

PRÉAVIS N° 186

AU CONSEIL COMMUNAL

Budget 2011

Crédits d'extensions des Services industriels

Budget 2011 et prévisions 2012-2014 d'investissements

Délégué municipal: Municipalité in corpore

Nyon, le 11 octobre 2010

Table des matières

| | <i>Page</i> |
|---|-------------|
| RAPPORT DE LA MUNICIPALITE | |
| Préambule | 3 |
| Budget de fonctionnement | 5 |
| Budget d'investissements | 20 |
| Proposition de décision de la Municipalité | 23 |
| Graphiques | 24 |

I. Préambule

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En exécution des dispositions légales, nous vous soumettons le budget de la Commune pour l'année 2011.

Le budget 2011 présente un excédent de charges de CHF 1 million environ, soit le budget avec le déficit le plus faible de la législature. Les charges (+ 0,5%) progressent nettement moins vite que les recettes (+ 5,8%). Les dépenses sont globalement sous contrôle puisque les accroissements sont liés principalement à l'application des lois et règlements en vigueur, aux achats d'énergie, à l'extension des prestations existantes pour répondre aux demandes de la population en hausse et aux dépréciations des actifs au bilan qui sont calculées en fonction des règles d'amortissements en vigueur.

Le budget 2011 intègre les premiers effets de la démarche d'économie. Avec l'appui de l'administration communale, la Municipalité a identifié les mesures à activer en 2011 en veillant à assurer une symétrie des efforts consentis et à garantir une équité de traitement. Les économies et les nouvelles recettes représentent des effets financiers estimés à CHF 1,3 million.

Les charges de personnel progressent en raison de l'application de la politique salariale prévue par les statuts, l'extension des prestations dans le domaine de l'accueil de jour des enfants et la création de postes de travail financés par des tiers. La progression est atténuée par des mesures d'économies représentant CHF 0,2 million environ.

Les recettes augmentent de manière significative (+ CHF 9 millions). La tendance haussière concerne principalement la recette reçue en vertu de la péréquation horizontale, les ventes d'énergie (électricité et gaz) et les taxes d'introduction au réseau d'égouts et d'épuration.

Les impôts sont inférieurs en 2011 par rapport à 2010. Cela tient au fait que six points d'impôts ont été basculés en faveur du Canton pour financer une partie de la facture sociale. Avant bascule d'impôts et sur la base des hypothèses de croissance économique et démographique plutôt optimistes qui ont été retenues, la Municipalité considère que les impôts perçus en 2011 devraient être supérieurs à ceux prévus pour 2010 et enregistrés dans les comptes 2009. Les estimations se fondent sur une vision raisonnablement positive de la marche des affaires des entreprises, de la pension à consommer des ménages et de l'évolution de la population.

Les incertitudes liées à l'évolution de la situation économique ne permettent pas de modifier la stratégie empreinte de rigueur suivie ces dernières années en matière de gestion financière. Il s'agit de conserver la maîtrise des dépenses sur lesquelles la Municipalité a une marge de manœuvre de façon à éviter de devoir revenir en arrière ultérieurement sur les engagements pris ou de remettre en question des prestations publiques existantes dans les années à venir.

La dégradation des finances communales était liée essentiellement à la péréquation ces dernières années. Avec l'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2011 d'un nouveau système de péréquation, Nyon voit sa contribution à la facture sociale et à la péréquation horizontale diminuée. Il s'agit toutefois d'évaluations découlant des hypothèses de calcul arrêtées par le Canton. Il faut être conscient qu'il peut y avoir des écarts importants entre les suppositions et la réalité surtout lors de la mise en place d'un projet qui change drastiquement le mode opératoire appliqué jusqu'en 2010. Par conséquent, seul le bouclage des comptes 2011, en 2012, permettra de tirer des conclusions sur les effets du nouveau système de péréquation.

Les dépenses nettes d'investissements devraient s'élever à CHF 30,9 millions environ. Ce montant découle des projets d'investissements à réaliser jusqu'en 2014 tels que présentés par les services et offices qui ont accompli un travail important d'analyse et de chiffrage des besoins. En comparaisons intercommunales, des investissements supérieurs à CHF 20 millions représentent un effort significatif. Ils cristallisent les ambitions de la Municipalité qui entend poursuivre une politique responsable et ambitieuse pour moderniser et compléter les infrastructures publiques de qualité qui sont de la compétence de la Commune.

Ce chiffre de CHF 30,9 millions, qui peut paraître élevé, doit être relativisé et être mis en perspective avec les investissements qui seront réalisés en 2010 et 2011. Les études détaillées qui ont été effectuées en 2010 pour inventorier les demandes, les prioriser, mettre en place de nouveaux modes de financement et revoir les processus de gestion des projets dans le but de renforcer les collaborations interservices, ont eu pour conséquence de décaler la présentation de préavis au Conseil communal. Il y aura donc inévitablement un report du démarrage de plusieurs projets d'envergure de 2010 sur 2011.

Le volume des emprunts devrait élargir à CHF 168 millions de francs contre CHF 141 millions à fin 2009. Cette différence de CHF 27 millions correspond aux montants à emprunter en 2010 et 2011 pour couvrir la part des dépenses nettes d'investissements qui n'est pas autofinancée. Pour mémoire, le plafond d'emprunts prévoit un niveau d'endettement de CHF 230 millions à fin 2011 selon le préavis du 6 novembre 2006.

La Municipalité ne s'attend pas à une dégradation brutale et de grande ampleur de la situation économique dans les mois qui viennent. Par conséquent, les ressources disponibles devraient continuer de permettre de financer les prestations existantes.

En revanche, la Municipalité se veut très prudente avant de lancer des nouveaux projets générateurs de dépenses supplémentaires. C'est la raison pour laquelle, une réflexion sur les ressources financières devra avoir lieu une fois que les incidences financières effectives du nouveau système de péréquation seront connues, que les fondamentaux économiques seront plus solides et que l'implication du Conseil régional dans le financement des projets nyonnais d'intérêts régionaux sera finalisée.

En conclusion, le budget 2011 est encourageant même s'il demeure déficitaire. Il reflète la bonne santé de l'économie suisse, la croissance démographique et les conditions favorables de financement de la dette. Il est également la résultante des efforts consentis par l'administration communale. Toutefois, l'heure ne doit pas être à l'euphorie. Il faut concrétiser les décisions qui sous-tendent le budget 2011 et attendre la confirmation des simulations concernant la fiscalité et la péréquation avant de modifier la stratégie prudente et responsable suivie en matière de gestion financière.

2. Budget de fonctionnement

Introduction Le préavis a été établi sur la base des chiffres du budget 2011 finalisés par la Municipalité le 11 octobre 2010.

Le préavis est déposé plus tard que les années précédentes. Cela s'explique par la volonté de la Municipalité de présenter un budget qui prenne en considération les conséquences financières du nouveau système de péréquation. En effet, il paraissait peu judicieux de finaliser un budget à mi-septembre sans connaître les effets très importants de la nouvelle péréquation sur les impôts, la facture sociale, la péréquation directe et, in fine, sur le résultat.

Résultat

| <i>Budget 2011</i> | | <i>Budget 2010</i> | <i>Comptes 2009</i> |
|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <i>Charges</i> | <i>Revenus</i> | | |
| <i>CHF</i> | <i>CHF</i> | <i>CHF</i> | <i>CHF</i> |
| <i>Compte de fonctionnement</i> | | | |
| 166'714'370 | | 165'831'698 | 165'114'561 |
| | 165'690'680 | 156'591'051 | 161'755'114 |
| | 1'023'690 | 9'240'647 | 3'359'447 |
| | | | |

Résultat Le budget 2011 prévoit un déficit de CHF 1'023'690, soit un excédent de charges inférieur à celui du budget 2010 et des comptes 2009.

Par rapport au budget 2010, ce résultat découle essentiellement des retombées de l'amélioration de la conjoncture économique sur les recettes fiscales (+ 5,3 millions), des effets de l'entrée en vigueur du nouveau système de péréquation (- 2,4 millions), du résultat des Services industriels (+ 0,5 million), de la progression des dépenses de personnel (+ 1,5 million) et de la démarche d'économie (- 1,3 million).

S'agissant de la péréquation, il est rappelé que le montant budgétisé en 2010 est largement sous-estimé puisqu'il ne prenait pas en considération le montant des acomptes communiqués par le Canton après le dépôt du budget 2010. En fait, le montant dû pour 2010 s'élève à CHF 33,3 millions et non pas à CHF 29,8 millions comme prévu au budget 2010. Par conséquent, les effets du système de péréquation ont un effet positif plus proche de CHF 5,9 millions que de CHF 2,4 millions.

Variations par rapport au budget 2010

Les charges du budget 2011 sont supérieures à celles du budget 2010 (+ 0,9 million). Les évolutions les plus significatives par rapport au budget 2010 tiennent aux éléments suivants :

- indexation des salaires conformément aux dispositions du statut sur le personnel ;
- augmentation du personnel auxiliaire principalement dans les structures d'accueil familial de jour (mamans de jour) ;
- augmentation des achats de biens, services et marchandises en raison de la hausse des achats effectués par les Services industriels et de l'adhésion au Conseil régional ;
- diminution des charges d'intérêts compte tenu du faible niveau des taux d'intérêts, de la couverture d'une partie des besoins de financement par des emprunts à court terme et de l'amélioration de la marge d'autofinancement ;

- augmentation des amortissements en raison notamment de l'amortissement supplémentaire des investissements réalisés à la STEP et de la hausse des pertes sur les créances fiscales ;
- réduction des dépenses de péréquation suite à l'entrée en vigueur d'un nouveau système le 1^{er} janvier 2011 ;
- augmentation des subventions au réseau d'accueil de jour pour enfants en raison de l'application de normes cantonales en matière d'encadrement dans une crèche privée et de l'accroissement de l'offre pour répondre aux demandes en progression de la population ;
- hausse des attributions aux fonds de réserve compte tenu des attributions obligatoires du bénéfice réalisé sur la vente de l'eau et des taxes dévolues à l'efficacité énergétique et au développement durable.

Les revenus du budget 2011 sont plus élevés qu'en 2010 (+ 9 millions), malgré la baisse des impôts suite à la bascule de 6 points d'impôts, pour les raisons suivantes :

- hausse du produit des taxes de raccordement et du produit des ventes d'eau, d'électricité et de gaz ;
- augmentation des recettes de la péréquation horizontale ;
- paiement par l'UEFA d'une contribution couvrant les charges du centre sportif de Colovray assumées par la Commune ;
- augmentation de la participation des parents aux dépenses du réseau d'accueil de jour pour enfants ;
- baisse des prélèvements sur les fonds de réserve à cause du non prélèvement sur le fonds de réserve « Eau ».

Résultat opérationnel

| <i>Budget 2011</i> | | <i>Budget 2010</i> | <i>Cptes 2009</i> |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| <i>CHF</i> | | <i>CHF</i> | <i>CHF</i> |
| <i>Compte de fonctionnement</i> | | | |
| -138'438'020 | Total charges d'exploitation | -138'238'450 | -133'890'874 |
| 149'630'930 | Total recettes d'exploitation | 139'604'800 | 145'956'705 |
| 11'192'910 | Résultat opérationnel | 1'366'350 | 12'065'831 |
| -11'269'050 | Amortissements | -10'128'600 | -10'357'200 |
| -1'541'690 | Attributions Fds de réserve | -1'239'940 | -5'947'517 |
| 594'140 | Prélèvements Fds de réserve | 761'543 | 879'439 |
| -1'023'690 | Excédent de charges | -9'240'647 | -3'359'447 |

Le résultat opérationnel est positif. Il est supérieur à celui du budget 2010 et des comptes 2009. Le résultat opérationnel est égal aux charges totales moins les revenus totaux. Du résultat obtenu sont déduits les amortissements, les attributions aux fonds de réserve et sont ajoutés les prélèvements sur les fonds de réserve. Un chiffre négatif signifierait que la Commune doit emprunter pour financer ses dépenses courantes.

Nouveau système de péréquation

Le budget 2011 intègre les effets financiers du nouveau système de péréquation qui, globalement, a des incidences favorables sur les finances communales.

Ce nouveau système entrera en vigueur le 1er janvier 2011. Il prévoit une diminution de la facture sociale à la charge des communes au niveau des subsides à l'assurance-maladie versés aux bénéficiaires de PC AVS-AI

(CHF 63 millions), de l'enseignement spécialisé (CHF 77 millions) et de l'aide dans le domaine de l'asile (CHF 23,5 millions). En contrepartie, les communes devront céder 6 points d'impôts au Canton en application de l'article 9, alinéa 1, du Décret fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi sur les péréquations intercommunales.

Ce décret sur la péréquation vaudra en tant qu'arrêté communal d'imposition, avec une durée de validité d'un an, pour les impôts régis par le taux modifié par la bascule de 6 points. Les autres impôts et taxes des communes doivent faire l'objet d'un arrêté communal selon les règles usuelles.

La facture sociale à la charge des communes, réduite d'un montant équivalent à 6 points d'impôts, sera financée par :

- un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (50% des impôts sur les successions et donations, 50% des revenus liés aux droits de mutation, 50% des impôts sur les gains immobiliers et 30% des revenus liés à l'impôt sur les frontaliers) ;
- par les contributions payées par les communes à forte capacité financière à l'aide d'un écrêtage sur les recettes dépassant fortement la moyenne des communes (base de référence : valeur du point d'impôt par habitant) ;
- le solde de la facture sociale à la charge des communes (environ deux tiers du montant total) étant payé en points d'impôts écrêtés.

En tenant compte de tous les effets liés au nouveau système de péréquation, le résultat fait ressortir une diminution des montants à la charge de Nyon par rapport au budget 2010 (- 2,4 millions). Pour mémoire, il est rappelé que les acomptes dus par la Commune en 2010 s'élèvent à CHF 33,3 millions.

| Nouveau système de péréquation en 2011 | <i>Budget 2011</i> CHF | <i>Budget 2010</i> CHF | <i>Comptes 2009</i> CHF |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Bascule de 6 points d'impôts | 5'970'000 | | |
| Péréquation horizontale (effet net) | 4'839'100 | 5'890'000 | 8'480'018 |
| Facture sociale | 16'595'300 | 23'911'000 | 23'263'176 |
| Effets financiers totaux | 27'404'400 | 29'801'000* | 31'743'194 |

* Acomptes facturés en 2010 : CHF 33,3 millions

En tenant compte du montant effectivement dû en 2010, soit CHF 33,3 millions, et non pas CHF 29,8 millions comme prévu au budget 2010, le nouveau système de péréquation a un effet positif sur le budget 2011 plus proche de CHF 5,9 millions que de CHF 2,4 millions.

Démarche d'économie et de simplification administrative

En réponse au vœu de la commission des finances concernant le budget 2011, la Municipalité a annoncé la mise en place d'une démarche d'économie et de simplification administrative.

Le budget 2011 a été établi en tenant compte d'économies et de nouvelles recettes représentant des effets financiers estimés à CHF 1,3 million. Ce montant s'ajoute aux efforts consentis ces dernières années qui ont permis de financer de nouvelles tâches et des prestations supplémentaires sans augmentation proportionnelle des dépenses. Cela a été possible grâce aux gains d'efficacité et d'efficience réalisés par le biais de choix de priorités et des réorganisations. A ce jour, le potentiel d'économie est quasiment épuisé. Cela signifie que les économies qui pourront être dégagées à l'avenir impliqueront d'envisager l'abandon de tâches, le blocage de l'offre

en prestations publiques et la diminution des normes et des standards appliqués.

Les sacrifices touchent aussi bien l'administration, que les institutions subventionnées et la population.

| Démarche d'économie | |
|----------------------------------|------------------|
| | 2011 CHF |
| Economies | 1'000'259 |
| Ressources et relations humaines | 216'500 |
| Mandats | 273'800 |
| Critères - normes - standards | 308'000 |
| Achats | 40'050 |
| Subventions | 108'549 |
| Autres | 53'360 |
| Nouvelles recettes | 333'100 |
| Loyers | 101'100 |
| Tarifs | 53'000 |
| Taxes et émoluments | 104'000 |
| Valorisation du patrimoine | 50'000 |
| Divers | 25'000 |
| Effets financiers totaux | 1'333'359 |

Un pan de la démarche d'économie et de simplification administrative porte sur les investissements. Le but était de passer en revue tous les projets à réaliser entre 2010 et 2014 de façon à :

- investir en fonction des possibilités financières actuelles de la Commune ;
- tenir compte du volume de travail que les services peuvent assumer ;
- focaliser les ressources sur les projets prioritaires ;
- éviter d'engager du temps, de l'argent et des ressources sur des projets qui seront reportés.

La synthèse des études menées en 2010 pour inventorier les investissements, les prioriser, mettre en place de nouveaux modes de financement et revoir les processus de gestion des projets dans le but de renforcer les collaborations interservices est présentée dans le plan d'investissements 2011-2014. Le travail en profondeur qui a été effectué a pris plusieurs mois vu les enjeux à considérer et les problématiques à analyser. Il en découle que le lancement de plusieurs projets est décalé dans le temps et, inévitablement, un report du démarrage de plusieurs projets d'envergure de 2010 sur 2011. Les dépenses nettes d'investissements de CHF 30,9 millions prévues en 2011 tiennent donc compte du faible niveau d'investissements qui sera atteint en 2010 dont découle un effet de rattrapage en 2011.

Gestion de la dette

En 2010, la Municipalité a revu la politique suivie en matière de gestion de la dette. Il a été décidé de contracter des emprunts à court terme de façon à optimiser les coûts de la charge d'intérêts. L'objectif est de restructurer la dette de façon à ce que les emprunts à court terme représentent entre 10% et 20% de la dette totale.

Charges maîtrisables sous contrôle

La Municipalité a pris toute une série de mesures pour maintenir sous contrôle les dépenses dont elle a la maîtrise. Notamment, aucun poste de travail supplémentaire n'a été créé pour la deuxième année consécutive, à l'exception des EPT supplémentaires alloués au SASEJ (+ 1,5), aux Espaces Verts (+ 0,3) et aux Services industriels (+ 1,5), pour faire face à des situations d'urgence, et des EPT accordés par préavis. Les EPT

supplémentaires du SASEJ, des Espaces Verts et des Services industriels sont financés par des tiers en 2011. Par ailleurs, des économies ont été réalisées pour un montant de CHF 1,3 million. En tenant compte de tous ces éléments, la croissance des charges maîtrisables nettes par habitant est négative.

Les charges maîtrisables nettes correspondent aux charges maîtrisables moins les dépenses qui sont refacturées. Les charges maîtrisables sont équivalentes aux charges totales sans les dépenses de péréquation, la subvention à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) et les flux financiers concernant les Services industriels. Afin de donner une vision plus conforme à la réalité, il est juste de soustraire des charges maîtrisables les montants refacturés (taxes, émoluments, produits des ventes, participation des parents, etc.).

| Charges de fonctionnement SANS <i>les Services industriels</i> <i>la péréquation et la facture sociale</i> <i>l'AVASAD (ex. OMSV)</i> | Budget 2011 | Budget 2010 | Variations par rapport au budget 2010 | | Comptes 2009 |
|--|-------------------|-------------------|---|---------------|--------------------|
| | CHF | CHF | | % | CHF |
| Autorités et personnel | 37'702'450 | 36'600'600 | + | 3.0% | 34'259'366 |
| Biens, services et marchandises | 15'823'590 | 15'831'480 | | 0.0% | 15'011'832 |
| Intérêts passifs | 4'459'200 | 5'435'800 | | -18.0% | 5'085'606 |
| Amortissements | 9'544'450 | 8'338'500 | + | 14.5% | 8'888'432 |
| Remboursements, participations, subventions à des collectivités publiques | 2'862'000 | 2'763'000 | + | 3.6% | 2'652'033 |
| Aides et subventions | 9'599'660 | 9'148'420 | + | 4.9% | 8'193'172 |
| Attributions aux fonds de réserve et financements spéciaux | 903'990 | 647'390 | + | 39.6% | 3'995'661 |
| Imputations internes (charges) | 3'319'670 | 3'700'680 | | -10.3% | 3'220'305 |
| Total charges maîtrisables | 84'215'010 | 82'465'870 | + | 2.1% | 81'306'408 |
| <i>./. Taxes, émoluments, produits des ventes (sans les amendes)</i> | <i>-9'512'300</i> | <i>-8'674'300</i> | <i>+</i> | <i>9.7%</i> | <i>-11'202'131</i> |
| <i>./. Participations et remboursements de collectivités publiques</i> | <i>-3'794'300</i> | <i>-4'215'900</i> | | <i>-10.0%</i> | <i>-3'277'068</i> |
| <i>./. Participations et subventions de tiers</i> | <i>-3'131'250</i> | <i>-1'895'000</i> | <i>+</i> | <i>65.2%</i> | <i>-1'507'702</i> |
| <i>./. Prélèvements sur fonds de réserve et financements spéciaux</i> | <i>-325'500</i> | <i>-353'000</i> | | <i>-7.8%</i> | <i>-862'776</i> |
| <i>./. Imputations internes (recettes)</i> | <i>-3'319'670</i> | <i>-3'700'680</i> | | <i>-10.3%</i> | <i>-3'220'305</i> |
| Total charges maîtrisables nettes | 64'131'990 | 63'626'990 | + | 0.8% | 61'236'425 |
| Population | 18'500 | 18'300 | + | 1.1% | 18'062 |
| Charges maîtrisables nettes par habitant | 3'467 | 3'477 | + | -0.3% | 3'390 |

Résultats par domaine Le budget 2011 par direction se présente comme suit :

| | Charges CHF | Revenus CHF |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Administration générale | 17'805'590 | 3'564'600 |
| Finances | 29'894'000 | 89'202'150 |
| Domaines et bâtiments | 11'416'000 | 3'498'780 |
| Travaux | 18'707'610 | 10'058'800 |
| Sports, écoles et cultes | 2'086'210 | 1'209'000 |
| Police | 11'939'850 | 6'291'000 |
| Affaires sociales | 28'659'250 | 3'158'550 |
| Services industriels | 46'205'860 | 48'707'800 |
| Sous-total | 166'714'370 | 165'690'680 |
| Excédent de charges | | 1'023'690 |
| Total | 166'714'370 | 166'714'370 |

Services industriels Les Services industriels prévoient de réaliser un bénéfice de CHF 2,5 millions environ, soit un résultat supérieur à celui du budget 2010 (CHF 2 millions), mais inférieur à celui des comptes 2009 qui étaient exceptionnels (CHF 3,9 millions).

| Services industriels | Bgt 2011 CHF | Bgt 2010 CHF | Cptes 2009 CHF |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| Bénéfice des Services industriels | 2'501'940 | 2'017'804 | 3'950'905 |
| <i>Intérêts</i> | | | |
| Intérêts sur le capital de dotation | 1'747'900 | 1'448'500 | 1'220'800 |
| <i>Amortissements</i> | | | |
| Divers amortissements | 1'724'600 | 1'790'100 | 1'468'768 |
| <i>Attributions aux fonds de réserve</i> | | | |
| 9280.27 Service des eaux | 495'000 | 0 | 675'500 |
| 9280.30 Exploitation réseau élec. | 0 | 519'550 | 1'093'658 |
| 9280.31 Energie renouvelable | 62'000 | 36'000 | 0 |
| 9280.34 Eclairage public | 80'700 | 37'000 | 82'699 |
| 9280.28 Régularisation tarifs gaz | 0 | 0 | 100'000 |
| <i>Prélèvements sur fonds de réserve</i> | | | |
| 9281.20 Véhicules des SI | 0 | 0 | -16'663 |
| 9280.27 Service des eaux | 0 | -408'543 | 0 |
| 9280.30 Exploitation réseau élec. | -268'640 | 0 | 0 |
| 9280.28 Régularisation tarifs gaz | 0 | 0 | 0 |
| 9280.32 Efficacité énergétique | 0 | 0 | 0 |
| 9280.34 Eclairage public | 0 | 0 | 0 |
| <i>Taxes</i> | | | |
| 111.4342 Développement durable | 100'000 | 97'750 | 100'356 |
| 112.4342 Efficacité énergétique | 500'000 | 480'000 | 444'144 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| <i>Redevances</i> | | | |
| 222.4111 Redevance réseau élec. | 400'000 | 400'000 | 400'000 |
| 310.4272 Redevance usage du sol | 698'000 | 684'250 | 702'355 |
| Résultat opérationnel (bénéfice) | 8'041'500 | 7'102'411 | 10'222'522 |

Le résultat opérationnel se monte à CHF 8 millions environ en tenant compte des taxes et des redevances comptabilisées dans d'autres services et après avoir neutralisé les mouvements sur les fonds de réserve, les amortissements et les intérêts sur le capital de dotation.

Les mouvements sur les fonds de réserve reflètent les résultats réalisés dans les différents domaines d'activités des Services industriels, plus particulièrement au niveau de la gestion du réseau d'eau et de la distribution de l'électricité.

Le prélèvement sur le fonds de réserve « Exploitation du réseau électrique » découle de l'augmentation de l'intérêt sur le capital de dotation et de l'obligation d'intégrer dans les tarifs 2011 le fait que les excédents des années précédentes doivent être rendus aux clients.

*Effets financiers
non inscrits au budget*

Comme pour le budget 2010, les effets financiers liés aux préavis déposés au Conseil communal ne figurent pas au budget 2011 tant qu'ils n'ont pas été adoptés. Il s'agit notamment du préavis qui porte sur l'engagement de trois aspirants de police. D'autres préavis pourraient être déposés prochainement. Ces préavis pourraient impliquer des dépenses supplémentaires en 2011, non prévues au budget, représentant entre CHF 1 et CHF 2 millions.

Une dérogation a été apportée à l'application de ce principe. En effet, les incidences de l'augmentation des tarifs des permis de construire apparaissent déjà au budget car cette recette supplémentaire découle de la démarche d'économie.

Risques et incertitudes

Plusieurs estimations budgétaires pourraient varier de manière significative en raison d'éléments extraordinaires et imprévisibles non connus au moment de la finalisation du budget 2011.

- L'introduction d'un nouveau système péréquatif qui déploie des effets favorables pour les finances communales dont l'ampleur ne sera mesurable qu'au moment du bouclage des comptes 2011. Les montants prévus au budget 2011 se basent sur les chiffres communiqués par le Canton le 29 septembre 2010.
- Le décompte de la péréquation pour l'année 2010 sera envoyé en 2011. Les acomptes payés en 2010 s'élèvent à CHF 33,3 millions alors que le décompte final pour 2009 se monte à CHF 27,6 millions. Vu le différentiel entre ces deux montants, il est possible que le décompte pour 2010 soit favorable pour Nyon, comme en 2009, et implique donc un remboursement de la part du Canton. Ce constat doit être nuancé puisque le résultat final dépend des comptes 2010 de toutes les communes vaudoises et de l'importance de la facture sociale cantonale.
- Les prévisions fiscales ont été établies sur la base d'un scénario relativement optimiste. En fonction des informations fournies par l'Administration cantonale des impôts (ACI), il est très difficile d'estimer les impôts qui seront perçus en 2011. Ils dépendent, entre autres, de la situation économique, des salaires des ménages, de la marche des affaires des entreprises et des ventes d'objets immobiliers. Dans le contexte actuel, les impôts qui y sont liés peuvent beaucoup fluctuer en raison, par exemple, des bonus qui seront versés, de l'évolution des bénéfices réalisés par les entreprises, des rendements sur les placements et de l'évolution des taux hypothécaires. Il s'agira de suivre attentivement, d'une part, l'évolution des montants taxés en les

comparant aux acomptes facturés aux personnes physiques et, d'autre part, les impôts payés par les personnes morales.

- Les effets des allègements fiscaux décidés par le Grand Conseil auront des répercussions sur les recettes fiscales qui ne peuvent pas encore être estimées.
- Les salaires ont été indexés sur la base d'une inflation de 1%. L'indexation effective dépendra de l'indice des prix à la consommation (IPC) de novembre 2010.
- Les charges d'intérêts ont été estimées en prenant en considération un taux de 2% pour les nouveaux emprunts et les emprunts à renégocier, soit la moyenne entre des taux à long terme de 3% et à court terme de 1%. Le niveau effectif des taux d'intérêts influera sur le montant des intérêts passifs à payer, tout comme la structure des emprunts qui seront contractés (part des emprunts à long terme et à court terme).
- Le bénéfice des Services industriels est tributaire principalement de la marge bénéficiaire sur le gaz et des quantités d'électricité vendues.
- La mise en place du programme de réorganisation et de financement des transports publics régionaux 2011-2015 par le Conseil régional pourrait impliquer des charges d'intérêts et d'amortissements supplémentaires.

Modifications du plan des comptes

Un compte No 706 « Centre aéré des Allévays » a été créé. Aujourd'hui, les dépenses et les recettes sont enregistrées sur un compte de bilan. Seul le déficit est comptabilisé en fonctionnement. Afin d'améliorer la transparence des flux comptables, la Municipalité a décidé de modifier le plan de ses comptes.

Un compte No 764 « Structure d'accueil familial Asse-Boiron » a été créé suite à la reprise des accueillantes en milieu familial du réseau Asse-Boiron par la structure de coordination de l'accueil en milieu familial de Nyon.

Les imputations internes du Service informatique sont supprimées. Les coûts par service et office sont comptabilisés au Service informatique dans des sous-comptes non publiés.

Charges de fonctionnement

| Charges de fonctionnement | | | Variations | | Comptes 2009 CHF |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| | Budget 2011 CHF | Budget 2010 CHF | par rapport au budget 2010 | | |
| | | | % | | |
| Autorités et personnel | 44'770'750 | 43'291'800 | + | 3.4% | 40'789'175 |
| Biens, services et marchandises | 40'546'910 | 38'963'930 | + | 4.1% | 38'141'603 |
| Intérêts passifs | 4'459'200 | 5'435'800 | - | 18.0% | 5'085'606 |
| Amortissements | 11'269'050 | 10'128'600 | + | 11.3% | 10'357'200 |
| Remboursements, participations, subventions à des collectivités publiques | 37'261'500 | 39'754'000 | - | 6.3% | 40'214'435 |
| Aides et subventions | 11'399'660 | 10'792'920 | + | 5.6% | 9'660'055 |
| Attributions à fonds de réserve et financements spéciaux | 1'541'690 | 1'239'940 | + | 24.3% | 5'947'517 |
| Imputations internes | 15'465'610 | 16'224'708 | - | 4.7% | 14'918'970 |
| Total | 166'714'370 | 165'831'698 | + | 0.5% | 165'114'561 |

Du côté des charges, les principales variations portent sur les éléments suivants :

Autorités et personnel

Les charges salariales sont plus élevées (+1,5 million) en 2011 par rapport à 2010. Cet accroissement résulte des annuités (+1%), de l'inflation (estimée à 1%) et des nouveaux postes de travail créés.

Ces ETP supplémentaires découlent de l'engagement des personnes liées à :

- l'extension des Classes tartines à la Promenade du Jura ;
- la reprise des accueillantes en milieu familial du réseau Asse-Boiron ;
- l'engagement d'un spécialiste en gazon aux Espaces Verts ;
- l'engagement de personnes dévolues aux tâches sous-traitées par TRN.

Les dépenses supplémentaires qui en découlent au SASEJ sont couvertes en 2011 par des recettes versées par le Canton et la Confédération au titre de l'aide au démarrage, les recettes des parents et les communes qui font partie de l'Association intercommunale enfance et école Asse et Boiron (AEE). Un nouveau chapitre dans le plan comptable a été créé pour comptabiliser les charges et les recettes de cette association qui sont absolument identiques. Les comptes sont équilibrés et n'ont donc pas d'incidences sur le résultat de la Commune.

L'accroissement substantiel du volume des heures à effectuer dans les structures d'accueil familial de jour explique la progression significative des salaires du personnel auxiliaire.

Comme le budget 2010, le budget 2011 n'intègre pas les effets financiers des postes vacants qui ne seront pas repourvus en 2011. Il s'agit de 0,2 EPT au Service informatique et 0,2 EPT au Service des finances.

Une économie de CHF 150'000.- devra être réalisée sur les salaires des postes à repourvoir. Ce montant a été centralisé au Service des ressources et relations humaines puisqu'il est impossible d'anticiper dans quels services des postes seront à renouveler et le profil des personnes qui seront engagées. L'objectif est de favoriser l'engagement de jeunes en leur donnant la possibilité d'acquérir une expérience. L'idée n'est pas de

les engager au rabais, mais de leur verser un salaire qui corresponde à leurs compétences et à leurs expériences.

Biens, services et marchandises

Les dépenses en biens, services et marchandises enregistrent des évolutions contrastées.

Les achats sont en hausse principalement en raison de l'augmentation des montants à payer pour acquérir de l'électricité (+ 1 million), du gaz (+ 1,2 million), du mazout (+ CHF 60'500) et des produits alimentaires par les structures d'accueil de jour pour enfants (+ CHF 123'000). Une proportion importante de ces dépenses est refacturée. En revanche, les dépenses liées aux achats d'eau sont en diminution.

Les dépenses d'entretien sont globalement inférieures en 2011 par rapport à 2010.

L'augmentation des loyers découle du déménagement de l'Office du logement dans des nouveaux locaux, des locaux supplémentaires destinés à l'extension des Classes tartines à la Promenade du Jura, du déménagement du SASEJ dans des nouveaux locaux et de la reprise des accueillantes en milieu familial du réseau Asse-Boiron par la structure de coordination de l'accueil en milieu familial de Nyon.

Les honoraires et frais d'expertises (rubrique 3185) sont en baisse par rapport aux chiffres du budget 2010 suite aux économies décidées sur les tâches externalisées. Les décisions de réduction des charges budgétisées découlent d'une analyse approfondie de tous les mandats, le but étant de se limiter au strict minimum et à ceux qui sont indispensables (par exemple, mandat de la fiduciaire qui révise les comptes de la Commune).

L'accroissement des cotisations fait suite à l'adhésion de la Commune au Conseil régional (CHF 320'000).

Les élections communales de l'année prochaine induisent une dépense supplémentaire de CHF 115'000.-.

Intérêts passifs

Les intérêts passifs sont moins élevés qu'en 2010 vu les taux d'intérêts favorables obtenus sur les renouvellements des emprunts arrivés à échéance en 2010 et la volonté de financer une partie des besoins de financement avec des emprunts à court terme (maturité inférieure à une année).

La part des dépenses nettes d'investissements qui n'est pas autofinancée par la marge d'autofinancement induit un accroissement de l'endettement. Le taux d'intérêt pris en compte pour calculer les charges liées aux nouveaux emprunts est de 3% pour les emprunts à long terme et 1% pour les emprunts à court terme, soit 2% en moyenne.

Amortissements

L'accroissement des amortissements tient à:

- la hausse tendancielle des investissements nets, à la nécessité d'ajuster la valeur au bilan d'actifs liés à des préavis non bouclés afin de réduire le risque de surévaluation (Etude avant-projet Route de Desserte Urbaine (RDU), Mise en place du SIT, Concours d'architecture paysagère pour la création d'un parc au Reposoir, Etude des liaisons Morâche-Prélaz et Prélaz-Marchandises) et au bouclage de préavis (par exemple, acquisition de la parcelle No 1903 à l'Asse) ;
- l'amortissement supplémentaire des investissements effectués à la STEP correspondant au bénéfice réalisé sur le compte No 460 « Réseaux d'égouts et épuration » ;
- l'adaptation des pertes sur les créances fiscales en fonction des comptes 2009.

Remboursements, participations, subventions à des collectivités publiques

La diminution très importante par rapport au budget 2010 (- 2,5 millions) découle de l'entrée en vigueur d'un nouveau système de péréquation. Elle

correspond grosso modo à la différence entre le montant destiné à l'alimentation du fonds de péréquation directe (+ 4,7 millions) et la facture sociale (- 7,3 millions). Il est rappelé que cet effet positif pour les finances communales est réduit en raison de la bascule de 6 points d'impôts.

Les montants portés au budget 2011 sont ceux annoncés par le Canton le 29 septembre 2010 et du 14 octobre 2010.

| Péréquation et facture sociale | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------|-------------------|
| | Budget 2011 | Budget 2010 | Variations par rapport au budget 2010 | | Comptes 2009 |
| | CHF | CHF | % | | CHF |
| <i>Facture sociale</i> | | | | | |
| Prestations complémentaires AVS/AI | 5'919'900 | 6'177'000 | + | -4% | 6'097'031 |
| Prévoyance et aides sociales | | 9'964'500 | | -100% | 9'771'685 |
| Protection de la jeunesse | | 1'349'000 | | -100% | 1'320'697 |
| Enseignement spécialisé | | 2'881'000 | | -100% | 2'625'617 |
| RI et part. cant. à l'assurance chômage | 5'226'850 | | | | |
| Subventions et aides aux pers. handicapées | 2'644'500 | | | | |
| Prest. pour la famille et aures prest. soc. | 656'850 | | | | |
| Subv. primes d'assurance-maladie | 1'316'900 | 3'410'000 | | -61% | 3'334'593 |
| Bourses d'études et d'apprentissage | 830'300 | | | | |
| Subv. COFOP | | 129'500 | | -100% | 113'553 |
| Facture sociale | 16'595'300 | 23'911'000 | + | -31% | 23'263'176 |
| <i>Péréquation (charges)</i> | | | | | |
| Participation fonds de péréquation directe | 17'804'200 | 13'080'000 | + | 36% | 14'299'226 |
| <i>Péréquation (revenus)</i> | | | | | |
| Remboursements fonds péréquation directe | -12'965'100 | -7'100'000 | + | 83% | -5'729'055 |
| Remboursements dépenses thématiques | 0 | -90'000 | | -100% | -90'153 |
| Péréquation | 4'839'100 | 5'890'000 | | -18% | 8'480'018 |
| Total | 21'434'400 | 29'801'000 | + | -28% | 31'743'194 |

L'élimination des déchets et le traitement des boues coûteront plus chers en 2009 (respectivement + CHF 95'000 et + CHF 121'000).

L'adhésion au Conseil régional a pour conséquence de réduire la participation aux frais d'études portant sur l'aménagement régional de Nyon (- CHF 100'000).

Aides et subventions

La Commune voit s'accroître la contribution à verser :

- à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile ou AVASAD (+ CHF 155'500). L'AVASAD est le nouveau nom de l'OMSV ;
- aux structures d'accueil collectif (+ CHF 220'450), principalement à la garderie « Carrousel » afin de répondre aux injonctions du Service cantonal de la protection de la jeunesse qui oblige cette garderie à appliquer les normes fixées par le Canton en matière de taux d'encadrement ;
- au Canton au titre de la participation communale aux frais de transports (+ CHF 136'000) ;
- suite à l'intégration au budget des effets financiers liés au versement d'aides individuelles au logement (+ CHF 238'000 compensés par une subvention cantonale de CHF 120'000).

Attributions aux fonds de réserve

Les attributions aux fonds de réserve du Service des eaux (+ CHF 495'000) et dévolus à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables (+ CHF 187'000) sont plus élevées qu'en 2010.

Imputations internes Les variations les plus importantes découlent du nouveau mode de calcul des imputations internes des Services industriels. Ce changement de pratique est destiné à définir des règles d'évaluation qui permettent d'être plus proche de la réalité des coûts des prestations concernées. Ces imputations internes seront affinées dans les années à venir en se fondant sur les calculs plus précis du coût complet qui seront effectués par les services.

Ces calculs ont aussi permis de revoir les intérêts des capitaux de dotation en fonction des dispositions légales et des règles d'évaluation appliquées aujourd'hui. Les principes en vigueur pour déterminer les intérêts des capitaux de dotation n'avaient pas été ajustés depuis plus de 30 ans au moins.

Les charges imputées sont identiques aux revenus imputés.

Revenus de fonctionnement

| Revenus de fonctionnement | Variations par rapport au budget 2010 | | | Comptes 2009 CHF |
|--|---|--------------------|------------------|---------------------|
| | Budget 2011 CHF | Budget 2010 CHF | budget 2010 % | |
| Impôts | 70'569'000 | 71'685'000 | -1.6% | 74'062'615 |
| Patentes et concessions | 497'500 | 490'000 | + 1.5% | 495'834 |
| Revenu du patrimoine | 6'816'580 | 6'558'850 | + 3.9% | 6'425'129 |
| Taxes, émoluments, produits ventes | 50'157'200 | 46'570'050 | + 7.7% | 51'936'699 |
| Part à des recettes cantonales | 1'700'000 | 1'000'000 | + 70.0% | 2'432'451 |
| Participations et remboursements de collectivités publiques | 16'759'400 | 11'405'900 | + 46.9% | 9'096'276 |
| Autres prestations et subventions | 3'131'250 | 1'895'000 | + 65.2% | 1'507'702 |
| Prélèvements sur fonds de réserve et financements spéciaux | 594'140 | 761'543 | -22.0% | 879'439 |
| Imputations internes | 15'465'610 | 16'224'708 | -4.7% | 14'918'970 |
| Total | 165'690'680 | 156'591'051 | + 5.8% | 161'755'114 |

Du côté des revenus, les principales variations portent sur les éléments suivants :

Impôts Le budget 2011 prend en considération les effets financiers liés à l'arrêté d'imposition soumis au Conseil communal par le biais du préavis No 178/2010.

Les impôts sont inférieurs à ceux du budget 2010 pour des raisons techniques : bascule de 6 points d'impôts en faveur du Canton pour financer la facture sociale.

Les hypothèses de calcul décrites ci-dessous ont été prises en compte pour estimer les recettes fiscales.

L'impôt sur le revenu table sur une augmentation des salaires de 3,4% en 2009 et 2010 vu les chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique et les institutions de prévisions conjoncturelles. Par ailleurs, la croissance démographique devrait s'inscrire à 2%, pour les années 2009 et 2010 prises ensemble, compte tenu notamment des appartements qui seront mis sur le marché. En outre, il faut considérer les allègements fiscaux décidés sur le plan cantonal. Ces prévisions fluctuent aussi en fonction de l'amplitude des écarts entre les acomptes facturés et les montants des taxations, ainsi que des dossiers taxés pour les années antérieures à 2010. A Nyon, ces écarts se situent largement au-dessus de la moyenne cantonale. Cela découle de la structure des revenus des contribuables nyonnais qui sont probablement plus volatils qu'ailleurs dans le Canton en raison des bonus notamment. Faute d'éléments tangibles permettant de mieux cerner ces éléments aléatoires et extraordinaires, il a été considéré que leurs effets devraient être similaires en 2011 qu'en 2009.

L'impôt sur la fortune se base sur les comptes 2009 adaptés à la hausse en raison de l'augmentation de la population, l'évolution des placements financiers et l'accroissement tendancielle du nombre de propriétaires.

Avant la bascule d'impôts, les impôts à la source correspondent à la moyenne des comptes 2008 (3 millions) et des comptes 2009 (2,2 millions).

Les impôts dus par les frontaliers devraient être proches des chiffres des comptes 2008 (2,8 millions) et des comptes 2009 (3 millions).

L'impôt sur le bénéfice est quasiment impossible à prévoir dans le contexte économique et financier qui prévaut actuellement. La marche des affaires des entreprises est meilleure qu'en 2008 et 2009. Il a été supputé que le rendement de cet impôt ne devrait pas être inférieur à celui des comptes 2009. En effet, ces derniers étaient fondés sur les résultats des entreprises enregistrés en 2008 et 2009 qui furent des années très tourmentées sur le plan financier et économique.

L'impôt sur le capital a été ajusté à la hausse pour tenir compte de l'amélioration de la situation économique. Il ne faut pas s'attendre à des rendements comparables à ceux des comptes 2008 (2,8 millions). En effet, la modification de la loi cantonale sur les impôts implique que l'impôt sur le capital est dû uniquement s'il est supérieur à l'impôt sur le bénéfice (principe de l'imputation de l'impôt sur le bénéfice sur l'impôt sur le capital).

L'impôt foncier ne devrait pas être différent du montant prévu au budget 2010.

Les droits de mutation ont été évalués avec prudence en budgétisant un montant supérieur à celui du budget 2010 pour prendre en considération les transactions qui devraient intervenir en 2011 avec la mise sur le marché d'un nombre important de biens immobiliers en relation avec les permis de construire délivrés. Le chiffre des comptes 2009 (3,6 millions) n'est pas représentatif puisqu'il intègre les effets du rattrapage du retard pris dans l'envoi des factures en 2008.

Le montant prévu au budget 2011 au titre des successions et donations correspond à la moyenne des années précédentes.

| Impôts | Variations par rapport au budget 2010 | | | Comptes 2009 CHF |
|------------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------|
| | Budget 2011 CHF | Budget 2010 CHF | budget 2010 % | |
| Impôt sur le revenu | 42'250'000 | 44'500'000 | + -5.1% | 44'441'433 |
| Impôt sur la fortune | 5'450'000 | 4'300'000 | + 26.7% | 5'174'256 |
| Impôt à la source | 2'350'000 | 3'000'000 | -21.7% | 2'245'241 |
| Rétrocession impôt frontaliers | 2'900'000 | 2'800'000 | + 3.6% | 2'958'594 |
| Total personnes physiques | 52'950'000 | 54'600'000 | + -3.0% | 54'819'524 |
| Impôt bénéfice net | 7'150'000 | 6'000'000 | + 19.2% | 7'974'324 |
| Impôt sur le capital | 680'000 | 1'600'000 | -57.5% | 553'843 |
| Impôt compl. immeubles | 500'000 | 500'000 | 0.0% | 491'459 |
| Total personnes morales | 8'330'000 | 8'100'000 | + 2.8% | 9'019'626 |
| Impôt foncier | 4'300'000 | 4'300'000 | 0.0% | 4'151'831 |
| Droits de mutation | 2'900'000 | 2'700'000 | + 7.4% | 3'637'017 |
| Successions et donations | 1'000'000 | 1'000'000 | 0.0% | 1'089'826 |
| Impôts sur chiens | 41'000 | 42'000 | -2.4% | 40'965 |
| Impôts récupérés après défalctions | 50'000 | 15'000 | + 233.3% | 360'338 |
| Taxes sur boissons | 7'000 | 6'000 | + 16.7% | 7'250 |
| Taxes sur tabacs | 500 | 4'000 | -87.5% | 381 |
| Anticipations et concessions | 90'000 | 80'000 | + 12.5% | 88'202 |
| Intérêts moratoires | 500'000 | 320'000 | + 56.3% | 505'253 |
| Recettes diverses (tombolas-lotos) | 8'500 | 6'000 | + 41.7% | 8'239 |
| Impôt sur gains immobiliers | 1'700'000 | 1'000'000 | + 70.0% | 2'432'451 |
| Autres recettes fiscales | 10'597'000 | 9'473'000 | + 11.9% | 12'321'753 |
| Total | 71'877'000 | 72'173'000 | + -0.4% | 76'160'903 |

| | |
|--|---|
| <i>Patentes et concessions</i> | <p>Les patentes et concessions découlent des montants facturés par la Police et le Service d'urbanisme au titre de l'utilisation du domaine public (par exemple, les enseignes).</p> <p>Les Services industriels verseront une rétribution à la commune en tant que propriétaire du réseau électrique de CHF 400'000.-. Cette recette résulte de la libéralisation du marché de l'électricité. La contrepartie de ce revenu est une dépense aux Services industriels.</p> |
| <i>Revenu du patrimoine</i> | <p>Les revenus du patrimoine sont en hausse suite à l'adaptation des intérêts moratoires (+ CHF 180'000), perçus par l'Administration cantonale des impôts (ACI), au niveau des montants versés en 2009, ainsi qu'à la facturation des places de parc aux enseignants (+ CHF 50'000).</p> |
| <i>Taxes, émoluments, produits des ventes</i> | <p>Les principales variations portent sur les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">- augmentation des recettes liées aux permis de construire (+ CHF 50'000 / préavis à venir) ;- accroissement des taxes d'introduction compte tenu des nombreux projets immobiliers qui devraient être réalisés en 2011 (+ CHF 900'000) ;- hausse du chiffre d'affaires en relation avec les ventes de gaz (+ 1,3 million) et d'électricité (+ 1 million) ;- augmentation de la contribution facturée à TRN pour les prestations rendues par les Services industriels (+ CHF 380'000). |
| <i>Part à des recettes cantonales</i> | <p>Les prix des immeubles vendus restent élevés. Les gains immobiliers devraient être importants, mais pas autant qu'en 2009 puisque les comptes de cette année intègrent les effets du rattrapage du retard pris dans l'envoi des factures en 2008.</p> |
| <i>Participations et remboursements de collectivités publiques</i> | <p>Les remboursements émanant du nouveau système de péréquation progressent de manière exponentielle (+ 5,8 millions).</p> <p>La fluctuation de la participation de la Confédération et du Canton aux structures de jour pour enfants dépend des aides ponctuelles versées au titre de l'aide au démarrage.</p> |
| <i>Autres prestations et subventions</i> | <p>L'accroissement s'explique par le versement par l'UEFA d'une contribution finançant les tâches effectués par la Commune au centre sportif de Colovray (+ CHF 663'100).</p> <p>Les pensions des parents versées à l'UAPE « Classes tartines » et à la structure d'accueil familial Asse-Boiron sont en hausse. Ces revenus supplémentaires sont le corollaire de dépenses plus élevées.</p> |
| <i>Prélèvements sur fonds de réserve</i> | <p>La diminution s'explique par l'absence de prélèvement sur le fonds du Service des eaux (- CHF 408'543 par rapport à 2010).</p> |
| <i>Imputations internes</i> | <p>Les variations les plus importantes découlent du nouveau mode de calcul des imputations internes des Services industriels. Ce changement de pratique est destiné à définir des règles d'évaluation qui permettent d'être plus proche de la réalité des coûts des prestations concernées.</p> <p>Ces calculs ont aussi permis de revoir les intérêts des capitaux de dotation en fonction des dispositions légales et des règles d'évaluation appliquées aujourd'hui. Les principes en vigueur pour déterminer les intérêts des capitaux de dotation n'avaient pas été ajustés depuis plus de 30 ans au moins. Ces imputations internes seront affinées dans les années à venir en se fondant sur les calculs plus précis du coût complet qui seront effectués par les services.</p> <p>Les revenus imputés sont identiques aux charges imputées.</p> |

3. Budget d'investissements

Résultat

| Budget 2011 | | Budget | Comptes 2009 |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| Charges | Revenus | 2010 | |
| CHF | CHF | CHF | CHF |
| <i>Compte d'investissements</i> | | | |
| 37'118'000 | | Total des charges | 18'249'867 |
| | 6'215'000 | Total des revenus | 2'019'925 |
| | 30'903'000 | Dépenses nettes d'investissements | 16'229'942 |

*Montant arrondis

Dépenses nettes d'investissements élevées

Les dépenses nettes d'investissements seront plus élevées que le montant prévu par le plafond d'emprunts et risques pour cautionnements (20 millions) et supérieures à celles du budget 2010 et des comptes 2009. Il s'agit de mener à bien les projets prioritaires qui s'inscrivent dans la politique de modernisation et de développement des infrastructures publiques. Ces investissements doivent renforcer l'attractivité de la ville et, donc, inciter des nouveaux habitants et des nouvelles entreprises à s'y installer. Il y a également un effet de rattrapage en 2011 en raison du faible niveau d'investissements qui devrait être atteint en 2010.

Autofinancement

La marge d'autofinancement est excédentaire. Le degré d'autofinancement des dépenses nettes d'investissements s'élève à 36 % seulement en raison du déficit et des investissements nets.

| En milliers de francs | Marge d'autofinancement | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Comptes 2005 | Comptes 2006 | Comptes 2007 | Comptes 2008 | Comptes 2009 | Budget 2010 | Budget 2011 |
| Total amortissements | 9'469 | 9'321 | 9'672 | 10'704 | 10'357 | 10'129 | 11'269 |
| Attributions aux fonds de réserve | 5'568 | 2'334 | 3'210 | 5'762 | 5'948 | 1'240 | 1'542 |
| Prélèvements sur fonds de réserve | -332 | -481 | -902 | -1'094 | -879 | -762 | -594 |
| Résultat de l'exercice | 2 | -16 | -18 | -5 | -3'359 | -9'241 | -1'024 |
| Marge d'autofinancement (MA) | 14'707 | 11'158 | 11'962 | 15'367 | 12'066 | 1'366 | 11'193 |

Nouveaux projets

Les préavis en cours et déposés impliquent des dépenses nettes d'investissements de CHF 12,9 millions. A ce montant s'ajoutent les nouveaux projets qui seront lancés et qui représentent CHF 18 millions.

Ces investissements en hausse par rapport aux montants dépensés ces dernières années s'expliquent notamment par la hausse des dépenses liées aux frais d'équipements des plans de quartiers.

| Investissements nets | Budget 2011 CHF | Prév. 2010 CHF | Cptes 2009 CHF |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Administration | 486'000 | 1'057'000 | 2'413'931 |
| Préavis en cours | 172'000 | 939'000 | 2'413'931 |
| Préavis déposés | 88'000 | 118'000 | 0 |
| Nouveaux projets | 226'000 | 0 | 0 |
| Transports et mobilité | 5'758'000 | 1'739'000 | 1'506'224 |
| Préavis en cours | 3'366'000 | 1'619'000 | 1'506'224 |
| Préavis déposés | 72'000 | 20'000 | 0 |
| Nouveaux projets | 2'320'000 | 100'000 | 0 |
| Eaux, énergie et déchets | 10'669'000 | 5'126'000 | 4'167'957 |
| Préavis en cours | 1'572'000 | 5'006'000 | 4'167'957 |
| Préavis déposés | 3'000'000 | 60'000 | 0 |
| Nouveaux projets | 6'097'000 | 60'000 | 0 |
| Domaines, bâtiments et aménagements | 10'990'000 | 4'962'000 | 4'182'904 |
| Préavis en cours | 3'165'000 | 4'682'000 | 4'182'904 |
| Préavis déposés | 1'485'000 | 60'000 | 0 |
| Nouveaux projets | 6'340'000 | 220'000 | 0 |
| Projets stratégiques | 3'000'000 | 3'000'000 | 3'958'925 |
| Préavis en cours | 0 | 0 | 3'958'925 |
| Préavis déposés | 0 | 0 | 0 |
| Nouveaux projets | 3'000'000 | 3'000'000 | 0 |
| Dépenses nettes d'invest. | 30'903'000 | 15'884'000 | 16'229'941 |

Les nouveaux projets déployant les enjeux financiers les plus importants en 2011 sont les suivants :

- URB : achat de parcelles (3 millions) ;
- T&E : réalisation d'une déchetterie (2,5 millions) ;
- SI : extensions ordinaires (2 millions) ;
- BAT : achat de 150 places de parcs dans les locaux du futur gymnase (1,8 million couvert par un prélèvement sur un fonds de réserve) ;
- BAT : construction d'un dépôt des biens culturels (CHF 1,4 million) ;
- EV : aménagement d'un parc public au Reposoir (1 million) ;
- T&E : installation d'une désodorisation (1 million).

*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.

Comme les années précédentes, la Municipalité propose au Conseil communal d'accorder des crédits d'extensions. Ils se montent à CHF 5'533'000.- en 2011. Après déduction des recettes correspondant à CHF 830'000.-, l'investissement net s'élèvera à CHF 4'703'000.-. Toutefois, les dépenses effectives ne devront pas excéder CHF 2,5 millions en 2011 avant déduction des participations de tiers et des subventions, conformément au plan d'investissements. Comme par le passé, les travaux prévus représentent des effets financiers supérieurs au

cadre financier autorisé de façon à assurer un certain niveau d'investissements par le biais d'une gestion plus flexible des projets prédéfinis.

Le détail des travaux et les conséquences sur le capital de dotation des Services industriels sont présentés en annexe. Le capital de dotation sert de base pour calculer les amortissements et les charges d'intérêts assumés par les Services industriels.

Crédits routiers
et d'assainissement

Travaux routiers :

Avec la mise en œuvre du concept de mobilité, la Municipalité a décidé de ne plus demander uniquement des crédits d'entretien constructif, mais aussi des crédits d'aménagement des espaces routiers. Il en découle un changement de pratique puisque les investissements d'aménagement des espaces routiers feront l'objet de préavis spécifiques de la part du Service des Travaux et Environnement et de l'Office de la mobilité, alors que les crédits annuels d'entretien constructif continueront à être demandés avec le budget.

Assainissement :

Ces dépenses continueront d'être financées par des crédits demandés avec le budget. Aucune dépense n'est prévue en 2011.

Achats de véhicules

Depuis 2010, les achats de véhicules n'émergent plus au compte de fonctionnement (dépenses couvertes par un prélèvement sur un fonds de réserve), mais au compte d'investissements.

Les achats de véhicules seront soumis au Conseil communal par le biais de préavis.

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

Le Conseil communal de Nyon

- vu** le préavis N° 186 concernant le budget 2011,
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 pour l'année 2011 dont les totaux se présentent comme :

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Charges : | CHF 166'714'370.- |
| Revenus : | CHF 165'690'680.- |
| Excédent de charges : | CHF 1'023'690.- |

2. d'accorder à la Municipalité les montants relatifs aux extensions des Services industriels pour l'année 2011, soit :

| | |
|--|------------------------|
| Service des eaux | CHF 1'739'000.- |
| Service de l'électricité et de l'éclairage public | CHF 2'622'000.- |
| Service du gaz | CHF 1'172'000.- |
| Total des extensions | CHF 5'533'000.- |

Les participations des tiers et subventions viendront en déduction de ce montant.

Les dépenses effectives ne devront pas excéder CHF 2,5 millions avant déduction des recettes.

Ces montants seront portés en augmentation du capital de dotation des Services industriels et amortissables selon les règlements en usage pour chacun des secteurs concernés.

