

PRÉAVIS N° 2023/124

AU CONSEIL COMMUNAL

Budget 2024

Budgets détaillés et annexes

Délégué municipal : Municipalité in corpore

Nyon, le 2 octobre 2023

TABLE DES MATIERES

| | BUDGET 2024 | Page |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | Désignation des dicastères | 1 |
| Vue d'ensemble du budget | Budget de fonctionnement par service | 3 |
| | Budget de fonctionnement par nature | 4 |
| | Budget de fonctionnement par direction | 8 |
| Détail du budget par service | Administration générale | 11 |
| | Finances | 28 |
| | Domaines et bâtiments | 32 |
| | Environnement | 42 |
| | Instruction publique et cultes | 52 |
| | Police | 57 |
| | Cohésion sociale | 61 |
| | Services industriels | 76 |
| Annexes | Crédits de renouvellement et renforcement des réseaux des Services industriels | 87 |
| | Service de la dette | 95 |
| | Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et des participations | 96 |
| | Fonds de réserve et financements spéciaux | 109 |
| | Plan d'investissements | 111 |

Désignation des dicastères

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

| CHAPITRE | DESIGNATION | MUNICIPAL | CHEF DE SERVICE |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 51 | Enseignement primaire | Mme Schmutz | M. Bornand |
| 52 | Enseignement secondaire | Mme Schmutz | M. Bornand |
| 53 | Enseignement spécialisé | Mme Schmutz | M. Bornand |
| 54 | Office d'orientation professionnelle | Mme Schmutz | M. Bornand |
| 56 | Service médical et dentaire | Mme Schmutz | M. Bornand |
| 58 | Temples et cultes | M. Uldry | M. Di Lello |
| 60 | Police - Administration | Mme Faraut Linares | M. Schmidt (a.i.) |
| 61 | Police - Mobilité | Mme Faraut Linares | M. Schmidt (a.i.) |
| 62 | Contrôle des habitants | M. Rossellat | M. Umiglia |
| 64 | Service des inhum., pompes fun., crématoire | M. Wahlen | M. Bodin |
| 65 | Défense contre l'incendie | Mme Faraut Linares | M. Corthésy |
| 66 | Protection civile | M. Wahlen | M. Tobler |
| 70 | SCS - Service administratif | Mme Schmutz | M. Bornand |
| 71 | Service social communal | Mme Schmutz | M. Bornand |
| 72 | Prévoyance sociale | Mme Schmutz | M. Bornand |
| 74 | Office du logement | Mme Schmutz | M. Bornand |
| 76 | Réseau d'accueil de jour pour enfants | Mme Schmutz | M. Bornand |
| 77 | Réseau d'accueil de jour pour enfants | Mme Schmutz | M. Bornand |
| 80 | S.I. - Service administratif | M. Wahlen | M. Magnenat |
| 81 | S.I. - Service des eaux | M. Wahlen | M. Magnenat |
| 82 | S.I. - Service électrique | M. Wahlen | M. Magnenat |
| 83 | S.I. - Service du gaz | M. Wahlen | M. Magnenat |
| 84 | ThermorésÔ | M. Wahlen | M. Magnenat |
| 85 | Fibre optique | M. Wahlen | M. Magnenat |
| 86 | S.I. – Energies renouvelables | M. Wahlen | M. Magnenat |

BUDGET 2024 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

| | | 2024 | | | 2023 | | 2022 | |
|-----|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| No. | Désignation | Budget | var.sur B 2023 / % | var.sur C 2022 / % | Budget | Diff. 2024/2023 | COMPTES | Diff. 2024/2022 |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 22'636'029 | 11,97 | 13,30 | 20'216'876 | 2'419'154 | 19'979'463 | 2'656'566 |
| 2 | FINANCES | -94'136'551 | 5,23 | 0,21 | -89'459'185 | -4'677'366 | -93'942'047 | -194'504 |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 10'749'252 | 14,19 | 33,16 | 9'413'797 | 1'335'455 | 8'072'539 | 2'676'713 |
| 4 | ENVIRONNEMENT | 12'988'543 | 8,81 | 24,13 | 11'936'410 | 1'052'133 | 10'463'773 | 2'524'770 |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 150'441 | -11,57 | -218,83 | 170'134 | -19'693 | -126'598 | 277'039 |
| 6 | POLICE | 17'336'053 | 1,67 | 15,25 | 17'051'686 | 284'367 | 15'041'685 | 2'294'368 |
| 7 | COHESION SOCIALE | 47'273'234 | 4,89 | 4,10 | 45'068'033 | 2'205'201 | 45'411'210 | 1'862'024 |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | -2'782'389 | -15,69 | -2,61 | -3'300'164 | 517'775 | -2'856'893 | 74'504 |
| | | | | | | | | |
| | Excédent de charges 2024 (Budget) | 14'214'613 | | | | | | |
| | Excédent de charges 2023 (budget) | | | | 11'097'586 | 3'117'026 | | |
| | Excédent de charges 2022 (comptes) | | | | | | 2'043'132 | 12'171'480 |

| N° - CPN | Désignation | BUDGET 2024 Charges | var % sur B 2023 | var % sur C 2022 | BUDGET 2023 Charges | COMPTES 2022 Charges | DIFFERENCE BUDGET 2023 | DIFFERENCE COMPTES 2022 |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 3 | CHARGES | 271'778'326 | 7,48 | 20,72 | 252'861'928 | 225'122'531 | 18'916'397 | 46'655'795 |
| 30 | Autorités et personnel | 70'106'270 | 10,45 | 20,13 | 63'470'563 | 58'359'087 | 6'635'707 | 11'747'183 |
| 300 | Autorités et commissions | 1'022'437 | 0,70 | 6,85 | 1'015'333 | 956'910 | 7'104 | 65'527 |
| 301 | Personnel administratif et d'exploitation | 51'988'096 | 9,49 | 17,86 | 47'483'533 | 44'109'354 | 4'504'563 | 7'878'742 |
| 303 | Assurances sociales | 4'882'500 | 9,25 | 17,11 | 4'468'939 | 4'169'261 | 413'561 | 713'239 |
| 304 | Caisses de pensions et de prévoyance | 7'310'787 | 9,82 | 30,70 | 6'657'194 | 5'593'490 | 653'593 | 1'717'297 |
| 305 | Assurances accidents et maladie | 2'852'292 | 53,71 | 75,82 | 1'855'574 | 1'622'235 | 996'718 | 1'230'057 |
| 306 | Indemnisations, remb. de frais | 271'396 | 2,03 | 19,08 | 265'990 | 227'917 | 5'406 | 43'479 |
| 307 | Prestations complémentaires de prévoyance | 700'663 | 0,96 | 5,64 | 694'000 | 663'248 | 6'663 | 37'414 |
| 308 | Personnel intérimaire | 668'600 | -6,24 | -6,88 | 713'100 | 717'989 | -44'500 | -49'389 |
| 309 | Autres charges des autorités et du personnel | 409'500 | 29,22 | 37,10 | 316'900 | 298'683 | 92'600 | 110'817 |
| 31 | Biens, services, marchandises | 65'435'883 | 9,38 | 55,76 | 59'823'286 | 42'011'784 | 5'612'597 | 23'424'099 |
| 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 507'626 | -4,95 | 0,79 | 534'063 | 503'660 | -26'437 | 3'966 |
| 311 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 1'693'008 | 14,38 | 10,09 | 1'480'186 | 1'537'798 | 212'822 | 155'210 |
| 312 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 38'119'635 | 9,40 | 94,59 | 34'843'021 | 19'590'159 | 3'276'614 | 18'529'476 |
| 313 | Autres fournitures et marchandises | 3'741'090 | 2,82 | 11,48 | 3'638'400 | 3'355'895 | 102'690 | 385'195 |
| 314 | Entretien des immeubles, routes et territoire | 5'963'410 | -0,14 | 14,31 | 5'971'610 | 5'216'968 | -8'200 | 746'442 |
| 315 | Entretien d'objets mobiliers et d'installations | 2'976'928 | 24,72 | 31,97 | 2'386'916 | 2'255'700 | 590'012 | 721'228 |
| 316 | Loyer, fermages et redevances d'utilisation | 3'218'050 | 32,80 | 36,35 | 2'423'200 | 2'360'149 | 794'850 | 857'901 |
| 317 | Réceptions et manifestations | 1'040'225 | 13,74 | 53,91 | 914'566 | 675'887 | 125'659 | 364'338 |
| 318 | Honoraires et prestations de services | 6'289'530 | 8,63 | 32,45 | 5'790'023 | 4'748'567 | 499'507 | 1'540'963 |
| 319 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 1'886'381 | 2,45 | 6,76 | 1'841'301 | 1'767'003 | 45'080 | 119'378 |
| 32 | Intérêts passifs | 3'284'613 | 46,60 | 156,60 | 2'240'584 | 1'280'059 | 1'044'029 | 2'004'554 |
| 322 | Intérêts des dettes à moyen et long terme | 3'264'613 | 47,68 | 164,82 | 2'210'584 | 1'232'759 | 1'054'029 | 2'031'853 |
| 329 | Autres intérêts | 20'000 | -33,33 | -57,72 | 30'000 | 47'299 | -10'000 | -27'299 |
| 33 | Amortissements | 16'880'691 | 1,44 | 1,33 | 16'641'624 | 16'658'922 | 239'067 | 221'769 |
| 330 | Amortissements du patrimoine financier | 863'500 | -15,55 | 2,99 | 1'022'500 | 838'416 | -159'000 | 25'084 |
| 331 | Amortissements obligatoires du patrimoine administratif | 16'017'191 | 2,55 | 2,44 | 15'619'124 | 15'634'964 | 398'067 | 382'227 |
| 332 | Autres amortissements du patrimoine administratif | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 185'542 | 0 | -185'542 |

| N° - CPN | Désignation | BUDGET 2024 | | var % sur C 2022 | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | DIFFERENCE | DIFFERENCE |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Charges | var % sur B 2023 | | Charges | Charges | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 |
| 35 | Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques | 74'568'110 | 2,95 | 1,46 | 72'434'446 | 73'494'725 | 2'133'664 | 1'073'385 |
| 351 | Remboursements, participations à des charges cantonales | 33'534'847 | 0,94 | -9,13 | 33'221'404 | 36'902'415 | 313'443 | -3'367'568 |
| 352 | Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d | 41'033'263 | 4,64 | 12,14 | 39'213'042 | 36'592'310 | 1'820'221 | 4'440'953 |
| 36 | Aides et subventions | 20'663'705 | 6,25 | 22,77 | 19'447'627 | 16'831'063 | 1'216'078 | 3'832'642 |
| 365 | Aides, subventions à des institutions privées | 18'711'705 | 6,56 | 16,86 | 17'559'427 | 16'011'987 | 1'152'278 | 2'699'718 |
| 366 | Aides individuelles | 1'952'000 | 3,38 | 138,32 | 1'888'200 | 819'076 | 63'800 | 1'132'924 |
| 38 | Attributions aux fonds et aux financements spéciaux | 2'811'629 | 15,61 | 28,08 | 2'431'908 | 2'195'137 | 379'721 | 616'492 |
| 380 | Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5'258 | 0 | -5'258 |
| 381 | Attributions aux financements spéciaux | 2'811'629 | 15,61 | 28,39 | 2'431'908 | 2'189'879 | 379'721 | 621'750 |
| 39 | Imputations internes | 18'027'425 | 10,11 | 26,14 | 16'371'891 | 14'291'754 | 1'655'534 | 3'735'671 |
| 390 | Imputations internes | 18'027'425 | 10,11 | 26,14 | 16'371'891 | 14'291'754 | 1'655'534 | 3'735'671 |

| N° - CPN | Désignation | BUDGET 2024 | | | BUDGET 2023 | | COMPTES 2022 | DIFFERENCE | DIFFERENCE |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Revenus | var % sur B 2023 | var % sur C 2022 | Revenus | Revenus | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | |
| 4 | REVENUS | 257'563'713 | 6,54 | 15,46 | 241'764'342 | 223'079'399 | 15'799'371 | 34'484'315 | |
| 40 | Impôts | 111'964'000 | 5,87 | 4,95 | 105'753'000 | 106'686'891 | 6'211'000 | 5'277'109 | |
| 400 | Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel | 83'530'000 | 3,55 | 4,64 | 80'670'000 | 79'823'424 | 2'860'000 | 3'706'576 | |
| 401 | Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales | 12'590'000 | 18,19 | 3,54 | 10'652'000 | 12'160'069 | 1'938'000 | 429'931 | |
| 402 | Impôt foncier | 8'944'000 | 4,00 | 1,88 | 8'600'000 | 8'779'052 | 344'000 | 164'948 | |
| 404 | Droits de mutation | 3'850'000 | 42,59 | -7,71 | 2'700'000 | 4'171'564 | 1'150'000 | -321'564 | |
| 405 | Impôts sur les successions et donations | 2'810'000 | -3,10 | 76,25 | 2'900'000 | 1'594'353 | -90'000 | 1'215'647 | |
| 406 | Impôts, taxes sur possession et dépense | 60'000 | 7,14 | -3,06 | 56'000 | 61'893 | 4'000 | -1'893 | |
| 409 | Impôts récupérés après défalcation | 180'000 | 2,86 | 86,46 | 175'000 | 96'536 | 5'000 | 83'464 | |
| 41 | Patentes, concessions | 125'000 | -9,42 | -9,87 | 138'000 | 138'682 | -13'000 | -13'682 | |
| 410 | Patentes | 80'000 | 2,56 | -16,79 | 78'000 | 96'143 | 2'000 | -16'143 | |
| 411 | Concessions | 45'000 | -25,00 | 5,79 | 60'000 | 42'539 | -15'000 | 2'461 | |
| 42 | Revenus du patrimoine | 11'424'710 | 3,84 | 4,54 | 11'002'060 | 10'928'898 | 422'650 | 495'812 | |
| 422 | Revenus des capitaux du patrimoine financier | 957'630 | 19,45 | 14,28 | 801'730 | 838'004 | 155'900 | 119'626 | |
| 423 | Revenus des immeubles du patrimoine financier | 2'893'630 | 0,15 | 0,43 | 2'889'345 | 2'881'371 | 4'285 | 12'259 | |
| 424 | Gains comptables sur les placements du patrimoine financier | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 162'766 | 0 | -162'766 | |
| 425 | Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif | 26'000 | 0,00 | 12,26 | 26'000 | 23'160 | 0 | 2'840 | |
| 427 | Revenus des immeubles du patrimoine administratif | 7'547'450 | 3,60 | 7,46 | 7'284'985 | 7'023'597 | 262'465 | 523'853 | |
| 43 | Taxes, émoluments, produits des ventes | 70'196'012 | 3,40 | 32,93 | 67'885'502 | 52'808'293 | 2'310'510 | 17'387'719 | |
| 430 | Taxes légales de remplacement | 30'000 | 0,00 | 0,00 | 30'000 | 0 | 0 | 30'000 | |
| 431 | Émoluments | 1'930'833 | 132,07 | 264,72 | 832'000 | 529'398 | 1'098'833 | 1'401'435 | |
| 432 | Recettes pour des soins médicaux et dentaires | 85'000 | 0,00 | 111,77 | 85'000 | 40'137 | 0 | 44'863 | |
| 434 | Taxes de raccordement et d'utilisation | 10'833'800 | 2,53 | -0,33 | 10'566'500 | 10'869'366 | 267'300 | -35'566 | |
| 435 | Ventes et prestations de service | 53'114'574 | 1,46 | 46,80 | 52'352'254 | 36'181'677 | 762'320 | 16'932'897 | |
| 436 | Remboursements de tiers | 590'000 | 0,00 | -69,75 | 590'000 | 1'950'340 | 0 | -1'360'340 | |
| 439 | Autres recettes | 3'611'805 | 5,31 | 11,57 | 3'429'748 | 3'237'375 | 182'057 | 374'430 | |
| 44 | Parts à des recettes cantonales | 2'640'000 | 1,54 | 3,72 | 2'600'000 | 2'545'298 | 40'000 | 94'702 | |
| 441 | Parts à des recettes cantonales | 2'640'000 | 1,54 | 3,72 | 2'600'000 | 2'545'298 | 40'000 | 94'702 | |
| 45 | Participations et remboursements de collectivités publiques | 28'590'629 | 7,88 | 6,59 | 26'501'199 | 26'824'157 | 2'089'430 | 1'766'472 | |

| N° - CPN | Désignation | BUDGET 2024 | | | BUDGET 2023 | | COMPTES 2022 | DIFFERENCE | DIFFERENCE |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | Revenus | var % sur B 2023 | var % sur C 2022 | Revenus | | Revenus | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 |
| 451 | Participations et remboursements du canton | 4'823'980 | 12,96 | -14,23 | 4'270'621 | | 5'624'592 | 553'359 | -800'612 |
| 452 | Participations de communes et d'associations de communes, remboursements | 23'766'649 | 6,91 | 12,11 | 22'230'578 | | 21'199'565 | 1'536'071 | 2'567'084 |
| 46 | Autres prestations et subventions | 9'259'889 | 10,63 | 12,30 | 8'370'061 | | 8'245'870 | 889'828 | 1'014'019 |
| 465 | Participations et subventions de tiers | 9'259'889 | 10,63 | 12,30 | 8'370'061 | | 8'245'870 | 889'828 | 1'014'019 |
| 48 | Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 5'336'048 | 69,80 | 775,40 | 3'142'629 | | 609'557 | 2'193'419 | 4'726'491 |
| 480 | Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement | 156'229 | 356,05 | -54,30 | 34'257 | | 341'847 | 121'972 | -185'618 |
| 481 | Prélèvements sur les financements spéciaux | 5'179'819 | 66,64 | 1 834,86 | 3'108'372 | | 267'710 | 2'071'447 | 4'912'109 |
| 49 | Imputations internes | 18'027'425 | 10,11 | 26,14 | 16'371'891 | | 14'291'754 | 1'655'534 | 3'735'671 |
| 490 | Imputations internes | 18'027'425 | 10,11 | 26,14 | 16'371'891 | | 14'291'754 | 1'655'534 | 3'735'671 |

BUDGET 2024 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

| N° - direction | Désignation | BUDGET 2024 | | | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Charges | var % B2023 | var % C2022 | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 27,234,401 | 11,97 | 13,30 | 4,598,372 | 24,474,201 | 4,257,325 | 24,702,394 | 4,722,931 |
| 10 | Autorités | 1,407,945 | -2,49 | 0,46 | 198,600 | 1,441,837 | 201,600 | 1,414,598 | 210,755 |
| 11 | Administration | 4,988,366 | 13,68 | 15,10 | 807,942 | 4,467,721 | 790,286 | 4,288,099 | 656,135 |
| 13 | Service du personnel | 2,023,199 | 16,85 | -38,80 | 826,700 | 1,846,867 | 822,900 | 3,245,920 | 1,290,988 |
| 15 | Affaires culturelles et de loisirs | 8,579,776 | 8,33 | 11,62 | 252,900 | 7,864,217 | 177,700 | 7,690,141 | 230,454 |
| 16 | Tourisme | 545,000 | 0,00 | 6,67 | 305,000 | 510,000 | 270,000 | 454,503 | 229,503 |
| 17 | Sports | 6,323,939 | 8,86 | 34,04 | 1,542,980 | 5,810,170 | 1,418,480 | 5,167,447 | 1,600,580 |
| 19 | Office informatique | 3,366,177 | 38,06 | 39,48 | 664,250 | 2,533,389 | 576,359 | 2,441,685 | 504,516 |
| 2 | FINANCES | 44,610,462 | 5,23 | 0,21 | 138,747,013 | 41,345,708 | 130,804,893 | 38,931,533 | 132,873,580 |
| 20 | Comptabilité générale - caisse - contentieux | 1,268,512 | 3,81 | 38,15 | 393,400 | 1,222,619 | 379,600 | 1,078,509 | 445,059 |
| 21 | Impôts | 1,420,000 | 6,21 | 4,72 | 116,429,000 | 1,630,000 | 109,915,171 | 1,381,134 | 111,209,924 |
| 22 | Service financier | 33,131,776 | 12,72 | 53,00 | 21,924,613 | 30,452,546 | 20,510,122 | 28,357,997 | 21,033,054 |
| 23 | Amortissements et réserves non-ventilés | 8,790,174 | 9,32 | 10,87 | 0 | 8,040,543 | 0 | 8,113,892 | 185,542 |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 17,927,475 | 14,19 | 33,16 | 7,178,223 | 16,296,167 | 6,882,370 | 14,814,894 | 6,742,355 |
| 31 | Terrains | 33,000 | 3,10 | 0,81 | 1,714,730 | 33,000 | 1,664,230 | 39,635 | 1,707,808 |
| 32 | Forêts et pâturages | 1,121,532 | 2,95 | 45,17 | 560,770 | 1,079,336 | 534,650 | 894,420 | 508,138 |
| 34 | Bâtiments du patrimoine administratif | 10,540,736 | 9,23 | 10,45 | 2,627,343 | 9,699,324 | 2,454,535 | 9,344,899 | 2,180,456 |
| 35 | Bâtiments du patrimoine financier | 6,232,207 | 21,54 | 80,68 | 2,275,380 | 5,484,507 | 2,228,955 | 4,535,941 | 2,345,953 |
| 4 | ENVIRONNEMENT | 25,363,810 | 8,81 | 24,13 | 12,375,267 | 22,847,743 | 10,911,333 | 21,294,478 | 10,830,705 |
| 40 | Service administratif | 658,605 | -100,00 | -100,00 | 658,605 | 656,396 | 623,576 | 618,815 | 587,874 |
| 41 | Environnement | 581,695 | 69,42 | 164,98 | 0 | 343,355 | 0 | 221,026 | 1,500 |
| 42 | Service du Territoire | 4,236,229 | 27,34 | 39,35 | 1,321,833 | 2,688,687 | 400,000 | 2,025,728 | -65,641 |
| 43 | Routes | 3,965,679 | 0,45 | 23,63 | 249,500 | 3,852,047 | 152,500 | 3,325,439 | 319,624 |
| 44 | Parcs, promenades et cimetières | 5,009,097 | 3,54 | 16,16 | 847,800 | 4,806,017 | 787,000 | 4,331,629 | 749,113 |
| 45 | Traitement des déchets | 5,052,705 | 3,99 | 5,31 | 3,437,729 | 4,787,241 | 3,234,257 | 5,106,351 | 3,572,744 |
| 46 | Réseaux d'égouts et épuration | 5,561,800 | 0,00 | 0,00 | 5,561,800 | 5,426,000 | 5,426,000 | 5,367,051 | 5,367,051 |
| 47 | Cours d'eau, rives et ports | 298,000 | 0,00 | 0,00 | 298,000 | 288,000 | 288,000 | 298,439 | 298,439 |

BUDGET 2024 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

| N° - direction | Désignation | BUDGET 2024 | | | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | var % B2023 | var % C2022 | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 1,750,179 | -11,57 | -218,83 | 1,599,738 | 1,696,720 | 1,526,586 | 1,411,958 | 1,538,556 |
| 51 | Enseignement primaire | 294,986 | -14,04 | 35,58 | 68,500 | 288,371 | 24,900 | 257,650 | 90,597 |
| 52 | Enseignement secondaire | 621,773 | 4,59 | -22,45 | 1,092,950 | 629,740 | 1,080,250 | 487,428 | 1,095,005 |
| 53 | Enseignement spécialisé | 11,000 | 2,27 | -11,68 | 2,000 | 10,300 | 1,500 | 12,265 | 2,076 |
| 54 | Office d'orientation professionnelle | 293,050 | 1,46 | 2,53 | 260,000 | 290,200 | 257,625 | 282,527 | 250,293 |
| 56 | Service médical et dentaire | 221,950 | 3,04 | 17,97 | 85,000 | 217,912 | 85,000 | 156,224 | 40,137 |
| 58 | Temples et cultes | 307,420 | 18,18 | 39,07 | 91,288 | 260,197 | 77,311 | 215,863 | 60,448 |
| 6 | POLICE | 22,041,928 | 1,67 | 15,25 | 4,705,875 | 21,588,616 | 4,536,930 | 19,589,282 | 4,547,598 |
| 60 | Administration | 10,204,101 | 0,77 | 18,52 | 0 | 10,125,853 | 0 | 8,609,662 | 180 |
| 61 | Police - Mobilité | 8,044,390 | 3,47 | 11,41 | 3,329,740 | 7,772,799 | 3,216,300 | 7,465,197 | 3,233,487 |
| 62 | Contrôle des habitants | 1,305,110 | 4,52 | 16,59 | 440,700 | 1,230,049 | 403,000 | 1,147,053 | 405,656 |
| 64 | Service des inhum., pompes fun.,crémat. | 105,855 | 0,02 | 1,80 | 0 | 105,838 | 0 | 103,988 | 0 |
| 65 | Défense contre l'incendie | 1,889,688 | 0,10 | 3,79 | 935,435 | 1,870,892 | 917,630 | 1,827,681 | 908,275 |
| 66 | Protection civile | 492,784 | 1,99 | 13,10 | 0 | 483,185 | 0 | 435,701 | 0 |
| 7 | COHESION SOCIALE | 59,756,653 | 4,89 | 4,10 | 12,483,419 | 56,333,894 | 11,265,861 | 56,969,567 | 11,558,357 |
| 70 | Service administratif | 1,272,132 | 5,38 | 22,07 | 189,400 | 1,222,332 | 194,900 | 1,042,524 | 155,540 |
| 71 | Service social communal | 3,359,614 | 28,72 | 58,18 | 12,000 | 2,612,654 | 12,000 | 2,156,013 | 39,736 |
| 72 | Prévoyance sociale | 31,600,298 | 0,70 | -9,40 | 0 | 31,381,864 | 0 | 34,899,702 | 20,327 |
| 74 | Office du logement | 537,918 | 3,88 | 29,45 | 76,750 | 520,023 | 76,100 | 430,701 | 74,459 |
| 76 | Réseau d'accueil de jour pour enfants | 19,296,527 | 9,96 | 45,71 | 9,660,369 | 18,186,564 | 9,423,361 | 16,271,467 | 9,658,155 |
| 77 | Réseau d'accueil de jour pour enfants | 3,690,164 | 34,59 | 104,87 | 2,544,900 | 2,410,457 | 1,559,500 | 2,169,161 | 1,610,140 |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 73,093,418 | -15,69 | -2,61 | 75,875,807 | 68,278,880 | 71,579,044 | 47,408,425 | 50,265,318 |
| 80 | Service administratif | 7,804,111 | 0,00 | 0,00 | 7,804,111 | 7,515,512 | 7,515,512 | 6,553,112 | 6,553,112 |
| 81 | Service des eaux | 6,215,108 | 0,00 | 0,00 | 6,215,108 | 6,181,109 | 6,181,109 | 6,483,018 | 6,483,018 |
| 82 | Service électrique | 36,345,394 | -23,60 | 80,38 | 36,796,918 | 35,757,426 | 36,348,425 | 24,014,341 | 24,264,658 |
| 83 | Service du gaz | 17,006,538 | 1,05 | 17,00 | 20,073,141 | 13,777,040 | 16,811,911 | 8,878,996 | 11,499,918 |
| 84 | ThermorésÔ | 863,703 | 0,00 | -66,87 | 914,805 | 495,084 | 495,084 | 185,740 | 340,002 |
| 85 | Fibre Optique | 500,000 | 0,00 | 0,00 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BUDGET 2024 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

