 ; annonces 2020 partiellement facturées en 2021
101.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-7'744	-48.4		-15'000	-7'500	
101	Total des revenus		-56'915	-31.3	111.4	-82'850	-26'926	
102	Municipalité		1'102'301	20.6	22.4	914'387	900'695	
102.3001.00	Rétributions des autorités	RH	748'997			749'426	749'392	
102.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	67'799			70'573	67'616	
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	-11.0	-11.0	13'424	13'427	
102.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	2'192			0	0	
102.3060.00	Frais de représentation	SAG	61'066			67'050	59'169	
102.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAG	238'918	855.7	987.9	25'000	21'961	Honoraires extraordinaires liés à l'enquête administrative
102	Total des charges		1'240'920	17.6	21.5	1'055'387	1'021'567	
102.4390.00	Recettes diverses	SAG	-80'848		33.5	-80'000	-60'572	Jetons de présence

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021		var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
102.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-57'771			-61'000	-60'300		
102	Total des revenus		-138'619	-1.7	14.7	-141'000	-120'872		
11	Administration		4'300'608	42.1	41.6	3'025'966	3'037'307		
110	Greffe municipal		4'027'795	43.9	42.8	2'798'966	2'820'249		
110.3011.00	Traitements	RH	1'452'293			1'471'119	1'383'440		
110.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	241'544	163.6	16.5	91'623	207'268		
110.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	158'382			146'259	149'124		
110.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	236'049			239'169	226'616		
110.3050.00	Assurances de personnes	RH	26'591			27'876	27'829		
110.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	32'483	11.0	16.8	29'254	27'818		
110.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SAG	174	-88.4	-84.7	1'500	1'141		
110.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	19'250	-33.6	129.1	29'000	8'403		
110.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	3'992			4'000	4'134		
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	1'872	-25.1	221.7	2'500	582		
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAG	1'809	20.6	13.3	1'500	1'596		
110.3163.00	Location de machines	SAG	17'775	77.8	18.7	10'000	14'981	Budget sous-évalué ; dépassement compensé par le 110.3101.00	
110.3170.00	Frais réception et délégation	SAG	68'292	13.8	103.0	60'000	33'644	Visite du Conseil fédéral et cérémonie d'assermentation	
110.3171.00	Frais information, promotion	SAG	210'776			198'000	214'564	Brochure bilan de législature et diverses communications liées au covid	
110.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	12'410	-17.3		15'000	11'700		
110.3182.00	Frais de téléphones	SAG	3'591	139.4	20.1	1'500	2'989		
110.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAG	72'853		31.2	70'000	55'514		
110.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	53'970			53'000	54'442		
110.3193.01	Cotisation "Régionyon"	SAG	434'860			428'000	428'320	Augmentation de la population	
110.3199.00	Frais divers	SAG	11'240		19.0	10'500	9'442		
110.3199.01	Prévention vandalisme et incivilités	SAG	17'856	19.0	-49.6	15'000	35'462		
110.3653.00	Aides à sociétés et manifestations	SAG	33'632		810.8	35'000	3'693		
110.3653.01	Subvention Fanfare municipale	SAG	34'882	39.5	46.6	25'000	23'787	Aide au loyer selon nouvelle convention - compensé par recettes supplémentaires au 344.3161.00	
110.3653.02	Participation à la TV régionale	SAG	240'000			240'000	240'000		
110.3659.00	Soutien à la promotion économique	SAG	12'159	21.6	-40.4	10'000	20'386		
110.3659.02	Aide à fonds perdus aux entreprises Nyonnaises	SAG	368'003			0	0	Préavis 240/2021 ; octroi d'aides ponctuelles à fonds perdus aux entreprises nyonnaises dans le cadre de la crise sanitaire.	
110.3659.03	Projets de soutien au commerce local	SAG	623'376			0	0	Préavis 252/2021 + Amendement au budget 2021	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
110	Total des charges		4'390'116	36.6	37.8	3'214'800	3'186'873	
110.4272.00	Concessions d'affichage	SAG	-49'000			-52'000	-49'000	
110.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	0			0	-43'144	
110.4390.00	Recettes diverses	SAG	-20'137	34.2	104.9	-15'000	-9'827	Hausse du nombre de demandes de naturalisations
110.4521.01	Prestations Economat	SAG	-460	-88.5	395.2	-4'000	-93	
110.4909.05	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-186'158			-193'000	-171'800	
110.4909.10	Imputations internes RH	FIN	-106'566	-29.8	14.9	-151'834	-92'760	
110	Total des revenus		-362'321	-12.9	-1.2	-415'834	-366'624	
111	Développement durable		0	0.0	0.0	0	0	
111.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SAG	38'421		20.3	38'000	31'931	
111.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SAG	54'117		76.6	55'000	30'647	
111.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	2'034			2'060	2'033	
111.3657.00	Réalisation de projets	SAG	55'300			55'300	50'300	
111.3667.00	Soutien à des projets privés	SAG	10'654			11'200	11'066	
111.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	28'639		-52.3	0	60'036	Chapitre fermé - attribution excédent 2021
111.3909.10	Imputations internes RH	FIN	13'703	-70.2	-11.0	46'033	15'400	
111	Total des charges		202'868	-2.3	0.7	207'593	201'412	
111.4342.00	Taxe environnementale	SIN	-201'118			-205'144	-198'662	
111.4519.00	Participation du Canton	SAG	-1'750		-36.4	0	-2'750	
111.4819.00	Prélèvement sur fonds développement durable	FIN	0			-2'449	0	
111	Total des revenus		-202'868	-2.3	0.7	-207'593	-201'412	
112	Efficacité énergétique et énergies renouvelables		0	0.0	0.0	0	0	
112.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SAG	47'279			48'000	44'578	
112.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SAG	150'747		113.7	150'000	70'556	
112.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	2'877			2'875	2'865	
112.3657.00	Réalisation de projets	SAG	9'860			10'000	9'903	
112.3667.00	Soutien à des projets privés	SAG	146'485	22.1	203.8	120'000	48'215	Augmentation des demandes de subvention transition énergétique (DM 10.01.22). Dépassement prélevé sur le fonds de réserve
112.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	64'290	-28.7	-75.9	90'184	267'225	Chapitre fermé - attribution excédent 2021
112.3903.00	Encouragement à l'injection	SAG	35'639	-10.9	23.4	40'000	28'880	
112.3903.01	Efficacité énergétique	FIN	217'569	-16.6	517.2	261'000	35'253	
112.3909.00	Imp. int. RRH	FIN	92'863	-12.2	20.0	105'801	77'360	
112	Total des charges		767'609	-7.3	31.3	827'860	584'834	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
112.4342.00	Taxe environnementale	SIN	-502'879			-512'860	-496'768	
112.4390.00	Recettes diverses	SAG	0			-10'000	0	Report audit Cité de l'énergie
112.4519.00	Participation du Canton	SAG	0			-5'000	-14'763	Report audit Cité de l'énergie
112.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	-217'569	-16.6	517.2	-261'000	-35'253	Prél. sur fonds de réserve, selon Pr. 204/2020 Programme EE Nyon
112.4903.00	Imp. int. Ristourne Vision durable	SIN	-47'161	20.9	23.9	-39'000	-38'050	
112	Total des revenus		-767'609	-7.3	31.3	-827'860	-584'834	
115	Office juridique		272'813	20.2	25.7	227'000	217'058	
115.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	5'081	-15.3		6'000	4'994	
115.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	0			0	210	
115.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	149			0	156	
115.3185.01	Honoraires, frais juridiques	SAG	85'263	113.2	208.5	40'000	27'639	Honoraires extraordinaires liés à l'enquête administrative
115.3186.00	Primes assurances choses / RC	SAG	185'181			185'000	185'540	
115.3199.00	Frais divers	SAG	21	-97.9	-76.7	1'000	90	
115.3199.01	Sinistres non remboursés par assurances	SAG	12'118	21.2		10'000	13'430	
115	Total des charges		287'813	18.9	24.0	242'000	232'058	
115.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-15'000			-15'000	-15'000	
115	Total des revenus		-15'000	0.0	0.0	-15'000	-15'000	
13	Service du personnel		1'873'810	66.9	13.0	1'122'420	1'658'368	
130	Service du personnel		1'873'810	66.9	13.0	1'122'420	1'658'368	
130.3011.00	Traitements	RH	924'192		10.8	879'432	833'927	Préavis 222/2020
130.3011.01	Traitements (apprentis commerce)	RH	176'266		17.4	195'624	150'163	
130.3011.02	Traitements (apprentis technique)	RH	455'994		18.9	429'758	383'477	
130.3011.03	Démarche d'économie	RH	0			-800'000	0	
130.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	26'607	85.9	-73.0	14'312	98'420	Compensation / APG
130.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	88'288	-38.5		143'644	86'966	
130.3030.01	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis commerce)	RH	14'576		11.1	0	13'114	
130.3030.02	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis technique)	RH	37'325		17.5	0	31'777	
130.3030.04	Cotisations AVS/AF/AC, démarche d'économies.	RH	0			-75'400	0	
130.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	152'596			140'339	140'086	
130.3040.04	Cotisations caisse de pension, démarche d'économies	RH	0			-152'000	0	
130.3050.00	Assurances de personnes	RH	14'660	-46.5		27'383	15'977	
130.3050.01	Assurances de personnes (apprentis commerce)	RH	2'959			0	2'879	
130.3050.02	Assurances de personnes (apprentis technique)	RH	8'387			0	8'026	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
130.3050.04	Assurances de personnes, démarche d'économies.	RH	0			-14'344	0	
130.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	31'061	77.8	18.7	17'472	26'174	
130.3051.04	Primes assurance perte de gains, démarches d'économi	RH	0			-16'000	0	
130.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	RH	1'626	-59.4	-31.9	4'000	2'386	
130.3060.01	Indemn. et remb. frais (apprentis commerce)	RH	1'017	-32.2	80.5	1'500	563	
130.3060.02	Indemn. et remb. frais (apprentis technique)	RH	4'186	-35.6	57.3	6'500	2'660	
130.3079.00	Prestations aux retraités	RH	634'389			652'800	666'541	Variation du nombre de retraité-e-s
130.3091.01	Frais de formation "apprentis"	RH	59'891			62'400	56'145	
130.3091.02	Frais de formation "interservices"	RH	141'691	-11.4		160'000	148'436	
130.3093.00	Frais sanitaires pr personnel	RH	57'821	-25.9	-14.4	78'000	67'579	
130.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	RH	5'476	-35.6		8'500	5'593	
130.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	RH	3'486	16.2	-44.8	3'000	6'318	
130.3102.03	Frais d'annonces "interservices"	RH	33'732	-17.7	17.7	41'000	28'655	
130.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	RH	0			1'000	226	
130.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	RH	6'466	61.7	-21.6	4'000	8'245	
130.3182.00	Frais de téléphones	RH	1'470			1'500	1'487	
130.3185.00	Honoraires et frais d'études	RH	31'592	-57.3	-59.8	74'000	78'497	Factures nouveau règlement pas encore reçues
130.3199.00	Frais divers	RH	14'294	42.9	85.6	10'000	7'701	Régularisation "Avance / salaire"
130	Total des charges		2'930'045	54.3	2.0	1'898'420	2'872'018	
130.4361.00	Remboursements traitements "maladie" (Commune)	RH	-587'845	17.6	-21.1	-500'000	-744'798	
130.4390.00	Recettes diverses	RH	-248'402	521.0		-40'000	-274'902	
130.4521.05	Prestations RRH - SDIS Nyon Dôle	RH	-11'500	91.7	70.4	-6'000	-6'750	
130.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-204'488		12.2	-226'000	-182'200	
130.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	FIN	-4'000		-20.0	-4'000	-5'000	
130	Total des revenus		-1'056'235	36.1	-13.0	-776'000	-1'213'650	
15	Affaires culturelles et de loisirs		7'011'583	1.1	6.8	6'935'312	6'564'384	
150	Musées, aff. culturelles "adm"		690'401	-5.9	-3.0	733'384	711'587	
150.3011.00	Traitements	RH	512'616			528'569	514'722	
150.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	22'361	645.4	219.4	3'000	7'000	Dépassement compensé sur le compte N° 150.3011.00 "Traitements"
150.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	49'915			49'455	48'585	
150.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	81'780			84'806	82'484	
150.3050.00	Assurances de personnes	RH	8'074	-14.7		9'465	8'664	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
150.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	11'688	11.4	12.6	10'489	10'379	
150.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	CULT	1'230	-38.5		2'000	1'160	
150.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	15'323		396.3	14'000	3'088	Impression de sacs 3 musées - dépassement compensé sur le compte 150.3102.01 "Frais d'annonces"
150.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	10'629			10'000	11'736	
150.3102.01	Frais d'annonces	CULT	4'727	-47.5		9'000	4'855	
150.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	626	25.2	113.6	500	293	
150.3170.00	Frais de vernissages et réceptions	CULT	1'431	30.1	-32.6	1'100	2'123	
150.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	1'480	-50.7	99.6	3'000	741	
150.3182.00	Frais de téléphones	CULT	550	-45.0	-16.7	1'000	660	
150.3185.00	Honoraires et frais d'études	CULT	2'255	-71.8	-89.0	8'000	20'527	
150.3199.00	Frais divers	CULT	893	-10.7		1'000	925	
150	Total des charges		725'577	-1.3	1.1	735'384	717'942	
150.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	-1'624		150.0	0	-650	
150.4390.00	Recettes diverses	CULT	-33'552		488.1	-2'000	-5'705	Participation de la Région de Nyon pour le Prix artistique - Participation Institut Lavigny pour la Passerelle culturelle - participation de la FAC pour l'achat d'une oeuvre de Pierre Schwerzmann.
150	Total des revenus		-35'176	1'658.8	453.5	-2'000	-6'355	
151	Bibliothèque		783'352	9.0	8.1	718'374	724'367	
151.3011.00	Traitements	RH	470'619			433'317	445'789	Augmentation de 0,3 EPT acceptée par le CC le 1.2.21 (Rapport N° 222/2020).
151.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	40'007		-12.3	38'923	45'634	
151.3012.01	Stagiaires	RH	15'503	-19.3		19'200	16'400	
151.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	49'559			46'127	47'617	
151.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	72'170			68'606	66'709	
151.3050.00	Assurances de personnes	RH	8'544			8'775	9'060	
151.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	11'429	32.5	20.6	8'626	9'478	
151.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	CULT	1'941		70.9	2'000	1'136	
151.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	8'505			9'000	9'094	
151.3102.00	Présentation livres, publications internes	CULT	3'217	-19.6		4'000	3'389	
151.3102.01	Abonnements et cotisations	CULT	3'340	11.3		3'000	3'288	
151.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	5'269		22.4	5'000	4'303	
151.3119.00	Achats livres, disques cd, vidéo	CULT	60'257			60'500	61'293	
151.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	781	-47.9		1'500	855	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
151.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'182	-21.2		1'500	1'091	
151.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	9'858		58.1	10'000	6'235	
151.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	680	-32.0		1'000	654	
151.3182.00	Frais de téléphones	CULT	0			300	0	
151.3199.00	Frais divers	CULT	28'072		997.9	2'000	2'557	Mesures COVID - contrôle du pass-Covid par Securitas
151.3653.00	Subvention Lettres Frontière	CULT	0			0	334	
151	Total des charges		790'933	9.3	7.6	723'374	734'916	
151.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-5'749	
151.4390.00	Recettes diverses	CULT	-7'581	51.6	57.9	-5'000	-4'800	
151	Total des revenus		-7'581	51.6	-28.1	-5'000	-10'549	
152	Archives communales		165'475	-1.6	0.4	168'103	164'766	
152.3011.00	Traitements	RH	122'135			122'135	122'135	
152.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	11'450			11'421	11'420	
152.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	19'568			19'550	19'568	
152.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'989			2'173	2'173	
152.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	3'113	28.4	16.0	2'424	2'683	
152.3101.00	Imprimés, fournitures bureau	SAG	583	-41.7	30.6	1'000	446	
152.3119.00	Achats de collections	SAG	1'254	25.4		1'000	0	
152.3119.01	Constitution de collections	SAG	4'663	210.8		1'500	0	Reliures PV municipaux 2016-2019 et journaux 2020-2021. Dépassement compensé par le 152.3154.00
152.3154.00	Restauration de collections	SAG	320	-94.7	-94.7	6'000	6'000	
152.3193.00	Cotisations à associations diverses	SAG	400		17.6	400	340	
152.3199.00	Frais divers	SAG	0			500	0	
152	Total des charges		165'475	-1.6	0.4	168'103	164'766	
153	Activités culturelles, loisirs		2'515'785	4.4	23.8	2'410'280	2'032'416	
153.3119.00	Achats oeuvres d'art	CULT	78'630	237.5	293.7	23'300	19'970	Mesures COVID - achat d'oeuvres d'art et concours de photographies - dépassement compensé par Préavis N° 212/2020
153.3154.00	Restauration de collections	CULT	0			1'000	1'898	
153.3170.00	Frais manifestations et réceptions	CULT	20'362			0	0	Mesures COVID - achat de prestations artistiques pour "Un été sous les Marronniers" - compensé par le préavis N° 212/2020.
153.3185.00	Indemn. commission consultative	CULT	4'800	26.3	27.0	3'800	3'780	
153.3193.00	Cotisations fixes à associations diverses	CULT	18'250			18'250	18'250	
153.3199.00	Frais divers	CULT	307	-38.7		500	300	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
153.3653.00	Subventions activités locales	CULT	251'638	15.9	33.1	217'180	189'101	Mesures COVID - subventions exceptionnelles compensées par le préavis N° 212/2020.
153.3653.01	Garanties du déficit des activités locales	CULT	34'000	385.7		7'000	3'000	Mesures COVID - garantie de déficit exceptionnelle compensée par le préavis N° 212/2020.
153.3653.02	Subvention fête de la musique	CULT	7'000	-79.4	-68.2	34'000	22'000	
153.3653.04	Prix artistique ville de Nyon	CULT	17'290	15.3		15'000	18'020	
153.3653.05	Subventions ponctuelles	CULT	47'000		-31.9	49'500	69'050	
153.3653.06	Subvention Ass. Usine à gaz	CULT	735'000		41.8	735'000	518'206	
153.3653.07	Subvention journée du patrimoine	CULT	2'956	-15.5		3'500	82	
153.3653.09	Subvention LEM (Loi sur les écoles de musique)	CULT	560'553		16.3	556'750	481'924	
153.3653.13	Subventions à associations/fondations conventionnées	CULT	737'000			739'500	682'334	
153.3663.00	Aides individuelles à la culture	CULT	1'000	-83.3	-77.8	6'000	4'500	
153	Total des charges		2'515'785	4.4	23.8	2'410'280	2'032'416	
154	Château de Nyon		622'132	-10.6	-3.8	695'633	646'713	
154.3011.00	Traitements	RH	337'085	-14.0		391'747	331'311	
154.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	3'600			0	0	Dépassement compensé sur le compte N° 154.3012.01 "Salaires personnel stagiaire & extérieur".
154.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	184	-96.9	-97.9	6'000	8'838	
154.3012.04	Salaires personnel guides et médiateurs culturels	RH	19'106	138.8	-12.8	8'000	21'902	Dépassement compensé par des recettes sur le compte N° 154.4393.00 "Animations et visites guidées".
154.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	33'845	-10.9		38'001	33'740	
154.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	47'997	-20.8		60'622	51'077	
154.3050.00	Assurances de personnes	RH	5'678	-21.5	-11.2	7'229	6'392	
154.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	7'473			7'784	6'811	
154.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	CULT	2'294	-54.1	-57.3	5'000	5'371	
154.3080.00	Personnel temporaire	CULT	1'131	13.1	-57.1	1'000	2'633	
154.3101.00	Publications	CULT	9'219		47.1	10'000	6'266	
154.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	5'236		-20.2	5'000	6'564	
154.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	717	-64.2	-68.7	2'000	2'294	
154.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	35'756		-11.4	35'000	40'358	
154.3119.00	Achats de collections	CULT	17'263	-30.9	111.1	25'000	8'179	
154.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'576	-37.0	100.6	2'500	785	
154.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	12'165		60.8	12'500	7'564	
154.3154.01	Frais de vernissages	CULT	4'740			5'000	4'589	
154.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	48'633		-16.0	50'000	57'914	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
154.3154.03	Frais de promotion	CULT	47'373	28.0	21.8	37'000	38'882	Dépassement compensé par le compte N° 154.3119.00 "Achat de collections"
154.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'499	49.9		1'000	76	
154.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	CULT	18'373			17'500	18'062	
154.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	2'708		-40.0	3'000	4'512	
154.3182.00	Frais de téléphones	CULT	650	30.0		500	679	
154.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	971	288.5	21.6	250	799	
154.3185.00	Restauration de collections	CULT	11'819		-32.2	12'000	17'441	
154.3199.00	Frais divers	CULT	143	-85.7	-75.5	1'000	586	
154	Total des charges		677'234	-9.1	-0.9	744'633	683'627	
154.4390.00	Recettes diverses	CULT	-94	-90.6	335.2	-1'000	-22	
154.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-36'769		46.9	-40'000	-25'038	
154.4393.00	Animation / Visites guidées	CULT	-18'240	128.0	53.9	-8'000	-11'855	
154	Total des revenus		-55'102	12.5	49.3	-49'000	-36'914	
155	Musée du Léman		1'098'883	0.7	0.8	1'091'348	1'090'672	
155.3011.00	Traitements	RH	668'486			722'883	685'764	
155.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	1'748			0	0	
155.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	71'341	185.4		25'000	69'173	Dépassement compensé sur le compte N° 155.3011.00 "Traitements".
155.3012.04	Salaires personnel "guides"	RH	15'755	-37.0		25'000	17'207	
155.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	71'463			72'504	72'140	
155.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	106'592			113'748	105'829	
155.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'016	-12.9	-10.4	13'792	13'412	
155.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	14'718			14'385	13'560	
155.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	CULT	5'247		18.1	5'000	4'441	
155.3080.00	Personnel temporaire	CULT	7'785			8'500	8'497	
155.3101.00	Publications	CULT	7'666		-15.1	8'000	9'031	
155.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	5'693	-18.7	-18.3	7'000	6'971	
155.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	39'631			40'000	39'661	
155.3119.00	Achats de collections	CULT	17'242			17'000	17'430	
155.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	7'443		-14.5	8'000	8'704	
155.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	9'191	14.9	15.9	8'000	7'933	
155.3154.01	Frais de vernissages	CULT	6'847		26.9	7'000	5'397	
155.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	60'246		-15.4	64'500	71'205	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
155.3154.03	Frais de promotion	CULT	45'222			43'500	45'154	
155.3155.00	Frais pour aquariums	CULT	15'955			16'000	17'172	
155.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'034			1'036	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	3'553	-11.2		4'000	3'939	
155.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	2'234	-25.5	-49.5	3'000	4'423	
155.3182.00	Frais de téléphones	CULT	1'464		-22.1	1'500	1'880	
155.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	1'276			0	1'285	
155.3185.00	Restauration de collections	CULT	9'912			10'000	9'951	
155.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	8'666	-27.8	233.3	12'000	2'600	
155.3199.00	Frais divers	CULT	995		-25.2	1'000	1'330	
155	Total des charges		1'224'221	-2.6	-2.1	1'256'348	1'249'923	
155.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	-9'077		144.5	0	-3'713	
155.4390.00	Recettes diverses	CULT	-3'129	-79.1	33.0	-15'000	-2'353	
155.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-30'055	-24.9	-16.8	-40'000	-36'130	
155.4393.00	Animation et visites guidées	CULT	-30'226			-30'000	-28'058	
155.4513.00	Subvention cantonale et fédérale	CULT	5'000		-141.7	0	-12'000	
155.4652.00	Participation Fondation du Léman	CULT	-57'850	-27.7	-24.9	-80'000	-76'998	Diminution de la participation de la Fondation en raison du changement de gouvernance.
155	Total des revenus		-125'337	-24.0	-21.3	-165'000	-159'252	
156	Basilique et musée romains		501'062	-4.8	-1.0	526'095	506'357	
156.3011.00	Traitements	RH	273'392			291'955	288'783	
156.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	11'610			0	0	Dépassement compensé sur le compte N° 156.3011.00 "Traitements".
156.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	11'742	-51.1	23.4	24'000	9'517	
156.3012.04	Salaires personnel "Guides"	RH	11'366	74.9	-25.1	6'500	15'176	Dépassement compensé sur le compte 156.3012.01 "Salaires personnel stagiaire & extérieur".
156.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	27'107	-10.4		30'252	28'625	
156.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	41'676			46'223	44'548	
156.3050.00	Assurances de personnes	RH	5'002	-13.1		5'755	5'499	
156.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	5'329			5'810	5'282	
156.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	CULT	741	-63.0	-28.5	2'000	1'037	
156.3080.00	Personnel temporaire	CULT	3'114	211.4	31.3	1'000	2'372	Engagement d'un civiliste supplémentaire.
156.3101.00	Publications	CULT	2'448	-69.4	-58.6	8'000	5'911	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
156.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	2'075	-17.0		2'500	2'118	
156.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	0			1'000	1'138	
156.3111.01	Achats matériel pour les fouilles	CULT	616	-69.2	-66.8	2'000	1'854	
156.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	10'049	-59.8	-62.6	25'000	26'884	
156.3119.00	Achats de collections	CULT	74	-85.1	-94.2	500	1'280	
156.3141.01	Entretien des monuments	CULT	372	-25.7	-52.5	500	782	
156.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	3'890	289.0	709.5	1'000	481	Maintenance matériel audiovisuel
156.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	1'649	-17.5		2'000	1'755	
156.3154.01	Frais de vernissages	CULT	2'151		212.2	2'000	689	
156.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	53'030	26.3	132.2	42'000	22'836	Conception et réalisation des dispositifs numériques
156.3154.03	Frais de promotion	CULT	24'111	-13.9	12.3	28'000	21'475	Dépassement compensé sur le compte 156.3116.00 "Achats de matériel spécialisé".
156.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	0			500	0	
156.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	13'862	15.5	21.3	12'000	11'432	
156.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	2'544	69.6		1'500	2'532	
156.3182.00	Frais de téléphones	CULT	772	-22.8		1'000	834	
156.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	299	199.5	49.5	100	200	
156.3185.00	Restauration de collections	CULT	0			500	0	
156.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	8'103	80.1	242.9	4'500	2'363	Mesures sanitaires - contrôle du pass-Covid par Securitas
156.3199.00	Frais divers	CULT	874	74.9	-14.6	500	1'024	
156.3653.00	Subvention Association festival du film d'archéologie	CULT	10'000		-54.5	10'000	22'000	
156	Total des charges		527'999	-5.5	-0.1	558'595	528'425	
156.4390.00	Recettes diverses	CULT	-1'609	-46.4	-75.6	-3'000	-6'589	
156.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-17'467	-24.1	48.9	-23'000	-11'734	
156.4393.00	Animations et visites guidées	CULT	-7'860	20.9	109.9	-6'500	-3'745	
156	Total des revenus		-26'937	-17.1	22.1	-32'500	-22'068	
157	Musées - ressources transversales		638'559	7.8	-7.0	592'095	686'538	
157.3011.00	Traitements	RH	258'942			269'389	270'405	
157.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	160'829	63.3	-16.1	98'492	191'636	Préavis N° 2021/20 - Crédits supplémentaires 2e série du 7.2.22
157.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	39'576	14.1	-10.9	34'673	44'430	
157.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	40'735			44'957	39'327	
157.3050.00	Assurances de personnes	RH	6'574		-21.0	6'596	8'325	
157.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	5'370			5'388	5'150	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
157.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	1'817	-39.4	-15.2	3'000	2'142	
157.3080.00	Personnel temporaire	CULT	2'525	-15.9	-16.1	3'000	3'010	
157.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	1'233		-12.0	1'300	1'402	
157.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	310	-38.0	-38.0	500	500	
157.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	3'573			3'600	3'660	
157.3120.00	Eau, gaz, électricité	CULT	5'901	-22.4		7'600	5'729	
157.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'000			1'000	0	
157.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	36'204			35'800	35'083	
157.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	28'784			30'000	28'959	
157.3161.00	Loyer des locaux	CULT	38'294			37'200	37'200	
157.3182.00	Frais de téléphones	CULT	3'287	26.4		2'600	3'088	
157.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	3'426	-42.9	-47.2	6'000	6'492	
157.3199.00	Frais divers	CULT	180	-82.0		1'000	0	
157	Total des charges		638'559	7.8	-7.0	592'095	686'538	
159	Villa Niedermeyer		-4'066	0.0	0.0	0	969	
159.3189.00	Travaux de tiers et frais d'archivage - Fonds Piccard	CULT	242		-95.9	0	5'969	
159	Total des charges		242	0.0	-95.9	0	5'969	
159.4359.00	Prestations diverses - Fonds Piccard	CULT	-4'066			0	0	
159.4819.00	Prélèvement sur fonds Piccard	FIN	-242		-95.2	0	-5'000	
159	Total des revenus		-4'308	0.0	-13.8	0	-5'000	
16	Tourisme		217'000	0.0	0.0	217'000	217'000	
161	Office du tourisme		217'000	0.0	0.0	217'000	217'000	
161.3658.00	Subvention NRT	SAG	217'000			217'000	217'000	
161	Total des charges		217'000	0.0	0.0	217'000	217'000	
162	Fonds pour le développement du tourisme		0	0.0	0.0	0	0	
162.3657.00	Réalisation des projets	SAG	34'159		17.6	34'000	29'049	
162.3658.00	Versement à NRT sur la taxe de séjour	SAG	103'204	-10.7	31.3	115'600	78'572	Impact covid sur le nombre de nuitées (cf. 162.4319.00)
162	Total des charges		137'363	-8.2	27.6	149'600	107'621	
162.4319.00	Taxe de séjour	SAG	-121'417		31.8	-134'000	-92'134	Impact covid sur le nombre de nuitées
162.4817.00	Prél. s/fonds de réserve	FIN	-15'946			-15'600	-15'487	
162	Total des revenus		-137'363	-8.2	27.6	-149'600	-107'621	
17	Sports		4'479'927	-4.1	3.2	4'669'979	4'340'656	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021 CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
170	Service des sports		4'021'955	-3.7	-0.8	4'175'712	4'055'730	
170.3011.00	Traitements	RH	2'095'754	-11.3		2'361'503	2'161'276	
170.3011.03	Gel des postes	RH	0			-141'044	0	
170.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	58'586	118.5	-26.9	26'812	80'135	
170.3012.01	Salaires personnel auxiliaire (Camps de sports)	RH	27'097	-14.0	38.7	31'500	19'530	
170.3012.02	Salaires personnel auxiliaire (Moniteurs Sports FAC)	RH	38'938	-11.0		43'750	38'350	
170.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	207'660			217'057	214'064	
170.3040.00	Cot. caisse de pensions	RH	316'179			333'698	313'459	
170.3050.00	Assurances de personnes	RH	34'319	-17.0	-12.8	41'326	39'378	
170.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	41'608			44'050	39'524	
170.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SMM	13'731		106.1	12'700	6'663	
170.3080.00	Personnel temporaire (patinoire)	SMM	25'000			25'000	25'000	
170.3099.00	Sortie quinquennale du personnel	SMM	0			20'000	0	
170.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SMM	9'127	-13.1	34.7	10'500	6'778	
170.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SMM	221			0	0	
170.3120.00	Eau, gaz, électricité	SMM	51'577	84.2	96.0	28'000	26'321	ajustement facturation SIN patinoire + facture Marronniers non planifiée (projet HES-SO)
170.3124.01	Achats de carburant	SMM	1'975	-34.2	10.4	3'000	1'790	
170.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	159'796		-15.7	170'210	189'664	
170.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	18'692		26.3	18'000	14'796	
170.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	551	-72.5		2'000	0	
170.3155.00	Entretien véhicules, engins	SMM	4'018	-52.7	-70.8	8'500	13'782	
170.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SMM	411	-58.9		1'000	0	
170.3161.00	Location salles et terrains	SMM	166'984			172'600	151'888	
170.3170.00	Fête des enfants	SMM	56'701		171.6	58'000	20'873	
170.3170.01	Soirée du personnel	SMM	35'698			35'000	34'325	
170.3170.02	Groupe Animations Personnel	SMM	6'790	-32.1	-24.5	10'000	8'993	
170.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SMM	922	-76.9	-48.8	4'000	1'801	
170.3182.00	Frais de téléphones	SMM	9'787	-30.1	-15.9	14'000	11'635	
170.3185.00	Honoraires et frais d'études	SMM	13'086	63.6		8'000	0	Gestion conflits non prévisibles Cercle des Nageur de Nyon - compensé par 170.3653.02 Sports pour tous
170.3186.00	Primes ECA	SAG	23'818			26'300	22'376	
170.3193.00	Cotisations à associations diverses	SMM	1'750			1'750	1'750	
170.3199.00	Frais divers	SMM	735	47.0	707.6	500	91	compensé par 170.3653.02 Sports pour tous

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021		BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %			
170.3653.00	Indemnités stés sportives	SMM	644'587		650'000	621'807	
170.3653.01	Aides ponctuelles sociétés sportives	SMM	101'637	43.2	71'000	97'610	Dépassement de 31'000 sur préavis COVID
170.3653.02	Sport pour tous	SMM	61'293	-27.0	84'000	59'005	
170.3653.05	Subvention d'aide aux loyers	SMM	19'584		0	0	Compensé par l'encaissement des loyers par AB
170	Total des charges		4'248'612	-3.3	4'392'712	4'222'662	
170.4271.00	Locations	SMM	-104'586		-110'000	-75'790	
170.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	-26'871		0	-26'778	
170.4390.00	Recettes diverses	SMM	-72'518	-25.2	-97'000	-44'480	
170.4512.00	Subside cantonal	SMM	-9'350		-10'000	-11'240	
170.4512.01	Subside cantonal - sports	SMM	-13'333		0	-8'643	Nouveau compte de subventions préalablement enregistrées dans le recettes
170	Total des revenus		-226'658	4.5	-217'000	-166'932	
171	Piscine de colovray		206'746	-22.9	268'117	134'425	
171.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	408'275	-17.7	496'230	330'579	
171.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	38'276	-18.2	46'770	31'242	
171.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	18'701	-13.4	21'600	9'696	
171.3050.00	Assurances de personnes	RH	6'499	-27.0	8'897	5'943	
171.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	46'836	-11.3	52'800	48'033	
171.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	1'985		2'000	1'279	
171.3133.00	Achats produits nettoyage	SMM	4'107	-17.9	5'000	5'096	
171.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	44'138		41'500	42'973	
171.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	33'151	-28.7	46'500	36'195	
171.3183.00	Commissions et frais bancaires	FIN	4'634	-12.9	5'320	5'311	
171.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	12'990	-23.6	17'000	13'726	
171	Total des charges		619'593	-16.7	743'617	530'073	
171.4271.00	Locations	SMM	-39'558	55.1	-25'500	-36'234	
171.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	-2'135		0	-3'917	
171.4392.00	Finances d'entrées	SMM	-371'154	-17.5	-450'000	-355'498	
171	Total des revenus		-412'846	-13.2	-475'500	-395'648	
172	Centre sportif colovray		-904	-94.2	-15'500	-16'310	
172.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	SDE	76'496		83'500	106'267	
172.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	SDE	189'938	-17.8	231'000	202'518	
172	Total des charges		266'434	-15.3	314'500	308'785	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
172.4653.00	Participation UEFA	SDE	-267'338	-19.0	-17.8	-330'000	-325'096	
172	Total des revenus		-267'338	-19.0	-17.8	-330'000	-325'096	
173	Plage des trois jetées		66'053	20.1	20.9	55'000	54'633	
173.3080.00	Personnel temporaire	SDE	42'951		23.4	40'000	34'801	
173.3114.00	Achats machines, matériel expl	SDE	5'451	990.1	261.5	500	1'508	
173.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	18'611	32.9		14'000	18'271	
173.3154.00	Frais d'exploitation	SDE	0			500	53	
173	Total des charges		67'013	21.8	22.7	55'000	54'633	
173.4272.00	Location cabines	SMM	-960			0	0	
173	Total des revenus		-960	0.0	0.0	0	0	
174	Centre sportif le Rocher (y.c piscine)		18'611	-14.6	-36.0	21'800	29'080	
174.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	468			500	463	
174.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	0			300	0	
174.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	2'921			3'000	2'974	
174.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	1'800	-40.0	-83.9	3'000	11'177	
174.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	13'423	-10.5		15'000	12'689	
174.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit, internet	FIN	0			0	1'777	
174	Total des charges		18'611	-14.6	-36.0	21'800	29'080	
175	Stade de Marens		24'285	10.4	38.9	22'000	17'487	
175.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	30'285		28.9	28'000	23'487	
175	Total des charges		30'285	8.2	28.9	28'000	23'487	
175.4271.00	Location	SDA	-6'000			-6'000	-6'000	
175	Total des revenus		-6'000	0.0	0.0	-6'000	-6'000	
176	Centre sportif Cossy		15'140	-22.8	55.7	19'600	9'721	
176.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	883	10.3	-77.8	800	3'981	
176.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	0			300	0	
176.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	6'905		30.8	7'000	5'280	
176.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	7'352	-36.1		11'500	460	
176	Total des charges		15'140	-22.8	55.7	19'600	9'721	
177	Piscine Cossy		128'041	3.9	129.1	123'250	55'890	
177.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	27'247	-36.6	-36.1	43'000	42'644	
177.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	98'979	-10.0	-16.1	110'000	117'974	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
177.3124.00	Chauffage	SDA	47'576	-76.2	-27.3	200'000	65'446	Consommation chauffage moins élevée que les prévisions
177.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	74	-96.3	-72.5	2'000	270	
177.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'585	-40.2	-68.6	6'000	11'406	
177.3141.00	Entretien bâtiments, install.	SDA	46'817		27.7	44'450	36'666	
177.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	43'703	30.1	77.9	33'600	24'561	Compensé par le 177.3114.00 - matériel d'exploitation
177.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit, internet	FIN	2'114	-55.0	26.5	4'700	1'672	
177.3186.00	Primes ECA	SAG	7'489	-11.9		8'500	7'063	
177.3191.00	Taxes eau et gestion des déchets	SDA	39'102		-23.2	0	50'918	B2021 sur 344.3191.00
177.3195.00	TVA non récupérable	FIN	0			11'000	0	
177	Total des charges		316'688	-31.6	-11.7	463'250	358'619	
177.4271.00	Locations	SMM	-4'048	-79.8	-76.8	-20'000	-17'444	COVID - Arrêt des activités adultes
177.4392.00	Finances d'entrées	SMM	-184'598	-42.3	-35.3	-320'000	-285'285	COVID - Fermeture de la piscine du Cossy
177	Total des revenus		-188'646	-44.5	-37.7	-340'000	-302'729	
19	Office informatique		1'731'408	9.0	9.7	1'588'312	1'578'187	
190	Service informatique		1'385'997	23.4	21.3	1'123'133	1'142'604	
190.3011.00	Traitements	RH	737'431			730'034	727'163	
190.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	30'458			0	0	
190.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	71'822			68'163	67'853	
190.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	116'390			115'117	113'838	
190.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'651	-10.5		13'012	12'443	
190.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	14'195			14'507	12'905	
190.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SAG	758	-62.1	-51.9	2'000	1'576	
190.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	1'537	-23.1		2'000	1'534	
190.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	1'009	101.8		500	0	
190.3116.00	Achats de matériel spécialisé	SAG	2'070	-35.3		3'200	158	
190.3117.00	Achats matériel et logiciel informatique	SAG	78'143	16.8	19.9	66'880	65'199	"Mesures urgentes renforcement sécurité informatique Compensé par le 800.3157.00"
190.3156.00	Entretien matériel et logiciel spécialisé	SAG	86'323	126.6	157.2	38'100	33'563	"Mesures urgentes renforcement sécurité informatique Compensé par le 800.3157.00"
190.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique	SAG	484'681	-11.7	-15.9	548'810	576'607	Selon crédit supplémentaire 1ère série
190.3163.00	Locations de machines	SAG	75'501		23.1	73'500	61'334	
190.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	83	38.7	29.9	60	64	
190.3182.00	Frais de téléphones	SAG	41'587	-12.0		47'250	43'542	
190.3185.01	Honoraires, frais assistance	SAG	56'793	231.2	143.4	17'150	23'329	Audit et accompagnement renforcement sécurité informatique