3. de prendre acte du budget 2011 et des prévisions 2012-2014 d'investissements.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 octobre 2010 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le Syndic :

Is

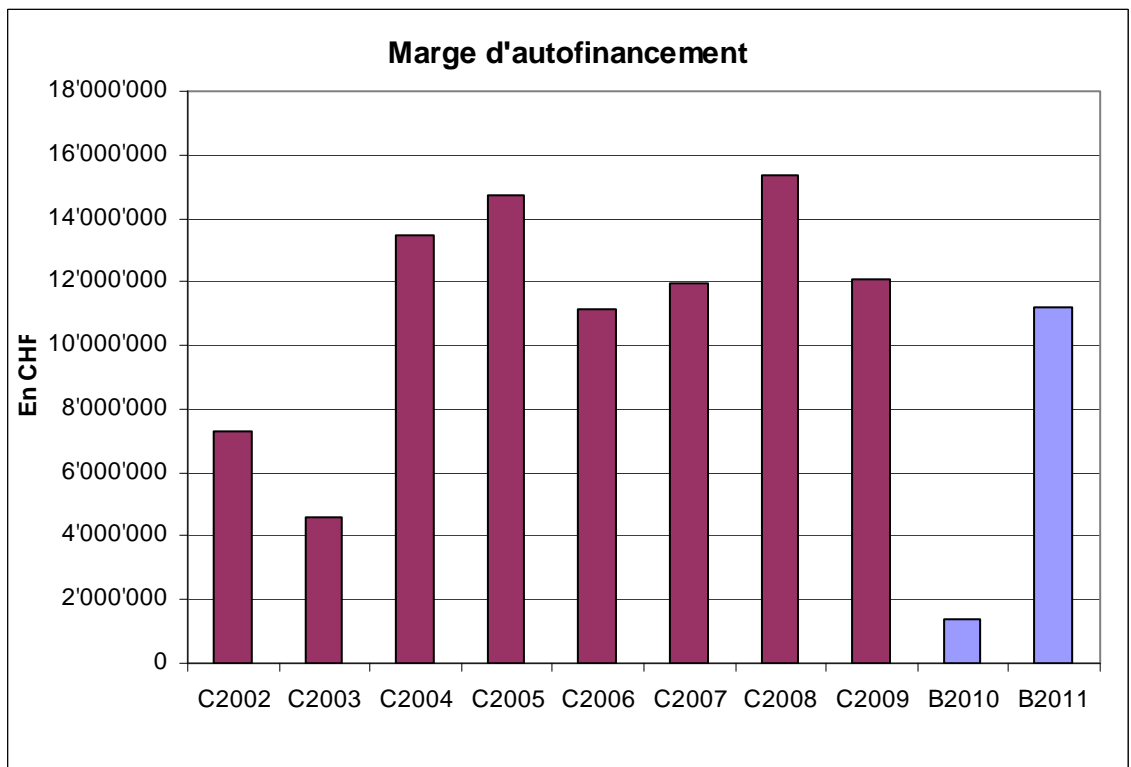
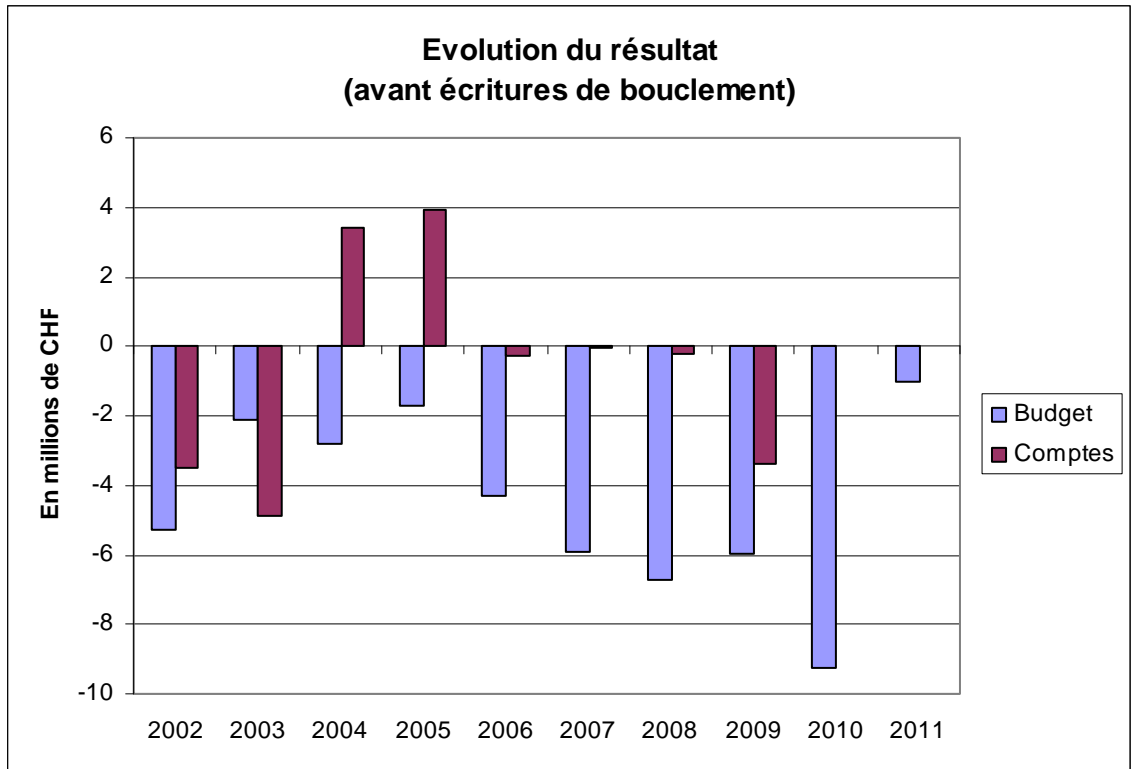
D. Rossellat

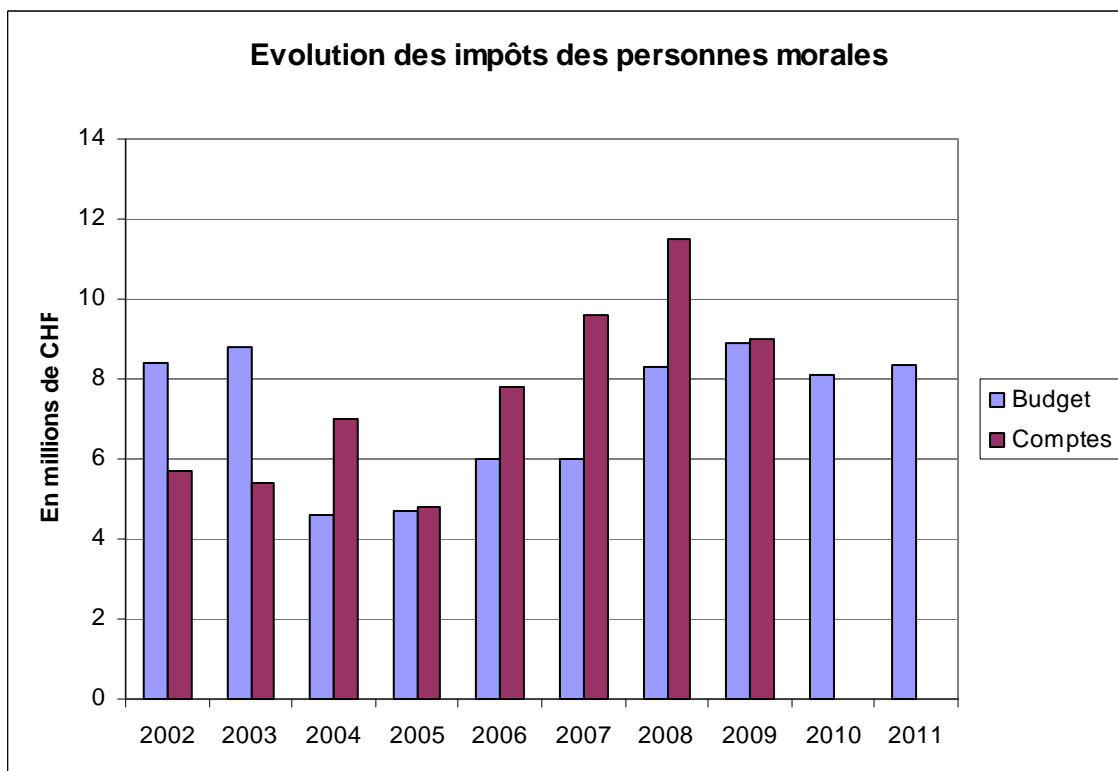
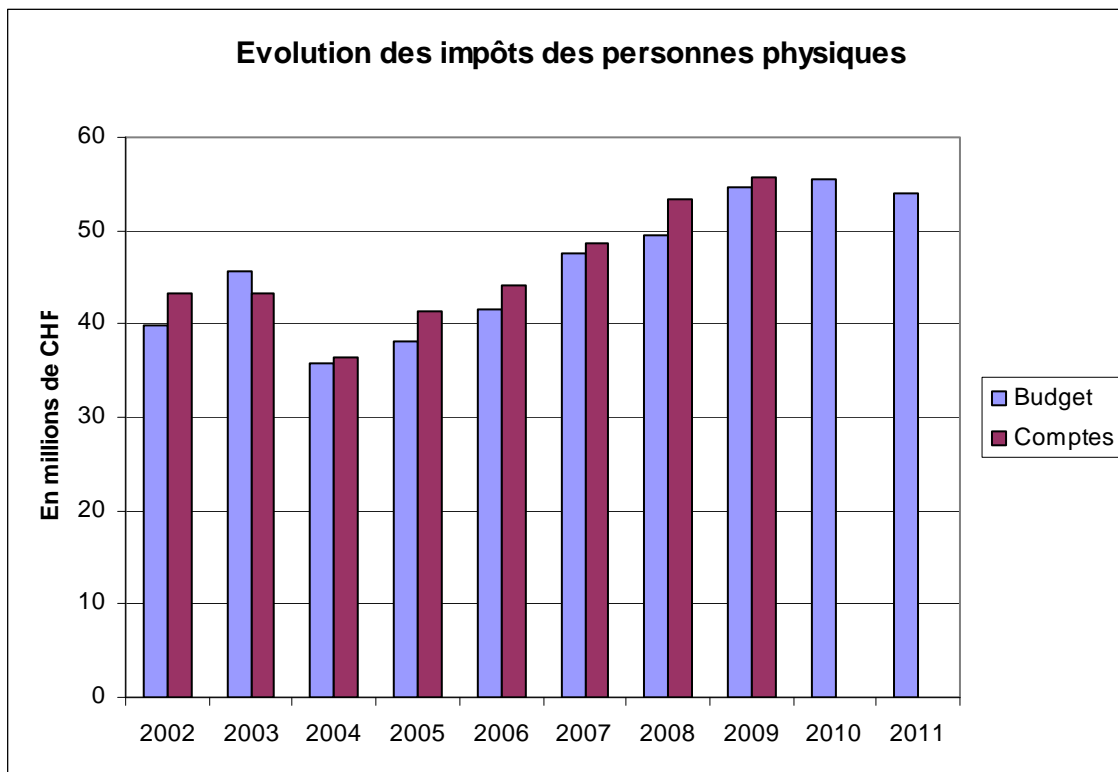
La Secrétaire :

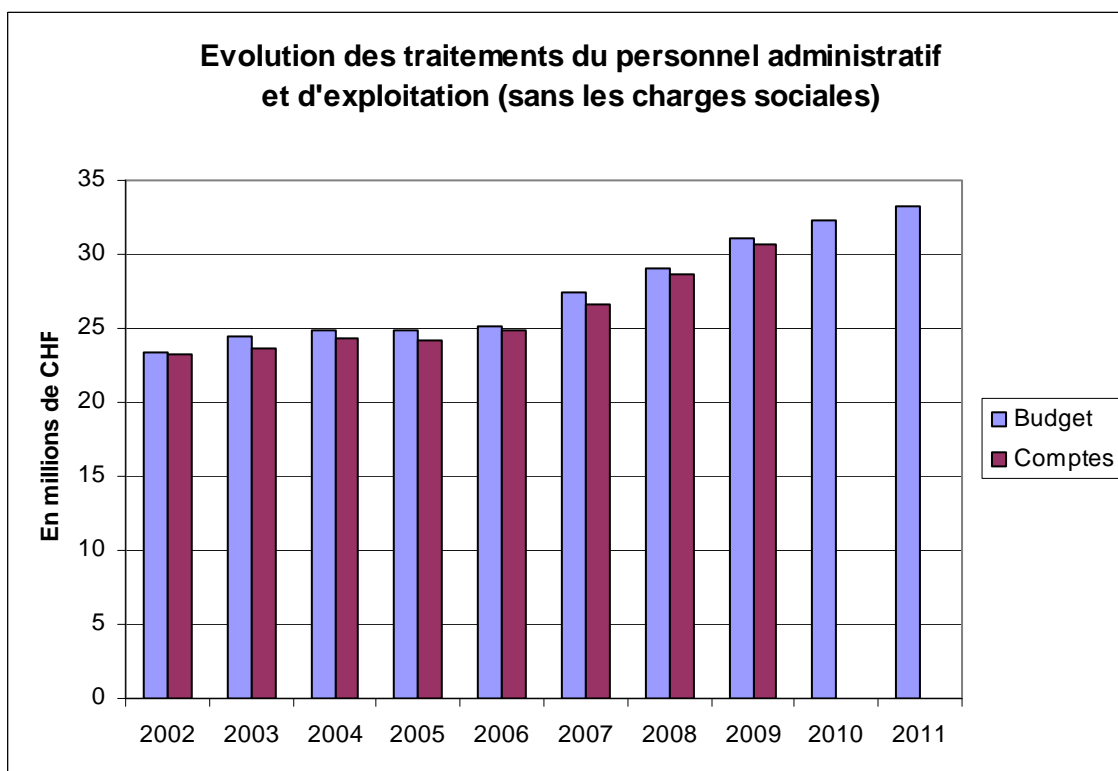
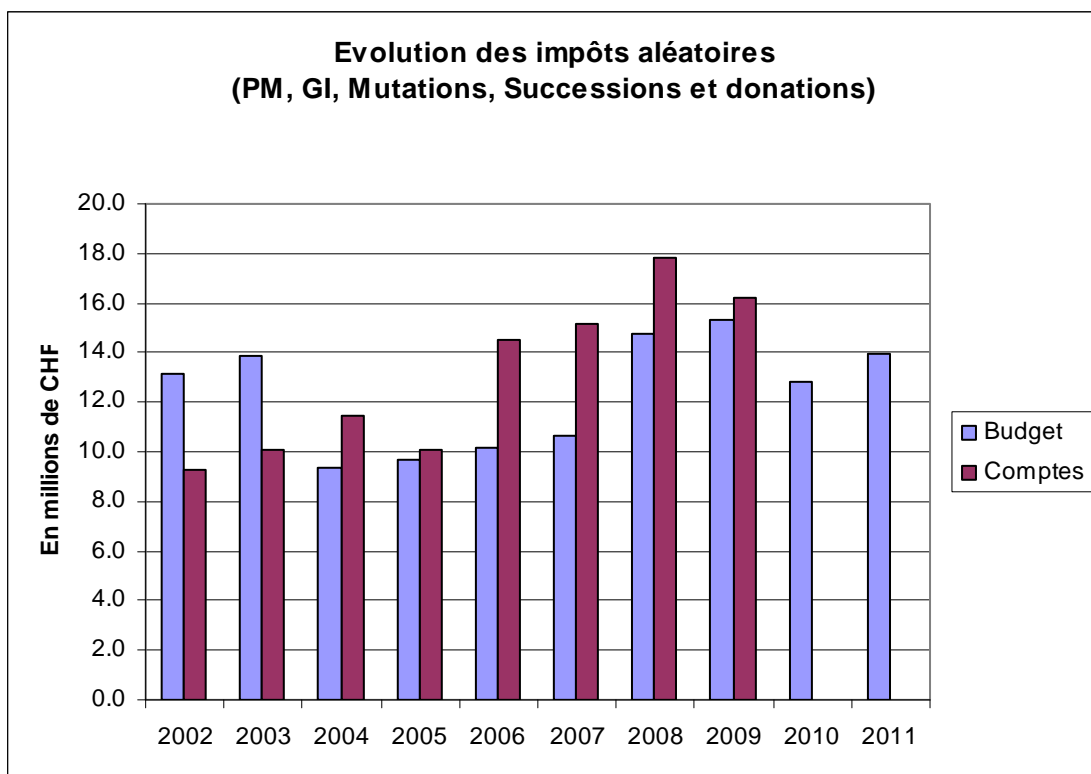
Is

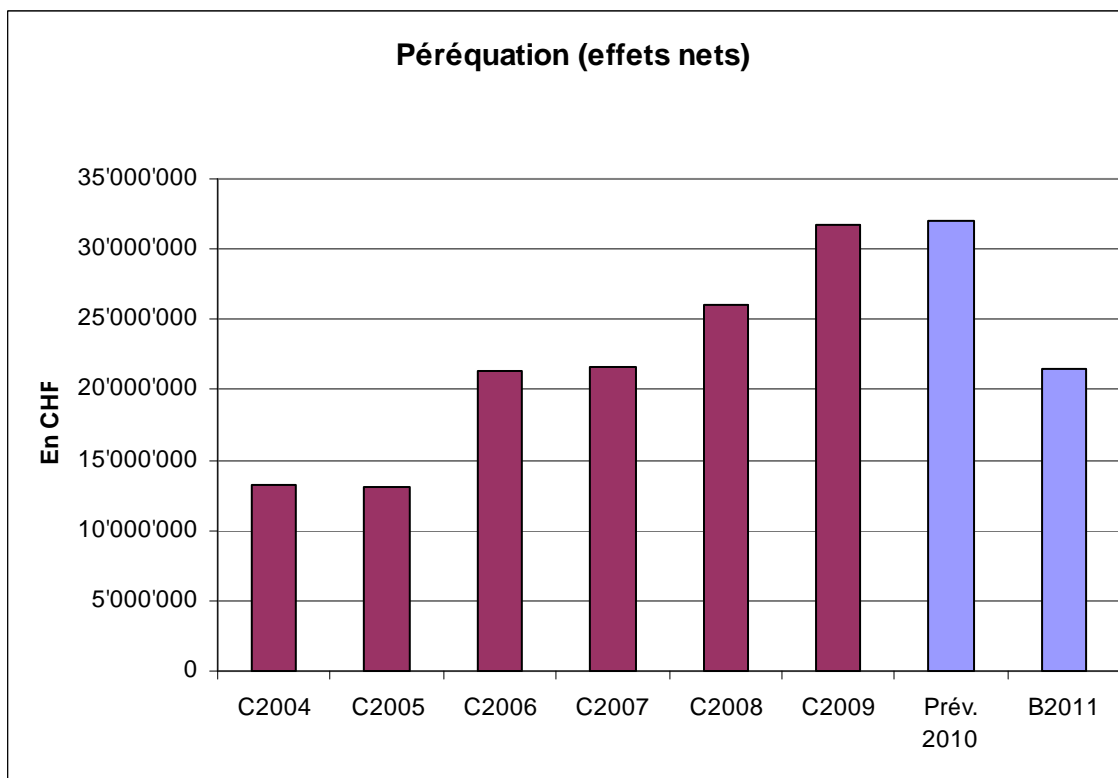
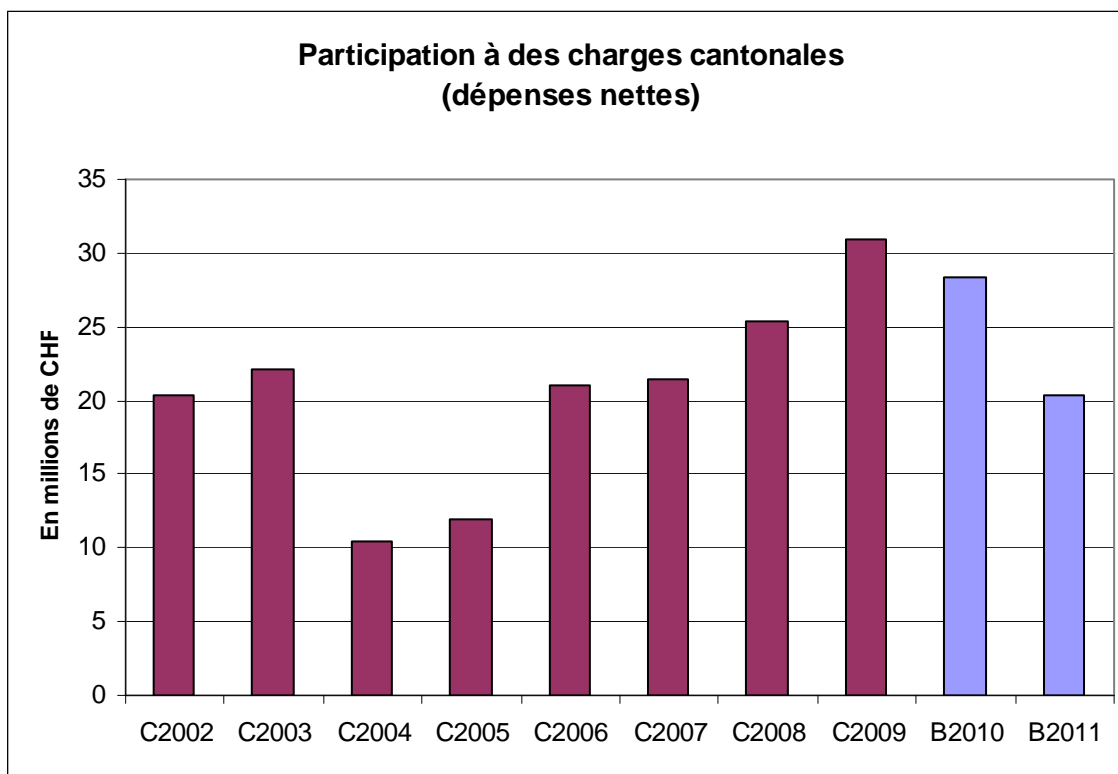
R. Leiggener

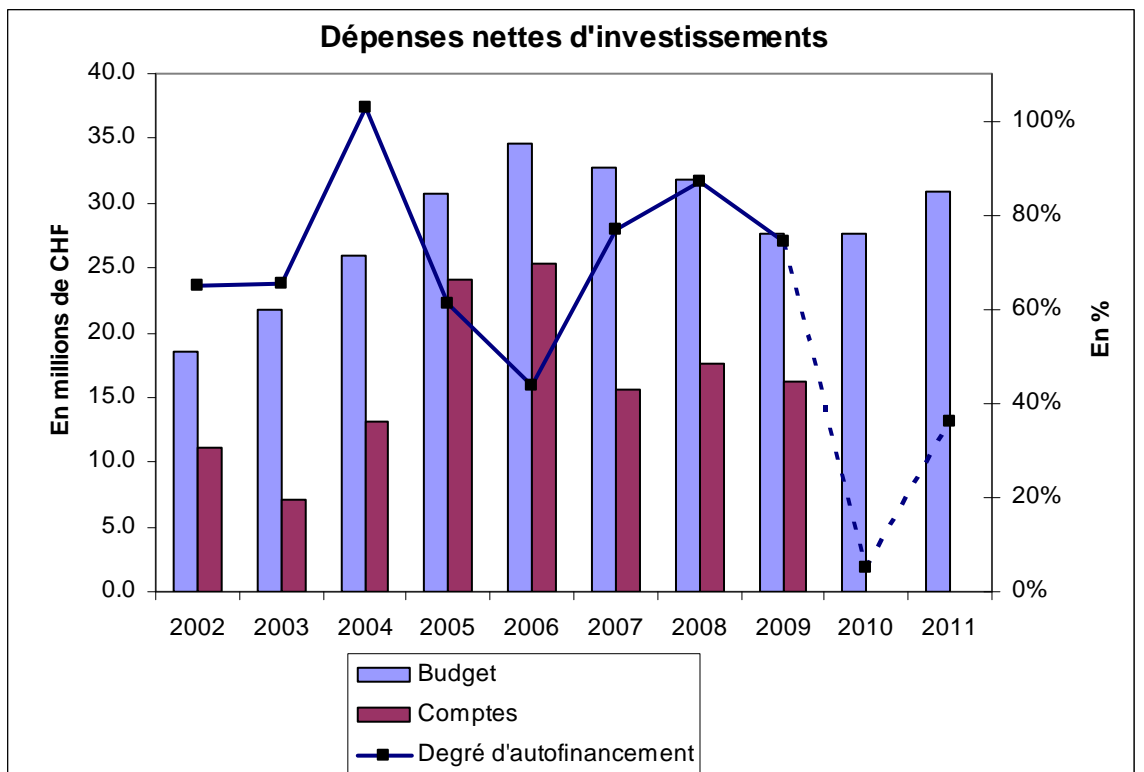
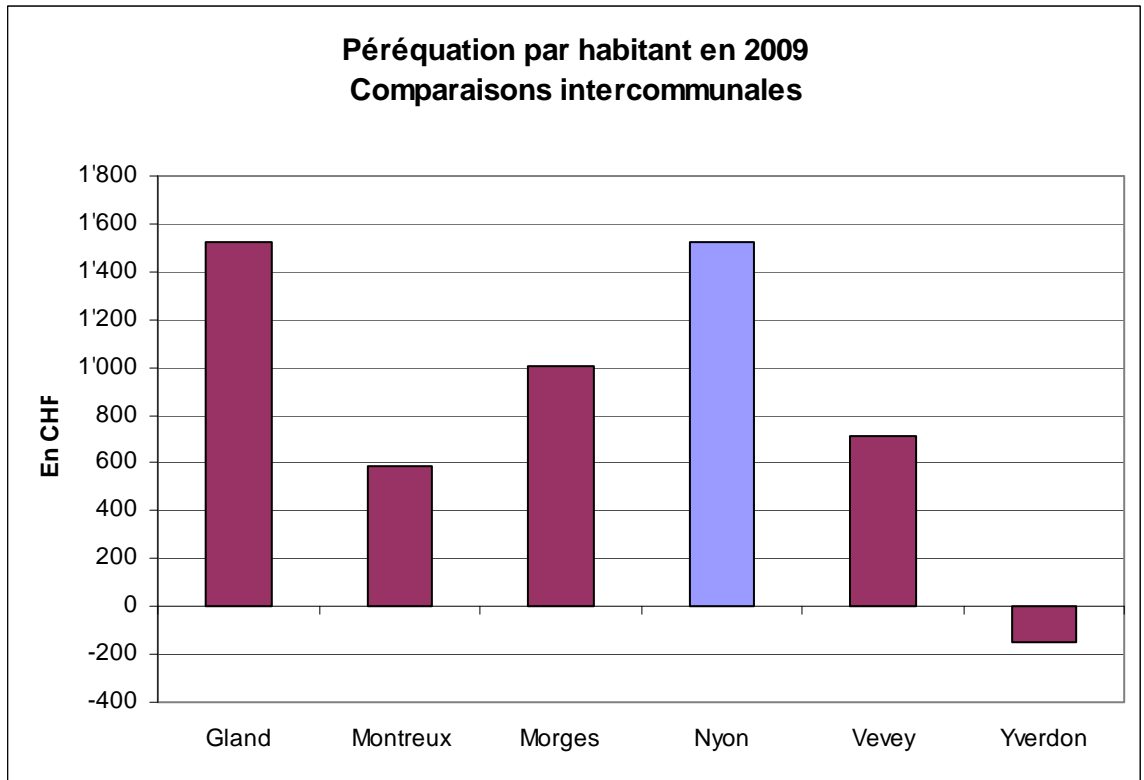
Graphiques

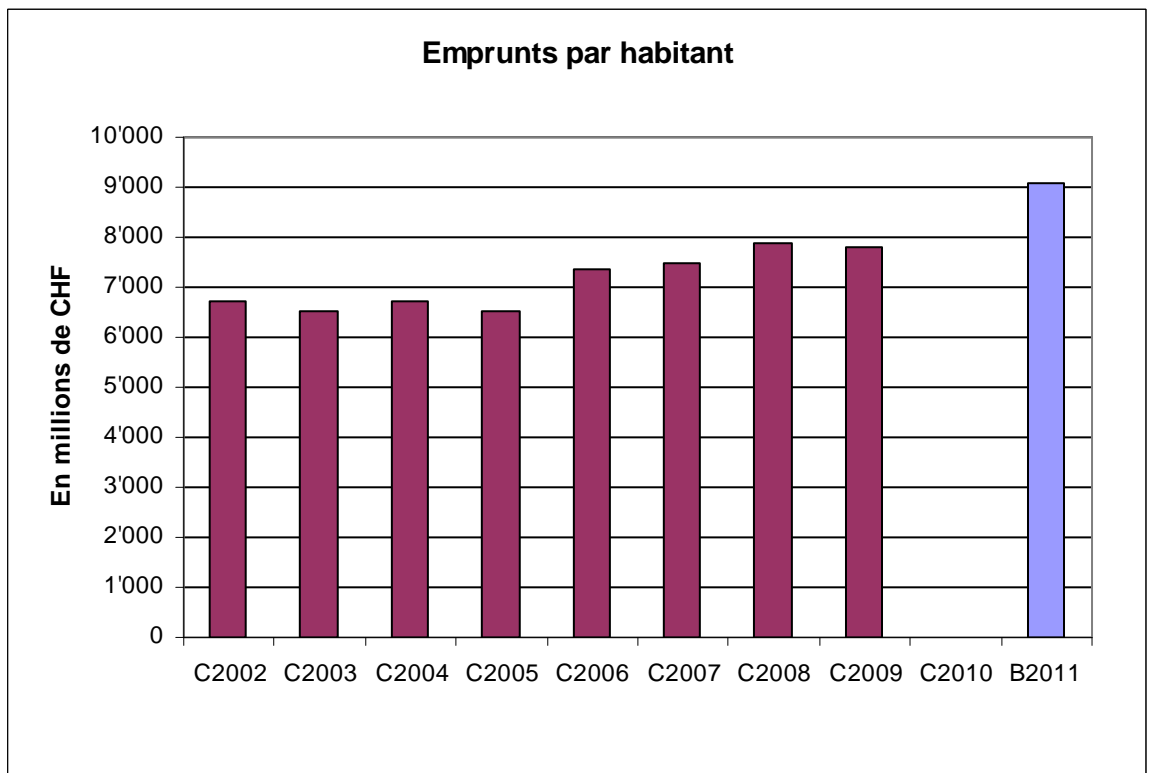
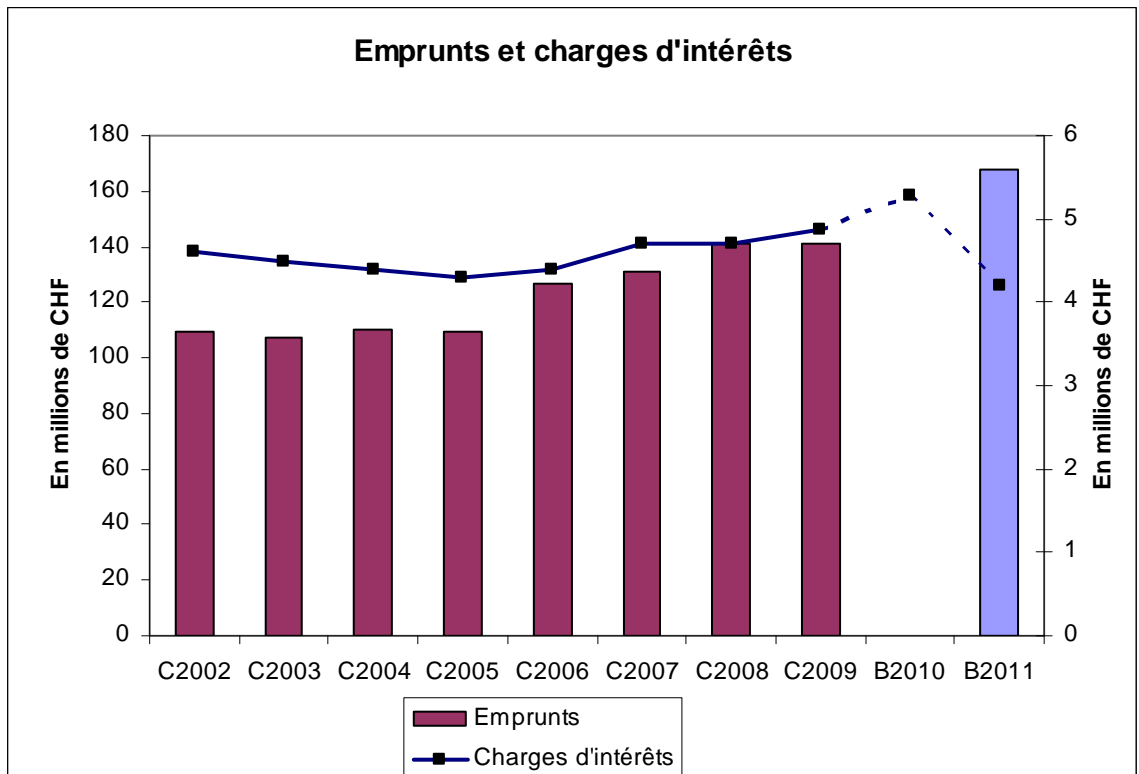


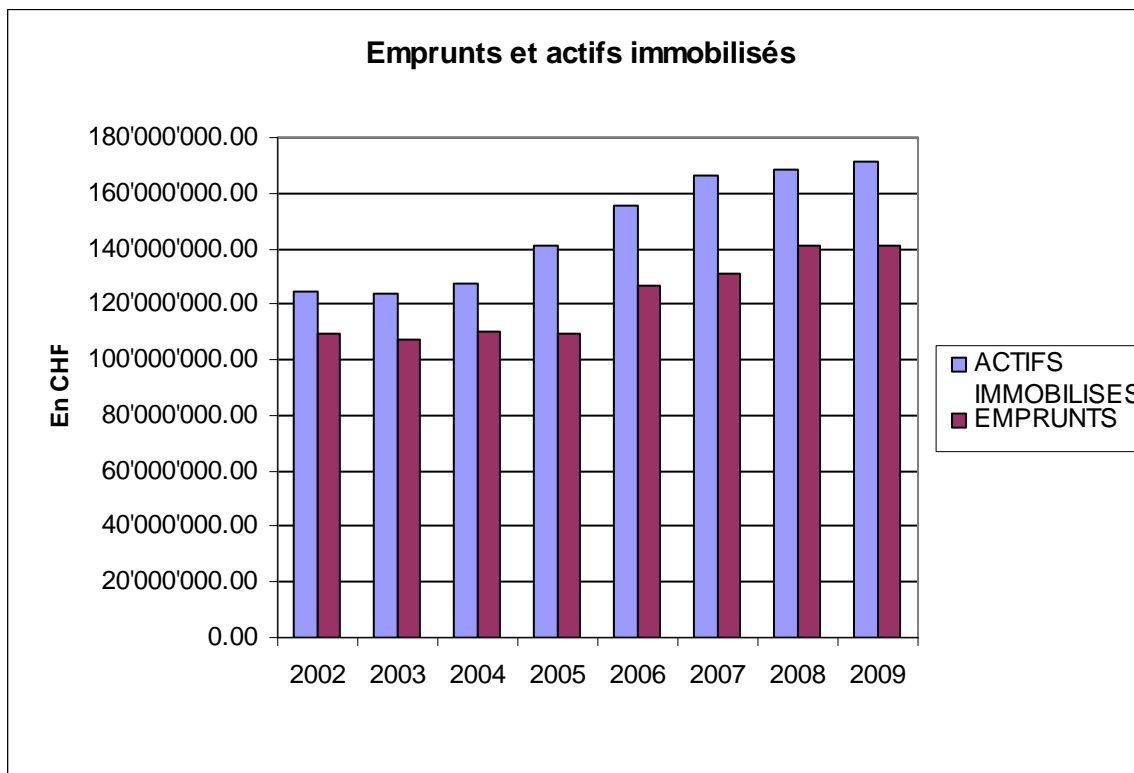
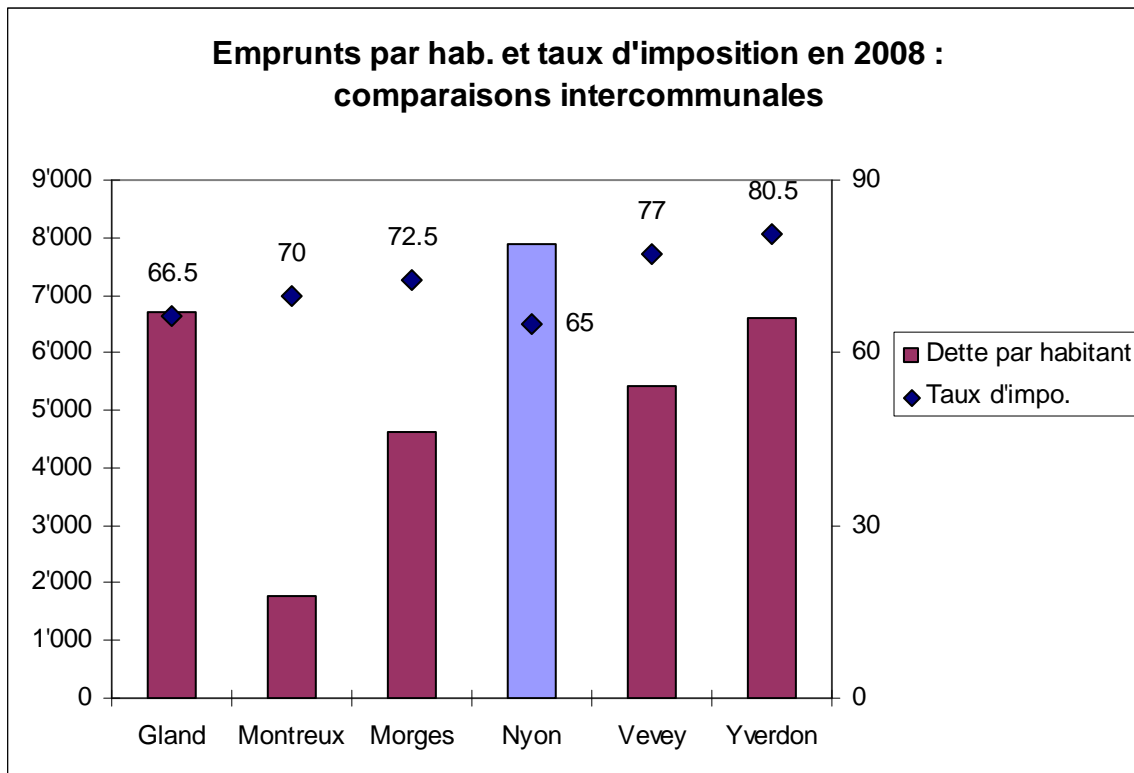












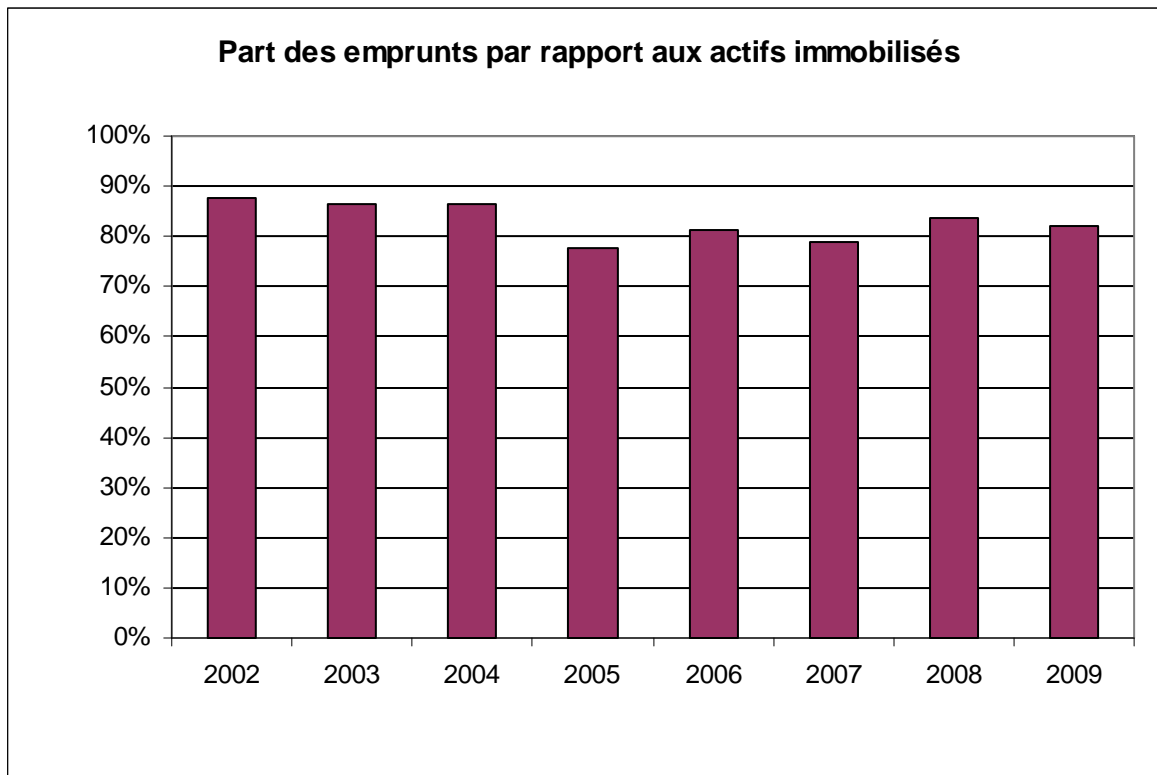


TABLE DES MATIERES

| BUDGET 2011 | | Pages |
|---|--|--------------|
| | Désignation des dicastères | 2 |
| Budget de fonctionnement | Tableau récapitulation général par service | 4 |
| | Tableau résumé du budget de fonctionnement par direction | 5 |
| | Tableau résumé du budget de fonctionnement par nature | 7 |
| Détail du budget par service | Administration générale | 9 |
| | Finances | 25 |
| | Domaines et bâtiments | 29 |
| | Travaux et environnement | 40 |
| | Instruction publique et cultes | 47 |
| | Police | 53 |
| | Affaires sociales | 59 |
| | Services industriels | 67 |
| ANNEXES | | |
| Crédits d'extensions | Services industriels | 72 |
| Démarche d'économie | | 79 |
| Service de la dette | | 83 |
| Amortissements du patrimoine administratif | | 84 |
| Fonds de réserve | | 93 |
| et financements spéciaux | | |
| Budget 2011 et prévisions | | 95 |
| 2012 – 2014 d'investissements | | |

Désignation des dicastères

| CHAPITRE | DESIGNATION | MUNICIPAL | CHEF DE SERVICE |
|----------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 10 | Autorités | M. Rossellat | Mme Leiggener |
| 11 | Administration | M. Rossellat | Mme Leiggener |
| 13 | Service du personnel et juridique | M. Uldry | M. Burki |
| 15 | Affaires culturelles et de loisirs | Mme Boss | Mme Voélin |
| 16 | Tourisme | Mme Freymond Cantone | Mme Leiggener |
| 17 | Sports | M. Mayor | M. Huybrechts |
| 19 | Centre informatique | Mme Freymond Cantone | Mme Winteler |
| 20 | Comptabilité gén.-caisse-contentieux | Mme Freymond Cantone | M. Gobat |
| 21 | Impôts | Mme Freymond Cantone | M. Gobat |
| 22 | Service financier | Mme Freymond Cantone | M. Gobat |
| 23 | Amortis. et réserves non-ventilés | Mme Freymond Cantone | M. Gobat |
| 31 | Terrains | M. Uldry | M. Di Lello |
| 32 | Forêts et pâturages | Mme Boss | M. Rubattel |
| 34 | Service des gérances | M. Uldry | M. Di Lello |
| 35 | Bâtiments | M. Uldry | M. Di Lello |
| 40 | Service administratif | M. Dupertuis | M. Menthonnex |
| 42 | Service de l'urbanisme | M. Dupertuis | M. Menthonnex |
| 43 | Routes | M. Dupertuis | M. Menthonnex |
| 44 | Parcs, promenades et cimetières | Mme Boss | M. Rubattel |
| 45 | Traitement des déchets | M. Dupertuis | M. Menthonnex |
| 46 | Réseaux d'égouts et épuration | M. Dupertuis | M. Menthonnex |
| 47 | Cours d'eau, rives et ports | M. Dupertuis | M. Menthonnex |
| 48 | W.C. publics | M. Dupertuis | M. Menthonnex |

| CHAPITRE | DESIGNATION | MUNICIPAL | CHEF DE SERVICE |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|
| 51 | Enseignement primaire | M. Mayor | M. Piguet |
| 52 | Enseignement secondaire | M. Mayor | M. Piguet |
| 53 | Enseignement spécialisé | M. Mayor | M. Piguet |
| 54 | Office d'orientation professionnelle | M. Mayor | M. Piguet |
| 56 | Service médical et dentaire | M. Mayor | M. Piguet |
| 58 | Temples et Cultes | M. Mayor | M. Di Lello |
| 60 | Administration | Mme Ruey-Ray | M. Seiler |
| 61 | Corps de police - Mobilité | Mme Ruey-Ray | M. Seiler |
| 62 | Contrôle des habitants | Mme Ruey-Ray | M. Seiler |
| 64 | Service inhum., pompes fun., crématoire | Mme Ruey-Ray | M. Seiler |
| 65 | Défense contre l'incendie | Mme Ruey-Ray | M. Corthésy |
| 66 | Protection civile | Mme Ruey-Ray | M. Bovy |
| 67 | Abattoirs | Mme Ruey-Ray | M. Seiler |
| 70 | Service administratif | M. Mayor | M. Piguet |
| 71 | Service social, communal/intercommunal | M. Mayor | M. Piguet |
| 72 | Prévoyance sociale | M. Mayor | M. Piguet |
| 73 | Santé publique | M. Mayor | M. Piguet |
| 74 | Office du logement | M. Mayor | M. Piguet |
| 75 | Office du travail | M. Mayor | M. Piguet |
| 80 | S.I. - Service administratif | M. Freymond Cantone | M. Perrin |
| 81 | S.I. - Service des eaux | M. Freymond Cantone | M. Perrin |
| 82 | S.I. - Service électrique | M. Freymond Cantone | M. Perrin |
| 83 | S.I. - Service du gaz | M. Freymond Cantone | M. Perrin |

BUDGET 2011 - RECAPITULATION GENERALE PAR SERVICES

SERVICE DES FINANCES

| No. | Désignation | 2011 | | | 2010 | | 2009 | |
|-----|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Budget | var.sur B / 2010 | var.sur C / 2009 | Budget | Diff. 11/10 | COMPTES | Diff. 10/09 |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 14'240'990 | -1.28% | 7.10% | 14'425'397 | -184'407 | 13'296'869 | 1'128'528 |
| 2 | FINANCES | -59'308'150 | 1.42% | -0.59% | -58'479'966 | -828'184 | -59'657'618 | 1'177'652 |
| 3 | DOMAINES & BATIMENTS | 7'917'220 | 1.49% | 4.74% | 7'800'920 | 116'300 | 7'559'016 | 241'904 |
| 4 | TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT | 8'648'810 | -5.98% | 5.32% | 9'198'810 | -550'000 | 8'212'320 | 986'490 |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 877'210 | -77.14% | -72.75% | 3'836'830 | -2'959'620 | 3'218'606 | 618'224 |
| 6 | POLICE | 5'648'850 | 1.91% | -16.93% | 5'542'750 | 106'100 | 6'799'829 | -1'257'079 |
| 7 | AFFAIRES SOCIALES | 25'500'700 | -11.87% | -8.54% | 28'933'710 | -3'433'010 | 27'881'331 | 1'052'379 |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | -2'501'940 | 23.99% | -36.67% | -2'017'804 | -484'136 | -3'950'905 | 1'933'101 |
| | Excédent de charges 2011 (Budget) | 1'023'690 | | | | | | |
| | Excédent de charges 2010 (budget) | | | | 9'240'647 | -8'216'957 | | |
| | Excédent de charges 2009 (comptes) | | | | | | 3'359'447 | 5'881'200 |

| N° - direction | Désignation | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | | |
|----------------|--|----------------------|----------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | var. sur | var. sur | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | | |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 17'805'590.00 | 0.55% | 10.18% | 3'564'600.00 | 17'707'770 | 3'282'373 | 16'160'156 | 2'863'287 |
| 10 | Autorités | 1'182'700.00 | 13.29% | 15.22% | 108'000.00 | 1'044'000.00 | 214'522.00 | 1'026'462 | 206'076 |
| 11 | Administration | 2'581'950.00 | 19.94% | 45.21% | 836'000.00 | 2'152'700.00 | 811'491.00 | 1'778'078 | 334'399 |
| 13 | Service du personnel / des assurances | 3'229'050.00 | -2.62% | 13.48% | 570'000.00 | 3'315'800.00 | 478'588.00 | 2'845'598 | 575'595 |
| 15 | Affaires culturelles et loisirs | 5'432'750.00 | -2.01% | 3.44% | 272'500.00 | 5'544'200.00 | 300'100.00 | 5'251'917 | 315'503 |
| 16 | Tourisme | 370'000.00 | 0.00% | 3.31% | 170'000.00 | 370'000.00 | 170'000.00 | 358'151 | 158'151 |
| 17 | Sports | 3'551'800.00 | -7.10% | -0.76% | 1'371'100.00 | 3'823'400.00 | 810'300.00 | 3'578'918 | 964'492 |
| 19 | Centre informatique | 1'457'340.00 | -0.02% | 10.32% | 237'000.00 | 1'457'670.00 | 497'372.00 | 1'321'032 | 309'072 |
| 2 | FINANCES | 29'894'000.00 | 18.30% | 13.41% | 89'202'150.00 | 25'270'000 | 83'749'966 | 26'359'997 | 89'377'063 |
| 20 | Comptabilité gén.-caisse-contentieux | 977'600.00 | 1.50% | -0.13% | 337'000.00 | 963'200.00 | 338'966.00 | 978'907 | 325'364 |
| 21 | Impôts | 1'413'500.00 | 41.21% | -5.29% | 71'877'000.00 | 1'001'000.00 | 72'173'000.00 | 1'492'461 | 76'160'903 |
| 22 | Service financier | 22'070'400.00 | 20.19% | 15.09% | 16'988'150.00 | 18'362'300.00 | 11'238'000.00 | 19'177'149 | 9'291'348 |
| 23 | Amortissements / réserves non-ventilés | 5'432'500.00 | 9.89% | 15.30% | 0.00 | 4'943'500.00 | 0.00 | 4'711'481 | 3'599'447 |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 11'416'000.00 | 0.60% | -1.50% | 3'498'780.00 | 11'347'360 | 3'546'440 | 11'590'401 | 4'031'385 |
| 31 | Terrains | 37'000.00 | 0.00% | -12.85% | 798'850.00 | 37'000.00 | 765'350.00 | 42'454 | 720'945 |
| 32 | Forêts et pâturages | 982'750.00 | -0.06% | 2.85% | 460'720.00 | 983'300.00 | 523'820.00 | 955'476 | 477'388 |
| 34 | Bâtiments du patrimoine administratif | 7'846'050.00 | -0.30% | 2.83% | 683'400.00 | 7'870'050.00 | 667'000.00 | 7'629'966 | 806'260 |
| 35 | Bâtiments du patrimoine financier | 2'550'200.00 | 3.79% | -13.92% | 1'555'810.00 | 2'457'010.00 | 1'590'270.00 | 2'962'504 | 2'026'791 |
| 4 | TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT | 18'707'610.00 | 1.58% | -3.41% | 10'058'800.00 | 18'417'310 | 9'218'500 | 19'368'794 | 11'156'474 |
| 40 | Service administratif | 462'300.00 | 3.96% | 7.59% | 462'300.00 | 444'700.00 | 444'700.00 | 429'674 | 429'674 |
| 42 | Service de l'urbanisme | 1'301'100.00 | -5.36% | -48.81% | 220'300.00 | 1'374'800.00 | 170'300.00 | 2'541'753 | 1'385'248 |
| 43 | Routes | 2'478'060.00 | -3.85% | | 124'000.00 | 2'577'160.00 | 136'000.00 | 2'533'551 | 172'870 |
| 44 | Parcs, promenades et cimetières | 3'957'250.00 | 2.20% | 4.92% | 1'310'200.00 | 3'872'250.00 | 1'270'500.00 | 3'771'708 | 1'211'293 |
| 45 | Ordures ménagères et déchets | 4'644'700.00 | 5.24% | 4.32% | 2'145'000.00 | 4'413'400.00 | 2'121'000.00 | 4'452'301 | 2'367'350 |
| 46 | Réseaux d'égouts et d'épuration | 5'527'000.00 | 3.25% | 3.38% | 5'527'000.00 | 5'352'800.00 | 4'778'000.00 | 5'346'433 | 5'346'433 |
| 47 | Cours d'eau, rives et ports | 321'000.00 | -11.33% | | 270'000.00 | 362'000.00 | 298'000.00 | 275'746 | 243'605 |
| 48 | W.C. publics | 16'200.00 | -19.80% | -8.10% | 0.00 | 20'200.00 | 0.00 | 17'627 | 0 |
| 5 | INSTR. PUBL. ET CULTES | 2'086'210.00 | -59.09% | -52.33% | 1'209'000.00 | 5'099'070 | 1'262'240 | 4'375'960 | 1'157'354 |
| 51 | Enseignement primaire | 536'410.00 | -8.25% | 25.48% | 156'000.00 | 584'630.00 | 126'000.00 | 427'475 | 99'456 |
| 52 | Enseignement secondaire | 957'700.00 | -7.32% | 29.79% | 781'000.00 | 1'033'320.00 | 834'000.00 | 737'864 | 759'564 |
| 53 | Enseignement spécialisé | 5'000.00 | | | 0.00 | 2'887'000.00 | 0.00 | 2'630'185 | 0 |
| 54 | Office d'orientation professionnelle | 151'100.00 | 16.68% | 23.01% | 119'000.00 | 129'500.00 | 102'000.00 | 122'838 | 98'959 |
| 56 | Service médical et dentaire | 231'500.00 | 0.83% | 0.44% | 110'000.00 | 229'600.00 | 145'240.00 | 230'475 | 151'676 |
| 58 | Temples et cultes | 204'500.00 | -12.99% | -9.96% | 43'000.00 | 235'020.00 | 55'000.00 | 227'123 | 47'699 |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

| N° - direction | Désignation | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | | |
|----------------|--|-----------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Charges | var. sur | var. sur | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| | | | B /2010 | C / 2009 | | | | | |
| 6 | POLICE | 11'939'850.00 | 2.93% | -5.89% | 6'291'000.00 | 11'600'350 | 6'057'600 | 12'687'304 | 5'887'474 |
| 60 | Administration | 5'637'100.00 | 3.62% | 11.24% | 1'444'500.00 | 5'440'100.00 | 1'396'500.00 | 5'067'317 | 1'277'873 |
| 61 | Police - Mobilité | 3'192'650.00 | 1.98% | -28.86% | 2'423'000.00 | 3'130'750.00 | 2'267'500.00 | 4'488'094 | 2'079'095 |
| 62 | Contrôle des habitants | 871'300.00 | 1.73% | 5.24% | 274'500.00 | 856'500.00 | 311'500.00 | 827'936 | 303'733 |
| 64 | Service inhum, pompes fun. , crémat. | 67'700.00 | 0.00% | 10.40% | 1'500.00 | 67'700.00 | 3'000.00 | 61'324 | 412 |
| 65 | Défense contre l'incendie | 1'879'100.00 | 3.89% | 4.04% | 1'862'000.00 | 1'808'800.00 | 1'789'100.00 | 1'806'110 | 1'792'125 |
| 66 | Protection civile | 285'500.00 | -1.55% | -34.25% | 285'500.00 | 290'000.00 | 290'000.00 | 434'237 | 434'237 |
| 67 | Abattoirs | 6'500.00 | 0.00% | 184.46% | 0.00 | 6'500.00 | 0.00 | 2'285 | 0 |
| 7 | AFFAIRES SOCIALES | 28'659'250.00 | -9.66% | -3.90% | 3'158'550.00 | 31'725'510 | 2'791'800 | 29'823'081 | 1'941'750 |
| 70 | Service administratif | 659'700.00 | 165.69% | 163.16% | 64'500.00 | 248'300.00 | 1'000.00 | 250'684 | 10'462 |
| 71 | Service social, communal/intercommunal | 1'954'000.00 | -10.58% | -5.61% | 142'000.00 | 2'185'300.00 | 257'000.00 | 2'070'122 | 278'279 |
| 72 | Prévoyance sociale | 16'595'300.00 | -21.09% | -19.59% | 0.00 | 21'030'000.00 | 0.00 | 20'637'559 | 0 |
| 73 | Santé publique | 1'800'000.00 | 9.46% | 22.71% | 0.00 | 1'644'500.00 | 0.00 | 1'466'883 | 0 |
| 74 | Office du logement | 473'500.00 | 111.57% | 316.37% | 120'000.00 | 223'800.00 | 0.00 | 113'722 | 0 |
| 75 | Office du travail | 12'000.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 12'000.00 | 0.00 | 12'000 | 0 |
| 76 | Réseau d'accueil de jour pour enfants | 7'164'750.00 | 12.27% | 35.90% | 2'832'050.00 | 6'381'610.00 | 2'533'800.00 | 5'272'112 | 1'653'010 |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 46'205'860.00 | 3.45% | 3.26% | 48'707'800.00 | 44'664'328 | 46'682'132 | 44'748'869 | 48'699'774 |
| 80 | Service administratif | 6'524'560.00 | 0.61% | 0.50% | 6'524'560.00 | 6'484'889.00 | 6'484'889.00 | 6'492'197 | 6'492'197 |
| 81 | Service des eaux | 3'679'000.00 | -7.65% | -1.65% | 3'679'000.00 | 3'983'543.00 | 3'983'543.00 | 3'740'882 | 3'740'882 |
| 82 | Service électrique | 25'672'340.00 | 3.40% | 7.00% | 26'796'240.00 | 24'828'700.00 | 25'798'700.00 | 23'993'552 | 25'347'663 |
| 83 | Service du gaz | 10'329'960.00 | 10.28% | -1.83% | 11'708'000.00 | 9'367'196.00 | 10'415'000.00 | 10'522'238 | 13'119'031 |
| | TOTAL GENERAL DU BUDGET | 166'714'370.00 | | | 165'690'680.00 | 165'831'698 | 156'591'051 | 165'114'561 | 165'114'561 |
| | Résultat de l'exercice | | | | 1'023'690.00 | | 9'240'647 | | 0 |
| | <i>Excédent charges avant préél. fds égal rés.</i> | | | | | | | | <i>3'359'447</i> |



| | | BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT DES CHARGES PAR NATURE | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | | DIFFERENCE | |
| N° - CPN | Désignation | Charges | var. sur B / 2010 | var. sur C / 2009 | Charges | Charges | | | BUDGET 2010 | COMPTES 2009 |
| 3 | CHARGES | 166'714'370.00 | 0.53% | 0.97% | 165'831'698 | 165'114'561 | | | 882'672 | 1'599'809 |
| 30 | Autorités et personnel | 44'770'750.00 | 3.42% | 9.76% | 43'291'800 | 40'789'175 | | | 1'478'950 | 3'981'575 |
| 300 | Autorités et commissions | 722'600.00 | 3.14% | 2.40% | 700'600.00 | 705'638 | | | 22'000 | 16'962 |
| 301 | Personnel administratif et d'exploitation | 33'295'500.00 | 3.26% | 8.78% | 32'244'200.00 | 30'609'238 | | | 1'051'300 | 2'686'262 |
| 303 | Assurances sociales | 2'901'000.00 | 3.90% | 12.91% | 2'792'000.00 | 2'569'377 | | | 109'000 | 331'623 |
| 304 | Caisses de pension et de prévoyance | 4'242'600.00 | 3.14% | 11.71% | 4'113'500.00 | 3'797'734 | | | 129'100 | 444'866 |
| 305 | Assurances accidents et maladie | 2'140'000.00 | 5.36% | 21.57% | 2'031'200.00 | 1'760'355 | | | 108'800 | 379'645 |
| 306 | Indemnités, remboursement de frais | 245'300.00 | 4.14% | 28.38% | 235'550.00 | 191'073 | | | 9'750 | 54'227 |
| 307 | Prestations complément. de prévoyance | 560'000.00 | 6.67% | 5.88% | 525'000.00 | 528'908 | | | 35'000 | 31'092 |
| 308 | Personnel intérimaire | 204'500.00 | 15.86% | -40.03% | 176'500.00 | 341'023 | | | 28'000 | -136'523 |
| 309 | Autres charges autorités et du personnel | 459'250.00 | -2.96% | 60.67% | 473'250.00 | 285'828 | | | -14'000 | 173'422 |
| 31 | Biens, services et marchandises | 40'546'910.00 | 4.06% | 6.31% | 38'963'930 | 38'141'603 | | | 1'582'980 | 2'405'307 |
| 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 644'600.00 | -0.89% | 14.20% | 650'400.00 | 564'437 | | | -5'800 | 80'163 |
| 311 | Achats mobilier, matériel, machines, véh. | 1'615'950.00 | 0.18% | -19.27% | 1'613'020.00 | 2'001'560 | | | 2'930 | -385'610 |
| 312 | Achats d'eau, d'énergie et de combustible | 25'222'820.00 | 5.37% | 5.86% | 23'937'350.00 | 23'825'920 | | | 1'285'470 | 1'396'900 |
| 313 | Autres fournitures et marchandises | 910'100.00 | 10.47% | 36.56% | 823'850.00 | 666'466 | | | 86'250 | 243'634 |
| 314 | Entretien immeubles, routes, et territoire | 3'824'850.00 | -4.17% | -4.99% | 3'991'250.00 | 4'025'802 | | | -166'400 | -200'952 |
| 315 | Entretien d'objets mobilier et d'installation | 1'664'990.00 | 1.72% | 20.10% | 1'636'850.00 | 1'386'303 | | | 28'140 | 278'687 |
| 316 | Loyers, fermages, redevances d'utilisation | 1'544'800.00 | 9.09% | 16.06% | 1'416'100.00 | 1'331'080 | | | 128'700 | 213'720 |
| 317 | Réceptions et manifestations | 569'300.00 | 8.19% | 81.06% | 526'210.00 | 314'419 | | | 43'090 | 254'881 |
| 318 | Honoraires et prestations de services | 3'466'300.00 | -7.83% | 9.00% | 3'760'800.00 | 3'180'012 | | | -294'500 | 286'288 |
| 319 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 1'083'200.00 | 78.13% | 28.10% | 608'100.00 | 845'603 | | | 475'100 | 237'597 |
| 32 | Intérêts passifs | 4'459'200.00 | -17.97% | -12.32% | 5'435'800 | 5'085'606 | | | -976'600 | -626'406 |
| 321 | Intérêts des dettes à court terme | 50'000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0 | | | 50'000 | 50'000 |
| 322 | Intérêts des dettes à moyen et long terme | 4'208'700.00 | -20.20% | -13.64% | 5'273'800.00 | 4'873'538 | | | -1'065'100 | -664'838 |
| 329 | Autres intérêts | 200'500.00 | 23.77% | -5.45% | 162'000.00 | 212'067 | | | 38'500 | -11'567 |
| 33 | Amortissements | 11'269'050.00 | 11.26% | 8.80% | 10'128'600 | 10'357'200 | | | 1'140'450 | 911'850 |
| 330 | Amort. patrimoine financier | 863'500.00 | 61.40% | -10.19% | 535'000.00 | 961'528 | | | 328'500 | -98'028 |
| 331 | Amort. oblig. patrimoine administratif | 10'060'100.00 | 4.86% | 12.39% | 9'593'600.00 | 8'950'673 | | | 466'500 | 1'109'427 |
| 332 | Amort. supplem. patrimoine administratif | 345'450.00 | | -22.37% | 0.00 | 445'000 | | | 345'450 | -99'550 |
| 35 | Rmbts, partic., subv. à coll.publiques | 37'261'500.00 | -6.27% | -7.34% | 39'754'000 | 40'214'435 | | | -2'492'500 | -2'952'935 |
| 351 | Remb. et partic.à des charges cantonales | 34'500'500.00 | -6.99% | -8.32% | 37'092'000.00 | 37'630'442 | | | -2'591'500 | -3'129'942 |
| 352 | Remb. et partic.à des charges communales | 2'761'000.00 | 3.72% | 6.85% | 2'662'000.00 | 2'583'994 | | | 99'000 | 177'006 |
| 36 | Aides et subventions | 11'399'660.00 | 5.62% | 18.01% | 10'792'920 | 9'660'055 | | | 606'740 | 1'739'605 |
| 365 | Aides, subventions à des institutions privées | 10'554'450.00 | 3.52% | 14.92% | 10'195'470.00 | 9'184'355 | | | 358'980 | 1'370'095 |
| 366 | Aides individuelles | 845'210.00 | 41.47% | 77.68% | 597'450.00 | 475'700 | | | 247'760 | 369'510 |
| 38 | Attrib. à fds / financements spéc. | 1'541'690.00 | 24.34% | -74.08% | 1'239'940 | 5'947'517 | | | 301'750 | -4'405'827 |
| 380 | Attrib.à fds réserve et renouvellement | 35'000.00 | | -4.63% | 35'000.00 | 36'700 | | | 0 | -1'700 |
| 381 | Attrib.à financements spéc. | 1'506'690.00 | 25.04% | -74.51% | 1'204'940.00 | 5'910'817 | | | 301'750 | -4'404'127 |



BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT DES CHARGES PAR NATURE

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | COMPTES 2009 | DIFFERENCE | DIFFERENCE |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| N° - CPN | Désignation | Charges | var. sur B / 2010 | var. sur C / 2009 | Charges | Charges | BUDGET 2010 | COMPTES 2009 |
| 39 | Imputations internes | 15'465'610.00 | -4.68% | 3.66% | 16'224'708 | 14'918'970 | -759'098 | 546'640 |
| 390 | Imputations internes | 15'465'610.00 | -4.68% | 3.66% | 16'224'708.00 | 14'918'970 | -759'098 | 546'640 |



BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT DES REVENUS PAR NATURE

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | | DIFFERENCE | |
|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| N° - CPN | Désignation | Revenus | var. sur B / 2010 | var. sur C / 2009 | Revenus | Revenus | | BUDGET 2010 | COMPTES 2009 |
| 4 | REVENUS | 165'690'680.00 | 5.81% | 0.35% | 156'591'051 | 165'114'561 | | 9'099'629 | 576'119 |
| 40 | Impôts | 70'569'000.00 | -1.56% | -4.72% | 71'685'000 | 74'062'615 | | -1'116'000 | -3'493'615 |
| 400 | Impôts sur revenu/fortune/impôt personnel | 53'948'000.00 | -2.85% | -3.25% | 55'528'000.00 | 55'763'012 | | -1'580'000 | -1'815'012 |
| 401 | Impôts sur bénéfice/capital (pers.morales) | 8'330'000.00 | 2.84% | -7.65% | 8'100'000.00 | 9'019'626 | | 230'000 | -689'626 |
| 402 | Impôts fonciers | 4'300'000.00 | 0.00% | 3.57% | 4'300'000.00 | 4'151'831 | | 0 | 148'169 |
| 404 | Droit de mutation | 2'900'000.00 | 7.41% | -20.26% | 2'700'000.00 | 3'637'017 | | 200'000 | -737'017 |
| 405 | Impôts sur les successions et donations | 1'000'000.00 | 0.00% | -8.24% | 1'000'000.00 | 1'089'826 | | 0 | -89'826 |
| 406 | Impôts, taxes sur possession et dépense | 41'000.00 | -2.38% | 0.09% | 42'000.00 | 40'965 | | -1'000 | 35 |
| 409 | Impôts récupérés après défalcatons | 50'000.00 | 233.33% | -86.12% | 15'000.00 | 360'338 | | 35'000 | -310'338 |
| 41 | Patentes et concessions | 497'500.00 | 1.53% | 0.34% | 490'000 | 495'834 | | 7'500 | 1'666 |
| 410 | Patentes | 7'500.00 | -25.00% | -1.72% | 10'000.00 | 7'631 | | -2'500 | -131 |
| 411 | Concessions | 490'000.00 | 2.08% | 0.37% | 480'000.00 | 488'202 | | 10'000 | 1'798 |
| 42 | Revenu du patrimoine | 6'816'580.00 | 3.93% | 6.09% | 6'558'850 | 6'425'129 | | 257'730 | 391'451 |
| 422 | Rev. capitaux du patrimoine financier | 726'500.00 | 10.75% | -1.34% | 656'000.00 | 736'382 | | 70'500 | -9'882 |
| 423 | Rev. immeubles du patrimoine financier | 1'328'180.00 | 2.36% | 11.42% | 1'297'600.00 | 1'192'011 | | 30'580 | 136'169 |
| 425 | Rev. prêts et partic. du patrimoine admin. | 18'000.00 | -2.70% | -11.24% | 18'500.00 | 20'280 | | -500 | -2'280 |
| 427 | Rev. immeubles du patrimoine admin. | 4'743'900.00 | 3.43% | 5.97% | 4'586'750.00 | 4'476'456 | | 157'150 | 267'444 |
| 43 | Taxes, émoluments, produits ventes | 50'157'200.00 | 7.70% | -3.43% | 46'570'050 | 51'936'699 | | 3'587'150 | -1'779'499 |
| 430 | Taxes légales de remplacement | 0.00 | | | 0.00 | 184'109 | | 0 | -184'109 |
| 431 | Emoluments | 555'000.00 | 9.58% | -66.64% | 506'500.00 | 1'663'617 | | 48'500 | -1'108'617 |
| 432 | Recettes pour soins médicaux et dentaires | 110'000.00 | 4.76% | -1.48% | 105'000.00 | 111'656 | | 5'000 | -1'656 |
| 434 | Taxes de raccordement et d'utilisation | 7'878'000.00 | 12.93% | -0.63% | 6'975'750.00 | 7'927'893 | | 902'250 | -49'893 |
| 435 | Ventes et prestations de services | 37'447'300.00 | 6.38% | -0.76% | 35'203'000.00 | 37'735'171 | | 2'244'300 | -287'871 |
| 436 | Remboursement de tiers | 380'800.00 | 3.31% | -49.89% | 368'600.00 | 759'919 | | 12'200 | -379'119 |
| 437 | Amendes | 900'000.00 | 5.88% | 15.08% | 850'000.00 | 782'079 | | 50'000 | 117'921 |
| 439 | Autres recettes | 2'886'100.00 | 12.69% | 4.11% | 2'561'200.00 | 2'772'255 | | 324'900 | 113'845 |
| 44 | Parts à des recettes cantonales | 1'700'000.00 | 70.00% | -30.11% | 1'000'000 | 2'432'451 | | 700'000 | -732'451 |
| 441 | Parts à des recettes cantonales | 1'700'000.00 | 70.00% | -30.11% | 1'000'000.00 | 2'432'451 | | 700'000 | -732'451 |
| 45 | Partic. et rmbts de collectivités publ. | 16'759'400.00 | 46.94% | 84.24% | 11'405'900 | 9'096'276 | | 5'353'500 | 7'663'124 |
| 451 | Partic. et remboursements du canton | 14'209'200.00 | 63.80% | 110.60% | 8'674'800.00 | 6'746'979 | | 5'534'400 | 7'462'221 |
| 452 | Partic. et remboursements de communes | 2'550'200.00 | -6.62% | 8.55% | 2'731'100.00 | 2'349'297 | | -180'900 | 200'903 |
| 46 | Autres prestations et subventions | 3'131'250.00 | 65.24% | 107.68% | 1'895'000 | 1'507'702 | | 1'236'250 | 1'623'548 |
| 465 | Participations et subventions de tiers | 3'110'750.00 | 65.60% | 109.19% | 1'878'500.00 | 1'487'014 | | 1'232'250 | 1'623'736 |
| 469 | Dons et legs | 20'500.00 | 24.24% | -0.91% | 16'500.00 | 20'688 | | 4'000 | -188 |
| 48 | Prélèv. s/fonds financements spéc. | 594'140.00 | -21.98% | -85.98% | 761'543 | 4'238'886 | | -167'403 | -3'644'746 |
| 480 | Prélèv. s/fds de réserve/renouvellement | 0.00 | | | 0.00 | 3'949'721 | | 0 | -3'949'721 |
| 481 | Prélèv. s/financements spéciaux | 594'140.00 | -21.98% | 105.47% | 761'543.00 | 289'165 | | -167'403 | 304'975 |
| 49 | Imputations internes | 15'465'610.00 | -4.68% | 3.66% | 16'224'708 | 14'918'970 | | -759'098 | 546'640 |
| 490 | Imputations internes | 15'465'610.00 | -4.68% | 3.66% | 16'224'708.00 | 14'918'970 | | -759'098 | 546'640 |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 14'240'990 | -1.3 | 7.1 | 14'425'397 | 13'296'869 | |
| 10 | Autorités | 1'074'700 | 29.6 | 31.0 | 829'478 | 820'386 | |
| 101 | Conseil communal | 233'300 | 229.2 | 205.5 | 70'873 | 76'355 | |
| 101-3001-00 | Traitements | RRH 31'000 | 0.0 | 4.9 | 31'000 | 29'550 | |
| 101-3003-00 | Indemnités commissions/bureau du conseil | 54'000 | 35.0 | 14.5 | 40'000 | 47'160 | Année d'élections. Budget élaboré sur la base des comptes 2006 |
| 101-3003-01 | Indemnités de séances | 17'500 | 16.7 | 10.8 | 15'000 | 15'800 | |
| 101-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 8'700 | 19.2 | 294.3 | 7'300 | 2'206 | |
| 101-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 2'100 | 31.3 | 2483.0 | 1'600 | 81 | |
| 101-3099-00 | Sortie des conseillers communaux | 5'000 | 0.0 | | 5'000 | 0 | |
| 101-3101-00 | Imprimés, fournitures bureau | 0 | -100.0 | | 1'000 | 0 | Impressions pour le Conseil communal prises sur le SAG compte no 110-3101.00 (imprimés et fournitures bureau) |
| 101-3102-00 | Insertions dans les journaux "votations" | 48'000 | 0.0 | 9.3 | 48'000 | 43'911 | Année d'élections. Budget élaboré sur la base des comptes 2006. Annonce des dates de votations et d'élections et lieux pour les communes du district. Refacturation aux communes sur le compte no 101-4362.00 (remboursements de frais) |
| 101-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | 3'000 | 0.0 | -32.1 | 3'000 | 4'420 | |
| 101-3199-00 | Frais divers | 1'000 | 0.0 | 471.4 | 1'000 | 175 | |
| 101-3199-01 | Frais d'élections et votations | 116'000 | | 21911.4 | 1'000 | 527 | |
| 101-3902-00 | Imp. int. économat | 0 | | -100.0 | 0 | 533 | |
| 101 | Total des charges | 286'300 | 86.0 | 98.3 | 153'900 | 144'364 | |
| 101-4362-00 | Remboursements de frais | - 46'000 | 0.0 | 8.9 | - 46'000 | - 42'221 | |
| 101-4909-00 | Imp. int. Prestations S.I. | - 7'000 | -81.1 | -72.9 | - 37'027 | - 25'788 | |
| 101 | Total des revenus | - 53'000 | -36.2 | -22.1 | - 83'027 | - 68'009 | |
| 102 | Municipalité | 841'400 | 10.9 | 13.1 | 758'605 | 744'031 | |
| 102-3001-00 | Rétributions des autorités | RRH 612'100 | 1.0 | 1.0 | 606'100 | 605'848 | |
| 102-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 52'000 | 1.0 | 2.9 | 51'500 | 50'550 | |
| 102-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 159'100 | 1.0 | 2.9 | 157'500 | 154'653 | |
| 102-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 12'200 | 10.9 | 10.7 | 11'000 | 11'016 | |
| 102-3060-00 | Frais représentation | RRH 61'000 | 0.0 | 4.8 | 61'000 | 58'199 | |
| 102-3091-00 | Frais de formation | 0 | -100.0 | | 3'000 | 0 | Montant transféré aux RRH sur le compte 130-3091.02 (frais de formation "interservice") |
| 102-3902-00 | Imp. int. économat | 0 | | -100.0 | 0 | 150 | |
| 102-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF 0 | | -100.0 | 0 | 1'681 | |
| 102 | Total des charges | 896'400 | 0.7 | 1.6 | 890'100 | 882'098 | |
| 102-4390-00 | Recettes diverses | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 12'620 | |
| 102-4909-00 | Imp. int. Prestations S.I. | - 55'000 | -58.2 | -56.2 | - 131'495 | - 125'447 | |
| 102 | Total des revenus | - 55'000 | -58.2 | | - 131'495 | - 138'067 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 11 | Administration | 1'745'950 | 30.2 | 20.9 | 1'341'209 | 1'443'678 | |
| 110 | Greffe municipal | 1'745'950 | 30.2 | 20.9 | 1'341'209 | 1'443'678 | |
| 110-3011-00 | Traitements | 863'400 | 0.9 | 10.8 | 855'900 | 779'273 | |
| 110-3012-00 | Salaires personnel auxiliaire | 34'500 | 721.4 | -27.0 | 4'200 | 47'238 | Salaires des serveurs externes engagés pour les réceptions (auparavant comptabilisés à RRH). Augmentation du nombre de réceptions et salaire pour un stagiaire |
| 110-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 77'500 | 4.6 | 11.3 | 74'100 | 69'642 | |
| 110-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 119'700 | 0.7 | 10.5 | 118'900 | 108'298 | |
| 110-3050-00 | Assurances de personnes | 38'000 | 7.3 | 19.6 | 35'400 | 31'781 | |
| 110-3060-00 | Indemnisations et remboursement frais | 4'100 | 310.0 | 0.6 | 1'000 | 4'077 | Usages Mobility pour organisation des réceptions (transports de matériel) et communications diverses, ainsi que CHF 10.-- par trajet auxiliaire |
| 110-3101-00 | Imprimés, fournitures bureau | 126'500 | 26.5 | 24.3 | 100'000 | 101'749 | Augmentation compensée par une diminution sur le compte 190-3101.00 (imprimés et fournitures de bureau) CHF 28'300.-- |
| 110-3102-00 | Insertions dans les journaux, information | 0 | | -100.0 | 0 | 612 | |
| 110-3111-00 | Achats mobilier, machines, mat. | 6'750 | 0.0 | 2915.4 | 6'750 | 224 | |
| 110-3151-00 | Entretien mobilier, machines | 1'000 | 0.0 | -73.3 | 1'000 | 3'741 | |
| 110-3163-00 | Locations de machines | 5'500 | -79.6 | -79.5 | 27'000 | 26'834 | Transféré au Service informatique pour leasing imprimantes de l'économat désormais gérés par ce service. Solde de CHF 5'500.-- pour l'imprimante multifonctions du SAG |
| 110-3170-00 | Frais réception et délégation | 72'000 | 2.9 | -0.3 | 70'000 | 72'186 | |
| 110-3171-00 | Frais information, promotion | 136'000 | 4.6 | 71.0 | 130'000 | 79'534 | Intégration de l'achat du livre Nyon (CHF 24'000.--) prévu initialement au plan d'investissement, compensé partiellement par des économies |
| 110-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | 10'000 | 0.0 | -5.6 | 10'000 | 10'598 | |
| 110-3182-00 | Frais de téléphones | 1'200 | 140.0 | -97.1 | 500 | 41'983 | |
| 110-3185-00 | Honoraires, frais d'études | 17'400 | -13.0 | 104.7 | 20'000 | 8'500 | Mesure d'économies |
| 110-3185-02 | Développement & maintenance site internet | 17'400 | -13.0 | 3.5 | 20'000 | 16'815 | Mesure d'économies |
| 110-3193-00 | Cotisations fixes associations diverses | 39'000 | 21.9 | -21.6 | 32'000 | 49'744 | Augmentation due à la forte progression de la cotisation à l'UVS (Union des Villes Suisses) et augmentation progressive (au prorata de la population) des cotisations aux grandes associations |
| 110-3193-01 | Cotisations "Régionyon" | 320'000 | | | 0 | 0 | Evaluation sur la base de la cotisation annuelle 2010 |
| 110-3199-00 | Frais divers | 8'000 | 0.0 | -16.0 | 8'000 | 9'527 | |
| 110-3199-01 | Dégâts dus au vandalisme | 0 | | -100.0 | 0 | 149'626 | |
| 110-3653-00 | Aides à sociétés et manifestations | 59'000 | 18.0 | 0.9 | 50'000 | 58'496 | Ajustement nécessaire pour couvrir l'ensemble des cotisations dont le 1er août en augmentation et la part de la location de la cantine qui reste principalement à la charge de la Ville |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 110-3653-01 | Subvention Fanfare municipale | 25'000 | | | 0 | 0 | Subvention qui figurait précédemment au budget du Service de la culture sur le compte no 153-3653.00 (subventions activités locales) |
| 110-3902-00 | Imp. int. économat | 0 | | -100.0 | 0 | 601 | |
| 110-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | -100.0 | -100.0 | 10'200 | 2'144 | |
| 110 | Total des charges | 1'981'950 | 25.8 | 18.5 | 1'574'950 | 1'673'222 | |
| 110-4361-00 | Remboursements des traitements | - 1'000 | | -96.7 | - 0 | - 30'215 | |
| 110-4390-00 | Recettes diverses | - 30'000 | 0.0 | -1.8 | - 30'000 | - 30'559 | |
| 110-4902-00 | Imp. int. économat | - 75'500 | 39.3 | 17.6 | - 54'200 | - 64'195 | Refacturation des achats de cartouches (gestion transférée de l'INF compte no 190-4902.00 (imp. int. économat) |
| 110-4902-01 | Imp. int. photocopies | - 25'000 | 0.0 | | - 25'000 | - 0 | |
| 110-4902-04 | Imp. int. boissons | - 3'500 | 0.0 | 201.5 | - 3'500 | - 1'161 | |
| 110-4909-05 | Imp. int. Prestations S.I. | - 101'000 | -16.6 | -2.3 | - 121'041 | - 103'414 | |
| 110 | Total des revenus | - 236'000 | 1.0 | 2.8 | - 233'741 | - 229'544 | |
| 111 | Développement durable | 0 | | | 0 | 0 | |
| 111-3185-00 | Honoraires et frais d'études projets | 30'000 | 50.0 | 224.3 | 20'000 | 9'252 | Inventaire biodiversité |
| 111-3193-00 | Cotisations fixes associations diverses | 200 | -90.0 | | 2'000 | 0 | |
| 111-3657-00 | Réalisation de projets | 28'000 | 0.0 | | 28'000 | 0 | Attribution et communication Prix DD, communication guide des manifestations, participations à des actions de sensibilisations Environnement |
| 111-3819-00 | Attribution au fonds de réserve | 41'800 | -12.5 | -56.3 | 47'750 | 95'604 | |
| 111 | Total des charges | 100'000 | 2.3 | -4.6 | 97'750 | 104'856 | |
| 111-4342-00 | Taxe environnementale | - 100'000 | 2.3 | -0.4 | - 97'750 | - 100'356 | |
| 111-4512-00 | Subside cantonal | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 4'500 | |
| 111 | Total des revenus | - 100'000 | 2.3 | -4.6 | - 97'750 | - 104'856 | |
| 112 | Efficacité énergétique et énergies renouvelables | 0 | | | 0 | 0 | |
| 112-3185-00 | Honoraires et frais d'études projets | 78'000 | -63.2 | | 212'000 | 0 | Elaboration d'un système énergétique urbain avec l'EPFL, études préliminaires pour augmentation de la production de biogaz et de chaleur à la STEP-Asse, étude détail pour augmentation production d'électricité à la STEP-Rive |
| 112-3193-00 | Cotisations fixes associations diverses | 2'000 | | | 0 | 0 | Cité de l'énergie |
| 112-3657-00 | Réalisation de projets | 195'000 | -15.2 | | 230'000 | 0 | Soutien à des projets privés, opérations de sensibilisation |
| 112-3819-00 | Attribution au fonds de réserve | 225'000 | 492.1 | | 38'000 | 0 | |
| 112 | Total des charges | 500'000 | 4.2 | | 480'000 | 0 | |
| 112-4342-00 | Taxe environnementale | - 500'000 | 4.2 | | - 480'000 | - 0 | |
| 112 | Total des revenus | - 500'000 | 4.2 | | - 480'000 | - 0 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 13 | Service du personnel et juridique | 2'659'050 | -6.3 | 17.1 | 2'837'212 | 2'270'003 | |
| 130 | Service du personnel et juridique | 2'659'050 | -6.3 | 17.1 | 2'837'212 | 2'270'003 | |
| 130-3011-00 | Traitements | 710'200 | 2.7 | 3.3 | 691'700 | 687'718 | |
| 130-3011-01 | Traitements (apprentis commerce) | 120'500 | 10.3 | 13.5 | 109'200 | 106'132 | |
| 130-3011-02 | Traitements (apprentis technique) | 195'000 | 42.2 | 81.1 | 137'100 | 107'676 | |
| 130-3011-03 | Démarche d'économie | -150'000 | | | 0 | 0 | |
| 130-3012-00 | Salaires personnel auxiliaire | 40'000 | 0.0 | 89.0 | 40'000 | 21'165 | |
| 130-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 64'200 | 2.4 | 9.1 | 62'700 | 58'835 | |
| 130-3030-01 | Cotisations AVS/AF/AC (apprentis commerce) | 10'200 | 9.7 | 61.6 | 9'300 | 6'313 | |
| 130-3030-02 | Cotisations AVS/AF/AC (apprentis technique) | 16'600 | 41.9 | 128.0 | 11'700 | 7'282 | |
| 130-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 98'300 | 2.5 | 3.9 | 95'900 | 94'645 | |
| 130-3050-00 | Assurances de personnes | 30'100 | 6.4 | 15.1 | 28'300 | 26'147 | |
| 130-3050-01 | Assurances de personnes (apprentis commerce) | 30'800 | 11.2 | 19.8 | 27'700 | 25'711 | |
| 130-3050-02 | Assurances de personnes (apprentis technique) | 45'200 | 27.0 | 75.7 | 35'600 | 25'732 | |
| 130-3051-00 | Primes assurance perte de gains | 420'000 | 5.5 | 40.9 | 398'000 | 298'046 | |
| 130-3060-00 | Indemn. et remb. frais | 2'000 | 0.0 | 170.9 | 2'000 | 738 | |
| 130-3060-01 | Indemn. et remb. frais (appr. commerce) | 2'000 | 0.0 | 34.1 | 2'000 | 1'491 | |
| 130-3060-02 | Indemn. et remb. frais (appr. techn.) | 10'000 | 100.0 | 137.0 | 5'000 | 4'219 | |
| 130-3079-00 | Prestations aux retraités | 560'000 | 6.7 | 5.9 | 525'000 | 528'908 | |
| 130-3091-01 | Frais de formation "apprentis" | 40'000 | 0.0 | 26.7 | 40'000 | 31'564 | |
| 130-3091-02 | Frais de formation "interservice" | 283'250 | 11.0 | 77.9 | 255'250 | 159'183 | |
| 130-3091-03 | Frais de formation "aspirants de police" | 30'000 | -76.9 | -57.1 | 130'000 | 70'000 | |
| 130-3093-00 | Frais sanitaires pr personnel | 40'000 | 0.0 | 59.5 | 40'000 | 25'080 | |
| 130-3099-00 | Sortie quadriennale du personnel | 20'000 | | | 0 | 0 | |
| 130-3101-00 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'000 | 0.0 | -14.2 | 1'000 | 1'165 | |
| 130-3102-00 | Livres, journaux, documentation | 9'000 | 0.0 | 0.3 | 9'000 | 8'972 | |
| 130-3102-03 | Frais d'annonces "interservice" | 75'000 | 0.0 | -6.3 | 75'000 | 80'017 | |
| 130-3111-00 | Achats mobilier, machines, mat. | 2'000 | 0.0 | 85.8 | 2'000 | 1'077 | |
| 130-3116-00 | Achats matériel spécialisé | 1'000 | 0.0 | 85.2 | 1'000 | 540 | |
| 130-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | 1'200 | 0.0 | 16.2 | 1'200 | 1'033 | |
| 130-3157-00 | Entretien matériel informatique | 0 | | -100.0 | 0 | 3'228 | |
| 130-3163-00 | Location de matériel | 5'000 | -37.5 | -16.7 | 8'000 | 6'004 | |
| 130-3170-00 | Frais manifestation (soirée du personnel) | 27'000 | 0.0 | 84.0 | 27'000 | 14'671 | |
| 130-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | 10'000 | 0.0 | -11.7 | 10'000 | 11'329 | |
| 130-3182-00 | Frais de téléphones | 2'000 | 0.0 | 31.0 | 2'000 | 1'527 | |
| 130-3185-00 | Honoraires et frais d'études | 83'000 | -7.8 | 11.2 | 90'000 | 74'648 | |
| 130-3185-01 | Honoraires et frais juridiques | 25'000 | -64.3 | -4.1 | 70'000 | 26'064 | |
| 130-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | 345'000 | 0.0 | 17.0 | 345'000 | 294'901 | |
| 130-3199-00 | Frais divers | 8'500 | 21.4 | 32.6 | 7'000 | 6'409 | |
| 130-3199-01 | Sinistres non remboursé par des assurances | 10'000 | 0.0 | -36.7 | 10'000 | 15'792 | |
| 130-3902-00 | Imp. int. économat | 6'000 | 0.0 | -18.7 | 6'000 | 7'381 | |
| 130-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | -100.0 | -100.0 | 5'150 | 4'256 | |
| 130 | Total des charges | 3'229'050 | -2.6 | 13.5 | 3'315'800 | 2'845'598 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 130-4361-00 | Remboursements des traitements | - 100'000 | 25.0 | 24.7 | - 80'000 | - 80'218 | |
| 130-4361-01 | Remboursement pensions retraités | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 1'455 | |
| 130-4390-00 | Recettes diverses | - 30'000 | 500.0 | 6.0 | - 5'000 | - 28'312 | |
| 130-4909-00 | Imp. int. prestations S.I. | - 436'000 | 10.8 | -6.4 | - 393'588 | - 465'610 | |
| 130-4909-10 | Imp. int. prestations Structure d'accueil Asse-Boiron | - 4'000 | | | - 0 | - 0 | |
| 130 | Total des revenus | - 570'000 | 19.1 | -1.0 | - 478'588 | - 575'595 | |
| 15 | Affaires culturelles et de loisirs | 5'160'250 | -1.6 | 4.5 | 5'244'100 | 4'936'414 | |
| 150 | Musées, aff. culturelles "adm" | 448'200 | 1.7 | 9.9 | 440'550 | 407'957 | |
| 150-3011-00 | Traitements | RRH 361'200 | 4.1 | 5.3 | 347'000 | 343'076 | |
| 150-3012-00 | Salaires personnel auxiliaire | RRH 1'500 | -40.0 | -25.0 | 2'500 | 2'000 | |
| 150-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 31'200 | 3.7 | 8.9 | 30'100 | 28'645 | |
| 150-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 49'900 | 4.2 | 5.5 | 47'900 | 47'319 | |
| 150-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 15'100 | 6.3 | 19.4 | 14'200 | 12'646 | |
| 150-3060-00 | Indemnisations et remboursement frais | 1'000 | 0.0 | 1.9 | 1'000 | 981 | |
| 150-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 10'000 | -23.1 | 17.1 | 13'000 | 8'543 | |
| 150-3102-00 | Abonnements, cotisations | 10'500 | 0.0 | 319.2 | 10'500 | 2'505 | |
| 150-3102-01 | Frais d'annonces | 9'000 | 50.0 | 120.5 | 6'000 | 4'081 | Réimpression du plan Ville de Nyon "annonces musées et bibliothèque" |
| 150-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 1'800 | 0.0 | 958.8 | 1'800 | 170 | |
| 150-3151-00 | Entretien mobilier, machines | 4'500 | 0.0 | 10.1 | 4'500 | 4'085 | |
| 150-3181-00 | Frais de ports et taxes ccp | 7'000 | -12.5 | -30.2 | 8'000 | 10'024 | |
| 150-3182-00 | Frais de téléphones | 500 | 0.0 | 8.4 | 500 | 461 | |
| 150-3199-00 | Frais divers | 1'500 | 0.0 | 18.9 | 1'500 | 1'262 | |
| 150-3902-00 | Imp. int. économat | 4'000 | 0.0 | 27.7 | 4'000 | 3'132 | |
| 150-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF 0 | -100.0 | -100.0 | 7'550 | 72 | |
| 150 | Total des charges | 508'700 | 1.7 | 8.5 | 500'050 | 469'002 | |
| 150-4272-00 | Taxes, concessions d'affichage | - 52'000 | 0.0 | 0.0 | - 52'000 | - 52'000 | |
| 150-4361-00 | Remboursements des traitements | - 1'000 | | -69.8 | - 0 | - 3'314 | |
| 150-4390-00 | Recettes diverses | - 7'500 | 0.0 | 30.9 | - 7'500 | - 5'731 | |
| 150 | Total des revenus | - 60'500 | 1.7 | -0.9 | - 59'500 | - 61'045 | |
| 151 | Bibliothèque | 607'900 | 1.4 | 3.3 | 599'300 | 588'658 | |
| 151-3011-00 | Traitements | RRH 378'700 | 3.4 | 3.7 | 366'200 | 365'121 | |
| 151-3012-00 | Salaires personnel auxiliaire | RRH 40'600 | 10.3 | -2.3 | 36'800 | 41'552 | |
| 151-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 36'400 | 4.0 | 6.8 | 35'000 | 34'068 | |
| 151-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 50'500 | 3.3 | 3.4 | 48'900 | 48'835 | |
| 151-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 20'100 | 5.2 | 19.8 | 19'100 | 16'781 | |
| 151-3060-00 | Indemnisations et remboursement frais | 1'000 | 0.0 | 28.5 | 1'000 | 778 | |
| 151-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 2'000 | 0.0 | 7.3 | 2'000 | 1'864 | |
| 151-3102-00 | Présentation livres, publications internes | 9'000 | 0.0 | 9.6 | 9'000 | 8'212 | |
| 151-3102-01 | Abonnements et cotisations | 10'000 | 0.0 | -4.3 | 10'000 | 10'450 | |
| 151-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 3'600 | 0.0 | 33.2 | 3'600 | 2'703 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 151-3119-00 | Achats livres, disques, cd, vidéo | 66'500 | -5.0 | -4.3 | 70'000 | 69'475 | |
| 151-3151-00 | Entretien mobilier, machines | 4'000 | 0.0 | 40.1 | 4'000 | 2'855 | |
| 151-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | 1'500 | | 45.2 | 0 | 1'033 | |
| 151-3170-00 | Frais manifestations et animations | 8'000 | 0.0 | 53.8 | 8'000 | 5'200 | |
| 151-3181-00 | Frais de ports et taxes ccp | 3'000 | 0.0 | -6.5 | 3'000 | 3'208 | |
| 151-3182-00 | Frais de téléphones | 4'500 | 0.0 | 5.3 | 4'500 | 4'272 | |
| 151-3186-00 | Primes d'assurance choses/RC | 0 | | -100.0 | 0 | 484 | |
| 151-3199-00 | Frais divers | 1'000 | 0.0 | 352.9 | 1'000 | 221 | |
| 151-3902-00 | Imp. int. économat | 1'000 | 0.0 | -50.8 | 1'000 | 2'034 | |
| 151-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | -100.0 | -100.0 | 12'700 | 8'264 | |
| 151 | Total des charges | 641'400 | 0.9 | 2.2 | 635'800 | 627'410 | |
| 151-4273-00 | Location CD et CD-ROM | - 4'000 | 0.0 | 0.3 | - 4'000 | - 3'990 | |
| 151-4361-00 | Remboursements des traitements | - 2'500 | 0.0 | -72.9 | - 2'500 | - 9'229 | |
| 151-4390-00 | Recettes diverses | - 5'000 | 0.0 | 33.0 | - 5'000 | - 3'760 | |
| 151-4392-00 | Finances d'entrées | - 22'000 | 0.0 | 1.0 | - 22'000 | - 21'773 | |
| 151-4819-00 | Prélèv. sur fonds de réserve | - 0 | -100.0 | | - 3'000 | - 0 | |
| 151 | Total des revenus | - 33'500 | -8.2 | -13.6 | - 36'500 | - 38'751 | |
| 152 | Archives communales | 158'900 | -15.9 | -18.2 | 188'900 | 194'263 | |
| 152-3011-00 | Traitements | 114'800 | -21.2 | -24.1 | 145'600 | 151'225 | |
| 152-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 9'400 | -21.7 | -25.9 | 12'000 | 12'690 | |
| 152-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 15'400 | -20.2 | -24.6 | 19'300 | 20'437 | |
| 152-3050-00 | Assurances de personnes | 4'400 | -22.8 | -24.1 | 5'700 | 5'799 | |
| 152-3101-00 | Imprimés, fournitures bureau | 3'000 | 0.0 | 48.0 | 3'000 | 2'027 | |
| 152-3116-00 | Achats matériel spécialisé | 0 | -100.0 | | 1'000 | 0 | Pas d'achat spécifique prévu au budget 2011 |
| 152-3119-00 | Achats de collections | 900 | 0.0 | 15.3 | 900 | 781 | |
| 152-3151-00 | Entretien mobilier, machines | 500 | 0.0 | | 500 | 0 | |
| 152-3154-00 | Restauration de collections | 8'000 | -20.0 | -20.0 | 10'000 | 10'000 | Diminution des restaurations, les plus urgentes étant réalisées (mesures d'économies) |
| 152-3163-00 | Locations de machines | 0 | -100.0 | -100.0 | 2'200 | 1'664 | Transféré au Service informatique pour remplacement de photocopieuses par imprimantes multifonctions |
| 152-3182-00 | Frais de téléphones | 1'600 | 0.0 | 1.1 | 1'600 | 1'582 | |
| 152-3193-00 | Cotisations associations diverses | 400 | 0.0 | | 400 | 0 | |
| 152-3199-00 | Frais divers | 500 | 0.0 | | 500 | 0 | |
| 152-3902-00 | Imp. int. économat | 0 | | -100.0 | 0 | 1'059 | |
| 152-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | -100.0 | -100.0 | 1'800 | 2'101 | |
| 152 | Total des charges | 158'900 | -22.3 | -24.1 | 204'500 | 209'365 | |
| 152-4361-00 | Remboursements des traitements | - 0 | -100.0 | -100.0 | - 15'600 | - 14'400 | |
| 152-4390-00 | Recettes diverses | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 702 | |
| 152 | Total des revenus | - 0 | -100.0 | | - 15'600 | - 15'102 | |
| 153 | Activités culturelles, loisirs | 1'397'000 | -1.5 | 9.2 | 1'418'400 | 1'279'825 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 153-3119-00 | Achats oeuvres d'art | 15'000 | 0.0 | -50.0 | 15'000 | 30'000 | |
| 153-3154-00 | Restauration de collections | 2'000 | 0.0 | | 2'000 | 0 | |
| 153-3185-00 | Indemn. commission consultative | 2'000 | 0.0 | 6.6 | 2'000 | 1'877 | |
| 153-3193-00 | Cotisations fixes à associations diverses | 12'000 | 0.0 | 0.0 | 12'000 | 12'000 | |
| 153-3199-00 | Frais divers | 500 | 0.0 | 51.7 | 500 | 330 | |
| 153-3653-00 | Subventions activités locales | 784'000 | -2.0 | 16.7 | 800'400 | 672'000 | Participation du Conseil régional pour les subventions des écoles |
| 153-3653-01 | Garanties du déficit des activités locales | 23'000 | -39.5 | -56.6 | 38'000 | 52'950 | |
| 153-3653-02 | Subvention fête de la musique | 35'000 | 0.0 | -8.7 | 35'000 | 38'356 | |
| 153-3653-03 | Subvention "en mai, fais ce qu'il plaît" | 10'000 | 0.0 | -56.7 | 10'000 | 23'101 | |
| 153-3653-04 | Prix artistique ville de Nyon | 14'000 | 0.0 | 5.9 | 14'000 | 13'219 | |
| 153-3653-05 | Subventions ponctuelles | 40'000 | 0.0 | -8.0 | 40'000 | 43'500 | |
| 153-3653-06 | Subvention Ass. Usine à gaz | 380'000 | 0.0 | 4.1 | 380'000 | 365'000 | |
| 153-3653-07 | Subvention journée du patrimoine | 5'000 | 0.0 | 1.5 | 5'000 | 4'924 | |
| 153-3653-08 | Subvention espace sculpture | 14'000 | 0.0 | 0.0 | 14'000 | 14'000 | |
| 153-3659-00 | Dons à sociétés & manifestations extérieures | 10'000 | 0.0 | -0.4 | 10'000 | 10'040 | |
| 153-3662-00 | Partic. à "Vision du Réel" équipement salle | 50'000 | 0.0 | | 50'000 | 0 | |
| 153-3902-00 | Imp. int. économat | 500 | 0.0 | -4.2 | 500 | 522 | |
| 153-3904-00 | Imp. int. loyer rte de Genève 2-4 | 0 | | -100.0 | 0 | 33'600 | |
| 153 | Total des charges | 1'397'000 | -2.2 | 6.2 | 1'428'400 | 1'315'418 | |
| 153-4390-00 | Recettes diverses | - 0 | -100.0 | -100.0 | - 10'000 | - 20'093 | |
| 153-4653-00 | Partic. et subv. de tiers "en mai, fais ce qu'il te plaît" | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 15'500 | |
| 153-4819-00 | Prél. sur fonds réserve oeuvres d'art | - 0 | | | - 0 | - 0 | |
| 153 | Total des revenus | - 0 | -100.0 | -100.0 | - 10'000 | - 35'593 | |
| 154 | Musée historique/porcelaines | 655'000 | -2.7 | -1.7 | 673'150 | 666'466 | |
| 154-3011-00 | Traitements | 302'400 | 1.8 | 3.9 | 297'000 | 291'025 | |
| 154-3012-00 | Salaires personnel auxiliaire | 51'500 | 1.6 | -21.2 | 50'700 | 65'391 | |
| 154-3012-01 | Salaires personnel stagiaire & extérieur | 17'000 | -47.7 | -5.7 | 32'500 | 18'036 | |
| 154-3012-04 | Salaires personnel guides et médiateurs culturels | 8'000 | 0.0 | 65.6 | 8'000 | 4'832 | |
| 154-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 32'900 | -2.4 | 5.9 | 33'700 | 31'062 | |
| 154-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 41'100 | 1.2 | 1.8 | 40'600 | 40'355 | |
| 154-3050-00 | Assurances de personnes | 15'600 | 2.6 | 8.2 | 15'200 | 14'418 | |
| 154-3060-00 | Indemnités et remboursement de frais | 6'000 | 0.0 | 20.5 | 6'000 | 4'979 | |
| 154-3101-00 | Publications | 40'000 | 0.0 | 27.0 | 40'000 | 31'503 | |
| 154-3102-00 | Abonnements et cotisations | 4'000 | 0.0 | 33.1 | 4'000 | 3'006 | |
| 154-3111-00 | Achats mobilier, machines, mat. | 5'400 | 0.0 | -15.8 | 5'400 | 6'411 | |
| 154-3116-00 | Achats matériel spécialisé | 20'000 | -44.4 | -54.1 | 36'000 | 43'582 | Montant en fonction de coût des expositions |
| 154-3119-00 | Achats de collections | 22'000 | 0.0 | 17.1 | 22'000 | 18'794 | |
| 154-3151-00 | Entretien mobilier, machines | 2'500 | 0.0 | 374.2 | 2'500 | 527 | |
| 154-3154-00 | Frais d'exploitation | 10'000 | 0.0 | 15.7 | 10'000 | 8'643 | |
| 154-3154-01 | Frais de vernissages | 3'000 | 0.0 | 55.4 | 3'000 | 1'931 | |
| 154-3154-02 | Mandats d'experts, études | 69'000 | -0.7 | 0.1 | 69'500 | 68'958 | |
| 154-3154-03 | Frais de promotion | 39'000 | 30.0 | 14.4 | 30'000 | 34'104 | Annonces pour relance de la fréquentation |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 154-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | 3'500 | 0.0 | 34.8 | 3'500 | 2'596 | |
| 154-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | 4'000 | -20.0 | 62.1 | 5'000 | 2'468 | |
| 154-3182-00 | Frais de téléphones | 1'000 | 0.0 | 101.8 | 1'000 | 496 | |
| 154-3183-00 | Commissions et frais bancaires | 100 | 100.0 | -26.8 | 50 | 137 | |
| 154-3185-00 | Restauration de collections | 13'500 | 0.0 | 158.4 | 13'500 | 5'225 | |
| 154-3199-00 | Frais divers | 1'000 | 0.0 | 292.2 | 1'000 | 255 | |
| 154-3902-00 | Imp. int. économat | 3'000 | 100.0 | 149.5 | 1'500 | 1'203 | Rangement et classement "achat de classeurs, fiches intercalaires, etc." |
| 154-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | -100.0 | -100.0 | 2'000 | 2'607 | |
| 154 | Total des charges | 715'500 | -2.5 | 1.8 | 733'650 | 702'540 | |
| 154-4361-00 | Remboursements des traitements | - 1'000 | 0.0 | | - 1'000 | - 0 | |
| 154-4390-00 | Recettes diverses | - 4'000 | 0.0 | 4344.4 | - 4'000 | - 90 | |
| 154-4392-00 | Finances d'entrées | - 40'000 | 0.0 | 32.4 | - 40'000 | - 30'202 | |
| 154-4393-00 | Animation et visites guidées | - 9'500 | 0.0 | 130.9 | - 9'500 | - 4'114 | |
| 154-4513-00 | Subvention cantonale et fédérale | - 6'000 | 0.0 | 259.8 | - 6'000 | - 1'668 | |
| 154 | Total des revenus | - 60'500 | 0.0 | 67.7 | - 60'500 | - 36'074 | |
| 155 | Musée du Léman | 1'079'250 | -3.2 | 5.3 | 1'114'650 | 1'025'027 | |
| 155-3011-00 | Traitements | 622'800 | -0.2 | 9.1 | 623'900 | 571'041 | |
| 155-3012-00 | Salaires personnel auxiliaire | 51'500 | 0.4 | -25.3 | 51'300 | 68'900 | |
| 155-3012-01 | Salaires personnel stagiaire & extérieur | 15'000 | -55.9 | 10.3 | 34'000 | 13'600 | |
| 155-3012-02 | Salaires personnel "spécialisé" | 0 | -100.0 | -100.0 | 5'000 | 7'475 | |
| 155-3012-03 | Salaires personnel "inventaires" | 0 | -100.0 | -100.0 | 8'000 | 6'065 | |
| 155-3012-04 | Salaires personnel "guides" | 7'000 | 0.0 | 12.8 | 7'000 | 6'208 | |
| 155-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 59'000 | -4.5 | 6.9 | 61'800 | 55'196 | |
| 155-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 83'500 | -0.6 | 13.8 | 84'000 | 73'380 | |
| 155-3050-00 | Assurances de personnes | 30'200 | 3.1 | 16.9 | 29'300 | 25'845 | |
| 155-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | 5'500 | 0.0 | 15.3 | 5'500 | 4'772 | |
| 155-3080-00 | Personnel temporaire | 12'000 | 20.0 | 40.2 | 10'000 | 8'556 | Civiliste |
| 155-3101-00 | Publications | 20'000 | -20.0 | -31.0 | 25'000 | 28'971 | |
| 155-3102-00 | Abonnements et cotisations | 10'000 | 0.0 | 0.7 | 10'000 | 9'932 | |
| 155-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 40'000 | 0.0 | -24.8 | 40'000 | 53'176 | |
| 155-3119-00 | Achats de collections | 15'000 | 0.0 | -14.2 | 15'000 | 17'490 | |
| 155-3151-00 | Entretien mobilier, machines | 11'500 | 0.0 | 1.4 | 11'500 | 11'347 | |
| 155-3154-00 | Frais d'exploitation | 10'000 | 0.0 | 6.6 | 10'000 | 9'383 | |
| 155-3154-01 | Frais de vernissages | 5'000 | 0.0 | 2.1 | 5'000 | 4'899 | |
| 155-3154-02 | Mandats d'experts, études | 65'000 | 0.0 | -13.7 | 65'000 | 75'338 | |
| 155-3154-03 | Frais de promotion | 45'000 | 0.0 | -3.6 | 45'000 | 46'702 | |
| 155-3155-00 | Frais pour aquariums | 15'000 | 0.0 | 46.7 | 15'000 | 10'225 | |
| 155-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | 0 | | -100.0 | 0 | 1'033 | |
| 155-3161-00 | Loyers des locaux | 3'000 | | | 0 | 0 | Hangar pour collection de bateaux Vuffray |
| 155-3170-00 | Frais de manifestations et animations | 2'000 | | | 0 | 0 | Nouvelles animations pédagogiques |
| 155-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | 3'000 | 0.0 | -24.0 | 3'000 | 3'946 | |
| 155-3182-00 | Frais de téléphones | 4'500 | 0.0 | 16.6 | 4'500 | 3'860 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 155-3183-00 | Commissions et frais bancaires | 50 | 0.0 | -70.4 | 50 | 169 | |
| 155-3185-00 | Restauration de collections | 10'000 | 0.0 | -11.0 | 10'000 | 11'241 | |
| 155-3186-00 | Primes d'assurance choses/RC | 0 | | -100.0 | 0 | 29 | |
| 155-3189-00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | 8'700 | 45.0 | 18.6 | 6'000 | 7'335 | Travaux d'amélioration du système de sécurité |
| 155-3199-00 | Frais divers | 1'500 | 0.0 | -9.9 | 1'500 | 1'665 | |
| 155-3819-00 | Attribution au fonds de réserve Famille Piccard | 0 | | -100.0 | 0 | 1'380 | |
| 155-3902-00 | Imp. int. économat | 2'000 | 0.0 | -0.7 | 2'000 | 2'014 | |
| 155-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | -100.0 | -100.0 | 4'800 | 4'091 | |
| 155 | Total des charges | 1'157'750 | -3.0 | 1.1 | 1'193'150 | 1'145'263 | |
| 155-4361-00 | Remboursements des traitements | - 3'000 | 0.0 | -80.6 | - 3'000 | - 15'499 | |
| 155-4390-00 | Recettes diverses | - 5'500 | 0.0 | -87.0 | - 5'500 | - 42'184 | |
| 155-4392-00 | Finances d'entrées | - 40'000 | 0.0 | 2.6 | - 40'000 | - 38'994 | |
| 155-4393-00 | Animation et visites guidées | - 15'000 | 0.0 | 37.5 | - 15'000 | - 10'912 | |
| 155-4513-00 | Subvention cantonale et fédérale | - 15'000 | 0.0 | 18.6 | - 15'000 | - 12'647 | |
| 155 | Total des revenus | - 78'500 | 0.0 | -34.7 | - 78'500 | - 120'236 | |
| 156 | Basilique et musée romains | 482'300 | 0.3 | 6.1 | 480'850 | 454'400 | |
| 156-3011-00 | Traitements | 220'400 | 4.2 | 4.6 | 211'500 | 210'772 | |
| 156-3012-00 | Salaires personnel auxiliaire | 35'500 | 2.6 | 114.2 | 34'600 | 16'573 | |
| 156-3012-01 | Salaires personnel stagiaire & extérieur | 17'500 | 118.8 | | 8'000 | 0 | Spécialiste pour travail sur lapidaire |
| 156-3012-02 | Salaires personnel "spécialisé" | 0 | -100.0 | -100.0 | 30'000 | 6'744 | |
| 156-3012-04 | Salaires personnel "guides" | 2'500 | 0.0 | 387.9 | 2'500 | 512 | |
| 156-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 23'700 | -4.0 | 19.5 | 24'700 | 19'825 | |
| 156-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 30'000 | 4.5 | 5.5 | 28'700 | 28'429 | |
| 156-3050-00 | Assurances de personnes | 20'100 | 86.1 | 115.3 | 10'800 | 9'337 | |
| 156-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | 3'000 | 0.0 | 57.2 | 3'000 | 1'908 | |
| 156-3080-00 | Personnel temporaire | 3'000 | 0.0 | 79.7 | 3'000 | 1'669 | |
| 156-3101-00 | Publications | 15'000 | -25.0 | 4.6 | 20'000 | 14'345 | |
| 156-3102-00 | Abonnements et cotisations | 2'500 | 0.0 | -12.1 | 2'500 | 2'844 | |
| 156-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 1'000 | -95.0 | -85.9 | 20'000 | 7'107 | |
| 156-3111-01 | Achats matériel pour les fouilles | 2'000 | 0.0 | 11.3 | 2'000 | 1'797 | |
| 156-3116-00 | Achats matériel spécialisé | 10'000 | | | 0 | 0 | Matériel pour Festival international du film d'archéologie |
| 156-3119-00 | Achats de collections | 3'000 | 0.0 | 44.2 | 3'000 | 2'080 | |
| 156-3141-01 | Entretien des monuments | 500 | 0.0 | 69.0 | 500 | 296 | |
| 156-3151-00 | Entretien mobilier, machines | 4'000 | 60.0 | 21.8 | 2'500 | 3'283 | Location-achat caisse enregistreuse |
| 156-3154-00 | Frais d'exploitation | 3'000 | 0.0 | 1.0 | 3'000 | 2'969 | |
| 156-3154-01 | Frais de vernissages | 2'000 | -86.7 | -93.9 | 15'000 | 32'537 | |
| 156-3154-02 | Mandats d'experts, études | 45'000 | 25.0 | 3.2 | 36'000 | 43'622 | Divers mandats, festival international du film d'archéologie, préparation expo temporaire 2012 et inventaire |
| 156-3154-03 | Frais de promotion | 38'000 | 0.0 | 3.7 | 38'000 | 36'651 | |
| 156-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | 1'000 | | 2841.2 | 0 | 34 | Liaison fibre optique TRN SA |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|-----------------|------------|--------------|-----------------|----------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 156-3170-00 | Frais de manifestations et animations | 17'000 | | | 0 | 0 | Accueil jury, invités pour festival international du film d'archéologie. Organisation "Vacances à la romaine" partiellement en diminution du compte no 156-3154.01 (frais de vernissage) |
| 156-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | 3'000 | 0.0 | -25.3 | 3'000 | 4'016 | |
| 156-3182-00 | Frais de téléphones | 2'500 | 0.0 | 12.4 | 2'500 | 2'224 | |
| 156-3183-00 | Commissions et frais bancaires | 100 | 100.0 | 504.6 | 50 | 17 | |
| 156-3185-00 | Restauration de collections | 2'000 | 0.0 | -32.9 | 2'000 | 2'980 | |
| 156-3189-00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | 9'000 | 50.0 | 44.3 | 6'000 | 6'236 | Modernisation alarme TUS |
| 156-3199-00 | Frais divers | 1'000 | 0.0 | -0.8 | 1'000 | 1'008 | |
| 156-3902-00 | Imp. int. économat | 1'000 | 0.0 | -31.4 | 1'000 | 1'458 | |
| 156-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | -100.0 | -100.0 | 2'000 | 1'827 | |
| 156 | Total des charges | 518'300 | 0.3 | 11.9 | 516'850 | 463'100 | |
| 156-4390-00 | Recettes diverses | - 8'000 | 0.0 | 390.1 | - 8'000 | - 1'632 | |
| 156-4392-00 | Finances d'entrées | - 20'000 | 0.0 | 372.8 | - 20'000 | - 4'230 | |
| 156-4393-00 | Animation et visites guidées | - 5'000 | 0.0 | 431.9 | - 5'000 | - 940 | |
| 156-4513-00 | Subvention cantonale et fédérale | - 3'000 | 0.0 | 58.1 | - 3'000 | - 1'898 | |
| 156 | Total des revenus | - 36'000 | 0.0 | 313.8 | - 36'000 | - 8'700 | |
| 157 | Atelier musées | 323'200 | 1.1 | 3.7 | 319'800 | 311'655 | |
| 157-3011-00 | Traitements | RRH 169'500 | 3.5 | 3.7 | 163'800 | 163'419 | |
| 157-3012-00 | Salaire personnel auxiliaire | RRH 4'000 | -50.0 | | 8'000 | 0 | |
| 157-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 14'900 | 0.7 | 8.4 | 14'800 | 13'739 | |
| 157-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 22'700 | 3.2 | 4.0 | 22'000 | 21'836 | |
| 157-3050-00 | Assurances personnes | RRH 7'400 | 5.7 | 14.0 | 7'000 | 6'493 | |
| 157-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | 2'500 | 0.0 | 38.9 | 2'500 | 1'800 | |
| 157-3080-00 | Personnel temporaire | 4'000 | | 31.6 | 0 | 3'040 | Civiliste, en diminution sur le compte 157-3012.00 (salaire personnel auxiliaire) |
| 157-3102-00 | Abonnements et cotisations | 500 | 0.0 | 86.2 | 500 | 269 | |
| 157-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 3'600 | 0.0 | -7.6 | 3'600 | 3'897 | |
| 157-3120-00 | Eau, gaz, électricité | 7'000 | 0.0 | 1.3 | 7'000 | 6'908 | |
| 157-3151-00 | Entretien mobilier, machines | 1'000 | 0.0 | 3.3 | 1'000 | 968 | |
| 157-3154-00 | Frais d'exploitation | 30'000 | 0.0 | 9.4 | 30'000 | 27'421 | |
| 157-3154-02 | Mandats d'experts, études | 8'000 | 0.0 | 2.4 | 8'000 | 7'809 | |
| 157-3161-00 | Loyers des locaux | 37'200 | 0.0 | 0.0 | 37'200 | 37'200 | |
| 157-3182-00 | Frais de téléphones | 2'500 | 0.0 | -1.7 | 2'500 | 2'544 | |
| 157-3185-00 | Honoraires et frais d'études | 10'400 | 0.0 | -16.9 | 10'400 | 12'520 | |
| 157-3199-00 | Frais divers | 1'000 | 0.0 | 18.2 | 1'000 | 846 | |
| 157-3902-00 | Imp. int. économat | 500 | 0.0 | 751.1 | 500 | 59 | |
| 157-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | -100.0 | -100.0 | 3'500 | 887 | |
| 157 | Total des charges | 326'700 | 1.1 | 4.8 | 323'300 | 311'655 | |
| 157-4361-00 | Remboursements des traitements | RRH - 500 | 0.0 | | - 500 | - 0 | |
| 157-4513-00 | Subvention cantonale et fédérale | - 3'000 | 0.0 | | - 3'000 | - 0 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | | |
|----------------------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-----------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 157 | Total des revenus | - 3'500 | 0.0 | | - 3'500 | - 0 | | |
| 158 | Dépôt Champ-Colin | 8'500 | 0.0 | 4.1 | 8'500 | 8'163 | | |
| 158-3154-01 | Frais d'exploitation | 1'250 | 25.0 | 9.0 | 1'000 | 1'147 | | |
| 158-3182-01 | Frais de téléphones | 1'250 | 25.0 | 8.2 | 1'000 | 1'155 | | |
| 158-3189-01 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | 6'000 | -7.7 | 2.4 | 6'500 | 5'861 | | |
| 158 | Total des charges | 8'500 | 0.0 | 4.1 | 8'500 | 8'163 | | |
| 16 | Tourisme | 200'000 | 0.0 | 0.0 | 200'000 | 200'000 | | |
| 161 | Office du tourisme | 200'000 | 0.0 | 0.0 | 200'000 | 200'000 | | |
| 161-3658-00 | Subvention NRT | SAG | 200'000 | 0.0 | 0.0 | 200'000 | 200'000 | Selon contrat de prestations avec NRT pour 2009/2011 |
| 161 | Total des charges | 200'000 | 0.0 | 0.0 | 200'000 | 200'000 | | |
| 162 | Fonds pour le développement du tourisme | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 162-3657-00 | Réalisation des projets | SAG | 40'000 | 0.0 | -0.1 | 40'000 | 40'025 | |
| 162-3658-00 | Versement à NRT sur la taxe de séjour | SAG | 105'000 | 23.5 | 0.0 | 85'000 | 105'000 | Selon contrat de prestations avec NRT pour 2009/2011 |
| 162-3817-00 | Attribution à fonds de réserve | SAG | 25'000 | -44.4 | 90.5 | 45'000 | 13'126 | |
| 162 | Total des charges | 170'000 | 0.0 | 7.5 | 170'000 | 158'151 | | |
| 162-4319-00 | Taxe de séjour | SAG | - 170'000 | 0.0 | 7.5 | - 170'000 | - 158'151 | |
| 162 | Total des revenus | - 170'000 | 0.0 | 7.5 | - 170'000 | - 158'151 | | |
| 17 | Sports | 2'180'700 | -27.6 | -16.6 | 3'013'100 | 2'614'427 | | |
| 170 | Service des sports | 745'900 | -4.6 | 3.9 | 781'900 | 717'605 | | |
| 170-3011-01 | Traitements | RRH | 167'900 | -21.1 | -20.5 | 212'700 | 211'134 | |
| 170-3012-00 | Salaires personnel auxiliaire | RRH | 54'200 | 8.4 | 356.5 | 50'000 | 11'873 | |
| 170-3030-01 | Cot. AVS/AF/AC | RRH | 19'000 | -15.9 | 3.3 | 22'600 | 18'393 | |
| 170-3040-01 | Cot. caisse pensions | RRH | 23'500 | -19.5 | -18.5 | 29'200 | 28'825 | |
| 170-3050-01 | Ass. personnes | RRH | 8'300 | -11.7 | 11.3 | 9'400 | 7'460 | |
| 170-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | | 8'500 | 0.0 | 12.8 | 8'500 | 7'533 | |
| 170-3080-00 | Personnel temporaire | | 0 | | -100.0 | 0 | 27'489 | |
| 170-3101-00 | Imprimés, fournitures bureau | | 5'500 | 0.0 | 47.2 | 5'500 | 3'736 | |
| 170-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | SAS | 0 | | -100.0 | 0 | 8'000 | |
| 170-3116-00 | Achats matériel spécialisé | | 1'000 | 0.0 | -69.7 | 1'000 | 3'299 | |
| 170-3120-00 | Eau, gaz, électricité | SPO | 13'000 | 85.7 | 90.7 | 7'000 | 6'816 | |
| 170-3124-00 | Chauffage | | 15'000 | 0.0 | 0.0 | 15'000 | 15'000 | |
| 170-3154-00 | Frais d'exploitation | | 1'000 | 0.0 | 17.2 | 1'000 | 854 | |
| 170-3155-00 | Entretien véhicules, engins | | 5'000 | 0.0 | 24.0 | 5'000 | 4'034 | |
| 170-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | | 1'000 | 0.0 | | 1'000 | 0 | |
| 170-3161-00 | Locations salles et terrains | | 123'000 | 0.0 | -1.5 | 123'000 | 124'933 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 170-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | 2'000 | 0.0 | | 2'000 | 0 | |
| 170-3182-00 | Frais de téléphones | 1'000 | 0.0 | 88.3 | 1'000 | 531 | |
| 170-3199-00 | Frais divers | 500 | 0.0 | | 500 | 0 | |
| 170-3653-00 | Indemnités stés sportives | 300'000 | 0.0 | 0.0 | 300'000 | 300'000 | |
| 170-3653-01 | Aides ponctuelles sociétés sportives | 49'000 | 0.0 | -22.2 | 49'000 | 63'020 | |
| 170-3653-02 | Sport pour tous | 55'000 | -34.5 | 78.9 | 84'000 | 30'749 | |
| 170-3902-00 | Imp. int. économat | 2'500 | 0.0 | 12.6 | 2'500 | 2'220 | |
| 170-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | | -100.0 | 0 | 71 | |
| 170-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | 27'000 | 0.0 | 4.2 | 27'000 | 25'917 | |
| 170 | Total des charges | 882'900 | -7.7 | -2.1 | 956'900 | 901'885 | |
| 170-4271-00 | Locations | - 84'000 | -26.3 | -30.1 | - 114'000 | - 120'183 | |
| 170-4274-00 | Location de véhicules | - 0 | -100.0 | -100.0 | - 8'000 | - 7'707 | |
| 170-4390-00 | Recettes diverses | - 51'000 | 0.0 | -6.2 | - 51'000 | - 54'391 | |
| 170-4901-01 | Imp. int. frais de gestion | - 2'000 | 0.0 | 0.0 | - 2'000 | - 2'000 | |
| 170 | Total des revenus | - 137'000 | -21.7 | -25.7 | - 175'000 | - 184'280 | |
| 171 | Piscine de colovray | 649'400 | 7.2 | 49.9 | 605'900 | 433'288 | |
| 171-3011-00 | Traitements | 256'500 | 1.0 | -0.5 | 254'000 | 257'767 | |
| 171-3012-00 | Salaires personnel temporaire | 304'200 | 18.1 | 26.7 | 257'600 | 240'083 | |
| 171-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 48'100 | 10.6 | 15.1 | 43'500 | 41'787 | |
| 171-3040-00 | Cotisations caisse pensions | 48'400 | 5.9 | 32.6 | 45'700 | 36'508 | |
| 171-3050-00 | Assurances de personnes | 17'800 | 12.7 | 10.5 | 15'800 | 16'111 | |
| 171-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | 300 | 0.0 | 29.1 | 300 | 232 | |
| 171-3101-00 | Imprimés, fournitures bureau | 800 | 0.0 | 187.1 | 800 | 279 | |
| 171-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 0 | | -100.0 | 0 | 930 | |
| 171-3114-00 | Achats machines, matériel expl. | 35'100 | 0.9 | 1.8 | 34'800 | 34'489 | |
| 171-3116-00 | Achats matériel spécialisé | 0 | | -100.0 | 0 | 614 | |
| 171-3120-00 | Eau, gaz, électricité | 96'000 | -0.4 | 1.1 | 96'400 | 94'982 | |
| 171-3124-00 | Chauffage piscine | 55'000 | -3.5 | 78.2 | 57'000 | 30'871 | |
| 171-3132-00 | Achats matériel infirmerie | 3'000 | -66.7 | 27.1 | 9'000 | 2'361 | |
| 171-3133-00 | Achats produits nettoyage | 23'000 | -6.1 | 19.1 | 24'500 | 19'312 | |
| 171-3137-00 | Achat d'accessoires de bain | 5'500 | 0.0 | 9.0 | 5'500 | 5'046 | |
| 171-3141-00 | Entretien des bâtiments | 50'100 | 7.1 | 4.4 | 46'800 | 48'011 | |
| 171-3154-00 | Frais d'exploitation | 30'400 | -10.3 | 130.7 | 33'900 | 13'176 | |
| 171-3155-00 | Entretien véhicules, engins | 2'900 | -21.6 | 831.7 | 3'700 | 311 | |
| 171-3156-00 | Entretien des installations | 0 | | -100.0 | 0 | 7'128 | |
| 171-3182-00 | Frais de téléphones | 4'000 | 0.0 | 19.1 | 4'000 | 3'358 | |
| 171-3183-00 | Commissions et frais bancaires | 500 | 0.0 | 1.2 | 500 | 494 | |
| 171-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | 5'000 | 4.2 | 1.7 | 4'800 | 4'916 | |
| 171-3189-00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | 4'300 | 0.0 | -8.3 | 4'300 | 4'690 | |
| 171-3192-00 | Taxes véhicules à moteur | 0 | -100.0 | | 300 | 0 | |
| 171-3195-00 | TVA préalable non récupérable | 5'000 | 0.0 | | 5'000 | 0 | |
| 171-3199-00 | Frais divers | 0 | -100.0 | | 500 | 0 | |
| 171-3902-00 | Imp. int. économat | 700 | 0.0 | 129.1 | 700 | 306 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|-------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 171-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV | 106'000 | 0.0 | 27.8 | 106'000 | 82'933 | |
| 171 | Total des charges | | 1'102'600 | 4.5 | 16.5 | 1'055'400 | 946'694 | |
| 171-4271-00 | Locations | SPO | - 20'700 | 15.0 | 9.2 | - 18'000 | - 18'961 | Augmentation du loyer |
| 171-4359-00 | Ventes d'accessoires de bain | SPO | - 12'000 | 9.1 | -15.1 | - 11'000 | - 14'131 | |
| 171-4390-00 | Recettes diverses | SPO | - 3'000 | 0.0 | 168.8 | - 3'000 | - 1'116 | |
| 171-4392-00 | Finances d'entrées | SPO | - 410'000 | 0.0 | -13.1 | - 410'000 | - 471'698 | |
| 171-4904-00 | Imp. int. location de salles | SPO | - 7'500 | 0.0 | 0.0 | - 7'500 | - 7'500 | |
| 171 | Total des revenus | | - 453'200 | 0.8 | -11.7 | - 449'500 | - 513'406 | |
| 172 | Centre sportif colovray | | 0 | -100.0 | -100.0 | 821'800 | 789'514 | |
| 172-3011-00 | Traitements (concierge) | RRH | 318'000 | 2.7 | 3.8 | 309'600 | 306'335 | |
| 172-3030-00 | Cot. AVS/AF/AC (concierge) | RRH | 27'600 | 2.6 | 6.3 | 26'900 | 25'960 | |
| 172-3040-00 | Cot. cais. pens. (concierges) | RRH | 42'000 | 2.7 | 4.2 | 40'900 | 40'312 | |
| 172-3050-00 | Ass. personnes (concierges) | RRH | 15'500 | 4.7 | 12.1 | 14'800 | 13'821 | |
| 172-3080-00 | Personnel temporaire | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 23'546 | |
| 172-3114-00 | Achats machines, matériel expl. | BAT | 0 | -100.0 | -100.0 | 9'200 | 8'386 | |
| 172-3116-00 | Achats matériel spécialisé | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 1'648 | |
| 172-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 0 | -100.0 | -100.0 | 92'800 | 86'744 | |
| 172-3124-00 | Chauffage bâtiments | BAT | 0 | -100.0 | -100.0 | 58'000 | 61'395 | |
| 172-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT | 0 | -100.0 | -100.0 | 11'000 | 8'951 | |
| 172-3141-00 | Entretien des bâtiments | BAT | 0 | -100.0 | -100.0 | 59'400 | 78'562 | |
| 172-3154-00 | Entretien matériel, machines d'exploitation | BAT | 0 | -100.0 | -100.0 | 22'200 | 3'653 | |
| 172-3156-00 | Entretien des installations | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 1'376 | |
| 172-3182-00 | Frais de téléphones | BAT | 0 | -100.0 | -100.0 | 4'500 | 4'328 | |
| 172-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH | 0 | -100.0 | -100.0 | 12'000 | 12'256 | |
| 172-3189-00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | BAT | 0 | -100.0 | -100.0 | 4'200 | 17'464 | |
| 172-3902-00 | Imp. int. économat | BAT | 0 | -100.0 | | 300 | 0 | |
| 172-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV | 260'000 | 10.6 | 32.4 | 235'000 | 196'308 | |
| 172 | Total des charges | | 663'100 | -26.4 | -25.6 | 900'800 | 891'043 | |
| 172-4271-00 | Locations | SPO | - 0 | -100.0 | -100.0 | - 70'000 | - 90'167 | |
| 172-4361-00 | Remboursements des traitements | RRH | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 2'882 | |
| 172-4390-00 | Recettes diverses | SPO | - 0 | -100.0 | -100.0 | - 1'000 | - 480 | |
| 172-4653-00 | Participation de l'UEFA | SPO | - 663'100 | | | - 0 | - 0 | |
| 172-4904-00 | Imp. int. locations salles | SPO | - 0 | -100.0 | -100.0 | - 8'000 | - 8'000 | |
| 172 | Total des revenus | | - 663'100 | 739.4 | 553.1 | - 79'000 | - 101'529 | |
| 173 | Plage des trois jetées | | 54'700 | -39.9 | -8.0 | 90'950 | 59'475 | |
| 173-3114-00 | Achats machines, matériel expl. | BAT | 2'400 | -83.2 | -28.8 | 14'300 | 3'371 | |
| 173-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 15'000 | 18.1 | -1.2 | 12'700 | 15'186 | |
| 173-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT | 3'000 | 0.0 | -25.1 | 3'000 | 4'008 | |
| 173-3141-00 | Entretien des bâtiments | BAT | 25'300 | -47.0 | -44.5 | 47'700 | 45'585 | |
| 173-3154-00 | Frais d'exploitation | BAT | 3'150 | -8.7 | 197.4 | 3'450 | 1'059 | |
| 173-3156-00 | Entretien des installations | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 2'038 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | | |
|----------------------|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 173-3182-00 | Frais de téléphones | BAT | 2'800 | 0.0 | -16.1 | 2'800 | 3'336 | |
| 173-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH | 1'150 | 4.5 | 2.3 | 1'100 | 1'124 | |
| 173-3189-00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | BAT | 4'400 | 0.0 | 32.8 | 4'400 | 3'313 | |
| 173-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV | 40'000 | 0.0 | 49.2 | 40'000 | 26'801 | |
| 173 | Total des charges | | 97'200 | -24.9 | -8.1 | 129'450 | 105'822 | |
| 173-4271-00 | Location buvette | SPO | - 32'000 | 14.3 | -8.6 | - 28'000 | - 35'000 | |
| 173-4272-00 | Location cabines | SPO | - 500 | 0.0 | 4.2 | - 500 | - 480 | |
| 173-4390-00 | Recettes diverses | SPO | - 10'000 | 0.0 | -8.0 | - 10'000 | - 10'867 | |
| 173 | Total des revenus | | - 42'500 | 10.4 | -8.3 | - 38'500 | - 46'347 | |
| 174 | Centre sportif le Rocher | | 693'500 | 5.7 | 23.2 | 656'100 | 562'807 | |
| 174-3011-00 | Traitements | RRH | 286'600 | 2.2 | 2.5 | 280'500 | 279'545 | |
| 174-3012-00 | Salaires personnel auxiliaire | RRH | 10'000 | -33.3 | 337.2 | 15'000 | 2'288 | |
| 174-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 25'700 | 0.4 | 8.3 | 25'600 | 23'726 | |
| 174-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH | 36'800 | 1.9 | 3.3 | 36'100 | 35'608 | |
| 174-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 14'100 | 2.9 | 11.3 | 13'700 | 12'665 | |
| 174-3060-00 | Indemnisations et remboursement frais | BAT | 600 | 0.0 | 463.9 | 600 | 106 | |
| 174-3101-00 | Imprimés, fournitures bureau | BAT | 200 | 0.0 | -13.8 | 200 | 232 | |
| 174-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | BAT | 2'000 | 0.0 | | 2'000 | 0 | |
| 174-3114-00 | Achats machines, matériel d'exploitation | BAT | 52'800 | 131.6 | 89.2 | 22'800 | 27'905 | Pose installation de basket relevable, achat d'engins de gymnastique et achat d'une monobrosse |
| 174-3116-00 | Achats matériel spécialisé | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 30'575 | |
| 174-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 120'000 | -5.0 | 2.5 | 126'300 | 117'088 | |
| 174-3132-00 | Achats matériel infirmerie | BAT | 2'500 | -70.6 | | 8'500 | 0 | |
| 174-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT | 20'000 | -9.1 | -15.4 | 22'000 | 23'640 | |
| 174-3141-00 | Entretien bâtiments | BAT | 71'100 | 35.4 | 125.6 | 52'500 | 31'515 | Réfection du revêtement de sol à l'entrée du bâtiment et rafraîchissement de peinture |
| 174-3154-00 | Frais d'exploitation | BAT | 52'800 | 0.0 | 361.3 | 52'800 | 11'447 | |
| 174-3156-00 | Entretien installations techniques | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 16'999 | |
| 174-3182-00 | Frais de téléphones | BAT | 3'800 | 0.0 | 17.2 | 3'800 | 3'242 | |
| 174-3186-00 | Primes d'assurances chose/RC | RRH | 13'000 | 8.3 | -0.7 | 12'000 | 13'085 | |
| 174-3199-02 | Distributeurs à boissons | BAT | 2'500 | 0.0 | -48.5 | 2'500 | 4'858 | |
| 174-3902-00 | Imp. int. économat | BAT | 0 | -100.0 | | 200 | 0 | |
| 174-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV | 31'000 | 0.0 | -7.4 | 31'000 | 33'464 | |
| 174 | Total des charges | | 745'500 | 5.3 | 11.6 | 708'100 | 667'988 | |
| 174-4271-00 | Location des salles | SPO | - 6'000 | 0.0 | -66.0 | - 6'000 | - 17'662 | |
| 174-4361-00 | Remboursements des traitements | | - 1'000 | 0.0 | -97.9 | - 1'000 | - 48'332 | |
| 174-4392-00 | Entrées | SPO | - 45'000 | 0.0 | 14.8 | - 45'000 | - 39'186 | |
| 174 | Total des revenus | | - 52'000 | 0.0 | -50.6 | - 52'000 | - 105'180 | |
| 175 | Stade de Marens | | 37'200 | -34.1 | -28.1 | 56'450 | 51'737 | |
| 175-3114-00 | Achats machines, matériel d'exploitation | BAT | 0 | -100.0 | | 2'000 | 0 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | | |
|----------------------|---|-------------|------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 175-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 3'000 | 500.0 | -48.3 | 500 | 5'805 | Montant calculé sur la base des comptes 2009, moins 2 abonnements SI facturés directement au FC Italia dès 2010 |
| 175-3124-00 | Chauffage bâtiments | BAT | 1'000 | 0.0 | -87.0 | 1'000 | 7'698 | |
| 175-3141-00 | Entretien bâtiments | BAT | 4'900 | -72.3 | -33.2 | 17'700 | 7'337 | |
| 175-3186-00 | Primes d'assurances chose/RC | RRH | 800 | 6.7 | 3.2 | 750 | 775 | |
| 175-3189-00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | BAT | 1'800 | 0.0 | 3.2 | 1'800 | 1'744 | |
| 175-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV | 49'000 | 0.0 | 16.3 | 49'000 | 42'128 | |
| 175 | Total des charges | | 60'500 | -16.8 | -7.6 | 72'750 | 65'487 | |
| 175-4271-00 | Location | SPO | - 6'000 | 0.0 | 0.0 | - 6'000 | - 6'000 | |
| 175-4390-00 | Recettes diverses | SPO | - 17'300 | 68.0 | | - 10'300 | - 7'749 | |
| 175 | Total des revenus | | - 23'300 | 42.9 | | - 16'300 | - 13'749 | |
| 19 | Centre informatique | | 1'220'340 | 27.1 | 20.6 | 960'298 | 1'011'960 | |
| 190 | Centre informatique | | 975'140 | 35.4 | 31.9 | 720'448 | 739'068 | |
| 190-3011-00 | Traitements | RRH | 491'500 | -2.6 | 11.3 | 504'800 | 441'782 | |
| 190-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 42'300 | -2.3 | 15.0 | 43'300 | 36'768 | |
| 190-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH | 68'400 | -3.1 | 13.8 | 70'600 | 60'100 | |
| 190-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 20'800 | 3.5 | 32.6 | 20'100 | 15'684 | |
| 190-3060-00 | Indemnités et remboursement de frais | | 2'000 | -42.9 | -15.0 | 3'500 | 2'354 | |
| 190-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | | 1'700 | -94.3 | -95.5 | 30'000 | 37'453 | Reprise de la gestion des fournitures pour l'impression par le SAG |
| 190-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | | 1'000 | -50.0 | | 2'000 | 0 | |
| 190-3116-00 | Achats matériel spécialisé | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 496 | |
| 190-3117-00 | Achats matériel et logiciel informatique | | 177'950 | 21.8 | -27.6 | 146'120 | 245'677 | Achat d'onduleurs, switchs réseau, remplacement serveur SIT en fin de vie. 2ème serveur oracle, firewall pour la DMZ et diminution des achats de petits logiciels (démarche d'économie) |
| 190-3157-00 | Entretien matériel et logiciel informatique | | 287'190 | -5.6 | 75.9 | 304'200 | 163'234 | Suppression de certaines maintenances (démarche d'économie) |
| 190-3163-00 | Locations de machines | | 52'700 | 271.1 | 459.9 | 14'200 | 9'412 | Centralisation de la gestion et du budget des imprimantes multi-fonctions |
| 190-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | | 0 | | -100.0 | 0 | 49 | |
| 190-3182-00 | Frais de téléphones | | 54'500 | 0.0 | 593.1 | 54'500 | 7'864 | |
| 190-3185-01 | Honoraires, frais d'assistance | | 10'000 | -50.0 | -60.0 | 20'000 | 24'979 | |
| 190-3199-00 | Frais divers | | 1'000 | -60.0 | 22.8 | 2'500 | 814 | |
| 190-3902-00 | Imp. int. économat | | 1'100 | -45.0 | -25.3 | 2'000 | 1'473 | |
| 190 | Total des charges | | 1'212'140 | -0.5 | 15.6 | 1'217'820 | 1'048'140 | |
| 190-4361-00 | Remboursements des traitements | RRH | - 1'000 | 0.0 | | - 1'000 | - 0 | |
| 190-4390-00 | Recettes diverses | | - 10'000 | 0.0 | 45.4 | - 10'000 | - 6'880 | |
| 190-4902-00 | Imp. int. économat | | - 0 | -100.0 | -100.0 | - 25'000 | - 29'892 | Les facturations internes des fournitures pour l'impression sont reprises par le SAG |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 190-4906-00 | Imp. int. matériel et logiciels informatique | - 0 | -100.0 | -100.0 | - 224'120 | - 93'227 | Les prestations informatiques ne sont plus facturées en interne aux autres Services (sauf pour les SI) |
| 190-4909-01 | Imp. int. prestations S.I. | - 226'000 | -4.7 | 26.2 | - 237'252 | - 179'073 | |
| 190 | Total des revenus | - 237'000 | -52.3 | -23.3 | - 497'372 | - 309'072 | |
| 191 | SITNyon | 245'200 | 2.2 | -10.1 | 239'850 | 272'892 | |
| 191-3011-00 | Traitements | 108'200 | 4.5 | -24.7 | 103'500 | 143'640 | |
| 191-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 9'300 | 4.5 | -23.6 | 8'900 | 12'166 | |
| 191-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 15'000 | 4.9 | -21.6 | 14'300 | 19'124 | |
| 191-3050-00 | Assurances de personnes | 4'800 | 6.7 | -22.6 | 4'500 | 6'198 | |
| 191-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | 1'500 | -25.0 | 348.6 | 2'000 | 334 | |
| 191-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 1'300 | 0.0 | 66.8 | 1'300 | 779 | |
| 191-3117-00 | Achats matériel informatique | 6'600 | 32.0 | 343.0 | 5'000 | 1'490 | |
| 191-3118-00 | Achats données | 15'000 | -0.7 | 53.5 | 15'100 | 9'773 | |
| 191-3157-00 | Entretien matériel informatique | 72'250 | 22.5 | 41.1 | 59'000 | 51'221 | Contrats de maintenance revus, paramétrisation informatique ajoutée |
| 191-3185-01 | Honoraires, frais d'assistance | 5'000 | -75.0 | -77.3 | 20'000 | 22'014 | |
| 191-3193-00 | Cotisations à associations diverses | 5'250 | 0.0 | 9.2 | 5'250 | 4'809 | |
| 191-3199-00 | Frais divers | 1'000 | 0.0 | 132.6 | 1'000 | 430 | |
| 190-3902-00 | Imp. int. économat | 0 | | -100.0 | 0 | 915 | |
| 191 | Total des charges | 245'200 | 2.2 | -10.1 | 239'850 | 272'892 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | | | BUDGET 2010 | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | | |
| | | | en % | en % | | | | | |
| 2 | FINANCES | -59'308'150 | 1.4 | -0.6 | -58'479'966 | -59'657'618 | | | |
| 20 | Comptabilité gén.-caisse-contentieux | 640'600 | 2.6 | -2.0 | 624'234 | 653'542 | | | |
| 200 | Bourse et comptabilité | 640'600 | 2.6 | -2.0 | 624'234 | 653'542 | | | |
| 200-3011-00 | Traitements | RRH | 671'700 | 1.8 | -0.2 | 660'000 | 673'357 | | |
| 200-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 57'700 | 1.8 | 3.9 | 56'700 | 55'559 | | |
| 200-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH | 92'400 | 1.7 | -0.4 | 90'900 | 92'778 | | |
| 200-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 27'300 | 6.2 | 18.8 | 25'700 | 22'987 | | |
| 200-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | | 1'500 | -25.0 | 44.6 | 2'000 | 1'038 | | |
| 200-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | | 7'000 | 250.0 | 236.2 | 2'000 | 2'082 | Frais de fonctionnement nouvelle photocopieuse et renouvellement papier facturation | |
| 200-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | | 2'000 | 0.0 | -10.9 | 2'000 | 2'245 | | |
| 200-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | | 7'000 | 27.3 | -0.1 | 5'500 | 7'008 | Adaptation en fonction des comptes 2009 | |
| 200-3182-00 | Frais de téléphones | | 1'000 | -33.3 | 124.0 | 1'500 | 447 | | |
| 200-3185-00 | Honoraires et frais d'études | | 1'000 | 0.0 | -18.6 | 1'000 | 1'228 | | |
| 200-3185-01 | Contrôle financier | | 43'000 | 0.0 | 6.0 | 43'000 | 40'584 | | |
| 200-3186-00 | Primes d'assurances choses / RC | RRH | 0 | -100.0 | -100.0 | 250 | 236 | Montant pris en charge par les RRH, compte no 130-3186.00 (primes d'assurances choses/RC) | |
| 200-3199-00 | Frais divers | | 1'000 | 100.0 | -33.2 | 500 | 1'497 | Adaptation en fonction des comptes 2009 | |
| 200-3819-00 | Attribution à fonds de réserve | FIN | 60'000 | 0.0 | 0.0 | 60'000 | 60'000 | | |
| 200-3902-00 | Imp. int. économat | | 5'000 | -16.7 | 14.1 | 6'000 | 4'382 | Adaptation en fonction des comptes 2009 | |
| 200-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF | 0 | -100.0 | -100.0 | 6'150 | 13'481 | Montant pris en charge par l'INF, compte no 190-3117.00 (achats matériel et logiciels informatique) | |
| 200 | Total des charges | | 977'600 | 1.5 | -0.1 | 963'200 | 978'907 | | |
| 200-4361-00 | Remboursements des traitements | | - 500 | | 19.8 | - 0 | - 418 | | |
| 200-4390-00 | Recettes diverses | | - 13'500 | 0.0 | -9.8 | - 13'500 | - 14'960 | | |
| 200-4659-00 | Répartition revenus Fondation Nyonnaise | FIN | - 60'000 | 0.0 | 0.0 | - 60'000 | - 60'000 | | |
| 200-4909-02 | Imp. Int. Prestations S.I. | | - 259'000 | -2.4 | 3.6 | - 265'466 | - 249'986 | | |
| 200-4909-10 | Imp. int. prestations Structure d'accueil Asse-Boiron | | - 4'000 | | | - 0 | - 0 | Prestations effectuées par FIN | |
| 200 | Total des revenus | | - 337'000 | -0.6 | 3.6 | - 338'966 | - 325'364 | | |
| 21 | Impôts | | -70'463'500 | -1.0 | -5.6 | -71'172'000 | -74'668'442 | | |
| 210 | Impôts | | -70'463'500 | -1.0 | -5.6 | -71'172'000 | -74'668'442 | | |
| 210-3184-00 | Frais de poursuites | | 5'000 | 0.0 | 42.9 | 5'000 | 3'499 | | |
| 210-3184-01 | Pertes sur débiteurs | | 0 | | -100.0 | 0 | 492 | | |
| 210-3187-00 | Etablissements, recouvr. Impôts | | 450'000 | -11.8 | 5.3 | 510'000 | 427'179 | Prestations facturées par l'ACI | |
| 210-3191-00 | Remb. impôt complém. s/immuebl. "art. 129 LI" | | 0 | | -100.0 | 0 | 98'871 | Prestations facturées par l'ACI | |
| 210-3199-00 | Frais divers (tombolas-lotos) | | 8'500 | 41.7 | 0.8 | 6'000 | 8'431 | Compensé par une augmentation des recettes sur le compte 210-4390.00 recettes diverses (tombolas-lotos) | |
| 210-3290-00 | Intérêts rémunérateurs | | 200'000 | 25.0 | -5.6 | 160'000 | 211'862 | Adaptation en fonction des comptes 2009 | |
| 210-3301-00 | Impôts irrecouvr., dégrèvements | | 750'000 | 134.4 | 1.1 | 320'000 | 742'128 | Adaptation en fonction des comptes 2009 | |
| 210 | Total des charges | | 1'413'500 | 41.2 | -5.3 | 1'001'000 | 1'492'461 | | |



BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

SERVICE DES FINANCES

BUDGET 2011

BUDGET 2010

COMPTES 2009

| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--|--|
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 210-4001-00 | Impôt sur le revenu | - 42'250'000 | -5.1 | -4.9 | - 44'500'000 | - 44'441'433 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité | |
| 210-4002-00 | Impôt sur la fortune | - 5'450'000 | 26.7 | 5.3 | - 4'300'000 | - 5'174'256 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité | |
| 210-4003-00 | Impôt à la source | - 2'350'000 | -21.7 | 4.7 | - 3'000'000 | - 2'245'241 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité | |
| 210-4004-01 | Rétrocession impôt frontaliers | - 2'900'000 | 3.6 | -2.0 | - 2'800'000 | - 2'958'594 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité | |
| 210-4011-00 | Impôt bénéficiaire net (pers.mor.) | - 7'150'000 | 19.2 | -10.3 | - 6'000'000 | - 7'974'324 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité | |
| 210-4012-00 | Impôt sur le capital (pers.mor.) | - 680'000 | -57.5 | 22.8 | - 1'600'000 | - 553'843 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité | |
| 210-4013-00 | Impôt complémentaire sur immeubles | - 500'000 | 0.0 | 1.7 | - 500'000 | - 491'459 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité | |
| 210-4020-00 | Impôt foncier | - 4'300'000 | 0.0 | 3.6 | - 4'300'000 | - 4'151'831 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité | |
| 210-4040-00 | Droits de mutation | - 2'900'000 | 7.4 | -20.3 | - 2'700'000 | - 3'637'017 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité | |
| 210-4050-00 | Impôt successions et donations | - 1'000'000 | 0.0 | -8.2 | - 1'000'000 | - 1'089'826 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité | |
| 210-4061-00 | Impôt sur chiens | - 41'000 | -2.4 | 0.1 | - 42'000 | - 40'965 | Adaptation en fonction des comptes 2009 | |
| 210-4090-00 | Impôt récupéré après défalcons | - 50'000 | 233.3 | -86.1 | - 15'000 | - 360'338 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité | |
| 210-4101-00 | Taxes sur boissons | POL/SAG | - 7'000 | 16.7 | -3.4 | - 6'000 | - 7'250 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 210-4101-01 | Taxes sur tabacs | | - 500 | -87.5 | 31.1 | - 4'000 | - 381 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 210-4113-00 | Anticipations et concessions | URB/POL | - 90'000 | 12.5 | 2.0 | - 80'000 | - 88'202 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 210-4221-00 | Intérêts moratoires | | - 500'000 | 56.3 | -1.0 | - 320'000 | - 505'253 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 210-4390-00 | Recettes diverses (tombolas-lotos) | | - 8'500 | 41.7 | 3.2 | - 6'000 | - 8'239 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 210-4411-00 | Impôt sur gains immobiliers | | - 1'700'000 | 70.0 | -30.1 | - 1'000'000 | - 2'432'451 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité |
| 210 | Total des revenus | | - 71'877'000 | -0.4 | -5.6 | - 72'173'000 | - 76'160'903 | |
| 22 | Service financier | | 5'082'250 | -28.7 | -48.6 | 7'124'300 | 9'885'801 | |
| 220 | Intérêts sur dettes à court terme | | 50'000 | | | 0 | 0 | |
| 220-3210-01 | U.B.S. 2010/2011, 0,34 % | | 50'000 | | | 0 | 0 | Emprunt à court terme à renouveler |
| 220 | Total des charges | | 50'000 | | | 0 | 0 | |
| 220 | Intérêts sur dettes à moyen et long terme | | 4'206'700 | -20.2 | -13.6 | 5'270'300 | 4'869'478 | |
| 220-3223-01 | SUVA 2009/2019, 2,71 % | | 40'700 | 0.0 | -0.9 | 40'700 | 41'073 | |
| 220-3223-02 | SUVA 2010/2020, 2,10 % | | 210'000 | | | 0 | 0 | Emprunt contracté en 2010 |
| 220-3223-04 | U.B.S. 2004/2014, 3,02 % | | 307'000 | 0.0 | 0.3 | 307'000 | 306'195 | |
| 220-3223-05 | U.B.S. 2000/2010, 4,82 % | | 0 | -100.0 | -100.0 | 422'500 | 488'695 | Emprunt remboursé à son échéance |
| 220-3223-06 | U.B.S. 2001/2011, 3,94 % | | 240'000 | -40.1 | -39.9 | 400'500 | 399'472 | Emprunt venant à échéance en 2011 |
| 220-3223-07 | U.B.S. 2002/2012, 3,27 % | | 332'500 | 0.0 | 0.3 | 332'500 | 331'542 | |
| 220-3223-08 | U.B.S. 2003/2013, 2,84 % | | 144'500 | 0.0 | 0.4 | 144'500 | 143'972 | |
| 220-3223-12 | B.C.G.E. 2008/2019, 2,85 % | | 285'000 | -1.6 | 0.0 | 289'500 | 285'000 | |
| 220-3223-14 | U.B.S. 2007/2016, 3,17 % | | 322'000 | 0.0 | 0.2 | 322'000 | 321'403 | |
| 220-3223-15 | U.B.S. 2007/2018, 3,31 % | | 202'000 | 0.0 | 0.3 | 202'000 | 201'358 | |
| 220-3223-17 | B.C.V. 2008/2015, 2,71 % | | 179'500 | 0.0 | 0.5 | 179'500 | 178'597 | |
| 220-3223-22 | CAISSE PENSIONS ASCOOP 1970, 3 % | | 0 | -100.0 | -100.0 | 3'300 | 4'220 | Emprunt remboursé à son échéance |
| 220-3223-23 | CAISSE PENSIONS ASCOOP 1969, 3 % | | 0 | -100.0 | -100.0 | 3'900 | 3'872 | Emprunt remboursé à son échéance |
| 220-3223-25 | C.S. 2008/2018, 3,93 % | | 200'000 | 0.0 | 0.4 | 200'000 | 199'229 | |
| 220-3223-27 | E.C.A. 1964, 3, % | | 13'000 | -25.3 | -27.9 | 17'400 | 18'039 | |
| 220-3223-28 | POSTFINANCE 2007/2017, 2,95 % | | 295'000 | 0.0 | 0.0 | 295'000 | 295'000 | |
| 220-3223-29 | PENSIONSKASSE POST 2008/2018, 3,885 % | | 388'500 | 0.0 | 0.0 | 388'500 | 388'500 | |
| 220-3223-30 | PENSIONSKASSE POST 2007/2015, 3,06 % | | 153'000 | 0.0 | 0.0 | 153'000 | 153'000 | |



BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

SERVICE DES FINANCES

BUDGET 2011

BUDGET 2010

COMPTES 2009

| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
|-------------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---|
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 220-3223-32 | VAUDOISE ASS. 2000/2010, 4,40 % | 100'000 | -76.5 | -77.3 | 425'000 | 440'000 | Emprunt venant à échéance en 2010 |
| 220-3223-36 | DEXIA 2007/2022, 2,9525 % | 369'000 | 0.0 | 0.0 | 369'000 | 369'063 | |
| 220-3223-43 | MOBILIERE 2007/2013, 3 % | 180'000 | 0.0 | 0.0 | 180'000 | 180'000 | |
| 220-3223-48 | MOBILIERE 2000/2010, 4,85 % | 0 | -100.0 | -100.0 | 106'000 | 121'250 | Emprunt remboursé à son échéance |
| 220-3223-50 | PROVISIONS SUR EMPRUNTS FUTURS | 245'000 | -49.8 | | 488'500 | 0 | En prévision d'emprunter CHF 5'000'000.-- en 2010 au taux de 1 % et CHF 20'000'000.-- en 2011 à 2 % |
| 220 | Total des charges | 4'206'700 | -20.2 | -13.6 | 5'270'300 | 4'869'478 | |
| 221 | Autres intérêts | 9'500 | -20.8 | 12.5 | 12'000 | 8'445 | |
| 221-3183-00 | Commissions et frais bancaires | 9'000 | -10.0 | 9.2 | 10'000 | 8'239 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 221-3290-00 | Comptes-courants bancaires | 500 | -75.0 | 143.4 | 2'000 | 205 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 221 | Total des charges | 9'500 | -20.8 | 12.5 | 12'000 | 8'445 | |
| 222 | Rendements titres et créances | 4'023'050 | -0.6 | 15.9 | 4'048'000 | 3'472'140 | |
| 222-4111-00 | Rétribution propriétaire | - 400'000 | 0.0 | 0.0 | - 400'000 | - 400'000 | Montant versé par les S.I. |
| 222-4221-00 | Intérêts des comptes courants | - 10'000 | -81.8 | -8.3 | - 55'000 | - 10'903 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 222-4221-03 | Int. prêt Sté Coop. Gais Logis | - 22'500 | -10.0 | -18.2 | - 25'000 | - 27'500 | Amortissement de la dette: CHF 50'000.-- par année |
| 222-4221-04 | Int. prêt sub. Parking de la Duche | - 18'000 | 12.5 | 0.0 | - 16'000 | - 18'000 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 222-4222-00 | Revenus du patrimoine financier | - 150'000 | -18.9 | -0.2 | - 185'000 | - 150'272 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 222-4250-00 | Intérêts imm. personnes âgées | - 2'000 | -42.9 | -50.7 | - 3'500 | - 4'060 | Amortissement de la dette: CHF 40'000.-- par année |
| 222-4251-00 | Revenus du patrimoine administratif | - 16'000 | 6.7 | -1.4 | - 15'000 | - 16'220 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 222-4909-00 | Imp. int. capital dotation SI | - 1'747'900 | 20.7 | 43.2 | - 1'448'500 | - 1'220'800 | En fonction des investissements et du taux d'intérêt |
| 222-4909-01 | Imp. int. école sec. Nyon-Marens | - 439'100 | -6.9 | 4.3 | - 471'500 | - 421'050 | En fonction des investissements et du taux d'intérêt |
| 222-4909-02 | Imp. int. école sec. Nyon-Rocher | - 269'850 | -9.9 | 0.5 | - 299'500 | - 268'580 | En fonction des investissements et du taux d'intérêt |
| 222-4909-03 | Imp. int. Service du Feu | - 70'050 | -13.0 | -4.5 | - 80'500 | - 73'350 | En fonction des investissements et du taux d'intérêt |
| 222-4909-04 | Imp. int. Centre funéraire | - 91'400 | -11.7 | -1.8 | - 103'500 | - 93'030 | En fonction des investissements et du taux d'intérêt |
| 222-4909-05 | Imp. int. STEP | - 786'250 | -16.8 | 2.3 | - 945'000 | - 768'375 | En fonction des investissements et du taux d'intérêt |
| 222 | Total des revenus | - 4'023'050 | -0.6 | 15.9 | - 4'048'000 | - 3'472'140 | |
| 224 | Participation à des charges cantonales | 4'839'100 | -17.8 | -42.9 | 5'890'000 | 8'480'018 | |
| 224-3510-00 | Participation fonds de péréquation directe | 17'804'200 | 36.1 | 24.5 | 13'080'000 | 14'299'226 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité |
| 224 | Total des charges | 17'804'200 | 36.1 | 24.5 | 13'080'000 | 14'299'226 | |
| 224-4510-00 | Remboursement fonds péréquation directe | - 12'965'100 | 82.6 | 126.3 | - 7'100'000 | - 5'729'055 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité |
| 224-4510-01 | Remboursement dépenses thématiques | - 0 | -100.0 | -100.0 | - 90'000 | - 90'153 | Voir les explications dans le rapport de la Municipalité |
| 224 | Total des revenus | - 12'965'100 | 80.3 | 122.8 | - 7'190'000 | - 5'819'208 | |
| 23 | Amortis.et réserves non-ventilés | 5'432'500 | 9.9 | 21.5 | 4'943'500 | 4'471'481 | |
| 230 | Amortissements | 5'432'500 | 9.9 | 15.3 | 4'943'500 | 4'711'481 | |
| 230-3302-01 | Amort. titres patrimoine financier | 0 | | -100.0 | 0 | 4'400 | |
| 230-3303-01 | Amort. ordinaires patrimoine financier | 113'500 | -47.2 | -47.2 | 215'000 | 215'000 | En fonction des investissements |
| 230-3312-01 | Amort. ordinaires patrimoine administr. | 5'139'000 | 13.0 | 19.2 | 4'547'500 | 4'311'081 | En fonction des investissements |
| 230-3315-01 | Amort.ordinaires participations et subventions | 180'000 | -0.6 | -0.6 | 181'000 | 181'000 | |



BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

SERVICE DES FINANCES

BUDGET 2011

BUDGET 2010

COMPTES 2009

| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF |
|-------------|--|------------------|------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | |
| | | | en % | en % | | |
| 230 | Total des charges | 5'432'500 | 9.9 | 15.3 | 4'943'500 | 4'711'481 |
| 231 | Réserves non-ventillées | 0 | | -100.0 | 0 | -240'000 |
| 231-4809-00 | Prél. sur fonds de réserve "égalisation résultats" | - 0 | | | - 0 | - 0 |
| 231-4809-01 | Prél. sur fonds de réserve "pertes s/déb. impôts" | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 240'000 |
| 231 | Total des revenus | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 240'000 |

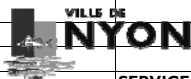
BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--|--|
| N°- compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 7'917'220 | 1.5 | 4.7 | 7'800'920 | 7'559'016 | | |
| 31 | Terrains | -761'850 | 4.6 | 12.3 | -728'350 | -678'491 | | |
| 310 | Terrains et places | -761'850 | 5 | 12 | -728'350 | -678'491 | | |
| 310-3199-00 | Frais divers | BAT 0 | | -100.0 | 0 | 340 | | |
| 310-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV 37'000 | 0.0 | -12.1 | 37'000 | 42'114 | | |
| 310 | Total des charges | 37'000 | 0.0 | -12.8 | 37'000 | 42'454 | | |
| 310-4232-00 | Redevance droits de superficie | BAT - 74'150 | | | - 0 | - 0 | Montant en diminution sur le compte 310-4390.00 (recettes diverses: droits de superficie parcelles no 1346/5118) | |
| 310-4270-00 | Locations de parcelles | POL - 16'700 | | | - 0 | - 0 | Location de parcelles à des privés | |
| 310-4271-00 | Redevances des forains | POL - 10'000 | 42.9 | -16.3 | - 7'000 | - 11'950 | | |
| 310-4272-00 | Redevances pour droit d'usage du sol | SI - 698'000 | 2.0 | -0.6 | - 684'250 | - 702'355 | Montant versé par les S.I. | |
| 310-4390-00 | Recettes diverses | BAT - 0 | -100.0 | -100.0 | - 74'100 | - 6'640 | Montant transféré sur le 310.4231-00 (redevance droits de superficie) | |
| 310 | Total des revenus | - 798'850 | 4.4 | 10.8 | - 765'350 | - 720'945 | | |
| 32 | Forêts et pâturages | 522'030 | 13.6 | 9.2 | 459'480 | 478'088 | | |
| 320 | Forêts | 458'900 | 15 | 6 | 397'750 | 433'259 | | |
| 320-3011-00 | Traitements | RRH 399'700 | 2.8 | 4.9 | 388'800 | 381'011 | | |
| 320-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 34'700 | 2.7 | 7.3 | 33'800 | 32'346 | | |
| 320-3040-00 | Cot. caisse pensions | RRH 53'000 | 2.9 | 6.1 | 51'500 | 49'973 | | |
| 320-3050-00 | Ass. de personnes | RRH 46'300 | 4.8 | 10.2 | 44'200 | 42'000 | | |
| 320-3060-00 | Indemn. et remboursement de frais (fixes) | | 5'600 | 0.0 | 293.2 | 5'600 | 1'424 | |
| 320-3065-00 | Remboursement frais d'habits | | 8'100 | 52.8 | 80.7 | 5'300 | 4'483 | 1 apprenti supplémentaire et adaptation des indemnités forfaitaires d'équipement pour le personnel forestier |
| 320-3101-00 | Frais administratifs | | 3'000 | 0.0 | -9.2 | 3'000 | 3'304 | |
| 320-3111-00 | Achats mobilier, machines | | 3'000 | 0.0 | -21.6 | 3'000 | 3'829 | |
| 320-3114-00 | Achats machines, matériel | | 18'000 | -45.5 | -68.1 | 33'000 | 56'468 | |
| 320-3116-00 | Achats matériel spécialisé | | 1'500 | | 188.3 | 0 | 520 | |
| 320-3120-00 | Eau, gaz, électricité | | 2'600 | 73.3 | 1.6 | 1'500 | 2'560 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 320-3124-00 | Chauffage bâtiments | | 6'200 | 0.0 | 44.9 | 6'200 | 4'278 | |
| 320-3124-01 | Achats de carburant | | 15'000 | 0.0 | 18.4 | 15'000 | 12'665 | |
| 320-3134-00 | Plantations et soins culturaux | | 3'000 | -25.0 | -7.4 | 4'000 | 3'240 | |
| 320-3141-00 | Entretien bâtiments | | 13'500 | 42.1 | 68.4 | 9'500 | 8'015 | En plus, les entretiens courants de la Ferme des Allévays |
| 320-3142-00 | Entretien des chemins | | 15'000 | 0.0 | -12.2 | 15'000 | 17'076 | |
| 320-3146-00 | Entretien des forêts | | 105'000 | -4.5 | 1.1 | 110'000 | 103'890 | |
| 320-3154-00 | Entretien machines, matériel | | 6'000 | -29.8 | -46.2 | 8'550 | 11'160 | |
| 320-3155-00 | Entretien véhicules | | 22'900 | 0.0 | 3.8 | 22'900 | 22'058 | |
| 320-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | | 1'000 | 0.0 | | 1'000 | 0 | |
| 320-3161-00 | Loyers bureau | | 6'000 | 0.0 | -41.9 | 6'000 | 10'320 | |
| 320-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | | 1'000 | 0.0 | 284.0 | 1'000 | 260 | |
| 320-3182-00 | Frais de téléphones | | 5'000 | 0.0 | 8.8 | 5'000 | 4'596 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| N°- compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | |
| | | | en % | en % | | |
| 320-3184-01 | Pertes sur débiteurs | 0 | | -100.0 | 0 | 1'289 |
| 320-3188-00 | Frais de débardage | 60'000 | 0.0 | -0.2 | 60'000 | 60'091 |
| 320-3193-00 | Cotisations à associations diverses | 4'300 | -42.7 | 0.5 | 7'500 | 4'280 |
| 320-3199-00 | Frais divers | 1'000 | 0.0 | -45.0 | 1'000 | 1'819 |
| 320-3902-00 | Imp. int. économat | 1'000 | 0.0 | 232.8 | 1'000 | 301 |
| 320-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | | -100.0 | 0 | 372 |
| 320 | Total des charges | 841'400 | -0.2 | -0.3 | 843'350 | 843'628 |
| 320-4231-00 | Loyers immeuble forestier | - 24'400 | 0.0 | 27.6 | - 24'400 | - 19'123 |
| 320-4274-00 | Locations des machines | - 6'000 | 0.0 | 129.0 | - 6'000 | - 2'621 |
| 320-4355-00 | Ventes des bois | - 195'000 | 0.0 | -6.8 | - 195'000 | - 209'193 |
| 320-4356-00 | Travaux pour tiers et divers | - 10'000 | 0.0 | 300.0 | - 10'000 | - 2'500 |
| 320-4356-02 | Travaux pour Commune de St-Cergue | - 30'000 | -62.5 | 0.0 | - 80'000 | - 30'000 |
| 320-4361-00 | Remboursements des traitements | - 5'000 | -50.0 | 15.8 | - 10'000 | - 4'317 |
| 320-4390-00 | Recettes diverses | - 5'000 | 0.0 | -11.5 | - 5'000 | - 5'651 |
| 320-4518-00 | Subv. Etat de Vaud "garde triage" | - 16'500 | -17.5 | -21.2 | - 20'000 | - 20'948 |
| 320-4518-02 | Subv. Etat de Vaud "exploit. bois et soins cult." | - 10'000 | -33.3 | -50.5 | - 15'000 | - 20'209 |
| 320-4801-00 | Prélèvement fonds renouvellement véhicules | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 40'145 |
| 320-4901-00 | Imp. int. frais personnel | - 75'000 | 0.0 | 34.7 | - 75'000 | - 55'664 |
| 320-4909-00 | Imp. int. vente de sapins | - 5'600 | 7.7 | | - 5'200 | - 0 |
| 320 | Total des revenus | - 382'500 | -14.2 | -6.8 | - 445'600 | - 410'369 |
| 321 | Montagnes | 63'130 | 2 | 41 | 61'730 | 44'829 |
| 321-3101-00 | Frais administratifs | 2'000 | 0.0 | 120.3 | 2'000 | 908 |
| 321-3120-00 | Eau, gaz, électricité | 2'500 | 66.7 | 15.0 | 1'500 | 2'174 |
| 321-3124-00 | Chauffage | 5'650 | 0.0 | -34.1 | 5'650 | 8'567 |
| 321-3141-00 | Entretien bâtiments, pâturages | 31'000 | 0.0 | -1.7 | 31'000 | 31'525 |
| 321-3142-00 | Entretien des chemins | 15'000 | 0.0 | 1.0 | 15'000 | 14'849 |
| 321-3142-01 | Entretien des clôtures | 3'000 | 0.0 | 76.5 | 3'000 | 1'700 |
| 321-3182-00 | Frais de téléphones | 500 | 0.0 | -24.6 | 500 | 663 |
| 321-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | 6'700 | 6.3 | 4.4 | 6'300 | 6'416 |
| 321-3901-00 | Imp. int. frais personnel | 75'000 | 0.0 | 66.5 | 75'000 | 45'046 |
| 321 | Total des charges | 141'350 | 1.0 | 26.4 | 139'950 | 111'848 |
| 321-4231-00 | Les fruitières | - 20'600 | 0.0 | 0.0 | - 20'600 | - 20'600 |
| 321-4231-01 | Le Rosset et Combe Grasse | - 9'700 | 0.0 | -0.5 | - 9'700 | - 9'750 |
| 321-4231-02 | L'Archette | - 7'700 | 0.0 | 5.2 | - 7'700 | - 7'319 |
| 321-4231-03 | Les Allevays | - 3'720 | 0.0 | 0.0 | - 3'720 | - 3'720 |
| 321-4231-04 | Redevance droits de superficie | - 19'500 | 0.0 | -4.7 | - 19'500 | - 20'465 |
| 321-4363-00 | Remboursements de dommages | - 5'000 | 0.0 | | - 5'000 | - 0 |
| 321-4390-00 | Recettes diverses | - 2'000 | 0.0 | | - 2'000 | - 0 |
| 321-4516-00 | Subv. travaux chalets | - 10'000 | 0.0 | 93.6 | - 10'000 | - 5'165 |
| 321 | Total des revenus | - 78'220 | 0.0 | 16.7 | - 78'220 | - 67'019 |
| 34 | Bâtiments du patrimoine administratif | 7'162'650 | -0.6 | 5.0 | 7'203'050 | 6'823'706 |
| 341 | Bâtiments scolaires primaires | 1'692'900 | -4 | 1 | 1'756'400 | 1'680'242 |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | | |
|----------------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--|
| N°- compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 341-3011-00 | Traitements (concierge) | RRH | 688'000 | -2.1 | 5.9 | 702'900 | 649'599 | |
| 341-3012-00 | Traitements personnel auxiliaires | RRH | 35'000 | 0.0 | -44.4 | 35'000 | 62'938 | |
| 341-3030-00 | Cot. AVS/AF/AC (concierges) | RRH | 62'200 | -2.0 | 8.2 | 63'500 | 57'500 | |
| 341-3040-00 | Cot. cais. pens. (concierges) | RRH | 88'600 | -2.4 | 7.1 | 90'800 | 82'747 | |
| 341-3050-00 | Ass. personnes (concierges) | RRH | 34'600 | -0.6 | 12.4 | 34'800 | 30'784 | |
| 341-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | BAT | 500 | 0.0 | 0.7 | 500 | 496 | |
| 341-3080-00 | Personnel temporaire | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 23'773 | |
| 341-3114-00 | Achats machines, matériel exploitation | BAT | 36'350 | 67.5 | 293.5 | 21'700 | 9'238 | Achat d'engins de gymnastique pour EP Couchant B et achat de 3 monobrosses pour EP la Paix, EP Gai-Logis, EP Tattes d'Oies |
| 341-3116-00 | Achats matériel spécialisé | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 209 | |
| 341-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 68'500 | -12.4 | 2.2 | 78'200 | 67'007 | Montant calculé sur la base des comptes 2009 |
| 341-3124-00 | Chauffage bâtiments | BAT | 192'500 | 14.2 | 7.5 | 168'600 | 179'114 | Montant calculé sur la base de CHF 85 / 100 lt et augmentation du prix du gaz de 11 % |
| 341-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT | 30'200 | -4.3 | -42.0 | 31'550 | 52'108 | |
| 341-3141-00 | Entretien bâtiments | BAT | 227'700 | -23.3 | -17.1 | 296'900 | 274'676 | |
| 341-3154-00 | Entretien machines, matériel d'expl. | BAT | 17'350 | -4.9 | 1463.6 | 18'250 | 1'110 | |
| 341-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 1'674 | |
| 341-3161-00 | Locations salles et terrains | SAS | 80'000 | -0.5 | -6.1 | 80'400 | 85'184 | |
| 341-3182-00 | Frais de téléphones | BAT | 3'000 | 0.0 | 5.6 | 3'000 | 2'842 | |
| 341-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH | 26'000 | 0.4 | -1.8 | 25'900 | 26'471 | |
| 341-3189-00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | BAT | 14'300 | 0.0 | 5.5 | 14'300 | 13'554 | |
| 341-3199-00 | Frais divers | BAT | 100 | 0.0 | | 100 | 0 | |
| 341-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV | 92'000 | 0.0 | 5.9 | 92'000 | 86'896 | |
| 341 | Total des charges | | 1'696'900 | -3.5 | -0.6 | 1'758'400 | 1'707'921 | |
| 341-4271-00 | Locations salles et divers | BAT/SAS | - 2'000 | 100.0 | -3.9 | - 1'000 | - 2'082 | |
| 341-4361-00 | Remboursements des traitements | RRH | - 1'000 | 0.0 | -95.9 | - 1'000 | - 24'596 | |
| 341-4390-00 | Recettes diverses | | - 1'000 | | -0.1 | - 0 | - 1'001 | |
| 341 | Total des revenus | | - 4'000 | 100.0 | -85.5 | - 2'000 | - 27'679 | |
| 342 | Bâtiments scol. sec. Nyon-Rocher | | 1'785'350 | 4 | 8 | 1'722'250 | 1'659'425 | |
| 342-3011-00 | Traitements (concierge) | RRH | 443'700 | 2.3 | 10.7 | 433'600 | 400'974 | |
| 342-3012-00 | Traitements personnel auxiliaires | RRH | 8'000 | -27.3 | | 11'000 | 0 | |
| 342-3030-00 | Cot. AVS/AF/AC (concierges) | RRH | 39'000 | 1.8 | 15.3 | 38'300 | 33'814 | |
| 342-3040-00 | Cot. cais. pens. (concierges) | RRH | 56'200 | 2.6 | 12.0 | 54'800 | 50'186 | |
| 342-3050-00 | Ass. personnes (concierges) | RRH | 22'400 | 6.7 | 23.8 | 21'000 | 18'100 | |
| 342-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | BAT | 100 | 0.0 | 70.1 | 100 | 59 | |
| 342-3080-00 | Personnel temporaire | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 11'109 | |
| 342-3101-00 | Imprimés, fournitures bureau | BAT | 100 | 0.0 | -38.8 | 100 | 163 | |
| 342-3114-00 | Achats machines, matériel exploitation | BAT | 25'700 | 441.1 | 561.4 | 4'750 | 3'886 | Achat d'un tracteur avec lame neige et achat d'une monobrosse |
| 342-3116-00 | Achats matériel spécialisé | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 3'530 | |
| 342-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 101'500 | -2.2 | 0.2 | 103'800 | 101'311 | |
| 342-3124-00 | Chauffage bâtiments | BAT | 207'000 | 19.9 | -1.7 | 172'600 | 210'508 | Montant calculé sur la base de CHF 85 / 100 lt et augmentation du prix du gaz de 11 % |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | | |
|----------------------|--|-------------|------------------|--------------|------------|------------------|------------------|--|
| N°- compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 342-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT | 21'800 | -4.4 | -42.8 | 22'800 | 38'113 | |
| 342-3141-00 | Entretien bâtiments | BAT | 76'100 | 23.7 | 23.5 | 61'500 | 61'603 | Nouveaux contrats d'entretien et augmentation des réparations |
| 342-3154-00 | Entretien machines, matériel d'expl. | BAT | 8'350 | 0.0 | 14.7 | 8'350 | 7'277 | |
| 342-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 398 | |
| 342-3161-00 | Locations salles et terrains | SPO | 20'000 | 11.1 | 233.3 | 18'000 | 6'000 | |
| 342-3182-00 | Frais de téléphones | BAT | 900 | 0.0 | -17.8 | 900 | 1'095 | |
| 342-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH | 17'500 | 2.9 | 0.8 | 17'000 | 17'369 | |
| 342-3189-00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | BAT | 7'800 | 0.0 | -0.9 | 7'800 | 7'870 | |
| 342-3199-00 | Frais divers | BAT | 350 | 0.0 | | 350 | 0 | |
| 342-3199-01 | Distributeurs à boissons | BAT | 3'500 | 0.0 | 16.4 | 3'500 | 3'007 | |
| 342-3312-00 | Amortissements | FIN | 439'500 | 1.9 | 8.1 | 431'500 | 406'714 | |
| 342-3905-00 | Imp. int. intérêts | FIN | 269'850 | -9.9 | 0.5 | 299'500 | 268'580 | |
| 342-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV | 29'000 | 0.0 | 40.9 | 29'000 | 20'585 | |
| 342 | Total des charges | | 1'798'350 | 3.3 | 7.5 | 1'740'250 | 1'672'252 | |
| 342-4361-00 | Remboursements des traitements | RRH | - 2'000 | -80.0 | 16.3 | - 10'000 | - 1'720 | |
| 342-4390-00 | Recettes diverses | BAT | - 7'000 | 75.0 | -1.5 | - 4'000 | - 7'106 | |
| 342-4904-00 | Imp. int. location salles | SPO | - 4'000 | 0.0 | 0.0 | - 4'000 | - 4'000 | |
| 342 | Total des revenus | | - 13'000 | -27.8 | 1.4 | - 18'000 | - 12'826 | |
| 343 | Bâtiments scol. Sec. Nyon-Marens | | 2'297'900 | -3 | 0 | 2'373'950 | 2'297'560 | |
| 343-3011-00 | Traitements (concierge) | RRH | 372'500 | 2.1 | 5.8 | 365'000 | 352'021 | |
| 343-3012-00 | Traitements personnel auxiliaires | RRH | 15'000 | 0.0 | -64.1 | 15'000 | 41'749 | |
| 343-3030-00 | Cot. AVS/AF/AC (concierges) | RRH | 33'700 | 2.1 | 1.6 | 33'000 | 33'158 | |
| 343-3040-00 | Cot. cais. pens. (concierges) | RRH | 46'700 | 2.0 | 12.9 | 45'800 | 41'375 | |
| 343-3050-00 | Ass. personnes (concierges) | RRH | 19'300 | 4.9 | 12.9 | 18'400 | 17'092 | |
| 343-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | BAT | 200 | 0.0 | -41.8 | 200 | 344 | |
| 343-3080-00 | Personnel temporaire | BAT | 12'000 | | -11.3 | 0 | 13'535 | Honoraires du régisseur du théâtre de Marens |
| 343-3101-00 | Imprimés, fournitures bureau | BAT | 200 | 0.0 | 566.7 | 200 | 30 | |
| 343-3114-00 | Achats machines, matériel exploitation | BAT | 38'750 | -17.4 | 564.9 | 46'900 | 5'828 | |
| 343-3116-00 | Achats matériel spécialisé | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 3'782 | |
| 343-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 131'000 | -10.4 | 0.6 | 146'200 | 130'203 | Montant calculé sur la base des comptes 2009 |
| 343-3124-00 | Chauffage des bâtiments | BAT | 149'900 | 6.8 | 3.5 | 140'300 | 144'810 | Montant calculé sur la base de CHF 85 / 100 lt et augmentation du prix du gaz de 11 % |
| 343-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT | 20'400 | -5.1 | -49.0 | 21'500 | 40'023 | |
| 343-3141-00 | Entretien bâtiments | BAT | 112'000 | 43.0 | -18.4 | 78'300 | 137'231 | Révision d'une citerne à mazout et mise en conformité des installations électriques (salle de gymnastique et réfectoire) |
| 343-3154-00 | Entretien machines, matériel d'expl. | BAT | 36'750 | 0.0 | 506.5 | 36'750 | 6'060 | |
| 343-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 11'045 | |
| 343-3182-00 | Frais de téléphones | BAT | 3'000 | 0.0 | -20.1 | 3'000 | 3'754 | |
| 343-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH | 40'000 | -3.6 | 1.1 | 41'500 | 39'546 | |
| 343-3189-00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | BAT | 7'200 | 0.0 | 1.1 | 7'200 | 7'120 | |
| 343-3199-01 | Distributeurs à boissons | BAT | 2'000 | 0.0 | 278.5 | 2'000 | 528 | |
| 343-3312-00 | Amortissements | FIN | 725'000 | -10.3 | -10.4 | 808'000 | 808'718 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | | |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--|
| N°- compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 343-3902-00 | Imp. int. économat | BAT | 200 | 0.0 | 200 | 0 | | |
| 343-3904-00 | Imp. int. Locations salles/terrains | SPO | 105'000 | 0.0 | 105'000 | 105'000 | | |
| 343-3905-00 | Imp. int. intérêts | FIN | 439'100 | -6.9 | 471'500 | 421'050 | | |
| 343-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV | 45'000 | 0.0 | 45'000 | 40'073 | | |
| 343 | Total des charges | | 2'354'900 | -3.1 | 2'430'950 | 2'404'073 | | |
| 343-4271-00 | Locations de l'Aula | BAT | - 27'000 | 0.0 | - 27'000 | - 27'216 | | |
| 343-4271-01 | Locations de la PCI | BAT | - 15'000 | 0.0 | - 15'000 | - 14'950 | | |
| 343-4361-00 | Remboursements des traitements | RRH | - 10'000 | 0.0 | - 10'000 | - 60'230 | | |
| 343-4390-00 | Recettes diverses | BAT | - 1'000 | 0.0 | 754.7 | - 117 | | |
| 343-4904-00 | Imp. int. location salles | SPO | - 4'000 | 0.0 | - 4'000 | - 4'000 | | |
| 343 | Total des revenus | | - 57'000 | 0.0 | - 57'000 | - 106'513 | | |
| 344 | Bâtiments communaux administratif | | 1'423'600 | 5 | 18 | 1'355'550 | 1'209'119 | |
| 344-3011-00 | Traitements (concierge) | RRH | 451'300 | 7.3 | 6.1 | 420'700 | 425'281 | |
| 344-3012-00 | Traitements personnel auxiliaires | RRH | 42'900 | -2.7 | 1.4 | 44'100 | 42'289 | |
| 344-3030-00 | Cot. AVS/AF/AC (concierges) | RRH | 42'800 | 6.2 | 7.7 | 40'300 | 39'744 | |
| 344-3040-00 | Cot. cais. pens. (concierges) | RRH | 64'500 | 5.7 | 16.5 | 61'000 | 55'350 | |
| 344-3050-00 | Ass. personnes (concierges) | RRH | 25'100 | 9.6 | 13.2 | 22'900 | 22'171 | |
| 344-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | BAT | 2'500 | 0.0 | -5.3 | 2'500 | 2'640 | |
| 344-3080-00 | Personnel temporaire | BAT | 1'500 | -57.1 | -97.3 | 3'500 | 56'184 | |
| 344-3114-00 | Achats machines, matériel exploitation | BAT | 39'200 | 38.3 | 291.6 | 28'350 | 10'010 | Achat de tables et de chaises pour la Bretèche et achat de 2 monobrosses pour la place du Château 1-3-5 et 10 |
| 344-3116-00 | Achats matériel spécialisé | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 3'960 | |
| 344-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 183'000 | -20.9 | -3.7 | 231'300 | 189'936 | Montant calculé sur la base des comptes 2009 |
| 344-3124-00 | Chauffage bâtiments | BAT | 102'400 | 15.6 | 1.3 | 88'600 | 101'037 | Montant calculé sur la base de CHF 85 / 100 lt et augmentation du prix du gaz de 11 % |
| 344-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT | 19'400 | -1.5 | -31.8 | 19'700 | 28'464 | |
| 344-3141-01 | Château | BAT | 90'500 | 22.1 | 1.8 | 74'100 | 88'871 | Augmentation des réparations |
| 344-3141-03 | Bibliothèque des jeunes | BAT | 600 | -85.4 | -51.3 | 4'100 | 1'233 | |
| 344-3141-04 | Avenue Viollier 10 | BAT | 6'800 | -70.3 | 165.5 | 22'900 | 2'561 | |
| 344-3141-05 | Place du Château 2 | BAT | 28'300 | -34.8 | -19.5 | 43'400 | 35'164 | |
| 344-3141-06 | Place du Château 1 - 3 - 5 | BAT | 14'900 | -8.0 | -32.4 | 16'200 | 22'039 | |
| 344-3141-07 | Place du Château 10 | BAT | 73'800 | 352.8 | 961.1 | 16'300 | 6'955 | Remplacement d'éléments de l'ascenseur, pose d'un climatiseur au local ordinateur de la police et pose de cylindres verso dans les locaux de la police |
| 344-3141-09 | Place du Marché 2 | BAT | 35'500 | -27.6 | 19.0 | 49'000 | 29'825 | |
| 344-3141-11 | Musée du Léman | BAT | 70'600 | 60.1 | 100.1 | 44'100 | 35'283 | Réfection de deux salles d'exposition |
| 344-3141-12 | Musée Romain | BAT | 5'600 | 19.1 | -64.4 | 4'700 | 15'737 | |
| 344-3141-15 | Rue des Marchandises 7 | BAT | 12'100 | -14.2 | 71.0 | 14'100 | 7'075 | |
| 344-3141-17 | Champ-Colin "bâtiment biens culturels" | BAT | 11'700 | 116.7 | 67.2 | 5'400 | 6'998 | Pose de cylindres verso |
| 344-3141-19 | Abris PCi en Oie - Place Bel-Air | BAT | 2'700 | 145.5 | -56.5 | 1'100 | 6'201 | |
| 344-3141-20 | Pavillon d'Isolement | BAT | 1'000 | 0.0 | 12.0 | 1'000 | 893 | |
| 344-3141-21 | La Passade | BAT | 1'200 | 0.0 | | 1'200 | 0 | |
| 344-3141-22 | Atelier de peinture | BAT | 500 | -70.6 | 85.2 | 1'700 | 270 | |

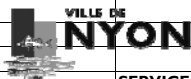
BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|
| N°- compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 344-3141-23 | Route du Stand 43 "atelier des Musées" | BAT | 100 | -50.0 | -87.1 | 200 | 776 |
| 344-3141-30 | Bâtiments administratifs divers | BAT | 20'000 | 0.0 | 376.2 | 20'000 | 4'200 |
| 344-3154-00 | Entretien machines, matériel d'expl. | BAT | 9'900 | 0.0 | 694.7 | 9'900 | 1'246 |
| 344-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 5'403 |
| 344-3182-00 | Frais de téléphones, téléréseau et internet | BAT | 5'900 | 0.0 | 39.1 | 5'900 | 4'241 |
| 344-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH | 40'000 | 2.6 | 0.2 | 39'000 | 39'902 |
| 344-3189-00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | BAT | 2'200 | 0.0 | 158.2 | 2'200 | 852 |
| 344-3199-00 | Frais divers | BAT | 1'100 | 0.0 | 75.5 | 1'100 | 627 |
| 344-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV | 41'000 | 0.0 | 54.7 | 41'000 | 26'499 |
| 344 | Total des charges | | 1'450'600 | 5.0 | 9.9 | 1'381'550 | 1'319'916 |
| 344-4231-17 | Place du Marché 2 | BAT | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 1'560 |
| 344-4271-00 | Locations salles et divers | BAT | - 25'000 | 0.0 | -72.4 | - 25'000 | - 90'530 |
| 344-4361-00 | Remboursements des traitements | RRH | - 2'000 | 100.0 | -67.4 | - 1'000 | - 6'129 |
| 344-4390-00 | Recettes diverses | BAT | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 12'577 |
| 344 | Total des revenus | | - 27'000 | 3.8 | -75.6 | - 26'000 | - 110'797 |
| 346 | Immeuble Bel-automne | BAT | 174'300 | -6 | -7 | 184'900 | 186'562 |
| 346-3011-00 | Traitements | RRH | 0 | -100.0 | -100.0 | 79'700 | 60'101 |
| 346-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 0 | -100.0 | -100.0 | 6'900 | 4'758 |
| 346-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH | 0 | -100.0 | -100.0 | 10'200 | 7'179 |
| 346-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 0 | -100.0 | -100.0 | 4'300 | 2'923 |
| 346-3114-00 | Achats machines, matériel exploitation | BAT | 0 | -100.0 | | 600 | 0 |
| 346-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 14'000 | 16.7 | -4.9 | 12'000 | 14'720 |
| 346-3124-00 | Chauffage | BAT | 25'000 | 0.0 | 18.3 | 25'000 | 21'136 |
| 346-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT | 0 | -100.0 | -100.0 | 3'000 | 2'672 |
| 346-3141-00 | Entretien du bâtiment | BAT | 50'000 | 0.0 | 25.5 | 50'000 | 39'842 |
| 346-3145-00 | Entretien travaux Espaces Verts | EV | 19'000 | 0.0 | 18.2 | 19'000 | 16'079 |
| 346-3154-00 | Entretien machines, matériel d'expl. | BAT | 0 | -100.0 | | 200 | 0 |
| 346-3182-00 | Frais de téléphones | SAS | 3'000 | -14.3 | 3.7 | 3'500 | 2'893 |
| 346-3185-00 | Honoraires et frais d'études | BAT | 6'000 | 0.0 | -67.5 | 6'000 | 18'489 |
| 346-3186-00 | Primes d'assurances choses RC | RRH | 4'000 | 0.0 | 7.0 | 4'000 | 3'739 |
| 346-3223-00 | Intérêts | FIN | 2'000 | -42.9 | -50.7 | 3'500 | 4'060 |
| 346-3312-00 | Amortissements | FIN | 40'000 | 0.0 | 0.0 | 40'000 | 40'000 |
| 346-3653-00 | Frais d'animation | SAS | 22'000 | -12.0 | 6.6 | 25'000 | 20'631 |
| 346-3664-00 | Soins et encadrement | SAS | 118'000 | 490.0 | 210.1 | 20'000 | 38'052 |
| 346 | Total des charges | | 303'000 | -3.2 | 1.9 | 312'900 | 297'274 |
| 346-4271-00 | Loyers | BAT | - 105'000 | -14.6 | 0.0 | - 123'000 | - 105'012 |
| 346-4356-00 | Provisions de chauffage | BAT | - 23'700 | 374.0 | 315.8 | - 5'000 | - 5'700 |
| 346 | Total des revenus | | - 128'700 | 0.5 | 16.2 | - 128'000 | - 110'712 |
| 347 | Maison de Bourgogne | BAT | -211'400 | 11 | | -190'000 | -209'202 |
| 347-3011-00 | Traitements | RRH | 16'800 | -8.7 | -18.3 | 18'400 | 20'559 |
| 347-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 1'500 | -6.3 | -14.3 | 1'600 | 1'751 |
| 347-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH | 2'100 | -12.5 | -22.5 | 2'400 | 2'710 |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---|
| N°- compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 347-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 900 | 0.0 | -20.7 | 900 | 1'136 | |
| 347-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 20'000 | 0.0 | -8.1 | 20'000 | 21'755 | |
| 347-3124-00 | Chauffage | BAT | 50'000 | 0.0 | 4.9 | 50'000 | 47'664 | |
| 347-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT | 1'000 | 0.0 | 43.4 | 1'000 | 697 | |
| 347-3141-00 | Entretien du bâtiment | BAT | 80'000 | 0.0 | 35.8 | 80'000 | 58'928 | |
| 347-3145-00 | Entretien travaux Espaces Verts | EV | 17'000 | -10.5 | -18.5 | 19'000 | 20'853 | |
| 347-3185-00 | Honoraires et frais d'études | BAT | 18'000 | 0.0 | 2.2 | 18'000 | 17'620 | |
| 347-3186-00 | Primes d'assurances choses RC | RRH | 8'500 | 3.7 | 1.7 | 8'200 | 8'360 | |
| 347-3664-00 | Soins et encadrement | SAS | 26'500 | 0.0 | 0.0 | 26'500 | 26'500 | |
| 347 | Total des charges | | 242'300 | -1.5 | 6.0 | 246'000 | 228'531 | |
| 347-4271-00 | Loyers | BAT | - 252'000 | -0.4 | 0.3 | - 253'000 | - 251'314 | |
| 347-4271-01 | Loyer du Home | BAT | - 165'000 | 0.0 | 0.1 | - 165'000 | - 164'832 | |
| 347-4356-00 | Provisions de chauffage | BAT | - 35'700 | 110.0 | 73.8 | - 17'000 | - 20'543 | Réajustement des forfaits de chauffage |
| 347-4360-00 | Produits machines à laver | BAT | - 1'000 | 0.0 | -4.3 | - 1'000 | - 1'044 | |
| 347 | Total des revenus | | - 453'700 | 4.1 | 3.6 | - 436'000 | - 437'733 | |
| 35 | Bâtiments du patrimoine financier | | 994'390 | 14.7 | 6 | 866'740 | 935'713 | |
| 350 | Bâtiments patrimoine financier | | 10'100 | -574 | -31 | -2'130 | 14'535 | |
| 350-3114-00 | Achats machines, matériel exploitation | BAT | 30'000 | 0.0 | 17.8 | 30'000 | 25'461 | |
| 350-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 2'500 | 13.6 | 14.0 | 2'200 | 2'194 | Montant calculé sur la base de CHF 85 / 100 lt et augmentation du prix du gaz de 11 % |
| 350-3124-00 | Chauffage bâtiments communaux | BAT | 5'100 | 4.1 | 55.8 | 4'900 | 3'273 | |
| 350-3141-02 | Stand, ciblerie du Boiron | BAT | 800 | -11.1 | -93.1 | 900 | 11'523 | |
| 350-3141-20 | Amphithéâtre | BAT | 4'100 | | | 0 | 0 | Contrat d'entretien pour échafaudages |
| 350-3141-35 | Pavillon de Pertemps | BAT | 900 | -18.2 | -47.4 | 1'100 | 1'709 | |
| 350-3141-38 | Vy-Creuse 3 | BAT | 1'200 | -14.3 | 79.1 | 1'400 | 670 | |
| 350-3141-40 | Rte de Genève 6 | BAT | 1'000 | 0.0 | -86.2 | 1'000 | 7'236 | |
| 350-3141-50 | Rue du Collège 33 EPCN | BAT | 6'900 | 68.3 | 1745.4 | 4'100 | 374 | Remplacement de filtres et vannes à la chaufferie |
| 350-3141-53 | Entretien des bâtiments divers | BAT | 20'000 | 0.0 | -26.1 | 20'000 | 27'067 | |
| 350-3141-65 | Usine à gaz | BAT | 15'500 | 12.3 | -50.6 | 13'800 | 31'399 | |
| 350-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH | 19'500 | 22.6 | 62.9 | 15'900 | 11'968 | |
| 350-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV | 18'000 | 0.0 | 154.9 | 18'000 | 7'061 | |
| 350 | Total des charges | | 125'500 | 10.8 | -3.4 | 113'300 | 129'935 | |
| 350-4904-00 | Imp. int. écoles loc. terrain | SPO | - 105'000 | 0.0 | 0.0 | - 105'000 | - 105'000 | |
| 350-4904-03 | Imp. int. ancienne voirie St-Jean | BAT | - 10'080 | 0.0 | 0.0 | - 10'080 | - 10'080 | |
| 350-4904-07 | Imp. int. Tour de l'horloge | BAT | - 320 | -8.6 | 0.0 | - 350 | - 320 | |
| 350 | Total des revenus | | - 115'400 | 0.0 | 0.0 | - 115'430 | - 115'400 | |
| 351 | Service des bâtiments | | 1'613'000 | 9.0 | 20 | 1'480'150 | 1'342'697 | |
| 351-3011-00 | Traitements | RRH | 1'138'500 | 12.3 | 21.5 | 1'013'500 | 937'422 | |
| 351-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 98'000 | 12.3 | 25.0 | 87'300 | 78'431 | |
| 351-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH | 157'200 | 12.4 | 23.0 | 139'800 | 127'827 | |
| 351-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 47'300 | 15.6 | 38.1 | 40'900 | 34'261 | |
| 351-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | BAT | 8'000 | 0.0 | 0.3 | 8'000 | 7'975 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



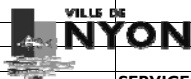
| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | | |
|----------------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--|
| N°- compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 351-3101-00 | Imprimés, fournitures bureau | BAT | 16'000 | 0.0 | -10.0 | 16'000 | 17'777 | |
| 351-3124-01 | Achats de carburant | BAT | 3'000 | 0.0 | 110.6 | 3'000 | 1'425 | |
| 351-3155-00 | Entretien véhicules | BAT | 3'000 | 0.0 | -44.8 | 3'000 | 5'430 | |
| 351-3157-00 | Entretien matériel informatique | INF | 0 | | -100.0 | 0 | 1'123 | |
| 351-3181-00 | Frais de ports et taxes ccp | BAT | 5'000 | 0.0 | 37.4 | 5'000 | 3'640 | |
| 351-3182-00 | Frais de téléphones | BAT | 4'000 | 0.0 | 5.4 | 4'000 | 3'795 | |
| 351-3185-00 | Honoraires et frais d'études | BAT | 136'000 | -6.8 | -8.4 | 146'000 | 148'531 | |
| 351-3199-00 | Frais divers | BAT | 2'000 | 0.0 | 542.3 | 2'000 | 311 | |
| 351-3902-00 | Imp. int. économat | BAT | 10'000 | 0.0 | 70.5 | 10'000 | 5'867 | |
| 351-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF | 0 | -100.0 | -100.0 | 29'510 | 6'767 | |
| 351 | Total des charges | | 1'628'000 | 8.0 | 17.9 | 1'508'010 | 1'380'582 | |
| 351-4361-00 | Remboursements des traitements | RRH | - 5'000 | | -3.7 | - 0 | - 5'190 | |
| 351-4390-00 | Recettes diverses | BAT | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 725 | |
| 351-4909-00 | Imp. int. ent. bâtiment S.I. | BAT | - 10'000 | -64.1 | -68.7 | - 27'860 | - 31'969 | |
| 351 | Total des revenus | | - 15'000 | -46.2 | -60.4 | - 27'860 | - 37'884 | |
| 352 | Salle communale | | 186'450 | -22.2 | -40 | 239'500 | 308'553 | |
| 352-3011-00 | Traitements | RRH | 96'800 | -14.7 | -46.5 | 113'500 | 180'865 | |
| 352-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 8'400 | -14.3 | -45.1 | 9'800 | 15'301 | |
| 352-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH | 12'400 | -16.2 | 10.5 | 14'800 | 11'225 | |
| 352-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 5'400 | 3.8 | -26.0 | 5'200 | 7'300 | |
| 352-3060-00 | Indemnités et remboursement de frais | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 126 | |
| 352-3080-00 | Personnel temporaire | BAT | 5'000 | 66.7 | 13.0 | 3'000 | 4'425 | Honoraires du régisseur |
| 352-3114-00 | Achats machines, matériel d'exploitation | BAT | 1'950 | -74.0 | 28.4 | 7'500 | 1'519 | |
| 352-3116-00 | Achats matériel spécialisé | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 1'600 | |
| 352-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 15'000 | -13.8 | -1.2 | 17'400 | 15'178 | Montant calculé sur la base des comptes 2009 |
| 352-3124-00 | Chauffage | BAT | 14'200 | 32.7 | -9.4 | 10'700 | 15'678 | Augmentation du prix du gaz de 11 % |
| 352-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT | 5'400 | -1.8 | -23.9 | 5'500 | 7'097 | |
| 352-3141-00 | Entretien du bâtiment | BAT | 40'400 | -33.8 | -12.5 | 61'000 | 46'194 | |
| 352-3154-00 | Entr. machines, matériel expl. | BAT | 4'800 | 9.1 | 50.4 | 4'400 | 3'191 | |
| 352-3182-00 | Frais de téléphones | BAT | 2'200 | 0.0 | 9.8 | 2'200 | 2'004 | |
| 352-3186-00 | Primes d'assurances choses RC | RRH | 9'500 | 11.8 | 8.3 | 8'500 | 8'773 | |
| 352-3199-01 | Distributeurs à boissons | BAT | 1'000 | 0.0 | 18.3 | 1'000 | 845 | |
| 352-3662-00 | Partic. à "Vision du Réel" équipement salle | BAT | 0 | | -100.0 | 0 | 50'000 | |
| 352-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV | 4'000 | 0.0 | 73.5 | 4'000 | 2'305 | |
| 352 | Total des charges | | 226'450 | -15.7 | -39.4 | 268'500 | 373'627 | |
| 352-4271-00 | Locations | BAT | - 30'000 | 11.1 | -2.6 | - 27'000 | - 30'812 | |
| 352-4361-00 | Remboursements des traitements | RRH | - 10'000 | 900.0 | -70.8 | - 1'000 | - 34'262 | |
| 352-4390-00 | Recettes diverses | BAT | - 0 | -100.0 | | - 1'000 | - 0 | |
| 352 | Total des revenus | | - 40'000 | 37.9 | -38.5 | - 29'000 | - 65'074 | |
| 353 | Salle d'exposition | | 44'800 | -34 | -43 | 67'400 | 78'121 | |
| 353-3011-00 | Traitements | RRH | 48'400 | -24.3 | -45.2 | 63'900 | 88'252 | |
| 353-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 4'300 | -21.8 | -42.3 | 5'500 | 7'457 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| N°- compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 353-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH | 6'200 | -24.4 | 2.4 | 8'200 | 6'052 |
| 353-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 2'800 | -15.2 | -22.4 | 3'300 | 3'607 |
| 353-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 2'500 | -3.8 | 25.0 | 2'600 | 2'000 |
| 353-3124-00 | Chauffage | BAT | 7'600 | 8.6 | -2.1 | 7'000 | 7'760 |
| 353-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT | 1'400 | 0.0 | 617.0 | 1'400 | 195 |
| 353-3141-00 | Entretien du bâtiment | BAT | 2'400 | -60.7 | 22.9 | 6'100 | 1'952 |
| 353-3182-00 | Frais de téléphones | BAT | 400 | 0.0 | -4.2 | 400 | 417 |
| 353-3186-00 | Primes d'assurances choses /RC | RRH | 800 | | 3.6 | 0 | 773 |
| 353 | Total des charges | | 76'800 | -22.0 | -35.2 | 98'400 | 118'466 |
| 353-4271-00 | Loyers divers | BAT | - 15'000 | 7.1 | -2.5 | - 14'000 | - 15'382 |
| 353-4361-00 | Remboursements des traitements | RRH | - 5'000 | 0.0 | -61.4 | - 5'000 | - 12'963 |
| 353-4904-00 | Imp. int. location salles | SPO | - 12'000 | 0.0 | 0.0 | - 12'000 | - 12'000 |
| 353 | Total des revenus | | - 32'000 | 3.2 | -20.7 | - 31'000 | - 40'345 |
| 354 | Centre aéré les Allevays | | 33'450 | 88 | -12 | 17'800 | 38'072 |
| 354-3011-00 | Traitements | RRH | 16'400 | | 1395.8 | 0 | 1'096 |
| 354-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 1'400 | | | 0 | 0 |
| 354-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH | 2'000 | | | 0 | 0 |
| 354-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 900 | | 64185.7 | 0 | 1 |
| 354-3114-00 | Achats machines, matériel d'exploitation | BAT | 1'750 | -72.7 | -91.5 | 6'400 | 20'486 |
| 354-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 2'300 | 0.0 | 4.3 | 2'300 | 2'205 |
| 354-3124-00 | Chauffage | BAT | 300 | 0.0 | -9.6 | 300 | 332 |
| 354-3133-00 | Achat produits de nettoyage | BAT | 2'400 | -4.0 | 169.7 | 2'500 | 890 |
| 354-3141-00 | Entretien du bâtiment | BAT | 10'200 | 18.6 | -38.8 | 8'600 | 16'655 |
| 354-3154-00 | Entretien machines, matériel d'exploitation | BAT | 900 | 0.0 | 8.8 | 900 | 827 |
| 354-3182-00 | Frais de téléphones | BAT | 800 | 0.0 | -1.7 | 800 | 814 |
| 354-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH | 1'600 | | 0.3 | 0 | 1'595 |
| 354-3819-00 | Attribution à fonds de réserve | FIN | 7'500 | 0.0 | 0.0 | 7'500 | 7'500 |
| 354-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV | 8'000 | 0.0 | 50.9 | 8'000 | 5'300 |
| 354 | Total des charges | | 56'450 | 51.3 | -2.2 | 37'300 | 57'702 |
| 354-4271-00 | Location | BAT | - 9'000 | 0.0 | -1.3 | - 9'000 | - 9'122 |
| 354-4390-00 | Recettes diverses | BAT | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 9 |
| 354-4659-00 | Répartition revenus Fondation Nyonnaise | FIN | - 7'500 | 0.0 | 0.0 | - 7'500 | - 7'500 |
| 354-4904-00 | Imp. int. location salles | SPO | - 6'500 | 116.7 | 116.7 | - 3'000 | - 3'000 |
| 354 | Total des revenus | | - 23'000 | 17.9 | 17.2 | - 19'500 | - 19'630 |
| 355 | Bâtiments patrimoine financier | BAT | -893'410 | -5 | 6 | -935'980 | -846'265 |
| 355-3141-05 | Rue de Rive 9 et 11 | | 0 | | -100.0 | 0 | 1'958 |
| 355-3141-20 | Rue des Marchandises 11 | | 0 | | -100.0 | 0 | 919 |
| 355-3141-22 | Rue de Rive 21 | | 0 | | -100.0 | 0 | 104'344 |
| 355-3141-24 | Chemin de Mangette 4 | | 0 | | -100.0 | 0 | 2'317 |
| 355-3141-26 | Rue St.-Jean 5 | | 0 | | -100.0 | 0 | 7'413 |
| 355-3141-27 | Rue St.-Jean 1 | | 0 | | -100.0 | 0 | 7'886 |
| 355-3141-29 | Rue du Prieuré 5 | | 0 | | -100.0 | 0 | 17'930 |

