

PRÉAVIS N° 2024/I 68

AU CONSEIL COMMUNAL

Budget 2025

Budget de fonctionnement

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

Plan des investissements 2025 – 2029

Délégués municipaux : Municipalité in corpore

1^{re} séance de la commission

Dates	5, 6, 7, 13 et 14 novembre
Lieux	Salle des Maquettes et salle de conférence 1

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

I. Introduction

En exécution des dispositions légales, la Municipalité soumet au Conseil communal le budget de la Ville de Nyon pour l'année 2025.

Il présente un déficit de CHF 12'375'997.–, soit CHF 264'759'226.– de charges contre CHF 252'383'229.– de revenus, ce qui représente un ratio déficit / charges de 4.7%. Par rapport au budget 2024, tant les charges que les revenus sont à la baisse, mais les charges diminuent dans une proportion plus importante.

Comptes de fonctionnement (CHF)	Budget 2025	Budget 2024	Variation B2025 / B2024	En %	Comptes 2023	Variation B2025 / C2023	En %
Total des charges	264'759'226	271'778'326	-7'019'100	-2.6%	262'141'446	2'617'779	1.0%
Total des revenus	-252'383'229	-257'563'713	5'180'485	-2.0%	-262'813'631	10'430'402	-4.0%
Déficit	12'375'997	14'214'613	-1'838'616	-12.9%	-672'184	13'048'181	n.a.

Le budget 2025 présente une évolution contrastée des charges. Les frais de personnel augmentent à la suite de l'adoption du nouveau règlement du personnel qui prévoyait une diminution du temps de travail. Postérieurement à une période d'adaptation, plusieurs services ont été contraints d'ajuster à la hausse les postes de travail. Par ailleurs, plusieurs préavis dans les domaines de la politique inclusive, des économies d'énergie, mais également de la rénovation de l'emblématique Centre sportif du Rocher occasionnent des dépenses supplémentaires en personnel. En revanche, après une croissance vertigineuse des prix de l'électricité et du gaz les années précédentes, ces derniers diminueront fortement l'année prochaine, réduisant ainsi les charges d'acquisition, mais également les revenus des ventes.

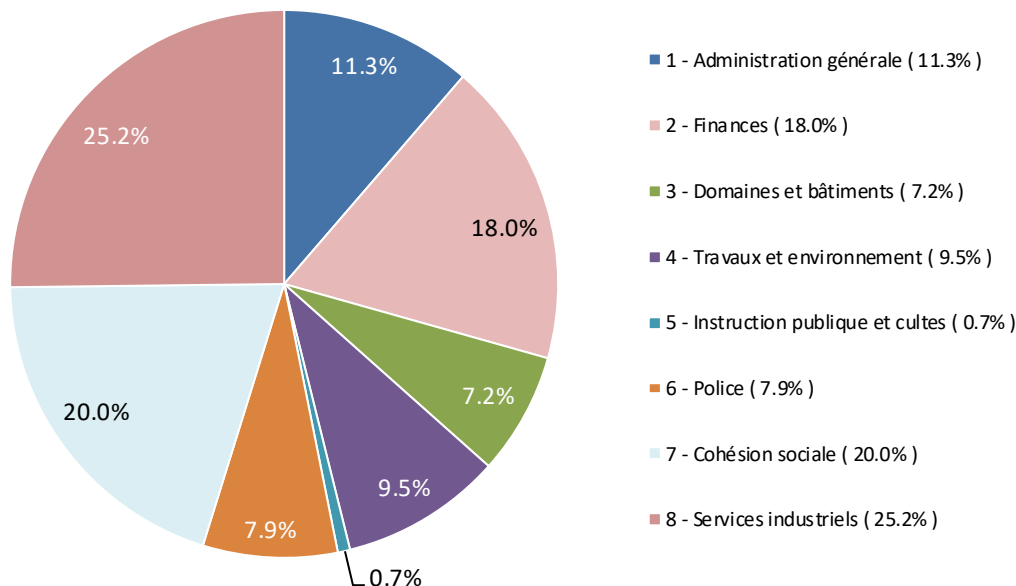
Les charges péréquatives continuent leur croissance en raison du bon rendement des impôts, et ce, malgré l'entrée en vigueur du nouveau régime institué par le Canton. L'effet de ce dernier en faveur de la Ville semble plus modéré qu'attendu. La décélération de la croissance de ces charges résulte bien davantage de l'accord entre le Canton et les communes prévoyant un rééquilibrage financier envers ces dernières.

En matière de produits, les recettes d'impôt s'inscrivent en hausse soutenue. Ce sont les impôts grevant les personnes physiques qui sont à l'origine de cette hausse, tandis que les impôts sur les personnes morales marquent le pas. En revanche, le chiffre d'affaires des ventes de gaz et d'électricité diminue, conséquence mécanique de la baisse du prix des agents énergétiques.

S'agissant des investissements, ce sont essentiellement les préavis votés par le Conseil communal qui occasionneront des dépenses importantes en 2025, en particulier ceux portant sur la réalisation d'infrastructures. La marge d'autofinancement positive permettra d'absorber partiellement ses dépenses, mais une partie devra être financée par la dette.

2. Budget de fonctionnement

2.1 Charges - classification administrative

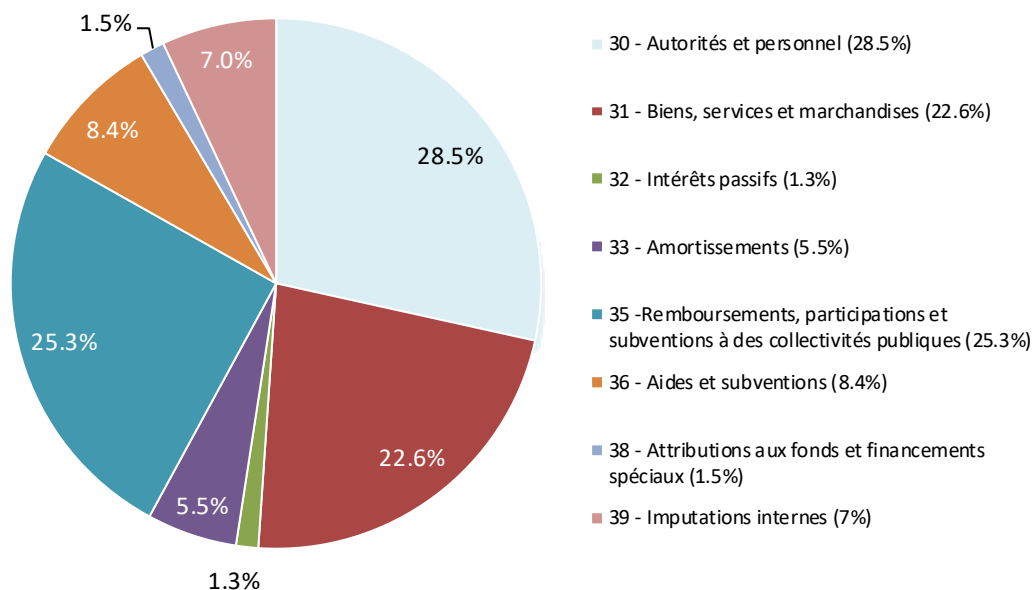


Pour la bonne compréhension du graphique, il est nécessaire d'apporter les précisions suivantes :

- l'Administration générale comprend les dépenses du Conseil communal, de la Municipalité, du Service de l'administration générale, du Service des ressources humaines mais également du Service de la culture et du Service des sports, manifestations et maintenance ;
- les dépenses de Finances comprennent, outre les charges de fonctionnement du Service des finances, les intérêts passifs sur emprunts, les amortissements comptables des biens du patrimoine administratif non affectés à un chapitre spécifique, les amortissements comptables des biens du patrimoine financier ainsi que la participation à la péréquation directe ;
- le chapitre Police comprend également les charges liées à la Mobilité, au Contrôle des habitants, au Service du feu et à la Protection civile ;
- les dépenses des Affaires sociales sont majoritairement composées de la cohésion sociale, soit la péréquation indirecte¹, des structures d'accueil des enfants et des prestations sociales communales.

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

2.2 Charges - classification par nature



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

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

Autorités et personnel (30)

Les charges salariales évoluent à la hausse entre les budgets 2024 et 2025, avec une progression de CHF 5'237'196.– (+ 7.5%).

Service	B2025 EPT	B2024 EPT	Variation	Commentaire
Administration générale (SAG)	33.50	32.60	0.90	+0.9 EPT Impact réduction temps de travail (Pr. 2023/113)
Service des Ressources humaines (RH)	8.10	8.10	-	
Service de la culture (CULT)	25.95	25.60	0.35	+0.25 EPT Impact réduction du temps de travail (Pr. 2023/113) +0.1 EPT Engagement à un taux supérieur mais salaire égal
Sports, manifestations et maintenance (SMM)	67.65	64.15	3.50	+3.0 EPT Pr. 2023/106 Centre sportif du Rocher +0.5 EPT Pr. 2023/109 Ecole Centre-ville
Service des finances (FIN)	7.40	7.00	0.40	+0.4 EPT Impact réduction temps de travail (Pr. 2023/113)
Service d'architecture (SDA)	16.90	16.90	-	
Service des infrastructures (SDI)	57.40	57.10 ¹⁾	0.30	+0.3 EPT Impact réduction du temps de travail (Pr. 2023/113)
Service du territoire (SDT)	20.95	20.70	0.25	+0.25 EPT Variations taux d'activité suite consolidation fonctionnement du service (DM 03.06.2024)
Service de l'environnement (SDE)	32.70	32.40 ¹⁾	0.30	+0.3 EPT Pr. 2023/106 Centre sportif du Rocher
SDIS	7.00	6.00	1.00	+1.0 EPT Préavis SDIS 15/2024
Service de la cohésion sociale (SCS)	112.35	107.55	4.80	+3.9 EPT Impact réduction du temps de travail (Pr. 2023/113) +0.9 EPT Pr. 2024/135 Politique inclusive
Services industriels (SIN)	73.50	66.40	7.10	+2.0 EPT Impact réduction du temps de travail (Pr. 2023/113) +1.0 EPT Pr. 2023/128 Programme Eco Energie +4.0 EPT Contrats transformés suite introduction nouveau règlement (DM 03+10.06.2024) +0.1 EPT augmentation taux d'activité compensé en francs
TOTAL	463.40	444.50	18.90	

1) Différence par rapport au Pr. 2023/124 (Budget 2024) : erreur d'imputation entre SDI (+1.0 EPT) et SDE (-1.0 EPT)

Dans le détail, la nature 3011 (traitement du personnel) augmente de CHF 3'444'749.–. Cette augmentation est la conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau règlement du personnel qui prévoyait une diminution du temps de travail, ainsi que de l'adoption de plusieurs préavis demandant l'engagement de personnel supplémentaire, tels que les préavis N° 2023/106 portant sur la rénovation du Centre sportif du Rocher, N° 2024/135 relatif à la politique inclusive au sein des structures d'accueil de l'enfance, N° 2023/95 sur la mise en œuvre des Lignes directrices et N° 2023/128 prévoyant la pérennisation du programme Eco Energie. Les équivalents plein temps (EPT) supplémentaires entre les budgets 2024 et 2025 atteignent ainsi 18.90 (voir tableau ci-après). Chaque année, les augmentations salariales conformément aux annuités statutaires font également croître les charges salariales. Le montant de ces annuités s'élève à CHF 765'000.–. Enfin, le taux d'indexation des salaires par rapport au budget 2024 se monte à 1.4%.

La croissance de la nature 3011 entraîne mécaniquement une hausse des assurances sociales (nature 3030²⁾ (+ CHF 298'378.–), du montant dévolu à la caisse de pension (3040) (+ CHF 776'160.–), des assurances accident (3050) (+ CHF 65'592.–) et de l'assurance perte de gain (3051) (+ CHF 108'654.–). Rappelons que, dans ce dernier cas, la prime est aussi ajustée en fonction du risque.

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

Les charges salariales du personnel auxiliaire (3012) augmentent par rapport au budget 2024 de CHF 265'705.– tandis que celles du personnel temporaire (3080) demeurent quasiment constantes (- CHF 3'500.–). La première nature porte sur des collaborateur·rice·s au bénéfice d'un contrat de travail avec la Ville, tandis que les collaborateur·rice·s temporaires sont placé·e·s par des agences. Les charges du personnel auxiliaire augmentent car la Municipalité a décidé de budgétiser les comptes 3012 du Service de la cohésion sociale dévolus aux unités d'accueil pour écolier·ère·s (UAPE) et aux accueils pour enfants en milieu scolaire (APEMS), afin d'éviter les demandes récurrentes de crédits supplémentaires adressées au Conseil communal. En effet, en cas d'absence d'un·e collaborateur·rice, les normes cantonales imposent le remplacement du personnel fixe de suite. Ces remplacements sont enregistrés dans la nature 3012 et en général compensés par des remboursements de l'assurance perte de gain. Ces derniers ont également été budgétisés. En outre, la reprise de la patinoire nécessite également l'engagement de personnel auxiliaire.

Une non-dépense (réduction de charges) de CHF 1'000'000.– est enregistrée sous le compte N° 130.3011.03 – *Démarches d'économies* dédié aux traitements des collaborateur·rice·s (salaire brut) afin de tenir compte des postes vacants. Cette non-dépense est inférieure de CHF 300'000.– à celle budgétisée l'exercice précédent ; l'année 2024 était en effet exceptionnelle, car il était prévu d'engager 19 EPT supplémentaires dans le cadre du préavis N° 2023/95 relatif aux Lignes directrices, or il a été subodoré que les engagements effectifs ne pouvaient pas être tous concrétisés durant l'année.

Biens, services et marchandises (31)

Cette rubrique s'inscrit en diminution de CHF 5'560'026.–. Les agents énergétiques et matières premières (312) diminuent de CHF 7'068'455.–. Les achats de gaz (3122) et d'électricité (3123), dont le prix, surtout, diminue, expliquent l'essentiel de cette baisse (respectivement - CHF 4'017'934.– et - CHF 3'593'736). Suivant la même tendance, l'autoconsommation de ces fluides (3120) reflue également (- CHF 194'210.–). A l'inverse, les charges pour l'achat d'eau (3121) et de combustibles (3124) sont en hausse (respectivement + CHF 438'615 et + CHF 298'810).

S'agissant de l'entretien d'objets mobiliers et d'installations (315), on relèvera l'augmentation des charges des machines (3154) de CHF 184'990.– suite à la réouverture de la piscine du Rocher et la reprise de l'exploitation de la patinoire, ainsi que celles pour les logiciels (3157) de CHF 161'145.– conséquentes à l'acquisition d'application par l'unité de géomatique, de même que la mise en œuvre des préavis N° 178/2019 relatif au plan de continuité informatique et N°2023/95 définissant les Lignes directrices.

Dans les autres charges en hausse figurent les loyers (3161) (+ CHF 274'134.–) résultant de l'adoption du préavis N° 2024/153 concernant la réunification des deux sites de la Bibliothèque de Nyon, ainsi que les honoraires et frais d'expertise (3185) (+ CHF 136'689.–) pour la mise en œuvre du préavis N° 2024/130 - *Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Carinne Bertola et consorts intitulé « Nyon, ton patrimoine du XXe siècle est digne d'intérêt ! »* -, un projet relatif à la santé mentale des jeunes, des mises en conformité au service des eaux et des prestations de conseil concernant la stratégie énergétique.

Intérêts passifs (32)

Ce chapitre, qui s'inscrit en hausse de CHF 289'527.–, répertorie principalement les intérêts des emprunts souscrits par la Ville, lesquels augmentent de CHF 299'527.–. Compte tenu du volume d'investissements, il sera nécessaire de recourir à l'emprunt et donc d'alourdir les intérêts.

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

Amortissements (33)

Ce chapitre s'inscrit en diminution de CHF 2'320'405.– par rapport au budget 2024. Il porte sur les amortissements de préavis et de créances. Les charges des premiers diminuent de CHF 2'260'405.–. Certains préavis ont été entièrement amortis, notamment l'étude du projet du complexe scolaire et sportif du Cossy (préavis N° 152(2014)), la 2^e étape de la nouvelle STEP (préavis N° 169(1989)) et la rénovation et l'extension du complexe scolaire du Couchant (préavis N° 95(2013)). A l'inverse, d'autres investissements commenceront à être amortis l'année prochaine. C'est le cas de la réalisation du complexe scolaire et sportif du Cossy (préavis N° 213(2015)) et de l'étude de projet sur l'Usine à Gaz (préavis N° 117(2018)).

Ce chapitre recense également les amortissements de créances. Le compte relatif aux impôts irrécouvrables et aux dégrèvements a été fixé à CHF 690'000.–, en baisse de CHF 60'000.– par rapport au budget 2024, en fonction de la tendance baissière observée ces dernières années.

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

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

En 2025, le nouveau régime de péréquation entrera en vigueur. Ce dernier est constitué de quatre piliers :

1. une péréquation des ressources, qui compense les disparités de capacité fiscale entre les communes ;
2. une péréquation des besoins structurels, qui vise les charges particulières de certaines communes en fonction de leur situation (surface, altitude, déclivité, nombre d'élèves) ;
3. une compensation des charges particulières des villes (population, transports urbains) ;
4. une répartition des factures cantonales (PCS et facture policière) selon des critères démographiques et non plus selon la capacité financière des communes.

Le détail des acomptes 2025 figure dans le tableau ci-après. Par rapport aux acomptes du budget 2024, le total des charges péréquatives nettes augmente de CHF 7.1 millions pour atteindre CHF 50.4 millions. Cette croissance s'explique principalement par le bon rendement des impôts 2023, base de référence des acomptes 2025.

Péréquation et factures cantonales (CHF)	Budget 2025 acompte	Budget 2024 acompte	Variation B2025 / B2024	En %	2023 ¹ décompte final	2022 ¹ décompte final	2021 ¹ décompte final
NPIV - Péréquation des ressources	32'520'660	-	32'520'660	n/a	-	-	-
<i>Solidarité principale</i>	28'674'619	-	28'674'619	n/a	-	-	-
<i>Prélèv. sur impôts conjoncturels</i>	3'846'041	-	3'846'041	n/a	-	-	-
NPIV - Compensation des charges des villes	-5'099'233	-	-5'099'233	n/a	-	-	-
Participation à la cohésion sociale	22'299'880	31'600'298	-9'300'418	-29.4%	35'559'790	30'080'761	30'468'673
Facture policière	705'775	1'886'049	-1'180'274	-62.6%	1'873'567	1'794'304	1'708'820
Ancienne péréquation directe	-	9'850'510	-9'850'510	n/a	12'336'849	9'408'480	9'237'789
Total péréquation et factures cantonales	50'427'082	43'336'857	7'090'225	16.4%	49'770'206	41'283'545	41'415'282

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

Il convient de préciser que le décompte définitif sera établi en 2026 selon les recettes fiscales 2025.

Le solde de cette rubrique est constitué en outre par :

- la participation de la Ville de Nyon aux associations intercommunales de la PNR et du SDIS Nyon-Dôle. Les montants de respectivement CHF 9'570'687.– et de CHF 984'839.– ont été portés au budget 2025 pour la couverture des frais de fonctionnement des deux associations. La participation de la première augmente de CHF 315'204.– et la seconde de CHF 54'206.–. Compte tenu des bons résultats des deux dernières années de la PNR, la rétrocession a été budgétisée à CHF 1'600'000.–, soit CHF 600'000.– de plus qu'en 2024 ;
- la participation de Nyon à l'Association régionale pour l'action sociale du District de Nyon (ARAS) (CHF 63'000.–), en hausse de CHF 13'000.– suite à de nouvelles prestations financées par les communes ;
- la contribution à l'ORPC, budgétisée à CHF 518'797.– (+ CHF 26'013.–) ;
- la participation de la Commune aux tâches scolaires de compétence communale, mais assumées par le Canton, budgétisée à CHF 50'000.– (+ CHF 1'500.–) ;
- diverses contributions concernant le traitement des déchets de voirie et urbains, budgétisées à CHF 883'000.– (inchangé par rapport au budget 2024) ;
- la contribution pour le traitement des égouts et d'épuration, budgétisée à CHF 516'000.– (+ CHF 1'800.–).

Aides et subventions (36)

La nature 36 augmente de CHF 1'463'006.– par rapport au budget de l'année précédente. En préambule, relevons que la Municipalité a validé une enveloppe de CHF 454'850.– dédiée à la politique sectorielle dans les domaines sportif, culturel, social, promotionnel et du développement durable.

Parmi les subventions, celles pour la culture et le sport (3653) sont augmentées de CHF 345'242.– par rapport au budget 2024. Outre les CHF 125'000.– consacrés à la politique sectorielle en faveur des associations et des acteurs culturels et les CHF 142'500.– pour le sport, la convention de subventionnement de l'Usine à Gaz a également été relevée de CHF 100'000.–.

La principale source d'augmentation de la nature 36 provient toutefois des aides et subventions destinées au domaine social (3655) qui augmentent de CHF 667'749.–. Si CHF 162'350.– sont

consacrés à la politique sectorielle, des aides à la pierre pour le nouveau bâtiment de La Suettaz et des subventions accordées aux structures d'accueil collectif expliquent également cette hausse.

Après la baisse de l'année précédente, on notera que les subventions pour le trafic et l'énergie (3657) croissent de CHF 307'609.–, du fait de la hausse de l'indemnité destinée aux transports publics nyonnais et de celle de la facture cantonale relative à la participation aux frais de transport.

Enfin, les aides individuelles à la formation et aux études (3662) croissent de CHF 148'800.– en raison de la participation plus importante de la Ville aux activités extrascolaires.

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux (38)

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

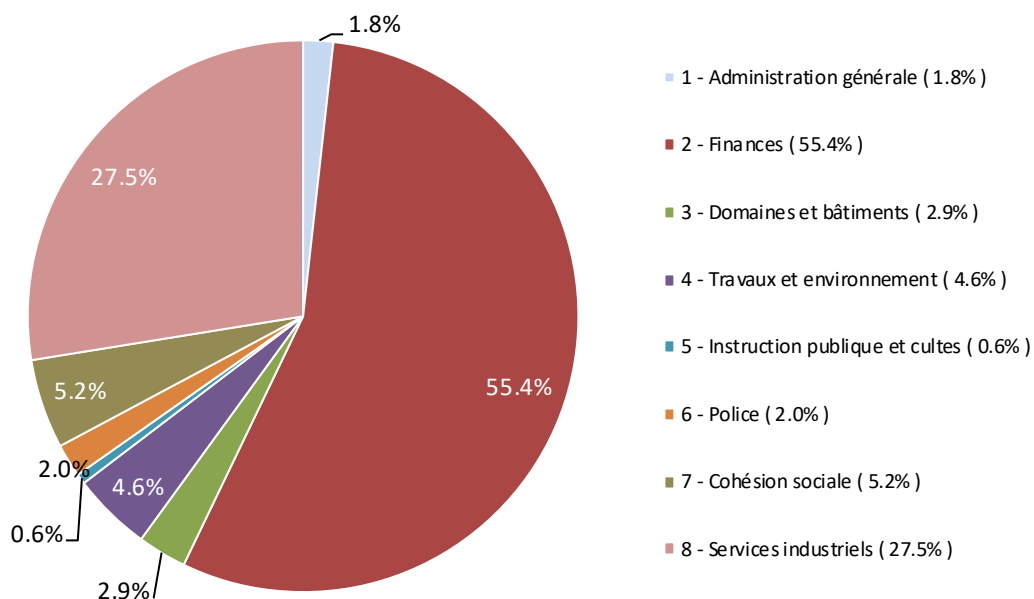
Des fonds de réserve sont également constitués par la participation des promoteurs immobiliers aux infrastructures dans le développement de nouveaux plans de quartiers. Cet apport est enregistré comme recette, puis versé au fonds de réserve idoine (ce qui représente une charge). L'attribution 2025 s'élève à CHF 0.– dans l'attente de l'adoption de nouveaux plans de quartiers.

Imputations internes (39)

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

Ces imputations internes augmentent de CHF 462'083.– par rapport au budget 2024. Il est à préciser qu'elles n'ont aucune influence sur le résultat.

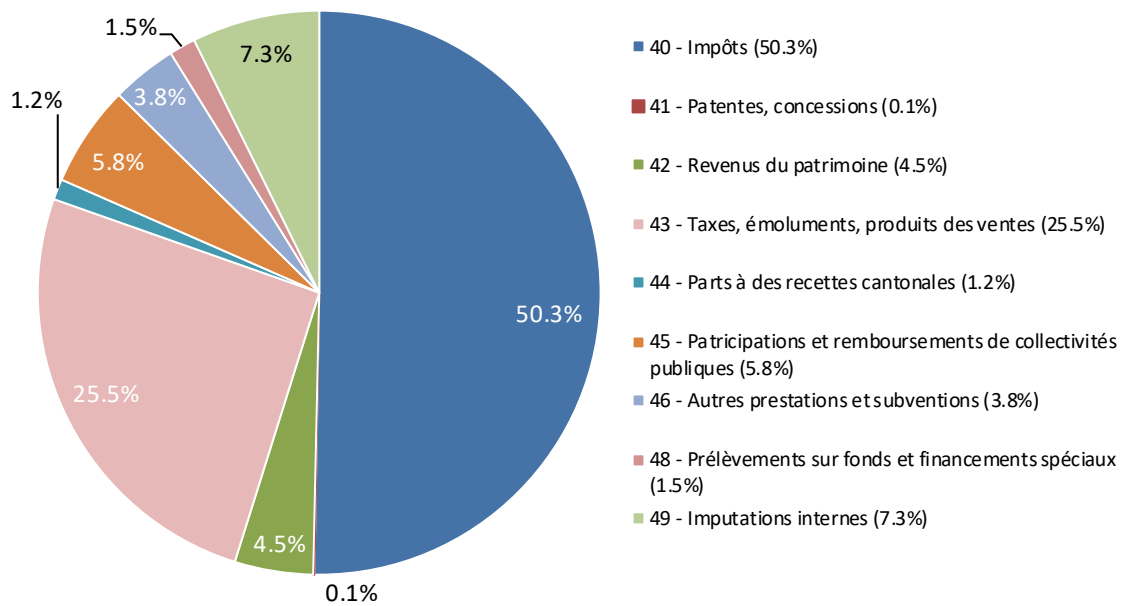
2.3 Revenus - classification administrative



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

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

2.4 Revenus - classification par nature



Le graphique ci-dessus met en exergue les deux éléments essentiels de revenus, à savoir les *impôts*, ainsi que *les taxes, émoluments et produits des ventes*. La part des recettes dues aux impôts augmentent en 2025, atteignant 50.3 %. Il est à préciser que la nature 44 concerne également l'impôt ; les gains immobiliers y sont en effet enregistrés. Dans le tableau de la page suivante, ils sont intégrés dans le tableau des impôts.

Revenus par nature (CHF)	Budget 2025	Budget 2024	Variation B2025 / B2024	En %	Comptes 2023	Variation B2025 / C2023	En %
Impôts (40)	126'883'000	111'964'000	14'919'000	13.3%	118'687'262	8'195'738	6.9%
Patentes, concessions (41)	184'000	125'000	59'000	47.2%	166'270	17'730	10.7%
Revenus du patrimoine (42)	11'352'664	11'424'710	-72'046	-0.6%	10'847'544	505'120	4.7%
Taxes, émoluments, produits de ventes (43)	64'458'903	70'196'012	-5'737'109	-8.2%	69'396'298	-4'937'395	-7.1%
Parts à des recettes cantonales (44)	3'000'000	2'640'000	360'000	13.6%	3'840'858	-840'858	-21.9%
Participations et remboursements de collectivités publiques (45)	14'658'732	28'590'629	-13'931'897	-48.7%	32'772'443	-18'113'711	-55.3%
Autres prestations et subventions (46)	9'526'920	9'259'889	267'031	2.9%	8'741'589	785'331	9.0%
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (48)	3'829'502	5'336'048	-1'506'546	-28.2%	3'436'243	393'259	11.4%
Imputations internes (49)	18'489'508	18'027'425	462'083	2.6%	14'925'124	3'564'384	23.9%
Total des revenus	252'383'229	257'563'713	-5'180'485	-2.0%	262'813'631	-10'430'402	-4.0%

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

Une augmentation des recettes fiscales de CHF 15'036'000.– est attendue en 2025 par rapport au budget 2024. La Municipalité a gardé la méthode de travail habituelle, en basant l'estimation sur la situation à fin août 2024 et l'évolution des comptes des dernières années.

Impôts (CHF)	Budget 2025	Budget 2024	Variation B2025 / B2024		Compte 2023
			CHF	%	
Impôt sur le revenu	72'000'000	61'800'000	10'200'000	17%	62'379'937
Impôt sur la fortune	14'000'000	11'500'000	2'500'000	22%	11'457'224
Impôt à la source	3'800'000	3'000'000	800'000	27%	3'170'523
Impôt spécial des étrangers	1'300'000	1'600'000	-300'000	-19%	1'277'071
Rétrocession impôt frontaliers	6'000'000	5'630'000	370'000	7%	6'145'954
Total personnes physiques	97'100'000	83'530'000	13'570'000	16%	84'430'709
Impôt bénéfice net	10'600'000	10'600'000	-	0%	13'867'487
Impôt sur le capital	1'100'000	1'000'000	100'000	10%	1'240'426
Impôt compl. immeubles	1'100'000	990'000	110'000	11%	1'029'414
Total personnes morales	12'800'000	12'590'000	210'000	2%	16'137'328
Impôt foncier	9'300'000	8'944'000	356'000	4%	8'961'403
Droits de mutation	4'550'000	3'850'000	700'000	18%	4'806'843
Successions et donations	2'900'000	2'810'000	90'000	3%	4'086'207
Impôts sur chiens	64'000	60'000	4'000	7%	62'980
Impôts récupérés après défalctions	169'000	180'000	-11'000	-6%	201'794
Taxes sur boissons	88'000	80'000	8'000	10%	86'631
Taxes sur tabacs	-	-	-	0%	-
Anticipations et concessions	96'000	45'000	51'000	113%	79'639
Intérêts moratoires	348'000	650'000	-302'000	-46%	386'947
Recettes diverses (tombolas-lotos)	-	-	-	0%	-
Impôt sur gains immobiliers	3'000'000	2'640'000	360'000	14%	3'840'858
Autres recettes fiscales	20'515'000	19'259'000	1'256'000	7%	22'513'301
Total des recettes fiscales	130'415'000	115'379'000	15'036'000	13%	123'081'337

Dans le détail, les variations se présentent comme suit :

- impôt sur les personnes physiques : les recettes liées aux personnes physiques augmentent de CHF 13'570'000.– par rapport au budget précédent. Avec le nombre d'habitant·e·s en hausse, une croissance est prévue dans le budget 2025, à la fois pour l'impôt sur le revenu et celui sur la fortune. En revanche, l'impôt spécial des étrangers est diminué de CHF 300'000.– par rapport au budget 2024 ;
- impôt sur les personnes morales : les recettes s'inscrivent en hausse de CHF 210'000.–. L'impôt sur le bénéfice est estimé sur la base de l'arrêté mensuel du mois d'août, ce qui implique une budgétisation analogue à celle de 2024 ;
- impôt foncier : cet impôt est moins sensible à la conjoncture et bénéficie d'une croissance régulière. Les nombreux projets immobiliers de Nyon devraient se traduire par une hausse des recettes y relatives ;
- impôts conjoncturels : il s'agit de revenus variables d'une année à l'autre. Les montants inscrits au budget 2025 correspondent à la moyenne des comptes 2022, 2023 et à la projection des comptes 2024.

Revenus du patrimoine (42)

Cette rubrique est composée des locations immobilières, des recettes des parkings, des dividendes sur nos participations, des redevances de droits de superficie et des intérêts moratoires. Malgré l'augmentation des redevances pour droits de superficie et des loyers du patrimoine administratif et financier, la baisse des intérêts moratoires à hauteur de CHF 302'000.—, fait diminuer le total des revenus du chapitre de CHF 72'046.—.

Taxes, émoluments et produits des ventes (43)

Cette rubrique enregistre les différents émoluments perçus par l'administration, les taxes prélevées pour financer, d'une part, certaines politiques publiques comme la gestion des déchets, l'assainissement des eaux, le raccordement des nouvelles constructions aux réseaux et la vente d'eau et d'énergie par les Services industriels, et d'autre part, les prestations assurées par la Ville et refacturées à des tiers. Par rapport au budget 2024, cette rubrique prévoit une baisse de CHF 5'737'109.—.

Au sein des Services industriels nyonnais (SIN), la diminution du prix des fluides et agents énergétiques (indiquée au chapitre 31) se répercute sur les client·e·s finaux·ales, ce qui représente une baisse de CHF 4'798'257.— sur la nature 4351 pour ce service. Rappelons que l'année dernière, ces recettes s'inscrivaient en hausse.

En outre, les émoluments divers (4319) baissent de CHF 806'833.—. En effet, les contributions au financement des infrastructures des prochaines années devraient être nulles eu égard à l'absence du développement de nouveaux plans de quartiers, comme mentionné précédemment (nature 38).

Par ailleurs, les taxes uniques de raccordement (4341) devraient diminuer de CHF 150'000.—. Ces produits fluctuent en fonction des fins de chantiers et sont estimés selon une projection moyenne. A l'inverse, les taxes périodiques d'utilisation (4342) seront plus élevées de CHF 188'447.— du fait d'un produit plus important provenant des taxes annuelles sur le réseau d'égouts et d'épuration, de même qu'une hausse de la taxe environnementale sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

Enfin, les ventes des exploitations agricoles et sylvicoles (4355) baissent de CHF 109'000.— en raison de la chute du prix du bois.

Participations et remboursements de collectivités publiques (45)

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

Le revenu prépondérant de cette rubrique concernait la rétrocession de la péréquation directe. En raison du nouveau régime, celle-ci est remplacée par la compensation des charges des villes de la nouvelle péréquation. La rétrocession 2024 se montait à CHF 19'946'653.—, tandis que la compensation inscrite au budget 2025 atteint CHF 5'099'233.—, ce qui représente une baisse de CHF 14'847'420.—. Il est toutefois difficile de comparer ces deux variables, car elles ne sont pas calculées de la même façon. Le bilan global de la péréquation a été présenté dans la nature 35 ci-dessus.

Dans les autres variations importantes figure la compensation fédérale (4510) liée à l'entrée en vigueur de la réforme fiscale fédérale des entreprises (dite RFFA pour réforme fiscale et financement de l'AVS). Celle-ci augmentera de CHF 507'722.— l'année prochaine. Les subsides cantonaux pour les activités sportives et les camps scolaires (4512) augmentent de CHF 152'250.—, de même que ceux de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et

de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) (4515) pour les structures d'accueil, et ce, à hauteur de CHF 179'370.–.

En hausse figure également la refacturation de prestations en faveur du SDIS (+ CHF 139'665), inscrite dans la 4521 du fait de la création d'un poste supplémentaire au sein des sapeurs-pompiers. En revanche, la participation des communes aux frais d'écologie (4522) diminue de CHF 265'513.–. La variation concerne principalement l'établissement de Nyon-Marens dont les recettes y afférentes ont été ajustées aux comptes 2023.

Autres prestations et subventions (46)

Ce chapitre s'inscrit en augmentation de CHF 267'031.–. Il répertorie principalement la participation des parents pour la garde de leurs enfants dans les UAPE de la Ville ou dans le réseau d'accueillant·e·s en milieu familial. La progression attendue des recettes répond à l'augmentation de l'accueil d'enfants dans les différentes structures d'accueil. D'autres participations de tiers, dont celles pour le centre sportif de Colovray ou la prolongation d'une ligne de bus, sont enregistrées dans cette nature sans connaître de variations significatives.

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (48)

Les prélèvements sur des fonds de réserve constituent des recettes sans incidence monétaire. Un certain nombre d'entre eux ont pour objectif d'équilibrer les comptes de chapitres fermés. En 2025, la Ville procédera aux prélèvements sur les fonds suivants :

– Efficacité énergétique et énergies renouvelables	CHF 2'009'268.–
– Service des eaux	CHF 1'141'381.–
– Déchets urbains	CHF 358'603.–
– Eclairage public	CHF 288'113.–
– Fonds pour le développement durable	CHF 32'137.–

Imputations internes (49)

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

3. Budget d'investissement

Les investissements s'inscrivent dans la continuité de l'année précédente, au cours de laquelle la Municipalité avait décidé de soumettre plusieurs préavis de réalisation d'infrastructures d'importance. Ces projets augmenteront l'attractivité et le dynamisme de Nyon.

Aussi, les prévisions d'investissement pour l'année 2025 s'inscrivent en hausse modérée par rapport au budget 2024. Elles se composent des préavis votés, déposés et du programme d'investissement. Sur les CHF 81'631'000.– d'investissements prévus en 2025, CHF 58'780'000.– (72.0 %) concernent des préavis déjà votés par le Conseil communal. Ces investissements permettront de concrétiser les infrastructures nécessaires pour faire face à la progression de la population et à l'évolution de ses besoins.

3.1 Dépenses nettes d'investissement

Ainsi, les dépenses d'investissement suivantes sont prévues pour l'année 2025 :

Plan d'investissements (CHF)	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
Total des charges	81'631'000	78'917'000	23'920'545
Total des revenus	-2'770'000	-6'516'000	-1'699'270
Dépenses nettes d'investissements	78'861'000	72'401'000	22'221'275

Les dépenses d'investissement les plus significatives sont mentionnées ci-après. Elles correspondent aux dépenses brutes pour la part prévue en 2025 uniquement :

- réalisation du Complexe multisport de Colovray (préavis N° 2023/108) pour CHF 12.0 millions ;
- rénovation du Centre sportif du Rocher (préavis N° 2023/106) pour CHF 10.0 millions ;
- rénovation de l'école et de la salle de gymnastique du Centre-Ville (préavis N° 2023/109) pour CHF 9.0 millions ;
- crédit de renouvellement, de renforcement des réseaux et services énergétiques des SIN pour CHF 6.5 millions ;
- augmentation du capital-actions de ThermorésÔ en vue de la réalisation du thermo-réseau nyonnais (préavis N° 2022.56) pour CHF 3.4 millions ;
- renouvellement et acquisition du parc de véhicules communaux (préavis N° 2023/92) pour CHF 3.0 millions ;
- projet d'améliorations structurelles des chalets et domaines d'alpages de la Ville de Nyon (préavis N° 2022/74) pour CHF 1.7 million ;
- réalisation de la phase 2 du Plan Lumière pour les années 2024 – 2025 (préavis N° 2023/104) pour CHF 1.6 million ;
- développement d'un réseau complet de fibre optique et déploiement des compteurs intelligents multi-fluides (préavis N° 2023/100) pour CHF 1.5 million ;
- crédit-cadre pour financer différents travaux d'entretien et d'amélioration des performances énergétiques des bâtiments sur 2024-2025 (préavis N° 2022/83) pour CHF 1.2 million ;
- réaménagement des locaux des SIN (préavis N° 2024/156) pour 1.2 million ;
- projet d'agglomération 2 : réalisation du tronçon Asse et Prangins pour CHF 1.2 million.

2.2 Autofinancement

La marge d'autofinancement devrait être la suivante :

Marge d'autofinancement (CHF)	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
Déficit (-) / Bénéfice (+) de l'exercice	-12'375'997	-14'214'613	672'184
Attribution aux fonds de réserve	3'923'854	2'811'629	1'346'871
Prélèvements sur fonds de réserve	-3'829'502	-5'336'048	-3'436'243
Amortissements	14'560'286	16'880'691	19'256'103
Marge d'autofinancement	2'278'642	141'659	17'838'915

Même si l'on peut s'attendre à ne pas dépenser l'entier des montants prévus au plan des investissements pour 2025, la marge d'autofinancement budgétisée sera dans tous les cas trop faible pour financer la totalité des dépenses d'investissement. Il sera donc nécessaire de recourir à l'emprunt, et par conséquent d'augmenter le niveau d'endettement de la Commune. Rappelons

que les efforts de priorisation des investissements opérés ces deux dernières années ont permis de stabiliser la dette.

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

Les crédits de renouvellement, de renforcement des réseaux et les services énergétiques prévus par les SIN sont sollicités en même temps que la présentation du budget. Il s'agit d'investissements récurrents qui font l'objet de demandes pour la part des travaux effectués chaque année. Ils se montent à CHF 7'120'000.–. Après déduction des recettes de CHF 620'000.–, l'investissement net sera de CHF 6'500'000.–. La liste des crédits de renouvellement et renforcement des réseaux des SIN prévus pour 2025 est présentée en annexe de la brochure du budget.

Crédits de Renouvellement, Renforcement Réseaux et Services énergétiques des SIN (CHF)	Budget 2025	Budget 2024	Variation B2025/B2024	En %
Dépenses	2'775'000	3'272'500	-497'500	-15.2%
Eau	2'775'000	3'272'500	-497'500	-15.2%
Dépenses	2'533'000	3'019'500	-486'500	-16.1%
Recettes	-600'000	-600'000	0	0.0%
Electricité	1'933'000	2'419'500	-486'500	-20.1%
Dépenses	73'000	90'400	-17'400	-19.2%
Eclairage public	73'000	90'400	-17'400	-19.2%
Dépenses	429'000	520'000	-91'000	-17.5%
Recettes	-20'000	-20'000	0	0.0%
Gaz	409'000	500'000	-91'000	-18.2%
Dépenses	1'310'000	568'080	741'920	130.6%
Services énergétiques	1'310'000	568'080	741'920	130.6%
Total dépenses	7'120'000	7'470'480	-350'480	-4.7%
Total recettes	-620'000	-620'000	0	0.0%
Total	6'500'000	6'850'480	-350'480	-5.1%

4. Conclusion

Malgré la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV), qui entrera en vigueur l'année prochaine, les charges y afférentes continuent de croître. Les charges salariales sont également plus élevées, du fait de la création de postes, des annuités et de l'indexation aux coûts de la vie. Ces charges en hausse sont toutefois jugulées par l'augmentation soutenue des recettes fiscales. Le budget 2025 présente ainsi un déficit plus faible qu'en 2024.

Par ailleurs, le plan d'investissement de la Ville s'inscrit dans la continuité de l'année précédente. Plusieurs grands projets d'infrastructures se poursuivent en 2025. Arrivée à mi-législature, la Municipalité se réjouit d'assurer la continuation de l'ensemble des projets qui font de Nyon une ville agréable à vivre.

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

Le Conseil communal de Nyon

- vu** le préavis N°2024/168 concernant le budget 2025,
- ouï** le rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet,
- attendu** que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide :

1. d'adopter le budget ordinaire de la Ville de Nyon pour l'année 2025 dont les totaux se présentent comme suit :

Charges :	CHF	264'759'226.–
Revenus :	CHF	-252'383'229.–
Déficit :	CHF	12'375'997.–

2. d'accorder à la Municipalité les montants relatifs aux crédits de renouvellement, de renforcement des réseaux et services énergétiques des Services industriels pour l'année 2025, soit :

Service des eaux	CHF	2'775'000.–
Service de l'électricité et de l'éclairage public	CHF	2'606'000.–
Service du gaz	CHF	429'000.–
Services énergétiques	CHF	1'310'000.–
Total des extensions	CHF	7'120'000.–

Les participations des tiers et subventions viendront en déduction.