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
190.3199.00	Frais divers	SAG	1'586	58.6	50.0	1'000	1'057	
190	Total des charges		1'812'017	4.1	4.0	1'741'283	1'742'165	
190.4390.00	Recettes diverses	SAG	-500		-77.8	0	-2'256	
190.4521.01	Prestations informatique au SDIS Nyon - Dôle	SAG	-55'350			-55'350	-55'363	
190.4521.02	Prestations informatique à Police Région	SAG	-290'000			-290'000	-290'837	
190.4906.00	Imp. int. achats/entr. matériel et logiciel informatiques	FIN	-5'213		53.1	-4'800	-3'406	
190.4909.01	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-74'957	-72.0	-69.7	-268'000	-247'700	Frais informatiques comptabilisés à présent directement dans les SIN (récupération TVA)
190	Total des revenus		-426'020	-31.1	-28.9	-618'150	-599'561	
191	Unité géomatique		345'410	-25.7	-20.7	465'179	435'583	
191.3011.00	Traitements	RH	256'922	-13.7		297'810	243'668	
191.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	24'116	-13.7		27'930	22'746	
191.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	39'162	-16.3		46'798	38'153	
191.3050.00	Assurances de personnes	RH	4'049	-23.8		5'313	4'327	
191.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	5'100	-13.9	17.8	5'926	4'331	
191.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SDT	488	-83.7	-53.9	3'000	1'059	
191.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDT	86	-94.5		1'550	0	
191.3117.00	Achat matériel informatique	SDT	1'184	-90.0	-72.6	11'900	4'323	
191.3118.00	Achat de données	SDT	13'269			13'200	13'113	
191.3157.00	Entretien matériel informatique	SDT	51'781	-69.4	-62.5	169'380	137'921	
191.3182.00	Frais de téléphones	SDT	521			500	561	
191.3193.00	Cotisations a associations diverses	SDT	5'466			5'800	4'997	
191.3199.00	Frais divers	SDT	0			500	384	
191.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	14'913		-50.3	0	30'036	Cartolacôte: attribution excédent 2021 au fonds de réserve
191	Total des charges		417'056	-29.3	-17.5	589'607	505'619	
191.4361.00	Remboursements des traitements	SDT	-2'920			0	0	
191.4529.00	Cotisation Cartolacôte	SDT	-60'847	-49.6	-13.1	-120'800	-70'036	
191.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	0			-3'628	0	
191.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-7'879			0	0	
191	Total des revenus		-71'646	-42.4	2.3	-124'428	-70'036	
2	FINANCES		-89'789'789	7.5	1.7	-83'498'442	-88'289'736	
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux		778'205	-1.5	-6.1	790'039	828'619	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021 CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
200	Bourse et comptabilité		778'205	-1.5	-6.1	790'039	828'619	
200.3011.00	Traitements	RH	779'722			777'353	728'074	
200.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	21'226	-64.8	135.8	60'353	9'000	
200.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	74'863			78'127	68'596	
200.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	123'055			125'187	115'042	
200.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'359	-17.1		14'905	12'596	
200.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	17'027	10.5	21.9	15'414	13'969	
200.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	FIN	268	-46.5	72.9	500	155	
200.3080.00	Personnel temporaire	FIN	0			0	1'964	
200.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	FIN	6'991	16.5	19.1	6'000	5'870	
200.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	FIN	2'142	-46.5		4'000	2'349	
200.3182.00	Frais de téléphones	FIN	300			300	300	
200.3184.00	Frais de poursuites	FIN	4'462	-10.8	-20.7	5'000	5'630	
200.3184.01	Pertes sur débiteurs	FIN	8'590	-28.4	-18.5	12'000	10'536	
200.3185.00	Honoraires et frais d'études	FIN	1'951	-87.8	17.8	16'000	1'656	
200.3185.01	Honoraires fiduciaire	FIN	26'387	-14.6		30'900	26'387	
200.3195.00	TVA non récupérable	FIN	0			0	111'334	
200.3199.00	Frais divers	FIN	5'615	12.3		5'000	132	
200.3809.00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	37'378			0	0	Augmentation provision pertes sur débiteurs
200.3819.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	0			0	0	
200	Total des charges		1'122'334	-2.5	0.8	1'151'039	1'113'590	
200.4361.00	Remboursements des traitements	FIN	-11'265			0	0	
200.4390.00	Recettes diverses	FIN	-7'047	-29.5	-41.4	-10'000	-12'033	
200.4521.01	Prestations Finance au SDIS Nyon - Dôle	FIN	-8'000			-8'000	-8'000	
200.4809.00	Prélèvement fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	0			0	26'061	
200.4909.02	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-313'816			-339'000	-286'000	
200.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	FIN	-4'000		-20.0	-4'000	-5'000	
200	Total des revenus		-344'128	-4.7	20.8	-361'000	-284'971	
21	Impôts		-108'226'751	6.4	1.4	-101'683'519	-106'773'778	
210	Impôts		-108'226'751	6.4	1.4	-101'683'519	-106'773'778	
210.3187.00	Etablissements, recouvr. impôts	FIN	638'102			700'000	675'675	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	FIN	22'926	-42.7	-24.4	40'000	30'341	
210.3301.00	Impôts irrécouvr., dégrèvements	FIN	785'292		-11.8	800'000	889'892	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
210.3809.00	Attrib. à fds de réserve "provision sur impôts"	FIN	103'046		-72.3	0	371'500	
210	Total des charges		1'549'365	0.6	-21.2	1'540'000	1'967'408	
210.4001.00	Impôt sur le revenu	FIN	-58'587'160			-57'010'000	-55'867'550	
210.4002.00	Impôt sur la fortune	FIN	-10'725'291			-11'020'000	-10'392'603	
210.4003.00	Impôt à la source	FIN	-2'858'635	-12.0	-16.6	-3'250'000	-3'427'119	
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers	FIN	-1'696'649	-43.4	-11.3	-3'000'000	-1'912'328	
210.4004.01	Rétrocession impôt frontaliers	FIN	-5'607'618	24.6	20.3	-4'500'000	-4'660'553	
210.4011.00	Impôt bénéfice net (pers.mor.)	FIN	-7'663'650	22.8	11.0	-6'240'000	-6'905'305	
210.4012.00	Impôt sur le capital (pers.mor.)	FIN	-772'783	35.6	-29.2	-570'000	-1'090'770	
210.4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	FIN	-871'263	26.3		-690'000	-958'188	
210.4020.00	Impôt foncier	FIN	-8'435'197			-8'040'000	-8'360'072	
210.4040.00	Droits de mutation	FIN	-4'698'566	77.3	23.5	-2'650'000	-3'803'961	
210.4050.00	Impôt successions et donations	FIN	-3'136'048	42.5		-2'200'000	-3'180'216	
210.4061.00	Impôt sur chiens	FIN	-50'938		10.3	-50'000	-46'160	
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcatons	FIN	-209'729	31.1	20.2	-160'000	-174'414	
210.4101.00	Taxes sur boissons	FIN	-82'796	18.3		-70'000	-75'955	
210.4113.00	Anticipations et concessions	FIN	-35'516	-41.8	22.6	-61'000	-28'973	
210.4221.00	Intérêts moratoires	FIN	-658'342	53.1		-430'000	-651'941	
210.4411.00	Impôt sur gains immobiliers	FIN	-2'607'910	18.5	-58.2	-2'200'000	-6'244'454	
210.4510.01	Compensation fédérale	FIN	-1'078'026		12.2	-1'082'519	-960'623	
210	Total des revenus		-109'776'116	6.3	1.0	-103'223'519	-108'741'186	
22	Service financier		10'051'721	5.8	15.3	9'497'686	8'716'834	
220	Intérêts sur dettes à court, moyen et long terme		1'337'018	-6.6	-11.8	1'431'826	1'515'512	
220.3223.00	SUVA 08.05.2015-08.05.2023, 0.41%	FIN	32'800			32'800	32'800	
220.3223.02	SUVA 2010/2020, 2.1 %	FIN	0			0	105'000	
220.3223.03	SUVA 2014/2024 1.40%	FIN	140'000			140'000	140'000	
220.3223.09	POSTFINANCE 2014/2023 0.90 %	FIN	45'000			45'000	45'000	
220.3223.100	PostFinance 0.19% / 10M du 22.11.2021 au 22.11.202	FIN	2'058			0	0	
220.3223.101	CIP -0.50% / 3'700'000 CHF du 15.12.2021 au 15.09.2	FIN	-822			0	0	
220.3223.11	Postfinance 2012/2021 1.07%	FIN	33'440		-37.5	33'438	53'500	
220.3223.19	POSTFINANCE 2014-2024 1.61 %	FIN	48'300			48'300	48'300	
220.3223.20	Luzerner Pensionskasse 2013/2025 1.42%	FIN	71'000			71'000	71'000	
220.3223.36	DEXIA 2007/2022, 2.9525 %	FIN	369'063			369'063	369'063	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021		var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
220.3223.37	POSTFINANCE 2013/2020, 0.91 %	FIN	0			0	2'578		
220.3223.38	POSTFINANCE 2012/2021 1.04 %	FIN	41'740		-19.7	41'456	52'000		
220.3223.39	Pensionskasse Post 2013-2023 1.73%	FIN	103'800			103'800	103'800		
220.3223.47	Caisse prév. Etat de Genève 26.8.14/26.8.21 - 0.91%	FIN	29'700		-34.7	29'701	45'500		
220.3223.50	Charges sur emprunts futurs	FIN	0			81'897	0		
220.3223.51	PENSIONSASSE POST 8.5.15-8.5.2023, 0,52 %	FIN	26'000			26'000	26'000		
220.3223.54	B.C.V. 1.10.2015/1.10.2022, 0.60%	FIN	31'250			30'000	30'500		
220.3223.57	POSTFINANCE 12 mai 2016/2021, 0.25%	FIN	9'100		-63.6	9'097	25'000		
220.3223.58	Postfinance SA, 0.30% du 23.06.2016/2026	FIN	30'000			30'000	30'000		
220.3223.59	BCV, 0.10% s/ 10'000'000 du 4.7.16 au 3.7.20	FIN	0			0	5'111		
220.3223.62	Postfinance 0.18% s/10'000'000 du 8.12.16-8.12.22	FIN	18'000			18'000	18'000		
220.3223.64	Postfinance, 0.25% s/10'000'000, 27.4.17-27.4.25	FIN	25'000			25'000	25'000		
220.3223.68	PUBLICA, 0.245% s/5'000'000, 26.05.17-24.05.24	FIN	12'250			12'250	12'250		
220.3223.69	Postfinance SA, 0.36% s/10'000'000 30.6.17-30.6.26	FIN	36'000			36'000	36'000		
220.3223.70	Postfinance SA, 0.39% s/10'000'000, 21.7.17-21.7.25	FIN	39'000			39'000	39'000		
220.3223.72	Postfinance 0.22%, 10M du 01.09.17 au 02.09.24	FIN	22'000			22'000	22'000		
220.3223.73	Canton Grisons 0.15% s/ 10M, 18.10.17 au 19.10.20	FIN	0			0	12'002		
220.3223.74	Basler Kbank 0.03%/ 10M du 22.11.17 au 22.11.21	FIN	2'670		-11.0	2'675	3'000		
220.3223.75	Basler Kantonalbank 0.48%/ 5M du 7/2/18 au 7/2/24	FIN	24'000			24'000	24'000		
220.3223.76	Basler Kantonalbank 0.68%/10M du 7/2/18 au 9/2/26	FIN	68'000			68'000	68'000		
220.3223.77	Basler Kantonalbank 0.04%/10M du 26/6/18 au 27/6/22	FIN	4'000			4'000	4'000		
220.3223.79	BCV, 0.35% s/10'000'000 du 13.8.18 au 13.8.24	FIN	35'486			35'000	35'583		
220.3223.82	BCV, 0.48% s/ 4'000'000 du 17.12.18 au 17.12.2025	FIN	19'467			19'200	19'520		
220.3223.83	Bank Vontobel, -0,177% / 5M du 3/5/19 au 3/5/23	FIN	-8'850			-8'850	0		
220.3223.84	Eurofirma -0.38%/5M du 12.7.2019 au 12.7.2020	FIN	0			0	-10'450		
220.3223.88	SUVA 0.16% / 8M du 14.11.19 - 13.11.2026	FIN	12'800			12'800	12'800		
220.3223.90	Safra Sarasin, 0.12% / 5M du 9.12.19 au 09.12.27	FIN	6'000			6'000	6'000		
220.3223.91	BCV 0.14% / 18'000'000 du 02.07.2020 au 02.07.2027	FIN	25'550		100.5	25'200	12'740		
220.3223.93	Eurofirma 0.37% / 15'000'000 du 16.10 au 16.07.2021	FIN	-30'526		164.0	0	-11'563		
220.3223.94	BCV 0.25% / 10'000'000 du 13.11.20 au 13.11.27	FIN	25'347		660.4	0	3'333		
220.3223.95	Fdation inst Supp LPP -0.11% /10'000'000 du 03/12/20	FIN	-10'144			0	-856		
220.3223.96	SUVA, 0,03% / 10'000'000 du 14.05.21 au 13.05.2026	FIN	1'892			0	0		
220.3223.97	SUVA, 0,03% / 10'000'000 du 16.07.2021 au 16.07.2026	FIN	1'375			0	0		

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
220.3223.98	Retraites populaires 0.43% / 5M du 26.08.21 au 26.08.	FIN	-7'465			0	0	
220.3223.99	PostFinance 0.27% / 5M du 18.10.2021 au 18.10.2028	FIN	2'738			0	0	
220	Total des charges		1'337'018	-6.6	-11.8	1'431'826	1'515'512	
221	Autres intérêts		32'957	9.9	148.8	30'000	13'246	
221.3183.00	Commissions et frais bancaires	FIN	32'957		148.8	30'000	13'246	
221	Total des charges		32'957	9.9	148.8	30'000	13'246	
222	Rendements titres et créances		-1'877'254	-4.4	-2.9	-1'964'140	-1'933'301	
222.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	36'996		-51.0	36'000	75'456	
222	Total des charges		36'996	2.8	-51.0	36'000	75'456	
222.4221.00	Intérêts des comptes courants	FIN	-496		-71.9	-500	-1'764	
222.4221.04	Int. prêt subordonné parking de la Duche	FIN	-24'884	107.7	133.0	-11'980	-10'680	
222.4222.00	Revenus du patrimoine financier	FIN	-250'487	25.2		-200'000	-238'982	
222.4251.00	Revenus du patrimoine administratif	FIN	-26'160		13.3	-24'200	-23'080	
222.4390.00	Recettes diverses	FIN	0			0	-5'000	
222.4909.00	Imp. int. capital dotation SI	FIN	-1'391'023			-1'475'660	-1'467'150	
222.4909.01	Imp. int. école sec. Nyon-Marens	FIN	-116'700	-23.3	-14.5	-152'200	-136'500	Taux intérêt moyen de la dette 2021 inférieur au budget
222.4909.02	Imp. int. école sec. Nyon-Rocher	FIN	-24'800	-23.2	-15.1	-32'300	-29'200	
222.4909.04	Imp. int. Centre funéraire	FIN	-6'300	-24.1	-19.2	-8'300	-7'800	
222.4909.05	Imp. int. STEP	FIN	-73'400	-22.7	-17.2	-95'000	-88'600	Taux intérêt moyen de la dette 2021 inférieur au budget
222	Total des revenus		-1'914'250	-4.3	-4.7	-2'000'140	-2'008'756	
224	Participation à des charges communales		10'559'001	5.6	15.8	10'000'000	9'121'376	
224.3520.00	Participation fonds péréquation directe	FIN	27'832'123			28'000'000	26'863'823	
224.3520.01	Charges suppl. sur participation fonds péréquation dire	FIN	313'980			0	0	
224	Total des charges		28'146'103	0.5	4.8	28'000'000	26'863'823	
224.4520.00	Remboursement fonds péréquation directe	FIN	-17'273'122			-18'000'000	-17'097'150	
224.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve "péréquation"	FIN	-313'980		-51.3	0	-645'297	
224	Total des revenus		-17'587'102	-2.3	-0.9	-18'000'000	-17'742'447	
23	Amortissements et réserves non-ventilés		7'607'035	-3.7	-14.9	7'897'352	8'938'590	
230	Amortissements		7'607'035	-3.7	2.3	7'897'352	7'438'590	
230.3303.01	Amort. ordinaires patrimoine financier	FIN	113'500			113'500	113'500	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
230.3312.01	Amort. ordinaires patrimoine administratif	FIN	7'422'712			7'713'029	7'254'266	Préavis 59/2019(Mise à jour Windows 10) prévu bouclé en 2020 mais bouclé en 2021 (amortissements débiteront en 2022) Préavis prévus bouclés en 2020 mais toujours ouverts: - 192/2011 Fin Transport public régionaux; - 116/2014 Etude projet UàG, - 57/2012 Engagement chef de projet RDU; - 223/2015 Réam. rue Jules-Gachet - 68/2017 Renaturation Corjon Pr. 115/2013: reclass. amortissements partie CERV du 430.3312.00 en 230.3312.01
230.3315.01	Amort. ordinaires participations et subventions	FIN	70'823			70'823	70'823	
230.3320.00	Repr. réserves - préél. fonds préavis	FIN	9'803'597			0	868'404	Reprise des réserves suite aux préél. sur fonds de réserve, selon préavis - 142/2013 PQ Petite Prairie (2'820 KCHF) - 81/2017 Démarches participatives (110 KCHF) - 215/2015 Réservoir Vuarpillière (6'873 KCHF)
230	Total des charges		17'410'632	120.5	109.6	7'897'352	8'306'994	
230.4810.00	Prél. fonds - préavis	FIN	-9'803'597			0	-868'404	Prél. sur fonds de réserve, selon préavis - 142/2013 PQ Petite Prairie (2'820 KCHF) - 81/2017 Démarches participatives (110 KCHF) - 215/2015 Réservoir Vuarpillière (6'873 KCHF)
230	Total des revenus		-9'803'597	0.0	1'028.9	0	-868'404	
231	Attribution au fonds de réserve		0	0.0	0.0	0	1'500'000	
231.3809.02	Attrib. à fds de réserve "péréquation"	FIN	0			0	1'500'000	
231	Total des charges		0	0.0		0	1'500'000	
3	DOMAINES ET BATIMENTS		8'304'471	-8.4	-5.5	9'063'575	8'789'336	
31	Terrains		-1'717'629	6.3	25.2	-1'615'104	-1'371'987	
310	Terrains et places		-1'717'629	6.3	25.2	-1'615'104	-1'371'987	
310.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	26'679	27.0		21'000	28'698	Météo très particulière (beaucoup de pluie) a nécessité plus d'interventions
310.3199.00	Frais divers	SDA	2'563	-87.2	-70.1	20'000	8'568	
310	Total des charges		29'241	-28.7	-21.5	41'000	37'266	
310.4232.00	Redevance droits de superficie	SDA	-885'567		36.6	-886'600	-648'289	
310.4249.00	Vente de terrain	SDA	-99'600			0	0	
310.4270.00	Locations de parcelles	SDA	-57'775	12.2	-12.4	-51'500	-65'923	
310.4270.01	Installations fixes saisonnières	SDT	0			0	300	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
310.4272.00	Redevance pour droit usage du sol	SIN	-703'929			-718'004	-695'341	
310	Total des revenus		-1'746'870	5.5	24.0	-1'656'104	-1'409'253	
32	Forêts et pâturages		333'628	-38.1	-21.7	538'963	426'207	
320	Forêts		250'454	-46.7	-20.8	469'863	316'397	
320.3011.00	Traitements	RH	389'112	-12.9		446'779	385'667	
320.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	36'267	-12.9		41'628	35'815	
320.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	53'899	-20.9		68'168	58'348	
320.3050.00	Ass. de personnes	RH	22'348	-22.0		28'643	24'640	
320.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	7'001	-20.8		8'835	6'606	
320.3060.00	Indemnisations et remb. frais (fixes)	SDE	578	-71.1	-27.7	2'000	799	
320.3065.00	Remboursement frais d'habits	SDE	5'479	-24.5	-20.8	7'260	6'919	
320.3101.00	Frais administratifs	SDE	2'856	-28.6	50.8	4'000	1'894	
320.3114.00	Achats machines, matériel	SDE	16'515		-26.1	18'000	22'353	
320.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	2'930			3'000	3'021	
320.3124.00	Chauffage bâtiments	SDE	4'514	-17.9	-13.8	5'500	5'238	
320.3124.01	Achats de carburant	SDE	10'406	-30.6		15'000	11'182	
320.3134.00	Plantations et soins culturaux	SDE	2'990	19.6		2'500	0	
320.3141.00	Entretien des bâtiments	SDE	3'629	-34.0	-66.3	5'500	10'764	
320.3142.00	Entretien des chemins	SDE	16'470			16'500	16'532	
320.3146.00	Entretien des forêts	SDE	50'648	-54.0	-10.4	110'000	56'528	
320.3154.00	Entretien machines, matériel	SDE	2'869	-52.2	-33.9	6'000	4'343	
320.3155.00	Entretien véhicules	SDE	17'302	23.6	-16.7	14'000	20'761	
320.3161.00	Loyers bureau	SDE	6'000			6'000	6'000	
320.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDE	479	-40.1	19.8	800	400	
320.3182.00	Frais de téléphones	SDE	3'764	-24.7		5'000	3'941	
320.3188.00	Frais de débardage	SDE	41'990	-23.7	-16.6	55'000	50'324	
320.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDE	5'825	13.1		5'150	5'297	
320.3199.00	Frais divers	SDE	1'299	29.9	-29.0	1'000	1'830	
320	Total des charges		705'170	-19.5	-4.6	876'263	739'201	
320.4231.00	Loyers immeuble forestier	SDE	-23'008			-23'400	-22'793	
320.4274.00	Locations des machines	SDE	-3'528	-55.9	-46.7	-8'000	-6'615	
320.4355.00	Ventes des bois	SDE	-166'075	-17.0	18.8	-200'000	-139'828	
320.4356.00	Travaux pour tiers et divers	SDE	-356	-92.9	-82.3	-5'000	-2'017	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
320.4356.02	Travaux pour Commune de St-Cergue	SDE	-55'588	85.3	16.1	-30'000	-47'862	
320.4361.00	Remboursements des traitements	SDE	-27'222		128.9	0	-11'893	
320.4390.00	Recettes diverses	SDE	-3'771	-24.6	47.4	-5'000	-2'559	
320.4518.00	Subv. Etat de Vaud, garde triage	SDE	-36'381		-12.8	-40'000	-41'702	
320.4518.02	Subv. Etat de Vaud expl. bois et soins cult.	SDE	-110'782	269.3		-30'000	-104'027	
320.4901.00	Imp. int. frais de personnel	SDE	-28'004	-56.9	-35.6	-65'000	-43'509	
320	Total des revenus		-454'715	11.9	7.5	-406'400	-422'804	
321	Montagnes		83'174	20.4	-24.3	69'100	109'810	
321.3101.00	Frais administratifs	SDE	3'350	67.5	369.9	2'000	713	
321.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	1'994	-33.5	36.2	3'000	1'463	
321.3124.00	Chauffage	SDE	4'617	-32.1	-14.9	6'800	5'425	
321.3141.00	Entretien des bâtiments, pâturages	SDE	81'189	161.9	67.6	31'000	48'450	Travax de mises en conformité
321.3142.00	Entretien des chemins	SDE	13'664		-77.9	14'000	61'955	
321.3142.01	Entretien des clôtures	SDE	3'155		660.5	3'000	415	
321.3182.00	Frais de téléphones	SDE	304	-49.3	-33.3	600	456	
321.3186.00	Primes ECA	SAG	7'681	-14.7		9'000	7'383	
321.3901.00	Imp. int. frais de personnel	SDE	28'004	-56.9	-35.6	65'000	43'509	
321	Total des charges		143'957	7.1	-15.2	134'400	169'769	
321.4231.00	Les Fruitières	SDE	-22'600			-22'600	-22'600	
321.4231.01	Le Rosset et Combe Grasse	SDE	-9'750			-9'700	-9'750	
321.4231.02	Archette	SDE	-6'817			-7'300	-7'039	
321.4231.04	Redevance droits de superficie	SDE	-17'916			-18'700	-18'554	
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	-3'700	23.3	83.5	-3'000	-2'016	
321	Total des revenus		-60'783	-6.9	1.4	-65'300	-59'959	
34	Bâtiments du patrimoine administratif		7'394'904	-1.0	-3.4	7'467'824	7'651'824	
340	Maintenance		4'356'423	0.3	0.2	4'343'809	4'348'733	
340.3011.00	Traitements	RH	3'060'796			3'058'461	3'176'306	
340.3011.03	Gel des postes	RH	0			-37'839	0	
340.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	41'685			0	0	
340.3012.01	Salaires personnel auxiliaire (jobs d'été)	RH	56'205	-13.5		65'000	0	
340.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	293'220			287'444	295'737	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021		var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
340.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	438'086			439'915	462'691		
340.3050.00	Assurances de personnes	RH	49'467		-12.1	54'683	56'259		
340.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	60'066			59'695	56'933		
340.3080.00	Personnel temporaire	SMM	319'157		39.3	318'100	229'112		
340.3114.00	Achats de machines, mat. exploitation et entretien	SMM	2'252	-55.0	-53.3	5'000	4'824		
340.3133.00	Achats de produits et fourniture de nett.	SMM	6'921	-13.5	-53.1	8'000	14'771		
340.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	32'957	-26.8	-16.4	45'000	39'411		
340.3182.00	Frais de téléphones	SMM	2'507	35.5	32.8	1'850	1'888		
340.3189.00	Surveillance des bâtiments	SMM	128'345		21.9	126'500	105'314		
340	Total des charges		4'491'664	1.4	1.1	4'431'809	4'443'246		
340.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	-36'051		150.1	0	-14'414		
340.4521.00	Refacturation entretien des locaux	SMM	-99'190	12.7	23.8	-88'000	-80'098		
340	Total des revenus		-135'241	53.7	43.1	-88'000	-94'512		
341	Bâtiments scolaires primaires		1'034'930	-2.0	-5.5	1'055'750	1'095'161		
341.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	6'572	-17.3	-36.2	7'950	10'298		
341.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	41'810		22.7	43'100	34'070		
341.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	777'763		-11.9	779'350	883'160	Compensation pour 347.3141.00 selon crédit supplémentaire du 18.10.21	
341.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	95'495		52.5	95'000	62'636		
341.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	4'342	-48.0	-38.8	8'350	7'096		
341.3161.00	Location salles et terrains	SCS	14'000			14'000	14'000		
341.3186.00	Primes ECA	SAG	96'829	-10.8		108'500	90'465		
341.3199.00	Frais divers	SMM	0			500	0		
341	Total des charges		1'036'811	-1.9	-5.9	1'056'750	1'101'725		
341.4390.00	Recettes diverses	SDA	-1'881	88.1	-71.3	-1'000	-6'564		
341	Total des revenus		-1'881	88.1	-71.3	-1'000	-6'564		
342	Bâtiments scolaires Nyon-Rocher		396'345	-1.7	-0.5	403'200	398'411		
342.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	7'532		38.7	7'500	5'430		
342.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	18'302		-39.0	19'000	29'994		
342.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	33'728		20.8	35'000	27'920		
342.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	613	-83.4	37.1	3'700	447		
342.3312.00	Amortissements	FIN	319'700			319'700	319'700		
342.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	24'800	-23.2	-15.1	32'300	29'200		

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021 CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
342	Total des charges		404'675	-3.0	-1.9	417'200	412'691	
342.4271.00	Location salles et divers	SCS	-8'330	-40.5	-41.7	-14'000	-14'280	
342	Total des revenus		-8'330	-40.5	-41.7	-14'000	-14'280	
343	Bâtiments scolaires secondaires Nyon-Marens		1'563'297	-1.2	-1.4	1'582'545	1'586'092	
343.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	17'548		-12.4	16'650	20'027	
343.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	25'074			25'500	23'813	
343.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	25'828			24'000	23'944	
343.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	14'047	-24.9	512.8	18'700	2'292	
343.3312.00	Amortissements	FIN	1'399'695			1'399'695	1'399'695	
343.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	116'700	-23.3	-14.5	152'200	136'500	Taux intérêt moyen de la dette 2021 inférieur au budget
343	Total des charges		1'598'892	-2.3	-0.5	1'636'745	1'606'272	
343.4271.00	Location théâtre de Marens + salles	SMM	-35'595	-34.3	76.4	-54'200	-20'180	
343	Total des revenus		-35'595	-34.3	76.4	-54'200	-20'180	
344	Bâtiments communaux administratif		363'289	-14.0	-34.6	422'520	555'643	
344.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	16'755		-31.6	17'450	24'485	
344.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	51'547	74.7	-35.9	29'500	80'451	Crédit supp nouvelles normes hygiène COVID décision MUN 16.08.2021
344.3141.00	Entretien général des bâtiments	SDA	607'798		-17.1	630'850	733'607	Compensation pour crédit supplémentaire du 18.10.21 pour 347.3141.00
344.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	5'163	-39.3	36.4	8'500	3'786	
344.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	17'548	-11.1	51.2	19'750	11'607	
344.3161.00	Loyers divers locaux	SDA	29'646	-25.1	-25.0	39'600	39'528	Loyer fanfare, rte des Tattes d'Oies 97 payé par le locataire dès septembre 2021 via une subvention du même montant
344.3186.00	Primes ECA	SAG	119'824	-18.5	34.4	147'000	89'182	
344.3191.00	Taxes eau et gestion des déchets	SDA	206'350	-31.1		299'300	198'383	C2021 taxes bâtiment S.I. sur 800.3191.00 C2021 taxes piscine du Cossy sur 177.3191.00
344.3199.00	Frais divers	SMM	4'101	-12.8	57.6	4'700	2'602	
344.3199.01	Distributeurs à boissons	SMM	5'006	-12.9	10.0	5'750	4'550	
344	Total des charges		1'063'738	-11.5	-10.5	1'202'400	1'188'181	
344.4271.00	Locations salles et divers	SMM	-31'275		35.4	-34'000	-23'101	
344.4271.10	Loyer SDIS	SDA	-336'000			-336'000	-336'000	
344.4271.12	Loyer Police	SDA	-184'302			-184'300	-184'302	
344.4271.14	Loyer PNR Champ-Colin 4	SDA	-76'560			-76'760	-76'560	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
344.4271.15	Loyer Association Usine à gaz	SDA	-65'000	-51.9		-135'000	0	Réduction de loyer de CHF 70'000 (selon décision MUN du 31.01.2022)
344.4390.00	Recettes diverses	SMM	-1'792	-48.8	-20.5	-3'500	-2'255	
344.4390.01	Recettes diverses	SDA	-3'280	-59.4	-59.4	-8'080	-8'080	Participation charges fanfare supprimée
344.4904.03	Imp. Int. Ancienne voirie St-Jean	SDA	-1'920			-1'920	-1'920	
344.4904.07	Imp. Int. Tour de l'Horloge	SDA	-320			-320	-320	
344	Total des revenus		-700'449	-10.2	10.7	-779'880	-632'538	
345	Bâtiment scolaire Cossy		18'693	-6.5	-18.0	20'000	22'788	
345.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	4'672	-22.1	-35.0	6'000	7'187	
345.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	12'389		11.6	12'000	11'099	
345.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	1'632	-18.4	-63.8	2'000	4'503	
345	Total des charges		18'693	-6.5	-18.0	20'000	22'788	
347	Maison de Bourgogne		-338'072	-6.1	-4.8	-360'000	-355'006	
347.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	5'277	-12.1		6'000	5'669	
347.3124.00	Chauffage	SDA	2'586	-35.3		4'000	16	
347.3141.00	Entretien du bâtiment	SDA	68'464	14.1		60'000	64'641	Crédit supplémentaire du 18.10.2021 compensé sur 344.3141.00
347.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	SDE	22'691	106.3	165.1	11'000	8'558	Entretien plus soutenu demandé par la régie
347.3184.01	Perte s/ débiteurs - Maison de Bourgogne	SDA	4'066		32.6	0	3'066	Perte locative suite décès du locataire
347.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	24'614			25'000	24'144	
347.3186.00	Primes ECA	SAG	7'426	-12.6		8'500	7'003	
347.3664.00	Soins et encadrement	SCS	0			6'500	6'000	
347	Total des charges		135'123	11.7	13.5	121'000	119'098	
347.4271.00	Loyers	SDA	-307'278			-315'000	-308'252	
347.4271.01	Loyer Home	SDA	-164'832			-165'000	-164'832	
347.4360.00	Produits machines à laver	SDA	-1'085			-1'000	-1'020	
347	Total des revenus		-473'195	-1.6	-0.2	-481'000	-474'104	
35	Bâtiments du patrimoine financier		2'293'567	-14.2	10.1	2'671'892	2'083'292	
350	Bâtiments patrimoine financier		9'451	-38.0	87.1	15'250	5'052	
350.3133.00	Produits de nettoyage	SMM	232			250	225	
350.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	9'219	-38.5	91.0	15'000	4'828	
350	Total des charges		9'451	-38.0	87.1	15'250	5'052	
351	Service Architecture		2'064'434	-8.3	15.1	2'251'732	1'793'169	
351.3011.00	Traitements	RH	1'411'573		13.8	1'546'293	1'240'881	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021		var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
351.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	132'224		14.4	144'719	115'569		
351.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	222'071	-10.3	16.6	247'511	190'485		
351.3050.00	Assurances de personnes	RH	38'189	-16.0	11.0	45'469	34'395		
351.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	27'915		25.3	30'740	22'280		
351.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDA	3'378	-51.7		7'000	3'417		
351.3080.00	Personnel temporaire	SDA	21'066			20'000	0		
351.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDA	15'189			15'000	13'918		
351.3111.00	Achats mobilier, machines	SDA	58'090	16.2	17.7	50'000	49'366	Compensation sur 351.3199.00 CHF 1'000 Crédit supplémentaire du 18.10.21 CHF 1'200 compensé sur 800.3141.00.02 Crédit supplémentaire du 22.07.2021 CHF 6'800 sans compensation	
351.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SDA	28'598			30'000	0		
351.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDA	705	-82.4	-48.8	4'000	1'377		
351.3182.00	Frais de téléphones	SDA	19'856	16.8	19.0	17'000	16'687		
351.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	88'350		-14.8	90'000	103'730		
351.3199.00	Frais divers	SDA	1'592	-60.2	-56.4	4'000	3'651	Compensation pour 190.3117.00 CHF 550.- Compensation pour 351.3111.00 CHF 1'000.-	
351	Total des charges		2'068'796	-8.1	15.2	2'251'732	1'795'756		
351.4361.00	Remboursements des traitements	SDA	-4'170		132.3	0	-1'795		
351.4390.00	Recettes diverses	SDA	-192		-75.8	0	-792		
351	Total des revenus		-4'362	0.0	68.6	0	-2'587		
352	Salle communale		-14'511	-47.2	67.1	-27'500	-8'686		
352.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	493		36.0	500	362		
352.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	2'993			3'000	2'855		
352.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	0			1'000	0		
352.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	3'209	-49.9	-51.9	6'400	6'665		
352.3199.01	Distributeurs à boissons	SMM	688	-65.6	67.6	2'000	411		
352	Total des charges		7'382	-42.8	-28.3	12'900	10'293		
352.4271.00	Locations	SMM	-21'493	-41.4	22.3	-36'700	-17'575		
352.4390.00	Recettes diverses	SMM	-400	-89.2	-71.5	-3'700	-1'404		
352	Total des revenus		-21'893	-45.8	15.4	-40'400	-18'979		
353	Salle d'exposition		-17'563	-4.3	9.8	-18'360	-15'998		
353.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	177	-11.7		200	162		