| N° - direction | Désignation | BUDGET 2024 | | | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | Charges | var % B2023 | var % C2022 | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 86 | Energies renouvelables | 4,358,564 | 40,26 | 170,95 | 3,901,724 | 4,552,709 | 4,227,003 | 1,293,217 | 1,124,608 |
| | Excédent de charges BUDGET 2024 (budget) | 14 214 613 | | | | | | | |
| | Excédent de charges Budget 2023 (budget) | | | | | 11 097 586 | | | |
| | Excédent de revenus/charges Comptes 2022 (comptes) | | | | | | | 2 043 132 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | | 22'636'029 | 12.0 | 13.3 | 20'216'876 | 19'979'463 | |
| 10 | Autorités | | 1'209'345 | -2.5 | 0.5 | 1'240'237 | 1'203'843 | |
| 101 | Conseil communal | | 281'719 | -3 | 16.5 | 291'735 | 241'900 | |
| 101.3001.00 | Rétributions des autorités | RH | 107'071 | | 33.8 | 106'026 | 80'023 | |
| 101.3003.00 | Indemn. commis./bureau conseil | RH | 93'665 | | | 92'280 | 93'035 | |
| 101.3003.01 | Indemnités de séances | RH | 38'824 | | 10.9 | 38'250 | 35'010 | |
| 101.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 9'866 | | 23.3 | 10'019 | 7'999 | |
| 101.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 13'777 | -16.5 | 26.7 | 16'502 | 10'875 | |
| 101.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 1'675 | | 25.0 | 1'658 | 1'340 | |
| 101.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 3'241 | | 77.4 | 0 | 1'827 | |
| 101.3060.00 | Frais de représentation | SAG | 5'000 | | -26.4 | 5'000 | 6'793 | |
| 101.3099.00 | Sortie des conseillers communaux | SAG | 4'500 | | 39.5 | 4'500 | 3'226 | |
| 101.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SAG | 400 | | -66.9 | 400 | 1'207 | |
| 101.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SAG | 43'000 | | | 43'000 | 40'328 | Frais d'annonce La Côte pour 4 votations |
| 101.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SAG | 1'500 | | | 1'500 | 1'644 | |
| 101.3199.00 | Frais divers | SAG | 1'000 | | -45.1 | 1'000 | 1'820 | |
| 101.3199.01 | Frais d'élections et votations | SAG | 15'000 | -50.0 | -44.2 | 30'000 | 26'892 | 4 votations (pas d'élections) |
| 101 | Total des charges | | 338'519 | -3.3 | 8.5 | 350'135 | 312'019 | |
| 101.4362.00 | Remboursements de frais | SAG | -40'000 | | | -40'000 | -39'420 | Lié au 101.3102 (facturation annonces aux communes) |
| 101.4909.00 | Imp. int. prestations S.I. | FIN | -16'800 | | -45.3 | -18'400 | -30'700 | |
| 101 | Total des revenus | | -56'800 | -2.7 | -19.0 | -58'400 | -70'120 | |
| 102 | Municipalité | | 927'626 | -2 | -3.6 | 948'502 | 961'943 | |
| 102.3001.00 | Rétributions des autorités | RH | 782'877 | | | 778'777 | 748'841 | |
| 102.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 72'135 | | | 73'586 | 67'493 | |
| 102.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 110'124 | -18.5 | | 135'109 | 110'003 | |
| 102.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 12'240 | | | 12'180 | 11'945 | |
| 102.3060.00 | Frais de représentation | SAG | 67'050 | | | 67'050 | 66'965 | Indemnités municipales, pas de changement |
| 102.3185.00 | Honoraires, frais d'études | SAG | 25'000 | | -74.3 | 25'000 | 97'332 | |
| 102 | Total des charges | | 1'069'426 | -2.0 | -3.0 | 1'091'702 | 1'102'579 | |
| 102.4390.00 | Recettes diverses | SAG | -80'000 | | | -80'000 | -82'936 | Jetons de présence |
| 102.4909.00 | Imp. int. prestations S.I. | FIN | -61'800 | | | -63'200 | -57'700 | |
| 102 | Total des revenus | | -141'800 | -1.0 | 0.8 | -143'200 | -140'636 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | | | BUDGET 2023 | | COMPTES 2022 | | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | CHF | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | CHF | CHF | CHF | | |
| 11 | Administration | | 4'180'424 | 13.7 | 15.1 | 3'677'435 | 3'631'964 | | | |
| 110 | Greffe municipale | | 3'878'424 | 14 | 18.8 | 3'411'435 | 3'265'901 | | | |
| 110.3011.00 | Traitements | RH | 2'025'989 | 26.1 | 35.4 | 1'606'273 | 1'496'537 | | Création EPT suite à préavis 2023/95 et nouvelle organisation du SAG - part. compensée par diminution recours à personnel auxiliaire (110.3012.00) | |
| 110.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 131'409 | -41.7 | -57.5 | 225'352 | 309'014 | | Retour à situation normale (stagiaires) | |
| 110.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 196'556 | 14.3 | 16.7 | 171'967 | 168'367 | | | |
| 110.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 310'591 | 15.7 | 63.7 | 268'429 | 189'781 | | | |
| 110.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 33'495 | 17.4 | 18.4 | 28'532 | 28'297 | | | |
| 110.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 71'752 | 124.4 | 116.5 | 31'972 | 33'149 | | | |
| 110.3060.00 | Indemnités et remboursement de frais | SAG | 1'800 | 20.0 | 102.3 | 1'500 | 890 | | | |
| 110.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SAG | 19'000 | -20.8 | 195.8 | 24'000 | 6'422 | | | |
| 110.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SAG | 4'300 | | 25.4 | 4'300 | 3'429 | | | |
| 110.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | SAG | 2'500 | | -81.2 | 2'500 | 13'333 | | | |
| 110.3131.00 | Animations et promotion économie locale | SAG | 52'500 | | | 48'000 | 0 | | Renforcement soutien économie locale | |
| 110.3151.00 | Entretien mobilier, machines | SAG | 3'000 | | 238.2 | 3'000 | 887 | | | |
| 110.3163.00 | Location de machines | SAG | 21'500 | | 27.8 | 21'500 | 16'818 | | | |
| 110.3170.00 | Frais réception et délégation | SAG | 76'500 | | 14.2 | 72'000 | 66'984 | | Adaptation aux comptes et hausse générale des tarifs (inflation) | |
| 110.3171.00 | Frais information, promotion | SAG | 91'500 | | -55.0 | 90'000 | 203'399 | | | |
| 110.3171.01 | Partenariats avec les médias locaux | SAG | 165'000 | 27.7 | | 129'250 | 0 | | Communication 2023/115 - bilan soutien presse locale et augmentation du budget | |
| 110.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SAG | 13'000 | | | 12'500 | 12'659 | | Augmentation tarifs des timbres postaux | |
| 110.3182.00 | Frais de téléphones | SAG | 3'100 | | | 3'100 | 2'833 | | | |
| 110.3185.00 | Honoraires, frais d'études | SAG | 95'000 | | -33.1 | 95'000 | 141'955 | | | |
| 110.3193.00 | Cotisations fixes associations diverses | SAG | 55'000 | | | 54'000 | 54'908 | | Adaptation aux comptes (augmentation population) | |
| 110.3193.01 | Cotisation "Régionyon" | SAG | 575'000 | | 29.9 | 575'000 | 442'480 | | | |
| 110.3199.00 | Frais divers | SAG | 12'800 | 21.9 | 19.2 | 10'500 | 10'735 | | Adaptation aux comptes suite à divers regroupements budgétaires | |
| 110.3199.01 | Prévention vandalisme et incivilités | SAG | 10'000 | | -69.4 | 10'000 | 32'732 | | | |
| 110.3653.00 | Aides à sociétés et manifestations | SAG | 37'500 | | | 35'000 | 36'093 | | Adaptation aux comptes et prise en compte inflation | |
| 110.3653.01 | Subvention Fanfare municipale | SAG | 64'528 | | | 64'528 | 64'528 | | | |
| 110.3653.02 | Participation à la TV régionale | SAG | 260'000 | | | 260'000 | 260'000 | | | |
| 110.3659.00 | Soutien à la promotion économique | SAG | 14'700 | 20.5 | 23.8 | 12'200 | 11'875 | | Renforcement soutien commerce local | |
| 110 | Total des charges | | 4'348'020 | 12.6 | 20.5 | 3'860'403 | 3'608'107 | | | |
| 110.4272.00 | Concessions d'affichage | SAG | -128'000 | | 422.4 | -128'000 | -24'500 | | | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | | BUDGET 2023 | | COMPTES 2022 | | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | CHF | var. sur B 2023 en % | CHF | var. sur C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 110.4361.00 | Remboursements des traitements | SAG | 0 | | 0 | | -20'437 | | |
| 110.4390.00 | Recettes diverses | SAG | -15'000 | | -15'000 | | -16'619 | | |
| 110.4521.01 | Prestations Economat | SAG | -500 | -75.0 | -2'000 | 150.0 | -200 | Adaptation aux comptes | |
| 110.4909.05 | Imp. int. prestations S.I. | FIN | -229'700 | 14.6 | -200'500 | 16.3 | -197'500 | | |
| 110.4909.10 | Imputations internes RH | FIN | -96'396 | | -103'468 | 16.2 | -82'949 | | |
| 110 | Total des revenus | | -469'596 | 4.6 | -448'968 | 37.2 | -342'205 | | |
| 111 | Développement durable | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | | |
| 111.3172.00 | Communication, information et sensibilisation | SAG | 58'000 | | 56'500 | 29.2 | 44'886 | Mesures urgence climatique | |
| 111.3185.00 | Honoraires et frais d'études projets | SAG | 60'000 | | 60'000 | 12.6 | 53'277 | | |
| 111.3193.00 | Cotisations fixes associations diverses | SAG | 2'650 | | 2'650 | | 2'612 | | |
| 111.3199.00 | Frais divers | SAG | 4'500 | | 4'500 | | 0 | | |
| 111.3657.00 | Réalisation de projets | SAG | 80'600 | | 78'000 | 12.1 | 71'900 | Subvention location salles Festival du film vert (déc. mun du 10.07.23) | |
| 111.3667.00 | Soutien à des projets privés | SAG | 21'200 | | 21'200 | 112.0 | 10'000 | | |
| 111.3819.00 | Attribution au fonds de réserve | FIN | 0 | | 0 | | 33'306 | | |
| 111.3909.10 | Imputations internes RH | FIN | 96'396 | | 103'468 | 16.2 | 82'949 | | |
| 111 | Total des charges | | 323'346 | -0.9 | 326'318 | 8.2 | 298'930 | | |
| 111.4342.00 | Taxe environnementale | SIN | -302'400 | | -301'500 | | -296'105 | | |
| 111.4519.00 | Participation du Canton | SAG | -1'000 | | -1'000 | -64.6 | -2'825 | | |
| 111.4819.00 | Prélèvement sur fonds développement durable | FIN | -19'946 | -16.3 | -23'818 | | 0 | | |
| 111 | Total des revenus | | -323'346 | -0.9 | -326'318 | 8.2 | -298'930 | | |
| 115 | Office juridique | | 302'000 | 14 | 266'000 | -17.5 | 366'063 | | |
| 115.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SAG | 6'000 | | 6'000 | -29.6 | 8'528 | | |
| 115.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SAG | 0 | | 0 | | 113 | | |
| 115.3185.01 | Honoraires, frais juridiques | SAG | 85'000 | 13.3 | 75'000 | -53.7 | 183'455 | Augmentation probable des procédures, notamment en lien avec la nouvelle LPrPNP (déc. mun. du 14.08.23) | |
| 115.3186.00 | Primes assurances choses / RC | SAG | 198'000 | | 185'000 | 12.4 | 176'152 | Renouvellement police d'assurance choses | |
| 115.3199.00 | Frais divers | SAG | 0 | | 0 | | 500 | | |
| 115.3199.01 | Sinistres non remboursés par assurances | SAG | 28'000 | 86.7 | 15'000 | 127.4 | 12'315 | Impacts nouvelle police d'assurance choses (augmentation franchises) | |
| 115 | Total des charges | | 317'000 | 12.8 | 281'000 | -16.8 | 381'063 | | |
| 115.4909.00 | Imp. int. prestations S.I. | FIN | -15'000 | | -15'000 | | -15'000 | | |
| 115 | Total des revenus | | -15'000 | 0.0 | -15'000 | 0.0 | -15'000 | | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|--------------------------------------------------------|----|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 13 | Service du personnel | | 1'196'499 | 16.8 | -38.8 | 1'023'967 | 1'954'932 | |
| 130 | Service du personnel | | 1'196'499 | 17 | -38.8 | 1'023'967 | 1'954'932 | |
| 130.3011.00 | Traitements | RH | 1'025'884 | | | 1'008'203 | 1'041'639 | |
| 130.3011.01 | Traitements (apprentis commerce) | RH | 256'443 | | 36.5 | 240'934 | 187'844 | |
| 130.3011.02 | Traitements (apprentis technique) | RH | 439'270 | 14.8 | | 382'504 | 442'111 | |
| 130.3011.03 | Démarche d'économie | RH | -1'300'000 | 62.5 | | -800'000 | 0 | |
| 130.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 201'712 | | 72.7 | 14'868 | 116'813 | Augmentation du budget selon décision municipale du 21 août |
| 130.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 176'216 | 123.3 | 64.6 | 78'906 | 107'072 | |
| 130.3030.01 | Cotisations AVS/AF/AC (apprentis commerce) | RH | 0 | | | 0 | 14'206 | |
| 130.3030.02 | Cotisations AVS/AF/AC (apprentis technique) | RH | 0 | | | 0 | 33'887 | |
| 130.3030.04 | Cotisations AVS/AF/AC, démarche d'économies. | RH | -73'720 | | | -75'600 | 0 | |
| 130.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 157'987 | | 18.2 | 8'514 | 133'667 | |
| 130.3040.04 | Cotisations caisse de pension, démarche d'économies. | RH | -148'000 | | | -152'000 | 0 | |
| 130.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 29'964 | 128.2 | 92.5 | 13'132 | 15'568 | |
| 130.3050.01 | Assurances de personnes (apprentis commerce) | RH | 0 | | | 0 | 3'023 | |
| 130.3050.02 | Assurances de personnes (apprentis technique) | RH | 0 | | | 0 | 8'317 | |
| 130.3050.04 | Assurances de personnes, démarche d'économies. | RH | -12'512 | | | -12'512 | 0 | |
| 130.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 36'352 | 804.7 | 18.5 | 4'018 | 30'669 | |
| 130.3051.04 | Primes assurance perte de gains, démarches d'économies | RH | -28'560 | 78.5 | | -16'000 | 0 | |
| 130.3060.00 | Indemnités et remboursement de frais | RH | 3'000 | | 48.5 | 3'000 | 2'021 | |
| 130.3060.01 | Indemn. et remb. frais (apprentis commerce) | RH | 1'000 | | 29.0 | 1'000 | 775 | |
| 130.3060.02 | Indemn. et remb. frais (apprentis technique) | RH | 6'000 | | 45.2 | 6'000 | 4'131 | |
| 130.3079.00 | Prestations aux retraités | RH | 700'663 | | | 694'000 | 663'248 | |
| 130.3091.01 | Frais de formation "apprentis" | RH | 65'000 | | | 62'400 | 66'627 | nouvelles ordonnances plus exigeantes sur le matériel des apprentis |
| 130.3091.02 | Frais de formation "interservices" | RH | 252'000 | 55.6 | 57.7 | 162'000 | 159'747 | |
| 130.3093.00 | Frais sanitaires pr personnel | RH | 88'000 | | 27.4 | 88'000 | 69'083 | |
| 130.3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau | RH | 6'000 | | | 6'000 | 5'823 | |
| 130.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | RH | 3'000 | | 15.6 | 3'000 | 2'594 | |
| 130.3102.03 | Frais d'annonces "interservices" | RH | 42'000 | 35.5 | -18.0 | 31'000 | 51'240 | |
| 130.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | RH | 1'000 | | 405.3 | 1'000 | 198 | |
| 130.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | RH | 6'500 | | -13.7 | 6'500 | 7'532 | |
| 130.3182.00 | Frais de téléphones | RH | 2'000 | | | 2'000 | 2'093 | |
| 130.3185.00 | Honoraires et frais d'études | RH | 76'000 | | 14.1 | 76'000 | 66'635 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 130.3199.00 | Frais divers | RH | 10'000 | | | 10'000 | 9'356 | |
| 130 | Total des charges | | 2'023'199 | 9.5 | -37.7 | 1'846'867 | 3'245'920 | |
| 130.4361.00 | Remboursements traitements "maladie" (Commune) | RH | -500'000 | | -50.2 | -500'000 | -1'004'213 | |
| 130.4390.00 | Recettes diverses | RH | -40'000 | | -56.5 | -40'000 | -91'875 | |
| 130.4521.05 | Prestations RRRH - SDIS Nyon Dôle | RH | -9'000 | | | -9'000 | -9'000 | |
| 130.4909.00 | Imp. int. prestations S.I. | FIN | -272'700 | | 50.7 | -268'900 | -180'900 | |
| 130.4909.10 | Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron | FIN | -5'000 | | | -5'000 | -5'000 | |
| 130 | Total des revenus | | -826'700 | 0.5 | -36.0 | -822'900 | -1'290'988 | |
| 15 | Affaires culturelles et de loisirs | | 8'326'876 | 8.3 | 11.6 | 7'686'517 | 7'459'687 | |
| 150 | Musées, aff. culturelles "adm" | | 836'767 | 5 | 12.3 | 797'336 | 745'013 | |
| 150.3011.00 | Traitements | RH | 581'114 | | | 560'560 | 538'759 | |
| 150.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 23'800 | 43.2 | 68.5 | 16'620 | 14'125 | |
| 150.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 54'857 | | | 53'980 | 51'452 | |
| 150.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 91'333 | | 12.2 | 90'437 | 81'390 | |
| 150.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 9'421 | | 13.0 | 8'985 | 8'334 | |
| 150.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 20'642 | 85.1 | 70.8 | 11'154 | 12'083 | |
| 150.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | CULT | 3'000 | | | 3'000 | 3'205 | |
| 150.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | CULT | 14'000 | | 120.5 | 14'000 | 6'348 | |
| 150.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | CULT | 10'000 | | | 10'000 | 10'818 | |
| 150.3102.01 | Frais d'annonces | CULT | 9'000 | | 81.6 | 9'000 | 4'956 | |
| 150.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | CULT | 500 | | | 500 | 0 | |
| 150.3154.03 | Frais de promotion | CULT | 6'000 | | 12.2 | 6'000 | 5'348 | |
| 150.3170.00 | Frais de vernissages et réceptions | CULT | 1'100 | | -65.6 | 1'100 | 3'202 | |
| 150.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | CULT | 2'000 | | 152.9 | 2'000 | 791 | |
| 150.3182.00 | Frais de téléphones | CULT | 1'000 | | -36.5 | 1'000 | 1'575 | |
| 150.3185.00 | Honoraires et frais d'études | CULT | 8'000 | | 14.0 | 8'000 | 7'020 | |
| 150.3199.00 | Frais divers | CULT | 1'000 | | | 1'000 | 1'089 | |
| 150 | Total des charges | | 836'767 | 4.9 | 11.5 | 797'336 | 750'495 | |
| 150.4390.00 | Recettes diverses | CULT | 0 | | | 0 | -5'482 | |
| 150 | Total des revenus | | 0 | 0.0 | | 0 | -5'482 | |
| 151 | Bibliothèque | | 1'050'702 | 27 | 20.1 | 825'494 | 874'625 | |
| 151.3011.00 | Traitements | RH | 677'644 | 33.5 | 38.5 | 507'647 | 489'446 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|--------------------------------------------|------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 151.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 42'239 | | -51.3 | 40'527 | 86'758 | |
| 151.3012.01 | Stagiaires | RH | 20'838 | | 30.2 | 20'838 | 16'000 | |
| 151.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 68'005 | 27.1 | 22.8 | 53'517 | 55'364 | |
| 151.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 103'182 | 27.6 | 39.5 | 80'853 | 73'976 | |
| 151.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 11'542 | 30.3 | 20.2 | 8'857 | 9'605 | |
| 151.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 24'096 | 138.6 | 95.1 | 10'099 | 12'351 | |
| 151.3060.00 | Indemnités et remboursement de frais | CULT | 2'000 | | -30.1 | 2'000 | 2'860 | |
| 151.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | CULT | 9'000 | | -44.9 | 9'000 | 16'333 | |
| 151.3102.00 | Présentation livres, publications internes | CULT | 4'000 | | 51.4 | 4'000 | 2'642 | |
| 151.3102.01 | Abonnements et cotisations | CULT | 6'700 | | | 6'700 | 6'525 | |
| 151.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | CULT | 7'356 | | 88.7 | 7'356 | 3'898 | |
| 151.3119.00 | Achats livres, disques cd, vidéo | CULT | 60'500 | | | 60'500 | 58'609 | |
| 151.3151.00 | Entretien mobilier, machines | CULT | 1'500 | | | 1'500 | 1'368 | |
| 151.3156.00 | Entretien matériel spécialisé | CULT | 1'500 | | 45.1 | 1'500 | 1'034 | |
| 151.3170.00 | Frais manifestations et animations | CULT | 10'000 | | -59.8 | 10'000 | 24'858 | |
| 151.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | CULT | 1'000 | | -40.4 | 1'000 | 1'679 | |
| 151.3182.00 | Frais de téléphones | CULT | 300 | | | 300 | 0 | |
| 151.3199.00 | Frais divers | CULT | 2'000 | | -89.9 | 2'000 | 19'711 | |
| 151 | Total des charges | | 1'053'402 | 27.2 | 19.3 | 828'194 | 883'018 | |
| 151.4361.00 | Remboursements des traitements | CULT | 0 | | | 0 | -230 | |
| 151.4390.00 | Recettes diverses | CULT | -2'700 | | -66.9 | -2'700 | -8'163 | |
| 151 | Total des revenus | | -2'700 | 0.0 | -67.8 | -2'700 | -8'393 | |
| 152 | Archives communales | | 231'403 | 34 | 40.6 | 172'547 | 164'558 | |
| 152.3011.00 | Traitements | RH | 171'615 | 35.3 | 40.5 | 126'866 | 122'185 | |
| 152.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 15'726 | 32.2 | 38.0 | 11'898 | 11'400 | |
| 152.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 26'400 | 29.4 | 42.4 | 20'396 | 18'539 | |
| 152.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 2'669 | 35.6 | 34.2 | 1'969 | 1'989 | |
| 152.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 6'093 | 142.0 | 95.7 | 2'518 | 3'114 | |
| 152.3101.00 | Imprimés, fournitures bureau | SAG | 0 | | | 0 | 1'085 | |
| 152.3119.00 | Achats de collections | SAG | 1'000 | | | 1'000 | 0 | |
| 152.3119.01 | Constitution de collections | SAG | 1'500 | | 115.2 | 1'500 | 697 | |
| 152.3154.00 | Restauration de collections | SAG | 6'000 | | 29.0 | 6'000 | 4'650 | |
| 152.3193.00 | Cotisations à associations diverses | SAG | 400 | | | 400 | 400 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 152.3199.00 | Frais divers | SAG | 0 | | | 0 | 500 | |
| 152 | Total des charges | | 231'403 | 34.1 | 40.6 | 172'547 | 164'558 | |
| 153 | Activités culturelles, loisirs | | 3'001'539 | 5 | 9.0 | 2'850'439 | 2'752'739 | |
| 153.3119.00 | Achats oeuvres d'art | CULT | 23'300 | | | 23'300 | 25'784 | |
| 153.3154.00 | Restauration de collections | CULT | 3'000 | 200.0 | -81.7 | 1'000 | 16'408 | Contrôle annuel de l'oeuvre "Charpentification" selon DM du 14.03.2022 |
| 153.3170.00 | Frais manifestations et réceptions | CULT | 0 | | | 0 | 21'352 | |
| 153.3185.00 | Indemn. commission consultative | CULT | 4'800 | 26.3 | | 3'800 | 4'860 | |
| 153.3193.00 | Cotisations fixes à associations diverses | CULT | 22'550 | 17.1 | 17.1 | 19'250 | 19'250 | Ajout de deux associations "Safe Space Culture" et "Observatoire Romand de la Culture" selon DM du 03.07.2023 |
| 153.3199.00 | Frais divers | CULT | 500 | | 74.9 | 500 | 286 | |
| 153.3653.00 | Subventions activités locales | CULT | 267'000 | | | 277'000 | 246'536 | Diminution en raison de jubilés attribués uniquement en 2023 selon DM du 17.07.2023 |
| 153.3653.01 | Garanties du déficit des activités locales | CULT | 7'000 | -36.4 | | 11'000 | 6'386 | Diminution en raison de jubilés attribués en 2023 uniquement selon DM du 17.07.2023 |
| 153.3653.02 | Subvention fête de la musique | CULT | 34'000 | | 11.9 | 34'000 | 30'379 | |
| 153.3653.04 | Prix artistique ville de Nyon | CULT | 15'500 | | -27.0 | 15'500 | 21'227 | |
| 153.3653.05 | Subventions ponctuelles | CULT | 75'000 | | 23.0 | 75'000 | 61'000 | |
| 153.3653.06 | Subvention Ass. Usine à gaz | CULT | 750'000 | | 15.4 | 700'000 | 650'000 | Augmentation selon convention et DM du 14.12.2020 |
| 153.3653.07 | Subvention journée du patrimoine | CULT | 3'500 | | | 3'500 | 3'500 | |
| 153.3653.09 | Subvention LEM (Loi sur les écoles de musique) | CULT | 232'550 | | | 228'750 | 222'056 | Augmentation selon la Loi sur les Ecoles Musicales (LEM) et Préavis N° 197 du 11.06.2015 |
| 153.3653.14 | Subvention aides au loyer - activités locales | CULT | 60'755 | | | 60'755 | 60'755 | |
| 153.3653.15 | Subvention aide au loyer - Usine à gaz | CULT | 180'000 | | | 180'000 | 180'000 | |
| 153.3653.16 | Subvention aide au loyer LEM | CULT | 424'500 | | | 424'500 | 424'500 | |
| 153.3653.17 | Subvention Visions du Réel | CULT | 460'000 | 15.0 | 15.0 | 400'000 | 400'000 | Augmentation selon DM du 14.08.2023 (convention en cours d'élaboration) |
| 153.3653.18 | Subvention FAR° | CULT | 275'000 | 10.0 | 10.0 | 250'000 | 250'000 | Augmentation selon convention et DM du 12.12.2022 |
| 153.3653.19 | Subvention aide au loyer FAR° | CULT | 34'584 | | | 34'584 | 0 | |
| 153.3653.20 | Subvention Elastique citrique | CULT | 50'000 | | | 50'000 | 50'000 | |
| 153.3653.21 | Subvention aide au loyer Elastique Citrique | CULT | 52'000 | | | 52'000 | 52'000 | |
| 153.3653.22 | Jubilés - anniversaires | CULT | 20'000 | | | 0 | 0 | Création d'un nouveau compte selon DM du 17.07.2023 |
| 153.3663.00 | Aides individuelles à la culture | CULT | 6'000 | | | 6'000 | 6'460 | |
| 153 | Total des charges | | 3'001'539 | 5.3 | 9.0 | 2'850'439 | 2'752'739 | |
| 154 | Château de Nyon | | 806'935 | 12 | 19.5 | 722'690 | 675'513 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 154.3011.00 | Traitements | RH | 431'300 | | 23.5 | 421'591 | 349'233 | |
| 154.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 50'567 | | 108.2 | 0 | 24'285 | |
| 154.3012.01 | Salaires personnel stagiaire & extérieur | RH | 6'500 | | -74.7 | 6'230 | 25'709 | |
| 154.3012.04 | Salaires personnel médiation culturelle | RH | 25'000 | 200.5 | | 8'320 | 23'786 | |
| 154.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 47'012 | 14.7 | 18.6 | 41'002 | 39'631 | |
| 154.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 68'296 | | 52.2 | 66'117 | 44'876 | |
| 154.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 7'978 | 17.5 | 22.9 | 6'789 | 6'491 | |
| 154.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 15'282 | 82.1 | 95.9 | 8'391 | 7'802 | |
| 154.3060.00 | Indemnités et remboursement de frais | CULT | 7'000 | | 66.3 | 7'000 | 4'209 | |
| 154.3080.00 | Personnel temporaire | CULT | 3'000 | | 82.1 | 3'000 | 1'648 | |
| 154.3101.00 | Publications | CULT | 15'000 | | | 15'000 | 13'673 | |
| 154.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | CULT | 5'000 | | -19.8 | 5'000 | 6'233 | |
| 154.3109.00 | Achat matériel médiation culturelle | CULT | 1'500 | | | 0 | 0 | Création d'un nouveau compte pour mieux identifier les dépenses de la médiation selon DM du 21.8.23 |
| 154.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | CULT | 2'000 | | 33.9 | 2'000 | 1'494 | |
| 154.3116.00 | Achats de matériel spécialisé | CULT | 44'000 | | 74.0 | 45'000 | 25'286 | |
| 154.3119.00 | Achats de collections | CULT | 25'000 | | 23.8 | 25'000 | 20'199 | |
| 154.3137.00 | Achat matériel boutique | CULT | 30'000 | | | 0 | 0 | Création d'un nouveau compte pour une nouvelle gestion comptable des boutiques des musées selon DM du 21.8.23 |
| 154.3151.00 | Entretien mobilier, machines | CULT | 2'000 | -20.0 | | 2'500 | 1'973 | |
| 154.3154.00 | Frais d'exploitation | CULT | 10'500 | | | 10'500 | 10'519 | |
| 154.3154.01 | Frais de vernissages | CULT | 5'000 | | | 5'000 | 5'037 | |
| 154.3154.02 | Mandats d'experts, études | CULT | 32'000 | | -43.1 | 30'000 | 56'280 | |
| 154.3154.03 | Frais de promotion | CULT | 40'500 | | | 39'000 | 39'330 | |
| 154.3156.00 | Entretien matériel spécialisé | CULT | 750 | -25.0 | 162.3 | 1'000 | 286 | |
| 154.3170.00 | Frais de réceptions et de manifestations | CULT | 16'000 | | -13.1 | 15'500 | 18'413 | |
| 154.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | CULT | 3'000 | | | 3'000 | 3'247 | |
| 154.3182.00 | Frais de téléphones | CULT | 500 | | -23.5 | 500 | 654 | |
| 154.3183.00 | Commissions et frais bancaires | CULT | 250 | | -79.9 | 250 | 1'241 | |
| 154.3185.00 | Restauration de collections | CULT | 12'000 | -20.0 | | 15'000 | 12'456 | |
| 154.3199.00 | Frais divers | CULT | 1'000 | | 14.5 | 1'000 | 873 | |
| 154 | Total des charges | | 907'935 | 15.9 | 21.9 | 783'690 | 744'863 | |
| 154.4361.00 | Remboursements des traitements | CULT | 0 | | | 0 | -721 | |
| 154.4390.00 | Recettes diverses | CULT | -1'000 | | | -1'000 | 0 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 154.4390.01 | Recettes boutique | CULT | -30'000 | | | 0 | 0 | Création d'un nouveau compte pour une nouvelle gestion comptable des boutiques des musées selon DM du 21.8.23 |
| 154.4392.00 | Finances d'entrées | CULT | -40'000 | | | -40'000 | -38'218 | |
| 154.4393.00 | Recettes médiation culturelle | CULT | -30'000 | 50.0 | | -20'000 | -30'411 | |
| 154 | Total des revenus | | -101'000 | 65.6 | 45.6 | -61'000 | -69'350 | |
| 155 | Musée du Léman | | 1'209'492 | 8 | 9.6 | 1'118'195 | 1'103'254 | |
| 155.3011.00 | Traitements | RH | 692'418 | | | 675'485 | 649'569 | |
| 155.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 50'567 | | | 0 | 25 | |
| 155.3012.01 | Salaires personnel stagiaire & extérieur | RH | 26'856 | | -38.2 | 26'000 | 43'430 | |
| 155.3012.04 | Salaires personnel médiation culturelle | RH | 24'000 | | | 26'000 | 23'829 | |
| 155.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 72'760 | | | 68'321 | 66'722 | |
| 155.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 109'039 | | 12.8 | 106'686 | 96'704 | |
| 155.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 12'348 | | | 11'308 | 11'297 | |
| 155.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 24'567 | 83.1 | 75.3 | 13'418 | 14'016 | |
| 155.3060.00 | Indemnités et remboursement de frais | CULT | 5'000 | | | 5'000 | 5'517 | |
| 155.3080.00 | Personnel temporaire | CULT | 8'500 | | | 8'500 | 8'518 | |