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

3. de prendre acte du plan d'investissements 2025-2029.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 octobre 2024 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic :

Daniel Rossellat



La Secrétaire rempl. :

Marine Paschoud

Annexe

- Brochure du budget 2025

PRÉAVIS N° 2024/168

AU CONSEIL COMMUNAL

Budget 2025

Budgets détaillés et annexes

Délégué municipal : Municipalité in corpore

Nyon, le 30 septembre 2024

TABLE DES MATIERES

	BUDGET 2025	Page
	Désignation des dicastères	1
Vue d'ensemble du budget	Budget de fonctionnement par service	3
	Budget de fonctionnement par nature	4
	Budget de fonctionnement par direction	8
Détail du budget par service	Administration générale	11
	Finances	29
	Domaines et bâtiments	33
	Environnement	43
	Instruction publique et cultes	52
	Police	57
	Cohésion sociale	61
	Services industriels	77
Annexes	Crédits de renouvellement et renforcement des réseaux des Services industriels	89
	Service de la dette	97
	Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et des participations	98
	Fonds de réserve et financements spéciaux	111
	Plan d'investissements	113

Désignation des dicastères

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

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

BUDGET 2025 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

		2025			2024		2023	
No.	Désignation	Budget	var.sur B 2024 / %	var.sur C 2023 / %	Budget	Diff. 2025/2024	COMPTES	Diff. 2025/2023
1	ADMINISTRATION GENERALE	25'532'479	12,80	17,42	22'636'029	2'896'450	21'745'040	3'787'439
2	FINANCES	-91'968'706	-2,30	-7,22	-94'136'551	2'167'846	-99'125'974	7'157'269
3	DOMAINES ET BATIMENTS	11'847'560	10,22	36,87	10'749'252	1'098'308	8'655'985	3'191'575
4	ENVIRONNEMENT	13'567'469	4,46	16,42	12'988'543	578'926	11'653'543	1'913'926
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	414'331	175,41	225,70	150'441	263'890	127'212	287'119
6	POLICE	16'061'606	-7,35	-3,46	17'336'053	-1'274'447	16'638'086	-576'480
7	COHESION SOCIALE	39'730'921	-15,95	-5,78	47'273'234	-7'542'313	42'166'120	-2'435'199
8	SERVICES INDUSTRIELS	-2'809'664	0,98	10,96	-2'782'389	-27'275	-2'532'197	-277'467
	Excédent de charges 2025 (Budget)	12'375'997						
	Excédent de charges 2024 (budget)				14'214'613	-1'838'616		
	Excédent de charges 2023 (comptes)						-672'184	13'048'181

BUDGET 2025 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2025 Charges	var % sur B 2024	var % sur C 2023	BUDGET 2024 Charges	COMPTES 2023 Charges	DIFFERENCE BUDGET 2024	DIFFERENCE COMPTES 2023
3	CHARGES	264'759'226	-2,58	1,00	271'778'326	262'141'446	-7'019'100	2'617'779
30	Autorités et personnel	75'343'466	7,47	19,94	70'106'270	62'815'191	5'237'196	12'528'275
300	Autorités et commissions	1'033'788	1,11	6,43	1'022'437	971'298	11'351	62'490
301	Personnel administratif et d'exploitation	55'698'550	7,14	17,43	51'988'096	47'430'719	3'710'454	8'267'831
303	Assurances sociales	5'180'878	6,11	20,17	4'882'500	4'311'319	298'378	869'559
304	Caisses de pensions et de prévoyance	8'086'947	10,62	26,77	7'310'787	6'379'380	776'160	1'707'567
305	Assurances accidents et maladie	3'026'538	6,11	79,75	2'852'292	1'683'714	174'246	1'342'824
306	Indemnisations, remb. de frais	277'900	2,40	16,78	271'396	237'970	6'504	39'930
307	Prestations complémentaires de prévoyance	944'265	34,77	39,44	700'663	677'183	243'603	267'082
308	Personnel intérimaire	665'100	-0,52	-24,13	668'600	876'620	-3'500	-211'520
309	Autres charges des autorités et du personnel	429'500	4,88	73,89	409'500	246'988	20'000	182'512
31	Biens, services, marchandises	59'875'857	-8,50	-3,84	65'435'883	62'268'856	-5'560'026	-2'392'999
310	Imprimés et fournitures de bureau	550'590	8,46	24,49	507'626	442'286	42'964	108'304
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'882'545	11,20	18,21	1'693'008	1'592'592	189'537	289'953
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	31'051'180	-18,54	-18,71	38'119'635	38'198'946	-7'068'455	-7'147'766
313	Autres fournitures et marchandises	3'816'620	2,02	7,14	3'741'090	3'562'345	75'530	254'275
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	6'108'370	2,43	1,57	5'963'410	6'013'863	144'960	94'507
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3'396'878	14,11	54,14	2'976'928	2'203'814	419'950	1'193'064
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	3'492'184	8,52	45,25	3'218'050	2'404'336	274'134	1'087'848
317	Réceptions et manifestations	1'106'425	6,36	58,47	1'040'225	698'211	66'200	408'214
318	Honoraires et prestations de services	6'550'700	4,15	27,31	6'289'530	5'145'395	261'170	1'405'305
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'920'365	1,80	-4,32	1'886'381	2'007'068	33'984	-86'703
32	Intérêts passifs	3'574'139	8,81	57,06	3'284'613	2'275'680	289'527	1'298'459
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	3'564'139	9,17	57,29	3'264'613	2'265'928	299'527	1'298'212
329	Autres intérêts	10'000	-50,00	2,54	20'000	9'753	-10'000	247
33	Amortissements	14'560'286	-13,75	-24,39	16'880'691	19'256'103	-2'320'405	-4'695'816
330	Amortissements du patrimoine financier	803'500	-6,95	16,86	863'500	687'585	-60'000	115'915
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	13'756'786	-14,11	-16,65	16'017'191	16'505'468	-2'260'405	-2'748'682
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0,00	0,00	0	2'063'049	0	-2'063'049

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2025 Charges	var % sur B 2024	var % sur C 2023	BUDGET 2024 Charges	COMPTES 2023 Charges	DIFFERENCE BUDGET 2024	DIFFERENCE COMPTES 2023
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	66'865'404	-10,33	-16,41	74'568'110	79'995'408	-7'702'706	-13'130'004
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	23'055'655	-31,25	-38,62	33'534'847	37'564'642	-10'479'192	-14'508'987
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	43'809'749	6,77	3,25	41'033'263	42'430'766	2'776'486	1'378'983
36	Aides et subventions	22'126'711	7,08	14,89	20'663'705	19'258'213	1'463'006	2'868'498
365	Aides, subventions à des institutions privées	19'961'565	6,68	15,36	18'711'705	17'303'107	1'249'860	2'658'458
366	Aides individuelles	2'165'146	10,92	10,74	1'952'000	1'955'106	213'146	210'040
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	3'923'854	39,56	191,33	2'811'629	1'346'871	1'112'225	2'576'983
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0,00	0,00	0	11'997	0	-11'997
381	Attributions aux financements spéciaux	3'923'854	39,56	193,95	2'811'629	1'334'874	1'112'225	2'588'980
39	Imputations internes	18'489'508	2,56	23,88	18'027'425	14'925'124	462'083	3'564'384
390	Imputations internes	18'489'508	2,56	23,88	18'027'425	14'925'124	462'083	3'564'384

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2025 Revenus	var % sur B 2024	var % sur C 2023	BUDGET 2024 Revenus	COMPTES 2023 Revenus	DIFFERENCE BUDGET 2024	DIFFERENCE COMPTES 2023
4	REVENUS	252'383'229	-2,01	-3,97	257'563'713	262'813'631	-5'180'485	-10'430'402
40	Impôts	126'883'000	13,32	6,91	111'964'000	118'687'262	14'919'000	8'195'738
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	97'100'000	16,25	15,01	83'530'000	84'430'709	13'570'000	12'669'291
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	12'800'000	1,67	-20,68	12'590'000	16'137'328	210'000	-3'337'328
402	Impôt foncier	9'300'000	3,98	3,78	8'944'000	8'961'403	356'000	338'598
404	Droits de mutation	4'550'000	18,18	-5,34	3'850'000	4'806'843	700'000	-256'843
405	Impôts sur les successions et donations	2'900'000	3,20	-29,03	2'810'000	4'086'207	90'000	-1'186'207
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	64'000	6,67	1,62	60'000	62'980	4'000	1'020
409	Impôts récupérés après défalcation	169'000	-6,11	-16,25	180'000	201'794	-11'000	-32'794
41	Patentes, concessions	184'000	47,20	10,66	125'000	166'270	59'000	17'730
410	Patentes	88'000	10,00	1,58	80'000	86'631	8'000	1'369
411	Concessions	96'000	113,33	20,54	45'000	79'639	51'000	16'361
42	Revenus du patrimoine	11'352'664	-0,63	4,66	11'424'710	10'847'544	-72'046	505'120
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	660'030	-31,08	-2,83	957'630	679'247	-297'600	-19'217
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	3'041'250	5,10	-0,85	2'893'630	3'067'185	147'620	-25'935
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0,00	0,00	0	139'416	0	-139'416
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	29'000	11,54	-24,96	26'000	38'645	3'000	-9'645
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	7'622'384	0,99	10,10	7'547'450	6'923'053	74'934	699'331
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	64'458'903	-8,17	-7,11	70'196'012	69'396'298	-5'737'109	-4'937'395
430	Taxes légales de remplacement	10'000	-66,67	0,00	30'000	0	-20'000	10'000
431	Emoluments	1'032'500	-46,53	10,74	1'930'833	932'396	-898'333	100'104
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires	85'000	0,00	50,86	85'000	56'342	0	28'658
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	10'872'247	0,35	5,49	10'833'800	10'306'652	38'447	565'595
435	Ventes et prestations de service	48'224'274	-9,21	-8,05	53'114'574	52'447'080	-4'890'300	-4'222'806
436	Remboursements de tiers	522'300	-11,47	-63,19	590'000	1'419'020	-67'700	-896'720
439	Autres recettes	3'712'582	2,79	-12,33	3'611'805	4'234'808	100'777	-522'226
44	Parts à des recettes cantonales	3'000'000	13,64	-21,89	2'640'000	3'840'858	360'000	-840'858
441	Parts à des recettes cantonales	3'000'000	13,64	-21,89	2'640'000	3'840'858	360'000	-840'858
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	14'658'732	-48,73	-55,27	28'590'629	32'772'443	-13'931'897	-18'113'711

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2025 Revenus	var % sur B 2024	var % sur C 2023	BUDGET 2024 Revenus	COMPTES 2023 Revenus	DIFFERENCE BUDGET 2024	DIFFERENCE COMPTES 2023
451	Participations et remboursements du canton	5'643'322	16,98	-48,06	4'823'980	10'864'127	819'342	-5'220'805
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	9'015'410	-62,07	-58,85	23'766'649	21'908'316	-14'751'239	-12'892'906
46	Autres prestations et subventions	9'526'920	2,88	8,98	9'259'889	8'741'589	267'031	785'331
465	Participations et subventions de tiers	9'526'920	2,88	8,98	9'259'889	8'741'589	267'031	785'331
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	3'829'502	-28,23	11,44	5'336'048	3'436'243	-1'506'546	393'259
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	358'603	129,54	23,14	156'229	291'214	202'374	67'389
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	3'470'899	-32,99	10,36	5'179'819	3'145'029	-1'708'920	325'870
49	Imputations internes	18'489'508	2,56	23,88	18'027'425	14'925'124	462'083	3'564'384
490	Imputations internes	18'489'508	2,56	23,88	18'027'425	14'925'124	462'083	3'564'384

BUDGET 2025 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

N° - direction	Désignation	BUDGET 2025				Budget 2024		2023	
		Charges	var % B2024	var % C2023	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	29,967,964	12,80	17,42	4,435,485	27,234,401	4,598,372	26,152,813	4,407,772
10	Autorités	1,397,602	-0,47	1,37	193,900	1,407,945	198,600	1,352,610	165,186
11	Administration	5,450,995	10,15	34,75	846,300	4,988,366	807,942	4,264,625	847,480
13	Service du personnel	2,479,968	65,47	-28,33	500,100	2,023,199	826,700	3,235,785	473,454
15	Affaires culturelles et de loisirs	9,113,730	6,14	11,61	276,000	8,579,776	252,900	8,210,426	292,201
16	Tourisme	560,000	0,00	0,00	320,000	545,000	305,000	534,136	294,136
17	Sports	7,388,005	20,60	43,56	1,622,135	6,323,939	1,542,980	5,796,192	1,779,862
19	Office informatique	3,577,664	7,35	31,63	677,050	3,366,177	664,250	2,759,039	555,454
2	FINANCES	47,788,325	-2,30	-7,22	139,757,031	44,610,462	138,747,013	46,814,412	145,940,386
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	1,305,615	2,97	24,52	404,500	1,268,512	393,400	1,128,404	404,707
21	Impôts	1,420,000	13,52	5,77	131,972,722	1,420,000	116,429,000	1,301,171	124,732,629
22	Service financier	36,411,565	159,05	111,64	7,379,809	33,131,776	21,924,613	34,257,491	20,540,002
23	Amortissements et réserves non-ventilés	8,651,145	-1,58	-12,30	0	8,790,174	0	10,127,345	263,049
3	DOMAINES ET BATIMENTS	19,123,782	10,22	36,87	7,276,222	17,927,475	7,178,223	15,970,259	7,314,273
31	Terrains	33,000	2,51	-0,26	1,756,979	33,000	1,714,730	24,997	1,753,403
32	Forêts et pâturages	1,295,887	51,12	44,47	448,470	1,121,532	560,770	1,022,734	436,162
34	Bâtiments du patrimoine administratif	11,165,762	7,34	18,75	2,671,708	10,540,736	2,627,343	9,726,147	2,573,226
35	Bâtiments du patrimoine financier	6,629,133	6,91	59,93	2,399,065	6,232,207	2,275,380	5,196,381	2,551,483
4	ENVIRONNEMENT	25,277,116	4,46	16,42	11,709,647	25,363,810	12,375,267	22,891,954	11,238,411
40	Service administratif	655,841	0,00	-100,00	655,841	658,605	658,605	630,946	602,564
41	Environnement	496,964	-14,57	30,40	0	581,695	0	389,091	7,975
42	Service du Territoire	3,571,600	8,83	40,13	400,000	4,236,229	1,321,833	2,560,864	297,536
43	Routes	4,063,953	2,38	12,98	259,500	3,965,679	249,500	3,657,627	290,407
44	Parcs, promenades et cimetières	5,242,808	6,14	9,15	826,103	5,009,097	847,800	4,884,601	838,244
45	Traitement des déchets	5,328,950	3,89	7,06	3,651,203	5,052,705	3,437,729	4,979,642	3,412,501
46	Réseaux d'égouts et épuration	5,619,000	0,00	0,00	5,619,000	5,561,800	5,561,800	5,481,052	5,481,052
47	Cours d'eau, rives et ports	298,000	0,00	0,00	298,000	298,000	298,000	308,133	308,133

		BUDGET 2025				Budget 2024		2023	
N° - direction	Désignation	Charges	var % B2024	var % C2023	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1,929,526	175,41	225,70	1,515,195	1,750,179	1,599,738	1,937,169	1,809,957
51	Enseignement primaire	346,541	19,72	73,36	75,400	294,986	68,500	253,670	97,262
52	Enseignement secondaire	787,588	-50,33	-46,34	1,021,600	621,773	1,092,950	840,939	1,277,014
53	Enseignement spécialisé	11,000	22,22	2,55	0	11,000	2,000	12,716	1,989
54	Office d'orientation professionnelle	296,100	9,23	21,16	260,000	293,050	260,000	280,722	250,926
56	Service médical et dentaire	226,072	3,01	-9,25	85,000	221,950	85,000	238,997	83,541
58	Temples et cultes	262,225	-12,54	-10,37	73,195	307,420	91,288	310,127	99,226
6	POLICE	20,987,906	-7,35	-3,46	4,926,300	22,041,928	4,705,875	20,840,074	4,201,987
60	Administration	8,740,311	-14,35	-9,06	0	10,204,101	0	9,644,462	33,038
61	Police - Mobilité	8,197,906	0,30	-0,02	3,469,000	8,044,390	3,329,740	7,509,884	2,779,866
62	Contrôle des habitants	1,342,897	10,97	17,72	383,700	1,305,110	440,700	1,257,220	442,388
64	Service des inhum., pompes fun.,crémat.	105,936	0,08	-8,95	0	105,855	0	116,346	0
65	Défense contre l'incendie	2,082,059	5,68	12,64	1,073,600	1,889,688	935,435	1,842,029	946,696
66	Protection civile	518,797	5,28	10,35	0	492,784	0	470,134	0
7	COHESION SOCIALE	52,969,541	-15,95	-5,78	13,238,620	59,756,653	12,483,419	60,022,052	17,855,933
70	Service administratif	1,435,018	14,43	22,54	196,000	1,272,132	189,400	1,191,517	180,446
71	Service social communal	3,677,279	9,49	39,39	12,000	3,359,614	12,000	2,690,891	61,302
72	Prévoyance sociale	22,299,880	-29,43	-27,47	0	31,600,298	0	35,563,871	4,818,941
74	Office du logement	854,926	68,36	129,68	78,500	537,918	76,750	418,644	80,600
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants	20,666,085	9,24	49,15	10,139,820	19,296,527	9,660,369	17,397,002	10,339,474
77	Réseau d'accueil de jour pour enfants	4,036,353	6,88	217,97	2,812,300	3,690,164	2,544,900	2,760,126	2,375,170
8	SERVICES INDUSTRIELS	66,715,065	0,98	10,96	69,524,729	73,093,418	75,875,807	67,512,713	70,044,910
80	Service administratif	7,882,359	0,00	0,00	7,882,359	7,804,111	7,804,111	6,877,715	6,877,715
81	Service des eaux	6,267,381	0,00	0,00	6,267,381	6,215,108	6,215,108	6,982,681	6,982,681
82	Service électrique	32,778,113	195,45	43,93	34,112,159	36,345,394	36,796,918	36,674,789	37,601,651
83	Service du gaz	13,605,619	-20,86	50,78	16,032,619	17,006,538	20,073,141	13,650,646	15,260,250
84	ThermorésÔ	901,931	4,49	-37,29	955,327	863,703	914,805	506,351	591,504
85	Fibre Optique	500,000	-6,94	0,00	192,900	500,000	170,000	0	0

		BUDGET 2025				Budget 2024		2023	
N° - direction	Désignation	Charges	var % B2024	var % C2023	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
86	Energies renouvelables	4,779,662	52,72	680,21	4,081,984	4,358,564	3,901,724	2,820,532	2,731,109
	Excédent de charges BUDGET 2025 (budget)	12 375 997							
	Excédent de charges Budget 2024 (budget)					14 214 613			
	Excédent de charges 2023 (comptes)								672 184

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
1	ADMINISTRATION GENERALE		25'532'479	12.8	17.4	22'636'029	21'745'040	
10	Autorités		1'203'702	-0.5	1.4	1'209'345	1'187'424	
101	Conseil communal		284'833	1	-5.5	281'719	301'497	
101.3001.00	Rétributions des autorités	RH	108'531		21.8	107'071	89'104	
101.3003.00	Indemn. commis./bureau conseil	RH	94'976		25.0	93'665	76'010	
101.3003.01	Indemnités de séances	RH	39'368			38'824	38'800	
101.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	10'001		12.4	9'866	8'895	
101.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	14'575			13'777	13'831	
101.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'697		18.8	1'675	1'428	
101.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	3'285		43.2	3'241	2'294	
101.3060.00	Frais de représentation	SAG	5'000		10.3	5'000	4'531	
101.3099.00	Sortie des conseillers communaux	SAG	4'500			4'500	0	
101.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	400		-30.9	400	579	
101.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	43'000		45.3	43'000	29'588	Frais d'annonce La Côte pour 4 votations
101.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	1'500		17.6	1'500	1'275	
101.3199.00	Frais divers	SAG	1'000		29.0	1'000	775	
101.3199.01	Frais d'élections et votations	SAG	15'000		-78.6	15'000	70'051	4 votations (pas d'élections)
101	Total des charges		342'833	1.3	1.7	338'519	337'160	
101.4362.00	Remboursements de frais	SAG	-40'000		97.4	-40'000	-20'263	Lié au 101.3102 (facturation annonces aux communes)
101.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-18'000		16.9	-16'800	-15'400	
101	Total des revenus		-58'000	2.1	62.6	-56'800	-35'663	
102	Municipalité		918'869	-1	3.7	927'626	885'927	
102.3001.00	Rétributions des autorités	RH	790'913			782'877	767'384	
102.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	72'884			72'135	66'371	
102.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	111'552			110'124	102'809	
102.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'370			12'240	11'961	
102.3060.00	Frais de représentation	SAG	67'050			67'050	66'925	Indemnités municipales, pas de changement
102.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAG	0			25'000	0	Regroupement budgétaire au 110.3185.00
102	Total des charges		1'054'769	-1.4	3.9	1'069'426	1'015'450	
102.4390.00	Recettes diverses	SAG	-75'000			-80'000	-70'423	Jetons de présence
102.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-60'900			-61'800	-59'100	
102	Total des revenus		-135'900	-4.2	4.9	-141'800	-129'523	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
11	Administration		4'604'695	10.1	34.8	4'180'424	3'417'145	
110	Greffe municipal		4'295'695	11	36.0	3'878'424	3'158'244	
110.3011.00	Traitements	RH	2'272'774	12.2	41.2	2'025'989	1'609'589	Regroupement budgétaire avec ancien compte 152.3011.00 +0.2 EPT impact réduction temps de travail selon DM 04.12.2023
110.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	133'249			131'409	137'739	
110.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	220'166	12.0	42.9	196'556	154'049	
110.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	365'901	17.8	43.2	310'591	255'496	
110.3050.00	Assurances de personnes	RH	37'513	12.0	48.0	33'495	25'346	
110.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	80'864	12.7	134.4	71'752	34'494	
110.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAG	2'400	33.3	55.8	1'800	1'541	
110.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	19'000		146.0	19'000	7'724	
110.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	4'300			4'300	4'294	
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	2'500		50.3	2'500	1'664	
110.3131.00	Animations et promotion économie locale	SAG	67'500	28.6	68.9	52'500	39'962	Pérennisation de la plateforme des bons Only Nyon de soutien au commerce local
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAG	3'000		30.3	3'000	2'303	
110.3163.00	Location de machines	SAG	21'500			21'500	23'708	
110.3170.00	Frais réception et délégation	SAG	78'200			76'500	79'289	
110.3170.02	Festivités du 1er Août	SAG	38'800			0	0	Transfert budget ancien compte 110.3653.00
110.3171.00	Frais information, promotion	SAG	144'000	57.4	65.3	91'500	87'091	Mise en œuvre décision préavis 2024/141 + augmentation fréquence parution de lettre d'info municipale à 4x/an et élaboration d'un livre sur Nyon
110.3171.01	Partenariats avec les médias locaux	SAG	165'000		36.9	165'000	120'536	
110.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	13'500		74.1	13'000	7'755	
110.3182.00	Frais de téléphones	SAG	3'100			3'100	3'309	
110.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAG	120'000	26.3	58.0	95'000	75'966	Regroupement budgétaire avec 102.3185.00
110.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	57'000			55'000	55'669	Adaptation aux comptes (augmentation population)
110.3193.01	Cotisation "Régionyon"	SAG	575'000			575'000	561'525	
110.3199.00	Frais divers	SAG	14'300	11.7	62.4	12'800	8'807	
110.3199.01	Vandalisme et incivilités non remboursés par assurance	SAG	0			10'000	25'411	Transfert budget prévention au SCS, compte 710.3199.02
110.3199.02	Promotion et rayonnement de Nyon - soutiens et frais c	SAG	20'000			0	0	Nouveau compte pour divers soutiens et subventions
110.3653.00	Aides à sociétés et manifestations	SAG	0			37'500	35'488	Budget transféré au 110.3170.02
110.3653.01	Subvention Fanfare municipale	SAG	64'528			64'528	64'528	
110.3653.02	Participation à la TV régionale	SAG	260'000			260'000	260'000	
110.3659.00	Soutien à la promotion économique	SAG	15'600		30.0	14'700	12'000	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
110	Total des charges		4'799'695	10.4	29.9	4'348'020	3'695'282	
110.4272.00	Concessions d'affichage	SAG	-128'000			-128'000	-128'445	
110.4312.00	Marchés et foires	SAG	-2'500			0	0	Facturation emplacements marché – recettes anciennement au SDI compte 615.4312.01 et adaptation aux comptes
110.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	0			0	-83'154	
110.4390.00	Recettes diverses	SAG	-16'000		-39.5	-15'000	-26'447	
110.4521.01	Prestations Economat	SAG	-500		103.8	-500	-245	
110.4909.05	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-268'500	16.9	38.8	-229'700	-193'400	
110.4909.10	Imputations internes RH	FIN	-88'500		-16.0	-96'396	-105'347	
110	Total des revenus		-504'000	7.3	-6.2	-469'596	-537'038	
111	Développement durable		0	0	0.0	0	0	
111.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SAG	60'500		32.9	58'000	45'520	
111.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SAG	62'500		23.9	60'000	50'456	
111.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	2'900		12.1	2'650	2'588	
111.3199.00	Frais divers	SAG	4'500		27.5	4'500	3'530	
111.3657.00	Réalisation de projets	SAG	87'200		11.8	80'600	78'000	Augmentation soutiens à des projets durables
111.3667.00	Soutien à des projets privés	SAG	21'200		112.0	21'200	10'000	
111.3909.10	Imputations internes RH	FIN	88'500		-16.0	96'396	105'347	
111	Total des charges		327'300	1.2	10.8	323'346	295'441	
111.4342.00	Taxe environnementale	SIN	-294'163			-302'400	-293'272	
111.4519.00	Participation du Canton	SAG	-1'000			-1'000	0	
111.4819.00	Prélèvement sur fonds développement durable	FIN	-32'137	61.1		-19'946	-2'169	
111	Total des revenus		-327'300	1.2	10.8	-323'346	-295'441	
115	Office juridique		309'000	2	19.4	302'000	258'901	
115.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	6'000		-23.3	6'000	7'821	
115.3185.01	Honoraires, frais juridiques	SAG	85'000		63.9	85'000	51'874	
115.3186.00	Primes assurances choses / RC	SAG	205'000		10.9	198'000	184'812	Réévaluation polices d'assurance - agrandissement du patrimoine (bâtiments, véhicules, etc.)
115.3199.01	Sinistres non remboursés par assurances	SAG	28'000			28'000	29'395	
115	Total des charges		324'000	2.2	18.3	317'000	273'901	
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		1'979'868	65.5	-28.3	1'196'499	2'762'331	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
130	Service du personnel		1'979'868	65	-28.3	1'196'499	2'762'331	
130.3011.00	Traitements	RH	1'066'305			1'025'884	992'011	
130.3011.01	Traitements (apprentis commerce)	RH	257'534		23.3	256'443	208'892	
130.3011.02	Traitements (apprentis technique)	RH	424'131		10.7	439'270	383'288	
130.3011.03	Démarche d'économie	RH	-1'000'000	-23.1		-1'300'000	0	Erreur au budget 2024
130.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	131'877	-34.6	-28.5	201'712	184'538	Adaptation du montant impact réduction temps de travail DM 04.12.23
130.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	172'112		65.1	176'216	104'245	
130.3030.01	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis commerce)	RH	0			0	17'416	
130.3030.02	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis technique)	RH	0			0	28'416	
130.3030.04	Cotisations AVS/AF/AC, démarche d'économies.	RH	-92'150	25.0		-73'720	0	
130.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	175'633	11.2	13.7	157'987	154'448	
130.3040.04	Cotisations caisse de pension, démarche d'économies.	RH	-185'000	25.0		-148'000	0	
130.3050.00	Assurances de personnes	RH	29'291		76.1	29'964	16'637	
130.3050.01	Assurances de personnes (apprentis commerce)	RH	0			0	3'385	
130.3050.02	Assurances de personnes (apprentis technique)	RH	0			0	6'782	
130.3050.04	Assurances de personnes, démarche d'économies.	RH	-15'640	25.0		-12'512	0	
130.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	37'810		14.1	36'352	33'146	
130.3051.04	Primes assurance perte de gains, démarches d'éconon	RH	-35'700	25.0		-28'560	0	
130.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	RH	3'000		100.9	3'000	1'493	
130.3060.01	Indemn. et remb. frais (apprentis commerce)	RH	1'000		27.8	1'000	783	
130.3060.02	Indemn. et remb. frais (apprentis technique)	RH	6'000		27.3	6'000	4'715	
130.3079.00	Prestations aux retraités	RH	944'265	34.8	39.4	700'663	677'183	Budget 2024 sous-estimé
130.3091.01	Frais de formation "apprentis"	RH	65'000			65'000	66'243	
130.3091.02	Frais de formation "interservices"	RH	252'000		84.5	252'000	136'605	
130.3093.00	Frais sanitaires pr personnel	RH	88'000		99.4	88'000	44'140	
130.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	RH	6'000		-36.7	6'000	9'480	
130.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	RH	3'000			3'000	3'074	
130.3102.03	Frais d'annonces "interservices"	RH	50'000	19.0	16.4	42'000	42'956	
130.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	RH	1'000		242.9	1'000	292	
130.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	RH	6'500			6'500	6'774	
130.3182.00	Frais de téléphones	RH	2'000		20.9	2'000	1'655	
130.3185.00	Honoraires et frais d'études	RH	46'000	-39.5	-18.7	76'000	56'587	
130.3185.01	Honoraires et frais juridiques	RH	30'000		-30.8	0	43'340	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
130.3199.00	Frais divers	RH	10'000		37.7	10'000	7'262	
130	Total des charges		2'479'968	22.6	-23.4	2'023'199	3'235'785	
130.4361.00	Remboursements traitements "maladie"	RH	-70'000	-86.0	45.8	-500'000	-48'013	
130.4390.00	Recettes diverses	RH	-40'000		-61.5	-40'000	-103'941	
130.4521.05	Prestations RRH - SDIS Nyon Dôle	RH	-10'500	16.7	16.7	-9'000	-9'000	
130.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-374'600	37.4	21.8	-272'700	-307'500	
130.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	FIN	-5'000			-5'000	-5'000	
130	Total des revenus		-500'100	-39.5	5.6	-826'700	-473'454	
15	Affaires culturelles et de loisirs		8'837'730	6.1	11.6	8'326'876	7'918'225	
150	Musées, aff. culturelles "adm"		839'422	0	5.6	836'767	794'997	
150.3011.00	Traitements	RH	581'895			581'114	566'643	
150.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	24'133		-49.1	23'800	47'375	
150.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	55'441			54'857	55'371	
150.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	95'295			91'333	90'846	
150.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'419			9'421	8'699	
150.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	20'639		65.9	20'642	12'438	
150.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	3'000		63.6	3'000	1'834	
150.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	14'000			14'000	14'140	
150.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	12'000	20.0		10'000	11'880	
150.3102.01	Frais d'annonces	CULT	7'000	-22.2		9'000	6'969	
150.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	500		10.5	500	453	
150.3154.03	Frais de promotion	CULT	6'000			6'000	6'352	
150.3170.00	Frais de vernissages et réceptions	CULT	1'300	18.2	216.4	1'100	411	
150.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	1'800	-10.0	36.1	2'000	1'322	
150.3182.00	Frais de téléphones	CULT	1'000		11.1	1'000	900	
150.3185.00	Honoraires et frais d'études	CULT	20'000	150.0	150.0	8'000	8'000	Meilleure planification des besoins en matière d'expertises externes, selon DM du 22.7.2024 pour l'année 2025 et suivantes.
150.3199.00	Frais divers	CULT	1'000		71.4	1'000	583	
150	Total des charges		854'422	2.1	2.4	836'767	834'217	
150.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-5'166	
150.4390.00	Recettes diverses	CULT	-15'000		-56.0	0	-34'054	
150	Total des revenus		-15'000	0.0	-61.8	0	-39'221	
151	Bibliothèque		1'449'854	38	51.3	1'050'702	957'966	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
151.3011.00	Traitements	RH	712'676		41.8	677'644	502'457	+ 0.25 EPT impact réduction du temps de travail DM 04.12.2023
151.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	42'830		-77.2	42'239	187'517	
151.3012.01	Stagiaires	RH	52'000	149.5		20'838	3'768	Adaptation du montant pour 2 stagiaires
151.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	74'413		18.2	68'005	62'980	
151.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	113'709	10.2	28.8	103'182	88'279	
151.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'628		19.4	11'542	10'573	
151.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	25'442		91.0	24'096	13'321	
151.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	3'000	50.0	49.0	2'000	2'014	Différence prise du compte 154.3060.00
151.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	14'500	61.1	61.5	9'000	8'978	Communication spécifique pour réunification des deux sites de la bibliothèque, selon DM du 22.7.2024 pour l'année 2025 uniquement.
151.3102.00	Présentation livres, publications internes	CULT	4'000			4'000	3'712	
151.3102.01	Abonnements et cotisations	CULT	8'700	29.9	16.7	6'700	7'452	Subvention annuelle pour Bibliomedia (projet "Né pour lire"), selon DM du 25.3.2024 pour l'année 2025 et suivantes.
151.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	7'356			7'356	7'805	
151.3119.00	Achats livres, disques cd, vidéo	CULT	67'500	11.6		60'500	61'660	Augmentation selon DM du 22.7.2024 pour l'année 2025 et suivantes. Augmentation du fonds d'acquisition pour amélioration de l'offre
151.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'500			1'500	1'510	
151.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'500		45.1	1'500	1'034	
151.3161.00	Loyer locaux	CULT	292'800			0	0	
151.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	15'500	55.0	76.7	10'000	8'772	Inauguration des nouveaux locaux de la Bibliothèque après réunification, selon DM du 22.7.2024 pour l'année 2025 uniquement.
151.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	1'000		40.0	1'000	714	
151.3182.00	Frais de téléphones	CULT	300			300	0	
151.3184.01	Pertes sur débiteurs	CULT	0			0	66	
151.3199.00	Frais divers	CULT	2'000			2'000	1'954	
151	Total des charges		1'453'354	38.0	49.1	1'053'402	974'565	
151.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-9'404	
151.4390.00	Recettes diverses	CULT	-3'500	29.6	-51.4	-2'700	-7'195	Adaptation à la situation réelle.
151	Total des revenus		-3'500	29.6	-78.9	-2'700	-16'600	
152	Archives communales		8'900	-96	-94.9	231'403	173'540	
152.3011.00	Traitements	RH	0			171'615	128'129	Regroupement budgétaire au 110.3011.00
152.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	0			15'726	11'735	
152.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	0			26'400	20'573	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
152.3050.00	Assurances de personnes	RH	0			2'669	1'968	
152.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	0			6'093	3'267	
152.3119.00	Achats de collections	SAG	1'000		11.1	1'000	900	
152.3119.01	Constitution de collections	SAG	1'500		161.3	1'500	574	
152.3154.00	Restauration de collections	SAG	6'000			6'000	5'994	
152.3193.00	Cotisations à associations diverses	SAG	400			400	400	
152	Total des charges		8'900	-96.2	-94.9	231'403	173'540	
153	Activités culturelles, loisirs		3'236'027	8	11.9	3'001'539	2'892'303	
153.3119.00	Achats oeuvres d'art	CULT	23'300		59.7	23'300	14'592	
153.3154.00	Restauration de collections	CULT	3'000		153.2	3'000	1'185	
153.3170.00	Frais manifestations et réceptions	CULT	0			0	31'211	
153.3185.00	Indemn. commission consultative	CULT	4'800		19.3	4'800	4'025	
153.3193.00	Cotisations fixes à associations diverses	CULT	23'550			22'550	22'550	Ajout d'une faîtière, selon DM du 22.7.2024 pour l'année 2025 et suivantes.
153.3199.00	Frais divers	CULT	500		69.3	500	295	
153.3653.00	Subventions activités locales	CULT	295'000	10.5		267'000	292'000	Augmentation selon DM du 22.7.2024 pour l'année 2025 et suivantes. Augmentation aux associations soutenues annuellement
153.3653.01	Garanties du déficit des activités locales	CULT	8'000	14.3	-11.1	7'000	9'000	Augmentation selon DM du 22.7.2024 pour l'année 2025 et suivantes.
153.3653.02	Subvention fête de la musique	CULT	34'000			34'000	33'193	
153.3653.04	Prix artistique ville de Nyon	CULT	15'500		-18.9	15'500	19'113	
153.3653.05	Subventions ponctuelles	CULT	170'000	126.7	129.7	75'000	74'000	Augmentation selon DM du 22.7.2024 pour l'année 2025 et suivantes. Augmentation des fonds à disposition pour les soutenir les associations et les artistes avec un soutien ponctuel
153.3653.06	Subvention Ass. Usine à gaz	CULT	850'000	13.3	21.4	750'000	700'000	Augmentation selon DM du 26.08.24 de CHF 100'000.- selon convention en cours de finalisation.
153.3653.07	Médiation culturelle 3 musées	CULT	3'500			3'500	3'707	
153.3653.09	Subvention LEM (Loi sur les écoles de musique)	CULT	238'792			232'550	223'912	Facture FEM - augmentation du nombre d'habitants
153.3653.14	Subvention aides au loyer - activités locales	CULT	60'755			60'755	66'435	
153.3653.15	Subvention aide au loyer - Usine à gaz	CULT	180'000			180'000	180'000	
153.3653.16	Subvention aide au loyer LEM	CULT	424'500			424'500	424'500	
153.3653.17	Subvention Visions du Réel	CULT	460'000		15.0	460'000	400'000	
153.3653.18	Subvention FAR°	CULT	275'000		10.0	275'000	250'000	
153.3653.19	Subvention aide au loyer FAR°	CULT	34'584			34'584	34'584	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
153.3653.20	Subvention Elastique citrique	CULT	50'000			50'000	50'000	
153.3653.21	Subvention aide au loyer Elastique Citrique	CULT	52'000			52'000	52'000	
153.3653.22	Jubilés - anniversaires	CULT	10'000	-50.0		20'000	0	Diminution en lien avec les jubilés planifié en 2025 selon DM du 22.7.2024.
153.3663.00	Aides individuelles à la culture	CULT	19'246	220.8	220.8	6'000	6'000	Augmentation selon DM du 15.4.2024 (loyer pour local d'artistes à l'Esp'Asse) pour l'année 2025 et suivantes.
153	Total des charges		3'236'027	7.8	11.9	3'001'539	2'892'303	
154	Château de Nyon		831'310	3	15.9	806'935	717'245	
154.3011.00	Traitements	RH	438'928			431'300	418'759	
154.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	58'763	16.2	956.5	50'567	5'562	Montant augmenté - impact réduction du temps de travail DM 04.12.2023
154.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	6'591		-58.6	6'500	15'922	
154.3012.04	Salaires personnel médiation culturelle	RH	25'350		-12.3	25'000	28'920	
154.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	48'556		13.1	47'012	42'933	
154.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	70'808			68'296	64'576	
154.3050.00	Assurances de personnes	RH	8'241			7'978	7'815	
154.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	15'573		82.3	15'282	8'544	
154.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	4'300	-38.6		7'000	4'070	Différence reportée sur les comptes 151.3060.00 et 156.3060.00.
154.3080.00	Personnel temporaire	CULT	3'000		31.5	3'000	2'282	
154.3101.00	Publications	CULT	15'000			15'000	14'429	
154.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	5'000		54.0	5'000	3'248	
154.3109.00	Achat matériel médiation culturelle	CULT	1'500			1'500	0	
154.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	2'000			2'000	1'836	
154.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	37'000	-15.9	14.6	44'000	32'294	
154.3119.00	Achats de collections	CULT	30'000	20.0	-14.1	25'000	34'940	Augmentation selon DM du 18.12.2023. Lors du transfert des recettes de la vente des boutiques des Musées de l'association des Amis des Musées de Nyon (AMN) à la Ville de Nyon, le montant moyen des excédents qui existaient avant le transfert ont été porté en augmentation des comptes correspondants à leur utilisation.
154.3137.00	Achat matériel boutique	CULT	30'000			30'000	0	
154.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	2'000		-30.4	2'000	2'875	
154.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	10'500			10'500	9'648	
154.3154.01	Frais de vernissages	CULT	5'000			5'000	5'156	
154.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	33'000		60.1	32'000	20'614	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
154.3154.03	Frais de promotion	CULT	46'700	15.3		40'500	43'352	
154.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	750		165.3	750	283	
154.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	CULT	16'000			16'000	17'220	
154.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	3'000		-18.7	3'000	3'689	
154.3182.00	Frais de téléphones	CULT	500		-45.9	500	924	
154.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	1'250	400.0		250	1'146	Adaptation à la situation réelle.
154.3185.00	Restauration de collections	CULT	12'000		-10.6	12'000	13'416	
154.3199.00	Frais divers	CULT	1'000		19.2	1'000	839	
154	Total des charges		932'310	2.7	15.8	907'935	805'292	
154.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-111	
154.4390.00	Recettes diverses	CULT	-1'000		-93.9	-1'000	-16'333	
154.4390.01	Recettes boutique	CULT	-30'000			-30'000	0	
154.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-40'000		-11.0	-40'000	-44'944	
154.4393.00	Recettes médiation culturelle	CULT	-30'000		12.5	-30'000	-26'660	
154	Total des revenus		-101'000	0.0	14.7	-101'000	-88'048	
155	Musée du Léman		1'242'093	3	15.0	1'209'492	1'080'188	
155.3011.00	Traitements	RH	702'303			692'418	674'680	
155.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	68'842	36.1		50'567	19	Montant augmenté impact réduction du temps de travail DM 04.12.2023
155.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	27'232		-13.9	26'856	31'618	
155.3012.04	Salaires personnel médiation culturelle	RH	24'336			24'000	26'809	
155.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	75'481		12.6	72'760	67'007	
155.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	115'205		11.0	109'039	103'777	
155.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'812		15.6	12'348	11'084	
155.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	24'945		75.7	24'567	14'200	
155.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	5'000		16.9	5'000	4'278	
155.3080.00	Personnel temporaire	CULT	8'500			8'500	9'354	
155.3101.00	Publications	CULT	8'000		38.4	8'000	5'781	
155.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	7'000			7'000	6'808	
155.3109.00	Achat matériel médiation culturelle	CULT	1'500			1'500	0	
155.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	40'000			40'000	39'664	
155.3119.00	Achats de collections	CULT	17'000			17'000	16'356	
155.3137.00	Achat matériel boutique	CULT	30'000			30'000	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
155.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	8'000			8'000	8'849	
155.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	8'000			8'000	7'413	
155.3154.01	Frais de vernissages	CULT	7'000		-19.9	7'000	8'738	
155.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	65'000			65'000	62'049	
155.3154.03	Frais de promotion	CULT	41'500			41'500	45'140	
155.3155.00	Frais pour aquariums	CULT	22'600		32.8	22'600	17'012	
155.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'037			1'037	1'034	
155.3161.00	Loyer des locaux	CULT	4'800	20.0		4'000	4'800	
155.3170.00	Frais de manifestations et animations	CULT	10'000	25.0	23.3	8'000	8'108	Augmentation selon DM du 18.12.2023. Lors du transfert des recettes de la vente des boutiques des Musées de l'association des Amis des Musées de Nyon (AMN) à la Ville de Nyon, le montant moyen des excédents qui existaient avant le transfert ont été porté en augmentation des comptes correspondants à leur utilisation.
155.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	3'000		26.4	3'000	2'373	
155.3182.00	Frais de téléphones	CULT	1'500			1'500	1'607	
155.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	1'500			1'500	1'381	
155.3185.00	Restauration de collections	CULT	10'000		22.0	10'000	8'197	
155.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	0			0	2'935	
155.3199.00	Frais divers	CULT	1'000		12.4	1'000	890	
155	Total des charges		1'353'093	3.2	13.5	1'311'692	1'191'960	
155.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-15'303	
155.4390.00	Recettes diverses	CULT	-1'000	-16.7		-1'200	-920	
155.4390.01	Recettes boutique	CULT	-30'000			-30'000	0	
155.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-40'000	17.6	-11.9	-34'000	-45'418	Adaptation à la situation réelle.
155.4393.00	Recettes médiation culturelle	CULT	-40'000		-11.4	-37'000	-45'130	Adaptation à la situation réelle.
155.4819.00	Prélèvements sur fonds de réserve	FIN	0			0	-5'000	
155	Total des revenus		-111'000	8.6	-0.7	-102'200	-111'771	
156	Basilique et musée romains		679'819	4	21.6	654'836	559'260	
156.3011.00	Traitements	RH	330'578		13.1	322'929	292'167	
156.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	57'095	12.9		50'567	0	Montant augmenté impact réduction du temps de travail DM 04.12.23
156.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RH	27'058			26'684	28'034	
156.3012.04	Salaires personnel médiation culturelle	RH	14'196			14'000	13'605	
156.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	39'525		28.2	38'089	30'843	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
156.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	56'856		27.4	53'004	44'625	
156.3050.00	Assurances de personnes	RH	6'709		29.2	6'464	5'193	
156.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	11'802		74.8	11'499	6'752	
156.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	2'500	25.0		2'000	2'335	Différence prise du compte 154.3060.00.
156.3080.00	Personnel temporaire	CULT	3'000		-39.9	3'000	4'992	
156.3101.00	Publications	CULT	7'000		75.4	7'000	3'990	
156.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	2'500		-12.3	2'500	2'850	
156.3109.00	Achat matériel médiation culturelle	CULT	1'500			1'500	0	
156.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	1'000		376.1	1'000	210	
156.3111.01	Achats matériel pour les fouilles	CULT	2'000		64.4	2'000	1'217	
156.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	20'000			20'000	20'606	
156.3119.00	Achats de collections	CULT	500			500	0	
156.3137.00	Achat matériel boutique	CULT	6'000			6'000	0	
156.3141.01	Entretien des monuments	CULT	500		16.0	500	431	
156.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'000		214.0	1'000	319	
156.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	2'000		-83.5	2'000	12'137	
156.3154.01	Frais de vernissages	CULT	1'000		-16.7	1'000	1'200	
156.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	50'000		30.9	50'000	38'194	
156.3154.03	Frais de promotion	CULT	26'000		-12.0	26'000	29'548	
156.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	500		-45.4	500	915	
156.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	12'500	19.0		10'500	13'786	Augmentation selon DM du 18.12.2023. Lors du transfert des recettes de la vente des boutiques des Musées de l'association des Amis des Musées de Nyon (AMN) à la Ville de Nyon, le montant moyen des excédents qui existaient avant le transfert ont été porté en augmentation des comptes correspondants à leur utilisation.
156.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	1'500		-50.7	1'500	3'042	
156.3182.00	Frais de téléphones	CULT	1'000		-11.6	1'000	1'131	
156.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	500	400.0		100	464	Adaptation à la situation réelle.
156.3185.00	Restauration de collections	CULT	500			500	12	
156.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	3'000		106.9	3'000	1'450	
156.3199.00	Frais divers	CULT	500			500	483	
156.3653.00	Subvention Association festival du film d'archéologie	CULT	35'000			35'000	35'069	
156	Total des charges		725'319	3.3	21.8	701'836	595'600	
156.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-222	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
156.4390.00	Recettes diverses	CULT	-2'000	-20.0		-2'500	-1'993	Adaptation à la situation réelle.
156.4390.01	Recettes boutique	CULT	-6'000			-6'000	0	
156.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-23'000			-23'000	-23'077	
156.4393.00	Recettes médiation culturelle	CULT	-14'500		31.2	-15'500	-11'048	Adaptation à la situation réelle.
156	Total des revenus		-45'500	-3.2	25.2	-47'000	-36'340	
157	Musées - ressources transversales		550'305	3	-24.9	535'202	733'093	
157.3011.00	Traitements	RH	298'434			285'724	273'941	+0.1 EPT engagement à un taux supérieur mais salaire égal
157.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	3'000		-98.5	0	201'414	Montant augmenté demande dérogations DM 22.07.24
157.3012.04	Salaires personnel médiateurs culturels	RH	9'126		-11.8	9'000	10'352	
157.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	28'617		-35.9	27'157	44'673	
157.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	46'252			42'990	43'750	
157.3050.00	Assurances de personnes	RH	4'857		-35.6	4'610	7'545	
157.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	10'655		81.8	10'201	5'862	
157.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	4'000	33.3	58.2	3'000	2'528	
157.3080.00	Personnel temporaire	CULT	3'000		68.4	3'000	1'782	
157.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	1'300		114.2	1'300	607	
157.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	500		67.5	500	298	
157.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	3'600		54.8	3'600	2'326	
157.3120.00	Eau, gaz, électricité	CULT	2'600	-65.8	31.1	7'600	1'983	Baisse des factures d'eau, gaz, électricité.
157.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'000			1'000	0	
157.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	35'800			35'800	33'957	
157.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	30'000			30'000	33'261	
157.3161.00	Loyer des locaux	CULT	61'464			60'120	60'120	Augmentation du loyer.
157.3182.00	Frais de téléphones	CULT	3'000	15.4		2'600	3'020	
157.3189.00	Sécurité et travaux divers	CULT	2'100	-65.0	-62.3	6'000	5'577	Factures reprises par SDA.
157.3199.00	Frais divers	CULT	1'000		213.2	1'000	319	
157	Total des charges		550'305	2.8	-25.0	535'202	733'315	
157.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-222	
157	Total des revenus		0	0.0		0	-222	
159	Villa Niedermeyer		0	0	0.0	0	9'634	
159.3189.00	Travaux de tiers et frais d'archivage - Fonds Piccard	CULT	0			0	9'634	
159	Total des charges		0	0.0		0	9'634	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
16	Tourisme		240'000	0.0	0.0	240'000	240'000	
161	Office du tourisme		240'000	0	0.0	240'000	240'000	
161.3658.00	Subvention NRT	SAG	240'000			240'000	240'000	
161	Total des charges		240'000	0.0	0.0	240'000	240'000	
162	Fonds pour le développement du tourisme		0	0	0.0	0	0	
162.3657.00	Réalisation des projets	SAG	48'000		40.0	45'750	34'279	En lien avec progression des recettes taxes de séjour (162.4319.00)
162.3658.00	Versement à NRT sur la taxe de séjour	SAG	272'000			259'250	250'016	En lien avec progression des recettes taxes de séjour (162.4319.00)
162.3817.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	0			0	9'842	
162	Total des charges		320'000	4.9	8.8	305'000	294'136	
162.4319.00	Taxe de séjour	SAG	-320'000			-305'000	-294'136	Progression mesurée du nombre de nuitées. Projections selon Règlement actuel ; variations à venir en cas d'entrée en vigueur du nouveau Règlement.
162	Total des revenus		-320'000	4.9	8.8	-305'000	-294'136	
17	Sports		5'765'870	20.6	43.6	4'780'959	4'016'330	
170	Service des sports		4'261'313	3	16.4	4'142'456	3'659'350	
170.3011.00	Traitements	RH	2'291'846	10.2	31.0	2'079'349	1'749'576	+ 2 EPT préavis 2023/106 Rénovation Rocher
170.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	56'160	-34.2	-30.5	85'384	80'754	
170.3012.01	Salaires personnel auxiliaire (Camps de sports)	RH	28'899			28'500	28'164	
170.3012.02	Salaires personnel auxiliaire (Moniteurs Sports FAC)	RH	48'000	12.9		42'500	45'453	Augmentation en lien avec le nombre d'élèves croissants
170.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	221'852		31.8	204'627	168'355	
170.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	359'762	13.5	36.4	317'075	263'733	
170.3050.00	Assurances de personnes	RH	37'756		36.3	34'830	27'706	
170.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	81'423	10.2	127.8	73'911	35'749	
170.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SMM	12'750		18.4	12'750	10'772	
170.3080.00	Personnel temporaire (patinoire)	SMM	0			25'000	25'000	Reclassement dans le 179 (patinoire) selon DM du 27.05
170.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SMM	10'540		-11.3	10'540	11'885	
170.3120.00	Eau, gaz, électricité	SMM	0			36'160	36'678	Reclassement dans le 179 (patinoire)
170.3124.01	Achats de carburant	SMM	3'000		24.7	3'000	2'405	
170.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	90'000	12.0	13.5	80'370	79'272	
170.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	93'800			94'500	87'742	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
170.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	0			23'000	22'987	Transfert de CHF 15'000.- sur 440.3145.03 pour les surfaces vertes de la Combe et CHF 8'000.- sur 440.3145.02 pour la structure jeux de la Combe
170.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	2'040		121.5	2'040	921	
170.3155.00	Entretien véhicules, engins	SMM	10'160	41.9	-16.6	7'160	12'182	
170.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SMM	1'020		14.4	1'020	892	
170.3161.00	Location salles et terrains	SMM	19'540	-89.6	-88.9	187'840	176'624	168'300 chf reclassé dans le 179 (patinoire) selon DM du 27.05
170.3170.00	Fête des enfants	SMM	71'665			71'665	65'256	
170.3170.01	Soirée du personnel	SMM	35'830		13.9	35'830	31'465	
170.3170.02	Groupe Animations Personnel	SMM	10'240			10'240	10'104	
170.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SMM	4'000			4'000	4'260	
170.3182.00	Frais de téléphones	SMM	17'350		58.5	17'350	10'949	
170.3183.00	Commissions et frais bancaires	SMM	600		16.2	0	516	
170.3184.01	Pertes sur débiteurs	SMM	0			0	593	
170.3185.00	Honoraires et frais d'études	SMM	8'040	-55.4	-64.8	18'040	22'840	
170.3186.00	Primes ECA	SAG	30'100			29'300	29'238	
170.3193.00	Cotisations à associations diverses	SMM	2'400	33.3	20.0	1'800	2'000	
170.3199.00	Frais divers	SMM	510		50.5	510	339	
170.3653.00	Indemnités stés sportives	SMM	763'000	15.1		663'000	705'291	Renforcement politique sectorielle SMM : soutien aux clubs sportifs + 100'000 chf selon DM 22.07
170.3653.01	Aides ponctuelles sociétés sportives	SMM	127'780	49.8	14.4	85'280	111'679	Renforcement politique sectorielle SMM : soutien à l'accueil de manifestations + 42'500 chf selon DM 22.07
170.3653.02	Sport pour tous	SMM	145'720	15.9	-30.4	125'720	209'491	Développement des programmes de sport libre - compensé par recettes diverses (4390) : +20'000 chf DM 22.07
170.3653.05	Subvention d'aide aux loyers	SMM	51'165		82.1	51'165	28'104	
170	Total des charges		4'636'948	3.9	13.1	4'463'456	4'098'976	
170.4271.00	Location installations sportives	SMM	-165'200			-165'000	-156'746	Location patinoire + 10'200 chf DM 27.05 Fermetures partielles des salles de gym du Rocher et du Centre Ville -10'000 chf
170.4271.02	Location espace public	SMM	-15'635			0	0	Reclassement des recettes de l'utilisation de l'espace public (10'000chf du 4390) et des locations cantine de Rive (3'000 du 4390 et augmentation des tarif de 2'635chf selon DM 06.05)
170.4271.03	Loyer et redevance	SMM	-6'000			0	0	Redevance buvette patinoire selon DM 27.05
170.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	0			0	-46'958	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
170.4390.00	Recettes diverses	SMM	-169'800	23.9	35.9	-137'000	-124'978	Reclassement des recettes d'utilisation du domaine public (10'000 chf) et de location de la cantine de Rive (3'000chf) dans le 4271.01 Développement des programmes de sport libre (+20'000chf) DM du 22.07, reprise de l'exploitation de la patinoire et de la location des patins (+14'400 chf) DM du 22.05, et facturation des activités lucratives lors de manifestations (+3'900 chf) DM du 06.05
170.4390.01	Recettes diverses (financements externes)	SMM	0			0	-90'533	
170.4512.00	Subside cantonal	SMM	-10'000			-10'000	-10'330	
170.4512.01	Subside cantonal - sports	SMM	-9'000		-10.7	-9'000	-10'082	
170	Total des revenus		-375'635	17.0	-14.6	-321'000	-439'626	
171	Piscine de colovray		427'555	13	52.0	379'933	281'283	
171.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	620'000		11.5	580'200	555'993	Compensation de la baisse du temps de travail liée à la mise en place du nouveau règlement du personnel
171.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	57'133		11.4	53'465	51'293	
171.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	27'900	13.6	49.0	24'569	18'728	
171.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'697		11.2	9'074	8'722	
171.3080.00	Personnel temporaire	SMM	5'000			5'000	0	
171.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	71'750		40.6	71'750	51'038	
171.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	2'310		22.0	2'310	1'893	
171.3133.00	Achats produits nettoyages	SMM	6'000			6'020	6'643	
171.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	41'500			41'500	41'488	
171.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	38'565			38'545	37'771	
171.3183.00	Commissions et frais bancaires	FIN	6'200			6'000	6'140	
171.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	17'000			17'000	16'612	
171	Total des charges		903'055	5.6	13.4	855'433	796'322	
171.4271.00	Locations	SMM	-25'500		-28.9	-25'500	-35'850	
171.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	0			0	-725	
171.4392.00	Finances d'entrées	SMM	-450'000			-450'000	-478'464	
171	Total des revenus		-475'500	0.0	-7.7	-475'500	-515'038	
172	Centre sportif colovray		-60'500	0	0.0	-35'500	-43'788	
172.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	SDE	83'500		-26.3	83'500	113'253	
172.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	SDE	281'000		20.2	281'000	233'687	
172	Total des charges		364'500	0.0	5.1	364'500	346'940	
172.4653.00	Participation UEFA	SDE	-425'000			-400'000	-390'728	25'000 (+) Addenda à la convention UEFA

