

PRÉAVIS N° 180/2019

AU CONSEIL COMMUNAL

Budget 2020

Budget de fonctionnement

Crédits d'extensions des Services industriels

Plan des investissements 2020 - 2024

Délégué municipal : Municipalité in corpore

1^{ère} séance de la commission

Date	D'entente avec la COFIN
Lieu	Place du Château 3, salle des Maquettes, 3 ^{ème} étage

NYON · PRÉAVIS N° 180/2019 AU CONSEIL COMMUNAL

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En exécution des dispositions légales, nous vous soumettons le budget de la Ville de Nyon pour l'année 2020.

Il présente un excédent de charges de CHF 8'596'610.-, soit CHF 62'094.- de moins que le déficit du budget 2019 voté qui était de CHF 8'658'703.-. Il convient néanmoins de préciser qu'après le refus de l'arrêté d'imposition, le déficit « réel » du budget 2019 (amputé des recettes fiscales non réalisées) s'élevait à environ CHF 15 millions.

Comptes de fonctionnement (CHF)	Budget 2020	Budget 2019	Variation B2020 / B2019	En %	Comptes 2018	Variation B2020 / C2018	En %
Total des charges	215'258'733	214'442'230	816'503	0.4%	204'699'250	10'559'483	5.2%
Total des revenus	-206'662'123	-205'783'527	-878'596	0.4%	-198'622'223	-8'039'899	4.0%
Déficit	8'596'610	8'658'703	-62'094	-0.7%	6'077'026	2'519'584	n.a.

En 2020 entrera en vigueur la RFFA¹, laquelle prévoit l'abaissement du taux d'imposition de base au bénéfice des personnes morales de 8% à 3.33%. Celle-ci ne produira pas de changements majeurs, car le Canton avait déjà adopté une réforme cantonale de l'imposition des entreprises, dite RIE III cantonale. Une compensation de CHF 31.8 millions est prévue pour toutes les communes vaudoises. Le montant en faveur de la Ville pour 2020 est estimé à CHF 1.1 million, soit 1.0 million de moins par rapport à la compensation dite Mischler en 2019. Les sociétés à statuts spéciaux verront leur imposition augmenter modérément, sans qu'il soit possible à ce stade d'estimer la hausse de recettes. Il est en outre prévu d'introduire un régime transitoire et des conditions avantageuses liées à des secteurs spécifiques.

L'organisation des Assises financières de la Ville de Nyon, au printemps 2019, a permis à la Municipalité d'entendre les préoccupations des représentants de la vie civile et économique, et notamment leur attachement aux prestations et autres infrastructures offertes par la Ville à l'ensemble de ses acteurs (cf. document « Assises financières du 23 mars 2019 – synthèse et restitution » distribué au Conseil communal lors de sa séance du 24 juin 2019).

C'est donc sur ces bases constructives – et dans l'objectif de ne pas pénaliser les générations futures par un train de vie « à crédit » – que la Municipalité a élaboré le budget 2020 en prenant trois mesures d'importance :

- **prioriser d'une manière sélective les investissements.** Plusieurs projets ont ainsi été retardés d'une année, pour un montant de plus de CHF 37 millions. D'autres repoussés à la prochaine législature, représentant pour leur part plus de CHF 99 millions, dans l'objectif de focaliser l'énergie et les ressources sur les projets prioritaires.
- **réaliser un nouveau programme d'économies sur le budget de fonctionnement.** Conformément aux attentes exprimées lors des Assises financières, la Municipalité a limité au maximum les impacts de ces économies sur les prestations offertes à la population. Le total des économies réalisées pour l'exercice 2020 s'élève à CHF 1.6 million. Il convient de préciser que les économies cumulées sur 2019 et 2020 représentent un montant total de CHF 5 millions.

¹ Réforme fiscale et financement de l'AVS

Le détail par service figure dans le tableau ci-dessous :

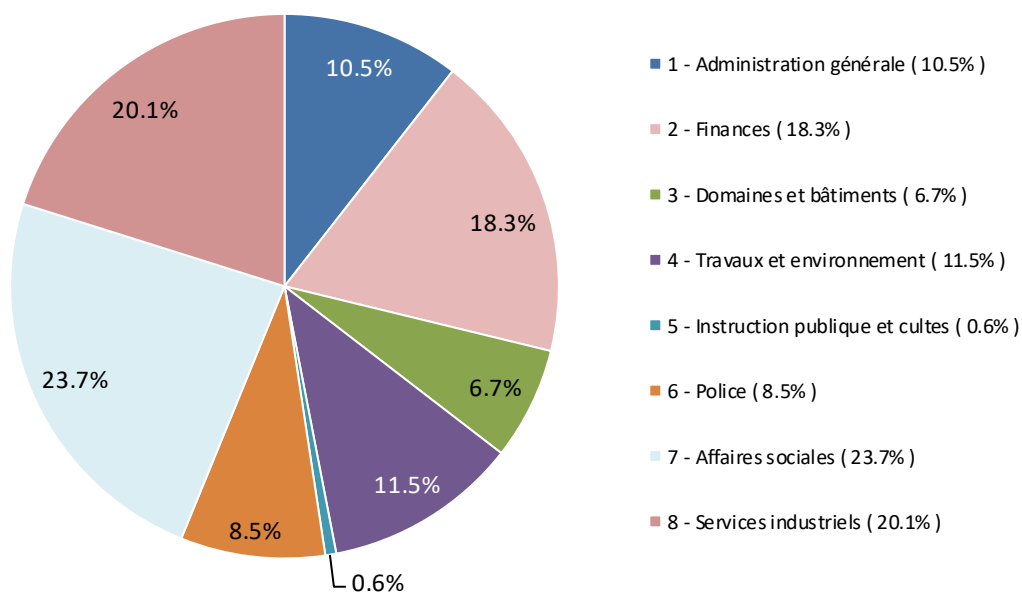
Service	A&B	CULT	EVF	FIN	INF	RRH	SAG	SELOC	SMM	TEM	URB
Economies réalisées	384'655	135'231	131'908	6'270	104'036	46'950	83'195	229'075	204'085	191'840	35'230
									Total	1'552'475	

- soumettre à votre Autorité un arrêté d'imposition avec le même taux communal et une augmentation modérée du taux d'impôt foncier de 0.2‰ pour l'année 2020. La Municipalité a en effet considéré que la situation financière actuelle de la Commune ne permet pas de répercuter le 1.5 point d'impôt correspondant aux charges de l'Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (AVASAD) reprises par le Canton. Par ailleurs, la très légère augmentation du taux d'impôt foncier lui semble légitime dans une logique de participation solidaire au fonctionnement de notre Ville.

Par ailleurs, les Service industriels de Nyon (SIN) ont augmenté la marge contributive de CHF 300'000.- et la Police Nyon Région (PNR) a inscrit une rétrocession de plus de CHF 200'000.- par rapport à l'exercice 2019.

I. Budget de fonctionnement

I.I Charges - classification administrative

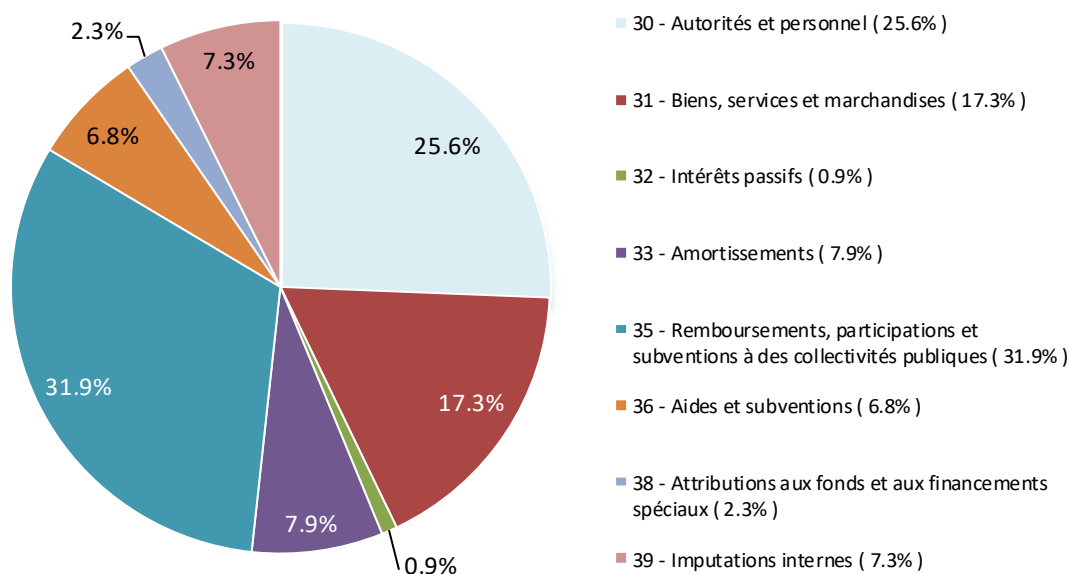


Pour la bonne compréhension du graphique, il est nécessaire d'apporter les précisions suivantes :

- l'*Administration générale* comprend les dépenses du Conseil communal, de la Municipalité, du Service de l'administration générale et relations extérieures, du Service des ressources et relations humaines, du Service informatique, mais également du Service de la culture et du Service des sports, manifestations et maintenance ;

- les dépenses de *Finances* comprennent, outre les charges de fonctionnement du Service des finances, les intérêts passifs sur emprunts, les amortissements comptables des biens du patrimoine administratif non affectés à un chapitre spécifique, 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 facture sociale, soit la péréquation indirecte², des structures d'accueil des enfants et des prestations sociales communales.

I.2 Charges - classification par nature



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

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

² Terminologie utilisée par la Loi sur les péréquations intercommunales (LPIC) du 13 septembre 2016.

NYON · PRÉAVIS N° 180/2019 AU CONSEIL COMMUNAL

Charges par nature (CHF)	Budget 2020	Budget 2019	Variation B2020 / B2019	En %	Comptes 2018	Variation B2020 / C2018	En %
Autorités et personnel (30)	55'188'701	53'876'752	1'311'949	2.4%	50'812'123	4'376'578	8.6%
Biens, services et marchandises (31)	37'144'008	36'964'014	179'994	0.5%	36'320'723	823'285	2.3%
Intérêts passifs (32)	2'038'536	2'473'881	-435'345	-17.6%	2'396'102	-357'566	-14.9%
Amortissements (33)	16'927'552	15'582'399	1'345'153	8.6%	13'094'058	3'833'494	29.3%
Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques (35)	68'668'116	69'950'830	-1'282'714	-1.8%	69'732'046	-1'063'930	-1.5%
Aides et subventions (36)	14'727'917	15'665'011	-937'094	-6.0%	15'316'817	-588'900	-3.8%
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux (38)	4'889'336	5'295'332	-405'996	-7.7%	3'786'914	1'102'422	29.1%
Imputations internes (39)	15'674'567	14'634'011	1'040'556	7.1%	13'240'467	2'434'099	18.4%
Total des charges	215'258'733	214'442'230	816'503	0.4%	204'699'250	10'559'483	5.2%

Autorités et personnel (30)

Les charges salariales évoluent de manière modérée entre les budgets 2019 et 2020, avec une progression de CHF 1'311'949.- (+2.4%). Les équivalents plein temps (EPT) supplémentaires entre les budgets 2019 et 2020 se montent ainsi à 0.35 (voir tableau ci-après). Les annuités statutaires, pour un montant d'environ CHF 487'000.-, viennent également accroître les charges de ce chapitre.

Service	2020 EPT	2019 EPT	Variation	Commentaire
SAG	13.00	13.00	-	
RRH	7.10	7.10	-	
CULTURE	23.70	23.05	0.65	Pérennation de poste (transfert 3012 à 3011)
SMM	58.85	62.15	-3.30	-2.3 EPT Gel de postes; -1.0 EPT externalisé
INFORMATIQUE - C.H.	14.90	14.90	-	
FINANCES	7.00	7.00	-	
ARCHITECTURE- BATIMENTS-CULTES	9.90	10.80	-0.90	Gel de postes
TRAVAUX ENVIRONNEMENT	53.10	54.00	-0.90	-1.0 EPT Réorganisation Mobilité (gouvernance du territoire) +0.1 EPT augmentation taux d'activité
URBANISME	11.80	10.80	1.00	+1.0 EPT Réorganisation Mobilité (gouvernance du territoire)
ESPACES VERTS - FORETS	26.20	26.60	-0.40	Gel de postes
SDIS	6.00	5.00	1.00	Pr. 09/2018 du conseil intercommunal du SDIS Nyon-Dôle: engagement d'un sapeur-pompier permanent.
SELOC	81.80	82.60	-0.80	+0.7 EPT Pr. 112/2018 (politique communale des seniors) -1.5 EPT transfert UAPE Classe Tartine vers Maison Gübler
SI	56.00	52.00	4.00	Pr. 128/2018 (création de 4 postes supplémentaires aux Services industriels)
TOTAL	369.35	369.00	0.35	

Les charges salariales du personnel auxiliaire (nature 3012³) et temporaire (3080) connaissent une hausse importante par rapport au budget 2019, avec une variation de respectivement CHF 324'177.- et CHF 126'900.-. La hausse de la première rubrique se justifie essentiellement par l'augmentation du nombre d'heures effectuées par les accueillantes en milieu familial, lesquelles sont refacturées. Le relèvement du budget alloué aux collaborateurs temporaires (3080) est dû en particulier à l'engagement d'intérimaires aux SIN à la suite du contrat d'exploitation signé entre les SIN et la SIECGE⁴, qui prévoit la reprise des plans de ce réseau sur le système d'information du territoire. A l'inverse, la nature 3050 relative aux assurances accident et maladie diminue fortement (CHF -1'432'178.-), à la suite du transfert de la participation à l'assurance-maladie, désormais inscrite dans les comptes N° 3011 et N° 3012.

Une non-dépense (réduction de charges) de CHF 800'000.- est enregistrée sous le compte N° 130.3011.03 – *Démarches d'économies* dédié aux traitements des collaborateurs (salaire brut) afin de tenir compte des postes vacants. Cette économie prévue sur les salaires se répercute également sur les charges patronales. Par conséquent, un correctif est également pris en considération sur les comptes N°130.3030.04 – *Cotisations AVS/AF/AC* (CHF 73'000.-), N° 130.3040.04 – *Cotisations caisse de pension* (CHF 152'000.-), N° 130.3050.04 – *Assurances de personnes* (CHF 14'048.-) et N° 130.3051.04 – *Primes assurance perte de gains* (CHF 16'000.-).

Biens, services et marchandises (31)

Cette rubrique s'inscrit en augmentation de CHF 179'994.-. Les charges liées à l'achat d'électricité (CHF + 720'440.-) croissent fortement en raison d'une hausse du prix moyen, tandis que l'achat du gaz baisse de CHF 415'000.-.

A contrario, dans le cadre des économies décidées par la Municipalité, l'enveloppe portant sur l'entretien a été fortement réduite (compte collectif N° 314) que ce soit pour le réseau routier (compte N° 3143 – CHF -83'500.-), les parcs et zones de loisir (compte N° 3145 – CHF -76'800.-) ou les bâtiments (compte N° 3141 – CHF -52'207.-).

Intérêts passifs (32)

La baisse des taux d'intérêts continue de marquer la conjoncture internationale. Malgré un endettement qui progresse, les charges d'intérêts de la Ville diminuent et il est prévu qu'elles diminuent encore en 2020 par rapport au budget 2019 (CHF -435'345.-). En effet, plusieurs emprunts dont les taux sont relativement élevés arriveront à échéance en 2020 et seront renouvelés aux conditions favorables prévalant actuellement.

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.

³ Ci-après, seuls les chiffres de la nature ou du compte collectif seront indiqués.

⁴ Société intercommunale des eaux de Chésereux, Grens et Eysins

Amortissements (33)

Les amortissements se calculent en fonction de la durée de vie des biens. Cette dernière est par ailleurs précisée lors de chaque préavis déposé au Conseil communal. La variation des amortissements dépend donc des préavis nouvellement bouclés et de ceux entièrement amortis. La progression des amortissements entre le budget 2019 et le budget 2020 (CHF 1'345'153.-) s'explique par de nouveaux préavis bouclés, dont le Complexe scolaire, culturel et sportif de Nyon-Marens (préavis N° 179/2014), la construction d'une déchèterie et d'un centre d'exploitation routes et voirie à l'Asse (préavis N° 115/2013), la restauration générale du Temple de Nyon (préavis N° 85/2012) et le crédit d'étude portant sur le Complexe scolaire et sportif du Cossy (préavis N° 152/2014).

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 PNR, du Service de défense incendie et secours (SDIS) Nyon-Dôle et de la Protection civile (ORPC).

A l'instar de ces dernières années, la participation de la Ville aux péréquations directes et indirectes continue à peser lourdement sur les finances communales. Les chiffres portés au budget 2020 se fondent sur les acomptes communiqués par l'Etat de Vaud à fin septembre 2019. Ces derniers sont calculés selon les recettes fiscales 2018. En revanche, plusieurs éléments ont été pris en considération :

- les rendements ont été recalculés par l'Administration cantonale des impôts (ACI) au taux RIE III ;
- le plafond de l'effort pour les charges péréquatives est passé de 45 à 48 points d'impôt ;
- la compensation RFFA est également prise en compte comme une recette fiscale dans le calcul.

Evolution de la péréquation (CHF)	Budget 2020	Budget 2019	Variation B2020 / B2019	En %	2018 ¹ décompte final	2017 ¹ décompte final	2016 ¹ décompte final
Péréquation directe	26'055'907	25'932'815	123'092	0.5%	24'855'101	23'568'326	24'338'969
Rétrocession péréquation directe	-17'097'150	-15'860'042	-1'237'108	7.8%	-16'874'533	-15'936'428	-14'928'896
Péréquation directe nette	8'958'757	10'072'773	-1'114'016	-11.1%	7'980'568	7'631'898	9'410'073
Péréquation indirecte (facture sociale)	30'511'517	31'816'175	-1'304'658	-4.1%	28'447'777	28'764'023	31'283'672
Réforme policière	1'702'651	1'681'600	21'051	1.3%	1'628'245	1'582'721	1'679'108
Total des charges nettes	41'172'925	43'570'548	-2'397'623	-5.5%	38'056'590	37'978'643	42'372'853

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

Les différents éléments de la péréquation sont les suivants :

- la péréquation intercommunale « horizontale » ou directe correspond à un fonds de solidarité entre les différentes communes du canton. Elle est alimentée en fonction de la capacité contributive des communes. Le montant pour la Ville en 2020 s'élève à CHF 26'055'907.-, soit une augmentation de 0.5 % par rapport au budget 2019. En contrepartie, ce fonds indemnise les communes en fonction du nombre d'habitants, et des dépenses liées aux forêts, aux routes et aux transports. Cette indemnisation est enregistrée sous la rubrique 45 « Participations et remboursements de collectivités publiques ».

Le montant pour la Ville s'élève à CHF 17'097'150.- au budget 2020, soit une augmentation de CHF 1'237'108 (+ 7.8 %). Au final, la péréquation directe nette a diminué de CHF 1'114'016.- entre 2019 et 2020. Cette diminution s'explique principalement par une augmentation du nombre d'habitants et une hausse du plafond de l'effort ;

- la péréquation « verticale » ou indirecte est une participation des communes à la facture sociale du Canton. L'attribution des charges entre les différentes communes s'effectue également en fonction de leur capacité contributive. Le montant à la charge de la Ville est de CHF 30'511'517.- en 2020 contre CHF 31'816'175.- en 2019, soit une diminution de CHF 1'304'658.- (-4.1 %). Cette baisse s'explique par les rendements d'impôts moindres en 2018 recalculés par l'ACI ;
- la participation à la réforme policière (CHF 1'702'651.-) augmente légèrement par rapport à l'année précédente.

Il convient de préciser que le décompte définitif sera établi selon les recettes fiscales 2019.

Le solde de cette rubrique est constitué en outre par :

- la participation de la Ville de Nyon aux associations intercommunales de la PNR et du SDIS Nyon-Dôle. Les montants de respectivement CHF 8'113'164.- (PNR) et de CHF 902'077.- (SDIS) ont été portés au budget 2020 pour la couverture des frais de fonctionnement des deux associations. Le compte relatif à la rétrocession de la participation de la Commune de Nyon à la PNR a été augmenté à CHF 1'000'000.- (+ CHF 200'000.-) conformément à la demande d'effort par la Municipalité. La participation de Nyon au SDIS augmente (+ CHF 73'022.-), mais le coût par habitant reste quasiment identique.
- la participation de Nyon à l'Association régionale pour l'action sociale du District de Nyon (ARAS) (CHF 320'000.-) ;
- la contribution à l'ORPC (CHF 403'000.-) ;
- la participation de la Commune aux tâches scolaires de compétence communale, mais assumées par le Canton (CHF 196'500.-) ;
- diverses contributions concernant le traitement des déchets de voirie et urbains (CHF 880'000.-) ;
- la contribution pour le traitement des égouts et d'épuration (CHF 516'200.-).

Aides et subventions (36)

Le chapitre 36 diminue de CHF 937'094.- par rapport au budget de l'année précédente. Les principales hausses concernent le financement des bus TPN (+ CHF 507'998.-) suite à une décision de la Direction générale de la mobilité et des routes, ainsi que la couverture de déficit des crèches (+ CHF 392'563.-), tandis que la participation à l'AVASAD (- CHF 1'974'000.-) baisse en raison de la reprise des charges y afférentes par le Canton.

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.

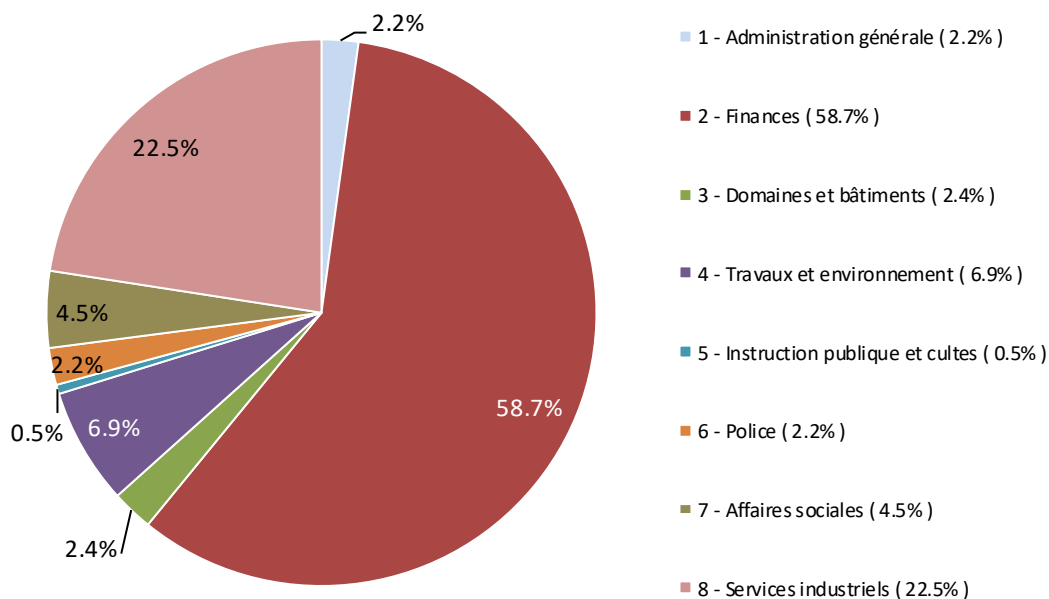
Des fonds de réserve sont également constitués par la participation des promoteurs immobiliers aux infrastructures dans le développement de nouveaux plans de quartiers. L'attribution 2020 est inférieure de CHF 100'000.- par rapport à celle qui figure dans le budget 2019, car la participation estimée des promoteurs sera moins importante l'année prochaine.

Imputations internes (39)

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

Ces imputations internes augmentent de CHF 1'040'556.- par rapport au budget 2019. Il est à préciser qu'elles n'influencent pas le résultat du budget.

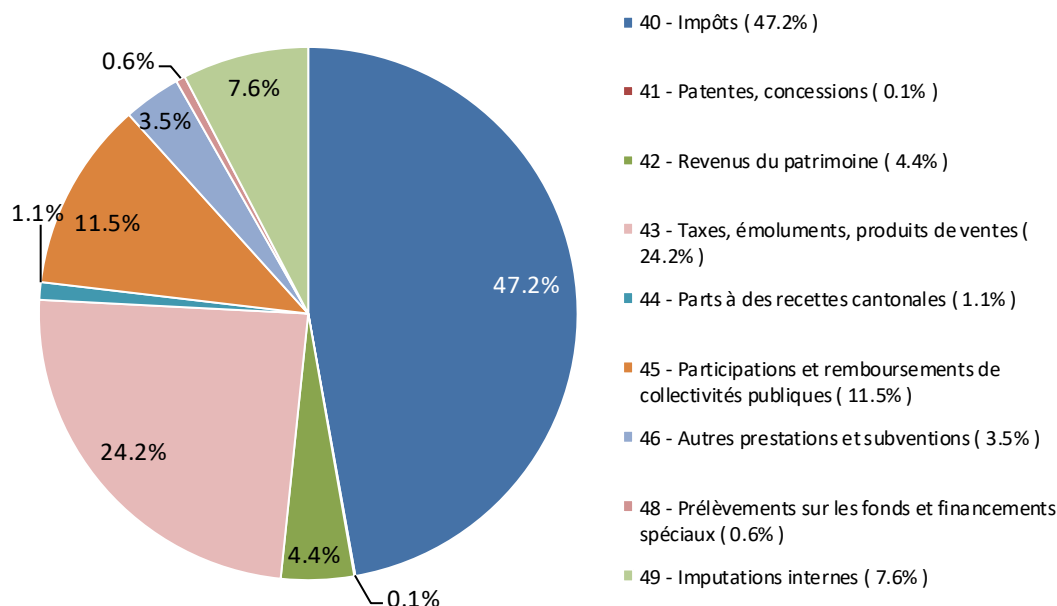
1.3 Revenus - classification administrative



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

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

I.4 Revenus - classification par nature



Le graphique ci-dessus met en exergue les deux éléments essentiels de revenus, à savoir les *impôts*, ainsi que les *taxes, émoluments et produits des ventes* (SIN notamment). La part des recettes dues aux impôts diminuent en 2020, atteignant 47.2%.

Revenus par nature (CHF)	Budget 2020	Budget 2019	Variation B2020 / B2019	En %	Comptes 2018	Variation B2020 / C2018	En %
Impôts (40)	97'540'000	99'819'000	-2'279'000	-2.3%	96'135'489	1'404'511	1.5%
Patentes, concessions (41)	134'000	140'000	-6'000	-4.3%	136'157	-2'157	-1.6%
Revenus du patrimoine (42)	9'037'226	9'049'363	-12'137	-0.1%	9'152'218	-114'992	-1.3%
Taxes, émoluments, produits de ventes (43)	49'987'410	48'583'002	1'404'408	2.9%	48'577'768	1'409'642	2.9%
Parts à des recettes cantonales (44)	2'200'000	2'200'000	-	0.0%	2'156'510	43'491	2.0%
Participations et remboursements de collectivités publiques (45)	23'790'098	23'720'241	69'857	0.3%	23'027'833	762'265	3.3%
Autres prestations et subventions (46)	7'134'293	7'046'383	87'910	1.2%	5'652'164	1'482'129	26.2%
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (48)	1'164'530	591'527	573'003	96.9%	543'618	620'912	114.2%
Imputations internes (49)	15'674'567	14'634'011	1'040'556	7.1%	13'240'467	2'434'099	18.4%
Total des revenus	206'662'123	205'783'527	878'596	0.4%	198'622'223	8'039'899	4.0%

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

Lors de l'élaboration du budget 2020, les recettes fiscales ont été estimées en fonction des projections 2019 et de l'évolution des comptes de ces dernières années. La compensation fédérale à la RFFA et le nouvel arrêté d'imposition 2020 ont été intégré dans le budget 2020 soumis à votre autorité.

NYON · PRÉAVIS N° 180/2019 AU CONSEIL COMMUNAL

Impôts (CHF)	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2019 Révisé	Variation B2020 / B2019 Rév.		Compte 2018
				CHF	%	
Impôt sur le revenu	54'500'000	58'100'000	54'500'000	-	0%	52'104'225
Impôt sur la fortune	10'200'000	10'700'000	10'000'000	200'000	2%	9'186'673
Impôt à la source	3'600'000	4'000'000	4'000'000	-400'000	-10%	3'157'762
Impôt spécial des étrangers	2'000'000	1'900'000	1'800'000	200'000	11%	1'858'367
Rétrocession impôt frontaliers	4'500'000	4'100'000	4'100'000	400'000	10%	4'786'782
Total personnes physiques	74'800'000	78'800'000	74'400'000	400'000	1%	71'093'808
Impôt bénéfice net	6'900'000	5'600'000	5'300'000	1'600'000	30%	9'965'829
Impôt sur le capital	930'000	1'993'000	1'870'000	-940'000	-50%	778'856
Impôt compl. immeubles	690'000	630'000	630'000	60'000	10%	783'808
Total personnes morales	8'520'000	8'223'000	7'800'000	720'000	9%	11'528'492
Impôt foncier	8'040'000	7'600'000	6'600'000	1'440'000	22%	6'698'221
Droits de mutation	3'720'000	3'300'000	3'300'000	420'000	13%	3'941'160
Successions et donations	2'200'000	1'700'000	1'700'000	500'000	29%	2'626'556
Impôts sur chiens	40'000	36'000	36'000	4'000	11%	49'505
Impôts récupérés après défalctions	220'000	160'000	160'000	60'000	38%	197'746
Taxes sur boissons	73'000	70'000	70'000	3'000	4%	77'053
Taxes sur tabacs	-	-	-	-	0%	-
Anticipations et concessions	61'000	70'000	70'000	-9'000	-13%	59'104
Intérêts moratoires	469'000	506'000	506'000	-37'000	-7%	597'094
Recettes diverses (tombolas-lotos)	-	-	-	-	0%	-1'332
Impôt sur gains immobiliers	2'200'000	2'200'000	2'200'000	-	0%	2'156'510
Autres recettes fiscales	17'023'000	15'642'000	14'642'000	2'381'000	16%	16'401'618
Total des recettes fiscales	100'343'000	102'665'000	96'842'000	3'501'000	4%	99'023'918

Pour rappel, les chiffres figurant au budget 2019 intégraient les augmentations du taux d'impôt et du taux foncier prévus dans le cadre de l'arrêté d'imposition 2019, mais qui ont finalement été refusées en votation. Une diminution des recettes fiscales de CHF 2'322'000.- est attendue en 2020 par rapport au budget 2019 voté. Mais par rapport au budget ajusté (sans hausse d'impôt), les recettes 2020 croissent de CHF 3.5 millions. Dans le détail, les variations s'expliquent de la façon suivante :

- impôt sur les personnes physiques : les recettes liées aux personnes physiques augmentent de CHF 400'000.- par rapport au budget avec le même taux communal. Cette hausse est calculée en appliquant un taux de croissance moyen constaté ces dernières années ;
- impôt sur les personnes morales : les recettes s'inscrivent en hausse modérée de CHF 720'000.-. Il convient de préciser que les chiffres relatifs à l'impôt sur le capital en 2019 ont été communiqués par le Canton, mais semblaient trop optimistes. Pour 2020, ces chiffres ont été ajustés à la baisse ;
- autres recettes fiscales : la croissance démographique et le dynamisme du marché immobilier permettent d'escompter une hausse des droits de mutation (+ CHF 420'000.-) et de l'impôt foncier (+ CHF 1'440'000.-). Le produit de ce dernier tient compte de l'augmentation de taux prévue dans le cadre de l'arrêté d'imposition 2020. En ce qui concerne l'impôt sur les successions et donations, les estimations ont été calculées selon la croissance moyenne historique.

Revenus du patrimoine (42)

Cette rubrique est composée des locations immobilières, des recettes des parkings, des dividendes sur les participations de la Ville et des redevances de droits de superficie. Les recettes ont été légèrement revues à la baisse, notamment par un abaissement des revenus issus de la location de parcelles.

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 2019, cette rubrique prévoit une augmentation de 2.9%, soit + CHF 1'404'408.-, causée par une hausse du produit de la vente d'eau, de gaz et d'électricité (4351) de CHF 1'864'382.- et dans une moindre mesure, par l'accroissement du montant des émoluments (431) de CHF 291'000.-. A l'inverse, la taxe forfaitaire sur les déchets urbains (452.4342.03) diminue de CHF 200'000.- à la suite d'une révision de la législation fédérale.

Participations et remboursements de collectivités publiques (45)

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

Le revenu prépondérant de cette rubrique a trait à la rétrocession de la péréquation directe. Cette dernière atteint CHF 17'097'150.- contre CHF 15'860'042.- au budget 2019. La volonté du législateur est d'indemniser les villes-centres⁵ pour leurs infrastructures utiles à un bassin de population plus amples que leurs seuls habitants.

Les autres variations importantes se rapportent aux aides au démarrage octroyées par la Confédération lors de l'ouverture de nouvelles structures d'accueil (UAPE et APEMS) qui diminuent progressivement une fois mises en place (- CHF 490'000.- par rapport au budget 2019), tandis que la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) a l'intention de rehausser la subvention de la masse salariale, ce qui devrait se traduire, si la décision est entérinée, par une hausse de recettes pour la Ville de CHF 203'100.-.

Autres prestations et subventions (46)

Ce chapitre répertorie en particulier les recettes des parents pour la garde de leurs enfants dans les UAPE de la Ville ou dans le réseau d'accueillantes en milieu familial. La progression attendue du budget de CHF 87'910.- répond à l'augmentation de l'accueil d'enfants dans les différentes structures d'accueil.

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (48)

Cette rubrique totalise les prélèvements de CHF 170'914.- sur celui de l'éclairage public, de CHF 334'806.- sur celui du service des eaux, de CHF 165'901.- sur celui des déchets urbains, ainsi que de CHF 479'633.- sur le fonds d'exploitation du réseau électrique. L'objectif est d'équilibrer les comptes de ces chapitres fermés. Le prélèvement sur le fonds de régularisation des tarifs de gaz est nul cette année.

⁵ La Loi sur les péréquations intercommunales (LPIC) précise qu'un des buts poursuivi est de « compenser les charges particulières des villes-centres », cf. art. 1 al. 2 lt e.

Imputations internes (49)

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

2. Budget d'investissement

Soucieuse de respecter le plafond d'endettement et de maintenir des finances publiques saines, la Municipalité a procédé à une priorisation de ses investissements.

Les prévisions d'investissement pour l'année 2020 s'inscrivent en hausse modérée par rapport au budget 2019. Elles se composent des préavis votés, déposés et du programme d'investissement. Sur les CHF 36'479'000.- d'investissements nets prévus en 2020, CHF 10'515'000.- (28.8%) concernent des préavis déjà votés par le Conseil communal. Ces investissements permettront de concrétiser les infrastructures nécessaires pour faire face à la progression de la population et à l'évolution de ses besoins.

2.1 Dépenses nettes d'investissement

Ainsi, les dépenses d'investissement suivantes sont prévues pour l'année 2020 :

Plan d'investissements (CHF)	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
Total des charges	41'632'000	36'315'000	39'017'662
Total des revenus	-5'153'000	-5'125'000	-6'566'383
Dépenses nettes d'investissements	36'479'000	31'190'000	32'451'279

Les dépenses d'investissement les plus significatives sont mentionnées ci-après. Elles correspondent aux dépenses brutes pour la part prévue en 2020 uniquement :

- construction de l'Hôtel de police pour un montant de CHF 4.0 millions ;
- agrandissement et assainissement de l'Usine à Gaz pour un montant de CHF 3.3 millions (préavis N° 229/2015) ;
- régionalisation de la STEP pour un montant de CHF 2.5 millions ;
- forage exploratoire de géothermie profonde pour un montant de CHF 2.5 millions ;
- renaturation de l'Asse pour un montant de CHF 1.5 million ;
- remplacement et renforcement des réseaux de distribution d'eau et de gaz naturel à la route de l'Etraz sur la commune de Prangins pour un montant de CHF 1.5 million (préavis N° 152/2019) ;
- élargissement du sentier du Cossy pour un montant de CHF 1.4 million (préavis N° 154/2019) ;
- réalisation d'un plan de quartier aux secteurs Reposoir/Prairie pour CHF 1.2 million ;
- travaux d'aménagements routiers et paysagers au chemin du Couchant et au chemin des Saules d'un montant de CHF 1.0 million (préavis N° 108/2018) ;
- étude sur un centre multisports à Colovray pour un montant de CHF 1.0 million ;
- réaménagement du chemin de la Redoute et reconstruction du Pont de la Redoute pour un montant de CHF 1.0 million (préavis N° 160/2019).

2.2 Autofinancement

La marge d'autofinancement devrait être la suivante :

Marge d'autofinancement (CHF)	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
Déficit (-) / Bénéfice (+) de l'exercice	-8'596'610	-8'658'703	-6'077'026
Attribution aux fonds de réserve	4'889'336	5'295'332	3'786'914
Prélèvements sur fonds de réserve	-1'164'530	-591'527	-543'618
Amortissements	16'927'552	15'582'399	13'094'058
Marge d'autofinancement	12'055'749	11'627'501	10'260'328

Même si l'on peut s'attendre à ne pas dépenser l'entier des montants prévus au plan des investissements pour 2020, 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.

2.3 Crédits d'extensions des Services industriels

Les crédits d'extensions prévus par les Services industriels sont sollicités en même temps que la présentation du budget. Il s'agit d'investissements récurrents qui font l'objet de demandes pour la part des travaux effectués chaque année. Ils se montent à CHF 5'842'200.-. Après déduction des recettes de CHF 1'600'000.-, l'investissement net sera de CHF 4'242'200.-. La liste des crédits d'extensions prévus pour 2020 est présentée en annexe de la brochure du budget.

Crédit des extensions (CHF)	Budget 2020	Budget 2019	Variation B2020 / B2019	En %
Dépenses	3'216'000	1'915'000	1'301'000	67.9%
Recettes	-900'000	-800'000	-100'000	12.5%
Eau	2'316'000	1'115'000	1'201'000	107.7%
Dépenses	923'000	574'000	349'000	60.8%
Recettes	-50'000	-50'000	-	0.0%
Gaz	873'000	524'000	349'000	66.6%
Dépenses	1'551'200	1'941'000	-389'800	-20.1%
Recettes	-650'000	-600'000	-50'000	8.3%
Electricité	901'200	1'341'000	-439'800	-32.8%
Dépenses	152'000	130'000	22'000	16.9%
Recettes	-	-	-	-
Eclairage public	152'000	130'000	22'000	16.9%
Total dépenses	5'842'200	4'560'000	1'282'200	28.1%
Total recettes	-1'600'000	-1'450'000	-150'000	10.3%
Total	4'242'200	3'110'000	1'132'200	36.4%

3. Conclusion

Après deux années consécutives difficiles sur le plan des finances communales, la marge de manœuvre de la Municipalité est aujourd'hui fortement restreinte. Les participations obligatoires aux factures cantonales et la diminution des recettes fiscales des personnes morales grèvent le budget de la Ville. Et que ce soit en matière de charges ou de revenus, la part maîtrisable du budget est très limitée.

Dès lors, la Municipalité a réalisé pour son budget de fonctionnement 2020 une nouvelle coupe de CHF 1.6 millions, portant à CHF 5 millions l'effort cumulé avec l'exercice 2019. Elle a par ailleurs à nouveau priorisé ses projets, reportant plus de CHF 37 millions d'investissements sur 2021 et quasiment CHF 100 millions à la prochaine législature.

Toutefois, et conformément aux attentes exprimées lors des Assises financières du printemps 2019, la Municipalité a été extrêmement attentive à limiter au minimum les impacts de ces économies sur les prestations offertes à la population. Elle a donc relevé la gageure de contenir le déficit à un niveau acceptable sans péjorer la qualité de vie.

Elle espère toutefois que le nouveau système de péréquation cantonale permettra de retenir plus de ressources nécessaires pour une ville-centre comme Nyon et de réaliser les investissements indispensables pour accompagner le développement de notre Ville.