| 155.3101.00 | Publications | CULT | 8'000 | | -21.8 | 8'000 | 10'234 | |
| 155.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | CULT | 7'000 | | | 7'000 | 7'367 | |
| 155.3109.00 | Achat matériel médiation culturelle | CULT | 1'500 | | | 0 | 0 | Création d'un nouveau compte pour mieux identifier les dépenses de la médiation selon DM du 21.8.23 |
| 155.3116.00 | Achats de matériel spécialisé | CULT | 40'000 | | | 40'000 | 37'063 | |
| 155.3119.00 | Achats de collections | CULT | 17'000 | | | 17'000 | 18'439 | |
| 155.3137.00 | Achat matériel boutique | CULT | 30'000 | | | 0 | 0 | Création d'un nouveau compte pour une nouvelle gestion comptable des boutiques des musées selon DM du 21.8.23 |
| 155.3151.00 | Entretien mobilier, machines | CULT | 8'000 | | | 8'000 | 7'317 | |
| 155.3154.00 | Frais d'exploitation | CULT | 8'000 | | -73.3 | 8'000 | 29'962 | |
| 155.3154.01 | Frais de vernissages | CULT | 7'000 | | -48.1 | 7'000 | 13'493 | |
| 155.3154.02 | Mandats d'experts, études | CULT | 65'000 | | -10.9 | 64'940 | 72'939 | |
| 155.3154.03 | Frais de promotion | CULT | 41'500 | | | 41'500 | 44'858 | |
| 155.3155.00 | Frais pour aquariums | CULT | 22'600 | 41.3 | 24.6 | 16'000 | 18'133 | Mandat externe pour interventions d'urgence selon DM du 21.8.23 |
| 155.3156.00 | Entretien matériel spécialisé | CULT | 1'037 | | | 1'037 | 1'034 | |
| 155.3161.00 | Loyer des locaux | CULT | 4'000 | | -16.7 | 4'000 | 4'800 | |
| 155.3170.00 | Frais de manifestations et animations | CULT | 8'000 | 100.0 | 20.1 | 4'000 | 6'659 | |
| 155.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | CULT | 3'000 | | 18.2 | 3'000 | 2'539 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 155.3182.00 | Frais de téléphones | CULT | 1'500 | | | 1'500 | 1'442 | |
| 155.3183.00 | Commissions et frais bancaires | CULT | 1'500 | | 14.4 | 1'500 | 1'312 | |
| 155.3185.00 | Restauration de collections | CULT | 10'000 | | | 10'000 | 9'612 | |
| 155.3189.00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | CULT | 0 | | | 12'000 | 5'524 | Montant pris en charge par le Service d'architecture dès 2024 sur le compte N° 344.3141.00 "Entretien général des bâtiments" |
| 155.3199.00 | Frais divers | CULT | 1'000 | | 354.5 | 1'000 | 220 | |
| 155 | Total des charges | | 1'311'692 | 9.7 | 8.2 | 1'196'195 | 1'212'572 | |
| 155.4361.00 | Remboursements des traitements | CULT | 0 | | | 0 | -65 | |
| 155.4390.00 | Recettes diverses | CULT | -1'200 | -85.0 | -90.9 | -8'000 | -13'170 | |
| 155.4390.01 | Recettes boutique | CULT | -30'000 | | | 0 | 0 | Création d'un nouveau compte pour une nouvelle gestion comptable des boutiques des musées selon DM du 21.8.23 |
| 155.4392.00 | Finances d'entrées | CULT | -34'000 | -15.0 | | -40'000 | -33'274 | |
| 155.4393.00 | Recettes médiation culturelle | CULT | -37'000 | 23.3 | | -30'000 | -37'275 | |
| 155.4652.00 | Participation Fondation du Léman | CULT | 0 | | | 0 | -25'535 | |
| 155 | Total des revenus | | -102'200 | 31.0 | -6.5 | -78'000 | -109'319 | |
| 156 | Basilique et musée romains | | 654'836 | 14 | 28.1 | 575'196 | 511'233 | |
| 156.3011.00 | Traitements | RH | 322'929 | | 10.6 | 313'109 | 291'873 | |
| 156.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 50'567 | | | 0 | 0 | |
| 156.3012.01 | Salaires personnel stagiaire & extérieur | RH | 26'684 | | 35.2 | 25'828 | 19'731 | |
| 156.3012.04 | Salaires personnel médiation culturelle | RH | 14'000 | 115.4 | | 6'500 | 13'698 | |
| 156.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 38'089 | 17.0 | 24.8 | 32'564 | 30'511 | |
| 156.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 53'004 | | 22.8 | 50'460 | 43'166 | |
| 156.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 6'464 | 19.9 | 23.6 | 5'390 | 5'231 | |
| 156.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 11'499 | 84.1 | 73.1 | 6'245 | 6'645 | |
| 156.3060.00 | Indemnités et remboursement de frais | CULT | 2'000 | | -14.3 | 2'000 | 2'334 | |
| 156.3080.00 | Personnel temporaire | CULT | 3'000 | | 67.1 | 3'000 | 1'795 | |
| 156.3101.00 | Publications | CULT | 7'000 | | 61.2 | 7'000 | 4'343 | |
| 156.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | CULT | 2'500 | | 16.6 | 2'500 | 2'144 | |
| 156.3109.00 | Achat matériel médiation culturelle | CULT | 1'500 | | | 0 | 0 | Création d'un nouveau compte pour mieux identifier les dépenses de la médiation selon DM du 21.8.23 |
| 156.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | CULT | 1'000 | | 51.1 | 1'000 | 662 | |
| 156.3111.01 | Achats matériel pour les fouilles | CULT | 2'000 | | 138.5 | 2'000 | 838 | |
| 156.3116.00 | Achats de matériel spécialisé | CULT | 20'000 | | | 20'000 | 20'046 | |
| 156.3119.00 | Achats de collections | CULT | 500 | | | 500 | 0 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 156.3137.00 | Achat matériel boutique | CULT | 6'000 | | | 0 | 0 | Création d'un nouveau compte pour une nouvelle gestion comptable des boutiques des musées selon DM du 21.8.23 |
| 156.3141.01 | Entretien des monuments | CULT | 500 | | -21.9 | 500 | 640 | |
| 156.3151.00 | Entretien mobilier, machines | CULT | 1'000 | | | 1'000 | 1'055 | |
| 156.3154.00 | Frais d'exploitation | CULT | 2'000 | | | 2'000 | 2'072 | |
| 156.3154.01 | Frais de vernissages | CULT | 1'000 | | 12.4 | 1'000 | 890 | |
| 156.3154.02 | Mandats d'experts, études | CULT | 50'000 | | | 50'000 | 50'127 | |
| 156.3154.03 | Frais de promotion | CULT | 26'000 | | 28.3 | 26'000 | 20'265 | |
| 156.3156.00 | Entretien matériel spécialisé | CULT | 500 | | 14.6 | 500 | 436 | |
| 156.3170.00 | Frais manifestations et animations | CULT | 10'500 | | | 10'500 | 10'718 | |
| 156.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | CULT | 1'500 | | 867.6 | 1'500 | 155 | |
| 156.3182.00 | Frais de téléphones | CULT | 1'000 | | 34.6 | 1'000 | 743 | |
| 156.3183.00 | Commissions et frais bancaires | CULT | 100 | | -77.6 | 100 | 446 | |
| 156.3185.00 | Restauration de collections | CULT | 500 | | | 500 | 0 | |
| 156.3189.00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | CULT | 3'000 | | 10.8 | 3'000 | 2'707 | |
| 156.3199.00 | Frais divers | CULT | 500 | | | 500 | 506 | |
| 156.3653.00 | Subvention Association festival du film d'archéologie | CULT | 35'000 | | 250.0 | 35'000 | 10'000 | |
| 156 | Total des charges | | 701'836 | 14.8 | 29.1 | 611'196 | 543'778 | |
| 156.4361.00 | Remboursements des traitements | CULT | 0 | | | 0 | -280 | |
| 156.4390.00 | Recettes diverses | CULT | -2'500 | -16.7 | 102.5 | -3'000 | -1'235 | |
| 156.4390.01 | Recettes boutique | CULT | -6'000 | | | 0 | 0 | Création d'un nouveau compte pour une nouvelle gestion comptable des boutiques des musées selon DM du 21.8.23 |
| 156.4392.00 | Finances d'entrées | CULT | -23'000 | | 13.8 | -23'000 | -20'217 | |
| 156.4393.00 | Recettes médiation culturelle | CULT | -15'500 | 55.0 | 43.3 | -10'000 | -10'813 | |
| 156 | Total des revenus | | -47'000 | 30.6 | 44.4 | -36'000 | -32'545 | |
| 157 | Musées - ressources transversales | | 535'202 | -14 | -15.5 | 624'620 | 633'633 | |
| 157.3011.00 | Traitements | RH | 285'724 | | | 282'875 | 261'255 | |
| 157.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 0 | | | 102'627 | 156'559 | |
| 157.3012.04 | Salaires personnel médiateurs culturels | CULT | 9'000 | | 60.2 | 9'000 | 5'617 | |
| 157.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 27'157 | -27.2 | -32.0 | 37'280 | 39'947 | |
| 157.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 42'990 | -11.2 | 13.6 | 48'411 | 37'833 | |
| 157.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 4'610 | -25.3 | -31.9 | 6'169 | 6'765 | |
| 157.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 10'201 | 80.3 | 95.0 | 5'658 | 5'232 | |
| 157.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | CULT | 3'000 | | 51.7 | 3'000 | 1'978 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 157.3080.00 | Personnel temporaire | CULT | 3'000 | | | 3'000 | 2'870 | |
| 157.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | CULT | 1'300 | | 29.7 | 1'300 | 1'002 | |
| 157.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | CULT | 500 | | 163.2 | 500 | 190 | |
| 157.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | CULT | 3'600 | | | 3'600 | 3'414 | |
| 157.3120.00 | Eau, gaz, électricité | CULT | 7'600 | | 213.3 | 7'600 | 2'426 | |
| 157.3151.00 | Entretien mobilier, machines | CULT | 1'000 | | | 1'000 | 0 | |
| 157.3154.00 | Frais d'exploitation | CULT | 35'800 | | 12.0 | 35'800 | 31'957 | |
| 157.3154.02 | Mandats d'experts, études | CULT | 30'000 | | | 30'000 | 28'866 | |
| 157.3161.00 | Loyer des locaux | CULT | 60'120 | 61.6 | 51.0 | 37'200 | 39'825 | Augmentation du loyer selon nouveau bail et DM du 30.01.2023 |
| 157.3182.00 | Frais de téléphones | CULT | 2'600 | | -20.0 | 2'600 | 3'249 | |
| 157.3185.00 | Honoraires et frais d'études | CULT | 0 | | | 0 | 113 | |
| 157.3189.00 | Sécurité et travaux divers | CULT | 6'000 | | | 6'000 | 6'119 | |
| 157.3199.00 | Frais divers | CULT | 1'000 | | 100.6 | 1'000 | 499 | |
| 157 | Total des charges | | 535'202 | -14.3 | -15.8 | 624'620 | 635'718 | |
| 157.4361.00 | Remboursements des traitements | CULT | 0 | | | 0 | -2'085 | |
| 157 | Total des revenus | | 0 | 0.0 | | 0 | -2'085 | |
| 159 | Villa Niedermeyer | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -880 | |
| 159.3189.00 | Travaux de tiers et frais d'archivage - Fonds Piccard | CULT | 0 | | | 0 | 2'400 | |
| 159 | Total des charges | | 0 | 0.0 | | 0 | 2'400 | |
| 159.4359.00 | Prestations diverses - Fonds Piccard | CULT | 0 | | | 0 | -880 | |
| 159.4819.00 | Prélèvement sur fonds Piccard | FIN | 0 | | | 0 | -2'400 | |
| 159 | Total des revenus | | 0 | 0.0 | | 0 | -3'280 | |
| 16 | Tourisme | | 240'000 | 0.0 | 6.7 | 240'000 | 225'000 | |
| 161 | Office du tourisme | | 240'000 | 0 | 6.7 | 240'000 | 225'000 | |
| 161.3658.00 | Subvention NRT | SAG | 240'000 | | | 240'000 | 225'000 | |
| 161 | Total des charges | | 240'000 | 0.0 | 6.7 | 240'000 | 225'000 | |
| 162 | Fonds pour le développement du tourisme | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 162.3657.00 | Réalisation des projets | SAG | 45'750 | 13.0 | | 40'500 | 44'246 | En lien avec progression des recettes taxes de séjour (162.4319.00) |
| 162.3658.00 | Versement à NRT sur la taxe de séjour | SAG | 259'250 | 13.0 | 39.9 | 229'500 | 185'258 | En lien avec progression des recettes taxes de séjour (162.4319.00) |
| 162 | Total des charges | | 305'000 | 13.0 | 32.9 | 270'000 | 229'503 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 162.4319.00 | Taxe de séjour | SAG | -305'000 | 13.0 | 39.9 | -270'000 | -217'950 | Progression mesurée du nombre de nuitées et exploitation annuelle complète du Beau-Rivage |
| 162.4817.00 | Prél. s/fonds de réserve | FIN | 0 | | | 0 | -11'553 | |
| 162 | Total des revenus | | -305'000 | 13.0 | 32.9 | -270'000 | -229'503 | |
| 17 | Sports | | 4'780'959 | 8.9 | 34.0 | 4'391'690 | 3'566'867 | |
| 170 | Service des sports | | 4'142'456 | 8 | 22.6 | 3'827'516 | 3'378'565 | |
| 170.3011.00 | Traitements | RH | 2'079'349 | | 23.4 | 1'898'336 | 1'685'337 | |
| 170.3011.03 | Gel des postes | RH | 0 | | | -77'615 | 0 | |
| 170.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 85'384 | | 36.2 | 85'474 | 62'688 | |
| 170.3012.01 | Salaires personnel auxiliaire (Camps de sports) | RH | 28'500 | | | 28'500 | 29'200 | |
| 170.3012.02 | Salaires personnel auxiliaire (Moniteurs Sports FAC) | RH | 42'500 | | | 42'500 | 40'731 | |
| 170.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 204'627 | 10.4 | 21.6 | 185'324 | 168'313 | |
| 170.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 317'075 | 11.7 | 30.3 | 283'945 | 243'259 | |
| 170.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 34'830 | 13.4 | 24.5 | 30'712 | 27'973 | |
| 170.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 73'911 | 104.5 | 111.0 | 36'142 | 35'029 | |
| 170.3060.00 | Indemnités et remboursement de frais | SMM | 12'750 | | 16.3 | 12'700 | 10'965 | |
| 170.3080.00 | Personnel temporaire (patinoire) | SMM | 25'000 | | | 25'000 | 25'000 | |
| 170.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SMM | 10'540 | | | 10'500 | 10'136 | |
| 170.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SMM | 36'160 | -15.9 | 28.8 | 43'000 | 28'079 | |
| 170.3124.01 | Achats de carburant | SMM | 3'000 | | | 3'000 | 2'748 | |
| 170.3141.00 | Entretien des bâtiments | SDA | 80'370 | | | 77'620 | 84'421 | |
| 170.3141.01 | Entretien installations techniques | SDA | 94'500 | | 11.7 | 99'730 | 84'637 | |
| 170.3145.00 | Entretien travaux Espaces verts | SDE | 23'000 | | 97.3 | 23'000 | 11'656 | |
| 170.3154.00 | Frais d'exploitation | SMM | 2'040 | | 465.5 | 2'040 | 361 | |
| 170.3155.00 | Entretien véhicules, engins | SMM | 7'160 | | | 7'140 | 6'570 | |
| 170.3156.00 | Entretien matériel spécialisé | SMM | 1'020 | | | 1'020 | 0 | |
| 170.3161.00 | Location salles et terrains | SMM | 187'840 | | | 172'600 | 174'194 | Augmentation des utilisations des clubs et location parking d'appoint Baumgartner selon DM 14.08.23 - entièrement compensé par les recettes des locations sur le 4271 |
| 170.3170.00 | Fête des enfants | SMM | 71'665 | | 22.2 | 71'400 | 58'655 | |
| 170.3170.01 | Soirée du personnel | SMM | 35'830 | | 30.9 | 35'700 | 27'369 | |
| 170.3170.02 | Groupe Animations Personnel | SMM | 10'240 | | 14.7 | 10'200 | 8'926 | |
| 170.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SMM | 4'000 | | 69.4 | 4'000 | 2'361 | |
| 170.3182.00 | Frais de téléphones | SMM | 17'350 | | 16.8 | 17'288 | 14'857 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|--------------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 170.3183.00 | Commissions et frais bancaires | SMM | 0 | | | 0 | 3 | |
| 170.3185.00 | Honoraires et frais d'études | SMM | 18'040 | -21.6 | 127.7 | 23'000 | 7'924 | DM du 15.08.22 : accompagnement politique sportive (10'000 +tva 2024) |
| 170.3186.00 | Primes ECA | SAG | 29'300 | | 26.5 | 26'700 | 23'166 | Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA) |
| 170.3193.00 | Cotisations à associations diverses | SMM | 1'800 | | 16.1 | 1'785 | 1'550 | Augmentation cotisation APRT |
| 170.3199.00 | Frais divers | SMM | 510 | | | 510 | 0 | |
| 170.3653.00 | Indemnités stés sportives | SMM | 663'000 | | | 663'000 | 617'518 | |
| 170.3653.01 | Aides ponctuelles sociétés sportives | SMM | 85'280 | 17.8 | 21.2 | 72'420 | 70'336 | |
| 170.3653.02 | Sport pour tous | SMM | 125'720 | 46.7 | 49.4 | 85'680 | 84'136 | Programmes En Mouv'Nyon selon DM 14.08.23 - entièrement compensé par les recettes des ventes sur le 4390 |
| 170.3653.05 | Subvention d'aide aux loyers | SMM | 51'165 | | 82.1 | 51'165 | 28'104 | |
| 170 | Total des charges | | 4'463'456 | 10.1 | 21.4 | 4'053'516 | 3'676'201 | |
| 170.4271.00 | Locations | SMM | -165'000 | 50.0 | | -110'000 | -164'628 | |
| 170.4361.00 | Remboursements des traitements | SMM | 0 | | | 0 | -14'841 | |
| 170.4390.00 | Recettes diverses | SMM | -137'000 | 41.2 | 43.7 | -97'000 | -95'349 | Vente des abonnements En Mouv'Nyon selon DM 14.08.23 |
| 170.4512.00 | Subside cantonal | SMM | -10'000 | | | -10'000 | -9'539 | |
| 170.4512.01 | Subside cantonal - sports | SMM | -9'000 | | -32.2 | -9'000 | -13'280 | |
| 170 | Total des revenus | | -321'000 | 42.0 | 7.8 | -226'000 | -297'636 | |
| 171 | Piscine de colovray | | 379'933 | 15 | 88.0 | 329'629 | 202'128 | |
| 171.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 580'200 | | 21.5 | 545'970 | 477'557 | |
| 171.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 53'465 | | 19.2 | 51'594 | 44'852 | |
| 171.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 24'569 | | | 23'006 | 22'553 | |
| 171.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 9'074 | | 18.6 | 8'539 | 7'652 | |
| 171.3080.00 | Personnel temporaire | SMM | 5'000 | | | 0 | 0 | Ramassage déchets Colovray selon DM du 14.08.23 |
| 171.3114.00 | Achats machines, matériel expl. | SMM | 71'750 | | | 66'800 | 68'466 | Achat de radios selon DM du 14.08.23 |
| 171.3132.00 | Achats matériel infirmerie | SMM | 2'310 | 15.5 | -50.6 | 2'000 | 4'680 | Reclassement de l'oxygène du 3114 au 3132 |
| 171.3133.00 | Achats produits nettoyages | SMM | 6'020 | | | 6'000 | 5'533 | |
| 171.3145.00 | Entretien travaux Espaces verts | SDE | 41'500 | | 93.0 | 41'500 | 21'499 | |
| 171.3154.00 | Frais d'exploitation | SMM | 38'545 | | | 38'400 | 38'640 | |
| 171.3183.00 | Commissions et frais bancaires | FIN | 6'000 | 12.8 | | 5'320 | 6'080 | Adapté aux comptes |
| 171.3195.00 | TVA préalable non récupérable | FIN | 17'000 | | | 16'000 | 16'910 | |
| 171 | Total des charges | | 855'433 | 6.2 | 19.7 | 805'129 | 714'421 | |
| 171.4271.00 | Locations | SMM | -25'500 | | -35.9 | -25'500 | -39'794 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 171.4361.00 | Remboursements des traitements | SMM | 0 | | | 0 | -813 | |
| 171.4392.00 | Finances d'entrées | SMM | -450'000 | | | -450'000 | -471'685 | |
| 171 | Total des revenus | | -475'500 | 0.0 | -7.2 | -475'500 | -512'292 | |
| 172 | Centre sportif colovray | | -35'500 | 0 | 0.0 | -35'500 | -10'058 | |
| 172.3145.00 | Entretien travaux Espaces Verts | SDE | 83'500 | | | 83'500 | 90'567 | |
| 172.3909.00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | SDE | 281'000 | 21.6 | 26.7 | 231'000 | 221'780 | Augmentation dépenses UEFA compensée par recettes (DM du 14.08.2023) de CHF 50'000.- |
| 172 | Total des charges | | 364'500 | 15.9 | 16.7 | 314'500 | 312'347 | |
| 172.4653.00 | Participation UEFA | SDE | -400'000 | 14.3 | 24.1 | -350'000 | -322'405 | Augmentation recettes UEFA (DM du 14.08.2023) de CHF 50'000.- |
| 172 | Total des revenus | | -400'000 | 14.3 | 24.1 | -350'000 | -322'405 | |
| 173 | Plage des trois jetées | | 102'520 | 8 | 7.7 | 94'520 | 95'195 | |
| 173.3080.00 | Personnel temporaire | SMM | 30'000 | -25.0 | -24.4 | 40'000 | 39'675 | |
| 173.3114.00 | Achats machines, matériel expl | SDE | 0 | | | 0 | 500 | |
| 173.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 3'000 | | | 0 | 0 | |
| 173.3145.00 | Entretien travaux Espaces verts | SDE | 70'000 | 27.3 | 27.3 | 55'000 | 55'000 | |
| 173.3154.00 | Frais d'exploitation | SDE | 0 | | | 0 | 500 | |
| 173 | Total des charges | | 103'000 | 8.4 | 7.7 | 95'000 | 95'675 | |
| 173.4272.00 | Location cabines | SMM | -480 | | | -480 | -480 | |
| 173 | Total des revenus | | -480 | 0.0 | 0.0 | -480 | -480 | |
| 174 | Centre sportif le Rocher (y.c piscine) | | 15'300 | 30 | 50.7 | 11'800 | 10'152 | |
| 174.3114.00 | Achats machines, matériel d'exploitation | SMM | 0 | | | 8'500 | 2'878 | Regroupement investissement mat de sport en salle sous le groupe 343.3114.00 |
| 174.3132.00 | Achats matériel infirmerie | SMM | 300 | | | 300 | 0 | |
| 174.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 3'000 | | | 3'000 | 2'958 | |
| 174.3154.00 | Frais d'exploitation | SMM | 12'000 | | 36.6 | 0 | 8'787 | Révision salle de gym triple (Tous les 2 ans-2025) |
| 174 | Total des charges | | 15'300 | 29.7 | 4.6 | 11'800 | 14'623 | |
| 174.4361.00 | Remboursements des traitements | SMM | 0 | | | 0 | -4'471 | |
| 174 | Total des revenus | | 0 | 0.0 | | 0 | -4'471 | |
| 175 | Stade de Marens | | 17'000 | 0 | 6'126.0 | -3'500 | 273 | |
| 175.3145.00 | Entretien travaux Espaces verts | SDE | 23'000 | | 266.6 | 23'000 | 6'273 | |
| 175 | Total des charges | | 23'000 | 0.0 | 266.6 | 23'000 | 6'273 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | | BUDGET 2023 | | COMPTES 2022 | | Commentaire |
|-------------|------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | CHF | var. sur B 2023 en % | CHF | var. sur C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 175.4271.00 | Location | SDA | -6'000 | -77.4 | | -26'500 | -6'000 | Suite au recensement des locaux, les négociations entre SMM et le FC Italia sont en cours | |
| 175 | Total des revenus | | -6'000 | -77.4 | 0.0 | -26'500 | -6'000 | | |
| 176 | Centre sportif Cossy | | 9'800 | -46 | 7.4 | 18'300 | 9'124 | | |
| 176.3114.00 | Achats machines, matériel d'exploitation | SMM | 2'500 | | 180.7 | 2'500 | 891 | | |
| 176.3132.00 | Achats matériel infirmerie | SMM | 300 | | 713.0 | 300 | 37 | | |
| 176.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 7'000 | | | 7'000 | 6'998 | | |
| 176.3154.00 | Frais d'exploitation | SMM | 0 | | | 8'500 | 1'199 | Révision salle de gym tous les 2 ans (2025) | |
| 176 | Total des charges | | 9'800 | -46.4 | 7.4 | 18'300 | 9'124 | | |
| 177 | Piscine Cossy | | 149'450 | 0 | -226.1 | 148'925 | -118'512 | | |
| 177.3114.00 | Achats machines, matériel d'exploitation | SMM | 78'230 | 32.6 | 124.1 | 59'000 | 34'906 | Réajustement du budget (sur la base de 2022) suite à des erreurs de pro-concept lors de la bascule des budget immo en 2023 | |
| 177.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SDA | 150'000 | -16.7 | 42.4 | 180'000 | 105'348 | Selon compte 2022 | |
| 177.3124.00 | Chauffage | SDA | 96'200 | | 88.2 | 88'000 | 51'116 | Gaz + 9.22% | |
| 177.3132.00 | Achats matériel infirmerie | SMM | 2'010 | | 219.4 | 2'000 | 629 | | |
| 177.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 6'020 | | | 6'000 | 6'170 | | |
| 177.3141.00 | Entretien bâtiments, install. | SDA | 12'500 | | -29.7 | 12'225 | 17'792 | | |
| 177.3141.01 | Entretien installations techniques | SDA | 35'800 | 11.5 | 25.5 | 32'100 | 28'526 | | |
| 177.3154.00 | Frais d'exploitation | SMM | 25'490 | | -24.3 | 25'400 | 33'668 | CHF 16'000.- pour remplacement du charbon actif 1 an / 2 | |
| 177.3183.00 | Frais bancaires s/enc. cartes crédit, internet | FIN | 3'000 | -36.2 | | 4'700 | 3'098 | Adapté aux comptes | |
| 177.3186.00 | Primes ECA | SAG | 9'200 | | 27.6 | 8'500 | 7'210 | Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA) | |
| 177.3191.00 | Taxes eau et gestion des déchets | SDA | 60'000 | | 19.2 | 60'000 | 50'320 | | |
| 177.3195.00 | TVA non récupérable | FIN | 11'000 | | | 11'000 | 0 | | |
| 177 | Total des charges | | 489'450 | 0.1 | 44.5 | 488'925 | 338'783 | | |
| 177.4271.00 | Locations | SMM | -20'000 | | -26.0 | -20'000 | -27'035 | | |
| 177.4392.00 | Finances d'entrées | SMM | -320'000 | | -25.6 | -320'000 | -430'260 | | |
| 177 | Total des revenus | | -340'000 | 0.0 | -25.6 | -340'000 | -457'295 | | |
| 19 | Office informatique | | 2'701'927 | 38.1 | 39.5 | 1'957'030 | 1'937'169 | | |
| 190 | Service informatique | | 2'270'841 | 47 | 43.4 | 1'542'155 | 1'583'494 | | |
| 190.3011.00 | Traitements | RH | 914'080 | 13.2 | | 807'332 | 838'345 | Préavis 2022/32 - cybersécurité - décision CC 12.12.22 augm. CHF 130'000.- | |
| 190.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 49'952 | | 123.0 | 49'737 | 22'403 | | |
| 190.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 88'268 | | 10.1 | 80'278 | 80'146 | | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 190.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 140'511 | | 16.3 | 129'631 | 120'822 | |
| 190.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 15'061 | 13.0 | 15.5 | 13'331 | 13'036 | |
| 190.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 32'588 | 103.1 | 126.6 | 16'046 | 14'384 | |
| 190.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SAG | 3'000 | | | 3'000 | 2'758 | |
| 190.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SAG | 0 | | | 0 | 1'018 | |
| 190.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | SAG | 800 | 60.0 | | 500 | 23 | |
| 190.3116.00 | Achats de matériel spécialisé | SAG | 7'300 | 108.6 | 405.3 | 3'500 | 1'445 | Augmentation des besoins |
| 190.3117.00 | Achats matériel et logiciel informatique | SAG | 153'210 | 25.9 | | 121'670 | 147'834 | Augmentation des besoins et des prix (inflation) |
| 190.3156.00 | Entretien matériel et logiciel spécialisé | SAG | 37'000 | | | 35'000 | 0 | |
| 190.3157.00 | Entretien matériel et logiciel informatique | SAG | 903'999 | 66.9 | 39.2 | 541'480 | 649'281 | Impacts préavis 2022/32 (cybersécurité) et 2023/107 (logiciel cse.Kibe) et augmentation nombre de machines et licences |
| 190.3163.00 | Locations de machines | SAG | 95'000 | | 22.3 | 90'000 | 77'694 | |
| 190.3182.00 | Frais de téléphones | SAG | 54'500 | | 58.7 | 53'400 | 34'343 | |
| 190.3185.01 | Honoraires, frais assistance | SAG | 163'900 | 396.7 | 957.0 | 33'000 | 15'506 | Préavis 2022/32 - cybersécurité - décision CC 12.12.22 augm. CHF 128'900.- |
| 190.3199.00 | Frais divers | SAG | 1'000 | | | 1'000 | 1'064 | |
| 190.3901.00 | Imputation interne FO SIN pour VdN | SAG | 90'000 | | | 0 | 0 | Préavis 2023/100 - location fibre optique – recettes en 850.4901.01 |
| 190 | Total des charges | | 2'750'169 | 39.0 | 36.1 | 1'978'905 | 2'020'102 | |
| 190.4361.00 | Remboursements des traitements | SAG | 0 | | | 0 | -2'462 | |
| 190.4521.01 | Prestations informatique au SDIS Nyon - Dôle | SAG | -48'708 | -12.0 | -12.0 | -55'350 | -55'350 | Nouvelle répartition interne avec compte SIT 191.4529.00 |
| 190.4521.02 | Prestations informatique à Police Région | SAG | -280'720 | | | -290'000 | -284'200 | Agrandissement parc informatique PNR suite à mise en service Centre de polices et nouvelle répartition interne avec compte SIT 191.4529.00 |
| 190.4906.00 | Imp. int. achats/entr. matériel et logiciel informatiques | FIN | -3'000 | | -53.1 | -3'000 | -6'396 | |
| 190.4909.01 | Imp. int. prestations S.I. | FIN | -146'900 | 66.2 | 66.6 | -88'400 | -88'200 | |
| 190 | Total des revenus | | -479'328 | 9.7 | 9.8 | -436'750 | -436'608 | |
| 191 | Unité géomatique | | 431'086 | 4 | 21.9 | 414'875 | 353'675 | |
| 191.3011.00 | Traitements | RH | 313'449 | | 17.4 | 307'471 | 266'962 | |
| 191.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 28'736 | | 15.2 | 28'905 | 24'955 | |
| 191.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 48'305 | | 22.3 | 48'636 | 39'484 | |
| 191.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 8'789 | | 108.8 | 8'622 | 4'209 | |
| 191.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 11'132 | 82.0 | 110.1 | 6'117 | 5'299 | |
| 191.3117.00 | Achat materiel informatique | SDT | 10'602 | -37.7 | 716.0 | 17'020 | 1'299 | |
| 191.3118.00 | Achat de données | SDT | 34'327 | | 130.6 | 34'200 | 14'886 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 191.3157.00 | Entretien materiel informatique | SDT | 110'346 | | 124.3 | 103'513 | 49'205 | |
| 191.3182.00 | Frais de téléphones | SDT | 500 | | | 0 | 0 | |
| 191.3193.00 | Cotisations a associations diverses | SDT | 6'100 | | | 0 | 0 | |
| 191.3819.00 | Attribution au fonds de réserve | FIN | 43'722 | | 186.1 | 0 | 15'284 | |
| 191 | Total des charges | | 616'008 | 11.1 | 46.1 | 554'484 | 421'583 | |
| 191.4529.00 | Cotisation Cartolacôte | SDT | -165'722 | 37.2 | 176.2 | -120'800 | -60'008 | Nouvelle répartition interne avec compte OSI 190.4521.01 et 190.4521.02 |
| 191.4819.00 | Prélèvement sur fonds de réserve | FIN | 0 | | | -1'109 | 0 | |
| 191.4909.00 | Imp. int. prestations S.I. | FIN | -19'200 | | 143.0 | -17'700 | -7'900 | |
| 191 | Total des revenus | | -184'922 | 32.5 | 172.3 | -139'609 | -67'908 | |
| 2 | FINANCES | | -94'136'551 | 5.2 | 0.2 | -89'459'185 | -93'942'047 | |
| 20 | Comptabilité générale - caisse - contentieux | | 875'112 | 3.8 | 38.2 | 843'019 | 633'450 | |
| 200 | Bourse et comptabilité | | 875'112 | 4 | 38.2 | 843'019 | 633'450 | |
| 200.3011.00 | Traitements | RH | 862'349 | | | 832'460 | 798'136 | |
| 200.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 62'712 | | 795.9 | 62'737 | 7'000 | |
| 200.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 84'002 | | 12.2 | 83'697 | 74'839 | |
| 200.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 135'865 | | 14.5 | 134'622 | 118'640 | |
| 200.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 14'359 | | 16.1 | 13'893 | 12'367 | |
| 200.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 30'525 | 84.9 | 77.0 | 16'510 | 17'245 | |