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
172	Total des revenus		-425'000	6.3	8.8	-400'000	-390'728	
173	Plage des trois jetées		106'200	4	25.2	102'520	84'815	
173.3080.00	Personnel temporaire	SMM	32'000		109.1	30'000	15'305	
173.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'000			3'000	0	
173.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	70'000			70'000	69'990	
173.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	1'200			0	0	
173	Total des charges		106'200	3.1	24.5	103'000	85'295	
173.4272.00	Location cabines	SMM	0			-480	-480	
173	Total des revenus		0			-480	-480	
174	Centre sportif le Rocher (y.c piscine)		99'000	547	839.5	15'300	10'537	
174.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	52'000		577.0	0	7'681	Réouverture de la piscine du Rocher en sept 2025. Préavis 2023/106 et révision du matériel de gymnastique suite aux travaux (8'000 chf selon DM 22/07)
174.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	2'000	566.7		300	0	Réouverture de la piscine du Rocher en sept 2025. Préavis 2023/106
174.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	8'000	166.7	180.2	3'000	2'856	Réouverture de la piscine du Rocher en sept 2025. Préavis 2023/106
174.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	37'000	208.3		12'000	0	Réouverture de la piscine du Rocher en sept 2025. Préavis 2023/106
174	Total des charges		99'000	547.1	839.5	15'300	10'537	
175	Stade de Marens		17'000	0	0.0	17'000	16'995	
175.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	23'000			23'000	22'995	
175	Total des charges		23'000	0.0	0.0	23'000	22'995	
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		24'800	153	73.8	9'800	14'271	
176.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	2'500		44.8	2'500	1'726	
176.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	300			300	0	
176.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	12'000	71.4	72.0	7'000	6'977	Produits pour nettoyer la poix
176.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	10'000		79.6	0	5'568	Révision de la salle de gym du Cossy
176	Total des charges		24'800	153.1	73.8	9'800	14'271	
177	Piscine Cossy		627'808	320	-8'902.0	149'450	-7'133	
177.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	62'230	-20.5	28.3	78'230	48'501	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
177.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	133'500	-11.0	-16.0	150'000	159'019	Réduction des frais électricité de -11% selon NM du 15.07.2024
177.3124.00	Chauffage	SDA	126'000	31.0	119.8	96'200	57'329	Augmentation gaz +30.9% selon lettre SIN du 06.02.2024
177.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	2'010		357.9	2'010	439	
177.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	6'000			6'020	6'397	
177.3141.00	Entretien bâtiments, install.	SDA	12'700		-31.1	12'500	18'439	
177.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	35'300			35'800	32'226	
177.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	25'510			25'490	25'443	
177.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit, internet	FIN	5'100	70.0		3'000	5'142	
177.3186.00	Primes ECA	SAG	9'400			9'200	9'102	
177.3191.00	Taxes eau et gestion des déchets	SDA	60'000			60'000	58'768	
177.3195.00	TVA non récupérable	FIN	11'000			11'000	51	
177.3312.00	Amortissements	FIN	479'058			0	0	Pr. 2015/213 Complexe scolaire et sportif Cossy
177	Total des charges		967'808	97.7	130.0	489'450	420'856	
177.4271.00	Locations	SMM	-20'000		-34.3	-20'000	-30'433	
177.4392.00	Finances d'entrées	SMM	-320'000		-19.5	-320'000	-397'556	
177	Total des revenus		-340'000	0.0	-20.6	-340'000	-427'989	
179	Installations sportives temporaires		262'694	0	0.0	0	0	
179.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	SMM	55'000			0	0	Reprise de l'exploitation de la patinoire - DM du 22.05
179.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	2'765			0	0	
179.3050.00	Assurance de personnes	RH	469			0	0	
179.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	10'500			0	0	Reprise de l'exploitation de la patinoire - DM du 22.05
179.3120.00	Eau, gaz, électricité	SMM	36'160			0	0	Reprise de l'exploitation de la patinoire - DM du 22.05
179.3132.00	Achat matériel infirmerie	SMM	300			0	0	Reprise de l'exploitation de la patinoire - DM du 22.05
179.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	2'000			0	0	Reprise de l'exploitation de la patinoire - DM du 22.05
179.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	21'500			0	0	Reprise de l'exploitation de la patinoire - DM du 22.05
179.3161.00	Location infrastructure	SMM	134'000			0	0	Reprise de l'exploitation de la patinoire - DM du 22.05
179	Total des charges		262'694	0.0	0.0	0	0	
19	Office informatique		2'900'614	7.4	31.6	2'701'927	2'203'585	
190	Service informatique		2'434'367	7	33.7	2'270'841	1'821'026	
190.3011.00	Traitements	RH	975'297			914'080	898'989	+ 0.3 EPT Demande dérogations DM 22.07.24
190.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	50'651		60.2	49'952	31'623	
190.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	93'967		13.2	88'268	83'020	
190.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	157'915	12.4	40.0	140'511	112'817	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
190.3050.00	Assurances de personnes	RH	15'966		38.0	15'061	11'572	
190.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	34'632		174.7	32'588	12'609	
190.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAG	3'000			3'000	3'135	
190.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	800		-34.6	800	1'224	
190.3116.00	Achats de matériel spécialisé	SAG	7'300		94.0	7'300	3'763	
190.3117.00	Achats matériel et logiciel informatique	SAG	133'360	-13.0	-22.9	153'210	173'010	
190.3156.00	Entretien matériel et logiciel spécialisé	SAG	37'000		10.5	37'000	33'474	
190.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique	SAG	1'003'107	11.0	37.6	903'999	729'041	Mise en œuvre préavis 2019/178 et 2023/95 + augmentation nombre de machines et coûts des licences
190.3163.00	Locations de machines	SAG	95'000			95'000	91'963	
190.3182.00	Frais de téléphones	SAG	54'800		46.1	54'500	37'497	
190.3185.01	Honoraires, frais assistance	SAG	163'900		107.8	163'900	78'863	
190.3199.00	Frais divers	SAG	2'000	100.0	29.1	1'000	1'549	
190.3901.00	Imputation interne FO SIN pour VdN	SAG	90'000			90'000	0	
190	Total des charges		2'918'695	6.1	26.7	2'750'169	2'304'147	
190.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	0			0	-8'726	
190.4521.01	Prestations informatique au SDIS Nyon - Dôle	SAG	-48'708		-12.0	-48'708	-55'350	
190.4521.02	Prestations informatique à Police Région	SAG	-280'720			-280'720	-284'200	
190.4906.00	Imp. int. achats/entr. matériel et logiciel informatiques	FIN	-5'000	66.7	12.5	-3'000	-4'445	
190.4909.01	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-149'900		15.0	-146'900	-130'400	
190	Total des revenus		-484'328	1.0	0.2	-479'328	-483'121	
191	Unité géomatique		466'247	8	21.9	431'086	382'559	
191.3011.00	Traitements	RH	305'381		23.4	313'449	247'560	
191.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	27'975		23.3	28'736	22'689	
191.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	48'674		24.2	48'305	39'200	
191.3050.00	Assurances de personnes	RH	8'557		53.6	8'789	5'571	
191.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	10'838		116.8	11'132	5'000	
191.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDT	0			0	80	
191.3117.00	Achat materiel informatique	SDT	10'602		19.8	10'602	8'848	
191.3118.00	Achat de données	SDT	34'327			34'327	32'912	
191.3157.00	Entretien materiel informatique	SDT	161'233	46.1	141.0	110'346	66'897	Nouvelle application 3D + Géocity
191.3182.00	Frais de téléphones	SDT	500		66.7	500	300	
191.3193.00	Cotisations a associations diverses	SDT	7'160	17.4		6'100	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
191.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	43'722		69.2	43'722	25'836	
191	Total des charges		658'969	7.0	44.9	616'008	454'892	
191.4529.00	Cotisation Cartolacôte	SDT	-165'722		177.9	-165'722	-59'633	
191.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-27'000	40.6	112.6	-19'200	-12'700	
191	Total des revenus		-192'722	4.2	166.4	-184'922	-72'333	
2	FINANCES		-91'968'706	-2.3	-7.2	-94'136'551	-99'125'974	
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux		901'115	3.0	24.5	875'112	723'697	
200	Bourse et comptabilité		901'115	3	24.5	875'112	723'697	
200.3011.00	Traitements	RH	922'582		10.8	862'349	832'825	+0.4 EPT demande dérogations DM 22.07.24
200.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	22'000	-64.9		62'712	0	Adaptation du montant suite demande dérogations DM 22.07.24
200.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	85'954		13.5	84'002	75'714	
200.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	148'940		13.3	135'865	131'503	
200.3050.00	Assurances de personnes	RH	14'693		20.0	14'359	12'244	
200.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	32'746		83.5	30'525	17'845	
200.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	FIN	500		-40.7	500	844	
200.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	FIN	10'000	17.6	-11.8	8'500	11'336	
200.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	FIN	3'400			3'500	3'279	
200.3182.00	Frais de téléphones	FIN	300			300	300	
200.3184.00	Frais de poursuites	FIN	5'000		49.2	5'000	3'351	
200.3184.01	Pertes sur débiteurs	FIN	11'000		56.5	11'000	7'027	
200.3185.00	Honoraires et frais d'études	FIN	15'000		430.8	15'000	2'826	
200.3185.01	Honoraires fiduciaire	FIN	30'000			30'000	28'002	
200.3199.00	Frais divers	FIN	3'500	-28.6	167.3	4'900	1'309	
200	Total des charges		1'305'615	2.9	15.7	1'268'512	1'128'404	
200.4390.00	Recettes diverses	FIN	-10'000			-10'000	-9'252	
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	-52'254	
200.4909.02	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-381'500		15.5	-370'400	-330'200	
200.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	FIN	-5'000			-5'000	-5'000	
200	Total des revenus		-404'500	2.8	-0.1	-393'400	-404'707	
21	Impôts		-130'552'722	13.5	5.8	-115'009'000	-123'431'457	
210	Impôts		-130'552'722	0	0.0	-115'009'000	-123'431'457	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
210.3187.00	Etablissements, recouvr. impôts	FIN	720'000	10.8		650'000	717'334	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	FIN	10'000	-50.0		20'000	9'753	
210.3301.00	Impôts irrecouvr., dégrèvements	FIN	690'000		20.2	750'000	574'085	Moyenne
210	Total des charges		1'420'000	0.0	9.1	1'420'000	1'301'171	
210.4001.00	Impôt sur le revenu	FIN	-72'000'000	16.5	15.4	-61'800'000	-62'379'937	Voir préavis
210.4002.00	Impôt sur la fortune	FIN	-14'000'000	21.7	22.2	-11'500'000	-11'457'224	Voir préavis
210.4003.00	Impôt à la source	FIN	-3'800'000	26.7	19.9	-3'000'000	-3'170'523	Voir préavis
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers	FIN	-1'300'000	-18.8		-1'600'000	-1'277'071	Voir préavis
210.4004.01	Rétrocession impôt frontaliers	FIN	-6'000'000			-5'630'000	-6'145'954	Voir préavis
210.4011.00	Impôt bénéfice net (pers.mor.)	FIN	-10'600'000		-23.6	-10'600'000	-13'867'487	
210.4012.00	Impôt sur le capital (pers.mor.)	FIN	-1'100'000	10.0	-11.3	-1'000'000	-1'240'426	Voir préavis
210.4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	FIN	-1'100'000	11.1		-990'000	-1'029'414	Voir préavis
210.4020.00	Impôt foncier	FIN	-9'300'000			-8'944'000	-8'961'403	Voir préavis
210.4040.00	Droits de mutation	FIN	-4'550'000	18.2		-3'850'000	-4'806'843	Voir préavis
210.4050.00	Impôt successions et donations	FIN	-2'900'000		-29.0	-2'810'000	-4'086'207	Voir préavis
210.4061.00	Impôt sur chiens	FIN	-64'000			-60'000	-62'980	Voir préavis
210.4090.00	Impôt récupéré après défalctions	FIN	-169'000		-16.3	-180'000	-201'794	Voir préavis
210.4101.00	Taxes sur boissons	FIN	-88'000	10.0		-80'000	-86'631	Voir préavis
210.4113.00	Anticipations et concessions	FIN	-96'000	113.3	20.5	-45'000	-79'639	Voir préavis
210.4221.00	Intérêts moratoires	FIN	-348'000	-46.5	-10.1	-650'000	-386'947	Voir préavis
210.4411.00	Impôt sur gains immobiliers	FIN	-3'000'000	13.6	-21.9	-2'640'000	-3'840'858	Voir préavis
210.4510.01	Compensation fédérale	FIN	-1'557'722	48.4		-1'050'000	-1'424'432	
210.4809.00	Dissolution des réserves sur fonds "provision sur impôt"	FIN	0			0	-226'859	
210	Total des revenus		-131'972'722	13.4	5.8	-116'429'000	-124'732'629	
22	Service financier		29'031'756	159.0	111.6	11'207'163	13'717'489	
220	Intérêts sur dettes à court, moyen et long terme		3'564'139	9	57.3	3'264'613	2'265'928	
220.3223.00	SUVA 0.41% / 8M du 08.05.15 au 08.05.23	FIN	0			0	11'750	
220.3223.03	SUVA 1.40% / 10M du 15.05.14 au 15.05.24	FIN	0			52'111	140'000	
220.3223.09	Postfinance 0.9% / 5M du 20.10.14 au 20.10.23	FIN	0			0	36'120	
220.3223.19	POSTFINANCE 1.61% / 3M du 14.03.14 au 14.03.24	FIN	0			9'794	48'300	
220.3223.20	Luzerner Pension 1.42% / 5M du 22.04.13 au 22.04.25	FIN	21'892	-69.2	-69.2	71'000	71'000	
220.3223.39	Pensionskasse Post 1.73% / 6M 27.6.13 au 27.6.23	FIN	0			0	50'750	
220.3223.50	Charges sur emprunts futurs	FIN	1'112'356	19.1		934'192	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
220.3223.51	Pens. kasse Post 0.52% / 5M du 08.05.15 au 08.05.23	FIN	0			0	9'170	
220.3223.58	Postfinance 0.30% / 10M du 23.06.16 au 23.06.26	FIN	30'000			30'000	30'000	
220.3223.64	Postfinance 0.25% / 10M du 27.04.17 au 27.04.25	FIN	8'125	-67.5	-67.5	25'000	25'000	
220.3223.68	PUBLICA, 0.245% / 5M du 26.05.17 au 24.05.24	FIN	0			4'866	12'250	
220.3223.69	Postfinance 0.36% / 10M du 30.06.17 au 30.06.26	FIN	36'000			36'000	36'000	
220.3223.70	Postfinance 0.39% / 10M du 21.07.17 au 21.07.25	FIN	21'667	-44.4	-44.4	39'000	39'000	
220.3223.72	Postfinance 0.22% / 10M du 01.09.17 au 02.09.24	FIN	0			14'728	22'000	
220.3223.75	BaslerKantonalBK 0.48% / 5M du 7.2.18 au 7.2.24	FIN	0			2'400	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	
220.3223.79	BCV, 0.35% / 10M du 13.08.18 au 13.08.24	FIN	0			21'583	35'000	
220.3223.82	BCV 0.48% / 4M du 17.12.18 au 17.12.25	FIN	18'453			19'200	19'467	
220.3223.88	SUVA 0.16% / 8M du 14.11.19 au 13.11.26	FIN	12'800			12'800	12'800	
220.3223.90	Safra Sarasin 0.12% / 5M du 09.12.19 au 09.12.27	FIN	6'000			6'000	6'000	
220.3223.91	BCV 0.14% / 18M du 02.07.20 au 02.07.27	FIN	25'200			25'200	25'550	
220.3223.94	BCV 0.25% / 10M du 13.11.20 au 13.11.27	FIN	25'000			25'000	25'347	
220.3223.96	SUVA, 0,03% / 10M du 14.05.21 au 13.05.26	FIN	3'000			3'000	3'000	
220.3223.97	SUVA, 0,03% / 10M du 16.07.2021 au 16.07.27	FIN	3'000			3'000	3'000	
220.3223.99	PostFinance 0.27% / 5M du 18.10.21 au 18.10.28	FIN	13'500			13'500	13'500	
220.3223.100	PostFinance 0.19% / 10M du 22.11.21 au 22.11.28	FIN	19'000			19'000	19'000	
220.3223.102	BCV 1.95% / 9M du 24.06.2022 au 24.06.2028	FIN	175'500			175'500	177'938	
220.3223.103	Fond instit Supp LPP 0.93% / 10M du 24.08.22 au 24.08.29	FIN	0			0	61'483	
220.3223.104	Fond instit Supp LPP 1.05% / 8M du 23.08.22 au 22.08.29	FIN	53'900	-35.8	-35.8	84'000	84'000	
220.3223.105	BCV 2.11% / 5M du 30.09.22 au 30.09.24	FIN	0			78'832	105'500	
220.3223.106	Fond instit Supp LPP 1.62% / 15M du 02.12.22 au 02.12.29	FIN	223'425			243'000	243'000	
220.3223.107	PostFinance 1.78% / 10M du 08.12.2022 au 08.12.2029	FIN	178'000			178'000	178'000	
220.3223.108	BCGE 2.245% / 12M du 02.05.2023 au 02.05.2028	FIN	269'400		51.3	269'400	178'103	
220.3223.109	J. Safra Sarasin 2.16% / 5M du 15.05.2023 au 15.05.2029	FIN	108'000			108'000	105'000	
220.3223.110	J. Safra Sarasin 2.21% / 8M du 15.05.2023 au 15.05.2029	FIN	176'800		54.8	176'800	114'238	
220.3223.111	Fond. instit. Suppl LPP 2.21% 6'000'000 27.06.23-27.06.29	FIN	0			65'707	47'787	
220.3223.112	Raiffeisen 2.25% 20'000'000 du 22.08.23 au 22.08.29	FIN	450'000		181.3	450'000	160'000	
220.3223.113	PostFinance 1.99% 5'000'000 du 20.10.23 au 20.10.28	FIN	99'500		300.0	0	24'875	
220.3223.114	PostFinance 1.59% / 5M du 14.05.2024 au 14.05.2029	FIN	79'500			0	0	
220.3223.115	BCV 1.53% / 5M du 14.05.2024 au 14.05.2029	FIN	76'500			0	0	
220.3223.116	Suva 1.47% / 10M du 15.05.2024 au 15.05.2029	FIN	147'000			0	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
220.3223.117	BCV 1.54% / 6M du 26.06.2024 au 26.06.2030	FIN	92'400			0	0	
220.3223.118	Loterie Romande 1.2% / 10M du 24.07.24 au 24.01.25	FIN	10'222			0	0	
220	Total des charges		3'564'139	9.2	57.3	3'264'613	2'265'928	
221	Autres intérêts		47'000	42	0.8	33'000	46'624	
221.3183.00	Commissions et frais bancaires	FIN	47'000	42.4		33'000	46'624	Adapté aux comptes
221	Total des charges		47'000	42.4	0.8	33'000	46'624	
222	Rendements titres et créances		-2'000'810	0	0.0	-1'940'960	-1'876'249	
222.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	37'000			37'000	38'391	
222	Total des charges		37'000	0.0	-3.6	37'000	38'391	
222.4221.00	Intérêts des comptes courants	FIN	-2'000	233.3	-10.4	-600	-2'231	
222.4221.04	Int. prêt subordonné parking de la Duche	FIN	-13'030			-13'030	-13'030	
222.4221.05	Int. prêt EnergieÔ SA	FIN	-20'000		-38.1	-20'000	-32'329	
222.4222.00	Revenus du patrimoine financier	FIN	-225'000	-10.0	18.2	-250'000	-190'276	
222.4251.00	Revenus du patrimoine administratif	FIN	-29'000	11.5	-25.0	-26'000	-38'645	
222.4909.00	Imp. int. capital dotation SI	FIN	-1'346'880			-1'363'330	-1'310'130	
222.4909.01	Imp. int. école sec. Nyon-Marens	FIN	-229'600	40.6	34.0	-163'300	-171'400	
222.4909.02	Imp. int. école sec. Nyon-Rocher	FIN	-44'300			-41'500	-44'100	
222.4909.04	Imp. int. Centre funéraire	FIN	-8'700	22.5		-7'100	-8'400	
222.4909.05	Imp. int. STEP	FIN	-119'300	28.1	14.6	-93'100	-104'100	
222	Total des revenus		-2'037'810	3.0	6.4	-1'977'960	-1'914'640	
224	Participation à des charges communales		27'421'427	178	106.5	9'850'510	13'281'187	
224.3520.00	Participation fonds péréquation directe	FIN	0			29'797'163	31'687'728	
224.3520.01	Charges suppl. sur participation fonds péréquation dire	FIN	0			0	218'821	
224.3520.02	NPIV - Péréquation ressources - Solidarité principale	FIN	28'674'619			0	0	
224.3520.03	NPIV - Péréquation ressources - Prél. s/impôts conjonc	FIN	3'846'041			0	0	
224.3520.04	NPIV - Compensation des déficits des lignes de trafic u	FIN	242'766			0	0	
224	Total des charges		32'763'426	10.0	2.7	29'797'163	31'906'549	
224.4520.00	Remboursement fonds péréquation directe	FIN	0			-19'946'653	-18'625'362	
224.4520.01	NPIV - Couche population	FIN	-5'341'999			0	0	
224	Total des revenus		-5'341'999	-73.2	-71.3	-19'946'653	-18'625'362	
23	Amortissements et réserves non-ventilés		8'651'145	-1.6	-12.3	8'790'174	9'864'296	
230	Amortissements		8'651'145	-2	-12.3	8'790'174	9'864'296	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
230.3303.01	Amort. ordinaires patrimoine financier	FIN	113'500			113'500	113'500	
230.3312.01	Amort. ordinaires patrimoine administratif	FIN	8'518'188			8'657'218	7'931'199	Totalement amortis : 2014/152 Etude complexe Cossy (-1.3 MCHF), 2013/95 Rénov./exten. complexe scolaire Couchant (-0.5 MCHF), 1989/169 2ème étape nouvelle STEP (-0.4 MCHF), 2013/179 Etude amén. Parc Reposoir (-0.1 MCHF) Bouclés en 2024 : 2015/213 Complexe Cossy (+1.5 MCHF), 2018/117 Etude Colovray (+0.2 MCHF), 2016/278 UAPE Centre-Ville (+0.1 MCHF), 2021/7 Etudes Parc Perdtemps (+0.1 MCHF), 2017/7 Etude rénov. Centre Sportif Rocher (+0.1 MCHF) , 2019/160 Chemin Redoute (+0.1 MCHF)
230.3315.01	Amort. ordinaires participations et subventions	FIN	19'457			19'457	19'597	
230.3320.00	Repr. réserves - préél. fonds préavis	FIN	0			0	263'049	
230.3329.00	Amort. suppl. patrimoine administratif	FIN	0			0	1'800'000	
230	Total des charges		8'651'145	-1.6	-14.6	8'790'174	10'127'345	
230.4810.00	Prél. fonds - préavis	FIN	0			0	-263'049	
230	Total des revenus		0	0.0		0	-263'049	
3	DOMAINES ET BATIMENTS		11'847'560	10.2	36.9	10'749'252	8'655'985	
31	Terrains		-1'723'979	2.5	-0.3	-1'681'730	-1'728'407	
310	Terrains et places		-1'723'979	0	0.0	-1'681'730	-1'728'407	
310.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	21'000			21'000	20'943	
310.3199.00	Frais divers	SDA	12'000		196.0	12'000	4'054	
310	Total des charges		33'000	0.0	32.0	33'000	24'997	
310.4232.00	Redevance droits de superficie	SDA	-992'920			-942'700	-981'371	Indexation DDP Hublot et Codha. Nouveau DDP parcelle 968 ThermorésÔ
310.4270.00	Locations de parcelles	SDA	-77'680	16.9	-11.5	-66'430	-87'767	Parcelle n° 3467 Fondation Guido Comba
310.4272.00	Redevance pour droit usage du sol	SIN	-686'379			-705'600	-684'266	
310	Total des revenus		-1'756'979	2.5	0.2	-1'714'730	-1'753'403	
32	Forêts et pâturages		847'417	51.1	44.5	560'762	586'573	
320	Forêts		779'487	52	49.9	511'882	520'130	
320.3011.00	Traitements	RH	540'625	21.8	25.4	443'784	431'223	
320.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	49'520	22.8	28.4	40'328	38'568	
320.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	83'668	27.5	28.6	65'629	65'080	
320.3050.00	Ass. de personnes	RH	34'534	22.8	90.8	28'123	18'104	
320.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	19'185	22.8	147.6	15'623	7'748	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
320.3060.00	Indemnisations et remb. frais (fixes)	SDE	2'000		26.1	2'000	1'586	
320.3065.00	Remboursement frais d'habits	SDE	9'200	22.0		7'540	9'434	1'660 (+) Frais équipements de sécurité du nouveau bûcheron
320.3101.00	Frais administratifs	SDE	51'000			4'000	1'833	47'000 (+) Engagement d'un garde forestier indépendant (DM du 24.06.2024)
320.3114.00	Achats machines, matériel	SDE	19'000	-51.3		39'000	18'420	20'000(-) Nouvelle fendeuse à bois a été acquise
320.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	1'600		-56.5	0	3'678	
320.3124.00	Chauffage bâtiments	SDE	0			0	4'786	
320.3124.01	Achats de carburant	SDE	19'500		16.0	19'500	16'809	
320.3134.00	Plantations et soins culturaux	SDE	2'500		236.1	2'500	744	
320.3141.00	Entretien des bâtiments	SDE	0			0	5'452	
320.3142.00	Entretien des chemins	SDE	17'000			17'000	16'241	
320.3146.00	Entretien des forêts	SDE	204'000		49.7	204'000	136'252	
320.3154.00	Entretien machines, matériel	SDE	6'000		57.4	6'000	3'813	
320.3155.00	Entretien véhicules	SDE	18'000	-18.2	-29.1	22'000	25'376	4000(-) remplacement pneus Valtra uniquement en 2024 selon DM du 21.08.2023
320.3161.00	Loyers bureau	SDE	6'000	-23.1		7'800	6'000	1800 (-) pas augmentation charge energie fossile
320.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDE	600		34.8	600	445	
320.3182.00	Frais de téléphones	SDE	4'000		28.4	4'000	3'115	
320.3188.00	Frais de débardage	SDE	70'000			70'000	71'983	
320.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDE	6'255		-16.6	6'155	7'497	100 (+) Fonds pour la formation professionnel La Forestière
320.3199.00	Frais divers	SDE	1'000			1'000	1'087	
320	Total des charges		1'165'187	15.8	30.1	1'006'582	895'272	
320.4231.00	Loyers immeuble forestier	SDE	-8'700		-63.1	-8'700	-23'587	
320.4274.00	Locations des machines	SDE	-8'000		-13.9	-8'000	-9'295	
320.4355.00	Ventes des bois	SDE	-220'000	-33.1	28.7	-329'000	-170'880	109'000 (-) Adaptation des recettes suite à la chute du prix de vente du bois
320.4356.00	Travaux pour tiers et divers	SDE	-1'000		35.1	-1'000	-740	
320.4356.02	Travaux pour Commune de St-Cergue	SDE	-35'000		-48.0	-35'000	-67'243	
320.4361.00	Remboursements des traitements	SDE	0			0	-7'594	
320.4390.00	Recettes diverses	SDE	-3'000			-3'000	-2'914	
320.4518.00	Subv. Etat de Vaud, garde triage	SDE	-40'000			-40'000	-38'965	
320.4518.02	Subv. Etat de Vaud expl. bois et soins cult.	SDE	-30'000		233.8	-30'000	-8'988	
320.4901.00	Imp. int. frais de personnel	SDE	-40'000		-11.0	-40'000	-44'935	
320	Total des revenus		-385'700	-22.0	2.8	-494'700	-375'142	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
321	Montagnes		67'930	39	2.2	48'880	66'442	
321.3101.00	Frais administratifs	SDE	2'000			2'000	1'960	
321.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	0			0	3'739	
321.3124.00	Chauffage	SDE	0			0	4'982	
321.3141.00	Entretien des bâtiments, pâturages	SDE	15'000		-65.4	14'550	43'408	450(+) Entretien et fourniture diverses pour les murs qui ne sont pas les bâtiments
321.3141.01	Entretien	SDA	33'000	127.6		14'500	0	Adaptation budget entretien des domaines de montage
321.3141.02	Entretien installations techniques	SDA	11'000	-26.7		15'000	0	
321.3142.00	Entretien des chemins	SDE	16'000			15'500	14'982	500(+) Entretien des bordures
321.3142.01	Entretien des clôtures	SDE	3'000			3'000	3'287	
321.3182.00	Frais de téléphones	SDE	500		65.0	500	303	
321.3186.00	Primes ECA	SAG	10'200			9'900	9'866	
321.3901.00	Imp. int. frais de personnel	SDE	40'000		-11.0	40'000	44'935	
321	Total des charges		130'700	13.7	2.5	114'950	127'462	
321.4231.00	Les Fruitières	SDE	-22'600			-22'600	-22'700	
321.4231.01	Le Rosset et Combe Grasse	SDE	-9'750			-9'750	-9'750	
321.4231.02	Archette	SDE	-7'300			-7'300	-7'360	
321.4231.04	Redevance droits de superficie	SDE	-18'000			-17'300	-17'279	700 (+) Indexation droits de superficie
321.4363.00	Remboursements de dommages	SDE	0			-3'000	0	
321.4390.00	Recettes diverses	SDE	-3'120	-24.3		-4'120	0	1000(-) pour remboursements divers mais reste 3120.- pour recette baux de plaine
321.4516.00	Subv. travaux chalets	SDE	-2'000		-49.1	-2'000	-3'932	
321	Total des revenus		-62'770	-5.0	2.9	-66'070	-61'020	
34	Bâtiments du patrimoine administratif		8'494'054	7.3	18.7	7'913'393	7'152'921	
340	Maintenance		6'385'354	9	21.0	5'882'498	5'279'304	
340.3011.00	Traitements	RH	4'453'197		19.1	4'120'251	3'739'545	+ 1 EPT préavis 2023/106 Rénovation Rocher +0.5 EPT préavis 2023/109 Rénovation Centre-Ville
340.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	120'529	
340.3012.01	Salaires personnel auxiliaire (jobs d'été)	RH	68'546		10.9	67'600	61'828	
340.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	413'196		18.9	382'777	347'536	
340.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	668'589	11.6	22.8	598'877	544'561	
340.3050.00	Assurances de personnes	RH	70'145		18.7	64'974	59'098	
340.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	157'664		118.1	145'902	72'278	
340.3080.00	Personnel temporaire	SMM	456'600		23.9	443'600	368'596	UAPE, selon besoins validés par le SCS

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
340.3114.00	Achats de machines, mat. exploitation et entretien	SMM	46'000	109.1	172.8	22'000	16'865	Postulat BESSE suivi avec les extensions prévues, selon préavis 2023/117
340.3133.00	Achats de produits et fourniture de nett.	SMM	15'000			15'000	14'875	
340.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	55'000	22.2	19.5	45'000	46'015	
340.3182.00	Frais de téléphones	SMM	3'000	50.0	-12.8	2'000	3'439	
340.3189.00	Surveillance des bâtiments	SMM	154'000			150'100	145'703	
340	Total des charges		6'560'937	8.3	18.4	6'058'081	5'540'868	
340.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	0			0	-125'551	
340.4521.00	Refacturation entretien des locaux	SMM	-175'583		29.1	-175'583	-136'012	
340	Total des revenus		-175'583	0.0	-32.9	-175'583	-261'564	
341	Bâtiments scolaires primaires		561'610	1	36.1	553'490	412'738	
341.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	20'900	239.8	360.8	6'150	4'536	Ouverture Ecole du Centre-ville selon préavis 2023/109
341.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	53'000			49'800	48'929	Ouverture Ecole du Centre-ville selon préavis 2023/109
341.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	443'750			427'900	452'581	Nouvelles prestations pour contrats curage canalisation
341.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	502'200		33.5	515'680	376'286	
341.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	95'000		10.2	95'000	86'227	
341.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	5'200	-74.8		20'600	5'655	
341.3161.00	Location salles et terrains	SCS	14'000			14'000	14'000	
341.3186.00	Primes ECA	SAG	122'100			118'900	119'064	
341	Total des charges		1'256'150	0.7	13.4	1'248'030	1'107'278	
341.4271.03	Loyers parascolaires	SDA	-694'540			-694'540	-694'540	
341	Total des revenus		-694'540	0.0	0.0	-694'540	-694'540	
342	Bâtiments scolaires Nyon-Rocher		431'800	0	0.9	430'500	428'062	
342.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	4'300	-31.7		6'300	4'193	
342.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	25'500			25'000	24'885	
342.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	35'000			35'000	35'044	
342.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	3'000			3'000	140	
342.3312.00	Amortissements	FIN	319'700			319'700	319'700	
342.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	44'300			41'500	44'100	
342	Total des charges		431'800	0.3	0.9	430'500	428'062	
343	Bâtiments scolaires secondaires Nyon-Marens		1'347'755	6	7.3	1'266'525	1'256'610	
343.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	28'300	38.0	46.3	20'500	19'341	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
343.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	29'500	-10.6		33'000	32'437	
343.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	24'000			24'000	23'999	
343.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	14'000	250.0	21.9	4'000	11'484	
343.3312.00	Amortissements	FIN	1'061'725			1'061'725	1'061'725	
343.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	229'600	40.6	34.0	163'300	171'400	
343	Total des charges		1'387'125	6.2	5.1	1'306'525	1'320'386	
343.4271.00	Location théâtre de Marens + salles	SMM	-39'370		-38.2	-40'000	-63'715	Modification des tarifs de location (DM 06.05) : -CHF 630.-
343.4390.00	Recettes diverses	SMM	0			0	-61	
343	Total des revenus		-39'370	-1.6	-38.3	-40'000	-63'776	
344	Bâtiments communaux administratif		99'535	-7	-14.6	107'180	116'594	
344.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	36'050	29.9		27'750	32'923	
344.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	59'700	12.6	12.8	53'000	52'926	
344.3141.00	Entretien général des bâtiments	SDA	373'500	12.0	12.0	333'470	333'616	Nouvelles prestations pour contrats curage canalisation
344.3141.02	Entretien installations techniques	SDA	486'300		15.5	512'480	421'018	
344.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	8'500			8'500	8'500	
344.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	30'400	18.5	105.3	25'650	14'808	
344.3183.00	Commission et frais bancaires	FIN	400			0	0	
344.3186.00	Primes ECA	SAG	162'000		24.0	162'000	130'668	
344.3191.00	Taxes eau et gestion des déchets	SDA	215'000		15.1	214'350	186'787	
344.3199.00	Frais divers	SMM	7'900	51.9	74.0	5'200	4'540	
344.3199.01	Distributeurs à boissons	SMM	6'000			6'000	6'547	
344	Total des charges		1'385'750	2.8	16.2	1'348'400	1'192'334	
344.4271.00	Locations salles et divers	SMM	-51'395	51.2	10.4	-34'000	-46'560	Modification des tarifs de location (DM 06.05) : +CHF 17'395.-
344.4271.10	Loyer SDIS	SDA	-362'400			-362'400	-333'000	
344.4271.12	Loyer Police - Place du Château 10	SDA	0			0	-76'793	
344.4271.14	Loyer PNR - Champ-Colin 4	SDA	0			0	-38'400	
344.4271.15	Loyer Association Usine à gaz	SDA	-180'000			-180'000	-180'000	
344.4271.16	Loyer Police – Route de Divonne 68	SDA	-606'000		71.4	-606'000	-353'500	
344.4271.17	Loyer SCS - Rue des Marchandises 1	SDA	-36'000			-36'000	-36'000	
344.4271.18	Loyer Police – Place du Château 5	SDA	0			-11'400	0	PNR a renoncé aux locaux
344.4271.19	Pl. du Château 1 – loyer restaurant	SDA	-9'000			0	0	Selon P2023-98 : loyer annuel CHF 18'000 prorata six mois
344.4271.20	Pl. du Château 10 – loyer restaurant	SDA	-30'000			0	0	Selon P2023-98 : loyer échelonné 1ère année CHF 60'000.- annuel prorata six mois