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

Le Conseil communal de Nyon

- vu** le préavis N°180/2019 concernant le budget 2020,
- 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 2020 dont les totaux se présentent comme suit :

Charges :	CHF	215'258'733.-
Revenus :	CHF	-206'662'123.-
Déficit :	CHF	8'596'610.-

2. d'accorder à la Municipalité les montants relatifs aux extensions des Services industriels pour l'année 2020, soit :

Service des eaux	CHF	3'216'000.-
Service de l'électricité et de l'éclairage public	CHF	1'703'200.-
Service du gaz	CHF	923'000.-
Total des extensions	CHF	5'842'200.-

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 2020-2024.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 octobre 2019 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic :

Daniel Rossellat



Le Secrétaire :

P.-François Umiglia

Annexe :

- Brochure du budget 2020

PRÉAVIS N° 180/2019

AU CONSEIL COMMUNAL

Budget 2020

Budgets détaillés et annexes

Délégué municipal : Municipalité in corpore

Nyon, le 7 octobre 2019

TABLE DES MATIERES

	BUDGET 2020	Page
	Désignation des dicastères	2
Vue d'ensemble du budget	Budget de fonctionnement par service	4
	Budget de fonctionnement par direction	5
	Budget de fonctionnement par nature	8
Détail du budget par service	Administration générale	12
	Finances	28
	Domaines et bâtiments	33
	Travaux et environnement	44
	Instruction publique et cultes	54
	Police	59
	Affaires sociales	64
	Services industriels	76
Annexes	Crédits d'extensions des services industriels	86
	Service de la dette	92
	Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et des participations	94
	Fonds de réserve et financements spéciaux	102
	Plan d'investissements	104

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. Hacker	M. Thode
15	Affaires culturelles et de loisirs	Mme Freymond Cantone	Mme Dubey
16	Tourisme	M. Rossellat	M. Umiglia
17	Sports	Mme Schmutz	Mme Rochat
19	Office informatique	M. Gay	Mme Winteler
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. Freymond Cantone	M. Rubattel
34	Bâtiments du patrimoine administratif	M. Uldry	M. Di Lello
35	Bâtiments du patrimoine financier	M. Uldry	M. Di Lello
40	TEM - Service administratif	Mme Faraut Linares	M. Menthonnex
41	Environnement	Mme Faraut Linares	M. Menthonnex
42	Service de l'urbanisme	M. Gay	M. Woeffray
43	Routes	Mme Faraut Linares	M. Menthonnex
44	Parcs, promenades et cimetières	M. Freymond Cantone	M. Rubattel
45	Traitement des déchets	Mme Faraut Linares	M. Menthonnex
46	Réseaux d'égouts et épuration	Mme Faraut Linares	M. Menthonnex
47	Cours d'eau, rives et ports	Mme Faraut Linares	M. Menthonnex

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. Rochat
61	Police - Mobilité	Mme Faraut Linares	M. Rochat
62	Contrôle des habitants	M. Gay	Mme Winteler
64	Service des inhum., pompes fun., crématoire	Mme Freymond Cantone	M. Rubattel
65	Défense contre l'incendie	Mme Faraut Linares	M. Corthésy
66	Protection civile	Mme Faraut Linares	M. Mouthon
70	SELOC - Service administratif	Mme Schmutz	M. Bornand
71	Service social communal	Mme Schmutz	M. Bornand
72	Prévoyance sociale	Mme Schmutz	M. Bornand
73	Santé publique	Mme Schmutz	M. Bornand
74	Office du logement	Mme Schmutz	M. Bornand
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants	Mme Schmutz	M. Bornand
80	S.I. - Service administratif	M. Hacker	M. Magnenat
81	S.I. - Service des eaux	M. Hacker	M. Magnenat
82	S.I. - Service électrique	M. Hacker	M. Magnenat
83	S.I. - Service du gaz	M. Hacker	M. Magnenat
86	S.I. – Energies renouvelables	M. Hacker	M. Magnenat

BUDGET 2020 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

		2020			2019		2018	
No.	Désignation	Budget	var.sur B 2019 / %	var.sur C 2018 / %	Budget	Diff. 2020/2019	COMPTES	Diff. 2020/2018
1	ADMINISTRATION GENERALE	18'132'901	0.16	-1.78	18'104'308	28'593	18'461'604	-328'702
2	FINANCES	-81'876'425	-2.53	1.38	-83'999'232	2'122'807	-80'762'426	-1'113'998
3	DOMAINES ET BATIMENTS	9'314'526	-1.95	9.30	9'499'863	-185'337	8'522'004	792'522
4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT	10'476'633	1.56	2.50	10'315'557	161'076	10'220'842	255'790
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	257'637	-41.18	-13.82	438'026	-180'389	298'968	-41'331
6	POLICE	13'826'951	2.06	10.79	13'548'211	278'740	12'480'333	1'346'618
7	AFFAIRES SOCIALES	41'764'497	-4.54	2.70	43'752'795	-1'988'298	40'665'658	1'098'839
8	SERVICES INDUSTRIELS	-3'300'111	9.97	-13.38	-3'000'825	-299'286	-3'809'957	509'846
	Excédent de charges 2020 (Budget)	8'596'610						
	Excédent de charges 2019 (budget)				8'658'703	-62'094		
	Excédent de revenus/charges 2018 (comptes)						6'077'026	2'519'584

		BUDGET 2020				Budget 2019		Comptes 2018	
N° - direction	Désignation	Charges	var % B2019	var % C2018	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	22,600,218	-2.89	-7.14	4,467,317	22,471,818	4,367,510	23,398,320	4,936,716
10	Autorités	1,305,196	1.92	4.64	193,200	1,280,615	196,200	1,242,630	175,099
11	Administration	4,168,451	-0.45	-5.15	1,101,867	4,187,321	1,096,960	4,125,261	1,147,007
13	Service du personnel	1,857,824	-31.00	-42.45	761,000	1,892,538	829,500	3,152,313	987,937
15	Affaires culturelles et de loisirs	6,714,400	2.20	-2.24	254,500	6,569,774	237,500	6,747,620	244,502
16	Tourisme	395,500	9.86	-0.81	178,500	360,000	160,000	395,722	195,722
17	Sports	5,998,526	0.99	1.77	1,368,500	5,939,700	1,295,000	5,466,180	1,620,966
19	Office informatique	2,160,322	-3.64	-6.31	609,750	2,241,870	552,350	2,268,594	565,483
2	FINANCES	39,456,744	-4.02	-68.62	121,333,169	39,533,803	123,533,035	36,321,631	117,084,057
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	1,189,297	2.50	-6.96	415,000	1,160,323	406,000	1,150,753	417,670
21	Impôts	1,869,000	24.52	-97.83	101,425,519	1,501,000	104,817,593	1,826,730	99,057,267
22	Service financier	28,091,443	-6.20	-5.46	19,492,650	28,337,696	18,309,442	28,083,644	17,609,120
23	Amortissements et réserves non-ventilés	8,307,004	-2.67	57.91	0	8,534,784	0	5,260,504	0
3	DOMAINES ET BATIMENTS	14,361,072	-0.87	3.22	5,046,546	14,488,986	4,989,123	13,608,174	5,086,170
31	Terrains	41,000	-19.61	-78.43	1,636,026	51,000	1,631,411	186,807	1,421,789
32	Forêts et pâturages	942,987	-5.30	-3.45	471,700	995,714	471,700	916,846	521,069
34	Bâtiments du patrimoine administratif	9,385,771	6.14	13.49	1,214,880	8,844,503	1,204,912	8,106,043	1,338,074
35	Bâtiments du patrimoine financier	3,991,314	-13.19	-10.84	1,723,940	4,597,769	1,681,100	4,398,478	1,805,238
4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT	24,697,390	1.04	-3.33	14,220,757	24,427,549	14,111,992	22,572,862	12,352,020
40	Service administratif	613,769	4.03	12.69	583,081	589,986	560,487	544,642	544,642
41	Environnement	270,144	-19.23	-27.76	0	334,445	0	274,320	-99,638
42	Service de l'urbanisme	5,743,687	0.78	156.45	4,080,000	5,683,993	3,810,000	1,944,045	135,986
43	Routes	3,745,303	11.98	3.90	139,500	3,344,716	144,500	3,504,192	197,276
44	Parcs, promenades et cimetières	3,982,793	-2.02	-2.79	754,000	4,064,918	754,000	4,043,647	795,020
45	Traitement des déchets	4,767,919	0.16	-10.76	3,090,401	4,760,491	3,194,005	4,717,933	3,234,651
46	Réseaux d'égouts et épuration	5,296,000	-1.62	-41.40	5,296,000	5,383,000	5,383,000	7,264,716	7,264,716
47	Cours d'eau, rives et ports	277,775	4.43	-9.57	277,775	266,000	266,000	279,368	279,368

		BUDGET 2020				Budget 2019		Comptes 2018	
N° - direction	Désignation	Charges	var % B2019	var % C2018	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1,392,178	-6.38	-15.34	1,134,541	1,486,982	1,048,956	1,489,299	1,190,331
51	Enseignement primaire	323,957	3.85	-2.15	63,300	311,941	36,000	312,464	49,412
52	Enseignement secondaire	497,404	-15.68	-30.32	807,500	589,908	747,500	585,201	874,704
53	Enseignement spécialisé	8,100	2.53	-25.06	1,300	7,900	1,200	7,120	1,320
54	Office d'orientation professionnelle	151,400	-0.13	-1.15	120,000	151,600	120,000	153,129	126,165
56	Service médical et dentaire	205,856	-6.03	-4.52	85,000	219,067	90,000	212,861	83,106
58	Temples et cultes	205,461	-0.53	-6.59	57,441	206,566	54,256	218,525	55,624
6	POLICE	18,346,209	2.98	0.61	4,519,258	17,986,331	4,438,120	17,013,787	4,533,454
60	Administration	8,875,691	0.09	-1.55	0	9,066,926	28,000	8,397,118	161,136
61	Police - Mobilité	6,090,122	6.64	2.13	3,187,720	5,710,968	3,219,120	5,494,334	3,177,731
62	Contrôle des habitants	1,111,194	-5.04	-7.39	455,000	1,170,137	454,000	1,129,172	447,678
64	Service des inhum., pompes fun.,crémat.	65,587	-23.36	-20.12	0	85,576	0	82,104	0
65	Défense contre l'incendie	1,800,615	12.28	12.62	876,538	1,603,724	737,000	1,557,648	746,909
66	Protection civile	403,000	15.47	14.03	0	349,000	0	353,411	0
7	AFFAIRES SOCIALES	51,122,770	-5.91	-2.39	9,358,273	53,366,558	9,613,763	50,982,358	10,316,700
70	Service administratif	1,148,191	9.70	9.97	210,000	1,046,690	195,000	1,026,511	219,321
71	Service social communal	2,440,561	0.03	4.57	6,000	2,439,740	6,000	2,317,019	15,878
72	Prévoyance sociale	30,511,517	-6.91	-6.91	0	31,816,175	0	32,776,526	2,470,105
74	Office du logement	340,338	-17.01	15.70	77,500	410,118	105,000	287,229	98,940
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants	14,582,137	0.47	5.68	7,680,773	14,503,336	8,197,763	12,449,905	7,137,645
77	Réseau d'accueil de jour pour enfants	2,100,026	78.50	811.14	1,384,000	1,176,499	1,110,000	224,310	374,811
8	SERVICES INDUSTRIELS	43,282,151	5.23	10.33	46,582,262	40,680,203	43,681,028	39,312,819	43,122,776
80	Service administratif	7,049,515	4.83	15.46	7,049,515	6,724,629	6,724,629	6,060,914	6,060,914
81	Service des eaux	4,819,806	-0.13	6.84	4,819,806	4,378,000	4,378,000	4,520,001	4,520,001
82	Service électrique	22,190,396	9.26	10.80	22,820,803	20,271,389	21,262,285	20,144,460	20,860,036
83	Service du gaz	9,106,307	-1.94	6.09	11,852,501	9,304,685	11,313,114	8,585,943	11,680,029
86	Energies renouvelables	116,127	7'641.80	7'641.80	39,637	1,500	3,000	1,500	1,795

		BUDGET 2020				Budget 2019		Comptes 2018	
N° - direction	Désignation	Charges	var % B2019	var % C2018	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Excédent de charges BUDGET 2020 (budget)	8 596 610							
	Excédent de charges Budget 2019 (budget)					8 658 703			
	Excédent de revenus/charges Comptes 2018 (comptes)							6 077 026	

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2020 Charges	var % sur B 2019	var % sur C 2018	BUDGET 2019 Charges	COMPTES 2018 Charges	DIFFERENCE BUDGET 2019	DIFFERENCE COMPTES 2018
3	CHARGES	215'258'733	0.38	5.16	214'442'230	204'699'250	816'503	10'559'483
30	Autorités et personnel	55'188'701	2.44	8.61	53'876'752	50'812'123	1'311'949	4'376'578
300	Autorités et commissions	919'792	0.58	-0.41	914'526	923'610	5'266	-3'818
301	Personnel administratif et d'exploitation	41'251'291	5.94	11.19	38'940'134	37'101'122	2'311'157	4'150'170
303	Assurances sociales	3'819'302	6.45	13.20	3'587'852	3'373'931	231'450	445'371
304	Caisses de pensions et de prévoyance	5'851'084	1.64	11.81	5'756'927	5'232'913	94'157	618'171
305	Assurances accidents et maladie	1'645'062	-46.31	-37.05	3'063'793	2'613'166	-1'418'731	-968'104
306	Indemnisations, remb. de frais	257'770	-3.10	7.38	266'020	240'065	-8'250	17'705
307	Prestations complémentaires de prévoyance	630'000	0.00	-0.47	630'000	632'993	0	-2'993
308	Personnel intérimaire	550'900	29.93	64.87	424'000	334'151	126'900	216'749
309	Autres charges des autorités et du personnel	263'500	-10.22	-26.84	293'500	360'172	-30'000	-96'672
31	Biens, services, marchandises	37'144'008	0.49	2.27	36'964'014	36'320'723	179'994	823'285
310	Imprimés et fournitures de bureau	434'550	-17.62	-23.08	527'500	564'934	-92'950	-130'384
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'327'490	-9.09	-29.05	1'460'200	1'871'024	-132'710	-543'534
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	16'634'599	3.28	4.53	16'105'779	15'913'833	528'820	720'766
313	Autres fournitures et marchandises	2'926'550	8.63	33.68	2'693'950	2'189'207	232'600	737'343
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	5'387'000	-5.18	-8.78	5'681'507	5'905'332	-294'507	-518'332
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1'881'947	-2.75	2.24	1'935'157	1'840'694	-53'210	41'253
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	1'571'500	0.34	0.54	1'566'184	1'563'071	5'316	8'429
317	Réceptions et manifestations	704'380	-2.07	3.50	719'300	680'564	-14'920	23'816
318	Honoraires et prestations de services	4'506'585	1.58	9.57	4'436'358	4'112'793	70'227	393'792
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'769'407	-3.74	5.37	1'838'079	1'679'272	-68'672	90'135
32	Intérêts passifs	2'038'536	-17.60	-14.92	2'473'881	2'396'102	-435'345	-357'566
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'969'536	-17.38	-16.45	2'383'881	2'357'395	-414'345	-387'858
329	Autres intérêts	69'000	-23.33	78.26	90'000	38'708	-21'000	30'292
33	Amortissements	16'927'552	8.63	29.28	15'582'399	13'094'058	1'345'153	3'833'494
330	Amortissements du patrimoine financier	1'222'500	48.63	-0.41	822'500	1'227'552	400'000	-5'052
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	15'705'052	6.40	44.53	14'759'899	10'866'506	945'153	4'838'546
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0.00	0.00	0	1'000'000	0	-1'000'000
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	68'668'116	-1.83	-1.53	69'950'830	69'732'046	-1'282'714	-1'063'930

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2020 Charges	var % sur B 2019	var % sur C 2018	BUDGET 2019 Charges	COMPTES 2018 Charges	DIFFERENCE BUDGET 2019	DIFFERENCE COMPTES 2018
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	32'410'668	-3.82	-6.70	33'698'775	34'737'759	-1'288'107	-2'327'091
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	36'257'448	0.01	3.61	36'252'055	34'994'286	5'393	1'263'162
36	Aides et subventions	14'727'917	-5.98	-3.84	15'665'011	15'316'817	-937'094	-588'900
365	Aides, subventions à des institutions privées	13'912'517	-5.75	-3.79	14'761'361	14'461'040	-848'844	-548'523
366	Aides individuelles	815'400	-9.77	-4.72	903'650	855'777	-88'250	-40'377
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	4'889'336	-7.67	29.11	5'295'332	3'786'914	-405'996	1'102'422
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0.00	0.00	0	85'921	0	-85'921
381	Attributions aux financements spéciaux	4'889'336	-7.67	32.11	5'295'332	3'700'993	-405'996	1'188'344
39	Imputations internes	15'674'567	7.11	18.38	14'634'011	13'240'467	1'040'556	2'434'099
390	Imputations internes	15'674'567	7.11	18.38	14'634'011	13'240'467	1'040'556	2'434'099

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2020 Revenus	var % sur B 2019	var % sur C 2018	BUDGET 2019 Revenus	COMPTES 2018 Revenus	DIFFERENCE BUDGET 2019	DIFFERENCE COMPTES 2018
4	REVENUS	206'662'123	0.43	0.96	205'783'527	204'699'250	878'596	1'962'873
40	Impôts	97'540'000	-2.28	1.46	99'819'000	96'135'489	-2'279'000	1'404'511
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	74'800'000	-5.08	5.21	78'800'000	71'093'808	-4'000'000	3'706'192
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	8'520'000	3.61	-26.10	8'223'000	11'528'492	297'000	-3'008'492
402	Impôt foncier	8'040'000	5.79	20.03	7'600'000	6'698'221	440'000	1'341'779
404	Droits de mutation	3'720'000	12.73	-5.61	3'300'000	3'941'160	420'000	-221'160
405	Impôts sur les successions et donations	2'200'000	29.41	-16.24	1'700'000	2'626'556	500'000	-426'556
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	40'000	11.11	-19.20	36'000	49'505	4'000	-9'505
409	Impôts récupérés après défalcation	220'000	37.50	11.25	160'000	197'746	60'000	22'254
41	Patentes, concessions	134'000	-4.29	-1.58	140'000	136'157	-6'000	-2'157
410	Patentes	73'000	4.29	-5.26	70'000	77'053	3'000	-4'053
411	Concessions	61'000	-12.86	3.21	70'000	59'104	-9'000	1'896
42	Revenus du patrimoine	9'037'226	-0.13	-1.26	9'049'363	9'152'218	-12'137	-114'992
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	699'500	-2.74	-15.80	719'200	830'737	-19'700	-131'237
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	2'386'980	1.32	19.77	2'355'840	1'992'952	31'140	394'028
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0.00	0.00	0	261'360	0	-261'360
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	22'000	0.00	-15.64	22'000	26'080	0	-4'080
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	5'928'746	-0.40	-1.86	5'952'323	6'041'090	-23'577	-112'344
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	49'987'410	2.89	2.90	48'583'002	48'577'768	1'404'408	1'409'642
430	Taxes légales de remplacement	30'000	0.00	133.68	30'000	12'838	0	17'162
431	Emoluments	4'414'000	7.06	1'536.28	4'123'000	269'758	291'000	4'144'242
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires	85'000	-5.56	2.28	90'000	83'106	-5'000	1'894
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	8'784'858	-3.51	-18.71	9'104'867	10'807'050	-320'009	-2'022'192
435	Ventes et prestations de service	33'182'283	4.80	1.65	31'663'814	32'645'221	1'518'468	537'062
436	Remboursements de tiers	593'200	3.49	-49.63	573'200	1'177'604	20'000	-584'404
437	Amendes	0	0.00	0.00	0	257	0	-257
439	Autres recettes	2'898'069	-3.34	-19.09	2'998'120	3'581'933	-100'051	-683'864
44	Parts à des recettes cantonales	2'200'000	0.00	2.02	2'200'000	2'156'510	0	43'491
441	Parts à des recettes cantonales	2'200'000	0.00	2.02	2'200'000	2'156'510	0	43'491

N° - CPN	Désignation	BUDGET 2020 Revenus	var % sur B 2019	var % sur C 2018	BUDGET 2019 Revenus	COMPTES 2018 Revenus	DIFFERENCE BUDGET 2019	DIFFERENCE COMPTES 2018
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	23'790'098	0.29	3.31	23'720'241	23'027'833	69'857	762'265
451	Participations et remboursements du canton	3'730'219	-27.29	-26.34	5'130'593	5'064'084	-1'400'374	-1'333'865
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	20'059'879	7.91	11.67	18'589'648	17'963'748	1'470'231	2'096'131
46	Autres prestations et subventions	7'134'293	1.25	26.22	7'046'383	5'652'164	87'910	1'482'129
465	Participations et subventions de tiers	7'134'293	1.25	26.22	7'046'383	5'652'164	87'910	1'482'129
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'164'530	96.87	-82.41	591'527	6'620'644	573'003	-5'456'114
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	165'901	71.02	-35.09	97'005	255'567	68'896	-89'666
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	998'628	101.94	-84.31	494'522	6'365'077	504'106	-5'366'448
49	Imputations internes	15'674'567	7.11	18.38	14'634'011	13'240'467	1'040'556	2'434'099
490	Imputations internes	15'674'567	7.11	18.38	14'634'011	13'240'467	1'040'556	2'434'099

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
1	ADMINISTRATION GENERALE		18'132'901	0.2	-1.8	18'104'308	18'461'604	
10	Autorités		1'111'996	2.5	4.2	1'084'415	1'067'531	
101	Conseil communal		208'107	-0.1	14.4	208'339	181'930	
101.3001.00	Rétributions des autorités	RRH	57'233			57'100	54'179	
101.3003.00	Indemn. commis./bureau conseil	RRH	90'000			90'000	88'651	
101.3003.01	Indemnités de séances	RRH	23'000	27.8	-26.6	18'000	31'356	
101.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	15'522		259.1	14'463	4'323	
101.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	2'165		-19.0	2'165	2'674	
101.3050.00	Assurances de personnes	RRH	2'987		242.9	2'911	871	
101.3060.00	Frais de représentation	SAG	3'000		-34.9	3'000	4'610	
101.3099.00	Sortie des conseillers communaux	SAG	3'500			3'500	3'695	
101.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	800	-38.5	233.9	1'300	240	Mesure d'économie - Adaptation aux comptes
101.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	45'000			48'000	43'451	Adaptation au nombre de votations
101.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	1'500		14.6	1'500	1'309	
101.3199.00	Frais divers	SAG	1'000		113.4	1'000	469	
101.3199.01	Frais d'élections et votations	SAG	16'600	-26.5	542.4	22'600	2'584	Adaptation au nombre de votations
101	Total des charges		262'307	-1.2	10.0	265'539	238'410	
101.4362.00	Remboursements de frais	SAG	-43'200			-43'200	-42'480	
101.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-11'000	-21.4	-21.4	-14'000	-14'000	
101	Total des revenus		-54'200	-5.2	-4.0	-57'200	-56'480	
102	Municipalité		903'889	3.2	2.1	876'076	885'601	
102.3001.00	Rétributions des autorités	RRH	749'559			749'426	749'425	
102.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	68'324			65'593	64'520	
102.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	119'806			119'806	111'358	
102.3050.00	Assurances de personnes	RRH	13'150			13'201	13'192	
102.3060.00	Frais de représentation	SAG	67'050			67'050	65'726	Maintien de la baisse de 10%
102.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAG	25'000			0	0	
102	Total des charges		1'042'889	2.7	3.9	1'015'076	1'004'220	
102.4390.00	Recettes diverses	SAG	-80'000		36.5	-80'000	-58'619	
102.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-59'000			-59'000	-60'000	
102	Total des revenus		-139'000	0.0	17.2	-139'000	-118'619	
11	Administration		3'066'584	-0.8	3.0	3'090'361	2'978'253	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
110	Greffé municipal		2'839'584	-0.3	2.7	2'848'361	2'764'062	
110.3011.00	Traitements	RRH	1'455'676		16.3	1'387'904	1'251'867	
110.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	91'671		-26.4	90'000	124'538	
110.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	140'477		14.1	132'275	123'076	
110.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	236'598		13.7	231'619	208'126	
110.3050.00	Assurances de personnes	RRH	27'070	-60.4	-54.5	68'425	59'545	
110.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	28'992		11.3	28'413	26'049	
110.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SAG	1'500	-25.0		2'000	1'449	Mesure d'économie
110.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	29'000	-13.7	-12.1	33'600	32'986	Mesure d'économie
110.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	4'000			4'000	4'122	
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	2'500	-28.6	-22.0	3'500	3'207	Mesure d'économie
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAG	1'500		209.5	1'500	485	
110.3163.00	Location de machines	SAG	10'000	-16.7	29.6	12'000	7'715	Mesure d'économie - Adaptation aux comptes
110.3170.00	Frais réception et délégation	SAG	60'000	-14.3	-21.2	70'000	76'138	Mesure d'économie - réduction de prestations
110.3171.00	Frais information, promotion	SAG	198'000	-12.0	-19.8	225'000	246'916	Mesure d'économie - réduction de prestations
110.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	15'000		-10.8	15'000	16'812	
110.3182.00	Frais de téléphones	SAG	1'500			1'500	1'628	
110.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAG	70'000	-12.5	57.0	80'000	44'576	Mesure d'économie - réduction de prestations
110.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	53'000			53'000	56'590	
110.3193.01	Cotisation "Régionyon"	SAG	425'000			412'000	411'020	Augmentation de population
110.3199.00	Frais divers	SAG	10'500			10'500	11'336	
110.3199.01	Prévention vandalisme et incivilités	SAG	15'000	-25.0	-66.7	20'000	45'043	Mesure d'économie - réduction de prestations
110.3653.00	Aides à sociétés et manifestations	SAG	35'000		-37.6	35'000	56'092	
110.3653.01	Subvention Fanfare municipale	SAG	20'000		-20.0	20'000	25'000	
110.3653.02	Participation à la TV régionale	SAG	240'000			240'000	240'000	
110.3659.00	Soutien à la promotion économique	SAG	10'000		-52.0	10'000	20'838	
110	Total des charges		3'181'984	-0.2	2.8	3'187'236	3'095'154	
110.4272.00	Concessions d'affichage	SAG	-52'000			-52'000	-49'000	
110.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	0			0	-7'445	
110.4390.00	Recettes diverses	SAG	-15'000	-28.6	-31.7	-21'000	-21'973	Entrée en vigueur de la nouvelle loi - baisse du nombre des naturalisations
110.4521.01	Prestations Economat	SAG	-4'000	-42.9	36.2	-7'000	-2'938	Adaptation au comptes
110.4909.05	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-180'000			-174'000	-169'000	
110.4909.10	Imputations internes RH	FIN	-91'400		13.2	-84'875	-80'736	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
110	Total des revenus		-342'400	1.0	3.4	-338'875	-331'092	
111	Développement durable		0	0.0	0.0	0	0	
111.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SAG	32'000	45.5	17.1	22'000	27'318	Mesures urgence climatique
111.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SAG	30'000	50.0		20'000	30'827	Mesures urgence climatique
111.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	935			935	935	
111.3657.00	Réalisation de projets	SAG	50'300			50'300	50'050	
111.3667.00	Soutien à des projets privés	SAG	11'200			11'200	11'043	
111.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	60'113	-26.5	-17.7	81'761	73'002	
111.3909.10	Imputations internes RH	FIN	15'300	17.7	28.6	13'000	11'898	
111	Total des charges		199'848	0.3	-2.5	199'196	205'072	
111.4342.00	Taxe environnementale	SIN	-199'848			-199'196	-205'072	
111	Total des revenus		-199'848	0.3	-2.5	-199'196	-205'072	
112	Efficacité énergétique et énergies renouvelables		0	0.0	0.0	0	0	
112.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAG	0			0	194	
112.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SAG	45'000	28.6	12.3	35'000	40'077	Mesures urgence climatique
112.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SAG	90'000			90'000	93'115	
112.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	2'600			2'600	2'600	
112.3657.00	Réalisation de projets	SAG	10'000	100.0	22.7	5'000	8'150	Mesures urgence climatique
112.3667.00	Soutien à des projets privés	SAG	120'000		83.1	120'000	65'548	
112.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	162'919	-11.8	-44.8	184'764	295'031	
112.3903.00	Encouragement à l'injection	SAG	38'000		70.5	34'650	22'289	
112.3909.00	Imp. int. RRH	FIN	76'100		10.5	71'875	68'839	
112	Total des charges		544'619	0.1	-8.6	543'889	595'844	
112.4342.00	Taxe environnementale	SIN	-499'619			-497'989	-512'589	
112.4342.01	Ristourne Vision Durable	SIN	0			-45'900	0	
112.4390.00	Recettes diverses	SAG	0			0	-2'750	
112.4519.00	Participation du Canton	SAG	0			0	-38'395	
112.4903.00	Imp. int. Ristourne Vision durable	SIN	-45'000			0	-42'110	
112	Total des revenus		-544'619	0.1	-8.6	-543'889	-595'844	
115	Office juridique		227'000	-6.2	6.0	242'000	214'192	
115.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAG	0			1'000	0	Mesure d'économie - adaptation aux comptes
115.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	0			1'000	0	Mesure d'économie - adaptation aux comptes

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
115.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	6'000	-14.3	21.2	7'000	4'951	Mesure d'économie - diminution des acquisitions (veille juridique)
115.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	0			0	92	
115.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	0			0	435	
115.3182.00	Frais de téléphones	SAG	0			1'000	0	Mesure d'économie - adaptation aux comptes
115.3185.01	Honoraires, frais juridiques	SAG	40'000		-14.1	40'000	46'568	
115.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	SAG	180'000			185'000	168'607	Mesure d'économie - adaptation aux comptes
115.3199.00	Frais divers	SAG	1'000	-50.0	301.7	2'000	249	Mesure d'économie - adaptation aux comptes
115.3199.01	Sinistres non remboursés par assurances	SAG	15'000	-25.0	80.9	20'000	8'290	Mesure d'économie - adaptation aux comptes
115	Total des charges		242'000	-5.8	5.6	257'000	229'192	
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		1'096'824	3.2	-49.3	1'063'038	2'164'376	
130	Service du personnel		1'096'824	3.2	-49.3	1'063'038	2'164'376	
130.3011.00	Traitements	RRH	862'461			837'439	804'435	
130.3011.01	Traitements (apprentis commerce)	RRH	219'846	20.8	48.4	182'000	148'180	
130.3011.02	Traitements (apprentis technique)	RRH	443'534	29.2	41.2	343'200	314'138	
130.3011.03	Démarche d'économie	RRH	-800'000			-800'000	0	
130.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	13'500		-91.9	13'500	167'370	
130.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	139'697		62.6	133'187	85'909	
130.3030.01	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis commerce)	RRH	0			0	13'406	
130.3030.02	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis technique)	RRH	0			0	31'788	
130.3030.04	Cotisations AVS/AF/AC, démarche d'économies.	RRH	-73'000			-70'080	0	
130.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	137'285			137'111	148'053	
130.3040.04	Cotisations caisse de pension, démarche d'économies.	RRH	-152'000			-152'000	0	
130.3050.00	Assurances de personnes	RRH	26'927	-85.2	-30.2	181'725	38'585	
130.3050.01	Assurances de personnes (apprentis commerce)	RRH	0			0	38'290	
130.3050.02	Assurances de personnes (apprentis technique)	RRH	0			0	88'173	
130.3050.04	Assurances de personnes, démarche d'économies.	RRH	-14'048			-14'104	0	
130.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	17'122		-33.1	17'060	25'609	
130.3051.04	Primes assurance perte de gains, démarches d'économies	RRH	-16'000			-16'000	0	
130.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	RRH	4'000		-24.4	4'000	5'290	
130.3060.01	Indemn. et remb. frais (apprentis commerce)	RRH	1'500		40.2	1'500	1'070	
130.3060.02	Indemn. et remb. frais (apprentis technique)	RRH	6'500		-23.2	6'500	8'465	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
130.3079.00	Prestations aux retraités	RRH	630'000			630'000	632'993	
130.3091.01	Frais de formation "apprentis"	RRH	22'000	-12.0		25'000	21'281	Mesures d'économie
130.3091.02	Frais de formation "interservices"	RRH	160'000		-44.7	175'000	289'325	Mesures d'économie
130.3093.00	Frais sanitaires pr personnel	RRH	78'000	-13.3	70.0	90'000	45'871	Mesures d'économie
130.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	RRH	10'000		-23.1	10'000	13'004	
130.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	RRH	3'000		-88.3	3'000	25'648	
130.3102.03	Frais d'annonces "interservices"	RRH	41'000	-19.6		51'000	42'300	Mesures d'économie
130.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	RRH	1'000			1'000	0	
130.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	RRH	10'000			10'000	10'637	
130.3182.00	Frais de téléphones	RRH	1'500		35.6	1'500	1'106	
130.3185.00	Honoraires et frais d'études	RRH	74'000		-47.4	81'000	140'660	Mesures d'économie
130.3199.00	Frais divers	RRH	10'000			10'000	10'727	
130	Total des charges		1'857'824	-1.8	-41.1	1'892'538	3'152'313	
130.4361.00	Remboursements traitements "maladie" (Commune)	RRH	-500'000		-23.7	-480'000	-654'929	
130.4390.00	Recettes diverses	RRH	-40'000	33.3	-61.7	-30'000	-104'509	
130.4521.05	Prestations RRH - SDIS Nyon Dôle	RRH	-6'000		-20.0	-6'000	-7'500	
130.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-211'000	-31.5		-308'000	-217'000	
130.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	FIN	-4'000	-27.3		-5'500	-4'000	
130	Total des revenus		-761'000	-8.3	-23.0	-829'500	-987'937	
15	Affaires culturelles et de loisirs		6'459'900	2.0	-0.7	6'332'274	6'503'118	
150	Musées, aff. culturelles "adm"		718'280	0.5	2.7	714'606	699'650	
150.3011.00	Traitements	RRH	523'846			505'430	499'519	
150.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	2'000		100.0	2'000	1'000	
150.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	47'415			44'821	44'098	
150.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	83'857			82'938	82'133	
150.3050.00	Assurances de personnes	RRH	9'168	-57.5	-54.9	21'570	20'345	
150.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	10'394			10'247	10'315	
150.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CUL	2'000	-33.3	-38.5	3'000	3'253	Mesures d'économie
150.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CUL	11'000	-15.4	-15.4	13'000	12'998	Mesures d'économie
150.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CUL	10'000			10'500	10'879	Mesures d'économie
150.3102.01	Frais d'annonces	CUL	6'000	-20.0	-18.5	7'500	7'359	
150.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CUL	500	-50.0	-51.6	1'000	1'032	
150.3151.00	Entretien mobilier, machines	CUL	0			0	74	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
150.3170.00	Frais de vernissages et réceptions	CUL	4'100		131.9	4'100	1'768	
150.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CUL	3'000	-25.0	104.2	4'000	1'469	
150.3182.00	Frais de téléphones	CUL	1'000	100.0		500	995	
150.3185.00	Honoraires et frais d'études	CUL	5'000			5'000	5'000	
150.3199.00	Frais divers	CUL	1'000		40.0	1'000	714	
150	Total des charges		720'280	0.5	2.5	716'606	702'950	
150.4390.00	Recettes diverses	CUL	-2'000		-39.4	-2'000	-3'300	
150	Total des revenus		-2'000	0.0	-39.4	-2'000	-3'300	
151	Bibliothèque		710'034	0.9	1.2	703'436	701'477	
151.3011.00	Traitements	RRH	427'601			405'473	406'206	
151.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	38'971			37'300	37'752	
151.3012.01	Stagiaires	RRH	19'200		-11.1	19'200	21'590	
151.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	44'143			41'556	41'606	
151.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	67'613			66'223	63'773	
151.3050.00	Assurances de personnes	RRH	8'494	-63.3	-59.5	23'159	20'976	
151.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	8'512			8'325	8'895	
151.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CUL	2'000		48.8	2'000	1'345	
151.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CUL	7'000	16.7	-29.2	6'000	9'890	
151.3102.00	Présentation livres, publications internes	CUL	6'000			6'000	5'939	
151.3102.01	Abonnements et cotisations	CUL	3'000		40.2	3'000	2'140	
151.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CUL	3'000			3'000	2'935	
151.3119.00	Achats livres, disques cd, vidéo	CUL	60'000	-11.0		67'400	65'471	Mesures d'économie : diminution des achats de livres et documents
151.3151.00	Entretien mobilier, machines	CUL	2'000		-13.1	2'000	2'302	
151.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CUL	1'500		45.1	1'500	1'034	
151.3170.00	Frais manifestations et animations	CUL	7'000			7'000	7'130	
151.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CUL	1'000		10.1	1'000	908	
151.3182.00	Frais de téléphones	CUL	1'000	233.3	39.8	300	716	
151.3199.00	Frais divers	CUL	2'000		13.8	2'000	1'758	
151.3653.00	Subvention Lettres Frontière	CUL	5'000			5'000	5'000	
151	Total des charges		715'034	1.1	1.1	707'436	707'364	
151.4390.00	Recettes diverses	CUL	-5'000	25.0		-4'000	-5'218	
151.4392.00	Finances d'entrées	CUL	0			0	-669	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
151	Total des revenus		-5'000	25.0	-15.1	-4'000	-5'887	
152	Archives communales		167'780	-2.6	2.3	172'315	164'020	
152.3011.00	Traitements	RRH	122'212			119'538	119'539	
152.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	11'064			10'618	10'591	
152.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	19'550			19'568	19'568	
152.3050.00	Assurances de personnes	RRH	2'129	-55.3	-54.3	4'767	4'661	
152.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	2'425			2'424	2'681	
152.3101.00	Imprimés, fournitures bureau	SAG	1'000	-66.7		3'000	0	Mesure d'économie - adaptation aux comptes
152.3119.00	Achats de collections	SAG	1'000			1'000	0	
152.3119.01	Constitution de collections	SAG	1'500		156.7	1'500	584	
152.3154.00	Restauration de collections	SAG	6'000	-25.0	-36.7	8'000	9'481	Mesure d'économie - baisse de prestations
152.3182.00	Frais de téléphones	SAG	0			1'000	197	Mesure d'économie - adaptation aux comptes
152.3193.00	Cotisations à associations diverses	SAG	400		33.3	400	300	
152.3199.00	Frais divers	SAG	500			500	0	
152	Total des charges		167'780	-2.6	0.1	172'315	167'602	
152.4390.00	Recettes diverses	SAG	0			0	-3'581	
152	Total des revenus		0	0.0		0	-3'581	
153	Activités culturelles, loisirs		1'981'166	9.8	0.9	1'804'725	1'963'907	
153.3119.00	Achats oeuvres d'art	CUL	23'300	-22.3	-21.1	30'000	29'514	Mesures d'économie : diminution des achats
153.3154.00	Restauration de collections	CUL	2'000			2'000	0	
153.3185.00	Indemn. commission consultative	CUL	3'800			3'800	3'750	
153.3193.00	Cotisations fixes à associations diverses	CUL	17'750	20.3	20.3	14'750	14'750	
153.3199.00	Frais divers	CUL	500			500	500	
153.3653.00	Subventions activités locales	CUL	186'941	-75.8	-77.6	773'000	835'180	Transfert sur compte 153.3653.13 et mesures d'économie (-5% sur les subventions)
153.3653.01	Garanties du déficit des activités locales	CUL	5'000	-24.8		6'650	0	
153.3653.02	Subvention fête de la musique	CUL	30'000			32'300	29'591	Mesures d'économie (-5%)
153.3653.04	Prix artistique ville de Nyon	CUL	15'000		-14.0	16'500	17'451	Mesures d'économie (-5%)
153.3653.05	Subventions ponctuelles	CUL	74'000		-14.0	81'000	86'050	Mesures d'économie (-5%)
153.3653.06	Subvention Ass. Usine à gaz	CUL	515'000	42.7	25.6	361'000	410'000	Convention de subventionnement 2018-2020 (décision municipale du 18.02.2019)
153.3653.07	Subvention journée du patrimoine	CUL	3'500		-23.5	3'800	4'574	Mesures d'économie (-5%)
153.3653.09	Subvention LEM (Loi sur les écoles de musique)	CUL	423'375			423'375	430'592	
153.3653.10	Subvention "Vision du réel" - Equipement salle	CUL	0			47'500	50'000	Transfert sur compte 153.3653.13

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
153.3653.11	Subvention prix d'art intégré	CUL	0			0	33'304	
153.3653.12	Subvention « Jouez, je suis à vous ! »	CUL	0			0	9'652	
153.3653.13	Subventions à associations/fondations conventionnées	CUL	675'000			0	0	
153.3663.00	Aides individuelles à la culture	CUL	6'000	-29.8	-33.3	8'550	9'000	
153	Total des charges		1'981'166	9.8	0.9	1'804'725	1'963'907	
154	Château de Nyon		691'733	-4.4	-7.6	723'533	748'926	
154.3011.00	Traitements	RRH	391'625			375'818	372'544	
154.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RRH	2'500		-66.6	2'500	7'488	
154.3012.04	Salaires personnel guides et médiateurs culturels	RRH	8'000		-60.8	8'000	20'387	
154.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	36'444			34'629	35'806	
154.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	60'622			60'333	60'528	
154.3050.00	Assurances de personnes	RRH	7'013	-62.7	-62.2	18'806	18'556	
154.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	7'779			7'697	7'915	
154.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CUL	5'000	-28.6	-47.0	7'000	9'440	
154.3080.00	Personnel temporaire	CUL	1'000		-46.5	1'000	1'868	
154.3101.00	Publications	CUL	5'000	-50.0	-51.4	10'000	10'292	Mesures d'économie : report d'un projet d'édition
154.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CUL	5'000			5'000	4'967	
154.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CUL	2'000		-23.1	2'000	2'601	
154.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CUL	36'500			35'000	38'932	
154.3119.00	Achats de collections	CUL	25'000			25'000	26'149	
154.3151.00	Entretien mobilier, machines	CUL	2'500		19.2	2'500	2'098	
154.3154.00	Frais d'exploitation	CUL	10'000			10'500	9'471	
154.3154.01	Frais de vernissages	CUL	5'000		-19.5	5'000	6'209	
154.3154.02	Mandats d'experts, études	CUL	59'000	-29.8	-30.6	84'000	84'993	Mesures d'économie : report d'études pour une exposition future sur Louis Kunz
154.3154.03	Frais de promotion	CUL	39'000		-18.1	37'000	47'602	
154.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CUL	1'000		-15.7	1'000	1'187	
154.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	CUL	11'000	-15.4	-42.4	13'000	19'091	
154.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CUL	3'000		-31.9	3'000	4'404	
154.3182.00	Frais de téléphones	CUL	500		23.9	500	404	
154.3183.00	Commissions et frais bancaires	CUL	250		-59.2	250	612	
154.3185.00	Restauration de collections	CUL	15'000	25.0	31.7	12'000	11'391	
154.3199.00	Frais divers	CUL	1'000		-19.0	1'000	1'235	
154	Total des charges		740'733	-2.9	-8.1	762'533	806'170	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
154.4390.00	Recettes diverses	CUL	-1'000			-1'000	-1'016	
154.4392.00	Finances d'entrées	CUL	-40'000	33.3	12.5	-30'000	-35'549	
154.4393.00	Animation / Visites guidées	CUL	-8'000		-61.3	-8'000	-20'680	
154	Total des revenus		-49'000	25.6	-14.4	-39'000	-57'245	
155	Musée du Léman		1'089'993	-1.7	-1.9	1'108'727	1'111'304	
155.3011.00	Traitements	RRH	718'670		11.0	691'575	647'191	
155.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			0	2'891	
155.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RRH	25'000		-55.9	25'000	56'733	
155.3012.04	Salaires personnel "guides"	RRH	25'000		29.2	25'000	19'345	
155.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	69'871			66'398	64'849	
155.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	112'962			111'790	103'430	
155.3050.00	Assurances de personnes	RRH	13'445	-61.7	-59.3	35'064	33'017	
155.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	14'313			14'161	13'590	
155.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CUL	5'000			5'500	5'125	
155.3080.00	Personnel temporaire	CUL	8'500		28.8	8'500	6'600	
155.3101.00	Publications	CUL	8'000	-18.4	-51.4	9'800	16'448	
155.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CUL	7'000	-30.0	-28.1	10'000	9'734	Mesures d'économie : réduction d'achat de livres pour le Centre de documentation du Léman
155.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CUL	0			0	28'954	
155.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CUL	40'000		135.1	42'000	17'013	
155.3119.00	Achats de collections	CUL	17'000			17'000	16'720	
155.3151.00	Entretien mobilier, machines	CUL	8'000	-23.8	-29.8	10'500	11'397	
155.3154.00	Frais d'exploitation	CUL	8'000	-38.5	-41.1	13'000	13'572	Mesures d'économie : réduction d'achat de matériel de stockage
155.3154.01	Frais de vernissages	CUL	7'000	-12.5	-15.8	8'000	8'311	
155.3154.02	Mandats d'experts, études	CUL	69'645			71'685	75'178	
155.3154.03	Frais de promotion	CUL	45'500		-16.3	47'000	54'381	
155.3155.00	Frais pour aquariums	CUL	16'000			16'000	15'960	
155.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CUL	1'037			1'037	1'034	
155.3161.00	Loyer des locaux	CUL	4'000	-22.8	51.6	5'184	2'638	
155.3170.00	Frais de manifestations et animations	CUL	4'000	100.0	-18.8	2'000	4'924	
155.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CUL	3'000	-21.1	14.1	3'800	2'629	
155.3182.00	Frais de téléphones	CUL	2'000	-37.2	35.0	3'183	1'482	
155.3183.00	Commissions et frais bancaires	CUL	50		-87.8	50	411	
155.3185.00	Restauration de collections	CUL	10'000	-16.7	19.1	12'000	8'397	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
155.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CUL	12'000			12'000	11'140	
155.3199.00	Frais divers	CUL	1'000	-33.3	-31.5	1'500	1'460	
155	Total des charges		1'255'993	-1.0	0.1	1'268'727	1'254'553	
155.4361.00	Remboursements des traitements	CUL	0			0	-19'712	
155.4390.00	Recettes diverses	CUL	-5'000		107.9	-5'000	-2'405	
155.4392.00	Finances d'entrées	CUL	-50'000		56.1	-50'000	-32'035	
155.4393.00	Animation et visites guidées	CUL	-31'000	24.0	39.0	-25'000	-22'296	
155.4652.00	Participation Fondation du Léman	CUL	-80'000		19.8	-80'000	-66'801	
155	Total des revenus		-166'000	3.8	15.9	-160'000	-143'249	
156	Basilique et musée romains		512'675	-2.1	-1.5	523'543	520'559	
156.3011.00	Traitements	RRH	288'704	28.6	28.4	224'584	224'906	
156.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RRH	24'000	-67.6	-58.2	74'000	57'424	Transfert sur compte 156.3011.00 : pérennisation d'un poste
156.3012.04	Salaires personnel "Guides"	RRH	6'500		-37.8	6'500	10'456	
156.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	28'992		11.2	27'656	26'066	
156.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	45'556	16.6	24.0	39'081	36'729	
156.3050.00	Assurances de personnes	RRH	5'578	-65.0	-53.7	15'924	12'042	
156.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	5'745	24.9	17.0	4'598	4'908	
156.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CUL	3'000		12.0	3'000	2'679	
156.3080.00	Personnel temporaire	CUL	1'000		13.0	1'000	885	
156.3101.00	Publications	CUL	8'000	-11.1	-66.5	9'000	23'872	
156.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CUL	2'500	-16.7		3'000	2'492	
156.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CUL	1'000		74.1	1'000	574	
156.3111.01	Achats matériel pour les fouilles	CUL	2'000			2'000	2'033	
156.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CUL	23'000	130.0	119.3	10'000	10'488	Réalisation de dispositifs numériques pour l'exposition permanente; montant compensé par des économies sur le compte 156.3154.03
156.3119.00	Achats de collections	CUL	500	-50.0		1'000	0	
156.3141.01	Entretien des monuments	CUL	500		-16.1	500	596	
156.3151.00	Entretien mobilier, machines	CUL	1'000		31.6	1'000	760	
156.3154.00	Frais d'exploitation	CUL	2'000			2'000	1'830	
156.3154.01	Frais de vernissages	CUL	2'000		27.7	2'000	1'567	
156.3154.02	Mandats d'experts, études	CUL	32'000		-17.6	34'000	38'851	
156.3154.03	Frais de promotion	CUL	25'000	-35.9	-14.1	39'000	29'120	
156.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CUL	500			500	0	
156.3170.00	Frais manifestations et animations	CUL	6'000	-57.1	-75.5	14'000	24'485	Mesures d'économie : suppression de la Journée romaine