| 200.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | FIN | 500 | | -54.5 | 500 | 1'100 | |
| 200.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | FIN | 8'500 | 21.4 | -16.3 | 7'000 | 10'151 | Moyenne 2 dernières années |
| 200.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | FIN | 3'500 | -12.5 | | 4'000 | 3'441 | Adapté aux comptes |
| 200.3182.00 | Frais de téléphones | FIN | 300 | | | 300 | 300 | |
| 200.3184.00 | Frais de poursuites | FIN | 5'000 | | -26'499.2 | 5'000 | -19 | |
| 200.3184.01 | Pertes sur débiteurs | FIN | 11'000 | | | 11'000 | 79 | |
| 200.3185.00 | Honoraires et frais d'études | FIN | 15'000 | | | 16'000 | 1'211 | |
| 200.3185.01 | Honoraires fiduciaire | FIN | 30'000 | | | 30'000 | 28'541 | |
| 200.3199.00 | Frais divers | FIN | 4'900 | | -10.6 | 4'900 | 5'480 | |
| 200 | Total des charges | | 1'268'512 | 3.8 | 17.6 | 1'222'619 | 1'078'509 | |
| 200.4361.00 | Remboursements des traitements | FIN | 0 | | | 0 | -1'164 | |
| 200.4390.00 | Recettes diverses | FIN | -10'000 | | -79.1 | -10'000 | -47'943 | |
| 200.4521.01 | Prestations Finance au SDIS Nyon - Dôle | FIN | -8'000 | | | -8'000 | -8'000 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 200.4809.00 | Prélèvement fds de réserve "pertes s/déb. commune" | FIN | 0 | | | 0 | -67'551 | |
| 200.4909.02 | Imp. int. prestations S.I. | FIN | -370'400 | | 17.4 | -356'600 | -315'400 | |
| 200.4909.10 | Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron | FIN | -5'000 | | | -5'000 | -5'000 | |
| 200 | Total des revenus | | -393'400 | 3.6 | -11.6 | -379'600 | -445'059 | |
| 21 | Impôts | | -115'009'000 | 6.2 | 4.7 | -108'285'171 | -109'828'790 | |
| 210 | Impôts | | -115'009'000 | 0 | 0.0 | -108'285'171 | -109'828'790 | |
| 210.3187.00 | Etablissements, recouvr. impôts | FIN | 650'000 | | | 700'000 | 652'755 | |
| 210.3290.00 | Intérêts rémunérateurs | FIN | 20'000 | -33.3 | 60.5 | 30'000 | 12'463 | |
| 210.3301.00 | Impôts irrecouvr., dégrèvements | FIN | 750'000 | -16.7 | | 900'000 | 715'916 | |
| 210 | Total des charges | | 1'420'000 | -12.9 | 2.8 | 1'630'000 | 1'381'134 | |
| 210.4001.00 | Impôt sur le revenu | FIN | -61'800'000 | | | -60'770'000 | -58'134'411 | |
| 210.4002.00 | Impôt sur la fortune | FIN | -11'500'000 | | | -10'700'000 | -10'647'088 | |
| 210.4003.00 | Impôt à la source | FIN | -3'000'000 | | -18.3 | -3'000'000 | -3'670'883 | |
| 210.4004.00 | Impôt spécial des étrangers | FIN | -1'600'000 | | | -1'500'000 | -1'715'207 | |
| 210.4004.01 | Rétrocession impôt frontaliers | FIN | -5'630'000 | 19.8 | | -4'700'000 | -5'655'836 | |
| 210.4011.00 | Impôt bénéfice net (pers.mor.) | FIN | -10'600'000 | 17.8 | | -9'000'000 | -9'973'310 | |
| 210.4012.00 | Impôt sur le capital (pers.mor.) | FIN | -1'000'000 | 25.0 | -16.6 | -800'000 | -1'198'759 | |
| 210.4013.00 | Impôt complémentaire sur immeubles | FIN | -990'000 | 16.2 | | -852'000 | -988'000 | |
| 210.4020.00 | Impôt foncier | FIN | -8'944'000 | | | -8'600'000 | -8'779'052 | |
| 210.4040.00 | Droits de mutation | FIN | -3'850'000 | 42.6 | | -2'700'000 | -4'171'564 | |
| 210.4050.00 | Impôt successions et donations | FIN | -2'810'000 | | 76.2 | -2'900'000 | -1'594'353 | |
| 210.4061.00 | Impôt sur chiens | FIN | -60'000 | | | -56'000 | -61'893 | |
| 210.4090.00 | Impôt récupéré après défalcons | FIN | -180'000 | | 86.5 | -175'000 | -96'536 | |
| 210.4101.00 | Taxes sur boissons | FIN | -80'000 | | -16.8 | -78'000 | -96'143 | |
| 210.4113.00 | Anticipations et concessions | FIN | -45'000 | -25.0 | | -60'000 | -42'539 | |
| 210.4221.00 | Intérêts moratoires | FIN | -650'000 | 30.8 | 19.6 | -497'000 | -543'386 | |
| 210.4411.00 | Impôt sur gains immobiliers | FIN | -2'640'000 | | | -2'600'000 | -2'545'298 | |
| 210.4510.01 | Compensation fédérale | FIN | -1'050'000 | 13.2 | | -927'171 | -1'046'190 | |
| 210.4809.00 | Dissolution des réserves sur fonds "provision sur impôt" | FIN | 0 | | | 0 | -249'477 | |
| 210 | Total des revenus | | -116'429'000 | 5.9 | 4.7 | -109'915'171 | -111'209'924 | |
| 22 | Service financier | | 11'207'163 | 12.7 | 53.0 | 9'942'424 | 7'324'943 | |
| 220 | Intérêts sur dettes à court, moyen et long terme | | 3'264'613 | 48 | 164.8 | 2'210'584 | 1'232'759 | |
| 220.3223.00 | SUVA 0.41% / 8M du 08.05.15 au 08.05.23 | FIN | 0 | | | 11'571 | 32'620 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 220.3223.03 | SUVA 1.40% / 10M du 15.05.14 au 15.05.24 | FIN | 52'111 | -62.8 | -62.8 | 140'000 | 140'000 | |
| 220.3223.09 | Postfinance 0.9% / 5M du 20.10.14 au 20.10.23 | FIN | 0 | | | 36'125 | 45'000 | |
| 220.3223.19 | POSTFINANCE 1.61% / 3M du 14.03.14 au 14.03.24 | FIN | 9'794 | -79.7 | -79.7 | 48'300 | 48'300 | |
| 220.3223.20 | Luzerner Pension 1.42% / 5M du 22.04.13 au 22.04.25 | FIN | 71'000 | | | 71'000 | 71'000 | |
| 220.3223.36 | DEXIA 2.9525% / 12.5M du 27.04.07 au 27.04.22 | FIN | 0 | | | 0 | 121'993 | |
| 220.3223.39 | Pensionskasse Post 1.73% / 6M 27.6.13 au 27.6.23 | FIN | 0 | | | 50'747 | 103'800 | |
| 220.3223.50 | Charges sur emprunts futurs | FIN | 934'192 | -25.5 | | 1'253'218 | 0 | |
| 220.3223.51 | Pens. kasse Post 0.52% / 5M du 08.05.15 au 08.05.23 | FIN | 0 | | | 9'172 | 26'000 | |
| 220.3223.54 | B.C.V. 0.60% / 5M du 01.10.15 au 01.10.22 | FIN | 0 | | | 0 | 22'917 | |
| 220.3223.58 | Postfinance 0.30% / 10M du 23.06.16 au 23.06.26 | FIN | 30'000 | | | 30'000 | 30'000 | |
| 220.3223.62 | Postfinance 0.18% / 10M du 08.12.16 au 08.12.22 | FIN | 0 | | | 0 | 16'850 | |
| 220.3223.64 | Postfinance 0.25% / 10M du 27.04.17 au 27.04.25 | FIN | 25'000 | | | 25'000 | 25'000 | |
| 220.3223.68 | PUBLICA, 0.245% / 5M du 26.05.17 au 24.05.24 | FIN | 4'866 | -60.3 | -60.3 | 12'250 | 12'250 | |
| 220.3223.69 | Postfinance 0.36% / 10M du 30.06.17 au 30.06.26 | FIN | 36'000 | | | 36'000 | 36'000 | |
| 220.3223.70 | Postfinance 0.39% / 10M du 21.07.17 au 21.07.25 | FIN | 39'000 | | | 39'000 | 39'000 | |
| 220.3223.72 | Postfinance 0.22% / 10M du 01.09.17 au 02.09.24 | FIN | 14'728 | -33.1 | -33.1 | 22'000 | 22'000 | |
| 220.3223.75 | BaslerKantonalBK 0.48% / 5M du 7.2.18 au 7.2.24 | FIN | 2'400 | -90.0 | -90.0 | 24'000 | 24'000 | |
| 220.3223.76 | Basler Kantonalbank 0.68 / 10M du 7.2.18 au 9.2.26 | FIN | 68'000 | | | 68'000 | 68'000 | |
| 220.3223.77 | Basler Kantonalbank 0.04/10M du 26.6.18 au 27.6.22 | FIN | 0 | | | 0 | 1'951 | |
| 220.3223.79 | BCV, 0.35% / 10M du 13.08.18 au 13.08.24 | FIN | 21'583 | -38.3 | -38.3 | 35'000 | 35'000 | |
| 220.3223.82 | BCV 0.48% / 4M du 17.12.18 au 17.12.25 | FIN | 19'200 | | | 19'200 | 19'467 | |
| 220.3223.83 | Bank Vontobel, -0,177% / 5M du 03.05.19 au 03.05.23 | FIN | 0 | | | -2'999 | 8'850 | |
| 220.3223.88 | SUVA 0.16% / 8M du 14.11.19 au 13.11.26 | FIN | 12'800 | | | 12'800 | 12'800 | |
| 220.3223.90 | Safra Sarasin 0.12% / 5M du 09.12.19 au 09.12.27 | FIN | 6'000 | | | 6'000 | 6'000 | |
| 220.3223.91 | BCV 0.14% / 18M du 02.07.20 au 02.07.27 | FIN | 25'200 | | | 25'200 | 25'550 | |
| 220.3223.94 | BCV 0.25% / 10M du 13.11.20 au 13.11.27 | FIN | 25'000 | | | 25'000 | 25'347 | |
| 220.3223.95 | Fdation in Sup -0.11% /10M du 03.12.20 au 02.12.22 | FIN | 0 | | | 0 | -10'969 | |
| 220.3223.96 | SUVA, 0,03% / 10M du 14.05.21 au 13.05.26 | FIN | 3'000 | | | 3'000 | 3'000 | |
| 220.3223.97 | SUVA, 0,03% / 10M du 16.07.2021 au 16.07.27 | FIN | 3'000 | | | 3'000 | 3'000 | |
| 220.3223.98 | Ret. populaires 0.43% / 5M du 26.08.21 au 26.08.22 | FIN | 0 | | | 0 | -14'035 | |
| 220.3223.99 | PostFinance 0.27% / 5M du 18.10.21 au 18.10.28 | FIN | 13'500 | | | 13'500 | 13'500 | |
| 220.3223.100 | PostFinance 0.19% / 10M du 22.11.21 au 22.11.28 | FIN | 19'000 | | | 19'000 | 19'000 | |
| 220.3223.101 | CIP -0.50% / 3'7M du 15.12.21 au 15.09.22 | FIN | 0 | | | 0 | -13'053 | |
| 220.3223.102 | BCV 1.95% / 9M du 24.06.2022 au 24.06.2028 | FIN | 175'500 | | 89.5 | 175'500 | 92'625 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 220.3223.103 | Fond instit Supp LPP 0.93% / 10M du 24.08.22 au 24.08.22 | FIN | 0 | | | 0 | 32'808 | |
| 220.3223.104 | Fond instit Supp LPP 1.05% / 8M du 23.08.22 au 22.08.22 | FIN | 84'000 | | 181.2 | 0 | 29'867 | |
| 220.3223.105 | BCV 2.11% / 5M du 30.09.22 au 30.09.24 | FIN | 78'832 | | 198.9 | 0 | 26'375 | |
| 220.3223.106 | Fond instit Supp LPP 1.62% / 15M du 02.12.22 au 02.12.22 | FIN | 243'000 | | | 0 | 19'575 | |
| 220.3223.107 | PostFinance 1.78% / 10M du 08.12.2022 au 08.12.2022 | FIN | 178'000 | | | 0 | 11'372 | |
| 220.3223.108 | BCGE 2.245% / 12M du 02.05.2023 au 02.05.2028 | FIN | 269'400 | | | 0 | 0 | |
| 220.3223.109 | J. Safra Sarasin 2.16% / 5M du 15.05.2023 au 15.05.2023 | FIN | 108'000 | | | 0 | 0 | |
| 220.3223.110 | J. Safra Sarasin 2.21% / 8M du 15.05.2023 au 15.05.2023 | FIN | 176'800 | | | 0 | 0 | |
| 220.3223.111 | Fond. instit. Suppl LPP 2.21% 6'000'000 27.06.23-27.06.23 | FIN | 65'707 | | | 0 | 0 | |
| 220.3223.112 | Raiffeisen 2.25% 20'000'000 du 22.08.23 au 22.08.29 | FIN | 450'000 | | | 0 | 0 | |
| 220 | Total des charges | | 3'264'613 | 47.7 | 164.8 | 2'210'584 | 1'232'759 | |
| 221 | Autres intérêts | | 33'000 | 0 | 43.8 | 33'000 | 22'955 | |
| 221.3183.00 | Commissions et frais bancaires | FIN | 33'000 | | 43.8 | 33'000 | 22'955 | |
| 221 | Total des charges | | 33'000 | 0.0 | 43.8 | 33'000 | 22'955 | |
| 222 | Rendements titres et créances | | -1'940'960 | 0 | 0.0 | -1'848'760 | -1'799'221 | |
| 222.3819.00 | Attribution au fonds de réserve | FIN | 37'000 | | | 36'000 | 37'034 | |
| 222 | Total des charges | | 37'000 | 2.8 | -0.1 | 36'000 | 37'034 | |
| 222.4221.00 | Intérêts des comptes courants | FIN | -600 | -64.7 | 12.5 | -1'700 | -534 | |
| 222.4221.04 | Int. prêt subordonné parking de la Duche | FIN | -13'030 | | | -13'030 | -13'030 | |
| 222.4221.05 | Int. prêt EnergieÔ SA | FIN | -20'000 | | | -20'000 | 0 | |
| 222.4222.00 | Revenus du patrimoine financier | FIN | -250'000 | | | -250'000 | -229'560 | |
| 222.4241.00 | Gains comptables sur patrimoine administratif | FIN | 0 | | | 0 | -1 | |
| 222.4251.00 | Revenus du patrimoine administratif | FIN | -26'000 | | 12.3 | -26'000 | -23'160 | |
| 222.4909.00 | Imp. int. capital dotation SI | FIN | -1'363'330 | | | -1'378'530 | -1'377'170 | |
| 222.4909.01 | Imp. int. école sec. Nyon-Marens | FIN | -163'300 | 57.3 | 62.3 | -103'800 | -100'600 | |
| 222.4909.02 | Imp. int. école sec. Nyon-Rocher | FIN | -41'500 | 63.4 | 68.7 | -25'400 | -24'600 | |
| 222.4909.04 | Imp. int. Centre funéraire | FIN | -7'100 | 42.0 | 39.2 | -5'000 | -5'100 | |
| 222.4909.05 | Imp. int. STEP | FIN | -93'100 | 51.9 | 49.0 | -61'300 | -62'500 | |
| 222 | Total des revenus | | -1'977'960 | 4.9 | 7.7 | -1'884'760 | -1'836'254 | |
| 224 | Participation à des charges communales | | 9'850'510 | 3 | 25.2 | 9'547'600 | 7'868'449 | |
| 224.3520.00 | Participation fonds péréquation directe | FIN | 29'797'163 | | 10.1 | 28'172'962 | 27'065'249 | |
| 224 | Total des charges | | 29'797'163 | 5.8 | 10.1 | 28'172'962 | 27'065'249 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 224.4510.02 | Différentiel sur la péréquation de l'année précédente | FIN | 0 | | | 0 | -1'321'211 | |
| 224.4520.00 | Remboursement fonds péréquation directe | FIN | -19'946'653 | | 11.6 | -18'625'362 | -17'875'589 | |
| 224 | Total des revenus | | -19'946'653 | 7.1 | 3.9 | -18'625'362 | -19'196'800 | |
| 23 | Amortissements et réserves non-ventilés | | 8'790'174 | 9.3 | 10.9 | 8'040'543 | 7'928'350 | |
| 230 | Amortissements | | 8'790'174 | 9 | 10.9 | 8'040'543 | 7'928'350 | |
| 230.3303.01 | Amort. ordinaires patrimoine financier | FIN | 113'500 | | | 113'500 | 113'500 | |
| 230.3312.01 | Amort. ordinaires patrimoine administratif | FIN | 8'657'218 | | 11.5 | 7'907'446 | 7'764'269 | |
| 230.3315.01 | Amort. ordinaires participations et subventions | FIN | 19'457 | | -61.5 | 19'597 | 50'581 | |
| 230.3320.00 | Repr. réserves - préel. fonds préavis | FIN | 0 | | | 0 | 185'542 | |
| 230 | Total des charges | | 8'790'174 | 9.3 | 8.3 | 8'040'543 | 8'113'892 | |
| 230.4810.00 | Prél. fonds - préavis | FIN | 0 | | | 0 | -185'542 | |
| 230 | Total des revenus | | 0 | 0.0 | | 0 | -185'542 | |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | | 10'749'252 | 14.2 | 33.2 | 9'413'797 | 8'072'539 | |
| 31 | Terrains | | -1'681'730 | 3.1 | 0.8 | -1'631'230 | -1'668'172 | |
| 310 | Terrains et places | | -1'681'730 | 0 | 0.0 | -1'631'230 | -1'668'172 | |
| 310.3145.00 | Entretien travaux Espaces verts | SDE | 21'000 | | | 21'000 | 21'000 | |
| 310.3199.00 | Frais divers | SDA | 12'000 | | -35.6 | 12'000 | 18'635 | |
| 310 | Total des charges | | 33'000 | 0.0 | -16.7 | 33'000 | 39'635 | |
| 310.4232.00 | Redevance droits de superficie | SDA | -942'700 | | | -896'600 | -942'939 | Augmentation suite aux indexations des DDP Hublot et Codha. Changement d'indice pour la Codha dès 2024 selon préavis 2023.90 |
| 310.4270.00 | Locations de parcelles | SDA | -66'430 | | | -64'130 | -64'170 | |
| 310.4272.00 | Redevance pour droit usage du sol | SIN | -705'600 | | | -703'500 | -700'699 | |
| 310 | Total des revenus | | -1'714'730 | 3.0 | 0.4 | -1'664'230 | -1'707'808 | |
| 32 | Forêts et pâturages | | 560'762 | 3.0 | 45.2 | 544'686 | 386'281 | |
| 320 | Forêts | | 511'882 | 5 | 51.4 | 487'696 | 338'125 | |
| 320.3011.00 | Traitements | RH | 443'784 | | 15.1 | 455'875 | 385'569 | |
| 320.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 40'328 | | 12.7 | 42'615 | 35'797 | |
| 320.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 65'629 | | 20.0 | 69'517 | 54'708 | |
| 320.3050.00 | Ass. de personnes | RH | 28'123 | | 39.5 | 28'980 | 20'155 | |
| 320.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 15'623 | 73.2 | 121.1 | 9'019 | 7'067 | |
| 320.3060.00 | Indemnisations et remb. frais (fixes) | SDE | 2'000 | | 30.0 | 2'000 | 1'539 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|----------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 320.3065.00 | Remboursement frais d'habits | SDE | 7'540 | | 37.4 | 7'540 | 5'488 | |
| 320.3101.00 | Frais administratifs | SDE | 4'000 | | 121.4 | 4'000 | 1'807 | |
| 320.3114.00 | Achats machines, matériel | SDE | 39'000 | 105.3 | -44.1 | 19'000 | 69'763 | Remplacement fendeuse à bois (DM du 21.08.2023) |
| 320.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SDE | 0 | | | 3'900 | 3'687 | Transfert du compte à SDA (DM du 14.08.2023) |
| 320.3124.00 | Chauffage bâtiments | SDE | 0 | | | 7'150 | 8'028 | Transfert du compte à SDA (DM du 14.08.2023) |
| 320.3124.01 | Achats de carburant | SDE | 19'500 | | 13.0 | 19'500 | 17'254 | |
| 320.3134.00 | Plantations et soins cultureux | SDE | 2'500 | | 404.8 | 2'500 | 495 | |
| 320.3141.00 | Entretien des bâtiments | SDE | 0 | | | 5'550 | 5'333 | Transfert du compte à SDA (DM du 14.08.2023) |
| 320.3142.00 | Entretien des chemins | SDE | 17'000 | | | 17'000 | 16'422 | |
| 320.3146.00 | Entretien des forêts | SDE | 204'000 | 36.0 | 387.7 | 150'000 | 41'831 | +54'000.- Transféré du compte n°440.3146.00 au secteur Forêts pour l'entretien des zones boisées de plaine |
| 320.3154.00 | Entretien machines, matériel | SDE | 6'000 | | 42.5 | 6'000 | 4'210 | |
| 320.3155.00 | Entretien véhicules | SDE | 22'000 | 22.2 | -27.7 | 18'000 | 30'412 | CHF 4'000.- Changement pneus du tracteur (DM du 21.08.2023) |
| 320.3161.00 | Loyers bureau | SDE | 7'800 | | 30.0 | 7'800 | 6'000 | |
| 320.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SDE | 600 | | 162.0 | 600 | 229 | |
| 320.3182.00 | Frais de téléphones | SDE | 4'000 | | | 4'000 | 3'668 | |
| 320.3184.01 | Pertes sur débiteurs | SDE | 0 | | | 0 | 1'920 | |
| 320.3188.00 | Frais de débardage | SDE | 70'000 | | 18.7 | 70'000 | 58'982 | |
| 320.3193.00 | Cotisations à associations diverses | SDE | 6'155 | | 44.5 | 6'050 | 4'260 | |
| 320.3199.00 | Frais divers | SDE | 1'000 | -33.3 | -23.3 | 1'500 | 1'304 | |
| 320 | Total des charges | | 1'006'582 | 5.1 | 28.1 | 958'096 | 785'928 | |
| 320.4231.00 | Loyers immeuble forestier | SDE | -8'700 | -62.8 | -63.3 | -23'400 | -23'716 | CHF 14'700.- Loyer dépôt forestier et petits chalets transféré à SDA (DM du 14.08.2023) |
| 320.4274.00 | Locations des machines | SDE | -8'000 | | | -8'000 | -7'322 | |
| 320.4355.00 | Ventes des bois | SDE | -329'000 | 17.5 | 54.9 | -280'000 | -212'426 | CHF 24'000.- augmentation recettes vente de bois (DM du 21.08.2023) |
| 320.4356.00 | Travaux pour tiers et divers | SDE | -1'000 | | | -1'000 | 0 | |
| 320.4356.02 | Travaux pour Commune de St-Cergue | SDE | -35'000 | | -48.1 | -35'000 | -67'501 | |
| 320.4361.00 | Remboursements des traitements | SDE | 0 | | | 0 | -16'762 | |
| 320.4390.00 | Recettes diverses | SDE | -3'000 | | 31.3 | -3'000 | -2'286 | |
| 320.4518.00 | Subv. Etat de Vaud, garde triage | SDE | -40'000 | | | -40'000 | -43'514 | Selon mode de calcul de l'Etat |
| 320.4518.02 | Subv. Etat de Vaud expl. bois et soins cult. | SDE | -30'000 | -25.0 | | -40'000 | -31'658 | |
| 320.4901.00 | Imp. int. frais de personnel | SDE | -40'000 | | | -40'000 | -42'621 | |
| 320 | Total des revenus | | -494'700 | 5.2 | 10.5 | -470'400 | -447'803 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|----------------------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 321 | Montagnes | | 48'880 | -14 | 1.5 | 56'990 | 48'156 | |
| 321.3101.00 | Frais administratifs | SDE | 2'000 | | 356.2 | 2'000 | 438 | |
| 321.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SDE | 0 | | | 3'900 | 1'016 | Transfert du compte à SDA (DM du 14.08.2023) |
| 321.3124.00 | Chauffage | SDE | 0 | | | 8'840 | 3'669 | Transfert du compte à SDA (DM du 14.08.2023) |
| 321.3141.00 | Entretien des bâtiments, pâturages | SDE | 14'550 | -62.2 | -64.8 | 38'500 | 41'298 | Transfert du compte à SDA pour CHF 23'950.-, hormis entretien des pâturages CHF 14'550.- qui reste à SDE (DM du 14.08.2023) |
| 321.3141.01 | Entretien | SDA | 14'500 | | | 0 | 0 | Entretien des chalets d'alpage anciennement géré par SDE sur cpte 321.3141.00 et 320.3141.00 |
| 321.3141.02 | Entretien installations techniques | SDA | 15'000 | | | 0 | 0 | Entretien des chalets d'alpage anciennement géré par SDE sur cpte 321.3141.00 et 320.3141.00 |
| 321.3142.00 | Entretien des chemins | SDE | 15'500 | | 44.1 | 15'500 | 10'756 | |
| 321.3142.01 | Entretien des clôtures | SDE | 3'000 | | 457.1 | 3'000 | 539 | |
| 321.3182.00 | Frais de téléphones | SDE | 500 | -16.7 | 59.2 | 600 | 314 | |
| 321.3186.00 | Primes ECA | SAG | 9'900 | 11.2 | 26.3 | 8'900 | 7'841 | Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA) |
| 321.3901.00 | Imp. int. frais de personnel | SDE | 40'000 | | | 40'000 | 42'621 | |
| 321 | Total des charges | | 114'950 | -5.2 | 6.0 | 121'240 | 108'491 | |
| 321.4231.00 | Les Fruitières | SDE | -22'600 | | | -22'600 | -22'600 | |
| 321.4231.01 | Le Rosset et Combe Grasse | SDE | -9'750 | | | -9'750 | -9'750 | |
| 321.4231.02 | Archette | SDE | -7'300 | | | -7'300 | -6'676 | |
| 321.4231.04 | Redevance droits de superficie | SDE | -17'300 | | | -18'600 | -17'279 | Droits de superficie revendus |
| 321.4363.00 | Remboursements de dommages | SDE | -3'000 | | | -3'000 | 0 | |
| 321.4390.00 | Recettes diverses | SDE | -4'120 | 312.0 | | -1'000 | 0 | Recettes des baux de plaine, CHF 3'120.-, transféré à SDE par SDA (DM du 14.08.2023) |
| 321.4516.00 | Subv. travaux chalets | SDE | -2'000 | | -50.4 | -2'000 | -4'031 | |
| 321 | Total des revenus | | -66'070 | 2.8 | 9.5 | -64'250 | -60'335 | |
| 34 | Bâtiments du patrimoine administratif | | 7'913'393 | 9.2 | 10.5 | 7'244'789 | 7'164'442 | |
| 340 | Maintenance | | 5'882'498 | 10 | 14.6 | 5'331'264 | 5'131'066 | |
| 340.3011.00 | Traitements | RH | 4'120'251 | | 14.9 | 3'802'885 | 3'586'145 | |
| 340.3011.03 | Gel des postes | RH | 0 | | | -37'905 | 0 | |
| 340.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 0 | | | 0 | 96'168 | |
| 340.3012.01 | Salaires personnel auxiliaire (jobs d'été) | RH | 67'600 | | 22.6 | 67'600 | 55'130 | |
| 340.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 382'777 | | 10.6 | 358'329 | 346'008 | |
| 340.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 598'877 | | 22.2 | 562'106 | 490'138 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|----------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 340.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 64'974 | | | 59'308 | 61'602 | |
| 340.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 145'902 | 95.9 | 104.4 | 74'491 | 71'385 | |
| 340.3080.00 | Personnel temporaire | SMM | 443'600 | 16.0 | 31.2 | 382'500 | 338'070 | Augmentation pour validation de préavis n° 96/2023 (Ouverture UAPE Tattes d'Oies). Plage ajustement coûts d'entretien des vestiaires et WC sur 12 mois. Décision note MUN SDE du 14.8.23 (Transfert d'un montant de Fr 14'500.-) |
| 340.3114.00 | Achats de machines, mat. exploitation et entretien | SMM | 22'000 | 29.4 | 167.2 | 17'000 | 8'235 | Augmentation équipement SALTO (gestion du parc actif) Fr 5'000.- Augmentation mat LOG pour les manifestation Fr 5'000.- |
| 340.3133.00 | Achats de produits et fourniture de nett. | SMM | 15'000 | | 50.6 | 15'000 | 9'960 | Adaptation des consommables papiers et produits (nvles structures: SDE, UAPE, plage) |
| 340.3154.00 | Entretien machines, matériel expl. | SMM | 45'000 | | -22.9 | 45'000 | 58'382 | |
| 340.3182.00 | Frais de téléphones | SMM | 2'000 | | -36.4 | 1'850 | 3'143 | |
| 340.3189.00 | Surveillance des bâtiments | SMM | 150'100 | | 23.0 | 138'600 | 122'045 | |
| 340 | Total des charges | | 6'058'081 | 10.4 | 15.5 | 5'486'764 | 5'246'410 | |
| 340.4361.00 | Remboursements des traitements | SMM | 0 | | | 0 | -29'322 | |
| 340.4521.00 | Refacturation entretien des locaux | SMM | -175'583 | 12.9 | 104.1 | -155'500 | -86'023 | Recettes supplémentaires (entretien Hôtel de Police) Fr 160'148.- (selon décision note Mun 78/2022) et adaptation du mandat d'entretien pour le SDIS Fr 15'435.05.- (selon devis validé par SDIS) |
| 340 | Total des revenus | | -175'583 | 12.9 | 52.2 | -155'500 | -115'345 | |
| 341 | Bâtiments scolaires primaires | | 553'490 | 24 | 123.4 | 447'830 | 247'744 | |
| 341.3114.00 | Achats machines, matériel expl. | SMM | 6'150 | | 43.1 | 6'750 | 4'297 | |
| 341.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 49'800 | | 19.4 | 50'100 | 41'724 | |
| 341.3141.00 | Entretien des bâtiments | SDA | 427'900 | 17.9 | 15.2 | 362'790 | 371'439 | Nouvelles prestations pour contrats curage canalisation |
| 341.3141.01 | Entretien installations techniques | SDA | 515'680 | | 43.6 | 492'430 | 359'215 | Nouveaux contrats wifi pour école du Cossy et Nyon-Marens selon demande des écoles/canton |
| 341.3145.00 | Entretien travaux Espaces verts | SDE | 95'000 | | 48.2 | 95'000 | 64'118 | |
| 341.3154.00 | Entretien machines, matériel expl. | SMM | 20'600 | 54.9 | 336.1 | 13'300 | 4'723 | |
| 341.3161.00 | Location salles et terrains | SCS | 14'000 | | | 14'000 | 14'000 | DDP avec Commune Denens. |
| 341.3186.00 | Primes ECA | SAG | 118'900 | 10.1 | 26.2 | 108'000 | 94'242 | Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA) |
| 341 | Total des charges | | 1'248'030 | 9.2 | 30.9 | 1'142'370 | 953'759 | |
| 341.4271.03 | Loyers parascolaires | SDA | -694'540 | | | -694'540 | -694'540 | |
| 341.4390.00 | Recettes diverses | SDA | 0 | | | 0 | -11'476 | |
| 341 | Total des revenus | | -694'540 | 0.0 | -1.6 | -694'540 | -706'016 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|----------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 342 | Bâtiments scolaires Nyon-Rocher | | 430'500 | 4 | 6.5 | 414'700 | 404'036 | |
| 342.3114.00 | Achats machines, matériel d'exploitation | SMM | 6'300 | | 126.3 | 6'300 | 2'784 | |
| 342.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 25'000 | | 19.3 | 25'000 | 20'960 | |
| 342.3145.00 | Entretien travaux Espaces verts | SDE | 35'000 | | | 35'000 | 34'983 | |
| 342.3154.00 | Entretien machines, matériel expl. | SMM | 3'000 | | 197.4 | 3'300 | 1'009 | |
| 342.3312.00 | Amortissements | FIN | 319'700 | | | 319'700 | 319'700 | |
| 342.3905.00 | Imp. int. intérêts | FIN | 41'500 | 63.4 | 68.7 | 25'400 | 24'600 | |
| 342 | Total des charges | | 430'500 | 3.8 | 6.5 | 414'700 | 404'036 | |
| 343 | Bâtiments scolaires secondaires Nyon-Marens | | 1'266'525 | 4 | -17.7 | 1'219'025 | 1'539'583 | |
| 343.3114.00 | Achats machines, matériel d'exploitation | SMM | 20'500 | | 63.2 | 19'000 | 12'562 | Renouvellement matériel sportif (Fr 11'000.-/ sur trois ans) |
| 343.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 33'000 | | 36.0 | 33'000 | 24'258 | |
| 343.3145.00 | Entretien travaux Espaces verts | SDE | 24'000 | | | 24'000 | 24'000 | |
| 343.3154.00 | Entretien machines, matériel expl. | SMM | 4'000 | -77.1 | -88.0 | 17'500 | 33'338 | |
| 343.3312.00 | Amortissements | FIN | 1'061'725 | | -24.1 | 1'061'725 | 1'399'695 | |
| 343.3905.00 | Imp. int. intérêts | FIN | 163'300 | 57.3 | 62.3 | 103'800 | 100'600 | |
| 343 | Total des charges | | 1'306'525 | 3.8 | -18.1 | 1'259'025 | 1'594'453 | |
| 343.4271.00 | Location théâtre de Marens + salles | SMM | -40'000 | | -27.1 | -40'000 | -54'870 | |
| 343 | Total des revenus | | -40'000 | 0.0 | -27.1 | -40'000 | -54'870 | |
| 344 | Bâtiments communaux administratif | | 107'180 | -33 | -39.5 | 159'270 | 177'286 | |
| 344.3114.00 | Achats machines, matériel expl. | SMM | 27'750 | 41.9 | 118.3 | 19'550 | 12'712 | |
| 344.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 53'000 | 11.1 | -26.1 | 47'700 | 71'741 | |
| 344.3141.00 | Entretien général des bâtiments | SDA | 333'470 | | | 360'210 | 312'113 | |
| 344.3141.02 | Entretien installations techniques | SDA | 512'480 | 27.5 | 82.6 | 402'005 | 280'654 | Selon Préavis 2023-101 Plan Ostral-OIC CHF 98'000 |
| 344.3145.00 | Entretien travaux Espaces verts | SDE | 8'500 | | 32.3 | 8'500 | 6'425 | |
| 344.3154.00 | Entretien machines, matériel expl. | SMM | 25'650 | 15.3 | 104.8 | 22'250 | 12'524 | |
| 344.3186.00 | Primes ECA | SAG | 162'000 | | 55.7 | 162'000 | 104'069 | |
| 344.3191.00 | Taxes eau et gestion des déchets | SDA | 214'350 | | 10.7 | 214'350 | 193'577 | |
| 344.3199.00 | Frais divers | SMM | 5'200 | | 72.4 | 5'200 | 3'016 | |
| 344.3199.01 | Distributeurs à boissons | SMM | 6'000 | | 12.4 | 6'000 | 5'338 | |
| 344 | Total des charges | | 1'348'400 | 8.1 | 34.5 | 1'247'765 | 1'002'170 | |
| 344.4271.00 | Locations salles et divers | SMM | -34'000 | | -25.6 | -34'000 | -45'719 | |
| 344.4271.10 | Loyer SDIS | SDA | -362'400 | | | -340'800 | -336'000 | Selon bail à loyer du 27.02.2023 |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | | BUDGET 2023 | | COMPTES 2022 | | Commentaire |
|-------------|------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | var. sur B 2023 en % | CHF | var. sur C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 344.4271.12 | Loyer Police - Place du Château 10 | SDA | 0 | | -46'075 | | -184'302 | | Déménagement PNR le 31.05.2023 |
| 344.4271.14 | Loyer PNR - Champ-Colin 4 | SDA | 0 | | -19'000 | | -76'560 | | Déménagement PNR le 31.05.2023 |
| 344.4271.15 | Loyer Association Usine à gaz | SDA | -180'000 | | -180'000 | 34.0 | -134'335 | | |
| 344.4271.16 | Loyer Police – Route de Divonne 68 | SDA | -606'000 | 32.5 | -457'200 | | 0 | | Loyer annuel |
| 344.4271.17 | Loyer SCS - Rue des Marchandises 1 | SDA | -36'000 | | 0 | | -36'000 | | |
| 344.4271.18 | Loyer Police – Place du Château 5 | SDA | -11'400 | | 0 | | 0 | | Nouveau bail à loyer dès 01.11.2023 |
| 344.4390.00 | Recettes diverses | SMM | -3'500 | | -3'500 | -13.5 | -4'048 | | |
| 344.4390.01 | Recettes diverses | SDA | -5'680 | | -5'680 | | -5'680 | | |
| 344.4904.03 | Imp. Int. Ancienne voirie St-Jean | SDA | -1'920 | | -1'920 | | -1'920 | | |
| 344.4904.07 | Imp. Int. Tour de l'Horloge | SDA | -320 | | -320 | | -320 | | |
| 344 | Total des revenus | | -1'241'220 | 14.0 | 50.5 | -1'088'495 | -824'884 | | |