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
344.4390.00	Recettes diverses	SMM	-3'500		36.3	-3'500	-2'568	
344.4390.01	Recettes diverses (location)	SDA	-5'680			-5'680	-5'680	
344.4516.00	Subventions cantonales	SDA	0			0	-1'000	
344.4904.03	Imp. Int. Ancienne voirie St-Jean	SDA	-1'920			-1'920	-1'920	
344.4904.07	Imp. Int. Tour de l'Horloge	SDA	-320			-320	-320	
344	Total des revenus		-1'286'215	3.6	19.6	-1'241'220	-1'075'741	
345	Bâtiment scolaire Cossy		29'000	-4	-2.0	30'300	29'596	
345.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	3'000	-33.3	-31.8	4'500	4'402	
345.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	25'000			25'000	24'962	
345.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	1'000	25.0	331.9	800	232	
345	Total des charges		29'000	-4.3	-2.0	30'300	29'596	
347	Maison de Bourgogne		-361'000	0	0.0	-357'100	-369'983	
347.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	2'000	-80.0		10'000	1'905	
347.3124.00	Chauffage	SDA	100		38.1	0	72	
347.3141.00	Entretien du bâtiment	SDA	64'000			64'000	60'772	
347.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	SDA	14'700	33.6		11'000	14'540	
347.3184.01	Perte s/ débiteurs - Maison de Bourgogne	SDA	0			0	136	
347.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	25'000		17.3	25'000	21'309	
347.3186.00	Primes ECA	SAG	9'200			8'900	8'889	
347	Total des charges		115'000	-3.3	6.9	118'900	107'623	
347.4271.00	Loyers	SDA	-310'000			-310'000	-311'554	
347.4271.01	Loyer Home	SDA	-165'000			-165'000	-164'832	
347.4360.00	Produits machines à laver	SDA	-1'000		-18.0	-1'000	-1'220	
347	Total des revenus		-476'000	0.0	-0.3	-476'000	-477'606	
35	Bâtiments du patrimoine financier		4'230'068	6.9	59.9	3'956'827	2'644'898	
351	Service Architecture		3'362'833	8	51.3	3'120'367	2'222'854	
351.3011.00	Traitements	RH	2'250'598		44.5	2'171'128	1'557'982	
351.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	9'479	
351.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	204'728		47.2	198'558	139'115	
351.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	363'053		45.7	340'995	249'180	
351.3050.00	Assurances de personnes	RH	62'853		89.0	60'924	33'256	
351.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	79'601		166.6	77'162	29'857	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
351.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDA	9'000	28.6	30.3	7'000	6'905	Adaptation suite à l'augmentation des effectifs du Secteur énergie
351.3080.00	Personnel temporaire	SDA	25'000		-15.6	25'000	29'626	
351.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDA	20'000	33.3	23.1	15'000	16'253	Adaptation suite à l'augmentation des effectifs du Secteur énergie
351.3111.00	Achats mobilier, machines	SDA	50'000		-14.8	50'000	58'683	
351.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SDA	15'000		51.6	15'000	9'892	
351.3155.00	Entretien véhicules	SDA	2'000	33.3	136.3	1'500	847	Adaptation suite à l'augmentation des effectifs du Secteur énergie
351.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDA	4'000			4'000	4'229	Adaptation suite à l'augmentation des effectifs du Secteur énergie
351.3182.00	Frais de téléphones	SDA	31'000		19.9	30'100	25'865	
351.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	120'000		17.6	120'000	102'042	
351.3185.02	Mandataires patrimoine XXe siècle	SDA	120'000			0	0	Selon Préavis 2024-130
351.3199.00	Frais divers	SDA	6'000	50.0	36.0	4'000	4'412	Adaptation suite à l'augmentation des effectifs du Secteur énergie
351	Total des charges		3'362'833	7.8	47.6	3'120'367	2'277'623	
351.4361.00	Remboursements des traitements	SDA	0			0	-54'577	
351.4390.00	Recettes diverses	SDA	0			0	-192	
351	Total des revenus		0	0.0		0	-54'769	
352	Salle communale		-40'150	0	0.0	-30'600	-37'493	
352.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	500	-50.0	68.7	1'000	296	
352.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'500	16.7	18.2	3'000	2'962	
352.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	6'400		-23.1	6'400	8'326	
352.3199.01	Distributeurs à boissons	SMM	2'000		176.7	2'000	723	
352	Total des charges		12'400	0.0	0.8	12'400	12'307	
352.4271.00	Locations	SMM	-48'850	24.3		-39'300	-47'020	Modification des tarifs de location (DM 06.05) : +CHF 9'550.-
352.4390.00	Recettes diverses	SMM	-3'700		33.0	-3'700	-2'781	
352	Total des revenus		-52'550	22.2	5.5	-43'000	-49'801	
353	Salle d'exposition		200	0	3.9	200	193	
353.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	200			200	193	
353	Total des charges		200	0.0	3.9	200	193	
354	Centre aéré les Allevays		365	-87	-91.1	2'900	4'109	
354.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	1'200		141.7	1'100	497	
354.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	2'000			2'000	1'827	
354.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	5'000			5'000	5'000	
354.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SMM	1'000			1'000	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
354.3819.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	3'500		-50.0	3'500	7'000	
354	Total des charges		12'700	0.8	-11.3	12'600	14'324	
354.4271.00	Location	SMM	-8'835	42.5	31.6	-6'200	-6'715	Modification des tarifs de location (DM 06.05) : +CHF 2'635
354.4659.00	Répartition revenus Fondation Nyonnaise	FIN	-3'500			-3'500	-3'500	
354	Total des revenus		-12'335	27.2	20.8	-9'700	-10'215	
355	Bâtiments patrimoine financier		-1'451'880	0	0.0	-1'356'080	-1'482'616	
355.3141.05	Rue de Rive 9-11	SDA	0			0	1'787	
355.3141.07	Entretien immeuble Bel-Automne	SDA	0			0	641	
355.3141.12	Route de Champ-Colin 12	SDA	0			0	94	
355.3141.20	Rue Marchandises 11	SDA	0			0	6'048	
355.3141.22	Rue de Rive 21	SDA	0			0	6'833	
355.3141.26	Rue St-Jean 5	SDA	0			0	33'329	
355.3141.27	Rue St-Jean 1	SDA	0			0	27'016	
355.3141.28	Route de Genève 13	SDA	0			0	37'384	
355.3141.29	Rue du Prieuré 5	SDA	0			0	24'362	
355.3141.30	Chemin de Bourgogne 8	SDA	0			0	772	
355.3141.31	Route St-Cergue 64	SDA	0			0	130	
355.3141.32	Rue de Rive 54, Fleur de Lys	SDA	0			0	58'372	
355.3141.33	Immeuble rue de Rive 3	SDA	0			0	4'238	
355.3141.34	Chemin des Eules 5	SDA	0			0	48'868	
355.3141.36	Rue des Marchandises 9	SDA	0			0	1'568	
355.3141.38	Chemin de la Piscine 5	SDA	0			0	285	
355.3141.41	Route de Genève 2-4	SDA	0			0	29'194	
355.3141.42	Place du Marché 2	SDA	0			0	6'552	
355.3141.44	Route de Divonne 53	SDA	0			0	114	
355.3141.63	Chemin de Mangette 8	SDA	0			0	1'761	
355.3141.64	Chemin Usteri 5	SDA	0			0	143	
355.3141.72	Entretien parcelles diverse	SDA	0			0	5'297	
355.3141.74	Route de Genève 6 - Villa Niedermeyer	SDA	0			0	18'797	
355.3141.75	Rue César-Soulié 1	SDA	0			0	15'038	
355.3141.80	Entretien général des bâtiments	SDA	354'000			354'000	0	
355.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	12'000			12'000	12'000	
355.3184.00	Perte sur débiteurs	SDA	0			0	1'130	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
355.3185.00	Honoraires (Régie Burnier)	SDA	103'000			103'000	103'106	
355.3185.01	Frais d'étude	SDA	30'000		-36.8	30'000	47'486	
355.3186.00	Primes ECA	SAG	31'100			30'200	30'175	
355	Total des charges		530'100	0.2	1.5	529'200	522'522	
355.4231.01	Caveau du Château	SDA	-15'000			-15'000	-15'000	
355.4231.02	Quai Louis-Bonnard 13	SDA	-6'500			-6'500	-6'460	
355.4231.04	Musée du Léman	SDA	-2'580			-2'600	-2'580	
355.4231.05	Rue de Rive 9-11	SDA	-29'500			-29'495	-29'495	
355.4231.06	Salle des expos	SDA	-65'500	17.2		-55'904	-65'558	
355.4231.12	Loyer bâtiment, route Champ-Colin 8	SDA	-192'000			-192'000	-192'000	
355.4231.15	Rue Marchandises 7	SDA	-25'000			-25'000	-25'191	
355.4231.17	Place Marché 2 - La Grenette	SDA	-74'000			-72'000	-74'040	
355.4231.20	Rue des Marchandises 11	SDA	-61'000			-61'000	-61'000	
355.4231.22	Rue de Rive 21	SDA	-68'000			-72'000	-68'510	2 appartements sont vacants pour les besoins du projet de rénovation
355.4231.23	Chemin des Eules 7	SDA	-18'000			-18'000	-18'000	
355.4231.26	Rue St-Jean 5	SDA	-24'000			-24'000	-25'080	
355.4231.27	Rue St-Jean 1	SDA	-93'300			-87'560	-93'320	
355.4231.29	Rue du Prieuré 5	SDA	-160'000			-160'000	-158'688	
355.4231.30	Chemin de Bourgogne 8	SDA	-4'000	-25.9	-32.0	-5'400	-5'880	2 garages résiliés
355.4231.31	Route St-Cergue 64	SDA	-12'000			-12'000	-12'000	
355.4231.32	Rue de Rive 54, Fleur de Lys	SDA	-233'000			-233'000	-231'290	
355.4231.33	Immeuble rue de Rive 3	SDA	-73'000			-72'301	-73'382	
355.4231.34	Chemin des Eules 5	SDA	-45'000	11.8		-40'240	-47'790	Selon occupation de l'appartement de dépannage
355.4231.35	Immeuble rue de la Combe 2	SDA	0			0	-330	
355.4231.36	Rue des Marchandises 9	SDA	-10'700			0	-600	12 garages loués
355.4231.38	Chemin de la Piscine 5	SDA	-16'800			-16'800	-15'360	
355.4231.40	Garage rte de St-Cergue 22	SDA	-1'800			-1'800	-1'800	
355.4231.41	Route de Genève 2-4	SDA	-150'000			-150'000	-150'000	
355.4231.42	Ecole primaire de la Paix	SDA	-17'400			-17'400	-17'400	
355.4231.44	Route de Divonne 53	SDA	-18'000			-18'000	-18'000	
355.4231.49	Ecole primaire des Tattes d'Oies	SDA	-15'900			-15'900	-15'840	
355.4231.52	Chemin de Bourgogne 10	SDA	-10'200			-10'200	-10'200	
355.4231.63	Chemin de Mangette 8	SDA	-18'000			-18'000	-18'000	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
355.4231.64	Chemin Usteri 5	SDA	-18'900			-18'900	-18'960	
355.4231.72	Parcelles diverses	SDA	-73'700	11.9	-37.8	-65'880	-118'533	Parcelle 784 louée à l'EVAM / parcelle 2639 : résiliation bail Collège Champittet
355.4231.73	Ecole de musique du Couchant	SDA	-144'000			-144'000	-144'000	
355.4231.74	Route de Genève 6 - Villa Niedermeyer	SDA	-121'500			-121'500	-121'500	
355.4231.75	Loyer bureaux commerciaux Usine à Gaz	SDA	-149'000	68.9		-88'200	-149'350	B2024 : oubli Locaux Lot 3 loués dès 01.09.2022
355.4231.77	Loyer dépôt forestier, St Cergue	SDA	-14'700			-14'700	0	
355	Total des revenus		-1'981'980	5.1	-1.2	-1'885'280	-2'005'138	
356	Fonds Walter Fischer		0	0	0.0	0	0	
356.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	21'500		-72.6	21'500	78'535	
356.3183.00	Frais bancaires et divers	FIN	100		-61.6	100	261	
356.3184.00	Perte sur débiteurs	SDA	0			0	283	
356.3185.00	Frais de gérance	SDA	7'500		-20.9	7'500	9'484	
356.3186.00	Primes ECA	SAG	1'800			1'700	1'659	
356.3819.00	Attribution excédent de revenus à capital "Fonds Fischer"	FIN	173'100		-24.5	173'200	229'244	
356	Total des charges		204'000	0.0	-36.1	204'000	319'465	
356.4222.01	Revenus patrimoine financier	FIN	-24'000			-24'000	-24'130	
356.4241.00	Gains potentiels sur fonds de placement	FIN	0			0	-125'412	
356.4271.00	Loyers divers	SDA	-180'000			-180'000	-169'923	
356	Total des revenus		-204'000	0.0	-36.1	-204'000	-319'465	
358	Gestion des énergies des bâtiments communaux		2'358'700	6	21.7	2'220'040	1'937'852	
358.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDA	1'113'600			1'201'050	1'057'444	Diverses adaptations et réduction des frais électricité -11% selon NM du 15.07.2024
358.3124.00	Chauffage	SDA	1'298'300	22.8	45.1	1'057'390	894'955	Pellet -5.5% Gaz +30.9% selon lettre SIN du 06.02.2024 Mazout -7.7% Surcoût suite au raccordement au ThermorésÔ selon NM du 06.05.24
358.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDA	30'000		29.7	30'000	23'136	
358.3185.01	Contrôle énergétique.	SDA	65'000		-12.6	65'000	74'411	
358	Total des charges		2'506'900	6.5	22.3	2'353'440	2'049'947	
358.4351.00	Recette production énergie S.I.	SDA	-57'700	34.2	-11.7	-43'000	-65'358	Le tarif pour le rachat de l'électricité refoulé est passé de CHF 6.73 à CHF 16.8 en 2023
358.4356.00	Rfecaturation à des tiers	SDA	-65'000			-65'000	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
358.4659.00	Subventions de tiers	SDA	0			0	-27'024	
358.4903.01	Imp. int. eau, gaz, électricité	SDA	-19'000			-18'900	-18'335	
358.4903.02	Imp. int. chauffage	SDA	-6'500		371.4	-6'500	-1'379	
358	Total des revenus		-148'200	11.1	32.2	-133'400	-112'095	
4	ENVIRONNEMENT		13'567'469	4.5	16.4	12'988'543	11'653'543	
40	Service administratif		0	0.0	-100.0	0	28'382	
400	Service des travaux		0	0	0.0	0	28'382	
400.3011.00	Traitements	RH	470'756			474'933	462'731	
400.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	42'614			42'992	41'535	
400.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	76'505			74'494	73'851	
400.3050.00	Assurances de personnes	RH	13'224		39.8	13'321	9'457	
400.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	16'742		77.7	16'865	9'423	
400.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	2'500		12.0	2'500	2'232	
400.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	8'500			8'500	8'789	
400.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SDI	4'500		130.1	4'500	1'956	
400.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDI	8'000		-14.6	8'000	9'365	
400.3182.00	Frais de téléphones	SDI	500			500	539	
400.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	4'000		17.0	4'000	3'420	
400.3199.00	Frais divers	SDI	8'000			8'000	7'649	
400	Total des charges		655'841	-0.4	3.9	658'605	630'946	
400.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	0			0	-6'306	
400.4909.00	Imp. int. part. réseau routier	FIN	-163'960			-164'651	-156'910	
400.4909.01	Imp. int. part. ordures ménagères	FIN	-131'169			-131'721	-125'528	
400.4909.02	Imp. int. part. service de l'épuration des eaux	FIN	-65'584			-65'861	-62'764	
400.4909.03	Imp. int. part. port	FIN	-98'376			-98'791	-94'146	
400.4909.05	Imp. int. part. Déchets de voirie	FIN	-32'792			-32'930	-31'382	
400.4909.06	Imp. int. part. Office de la mobilité	FIN	-163'960		30.6	-164'651	-125'528	
400	Total des revenus		-655'841	-0.4	8.8	-658'605	-602'564	
41	Environnement		496'964	-14.6	30.4	581'695	381'116	
410	Environnement		496'964	-15	30.4	581'695	381'116	
410.3011.00	Traitements	RH	316'773	-16.6	42.6	379'680	222'071	
410.3012.00	Salaire personnel auxiliaire	RH	0			0	11'530	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
410.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	29'191	-16.6	36.3	34'988	21'414	
410.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	51'162	-12.0	48.6	58'171	34'433	
410.3050.00	Assurances de personnes	RH	8'929	-16.6	73.5	10'702	5'148	
410.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	11'309	-16.6	122.3	13'554	5'086	
410.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDE	500		474.6	500	87	
410.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDE	0			0	15'167	
410.3147.00	Travaux	SDE	59'300			64'300	54'524	5'000 (-) Transfert sur compte 440.3145.03
410.3182.00	Frais de téléphone	SDE	300		-36.8	300	475	
410.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDE	18'000			18'000	17'836	
410.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDE	1'500		13.6	1'500	1'320	
410	Total des charges		496'964	-14.6	27.7	581'695	389'091	
410.4361.00	Remboursements des traitements	SDE	0			0	-4'905	
410.4516.00	Subventions cantonales	SDE	0			0	-3'070	
410	Total des revenus		0	0.0		0	-7'975	
42	Service du Territoire		3'171'600	8.8	40.1	2'914'396	2'263'328	
420	Service du Territoire		3'171'600	9	40.1	2'914'396	2'263'328	
420.3011.00	Traitements	RH	2'340'421		41.2	2'248'351	1'657'774	Consolidation du fonctionnement SDT DM 03.06.24
420.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	44'455	54.1	237.8	28'847	13'159	Impact réduction du temps de travail DM 04.12.23
420.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	218'784		42.9	208'548	153'079	
420.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	382'723		46.1	349'946	262'018	
420.3050.00	Assurances de personnes	RH	67'087		84.6	63'966	36'350	
420.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	83'380		134.0	79'986	35'627	
420.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDT	13'000			14'056	12'601	
420.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDT	13'000			11'827	13'067	
420.3102.00	Frais enquêtes publiques	SDT	20'000		29.9	21'084	15'394	
420.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SDT	1'000			1'024	0	
420.3111.01	Achats mobilier, machines, matériel	SDT	2'000			2'048	0	
420.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDT	4'000	-29.0	55.6	5'633	2'571	
420.3182.00	Frais de téléphones	SDT	1'600			1'546	1'554	
420.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDT	309'900		10.8	306'220	279'720	
420.3185.01	Commis. consultat. urbanisme et salubrité	SDT	20'000		49.0	20'080	13'427	
420.3185.02	Honoraires et frais juridiques	SDT	45'200		-16.3	45'180	53'990	
420.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDT	3'500	-22.5	-64.7	4'518	9'922	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
420.3199.00	Frais divers	SDT	1'550		154.1	1'536	610	
420.3819.00	Versement au fonds de réserve	FIN	0			821'833	0	
420	Total des charges		3'571'600	-15.7	39.5	4'236'229	2'560'864	
420.4313.00	Permis construire, autres émoluments	SDT	-400'000	-20.0	34.4	-500'000	-297'516	
420.4319.00	Contribution financement infrastructures	SDT	0			-821'833	0	PA en cours d'adoption, prochain dans 5 ans
420.4319.01	Contribution frais de légalisation	SDT	0			0	-21	
420	Total des revenus		-400'000	-69.7	34.4	-1'321'833	-297'536	
43	Routes		3'804'453	2.4	13.0	3'716'179	3'367'220	
430	Réseau routier		3'804'453	2	13.0	3'716'179	3'367'220	
430.3011.00	Traitements	RH	2'307'193		14.2	2'232'775	2'020'596	
430.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			5'226	60'774	
430.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	211'385		12.3	204'515	188'205	
430.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	358'107		15.5	337'731	310'170	
430.3050.00	Assurances de personnes	RH	64'780		41.9	62'666	45'648	
430.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	82'048		138.3	79'185	34'434	
430.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	3'000		-11.8	3'000	3'401	
430.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	SDI	79'500		10.0	76'000	72'262	
430.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	20'000	-13.0	169.4	23'000	7'425	Adaptation budget suite à la baisse des coûts d'électricité
430.3124.01	Achats de carburant	SDI	21'000		22.6	21'000	17'126	
430.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	4'500			4'500	4'552	
430.3135.00	Déblais des neiges et sablage	SDI	30'000	-25.0	-48.4	40'000	58'143	Fin de location du Pony - Nouveau véhicule SDI
430.3141.00	Entretien des bâtiments de la Voirie	SDI	55'500	-11.2	14.9	62'500	48'308	
430.3142.00	Réseau routier et aménagements	SDI	241'000			228'500	223'627	
430.3142.01	Réseau routier - Taxes EC	SDI	125'000			125'000	125'000	
430.3143.00	Signalisation, balisage, circulation	SDI	169'000			169'500	173'259	
430.3145.00	Entretien aménagements extérieurs	SDE	11'000			11'000	11'000	
430.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	1'500			1'500	1'490	
430.3155.00	Entretien véhicules	SDI	30'000		12.1	28'000	26'758	Augmentation prix fournitures
430.3170.00	Frais manifestations	SDI	1'000		-17.2	1'000	1'208	
430.3182.00	Frais de téléphones	SDI	5'800		34.1	5'800	4'326	
430.3184.01	Pertes sur débiteurs	SDI	0			0	8'635	
430.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDI	72'000		43.5	72'000	50'162	
430.3186.00	Primes ECA	SAG	480			480	457	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
430.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	5'800		61.0	5'800	3'602	
430.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	400	14.3	166.7	350	150	
430.3905.01	Imp. int. service administratif	FIN	163'960			164'651	156'910	
430	Total des charges		4'063'953	2.5	11.1	3'965'679	3'657'627	
430.4313.00	Permis de fouilles et anticipations	SDI	-45'000	28.6	-38.5	-35'000	-73'165	Demandes de permis à la hausse
430.4353.00	Travaux pour services communaux	SDI	-2'500		12.5	-2'500	-2'222	
430.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-15'000		-44.6	-15'000	-27'057	
430.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	0			0	-25'547	
430.4390.00	Location matériel et divers	SDI	-30'000		39.7	-30'000	-21'477	
430.4901.00	Imp. int. frais de personnel	SDI	-62'000			-62'000	-61'515	
430.4901.01	Imp. int. frais coordination ThermorésÔ	SDI	-105'000		32.2	-105'000	-79'424	
430	Total des revenus		-259'500	4.0	-10.6	-249'500	-290'407	
44	Parcs, promenades et cimetières		4'416'705	6.1	9.2	4'161'297	4'046'357	
440	Service de l'environnement		4'427'540	5	8.1	4'201'562	4'097'322	
440.3011.00	Traitements	RH	2'693'077		17.8	2'584'273	2'285'732	+0.3 EPT Préavis 2023/106 Rénovation Rocher
440.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	20'000	33.3	-67.6	15'000	61'702	Augmentation du montant pour les jobs d'été
440.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	247'882		18.8	237'405	208'640	
440.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	421'348		24.2	388'266	339'325	
440.3050.00	Assurances de personnes	RH	76'030		52.3	72'770	49'914	
440.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	95'578		137.1	91'633	40'316	
440.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDE	7'500	-16.7	-36.8	9'000	11'869	
440.3080.00	Personnel temporaire	SDE	12'000		-86.7	12'000	90'252	
440.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDE	8'000		136.3	8'000	3'385	
440.3102.00	Frais enquêtes publiques	SDE	0			12'000	0	Suite à la décision du Canton, les frais d'enquête publics ne seront plus demandés (LPrPNP)
440.3114.00	Achats machines, matériel	SDE	34'000		-38.4	37'000	55'233	
440.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDE	50'505			50'505	49'987	
440.3124.01	Achats de carburant	SDE	37'700		26.1	37'700	29'896	
440.3135.00	Achats matières premières, plantes	SDE	85'000			85'000	85'000	
440.3145.01	Frais d'exploitation	SDE	75'000		26.0	75'000	59'538	
440.3145.02	Entretien installations existantes	SDE	211'310			201'260	203'006	8'550 (+) Entretien hôtel de Police et maison des scouts (DM du 22.07.2024) 8000 (+) Structure jeux de la Combe (transfert depuis 170.3145.00)

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
440.3145.03	Entretien surfaces domaine public	SDE	250'950	13.2		221'600	236'900	1'100 (+) Préavis n°2023/123 -Place St-Martin 6'250 (+) Préavis 2021/12 Sentier Couchant-Marens-Hôpital 5000 (+) Transfert depuis 410.3147.00 et 15'000 (+) Surfaces vertes de la Combe (transfert depuis 170.3145.00)
440.3145.05	Créations et restaurations	SDE	78'500		-74.0	83'500	301'493	5'000(-) Préavis n°2022/31 - Pour des choux et des tomates
440.3145.06	Travaux à refacturer - PNR	SDE	6'500			0	0	
440.3146.00	Entretien zones boisées de plaine	SDE	15'000		-77.5	15'000	66'591	
440.3154.00	Entretien véhicules, machines, matériel	SDE	64'500			61'500	61'890	3'000 (+) Entretien minibus suite à son acquisition (DM du 25.09.2023)
440.3170.00	Frais d'expositions	SDE	23'000		132.0	23'000	9'913	
440.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDE	1'000		448.5	0	182	
440.3182.00	Frais de téléphones	SDE	7'500		21.9	7'500	6'153	
440.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDE	137'000			130'000	129'682	CHF 7000 (+) Pr 141-2024 Stratégie de végétalisation
440.3185.01	Commission consultat. arborée	SDE	2'500			2'500	0	
440.3186.00	Primes ECA	SAG	160			150	160	
440.3667.00	Subventionnement biodiversité	SDE	75'000		212.7	75'000	23'988	
440	Total des charges		4'736'540	4.4	7.4	4'536'562	4'410'748	
440.4272.00	Travaux pour services communaux	SDE	0			-30'000	0	Cette prestation n'existe plus
440.4274.00	Location véhicules	SDE	0			-6'000	-5'030	
440.4361.00	Remboursements des traitements	SDE	0			0	-71'240	
440.4390.00	Recettes diverses	SDE	-28'000	55.6	707.2	-18'000	-3'469	3'500 (+) Mise en place tarif location plantes de manifestation (DM du 15.07.2024) 6'500 (+) Refacturation de l'entretien des abords du SDIS et de la PNR
440.4909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	SDE	-281'000		20.2	-281'000	-233'687	
440	Total des revenus		-309'000	-7.8	-1.4	-335'000	-313'425	
441	Cimetière		-59'200	0	0.0	-87'500	-93'320	
441.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDE	500		34.2	0	373	
441.3080.00	Personnel temporaire	SDE	0			0	8'592	
441.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SDE	5'000		99.7	5'000	2'504	
441.3145.00	Entretien cimetière	SDE	177'500	17.9	12.6	150'500	157'702	27'000 (+) Rénovation du cimetière (DM du 22.07.2024)
441.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDE	0			0	318	
441.3183.00	Commissions et frais bancaires	SDE	800			0	0	
441.3184.01	Pertes sur débiteurs	SDE	0			0	1'348	
441.3195.00	TVA non récupérable	FIN	3'000		48.0	3'000	2'027	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
441	Total des charges		186'800	17.9	8.1	158'500	172'864	
441.4272.00	Concessions au cimetière	SDE	-60'000		-41.9	-60'000	-103'350	
441.4272.01	Finances inhumations, monuments	SDE	-22'000		61.9	-22'000	-13'590	
441.4355.00	Recettes fleurissement tombes	SDE	-164'000			-164'000	-149'244	
441	Total des revenus		-246'000	0.0	-7.6	-246'000	-266'184	
442	Centre funéraire		48'365	2	14.2	47'235	42'355	
442.3011.00	Traitements	RH	50'042			48'482	48'794	
442.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	4'611			4'412	4'447	
442.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	7'619			7'182	7'015	
442.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'410		29.1	1'350	1'092	
442.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	1'786		44.2	1'709	1'238	
442.3080.01	Personnel temporaire (Conciergerie)	SDE	15'000	15.4		13'000	15'029	(+)2000 compensés par les recettes supplémentaires de location des cryptes
442.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	20'500	10.1		18'620	22'725	
442.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	18'400	-11.9	40.4	20'880	13'103	
442.3182.00	Frais de téléphones	SDE	2'500		13.3	2'500	2'207	
442.3186.00	Primes ECA	SAG	2'300			2'300	2'212	
442.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SDE	6'600			6'600	6'512	
442.3199.00	Frais divers	SDE	10'000		149.9	10'000	4'002	
442.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	144'500			144'500	144'500	
442.3903.01	Imp. int. eau, gaz, électricité	SDA	19'000			18'900	18'335	
442.3903.02	Imp. int. chauffage	SDA	6'500		371.4	6'500	1'379	
442.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	8'700	22.5		7'100	8'400	
442	Total des charges		319'468	1.7	6.1	314'035	300'989	
442.4272.00	Location des cryptes	SDE	-98'800			-96'800	-106'525	(+) 2'000 Recettes supplémentaire location des cryptes
442.4524.00	Participation des Communes	FIN	-172'303		13.3	-170'000	-152'109	
442	Total des revenus		-271'103	1.6	4.8	-266'800	-258'634	
45	Traitement des déchets		1'677'747	3.9	7.1	1'614'976	1'567'140	
451	Déchets de voirie		1'677'747	4	7.1	1'614'976	1'567'140	
451.3011.00	Traitements	RH	1'031'609			1'002'056	980'033	
451.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	15'898		-39.3	15'678	26'184	
451.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	95'531			92'710	91'796	
451.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	156'053			144'488	143'980	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
451.3050.00	Assurances de personnes	RH	29'221		29.7	28'358	22'538	
451.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	36'443		113.6	35'356	17'058	
451.3060.00	Indemnisations et remb. de frais	SDI	500			500	0	
451.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	3'000	-40.0		5'000	0	
451.3114.00	Achat matériel d'exploitation	SDI	31'000	10.7	10.2	28'000	28'142	Totems de tri à équiper, augmentation fourniture
451.3124.01	Achat de carburant	SDI	28'000		13.9	28'000	24'590	
451.3155.00	Entretien véhicules	SDI	48'000		15.2	45'000	41'666	Augmentation réparation véhicules (vétusté)
451.3182.00	Frais de téléphones	SDI	500		66.7	500	300	
451.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDI	15'000		42.1	15'000	10'555	
451.3188.00	Collectage et transports déchets	SDI	15'000		19.0	14'000	12'607	
451.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	11'200			11'400	11'217	
451.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	34'000	54.5		22'000	33'221	Adapté aux comptes
451.3526.00	Elimination déchets	SDI	113'000			113'000	107'629	
451.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	32'792			32'930	31'382	
451	Total des charges		1'696'747	3.8	7.2	1'633'976	1'582'900	
451.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-19'000		20.6	-19'000	-15'760	
451	Total des revenus		-19'000	0.0	20.6	-19'000	-15'760	
452	Déchets urbains		0	0	0.0	0	0	
452.3011.00	Traitements	RH	1'353'679			1'297'236	1'262'076	
452.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	109'331	946.0	596.8	10'452	15'691	Impact réduction du personnel DM 04.12.2023
452.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	133'819	12.3	20.1	119'148	111'393	
452.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	208'577	11.6	15.1	186'839	181'272	
452.3050.00	Assurances de personnes	RH	40'933	12.3	51.9	36'444	26'951	
452.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	47'940		126.8	45'785	21'141	
452.3060.00	Indemnisations et remb. frais	SDI	2'600			2'500	2'540	
452.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	6'000	50.0	355.2	4'000	1'318	Conception nouveau calendrier déchet
452.3114.00	Achat matériel d'exploitation	SDI	26'000	13.0	19.7	23'000	21'718	Augmentation des corbeilles de rue et matériel d'entretien
452.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	3'800	-11.6	-38.4	4'300	6'166	Adaptation budget suite à la baisse des coûts d'électricité
452.3124.01	Achat de carburant	SDI	24'000		12.9	24'000	21'251	
452.3133.00	Achats produits nettoyages	SMM	300			300	278	
452.3141.00	Entretien déchetterie	SDA	2'900	10.7		2'620	2'827	
452.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	2'500	14.7	74.2	2'180	1'435	
452.3145.02	Déchèterie	SDI	16'500	10.0		15'000	15'031	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
452.3145.03	Eco-points	SDI	40'000		14.3	41'000	34'984	
452.3155.00	Entretien véhicules	SDI	40'000			40'000	42'475	
452.3182.00	Frais de téléphones	SDI	2'000			2'200	1'877	
452.3183.00	Commissions et frais bancaires	SDI	100		17.1	0	85	
452.3185.00	Honoraires et frais d'études	SDI	36'000	38.5		26'000	1'735	
452.3186.00	Primes ECA	SAG	2'900			2'900	2'786	
452.3188.00	Collectage et transports déchets	SDI	465'000			465'000	436'411	
452.3191.00	Taxes	SDI	1'500			1'449	1'449	
452.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	16'600			16'600	16'098	
452.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	5'000			5'000	5'259	
452.3312.00	Amortissements	FIN	82'055			82'055	82'055	
452.3526.00	Elimination déchets	SDI	690'000			690'000	651'309	
452.3526.10	Frais administratifs SADEC	SDI	80'000		10.0	80'000	72'721	
452.3656.00	Subvention conteneur enterré	SDI	50'000		70.5	50'000	29'320	
452.3809.00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	0			0	6'483	
452.3812.00	Attribution au fonds de réserve déchets urbains	FIN	0			0	184'079	
452.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	131'169			131'721	125'528	
452.3905.02	Imp. int. facturation taxes	FIN	11'000			11'000	11'000	
452	Total des charges		3'632'203	6.2	6.9	3'418'729	3'396'742	
452.4342.00	Taxe au sac	SDI	-950'000			-950'000	-927'544	
452.4342.01	Taxes station de transfert	SDI	-12'000		14.8	-12'000	-10'450	
452.4342.02	Matériaux d'excavation	SDI	0			0	-46	
452.4342.03	Taxe forfaitaire	SDI	-2'050'000			-2'050'000	-2'088'143	
452.4342.04	Taxe déchets encombrants	SDI	-5'000		13.4	-5'000	-4'411	
452.4354.00	Redevance déchets	SDI	-253'000		-10.7	-253'000	-283'393	
452.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-3'600			0	-3'600	
452.4361.00	Remboursement de traitements	SDI	0			0	-79'155	
452.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve Déchets urbains	FIN	-358'603	141.1		-148'729	0	
452	Total des revenus		-3'632'203	6.2	6.9	-3'418'729	-3'396'742	
460	Réseaux d'égouts et épuration		0	0	0.0	0	0	
460.3011.00	Traitements	RH	1'024'024		34.1	952'408	763'492	+0.3 EPT impact réduction du temps de travail DM 04.12.23
460.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	2'606	
460.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	93'707		50.6	87'007	62'207	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
460.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	158'077		49.1	144'145	106'012	
460.3050.00	Assurances de personnes	RH	28'663		95.7	26'613	14'647	
460.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	36'303		198.7	33'708	12'155	
460.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	1'500		103.6	1'500	737	
460.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDI	1'500			0	1'397	
460.3114.00	Achats matériel d'exploitation	SDI	533'000		16.9	534'500	456'076	
460.3114.10	Achats machines, matériel expl. conciergerie	SMM	300	-14.3		350	318	
460.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	656'000			721'000	700'053	Adaptation budget suite à la baisse des coûts d'électricité
460.3124.01	Achats de carburant	SDI	2'000			2'000	1'856	
460.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'500			3'600	3'306	
460.3141.00	Entretien des bâtiments	SDI	35'000	16.7	53.8	30'000	22'756	Augmentation du coût d'entretien des bassins par les tiers
460.3141.10	Entretien bâtiments STEPS	SDA	39'750			37'360	40'557	
460.3141.11	Entretien installations techniques	SDA	37'900		106.1	39'040	18'389	
460.3144.00	Entretien du réseau - évacuation des eaux	SDI	103'000			103'000	95'002	
460.3145.00	Entretien aménagements extérieurs	SDE	18'000			18'000	17'952	
460.3155.00	Entretien véhicules	SDI	1'500		149.9	1'500	600	
460.3181.02	Frais de port et taxes CCP	SDI	300		41.8	300	212	
460.3182.00	Frais de téléphones	SDI	5'000		37.3	5'000	3'642	
460.3185.00	Honoraires, frais d'études	SDI	70'000		114.4	70'000	32'648	
460.3186.00	Primes ECA	SAG	47'400			45'900	45'823	
460.3191.00	Taxe sur les micropolluants	SDI	240'000			240'000	240'282	
460.3192.00	Taxes véhicules à moteur	SDI	220	83.3	83.3	120	120	
460.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	2'500		11.9	2'500	2'235	
460.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	12'000		17.4	13'000	10'219	
460.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	971'463	-31.4	-33.7	1'416'413	1'465'813	1989/169 2ème étape nouvelle STEP
460.3526.00	Traitement / élimination boues	SDI	466'000		21.0	465'000	385'131	
460.3526.01	Elimination déchets spéciaux	SDI	10'000		10.1	9'200	9'082	
460.3526.02	Frais administratifs SADEC	SDI	40'000		10.0	40'000	36'360	
460.3809.00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	0			0	5'514	
460.3811.00	Attribution à fonds de réserve égouts et épuration	FIN	774'409	128.7		338'575	735'886	
460.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	65'584			65'861	62'764	
460.3905.02	Imp. int. facturation taxes	FIN	21'100			21'100	21'100	
460.3905.05	Imp. int. intérêts	FIN	119'300	28.1	14.6	93'100	104'100	
460	Total des charges		5'619'000	1.0	2.5	5'561'800	5'481'052	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
460.4271.00	Location de salles	SDA	-198'000			-198'000	-198'000	
460.4341.00	Taxes de raccordement	SDI	-900'000		15.5	-900'000	-778'908	
460.4342.00	Taxes annuelles	SDI	-3'800'000			-3'750'000	-3'805'284	
460.4351.00	Recette production énergie S.I.	SDA	-14'000	100.0		-7'000	-15'127	Le tarif pour le rachat de l'électricité est passé de CHF 6.73 à CHF 16.8 en 2023
460.4356.00	Travaux pour tiers	SDI	-100'000		12.6	-100'000	-88'809	
460.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	0			0	-82'023	
460.4390.00	Recettes diverses	SDI	-12'000		-28.6	-11'800	-16'800	
460.4526.00	Participation A.E.B	SDI	-475'000			-475'000	-496'100	
460.4526.02	Participation Prangins	SDI	-120'000			-120'000	0	
460	Total des revenus		-5'619'000	1.0	2.5	-5'561'800	-5'481'052	
470	Port		0	0	0.0	0	0	
470.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	6'840		-12.8	7'500	7'846	Adaptation budget suite à la baisse des coûts d'électricité
470.3144.01	Entretien et aménagement	SDI	75'000			75'000	77'942	
470.3161.00	Loyer locaux	SDI	4'600			4'600	4'480	
470.3182.00	Frais de téléphones	SDI	300	20.0	62.5	250	185	
470.3183.00	Commissions et frais bancaires	SDI	100			0	0	
470.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	11'000			11'000	10'785	
470.3651.00	Subvention SISL	SDI	15'000		-10.5	15'300	16'757	
470.3819.00	Attribution fonds aménagement du port	FIN	23'824		-28.9	22'599	33'518	
470.3901.00	Imp. int. frais de personnel	SDI	62'000			62'000	61'515	
470.3904.00	Imp. int. location rue St-Jean 1	FIN	960			960	960	
470.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	98'376			98'791	94'146	
470	Total des charges		298'000	0.0	-3.3	298'000	308'133	
470.4272.00	Taxes amarrages et divers	SDI	-290'000			-290'000	-299'344	
470.4272.01	Taxes des places hivernage	SDI	-8'000			-8'000	-8'788	
470	Total des revenus		-298'000	0.0	-3.3	-298'000	-308'133	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES		414'331	175.4	225.7	150'441	127'212	
51	Enseignement primaire		271'141	19.7	73.4	226'486	156'408	
510	Etablissement primaire Nyon – Léman (1-8P)		271'141	20	73.4	226'486	156'408	
510.3012.00	Traitements (personnel occasionnel)	RH	36'280			35'779	34'991	
510.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	3'343			3'297	3'689	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
510.3050.00	Ass. personnes	RH	568		96.0	560	290	
510.3060.00	Indemnités Conseil d'Etablissement	SCS	2'500	25.0	-325.7	2'000	-1'108	
510.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	0	
510.3111.00	Machines de bureau	SCS	0			1'000	610	
510.3112.00	Matériel scolaire	SCS	45'500	727.3	805.8	5'500	5'023	Renouvellement nécessaire mobilier de classe.
510.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SCS	1'500			1'500	1'544	
510.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SCS	4'000		81.6	4'000	2'203	
510.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SCS	1'000			1'000	969	
510.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SCS	1'000		192.0	1'000	342	
510.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'200		-48.2	1'200	2'316	
510.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	7'000		26.6	6'500	5'530	Aikikom.
510.3188.00	Frais de transports	SCS	75'000		52.6	75'100	49'161	Ouverture de 4 classes supplémentaires et en parallèle salles de sport et piscine en travaux: ceci engendre plus de transports.
510.3199.00	Frais divers	SCS	13'000		15.2	12'000	11'281	
510.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	6'000		70.3	6'000	3'523	
510.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	1'500			1'500	1'490	
510.3512.00	Participation versée au Canton pour tâches communales	SCS	27'500			26'000	27'317	En ligne avec C2023.
510.3661.00	Indemnités élèves transports et repas	SCS	800			800	0	
510.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacles	SCS	100'500			98'500	98'958	Augmentation du nombre d'élèves.
510.3662.01	Partic. bibliothèque/discoth.	SCS	4'500	-55.0		10'000	4'490	
510.3662.03	Subventions JS à rembourser par le canton	SCS	12'100			0	0	
510.3662.04	Participation aux promotions	SCS	1'500		43.0	1'500	1'049	
510	Total des charges		346'541	17.5	36.6	294'986	253'670	
510.4271.00	Locations	SCS	-2'400	84.6		-1'300	-2'400	
510.4512.00	Subside cantonal	SCS	-40'000		-13.6	-40'000	-46'300	
510.4522.00	Participation des communes	SCS	-15'000	50.0	-49.3	-10'000	-29'592	
510.4652.03	Participation parents devoirs surveillés	SCS	-2'000		-37.7	-2'000	-3'210	
510.4652.04	Participation financière des parents	SCS	-16'000			-15'200	-15'760	Augmentation du nombre d'élèves.
510	Total des revenus		-75'400	10.1	-22.5	-68'500	-97'262	
52	Enseignement secondaire		-234'012	-50.3	-46.3	-471'177	-436'075	
525	Etablissement primaire Nyon Jura et Prangins (1-8)		111'694	-23	-238.7	145'325	-80'553	
525.3012.00	Salaires personnel auxiliaire (devoirs surveillés)	RH	37'095		37.1	36'582	27'057	
525.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	3'418			3'371	3'250	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
525.3050.00	Ass. personnes	RH	581		112.9	572	273	
525.3060.00	Indemnités Conseil d'établissement	SCS	2'000	33.3	10.9	1'500	1'803	
525.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	600			600	579	
525.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SCS	1'000		470.1	1'000	175	
525.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SCS	13'000		-22.9	13'000	16'853	
525.3114.01	Achats machines, matériel exploitation scolaire	SCS	1'500		122.9	1'500	673	
525.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SCS	3'300			3'300	3'026	
525.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SCS	1'300		25.7	1'300	1'034	
525.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SCS	1'000		220.5	1'000	312	
525.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	7'000	40.0	65.9	5'000	4'220	Aikikom.
525.3188.00	Frais de transports	SCS	9'000	20.0	-32.7	7'500	13'371	
525.3199.00	Frais divers	SCS	7'000	-12.5	39.6	8'000	5'015	
525.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	1'000		289.4	1'000	257	
525.3199.02	Restaurant scolaire - couverture de déficit	SCS	0			0	63'481	
525.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	700			700	698	
525.3661.00	Indemnité élèves transports et repas	SCS	500			500	0	
525.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacl	SCS	58'000	-32.4	14.6	85'800	50'606	
525.3662.01	Partic. bibliothèque/médiathèque	SCS	5'000			5'000	4'999	
525.3662.04	Participation prix promotions	SCS	1'300		356.1	1'300	285	
525	Total des charges		154'294	-13.6	-22.1	178'525	197'966	
525.4271.00	Locations	SCS	-1'400			0	-1'480	
525.4390.01	Restaurant scolaire - Recettes	SCS	0			-10'000	-240'786	
525.4512.00	Subside cantonal	SCS	-30'000	150.0		-12'000	-31'857	Elèves subsidiés par le Canton.
525.4522.00	Participation des communes	SCS	-2'000		-136.2	-2'000	5'524	
525.4652.03	Participation parents devoirs surveillés	SCS	-1'000		38.9	-1'000	-720	
525.4652.04	Participation financière des parents	SCS	-8'200		-10.9	-8'200	-9'200	
525	Total des revenus		-42'600	28.3	-84.7	-33'200	-278'519	
526	Enseign. second. Nyon-Marens		-345'706	0	0.0	-616'502	-355'522	
526.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	45'400	23.4		36'783	44'505	
526.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RH	4'184	23.4	54.7	3'390	2'705	
526.3050.00	Ass. personnes	RH	710	23.5	90.9	575	372	
526.3060.00	Indemnités conseil d'Etablissement	SCS	2'000	33.3	10.9	1'500	1'803	
526.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	300			300	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
526.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SCS	1'000		262.3	1'000	276	
526.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SCS	20'000	566.7	394.6	3'000	4'044	Renouvellement nécessaire de mobilier de classe.
526.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SCS	2'000		262.9	2'000	551	
526.3132.00	Matériel infirmier scolaire et éduc. santé	SCS	2'500			2'500	2'456	
526.3151.00	Entretien mobilier, machines	SCS	1'500		263.7	1'500	412	
526.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SCS	1'500			1'500	0	
526.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SCS	1'500		286.9	1'500	388	
526.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SCS	5'000		182.7	5'000	1'769	
526.3199.00	Frais divers	SCS	7'000		25.8	7'000	5'566	
526.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SCS	500		74.3	500	287	
526.3199.02	Restaurant scolaire - couverture de déficit	SCS	10'000		-81.4	10'000	53'680	
526.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SCS	700		29.6	700	540	
526.3512.00	Participation versée au Canton pour tâches communales	SCS	22'500			22'500	22'103	
526.3661.00	Indemn. élèves transp./repas	SCS	5'000	-50.0	-67.0	10'000	15'137	Modification du Règlement communal "Indemnités pour frais de transport et de pension" (Décision Municipale du 14.8.23).
526.3662.00	Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacles	SCS	470'000	51.6		310'000	462'846	
526.3662.01	Partic. bibliothèque/discothèque	SCS	13'000			13'000	11'957	
526.3662.04	participation promotions	SCS	15'000	114.3	29.6	7'000	11'575	Nouvelle organisation des fêtes de fin d'année scolaire.
526.3662.08	Partic. échanges scolaires	SCS	2'000			2'000	0	
526	Total des charges		633'294	42.9	-1.5	443'248	642'973	
526.4271.00	Location de salles	SCS	-9'000		113.2	-9'000	-4'222	
526.4390.01	Restaurant scolaire - Recettes	SCS	0			0	24'966	
526.4512.00	Subsides cantonaux	SCS	-130'000			-750	-139'415	
526.4522.00	Partic. communes d'arrondissements	SCS	-800'000	-23.8		-1'050'000	-806'464	En lien avec les C2023.
526.4652.04	Participation financière des parents	SCS	-40'000		-45.5	0	-73'360	
526	Total des revenus		-979'000	-7.6	-2.0	-1'059'750	-998'494	
53	Enseignement spécialisé		11'000	22.2	2.5	9'000	10'727	
530	Enseignement spécialisé		11'000	22	2.5	9'000	10'727	
530.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	1'000		229.2	1'000	304	
530.3522.00	Participation PPLS - Région Dôle	SCS	10'000		-19.4	10'000	12'412	
530	Total des charges		11'000	0.0	-13.5	11'000	12'716	
530.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			-2'000	-1'989	La Commune de Prangins règle sa propre facture en direct depuis 2024.