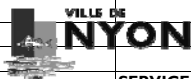
Augmentation du prix du gaz de 11 %

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|
| N°- compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 355-3141-30 | Chemin de Bourgogne 8 | 0 | | -100.0 | 0 | 513 | |
| 355-3141-32 | Rue de Rive 54, Fleur de Lys | 0 | | -100.0 | 0 | 33'593 | |
| 355-3141-34 | Chemin des Eules 5 | 0 | | -100.0 | 0 | 13'030 | |
| 355-3141-36 | Rue des Marchandises 9 | 0 | | -100.0 | 0 | 4'587 | |
| 355-3141-37 | Rue de Rive 22 | 0 | | -100.0 | 0 | 1'215 | |
| 355-3141-41 | Route de Genève 2-4 | 0 | | -100.0 | 0 | 37'722 | |
| 355-3141-62 | Rte de Genève 41 | 0 | | -100.0 | 0 | 3'546 | |
| 355-3141-63 | Chemin de Mangette 8 | 0 | | -100.0 | 0 | 20'106 | |
| 355-3141-66 | Route de St.-Cergue 292-294-296 | 0 | | -100.0 | 0 | 17'538 | |
| 355-3141-80 | Entr. général des bâtiments | BAT | 254'000 | 0.0 | 254'000 | 0 | |
| 355-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH | 21'000 | -4.5 | 22'000 | 20'993 | |
| 355 | Total des charges | | 275'000 | -0.4 | 276'000 | 295'609 | |
| 355-4231-01 | Château "caveau" | BAT | - 6'000 | 0.0 | - 6'000 | - 6'000 | |
| 355-4231-04 | Musée du Léman | BAT | - 2'760 | 0.0 | - 2'760 | - 2'860 | |
| 355-4231-05 | Rue de Rive 9 et 11 | BAT | - 11'000 | 0.0 | - 11'000 | - 11'426 | |
| 355-4231-13 | Place du Château 10 | BAT | - 12'700 | 27.0 | - 10'000 | - 9'680 | Augmentation du loyer |
| 355-4231-15 | Rue des Marchandises 7 | BAT | - 11'850 | 6.8 | - 11'100 | - 11'300 | Augmentation du loyer |
| 355-4231-17 | Place du Marché 2 - La Grenette | BAT | - 47'000 | 74.1 | - 27'000 | - 27'600 | Augmentation du loyer |
| 355-4231-20 | Rue des Marchandises 11 | BAT | - 15'300 | 70.0 | - 9'000 | - 9'000 | Augmentation du loyer |
| 355-4231-22 | Rue de Rive 21 | BAT | - 69'000 | 3.0 | - 67'000 | - 69'209 | |
| 355-4231-23 | Chemin des Eules 7 | BAT | - 18'000 | 0.0 | - 18'000 | - 0 | |
| 355-4231-24 | Chemin de Mangette 4 | BAT | - 36'200 | 0.0 | - 36'200 | - 43'191 | |
| 355-4231-26 | Rue St.-Jean 5 | BAT | - 21'600 | 0.0 | - 21'600 | - 17'800 | |
| 355-4231-27 | Rue St-Jean 1 | BAT | - 37'000 | -7.5 | - 40'000 | - 36'930 | Augmentation du loyer |
| 355-4231-28 | Route de Genève 11 | BAT | - 8'900 | 25.4 | - 7'100 | - 7'080 | Augmentation du loyer |
| 355-4231-29 | Rue du Prieuré 5 | BAT | - 160'000 | 0.0 | - 160'000 | - 159'821 | |
| 355-4231-30 | Chemin de Bourgogne 8 | BAT | - 0 | -100.0 | - 4'600 | - 4'460 | Appartement de dépannage trop vétuste pour être mis en location |
| 355-4231-31 | Route de St.-Cergue 64 | BAT | - 12'000 | 0.0 | - 12'000 | - 0 | |
| 355-4231-32 | Rue de Rive 54, Fleur de Lys | BAT | - 214'000 | 0.0 | - 214'000 | - 213'124 | |
| 355-4231-34 | Chemin des Eules 5 | BAT | - 28'250 | 34.5 | - 21'000 | - 28'250 | Selon état locatif |
| 355-4231-36 | Rue des Marchandises 7 - 9 | BAT | - 35'000 | -22.2 | - 45'000 | - 35'882 | Places de parc gérées par Office Mobilité dès 2010 |
| 355-4231-37 | Rue de Rive 22 | BAT | - 1'200 | 0.0 | - 1'200 | - 1'200 | |
| 355-4231-38 | Chemin de la Piscine 5 | BAT | - 16'800 | 0.0 | - 16'800 | - 16'800 | |
| 355-4231-39 | Bâtiment scolaire des Plantaz | BAT | - 10'000 | 0.0 | - 10'000 | - 10'800 | |
| 355-4231-41 | Rte de Genève 2-4 | BAT | - 150'000 | 0.0 | - 150'000 | - 33'600 | |
| 355-4231-42 | Ecole primaire de la Paix | BAT | - 15'600 | 0.0 | - 15'600 | - 17'400 | |
| 355-4231-43 | Etabl. secondaire Nyon-Marens | BAT | - 13'200 | 25.7 | - 10'500 | - 9'960 | Augmentation du loyer |
| 355-4231-44 | Route de Divonne 53 | BAT | - 18'000 | 0.0 | - 18'000 | - 18'000 | |
| 355-4231-45 | Ecole primaire du Rocher C | BAT | - 12'200 | 28.4 | - 9'500 | - 9'565 | Augmentation du loyer |
| 355-4231-46 | Cour Fleur de Lys, places parc | BAT | - 0 | -100.0 | - 14'000 | - 14'360 | Places de parc gérées par Office Mobilité dès 2010 |
| 355-4231-47 | Ecole primaire du Couchat A | BAT | - 17'400 | 0.0 | - 17'400 | - 17'400 | |
| 355-4231-49 | Ecole primaire des Tattes d'Oies | BAT | - 15'900 | 0.0 | - 15'900 | - 15'840 | |
| 355-4231-50 | Centre sportif de Colovray | BAT | - 0 | -100.0 | - 14'000 | - 14'004 | Repris par l'UEFA |
| 355-4231-57 | Rte du Stand, places de parc | BAT | - 0 | -100.0 | - 17'000 | - 16'270 | Places de parc gérées par Office Mobilité dès 2010 |
| 355-4231-58 | Rue Maupertuis, places de parc | BAT | - 0 | -100.0 | - 7'600 | - 7'080 | Places de parc gérées par Office Mobilité dès 2010 |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | | |
|----------------------|---|-------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--|
| N°- compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 355-4231-60 | Garage souterrain Nyon-Marens | BAT | - 0 | -100.0 | -100.0 | - 17'520 | - 17'520 | Places de parc gérées par Office Mobilité dès 2010 |
| 355-4231-62 | Rte de Genève 41 | BAT | - 26'100 | 11.5 | 31.8 | - 23'400 | - 19'800 | Augmentation du loyer |
| 355-4231-63 | Chemin de Mangette 8 | BAT | - 45'700 | 0.0 | 0.0 | - 45'700 | - 45'720 | |
| 355-4231-64 | Chemin Usteri 5 | BAT | - 18'250 | 14.1 | 14.1 | - 16'000 | - 15'989 | Augmentation du loyer |
| 355-4231-66 | Route de St.-Cergue 292-294-296 | BAT | - 52'500 | 0.0 | 0.1 | - 52'500 | - 52'440 | |
| 355-4231-70 | Parking rue Juste-Olivier 7 | BAT | - 0 | -100.0 | -100.0 | - 7'000 | - 7'050 | Places de parc gérées par Office Mobilité dès 2010 |
| 355-4231-72 | Parcelles diverses | BAT | - 9'000 | 0.0 | -83.3 | - 9'000 | - 53'864 | |
| 355-4904-08 | Imp. int. Rte de Genève 2-4 | BAT | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 33'600 | |
| 355 | Total des revenus | | - 1'168'410 | -3.6 | 2.3 | - 1'211'980 | - 1'141'874 | |
| 356 | Fonds Walter Fischer | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 356-3141-00 | Entretien des bâtiments | BAT | 20'000 | 0.0 | -51.1 | 20'000 | 40'910 | |
| 356-3185-00 | Frais de gérance | BAT | 6'500 | 0.0 | -3.5 | 6'500 | 6'734 | |
| 356-3186-00 | Primes d'assurances choses RC | FIN | 1'500 | -25.0 | 0.6 | 2'000 | 1'491 | |
| 356-3191-00 | Impôts et taxes | FIN | 6'000 | 0.0 | 0.9 | 6'000 | 5'947 | |
| 356-3312-00 | Amortissements | FIN | 9'000 | 0.0 | 0.0 | 9'000 | 9'000 | |
| 356-3819-00 | Attrib. excédent de revenus à capital | FIN | 119'000 | 6.3 | 21.0 | 112'000 | 98'357 | |
| 356 | Total des charges | | 162'000 | 4.2 | -0.3 | 155'500 | 162'439 | |
| 356-4221-00 | Intérêts sur c/c | FIN | - 6'000 | 20.0 | 3.3 | - 5'000 | - 5'807 | |
| 356-4271-00 | Loyers | BAT | - 155'000 | 3.3 | -0.4 | - 150'000 | - 155'603 | |
| 356-4390-00 | Recettes diverses | BAT | - 1'000 | 100.0 | -2.9 | - 500 | - 1'030 | |
| 356 | Total des revenus | | - 162'000 | 4.2 | -0.3 | - 155'500 | - 162'439 | |
| 357 | Efficacité énergétique et énergies renouvelables | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 357-3011-00 | Traitements | RRH | 0 | | -100.0 | 0 | 3'740 | |
| 357-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 0 | | -100.0 | 0 | 311 | |
| 357-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 0 | | -100.0 | 0 | 62 | |
| 357-3185-00 | Honoraires et frais d'études projets | SAG | 0 | | -100.0 | 0 | 43'690 | |
| 357-3193-00 | Cotisations fixes associations diverses | SAG | 0 | | -100.0 | 0 | 2'000 | |
| 357-3657-00 | Réalisation de projets | SAG | 0 | | -100.0 | 0 | 24'000 | |
| 357-3819-00 | Attribution au fonds de réserve | SAG | 0 | | -100.0 | 0 | 370'341 | |
| 357 | Total des charges | | 0 | | -100.0 | 0 | 444'144 | |
| 357-4342-00 | Taxe environnementale | | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 444'144 | |
| 357 | Total des revenus | | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 444'144 | |

BUDGET 2011 COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 4 | TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT | 8'648'810 | -6.0 | 5.3 | 9'198'810 | 8'212'320 | |
| 40 | Service administratif | 0 | | | 0 | 0 | |
| 400 | Service des travaux | 0 | | | 0 | 0 | |
| 400-3011-00 | Traitements | RRH 337'600 | 3.1 | 4.6 | 327'500 | 322'638 | |
| 400-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 29'000 | 3.2 | 8.5 | 28'100 | 26'726 | |
| 400-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 46'600 | 3.1 | 5.0 | 45'200 | 44'369 | |
| 400-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 12'900 | 1.6 | 14.8 | 12'700 | 11'236 | |
| 400-3060-00 | Indemnisations et remb. frais | 3'200 | -11.1 | -3.7 | 3'600 | 3'322 | |
| 400-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 7'000 | 75.0 | 54.4 | 4'000 | 4'533 | Lettre d'information des nouvelles directives (environnement) aux bordiers des cours d'eau |
| 400-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 1'000 | | | 0 | 0 | |
| 400-3117-00 | Achats matériel informatique | 0 | | -100.0 | 0 | 580 | |
| 400-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | 5'000 | 66.7 | 99.2 | 3'000 | 2'510 | Transfert du copieur du chapitre 460 (2'000 copies) |
| 400-3181-00 | Frais de ports et taxes ccp | 4'000 | 0.0 | -6.3 | 4'000 | 4'270 | |
| 400-3182-00 | Frais de téléphones | 1'000 | 66.7 | 66.7 | 600 | 600 | |
| 400-3185-00 | Honoraires et frais d'études | 6'000 | | | 0 | 0 | |
| 400-3199-00 | Frais divers | 2'000 | -50.0 | 3.2 | 4'000 | 1'937 | |
| 400-3902-00 | Imp. int. économat | 7'000 | 0.0 | 77.2 | 7'000 | 3'950 | |
| 400-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF 0 | -100.0 | -100.0 | 5'000 | 3'002 | |
| 400 | Total des charges | 462'300 | 4.0 | 7.6 | 444'700 | 429'674 | |
| 400-4909-00 | Imp. int. part. réseau routier | FIN - 182'000 | 3.8 | 5.9 | - 175'400 | - 171'892 | |
| 400-4909-01 | Imp. int. part. ordures ménagères | FIN - 106'700 | 5.0 | 10.4 | - 101'600 | - 96'680 | |
| 400-4909-02 | Imp. int. part. Service de l'épuration des eaux | FIN - 127'500 | 3.2 | 7.9 | - 123'500 | - 118'138 | |
| 400-4909-03 | Imp. int. part. port | FIN - 46'100 | 4.3 | 7.3 | - 44'200 | - 42'964 | |
| 400 | Total des revenus | - 462'300 | 4.0 | 7.6 | - 444'700 | - 429'674 | |
| 42 | Service de l'urbanisme | 1'080'800 | -10.3 | -6.5 | 1'204'500 | 1'156'505 | |
| 420 | Service de l'urbanisme | 1'080'800 | -10.3 | -6.5 | 1'204'500 | 1'156'505 | |
| 420-3011-00 | Traitements | RRH 811'600 | 3.1 | 16.1 | 786'900 | 699'179 | |
| 420-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 70'100 | 3.4 | 19.6 | 67'800 | 58'600 | |
| 420-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 111'100 | 3.6 | 17.6 | 107'200 | 94'469 | |
| 420-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 36'600 | 8.0 | 31.9 | 33'900 | 27'756 | |
| 420-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | 10'000 | -16.7 | 23.4 | 12'000 | 8'102 | |
| 420-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 9'000 | 38.5 | 74.6 | 6'500 | 5'155 | Augmentation compensée par une diminution sur le compte no 420-3102.01 émoluments PQ CHF 2'000.-- |
| 420-3102-00 | Frais enquêtes publiques | 16'000 | -20.0 | 60.2 | 20'000 | 9'987 | |
| 420-3102-01 | Emoluments plans de quartier | 0 | -100.0 | -100.0 | 2'000 | 3'071 | |
| 420-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 4'000 | -55.6 | 0.3 | 9'000 | 3'989 | |
| 420-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | 0 | -100.0 | -100.0 | 3'000 | 3'114 | |
| 420-3181-00 | Frais de port et taxes CCP | 4'000 | 0.0 | 58.0 | 4'000 | 2'532 | |
| 420-3182-00 | Frais de téléphone | 300 | 0.0 | -26.4 | 300 | 408 | |
| 420-3185-00 | Honoraires et frais d'études | 90'000 | 12.5 | -0.4 | 80'000 | 90'393 | En prévision de grands projets |

BUDGET 2011 COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 420-3185-01 | Commission consult. urbanisme et salubrité | 20'000 | 42.9 | 37.9 | 14'000 | 14'500 | Frais de voyage d'étude de la CCU avec la Municipalité qui a lieu une fois par législature CHF 5'000.-- |
| 420-3185-02 | Honoraires et frais juridiques | 70'000 | 0.0 | 10.6 | 70'000 | 63'301 | |
| 420-3193-00 | Cotisations à associations diverses | 2'400 | | | 0 | 0 | Montant en diminution sur le 420-3199.00 (frais divers) |
| 420-3199-00 | Frais divers | 1'000 | -70.6 | -32.1 | 3'400 | 1'472 | |
| 420-3526-00 | Participation financière études régionales | 40'000 | -71.4 | -73.2 | 140'000 | 149'000 | |
| 420-3819-00 | Versement au fonds de réserve | 0 | | -100.0 | 0 | 1'302'397 | |
| 420-3902-00 | Imp. int. économat | 5'000 | 0.0 | 31.0 | 5'000 | 3'818 | |
| 420-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | -100.0 | -100.0 | 9'800 | 511 | |
| 420 | Total des charges | 1'301'100 | -5.4 | -48.8 | 1'374'800 | 2'541'753 | |
| 420-4309-00 | Contribution compensatoire stationnement. | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 28'609 | |
| 420-4313-00 | Permis construire, autres émoluments | - 220'000 | 29.4 | 166.4 | - 170'000 | - 82'589 | Augmentation des taxes |
| 420-4319-00 | Contribution financement infrastructures | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 1'273'788 | |
| 420-4390-00 | Recettes diverses | - 300 | 0.0 | 14.2 | - 300 | - 263 | |
| 420 | Total des revenus | - 220'300 | 29.4 | -84.1 | - 170'300 | - 1'385'248 | |
| 43 | Routes | 2'354'060 | -3.6 | -0.3 | 2'441'160 | 2'360'681 | |
| 430 | Réseau routier | 2'354'060 | -3.6 | -0.3 | 2'441'160 | 2'360'681 | |
| 430-3011-00 | Traitements | 1'456'600 | -3.1 | -0.7 | 1'502'800 | 1'467'155 | |
| 430-3012-00 | Salaire personnel surnuméraire | 20'000 | 42.9 | 607.7 | 14'000 | 2'826 | |
| 430-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 127'500 | -2.7 | 3.0 | 131'100 | 123'834 | |
| 430-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 188'500 | -3.3 | 0.0 | 194'900 | 188'484 | |
| 430-3050-00 | Assurances de personnes | 98'700 | -6.8 | 5.9 | 105'900 | 93'228 | |
| 430-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | 3'600 | 0.0 | -16.8 | 3'600 | 4'328 | |
| 430-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 400 | 33.3 | 0.5 | 300 | 398 | |
| 430-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 4'200 | | | 0 | 0 | |
| 430-3114-00 | Achats matériel d'exploitation | 75'900 | -8.7 | -15.9 | 83'100 | 90'250 | |
| 430-3115-00 | Achats de véhicules | 0 | | -100.0 | 0 | 36'870 | |
| 430-3120-00 | Eau, gaz, électricité | 24'000 | -28.1 | -4.8 | 33'400 | 25'205 | Montant calculé sur la base des comptes 2009 |
| 430-3124-00 | Chauffage des bâtiments | 19'500 | 40.3 | -2.4 | 13'900 | 19'987 | Montant calculé sur la base de CHF 85 / 100 lt |
| 430-3124-01 | Achats de carburant | 14'000 | 0.0 | 14.9 | 14'000 | 12'186 | |
| 430-3133-00 | Achats produits de nettoyage | 300 | 0.0 | | 300 | 228 | |
| 430-3135-00 | Déblais des neiges et sablage | 33'500 | 11.7 | -29.2 | 30'000 | 47'303 | Augmentation du coût de location du véhicule à lame. |
| 430-3141-00 | Entretien des bâtiments de la Voirie | 7'500 | -63.1 | -33.5 | 20'300 | 11'276 | Pas d'entretien prévu par le Service des bâtiments |
| 430-3142-00 | Réseau routier et aménagements | 148'000 | -14.5 | -15.9 | 173'000 | 175'930 | Démarche d'économie (CHF 25'000.--) |
| 430-3155-00 | Entretien véhicules | 30'000 | 25.0 | -0.2 | 24'000 | 30'070 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 430-3170-00 | Frais de manifestation | 4'000 | 0.0 | | 4'000 | 0 | |
| 430-3182-00 | Frais de téléphones | 7'000 | 0.0 | 5.7 | 7'000 | 6'625 | |
| 430-3185-00 | Honoraires et frais d'études | 10'000 | -50.0 | | 20'000 | 0 | |
| 430-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | 5'500 | 0.0 | -0.2 | 5'500 | 5'510 | |
| 430-3187-00 | Emoluments de justice | 0 | | -100.0 | 0 | 2'500 | |
| 430-3192-00 | Taxes véhicules à moteur | 4'800 | 11.6 | -11.2 | 4'300 | 5'403 | |



BUDGET 2011 COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | |
| | | | en % | en % | | |
| 430-3902-00 | Imp. int. économat | 0 | | -100.0 | 0 | 1'431 |
| 430-3904-00 | Imp. int. location rue St.-Jean 1 | 6'960 | 0.0 | 0.0 | 6'960 | 6'960 |
| 430-3905-01 | Imp. int. service administratif | 182'000 | 3.8 | 5.9 | 175'400 | 171'892 |
| 430-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | -100.0 | -100.0 | 4'200 | 3'672 |
| 430-3909-00 | Imp. int. achat sapins | 5'600 | 7.7 | | 5'200 | 0 |
| 430 | Total des charges | 2'478'060 | -3.8 | -2.2 | 2'577'160 | 2'533'551 |
| 430-4313-00 | Permis fouilles et anticipations | - 10'000 | 0.0 | -56.4 | - 10'000 | - 22'940 |
| 430-4353-00 | Travaux pour services communaux | - 2'000 | 0.0 | -6.4 | - 2'000 | - 2'138 |
| 430-4356-00 | Travaux pour tiers | - 10'000 | 0.0 | -1.0 | - 10'000 | - 10'097 |
| 430-4361-00 | Remboursements des traitements | - 15'000 | -57.1 | -2.2 | - 35'000 | - 15'331 |
| 430-4390-00 | Location matériel et divers | - 35'000 | 16.7 | 1.3 | - 30'000 | - 34'566 |
| 430-4801-00 | Prél. fds renouvellement véhicules | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 36'870 |
| 430-4901-00 | Imp. int. frais de personnel | - 52'000 | 6.1 | 2.1 | - 49'000 | - 50'930 |
| 430 | Total des revenus | - 124'000 | -8.8 | -28.3 | - 136'000 | - 172'870 |
| 44 | Parcs, promenades et cimetières | 2'647'050 | 1.7 | 3.4 | 2'601'750 | 2'560'415 |
| 440 | Espaces Verts | 2'518'550 | 2.7 | 5.2 | 2'452'800 | 2'394'865 |
| 440-3011-00 | Traitements | 1'752'400 | 0.9 | 8.8 | 1'737'400 | 1'610'819 |
| 440-3012-00 | Salaire personnel surnuméraire | 45'000 | 0.0 | -68.8 | 45'000 | 144'180 |
| 440-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 155'600 | 0.8 | 5.9 | 154'300 | 146'902 |
| 440-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 218'200 | 0.5 | 2.1 | 217'200 | 213'761 |
| 440-3050-00 | Assurances de personnes | 121'800 | -2.2 | 9.0 | 124'600 | 111'749 |
| 440-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | 8'500 | 0.0 | 55.4 | 8'500 | 5'469 |
| 440-3080-00 | Personnel temporaire | 0 | | -100.0 | 0 | 4'862 |
| 440-3114-00 | Achats machines, matériel | 29'000 | 16.0 | 7.3 | 25'000 | 27'021 |
| 440-3116-00 | Achats matériel spécialisé | 0 | -100.0 | -100.0 | 3'000 | 8'529 |
| 440-3120-00 | Eau, gaz, électricité | 58'000 | 346.2 | 229.8 | 13'000 | 17'588 |
| 440-3124-00 | Chauffage des bâtiments | 30'500 | 13.0 | 13.6 | 27'000 | 26'844 |
| 440-3124-01 | Achats de carburant | 23'500 | 2.2 | 4.0 | 23'000 | 22'602 |
| 440-3135-00 | Achats matières premières, plantes | 95'500 | 0.5 | -3.1 | 95'000 | 98'565 |
| 440-3141-00 | Entretien des bâtiments | 23'300 | -4.5 | 113.8 | 24'400 | 10'897 |
| 440-3145-00 | Entretien travaux privés | 456'250 | 3.9 | 12.6 | 439'250 | 405'233 |
| 440-3145-01 | Frais d'exploitation | 45'000 | 1.1 | -16.3 | 44'500 | 53'744 |
| 440-3145-02 | Entretien installations existantes | 73'500 | 0.7 | -4.3 | 73'000 | 76'785 |
| 440-3145-03 | Entretien surfaces domaine public | 76'500 | 25.4 | 29.8 | 61'000 | 58'933 |
| 440-3145-05 | Créations et restaurations | 105'500 | 0.5 | 6.4 | 105'000 | 99'131 |
| 440-3146-00 | Entretien zones boisées de plaine | 25'000 | 0.0 | 174.1 | 25'000 | 9'119 |
| 440-3154-00 | Entretien véhicules, machines, matériel | 51'500 | 19.8 | 12.8 | 43'000 | 45'637 |
| 440-3170-00 | Frais d'expositions | 10'000 | 0.0 | -8.1 | 10'000 | 10'881 |
| 440-3181-00 | Frais de port et taxes CCP | 1'000 | 0.0 | 68.8 | 1'000 | 592 |
| 440-3182-00 | Frais de téléphones | 1'500 | 0.0 | 26.7 | 1'500 | 1'184 |
| 440-3185-00 | Honoraires et frais d'études | 25'000 | 0.0 | 9.5 | 25'000 | 22'830 |

Adaptation en fonction des comptes 2009

Augmentation du prix du gaz de 11 %

Augmentation des surfaces à entretenir (Hauts de St.-Jean - zone 20)

Affûtage d'usine de la tondeuse sabot

BUDGET 2011 COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|-------------|------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 440-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH | 5'000 | 5.3 | 2.6 | 4'750 | 4'875 |
| 440-3199-00 | Frais divers | | 1'000 | 0.0 | 4.6 | 1'000 | 956 |
| 440-3901-00 | Imp. int. frais de personnel | FIN | 0 | | -100.0 | 0 | 10'618 |
| 440-3902-00 | Imp. int. économat | | 2'000 | 0.0 | -10.4 | 2'000 | 2'232 |
| 440-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF | 0 | -100.0 | -100.0 | 3'900 | 1'072 |
| 440 | Total des charges | | 3'440'050 | 3.1 | 5.7 | 3'337'300 | 3'253'611 |
| 440-4272-00 | Travaux pour services communaux | | - 85'000 | 0.0 | 60.3 | - 85'000 | - 53'038 |
| 440-4274-00 | Location de véhicules | | - 8'000 | | | - 0 | - 0 |
| 440-4361-00 | Remboursements des traitements | RRH | - 20'000 | 0.0 | -81.8 | - 20'000 | - 110'087 |
| 440-4390-00 | Recettes diverses | | - 6'000 | 200.0 | 61.8 | - 2'000 | - 3'709 |
| 440-4801-00 | Prélèvement sur fonds renouvellement. véhicules | FIN | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 38'841 |
| 440-4909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | | - 802'500 | 3.2 | 22.9 | - 777'500 | - 653'071 |
| 440 | Total des revenus | | - 921'500 | 4.2 | | - 884'500 | - 858'747 |
| 441 | Cimetière | | 58'500 | -25.0 | | 78'000 | 95'512 |
| 441-3060-00 | Indemnités et frais | | 2'000 | 0.0 | | 2'000 | 0 |
| 441-3080-00 | Personnel temporaire | | 63'000 | 0.0 | | 63'000 | 68'550 |
| 441-3102-00 | Insertions dans les journaux, information | | 2'000 | 0.0 | 165.5 | 2'000 | 753 |
| 441-3524-00 | Entretien du cimetière | | 54'500 | 0.9 | | 54'000 | 51'679 |
| 441 | Total des charges | | 121'500 | 0.4 | | 121'000 | 120'982 |
| 441-4272-00 | Concessions au cimetière | | - 60'000 | 50.0 | | - 40'000 | - 22'200 |
| 441-4272-01 | Finances inhumations, monuments | | - 3'000 | 0.0 | | - 3'000 | - 3'270 |
| 441 | Total des revenus | | - 63'000 | 46.5 | | - 43'000 | - 25'470 |
| 442 | Centre funéraire | | 70'000 | -1.3 | | 70'950 | 70'039 |
| 442-3011-00 | Traitements | RRH | 48'300 | 1.0 | | 47'800 | 47'393 |
| 442-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 4'200 | 2.4 | | 4'100 | 3'991 |
| 442-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH | 6'500 | 1.6 | | 6'400 | 6'392 |
| 442-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 3'300 | 0.0 | | 3'300 | 3'155 |
| 442-3080-01 | Personnel temporaire (conciergerie) | | 14'000 | 0.0 | | 14'000 | 18'365 |
| 442-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 12'000 | -8.4 | | 13'100 | 12'928 |
| 442-3124-00 | Chauffage des bâtiments | BAT | 5'300 | -3.6 | | 5'500 | 4'954 |
| 442-3141-00 | Entretien des bâtiments | BAT | 19'000 | -19.5 | | 23'600 | 14'315 |
| 442-3182-00 | Frais de téléphones | | 2'500 | 150.0 | | 1'000 | 2'334 |
| 442-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH | 2'200 | 2.3 | | 2'150 | 2'182 |
| 442-3189-00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | | 6'500 | 0.0 | | 6'500 | 5'471 |
| 442-3199-00 | Frais divers | | 1'000 | -71.4 | | 3'500 | 1'587 |
| 442-3312-00 | Amortissements ordinaires | FIN | 144'500 | 0.0 | | 144'500 | 144'500 |
| 442-3803-00 | Versement au fonds de rénovation | FIN | 35'000 | 0.0 | | 35'000 | 35'000 |
| 442-3902-00 | Imp. int. économat | | 0 | | -100.0 | 0 | 256 |
| 442-3905-05 | Imp. int. intérêts | FIN | 91'400 | -11.7 | | 103'500 | 93'030 |
| 442-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF | 0 | | -100.0 | 0 | 1'259 |

Suite à la réalisation du nouveau columbarium et de la nouvelle zone de concessions

BUDGET 2011 COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 442 | Total des charges | 395'700 | -4.4 | | 413'950 | 397'115 | |
| 442-4272-00 | Location des cryptes | - 63'000 | 0.0 | | - 63'000 | - 70'650 | |
| 442-4524-00 | Participation des communes | - 262'700 | -6.2 | | - 280'000 | - 256'426 | |
| 442 | Total des revenus | - 325'700 | -5.0 | | - 343'000 | - 327'076 | |
| 45 | Traitement des déchets | 2'499'700 | 9.0 | | 2'292'400 | 2'084'951 | |
| 450 | Traitement des déchets | 2'499'700 | 9.0 | | 2'292'400 | 2'084'951 | |
| 450-3011-00 | Traitements | RRH 1'558'300 | 6.5 | | 1'463'100 | 1'439'081 | |
| 450-3012-00 | Salaire personnel surnuméraire | RRH 50'000 | 0.0 | | 50'000 | 105'687 | |
| 450-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 137'400 | 6.3 | | 129'300 | 130'297 | |
| 450-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 204'800 | 7.9 | | 189'800 | 185'672 | |
| 450-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 103'300 | 3.7 | | 99'600 | 97'119 | |
| 450-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | 4'500 | -10.0 | | 5'000 | 4'224 | |
| 450-3080-00 | Personnel temporaire | 0 | | | 0 | 31'592 | |
| 450-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 40'300 | 0.0 | | 40'300 | 36'431 | |
| 450-3114-00 | Achats matériel d'exploitation | 28'150 | 55.1 | | 18'150 | 15'750 | Achat d'un pigeonnier |
| 450-3115-00 | Achats véhicules | 0 | | -100.0 | 0 | 140'021 | |
| 450-3120-00 | Eau, gaz, électricité | 2'700 | 35.0 | | 2'000 | 3'060 | |
| 450-3124-01 | Achats de carburant | 80'000 | 0.0 | | 80'000 | 76'147 | |
| 450-3145-00 | Frais d'exploitation, décharges | 5'000 | 0.0 | | 5'000 | 1'928 | |
| 450-3145-02 | Décheterie | 2'500 | 0.0 | | 2'500 | 4'597 | |
| 450-3145-03 | Eco-points | 25'000 | -41.9 | | 43'000 | 26'154 | Uniquement nettoyage, inscription et enlèv. des tags |
| 450-3155-00 | Entretien véhicules | 60'000 | 20.0 | | 50'000 | 52'217 | |
| 450-3182-00 | Frais de téléphones | 1'600 | 6.7 | | 1'500 | 1'595 | |
| 450-3184-01 | Pertes sur débiteurs | 0 | | -100.0 | 0 | 322 | |
| 450-3185-00 | Honoraires et frais d'études | 0 | -100.0 | | 30'000 | 0 | |
| 450-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH 350 | 0.0 | | 350 | 346 | |
| 450-3188-00 | Collectage et transports déchets | 480'000 | 5.7 | | 454'000 | 443'707 | Augmentation de la population et des coût de transports |
| 450-3192-00 | Taxes véhicules à moteur | 41'100 | 0.0 | | 41'100 | 37'442 | |
| 450-3195-00 | TVA préalable non récupérable | FIN 85'000 | 6.3 | | 80'000 | 87'161 | |
| 450-3526-00 | Elimination déchets | 1'598'000 | 6.3 | | 1'503'000 | 1'429'103 | Augmentation du tarif d'incinération |
| 450-3902-00 | Imp. int. économat | 0 | | | 0 | 14 | |
| 450-3905-01 | Imp. int. part. service administratif | FIN 106'700 | 5.0 | | 101'600 | 96'680 | |
| 450-3905-02 | Imp. int. facturation taxes | 30'000 | 30.4 | | 23'000 | 5'000 | Augmentation des frais de facturation par les S.I. |
| 450-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF 0 | -100.0 | -100.0 | 1'100 | 955 | |
| 450 | Total des charges | 4'644'700 | 5.2 | | 4'413'400 | 4'452'302 | |
| 450-4342-00 | Taxes ramassage, élimination déchets | - 1'500'000 | -3.2 | | - 1'550'000 | - 1'602'705 | selon indications des S.I. (selon nombre de m3 d'eau vendu) |
| 450-4342-01 | Taxes de décharge | - 80'000 | 0.0 | | - 80'000 | - 82'694 | |
| 450-4354-00 | Redevance déchets | - 200'000 | 1.5 | | - 197'000 | - 150'904 | |
| 450-4356-00 | Travaux pour tiers | - 75'000 | 17.2 | | - 64'000 | - 79'996 | DMS, plus prestations de la Voirie pour transports déchets Rive à UI |

BUDGET 2011 COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|-------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | |
| | | | en % | en % | | |
| 450-4361-00 | Remboursement des traitements | RRH | - 25'000 | 0.0 | - 25'000 | - 53'967 |
| 450-4526-00 | Participation SADEC | FIN | - 265'000 | 29.3 | - 205'000 | - 186'115 |
| 450-4801-00 | Prélèvement fonds renouvellement véhicules | | - 0 | | - 0 | - 210'091 |
| 450-4812-00 | Prélèvement fonds réhabilitation décharge | | - 0 | | - 0 | - 878 |
| 450 | Total des revenus | | - 2'145'000 | 1.1 | - 2'121'000 | - 2'367'350 |
| 46 | Réseaux d'égouts et épuration | | 0 | -100.0 | 574'800 | 0 |
| 460 | Réseaux d'égouts et épuration | | 0 | -100.0 | 574'800 | 0 |
| 460-3011-00 | Traitements | RRH | 942'100 | 1.3 | 929'600 | 937'000 |
| 460-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 81'300 | 1.1 | 80'400 | 78'934 |
| 460-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH | 122'300 | -0.2 | 122'600 | 120'275 |
| 460-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 62'000 | -1.9 | 63'200 | 57'962 |
| 460-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | | 4'500 | -10.0 | 5'000 | 4'071 |
| 460-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | | 1'500 | -25.0 | 2'000 | 1'031 |
| 460-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | | 0 | | 0 | 11'843 |
| 460-3114-00 | Achats matériel d'exploitation | | 380'700 | 7.5 | 354'200 | 309'034 |
| 460-3120-00 | Eau, gaz, électricité | | 401'000 | -35.3 | 620'000 | 434'424 |
| 460-3124-01 | Achats de carburant | | 6'500 | 333.3 | 1'500 | 269 |
| 460-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT | 1'900 | -5.0 | 2'000 | 888 |
| 460-3141-00 | Entretien des bâtiments | BAT | 46'900 | 19.3 | 39'300 | 52'025 |
| 460-3144-00 | Entretien du réseau - évacuation des eaux | | 80'000 | -23.8 | 105'000 | 130'464 |
| 460-3154-00 | Entr. machines, matériel expl. | BAT | 400 | 0.0 | 400 | 0 |
| 460-3155-00 | Entretien véhicules | | 1'500 | -50.0 | 3'000 | 395 |
| 460-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | | 0 | -100.0 | 2'000 | 1'390 |
| 460-3182-00 | Frais de téléphones | | 9'500 | -13.6 | 11'000 | 10'006 |
| 460-3184-01 | Pertes sur débiteurs | | 0 | | 0 | 643 |
| 460-3185-00 | Honoraires et frais d'études | | 19'000 | | 0 | 0 |
| 460-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH | 35'000 | 0.0 | 35'000 | 35'308 |
| 460-3192-00 | Taxes véhicules à moteur | | 10'200 | 5000.0 | 200 | 120 |
| 460-3195-00 | TVA préalable non récupérable | FIN | 55'000 | 10.0 | 50'000 | 57'788 |
| 460-3312-00 | Amortissements ordinaires | FIN | 1'513'500 | 1.1 | 1'497'000 | 1'435'892 |
| 460-3321-00 | Amortissements supplémentaires | FIN | 345'450 | | 0 | 445'000 |
| 460-3526-00 | Traitement / élimination boues | | 405'000 | 42.6 | 284'000 | 284'146 |
| 460-3526-01 | Elimination déchets spéciaux | | 15'000 | -53.1 | 32'000 | 30'975 |
| 460-3902-00 | Imp. int. économat | | 0 | | 0 | 1'185 |
| 460-3905-01 | Imp. int. part. service administratif | FIN | 127'500 | 3.2 | 123'500 | 118'138 |
| 460-3905-02 | Imp. int. facturation taxes | | 64'000 | 178.3 | 23'000 | 5'000 |
| 460-3905-05 | Imp. int. intérêts | FIN | 786'250 | -16.8 | 945'000 | 768'375 |
| 460-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF | 0 | -100.0 | 12'900 | 416 |
| 460-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV | 9'000 | 0.0 | 9'000 | 13'438 |
| 460 | Total des charges | | 5'527'000 | 3.3 | 5'352'800 | 5'346'433 |



BUDGET 2011 COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 460-4271-00 | Location de salles | - 76'000 | 0.0 | | - 76'000 | - 76'200 | |
| 460-4341-00 | Taxes d'introduction | - 1'600'000 | 128.6 | | - 700'000 | - 1'245'438 | PQ Morâche, Petite-Prairie, En Gravette et Gymnase |
| 460-4342-00 | Finances d'épuration | - 3'300'000 | 0.0 | | - 3'300'000 | - 3'511'383 | |
| 460-4356-00 | Travaux pour tiers | - 7'000 | 250.0 | | - 2'000 | - 7'354 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 460-4361-00 | Remboursement des traitements | - 25'000 | 400.0 | | - 5'000 | - 28'778 | |
| 460-4390-00 | Recettes diverses | - 5'000 | 0.0 | | - 5'000 | - 4'651 | |
| 460-4526-00 | Participation A.E.B | - 390'000 | 0.0 | | - 390'000 | - 370'712 | |
| 460-4526-01 | Participation séchage | - 124'000 | -58.7 | | - 300'000 | - 101'918 | Abandon des communes de Terre-Sainte |
| 460 | Total des revenus | - 5'527'000 | 15.7 | | - 4'778'000 | - 5'346'433 | |
| 47 | Cours d'eau, rives et ports | 51'000 | -20.3 | | 64'000 | 32'141 | |
| 470 | Port | 0 | | | 0 | 0 | |
| 470-3120-00 | Eau, gaz, électricité | 18'650 | 9.7 | | 17'000 | 18'476 | |
| 470-3141-01 | Entretien bâtiment sauvetage | 300 | -88.0 | | 2'500 | 25'139 | |
| 470-3144-01 | Entretien et aménagement | 48'000 | -18.6 | | 59'000 | 58'885 | |
| 470-3161-00 | Loyer locaux | 5'000 | 0.0 | | 5'000 | 5'215 | |
| 470-3182-00 | Frais de téléphones | 300 | 0.0 | | 300 | 188 | |
| 470-3185-00 | Honoraires et frais d'études | 40'000 | -33.3 | | 60'000 | 17'723 | |
| 470-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | 450 | 12.5 | | 400 | 415 | |
| 470-3195-00 | TVA préalable non récupérable | 1'000 | | | 0 | 866 | |
| 470-3819-00 | Attribution fonds aménagement du port | 57'240 | 93.1 | | 29'640 | 0 | |
| 470-3901-00 | Imp. int. frais de personnel | 52'000 | 6.1 | | 49'000 | 50'930 | |
| 470-3904-00 | Imp. int. location rue St.-Jean 1 | 960 | 0.0 | | 960 | 960 | |
| 470-3905-01 | Imp. int. part. service administratif | 46'100 | 4.3 | | 44'200 | 42'964 | |
| 470 | Total des charges | 270'000 | 0.7 | | 268'000 | 221'761 | |
| 470-4272-00 | Taxes amarrages et divers | - 225'000 | 12.5 | | - 200'000 | - 209'032 | Augmentation des taxes d'amarrage de 15 % (démarche d'économie) |
| 470-4272-01 | Taxes des places hivernage | - 5'000 | -16.7 | | - 6'000 | - 3'179 | |
| 470-4390-00 | Recettes diverses | - 0 | -100.0 | | - 2'000 | - 0 | |
| 470-4819-00 | Prélèv. fonds aménagement du port | - 40'000 | -33.3 | | - 60'000 | - 9'549 | |
| 470 | Total des revenus | - 270'000 | 0.7 | | - 268'000 | - 221'761 | |
| 471 | Cours d'eau et enrochements | 51'000 | -20.3 | | 64'000 | 32'141 | |
| 471-3147-00 | Entretien et participations | 37'000 | -53.8 | | 80'000 | 45'345 | |
| 471-3185-00 | Honoraires et frais d'études | 14'000 | 0.0 | | 14'000 | 8'641 | |
| 471 | Total des charges | 51'000 | -45.7 | | 94'000 | 53'986 | |
| 471-4516-00 | Subventions cantonales | - 0 | -100.0 | | - 30'000 | - 21'845 | |
| 471 | Total des revenus | - 0 | -100.0 | | - 30'000 | - 21'845 | |
| 48 | W.C. publics | 16'200 | -19.8 | | 20'200 | 17'627 | |



| | | BUDGET 2011 COMPTES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | COMPTES 2009 |
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur B / 2010 en % | var. sur C / 2009 en % | CHF | CHF |
| 480 | W.C. publics | 16'200 | -19.8 | | 20'200 | 17'627 |
| 480-3120-00 | Eau, gaz, électricité | 3'000 | | | 0 | 2'864 |
| 480-3141-00 | Frais d'entretien et divers | 13'000 | -35.0 | | 20'000 | 14'579 |
| 480-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | 200 | 0.0 | | 200 | 184 |
| 480 | Total des charges | 16'200 | -19.8 | | 20'200 | 17'627 |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | | | BUDGET 2010 | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---|--------------|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 5 | INSTR. PUBL. ET CULTES | 877'210 | -77.14 | -72.75 | 3'836'830 | 3'218'606 | | |
| 51 | Enseignement primaire | 380'410 | -17.06 | 15.97 | 458'630 | 328'019 | | |
| 510 | Classes enfantines, primaires Nyon | 380'410 | -17.06 | 15.97 | 458'630 | 328'019 | | |
| 510-3011-02 | Traitements | RRH 146'000 | 2.53 | 67.11 | 142'400 | 87'367 | | |
| 510-3012-00 | Traitements (personnel occasionnel) | RRH 85'000 | -5.56 | 2.78 | 90'000 | 82'699 | | |
| 510-3012-01 | Traitements personnel (sport facultatif) | RRH 5'000 | -50.00 | 68.07 | 10'000 | 2'975 | | |
| 510-3030-02 | Cot. AVS/AF/AC | RRH 12'600 | 44.83 | 44.24 | 8'700 | 8'735 | | |
| 510-3030-04 | Cot. AVS/AF/AC (personnel occasionnel) | RRH 7'700 | -9.41 | 9.73 | 8'500 | 7'017 | | |
| 510-3040-02 | Cotisations caisse de pensions | RRH 16'900 | 3.0 | 85.2 | 16'400 | 9'126 | | |
| 510-3050-02 | Assurances de personnes | RRH 7'900 | 3.95 | | 7'600 | 3'453 | | |
| 510-3050-04 | Ass. personnes (personnel occasionnel) | RRH 1'800 | 0.00 | 23.84 | 1'800 | 1'454 | | |
| 510-3060-00 | Commission scolaire/experts | 0 | -100.00 | | 250 | 0 | | |
| 510-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 1'000 | 0.00 | | 1'000 | 0 | | |
| 510-3102-00 | Livres, journaux, document. et frais annonces | 1'000 | 0.00 | 318.24 | 1'000 | 239 | | |
| 510-3111-00 | Achats mobilier, machines de bureau | 5'000 | 0.00 | 81.50 | 5'000 | 2'755 | | |
| 510-3112-00 | Achats mobilier, matériel scolaire | 40'000 | 0.00 | -12.63 | 40'000 | 45'782 | | |
| 510-3114-01 | Achats machines, matériel expl. scol | 500 | -85.71 | 3775.97 | 3'500 | 13 | | |
| 510-3132-00 | Matériel infirmières scolaires | 4'500 | 0.00 | 63.73 | 4'500 | 2'748 | | |
| 510-3151-00 | Entretien mobilier, machines | 1'000 | 0.00 | | 1'000 | 0 | | |
| 510-3152-00 | Entretien mobilier scolaire | 2'000 | -50.00 | 150.44 | 4'000 | 799 | | |
| 510-3154-01 | Entretien machines, matériel expl. scol. | 2'000 | 0.00 | | 2'000 | 0 | | |
| 510-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | 2'000 | 0.00 | | 2'000 | 0 | | |
| 510-3170-00 | Fête des enfants | 24'000 | -7.69 | 9.82 | 26'000 | 21'854 | | |
| 510-3171-00 | Frais de spectacles | 15'300 | -26.44 | 247.73 | 20'800 | 4'400 | | |
| 510-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | 500 | 0.0 | | 500 | 0 | | |
| 510-3182-00 | Frais de téléphones | 4'000 | 0.00 | 18.55 | 4'000 | 3'374 | | |
| 510-3185-01 | Honoraires, indemnités à tiers | 10'000 | -33.33 | 1167.11 | 15'000 | 789 | | |
| 510-3188-00 | Frais de transport | 55'000 | 3.77 | -2.93 | 53'000 | 56'659 | | |
| 510-3199-00 | Frais divers | 3'000 | -51.61 | 273.02 | 6'200 | 804 | | |
| 510-3512-00 | Partic aux tâches communales par le canton | 30'000 | 0.00 | 54.32 | 30'000 | 19'440 | | |
| 510-3653-00 | Sport scolaire, indemnités aux sociétés | 3'000 | 0.00 | | 3'000 | 0 | | |
| 510-3662-00 | Partic. courses d'écoles / visites / camps | 16'970 | 2.85 | 18.92 | 16'500 | 14'270 | | |
| 510-3662-01 | Partic. bibliothèque/discoth. | 5'000 | 0.00 | 272.38 | 5'000 | 1'343 | | |
| 510-3662-02 | Partic. camps sportifs | 10'740 | -23.18 | 38.54 | 13'980 | 7'752 | | |
| 510-3662-09 | Partic. à l' assurances complém. accidents | 8'000 | 0.00 | -12.06 | 8'000 | 9'097 | | |
| 510-3902-00 | Imp. int. économat | 500 | 0.00 | -6.09 | 500 | 532 | | |
| 510-3902-06 | Imp. int. dépistage dentaire | 0 | -100.00 | -100.00 | 21'000 | 20'500 | Ecritures internes supprimées. Voir compte 560-4902.07 (imputation interne dépistage) | |
| 510-3904-00 | Imp. int. location salles | 8'500 | -26.09 | -26.09 | 11'500 | 11'500 | | |
| | Total des charges | 536'410 | -8.25 | 25.48 | 584'630 | 427'475 | | |
| 510-4271-00 | Locations | - 30'000 | | | - 0 | - 0 | Montant en diminution sur le compte no 170-4271.00 (locations) | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 510-4512-00 | Subside cantonal | - 110'000 | 0.00 | | - 110'000 | - 91'155 | |
| 510-4652-00 | Partic. parents manifestations | - 5'000 | 0.00 | | - 5'000 | - 0 | |
| 510-4652-01 | Partic. parents ass. complém. accidents | - 10'500 | 0.00 | 32.08 | - 10'500 | - 7'950 | |
| 510-4652-02 | Partic. parents aux frais de transports | - 500 | 0.00 | 42.45 | - 500 | - 351 | |
| | Total des revenus | - 156'000 | 23.81 | 56.85 | - 126'000 | - 99'456 | |
| 52 | Enseignement secondaire | 176'700 | -11.35 | -914.26 | 199'320 | -21'701 | |
| 525 | Enseignement sec. Nyon-Rocher | 121'000 | -14.66 | -364.34 | 141'785 | -45'775 | |
| 525-3011-02 | Traitements | RRH 105'600 | 4.24 | 42.5 | 101'300 | 74'120 | |
| 525-3012-00 | Traitements pers. occas devoirs surveillés | RRH 25'000 | -10.71 | 23.5 | 28'000 | 20'238 | |
| 525-3012-01 | Traitements personnel (sport facultatif) | RRH 15'000 | -14.29 | 44.3 | 17'500 | 10'395 | |
| 525-3030-02 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 9'100 | 4.60 | 61.4 | 8'700 | 5'639 | |
| 525-3030-04 | Cotisations AVS/AF/AC (personnel occas.) | RRH 3'400 | -12.82 | 46.9 | 3'900 | 2'314 | |
| 525-3040-02 | Cotisations caisse de pensions | RRH 11'500 | 5.50 | 32.3 | 10'900 | 8'695 | |
| 525-3050-02 | Assurances de personnes | RRH 4'600 | 6.98 | 49.5 | 4'300 | 3'077 | |
| 525-3050-04 | Assurances personnes (personnel occas.) | RRH 800 | 0.00 | 721.4 | 800 | 97 | |
| 525-3060-00 | Indemn. autorités exécutives | 0 | -100.00 | | 2'500 | 0 | |
| 525-3101-00 | Imprimés / fournitures bureau | 7'000 | 0.00 | 78551.7 | 7'000 | 9 | |
| 525-3102-00 | Livres, journaux, document., frais d'annonces | 1'000 | 0.00 | -2.6 | 1'000 | 1'027 | |
| 525-3111-00 | Achats mobilier, machines de bureau | 2'500 | 25.00 | -12.0 | 2'000 | 2'842 | |
| 525-3112-00 | Achats mobilier, matériel scolaire | 20'000 | -33.33 | -18.2 | 30'000 | 24'454 | Démarche d'économie (CHF 10'000.--) |
| 525-3114-01 | Achats machines, matériel d'expl. scolaire | 8'000 | -11.11 | -26.9 | 9'000 | 10'944 | |
| 525-3132-00 | Matériel infirmières scolaires | 5'000 | -16.67 | 31.9 | 6'000 | 3'791 | |
| 525-3151-00 | Entretien mobilier, machines | 1'000 | 0.00 | 5518.0 | 1'000 | 18 | |
| 525-3152-00 | Entretien mobilier scolaire | 4'000 | -20.00 | 3924.1 | 5'000 | 99 | |
| 525-3154-01 | Entretien machines, matériel d'expl. scolaire | 3'000 | 0.00 | -8.3 | 3'000 | 3'272 | |
| 525-3170-00 | Fête des enfants | 13'000 | -13.33 | 18.1 | 15'000 | 11'010 | |
| 525-3171-00 | Frais de spectacles | 7'500 | -4.40 | 321.1 | 7'845 | 1'781 | |
| 525-3181-00 | Frais de ports et taxes ccp | 1'000 | 0.00 | | 1'000 | 0 | |
| 525-3182-00 | Frais de téléphones | 3'000 | 0.00 | 33.9 | 3'000 | 2'240 | |
| 525-3185-01 | Honoraires, indemnités à tiers | 14'000 | -6.67 | 536.4 | 15'000 | 2'200 | |
| 525-3188-00 | Frais de transport | 31'500 | -5.97 | 85.1 | 33'500 | 17'018 | |
| 525-3199-00 | Frais divers | 11'000 | 3.77 | 612.0 | 10'600 | 1'545 | |
| 525-3199-02 | Restaurant D.S.R. (couv. déf.) | 45'000 | 0.0 | -1.5 | 45'000 | 45'700 | |
| 525-3512-00 | Partic aux tâches communales par le canton | 35'000 | 0.00 | 20.0 | 35'000 | 29'160 | |
| 525-3653-00 | Sport scolaire, indemnités aux sociétés | 0 | | -100.00 | 0 | 2'987 | |
| 525-3661-00 | Indemnité élèves transports et repas | 10'000 | 0.00 | 87.5 | 10'000 | 5'333 | |
| 525-3662-00 | Partic. courses écoles/visites | 14'500 | 16.94 | 44.0 | 12'400 | 10'070 | Augmentation du nombre d'élèves |
| 525-3662-01 | Partic. bibliothèque/discothèque | 7'000 | 0.00 | 67.2 | 7'000 | 4'186 | |
| 525-3662-02 | Partic. camps sportifs | 38'500 | -0.93 | 35.2 | 38'860 | 28'470 | |
| 525-3662-03 | Partic. frais d'expérience | 0 | -100.00 | | 1'000 | 0 | |
| 525-3662-04 | Partic. prix promotions | 3'500 | 0.00 | 88.3 | 3'500 | 1'859 | |
| 525-3662-05 | Partic. voyages d'études | 20'000 | 25.00 | 39.2 | 16'000 | 14'365 | Augmentation du nombre d'élèves |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 525-3662-06 | Partic. camps 5ème | 3'500 | -6.91 | | 3'760 | 0 | |
| 525-3662-07 | Partic. camps culturels | 1'000 | 0.00 | | 1'000 | 0 | |
| 525-3662-08 | Partic. échanges scolaires | 1'000 | 0.00 | | 1'000 | 0 | |
| 525-3662-09 | Partic. à l' assurances compl. accidents | 5'500 | 0.00 | 19.6 | 5'500 | 4'600 | |
| 525-3902-00 | Imp. int. économat | 0 | | -100.00 | 0 | 500 | |
| 525-3902-06 | Imp. int. dépistage dentaire | 0 | -100.00 | -100.0 | 9'920 | 10'560 | Ecritures internes supprimées. Voir compte 560-4902.07 (imputation interne dépistage) |
| 525-3904-00 | Imp. int. location salles | 4'000 | -42.86 | -42.9 | 7'000 | 7'000 | |
| | Total des charges | 496'000 | -5.49 | 33.47 | 524'785 | 371'612 | |
| 525-4361-00 | Remboursements des traitements | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 10'658 | |
| 525-4390-00 | Recettes diverses | - 0 | -100.00 | | - 8'000 | - 0 | |
| 525-4512-00 | Subside cantonal | - 72'000 | 0.00 | -1.86 | - 72'000 | - 73'362 | |
| 525-4522-00 | Participation des communes | - 300'000 | 0.0 | -9.01 | - 300'000 | - 329'724 | |
| 525-4652-00 | Partic. parents manifestations | - 0 | | | - 0 | - 0 | |
| 525-4652-01 | Partic. parents ass. compl. accidents | - 3'000 | 0.00 | -2.91 | - 3'000 | - 3'090 | |
| 525-4652-02 | Partic. parents aux frais de transports | - 0 | | -100.00 | - 0 | - 553 | |
| | Total des revenus | - 375'000 | -2.09 | -10.16 | - 383'000 | - 417'386 | |
| 526 | Enseignement sec. Nyon-Marens | 55'700 | -3.19 | 131.37 | 57'535 | 24'074 | |
| 526-3011-02 | Traitements | RRH 90'800 | 3.42 | 17.1 | 87'800 | 77'522 | |
| 526-3012-00 | Traitements pers. occas. (devoirs surveillés) | RRH 30'000 | -11.76 | 32.2 | 34'000 | 22'688 | |
| 526-3012-01 | Traitements pers. auxiliaires (sport facultatif) | RRH 10'000 | -16.67 | 56.0 | 12'000 | 6'410 | |
| 526-3030-02 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 7'800 | 2.63 | 32.9 | 7'600 | 5'868 | |
| 526-3030-04 | Cotisations AVS/AF/AC (personnel occas) | RRH 3'400 | -12.82 | 36.7 | 3'900 | 2'487 | |
| 526-3040-02 | Cotisations caisse de pensions | RRH 10'600 | 3.92 | 23.8 | 10'200 | 8'562 | |
| 526-3050-02 | Assurances de personnes | RRH 4'200 | 2.44 | 37.0 | 4'100 | 3'066 | |
| 526-3050-04 | Ass. personnes (personnel occasionnel) | RRH 700 | -12.50 | 62.3 | 800 | 431 | |
| 526-3060-00 | Ind. conseil exécutif / comm. scolaire exp. | 2'500 | 0.00 | | 2'500 | 0 | |
| 526-3101-00 | Imprimés, fournitures bureau | 2'500 | -37.50 | | 4'000 | 0 | |
| 526-3102-00 | Livres, journaux, document., frais d'annonces | 1'000 | 0.00 | 155.4 | 1'000 | 392 | |
| 526-3111-00 | Achats mobilier, machines de bureau | 3'000 | 0.00 | 56.1 | 3'000 | 1'921 | |
| 526-3112-00 | Achats mobilier, matériel scolaire | 30'000 | -28.57 | -27.9 | 42'000 | 41'631 | Démarche d'économie (CHF 12'000.--) |
| 526-3114-01 | Achats machines, matériel d'expl. scolaire | 3'000 | 0.00 | | 3'000 | 0 | |
| 526-3132-00 | Matériel infirmier scolaire et éduc. santé | 4'000 | 0.00 | 75.6 | 4'000 | 2'278 | |
| 526-3151-00 | Entretien mobilier, machines | 1'000 | 0.00 | -24.1 | 1'000 | 1'317 | |
| 526-3152-00 | Entretien mobilier scolaire | 15'000 | 0.00 | 3367.8 | 15'000 | 433 | |
| 526-3154-01 | Entretien machines, matériel d'expl. scolaire | 1'000 | 0.00 | 708.1 | 1'000 | 124 | |
| 526-3170-00 | Fête des enfants | 11'000 | -15.38 | -4.4 | 13'000 | 11'508 | |
| 526-3171-00 | Frais de spectacles | 8'700 | -1.86 | 60.6 | 8'865 | 5'418 | |
| 526-3181-00 | Frais de ports et taxes ccp | 500 | -66.67 | | 1'500 | 0 | |
| 526-3182-00 | Frais de téléphones | 5'000 | 0.00 | 26.8 | 5'000 | 3'943 | |
| 526-3185-01 | Honoraires, indemnités à tiers | 15'000 | 0.00 | 152.5 | 15'000 | 5'940 | |
| 526-3188-00 | Frais de transports | 9'000 | 0.00 | 33.7 | 9'000 | 6'733 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|-----------------------------|---|--------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 526-3199-00 | Frais divers | 6'000 | 0.00 | 257.0 | 6'000 | 1'681 | |
| 526-3199-02 | Restaurant D.S.R. (couv. déf.) | 50'000 | 0.0 | -1.6 | 50'000 | 50'801 | |
| 526-3512-00 | Partic aux tâches communales par le canton | 30'000 | 0.00 | 54.3 | 30'000 | 19'440 | |
| 526-3653-00 | Sports scolaire, indemnités aux sociétés | 10'000 | 0.00 | 212.5 | 10'000 | 3'200 | |
| 526-3661-00 | Indemnité élèves transports et repas | 4'000 | -20.00 | 27.0 | 5'000 | 3'149 | |
| 526-3662-00 | Partic. courses écoles/ visites | 14'000 | -8.20 | -11.2 | 15'250 | 15'772 | |
| 526-3662-01 | Partic. bibliothèque/discothèque | 6'000 | 0.00 | | 6'000 | 0 | |
| 526-3662-02 | Partic. camps sportifs | 26'000 | 0.00 | 39.6 | 26'000 | 18'621 | |
| 526-3662-04 | Partic. prix et bourses | 3'000 | 0.00 | 114.3 | 3'000 | 1'400 | |
| 526-3662-05 | Partic. voyages d'études | 23'000 | -37.84 | 37.2 | 37'000 | 16'769 | Diminution du nombre de voyages d'étude |
| 526-3662-06 | Partic. camps 5ème | 4'000 | 8.11 | 20.5 | 3'700 | 3'320 | |
| 526-3662-07 | Partic. camps culturels | 3'000 | 50.00 | 150.0 | 2'000 | 1'200 | Plus d'élèves concernés par ces activités |
| 526-3662-08 | Partic. échanges scolaires | 1'000 | -50.00 | | 2'000 | 0 | Démarche d'économie (CHF 1'000.--) |
| 526-3662-09 | Partic. à l' assurances compl. accidents | 6'000 | 0.00 | 13.9 | 6'000 | 5'269 | |
| 526-3902-06 | Imp. int. dépistage dentaire | 0 | -100.00 | -100.0 | 9'320 | 8'960 | Ecritures internes supprimées. Voir compte 560-4902.07 (imputation interne dépistage) |
| 526-3904-00 | Imp. int. location salles/terrains | 6'000 | -25.00 | -25.0 | 8'000 | 8'000 | Démarche d'économie (CHF 2'000.--) |
| | Total des charges | 461'700 | -9.21 | 26.06 | 508'535 | 366'252 | |
| 526-4512-00 | Subsides cantonaux | - 68'000 | 0.00 | -1.42 | - 68'000 | - 68'978 | |
| 526-4522-00 | Partic. communes d'arrondissements | - 330'000 | -12.0 | 22.22 | - 375'000 | - 270'000 | Diminution du nombre d'élèves |
| 526-4652-00 | Partic. parents sur spectacles | - 1'000 | 0.00 | | - 1'000 | - 0 | |
| 526-4652-01 | Partic. parents ass. compl. accidents | - 7'000 | 0.00 | 118.75 | - 7'000 | - 3'200 | |
| | Total des revenus | - 406'000 | -9.98 | 18.65 | - 451'000 | - 342'178 | |
| 53 | Enseignement spécialisé | 5'000 | -99.83 | | 2'887'000 | 2'630'185 | |
| 530 | Enseignement spécialisé | 5'000 | -99.83 | | 2'887'000 | 2'630'185 | |
| 530-3512-00 | Enseignement spécialisé | 0 | -100.0 | -100.0 | 2'881'000 | 2'625'617 | |
| 530-3522-00 | Partic. aux PPLS "Région Dôle" | 5'000 | -16.7 | 9.5 | 6'000 | 4'568 | |
| | Total des charges | 5'000 | -99.83 | | 2'887'000 | 2'630'185 | |
| 54 | Office d'orientation professionnelle | 32'100 | 16.73 | 34.43 | 27'500 | 23'879 | |
| 540 | Office orient. scol. et prof | 32'100 | 16.73 | 34.43 | 27'500 | 23'879 | |
| 540-3080-00 | Personnel temporaire | 16'000 | 0.00 | 35.5 | 16'000 | 11'809 | |
| 540-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 5'000 | 0.00 | -37.0 | 5'000 | 7'931 | |
| 540-3120-00 | Eau, gaz, électricité | 3'500 | 0.00 | 23.9 | 3'500 | 2'825 | |
| 540-3133-00 | Achats produits de nettoyages | 2'000 | 0.00 | 499.9 | 2'000 | 333 | |
| 540-3141-00 | Entretien locaux | 1'000 | 0.00 | 1781.5 | 1'000 | 53 | |
| 540-3151-00 | Entretien mobilier, machines | 1'000 | 0.00 | | 1'000 | 0 | |
| 540-3154-00 | Entretien machines, matériel d'exploitation | 1'000 | 0.00 | | 1'000 | 0 | |
| 540-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | 500 | 0.00 | | 500 | 0 | |
| 540-3161-00 | Loyer locaux | 118'600 | 22.27 | 21.2 | 97'000 | 97'885 | |
| 540-3199-00 | Frais divers | 500 | 0.00 | | 500 | 0 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 540-3901-01 | Imp. int. frais gestion | 2'000 | 0.00 | 0.0 | 2'000 | 2'000 | |
| | Total des charges | 151'100 | 16.68 | 23.01 | 129'500 | 122'838 | |
| 540-4522-00 | Particip. communes de districts | - 119'000 | 16.67 | 20.25 | - 102'000 | - 98'959 | |
| | Total des revenus | - 119'000 | 16.67 | 20.25 | - 102'000 | - 98'959 | |
| 56 | Service médical et dentaire | 121'500 | 44.03 | 54.19 | 84'360 | 78'799 | |
| 560 | Service dentaire scolaire | 121'500 | 44.03 | 54.19 | 84'360 | 78'799 | |
| 560-3011-00 | Traitements | RRH 156'500 | 0.77 | -2.7 | 155'300 | 160'816 | |
| 560-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 13'600 | 1.49 | 0.1 | 13'400 | 13'585 | |
| 560-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 21'300 | 0.95 | 2.5 | 21'100 | 20'779 | |
| 560-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 6'800 | 4.62 | 9.2 | 6'500 | 6'226 | |
| 560-3116-00 | Achats équipements, matériel | 16'000 | 0.00 | 20.8 | 16'000 | 13'246 | |
| 560-3181-00 | Frais de ports et taxes ccp | 500 | 0.00 | | 500 | 0 | |
| 560-3182-00 | Frais de téléphones | 500 | 0.00 | -0.6 | 500 | 503 | |
| 560-3184-01 | Pertes sur débiteurs | 0 | | -100.0 | 0 | 957 | |
| 560-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH 0 | | | 0 | 0 | |
| 560-3199-00 | Frais divers | 4'000 | 0.00 | 69.3 | 4'000 | 2'363 | |
| 560-3902-00 | Imp. int. économat | 300 | 0.00 | | 300 | 0 | |
| 560-3904-00 | Imp. int. location salles | 12'000 | 0.00 | 0.0 | 12'000 | 12'000 | |
| | Total des charges | 231'500 | 0.83 | 0.44 | 229'600 | 230'475 | |
| 560-4320-00 | Perception soins dentaires | - 110'000 | 4.76 | -1.48 | - 105'000 | - 111'656 | |
| 560-4902-07 | Imp. int. dépistage | - 0 | -100.00 | -100.00 | - 40'240 | - 40'020 | |
| | Total des revenus | - 110'000 | -24.26 | -27.48 | - 145'240 | - 151'676 | |
| 58 | Temples et Cultes | 161'500 | -10.29 | -9.99 | 180'020 | 179'424 | |
| 580 | Cultes(paroisse réformée) | 93'900 | -0.21 | -10.79 | 94'100 | 105'257 | |
| 580-3011-00 | Traitements (concierges) | RRH 12'000 | 20.00 | -50.7 | 10'000 | 24'352 | |
| 580-3011-01 | Traitements (organistes) | RRH 46'200 | 1.99 | -2.2 | 45'300 | 47'250 | |
| 580-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 1'000 | 11.11 | -42.8 | 900 | 1'748 | |
| 580-3030-01 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 4'000 | 2.56 | -4.5 | 3'900 | 4'187 | |
| 580-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 0 | | -100.0 | 0 | 1'712 | |
| 580-3040-01 | Cotisations caisse de pensions | RRH 6'100 | 0.00 | 0.6 | 6'100 | 6'061 | |
| 580-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 200 | 0.00 | -73.7 | 200 | 760 | |
| 580-3050-01 | Assurances de personnes | RRH 2'200 | 10.00 | 12.1 | 2'000 | 1'962 | |
| 580-3114-00 | Achats matériel d'exploitation | BAT 600 | -62.5 | | 1'600 | 0 | |
| 580-3116-00 | Achats équipements, matériel | 500 | | | 0 | 0 | |
| 580-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT 5'000 | -12.3 | 4.4 | 5'700 | 4'787 | |
| 580-3124-00 | Chauffage | BAT 1'000 | 0.00 | 0.0 | 1'000 | 1'000 | |
| 580-3133-00 | Achats produits de nettoyages | BAT 1'000 | 0.00 | -36.9 | 1'000 | 1'584 | |
| 580-3141-00 | Entretien bâtiments | BAT 7'600 | -7.32 | 27.5 | 8'200 | 5'961 | |
| 580-3154-00 | Entr. machines, matériel expl. | BAT 0 | | -100.0 | 0 | 499 | |