| 345 | Bâtiment scolaire Cossy | | 30'300 | 0 | 24.9 | 30'300 | 24'268 | | |
| 345.3114.00 | Achats machines, matériel d'exploitation | SMM | 4'500 | | 4'500 | -20.0 | 5'624 | | |
| 345.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 25'000 | | 25'000 | 70.2 | 14'689 | | |
| 345.3154.00 | Entretien machines, matériel expl. | SMM | 800 | | 800 | -79.8 | 3'955 | | |
| 345 | Total des charges | | 30'300 | 0.0 | 24.9 | 30'300 | 24'268 | | |
| 347 | Maison de Bourgogne | | -357'100 | 0 | 0.0 | -357'600 | -359'540 | | |
| 347.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SDA | 10'000 | 66.7 | 6'000 | | 9'744 | | Adaptation selon compte 2022 |
| 347.3124.00 | Chauffage | SDA | 0 | | 4'000 | | 8 | | |
| 347.3141.00 | Entretien du bâtiment | SDA | 64'000 | | 64'000 | | 64'091 | | |
| 347.3145.00 | Entretien travaux Espaces Verts | SDA | 11'000 | | 11'000 | | 11'749 | | |
| 347.3184.01 | Perte s/ débiteurs - Maison de Bourgogne | SDA | 0 | | 0 | | 7'368 | | |
| 347.3185.00 | Honoraires et frais d'études | SDA | 25'000 | | 25'000 | 26.1 | 19'829 | | |
| 347.3186.00 | Primes ECA | SAG | 8'900 | | 8'400 | 26.9 | 7'014 | | Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA) |
| 347 | Total des charges | | 118'900 | 0.4 | -0.8 | 118'400 | 119'802 | | |
| 347.4271.00 | Loyers | SDA | -310'000 | | -310'000 | | -313'020 | | |
| 347.4271.01 | Loyer Home | SDA | -165'000 | | -165'000 | | -164'832 | | |
| 347.4360.00 | Produits machines à laver | SDA | -1'000 | | -1'000 | -32.9 | -1'490 | | |
| 347 | Total des revenus | | -476'000 | 0.0 | -0.7 | -476'000 | -479'342 | | |
| 35 | Bâtiments du patrimoine financier | | 3'956'827 | 21.5 | 80.7 | 3'255'552 | 2'189'988 | | |
| 351 | Service Architecture | | 3'120'367 | 22 | 41.9 | 2'555'557 | 2'199'370 | | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 351.3011.00 | Traitements | RH | 2'171'128 | 23.9 | 40.0 | 1'752'440 | 1'550'649 | |
| 351.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 0 | | | 0 | 20'567 | |
| 351.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 198'558 | 20.6 | 35.6 | 164'638 | 146'454 | |
| 351.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 340'995 | 20.6 | 49.1 | 282'789 | 228'680 | |
| 351.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 60'924 | 23.9 | 83.1 | 49'189 | 33'279 | |
| 351.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 77'162 | 121.1 | 152.7 | 34'901 | 30'536 | |
| 351.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SDA | 7'000 | | 36.9 | 7'000 | 5'112 | |
| 351.3080.00 | Personnel temporaire | SDA | 25'000 | | | 25'000 | 0 | |
| 351.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SDA | 15'000 | | | 15'000 | 15'715 | |
| 351.3111.00 | Achats mobilier, machines | SDA | 50'000 | | | 50'000 | 47'732 | |
| 351.3114.00 | Achats machines, matériel expl. | SDA | 15'000 | | 33.9 | 15'000 | 11'200 | |
| 351.3155.00 | Entretien véhicules | SDA | 1'500 | | 56.8 | 1'500 | 957 | |
| 351.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SDA | 4'000 | | 168.4 | 4'000 | 1'490 | |
| 351.3182.00 | Frais de téléphones | SDA | 30'100 | | 13.5 | 30'100 | 26'525 | |
| 351.3185.00 | Honoraires et frais d'études | SDA | 120'000 | | | 120'000 | 112'572 | |
| 351.3199.00 | Frais divers | SDA | 4'000 | | 19.8 | 4'000 | 3'338 | |
| 351 | Total des charges | | 3'120'367 | 22.1 | 39.6 | 2'555'557 | 2'234'805 | |
| 351.4361.00 | Remboursements des traitements | SDA | 0 | | | 0 | -35'243 | |
| 351.4390.00 | Recettes diverses | SDA | 0 | | | 0 | -192 | |
| 351 | Total des revenus | | 0 | 0.0 | | 0 | -35'435 | |
| 352 | Salle communale | | -30'600 | 0 | 0.0 | -28'700 | -40'660 | |
| 352.3114.00 | Achats machines, matériel d'exploitation | SMM | 1'000 | 233.3 | 430.2 | 300 | 189 | |
| 352.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 3'000 | | 11.5 | 3'000 | 2'690 | |
| 352.3145.00 | Entretien travaux Espaces verts | SDE | 0 | | | 0 | 991 | |
| 352.3154.00 | Entretien machines, matériel expl. | SMM | 6'400 | | 56.5 | 6'400 | 4'091 | |
| 352.3199.01 | Distributeurs à boissons | SMM | 2'000 | | 12.1 | 2'000 | 1'785 | |
| 352 | Total des charges | | 12'400 | 6.0 | 27.2 | 11'700 | 9'745 | |
| 352.4271.00 | Locations | SMM | -39'300 | | -19.0 | -36'700 | -48'527 | |
| 352.4390.00 | Recettes diverses | SMM | -3'700 | | 96.9 | -3'700 | -1'879 | |
| 352 | Total des revenus | | -43'000 | 6.4 | -14.7 | -40'400 | -50'406 | |
| 353 | Salle d'exposition | | 200 | 0 | -101.1 | -18'360 | -17'825 | |
| 353.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 200 | | -66.4 | 200 | 595 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|---------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 353 | Total des charges | | 200 | 0.0 | -66.4 | 200 | 595 | |
| 353.4271.01 | Location de salles | SMM | 0 | | | -18'560 | -18'420 | Plus de location suite à la convention avec le far |
| 353 | Total des revenus | | 0 | | | -18'560 | -18'420 | |
| 354 | Centre aéré les Alleveys | | 2'900 | 0 | -159.7 | 2'900 | -4'859 | |
| 354.3114.00 | Achats machines, matériel d'exploitation | SMM | 1'100 | | | 1'100 | 0 | |
| 354.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 2'000 | | 38.2 | 2'000 | 1'447 | |
| 354.3145.00 | Entretien travaux Espaces verts | SDE | 5'000 | | | 5'000 | 4'999 | |
| 354.3154.00 | Entretien machines, matériel d'exploitation | SMM | 1'000 | | | 1'000 | 0 | |
| 354.3819.00 | Attribution à fonds de réserve | FIN | 3'500 | -50.0 | | 7'000 | 0 | |
| 354 | Total des charges | | 12'600 | -21.7 | 95.5 | 16'100 | 6'446 | |
| 354.4271.00 | Location | SMM | -6'200 | | -20.6 | -6'200 | -7'805 | |
| 354.4659.00 | Répartition revenus Fondation Nyonnaise | FIN | -3'500 | -50.0 | | -7'000 | -3'500 | |
| 354 | Total des revenus | | -9'700 | -26.5 | -14.2 | -13'200 | -11'305 | |
| 355 | Bâtiments patrimoine financier | | -1'356'080 | 0 | 0.0 | -1'383'795 | -1'400'477 | |
| 355.3141.05 | Rue de Rive 9-11 | SDA | 0 | | | 0 | 1'260 | |
| 355.3141.07 | Entretien immeuble Bel-Automne | SDA | 0 | | | 0 | 1'175 | |
| 355.3141.12 | Route de Champ-Colin 12 | SDA | 0 | | | 0 | 667 | |
| 355.3141.20 | Rue Marchandises 11 | SDA | 0 | | | 0 | 1'895 | |
| 355.3141.22 | Rue de Rive 21 | SDA | 0 | | | 0 | 7'224 | |
| 355.3141.23 | Chemin des Eules 7 | SDA | 0 | | | 0 | 135 | |
| 355.3141.26 | Rue St-Jean 5 | SDA | 0 | | | 0 | 20'962 | |
| 355.3141.27 | Rue St-Jean 1 | SDA | 0 | | | 0 | 23'316 | |
| 355.3141.28 | Route de Genève 13 | SDA | 0 | | | 0 | 3'504 | |
| 355.3141.29 | Rue du Prieuré 5 | SDA | 0 | | | 0 | 21'175 | |
| 355.3141.30 | Chemin de Bourgogne 8 | SDA | 0 | | | 0 | 957 | |
| 355.3141.31 | Route St-Cergue 64 | SDA | 0 | | | 0 | 452 | |
| 355.3141.32 | Rue de Rive 54, Fleur de Lys | SDA | 0 | | | 0 | 63'768 | |
| 355.3141.33 | Immeuble rue de Rive 3 | SDA | 0 | | | 0 | 42'570 | |
| 355.3141.34 | Chemin des Eules 5 | SDA | 0 | | | 0 | 19'054 | |
| 355.3141.38 | Chemin de la Piscine 5 | SDA | 0 | | | 0 | 1'565 | |
| 355.3141.41 | Route de Genève 2-4 | SDA | 0 | | | 0 | 48'294 | |
| 355.3141.42 | Place du Marché 2 | SDA | 0 | | | 0 | 8'323 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | | BUDGET 2023 | | COMPTES 2022 | | Commentaire |
|-------------|---------------------------------------|-----|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | CHF | var. sur B 2023 en % | CHF | var. sur C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 355.3141.44 | Route de Divonne 53 | SDA | 0 | | 0 | | 90 | | |
| 355.3141.62 | Route de Genève 41 | SDA | 0 | | 0 | | 539 | | |
| 355.3141.63 | Chemin de Mangette 8 | SDA | 0 | | 0 | | 251 | | |
| 355.3141.64 | Chemin Usteri 5 | SDA | 0 | | 0 | | 5'978 | | |
| 355.3141.72 | Entretien parcelles diverse | SDA | 0 | | 0 | | 1'506 | | |
| 355.3141.74 | Route de Genève 6 - Villa Niedermeyer | SDA | 0 | | 0 | | 19'767 | | |
| 355.3141.75 | Rue César-Soulié 1 | SDA | 0 | | 0 | | -1'139 | | |
| 355.3141.80 | Entretien général des bâtiments | SDA | 354'000 | | 354'000 | | 0 | | |
| 355.3145.00 | Entretien travaux Espaces verts | SDE | 12'000 | | 12'000 | | 0 | | |
| 355.3184.00 | Perte sur débiteurs | SDA | 0 | | 0 | | 8'389 | | |
| 355.3185.00 | Honoraires (Régie Burnier) | SDA | 103'000 | | 103'000 | | 101'305 | | |
| 355.3185.01 | Frais d'étude | SDA | 30'000 | | 30'000 | | 30'972 | | |
| 355.3186.00 | Primes ECA | SAG | 30'200 | | 28'300 | 25.9 | 23'982 | Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA) | |
| 355 | Total des charges | | 529'200 | 0.4 | 527'300 | 15.6 | 457'935 | | |
| 355.4231.01 | Caveau du Château | SDA | -15'000 | 18.3 | -12'675 | | -15'600 | | |
| 355.4231.02 | Quai Louis-Bonnard 13 | SDA | -6'500 | | -6'500 | | -6'460 | | |
| 355.4231.04 | Musée du Léman | SDA | -2'600 | | -2'600 | | -2'580 | | |
| 355.4231.05 | Rue de Rive 9-11 | SDA | -29'495 | | -29'495 | | -29'495 | | |
| 355.4231.06 | Salle des expos | SDA | -55'904 | | -55'904 | 164.4 | -21'142 | | |
| 355.4231.12 | Loyer bâtiment, route Champ-Colin 8 | SDA | -192'000 | | -192'000 | | -192'000 | | |
| 355.4231.15 | Rue Marchandises 7 | SDA | -25'000 | | -25'080 | 22.6 | -20'391 | | |
| 355.4231.17 | Place Marché 2 - La Grenette | SDA | -72'000 | | -72'000 | | -74'040 | | |
| 355.4231.20 | Rue des Marchandises 11 | SDA | -61'000 | | -61'000 | | -61'000 | | |
| 355.4231.22 | Rue de Rive 21 | SDA | -72'000 | -13.3 | -83'000 | | -74'760 | Appartement laissé vacant pour permettre les rocades lors des travaux de rénovation | |
| 355.4231.23 | Chemin des Eules 7 | SDA | -18'000 | | -18'000 | | -18'000 | | |
| 355.4231.26 | Rue St-Jean 5 | SDA | -24'000 | | -24'000 | | -23'430 | | |
| 355.4231.27 | Rue St-Jean 1 | SDA | -87'560 | | -87'560 | | -87'541 | | |
| 355.4231.28 | Route de Genève 13 | SDA | 0 | | 0 | | -6'320 | Maison reprise par les scouts dès 01.09.2023 | |
| 355.4231.29 | Rue du Prieuré 5 | SDA | -160'000 | | -160'000 | | -157'186 | | |
| 355.4231.30 | Chemin de Bourgogne 8 | SDA | -5'400 | | -5'400 | | -5'880 | | |
| 355.4231.31 | Route St-Cergue 64 | SDA | -12'000 | | -12'000 | | -12'000 | | |
| 355.4231.32 | Rue de Rive 54, Fleur de Lys | SDA | -233'000 | | -223'000 | | -233'100 | Selon état locatif | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 355.4231.33 | Immeuble rue de Rive 3 | SDA | -72'301 | | | -72'301 | -73'382 | |
| 355.4231.34 | Chemin des Eules 5 | SDA | -40'240 | | -15.1 | -40'240 | -47'375 | |
| 355.4231.35 | Immeuble rue de la Combe 2 | SDA | 0 | | | -2'640 | -2'640 | Bail résilié le 15.02.2023 suite nouvelle affectation en lien avec l'UAPE la Maison |
| 355.4231.38 | Chemin de la Piscine 5 | SDA | -16'800 | | | -16'800 | -15'360 | |
| 355.4231.40 | Garage rte de St-Cergue 22 | SDA | -1'800 | | | -1'800 | -1'800 | |
| 355.4231.41 | Route de Genève 2-4 | SDA | -150'000 | | | -150'000 | -150'000 | |
| 355.4231.42 | Ecole primaire de la Paix | SDA | -17'400 | | | -17'400 | -17'400 | |
| 355.4231.44 | Route de Divonne 53 | SDA | -18'000 | | | -18'000 | -18'000 | |
| 355.4231.49 | Ecole primaire des Tattes d'Oies | SDA | -15'900 | | | -15'900 | -15'840 | |
| 355.4231.52 | Chemin de Bourgogne 10 | SDA | -10'200 | | | -10'200 | -10'200 | |
| 355.4231.63 | Chemin de Mangette 8 | SDA | -18'000 | | | -18'000 | -18'000 | |
| 355.4231.64 | Chemin Usteri 5 | SDA | -18'900 | | | -18'900 | -18'960 | |
| 355.4231.72 | Parcelles diverses | SDA | -65'880 | | | -69'000 | -68'529 | Baux pour fermage repris par SDE |
| 355.4231.73 | Ecole de musique du Couchant | SDA | -144'000 | | | -144'000 | -144'000 | |
| 355.4231.74 | Route de Genève 6 - Villa Niedermeyer | SDA | -121'500 | | | -121'500 | -121'500 | |
| 355.4231.75 | Loyer bureaux commerciaux Usine à Gaz | SDA | -88'200 | | | -88'200 | -94'500 | |
| 355.4231.76 | Rue Marchandises 1 | SDA | 0 | | | -36'000 | 0 | |
| 355.4231.77 | Loyer dépôt forestier, St Cergue | SDA | -14'700 | | | 0 | 0 | Anciennement géré par SDE sur 320.4231.00 |
| 355 | Total des revenus | | -1'885'280 | -1.4 | 1.4 | -1'911'095 | -1'858'412 | |
| 356 | Fonds Walter Fischer | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 356.3141.00 | Entretien des bâtiments | SDA | 21'500 | | -35.7 | 21'500 | 33'453 | |
| 356.3183.00 | Frais bancaires et divers | FIN | 100 | | 122.2 | 100 | 45 | |
| 356.3185.00 | Frais de gérance | SDA | 7'500 | | | 7'500 | 8'183 | |
| 356.3186.00 | Primes ECA | SAG | 1'700 | | 29.7 | 1'600 | 1'311 | |
| 356.3303.00 | Amortissement | FIN | 0 | | | 9'000 | 9'000 | |
| 356.3819.00 | Attribution excédent de revenus à capital "Fonds Fischer" | FIN | 173'200 | | -31.5 | 160'300 | 252'984 | |
| 356 | Total des charges | | 204'000 | 2.0 | -33.1 | 200'000 | 304'976 | |
| 356.4222.01 | Revenus patrimoine financier | FIN | -24'000 | 20.0 | | -20'000 | -23'495 | |
| 356.4241.00 | Gains potentiels sur fonds de placement | FIN | 0 | | | 0 | -113'983 | |
| 356.4271.00 | Loyers divers | SDA | -180'000 | | | -180'000 | -167'498 | |
| 356 | Total des revenus | | -204'000 | 2.0 | -33.1 | -200'000 | -304'976 | |
| 358 | Gestion des énergies des bâtiments communaux | | 2'220'040 | 4 | 52.6 | 2'127'950 | 1'454'439 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|--------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 358.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SDA | 1'201'050 | | 56.3 | 1'173'750 | 768'671 | Augmentation 5 % • frais de transport env. 1 % • réserve électricité hivernale env. 4 % |
| 358.3124.00 | Chauffage | SDA | 1'057'390 | 16.9 | 55.8 | 904'900 | 678'727 | Augmentation : • Pellet + 10 % • Gaz + 9.22 % • Mazout - 35 % |
| 358.3185.00 | Honoraires et frais d'études | SDA | 30'000 | | | 30'000 | 29'915 | |
| 358.3185.01 | Contrôle énergétique. | SDA | 65'000 | | 47.3 | 65'000 | 44'126 | |
| 358 | Total des charges | | 2'353'440 | 8.3 | 54.7 | 2'173'650 | 1'521'439 | |
| 358.4351.00 | Recette production énergie S.I. | SDA | -43'000 | 53.6 | | -28'000 | 0 | Nouvelles installations photovoltaïques (Espaces verts, UAPE la Maison, SIN) |
| 358.4356.00 | Réfection à des tiers | SDA | -65'000 | | | 0 | 0 | Refacturation contrôle énergétique suite aux mises à l'enquête |
| 358.4659.00 | Subventions de tiers | SDA | 0 | | | 0 | -6'473 | |
| 358.4903.01 | Imp. int. eau, gaz, électricité | SDA | -18'900 | 40.0 | 48.2 | -13'500 | -12'750 | Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées |
| 358.4903.02 | Imp. int. chauffage | SDA | -6'500 | 54.8 | 55.1 | -4'200 | -4'190 | Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées |
| 358.4903.03 | Imp. int. recettes production énergie S.I. | SDA | 0 | | | 0 | -43'587 | |
| 358 | Total des revenus | | -133'400 | 191.9 | 99.1 | -45'700 | -67'000 | |
| 4 | ENVIRONNEMENT | | 12'988'543 | 8.8 | 24.1 | 11'936'410 | 10'463'773 | |
| 40 | Service administratif | | 0 | -100.0 | -100.0 | 32'820 | 30'941 | |
| 400 | Service des travaux | | 0 | 0 | 0.0 | 32'820 | 30'941 | |
| 400.3011.00 | Traitements | RH | 474'933 | | | 476'310 | 457'997 | |
| 400.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 42'992 | | | 44'527 | 42'610 | |
| 400.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 74'494 | | | 76'734 | 69'721 | |
| 400.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 13'321 | | 41.2 | 13'352 | 9'434 | |
| 400.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 16'865 | 78.0 | 75.6 | 9'473 | 9'604 | |
| 400.3060.00 | Indemnités et remboursement de frais | SDI | 2'500 | | 31.7 | 2'500 | 1'898 | |
| 400.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SDI | 8'500 | | 17.7 | 8'500 | 7'224 | |
| 400.3156.00 | Entretien matériel spécialisé | SDI | 4'500 | | | 4'500 | 4'218 | |
| 400.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SDI | 8'000 | | 18.8 | 8'000 | 6'736 | |
| 400.3182.00 | Frais de téléphones | SDI | 500 | | 47.4 | 500 | 339 | |
| 400.3193.00 | Cotisations à associations diverses | SDI | 4'000 | | 17.0 | 4'000 | 3'420 | |
| 400.3199.00 | Frais divers | SDI | 8'000 | | 42.5 | 8'000 | 5'614 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | | BUDGET 2023 | | COMPTES 2022 | | Commentaire |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | CHF | var. sur B 2023 en % | CHF | var. sur C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 400 | Total des charges | | 658'605 | 0.3 | 6.4 | 656'396 | 618'815 | | |
| 400.4909.00 | Imp. int. part. réseau routier | FIN | -164'651 | | 33.0 | -164'099 | -123'763 | | |
| 400.4909.01 | Imp. int. part. ordures ménagères | FIN | -131'721 | | | -131'279 | -123'763 | | |
| 400.4909.02 | Imp. int. part. service de l'épuration des eaux | FIN | -65'861 | | | -65'640 | -61'881 | | |
| 400.4909.03 | Imp. int. part. port | FIN | -98'791 | | | -98'459 | -92'822 | | |
| 400.4909.04 | Imp. int. part. Environnement | FIN | 0 | | | 0 | -30'941 | | |
| 400.4909.05 | Imp. int. part. Déchets de voirie | FIN | -32'930 | | | -32'820 | -30'941 | | |
| 400.4909.06 | Imp. int. part. Office de la mobilité | FIN | -164'651 | 25.4 | 33.0 | -131'279 | -123'763 | | |
| 400 | Total des revenus | | -658'605 | 5.6 | 12.0 | -623'576 | -587'874 | | |
| 41 | Environnement | | 581'695 | 69.4 | 165.0 | 343'355 | 219'526 | | |
| 410 | Environnement | | 581'695 | 69 | 165.0 | 343'355 | 219'526 | | |
| 410.3011.00 | Traitements | RH | 379'680 | 98.4 | 376.5 | 191'337 | 79'680 | | |
| 410.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 34'988 | 90.1 | 366.9 | 18'409 | 7'493 | | |
| 410.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 58'171 | 88.1 | 392.9 | 30'922 | 11'801 | | |
| 410.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 10'702 | 94.9 | 503.5 | 5'491 | 1'773 | | |
| 410.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 13'554 | 247.9 | 562.1 | 3'896 | 2'047 | | |
| 410.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SDE | 500 | | 45.0 | 500 | 345 | | |
| 410.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SDE | 0 | | | 18'000 | 16'058 | Montant transféré sur les comptes 440.3170.00 (pour 13'000.-) et 440.3101.00 (pour 5'000.-) | |
| 410.3147.00 | Travaux | SDE | 64'300 | 16.9 | 28.7 | 55'000 | 49'965 | + 9'300.- pour l'entretien des pigeonniers (DM du 14.08.2023) | |
| 410.3182.00 | Frais de téléphone | SDE | 300 | | | 300 | 300 | | |
| 410.3185.00 | Honoraires et frais d'études | SDE | 18'000 | | | 18'000 | 19'302 | | |
| 410.3193.00 | Cotisations à associations diverses | SDE | 1'500 | | 13.6 | 1'500 | 1'320 | | |
| 410.3905.01 | Imp. int. part. service administratif | FIN | 0 | | | 0 | 30'941 | | |
| 410 | Total des charges | | 581'695 | 69.4 | 163.2 | 343'355 | 221'026 | | |
| 410.4390.00 | Recettes diverses | SDE | 0 | | | 0 | -1'500 | | |
| 410 | Total des revenus | | 0 | 0.0 | | 0 | -1'500 | | |
| 42 | Service du Territoire | | 2'914'396 | 27.3 | 39.4 | 2'288'687 | 2'091'369 | | |
| 420 | Service du Territoire | | 2'914'396 | 27 | 39.4 | 2'288'687 | 2'091'369 | | |
| 420.3011.00 | Traitements | RH | 2'248'351 | 32.3 | 75.2 | 1'699'332 | 1'283'248 | | |
| 420.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 28'847 | | 423.8 | 28'737 | 5'507 | | |
| 420.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 208'548 | 27.9 | 72.9 | 163'091 | 120'614 | | |
| 420.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 349'946 | 27.0 | 79.8 | 275'527 | 194'649 | | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | | BUDGET 2023 | | COMPTES 2022 | | Commentaire |
|-------------|-------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | CHF | var. sur B 2023 en % | CHF | var. sur C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 420.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 63'966 | 31.3 | 48'700 | 131.0 | 27'691 | | |
| 420.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 79'986 | 135.4 | 33'980 | 176.3 | 28'947 | | |
| 420.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SDT | 14'056 | | 14'000 | 27.6 | 11'017 | | |
| 420.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SDT | 11'827 | | 11'780 | | 10'814 | | |
| 420.3102.00 | Frais enquêtes publiques | SDT | 21'084 | | 21'000 | | 19'545 | | |
| 420.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | SDT | 1'024 | | 1'020 | | 1'077 | | |
| 420.3111.01 | Achats mobilier, machines, matériel | SDT | 2'048 | | 2'040 | | 2'154 | | |
| 420.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SDT | 5'633 | | 5'610 | 36.1 | 4'138 | | |
| 420.3182.00 | Frais de téléphones | SDT | 1'546 | -24.2 | 2'040 | | 1'671 | transférer CHF 500 au budget du SITNyon les frais de téléphone (cartes SIM, tablettes et GPS) qui les concernent | |
| 420.3185.00 | Honoraires, frais d'études | SDT | 306'220 | | 305'000 | 41.1 | 216'989 | | |
| 420.3185.01 | Commis. consultat. urbanisme et salubrité | SDT | 20'080 | | 20'000 | 142.0 | 8'297 | | |
| 420.3185.02 | Honoraires et frais juridiques | SDT | 45'180 | | 45'000 | -43.7 | 80'304 | | |
| 420.3193.00 | Cotisations à associations diverses | SDT | 4'518 | -56.1 | 10'300 | -48.3 | 8'735 | transférer CHF 5'800 au budget du SITNyon les cotisations (QGIS, ASIT, etc) qui les concernent | |
| 420.3199.00 | Frais divers | SDT | 1'536 | | 1'530 | 363.8 | 331 | | |
| 420.3819.00 | Versement au fonds de réserve | FIN | 821'833 | | 0 | | 0 | | |
| 420 | Total des charges | | 4'236'229 | 57.6 | 2'688'687 | 109.1 | 2'025'728 | | |
| 420.4313.00 | Permis construire, autres émoluments | SDT | -500'000 | 25.0 | -400'000 | 343.1 | -112'845 | | |
| 420.4319.00 | Contribution financement infrastructures | SDT | -821'833 | | 0 | | 0 | | |
| 420.4319.02 | Contribution frais honoraires et d'études | SDT | 0 | | 0 | | 181'650 | | |
| 420.4361.00 | Remboursements des traitements | SDT | 0 | | 0 | | -3'164 | | |
| 420 | Total des revenus | | -1'321'833 | 230.5 | -400'000 | -2'113.7 | 65'641 | | |
| 43 | Routes | | 3'716'179 | 0.4 | 3'699'547 | 23.6 | 3'005'815 | | |
| 430 | Réseau routier | | 3'716'179 | 0 | 3'699'547 | 23.6 | 3'005'815 | | |
| 430.3011.00 | Traitements | RH | 2'232'775 | | 2'169'479 | 22.2 | 1'827'519 | | |
| 430.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 5'226 | | 5'200 | -75.2 | 21'081 | | |
| 430.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 204'515 | | 204'724 | 18.7 | 172'285 | | |
| 430.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 337'731 | | 338'830 | 28.5 | 262'846 | | |
| 430.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 62'666 | | 61'122 | 55.1 | 40'391 | | |
| 430.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 79'185 | 83.0 | 43'263 | 150.5 | 31'609 | | |
| 430.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SDI | 3'000 | | 3'000 | 10.3 | 2'721 | | |
| 430.3114.00 | Achats de matériel d'exploitation | SDI | 76'000 | | 73'500 | 19.7 | 63'499 | | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 430.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SDI | 23'000 | 360.0 | 396.9 | 5'000 | 4'629 | '+CHF 10'000 issus du compte 430.3143 + hausse tarif électricité 2023-2024 |
| 430.3124.01 | Achats de carburant | SDI | 21'000 | | | 21'000 | 19'520 | |
| 430.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 4'500 | | | 4'500 | 4'985 | |
| 430.3135.00 | Déblais des neiges et sablage | SDI | 40'000 | -28.6 | | 56'000 | 40'427 | |
| 430.3141.00 | Entretien des bâtiments de la Voirie | SDI | 62'500 | | -23.6 | 62'500 | 81'766 | |
| 430.3142.00 | Réseau routier et aménagements | SDI | 228'500 | | | 225'500 | 212'108 | |
| 430.3142.01 | Réseau routier - Taxes EC | SDI | 125'000 | | | 125'000 | 125'000 | |
| 430.3143.00 | Signalisation, balisage, circulation | SDI | 169'500 | | | 175'000 | 174'077 | '-CHF 10'000 transférés s/compte 430.3120. '+ 5'000.-- pour hausse contrats d'entretien signalisations, bornes et Speedy - DM du 14.8.2023 |
| 430.3145.00 | Entretien aménagements extérieurs | SDE | 11'000 | | | 11'000 | 0 | |
| 430.3154.00 | Entretien machines, matériel expl. | SMM | 1'500 | | 36.4 | 1'500 | 1'099 | |
| 430.3155.00 | Entretien véhicules | SDI | 28'000 | | -42.7 | 28'000 | 48'894 | |
| 430.3170.00 | Frais manifestations | SDI | 1'000 | | 55.0 | 1'000 | 645 | |
| 430.3182.00 | Frais de téléphones | SDI | 5'800 | 16.0 | 30.8 | 5'000 | 4'435 | |
| 430.3185.00 | Honoraires, frais d'études | SDI | 72'000 | 16.1 | 22.0 | 62'000 | 59'002 | |
| 430.3186.00 | Primes ECA | SAG | 480 | | 19.3 | 480 | 402 | |
| 430.3192.00 | Taxes véhicules à moteur | SDI | 5'800 | 16.0 | 130.6 | 5'000 | 2'515 | |
| 430.3193.00 | Cotisations à associations diverses | SDI | 350 | | 59.1 | 350 | 220 | |
| 430.3905.01 | Imp. int. service administratif | FIN | 164'651 | | 33.0 | 164'099 | 123'763 | |
| 430 | Total des charges | | 3'965'679 | 2.9 | 19.3 | 3'852'047 | 3'325'439 | |
| 430.4313.00 | Permis de fouilles et anticipations | SDI | -35'000 | -12.5 | -67.4 | -40'000 | -107'507 | |
| 430.4353.00 | Travaux pour services communaux | SDI | -2'500 | | -34.6 | -2'500 | -3'825 | |
| 430.4356.00 | Travaux pour tiers | SDI | -15'000 | | -53.0 | -15'000 | -31'925 | |
| 430.4361.00 | Remboursements des traitements | SDI | 0 | | | 0 | -15'611 | |
| 430.4363.00 | Recettes div., remb. dommages | SDI | 0 | | | 0 | -420 | |
| 430.4390.00 | Location matériel et divers | SDI | -30'000 | -14.3 | 61.0 | -35'000 | -18'629 | |
| 430.4517.00 | Participation cantonale | SDI | 0 | | | 0 | -79'820 | |
| 430.4901.00 | Imp. int. frais de personnel | SDI | -62'000 | | | -60'000 | -61'888 | |
| 430.4901.01 | Imp. int. frais coordination ThermorésÔ | SDI | -105'000 | | | 0 | 0 | |
| 430 | Total des revenus | | -249'500 | 63.6 | -21.9 | -152'500 | -319'624 | |
| 44 | Parcs, promenades et cimetières | | 4'161'297 | 3.5 | 16.2 | 4'019'017 | 3'582'515 | |
| 440 | Service de l'environnement | | 4'201'562 | 3 | 16.2 | 4'095'149 | 3'615'877 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------|-----|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 440.3011.00 | Traitements | RH | 2'584'273 | | 22.5 | 2'349'415 | 2'110'260 | |
| 440.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 15'000 | 15.4 | -81.1 | 13'000 | 79'299 | |
| 440.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 237'405 | | 16.3 | 221'670 | 204'158 | |
| 440.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 388'266 | | 27.4 | 361'494 | 304'831 | |
| 440.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 72'770 | | 51.3 | 66'170 | 48'100 | |
| 440.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 91'633 | 96.3 | 134.7 | 46'690 | 39'040 | |
| 440.3060.00 | Indemnités et remboursement de frais | SDE | 9'000 | | 96.4 | 9'000 | 4'583 | |
| 440.3080.00 | Personnel temporaire | SDE | 12'000 | | -51.6 | 12'000 | 24'770 | |
| 440.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SDE | 8'000 | 166.7 | 145.0 | 3'000 | 3'266 | +5'000.- provenant du compte n°410.3101.00 |
| 440.3102.00 | Frais enquêtes publiques | SDE | 12'000 | | | 0 | 0 | Nouvelle LPrPNP, Provision pour enquêtes publics (DM 14.08.2023) |
| 440.3114.00 | Achats machines, matériel | SDE | 37'000 | | -63.5 | 37'000 | 101'423 | |
| 440.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SDE | 50'505 | | 60.1 | 48'100 | 31'545 | +5% hausse tarifs électricité 2024 |
| 440.3124.01 | Achats de carburant | SDE | 37'700 | | | 37'700 | 40'026 | |
| 440.3135.00 | Achats matières premières, plantes | SDE | 85'000 | | | 85'000 | 86'999 | |
| 440.3145.01 | Frais d'exploitation | SDE | 75'000 | 26.1 | | 59'500 | 77'884 | -CHF 14'500.- transféré à SMM pour entretien du Centre horticole de Bois-Bougy. Augmentation de CHF 30'000.- transféré des comptes 440.3145.02 et 440.3145.03 |
| 440.3145.02 | Entretien installations existantes | SDE | 201'260 | | 174.7 | 203'260 | 73'258 | +CHF 13'000.- Entretien du chemin des Saules (DM du 14.08.2023) et Diminution de CHF 15'000.- transféré au compte 440.3145.01 |
| 440.3145.03 | Entretien surfaces domaine public | SDE | 221'600 | | | 241'500 | 229'122 | CHF 15'000.- transféré au compte 440.3145.01 et CHF 6000.- transféré au compte n°440.3182.00 + CHF 1'100.- pour PQ Petite-Prairie (DM du 29.03.2021) |