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
530	Total des revenus		0			-2'000	-1'989	
54	Office d'orientation professionnelle		36'100	9.2	21.2	33'050	29'796	
540	Office orient. scol. et prof		36'100	9	21.2	33'050	29'796	
540.3080.00	Personnel temporaire	SCS	35'000			35'000	32'222	
540.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	4'100	310.0		1'000	0	Renouveau du matériel nécessaire. Compensé par une diminution au compte 540.3199.00.
540.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	5'000		19.8	5'000	4'173	
540.3133.00	Achats produits de nettoyage	SCS	500			500	467	
540.3141.00	Entretien des locaux	SCS	1'000			1'000	912	
540.3151.00	Entretien mobilier, machines	SCS	500			500	0	
540.3154.00	Entretien machines, matériel d'expl.	SCS	500			500	0	
540.3161.00	Loyer locaux	SCS	245'000			241'950	239'484	Augmentation loyers.
540.3199.00	Frais divers	SCS	1'500	-67.4	223.7	4'600	463	Compense l'augmentation au compte 540.3111.00.
540.3901.01	Imp. int. frais gestion	SCS	3'000			3'000	3'000	
540	Total des charges		296'100	1.0	5.5	293'050	280'722	
540.4522.00	Participation des communes des districts Nyon et Morg	SCS	-260'000			-260'000	-250'926	
540	Total des revenus		-260'000	0.0	3.6	-260'000	-250'926	
56	Service médical et dentaire		141'072	3.0	-9.3	136'950	155'456	
560	Service dentaire scolaire		141'072	3	-9.3	136'950	155'456	
560.3011.00	Traitements	RH	161'896		20.8	159'361	134'070	
560.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	39'480	
560.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	14'919			14'685	13'668	
560.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	25'046			25'123	23'398	
560.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'532		10.5	2'492	2'291	
560.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	5'779		107.1	5'689	2'791	
560.3060.00	Indemnisations et remb. frais	SCS	500		53.2	0	326	
560.3080.00	Personnel temporaire	SCS	0			0	8'383	
560.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	400	100.0	426.3	200	76	
560.3116.00	Achats équipements, matériel	SCS	12'000			12'000	11'932	
560.3182.00	Frais de téléphones	SCS	400		71.8	400	233	
560.3199.00	Frais divers	SCS	2'600	30.0	10.8	2'000	2'347	
560	Total des charges		226'072	1.9	-5.4	221'950	238'997	
560.4320.00	Perception soins dentaires	SCS	-85'000		50.9	-85'000	-56'342	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
560.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-27'199	
560	Total des revenus		-85'000	0.0	1.7	-85'000	-83'541	
58	Temples et cultes		189'030	-12.5	-10.4	216'132	210'901	
580	Cultes (paroisse réformée)		83'875	1	28.7	83'200	65'196	
580.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	65'512		19.8	66'319	54'696	
580.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	6'037		105.9	6'112	2'932	
580.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'846		115.1	1'869	858	
580.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	500			500	484	
580.3141.00	Entretien des bâtiments	SDA	5'500			5'500	194	
580.3141.01	Entretien installations techniques	SDA	9'900	67.8	11.7	5'900	8'864	
580.3652.00	Participation aux frais	SDA	2'000		30.4	2'000	1'534	
580	Total des charges		91'295	3.5	31.2	88'200	69'561	
580.4390.00	Recettes diverses : Location temple	SMM	-7'420	48.4	70.0	-5'000	-4'365	Modification des tarifs de location (DM 06.05) : +CHF 2'420.-
580	Total des revenus		-7'420	48.4	70.0	-5'000	-4'365	
581	Eglise catholique		105'155	-21	-27.8	132'932	145'705	
581.3652.00	Participation aux frais	SDA	170'930	-22.0	-28.9	219'220	240'566	
581	Total des charges		170'930	-22.0	-28.9	219'220	240'566	
581.4522.00	Participation des communes	SDA	-65'775	-23.8	-30.7	-86'288	-94'861	Selon budget de la paroisse catholique
581	Total des revenus		-65'775	-23.8	-30.7	-86'288	-94'861	
6	POLICE		16'061'606	-7.4	-3.5	17'336'053	16'638'086	
60	Administration		8'740'311	-14.3	-9.1	10'204'101	9'611'424	
600	Service de police		8'740'311	-14	-9.1	10'204'101	9'611'424	
600.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	57'637		42.6	56'481	40'409	
600.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	5'311		63.2	5'205	3'253	
600.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	0			0	49	
600.3050.00	Assurances de personnes	RH	901		165.4	883	339	
600.3511.00	Participation à la facture policière	FIN	705'775	-62.6	-62.3	1'886'049	1'873'409	
600.3521.00	Participation commune de Nyon - Ass. Police Région N	POL	9'570'687			9'255'483	9'390'754	
600.3521.02	Rétrocession de PNR de la Part. Commune Nyon	POL	-1'600'000	60.0		-1'000'000	-1'663'753	
600	Total des charges		8'740'311	-14.3	-9.4	10'204'101	9'644'462	
600.4511.00	Remboursement facture policière	FIN	0			0	-33'038	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
600	Total des revenus		0	0.0		0	-33'038	
61	Police - Mobilité		4'728'906	0.3	0.0	4'714'650	4'730'018	
615	Office de la Mobilité		4'651'526	0	0.3	4'668'010	4'637'420	
615.3011.00	Traitements	RH	510'006		117.6	493'249	234'341	
615.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	27'135	-68.5	-79.9	86'270	135'091	
615.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	49'165		45.3	53'157	33'841	
615.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	83'806		82.2	78'233	45'986	
615.3050.00	Assurances de personnes	RH	15'038		81.6	16'259	8'280	
615.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	18'079		251.5	17'513	5'143	
615.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SDI	2'200		19.1	2'300	1'848	
615.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SDI	500			500	0	
615.3114.00	Infrastructures mobilité douce	SDI	15'000			15'000	651	
615.3120.00	Eau, gaz, électricité	SDI	24'500	-19.7		30'500	638	Adaptation budget suite à la baisse des coûts d'électricité
615.3142.00	Entretien équipements vélos et places stationnement	SDI	2'000		-20.3	2'000	2'510	
615.3143.00	Système de détection des transports publics	SDI	16'800	140.0	201.6	7'000	5'571	Prestation complémentaire et mise à jour des dispositifs de détection
615.3143.01	Frais d'entretien, exploitation stationnement	SDI	100'000	-43.7	-60.2	177'700	251'059	Diminution des charges en relation avec les horodateurs Perdtemps
615.3163.00	Offre mobility flex	SDI	10'000		-878.7	10'000	-1'284	
615.3171.00	Frais information, promotion	SDI	8'000			8'000	8'718	
615.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDI	300		-88.2	300	2'551	
615.3182.00	Frais de téléphones	SDI	5'000	25.0	49.3	4'000	3'348	
615.3183.00	Commissions et frais bancaires	SDI	40'000			40'000	40'772	Augmentation des frais bancaires (nouveaux horodateurs Perdtemps)
615.3185.00	Honoraires & frais d'étude	SDI	78'500	-28.6		110'000	83'803	
615.3185.01	Honoraires stationnement	SDI	103'500			103'500	103'663	
615.3185.05	Gestion des taxis par la PNR	SDI	10'000			10'000	10'000	
615.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDI	4'200			4'200	4'464	
615.3195.00	TVA Préalable non récupérable	FIN	80'000			80'000	72'795	
615.3199.00	Frais divers	SDI	500		78.9	500	280	
615.3652.00	Subventions mesures de mobilité	SDI	178'000	13.5	836.6	156'800	19'004	Augmentation liée à l'extension des subventions TP au départ de la gare de Nyon
615.3657.00	Bus TPN	SDI	3'951'749			3'700'000	4'063'040	
615.3657.01	Partic. aux frais de transports, facture cantonale	SDI	2'516'988		25.8	2'469'978	2'001'446	
615.3657.05	Bus TPG "Noctambus"	SDI	0			0	18'749	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
615.3657.06	Subvention VLS	SDI	31'600			31'600	31'414	
615.3657.07	Gratuité des TPN lors de manifestations	SDI	30'000		-49.6	30'000	59'576	
615.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	10'000	-66.7		30'000	0	
615.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	163'960		30.6	164'651	125'528	
615	Total des charges		8'086'526	1.9	9.7	7'933'210	7'372'825	
615.4272.00	Taxe de stationnement	SDI	-3'035'000		22.2	-2'998'500	-2'484'393	
615.4272.01	Refacturation parking Bel-Air (Swisslife)	SDI	-4'000			-4'000	0	
615.4309.00	Contribution compensatoire de stationnement	SDI	-10'000	-66.7		-30'000	0	
615.4312.00	Permissions et taxes	SDI	-25'000			-25'000	-25'265	
615.4312.01	Marchés et foires	SDI	0			-4'000	-1'203	
615.4356.00	Système de détection des transports publics	SDI	-16'800	12.0	201.6	-15'000	-5'571	
615.4361.00	Remboursements des traitements	SDI	-43'300			-46'000	-40'464	
615.4390.00	Recettes diverses	SDI	-7'700		16.7	-7'700	-6'600	
615.4657.00	Participation prolongement ligne de bus Nemaco	SDI	-115'200		-15.3	-115'200	-136'080	
615.4657.01	Subvention fédérale	SDI	0			0	-20'072	
615.4819.00	Prél. sur fonds de réserve	FIN	-178'000	799.0		-19'800	-15'757	Prél. fonds EEER (9280.32)
615	Total des revenus		-3'435'000	5.2	25.6	-3'265'200	-2'735'405	
616	Plan Mobilité - Administratif		77'380	66	-16.4	46'640	92'598	
616.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SDI	500		-86.4	500	3'669	
616.3115.00	Achat véhicules	SDI	4'280		-85.2	4'280	28'852	
616.3142.00	Entretien équipements vélos et places de stationnement	SDI	1'500		74.3	1'500	861	
616.3155.00	Entretien véhicules	SDI	20'000		47.3	20'000	13'577	
616.3172.00	Promotion et sensibilisation	SDI	2'500			2'500	2'671	
616.3188.01	Subvention vélo/train	SDI	500		426.3	500	95	
616.3189.00	Sécurité "surveillance des parkings"	SDI	2'700	80.0		1'500	2'612	
616.3663.00	Particip. abonnements urbain TPN et Mobilis	SDI	63'000		-18.9	63'000	77'655	
616.3663.01	Participation deux-roues électriques	SDI	3'400			3'400	3'420	
616.3663.02	Participation cartes journalières commune	SDI	10'000			10'000	0	
616.3666.00	Participation Mobility CarSharing	SDI	3'000	-25.0	-17.7	4'000	3'647	
616	Total des charges		111'380	0.2	-18.7	111'180	137'059	
616.4272.00	Stationnement des collaborateurs	SDI	-34'000			-34'000	-34'098	
616.4390.00	Recettes diverses	SDI	0			0	-163	
616.4521.00	Prestations Mobilité à Police Nyon Région	SDI	0			-23'040	-10'200	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
616.4809.00	Prél. fonds de réserve	FIN	0			-7'500	0	
616	Total des revenus		-34'000	-47.3	-23.5	-64'540	-44'461	
62	Contrôle des habitants		959'197	11.0	17.7	864'410	814'832	
620	Contrôle des habitants		959'197	11	17.7	864'410	814'832	
620.3011.00	Traitements	RH	849'930			794'379	775'448	+0.4 EPT demande dérogations DM 22.07.24
620.3012.00	Traitements des auxiliaires.	RH	64'884	29.9	-34.4	49'952	98'849	Budget augmenté demande dérogations DM 22.07.24
620.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	84'135		12.8	77'461	74'603	
620.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	134'591	12.3	20.6	119'846	111'640	
620.3050.00	Assurances de personnes	RH	14'280		14.4	13'147	12'485	
620.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	30'277		76.2	28'225	17'182	
620.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAG	1'000			1'000	1'015	
620.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	6'500		-12.6	6'500	7'434	
620.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAG	3'300			3'300	3'418	
620.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	10'000		12.3	10'000	8'908	
620.3183.00	Commissions et frais bancaires	SAG	9'000		131.1	9'000	3'895	
620.3184.00	Pertes sur débiteurs	SAG	0			0	67	
620.3195.00	TVA non récupérable	FIN	900	-25.0	10.9	1'200	812	
620.3199.00	Frais divers	SAG	1'100		-24.9	1'100	1'466	
620.3659.01	Achats abonnements journaliers CFF	SAG	133'000	-30.0		190'000	140'000	Projections revues suite à introduction nouveau système - recettes en 620.4359.00
620	Total des charges		1'342'897	2.9	6.8	1'305'110	1'257'220	
620.4312.00	Emoluments	SAG	-240'000			-240'000	-241'091	
620.4359.00	Ventes abonnements journaliers CFF	SAG	-140'000	-30.0		-200'000	-135'293	Projections revues suite à introduction nouveau système - charges en 620.3659.01
620.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	0			0	-65'237	
620.4390.00	Recettes diverses	SAG	-3'700	428.6	383.0	-700	-766	
620	Total des revenus		-383'700	-12.9	-13.3	-440'700	-442'388	
64	Service des inhum., pompes fun.,crémat.		105'936	0.1	-8.9	105'855	116'346	
640	Inhumations		105'936	0	-8.9	105'855	116'346	
640.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	5'299		834.0	5'226	567	
640.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	488		571.7	482	73	
640.3050.00	Assurances de personnes	RH	149		789.6	147	17	
640.3524.00	Frais des inhumations	SDE	100'000		-13.6	100'000	115'689	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
640	Total des charges		105'936	0.1	-8.9	105'855	116'346	
65	Défense contre l'incendie		1'008'459	5.7	12.6	954'253	895'333	
650	Service du feu		1'008'459	6	12.6	954'253	895'333	
650.3011.00	Traitements	RH	824'821	14.2	16.5	722'115	707'871	
650.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	75'232	14.5	17.7	65'719	63'908	
650.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	131'289	18.6	18.0	110'721	111'236	
650.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'876	14.6	25.1	11'238	10'294	
650.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	29'382	14.6	153.8	25'642	11'578	
650.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	2'000			2'000	2'000	
650.3185.01	Honoraires commissions préventions	SDIS	21'620			21'620	21'540	
650.3199.00	Frais divers	SDIS	0			0	37'245	
650.3521.00	Participation à SDIS Nyon Dôle	SDIS	984'839		12.7	930'633	873'858	
650.3814.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	0			0	2'500	
650	Total des charges		2'082'059	10.2	13.0	1'889'688	1'842'029	
650.4361.00	Remboursements des traitements	SDIS	0			0	-11'959	
650.4390.00	Recettes diverses	SDIS	0			0	-2'500	
650.4521.00	Refacturation des Charges Salariales	SDIS	-1'073'600	14.8	19.9	-935'435	-895'785	
650.4814.00	Prél. sur fds de réserve	FIN	0			0	-36'452	
650	Total des revenus		-1'073'600	14.8	13.4	-935'435	-946'696	
66	Protection civile		518'797	5.3	10.4	492'784	470'134	
660	Protection civile		518'797	5	10.4	492'784	470'134	
660.3521.02	Participation frais d'exploitation ORPC	FIN	518'797		10.4	492'784	470'134	
660	Total des charges		518'797	5.3	10.4	492'784	470'134	
7	COHESION SOCIALE		39'730'921	-16.0	-5.8	47'273'234	42'166'120	
70	Service administratif		1'239'018	14.4	22.5	1'082'732	1'011'072	
705	Vivre ensemble		1'175'559	15	18.9	1'018'681	988'578	
705.3011.00	Traitements	RH	534'031			514'179	487'294	
705.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	129'000	128.2	157.2	56'536	50'164	Politique sociale santé mentale des jeunes (décision Municipale du 22.7.24) Adaptation du montant liée aux projets d'intégration, la prévention et quartier
705.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	60'965	16.1	24.7	52'502	48'872	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
705.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	89'312	12.5	18.2	79'381	75'537	
705.3050.00	Assurances de personnes	RH	10'348	16.1	24.0	8'911	8'348	
705.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	19'013		70.1	18'322	11'178	
705.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	2'000		58.9	2'000	1'258	
705.3080.00	Personnel temporaire	SCS	23'000			22'000	22'057	Nettoyage locaux de quartier.
705.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'700	35.0		2'000	2'679	Selon comptes 2023.
705.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	2'500			2'500	2'509	
705.3131.01	Frais d'animation	SCS	75'000	25.0	-17.8	60'000	91'253	Préavis 2023/117 (Changer les règles, faire tomber les tabous + CHF 15'000.-).
705.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	800			800	765	
705.3161.00	Loyer locaux	SCS	169'440			165'700	157'719	Augmentation loyers.
705.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	7'500	-25.0	50.0	10'000	5'000	
705.3182.00	Frais de téléphones	SCS	8'600	22.9		7'000	8'543	Selon comptes 2023.
705.3185.00	Honoraires et frais d'études	SCS	27'350			0	0	Décision Municipale du 22.7.24 (santé mentale des jeunes).
705.3199.00	Frais divers	SCS	1'000		220.2	1'000	312	
705.3655.01	Subvention projets d'intégration commune	SCS	22'000			22'000	21'118	
705.3655.02	Subvention Commission d'intégration Suisses-Etranger	SCS	22'000		16.4	22'000	18'902	
705.3655.03	Subvention projets d'intégration Mini-Pic	SCS	55'000		-17.6	51'250	66'720	
705	Total des charges		1'261'559	14.9	16.8	1'098'081	1'080'229	
705.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-15'803	
705.4390.00	Recettes diverses	SCS	-3'000	114.3	-11.6	-1'400	-3'395	
705.4512.00	Subvention cantonales	SCS	-83'000		14.6	-78'000	-72'453	
705	Total des revenus		-86'000	8.3	-6.2	-79'400	-91'652	
706	Camps été/automne au Centre aéré des Allévays		63'459	-1	182.1	64'051	22'494	
706.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	75'000		52.3	75'580	49'233	
706.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	6'911		58.3	6'965	4'367	
706.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	3'375		736.1	3'324	404	
706.3050.00	Assurances de personnes	RH	1'173		54.5	1'182	759	
706.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	0			0	15	
706.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	2'000		78.8	2'000	1'118	
706.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	46'000		34.2	46'000	34'266	
706.3131.01	Frais d'animation	SCS	20'000		113.1	20'000	9'385	
706.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'000		-11.8	1'000	1'134	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
706.3188.00	Frais de transports	SCS	17'000		60.3	17'000	10'606	
706.3199.00	Frais divers	SCS	1'000			1'000	0	
706	Total des charges		173'459	-0.3	55.9	174'051	111'288	
706.4653.00	Participation des parents	SCS	-110'000		23.9	-110'000	-88'794	
706	Total des revenus		-110'000	0.0	23.9	-110'000	-88'794	
71	Service social communal		3'665'279	9.5	39.4	3'347'614	2'629'589	
710	Actions sociales		3'602'279	9	40.3	3'297'614	2'566'698	
710.3011.00	Traitements	RH	1'993'667		43.1	1'864'033	1'392'783	1 EPT transféré au 740.3011.00 + 0.9 EPT Préavis 2024/135 Politique inclusive au sein des structures d'accueil de l'enfance + 0.4 EPT impact réduction du temps de travail DM 04.12.23
710.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	11'985	
710.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	182'447		45.7	170'292	125'251	
710.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	316'492	10.7	47.7	285'995	214'346	
710.3050.00	Assurances de personnes	RH	31'068		50.6	29'002	20'628	
710.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	70'905		126.3	66'192	31'332	
710.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	5'000		112.5	5'000	2'353	
710.3080.00	Personnel temporaire	SCS	35'000	11.1		31'500	35'364	Selon comptes 2023.
710.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	10'000			10'000	10'872	
710.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	2'500		110.1	2'500	1'190	
710.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SCS	4'000		-26.4	4'000	5'433	
710.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	3'600	-10.0	25.4	4'000	2'871	
710.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	300			300	298	
710.3161.00	Loyer locaux	SCS	129'000			127'000	130'890	Augmentation des loyers.
710.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	6'100	22.0	40.7	5'000	4'336	
710.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'000		-57.9	3'000	7'128	
710.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	7'000		-44.1	0	12'512	
710.3185.00	Honoraires, frais d'études	SCS	50'000		641.9	50'000	6'739	
710.3193.00	Cotisations à associations diverses	SCS	11'000			11'000	10'457	
710.3199.00	Frais divers	SCS	13'500			13'000	13'697	
710.3199.02	Prévention vandalisme et incivilités	SCS	10'000			0	0	Décision Municipale du 22.7.24 (transfert du compte 110.3199.01).
710.3655.00	Atelier pour personne avec des besoins spéciaux "Poly	SCS	12'000			12'000	12'000	
710.3655.01	Sub. Maison des Enfants	SCS	103'040			103'040	103'556	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
710.3655.03	Sub. institutions diverses	SCS	130'000	100.0	110.5	65'000	61'761	Selon décision Municipale du 22.7.24 (politique sectorielle - Subvention aux associations locales), octroi de CHF 65'000.- supplémentaires.
710.3655.08	Sub. consultation "drogue/sida"	SCS	40'000			40'000	40'000	
710.3655.11	Subvention Ludothèque Nyon	SCS	36'000			36'000	36'000	
710.3655.17	Contribution Socle-Laje	SCS	114'000			112'000	112'405	Forfait par nombre d'habitants: augmentation de la population.
710.3655.18	Sub. compétences bénévoles	SCS	5'660			5'660	5'316	
710.3655.21	Subvention Espace Prévention (Fondation de la Côte)	SCS	18'000			17'600	17'985	
710.3665.02	Cadeaux aux retraités	SCS	50'000			50'000	46'126	
710.3665.03	Sortie annuelle des aînés	SCS	50'000		46.3	50'000	34'183	
710.3665.05	Subventions repas à domicile	SCS	13'000	-29.7	29.2	18'500	10'065	
710.3665.06	Aides diverses	SCS	1'000		145.1	1'000	408	
710.3665.08	Aides pour sacs labellisés	SCS	95'000	72.7	129.2	55'000	41'455	Augmentation du nombre de sacs distribués grâce à une nouvelle campagne d'information.
710.3665.09	Subventions prestations aînés	SCS	62'000			62'000	66'276	
710	Total des charges		3'614'279	9.2	37.5	3'309'614	2'628'000	
710.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-30'437	
710.4390.00	Recettes diverses	SCS	-4'000		-62.8	-4'000	-10'765	
710.4809.00	Prél. sur fonds de réserve	FIN	0			0	-12'101	
710.4901.01	Imp. int. frais gestion	SCS	-3'000			-3'000	-3'000	
710.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	SCS	-5'000			-5'000	-5'000	
710	Total des revenus		-12'000	0.0	-80.4	-12'000	-61'302	
711	Centre social régional		63'000	26	0.2	50'000	62'891	
711.3525.00	Participation frais fonctionnement ARAS	SCS	63'000	26.0		50'000	62'891	Nouvelle prestation financée par les communes (prévention logement), validée par le Conseil intercommunal.
711	Total des charges		63'000	26.0	0.2	50'000	62'891	
72	Prévoyance sociale		22'299'880	-29.4	-27.5	31'600'298	30'744'930	
720	Prévoyance sociale		22'299'880	-29	-27.5	31'600'298	30'744'930	
720.3515.00	PC à domicile et hébergement	FIN	0			10'622'772	10'339'074	
720.3515.03	RI et participation cantonale à l'assurance chômage	FIN	0			8'824'805	8'709'070	
720.3515.04	Subventions et aides aux personnes avec des besoins	FIN	0			5'208'830	4'947'618	
720.3515.05	Prest. pour la famille et autres prestations sociales	FIN	0			2'639'347	2'534'418	
720.3515.06	Assurance maladie	FIN	0			4'766'219	4'941'630	
720.3515.07	Bourses d'étude et d'apprentissage	FIN	0			1'350'990	1'285'217	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
720.3515.11	Ajustement prévisionnel année en cours	FIN	0			0	4'182'007	
720.3515.12	Accord Canton-Communes	FIN	0			-1'812'665	-1'375'163	
720.3515.13	NPIV - Participation à la cohésion sociale	FIN	22'299'880			0	0	
720	Total des charges		22'299'880	-29.4	-37.3	31'600'298	35'563'871	
720.4510.00	Différentiel sur participation sociale de l'année précédente	FIN	0			0	-4'818'941	
720	Total des revenus		0	0.0		0	-4'818'941	
74	Office du logement		776'426	68.4	129.7	461'168	338'044	
740	Office du logement		776'426	68	129.7	461'168	338'044	
740.3011.00	Traitements	RH	272'877	59.2	94.6	171'431	140'227	Travailleur social logement (Préavis 2023/95).
740.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	25'146	59.2	93.0	15'798	13'030	
740.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	43'233	62.6	91.6	26'588	22'558	
740.3050.00	Assurances de personnes	RH	4'268	59.2	94.0	2'681	2'200	
740.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	9'741	59.2	272.6	6'120	2'614	
740.3182.00	Frais de téléphones	SCS	300			300	300	
740.3655.00	Charges Aide à la pierre	SCS	342'361	112.0	344.5	161'500	77'016	Début de la subvention nouveau bâtiment La Suettaz (décision Municipale du 27.5.24).
740.3665.00	Aides individuelles au logement	SCS	157'000			153'500	160'700	
740	Total des charges		854'926	58.9	104.2	537'918	418'644	
740.4515.00	Participation du canton AIL	SCS	-78'500			-76'750	-80'600	
740	Total des revenus		-78'500	2.3	-2.6	-76'750	-80'600	
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants		10'526'265	9.2	49.1	9'636'158	7'057'528	
760	Structure d'accueil collectif		6'540'613	7	34.2	6'124'875	4'875'510	
760.3655.00	Sub. garderie centre "Croquelune"	SCS	1'826'200		22.0	1'852'799	1'497'136	
760.3655.01	Sub. garderie hôpital "Carrousel"	SCS	1'537'850			1'534'347	1'453'967	
760.3655.02	Sub. Garderie Fontaines / Brin de Vie	SCS	2'036'563	11.6	31.4	1'824'422	1'549'701	
760.3655.05	Subvention crèche Hublotins	SCS	100'000		-10.4	100'000	111'638	
760.3655.07	Subvention crèche Les Lionceaux	SCS	32'000		337.0	32'000	7'323	
760.3655.08	Subvention crèche Terre-Bonne	SCS	378'000		78.7	378'000	211'571	
760.3655.10	Charges inter-réseaux	SCS	30'000			30'000	31'454	
760.3655.12	Subvention crèche Les Bot'Tines	SCS	770'000	41.7	108.3	543'307	369'743	Fin des subventions aides au démarrage.
760	Total des charges		6'710'613	6.6	28.2	6'294'875	5'232'534	
760.4390.00	Recettes diverses	SCS	-170'000		-52.4	-170'000	-357'024	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
760	Total des revenus		-170'000	0.0	-52.4	-170'000	-357'024	
761	Structure d'accueil familial de jour		1'031'195	3	55.9	1'001'873	661'594	
761.3011.00	Traitements	RH	229'279			222'766	213'123	
761.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	1'661'600		24.0	1'621'954	1'340'349	
761.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	174'177		23.5	169'827	140'981	
761.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	110'750		36.5	102'859	81'139	
761.3050.00	Assurances de personnes	RH	29'561		-25.9	28'824	39'880	
761.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	67'478			65'793	5'386	
761.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	14'000		16.7	14'000	12'001	
761.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	3'500			3'500	3'540	
761.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	350		179.2	350	125	
761.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	300'000		10.3	320'000	271'924	
761.3131.01	Frais d'animation	SCS	16'000		18.7	16'000	13'477	
761.3161.00	Loyers locaux	SCS	620'000		17.8	620'000	526'368	
761.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	3'000	-25.0	16.1	4'000	2'584	
761.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'500		252.3	1'500	426	
761.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	15'000		-30.9	0	21'708	Estimation sur base des exercices précédents.
761.3199.00	Frais divers	SCS	1'000			1'000	0	
761.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	22'104	
761	Total des charges		3'247'195	1.7	20.5	3'192'373	2'695'115	
761.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-8'967	
761.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-400'000		14.2	-374'500	-350'350	Augmentation de la subvention horaire pour les accueillantes en milieu familial (+CHF 54'000.-)
761.4515.04	Subventions "autres"	SCS	0			0	-27'242	
761.4652.00	Participation des parents	SCS	-1'800'000		10.4	-1'800'000	-1'630'962	
761.4909.00	Imp. int. prestations Structure d'accueil Asse-Boiron	SCS	-16'000			-16'000	-16'000	
761	Total des revenus		-2'216'000	1.2	9.0	-2'190'500	-2'033'521	
762	Structure d'accueil UAPE "Classes Tartines"		209'854	10	32.0	191'047	159'027	
762.3011.00	Traitements	RH	386'146		18.1	361'910	326'996	+0.13 EPT impact réduction temps travail DM 04.12.23
762.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	25'000		-54.1	0	54'484	inscription du salaire du personnel auxiliaire DM 22.07.24
762.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	37'756	14.1	11.3	33'097	33'928	
762.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	59'721	15.3	42.5	51'810	41'922	
762.3050.00	Assurances de personnes	RH	6'407	14.0	12.2	5'618	5'713	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
762.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	13'734		121.4	12'822	6'204	
762.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	600		130.0	600	261	
762.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'500		13.6	1'500	1'320	
762.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250		165.5	250	94	
762.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	9'000	800.0	340.4	1'000	2'044	Renouvellement vestiaire enfants, achat de matériel pour le jardin.
762.3114.00	Achat machine, matériel d'exploitation	SMM	800			0	0	
762.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	95'000			95'000	93'931	
762.3131.01	Frais d'animation	SCS	10'000		125.2	10'000	4'441	
762.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	2'500		-14.1	2'500	2'911	
762.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	800		-45.3	800	1'462	
762.3161.00	Loyers locaux	SCS	41'140			41'140	41'140	
762.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SCS	1'500		200.0	1'500	500	
762.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'000		38.2	3'000	2'171	
762.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	340	
762.3188.00	Frais de transports	SCS	60'000	-14.3	30.9	70'000	45'826	
762.3199.00	Frais divers	SCS	3'500			3'500	3'653	
762.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	6'169	
762	Total des charges		758'354	9.0	12.3	696'047	675'509	
762.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-25'000			0	-24'524	
762.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-142'000	15.0	15.0	-123'500	-123'488	
762.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-1'500		-77.1	-1'500	-6'560	
762.4652.00	Participation des parents	SCS	-380'000			-380'000	-361'910	
762	Total des revenus		-548'500	8.6	6.2	-505'000	-516'482	
763	Structure d'accueil UAPE "Cèdre Magique"		438'694	15	18.8	381'972	369'421	
763.3011.00	Traitements	RH	670'523		13.3	624'247	592'011	+0.23 EPT impact réduction temps travail DM 04.12.23
763.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	28'000		-64.1	0	77'971	Inscription du salaire du personnel auxiliaire DM 22.07.24
763.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	64'285	12.8		56'986	60'979	
763.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	102'570	12.0	15.2	91'589	89'025	
763.3050.00	Assurances de personnes	RH	10'911	12.8		9'672	10'243	
763.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	23'905		73.3	22'078	13'792	
763.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	300		154.9	300	118	
763.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'500			1'500	1'517	
763.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250		183.0	250	88	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
763.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	7'000	600.0		1'000	333	Location de la salle polyvalente (parcelle 1519) au ratio de 3 mois de loyer annuel (décision Municipale du 17.6.2024).
763.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	200			200	196	
763.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	128'000			128'000	119'844	
763.3131.01	Frais d'animation	SCS	11'250		90.4	11'250	5'910	
763.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'500			3'500	3'492	
763.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SMM	0			0	435	
763.3161.00	Loyers locaux	SCS	64'800	11.1	11.1	58'300	58'300	Location de la salle polyvalente (parcelle 1519) au ratio de 3 mois de loyer annuel (décision Municipale du 17.6.2024).
763.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'500		200.0	1'500	500	
763.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'000			2'000	2'148	
763.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	370	
763.3188.00	Frais de transports	SCS	1'000		168.8	1'000	372	
763.3199.00	Frais divers	SCS	4'400			4'400	4'426	
763	Total des charges		1'125'894	10.6	8.0	1'017'772	1'042'069	
763.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-28'000			0	-26'407	
763.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-257'700			-234'300	-234'336	
763.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-8'968	
763.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-1'500		-80.9	-1'500	-7'873	
763.4652.00	Participation des parents	SCS	-400'000			-400'000	-395'064	
763	Total des revenus		-687'200	8.1	2.2	-635'800	-672'648	
764	Structure d'accueil familial Asse-Boiron		0	0	0.0	0	0	
764.3011.00	Traitements	RH	34'513		12.8	31'930	30'605	
764.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	643'200		25.8	642'843	511'410	
764.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	62'402		28.5	62'140	48'566	
764.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	34'089		42.8	32'207	23'869	
764.3050.00	Assurances de personnes	RH	10'591		-28.6	10'546	14'823	
764.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	24'175			24'073	775	
764.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	4'000		40.4	4'000	2'850	
764.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'500			2'500	2'500	
764.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	0	
764.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	120'000		20.0	120'000	99'967	
764.3131.01	Frais d'animation	SCS	6'500		22.9	6'500	5'288	
764.3161.00	Loyers locaux	SCS	220'000			220'000	204'322	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
764.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	2'000	-20.0	42.9	2'500	1'400	
764.3182.00	Frais de téléphones	SCS	800			800	800	
764.3199.00	Frais divers	SCS	800			800	0	
764.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	12'530	
764.3909.00	Imp. int. prestations Ville de Nyon	SCS	36'000			34'000	35'445	
764	Total des charges		1'201'820	0.6	20.8	1'195'089	995'149	
764.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	0			0	-7'692	
764.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-132'500	-12.3		-151'000	-130'500	
764.4515.04	Subventions "autres"	SCS	0			0	-14'619	
764.4652.00	Participation des parents	SCS	-900'000		16.7	-900'000	-771'036	
764.4655.00	Participation Asse-Boiron	SCS	-169'320	17.5	137.5	-144'089	-71'303	
764	Total des revenus		-1'201'820	0.6	20.8	-1'195'089	-995'149	
765	Structure d'accueil UAPE "Grand T'étraz"		411'418	25	9.2	329'525	376'889	
765.3011.00	Traitements	RH	749'141		15.4	685'269	649'173	+0.34 EPT impact réduction temps travail DM 04.12.23
765.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	60'000		-63.8	0	165'904	Inscription du salaire du personnel auxiliaire DM 22.07.24
765.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	74'431	18.7		62'729	73'500	
765.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	117'591	19.4	26.3	98'446	93'080	
765.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'632	18.6		10'648	12'369	
765.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	26'693		71.6	24'303	15'560	
765.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'000		16.7	1'000	857	
765.3080.00	Personnel temporaire	SCS	9'000		46.4	9'000	6'149	
765.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	1'500		69.3	1'500	886	
765.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250		120.4	250	113	
765.3111.00	Achats mobiliers, machines	SCS	1'000		-41.8	1'000	1'720	
765.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	170'000			160'000	167'733	
765.3131.01	Frais d'animation	SCS	15'000		42.8	15'000	10'506	
765.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'000		-69.1	1'000	3'240	
765.3161.00	Loyers locaux	SCS	91'080			91'080	91'080	
765.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'500		200.0	1'500	500	
765.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'500		50.4	3'500	2'328	
765.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	2'001	
765.3188.00	Frais de transports	SCS	2'000		-90.4	2'000	20'814	
765.3199.00	Frais divers	SCS	4'000		-29.1	4'000	5'643	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
765	Total des charges		1'341'318	14.4	1.4	1'172'225	1'323'157	
765.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-60'000		13.8	0	-52'711	
765.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-268'400			-258'200	-258'176	
765.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-21'396	
765.4515.03	Subvention OFAS	SCS	0			0	-22'540	
765.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-1'500	-66.7	-86.8	-4'500	-11'334	
765.4652.00	Participation des parents	SCS	-600'000			-580'000	-580'110	
765	Total des revenus		-929'900	10.3	-1.7	-842'700	-946'268	
766	Structure d'accueil UAPE "Le Ricochet"		350'659	15	270.8	305'782	94'574	
766.3011.00	Traitements	RH	762'896		43.3	712'279	532'317	+0.34 EPT impact réduction temps travail DM 04.12.23
766.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	37'000	208.3	-61.0	12'000	94'986	Inscription du salaire du personnel auxiliaire DM 22.07.24
766.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	73'280	10.5	27.6	66'320	57'411	
766.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	117'078	14.5	46.8	102'243	79'765	
766.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'437	10.5	24.5	11'256	9'991	
766.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	27'068		121.9	25'264	12'201	
766.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'000			1'000	34	
766.3080.00	Personnel temporaire	SCS	0			0	1'350	
766.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'300		67.1	2'300	1'376	
766.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	0	
766.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'400		284.8	1'400	364	
766.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	176'000			176'000	169'926	
766.3131.01	Frais d'animation	SCS	17'500		95.5	17'500	8'954	
766.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'000			0	1'044	En ligne avec les comptes 2023.
766.3161.00	Loyers locaux	SCS	94'600			94'600	94'600	
766.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'750		250.0	1'750	500	
766.3182.00	Frais de téléphones	SCS	4'000		76.7	4'000	2'264	
766.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	731	
766.3188.00	Frais de transports	SCS	2'000		363.8	2'000	431	
766.3199.00	Frais divers	SCS	4'200			4'200	4'029	
766.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	2'195	
766	Total des charges		1'335'759	8.2	24.3	1'234'362	1'074'467	
766.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-25'000		277.9	0	-6'615	
766.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			0	-7	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
766.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-285'600		12.0	-275'580	-255'072	
766.4515.01	Aide au démarrage FAJE	SCS	0			0	-46'440	
766.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-4'500	50.0	-68.3	-3'000	-14'185	
766.4652.00	Participation des parents	SCS	-670'000			-650'000	-657'574	
766	Total des revenus		-985'100	6.1	0.5	-928'580	-979'894	
767	Structure d'accueil UAPE « Justakôté »		478'467	13	66.6	422'534	287'145	
767.3011.00	Traitements	RH	742'185		24.1	700'331	598'191	+0.44 EPT impact réduction temps travail DM 04.12.23
767.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	42'000	250.0	-59.4	12'000	103'482	Inscription du salaire du personnel auxiliaire DM 22.07.24
767.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	71'999		12.7	65'543	63'865	
767.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	114'287	12.2	29.0	101'892	88'568	
767.3050.00	Assurances de personnes	RH	12'221		16.5	11'124	10'489	
767.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	26'395		89.0	24'964	13'964	
767.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'000		355.5	1'000	220	
767.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'000			2'000	1'873	
767.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	0	
767.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'000		-36.1	1'000	1'564	
767.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	180'000			180'000	175'098	
767.3131.01	Frais d'animation	SCS	13'750		16.4	13'750	11'813	
767.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'000		-25.4	1'000	1'340	
767.3161.00	Loyers locaux	SCS	71'280			71'280	71'280	
767.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'500		200.0	1'500	500	
767.3182.00	Frais de téléphones	SCS	500		300.0	500	125	
767.3188.00	Frais de transports	SCS	2'000		48.3	2'000	1'349	
767.3199.00	Frais divers	SCS	4'900			4'900	4'815	
767	Total des charges		1'288'267	7.8	12.2	1'195'034	1'148'536	
767.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-30'000		70.3	0	-17'614	
767.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-276'800			-268'000	-267'968	
767.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-3'455	
767.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-3'000	-33.3	-79.7	-4'500	-14'743	
767.4652.00	Participation des parents	SCS	-500'000		-10.3	-500'000	-557'610	
767	Total des revenus		-809'800	4.8	-6.0	-772'500	-861'390	
768	Structure d'accueil UAPE « Cossynelle »		486'037	65	496.5	294'488	81'487	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
768.3011.00	Traitements	RH	1'044'202	15.2	27.6	906'562	818'420	+0.3 EPT transfert EPT du 772 au 768 +0.84 EPT impact réduction temps travail DM 04.12.23
768.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	60'000		-63.6	0	165'055	Inscription du salaire du personnel auxiliaire DM 22.07.24
768.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	101'620	22.2	12.8	83'189	90'101	
768.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	161'453	24.5	36.4	129'697	118'395	
768.3050.00	Assurances de personnes	RH	17'246	22.1	13.7	14'120	15'172	
768.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	37'226	15.5	92.6	32'230	19'326	
768.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'500		281.8	1'500	393	
768.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'100		-18.2	2'100	2'568	
768.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	350			350	0	
768.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'400		-74.4	1'400	5'477	
768.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	243'000			243'000	233'920	
768.3131.01	Frais d'animation	SCS	23'100		101.5	23'100	11'466	
768.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	400		29.9	400	308	
768.3161.00	Loyers locaux	SCS	115'940			115'940	115'940	
768.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	2'000		300.0	2'000	500	
768.3182.00	Frais de téléphones	SCS	2'000		127.9	2'000	878	
768.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	317	
768.3188.00	Frais de transports	SCS	2'700		241.7	2'700	790	
768.3199.00	Frais divers	SCS	6'400		48.0	6'400	4'324	
768	Total des charges		1'822'637	16.3	13.7	1'566'688	1'603'349	
768.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-60'000		-32.6	0	-88'985	
768.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			0	0	
768.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-378'400			-374'000	-354'240	
768.4515.01	Aide au démarrage FAJE	SCS	0			0	-99'360	
768.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-39'579	
768.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-4'500		-79.7	-4'500	-22'159	
768.4652.00	Participation des parents	SCS	-893'700			-893'700	-917'539	
768	Total des revenus		-1'336'600	5.1	-12.2	-1'272'200	-1'521'862	
769	Structure d'accueil UAPE Mangette		579'328	-1	281.4	584'062	151'881	
769.3011.00	Traitements	RH	1'073'107		32.4	992'376	810'700	+0.47 EPT impact réduction temps travail DM 04.12.23
769.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	65'000		-72.2	0	233'428	Inscription du salaire du personnel auxiliaire DM 22.07.24
769.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	104'627	15.0	13.2	90'958	92'392	
769.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	166'220	17.3	42.5	141'751	116'627	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
769.3050.00	Assurances de personnes	RH	17'760	15.0	14.3	15'440	15'535	
769.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	38'214		104.4	35'237	18'698	
769.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	2'000		336.2	2'000	459	
769.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	3'000		19.9	3'000	2'502	
769.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	500			500	0	
769.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	5'000			5'000	5'388	
769.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	229'000	-27.5	24.0	316'000	184'635	Cuisine production sur place.
769.3131.01	Frais d'animation	SCS	22'250		32.6	22'250	16'783	
769.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	0			0	2'190	
769.3161.00	Loyers Locaux	SCS	92'400			92'400	92'400	
769.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	2'500		400.0	2'500	500	
769.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'000		-21.9	3'000	3'843	
769.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	157	
769.3188.00	Frais de transports	SCS	3'000		-23.9	3'000	3'941	
769.3199.00	Frais divers	SCS	6'650			6'650	6'941	
769	Total des charges		1'834'228	5.9	14.1	1'732'062	1'607'117	
769.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-65'000		-49.1	0	-127'764	
769.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-370'400			-374'000	-374'080	
769.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-93'537	
769.4515.03	Subvention OFAS	SCS	-15'000		-68.4	-15'000	-47'441	
769.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-4'500	50.0	-73.8	-3'000	-17'144	
769.4652.00	Participation des parents	SCS	-800'000			-756'000	-795'270	
769	Total des revenus		-1'254'900	9.3	-13.8	-1'148'000	-1'455'236	
77	Réseau d'accueil de jour pour enfants		1'224'053	6.9	218.0	1'145'264	384'956	
770	Structure d'accueil APEMS du Rocher		244'240	-27	85.0	335'024	132'046	
770.3011.00	Traitements	RH	284'521			276'737	289'754	
770.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	15'000		-79.7	0	73'985	Inscription du salaire du personnel auxiliaire DM 22.07.24
770.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	27'600		-10.9	25'402	30'966	
770.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	44'460	11.2	10.3	39'994	40'325	
770.3050.00	Assurances de personnes	RH	4'685		-12.2	4'310	5'338	
770.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	10'159		52.4	9'841	6'664	
770.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'000		89.1	1'000	529	
770.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	700		-28.2	700	975	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
770.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	125	-90.0	-23.7	1'250	164	
770.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	12'900		838.0	900	1'375	Renouvellement indispensable des tables (vétustété).
770.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	236'000			236'000	233'078	
770.3131.01	Frais d'animation	SCS	6'800		12.7	6'800	6'035	
770.3161.00	Loyers locaux	SCS	37'840		-47.6	37'840	72'160	
770.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	450		-10.0	450	500	
770.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'500		-48.0	1'500	2'882	
770.3188.00	Frais de transports	SCS	0			0	36	
770.3199.00	Frais divers	SCS	1'500		-17.1	1'500	1'809	
770.3515.00	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	34'943	
770	Total des charges		685'240	6.4	-14.5	644'224	801'518	
770.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-15'000		-10.9	0	-16'839	
770.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-130'000		-29.8	-118'200	-185'152	
770.4515.01	Aide au démarrage FAJE	SCS	0			0	-183'150	
770.4515.03	Subvention OFAS	SCS	-93'000			0	0	
770.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	0			0	-6'139	
770.4652.00	Participation des parents	SCS	-203'000		-27.0	-191'000	-278'192	
770	Total des revenus		-441'000	42.6	-34.1	-309'200	-669'473	
771	Structure d'accueil UAPE La maison		453'810	29	31.6	351'463	344'909	
771.3011.00	Traitements	RH	940'410		11.1	886'945	846'693	+0.37 EPT impact réduction temps travail DM 04.12.23
771.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	25'000		-68.9	0	80'401	Inscription du salaire du personnel auxiliaire DM 22.07.24
771.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	88'548			81'156	84'541	
771.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	144'723	13.8	17.3	127'155	123'398	
771.3050.00	Assurances de personnes	RH	15'027			13'776	14'202	
771.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	33'412		67.0	31'441	20'011	
771.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	1'500			1'500	34	
771.3080.00	Personnel temporaire	SCS	0			0	225	
771.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'000			2'000	2'055	
771.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	500		167.4	500	187	
771.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'500		93.1	1'500	777	
771.3120.00	Eau, gaz, électricité	SCS	350			350	0	
771.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	200'000			200'000	187'543	
771.3131.01	Frais d'animation	SCS	20'000		60.2	20'000	12'485	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
771.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	SDE	5'000			5'000	5'000	
771.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'500		23.5	1'500	1'215	
771.3161.00	Loyers locaux	SCS	101'640			101'640	101'640	
771.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'500		200.0	1'500	500	
771.3182.00	Frais de téléphones	SCS	3'200		12.0	3'200	2'856	
771.3184.01	Pertes sur débiteurs	SCS	0			0	14'494	
771.3188.00	Frais de transports	SCS	2'500		295.1	2'500	633	
771.3199.00	Frais divers	SCS	5'000		-14.0	5'000	5'815	
771	Total des charges		1'593'310	7.2	5.9	1'486'663	1'504'705	
771.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-25'000		55.8	0	-16'050	
771.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-310'000			-329'200	-329'296	
771.4515.02	Correctif subv. FAJE N-1	SCS	0			0	-6'624	
771.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-4'500	-25.0	-76.0	-6'000	-18'767	
771.4652.00	Participation des parents	SCS	-800'000			-800'000	-789'059	
771	Total des revenus		-1'139'500	0.4	-1.7	-1'135'200	-1'159'796	
772	Structure d'accueil UAPE "Tatte d'Oie"		323'280	15	-451.4	281'197	-91'998	
772.3011.00	Traitements	RH	661'601		187.1	625'088	230'479	- 0.3 EPT transféré au 768 +0.34 EPT impact réduction temps travail DM 04.12.23
772.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	80'000		540.1	0	12'498	Inscription du salaire du personnel auxiliaire DM 22.07.24 Augmentation du budget en lien avec l'augmentation des places d'accueil DM 03.06.24
772.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	68'239	19.2	207.0	57'248	22'230	
772.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	104'026	17.3	255.2	88'715	29'287	
772.3050.00	Assurances de personnes	RH	11'582	19.2	207.4	9'717	3'768	
772.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	23'582		380.1	22'179	4'912	
772.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	2'000			0	0	
772.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	2'300	15.0	111.4	2'000	1'088	
772.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	250			250	0	
772.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	1'400	40.0	-97.3	1'000	51'235	
772.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	196'000	15.3	208.4	170'000	63'551	
772.3131.01	Frais d'animation	SCS	17'500	16.7	958.8	15'000	1'653	
772.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SCS	1'500	50.0		1'000	0	
772.3161.00	Loyers locaux	SCS	200'000		651.8	200'000	26'602	
772.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	1'750	16.7	775.0	1'500	200	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
772.3182.00	Frais de téléphones	SCS	1'000	100.0	127.7	500	439	
772.3188.00	Frais de transports	SCS	2'150		657.7	2'000	284	
772.3199.00	Frais divers	SCS	4'200		-26.0	4'000	5'678	
772	Total des charges		1'379'080	14.9	203.8	1'200'197	453'904	
772.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-25'000			0	-380	
772.4390.00	Recettes diverses	SCS	0			0	0	
772.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-247'300	14.0	164.7	-217'000	-93'440	
772.4515.01	Aide au démarrage FAJE	SCS	0			0	-277'560	
772.4515.03	Subvention OFAS	SCS	-192'000			-192'000	0	
772.4515.04	Subventions « Autres »	SCS	-1'500		-78.6	0	-7'011	
772.4652.00	Participation des parents	SCS	-590'000	15.7	252.2	-510'000	-167'511	
772	Total des revenus		-1'055'800	14.9	93.4	-919'000	-545'901	
773	Structure d'accueil APEMS du Cossy		202'723	14	0.0	177'580	0	
773.3011.00	Traitements	RH	159'382			154'377	0	
773.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	10'000			0	0	Inscription du salaire du personnel auxiliaire DM 22.07.24
773.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	15'443	10.0		14'034	0	
773.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	24'756	12.8		21'955	0	
773.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'621	10.0		2'382	0	
773.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	5'626			5'437	0	
773.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SCS	500			500	0	
773.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SCS	500			500	0	
773.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SCS	125			125	0	
773.3111.00	Achats mobilier, machines	SCS	500			500	0	
773.3131.00	Achats produits alimentaires	SCS	120'000			120'000	0	
773.3131.01	Frais d'animation	SCS	3'200			3'200	0	
773.3161.00	Loyers locaux	SCS	34'320			34'320	0	
773.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SCS	250			250	0	
773.3182.00	Frais de téléphones	SCS	500			500	0	
773.3199.00	Frais divers	SCS	1'000			1'000	0	
773	Total des charges		378'723	5.5	0.0	359'080	0	
773.4361.00	Remboursements des traitements	SCS	-10'000			0	0	
773.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SCS	-66'000	-19.0		-81'500	0	
773.4652.00	Participation des parents	SCS	-100'000			-100'000	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
773	Total des revenus		-176'000	-3.0	0.0	-181'500	0	
8	SERVICES INDUSTRIELS		-2'809'664	1.0	11.0	-2'782'389	-2'532'197	
800	Service administratif		0	0	0.0	0	0	
800.3011.00	Traitements	RH	3'765'397		16.2	3'878'784	3'240'300	+ 2 EPT contrats transformés suite nouveau règlement DM 03.06+10.06.2024 +0.1 EPT augmentation taux d'activité compensé en francs - 1 EPT transfert au 863 - 2 EPT transfert au 810
800.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			63'424	270'893	Adaptation du montant contrats transformés suite nouveau règlement
800.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	343'828			359'784	314'976	
800.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	597'586		17.4	595'073	508'806	
800.3050.00	Assurances de personnes	RH	93'469		44.7	97'864	64'614	
800.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	133'673		121.9	137'690	60'241	
800.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SIN	13'000			13'000	12'999	
800.3065.00	Frais d'habillement	SIN	40'500		22.1	40'500	33'156	
800.3080.00	Personnel temporaire	SIN	0			0	47'142	
800.3091.00	Formation métier SIN	SIN	10'000			0	0	Frais formations métiers non couverts par RH (évaluation base projection comptes 2024)
800.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SIN	55'000	10.7		49'700	56'529	
800.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SIN	17'000		165.8	17'000	6'395	
800.3115.00	Achats de véhicules	SIN	5'500			5'500	0	
800.3116.00	Achats de matériel et logiciel spécialisé	SIN	0			2'851	1'206	
800.3117.00	Achats matériel et logiciel informatique INF	SAG	5'390	-32.5		7'980	170	
800.3120.00	Electricité, eau, bâtiment S.I.	SDA	26'700	-11.0	-33.1	30'000	39'928	Réduction de -11% des frais électricité selon NM du 15.07.2024
800.3124.00	Chauffage bâtiments	SDA	52'100	116.2	275.4	24'100	13'880	Augmentation gaz 30.9% selon lettre SIN du 6.02.2024 Surcoût suite au raccordement ThermorésÔ selon NM du 06.05.2024
800.3124.01	Achats de carburant	SIN	25'000			25'000	25'823	
800.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	7'500		42.4	7'500	5'267	
800.3141.01	Matériel d'exploitation magasin SI	SIN	20'000			20'000	19'491	
800.3141.10	Entretien bâtiment	SDA	21'400			21'400	22'436	
800.3141.11	Entretien installations techniques	SDA	26'200		29.2	25'800	20'282	
800.3154.00	Frais exploitation machines chantier	SIN	10'000		69.3	10'000	5'906	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
800.3154.01	Frais exploitation matériel roulant	SIN	40'000		-11.9	42'500	45'427	Limitation coûts en prévision arrivée 2025 nouveaux véhicules (préavis 2023/92)
800.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SIN	109'375	48.1	205.5	73'860	35'805	
800.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique INF	SAG	259'050		48.3	244'900	174'636	
800.3157.05	Entretien logiciel informatique SIT	SDT	66'000			69'000	69'000	
800.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	132'900		117.6	132'900	61'089	
800.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SIN	100'000			100'000	100'202	
800.3182.00	Frais de téléphones	SIN	15'000	25.0		12'000	15'309	Alignement sur frais réel 2023 (vs B2024)
800.3183.00	Commissions et frais bancaires	SIN	500			500	531	
800.3184.01	Pertes sur débiteurs	SIN	30'000			30'000	28'791	
800.3185.00	Honoraires, frais d'études	SIN	169'200	17.5	54.3	144'000	109'653	Renforcement prestations conseils dossiers stratégie énergétique
800.3186.00	Primes ECA	SAG	39'400			42'300	42'291	
800.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SIN	6'600	13.8	11.6	5'800	5'912	Adaptation coût prestation fournisseur
800.3191.00	Taxes épuration et déchets	SDA	9'000		-44.1	9'000	16'111	
800.3193.00	Cotisations fixes à associations diverses	SIN	400	-83.8	-88.0	2'470	3'325	
800.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	19'000	18.8	-14.0	16'000	22'087	
800.3199.00	Frais divers	SIN	6'000			6'000	5'976	
800.3312.00	Amortissements du bâtiment et divers	SIN	283'001			283'001	283'001	
800.3909.00	Imp. int. intérêts du bâtiment	FIN	31'330	33.5	33.5	23'470	23'470	
800.3909.01	Imp. Int. Prestations INF et SIT	FIN	176'900		23.6	166'100	143'100	
800.3909.02	Imp. int. prestations Finances	FIN	381'500		15.5	370'400	330'200	
800.3909.03	Impt. int. prestations RRH	FIN	374'600	37.4	21.8	272'700	307'500	
800.3909.04	Imp. int. prestations Conseil communal	FIN	18'000		16.9	16'800	15'400	
800.3909.05	Imp. int. prestations Municipalité	FIN	60'900			61'800	59'100	
800.3909.06	Imp. int. prestations Administration générale	FIN	268'500	16.9	38.8	229'700	193'400	
800.3909.07	Imp. int. prestations Bâtiments	FIN	960			960	960	
800.3909.10	Imp. int. prestations OJ	FIN	15'000			15'000	15'000	
800	Total des charges		7'882'359	1.0	14.6	7'804'111	6'877'715	
800.4221.00	Intérêts des comptes courants	SIN	0			0	-2'305	
800.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	0			0	-47'511	
800.4390.00	Recettes diverses	SIN	-40'000		-10.6	-40'000	-44'765	
800.4399.00	Prestations spéciales (Sapan)	SIN	-337'500			-337'500	-365'135	
800.4399.01	Prestations sous-traitance SIECGE	SIN	-119'245		13.3	-118'000	-105'243	
800.4399.04	Prestations spéciales (TRN)	SIN	-580'890		-35.0	-578'000	-893'083	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
800.4399.05	Prestations de sous-traitance pour NovoSolis	SIN	-25'000			-25'000	0	
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	-1'910'411	21.9	54.8	-1'566'842	-1'234'446	Mise à jour clé répartition fluide en fonction évolution (combinaison nombre clients et coûts personnel)
800.4909.01	Imp. int. part. service de l'électricité	SIN	-4'018'451		28.1	-3'982'392	-3'137'550	Mise à jour clé répartition fluide en fonction évolution (combinaison nombre clients et coûts personnel)
800.4909.02	Imp. int. part. service du gaz	SIN	-658'762	-32.7	-14.6	-979'277	-771'529	Mise à jour clé répartition fluide en fonction évolution (combinaison nombre clients et coûts personnel)
800.4909.03	Imp. int. Thermorésô	SIN	-160'000	10.3	-34.4	-145'000	-244'049	En lien avec prestations refacturée au C&D n'étant pas directement affectées à la rubrique 840
800	Total des revenus		-7'882'359	1.0	14.6	-7'804'111	-6'877'715	
810	Service des eaux		0	0	0.0	0	0	
810.3011.00	Traitements	RH	1'379'013	57.5	65.2	875'744	835'005	Mise à jour répartition Eau/Gaz selon situation effective (Eau/Gaz de 55/45 à 70/30) + 2 EPT transférés du 800 + 0.45 EPT transféré du 830 + 0.7 EPT impact réduction du temps de travail DM 18.12.23
810.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	125'998	57.7	67.0	79'903	75'470	
810.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	213'326	62.0	74.0	131'673	122'599	
810.3050.00	Assurances de personnes	RH	34'126	57.7	114.4	21'644	15'914	
810.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	48'812	58.2	241.8	30'853	14'280	
810.3091.00	Formation métier SIN	SIN	1'000			0	0	
810.3114.00	Achats outillage	SIN	61'000	190.5	198.4	21'000	20'444	Remplacement appareils pour détection de fuites
810.3121.00	Achats eau et taxes fixes	SIN	1'360'355	47.6	65.6	921'740	821'384	Financement investissements SAPAN
810.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	80'000		-31.3	80'000	116'430	
810.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	5'000		183.8	5'000	1'762	
810.3141.00	Entretien stations de pompage	SIN	60'000		-22.3	60'000	77'230	
810.3141.01	Electricité stations de pompage	SIN	100'000		37.7	100'000	72'603	
810.3144.00	Entretien du réseau	SIN	250'000		23.8	230'000	201'875	Alignement avec coûts réels
810.3144.10	Entretien défense incendie Nyon (bornes hydrantes)	SIN	37'000		104.2	37'000	18'121	
810.3144.11	Entretien défense incendie rés. ext. (bornes hydrantes)	SIN	17'500		480.8	17'500	3'013	
810.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	50'000			50'000	46'519	
810.3154.01	Frais de comptage	SIN	98'465			105'965	0	
810.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	80'500		64.1	80'500	49'066	
810.3182.00	Frais de téléphones	SIN	1'800			1'800	1'709	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
810.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	75'000	200.0		25'000	3'728	Etudes préalables mise en conformité selon demandes OFCO (cuve et réservoir)
810.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	13'800			13'800	13'749	
810.3195.00	TVA non récupérable	FIN	10'000	-16.7	35.1	12'000	7'400	
810.3199.00	Frais divers	SIN	2'000	33.3	-18.1	1'500	2'442	
810.3312.00	Amortissements ordinaires	SIN	244'775	-86.0	-92.4	1'745'644	3'227'490	Ajustement politique amortissements selon MCH2 et mise en place comptabilité des immobilisations
810.3901.03	Prestations interne Fibre optique	SIN	7'500			0	0	Coûts utilisation fibre optique télérelevé compteurs
810.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	1'910'411	21.9	54.8	1'566'842	1'234'446	
810	Total des charges		6'267'381	0.8	-10.2	6'215'108	6'982'681	
810.4341.00	Taxes de raccordement	SIN	-900'000	-14.3	36.2	-1'050'000	-660'845	Moyenne pluriannuelle (dépend de la fin des chantiers)
810.4351.00	Abonnements et ventes	SIN	-3'830'000			-3'810'000	-3'840'009	Volume et tarifs stables
810.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-25'000		-57.7	-23'000	-59'125	
810.4356.01	Ventes marchandises à particuliers	SIN	-104'000		-11.5	-104'000	-117'547	
810.4356.02	Ventes services à particuliers	SIN	-35'000	16.7	156.0	-30'000	-13'673	
810.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-200'000		-28.1	-200'000	-278'211	
810.4356.10	Ventes marchandises clients internes	SIN	-5'000		-62.2	-5'500	-13'214	
810.4356.11	Ventes services clients internes	SIN	-2'000		-78.9	-2'000	-9'479	
810.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	0			0	-3'541	
810.4390.00	Recettes diverses	SIN	-25'000			-25'000	-27'376	
810.4819.00	Prélèvement fonds de réserve	SIN	-1'141'381	18.2	-41.8	-965'608	-1'959'661	Mise à zéro de la rubrique
810	Total des revenus		-6'267'381	0.8	-10.2	-6'215'108	-6'982'681	
82	Service électrique		-1'334'046	195.5	43.9	-451'524	-926'861	
820	Coût d'exploitation du réseau		0	0	0.0	0	0	
820.3011.00	Traitements	RH	1'733'567	20.5	22.9	1'438'244	1'410'075	+2 EPT contrats transformés suite nouveau règlement DM 03.06+10.06.24 + 1EPT impact réduction du temps de travail DM 18.12.23
820.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			193'635	106'247	Adaptation du montant suite contrats transformés
820.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	158'560		19.4	149'230	132'836	
820.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	270'756	21.9	31.5	222'153	205'829	
820.3050.00	Assurances de personnes	RH	42'957		53.1	40'428	28'058	
820.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	61'441	20.7	162.6	50'911	23'398	
820.3080.00	Personnel temporaire	SIN	0			0	65'739	
820.3091.00	Formation métier SIN	SIN	7'500			0	0	Frais formations métiers non couverts par RH (évaluation base projection comptes 2024)