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
156.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CUL	1'500	-25.0		2'000	1'626	
156.3182.00	Frais de téléphones	CUL	1'000	-37.5	-19.1	1'600	1'237	
156.3183.00	Commissions et frais bancaires	CUL	100		-59.5	100	247	
156.3185.00	Restauration de collections	CUL	500	-50.0		1'000	0	
156.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CUL	4'500	-10.0		5'000	4'689	
156.3199.00	Frais divers	CUL	500	-50.0		1'000	483	
156.3653.00	Subvention Association festival du film d'archéologie	CUL	22'000	-26.7	-12.0	30'000	25'000	Mesures d'économie : retour au budget 2018 avec réduction de 5%
156	Total des charges		545'175	-2.0	-0.2	556'043	546'042	
156.4390.00	Recettes diverses	CUL	-3'000		96.6	-3'000	-1'526	
156.4392.00	Finances d'entrées	CUL	-23'000		29.4	-23'000	-17'779	
156.4393.00	Animations et visites guidées	CUL	-6'500			-6'500	-6'178	
156	Total des revenus		-32'500	0.0	27.5	-32'500	-25'484	
157	Musées - ressources transversales		588'239	1.2	-0.8	581'389	593'250	
157.3011.00	Traitements	RRH	267'281		11.4	251'425	239'824	
157.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	98'684		-34.3	92'000	150'118	
157.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	33'394			31'495	34'710	
157.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	44'508		24.5	43'651	35'751	
157.3050.00	Assurances de personnes	RRH	6'426	-71.4	-60.2	22'449	16'138	
157.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	5'346		12.3	5'219	4'761	
157.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CUL	3'000	-15.5		3'550	3'027	
157.3080.00	Personnel temporaire	CUL	3'000	-25.0	256.7	4'000	841	
157.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CUL	1'300		22.6	1'300	1'061	
157.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CUL	500			500	0	
157.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CUL	3'600		40.2	3'600	2'568	
157.3120.00	Eau, gaz, électricité	CUL	7'000		57.5	7'600	4'445	
157.3151.00	Entretien mobilier, machines	CUL	1'000			1'000	0	
157.3154.00	Frais d'exploitation	CUL	36'000			36'000	36'757	
157.3154.02	Mandats d'experts, études	CUL	30'000		32.7	30'000	22'606	
157.3161.00	Loyer des locaux	CUL	37'200			37'200	37'200	
157.3182.00	Frais de téléphones	CUL	3'000	25.0	-26.7	2'400	4'094	
157.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CUL	6'000	-14.3	47.4	7'000	4'072	
157.3199.00	Frais divers	CUL	1'000		155.7	1'000	391	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
157	Total des charges		588'239	1.2	-1.7	581'389	598'364	
157.4361.00	Remboursements des traitements	CUL	0			0	-5'114	
157	Total des revenus		0	0.0		0	-5'114	
158	Dépôt Champ-Colin		0	0.0	0.0	0	25	
158.3182.01	Frais de téléphones	CUL	0			0	25	
158	Total des charges		0	0.0		0	25	
159	Villa Niedermeyer		0	0.0	0.0	0	0	
159.3189.00	Travaux de tiers et frais d'archivage - Fonds Piccard	CUL	0			0	572	
159.3809.00	Attribution au fonds Piccard	FIN	0			0	70	
159	Total des charges		0	0.0		0	642	
159.4359.00	Prestations diverses - Fonds Piccard	CUL	0			0	-70	
159.4819.00	Prélèvement sur fonds Piccard	FIN	0			0	-572	
159	Total des revenus		0	0.0		0	-642	
16	Tourisme		217'000	8.5	8.5	200'000	200'000	
161	Office du tourisme		217'000	8.5	8.5	200'000	200'000	
161.3658.00	Subvention NRT	SAG	217'000			200'000	200'000	Nouvelle convention
161	Total des charges		217'000	8.5	8.5	200'000	200'000	
162	Fonds pour le développement du tourisme		0	0.0	0.0	0	0	
162.3657.00	Réalisation des projets	SAG	34'000	41.7	448.4	24'000	6'200	Renforcement des actions, dont nouveau plan de ville, CAGI, etc.
162.3658.00	Versement à NRT sur la taxe de séjour	SAG	144'500		-13.1	136'000	166'364	Augmentation proportionnelle aux recettes attendues
162.3817.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	0			0	23'158	
162	Total des charges		178'500	11.6	-8.8	160'000	195'722	
162.4319.00	Taxe de séjour	SAG	-170'000		-13.1	-160'000	-195'722	Hausse des nuitées attendue
162.4817.00	Prél. s/taxe de séjour	FIN	-8'500			0	0	
162	Total des revenus		-178'500	11.6	-8.8	-160'000	-195'722	
17	Sports		4'630'026	-0.3	20.4	4'644'700	3'845'214	
170	Service des sports		4'138'524	-7.0	13.6	4'449'881	3'644'364	
170.3011.00	Traitements	RRH	2'361'860		18.7	2'385'054	1'989'504	
170.3011.03	Gel des postes	RRH	-141'044			0	0	
170.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	26'836	11.8	-41.5	24'000	45'844	
170.3012.01	Salaires personnel auxiliaire (Camps de sports)	RRH	31'500		20.7	31'500	26'108	
170.3012.02	Salaires personnel auxiliaire (Moniteurs Sports FAC)	RRH	43'750		42.7	43'750	30'649	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
170.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	209'892		12.6	223'917	186'406	
170.3030.01	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	0			0	643	
170.3040.00	Cot. caisse de pensions	RRH	333'155	-10.5		372'399	305'655	
170.3050.00	Assurances de personnes	RRH	40'402	-69.8	-63.0	133'872	109'145	
170.3050.01	Assurances de personnes	RRH	0			0	129	
170.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	43'973	-10.6	15.9	49'172	37'945	
170.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SMM	12'700		13.4	12'700	11'198	
170.3080.00	Personnel temporaire (patinoire)	SMM	25'000			25'000	25'000	
170.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SMM	10'500			10'500	9'953	
170.3120.00	Eau, gaz, électricité	SMM	22'000		15.8	22'000	19'005	Varie en fonction de la météo : Moyenne des 5 derniers exercices = 22'000
170.3124.01	Achats de carburant	SMM	3'000		80.5	3'000	1'662	
170.3141.00	Entretien des bâtiments	A&B	213'960			232'767	0	
170.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	18'000		31.7	18'000	13'667	
170.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	2'000		74.4	2'000	1'147	
170.3155.00	Entretien véhicules, engins	SMM	6'000		-25.1	6'000	8'011	
170.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SMM	1'000		111.5	1'000	473	
170.3161.00	Location salles et terrains	SMM	172'600			172'600	174'770	Augmentation des frais de la PC compensés par l'annulation du démontage de printemps
170.3170.00	Fête des enfants	SMM	58'000			58'000	53'772	
170.3170.01	Soirée du personnel	SMM	35'000			35'000	32'844	
170.3170.02	Groupe Animations Personnel	SMM	10'000		12.5	10'000	8'885	
170.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SMM	4'000		110.8	4'000	1'897	
170.3182.00	Frais de téléphones	SMM	14'000	-13.0	82.9	16'100	7'656	Mesure d'économie
170.3186.00	Primes ECA	SAG	22'890			0	0	Regroupement infrastructures (3 jetées, piscine Colovray, stade Marens, etc., auparavant ventilées dans 171, 173, 174, 175, 176, etc.)
170.3193.00	Cotisations à associations diverses	SMM	1'750			1'750	1'750	
170.3199.00	Frais divers	SMM	500			500	0	
170.3653.00	Indemnités stés sportives	SMM	617'500			617'500	647'358	
170.3653.01	Aides ponctuelles sociétés sportives	SMM	75'000			75'000	73'516	
170.3653.02	Sport pour tous	SMM	79'800			79'800	80'743	
170.3653.04	Sport scolaire, indemnités aux sociétés	SMM	0			0	2'160	
170	Total des charges		4'355'524	-6.7	11.5	4'666'881	3'907'496	
170.4271.00	Locations	SMM	-110'000		10.4	-110'000	-99'652	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
170.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	0			0	-43'771	
170.4390.00	Recettes diverses	SMM	-97'000			-97'000	-103'172	
170.4512.00	Subside cantonal	SMM	-10'000		-39.5	-10'000	-16'536	
170	Total des revenus		-217'000	0.0	-17.5	-217'000	-263'132	
171	Piscine de colovray		275'602	-4.1	-23.3	287'294	359'357	
171.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	496'710		13.6	452'000	437'410	
171.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	45'325	10.5	18.3	41'035	38'299	
171.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	21'600			20'340	19'849	
171.3050.00	Assurances de personnes	RRH	8'722	-64.7	13.2	24'699	7'708	
171.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	52'800			52'800	50'630	
171.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	2'000	-33.3	21.6	3'000	1'645	mesure d'économie : gestion des infirmeries centralisée
171.3133.00	Achats produits nettoyage	SMM	5'000		-14.1	5'000	5'823	
171.3141.00	Entretien des bâtiments	A&B	0			0	268'168	
171.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	41'500	-10.8	-41.2	46'500	70'530	
171.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	46'500	14.8	104.8	40'500	22'710	Contrat de maintenance skidata (nouveau)
171.3183.00	Commissions et frais bancaires	FIN	5'320			0	5'320	
171.3186.00	Primes ECA	SAG	3'625			3'420	3'436	
171.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	22'000	10.0		20'000	21'713	
171	Total des charges		751'102	5.9	-21.2	709'294	953'239	
171.4271.00	Locations	SMM	-25'500	15.9	-20.9	-22'000	-32'229	Varie en fonction de la météo - moyenne des 5 dernières saisons
171.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	0			0	-4'568	
171.4392.00	Finances d'entrées	SMM	-450'000	12.5	-19.2	-400'000	-557'085	Varie en fonction de la météo - moyenne des 5 dernières saisons
171	Total des revenus		-475'500	12.7	-19.9	-422'000	-593'883	
172	Centre sportif colovray		-15'500	0.0	0.0	-15'500	15'272	
172.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	EVF	83'500		25.7	83'500	66'405	
172.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EVF	231'000			231'000	214'196	
172	Total des charges		314'500	0.0	12.1	314'500	280'601	
172.4653.00	Participation UEFA	EVF	-330'000		24.4	-330'000	-265'329	
172	Total des revenus		-330'000	0.0	24.4	-330'000	-265'329	
173	Plage des trois jetées		45'000	-3.5	-27.9	46'640	62'394	
173.3080.00	Personnel temporaire	EVF	30'000			30'000	32'049	
173.3114.00	Achats machines, matériel expl	EVF	500			500	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
173.3141.00	Entretien des bâtiments	A&B	0			0	7'574	
173.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	14'000		-34.5	14'000	21'389	
173.3154.00	Frais d'exploitation	EVF	500	-33.3		750	0	
173.3186.00	Primes ECA	SAG	0			1'390	1'382	
173	Total des charges		45'000	-3.5	-27.9	46'640	62'394	
174	Centre sportif le Rocher (y.c piscine)		24'100	-11.2	-35.3	27'135	37'260	
174.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	500	-66.7	-96.1	1'500	12'724	
174.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	300	-50.0		600	0	mesure d'économie : gestion des infirmeries centralisée
174.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	2'800	-20.0	-44.3	3'500	5'026	Mesure d'économie : gestion centralisée des achats de produits de nettoyage
174.3141.00	Entretien bâtiments, install.	A&B	0			0	76'599	
174.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	3'000		-42.7	3'000	5'237	
174.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	15'000	183.0	568.4	5'300	2'244	Contrat de révision du matériel de sport (obligatoire)
174.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit, internet	FIN	2'500		330.5	2'500	581	
174.3186.00	Primes ECA	SAG	0			10'735	10'728	
174	Total des charges		24'100	-11.2	-78.7	27'135	113'139	
174.4271.00	Location de salles	SMM	0			0	-976	
174.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	0			0	-12'661	
174.4392.00	Entrées	SMM	0			0	-62'242	
174	Total des revenus		0	0.0		0	-75'879	
175	Stade de Marens		22'000	-20.3	-47.5	27'620	41'888	
175.3141.00	Entretien bâtiments	A&B	0			0	5'386	
175.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	28'000	-15.2	-33.2	33'000	41'893	
175.3186.00	Primes ECA	SAG	0			620	609	
175	Total des charges		28'000	-16.7	-41.5	33'620	47'888	
175.4271.00	Location	SMM	-6'000			-6'000	-6'000	
175	Total des revenus		-6'000	0.0	0.0	-6'000	-6'000	
176	Centre sportif Cossy		17'800	-27.5	-37.4	24'560	28'418	
176.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	4'300	-57.0	-79.0	10'000	20'452	bâtiment neuf - pas de renouvellement nécessaire
176.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	500	-75.0		2'000	0	mesure d'économie : gestion des infirmeries centralisée
176.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	8'000	33.3	10.1	6'000	7'265	Usage de la poie
176.3141.00	Entretien bâtiments, install.	A&B	0			0	701	
176.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	5'000			0	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
176.3186.00	Primes ECA	SAG	0			6'560	0	
176	Total des charges		17'800	-27.5	-37.4	24'560	28'418	
177	Piscine Cossy		122'500	0.0	-135.6	-202'930	-343'739	
177.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	45'000			41'000	47'793	Ajustement par rapport aux besoins réels
177.3120.00	Eau, gaz, électricité	A&B	110'000			0	0	Anciennement sur compte 358.3120.00
177.3124.00	Chauffage	A&B	214'000			0	0	Anciennement sur compte 358.3124.00
177.3132.00	Achats matériel infirmerie	SMM	2'000			2'000	0	
177.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	6'000		85.5	6'000	3'235	
177.3141.00	Entretien bâtiments, install.	A&B	41'200	35.1	323.6	30'500	9'726	
177.3154.00	Frais d'exploitation	SMM	33'600		233.3	30'700	10'082	Contrat de maintenance Skidata sous évalué en 2019
177.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit, internet	FIN	2'200			0	2'168	
177.3186.00	Primes ECA	SAG	8'500	23.7		6'870	0	Augmentation primes (piscine et couvert à vélo du Cossy)
177	Total des charges		462'500	295.1	533.5	117'070	73'004	
177.4271.00	Locations	SMM	-20'000		130.7	-20'000	-8'670	
177.4392.00	Finances d'entrées	SMM	-320'000		-21.6	-300'000	-408'073	
177	Total des revenus		-340'000	6.3	-18.4	-320'000	-416'743	
19	Office informatique		1'550'572	-8.2	-9.0	1'689'520	1'703'111	
190	Service informatique		1'077'893	-11.0	-13.6	1'211'305	1'246'968	
190.3011.00	Traitements	RRH	726'795			707'997	667'547	
190.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			0	20'290	
190.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	65'742			62'999	61'032	
190.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	113'792			113'926	106'205	
190.3050.00	Assurances de personnes	RRH	12'686	-59.7	-56.5	31'471	29'189	
190.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	14'443		20.5	14'432	11'985	
190.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	INF	2'000	33.3		1'500	2'044	
190.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	INF	2'000		-15.1	2'000	2'355	
190.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	INF	500		42.0	500	352	
190.3116.00	Achats de matériel spécialisé	INF	3'800	111.1	-60.4	1'800	9'606	
190.3117.00	Achats matériel et logiciel informatique	INF	64'540	-45.4	-69.6	118'250	212'081	
190.3156.00	Entretien matériel et logiciel spécialisé	INF	35'300	15.7	-36.8	30'500	55'813	
190.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique	INF	514'595			540'280	520'626	
190.3163.00	Locations de machines	INF	61'500			67'000	64'859	
190.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	INF	100		99.2	100	50	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
190.3182.00	Frais de téléphones	INF	47'350	-18.9	17.7	58'400	40'232	
190.3185.01	Honoraires, frais assistance	INF	18'000	125.0	354.2	8'000	3'963	
190.3199.00	Frais divers	INF	1'000		42.9	1'000	700	
190	Total des charges		1'684'143	-4.3	-6.9	1'760'155	1'808'930	
190.4361.00	Remboursements des traitements	INF	0			0	-5'755	
190.4521.01	Prestations informatique au SDIS Nyon - Dôle	INF	-55'350			-55'350	-55'400	
190.4521.02	Prestations informatique à Police Région	INF	-278'400			-261'000	-267'489	
190.4906.00	Imp. int. achats/entr. matériel et logiciel informatiques	INF	-4'500		-15.4	-4'500	-5'319	
190.4909.01	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-268'000	17.5	17.5	-228'000	-228'000	
190	Total des revenus		-606'250	10.5	7.9	-548'850	-561'963	
191	SITNyon		472'679	-1.2	3.6	478'215	456'144	
191.3011.00	Traitements	RRH	230'899			221'213	214'914	
191.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	20'802			19'697	19'073	
191.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	36'246			35'727	34'561	
191.3050.00	Assurances de personnes	RRH	4'003	-62.0	-60.6	10'541	10'160	
191.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	4'559		22.7	4'497	3'715	
191.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	INF	2'000	-33.3		3'000	1'982	
191.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	INF	1'550	181.8		550	111	
191.3117.00	Achat matériel informatique	INF	1'500	-62.5		4'000	0	
191.3118.00	Achat de données	INF	13'200			13'200	13'665	
191.3157.00	Entretien matériel informatique	INF	154'720			161'990	143'630	
191.3182.00	Frais de téléphones	INF	500	-16.7	68.2	600	297	
191.3185.01	Honoraires, frais d'assistance	INF	0			0	11'358	
191.3193.00	Cotisations a associations diverses	INF	5'700			5'700	5'679	
191.3199.00	Frais divers	INF	500	-50.0		1'000	520	
191	Total des charges		476'179	-1.1	3.6	481'715	459'664	
191.4390.00	Recettes diverses	INF	-3'500			-3'500	-3'520	
191	Total des revenus		-3'500	0.0	-0.6	-3'500	-3'520	
2	FINANCES		-81'876'425	-2.5	1.4	-83'999'232	-80'762'426	
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux		774'297	2.6	5.6	754'323	733'083	
200	Bourse et comptabilité		774'297	2.6	5.6	754'323	733'083	
200.3011.00	Traitements	RRH	767'654			727'640	716'418	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
200.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	60'401		-12.4	65'000	68'963	
200.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	74'764			70'778	69'907	
200.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	123'144			120'394	116'653	
200.3050.00	Assurances de personnes	RRH	14'423	-63.0	-59.9	38'945	35'994	
200.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	15'211			14'866	14'776	
200.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	FIN	500		-48.1	500	963	
200.3080.00	Personnel temporaire	FIN	0			0	452	
200.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	FIN	6'000		-33.0	6'000	8'950	
200.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	FIN	0			0	111	
200.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	FIN	6'000		41.9	6'000	4'229	
200.3182.00	Frais de téléphones	FIN	300			300	300	
200.3184.00	Frais de poursuites	FIN	4'000			0	0	Transfert du compte 210.3184.00
200.3184.01	Pertes sur débiteurs	FIN	7'000			0	0	Transfert du compte 210.3184.01
200.3185.00	Honoraires et frais d'études	FIN	14'000		103.6	14'000	6'875	
200.3185.01	Honoraires fiduciaire	FIN	30'900		-17.1	30'900	37'286	
200.3199.00	Frais divers	FIN	5'000		-43.7	5'000	8'877	
200.3819.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	60'000			60'000	60'000	
200	Total des charges		1'189'297	2.5	3.3	1'160'323	1'150'753	
200.4361.00	Remboursements des traitements	FIN	0			0	-5'489	
200.4390.00	Recettes diverses	FIN	-10'000		-34.1	-10'000	-15'182	
200.4521.01	Prestations Finance au SDIS Nyon - Dôle	FIN	-8'000			-8'000	-8'000	
200.4659.00	Répartition revenus Fondation Yonnaise	FIN	-60'000			-60'000	-60'000	
200.4909.02	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-333'000			-324'000	-325'000	
200.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	FIN	-4'000			-4'000	-4'000	
200	Total des revenus		-415'000	2.2	-0.6	-406'000	-417'670	
21	Impôts		-99'556'519	-3.6	2.4	-103'316'593	-97'230'538	
210	Impôts		-99'556'519	0.0	0.0	-103'316'593	-97'230'538	
210.3184.00	Frais de poursuites	FIN	0			9'000	3'877	Transféré au compte 200.3184.00
210.3184.01	Pertes sur débiteurs	FIN	0			2'000	19'924	Transféré au compte 200.3184.04
210.3187.00	Etablissements, recouvr. impôts	FIN	700'000			700'000	681'689	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	FIN	69'000	-23.3	78.3	90'000	38'708	
210.3301.00	Impôts irrecouvr., dégrèvements	FIN	1'100'000	57.1		700'000	1'082'532	
210	Total des charges		1'869'000	24.5	2.3	1'501'000	1'826'730	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
210.4001.00	Impôt sur le revenu	FIN	-54'500'000			-58'100'000	-52'104'225	
210.4002.00	Impôt sur la fortune	FIN	-10'200'000		11.0	-10'700'000	-9'186'673	
210.4003.00	Impôt à la source	FIN	-3'600'000	-10.0	14.0	-4'000'000	-3'157'762	
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers	FIN	-2'000'000			-1'900'000	-1'858'367	
210.4004.01	Rétrocession impôt frontaliers	FIN	-4'500'000			-4'100'000	-4'786'782	
210.4011.00	Impôt bénéfice net (pers.mor.)	FIN	-6'900'000	23.2	-30.8	-5'600'000	-9'965'829	
210.4012.00	Impôt sur le capital (pers.mor.)	FIN	-930'000	-53.3	19.4	-1'993'000	-778'856	
210.4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	FIN	-690'000		-12.0	-630'000	-783'808	
210.4020.00	Impôt foncier	FIN	-8'040'000		20.0	-7'600'000	-6'698'221	
210.4040.00	Droits de mutation	FIN	-3'720'000	12.7		-3'300'000	-3'941'160	
210.4050.00	Impôt successions et donations	FIN	-2'200'000	29.4	-16.2	-1'700'000	-2'626'556	
210.4061.00	Impôt sur chiens	FIN	-40'000	11.1	-19.2	-36'000	-49'505	
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcatons	FIN	-220'000	37.5	11.3	-160'000	-197'746	
210.4101.00	Taxes sur boissons	FIN	-73'000			-70'000	-77'053	
210.4113.00	Anticipations et concessions	FIN	-61'000	-12.9		-70'000	-59'104	
210.4221.00	Intérêts moratoires	FIN	-469'000		-21.5	-506'000	-597'094	
210.4390.00	Recettes diverses (tombolas-lotos)	FIN	0			0	1'332	
210.4411.00	Impôt sur gains immobiliers	FIN	-2'200'000			-2'200'000	-2'156'510	
210.4510.00	Compensation cantonale RIE III	FIN	0			-2'152'593	0	
210.4510.01	Compensation fédérale	FIN	-1'082'519			0	0	
210.4809.00	Prél. sur fds de réserve "provision sur impôts"	FIN	0			0	-33'349	
210	Total des revenus		-101'425'519	-3.2	2.4	-104'817'593	-99'057'267	
22	Service financier		8'598'793	-14.3	-17.9	10'028'254	10'474'524	
220	Intérêts sur dettes à court, moyen et long terme		1'969'536	-17.4	-16.5	2'383'881	2'357'395	
220.3223.00	SUVA 08.05.2015-08.05.2023, 0.41%	FIN	32'800			32'800	32'800	
220.3223.01	SUVA 2009/2019, 2,71 %	FIN	0			1'129	40'650	
220.3223.02	SUVA 2010/2020, 2.1 %	FIN	105'583	-49.7	-49.7	210'000	210'000	
220.3223.03	SUVA 2014/2024 1.40%	FIN	140'000			140'000	140'000	
220.3223.09	POSTFINANCE 2014/2023 0.90 %	FIN	45'000			45'000	45'000	
220.3223.11	Postfinance 2012/2021 1.07%	FIN	53'500			53'500	53'500	
220.3223.12	BCGE 2008/2019, 2.85 %	FIN	0			263'625	285'000	
220.3223.15	U.B.S. 2007/2018 3.31 %	FIN	0			0	184'257	
220.3223.19	POSTFINANCE 2014-2024 1.61 %	FIN	48'300			48'300	48'300	
220.3223.20	Luzerner Pensionskasse 2013/2025 1.42%	FIN	71'000			71'000	71'000	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
220.3223.25	C.S. 2008/2018, 3.93 %	FIN	0			0	98'250	
220.3223.29	PENSIONSKASSE POST 2008/2018, 3.885 %	FIN	0			0	189'930	
220.3223.36	DEXIA 2007/2022, 2.9525 %	FIN	369'063			369'063	369'063	
220.3223.37	POSTFINANCE 2013/2020, 0.91 %	FIN	2'578	-95.3	-95.3	54'600	54'600	
220.3223.38	POSTFINANCE 2012/2021 1.04 %	FIN	52'000			52'000	52'000	
220.3223.39	Pensionskasse Post 2013-2023 1.73%	FIN	103'800			103'800	103'800	
220.3223.47	Caisse prév. Etat de Genève 26.8.14/26.8.21 - 0.91%	FIN	45'500			45'500	45'500	
220.3223.50	Charges sur emprunts futurs	FIN	515'430			502'582	0	
220.3223.51	PENSIONSKASSE POST 8.5.15-8.5.2023, 0,52 %	FIN	26'000			26'000	26'000	
220.3223.54	B.C.V. 1.10.2015/1.10.2022, 0.60%	FIN	30'000			30'000	30'417	
220.3223.57	POSTFINANCE 12 mai 2016/2021, 0.25%	FIN	25'000			25'000	25'000	
220.3223.58	Postfinance SA, 0.30% du 23.06.2016/2026	FIN	30'000			30'000	30'000	
220.3223.59	BCV, 0.10% s/ 10'000'000 du 4.7.16 au 3.7.20	FIN	5'083	-49.2	-49.9	10'000	10'139	
220.3223.61	Canton Grisons 0.08% s/5'000'000 8.12.16 - 9.12.19	FIN	0			3'767	4'000	
220.3223.62	Postfinance 0.18% s/10'000'000 du 8.12.16-8.12.22	FIN	18'000			18'000	18'000	
220.3223.63	Canton des Grisons, -025% s/5'000'000, 9.2.17-8.2.18	FIN	0			0	-1'459	
220.3223.64	Postfinance, 0.25% s/10'000'000, 27.4.17-27.4.25	FIN	25'000			25'000	25'000	
220.3223.67	Canton des Grisons, -0.20% s/10M, 24.05.17-26.11.18	FIN	0			0	-18'051	
220.3223.68	PUBLICA, 0.245% s/5'000'000, 26.05.17-24.05.24	FIN	12'250			12'250	12'250	
220.3223.69	Postfinance SA, 0.36% s/10'000'000 30.6.17-30.6.26	FIN	36'000			36'000	36'000	
220.3223.70	Postfinance SA, 0.39% s/10'000'000, 21.7.17-21.7.25	FIN	39'000			39'000	39'000	
220.3223.71	Swissquote, -0.05% s/10'000'000, 21.07.17-22.07.19	FIN	0			-2'806	-5'000	
220.3223.72	Postfinance 0.22%, 10M du 01.09.17 au 02.09.24	FIN	22'000			22'000	22'000	
220.3223.73	Canton Grisons 0.15% s/ 10M, 18.10.17 au 19.10.20	FIN	12'042	-19.7	-19.7	15'000	15'000	
220.3223.74	Basler Kbank 0.03%/ 10M du 22.11.17 au 22.11.21	FIN	3'000			3'000	3'000	
220.3223.75	Basler Kantonalbank 0.48%/ 5M du 7/2/18 au 7/2/24	FIN	24'000		11.1	24'000	21'600	
220.3223.76	Basler Kantonalbank 0.68/10M du 7/2/18 au 9/2/26	FIN	68'000		76.5	68'000	38'530	
220.3223.77	Basler Kantonalbank 0.04/10M du 26/6/18 au 27/2/22	FIN	4'000		94.2	4'000	2'060	
220.3223.78	Eurofirma -0.35% / 5M du 13/07/2018 au 15/07/2019	FIN	0			-9'479	-8'170	
220.3223.79	BCV, 0.35% s/10'000'000 du 13.8.18 au 13.8.24	FIN	35'000	185.7	160.8	12'250	13'420	
220.3223.80	Eurofirma -0.27% / 8M du 14/11/2018 au 14/11/2019	FIN	0			0	-2'820	
220.3223.81	Eurofirma -0.3% / 10M du 26/11/2018 au 26/08/2019	FIN	0			0	-2'920	
220.3223.82	BCV, 0.48% s/ 4'000'000 du 17.12.18 au 17.12.2025	FIN	19'200			0	750	
220.3223.83	Bank Vontobel, -0,177% / 5M du 3/5/19 au 3/5/23	FIN	-8'850			0	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
220.3223.84	Eurofirma -0.38%/5M du 12.7.2019 au 12.7.2020	FIN	-10'133			0	0	
220.3223.86	Bank Vontobel -0.478% / 10M du 14/8/19 au 13/11/20	FIN	-29'609			0	0	
220	Total des charges		1'969'536	-17.4	-16.5	2'383'881	2'357'395	
221	Autres intérêts		30'000	42.9	-1.7	21'000	30'526	
221.3183.00	Commissions et frais bancaires	FIN	30'000	42.9		21'000	30'526	
221	Total des charges		30'000	42.9	-1.7	21'000	30'526	
222	Rendements titres et créances		-2'359'500	0.0	0.0	-2'449'400	-2'488'283	
222.3819.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	36'000			0	39'282	Dividende Romande Energie pour Fonds Jeunesse
222	Total des charges		36'000	0.0	-8.4	0	39'282	
222.4221.00	Intérêts des comptes courants	FIN	-500		-71.1	-500	-1'732	
222.4221.03	Int. prêt Sté Coop. Gais Logis	FIN	0			-2'500	-5'000	
222.4221.04	Int. prêt subordonné parking de la Duche	FIN	-10'000			-10'000	-10'680	
222.4222.00	Revenus du patrimoine financier	FIN	-200'000			-200'000	-216'230	
222.4241.00	Gains comptables sur patrimoine administratif	FIN	0			0	-103'220	
222.4251.00	Revenus du patrimoine administratif	FIN	-22'000		-15.6	-22'000	-26'080	
222.4390.00	Recettes diverses	FIN	0			0	-102'540	
222.4909.00	Imp. int. capital dotation SI	FIN	-1'547'200			-1'552'500	-1'539'700	
222.4909.01	Imp. int. école sec. Nyon-Marens	FIN	-328'400		25.7	-341'300	-261'201	
222.4909.02	Imp. int. école sec. Nyon-Rocher	FIN	-68'400		20.1	-70'800	-56'957	
222.4909.04	Imp. int. Centre funéraire	FIN	-18'200		12.3	-19'900	-16'205	
222.4909.05	Imp. int. STEP	FIN	-200'800	-12.7		-229'900	-188'019	
222	Total des revenus		-2'395'500	-2.2	-5.2	-2'449'400	-2'527'565	
224	Participation à des charges communales		8'958'757	-11.1	-15.3	10'072'773	10'574'887	
224.3520.00	Participation fonds péréquation directe	FIN	26'055'907			25'932'815	25'656'442	
224	Total des charges		26'055'907	0.5	1.6	25'932'815	25'656'442	
224.4520.00	Remboursement fonds péréquation directe	FIN	-17'097'150		13.4	-15'860'042	-15'081'555	
224	Total des revenus		-17'097'150	7.8	13.4	-15'860'042	-15'081'555	
23	Amortissements et réserves non-ventilés		8'307'004	-2.7	57.9	8'534'784	5'260'504	
230	Amortissements		8'307'004	-2.7	59.7	8'534'784	5'202'634	
230.3303.01	Amort. ordinaires patrimoine financier	FIN	113'500			113'500	113'500	
230.3312.01	Amort. ordinaires patrimoine administratif	FIN	8'125'037		63.2	8'310'484	4'978'334	Pr. 2015/221 (Complexe scolaire Couchant)
230.3315.01	Amort. ordinaires participations et subventions	FIN	68'467	-38.2	-38.2	110'800	110'800	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
230	Total des charges		8'307'004	-2.7	59.7	8'534'784	5'202'634	
231	Attribution au fonds de réserve		0	0.0	0.0	0	57'870	
231.3809.00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	0			0	57'870	
231	Total des charges		0	0.0		0	57'870	
3	DOMAINES ET BATIMENTS		9'314'526	-2.0	9.3	9'499'863	8'522'004	
31	Terrains		-1'595'026	0.9	29.2	-1'580'411	-1'234'982	
310	Terrains et places		-1'595'026	0.0	0.0	-1'580'411	-1'234'982	
310.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	21'000	-32.3	-27.8	31'000	29'100	
310.3199.00	Frais divers	A&B	20'000		209.7	20'000	6'457	
310.3819.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	0			0	151'250	
310	Total des charges		41'000	-19.6	-78.1	51'000	186'807	
310.4232.00	Redevance droits de superficie	A&B	-886'600		82.9	-885'600	-484'873	
310.4249.00	Vente de terrain	A&B	0			0	-151'250	
310.4270.00	Locations de parcelles	A&B	-49'959		-26.7	-48'626	-68'179	
310.4272.00	Redevance pour droit usage du sol	SIN	-699'467			-697'185	-717'487	
310	Total des revenus		-1'636'026	0.3	15.1	-1'631'411	-1'421'789	
32	Forêts et pâturages		471'287	-10.1	19.1	524'014	395'777	
320	Forêts		402'187	-11.9	25.0	456'479	321'663	
320.3011.00	Traitements	RRH	443'759		10.4	423'399	401'907	
320.3011.03	Gel des postes	RRH	-38'860			0	0	
320.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	36'245			37'840	35'785	
320.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	60'865			66'336	62'661	
320.3050.00	Ass. de personnes	RRH	24'564	-53.3	-41.9	52'594	42'300	
320.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	7'944		11.9	8'640	7'099	
320.3060.00	Indemnisations et remb. frais (fixes)	EVF	2'000		52.4	2'000	1'312	
320.3065.00	Remboursement frais d'habits	EVF	8'320			8'320	9'189	
320.3101.00	Frais administratifs	EVF	3'000			3'000	3'306	
320.3114.00	Achats machines, matériel	EVF	18'000			18'000	17'554	
320.3120.00	Eau, gaz, électricité	EVF	2'000		-26.9	2'000	2'735	
320.3124.00	Chauffage bâtiments	EVF	5'500		43.8	5'500	3'826	
320.3124.01	Achats de carburant	EVF	15'000			15'000	15'525	
320.3134.00	Plantations et soins culturaux	EVF	2'500		-19.3	2'500	3'096	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
320.3141.00	Entretien des bâtiments	EVF	5'500		21.7	5'500	4'520	
320.3142.00	Entretien des chemins	EVF	16'500			16'500	16'459	
320.3146.00	Entretien des forêts	EVF	106'000		25.1	106'000	84'736	
320.3154.00	Entretien machines, matériel	EVF	6'000			6'000	6'011	
320.3155.00	Entretien véhicules	EVF	16'000			16'000	16'811	
320.3161.00	Loyers bureau	EVF	6'000			6'000	6'000	
320.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	EVF	800		201.9	800	265	
320.3182.00	Frais de téléphones	EVF	5'000		16.8	5'000	4'281	
320.3188.00	Frais de débardage	EVF	50'000		71.2	50'000	29'208	
320.3193.00	Cotisations à associations diverses	EVF	4'950		-49.6	4'950	9'818	
320.3199.00	Frais divers	EVF	1'000		62.6	1'000	615	
320	Total des charges		808'587	-6.3	3.0	862'879	785'020	
320.4231.00	Loyers immeuble forestier	EVF	-23'400			-23'400	-23'790	
320.4274.00	Locations des machines	EVF	-8'000		24.0	-8'000	-6'452	
320.4355.00	Ventes des bois	EVF	-200'000			-200'000	-196'964	
320.4356.00	Travaux pour tiers et divers	EVF	-5'000		115.9	-5'000	-2'316	
320.4356.02	Travaux pour Commune de St-Cergue	EVF	-30'000		-40.1	-30'000	-50'110	
320.4361.00	Remboursements des traitements	EVF	0			0	-9'899	
320.4390.00	Recettes diverses	EVF	-5'000		-35.4	-5'000	-7'741	
320.4518.00	Subv. Etat de Vaud, garde triage	EVF	-40'000			-40'000	-36'860	
320.4518.02	Subv. Etat de Vaud expl. bois et soins cult.	EVF	-30'000		-50.8	-30'000	-60'921	
320.4901.00	Imp. int. frais de personnel	EVF	-65'000			-65'000	-68'304	
320	Total des revenus		-406'400	0.0	-12.3	-406'400	-463'357	
321	Montagnes		69'100	2.3	-6.8	67'535	74'114	
321.3101.00	Frais administratifs	EVF	2'000		103.4	2'000	983	
321.3120.00	Eau, gaz, électricité	EVF	3'000		101.0	3'000	1'492	
321.3124.00	Chauffage	EVF	6'800		15.3	6'800	5'899	
321.3141.00	Entretien des bâtiments, pâturages	EVF	31'000			31'000	29'690	
321.3142.00	Entretien des chemins	EVF	14'000			14'000	14'000	
321.3142.01	Entretien des clôtures	EVF	3'000		-20.7	3'000	3'784	
321.3182.00	Frais de téléphones	EVF	600		94.6	600	308	
321.3186.00	Primes ECA	SAG	9'000	21.0	22.2	7'435	7'365	
321.3901.00	Imp. int. frais de personnel	EVF	65'000			65'000	68'304	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
321	Total des charges		134'400	1.2	2.0	132'835	131'826	
321.4231.00	Les Fruitières	EVF	-22'600			-22'600	-22'400	
321.4231.01	Le Rosset et Combe Grasse	EVF	-9'700			-9'700	-9'750	
321.4231.02	Archette	EVF	-7'300			-7'300	-6'993	
321.4231.04	Redevance droits de superficie	EVF	-18'700			-18'700	-18'569	
321.4363.00	Remboursements de dommages	EVF	-3'000			-3'000	0	
321.4390.00	Recettes diverses	EVF	-1'000			-1'000	0	
321.4516.00	Subv. travaux chalets	EVF	-3'000			-3'000	0	
321	Total des revenus		-65'300	0.0	13.1	-65'300	-57'712	
34	Bâtiments du patrimoine administratif		8'170'891	7.0	20.7	7'639'591	6'767'969	
340	Maintenance		4'451'444	0.6	9.4	4'425'143	4'067'144	
340.3011.00	Traitements	RRH	3'204'668		16.1	3'054'464	2'759'675	
340.3011.03	Gel des postes	RRH	-37'839			0	0	
340.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			0	140'385	
340.3012.01	Salaires personnel auxiliaire (jobs d'été)	RRH	65'000			70'000	63'139	
340.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	291'291		10.9	280'587	262'696	
340.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	462'573		14.7	464'806	403'367	
340.3050.00	Assurances de personnes	RRH	56'054	-67.1	-63.9	170'125	155'248	
340.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	62'547		21.6	62'661	51'444	
340.3080.00	Personnel temporaire	SMM	243'300	14.8	46.6	212'000	165'959	Compensation du compte 340.3011.00 - préavis 178
340.3114.00	Achats de machines, mat. exploitation et entretien	SMM	5'000		-50.0	5'000	10'006	
340.3133.00	Achats de produits et fourniture de nett.	SMM	15'000			15'000	14'350	
340.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	43'500		-44.8	43'500	78'767	
340.3182.00	Frais de téléphones	SMM	1'850			1'850	1'844	
340.3189.00	Surveillance des bâtiments	SMM	126'500		26.3	133'150	100'140	
340	Total des charges		4'539'444	0.6	7.9	4'513'143	4'207'020	
340.4361.00	Remboursements des traitements	SMM	0			0	-54'241	
340.4390.00	Recettes diverses	SMM	0			0	-221	
340.4521.00	Refacturation entretien des locaux	SMM	-88'000			-88'000	-85'414	
340	Total des revenus		-88'000	0.0	-37.1	-88'000	-139'876	
341	Bâtiments scolaires primaires		1'114'050	16.5	118.9	956'670	509'017	
341.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SMM	0			500	0	
341.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	11'700	-17.3	-47.5	14'150	22'290	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
341.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	36'100			34'100	35'043	
341.3141.00	Entretien des bâtiments	A&B	872'500		158.7	808'450	337'300	
341.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	65'000			65'000	71'228	
341.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	10'250		15.8	9'750	8'855	
341.3161.00	Location salles et terrains	SELOC	14'000			14'000	14'000	
341.3186.00	Primes ECA	SAG	105'000	333.5	334.4	24'220	24'173	Regroupement infrastructures scolaires et parascolaires
341.3199.00	Frais divers	SMM	500			500	478	
341	Total des charges		1'115'050	14.9	117.2	970'670	513'367	
341.4271.00	Location de salles et divers	SELOC	0			-14'000	-120	
341.4390.00	Recettes diverses	A&B	-1'000		-76.4	0	-4'230	
341	Total des revenus		-1'000	-92.9	-77.0	-14'000	-4'350	
342	Bâtiments scolaires Nyon-Rocher		453'600	-3.5	-26.4	470'170	616'312	
342.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	7'800		-32.8	8'050	11'611	
342.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	19'000			19'000	17'996	
342.3141.00	Entretien des bâtiments	A&B	0			0	153'374	
342.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	35'000		-11.2	35'000	39'430	
342.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	3'700	-11.9	-64.3	4'200	10'362	
342.3186.00	Primes ECA	SAG	0			13'420	13'418	
342.3312.00	Amortissements	FIN	319'700			319'700	319'700	
342.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	68'400		20.1	70'800	56'957	
342	Total des charges		453'600	-3.5	-27.2	470'170	622'847	
342.4271.00	Location salles et divers	SELOC	0			0	-6'535	
342	Total des revenus		0	0.0		0	-6'535	
343	Bâtiments scolaires secondaires Nyon-Marens		1'767'145	41.1	12.5	1'252'178	1'570'119	
343.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	21'650	30.0		16'650	22'354	Lié au pack des locations = Remplacement Beamer du Théâtre de Marens (projecteur actuel obsolète)
343.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	25'500			23'700	23'264	
343.3141.00	Entretien des bâtiments	A&B	0			0	387'456	
343.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	24'000		-21.9	24'000	30'735	
343.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	4'900	-76.6	-51.8	20'900	10'156	Pas de révision prévue cette année (1 année sur deux seulement)
343.3186.00	Primes ECA	SAG	0			37'750	37'726	
343.3312.00	Amortissements	FIN	1'427'695	68.7	64.7	846'170	867'070	Pr. 2015.179 (Complexe scolaire Nyon-Marens)
343.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	328'400		25.7	341'300	261'201	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
343	Total des charges		1'832'145	39.8	11.7	1'310'470	1'639'961	
343.4271.00	Location théâtre de Marens + salles	SMM	-65'000	11.5		-58'292	-69'843	Varie en fonction des demandes de location
343	Total des revenus		-65'000	11.5	-6.9	-58'292	-69'843	
344	Bâtiments communaux administratif		657'852	-16.0	138.4	783'080	275'900	
344.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SMM	22'950			23'200	24'908	
344.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	24'000			23'800	25'059	
344.3141.00	Entretien général des bâtiments	A&B	744'230	-20.1		931'030	0	
344.3141.01	Château	A&B	0			0	114'158	
344.3141.03	Bibliothèque des Jeunes	A&B	0			0	9'949	
344.3141.04	Avenue Viollier 10	A&B	0			0	2'473	
344.3141.05	Place Château 2	A&B	0			0	22'802	
344.3141.06	Place Château 1-3- 5	A&B	0			0	104'718	
344.3141.07	Place Château 10	A&B	0			0	42'361	
344.3141.11	Musée du Léman	A&B	0			0	46'539	
344.3141.12	Musée Romain	A&B	0			0	6'235	
344.3141.15	Rue des Marchandises 7	A&B	0			0	410	
344.3141.17	Champ-Colin "Bâtiment biens culturels"	A&B	0			0	24'550	
344.3141.18	Champ-colin 4 (SDIS)	A&B	0			0	50'935	
344.3141.19	Abris PC en Oie	A&B	0			0	901	
344.3141.20	Pavillon d'isolement	A&B	0			0	3'795	
344.3141.21	La Passade	A&B	0			0	1'040	
344.3141.22	Atelier de peinture	A&B	0			0	177	
344.3141.24	Local bateau de sauvetage	A&B	0			0	10'807	
344.3141.25	Bourgogne 10-12	A&B	0			0	88'572	
344.3141.30	Bâtiments administratifs divers	A&B	0			0	22'186	
344.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	8'500			8'500	0	
344.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	20'050			20'250	18'672	
344.3161.00	Loyers divers locaux	A&B	39'600			39'600	0	
344.3186.00	Primes ECA	SAG	125'000	152.7	164.0	49'470	47'353	Regroupement CERV, Temple, Salle communale, ancien collège, etc. + nouvelle usine à gaz (25'000.-)
344.3191.00	Taxes eau et gestion des déchets	A&B	307'952		17.9	320'400	261'135	Divers ajustements
344.3199.00	Frais divers	SMM	4'700		117.7	4'700	2'159	
344.3199.01	Distributeurs à boissons	SMM	5'750			5'750	5'456	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
344	Total des charges		1'302'732	-8.7	39.0	1'426'700	937'352	
344.4271.00	Locations salles et divers	SMM	-34'000		-15.7	-33'500	-40'335	Varie en fonction des demandes de location : moyenne des derniers exercices
344.4271.10	Loyer SDIS	A&B	-336'000			-336'000	-336'000	
344.4271.12	Loyer Police	A&B	-184'300			-184'300	-184'302	
344.4271.14	Loyer PNR Champ-Colin 4	A&B	-76'760			-76'760	-76'560	
344.4390.00	Recettes diverses	SMM	-3'500		17.8	-3'700	-2'971	Recettes liées au distributeur à boissons - varie en fonction des demandes
344.4390.01	Recettes diverses	A&B	-8'080			-8'080	0	
344.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	0			0	-21'284	
344.4904.03	Imp. Int. Ancienne voirie St-Jean	A&B	-1'920	100.0		-960	0	Hangar n° 8 occupé par S.I.
344.4904.07	Imp. Int. Tour de l'Horloge	A&B	-320			-320	0	
344	Total des revenus		-644'880	0.2	-2.5	-643'620	-661'451	
345	Bâtiment scolaire Cossy		24'800	-34.4	-70.2	37'830	83'275	
345.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	9'800	-26.3	-79.1	13'300	46'897	
345.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	12'000	20.0	-36.0	10'000	18'740	
345.3141.00	Entretien Ecole du Cossy	A&B	0			0	14'263	
345.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	3'000	-10.4	-11.1	3'350	3'376	
345.3186.00	Primes ECA	SAG	0			11'180	0	
345	Total des charges		24'800	-34.4	-70.2	37'830	83'275	
346	Immeuble Bel-Automne		0	0.0	0.0	0	81	
346.3141.00	Entretien du bâtiment	A&B	0			0	81	
346	Total des charges		0	0.0		0	81	
347	Maison de Bourgogne		-298'000	0.0	0.0	-285'480	-353'879	
347.3120.00	Eau, gaz, électricité	A&B	6'000		24.2	6'000	4'830	
347.3124.00	Chauffage	A&B	4'000		43.8	4'000	2'782	
347.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	0			0	448	
347.3141.00	Entretien du bâtiment	A&B	60'000		34.3	60'000	44'687	
347.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	EVF	11'000		35.9	11'000	8'094	
347.3185.00	Honoraires et frais d'études	A&B	22'000		-20.8	21'000	27'795	
347.3186.00	Primes ECA	SAG	8'500	21.1	21.4	7'020	7'003	Hausse prime maison de bourgogne
347.3664.00	Soins et encadrement	SELOC	6'500			6'500	6'500	
347	Total des charges		118'000	2.1	15.5	115'520	102'140	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
347.4271.00	Loyers	A&B	-250'000		-13.9	-235'000	-290'417	Soumis à une forte fluctuation des locations.
347.4271.01	Loyer Home	A&B	-165'000			-165'000	-164'832	
347.4360.00	Produits machines à laver	A&B	-1'000		29.9	-1'000	-770	
347	Total des revenus		-416'000	3.7	-8.8	-401'000	-456'019	
35	Bâtiments du patrimoine financier		2'267'374	-22.3	-12.6	2'916'669	2'593'240	
350	Bâtiments patrimoine financier		15'250	-50.5	-89.1	30'800	139'354	
350.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	0			0	177	
350.3133.00	Produits de nettoyage	SMM	250		45.4	250	172	
350.3141.02	Stand, ciblerie du Boiron	A&B	0			0	2'590	
350.3141.20	Amphithéâtre	A&B	0			0	3'103	
350.3141.35	Pavillon de Perdtemps	A&B	0			0	3'026	
350.3141.38	Vy-Creuse 3	A&B	0			0	52	
350.3141.50	Rue du Collège 33 EPCN	A&B	0			0	41'933	
350.3141.53	Entretien des bâtiments divers	A&B	0			0	16'994	
350.3141.65	Usine à gaz	A&B	0			0	26'339	
350.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	15'000	-25.0	180.1	20'000	5'355	
350.3161.00	Loyers divers	A&B	0			0	39'528	
350.3186.00	Primes ECA	SAG	0			10'550	9'445	
350	Total des charges		15'250	-50.5	-89.7	30'800	148'714	
350.4390.00	Recettes diverses	A&B	0			0	-8'080	
350.4904.03	Imp. int. ancienne voirie St-Jean	A&B	0			0	-960	
350.4904.07	Imp. int. Tour de l'horloge	A&B	0			0	-320	
350	Total des revenus		0	0.0		0	-9'360	
351	Service Architecture et Bâtiments		1'760'714	-11.2	-8.2	1'982'564	1'917'689	
351.3011.00	Traitements	RRH	1'325'653			1'335'726	1'274'649	
351.3011.03	Gel des postes	RRH	-126'700			0	0	
351.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			0	4'050	
351.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	108'451			118'992	113'610	
351.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	191'310	-13.2		220'517	207'862	
351.3050.00	Assurances de personnes	RRH	31'208	-57.3	-54.2	73'115	68'166	
351.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	23'792	-12.6		27'214	24'303	
351.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	A&B	7'000		28.9	7'000	5'429	
351.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	A&B	16'000	-11.1	38.6	18'000	11'547	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
351.3111.00	Achats mobilier, machines	A&B	50'000		-62.8	50'000	134'269	
351.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	A&B	4'000		70.6	4'000	2'345	
351.3182.00	Frais de téléphones	A&B	16'000	14.3		14'000	15'946	
351.3185.00	Honoraires et frais d'études	A&B	110'000		39.9	110'000	78'635	
351.3199.00	Frais divers	A&B	4'000			4'000	4'356	
351	Total des charges		1'760'714	-11.2	-9.5	1'982'564	1'945'168	
351.4361.00	Remboursements des traitements	A&B	0			0	-27'095	
351.4390.00	Recettes diverses	A&B	0			0	-384	
351	Total des revenus		0	0.0		0	-27'479	
352	Salle communale		-26'500	0.0	0.0	-15'355	37'230	
352.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	500		-74.7	500	1'978	Mesure d'économie : Pas de remplacement de la machine à café qui est en fin cycle. Pas de contrat de maintenance.
352.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'000			3'000	3'113	
352.3141.00	Entretien du bâtiment	A&B	0			0	62'948	
352.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	1'000			1'000	0	
352.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	7'400		67.7	7'400	4'413	
352.3186.00	Primes ECA	SAG	0			7'945	7'959	
352.3199.01	Distributeurs à boissons	SMM	2'000			2'000	2'033	
352	Total des charges		13'900	-36.4	-83.1	21'845	82'444	
352.4271.00	Locations	SMM	-36'700		-13.0	-33'500	-42'169	Varie en fonction des demandes de location : moyenne des derniers exercices
352.4390.00	Recettes diverses	SMM	-3'700		21.5	-3'700	-3'045	
352	Total des revenus		-40'400	8.6	-10.6	-37'200	-45'214	
353	Salle d'exposition		-18'360	0.0	0.0	-29'780	30'765	
353.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	200		73.9	200	115	
353.3141.00	Entretien du bâtiment	A&B	0			0	70'859	
353.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	0			0	1'961	
353.3186.00	Primes ECA	SAG	0			580	650	
353	Total des charges		200	-74.4		780	73'585	
353.4271.00	Loyers divers	A&B	0			0	-35'710	
353.4271.01	Location de salles	SMM	-18'560		161.0	-18'560	-7'110	
353.4904.00	Imp. int. location salles	FIN	0			-12'000	0	fin location salle exposition par cabinet dentaire scolaire
353	Total des revenus		-18'560	-39.3	-56.7	-30'560	-42'820	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
354	Centre aéré les Allevays		6'850	-34.3	-88.4	10'430	59'008	
354.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	1'550	-39.2	-39.4	2'550	2'558	
354.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	1'500		-53.8	1'500	3'250	
354.3141.00	Entretien du bâtiment	A&B	0			0	48'807	
354.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	9'000			9'000	9'048	
354.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SMM	1'000	-50.0	169.4	2'000	371	
354.3186.00	Primes ECA	SAG	0			1'480	1'474	
354.3819.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	7'500			7'500	7'500	
354	Total des charges		20'550	-14.5	-71.9	24'030	73'008	
354.4271.00	Location	SMM	-6'200			-6'100	-6'500	Varie en fonction des demandes de location : moyenne des derniers exercices
354.4659.00	Répartition revenus Fondation Yverdonnaise	FIN	-7'500			-7'500	-7'500	
354	Total des revenus		-13'700	0.7	-2.1	-13'600	-14'000	
355	Bâtiments patrimoine financier		-952'680	0.0	0.0	-907'390	-908'906	
355.3141.05	Rue de Rive 9-11	A&B	0			0	3'128	
355.3141.10	Route de Divonne 68	A&B	0			0	4'817	
355.3141.12	Route de Champ-Colin 12	A&B	0			0	14'245	
355.3141.20	Rue Marchandises 11	A&B	0			0	2'298	
355.3141.22	Rue de Rive 21	A&B	0			0	39'101	
355.3141.23	Chemin des Eules 7	A&B	0			0	4'369	
355.3141.24	Chemin de Mangette 4	A&B	0			0	90'223	
355.3141.26	Rue St-Jean 5	A&B	0			0	14'181	
355.3141.27	Rue St-Jean 1	A&B	0			0	11'095	
355.3141.28	Route de Genève 13	A&B	0			0	815	
355.3141.29	Rue du Prieuré 5	A&B	0			0	33'248	
355.3141.30	Chemin de Bourgogne 8	A&B	0			0	878	
355.3141.31	Route St-Cergue 64	A&B	0			0	1'751	
355.3141.32	Rue de Rive 54, Fleur de Lys	A&B	0			0	31'200	
355.3141.33	Immeuble rue de Rive 3	A&B	0			0	49'881	
355.3141.34	Chemin des Eules 5	A&B	0			0	8'060	
355.3141.35	Immeuble rue de la Combe 2	A&B	0			0	1'551	
355.3141.36	Rue des Marchandises 9	A&B	0			0	8'481	
355.3141.37	Rue de Rive 22	A&B	0			0	2'876	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
355.3141.38	Chemin de la Piscine 5	A&B	0			0	695	
355.3141.41	Route de Genève 2-4	A&B	0			0	38'054	
355.3141.42	Place du Marché 2	A&B	0			0	23'674	
355.3141.44	Route de Divonne 53	A&B	0			0	4'929	
355.3141.62	Route de Genève 41	A&B	0			0	3'256	
355.3141.63	Chemin de Mangette 8	A&B	0			0	1'360	
355.3141.64	Chemin Usteri 5	A&B	0			0	588	
355.3141.66	Route St-Cergue 292-294-296	A&B	0			0	1'466	
355.3141.80	Entretien général des bâtiments	A&B	300'000			300'000	0	
355.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	12'000	-45.5	-47.6	22'000	22'885	
355.3185.00	Honoraires et frais étude (Régie Burnier)	A&B	76'000			76'000	75'722	
355.3185.01	Frais d'étude	A&B	50'000	-16.7		60'000	0	
355.3186.00	Primes ECA	SAG	28'000	21.0	22.6	23'150	22'846	Hausse primes divers (pisciculture, logements, conservatoire, etc.)
355	Total des charges		466'000	-3.1	-10.0	481'150	517'670	
355.4231.01	Caveau du Château	A&B	-6'000			-6'000	-6'000	
355.4231.02	Quai Louis-Bonnard 13	A&B	-6'500			-6'500	-6'460	
355.4231.04	Musée du Léman	A&B	-2'600			-2'600	-2'580	
355.4231.05	Rue de Rive 9-11	A&B	-10'200			-10'200	-10'200	
355.4231.06	Salle des expos	A&B	-15'000			-14'000	0	
355.4231.10	Route de Divonne 68	A&B	-21'000			-21'000	-21'000	
355.4231.12	Loyer bâtiment, route Champ-Colin 8	A&B	-192'000		-11.1	-192'000	-216'000	
355.4231.15	Rue Marchandises 7	A&B	-19'240	48.0		-13'000	-19'180	
355.4231.17	Place Marché 2 - La Grenette	A&B	-72'000			-72'000	-71'510	
355.4231.20	Rue des Marchandises 11	A&B	-9'000			-9'000	-9'000	
355.4231.22	Rue de Rive 21	A&B	-83'000			-76'000	-84'069	
355.4231.23	Chemin des Eules 7	A&B	-18'000			-18'000	-18'000	
355.4231.24	Chemin de Mangette 4	A&B	0			0	-21'105	
355.4231.26	Rue St-Jean 5	A&B	-24'000			-24'000	-23'760	
355.4231.27	Rue St-Jean 1	A&B	-33'000			-33'000	-34'330	
355.4231.28	Route de Genève 13	A&B	-9'500			-9'500	-9'480	
355.4231.29	Rue du Prieuré 5	A&B	-160'000			-160'000	-162'150	
355.4231.30	Chemin de Bourgogne 8	A&B	-5'400			-5'400	-5'300	
355.4231.31	Route St-Cergue 64	A&B	-12'000			-12'000	-12'000	
355.4231.32	Rue de Rive 54, Fleur de Lys	A&B	-223'000			-219'000	-223'666	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
355.4231.33	Immeuble rue de Rive 3	A&B	-4'440			-4'440	-4'440	
355.4231.34	Chemin des Eules 5	A&B	-22'000	-33.3		-33'000	-22'200	
355.4231.35	Immeuble rue de la Combe 2	A&B	0			0	-2'640	
355.4231.36	Rue des Marchandises 9	A&B	-42'000			-41'000	-41'850	
355.4231.37	Rue de Rive 22	A&B	0			0	-100	
355.4231.38	Chemin de la Piscine 5	A&B	-16'800			-16'800	-16'800	
355.4231.39	bâtiment scolaire Mangettes 10	A&B	0			-10'800	-10'800	SELOC est en discussion avec la Canton pour une éventuelle location dès mi-2020
355.4231.40	Garage rte de St-Cergue 22	A&B	-1'800			-1'800	-1'725	
355.4231.41	Route de Genève 2-4	A&B	-150'000			-150'000	-150'000	
355.4231.42	Ecole primaire de la Paix	A&B	-17'400		33.3	-17'400	-13'050	
355.4231.43	Etablissement secondaire Nyon-Marens	A&B	0			0	1'000	
355.4231.44	Route de Divonne 53	A&B	-18'000			-18'000	-18'000	
355.4231.49	Ecole primaire des Tattes d'Oies	A&B	-15'900			-15'900	-15'840	
355.4231.52	Chemin de Bourgogne 10	A&B	-10'200		70.0	-10'200	-6'000	
355.4231.62	Route de Genève 41	A&B	-25'200	300.0		-6'300	-25'200	Prolongation bail à loyer
355.4231.63	Chemin de Mangette 8	A&B	-18'000		-32.5	0	-26'670	Location à l'Association du Relais
355.4231.64	Chemin Usteri 5	A&B	-18'900			-18'900	-18'960	
355.4231.66	Route de St-Cergue 292-294-296	A&B	0			-8'400	-15'000	Résiliation du bail au 30.06.2019
355.4231.72	Parcelles diverses	A&B	-75'000		258.8	-70'800	-20'903	
355.4231.73	Ecole de musique du Couchant	A&B	-61'600			-61'600	-61'608	
355	Total des revenus		-1'418'680	2.2	-0.6	-1'388'540	-1'426'577	
356	Fonds Walter Fischer		0	0.0	0.0	0	0	
356.3141.00	Entretien des bâtiments	A&B	20'000			20'000	21'230	
356.3183.00	Frais bancaires et divers	FIN	2'500			0	2'621	
356.3185.00	Frais de gérance	A&B	7'500			7'500	7'644	
356.3186.00	Primes ECA	SAG	0			0	1'326	
356.3191.00	Impôts et taxes	FIN	0			5'000	0	
356.3302.00	Perte potentielle sur fonds de placement	FIN	0			0	22'520	
356.3303.00	Amortissement	FIN	9'000			9'000	9'000	
356.3819.00	Attribution excédent de revenus à capital "Fonds Fischer"	FIN	154'000	20.6	41.0	127'700	109'227	
356	Total des charges		193'000	14.1	11.2	169'200	173'568	
356.4221.00	Intérêts sur c/c	FIN	-20'000			-200	0	Dividende actions BCV
356.4271.00	Loyers divers	A&B	-172'000			-168'000	-172'848	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
356.4390.00	Recettes diverses	A&B	-1'000		38.9	-1'000	-720	
356	Total des revenus		-193'000	14.1	11.2	-169'200	-173'568	
358	Gestion des énergies des bâtiments communaux		1'482'100	-19.7	12.4	1'845'400	1'318'100	
358.3120.00	Eau, gaz, électricité	A&B	743'000	-13.9	12.9	863'000	658'386	Divers optimisations et ajustements - Piscine du Cossy sur 177.3120.00
358.3124.00	Chauffage	A&B	756'700	-24.5		1'002'400	707'266	Piscine de Colovray : couverture nocturne des bassins - Piscine du Cossy sur 177.3124.00
358.3185.00	Honoraires et frais d'études	A&B	22'000		17.8	22'000	18'669	
358	Total des charges		1'521'700	-19.4	9.9	1'887'400	1'384'321	
358.4390.00	Recettes production énergie RPC	A&B	0			0	-2'285	
358.4659.00	Subventions de tiers	A&B	0			0	-28'060	
358.4903.01	Imp. int. eau, gaz, électricité	A&B	-12'000		15.1	-12'000	-10'423	Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées
358.4903.02	Imp. int. chauffage	A&B	-5'800		25.0	-5'800	-4'639	Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées
358.4903.03	Imp. int. recettes production énergie S.l.	A&B	-21'800			-24'200	-20'815	
358	Total des revenus		-39'600	-5.7	-40.2	-42'000	-66'221	
4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT		10'476'633	1.6	2.5	10'315'557	10'220'842	
40	Service administratif		30'688	4.0	0.0	29'499	0	
400	Service des travaux		30'688	4.0	0.0	29'499	0	
400.3011.00	Traitements	RRH	445'162		18.7	413'268	375'076	
400.3012.00	Salaires et personnel auxiliaire	RRH	0			0	7'359	
400.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	40'199		19.1	36'668	33'755	
400.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	70'743		14.1	67'531	62'002	
400.3050.00	Assurances de personnes	RRH	11'615	-48.4	-37.5	22'496	18'569	
400.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	8'850		29.4	8'423	6'840	
400.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	TEM	2'500		-20.6	2'500	3'147	
400.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TEM	9'500		12.5	9'000	8'445	Transfert de CHF 500 du compte 615.3101
400.3156.00	Entretien matériel spécialisé	TEM	6'000	-14.3	-14.4	7'000	7'010	Diminution due au remplacement des copieurs
400.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	TEM	6'000			6'000	6'076	
400.3182.00	Frais de téléphones	TEM	700	-36.4		1'100	648	
400.3193.00	Cotisations à associations diverses	TEM	4'500	12.5		4'000	4'260	Selon comptes 2018 et situation au 30.6.2019
400.3199.00	Frais divers	TEM	8'000	-33.3	-30.2	12'000	11'457	Réduction journées d'études