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
353	Total des charges		177	-11.7	8.8	200	162	
353.4271.01	Location de salles	SMM	-17'740			-18'560	-16'160	
353	Total des revenus		-17'740	-4.4	9.8	-18'560	-16'160	
354	Centre aéré les Alleveys		4'655	-26.7	11.4	6'350	4'180	
354.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	765	-27.1	247.8	1'050	220	
354.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	1'493			1'500	1'397	
354.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	6'632	-26.3	37.1	9'000	4'837	
354.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SMM	0			1'000	0	
354.3819.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	7'000			7'500	7'500	
354	Total des charges		15'890	-20.7	13.9	20'050	13'955	
354.4271.00	Location	SMM	-4'236	-31.7	86.2	-6'200	-2'275	
354.4659.00	Répartition revenus Fondation Nyonnaise	FIN	-7'000			-7'500	-7'500	
354	Total des revenus		-11'236	-18.0	14.9	-13'700	-9'775	
355	Bâtiments patrimoine financier		-1'126'790	1.7	3.2	-1'107'680	-1'092'344	
355.3141.03	Rue des Marchandises 1	SDA	0			0	57	
355.3141.05	Rue de Rive 9-11	SDA	21'725		631.2	0	2'971	Remplacement de la chaudière et porte IE30
355.3141.07	Entretien immeuble Bel-Automne	SDA	3'291		561.4	0	498	
355.3141.10	Route de Divonne 68	SDA	0			0	1'326	
355.3141.12	Route de Champ-Colin 12	SDA	2'754		18.6	0	2'322	
355.3141.20	Rue Marchandises 11	SDA	681		-35.3	0	1'052	
355.3141.22	Rue de Rive 21	SDA	9'588		41.6	0	6'771	
355.3141.23	Chemin des Eules 7	SDA	693		-57.6	0	1'634	
355.3141.26	Rue St-Jean 5	SDA	5'463		96.9	0	2'775	
355.3141.27	Rue St-Jean 1	SDA	10'459		-26.3	0	14'195	
355.3141.28	Route de Genève 13	SDA	3'123		178.1	0	1'123	
355.3141.29	Rue du Prieuré 5	SDA	25'285		-37.0	0	40'135	
355.3141.30	Chemin de Bourgogne 8	SDA	775			0	755	
355.3141.31	Route St-Cergue 64	SDA	444		123.5	0	199	
355.3141.32	Rue de Rive 54, Fleur de Lys	SDA	83'455		57.1	0	53'138	Appartement 2 pces au 2ème étage : remplacement cuisine et électroménager, travaux peinture et remplacement moquette
355.3141.33	Immeuble rue de Rive 3	SDA	29'760		40.0	0	21'250	
355.3141.34	Chemin des Eules 5	SDA	6'479		451.2	0	1'176	
355.3141.36	Rue des Marchandises 9	SDA	9'103		-22.1	0	11'685	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021		BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %			
355.3141.38	Chemin de la Piscine 5	SDA	1'668		0	0	
355.3141.41	Route de Genève 2-4	SDA	42'560		0	49'139	
355.3141.42	Place du Marché 2	SDA	30'044		0	7'073	Appartements 1er et 2ème étage : remplacement sol par du parquet
355.3141.44	Route de Divonne 53	SDA	828		0	120	
355.3141.45	Route de Saint-Cergue 22	SDA	0		0	5'398	
355.3141.62	Route de Genève 41	SDA	7'276		0	3'234	
355.3141.63	Chemin de Mangette 8	SDA	2'557		0	9'944	
355.3141.64	Chemin Usteri 5	SDA	421		0	959	
355.3141.72	Entretien parcelles diverse	SDA	3'689		0	6'195	
355.3141.74	Route de Genève 6 - Villa Niedermeyer	SDA	12'213		0	2'888	
355.3141.75	Rue César-Soulié 1	SDA	2'774		0	0	
355.3141.80	Entretien général des bâtiments	SDA	0		330'000	0	
355.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	9'628	-19.8	12'000	12'674	
355.3184.00	Perte sur débiteurs	SDA	2'264		0	29'184	Pertes locatives : Eules 5 et Rive 21
355.3185.00	Honoraires (Régie Burnier)	SDA	88'368		89'000	78'447	
355.3185.01	Frais d'étude	SDA	52'728		50'000	11'039	
355.3186.00	Primes ECA	SAG	23'911		26'000	22'234	
355.3199.00	Frais divers	SDA	42'000		42'000	0	Indemnité selon convention et note MUN du 02.03.2020 : route de Genève 41
355.3809.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	0		0	150'000	
355	Total des charges		536'008	-2.4	549'000	551'589	
355.4231.01	Caveau du Château	SDA	-7'800		-7'800	-9'600	
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	-10'200		-10'200	-10'200	
355.4231.06	Salle des expos	SDA	-19'920	42.3	-14'000	-24'360	Recette locative variable selon occupation de l'appartement de dépannage
355.4231.10	Route de Divonne 68	SDA	-1'750		0	-21'000	
355.4231.12	Loyer bâtiment, route Champ-Colin 8	SDA	-192'000		-192'000	-192'000	
355.4231.15	Rue Marchandises 7	SDA	-18'915		-19'300	-18'850	
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	-26'333	
355.4231.22	Rue de Rive 21	SDA	-82'480		-83'000	-79'875	C2020 abattement loyer suite COVID

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021		BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire	
			CHF	var. sur B / 2021 en %				CHF
355.4231.23	Chemin des Eules 7	SDA	-18'000		-18'000	-18'000		
355.4231.26	Rue St-Jean 5	SDA	-23'760		-24'000	-23'300		
355.4231.27	Rue St-Jean 1	SDA	-33'300		-33'000	-33'960		
355.4231.28	Route de Genève 13	SDA	-9'480		-9'500	-9'480		
355.4231.29	Rue du Prieuré 5	SDA	-158'688		-160'000	-152'926	C2020 : abattement loyer suite COVID	
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	-229'311		-223'000	-217'500	C2020 : abattement loyer suite COVID	
355.4231.33	Immeuble rue de Rive 3	SDA	-50'287		-4'440	-4'440	Club de l'Aviron : dès 01.01.2021 réajustement loyer Etat de Vaud : dès 01.07.2021 paiement loyer selon acte de vente	
355.4231.34	Chemin des Eules 5	SDA	-29'800	35.5	-22'000	-29'325	Recette locative variable selon occupation de l'appartement de dépannage	
355.4231.35	Immeuble rue de la Combe 2	SDA	-2'640		-2'640	-2'640		
355.4231.36	Rue des Marchandises 9	SDA	-24'590	-41.5	-42'000	-42'180	Résiliation de tous les baux au 31.08.2021 selon note MUN du 22.03.21	
355.4231.38	Chemin de la Piscine 5	SDA	-16'105		-16'800	-14'615		
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	-33'350		
355.4231.44	Route de Divonne 53	SDA	-18'000		-18'000	-18'000		
355.4231.49	Ecole primaire des Tattes d'Oies	SDA	-15'840		-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	-14'700	-41.7	-25'200	-25'200	Départ du locataire au 31.07.2021	
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	-69'429		-75'000	-68'929		
355.4231.73	Ecole de musique du Couchant	SDA	-61'608		-61'600	-61'608		
355.4231.74	Route de Genève 6 - Villa Niedermeyer	SDA	-121'500		-121'500	-40'500		
355.4231.75	Loyer bureaux commerciaux Usine à Gaz	SDA	-54'375	-33.7	-82'000	0	Bureau n° 1 loué dès mi-mai 2021 Bureau n° 2 loué dès mi-janvier 2021 Bureau n° 3 vacant	
355.4390.00	Recettes diverses	SDA	0		0	-150'000		
355	Total des revenus		-1'662'798	0.4	1.1	-1'656'680	-1'643'932	
356	Fonds Walter Fischer		0	0.0	0.0	0	0	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %			
356.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	35'116	75.6		20'000	36'341	Usteri 1 : rénovation appartement vacant St-Cergue 21 : remplacement boîtes aux lettres et travaux maçonnerie
356.3183.00	Frais bancaires et divers	FIN	88	-96.5		2'500	2	
356.3184.00	Perte sur débiteurs	SDA	19'422			0	0	Pertes locatives suite départ à l'étranger du locataire
356.3185.00	Frais de gérance	SDA	10'007	33.4	27.2	7'500	7'866	
356.3186.00	Primes ECA	SAG	1'406			1'400	1'326	
356.3302.00	Perte potentielle sur fonds de placement	FIN	161'925			0	0	Moins value potentielle au 31.12.2021 (Actions BCV)
356.3303.00	Amortissement	FIN	9'000			9'000	9'000	
356.3819.00	Attribution excédent de revenus à capital "Fonds Fisch"	FIN	0			149'600	241'998	Pas d'attribution sur fonds de réserve du chapitre 356 en 2021, car celui-ci se boucle avec un déficit (356.4819.00)
356	Total des charges		236'965	24.7	-20.1	190'000	296'533	
356.4221.00	Intérêts sur c/c	FIN	0			-20'000	-22'860	
356.4222.01	Revenus patrimoine financier	FIN	-22'860			0	0	
356.4241.00	Gains potentiels sur fonds de placement	FIN	0			0	-109'855	
356.4271.00	Loyers divers	SDA	-181'698		10.9	-170'000	-163'818	C2020 : Usteri 1 appartement 3 pces au 1er vacant
356.4819.00	Fond Fischer - Prél. sur fds de réserve	FIN	-32'407			0	0	Chapitre fermé - prélèvement déficit 2021
356	Total des revenus		-236'965	24.7	-20.1	-190'000	-296'533	
358	Gestion des énergies des bâtiments communaux		1'373'892	-11.5	-1.7	1'552'100	1'397'917	
358.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	739'284		11.5	767'500	663'251	Divers optimisations et ajustements
358.3124.00	Chauffage	SDA	728'458			800'900	756'189	
358.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	20'599			22'000	20'599	
358	Total des charges		1'488'341	-6.4	3.4	1'590'400	1'440'039	
358.4390.00	Recettes production énergie RPC	SDA	0			0	-493	
358.4659.00	Subventions de tiers	SDA	-59'254			0	-3'602	Subvention pour centrale PV bâtiment Espaces Verts
358.4903.01	Imp. int. eau, gaz, électricité	SDA	-12'793			-12'000	-12'136	Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées
358.4903.02	Imp. int. chauffage	SDA	-4'722		13.0	-5'000	-4'179	Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées
358.4903.03	Imp. int. recettes production énergie S.I.	SDA	-37'681	76.9	73.5	-21'300	-21'712	Recettes photovoltaïques Espaces Verts et salles multisports du Cossy
358	Total des revenus		-114'449	198.8	171.7	-38'300	-42'122	
4	ENVIRONNEMENT		9'775'252	-7.5	0.1	10'570'437	9'763'450	
40	Service administratif		31'558	3.6	11.0	30'468	28'432	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021 CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
400	Service des travaux		31'558	3.6	11.0	30'468	28'432	
400.3011.00	Traitements	RH	445'705		13.5	441'229	392'578	
400.3012.00	Salaires et personnel auxiliaire	RH	17'550		-27.5	0	24'212	
400.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	43'387		11.3	41'186	38'975	
400.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	71'706		13.9	70'980	62'974	
400.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'191			12'991	11'654	
400.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	9'439		24.7	8'778	7'569	
400.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	1'936	-22.6		2'500	1'950	
400.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	8'290		-10.6	8'500	9'276	
400.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SDI	3'589	-10.3		4'000	3'276	
400.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDI	7'394	23.2	39.6	6'000	5'296	Plus d'information adressée aux habitants (pont Redoute, Mobilité, etc.)
400.3182.00	Frais de téléphones	SDI	342	-51.1	25.2	700	273	
400.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	3'420	-24.0		4'500	3'420	
400.3199.00	Frais divers	SDI	6'229	-22.1	-13.0	8'000	7'162	
400	Total des charges		631'177	3.6	11.0	609'364	568'615	
400.4909.00	Imp. int. part. réseau routier	FIN	-126'235		11.0	-121'873	-113'723	
400.4909.01	Imp. int. part. ordures ménagères	FIN	-94'677		11.0	-91'405	-85'292	
400.4909.02	Imp. int. part. service de l'épuration des eaux	FIN	-63'118		11.0	-60'936	-56'861	
400.4909.03	Imp. int. part. port	FIN	-94'677		11.0	-91'405	-85'292	
400.4909.04	Imp. int. part. Environnement	FIN	-63'118		11.0	-60'936	-56'861	
400.4909.05	Imp. int. part. Déchets de voirie	FIN	-31'559		11.0	-30'468	-28'431	
400.4909.06	Imp. int. part. Office de la mobilité	FIN	-126'235		11.0	-121'873	-113'723	
400	Total des revenus		-599'619	3.6	11.0	-578'896	-540'183	
41	Environnement		275'137	12.6	21.3	244'267	226'788	
410	Environnement		275'137	12.6	21.3	244'267	226'788	
410.3011.00	Traitements	RH	74'871			74'962	69'851	
410.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	7'076			7'065	6'584	
410.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	11'554		13.2	11'588	10'208	
410.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'110			2'217	2'066	
410.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	1'924	28.3	24.4	1'499	1'547	
410.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDE	421	-15.7		500	0	
410.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDE	6'138	-12.3	-23.2	7'000	7'989	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
410.3147.00	Travaux	SDE	76'525	41.7	115.9	54'000	35'444	Participation de Nyon à l'installation de récupérateurs de balles
410.3182.00	Frais de téléphone	SDE	300		20.0	0	250	
410.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDE	40'696	76.9	11.0	23'000	36'669	Etudes pour la renaturation de l'ASSE compensé partiellement par les subventions cantonales
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	63'118		11.0	60'936	56'861	
410	Total des charges		286'053	17.1	25.0	244'267	228'788	
410.4516.00	Subventions cantonales	SDE	-10'916			0	0	
410.4526.00	Participation de communes et Associations de commu	SDE	0			0	-2'000	
410	Total des revenus		-10'916	0.0	445.8	0	-2'000	
42	Service du Territoire		1'559'245	-7.7	-8.6	1'690'061	1'706'083	
420	Service du Territoire		1'559'245	-7.7	-8.6	1'690'061	1'706'083	
420.3011.00	Traitements	RH	1'214'903	-13.1		1'397'612	1'143'386	
420.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			26'812	50'215	
420.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	114'639	-14.2		133'593	111'703	
420.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	188'730	-16.0		224'783	183'333	
420.3050.00	Assurances de personnes	RH	32'660	-22.1		41'940	34'425	
420.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	26'623		16.5	27'821	22'861	
420.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SDT	2'618	-76.2	-43.2	11'000	4'606	
420.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDT	9'305			10'000	9'262	
420.3102.00	Frais enquêtes publiques	SDT	23'414	46.3	10.6	16'000	21'175	
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	6'765	23.0	117.0	5'500	3'117	Publipostage plan lumières
420.3182.00	Frais de téléphones	SDT	1'326	-11.6	-22.1	1'500	1'702	
420.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDT	205'618	-14.5	-18.8	240'500	253'137	
420.3185.01	Commis. consultat. urbanisme et salubrité	SDT	10'854	-45.7		20'000	10'684	
420.3185.02	Honoraires et frais juridiques	SDT	47'213	34.9		35'000	49'799	Non prévisibles (oppositions)
420.3185.03	Contrôle énergétique des permis de construire	SDT	60'621	51.6	183.0	40'000	21'420	Augmentation du nombre de dossiers
420.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDT	3'188	-20.3	-32.1	4'000	4'692	
420.3199.00	Frais divers	SDT	800	-20.0	196.3	1'000	270	
420.3819.00	Versement au fonds de réserve	FIN	2'454'302	20.9	70.7	2'030'000	1'438'064	PQ Reposoir La Petite Prairie
420	Total des charges		4'406'809	3.2	30.9	4'270'061	3'367'084	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
420.4309.00	Contribution compensatoire de stationnement	SDI	-6'824	-77.3		-30'000	0	
420.4313.00	Permis construire, autres émoluments	SDT	-157'321	-71.4	21.4	-550'000	-129'578	Non prévisibles (nbre d'enquêtes)
420.4319.00	Contribution financement infrastructures	SDT	-2'447'478	22.4	67.3	-2'000'000	-1'462'958	
420.4319.01	Contribution frais de légalisation	SDT	-43'318		66.3	0	-26'043	
420.4319.02	Contribution frais honoraires et d'études	SDT	-189'870		354.2	0	-41'805	
420.4361.00	Remboursements des traitements	SDT	-2'753			0	0	
420.4390.00	Recettes diverses	SDT	0			0	-618	
420	Total des revenus		-2'847'564	10.4	71.4	-2'580'000	-1'661'001	
43	Routes		3'057'396	-15.7	-1.4	3'627'672	3'100'475	
430	Réseau routier		3'057'396	-15.7	-1.4	3'627'672	3'100'475	
430.3011.00	Traitements	RH	1'763'023			1'851'421	1'751'258	
430.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	6'320	26.4	30.8	5'000	4'833	
430.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	165'886			173'792	163'817	
430.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	268'638			282'931	266'509	
430.3050.00	Assurances de personnes	RH	49'100	-10.0		54'576	51'030	
430.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	30'844	-16.2		36'799	29'741	
430.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	1'777	-40.8	-17.7	3'000	2'160	
430.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	SDI	72'075			66'000	66'483	Fournitures Covid (masques, gel, etc.)
430.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	4'917	22.9	14.5	4'000	4'296	
430.3124.01	Achats de carburant	SDI	19'367	13.9	45.7	17'000	13'291	+ 10'000 km et hausse prix carburant
430.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	4'934			5'000	4'951	
430.3135.00	Déblais des neiges et sablage	SDI	51'916	62.2	84.9	32'000	28'071	Pas de commande de sel en 2020 (4 x 25 T en 2021) + location Pony (CHF 25'000.-)
430.3141.00	Entretien des bâtiments de la Voirie	SDI	47'970			48'500	47'995	
430.3142.00	Réseau routier et aménagements	SDI	218'060		-36.9	230'500	345'671	
430.3142.01	Réseau routier - Taxes EC	SDI	125'000			125'000	125'000	
430.3143.00	Signalisation, balisage, circulation	SDI	169'831			185'000	170'081	
430.3145.00	Entretien aménagements extérieurs	SDE	15'058			14'000	14'873	
430.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	583	-61.1	18.7	1'500	491	
430.3155.00	Entretien véhicules	SDI	39'678	80.4	50.6	22'000	26'347	Parc véhicules vieillissant (pas de remplacement depuis 2016). Réparations très importantes
430.3170.00	Frais manifestations	SDI	620	-38.0	19.7	1'000	518	
430.3182.00	Frais de téléphones	SDI	5'056	-12.8		5'800	5'183	
430.3184.01	Pertes sur débiteurs	SDI	494			0	0	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
430.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDI	45'847	-29.5	-29.2	65'000	64'732	
430.3186.00	Primes ECA	SAG	446	23.9		360	419	
430.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	4'810		109.1	4'900	2'300	
430.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	350	16.7	133.3	300	150	
430.3312.00	Amortissements	FIN	0			420'920	0	Pr. 115/2013 Reclassement partie CERV en 230.3312.01
430.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	0			0	5'770	
430.3905.01	Imp. int. service administratif	FIN	126'235		11.0	121'873	113'723	
430	Total des charges		3'238'833	-14.3	-2.1	3'778'172	3'309'691	
430.4313.00	Permis de fouilles et anticipations	SDI	-41'815		-36.5	-40'000	-65'898	
430.4353.00	Travaux pour services communaux	SDI	-2'891	92.8	11.7	-1'500	-2'588	
430.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-16'389		62.7	-15'000	-10'073	
430.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	-49'637		55.8	0	-31'865	
430.4390.00	Location matériel et divers	SDI	-10'839	-69.0	64.1	-35'000	-6'604	
430.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	0			0	-32'342	
430.4901.00	Imp. int. frais de personnel	SDI	-59'867			-59'000	-59'847	
430	Total des revenus		-181'437	20.6	-13.3	-150'500	-209'216	
44	Parcs, promenades et cimetières		3'346'532	0.1	4.4	3'342'850	3'204'263	
440	Service de l'environnement		3'387'814	0.0	4.2	3'388'336	3'250'745	
440.3011.00	Traitements	RH	2'072'851			2'177'128	2'049'721	
440.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	57'485	359.9		12'500	56'515	compensé par une non dépense au 440.3011.00
440.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	199'703			204'980	196'869	
440.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	316'336			332'375	312'057	
440.3050.00	Assurances de personnes	RH	58'568			64'420	60'890	
440.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	37'971	-12.3		43'302	35'482	
440.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDE	8'085	-10.2	48.1	9'000	5'458	
440.3080.00	Personnel temporaire	SDE	5'926			6'000	6'216	
440.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDE	3'508	16.9	45.4	3'000	2'413	
440.3114.00	Achats machines, matériel	SDE	26'052		-53.6	26'000	56'141	
440.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	33'093	-10.6		37'000	30'622	
440.3124.01	Achats de carburant	SDE	31'274		19.0	29'000	26'283	
440.3135.00	Achats matières premières, plantes	SDE	81'073			85'000	84'978	
440.3145.00	Entretien travaux privés	SDE	35'769			0	2'220	
440.3145.01	Frais d'exploitation	SDE	57'633			59'500	52'790	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021		var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
440.3145.02	Entretien installations existantes	SDE	117'459			20.2	112'500	97'750	Evènements imprévus qui ont occasionné plus de travaux afin d'assurer l'usage des espaces verts
440.3145.03	Entretien surfaces domaine public	SDE	171'359			30.0	166'500	131'786	Météo (intempéries) a influencé les entretiens et plus d'interventions. De plus, le ramassage des déchets avait été accepté dans le plan Phebus
440.3145.05	Créations et restaurations	SDE	122'570				114'500	118'065	Evènements imprévus qui ont occasionné plus de travaux afin d'assurer la sécurité des espaces verts et des serres
440.3146.00	Entretien zones boisées de plaine	SDE	66'982			57.4	70'560	42'554	
440.3154.00	Entretien véhicules, machines, matériel	SDE	75'217	22.3	22.8		61'500	61'257	Le vieillissement des véhicules occasionne des travaux supplémentaires afin de les maintenir en service (dans l'attente d'un préavis pour le remplacement des véhicules)
440.3170.00	Frais d'expositions	SDE	3'081	-65.5	-72.3		8'921	11'115	
440.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDE	720	-28.0	-19.6		1'000	895	
440.3182.00	Frais de téléphones	SDE	787	-47.5	28.0		1'500	615	
440.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDE	49'425	41.2	56.9		35'000	31'510	Volonté de l'ancienne municipale pour présenter le projet à la Municipalité sur le devenir du Service et ses missions
440.3186.00	Primes ECA	SAG	133	-11.1			150	126	
440.3809.00	Attribution au fond	FIN	10'000				0	0	
440	Total des charges		3'643'058	-0.5	4.9		3'661'336	3'474'327	
440.4272.00	Travaux pour services communaux	SDE	0				-30'000	0	
440.4274.00	Location véhicules	SDE	-5'840		54.1		-6'000	-3'790	
440.4361.00	Remboursements des traitements	SDE	-46'991		247.7		0	-13'515	
440.4390.00	Recettes diverses	SDE	-12'476	107.9	231.9		-6'000	-3'759	
440.4909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	SDE	-189'938	-17.8			-231'000	-202'518	
440	Total des revenus		-255'245	-6.5	14.2		-273'000	-223'582	
441	Cimetière		-80'773	40.5	-7.7		-57'500	-87'521	
441.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SDE	0				2'000	0	
441.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SDE	2'721	36.1	210.3		2'000	877	
441.3145.00	Entretien cimetière	SDE	129'742	-13.8			150'500	130'638	
441.3195.00	TVA non récupérable	FIN	2'103	-73.7	-44.3		8'000	3'778	
441	Total des charges		134'567	-17.2	-0.5		162'500	135'293	
441.4272.00	Concessions au cimetière	SDE	-37'200	-38.0	-25.0		-60'000	-49'600	
441.4272.01	Finances inhumations, monuments	SDE	-9'940	98.8	-35.6		-5'000	-15'440	
441.4355.00	Recettes fleurissement tombes	SDE	-168'200				-155'000	-157'774	
441	Total des revenus		-215'340	-2.1	-3.4		-220'000	-222'814	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021 CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
442	Centre funéraire		39'491	228.7	-3.8	12'014	41'039	
442.3011.00	Traitements	RH	42'928			42'973	41'790	
442.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	3'991			3'981	3'869	
442.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	6'356			6'366	6'142	
442.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'190			1'249	1'214	
442.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	1'085	28.4	19.4	845	909	
442.3080.01	Personnel temporaire (Conciergerie)	SDE	7'953	-38.8	-43.9	13'000	14'170	
442.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	38'050	68.4	15.3	22'600	33'006	
442.3182.00	Frais de téléphones	SDE	2'105	-15.8	21.3	2'500	1'736	
442.3186.00	Primes ECA	SAG	1'763	-19.8		2'200	1'663	
442.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SDE	6'322			6'500	5'795	
442.3199.00	Frais divers	SDE	993		-52.9	1'000	2'106	
442.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	144'500			144'500	144'500	
442.3903.01	Imp. int. eau, gaz, électricité	SDA	12'793			12'000	12'136	Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées
442.3903.02	Imp. int. chauffage	SDA	4'722		13.0	5'000	4'179	Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées
442.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	6'300	-24.1	-19.2	8'300	7'800	
442	Total des charges		281'051	2.9	0.0	273'014	281'015	
442.4272.00	Location des cryptes	SDE	-97'300	37.0		-71'000	-89'700	
442.4524.00	Participation des Communes	SDE	-144'260	-24.1		-190'000	-150'276	
442	Total des revenus		-241'560	-7.4	0.7	-261'000	-239'976	
45	Traitement des déchets		1'505'385	-7.9	0.5	1'635'120	1'497'410	
451	Déchets de voirie		1'505'385	2.1	0.5	1'474'687	1'497'410	
451.3011.00	Traitements	RH	946'557			941'028	925'499	
451.3012.00	Supplémentaires	RH	18'867	25.8		15'000	18'703	
451.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	89'873			89'014	87'650	
451.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	138'411			138'350	135'487	
451.3050.00	Assurances de personnes	RH	26'805			27'937	27'503	
451.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	16'485	-11.3		18'590	15'551	
451.3060.00	Indemnités et remb. de frais	SDI	0			500	0	
451.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	0			5'000	9'683	
451.3114.00	Achat matériel d'exploitation	SDI	18'627	33.1	46.3	14'000	12'729	Achat d'une grande quantité de sacs plastiques pour les corbeilles de rue (déchets issus des repas pris à l'extérieur - Covid)