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
820.3114.00	Achats outillage	SIN	21'200			20'000	19'941	
820.3156.00	Entretien matériel et logiciel spécialisé	SIN	0			1'400	1'400	
820.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	68'000		450.3	71'000	12'357	
820.3182.00	Frais de téléphones	SIN	2'500	66.7		1'500	2'655	
820.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	122'000		173.8	125'100	44'564	
820.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	70'620		-13.1	70'820	81'252	
820.3195.00	TVA préalable non récupérable électricité	FIN	1'000		46.3	1'000	683	
820.3199.00	Frais divers	SIN	7'000		16.6	7'000	6'004	
820.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	4'018'451		28.1	3'982'392	3'137'550	
820	Total des charges		6'585'552	3.3	24.8	6'374'813	5'278'588	
820.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	0			0	-72'711	
820.4901.00	Imp. int. frais d'exploitation du réseau	SIN	-5'926'586		25.7	-5'649'718	-4'716'322	
820.4901.01	Imp. int. frais de commercialisation	SIN	-288'600		26.3	-318'441	-228'558	
820.4901.02	Imp. int. frais personnel "Eclairage Public"	SIN	-124'844		24.7	-121'615	-100'081	
820.4901.03	Imputation interne frais transition énergétique	SIN	-245'522	-13.9	52.6	-285'039	-160'917	
820	Total des revenus		-6'585'552	3.3	24.8	-6'374'813	-5'278'588	
821	Réseau de distribution		-744'337	0	0.0	0	-263'149	
821.3123.00	Timbre d'acheminement réseau en amont	SIN	2'666'654		22.1	2'736'514	2'183'548	Volume acheminé en légère baisse
821.3123.01	Achats d'électricité - perte réseau	SIN	452'491			497'225	501'712	
821.3123.02	Services systèmes	SIN	539'298	-72.6	20.0	1'964'820	449'348	Tarifs Swissgrid en baisse et transfert imputation réserve électricité confédération dans compte 821.3123.03
821.3123.03	Réserves d'électricité	SIN	225'525			0	0	Tarifs en baisse, sous gestion Swissgrid (Confédération)
821.3144.00	Entretien du réseau	SIN	199'000	32.7		150'000	187'882	Alignement avec coûts réels constatés (vs B2024)
821.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	110'000		19.3	110'000	92'181	
821.3154.01	Frais de comptage	SIN	330'688	54.0	651.6	214'688	44'000	Déploiement progressif compteurs intelligents (Préavis 2023/100)
821.3156.00	Entretien logiciel et matériel spécialisé	SIN	100'700	53.7	205.7	65'500	32'943	Mise à niveau matériel pour manifestations
821.3185.00	Honoraires, frais d'étude	SIN	315'000		361.7	341'000	68'221	
821.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	2'000		94.0	2'000	1'031	
821.3312.00	Amortissements	SIN	275'704	-74.4	-68.4	1'077'322	871'618	Ajustement politique amortissements selon MCH2 et mise en place comptabilité des immobilisations
821.3901.00	Imp. int. frais d'exploitation du réseau	SIN	5'926'586		25.7	5'649'718	4'716'322	
821.3901.01	Prestations internes Transition énergétique	SIN	125'953	-14.5	26.8	147'280	99'349	
821.3901.03	Prestations interne Fibre optique	SIN	90'000	12.5		80'000	0	
821.3904.00	Imp. int. loyer station électrique	FIN	320			320	320	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
821.3905.00	Imp. int. intérêts s/capital de dotation	FIN	717'400			729'590	676'600	
821	Total des charges		12'077'319	-12.3	21.7	13'765'977	9'925'074	
821.4351.00	Timbre d'acheminement client final	SIN	-12'681'529		21.1	-12'884'873	-10'473'648	Effet baisse volume
821.4351.02	Différence couverture réseau	SIN	-115'000	-43.0	-136.2	-201'648	317'267	
821.4351.10	Recettes timbre réseau amont	SIN	-5'127		31.7	-4'821	-3'891	
821.4357.00	Prestations de service réseau	SIN	-20'000		-28.4	-20'000	-27'951	
821.4819.01	Prélèvement sur fonds d'exploitation du réseau	SIN	0			-654'635	0	
821	Total des revenus		-12'821'656	-6.9	25.8	-13'765'977	-10'188'223	
822	Activités commerciales		-589'709	0	0.0	-451'524	-663'713	
822.3116.00	Achats et frais pour clients non régulés	SIN	1'800	-84.7	-72.6	11'800	6'573	
822.3123.00	Achats électricité	SIN	9'811'809	-20.2	-44.9	12'295'100	17'803'334	Effet prix moyen d'achat en baisse
822.3123.01	Achats d'électricité élus	SIN	2'415'386			2'212'438	2'428'597	Baisse prix d'achat électricité compensé par clients supplémentaires acquis
822.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	100'000		-16.6	100'000	119'914	
822.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	15'000		39.9	15'000	10'719	
822.3183.00	Commissions et frais bancaires	SIN	40'000			40'000	0	
822.3195.00	TVA préalable non récupérable énergie électrique	FIN	2'000		50.7	2'000	1'327	
822.3819.02	Attribution au fonds de réserve	SIN	287'200			287'200	0	
822.3819.03	Versement au fonds pour l'efficacité énergétique	SIN	28'000			0	28'000	
822.3901.00	Imp. int. frais personnel de commercialisation	SIN	288'600		26.3	318'441	228'558	
822.3903.00	Imp. Int. Ristourne vision durable	SIN	45'000			46'000	45'905	
822	Total des charges		13'034'795	-15.0	-36.9	15'327'979	20'672'928	
822.4222.00	Revenus du patrimoine financier	SIN	-28'000			0	-28'000	
822.4243.00	Gain de change sur transaction en Euro	SIN	0			0	-14'004	
822.4351.00	Ventes d'électricité	SIN	-12'713'513	-16.7	-24.5	-15'266'676	-16'832'817	Effet tarifs (baisse)
822.4351.01	Supplément énergie labellisée	SIN	-162'500			-173'602	-157'807	
822.4351.03	Vente énergie - perte réseau	SIN	-452'491			-497'225	-501'712	
822.4351.04	Différence couverture énergie	SIN	206'000	-67.4	-106.6	632'000	-3'119'766	En conformité avec EICom : intégration sous couvertures calculées (différence sur les marges autorisées par le régulateur)
822.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-30'000		-78.7	-30'000	-140'767	
822.4356.01	Ventes marchandises à particulier	SIN	-130'000		-18.7	-130'000	-159'890	
822.4356.02	Ventes services à particulier	SIN	-60'000		-16.6	-60'000	-71'952	
822.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-220'000			-220'000	-225'633	
822.4356.10	Ventes marchandises clients internes	SIN	-15'000		55.6	-16'500	-9'642	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
822.4356.11	Ventes services clients internes	SIN	0			0	-746	
822.4357.00	Prestations de service	SIN	-19'000		-37.6	-17'500	-30'460	
822.4903.00	Encouragement à l'injection	SIN	0			0	-43'445	
822	Total des revenus		-13'624'504	-13.7	-36.1	-15'779'503	-21'336'640	
823	Eclairage public		0	0	0.0	0	0	
823.3123.00	Achats d'électricité	SIN	201'841	-20.9	-14.5	255'083	236'147	Baisse tarifs électricité
823.3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	SIN	3'000		-59.9	3'000	7'481	
823.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	3'000		-44.6	3'000	5'412	
823.3137.00	Entretien éclairage public	SIN	20'000		35.6	20'000	14'746	
823.3137.01	Prestations éclairage de fête	SIN	73'500		103.6	73'500	36'102	
823.3156.00	Entretien matériel et logiciel spécialisé	SIN	8'000			8'000	0	
823.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	11'000	-21.4	35.2	14'000	8'134	
823.3312.00	Amortissements ordinaires	SIN	181'103	-41.4	-35.6	309'247	281'264	Ajustement politique amortissements selon MCH2 et mise en place comptabilité des immobilisations
823.3312.02	Amortissements extraordinaires	SIN	392'129			0	0	Déploiement plan lumière sur matériel non encore amorti (préavis 2023/104)
823.3819.01	Attribution au fonds de réserve	SIN	0			0	40'433	
823.3901.02	Imp. int. frais personnel	SIN	124'844		24.7	121'615	100'081	
823.3905.00	Imp. int. intérêt s/capital de dotation	FIN	62'030	-10.3		69'180	68'400	
823	Total des charges		1'080'447	23.3	35.4	876'625	798'199	
823.4342.00	Taxes éclairage public	SIN	-784'434			-806'400	-781'996	
823.4356.01	Ventes marchandises à particulier	SIN	-3'900		115.4	-3'900	-1'811	
823.4356.02	Ventes de services à particuliers	SIN	-1'000		-81.5	-1'000	-5'392	
823.4356.10	Ventes marchandises EP clients internes	SIN	-3'000		-58.6	-3'300	-7'250	
823.4356.11	Ventes services EP clients internes	SIN	0			0	-1'751	
823.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	SIN	-288'113	364.5		-62'025	0	Equilibrage rubrique (yc amortissements extraordinaires)
823	Total des revenus		-1'080'447	23.3	35.4	-876'625	-798'199	
83	Service du gaz		-2'427'000	-20.9	50.8	-3'066'603	-1'609'604	
830	Service du gaz		-2'427'000	0	0.0	-3'066'603	-1'609'604	
830.3011.00	Traitements	RH	403'839	-28.7	-27.7	566'588	558'273	Mise à jour répartition Eau/Gaz selon situation effective (Eau/Gaz de 55/45 à 70/30) -0.45 EPT transféré au 810 +0.3 EPT impact réduction du temps de travail DM 18.12.23
830.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	36'963	-28.5	-27.6	51'717	51'047	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
830.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	60'683	-28.8	-26.4	85'279	82'434	
830.3050.00	Assurances de personnes	RH	10'012	-28.5		14'008	10'744	
830.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	14'321	-28.3	48.6	19'978	9'638	
830.3091.00	Formation métier SIN	SIN	500			0	0	
830.3114.00	Achats outillage	SIN	24'000	71.4	66.7	14'000	14'401	Remplacement appareils portatifs détections de fuites
830.3122.00	Achats gaz	SIN	9'599'926	-29.5		13'617'860	10'544'599	Effet volume (baisse) et effet prix (baisse)
830.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	3'000		-91.3	3'000	34'628	
830.3141.00	Entretien stations pdc/stock	SIN	75'000	50.0		50'000	77'193	Remplacement équipement dans postes de détente (alimentation principale du réseau)
830.3144.00	Entretien du réseau	SIN	45'000			45'000	42'088	
830.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	37'000		99.8	37'000	18'521	
830.3154.01	Frais de comptage	SIN	37'578			37'578	0	
830.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	1'000	-66.7	-83.9	3'000	6'225	
830.3182.00	Frais de téléphones	SIN	1'500			1'500	1'423	
830.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	52'000		-17.4	52'000	62'932	
830.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	41'150			42'753	38'205	
830.3195.00	TVA non récupérable	FIN	1'000		150.0	1'000	400	
830.3199.00	Frais divers	SIN	6'000		57.2	6'000	3'818	
830.3312.00	Amortissements ordinaires	SIN	637'046	-24.0	-18.4	837'910	780'888	Ajustement politique amortissements selon MCH2 et mise en place comptabilité des immobilisations
830.3819.00	Attribution au fonds de réserve	SIN	1'321'449			0	0	Alimentation du fonds après utilisation 2023 et 2024 (kCHF 450 s/2023 et kCHF 1'600 projeté 2024)
830.3901.03	Prestations interne Fibre optique	SIN	5'400			0	0	
830.3905.00	Imp. int. int. capital dotation	FIN	532'490			541'090	541'660	
830.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	658'762	-32.7	-14.6	979'277	771'529	
830	Total des charges		13'605'619	-20.0	-0.3	17'006'538	13'650'646	
830.4351.00	Abonnements et ventes	SIN	-15'981'719	-13.1		-18'394'241	-14'637'123	Effet volume (baisse)
830.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-15'000		-69.0	-15'000	-48'375	
830.4356.01	Ventes marchandises à particuliers	SIN	-3'900		-92.9	-3'900	-55'037	
830.4356.02	Ventes de services à particuliers	SIN	-2'000	-80.0	25.6	-10'000	-1'593	
830.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-30'000	-40.0	-54.0	-50'000	-65'226	Limitation travaux développement réseau
830.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	0			0	-2'897	
830.4819.00	Prél. fds réserve "Régulation des tarifs"	SIN	0			-1'600'000	-450'000	
830	Total des revenus		-16'032'619	-20.1	5.1	-20'073'141	-15'260'250	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
84	ThermorésÔ		-53'396	4.5	-37.3	-51'102	-85'154	
840	ThermorésÔ (CAD)		-53'396	0	0.0	-51'102	-85'154	
840.3011.00	Traitements	RH	388'205		421.2	388'568	74'480	- 1 EPT transféré au 863
840.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	35'773		420.5	35'633	6'873	
840.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	61'485		431.5	58'796	11'568	
840.3050.00	Assurances de personnes	RH	9'690		562.7	9'652	1'462	
840.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	13'860		954.9	13'804	1'314	
840.3080.00	Personnel temporaire	SIN	0			0	87'180	
840.3901.01	Imp. int. frais coordination SDI	SIN	105'000		32.2	105'000	79'424	
840.3901.02	Imputation interne frais de personnel	SIN	127'918	19.3		107'250	0	Selon projection charge travail pour CàD
840.3905.01	Imputation interne service administratif	SIN	160'000	10.3	-34.4	145'000	244'049	Selon projection charge travail pour CàD
840	Total des charges		901'931	4.4	78.1	863'703	506'351	
840.4356.21	Vente services à professionnels	SIN	-12'000		20.0	-12'000	-10'000	
840.4399.00	Prestations de sous-traitance pour ThermorésÔ	SIN	-943'327		62.2	-902'805	-581'504	
840	Total des revenus		-955'327	4.4	61.5	-914'805	-591'504	
85	Fibre Optique		307'100	-6.9	0.0	330'000	0	
850	Fibre optique		307'100	-7	0.0	330'000	0	
850.3162.00	Redevances d'utilisation FO	SIN	500'000			500'000	0	
850	Total des charges		500'000	0.0	0.0	500'000	0	
850.4901.01	Imputation interne FO SIN pour VdN	SIN	-90'000			-90'000	0	
850.4901.02	Imputation interne 850 sur 810	SIN	-7'500			0	0	
850.4901.03	Imputation interne 850 sur 830	SIN	-90'000	12.5		-80'000	0	Déploiement progressif compteurs intelligents
850.4901.04	Imputation interne 850 sur 810	SIN	-5'400			0	0	
850	Total des revenus		-192'900	13.5	0.0	-170'000	0	
86	Energies renouvelables		697'678	52.7	680.2	456'840	89'422	
860	Transition énergétique		150'522	-21	-6.5	190'039	160'917	
860.3901.00	Imputation interne 820 sur 860	SIN	150'522	-20.8		190'039	160'917	
860	Total des charges		150'522	-20.8	-6.5	190'039	160'917	
861	Installations photovoltaïques		-5'510	0	0.0	198	-107'025	
861.3011.00	Traitements	RH	0			109'334	87'817	Transfert collaborateurs rubrique 863 en lien avec les activités réelles (comptes 861.3011..3051)
861.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	0			9'939	7'990	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
861.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	0			16'601	13'582	
861.3050.00	Assurances de personnes	RH	0			2'692	1'700	
861.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	0			3'851	1'528	
861.3135.00	Achat matériel PV pour ventes à particuliers	SIN	135'000	12.5	-72.3	120'000	486'545	
861.3171.00	Frais d'information, documents et promotion	SIN	7'490		716.8	7'490	917	
861.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	500		-191.0	500	-550	
861	Total des charges		142'990	-47.1	-76.1	270'407	599'529	
861.4356.01	Ventes marchandises PV à particuliers	SIN	-148'500		-75.9	-151'000	-616'461	
861.4356.21	Ventes services à professionnels	SIN	0			-71'209	0	
861.4901.02	Prestations interne frais de personnel	SIN	0			-48'000	-90'093	
861	Total des revenus		-148'500	-45.0	-79.0	-270'209	-706'554	
863	Programmes énergies		552'666	107	1'455.5	266'603	35'530	
863.3011.00	Traitements	SIN	471'901	325.7	613.1	110'842	66'178	+ 1 EPT transféré du 800 +1 EPT transféré du 861 + 1 EPT engagement selon préavis 2023/128 Programme Eco Energie
863.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	SIN	0			126'801	78'704	
863.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC	SIN	43'155	97.5	224.4	21'850	13'305	
863.3040.00	Cotisations caisse de pension	SIN	75'757	234.0	245.5	22'683	21'928	
863.3050.00	Assurances de personnes	SIN	11'689	97.5	313.0	5'918	2'831	
863.3051.00	Primes assurance perte de gains	SIN	16'718	324.5		3'938	1'155	
863.3091.00	Formation métier SIN	SIN	500			0	0	Frais formations métiers non couverts par RH (évaluation base projection comptes 2024)
863.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SIN	42'000	-33.3		63'000	39'010	
863.3123.00	Achats d'électricité	SIN	54'440		75.7	0	30'984	Energie pour bornes de recharges véhicules électriques (publiques et privées, vente sous 863.4351.00)
863.3135.00	Achat matériel pour ventes à particuliers	SIN	120'250	270.2	192.0	32'480	41'186	En lien avec les Ventes directes de matériel (863.4356.01)
863.3144.00	Entretien des installation	SIN	18'810			0	1'586	
863.3144.01	Entretien installation intérieure	SIN	0			0	3'312	
863.3171.01	Frais de promotion	SIN	99'500		460.6	96'000	17'748	
863.3182.00	Frais de téléphone	SIN	300		-36.8	300	475	
863.3185.00	Honoraires et frais d'étude	SIN	327'200	-16.3	81.9	391'000	179'847	Actions Eco-Logement et Eco-PME
863.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	500		150.0	500	200	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
863.3312.00	Amortissements ordinaires	SIN	146'882	133.1	301.1	63'000	36'618	Ajustement politique amortissements selon MCH2, mise en place comptabilité des immobilisations et mise en service 1ères installations
863.3901.02	Imputation interne frais de personnel	SIN	0			48'000	90'093	
863.3905.00	Imputation interne intérêts sur capital de dotation	SIN	3'630			0	0	
863	Total des charges		1'433'232	45.3	129.3	986'312	625'160	
863.4351.00	Vente électricité	SIN	-66'920		37.1	0	-48'801	
863.4356.01	Ventes marchandises à particuliers	SIN	-143'575		472.5	0	-25'078	
863.4356.02	Ventes services à particuliers	SIN	0			0	-16'624	
863.4357.00	Frais administratifs	SIN	0			0	-5'293	
863.4357.01	Frais techniques	SIN	-30'000	17.4	-56.5	-25'560	-68'927	
863.4357.02	Gestion administrative	SIN	-50'000		116.0	-52'954	-23'152	
863.4357.03	Gestion technique	SIN	-7'000		-14.8	-6'665	-8'218	
863.4519.00	Participation du Canton	SIN	-40'000	-33.3	-74.5	-60'000	-156'802	
863.4901.01	Prestations réseau électrique (imputation interne)	SIN	-125'953	-14.5	26.8	-147'280	-99'349	Eléments programme économie d'énergie soutenus par le GRD
863.4901.02	Prestations interne frais de personnel	SIN	-127'918	19.3		-107'250	0	Prestations collaborateur pour CaD (840.3901.02)
863.4903.01	Soutien EDD (Imputations internes)	SIN	-289'200		110.5	-320'000	-137'386	
863	Total des revenus		-880'566	22.4	49.3	-719'709	-589'630	
865	Efficacité énergétique et énergies renouvelables		0	0	0.0	0	0	
865.3011.00	Traitements	RH	119'176		22.5	111'559	97'264	
865.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RH	0			0	33'789	
865.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RH	10'833			10'234	11'981	
865.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RH	19'028	10.7	17.5	17'194	16'194	
865.3050.00	Assurances de personnes	RH	2'934		15.1	2'773	2'549	
865.3051.00	Primes assurance perte de gains	RH	4'197		147.7	3'965	1'694	
865.3060.00	Frais de représentation	SIN	500			0	0	
865.3091.00	Formation métier SIN	SIN	500			0	0	Frais formations métiers non couverts par RH (évaluation base projection comptes 2024)
865.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SIN	23'000	-62.0	141.4	60'500	9'529	
865.3182.00	Frais de téléphone	SIN	300			0	0	
865.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SIN	408'500		53.2	397'581	266'667	Projets publics soutenus par le fonds EEER
865.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SIN	5'000			5'000	5'000	
865.3667.00	Soutien à des projets privés	SIN	853'100			834'000	809'280	Projets privés soutenus par le fonds EEER

N° - compte	Désignation		BUDGET 2025 CHF	var. sur B 2024 en %	var. sur C 2023 en %	BUDGET 2024 CHF	COMPTES 2023 CHF	Commentaire
865.3819.00	Attribution au fonds de réserve	SIN	1'221'650	15.9		1'054'000	146	Alimentation du fonds par la taxe environnementale et la ristourne sur les ventes d'électricité "Vision durable" (effet prix)
865.3903.00	Encouragement à l'injection	SIN	0			0	43'445	
865.3903.01	Efficacité énergétique	SIN	289'200		110.5	320'000	137'386	
865.3903.02	Mesures réduction CO2	SIN	95'000			95'000	0	
865	Total des charges		3'052'918	4.8	112.8	2'911'806	1'434'925	
865.4342.00	Taxe environnementale	SIN	-1'176'650	16.7	23.1	-1'008'000	-955'753	Effet prix (+0.2 ct./kWh) avec légère baisse sur volume
865.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	0			0	-10'326	
865.4519.00	Participation du Canton	SIN	0			0	-10'000	
865.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	SIN	-1'831'268		343.5	-1'857'806	-412'941	Montant total dédié aux actions supportées par le fonds EEER (soutiens publics et privés)
865.4903.00	Imp. int. Ristourne Vision durable	SIN	-45'000			-46'000	-45'905	
865	Total des revenus		-3'052'918	4.8	112.8	-2'911'806	-1'434'925	