Écritures internes supprimées. Voir comptes 510/525/526-3902.06 (imputation interne dépistage)

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | var. sur | | BUDGET 2010 | COMPTES 2009 |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|
| N° - compte | Désignation | CHF | B / 2010 en % | C / 2009 en % | | CHF | CHF |
| 580-3156-00 | Entretien orgues, mobilier | 1'500 | -57.14 | | | 3'500 | 0 |
| 580-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | 3'700 | 8.82 | 7.0 | | 3'400 | 3'457 |
| 580-3189-00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | 1'300 | 0.00 | 10.2 | | 1'300 | 1'179 |
| 580-3199-00 | Frais divers | 2'000 | 0.00 | 19.0 | | 2'000 | 1'681 |
| 580-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | 500 | 0.00 | 541.0 | | 500 | 78 |
| | Total des charges | 96'400 | -0.21 | -10.95 | | 96'600 | 108'257 |
| 580-4361-00 | Remboursements des traitements | - 0 | | -100.0 | | - 0 | - 450 |
| 580-4390-00 | Recettes diverses | - 2'500 | 0.00 | -1.96 | | - 2'500 | - 2'550 |
| | Total des revenus | - 2'500 | 0.00 | -16.66 | | - 2'500 | - 3'000 |
| 581 | Eglise catholique | 67'600 | -21.32 | -8.85 | | 85'920 | 74'167 |
| 581-3652-00 | Participation aux frais | 108'100 | -21.90 | -9.1 | | 138'420 | 118'866 |
| | Total des charges | 108'100 | -21.90 | -9.06 | | 138'420 | 118'866 |
| 581-4522-00 | Participations des communes | - 40'500 | -22.86 | -9.39 | | - 52'500 | - 44'699 |
| | Total des revenus | - 40'500 | -22.86 | -9.39 | | - 52'500 | - 44'699 |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | en % | | en % | | | |
| 6 | POLICE | 5'648'850 | 1.9 | -16.9 | 5'542'750 | 6'799'829 | |
| 60 | Administration | 4'192'600 | 3.7 | 10.6 | 4'043'600 | 3'789'444 | |
| 600 | Service de police | 4'192'600 | 3.7 | 10.6 | 4'043'600 | 3'789'444 | |
| 600-3011-00 | Traitements | RRH 4'145'900 | 3.3 | 10.7 | 4'011'700 | 3'744'879 | |
| 600-3012-00 | Salaire personnel surnuméraire | RRH 23'000 | 0.0 | | 23'000 | 0 | |
| 600-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 359'900 | 3.2 | 14.1 | 348'900 | 315'437 | |
| 600-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 541'000 | 3.0 | 14.6 | 525'200 | 472'147 | |
| 600-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 184'000 | 6.8 | 21.9 | 172'300 | 150'962 | |
| 600-3060-00 | Indemnisation et remboursement frais | 17'000 | 0.0 | 5.3 | 17'000 | 16'151 | |
| 600-3080-00 | Personnel temporaire | 20'000 | 0.0 | | 20'000 | 0 | |
| 600-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 32'000 | 0.0 | 17.8 | 32'000 | 27'173 | |
| 600-3101-01 | Commission de police | 4'000 | 0.0 | -13.6 | 4'000 | 4'629 | |
| 600-3102-00 | Livres, journaux, document. et annonces | 5'000 | 66.7 | 50.1 | 3'000 | 3'330 | |
| 600-3112-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 18'000 | 0.0 | -11.4 | 18'000 | 20'326 | |
| 600-3115-00 | Achats véhicules | 0 | | -100.0 | 0 | 79'064 | |
| 600-3116-00 | Achats d'équipement et matériel spécialisé | 49'000 | -9.3 | -13.4 | 54'000 | 56'613 | |
| 600-3124-01 | Achats de carburant | 30'000 | 0.0 | 55.2 | 30'000 | 19'324 | |
| 600-3139-00 | Achats de munitions | 7'000 | 0.0 | 51.2 | 7'000 | 4'631 | |
| 600-3139-01 | Prévention routière | 5'500 | 0.0 | 7900.0 | 5'500 | 69 | |
| 600-3151-00 | Entretien mobilier, machines | 23'000 | 76.9 | 49.0 | 13'000 | 15'432 | Frais d'entretien pour les radios Polycom |
| 600-3155-00 | Entretien véhicules | 30'000 | 25.0 | 21.5 | 24'000 | 24'686 | |
| 600-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | 46'500 | 4.5 | -0.6 | 44'500 | 46'785 | |
| 600-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | 30'000 | 0.0 | -2.4 | 30'000 | 30'727 | |
| 600-3182-00 | Frais de téléphones | 27'000 | 0.0 | 113.8 | 27'000 | 12'626 | |
| 600-3183-00 | Commissions et frais bancaires | 300 | | -0.5 | 0 | 301 | |
| 600-3193-00 | Cotisations à associations | 26'000 | 271.4 | 273.4 | 7'000 | 6'964 | Participation des communes à la réforme policière |
| 600-3199-00 | Frais divers | 3'500 | 0.0 | -4.7 | 3'500 | 3'672 | |
| 600-3902-00 | Imp. int. économat | 9'500 | 0.0 | 9.4 | 9'500 | 8'687 | |
| 600-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF 0 | -100.0 | -100.0 | 10'000 | 2'704 | |
| 600 | Total des charges | 5'637'100 | 3.6 | 11.2 | 5'440'100 | 5'067'317 | |
| 600-4312-00 | Permissions et taxes | - 60'000 | 0.0 | 53.5 | - 60'000 | - 39'077 | |
| 600-4312-01 | Marchés et foires | - 500 | 0.0 | 67.8 | - 500 | - 298 | |
| 600-4319-00 | Prestations pour divers services | - 8'000 | 0.0 | 33.7 | - 8'000 | - 5'985 | |
| 600-4361-00 | Remboursements des traitements | - 40'000 | 0.0 | -0.5 | - 40'000 | - 40'181 | |
| 600-4370-00 | Produits des amendes | - 900'000 | 5.9 | 15.1 | - 850'000 | - 782'079 | |
| 600-4390-00 | Recettes diverses | - 86'000 | 0.0 | 14.5 | - 86'000 | - 75'078 | |
| 600-4525-00 | Participation des communes | - 340'000 | 0.0 | 5.7 | - 340'000 | - 321'700 | |
| 600-4801-00 | Prélèvement sur fonds ren. véhicules | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 1'474 | |
| 600-4909-00 | Imp. int. Prestations S.I. | - 10'000 | -16.7 | -16.7 | - 12'000 | - 12'000 | |
| 600 | Total des revenus | - 1'444'500 | 3.4 | 13.0 | - 1'396'500 | - 1'277'873 | |
| 61 | Police - Mobilité | 769'650 | -10.8 | -68.1 | 863'250 | 2'408'999 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | en % | | en % | | | |
| 610 | Signalisation routière | 249'900 | 0.0 | 13.4 | 250'000 | 220'303 | |
| 610-3011-00 | Traitements | RRH 83'300 | 3.7 | 35.5 | 80'300 | 61'457 | |
| 610-3030-00 | Cotisation AVS/AF/AC | RRH 7'300 | 4.3 | 37.3 | 7'000 | 5'318 | |
| 610-3040-00 | Cotisation caisse de pensions | RRH 11'100 | 4.7 | 45.3 | 10'600 | 7'638 | |
| 610-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 4'200 | 2.4 | 44.3 | 4'100 | 2'910 | |
| 610-3116-00 | Achats d'équipement et matériel spécialisé | 1'000 | 0.0 | 29.0 | 1'000 | 775 | |
| 610-3143-00 | Signalisation, balisage, circulation | 140'000 | 0.0 | -2.1 | 140'000 | 142'966 | |
| 610-3185-00 | Honoraires, frais d'études | 5'000 | -37.5 | | 8'000 | 0 | |
| 610-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF 0 | -100.0 | | 1'000 | 0 | |
| 610 | Total des charges | 251'900 | 0.0 | 13.9 | 252'000 | 221'065 | |
| 610-4363-00 | Recettes diverses, rembourse. dommages | - 2'000 | 0.0 | 162.4 | - 2'000 | - 762 | |
| 610 | Total des revenus | - 2'000 | 0.0 | 162.4 | - 2'000 | - 762 | |
| 611 | Station. parkings payants "ouverts" | -1'578'200 | 0.1 | | -1'577'200 | 0 | |
| 611-3011-00 | Traitements | RRH 256'400 | 2.2 | 35.3 | 250'900 | 189'438 | |
| 611-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 21'800 | 0.9 | 36.6 | 21'600 | 15'955 | |
| 611-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 33'200 | 0.6 | 36.4 | 33'000 | 24'335 | |
| 611-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 12'800 | 4.1 | 46.7 | 12'300 | 8'725 | |
| 611-3116-00 | Achats d'équipement et matériel spécialisé | 4'500 | 0.0 | 7885.8 | 4'500 | 56 | |
| 611-3142-00 | Entretien bâtiments et parking | 21'000 | 31.3 | 0.1 | 16'000 | 20'971 | Augmentation des frais d'entretien |
| 611-3143-00 | Frais entretien, exploitation | 139'000 | 0.0 | 6.7 | 139'000 | 130'271 | |
| 611-3162-00 | Redevance du droit de superficie | 39'100 | 0.3 | 0.2 | 39'000 | 39'022 | |
| 611-3162-01 | Redevance au canton | 25'000 | -16.7 | 9.1 | 30'000 | 22'910 | |
| 611-3182-00 | Frais de téléphones | 2'000 | 0.0 | 7.6 | 2'000 | 1'858 | |
| 611-3199-00 | Frais divers | 2'000 | 0.0 | 6.2 | 2'000 | 1'884 | |
| 611-3819-00 | Attribution fonds réserve "parking" | 0 | | -100.0 | 0 | 1'512'458 | |
| 611 | Total des charges | 556'800 | 1.2 | -71.7 | 550'300 | 1'967'883 | |
| 611-4272-00 | Taxes stationnements | - 2'116'000 | 0.2 | 8.8 | - 2'112'000 | - 1'944'059 | |
| 611-4361-00 | Remboursements des traitements | - 1'000 | | -86.0 | - 0 | - 7'134 | |
| 611-4901-00 | Imp. int. frais de personnel | FIN - 18'000 | 16.1 | 7.8 | - 15'500 | - 16'690 | |
| 611 | Total des revenus | - 2'135'000 | 0.4 | 8.5 | - 2'127'500 | - 1'967'883 | |
| 612 | Station. parkings payants "couverts" | -65'350 | -12.8 | | -74'950 | 0 | |
| 612-3142-00 | Entretien bâtiments et parkings | 8'500 | 0.0 | 5.8 | 8'500 | 8'036 | |
| 612-3143-00 | Frais entretien, exploitation | 6'500 | 0.0 | 67.7 | 6'500 | 3'876 | |
| 612-3186-00 | Prime d'assurances, chose/RC | RRH 2'650 | 3.9 | 0.7 | 2'550 | 2'632 | |
| 612-3819-00 | Vers. fonds réserve "parking" | 0 | | -100.0 | 0 | 64'895 | |
| 612-3901-00 | Imp. int. frais de personnel | FIN 18'000 | 16.1 | 7.8 | 15'500 | 16'690 | |
| 612 | Total des charges | 35'650 | 7.9 | -62.9 | 33'050 | 96'129 | |
| 612-4272-00 | Taxes stationnements | - 100'000 | 0.0 | 6.6 | - 100'000 | - 93'809 | |
| 612-4272-01 | Taxes d'affichage | - 0 | -100.0 | | - 7'000 | - 0 | |
| 612-4390-00 | Recettes diverses | - 1'000 | 0.0 | -56.9 | - 1'000 | - 2'321 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | en % | | en % | | | |
| 612 | Total des revenus | - 101'000 | -6.5 | 5.1 | - 108'000 | - 96'129 | |
| 615 | Office de la mobilité | 2'125'300 | -4.3 | -1.1 | 2'221'100 | 2'148'606 | |
| 615-3011-00 | Traitements | 197'600 | 5.7 | 16.0 | 187'000 | 170'411 | |
| 615-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 17'000 | 4.9 | 17.9 | 16'200 | 14'413 | |
| 615-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 27'400 | 5.8 | 18.5 | 25'900 | 23'116 | |
| 615-3050-00 | Assurances de personnes | 8'600 | 6.2 | 21.7 | 8'100 | 7'068 | |
| 615-3060-00 | Indemnisation et remboursement frais | 1'500 | 0.0 | 51.0 | 1'500 | 993 | |
| 615-3101-00 | Imprimés, fourniture de bureau | 1'000 | 0.0 | 122.8 | 1'000 | 449 | |
| 615-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 1'800 | 0.0 | 1386.4 | 1'800 | 121 | |
| 615-3114-00 | Infrastructures mobilité douce | 20'000 | 0.0 | 63.3 | 20'000 | 12'250 | |
| 615-3171-00 | Frais information, promotion | 10'000 | 0.0 | 27.5 | 10'000 | 7'843 | |
| 615-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | 200 | 100.0 | 431.9 | 100 | 38 | |
| 615-3182-00 | Frais de téléphones | 500 | 0.0 | -4.5 | 500 | 524 | |
| 615-3185-00 | Honoraires, frais d'études | 100'000 | -23.1 | -35.0 | 130'000 | 153'884 | Mesure d'économie |
| 615-3193-00 | Cotisations à associations diverses | 1'500 | 50.0 | 20.0 | 1'000 | 1'250 | Ajustement en fonction des coûts réels |
| 615-3199-00 | Frais divers | 1'000 | 0.0 | 376.2 | 1'000 | 210 | |
| 615-3657-00 | Bus TPN | 941'000 | -5.8 | -3.9 | 999'000 | 979'490 | Selon offre des TPN qui prend en compte le résultat des comptes 2009 (restitution) |
| 615-3657-01 | Partic. aux frais de transports | 933'500 | 17.1 | 24.3 | 797'500 | 750'881 | Selon lettre du Canton du 5 juillet 2010 |
| 615-3657-05 | Bus TPG "Noctambus" | 11'200 | 1.8 | 5.9 | 11'000 | 10'574 | |
| 615-3663-00 | Participation vélos électriques | 0 | -100.0 | -100.0 | 9'000 | 7'500 | Montant transféré sur fonds EEER et sur le compte no 616-3663.01 partic. deux roues électriques |
| 615-3902-00 | Imp. int. économat | 1'500 | 200.0 | 17.9 | 500 | 1'272 | Ajustement en fonction des coûts réels |
| 615-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | | -100.0 | 0 | 6'370 | |
| 615 | Total des charges | 2'275'300 | 2.4 | 5.9 | 2'221'100 | 2'148'656 | |
| 615-4272-00 | Stationnement écoles | - 50'000 | | | - 0 | - 0 | Nouvelles recettes |
| 615-4272-01 | Stationnement domaine privé communal | - 100'000 | | | - 0 | - 0 | Transfert du Service des bâtiments comptes no 355-4231.36/46/57/58/60/70 |
| 615-4390-00 | Recettes diverses | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 50 | |
| 615 | Total des revenus | - 150'000 | | | - 0 | - 50 | |
| 616 | Plan de Mobilité - administratif | 38'000 | -14.2 | -5.2 | 44'300 | 40'090 | |
| 616-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 500 | 0.0 | -19.8 | 500 | 623 | |
| 616-3115-00 | Achats véhicules | 0 | | -100.0 | 0 | 4'577 | |
| 616-3155-00 | Entretien véhicules | 1'500 | -61.5 | 52.9 | 3'900 | 981 | Ajustement en fonction des coûts réels |
| 616-3172-00 | Promotion et sensibilisation | 4'500 | -16.7 | -19.7 | 5'400 | 5'602 | Mesure d'économie |
| 616-3199-00 | Frais divers | 3'000 | 0.0 | -49.1 | 3'000 | 5'890 | |
| 616-3663-00 | Participation abonnements urbain TPN et Mobilis | 59'000 | 0.0 | 75.8 | 59'000 | 33'568 | |
| 616-3663-01 | Participation deux roues électriques | 1'500 | | | 0 | 0 | Transfert partiel du compte 615-3663.00 (partic. vélos électriques) |
| 616-3666-00 | Participation Mobility CarSharing | 3'000 | 20.0 | -3.8 | 2'500 | 3'119 | |
| 616 | Total des charges | 73'000 | -1.7 | 34.3 | 74'300 | 54'360 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | en % | | en % | | | |
| 616-4272-00 | Stationnement collaborateurs | - 35'000 | 16.7 | 145.3 | - 30'000 | - 14'270 | Adaptation en fonction des recettes attendues en 2010 |
| 616 | Total des revenus | - 35'000 | 16.7 | 145.3 | - 30'000 | - 14'270 | |
| 62 | Contrôle des habitants | 596'800 | 9.5 | 13.8 | 545'000 | 524'203 | |
| 620 | Contrôle des habitants | 596'800 | 9.5 | 13.8 | 545'000 | 524'203 | |
| 620-3011-00 | Traitements | RRH | 588'700 | 2.3 | 2.3 | 575'700 | 575'205 |
| 620-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 50'900 | 2.4 | 5.3 | 49'700 | 48'338 |
| 620-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH | 79'000 | 1.9 | 2.9 | 77'500 | 76'769 |
| 620-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 26'200 | 6.1 | 13.5 | 24'700 | 23'085 |
| 620-3060-00 | Indemnisation et remboursement frais | | 500 | -37.5 | -67.6 | 800 | 1'543 |
| 620-3101-00 | Imprimés, fourniture de bureau | | 1'500 | -25.0 | -45.7 | 2'000 | 2'760 |
| 620-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | | 1'000 | 0.0 | | 1'000 | 0 |
| 620-3151-00 | Entretien mobilier, machines | | 5'500 | 0.0 | -11.5 | 5'500 | 6'214 |
| 620-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | | 12'000 | 0.0 | 17.1 | 12'000 | 10'246 |
| 620-3182-00 | Frais de téléphones | | 1'000 | 0.0 | 21.0 | 1'000 | 826 |
| 620-3183-00 | Commissions et frais bancaires | | 500 | 0.0 | 57.5 | 500 | 318 |
| 620-3199-00 | Frais divers | | 1'500 | 0.0 | 170.8 | 1'500 | 554 |
| 620-3659-01 | Achats abonnements journalier CFF | | 98'000 | 0.0 | 25.3 | 98'000 | 78'200 |
| 620-3902-00 | Imp. int. économat | | 5'000 | 0.0 | 28.9 | 5'000 | 3'878 |
| 620-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF | 0 | -100.0 | | 1'600 | 0 |
| 620 | Total des charges | | 871'300 | 1.7 | 5.2 | 856'500 | 827'936 |
| 620-4312-00 | Emoluments | | - 85'000 | 0.0 | 5.8 | - 85'000 | - 80'378 |
| 620-4350-00 | Prestations de service | | - 50'000 | -44.4 | -60.8 | - 90'000 | - 127'545 |
| 620-4359-00 | Ventes abonnements journaliers CFF | | - 135'000 | 0.0 | 48.2 | - 135'000 | - 91'070 |
| 620-4361-00 | Remboursements des traitements | | - 2'000 | | -15.5 | - 0 | - 2'367 |
| 620-4390-00 | Recettes diverses | | - 2'500 | 66.7 | 5.3 | - 1'500 | - 2'374 |
| 620 | Total des revenus | | - 274'500 | -11.9 | -9.6 | - 311'500 | - 303'733 |
| 64 | Service inhum., pompes fun., crémat. | | 66'200 | 2.3 | 8.7 | 64'700 | 60'912 |
| 640 | Inhumations | | 66'200 | 2.3 | 8.7 | 64'700 | 60'912 |
| 640-3011-00 | Traitements | RRH | 7'000 | 0.0 | 156.3 | 7'000 | 2'731 |
| 640-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 600 | 0.0 | | 600 | 0 |
| 640-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 100 | 0.0 | | 100 | 0 |
| 640-3524-00 | Frais des inhumations | | 60'000 | 0.0 | 2.4 | 60'000 | 58'593 |
| 640 | Total des charges | | 67'700 | 0.0 | 10.4 | 67'700 | 61'324 |
| 640-4313-00 | Emoluments | | - 1'500 | -50.0 | 264.1 | - 3'000 | - 412 |
| 640 | Total des revenus | | - 1'500 | -50.0 | 264.1 | - 3'000 | - 412 |
| 65 | Défense contre l'incendie | | 17'100 | -13.2 | 22.3 | 19'700 | 13'986 |
| 650 | Service du feu | | 0 | | | 0 | 0 |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|-------------|----------|----------|-------------|---------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | en % | | en % | | | |
| 650-3003-00 | Jetons de présence | 8'000 | -5.9 | 9.9 | 8'500 | 7'280 | |
| 650-3011-00 | Traitements | RRH 323'200 | 4.1 | 5.6 | 310'600 | 306'037 | |
| 650-3012-01 | Salaires personnel auxiliaire | RRH 64'000 | -1.5 | 93.3 | 65'000 | 33'102 | |
| 650-3013-00 | Soldes | 377'000 | 0.0 | -9.8 | 377'000 | 418'012 | |
| 650-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 33'200 | 3.1 | 14.5 | 32'200 | 28'985 | |
| 650-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 44'300 | 4.7 | 6.9 | 42'300 | 41'434 | |
| 650-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 15'500 | 6.2 | 20.2 | 14'600 | 12'898 | |
| 650-3091-00 | Frais de formation | 18'000 | | | 0 | 0 | Cours spécialisés externes pour officiers et formation permis PL |
| 650-3099-00 | Revue quinquennale | 23'000 | | | 0 | 0 | Présentation aux autorités et à la population en fin de législature |
| 650-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 3'000 | 0.0 | 37.0 | 3'000 | 2'190 | |
| 650-3102-00 | Insertions dans les journaux | 1'000 | 0.0 | 22.9 | 1'000 | 814 | |
| 650-3116-00 | Achats matériel spécialisé | 45'000 | 0.0 | -9.2 | 45'000 | 49'551 | |
| 650-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT 23'000 | -21.2 | 4.1 | 29'200 | 22'098 | Montant calculé sur la base des comptes 2009 |
| 650-3124-00 | Chauffage des bâtiments | BAT 26'500 | 0.0 | 0.5 | 26'500 | 26'379 | |
| 650-3124-01 | Achats de carburant | 22'000 | -15.4 | 11.7 | 26'000 | 19'703 | Consommation stable et prix d'achat bien maîtrisé |
| 650-3133-00 | Achats produits de nettoyage | 3'500 | 0.0 | 6.2 | 3'500 | 3'297 | |
| 650-3139-00 | Achats produits interventions DCH | 0 | | -100.0 | 0 | 7'632 | Montant transféré sur le 650-3519.00 |
| 650-3141-00 | Entretien bâtiments | BAT 25'400 | 35.1 | -8.2 | 18'800 | 27'683 | Pose d'un assécheur d'air pour le compresseur |
| 650-3155-00 | Entretien véhicules à moteur | 45'000 | 0.0 | -3.2 | 45'000 | 46'482 | |
| 650-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | 20'000 | 0.0 | 9.3 | 20'000 | 18'297 | |
| 650-3156-01 | Entretien hydrantes | 45'000 | 28.6 | -10.5 | 35'000 | 50'268 | Agrandissement du réseau et changement d'anciennes BH |
| 650-3170-00 | Frais réception et délégation | 4'000 | -20.0 | 56.9 | 5'000 | 2'550 | |
| 650-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | 1'900 | 0.0 | 7.2 | 1'900 | 1'772 | |
| 650-3182-00 | Frais de téléphones, télé-réseau | 12'000 | 0.0 | 12.5 | 12'000 | 10'670 | |
| 650-3184-01 | Pertes sur débiteurs | 0 | | -100.0 | 0 | 18'663 | |
| 650-3185-00 | Honoraires de médecins | 1'000 | 0.0 | 28.4 | 1'000 | 779 | |
| 650-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC "Nyon" | RRH 5'000 | | 8.4 | 0 | 4'614 | |
| 650-3186-02 | Primes d'assurances choses/RC "Prangins" | 0 | | -100.0 | 0 | 114 | |
| 650-3193-00 | Cotisations à associations diverses | 3'800 | 0.0 | 3.1 | 3'800 | 3'685 | |
| 650-3199-00 | Frais divers | 11'000 | 22.2 | -12.2 | 9'000 | 12'529 | Participation du Service aux frais d'inscription de l'équipe sportive |
| 650-3312-00 | Amortissements bâtiments | FIN 145'000 | 0.0 | 0.0 | 145'000 | 145'000 | |
| 650-3519-00 | Remboursement fournitures DCH au Canton | FIN 6'000 | 0.0 | | 6'000 | 0 | |
| 650-3814-00 | Attribution au fonds de réserve | FIN 333'450 | 14.0 | 20.2 | 292'500 | 277'402 | Versement excédent de recettes au fonds de réserve |
| 650-3902-00 | Imp. int. économat | 2'000 | 0.0 | 58.4 | 2'000 | 1'263 | |
| 650-3903-00 | Imp. int. contrib. serv. eaux | SI 0 | -100.0 | -100.0 | 20'000 | 20'000 | Ce montant sera revu pour le budget 2012 selon discussions avec les S.I. |
| 650-3904-00 | Imp. int. location rue St.-Jean | 1'200 | 0.0 | 0.0 | 1'200 | 1'200 | |
| 650-3905-01 | Imp. int. intérêts | FIN 70'050 | -13.0 | -4.5 | 80'500 | 73'350 | En fonction du taux d'intérêt hypothécaire en vigueur |
| 650-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF 0 | | -100.0 | 0 | 1'792 | |
| 650-3909-00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | EV 6'000 | 0.0 | 411.4 | 6'000 | 1'173 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | | | BUDGET 2010 | COMPTES 2009 |
|----------------------|--|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 650 | Total des charges | 1'768'000 | 4.7 | 4.1 | 1'689'100 | 1'698'697 | | |
| 650-4006-00 | Impôt affecté | - 998'000 | 7.5 | 5.8 | - 928'000 | - 943'488 | Selon estimation des rentrées fiscales | |
| 650-4271-00 | Loyers locaux | - 52'000 | 0.0 | 0.0 | - 52'000 | - 52'020 | | |
| 650-4359-00 | Prestations "Paléo" | - 35'000 | 0.0 | 5.8 | - 35'000 | - 33'096 | | |
| 650-4390-00 | Recettes diverses | - 210'000 | 0.0 | 7.9 | - 210'000 | - 194'624 | | |
| 650-4511-00 | Subventions sur frais d'exploitation | - 211'000 | 0.0 | 34.5 | - 211'000 | - 156'920 | | |
| 650-4511-02 | Subventions sur interv. et exercices | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 65'409 | | |
| 650-4525-00 | Participation des communes | - 262'000 | 3.5 | 3.5 | - 253'100 | - 253'140 | | |
| 650 | Total des revenus | - 1'768'000 | 4.7 | 4.1 | - 1'689'100 | - 1'698'697 | | |
| 651 | Concept régional de protection respiratoire | 17'100 | -13.2 | | 19'700 | 13'986 | | |
| 651-3013-00 | Soldes | 100'000 | -8.3 | 6.4 | 109'000 | 93'941 | | |
| 651-3116-00 | Achats matériel et équipements | 2'700 | 0.0 | -63.4 | 2'700 | 7'379 | | |
| 651-3133-00 | Achats produits de nettoyage | 500 | 0.0 | | 500 | 0 | | |
| 651-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | 1'500 | 0.0 | 380.9 | 1'500 | 312 | | |
| 651-3181-00 | Frais de ports et taxes CCP | 700 | 0.0 | 38.4 | 700 | 506 | | |
| 651-3185-00 | Honoraires de médecins | 5'200 | 8.3 | 15.3 | 4'800 | 4'512 | | |
| 651-3199-00 | Frais divers | 500 | 0.0 | -34.6 | 500 | 764 | | |
| 651 | Total des charges | 111'100 | -7.2 | 3.4 | 119'700 | 107'414 | | |
| 651-4511-00 | Subventions sur frais d'exploitation | - 67'000 | 6.3 | 9.3 | - 63'000 | - 61'300 | | |
| 651-4511-02 | Subventions sur interv. et exercices | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 5'600 | | |
| 651-4525-00 | Participation des communes | - 27'000 | -27.0 | 1.8 | - 37'000 | - 26'528 | | |
| 651 | Total des revenus | 94'000 | -6.0 | 0.6 | 100'000 | 93'428 | | |
| 66 | Protection civile | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 660 | Protection civile | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 660-3521-02 | Participation frais d'exploitation ORPC | 285'500 | -1.6 | 2.4 | 290'000 | 278'737 | | |
| 660-3819-00 | Versement au fonds de réserve | 0 | | -100.0 | 0 | 155'500 | | |
| 660 | Total des charges | 285'500 | -1.6 | | 290'000 | 434'237 | | |
| 660-4309-00 | Contribution compensatoire abri Pci | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 155'500 | | |
| 660-4819-00 | Prélèv. sur fonds de réserve taxes compensatoires | - 285'500 | -1.6 | 2.4 | - 290'000 | - 278'737 | | |
| 660 | Total des revenus | 285'500 | -1.6 | -34.3 | 290'000 | 434'237 | | |
| 67 | Abattoirs | 6'500 | 0.0 | | 6'500 | 2'285 | | |
| 671 | Ramassage des déchets carnés | 6'500 | 0.0 | | 6'500 | 2'285 | | |
| 671-3188-00 | Participation communale | 6'500 | 0.0 | 184.5 | 6'500 | 2'285 | | |
| 671 | Total des charges | 6'500 | 0.0 | | 6'500 | 2'285 | | |

BUDGET 2011- COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur B / 2010 en % | var. sur C / 2009 en % | CHF | CHF | |
| 7 | AFFAIRES SOCIALES | 25'500'700 | -11.9 | -8.5 | 28'933'710 | 27'881'331 | |
| 70 | Service administratif | 595'200 | 140.7 | 147.8 | 247'300 | 240'222 | |
| 705 | Prestations jeunesse | 529'900 | 114.3 | 120.6 | 247'300 | 240'222 | |
| 705-3011-00 | Traitements | 325'100 | 112.8 | 124.3 | 152'800 | 144'948 | Transfert des salaires de 2 travailleurs sociaux de proximité. Montant en diminution sur le compte 710-3011.00 (traitements) |
| 705-3012-00 | Salaire personnel surnuméraire | 29'000 | | | 0 | 0 | Montant en diminution sur les comptes no 170-3653.02 (sport pour tous, CHF 14'000.--) et 710-3654.00 (frais d'animation de quartiers, CHF 10'000.-- devoirs surveillés) |
| 705-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 30'700 | 124.1 | 149.7 | 13'700 | 12'295 | Transfert des charges sociales de 2 travailleurs sociaux de proximité. Montant en diminution sur le compte 710-3030.00 (cotisations AVS/AF/AC) |
| 705-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 43'300 | 112.3 | 125.2 | 20'400 | 19'231 | Idem |
| 705-3050-00 | Assurances de personnes | 16'500 | 123.0 | 155.0 | 7'400 | 6'471 | Idem |
| 705-3060-00 | Indemnités et remboursement de frais | 1'000 | 0.0 | | 1'000 | 0 | |
| 705-3080-00 | Personnel temporaire | 2'000 | 0.0 | -65.2 | 2'000 | 5'750 | |
| 705-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 1'000 | 0.0 | | 1'000 | 0 | |
| 705-3102-00 | Insertions dans les journaux | 500 | 0.0 | 155.3 | 500 | 196 | |
| 705-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 3'500 | 0.0 | | 3'500 | 0 | |
| 705-3116-00 | Achats matériel spécialisé | 1'600 | 0.0 | | 1'600 | 0 | |
| 705-3120-00 | Eau, gaz, électricité | 1'200 | 0.0 | -0.7 | 1'200 | 1'208 | |
| 705-3124-00 | Chauffage bâtiments | 4'900 | 19.5 | -15.3 | 4'100 | 5'785 | Augmentation du prix du gaz de 11 % |
| 705-3133-00 | Achats produits de nettoyage | 1'000 | 0.0 | 55.8 | 1'000 | 642 | |
| 705-3141-00 | Entretien du bâtiment | 2'200 | -12.0 | -88.5 | 2'500 | 19'124 | |
| 705-3151-00 | Entretien mobilier, machines, matériel | 400 | 0.0 | 109.9 | 400 | 191 | |
| 705-3154-00 | Entretien machines, matériel d'expl. | 0 | | -100.0 | 0 | 228 | |
| 705-3155-00 | Entretien véhicules | 1'500 | 0.0 | -4.3 | 1'500 | 1'567 | |
| 705-3181-00 | Frais de port et Taxes CCP | 300 | 0.0 | 3.4 | 300 | 290 | |
| 705-3182-00 | Frais de téléphones | 2'500 | 13.6 | -2.7 | 2'200 | 2'571 | |
| 705-3188-00 | Frais de transports | 500 | 0.0 | 900.0 | 500 | 50 | |
| 705-3199-00 | Frais divers | 200 | 0.0 | 167.4 | 200 | 75 | |
| 705-3653-00 | Frais d'animation | 70'000 | 133.3 | 151.2 | 30'000 | 27'864 | Montant en diminution sur les comptes no 170-3653.02 (sport pour tous, CHF 15'000.--), 710-3654.00 (frais d'animation de quartiers, CHF 5'000.--) et 710-3655.20 (subv. actions de prévention, CHF 20'000.--) |
| 705-3809-00 | Attribution au fonds de réserve | 0 | | -100.0 | 0 | 1'700 | |
| 705-3902-00 | Imp. int. économat | 500 | 0.0 | 0.2 | 500 | 499 | |
| 705-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | | | 0 | 0 | |
| 705 | Total des charges | 539'400 | 117.2 | 115.2 | 248'300 | 250'684 | |
| 705-4361-00 | Remboursements des traitements | - 1'000 | 0.0 | | - 1'000 | - 0 | |

BUDGET 2011- COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|---|---|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur B / 2010 en % | var. sur C / 2009 en % | CHF | CHF |
| 705-4390-00 | Recettes diverses | - 8'500 | | 80.4 | - 0 | - 4'712 |
| 705-4809-00 | Prélèvement sur fonds de réserve | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 5'750 |
| 705 | Total des revenus | - 9'500 | 850.0 | -9.2 | - 1'000 | - 10'462 |
| 706 | Centre aéré des Allévays "camps été/automne" | 65'300 | | | 0 | 0 |
| Création du chapitre 706 pour la gestion du centre aéré des Allévays. Voir diminution sur le compte no 710-3663.00 (déficit camps Allévays "été/automne, CHF 68'000.--) | | | | | | |
| 706-3011-00 | Traitements | 12'300 | | | 0 | 0 |
| 706-3012-00 | Salaire personnel surnuméraire | 37'000 | | | 0 | 0 |
| 706-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 4'100 | | | 0 | 0 |
| 706-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 1'500 | | | 0 | 0 |
| 706-3050-00 | Assurances de personnes | 900 | | | 0 | 0 |
| 706-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | 1'500 | | | 0 | 0 |
| 706-3131-00 | Achats produits alimentaires | 28'000 | | | 0 | 0 |
| 706-3188-00 | Frais de transports | 17'500 | | | 0 | 0 |
| 706-3199-00 | Frais divers | 4'000 | | | 0 | 0 |
| 706-3653-00 | Frais d'animation | 10'000 | | | 0 | 0 |
| 706-3904-00 | Imp. int. location locaux | 3'500 | | | 0 | 0 |
| 706 | Total des charges | 120'300 | | | 0 | 0 |
| 706-4653-00 | Participation des parents | - 55'000 | | | - 0 | - 0 |
| 706 | Total des revenus | - 55'000 | | | - 0 | - 0 |
| 71 | Service social communal | 1'812'000 | -6.0 | 1.1 | 1'928'300 | 1'791'843 |
| 710 | Actions sociales | 1'514'000 | -7.4 | 0.4 | 1'635'300 | 1'508'057 |
| 710-3011-00 | Traitements | 667'900 | -14.0 | -7.0 | 776'600 | 718'164 |
| Transfert des salaires de 2 travailleurs sociaux de proximité sur le compte 705-3011.00 (traitements) | | | | | | |
| 710-3012-00 | Salaire personnel surnuméraire | 10'000 | | | 0 | 0 |
| Montant en diminution sur le compte no 710-3655.13 (subv. projets d'intégration) | | | | | | |
| 710-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 58'500 | -12.9 | -3.3 | 67'200 | 60'478 |
| Transfert des charges sociales de 2 travailleurs sociaux de proximité sur le compte 705-3030.00 (Cotisations AVS/AF/AC) | | | | | | |
| 710-3040-00 | Cotisations caisse de personnes | 91'300 | -14.1 | -5.9 | 106'300 | 97'052 |
| Idem | | | | | | |
| 710-3050-00 | Assurances de personnes | 29'900 | -11.8 | 2.0 | 33'900 | 29'326 |
| Idem | | | | | | |
| 710-3060-00 | Indemnisations et remboursement de frais | 7'000 | 0.0 | 39.7 | 7'000 | 5'010 |
| 710-3080-00 | Personnel temporaire | 12'000 | 100.0 | 29.5 | 6'000 | 9'266 |
| 710-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 7'500 | 66.7 | 204.4 | 4'500 | 2'464 |
| 710-3102-00 | Insertions dans les journaux | 4'000 | 0.0 | 16.2 | 4'000 | 3'443 |
| 710-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 3'600 | 0.0 | -89.6 | 3'600 | 34'639 |
| 710-3114-00 | Achats matériel d'exploitation | 800 | 0.0 | 165.3 | 800 | 302 |
| 710-3116-00 | Achats matériel spécialisé | 0 | | -100.0 | 0 | 40 |
| 710-3120-00 | Eau, gaz, électricité | 5'000 | | 23.1 | 0 | 4'062 |
| 710-3133-00 | Achats produits de nettoyage | 600 | 0.0 | -44.5 | 600 | 1'082 |

BUDGET 2011- COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | | |
|----------------------|---|-------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur B / 2010 en % | var. sur C / 2009 en % | CHF | CHF | | |
| 710-3141-00 | Entretien bâtiments | BAT | 200 | -92.0 | -96.2 | 2'500 | 5'210 | |
| 710-3141-01 | Déménagement du SAS | SASEJ | 0 | | -100.0 | 0 | 30'420 | |
| 710-3151-00 | Entretien mobilier, machines | | 0 | -100.0 | | 1'000 | 0 | |
| 710-3154-00 | Entr. machines, matériel expl. | BAT | 100 | 0.0 | | 100 | 0 | |
| 710-3161-00 | Loyer locaux | | 83'000 | 0.0 | 68.8 | 83'000 | 49'178 | |
| 710-3161-01 | Loyer Maison de quartier La Levratte | | 33'000 | 0.0 | -3.2 | 33'000 | 34'075 | |
| 710-3161-02 | Loyer locaux de l' Esp/Asse | | 25'000 | 11.1 | 6.7 | 22'500 | 23'423 | |
| 710-3161-03 | Loyer local Promenade du Jura | | 16'800 | | | 0 | 0 | |
| 710-3163-00 | Location de machines | | 5'000 | 19.0 | 55.1 | 4'200 | 3'223 | |
| 710-3181-00 | Frais de port et taxes CCP | | 7'000 | 0.0 | -18.3 | 7'000 | 8'568 | |
| 710-3182-00 | Frais de téléphones | | 11'000 | 0.0 | 25.2 | 11'000 | 8'787 | |
| 710-3185-00 | Honoraires et frais d'études | | 26'000 | 0.0 | -11.0 | 26'000 | 29'200 | |
| 710-3199-00 | Frais divers | | 5'500 | 0.0 | -10.4 | 5'500 | 6'137 | |
| 710-3654-00 | Frais d'animation de quartiers | | 0 | -100.0 | | 15'000 | 0 | Montant transféré sur les comptes no 705-3012.00 (salaires personnel surnuméraire) et 705-3653.00 (frais d'animation) |
| 710-3655-00 | Atelier pour handicapés "Polyval" | | 12'000 | 0.0 | 0.0 | 12'000 | 12'000 | |
| 710-3655-01 | Sub. Maison des enfants | | 85'000 | 0.0 | 0.0 | 85'000 | 85'000 | |
| 710-3655-02 | Sub. oeuvres bienfaisance | | 21'800 | -16.2 | -11.7 | 26'000 | 24'700 | Fin de la subvention au CSP |
| 710-3655-03 | Sub. institutions diverses | | 37'000 | -39.3 | -34.4 | 60'950 | 56'390 | Fin de la subv. à GRAAP La Berge (CHF 10'000.--) et à l'ASOLAC Point Virgule (CHF 10'000.--) |
| 710-3655-04 | Sub. centre accueil écoliers "Les Horizons" | | 17'000 | 0.0 | 0.0 | 17'000 | 17'000 | |
| 710-3655-08 | Sub. consultation "drogue/sida" | | 40'000 | 0.0 | 0.0 | 40'000 | 40'000 | |
| 710-3655-09 | Sub. Croix-Rouge "garde enfants malades" | | 10'000 | 0.0 | 174.0 | 10'000 | 3'650 | |
| 710-3655-10 | Sub. EPNE " La Nacelle" | | 2'500 | 0.0 | 0.0 | 2'500 | 2'500 | |
| 710-3655-13 | Sub. projets d'intégration | | 52'000 | -16.1 | 6.6 | 62'000 | 48'772 | Transféré sur le compte no 705-3012.00 (salaires personnel surnuméraire, CHF 10'000.--) |
| 710-3655-15 | Sub. garderie "La Mobilière" | | 37'000 | 42.3 | -0.2 | 26'000 | 37'073 | Participation de la Ville plus élevée que prévu car la situation financière des parents est moins bonne |
| 710-3655-17 | Contribution Socle-Laje | | 90'000 | 0.0 | 0.7 | 90'000 | 89'375 | |
| 710-3655-18 | Sub. Pro Juventute | | 9'000 | 0.0 | -10.4 | 9'000 | 10'041 | |
| 710-3655-19 | Sub. Commission d'intégration suisse-étrangers | | 12'500 | 0.0 | 195.0 | 12'500 | 4'238 | |
| 710-3655-20 | Sub. actions de prévention | | 0 | -100.0 | -100.0 | 20'000 | 11'140 | Montant transféré sur le compte 705-3653.00 (frais d'animation) |
| 710-3663-00 | Déficit camps Allévays "été/automne" | | 0 | -100.0 | -100.0 | 68'000 | 48'115 | Montant transféré sur le chapitre 706 (Centre des Allévays) |
| 710-3664-00 | Subv. soins dentaires | | 4'000 | 0.0 | | 4'000 | 0 | |
| 710-3665-02 | Cadeaux des Retraités | | 26'000 | 4.0 | -2.1 | 25'000 | 26'561 | |
| 710-3665-03 | Sortie annuelle des aînés | | 29'000 | 0.0 | 4.3 | 29'000 | 27'795 | |
| 710-3665-05 | Subv. repas à domicile | | 15'000 | 0.0 | 33.2 | 15'000 | 11'265 | |
| 710-3665-06 | Aides diverses | | 3'000 | 0.0 | 117.4 | 3'000 | 1'380 | |
| 710-3665-07 | Centre de rencontres personnes âgées | | 35'000 | 0.0 | 0.0 | 35'000 | 35'000 | |
| 710-3902-00 | Imp. int. économat | | 7'500 | 15.4 | 1.3 | 6'500 | 7'406 | |
| 710-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF | 0 | -100.0 | -100.0 | 12'550 | 9'980 | |
| 710 | Total des charges | | 1'656'000 | -12.5 | -6.6 | 1'892'300 | 1'772'930 | |

BUDGET 2011- COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur B / 2010 en % | var. sur C / 2009 en % | CHF | CHF |
| 710-4361-00 | Remboursements des traitements | - 15'000 | 0.0 | -35.1 | - 15'000 | - 23'104 |
| 710-4390-00 | Recettes diverses | - 12'500 | -34.2 | -60.6 | - 19'000 | - 31'705 |
| 710-4515-00 | Subv. Faje "frais réseau petite enfance" | - 0 | -100.0 | -100.00 | - 110'000 | - 100'000 |
| 710-4522-00 | Participation des communes | - 0 | -100.0 | | - 6'500 | - 0 |
| 710-4525-00 | Remboursement de la Fondation Laje | - 90'000 | 0.0 | 0.7 | - 90'000 | - 89'375 |
| 710-4690-00 | Revenus fonds Delafliéchère | - 20'500 | 24.2 | -0.9 | - 16'500 | - 20'688 |
| 710-4909-10 | Imp. int. prestations Structure d'accueil Asse-Boiron | - 4'000 | | | - 0 | - 0 |
| 710 | Total des revenus | - 142'000 | -44.7 | -46.4 | - 257'000 | - 264'872 |
| 711 | Centre social régional | 298'000 | 1.7 | 5.0 | 293'000 | 283'786 |
| 711-3525-00 | Partic. frais fonct. CSR | 58'000 | 0.0 | 2.2 | 58'000 | 56'774 |
| 711-3525-01 | Partic. régionale agence AVS | 240'000 | 2.1 | -0.2 | 235'000 | 240'419 |
| 711 | Total des charges | 298'000 | 1.7 | 0.3 | 293'000 | 297'192 |
| 711-4390-00 | Recettes diverses | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 13'406 |
| 711 | Total des revenus | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 13'406 |
| 72 | Prévoyance sociale | 16'595'300 | -21.1 | -19.6 | 21'030'000 | 20'637'559 |
| 720 | Prévoyance sociale | 16'595'300 | -21.1 | -19.6 | 21'030'000 | 20'637'559 |
| 720-3515-00 | PC à domicile et hébergement | 5'919'900 | -4.2 | -2.9 | 6'177'000 | 6'097'031 |
| 720-3515-01 | Aides, subventions et autres régimes sociaux | 0 | -100.0 | -100.0 | 9'964'500 | 9'771'685 |
| 720-3515-02 | Protection de la jeunesse | 0 | -100.0 | -100.0 | 1'349'000 | 1'320'697 |
| 720-3515-03 | RI et participation cantonale à l'assurance chômage | 5'226'850 | | | 0 | 0 |
| 720-3515-04 | Subventions et aides aux personnes handicapées | 2'644'500 | | | 0 | 0 |
| 720-3515-05 | Prest. pour la famille et autres prestations sociales | 656'850 | | | 0 | 0 |
| 720-3515-06 | Assurance maladie | 1'316'900 | -61.4 | -60.5 | 3'410'000 | 3'334'593 |
| 720-3515-07 | Bourses d'étude et d'apprentissage | 830'300 | | | 0 | 0 |
| 720-3515-08 | COFOP - transition formation | 0 | -100.0 | -100.0 | 129'500 | 113'553 |
| 720 | Total des charges | 16'595'300 | -21.1 | -19.6 | 21'030'000 | 20'637'559 |
| 73 | Santé publique | 1'800'000 | 9.5 | | 1'644'500 | 1'466'883 |
| 730 | Action médico-sociale | 1'800'000 | 9.5 | | 1'644'500 | 1'466'883 |
| 730-3654-00 | Participation à AVASAD | 1'800'000 | 9.5 | | 1'644'500 | 1'466'883 |
| 730 | Total des charges | 1'800'000 | 9.5 | | 1'644'500 | 1'466'883 |
| 74 | Office du logement | 353'500 | 58.0 | | 223'800 | 113'722 |
| 740 | Office du logement | 353'500 | 58.0 | | 223'800 | 113'722 |
| 740-3011-00 | Traitements | 34'300 | 2.1 | | 33'600 | 32'721 |
| 740-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 3'000 | 3.4 | | 2'900 | 2'800 |
| 740-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 4'500 | 2.3 | | 4'400 | 4'269 |
| 740-3050-00 | Assurances de personnes | 1'700 | 6.3 | | 1'600 | 1'543 |

Subv. cantonale allouée uniquement pour "Espace enfants" et non plus pour la Maison de Quartier

Selon informations du Canton du 14 octobre 2010

Selon informations du Canton du 14 octobre 2010

Selon informations du Canton du 14 octobre 2010

Selon informations du Canton du 14 octobre 2010

Selon informations du Canton du 14 octobre 2010

Selon informations du Canton du 14 octobre 2010

Selon informations du Canton du 14 octobre 2010

Augmentation de la contribution de CHF 90.20 à CHF 97.30 par habitant

BUDGET 2011- COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|--|------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | |
| | | | en % | en % | | | |
| 740-3655-00 | Charges sociétés coopératives habitations | 190'000 | 6.0 | | 179'300 | 72'389 | |
| 740-3665-00 | Aides individuelles au logement | 240'000 | 11900.0 | | 2'000 | 0 | Estimation: 80 bénéficiaires à CHF 3'000.--. Voir préavis no 112 voté par le CC dans sa séance du 16.11.2009 |
| 740 | Total des charges | 473'500 | 111.6 | | 223'800 | 113'722 | |
| 740-4515-00 | Participation du canton ALL | - 120'000 | | | - 0 | - 0 | |
| 740 | Total des revenus | - 120'000 | | | - 0 | - 0 | |
| 75 | Office du travail | 12'000 | 0.0 | | 12'000 | 12'000 | |
| 750 | Office du travail | 12'000 | 0.0 | | 12'000 | 12'000 | |
| 750-3655-00 | Soutien aux chômeurs | 12'000 | 0.0 | | 12'000 | 12'000 | |
| 750 | Total des charges | 12'000 | 0.0 | | 12'000 | 12'000 | |
| 76 | Réseau d'accueil de jour pour enfants | 4'332'700 | 12.6 | 19.7 | 3'847'810 | 3'619'102 | |
| 760 | Structure d'accueil collectif | 3'506'350 | 6.7 | 12.3 | 3'285'900 | 3'122'586 | |
| 760-3655-00 | Sub. garderie centre "Croquelune" | 1'326'450 | 6.1 | 13.3 | 1'250'000 | 1'171'193 | Selon le budget présenté par la structure |
| 760-3655-01 | Sub. garderie hôpital "Carrousel" | 916'450 | 39.8 | 32.9 | 655'400 | 689'393 | Selon le budget présenté par la structure y.c. la mise aux normes de l'effectif du personnel éducatif |
| 760-3655-02 | Sub. garderie Fontaines et Souris Verte | 951'400 | -8.7 | -8.9 | 1'041'850 | 1'044'000 | Selon le budget présenté par la structure |
| 760-3655-03 | Sub. UAPE " La Balle au bond" | 312'050 | -7.9 | 43.1 | 338'650 | 218'000 | Selon le budget présenté par la structure |
| 760 | Total des charges | 3'506'350 | 6.7 | 12.3 | 3'285'900 | 3'122'586 | |
| 760-4390-00 | Recettes diverses | - 0 | | | - 0 | - 0 | |
| 760 | Total des revenus | - 0 | | | - 0 | - 0 | |
| 761 | Structure d'accueil familial de jour | 316'050 | 14.2 | 36.5 | 276'700 | 231'489 | |
| 761-3011-00 | Traitements | 166'300 | 2.7 | 3.9 | 162'000 | 160'047 | |
| 761-3012-00 | Salaire personnel surnuméraire | 814'200 | 13.0 | 20.8 | 720'300 | 674'037 | 185'500 heures de gardes prévues en accueil familial et 3'000 heures pour les accueils du matin et du midi, ceci en tenant compte de l'ouverture d'un nouveau site pour le matin à la Paix |
| 761-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 83'300 | 10.8 | 21.8 | 75'200 | 68'416 | Idem |
| 761-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 54'700 | 11.9 | 110.9 | 48'900 | 25'938 | Idem |
| 761-3050-00 | Assurances de personnes | 30'700 | 17.2 | -12.6 | 26'200 | 35'131 | idem |
| 761-3060-00 | Indemnisations et remb. frais | 4'000 | 0.0 | -47.2 | 4'000 | 7'571 | |
| 761-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 4'000 | 0.0 | | 4'000 | 0 | |
| 761-3102-00 | Insertions dans les journaux | 1'000 | -33.3 | | 1'500 | 0 | |
| 761-3111-00 | Achats mobilier, machines | 2'000 | -25.9 | 229.9 | 2'700 | 606 | |
| 761-3131-00 | Achats produits alimentaires | 172'300 | 7.7 | 13.2 | 160'000 | 152'239 | |
| 761-3161-00 | Loyer local | 397'400 | 2.8 | 14.0 | 386'400 | 348'597 | |
| 761-3181-00 | Frais de port et Taxes CCP | 6'000 | -7.7 | 87.9 | 6'500 | 3'193 | |
| 761-3182-00 | Frais de téléphones | 650 | 30.0 | -74.0 | 500 | 2'500 | |
| 761-3184-01 | Pertes sur débiteurs | 0 | | -100.0 | 0 | 4'012 | |

BUDGET 2011- COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | | | BUDGET 2010 | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 | C / 2009 | | | | |
| | | | en % | en % | | | | |
| 761-3199-00 | Frais divers | 2'000 | 0.0 | 8.5 | 2'000 | 1'843 | | |
| 761-3653-00 | Frais d'animation | 17'000 | -10.5 | 101.8 | 19'000 | 8'425 | | |
| 761-3655-00 | Frais d'animation accueil matin | 2'500 | 0.0 | 400.0 | 2'500 | 500 | | |
| 761-3902-00 | Imp. int. économat | 3'100 | -11.4 | -4.5 | 3'500 | 3'247 | | |
| 761-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | -100.0 | -100.0 | 4'500 | 4'519 | | |
| 761 | Total des charges | 1'761'150 | 8.1 | 17.3 | 1'629'700 | 1'500'822 | | |
| 761-4361-00 | Remboursements des traitements | - 1'100 | 10.0 | -96.5 | - 1'000 | - 31'590 | | |
| 761-4390-00 | Recettes diverses | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 950 | | |
| 761-4515-00 | Participations cantonales et fédérales | - 158'000 | -9.7 | 3.9 | - 175'000 | - 152'068 | | |
| 761-4652-00 | Participation des parents | - 1'286'000 | 9.3 | 18.6 | - 1'177'000 | - 1'084'285 | | |
| 761-4809-00 | Prélèvement sur fonds de réserve | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 440 | | |
| 761 | Total des revenus | - 1'445'100 | 6.8 | 13.8 | - 1'353'000 | - 1'269'333 | | |
| 762 | Structure d'accueil UAPE "Marchandises" | 169'900 | -47.7 | -34.0 | 325'110 | 257'302 | | |
| 762-3011-00 | Traitements | RRH | 439'300 | 18.5 | 7.6 | 370'600 | 408'235 | 2 éducateurs supplémentaires suite à l'ouverture extension UAPE |
| 762-3012-00 | Salaire personnel surnuméraire | RRH | 5'000 | -85.3 | | 34'000 | 0 | Conciergerie suite à l'ouverture extension UAPE |
| 762-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 38'500 | 11.3 | 11.2 | 34'600 | 34'625 | 2 éducateurs supplémentaires suite à l'ouverture extension UAPE |
| 762-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH | 57'500 | 17.1 | 23.8 | 49'100 | 46'441 | Idem |
| 762-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 22'900 | 31.6 | 23.8 | 17'400 | 18'505 | Idem |
| 762-3060-00 | Indemnisations et remb. frais | | 3'000 | 20.0 | 115.8 | 2'500 | 1'390 | |
| 762-3080-00 | Personnel temporaire | BAT | 0 | -100.0 | -100.0 | 36'000 | 14'609 | |
| 762-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | | 1'000 | 66.7 | 1790.4 | 600 | 53 | Aug. des charges suite à l'ouverture extension UAPE |
| 762-3111-00 | Achats mobilier, machines | | 900 | 0.0 | -33.9 | 900 | 1'361 | |
| 762-3114-00 | Achats machines, matériel exploitation | BAT | 200 | 0.0 | 16.2 | 200 | 172 | |
| 762-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT | 6'000 | -10.4 | 11.4 | 6'700 | 5'385 | |
| 762-3131-00 | Achats produits alimentaires | | 140'000 | 55.6 | 80.7 | 90'000 | 77'465 | Aug. des charges suite à l'ouverture extension UAPE |
| 762-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT | 3'900 | -2.5 | 3.6 | 4'000 | 3'764 | |
| 762-3141-00 | Entretien du bâtiment (rue des Marchandises) | BAT | 2'700 | -78.6 | 0.6 | 12'600 | 2'685 | |
| 762-3151-00 | Entretien mobilier, machines, matériel | | 500 | 0.0 | 31.4 | 500 | 381 | |
| 762-3154-00 | Entretien machines, matériel d'expl. | BAT | 600 | 0.0 | 2.1 | 600 | 588 | |
| 762-3181-00 | Frais de port et taxes CCP | | 1'500 | 15.4 | 37.6 | 1'300 | 1'090 | Aug. des charges suite à l'ouverture extension UAPE |
| 762-3182-00 | Frais de téléphones | | 2'000 | 0.0 | 75.7 | 2'000 | 1'138 | |
| 762-3188-00 | Frais de transport | | 20'000 | 53.8 | 93.6 | 13'000 | 10'331 | Aug. des charges suite à l'ouverture extension UAPE |
| 762-3199-00 | Frais divers | | 5'000 | 0.0 | 59.2 | 5'000 | 3'140 | |
| 762-3653-00 | Frais d'animation | | 10'000 | 0.0 | 16.0 | 10'000 | 8'620 | |
| 762-3902-00 | Imp. int. économat | | 1'000 | 0.0 | 0.0 | 1'000 | 1'000 | |
| 762-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | INF | 0 | -100.0 | | 3'310 | 0 | |
| 762 | Total des charges | 761'500 | 9.4 | 18.8 | 695'910 | 640'978 | | |
| 762-4361-00 | Remboursements des traitements | | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 14'991 | |
| 762-4515-00 | Participations cantonales et fédérales | | - 147'600 | 138.8 | 130.3 | - 61'800 | - 64'100 | Aug. des recettes suite à l'ouverture extension et aide au démarrage |
| 762-4652-00 | Participation des parents | | - 444'000 | 43.7 | 45.8 | - 309'000 | - 304'585 | Aug. des recettes suite à l'ouverture extension |

BUDGET 2011- COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur B / 2010 en % | var. sur C / 2009 en % | CHF | CHF | |
| 762 | Total des revenus | - 591'600 | 59.5 | 54.2 | - 370'800 | - 383'677 | |
| 763 | Structure d'accueil UAPE du Couchant | 340'400 | -953.1 | 4306.6 | -39'900 | 7'725 | |
| 763-3011-00 | Traitements | RRH 498'700 | 11.0 | 7199.0 | 449'200 | 6'832 | Y.c. l'engagement suppléante de Direction au 01.08.2010. Personnel au complet selon préavis et normes SPJ |
| 763-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 43'200 | 11.3 | 7441.2 | 38'800 | 573 | Idem |
| 763-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 65'400 | 11.0 | | 58'900 | 0 | Idem |
| 763-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 25'600 | 12.8 | 7915.0 | 22'700 | 319 | Idem |
| 763-3060-00 | Indemnisations et remb. frais | 2'500 | 0.0 | | 2'500 | 0 | |
| 763-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 600 | 0.0 | | 600 | 0 | |
| 763-3102-00 | Insertions dans les journaux | 1'000 | 0.0 | | 1'000 | 0 | |
| 763-3111-00 | Achats mobilier, machines | 1'000 | 0.0 | | 1'000 | 0 | |
| 763-3114-00 | Achats machines, matériel exploitation | BAT 400 | 0.0 | | 400 | 0 | |
| 763-3120-00 | Eau, gaz, électricité | BAT 4'500 | 221.4 | | 1'400 | 0 | |
| 763-3124-00 | Chauffage bâtiments | BAT 1'500 | 0.0 | | 1'500 | 0 | |
| 763-3131-00 | Achats produits alimentaires | 153'000 | 0.0 | | 153'000 | 0 | |
| 763-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT 3'900 | -2.5 | | 4'000 | 0 | |
| 763-3141-01 | Entretien du bâtiment | BAT 3'000 | -70.0 | | 10'000 | 0 | |
| 763-3151-00 | Entretien mobilier, machines, matériel | 0 | | | 0 | 0 | |
| 763-3154-00 | Entretien machines, matériel d'expl. | BAT 600 | 0.0 | | 600 | 0 | |
| 763-3181-00 | Frais de port et taxes CCP | 1'500 | 0.0 | | 1'500 | 0 | |
| 763-3182-00 | Frais de téléphones | 2'000 | 0.0 | | 2'000 | 0 | |
| 763-3188-00 | Frais de transport | 13'000 | 160.0 | | 5'000 | 0 | Augmentation du nombre d'enfants pris en charge et des sites d'enclassement d'où proviennent les enfants inscrits à l'UAPE |
| 763-3199-00 | Frais divers | 5'000 | 0.0 | | 5'000 | 0 | |
| 763-3653-00 | Frais d'animation | 10'000 | 0.0 | | 10'000 | 0 | |
| 763-3902-00 | Imp. int. économat | 1'000 | 0.0 | | 1'000 | 0 | |
| 763 | Total des charges | 837'400 | 8.7 | 10740.6 | 770'100 | 7'725 | |
| 763-4515-00 | Participations cantonales et fédérales | - 197'000 | -61.5 | | - 512'000 | - 0 | Fin de l'aide au démarrage |
| 763-4652-00 | Participation des parents | - 300'000 | 0.7 | | - 298'000 | - 0 | |
| 763 | Total des revenus | - 497'000 | -38.6 | | - 810'000 | - 0 | |
| 764 | Structure d'accueil familial Asse-Boiron | 0 | | | 0 | 0 | Création de ce chapitre suite à la reprise de l'accueil familial d'Asse-Boiron |
| 764-3011-00 | Traitements | RRH 28'900 | | | 0 | 0 | |
| 764-3012-00 | Salaire personnel surnuméraire | RRH 123'200 | | | 0 | 0 | |
| 764-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 13'000 | | | 0 | 0 | |
| 764-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 8'700 | | | 0 | 0 | |
| 764-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 4'900 | | | 0 | 0 | |
| 764-3060-00 | Indemnisations et remb. frais | 3'500 | | | 0 | 0 | |
| 764-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 1'000 | | | 0 | 0 | |
| 764-3111-00 | Achats mobilier, machines | 200 | | | 0 | 0 | |