| 440.3145.05 | Créations et restaurations | SDE | 83'500 | -72.3 | -64.6 | 301'500 | 236'053 | -CHF 143'000.- et - CHF 75'000.- pour fin du préavis suivi phytosanitaire n°227/2020. CHF +35'000.- pour revenir aux montants du budget 2022. |
| 440.3146.00 | Entretien zones boisées de plaine | SDE | 15'000 | -78.3 | 17.4 | 69'000 | 12'777 | -CHF 54'000.- transféré sur le compte 320.3146.00 pour entretien zones boisées de plaine |
| 440.3154.00 | Entretien véhicules, machines, matériel | SDE | 61'500 | | -12.6 | 61'500 | 70'389 | |
| 440.3170.00 | Frais d'expositions | SDE | 23'000 | 130.0 | 141.6 | 10'000 | 9'521 | + CHF 13'000.- provenant du compte 410.3101.00 |
| 440.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SDE | 0 | | | 0 | 920 | |
| 440.3182.00 | Frais de téléphones | SDE | 7'500 | 400.0 | 370.0 | 1'500 | 1'596 | + CHF 6'000.- provenant du compte 440.3145.03 |
| 440.3185.00 | Honoraires, frais d'études | SDE | 130'000 | | 16.0 | 130'000 | 112'117 | |
| 440.3185.01 | Commission consultat. arborée | SDE | 2'500 | | | 0 | 0 | +CHF 2'500.- Indemnités commissionnaires experts (DM du 14.08.2023) |
| 440.3186.00 | Primes ECA | SAG | 150 | | 19.1 | 150 | 126 | |
| 440.3667.00 | Subventionnement biodiversité | SDE | 75'000 | | | 0 | 0 | +75'000.- subvention biodiversité (préavis n°2023/94) |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 440 | Total des charges | | 4'536'562 | 3.9 | 16.3 | 4'368'149 | 3'902'063 | |
| 440.4272.00 | Travaux pour services communaux | SDE | -30'000 | | | -30'000 | 0 | |
| 440.4274.00 | Location véhicules | SDE | -6'000 | | -24.4 | -6'000 | -7'938 | |
| 440.4361.00 | Remboursements des traitements | SDE | 0 | | | 0 | -51'122 | |
| 440.4390.00 | Recettes diverses | SDE | -18'000 | 200.0 | 483.8 | -6'000 | -3'083 | CHF 12'000.- Concernant les modifications légales LPrNP, les procédures d'enquêtes sont entièrement couvertes (DM 14.08.2023) |
| 440.4518.00 | Subside cantonal | SDE | 0 | | | 0 | -2'262 | |
| 440.4909.00 | Imp. int. entr. trav. Espaces Verts | SDE | -281'000 | 21.6 | 26.7 | -231'000 | -221'780 | +CHF 50'000.- Refacturation UEFA |
| 440 | Total des revenus | | -335'000 | 22.7 | 17.1 | -273'000 | -286'185 | |
| 441 | Cimetière | | -87'500 | 0 | 0.0 | -86'500 | -72'370 | |
| 441.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SDE | 0 | | | 2'000 | 80 | CHF 2'000.- transféré sur le compte 441.3102.00 |
| 441.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SDE | 5'000 | 66.7 | 82.3 | 3'000 | 2'742 | + CHF 2'000.- provenant du compte 441.3060.00 |
| 441.3145.00 | Entretien cimetière | SDE | 150'500 | | 10.6 | 139'500 | 136'053 | |
| 441.3195.00 | TVA non récupérable | FIN | 3'000 | -25.0 | 63.1 | 4'000 | 1'839 | |
| 441 | Total des charges | | 158'500 | 6.7 | 12.6 | 148'500 | 140'714 | |
| 441.4272.00 | Concessions au cimetière | SDE | -60'000 | | 10.9 | -60'000 | -54'100 | |
| 441.4272.01 | Finances inhumations, monuments | SDE | -22'000 | 46.7 | 39.0 | -15'000 | -15'830 | |
| 441.4355.00 | Recettes fleurissement tombes | SDE | -164'000 | | 14.6 | -160'000 | -143'154 | |
| 441 | Total des revenus | | -246'000 | 4.7 | 15.4 | -235'000 | -213'084 | |
| 442 | Centre funéraire | | 47'235 | 356 | 21.1 | 10'368 | 39'008 | |
| 442.3011.00 | Traitements | RH | 48'482 | | 10.1 | 46'811 | 44'053 | |
| 442.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 4'412 | | | 4'388 | 4'086 | |
| 442.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 7'182 | | 15.2 | 7'131 | 6'233 | |
| 442.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 1'350 | | 39.6 | 1'309 | 967 | |
| 442.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 1'709 | 84.0 | 53.1 | 929 | 1'116 | |
| 442.3080.01 | Personnel temporaire (Conciergerie) | SDE | 13'000 | | 109.5 | 13'000 | 6'204 | |
| 442.3141.00 | Entretien des bâtiments | SDA | 18'620 | 75.7 | 149.8 | 10'600 | 7'453 | |
| 442.3141.01 | Entretien installations techniques | SDA | 20'880 | | -46.3 | 21'900 | 38'893 | |
| 442.3182.00 | Frais de téléphones | SDE | 2'500 | | | 2'500 | 2'334 | |
| 442.3186.00 | Primes ECA | SAG | 2'300 | | 31.1 | 2'100 | 1'754 | |
| 442.3189.00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | SDE | 6'600 | | | 6'500 | 6'322 | + CHF 100.- Entretien des vitres (DM du 14.08.2023), compensé par augmentation recettes location cryptes |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|---------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 442.3199.00 | Frais divers | SDE | 10'000 | 100.0 | 245.2 | 5'000 | 2'897 | + CHF 5'000.- Entretien des vitres (DM du 14.08.2023). compensé par augmentation recettes location cryptes |
| 442.3312.00 | Amortissements ordinaires | FIN | 144'500 | | | 144'500 | 144'500 | |
| 442.3903.01 | Imp. int. eau, gaz, électricité | SDA | 18'900 | 40.0 | 48.2 | 13'500 | 12'750 | Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées |
| 442.3903.02 | Imp. int. chauffage | SDA | 6'500 | 54.8 | 55.1 | 4'200 | 4'190 | Frais énergie Centre funéraire refacturés aux communes concernées |
| 442.3905.00 | Imp. int. intérêts | FIN | 7'100 | 42.0 | 39.2 | 5'000 | 5'100 | |
| 442 | Total des charges | | 314'035 | 8.5 | 8.7 | 289'368 | 288'853 | |
| 442.4272.00 | Location des cryptes | SDE | -96'800 | | -11.0 | -89'000 | -108'825 | CHF 7'800.- augmentation tarifs de location des cryptes et salle de recueillement (DM du 14.08.2023) |
| 442.4524.00 | Participation des Communes | FIN | -170'000 | -10.5 | 20.6 | -190'000 | -141'019 | |
| 442 | Total des revenus | | -266'800 | -4.4 | 6.8 | -279'000 | -249'844 | |
| 45 | Traitement des déchets | | 1'614'976 | 4.0 | 5.3 | 1'552'984 | 1'533'607 | |
| 451 | Déchets de voirie | | 1'614'976 | 4 | 5.3 | 1'552'984 | 1'533'607 | |
| 451.3011.00 | Traitements | RH | 1'002'056 | | | 969'777 | 946'668 | |
| 451.3012.00 | Surnuméraires | RH | 15'678 | | | 15'600 | 15'224 | |
| 451.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 92'710 | | | 92'161 | 89'179 | |
| 451.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 144'488 | | 10.5 | 144'546 | 130'721 | |
| 451.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 28'358 | | 34.4 | 27'487 | 21'106 | |
| 451.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 35'356 | 84.2 | 114.4 | 19'193 | 16'492 | |
| 451.3060.00 | Indemnisations et remb. de frais | SDI | 500 | | | 500 | 36 | |
| 451.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SDI | 5'000 | | | 5'000 | 5'184 | |
| 451.3114.00 | Achat matériel d'exploitation | SDI | 28'000 | | | 26'000 | 26'159 | |
| 451.3124.01 | Achat de carburant | SDI | 28'000 | | | 28'000 | 30'401 | |
| 451.3155.00 | Entretien véhicules | SDI | 45'000 | | -45.1 | 45'000 | 81'939 | |
| 451.3182.00 | Frais de téléphones | SDI | 500 | | 66.7 | 500 | 300 | |
| 451.3185.00 | Honoraires et frais d'études | SDI | 15'000 | | 54.3 | 15'000 | 9'720 | |
| 451.3188.00 | Collectage et transports déchets | SDI | 14'000 | 16.7 | | 12'000 | 14'306 | +CHF 2000.- fréquentation accrue du domaine public et augment. volume déchets à traiter (DM 14.8.23) |
| 451.3192.00 | Taxes véhicules à moteur | SDI | 11'400 | | | 10'400 | 10'542 | |
| 451.3195.00 | TVA préalable non récupérable | FIN | 22'000 | 15.8 | | 19'000 | 21'603 | |
| 451.3526.00 | Elimination déchets | SDI | 113'000 | | | 109'000 | 109'003 | +CHF 4000.-- fréquentation accrue du domaine public et augmentation volume déchets à traiter (DM 14.8.23) |
| 451.3905.01 | Imp. int. part. service administratif | FIN | 32'930 | | | 32'820 | 30'941 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 451 | Total des charges | | 1'633'976 | 3.9 | 4.8 | 1'571'984 | 1'559'524 | |
| 451.4356.00 | Travaux pour tiers | SDI | -19'000 | | -19.3 | -19'000 | -23'541 | |
| 451.4361.00 | Remboursement des traitements | SDI | 0 | | | 0 | -2'376 | |
| 451 | Total des revenus | | -19'000 | 0.0 | -26.7 | -19'000 | -25'917 | |
| 452 | Déchets urbains | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 452.3011.00 | Traitements | RH | 1'297'236 | | | 1'268'198 | 1'240'438 | |
| 452.3012.00 | Surnuméraires | RH | 10'452 | | -26.5 | 10'400 | 14'212 | |
| 452.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 119'148 | | | 119'262 | 116'788 | |
| 452.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 186'839 | | 11.3 | 187'809 | 167'896 | |
| 452.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 36'444 | | 31.8 | 35'572 | 27'641 | |
| 452.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 45'785 | 82.9 | 108.4 | 25'033 | 21'974 | |
| 452.3060.00 | Indemnités et remb. frais | SDI | 2'500 | | | 2'500 | 2'716 | |
| 452.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SDI | 4'000 | -33.3 | | 6'000 | 4'255 | |
| 452.3114.00 | Achat matériel d'exploitation | SDI | 23'000 | | 12.0 | 22'000 | 20'530 | |
| 452.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SDI | 4'300 | | | 4'000 | 4'408 | |
| 452.3124.01 | Achat de carburant | SDI | 24'000 | | -11.1 | 24'000 | 27'011 | |
| 452.3133.00 | Achats produits nettoyage | SMM | 300 | | | 300 | 306 | |
| 452.3141.00 | Entretien déchetterie | SDA | 2'620 | -33.5 | 21.7 | 3'940 | 2'153 | |
| 452.3141.01 | Entretien installations techniques | SDA | 2'180 | -14.8 | 482.2 | 2'560 | 374 | |
| 452.3145.02 | Déchèterie | SDI | 15'000 | -48.3 | -67.4 | 29'000 | 46'030 | |
| 452.3145.03 | Eco-points | SDI | 41'000 | | | 39'000 | 38'139 | |
| 452.3155.00 | Entretien véhicules | SDI | 40'000 | -11.1 | | 45'000 | 44'297 | |
| 452.3182.00 | Frais de téléphones | SDI | 2'200 | | 20.1 | 2'200 | 1'832 | |
| 452.3183.00 | Commissions et frais bancaires | SDI | 0 | | | 0 | 5 | |
| 452.3184.01 | Perte sur débiteurs | SDI | 0 | | | 0 | 910 | |
| 452.3185.00 | Honoraires et frais d'études | SDI | 26'000 | -27.8 | 43.0 | 36'000 | 18'176 | CHF 15'000.- mandat accompagnement exploit. ressource (DM 14.8.23) '+ actions de sensibilisation et ambassadeurs IGSU |
| 452.3186.00 | Primes ECA | SAG | 2'900 | | 31.8 | 2'900 | 2'201 | |
| 452.3188.00 | Collectage et transports déchets | SDI | 465'000 | | | 472'000 | 424'338 | |
| 452.3191.00 | Taxes | SDI | 1'449 | | | 1'449 | 1'449 | |
| 452.3192.00 | Taxes véhicules à moteur | SDI | 16'600 | | 10.5 | 16'800 | 15'023 | |
| 452.3195.00 | TVA préalable non récupérable | FIN | 5'000 | | 400.2 | 5'000 | 1'000 | |
| 452.3312.00 | Amortissements | FIN | 82'055 | | | 82'055 | 82'055 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|--------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 452.3526.00 | Elimination déchets | SDI | 690'000 | 38.0 | | 500'000 | 678'636 | 2023 oubli de saisie de CHF 165'000 (COFIN informée) |
| 452.3526.10 | Frais administratifs SADEC | SDI | 80'000 | | | 80'000 | 72'848 | |
| 452.3656.00 | Subvention conteneur enterré | SDI | 50'000 | | | 50'000 | 54'103 | |
| 452.3809.00 | Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune" | FIN | 0 | | | 0 | 1'116 | |
| 452.3812.00 | Attribution au fonds de réserve déchets urbains | FIN | 0 | | | 0 | 279'207 | |
| 452.3905.01 | Imp. int. part. service administratif | FIN | 131'721 | | | 131'279 | 123'763 | |
| 452.3905.02 | Imp. int. facturation taxes | FIN | 11'000 | | | 11'000 | 11'000 | |
| 452 | Total des charges | | 3'418'729 | 6.3 | -3.6 | 3'215'257 | 3'546'827 | |
| 452.4342.00 | Taxe au sac | SDI | -950'000 | | | -950'000 | -919'700 | |
| 452.4342.01 | Taxes station de transfert | SDI | -12'000 | | | -12'000 | -11'827 | |
| 452.4342.03 | Taxe forfaitaire | SDI | -2'050'000 | | | -1'940'000 | -2'113'206 | |
| 452.4342.04 | Taxe déchets encombrants | SDI | -5'000 | 25.0 | 27.1 | -4'000 | -3'933 | |
| 452.4354.00 | Redevance déchets | SDI | -253'000 | | -38.0 | -275'000 | -408'183 | |
| 452.4356.00 | Travaux pour tiers | SDI | 0 | | | 0 | -3'600 | |
| 452.4361.00 | Remboursement de traitements | SDI | 0 | | | 0 | -86'378 | |
| 452.4809.00 | Prélèvement sur fonds de réserve Déchets urbains | FIN | -148'729 | 334.2 | | -34'257 | 0 | |
| 452 | Total des revenus | | -3'418'729 | 6.3 | -3.6 | -3'215'257 | -3'546'827 | |
| 460 | Réseaux d'égouts et épuration | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 460.3011.00 | Traitements | RH | 952'408 | 15.3 | 20.2 | 826'085 | 792'679 | |
| 460.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 0 | | | 0 | 13'800 | |
| 460.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 87'007 | 12.9 | 16.2 | 77'067 | 74'848 | |
| 460.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 144'145 | 14.1 | 28.3 | 126'298 | 112'364 | |
| 460.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 26'613 | 15.8 | 50.2 | 22'987 | 17'716 | |
| 460.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 33'708 | 106.7 | 131.0 | 16'310 | 14'594 | |
| 460.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SDI | 1'500 | | 35.6 | 1'500 | 1'106 | |
| 460.3114.00 | Achats matériel d'exploitation | SDI | 534'500 | 27.3 | 24.7 | 420'000 | 428'586 | +50'000.-- hausse du chlorure ferrique +31% (produit pour traitement des eaux usées) - Entretien accru dû à la vétusté des installations. Mise en place sonde DCO pour diminuer l'usage du chlorure ferrique |
| 460.3114.10 | Achats machines, matériel expl. conciergerie | SMM | 350 | | 91.2 | 350 | 183 | |
| 460.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SDI | 721'000 | 70.0 | 89.4 | 424'000 | 380'707 | Hausse tarif de l'électricité et raccordement Prangins sur STAP de Rive |
| 460.3124.01 | Achats de carburant | SDI | 2'000 | | 23.6 | 2'000 | 1'617 | |
| 460.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 3'600 | | 19.7 | 3'600 | 3'009 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|----------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 460.3141.00 | Entretien des bâtiments | SDI | 30'000 | 20.0 | | 25'000 | 29'800 | |
| 460.3141.10 | Entretien bâtiments STEPS | SDA | 37'360 | | -12.6 | 36'710 | 42'735 | |
| 460.3141.11 | Entretien installations techniques | SDA | 39'040 | | 36.9 | 37'980 | 28'513 | |
| 460.3144.00 | Entretien du réseau - évacuation des eaux | SDI | 103'000 | | | 103'000 | 95'046 | |
| 460.3145.00 | Entretien aménagements extérieurs | SDE | 18'000 | | 52.1 | 18'000 | 11'836 | |
| 460.3154.00 | entretien machines, matériel expl. | SDI | 0 | | | 0 | -93 | |
| 460.3155.00 | Entretien véhicules | SDI | 1'500 | -50.0 | 51.7 | 3'000 | 989 | |
| 460.3181.02 | Frais de port et taxes CCP | SDI | 300 | | 30.5 | 300 | 230 | |
| 460.3182.00 | Frais de téléphones | SDI | 5'000 | | 22.0 | 5'000 | 4'100 | |
| 460.3184.01 | Pertes sur débiteurs | SDI | 0 | | | 0 | 3'553 | |
| 460.3185.00 | Honoraires, frais d'études | SDI | 70'000 | | 52.3 | 70'000 | 45'951 | |
| 460.3186.00 | Primes ECA | SAG | 45'900 | | 27.0 | 43'000 | 36'152 | Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA) |
| 460.3191.00 | Taxe sur les micropolluants | SDI | 240'000 | | | 240'000 | 231'777 | |
| 460.3192.00 | Taxes véhicules à moteur | SDI | 120 | -45.5 | | 220 | 120 | |
| 460.3193.00 | Cotisations à associations diverses | SDI | 2'500 | | 25.6 | 2'500 | 1'990 | |
| 460.3195.00 | TVA préalable non récupérable | FIN | 13'000 | | | 12'000 | 12'869 | |
| 460.3199.01 | Frais divers (SPVR) | SDI | 0 | | | 0 | 12 | |
| 460.3312.00 | Amortissements ordinaires | FIN | 1'416'413 | | -11.6 | 1'441'226 | 1'602'492 | |
| 460.3526.00 | Traitement / élimination boues | SDI | 465'000 | | | 457'450 | 448'364 | Hausse de 31% du coût du floculant (produit utilisé pour le traitement des eaux usées), soit + 8'550.-- |
| 460.3526.01 | Elimination déchets spéciaux | SDI | 9'200 | | 27.6 | 9'000 | 7'209 | |
| 460.3526.02 | Frais administratifs SADEC | SDI | 40'000 | | | 40'000 | 36'424 | |
| 460.3809.00 | Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune" | FIN | 0 | | | 0 | 4'142 | |
| 460.3811.00 | Attribution à fonds de réserve égouts et épuration | FIN | 338'575 | -58.4 | -54.0 | 813'377 | 736'150 | |
| 460.3905.01 | Imp. int. part. service administratif | FIN | 65'861 | | | 65'640 | 61'881 | |
| 460.3905.02 | Imp. int. facturation taxes | FIN | 21'100 | | | 21'100 | 21'100 | |
| 460.3905.05 | Imp. int. intérêts | FIN | 93'100 | 51.9 | 49.0 | 61'300 | 62'500 | |
| 460 | Total des charges | | 5'561'800 | 2.5 | 3.6 | 5'426'000 | 5'367'051 | |
| 460.4271.00 | Location de salles | SDI | -198'000 | | | -198'000 | -198'000 | |
| 460.4341.00 | Taxes de raccordement | SDI | -900'000 | | | -900'000 | -830'503 | |
| 460.4342.00 | Taxes annuelles | SDI | -3'750'000 | | | -3'750'000 | -3'752'368 | |
| 460.4351.00 | Recette production énergie S.I. | SDA | -7'000 | -12.5 | | -8'000 | 0 | C2022 sur 358.4903.03 |
| 460.4356.00 | Travaux pour tiers | SDI | -100'000 | | | -95'000 | -93'455 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 460.4361.00 | Remboursements des traitements | SDI | 0 | | | 0 | -2'713 | |
| 460.4390.00 | Recettes diverses | SDI | -11'800 | 18.0 | 17.6 | -10'000 | -10'030 | |
| 460.4526.00 | Participation A.E.B | SDI | -475'000 | | | -465'000 | -479'983 | |
| 460.4526.02 | Participation Prangins | SDI | -120'000 | | | 0 | 0 | Facturation partielle du traitement EU Prangins raccordement en cours d'année |
| 460 | Total des revenus | | -5'561'800 | 2.5 | 3.6 | -5'426'000 | -5'367'051 | |
| 470 | Port | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 470.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SDI | 7'500 | 15.4 | 46.8 | 6'500 | 5'108 | |
| 470.3144.01 | Entretien et aménagement | SDI | 75'000 | | | 75'000 | 76'900 | |
| 470.3161.00 | Loyer locaux | SDI | 4'600 | | | 4'600 | 4'513 | |
| 470.3182.00 | Frais de téléphones | SDI | 250 | | 19.5 | 250 | 209 | |
| 470.3195.00 | TVA préalable non récupérable | FIN | 11'000 | 10.0 | | 10'000 | 10'445 | |
| 470.3651.00 | Subvention SISL | SDI | 15'300 | -23.5 | -21.5 | 20'000 | 19'495 | |
| 470.3819.00 | Attribution fonds aménagement du port | FIN | 22'599 | 84.8 | -13.4 | 12'231 | 26'098 | |
| 470.3901.00 | Imp. int. frais de personnel | SDI | 62'000 | | | 60'000 | 61'888 | |
| 470.3904.00 | Imp. int. location rue St-Jean 1 | FIN | 960 | | | 960 | 960 | |
| 470.3905.01 | Imp. int. part. service administratif | FIN | 98'791 | | | 98'459 | 92'822 | |
| 470 | Total des charges | | 298'000 | 3.5 | -0.1 | 288'000 | 298'439 | |
| 470.4272.00 | Taxes amarrages et divers | SDI | -290'000 | | | -280'000 | -291'298 | |
| 470.4272.01 | Taxes des places hivernage | SDI | -8'000 | | 12.0 | -8'000 | -7'141 | |
| 470 | Total des revenus | | -298'000 | 3.5 | -0.1 | -288'000 | -298'439 | |
| 471 | Cours d'eau et enrochements | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | | 150'441 | -11.6 | -218.8 | 170'134 | -126'598 | |
| 51 | Enseignement primaire | | 226'486 | -14.0 | 35.6 | 263'471 | 167'054 | |
| 510 | Etablissement primaire Nyon – Léman (1-8P) | | 226'486 | -14 | 35.6 | 263'471 | 167'054 | |
| 510.3012.00 | Traitements (personnel occasionnel) | RH | 35'779 | | 55.4 | 35'600 | 23'019 | |
| 510.3030.00 | Cot. AVS/AF/AC | RH | 3'297 | | 47.7 | 3'365 | 2'232 | |
| 510.3050.00 | Ass. personnes | RH | 560 | | 218.8 | 556 | 176 | |
| 510.3060.00 | Indemnités Conseil d'Etablissement | SCS | 2'000 | | -6'338.3 | 2'000 | -32 | |
| 510.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 250 | | | 250 | 0 | |
| 510.3111.00 | Machines de bureau | SCS | 1'000 | | 19.5 | 1'000 | 837 | |
| 510.3112.00 | Matériel scolaire | SCS | 5'500 | | -62.2 | 5'500 | 14'554 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 510.3114.01 | Achats machines, matériel expl. scol. | SCS | 1'500 | | | 1'500 | 1'522 | |
| 510.3132.00 | Matériel infirmières scolaires | SCS | 4'000 | | 65.8 | 4'000 | 2'412 | |
| 510.3152.00 | Entretien mobilier scolaire | SCS | 1'000 | | -10.1 | 1'000 | 1'112 | |
| 510.3154.01 | Entretien machines, matériel expl. scol. | SCS | 1'000 | | 19.8 | 1'000 | 835 | |
| 510.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 1'200 | | 18.6 | 1'200 | 1'012 | |
| 510.3185.01 | Honoraires, indemnités à tiers | SCS | 6'500 | 18.2 | 37.9 | 5'500 | 4'713 | Atelier Aïkikom. |
| 510.3188.00 | Frais de transports | SCS | 75'100 | | 49.7 | 75'100 | 50'157 | |
| 510.3199.00 | Frais divers | SCS | 12'000 | | | 12'000 | 11'386 | |
| 510.3199.01 | Frais divers - Projets Conseil d'établissement | SCS | 6'000 | | 785.5 | 6'000 | 678 | |
| 510.3199.03 | Frais divers prestations parascolaires | SCS | 1'500 | | 27.1 | 1'500 | 1'180 | |
| 510.3512.00 | Participation versée au Canton pour tâches communales | SCS | 26'000 | | -55.0 | 26'000 | 57'743 | Reprise tâches par la Commune: solde = aides bibliothécaires. |
| 510.3661.00 | Indemnités élèves transports et repas | SCS | 800 | | | 800 | 0 | |
| 510.3662.00 | Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacles | SCS | 98'500 | | 59.0 | 98'500 | 61'931 | |
| 510.3662.01 | Partic. bibliothèque/discoth. | SCS | 10'000 | 122.2 | 122.5 | 4'500 | 4'494 | Achat de nouveau matériel pour la bibliothèque scolaire. |
| 510.3662.03 | Subventions JS à rembourser par le canton | SCS | 0 | | | 0 | 16'695 | |
| 510.3662.04 | Participation aux promotions | SCS | 1'500 | | 50.7 | 1'500 | 995 | |
| 510 | Total des charges | | 294'986 | 2.3 | 14.5 | 288'371 | 257'650 | |
| 510.4271.00 | Locations | SCS | -1'300 | | -50.8 | -1'300 | -2'640 | |
| 510.4512.00 | Subside cantonal | SCS | -40'000 | 300.0 | | -10'000 | -39'257 | |
| 510.4522.00 | Participation des communes | SCS | -10'000 | | -78.2 | -10'000 | -45'850 | |
| 510.4652.03 | Participation parents devoirs surveillés | SCS | -2'000 | -44.4 | -29.8 | -3'600 | -2'850 | Estimation sur la base des contrats signés. |
| 510.4652.04 | Participation financière des parents | SCS | -15'200 | | | 0 | 0 | Reprise de la gestion des camps par la Commune. |
| 510 | Total des revenus | | -68'500 | 175.1 | -24.4 | -24'900 | -90'597 | |
| 52 | Enseignement secondaire | | -471'177 | 4.6 | -22.4 | -450'510 | -607'577 | |
| 525 | Etablissement primaire Nyon Jura et Prangins (1-8) | | 145'325 | -9 | 70.2 | 159'109 | 85'403 | |
| 525.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire (devoirs surveillés) | RH | 36'582 | | 47.7 | 36'400 | 24'771 | |
| 525.3030.00 | Cot. AVS/AF/AC | RH | 3'371 | | 45.7 | 3'440 | 2'314 | |
| 525.3050.00 | Ass. personnes | RH | 572 | | 178.3 | 569 | 206 | |
| 525.3060.00 | Indemnités Conseil d'établissement | SCS | 1'500 | | | 1'500 | 1'480 | |
| 525.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 600 | | | 600 | 579 | |
| 525.3111.00 | Achats mobilier, machines de bureau | SCS | 1'000 | | 122.4 | 1'000 | 450 | |
| 525.3112.00 | Achats mobilier, matériel scolaire | SCS | 13'000 | -18.8 | -12.7 | 16'000 | 14'898 | |
| 525.3114.01 | Achats machines, matériel exploitation scolaire | SCS | 1'500 | | 98.7 | 1'500 | 755 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 525.3132.00 | Matériel infirmières scolaires | SCS | 3'300 | | 16.0 | 3'300 | 2'846 | |
| 525.3152.00 | Entretien mobilier scolaire | SCS | 1'300 | | 151.5 | 1'300 | 517 | |
| 525.3154.01 | Entretien machines, matériel expl. scol. | SCS | 1'000 | | -68.2 | 1'000 | 3'143 | |
| 525.3185.01 | Honoraires, indemnités à tiers | SCS | 5'000 | 19.0 | 130.6 | 4'200 | 2'169 | |
| 525.3188.00 | Frais de transports | SCS | 7'500 | | -50.3 | 7'500 | 15'104 | |
| 525.3199.00 | Frais divers | SCS | 8'000 | 14.3 | | 7'000 | 8'015 | |
| 525.3199.01 | Frais divers - Projets Conseil d'établissement | SCS | 1'000 | | | 1'000 | 0 | |
| 525.3199.02 | Restaurant scolaire - couverture de déficit | SCS | 0 | | | 0 | 1'852 | |
| 525.3199.03 | Frais divers prestations parascolaires | SCS | 700 | | -40.9 | 700 | 1'184 | |
| 525.3512.00 | Participation versée au Canton pour tâches communales | SCS | 0 | | | 0 | 22'777 | |
| 525.3661.00 | Indemnité élèves transports et repas | SCS | 500 | | | 500 | 0 | |
| 525.3662.00 | Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacles | SCS | 85'800 | | 115.8 | 85'800 | 39'764 | |
| 525.3662.01 | Partic. bibliothèque/médiathèque | SCS | 5'000 | | | 5'000 | 4'985 | |
| 525.3662.04 | Participation prix promotions | SCS | 1'300 | | 233.3 | 1'300 | 390 | |
| 525 | Total des charges | | 178'525 | -0.6 | 20.5 | 179'609 | 148'197 | |
| 525.4271.00 | Locations | SCS | 0 | | | 0 | -1'650 | |
| 525.4390.01 | Restaurant scolaire - Recettes | SCS | -10'000 | | -76.5 | -10'000 | -42'574 | |
| 525.4512.00 | Subside cantonal | SCS | -12'000 | 71.4 | -20.2 | -7'000 | -15'045 | |
| 525.4522.00 | Participation des communes | SCS | -2'000 | | -138.5 | -2'000 | 5'200 | |
| 525.4652.03 | Participation parents devoirs surveillés | SCS | -1'000 | -33.3 | | -1'500 | -1'110 | Estimation sur base des contrats signés. |
| 525.4652.04 | Participation financière des parents | SCS | -8'200 | | | 0 | -7'616 | |
| 525 | Total des revenus | | -33'200 | 62.0 | -47.1 | -20'500 | -62'795 | |
| 526 | Enseign. second. Nyon-Marens | | -616'502 | 0 | 0.0 | -609'619 | -692'980 | |
| 526.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 36'783 | | 15.0 | 36'600 | 31'979 | |
| 526.3030.00 | Cot. AVS/AF/AC | RH | 3'390 | | 18.5 | 3'459 | 2'861 | |
| 526.3050.00 | Ass. personnes | RH | 575 | | 64.0 | 572 | 351 | |
| 526.3060.00 | Indemnités conseil d'Etablissement | SCS | 1'500 | | | 1'500 | 1'480 | |
| 526.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 300 | | -26.7 | 300 | 409 | |
| 526.3111.00 | Achats mobilier, machines de bureau | SCS | 1'000 | | | 1'000 | 0 | |
| 526.3112.00 | Achats mobilier, matériel scolaire | SCS | 3'000 | | 175.4 | 3'000 | 1'089 | |
| 526.3114.01 | Achats machines, matériel expl. scol. | SCS | 2'000 | | | 2'000 | 0 | |
| 526.3132.00 | Matériel infirmier scolaire et éduc. santé | SCS | 2'500 | | | 2'500 | 2'365 | |
| 526.3151.00 | Entretien mobilier, machines | SCS | 1'500 | | | 1'500 | 1'623 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 526.3152.00 | Entretien mobilier scolaire | SCS | 1'500 | | | 1'500 | 1'422 | |
| 526.3154.01 | Entretien machines, matériel expl. scol. | SCS | 1'500 | | | 1'500 | 1'451 | |
| 526.3185.01 | Honoraires, indemnités à tiers | SCS | 5'000 | | | 5'000 | 5'452 | |
| 526.3199.00 | Frais divers | SCS | 7'000 | | 27.0 | 7'000 | 5'511 | |
| 526.3199.01 | Frais divers - Projets Conseil d'établissement | SCS | 500 | | | 500 | 0 | |
| 526.3199.02 | Restaurant scolaire - couverture de déficit | SCS | 10'000 | | -80.4 | 10'000 | 51'008 | |
| 526.3199.03 | Frais divers prestations parascolaires | SCS | 700 | | 22.7 | 700 | 570 | |
| 526.3512.00 | Participation versée au Canton pour tâches communales | SCS | 22'500 | | -55.0 | 22'500 | 50'048 | |
| 526.3661.00 | Indemn. élèves transp./repas | SCS | 10'000 | -41.2 | -49.2 | 17'000 | 19'699 | Diminution de la subvention pour les repas. |
| 526.3662.00 | Participation camps, courses d'écoles, visites, spectacles | SCS | 310'000 | | 115.0 | 310'000 | 144'188 | |
| 526.3662.01 | Partic. bibliothèque/discothèque | SCS | 13'000 | | | 13'000 | 12'111 | |
| 526.3662.04 | participation promotions | SCS | 7'000 | | 24.7 | 7'000 | 5'614 | |
| 526.3662.08 | Partic. échanges scolaires | SCS | 2'000 | | | 2'000 | 0 | |
| 526 | Total des charges | | 443'248 | -1.5 | 30.7 | 450'131 | 339'231 | |
| 526.4271.00 | Location de salles | SCS | -9'000 | | 17.7 | -9'000 | -7'645 | |
| 526.4390.01 | Restaurant scolaire - Recettes | SCS | 0 | | | 0 | -48'500 | |
| 526.4512.00 | Subsides cantonaux | SCS | -750 | | -95.8 | -750 | -18'067 | |
| 526.4522.00 | Partic. communes d'arrondissements | SCS | -1'050'000 | | 10.0 | -1'050'000 | -954'159 | |
| 526.4652.04 | Participation financière des parents | SCS | 0 | | | 0 | -3'840 | |
| 526 | Total des revenus | | -1'059'750 | 0.0 | 2.7 | -1'059'750 | -1'032'211 | |
| 53 | Enseignement spécialisé | | 9'000 | 2.3 | -11.7 | 8'800 | 10'190 | |
| 530 | Enseignement spécialisé | | 9'000 | 2 | -11.7 | 8'800 | 10'190 | |
| 530.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | SCS | 1'000 | | | 1'000 | 0 | |
| 530.3522.00 | Participation PPLS - Région Dôle | SCS | 10'000 | | -18.5 | 9'300 | 12'265 | |
| 530 | Total des charges | | 11'000 | 6.8 | -10.3 | 10'300 | 12'265 | |
| 530.4390.00 | Recettes diverses | SCS | -2'000 | 33.3 | | -1'500 | -2'076 | |