SERVICE DES EAUX	Dépenses	Recettes
Travaux de renforcement et remplacement ordinaire (raccordements, prises, transformations, etc...)	91'000	-
Calculation réseau et PDDE Calcul par informatique, adaptation du PDDE-2010	18'000	-
Contrôle du réseau d'eau, Recherche de fuites et contrôles vannes sur les réseaux (Essai avec nouveaux permalog fixes en permanence)	36'000	-
Amélioration, remise en état/entretien des ouvrages (Réservoirs, chambres de captage, etc.)	36'000	-
Nyon, remplacement borne hydrante	36'000	-
Télégestion des réseaux Adaptation aux modifications des terminaux	82'000	-
Nyon, Route de Duillier-Ch. De Changins → Changins étape 2 Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	168'000	-
Route de Saint-Cergue (entrée Nyon => Ch. des Plantaz) Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	591'000	-
Nyon, Rte de Champ Colin (Entre les SI et BH 124)_EAU (Avec Elec.) Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	182'000	-
Nyon, Rte de Gingins→Rte de St Cergue Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	318'000	-
Nyon, Ch. du Truel Extension et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	210'000	-
Nyon, Etude et prospection de nouvelles ressources en eau	45'000	-
Total Réseau Nyon-Prangins	1'813'000	-

SERVICE DES EAUX	Dépenses	Recettes
Remplacement borne hydrante sur les communes	27'000	-
Crans, Route de Crassier / étape 2	362'000	-
Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI	252'000	-
Trelex, Conduite d'injection et équipement puits des Esserts	294'000	-
Trelex, Conduite d'adduction source La Coline (Etape 1)	935'000	-
Total Réseau Extérieur	27'000	-
Achat de compteurs et instruments de mesures	2'775'000	-
TOTAL DU SERVICE DES EAUX		

SERVICE DE L'ELECTRICITE	Dépenses	Recettes
Achat de compteurs spéciaux, télécommande, transformateurs d'intensité certifié Nouveaux compteurs, incluant les premiers pilotes de Smart Metering	73'000	-
Travaux de renforcement et remplacement ordinaire, nouveaux raccordements, transformations, etc.	136'000	-
Achat de 6 transformateurs de type ORNI pour 3 stations 2 transformateurs 1250 kVA pour la station Colovray, 2 transformateur 1250 kVA pour la station Vuarpillière 2	127'000	-
Poste d'Eysins Remplacement des relais de protection du transformateur HT/MT N° 5	146'000	-
Réseau MT - Liaison Chaufferie Vuarpillière Secteur Passage à niveau, nouvelle chaufferie pose de tubes en attente	129'000	-
Réseau MT - Liaison Poste de la Longeraie - Station Changins Rural Secteur Poste de la Longeraie-Rte de Duillier 30 Remplacement de tubes MT étape 2/3	172'000	-
Réseau MT - Liaison Poste de la Longeraie - Station Redoute Secteur Poste de la Longeraie-Rte de l'Etraz remplacement du câble Ppb étape 1/2	132'000	-
Réseau MT - Liaison Poste d'Eysins - Station Vuarpillière Ch. Du Truel, Rte Blanche, pose de tube en attente pour la futur liaison MT étape 3	188'000	-
Réseau MT - Liaison CCC - Gare Remplacement du câble Ppb	41'000	-
Station Usteri Remplacement des relais de protections MT des Cellules MT	71'000	-
Station Colovray Remplacement complet de l'appareillage MT - BT et transfo	341'000	-
Station Tines Remplacement cellule MT	246'000	-
Réseau BT Révision de 15 disjoncteurs BT des stations Station Cessouest, Cave, Step 2 l'Asse, Fontaines et Cortot Cossy	127'000	-

SERVICE DE L'ELECTRICITE	Dépenses	Recettes
Réseau BT - Rte de St-Cergue secteur Ch. Des Plantaz - Billettaz Pose de tubes en attente	144'000	-
Réseau BT Rte de Duillier, Garage Portier Renforcement de l'infrastructure BT pose de tubes	80'000	-
Réseau BT Rte de Gingins - Station Asse Pose de tubes en attente BT	140'000	-
Réseau BT Colovray centre sportif renforcement réseau BT Renforcement de l'infrastructure BT	73'000	-
Réseau BT - Smart-Grid, mise en place d'analyseur BT dans les stations Stations Changins-Ouest, Précossy, Articom et Hopital	46'000	-
Réseau de communication Station CCC la Combe Remplacement des 2 armoires FO principales	81'000	-
Réseau de communication - Station Colovray Pose et raccordement RTU de communication et construction de l'imagerie dans le systeme de supervision	40'000	-
ParticipationsFinance d'équipement		-600'000
TOTAL SERVICE DE L'ELECTRICITE	2'533'000	-600'000

ECLAIRAGE PUBLIC	Dépenses	Recettes
Travaux de renforcement et remplacement ordinaires, travaux divers	9'000	-
Réseau EP Contrôle mécanique et électrique selon OICF	42'000	-
Contrôle de la résistance de 89 mâts selon l'OICF ET et contrôle électrique de la zone B 2025		
Réseau EP Mise en place de compteur dans les armoires sur la zone 2025	22'000	-
TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC	73'000	-

SERVICE DU GAZ	Dépenses	Recettes
Achat de compteurs	18'000	-
Travaux de renforcement et remplacement ordinaires annuels (nouveaux raccordements, prises, etc...)	73'000	-
Contrôle du réseau de gaz Recherche systématique des fuites sur les réseaux et les branchements, contrôle des vannes, et protection cathodique	64'000	-
Télégestion des réseaux Adaptation aux modifications des terminaux	45'000	-
Postes de détente Mises en conformité et rénovations	18'000	-
Nyon-Eysins RC 11 - Dévoisement Gaz HP (DGMR)	106'000	-
Nyon, Rte de Champ-Colin (Entre les SI et BH 124) Extension réseau MP	105'000	-
Participation des clients, raccordements		-20'000
TOTAL SERVICE DU GAZ	429'000	-20'000

SERVICES ENERGETIQUES	Dépenses	Recettes
Installations de bornes recharges publiques pour Véhicules Electriques (VE) En lien notamment avec le rapport-préavis n° 2022/70	310'000	-
Service de mise à disposition de bornes recharges VE (contrats) Matériel et équipement selon projections de contrats signés	1'000'000	-
TOTAL DES SERVICES ENERGETIQUES	1'310'000	-

BUDGET 2025	SERVICE DES EAUX	SERVICE DE L'ELECTRICITE	ECLAIRAGE PUBLIC	SERVICE DU GAZ	SERVICES ENERGETIQUES	TOTAL
TOTAL DES DEPENSES	2'775'000	2'533'000	73'000	429'000	1'310'000	7'120'000
TOTAL DES RECETTES	-	-600'000	-	-20'000	-	-620'000
TOTAL NET	2'775'000	1'933'000	73'000	409'000	1'310'000	6'500'000

SERVICE DE LA DETTE

Bailleurs de fonds	Échéance	Dette estimée au 31.12.2025 (CHF)	Taux (%)	Intérêts 2025 (CHF)
Emprunts en cours en 2025 :				
Emprunt court terme	24.01.2025	-	1.60%	10'222
Luzerner Pensionskasse 2013/2025 1.42%	22.04.2025	-	1.42%	21'892
Postfinance SA, 0.25% s/10'000'000, 27.04.2017-28.04.2022	28.04.2025	-	0.25%	8'125
J. Safra Sarasin 0% / 10'000'000 du 19.07.2019 au 15.07.2025	15.07.2025	-	0.00%	0
Postfinance SA, 0.39% s/10'000'000, 21.07.17-21.07.25	21.07.2025	-	0.39%	21'667
Fond. instit. Supp. LPP_1.05%_8mios_23.08.22 au 22.08.25	22.08.2025	-	1.05%	53'900
Fond. instit. Supp. LPP_1.62%_15mios_02.12.22 au 02.12.25	02.12.2025	-	1.62%	223'425
BCV, 0.48% s/ 4'000'000 du 17.12.18 au 17.12.2025	17.12.2025	-	0.48%	18'453
Basler Kantonalbank 0.68/10'000'000 du 7/2/18 au 9/2/26	09.02.2026	10'000'000	0.68%	68'000
Commune de Signy 0% / 5M du 26.04.2022 au 26.04.2026	26.04.2026	5'000'000	0.00%	0
SUVA, 0,03% / 10'000'000 du 14.05.21 au 13.05.2026	13.05.2026	10'000'000	0.03%	3'000
Postfinance SA.Berne, 0.30% s/10'000'000 23.06.16-23.06.26	23.06.2026	10'000'000	0.30%	30'000
Postfinance SA, 0.36% s/10'000'000, 30.06.17-30.06.26	30.06.2026	10'000'000	0.36%	36'000
SUVA 0.16% / 8M du 14.11.19 - 13.11.2026	13.11.2026	8'000'000	0.16%	12'800
BCV 0.14% / 18'000'000 du 02.07.2020 au 02.07.2027	02.07.2027	18'000'000	0.14%	25'200
SUVA, 0,03% / 10'000'000 du 16.07.2021 au 16.07.2027	16.07.2027	10'000'000	0.03%	3'000
BCV 0.25% / 10'000'000 du 13.11.20 au 13.11.27	13.11.2027	10'000'000	0.25%	25'000
PostFinance 1.78% / 10M du 08.12.2022 au 08.12.2027	08.12.2027	10'000'000	1.78%	178'000
Safr Sarasin, 0.12% / 5Mdu 9.12.19 au 09.12.27	09.12.2027	5'000'000	0.12%	6'000
BCGE 2.245% / 12M du 02.05.2023 au 02.05.2028	02.05.2028	12'000'000	2.25%	269'400
BCV 1.95% / 9M du 24.06.2022 au 24.06.2028	24.06.2028	9'000'000	1.95%	175'500
PostFinance 0.27% / 5M du 18.10.2021 au 18.10.2028	18.10.2028	5'000'000	0.27%	13'500
PostFinance 1.99% / 5M du 20.10.2023 au 20.10.2028	20.10.2028	5'000'000	1.99%	99'500
PostFinance 0.19% / 10M du 22.11.2021 au 22.11.2028	22.11.2028	10'000'000	0.19%	19'000
PostFinance 1.59% / 5M du 14.05.2024 au 14.05.2029	14.05.2029	5'000'000	1.59%	79'500
BCV 1.53% / 5M du 14.05.2024 au 14.05.2029	14.05.2029	5'000'000	1.53%	76'500
Suva 1.47% / 10M du 15.05.2024 au 15.05.2029	15.05.2029	10'000'000	1.47%	147'000
Raiffeisen 2.25% / 20M du 22.08.2023 au 22.08.2029	22.08.2029	20'000'000	2.25%	450'000
J. Safra Sarasin 2.16% / 5M du 15.05.2023 au 15.05.2030	15.05.2030	5'000'000	2.16%	108'000
J. Safra Sarasin 2.21% / 8M du 15.05.2023 au 15.05.2030	15.05.2030	8'000'000	2.21%	176'800
BCV, 1.54% / 6M du 27.06.2024 au 27.06.2030	26.06.2030	6'000'000	1.54%	92'400
Canton de Vaud, 0% / 1'800'000 (25 ans)	08.07.2045	1'584'000	0.00%	0
Renouvellements et nouveaux emprunts futurs		117'000'000	Divers taux	1'112'356
TOTAL		324'584'000		3'564'139

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Solde à amortir 31.12.2023	Amort. Budget 2024	Amort. Budget 2025
1	501 - Ouvrages de génie civil	1992.95	Trav. transformation intér. Plage Trois-Jetées	2002	3.33	550'000	544'907	144'900	18'200	18'200
		1993.122	Elargissement avenue Reverdil	2011	3.33	656'000	474'548	175'600	15'800	15'800
		1995.52	Travaux d'assainissement "1996"	2000	3.33	304'000	249'537	24'600	8'300	8'300
		1996.84	Travaux d'assainissement "1997"	2002	3.33	979'000	599'075	159'000	20'000	20'000
		1997.103	Place de repos parking piscine de Colovray	2001	3.33	170'000	169'499	33'700	5'600	5'600
		1997.129	Travaux d'assainissement "1998"	1999	3.33	549'000	330'569	18'500	11'000	7'500
		1997.97	Travaux d'infrastructure UEFA	2002	3.33	390'000	366'410	91'900	12'200	12'200
		1999.31	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 1999	2002	3.33	605'000	509'183	135'000	17'000	17'000
		2000.67	Travaux d'assainissement "2000"	2002	3.33	658'300	473'335	122'600	15'800	15'800
		2001.105	Travaux d'assainissement "2001"	2004	3.33	536'400	371'312	120'300	12'400	12'400
		2002.10	Travaux d'assainissement "2002"	2005	3.33	1'141'200	265'318	95'600	8'800	8'800
		2003.29	Travaux d'assainissement "2003"	2007	3.33	682'300	461'216	196'300	15'400	15'400
		2004.120	Travaux d'assainissement "2005"	2008	3.33	545'700	489'935	211'100	16'300	16'300
		2004.82	Travaux d'assainissement "2004"	2006	3.33	557'360	474'683	187'600	15'800	15'800
		2004.84	Création place de jeux école Marens-Couchant	2006	3.33	261'000	259'292	100'700	8'600	8'600
		2004.85	Réfec. bassin non-nageurs/nouvelle station pompage	2007	5.00	1'753'000	1'748'257	377'800	87'400	87'400
		2004.87	Réalisation nouv. passage piétons s/voies CFF	2007	3.33	2'772'334	2'755'228	1'191'100	91'800	91'800
		2005.139	Parking 60 places et aménag. chemin des Pensées	2007	3.33	968'000	179'700	77'500	6'000	6'000
		2005.142	Travaux aménag. sortie côté lac pass. inf. CFF	2007	3.33	230'000	266'665	112'800	8'900	8'900
		2005.144	Place de jeux parcelle 1346 - Chemin de Prélaz	2007	3.33	73'000	68'392	27'600	2'300	2'300
		2005.153	Démol. bâtiments promenade du Jura 15, 17 et 19	2010	3.33	440'000	454'758	227'400	15'200	15'200
		2005.155	Création terrain multisports terrain la Combe	2006	3.33	134'500	11'827	3'300	400	400
		2006.175	Travaux d'assainissement "2006"	2009	3.33	1'066'850	1'183'057	512'300	39'400	39'400
		2007.18	Travaux d'assainissement "2007"	2008	3.33	1'196'530	1'055'804	490'900	35'200	35'200
		2007.25	Conduites gaz/eau et collecteur EU musée Léman	2007	3.33	80'000	65'749	25'900	2'200	2'200
		2007.27	Amén. publics P.Q. Reposeoir / Perdttemps-St-Jean	2011	3.33	537'000	459'295	112'678	5'930	5'930
		2007.28	Construction mur de soutènement bât. As Pique LT	2010	3.33	1'300'000	1'285'053	587'100	42'800	42'800
		2007.32	Réalisation place de jeux préau Centre-Ville	2008	3.33	153'000	150'082	70'000	5'000	5'000
		2007.33	Démolition ancien bâtiment route de St.-Cergue 1	2009	3.33	590'000	615'532	287'000	20'500	20'500
		2007.35	Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	3.33	328'000	137'516	19'200	4'600	4'600
		2007.51	Aménagement jardins la Duche et Place de Savoie	2011	3.33	1'884'300	1'958'953	980'600	65'300	65'300
		2008.61	Travaux routiers "2008"	2010	3.33	1'481'500	1'354'322	652'700	45'100	45'100
		2008.66	Réam. divers travaux entrée musée Romain	2010	3.33	317'000	308'769	150'600	10'300	10'300
		2008.79	Travaux routiers "2009"	2015	3.33	1'450'000	950'057	470'457	31'700	31'700

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Solde à amortir 31.12.2023	Amort. Budget 2024	Amort. Budget 2025
1	501 - Ouvrages de génie civil	2008.83	Rénov. piste athlétisme Centre sportif Colovray	2010	5.00	1'086'760	597'516	9'300	9'300	0
		2009.105	Restruction & réaménagement du cimetière	2011	3.33	935'000	938'710	503'600	31'300	31'300
		2009.134	Travaux d'assainissement "2010"	2015	3.33	880'000	50'979	35'400	1'700	1'700
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	1'196'400	1'160'554	494'485	20'600	20'600
		2011.206	Réhabilit. place de jeux et parc Bourg-de-Rive	2012	6.66	270'000	269'634	46'732	18'000	18'000
		2011.24	Construction giratoire Gravette / Fontaine	2013	3.33	837'200	178'484	113'300	5'900	5'900
		2012.194	Aménagement av. Bois Bougy	2015	3.33	751'700	743'239	188'439	24'800	24'800
		2012.41	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2012	2017	3.33	468'000	328'809	245'181	10'960	10'960
		2012.42	Etude aménagement Parc de la Môrache	2016	10.00	114'300	116'723	46'523	11'700	11'700
		2012.43	Réaménagement Tattes d'Oie	2014	3.33	2'156'200	2'811'074	1'967'800	93'700	93'700
		2012.51	Mesures urgentes transports public	2018	6.66	1'500'400	733'374	488'916	48'892	48'892
		2013.101	Route du Stand	2016	3.33	1'020'000	1'015'803	778'503	33'900	33'900
		2013.120	Plan de quartier la Morâche - Achat terrain	2018	0.00	582'000	582'600	582'600	0	0
		2013.125	Transport public 2013-2014	2018	3.33	4'048'000	3'414'818	2'845'682	113'827	113'827
		2013.143	Remise en état parcs et installations	2016	6.66	95'000	84'179	44'979	5'600	5'600
		2013.92	Transport public 2013-2014	2015	3.33	3'031'000	2'474'206	1'904'275	72'100	72'100
		2013.97	Plan de quartier de la Morâche - Réalisation accès	2018	3.33	865'200	842'414	702'012	28'080	28'080
		2014.148	Sondages archéologiques Place Pertemps	2015	10.00	125'000	110'621	21'821	11'100	10'721
		2015.207	Réfection aires sportives et détente du Rocher	2016	10.00	173'500	169'364	51'064	16'900	16'900
		2015.214	Réalisation d'un skate-parc	2017	6.66	290'000	247'384	131'030	14'559	14'559
		2015.216	Réhabilitation ouvrage protection rives du lac	2016	10.00	175'000	159'048	47'748	15'900	15'900
		2015.223	Réaménagement de la rue Jules-Gachet	2024	3.33	483'000	473'007	473'007	16'100	16'100
		2015.237	Intersection promenade Mt-Blanc/rte de Genève	2016	3.33	93'000	76'560	58'360	2'600	2'600
		2016.17	Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon	2018	3.33	118'400	119'438	99'531	3'981	3'981
		2016.256	Espace rue sans obstacle - traversées piétonnes	2016	3.33	219'000	198'133	151'933	6'600	6'600
		2016.265	Ouvrages rives du lac	2018	5.55	305'500	169'195	112'483	11'342	11'342
		2017.30	Square Perdtemps, aménagement	2019	20.00	197'990	203'524	40'705	40'705	0
		2017.32	Chemins piétonniers CEPN - Amén. Extérieurs	2020	3.33	398'000	267'573	240'815	8'919	8'919
		2017.33	Mesure assainissement du bruit	2021	3.33	1'456'000	1'293'307	1'207'087	43'110	43'110
		2017.39	Trav. amél. route/mobilité douce	2020	3.33	763'000	656'496	590'846	21'883	21'883
		2017.48	Aménagement entre parc Cossy et ch. Bourgonne	2019	3.33	382'320	336'702	291'808	11'223	11'223
		2017.52	Réaménagement ch. Tines, Couchant et Saules	2024	20.00	99'000	99'194	99'194	19'839	19'839
		2017.53	Travaux routiers et d'assainissement	2019	3.33	475'400	340'164	294'809	11'339	11'339
		2017.67	Quartier Stand, dépollution parcelle no 1071	2024	3.33	1'480'000	1'058'392	1'058'392	49'333	49'333

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Solde à amortir 31.12.2023	Amort. Budget 2024	Amort. Budget 2025
1	501 - Ouvrages de génie civil	2008.83	Rénov. piste athlétisme Centre sportif Colovray	2010	5.00	1'086'760	597'516	9'300	9'300	0
		2018.105	Entretien constructif : réseau routier	2021	3.33	347'000	198'367	185'143	6'612	6'612
		2018.113	Ancienne décharge publique Molard-Parelliet	2024	3.33	920'000	890'802	890'802	0	19'793
		2018.114	Réhab. collecteur stabilisation berges du boiron	2019	3.33	150'000	118'675	102'851	3'956	3'956
		2019.160	Chemin de la Redoute/Pont de la Redoute	2024	3.33	3'397'600	2'045'065	2'045'065	0	51'146
1	Total 501 - Ouvrages de génie civil					57'501'144	46'895'717	27'632'941	1'576'718	1'593'772
1	501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts	1989.178	Travaux d'assainissement "1990"	1996	3.33	809'000	780'103	8'000	8'000	0
		1990.38	Travaux d'assainissement "1991"	2000	3.33	603'000	538'216	104'800	17'900	17'900
		1991.59	Aménagement routier et équipement nouvelle poste	1998	3.33	220'000	133'066	6'800	4'400	2'400
		1992.98	Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue	1996	3.33	750'000	680'009	16'400	16'400	0
		1993.157	Travaux d'assainissement "1994"	1998	3.33	464'000	503'594	47'600	16'800	16'800
		1994.23	Travaux d'assainissement "1995"	2000	3.33	1'470'000	1'289'754	254'000	43'000	43'000
		1995.52	Travaux d'assainissement "1996"	2000	3.33	180'000	125'775	20'400	4'200	4'200
		1996.84	Travaux d'assainissement "1997"	2002	3.33	573'000	181'427	44'500	6'000	6'000
		1997.129	Travaux d'assainissement "1998"	1999	3.33	226'000	141'615	17'400	4'700	4'700
		1997.97	Travaux d'infrastructure UEFA	2002	3.33	110'000	27'298	5'800	900	900
		1998.16	Collecteur route de Divonne / Boiron	2000	3.33	468'000	477'699	88'800	15'900	15'900
		2000.67	Travaux d'assainissement "2000"	2002	3.33	235'100	234'813	62'100	7'800	7'800
		2001.100	Prolongement collecteur En Marans	2002	3.33	481'000	444'886	120'600	14'800	14'800
		2001.105	Travaux d'assainissement "2001"	2004	3.33	282'500	350'023	116'400	11'700	11'700
		2002.10	Travaux d'assainissement "2002"	2005	3.33	456'300	351'254	128'900	11'700	11'700
		2003.29	Travaux d'assainissement "2003"	2007	3.33	400'000	193'657	83'500	6'500	6'500
		2003.53	Travaux giratoire Terre-Bonne	2005	3.33	232'000	182'276	66'200	6'100	6'100
		2004.120	Travaux d'assainissement "2005"	2008	3.33	693'500	711'731	331'400	23'700	23'700
		2004.82	Travaux d'assainissement "2004"	2006	3.33	557'360	561'066	223'400	18'700	18'700
		2006.175	Travaux d'assainissement "2006"	2009	3.33	761'500	783'649	362'700	26'100	26'100
		2007.18	Travaux d'assainissement "2007"	2008	3.33	855'000	565'321	263'100	18'800	18'800
		2007.35	Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	3.33	80'000	62'791	28'200	2'100	2'100
		2008.61	Travaux d'assainissement "2008"	2010	3.33	307'000	168'722	68'200	5'600	5'600
		2008.79	Travaux d'assainissement "2009"	2010	3.33	230'000	213'342	109'200	7'100	7'100
		2009.134	Travaux d'assainissement "2010"	2015	3.33	150'000	142'626	73'100	4'800	4'800
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	380'000	349'370	180'700	11'600	11'600
		2013.137	Travaux d'assainissement "2014"	2015	3.33	100'000	90'997	66'997	3'000	3'000

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Solde à amortir 31.12.2023	Amort. Budget 2024	Amort. Budget 2025
1	501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts	2013.138	Chemisage du collecteur du cours d'eau du Cossy	2014	3.33	468'000	392'244	274'200	13'100	13'100
		2015.234	PQ Marens-Couchant	2017	3.33	330'000	326'959	261'567	10'899	10'899
		2016.265	Ouvrages rives du lac	2018	3.33	149'000	156'011	130'009	5'200	5'200
		2017.53	Travaux routiers et d'assainissement	2019	3.33	128'000	105'856	91'742	3'529	3'529
		2018.105	Entretien constructif: réseau assainissement	2021	3.33	333'000	346'865	323'741	11'562	11'562
		2018.107	Remplacement groupe CFF	2019	12.50	275'000	239'023	69'512	17'378	17'378
		2018.114	Réhab. collecteur stabilisation berges du boiron	2019	3.33	300'000	54'328	10'866	10'866	0
		2021.11	Station de prétraitement à Rive, Pr. 11-2021	2022	10.00	133'770	137'210	123'489	13'721	13'721
1	Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts					14'191'030	12'043'576	4'184'322	404'554	367'289
1	503 - Bâtiments et constructions	1987.95	Etude transformation place du Château 1-3-5	2010	3.33	278'000	278'527	92'600	9'300	9'300
		1996.47	Trav. réf. inst. techn. piscine Rocher	2002	3.33	1'155'000	1'002'193	271'300	33'400	33'400
		1997.123	Construction école quartier Gai Logis	2003	3.33	5'425'000	4'566'271	1'379'900	152'200	152'200
		1998.09	Réfect. toitures école primaire Tattes d'Oies	2002	3.33	325'000	316'822	81'200	10'600	10'600
		1998.11	Rénovation chalet d'alpage Archette	2000	3.33	231'000	197'146	11'700	6'600	5'100
		1998.133	Restauration et transformation du Château	2010	3.33	12'913'700	10'696'342	2'336'000	356'500	356'500
		1998.136	Restr./aménagement locaux Serv. de l'Urbanisme	2002	3.33	220'000	218'359	56'100	7'300	7'300
		1998.141	Divers travaux école de Prélaz	2002	3.33	1'136'000	992'361	267'700	33'100	33'100
		1998.18	Transf. et rénov. ferme du Manoir	2004	3.33	3'936'000	3'887'348	1'290'700	129'600	129'600
		1999.46	Construction dépôt biens culturels	2004	3.33	2'704'000	2'668'296	882'800	88'900	88'900
		1999.59	Trav. réf. Immeubles rue St.-Jean 1/Usteri 1-5	2004	3.33	481'000	41'703	11'300	1'400	1'400
		1999.78	Création salle d'activités culturelles	2004	3.33	125'000	144'785	43'600	4'800	4'800
		2000.80	Extens. Centre d'accueil écoliers	2001	3.33	56'000	57'588	11'800	1'900	1'900
		2000.85	Aménag. rez-de-chaussée imm. Mangette 4	2002	3.33	100'000	105'067	28'000	3'500	3'500
		2000.97	Travaux amélioration Maison de Bourgogne	2017	3.33	800'000	800'000	601'011	26'667	26'667
		2001.127	Réf. toit et sol cuisine chalet d'alpage Fruitières	2004	3.33	251'500	256'788	80'200	8'600	8'600
		2003.58	Démolition et reconstr. vest. stade de Marens	2010	3.33	977'000	977'587	420'200	32'600	32'600
		2004.109	Réfect. toiture salle polysport du Rocher	2006	3.33	367'000	312'115	123'800	10'400	10'400
		2004.75	Extension UAPE crèche Croquelune	2006	3.33	325'000	283'452	113'300	9'400	9'400
		2006.178	Travaux aménag. locaux Combe et achat mobilier	2007	5.00	215'000	208'731	30'800	10'400	10'400
		2006.181	Divers travaux salle communale	2009	3.33	1'627'000	1'657'795	703'100	55'300	55'300
		2006.186	Aménagement place de jeux parcelle no 536	2008	3.33	360'000	341'279	157'800	11'400	11'400
		2007.19	Mise en place terre parking de la Duche	2011	3.33	250'912	206'757	77'800	6'900	6'900
		2007.34	Transformation locaux Police place du Château 10	2010	3.33	502'000	548'347	264'600	18'300	18'300

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Solde à amortir 31.12.2023	Amort. Budget 2024	Amort. Budget 2025
1	503 - Bâtiments et constructions	2008.50	Réalisation remplacement équip./ventil. CS Rocher	2011	3.33	2'970'000	2'748'701	1'321'700	91'600	91'600
		2008.64	Assainissement 4 toitures plates	2010	3.33	173'000	151'662	70'200	5'100	5'100
		2009.76	Réaménagement locaux Hôtel de Ville	2013	3.33	4'108'000	4'091'228	2'309'800	136'400	136'400
		2010.158	Travaux d'amélioration vestiaires Stade de Marens	2016	3.33	150'000	121'566	92'866	4'100	4'100
		2010.162	Mesures conservatoires aquariums Musée du Léman	2012	3.33	250'000	237'642	140'400	7'900	7'900
		2011.187	Rénovation partielle Centre aéré des Allévays	2012	3.33	590'000	583'846	141'500	9'500	9'500
		2011.190	Filtres traitement eau bassins piscine Colovray	2012	5.00	155'000	136'408	56'100	6'800	6'800
		2011.195	Agrandissement dépôt biens culturel	2014	3.33	1'890'000	1'884'608	895'400	42'700	42'700
		2012.14	Rén. Part. rez/1er Musée Léman	2013	3.33	706'000	705'617	444'000	23'500	23'500
		2012.21	Immeuble de Bourgogne	2016	3.67	988'000	977'331	742'831	33'500	33'500
		2012.31	Trav. Adaptation salles gym. Basket	2013	6.66	244'000	176'917	48'600	11'800	11'800
		2013.115	Construction déchèterie et CERV	2020	3.50	16'404'000	15'014'291	13'505'366	502'975	502'975
		2013.85	Restauration générale Temple de Nyon	2019	3.33	6'900'000	6'020'357	5'217'642	200'679	200'679
		2013.94	Aménagement intérieur Centre sportif du Rocher	2014	10.00	35'000	23'868	2'100	2'100	0
			Rénovation Place du Château 10	2014	3.33	323'000	332'754	232'200	11'100	11'100
		2013.95	Rénovation et extension complexe scolaire Couchant	2019	20.00	2'428'600	2'386'728	477'346	477'346	0
		2014.146	Panneaux photovoltaïques Champ-Colin	2015	4.00	265'000	198'060	134'860	7'900	7'900
		2014.151	Maison Gübler, rénovation pour unité accueil	2020	20.00	519'000	489'087	195'635	97'817	97'817
		2014.152	Complexe scolaire et sportif Reposoir, étude du projet	2019	20.00	6'395'000	6'379'221	1'275'845	1'275'844	1
		2014.162	Tx amélioration énergétique divers bâtiments	2016	6.66	345'000	311'237	166'337	20'700	20'700
		2014.170	Aménagement salle Conseil communal	2015	10.00	61'000	59'828	11'828	6'000	5'828
		2014.181	Rempl. quatre installations production chaleur	2016	6.66	264'000	214'453	114'353	14'300	14'300
		2015.180	Rénovation immeuble de la "Fleur de Lys"	2020	3.33	540'000	536'496	482'846	17'883	17'883
		2015.213	Complexe scolaire et sportif du Reposoir	2024	3.33	63'090'850	58'886'389	58'886'389	0	1'996'262
		2016.25	Hôtel de police, avant-projet	2020	20.00	140'000	135'025	54'010	27'005	27'005
		2016.27	Parc maison Gubler, jardin et mares	2023	3.33	945'000	960'659	960'659	61'022	32'022
		2016.272	Travaux entretien Conservatoire Ouest Vaudois	2019	6.67	140'000	126'936	93'086	8'462	8'462
		2016.273	Remplacement installation chauffage	2019	6.67	817'000	829'983	608'654	55'332	55'332
		2016.278	UAPE Centre-Ville, rénovation maison Gubler	2024	3.33	3'471'000	3'233'427	3'233'427	0	115'700
		2016.281	Musée de Nyon, réaménagement rez-inf & combles	2019	10.00	240'000	221'492	132'895	22'149	22'149
		2017.75	Aménagement de la Grande jetée	2022	10.00	557'000	606'654	545'989	60'665	60'665
		2017.78	Rénovation du Centre sportif du Rocher (Etude)	2024	20.00	495'000	464'307	464'307	0	99'000
		2018.101	Crédit étude Hôtel police et pôle sécurit.	2021	20.00	1'047'000	1'047'000	628'200	209'400	209'400
		2018.117	Mandats étude parallèles: complexe de Colovray	2024	20.00	873'000	743'080	743'080	0	174'600

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Solde à amortir 31.12.2023	Amort. Budget 2024	Amort. Budget 2025
1	503 - Bâtiments et constructions	2018.118	Rénov. école et salle de Gym du centre ville	2020	20.00	260'000	258'414	103'366	51'683	51'683
		2018.85	Chalet des fruitières de Nyon	2021	3.33	528'000	401'884	375'092	13'396	13'396
		2020.195	Plan solaire 2020-2030	2022	3.33	105'000	103'887	100'424	3'463	3'463
		2020.196	Mise conformité parcelle 1093 (Champ-Colin 8)	2022	3.33	245'000	235'257	227'415	7'842	7'842
		2020.197	Réam. entrée Château/Gd caveau et éclairages	2023	10.00	520'000	493'964	493'964	52'000	49'396
		2020.198	Installation photovoltaïque sur bâtiments SDE	2023	4.00	276'000	259'862	259'862	11'040	10'394
		2021.10	Eclairages muséographique du Musée Romain	2023	10.00	147'000	137'976	137'976	0	13'798
		2013.116	Etude projet Usine à gaz	2023	20.00	1'237'000	1'066'954	1'066'954	197'400	213'391
1	Total 503 - Bâtiments et constructions					156'598'562	144'760'715	106'532'816	4'817'470	5'443'611
1	503 - Bâtiments et constructions : Bel-Automne	2015.222	Travaux Auberge de jeunesse Bel-Automne	2020	3.33	2'380'000	2'075'887	1'374'831	50'920	50'920
1	Total 503 - Bâtiments et constructions : Bel-Automne					2'380'000	2'075'887	1'374'831	50'920	50'920
1	503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire	2001.131	Etude réalisation du bâtiment	2007	4.00	312'000	263'653	69'000	10'500	10'500
		2003.57	Construction du bâtiment	2007	4.00	3'231'000	3'340'604	864'500	134'000	134'000
1	Total 503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire					3'543'000	3'604'257	933'500	144'500	144'500
1	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens	2005.140	Réalisation 1ère étape travaux bâtiment principal	2009	3.33	6'052'000	6'054'744	2'627'600	201'800	201'800
		2006.185	2ème étape travaux bâtiment principal	2010	3.33	6'493'000	6'472'322	2'994'900	215'700	215'700
		2008.64	Assainissement 4 toitures plates	2010	3.33	501'000	484'958	227'900	16'200	16'200
		2012.31	Trav. Adaptation salles gym. Basket	2013	6.66	49'000	41'285	10'900	2'800	2'800
		2015.179	Complexe scolaire, culturel et sportif Nyon-Marens	2018	3.33	19'633'000	18'756'760	15'630'633	625'225	625'225
1	Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens					32'728'000	31'810'069	21'491'933	1'061'725	1'061'725
1	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher	2003.64	Aménagement bâtiment A	2010	3.33	3'620'000	3'471'446	1'500'400	115'700	115'700
		2004.101	Réalisation 1ère étape travaux bâtiment principal	2009	3.33	5'226'000	5'223'738	2'267'700	174'100	174'100
		2008.64	Assainissement 4 toitures plates	2010	3.33	91'000	66'974	31'900	2'200	2'200
		2010.150	Réal. div. trav. entr. & amén. bât. Nyon-Rocher	2012	3.33	950'000	830'897	453'900	27'700	27'700
		2016.257	Ouverture UAPE Rocher	2019	10.00	164'300	183'252	109'951	18'325	18'325
1	Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher					10'051'300	9'776'308	4'363'851	338'025	338'025
1	503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu	1996.54	Etude réalisation du bâtiment	2002	3.33	500'000	500'139	84'600	16'700	16'700
		1997.118	Construction du bâtiment	2004	3.33	6'328'000	2'793'491	495'200	93'100	93'100
1	Total 503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu					6'828'000	3'293'630	579'800	109'800	109'800

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Solde à amortir 31.12.2023	Amort. Budget 2024	Amort. Budget 2025
1	503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels	2004.90	Construction du bâtiment	2009	3.33	8'390'000	7'206'226	2'848'400	240'200	240'200
1	Total 503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels					8'390'000	7'206'226	2'848'400	240'200	240'200
1	503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts	1989.159	Acquisition parcelle no 1902 à l'Asse	2000	3.33	1'817'668	1'853'378	370'600	61'800	61'800
		1989.169	Nouvelle STEP - 2ème étape	1996	3.33	29'000'000	18'259'548	404'685	404'685	0
		2002.16	Aménagement installation de lavage des résidus	2006	5.00	97'100	63'878	3'400	3'200	200
		2006.189	Couverture bassins et réhabilitation ventilation	2010	3.33	914'000	1'016'059	472'300	33'900	33'900
		2007.26	Achat installation séchage des boues d'épuration	2010	5.00	3'040'000	3'012'565	655'700	150'600	150'600
		2010.149	Travaux surélévation et transformation bâtiment	2014	3.33	4'980'000	4'596'957	2'728'400	153'200	153'200
		2013.141	STEP renouvel. filière traitement boues	2016	6.67	1'691'000	1'326'579	707'779	88'400	88'400
		2014.136	Bâtiment de la STEP, Installation photovoltaïque	2017	3.55	662'000	567'595	445'257	20'390	20'390
		2016.262	Participation, étude réalisation d'une STEP	2021	20.00	195'000	178'422	107'053	35'684	35'684
1	Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts					42'396'768	30'874'982	5'895'174	951'859	544'174
1	503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.	Imeub.	Immeubles du patrimoine administratif			0	1	1	0	0
1	Total 503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.					0	1	1	0	0
1	504 - Services Industriels	2009.111	Renforcement alimentation gaz naturel VDN	2016	3.33	2'150'000	2'136'618	1'638'218	71'200	71'200
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	658'000	572'301	400'200	19'100	19'100
		2011.24	Construction giratoire Gravette / Fontaine	2013	3.33	498'000	369'392	234'600	12'300	12'300
		2011.32	Poste de la Longeraie	2015	2.86	4'166'000	3'557'077	2'743'057	101'603	101'603
		2012.43	Réaménagement Tattes d'Oie	2014	3.33	147'000	158'431	105'300	5'300	5'300
		2013.101	Route du Stand	2016	4.17	116'000	130'034	86'634	6'200	6'200
		2013.120	Plan de quartier la Morâche - éclairage public	2018	5.00	90'000	66'719	38'920	3'336	3'336
		2013.142	PQ 2 Petite Prairie	2021	3.75	1'072'000	1'080'450	1'004'562	37'944	37'944
		2013.92	Transport public 2013-2014	2015	4.17	308'000	320'751	199'770	13'400	13'400
		2014.184	Bornes de recharge voitures électriques	2016	10.00	119'323	74'754	22'254	7'500	7'500
		2015.223	Réaménagement de la rue Jules-Gachet	2024	3.75	146'400	134'499	134'499	5'820	4'995
		2015.234	PQ Marens-Couchant	2017	3.33	439'000	337'821	270'257	11'261	11'261
		2016.012	Rempl. conduite eau et déf. incendie jonct. autoroute Nyon	2019	3.33	368'000	398'519	345'383	13'284	13'284
		2016.17	Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon	2018	5.00	15'000	17'525	13'144	876	876
		2016.268	Avenir SI	2021	20.00	215'000	214'006	128'404	42'801	42'801
		2017.32	Chemins piétons CEPN - Travaux SIN	2020	3.89	230'000	187'293	167'940	6'451	6'451
		2017.37	Extension Hôpital de Nyon	2022	3.33	1'385'000	788'022	761'755	26'267	26'267
		2017.39	Trav. amél. route/mobilité douce	2020	5.00	20'000	7'272	6'182	364	364

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Solde à amortir 31.12.2023	Amort. Budget 2024	Amort. Budget 2025
1	504 - Services Industriels	2017.53	Rte d'Oulteret - Travaux des SIN	2019	3.33	497'400	495'989	429'858	16'533	16'533
		2019.160	Chemin de la Redoute/Pont de la Redoute	2024	3.75	469'000	379'971	379'971	0	13'478
		2020.221	Déploiement systèmes de mesure intelligents	2023	6.67	761'000	506'373	506'373	50'733	33'758
		C3RS	Crédits 3RS des SIN	---			58'271'145	6'808'452	3'568'000	1'472'489
1	Total 504 - Services Industriels					13'870'123	70'204'963	16'425'733	4'020'273	1'920'440
1	505 - Forêts	2005.111	Financement passage à niveau Rosset/Combe-Grasse	2007	5.00	63'780	51'585	8'200	2'600	2'600
		2009.94	Réf. Chemins d'alpages Combe-Grasse, Archette	2014	3.33	213'000	140'702	66'713	4'700	4'700
		2013.106	Instal. Filtration de lactosérum chalet Fruitière	2016	6.67	72'900	46'284	24'584	3'100	3'100
1	Total 505 - Forêts					349'680	238'571	99'497	10'400	10'400
1	506 - Mobilier, machines et véhicules	2003.48	Travaux consolidation et restauration des murs	2010	3.33	1'405'000	948'839	461'200	31'600	31'600
		2013.117	Achat deux véhicules porte-outils avec équipement	2014	10.00	345'150	339'223	33'800	33'800	0
		2013.90	Achat tracteur forestier et divers équipements	2014	6.66	285'000	278'920	111'200	18'600	18'600
		2015.187	Achat véhicules 2015	2015	6.66	66'000	66'000	30'800	4'400	4'400
		2015.198	Remplacement du central téléphonique	2017	10.00	317'400	288'276	115'311	28'828	28'828
		2015.220	Achat d'une tondeuse hélicoïdale	2016	10.00	99'860	96'000	28'800	9'600	9'600
		2015.232	Renouvellement des outils géomatiques	2019	20.00	467'620	291'934	58'387	58'387	0
		2016.247	Renouvellement véhicule 2016	2016	5.00	60'000	59'484	38'484	3'000	3'000
		2018.93	Aménagement intermédiaire place de la Gare	2024	20.00	505'084	486'689	486'689	101'017	101'017
		2019.179	Rempl. Système de gestion informatisée des serres	2021	5.00	74'300	67'191	60'472	3'360	3'360
		2021.247	Places de jeux communales travaux de rénovation	2023	10.00	96'000	91'962	91'962	9'600	9'196
		2014.190	Remplacement applications comptabilité et salaire	2023	20.00	811'500	811'363	811'363	162'300	162'273
		2021.18	Affichages numériques Etabl. scolaires Nyon	2023	12.50	485'000	478'244	478'244	0	59'781
		2023.101	Plan OSTRAL - OIC	2024	10.00	271'000	160'484	160'484	0	27'100
1	Total 506 - Mobilier, machines et véhicules					5'288'914	4'464'611	2'967'197	464'491	458'753
1	507 - Stock marchandises	Stock	Stock marchandises			0	2'315'208	2'315'208	0	0
1	Total 507 - Stock marchandises					0	2'315'208	2'315'208	0	0
1	509 - Autres biens	1999.49	Acquis. terrains amén. zone publique La Colline	2002	3.33	320'000	147'185	37'800	4'900	4'900
		2000.65	Acquis. parc. no 367 pr. amphithéâtre romain	2002	3.33	2'662'500	2'364'852	597'600	78'800	78'800
		2002.133	Achat PPE parcelle 86 immeuble place Marché 2	2004	3.33	1'430'000	1'416'300	469'900	47'200	47'200
		2002.140	Achat parc. No 5'019 à Champ Colin	2002	3.33	1'130'000	1'106'598	299'800	36'900	36'900
		2002.25	Parcelles no 1914/1915/1916 - La Vuarpillière	2007	3.33	2'200'000	2'150'400	928'900	71'700	71'700
		2004.81	Muséographie du Château de Nyon	2007	3.33	1'000'000	1'001'582	432'800	33'400	33'400