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
400	Total des charges		613'769	4.0	12.7	589'986	544'642	
400.4361.00	Remboursements traitements	TEM	0			0	-4'590	
400.4909.00	Imp. int. part. réseau routier	FIN	-122'754		-45.9	-117'997	-226'822	
400.4909.01	Imp. int. part. ordures ménagères	FIN	-92'065			-88'498	-97'209	
400.4909.02	Imp. int. part. service de l'épuration des eaux	FIN	-61'377		-60.8	-58'999	-156'615	
400.4909.03	Imp. int. part. port	FIN	-92'065		55.0	-88'498	-59'406	
400.4909.04	Imp. int. part. Environnement	FIN	-61'377			-58'999	0	
400.4909.05	Imp. int. part. Déchets de voirie	FIN	-30'688			-29'499	0	
400.4909.06	Imp. int. part. Office de la mobilité	FIN	-122'754			-117'997	0	
400	Total des revenus		-583'081	4.0	7.1	-560'487	-544'642	
41	Environnement		270'144	-19.2	-27.8	334'445	373'958	
410	Environnement		270'144	-19.2	-27.8	334'445	373'958	
410.3011.00	Traitements	RRH	91'074	-29.7	-21.0	129'577	115'258	
410.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	8'225	-29.1	-19.7	11'594	10'241	
410.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	14'301	-32.0	-23.1	21'026	18'602	
410.3050.00	Assurances de personnes	RRH	2'364	-68.9	-64.2	7'602	6'605	
410.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	1'803	-31.9	-26.5	2'647	2'454	
410.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	TEM	500		24.9	500	400	
410.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TEM	12'000	20.0	-63.6	10'000	32'942	Journée Nature en ville
410.3147.00	Travaux	TEM	39'000	-43.5	-46.1	69'000	72'299	Suppression du crédit pour travaux d'urgence (-CHF 30'000)
410.3185.00	Honoraires et frais d'études	TEM	38'000	72.7	168.4	22'000	14'157	Journée Nature en Ville / diagnostic faunistique
410.3193.00	Cotisations à associations diverses	TEM	1'500		10.3	1'500	1'360	
410.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	61'377			58'999	0	
410	Total des charges		270'144	-19.2	-1.5	334'445	274'320	
410.4516.00	Subventions cantonales	TEM	0			0	99'638	
410	Total des revenus		0	0.0		0	99'638	
42	Service de l'urbanisme		1'663'687	-11.2	-8.0	1'873'993	1'808'059	
420	Service de l'urbanisme		1'663'687	-11.2	-8.0	1'873'993	1'808'059	
420.3011.00	Traitements	RRH	1'409'027	12.1	19.8	1'257'494	1'176'388	Différence due au transfert d'un poste à 100% de TEM à URB pour la mobilité
420.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	26'000		-40.5	26'000	43'672	
420.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	130'149	13.6	20.0	114'558	108'458	
420.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	225'306		15.6	206'219	194'919	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
420.3050.00	Assurances de personnes	RRH	37'464	-47.8	-42.6	71'732	65'250	
420.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	28'041		20.2	25'690	23'331	
420.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	URB	11'000		17.0	11'000	9'398	
420.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	URB	10'000		-25.4	10'000	13'411	
420.3102.00	Frais enquêtes publiques	URB	16'000		-10.5	16'000	17'885	
420.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	URB	1'000	-60.0	-53.7	2'500	2'160	
420.3111.01	Achats mobilier, machines, matériel	URB	2'000			2'000	2'160	
420.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	URB	5'500			5'500	5'856	
420.3182.00	Frais de téléphones	URB	1'200			1'200	1'242	
420.3185.00	Honoraires, frais d'études	URB	226'000	17.1	18.5	193'000	190'705	Déduction de CHF 7'000.00 sur CHF 233'000.00, soit budget 2019 193'000 + 40'000.00 décision MUN du 10.12.2018
420.3185.01	Commis. consultat. urbanisme et salubrité	URB	15'000			15'000	915	
420.3185.02	Honoraires et frais juridiques	URB	35'000	-12.5	-18.6	40'000	42'975	
420.3185.03	Contrôle énergétique des permis de construire	URB	30'000	-40.0	14.3	50'000	26'241	
420.3193.00	Cotisations à associations diverses	URB	4'000	-21.6	-23.7	5'100	5'240	
420.3199.00	Frais divers	URB	1'000			1'000	1'000	
420.3819.00	Versement au fonds de réserve	FIN	3'530'000			3'630'000	12'838	
420	Total des charges		5'743'687	1.1	195.5	5'683'993	1'944'045	
420.4309.00	Contribution compensatoire de stationnement	URB	-30'000		133.7	-30'000	-12'838	
420.4313.00	Permis construire, autres émoluments	URB	-550'000	205.6	354.9	-180'000	-120'910	Sous réserve de l'adoption du préavis sur les taxes et émoluments prévue en mars 2020
420.4319.00	Contribution financement infrastructures	URB	-3'500'000		-1'459.3	-3'600'000	257'490	
420.4361.00	Remboursements des traitements	URB	0			0	-2'238	
420.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	0			0	-257'490	
420	Total des revenus		-4'080'000	7.1	2'900.3	-3'810'000	-135'986	
43	Routes		3'605'803	12.7	9.0	3'200'216	3'306'916	
430	Réseau routier		3'605'803	12.7	9.0	3'200'216	3'306'916	
430.3011.00	Traitements	RRH	1'839'361			1'757'988	1'714'890	
430.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	5'000		98.4	5'000	2'520	
430.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	166'819			157'827	153'339	
430.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	280'499			277'643	269'642	
430.3050.00	Assurances de personnes	RRH	47'975	-54.3	-52.2	105'055	100'460	
430.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	36'478		21.3	35'956	30'078	
430.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	TEM	3'000		15.6	3'100	2'596	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
430.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TEM	0			5'000	0	
430.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	TEM	0			1'000	1'037	
430.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	TEM	66'000	-19.0	-21.1	81'500	83'674	Rempl. uniquement drapeaux du château et du débarcadère; achat outillage et fournitures réduit au strict minimum
430.3120.00	Eau, gaz, électricité	TEM	4'000			3'800	4'140	Fontaine et local technique de Clémenty selon comptes 2018
430.3124.01	Achats de carburant	TEM	17'000			18'000	16'641	Selon comptes 2018
430.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	5'000			5'000	4'990	
430.3135.00	Déblais des neiges et sablage	TEM	32'000		-11.2	32'000	36'031	
430.3141.00	Entretien des bâtiments de la Voirie	TEM	46'500		-59.5	46'500	114'770	
430.3142.00	Réseau routier et aménagements	TEM	228'000		-25.6	250'000	306'488	Entretien d'exploitation réduit de plus de CHF 70'000 depuis 2018
430.3142.01	Réseau routier - Taxes EC	TEM	125'000			125'000	125'000	
430.3143.00	Signalisation, balisage, circulation	TEM	160'000			173'000	154'131	Entretien et adaptation réduits de CHF 13'000 alors que les nouveaux contrats SLT et les garanties arrivent à terme
430.3145.00	Entretien aménagements extérieurs	EVF	17'000		90.4	17'000	8'928	
430.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SMM	2'500		146.0	2'500	1'016	
430.3155.00	Entretien véhicules	TEM	22'000	-12.0	-43.4	25'000	38'884	Entretien des véhicules limité au strict nécessaire
430.3170.00	Frais manifestations	TEM	1'000	-66.7		3'000	986	Fourniture de sapins de Noël uniquement aux églises
430.3182.00	Frais de téléphones	TEM	5'800		-23.8	5'500	7'616	Abonnements tél. mobiles moins chers
430.3184.01	Pertes sur débiteurs	TEM	0			0	160	
430.3185.00	Honoraires, frais d'études	TEM	65'000	-13.3	-27.8	75'000	89'995	Projets limités par la Municipalité
430.3186.00	Primes ECA	SAG	600	-94.1	-83.0	10'150	3'526	
430.3192.00	Taxes véhicules à moteur	TEM	4'800		-15.5	4'900	5'680	
430.3193.00	Cotisations à associations diverses	TEM	300		100.0	300	150	
430.3312.00	Amortissements	FIN	440'917			0	0	Amort pr. 2013.115 partie CERV
430.3905.01	Imp. int. service administratif	FIN	122'754		-45.9	117'997	226'822	
430	Total des charges		3'745'303	12.0	6.9	3'344'716	3'504'192	
430.4313.00	Permis de fouilles et anticipations	TEM	-30'000		-52.8	-30'000	-63'576	
430.4353.00	Travaux pour services communaux	TEM	-1'500	-57.1		-3'500	-1'631	
430.4356.00	Travaux pour tiers	TEM	-15'000	-25.0		-20'000	-13'663	
430.4361.00	Remboursements des traitements	TEM	0			0	-41'762	
430.4363.00	Recettes div., remb. dommages	TEM	0			0	-2'000	
430.4390.00	Location matériel et divers	TEM	-35'000			-35'000	-32'984	
430.4517.00	Participation cantonale	TEM	0			0	11'971	
430.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	TEM	0			0	5'510	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
430.4901.00	Imp. int. frais de personnel	TEM	-58'000			-56'000	-59'140	
430	Total des revenus		-139'500	-3.5	-29.3	-144'500	-197'276	
44	Parcs, promenades et cimetières		3'228'793	-2.5	-0.6	3'310'918	3'248'627	
440	Espaces verts		3'258'994	-2.1	-1.4	3'328'012	3'304'527	
440.3011.00	Traitements	RRH	2'149'355			2'100'805	2'013'488	
440.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	12'500		-79.9	12'500	62'113	
440.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	195'616			189'734	185'439	
440.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	325'705			330'266	303'349	
440.3050.00	Assurances de personnes	RRH	56'293	-57.0	-54.5	130'945	123'632	
440.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	42'665		18.8	43'117	35'904	
440.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	EVF	9'000			9'000	8'589	
440.3080.00	Personnel temporaire	EVF	6'000			6'000	5'751	
440.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	EVF	3'000		23.1	3'000	2'437	
440.3114.00	Achats machines, matériel	EVF	26'000			26'000	28'606	
440.3120.00	Eau, gaz, électricité	EVF	37'000		-17.9	37'000	45'048	
440.3124.01	Achats de carburant	EVF	30'000			30'000	32'545	
440.3135.00	Achats matières premières, plantes	EVF	85'000			90'000	90'754	
440.3141.00	Entretien des bâtiments	A&B	0			0	26'759	
440.3145.00	Entretien travaux privés	EVF	0			0	2'199	
440.3145.01	Frais d'exploitation	EVF	59'500			59'500	57'065	
440.3145.02	Entretien installations existantes	EVF	97'500	-10.1	-16.6	108'500	116'848	
440.3145.03	Entretien surfaces domaine public	EVF	132'500		-12.3	143'800	151'138	
440.3145.05	Créations et restaurations	EVF	115'500			127'500	125'374	
440.3146.00	Entretien zones boisées de plaine	EVF	39'560		66.4	39'560	23'773	
440.3154.00	Entretien véhicules, machines, matériel	EVF	61'500		-11.3	61'500	69'310	
440.3170.00	Frais d'expositions	EVF	10'000		-31.1	10'000	14'505	
440.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	EVF	1'000		40.2	1'000	713	
440.3182.00	Frais de téléphones	EVF	1'500		122.0	1'500	676	
440.3185.00	Honoraires, frais d'études	EVF	35'000		-46.0	35'000	64'797	
440.3186.00	Primes ECA	SAG	300	-93.7	-93.8	4'785	4'823	
440	Total des charges		3'531'994	-1.9	-1.8	3'601'012	3'595'633	
440.4272.00	Travaux pour services communaux	EVF	-30'000			-30'000	-1'538	
440.4274.00	Location véhicules	EVF	-6'000		10.3	-6'000	-5'440	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
440.4361.00	Remboursements des traitements	EVF	0			0	-33'133	
440.4390.00	Recettes diverses	EVF	-6'000		-31.8	-6'000	-8'799	
440.4518.00	Subside cantonal	EVF	0			0	-28'000	
440.4909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EVF	-231'000			-231'000	-214'196	
440	Total des revenus		-273'000	0.0	-6.2	-273'000	-291'106	
441	Cimetière		-57'500	0.0	0.0	-65'500	-107'491	
441.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	EVF	2'000		163.9	2'000	758	
441.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	EVF	2'000		-20.9	2'000	2'527	
441.3145.00	Entretien cimetière	EVF	150'500		20.9	150'500	124'509	
441.3195.00	TVA non récupérable	FIN	8'000			0	0	Correction comptable TVA forfaitaire (avant comptabilisé en directement en déduction des ventes)
441	Total des charges		162'500	5.2	27.2	154'500	127'794	
441.4272.00	Concessions au cimetière	EVF	-60'000		18.2	-60'000	-50'750	
441.4272.01	Finances inhumations, monuments	EVF	-5'000		-59.9	-5'000	-12'460	
441.4355.00	Recettes fleurissement des tombes	EVF	-155'000			-155'000	-172'075	
441	Total des revenus		-220'000	0.0	-6.5	-220'000	-235'285	
442	Centre funéraire		27'299	-43.6	-47.1	48'406	51'590	
442.3011.00	Traitements	RRH	41'106	-22.8	-22.8	53'223	53'223	
442.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	3'751	-21.1	-20.9	4'754	4'740	
442.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	6'142	-27.9	-27.9	8'520	8'520	
442.3050.00	Assurances de personnes	RRH	1'078	-65.7	-65.0	3'144	3'077	
442.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	822	-24.2	-10.9	1'085	923	
442.3080.01	Personnel temporaire (Conciergerie)	EVF	13'000		-26.9	13'000	17'784	
442.3141.00	Entretien des bâtiments	A&B	29'700		-34.3	31'800	45'227	
442.3182.00	Frais de téléphones	EVF	2'500		44.6	2'500	1'729	
442.3186.00	Primes ECA	SAG	2'200	31.0	32.3	1'680	1'663	
442.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	EVF	6'500			6'500	6'777	
442.3199.00	Frais divers	EVF	1'000		26.5	1'000	791	
442.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	144'500			144'500	144'500	
442.3903.01	Imp. int. eau, gaz, électricité	A&B	12'000		15.1	12'000	10'423	Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées
442.3903.02	Imp. int. chauffage	A&B	5'800		25.0	5'800	4'639	Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées
442.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	18'200		12.3	19'900	16'205	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
442	Total des charges		288'299	-6.8	-10.0	309'406	320'220	
442.4272.00	Location des cryptes	EVF	-71'000			-71'000	-78'610	
442.4524.00	Participation des Communes	EVF	-190'000			-190'000	-190'020	
442	Total des revenus		-261'000	0.0	-2.8	-261'000	-268'630	
45	Traitement des déchets		1'677'517	7.1	13.1	1'566'486	1'483'283	
451	Déchets de voirie		1'572'512	0.4	6.0	1'566'486	1'483'283	
451.3011.00	Traitements	RRH	924'116			899'483	893'257	Départ à la retraite : économie de CHF 25'000
451.3012.00	Surnuméraires	RRH	15'000		-31.0	15'000	21'754	
451.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	84'820			81'864	81'573	
451.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	136'180			137'491	136'139	
451.3050.00	Assurances de personnes	RRH	24'382	-57.3	-56.6	57'058	56'201	
451.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	18'289		17.8	18'391	15'525	
451.3060.00	Indemnisations et remb. de frais	TEM	500	-54.5	124.0	1'100	223	
451.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TEM	10'000	-33.3	147.9	15'000	4'033	Littering : abandon d'une campagne majeure de sensibilisation
451.3114.00	Achat matériel d'exploitation	TEM	12'000	-45.5	-58.9	22'000	29'191	Achat de fournitures réduit au strict minimum
451.3124.01	Achat de carburant	TEM	25'000	-10.7	-10.7	28'000	27'983	Selon comptes 2018 et 1er semestre 2019
451.3155.00	Entretien véhicules	TEM	39'000	-13.3	-36.3	45'000	61'189	
451.3182.00	Frais de téléphones	TEM	500	-37.5	66.7	800	300	
451.3185.00	Honoraires et frais d'études	TEM	15'000		12.7	15'000	13'315	
451.3188.00	Collectage et transports déchets	TEM	13'000	-18.8	30.7	16'000	9'949	
451.3192.00	Taxes véhicules à moteur	TEM	10'300	24.1		8'300	10'724	Selon comptes 2018 et 1er semestre 2019
451.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	90'000		55.4	90'000	57'911	
451.3312.00	Amortissements	FIN	48'737			0	0	
451.3526.00	Elimination déchets	TEM	95'000	-10.8	-12.4	106'500	108'395	Selon 1er semestre 2019 : baisse quantité déchets spéciaux
451.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	30'688			29'499	0	
451	Total des charges		1'592'512	0.4	4.2	1'586'486	1'527'661	
451.4356.00	Travaux pour tiers	TEM	-20'000			-20'000	-21'085	
451.4361.00	Remboursement des traitements	TEM	0			0	-23'293	
451	Total des revenus		-20'000	0.0	-54.9	-20'000	-44'378	
452	Déchets urbains		105'005	0.0	0.0	0	0	
452.3011.00	Traitements	RRH	1'183'853			1'132'605	1'126'455	
452.3012.00	Surnuméraires	RRH	10'000		-27.6	10'000	13'809	
452.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	107'750			102'640	101'977	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
452.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	172'561			173'064	168'948	
452.3050.00	Assurances de personnes	RRH	30'974	-58.3	-56.6	74'265	71'447	
452.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	23'416		18.3	23'233	19'788	
452.3060.00	Indemnisations et remb. frais	TEM	2'500			2'500	2'707	
452.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TEM	3'000	-92.5	-95.5	40'000	66'331	Déchets urbains : abandon campagne de sensibilisation
452.3114.00	Achat matériel d'exploitation	TEM	18'000		-16.5	19'500	21'563	
452.3120.00	Eau, gaz, électricité	TEM	3'800		28.5	4'000	2'956	
452.3124.01	Achat de carburant	TEM	23'000	-14.8		27'000	21'526	Selon dépenses du 1er semestre 2019
452.3133.00	Achats produits nettoyages	SMM	350		29.0	350	271	
452.3141.00	Entretien bâtiment déchetterie	A&B	3'600	-41.9	183.2	6'200	1'271	
452.3145.00	Décharge, frais d'exploitation	TEM	0			0	245	
452.3145.02	Déchèterie	TEM	8'000	-20.0	-50.7	10'000	16'216	Entretien réduit au strict minimum
452.3145.03	Eco-points	TEM	39'000	-11.4	14.7	44'000	34'010	Entretien réduit au strict minimum
452.3155.00	Entretien véhicules	TEM	70'000	133.3	257.4	30'000	19'585	Révision des 2 caisses ordures camions Scania CHF 50'000
452.3182.00	Frais de téléphones	TEM	3'000	-40.0	25.7	5'000	2'386	Selon comptes 2018
452.3184.01	Perte sur débiteurs	TEM	0			0	1'390	
452.3185.00	Honoraires et frais d'études	TEM	11'000		103.7	11'000	5'400	
452.3186.00	Primes ECA	SAG	3'200	30.6	-73.9	2'450	12'267	
452.3188.00	Collectage et transports déchets	TEM	455'000			465'000	464'813	Selon comptes 2018
452.3191.00	Taxes	TEM	0			0	2'000	
452.3192.00	Taxes véhicules à moteur	TEM	16'600			16'700	15'846	
452.3312.00	Amortissements	FIN	48'737			0	0	
452.3526.00	Elimination déchets	TEM	705'000			705'000	692'056	
452.3526.10	Frais administratifs SADEC	TEM	80'000	-33.3	-24.0	120'000	105'266	Répartition avec le 460 : CHF 40'000 (gestion boues d'épuration)
452.3656.00	Subvention conteneur enterré	TEM	50'000		-38.0	50'000	80'674	
452.3809.00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	0			0	10'857	
452.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	92'065			88'498	97'209	
452.3905.02	Imp. int. facturation taxes	FIN	11'000			11'000	11'000	
452	Total des charges		3'175'406	0.0	-0.5	3'174'005	3'190'272	
452.4342.00	Taxe au sac	TEM	-884'000			-850'000	-879'510	Augmentation nombre habitants
452.4342.01	Taxes station de transfert	TEM	0			0	-16'526	
452.4342.03	Taxe forfaitaire	TEM	-1'800'000	-10.0		-2'000'000	-1'891'090	Nouvelle Loi fédérale : 15 entreprises >250 EPT hors collecte communale
452.4342.04	Taxe déchets encombrants	TEM	-2'000	-86.7		-15'000	-2'136	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
452.4354.00	Redevance déchets	TEM	-218'500		10.6	-212'000	-197'507	
452.4361.00	Remboursement de traitements	TEM	0			0	-11'698	
452.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve Déchets urbains	FIN	-165'901	71.0	-13.5	-97'005	-191'806	
452	Total des revenus		-3'070'401	-3.3	-3.8	-3'174'005	-3'190'272	
46	Réseaux d'égouts et épuration		0	-100.0	0.0	0	0	
460	Réseaux d'égouts et épuration		0	0.0	0.0	0	0	
460.3011.00	Traitements	RRH	792'665			778'435	772'388	
460.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	71'564			69'564	68'740	
460.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	118'497			121'017	118'581	
460.3050.00	Assurances de personnes	RRH	20'572	-55.4	-54.0	46'141	44'757	
460.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	15'686		13.8	15'882	13'784	
460.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	TEM	2'500		-19.7	2'500	3'112	
460.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TEM	0			1'000	3'300	
460.3114.00	Achats matériel d'exploitation	TEM	463'550			465'050	494'065	
460.3120.00	Eau, gaz, électricité	TEM	370'000	47.4	50.4	251'000	246'082	Arrêt turbine
460.3124.01	Achats de carburant	TEM	1'500		16.8	1'500	1'285	
460.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'600		18.6	3'600	3'036	
460.3141.00	Entretien des bâtiments	TEM	119'250		-19.7	115'900	148'415	Entretien limité des bâtiments
460.3144.00	Entretien du réseau - évacuation des eaux	TEM	103'000		17.5	103'000	87'628	
460.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	16'000		17.2	16'000	13'646	
460.3154.00	entretien machines, matériel expl.	TEM	500		22.4	500	409	
460.3155.00	Entretien véhicules	TEM	2'000		92.4	2'000	1'039	
460.3181.02	Frais de port et taxes CCP	TEM	0			0	405	
460.3182.00	Frais de téléphones	TEM	7'000			7'000	7'124	
460.3184.01	Pertes sur débiteurs	TEM	0			0	2'056	
460.3185.00	Honoraires, frais d'études	TEM	48'000	60.0	37.0	30'000	35'042	Fin du nivellement du réseau d'évacuation des eaux
460.3186.00	Primes ECA	SAG	43'000	31.7	31.1	32'640	32'794	Nouvelle estimation step, san, bureaux tem
460.3191.00	Taxe sur les micropolluants	TEM	220'000			220'000	212'562	
460.3192.00	Taxes véhicules à moteur	TEM	220		25.7	220	175	
460.3193.00	Cotisations à associations diverses	TEM	2'500	25.0	18.8	2'000	2'105	
460.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	15'000	50.0	12.0	10'000	13'393	
460.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	1'569'015		-10.2	1'692'026	1'747'488	
460.3321.00	Amortissements supplémentaires	FIN	0			0	1'000'000	
460.3526.00	Traitement / élimination boues	TEM	461'200	10.5	21.1	417'500	380'738	Traitement des boues APEC