| 530 | Total des revenus | | -2'000 | 33.3 | -3.6 | -1'500 | -2'076 | |
| 54 | Office d'orientation professionnelle | | 33'050 | 1.5 | 2.5 | 32'575 | 32'234 | |
| 540 | Office orient. scol. et prof | | 33'050 | 1 | 2.5 | 32'575 | 32'234 | |
| 540.3080.00 | Personnel temporaire | SCS | 35'000 | | 15.7 | 35'000 | 30'253 | |
| 540.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | SCS | 1'000 | | | 1'000 | 22 | |
| 540.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SCS | 5'000 | | -25.4 | 5'000 | 6'704 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 540.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SCS | 500 | | 24.7 | 500 | 401 | |
| 540.3141.00 | Entretien des locaux | SCS | 1'000 | | -19.9 | 1'000 | 1'249 | |
| 540.3151.00 | Entretien mobilier, machines | SCS | 500 | | | 500 | 0 | |
| 540.3154.00 | Entretien machines, matériel d'expl. | SCS | 500 | | | 500 | 0 | |
| 540.3161.00 | Loyer locaux | SCS | 241'950 | | | 239'100 | 238'862 | Augmentation des charges des locaux de Morges. Compensé par une augmentation des recettes au compte 540.4522.00. |
| 540.3199.00 | Frais divers | SCS | 4'600 | | 125.9 | 4'600 | 2'036 | |
| 540.3901.01 | Imp. int. frais gestion | SCS | 3'000 | | | 3'000 | 3'000 | |
| 540 | Total des charges | | 293'050 | 1.0 | 3.7 | 290'200 | 282'527 | |
| 540.4522.00 | Participation des communes des districts Nyon et Morges | SCS | -260'000 | | | -257'625 | -250'293 | Compense l'augmentation des charges au compte 540.3161.00. |
| 540 | Total des revenus | | -260'000 | 0.9 | 3.9 | -257'625 | -250'293 | |
| 56 | Service médical et dentaire | | 136'950 | 3.0 | 18.0 | 132'912 | 116'087 | |
| 560 | Service dentaire scolaire | | 136'950 | 3 | 18.0 | 132'912 | 116'087 | |
| 560.3011.00 | Traitements | RH | 159'361 | | 42.5 | 157'494 | 111'857 | |
| 560.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 14'685 | | 39.9 | 14'883 | 10'500 | |
| 560.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 25'123 | | 51.0 | 25'322 | 16'642 | |
| 560.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 2'492 | | 36.6 | 2'463 | 1'825 | |
| 560.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 5'689 | 80.6 | 104.8 | 3'150 | 2'778 | |
| 560.3060.00 | Indemnisations et remb. frais | SCS | 0 | | | 0 | 373 | |
| 560.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 200 | | -64.6 | 200 | 566 | |
| 560.3116.00 | Achats équipements, matériel | SCS | 12'000 | | 29.7 | 12'000 | 9'254 | |
| 560.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 400 | | 71.8 | 400 | 233 | |
| 560.3184.01 | Pertes sur débiteurs | SCS | 0 | | | 0 | 644 | |
| 560.3199.00 | Frais divers | SCS | 2'000 | | 28.7 | 2'000 | 1'554 | |
| 560 | Total des charges | | 221'950 | 1.9 | 42.1 | 217'912 | 156'224 | |
| 560.4320.00 | Perception soins dentaires | SCS | -85'000 | | 111.8 | -85'000 | -40'137 | |
| 560 | Total des revenus | | -85'000 | 0.0 | 111.8 | -85'000 | -40'137 | |
| 58 | Temples et cultes | | 216'132 | 18.2 | 39.1 | 182'886 | 155'415 | |
| 580 | Cultes (paroisse réformée) | | 83'200 | 20 | 28.6 | 69'622 | 64'691 | |
| 580.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 66'319 | | | 66'022 | 62'426 | |
| 580.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 6'112 | | 114.4 | 6'239 | 2'851 | |
| 580.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 1'869 | | 117.7 | 1'861 | 858 | |
| 580.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 500 | | 14.3 | 500 | 438 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 580.3141.00 | Entretien des bâtiments | SDA | 5'500 | | | 0 | 0 | Anciennement sur 344.3141.00 |
| 580.3141.01 | Entretien installations techniques | SDA | 5'900 | | | 0 | 0 | Anciennement sur 344.3141.02 |
| 580.3652.00 | Participation aux frais | SDA | 2'000 | | | 0 | 0 | Anciennement sur 344.3141.00 |
| 580 | Total des charges | | 88'200 | 18.2 | 32.5 | 74'622 | 66'573 | |
| 580.4390.00 | Recettes diverses : Location temple | SMM | -5'000 | | 165.6 | -5'000 | -1'883 | |
| 580 | Total des revenus | | -5'000 | 0.0 | 165.6 | -5'000 | -1'883 | |
| 581 | Eglise catholique | | 132'932 | 17 | 46.5 | 113'264 | 90'724 | |
| 581.3652.00 | Participation aux frais | SDA | 219'220 | 18.1 | 46.8 | 185'575 | 149'290 | Réfection de la sonorisation de l'église de la Colombière CHF 38'120.- |
| 581 | Total des charges | | 219'220 | 18.1 | 46.8 | 185'575 | 149'290 | |
| 581.4522.00 | Participation des communes | SDA | -86'288 | 19.3 | 47.3 | -72'311 | -58'566 | Selon budget de la paroisse catholique |
| 581 | Total des revenus | | -86'288 | 19.3 | 47.3 | -72'311 | -58'566 | |
| 6 | POLICE | | 17'336'053 | 1.7 | 15.3 | 17'051'686 | 15'041'685 | |
| 60 | Administration | | 10'204'101 | 0.8 | 18.5 | 10'125'853 | 8'609'482 | |
| 600 | Service de police | | 10'204'101 | 1 | 18.5 | 10'125'853 | 8'609'482 | |
| 600.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 56'481 | | 49.3 | 56'200 | 37'821 | |
| 600.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 5'205 | | 59.9 | 5'311 | 3'254 | |
| 600.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 0 | | | 0 | 135 | |
| 600.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 883 | | 133.6 | 879 | 378 | |
| 600.3511.00 | Participation à la réforme policière | FIN | 1'886'049 | | | 1'791'040 | 1'827'342 | |
| 600.3521.00 | Participation commune de Nyon - Ass. Police Région N | POL | 9'255'483 | | 10.8 | 9'272'423 | 8'355'275 | |
| 600.3521.02 | Rétrocession de PNR de la Part. Commune Nyon | POL | -1'000'000 | | -38.1 | -1'000'000 | -1'614'544 | |
| 600 | Total des charges | | 10'204'101 | 0.8 | 18.5 | 10'125'853 | 8'609'662 | |
| 600.4511.00 | Remboursement réforme policière | FIN | 0 | | | 0 | -180 | |
| 600 | Total des revenus | | 0 | 0.0 | | 0 | -180 | |
| 61 | Police - Mobilité | | 4'714'650 | 3.5 | 11.4 | 4'556'499 | 4'231'710 | |
| 615 | Office de la Mobilité | | 4'668'010 | 4 | 11.6 | 4'506'419 | 4'181'839 | |
| 615.3011.00 | Traitements | RH | 493'249 | 112.8 | 128.2 | 231'820 | 216'116 | |
| 615.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 86'270 | -18.4 | -23.4 | 105'718 | 112'674 | |
| 615.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 53'157 | 67.3 | 74.9 | 31'772 | 30'386 | |
| 615.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 78'233 | 89.2 | 77.6 | 41'340 | 44'055 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 615.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 16'259 | 71.6 | 126.1 | 9'477 | 7'190 | |
| 615.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 17'513 | 279.9 | 265.5 | 4'610 | 4'792 | |
| 615.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SDI | 2'300 | 27.8 | -13.3 | 1'800 | 2'652 | |
| 615.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | SDI | 500 | | | 500 | 0 | |
| 615.3114.00 | Infrastructures mobilité douce | SDI | 15'000 | | | 15'000 | 742 | |
| 615.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SDI | 30'500 | | | 300 | 2'110 | CHF 17'300.- issu du compte 615.3143.01 (Energie parkings de la ville) majorés de CHF 7'500 dus à la hausse de l'électricité 2023-2024. - DM 14.8.23 |
| 615.3142.00 | Entretien équipements vélos et places stationnement | SDI | 2'000 | | -35.5 | 2'000 | 3'100 | |
| 615.3143.00 | Système de détection des transports publics | SDI | 7'000 | | 26.8 | 7'000 | 5'519 | |
| 615.3143.01 | Frais d'entretien, exploitation stationnement | SDI | 177'700 | | -35.1 | 185'700 | 274'013 | Transfert de CHF 17'300.-- s/compte 615.3120. Augmentation de CHF 10'000.- pour hausses tarifaire Pay By Phone et des charges d'entretien accrues dues à la vétusté des infrastructures (DM 14.8.23) |
| 615.3163.00 | Offre mobility flex | SDI | 10'000 | | 34.3 | 10'000 | 7'448 | |
| 615.3171.00 | Frais information, promotion | SDI | 8'000 | | 12.2 | 8'000 | 7'133 | |
| 615.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SDI | 300 | | 11.2 | 300 | 270 | |
| 615.3182.00 | Frais de téléphones | SDI | 4'000 | | 30.0 | 4'000 | 3'077 | |
| 615.3183.00 | Commissions et frais bancaires | SDI | 40'000 | | | 40'000 | 42'106 | |
| 615.3184.01 | Pertes sur débiteurs | SDI | 0 | | | 0 | 1'484 | |
| 615.3185.00 | Honoraires & frais d'étude | SDI | 110'000 | 57.1 | 60.7 | 70'000 | 68'454 | Transfert CHF 18'500 issus du compte 615.3657.05 suite à l'abandon Noctambus (DM 5.12.22) - Etude nouvelle offre nocturne. |
| 615.3185.01 | Honoraires stationnement | SDI | 103'500 | | 47.8 | 103'500 | 70'029 | |
| 615.3185.05 | Gestion des taxis par la PNR | SDI | 10'000 | | | 10'000 | 10'000 | |
| 615.3193.00 | Cotisations à associations diverses | SDI | 4'200 | | | 3'900 | 4'189 | |
| 615.3195.00 | TVA Préalable non récupérable | FIN | 80'000 | | | 75'000 | 79'617 | |
| 615.3199.00 | Frais divers | SDI | 500 | | | 0 | 0 | |
| 615.3652.00 | Subventions mesures de mobilité | SDI | 156'800 | | | 153'000 | 165'775 | |
| 615.3657.00 | Bus TPN | SDI | 3'700'000 | -11.5 | -10.4 | 4'182'874 | 4'128'707 | |
| 615.3657.01 | Partic. aux frais de transports, facture cantonale | SDI | 2'469'978 | 14.9 | 30.9 | 2'149'481 | 1'886'870 | Augmentation facture cantonale (DM 14.8.23) |
| 615.3657.05 | Bus TPG "Noctambus" | SDI | 0 | | | 18'748 | 18'320 | Abandon Noctambus - transfert 18'500 sur compte 615.3185 |
| 615.3657.06 | Subvention VLS | SDI | 31'600 | | | 31'600 | 33'898 | |
| 615.3657.07 | Gratuité des TPN lors de manifestations | SDI | 30'000 | | 385.5 | 30'000 | 6'179 | |
| 615.3819.00 | Attribution au fonds de réserve | FIN | 30'000 | | | 30'000 | 0 | |
| 615.3905.01 | Imp. int. part. service administratif | FIN | 164'651 | 25.4 | 33.0 | 131'279 | 123'763 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 615 | Total des charges | | 7'933'210 | 3.2 | 7.8 | 7'688'719 | 7'360'667 | |
| 615.4272.00 | Taxe de stationnement | SDI | -2'998'500 | | | -2'936'500 | -2'974'203 | |
| 615.4272.01 | Refacturation parking Bel-Air (Swisslife) | SDI | -4'000 | | -21.4 | -4'000 | -5'086 | |
| 615.4309.00 | Contribution compensatoire de stationnement | SDI | -30'000 | | | -30'000 | 0 | |
| 615.4312.00 | Permissions et taxes | SDI | -25'000 | | 25.2 | -25'000 | -19'967 | |
| 615.4312.01 | Marchés et foires | SDI | -4'000 | | 110.9 | -4'000 | -1'897 | |
| 615.4356.00 | Système de détection des transports publics | SDI | -15'000 | | -51.1 | -15'000 | -30'694 | |
| 615.4361.00 | Remboursements des traitements | SDI | -46'000 | | | -46'000 | -1'710 | |
| 615.4390.00 | Recettes diverses | SDI | -7'700 | 16.7 | -16.2 | -6'600 | -9'190 | |
| 615.4657.00 | Participation prolongement ligne de bus Nemaco | SDI | -115'200 | | -15.3 | -115'200 | -136'080 | |
| 615.4819.00 | Prél. sur fonds de réserve | SDI | -19'800 | | | 0 | 0 | |
| 615 | Total des revenus | | -3'265'200 | 2.6 | 2.7 | -3'182'300 | -3'178'828 | |
| 616 | Plan Mobilité - Administratif | | 46'640 | -7 | -6.5 | 50'080 | 49'871 | |
| 616.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | SDI | 500 | -64.3 | -67.4 | 1'400 | 1'535 | |
| 616.3115.00 | Achat véhicules | SDI | 4'280 | | -35.1 | 4'280 | 6'595 | |
| 616.3142.00 | Entretien équipements vélos et places de stationnement | SDI | 1'500 | | 25.0 | 1'500 | 1'200 | |
| 616.3155.00 | Entretien véhicules | SDI | 20'000 | 263.6 | 211.1 | 5'500 | 6'429 | Augmentation flotte vélos électriques. Augm. frais entetien (DM 23.3.23) |
| 616.3172.00 | Promotion et sensibilisation | SDI | 2'500 | -54.5 | -39.0 | 5'500 | 4'096 | |
| 616.3188.01 | Subvention vélo/train | SDI | 500 | | 733.3 | 500 | 60 | |
| 616.3189.00 | Sécurité "surveillance des parkings" | SDI | 1'500 | | -39.2 | 1'500 | 2'466 | |
| 616.3663.00 | Particip. abonnements urbain TPN et Mobilis | SDI | 63'000 | 12.5 | -11.6 | 56'000 | 71'270 | |
| 616.3663.01 | Participation deux-roues électriques | SDI | 3'400 | -12.8 | -51.4 | 3'900 | 6'995 | |
| 616.3663.02 | Participation cartes journalières commune | SDI | 10'000 | | | 0 | 0 | Nouveau compte selon DM du 14.8.23 |
| 616.3666.00 | Participation Mobility CarSharing | SDI | 4'000 | | | 4'000 | 3'884 | |
| 616 | Total des charges | | 111'180 | 32.2 | 6.4 | 84'080 | 104'530 | |
| 616.4272.00 | Stationnement des collaborateurs | SDI | -34'000 | | | -34'000 | -32'186 | |
| 616.4390.00 | Recettes diverses | SDI | 0 | | | 0 | -453 | |
| 616.4521.00 | Prestations Mobilité à Police Nyon Région | SDI | -23'040 | | | 0 | -22'020 | |
| 616.4809.00 | Prél. fonds de réserve | FIN | -7'500 | | | 0 | 0 | |
| 616 | Total des revenus | | -64'540 | 89.8 | 18.1 | -34'000 | -54'659 | |
| 62 | Contrôle des habitants | | 864'410 | 4.5 | 16.6 | 827'049 | 741'397 | |
| 620 | Contrôle des habitants | | 864'410 | 5 | 16.6 | 827'049 | 741'397 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 620.3011.00 | Traitements | RH | 794'379 | | | 780'325 | 729'308 | |
| 620.3012.00 | Traitements des auxiliaires. | RH | 49'952 | | | 49'737 | 46'672 | |
| 620.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 77'461 | | | 78'089 | 72'614 | |
| 620.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 119'846 | | 18.7 | 121'042 | 100'954 | |
| 620.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 13'147 | | | 12'923 | 12'556 | |
| 620.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 28'225 | 81.7 | 58.7 | 15'533 | 17'784 | |
| 620.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SAG | 1'000 | | 14.8 | 1'000 | 871 | |
| 620.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SAG | 6'500 | | | 7'000 | 6'268 | |
| 620.3151.00 | Entretien mobilier, machines | SAG | 3'300 | | 70.2 | 3'300 | 1'939 | |
| 620.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SAG | 10'000 | | 17.9 | 10'000 | 8'479 | |
| 620.3183.00 | Commissions et frais bancaires | SAG | 9'000 | | 24.4 | 9'000 | 7'234 | |
| 620.3184.00 | Pertes sur débiteurs | SAG | 0 | | | 0 | 80 | |
| 620.3195.00 | TVA non récupérable | FIN | 1'200 | 20.0 | 37.8 | 1'000 | 871 | |
| 620.3199.00 | Frais divers | SAG | 1'100 | | -22.8 | 1'100 | 1'424 | |
| 620.3659.01 | Achats abonnements journaliers CFF | SAG | 190'000 | 35.7 | 35.7 | 140'000 | 140'000 | Nouveau système cartes CFF dès le 1er janvier 2024 - recettes en 620.4359.00 |
| 620 | Total des charges | | 1'305'110 | 6.1 | 13.8 | 1'230'049 | 1'147'053 | |
| 620.4312.00 | Emoluments | SAG | -240'000 | 158.1 | | -93'000 | -250'882 | Optimisation comptable - regroupement avec ancien 620.4350.00 - tout type d'emoluments |
| 620.4350.00 | Prestations de service | SAG | 0 | | | -160'000 | 0 | |
| 620.4359.00 | Ventes abonnements journaliers CFF | SAG | -200'000 | 66.7 | 37.8 | -120'000 | -145'174 | Nouveau système cartes CFF dès le 1er janvier 2024 - charges en 620.3659.01 |
| 620.4361.00 | Remboursements des traitements | SAG | 0 | | | 0 | -8'738 | |
| 620.4390.00 | Recettes diverses | SAG | -700 | -97.7 | -18.8 | -30'000 | -863 | Optimisation comptable - uniquement recettes liées au photomaton |
| 620 | Total des revenus | | -440'700 | 9.4 | 8.6 | -403'000 | -405'656 | |
| 64 | Service des inhum., pompes fun.,crémat. | | 105'855 | 0.0 | 1.8 | 105'838 | 103'988 | |
| 640 | Inhumations | | 105'855 | 0 | 1.8 | 105'838 | 103'988 | |
| 640.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 5'226 | | 374.4 | 5'200 | 1'102 | |
| 640.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 482 | | 724.5 | 491 | 58 | |
| 640.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 147 | | 806.3 | 147 | 16 | |
| 640.3524.00 | Frais des inhumations | SDE | 100'000 | | | 100'000 | 102'812 | |
| 640 | Total des charges | | 105'855 | 0.0 | 1.8 | 105'838 | 103'988 | |
| 65 | Défense contre l'incendie | | 954'253 | 0.1 | 3.8 | 953'262 | 919'405 | |
| 650 | Service du feu | | 954'253 | 0 | 3.8 | 953'262 | 919'405 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 650.3011.00 | Traitements | RH | 722'115 | | | 712'422 | 704'885 | |
| 650.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 65'719 | | | 66'961 | 65'904 | |
| 650.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 110'721 | | | 112'895 | 104'617 | |
| 650.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 11'238 | | | 11'127 | 10'544 | |
| 650.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 25'642 | 80.3 | 117.2 | 14'225 | 11'808 | |
| 650.3145.00 | Entretien travaux Espaces verts | SDE | 2'000 | | | 2'000 | 0 | |
| 650.3185.01 | Honoraires commissions préventions | SDIS | 21'620 | | | 21'540 | 21'540 | |
| 650.3199.00 | Frais divers | SDIS | 0 | | | 0 | 29'005 | |
| 650.3521.00 | Participation à SDIS Nyon Dôle | SDIS | 930'633 | | | 929'722 | 879'379 | |
| 650 | Total des charges | | 1'889'688 | 1.0 | 3.4 | 1'870'892 | 1'827'681 | |
| 650.4361.00 | Remboursements des traitements | SDIS | 0 | | | 0 | -4'764 | |
| 650.4521.00 | Refacturation des Charges Salariales | SDIS | -935'435 | | | -917'630 | -874'506 | |
| 650.4814.00 | Prél. sur fds de réserve | FIN | 0 | | | 0 | -29'005 | |
| 650 | Total des revenus | | -935'435 | 1.9 | 3.0 | -917'630 | -908'275 | |
| 66 | Protection civile | | 492'784 | 2.0 | 13.1 | 483'185 | 435'701 | |
| 660 | Protection civile | | 492'784 | 2 | 13.1 | 483'185 | 435'701 | |
| 660.3521.02 | Participation frais d'exploitation ORPC | FIN | 492'784 | | 13.1 | 483'185 | 435'701 | |
| 660 | Total des charges | | 492'784 | 2.0 | 13.1 | 483'185 | 435'701 | |
| 7 | COHESION SOCIALE | | 47'273'234 | 4.9 | 4.1 | 45'068'033 | 45'411'210 | |
| 70 | Service administratif | | 1'082'732 | 5.4 | 22.1 | 1'027'432 | 886'984 | |
| 705 | Vivre ensemble | | 1'018'681 | 6 | 17.5 | 960'100 | 866'885 | |
| 705.3011.00 | Traitements | RH | 514'179 | | 13.0 | 488'007 | 454'970 | |
| 705.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 56'536 | | 60.6 | 53'700 | 35'207 | Nouvelle organisation d'une partie des animation: engagement d'un nombre plus important d'auxiliaires compensée par une diminution au compte 705.3131.01. |
| 705.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 52'502 | | 14.1 | 51'101 | 46'014 | |
| 705.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 79'381 | | 20.6 | 74'583 | 65'813 | |
| 705.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 8'911 | | 11.9 | 8'458 | 7'964 | |
| 705.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 18'322 | 88.1 | 73.5 | 9'741 | 10'559 | |
| 705.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SCS | 2'000 | | 156.0 | 2'000 | 781 | |
| 705.3080.00 | Personnel temporaire | SCS | 22'000 | 46.7 | 126.6 | 15'000 | 9'709 | Nouveau local de quartier (Plantaz) |
| 705.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 2'000 | | 38.0 | 2'000 | 1'450 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 705.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | SCS | 2'500 | | -22.0 | 2'500 | 3'206 | |
| 705.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 60'000 | -16.7 | 43.6 | 72'000 | 41'771 | Nouvelle organisation d'une partie des animations: la diminution au 705.3131.01 compense l'augmentation au 705.3012.00. |
| 705.3133.00 | Achat produits de nettoyage | SMM | 800 | | -13.4 | 800 | 924 | |
| 705.3161.00 | Loyer locaux | SCS | 165'700 | 10.6 | 12.8 | 149'860 | 146'844 | Nouveau local de quartier (Plantaz) |
| 705.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SCS | 10'000 | | 75.7 | 10'000 | 5'692 | |
| 705.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 7'000 | 27.3 | | 5'500 | 6'924 | Adaptation aux comptes 2022. |
| 705.3199.00 | Frais divers | SCS | 1'000 | 100.0 | 20.1 | 500 | 833 | |
| 705.3655.01 | Subvention projets d'intégration commune | SCS | 22'000 | -15.4 | | 26'000 | 20'744 | |
| 705.3655.02 | Subvention Commission d'intégration Suisses-Etranger | SCS | 22'000 | | | 22'000 | 20'362 | |
| 705.3655.03 | Subvention projets d'intégration Mini-Pic | SCS | 51'250 | | | 51'250 | 53'897 | |
| 705 | Total des charges | | 1'098'081 | 5.1 | 17.6 | 1'045'000 | 933'665 | |
| 705.4361.00 | Remboursements des traitements | SCS | 0 | | | 0 | -1'549 | |
| 705.4390.00 | Recettes diverses | SCS | -1'400 | | | -1'400 | -1'532 | |
| 705.4512.00 | Subvention cantonales | SCS | -78'000 | | 22.5 | -83'500 | -63'699 | En lien avec le compte 705.3655.01. |
| 705 | Total des revenus | | -79'400 | -6.5 | 18.9 | -84'900 | -66'780 | |
| 706 | Camps été/automne au Centre aéré des Allévays | | 64'051 | -5 | 218.7 | 67'332 | 20'100 | |
| 706.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 75'580 | | 65.7 | 75'237 | 45'615 | |
| 706.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 6'965 | | 69.7 | 7'110 | 4'105 | |
| 706.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 3'324 | | 843.9 | 3'308 | 352 | |
| 706.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 1'182 | | 66.2 | 1'177 | 711 | |
| 706.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SCS | 2'000 | | 36.7 | 2'000 | 1'463 | |
| 706.3131.00 | Achats produits alimentaires | SCS | 46'000 | | 30.7 | 49'500 | 35'197 | |
| 706.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 20'000 | | 105.0 | 20'000 | 9'756 | |
| 706.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 1'000 | | -22.1 | 1'000 | 1'283 | |
| 706.3188.00 | Frais de transports | SCS | 17'000 | | 63.8 | 17'000 | 10'377 | |
| 706.3199.00 | Frais divers | SCS | 1'000 | | | 1'000 | 0 | |
| 706 | Total des charges | | 174'051 | -1.9 | 59.9 | 177'332 | 108'860 | |
| 706.4653.00 | Participation des parents | SCS | -110'000 | | 23.9 | -110'000 | -88'760 | |
| 706 | Total des revenus | | -110'000 | 0.0 | 23.9 | -110'000 | -88'760 | |
| 71 | Service social communal | | 3'347'614 | 28.7 | 58.2 | 2'600'654 | 2'116'276 | |
| 710 | Actions sociales | | 3'297'614 | 29 | 56.1 | 2'550'654 | 2'112'589 | |
| 710.3011.00 | Traitements | RH | 1'864'033 | 39.4 | 65.1 | 1'336'799 | 1'129'331 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | CHF | var. sur B 2023 en % | | CHF | CHF | | |
| 710.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 0 | | | 0 | 2'626 | | |
| 710.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 170'292 | 35.2 | 61.4 | 125'965 | 105'534 | | |
| 710.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 285'995 | 34.0 | 69.4 | 213'490 | 168'825 | | |
| 710.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 29'002 | 38.8 | 63.1 | 20'889 | 17'780 | | |
| 710.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 66'192 | 147.8 | 153.5 | 26'711 | 26'108 | | |
| 710.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SCS | 5'000 | | 70.5 | 5'000 | 2'932 | | |
| 710.3080.00 | Personnel temporaire | SCS | 31'500 | 40.0 | 95.9 | 22'500 | 16'076 | Augmentation des frais de nettoyage, suite à reprise locaux supplémentaires pour le Service | |
| 710.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 10'000 | | | 10'000 | 10'084 | | |
| 710.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 2'500 | | 32.9 | 2'500 | 1'881 | | |
| 710.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | SCS | 4'000 | | 168.8 | 4'000 | 1'488 | | |
| 710.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SCS | 4'000 | 14.3 | 77.2 | 3'500 | 2'257 | | |
| 710.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 300 | | 18.6 | 300 | 253 | | |
| 710.3161.00 | Loyer locaux | SCS | 127'000 | 35.1 | 40.5 | 94'000 | 90'371 | Locaux supplémentaires pour le Service | |
| 710.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SCS | 5'000 | | 80.0 | 5'000 | 2'778 | | |
| 710.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 3'000 | | 16.6 | 3'000 | 2'572 | | |
| 710.3185.00 | Honoraires, frais d'études | SCS | 50'000 | | | 50'000 | 2'493 | | |
| 710.3193.00 | Cotisations à associations diverses | SCS | 11'000 | | | 11'000 | 10'272 | | |
| 710.3199.00 | Frais divers | SCS | 13'000 | | -15.8 | 13'000 | 15'444 | | |
| 710.3199.01 | Frais divers - COVID 19 | SCS | 0 | | | 0 | 21'918 | | |
| 710.3655.00 | Atelier pour handicapés "Polyval" | SCS | 12'000 | | | 12'000 | 12'000 | | |
| 710.3655.01 | Sub. Maison des Enfants | SCS | 103'040 | | | 103'040 | 103'081 | | |
| 710.3655.03 | Sub. institutions diverses | SCS | 65'000 | 24.5 | 100.1 | 52'200 | 32'480 | Adaptation des subventions | |
| 710.3655.08 | Sub. consultation "drogue/sida" | SCS | 40'000 | | | 40'000 | 40'000 | | |
| 710.3655.11 | Subvention Ludothèque Nyon | SCS | 36'000 | | | 36'000 | 36'000 | | |
| 710.3655.17 | Contribution Socle-Laje | SCS | 112'000 | | | 110'000 | 110'620 | Forfait par habitant: montant adapté à la croissance de la population. | |
| 710.3655.18 | Sub. compétences bénévoles | SCS | 5'660 | | | 5'660 | 5'316 | | |
| 710.3655.21 | Subvention Espace Prévention (Fondation de la Côte) | SCS | 17'600 | | | 17'600 | 17'699 | | |
| 710.3665.02 | Cadeaux aux retraités | SCS | 50'000 | | | 50'000 | 46'143 | | |
| 710.3665.03 | Sortie annuelle des aînés | SCS | 50'000 | | 24.5 | 50'000 | 40'145 | | |
| 710.3665.05 | Subventions repas à domicile | SCS | 18'500 | | 23.3 | 18'500 | 15'010 | | |
| 710.3665.06 | Aides diverses | SCS | 1'000 | | | 1'000 | 60 | | |
| 710.3665.08 | Aides pour sacs labellisés | SCS | 55'000 | | 34.2 | 55'000 | 40'981 | | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 710.3665.09 | Subventions prestations aînés | SCS | 62'000 | | 184.8 | 64'000 | 21'769 | |
| 710 | Total des charges | | 3'309'614 | 29.1 | 53.8 | 2'562'654 | 2'152'325 | |
| 710.4361.00 | Remboursements des traitements | SCS | 0 | | | 0 | -3'626 | |
| 710.4390.00 | Recettes diverses | SCS | -4'000 | | 21.5 | -4'000 | -3'292 | |
| 710.4809.00 | Prél. sur fonds de réserve | FIN | 0 | | | 0 | -2'900 | |
| 710.4809.01 | Prél. fonds réserve "COVID19" | FIN | 0 | | | 0 | -21'918 | |
| 710.4901.01 | Imp. int. frais gestion | SCS | -3'000 | | | -3'000 | -3'000 | |
| 710.4909.10 | Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron | SCS | -5'000 | | | -5'000 | -5'000 | |
| 710 | Total des revenus | | -12'000 | 0.0 | -69.8 | -12'000 | -39'736 | |
| 711 | Centre social régional | | 50'000 | 0 | 1'256.0 | 50'000 | 3'687 | |
| 711.3525.00 | Participation frais fonctionnement ARAS | SCS | 50'000 | | | 50'000 | 3'687 | |
| 711 | Total des charges | | 50'000 | 0.0 | 1'256.0 | 50'000 | 3'687 | |
| 72 | Prévoyance sociale | | 31'600'298 | 0.7 | -9.4 | 31'381'864 | 34'879'375 | |
| 720 | Prévoyance sociale | | 31'600'298 | 1 | -9.4 | 31'381'864 | 34'879'375 | |
| 720.3515.00 | PC à domicile et hébergement | FIN | 10'622'772 | | | 9'681'913 | 11'009'544 | |
| 720.3515.03 | Rl et participation cantonale à l'assurance chômage | FIN | 8'824'805 | | | 9'661'318 | 9'724'447 | |
| 720.3515.04 | Subventions et aides aux personnes handicapées | FIN | 5'208'830 | 17.9 | | 4'416'295 | 5'263'559 | |
| 720.3515.05 | Prest. pour la famille et autres prestations sociales | FIN | 2'639'347 | 10.0 | | 2'399'026 | 2'753'843 | |
| 720.3515.06 | Assurance maladie | FIN | 4'766'219 | 17.4 | | 4'059'015 | 4'791'423 | |
| 720.3515.07 | Bourses d'étude et d'apprentissage | FIN | 1'350'990 | 16.0 | | 1'164'297 | 1'356'886 | |
| 720.3515.12 | Accord Canton-Communes | FIN | -1'812'665 | | | 0 | 0 | |
| 720 | Total des charges | | 31'600'298 | 0.7 | -9.5 | 31'381'864 | 34'899'702 | |
| 720.4510.00 | Différentiel sur facture sociale de l'année précédente | FIN | 0 | | | 0 | -20'327 | |
| 720 | Total des revenus | | 0 | 0.0 | | 0 | -20'327 | |
| 74 | Office du logement | | 461'168 | 3.9 | 29.5 | 443'923 | 356'242 | |
| 740 | Office du logement | | 461'168 | 4 | 29.5 | 443'923 | 356'242 | |
| 740.3011.00 | Traitements | RH | 171'431 | 11.9 | 18.6 | 153'211 | 144'580 | |
| 740.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 15'798 | | 16.2 | 14'478 | 13'596 | |
| 740.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 26'588 | | 23.2 | 24'374 | 21'588 | |
| 740.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 2'681 | 11.9 | 16.6 | 2'396 | 2'299 | |
| 740.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 6'120 | 99.7 | 107.2 | 3'064 | 2'953 | |
| 740.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 300 | | | 300 | 300 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 740.3655.00 | Charges Aide à la pierre | SCS | 161'500 | | 67.4 | 170'000 | 96'467 | |