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
451.3124.01	Achat de carburant	SDI	24'421		16.7	26'000	20'921	
451.3155.00	Entretien véhicules	SDI	59'468	52.5		39'000	62'595	Parc véhicules vieillissant (pas de remplacement depuis 2016). Grosses réparations sur véhicule électrique et remplacement d'un pack de batteries non prévu.
451.3182.00	Frais de téléphones	SDI	300	-40.0		500	300	
451.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDI	10'030			10'000	11'100	
451.3188.00	Collectage et transports déchets	SDI	11'664			11'000	12'029	
451.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	11'695		31.2	12'300	8'912	
451.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	6'662	-64.9	-78.0	19'000	30'249	
451.3526.00	Elimination déchets	SDI	110'377	16.2		95'000	109'503	Littering en hausse (cause Covid comme en 2020)
451.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	31'559		11.0	30'468	28'431	
451	Total des charges		1'521'801	2.0	0.3	1'492'687	1'516'844	
451.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-16'417		-15.5	-18'000	-19'434	
451	Total des revenus		-16'417	-8.8	-15.5	-18'000	-19'434	
452	Déchets urbains		0	0.0	0.0	160'433	0	
452.3011.00	Traitements	RH	1'218'570			1'213'412	1'189'363	
452.3012.00	Surnuméraires	RH	15'992	59.9	-23.6	10'000	20'934	
452.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	115'779			114'151	113'004	
452.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	176'719			176'551	172'678	
452.3050.00	Assurances de personnes	RH	34'534			35'825	35'461	
452.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	21'560	-10.3		24'024	20'176	
452.3060.00	Indemnités et remb. frais	SDI	2'203	-11.9		2'500	2'123	
452.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	3'889	-35.2	98.5	6'000	1'959	
452.3114.00	Achat matériel d'exploitation	SDI	19'550		22.4	18'000	15'976	
452.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	4'307	13.4		3'800	4'082	
452.3124.01	Achat de carburant	SDI	21'776		16.9	22'000	18'634	
452.3133.00	Achats produits nettoyage	SMM	237	-32.4	-26.8	350	324	
452.3141.00	Entretien déchetterie	SDA	2'086	-40.4	-46.0	3'500	3'860	
452.3145.02	Déchèterie	SDI	10'328	106.6	-13.1	5'000	11'879	Travaux sur système d'accès - achat de cartes magnétiques non prévu
452.3145.03	Eco-points	SDI	24'837		-28.3	25'000	34'618	
452.3155.00	Entretien véhicules	SDI	73'765	13.5		65'000	67'396	Parc véhicules vieillissant (pas de remplacement depuis 2016). Grosses réparations notamment en carrosserie)
452.3182.00	Frais de téléphones	SDI	1'935	-35.5		3'000	2'094	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
452.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDI	8'994	-18.2	64.4	11'000	5'470	
452.3186.00	Primes ECA	SAG	2'597	-10.5		2'900	2'449	
452.3188.00	Collectage et transports déchets	SDI	454'634			452'000	446'621	
452.3191.00	Taxes	SDI	1'449			1'449	1'449	
452.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	16'791		10.7	16'600	15'161	
452.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	3'568	-28.6	-112.9	5'000	-27'702	
452.3312.00	Amortissements	FIN	82'055			82'055	0	
452.3526.00	Elimination déchets	SDI	638'769	-10.0	-11.9	710'000	724'689	
452.3526.10	Frais administratifs SADEC	SDI	75'000			80'000	74'280	
452.3656.00	Subvention conteneur enterré	SDI	97'807	95.6	-19.3	50'000	121'225	Dépassement accordé par CC par voie de crédit supplémentaire.
452.3812.00	Attribution au fonds de réserve déchets urbains	FIN	285'367		15.6	0	246'808	Chapitre fermé - attribution excédent 2021
452.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	94'677		11.0	91'405	85'292	
452.3905.02	Imp. int. facturation taxes	FIN	11'000			11'000	11'000	
452	Total des charges		3'520'773	8.6	2.9	3'241'522	3'421'305	
452.4342.00	Taxe au sac	SDI	-1'008'739	14.6	-10.4	-880'000	-1'125'504	
452.4342.01	Taxes station de transfert	SDI	-11'566			0	-12'388	
452.4342.03	Taxe forfaitaire	SDI	-2'026'871			-2'000'000	-2'048'645	
452.4342.04	Taxe déchets encombrants	SDI	-4'019	101.0	87.1	-2'000	-2'148	
452.4354.00	Redevance déchets	SDI	-402'963	139.1	101.1	-168'500	-200'421	Augmentation liée au cours du papier/carton en hausse + ristourne bio déchets
452.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	0			-16'000	0	
452.4361.00	Remboursement de traitements	SDI	-13'598		-57.8	0	-32'199	
452.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve Déchets urbains	FIN	-53'015	263.4		-14'589	0	Diminution Provisions pour pertes s/débiteurs - 2021 Déchets
452	Total des revenus		-3'520'773	14.3	2.9	-3'081'089	-3'421'305	
460	Réseaux d'égouts et épuration		0	0.0	0.0	0	0	
460.3011.00	Traitements	RH	757'994			790'598	778'598	
460.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	71'786			0	6'141	
460.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	77'238			73'785	73'156	
460.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	114'509			118'888	115'914	
460.3050.00	Assurances de personnes	RH	23'038			23'157	22'956	
460.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	13'871	-11.4		15'657	13'552	
460.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SDI	434	-82.6	-52.0	2'500	906	
460.3114.00	Achats matériel d'exploitation	SDI	299'294	-28.2	-20.6	416'950	376'861	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021		var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
460.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	413'354			391'000	409'952		
460.3124.01	Achats de carburant	SDI	1'473		31.6	1'500	1'119		
460.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'288			3'600	3'268		
460.3141.00	Entretien des bâtiments	SDI	71'963	-22.2	-22.2	92'500	92'477		
460.3144.00	Entretien du réseau - évacuation des eaux	SDI	106'389			103'000	107'789		
460.3145.00	Entretien aménagements extérieurs	SDE	13'919	-13.0	16.3	16'000	11'969		
460.3154.00	entretien machines, matériel expl.	SDI	223	-55.4	29.4	500	173		
460.3155.00	Entretien véhicules	SDI	435	-87.6	-74.5	3'500	1'706		
460.3181.02	Frais de port et taxes CCP	SDI	274			0	278		
460.3182.00	Frais de téléphones	SDI	4'158	-30.7	-10.8	6'000	4'661		
460.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDI	37'342	-22.2	-51.8	48'000	77'440		
460.3186.00	Primes ECA	SAG	38'277	-11.0		43'000	36'321		
460.3191.00	Taxe sur les micropolluants	SDI	231'777			230'000	228'330		
460.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	240		29.7	220	185		
460.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	1'760	-29.6	-14.4	2'500	2'055		
460.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	13'070		41.7	12'000	9'223		
460.3199.01	Frais divers (SPVR)	SDI	0			0	36'753		
460.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	1'563'780			1'563'780	1'563'780		
460.3526.00	Traitement / élimination boues	SDI	427'385			454'000	404'637		
460.3526.01	Elimination déchets spéciaux	SDI	7'727	-48.5	-19.9	15'000	9'651		
460.3526.02	Frais administratifs SADEC	SDI	35'535	-11.2		40'000	35'845		
460.3811.00	Attribution à fonds de réserve égouts et épuration	FIN	764'838		-21.6	706'329	974'985	Chapitre fermé - attribution excédent 2021	
460.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	63'118		11.0	60'936	56'861		
460.3905.02	Imp. int. facturation taxes	FIN	21'100			21'100	21'100		
460.3905.05	Imp. int. intérêts	FIN	73'400	-22.7	-17.2	95'000	88'600	Taux d'intérêt moyen de la dette 2021 inférieur au budget	
460	Total des charges		5'252'990	-1.8	-5.6	5'351'000	5'567'241		
460.4271.00	Location de salles	SDI	-198'000			-198'000	-198'000		
460.4341.00	Taxes de raccordement	SDI	-715'297	-20.5		-900'000	-744'828		
460.4342.00	Taxes annuelles	SDI	-3'674'661			-3'750'000	-4'024'903		
460.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-105'353	81.6	20.9	-58'000	-87'151		
460.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	-23'641			0	-297		
460.4363.00	Remboursement de dommages (SPVR)	SDI	0			0	-30'000		
460.4390.00	Recettes diverses	SDI	-10'000		-36.9	-10'000	-15'843		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021 CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
460.4526.00	Participation A.E.B	SDI	-496'023	14.0		-435'000	-466'218	
460.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve Réseaux égouts et	FIN	-30'015			0	0	Diminution provision pertes sur débiteurs 2021
460	Total des revenus		-5'252'990	-1.8	-5.6	-5'351'000	-5'567'241	
47	Cours d'eau, rives et ports		0	0.0	0.0	0	0	
470	Port		0	0.0	0.0	0	0	
470.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	6'033		-21.1	6'000	7'650	
470.3144.01	Entretien et aménagement	SDI	85'199	21.7	10.2	70'000	77'312	Travaux d'urgence sur ponton Aviron
470.3161.00	Loyer locaux	SDI	4'546			4'600	4'579	
470.3182.00	Frais de téléphones	SDI	216	-13.5		250	227	
470.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	10'327			10'000	10'141	
470.3651.00	Subvention SISL	SDI	30'011			32'000	29'100	
470.3819.00	Attribution fonds aménagement du port	FIN	3'221	-14.9	-77.7	3'785	14'419	
470.3901.00	Imp. int. frais de personnel	SDI	59'867			59'000	59'847	
470.3904.00	Imp. int. location rue St-Jean 1	FIN	960			960	960	
470.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	94'677		11.0	91'405	85'292	
470	Total des charges		295'056	6.1	1.9	278'000	289'527	
470.4272.00	Taxes amarrages et divers	SDI	-286'704			-270'000	-277'604	
470.4272.01	Taxes des places hivernage	SDI	-8'352		-29.9	-8'000	-11'922	
470	Total des revenus		-295'056	6.1	1.9	-278'000	-289'527	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES		-29'951	-113.1	-115.6	228'068	192'301	
51	Enseignement primaire		183'397	-40.2	14.1	306'496	160'774	
510	Etablissement primaire Nyon – Léman (1-8P)		183'397	-40.2	14.1	306'496	160'774	
510.3012.00	Traitements (personnel occasionnel)	RH	39'229	-26.0	-15.8	53'000	46'587	
510.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	2'894	-42.1		4'995	2'940	
510.3050.00	Ass. personnes	RH	288	-69.7	-25.5	951	386	
510.3060.00	Indemnités Conseil d'Etablissement	SCS	781	-47.9	134.3	1'500	333	
510.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0			250	399	
510.3111.00	Machines de bureau	SCS	874	-12.6	34.6	1'000	649	
510.3112.00	Matériel scolaire	SCS	12'606	129.2	29.4	5'500	9'740	Renouvellement mobilier scolaire.
510.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SCS	1'515			1'500	1'430	
510.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SCS	3'606	28.8	126.4	2'800	1'593	
510.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SCS	0			1'000	0	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
510.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SCS	128	-87.2	-74.2	1'000	496	
510.3171.00	Frais de spectacles	SCS	0			0	869	
510.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'110	11.0		1'000	1'025	
510.3184.01	Pertes sur débiteurs	FIN	30			0	0	
510.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	2'525	-54.1	28.5	5'500	1'965	
510.3188.00	Frais de transports	SCS	48'478	-35.4	55.4	75'100	31'193	Suites Covid.
510.3199.00	Frais divers	SCS	11'009		121.2	11'400	4'977	
510.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	0			6'000	111	
510.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	1'626	-45.8	50.8	3'000	1'078	
510.3512.00	Participation versée au Canton pour tâches communales	SCS	79'757			80'000	79'449	
510.3661.00	Indemnités élèves transports et repas	SCS	0			1'000	140	
510.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacles	SCS	43'794	-51.3		90'000	2'819	Suites Covid.
510.3662.01	Partic. bibliothèque/discoth.	SCS	4'493			4'500	4'493	
510.3662.02	Partic. camps sportifs	SCS	0			0	5'070	
510.3662.03	Subventions JS à rembourser par le canton	SCS	0			0	3'900	
510.3662.04	Participation aux promotions	SCS	561	-62.6	-59.5	1'500	1'384	
510.3662.09	Partic. à l'assurance compl. accidents	SCS	0			1'000	-2'724	
510	Total des charges		255'304	-27.8	27.5	353'496	200'302	
510.4271.00	Locations	SCS	-240	-76.0	-61.6	-1'000	-625	
510.4512.00	Subside cantonal	SCS	-18'330	83.3	-22.5	-10'000	-23'642	
510.4522.00	Participation des communes	SCS	-46'817	56.1	279.1	-30'000	-12'348	
510.4652.01	Partic. parents ass. complémentaire accidents	SCS	-3'340	67.0	158.5	-2'000	-1'292	
510.4652.03	Participation parents devoirs surveillés	SCS	-3'180	-20.5	96.3	-4'000	-1'620	
510	Total des revenus		-71'907	53.0	81.9	-47'000	-39'527	
52	Enseignement secondaire		-503'255	33.2	64.3	-377'723	-306'234	
525	Etablissement primaire Nyon Jura et Prangins (1-8)		98'451	-46.4	-23.0	183'700	127'831	
525.3012.00	Salaires personnel auxiliaire (devoirs surveillés)	RH	34'509	-15.8	-34.9	41'000	53'015	
525.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	3'107	-19.6	-51.9	3'864	6'463	
525.3050.00	Ass. personnes	RH	258	-65.0	-56.3	736	590	
525.3060.00	Indemnités Conseil d'établissement	SCS	781	-47.9	134.3	1'500	333	
525.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	579			600	579	
525.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SCS	295	-70.5	-87.8	1'000	2'428	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %			
525.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SCS	20'020	25.1	222.4	16'000	6'210	Achat mobilier, classes supplémentaires dans deux sites scolaires.
525.3114.01	Achats machines, matériel exploitation scolaire	SCS	1'680	12.0	98.5	1'500	847	
525.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SCS	1'921	-41.8	56.7	3'300	1'226	
525.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SCS	0			1'300	517	
525.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SCS	780	-22.0		1'000	711	
525.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	60			0	0	
525.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	1'865	-55.6	-37.2	4'200	2'970	
525.3188.00	Frais de transports	SCS	13'905	54.5	276.5	9'000	3'694	Remplacement des camps par des journées d'activités en extérieur: augmentation des transports compensée par une diminution au compte 525.3662.00.
525.3199.00	Frais divers	SCS	1'452	-79.3	-72.0	7'000	5'192	
525.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	0			1'000	111	
525.3199.02	Restaurant scolaire - couverture de déficit	SCS	14'153		-62.3	0	37'494	
525.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	965	-35.7	-14.7	1'500	1'131	
525.3512.00	Participation versée au Canton pour tâches communales	SCS	39'644			40'000	39'299	
525.3661.00	Indemnité élèves transports et repas	SCS	0			500	77	
525.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacles	SCS	27'594	-44.8	355.7	50'000	6'055	Camps supprimés suite Covid. Compense l'augmentation au compte 525.3188.00.
525.3662.01	Partic. bibliothèque/médiathèque	SCS	4'972			5'000	4'743	
525.3662.02	Partic. camps sportifs	SCS	0			0	6'981	
525.3662.03	Partic. frais d'expériences	SCS	0			0	570	
525.3662.04	Participation prix promotions	SCS	1'091	-16.1	63.5	1'300	667	
525.3662.09	Partic. à l'assurance compl. accidents	SCS	0			200	-1'634	
525	Total des charges		169'630	-11.4	-5.9	191'500	180'268	
525.4271.00	Locations	SCS	-480			0	0	
525.4390.01	Restaurant scolaire - Recettes	SCS	-57'851		40.1	0	-41'289	Equilibrage avec exercices précédents.
525.4512.00	Subside cantonal	SCS	-11'120	147.1	25.9	-4'500	-8'830	
525.4522.00	Participation des communes	SCS	1'192	-219.2	-178.5	-1'000	-1'518	
525.4652.01	Partic. parents ass. compl. accidents	SCS	-1'510	88.8		-800	-110	
525.4652.03	Participation parents devoirs surveillés	SCS	-1'410		104.3	-1'500	-690	
525	Total des revenus		-71'179	812.6	35.7	-7'800	-52'437	
526	Enseign. second. Nyon-Marens		-601'706	7.2	38.6	-561'423	-434'066	
526.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	29'203	-16.6		35'000	32'248	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
526.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	3'414		33.3	3'299	2'561	
526.3050.00	Ass. personnes	RH	402	-35.9		628	409	
526.3060.00	Indemnités conseil d'Etablissement	SCS	781	-47.9	134.3	1'500	333	
526.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	215	-13.8	-47.4	250	409	
526.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SCS	2'487	24.3		2'000	63	
526.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SCS	5'038		-53.9	5'000	10'930	
526.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SCS	3'765			4'000	3'804	
526.3132.00	Matériel infirmier scolaire et éduc. santé	SCS	2'516	-28.1	49.7	3'500	1'680	
526.3151.00	Entretien mobilier, machines	SCS	0			2'000	1'406	
526.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SCS	1'994		11.3	2'000	1'791	
526.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SCS	2'318	15.9	-39.8	2'000	3'850	
526.3171.00	Frais de spectacles	SCS	0			0	6'361	
526.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	6'190		232.8	6'000	1'860	
526.3188.00	Frais de transports	SCS	13'368		528.5	13'000	2'127	
526.3199.00	Frais divers	SCS	2'661	-62.0	-30.7	7'000	3'841	
526.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	0			500	111	
526.3199.02	Restaurant scolaire - couverture de déficit	SCS	21'247		-20.9	0	26'848	
526.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	272	-61.1	-39.0	700	447	
526.3512.00	Participation versée au Canton pour tâches communales	SCS	70'397			70'500	69'658	
526.3661.00	Indemn. élèves transp./repas	SCS	20'569	52.4	69.6	13'500	12'128	Augmentation du nombre d'élèves touchant l'aide communale.
526.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacles	SCS	185'618	-41.2		315'800	115	Suppression de camps: suites Covid.
526.3662.01	Partic. bibliothèque/discothèque	SCS	12'341			12'000	12'031	
526.3662.02	Partic. camps sportifs	SCS	0			0	76'820	
526.3662.04	participation promotions	SCS	5'160	-26.3	29.0	7'000	4'000	
526.3662.05	Partic. voyages d'études	SCS	0			0	5'267	
526.3662.08	Partic. échanges scolaires	SCS	320	-84.0		2'000	0	
526.3662.09	Partic. à l'assurance complémentaire accidents	SCS	0			500	-3'268	
526	Total des charges		390'277	-23.4	40.5	509'677	277'829	
526.4271.00	Location de salles	SCS	-6'153	-31.6		-9'000	-6'710	Diminution liée aux restrictions sanitaires.
526.4390.01	Restaurant scolaire - Recettes	SCS	-14'983	49.8	-80.7	-10'000	-77'499	
526.4512.00	Subsides cantonaux	SCS	-4'910		554.7	0	-750	
526.4522.00	Partic. communes d'arrondissements	SCS	-963'298		54.4	-1'050'000	-624'096	
526.4652.01	Partic. parents ass. complémentaire accidents	SCS	-2'640	25.7		-2'100	-2'840	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021 CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
526	Total des revenus		-991'983	-7.4	39.3	-1'071'100	-711'895	
53	Enseignement spécialisé		10'549	17.2	37.0	9'000	7'699	
530	Enseignement spécialisé		10'549	17.2	37.0	9'000	7'699	
530.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	0			1'000	0	
530.3522.00	Participation PPLS - Région Dôle	SCS	12'796	37.6	37.2	9'300	9'324	Augmentation du local de stockage, impact sur le loyer.
530	Total des charges		12'796	24.2	37.2	10'300	9'324	
530.4390.00	Recettes diverses	SCS	-2'247	72.8	38.3	-1'300	-1'625	
530	Total des revenus		-2'247	72.8	38.3	-1'300	-1'625	
54	Office d'orientation professionnelle		31'277	-3.9	8.5	32'560	28'818	
540	Office orient. scol. et prof		31'277	-3.9	8.5	32'560	28'818	
540.3080.00	Personnel temporaire	SCS	15'468			15'000	15'348	
540.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	232	-76.8	-63.8	1'000	640	
540.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	10'234	582.3	417.2	1'500	1'979	Décomptes consommation 2017-2019 reçus tardivement.
540.3133.00	Achats produits de nettoyage	SCS	384	-23.2	50.2	500	256	
540.3141.00	Entretien des locaux	SCS	775	-22.6		1'000	0	
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	129'210			129'100	129'167	
540.3199.00	Frais divers	SCS	136	-54.5	-57.4	300	321	
540.3901.01	Imp. int. frais gestion	SCS	2'000			2'000	2'000	
540	Total des charges		158'438	4.6	5.8	151'400	149'711	
540.4522.00	Participation des communes du district	SCS	-127'162			-118'840	-120'893	
540	Total des revenus		-127'162	7.0	5.2	-118'840	-120'893	
56	Service médical et dentaire		107'421	0.4	-29.2	107'005	151'674	
560	Service dentaire scolaire		107'421	0.4	-29.2	107'005	151'674	
560.3011.00	Traitements	RH	141'782		21.6	140'559	116'610	
560.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	13'329		21.8	13'248	10'945	
560.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	22'348		22.0	22'265	18'315	
560.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'263	-10.2		2'521	2'082	
560.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	3'083		30.9	2'812	2'356	
560.3060.00	Indemnités et remb. frais	SCS	85			0	0	
560.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	0			200	0	
560.3116.00	Achats équipements, matériel	SCS	10'019	25.2	14.1	8'000	8'779	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
560.3182.00	Frais de téléphones	SCS	264	-33.9	-26.4	400	359	
560.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	459			0	0	
560.3199.00	Frais divers	SCS	2'270	13.5		2'000	2'099	
560	Total des charges		195'901	2.0	21.3	192'005	161'544	
560.4320.00	Perception soins dentaires	SCS	-88'480		796.4	-85'000	-9'870	
560	Total des revenus		-88'480	4.1	796.4	-85'000	-9'870	
58	Temples et cultes		140'660	-6.7	-6.0	150'730	149'570	
580	Cultes (paroisse réformée)		53'221	-20.3	-20.0	66'777	66'550	
580.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	52'708	-16.9	-18.1	63'423	64'320	
580.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	2'992	-50.0		5'978	3'031	
580.3050.00	Assurances de personnes	RH	849	-54.7	-11.4	1'876	959	
580.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	482			500	490	
580	Total des charges		57'031	-20.5	-17.1	71'777	68'800	
580.4390.00	Recettes diverses : Location temple	SMM	-3'810	-23.8	69.3	-5'000	-2'250	
580	Total des revenus		-3'810	-23.8	69.3	-5'000	-2'250	
581	Eglise catholique		87'439	4.2	5.3	83'953	83'020	
581.3652.00	Participation aux frais	SDA	142'943			137'700	136'729	
581	Total des charges		142'943	3.8	4.5	137'700	136'729	
581.4522.00	Participation des communes	SDA	-55'505			-53'747	-53'709	
581	Total des revenus		-55'505	3.3	3.3	-53'747	-53'709	
6	POLICE		13'885'639	-0.9	-0.1	14'010'510	13'900'995	
60	Administration		8'855'379	-2.8	1.3	9'109'902	8'739'631	
600	Service de police		8'855'379	-2.8	1.3	9'109'902	8'739'631	
600.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	38'857	-28.0	-11.7	54'000	44'009	
600.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	3'389	-33.4	-18.6	5'090	4'164	
600.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	121		-10.8	0	136	
600.3050.00	Assurances de personnes	RH	387	-60.0	-25.1	968	518	
600.3511.00	Participation à la réforme policière	FIN	1'780'208			1'783'000	1'702'651	
600.3521.00	Participation commune de Nyon - Ass. Police Région N	POL	8'266'844			8'266'844	8'113'164	
600.3521.02	Rétrocession de PNR de la Part. Commune Nyon	POL	-1'122'347	12.2		-1'000'000	-1'116'159	
600	Total des charges		8'967'460	-1.6	2.5	9'109'902	8'748'483	
600.4361.00	Remboursements des traitements	RH	-1'211			0	0	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
600.4511.00	Remboursement réforme policière	POL	-110'870			0	-8'852	
600	Total des revenus		-112'081	0.0	1'166.2	0	-8'852	
61	Police - Mobilité		2'916'122	4.6	-5.5	2'787'079	3'086'942	
615	Office de la Mobilité		2'888'693	4.6	-5.7	2'761'079	3'063'182	
615.3011.00	Traitements	RH	172'565	-44.4	-25.3	310'090	231'080	
615.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	95'399	255.8	122.5	26'812	42'876	CS 1ère série
615.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	25'274	-19.8		31'501	25'337	
615.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	31'885	-37.6	-14.2	51'094	37'179	
615.3050.00	Assurances de personnes	RH	7'539	-23.7		9'886	7'829	
615.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	5'200	-15.4	12.5	6'149	4'622	
615.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SDI	1'910		223.3	1'800	591	
615.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SDI	293	-41.4	-41.4	500	500	
615.3114.00	Infrastructures mobilité douce	SDI	14'594			15'000	15'176	
615.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	495	65.0	14.2	300	434	
615.3142.00	Entretien équipements vélos et places stationnement	SDI	2'182		-38.1	2'000	3'523	
615.3143.00	Système de détection des transports publics	SDI	9'177	31.1	46.7	7'000	6'258	Remplacement des modems 4G. Refacturation aux transporteurs
615.3143.01	Frais d'entretien, exploitation stationnement	SDI	231'502	18.9		194'700	244'709	Frais supplémentaires d'entretien du parking Perdtemps. Système contrôle d'accès vieillissant
615.3163.00	Offre mobility flex	SDI	10'503		-11.6	10'000	11'877	
615.3171.00	Frais information, promotion	SDI	7'626		806.3	8'000	842	
615.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDI	328			0	322	
615.3182.00	Frais de téléphones	SDI	3'026	-24.4	-30.6	4'000	4'362	
615.3183.00	Commissions et frais bancaires	SDI	40'340			0	0	Frais bancaires inclus dans les dépenses parking jusqu'en 2020. Ouverture d'un compte dédié depuis 2021
615.3185.00	Honoraires & frais d'étude	SDI	27'655	-57.5	-36.5	65'000	43'581	
615.3185.01	Honoraires stationnement	SDI	110'378			103'500	116'365	
615.3185.05	Gestion des taxis par la PNR	SDI	10'000			10'000	10'000	
615.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	4'655	19.4		3'900	5'000	
615.3195.00	TVA Préalable non récupérable	FIN	75'280	12.4		67'000	69'241	
615.3199.00	Frais divers	SDI	0			15'000	19'810	
615.3652.00	Subventions mesures de mobilité	SDI	126'201			115'000	115'000	
615.3657.00	Bus TPN	SDI	3'172'694			3'172'694	3'188'916	
615.3657.01	Partic. aux frais de transports, facture cantonale	SDI	1'583'619			1'450'000	1'516'091	
615.3657.05	Bus TPG "Noctabus"	SDI	12'818	-24.6	-20.5	17'000	16'124	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
615.3657.06	Subvention VLS	SDI	56'755	35.1	29.7	42'000	43'756	Paiement du forfait d'exploitation de 10'000 en 2020 pour 2021 (moins dépense en 2020).
615.3657.07	Gratuité des TPN lors de manifestations	SDI	28'895			30'000	0	
615.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	126'235		11.0	121'873	113'723	
615	Total des charges		5'995'022	1.8	1.7	5'891'799	5'895'122	
615.4272.00	Taxe de stationnement	SDI	-2'886'544		11.3	-2'921'500	-2'592'487	
615.4272.01	Refacturation parking Bel-Air (Swisslife)	SDI	-5'532	38.3	28.7	-4'000	-4'298	
615.4312.00	Permissions et taxes	SDI	-37'494	50.0	33.3	-25'000	-28'128	
615.4312.01	Marchés et foires	SDI	-1'467	-63.3	130.7	-4'000	-636	
615.4356.00	Système de détection des transports publics	SDI	-41'711	178.1	185.7	-15'000	-14'602	
615.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	5'589	-112.2	-108.5	-46'000	-65'559	
615.4390.00	Recettes diverses	SDI	0			0	-2'139	
615.4657.00	Participation prolongement ligne de bus Nemaco	SDI	-125'573			-115'220	-124'092	
615.4819.00	Prél. sur fonds de réserve	SDI	-13'597			0	0	
615	Total des revenus		-3'106'329	-0.8	9.7	-3'130'720	-2'831'940	
616	Plan Mobilité - Administratif		27'429	5.5	15.4	26'000	23'760	
616.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SDI	186	-62.8	42.0	500	131	
616.3115.00	Achat véhicules	SDI	29'450	636.2		4'000	0	Compensé sur compte 616.4809.00
616.3142.00	Entretien équipements vélos et places de stationnement	SDI	800	-46.7		1'500	795	
616.3155.00	Entretien véhicules	SDI	6'556	63.9	-21.4	4'000	8'344	
616.3172.00	Promotion et sensibilisation	SDI	1'560	-37.6		2'500	0	
616.3189.00	Sécurité "surveillance des parkings"	SDI	2'502	66.8	77.7	1'500	1'408	Renforcement des contrôles du stationnement des places collaborateurs (plan de mobilité) en raison de l'usage de ces places par des personnes externes à la Ville.
616.3663.00	Particip. abonnements urbain TPN et Mobilis	SDI	67'789			63'000	69'762	Augmentation du nombres de demandes de subvention
616.3663.01	Participation deux-roues électriques	SDI	3'086	54.3	219.5	2'000	966	
616.3666.00	Participation Mobility CarSharing	SDI	4'571	14.3		4'000	4'602	
616	Total des charges		116'499	40.4	35.5	83'000	86'008	
616.4272.00	Stationnement des collaborateurs	SDI	-33'986			-34'000	-34'676	
616.4390.00	Recettes diverses	SDI	-503		-55.9	0	-1'142	
616.4521.00	Prestations Mobilité à Police Nyon Région	SDI	-26'580	15.6		-23'000	-26'430	
616.4809.00	Prél. fonds de réserve	FIN	-28'000			0	0	Prél. sur fonds de réserve 9280.32, selon Note Mun du 01.11.2021 (Achat vélos à assistance électrique)
616	Total des revenus		-89'069	56.3	43.1	-57'000	-62'248	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021 CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
62	Contrôle des habitants		735'498	6.1	4.5	693'325	703'605	
620	Contrôle des habitants		735'498	6.1	4.5	693'325	703'605	
620.3011.00	Traitements	RH	701'256		11.0	710'508	631'904	
620.3012.00	Traitements des auxiliaires.	RH	54'692	43.9	-35.5	38'000	84'759	
620.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	71'657			70'218	67'212	
620.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	109'868		25.2	113'040	87'777	
620.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'325			13'359	12'786	
620.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	17'143	15.1	27.7	14'900	13'423	
620.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SAG	0			1'000	190	
620.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	5'652	-22.6		7'300	5'723	
620.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAG	3'016	115.4	56.1	1'400	1'932	Augmentation des interventions techniques, notamment sur les terminaux de paiement.
620.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	8'886	-19.2		11'000	9'778	
620.3182.00	Frais de téléphones	SAG	0			0	198	
620.3183.00	Commissions et frais bancaires	SAG	8'092	47.1	25.0	5'500	6'473	Augmentation du nombre de paiements par carte
620.3195.00	TVA non récupérable	FIN	491			0	0	
620.3199.00	Frais divers	SAG	936	-14.9	55.3	1'100	603	
620.3659.01	Achats abonnements journaliers CFF	SAG	140'000			140'000	130'081	
620	Total des charges		1'134'013	0.6	7.7	1'127'325	1'052'837	
620.4312.00	Emoluments	SAG	-133'295	16.9	29.8	-114'000	-102'692	Augmentation due à la reprise post-covid et à l'introduction d'émoluments pour les fonctionnaires internationaux, contrebalancée par la reprise des permis frontaliers par le Canton depuis juillet et la nouvelle répartition Canton-Communes pour les permis C.
620.4350.00	Prestations de service	SAG	-150'035		20.6	-160'000	-124'457	Reprise progressive des demandes d'attestations et ID après une année covid
620.4359.00	Ventes abonnements journaliers CFF	SAG	-81'909	-41.5		-140'000	-83'463	Impact covid sur les ventes de cartes journalières CFF
620.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	-4'441		-63.4	0	-12'130	
620.4390.00	Recettes diverses	SAG	-28'835	44.2		-20'000	-26'491	Augmentation des demandes d'attestation en ligne
620	Total des revenus		-398'515	-8.2	14.1	-434'000	-349'232	
64	Service des inhum., pompes fun.,crémat.		101'473	54.6	-4.0	65'619	105'688	
640	Inhumations		101'473	54.6	-4.0	65'619	105'688	
640.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	2'616	-47.7	11.8	5'000	2'341	
640.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	192	-59.3	56.1	471	123	
640.3050.00	Assurances de personnes	RH	49	-67.1	23.6	148	39	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
640.3524.00	Frais des inhumations	SDE	98'617	64.4		60'000	103'185	
640	Total des charges		101'473	54.6	-4.0	65'619	105'688	
65	Défense contre l'incendie		843'546	-8.5	1.1	921'765	834'207	
650	Service du feu		843'546	-8.5	1.1	921'765	834'207	
650.3011.00	Traitements	RH	686'401			687'564	681'220	
650.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	64'593			64'353	63'774	
650.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	108'145			108'213	107'239	
650.3050.00	Assurances de personnes	RH	10'385	-15.4	-11.9	12'276	11'792	
650.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	11'652	-14.9		13'688	11'132	
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	
650.3521.00	Participation à SDIS Nyon Dôle	SDIS	840'492			898'225	812'667	
650	Total des charges		1'743'208	-3.6	2.0	1'807'859	1'709'363	
650.4361.00	Remboursements des traitements	SDIS	-18'086			0	0	
650.4521.00	Refacturation des Charges Salariales	SDIS	-881'577			-886'094	-875'156	
650	Total des revenus		-899'663	1.5	2.8	-886'094	-875'156	
66	Protection civile		433'621	0.2	0.6	432'820	430'923	
660	Protection civile		433'621	0.2	0.6	432'820	430'923	
660.3521.02	Participation frais d'exploitation ORPC	FIN	433'621			432'820	430'923	
660	Total des charges		433'621	0.2	0.6	432'820	430'923	
7	COHESION SOCIALE		40'595'640	-9.2	0.9	44'689'874	40'224'668	
70	Service administratif		886'237	-3.5	4.0	918'035	852'249	
705	Vivre ensemble		849'359	-0.2	5.2	850'917	807'460	
705.3011.00	Traitements	RH	447'439			448'274	423'851	
705.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	28'654	-44.5	-38.4	51'600	46'525	Covid: l'entier des activités n'a pas pu être réalisé.
705.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	44'765			47'040	43'708	
705.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	67'479			67'494	64'288	
705.3050.00	Assurances de personnes	RH	7'683	-14.1		8'949	8'326	
705.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	10'295	15.0	19.5	8'950	8'613	
705.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	231	-91.1	31.2	2'600	176	
705.3080.00	Personnel temporaire	SCS	11'318	-24.5	-22.6	15'000	14'632	
705.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	882	-55.9	-49.6	2'000	1'750	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
705.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	0			2'500	0	
705.3131.01	Frais d'animation	SCS	77'368		40.1	72'000	55'238	Evolution des projets transversaux (par ex. carrés potagers, Perdtemps...)
705.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	424	-15.1	105.2	500	207	
705.3161.00	Loyer locaux	SCS	118'099			113'860	119'527	
705.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	586		-89.3	600	5'476	
705.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'451	-13.7	-37.9	4'000	5'562	
705.3199.00	Frais divers	SCS	390	30.0	417.7	300	75	
705.3655.01	Subvention projets d'intégration commune	SCS	33'920	30.5	32.1	26'000	25'687	Subvention sur Fonds spécial Covid (Préavis 212/2020) à l'Association portugaise de Nyon, CHF 13'710.-.
705.3655.02	Subvention Commission d'intégration Suisses-Etrange	SCS	20'934	39.6	168.2	15'000	7'804	Sous-estimation des charges en lien avec l'organisation de la semaine contre le racisme.
705.3655.03	Subvention projets d'intégration Mini-Pic	SCS	48'281		82.0	51'250	26'523	
705	Total des charges		922'200	-1.7	7.5	937'917	857'967	
705.4390.00	Recettes diverses	SCS	-1'495	-98.3	-96.6	-87'000	-43'508	Les subventions cantonales sont désormais comptabilisées dans le compte 705.4512.00. L'entier des projets co-financé par le Canton n'a pas pu être réalisé.
705.4512.00	Subvention cantonales	SCS	-71'346			0	0	
705.4800.00	Prélèvement sur fonds Jeunesse: Engel-Durmartheray	FIN	0			0	-7'000	
705	Total des revenus		-72'841	-16.3	44.2	-87'000	-50'508	
706	Camps été/automne au Centre aéré des Allévays		36'878	-45.1	-17.7	67'118	44'789	
706.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	52'325	-27.7		72'323	52'139	Moins d'enfants inscrits que prévu (Covid), moins de personnel engagé (moniteurs).
706.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	4'874	-28.5		6'816	4'735	
706.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	395	-87.6	-16.6	3'182	473	
706.3050.00	Assurances de personnes	RH	842	-35.1		1'297	901	
706.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	1'385	-30.7	-21.6	2'000	1'767	
706.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	34'862	-33.6	36.4	52'500	25'560	Moins d'enfants inscrits que prévu (Covid).
706.3131.01	Frais d'animation	SCS	6'702	-66.5	-15.4	20'000	7'925	Moins d'enfants inscrits que prévu (Covid).
706.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'086		19.2	1'000	911	
706.3188.00	Frais de transports	SCS	10'073	-40.7	24.4	17'000	8'099	Moins d'enfants inscrits que prévu (Covid).
706.3199.00	Frais divers	SCS	56	-94.5	184.6	1'000	20	
706	Total des charges		112'600	-36.4	9.8	177'118	102'529	
706.4653.00	Participation des parents	SCS	-75'722	-31.2	31.1	-110'000	-57'740	Moins d'enfants inscrits que prévu (Covid).
706	Total des revenus		-75'722	-31.2	31.1	-110'000	-57'740	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
71	Service social communal		2'357'788	-3.9	1.7	2'453'359	2'317'722	
710	Actions sociales		2'044'893	-4.1	1.0	2'133'359	2'023'730	
710.3011.00	Traitements	RH	1'079'302			1'109'669	1'064'871	
710.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	101'127			103'705	99'458	
710.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	171'326			175'668	167'984	
710.3050.00	Assurances de personnes	RH	16'984	-14.1		19'771	18'489	
710.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	24'979	13.3	15.6	22'046	21'607	
710.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	2'485	-50.3	51.3	5'000	1'642	
710.3080.00	Personnel temporaire	SCS	13'506	-12.9		15'500	14'206	
710.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	10'049			10'000	10'740	
710.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	1'486	-29.3	-44.8	2'100	2'692	
710.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	1'038	-74.1		4'000	0	
710.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	2'894		-17.1	3'000	3'491	
710.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	293		14.9	300	255	
710.3161.00	Loyer locaux	SCS	89'532			92'000	90'401	
710.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	4'763	-32.0	-12.3	7'000	5'430	
710.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'509		-15.2	2'500	2'960	
710.3185.00	Honoraires, frais d'études	SCS	7'641	-49.1	93.9	15'000	3'941	
710.3193.00	Cotisations à associations diverses	SCS	13'382	48.7	95.4	9'000	6'847	Cotisation FRAJE 2020 et 2021 payée sur l'exercice 2021.
710.3199.00	Frais divers	SCS	14'149	17.9	196.5	12'000	4'773	Frais suite à expulsions (compensé par recette au compte 710.4390) et frais d'installation électrique pour une nouvelle imprimante.
710.3199.01	Frais divers - COVID 19	SCS	13'278		-61.8	0	34'747	
710.3655.00	Atelier pour handicapés "Polyval"	SCS	12'000			12'000	11'400	
710.3655.01	Sub. Maison des Enfants	SCS	87'318			85'000	83'810	Subvention supplémentaire, fonds spécial Covid (Préavis 2020/212).
710.3655.03	Sub. institutions diverses	SCS	28'900	80.6	12.9	16'000	25'605	CHF 8'000.- subvention Trait d'Union, fonds spécial Covid (Préavis 2020/212) et CHF 7'100.- subvention suite à adaptation loyer Troc des Femmes (Décision Municipale 2021/530).
710.3655.08	Sub. consultation "drogue/sida"	SCS	40'000			40'000	38'000	
710.3655.09	Sub. Croix-Rouge "garde enfants malades"	SCS	0			0	7'600	
710.3655.11	Subvention Ludothèque Nyon	SCS	41'000	13.9	19.9	36'000	34'200	Subvention supplémentaire, fonds spécial Covid (Préavis 2020/212).
710.3655.17	Contribution Socle-Laje	SCS	108'715			110'000	107'080	
710.3655.18	Sub. compétences bénévoles	SCS	5'664	25.9		4'500	5'664	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021		BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %			
710.3655.21	Subvention Espace Prévention (Fondation de la Côte)	SCS	17'394		17'600	17'133	
710.3665.02	Cadeaux aux retraités	SCS	44'428		43'000	50'444	
710.3665.03	Sortie annuelle des aînés	SCS	0		37'000	0	Covid: la sortie annuelle n'a pas pu avoir lieu.
710.3665.05	Subventions repas à domicile	SCS	18'593	32.8	14'000	16'200	Augmentation du nombre de bénéficiaires.
710.3665.06	Aides diverses	SCS	0		1'000	707	
710.3665.08	Aides pour sacs labellisés	SCS	54'005		55'000	39'289	
710.3665.09	Subventions prestations aînés	SCS	44'984	-29.7	64'000	73'501	Les activités prévues n'ont pas pu être entièrement mises en place.
710.3809.00	Attribution fond de réserve "COVID19"	FIN	1'010		0	69'108	
710	Total des charges		2'074'732	-3.2	2'143'359	2'134'274	
710.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-5'694		0	-660	
710.4390.00	Recettes diverses	SCS	-3'856		-4'000	971	
710.4390.01	Recettes diverses (COVID19)	SCS	0		0	-40'000	
710.4390.02	Recettes diverses (COVID19 - nourriture)	SCS	-1'010		0	-29'108	
710.4809.01	Prél. fonds réserve "COVID19"	FIN	-13'278		0	-34'747	
710.4901.01	Imp. int. frais gestion	SCS	-2'000		-2'000	-2'000	
710.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	SCS	-4'000		-4'000	-5'000	
710	Total des revenus		-29'839	198.4	-10'000	-110'544	
711	Centre social régional		312'895	-2.2	320'000	293'992	
711.3525.00	Participation frais fonctionnement ARAS	SCS	56'630	13.3	50'000	46'168	Budget sous-estimé (sur la base des comptes des années précédentes)
711.3525.01	Participation régionale AAS (ARAS)	SCS	256'265		270'000	247'824	
711	Total des charges		312'895	-2.2	320'000	293'992	
72	Prévoyance sociale		31'394'622	-5.3	33'145'000	30'511'517	
720	Prévoyance sociale		31'394'622	-5.3	33'145'000	30'511'517	
720.3515.00	PC à domicile et hébergement	FIN	9'406'447		8'980'404	9'044'636	
720.3515.03	RI et participation cantonale à l'assurance chômage	FIN	9'386'438	-18.1	11'462'425	9'478'359	
720.3515.04	Subventions et aides aux personnes handicapées	FIN	4'290'644	-16.5	5'137'600	4'257'149	
720.3515.05	Prest. pour la famille et autres prestations sociales	FIN	2'330'770		2'481'989	2'279'121	
720.3515.06	Assurance maladie	FIN	3'943'530		3'706'761	4'298'400	
720.3515.07	Bourses d'étude et d'apprentissage	FIN	1'131'171	-17.8	1'375'821	1'153'852	
720.3515.10	Charges suppl. sur facture sociale de l'année précédente	FIN	2'091'642		0	354'703	
720	Total des charges		32'580'642	-1.7	33'145'000	30'866'220	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
720.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve pour péréquations & FIN		-1'186'020		234.4	0	-354'703	
720	Total des revenus		-1'186'020	0.0	234.4	0	-354'703	
74	Office du logement		328'189	-11.9	12.0	372'637	292'900	
740	Office du logement		328'189	-11.9	12.0	372'637	292'900	
740.3011.00	Traitements	RH	141'731		36.8	149'236	103'632	
740.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	13'394		37.1	14'066	9'767	
740.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	22'261		39.6	23'374	15'944	
740.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'255	-15.7	21.4	2'676	1'858	
740.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	2'903		43.7	2'985	2'020	
740.3182.00	Frais de téléphones	SCS	300		71.4	300	175	
740.3655.00	Charges Aide à la pierre	SCS	72'772	-30.7	-21.5	105'000	92'666	Suppression de certaines aides suite à révision de la situation des bénéficiaires; utilisation d'une partie des fonds de régulation. Entrée CODHA reportée.
740.3665.00	Aides individuelles au logement	SCS	145'379			150'000	133'084	
740	Total des charges		400'994	-10.4	11.7	447'637	359'145	
740.4515.00	Participation du canton AIL	SCS	-72'806			-75'000	-66'245	
740	Total des revenus		-72'806	-2.9	9.9	-75'000	-66'245	
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants		5'374'177	-25.5	-12.1	7'211'369	6'117'007	
760	Structure d'accueil collectif		3'777'565	-17.8	0.3	4'596'700	3'767'834	
760.3655.00	Sub. garderie centre "Croquelune"	SCS	1'250'192	-19.8	11.7	1'559'000	1'119'115	Recettes parents sous-estimées. Charges salariales sur-estimées.
760.3655.01	Sub. garderie hôpital "Carrousel"	SCS	1'296'646	-17.3		1'567'000	1'437'846	Recettes parents sous-estimées. Charges alimentaires sur-estimées. Encaissement de la dernière tranche de subvention OFAS (2020) en 2021.
760.3655.02	Sub. Garderie Fontaines et Petite Prairie	SCS	994'241		22.4	955'000	812'376	Ouverture de la Crèche Brin de Vie en août 2021. Recettes parents sur-estimées.
760.3655.03	Sub. UAPE "La Balle au Bond"	SCS	23'688		-46.4	23'700	44'189	
760.3655.04	Subvention crèche "Les petits Kangourous"	SCS	65'048		-34.5	70'000	99'383	
760.3655.05	Subvention crèche Hublotins	SCS	96'472	-20.9	20.4	122'000	80'149	
760.3655.07	Subvention crèche Les Lionceaux	SCS	1'898	-94.1	-93.8	32'000	30'411	
760.3655.08	Subvention crèche Terre-Bonne	SCS	218'870	-42.1	-36.7	378'000	345'575	
760.3655.10	Charges inter-réseaux	SCS	6'793	-83.0	-54.3	40'000	14'858	Peu d'enfants domiciliés à Nyon placés dans des structures hors réseau.
760.3655.11	Versement Subventions « COVID » aux structures	SCS	0			0	923'633	
760	Total des charges		3'953'848	-16.7	-19.4	4'746'700	4'907'534	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021 CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
760.4390.00	Recettes diverses	SCS	-176'283	17.5	-18.4	-150'000	-216'068	Sous-estimation des pensions des parents d'enfants domiciliés hors Nyon et placés dans les structures d'accueil nyonnaises.
760.4390.01	Aide COVID – Forfait accueil d'urgence	SCS	0			0	-48'959	
760.4390.02	Aide COVID – Soutien cantonal	SCS	0			0	-874'674	
760	Total des revenus		-176'283	17.5	-84.5	-150'000	-1'139'700	
761	Structure d'accueil familial de jour		513'756	-36.9	-22.4	813'900	662'338	
761.3011.00	Traitements	RH	163'060			171'851	158'635	
761.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	1'381'592			1'393'690	1'341'122	
761.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	144'869			147'405	138'420	
761.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	67'946	-21.7		86'781	68'554	
761.3050.00	Assurances de personnes	RH	42'271	50.7		28'043	40'967	
761.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	4'142	-86.8	19.3	31'280	3'473	
761.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	13'850		24.9	13'000	11'087	
761.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'905	-17.0		3'500	2'780	
761.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0			350	0	
761.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	300'413		14.4	320'000	262'643	
761.3131.01	Frais d'animation	SCS	9'061	-43.4	-13.7	16'000	10'503	
761.3161.00	Loyers locaux	SCS	581'274			620'000	576'430	
761.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	4'000		33.3	4'000	3'000	
761.3182.00	Frais de téléphones	SCS	991	-50.5	-29.2	2'000	1'400	
761.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	11'049			0	0	
761.3199.00	Frais divers	SCS	345	-65.5	-82.0	1'000	1'917	
761.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	20'330		146.8	0	8'239	
761	Total des charges		2'748'100	-3.2	4.5	2'838'900	2'629'170	
761.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-6'635			0	0	
761.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-295'104	40.5	24.7	-210'000	-236'616	Modification du subventionnement cantonal de l'accueil de jour en 2021.
761.4515.04	Subventions "autres"	SCS	0			0	-214'294	
761.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	-105'546			0	0	
761.4652.00	Participation des parents	SCS	-1'812'060		20.8	-1'800'000	-1'499'922	
761.4909.00	Imp. int. prestations Structure d'accueil Asse-Boiron	SCS	-15'000			-15'000	-16'000	
761	Total des revenus		-2'234'344	10.3	13.6	-2'025'000	-1'966'832	
762	Structure d'accueil UAPE "Classes Tartines"		73'335	-69.4	-62.7	239'693	196'675	
762.3011.00	Traitements	RH	296'155	-15.2		349'109	312'271	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %			
762.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	52'562	425.6	-16.2	10'000	62'724	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident,...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants.
762.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	31'597			33'690	34'670	
762.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	42'375	-17.5		51'335	44'612	
762.3050.00	Assurances de personnes	RH	5'534	-13.7	-16.8	6'409	6'655	
762.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	7'189		12.4	6'950	6'394	
762.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	372	-53.5	83.8	800	202	
762.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'267	-15.6		1'500	1'209	
762.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0			250	0	
762.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	468	-53.3		1'000	0	
762.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	0			350	0	
762.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	79'299	-28.6	14.8	111'000	69'074	
762.3131.01	Frais d'animation	SCS	2'454	-75.5	-35.7	10'000	3'817	Covid: l'ensemble des animations n'a pas pu être réalisée.
762.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	3'134		140.6	2'900	1'303	
762.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	SCS	0			300	0	
762.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	787	-74.6		3'100	837	
762.3161.00	Loyers locaux	SCS	98		-97.4	0	3'780	
762.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	1'000	-60.0		2'500	1'000	
762.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'137	-14.5	11.8	2'500	1'912	
762.3188.00	Frais de transports	SCS	71'321	-24.9		95'000	76'390	
762.3199.00	Frais divers	SCS	822	-58.9	-76.5	2'000	3'497	
762.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	26'929	
762	Total des charges		598'570	-13.3	-8.9	690'693	657'275	
762.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-19'056		19.1	0	-16'001	
762.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			0	-2	
762.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-118'978			-115'000	-114'540	
762.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-4'754			0	0	
762.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-1'500		-96.7	0	-45'809	
762.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	-21'824			0	0	
762.4652.00	Participation des parents	SCS	-359'123		26.3	-336'000	-284'248	
762	Total des revenus		-525'234	16.5	14.0	-451'000	-460'600	
763	Structure d'accueil UAPE "Cèdre Magique"		219'970	-26.5	-20.9	299'444	278'185	
763.3011.00	Traitements	RH	537'386			544'824	539'310	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
763.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	62'558		44.8	0	43'202	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident,...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants.
763.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	55'763			50'902	54'197	
763.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	82'041			81'733	80'156	
763.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'534			9'684	10'312	
763.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	12'583	16.5	13.9	10'801	11'050	
763.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	125	-75.0	35.1	500	92	
763.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	688	-54.1	-17.7	1'500	836	
763.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0			250	339	
763.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	0			1'000	0	
763.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	118	-52.8	-47.2	250	223	
763.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	117'501		21.3	117'000	96'902	
763.3131.01	Frais d'animation	SCS	9'373		30.8	10'000	7'167	
763.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'581	-10.5	30.3	4'000	2'747	
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	1'803			2'000	1'845	
763.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	3'619			0	0	
763.3188.00	Frais de transports	SCS	0			500	696	
763.3199.00	Frais divers	SCS	3'809	27.0		3'000	3'988	
763	Total des charges		901'481	7.4	5.6	839'444	854'062	
763.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-25'016		271.8	0	-6'728	
763.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-196'850			-190'000	-183'000	
763.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-19'144		936.5	0	-1'847	
763.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-1'500		-96.8	0	-46'355	
763.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	-22'093			0	0	
763.4652.00	Participation des parents	SCS	-416'907	19.1	23.4	-350'000	-337'947	
763	Total des revenus		-681'511	26.2	18.3	-540'000	-575'877	
764	Structure d'accueil familial Asse-Boiron		0	0.0	0.0	0	0	
764.3011.00	Traitements	RH	29'274			28'016	31'067	
764.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	546'752	10.1	15.1	496'476	475'069	
764.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	55'417	12.1	11.8	49'434	49'550	
764.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	19'604	-24.0		25'792	20'617	
764.3050.00	Assurances de personnes	RH	16'671	77.3	12.3	9'404	14'842	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
764.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	742	-92.9		10'490	684	
764.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	3'751			4'000	3'675	
764.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'710		35.5	3'000	2'000	
764.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0			250	0	
764.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	113'832		13.8	120'000	100'038	
764.3131.01	Frais d'animation	SCS	3'806	-41.4	15.6	6'500	3'293	
764.3161.00	Loyers locaux	SCS	244'847	11.3	13.0	220'000	216'666	Augmentation du nombre d'heures de garde (122'423 heures au lieu de 110'000 heures budgétées)
764.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	3'099		55.0	3'000	2'000	
764.3182.00	Frais de téléphones	SCS	800		60.0	800	500	
764.3199.00	Frais divers	SCS	145	-71.0	-81.7	500	794	
764.3909.00	Imp. int. prestations Ville de Nyon	SCS	32'213			31'800	34'406	
764	Total des charges		1'073'662	6.4	12.4	1'009'462	955'200	
764.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-2'013			0	0	
764.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-94'280	25.7	41.6	-75'000	-66'562	
764.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-29'607		693.8	0	-3'730	
764.4515.04	Subventions "autres"	SCS	0			0	-120'464	
764.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	-59'333			0	0	
764.4652.00	Participation des parents	SCS	-944'407		29.8	-934'462	-727'565	
764.4655.00	Participation Asse-Boiron	SCS	55'978		-251.8	0	-36'879	
764	Total des revenus		-1'073'662	6.4	12.4	-1'009'462	-955'200	
765	Structure d'accueil UAPE "Grand T'étraz"		136'531	87.2	-26.5	72'926	185'860	
765.3011.00	Traitements	RH	572'676	20.6	28.7	474'693	445'134	
765.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	175'721		31.0	0	134'161	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident,...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants. Voir également demande crédit supplémentaire 2021 2ème série.
765.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	69'606	56.7	29.3	44'424	53'847	
765.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	73'527		28.2	69'182	57'341	
765.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'738	38.9	14.5	8'450	10'255	
765.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	14'468	53.5	47.5	9'427	9'808	
765.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	486	-51.4	217.8	1'000	153	
765.3080.00	Personnel temporaire	SCS	7'236		-85.4	0	49'567	Tâches ménagères spécifiques confiées à une entreprise extérieure.
765.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'382	58.8	79.8	1'500	1'325	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %			
765.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0			250	0	
765.3111.00	Achats mobiliers, machines	SCS	1'992	99.2	65.3	1'000	1'205	Acquisition complémentaires suite au déménagement en août 2020
765.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	0			0	3'931	
765.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	155'912		43.8	167'000	108'453	
765.3131.01	Frais d'animation	SCS	10'243	-31.7	35.3	15'000	7'568	
765.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'243	24.3	98.7	1'000	626	
765.3161.00	Loyers locaux	SCS	362			0	0	
765.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'231	-17.9	23.1	1'500	1'000	
765.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'467		-31.9	2'700	3'622	
765.3188.00	Frais de transports	SCS	1'158	-78.6	228.5	5'400	353	
765.3199.00	Frais divers	SCS	3'502	-35.1	-31.6	5'400	5'119	
765.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	4'630	
765	Total des charges		1'105'950	36.9	23.1	807'926	898'096	
765.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-85'341		55.2	0	-54'973	
765.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			0	-62	
765.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-222'828		41.9	-215'000	-157'050	
765.4515.01	Aide au démarrage FAJE	SCS	0			0	-84'480	
765.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-34'531			0	0	
765.4515.03	Subvention OFAS	SCS	-73'194	83.0		-40'000	0	
765.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-3'000		-92.9	0	-42'200	
765.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	-16'812			0	0	
765.4652.00	Participation des parents	SCS	-533'713	11.2	42.9	-480'000	-373'472	
765	Total des revenus		-969'419	31.9	36.1	-735'000	-712'236	
766	Structure d'accueil UAPE "Le Ricochet"		111'970	-49.2	-37.8	220'240	179'925	
766.3011.00	Traitements	RH	550'848			565'063	552'597	
766.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	26'945		26.7	0	21'269	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident,...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants.
766.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	54'755			52'765	53'621	
766.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	81'397			83'325	81'219	
766.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'448			10'039	10'201	
766.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	13'457	20.2	14.4	11'198	11'768	
766.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	180	-82.0	-26.9	1'000	246	
766.3080.00	Personnel temporaire	SCS	2'400			0	0	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
766.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'903			2'000	1'983	
766.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	187	-25.0	-55.3	250	419	
766.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	212	-78.8	20.8	1'000	176	
766.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	130'949	-12.7		150'000	125'068	
766.3131.01	Frais d'animation	SCS	9'918	-33.9		15'000	10'772	Covid: l'ensemble des animations n'a pas pu être réalisé.
766.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	385			0	0	
766.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'000	-50.0		2'000	1'000	
766.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'663		-28.3	2'600	3'716	
766.3188.00	Frais de transports	SCS	538	-73.1	-36.7	2'000	850	
766.3199.00	Frais divers	SCS	2'517	-16.1	-16.4	3'000	3'012	
766	Total des charges		889'704	-1.3	1.3	901'240	877'917	
766.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-878		-30.1	0	-1'256	
766.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-187'395			-181'000	-183'750	
766.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-22'016		-29.3	0	-31'142	
766.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-3'000		-95.5	0	-66'367	
766.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	-31'211			0	0	
766.4652.00	Participation des parents	SCS	-533'233		28.3	-500'000	-415'477	
766	Total des revenus		-777'733	14.2	11.4	-681'000	-697'992	
767	Structure d'accueil UAPE « Justakôté »		210'651	-19.9	-15.7	263'028	249'795	
767.3011.00	Traitements	RH	580'471			614'191	579'555	
767.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	106'611	966.1		10'000	98'014	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident,...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants.
767.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	63'031			58'387	63'459	
767.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	83'572			90'905	81'457	
767.3050.00	Assurances de personnes	RH	10'839		-10.2	11'106	12'072	
767.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	14'026	15.1	12.7	12'189	12'449	
767.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	168	-83.2		1'000	170	
767.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'884		42.5	2'000	1'321	
767.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	240			250	263	
767.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	799	-20.1	-35.6	1'000	1'242	
767.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	145'850	-13.7	21.9	169'000	119'625	
767.3131.01	Frais d'animation	SCS	9'787	-21.7	97.2	12'500	4'964	
767.3133.00	Achats produits de nettoyage	SCS	96			0	0	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
767.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	638	27.7	-13.0	500	733	
767.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'000	-60.0		2'500	1'000	
767.3182.00	Frais de téléphones	SCS	300	-40.0	-45.8	500	553	
767.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	3'944			0	0	
767.3188.00	Frais de transports	SCS	965	-51.7		2'000	926	
767.3199.00	Frais divers	SCS	3'829	27.6		3'000	3'811	
767.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	18'988	
767	Total des charges		1'028'049	3.7	2.7	991'028	1'000'602	
767.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-52'606		43.2	0	-36'731	
767.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			0	0	
767.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-230'485		15.0	-223'000	-200'400	
767.4515.01	Aide au démarrage FAJE	SCS	0			0	-28'800	
767.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-33'380			0	0	
767.4515.03	Subvention OFAS	SCS	0			-20'000	-25'267	
767.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-4'500		-93.3	0	-66'961	
767.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	-30'026			0	0	
767.4652.00	Participation des parents	SCS	-466'402		18.8	-485'000	-392'648	
767	Total des revenus		-817'399	12.3	8.9	-728'000	-750'807	
768	Structure d'accueil UAPE « Cossynelle »		201'353	-49.7	-13.5	399'906	232'704	
768.3011.00	Traitements	RH	746'975			812'225	699'689	
768.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	152'059		79.4	0	84'779	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident,...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants.
768.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	84'661	11.1	15.3	76'176	73'408	
768.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	109'789			119'599	102'163	
768.3050.00	Assurances de personnes	RH	14'464			14'492	13'966	
768.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	17'020		19.3	16'164	14'272	
768.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	315	-79.0	293.1	1'500	80	
768.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'528	26.4	31.8	2'000	1'919	
768.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	63	-74.8	-48.8	250	123	
768.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	922			1'000	30	
768.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	190'996		29.1	192'000	147'893	
768.3131.01	Frais d'animation	SCS	14'366	-20.2		18'000	13'564	
768.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	389			0	0	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
768.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'000	-60.0		2'500	1'000	
768.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'746	16.4	143.3	1'500	718	
768.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	1'313			0	0	
768.3188.00	Frais de transports	SCS	1'063	-64.6	134.0	3'000	454	
768.3199.00	Frais divers	SCS	3'057	-12.7	-43.1	3'500	5'375	
768.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	39'780	
768	Total des charges		1'342'724	6.2	12.0	1'263'906	1'199'212	
768.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-110'039		117.4	0	-50'616	
768.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-288'920			-280'000	-270'600	
768.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-1'355			0	0	
768.4515.03	Subvention OFAS	SCS	-21'535	53.8	-57.8	-14'000	-51'013	
768.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-4'500		-94.3	0	-78'464	
768.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	-34'323			0	0	
768.4652.00	Participation des parents	SCS	-680'700	19.4	32.0	-570'000	-515'815	
768	Total des revenus		-1'141'372	32.1	18.1	-864'000	-966'508	
769	Structure d'accueil UAPE Mangette		129'046	-57.8	-64.5	305'532	363'691	
769.3011.00	Traitements	RH	624'695		12.2	631'848	556'681	
769.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	138'348		26.7	0	109'232	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident, ...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants.
769.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	72'053	22.1	17.1	59'029	61'507	
769.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	89'566		19.0	92'449	75'296	
769.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'416	10.6		11'229	11'693	
769.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	15'286	22.0	31.1	12'527	11'657	
769.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	662	-66.9	33.4	2'000	496	
769.3080.00	Personnel temporaire	SCS	0			0	39'155	
769.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'699	-10.0	27.5	3'000	2'116	
769.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	202	-19.1	197.2	250	68	
769.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	3'190	219.0	271.8	1'000	858	Augmentation de 24 places (décision Mun 2021/673).
769.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SCS	6'813			0	0	Augmentation de 24 places (décision Mun 2021/673).
769.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	142'418	-17.2	33.1	172'000	106'987	
769.3131.01	Frais d'animation	SCS	33'725	110.8	113.4	16'000	15'802	Augmentation de 24 places (décision Mun 2021/673).
769.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'030		90.8	0	540	
769.3161.00	Loyers Locaux	SCS	32'740	32.6	32.6	24'700	24'700	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
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	2'687	-10.4	-10.2	3'000	2'992	
769.3188.00	Frais de transports	SCS	2'133		182.2	2'000	756	
769.3199.00	Frais divers	SCS	6'993	74.8	15.6	4'000	6'051	
769	Total des charges		1'188'656	14.6	15.7	1'037'532	1'027'586	
769.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-32'831			0	0	
769.4390.00	Recettes diverses	SCS	-53			0	0	
769.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-237'006	11.8	22.0	-212'000	-194'250	
769.4515.01	Aide au démarrage FAJE	SCS	-106'560			0	0	Augmentation de 24 places (décision Mun du 2021/673).
769.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-29'619		128.1	0	-12'983	
769.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-1'500		-97.6	0	-62'197	
769.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	-26'339			0	0	
769.4652.00	Participation des parents	SCS	-625'702	20.3	58.6	-520'000	-394'465	
769	Total des revenus		-1'059'610	44.8	59.6	-732'000	-663'896	
77	Réseau d'accueil de jour pour enfants		254'627	-56.8	91.1	589'474	133'272	
770	Structure d'accueil APEMS Cossy et Rocher		198'969	-33.4	-586.3	298'532	-40'915	
770.3011.00	Traitements	RH	299'322	-17.3		361'872	330'173	
770.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	56'669		86.7	0	30'347	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident,...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants.
770.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	32'275			33'790	33'191	
770.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	42'003	-20.0	-11.0	52'520	47'218	
770.3050.00	Assurances de personnes	RH	5'596	-12.9	-11.6	6'428	6'327	
770.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	7'074			7'172	6'965	
770.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	40	-96.0		1'000	0	
770.3080.00	Personnel temporaire	SCS	10'863			0	0	
770.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	822	-17.8	-30.3	1'000	1'181	
770.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0			250	0	
770.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	0			1'000	964	
770.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	219'440	-17.2	19.2	265'000	184'171	
770.3131.01	Frais d'animation	SCS	7'447		12.1	7'000	6'642	
770.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	500			500	32	
770.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'434	21.7	17.0	2'000	2'080	
770.3199.00	Frais divers	SCS	1'977	97.7	20.4	1'000	1'642	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
770.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	23'321	
770	Total des charges		686'463	-7.3	1.8	740'532	674'253	
770.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-25'997			0	0	
770.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-147'498		12.5	-142'000	-131'100	
770.4515.01	Aide au démarrage FAJE	SCS	0			0	-96'000	
770.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-5'166			0	0	
770.4515.03	Subvention OFAS	SCS	-39'873	-55.7	-85.1	-90'000	-267'354	
770.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	0			0	-28'430	
770.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	-14'003			0	0	
770.4652.00	Participation des parents	SCS	-254'957	21.4	32.6	-210'000	-192'284	
770	Total des revenus		-487'494	10.3	-31.8	-442'000	-715'168	
771	Structure d'accueil UAPE La maison		55'658	-80.9	-68.0	290'942	174'187	
771.3011.00	Traitements	RH	798'796			840'715	795'858	
771.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	28'401		-18.0	0	34'644	Remplacement du personnel éducatif (maladie, accident,...) dans le respect des directives cantonales d'encadrement des enfants.
771.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	75'947			78'501	77'159	
771.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	110'527	-10.1		122'933	114'649	
771.3050.00	Assurances de personnes	RH	13'388	-10.4		14'935	14'734	
771.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	19'550	17.4	14.2	16'658	17'117	
771.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SCS	0			1'500	40	
771.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'502	-16.6	50.6	3'000	1'662	
771.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	0			500	123	
771.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	3'641	142.7	200.4	1'500	1'212	
771.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	738		125.2	0	328	
771.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	180'398	-22.9	43.8	234'000	125'435	
771.3131.01	Frais d'animation	SCS	7'500	-62.5	60.2	20'000	4'681	
771.3133.00	Achats produits de nettoyage	SCS	1'238			0	0	
771.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	467		-71.2	500	1'625	
771.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'000	-60.0		2'500	1'000	
771.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'875			2'700	3'138	
771.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	1'908			0	0	
771.3188.00	Frais de transports	SCS	2'641	-34.0	53.4	4'000	1'721	
771.3199.00	Frais divers	SCS	3'396	-15.1	-14.3	4'000	3'963	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021 CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
771.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	17'976	
771	Total des charges		1'254'913	-6.9	3.1	1'347'942	1'217'064	
771.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-1'956		-84.4	0	-12'567	
771.4390.00	Recettes diverses	SCS	-40			0	0	
771.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-286'440			-277'000	-263'400	
771.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	-33'659			0	0	
771.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-3'000		-97.0	0	-100'236	
771.4515.05	Aide COVID - Soutien cantonal	SCS	-49'370			0	0	
771.4652.00	Participation des parents	SCS	-824'789		23.7	-780'000	-666'674	
771	Total des revenus		-1'199'254	13.5	15.0	-1'057'000	-1'042'877	
8	SERVICES INDUSTRIELS		-3'279'464	-1.8	5.2	-3'338'650	-3'116'949	
800	Service administratif		0	0.0	0.0	0	0	
800.3011.00	Traitements	RH	3'175'090	-10.9		3'562'894	3'191'627	Recrutements initiés en fin d'année
800.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	227'351	35.2	44.4	168'119	157'495	Variation en lien à un remplacement maladie longue durée prolongé (compensation APG c/o RRH)
800.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	318'754			349'038	310'504	
800.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	490'009	-12.8		561'749	473'031	
800.3050.00	Assurances de personnes	RH	81'543	-14.9		95'777	79'350	
800.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	60'316	-14.9	11.5	70'839	54'083	
800.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SIN	10'591	-18.5	39.9	13'000	7'570	
800.3065.00	Frais d'habillement	SIN	29'395			30'500	28'760	
800.3080.00	Personnel temporaire	SIN	141'770	21.6	-40.5	116'600	238'165	Renfort ressources supérieur aux opérations budgétées (compensation totale s/800.3011.00)
800.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SIN	55'659			55'500	55'912	
800.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SIN	17'933			17'000	16'851	
800.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	0			500	593	
800.3115.00	Achats de véhicules	SIN	0			5'500	4'591	
800.3117.00	Achats matériel et logiciel informatique INF	SAG	12'880			0	0	
800.3120.00	Electricité, eau, bâtiment S.I.	SDA	20'289	12.1		18'100	0	
800.3124.00	Chauffage bâtiments	SDA	13'284	-45.1	-58.1	24'200	31'731	
800.3124.01	Achats de carburant	SIN	21'510		26.2	20'000	17'044	
800.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	4'640			5'000	4'602	
800.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	41'872	-18.7	-36.1	51'500	65'537	Compensation pour 351.3111.00 CHF 1'200