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
460.3526.01	Elimination déchets spéciaux	TEM	15'000		138.6	15'000	6'288	
460.3526.02	Frais administratifs SADEC	TEM	40'000			0	0	Répartition avec le 452 : CHF 40'000 (gestion boues d'épuration)
460.3809.00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"	FIN	0			0	17'124	
460.3811.00	Attribution à fonds de réserve égouts et épuration	FIN	490'904	-24.9	-65.5	653'526	1'421'421	
460.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	61'377		-60.8	58'999	156'615	
460.3905.02	Imp. int. facturation taxes	FIN	21'100			21'100	21'100	
460.3905.05	Imp. int. intérêts	FIN	200'800	-12.7		229'900	188'019	
460	Total des charges		5'296'000	-1.6	-27.1	5'383'000	7'264'716	
460.4271.00	Location de salles	TEM	-198'000			-198'000	-198'000	
460.4341.00	Taxes de raccordement	TEM	-900'000	-10.0	-67.9	-1'000'000	-2'806'951	PQ2 Petite Prairie/Etape 3; EMS Tines
460.4342.00	Taxes annuelles	TEM	-3'700'000			-3'700'000	-3'673'208	
460.4356.00	Travaux pour tiers	TEM	-58'000		-25.9	-55'000	-78'320	Gingins-Chésereux; Prangins et APEC
460.4361.00	Remboursements des traitements	TEM	0			0	-42'940	
460.4390.00	Recettes diverses	TEM	-10'000			-10'000	-10'000	Antenne Swisscom
460.4526.00	Participation A.E.B	TEM	-430'000			-420'000	-455'297	
460	Total des revenus		-5'296'000	-1.6	-27.1	-5'383'000	-7'264'716	
47	Cours d'eau, rives et ports		0	-100.0	0.0	0	0	
470	Port		0	0.0	0.0	0	0	
470.3115.00	Achats véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	TEM	0			0	5'000	
470.3120.00	Eau, gaz, électricité	TEM	4'100	13.9	-32.1	3'600	6'042	
470.3144.01	Entretien et aménagement	TEM	70'000			70'000	67'658	
470.3161.00	Loyer locaux	TEM	4'500			4'500	4'645	
470.3182.00	Frais de téléphones	TEM	150		18.5	150	127	
470.3186.00	Primes ECA	SAG	0			350	337	
470.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	10'000			10'000	9'727	
470.3651.00	Subvention SISL	TEM	38'000	90.0	200.4	20'000	12'652	Participation au remplacement des moteurs de l'unité Nemesis (2020 et 2021)
470.3819.00	Attribution fonds aménagement du port	FIN	0			11'942	53'675	
470.3901.00	Imp. int. frais de personnel	TEM	58'000			56'000	59'140	
470.3904.00	Imp. int. location rue St-Jean 1	FIN	960			960	960	
470.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	92'065		55.0	88'498	59'406	
470	Total des charges		277'775	4.4	-0.6	266'000	279'368	
470.4272.00	Taxes amarrages et divers	TEM	-265'000			-260'000	-270'014	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
470.4272.01	Taxes des places hivernage	TEM	-8'000	33.3	-14.5	-6'000	-9'354	
470.4819.00	Prél. fonds aménagement du port	FIN	-4'775			0	0	
470	Total des revenus		-277'775	4.4	-0.6	-266'000	-279'368	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES		257'637	-41.2	-13.8	438'026	298'968	
51	Enseignement primaire		260'657	-5.5	-0.9	275'941	263'052	
510	Classes enfantines, primaires		260'657	-5.5	-0.9	275'941	263'052	
510.3012.00	Traitements (personnel occasionnel)	RRH	57'500		48.6	55'500	38'695	
510.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RRH	5'247		84.3	4'862	2'847	
510.3030.04	Cot. AVS/AF/AC (personnel occasionnel)	RRH	0			0	1'636	
510.3050.00	Ass. personnes	RRH	1'010			979	0	
510.3050.04	Assurances de personnes (personnel occasionnel)	RRH	0			0	262	
510.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	0			0	54	
510.3060.00	Indemnités	SELOC	1'500			1'500	1'429	
510.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	250		-72.9	250	923	
510.3111.00	Machines de bureau	SELOC	1'000		-65.6	1'000	2'906	
510.3112.00	Matériel scolaire	SELOC	5'000		-90.2	5'000	50'989	
510.3114.01	Matériel expl. scol.	SELOC	1'500			1'500	1'397	
510.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SELOC	4'650	20.8	108.5	3'850	2'231	Actions de prévention en sus.
510.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SELOC	1'000		26.7	1'000	789	
510.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SELOC	1'000		23.0	1'000	813	
510.3171.00	Frais de spectacles	SELOC	16'400			16'000	15'675	
510.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	1'100	-26.7	-26.9	1'500	1'504	
510.3184.01	Pertes sur débiteurs	FIN	0			0	30	
510.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SELOC	4'200	-16.0	-15.0	5'000	4'940	
510.3188.00	Frais de transports	SELOC	75'100	10.4		68'000	77'724	Base comptes 2018.
510.3199.00	Frais divers	SELOC	10'000	66.7	-14.2	6'000	11'651	Partiellement compensé par une diminution au 525.3199.
510.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SELOC	6'000			6'000	384	
510.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SELOC	3'000		19.3	3'000	2'515	
510.3512.00	Partic. du canton aux tâches communales	SELOC	86'000		61.7	86'000	53'180	Participation aux frais aide bibliothécaire (journée continue).
510.3661.00	Indemnités élèves transports et repas	SELOC	1'000		941.7	1'000	96	
510.3662.00	Partic. courses écoles/visites/camps	SELOC	18'000			18'000	18'182	
510.3662.01	Partic. bibliothèque/discoth.	SELOC	4'500		11.6	4'500	4'034	
510.3662.02	Partic. camps sportifs	SELOC	16'000			16'000	15'918	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
510.3662.04	Participation aux promotions	SELOC	1'500		142.8	1'500	618	
510.3662.09	Partic. à l'assurance compl. accidents	SELOC	1'500	-50.0	43.8	3'000	1'043	
510	Total des charges		323'957	3.9	3.7	311'941	312'464	
510.4271.00	Locations	SELOC	-1'300			0	-1'302	
510.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	SELOC	0			0	-1'649	
510.4512.00	Subside cantonal	SELOC	-5'000		-43.4	0	-8'840	
510.4522.00	Participation des communes	SELOC	-50'000	66.7	75.5	-30'000	-28'492	Augmentation des dérogations d'élèves précédemment enclassés dans d'autres établissements (525.4522)
510.4652.01	Partic. parents ass. complémentaire accidents	SELOC	-3'000	-14.3		-3'500	-2'980	
510.4652.03	Participation parents devoirs surveillés	SELOC	-4'000	60.0	-35.0	-2'500	-6'150	
510	Total des revenus		-63'300	75.8	28.1	-36'000	-49'412	
52	Enseignement secondaire		-310'096	96.8	7.1	-157'592	-289'504	
525	Enseignement Nyon-Rocher		155'446	-20.2	-10.8	194'744	174'249	
525.3012.00	Salaires personnel auxiliaire (devoirs surveillés)	RRH	45'000		-47.5	44'600	85'728	
525.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RRH	4'106		14.3	3'907	3'591	
525.3030.04	Cot. AVS/AF/AC (personnel occasionnel)	RRH	0			0	5'225	
525.3050.00	Ass. personnes	RRH	790			787	0	
525.3050.04	Assurances de personnes (personnel occas.)	RRH	0			0	1'204	
525.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	0			0	141	
525.3060.00	Indemnités Conseil d'établissement	SELOC	1'500		16.2	1'500	1'291	
525.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	250		158.1	250	97	
525.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SELOC	1'000		-46.6	1'000	1'872	
525.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SELOC	4'000		-56.4	0	9'172	
525.3114.01	Achats machines, matériel exploitation scolaire	SELOC	1'500	-70.0	-45.2	5'000	2'739	
525.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SELOC	3'300	10.0	38.1	3'000	2'389	
525.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SELOC	1'000			1'000	0	
525.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SELOC	1'000		69.5	1'000	590	
525.3171.00	Frais de spectacles	SELOC	4'800		-21.4	4'800	6'104	
525.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	0			200	0	
525.3184.01	Pertes sur débiteurs	SELOC	0			0	120	
525.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SELOC	4'200	-16.0	-11.3	5'000	4'735	
525.3188.00	Frais de transports	SELOC	9'300		883.9	9'500	945	
525.3199.00	Frais divers	SELOC	7'000	-30.0		10'000	6'477	Compense l'augmentation au compte 510.3199.00.
525.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SELOC	1'000			1'000	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
525.3199.02	Restaurant scolaire	SELOC	0			30'000	14'549	Pas de déficit quant aux prix facturés.
525.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SELOC	2'200	-37.1	18.5	3'500	1'857	
525.3512.00	Partic. du canton aux tâches communales	SELOC	40'000		-36.0	42'000	62'462	
525.3661.00	Indemnité élèves transports et repas	SELOC	1'000	-80.0	124.2	5'000	446	
525.3662.00	Partic. courses écoles/visites	SELOC	8'900		12.3	8'900	7'924	
525.3662.01	Partic. bibliothèque/médiathèque	SELOC	5'000			5'000	4'987	
525.3662.02	Partic. camps sportifs	SELOC	11'800		41.1	13'000	8'362	
525.3662.03	Partic. frais d'expériences	SELOC	0			0	17'549	
525.3662.04	Participation prix promotions	SELOC	1'300		-19.5	1'300	1'614	
525.3662.06	Partic. camps 8P	SELOC	0			0	5'331	
525.3662.08	Partic. échanges scolaires	SELOC	0			0	213	
525.3662.09	Partic. à l'assurance compl. accidents	SELOC	0			3'500	-2'212	
525	Total des charges		159'946	-21.9	-37.4	204'744	255'500	
525.4512.00	Subside cantonal	SELOC	0			0	-17'153	
525.4522.00	Participation des communes	SELOC	-1'000	-80.0	-98.3	-5'000	-59'768	Dérogations élèves enclassés dans d'autres établissements (510.4522).
525.4652.01	Partic. parents ass. compl. accidents	SELOC	-1'500	-50.0		-3'000	-1'540	
525.4652.03	Participation parents devoirs surveillés	SELOC	-2'000		-28.3	-2'000	-2'790	
525	Total des revenus		-4'500	-55.0	-94.5	-10'000	-81'252	
526	Enseign. second. Nyon-Marens		-465'542	0.0	0.0	-352'336	-463'752	
526.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	35'000	11.1	54.9	31'500	22'602	
526.3030.00	Cot. AVS/AF/AC	RRH	3'194	15.8	184.2	2'759	1'124	
526.3030.04	Cot. AVS/AF/AC (personnel occas.)	RRH	0			0	1'398	
526.3050.00	Ass. personnes	RRH	614	10.6		555	0	
526.3050.04	Ass. personnes (personnel occas.)	RRH	0			0	282	
526.3060.00	Indemnités conseil d'Etablissement	SELOC	1'500		16.2	1'500	1'291	
526.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	250		-42.0	250	431	
526.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SELOC	1'000		-35.1	1'000	1'541	
526.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SELOC	10'000	-60.6	-71.2	25'400	34'750	
526.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SELOC	4'000		203.7	4'000	1'317	
526.3132.00	Matériel infirmier scolaire et éduc. santé	SELOC	3'500	-12.5	-42.3	4'000	6'067	
526.3151.00	Entretien mobilier, machines	SELOC	2'000		41.1	2'000	1'418	
526.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SELOC	2'000			2'000	0	
526.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SELOC	2'000		401.8	2'000	399	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
526.3171.00	Frais de spectacles	SELOC	12'000			12'000	12'446	
526.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	500		104.4	500	245	
526.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SELOC	6'000		-24.6	6'000	7'955	
526.3188.00	Frais de transports	SELOC	13'000			13'000	13'418	
526.3199.00	Frais divers	SELOC	7'000		-14.2	7'000	8'157	
526.3199.01	Frais divers - Projets Conseil d'établissement	SELOC	1'000			1'000	0	
526.3199.02	Restaurant scolaire	SELOC	0			20'000	-1'673	Pas de déficit quant aux prix facturés. Recette au compte 526.4390.01
526.3199.03	Frais divers prestations parascolaires	SELOC	700	40.0	745.4	500	83	
526.3512.00	Partic. du canton aux tâches communales	SELOC	70'500			73'000	69'473	
526.3661.00	Indemn. élèves transp./repas	SELOC	13'500	22.7		11'000	14'260	
526.3662.00	Partic. courses écoles/ visites	SELOC	21'000			21'000	19'900	
526.3662.01	Partic. bibliothèque/discothèque	SELOC	12'000			12'000	11'959	
526.3662.02	Partic. camps sportifs	SELOC	60'000			60'000	58'630	
526.3662.04	Participation promotions	SELOC	5'000	-75.0	-33.3	20'000	7'500	
526.3662.05	Partic. voyages d'études	SELOC	47'000		42.7	47'000	32'936	
526.3662.07	Partic. camps culturels	SELOC	1'200		92.3	1'200	624	
526.3662.08	Partic. échanges scolaires	SELOC	500			500	0	
526.3662.09	Partic. à l'assurance complémentaire accidents	SELOC	1'500	-40.0	28.3	2'500	1'169	
526	Total des charges		337'458	-12.4	2.4	385'164	329'700	
526.4271.00	Location de salles	SELOC	-9'500	90.0		-5'000	0	
526.4390.01	Restaurant scolaire - Bénéfices	SELOC	-10'000			0	0	
526.4522.00	Partic. communes d'arrondissements	SELOC	-780'000			-730'000	-790'943	
526.4652.01	Partic. parents ass. complémentaire accidents	SELOC	-3'500	40.0	39.4	-2'500	-2'510	
526	Total des revenus		-803'000	8.9	1.2	-737'500	-793'453	
53	Enseignement spécialisé		6'800	1.5	17.2	6'700	5'800	
530	Enseignement spécialisé		6'800	1.5	17.2	6'700	5'800	
530.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SELOC	1'000			1'000	0	
530.3522.00	Participation PPLS - Région Dôle	SELOC	7'100			6'900	7'120	
530	Total des charges		8'100	2.5	13.8	7'900	7'120	
530.4390.00	Recettes diverses	SELOC	-1'300			-1'200	-1'320	
530	Total des revenus		-1'300	8.3	-1.5	-1'200	-1'320	
54	Office d'orientation professionnelle		31'400	-0.6	16.5	31'600	26'964	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
540	Office orient. scol. et prof		31'400	-0.6	16.5	31'600	26'964	
540.3080.00	Personnel temporaire	SELOC	15'000		-10.0	15'000	16'672	
540.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SELOC	1'000		-44.1	1'000	1'788	
540.3120.00	Eau, gaz, électricité	SELOC	1'500			1'500	1'451	
540.3133.00	Achats produits de nettoyage	SELOC	500		42.3	500	351	
540.3141.00	Entretien des locaux	SELOC	1'000			1'000	0	
540.3151.00	Entretien mobilier, machines	SELOC	500			500	0	
540.3154.00	Entretien machines, matériel d'expl.	SELOC	500			500	0	
540.3156.00	Entretien de matériel spécialisé	SELOC	0			200	0	
540.3161.00	Loyer locaux	SELOC	129'100			129'100	130'621	
540.3199.00	Frais divers	SELOC	300		22.3	300	245	
540.3901.01	Imp. int. frais gestion	SELOC	2'000			2'000	2'000	
540	Total des charges		151'400	-0.1	-1.1	151'600	153'129	
540.4522.00	Participation des communes du district	SELOC	-120'000			-120'000	-126'165	
540	Total des revenus		-120'000	0.0	-4.9	-120'000	-126'165	
56	Service médical et dentaire		120'856	-6.4	-6.9	129'067	129'755	
560	Service dentaire scolaire		120'856	-6.4	-6.9	129'067	129'755	
560.3011.00	Traitements	RRH	151'681			146'338	145'181	
560.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	13'750			13'194	13'037	
560.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	24'165			24'194	23'762	
560.3050.00	Assurances de personnes	RRH	2'646	-61.8	-60.7	6'929	6'732	
560.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	3'014			3'012	3'174	
560.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SELOC	200	-33.3		300	0	
560.3116.00	Achats équipements, matériel	SELOC	8'000	-20.0	-51.9	10'000	16'631	
560.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	400	-63.6	-40.9	1'100	676	
560.3184.01	Pertes sur débiteurs	SELOC	0			0	610	
560.3199.00	Frais divers	SELOC	2'000		-34.6	2'000	3'057	
560.3904.00	Imp. int. location salles	FIN	0			12'000	0	
560	Total des charges		205'856	-6.0	-3.3	219'067	212'861	
560.4320.00	Perception soins dentaires	SELOC	-85'000			-90'000	-83'106	
560	Total des revenus		-85'000	-5.6	2.3	-90'000	-83'106	
58	Temples et cultes		148'020	-2.8	-9.1	152'310	162'901	
580	Cultes (paroisse réformée)		64'561	-9.3	-21.5	71'166	82'231	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
580.3011.01	Traitements (organistes)	RRH	0			0	20'564	
580.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	61'800		53.8	61'800	40'195	
580.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	5'640		137.5	5'414	2'375	
580.3030.01	Cotisations AVS/AF/AC (organistes)	RRH	0			0	1'551	
580.3040.01	Cotisations caisse de pensions	RRH	0			0	3'174	
580.3050.00	Assurances de personnes	RRH	1'621		170.0	1'707	600	
580.3050.01	Assurances de personnes (organistes)	RRH	0			0	936	
580.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	0			0	337	
580.3114.00	Achats matériel d'exploitation	SMM	0			0	106	
580.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	500		16.1	500	431	
580.3141.00	Entretien des bâtiments	A&B	0			0	7'939	
580.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	0			500	0	
580.3156.00	Entretien orgues, mobilier	A&B	0			0	1'500	
580.3186.00	Primes ECA	SAG	0			6'245	6'282	
580.3199.00	Frais divers	A&B	0			0	1'491	
580	Total des charges		69'561	-8.7	-20.5	76'166	87'481	
580.4390.00	Recettes diverses	SMM	-5'000			-5'000	-5'250	
580	Total des revenus		-5'000	0.0	-4.8	-5'000	-5'250	
581	Eglise catholique		83'459	2.9	3.5	81'144	80'670	
581.3652.00	Participation aux frais	A&B	135'900			130'400	131'044	
581	Total des charges		135'900	4.2	3.7	130'400	131'044	
581.4522.00	Participation des communes	A&B	-52'441			-49'256	-50'374	
581	Total des revenus		-52'441	6.5	4.1	-49'256	-50'374	
6	POLICE		13'826'951	2.1	10.8	13'548'211	12'480'333	
60	Administration		8'875'691	-1.8	7.8	9'038'926	8'235'982	
600	Service de police		8'875'691	-1.8	7.8	9'038'926	8'235'982	
600.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	54'000	17.4	20.7	46'000	44'757	
600.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	4'928	22.3	25.7	4'030	3'922	
600.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	0			0	103	
600.3050.00	Assurances de personnes	RRH	948	16.9	85.0	811	513	
600.3051.00	Primes assurance perte de gains	POL	0			0	59	
600.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	TEM	0			1'200	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
600.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	POL	0			0	23'916	
600.3511.00	Participation à la réforme policière	FIN	1'702'651			1'681'600	1'776'117	
600.3521.00	Participation commune de Nyon - Ass. Police Région Nyon	POL	8'113'164		23.9	8'133'285	6'547'733	
600.3521.02	Rétrocession de PNR de la Part. Commune Nyon	POL	-1'000'000	25.0		-800'000	0	
600	Total des charges		8'875'691	-2.1	5.7	9'066'926	8'397'118	
600.4312.00	Permissions et taxes	TEM	0			-25'000	-6'860	
600.4312.01	Marchés et foires	TEM	0			-3'000	-4'120	
600.4370.00	Produits des amendes d'ordres	POL	0			0	-257	
600.4390.00	Recettes diverses	POL	0			0	-23'916	
600.4511.00	Remboursement réforme policière	POL	0			0	-125'983	
600	Total des revenus		0			-28'000	-161'136	
61	Police - Mobilité		2'902'402	16.5	25.3	2'491'848	2'316'603	
611	Stationnement parkings payants "ouverts"		0	0.0	0.0	-1'964'500	-1'957'246	
611.3142.00	Entretien bâtiments et parkings	TEM	0			0	26'570	
611.3143.00	Frais entretien, exploitation	TEM	0			289'500	210'687	Suppression des comptes 3143 et 3199
611.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	TEM	0			0	438	
611.3182.00	Frais de téléphones	TEM	0			5'000	3'505	Regroupé sous 615.3182.00
611.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	0			53'000	52'933	Basculé sur 615
611.3199.00	Frais divers	TEM	0			15'000	16'889	
611	Total des charges		0			362'500	311'021	
611.4272.00	Taxes de stationnement	TEM	0			0	-632	Basculé sur 615
611.4272.01	Taxes de stationnement parkings divers	TEM	0			-470'000	-447'976	Basculé sur 615
611.4272.04	Taxes de stationnement Petit-Perdtemps & rue des Marchand	TEM	0			-98'000	-96'729	Basculé sur 615
611.4272.05	Taxes de stationnement Place Perdtemps	TEM	0			-975'000	-1'037'904	Basculé sur 615
611.4272.07	Taxes de stationnement Rive-Est	TEM	0			-220'000	-180'402	Basculé sur 615
611.4272.09	Taxes de stationnement Martinet	TEM	0			-130'000	-112'753	Basculé sur 615
611.4272.15	Taxes de stationnement La Vuarpillière	TEM	0			-4'000	-4'964	Basculé sur 615
611.4272.16	Taxes de stationnement EURO	TEM	0			-40'000	-46'643	Basculé sur 615
611.4272.21	Taxes de stationnement macarons	TEM	0			-390'000	-340'235	Basculé sur 615
611.4272.56	Taxe de stationnement manifestations	TEM	0			0	-30	Basculé sur 615
611	Total des revenus		0			-2'327'000	-2'268'267	
612	Stationnement parkings payants "couverts"		0	0.0	0.0	-101'850	-102'040	
612.3186.00	Primes ECA	SAG	0			2'150	2'372	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
612	Total des charges		0			2'150	2'372	
612.4272.00	Taxes de stationnements	TEM	0			-100'000	-100'791	Basculé sur 615
612.4390.00	Recettes diverses	TEM	0			-4'000	-3'620	Basculé sur 615
612	Total des revenus		0			-104'000	-104'411	
615	Office de la Mobilité		2'882'402	-36.4	-33.2	4'529'898	4'312'589	
615.3011.00	Traitements	RRH	299'264	-16.5		358'412	284'533	
615.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	26'836		-69.4	26'000	87'571	
615.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	29'635	-14.2	-10.5	34'556	33'101	
615.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	49'256	-18.3		60'284	53'951	
615.3050.00	Assurances de personnes	RRH	8'519	-61.1	-52.2	21'914	17'804	
615.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	5'958	-19.0		7'353	6'036	
615.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	TEM	1'800		-21.0	1'800	2'278	
615.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TEM	0			500	345	Transféré sur 400.3101 dès le 1.1.2020
615.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	TEM	500			500	0	
615.3114.00	Infrastructures mobilité douce	TEM	15'000		-27.2	15'000	20'612	
615.3120.00	Eau, gaz, électricité	TEM	300	-80.0	-61.6	1'500	781	
615.3142.00	Entretien équipements vélos et places stationnement	TEM	2'000		48.2	2'000	1'349	
615.3143.00	Système de détection des transports publics	TEM	7'000	-30.0		10'000	598	
615.3143.01	Frais d'entretien, exploitation stationnement	TEM	222'000			0	0	Remplace 611.3143.00; entretien réduit au strict minimum
615.3163.00	Offre mobility flex	TEM	13'500			13'500	0	
615.3171.00	Frais information, promotion	TEM	8'000		-26.0	8'000	10'816	
615.3182.00	Frais de téléphones	TEM	4'000	166.7	440.0	1'500	741	Regroupement avec le compte 611.3182.00 mis à zéro
615.3185.00	Honoraires & frais d'étude	TEM	40'000	-61.9	-69.0	105'000	129'020	Etudes de planification transférées à l'Urbanisme
615.3185.01	Honoraires stationnement	TEM	108'500	734.6	913.0	13'000	10'711	Ensemble des honoraires regroupé dans un seul compte, fermeture du 3185.01 du 3185.02 et du 3185.03
615.3185.02	Honoraires gestion, stationnement écoles	TEM	0			13'500	15'627	
615.3185.03	Honoraires gestion, parking relais	TEM	0			37'000	39'409	
615.3185.04	Frais location et gestion parking Vuarpillière	TEM	0			50'000	55'992	
615.3185.05	Gestion des taxis par la PNR	TEM	10'000			0	0	Nouveau compte / dépense transférée de PNR
615.3193.00	Cotisations à associations diverses	TEM	3'900		-20.0	3'900	4'875	
615.3195.00	TVA Préalable non récupérable	FIN	64'000			0	0	
615.3199.00	Frais divers	TEM	15'000			0	0	Regroupement comptes 615.3199.00 (0) + 611.3199.00 (CHF 15'000) -> frais encaissement CB stationnement (idem 2017) + horodateurs Cossy estimés à CHF 3'000