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Solde à amortir 31.12.2023	Amort. Budget 2024	Amort. Budget 2025
1	509 - Autres biens	2005.122	Acquisition (partiel) parcelle no 1185 - Colovray	2007	3.33	3'780'000	1'950'882	841'500	65'000	65'000
		2006.161	Acquisition parcelle no 1903 à l'Asse	2009	3.33	3'070'480	3'067'626	1'469'100	102'300	102'300
		2012.36	Mesures urgentes lignes transport public régional	2021	20.00	156'000	108'043	64'826	21'609	21'609
		2012.44	Réorganisation du transport public urbain	2019	20.00	422'200	314'872	62'974	62'974	0
		2012.57	Engagement Chef de projet RDU	2022	20.00	225'000	225'000	180'000	45'000	45'000
		2012.75	Achat parcelle 507 Rue de la Combe 7	2013	3.33	5'390'100	5'323'500	1'809'600	95'300	95'300
		2013.122	Achat ancienne pisciculture - parcelle n° 348	2015	3.33	966'150	961'328	673'000	32'000	32'000
		2013.127	Concept d'espaces publics	2022	20.00	290'000	292'991	234'393	58'598	58'598
		2013.76	Quartier du Stand, mise en valeur parcelle 1071	2019	20.00	546'000	282'730	56'546	56'546	0
		2013.79	Etude aménagement Parc du Reposoir	2019	20.00	520'430	514'156	102'831	102'831	0
		2014.150	Elaboration Plan directeur localisé vieille ville	2022	20.00	130'000	131'667	105'334	26'333	26'333
		2014.158	Crédit d'étude et prototypes abribus	2018	3.33	163'000	145'978	39'982	1'599	1'599
		2015.188	Achat parcelle 1424, Route de Divonne 68	2015	3.33	918'000	907'400	665'800	30'200	30'200
		2017.81	Démarches participatives et ateliers d'usages	2021	20.00	165'000	164'977	32'986	10'995	10'995
		2018.110	Etude logement et locaux associatif, parcelle 307	2022	20.00	76'000	64'358	51'486	12'872	12'872
		2018.97	Modif. plan d'extension cadastration forêt	2024	20.00	180'000	146'401	146'401	0	36'000
		2019.145	Crédit d'étude Plan Lumière	2021	20.00	85'000	83'775	50'265	16'755	16'755
		2019.153	Refonte de nyon.ch	2022	20.00	136'000	140'299	112'239	28'060	28'060
		2019.159	Mise à jour Windows 10	2021	20.00	714'306	707'507	424'504	141'501	141'501
		2019.165	Création d'un pôle média à Gland	2021	20.00	50'000	50'000	30'000	10'000	10'000
		2019.176	Piscine de Colovray couverture nocturne bassins	2021	4.00	687'000	669'415	615'862	26'777	26'777
		2019.178	Plan de continuité informatique	2022	20.00	350'300	350'300	280'240	70'060	70'060
		2020.230	Pour une animation de la place des Marronniers	2024	50.00	130'000	84'222	84'222	65'000	65'000
		2021.236	Elaboration d'une stratégie de végétalisation	2024	20.00	180'000	173'209	173'209	36'000	36'000
		2021.7	Parc Perdtemps - Crédit d'études	2024	20.00	870'000	450'366	450'366	0	106'000
		2021.253	Assainiss. port de plaisance - Etude préliminaire	2024	100.00	90'000	88'490	88'490	0	0
		2023.107	Optimisation logiciel cse.kibe	2024	20.00	93'306	60'392	60'392	0	18'661
		2023.91	Campagne de comptages 2023	2024	20.00	166'000	104'165	104'165	0	33'200
		2021.23	Mandat aux TPN pour l'acquisition d'abribus	2024	20.00	75'000	0	0	0	15'000
1	Total 509 - Autres biens					29'367'772	25'750'966	11'777'513	1'391'211	1'377'720
1	509 - Autres biens - Terrains/Parcelles	2017.59	Achat parc. 5182 et 1185, Route de Genève	2022		5'734'692	2'834'470	2'834'470	0	0

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Solde à amortir 31.12.2023	Amort. Budget 2024	Amort. Budget 2025
1	Total 509 - Autres biens - Terrains/Parcelles					5'734'692	2'834'470	2'834'470	0	0
1	509 - Autres biens : Mobilier et matériel	Mob.	Mobilier et matériel			0	1	1	0	0
1	Total 509 - Autres biens : Mobilier et matériel					0	1	1	0	0
1	509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes	Terrain	Terrain			0	150'000	150'000	0	0
1	Total 509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes					0	150'000	150'000	0	0
1	525 - Autres prêts et participations	Titres	Titres et placements du patrimoine administratif			0	7'934'980	6'134'980	0	0
1	Total 525 - Autres prêts et participations					0	7'934'980	6'134'980	0	0
1	56 - Subventions d'investissements	2011.198	Mise en place réseau vélo	2018	10.00	210'000	189'661	14'830	2'966	2'966
		2016.14	Sécuris. passage à niveau Givrine - Part. à NStCM	2021	20.00	54'520	59'667	35'800	11'933	11'933
		2017.53	Réfection 5 passages à niveau Compagnie NStCM	2019	3.33	155'000	136'720	118'491	4'557	4'557
1	Total 56 - Subventions d'investissements					419'520	386'047	169'121	19'457	19'457
Total 1						389'638'505	406'621'184	218'711'290	15'601'603	13'680'786
2	501 - Ouvrages de génie civil	2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie		3.33	473'500	603'127	329'846	16'000	16'000
		2014.171	PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier			1'714'000	796'499	796'499	0	0
		2015.224	Réalisation du parc du Reposoir			5'189'976	4'608'058	4'608'058	0	0
		2017.43	Mise en oeuvre du concept "Coeur de Ville"			1'495'000	1'432'019	1'432'019	0	0
		2017.46	Trav. assainissement décharge Molard-Parelliet			4'500'000	1'410'140	1'410'140	0	0
		2017.66	Etude RDU: Allée petite prairie - Rte St Cergue			378'000	124'376	124'376	0	0
		2017.68	Renaturation uisseau du Corjon			350'000	12'335	12'335	0	0
		2017.83	Crédit étude: projet agglo Franco Valdo Genevois 2			170'000	137'111	137'111	0	0
		2018.108	Réaménag. Chemin du Couchant et chemin des Saules		3.33	1'751'000	213'705	213'705	7'312	0
		2018.91	MEP Passerelle Nyon-Prangins/Sentier Bois Bougy			610'000	548'310	548'310	0	0
		2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elarg. sentier Cossy			1'311'000	485'512	485'512	0	0
		2019.181	Grand Genève - projet d'agglo de 2è génération			193'860	82'712	82'712	0	0
		2020.213	Crédit d'étude Rénov. école/salle gym Centre Ville			188'000	157'996	157'996	0	0
		2021.248	Travaux d'aménagement routier			155'000	109'438	109'438	0	0
		2021.256	Chemin des Tines - Réaménagement complet			1'120'300	14'186	14'186	0	0
		2021.12	Couchant/Hôpital/En Marens - voie mobilité active			902'000	779'426	779'426	0	0
		2023.105	Entretien constructif 2023-2024 Réseau routier			1'588'000	346'234	346'234	0	0
2	Total 501 - Ouvrages de génie civil					22'089'636	11'861'182	11'587'901	23'312	16'000

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Solde à amortir 31.12.2023	Amort. Budget 2024	Amort. Budget 2025
2	501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts	2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie		3.33	2'605'000	2'379'654	1'701'681	60'000	60'000
		2016.260	PQ Vallon du Cossy			200'000	189'594	189'594	0	0
2	Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts					2'805'000	2'569'248	1'891'275	60'000	60'000
2	503 - Bâtiments et constructions	2011.199	Optimisation énergétique bâtiments communaux		6.66	850'000	838'650	838'650	46'667	0
		2012.67	Nouveau Concept Gestion de déchets			2'925'000	1'884'599	1'884'599	0	0
		2015.221	Construction du complexe scolaire du Couchant			23'793'500	21'781'060	21'781'060	0	0
		2015.229	Usine à Gaz (salle spectacle et annexes)			16'763'000	15'855'083	15'855'083	0	0
		2017.77	Mandats étude parallèles, PA "En Gravette"			630'000	504'510	504'510	0	0
		2020.192	Complexe multisports / Parc sports de Colovray			3'165'000	2'738'798	2'738'798	0	0
		2020.207	Rénovation centre sportif Rocher - Crédit d'étude			1'495'000	1'287'493	1'287'493	0	0
		2020.213	Crédit d'étude Rénov. école/salle gym Centre Ville			1'320'000	1'243'446	1'243'446	0	0
		2020.215	Batiment SDIS			617'000	242'108	242'108	0	0
			Hôtel de Police			14'129'000	14'091'501	14'091'501	0	0
		2020.216	Crédit-Cadre 2021-2022 Entretien bât. communaux			4'000'000	3'648'896	3'648'896	0	0
		2022.28	Mises aux normes salles de l'UAG			697'000	732'218	732'218	0	0
		2022.26	Extension Musée du Léman - Phases avant-projet			780'000	169'998	169'998	0	0
		2022.43	Locaux communaux place du Château			2'258'100	639'519	639'519	0	0
		2022.55	Etude préservation et valorisation Amphithéâtre			1'757'000	107'236	107'236	0	0
		2022.76	Aménagement Grande Jetée - Espace multisport sable			130'000	105'629	105'629	0	0
		2022.83	Crédit-cadre 2023-2024 Entretien bât. communaux			4'000'000	702'874	702'874	0	0
		2023.106	Rénovation Centre sportif du Rocher			22'378'000	578'017	578'017	0	0
		2023.109	Rénovation école/salle de gym du Centre Ville			20'584'000	878'444	878'444	0	0
		2023.98	Locaux commerciaux place du Château			1'630'000	72'295	72'295	0	0
2	Total 503 - Bâtiments et constructions					123'901'600	68'102'374	68'102'374	46'667	0
2	503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens	2022.84	Complexe Nyon-Marens, étude assain. & cuisine			1'880'000	442'427	442'427	0	0
2	Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens					1'880'000	442'427	442'427	0	0
2	503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts	2021.249	Pré-études STEP - maintien et évol. site de l'Asse			180'000	194'890	194'890	0	0
		2022.68	Dégrilleur STEP Rive et automates STEP Asse/Rive			1'239'450	100'668	100'668	0	0
2	Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts					1'419'450	295'557	295'557	0	0
2	504 - Services Industriels	2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie			2'623'000	3'144'122	3'144'122	0	0
		2014.171	PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier			52'000	29'441	29'441	0	0

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Solde à amortir 31.12.2023	Amort. Budget 2024	Amort. Budget 2025
2	504 - Services Industriels	2016.260	PQ Vallon du Cossy			1'477'000	945'620	945'620	36'449	0
		2017.79	Réfect. station de pompage de Bucleis			2'194'400	2'133'796	2'133'796	0	0
		2018.108	Réaménag. Chemin du Couchant et chemin des Saules			61'000	68'687	68'687	3'434	0
		2019.152	Prangins Rte Etraz rempl + renforc réseau			1'868'000	1'465'809	1'465'809	15'767	0
		2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elarg. sentier Cossy			53'800	65'418	65'418	0	0
		2020.187	Renforcement et réfection des réseaux Nyon			591'000	548'952	548'952	0	0
		2020.234	Station de pompage du Bucleis et des Pralies			773'000	696'450	696'450	0	0
		2021.12	Couchant/Hôpital/En Marens - voie mobilité active			168'000	135'423	135'423	0	0
		2020.233	Plateformes informatiques métiers SIN			1'850'000	424'020	424'020	0	0
		2023.105	Entretien constructif 2023-2024 Service de l'électricité			455'000	43'116	43'116	0	0
		2022.33	PDDE régional pour SIN/SIECGE/Gingins			782'133	62'326	62'326	0	0
		2023.100	Déploiement compteurs intelligents			7'393'000	146'865	146'865	0	0
2	Total 504 - Services Industriels					20'341'333	9'910'045	9'910'045	55'650	0
2	506 - Mobilier, machines et véhicules	2018.99	Propreté urbaine : objectifs et mesures			1'096'500	570'570	570'570	0	0
		2021.14	Chaudières piscine de Colovray			795'000	379'133	379'133	0	0
		2021.22	Ecole primaire Gai-Logis - Production chaleur		4.00	285'000	268'343	268'343	10'600	0
		2022.60	Place Saint-Martin			163'000	166'948	166'948	0	0
		2023.92	Parc véhicules communaux			7'195'467	73'290	73'290	0	0
		2023.95	Lignes directrices 2030 Achat mob. et informatique			158'000	6'752	6'752	0	0
2	Total 506 - Mobilier, machines et véhicules					9'692'967	1'465'036	1'465'036	10'600	0
2	509 - Autres biens	2012.71	Piscine de Colovray			675'000	400'407	400'407	0	0
		2015.204	Elaboration du PPA "Musée du Léman"			140'000	119'063	119'063	0	0
		2015.208	Objectif logement - 2e étape		20.00	178'200	126'044	126'044	0	0
		2017.34	Agglomération franco-valdo-genevoise			660'000	480'167	480'167	0	0
		2018.100	Mise en œuvre du concept d'évolution des rives			920'000	14'993	14'993	0	0
		2018.92	Place du Château			521'081	137'723	137'723	0	0
		2019.144	Gestion des temps de travail		20.00	211'800	164'029	164'029	42'360	0
		2019.154	Projet Agglo Grand Genève - Elarg. sentier Cossy			142'400	75'924	75'924	0	0
		2020.201	Urgence climatique – Nyon s'engage			125'000	39'943	39'943	0	0
		2020.210	Développement du secteur Gare		20.00	885'000	540'729	540'729	177'000	0
		2021.241	Marché de Nyon - Mesures de redynamisation			120'000	69'535	69'535	0	0
		2022.34	Appel d'offre pour les Artisans de Champ-Colin			56'000	17'771	17'771	0	0
		2021.239	Etude PA2 Passerelles Nyon-Prangins/Bois Bougy			1'496'000	146'187	146'187	0	0

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No de préavis	Description Brochure	Année Boucl.	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2023	Solde à amortir 31.12.2023	Amort. Budget 2024	Amort. Budget 2025
2	509 - Autres biens	2021.8	Démarches participatives et laboratoires d'usages			330'000	150'871	150'871	0	0
		2022.60	Place Saint-Martin			44'500	483	483	0	0
		2022.58	Trafic modéré Ch. Cottages, Pâquerettes, Bourgogne			395'000	52'575	52'575	0	0
		2022.73	PDCom : Nyon 2040			1'280'000	334'483	334'483	0	0
		2022.36	Grand Genève - Projet d'agglo de 2ème génération			460'000	107'558	107'558	0	0
		2022.74	Amélioration chalets et domaines d'alpages			2'013'000	125'984	125'984	0	0
		2022.45	Renaturation Asse et protection crues - Etudes			531'800	6'980	6'980	0	0
		2022.64	Plan d'affectation : Colline de la Muraz			90'000	19'604	19'604	0	0
		2010.192	Réorg./financ. transports publics régionaux			2'853'705	2'562'006	2'562'006	0	0
		2021.238	Transports publics urbains Nyon-Prangins			90'000	5'385	5'385	0	0
		2022.32	Cybersécurité, renforcement sécurité des systèmes			451'440	52'023	52'023	0	0
		2022.39	A Nyon, un Parc (canin) qui a du chien			190'000	179'225	179'225	0	0
		2022.49	Réaménagement locaux SIN - Crédit d'études			117'500	53'379	53'379	0	0
		2022.51	Parc Perdtemps - Plan affect. et concept comm.			75'000	3'858	3'858	0	0
		2022.52	Affectation footballistique stade de Marens - Etude			215'000	126'827	126'827	0	0
		2022.53	Stratégie biodiversité 2022-2030			315'000	65'792	65'792	0	0
		2022.69	Rénovation ferme des Allévays - Etude			90'000	69'536	69'536	0	0
		2023.110	Secteur Martinet - Projet urbain et plan affect.			709'000	53'413	53'413	0	0
		2023.94	Projet d'aménagements biodiversité			750'000	17'402	17'402	0	0
		2023.97	Renforcement patrimoine arboré			185'000	47'389	47'389	0	0
2	Total 509 - Autres biens					17'316'426	6'367'287	6'367'287	219'360	0
2	56 - Subventions d'investissements	2020.191	DISREN 2020-2025 Pr. 191-2020			6'700'000	410'183	410'183	0	0
		2015.244	Participation DISREN			4'700'000	1'564'272	1'564'272	0	0
2	Total 56 - Subventions d'investissements					11'400'000	1'974'455	1'974'455	0	0
Total 2						210'846'412	102'987'611	102'036'357	415'589	76'000
Total général						600'484'917	509'608'796	320'747'647	16'017'191	13'756'786

FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX

	Solde au	Budget 2024		Budget 2025		Solde
	au 31.12.2023	Affectation	Prélèvement	Affectation	Prélèvement	Prévision
						au 31.12.2025
928 Financements spéciaux et Fonds de réserve	103'291'851	2'811'629	-5'336'048	3'923'854	-3'829'502	100'861'784
9280 Fonds alimentés par réserves affectées	30'400'460	1'702'374	-5'320'048	3'656'532	-3'829'502	26'609'816
<i>Autres biens</i>	10'410'947	361'174	-148'729	798'233	-358'603	11'063'023
01 Développement touristique	107'069	0	0	0	0	107'069
08 Egouts et épuration	7'928'698	338'575	0	774'409	0	9'041'683
09 Ordures ménagères, décharges	1'563'713	0	-148'729	0	-358'603	1'056'382
10 Aménagement du port	811'467	22'599	0	23'824	0	857'890
<i>Installations Services Industriels</i>	19'989'513	1'341'200	-5'171'319	2'858'299	-3'470'899	15'546'794
27 Service des eaux	9'581'939	0	-965'608	0	-1'141'381	7'474'950
28 Régularisation des tarifs du gaz	2'893'071	0	-1'600'000	1'321'449	0	2'614'520
30 Exploitation du réseau électricité	4'176'524	287'200	-654'635	287'200	0	4'096'289
32 Efficacité énergétique et énergie renouvelable	2'178'515	1'054'000	-1'869'106	1'249'650	-2'009'268	603'791
33 Développement durable	477'275	0	-19'946	0	-32'137	425'192
34 Eclairage public	682'188	0	-62'025	0	-288'113	332'050
9281 Fonds de renouvellement et de rénovation	577'007	0	0	0	0	577'007
30 Rénovations périodiques Maison de Bourgogne	317'507	0	0	0	0	317'507
32 Rénovations Centre Funéraire	259'500	0	0	0	0	259'500
9282 Fonds de réserve	71'719'444	1'072'255	-16'000	230'322	0	73'006'021
<i>Bâtiments et constructions</i>	52'805'955	855'333	-16'000	13'500	0	53'658'788
01 Parking et contrib. compens. mat. station	16'721'581	30'000	-16'000	10'000	0	16'745'581
02 Aménagement du territoire	47'066	0	0	0	0	47'066
05 Partic. élarg. pont de la Redoute	723'525	0	0	0	0	723'525
06 Equipements communautaires	2'432'522	821'833	0	0	0	3'254'355
08 Contrib. en matière P.Q. Cortot-Cossy	948'951	0	0	0	0	948'951
09 Contrib. en matière P.Q. Les Tines	136'040	0	0	0	0	136'040
10 Logement H.L.M.	1'287'274	0	0	0	0	1'287'274
12 P.Q. Martinet Parc	709'139	0	0	0	0	709'139
13 P.Q. Les Fontaines	4'354'602	0	0	0	0	4'354'602
14 P.Q. Boiron	3'044'835	0	0	0	0	3'044'835
16 P.Q. Reposoir, Petite Prairie	13'647'950	0	0	0	0	13'647'950
17 Réhabilitation de la décharge	326'225	0	0	0	0	326'225
18 P.Q. Triangle de l'Etraz	1'566'710	0	0	0	0	1'566'710
20 Achats futurs de terrains	6'283'035	0	0	0	0	6'283'035
25 Réfect. part. bat. / Inst. Colon. Allévays	576'500	3'500	0	3'500	0	583'500

FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX

	Solde au au 31.12.2023	Budget 2024		Budget 2025		Solde Prévision au 31.12.2025
		Affectation	Prélèvement	Affectation	Prélèvement	
Autres	18'913'489	216'922	0	216'822	0	19'347'233
21 Egalisation des résultats	31'029	0	0	0	0	31'029
22 Provision risques pertes débiteurs "impôts"	4'302'939	0	0	0	0	4'302'939
23 Financ. d'invest. d'utilité publique	9'266'432	0	0	0	0	9'266'432
26 Provision risques pertes débiteurs "commune"	153'016	0	0	0	0	153'016
30 Enerdis	100'610	0	0	0	0	100'610
32 Prov. risques pertes débiteurs 452-460	27'414	0	0	0	0	27'414
35 Famille Piccard	14'622	0	0	0	0	14'622
36 Compensation abattage des arbres	16'010	0	0	0	0	16'010
50 Louise Marie Jaquier (fonds Walter Fischer)	162'133	0	0	0	0	162'133
55 Capital fonds Walter Fischer	4'043'275	173'200	0	173'100	0	4'389'575
57 P.Q. Vallon du Cossy	477'458	0	0	0	0	477'458
58 Fonds de réserve SI	82'307	0	0	0	0	82'307
59 Fonds COVID 19	175	0	0	0	0	175
60 Cartolacôte	86'068	43'722	0	43'722	0	173'512
61 Dépollution parcelle 1093	150'000	0	0	0	0	150'000
9284 Fonds à capital inalienable	594'940	37'000	0	37'000	0	668'940
76 Entretien des tombes	4'000	0	0	0	0	4'000
90 Jeunesse: Engel-Dumartheray/Lina Getaz-Delafléchère	590'940	37'000	0	37'000	0	664'940

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2025-2029

	Date de vote	N° PM	Crédit demandé	Dépenses effectives	D25	R25	D26	R26	D27	R27	D28	R28	D29	R29
Préavis votés (montants en MCHF)			360'848	188'106	58'780	37	34'552	320	10'063	1'810	2'417		300	
CULT			430		405									
Etude et réalisation de la balade « Art dans l'espace public »	29.08.2022	59	85		60									
Regroupement bibliothèques à la Combe (ex école Moser)	02.09.2024	153	345		345									
FIN			11'400	2'189	900									
DISREN	29.02.2016	244	4'700	1'564										
Reconduction du DISREN	31.08.2020	191	6'700	625	900									
SAG			1'277	774	250									
Gestion des temps	01.04.2019	144	212	175										
Urgence climatique - Nyon s'engage	05.10.2020	201	125	51										
Marché de Nyon - mesures de redynamisation	31.05.2021	241	120	126										
Postulat Darbre: pour un appel d'offre à Champ-Colin	02.05.2022	34	56	58										
Cybersécurité	12.12.2022	32	451	266	250									
Lignes directrices 2030 - mise en oeuvre - demande d'EPT	06.03.2023	95	158	80										
Réponse postulat Jenefsky sur tableau de bord infographique	04.03.2024	127	65											
Soutien cinéma Capitole	27.05.2024	140	90	18										
SCS			423	258										
Démarches participatives et laboratoire d'usage: bilan et suite des travaux	07.02.2022	8	330	160										
Optimisation du logiciel cse.Kibe	26.06.2023	107	93	98										
SDA			232'769	141'765	36'450		27'300		7'650		1'600		233	
Bât. Communaux : optimisation énergétique /2-réalisation	16.05.2011	199	850	839										
Piscine de Colovray : rénovation et filtres	12.11.2012	71	675	418										
EP Cossy : construction /2-réalisation	22.06.2015	213	63'091	59'447										
EP Couchant : construction /2-réalisation	31.08.2015	221	23'794	21'918										
UAG : agrandissement, assainissement /2-réalisation	25.01.2016	229	16'763	15'859										
Centre-ville, UAPE : transformation /2-réalisation	03.10.2016	278	3'471	3'277										
Centre sportif Rocher : rénovation - étape 1 /0-appel d'offres et avant-projet	29.01.2018	78	495	464										
Colovray MEP	03.09.2018	117	873	756										
Crédit cadre 2021-2022	05.10.2020	216	4'000	3'884										
Centre multisport de Colovray : construction - étape 1 /1-étude	07.12.2020	192	3'165	2'917										
EP Centre-ville : 1/rénovation-étude	07.12.2020	213	1'508	1'412										
Centre sportif Rocher : rénovation - étape 1 /1-étude	01.02.2021	207	1'495	1'314										
Hôtel de Police : construction /2-réalisation	01.02.2021	215	14'746	15'120	800									
Piscine de Colovray : chaudières provisoires	07.02.2022	14	795	402	100									
EP Gai Logis : remplacement production de chaleur	07.02.2022	22	285	268										
UAG : mise aux normes	14.03.2022	28	697	743										
Musée Léman : agrandissement /0-étude avant-projet et plan d'affectation	02.05.2022	26	780	467	200		50							
Locaux communaux : pl. Château /1-étude et 2-réalisation	29.08.2022	43	2'258	1'156	500		150							

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2025-2029

	Date de vote	N° PM	Crédit demandé	Dépenses effectives	D25	R25	D26	R26	D27	R27	D28	R28	D29	R29
Amphithéâtre : mise en valeur site /1-étude	29.08.2022	55	1'757	218	800		400		150					
Réaménagement des locaux des SIN /1-étude	14.11.2022	49	118	102										
Nyon Marens : assainissement énergétique et réfection réfectoire /1-étude	06.03.2023	84	1'880	665	800		300							
Crédit cadre 2023-2024	03.04.2023	83	4'000	1'663	1'200		200							
Plan OSTRAL - OIC	15.05.2023	101	271	188										
Locaux commerciaux : pl. Château	26.06.2023	98	1'630	369	800		200							
Centre sportif Rocher : rénovation - étape 1 /2-réalisation	04.09.2023	106	22'378	3'339	10'000		4'000		1'500		800			
EP centre-ville : 2/rénovation-réalisation	02.10.2023	109	20'584	3'486	9'000		4'000		1'000		300			
Centre multisport de Colovray : construction - étape 1 /2-réalisation	11.12.2023	108	39'933	1'074	12'000		18'000		5'000		500		233	
Rive 21 : rénovation /1-étude	22.04.2024	129	477		250									
SDE			12'465	7'047	2'716	12	664		49	1'638	17		67	
Cossy - Parc - réalisation - 2015/224	05.10.2015	224	5'190	4'608										
Château - Place - Aménagement temporaire - réalisation - 2018/92	23.04.2018	92	521	138										
Gare - Place - Aménagement temporaire - réalisation - 2018/93	29.05.2018	93	505	487										
Molard-Parelliet - Aforestation - 2018/113	03.09.2018	113	920	898										
Martinet - Parc canin - étude + réalisation - 2022/39	02.05.2022	39	190	183										
Biodiversité - 1Stratégie + plan d'action 1 - 2022/53	29.08.2022	53	315	85	90		80		28					
Marans - Parc - 1démarche participative - 2022/52	03.10.2022	52	20	20										
Allévays - ferme - rénovation - 1faisabilité - 2022/69	14.11.2022	69	90	70										
Alpages - chalets et domaines - étude + réalisation	12.12.2022	74	2'013	160	1'667		250		1'168					
Grande Jetée - Beachvolley - rénovation- 2022/76	30.01.2023	76	130	108										
Biodiversité - 2Aménagements + subvention - études + réalisation - 2023/94	30.01.2023	94	750	62	200	12	200							
Patrimoine arboré - classement + règlement - 2023/97	06.03.2023	97	185	100	34		22		4					
Mesures prises faces à la pollution des potagers de Bourgogne, de la Vie-Là et du Chi	22.04.2024	138	395	119	50									
Alpages de Nyon - 2e train de mesures d'améliorations	27.05.2024	142	706	9	602		95		470					
Végétalisation - Stratégie - réalisation	02.09.2024	141	535		73		17		17		17		67	
SDI			57'380	24'074	7'721		3'324	220	372					
Réal. équipement PQ Reposoir / Pt. Prairie	23.06.2003	52	5'901	6'047										
Fonds Transport public régional CR	21.02.2011	192	2'854	2'907										
Nouveau concept de la gestion des déchets	12.11.2012	67	2'925	1'960	350		50							
Rue Falconnier / Exécution	10.11.2014	171	1'766	831	100		100							
Réaménagement Rue Jules-Gachet - Exécution	31.08.2015	223	629	608										
PA2 -Mesures - Etudes sommaires (31 SIA)	22.05.2017	34	660	487										
Ancienne décharge MP/travaux d'assainissement	26.06.2017	46	4'500	1'094										
Ch. du Couchant - Réaménagement / Etudes	13.11.2017	52	99	99										
Stand - dépollution	11.12.2017	67	1'480	1'058										
Ruisseau Corjon	11.12.2017	68	350	12										
PA2 - Liaison MD Nyon-Prangins 1 / Bois Bougy MEP	23.04.2018	91	610	548										

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2025-2029

	Date de vote	N° PM	Crédit demandé	Dépenses effectives	D25	R25	D26	R26	D27	R27	D28	R28	D29	R29
Propreté urbaine	25.06.2018	99	1'097	679	150									
Couchant/Saules Réaménag. (réalisation)	03.09.2018	108	1'751	282										
Elargissement du sentier du Cossy / Exécution (vers NStCM)	24.06.2019	154	1'507	627										
PA2 - 12-16 RC1 - Bois-Bougy - Clémenty/Asse Prangins / étude	24.04.2020	181	196	123	39									
Chemin de la Redoute et pont de la redoute / Exécution	22.06.2020	160	2'930	2'425										
Régionalisation STEP 2020	09.11.2020	188	6'911											
Mesures PA2 chef de projet et communication	01.02.2021	219	20											
PQ Petite Prairie étape 3 - réalisation d'un accès	28.06.2021	248	155	109										
STEP ASSE sur le maintien sur site : 1 - préétude	28.06.2021	249	180	202										
Ch. des Tines - Réaménagement réalisation	11.08.2021	256	1'120	462	190		16							
TP urbains Nyon - Prangins adaptation réseau/étude	30.08.2021	238	90	6										
PA2 - Liaison MD Passerelle Nyon-Prangins 2 / etude + crédit étude	30.08.2021	239	1'496	202	800		500							
Port de Nyon - assainissement du plan d'eau - étude diagnostic	07.02.2022	253	90	88										
Chemin MD GHOL - Couchant - Exécution (y compris travaux SIN)	14.03.2022	12	1'070	929										
PA2 - 31-9 Avenue de Divonne - Réaménagement / études secteur A	02.05.2022	36	460	161	200									
Place St-Martin - 1ère phase (borne aménagement simple, études jura et places défin	27.06.2022	60	208	167										
Pont de la Redoute - Reconstruction - Crédit supplémentaire sur le préavis 2019/160	29.08.2022	72	466											
Renaturation de l'Asse - renaturation et protection contre les crues - études détaillées	14.11.2022	45	532	53	140		142							
STEP Rive remplacement dégrilleurs et automates	14.11.2022	68	1'239	101	700									
Parc de véhicules communaux: stratégie de renouvellement et d'acquisition	30.01.2023	92	7'195	806	3'000		1'195							
Campagne de comptage 2023	06.03.2023	91	166	150										
PA2 - 12-16 RC1 - Asse et Prangins réalisation	03.04.2023	99	1'979		1'200		679	220						
Entretien constructif 2023-2024	02.10.2023	105	1'776	816	350		350		170					
Participation communale au fonds régional mobilité pour la période 2024-2034	13.11.2023	120	2'021		202		202		202					
Z30 et de rencontre + feux clignotants la nuit / 2	29.01.2024	121	214											
Place St-Martin - poursuite des aménagements	04.03.2024	123	147	7										
PA2 - 31-9 Avenue de Divonne - Etudes secteur B	04.03.2024	134	590	28	300		90							
SDT			8'562	4'423	1'661		900		139		30			
Musée du Léman - Extension PA	27.04.2015	204	140	119										
Objectif logement 2e étape	22.06.2015	208	178	126	52									
Cœur de Ville	04.09.2017	43	1'495	1'487										
Gravette 1 - MEP	11.12.2017	77	630	505	105									
Cadastration de la forêt	28.05.2018	97	180	152										
PA6 Rives - appel d'offres pour étude	01.10.2018	100	920	38	100		550							
PA5 31-3 - Secteur Gare - Préavis 1- Planification test	01.02.2021	210	885	582	216									
Réponse postulat Farine/Buchs: amélioration énergétique/étude	15.03.2021	226	180		90									
Réponse postulat Perrot/Leuzinger réflexion végétalisation urbaine	26.04.2021	236	180	180										
Perdtemps: études générales, AMO - préavis 1 - Etude préliminaire	08.11.2021	7	870	544	80									
Abribus - phase 2 - études - Réponse Jenefsky	07.02.2022	23	75	72										

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2025-2029

	Date de vote	N° PM	Crédit demandé	Dépenses effectives	D25	R25	D26	R26	D27	R27	D28	R28	D29	R29
Perdtemps: plan d'affectation et concept communication + 4 EPT	29.08.2022	51	75	4	25									
Colline de la Muraz PA	14.11.2022	64	90	23	57									
1/PDCom - Plan Directeur Nyon 2050	12.12.2022	73	1'280	529	511									
Martinet PA	23.06.2023	110	709	62	250		250		39		30			
Z30 et de rencontre + feux clignotants la nuit / 1	29.01.2024	121	140		100									
Végétalisation (PACOM provisoire, préau Tattes d'oies, magistrale piétonne)	02.09.2024	141	535		75		100		100					
Petite prairie 3 PA	02.09.2024	145	450		240		100		30		30			
SIN			35'437	7'492	8'437	25	2'264	100	1'823	172	740			
PQ Vallon du Cossy - infra. SIN + assaini.	25.04.2016	260	1'677	1'135										
Réfection Station Bucleis / Réalisation	29.01.2018	79	1'584	2'134										
Rempl./Renf. Eau/Gaz Rte Etraz (Prangins)	01.04.2019	152	1'868	1'466										
PQ 2 et 3 de la Petite Prairie (crédit supplémentaire au préavis 52/2003	27.01.2020	175	978											
Renforcement réseau eau et défense incendie à Prangins	27.01.2020	187	591	549										
Stations pompage Bucleis nouvelle liaison	01.02.2021	234	773	696										
Stratégie énergétique 2050 - plateformes informatiques	26.04.2021	233	1'850	780	471									
Géothermie profonde, réalisation (forage exploratoire)	28.06.2021	250	5'000		1'000									
Réfection Station Bucleis / Crédit supplémentaire	30.08.2021	258	610											
PDDE régional pour SI Nyon, SIECGE et Gingins	02.05.2022	33	782	122	50	25	200	100	344	172				
Chauffage à distance - Capital ThermorésÔ + EPT + réalisation	29.08.2022	56	8'162	32	3'400									
Financement Plan Lumière - réalisation (phase 2)	15.05.2023	104	2'341		1'609		585							
Développement d'un réseau de fibre optique et déploiement des compteurs intelligents	26.06.2023	100	7'393	192	1'479		1'479		1'479		740			
Parcelle Vuarpillière: démolition réservoirs, déplacement espace stockage	29.01.2024	111	1'828	386	428									
SMM			255	84										
Réponse postulat Démétriadès Animation Marronniers	31.05.2021	230	130	84										
Patinoire de Rive- Reprise de l'exploitation par la Ville	02.09.2024	149	125											

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2025-2029

	Date de dépôt	N° PM	Crédit sollicité	Dépenses effectives	D25	R25	D26	R26	D27	R27	D28	R28	D29	R29
Préavis déposés (montants en MCHF)			7'053		2'355		626		430		30			
CULT			356		151		85		100					
Château de Nyon: projet photographique Kunz / crédit conservation + valorisation	02.09.2024	157	356	151			85		100					
SAG			1'628											
Migration à Windows 11 et mise à jour des infrastructures informatiques	02.09.2024	158	1628											
SDA			2'500		1'200		100		300					
Réaménagement des locaux des SIN /2-réalisation	02.09.2024	156	2500	1200			100		300					
SDE			401		281		70							
Stratégie de doublement des potagers	24.06.2024	148	131	131										
Perdtemps - aménagements anticipés	24.06.2024	151	270	150			70							
SDI			1'221		543		271							
Infrastructures de mobilité active et collective	22.04.2024	131	1221	543			271							
Station de prétraitement à Rive - Etudes hydroacoustiques et remplacement pompes	24.06.2024	152	557											
SDT			390		180		100		30		30			
En Prélaz - plan d'affectation	22.04.2024	133	390	180			100		30		30			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2025-2029

	Crédit envisagé	D25	R25	D26	R26	D27	R27	D28	R28	D29	R29
Programme d'investissement	299'917	20'496	2'733	32'902	1'540	63'023	4'921	62'861	4'115	41'770	550
CULT	220	115		105							
Valorisation de la Nyon romaine: Aqueduc Mangettes / parcours en ville	220	115		105							
RH	440	150		290							
Renouvellement système des fonctions et politique de rémunération	440	150		290							
SAG	350	200		150							
Office 365	350	200		150							
SCS	1'000	400		350				200			
Développement accueil de jour au niveau des places parascolaires et taux encadrement et augmentation apems	1000	400		350				200			
SDA	59'900	3'500		8'250		19'900		17'150		6'750	
Allévays - ferme - Travaux urgents et sécuritaires	300	50		200		50					
Amphithéâtre : mise en valeur site /2-réalisation	8500			500		3000		3000		1500	
Centre Bois Bougy : centrale PV + prod. chaleur - étape 2 /1-étude	400	250		150							
Centre Bois Bougy : centrale PV + prod. chaleur - étape 2 /2-réalisation	2500			300		500		1200		400	
Centre funéraire régional - remplacement des installations techniques/1-études	150	150									
Centre funéraire régional - remplacement des installations techniques/2-réalisation	1250	400		600		250					
Crédit cadre 2025-2026	3000	200		1200		1200		400			
EP La Paix : remplacement production de chaleur	450	400									
Musée Léman : agrandissement /1-étude	3000			500		1500		1000			
Musée Léman : agrandissement /2-réalisation											
Nouvelles centrales PV + assainissement toitures	3000	300		1200		1500					
Nyon Marens : assainissement énergétique et réfection réfectoire /2-réalisation	16000					4000		6000		3000	
Nyon Marens : théâtre - étape 2 /1-étude	700							350		350	
Piscine de Colovray : filtres et travaux urgents	500	400		100							
Piscine de Colovray : production de chaleur définitive	3500					3000		500			
Piscine de Colovray : réfection site /1-étude	800			300		300		200			
Piscine de Colovray : réfection site /2-réalisation	2000					1000		1000			
Plage des trois Jetées : réaménagement/1 étude	350	250		100							
Plage des trois Jetées : réaménagement/2 réalisation	2300			1000		900		400			
Rive 21 : rénovation /2-réalisation	2600	200		1600		800					
Rocher C : assainissement et extension /1-étude	800	200		400		200					
Rocher C : assainissement et extension /2-réalisation	6200					1000		3000		1500	
Toilettes publiques : création de 2 toilettes au Nord de la ville/étape 1	800	700		100							
Toilettes publiques : création de 2 toilettes au Nord de la ville/étape 2	800					700		100			
SDE	10'882			330		700		1'022			
Gravette - Parc - étude	522					250		272			
Perdtemps - Parc - étude	580			180		200		200			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2025-2029

	Crédit envisagé	D25	R25	D26	R26	D27	R27	D28	R28	D29	R29
Perdtemps - Parc - réalisation	8280										
Stade de Marens - Requalification (études)	1500			150		250		550			
SDI	157'094	5'145	1'833	9'910		28'065	3'200	31'239	2'660	27'825	550
Abribus - phase 2 - réalisation	1700	500		1000		200					
Ancienne décharge aux Perettes pré-étude	70										
Arrêt bus mise en conformité Lhand (hors requalification)	1000	500		300							
Gravette : renaturation du Cossy (étude)	50							25		25	
Gravette Desserte bus (étude et réalisation)	350							150		200	
Gravette/PP/Plantaz - étude TP	70										
Liaison MD Stand-Divonne (déplacement scolaire) (étude et réalisation)	400	50		350							
Liaison MD Stand-Divonne (déplacement scolaire) (Planification)	50										
Ligne CFF Nyon-Eysins (assainissement des passages à niveau)	1500					1500					
Martinet accès réalisation	1000							100			
Mesures d'optimisation du plan de mobilité communal	100	50		50							
Mise en œuvre des mesures de la Stratégie Electromobilité	100	50									
Mobilité active: développement d'itinéraires (études)	150	50		50							
Mobilité active: développement itinéraires (réalisation)	1000	250		250		500					
PA2 - 12-16 RC1 - Bois-Bougy - Clémenty/Rive est Prangins / Réalisation	6000					3000		3000	610		
PA2 - 31-9 Avenue de Divonne - Réalisation secteur B (yc giratoire Perrin)	4500					2000		2000	550	500	550
PA2 - 31-9 Avenue de Divonne - Raménagement / réalisation secteur A	5500			3000		2500					
PA2 31.11 Passerelle Etraz Sud - Canal - Etudes	125	65		60							
PA2 31.11 Passerelle Etraz Sud - Canal - Réalisation	3000					2500		500			
PA2 Liaison MD Passerelle Nyon-Prangins 3 / Exécution	5939					3000	2200	2939			
PA4 Passage inférieur CFF Etraz - Elargissement / Etude	1000	500		500							
PA4 Passage inférieur CFF Etraz - Elargissement / Exécution	17000					5000		6000		6000	
PA5 31-7-Secteur gare: place de la gare (réalisation) Place de la Gare-EdouardRod-Marchandise	6000					200		1000			
PA5 Gare Nyon- PI Viollier-Martinet / Réalisation (émergences)	500										
Perdtemps: espace rue (étude et réalisation)	7000			150		350		850		1000	
Perdtemps: parking souterrain (étude et réalisation)	26000			400		1290		5000		10000	
Petite Prairie 3 - accès études	50			50							
Petite Prairie 3 - accès réalisation	2000					1000		1000			
PGGE Adaptation réseau assainissement	2000	500		500		500		400			
Politique du stationnement	100										
Pont Morand et passerelle métallique piéton (rte Etraz sur Asse), rénovation élargissement MD 1/études	70	30									
Pont Morand et passerelle métallique piéton (rte Etraz sur Asse), rénovation élargissement MD 2/réalisation	550			400		150					
Port de Nyon - assainissement du plan d'eau - Etudes	400	200		200							
Port de Nyon - assainissement du plan d'eau - Exécution	4500					1000	1000	2000	1500		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2025-2029

	Crédit envisagé	D25	R25	D26	R26	D27	R27	D28	R28	D29	R29
Règlement des déchets urbain	50										
Règlement sur la perméabilisation des sols (réserves aux permis SDI)	50										
Remplacement des horodateurs sur le territoire communal	500	250									
Renaturation de l'Asse/réalisation	3000		1833		500		1250		1250		
Rte du Stand - Requalification - étude+réalisation	170	50			100						
Rue Perdtemps et rue Neuve - requalification (étude)	50						25		25		
Rue Perdtemps et rue Neuve - requalification (réalisation)	300										100
STEP ASSE maintien sur site: 2 - Etudes	7000	1000			2000		2000		2000		
STEP ASSE maintien sur site: 3 - Réalisation	45000								3000		10000
STEP Rive: turbine et vanne	1000	1000									
Tattes d'Oies (interface DP) PA (étude)	50	50									
Vy creuse : mise en sens unique puis rénovation	150	50			50		100				
SDT	8'769	1'500			2'375		2'600		2'330		
2/PDCom - Stratégie mobilité multimodale décarbonée	200	100			100						
3/PACom- Elaboration du Plan d'affectation communal	600	100			200		200		100		
Champ-Colin PA	24										
Clémenty PA											
CUTE 2026	70				70						
Gravette 2 - PA - Plan d'affectation	375				75		180		180		
PA3 - Crédit cadre espaces publics -laboratoire d'usage - bandes ludiques	1400	500			500		400				
PA5 31-3 - Secteur Gare - Préavis 2- Image directrice + AVP +EPT	1000	150			800		50				
PA5 31-3 - Secteur Gare - Préavis 3 - Etudes +PA	2500						1000		1500		
PA6 Rives - études suite	1000						500		500		
Perdtemps: études générales, AMO - préavis 2 - Etude AVP	910	600			310						
Perdtemps: études générales, AMO - préavis 3 - coordination projet	240				120		120				
Tattes d'Oies PA	450	50			200		150		50		
SIN	61'262	9'486	900		11'142	1'540	11'758	1'721	10'920	1'455	7'195
Alimentation en eau en cas de crise (nouvelles ressources)	526	297			50		50		29		
Augmentation production solaire (prêt VdN)	4000	800			800		1000		1200		
Colovray - Refection station suite à la construction de la maison des sports	320				320						
Crédit de renouvellement et renforcement des réseaux SI	40354	6163	600		7000	900	7232	600	6484	600	6695
Crédit de renouvellement et renforcement EXCEPTIONNELS réseaux Eau et Gaz	3431	591			450		450		470		
Financement Plan Lumière - réalisation (phase 3)	3000						200		800		500
Mobilité électrique - Déploiement de bornes publiques	1163	241			227		227		227		
Mobilité électrique - infrastructures énergétiques (bornes et réseau électrique) pour les bâtiments VdN	1048	554			163						
Nouvelles infrastructures stockage Eau (yc. PDDE Régional, participation communes déduites)	7290	840	300		2132	640	2599	1121	1710	855	
Préavis associé travaux SDI : Rue de Rive (César-soulié-Parking rive-Est) - Pose de tubes BT en attente et rep	130										

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2025-2029

Tableau récapitulatif (MCHF)			2025		2026		2027		2028		2029	
	Crédits	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
Préavis votés	360'848	58'780	37	34'552	320	10'063	1'810	2'417	0	300	0	
Préavis déposés	7'053	2'355	0	626	0	430	0	30	0	0	0	
Programme d'investissement	299'917	20'496	2'733	32'902	1'540	63'023	4'921	62'861	4'115	41'770	550	
Total	667'818	81'631	2'770	68'080	1'860	73'516	6'731	65'308	4'115	42'070	550	