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021		var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
800.3141.01	Matériel d'exploitation magasin SI	SIN	13'367		-33.2		20'000	0	
800.3154.00	Frais exploitation machines chantier	SIN	14'923		49.2	134.3	10'000	6'368	Réparation panne imprévue (entièrement compensé par 800.3141.01)
800.3154.01	Frais exploitation matériel roulant	SIN	47'062				47'000	53'623	
800.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SIN	55'932				0	0	Reclassement suite intégration charges INF dans rubriques SIN (montant budgété initialement pour CHF 40'000 s/800.3157.00) - dépassement kCHF 16 en lien avec interventions supplémentaires sur système de supervision des réseaux eau, électricité et gaz
800.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique INF	SAG	104'729		161.8	166.0	40'000	39'377	Dépenses informatiques, selon le crédit supplémentaire 1ère série
800.3157.05	Entretien logiciel informatique SIT	SDT	99'000				0	0	
800.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	114'753		26.6	-11.5	90'620	129'731	
800.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SIN	92'352				95'000	86'183	
800.3182.00	Frais de téléphones	SIN	10'864		-25.1		14'500	10'831	
800.3183.00	Commissions et frais bancaires	SIN	263		-47.4	82.5	500	144	
800.3184.01	Pertes sur débiteurs	SIN	32'751		-18.1	65.6	40'000	19'778	
800.3185.00	Honoraires, frais d'études	SIN	159'967		44.1	55.3	111'000	103'034	Travaux sur audit processus SIN plus importants que planifiés s/2021 (cartographie et optimisation)
800.3186.00	Primes ECA	SAG	36'678				40'000	34'531	
800.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SIN	5'684				5'800	5'684	
800.3191.00	Taxes épuration et déchets	SDA	7'775				0	0	
800.3193.00	Cotisations fixes à associations diverses	SIN	400				0	0	
800.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	14'782		639.1	-107.7	2'000	-191'830	Redevance Radio-TV 2021 et 2021 Revue calcul REDIP suite au contrôle TVA 2020
800.3199.00	Frais divers	SIN	6'266				6'000	6'473	
800.3312.00	Amortissements du bâtiment et divers	FIN	260'300				260'300	306'062	
800.3909.00	Imp. int. intérêts du bâtiment	FIN	16'417		-28.2	-15.5	22'860	19'430	
800.3909.01	Imp. Int. Prestations INF et SIT	FIN	82'836		-69.1	-66.6	268'000	247'700	Frais informatiques comptabilisés directement dans les SIN (récupération TVA)
800.3909.02	Imp. int. prestations Finances	FIN	313'816				339'000	286'000	
800.3909.03	Imp. int. prestations RRH	FIN	204'488			12.2	226'000	182'200	
800.3909.04	Imp. int. prestations Conseil communal	FIN	7'744		-48.4		15'000	7'500	
800.3909.05	Imp. int. prestations Municipalité	FIN	57'771				61'000	60'300	
800.3909.06	Imp. int. prestations Administration générale	FIN	186'158				193'000	171'800	
800.3909.07	Imp. int. prestations Bâtiments	FIN	960				960	960	
800.3909.10	Imp. int. prestations OJ	FIN	15'000				15'000	15'000	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021		var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
800	Total des charges		6'685'925	-5.7	5.5	7'089'356	6'338'325		
800.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	-8'081		-80.7	0	-41'790		
800.4390.00	Recettes diverses	SIN	-42'903		15.1	-40'000	-37'275		
800.4399.00	Prestations spéciales (Sapan)	SIN	-349'365			-337'500	-382'748		
800.4399.01	Prestations sous-traitance SIECGE	SIN	-98'641	-34.7		-151'000	-103'278	Hypothèse budgétaire non vérifiée : reprise des plans réseau SIECGE terminé s/2020 vs 2021	
800.4399.04	Prestations spéciales (TRN)	SIN	-878'072			-886'108	-897'276		
800.4905.00	Imp. int. logiciels de facturation et taxes - T&E	SIN	-32'100			-32'100	-32'100		
800.4909.00	Imp. int. part. service des eaux	SIN	-1'266'423			-1'354'236	-1'162'526		
800.4909.01	Imp. int. part. service de l'électricité	SIN	-3'218'825			-3'442'015	-2'954'753		
800.4909.02	Imp. int. part. service du gaz	SIN	-791'514			-846'397	-726'579		
800	Total des revenus		-6'685'925	-5.7	5.5	-7'089'356	-6'338'325		
810	Service des eaux		0	0.0	0.0	0	0		
810.3011.00	Traitements	RH	749'263			752'555	710'327		
810.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	69'857			70'260	66'246		
810.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	112'042			113'854	106'590		
810.3050.00	Assurances de personnes	RH	18'452			19'241	18'135		
810.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	13'040	-12.2		14'853	11'970		
810.3114.00	Achats outillage	SIN	19'742			21'000	20'955		
810.3121.00	Achats eau et taxes fixes	SIN	800'651			834'390	844'879		
810.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	136'407	127.3	70.4	60'000	80'062	Matériel affecté à des chantiers refacturés aux clients (810.4356.01/02)	
810.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	22'958	359.2	539.5	5'000	3'590	Matériel affecté à des chantiers de la Ville (810.4356.10)	
810.3141.00	Entretien stations de pompage	SIN	52'936	-11.8	-12.5	60'000	60'474		
810.3141.01	Electricité stations de pompage	SIN	26'929	-73.1	-49.0	100'000	52'816		
810.3144.00	Entretien du réseau	SIN	162'155	-29.5	50.5	230'000	107'759		
810.3144.10	Entretien défense incendie Nyon (bornes hydrantes)	SIN	13'208	-22.3	70.4	17'000	7'753		
810.3144.11	Entretien défense incendie rés. ext. (bornes hydrantes)	SIN	1'775	-76.3	-66.5	7'500	5'293		
810.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	36'680	-26.6		50'000	36'399		
810.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	5'174	-13.8	932.9	6'000	501		
810.3182.00	Frais de téléphones	SIN	1'905	-23.8	33.1	2'500	1'431		
810.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	13'824			13'300	13'264		
810.3195.00	TVA non récupérable	FIN	1'697	69.7	-97.3	1'000	62'409	Revue Calcul REDIP suite contrôle TVA 2020	
810.3199.00	Frais divers	SIN	1'437		36.5	1'500	1'053		

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
810.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	1'786'235	16.1	96.4	1'539'066	909'465	Crédits renouvel./renforc. réseaux
810.3813.00	Attribution au fonds de réserve	SIN	85'724		-93.6	0	1'340'239	Versement de l'excédent de la rubrique inférieur en lien avec l'augmentation des amortissements ordinaires s/810.3312.00 (nombreux chantiers terminés)
810.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	1'266'423			1'354'236	1'162'526	
810	Total des charges		5'398'515	2.4	-4.0	5'273'255	5'624'137	
810.4341.00	Taxes de raccordement	SIN	-1'064'512	33.1		-800'000	-1'148'046	Selon demandes de raccordements et fin de chantiers
810.4351.00	Abonnements et ventes	SIN	-3'711'383			-4'010'000	-4'067'979	
810.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-30'258	-24.4	-25.5	-40'000	-40'597	
810.4356.01	Ventes marchandises à particuliers	SIN	-162'035	107.7	363.4	-78'000	-34'967	Matériel refacturé aux clients (en lien avec 810.3135.00 et salaires)
810.4356.02	Ventes services à particuliers	SIN	-52'152	73.8	67.8	-30'000	-31'083	Prestations refacturées aux clients (en lien avec 810.3135.00 et salaires)
810.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-304'408	79.1	16.4	-170'000	-261'529	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	-20'784	277.9	349.5	-5'500	-4'624	Matériel refacturé à la Ville (en lien avec 810.3135.10)
810.4356.11	Ventes services clients internes	SIN	-5'192	159.6		-2'000	0	Services refacturés à la Ville (en lien avec les salaires)
810.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	-14'096			0	0	
810.4390.00	Recettes diverses	SIN	-33'695	12.3		-30'000	-35'312	
810.4819.00	Prélèvement fonds de réserve	SIN	0			-107'755	0	
810	Total des revenus		-5'398'515	2.4	-4.0	-5'273'255	-5'624'137	
82	Service électrique		-500'042	-27.1	-17.7	-686'142	-607'735	
820	Coût d'exploitation du réseau		0	0.0	0.0	0	0	
820.3011.00	Traitements	RH	1'263'475			1'380'929	1'283'853	
820.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	96'523		-12.6	96'523	110'495	
820.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	127'381			138'319	130'464	
820.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	204'575			213'192	207'431	
820.3050.00	Assurances de personnes	RH	33'646	-11.2		37'880	35'715	
820.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	22'074	-19.5		27'424	21'691	
820.3114.00	Achats outillage	SIN	19'737		10.3	20'000	17'888	
820.3156.00	Entretien matériel et logiciel spécialisé	SIN	1'400			0	0	
820.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique	SIN	0			1'225	1'225	
820.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	83'995			86'000	4'750	
820.3182.00	Frais de téléphones	SIN	1'730	-30.8	19.6	2'500	1'447	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
820.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	68'136		39.7	62'000	48'789	Soutien renforcé pour préparation Plan Directeur Energies Réseaux 2030 (PDER30)
820.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	68'011			64'900	65'383	
820.3195.00	TVA préalable non récupérable électricité	FIN	563	-43.7	-99.0	1'000	56'562	
820.3199.00	Frais divers	SIN	2'967	-57.6	14.8	7'000	2'586	
820.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	3'218'825			3'442'015	2'954'753	
820	Total des charges		5'213'038	-6.6	5.5	5'580'907	4'943'034	
820.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	-3'243			0	0	
820.4901.00	Imp. int. frais d'exploitation du réseau	SIN	-4'536'318			-4'853'394	-4'227'274	
820.4901.01	Imp. int. frais de commercialisation	SIN	-461'045	11.7		-412'650	-453'306	
820.4901.02	Imp. int. frais personnel "Eclairage Public"	SIN	-120'149	-48.6	-37.5	-233'968	-192'140	
820.4901.03	Imputation interne frais transition énergétique	SIN	-92'283	14.1	31.2	-80'895	-70'313	En lien avec activités dédiées à la "Transition énergétique" (860, 861, 863)
820	Total des revenus		-5'213'038	-6.6	5.5	-5'580'907	-4'943'034	
821	Réseau de distribution		0	0.0	0.0	0	0	
821.3123.00	Timbre d'acheminement réseau en amont	SIN	1'722'315		-15.5	1'864'283	2'038'480	Volume transporté inférieur aux projections
821.3123.01	Achats d'électricité - perte réseau	SIN	190'833			176'220	197'127	Selon bilan d'énergie
821.3123.02	Services systèmes	SIN	160'323			164'045	147'294	
821.3144.00	Entretien du réseau	SIN	172'874	15.2	10.3	150'000	156'761	
821.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	109'210			110'000	109'008	
821.3156.00	Entretien logiciel et matériel spécialisé	SIN	11'075	-68.4	10.7	35'000	10'002	
821.3185.00	Honoraires, frais d'étude	SIN	105'762			96'600	111'275	
821.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	769	-61.5	-89.5	2'000	7'297	
821.3312.00	Amortissements	FIN	1'087'787	19.6	24.3	909'223	875'004	Crédits renouv./renforc. réseaux
821.3819.01	Attribution au fonds d'exploitation du réseau	SIN	0			0	187'800	
821.3901.00	Imp. int. frais d'exploitation du réseau	SIN	4'536'318			4'853'394	4'227'274	
821.3901.01	Prestations internes Transition énergétique	SIN	85'815	-38.7	228.8	140'000	26'096	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	716'747			784'780	784'780	
821	Total des charges		8'900'148	-4.2	0.2	9'285'865	8'878'519	
821.4351.00	Timbre d'acheminement client final	SIN	-9'489'602			-9'629'337	-9'299'674	Volume transporté inférieur aux projections
821.4351.02	Différence couverture réseau	SIN	742'800	38.9	68.4	534'796	440'968	En conformité avec l'EiCom : intégration sur/sous couvertures calculées sur les 3 derniers exercices (différence sur les marges autorisées par le régulateur)