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
615.3652.00	Subventions mesures de mobilité	TEM	115'000	21.1	-17.3	95'000	139'099	Subventions plafonnées + CHF 35'000 livraison à domicile
615.3657.00	Bus TPN	TEM	3'150'000	19.2	15.7	2'642'002	2'721'554	
615.3657.01	Partic. aux frais de transports, facture cantonale	TEM	1'638'101		18.2	1'572'000	1'386'020	
615.3657.05	Bus TPG "Noctambus"	TEM	16'300			16'300	15'861	
615.3657.06	Subvention VLS	TEM	36'000		45.0	36'000	24'820	
615.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	122'754			117'997	0	
615	Total des charges		6'013'122	14.2	18.8	5'264'518	5'063'506	
615.4272.00	Taxe de stationnement	TEM	-2'921'500			-100'000	-139'185	Transféré au 615.4272.00.01 : CHF 100'000; ce compte comptabilise dorénavant l'entier des recettes de stationnement
615.4272.01	Refacturation parking Bel-Air (Swisslife)	TEM	-4'000	-99.0	-98.8	-388'000	-338'960	Transféré au 615.4272.00.02 : 388'000; en remplacement du 612.4390.00 : 4'000
615.4272.02	Recettes parking Relais	TEM	0			-73'000	-112'298	
615.4312.00	Permissions et taxes	TEM	-25'000			0	0	En remplacement du 600.4312.00
615.4312.01	Marchés et foires	TEM	-4'000			0	0	En remplacement du 600.4312.01
615.4356.00	Système de détection des transports publiques	TEM	-15'000			-15'000	-598	
615.4361.00	Remboursements des traitements	TEM	-46'000			-46'000	-47'549	
615.4390.00	Recettes diverses	TEM	0			0	-3'325	
615.4657.00	Participation prolongement ligne de bus Nemaco	TEM	-115'220			-112'620	-109'000	
615	Total des revenus		-3'130'720	326.2	316.9	-734'620	-750'916	
616	Plan Mobilité - Administratif		20'000	-29.3	-68.4	28'300	63'299	
616.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	TEM	500			500	486	
616.3115.00	Achat véhicules	TEM	0			5'000	28'715	
616.3142.00	Entretien équipements vélos et places de stationnement	TEM	1'500		-23.0	1'500	1'947	
616.3155.00	Entretien véhicules	TEM	2'000	11.1	12.0	1'800	1'785	
616.3172.00	Promotion et sensibilisation	TEM	2'500		-15.6	2'500	2'963	
616.3189.00	Sécurité "surveillance des parkings"	TEM	1'500		-21.2	1'500	1'904	
616.3663.00	Particip. abonnements urbain TPN et Mobilis	TEM	63'000		-15.0	63'000	74'146	
616.3663.01	Participation deux-roues électriques	TEM	2'000			2'000	2'143	
616.3666.00	Participation Mobility CarSharing	TEM	4'000		19.6	4'000	3'346	
616	Total des charges		77'000	-5.9	-34.4	81'800	117'436	
616.4272.00	Stationnement des collaborateurs	TEM	-34'000	11.5		-30'500	-32'196	
616.4390.00	Recettes diverses	TEM	0			0	-240	
616.4521.00	Prestations Mobilité à Police Nyon Région	TEM	-23'000			-23'000	-21'701	
616	Total des revenus		-57'000	6.5	5.3	-53'500	-54'137	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
62	Contrôle des habitants		656'194	-8.4	-3.7	716'137	681'494	
620	Contrôle des habitants		656'194	-8.4	-3.7	716'137	681'494	
620.3011.00	Traitements	RRH	670'540			694'851	637'718	
620.3012.00	Traitements des auxiliaires.	RRH	75'171		-39.1	71'600	123'480	
620.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	67'705			69'030	67'838	
620.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	104'088			114'160	96'115	
620.3050.00	Assurances de personnes	RRH	13'029	-66.8	-60.8	39'211	33'251	
620.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	13'336			14'295	13'603	
620.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	INF	500		-39.8	500	830	
620.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	INF	7'500			7'500	8'115	
620.3116.00	Achats de matériel spécialisé	INF	0			0	286	
620.3151.00	Entretien mobilier, machines	INF	1'425	391.4	83.7	290	776	
620.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	INF	12'000			12'000	12'079	
620.3183.00	Commissions et frais bancaires	INF	4'000	-33.3		6'000	3'772	
620.3199.00	Frais divers	INF	1'900	171.4	13.2	700	1'679	
620.3659.01	Achats abonnements journaliers CFF	INF	140'000			140'000	129'630	
620	Total des charges		1'111'194	-5.0	-1.6	1'170'137	1'129'172	
620.4312.00	Emoluments	INF	-135'000			-125'000	-136'060	
620.4350.00	Prestations de service	INF	-160'000			-160'000	-157'447	
620.4359.00	Ventes abonnements journaliers CFF	INF	-140'000			-149'000	-130'446	
620.4361.00	Remboursements des traitements	INF	0			0	-7'282	
620.4390.00	Recettes diverses	INF	-20'000		21.6	-20'000	-16'444	
620	Total des revenus		-455'000	0.2	1.6	-454'000	-447'678	
64	Service des inhum., pompes fun.,crémat.		65'587	-23.4	-20.1	85'576	82'104	
640	Inhumations		65'587	-23.4	-20.1	85'576	82'104	
640.3011.00	Traitements	RRH	0			0	1'639	
640.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	5'000		505.2	5'000	826	
640.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	456		212.3	438	146	
640.3050.00	Assurances de personnes	RRH	131		243.9	138	38	
640.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	0			0	18	
640.3524.00	Frais des inhumations	EVF	60'000	-25.0	-24.5	80'000	79'437	
640	Total des charges		65'587	-23.4	-20.1	85'576	82'104	
65	Défense contre l'incendie		924'077	6.6	14.0	866'724	810'739	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
650	Service du feu		924'077	6.6	14.0	866'724	810'739	
650.3011.00	Traitements	RRH	681'972	19.5	22.3	570'478	557'509	
650.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	61'828	21.2	24.2	51'009	49'775	
650.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	107'240	15.6	18.5	92'763	90'476	
650.3050.00	Assurances de personnes	RRH	11'923	-55.4	-53.3	26'740	25'554	
650.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	13'575	16.2	44.7	11'679	9'378	
650.3145.00	Entretien travaux Espaces verts	EVF	2'000			2'000	0	
650.3185.01	Honoraires commissions préventions	SDIS	20'000			20'000	21'540	
650.3199.00	Frais divers	SDIS	0			0	14'215	
650.3521.00	Participation à SDIS Nyon Dôle	SDIS	902'077		14.3	829'055	789'199	Augmentation du nombre d'habitants de Nyon
650	Total des charges		1'800'615	12.3	15.6	1'603'724	1'557'648	
650.4521.00	Refacturation des Charges Salariales	SDIS	-876'538	18.9	19.6	-737'000	-732'693	
650.4814.00	Prél. sur fds de réserve	FIN	0			0	-14'215	
650	Total des revenus		-876'538	18.9	17.4	-737'000	-746'909	
66	Protection civile		403'000	15.5	14.0	349'000	353'411	
660	Protection civile		403'000	15.5	14.0	349'000	353'411	
660.3521.02	Participation frais d'exploitation ORPC	FIN	403'000	15.5	14.0	349'000	353'411	3% augm. Population * 18.40/habitant (ORPC 2019)
660	Total des charges		403'000	15.5	14.0	349'000	353'411	
7	AFFAIRES SOCIALES		41'764'497	-4.5	2.7	43'752'795	40'665'658	
70	Service administratif		938'191	10.2	16.2	851'690	807'190	
705	Cohésion et intégration sociale		873'225	10.3	14.8	791'330	760'679	
705.3011.00	Traitements	RRH	470'253	17.2	18.4	401'208	397'159	Politique aînés - Préavis 112/2018.
705.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	51'600			55'600	46'958	
705.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	47'472	15.5	19.1	41'087	39'858	
705.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	71'093	12.7	13.9	63'085	62'425	
705.3050.00	Assurances de personnes	RRH	9'135	-59.2	-57.8	22'406	21'669	
705.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	9'372	13.3	12.5	8'269	8'334	
705.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SELOC	2'600		544.8	2'600	403	
705.3080.00	Personnel temporaire	SELOC	15'000		147.8	15'000	6'053	
705.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SELOC	2'000		26.4	2'000	1'582	
705.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	250			250	0	
705.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SELOC	2'500		25.0	2'500	2'000	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
705.3131.01	Frais d'animation	SELOC	72'000	71.4	19.7	42'000	60'166	Politique aînés - Préavis 112/2018.
705.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	300	-40.0		500	0	
705.3141.00	Entretien des bâtiments	A&B	0			0	4'320	
705.3161.00	Loyer locaux	SELOC	122'500			122'500	121'809	
705.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SELOC	600		20.0	600	500	
705.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	4'000			4'000	3'855	
705.3199.00	Frais divers	SELOC	300		-28.6	300	420	
705.3655.01	Subvention projets d'intégration	SELOC	26'000	36.8	102.6	19'000	12'834	Compensation au compte 705.3655.03.
705.3655.02	Subvention Commission d'intégration Suisses-Etrangers	SELOC	15'000		-37.8	15'000	24'101	
705.3655.03	Subvention projets d'intégration Mini-Pic	SELOC	51'250	-12.3		58'425	53'309	
705	Total des charges		973'225	11.1	12.2	876'330	867'755	
705.4361.00	Remboursements des traitements	SELOC	0			0	-1'877	
705.4390.00	Recettes diverses	SELOC	-100'000	17.6	33.7	-85'000	-74'787	
705.4800.00	Prélèvement sur fonds Jeunesse: Engel-Durmartheray/Lina C	FIN	0			0	-30'412	
705	Total des revenus		-100'000	17.6	-6.6	-85'000	-107'076	
706	Camps été/automne au Centre aéré des Allévays		64'966	7.6	39.7	60'360	46'511	
706.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	70'671			69'000	70'021	
706.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	6'449			6'044	5'962	
706.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	3'105			0	0	
706.3050.00	Assurances de personnes	RRH	1'241			1'216	1'201	
706.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SELOC	2'000		206.0	2'000	654	
706.3131.00	Achats produits alimentaires	SELOC	52'500			52'500	49'224	
706.3131.01	Frais d'animation	SELOC	20'000		48.0	20'000	13'516	
706.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	1'000	66.7		600	1'039	Base comptes 2018
706.3184.01	Pertes sur débiteurs	SELOC	0			0	215	
706.3188.00	Frais de transports	SELOC	17'000			18'000	15'983	
706.3199.00	Frais divers	SELOC	1'000			1'000	940	
706	Total des charges		174'966	2.7	10.2	170'360	158'756	
706.4653.00	Participation des parents	SELOC	-110'000			-110'000	-112'245	
706	Total des revenus		-110'000	0.0	-2.0	-110'000	-112'245	
71	Service social communal		2'434'561	0.0	5.8	2'433'740	2'301'140	
710	Actions sociales		2'114'561	1.8	4.0	2'076'740	2'032'938	
710.3011.00	Traitements	RRH	1'095'337		14.6	1'047'438	955'984	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
710.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			0	45'454	
710.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	99'103		11.8	93'355	88'676	
710.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	173'311		11.8	169'285	154'955	
710.3050.00	Assurances de personnes	RRH	19'106	-61.6	-56.0	49'695	43'422	
710.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	21'754			21'367	19'877	
710.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SELOC	5'500			6'000	5'213	
710.3080.00	Personnel temporaire	SELOC	15'500		59.1	15'500	9'743	
710.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SELOC	10'000	-20.0	15.8	12'500	8'637	
710.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	2'100		14.9	2'100	1'828	
710.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SELOC	4'000		-30.5	4'350	5'757	
710.3120.00	Eau, gaz, électricité	SELOC	2'000		19.4	2'000	1'675	
710.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	300			300	324	
710.3141.00	Entretien des bâtiments	A&B	0			0	378	
710.3161.00	Loyer locaux	SELOC	92'000			92'000	90'656	
710.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SELOC	7'000			7'500	6'636	
710.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	3'500	-36.4	12.4	5'500	3'114	
710.3185.00	Honoraires, frais d'études	SELOC	15'000	-25.0	12.6	20'000	13'319	
710.3193.00	Cotisations à associations diverses	SELOC	9'000	40.6		6'400	9'084	Adhésion faitière des réseaux.
710.3199.00	Frais divers	SELOC	7'500		-27.4	7'500	10'333	
710.3655.00	Atelier pour handicapés "Polyval"	SELOC	11'400			11'400	12'000	
710.3655.01	Sub. Maison des Enfants	SELOC	80'750			80'750	85'000	
710.3655.03	Sub. institutions diverses	SELOC	19'000		-19.1	19'000	23'500	
710.3655.08	Sub. consultation "drogue/sida"	SELOC	38'000			38'000	40'000	
710.3655.09	Sub. Croix-Rouge "garde enfants malades"	SELOC	7'600			7'600	8'000	
710.3655.11	Subvention Ludothèque Nyon	SELOC	34'200			34'200	36'000	
710.3655.17	Contribution Socle-Laje	SELOC	110'000			102'000	102'755	22'000 habitants x CHF 5.-.
710.3655.18	Sub. Pro Juventute	SELOC	4'500			4'500	4'483	
710.3655.21	Subvention Espace Prévention (Fondation de la Côte)	SELOC	17'600			0	0	
710.3665.02	Cadeaux aux retraités	SELOC	42'500		-15.1	42'500	50'066	
710.3665.03	Sortie annuelle des aînés	SELOC	37'000		29.6	37'000	28'554	
710.3665.05	Subventions repas à domicile	SELOC	11'000	-15.4		13'000	10'400	
710.3665.06	Aides diverses	SELOC	1'000		26.6	1'000	790	
710.3665.08	Aides pour sacs labellisés	SELOC	40'000	-11.1		45'000	37'996	
710.3665.09	Subventions prestations aînés	SELOC	84'000		-37.4	84'000	134'209	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
710	Total des charges		2'120'561	1.8	3.5	2'082'740	2'048'817	
710.4361.00	Remboursements des traitements	SELOC	0			0	-2'003	
710.4390.00	Recettes diverses	SELOC	0			0	-7'875	
710.4901.01	Imp. int. frais gestion	SELOC	-2'000			-2'000	-2'000	
710.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	SELOC	-4'000			-4'000	-4'000	
710	Total des revenus		-6'000	0.0	-62.2	-6'000	-15'878	
711	Centre social régional		320'000	-10.4	19.3	357'000	268'202	
711.3525.00	Participation frais fonctionnement ARAS	SELOC	50'000	-28.6		70'000	53'811	Base comptes 2018.
711.3525.01	Participation régionale AAS (ARAS)	SELOC	270'000		25.9	287'000	214'391	
711	Total des charges		320'000	-10.4	19.3	357'000	268'202	
72	Prévoyance sociale		30'511'517	-4.1	0.7	31'816'175	30'306'421	
720	Prévoyance sociale		30'511'517	-4.1	0.7	31'816'175	30'306'421	
720.3515.00	PC à domicile et hébergement	FIN	8'706'438	-13.0	-13.0	10'011'096	10'011'096	
720.3515.03	RI et participation cantonale à l'assurance chômage	FIN	10'343'193			10'343'193	11'303'544	
720.3515.04	Subventions et aides aux personnes handicapées	FIN	4'635'946			4'635'946	4'635'946	
720.3515.05	Prest. pour la famille et autres prestations sociales	FIN	2'239'639			2'239'639	2'239'639	
720.3515.06	Assurance maladie	FIN	3'344'820			3'344'820	3'344'820	
720.3515.07	Bourses d'étude et d'apprentissage	FIN	1'241'481			1'241'481	1'241'481	
720	Total des charges		30'511'517	-4.1	-6.9	31'816'175	32'776'526	
720.4510.00	Différentiel sur facture sociale de l'année précédente	FIN	0			0	-2'470'105	
720	Total des revenus		0	0.0		0	-2'470'105	
73	Santé publique		0	-100.0	-100.0	1'974'000	1'900'859	
730	Action médico-sociale		0	0.0	0.0	1'974'000	1'900'859	
730.3654.00	Participation à AVASAD	SELOC	0			1'974'000	1'900'859	
730	Total des charges		0			1'974'000	1'900'859	
74	Office du logement		262'838	-13.9	39.6	305'118	188'289	
740	Office du logement		262'838	-13.9	39.6	305'118	188'289	
740.3011.00	Traitements	RRH	55'056		47.3	53'051	37'365	
740.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	5'024		48.7	4'820	3'379	
740.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	8'190		40.4	8'204	5'832	
740.3050.00	Assurances de personnes	RRH	967	-67.1	-50.3	2'943	1'944	
740.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	1'101		28.7	1'100	855	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
740.3655.00	Charges sociétés coopératives habitations	SELOC	115'000	-11.5	145.2	130'000	46'899	Effet aide dégressive du subventionnement.
740.3665.00	Aides individuelles au logement	SELOC	155'000	-26.2	-18.8	210'000	190'955	Effet déploiement des PC familles.
740	Total des charges		340'338	-17.0	18.5	410'118	287'229	
740.4515.00	Participation du canton AIL	SELOC	-77'500	-26.2	-21.7	-105'000	-98'940	
740	Total des revenus		-77'500	-26.2	-21.7	-105'000	-98'940	
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants		6'901'364	9.4	29.9	6'305'573	5'312'260	
760	Structure d'accueil collectif		4'425'000	7.3	18.4	4'123'059	3'736'482	
760.3655.00	Sub. garderie centre "Croquelune"	SELOC	1'666'100	18.4	19.6	1'407'301	1'392'950	Entre autres déploiement CCT.
760.3655.01	Sub. garderie hôpital "Carrousel"	SELOC	1'228'900		65.4	1'299'077	743'021	
760.3655.02	Sub. garderie Fontaines et Souris Verte	SELOC	958'000	27.0		754'059	1'043'961	Entre autres déploiement CCT.
760.3655.03	Sub. UAPE "La Balle au Bond"	SELOC	48'000	-63.5	-78.9	131'622	227'768	Transfert des activités à l'UAPE La Maison.
760.3655.04	Subvention crèche "Les petits Kangourous"	SELOC	102'000		51.3	106'000	67'402	
760.3655.05	Subvention crèche Hublotins	SELOC	122'000			129'000	114'896	
760.3655.07	Subvention crèche Les Lionceaux	SELOC	32'000		45.7	35'000	21'962	
760.3655.08	Subvention crèche Terre-Bonne	SELOC	378'000		18.4	391'000	319'183	
760.3655.10	Charges inter-réseaux	SELOC	40'000		54.2	40'000	25'942	
760	Total des charges		4'575'000	6.6	15.6	4'293'059	3'957'085	
760.4390.00	Recettes diverses	SELOC	-150'000	-11.8	-32.0	-170'000	-220'603	Moins d'enfants domiciliés dans les réseaux d'accueil voisins placés à Nyon.
760	Total des revenus		-150'000	-11.8	-32.0	-170'000	-220'603	
761	Structure d'accueil familial de jour		756'328	38.7	-7.6	545'409	818'396	
761.3011.00	Traitements	RRH	177'292			168'750	165'304	
761.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	1'301'775			1'260'000	1'404'617	
761.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	134'861			129'183	134'232	
761.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	84'039		27.7	83'615	65'833	
761.3050.00	Assurances de personnes	RRH	25'951	-64.5	-45.5	73'017	47'624	
761.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	29'560		423.2	29'494	5'650	
761.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SELOC	12'000	-14.3	31.9	14'000	9'095	
761.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SELOC	3'500	-12.5		4'000	3'862	
761.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	350			350	0	
761.3131.00	Achats produits alimentaires	SELOC	310'000			305'000	313'531	Base comptes 2018.
761.3131.01	Frais d'animation	SELOC	15'000			15'000	15'903	
761.3161.00	Loyer locaux	SELOC	580'000			580'000	599'287	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
761.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SELOC	4'000	-20.0		5'000	4'000	
761.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	2'000		392.2	2'000	406	
761.3184.01	Pertes sur débiteurs	SELOC	0			0	1'573	
761.3199.00	Frais divers	SELOC	1'000			1'000	76	
761	Total des charges		2'681'328	0.4	-3.2	2'670'409	2'770'994	
761.4361.00	Remboursements des traitements	SELOC	0			0	-6'735	
761.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SELOC	-210'000			-230'000	-208'661	
761.4652.00	Participation des parents	SELOC	-1'700'000			-1'880'000	-1'719'363	Base comptes 2018.
761.4909.00	Imp. int. prestations Structure d'accueil Asse-Boiron	SELOC	-15'000		-15.9	-15'000	-17'839	
761	Total des revenus		-1'925'000	-9.4	-1.4	-2'125'000	-1'952'598	
762	Structure d'accueil UAPE "Classes Tartines"		189'171	-16.8	-0.9	227'274	190'913	
762.3011.00	Traitements	RRH	347'976	-22.3	-16.8	447'788	418'073	
762.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			0	14'766	
762.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	31'611	-22.5	-19.3	40'789	39'188	
762.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	51'272	-25.7		69'007	56'239	
762.3050.00	Assurances de personnes	RRH	6'083	-77.7	-76.2	27'278	25'539	
762.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	6'929	-25.6	-16.5	9'312	8'300	
762.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SELOC	800		72.9	800	463	
762.3080.00	Personnel temporaire	SELOC	0			20'000	11'255	Transfert Promenade du Jura à La Maison.
762.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SELOC	1'500	-50.0	-30.9	3'000	2'172	
762.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	250		774.1	250	29	
762.3111.00	Achats mobilier, machines	SELOC	1'000		-63.0	1'000	2'702	
762.3114.00	Achat machine, matériel d'exploitation	SMM	0			0	681	
762.3120.00	Eau, gaz, électricité	SELOC	250		-20.2	250	313	
762.3131.00	Achats produits alimentaires	SELOC	111'000	-27.5	-10.8	153'000	124'437	Transfert Promenade du Jura à La Maison.
762.3131.01	Frais d'animation	SELOC	10'000		69.1	10'000	5'914	
762.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	2'900			2'700	2'960	
762.3141.00	Entretien du bâtiment	A&B	0			0	6'000	
762.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	SELOC	300			300	0	
762.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SELOC	2'300		107.9	2'300	1'106	
762.3161.00	Loyer locaux	SELOC	15'000			15'000	14'340	
762.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SELOC	2'500			2'500	2'320	
762.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	1'500	-25.0	-33.8	2'000	2'266	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
762.3188.00	Frais de transports	SELOC	70'000		16.1	75'000	60'313	
762.3199.00	Frais divers	SELOC	2'000		-35.7	2'000	3'110	
762	Total des charges		665'171	-24.8	-17.1	884'274	802'486	
762.4361.00	Remboursements des traitements	SELOC	0			0	-519	
762.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SELOC	-140'000	-20.9	-13.0	-177'000	-160'892	Transfert Promenade du Jura à La Maison.
762.4652.00	Participation des parents	SELOC	-336'000	-30.0	-25.4	-480'000	-450'162	Transfert Promenade du Jura à La Maison.
762	Total des revenus		-476'000	-27.5	-22.2	-657'000	-611'573	
763	Structure d'accueil UAPE "Cèdre Magique"		274'061	9.8	-12.2	249'631	312'192	
763.3011.00	Traitements	RRH	536'781			519'489	509'244	
763.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			0	39'029	
763.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	48'532			46'886	49'395	
763.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	80'071			81'029	79'105	
763.3050.00	Assurances de personnes	RRH	9'340	-68.0	-67.7	29'163	28'903	
763.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	10'637			10'704	11'248	
763.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SELOC	500		396.0	500	101	
763.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SELOC	1'500			1'500	1'462	
763.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	250		309.2	250	61	
763.3111.00	Achats mobilier, machines	SELOC	1'000		-50.0	1'000	2'000	
763.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SMM	250		-80.7	250	1'294	
763.3131.00	Achats produits alimentaires	SELOC	117'000			118'000	114'841	
763.3131.01	Frais d'animation	SELOC	10'000	11.1		9'000	9'699	
763.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	3'000			3'000	3'004	
763.3141.00	Entretien du bâtiment	A&B	0			0	12'932	
763.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SMM	0			0	339	
763.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SELOC	1'500			1'500	1'500	
763.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	2'000		13.1	2'000	1'769	
763.3186.00	Primes ECA	SAG	0			860	846	
763.3188.00	Frais de transports	SELOC	500			500	478	
763.3199.00	Frais divers	SELOC	2'000		-25.0	2'000	2'667	
763	Total des charges		824'861	-0.3	-5.2	827'631	869'917	
763.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SELOC	-204'800		10.3	-192'000	-185'653	
763.4652.00	Participation des parents	SELOC	-346'000	-10.4		-386'000	-372'072	
763	Total des revenus		-550'800	-4.7	-1.2	-578'000	-557'725	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
764	Structure d'accueil familial Asse-Boiron		0	0.0	0.0	0	0	
764.3011.00	Traitements	RRH	28'585		10.7	26'606	25'811	
764.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	425'368	11.4		382'000	394'252	
764.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	41'374	11.8		37'001	38'309	
764.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	22'867		101.8	21'373	11'330	
764.3050.00	Assurances de personnes	RRH	7'961	-63.1	-39.7	21'585	13'194	
764.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	9'068			8'448	584	
764.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SELOC	3'500	16.7	13.3	3'000	3'090	
764.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SELOC	2'000	33.3	33.3	1'500	1'500	
764.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	250			250	0	
764.3131.00	Achats produits alimentaires	SELOC	100'000	33.3	10.2	75'000	90'759	
764.3131.01	Frais d'animation	SELOC	6'000	71.4	17.0	3'500	5'130	Augmentation du nombre d'heures de garde.
764.3161.00	Loyer locaux	SELOC	190'000			176'000	186'847	
764.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SELOC	2'000	33.3		1'500	2'000	
764.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	600		71.4	600	350	
764.3199.00	Frais divers	SELOC	500	25.0		400	25	
764.3909.00	Imp. int. prestations Ville de Nyon	SELOC	31'500		-10.4	33'000	35'158	
764	Total des charges		871'573	10.1	7.8	791'763	808'339	
764.4361.00	Remboursements des traitements	SELOC	0			0	-4'096	
764.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SELOC	-60'000	50.0		-40'000	-60'232	
764.4652.00	Participation des parents	SELOC	-811'573			-751'763	-766'377	
764.4655.00	Participation Asse-Boiron	SELOC	0			0	22'367	
764	Total des revenus		-871'573	10.1	7.8	-791'763	-808'339	
765	Structure d'accueil UAPE "Grand T'étraz"		316'879	4.4	8.0	303'555	293'417	
765.3011.00	Traitements	RRH	473'128			462'673	430'981	
765.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			0	21'362	
765.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	43'002			41'987	40'832	
765.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	69'098			70'752	64'299	
765.3050.00	Assurances de personnes	RRH	8'276	-71.0	-69.4	28'506	27'023	
765.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	9'425			9'587	9'228	
765.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SELOC	1'000		-28.3	1'000	1'395	
765.3080.00	Personnel temporaire	SELOC	24'000		22.5	24'000	19'595	
765.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SELOC	1'500	-25.0	-29.4	2'000	2'125	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
765.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	250			250	235	
765.3111.00	Achats mobiliers, machines	SELOC	1'000		-87.0	1'000	7'681	
765.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SELOC	0			0	798	
765.3120.00	Eau, gaz, électricité	SELOC	3'000			3'000	3'137	
765.3131.00	Achats produits alimentaires	SELOC	115'000		13.5	115'000	101'296	
765.3131.01	Frais d'animation	SELOC	10'000		37.5	10'000	7'275	
765.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SELOC	1'000	233.3	231.6	300	302	
765.3161.00	Loyer locaux	SELOC	60'000			60'000	61'981	
765.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SELOC	1'500			1'500	1'502	
765.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	2'000		-11.2	2'000	2'251	
765.3188.00	Frais de transports	SELOC	500		-50.1	500	1'003	
765.3199.00	Frais divers	SELOC	2'000	33.3	-38.1	1'500	3'232	
765	Total des charges		825'679	-1.2	2.2	835'555	807'534	
765.4361.00	Remboursements des traitements	SELOC	0			0	-1'311	
765.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SELOC	-188'800		12.3	-177'000	-168'159	
765.4652.00	Participation des parents	SELOC	-320'000			-355'000	-344'647	
765	Total des revenus		-508'800	-4.4	-1.0	-532'000	-514'117	
766	Structure d'accueil UAPE "Le Ricochet"		183'953	-33.1	482.6	275'172	31'573	
766.3011.00	Traitements	RRH	551'205		32.8	523'725	415'056	
766.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			0	22'749	
766.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	49'821		26.6	47'510	39'366	
766.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	81'170		29.0	80'702	62'928	
766.3050.00	Assurances de personnes	RRH	9'587	-69.6	-61.3	31'588	24'743	
766.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	10'920		19.5	10'847	9'138	
766.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SELOC	1'000		213.0	1'000	320	
766.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SELOC	2'000		52.3	2'000	1'313	
766.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	250	-16.7	420.3	300	48	
766.3111.00	Achats mobilier, machines	SELOC	1'000		-43.1	1'000	1'756	
766.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SELOC	0			0	1'035	
766.3131.00	Achats produits alimentaires	SELOC	180'000		63.3	180'000	110'229	
766.3131.01	Frais d'animation	SELOC	15'000		49.7	15'000	10'022	
766.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SELOC	0			0	312	
766.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SELOC	2'000		233.3	2'000	600	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
766.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	2'500	-16.7		3'000	2'362	
766.3188.00	Frais de transports	SELOC	2'000	-50.0		4'000	40	
766.3199.00	Frais divers	SELOC	3'000	-14.3	-74.5	3'500	11'763	
766	Total des charges		911'453	0.6	27.7	906'172	713'779	
766.4390.00	Recettes diverses	SELOC	0			0	-38	
766.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SELOC	-187'500	-20.2	-32.3	-235'000	-276'848	Compensé au 766.4515.03.
766.4515.03	Subvention OFAS	SELOC	-60'000			0	0	
766.4652.00	Participation des parents	SELOC	-480'000	21.2	18.4	-396'000	-405'321	
766	Total des revenus		-727'500	15.3	6.6	-631'000	-682'206	
767	Structure d'accueil UAPE Couchant		127'292	6.8	123.7	119'150	56'907	
767.3011.00	Traitements	RRH	586'621		14.4	550'385	512'807	
767.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			0	33'512	
767.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	53'269			50'085	49'510	
767.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	86'225		10.5	84'366	78'052	
767.3050.00	Assurances de personnes	RRH	10'251	-69.9	-68.1	34'079	32'120	
767.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	11'676			11'435	11'690	
767.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SELOC	1'000			1'000	0	
767.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SELOC	2'000		25.1	2'000	1'599	
767.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	250	-16.7	-40.1	300	417	
767.3111.00	Achats mobilier, machines	SELOC	1'000		-68.1	1'000	3'135	
767.3131.00	Achats produits alimentaires	SELOC	155'000		23.6	155'000	125'438	
767.3131.01	Frais d'animation	SELOC	12'500			12'500	11'621	
767.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SELOC	500		-49.3	500	987	
767.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SELOC	2'500		45.0	2'500	1'724	
767.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	2'000		-13.0	2'000	2'300	
767.3188.00	Frais de transports	SELOC	2'000		111.8	2'000	944	
767.3199.00	Frais divers	SELOC	2'500	25.0	-17.5	2'000	3'032	
767	Total des charges		929'292	2.0	7.0	911'150	868'889	
767.4361.00	Remboursements des traitements	SELOC	0			0	-90	
767.4390.00	Recettes diverses	SELOC	0			0	-8	
767.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SELOC	-280'000	-25.9	-29.0	-378'000	-394'156	Compensé au 767.4515.03.
767.4515.03	Subvention OFAS	SELOC	-100'000			0	0	
767.4652.00	Participation des parents	SELOC	-422'000			-414'000	-417'729	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
767	Total des revenus		-802'000	1.3	-1.2	-792'000	-811'982	
768	Structure d'accueil UAPE Cossy		322'563	11.7	127.7	288'703	141'691	
768.3011.00	Traitements	RRH	798'849		220.9	765'795	248'954	
768.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			0	41'963	
768.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	72'554		178.1	69'964	26'089	
768.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	117'544		268.6	118'710	31'889	
768.3050.00	Assurances de personnes	RRH	13'963	-70.3		46'960	15'490	
768.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	15'903		193.4	15'974	5'420	
768.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SELOC	1'500	-40.0	323.2	2'500	354	
768.3080.00	Personnel temporaire	SELOC	0			0	3'306	
768.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SELOC	2'000	-33.3	121.4	3'000	904	
768.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	250	-16.7	11.1	300	225	
768.3111.00	Achats mobilier, machines	SELOC	1'000			1'000	0	
768.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SELOC	0			0	7'329	
768.3131.00	Achats produits alimentaires	SELOC	200'000		188.1	210'000	69'429	
768.3131.01	Frais d'animation	SELOC	18'000		10.4	18'000	16'303	
768.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SELOC	2'500		316.7	2'500	600	
768.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	2'500		150.7	2'500	997	
768.3188.00	Frais de transports	SELOC	3'000	-40.0		5'000	170	
768.3199.00	Frais divers	SELOC	3'500	-93.6	-87.4	54'500	27'775	
768	Total des charges		1'253'063	-4.8	152.0	1'316'703	497'197	
768.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SELOC	-348'500		173.3	-380'000	-127'530	Compensé au 768.4515.03.
768.4515.03	Subvention OFAS	SELOC	-30'000			0	0	
768.4652.00	Participation des parents	SELOC	-552'000	-14.8	142.1	-648'000	-227'975	
768	Total des revenus		-930'500	-9.5	161.7	-1'028'000	-355'505	
769	Structure d'accueil UAPE Mangette		306'117	76.3	-213.7	173'620	-269'311	
769.3011.00	Traitements	RRH	614'586		232.9	599'332	184'616	
769.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			0	24'136	
769.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	55'453		199.4	54'777	18'519	
769.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	89'102		311.2	92'710	21'670	
769.3050.00	Assurances de personnes	RRH	10'672	-71.2	-11.6	36'995	12'070	
769.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	12'154		194.0	12'506	4'135	
769.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SELOC	2'000		529.7	2'000	318	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
769.3080.00	Personnel temporaire	SELOC	34'000			34'000	1'696	
769.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SELOC	2'000	-33.3		3'000	168	
769.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	250	-16.7		300	0	
769.3111.00	Achats mobilier, machines	SELOC	1'000		-31.9	1'000	1'469	
769.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SELOC	0			0	3'826	
769.3131.00	Achats produits alimentaires	SELOC	176'000		244.3	176'000	51'122	
769.3131.01	Frais d'animation	SELOC	16'000		30.5	16'000	12'260	
769.3133.00	Achats produits de nettoyage	SMM	0			0	56	
769.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SELOC	0			0	143	
769.3161.00	Loyers Locaux	SELOC	20'000		223.9	20'000	6'175	
769.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SELOC	2'500	-16.7		3'000	0	
769.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	3'000		60.4	3'000	1'871	
769.3188.00	Frais de transports	SELOC	2'000		782.6	2'000	227	
769.3199.00	Frais divers	SELOC	4'000	-60.0	-56.6	10'000	9'212	
769	Total des charges		1'044'717	-2.1	195.4	1'066'620	353'686	
769.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SELOC	-218'600	-48.1	-46.5	-421'000	-408'630	Fin de l'aide au démarrage cantonale.
769.4652.00	Participation des parents	SELOC	-520'000	10.2	142.6	-472'000	-214'368	
769	Total des revenus		-738'600	-17.3	18.6	-893'000	-622'998	
77	Réseau d'accueil de jour pour enfants		716'026	976.7	-575.8	66'499	-150'501	
770	Structure d'accueil APEMS Cossy et Rocher		280'179	26'634.6	-286.2	1'048	-150'501	
770.3011.00	Traitements	RRH	364'331		369.7	359'900	77'560	
770.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			0	17'625	
770.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	32'949		301.6	32'908	8'204	
770.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	52'587		388.9	55'520	10'757	
770.3050.00	Assurances de personnes	RRH	6'339	-71.7	25.8	22'408	5'037	
770.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	7'223		308.3	7'512	1'769	
770.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SELOC	1'000	100.0	564.5	500	151	
770.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SELOC	1'000	100.0		500	3	
770.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	250	-16.7		300	0	
770.3111.00	Achats mobilier, machines	SELOC	1'000		-74.1	1'000	3'854	
770.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SELOC	0			0	436	
770.3131.00	Achats produits alimentaires	SELOC	265'000	65.6	203.6	160'000	87'278	Augmentation des places: de 90 à 169 places (Préavis 86/2018).
770.3131.01	Frais d'animation	SELOC	7'000		28.5	7'000	5'447	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
770.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SELOC	500			500	0	
770.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	2'000		45.0	2'000	1'379	
770.3199.00	Frais divers	SELOC	1'000		-79.2	1'000	4'811	
770	Total des charges		742'179	14.0	230.9	651'048	224'310	
770.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SELOC	-152'000	-62.0	-46.3	-400'000	-283'200	
770.4515.03	Subvention OFAS	SELOC	-100'000			0	0	
770.4652.00	Participation des parents	SELOC	-210'000	-16.0	129.2	-250'000	-91'611	
770	Total des revenus		-462'000	-28.9	23.3	-650'000	-374'811	
771	Structure d'accueil UAPE La maison		435'847	565.9	0.0	65'451	0	
771.3011.00	Traitements	RRH	835'594	174.0		304'974	0	
771.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	76'249	172.9		27'940	0	
771.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	124'619	167.7		46'558	0	
771.3050.00	Assurances de personnes	RRH	14'672	-25.1		19'599	0	
771.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	16'713	162.0		6'380	0	
771.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SELOC	1'500			0	0	
771.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SELOC	3'000	500.0		500	0	
771.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SELOC	500			0	0	
771.3111.00	Achats mobilier, machines	SELOC	1'500			0	0	
771.3131.00	Achats produits alimentaires	SELOC	250'000	140.4		104'000	0	Ouverture nouvelle structure.
771.3131.01	Frais d'animation	SELOC	20'000	400.0		4'000	0	
771.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SELOC	500			0	0	
771.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SELOC	2'500	400.0		500	0	
771.3182.00	Frais de téléphones	SELOC	2'500	400.0		500	0	
771.3188.00	Frais de transports	SELOC	4'000	700.0		500	0	
771.3199.00	Frais divers	SELOC	4'000	-60.0		10'000	0	
771	Total des charges		1'357'847	158.4	0.0	525'451	0	
771.4515.00	Subvention ordinaire FAJE	SELOC	-182'000	13.8		-160'000	0	
771.4515.03	Subvention OFAS	SELOC	-20'000			0	0	
771.4652.00	Participation des parents	SELOC	-720'000	140.0		-300'000	0	
771	Total des revenus		-922'000	100.4	0.0	-460'000	0	
8	SERVICES INDUSTRIELS		-3'300'111	10.0	-13.4	-3'000'825	-3'809'957	
800	Service administratif		0	0.0	0.0	0	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
800.3011.00	Traitements	RRH	3'571'576		17.8	3'350'146	3'031'439	
800.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	134'042	85.7	82.0	72'200	73'663	Technicien refacturé à TRN SA et renforcement administration en lien avec projets
800.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	335'711		21.6	305'901	276'162	
800.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	560'750		13.7	539'129	493'397	
800.3050.00	Assurances de personnes	RRH	84'000	-54.6	-47.1	184'980	158'862	Intégration participation assurance maladie sous 800.3011.00
800.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	70'994		28.8	68'504	55'131	
800.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SIN	13'000		74.0	13'000	7'471	
800.3065.00	Frais d'habillement	SIN	30'500			30'500	29'201	
800.3080.00	Personnel temporaire	SIN	116'600			0	8'643	Renforcement équipe bureau technique refacturé partiellement au SIECGE (reprise des plans) et rattrapage saisie données réseaux
800.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SIN	60'000		12.0	65'000	53'562	
800.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SIN	17'000	13.3		15'000	17'531	
800.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SIN	700			700	0	
800.3115.00	Achats de véhicules	SIN	3'000			3'000	0	
800.3124.00	Chauffage bâtiments	SIN	32'000			35'000	29'218	
800.3124.01	Achats de carburant	SIN	20'000			20'000	19'852	
800.3133.00	Achat produits de nettoyage	SMM	4'500			4'500	4'431	
800.3141.00	Entretien des bâtiments	SIN	65'000			65'000	65'787	
800.3154.00	Frais exploitation machines chantier	SIN	10'000		147.6	10'000	4'039	
800.3154.01	Frais exploitation matériel roulant	SIN	46'000			46'000	47'573	
800.3157.00	Entretien matériel informatique	SIN	40'000	14.3		35'000	41'137	
800.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	105'620	216.2	684.2	33'400	13'468	Centralisation des actions de communications et promotions multifluides au niveau de la rubrique 800.
800.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SIN	101'000			101'000	98'293	
800.3182.00	Frais de téléphones	SIN	17'500			17'500	16'730	
800.3183.00	Commissions et frais bancaires	SIN	500	-50.0	156.6	1'000	195	
800.3184.01	Pertes sur débiteurs	SIN	30'000	-14.3	28.9	35'000	23'274	
800.3185.00	Honoraires, frais d'études	SIN	107'000		138.0	111'000	44'951	Audit des processus en lien avec cadre réglementaire et accompagnement au changement
800.3186.00	Primes ECA	SAG	40'000	31.1	24.2	30'520	32'206	Nouvelles estimations bâtiments SIN juillet 2019
800.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SIN	6'000			6'000	5'599	
800.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	0			0	20'857	
800.3199.00	Frais divers	SIN	6'000	20.0	-49.8	5'000	11'947	
800.3312.00	Amortissements du bâtiment et divers	FIN	306'062	-11.8		347'149	309'600	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
800.3909.00	Imp. int. intérêts du bâtiment	FIN	36'500	-29.1		51'500	38'700	
800.3909.01	Imp. int. prestations Informatique	FIN	268'000	17.5	17.5	228'000	228'000	
800.3909.02	Imp. int. prestations Finances	FIN	333'000			324'000	325'000	
800.3909.03	Imp. int. prestations RRH	FIN	211'000	-31.5		308'000	217'000	
800.3909.04	Imp. int. prestations Conseil communal	FIN	11'000	-21.4	-21.4	14'000	14'000	
800.3909.05	Imp. int. prestations Municipalité	FIN	59'000			59'000	60'000	
800.3909.06	Imp. int. prestations Administration générale	FIN	180'000			174'000	169'000	
800.3909.07	Imp. int. prestations Bâtiments	FIN	960			0	0	
800.3909.10	Imp. int. prestations OJ	FIN	15'000			15'000	15'000	
800	Total des charges		7'049'515	4.8	16.3	6'724'629	6'060'914	
800.4361.00	Remboursements des traitements	SIN	0			0	-48'913	
800.4390.00	Recettes diverses	SIN	-35'000	25.0	-44.2	-28'000	-62'779	
800.4399.00	Prestations spéciales (Sapan)	SIN	-337'500			-337'500	-348'566	
800.4399.01	Prestations sous-traitance SIECGE	SIN	-151'000	10.6	27.1	-136'485	-118'783	En lien avec les prestations planifiées, y compris la reprise des plans (travaux s/3 ans)
800.4399.04	Prestations spéciales (TRN)	SIN	-793'989	-21.3	-19.8	-1'008'455	-989'465	En lien avec les prestations demandées et délivrées à TRN SA
800.4905.00	Imp. int. facturation taxes	SIN	-32'100			-32'100	-32'100	
800.4909.00	Imp. int. part. service des eaux	SIN	-1'367'982		27.8	-1'243'701	-1'070'474	
800.4909.01	Imp. int. part. service de l'électricité	SIN	-3'476'955		27.8	-3'161'074	-2'720'788	
800.4909.02	Imp. int. part. service du gaz	SIN	-854'989		27.8	-777'313	-669'046	
800	Total des revenus		-7'049'515	4.8	16.3	-6'724'629	-6'060'914	
810	Service des eaux		0	0.0	0.0	0	0	
810.3011.00	Traitements	RRH	773'735	17.7	26.4	657'644	612'199	
810.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	69'880	18.8	29.2	58'827	54'071	
810.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	116'799	13.5	24.9	102'948	93'485	
810.3050.00	Assurances de personnes	RRH	17'460	-51.7	-47.0	36'138	32'914	Intégration participation assurance maladie sous 800.3011.00
810.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	15'263	14.0	44.9	13'388	10'531	
810.3114.00	Achats outillage	SIN	21'000			21'000	20'822	
810.3121.00	Achats eau et taxes fixes	SIN	828'990			814'140	814'292	
810.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	80'000		66.6	80'000	48'021	Matériel affecté à des chantiers refacturés aux clients (810.4356.01/02)
810.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	10'000	-50.0	87.9	20'000	5'322	Matériel affecté à des chantiers de la Ville (810.4356.10)
810.3141.00	Entretien stations de pompage	SIN	60'000	-25.0	-60.4	80'000	151'356	Entretien planifié et reclassement des coûts d'électricité pour le pompage (810.3141.01)

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
810.3141.01	Electricité stations de pompage	SIN	100'000			0	0	Electricité dédiée au pompage, précédemment dans 810.3141.00
810.3144.00	Entretien du réseau	SIN	210'000		12.5	230'000	186'704	
810.3144.10	Entretien défense incendie Nyon (bornes hydrantes)	SIN	17'000	-12.8		19'500	15'500	
810.3144.11	Entretien défense incendie rés. ext. (bornes hydrantes)	SIN	7'500	50.0		5'000	7'500	
810.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	50'000	-16.7		60'000	45'759	
810.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	11'000	450.0	354.2	2'000	2'422	Renforcement communications s/eau aux clients et communes (qualité, actions sensibilisations, manifestations, etc.)
810.3182.00	Frais de téléphones	SIN	1'500	15.4	42.9	1'300	1'050	
810.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	13'300			13'400	13'264	
810.3199.00	Frais divers	SIN	1'500	15.4	-19.3	1'300	1'859	
810.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	1'046'897	22.7	58.2	852'994	661'703	
810.3813.00	Attribution au fonds de réserve	FIN	0			64'720	670'754	
810.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	1'367'982		27.8	1'243'701	1'070'474	
810	Total des charges		4'819'806	10.1	6.6	4'378'000	4'520'001	
810.4351.00	Abonnements et ventes	SIN	-4'080'000			-3'898'000	-4'181'508	
810.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-50'000	-50.0	49.5	-100'000	-33'437	Marge sur mouvements de stocks (matériel posé sur chantiers, extensions et préavis)
810.4356.01	Ventes marchandises à particuliers	SIN	-104'000	-13.3	74.0	-120'000	-59'758	Matériel refacturé aux clients (en lien avec 810.3135.00 et salaires)
810.4356.02	Ventes services à particuliers	SIN	-30'000		10.4	-30'000	-27'186	Prestations refacturées aux clients (en lien avec 810.3135.00 et salaires)
810.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-180'000			-180'000	-170'268	Valorisation des heures du personnel affectées aux travaux réalisés dans le cadre des préavis et extensions
810.4356.10	Ventes marchandises clients internes	SIN	-11'000	-45.0	992.5	-20'000	-1'007	Matériel refacturé à la Ville (en lien avec 810.3135.10)
810.4356.11	Ventes services clients internes	SIN	0			0	-13'950	Services refacturés à la Ville (en lien avec les salaires)
810.4390.00	Recettes diverses	SIN	-30'000			-30'000	-32'888	
810.4819.00	Prélèvement fonds de réserve	SIN	-334'806			0	0	Mise à zéro de la rubrique (rubrique dite "fermée")
810	Total des revenus		-4'819'806	10.1	6.6	-4'378'000	-4'520'001	
82	Service électrique		-630'407	-36.4	-11.9	-990'896	-715'576	
820	Coût d'exploitation du réseau		0	0.0	0.0	0	0	
820.3011.00	Traitements	RRH	1'339'122	18.1	17.4	1'133'771	1'140'659	
820.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	122'571	371.4	-10.8	26'000	137'373	Renforcement ressources pour saisie de la topologie du réseau électrique en lien avec l'évolution réglementaire (SE2050)
820.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	132'492	27.6	16.3	103'797	113'911	
820.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	204'863	17.2		174'794	187'010	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
820.3050.00	Assurances de personnes	RRH	33'105	-48.9	-50.6	64'841	67'054	Intégration participation assurance maladie sous 800.3011.00
820.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	26'587	14.7	33.6	23'178	19'907	
820.3114.00	Achats outillage	SIN	18'000			18'000	17'436	
820.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique	SIN	1'225	40.0		875	1'225	
820.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	16'000	-80.7	-54.5	83'000	35'169	Centralisation des opérations de communications multifluides au sein de la rubrique 800.3171.00
820.3182.00	Frais de téléphones	SIN	2'800		20.2	2'800	2'329	
820.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	75'000	-26.5	63.1	102'000	45'972	Etablissement d'un Plan Directeur multifluides, prestations obligatoires liées à l'EiCom et accompagnement Stratégie Energétique 2050
820.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	60'000			60'000	61'505	
820.3199.00	Frais divers	SIN	7'000			7'000	6'496	
820.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	3'476'955		27.8	3'161'074	2'720'788	
820	Total des charges		5'515'720	11.2	21.0	4'961'130	4'556'835	
820.4901.00	Imp. int. frais d'exploitation du réseau	SIN	-4'821'858	12.7	23.9	-4'278'467	-3'891'025	
820.4901.01	Imp. int. frais de commercialisation	SIN	-374'450			-376'400	-411'905	
820.4901.02	Imp. int. frais personnel "Eclairage Public"	SIN	-267'245	-12.7		-306'264	-253'905	
820.4901.03	Imputation interne frais transition énergétique	SIN	-52'167			0	0	Imputations des activités dédiées à la "Transition énergétique" (860, 861, 863) ne figurant pas dans la régulation EiCom
820	Total des revenus		-5'515'720	11.2	21.0	-4'961'130	-4'556'835	
821	Réseau de distribution		0	0.0	0.0	0	0	
821.3117.00	Achats matériel et logiciels informatiques	SIN	10'000	-60.0		25'000	750	
821.3123.00	Timbre d'acheminement réseau en amont	SIN	1'858'214			1'823'725	1'934'572	
821.3123.01	Achats d'électricité - perte réseau	SIN	174'696	20.2	-17.0	145'382	210'510	Selon pertes réseau estimées, cumulé à un tarif d'approvisionnement en hausse
821.3123.02	Services systèmes	SIN	160'789	-32.7	-50.5	238'934	324'533	Tarif en baisse, volume ajusté (légère hausse)
821.3144.00	Entretien du réseau	SIN	150'000			145'000	149'079	
821.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	110'000		55.8	115'000	70'599	
821.3156.00	Entretien logiciel et matériel spécialisé	SIN	21'000		677.8	21'000	2'700	
821.3185.00	Honoraires, frais d'étude	SIN	122'000	87.7	119.3	65'000	55'621	Saisie des données dans le système de gestion des actifs en lien avec Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEI)
821.3312.00	Amortissements	FIN	1'067'432		37.2	1'072'194	777'835	
821.3819.01	Attribution au fonds d'exploitation du réseau	FIN	0			0	328'696	
821.3901.00	Imp. int. frais d'exploitation du réseau	SIN	4'821'858	12.7	23.9	4'278'467	3'891'025	
821.3904.00	Imp. int. loyer station électrique	FIN	320			320	320	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
821.3905.00	Imp. int. intérêts s/capital de dotation	FIN	805'100			812'300	812'300	
821	Total des charges		9'301'409	6.4	8.7	8'742'321	8'558'540	
821.4351.00	Timbre d'acheminement client final	SIN	-9'354'076		21.0	-9'109'689	-7'731'172	Tarifs en hausse, volume ajusté vers le haut également
821.4351.02	Différence couverture réseau	SIN	559'654	15.3	-171.2	485'547	-786'037	En conformité avec l'EiCom : intégration sur/sous couvertures calculées sur les 3 derniers exercices (différence sur les marges autorisées par le régulateur)
821.4351.10	Recettes timbre réseau amont	SIN	-7'354		95.4	-7'095	-3'765	
821.4357.00	Prestations de service réseau	SIN	-20'000	33.3	-46.8	-15'000	-37'566	
821.4819.01	Prélèvement sur fonds d'exploitation du réseau	SIN	-479'633	399.2		-96'084	0	
821	Total des revenus		-9'301'409	6.4	8.7	-8'742'321	-8'558'540	
822	Activités commerciales		-630'407	0.0	0.0	-990'896	-715'576	
822.3116.00	Achats et frais pour clients non régulés	SIN	5'000	-50.0	90.4	10'000	2'626	
822.3123.00	Achats électricité	SIN	4'892'704	17.3		4'172'264	4'693'654	Prix moyen achat supérieur à B2019 et C2018
822.3123.01	Achats d'électricité élus	SIN	512'358	38.1	140.9	370'934	212'712	Client sur zone de desserte passsé en élus et nouveaux clients hors zone de desserte
822.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	110'000	-26.7	-18.3	150'000	134'581	Matériel affecté à des chantiers refacturés aux clients (822.4356.01)
822.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	20'000		-17.9	20'000	24'348	Matériel affecté à des chantiers de la Ville (refacturé sous 822.4356.10)
822.3183.00	Commissions et frais bancaires	SIN	20'000		-69.4	20'000	65'400	
822.3290.00	Perte de change sur transaction en Euro	SIN	0			0	0	
822.3819.01	Attribution fds de réserve énergies renouvelables	SIN	0			45'900	0	Correction imputation => passé dans compte 822.3903.00 dès C2018
822.3819.02	Attribution au fonds de réserve	SIN	387'900		15.7	427'519	335'328	
822.3901.00	Imp. int. frais personnel de commercialisation	SIN	374'450			376'400	411'905	
822.3901.01	Imputation interne achat A&B	FIN	21'800			24'200	20'815	
822.3903.00	Imp. Int. Ristourne vision durable	SIN	45'000			0	42'110	Ristourne destinée au fonds énergies renouvelables selon prévision des ventes produit "Vision Durable" (correction imputation 822.3819.01)
822	Total des charges		6'389'212	13.7	7.5	5'617'218	5'943'481	
822.4243.00	Gain de change sur transaction en Euro	SIN	0			0	-6'890	
822.4351.00	Ventes d'électricité	SIN	-6'002'300	11.9	14.2	-5'365'845	-5'253'856	Tarifs d'achats en hausse, volume en légère baisse
822.4351.01	Supplément énergie labellisée	SIN	-186'000			-189'720	-177'647	
822.4351.03	Vente énergie - perte réseau	SIN	-174'696	20.2	-17.0	-145'382	-210'510	Vente d'énergie sans marge pour couvrir les pertes réseau (821.3123.01)

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
822.4351.04	Différence couverture énergie	SIN	-32'623	-79.2	-91.9	-156'517	-405'152	Voir commentaire 821.4356.02 (même principe mais pour la vente d'énergie)
822.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-80'000	23.1		-65'000	-79'832	Marge sur mouvements de stocks (matériel posé sur chantiers, extensions et préavis)
822.4356.01	Ventes marchandises à particulier	SIN	-143'000	-20.6		-180'000	-143'603	Matériel refacturé aux clients (en lien avec 822.3135.00 et salaires)
822.4356.02	Ventes services à particulier	SIN	-60'000	-50.0		-120'000	-57'298	Prestations refacturées aux clients (en lien avec 822.3135.00 et salaires)
822.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-250'000	-16.7	10.4	-300'000	-226'480	Valorisation des heures du personnel affectées aux travaux réalisés dans le cadre des préavis et extensions
822.4356.10	Ventes marchandises clients internes	SIN	-22'000	10.0	84.3	-20'000	-11'937	Matériel refacturé à la Ville (en lien avec 822.3135.10)
822.4356.11	Ventes services clients internes	SIN	-6'000		-73.3	-6'000	-22'463	Services refacturés à la Ville (en lien avec les salaires)
822.4357.00	Prestations de service	SIN	-25'000		-39.2	-25'000	-41'099	
822.4903.00	Encouragement à l'injection	SIN	-38'000		70.5	-34'650	-22'289	Selon projections de volume d'énergie PV refoulée par les installations des clients sur zone de desserte
822	Total des revenus		-7'019'619	6.2	5.4	-6'608'114	-6'659'056	
823	Eclairage public		0	0.0	0.0	0	0	
823.3123.00	Achats d'électricité	SIN	152'398	12.1	11.8	135'950	136'344	En lien avec la hausse des tarifs de l'énergie
823.3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	SIN	5'000	-50.0	-29.6	10'000	7'104	Matériel affecté à des chantiers refacturés aux clients (823.4356.01)
823.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	5'000		-94.4	5'000	89'698	Matériel destiné à des chantiers de la Ville
823.3137.00	Entretien éclairage public	SIN	15'000		-55.7	15'000	33'880	
823.3137.01	Prestations éclairage de fête	SIN	73'500	157.9		28'500	78'395	Intégration pose/dépose arbres célestes
823.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	0			10'000	0	
823.3195.00	TVA préalable non récupérable	FIN	105'000	45.8	181.9	72'000	37'247	Réduction déduction impôt préalable (TVA), base comptes 2018
823.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	265'312		10.3	279'306	240'500	
823.3819.01	Attribution au fonds de réserve	FIN	0			0	119'831	
823.3901.02	Imp. int. frais personnel	SIN	267'245	-12.7		306'264	253'905	
823.3905.00	Imp. int. intérêt s/capital de dotation	FIN	95'600			88'700	88'700	
823	Total des charges		984'055	3.5	-9.4	950'720	1'085'604	
823.4342.00	Taxes éclairage public	SIN	-799'391			-796'782	-819'969	
823.4356.01	Ventes marchandises à particulier	SIN	-6'500	-65.3	-84.3	-18'750	-41'412	Matériel refacturé aux clients (en lien avec 823.3135.00 et les salaires)
823.4356.02	Ventes de services à particuliers	SIN	-1'000	-73.3	-93.1	-3'750	-14'565	Prestations refacturées aux clients (en lien avec 823.3135.00 et les salaires)
823.4356.10	Ventes marchandises EP clients internes	SIN	-5'500		-96.5	0	-156'279	Matériel refacturé à la Ville (en lien avec 823.3135.10)