BUDGET 2011- COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | var. sur B / 2010 en % | var. sur C / 2009 en % | BUDGET 2010 | COMPTES 2009 |
|----------------------|--|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|
| N° - compte | Désignation | CHF | | | CHF | CHF |
| 764-3131-00 | Achats produits alimentaires | 32'700 | | | 0 | 0 |
| 764-3161-00 | Loyer locaux | 64'500 | | | 0 | 0 |
| 764-3181-00 | Frais de port et Taxes CCP | 1'000 | | | 0 | 0 |
| 764-3182-00 | Frais de téléphones | 150 | | | 0 | 0 |
| 764-3199-00 | Frais divers | 500 | | | 0 | 0 |
| 764-3653-00 | Frais d'animation | 3'000 | | | 0 | 0 |
| 764-3902-00 | Imp. int. économat | 1'100 | | | 0 | 0 |
| 764-3909-06 | Imp. int. prestations Ville de Nyon | 12'000 | | | 0 | 0 |
| 764 | Total des charges | 298'350 | | | 0 | 0 |
| 764-4361-00 | Remboursements des traitements | - 200 | | | - 0 | - 0 |
| 764-4515-00 | Participations cantonales et fédérales | - 30'000 | | | - 0 | - 0 |
| 764-4652-00 | Participation des parents | - 203'000 | | | - 0 | - 0 |
| 764-4655-00 | Participation Asse-Boiron | - 65'150 | | | - 0 | - 0 |
| 764 | Total des revenus | - 298'350 | | | - 0 | - 0 |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur B / 2010 en % | var. sur C / 2009 en % | CHF | CHF | |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | -2'501'940 | 24.0 | -36.7 | -2'017'804 | -3'950'905 | |
| 80 | Service administratif | 0 | | | 0 | 0 | |
| 800 | Service administratif | 0 | | | 0 | 0 | |
| 800-3011-00 | Traitements | RRH 3'327'300 | 7.7 | 42.3 | 3'090'700 | 2'338'804 | |
| 800-3011-01 | Traitements "TRN S.A." | RRH 0 | | -100.0 | 0 | 812'455 | |
| 800-3012-00 | Salaire personnel surnuméraire | RRH 0 | | | 0 | 0 | |
| 800-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 287'600 | 7.8 | 47.1 | 266'900 | 195'546 | |
| 800-3030-01 | Cotisations AVS/AF/AC "TRN S.A.." | RRH 0 | | -100.0 | 0 | 68'306 | |
| 800-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 443'700 | 7.6 | 46.5 | 412'300 | 302'821 | |
| 800-3040-01 | Cotisations caisse de pensions "TRN S.A.." | RRH 0 | | -100.0 | 0 | 107'306 | |
| 800-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 153'200 | 7.6 | 58.5 | 142'400 | 96'683 | |
| 800-3050-01 | Assurances de personnes "TRN S.A." | RRH 0 | | -100.0 | 0 | 39'796 | |
| 800-3060-00 | Indemnités et remboursement de frais | 8'000 | 0.0 | 941.3 | 8'000 | 768 | |
| 800-3065-00 | Frais d'habillement | 19'500 | 13.4 | 29.6 | 17'200 | 15'044 | Achat de vestes pour les cadres (augmentation des exigences de qualité dans le domaine électrique) |
| 800-3080-00 | Personnel temporaire | BAT 40'000 | | 1282.8 | 0 | 2'893 | Remplacement du concierge |
| 800-3101-00 | Imprimés, fournitures de bureau | 43'000 | 7.5 | 93.8 | 40'000 | 22'190 | Augmentation en diminution sur le compte no 800-3103.02 (fournitures et frais informatique) |
| 800-3103-02 | Frais et fournitures informatique | 0 | -100.0 | | 4'000 | 0 | Transféré sur le compte no 800-3101.00 (imprimés et fournitures de bureau) |
| 800-3111-00 | Achats mobilier, machines, matériel | 28'200 | -15.1 | 119.7 | 33'200 | 12'838 | |
| 800-3114-00 | Achats machine, matériel d'exploitation | BAT 3'400 | -2.9 | 863.6 | 3'500 | 353 | |
| 800-3115-00 | Achats véhicules | 0 | | -100.0 | 0 | 84'961 | |
| 800-3116-00 | Achats matériel spécialisé | 0 | | -100.0 | 0 | 388 | |
| 800-3124-00 | Chauffage bâtiments | 40'000 | 257.1 | -4.7 | 11'200 | 41'968 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 800-3124-01 | Achats de carburant | 30'000 | -11.8 | 18.9 | 34'000 | 25'222 | Moyenne des trois dernières années |
| 800-3133-00 | Achats produits de nettoyage | BAT 3'500 | 0.0 | 96.2 | 3'500 | 1'784 | |
| 800-3141-00 | Entretien bâtiments | 41'000 | 10.8 | 19.8 | 37'000 | 34'213 | Renchérissement en fonction du coût de la vie et adaptation des coûts des contrats |
| 800-3154-00 | Frais exploitation machines de chantier | SI / BAT 10'800 | 22.7 | 21.5 | 8'800 | 8'892 | Augmentation de CHF 2'000.-- pour couvrir les frais de révision annuelle des 4 machines à souder |
| 800-3154-01 | Frais exploitation matériel roulant | SI 32'000 | 0.0 | 2.1 | 32'000 | 31'340 | |
| 800-3156-00 | Entretien matériel spécialisé | BAT 0 | | -100.0 | 0 | 50 | |
| 800-3157-00 | Entretien matériel informatique | 35'000 | -1.1 | -57.3 | 35'400 | 82'061 | |
| 800-3171-00 | Frais réception et promotion | 30'000 | 0.0 | 302.8 | 30'000 | 7'447 | |
| 800-3181-00 | Frais de port et taxes CCP | 130'000 | 0.0 | 17.2 | 130'000 | 110'893 | |
| 800-3182-00 | Frais de téléphones | 20'000 | 0.0 | 8.1 | 20'000 | 18'505 | |
| 800-3183-00 | Commissions et frais bancaires | 1'000 | 0.0 | -51.7 | 1'000 | 2'072 | |
| 800-3184-01 | Pertes sur débiteurs | 35'000 | 0.0 | -48.1 | 35'000 | 67'456 | |
| 800-3185-00 | Honoraires, frais d'études | 10'000 | 0.0 | -5.6 | 10'000 | 10'588 | |
| 800-3186-00 | Primes d'assurances choses/RC | RRH 15'000 | -52.4 | -30.2 | 31'500 | 21'488 | |
| 800-3189-00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | 5'600 | 0.0 | 12.3 | 5'600 | 4'989 | |
| 800-3199-00 | Frais divers | 8'000 | 0.0 | -19.8 | 8'000 | 9'980 | |
| 800-3312-00 | Amortissements du bâtiment | FIN 337'600 | -26.4 | -26.5 | 458'600 | 459'070 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 en % | C / 2009 en % | | | |
| 800-3902-00 | Imp. int. économat | 18'500 | -22.9 | 0.2 | 24'000 | 18'469 | |
| 800-3904-00 | Imp. int. loyers bureau / ateliers | 960 | 0.0 | 0.0 | 960 | 960 | |
| 800-3906-00 | Imp. int. achat/entr. matériel et logiciel informatique | 0 | -100.0 | -100.0 | 68'900 | 8'355 | Montant pris en charge par l'INF compte no 190-3117.00 (achats matériel et logiciels informatique) |
| 800-3909-00 | Imp. int. intérêts du bâtiment | 262'700 | 2.8 | 13.3 | 255'500 | 231'960 | Nouvelle clé de répartition |
| 800-3909-01 | Imp. int. prestations Informatique | 226'000 | -4.7 | 26.2 | 237'252 | 179'073 | Nouvelle clé de répartition |
| 800-3909-02 | Imp. int. prestations Finances | 259'000 | -2.4 | 3.6 | 265'466 | 249'986 | Nouvelle clé de répartition |
| 800-3909-03 | Imp. int. prestations R & RH | 436'000 | 10.8 | -6.4 | 393'588 | 465'610 | Nouvelle clé de répartition |
| 800-3909-04 | Imp. int. prestations Conseil communal | 7'000 | -81.1 | -72.9 | 37'027 | 25'788 | Nouvelle clé de répartition |
| 800-3909-05 | Imp. int. prestations Municipalité | 55'000 | -58.2 | -56.2 | 131'495 | 125'447 | Nouvelle clé de répartition |
| 800-3909-06 | Imp. int. prestations Administration générale | 101'000 | -16.6 | -2.3 | 121'041 | 103'414 | Nouvelle clé de répartition |
| 800-3909-07 | Imp. int. prestations Bâtiments | 10'000 | -64.1 | -68.7 | 27'860 | 31'969 | Nouvelle clé de répartition |
| 800-3909-09 | Imp. int. prestations Police | 10'000 | -16.7 | -16.7 | 12'000 | 12'000 | Nouvelle clé de répartition |
| 800 | Total des charges | 6'524'560 | 0.6 | 0.5 | 6'484'889 | 6'492'197 | |
| 800-4221-00 | Intérêts des comptes courants | FIN - 20'000 | -60.0 | 7.3 | - 50'000 | - 18'647 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 800-4361-00 | Remboursements des traitements | RRH - 10'000 | 0.0 | -15.2 | - 10'000 | - 11'790 | |
| 800-4390-00 | Recettes diverses | FIN - 20'000 | -33.3 | 5.9 | - 30'000 | - 18'881 | Adaptation en fonction des comptes 2009 |
| 800-4399-00 | Prestations spéciales (Sapan) | - 310'000 | 0.0 | -1.9 | - 310'000 | - 316'069 | |
| 800-4399-03 | Prestations spéciales (Canal Saturne) | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 1'500 | |
| 800-4399-04 | Prestations spéciales (TRN) | - 1'360'000 | 38.8 | 19.8 | - 980'000 | - 1'134'818 | Augmentation des charges dues à l'essor de TRN |
| 800-4801-00 | Prélèvement sur fonds renouvellement. véhicules | FIN - 0 | | -100.0 | - 0 | - 16'663 | |
| 800-4905-00 | Imp. int. facturation taxes | - 94'000 | 104.3 | 840.0 | - 46'000 | - 10'000 | Adaptation en fonction des charges effectives |
| 800-4909-00 | Imp. int. partic. Service des Eaux | FIN - 1'114'400 | -7.5 | -5.1 | - 1'204'143 | - 1'174'099 | |
| 800-4909-01 | Imp. int. partic. Service de l'Electricité | FIN - 2'890'200 | -5.3 | -3.2 | - 3'052'000 | - 2'985'754 | |
| 800-4909-02 | Imp. int. partic. Service du Gaz | FIN - 705'960 | -12.1 | -12.2 | - 802'746 | - 803'976 | |
| 800 | Total des revenus | - 6'524'560 | 0.6 | 0.5 | - 6'484'889 | - 6'492'197 | |
| 81 | Service des eaux | 0 | | | 0 | 0 | |
| 810 | Service des eaux | 0 | | | 0 | 0 | |
| 810-3011-00 | Traitements | RRH 620'200 | 1.6 | 3.6 | 610'300 | 598'630 | |
| 810-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH 53'400 | 1.7 | 6.4 | 52'500 | 50'193 | |
| 810-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH 81'000 | 2.7 | 4.8 | 78'900 | 77'316 | |
| 810-3050-00 | Assurances de personnes | RRH 37'000 | -1.9 | 3.9 | 37'700 | 35'596 | |
| 810-3114-00 | Achats outillage | 22'000 | -33.3 | 30.6 | 33'000 | 16'839 | |
| 810-3121-00 | Achats eau et taxes fixes | 597'000 | -52.9 | -8.7 | 1'267'000 | 654'080 | Suppression de la taxe financière (CHF 603'000.--) |
| 810-3141-00 | Entretien stations de pompage | 70'000 | -12.5 | -23.5 | 80'000 | 91'478 | |
| 810-3144-00 | Entretien du réseau | 230'000 | 4.5 | 4.6 | 220'000 | 219'915 | Renchérissement des travaux et maintenance accrue |
| 810-3154-00 | Entretien des compteurs | 75'000 | 0.0 | 477.1 | 75'000 | 12'997 | |
| 810-3171-00 | Frais information / documents / promotion | 5'000 | 0.0 | 203.6 | 5'000 | 1'647 | |
| 810-3182-00 | Frais de téléphones | 2'000 | 0.0 | 89.4 | 2'000 | 1'056 | |
| 810-3193-00 | Cotisations à associations diverses | 10'000 | 0.0 | 0.3 | 10'000 | 9'972 | |
| 810-3199-00 | Frais divers | 3'000 | -40.0 | -16.7 | 5'000 | 3'601 | |
| 810-3312-00 | Amortissements ordinaires | FIN 264'000 | 50.9 | 168.4 | 175'000 | 98'361 | |
| 810-3813-00 | Attribution au fonds de réserves | FIN 495'000 | | -26.7 | 0 | 675'500 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|----------------------|---|-------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|---|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | | |
| | | | B / 2010 en % | C / 2009 en % | | | | |
| 810-3905-00 | Imp. int. intérêts s/capital de dotation | FIN | 0 | -100.0 | -100.0 | 128'000 | 19'600 | |
| 810-3905-01 | Imp. int. partic. service administratif | FIN | 1'114'400 | -7.5 | -5.1 | 1'204'143 | 1'174'099 | |
| 810 | Total des charges | | 3'679'000 | -7.6 | -1.7 | 3'983'543 | 3'740'882 | |
| 810-4341-00 | Taxes de raccordements | | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 158'889 | |
| 810-4351-00 | Abonnements et ventes | | - 3'524'000 | 3.6 | 2.0 | - 3'400'000 | - 3'454'878 | Augmentation de 2 % par rapport aux comptes 2009 |
| 810-4356-00 | Bénéfice travaux, marchandises | | - 150'000 | 0.0 | 87.8 | - 150'000 | - 79'877 | |
| 810-4361-00 | Remboursements des traitements | RRH | - 5'000 | 0.0 | 11.6 | - 5'000 | - 4'481 | |
| 810-4390-00 | Recettes diverses | | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 22'757 | |
| 810-4813-00 | Prélèvement sur fonds de réserve | FIN | - 0 | -100.0 | | - 408'543 | - 0 | |
| 810-4909-00 | Imp. int. partic. Service du Feu | | - 0 | -100.0 | -100.0 | - 20'000 | - 20'000 | Ce montant sera revu pour le budget 2012 selon discussions avec le SDIS |
| 810 | Total des revenus | | - 3'679'000 | -7.6 | -1.7 | - 3'983'543 | - 3'740'882 | |
| 82 | Service électrique | | -1'123'900 | 15.9 | -17.0 | -970'000 | -1'354'112 | |
| 820 | Coût d'exploitation du réseau | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 820-3011-00 | Traitements | RRH | 1'057'500 | 1.2 | 15.2 | 1'045'000 | 918'101 | |
| 820-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | RRH | 91'200 | 1.1 | 18.8 | 90'200 | 76'783 | |
| 820-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | RRH | 138'700 | 1.5 | 21.4 | 136'600 | 114'245 | |
| 820-3050-00 | Assurances de personnes | RRH | 62'400 | -3.6 | 12.9 | 64'700 | 55'284 | |
| 820-3114-00 | Achats d'outillage | | 18'000 | 0.0 | 0.7 | 18'000 | 17'884 | |
| 820-3171-00 | Frais information / documents / promotion | | 110'000 | -8.3 | 137.0 | 120'000 | 46'408 | |
| 820-3182-00 | Frais de téléphones | | 3'200 | 0.0 | 109.2 | 3'200 | 1'530 | |
| 820-3185-00 | Honoraires, frais d'études | | 60'000 | 0.0 | | 60'000 | 0 | |
| 820-3193-00 | Cotisations à associations diverses | | 41'000 | 0.0 | 25.8 | 41'000 | 32'595 | |
| 820-3199-00 | Frais divers | | 7'500 | -25.0 | -53.2 | 10'000 | 16'010 | |
| 820-3905-01 | Imp. int. partic. service administratif | FIN | 2'890'200 | -5.3 | -3.2 | 3'052'000 | 2'985'754 | |
| 820 | Total des charges | | 4'479'700 | -3.5 | 5.0 | 4'640'700 | 4'264'593 | |
| 820-4361-00 | Remboursement des traitements | RRH | - 10'000 | 0.0 | 413.6 | - 10'000 | - 1'947 | |
| 820-4901-00 | Imp. int. frais d'exploitation réseau | | - 4'046'300 | -4.4 | 3.6 | - 4'234'700 | - 3'904'697 | |
| 820-4901-01 | Imp. int. frais de commercialisation | | - 265'000 | 4.3 | 16.3 | - 254'000 | - 227'785 | |
| 820-4901-02 | Imp. int. frais personnel "éclairage public" | | - 158'400 | 11.5 | 21.7 | - 142'000 | - 130'163 | |
| 820 | Total des revenus | | - 4'479'700 | -3.5 | 5.0 | - 4'640'700 | - 4'264'593 | |
| 821 | Réseau de distribution | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 821-3123-00 | Timbre d'acheminement réseau en amont | | 2'261'220 | 8.0 | 20.0 | 2'094'400 | 1'883'747 | Hausse du prix des services systèmes et modification de la quantité de référence (kWh) pour le calcul |
| 821-3123-01 | Achats électricité | | 476'000 | 9.4 | 10.4 | 435'000 | 431'000 | Hausse du prix d'achat de l'électricité |
| 821-3144-00 | Entretien du réseau | | 120'000 | 0.0 | -25.8 | 120'000 | 161'778 | |
| 821-3154-00 | Entretien des compteurs | | 70'000 | 0.0 | 18.7 | 70'000 | 58'974 | |
| 821-3162-00 | Rétribution au propriétaire du réseau | | 400'000 | 0.0 | 0.0 | 400'000 | 400'000 | |
| 821-3312-00 | Amortissements | FIN | 622'000 | 16.0 | 48.0 | 536'000 | 420'135 | |
| 821-3819-01 | Attribution au fonds d'exploitation du réseau | | 0 | -100.0 | -100.0 | 519'550 | 1'093'658 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 en % | C / 2009 en % | | | |
| 821-3901-00 | Imp. int. frais d'exploitation réseau | 4'046'300 | -4.4 | 3.6 | 4'234'700 | 3'904'697 | |
| 821-3904-00 | Imp. int. loyer station électrique | 320 | -8.6 | 0.0 | 350 | 320 | |
| 821-3905-00 | Imp. int. intérêts s/capital de dotation | 962'800 | 153.4 | 184.5 | 380'000 | 338'440 | |
| 821 | Total des charges | 8'958'640 | 1.9 | 3.1 | 8'790'000 | 8'692'748 | |
| 821-4351-00 | Timbre d'acheminement client final | - 8'690'000 | -1.1 | 0.0 | - 8'790'000 | - 8'692'748 | Le budget 2010 prévoyait une hausse du prix du timbre qui n'a pas été mise en vigueur |
| 821-4819-01 | Prélèvement sur fonds d'exploitation du réseau | - 268'640 | | | - 0 | - 0 | |
| 821 | Total des revenus | - 8'958'640 | 1.9 | 3.1 | - 8'790'000 | - 8'692'748 | |
| 822 | Activités commerciales | -1'123'900 | 15.9 | -17.0 | -970'000 | -1'354'112 | |
| 822-3123-00 | Achats électricité | 11'109'000 | 7.4 | 10.8 | 10'340'000 | 10'026'142 | Hausse du prix et des quantités |
| 822-3819-01 | Attribution fonds réserve énergies renouvelables | 62'000 | 72.2 | | 36'000 | 0 | Hausse des quantités vendues |
| 822-3901-00 | Imp. int. frais de commercialisation | 265'000 | 4.3 | 16.3 | 254'000 | 227'785 | |
| 822 | Total des charges | 11'436'000 | 7.6 | 11.5 | 10'630'000 | 10'253'927 | |
| 822-4351-00 | Ventes d'électricité | - 12'259'900 | 8.5 | 11.0 | - 11'300'000 | - 11'042'513 | Hausse du prix et des quantités, plus prélèvement de CHF 600'000.-- sur le fonds régulation des tarifs |
| 822-4351-01 | Supplément énergie labellisée | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 159'662 | |
| 822-4356-00 | Bénéfice travaux, marchandise | - 300'000 | 0.0 | -25.9 | - 300'000 | - 404'994 | |
| 822-4357-00 | Prestations de service | - 0 | | -100.0 | - 0 | - 870 | |
| 822 | Total des revenus | - 12'559'900 | 8.3 | 8.2 | - 11'600'000 | - 11'608'039 | |
| 823 | Eclairage public | 0 | | | 0 | 0 | |
| 823-3123-00 | Achats d'électricité | 286'600 | 12.4 | 1.6 | 255'000 | 281'967 | Hausse du prix et des quantités |
| 823-3137-00 | Entretien éclairage public | 35'000 | -12.5 | 219.3 | 40'000 | 10'962 | |
| 823-3137-01 | Prestations éclairage de fêtes | 10'000 | 0.0 | 19.5 | 10'000 | 8'367 | |
| 823-3312-00 | Amortissements ordinaires | 155'000 | -3.7 | -0.2 | 161'000 | 155'326 | |
| 823-3312-01 | Amortissements ordinaires (éclairage de fêtes) | 12'000 | 0.0 | 0.0 | 12'000 | 12'000 | |
| 823-3819-00 | Attribution au fonds de réserve | 80'700 | 118.1 | -2.4 | 37'000 | 82'699 | |
| 823-3901-02 | Imp. int. frais personnel | 158'400 | 11.5 | 21.7 | 142'000 | 130'163 | |
| 823-3905-00 | Imp. int. intérêts s/capital de dotation | 60'300 | -45.7 | -40.2 | 111'000 | 100'800 | |
| 823 | Total des charges | 798'000 | 3.9 | 2.0 | 768'000 | 782'284 | |
| 823-4342-00 | Taxes éclairage public | - 798'000 | 3.9 | 2.0 | - 768'000 | - 782'284 | |
| 823 | Total des revenus | - 798'000 | 3.9 | 2.0 | - 768'000 | - 782'284 | |
| 83 | Service du gaz | -1'378'040 | 31.5 | -46.9 | -1'047'804 | -2'596'794 | |
| 830 | Service du gaz | -1'378'040 | 31.5 | -46.9 | -1'047'804 | -2'596'794 | |
| 830-3011-00 | Traitements | 507'400 | 1.6 | 3.6 | 499'400 | 489'792 | |
| 830-3030-00 | Cotisations AVS/AF/AC | 43'700 | 1.6 | 6.4 | 43'000 | 41'066 | |
| 830-3040-00 | Cotisations caisse de pensions | 66'300 | 2.8 | 4.8 | 64'500 | 63'257 | |
| 830-3050-00 | Assurances de personnes | 30'200 | -2.3 | 3.7 | 30'900 | 29'124 | |
| 830-3114-00 | Achats d'outillage | 14'000 | -36.4 | 25.1 | 22'000 | 11'191 | |
| 830-3122-00 | Achats du gaz | 7'940'000 | 18.3 | 0.0 | 6'710'000 | 7'938'449 | Hausse du prix |
| 830-3141-00 | Entretien stations pdc/stock | 20'000 | 5.3 | -23.0 | 19'000 | 25'981 | |

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| SERVICE DES FINANCES | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 |
|----------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| N° - compte | Désignation | CHF | var. sur | var. sur | CHF | CHF | |
| | | | B / 2010 en % | C / 2009 en % | | | |
| 830-3144-00 | Entretien du réseau | 80'000 | 0.0 | -19.1 | 80'000 | 98'847 | |
| 830-3154-00 | Entretien des compteurs | 35'000 | 66.7 | 39.7 | 21'000 | 25'051 | Remplacement des compteurs selon validité échu en 2011 (obligation légale) |
| 830-3171-00 | Frais information / documents / promotion | 50'300 | 388.3 | 1022.8 | 10'300 | 4'480 | |
| 830-3182-00 | Frais de téléphones | 500 | -9.1 | 23.5 | 550 | 405 | |
| 830-3193-00 | Cotisations à associations diverses | 38'500 | 1.9 | 9.0 | 37'800 | 35'321 | |
| 830-3199-00 | Frais divers | 2'000 | -55.6 | 40.8 | 4'500 | 1'420 | |
| 830-3312-00 | Amortissements ordinaires | 334'000 | -25.4 | 3.1 | 447'500 | 323'877 | |
| 830-3810-00 | Attribution au fonds de réserve | 0 | | -100.0 | 0 | 100'000 | |
| 830-3905-00 | Imp. int. intérêts s/capital de dotation | 462'100 | -19.5 | -12.8 | 574'000 | 530'000 | |
| 830-3905-01 | Imp. int. partic. service administration | 705'960 | -12.1 | -12.2 | 802'746 | 803'976 | |
| 830 | Total des charges | 10'329'960 | 10.3 | -1.8 | 9'367'196 | 10'522'238 | |
| 830-4351-00 | Abonnements et ventes | - 11'593'000 | 12.6 | -11.2 | - 10'300'000 | - 13'050'011 | Hausse du prix |
| 830-4356-00 | Bénéfice travaux, marchandises | - 110'000 | 0.0 | 68.3 | - 110'000 | - 65'354 | |
| 830-4361-00 | Remboursements de traitements | - 5'000 | 0.0 | | - 5'000 | - 3'666 | |
| 830 | Total des revenus | - 11'708'000 | 12.4 | | - 10'415'000 | - 13'119'031 | |

SERVICE DES FINANCES

MOUVEMENT DU CAPITAL DU SERVICE DES EAUX

| | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| | Montant non additionné | | Montant non additionné | | Montant non additionné | |
| Extension du réseau | | | | | | |
| - de Nyon - Prangins | 1'167'000.00 | | 807'000.00 | | 809'785 | |
| - extérieur | 487'000.00 | | 198'000.00 | | 207'187 | |
| Achat compteurs/appareils de mesure | 85'000.00 | 1'739'000.00 | 85'000.00 | 1'090'000.00 | 9'056 | 1'026'028 |
| | | | | | | |
| ./. Participations diverses | | | | | | |
| - sur réseau de Nyon - Prangins | | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 832'136 |
| - sur réseau extérieur | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 117'882 |
| ./. Subvention E.C.A. | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 136'538 |
| ./. Amortissements ordinaires | | 264'000.00 | | 175'000.00 | | 98'361 |
| + Excédent taxes de raccordements | | 0.00 | | 0.00 | | 158'889 |
| | | | | | | |
| Diminution du capital de dotation | | 945'000.00 | | 385'000.00 | | 0 |
| | | | | | | |
| Solde au bilan du capital de dotation | | 1'575'000.00 | | 630'000.00 | | 245'000 |

MOUVEMENT DU CAPITAL DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

| | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| | Montant non additionné | | Montant non additionné | | Montant non additionné | |
| Extension du réseau | 2'234'000.00 | | 2'135'000.00 | | 1'142'692 | |
| Rénovation de l'éclairage public | 168'000.00 | | 227'000.00 | | 100'826 | |
| Achat compteurs/appareils de mesure | 220'000.00 | 2'622'000.00 | 180'000.00 | 2'542'000.00 | 88'083 | 1'331'601 |
| | | | | | | |
| ./. Participations diverses | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 577'266 |
| ./. Amortissements ordinaires | | 789'000.00 | | 709'000.00 | | 562'335 |
| + Fluctuation de l'inventaire | | 0.00 | | 0.00 | | 60'000 |
| | | | | | | |
| Augmentation du capital de dotation | | 1'533'000.00 | | 1'533'000.00 | | 252'000 |
| | | | | | | |
| Solde au bilan du capital de dotation | | 8'808'500.00 | | 7'275'500.00 | | 5'742'500 |

MOUVEMENT DU CAPITAL DU SERVICE DU GAZ

| | BUDGET 2011 | | BUDGET 2010 | | COMPTES 2009 | |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| | Montant non additionné | | Montant non additionné | | Montant non additionné | |
| Extension du réseau | 1'147'000.00 | | 401'000.00 | | 736'978 | |
| Achat compteurs/appareils de mesure | 25'000.00 | 1'172'000.00 | 40'000.00 | 441'000.00 | 17'903 | 754'881 |
| | | | | | | |
| ./. Participations des abonnés | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 49'423 |
| ./. Amortissements ordinaires | | 334'000.00 | | 447'500.00 | | 311'458 |
| + Fluctuation de l'inventaire | | 0.00 | | 0.00 | | 90'000 |
| | | | | | | |
| Augmentation du capital de dotation | | 788'000.00 | | -56'500.00 | | 484'000 |
| | | | | | | |
| Solde au bilan du capital de dotation | | 7'840'500.00 | | 7'052'500.00 | | 7'109'000 |

SERVICE DES FINANCES

RECAPITULATION DU CAPITAL DE DOTATION
Solde du Bilan au 31 décembre

| | BUDGET 2011 | BUDGET 2010 | COMPTES 2009 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Service des EAUX | 1'575'000.00 | 630'000.00 | 245'000 |
| Service de l'ELECTRICITE | 8'808'500.00 | 7'275'500.00 | 5'742'500 |
| Service du GAZ | 7'840'500.00 | 7'052'500.00 | 7'109'000 |
| Total général | 18'224'000.00 | 14'958'000.00 | 13'096'500 |

EXTENSIONS

 Extensions ordinaires
 Achat de compteurs

TOTAL
Extensions diverses :

 Calcul du réseau et PDDE
 calcul par informatique

 Contrôle du réseau
 recherche systématique de fuites

 Télécommande du réseau d'eau
 remplacement des terminaux TG 065 de la chambre d'Arnex et réservoir du Saugeau

Poste mobile pour accès aux plans des réseaux et au SIT

 Amélioration et remise en état d'ouvrages
 remise en conformité du pompage des Pralies et adaptation d'une chambre de vanne

 Nyon, secteur extension Hôpital
 détournement du réseau de distribution et défense incendie

 Nyon, Z.I. Vuarpillière - passage sous voie
 remplacement et renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie

 Nyon, PQ Morache - 1ère étape
 extension du réseau de distribution d'eau et de défense incendie

 Prangins, chemin de la Combe - 2ème étape
 remplacement et renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie

 Prangins, hameau Pont Farbel
 extension du réseau de distribution d'eau et de défense incendie

 Prangins, chemin du Trembley - secteur Redoute / Mèlèze
 remplacement et renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie

 Prangins, chemin du Pélard
 remplacement et renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie

 Prangins, chemin du Coutelet
 remplacement et renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie

 Arnex, sous le village
 remplacement et renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie

 Crans, route Suisse - secteur Peupliers / Nant du Pry
 remplacement et renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie

 Céligny, route de Suisse - secteur route de Suisse 304 / Founex 2ème étape
 renforcement du réseau de distribution d'eau et de défense incendie

Achat de transformateurs

 Réfection de bornes de couplage
 renforcement et réfection de 4 bornes de couplage

| SERVICE DES EAUX | SERVICE DE L'ELECTRICITE | ECLAIRAGE PUBLIC | SERVICE DU GAZ | TOTAL PAR SECTEUR |
|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 170'000.00 | 125'000.00 | 40'000.00 | 60'000.00 | 395'000.00 |
| 85'000.00 | 220'000.00 | 0.00 | 25'000.00 | 330'000.00 |
| 255'000.00 | 345'000.00 | 40'000.00 | 85'000.00 | 725'000.00 |
| 10'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 |
| 25'000.00 | 0.00 | 0.00 | 25'000.00 | 50'000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 |
| 20'000.00 | 0.00 | 0.00 | 20'000.00 | 40'000.00 |
| 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 |
| 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 | 100'000.00 |
| 133'000.00 | 0.00 | 0.00 | 114'000.00 | 247'000.00 |
| 115'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115'000.00 |
| 229'000.00 | 0.00 | 0.00 | 181'000.00 | 410'000.00 |
| 209'000.00 | 0.00 | 0.00 | 131'000.00 | 340'000.00 |
| 176'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176'000.00 |
| 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 |
| 300'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300'000.00 |
| 67'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67'000.00 |
| 0.00 | 153'000.00 | 0.00 | 0.00 | 153'000.00 |
| 0.00 | 30'000.00 | 0.00 | 0.00 | 30'000.00 |

EXTENSIONS

Système contrôle de commande
 remplacement des TG 809 stations Bas Creux, CCC La Combe

Calcul des courants de court-circuits et du défaut à la terre du réseau HT 20 KV

Numérisation des plans de repérages de l'électricité

Borne chemin des Vignes - parcelle CFF
 pose de tubes et d'un câble BT

Liaison haute tension
 station de la Métairie - reprise des réseaux MT

Liaison haute tension
 station de la Métairie - reprise des réseaux BT

Liaison haute tension
 alimentation de la station de la Gravette

Liaison haute tension
 Longeraie - l'Etraz - détournement du câble HT

Station La Cave et Les Tines
 remplacement des relais de protection indirectes et révision des disjoncteurs MT

Station Hôpital 2
 déplacement du câble MT

Station CCC La Combe
 remplacement des disjoncteurs BT par des Masterpact

Station de la Métairie
 renforcement de la station existante

Station mobile de chantier
 achat d'une station luge de chantier de 630 KVA

Station Oulteret
 remplacement des cellules MT et réfection des façades du bâtiment

Station de la Cave
 remplacement de la centrale effraction et feu

Station de la Cave - télécommande centralisée
 mise à niveau de la puissance de l'injection

Station des Mangettes
 remplacement des cellules MT

Station de l'Etraz
 renforcement du tableau BT et remolacement transformateur

Changins Ouest
 déplacement du réseau MT

Changins Ouest
 reprise du réseau BT

Renouvellement des mâts et des armatures

| SERVICE DES EAUX | SERVICE DE L'ELECTRICITE | ECLAIRAGE PUBLIC | SERVICE DU GAZ | TOTAL PAR SECTEUR |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 0.00 | 173'000.00 | 0.00 | 0.00 | 173'000.00 |
| 0.00 | 32'000.00 | 0.00 | 0.00 | 32'000.00 |
| 0.00 | 102'000.00 | 0.00 | 0.00 | 102'000.00 |
| 0.00 | 26'000.00 | 0.00 | 0.00 | 26'000.00 |
| 0.00 | 44'000.00 | 0.00 | 0.00 | 44'000.00 |
| 0.00 | 69'000.00 | 0.00 | 0.00 | 69'000.00 |
| 0.00 | 103'000.00 | 0.00 | 0.00 | 103'000.00 |
| 0.00 | 61'000.00 | 0.00 | 0.00 | 61'000.00 |
| 0.00 | 201'000.00 | 0.00 | 0.00 | 201'000.00 |
| 0.00 | 45'000.00 | 0.00 | 0.00 | 45'000.00 |
| 0.00 | 73'000.00 | 0.00 | 0.00 | 73'000.00 |
| 0.00 | 297'000.00 | 0.00 | 0.00 | 297'000.00 |
| 0.00 | 80'000.00 | 0.00 | 0.00 | 80'000.00 |
| 0.00 | 162'000.00 | 0.00 | 0.00 | 162'000.00 |
| 0.00 | 10'000.00 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 |
| 0.00 | 20'000.00 | 0.00 | 0.00 | 20'000.00 |
| 0.00 | 49'000.00 | 0.00 | 0.00 | 49'000.00 |
| 0.00 | 46'000.00 | 0.00 | 0.00 | 46'000.00 |
| 0.00 | 176'000.00 | 0.00 | 0.00 | 176'000.00 |
| 0.00 | 157'000.00 | 0.00 | 0.00 | 157'000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 75'000.00 | 0.00 | 75'000.00 |

EXTENSIONS

Remplacement des luminaires équipés d'ampoules HPGL
 Remplacement des ampoules sur les guirlandes des quais
 Nyon, station d'Oulteret
 réfection du bâtiment
 Poste de détente
 mise en conformité et rénovations
 Prangins, chemin de Chenalette - secteur Chenalette 9 / Les Jaquines
 extension du réseau HP
 Prangins, village
 extension du réseau de distribution
 Prangins- Gland, secteur Follieuse / La Balastière
 renouvellement et renforcement de l'interconnexion avec le réseau SIL
 Eysins, village
 extension du réseau de distribution
 Signy, village
 extension du réseau de distribution

TOTAL EXTENSIONS DIVERSES
TOTAL DES CREDITS D'EXTENSION A ADOPTER
J. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS
BUDGET 2011 - EXTENSIONS PREVUES DES SERVICES INDUSTRIELS

| SERVICE DES EAUX | SERVICE DE L'ELECTRICITE | ECLAIRAGE PUBLIC | SERVICE DU GAZ | TOTAL PAR SECTEUR |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0.00 | 0.00 | 46'000.00 | 0.00 | 46'000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 7'000.00 | 0.00 | 7'000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60'000.00 | 60'000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145'000.00 | 145'000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191'000.00 | 191'000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 1'484'000.00 | 2'109'000.00 | 128'000.00 | 1'087'000.00 | 4'808'000.00 |
| 1'739'000.00 | 2'454'000.00 | 168'000.00 | 1'172'000.00 | 5'533'000.00 |
| 480'000.00 | 300'000.00 | 0.00 | 50'000.00 | 830'000.00 |
| 1'259'000.00 | 2'154'000.00 | 168'000.00 | 1'122'000.00 | 4'703'000.00 |

DEMARCHE D'ECONOMIE 2011

| SERVICE/ OFFICE | MESURE | COMPTES BUDGETAIRES | 2011 | COMMENTAIRES |
|---|---|---|--------------------|--|
| TOTAL ECONOMIES | | | 1'000'259.- | |
| RESSOURCES ET RELATIONS HUMAINES | | | 216'500.- | |
| RRH | Mesure transversale | 130.3011.0X | 150'000.- | Economie à réaliser sur les engagements de personnel. |
| CULTURE | Diminution des coûts liés aux auxiliaires | 150.3012.00 154.3012.01 155.3012.01/02/03 156.3012 | 66'500.- | Aucune étude et travaux d'inventaire pendant l'année 2011. |
| MANDATS | | | 273'800.- | |
| Divers comptes | Diminution des honoraires et frais d'études | 3185 | 273'800.- | Budget 2010: CHF 1'328'200.- Budget 2011: CHF 1'054'400.- |
| CRITERES - NORMES - STANDARDS | | | 308'000.- | |
| BAT | Réduction de l'entretien planifié des bâtiments | 3141 | 15'000.- | Le temps économisé en baissant la fréquence de nettoyage de certains bâtiments peut être affecté à la réalisation de travaux d'entretien planifiés. Mise en œuvre en septembre 2011. |
| BAT | Standard 21° dans les locaux | 344.3120.00 | 2'000.- | |
| T+E | Abandon diagnostic routes | 430.3142.00 | 25'000.- | |
| T+E | Abandon diagnostic assainissement | 460.3144.00 | 25'000.- | |
| SI | Réduction prestations Eclairage Public | 821.3137 | 5'000.- | |
| SI | Augmentation prix matériel magasin | 810/820/830.4356 | 10'000.- | |
| SASEJ | Aide au logement | 740.3665.00 740.4515.00 | 211'000.- | Critères appliqués par la Commune identiques à ceux prévus par le Canton. |
| SAG | Lettre d'info: 1/4 papier, 3/4 web | 110.3171.00 | 8'000.- | Suppression d'une lettre d'information spéciale. |
| CULTURE | Prolongation durée des expositions temporaires | 154.3116.00 | 7'000.- | Economies sur mobilier d'exposition et mandat "scénographie". |
| ACHATS | | | 40'050.- | |
| INFO | Salle machines à 23° | 344.3120.00 | 2'000.- | Economie d'eau et d'électricité en climatisant la salle à 25°C avec la nouvelle installation. |
| BAT | Achat de matériel | --- | --- | Economie réalisée en 2012 (CHF 30'000.-). |
| INFO | Deux logiciels supprimés | 190.3157.00 | 8'000.- | Arrêt de la maintenance de SNbase au Musée du Léman et Finance active à Finances. |
| POLICE | Renouvellement uniformes | 600.3116.00 | 5'000.- | |
| SAG | Supprimer une revue/journal | 110.3101.00 | 300.- | Passage de l'édition papier (389.-/an) à l'édition électronique pour la Tribune de Genève (120.-/an). |

DEMARCHE D'ECONOMIE 2011

| SERVICE/ OFFICE | MESURE | COMPTES BUDGETAIRES | 2011 | COMMENTAIRES |
|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|--|
| CULTURE | Optimiser gestion des achats | 151.3119.00 | 3'500.- | Privilégier les fournisseurs (libraires) qui accordent un rabais de 10%, voire de 15%, et ne facturent pas de frais de port (par ex. lelivre.ch). Utiliser au maximum les affiliations aux clubs de livres qui proposent des nouveautés à prix réduits (France loisirs et Grand livre du mois) et les librairies d'occasion quand c'est utile et pertinent (l'offre est plus aléatoire et réduite que dans les librairies ordinaires). Acheter directement auprès des éditeurs suisses romands, quand c'est possible, pour les nouveautés (système de souscription). |
| BAT | Matériel de nettoyage | --- | --- | Economie réalisée en 2012 (CHF 20'000.-) |
| INFO | Achats petits logiciels/matériels (logiciels libres/partagés, etc.) | 190.3117.00 | 10'000.- | Partage de logiciel et remplacement de MSPProject / MindManager par le logiciel libre équivalent. L'économie est possible pour autant que les utilisateurs concernés acceptent d'adapter leurs méthodes de travail, même si c'est moins confortable. |
| CULTURE | Favoriser la transmission par e-mail du flyer culture | 150.3181.00 154.3181.00 | 2'000.- | |
| BAT | Supprimer les climatisations individuelles | 344.3120.00 | 250.- | Cette mesure a été planifiée dans le cadre du projet de réaménagement des locaux communaux de la Place du Château. |
| SAG | Diminution impressions couleur (10 ct par page contre 1 ct par page) | 110.3101.00 | 4'000.- | Sensibilisation par la distribution d'un flyer "éco-gestes" au bureau et contact plus étroit avec T+E et URB. Objectif: réduction d'environ 30% des dépenses. |
| SAG | Consommation de papier | 110.3101.00 | 5'000.- | Remplacement, partout où cela est possible, des imprimantes individuelles (il en reste encore 31) par des imprimantes collectives permettant l'impression recto-verso. Introduction progressive de la GED avec des impacts à moyen terme uniquement. Campagne de sensibilisation prévue à travers la distribution d'un flyer "éco-gestes" au bureau. Suppression d'une partie des imprimantes individuelles permettra également des économies sur les toners (actuellement CHF 37'000.- par an). |
| SUBVENTIONS | | | 108'549.- | |
| CULTURE | Recettes du Conseil régional au COV et l'EM | 153.3653.00 153.3653.01 | 31'400.- | Les subventions communales diminuent en raison des contributions versées par le Conseil régional. |
| SASEJ | Subventions des crèches (modification des modalités de versement des subventions de la FAJE) | 76x.xxxx | 77'149.- | Versement de la totalité des contributions FAJE aux crèches et UAPE et non plus thésaurisation d'une partie sur un compte courant. |
| AUTRES | | | 53'360.- | |
| ECOLES | Divers comptes de charges | Divers comptes | 53'360.- | Choix des directeurs: économies globales sur les trois directions de CHF 53'360.- (sans les salaires) auxquelles s'ajoutent les CHF 6'000.- effectués sur les mandats, soit CHF 59'360.- au total. |
| TOTAL NOUVELLES RECETTES | | | 333'100.- | |
| | | | | |

DEMARCHE D'ECONOMIE 2011

| SERVICE/ OFFICE | MESURE | COMPTES BUDGETAIRES | 2011 | COMMENTAIRES |
|---|--|---|------------------|---|
| ADAPTATION DES LOYERS | | | 101'100.- | |
| BAT | Appartements de fonction | 171.4271.00 355.4231.43 355.4231.13 355.4231.45 355.4231.49 | 10'800.- | Ajustement du prix du loyer de 4 appartements de fonction. Dès le 01.04.2011. |
| BAT | Immeubles locatifs et dépôts | 344.4231.xx | 15'300.- | Renonce à louer la Grenette pour une surface commerciale. Augmentation dès le 01.04.2011. |
| BAT | Rue du Marché 2 | 355.4231.17 | 37'500.- | Mise en location des bureaux du 1 ^{er} et 2 ^{ème} étage de l'immeuble après le départ de RRH. Cela implique que les municipaux, dont les bureaux étaient prévus au 1 ^{er} étage, restent dans les locaux actuels de la Place du Château. |
| BAT | Forfait chauffage Bourgogne et Bel Automne | 346.4356.00 347.4356.00 | 37'500.- | Ajustement des forfaits afin de couvrir les dépenses réelles de chauffage. Dès le 01.04.2011. |
| BAT | Ouverture à l'année des Allévays | --- | --- | Economie réalisée en 2012 (CHF 3'000.-). Nécessite d'investir. |
| ADAPTATION DES TARIFS | | | 53'000.- | |
| POL | Frais procédures (p.ex. amendes) | 600.4370.00 | 50'000.- | Dépendra de l'acquisition ou non du programme informatique Epsipour et de la validation des nouveaux frais de procédures. |
| FIN | Frais de sommation | 200.4390.00 | 3'000.- | Ajuster les frais de sommation pratiqués par la Commune au niveau de ceux appliqués par les Services industriels (CHF 15.-). |
| T+E | Redevances des antennes téléphonie sur les bâtiments communaux | --- | --- | A étudier pour 2012 . |
| ADAPTATION DES TAXES ET EMOLUMENTS | | | 104'000.- | |
| URB | Permis de construire | 420.4313.00 | 50'000.- | Adaptation des tarifs. |
| T+E | Amarrage - hivernage (port) | 470.4272.00 | 15'000.- | Indexation de 10% des tarifs. |
| EV | Abattage des arbres | 440.4390.00 | 4'000.- | |
| EV | Cimetière | 441.4272.00/01 | 20'000.- | |
| FIN | Prestations TRN | 220.32xx | 15'000.- | Versement d'acompte par TRN pour les prestations rendues par les Services Industriels. |
| VALORISATION DU PATRIMOINE | | | 50'000.- | |
| MOBILITE | Place de stationnement aux enseignants | 616.4272.00 | 50'000.- | Facturation des places de parc. |
| DIVERS | | | 25'000.- | |

DEMARCHE D'ECONOMIE 2011

| SERVICE/ OFFICE | MESURE | COMPTES BUDGETAIRES | 2011 | COMMENTAIRES |
|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| FIN | Propriétaires résidences secondaires | 210.4001.00 210.4002.00 | 25'000.- | Modifier le domicile fiscal des personnes en résidence secondaire à Nyon avec domicile fiscal hors de la Commune et/ou du canton en se focalisant sur les couples mariés, les concubins ou partenaires sans enfants qui résident la semaine sur la commune, ainsi que les célibataires qui résident la semaine à Nyon depuis plus de 5 ans ou sont âgés de plus de 30 ans. |
| TOTAL ECONOMIES + NOUVELLES RECETTES | | | 1'333'359.- | |

SERVICE DE LA DETTE

| Prêteur | Échéance | Montant estimé au 31.12.2011 | Taux | Amortissements 2011 | Intérêts 2011 |
|---|------------|------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| | Mois.Année | CHF | % | CHF | CHF |
| Pensionskasse Post | 27.06.2018 | 10'000'000.00 | 3.885 | 0.00 | 388'500.00 |
| Pensionskasse Post | 16.02.2015 | 5'000'000.00 | 3.06 | 0.00 | 153'000.00 |
| Postfinance | 27.04.2017 | 10'000'000.00 | 2.95 | 0.00 | 295'000.00 |
| BCGE | 03.12.2019 | 10'000'000.00 | 2.85 | 0.00 | 285'000.00 |
| CS | 30.12.2018 | 5'000'000.00 | 3.93 | 0.00 | 200'000.00 |
| UBS | 28.12.2016 | 10'000'000.00 | 3.17 | 0.00 | 322'000.00 |
| UBS | 30.11.2018 | 6'000'000.00 | 3.31 | 0.00 | 202'000.00 |
| UBS | 19.10.2012 | 10'000'000.00 | 3.27 | 0.00 | 332'500.00 |
| BCV | 15.02.2015 | 6'500'000.00 | 2.71 | 0.00 | 179'500.00 |
| UBS | 17.01.2013 | 5'000'000.00 | 2.84 | 0.00 | 144'500.00 |
| UBS | 20.01.2014 | 10'000'000.00 | 3.02 | 0.00 | 307'000.00 |
| Suva | 10.01.2019 | 1'500'000.00 | 2.71 | 0.00 | 40'700.00 |
| Suva | 01.07.2020 | 10'000'000.00 | 2.10 | 0.00 | 210'000.00 |
| ECA | --- | 467'000.00 | 3.00 | 80'000.00 | 13'000.00 |
| Dexia | 27.04.2022 | 12'500'000.00 | 2.9525 | 0.00 | 369'000.00 |
| Mobilière | 17.01.2013 | 6'000'000.00 | 3.00 | 0.00 | 180'000.00 |
| Emprunts arrivant à échéance en 2010 : | | | | | |
| - Vaudoise Assurances | 25.10.2010 | - | 4.40 | 0.00 | 0.00 |
| Emprunts 2010 à conclure: | | | | | |
| - Renouvellement d'emprunts | --- | 10'000'000.00 | 1.00 | 0.00 | 100'000.00 |
| - Couverture de l'insuffisance de financement | --- | 5'000'000.00 | 1.00 | 0.00 | 50'000.00 |
| Emprunts arrivant à échéance en 2011 : | | | | | |
| - UBS | 03.01.2011 | - | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| - UBS | 15.03.2011 | - | 3.94 | 0.00 | 82'000.00 |
| Emprunts 2011 à conclure : | | | | | |
| - Renouvellement d'emprunts (court terme) | --- | 5'000'000.00 | 1.00 | 0.00 | 50'000.00 |
| - Renouvellement d'emprunts (long terme) | --- | 10'000'000.00 | 2.00 | 0.00 | 158'000.00 |
| - Couverture de l'insuffisance de financement | --- | 20'000'000.00 | 2.00 | 0.00 | 197'000.00 |
| Total | | 167'967'000.00 | | 80'000.00 | 4'258'700.00 |

AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

| Comptes à amortir | Année boucle ment | N° / année Préavis | Taux | Crédits accordés | Dépenses à amortir | Amortissements cumulés | Solde à amortir | Amortissements | Amortissements |
|---|-------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| TOTAL | | | | 239'435'529.90 | 213'231'506.18 | 64'270'758.96 | 148'960'747.22 | 9'593'600.00 | 10'060'100.00 |
| 501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement | | | | 38'143'258.95 | 27'250'214.13 | 3'949'258.44 | 23'300'955.69 | 1'185'500.00 | 1'361'500.00 |
| Réfect. rue Gare/Morâche et Grand-Rue | 1996 | 98 / 1992 | 3.33 | 2'472'000.00 | 1'602'709.80 | 982'709.80 | 620'000.00 | 53'500.00 | 53'500.00 |
| Aménag. rout./équip. S.I. nvelle poste | 1998 | 59 / 1991 | 3.33 | 895'000.00 | 327'894.10 | 210'894.10 | 117'000.00 | 11'000.00 | 11'000.00 |
| Trav. amélior. routière et piétonne "1998" | 1999 | 129 / 1997 | 3.33 | 549'000.00 | 330'568.55 | 155'068.55 | 175'500.00 | 11'500.00 | 11'500.00 |
| Trav. amélior. routière et piétonne "1996" | 2000 | 52 / 1995 | 3.33 | 304'000.00 | 249'536.90 | 107'536.90 | 142'000.00 | 8'500.00 | 8'500.00 |
| Place de repos parking piscine de Colovray | 2001 | 103 / 1997 | 3.33 | 170'000.00 | 169'499.05 | 54'999.05 | 114'500.00 | 6'000.00 | 6'000.00 |
| Trav. amélior. rout./piét. div. rues 1997 | 2002 | 84 / 1996 | 3.33 | 979'000.00 | 599'074.65 | 160'074.65 | 439'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 |
| Trav. transformation intér. Plage Trois-Jetées | 2002 | 95 / 1992 | 3.33 | 550'000.00 | 544'907.05 | 143'407.05 | 401'500.00 | 18'500.00 | 18'500.00 |
| Partic. financ. trav. infrastr. UEFA | 2002 | 97 / 1997 | 3.33 | 390'000.00 | 366'409.62 | 101'909.62 | 264'500.00 | 12'500.00 | 12'500.00 |
| Trav. amélior. rout./piét. div. rues 1999 | 2002 | 31 / 1999 | 3.33 | 605'000.00 | 509'182.75 | 136'182.75 | 373'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 |
| Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2000 | 2002 | 67 / 2000 | 3.33 | 658'300.00 | 473'334.60 | 128'334.60 | 345'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 |
| Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2001 | 2004 | 105 / 2001 | 3.33 | 536'400.00 | 371'311.80 | 76'811.80 | 294'500.00 | 12'500.00 | 12'500.00 |
| Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2002 | 2005 | 10 / 2002 | 3.33 | 1'141'200.00 | 265'318.05 | 45'318.05 | 220'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 |
| Div. trav. inst. lumin. et aménag. pass. piétons | 2006 | 70 / 2000 | 20.00 | 119'000.00 | 117'398.55 | 94'398.55 | 23'000.00 | 23'000.00 | 0.00 |
| Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2004 | 2006 | 82 / 2004 | 3.33 | 557'360.00 | 474'682.65 | 64'682.65 | 410'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 |
| Création place de jeux école Marens-Couchant | 2006 | 84 / 2004 | 3.33 | 261'000.00 | 259'291.50 | 35'791.50 | 223'500.00 | 9'000.00 | 9'000.00 |
| Création terrain multisports terrain la Combe | 2006 | 155 / 2005 | 3.33 | 134'500.00 | 11'826.80 | 2'326.80 | 9'500.00 | 500.00 | 500.00 |
| Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2003 | 2007 | 29 / 2003 | 3.33 | 682'300.00 | 461'216.20 | 47'716.20 | 413'500.00 | 16'000.00 | 16'000.00 |
| Réfection bassin non-nageur/ nouvelle station de pompage | 2007 | 85 / 2004 | 10.00 | 220'000.00 | 273'767.75 | 83'767.75 | 190'000.00 | 28'000.00 | 27'500.00 |
| Réfection bassin non-nageur/ nouvelle station de pompage | 2007 | 85 / 2004 | 5.00 | 1'753'000.00 | 1'748'257.00 | 175'257.00 | 1'573'000.00 | 68'000.00 | 87'500.00 |
| Réalisation nouv. passage piétons s/voies CFF | 2007 | 87 / 2004 | 3.33 | 2'772'333.95 | 2'755'228.00 | 277'228.00 | 2'478'000.00 | 92'500.00 | 92'000.00 |
| Créat. parking de 60 places et aménag. Chemin des Pensées | 2007 | 139 / 2005 | 3.33 | 968'000.00 | 179'699.85 | 18'199.85 | 161'500.00 | 6'000.00 | 6'000.00 |
| Travaux aménag. sortie côté lac pass. inf. CFF | 2007 | 142 / 2005 | 3.33 | 230'000.00 | 266'664.65 | 28'164.65 | 238'500.00 | 9'500.00 | 9'000.00 |
| Création place de jeux parcelle 1346 - Chemin de Prélaz | 2007 | 144 / 2005 | 3.33 | 73'000.00 | 68'392.15 | 7'392.15 | 61'000.00 | 2'500.00 | 2'500.00 |
| Rempl. conduites gaz et eau et collecteur EU musée du Léman | 2007 | 25 / 2007 | 3.33 | 80'000.00 | 65'748.75 | 7'248.75 | 58'500.00 | 2'500.00 | 2'500.00 |
| Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2005 | 2008 | 120 / 2004 | 3.33 | 545'700.00 | 489'934.60 | 49'434.60 | 440'500.00 | 16'500.00 | 16'500.00 |
| Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2007 | 2008 | 18 / 2007 | 3.33 | 1'196'530.00 | 1'055'804.30 | 70'804.30 | 985'000.00 | 36'000.00 | 35'500.00 |
| Réalisation place de jeux préau Centre-Ville | 2008 | 32 / 2007 | 3.33 | 153'000.00 | 150'082.45 | 10'082.45 | 140'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |

AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

| Comptes à amortir | Année boucle ment | N° / année Préavis | Taux | Crédits accordés | Dépenses à amortir | Amortissements cumulés | Solde à amortir | Amortissements | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | % | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2006 | 2009 | 175 / 2006 | 3.33 | 1'066'850.00 | 1'183'056.60 | 118'556.60 | 1'064'500.00 | 39'500.00 | 39'500.00 |
| Démolition ancien bâtiment route de St.-Cergue 1 | 2009 | 33 / 2007 | 3.33 | 590'000.00 | 615'532.30 | 41'532.30 | 574'000.00 | 21'000.00 | 20'500.00 |
| Construction d'un mur de soutènement bâtiment As Pique | 2010 | 28 / 2007 | 3.33 | 1'300'000.00 | 1'285'053.45 | 95'553.45 | 1'189'500.00 | 51'000.00 | 43'000.00 |
| Construction giratoire à la Vuarpillière | 2010 | 35 / 2007 | 3.33 | 328'000.00 | 137'515.70 | 21'606.75 | 115'908.95 | 8'000.00 | 11'000.00 |
| Etude P.Q. Perdtemps-Usteri | --- | 122 / 1988 | 20.00 | 360'000.00 | 227'889.85 | 0.00 | 227'889.85 | 43'500.00 | 72'000.00 |
| Elargissement avenue Reverdil | --- | 122 / 1993 | 3.33 | 656'000.00 | 535'740.65 | 41'740.65 | 494'000.00 | 21'000.00 | 22'000.00 |
| Abaissement route de St.-Cergue | --- | 83 / 2000 | 3.33 | 3'771'725.00 | 1'452'689.98 | 81'689.98 | 1'371'000.00 | 41'000.00 | 58'500.00 |
| Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie | --- | 52 / 2003 | 3.33 | 473'500.00 | 470'490.75 | 48'490.75 | 422'000.00 | 15'000.00 | 16'000.00 |
| Démolition bâtiments de la promenade du Jura 15, 17 et 19 | --- | 153 / 2005 | 3.33 | 440'000.00 | 375'307.25 | 12'807.25 | 362'500.00 | 15'000.00 | 15'000.00 |
| Etude avant-projet Grande Ceinture | --- | 148 / 2006 | 20.00 | 634'000.00 | 165'952.65 | 0.00 | 165'952.65 | 0.00 | 127'000.00 |
| Aménagements publics P.Q. Reposoir | --- | 27 / 2007 | 3.33 | 537'000.00 | 439'071.93 | 19'071.93 | 420'000.00 | 16'500.00 | 18'000.00 |
| Elargissement passage supérieur CFF - pont de la Redoute | --- | 29 / 2007 | 20.00 | 214'000.00 | 214'000.00 | 0.00 | 214'000.00 | 28'000.00 | 43'000.00 |
| Aménagement des jardins de la Duche et de la place de Savoie | --- | 51 / 2007 | 3.33 | 1'884'300.00 | 1'950'270.55 | 63'270.55 | 1'887'000.00 | 62'000.00 | 63'000.00 |
| Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2008 | --- | 61 / 2008 | 3.33 | 1'481'500.00 | 1'354'322.15 | 45'322.15 | 1'309'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| Réam. divers travaux entrée musée Romain | --- | 66 / 2008 | 3.33 | 317'000.00 | 311'610.95 | 11'610.95 | 300'000.00 | 11'000.00 | 11'000.00 |
| Réam. divers travaux entrée musée Romain | --- | 66 / 2008 | 10.00 | 318'000.00 | 265'963.70 | 25'963.70 | 240'000.00 | 32'000.00 | 32'000.00 |
| Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2009 | --- | 79 / 2008 | 3.33 | 1'450'000.00 | 360'191.40 | 0.00 | 360'191.40 | 48'500.00 | 48'500.00 |
| Rénovation piste d'athlétisme centre sportif de Colovray | --- | 83 / 2009 | 5.00 | 1'086'760.00 | 922'299.30 | 46'299.30 | 876'000.00 | 56'500.00 | 54'500.00 |
| Réaménagement rue de la Vy-Creuse | --- | 90 / 2009 | 3.33 | 1'196'400.00 | 457'451.65 | 0.00 | 457'451.65 | 41'400.00 | 41'500.00 |
| Réaménagement rue de la Vy-Creuse | --- | 90 / 2009 | 20.00 | 107'600.00 | 50'500.00 | 0.00 | 50'500.00 | 22'600.00 | 22'500.00 |
| Restruction et réaménagement du cimetière de Clémenty | --- | 105 / 2009 | 3.33 | 935'000.00 | 287'561.20 | 0.00 | 287'561.20 | 35'000.00 | 31'500.00 |
| 501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts | | | | 18'118'927.60 | 13'998'775.67 | 4'385'768.32 | 9'613'007.35 | 431'000.00 | 420'500.00 |
| Travaux d'assainissement collecteurs EC/EU | 1995 | 133 / 1988 | 3.33 | 1'042'000.00 | 526'154.50 | 526'154.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Travaux élargissement route de Clémenty | 1996 | 106 / 1988 | 3.33 | 260'000.00 | 247'964.05 | 247'964.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Travaux d'assainissement "1989" | 1996 | 109 / 1988 | 3.33 | 220'000.00 | 256'178.00 | 245'178.00 | 11'000.00 | 11'000.00 | 0.00 |
| Travaux d'assainissement "1990" | 1996 | 178 / 1989 | 3.33 | 809'000.00 | 780'102.50 | 408'102.50 | 372'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 |
| Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue | 1996 | 98 / 1992 | 3.33 | 750'000.00 | 680'009.00 | 344'009.00 | 336'000.00 | 23'000.00 | 23'000.00 |
| Chemisage collecteur EU chemin du Boiron | 1996 | 108 / 1992 | 3.33 | 350'000.00 | 339'862.10 | 191'862.10 | 148'000.00 | 11'500.00 | 11'500.00 |
| Aménagement routier et équipement nouvelle poste | 1998 | 59 / 1991 | 3.33 | 220'000.00 | 133'065.90 | 64'065.90 | 69'000.00 | 4'500.00 | 4'500.00 |

AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

| Comptes à amortir | Année boucle ment | N° / année Préavis | Taux | Crédits accordés | Dépenses à amortir | Amortissements cumulés | Solde à amortir | Amortissements | |
|--|-------------------------|-----------------------|------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | % | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Travaux d'assainissement "1994" | 1998 | 157 / 1993 | 3.33 | 464'000.00 | 503'594.40 | 219'594.40 | 284'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 |
| Travaux d'assainissement "1998" | 1999 | 129 / 1997 | 3.33 | 226'000.00 | 141'615.28 | 56'615.28 | 85'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| Collecteur route de Divonne / Boiron | 2000 | 16 / 1998 | 3.33 | 468'000.00 | 477'699.22 | 165'699.22 | 312'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 |
| Travaux d'assainissement "1995" | 2000 | 23 / 1994 | 3.33 | 1'470'000.00 | 1'289'754.28 | 433'754.28 | 856'000.00 | 43'000.00 | 43'000.00 |
| Travaux d'assainissement "1991" | 2000 | 38 / 1990 | 3.33 | 603'000.00 | 538'216.10 | 182'216.10 | 356'000.00 | 18'000.00 | 18'000.00 |
| Travaux d'assainissement "1996" | 2000 | 52 / 1995 | 3.33 | 180'000.00 | 125'774.65 | 45'274.65 | 80'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 |
| Acquisition parcelle no 1902 à l'Asse | 2000 | 159 / 1989 | 3.33 | 1'817'667.60 | 1'853'377.75 | 618'877.75 | 1'234'500.00 | 62'000.00 | 62'000.00 |
| Travaux d'assainissement "1997" | 2002 | 84 / 1996 | 3.33 | 573'000.00 | 181'427.49 | 52'427.49 | 129'000.00 | 6'500.00 | 6'500.00 |
| Travaux d'infrastructure UEFA | 2002 | 97 / 1997 | 3.33 | 110'000.00 | 27'298.25 | 8'298.25 | 19'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| Travaux d'assainissement "2000" | 2002 | 67 / 2000 | 3.33 | 235'100.00 | 234'813.25 | 64'813.25 | 170'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 |
| Prolongement collecteur En Marans | 2002 | 100 / 2001 | 3.33 | 481'000.00 | 444'885.90 | 118'385.90 | 326'500.00 | 15'000.00 | 15'000.00 |
| Travaux d'assainissement "2001" | 2004 | 105 / 2001 | 3.33 | 282'500.00 | 350'022.70 | 70'522.70 | 279'500.00 | 12'000.00 | 12'000.00 |
| Travaux d'assainissement "2002" | 2005 | 10 / 2002 | 3.33 | 456'300.00 | 351'254.00 | 59'254.00 | 292'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 |
| Travaux giratoire Terre-Bonne | 2005 | 53 / 2003 | 3.33 | 232'000.00 | 182'275.80 | 30'775.80 | 151'500.00 | 6'500.00 | 6'500.00 |
| Travaux d'assainissement "2004" | 2006 | 82 / 2004 | 3.33 | 557'360.00 | 561'066.30 | 74'566.30 | 486'500.00 | 19'000.00 | 19'000.00 |
| Travaux d'assainissement "2003" | 2007 | 29 / 2003 | 3.33 | 400'000.00 | 193'657.15 | 19'157.15 | 174'500.00 | 6'500.00 | 6'500.00 |
| Travaux d'assainissement "2005" | 2008 | 120 / 2004 | 3.33 | 693'500.00 | 711'730.50 | 47'230.50 | 664'500.00 | 24'000.00 | 24'000.00 |
| Travaux d'assainissement "2007" | 2008 | 18 / 2007 | 3.33 | 855'000.00 | 565'320.75 | 37'820.75 | 527'500.00 | 19'000.00 | 19'000.00 |
| Travaux d'assainissement "2006" | 2009 | 175 / 2006 | 3.33 | 761'500.00 | 783'648.50 | 53'148.50 | 730'500.00 | 26'500.00 | 26'500.00 |
| Construction giratoire à la Vuarpillière | 2010 | 35 / 2007 | 3.33 | 80'000.00 | 62'790.85 | 0.00 | 62'790.85 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie | --- | 52 / 2003 | 3.33 | 2'605'000.00 | 832'863.10 | 0.00 | 832'863.10 | 0.00 | 0.00 |
| Travaux d'assainissement "2008" | --- | 61 / 2007 | 3.33 | 307'000.00 | 168'721.95 | 0.00 | 168'721.95 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| Travaux d'assainissement "2009" | --- | 79 / 2008 | 3.33 | 230'000.00 | 165'119.45 | 0.00 | 165'119.45 | 8'000.00 | 8'000.00 |
| Travaux d'assainissement Vy-Creuse | --- | 90 / 2009 | 3.33 | 380'000.00 | 288'512.00 | 0.00 | 288'512.00 | 12'500.00 | 13'000.00 |
| 503 Bâtiments et constructions | | | | 52'322'112.35 | 41'923'823.61 | 8'934'566.08 | 32'989'257.53 | 1'990'000.00 | 1'963'500.00 |
| Travaux divers salle communale | 1996 | 56 / 1991 | 3.33 | 764'000.00 | 514'746.20 | 352'246.20 | 162'500.00 | 17'500.00 | 17'500.00 |
| Rénovation chalet d'alpage Archette | 2000 | 11 / 1998 | 3.33 | 231'000.00 | 197'146.20 | 90'646.20 | 106'500.00 | 7'000.00 | 7'000.00 |
| Transf. et rénov. bât. pl. Château 1/3 | 2000 | 93 / 1992 | 3.33 | 795'000.00 | 673'713.75 | 248'713.75 | 425'000.00 | 22'500.00 | 22'500.00 |
| Extens. Centre d'accueil écoliers | 2001 | 80 / 2000 | 3.33 | 56'000.00 | 57'588.25 | 18'588.25 | 39'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| Trav. réf. inst. techn. piscine Colovray | 2001 | 13 / 1994 | 5.00 | 2'049'000.00 | 1'975'288.84 | 892'288.84 | 1'083'000.00 | 99'000.00 | 99'000.00 |

AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

| Comptes à amortir | Année boucle ment | N° / année Préavis | Taux | Crédits accordés | Dépenses à amortir | Amortissements cumulés | Solde à amortir | Amortissements | |
|--|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|------------|
| | | | % | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Aménag. rez-de-chaussée imm. Mangette 4 | 2002 | 85 / 2000 | 3.33 | 100'000.00 | 105'066.80 | 28'066.80 | 77'000.00 | 3'500.00 | 3'500.00 |
| Réfect. toitures école primaire Tattes d'Oies | 2002 | 9 / 1998 | 3.33 | 325'000.00 | 316'822.00 | 84'822.00 | 232'000.00 | 11'000.00 | 11'000.00 |
| Restr./aménag. locaux Serv. de l'Urbanisme | 2002 | 136 / 1998 | 3.33 | 220'000.00 | 218'358.85 | 58'858.85 | 159'500.00 | 7'500.00 | 7'500.00 |
| Divers travaux école de Prélaz | 2002 | 141 / 1998 | 3.33 | 1'136'000.00 | 992'361.25 | 258'861.25 | 733'500.00 | 33'500.00 | 33'500.00 |
| Trav. réf. inst. techn. piscine Rocher | 2002 | 47 / 1996 | 3.33 | 1'155'000.00 | 1'002'193.00 | 262'693.00 | 739'500.00 | 33'500.00 | 33'500.00 |
| Travaux d'amén./transf. stand de tir du Boiron | 2003 | 107 / 2001 | 6.67 | 105'000.00 | 140'566.45 | 69'566.45 | 71'000.00 | 11'000.00 | 9'500.00 |
| Construction école quartier Gai Logis | 2003 | 123 / 1997 | 3.33 | 5'425'000.00 | 4'566'271.30 | 1'050'771.30 | 3'515'500.00 | 152'500.00 | 152'500.00 |
| Transf. et rénov. ferme du Manoir | 2004 | 18 / 1998 | 3.33 | 3'936'000.00 | 3'887'348.30 | 778'848.30 | 3'108'500.00 | 129'500.00 | 129'500.00 |
| Construction dépôt biens culturels | 2004 | 46 / 1999 | 3.33 | 2'704'000.00 | 2'668'295.55 | 534'295.55 | 2'134'000.00 | 89'000.00 | 89'000.00 |
| Trav. réf. Immeubles rue St.-Jean 1/Usteri 1-5 | 2004 | 59 / 1999 | 3.33 | 481'000.00 | 41'703.35 | 10'203.35 | 31'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 |
| Création salle d'activités culturelles | 2004 | 78 / 1999 | 3.33 | 125'000.00 | 144'785.35 | 32'785.35 | 112'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| Réf. toit et sol cuisine chalet d'alpage Fruitières | 2004 | 127 / 2001 | 3.33 | 251'500.00 | 256'787.70 | 53'787.70 | 203'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 |
| Extension UAPE crèche Croquelune | 2006 | 75 / 2004 | 3.33 | 325'000.00 | 283'452.00 | 37'952.00 | 245'500.00 | 9'500.00 | 9'500.00 |
| Réfect. toiture salle polysport du Rocher | 2006 | 109 / 2004 | 3.33 | 367'000.00 | 312'115.15 | 42'115.15 | 270'000.00 | 10'500.00 | 10'500.00 |
| Travaux aménag. Locaux de la Combe et achat mobilier | 2007 | 178 / 2006 | 5.00 | 215'000.00 | 208'730.70 | 31'730.70 | 177'000.00 | 10'500.00 | 10'500.00 |
| Aménagement place de jeux parcelle no 536 | 2008 | 186 / 2006 | 3.33 | 360'000.00 | 341'279.10 | 23'279.10 | 318'000.00 | 12'000.00 | 11'500.00 |
| Divers travaux salle communale | 2009 | 181 / 2006 | 3.33 | 1'627'000.00 | 1'657'794.70 | 167'794.70 | 1'490'000.00 | 50'500.00 | 55'500.00 |
| Divers travaux salle communale | 2009 | 181 / 2006 | 10.00 | 108'000.00 | 101'796.20 | 31'796.20 | 70'000.00 | 11'000.00 | 10'500.00 |
| Etude remplacement équip./ventil. CS Rocher | 2009 | 23 / 2007 | 20.00 | 130'000.00 | 129'731.40 | 51'731.40 | 78'000.00 | 25'500.00 | 26'500.00 |
| Etude et réalisation travaux stade de Colovray | 2009 | 70 / 2008 | 20.00 | 345'000.00 | 188'694.55 | 51'694.55 | 137'000.00 | 60'000.00 | 50'500.00 |
| Assainis. toitures bâtiment Centre sportif Colovray | 2010 | 64 / 2008 | 3.33 | 173'000.00 | 151'661.85 | 6'661.85 | 145'000.00 | 6'000.00 | 5'500.00 |
| Etude transformation place du Château 1-3-5 | --- | 95 / 1987 | 3.33 | 278'000.00 | 272'071.30 | 54'571.30 | 217'500.00 | 27'500.00 | 9'500.00 |
| Restauration et transformation du Château | --- | 133 / 1998 | 3.33 | 12'913'700.00 | 10'809'735.62 | 3'090'735.62 | 7'719'000.00 | 395'000.00 | 360'000.00 |
| Restauration et transformation du Château | --- | 133 / 1998 | 6.66 | 268'000.00 | 268'000.00 | 54'000.00 | 214'000.00 | 18'000.00 | 18'000.00 |
| Travaux amélioration Maison de Bourgogne | --- | 97 / 2000 | 3.33 | 800'000.00 | 192'789.10 | 0.00 | 192'789.10 | 0.00 | 6'500.00 |
| Aménagement des éco-points | --- | 34 / 2003 | 6.66 | 603'000.00 | 474'726.85 | 103'226.85 | 371'500.00 | 33'000.00 | 40'500.00 |
| Démolition et reconstr. vest. stade de Marens | --- | 58 / 2003 | 3.33 | 977'000.00 | 977'586.80 | 98'586.80 | 879'000.00 | 33'000.00 | 33'000.00 |
| Etude aménagement espace public secteur Martinet-Morâche | --- | 71 / 2004 | 20.00 | 293'000.00 | 228'116.45 | 0.00 | 228'116.45 | 39'500.00 | 58'500.00 |
| Mise en place terre parking de la Duche | --- | 19 / 2007 | 3.33 | 250'912.35 | 206'756.85 | 23'756.85 | 183'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 |
| Transformation locaux de la police place du Château 10 | --- | 34 / 2007 | 3.33 | 502'000.00 | 548'347.10 | 34'847.10 | 513'500.00 | 17'500.00 | 17'000.00 |
| Transformation locaux de la police place du Château 10 | --- | 34 / 2007 | 10.00 | 318'000.00 | 317'941.60 | 63'941.60 | 254'000.00 | 32'000.00 | 32'000.00 |
| Réalisation remplacement équip./ventil. CS Rocher | --- | 50 / 2008 | 3.33 | 2'970'000.00 | 2'685'257.25 | 99'257.25 | 2'586'000.00 | 99'000.00 | 99'000.00 |

AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

| Comptes à amortir | Année boucle ment | N° / année Préavis | Taux | Crédits accordés | Dépenses à amortir | Amortissements cumulés | Solde à amortir | Amortissements | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | % | CHF |
| | | | | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Etude construction nouvelle UAPE | --- | 57 / 2008 | 20.00 | 152'000.00 | 149'664.35 | 30'664.35 | 119'000.00 | 30'500.00 | 30'500.00 |
| Etude restauration du Temple | --- | 62 / 2008 | 20.00 | 235'000.00 | 168'799.25 | 0.00 | 168'799.25 | 47'000.00 | 47'000.00 |
| Etude surélévation, transformation et extension du bâtiment | --- | 69 / 2008 | 20.00 | 295'000.00 | 260'179.55 | 10'179.55 | 250'000.00 | 59'000.00 | 59'000.00 |
| Réfection des locaux place du Château 1-3-5-10 | --- | 76 / 2009 | 3.33 | 4'108'000.00 | 1'934'822.60 | 0.00 | 1'934'822.60 | 138'000.00 | 138'000.00 |
| Réfection des locaux place du Château 1-3-5-10 | --- | 76 / 2009 | 10.00 | 1'327'000.00 | 334'000.00 | 0.00 | 334'000.00 | 132'000.00 | 132'000.00 |
| Construction d'une nouvelle UAPE au chemin du Couchant | --- | 82 / 2009 | 3.33 | 1'543'000.00 | 960'730.15 | 0.00 | 960'730.15 | 51'000.00 | 51'500.00 |
| Travaux de rénovation immeuble de Bourgogne | --- | 125 / 2009 | --- | 980'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 503 Bâtiments et constructions : Etablissement Nyon-Rocher | | | | 11'222'000.00 | 10'866'394.25 | 1'205'894.25 | 9'660'500.00 | 431'500.00 | 439'500.00 |
| Constr. l'enveloppe étage supplém. bâtiment A | 2010 | 64 / 2003 | 3.33 | 3'620'000.00 | 3'493'087.40 | 343'587.40 | 3'149'500.00 | 121'000.00 | 117'000.00 |
| Constr. l'enveloppe étage supplém. bâtiment A | 2010 | 64 / 2003 | 10.00 | 670'000.00 | 670'000.00 | 201'000.00 | 469'000.00 | 67'000.00 | 67'500.00 |
| Réalisation 1ère étape travaux bâtiment principal | 2009 | 101 / 2004 | 3.33 | 5'226'000.00 | 5'223'738.30 | 519'238.30 | 4'704'500.00 | 174'000.00 | 174'000.00 |
| Réalisation 1ère étape travaux bâtiment principal | 2009 | 101 / 2004 | 10.00 | 665'000.00 | 462'594.65 | 139'594.65 | 323'000.00 | 66'500.00 | 46'500.00 |
| Assainissement toitures du bâtiment C | 2010 | 64 / 2008 | 3.33 | 91'000.00 | 66'973.90 | 2'473.90 | 64'500.00 | 3'000.00 | 2'500.00 |
| Divers travaux et mise en confdormité bâtiments Nyon-Rocher | --- | 150 / 2008 | 3.33 | 950'000.00 | 950'000.00 | 0.00 | 950'000.00 | 0.00 | 32'000.00 |
| 503 Bâtiments et constructions : Etablissement Nyon-Marens | | | | 25'689'000.00 | 20'979'326.85 | 6'714'326.85 | 14'265'000.00 | 808'000.00 | 725'000.00 |
| Agrandissement collège secondaire route du Stand | 1982 | 32 / 1982 | 3.33 | 8'965'000.00 | 4'572'872.00 | 4'412'872.00 | 160'000.00 | 160'000.00 | 0.00 |
| Réfection éclairage et toiture salle de gymnastique | 2000 | 114 / 1997 | 5.00 | 312'000.00 | 281'174.25 | 193'674.25 | 87'500.00 | 15'000.00 | 12'500.00 |
| Travaux de rénovation installations techniques et sportives | 2002 | 24 / 1995 | 5.00 | 844'000.00 | 692'519.00 | 492'519.00 | 200'000.00 | 35'000.00 | 40'000.00 |
| Travaux de réfection des toitures | 2002 | 79 / 2000 | 5.00 | 388'000.00 | 368'557.60 | 196'557.60 | 172'000.00 | 20'000.00 | 19'500.00 |
| Etude 1ère étape réfection, transformation et agrandissement | 2009 | 89 / 2004 | 10.00 | 252'000.00 | 275'973.05 | 85'973.05 | 190'000.00 | 27'500.00 | 27'000.00 |
| Réalisation 1ère étape des travaux bâtiment principal | 2009 | 140 / 2005 | 3.33 | 6'052'000.00 | 6'054'744.40 | 604'744.40 | 5'450'000.00 | 207'500.00 | 202'000.00 |
| Etude 2ème étape réfection, transformation et agrandissement | 2009 | 159 / 2005 | 10.00 | 505'000.00 | 502'896.00 | 158'896.00 | 344'000.00 | 53'000.00 | 49'000.00 |
| Assainissement toitures plates bâtiments Nyon-Marens | 2010 | 64 / 2008 | 3.33 | 501'000.00 | 484'958.00 | 17'958.00 | 467'000.00 | 17'000.00 | 19'000.00 |
| Réalisation 2ème étape des travaux bâtiment principal | --- | 185 / 2006 | 3.33 | 6'493'000.00 | 6'368'632.55 | 426'132.55 | 5'942'500.00 | 210'500.00 | 221'000.00 |
| Réalisation 2ème étape équipements d'exploitation | --- | 185 / 2006 | 10.00 | 622'000.00 | 622'000.00 | 125'000.00 | 497'000.00 | 62'500.00 | 59'500.00 |
| Rénovation partielle du bâtiment Aula de Nyon-Marens | --- | 137 / 2009 | 10.00 | 755'000.00 | 755'000.00 | 0.00 | 755'000.00 | 0.00 | 75'500.00 |

AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

| Comptes à amortir | Année boucle ment | N° / année Préavis | Taux | Crédits accordés | Dépenses à amortir | Amortissements cumulés | Solde à amortir | Amortissements | |
|--|-------------------------|-----------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | % | CHF |
| 503 Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts | | | | 36'524'100.00 | 25'512'492.95 | 9'405'012.75 | 16'107'480.20 | 1'066'000.00 | 1'093'000.00 |
| Nouvelle STEP - 2ème étape | 1996 | 169 / 1989 | 3.33 | 29'000'000.00 | 18'259'547.59 | 8'596'547.59 | 9'663'000.00 | 608'000.00 | 608'500.00 |
| Aménagement installation de lavage des résidus | 2006 | 16 / 2002 | 5.00 | 97'100.00 | 63'878.40 | 13'878.40 | 50'000.00 | 3'500.00 | 3'500.00 |
| Contrôle et entretien du digesteur | 2006 | 43 / 2003 | 10.00 | 234'000.00 | 218'902.15 | 87'902.15 | 131'000.00 | 22'000.00 | 22'000.00 |
| Station de prétraitement - réhabilitation armoires électriques | 2009 | 52 / 2007 | 6.66 | 87'000.00 | 85'905.80 | 11'905.80 | 74'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 |
| Couverture des bassins et réhabilitation de la ventilation | 2009 | 189 / 2006 | 3.33 | 914'000.00 | 1'016'059.05 | 68'559.05 | 947'500.00 | 34'500.00 | 34'000.00 |
| Couverture des bassins et réhabilitation de la ventilation | 2009 | 189 / 2006 | 20.00 | 178'000.00 | 150'008.45 | 60'008.45 | 90'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 |
| Assainissement de la Station d'épuration à l'Asse | --- | 116 / 2005 | 6.66 | 394'000.00 | 346'801.21 | 45'801.21 | 301'000.00 | 23'000.00 | 23'500.00 |
| Optimisation et remplacement système d'automatisation | --- | 135 / 2005 | 6.66 | 1'033'000.00 | 999'574.15 | 127'074.15 | 872'500.00 | 60'500.00 | 67'000.00 |
| Achat installation séchage des boues d'épuration | --- | 26 / 2007 | 5.00 | 3'040'000.00 | 3'002'606.40 | 249'106.40 | 2'753'500.00 | 135'000.00 | 150'500.00 |
| Station de prétraitement - réhabilitation installation de pompage | --- | 31 / 2007 | 6.66 | 1'182'000.00 | 1'155'229.55 | 144'229.55 | 1'011'000.00 | 68'500.00 | 77'000.00 |
| Etude surélévation, transformation et extension du bâtiment | --- | 69 / 2008 | 20.00 | 365'000.00 | 213'980.20 | 0.00 | 213'980.20 | 75'000.00 | 71'000.00 |
| 503 Bâtiments et constructions : Immeuble Bel-Automne | | | | 0.00 | 140'000.00 | 40'000.00 | 100'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 |
| Construction du bâtiment | --- | --- | --- | 0.00 | 140'000.00 | 40'000.00 | 100'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 |
| 503 Bâtiments et constructions : Immeuble Fds Walter Fischer | | | | 190'000.00 | 196'121.10 | 79'121.10 | 117'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 |
| Rénovation bâtiment chemin Usteri 1 | 2000 | --- | 3.33 | 190'000.00 | 196'121.10 | 79'121.10 | 117'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 |
| 503 Bâtiments et constructions : Centre funéraire | | | | 3'556'800.00 | 3'604'257.15 | 647'757.15 | 2'956'500.00 | 144'500.00 | 144'500.00 |
| Etude réalisation du bâtiment | 2007 | 131 / 2001 | 4.00 | 312'000.00 | 263'653.15 | 47'653.15 | 216'000.00 | 10'500.00 | 10'500.00 |
| Construction du bâtiment | 2007 | 57 / 2003 | 4.00 | 3'244'800.00 | 3'340'604.00 | 600'104.00 | 2'740'500.00 | 134'000.00 | 134'000.00 |
| 503 Bâtiments et constructions : Service du Feu | | | | 7'977'960.00 | 3'787'319.00 | 1'487'319.00 | 2'300'000.00 | 145'000.00 | 145'000.00 |

AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

| Comptes à amortir | Année boucle ment | N° / année Préavis | Taux | Crédits accordés | Dépenses à amortir | Amortissements cumulés | Solde à amortir | Amortissements | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | % | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Etude réalisation du bâtiment | 2002 | 54 / 1996 | 3.33 | 500'000.00 | 500'139.45 | 185'139.45 | 315'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 |
| Construction du bâtiment | 2004 | 118 / 1997 | 3.33 | 6'325'000.00 | 2'793'490.55 | 983'490.55 | 1'810'000.00 | 95'000.00 | 95'000.00 |
| Achat matériel et d'équipement | 2004 | 28/1999 | 6.67 | 1'152'960.00 | 493'689.00 | 318'689.00 | 175'000.00 | 35'000.00 | 35'000.00 |
| 504 Services Industriels | | | | 17'103'000.00 | 39'553'652.37 | 20'820'952.37 | 18'732'700.00 | 1'790'100.00 | 1'724'600.00 |
| Etude réalisation nouveau bâtiment des S.I. | 2008 | 40 / 2003 | 20.00 | 650'000.00 | 606'546.50 | 485'546.50 | 121'000.00 | 121'000.00 | 0.00 |
| Construction nouveau bâtiment des S.I. | 2009 | 90 / 2004 | 3.33 | 7'796'000.00 | 7'206'226.45 | 876'226.45 | 6'330'000.00 | 260'000.00 | 260'000.00 |
| Construction nouveau bâtiment des S.I. | 2009 | 90 / 2004 | 12.50 | 616'000.00 | 617'026.15 | 231'826.15 | 385'200.00 | 77'600.00 | 77'600.00 |
| Construction giratoire à la Vuarpillière | 2010 | 35 / 2007 | 3.33 | 69'000.00 | 47'532.65 | 0.00 | 47'532.65 | 0.00 | 2'532.65 |
| Implantation d'une station distribution GNC | --- | 6 / 2006 | 6.66 | 325'000.00 | 162'188.63 | 0.00 | 162'188.63 | 0.00 | 0.00 |
| Acquisition d'un système de facturation et comptabilité | --- | 42 / 2007 | 14.50 | 530'000.00 | 450'239.50 | 101'608.85 | 348'630.65 | 64'630.65 | 64'500.00 |
| Travaux d'infrastructure 2008 | --- | 61 / 2008 | 3.33 | 36'000.00 | 35'787.50 | 0.00 | 35'787.50 | 0.00 | 1'287.50 |
| Travaux d'infrastructure réaménagement Vy-Creuse | --- | 90 / 2009 | 3.33 | 658'000.00 | 362'281.10 | 0.00 | 362'281.10 | 0.00 | 0.00 |
| Géothermie profonde Côte lémanique | --- | 102 / 2009 | 50.00 | 200'000.00 | 122'500.00 | 0.00 | 122'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Réalisation poste de détente à Trélex | --- | 111 / 2009 | 3.33 | 2'150'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Extensions Services eau-électricité-gaz | --- | 134 / 2010 | Div. | 4'073'000.00 | 29'943'323.89 | 19'125'744.42 | 10'817'579.47 | 1'266'869.35 | 1'318'679.85 |
| 505 Forêts | | | | 533'780.00 | 285'920.55 | 7'585.00 | 278'335.55 | 2'500.00 | 35'500.00 |
| Financement passage à niveau Rosset/Combe-Grasse | 2007 | 111 / 2005 | 5.00 | 63'780.00 | 51'585.00 | 7'585.00 | 44'000.00 | 2'500.00 | 2'500.00 |
| Approvisionnement en eau des bâtiments et pâturages | --- | 13 / 2007 | 10.00 | 257'000.00 | 146'145.85 | 0.00 | 146'145.85 | 0.00 | 25'500.00 |
| Réfection chemins Combe-Grasse, Archette | --- | 94 / 2009 | 3.33 | 213'000.00 | 88'189.70 | 0.00 | 88'189.70 | 0.00 | 7'500.00 |
| 506 Mobilier, machines et véhicules | | | | 6'036'400.00 | 4'490'437.15 | 982'895.70 | 3'507'541.45 | 312'000.00 | 596'500.00 |
| Restructuration Service des travaux | 2004 | 104 / 2001 | 10.00 | 181'400.00 | 145'804.65 | 87'804.65 | 58'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 |
| Equipement salles Ferme du Manoir | 2004 | 112 / 2001 | 10.00 | 220'000.00 | 215'943.25 | 129'943.25 | 86'000.00 | 22'000.00 | 22'000.00 |
| Aménagement divers locaux place du Marché 2 | 2004 | 20 / 2002 | 10.00 | 218'000.00 | 223'014.70 | 136'514.70 | 86'500.00 | 22'500.00 | 22'500.00 |
| Achat véhicule de débardage | 2004 | 20 / 2003 | 10.00 | 275'000.00 | 274'965.95 | 164'465.95 | 110'500.00 | 27'500.00 | 27'500.00 |
| Achat de deux véhicules légers | 2005 | 93 / 2004 | 10.00 | 55'000.00 | 55'104.10 | 27'604.10 | 27'500.00 | 5'500.00 | 5'500.00 |
| Frais d'aménag de la Crèche-garderie Fontaines | 2006 | 110 / 2004 | 20.00 | 40'000.00 | 39'235.85 | 32'235.85 | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |

AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

| Comptes à amortir | Année boucle ment | N° / année Préavis | Taux | Crédits accordés | Dépenses à amortir | Amortissements cumulés | Solde à amortir | Amortissements | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | % | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Renouv. équip. Inform. et achat mobilier Bibliothèque | 2007 | 115 / 2001 | 20.00 | 150'000.00 | 156'019.55 | 93'019.55 | 63'000.00 | 31'500.00 | 31'500.00 |
| Remplacement équipement radiocom./polycom. | 2010 | 47 / 2008 | 20.00 | 246'000.00 | 249'107.75 | 89'107.75 | 160'000.00 | 48'500.00 | 56'000.00 |
| Logiciel gestion ressources humaines | --- | 103 / 2001 | 20.00 | 150'850.00 | 125'283.80 | 50'283.80 | 75'000.00 | 25'500.00 | 25'000.00 |
| Travaux de consolidation et de restauration des murs | --- | 48 / 2003 | 3.33 | 1'405'000.00 | 948'838.80 | 48'838.80 | 900'000.00 | 0.00 | 32'000.00 |
| Mise en place du SIT | --- | 163 / 2005 | 10.00 | 1'850'000.00 | 949'891.45 | 0.00 | 949'891.45 | 0.00 | 185'000.00 |
| Remplacement de deux camions de collecte des déchets | --- | 21 / 2007 | 10.00 | 751'000.00 | 613'077.30 | 123'077.30 | 490'000.00 | 62'000.00 | 75'500.00 |
| Amél. séc. routière et renouv. équipement de surveillnace | --- | 155 / 2010 | 20.00 | 494'150.00 | 494'150.00 | 0.00 | 494'150.00 | 45'000.00 | 99'000.00 |
| 509 Autres biens | | | | 20'098'560.00 | 18'764'908.45 | 4'644'439.00 | 14'120'469.45 | 1'057'500.00 | 1'182'000.00 |
| Acquisit. parc. no 169 "Ferme Dupraz" | 1998 | 81 / 1996 | 3.33 | 1'455'000.00 | 1'431'757.80 | 823'257.80 | 608'500.00 | 48'000.00 | 48'000.00 |
| Et. dédoubl. passage s/voies Etraz-Pertemps | 2001 | 109 / 1983 | 10.00 | 310'000.00 | 287'818.50 | 264'818.50 | 23'000.00 | 23'000.00 | 0.00 |
| Etude PQ av. Viollier-Perdtemps-Gare | 2001 | 98 / 1987 | 10.00 | 105'000.00 | 108'593.00 | 101'593.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| Acquis. terrains amén. zone publique La Colline | 2002 | 49 / 1999 | 3.33 | 320'000.00 | 147'185.45 | 40'185.45 | 107'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| Acquis. parc. no 367 pr. amphithéâtre romain | 2002 | 65 / 2000 | 3.33 | 2'662'500.00 | 2'364'852.35 | 614'852.35 | 1'750'000.00 | 79'000.00 | 79'000.00 |
| Achat parc. No 5'019 à Champ Colin | 2002 | 140 / 2002 | 3.33 | 1'130'000.00 | 1'106'598.10 | 289'598.10 | 817'000.00 | 37'000.00 | 37'000.00 |
| Etude P.Q. Colline de la Muraz | 2004 | 118 / 1988 | 10.00 | 220'000.00 | 205'677.55 | 123'677.55 | 82'000.00 | 21'000.00 | 21'000.00 |
| Achat PPE parcelle 86 immeuble place Marché 2 | 2004 | 133 / 2002 | 3.33 | 1'430'000.00 | 1'416'300.00 | 283'800.00 | 1'132'500.00 | 47'500.00 | 47'500.00 |
| Etude restauration et transformation du Château | 2005 | 39 / 1995 | 3.33 | 1'730'000.00 | 1'451'871.55 | 243'871.55 | 1'208'000.00 | 49'000.00 | 48'500.00 |
| Etude projet "Petite Ceinture" 1ère partie | 2006 | 120 / 2001 | 20.00 | 236'000.00 | 239'928.85 | 192'428.85 | 47'500.00 | 47'500.00 | 0.00 |
| Acquisition parcelles no 1914/1915/1916 - La Vuarpillière | 2007 | 25 / 2002 | 3.33 | 2'200'000.00 | 2'150'400.00 | 215'900.00 | 1'934'500.00 | 72'000.00 | 72'000.00 |
| Etude réalisation nouv. passage piétons s/voies CFF | 2007 | 139 / 2002 | 20.00 | 130'000.00 | 126'406.65 | 76'406.65 | 50'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 |
| 50ème anniversaire du musée du Léman | 2007 | 59 / 2003 | 20.00 | 250'000.00 | 159'221.45 | 97'221.45 | 62'000.00 | 31'000.00 | 31'000.00 |
| Muséographie du Château de Nyon | 2007 | 81 / 2004 | 3.33 | 1'000'000.00 | 1'001'581.66 | 100'581.66 | 901'000.00 | 33'500.00 | 33'500.00 |
| Acquisition (partiel) parcelle no 1185 - Colovray | 2007 | 122 / 2005 | 3.33 | 3'780'000.00 | 1'950'882.00 | 196'382.00 | 1'754'500.00 | 65'500.00 | 65'500.00 |
| Fête réouverture du Château de Nyon | 2007 | 154 / 2005 | 20.00 | 250'000.00 | 178'128.05 | 108'128.05 | 70'000.00 | 35'000.00 | 35'000.00 |
| Etude P.Q. Chêne-Sud | 2008 | 104 / 1997 | 20.00 | 173'000.00 | 199'153.05 | 120'153.05 | 79'000.00 | 39'500.00 | 39'500.00 |
| Démarche participative VDN | 2008 | 172 / 2006 | 20.00 | 160'000.00 | 159'632.25 | 64'132.25 | 95'500.00 | 32'000.00 | 32'000.00 |
| Enjoy Switzerland, NRT pilote | 2008 | 180 / 2006 | 20.00 | 70'000.00 | 70'000.00 | 28'000.00 | 42'000.00 | 14'000.00 | 14'000.00 |
| Acquisition parcelle no 1903 à l'Asse | 2009 | 161 / 2006 | 3.33 | 3'070'480.00 | 3'067'626.15 | 102'626.15 | 2'965'000.00 | 0.00 | 102'500.00 |
| Etude P.Q. Vy-Creuse-Rue de Rive | 2010 | 89 / 1997 | 20.00 | 94'000.00 | 168'455.25 | 95'455.25 | 73'000.00 | 30'000.00 | 36'500.00 |
| Réseau routier nyonnais - campagne de comptage | 2010 | 17 / 2007 | 20.00 | 161'500.00 | 161'056.75 | 64'056.75 | 97'000.00 | 32'000.00 | 32'500.00 |

AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

| Comptes à amortir | Année boucle ment | N° / année Préavis | Taux | Crédits accordés | Dépenses à amortir | Amortissements cumulés | Solde à amortir | Amortissements | Amortissements |
|---|-------------------------|-----------------------|-------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | % | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Etude réaménagement de la Vy-Creuse | 2010 | 67 / 2008 | 20.00 | 95'000.00 | 94'996.00 | 19'996.00 | 75'000.00 | 20'000.00 | 25'000.00 |
| Etude P.Q. Martinet-Morâche | --- | 99 / 1992 | 10.00 | 573'000.00 | 648'361.85 | 194'361.85 | 454'000.00 | 65'500.00 | 65'000.00 |
| Etude plan directeur et quatre plans d'affectation rives du lac | --- | 36 / 1999 | 20.00 | 287'600.00 | 184'744.35 | 0.00 | 184'744.35 | 50'000.00 | 58'000.00 |
| Acquisition parcelles nos 627/1338/23 - Etat de Vaud | --- | 132 / 2002 | --- | 317'100.00 | 175'070.00 | 0.00 | 175'070.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vente parcelles nos 584/ 586 - Etat de Vaud | --- | 132 / 2002 | --- | -3'784'620.00 | -1'911'000.00 | 0.00 | -1'911'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Etude avant-projet et révision P.Q. La Poterie | --- | 119 / 2005 | 10.00 | 190'000.00 | 227'730.75 | 67'730.75 | 160'000.00 | 19'500.00 | 23'000.00 |
| Etude complémentaire P.Q. Cortot-Rosiers | --- | 123 / 2005 | 20.00 | 75'000.00 | 81'650.10 | 16'650.10 | 65'000.00 | 15'000.00 | 15'500.00 |
| Etude P.Q. parcelle 1071 et travaux d'assainissement | --- | 136 / 2005 | 10.00 | 342'000.00 | 342'776.90 | 0.00 | 342'776.90 | 0.00 | 34'500.00 |
| Refonte du site internet www.nyon.ch | --- | 68 / 2008 | 33.33 | 132'000.00 | 90'302.20 | 30'302.20 | 60'000.00 | 31'000.00 | 29'000.00 |
| Etude réseau de chauffage à distance CAD NYON | --- | 74 / 2009 | 20.00 | 75'000.00 | 75'000.00 | 0.00 | 75'000.00 | 15'000.00 | 12'000.00 |
| Affichage en ville de Nyon | --- | 75 / 2009 | 20.00 | 210'000.00 | 185'217.80 | 42'217.80 | 143'000.00 | 42'000.00 | 42'000.00 |
| Participation VDN au concours EUROPAN 10 | --- | 85 / 2009 | 20.00 | 130'000.00 | 130'053.89 | 26'053.89 | 104'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 |
| Réalisation plan directeur de la Vielle-Ville | --- | 96 / 2009 | 33.33 | 150'000.00 | 150'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concours archit. pays. parcelle Reposoir | --- | 101 / 2009 | 10.00 | 294'000.00 | 61'878.20 | 0.00 | 61'878.20 | 0.00 | 32'000.00 |
| Etude liaison Morâche-Prélaz et Prélaz - Marchandises | --- | 109 / 2009 | 20.00 | 75'000.00 | 75'000.00 | 0.00 | 75'000.00 | 0.00 | 15'000.00 |
| 565 Subventions d'investissements | | | | 1'919'631.00 | 1'877'862.95 | 965'862.95 | 912'000.00 | 181'000.00 | 180'000.00 |
| Part communale à la 9ème conv. amél. techn. NSTCM | 2004 | 44 / 2003 | 10.00 | 900'000.00 | 858'031.95 | 545'031.95 | 313'000.00 | 79'000.00 | 78'000.00 |
| Part communale acquis. unité interv. Sté de sauvetage | 2005 | 129 / 2005 | 10.00 | 125'000.00 | 125'000.00 | 62'500.00 | 62'500.00 | 12'500.00 | 12'500.00 |
| Part communale revitalisation du massif de la Dôle | 2006 | 104 / 2004 | 10.00 | 894'631.00 | 894'831.00 | 358'331.00 | 536'500.00 | 89'500.00 | 89'500.00 |

FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX

| Numéro | Désignation | Fortune au 31.12.2009 CHF | Mouvements prévus | | | | Fortune prévisible au 31.12.2011 CHF |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|--|
| | | | 2010 | | 2011 | | |
| | | | Budget CHF | Préavis CHF | Budget CHF | Préavis CHF | |
| 91 | Financements spéciaux et Fonds de réserve | 69'848'309 | 478'397 | 23'160 | 947'550 | 31'960 | 71'329'376 |
| 9280 | Fonds alimentés par réserves affectées | 13'160'860 | 556'897 | 19'360 | 1'011'550 | 28'160 | 14'729'307 |
| | <i>Autres biens</i> | 2'482'867 | 287'140 | 0 | 375'690 | 0 | 3'145'697 |
| 01 | Développement touristique | 100'511 | 25'000 | | 25'000 | | 150'511 |
| 10 | Aménagement du port | 293'902 | -30'360 | | 17'240 | | 280'782 |
| 16 | Service du Feu II | 2'088'454 | 292'500 | | 333'450 | | 2'714'404 |
| | <i>Installations Services Industriels</i> | 10'677'993 | 269'757 | 19'360 | 635'860 | 28'160 | 11'583'610 |
| 27 | Service des eaux | 6'386'500 | -408'543 | | 495'000 | | 6'472'957 |
| 28 | Régulation des tarifs du gaz | 100'000 | 0 | | 0 | | 100'000 |
| 29 | Libér. du marché de l'électricité et régul. des tarifs | 610'000 | 0 | | 0 | | 610'000 |
| 30 | Exploitation du réseau électricité | 2'783'145 | 519'550 | 19'360 | -268'640 | 28'160 | 3'034'055 |
| 32 | Efficacité énergétique et énergie renouvelable | 532'438 | 74'000 | | 287'000 | | 893'438 |
| 33 | Développement durable | 149'114 | 47'750 | | 41'800 | | 238'664 |
| 34 | Eclairage public | 116'797 | 37'000 | | 80'700 | | 234'497 |
| 9281 | Fonds de renouvellement et de rénovation | 1'924'033 | 35'000 | 0 | 35'000 | 0 | 1'994'033 |
| 30 | Rénovations périodiques Maison de Bourgogne | 1'221'236 | | | 0 | | 1'221'236 |
| 31 | Rénovations périodiques Bel-Autonne | 548'297 | | | 0 | | 548'297 |
| 32 | Rénovations Centre Funéraire | 154'500 | 35'000 | | 35'000 | | 224'500 |
| 9282 | Fonds de réserve | 54'456'843 | -113'500 | 0 | -99'000 | 0 | 54'244'343 |
| | <i>Bâtiments et constructions</i> | 39'413'831 | -282'500 | 0 | -278'000 | 0 | 38'853'331 |
| 01 | Parking et contrib. compens. mat. station | 18'417'591 | | | | | 18'417'591 |
| 02 | Aménagement du territoire | 57'066 | | | | | 57'066 |
| 04 | Constructions diverses protection civile | 1'918'534 | -290'000 | | -285'500 | | 1'343'034 |
| 05 | Partic. élarg. pont de la Redoute | 723'525 | | | | | 723'525 |
| 07 | Contrib. en matière P.Q. La Vuarpillière I | 253'091 | | | | | 253'091 |
| 08 | Contrib. en matière P.Q. Cortot-Cossy | 1'008'367 | | | | | 1'008'367 |
| 09 | Contrib. en matière P.Q. Les Tines | 136'040 | | | | | 136'040 |
| 10 | Logement H.L.M. | 1'024'897 | | | | | 1'024'897 |

FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX

| Numéro | Désignation | Fortune au 31.12.2009 CHF | Mouvements prévus | | | | Fortune prévisible au 31.12.2011 CHF |
|-------------|---|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | 2010 | | 2011 | | |
| | | | Budget CHF | Préavis CHF | Budget CHF | Préavis CHF | |
| 12 | P.Q. Martinet Parc | 622'030 | | | | | 622'030 |
| 13 | P.Q. Les Fontaines | 4'428'036 | | | | | 4'428'036 |
| 14 | P.Q. Boiron | 2'273'077 | | | | | 2'273'077 |
| 16 | P.Q. Reposoir, Petite Prairie | 3'765'513 | | | | | 3'765'513 |
| 17 | Réhabilitation de la décharge | 92'789 | | | | | 92'789 |
| 18 | P.Q. Triangle de l'Etraz | 1'566'710 | | | | | 1'566'710 |
| 19 | P.Q. Vy-Creuse | 146'388 | | | | | 146'388 |
| 20 | Achats futurs de terrains | 2'771'675 | | | | | 2'771'675 |
| 25 | Réfect. part. bat. / Inst. Colon. Allévays | 208'500 | 7'500 | | 7'500 | | 223'500 |
| | Autres | 15'043'012 | 169'000 | 0 | 179'000 | 0 | 15'391'012 |
| 21 | Egalisation des résultats | 30'553 | | | | | 30'553 |
| 22 | Provision risques pertes débiteurs "impôts" | 2'390'000 | | | | | 2'390'000 |
| 23 | Financ. d'invest. d'utilité publique | 9'206'432 | 60'000 | | 60'000 | | 9'326'432 |
| 26 | Activités culturelles | 3'339 | | | | | 3'339 |
| 30 | Enerdis | 119'979 | | | | | 119'979 |
| 35 | Famille Piccard | 21'986 | | | | | 21'986 |
| 40 | Bibliothèque communale | 43'850 | -3'000 | | | | 40'850 |
| 42 | Animations sociales (jeunes et personnes âgées) | 230'464 | | | | | 230'464 |
| 50 | Louise Marie Jaquier (fonds Walter Fischer) | 162'133 | | | | | 162'133 |
| 55 | Capital fonds Walter Fischer | 2'834'277 | 112'000 | | 119'000 | | 3'065'277 |
| 9284 | Fonds couv. par titres et dépôts bancaires | 71'710 | 0 | 300 | 0 | 300 | 72'310 |
| 26 | Bourses d'études | 59'053 | | 300 | | 300 | 59'653 |
| 28 | Assistance sociale | 12'657 | | | | | 12'657 |
| 9284 | Fonds à capital inalienable | 234'864 | 0 | 3'500 | 0 | 3'500 | 241'864 |
| 76 | Entretien des tombes | 4'000 | | | | | 4'000 |
| 82 | Fondation Engel-Dumatheray (capital) | 180'864 | | 3'500 | | 3'500 | 187'864 |
| 83 | Fondation Madame Lina Getaz-Delafléchère | 50'000 | | | | | 50'000 |

INVESTISSEMENTS : BUDGET 2011 ET PREVISIONS 2012-2014

PRIORISATION DE LA MUNICIPALITE DU 24 SEPTEMBRE 2010

| | Préavis | | Situation au | | Projections 2010 | | Budget 2011 | | Prévisions 2012 | | Prévisions 2013 | | Prévisions 2014 | |
|--|---------|------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | No | Année | Crédits accordés au 30.8.2010 Milliers CHF | Dépenses nettes effectuées à fin 2009 Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| I. PREAVIS VOTES PAR LE CONSEIL COMMUNAL | | | 59'098 | 36'579 | 16'003 | 3'757 | 10'637 | 2'362 | 2'177 | 530 | 1'476 | 870 | 0 | 0 |
| 1. ADMINISTRATION GENERALE | | | 2'000 | 1'075 | 445 | 0 | 172 | 0 | 102 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. RESSOURCES ET RELATIONS HUMAINES | | | 150 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Achat logiciel gestion ressources humaines | 103 | 2001.03.05 | 150 | 125 | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.9. INFORMATIQUE | | | 1'850 | 950 | 420 | 0 | 172 | 0 | 102 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Mise en place du SIT - Syst. gestion/information du territoire | 163 | 2005.12.12 | 1'850 | 950 | 420 | | 172 | | 102 | | 206 | | | |
| 3. DOMAINES ET BATIMENTS | | | 23'166 | 15'238 | 4'198 | 542 | 3'583 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. FORETS | | | 470 | 219 | 252 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Approvisionnement en eau des bâtiments et pâturages | 13 | 2007.01.29 | 257 | 129 | 128 | 140 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 Réf. chemins d'alpages et bitumage place hangar Allévays | 94 | 2009.06.22 | 213 | 89 | 124 | 32 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.5. DOMAINES ET BATIMENTS | | | 22'696 | 15'020 | 3'946 | 370 | 3'583 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Etude transf. et rénov. immeubles place Château 1-3-5 | 95 | 1987.11.23 | 278 | 272 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 Démolition bâtiments Promenade du Jura 15-17-19 | 153 | 2005.11.07 | 440 | 382 | 56 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 Réfec. et aménag. intérieurs (2ème étape) ES Nyon-Marens | 185 | 2006.05.22 | 7'115 | 6'991 | 124 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4 Rempl. de certains équipements sportifs salle polysports | 50 | 2008.01.27 | 2'970 | 2'786 | 184 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5 Etablissement diagnostic complet pour le Temple de Nyon | 62 | 2008.04.03 | 235 | 175 | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 Réaménag. exposition permanente et divers trav. entr. bât. | 66 | 2008.05.29 | 635 | 578 | 57 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7 Projet de construction à l'ASSE | 69 | 2008.07.21 | 660 | 510 | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8 Réf. locaux communaux de l'Hôtel-de-Ville | 76 | 2009.01.19 | 5'435 | 1'587 | 1'500 | | 2'348 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9 Construction d'une nouvelle UAPE | 82 | 2009.03.30 | 1'688 | 1'320 | 223 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 10 Dépôt des biens culturels - étude agrandissement | 124 | 2009.11.16 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11 Immeuble de Bourgogne - rempl. Vitrages et du monte-charge | 125 | 2009.11.16 | 980 | 45 | 200 | 200 | 735 | 735 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 12 Rénovation partielle de l'aula de Nyon-Marens | 137 | 2009.11.16 | 755 | 374 | 381 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 13 Réalisation divers travaux d'entr. complexe sportif Nyon-Rocher | 150 | 2010.02.22 | 950 | 0 | 600 | | 350 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 14 Musée du Léman - assainissement des aquariums | 162 | 2010.08.30 | 250 | 0 | 100 | | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 15 Ecole primaire du Couchant B - assainissement de la chaufferie | 165 | 2010.08.30 | 135 | 0 | 135 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4. TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT | | | 23'075 | 15'710 | 3'542 | 570 | 4'058 | 0 | 615 | 330 | 870 | 870 | 0 | 0 |
| 4.2. URBANISME | | | -1'462 | -582 | 466 | 0 | 255 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Etude PQ Perdttemps-Usteri | 122 | 1998.11.24 | 360 | 228 | 120 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 Etude plan directeur aménag. rives du lac | 36 | 1999.03.15 | 288 | 185 | 0 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0 | |
| 3 Achat parc. no 627/1338/23 à l'Etat de Vaud (Quai de Rive) | 132 | 2002.02.28 | 317 | 175 | 142 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4 Et. multidiscipl. aménag. espaces publics Martinet-Morâche | 71 | 2003.11.24 | 293 | 228 | 30 | | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5 Etude avant-projet et révision du PQ La Poterie | 119 | 2005.03.07 | 255 | 228 | 27 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 Cossy) | 123 | 2005.04.25 | 75 | 85 | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7 Etude PQ parcelle no 1071 (Stand) | 136 | 2005.11.07 | 342 | 5 | 0 | | 150 | | 185 | | 0 | | 0 | |

INVESTISSEMENTS : BUDGET 2011 ET PREVISIONS 2012-2014

PRIORISATION DE LA MUNICIPALITE DU 24 SEPTEMBRE 2010

| | Préavis | | Situation au | | Projections 2010 | | Budget 2011 | | Prévisions 2012 | | Prévisions 2013 | | Prévisions 2014 | |
|--|---------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| | No | Année | Crédits accordés au 30.8.2010 | Dépenses nettes effectuées à fin 2009 | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Part. VDN au concours EUROPAN 10 | 85 | 2009.04.27 | 130 | 130 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9 Réalisation plan directeur localisé de la Vieille-Ville | 96 | 2009.06.22 | 150 | 17 | 90 | | 42 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 10 Concours d'architecture paysagère pour le parc du Reposoir | 101 | 2009.08.31 | 294 | 49 | 245 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11 Réalisation PQ secteur d'Etraz-Sud (Esp'Asse) | 143 | 2010.01.25 | 88 | 0 | 60 | | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 12 Vente parcelles no 584/586 à l'Etat de Vaud (Gymnase) | 132 | 2002.02.28 | -3'784 | -1'911 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 13 Vente parcelle No 1199 (Vy-Creuse) | 144 | 2010.02.22 | -270 | 0 | -270 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.3. ROUTES | | | 12'449 | 7'140 | 1'619 | 0 | 3'366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Trav. élargissement avenue Reverdil | 122 | 1993.01.25 | 656 | 536 | 0 | | 120 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 Abaissement route de St.-Cergue-Chemin du Canal | 83 | 2000.03.13 | 3'983 | 3'478 | 300 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 Réalisation équipement PQ du Reposoir et Petite Prairie | 52 | 2003.04.28 | 385 | 358 | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4 Et. av.-proj. rte Blanche/Duillier et proj. rte Blanche/St.-Cergue | 148 | 2005.08.29 | 634 | 166 | 90 | | 378 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5 Aménagements publics PQ Reposoir PQ Perdtemps-St.-Jean | 27 | 2007.04.02 | 537 | 489 | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 Pont de la Redoute - élargissement pour piétons et cycles | 29 | 2007.04.02 | 214 | 56 | 60 | | 98 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7 Travaux routiers 2008 | 61 | 2008.02.11 | 1'482 | 1'354 | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8 Affichage en Ville de Nyon | 75 | 2008.09.15 | 210 | 186 | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9 Travaux routiers 2009 | 79 | 2008.12.15 | 1'450 | 7 | 290 | | 1'150 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 10 Travaux routiers réaménagement rue Vy-creuse | 90 | 2009.03.09 | 1'304 | 509 | 695 | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11 Etude liaison Morâche - Prélaz et Prélaz - Marchandises | 109 | 2009.10.05 | 75 | 0 | 75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 12 Travaux routiers 2010 rte Stand-rte St.-Cergue-ch. Fontaine | 134 | 2009.12.14 | 1'520 | 0 | 0 | | 1'520 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.4. ESPACES VERTS | | | 2'022 | 1'255 | 560 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Rénovation piste d'athlétisme Centre sportif de Colovray | 83 | 2009.04.27 | 1'087 | 922 | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 Restruction et réaménagement du cimetière de Clémenty | 105 | 2009.08.31 | 935 | 333 | 540 | | 62 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.5. GESTION DES DECHETS URBAINS | | | 1'354 | 1'089 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Réaménagement des eco-points | 34 | 2003.04.07 | 603 | 475 | 0 | | 128 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 Remplacement de deux camions de collecte des déchets | 21 | 2007.01.15 | 751 | 614 | 0 | | 137 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.6. ASSAINISSEMENT | | | 8'712 | 6'809 | 897 | 570 | 110 | 0 | 330 | 330 | 870 | 870 | 0 | 0 |
| 1 Equip. PQ Reposoir, Petite Prairie et parc | 52 | 2003.06.23 | 2'605 | 833 | 570 | 570 | 0 | 0 | 330 | 330 | 870 | 870 | 0 | 0 |
| 2 Assainissement - station d'épuration / Asse | 116 | 2005.03.07 | 394 | 359 | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 Assainissement - station d'épuration / Asse syst. autom. | 135 | 2005.06.27 | 1'033 | 1'000 | 27 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4 Station de l'Asse - installation de séchage des boues | 26 | 2007.04.02 | 2'740 | 3'003 | 15 | | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5 Réhabilitation inst. pompage EU Rive-Asse | 31 | 2007.06.25 | 1'180 | 1'155 | 70 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 Travaux d'assainissement 2009 | 79 | 2008.12.15 | 230 | 171 | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7 Travaux d'assainissement réaménagement rue Vy-creuse | 90 | 2009.05.25 | 380 | 289 | 0 | | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8 Travaux d'assainissement 2010 | 134 | 2009.12.14 | 150 | 0 | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6. POLICE | | | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.0. POLICE | | | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Amélioration sécurité routière et renouvellement de l'équipement | 155 | 2010.10.22 | 494 | 0 | 494 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8. SERVICES INDUSTRIELS | | | 10'363 | 4'555 | 7'324 | 2'645 | 2'824 | 1'627 | 1'460 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 |

INVESTISSEMENTS : BUDGET 2011 ET PREVISIONS 2012-2014

PRIORISATION DE LA MUNICIPALITE DU 24 SEPTEMBRE 2010

| | Préavis | | Situation au | | Projections 2010 | | Budget 2011 | | Prévisions 2012 | | Prévisions 2013 | | Prévisions 2014 | |
|--|---------|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | No | Année | Crédits accordés au 30.8.2010 Milliers CHF | Dépenses nettes effectuées à fin 2009 Milliers CHF | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| | | | | | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF |
| 8.1. SERVICES INDUSTRIELS "Eaux, Electricité, Gaz" | | | 10'363 | 4'555 | 7'324 | 2'645 | 2'824 | 1'627 | 1'460 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Extensions "ordinaires" des S.I. en 2010 | 134 | 2009.12.14 | | | 4'073 | 830 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 Equipement PQ Reposoir, Petite Prairie et parc du Reposoir | 52 | 2003.06.23 | 2'623 | 1'016 | 1'000 | | 607 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 Implantation d'une station de distribution de gaz | 6 | 2006.10.02 | 325 | 273 | 10 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0 | |
| 4 Acquisition système de gestion aux Service Industriels | 42 | 2007.11.12 | 530 | 320 | 130 | | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5 Renforcement de l'alimentation électrique de la Ville de Nyon | 73 | 2008.09.08 | 3'527 | 393 | 1'467 | 1'467 | 1'467 | 1'467 | 200 | 200 | 0 | | 0 | |
| 6 Réseau de chauffage à distance : CAD Nyon | 74 | 2009.02.23 | 75 | 27 | 48 | 48 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7 Travaux d'infrastructure réaménagement rue Vy-creuse | 90 | 2009.05.25 | 658 | 362 | 296 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8 Participation VDN géothermie profonde sur la Côte lémanique | 102 | 2009.06.22 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9 Renforcement de l'alimentation en gaz naturel - 2ème PDC | 111 | 2009.11.16 | 2'150 | 2'150 | 0 | | 500 | | 1'250 | | 400 | | 0 | |
| 10 Implantation d'un parc éolien (participation) | 129 | 2009.08.18 | 85 | 15 | 70 | 70 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11 Etude des variantes reconstruction réservoir de la Vuarpillière | 164 | 2010.08.30 | 190 | 0 | 30 | 30 | 160 | 160 | 0 | | 0 | | 0 | |

INVESTISSEMENTS : BUDGET 2011 ET PREVISIONS 2012-2014

PRIORISATION DE LA MUNICIPALITE DU 24 SEPTEMBRE 2010

| | Préavis | | Situation au | | Projections 2010 | | Budget 2011 | | Prévisions 2012 | | Prévisions 2013 | | Prévisions 2014 | |
|--|---------|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | No | Année | Crédits accordés au 30.8.2010 Milliers CHF | Dépenses nettes effectuées à fin 2009 Milliers CHF | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| | | | | | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF |
| II. PREAVIS DEPOSES AUPRES DU CONSEIL COMMUNAL | | | 6'676 | 0 | 258 | 0 | 4'645 | 0 | 1'500 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 1. ADMINISTRATION GENERALE | | | 156 | 0 | 68 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. Informatique | | | 156 | 0 | 68 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Logiciel pour l'accueil de jour des enfants | 183 | 2010.09.22 | 156 | 0 | 68 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. DOMAINES ET BATIMENTS | | | 1'305 | 0 | 0 | 0 | 1'305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. DOMAINES ET BATIMENTS | | | 1'305 | 0 | 0 | 0 | 1'305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Vestiaire du Stade de Marens (crédit supplémentaire) | 158 | 2010.04.12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Construction du nouveau centre d'exploitation de Routes et Voirie | 179 | 2010.09.22 | 1'045 | 0 | 0 | 0 | 1'045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Secteur de Colovray - org. concours d'invest. Centre multisports | 182 | 2010.09.22 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT | | | 5'165 | 0 | 140 | 0 | 3'252 | 0 | 1'500 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. URBANISME | | | 240 | 0 | 60 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Réal. d'un addenda au PQ secteur Cortot-Cosy | 163 | 2010.05.10 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Secteur de Colovray - planif. territoriale du secteur | 182 | 2010.09.22 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. ROUTES | | | 92 | 0 | 20 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Création liaison piétonne ch. Pré-Fleuri rte St.-Cergue | 173 | 2010.08.16 | 92 | 0 | 20 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. ASSAINISSEMENT | | | 4'833 | 0 | 60 | 0 | 3'000 | 0 | 1'500 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Transformation et agrandissement du bâtiment de la STEP | 149 | 2009.11.30 | 4'773 | 0 | 0 | 0 | 3'000 | 0 | 1'500 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Station d'épuration de l'Asse - installation traitement de l'air vicié | 172 | 2010.08.16 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. POLICE | | | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. SERVICE DU FEU | | | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Changement d'un véhicule léger | 167 | 2010.06.14 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

INVESTISSEMENTS : BUDGET 2011 ET PREVISIONS 2012-2014

PRIORISATION DE LA MUNICIPALITE DU 24 SEPTEMBRE 2010

| | Préavis | | Situation au | | Projections 2010 | | Budget 2011 | | Prévisions 2012 | | Prévisions 2013 | | Prévisions 2014 | |
|---|---------|-------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | No | Année | Crédits accordés au 30.8.2010 Milliers CHF | Dépenses nettes effectuées à fin 2009 Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| III. PROGRAMME DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS | | | 0 | 0 | 3'380 | 0 | 21'836 | 3'853 | 36'995 | 12'580 | 68'404 | 12'809 | 46'767 | 9'242 |
| 1. ADMINISTRATION GENERALE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'300 | 0 | 1'000 | 0 |
| 1.7. SPORTS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'300 | 0 | 1'000 | 0 |
| 1 Préaux des écoles - réfection des synthétiques | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Stade de Marens - constr. terrain synthétique | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3. DOMAINES ET BATIMENTS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'180 | 2'420 | 5'320 | 840 | 19'100 | 0 | 10'550 | 250 |
| 3.2. FORETS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 250 |
| 1 Aménagement d'un dépôt forestier | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 250 |
| 3.5. DOMAINES ET BATIMENTS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'180 | 2'420 | 5'320 | 840 | 19'000 | 0 | 10'250 | 0 |
| 1 Les Alleveys - assainissement chaufferie et divers travaux | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Nyon-Rocher bât. C - assain., surélév. et entr. du bât. | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 900 | 0 | 2'000 | 0 | 1'900 | 0 |
| 3 Musée romain - étude d'assainissement | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
| 4 Piscine de Colovray - assainissement des filtres | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Dépôt des biens culturels - agrandissement | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'700 | 300 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Immeuble de Bel-Automne - rén. part. et rempl. de l'ascenseur | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 ES Nyon-Marens "3ème étape" - trav. d'entr. d'intérieurs | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 |
| 8 Amphithéâtre - mise en valeur du site "1ère étape" | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1'400 | 0 |
| 9 ASSE - constr. centre d'expl. service T&E | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'500 | 0 | 7'700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Temple - étude et restauration générale | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1'500 | 0 | 3'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 11 Usine à gaz - assainissement acoustique de l'envel. toiture | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Musée du Léman - rénovation partielle du 1er étage | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 13 Achat de 150 places de parcs nouveau centre d'enseignement | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'800 | 1'800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Construction du Centre multisports à Colovray | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 |
| 15 Bâtiments communaux - travaux d'optimisation énergétique | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 16 Usine à gaz - extension (pour mémoire) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Achat d'un véhicule pour l'équipe mobile | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Rénovation de l'église de la Colombière | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. TRAVAUX | | | 0 | 0 | 3'380 | 0 | 12'260 | 763 | 21'705 | 4'440 | 34'210 | 4'800 | 26'195 | 7'900 |
| 4.2. URBANISME | | | 0 | 0 | 3'160 | 0 | 3'790 | 0 | 3'600 | 0 | 3'330 | 0 | 3'250 | 0 |
| 1 PQ Gare | --- | --- | 0 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Centre-ville élargi | --- | --- | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 3 PQ Moulin de Marens | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 PQ Perdtemps-Usteri | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 PQ Mangette (Europan) | --- | --- | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Concours rives du lac | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 7 PGA | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

INVESTISSEMENTS : BUDGET 2011 ET PREVISIONS 2012-2014

PRIORISATION DE LA MUNICIPALITE DU 24 SEPTEMBRE 2010

| | Préavis | | Situation au | | Projections 2010 | | Budget 2011 | | Prévisions 2012 | | Prévisions 2013 | | Prévisions 2014 | |
|--|---------|-------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | No | Année | Crédits accordés au 30.8.2010 | Dépenses nettes effectuées à fin 2009 | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| | | | | | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF | Milliers CHF |
| 8 PQ Marens-Couchant | --- | --- | 0 | 0 | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9 Achat parcelles | --- | --- | 0 | 0 | 3'000 | | 3'000 | | 3'000 | | 3'000 | | 3'000 | |
| 10 Développement Nord de la ville (RDU) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 50 | | 50 | | 50 | | 0 | |
| 4.3. ROUTES ET MOBILITE | | | 0 | 0 | 100 | 0 | 2'475 | 475 | 7'760 | 1'750 | 17'400 | 900 | 14'500 | 900 |
| 1 Réaménagement ch. de la Redoute / travaux | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 400 | | 750 | |
| 2 Reconstruction du pont de la Redoute | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 500 | | 1'350 | 900 |
| 3 Constr. rue quartier Pte Prairie (accès aux commerces) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 100 | | 350 | | 0 | | 500 | |
| 4 Secteur LAC | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 350 | 75 | 200 | | 2'000 | | 1'000 | |
| 5 Secteur CENTRE-VILLE | --- | --- | 0 | 0 | 100 | | 450 | 400 | 2'210 | | 7'850 | 900 | 2'900 | |
| 6 Secteur HOPITAL | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 500 | | 800 | | 5'000 | | 6'150 | |
| 7 Secteur MEDIANE | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 575 | | 1'800 | | 0 | | 0 | |
| 8 Secteur N de la Ville | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 500 | | 2'400 | 1'750 | 1'650 | | 1'850 | |
| 4.4. ESPACES VERTS | | | 0 | 0 | 60 | 0 | 1'340 | 0 | 2'155 | 0 | 2'410 | 0 | 1'910 | 0 |
| 1 Rempl. véhicules nécessaires fonctionnement du service | --- | --- | 0 | 0 | 60 | | 150 | | 155 | | 110 | | 410 | |
| 2 Aménagement d'une place de jeux au Bourg de Rive | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 190 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 Aménagement d'un parc public au Reposoir | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 1'000 | | 2'000 | | 2'000 | | 0 | |
| 4 Aménagement d'un parc public à la Morâche | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 300 | | 1'500 | |
| 4.5. GESTION DES DECHETS URBAINS | | | 0 | 0 | 60 | 0 | 2'905 | 288 | 6'360 | 2'000 | 8'140 | 3'000 | 2'605 | 7'000 |
| 1 Construction de la déchèterie à l'Asse | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 2'500 | | 1'200 | | 0 | | 0 | |
| 2 Extension réseau éco-points (+ 5 sites) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 160 | | 640 | | 0 | |
| 3 Ancienne décharge MP/projet d'assainissement | --- | --- | 0 | 0 | 60 | | 300 | 288 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4 Ancienne décharge MP/travaux d'assainissement | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 5'000 | 2'000 | 7'500 | 3'000 | 2'500 | 7'000 |
| 5 Acquisition d'une camionnette (remplacement) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 65 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 Acquisition d'un petit véhicule Wiesel (remplacement) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7 Acquisition d'une camionnette (remplacement) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 65 | |
| 8 Acquisition d'un petit véhicule Wiesel (remplacement) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 40 | |
| 4.6. ASSAINISSEMENT | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'300 | 0 | 930 | 250 | 630 | 75 | 2'630 | 0 |
| 1 Step à l'Asse - système de lavage du biogaz | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 50 | 50 | 0 | | 0 | |
| 2 Station Rive - rempl. Turbine | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 800 | 200 | 0 | | 0 | |
| 3 Station Asse - Install. d'une désodorisation | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 1'000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4 Station Asse - Système d'oxygénisation des boues | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5 Station Asse - Eaux épurées récupération chaleur / étude | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 150 | 75 | 0 | |
| 6 Station Asse - Eaux épurées récupération chaleur / travaux | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2'500 | |
| 7 Station - Certification ISO 14001 (SME) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 50 | |
| 8 Station Asse - nouvelle installation tamisage des boues | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | | 0 | |
| 9 Frange urbaine - extension réseaux assainissement | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 300 | | 0 | |
| 10 Réseaux assainissement / travaux d'entretien annuels | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 80 | | 80 | | 80 | |
| 11 Acquisition d'un chariot élévateur (remplacement) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.7. PORT | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 900 | 440 | 2'300 | 825 | 1'300 | 0 |

INVESTISSEMENTS : BUDGET 2011 ET PREVISIONS 2012-2014

PRIORISATION DE LA MUNICIPALITE DU 24 SEPTEMBRE 2010

| | Préavis | | Situation au | | Projections 2010 | | Budget 2011 | | Prévisions 2012 | | Prévisions 2013 | | Prévisions 2014 | |
|---|---------|-------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | No | Année | Crédits accordés au 30.8.2010 | Dépenses nettes effectuées à fin 2009 | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Travaux de réaménagement du port | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'300 | 0 | 1'300 | 0 | 0 |
| 2 Renaturation Asse / Etude | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Renaturation Asse / Travaux | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1'000 | 825 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Renaturation Cossy / Travaux | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. POLICE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 120 | 540 | 120 | 560 | 0 | 3'500 | 0 |
| 6.1. Police | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 400 | 0 |
| 1 Achat de deux nouveaux véhicules | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Inst. bornes escamot. autom. pour gérer l'accès zones piétonnes | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 Remplacement du radar vitesse et du speedy | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Uniformisation de la gestion des places sur voiries (parcomètres) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Priorisation des bus TPN à la route de l'Etraz | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Système avancé information parkings | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 6.15. Office de la Mobilité | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 120 | 220 | 120 | 400 | 0 | 3'100 | 0 |
| 1 Installation provisoire de 250 supports et d'abris vélo à la Gare | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Construction de la station vélos de la gare 500 deux-roues | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2'900 | 0 |
| 3 Mise en place de stations vélos en libre service | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 Mesures "zones à vitesse modérée", 20 et 30 (étude) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5 Remplacement et aménagement d'abris-bus, 68 à Nyon | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6.5. Service du feu | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Remplacement d'un véhicule léger | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 8. SERVICES INDUSTRIELS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'730 | 550 | 9'430 | 7'180 | 13'234 | 8'009 | 5'522 | 1'092 |
| 8.1. SERVICES INDUSTRIELS "Eaux, Electricité, Gaz" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'730 | 550 | 9'430 | 7'180 | 13'234 | 8'009 | 5'522 | 1'092 |
| 1 Extensions "ordinaires" des S.I. en 2011 - 2014 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'500 | 500 | 2'500 | 500 | 2'550 | 500 | 2'650 | 500 |
| 2 Augmentation production électrique, renouvelable, locale | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 3 PQ En Gravette | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 PQ La Porcelaine | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 29 | 0 | 0 |
| 5 Déplacement station électrique et de gaz à Rive | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Station GNC - 2ème station | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 48 | 0 | 0 |
| 7 Implantation d'un parc éolien (participation) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 500 | 0 |
| 8 Gazoduc de Terre Sainte (pour mémoire) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 PQ Gare | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 141 | 470 | 141 |
| 10 Géothermie profonde La Côte Phases C/D/E (pour mémoire) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Réfection du réservoir de la Vuarpillière | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'600 | 3'600 | 4'000 | 4'000 | 0 | 0 |
| 12 Vuarpillière 4 - extension des réseaux | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 13 La Longeraie poste HT/MT - passage de 40 KV à 125 KV | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 0 | 0 |
| 14 Participations stratégiques | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Réseau de transport eau et DI secteur Asse-Vuarpillière | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| 16 PQ Place de la Gare | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 66 | 415 | 66 |

INVESTISSEMENTS : BUDGET 2011 ET PREVISIONS 2012-2014

PRIORISATION DE LA MUNICIPALITE DU 24 SEPTEMBRE 2010

| | Préavis | | Situation au | | Projections 2010 | | Budget 2011 | | Prévisions 2012 | | Prévisions 2013 | | Prévisions 2014 | |
|--|---------|-------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | No | Année | Crédits accordés au 30.8.2010 Milliers CHF | Dépenses nettes effectuées à fin 2009 Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF | Dépenses Milliers CHF | Recettes Milliers CHF |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 PQ Martinet addenda | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 82 | 515 | 82 | |
| 18 PQ Vallon du Cossy | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 66 | 415 | 66 | |
| 19 PQ Vy-creuse | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | | 0 | | |
| 20 PQ En Gravette EP (rte de St-Cergue/Gravette/Fontaines) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | 0 | | |
| 21 PQ Etraz Sud | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90 | 0 | | |
| 22 Acquisition de voitures légères | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 23 Acquisition d'une voiture légère | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | | 0 | | |
| 24 Acquisition camionnette avec grue (magasin) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70 | | |
| I. PREAVIS VOTES PAR LE CONSEIL COMMUNAL | | | 59'098 | 36'579 | 16'003 | 3'757 | 10'637 | 2'362 | 2'177 | 530 | 1'476 | 870 | 0 | 0 |
| II. PREAVIS DEPOSES AUPRES DU CONSEIL COMMUNAL | | | 6'676 | 0 | 258 | 0 | 4'645 | 0 | 1'500 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| SOUS-TOTAL I + II | | | 65'773 | 36'579 | 16'261 | 3'757 | 15'282 | 2'362 | 3'677 | 530 | 1'749 | 870 | 0 | 0 |
| III. PROGRAMME DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS | | | 0 | 0 | 3'380 | 0 | 21'836 | 3'853 | 36'995 | 12'580 | 68'404 | 12'809 | 46'767 | 9'242 |
| I+II+III TOTAL GENERAL | | | 65'773 | 36'579 | 19'641 | 3'757 | 37'118 | 6'215 | 40'672 | 13'110 | 70'153 | 13'679 | 46'767 | 9'242 |
| DEPENSES NETTES D'INVESTISSEMENTS | | | | | 15'884 | | 30'903 | | 27'562 | | 56'474 | | 37'525 | |
| TOTAL 2011-2014 | | | | | | | | | | | | | | 152'464 |