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
821.4351.10	Recettes timbre réseau amont	SIN	-3'834		-10.1	-3'823	-4'264	
821.4357.00	Prestations de service réseau	SIN	-22'710	13.6	46.0	-20'000	-15'550	
821.4819.01	Prélèvement sur fonds d'exploitation du réseau	SIN	-126'802	-24.3		-167'501	0	
821	Total des revenus		-8'900'148	-4.2	0.2	-9'285'865	-8'878'519	
822	Activités commerciales		-500'042	-27.1	-17.7	-686'142	-607'735	
822.3116.00	Achats et frais pour clients non régulés	SIN	15'763	215.3	863.0	5'000	1'637	
822.3123.00	Achats électricité	SIN	5'058'700	42.5		3'551'074	4'643'435	Hypothèse budgétaire non réalisée, compensation partielle 822.3123.01 + volume et coût supérieurs au budget
822.3123.01	Achats d'électricité élus	SIN	489'237	-62.4	23.3	1'300'841	396'855	Hypothèse budgétaire non réalisée, compensation partielle 822.3123.00 + coût supérieurs au budget
822.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	40'418	-59.6	-49.4	100'000	79'913	Matériel affecté à des chantiers refacturés aux clients (822.4356.01)
822.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	24'321	62.1		15'000	674	Matériel affecté à des chantiers de la Ville (refacturé sous 822.4356.10)
822.3183.00	Commissions et frais bancaires	SIN	67'536	237.7		20'000	0	Opérations couverture taux de change pour achats d'énergie en euros
822.3195.00	TVA préalable non récupérable énergie électrique	FIN	1'110	-44.5	-93.2	2'000	16'283	
822.3290.00	Perte de change sur transaction en Euro	SIN	0		425.0	0	0	
822.3819.02	Attribution au fonds de réserve	SIN	290'708	-13.0		334'000	278'963	Reclassement travaux réseaux à la rubrique Réseau de distribution (821)
822.3901.00	Imp. int. frais personnel de commercialisation	SIN	461'045	11.7		412'650	453'306	
822.3901.01	Imputation interne achat A&B	FIN	37'681	76.9	73.5	21'300	21'712	Volume d'énergie photovoltaïque des installations SDA plus important que prévu
822.3903.00	Imp. Int. Ristourne vision durable	SIN	47'161	20.9	23.9	39'000	38'050	Ristourne destinée au fonds énergies renouvelables selon les ventes produit "Vision Durable" supérieures aux prévisions
822	Total des charges		6'533'680	12.6	10.2	5'800'865	5'930'828	
822.4243.00	Gain de change sur transaction en Euro	SIN	0		-63.6	0	0	
822.4351.00	Ventes d'électricité	SIN	-6'339'621			-5'788'463	-6'188'100	Volume supérieur à celui budgété
822.4351.01	Supplément énergie labellisée	SIN	-196'617	26.0	21.4	-156'007	-161'965	Souscriptions clients aux produits Vision Durable et Vision Mixte supérieures aux prévisions
822.4351.03	Vente énergie - perte réseau	SIN	-190'833			-176'220	-197'127	
822.4351.04	Différence couverture énergie	SIN	214'461		-46.7	206'183	402'669	Voir commentaire 821.4356.02 (même principe mais pour la vente d'énergie)
822.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-20'759	-70.3	-40.1	-70'000	-34'662	Marge sur mouvements de stocks (matériel posé sur chantiers, crédits renouvellement/renforcement réseau et préavis)
822.4356.01	Ventes marchandises à particulier	SIN	-67'970	-47.7	-15.4	-130'000	-80'299	Matériel refacturé aux clients (en lien avec 822.3135.00 et salaires)

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
822.4356.02	Ventes services à particulier	SIN	-75'473		71.3	-70'000	-44'063	Prestations refacturées aux clients (en lien avec 822.3135.00 et salaires)
822.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-251'681	14.4	32.1	-220'000	-190'481	Valorisation des heures du personnel affectées aux travaux réalisés dans le cadre des préavis et crédits renouvellement/renforcement réseau
822.4356.10	Ventes marchandises clients internes	SIN	-33'342	102.1		-16'500	-1'182	Matériel refacturé à la Ville (en lien avec 822.3135.10)
822.4356.11	Ventes services clients internes	SIN	-23'243	287.4		-6'000	0	Services refacturés à la Ville (en lien avec les salaires)
822.4357.00	Prestations de service	SIN	-13'005	-35.0	-10.1	-20'000	-14'471	
822.4903.00	Encouragement à l'injection	SIN	-35'639	-10.9	23.4	-40'000	-28'880	Volume d'énergie PV refoulée par les installations clients sur zone de desserte inférieur aux prévisions (nouvelles installations) mais en progression par rapport à 2020
822	Total des revenus		-7'033'722	8.4	7.6	-6'487'007	-6'538'563	
823	Eclairage public		0	0.0	0.0	0	0	
823.3123.00	Achats d'électricité	SIN	176'171	13.1	27.9	155'714	137'791	En lien avec heures de fonctionnement et tarifs en vigueur
823.3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	SIN	51'029	920.6		5'000	0	Matériel affecté à des chantiers refacturés aux clients (823.4356.01)
823.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	3'627	-27.5		5'000	110	Matériel destiné à des chantiers de la Ville (823.4356.10)
823.3137.00	Entretien éclairage public	SIN	15'720		-36.1	15'000	24'611	
823.3137.01	Prestations éclairage de fête	SIN	62'239	-15.3	19.6	73'500	52'054	
823.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	5'502	-57.7	-104.2	13'000	-131'685	
823.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	260'299			282'411	255'012	Crédits revouv./renforc. réseaux
823.3819.01	Attribution au fonds de réserve	SIN	133'363		-27.9	0	184'915	Rubrique "fermée"
823.3901.02	Imp. int. frais personnel	SIN	120'149	-48.6	-37.5	233'968	192'140	
823.3905.00	Imp. int. intérêt s/capital de dotation	FIN	78'818			86'210	85'810	
823	Total des charges		906'916	4.3	13.3	869'803	800'756	
823.4342.00	Taxes éclairage public	SIN	-804'470			-820'576	-794'650	
823.4356.01	Ventes marchandises à particulier	SIN	-81'138			-6'500	-3'401	Matériel refacturé aux clients (en lien avec 823.3135.00 et les salaires)
823.4356.02	Ventes de services à particuliers	SIN	-16'197		870.2	-1'000	-1'670	Prestations refacturées aux clients (en lien avec 823.3135.00 et les salaires)
823.4356.10	Ventes marchandises EP clients internes	SIN	-3'627			0	0	Matériel refacturé à la Ville (en lien avec 823.3135.10)
823.4356.11	Ventes services EP clients internes	SIN	-1'484		43.2	0	-1'036	Services refacturés à la Ville (en lien avec les salaires)
823.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	SIN	0			-41'727	0	
823	Total des revenus		-906'916	4.3	13.3	-869'803	-800'756	
83	Service du gaz		-2'836'826	6.1	9.5	-2'674'363	-2'589'936	

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021 CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	BUDGET 2021 CHF	COMPTES 2020 CHF	Commentaire
830	Service du gaz		-2'836'826	6.1	9.5	-2'674'363	-2'589'936	
830.3011.00	Traitements	RH	613'029			615'731	581'033	
830.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	SIN	0			66'623	0	
830.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	57'151	-10.4		63'763	54'185	
830.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	91'670			96'080	87'210	
830.3050.00	Assurances de personnes	RH	15'094	-13.6		17'463	14'833	
830.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	10'668	-12.2		12'156	9'791	
830.3114.00	Achats outillage	SIN	12'049	-13.9	-11.0	14'000	13'534	
830.3122.00	Achats gaz	SIN	6'060'626	31.7	12.4	4'603'000	5'392'574	Volume et prix moyen d'achat en hausse
830.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	9'647	-67.8	-64.8	30'000	27'372	Matériel affecté à des chantiers refacturés aux clients (830.4356.01/02)
830.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	11'138		865.8	0	1'153	Matériel affecté à des chantiers de la Ville (refacturé sous 830.4356.10)
830.3141.00	Entretien stations pdc/stock	SIN	38'841	-22.3	-19.2	50'000	48'088	
830.3144.00	Entretien du réseau	SIN	45'009	-40.0		75'000	41'916	
830.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	28'835	-22.1	102.5	37'000	14'236	
830.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	3'851	28.4	-47.3	3'000	7'310	
830.3182.00	Frais de téléphones	SIN	1'698	-15.1		2'000	1'707	
830.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	64'278	-24.4	43.1	85'000	44'907	
830.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	42'391			42'620	46'039	
830.3195.00	TVA non récupérable	FIN	233	-76.7	-96.7	1'000	7'013	
830.3199.00	Frais divers	SIN	5'532		73.6	6'000	3'187	
830.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	758'303	-11.1		853'285	746'324	Crédits revouv./renforc. réseaux
830.3905.00	Imp. int. int. capital dotation	FIN	579'041			581'810	577'130	
830.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	791'514			846'397	726'579	
830	Total des charges		9'240'599	14.1	9.4	8'101'928	8'446'121	
830.4351.00	Abonnements et ventes	SIN	-11'887'520	12.0		-10'616'791	-10'865'547	Volume vendu supérieur aux prévisions (année "froide") avec tarifs inchangés
830.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-24'756	-17.5	-25.5	-30'000	-33'216	Marge sur mouvements de stocks (matériel posé sur chantiers, crédits renouvellement/renforcement réseau et préavis)
830.4356.01	Ventes marchandises à particuliers	SIN	-39'387		232.1	-39'000	-11'859	Matériel refacturé aux clients (en lien avec 822.3135.00 et salaires)
830.4356.02	Ventes de services à particuliers	SIN	-15'326	-23.4	-58.2	-20'000	-36'703	Prestations refacturées aux clients (en lien avec 810.3135.00 et salaires)

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
830.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-89'322	26.7		-70'500	-88'732	Valorisation des 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	-9'921			0	0	Matériel refacturé à la Ville (en lien avec 830.3135.10)
830.4356.11	Ventes services clients internes	SIN	-1'863			0	0	Services refacturés à la Ville (en lien avec les salaires)
830.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	-9'329			0	0	
830	Total des revenus		-12'077'425	12.1	9.4	-10'776'291	-11'036'058	
86	Energies renouvelables		57'405	162.7	-28.9	21'855	80'722	
860	Transition énergétique		92'283	14.1	31.0	80'895	70'419	
860.3171.00	Frais d'information, documents, promotions	SIN	0			0	106	
860.3901.00	Imputation interne 820 sur 860	SIN	92'283	14.1	31.2	80'895	70'313	Activités dédiées à la "Transition énergétique" (valorisation des travaux internes). Rubriques 86x contiennent les éléments ne figurant pas dans le périmètre régulé par l'EiCom
860	Total des charges		92'283	14.1	31.0	80'895	70'419	
861	Installations photovoltaïques		18'400	-146.9	2.0	-39'200	18'044	
861.3011.00	Traitements	RH	22'444			0	0	Selon préavis 203/2020 : démarrage activité fin 2021
861.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	2'112			0	0	Selon préavis 203/2020 : démarrage activité fin 2021
861.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	3'139			0	0	Selon préavis 203/2020 : démarrage activité fin 2021
861.3050.00	Assurances de personnes	RH	558			0	0	Selon préavis 203/2020 : démarrage activité fin 2021
861.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	394			0	0	Selon préavis 203/2020 : démarrage activité fin 2021
861.3135.00	Achat matériel PV pour ventes à particuliers	SIN	186'110	-66.5	59.4	555'000	116'791	Matériel acheté dans le cadre du développement d'activités en lien avec la stratégie de propriétaire
861.3171.00	Frais d'information, documents et promotion	SIN	16'114		613.0	17'300	2'260	
861.3182.00	Frais de téléphone	SIN	50			0	0	
861	Total des charges		230'920	-59.7	94.0	572'300	119'050	
861.4356.01	Ventes marchandises PV à particuliers	SIN	-212'081	-65.3	111.2	-610'500	-100'407	Matériel revendu aux clients dans le cadre du développement d'activités en lien avec la stratégie de propriétaire (861.3135.00)
861.4356.02	Ventes services à particuliers	SIN	-139			0	0	
861.4359.00	Prestations certification installation photovoltaïques	SIN	-300	-70.0	-50.0	-1'000	-600	
861	Total des revenus		-212'520	-65.2	110.4	-611'500	-101'007	
863	Programmes énergies		-53'278	168.5	588.3	-19'840	-7'741	
863.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	SIN	71'498	-40.5	218.1	120'123	22'479	Programme EE Nyon : selon préavis 204/2020
863.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC	SIN	6'757	-41.0	218.9	11'444	2'119	Programme EE Nyon : selon préavis 204/2020
863.3040.00	Cotisations caisse de pension	SIN	5'776		528.4	5'333	919	Programme EE Nyon : selon préavis 204/2020
863.3050.00	Assurances de personnes	SIN	1'784	-42.4	207.7	3'100	580	Programme EE Nyon : selon préavis 204/2020

COMPTES 2021 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

N° - compte	Désignation		COMPTES 2021			BUDGET 2021	COMPTES 2020	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2021 en %	var. sur C / 2020 en %	CHF	CHF	
863.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SIN	70'132	-28.6		98'222	2'135	Programme EE Nyon : selon préavis 204/2020
863.3171.01	Frais de promotion	SIN	37'956	23.3	66.8	30'773	22'753	Programme EE Nyon (préavis 204/2020) et promotion nouvelles prestations dans le cadre de la Stratégie Energétique 2050 (SE2050)
863.3182.00	Frais de téléphone	SIN	225			0	0	
863.3185.00	Honoraires et frais d'étude	SIN	119'862	-24.6	373.8	158'873	25'300	Programme EE Nyon (préavis 204/2020) et soutien dans la réalisation de prestations de services énergétiques (refacturé aux clients ayant souscrits aux prestations)
863	Total des charges		313'990	-26.6	311.6	427'868	76'284	
863.4357.00	Frais administratifs	SIN	-2'880	-63.3	800.0	-7'858	-320	Prestations de services en lien avec SE2050 vendues aux clients (comptes 863.4357.00/01 : frais uniques)
863.4357.01	Frais techniques	SIN	-49'183	51.6	181.8	-32'440	-17'456	
863.4357.02	Gestion administrative	SIN	-7'382	95.6	141.1	-3'774	-3'061	Prestations de services en lien avec SE2050 vendues aux clients (comptes 863.4357.02/03 : frais récurrents)
863.4357.03	Gestion technique	SIN	-4'439	68.4	141.5	-2'636	-1'838	
863.4901.01	Prestations réseau électrique (imputation interne)	SIN	-85'815	-38.7	228.8	-140'000	-26'096	Programme EE Nyon : selon préavis 204/2020 - éléments à charge du GRD
863.4903.01	Soutien EDD (Imputations internes)	SIN	-217'569	-16.6	517.2	-261'000	-35'253	Programme EE Nyon : selon préavis 204/2020
863	Total des revenus		-367'268	-18.0	337.1	-447'708	-84'025	

BILAN DE LA VILLE DE NYON

	COMPTES 2021		COMPTES 2020		COMPTES 2019	
91 ACTIFS	406'947'705	100.00%	419'960'723	100.00%	423'091'292	100.00%
910 Disponibilités	13'386'813	3.29%	23'802'138	5.67%	30'366'546	7.18%
9100 Caisse	47'292		53'631		56'280	
9101 Chèques Postaux	5'331'694		12'087'892		17'259'414	
9102 Banques, comptes courants	8'007'827		11'660'616		13'050'852	
911 Débiteurs et comptes courants	48'334'733	11.88%	52'057'829	12.40%	48'534'230	11.47%
9111 Comptes courants	718'022		972'333		1'437'561	
9112 Impôts à encaisser	23'626'882		25'399'770		23'301'691	
9113 TVA à encaisser	62'480		42'811		20'233	
9114 Impôt fédéral anticipé supputé	4'749'995		7'339'187		6'026'947	
9115 Débiteurs	19'177'355		18'303'728		17'747'798	
912 Placements du patrimoine financier	24'719'642	6.07%	24'967'802	5.95%	24'884'006	5.88%
9120 Titres	2'168'867		2'206'527		2'088'231	
9122 Prêts *	50'000		138'000		50'000	
9123 Immeubles patrimoine financier	22'500'775		22'623'275		22'745'775	
913 Actifs Transitoires	8'181'109	2.01%	6'555'470	1.56%	7'771'240	1.84%
9139 Actifs transitoires	8'181'109		6'555'470		7'771'240	
914 Investissements du patrimoine administratif	305'900'018	75.17%	308'801'057	73.53%	307'512'463	72.68%
9141 Ouvrage de génie civil et d'assainissement	164'538'289		163'095'703		170'316'830	
9143.12 <i>Step & collecteurs d'égouts</i>	13'679'445		14'668'803		16'183'449	
9141.05 <i>Travaux en cours</i>	150'858'844		148'426'900		154'133'382	

BILAN DE LA VILLE DE NYON

	COMPTES 2021	COMPTES 2020	COMPTES 2019
9143 Bâtiments et construction	123'914'968	128'535'437	118'983'747
9141.01 Immeubles patrimoine administratif	1	1	1
9143.03 Collège Secondaire du Rocher	4'995'064	5'331'664	5'668'264
9143.05 Collège Secondaire de Marens	23'953'354	25'353'049	26'752'745
9143.07 Centre funéraire	1'222'500	1'367'000	1'511'500
9143.08 Bâtiment Service du Feu	799'400	909'200	1'019'000
9143.10 Terrain parking Ruettes "anc. Abattoirs"	150'000	150'000	150'000
9143.15 Immeuble Bel-Automne	1'476'670	1'527'590	0
9143.19 Bâtiment des Services Industriels	3'328'800	3'569'000	3'809'200
9143.20 Dépenses à amortir	87'989'179	90'327'933	80'073'037
9144 Installations des services Industriels	15'485'251	15'411'706	16'201'785
Service des eaux	1'330'428	939'319	852'909
Service de l'électricité	4'310'809	4'433'615	5'174'575
Eclairage public	1'357'474	1'415'596	1'533'969
Service du gaz	8'486'540	8'623'176	8'640'332
9146 Mobilier et Matériel	30'766	36'919	88'835
9147 Stock marchandises	1'716'658	1'701'112	1'880'987
9149 Autres biens SI	214'085	20'179	40'279
915 Prêts et capitaux de dotations	3'174'980	902'080	849'281
9153 Titre "patrimoine administratif"	3'174'980	902'080	849'281
916 Subventions et participations à amortir	239'299	250'456	321'279
9165 Subv. et partic. d' investissements à amortir	239'299	250'456	321'279
919 Découvert	3'011'111	2'623'892	2'852'248
Reporté au 1er janvier	2'623'892	2'852'248	3'074'479
Correction SIN 2019		-176'285	0
Excédent de charges/(revenus) de l'exercice	387'219	-52'071	-222'232

BILAN DE LA VILLE DE NYON

	COMPTES 2021		COMPTES 2020		COMPTES 2019	
92 PASSIFS	406'947'705	100.00%	419'960'723	100.00%	423'091'292	100.00%
920 Engagements courants	14'788'432	3.63%	14'957'078	3.56%	15'174'601	3.59%
9200 Créanciers	13'152'447		13'007'825		12'296'039	
9206 Comptes courants	1'635'985		1'949'253		2'878'562	
921 Dettes à court terme	56'200'000	13.81%	50'000'000	11.91%	61'000'000	14.42%
9210 Emprunts par obligation simple	56'200'000		50'000'000		61'000'000	
922 Emprunts à moyen et long terme	228'728'000	56.21%	241'300'000	57.46%	236'500'000	55.90%
9221 Emprunts par obligation simple	228'728'000		241'300'000		236'500'000	
925 Passifs transitoires	3'450'632	0.85%	2'409'328	0.57%	4'759'637	1.12%
9259 Passifs transitoires	3'418'975		2'326'313		4'754'215	
9209 Autres engagements courants	31'657		83'015		5'422	
928 Financement spéciaux et fonds de réserve	103'780'641	25.50%	111'294'318	26.50%	105'657'054	24.97%
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	30'748'689		36'464'139		33'114'982	
9281 Fonds de renouvellement et de rénovation	577'007		577'007		1'125'304	
9282 Fonds de réserve	71'935'037		73'770'157		71'002'046	
9284 Fonds couverts et capital inaliénable	519'908		483'015		414'722	

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS		
	2021	2020
5 DEPENSES	27'990'155	19'177'249
50 Investissements	25'578'367	18'660'083
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3'144'864	3'231'957
503 Bâtiments et constructions	14'097'129	8'956'898
504 Installations des Services Industriels	7'413'161	5'436'819
506 Machines, mobilier et véhicules	170'894	122'693
507 Marchandises et approvisionnements	15'547	-179'875
509 Autres biens	736'771	1'091'592
52 Prêts et participations permanentes	2'298'790	69'027
522 Communes et associations de communes	25'890	16'228
525 Autres prêts et participations	2'272'900	52'799
56 Subventions d'investissements	112'998	448'140
562 Communes et associations de communes	112'998	448'140

Investissements	2021	2020
5 - Dépenses d'investissements	27'990'155	19'177'249
61 - Participation de tiers	-3'314'958	-1'561'864
66 - Subventions	-354'708	-1'631'780
Dépenses d'investissements nets	24'320'490	15'983'606

RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
	2021	2020
6 RECETTES	28'629'451	17'906'680
61 Participations de tiers	3'314'958	1'561'864
619 Participations de tiers	3'314'958	1'561'864
66 Subventions	354'708	1'631'780
661 Canton	354'708	1'631'780
68 Reprises des amortissements et réserves	24'959'786	14'713'036
681 Reprises des amortissements ordinaires	15'156'188	13'844'632
689 Reprises des réserves	9'803'597	868'404

Dépenses ./ Recettes	2021	2020
69 Augm./-Dimin. des investissements	-639'296	1'270'570

Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2021

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2020	Dépenses 2021	Recettes 2021	Amort. 2021	Prél. s/fonds 2021	Dépenses cumulées au 31.12.2021	Amort. cumulés au 31.12.2021	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2021	Solde à amortir au 31.12.2021
1	501 - Ouvrages de génie civil	1992.95	Trav. transformation intér. Plage Trois-Jetées	2002	3.33	550'000	199'500	0	0	18'200		544'907	363'607	0	181'300
		1992.98	Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue	1996	3.33	2'472'000	32'000	0	0	32'000		1'602'710	1'602'710	0	0
		1993.122	Elargissement avenue Reverdil	2011	3.33	656'000	223'000	0	0	15'800		474'548	267'348	0	207'200
		1995.52	Travaux d'assainissement "1996"	2000	3.33	304'000	49'500	0	0	8'300		249'537	208'337	0	41'200
		1996.84	Travaux d'assainissement "1997"	2002	3.33	979'000	219'000	0	0	20'000		599'075	400'075	0	199'000
		1997.103	Place de repos parking piscine de Colovray	2001	3.33	170'000	50'500	0	0	5'600		169'499	124'599	0	44'900
		1997.129	Travaux d'assainissement "1998"	1999	3.33	549'000	51'500	0	0	11'000		330'569	290'069	0	40'500
		1997.97	Travaux d'infrastructure UEFA	2002	3.33	390'000	128'500	0	0	12'200		366'410	250'110	0	116'300
		1999.31	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 1999	2002	3.33	605'000	186'000	0	0	17'000		509'183	340'183	0	169'000
		2000.67	Travaux d'assainissement "2000"	2002	3.33	658'300	170'000	0	0	15'800		473'335	319'135	0	154'200
		2001.105	Travaux d'assainissement "2001"	2004	3.33	536'400	157'500	0	0	12'400		371'312	226'212	0	145'100
		2002.10	Travaux d'assainissement "2002"	2005	3.33	1'141'200	122'000	0	0	8'800		265'318	152'118	0	113'200
		2003.29	Travaux d'assainissement "2003"	2007	3.33	682'300	242'500	0	0	15'400		461'216	234'116	0	227'100
		2004.120	Travaux d'assainissement "2005"	2008	3.33	545'700	260'000	0	0	16'300		489'935	246'235	0	243'700
		2004.82	Travaux d'assainissement "2004"	2006	3.33	557'360	235'000	0	0	15'800		474'683	255'483	0	219'200
		2004.84	Création place de jeux école Marens-Couchant	2006	3.33	261'000	126'500	0	0	8'600		259'292	141'392	0	117'900
		2004.85	Réfection bassin non-nageurs/ nouvelle station de pompage	2007	5.00	1'753'000	640'000	0	0	87'400		1'748'257	1'195'657	0	552'600
		2004.87	Réalisation nouv. passage piétons s/voies CFF	2007	3.33	2'772'334	1'466'500	0	0	91'800		2'755'228	1'380'528	0	1'374'700
		2005.139	Créat. parking de 60 places et aménag. Chemin des Pensées	2007	3.33	968'000	95'500	0	0	6'000		179'700	90'200	0	89'500
		2005.142	Travaux aménag. sortie côté lac pass. inf. CFF	2007	3.33	230'000	139'500	0	0	8'900		266'665	136'065	0	130'600
		2005.144	Création place de jeux parcelle 1346 - Chemin de Prélaz	2007	3.33	73'000	34'500	0	0	2'300		68'392	36'192	0	32'200
		2005.153	Démolition bâtiments de la promenade du Jura 15, 17 et 19	2010	3.33	440'000	273'000	0	0	15'200		454'758	196'958	0	257'800
		2005.155	Création terrain multisports terrain la Combe	2006	3.33	134'500	4'500	0	0	400		11'827	7'727	0	4'100
		2006.175	Travaux d'assainissement "2006"	2009	3.33	1'066'850	630'500	0	0	39'400		1'183'057	591'957	0	591'100
		2007.18	Travaux d'assainissement "2007"	2008	3.33	1'196'530	596'500	0	0	35'200		1'055'804	494'504	0	561'300
		2007.25	Rempl. conduites gaz/eau et collecteur EU musée du Léman	2007	3.33	80'000	32'500	0	0	2'200		65'749	35'449	0	30'300
		2007.27	Aménagements publics P.Q. Reposoir / Perdttemps-St-Jean	2011	3.33	537'000	130'470	0	0	5'930		459'295	176'255	158'500	124'539
		2007.28	Construction d'un mur de soutènement bâtiment As Pique LT	2010	3.33	1'300'000	715'500	0	0	42'800		1'285'053	612'353	0	672'700
		2007.32	Réalisation place de jeux préau Centre-Ville	2008	3.33	153'000	85'000	0	0	5'000		150'082	70'082	0	80'000
		2007.33	Démolition ancien bâtiment route de St.-Cergue 1	2009	3.33	590'000	348'500	0	0	20'500		615'532	287'532	0	328'000
		2007.35	Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	3.33	328'000	33'000	0	0	4'600		137'516	109'116	0	28'400
		2007.51	Aménagement des jardins la Duché et Place de Savoie	2011	3.33	1'884'300	1'176'500	0	0	65'300		1'958'953	847'753	0	1'111'200
		2008.61	Travaux routiers "2008"	2010	3.33	1'481'500	788'000	0	0	45'100		1'354'322	611'422	0	742'900
		2008.66	Réam. divers travaux entrée musée Romain	2010	3.33	317'000	181'500	0	0	10'300		308'769	137'569	0	171'200
		2008.79	Travaux routiers "2009"	2015	3.33	1'450'000	565'557	0	0	31'700		950'057	416'200	0	533'857
		2008.83	Rénovation piste d'athlétisme du Centre sportif de Colovray	2010	5.00	1'086'760	99'000	0	0	29'900		597'516	528'416	0	69'100
		2009.105	Restruction & réaménagement du cimetière	2011	3.33	935'000	597'500	0	0	31'300		938'710	372'510	0	566'200
		2009.134	Travaux d'assainissement "2010"	2015	3.33	880'000	40'500	0	0	1'700		50'979	12'179	0	38'800
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	1'196'400	556'285	0	0	20'600		1'160'554	367'299	257'570	535'685
		2011.204	Equip. zone 20 km/h du bas de la route de St.-Cergue	2013	10.00	139'500	28'100	0	0	13'900		139'464	125'264	0	14'200
		2011.206	Réhabilitation place de jeux et parc du Bourg-de-Rive	2012	6.66	270'000	100'732	0	0	18'000		269'634	186'902	0	82'732
		2011.24	Construction giratoire Gravette / Fontaine	2013	3.33	837'200	131'000	0	0	5'900		178'484	53'384	0	125'100
		2012.194	Aménagement av. Bois Bougy	2015	3.33	751'700	262'839	0	0	24'800		743'239	148'800	356'400	238'039
		2012.41	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2012	2017	3.33	468'000	278'062	0	0	10'960		328'809	61'707	0	267'102
		2012.42	Etude aménagement Parc de la Môrache	2016	10.00	114'300	81'623	0	0	11'700		116'723	46'800	0	69'923
		2012.43	Réaménagement Tattes d'Oie	2014	3.33	2'156'200	2'248'900	0	0	93'700		2'811'074	655'874	0	2'155'200

Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2021

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2020	Dépenses 2021	Recettes 2021	Amort. 2021	Prél. s/fonds 2021	Dépenses cumulées au 31.12.2021	Amort. cumulés au 31.12.2021	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2021	Solde à amortir au 31.12.2021
1	501 - Ouvrages de génie civil	2012.46	Renforcement des rives du lac	2012	10.00	171'000	7'169	0	0	6'900		68'731	68'462	0	269
		2012.51	Mesures urgentes transports public	2018	6.66	1'500'400	635'591	0	0	48'892		733'374	146'675	0	586'699
		2013.101	Route du Stand	2016	3.33	1'020'000	880'203	0	0	33'900		1'015'803	169'500	0	846'303
		2013.118	Etude assainissement bruits routiers	2018	20.00	81'800	39'500	0	0	13'167		65'834	39'500	0	26'334
		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	3'187'164	0	0	113'827		3'414'818	341'482	0	3'073'336
		2013.142	PQ 2 Petite Prairie	2021	3.33	3'218'000	2'820'316	0	0	0	2'820'316	2'820'316	0	2'820'316	0
		2013.143	Remise en état parcs et installations	2016	6.66	95'000	61'779	0	0	5'600		84'179	28'000	0	56'179
		2013.87	Etudes - Plan de quartier 2 Petite Prairie, ch. Falconnier	2016	20.00	81'500	12'936	0	0	12'936		64'936	64'936	0	0
		2013.92	Transport public 2013-2014	2015	3.33	3'031'000	2'120'575	0	0	72'100		2'474'206	425'731	0	2'048'475
		2013.97	Plan de quartier de la Morâche - Réalisation accès	2018	3.33	865'200	786'253	0	0	28'080		842'414	84'241	0	758'173
		2014.148	Sondages archéologiques Place Pertemps	2015	10.00	125'000	55'121	0	0	11'100		110'621	66'600	0	44'021
		2014.173	Etudes passage inférieur Viollier	2016	20.00	233'450	43'753	0	0	43'753		219'753	219'753	0	0
		2015.207	Réfection des aires sportives et de détente du Rocher	2016	10.00	173'500	101'764	0	0	16'900		169'364	84'500	0	84'864
		2015.214	Réalisation d'un skate-parc	2017	6.66	290'000	174'707	0	0	14'559		247'384	58'236	29'000	160'148
		2015.216	Réhabilitation d'ouvrage de protection des rives du lac	2016	10.00	175'000	95'448	0	0	15'900		159'048	79'500	0	79'548
		2015.237	Intersection promenade Mt-Blanc/rte de Genève	2016	3.33	93'000	66'160	0	0	2'600		76'560	13'000	0	63'560
		2016.17	Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon	2018	3.33	118'400	111'475	0	0	3'981		119'438	11'944	0	107'494
		2016.256	Espace rue sans obstacle - traversées piétonnes	2016	3.33	219'000	171'733	0	0	6'600		198'133	33'000	0	165'133
		2016.265	Ouvrages rives du lac	2018	5.55	305'500	146'510	0	0	11'342		169'195	34'027	0	135'167
		2017.30	Square Perdtemps, aménagement	2019	20.00	197'990	162'819	0	0	40'705		203'524	81'409	0	122'114
		2017.32	Cheminements piétonniers CEPN - Amén. Extérieurs	2020	3.33	398'000	267'573	0	0	8'919		267'573	8'919	0	258'654
		2017.33	Mesure assainissement du bruit	2021	3.33	1'456'000	1'068'777	224'530	0	0		1'293'307	0	0	1'293'307
		2017.39	Trav. amél. route/mobilité douce	2020	3.33	763'000	656'496	0	0	21'883		656'496	21'883	0	634'613
		2017.48	Aménagement entre parc Cossy et ch. Bourgonne	2019	3.33	382'320	325'478	0	0	11'223		336'702	22'447	0	314'255
		2017.53	Travaux routiers et d'assainissement	2019	3.33	475'400	328'825	0	0	11'339		340'164	22'678	0	317'486
		2017.70	Ecole de Gai-logis - Rénovation et extension du préau	2020	3.33	275'000	273'760	0	0	9'125		273'760	9'125	0	264'635
		2018.105	Entretien constructif : réseau routier	2021	3.33	347'000	248'141	72'803	122'577	0		198'367	0	0	198'367
		2018.114	Réhabilitation collecteur stabilisation des berges du boiron	2019	3.33	450'000	158'181	0	0	14'821		173'003	29'643	0	143'360
	Total 501 - Ouvrages de génie civil					57'818'794	30'405'375	297'334	122'577	1'595'845	2'820'316	47'365'329	17'579'572	3'621'786	26'163'971
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	556'000	0	0	61'800		1'853'378	1'359'178	0	494'200
		1989.178	Travaux d'assainissement "1990"	1996	3.33	809'000	86'000	0	0	26'000		780'103	720'103	0	60'000
		1990.38	Travaux d'assainissement "1991"	2000	3.33	603'000	158'500	0	0	17'900		538'216	397'616	0	140'600
		1991.59	Aménagement routier et équipement nouvelle poste	1998	3.33	220'000	20'000	0	0	4'400		133'066	117'466	0	15'600
		1992.108	Chemisage collecteur EU chemin du Boiron	1996	3.33	350'000	22'500	0	0	11'300		339'862	328'662	0	11'200
		1992.98	Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue	1996	3.33	750'000	84'500	0	0	22'700		680'009	618'209	0	61'800
		1993.157	Travaux d'assainissement "1994"	1998	3.33	464'000	98'000	0	0	16'800		503'594	422'394	0	81'200
		1994.23	Travaux d'assainissement "1995"	2000	3.33	1'470'000	383'000	0	0	43'000		1'289'754	949'754	0	340'000
		1995.52	Travaux d'assainissement "1996"	2000	3.33	180'000	33'000	0	0	4'200		125'775	96'975	0	28'800
		1996.84	Travaux d'assainissement "1997"	2002	3.33	573'000	62'500	0	0	6'000		181'427	124'927	0	56'500
		1997.129	Travaux d'assainissement "1998"	1999	3.33	226'000	31'500	0	0	4'700		141'615	114'815	0	26'800
		1997.97	Travaux d'infrastructure UEFA	2002	3.33	110'000	8'500	0	0	900		27'298	19'698	0	7'600
		1998.16	Collecteur route de Divonne / Boiron	2000	3.33	468'000	136'500	0	0	15'900		477'699	357'099	0	120'600
		2000.67	Travaux d'assainissement "2000"	2002	3.33	235'100	85'500	0	0	7'800		234'813	157'113	0	77'700
		2001.100	Prolongement collecteur En Marans	2002	3.33	481'000	165'000	0	0	14'800		444'886	294'686	0	150'200
		2001.105	Travaux d'assainissement "2001"	2004	3.33	282'500	151'500	0	0	11'700		350'023	210'223	0	139'800

Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2021

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2020	Dépenses 2021	Recettes 2021	Amort. 2021	Prél. s/fonds 2021	Dépenses cumulées au 31.12.2021	Amort. cumulés au 31.12.2021	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2021	Solde à amortir au 31.12.2021
1	501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts	2002.10	Travaux d'assainissement "2002"	2005	3.33	456'300	164'000	0	0	11'700		351'254	198'954	0	152'300
		2003.29	Travaux d'assainissement "2003"	2007	3.33	400'000	103'000	0	0	6'500		193'657	97'157	0	96'500
		2003.53	Travaux giratoire Terre-Bonne	2005	3.33	232'000	84'500	0	0	6'100		182'276	103'876	0	78'400
		2004.120	Travaux d'assainissement "2005"	2008	3.33	693'500	402'500	0	0	23'700		711'731	332'931	0	378'800
		2004.82	Travaux d'assainissement "2004"	2006	3.33	557'360	279'500	0	0	18'700		561'066	300'266	0	260'800
		2006.175	Travaux d'assainissement "2006"	2009	3.33	761'500	441'000	0	0	26'100		783'649	368'749	0	414'900
		2007.18	Travaux d'assainissement "2007"	2008	3.33	855'000	319'500	0	0	18'800		565'321	264'621	0	300'700
		2007.35	Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	3.33	80'000	34'500	0	0	2'100		62'791	30'391	0	32'400
		2008.61	Travaux d'assainissement "2008"	2010	3.33	307'000	85'000	0	0	5'600		168'722	89'322	0	79'400
		2008.79	Travaux d'assainissement "2009"	2010	3.33	230'000	130'500	0	0	7'100		213'342	89'942	0	123'400
		2009.134	Travaux d'assainissement "2010"	2015	3.33	150'000	87'500	0	0	4'800		142'626	59'926	0	82'700
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	380'000	215'500	0	0	11'600		349'370	145'470	0	202'900
		2013.137	Travaux d'assainissement "2014"	2015	3.33	100'000	75'997	0	0	3'000		90'997	18'000	0	72'997
		2013.138	Chemisage du collecteur du cours d'eau du Cossy	2014	3.33	468'000	313'500	0	0	13'100		392'244	91'844	0	300'400
		2015.234	PQ Marens-Couchant	2017	3.33	330'000	294'263	0	0	10'899		326'959	43'594	0	283'364
		2016.265	Ouvrages rives du lac	2018	3.33	149'000	145'610	0	0	5'200		156'011	15'601	0	140'410
		2017.53	Travaux routiers et d'assainissement	2019	3.33	128'000	102'328	0	0	3'529		105'856	7'057	0	98'799
		2018.105	Entretien constructif: réseau assainissement	2021	3.33	333'000	196'845	150'020	0	0	0	346'865	0	0	346'865
2018.107	Remplacement groupe CFF	2019	12.50	275'000	121'645	0	0	17'378		239'023	34'756	100'000	104'267		
Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts						15'924'928	5'679'688	150'020	0	465'805		14'045'278	8'581'375	100'000	5'363'903
1	503 - Bâtiments et constructions	1987.95	Etude transformation place du Château 1-3-5	2010	3.33	278'000	120'500	0	0	9'300		278'527	167'327	0	111'200
		1996.47	Trav. réf. inst. techn. piscine Rocher	2002	3.33	1'155'000	371'500	0	0	33'400		1'002'193	664'093	0	338'100
		1997.123	Construction école quartier Gai Logis	2003	3.33	5'425'000	1'836'500	0	0	152'200		4'566'271	2'881'971	0	1'684'300
		1998.09	Réfect. toitures école primaire Tattes d'Oies	2002	3.33	325'000	113'000	0	0	10'600		316'822	214'422	0	102'400
		1998.11	Rénovation chalet d'alpage Archette	2000	3.33	231'000	31'500	0	0	6'600		197'146	172'246	0	24'900
		1998.133	Restauration et transformation du Château	2010	5.00	13'181'700	3'421'500	0	0	372'500		11'047'107	7'998'107	0	3'049'000
		1998.136	Restr./aménagement locaux Serv. de l'Urbanisme	2002	3.33	220'000	78'000	0	0	7'300		218'359	147'659	0	70'700
		1998.141	Divers travaux école de Prélaz	2002	3.33	1'136'000	367'000	0	0	33'100		992'361	658'461	0	333'900
		1998.18	Transf. et rénov. ferme du Manoir	2004	3.33	3'936'000	1'679'500	0	0	129'600		3'887'348	2'337'448	0	1'549'900
		1999.46	Construction dépôt biens culturels	2004	3.33	2'704'000	1'149'500	0	0	88'900		2'668'296	1'607'696	0	1'060'600
		1999.59	Trav. réf. Immeubles rue St.-Jean 1/Usteri 1-5	2004	3.33	481'000	15'500	0	0	1'400		41'703	27'603	0	14'100
		1999.78	Création salle d'activités culturelles	2004	3.33	125'000	58'000	0	0	4'800		144'785	91'585	0	53'200
		2000.80	Extens. Centre d'accueil écoliers	2001	3.33	56'000	17'500	0	0	1'900		57'588	41'988	0	15'600
		2000.85	Aménag. rez-de-chaussée imm. Mangette 4	2002	3.33	100'000	38'500	0	0	3'500		105'067	70'067	0	35'000
		2000.97	Travaux amélioration Maison de Bourgogne	2017	3.33	800'000	681'011	0	0	26'667		800'000	145'656	0	654'344
		2001.127	Réf. toit et sol cuisine chalet d'alpage Fruitières	2004	3.33	251'500	106'000	0	0	8'600		256'788	159'388	0	97'400
		2003.58	Démolition et reconstr. vest. stade de Marens	2010	3.33	977'000	518'000	0	0	32'600		977'587	492'187	0	485'400
		2004.109	Réfect. toiture salle polysport du Rocher	2006	3.33	367'000	155'000	0	0	10'400		312'115	167'515	0	144'600
		2004.75	Extension UAPE crèche Croquelune	2006	3.33	325'000	141'500	0	0	9'400		283'452	151'352	0	132'100
		2006.178	Travaux aménag. Locaux de la Combe et achat mobilier	2007	5.00	215'000	62'000	0	0	10'400		208'731	157'131	0	51'600
		2006.181	Divers travaux salle communale	2009	3.33	1'627'000	869'000	0	0	55'300		1'657'795	844'095	0	813'700
		2006.186	Aménagement place de jeux parcelle no 536	2008	3.33	360'000	192'000	0	0	11'400		341'279	160'679	0	180'600
		2007.19	Mise en place terre parking de la Duché	2011	3.33	250'912	98'500	0	0	6'900		206'757	115'157	0	91'600
		2007.34	Transformation locaux de la police place du Château 10	2010	3.33	502'000	319'500	0	0	18'300		548'347	247'147	0	301'200
		2008.50	Réalisation remplacement équip./ventil. CS Rocher	2011	3.33	2'970'000	1'596'500	0	0	91'600		2'748'701	1'243'801	0	1'504'900
		2008.64	Assainissement 4 toitures plates	2010	3.33	173'000	85'500	0	0	5'100		151'662	71'262	0	80'400

Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2021

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2020	Dépenses 2021	Recettes 2021	Amort. 2021	Prél. s/fonds 2021	Dépenses cumulées au 31.12.2021	Amort. cumulés au 31.12.2021	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2021	Solde à amortir au 31.12.2021
1	503 - Bâtiments et constructions	2009.76	Réaménagement locaux Hôtel de Ville	2013	3.33	4'108'000	2'719'000	0	0	136'400		4'091'228	1'508'628	0	2'582'600
		2010.158	Travaux d'amélioration vestiaires Stade de Marens	2016	3.33	150'000	105'166	0	0	4'100		121'566	20'500	0	101'066
		2010.162	Mesures conservatoires aquariums Musée du Léman	2012	3.33	250'000	164'100	0	0	7'900		237'642	81'442	0	156'200
		2010.165	Rempl. prod. chaleur EP Couchant B	2012	10.00	135'000	12'000	0	0	12'000		131'153	131'153	0	0
		2011.187	Rénovation partielle Centre aéré des Allévays	2012	3.33	590'000	170'000	0	0	9'500		285'346	124'846	0	160'500
		2011.190	Assain. filtres traitement eau bassins piscine de Colovray	2012	5.00	155'000	76'500	0	0	6'800		136'408	66'708	0	69'700
		2011.195	Agrandissement dépôt biens culturel	2014	3.33	1'890'000	1'023'500	0	0	42'700		1'279'608	298'808	0	980'800
		2012.14	Rén. Part. rez/1er Musée Léman	2013	3.33	706'000	514'500	0	0	23'500		705'617	214'617	0	491'000
		2012.21	Immeuble de Bourgogne	2016	3.67	988'000	843'331	0	0	33'500		977'331	167'500	0	809'831
		2012.31	Trav. Adaptation salles gym. Basket	2013	6.66	244'000	84'000	0	0	11'800		176'917	104'717	0	72'200
		2012.53	Expertise technique systématique	2018	20.00	892'000	532'031	0	0	177'344		886'719	532'031	0	354'688
		2012.55	Modif. plan extension Les Ruettes, études parking souterrain	2017	20.00	130'000	52'000	0	0	26'000		130'000	104'000	0	26'000
		2013.115	Construction déchèterie et CERV	2020	3.50	16'404'000	15'014'291	0	0	502'975		15'014'291	502'975	0	14'511'316
		2013.85	Restauration générale Temple de Nyon	2019	3.33	6'900'000	5'819'678	0	0	200'679		6'020'357	401'357	0	5'618'999
		2013.94	Aménagement intérieur Centre sportif du Rocher	2014	10.00	35'000	9'300	0	0	2'400		23'868	16'968	0	6'900
		2013.94	Rénovation Place du Château 10	2014	3.33	323'000	265'500	0	0	11'100		332'754	78'354	0	254'400
		2013.95	Rénovation et extension complexe scolaire Couchant	2019	20.00	2'428'600	1'909'382	0	0	477'346		2'386'728	954'691	0	1'432'037
		2014.146	Panneaux photovoltaïques Champ-Colin	2015	4.00	265'000	158'560	0	0	7'900		198'060	47'400	0	150'660
		2014.151	Maison Gübler, rénovation pour unité accueil	2020	20.00	519'000	489'087	0	0	97'817		489'087	97'817	0	391'270
		2014.152	Reposoir, étude du projet	2019	20.00	6'395'000	5'103'378	0	0	1'275'844		6'379'221	2'551'688	0	3'827'534
		2014.162	Tx amélioration énergétique divers bâtiments	2016	6.66	345'000	228'437	0	0	20'700		311'237	103'500	0	207'737
		2014.170	Aménagement salle Conseil communal	2015	10.00	61'000	29'828	0	0	6'000		59'828	36'000	0	23'828
		2014.181	Remplacement quatre installations de production de chaleur	2016	6.66	264'000	157'253	0	0	14'300		214'453	71'500	0	142'953
		2015.180	Rénovation immeuble de la "Fleur de Lys"	2020	3.33	540'000	536'496	0	0	17'883		536'496	17'883	0	518'612
		2016.25	Hôtel de police, avant-projet	2020	20.00	140'000	135'025	0	0	27'005		135'025	27'005	0	108'020
		2016.272	Travaux entretien Conservatoire Ouest Vaudois	2019	6.00	140'000	118'473	0	0	8'462		126'936	16'925	0	110'011
		2016.273	Remplacement installation chauffage	2019	6.67	817'000	774'650	0	0	55'332		829'983	110'664	0	719'318
		2016.281	Musée de Nyon, réaménagement rez-inf & combles	2019	10.00	240'000	199'342	0	0	22'149		221'492	44'298	0	177'193
		2017.55	Dévelop. Projet Extension Musée du Léman, 1ère phase	2018	20.00	270'000	160'191	0	0	53'397		266'985	160'191	0	106'794
		2018.101	Crédit d'études Hôtel de police et mise en place pôle sécurit.	2021	20.00	1'047'000	899'227		147'773	0	0	1'047'000	0	0	1'047'000
2018.118	Rénovation de l'école et de la salle de Gym du centre ville	2020	20.00	260'000	258'414	0	0	51'683		258'414	51'683	0	206'731		
2018.85	Chalet des fruitières de Nyon	2021	3.33	528'000	389'898		11'987	0	0	401'884	0	0	401'884		
	Total 503 - Bâtiments et constructions					86'331'712	53'075'051	159'760	0	4'486'283		78'430'420	29'681'893	0	48'748'528
1	503 - Bâtiments et constructions : Bel-Automne	2015.222	Travaux réalisation auberge de jeunesse Bel-Automne	2020	3.33	2'380'000	1'527'590	0	0	50'920		2'075'887	50'920	548'297	1'476'670
	Total 503 - Bâtiments et constructions : Bel-Automne					2'380'000	1'527'590	0	0	50'920		2'075'887	50'920	548'297	1'476'670
1	503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire	2001.131	Etude réalisation du bâtiment	2007	4.00	312'000	100'500	0	0	10'500		263'653	173'653	0	90'000
		2003.57	Construction du bâtiment	2007	4.00	3'231'000	1'266'500	0	0	134'000		3'340'604	2'208'104	0	1'132'500
	Total 503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire					3'543'000	1'367'000	0	0	144'500		3'604'257	2'381'757	0	1'222'500
1	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens	2005.140	Réalisation 1ère étape des travaux bâtiment principal	2009	3.33	6'052'000	3'233'000	0	0	201'800		6'054'744	3'023'544	0	3'031'200
		2006.185	Réalisation 2ème étape des travaux bâtiment principal	2010	3.33	6'493'000	3'642'000	0	0	215'700		6'472'322	3'046'022	0	3'426'300
		2008.64	Assainissement 4 toitures plates	2010	3.33	501'000	276'500	0	0	16'200		484'958	224'658	0	260'300
		2012.31	Trav. Adaptation salles gym. Basket	2013	6.66	49'000	19'300	0	0	2'800		41'285	24'785	0	16'500

Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2021

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2020	Dépenses 2021	Recettes 2021	Amort. 2021	Prél. s/fonds 2021	Dépenses cumulées au 31.12.2021	Amort. cumulés au 31.12.2021	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2021	Solde à amortir au 31.12.2021
1	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens	2013.111 2015.179	Etudes complexe scolaire, culturel et sportif Nyon-Marens Complexe scolaire, culturel et sportif Nyon-Marens	2017 2018	20.00 3.33	1'690'000 19'633'000	675'940 17'506'309	0 0	0 0	337'970 625'225		1'689'850 18'756'760	1'351'880 1'875'676	0 0	337'970 16'881'084
	Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens					34'418'000	25'353'049	0	0	1'399'695		33'499'919	9'546'565	0	23'953'354
1	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher	2003.64 2004.101 2008.64 2010.150 2016.257	Aménagement bâtiment A Réalisation 1ère étape travaux bâtiment principal Assainissement 4 toitures plates Réal. div. trav. entr. & amén. bât. Nyon-Rocher Ouverture UAPE Rocher	2010 2009 2010 2012 2019	3.33 3.33 3.33 3.33 10.00	3'620'000 5'226'000 91'000 950'000 164'300	1'847'500 2'790'000 38'500 537'000 164'927	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	115'700 174'100 2'200 27'700 18'325		3'471'446 5'223'738 66'974 830'897 183'252	1'739'646 2'607'838 30'674 321'597 36'650	0 0 0 0 0	1'731'800 2'615'900 36'300 509'300 146'602
	Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher					10'051'300	5'377'927	0	0	338'025		9'776'308	4'736'406	0	5'039'902
1	503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu	1996.54 1997.118	Etude réalisation du bâtiment Construction du bâtiment	2002 2004	3.33 3.33	500'000 6'328'000	134'700 774'500	0 0	0 0	16'700 93'100		500'139 2'793'491	382'139 2'112'091	0 0	118'000 681'400
	Total 503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu					6'828'000	909'200	0	0	109'800		3'293'630	2'494'230	0	799'400
1	503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels	2013.94	Construction du bâtiment	2009	3.33	8'390'000	3'569'000	0	0	240'200		7'206'226	3'877'426	0	3'328'800
	Total 503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels					8'390'000	3'569'000	0	0	240'200		7'206'226	3'877'426	0	3'328'800
1	503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts	1989.169 2002.16 2005.116 2005.135 2006.189 2007.26 2007.31 2007.52 2010.149 2011.217 2013.141 2014.136 2016.262	Nouvelle STEP - 2ème étape Aménagement installation de lavage des résidus Assainissement de la Station d'épuration à l'Asse Optimisation et remplacement système d'automatisation Couverture des bassins et réhabilitation de la ventilation Achat installation séchage des boues d'épuration Station prétraitement - réhabilitation installation de pompage Station prétraitement - réhabilitation armoires électriques Travaux de surélévation et transformation du bâtiment Step Asse - Installation de traitement de l'air vicié Station d'épuration renouvel. filière traitement des boues Bâtiment de la STEP, Installation photovoltaïque Participation, étude réalisation d'une STEP	1996 2006 2010 2011 2010 2010 2011 2009 2014 2013 2016 2017 2021	3.33 5.00 6.66 6.66 3.33 5.00 6.66 6.66 3.33 10.00 6.67 3.55 20.00	29'000'000 97'100 394'000 1'033'000 914'000 3'040'000 1'182'000 87'000 4'980'000 600'000 1'691'000 662'000 195'000	1'618'738 13'000 62'000 150'500 574'000 1'107'500 131'500 9'500 3'188'000 19'500 972'979 506'426 152'532	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25'890	0 0 0 0 0 0 0 5'700 153'200 10'300 88'400 20'390 0		18'259'548 63'878 384'535 1'021'118 1'016'059 3'012'565 1'108'395 85'906 4'596'957 102'562 1'326'579 567'595 178'422	17'045'494 54'078 348'135 938'718 475'959 2'055'665 1'050'795 82'106 1'562'157 93'362 442'000 81'559 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1'214'054 9'800 36'400 82'400 540'100 956'900 57'600 3'800 3'034'800 9'200 884'579 486'036 178'422	
	Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts					43'875'100	8'506'176	25'890	0	1'037'974		31'724'119	24'230'028	0	7'494'091
1	503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.	Immeub.	Immeubles du patrimoine administratif					0	1	0	0	1	0	0	1
	Total 503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.							0	1	0	0	1	0	0	1
1	504 - Services Industriels	2009.111 2009.90 2011.24 2011.32 2012.43 2013.101 2013.120 2013.142 2013.92 2014.184 2015.201 2015.215	Renforcement alimentation gaz naturel VDN Réaménagement Vy-Creuse Construction giratoire Gravette / Fontaine Poste de la Longeraie Réaménagement Tattes d'Oie Route du Stand Plan de quartier la Morâche - éclairage public PQ 2 Petite Prairie Transport public 2013-2014 Bornes de recharge voitures électriques Valorisation des SI Reconstruction du réservoir de la Vuarpillière	2016 2015 2013 2015 2014 2016 2018 2021 2015 2016 2016 2021	3.33 3.33 3.33 2.86 3.33 4.17 5.00 3.75 4.17 10.00 20.00 100.00	2'150'000 658'000 498'000 4'166'000 147'000 116'000 90'000 1'072'000 308'000 119'323 96'000 14'911'000	1'851'818 457'500 271'500 3'047'867 121'200 105'234 48'928 1'080'450 239'970 44'754 20'179 6'590'023	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799'354	0 0 0 0 0 0 0 0 13'400 0 7'500 20'100 0		2'136'618 572'301 369'392 3'557'077 158'431 130'034 66'719 1'080'450 320'751 74'754 100'579 6'873'281	356'000 133'901 110'192 610'813 42'531 31'000 21'127 0 94'181 37'500 100'500 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6'873'281	1'780'618 438'400 259'200 2'946'264 115'900 99'034 45'592 1'080'450 226'570 37'254 79 0	

Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2021

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2020	Dépenses 2021	Recettes 2021	Amort. 2021	Prél. s/fonds 2021	Dépenses cumulées au 31.12.2021	Amort. cumulés au 31.12.2021	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2021	Solde à amortir au 31.12.2021
1	504 - Services Industriels	2015.234	PQ Marens-Couchant	2017	3.33	439'000	304'039	0	0	11'261		337'821	45'043	0	292'778
		2016.012	Rempl. conduite eau et déf. incendie jonct. autoroute Nyon	2019	3.33	368'000	385'235	0	0	13'284		398'519	26'568	0	371'951
		2016.17	Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon	2018	5.00	15'000	15'772	0	0	876		17'525	2'629	0	14'896
		2016.268	Avenir SI	2021	20.00	215'000	214'006	0	0	0		214'006	0	0	214'006
		2017.32	Chemins piétons CEPN - Travaux SIN	2020	3.89	230'000	187'293	0	0	6'451		187'293	6'451	0	180'842
		2017.39	Trav. amél. route/mobilité douce	2020	5.00	20'000	7'272	0	0	364		7'272	364	0	6'909
		2017.53	Rte d'Oulteret - Travaux des SIN	2019	3.33	497'400	479'456	0	0	16'533		495'989	33'066	0	462'923
		Extensions	Extensions Services Eau/Elect./Eclairage public/Gaz					8'049'265	3'870'572	991'008	3'603'916		50'280'706	42'955'793	0
Total 504 - Services Industriels						26'115'723	23'521'762	4'669'926	1'507'104	3'912'723	6'873'281	67'379'519	44'607'658	6'873'281	15'898'580
1	505 - Forêts	2005.111	Financement passage à niveau Rosset/Combe-Grasse	2007	5.00	63'780	16'000	0	0	2'600		51'585	38'185	0	13'400
		2009.94	Réf. Chemins d'alpages Combe-Grasse, Archette	2014	3.33	213'000	80'813	0	0	4'700		140'702	64'590	0	76'113
		2013.106	Instal. Filtration de lactosérum chalet Fruitière	2016	6.67	72'900	33'884	0	0	3'100		46'284	15'500	0	30'784
Total 505 - Forêts						349'680	130'697	0	0	10'400		238'571	118'275	0	120'297
1	506 - Mobilier, machines et véhicules	2003.48	Travaux de consolidation et de restauration des murs	2010	3.33	1'405'000	556'000	0	0	31'600		948'839	424'439	0	524'400
		2011.191	Mesures pour traiter les incivilités et le sentiment d'insécurité	2013	10.00	244'500	24'000	0	0	24'000		244'312	244'312	0	0
		2013.117	Achat de deux véhicules porte-outils avec équipement	2014	10.00	345'150	135'500	0	0	33'900		339'223	237'623	0	101'600
		2013.90	Achat d'un tracteur forestier et divers équipements	2014	6.66	285'000	167'000	0	0	18'600		278'920	130'520	0	148'400
		2014.167	Achat système détection des bus	2016	20.00	65'000	9'461	0	0	9'461		47'861	47'861	0	0
		2015.187	Achat véhicules 2015	2015	6.66	66'000	44'000	0	0	4'400		66'000	26'400	0	39'600
		2015.198	Remplacement du central téléphonique	2017	10.00	317'400	201'793	0	0	28'828		288'276	115'310	0	172'966
		2015.220	Achat d'une tondeuse hélicoïdale	2016	10.00	99'860	57'600	0	0	9'600		96'000	48'000	0	48'000
		2015.232	Renouvellement des outils géomatiques	2019	20.00	467'620	233'547	0	0	58'387		291'934	116'774	0	175'160
2016.247	Renouvellement véhicule 2016	2016	12.50	101'609	55'702	0	0	11'218		100'902	56'418	0	44'484		
2019.179	Rempl. Système de gestion informatisée des serres	2021	5.00	74'300	67'191	0	0	0		67'191	0	0	67'191		
Total 506 - Mobilier, machines et véhicules						3'471'439	1'551'796	0	0	229'994		2'769'459	1'447'657	0	1'321'802
1	507 - Stock marchandises	Stock	Stock marchandises			0	1'701'112	15'547		0		1'716'658	0	0	1'716'658
Total 507 - Stock marchandises						0	1'701'112	15'547		0		1'716'658	0	0	1'716'658
1	509 - Autres biens	1996.81	Acquisit. parc. no 169 "Ferme Dupraz"	1998	3.33	1'455'000	82'000	0	0	47'700		1'431'758	1'397'458	0	34'300
		1999.36	Etude plan directeur et quatre plans d'affectation rives du lac	2021	20.00	287'600	95'315	0	0	0		280'059	184'744	0	95'315
		1999.49	Acquis. terrains amén. zone publique La Colline	2002	3.33	320'000	52'500	0	0	4'900		147'185	99'585	0	47'600
		2000.65	Acquis. parc. no 367 pr. amphithéâtre romain	2002	3.33	2'662'500	834'000	0	0	78'800		2'364'852	1'609'652	0	755'200
		2002.133	Achat PPE parcelle 86 immeuble place Marché 2	2004	3.33	1'430'000	611'500	0	0	47'200		1'416'300	852'000	0	564'300
		2002.140	Achat parc. No 5'019 à Champ Colin	2002	3.33	1'130'000	410'500	0	0	36'900		1'106'598	732'998	0	373'600
		2002.25	Acquisition parcelles no 1914/1915/1916 - La Vuarpillière	2007	3.33	2'200'000	1'144'000	0	0	71'700		2'150'400	1'078'100	0	1'072'300
		2004.81	Muséographie du Château de Nyon	2007	3.33	1'000'000	533'000	0	0	33'400		1'001'582	501'982	0	499'600
		2005.122	Acquisition (partiel) parcelle no 1185 - Colovray	2007	3.33	3'780'000	1'036'500	0	0	65'000		1'950'882	979'382	0	971'500
		2006.161	Acquisition parcelle no 1903 à l'Asse	2009	3.33	3'070'480	1'776'000	0	0	102'300		3'067'626	1'393'926	0	1'673'700
		2011.05	Usine à Gaz - Concours d'architecture	2016	20.00	153'000	28'456	0	0	28'456		142'056	142'056	0	0
		2011.182	Développer une vision stratégique du secteur de Colovray	2017	20.00	290'000	66'727	0	0	33'363		166'817	133'454	0	33'363
		2011.197	Schéma directeur secteur Mangette (gare des Plantaz)	2017	20.00	230'000	43'443	0	0	21'721		108'607	86'886	0	21'721
		2012.36	Mesures urgentes lignes transport public régional	2021	20.00	156'000	108'043	0	0	0		108'043	0	0	108'043
		2012.44	Réorganisation du transport public urbain	2019	20.00	422'200	251'897	0	0	62'974		314'872	125'949	0	188'923
		2012.56	Crédit d'étude Déchèterie intercommunale	2015	20.00	160'000	249	0	0	249		130'749	130'749	0	0
		2012.75	Achat parcelle 507 Rue de la Combe 7	2013	3.33	5'390'100	2'095'500	0	0	95'300		2'857'550	857'350	0	2'000'200

Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2021

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2020	Dépenses 2021	Recettes 2021	Amort. 2021	Prél. s/fonds 2021	Dépenses cumulées au 31.12.2021	Amort. cumulés au 31.12.2021	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2021	Solde à amortir au 31.12.2021
1	509 - Autres biens	2013.122	Achat ancienne pisciculture - parcelle n° 348	2015	3.33	966'150	769'000	0	0	32'000		961'328	224'328	0	737'000
		2013.76	Quartier du Stand, mise en valeur parcelle 1071	2019	20.00	546'000	226'184	0	0	56'546		282'730	113'092	0	169'638
		2013.79	Etude aménagement Parc du Reposoir	2019	20.00	520'430	411'324	0	0	102'831		514'156	205'662	0	308'493
		2014.158	Crédit d'étude et prototypes abribus	2018	3.33	163'000	44'780	0	0	1'599		145'978	4'798	98'000	43'180
		2015.188	Achat parcelle 1424, Route de Divonne 68	2015	3.33	918'000	756'400	0	0	30'200		907'400	181'200	0	726'200
		2016.29	Campagne de comptages 2017 des transports	2018	20.00	170'300	102'180	0	0	34'060		170'301	102'180	0	68'120
		2017.81	Démarches participatives et ateliers d'usages	2021	20.00	165'000	107'995	56'982	0	0	110'000	164'977	0	110'000	54'977
		2019.145	Crédit d'étude Plan Lumière	2021	20.00	85'000	77'830	5'945	0	0		83'775	0	0	83'775
		2019.159	Mise à jour Windows 10	2021	20.00	714'306	681'169	26'338	0	0		707'507	0	0	707'507
		2019.165	Création d'un pôle média à Gland	2021	20.00	50'000	50'000	0	0	0		50'000	0	0	50'000
2019.176	Piscine de Colovray couverture nocturne bassins	2021	4.00	687'000	462'195	207'220	0	0		669'415	0	0	669'415		
Total 509 - Autres biens						29'122'066	12'858'686	296'486	0	987'200	110'000	23'403'502	11'137'530	208'000	12'057'972
1	509 - Autres biens : Mobilier et matériel	Mob.	Mobilier et matériel			0	1	0	0	0		1	0	0	1
Total 509 - Autres biens : Mobilier et matériel						0	1	0	0	0		1	0	0	1
1	509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes	Terrain	Terrain			0	150'000	0	0	0		150'000	0	0	150'000
Total 509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes						0	150'000	0	0	0		150'000	0	0	150'000
1	56 - Subventions d'investissements	2011.198	Mise en place réseau vélo	2018	10.00	210'000	23'728	0	0	2'966		189'661	8'898	160'000	20'762
		2011.200	Maintenance et entretien Paroisse Catholique	2013	10.00	311'200	62'340	0	0	31'100		311'200	279'960	0	31'240
		2015.246	Pérennisation Nyon Région Télévision	2016	20.00	60'000	12'000	0	0	12'000		60'000	60'000	0	0
		2016.14	Sécurisation passage à niveau Givriner - Part. à NStCM	2021	20.00	54'520	59'667	0	0	0		59'667	0	0	59'667
		2016.251	Aménagement des pistes de La Dôle	2016	20.00	102'000	20'224	0	0	20'200		101'024	101'000	0	24
		2017.53	Réfection de 5 passages à niveau de la Compagnie NStCM	2019	3.33	155'000	132'163	0	0	4'557		136'720	9'115	0	127'605
Total 56 - Subventions d'investissements						892'720	310'122	0	0	70'823		858'271	458'973	160'000	239'299
1	525 - Autres prêts et participations	Titres	Titres et placements du patrimoine administratif			0	902'080	2'272'900		0		3'174'980	0	0	3'174'980
Total 525 - Autres prêts et participations						0	902'080	2'272'900		0		3'174'980	0	0	3'174'980
Total 1						329'512'462	176'896'312	7'887'862	1'629'681	15'080'188	9'803'597	330'712'337	160'930'265	11'511'365	158'270'708
2	501 - Ouvrages de génie civil	2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie		3.33	473'500	377'846	0	0	16'000		603'127	241'281	0	361'846
		2014.171	PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier			1'714'000	777'742	9'118	0	0		786'860	0	0	786'860
		2015.223	Réaménagement de la rue Jules-Gachet			483'000	414'661	58'347	0	0		473'007	0	0	473'007
		2015.224	Réalisation du parc du Reposoir			5'189'976	4'436'147	126'081	0	0		4'562'228	0	0	4'562'228
		2017.43	Mise en oeuvre du concept "Coeur de Ville"			1'740'000	1'227'651	73'286	0	0		1'300'937	0	0	1'300'937
		2017.46	Trav. assainissement décharge Molard-Parelliet			4'500'000	1'348'609	28'768	0	0		1'377'377	0	0	1'377'377
		2017.52	Réaménagement ch. Tines, Couchant et Saules			99'000	89'512	409	0	0		89'921	0	0	89'921
		2017.66	Crédit d'étude RDU: Allée de la petite prairie - Rte St Cergue			378'000	72'264	52'112	0	0		124'376	0	0	124'376
		2017.67	Quartier Stand, dépollution parcelle no 1071			1'480'000	1'031'581	0	0	0		1'031'581	0	0	1'031'581
		2017.68	Renaturation et remise à ciel ouvert du ruisseau du Corjon			350'000	110'008	0	101'662	0		8'346	0	0	8'346
		2017.83	Crédit d'étude: projet d'agglo. Franco Valdo Genevois 2			170'000	137'111	0	0	0		137'111	0	0	137'111
		2018.91	MEP: passerelle Nyon-Prangins/Elargiss.sentier Bois Bougy			610'000	521'073	0	0	0		521'073	0	0	521'073
		2018.108	Réaménag. Chemin du Couchant et chemin des Saules			1'751'000	1'532'225	166'898	1'531'651	0		167'472	0	0	167'472
		2018.113	Ancienne décharge publique Molard-Parelliet			920'000	807'419	39'672	0	0		847'091	0	0	847'091
		2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy			1'311'000	282'228	1'030'307	62'606	0		1'249'929	0	0	1'249'929

Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2021

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2020	Dépenses 2021	Recettes 2021	Amort. 2021	Prél. s/fonds 2021	Dépenses cumulées au 31.12.2021	Amort. cumulés au 31.12.2021	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2021	Solde à amortir au 31.12.2021	
2	501 - Ouvrages de génie civil	2019.160	Chemin de la Redoute/Pont de la Redoute			2'932'000	0	826'401	0	0		826'401	0	0	826'401	
		2019.181	Grand Genève - projet d'agglo de 2è génération			193'860	44'239	4'447	0	0		48'686	0	0	48'686	
		2020.213	Crédit d'étude Rénovation école/salle de gym Centre Ville			188'000	0	37'158	0	0		37'158	0	0	37'158	
		2021.248	Travaux d'aménagement routier			155'000	0	69'813	0	0		69'813	0	0	69'813	
	Total 501 - Ouvrages de génie civil					24'638'336	13'210'316	2'522'818	1'695'919	16'000		14'262'496	241'281	0	14'021'215	
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	1'702'541	179'140	0	60'000		2'379'654	557'973	0	1'821'681	
		2016.260	PQ Vallon du Cossy			200'000	189'594	0	0	0		189'594	0	0	189'594	
	Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts					2'805'000	1'892'135	179'140	0	60'000		2'569'248	557'973	0	2'011'275	
2	503 - Bâtiments et constructions	2011.199	Travaux optimisation énergétique bâtiments communaux			850'000	690'539	69'417	0	0		759'956	0	0	759'956	
		2012.67	Nouveau Concept Gestion de déchets			2'885'000	1'745'248	77'855	4'643	0		1'818'460	0	0	1'818'460	
		2014.116	Etude projet Usine à gaz			1'237'000	1'050'538	6'879	0	0		1'057'417	0	0	1'057'417	
		2015.213	Construction du complexe scolaire et sportif du Reposoir			63'090'850	58'063'589	693'034	0	0		58'756'623	0	0	58'756'623	
		2015.221	Construction du complexe scolaire du Couchant			23'793'500	21'594'968	127'452	0	0		21'722'420	0	0	21'722'420	
		2015.229	Quartier "Vy-Creuse - Usine à Gaz - Rive"			16'763'000	10'824'519	4'561'988	329'521	0	0		15'056'986	0	0	15'056'986
		2016.27	Parc maison Gubler, jardin et mares			945'000	898'189	30'970	0	0		929'159	0	0	929'159	
		2016.278	UAPE Centre-Ville, rénovation maison Gubler			3'471'000	3'093'066	53'144	0	0		3'146'210	0	0	3'146'210	
		2017.75	Aménagement de la Grande jetée			557'000	606'654	9'902	9'902	0		606'654	0	0	606'654	
		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	311'233	47'677	0	0		358'910	0	0	358'910	
		2018.117	Mandats étude parallèles: complexe de Colovray			873'000	520'137	0	0	0		520'137	0	0	520'137	
		2020.195	Plan solaire 2020-2030			105'000	0	99'329	0	0		99'329	0	0	99'329	
		2020.196	Mise en conform. halle/clôture parcelle 1093 (Champ-Colin 8)			245'000	127'267	80'944	0	0		208'211	0	0	208'211	
		2020.197	Réaménag. entrée Château/Grand Caveau + rempl. éclairages			520'000	4'507	220'477	0	0		224'984	0	0	224'984	
		2020.198	Installation photovoltaïque sur bâtiments EVF			276'000	0	259'862	0	0		259'862	0	0	259'862	
		2020.213	Rénovation école/salle de gym du Centre Ville (crédit d'étude)			1'320'000	18'859	296'595	0	0		315'454	0	0	315'454	
2020.215	Batiment SDIS			617'000	0	72'000	0	0		72'000	0	0	72'000			
2020.215	Hôtel de Police			14'129'000	0	3'460'285	0	0		3'460'285	0	0	3'460'285			
2020.216	Crédit-Cadre 2021-2022 Travaux entretien bât. Communaux			4'000'000	19'460	1'515'554	0	0		1'535'014	0	0	1'535'014			
	Total 503 - Bâtiments et constructions					136'802'350	100'073'282	11'683'364	344'065	0		111'412'580	0	0	111'412'580	
2	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher	2020.207	Rénovation du centre sportif du Rocher - Crédit d'étude			1'495'000	0	812'260	0	0		812'260	0	0	812'260	
	Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher					1'495'000	0	812'260	0	0		812'260	0	0	812'260	
2	503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.	2020.192	Complexe multisports / Parc sports de Colovray			3'165'000	0	1'437'298	0	0		1'437'298	0	0	1'437'298	
	Total 503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.					3'165'000	0	1'437'298	0	0		1'437'298	0	0	1'437'298	
2	504 - Services Industriels	2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie			2'623'000	2'502'600	571'853	0	0		3'074'453	0	0	3'074'453	
		2014.171	PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier			52'000	26'006	3'435	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	
		2016.21	Etude de faisabilité, chauffage à distance Nyon			162'800	126'126	0	0	0		126'126	0	0	126'126	
		2016.260	PQ Vallon du Cossy			1'477'000	945'620	0	0	0		945'620	0	0	945'620	
		2017.37	Extension Hôpital de Nyon			1'385'000	756'643	0	0	0		756'643	0	0	756'643	
		2017.79	Réfect. station de pompage de Bucleis			1'584'000	929'892	1'044'408	0	0		1'974'300	0	0	1'974'300	
		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	1'453'119	12'690	0	0		1'465'809	0	0	1'465'809	

Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2021

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de boucl.	Taux	Crédit accordé	Solde à amortir au 31.12.2020	Dépenses 2021	Recettes 2021	Amort. 2021	Prél. s/fonds 2021	Dépenses cumulées au 31.12.2021	Amort. cumulés au 31.12.2021	Prél. s/fonds cumulés au 31.12.2021	Solde à amortir au 31.12.2021
2	504 - Services Industriels	2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy			53'800	3'246	62'173	0	0		65'418	0	0	65'418
		2019.160	Chemin de la Redoute/Pont de la Redoute			469'000	0	321'527	0	0		321'527	0	0	321'527
		2020.187	Renforcement et réfection des réseaux Nyon			591'000	476'776	72'176	0	0		548'952	0	0	548'952
		2020.221	Déploiement systèmes de mesure intelligents			997'000	0	105'656	0	0		105'656	0	0	105'656
		2020.234	Station de pompage du Bucleis et des Pralies			773'000	0	549'317	0	0		549'317	0	0	549'317
		2021.11	Station de prétraitement à Rive, Pr. 11-2021			133'770	0	41'163	0	0		41'163	0	0	41'163
Total 504 - Services Industriels						12'376'770	7'423'213	2'784'398	0	0		10'207'611	0	0	10'207'611
2	506 - Mobilier, machines et véhicules	2015.190	Remplacement applications comptabilité et salaire			811'500	765'738	20'895	0	0		786'632	0	0	786'632
		2018.93	Aménagement intermédiaire place de la Gare			505'084	470'439	8'787	0	0		479'226	0	0	479'226
		2018.99	Propreté urbaine : objectifs et mesures			1'096'500	457'361	18'835	0	0		476'196	0	0	476'196
		2021.247	Places de jeux communales travaux de rénovation			96'000	0	81'214	0	0		81'214	0	0	81'214
Total 506 - Mobilier, machines et véhicules						2'509'084	1'693'538	129'731	0	0		1'823'269	0	0	1'823'269
2	509 - Autres biens	2010.163	Réalisation addenda PQ secteur "Cortot-Cossy"			60'000	59'416	0	0	0		59'416	0	0	59'416
		2011.192	Fin transport public régionaux			2'853'705	2'216'747	0	0	0		2'216'747	0	0	2'216'747
		2012.57	Engagement Chef de projet RDU			225'000	187'500	0	0	0		187'500	0	0	187'500
		2012.71	Piscine de Colovray			675'000	356'696	12'968	0	0		369'664	0	0	369'664
		2013.127	Concept d'espaces publics			290'000	242'626	24'771	0	0		267'397	0	0	267'397
		2014.150	Elaboration Plan directeur localisé vieille ville			130'000	127'577	4'090	0	0		131'667	0	0	131'667
		2015.204	Elaboration du PPA "Musée du Léman"			140'000	108'133	10'929	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	438'869	9'141	0	0		456'342	0	0	456'342
		2017.59	Achat parc. 5182 et 1185, Route de Genève			5'734'692	2'834'470	0	0	0		2'834'470	0	0	2'834'470
		2018.100	Mise en œuvre du concept d'évolution des rives			920'000	8'963	0	0	0		8'963	0	0	8'963
		2018.110	Etuda faisabilité - Logement et locaux associatifs, parcelle 307			76'000	5'991	58'366	0	0		64'358	0	0	64'358
		2018.92	Place du Château			521'081	85'098	24'595	0	0		109'693	0	0	109'693
		2018.97	Modification plan d'extension pour la cadastration de la forêt			180'000	97'447	38'184	0	0		135'631	0	0	135'631
		2019.144	Gestion des temps de travail			211'800	135'851	5'880	0	0		141'731	0	0	141'731
		2019.153	Refonte de nyon.ch			136'000	87'087	27'414	0	0		114'501	0	0	114'501
		2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy			142'400	8'540	57'084	0	0		65'624	0	0	65'624
		2019.178	Plan de continuité informatique			350'300	222'422	33'695	0	0		256'117	0	0	256'117
		2020.201	Urgence climatique – Nyon s'engage			125'000	0	7'633	0	0		7'633	0	0	7'633
		2020.210	Développement du secteur Gare			885'000	0	58'359	0	0		58'359	0	0	58'359
2020.230	Pour une animation de la place des Marronniers			130'000	0	3'108	0	0		3'108	0	0	3'108		
2021.241	Marché de Nyon - Mesures de redynamisation			120'000	0	55'736	0	0		55'736	0	0	55'736		
Total 509 - Autres biens						14'744'178	7'349'477	440'286	0	0		7'789'763	0	0	7'789'763
	56 - Subventions d'investissements	2016.244	Participation DISREN, pr. 244-2016			4'700'000	1'415'318	112'998	0	0		1'528'317	0	0	1'528'317
Total 56 - Subventions d'investissements						4'700'000	1'415'318	112'998	0	0		1'528'317	0	0	1'528'317
Total 2						203'235'718	133'057'280	20'102'293	2'039'985	76'000		151'842'843	799'254	0	151'043'588
Total général						532'748'180	309'953'592	27'990'155	3'669'666	15'156'188	9'803'597	482'555'180	161'729'520	11'511'365	309'314'297

INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER

Comptes à amortir	Année boucle- ment	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
					31.12.2020	2021	31.12.2021	2021	31.12.2021	2021	31.12.2021	
Immeubles du patrimoine financier (valeur estimation fiscale)	---	---	---	0	17'942'375	0	17'942'375	0	0	0	0	17'942'375
Estimation fiscale des immeubles												17'942'375
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	796'000	0	3'396'608	113'500	2'714'108	0	0	682'500
Travaux à amortir												2'897'400
Sous-total - 503 Bâtiments et constructions					20'953'275	0	24'553'883	113'500	2'714'108	0	1'000'000	20'839'775
Immeubles Fonds Fischer					1'670'000			9'000				1'661'000
TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER					22'623'275			122'500				22'500'775

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	3'378'104.00	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	462'400.00	272'000.00
315	250/251/1942	Rue St.-Jean 5	Habitation, garage	960'179.00	130'000.00
348	1906	Rue de Rive 3	Pisciculture	1'448'080.00	475'000.00
350	3253	Rue de Rive 11	Local matériel aviron	165'200.00	5'000.00
351	61	Rue de Rive 9	Locaux sport et loisirs	595'520.00	75'000.00
352	62	Rue de Rive 11	Local aviron	963'540.00	25'000.00
412	89	Rue de Rive 21	Habitation, commerce	1'847'100.00	100'000.00
440	698	Rue de Rive 54	Habitation	6'576'240.00	300'000.00
522	---	Route de Clémenty 13	Places - jardins	0.00	285'000.00
528	827/828	Route de Genève 2-4	Habitation	3'216'110.00	3'380'000.00
534	831/2006	Route de Genève 6	Habitation, garage	1'791'340.00	1'714'000.00
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	1'252'650.00	200'000.00
877	1153/2445	Chemin de Bourgogne 8	Habitations, garages	366'323.00	455'000.00
882	1430	Chemin de Mangette 4	Habitation	728'900.00	300'000.00
1093	2507	Route de Champ-Colin 8	Bâtiment industriel	1'969'760.00	1'600'000.00
1242	---	Les Frenes	Habitations	0.00	50'000.00
1243	847/848	Route de Genève 11	Habitation	435'900.00	250'000.00
1260	1781	Route de Divonne 53	Habitation	423'813.00	395'000.00
1307	1924/2380	Chemin de Mangette 10	Ecole des Plantaz	2'459'730.00	210'000.00

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
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
		TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER		29'040'889.00	20'558'200.00
314	240	Chemin Usteri 1	Habitations	527'323.00	80'000.00
705	2721	Route de St.-Cergue 21	Habitations	2'370'860.00	1'761'000.00
		TOTAL DU FONDS WALTER FISCHER		2'898'183.00	1'841'000.00

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
5	--	Rue du Collège 29	Place, jardin	0.00	0.00
30	587	Rue du Temple	Temple National	6'235'000.00	0.00
86	526	Place du Marché 2	Bâtiment administratif	1'871'021.00	466'000.00
107	2482/2528/2552/2562	Chemin de Prélaz 5	Bâtiments scolaire Nyon Rocher	50'506'985.00	11'500'000.00
144	645	Place du Château 10	Bâtiment administratif	5'168'750.00	950'000.00
160	2561	Rue Maupertuis 9	Basilique et Musée Romain	1'774'010.00	0.00
167	664	Place du Château 2	Bâtiment administratif	201'709.00	0.00
169	662	Place du Château 2	Bâtiment administratif	3'834'669.00	200'000.00
176	672/673	Place du Château 3 - 5	Bâtiment administratif	8'197'158.00	1'500'000.00
178	666	Place du Château	Château	11'495'560.00	0.00
199	150	Rue de la Colombière 22-24	Fontaine - réduit dans niches mur	42'000.00	0.00
280	360	Avenue Viollier 10	Bibliothèque communale	1'663'515.00	100'000.00
293	2638	Chemin de la Redoute 12	Ecole de la Redoute	2'437'500.00	0.00
303	163/1454/2135/2234/3 617	Rue des Marchandises 2 - 4 - 5 - 11	Salle communale, des expositions, ludothèque, local pompier, pigeonnier	7'448'512.00	650'000.00
307	236/238	Rue St.-Jean 1	Habitation, hangar, dépôt, station de transformation	1'980'620.00	300'000.00
316	247/1873/1874/2770	Rue des Marchandises 7 - 9	Habitation, garages, dépôts	2'019'040.00	616'000.00
317	3026	Rue des Marchandises 3	Centre d'accueil pour écoliers	538'800.00	571'000.00
318	255/256/1598	Rue des Marchandises 1	Habitations et bûcher (Canyon)	663'570.00	403'000.00
331	133	St.-Cergue	Les Alleveys	1'616'780.00	850'000.00
347	31	Parking de Rive	W.-C. publics	33'600.00	20'000.00
414	754/755/757/761	Quai Louis-Bonnard 4 - 6 - 8	Musée du Léman	8'799'965.00	355'000.00
507	433	Rue de la Combe 2	Maison Gubler - Future UAPE	2'381'000.00	2'840'000.00
527	1868	Le petit port	Amarrage et bateau du sauvatage	767'813.00	75'000.00
529	3328	Route de Clémenty 4	Centre Funéraire	3'685'200.00	60'000.00
537	1631/1632/1633	Route de Genève 12	Plage des Trois Jetée - vestiaires et divers	1'551'927.00	100'000.00
563	3015	Quai Louis-Bonnard	WC publics	75'833.00	665'000.00
568	3080/3106	Bois-Bougy 7	Bâtiment, garages et serres (Espaces verts)	5'374'570.00	682'000.00
621	3646	La Morâche	WC Public	140'160.00	704'000.00
675	--	Chemin du Cossy	Revêtement dur	0.00	0.00
761	2765/2903	Les Tattes d'Oie 97	Bâtiment scolaire	8'676'010.00	2'615'000.00

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
831	3137	Chemin des Plantaz 15	Bâtiment scolaire	6'069'100.00	0.00
875	1147/1148	Chemin de Bourgogne 10-12	Atelier et dépôt	4'655'160.00	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	65'960'330.00	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	6'019'750.00	2'500'000.00
1199	56/3843	Rue César-Soulié 1/Vy-Creuse 1-3	Usine à gaz	16'503'400.00	485'000.00
1316	1532/1836	Chemin de Mangette 8	Bâtiment, crèche scolaire	502'970.00	825'000.00
1455	3345/3487/3675/3750	Chemin du Couchant 1	Ecole du Couchant, UAEP du Cèdre magique	19'207'888.00	0.00
1519	---	Chemin du Couchant 6 - 8	Bâtiment scolaire	0.00	0.00
1539	2277	Chemin des Plantaz 18	Bâtiment scolaire	3'984'580.00	0.00
1688	2768	Route de Divonne 17	Abri de bus	38'100.00	0.00
1903	3600/3601/3602/3603	L'Asse	Déchetterie + CERV	12'711'800.00	0.00
1943	---	Les Oies	Jardin	0.00	0.00
5019	3818/3379	Route de Champ-Colin 6	Bâtiment des SI	8'510'004.00	0.00
5055	3641	Chemin du Précossy 2	Complexe et restaurant scolaires	23'626'450.00	0.00
5109	3640/3642/3643/3644	Chemin du Précossy 4 et 8	Couverts à vélo, salle de gym et piscine	21'652'070.00	70'000.00
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
1200*	2883	Chemin des Plantaz 40 - 60	Abri public	60'800.00	0.00
1782**	3129/3189	Route de Champ-Colin 4	Service du Feu + dépôts des biens culturel	13'229'930.00	0.00
4**	514/515	Rue du Collège 33	Bâtiment scolaire + containers provisoires	16'569'960.00	0.00
412**	90	Rue de Rive 21	Bureaux - Urinoirs publics	150'480.00	0.00
860*	2639	Chemin des plantaz	Abris de bus	22'950.00	0.00
DP 1009	380	Place Bel-Air	Abri PC	0.00	0.00
DP 1080	3099	Place de la Gare	Abri attente taxi	10'938.00	0.00

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
DP 1083	3808	Rue de l'Etraz 52	Abris de bus	23'100.00	0.00
DP 1106	2619	Chemin des plantaz	Abris de bus	43'180.00	0.00
DP 19	3136	Chemin d'Eysins	Abris de bus	28'125.00	0.00
DP 20	2589	Route de Divonne	Abris de bus	29'531.00	0.00
DP 24	2557	Chemin d'Eysins	Abris de bus	28'125.00	0.00
CFA 100002/1945	2590	Les Oies	Abri PC	3'798'750.00	0.00
		TOTAL VILLE		376'291'006.00	34'802'000.00
1397	2486/3618	Chemin des Pâquerettes 17	Maison de Bourgogne - E.M.S. + bât. pers. âgées	11'481'404.00	3'190'000.00
		TOTAL IMMEUBLE PERSONNES AGEES		11'481'404.00	3'190'000.00
		TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF ENTRANT DANS LE CALCUL DE LA TAXE POUR L'EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE		387'772'410.00	37'992'000.00
		VALEUR ECA DU MOBILIER COMMUNAL		48'451'418	

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
2	1558	Rue de la Combe	Station de transformation	265'860.00	0.00
6	---	Eysins	Cibles Nyon " zone Plantachoux "	0.00	5'000.00
7	---	Arzier	Forêt et pâturage boisé ouvert	0.00	300'000.00
20	88	St.-Cergue	Bâtiment forestier	1'088'020.00	460'000.00
21	614	Gingins	Réservoir des Crues	3'564'103.00	60'000.00
23	---	Quai de Rive	Grande jetée	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
39	---	Rue du Collège	Places - jardins	0.00	0.00
49	---	Borex	Réservoir du Saugeau	0.00	1'000.00
55	458	Prangins	Ancienne chambre de partage du Fresne	55'900.00	100.00
76	---	En Colovray	Prés-champs	0.00	5'000.00
102	557	Prangins	Poste de la Longeraie	3'060'000.00	700'000.00
152	---	Gingins, les Echaux	Champ, pré et pâturage	0.00	5'000.00
157	---	Gingins	Jardin	0.00	5'000.00
159	424	Duillier	PDC	245'192.00	12'000.00
166	216/374	Duillier	Station pompage et électrique des Pralies	238'235.00	152'000.00
179	---	Rue Juste Olivier 7	Places - jardins	0.00	0.00
189	---	Duillier	DDP	0.00	15'500.00
252	---	St.-Cergue	Habitation	0.00	1'300.00
252	---	Trélex, Les Esserts	Champ, pré et pâturage	0.00	1'000.00
261	---	St.-Cergue	Habitation, couvert, garage	0.00	2'000.00
277	---	Trélex, Le Perreret	Bâtiments et jardin	0.00	10.00
282	---	Aux Foulis	Prés-champs	0.00	1'000.00
304	---	Rue Saint-Jean	Prés-champs	0.00	630'000.00
306	---	Chemin Usteri	Prés-champs	0.00	230'000.00
319	---	Trélex, A La Coline	Pré-champs	0.00	160'000.00

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
323	---	Trélex, Es Esserts	Forêt	0.00	4'000.00
330	296	St.-Cergue	Dépôt de cantonniers	27'560.00	250'000.00
332	---	St.-Cergue	Forêt	0.00	500.00
333	---	St.-Cergue	Forêt	0.00	3'500.00
334	2845	Rue de Rive 2	Station d'épuration	15'909'750.00	0.00
334	---	St.-Cergue	Forêt, prés-champs	0.00	12'000.00
338	183/474	St.-Cergue	Combe-Grasse	1'049'260.00	500'000.00
339	184/185/186	St.-Cergue	Les Fruitière	3'156'140.00	250'000.00
340	182	St.-Cergue	Le Rosset	1'197'990.00	150'000.00
343	---	Rue de Rive3	Places - jardins	0.00	1'000.00
350	179/339/343	St.-Cergue	Les Archettes	1'321'780.00	170'000.00
356	---	Crans	Sortie parking de Colovray	0.00	4'000.00
367	---	Rue de la Porcelaine 17	Places - jardins	0.00	0.00
368	834	Prangins	Cabine détente de gaz	71'250.00	0.00
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	795'615.00	380'000.00
419	---	La duche	Places - jardins	0.00	22'500.00
419	---	Gingins		0.00	500.00
420	---	Gingins	Bâtiment	0.00	500.00
479	477	Duillier	Station pompage du Fresne	58'890.00	11'000.00
480	369	Duillier	Source / captage du Fresne	27'645.00	1'000.00
505	---	A La Vuarpillière	Prés-champs	0.00	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

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
675	---	Chemin du Cossy	Revêtement dur	0.00	0.00
692	---	Le Ronsier	Places - jardins	0.00	1.00
718	---	St.-Cergue	Forêt, prés-champs	0.00	10'000.00
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	227'700.00	15'000.00
916	---	Au Petit Changins	Prés-champs	0.00	20'000.00
968	2395/3380	La Vuarpillière	Réservoir d'eau	2'565'689.00	20'000.00
1098	---	Aux Foulis	Forêt	0.00	0.00
1124	2936	Route du Stand 39	Station transformation électrique	651'750.00	0.00
1128	---	Au Boiron	Places - jardins	0.00	10.00
1184	896	Chemin de la Piscine 5	Habitation	441'875.00	0.00
1191	1612	La Dûche	Station transformation	225'600.00	10'000.00
1263	1136	Route de St.-Cergue 64	Habitation	365'625.00	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	48'021.00	10'000.00
1614	2216/2322	Route de Genève 41	Habitation	562'640.00	456'000.00
1619	2204	Avenue des Eules 7	Habitations	613'594.00	0.00
1650	2772	Chemin des Pâquerettes	Station de transformation	136'000.00	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	63'000.00	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

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
1825	---	En Marens	Places - jardins	0.00	0.00
1902	3014	Chemin du Bochet 8	Station d'épuration	32'913'870.00	680'000.00
1915	---	A la Vuarpillière	Prés-champs	0.00	9'000.00
1917	2773	Chemin de la Vuarpillière	Station transformation électrique	162'400.00	48'000.00
2328	---	St.-Cergue	champs	0.00	0.00
3251	2832	L'Asse	Station transformation	284'200.00	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	34'063.00	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
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
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
107**	3493	Chemin de Prélaz 5	Station électrique	41'880.00	0.00
117*	297	Signy-Avenex	Station service de gaz naturel	70'090.00	0.00
1199**	1580	Rue César-Soulié 1/Vy-Creuse 1-3	Stat. Électr.	284'160.00	0.00
303**	164/1932	Rue des Marchandises 2 - 4 - 5 - 11	Dépôt communal, salle communale, des expositions, ludothèque, local pompier	1'541'180.00	0.00
307**	235/1581	Rue St.-Jean 1	Habitation, hangar, dépôt, station de transformation	945'005.00	0.00

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
316**	1484	Rue des Marchandises 7 - 9	Habitation, garages, dépôts	1'412'810.00	0.00
331**	129/130/778/1070	St.-Cergue	Les Alleveys	1'318'985.00	0.00
507**	431	Rue de la Combe 2	Garage et Bûcher	25'000.00	0.00
5134*	2495	Route de l'Etraz 64	Station transformation électrique	261'450.00	0.00
632*	1088	Chemin du Canal 5	Station transformation électrique	250'325.00	0.00
CFA 100001/1945	2554	Les Oies	Station transformation	113'760.00	0.00
DDP 482	---	Eysins	Champ, pré et pâturage	0.00	0.00
DDP 483	---	Eysins	Champ, pré et pâturage	0.00	0.00
DP 1001	1557	Rue de la Combe	Station transformation	55'440.00	0.00
DP 1009	2644	Place Bel-Air	Parking souterrain	3'009'000.00	0.00
DP 1055	2986	Clémenty	Giratoire de Clémenty	93'000.00	0.00
DP 1158	377	Rue de l'industrie	Station transformation électrique	241'600.00	0.00
PPE 2338	---	Route de Divonne	Local technique	0.00	0.00
TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF N'ENTRANT PAS DANS LE CALCUL DE LA TAXE POUR L'EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE				81'092'902.00	6'470'509.00

Les parcelles avec * ne nous appartiennent pas

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

LISTE DES CREDITS SPECIAUX BOUCLES EN 2021

No préavis	Dates des décisions	No comptes et libellés	Crédit accordé	Montants dépensés en CHF (dépense nette d'invest.)
1. COMPTES DE FONCTIONNEMENT (Comptes ordinaires)				
2021.5	04.10.2021	Crédits supplémentaires budget 2021, 1ère série	398'000	0
2021.21	07.02.2022	Crédits supplémentaires budget 2021, 2ème série	2'053'655	373'200
TOTAL			2'451'655	373'200
2. DEPENSES A AMORTIR (Patrimoine administratif)				
1999.36	16.03.1999	Aménagement des Rives du Lac - étude	287'600	280'059.40
2012.36	21.02.2012	Mesures urgentes pour assurer le lancement des lignes de transport public régional à fin 2012	156'000	108'043.25
2013.142	04.02.2014	PQ 2 Petite Prairie – infrastructure routière et extension du réseau des Services industriels	4'290'000	3'900'766.30
2015.215	23.06.2015	Reconstruction du réservoir de la Vuarpillière - réalisation	14'911'000	5'864'067.10
2016.14	15.11.2016	Sécurisation du passage à niveau de la Givrine	54'520	59'666.60
2016.262	06.09.2016	Mise en place des conditions techniques, juridiques et financières du projet de régionalisation de l'épuration	195'000	178'422.26
2016.268	06.09.2016	Avenir des Services industriels nyonnais	215'000	214'005.89
2017.33	27.06.2017	Mesures d'assainissement du bruit routier (pose de revêtement phono-absorbant)	1'456'000	1'293'307.41
2017.81	27.02.2018	Démarches participatives et ateliers d'usages	165'000	164'976.88
2018.85	27.03.2018	Chalet des Fruitières de Nyon - réalisation	528'000	401'884.35
2018.101	11.12.2018	Hôtel de Police et pôle sécuritaire - étude	1'047'000	1'047'000.00
2018.105	02.04.2019	Entretien constructif	680'000	545'232.20

LISTE DES CREDITS SPECIAUX BOUCLES EN 2021

No préavis	Dates des décisions	No comptes et libellés	Crédit accordé	Montants dépensés en CHF (dépense nette d'invest.)
2019.145	25.06.2019	Plan Lumière - étude	85'000	83'774.58
2019.159	03.09.2019	Mise à jour Windows 10	714'306	707'507.42
2019.165	03.09.2019	Création d'un pôle média à Gland et nouvelles infrastructures de production pour Nyon Région Télévision	50'000	50'000.00
2019.176	25.02.2020	Piscine de Colovray, couverture nocturne des bassins	687'000	669'415.25
2019.179	28.01.2020	Remplacement du système de gestion informatisée des serres - réalisation	74'300	67'191.45
2020.203	02.01.2020	Projet d'augmentation de la production électrique renouvelable locale – demande de création d'une société anonyme	2'000'000	2'000'000.00
		TOTAL	27'595'726	17'635'320.34

CAUTIONNEMENTS DE LA VILLE AU 31 DECEMBRE 2021					
DATE	INSTITUTION	DECISION DU CONSEIL COMMUNAL	DATE DE FIN	MONTANT OCTROYE	MONTANT ACTIVE
02.12.2002	Société coopérative des Plantaz	03.03.2003	02.12.2022	1'700'000	1'700'000
19.02.2007	Usine à gaz	---	---	50'000	50'000
11.06.2007	Société coopérative Cité-Derrière	03.09.2007	07.07.2030	2'408'100	2'408'100
22.09.2010	Société coopérative PrimaVesta	13.12.2010	31.12.2044	4'500'000	3'525'000
02.08.2005	Société coopérative Gais-Logis	07.11.2005	02.08.2025	1'007'000	1'007'000
11.05.2020	Enerdis Approvisionnement SA (EASA)	22.06.2020	---	7'000'000	389'130¹⁾
12.02.2021	Fondation Crèche des Fontaines	01.02.2021	28.02.2026	330'000	330'000
Montant total					9'409'230

1) Risque encouru estimé (selon préavis 186/2019)

ENGAGEMENTS DE LA VILLE AU 31 DECEMBRE 2021		
INSTITUTION	REPARTITION DE LA DETTE	MONTANT ACTIVE
Organis. Régionale de la Protection Civile du District de Nyon	Commune de Nyon	171'694

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 2021		COMPTES 2020		COMPTES 2019	
928 Financements spéciaux et Fonds de réserve	103'715'476	100%	111'294'318	100%	105'657'054	100%
9280 Fonds alimentés par réserves affectées	30'683'524	29.6%	36'464'139	32.8%	33'114'982	31.3%
<i>Autres biens</i>	8'352'556	8.1%	7'380'243	6.6%	5'818'620	5.5%
01 Développement touristique	108'780		124'726		140'214	
08 Egouts et épuration	6'456'663		5'691'825		4'763'704	
09 Ordures ménagères, décharges	1'035'262		815'061		180'490	
10 Aménagement du port	751'851		748'631		734'212	
<i>Installations Services Industriels</i>	22'330'967	21.5%	29'083'896	26.1%	27'296'363	25.8%
27 Service des eaux	11'371'928		18'159'485		17'139'353	
28 Régularisation des tarifs du gaz	3'343'071		3'343'071		3'343'071	
30 Exploitation du réseau électricité	3'949'710		3'785'804		3'495'325	
32 Efficacité énergétique et énergie renouvelable	2'583'720		2'764'999		2'533'028	
33 Développement durable	446'139		527'500		467'464	
34 Eclairage public	636'399		503'037		318'122	
9281 Fonds de renouvellement et de rénovation	577'007	0.6%	577'007	0.5%	1'125'304	1.1%
<i>Bâtiments et constructions</i>	577'007	0.6%	577'007	0.5%	1'125'304	1.1%
30 Rénovations périodiques Maison de Bourgogne	317'507		317'507		317'507	
31 Rénovations périodiques Bel-Automne	0		0		548'297	
32 Rénovations Centre Funéraire	259'500		259'500		259'500	
9282 Fonds de réserve	71'935'037	69.4%	73'770'157	66.3%	71'002'046	67.2%
<i>Bâtiments et constructions</i>	52'874'128	51.0%	53'246'740	47.8%	51'924'733	49.1%
01 Parking et contrib. compens. mat. station	16'737'337		16'744'111		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		6'071'958	
08 Contrib. en matière P.Q. Cortot-Cossy	1'008'367		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 2021		COMPTES 2020		COMPTES 2019	
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		14'020'788		9'066'845	
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		562'500		555'000	
Autres	19'060'909	18.4%	20'523'418	18.4%	19'077'312	18.1%
21 Egalisation des résultats	31'029		31'029		31'029	
22 Provision risques pertes débiteurs "impôts"	4'779'275		4'676'229		4'304'730	
23 Financ. d'invest. d'utilité publique	9'266'432		9'266'432		9'266'432	
24 Provision solde péréquation	0		1'500'000		1'000'000	
26 Provision risques pertes débiteurs "commune"	272'822		235'444		209'382	
29 P.Q. Marens-Couchant	0		0		-5'770	
30 Enerdis	100'610		100'610		100'610	
32 Prov. risques pertes débiteurs 452-460	10'158		93'189		93'189	
35 Famille Piccard	22'022		22'264		27'264	
36 Compensation abattage des arbres	16'010		6'010		6'010	
50 Louise Marie Jaquier (fonds Walter Fischer)	162'133		162'133		162'133	
55 Capital fonds Walter Fischer	3'624'004		3'656'410		3'414'412	
57 P.Q. Vallon du Cossy	477'458		477'458		386'242	
58 Fonds de réserve SI	81'914		81'812		81'649	
59 Fond COVID 19	175		5'253		0	
60 Cartolacôte	44'949		30'036		0	
61 Dépollution parcelle 1093	150'000		150'000		0	
62 Fond COVID 19 - Nourriture	21'918		29'108		0	
9284 Fonds à capital inalienable	519'908	0.5%	483'015	0.4%	414'722	0.4%
76 Entretien des tombes	4'000		4'000		4'000	
90 Jeunesse: Engel-Dumartheray/Lina Getaz-Delafléchère	515'908		479'015		410'722	

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.	672.59.20	1'000.00	2	132.641	Part C.E.N.	-	-	0.00	-	120.00	42.00	78.00	S/C.E.N le 22.04.2021
B.C.V.	672.59.20	1.00	15	157.735	Action CRIDEC, Eclépens	-	-	0.00	-	450.00	157.50	292.50	S/CCP le 30.06.2021
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 03.08.2021
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 13.07.2021
B.C.V.	672.59.20	97'000.00	4'680	2.560.733	Action Romande Energie Holding S.A.	-	1'365.00	6'388'200.00	-	168'480.00	58'968.00	109'512.00	S/BCV le 05.07.2021
B.C.V.	672.59.20	40'250.00	3'220	53.175.175	Action B.C.V.	-	70.80	227'976.00	-	11'592.00	4'057.20	7'534.80	S/BCV le 05.05.2021
---	---	1'000.00	4		Action Aérodrome de la Côte	-	-	0.00	-	100.00	35.00	65.00	S/BCV le 20.08.2021
---	---	1'000'000.00	1'000		Action TRN S.A.	-	-	0.00	-	33'005.00	11'551.75	21'453.25	S/CCP le 08.07.2021
TOTAL :		1'140'252.00			Rubrique 9120.01			6'616'176.00		213'987.00	74'895.45	139'091.55	

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	-	1'365.00	1'365'000.00	-	36'000.00	12'600.00	23'400.00	S/BCV le 05.07.2021
TOTAL :		25'000.00			Rubrique 9120.16.02			1'365'000.00		36'000.00	12'600.00	23'400.00	

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 29.10.2021
TOTAL :		100'000.00			Rubrique 9120.17			0.00		500.00	175.00	325.00	

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	449'580.00	6'350	1.525.171	Action B.C.V.	-	70.80	449'580.00	-	22'860.00	8'001.00	14'859.00	S/ BCV 05.05.2021
TOTAL :		449'580.00			Rubrique 9120.19.02			449'580.00		22'860.00	8'001.00	14'859.00	

TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Année 2021

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	Dates de paiement
B.C.V.	672.59.20	1.00	7'000	161.808	CAP Part Coopérative d'habitation des Plantaz	0	0.00	280.00	98.00	182.00	CCP 25.06.2021
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 06.08.2021
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	6'000.00	2'100.00	3'900.00	CCP 27.04.2021 et 07.10.2021
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	2.5	1'435.00	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 30.06.2021
---	---	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	1		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	-
---	---	500'000.00	5'000		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	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	1'000		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	44		Parking la Düche, Prêt subordonnée	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL :		3'174'980.00	Rubrique 9153 du bilan				1'435.00	26'160.00	9'156.00	17'004.00	

ANALYSE DES FINANCES COMMUNALES

Montants globaux

Commune de Nyon

Années	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre habitants	18'804	19'016	19'632	19'861	20'047	20'551*	21'239	21'416	21'743	22'124
COMPTES DE FONCTIONNEMENT										
Revenus RFE (4-48-49)	162'420'430	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
Charges CFE (3-33-38-39)	147'709'996	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
Marge d'autofinancement MA (RFE-CFE)	14'710'434	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
COMPTES D'INVESTISSEMENTS										
Dépenses (5)	19'307'717	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
Recettes (61+66)	2'689'208	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
Investissement net DIN (5-61-66)	16'618'509	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
BILAN FIN D'ANNEE										
Actif disponible AD (910+911+912+913)	67'552'934	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
Endettement total ET (92-928-929)	153'662'799	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
Endettement net EN (AD-ET)	86'109'865	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
Modification EN (EN(N)- EN(N-1))	6'583'525	-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
RATIOS										
MA/EN	17.08%	26.10%	20.30%	19.89%	13.87%	3.25%	5.10%	8.82%	10.56%	8.69%
MA/RFE	9.06%	12.63%	8.75%	10.36%	9.97%	3.25%	5.55%	9.27%	10.78%	8.96%
MA/DIN	88.52%	124.71%	52.24%	54.81%	33.34%	11.16%	31.56%	82.62%	133.39%	74.54%
INP/RFE	2.36%	2.02%	1.90%	1.78%	1.74%	1.49%	1.30%	0.93%	0.78%	0.67%
Intérêts passifs (322+329)	3'829'680	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
Croissance annuelle moyenne Revenus										2.47%
Croissance annuelle moyenne Charges										2.48%

* 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre habitants	18'804	19'016	19'632	19'861	20'047	20'551*	21'239	21'416	21'743	22'124
COMPTES DE FONCTIONNEMENT										
Revenus RFE (4-48-49)	8'638	8'976	8'983	8'902	8'973	8'662	8'703	9'151	9'063	9'141
Charges CFE (3-33-38-39)	7'855	7'843	8'197	7'980	8'078	8'381	8'220	8'303	8'086	8'322
Marge d'autofinancement MA (RFE-CFE)	782	1'133	786	922	895	281	483	848	977	819
COMPTES D'INVESTISSEMENTS										
Dépenses (5)	1'027	1'039	1'705	1'931	2'930	3'048	1'840	1'068	880	1'265
Recettes (61+66)	143	130	200	248	247	527	309	41	147	166
Investissement net DIN (5-61-66)	884	909	1'505	1'683	2'683	2'520	1'531	1'026	733	1'099
BILAN FIN D'ANNEE										
Actif disponible AD (910+911+912+913)	3'592	4'063	4'914	4'562	4'948	5'150	5'100	5'209	4'939	4'277
Endettement total ET (92-928-929)	8'172	8'404	8'786	9'198	11'398	13'791	14'569	14'822	14'196	13'703
Endettement net EN (ET-AD)	4'579	4'342	3'873	4'637	6'450	8'641	9'469	9'613	9'257	9'426
Modification EN (EN(N) - EN(N-1))	329	-238	-469	764	1'813	2'191	828	145	-356	169