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
823.4356.11	Ventes services EP clients internes	SIN	-750		-98.6	0	-53'380	Services refacturés à la Ville (en lien avec les salaires)
823.4819.00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	-170'914	30.0		-131'438	0	Compte fermé
823	Total des revenus		-984'055	3.5	-9.4	-950'720	-1'085'604	
83	Service du gaz		-2'746'194	36.7	-11.2	-2'008'429	-3'094'086	
830	Service du gaz		-2'746'194	0.0	0.0	-2'008'429	-3'094'086	
830.3011.00	Traitements	RRH	633'060	17.7	26.4	538'073	500'890	
830.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	SIN	66'671			0	0	Renforcement équipe contrôles gaz en lien avec directives de la branche
830.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	63'259	31.4	43.0	48'133	44'240	
830.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	98'489	16.9	28.8	84'232	76'488	
830.3050.00	Assurances de personnes	RRH	15'806	-46.6	-41.3	29'577	26'930	Intégration participation assurance maladie sous 800.3011.00
830.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	12'489	14.0	45.0	10'957	8'616	
830.3114.00	Achats outillage	SIN	14'000		12.4	14'000	12'460	
830.3122.00	Achats gaz	SIN	5'582'000			5'997'000	5'698'685	
830.3135.00	Achats matériel pour ventes à particuliers	SIN	30'000	-40.0		50'000	32'050	Matériel affecté à des chantiers refacturés aux clients (830.4356.01)
830.3135.10	Achats matériel pour ventes internes	SIN	0			15'000	0	Matériel affecté à des chantiers de la Ville (refacturé sous 830.4356.10)
830.3141.00	Entretien stations pdc/stock	SIN	50'000			50'000	48'052	
830.3144.00	Entretien du réseau	SIN	75'000	-16.7	69.5	90'000	44'235	
830.3154.00	Entretien des compteurs	SIN	37'000		114.9	37'000	17'214	
830.3171.00	Frais information / documents / promotion	SIN	3'000	-93.8	-85.8	48'000	21'163	
830.3182.00	Frais de téléphones	SIN	2'000	100.0	85.8	1'000	1'077	
830.3185.00	Honoraires et frais d'études	SIN	85'000		156.4	85'000	33'150	
830.3193.00	Cotisations à associations diverses	SIN	41'000			40'824	39'963	
830.3199.00	Frais divers	SIN	6'000	50.0	121.4	4'000	2'710	
830.3312.00	Amortissements ordinaires	FIN	826'544		16.6	784'576	708'975	
830.3905.00	Imp. int. int. capital dotation	FIN	610'000			600'000	600'000	
830.3905.01	Imp. int. part. service administratif	SIN	854'989		27.8	777'313	669'046	
830	Total des charges		9'106'307	-2.1	6.1	9'304'685	8'585'943	
830.4351.00	Abonnements et ventes	SIN	-11'690'001			-10'715'114	-11'408'681	Ajustement tarifs en fonction des prix d'achats et objectif budgétaire sur base volume moyen sans croissance
830.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SIN	-30'000	-70.0		-100'000	-27'357	Marge sur mouvements de stocks (matériel posé sur chantiers, extensions et préavis)

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
830.4356.01	Ventes marchandises à particuliers	SIN	-39'000	-63.9	-64.9	-108'000	-111'010	Matériel refacturé aux clients (en lien avec 830.3135.00 et salaires)
830.4356.02	Ventes de services à particuliers	SIN	-20'000	-28.6	-48.2	-28'000	-38'577	Prestations refacturées aux clients (en lien avec 830.3135.00 et salaires)
830.4356.03	Activation traitement extensions/préavis	SIN	-73'500		-22.1	-80'000	-94'403	Valorisation des heures du personnel affectées aux travaux réalisés dans le cadre des préavis et extensions
830.4356.10	Ventes marchandises à clients internes	SIN	0			-15'000	0	Matériel refacturé à la Ville (en lien avec 830.3135.10)
830.4819.00	Prél. fds réserve "Régulation des tarifs"	SIN	0			-267'000	0	
830	Total des revenus		-11'852'501	4.8	1.5	-11'313'114	-11'680'029	
86	Energies renouvelables		76'490	-5'199.4	-26'007.0	-1'500	-295	
860	Transition énergétique		52'167	0.0	-17'768.8	-1'500	-295	
860.3171.00	Frais d'information, documents, promotions	SIN	0			1'500	1'500	Reclassé selon adaptation structure de compte sous 861.3171.00
860.3901.00	Imputation interne 820 sur 860	SIN	52'167			0	0	Activités dédiées à la "Transition énergétique" (valorisation des travaux internes). Rubriques 86x contiennent les éléments ne figurant pas dans le périmètre régulé par l'ElCom.
860	Total des charges		52'167	3'377.8	3'377.8	1'500	1'500	
860.4351.00	Ristourne sur ventes d'installations clés en mains	SIN	0			-3'000	-1'795	Reclassé selon adaptation structure de compte sous 861.4351.00
860	Total des revenus		0			-3'000	-1'795	
861	Installations photovoltaïques		40'300	0.0	0.0	0	0	
861.3171.00	Frais d'information, documents et promotion	SIN	42'100			0	0	Effort commercial pour lancement nouvelle offre installations PV
861	Total des charges		42'100	0.0	0.0	0	0	
861.4351.00	Ristourne sur ventes d'installations clés en main	SIN	-1'800			0	0	Selon projections de ventes avec ancienne offre PV
861	Total des revenus		-1'800	0.0	0.0	0	0	
863	Programmes énergies		-15'977	0.0	0.0	0	0	
863.3171.01	Frais de promotion	SIN	1'860			0	0	Promotion nouvelles prestations dans le cadre de la Stratégie Energétique 2050 (SE2050)
863.3185.00	Honoraires et frais d'étude	SIN	20'000			0	0	Soutien dans la réalisation de prestations (refacturé aux clients ayant souscrits aux prestations)
863	Total des charges		21'860	0.0	0.0	0	0	
863.4357.00	Frais administratifs	SIN	-7'787			0	0	Prestations de services en lien avec SE2050 vendues aux clients (comptes 863.4357.00/01 : frais uniques)
863.4357.01	Frais techniques	SIN	-24'440			0	0	
863.4357.02	Gestion administrative	SIN	-3'294			0	0	Prestations de services en lien avec SE2050 vendues aux clients (comptes 863.4357.02/03 : frais récurrents)
863.4357.03	Gestion technique	SIN	-2'316			0	0	

N° - compte	Désignation		BUDGET 2020 CHF	var. sur B 2019 en %	var. sur C 2018 en %	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	Commentaire
863	Total des revenus		-37'837	0.0	0.0	0	0	

CREDITS D'EXTENSIONS DES SERVICES INDUSTRIELS PREVUS EN 2020

OBJET	SERVICE DES EAUX	SERVICE DE L'ELECTRICITE	ECLAIRAGE PUBLIC	SERVICE DU GAZ
Extensions ordinaires annuelles - Nyon Prangins (raccordements, prises, transformations, etc...)	100'000	-	-	-
Calculution réseau et PDDE calcul par informatique, adaptation du PDDE-2010	50'000	-	-	-
Contrôle du réseau d'eau Recherche systématique de fuites et contrôle de vannes sur les réseaux	25'000	-	-	-
Amélioration, remise en état/entretien des ouvrages (réservoirs, chambres de captage, etc.)	40'000	-	-	-
Nyon, remplacement borne hydrante	30'000	-	-	-
Nyon, système contrôle- commande Mise à jour du système (Hardware et Software)	50'000	-	-	-
Nyon , Eco quartier du Stand Extension du réseau de distribution d'eau et de défense incendie	147'000	-	-	-
Nyon, Rte de Clémenty, sect BH 69/ parcelle 202 Remplacement et renforcement du réseau et défense incendie	198'000	-	-	-
Prangins, ch de la Chenalette 1ère étape , sect ch des Jaquines / BH 1776 Renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie	272'000	-	-	-
Prangins, Tour d'eau / Bénex-Dessus déplacement de la Clayton et adaptation du réseau	154'000	-	-	-
Prangins, Ferme Baumgartner, secteur BH 310 à BH 302	218'000	-	-	-
Duillier, station de pompage des Pralies remplacement pompes et modifications intérieures	165'000	-	-	-
Prangins, ch des Jaquines réfection du réseau de distribution et de défense incendie.	118'000	-	-	-

CREDITS D'EXTENSIONS DES SERVICES INDUSTRIELS PREVUS EN 2020

OBJET	SERVICE DES EAUX	SERVICE DE L'ELECTRICITE	ECLAIRAGE PUBLIC	SERVICE DU GAZ
Zones de protection des sources mise en conformité	50'000	-	-	-
Nyon et environs études nouvelles ressources et alimentation de crise	200'000	-	-	-
Extensions ordinaires annuelles (raccordements, prises, transformations, etc.)	70'000	-	-	-
Petites extensions dans les villages Rempl. et renforc. des réseaux de distribution d'eau et D.I. avec travaux des communes	180'000	-	-	-
Télégestion des réseaux, stations de Duillier et Fresnes Adaptation et remplacement des terminaux	98'000	-	-	-
Remplacement borne hydrante sur les communes	35'000	-	-	-
Borex, Rte d'Arnex, sect giratoire / Ch de la Carrière Remplacement et renforcement du réseau de distribution et de défense incendie	258'000	-	-	-
Crans,-près-Céligny, Ch des Landes Remplacement et renforcement du réseau de distribution et de défense incendie	198'000	-	-	-
Crans,-près-Céligny, Ch de Bel-Air sect. BH 29 à 57 Remplacement et renforcement du réseau de distribution et de défense incendie	235'000	-	-	-
Crans,-près-Céligny, Grand Pré 3ème étape . Extension et renforcement du réseau de distribution et de défense incendie	115'000	-	-	-
Arnex, Borex, Céligny, Crans, Signy Mise en place du comptage à distance	150'000	-	-	-
Achat de compteurs et instruments de mesures	60'000	-	-	-
Achat de compteurs Nouveaux compteurs, incluant les premiers pilotes de Smart metering	-	150'000	-	-

CREDITS D'EXTENSIONS DES SERVICES INDUSTRIELS PREVUS EN 2020

OBJET	SERVICE DES EAUX	SERVICE DE L'ELECTRICITE	ECLAIRAGE PUBLIC	SERVICE DU GAZ
Extensions ordinaires annuelles nouveaux raccordements, transformations, etc.	-	150'000	-	-
Achat de transformateurs Station Levratte / 2x 1000 kVA	-	50'000	-	-
Réseau MT - Optimisation des réglages de relais suite à l'audit réseau	-	15'000	-	-
Réseau MT - Stand - La Cave Nlle liaison station Cave - Station Stand - Station Tines Pose de tubes et pose d'un nouveau câble	-	196'000	-	-
Réseau MT - Liaison Station Levratte - Marens Remplacement du câble papier plomb	-	71'000	-	-
Station Levratte Remplacement de l'appareillage MT et BT	-	295'000	-	-
Station Tattes d'Oies Démolition de la station suite au nouveau PQ	-	30'000	-	-
Station SAPAN Remplacement de l'appareillage BT	-	120'000	-	-
Station Métairie Motorisation de la cellule et pose système de communication	-	65'500	-	-
Réseau BT - Refection des bornes BT 2020 Refection de la bonre Rte de St-Cergue 63 + Rue de la gare 37 + Ch. D' Orbemont 5	-	63'700	-	-
Réseau BT Ch. du Cottage Renforcement BT du réseau	-	62'500	-	-
Réseau BT - Route de Divonne (Borne 4) Renforcement BT du réseau Station Saules Rte de Divonne 44	-	23'000	-	-
Réseau BT - PQ Stand Pose de tubes en attente et renforcement réseau	-	63'000	-	-

CREDITS D'EXTENSIONS DES SERVICES INDUSTRIELS PREVUS EN 2020

OBJET	SERVICE DES EAUX	SERVICE DE L'ELECTRICITE	ECLAIRAGE PUBLIC	SERVICE DU GAZ
Réseau FO - Station Step-Asse Renouvellement du système de contrôle commande Siemens	-	46'000	-	-
Réseau FO - Liaison Station Marens - Levratte Tirage et raccordement d'un câble FO	-	25'000	-	-
Réseau FO - Liaison station Vuarpillière 3 - Prairie Tirage et raccordement d'un câble FO	-	40'500	-	-
Réseau FO - Système contrôle -commande Mise à jour du système (Hardware et Software)	-	65'000	-	-
Réseau FO - Système de communication des station Cave - Plantaz et longeraie Mise en place du réseau Vlan entre les stations et la salle de commande	-	20'000	-	-
Extensions ordinaires annuelles, travaux divers	-	-	40'000	-
Réseau EP Renouvellement des mâts et des armatures zone 2020 Réfection de l'éclairage public. Contrôle mécanique et électrique de 160 mâts selon OICF. Remplacement de 11 armatures avec réfection des mâts.	-	-	36'500	-
Réseau EP Pose de 23 compteurs électronique sur la zone 2020	-	-	31'500	-
Réseau EP Rte de Lausanne Remplacement de 16 luminaires SON en LED	-	-	26'000	-
Réseau EP Rue du Prieuré, Vieux Marché, Château 3 Remplacement de 18 platines de lanterne SON en LED	-	-	18'000	-
Achat de compteurs	-	-	-	40'000
Extensions ordinaires annuelles (nouveaux raccordements, prises, etc...)	-	-	-	60'000
Contrôle du réseau de gaz Recherche systématique des fuites sur réseaux et branchements, contrôle des vannes	-	-	-	35'000

CREDITS D'EXTENSIONS DES SERVICES INDUSTRIELS PREVUS EN 2020

OBJET	SERVICE DES EAUX	SERVICE DE L'ELECTRICITE	ECLAIRAGE PUBLIC	SERVICE DU GAZ
Postes de détente Mises en conformité et rénovations	-	-	-	60'000
Petites réfections du réseau dans les villages Travaux en commun avec les communes	-	-	-	110'000
Nyon et Prangins. Rénovation et mise en conformité de détentés de quartier	-	-	-	50'000
Signy , les Fléchères Nord Renforcement du réseau de distribution MP	-	-	-	130'000
Nyon, Duillier, télégestion des réseaux mise à jour du système (Hardware et Software)	-	-	-	35'000
Nyon, Système contrôle-commande Adaptation et remplacement au PDC de Duillier et à la station d'Oulteret	-	-	-	78'000
Nyon, Rte de Clémenty , sect Rte de Divonne / pont CFF remplacement et renforcement du réseau de distribution MP / BP	-	-	-	165'000
Prangins, ch de la Chenalette 1ère étape , sect ch des Jaquines / BH 1776 Renforcement du réseau de distribution BP , création d'un bouclage	-	-	-	160'000
Recettes des participations et taxes de raccordement	-900'000	-650'000	-	-50'000

CREDITS D'EXTENSIONS DES SERVICES INDUSTRIELS PREVUS EN 2020

	SERVICE DES EAUX	SERVICE DE L'ELECTRICITE	ECLAIRAGE PUBLIC	SERVICE DU GAZ	TOTAL
TOTAL DEPENSES	3'216'000	1'551'200	152'000	923'000	5'842'200
TOTAL RECETTES	-900'000	-650'000	-	-50'000	-1'600'000
TOTAL NET	2'316'000	901'200	152'000	873'000	4'242'200

SERVICE DE LA DETTE

Bailleurs de fonds	Échéance	Dettes estimées au 31.12.2020 CHF	Taux %	Intérêts 2020 CHF
9221 Emprunts en cours à fin 2020 :				
Postfinance	12.05.2021	10'000'000	0.25%	25'000
Postfinance	16.08.2021	5'000'000	1.07%	53'500
Caisse prévo. Etat de Ge.	26.08.2021	5'000'000	0.91%	45'500
Postfinance	18.10.2021	5'000'000	1.04%	52'000
Banque Cantonale de Bâle	22.11.2021	10'000'000	0.03%	3'000
Dexia	27.04.2022	12'500'000	2.95%	369'063
Banque Cantonale de Bâle	27.06.2022	10'000'000	0.04%	4'000
BCV	01.10.2022	5'000'000	0.60%	30'000
Postfinance	08.12.2022	10'000'000	0.18%	18'000
Vontobel	03.05.2023	5'000'000	-0.18%	-8'850
Suva	08.05.2023	8'000'000	0.41%	32'800
Caisse de pension Poste	08.05.2023	5'000'000	0.52%	26'000
Caisse de pension Poste	27.06.2023	6'000'000	1.73%	103'800
Viteos SA	23.08.2023	10'000'000	0.00%	0
Postfinance	20.10.2023	5'000'000	0.90%	45'000
Banque Cantonale de Bâle	07.02.2024	5'000'000	0.48%	24'000
PostFinance SA	14.03.2024	3'000'000	1.61%	48'300
SUVA	15.05.2024	10'000'000	1.40%	140'000
Caisse de pension de la Confédération (Publica)	24.05.2024	5'000'000	0.25%	12'250
Banque Cantonale Vaudoise	13.08.2024	10'000'000	0.35%	35'000
PostFinance	02.09.2024	10'000'000	0.22%	22'000
Luzerner Pension	22.04.2025	5'000'000	1.42%	71'000
PostFinance	28.04.2025	10'000'000	0.25%	25'000
J. Safra Sarasin	15.07.2025	10'000'000	0.00%	0
PostFinance	21.07.2025	10'000'000	0.39%	39'000
BCV	17.12.2025	4'000'000	0.48%	19'200
Banque Cantonale de Bâle	09.02.2026	10'000'000	0.68%	68'000
Postfinance	23.06.2026	10'000'000	0.30%	30'000
Postfinance	30.06.2026	10'000'000	0.36%	36'000
Renouvellement en 2019				
Renouvellement Eurofima		8'000'000	0.26%	20'800
Renouvellement BCGE		10'000'000	0.83%	82'800
Renouvellement Canton des Grisons		5'000'000	0.36%	17'750

SERVICE DE LA DETTE

Bailleurs de fonds	Échéance	Dettes estimées au 31.12.2020 CHF	Taux %	Intérêts 2020 CHF
9210 Emprunts arrivant à échéance en 2020				
Postfinance, 6 mios	17.01.2020	-	0.91%	2'578
Suva, 10 mios	01.07.2020	-	2.10%	105'583
BCV, 10 mios	03.07.2020	-	0.10%	5'083
Eurofima, 5 mios	12.07.2020	-	-0.38%	-10'133
anton des Grisons, 10 mios	19.10.2020	-	0.15%	12'042
Vontobel, 10 mios	13.08.2020	-	-0.48%	-29'609
Renouvellement d'emprunts en 2020				
Renouvellement Postfinance		6'000'000	0.83%	49'680
Renouvellement Suva		10'000'000	0.83%	82'800
Renouvellement BCV		10'000'000	0.55%	54'500
Renouvellement Eurofima		5'000'000	0.26%	13'000
Renouvellement anton des Grisons		10'000'000	0.45%	45'000
Renouvellement Vontobel		10'000'000	0.36%	35'500
Estimation des nouveaux besoins de financement		20'000'000	divers taux	113'600
Total		317'500'000		1'969'536

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et des participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de boucllement	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2018	Solde à amortir au 31.12.2018	Amort. 2019	Amort. 2020
1	501 - Ouvrages de génie civil	2018.107	Station d'épuration, Remplacement groupe CCF	2019	12.50	275'000		0	0	21'875
		1991.59	Aménagement routier et équipement nouvelle poste	1998	3.33	895'000	327'894	18'300	10'900	7'400
		1992.95	Trav. transformation intér. Plage Trois-Jetées	2002	3.33	550'000	544'907	235'900	18'200	18'200
		1992.98	Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue	1996	3.33	2'472'000	1'602'710	138'800	53'400	53'400
		1993.122	Elargissement avenue Reverdil	2011	3.33	656'000	474'548	254'600	15'800	15'800
		1995.52	Travaux d'assainissement "1996"	2000	3.33	304'000	249'537	66'100	8'300	8'300
		1996.84	Travaux d'assainissement "1997"	2002	3.33	979'000	599'075	259'000	20'000	20'000
		1997.103	Place de repos parking piscine de Colovray	2001	3.33	170'000	169'499	61'700	5'600	5'600
		1997.129	Travaux d'assainissement "1998"	1999	3.33	549'000	330'569	73'500	11'000	11'000
		1997.97	Travaux d'infrastructure UEFA	2002	3.33	390'000	366'410	152'900	12'200	12'200
		1999.31	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 1999	2002	3.33	605'000	509'183	220'000	17'000	17'000
		2000.67	Travaux d'assainissement "2000"	2002	3.33	658'300	473'335	201'600	15'800	15'800
		2001.105	Travaux d'assainissement "2001"	2004	3.33	536'400	371'312	182'300	12'400	12'400
		2002.10	Travaux d'assainissement "2002"	2005	3.33	1'141'200	265'318	139'600	8'800	8'800
		2003.29	Travaux d'assainissement "2003"	2007	3.33	682'300	461'216	273'300	15'400	15'400
		2004.120	Travaux d'assainissement "2005"	2008	3.33	545'700	489'935	292'600	16'300	16'300
		2004.82	Travaux d'assainissement "2004"	2006	3.33	557'360	474'683	266'600	15'800	15'800
		2004.84	Création place de jeux école Marens-Couchant	2006	3.33	261'000	259'292	143'700	8'600	8'600
		2004.85	Réfection bassin non-nageurs/ nouvelle station de pompage	2007	5.00	1'753'000	1'748'257	814'800	87'400	87'400
		2004.87	Réalisation nouv. passage piétons s/voies CFF	2007	3.33	2'772'334	2'755'228	1'650'100	91'800	91'800
		2005.139	Créat. parking de 60 places et aménag. Chemin des Pensées	2007	3.33	968'000	179'700	107'500	6'000	6'000
		2005.142	Travaux aménag. sortie côté lac pass. inf. CFF	2007	3.33	230'000	266'665	157'300	8'900	8'900
		2005.144	Création place de jeux parcelle 1346 - Chemin de Prélaz	2007	3.33	73'000	68'392	39'100	2'300	2'300
		2005.153	Démolition bâtiments de la promenade du Jura 15, 17 et 19	2010	3.33	440'000	454'758	303'400	15'200	15'200
		2005.155	Création terrain multisports terrain la Combe	2006	3.33	134'500	11'827	5'300	400	400
		2006.175	Travaux d'assainissement "2006"	2009	3.33	1'066'850	1'183'057	709'300	39'400	39'400
		2007.18	Travaux d'assainissement "2007"	2008	3.33	1'196'530	1'055'804	666'900	35'200	35'200
		2007.25	Rempl. conduites gaz/eau et collecteur EU musée du Léman	2007	3.33	80'000	65'749	36'900	2'200	2'200
		2007.27	Aménagements publics P.Q. Reposoir / Perdttemps-St-Jean	2011	3.33	537'000	459'295	136'400	15'300	5'930
		2007.28	Construction d'un mur de soutènement bâtiment As Pique LT	2010	3.33	1'300'000	1'285'053	801'100	42'800	42'800
		2007.32	Réalisation place de jeux préau Centre-Ville	2008	3.33	153'000	150'082	95'000	5'000	5'000
		2007.33	Démolition ancien bâtiment route de St.-Cergue 1	2009	3.33	590'000	615'532	389'500	20'500	20'500
		2007.35	Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	3.33	328'000	137'516	42'200	4'600	4'600
		2007.51	Aménagement des jardins la Duche et Place de Savoie	2011	3.33	1'884'300	1'958'953	1'307'100	65'300	65'300
		2008.61	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2008	2010	3.33	1'481'500	1'354'322	878'200	45'100	45'100
		2008.66	Réam. divers travaux entrée musée Romain	2010	6.67	635'000	603'056	202'100	10'300	10'300
		2008.79	Travaux d'assainissement "2009"	2015	3.33	1'450'000	950'057	628'957	31'700	31'700
		2008.83	Rénovation piste d'athlétisme du Centre sportif de Colovray	2010	5.00	1'086'760	597'516	158'800	29'900	29'900
		2009.105	Restruction & réaménagement du cimetière	2011	3.33	935'000	938'710	660'100	31'300	31'300
		2009.134	Travaux d'assainissement "2010"	2015	3.33	880'000	50'979	43'900	1'700	1'700
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	1'196'400	1'160'554	597'484	38'700	20'600
		2011.204	Equip. zone 20 km/h du bas de la route de St.-Cergue	2013	10.00	139'500	139'464	55'900	13'900	13'900
		2011.206	Réhabilitation place de jeux et parc du Bourg-de-Rive	2012	6.66	270'000	269'634	136'732	18'000	18'000
		2011.216	Projet assainissement ancienne décharge Molard Pareillet	2018	6.66	335'500	60'588	0	0	0
		2011.24	Construction giratoire Gravette / Fontaine	2013	3.33	837'200	178'484	142'800	5'900	5'900
		2012.194	Aménagement av. Bois Bougy	2015	3.33	751'700	743'239	312'439	24'800	24'800
		2012.41	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2012	2017	3.33	468'000	328'809	299'983	10'960	10'960
		2012.42	Etude aménagement Parc de la Môrache	2016	10.00	114'300	116'723	105'023	11'700	0
		2012.43	Réaménagement Tattes d'Oie	2014	3.33	2'156'200	2'811'074	2'436'300	93'700	93'700
		2012.46	Renforcement des rives du lac	2012	10.00	171'000	68'731	20'969	6'900	6'900
		2012.51	Mesures urgentes transports public	2018	6.66	1'500'400	733'374	733'374	47'238	48'892

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et des participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de boucllement	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2018	Solde à amortir au 31.12.2018	Amort. 2019	Amort. 2020		
1	501 - Ouvrages de génie civil	2013.101	Route du Stand	2016	3.33	1'020'000	1'015'803	948'003	33'900	33'900		
		2013.118	Etude assainissement bruits routiers	2018	20.00	81'800	65'834	65'834	15'561	13'167		
		2013.120	Plan de quartier la Morâche	2018	3.33	910'000	812'162	0	34'925	0		
		2013.120	Plan de quartier la Morâche - Achat terrain	2018	0.00	582'000	582'600	582'600		0		
		2013.125	Transport public 2013-2014	2018	3.33	4'048'000	3'414'818	3'414'818	118'903	113'827		
		2013.131	Concept Coeur de ville	2017	10.00	130'000	-461	0	12'954	0		
		2013.143	Remise en état parcs et installations	2016	6.66	95'000	84'179	72'979	5'600	5'600		
		2013.87	Etudes - Plan de quartier 2 Petite Prairie, ch. Falconnier	2016	20.00	81'500	64'936	38'936	13'000	13'000		
		2013.92	Transport public 2013-2014	2015	3.33	3'031'000	2'474'206	2'264'775	72'700	72'100		
		2013.97	Plan de quartier de la Morâche - Réalisation accès	2018	3.33	865'200	842'414	842'414	0	28'080		
		2014.148	Sondages archéologiques Place Pertemps	2015	10.00	125'000	110'621	77'321	11'100	11'100		
		2014.165	Luna Classics - Travaux d'infrastructure	2015	20.00	65'000	91'787	18'400	18'400	0		
		2014.173	Etudes passage inférieur Viollier	2016	20.00	233'450	219'753	131'753	44'000	44'000		
		2015.177	Equipement parc de la Morâche	2018	3.33	811'500	795'910	0	25'016	0		
		2015.207	Réfection des aires sportives et de détente du Rocher	2016	10.00	173'500	169'364	135'564	16'900	16'900		
		2015.214	Réalisation d'un skate-parc	2017	6.66	290'000	247'384	203'825	16'499	14'559		
		2015.216	Réhabilitation d'ouvrage de protection des rives du lac	2016	10.00	175'000	159'048	127'248	17'400	15'900		
		2015.223	Réaménagement de la rue Jules-Gachet	2019	3.33	483'000	409'782	409'782	13'454	16'100		
		2015.237	Intersection promenade Mt-Blanc/rte de Genève	2016	3.33	93'000	76'560	71'360	2'600	2'600		
		2016.17	Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon	2018	3.33	118'400	119'438	119'438	3'787	3'981		
		2016.256	Espace rue sans obstacle - traversées piétonnes	2016	3.33	219'000	198'133	184'933	6'600	6'600		
		2016.265	Ouvrages rives du lac	2018	5.55	305'500	169'195	169'195	3'001	11'342		
		2017.36	Adoption PQ secteur Etraz-Sud	2018	0.00	0	-113'000	-105'950	0	0		
		2017.39	Trav. amél. route/mobilité douce	2019	3.33	763'000	643'509	643'509	17'245	25'433		
		2017.48	Aménagement entre parc Cossy et ch. Bourgonne	2019	3.33	382'320	335'535	335'535	0	12'744		
		2017.53	Réfection de 5 passages à niveau de la Compagnie NStCM	2019	3.33	155'000	136'720	136'720	0	5'167		
		2017.53	Travaux routiers et d'assainissement	2019	3.33	603'400	464'337	464'337	0	16'216		
		2018.114	Réhabilitation collecteur stabilisation des berges du boiron	2019	3.33	450'000	173'003	173'003	0	9'000		
		Total 501 - Ouvrages de génie civil						56'432'804	45'234'173	29'181'793	1'633'144	1'601'774
		501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts	1989.159	Acquisition parcelle no 1902 à l'Asse	2000	3.33	1'817'668	1'853'378	679'600	61'800	61'800	
			1989.178	Travaux d'assainissement "1990"	1996	3.33	809'000	780'103	138'000	26'000	26'000	
			1990.38	Travaux d'assainissement "1991"	2000	3.33	603'000	538'216	194'300	17'900	17'900	
	1991.59		Aménagement routier et équipement nouvelle poste	1998	3.33	220'000	133'066	28'800	4'400	4'400		
1992.108	Chemisage collecteur EU chemin du Boiron		1996	3.33	350'000	339'862	45'100	11'300	11'300			
1992.98	Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue		1996	3.33	750'000	680'009	129'900	22'700	22'700			
1993.157	Travaux d'assainissement "1994"		1998	3.33	464'000	503'594	131'600	16'800	16'800			
1994.23	Travaux d'assainissement "1995"		2000	3.33	1'470'000	1'289'754	469'000	43'000	43'000			
1995.52	Travaux d'assainissement "1996"		2000	3.33	180'000	125'775	41'400	4'200	4'200			
1996.84	Travaux d'assainissement "1997"		2002	3.33	573'000	181'427	74'500	6'000	6'000			
1997.129	Travaux d'assainissement "1998"		1999	3.33	226'000	141'615	40'900	4'700	4'700			
1997.97	Travaux d'infrastructure UEFA		2002	3.33	110'000	27'298	10'300	900	900			
1998.16	Collecteur route de Divonne / Boiron		2000	3.33	468'000	477'699	168'300	15'900	15'900			
2000.67	Travaux d'assainissement "2000"		2002	3.33	235'100	234'813	101'100	7'800	7'800			
2001.100	Prolongement collecteur En Marans		2002	3.33	481'000	444'886	194'600	14'800	14'800			
2001.105	Travaux d'assainissement "2001"		2004	3.33	282'500	350'023	174'900	11'700	11'700			
2002.10	Travaux d'assainissement "2002"		2005	3.33	456'300	351'254	187'400	11'700	11'700			
2003.29	Travaux d'assainissement "2003"		2007	3.33	400'000	193'657	116'000	6'500	6'500			
2003.53	Travaux giratoire Terre-Bonne		2005	3.33	232'000	182'276	96'700	6'100	6'100			
2004.120	Travaux d'assainissement "2005"		2008	3.33	693'500	711'731	449'900	23'700	23'700			
2004.82	Travaux d'assainissement "2004"		2006	3.33	557'360	561'066	316'900	18'700	18'700			

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et des participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de boucllement	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2018	Solde à amortir au 31.12.2018	Amort. 2019	Amort. 2020
1	501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts	2006.175	Travaux d'assainissement "2006"	2009	3.33	761'500	783'649	493'200	26'100	26'100
		2007.18	Travaux d'assainissement "2007"	2008	3.33	855'000	565'321	357'100	18'800	18'800
		2007.35	Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	3.33	80'000	62'791	38'700	2'100	2'100
		2008.61	Travaux d'assainissement "2008"	2010	3.33	307'000	168'722	96'200	5'600	5'600
		2008.79	Travaux d'assainissement "2009"	2010	3.33	230'000	213'342	144'700	7'100	7'100
		2009.134	Travaux d'assainissement "2010"	2015	3.33	150'000	142'626	97'100	4'800	4'800
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	380'000	349'370	238'700	11'600	11'600
		2013.137	Travaux d'assainissement "2014"	2015	3.33	100'000	90'997	81'997	3'000	3'000
		2013.138	Chemisage du collecteur du cours d'eau du Cossy	2014	3.33	468'000	392'244	339'700	13'100	13'100
		2015.234	PQ Marens-Couchant	2017	3.33	330'000	326'959	316'060	10'899	10'899
2016.265	Ouvrages rives du lac	2018	3.33	149'000	156'011	156'011	7'840	5'200		
Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts						15'188'928	13'353'533	6'148'668	447'539	444'899
	503 - Bâtiments et constructions	1987.95	Etude transformation place du Château 1-3-5	2010	3.33	278'000	278'527	139'100	9'300	9'300
		1991.56	Travaux divers salle communale	1996	3.33	764'000	514'746	5'900	5'900	0
		1996.47	Trav. réf. inst. techn. piscine Rocher	2002	3.33	1'155'000	1'002'193	438'300	33'400	33'400
		1997.123	Construction école quartier Gai Logis	2003	3.33	5'425'000	4'566'271	2'140'900	152'200	152'200
		1998.09	Réfect. toitures école primaire Tattes d'Oies	2002	3.33	325'000	316'822	134'200	10'600	10'600
		1998.11	Rénovation chalet d'alpage Archette	2000	3.33	231'000	197'146	44'700	6'600	6'600
		1998.133	Restauration et transformation du Château	2010	5.00	13'181'700	11'047'107	4'181'300	379'900	379'900
		1998.136	Restr./aménag. locaux Serv. de l'Urbanisme	2002	3.33	220'000	218'359	92'600	7'300	7'300
		1998.141	Divers travaux école de Prélaz	2002	3.33	1'136'000	992'361	433'200	33'100	33'100
		1998.18	Transf. et rénov. ferme du Manoir	2004	3.33	3'936'000	3'887'348	1'938'700	129'600	129'600
		1999.46	Construction dépôt biens culturels	2004	3.33	2'704'000	2'668'296	1'327'300	88'900	88'900
		1999.59	Trav. réf. Immeubles rue St.-Jean 1/Usteri 1-5	2004	3.33	481'000	41'703	18'300	1'400	1'400
		1999.78	Création salle d'activités culturelles	2004	3.33	125'000	144'785	67'600	4'800	4'800
		2000.80	Extens. Centre d'accueil écoliers	2001	3.33	56'000	57'588	21'300	1'900	1'900
		2000.85	Aménag. rez-de-chaussée imm. Mangette 4	2002	3.33	100'000	105'067	45'500	3'500	3'500
		2000.97	Travaux amélioration Maison de Bourgogne	2017	3.33	800'000	800'000	734'344	26'667	26'667
		2001.107	Travaux d'amén./transf. stand de tir du Boiron	2003	6.67	105'000	140'566	0	0	0
		2001.127	Réf. toit et sol cuisine chalet d'alpage Fruitières	2004	3.33	251'500	256'788	123'200	8'600	8'600
		2003.34	Aménagement des éco-points	2013	6.66	603'000	474'727	48'200	31'600	16'600
		2003.58	Démolition et reconstr. vest. stade de Marens	2010	3.33	977'000	977'587	583'200	32'600	32'600
		2004.109	Réfect. toiture salle polysport du Rocher	2006	3.33	367'000	312'115	175'800	10'400	10'400
		2004.75	Extension UAPE crèche Croquelune	2006	3.33	325'000	283'452	160'300	9'400	9'400
		2006.178	Travaux aménag. Locaux de la Combe et achat mobilier	2007	5.00	215'000	208'731	82'800	10'400	10'400
		2006.181	Divers travaux salle communale	2009	3.33	1'627'000	1'657'795	979'600	55'300	55'300
		2006.186	Aménagement place de jeux parcelle no 536	2008	3.33	360'000	341'279	214'800	11'400	11'400
		2007.19	Mise en place terre parking de la Duche	2011	3.33	250'912	206'757	112'300	6'900	6'900
		2007.34	Transformation locaux de la police place du Château 10	2010	6.67	820'000	866'289	356'100	18'300	18'300
		2008.50	Réalisation remplacement équip./ventil. CS Rocher	2011	3.33	2'970'000	2'748'701	1'779'700	91'600	91'600
		2008.64	Assainis. toitures bâtiment Centre sportif Colovray	2010	3.33	173'000	151'662	95'700	5'100	5'100
		2009.76	Réaménagement locaux Hôtel de Ville	2013	6.67	5'435'000	5'337'205	3'208'000	261'000	228'000
		2009.82	Construction nouvelle UAPE	2011	3.33	1'543'000	1'445'675	0	0	0
		2010.158	Travaux d'amélioration vestiaires Stade de Marens	2016	3.33	150'000	121'566	113'366	4'100	4'100
		2010.162	Mesures conservatoires aquariums Musée du Léman	2012	3.33	250'000	237'642	179'900	7'900	7'900
		2010.165	Rempl. prod. chaleur EP Couchant B	2012	10.00	135'000	131'153	38'200	13'100	13'100
		2011.179	Etude construction nouveau centre d'expl. Routes et Voirie	2014	20.00	1'045'000	1'044'340	208'300	208'300	0
		2011.187	Rénovation partielle Centre aéré des Allévays	2012	3.33	590'000	285'346	189'000	9'500	9'500
		2011.189	Etude restauration générale du Temple de Nyon	2015	20.00	590'000	551'481	220'581	110'300	110'281
		2011.190	Assain. Filtres traitement de l'eau bassins piscine de Colovray	2012	5.00	155'000	136'408	90'100	6'800	6'800

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et des participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de boucllement	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2018	Solde à amortir au 31.12.2018	Amort. 2019	Amort. 2020
1	503 - Bâtiments et constructions	2011.195	Agrandissement dépôt biens culturel	2014	3.33	1'890'000	1'279'608	1'108'900	42'700	42'700
		2012.14	Rén. Part. rez/1er Musée Léman	2013	3.33	706'000	705'617	561'500	23'500	23'500
		2012.21	Immeuble de Bourgogne	2016	3.67	988'000	977'331	910'331	33'500	33'500
		2012.31	Trav. Adaptation salles gym. Basket	2013	6.66	244'000	176'917	107'600	0	11'800
		2012.53	Expertise technique systématique	2018	20.00	892'000	886'719	886'719	0	177'344
		2012.55	Modif. plan extension Les Ruettes, études parking souterrain	2017	20.00	130'000	130'000	104'000	26'000	26'000
		2013.115	Construction déchèterie et CERV	2019	3.44	16'404'000	14'122'234	14'122'234	484'819	538'390
		2013.85	Restauration générale Temple de Nyon	2019	3.33	6'900'000	6'008'802	6'008'802	209'319	213'333
		2013.89	Concours complexe scolaire/sportif du reposoir	2015	20.00	492'000	491'937	101'800	101'800	3'400
		2013.94	Aménagement intérieur Centre sportif du Rocher	2014	10.00	35'000	23'868	14'100	2'400	2'400
		2013.94	Rénovation Place du Château 10	2014	3.33	323'000	332'754	287'700	11'100	11'100
		2013.95	Crédit d'étude réno./extension complexe scolaire Couchant	2019	20.00	2'428'600	2'375'902	2'375'902	471'444	485'720
		2014.146	Panneaux photovoltaïques Champ-Colin	2015	4.00	265'000	198'060	174'360	7'900	7'900
		2014.152	Reposoir, étude du projet	2019	20.00	6'395'000	6'346'934	6'346'934	1'256'883	1'279'000
		2014.162	Tx amélioration énergétique divers bâtiments	2016	6.66	345'000	311'237	269'837	20'700	20'700
		2014.170	Aménagement salle Conseil communal	2015	10.00	61'000	59'828	41'828	6'000	6'000
		2014.181	Remplacement quatre installations de production de chaleur	2016	6.66	264'000	214'453	185'853	14'300	14'300
		2015.221	Construction du complexe scolaire du Couchant	2019	3.33	23'697'500	21'441'667	21'441'667	0	789'917
		2016.263	Parking Bel-Air	2019	3.33	1'180'000	1'158'460	1'158'460	0	0
		2016.272	Travaux entretien Conservatoire Ouest Vaudois	2019	6.67	140'000	126'936	126'936	0	9'333
		2016.273	Remplacement installation chauffage	2019	6.67	817'000	797'020	797'020	0	54'467
		2016.281	Musée de Nyon, réaménagement rez-inf & combles	2019	10.00	240'000	195'896	195'896	0	24'000
		2017.55	Développement Projet Extension Musée du Léman, 1ère phase	2018	20.00	270'000	266'985	266'985	0	53'397
Total 503 - Bâtiments et constructions						114'962'212	103'384'747	78'317'754	4'520'032	5'373'648
503 - Bâtiments et constructions : Bel-Automne		2015.222	Travaux réalisation auberge de jeunesse Bel-Automne	2019	1.67	2'380'000	2'033'625	2'033'625	49'716	53'634
Total 503 - Bâtiments et constructions : Bel-Automne						2'380'000	2'033'625	2'033'625	49'716	53'634
503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire		2001.131	Etude réalisation du bâtiment	2007	4.00	312'000	263'653	121'500	10'500	10'500
		2003.57	Construction du bâtiment	2007	4.00	3'231'000	3'340'604	1'534'500	134'000	134'000
Total 503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire						3'543'000	3'604'257	1'656'000	144'500	144'500
503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens		2000.79	Travaux de réfection des toitures	2002	5.00	388'000	368'558	3'300	3'300	0
		2005.140	Réalisation 1ère étape des travaux bâtiment principal	2009	3.33	6'052'000	6'054'744	3'636'600	201'800	201'800
		2006.185	Réalisation 2ème étape des travaux bâtiment principal	2010	6.67	7'115'000	7'042'745	4'073'400	215'700	215'700
		2008.64	Assainissement toitures plates bâtiments Nyon-Marens	2010	3.33	501'000	484'958	308'900	16'200	16'200
		2009.137	Rénovation partielle du bâtiment Aula de Nyon-Marens	2010	10.00	755'000	742'155	68'400	68'400	0
		2012.31	Trav. Adaptation salles gym. Basket	2013	6.66	49'000	41'285	24'900	14'600	2'800
		2013.111	Etudes complexe scolaire, culturel et sportif Nyon-Marens	2017	20.00	1'690'000	1'689'850	1'351'880	337'970	337'970
		2015.179	Complexe scolaire, culturel et sportif Nyon-Marens	2018	3.33	19'633'000	18'756'760	18'756'760	0	625'225
Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens						36'183'000	35'181'055	28'224'140	857'970	1'399'695
503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher		2003.64	Aménagement bâtiment A	2010	6.67	4'290'000	4'163'087	2'078'900	115'700	115'700
		2004.101	Réalisation 1ère étape travaux bâtiment principal	2009	3.33	5'226'000	5'223'738	3'138'200	174'100	174'100
		2008.64	Assainissement toitures plates bâtiments Nyon-Marens	2010	3.33	91'000	66'974	42'900	2'200	2'200
		2010.150	Réal. div. trav. entr. & amén. bât. Nyon-Rocher	2012	3.33	950'000	830'897	592'400	27'700	27'700
		2016.257	Travaux bâtiment Rocher C	2019	10.00	183'300	179'752	179'752	16'440	18'330
Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher						10'740'300	10'464'449	6'032'152	336'140	338'030
503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu		1996.54	Etude réalisation du bâtiment	2002	3.33	500'000	500'139	168'100	16'700	16'700
		1997.118	Construction du bâtiment	2004	3.33	6'328'000	2'793'491	960'700	93'100	93'100
Total 503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu						6'828'000	3'293'630	1'128'800	109'800	109'800

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et des participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de boucllement	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2018	Solde à amortir au 31.12.2018	Amort. 2019	Amort. 2020
1	503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels	2004.90	Construction du bâtiment	2009	3.33	8'390'000	7'206'226	4'049'400	240'200	240'200
	Total 503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels					8'390'000	7'206'226	4'049'400	240'200	240'200
	503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts	1989.169	Nouvelle STEP - 2ème étape	1996	3.33	29'000'000	18'259'548	2'428'107	608'700	404'685
		2002.16	Aménagement installation de lavage des résidus	2006	5.00	97'100	63'878	19'400	3'200	3'200
		2005.116	Assainissement de la Station d'épuration à l'Asse	2010	6.66	394'000	384'535	113'200	25'600	25'600
		2005.135	Optimisation et remplacement système d'automatisation	2011	6.66	1'033'000	1'021'118	286'700	68'100	68'100
		2006.189	Couverture des bassins et réhabilitation de la ventilation	2010	3.33	914'000	1'016'059	641'800	33'900	33'900
		2007.26	Achat installation séchage des boues d'épuration	2010	5.00	3'040'000	3'012'565	1'408'700	150'600	150'600
		2007.31	Station prétraitement - réhabilitation installation de pompage	2011	6.66	1'182'000	1'108'395	279'300	73'900	73'900
		2007.52	Station prétraitement - réhabilitation armoires électriques	2009	6.66	87'000	85'906	20'900	5'700	5'700
		2010.149	Travaux de surélévation et transformation du bâtiment	2014	3.33	4'980'000	4'596'957	3'494'400	153'200	153'200
		2011.07	Step-Asse, révision/installation système nettoyage biogaz	2012	10.00	106'000	58'320	2'400	2'400	0
		2011.217	Step Asse - Installation de traitement de l'air vicié	2013	10.00	600'000	102'562	40'100	10'300	10'300
		2013.141	Station d'épuration renouvel. filière traitement des boues	2016	6.67	1'691'000	1'326'579	1'149'779	88'400	88'400
		2014.136	Bâtiment de la STEP, Installation photovoltaïque	2017	3.55	662'000	567'595	547'206	20'487	20'390
	Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts					43'786'100	31'604'017	10'431'992	1'244'487	1'037'974
	503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.	(vide)	Immeubles du patrimoine administratif			0	1	1	0	0
	Total 503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.					0	1	1	0	0
	504 - Services Industriels	2011.32	Poste de la Longeraie	2015	2.86	4'166'000	3'557'077	3'251'074	102'200	101'603
		2015.177	Equipement parc de la Morâche	2018	3.33		11'690		390	0
		2007.42	Acquisition d'un système de facturation et comptabilité	2014	14.30	530'000	379'580	0	0	0
		2009.111	Renforcement alimentation gaz naturel VDN	2016	3.33	2'150'000	2'136'618	1'994'218	71'200	71'200
		2009.129	Partic. Ville de Nyon étude préal. La Rippe eole	2017	20.00	85'000	22'654	0	0	0
		2009.90	Réaménagement Vy-Creuse	2015	3.33	658'000	572'301	495'700	19'100	19'100
		2011.211	Achat de véhicules	2012	20.00	120'300	109'805	0	0	0
		2011.24	Construction giratoire Gravette / Fontaine	2013	3.33	498'000	369'392	296'100	12'300	12'300
		2012.43	Réaménagement Tattes d'Oie	2014	3.33	147'000	158'431	131'800	5'300	5'300
		2012.69	Migration Windows 7	2015	20.00	273'200	229'362	91'662	45'900	45'762
		2013.101	Route du Stand	2016	4.17	116'000	130'034	117'634	6'200	6'200
		2013.120	Plan de quartier la Morâche	2018	5.00	90'000	66'719	55'600	2'780	3'336
		2013.139	Réservoir Vuarpillière - Etude détaillée	2019	20.00	1'105'000	508'149	508'149	0	0
		2013.144	Achat de véhicules 2014	2014	20.00	18'200	16'852	2'800	2'800	0
		2013.81	Renouvellement véhicules 2013	2013	20.00	96'500	87'248	0	0	0
		2013.92	Transport public 2013-2014	2015	4.17	308'000	320'751	266'770	13'400	13'400
		2014.184	Bornes de recharge voitures électriques	2016	10.00	119'323	74'754	59'754	7'500	7'500
		2014.187	Achat véhicules 2015 (SI)	2015	20.00	54'312	46'412	18'512	9'300	9'212
		2015.201	Valorisation des SI	2016	20.00	96'000	100'579	60'379	20'100	20'100
		2015.223	Réaménagement de la rue Jules-Gachet	2019	4.17	146'400	134'499	134'499	5'642	6'476
		2015.234	PQ Marens-Couchant	2017	3.33	439'000	337'821	326'560	11'261	11'261
		2016.012	Rempl. conduite eau et déf. incendie jonct. autoroute Nyon	2019	3.33	368'000	398'519	398'519	13'134	12'303
		2016.17	Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon	2018	5.00	15'000	17'525	17'525	876	876
		2017.37	Extension Hôpital de Nyon	2019	3.33	1'385'000	697'277	697'277	47'034	32'400
		2017.39	Trav. amél. route/mobilité douce	2019	5.00	20'000	7'272	7'272	139	1'000
		2017.53	Route d'Oulteret nouvelle conduite	2019	3.33	497'400	495'989	495'989	0	16'719
	Extensions		Extensions Services Eaux/Elect./Eclairage public/Gaz			3'347'300	42'691'013	8'520'409	2'617'000	2'876'000
	Total 504 - Services Industriels					16'848'935	53'678'323	17'948'203	3'013'556	3'272'048

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et des participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de bouclément	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2018	Solde à amortir au 31.12.2018	Amort. 2019	Amort. 2020
1	505 - Forêts	2005.111	Financement passage à niveau Rosset/Combe-Grasse	2007	5.00	63'780	51'585	21'200	2'600	2'600
		2007.13	Approvisionnement en eau des bâtiments et pâturages	2015	10.00	257'000	193'659	0	0	0
		2009.94	Réf. Chemins d'alpages Combe-Grasse, Archette	2014	3.33	213'000	140'702	90'213	4'700	4'700
		2013.106	Instal. Filtration de lactosérum chalet Fruitière	2016	6.67	72'900	46'284	40'084	5'100	3'100
	Total 505 - Forêts					606'680	432'230	151'497	12'400	10'400
	506 - Mobilier, machines et véhicules	2003.48	Travaux de consolidation et de restauration des murs	2010	3.33	1'405'000	948'839	619'200	31'600	31'600
		2005.163	Mise en place du SIT	2013	10.00	1'850'000	1'641'331	150'700	150'700	0
		2007.21	Remplacement de deux camions de collecte des déchets	2011	10.00	751'000	613'077	0	0	0
		2010.188	Changement de la tondeuse frontale	2011	10.00	61'020	57'794	6'600	5'800	800
		2011.191	Mesures pour traiter les incivilités et le sentiment d'insécurité	2013	10.00	244'500	244'312	72'800	24'400	24'400
		2011.211	Achat de véhicules	2012	20.00	355'209	343'192	0	0	0
		2012.69	Migration Windows 7	2015	20.00	1'092'800	917'449	366'949	183'500	183'449
		2013.117	Achat de deux véhicules porte-outils avec équipement	2014	10.00	345'150	339'223	203'300	33'900	33'900
		2013.144	Achat de véhicules 2014	2014	20.00	71'813	68'105	13'680	13'600	80
		2013.81	Renouvellement véhicules 2013	2013	20.00	228'102	80'250	15'700	15'700	0
		2013.90	Achat d'un tracteur forestier et divers équipements	2014	6.66	285'000	278'920	204'200	18'600	18'600
		2014.167	Achat système détection des bus	2016	20.00	65'000	47'861	28'661	9'600	9'600
		2015.187	Achat véhicules 2015	2015	13.33	105'866	106'431	68'931	12'500	12'431
		2015.198	Remplacement du central téléphonique	2017	10.00	317'400	288'276	259'449	28'828	28'828
		2015.220	Achat d'une tondeuse hélicoïdale	2016	10.00	99'860	96'000	76'800	9'600	9'600
		2015.232	Renouvellement des outils géomatiques	2019	20.00	467'620	269'317	269'317	51'514	75'524
		2015.233	Acquisition du matériel et communication pour tickets de bus	2016	100.00	66'440	23'781	0	0	0
		2016.247	Renouvellement véhicule 2016	2016	12.50	101'609	100'902	78'302	11'300	11'300
	Total 506 - Mobilier, machines et véhicules					7'913'389	6'465'061	2'434'590	601'142	440'112
507 - Stock marchandises		Stock	Stock marchandises			0	1'853'795	1'853'795	0	0
Total 507 - Stock marchandises						0	1'853'795	1'853'795	0	0
509 - Autres biens	1992.99	Etude P.Q. Martinet-Morâche	2013	10.00	573'000	648'362	0	0	0	0
	1996.81	Acquisit. parc. no 169 "Ferme Dupraz"	1998	3.33	1'455'000	1'431'758	177'400	47'700	47'700	47'700
	1999.49	Acquis. terrains amén. zone publique La Colline	2002	3.33	320'000	147'185	62'300	4'900	4'900	4'900
	2000.65	Acquis. parc. no 367 pr. amphithéâtre romain	2002	3.33	2'662'500	2'364'852	991'600	78'800	78'800	78'800
	2002.132	Vente parcelles nos 584/586 - Etat de Vaud	2016	100.00	-3'784'620	-3'784'620	0	0	0	0
	2002.133	Achat PPE parcelle 86 immeuble place Marché 2	2004	3.33	1'430'000	1'416'300	705'900	47'200	47'200	47'200
	2002.140	Achat parc. No 5'019 à Champ Colin	2002	3.33	1'130'000	1'106'598	484'300	36'900	36'900	36'900
	2002.25	Acquisition parcelles no 1914/1915/1916 - La Vuarpillière	2007	3.33	2'200'000	2'150'400	1'287'400	71'700	71'700	71'700
	2004.81	Muséographie du Château de Nyon	2007	3.33	1'000'000	1'001'582	599'800	33'400	33'400	33'400
	2005.119	Etude avant-projet et révision P.Q. La Poterie	2018	10.00	271'000	271'881	0	0	0	0
	2005.122	Acquisition (partiel) parcelle no 1185 - Colovray	2007	3.33	3'780'000	1'950'882	1'166'500	65'000	65'000	65'000
	2006.161	Acquisition parcelle no 1903 à l'Asse	2009	3.33	3'070'480	3'067'626	1'980'600	102'300	102'300	102'300
	2010.143	Adoption PQ secteur Etraz-Sud	2017	10.00	113'000	105'950	105'950	10'595	0	0
	2011.05	Usine à Gaz - Concours d'architecture	2016	20.00	153'000	142'056	85'256	28'400	28'400	28'400
	2011.182	Développer une vision stratégique du secteur de Colovray	2017	20.00	290'000	166'817	133'454	33'363	33'363	33'363
	2011.197	Schéma directeur secteur Mangette (gare des Plantaz)	2017	20.00	230'000	108'607	86'886	21'721	21'721	21'721
	2011.198	Mise en place réseau vélo	2018	10.00	210'000	189'661	29'661	2'966	0	0
	2011.33	Campagne de comptage 2012	2014	20.00	120'000	129'233	25'600	25'600	0	0
	2012.44	Réorganisation du transport public urbain	2019	20.00	422'200	306'979	306'979	62'050	65'073	65'073
	2012.56	Crédit d'étude Déchèterie intercommunale	2015	20.00	160'000	130'749	52'449	26'100	26'100	26'100
	2012.75	Achat parcelle 507 Rue de la Combe 7	2013	3.33	5'390'100	2'857'550	2'286'100	95'300	95'300	95'300
	2013.122	Achat ancienne pisciculture - parcelle n° 348	2015	3.33	966'150	961'328	833'000	32'000	32'000	32'000
	2013.76	Quartier du Stand, mise en valeur parcelle 1071	2019	20.00	546'000	281'660	281'660	0	69'200	69'200
	2013.78	Elargissement CFF / pont de la redoute	2015	20.00	119'880	168'905	33'600	33'600	0	0

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et des participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de bouclement	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2018	Solde à amortir au 31.12.2018	Amort. 2019	Amort. 2020	
1	509 - Autres biens	2013.79	Etude aménagement Parc du Reposoir	2019	20.00	520'430	514'156	514'156	102'831	104'086	
		2014.158	Crédit d'étude et prototypes abribus	2018	3.33	163'000	145'978	47'978	1'599	8'133	
		2015.188	Achat parcelle 1424, Route de Divonne 68	2015	3.33	918'000	907'400	816'800	30'200	30'200	
		2016.29	Campagne de comptages 2017 des transports	2018	20.00	170'300	170'301	170'301	28'688	34'060	
		2017.74	Exposition temporaire Falconnier	2019	100.00	177'000	51'675	51'675	0	63'500	
	Total 509 - Autres biens					24'776'420	19'111'809	13'317'303	1'022'914	1'099'036	
	509 - Autres biens : Mobilier et matériel		(vide)	Mobilier et matériel			0	1	1	0	0
	Total 509 - Autres biens : Mobilier et matériel					0	1	1	0	0	
	509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes		(vide)	Terrain			0	150'000	150'000	0	0
	Total 509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes					0	150'000	150'000	0	0	
	565 - Subventions d'investissements	2011.200	Maintenance et entretien Paroisse Catholique	2013	10.00	311'200	311'200	124'540	31'100	31'100	
		2013.135	Développement de la structure d'accueil de Visions du Réel	2014	20.00	75'000	37'500	7'500	7'500	0	
		2014.165	Luna Classics - Travaux d'infrastructure	2015	20.00	200'000	200'000	40'000	40'000	0	
		2015.246	Pérennisation Nyon Région Télévision	2016	20.00	60'000	60'000	36'000	12'000	12'000	
		2016.251	Aménagement des pistes de La Dôle	2016	20.00	102'000	101'024	60'624	20'200	20'200	
	Total 565 - Subventions d'investissements					748'200	709'724	268'664	110'800	63'300	
Total 1						349'327'968	337'760'658	203'328'377	14'344'339	15'629'051	
2	501 - Ouvrages de génie civil	2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie		3.33	473'500	698'447	505'166	0	16'000	
		2013.128	Adoption du plan de quartier « Vallon du Cossy »		3.33	0	0	0	0	0	
		2013.142	PQ 2 Petite Prairie		3.33	3'218'000	2'820'316	2'820'316	0	0	
		2014.171	PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier		3.33	1'714'000	559'307	559'307	0	0	
		2015.224	Réalisation du parc du Reposoir		3.33	5'189'976	3'972'751	3'972'751	0	0	
		2017.30	Square Perdtemps, aménagement		20.00	197'990	203'524	203'524	43'154	0	
		2017.32	Aménagements extérieurs du CEPN		3.33	238'000	267'573	267'573	8'729	0	
		2017.33	Mesure assainissement du bruit		3.33	1'456'000	595'150	595'150	0	0	
		2017.43	Mise en oeuvre du concept "Coeur de Ville"		20.00	1'740'000	464'700	464'700	0	0	
		2017.46	Trav. assainissement décharge Molard-Parelliet		3.33	4'500'000	1'247'814	1'247'814	0	0	
		2017.52	Réaménagement ch. Tines, Couchant et Saules		20.00	99'400	48'915	48'915	0	0	
		2017.66	Crédit d'étude RDU: Allée de la petite prairie - Rte St Cergue		20.00	378'000	31'669	31'669	0	0	
		2017.67	Quartier Stand, dépollution parcelle no 1071		3.33	1'480'000	51'824	51'824	0	0	
		2017.68	Renaturation et remise à ciel ouvert du ruisseau du Corjon			350'000	12'261	12'261	0	0	
		2017.70	Ecole de Gai-logis - Rénovation et extension du préau		3.33	275'000	272'464	272'464	0	0	
		2017.83	Crédit d'étude: projet d'agglo. Franco Valdo Genevois 2		20.00	170'000	58	58	0	0	
		2018.108	Réamnénagement Chemin du Couchant et chemin des Saules		3.33	1'812'000	6'405	6'405	0	0	
		2018.91	MEP: passerelle Nyon-Prangins/Elargiss.sentier Bois Bougy		20.00	610'000	50'003	50'003	0	0	
	Total 501 - Ouvrages de génie civil					23'901'866	11'303'180	11'109'899	51'883	16'000	
	501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts		2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie		3.33	2'605'000	1'917'152	1'539'179	0	60'000
			2016.260	PQ Vallon du Cossy		3.33	200'000	189'594	189'594	0	0
	Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts					2'805'000	2'106'746	1'728'773	0	60'000	
	503 - Bâtiments et constructions	2011.199	Travaux optimisation énergétique des bâtiments communaux		8.33	850'000	340'888	340'888	0	0	
		2012.67	Nouveau Concept Gestion de déchets		3.33	2'800'000	1'688'589	1'688'589	0	0	
		2014.116	Etude projet Usine à gaz		20.00	1'135'000	1'024'773	1'024'773	185'767	0	
		2014.151	Maison Gübler, rénovation pour unité accueil		20.00	519'000	479'961	479'961	0	0	
2014.180		Rénovation immeuble de la "Fleur de Lys"		3.33	540'000	302'590	302'590	0	0		
2015.213		Construction du complexe scolaire et sportif du Reposoir		3.33	63'090'850	55'506'654	55'506'654	0	0		
2016.229		Quartier "Vy-Creuse - Usine à Gaz - Rive"		3.33	15'973'000	1'688'229	1'688'229	0	0		
2016.25		Hôtel de police, avant-projet		20.00	140'000	125'657	125'657	0	0		
2016.27		Parc maison Gubler, jardin et mares		3.33	915'000	173'787	173'787	0	0		
2016.278		UAPE Centre-Ville, rénovation maison Gubler			3'471'000	1'181'307	1'181'307	0			

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et des participations

1 Bouclé 2 Ouvert	Classification	No préavis	Description Brochure	Année de bouclement	Taux	Crédit accordé	Dépenses cumulées au 31.12.2018	Solde à amortir au 31.12.2018	Amort. 2019	Amort. 2020
2	503 - Bâtiments et constructions	2017.75	Aménagement de la Grande jetée		10.00	557'000	579'733	579'733	0	0
		2017.78	Rénovation du Centre sportif du Rocher		20.00	495'000	41'004	41'004	0	0
		2017.85	Chalet des fruitières de Nyon		3.33	523'000	37'970	37'970	0	0
		2018.117	Mandats étude parallèles: complexe de Colovray		20.00	873'000	330	330	0	0
	Total 503 - Bâtiments et constructions					91'881'850	63'171'472	63'171'472	185'767	0
	503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts	2016.262	Participation, étude réalisation d'une STEP		20.00	120'000	115'909	115'909	0	0
	Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts					120'000	115'909	115'909	0	0
	504 - Services Industriels	2017.79	Réfect. station de pompage de Bucleis			1'584'000	51'915	51'915	0	0
		2003.52	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie		3.33	2'623'000	2'242'503	2'242'503	0	0
		2013.142	PQ 2 Petite Prairie		3.89	1'072'000	1'080'450	1'080'450	37'864	0
		2014.171	PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier		5.00	52'000	11'215	11'215	0	0
		2015.215	Reconstruction du réservoir de la Vuarpillière		1.25	14'911'000	7'053'186	7'053'186	0	0
		2016.21	Etude de faisabilité, chauffage à distance Nyon		20.00	162'800	113'526	113'526	0	0
		2016.260	PQ Vallon du Cossy		3.75	1'477'000	937'151	937'151	0	0
		2016.268	Avenir SI		20.00	215'000	213'496	213'496	38'149	0
	2017.32	Aménagements extérieurs du CEPN		3.89	230'000	187'293	187'293	6'451	0	
	Total 504 - Services Industriels					22'326'800	11'890'735	11'890'735	82'463	0
	506 - Mobilier, machines et véhicules	2015.190	Remplacement applications comptabilité et salaire		20.00	811'500	708'554	708'554	0	0
		2018.93	Aménagement intermédiaire de la Place de la Gare		20.00	315'084	13'870	13'870	0	0
		2018.99	Propreté urbaine : objectifs et mesures		10.00	1'096'500	435'107	435'107	0	0
	Total 506 - Mobilier, machines et véhicules					2'223'084	1'157'532	1'157'532	0	0
	509 - Autres biens	2017.81	Démarches participatives et ateliers d'usages		20.00	165'000	21'540	21'540	0	0
		1999.36	Etude plan directeur et quatre plans d'affectation rives du lac		20.00	287'600	280'059	95'315	0	0
2010.163		Réalisation addenda PQ secteur "Cortot-Cossy"		10.00	60'000	59'416	59'416	0	0	
2011.192		Fin transport public régionaux		10.00	2'853'705	1'871'487	1'871'487	0	0	
2012.36		Mesures urgentes lignes transport public régional		20.00	156'000	134'549	134'549	0	0	
2012.57		Engagement Chef de projet RDU		20.00	225'000	187'500	187'500	37'500	0	
2012.67		Nouveau Concept Gestion de déchets		20.00	40'000	1'117	1'117	0	0	
2012.71		Piscine de Colovray		20.00	675'000	326'014	326'014	0	0	
2013.127		Concept d'espaces publics		20.00	290'000	220'893	220'893	0	0	
2014.150		Elaboration Plan directeur localisé vieille ville		20.00	130'000	93'025	93'025	0	0	
2015.204		Elaboration du PPA "Musée du Léman"		20.00	140'000	96'588	96'588	0	0	
2015.208		Objectif logement - 2e étape		20.00	178'200	126'044	126'044	0	0	
2017.34		Agglomération franco-valdo-genevoise		20.00	660'000	383'718	383'718	57'946	0	
2017.59		Achat parc. 5182 et 1185, Route de Genève		0.00	5'734'692	2'834'470	2'834'470	0	0	
2018.100		Mise en œuvre du concept d'évolution des rives		20.00	920'000	396	396	0	0	
2018.92		Place du Château		20.00	371'081	47'809	47'809	0	0	
2018.97		Modification plan d'extension pour la cadastration de la forêt		20.00	180'000	42'601	42'601	0	0	
Total 509 - Autres biens					13'066'278	6'727'227	6'542'482	95'446	0	
56 - Subvention d'investissement	2016.244	Participation DISREN, pr. 244-2016		4.00	4'700'000	312'266	312'266	0	0	
Total 56 - Subvention d'investissement					4'700'000	312'266	312'266	0	0	
Total 2						161'024'878	96'785'066	96'029'068	415'560	76'000

Total général						510'352'846	434'545'724	299'357'445	14'759'899	15'705'051
----------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX

Compte	Désignation	Solde au 31.12.2018 CHF	2019		2020		Solde, prévision au 31.12.2020 CHF
			Affectation CHF	Prélèvement CHF	Affectation CHF	Prélèvement CHF	
92	Financements spéciaux et Fonds de réserve	102'177'748	5'295'332	-591'527	4'889'336	-1'164'530	110'606'359
9280	Fonds alimentés par réserves affectées	29'904'967	1'470'132	-591'527	1'101'836	-1'164'530	30'720'879
	<i>Autres biens</i>	<i>4'554'594</i>	<i>665'468</i>	<i>-97'005</i>	<i>490'904</i>	<i>-179'177</i>	<i>5'434'785</i>
01	Développement touristique	186'154	-	-	-	-8'500	177'654
08	Egouts et épuration	3'368'158	653'526	-	490'904	-	4'512'589
09	Déchets urbains	262'906.330	-	-97'005	-	-165'901	-
10	Aménagement du port	737'375	11'942	-	-	-4'775	744'542
16	Service du Feu II	-	-	-	-	-	-
	<i>Installations Services Industriels</i>	<i>25'350'373</i>	<i>804'664</i>	<i>-494'522</i>	<i>610'932</i>	<i>-985'353</i>	<i>25'286'094</i>
27	Service des eaux	15'884'955	64'720	-	-	-334'806	15'614'869
28	Régulation des tarifs du gaz	3'343'071	-	-267'000	-	-	3'076'071
30	Exploitation du réseau électricité	2'937'616	427'519	-96'084	387'900	-479'633	3'177'318
32	Efficacité énergétique et énergie renouvelable	2'392'359	230'664	-	162'919	-	2'785'942
33	Développement durable	405'341	81'761	-	60'113	-	547'215
34	Eclairage public	387'031	-	-131'438	-	-170'914	84'679
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	1'125'304	-	-	-	-	1'125'304
30	Rénovations périodiques Maison de Bourgogne	317'507	-	-	-	-	317'507
31	Rénovations périodiques Bel-Automne	548'297	-	-	-	-	548'297
32	Rénovations Centre Funéraire	259'500	-	-	-	-	259'500
9282	Fonds de réserve	70'732'773	3'825'200	-	3'751'500	-	78'309'473
	<i>Bâtiments et constructions</i>	<i>52'723'223</i>	<i>3'697'500</i>	<i>-</i>	<i>3'597'500</i>	<i>-</i>	<i>60'018'223</i>
01	Parking et contrib. compens. mat. station	17'859'220	30'000	-	30'000	-	17'919'220
02	Aménagement du territoire	47'066	-	-	-	-	47'066
05	Partic. élarg. pont de la Redoute	723'525	-	-	-	-	723'525
06	Equipements communautaires	5'937'757	3'600'000	-	3'500'000	-	13'037'757
08	Contrib. en matière P.Q. Cortot-Cossy	1'008'367	-	-	-	-	1'008'367

FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX

Compte	Désignation	Solde au 31.12.2018 CHF	2019		2020		Solde, prévision au 31.12.2020 CHF
			Affectation CHF	Prélèvement CHF	Affectation CHF	Prélèvement CHF	
9282	Fonds de réserve (suite)						
	<i>Bâtiments et constructions (suite)</i>			-		-	
09	Contrib. en matière P.Q. Les Tines	136'040	-	-	-	-	136'040
10	Logement H.L.M.	1'112'356	-	-	-	-	1'112'356
12	P.Q. Martinet Parc	709'139	-	-	-	-	709'139
13	P.Q. Les Fontaines	4'354'602	-	-	-	-	4'354'602
14	P.Q. Boiron	3'044'835	-	-	-	-	3'044'835
16	P.Q. Reposoir, Petite Prairie	9'066'845	-	-	-	-	9'066'845
17	Réhabilitation de la décharge	326'225	-	-	-	-	326'225
18	P.Q. Triangle de l'Etraz	1'566'710	-	-	-	-	1'566'710
20	Achats futurs de terrains	6'283'035	-	-	-	-	6'283'035
25	Réfect. part. bat. / Inst. Colon. Allévays	547'500	67'500	-	67'500	-	682'500
	Autres	18'009'550	127'700	-	154'000	-	18'291'250
21	Egalisation des résultats	31'029	-	-	-	-	31'029
22	Provision risques pertes débiteurs "impôts"	4'460'371	-	-	-	-	4'460'371
23	Financ. d'invest. d'utilité publique	9'266'432	-	-	-	-	9'266'432
26	Provision risques pertes débiteurs "commune"	186'001	-	-	-	-	186'001
29	P.Q. Marens-Couchant	-5'770	-	-	-	-	-5'770
30	Enerdis	100'610	-	-	-	-	100'610
30	Prov. risques pertes débiteurs 452-460	27'981	-	-	-	-	27'981
35	Famille Piccard	32'901	-	-	-	-	32'901
50	Louise Marie Jaquier (fonds Walter Fischer)	162'133	-	-	-	-	162'133
55	Capital fonds Walter Fischer	3'280'175	127'700	-	154'000	-	3'561'875
57	P.Q. Vallon du Cossy	386'242	-	-	-	-	386'242
58	Fonds de réserve SI	81'445	-	-	-	-	81'445
9284	Fonds à capital inaliénable	414'704	-	-	36'000	-	450'704
76	Entretien des tombes	4'000	-	-	-	-	4'000
90	Jeunesse: Engel-Dumartheray/Lina Getaz-Delafléchère	410'704	-	-	36'000	-	446'704

Plan d'investissements 2020-2024 (état au 10 septembre)

	Date du dépôt	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2020 Dépenses	2021 Recettes	Dépenses	2021 Recettes	2022 Dépenses	2022 Recettes	Dépenses	2023 Recettes	Dépenses	2024 Recettes
Préavis votés par le Conseil communal					12'992	2'477	3'484	2'106	150	0	830	0	2'815	0
1.1 Administration générale														
Démarches participatives	11.12.2017	81	165	62	60									
Création pôle média à Gland et nouvelles infrastructures de production Nyon Région TV	24.06.2019	165	50											
1.5 Affaires culturelles														
Expo Falconnier	03.11.2017	74	177	59										
1.9 Informatique														
Applic. compta - salaires	08.12.2014	190	812	730	15									
Renouvellement des outils géomatiques	31.08.2015	232	468	289										
Gestion des temps	01.04.2019	144	212	84										
Migration Windows 10	13.05.2019	159	714	1										
2.1 Finances														
DISREN	07.12.2015	244	4'700	967										
3.5 Architecture et bâtiments														
Bât. Communaux : optimisation énergétique/réa	24.01.2011	199	850	365	150									
Colovray,piscine : rénovation, filtres	08.10.2012	71	675	337										
Temple : restauration générale / réal.	10.12.2012	85	6'900	6'008										
CERV et DEC à l'Asse : construction /2-réal.	24.06.2013	115	16'404	14'122										
UAG: agrandissement, assainissement /1-étude	24.06.2013	116	1'286	1'025										
Centre-ville, UAPE: transformation/0-1 études	03.02.2014	151	519	486										
Cossy-complexe scolaire : constr./1-étude	03.02.2014	152	6'395	6'379										
Couchant-complexe scolaire : const/1-étude	23.06.2014	172	2'429											
Fleur Lys,Rive 54:transfo, rénov/étude&réalis	06.10.2014	180	540	303										
Cossy-complexe scolaire : constr./2-réalisati	27.04.2015	213	63'091	58'308										
Couchant-complexe scolaire: const/2-réalisati	22.06.2015	221	23'794	21'535										
Bel-Automne:création hôtel jeunes / étude-réa	22.06.2015	222	2'380	2'034										
UAG: agrandissement, assainissement /2-réalis	31.08.2015	229	16'763	3'790	3'250		2'763							
Nyon-Rocher : UAPE Ricochet/étude&réalisation	29.02.2016	257	164	183										

	Date du dépôt	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2020		2021		2022		2023		2024	
					Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Parking Bel-Air: travaux entretien/étude&réal	25.04.2016	263	1'180	1'158										
COV : travaux entretien / étude & réalisation	30.05.2016	272	140	127										
Prod. chaleur : remplacement /étude & réalisa	30.05.2016	273	817	830										
Centre-ville, UAPE: transformation/2-réalisat	30.05.2016	278	3'471	1'995	271									
Château : réaménagement/étude-réalisation	27.06.2016	281	240	221										
Hôtel de Police : construction/0-étude prélim	12.12.2016	25	140	134										
Centre sportif Rocher: rénovation/0-étude pré	05.12.2017	78	495	162										
Hôtel de Police : construction/1-étude	23.04.2018	101	1'047											
Immeuble mixte : construction/0-étude prélim	28.05.2018	110	76	1										
Colovray MEP	25.06.2018	117	873	200										
Centre-ville,EP : rénovation/0-étude prélimin	25.06.2018	118	260											
4.1 Environnement														
Ancienne décharge MP/travaux d'assainissement	23.05.2016	46	4'500	1'274	100									
Stand - dépollution	02.10.2017	67	1'480	476	60									
Ruisseau Corjon	02.10.2017	68	350	21	105	100								
Molard-Parelliet - Forêt	28.05.2018	113	920	218	150		50							
Stabilisation de la berge du Boiron	28.05.2018	114	300	173										
4.2 Urbanisme														
Réal. d'un addenda au PQ secteur Cortot-Cossy	31.05.2010	163	60	59										
RDU: Engagement d'un chef de projet	25.06.2012	57	225	188										
Stand: Concours, PPA éco-quartier P 1071	12.11.2012	76	546	283										
Principes d'aménagement d'espaces publics	02.09.2013	127	339	221										
PPA Vieille Ville	03.02.2014	150	130	108	30									
PPA extension Musée du Léman	16.03.2015	204	140	102										
Objectif logement 2e étape	16.03.2015	208	178	126										
Cœur de Ville	03.04.2017	43	1'495	1'045	200									
Acquisition de parcelles à Colovray	04.09.2017	59	5'735	2'834									2'815	
MEP - En Gravette	13.11.2017	77	630	27	580									
Cadastration de la forêt	26.03.2018	97	180	88										
MEP Evolution des Rives	23.04.2018	100	920	4	891									

	Date du dépôt	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2020		2021		2022		2023		2024	
					Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Plan lumière	28.01.2019	145	85											
4.3 Routes														
Réorg. transport public urbain 2013-2014	12.03.2012	44	422	307										
RDU - Voie Petite Prairie et giratoire Exéc	11.11.2013	142	4'100	3'904										
Rue Falconnier / Exécution	23.06.2014	171	1'766	580	525						650			
Réaménagement Rue Jules-Gachet - Exécution	22.06.2015	223	629	544										
CEPN - Cheminements publics	27.02.2017	32	628	455										
Assainissement du bruit routier 2017-2018	27.02.2017	33	1'456	981	400	64								
Mesures PA2 - Etudes sommaires	27.02.2017	34	660	391	111									
Traversées de la route de Signy	03.04.2017	39	783	664										
Ch. du Couchant - Réaménagement / Etudes	26.06.2017	52	99	49	30									
Entretien constructif 2017	26.06.2017	53	1'256	1'079										
RDU - rte de Signy à rte St-Cergue	02.10.2017	66	378	65	248									
PI Viollier-Martinet / Avant-projet	11.12.2017	83	170											
MA2 MD Nyon-Prangins / Bois Bougy	26.02.2018	91	700	510										
Entretien constructif routes et assain. 2018	28.05.2018	105	680	39	347	150								
Couchant/Saules Réaménag. (réalisation)	28.05.2018	108	1'751	6	1'000	1'400	250							
Elargissement du sentier du Cossy / Exécution	01.04.2019	154	1'507		1'447	763								
4.4 Espaces verts														
Parc du Reposoir - Etudes	12.11.2012	79	520	514										
Aménagement d'un parc au Reposoir / réal.	22.06.2015	224	5'190	4'317	20		20							
Centre-ville, UAPE: parc/2-réalisation	30.01.2017	27	940	477	50									
Aménagement Square Perdttemps	30.01.2017	30	198	204										
Cheminement Parc du Cossy Chemin de Bourgogne	22.05.2017	48	382	336										
Extension et rénovation préau école Gai-Logis	02.10.2017	70	275	274										
Aménagement grande jetée	13.11.2017	75	557	593										
Fruitières : local de vente	29.01.2018	85	528	263										
Aménagement temporaire Place du château	26.02.2018	92	521	53	471									
Aménagement temporaire Place de la gare	26.02.2018	93	505	424	74									
4.5 Gestion des déchets urbains														

	Date du dépôt	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2020		2021		2022		2023		2024	
					Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Nouveau concept de la gestion des déchets	03.09.2012	67	2'925	1'697	300				150					
Propreté urbaine	26.03.2018	99	1'097	441	300		260							
4.6 Assainissement														
Réal. équipement PQ Reposoir / Pt. Prairie	12.05.2003	52	5'901	4'775							180	0		
Régionalisation STEP	25.04.2016	262	195	133										
STEP - CCF	28.05.2018	107	275	219										
Collecteur Boiron	28.05.2018	114	150	173										
6.15 Mobilité														
Fonds Transport public régional CR	15.11.2010	192	2'854	2'217										
8.1 Services industriels														
Réservoir Vuarpillière Etude Détaillée	14.11.2013	139	1'105	508										
Reconstruction réservoir Vuarpillière / Réal.	08.04.2015	215	14'911	7'076										
PQ Vallon du Cossy - infra. SIN + assaini.	21.03.2016	260	1'677	1'127	111		121	412						
Avenir SI	19.04.2016	268	215	213										
Renf. Réseau route Blanche	05.09.2016	12	368	399										
CàD - Etude variantes	14.11.2016	21	163	114	48									
Travaux d'infrastructures réseaux GHOL	27.02.2017	37	1'385	757										
Réfection Station Bucleis / Réalisation	11.12.2017	79	1'584	85	180		20	1'584						
Rempl./Renf. Eau/Gaz Rte Etraz (Prangins)	04.03.2019	152	1'868	212	1'468			110						
Préavis déposés auprès du Conseil communal					991	0	2'378	0	0	1'740	0	0	0	0
1.1 Administration générale														
nyon.ch	01.04.2019	153	136											
4.3 Routes														
Chemin de la Redoute et pont de la redoute / Exécution	24.06.2019	160	3'041		991		2'378			1'740				

	Date du dépôt	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2020 Dépenses	2020 Recettes	2021 Dépenses	2021 Recettes	2022 Dépenses	2022 Recettes	2023 Dépenses	2023 Recettes	2024 Dépenses	2024 Recettes
Programme des dépenses d'investissement					27'649	2'676	34'725	2'845	39'119	3'950	51'288	13'667	14'345	1'863
1.5 Affaires culturelles														
Amphithéâtre atelier d usage			50											
Bibliothèque-optimisation-bornes d'emprunt			55		55									
Politique culturelle enquête participative			50											
Sentier pédestre historique entre Prangins et Nyon			50											
Valorisation de la Nyon romaine			180		90		90							
1.9 Informatique														
Géoportail régional			183		183	183								
Sécurisation informatique des serveurs			500		500									
3.5 Architecture et bâtiments														
Colovray, piscine:couv.Nocturne, prod. Chaleur			6'500		650		1'025		1'025					
Centre sportif Rocher: rénovation/2-réalisati			17'000				5'000		5'000		7'000			
Centre sportif Rocher:rénov. étude détaillée			1'914		900		900							
Centre-ville,EP : rénovation/1-étude			1'300		500				500		300			
Centre-ville,EP : rénovation/2-réalisation			10'440						1'500		7'000		940	
Champ-Colin 8 : mise en conformité			500		250									
Colovray,centre multisports:constr/1-étude			1'500		1'000		500							
Colovray,centre multisports:constr/2-réalisat			23'500						1'500		18'200		3'800	
Colovray,piscine : réfection du site/1-étude			850		850									
Espaces verts : pose panneaux photovoltaïques / étude et réalisation			460											
Hôtel de Police : construction/2-réalisati			13'740		4'000		5'000		4'740					
Musée Léman : agrandissement /1-étude			530		530									
Musée Léman : agrandissement /2-réalisation			17'000				6'000		6'000		5'000			
NM: rest.scolaire - réfectoire et cuisine			400											
4.1 Environnement														
Entretien des rives du Lac			150		150	15								
4.2 Urbanisme														
DDP:Parking souterrain et parc Perdtemps														
MEP + études amén. Déf. Place de la gare			500				500							

	Date du dépôt	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2020		2021		2022		2023		2024	
					Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Réam. Rte de St-Cergue inférieure - Etude			150						150					
Réam. Rte de St-Cergue inférieure / Exécution			1'600											
4.3 Routes														
Achat véhicules 2020			320		320									
Ch. des Cottages - Amgt. Chaussée+trottoir			150		150									
Chemin MD GHOL - Couchant - Exécution			500				200				300			
Jalonnement stationnement			100		100									
Requalification RC1 (mesure 12.16)			4'802		115		1'185	340	1'560	310	100		2'800	308
Rue de Divonne Giratoire Clémenty - giratoire Môrache - étude			170		140									
Rue de Divonne Giratoire Clémenty - giratoire Môrache - réalisation			3'800				300		1'220					
Sentier de Bois-Bougy - Elargissement / Etude			250		250									
Sentier de Bois-Bougy - Elargissement / Exéc.			3'900				1'000	675	1'900	855	1'000	450		
Liaison MD Passerelle Nyon-Prangins / Exécution			5'939						2'314	1'785	2'700	1'620	925	555
PI Viollier / Projet définitif - étude détaillée			100		50		50							
RDU - Réalisation			8'150								3'000			
Route du Stand - Réaménagement MD - étude interne														
Liaison MD Passerelle Nyon-Prangins / etude + crédit étude détaillée			350		350									
4.4 Espaces verts														
Plan directeur "Couverture verte" - masterplan			100		100									
4.6 Assainissement														
Entretien constructif - ass. 2020			250		250									
Régionalisation STEP			2'500		2'500									
Renaturation de l'Asse			2'500		1'500	540								
Renaturation de l'Asse/étude			100		100									
8.1 Services industriels														
Alimentation en eau en cas de crise			200		200									
Augm. Prod. Elec renouvelable (plan solaire)			3'040				875		875		430		430	
Géothermie profonde, réalisation (forage exploratoire)			2'500		2'500									
Mobilité électrique - Infrastructures SIN			900		150		250		250		250			
Réal. PQ Reposoir/Prairie Complément SIN			880		1'218	338								

	Date du dépôt	Numéro du préavis	Crédit accordé / prévu	Dépenses nettes	2020		2021		2022		2023		2024	
					Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
SE 2050 - compteurs électricité			4'200		150		300		900		600		750	
SIN - RDU, remplacement, bouclage et renforcement réseau Eau et Gaz			695				695	380						
Smart metering système télécomptage, 1. étape			250		250									
Stratégie Energétique 2050 - remplacement des compteurs Eau et Gaz (smart meter)			1'800		400		900		500					
Stratégie énergétique 2050, plateformes informatiques			2'000		500		1'000		500					
Thermoreseau Levratte - Réalisation			760		500		200		60					
Extensions "ordinaires" des SI (2016-2024)			39'192		5'247	1'600	3'800	1'450	4'400	1'000	4'600	1'000	4'700	1'000
SIN - Nouvelles infrastructures stockage Eau			5'291		301		2'360		2'230		400	5'291		
Extensions et renforcement exceptionnels réseaux Eau et Gaz			5'306		400		2'345		1'745		408	5'306		
Thermoreseau Levratte - recherche de partenariat			750		250		250		250					

Groupe	Crédits	Dépenses	2020 D	2020 R	2021 D	2021 R	2022 D	2022 R	2023 D	2023 R	2024 D	2024 R
Préavis votés	239'714	166'317	12'992	2'477	3'484	2'106	150	0	830	0	2'815	0
Préavis déposés	3'177	0	991	0	2'378	0	0	1'740	0	0	0	0
Programme d'investissement	200'847	0	27'649	2'676	34'725	2'845	39'119	3'950	51'288	13'667	14'345	1'863
Total	443'738	166'317	41'632	5'153	40'587	4'951	39'269	5'690	52'118	13'667	17'160	1'863