| 740.3665.00 | Aides individuelles au logement | SCS | 153'500 | | | 152'200 | 148'918 | |
| 740 | Total des charges | | 537'918 | 3.4 | 24.9 | 520'023 | 430'701 | |
| 740.4515.00 | Participation du canton AIL | SCS | -76'750 | | | -76'100 | -74'459 | |
| 740 | Total des revenus | | -76'750 | 0.9 | 3.1 | -76'100 | -74'459 | |
| 76 | Réseau d'accueil de jour pour enfants | | 9'636'158 | 10.0 | 45.7 | 8'763'203 | 6'613'312 | |
| 760 | Structure d'accueil collectif | | 6'124'875 | 20 | 45.5 | 5'088'817 | 4'209'270 | |
| 760.3655.00 | Sub. garderie centre "Croquelune" | SCS | 1'852'799 | 16.8 | 36.3 | 1'586'044 | 1'359'226 | Mise en adéquation du personnel par rapport au nombre d'enfants accueillis, adaptations au coût de la vie, stagnation des recettes parents. |
| 760.3655.01 | Sub. garderie hôpital "Carrousel" | SCS | 1'534'347 | | 11.5 | 1'523'321 | 1'376'059 | |
| 760.3655.02 | Sub. Garderie Fontaines / Brin de Vie | SCS | 1'824'422 | 31.8 | 41.2 | 1'384'324 | 1'292'513 | Fin des aides au démarrage cantonale et fédérale |
| 760.3655.05 | Subvention crèche Hublotins | SCS | 100'000 | -18.0 | 25.5 | 122'000 | 79'709 | |
| 760.3655.07 | Subvention crèche Les Lionceaux | SCS | 32'000 | | 12.3 | 32'000 | 28'505 | |
| 760.3655.08 | Subvention crèche Terre-Bonne | SCS | 378'000 | | 52.6 | 378'000 | 247'665 | |
| 760.3655.10 | Charges inter-réseaux | SCS | 30'000 | | 33.5 | 30'000 | 22'469 | |
| 760.3655.12 | Subvention crèche Les Bot'Tines | SCS | 543'307 | 133.1 | 523.0 | 233'128 | 87'207 | Pensions parents 2023 surévaluées |
| 760 | Total des charges | | 6'294'875 | 19.0 | 40.1 | 5'288'817 | 4'493'353 | |
| 760.4390.00 | Recettes diverses | SCS | -170'000 | -15.0 | -40.2 | -200'000 | -284'083 | Moins d'enfants domiciliés hors Nyon placés dans les structures nyonnaises. |
| 760 | Total des revenus | | -170'000 | -15.0 | -40.2 | -200'000 | -284'083 | |
| 761 | Structure d'accueil familial de jour | | 1'001'873 | 3 | 61.3 | 969'038 | 621'313 | |
| 761.3011.00 | Traitements | RH | 222'766 | | 27.7 | 221'285 | 174'427 | |
| 761.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 1'621'954 | | 19.0 | 1'615'402 | 1'362'951 | |
| 761.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 169'827 | | 17.9 | 173'528 | 144'007 | |
| 761.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 102'859 | | 51.3 | 103'528 | 67'967 | |
| 761.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 28'824 | | -32.4 | 28'719 | 42'613 | |
| 761.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 65'793 | 79.1 | | 36'726 | 4'207 | |
| 761.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SCS | 14'000 | | 13.7 | 14'000 | 12'313 | |
| 761.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 3'500 | | | 3'500 | 3'593 | |
| 761.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 350 | | | 350 | 0 | |
| 761.3131.00 | Achats produits alimentaires | SCS | 320'000 | | 13.2 | 320'000 | 282'624 | |
| 761.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 16'000 | | 45.0 | 16'000 | 11'037 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 761.3161.00 | Loyers locaux | SCS | 620'000 | | | 620'000 | 569'144 | |
| 761.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SCS | 4'000 | | 33.3 | 4'000 | 3'000 | |
| 761.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 1'500 | | 70.6 | 1'500 | 879 | |
| 761.3184.01 | Pertes sur débiteurs | SCS | 0 | | | 0 | 19'281 | |
| 761.3199.00 | Frais divers | SCS | 1'000 | | 589.7 | 1'000 | 145 | |
| 761.3515.00 | Correctif subv. FAJE N-1 | SCS | 0 | | | 0 | 16'327 | |
| 761 | Total des charges | | 3'192'373 | 1.0 | 17.6 | 3'159'538 | 2'714'514 | |
| 761.4361.00 | Remboursements des traitements | SCS | 0 | | | 0 | -45'067 | |
| 761.4515.00 | Subvention ordinaire FAJE | SCS | -374'500 | | 17.0 | -374'500 | -320'200 | |
| 761.4515.04 | Subventions "autres" | SCS | 0 | | | 0 | -26'799 | |
| 761.4652.00 | Participation des parents | SCS | -1'800'000 | | | -1'800'000 | -1'686'136 | |
| 761.4909.00 | Imp. int. prestations Structure d'accueil Asse-Boiron | SCS | -16'000 | | | -16'000 | -15'000 | |
| 761 | Total des revenus | | -2'190'500 | 0.0 | 4.6 | -2'190'500 | -2'093'201 | |
| 762 | Structure d'accueil UAPE "Classes Tartines" | | 191'047 | -13 | 78.5 | 218'595 | 107'055 | |
| 762.3011.00 | Traitements | RH | 361'910 | | 28.6 | 360'583 | 281'327 | |
| 762.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 0 | | | 0 | 77'968 | |
| 762.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 33'097 | | | 33'927 | 33'703 | |
| 762.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 51'810 | | 41.1 | 53'000 | 36'714 | |
| 762.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 5'618 | | | 5'614 | 6'128 | |
| 762.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 12'822 | 78.6 | 89.7 | 7'181 | 6'760 | |
| 762.3060.00 | Indemnités et remboursement de frais | SCS | 600 | | 671.2 | 600 | 78 | |
| 762.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 1'500 | | 613.4 | 1'500 | 210 | |
| 762.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 250 | | | 250 | 0 | |
| 762.3111.00 | Achats mobilier, machines | SCS | 1'000 | | 273.4 | 1'000 | 268 | |
| 762.3131.00 | Achats produits alimentaires | SCS | 95'000 | | | 90'000 | 92'413 | Montant ajusté aux comptes 2022, fréquentation plus importante sur la tranche horaire du midi. |
| 762.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 10'000 | | 122.6 | 10'000 | 4'492 | |
| 762.3133.00 | Achat produits de nettoyage | SMM | 2'500 | -16.7 | -26.3 | 3'000 | 3'393 | |
| 762.3154.00 | Entretien machines, matériel d'exploitation | SCS | 800 | -65.2 | -32.4 | 2'300 | 1'183 | |
| 762.3161.00 | Loyers locaux | SCS | 41'140 | | | 41'140 | 41'140 | |
| 762.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SCS | 1'500 | | 50.0 | 1'500 | 1'000 | |
| 762.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 3'000 | 20.0 | | 2'500 | 3'237 | Montant ajusté aux comptes 2022. |
| 762.3184.01 | Pertes sur débiteurs | SCS | 0 | | | 0 | 4'550 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 762.3188.00 | Frais de transports | SCS | 70'000 | | 38.2 | 76'000 | 50'645 | |
| 762.3199.00 | Frais divers | SCS | 3'500 | | 455.4 | 3'500 | 630 | |
| 762.3515.00 | Correctif subv. FAJE N-1 | SCS | 0 | | | 0 | 10'230 | |
| 762 | Total des charges | | 696'047 | 0.4 | 6.1 | 693'595 | 656'069 | |
| 762.4361.00 | Remboursements des traitements | SCS | 0 | | | 0 | -38'500 | |
| 762.4390.00 | Recettes diverses | SCS | 0 | | | 0 | -1 | |
| 762.4515.00 | Subvention ordinaire FAJE | SCS | -123'500 | | | -123'500 | -119'040 | |
| 762.4515.04 | Subventions « Autres » | SCS | -1'500 | | -82.1 | -1'500 | -8'372 | |
| 762.4652.00 | Participation des parents | SCS | -380'000 | | | -350'000 | -383'102 | |
| 762 | Total des revenus | | -505'000 | 6.3 | -8.0 | -475'000 | -549'014 | |
| 763 | Structure d'accueil UAPE "Cèdre Magique" | | 381'972 | 19 | 13.2 | 321'006 | 337'526 | |
| 763.3011.00 | Traitements | RH | 624'247 | | 13.6 | 627'705 | 549'644 | |
| 763.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 0 | | | 0 | 56'991 | |
| 763.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 56'986 | | | 59'016 | 56'934 | |
| 763.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 91'589 | | 18.1 | 95'126 | 77'529 | |
| 763.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 9'672 | | | 9'767 | 9'923 | |
| 763.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 22'078 | 76.7 | 68.9 | 12'492 | 13'071 | |
| 763.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SCS | 300 | | 134.0 | 300 | 128 | |
| 763.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 1'500 | | 143.4 | 1'500 | 616 | |
| 763.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 250 | | | 250 | 246 | |
| 763.3111.00 | Achats mobilier, machines | SCS | 1'000 | | -88.8 | 1'000 | 8'910 | |
| 763.3114.00 | Achats machines, matériel d'exploitation | SMM | 200 | | | 200 | 0 | |
| 763.3131.00 | Achats produits alimentaires | SCS | 128'000 | | 11.5 | 128'000 | 114'819 | |
| 763.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 11'250 | | 41.6 | 11'250 | 7'944 | |
| 763.3133.00 | Achats produits de nettoyage | SMM | 3'500 | | | 3'500 | 3'500 | |
| 763.3161.00 | Loyers locaux | SCS | 58'300 | | | 58'300 | 58'300 | |
| 763.3181.00 | Frais de port et taxes CCP | SCS | 1'500 | | 50.0 | 1'500 | 1'000 | |
| 763.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 2'000 | | 10.6 | 2'000 | 1'808 | |
| 763.3184.01 | Pertes sur débiteurs | SCS | 0 | | | 0 | 6'056 | |
| 763.3188.00 | Frais de transports | SCS | 1'000 | 100.0 | 53.9 | 500 | 650 | |
| 763.3199.00 | Frais divers | SCS | 4'400 | | | 4'400 | 4'691 | |
| 763 | Total des charges | | 1'017'772 | 0.1 | 4.6 | 1'016'806 | 972'760 | |
| 763.4361.00 | Remboursements des traitements | SCS | 0 | | | 0 | -24'939 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 763.4515.00 | Subvention ordinaire FAJE | SCS | -234'300 | | 12.3 | -234'300 | -208'640 | |
| 763.4515.02 | Correctif subv. FAJE N-1 | SCS | 0 | | | 0 | -11'101 | |
| 763.4515.04 | Subventions « Autres » | SCS | -1'500 | | -80.4 | -1'500 | -7'644 | |
| 763.4652.00 | Participation des parents | SCS | -400'000 | -13.0 | | -460'000 | -382'909 | |
| 763 | Total des revenus | | -635'800 | -8.6 | 0.1 | -695'800 | -635'233 | |
| 764 | Structure d'accueil familial Asse-Boiron | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 764.3011.00 | Traitements | RH | 31'930 | | 19.9 | 30'956 | 26'640 | |
| 764.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 642'843 | | 16.1 | 640'319 | 553'514 | |
| 764.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 62'140 | | 17.4 | 63'394 | 52'948 | |
| 764.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 32'207 | | 54.7 | 32'034 | 20'814 | |
| 764.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 10'546 | | -35.9 | 10'492 | 16'444 | |
| 764.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 24'073 | 79.4 | | 13'416 | 672 | |
| 764.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SCS | 4'000 | | | 4'000 | 3'734 | |
| 764.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 2'500 | | | 2'500 | 2'500 | |
| 764.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 250 | | | 250 | 0 | |
| 764.3131.00 | Achats produits alimentaires | SCS | 120'000 | | 15.6 | 120'000 | 103'767 | |
| 764.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 6'500 | | 46.9 | 6'500 | 4'425 | |
| 764.3161.00 | Loyers locaux | SCS | 220'000 | | | 220'000 | 231'095 | |
| 764.3181.00 | Frais de port et taxes CCP | SCS | 2'500 | | 25.0 | 2'500 | 2'000 | |
| 764.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 800 | 33.3 | | 600 | 800 | Adaptation comptes 2022. |
| 764.3184.01 | Pertes sur débiteurs | SCS | 0 | | | 0 | 170 | |
| 764.3199.00 | Frais divers | SCS | 800 | | | 800 | 60 | |
| 764.3909.00 | Imp. int. prestations Ville de Nyon | SCS | 34'000 | | | 34'000 | 36'396 | |
| 764 | Total des charges | | 1'195'089 | 1.1 | 13.2 | 1'181'761 | 1'055'979 | |
| 764.4361.00 | Remboursements des traitements | SCS | 0 | | | 0 | -11'501 | |
| 764.4515.00 | Subvention ordinaire FAJE | SCS | -151'000 | | 32.2 | -151'000 | -114'260 | |
| 764.4515.02 | Correctif subv. FAJE N-1 | SCS | 0 | | | 0 | -5'113 | |
| 764.4515.04 | Subventions "autres" | SCS | 0 | | | 0 | -12'090 | |
| 764.4652.00 | Participation des parents | SCS | -900'000 | | | -900'000 | -841'373 | |
| 764.4655.00 | Participation Asse-Boiron | SCS | -144'089 | 10.2 | 101.1 | -130'761 | -71'642 | |
| 764 | Total des revenus | | -1'195'089 | 1.1 | 13.2 | -1'181'761 | -1'055'979 | |
| 765 | Structure d'accueil UAPE "Grand T'étraz" | | 329'525 | 3 | 22.9 | 320'913 | 268'094 | |
| 765.3011.00 | Traitements | RH | 685'269 | | 24.2 | 707'863 | 551'935 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 765.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 0 | | | 0 | 199'016 | |
| 765.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 62'729 | | -10.9 | 66'752 | 70'377 | |
| 765.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 98'446 | | 39.3 | 104'492 | 70'684 | |
| 765.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 10'648 | | -13.7 | 11'048 | 12'337 | |
| 765.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 24'303 | 72.0 | 83.0 | 14'128 | 13'283 | |
| 765.3060.00 | Indemnités et remboursement de frais | SCS | 1'000 | | 13.3 | 1'000 | 882 | |
| 765.3080.00 | Personnel temporaire | SCS | 9'000 | | 221.2 | 9'000 | 2'802 | |
| 765.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 1'500 | | -30.2 | 1'500 | 2'148 | |
| 765.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 250 | | | 250 | 14 | |
| 765.3111.00 | Achats mobiliers, machines | SCS | 1'000 | | 565.3 | 1'000 | 150 | |
| 765.3131.00 | Achats produits alimentaires | SCS | 160'000 | | | 160'000 | 165'641 | |
| 765.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 15'000 | | 31.1 | 15'000 | 11'441 | |
| 765.3154.00 | Entretien machines, matériel d'exploitation | SCS | 1'000 | | -38.2 | 1'000 | 1'618 | |
| 765.3161.00 | Loyers locaux | SCS | 91'080 | | | 91'080 | 91'080 | |
| 765.3181.00 | Frais de port et taxes CCP | SCS | 1'500 | | 50.0 | 1'500 | 1'000 | |
| 765.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 3'500 | | | 3'500 | 3'576 | |
| 765.3184.01 | Pertes sur débiteurs | SCS | 0 | | | 0 | 3'202 | |
| 765.3188.00 | Frais de transports | SCS | 2'000 | 300.0 | | 500 | 2'108 | |
| 765.3199.00 | Frais divers | SCS | 4'000 | | | 4'000 | 4'019 | |
| 765 | Total des charges | | 1'172'225 | -1.8 | -2.9 | 1'193'613 | 1'207'312 | |
| 765.4361.00 | Remboursements des traitements | SCS | 0 | | | 0 | -93'640 | |
| 765.4390.00 | Recettes diverses | SCS | 0 | | | 0 | -21 | |
| 765.4515.00 | Subvention ordinaire FAJE | SCS | -258'200 | | 15.6 | -258'200 | -223'360 | |
| 765.4515.02 | Correctif subv. FAJE N-1 | SCS | 0 | | | 0 | -12'964 | |
| 765.4515.03 | Subvention OFAS | SCS | 0 | | | -30'000 | -16'072 | Fin de la subvention fédérale OFAS. |
| 765.4515.04 | Subventions « Autres » | SCS | -4'500 | | -68.3 | -4'500 | -14'203 | |
| 765.4652.00 | Participation des parents | SCS | -580'000 | | | -580'000 | -578'957 | |
| 765 | Total des revenus | | -842'700 | -3.4 | -10.3 | -872'700 | -939'217 | |
| 766 | Structure d'accueil UAPE "Le Ricochet" | | 305'782 | -19 | 105.6 | 378'815 | 148'730 | |
| 766.3011.00 | Traitements | RH | 712'279 | | 32.2 | 659'109 | 538'924 | |
| 766.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 12'000 | | -70.2 | 12'500 | 40'275 | |
| 766.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 66'320 | | 22.6 | 63'137 | 54'100 | |
| 766.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 102'243 | | 37.7 | 98'659 | 74'228 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | | BUDGET 2023 | | COMPTES 2022 | | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| | | | CHF | var. sur B 2023 en % | CHF | var. sur C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 766.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 11'256 | | 10'449 | 20.8 | 9'318 | | |
| 766.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 25'264 | 92.7 | 13'111 | 100.2 | 12'622 | | |
| 766.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SCS | 1'000 | | 1'000 | -12.2 | 1'139 | | |
| 766.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 2'300 | 15.0 | 2'000 | 68.6 | 1'364 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. | |
| 766.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 250 | | 250 | | 235 | | |
| 766.3111.00 | Achats mobilier, machines | SCS | 1'400 | 40.0 | 1'000 | -77.2 | 6'142 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. | |
| 766.3131.00 | Achats produits alimentaires | SCS | 176'000 | 17.3 | 150'000 | | 161'227 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. | |
| 766.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 17'500 | 16.7 | 15'000 | 153.1 | 6'914 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. | |
| 766.3154.00 | Entretien machines, matériel d'exploitation | SCS | 0 | | 0 | | 832 | | |
| 766.3161.00 | Loyers locaux | SCS | 94'600 | | 94'600 | | 94'600 | | |
| 766.3181.00 | Frais de port et taxes CCP | SCS | 1'750 | 16.7 | 1'500 | 75.0 | 1'000 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. | |
| 766.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 4'000 | 14.3 | 3'500 | -17.2 | 4'829 | Montant ajusté aux comptes 2022. | |
| 766.3184.01 | Pertes sur débiteurs | SCS | 0 | | 0 | | 717 | | |
| 766.3188.00 | Frais de transports | SCS | 2'000 | 100.0 | 1'000 | 122.9 | 897 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. | |
| 766.3199.00 | Frais divers | SCS | 4'200 | | 4'000 | 32.4 | 3'172 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. | |
| 766 | Total des charges | | 1'234'362 | 9.2 | 1'130'815 | 21.9 | 1'012'536 | | |
| 766.4361.00 | Remboursements des traitements | SCS | 0 | | 0 | | -1'323 | | |
| 766.4390.00 | Recettes diverses | SCS | 0 | | 0 | | -100 | | |
| 766.4515.00 | Subvention ordinaire FAJE | SCS | -275'580 | 15.3 | -239'000 | 25.0 | -220'480 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. | |
| 766.4515.02 | Correctif subv. FAJE N-1 | SCS | 0 | | 0 | | -24'402 | | |
| 766.4515.04 | Subventions « Autres » | SCS | -3'000 | | -3'000 | -78.4 | -13'868 | | |
| 766.4652.00 | Participation des parents | SCS | -650'000 | 27.5 | -510'000 | | -603'633 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. | |
| 766 | Total des revenus | | -928'580 | 23.5 | -752'000 | 7.5 | -863'806 | | |
| 767 | Structure d'accueil UAPE « Justakôté » | | 422'534 | -14 | 492'298 | 39.5 | 302'809 | | |
| 767.3011.00 | Traitements | RH | 700'331 | | 743'579 | 13.4 | 617'795 | | |
| 767.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 12'000 | | 12'500 | -80.5 | 61'583 | | |
| 767.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 65'543 | | 71'220 | | 63'780 | | |
| 767.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 101'892 | | 111'708 | 20.5 | 84'548 | | |
| 767.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 11'124 | | 11'787 | | 11'021 | | |
| 767.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 24'964 | 68.4 | 14'824 | 69.5 | 14'727 | | |
| 767.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SCS | 1'000 | | 1'000 | 99.2 | 502 | | |
| 767.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 2'000 | | 2'000 | 110.8 | 949 | | |
| 767.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 250 | | 250 | 14.7 | 218 | | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 767.3111.00 | Achats mobilier, machines | SCS | 1'000 | | | 1'000 | 0 | |
| 767.3131.00 | Achats produits alimentaires | SCS | 180'000 | | 23.5 | 180'000 | 145'735 | |
| 767.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 13'750 | | 95.2 | 13'750 | 7'042 | |
| 767.3154.00 | Entretien machines, matériel d'exploitation | SCS | 1'000 | | -16.5 | 1'000 | 1'198 | |
| 767.3161.00 | Loyers locaux | SCS | 71'280 | | | 71'280 | 71'280 | |
| 767.3181.00 | Frais de port et taxes CCP | SCS | 1'500 | | 50.0 | 1'500 | 1'000 | |
| 767.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 500 | | 66.7 | 500 | 300 | |
| 767.3188.00 | Frais de transports | SCS | 2'000 | | 86.7 | 2'000 | 1'072 | |
| 767.3199.00 | Frais divers | SCS | 4'900 | | -12.8 | 4'900 | 5'616 | |
| 767 | Total des charges | | 1'195'034 | -4.0 | 9.8 | 1'244'798 | 1'088'366 | |
| 767.4361.00 | Remboursements des traitements | SCS | 0 | | | 0 | -41'560 | |
| 767.4515.00 | Subvention ordinaire FAJE | SCS | -268'000 | | | -268'000 | -243'840 | |
| 767.4515.02 | Correctif subv. FAJE N-1 | SCS | 0 | | | 0 | -7'505 | |
| 767.4515.04 | Subventions « Autres » | SCS | -4'500 | | -65.3 | -4'500 | -12'954 | |
| 767.4652.00 | Participation des parents | SCS | -500'000 | | | -480'000 | -479'699 | |
| 767 | Total des revenus | | -772'500 | 2.7 | -1.7 | -752'500 | -785'558 | |
| 768 | Structure d'accueil UAPE « Cossynelle » | | 294'488 | -29 | -18.2 | 413'037 | 360'222 | |
| 768.3011.00 | Traitements | RH | 906'562 | | 20.5 | 913'990 | 752'483 | |
| 768.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 0 | | | 0 | 235'831 | |
| 768.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 83'189 | | | 86'273 | 92'093 | |
| 768.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 129'697 | | 26.4 | 136'997 | 102'648 | |
| 768.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 14'120 | | -10.1 | 14'278 | 15'707 | |
| 768.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 32'230 | 76.5 | 88.6 | 18'259 | 17'088 | |
| 768.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SCS | 1'500 | | 181.8 | 1'500 | 532 | |
| 768.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 2'100 | | | 2'000 | 1'971 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. |
| 768.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 350 | 40.0 | | 250 | 0 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. |
| 768.3111.00 | Achats mobilier, machines | SCS | 1'400 | 40.0 | 398.4 | 1'000 | 281 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. |
| 768.3131.00 | Achats produits alimentaires | SCS | 243'000 | 19.7 | 16.1 | 203'000 | 209'358 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. |
| 768.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 23'100 | 20.0 | 82.4 | 19'250 | 12'666 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. |
| 768.3154.00 | Entretien machines, matériel d'exploitation | SCS | 400 | | 68.7 | 0 | 237 | |
| 768.3161.00 | Loyers locaux | SCS | 115'940 | | | 115'940 | 115'940 | |
| 768.3181.00 | Frais de port et taxes CCP | SCS | 2'000 | 33.3 | 100.0 | 1'500 | 1'000 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. |
| 768.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 2'000 | 33.3 | 185.4 | 1'500 | 701 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 768.3184.01 | Pertes sur débiteurs | SCS | 0 | | | 0 | 4'320 | |
| 768.3188.00 | Frais de transports | SCS | 2'700 | 35.0 | 151.8 | 2'000 | 1'072 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. |
| 768.3199.00 | Frais divers | SCS | 6'400 | 18.5 | 25.5 | 5'400 | 5'099 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. |
| 768 | Total des charges | | 1'566'688 | 2.9 | -0.1 | 1'523'137 | 1'569'028 | |
| 768.4361.00 | Remboursements des traitements | SCS | 0 | | | 0 | -105'322 | |
| 768.4390.00 | Recettes diverses | SCS | 0 | | | 0 | 0 | |
| 768.4515.00 | Subvention ordinaire FAJE | SCS | -374'000 | 10.1 | 22.4 | -339'600 | -305'600 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. |
| 768.4515.02 | Correctif subv. FAJE N-1 | SCS | 0 | | | 0 | -12'669 | |
| 768.4515.04 | Subventions « Autres » | SCS | -4'500 | | -75.9 | -4'500 | -18'664 | |
| 768.4652.00 | Participation des parents | SCS | -893'700 | 16.7 | 16.6 | -766'000 | -766'551 | Augmentation du nombre de places. Préavis 2023/96. |
| 768 | Total des revenus | | -1'272'200 | 14.6 | 5.2 | -1'110'100 | -1'208'806 | |
| 769 | Structure d'accueil UAPE Mangette | | 584'062 | 4 | 126.1 | 560'684 | 258'293 | |
| 769.3011.00 | Traitements | RH | 992'376 | | 34.8 | 1'015'791 | 736'177 | |
| 769.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 0 | | | 0 | 217'423 | |
| 769.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 90'958 | | | 95'805 | 88'590 | |
| 769.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 141'751 | | 38.9 | 150'654 | 102'076 | |
| 769.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 15'440 | | | 15'857 | 15'952 | |
| 769.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 35'237 | 73.8 | 97.7 | 20'277 | 17'827 | |
| 769.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SCS | 2'000 | | 168.2 | 2'000 | 746 | |
| 769.3080.00 | Personnel temporaire | SCS | 0 | | | 0 | 232 | |
| 769.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 3'000 | | 85.3 | 3'000 | 1'619 | |
| 769.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 500 | | -14.8 | 500 | 587 | |
| 769.3111.00 | Achats mobilier, machines | SCS | 5'000 | | | 5'000 | 5'150 | |
| 769.3131.00 | Achats produits alimentaires | SCS | 316'000 | | 80.8 | 316'000 | 174'766 | |
| 769.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 22'250 | | | 22'250 | 22'816 | |
| 769.3154.00 | Entretien machines, matériel d'exploitation | SCS | 0 | | | 0 | 1'464 | |
| 769.3161.00 | Loyers Locaux | SCS | 92'400 | | | 92'400 | 92'400 | |
| 769.3181.00 | Frais de port et taxes CCP | SCS | 2'500 | | 150.0 | 2'500 | 1'000 | |
| 769.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 3'000 | | | 3'000 | 2'962 | |
| 769.3184.01 | Pertes sur débiteurs | SCS | 0 | | | 0 | 7'059 | |
| 769.3188.00 | Frais de transports | SCS | 3'000 | 50.0 | -62.9 | 2'000 | 8'095 | |
| 769.3199.00 | Frais divers | SCS | 6'650 | | 44.3 | 6'650 | 4'610 | |
| 769 | Total des charges | | 1'732'062 | -1.2 | 15.4 | 1'753'684 | 1'501'551 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | | BUDGET 2023 | | COMPTES 2022 | | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | CHF | var. sur B 2023 en % | CHF | var. sur C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 769.4361.00 | Remboursements des traitements | SCS | 0 | | 0 | | -52'417 | | |
| 769.4390.00 | Recettes diverses | SCS | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 769.4515.00 | Subvention ordinaire FAJE | SCS | -374'000 | | -374'000 | 60.3 | -233'280 | | |
| 769.4515.01 | Aide au démarrage FAJE | SCS | 0 | | 0 | | -44'640 | | |
| 769.4515.02 | Correctif subv. FAJE N-1 | SCS | 0 | | 0 | | -18'113 | | |
| 769.4515.03 | Subvention OFAS | SCS | -15'000 | -75.0 | -60'000 | -74.5 | -58'844 | Dernière année de subventionnement (dégressif). | |
| 769.4515.04 | Subventions « Autres » | SCS | -3'000 | | -3'000 | -82.3 | -16'956 | | |
| 769.4652.00 | Participation des parents | SCS | -756'000 | | -756'000 | | -819'007 | | |
| 769 | Total des revenus | | -1'148'000 | -3.8 | -1'193'000 | -7.7 | -1'243'258 | | |
| 77 | Réseau d'accueil de jour pour enfants | | 1'145'264 | 34.6 | 850'957 | 104.9 | 559'021 | | |
| 770 | Structure d'accueil APEMS du Rocher | | 335'024 | -27 | 459'948 | 16.0 | 288'729 | | |
| 770.3011.00 | Traitements | RH | 276'737 | -35.3 | 427'853 | | 262'434 | | |
| 770.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 0 | | 0 | | 82'089 | | |
| 770.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 25'402 | -36.9 | 40'228 | -18.8 | 31'300 | | |
| 770.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 39'994 | -37.6 | 64'085 | 15.0 | 34'768 | | |
| 770.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 4'310 | -35.3 | 6'658 | -21.7 | 5'506 | | |
| 770.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 9'841 | 15.6 | 8'514 | 48.7 | 6'616 | | |
| 770.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SCS | 1'000 | | 1'000 | 316.7 | 240 | | |
| 770.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 700 | -30.0 | 1'000 | -44.6 | 1'264 | | |
| 770.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 1'250 | 400.0 | 250 | | 0 | | |
| 770.3111.00 | Achats mobilier, machines | SCS | 900 | -10.0 | 1'000 | | 57 | | |
| 770.3131.00 | Achats produits alimentaires | SCS | 236'000 | | 250'000 | | 230'144 | Préavis 2023/96. Charges relatives au site du Rocher uniquement (création d'un nouveau chapitre 773, pour le site du Cossy). | |
| 770.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 6'800 | | 7'000 | 55.2 | 4'381 | | |
| 770.3161.00 | Loyers locaux | SCS | 37'840 | -47.6 | 72'160 | -47.6 | 72'160 | | |
| 770.3181.00 | Frais de port et taxes CCP | SCS | 450 | -10.0 | 500 | -10.0 | 500 | | |
| 770.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 1'500 | -25.0 | 2'000 | -32.3 | 2'214 | | |
| 770.3184.01 | Pertes sur débiteurs | SCS | 0 | | 0 | | 2'438 | | |
| 770.3199.00 | Frais divers | SCS | 1'500 | -25.0 | 2'000 | 227.0 | 459 | | |
| 770.3515.00 | Correctif subv. FAJE N-1 | SCS | 0 | | 0 | | 18'246 | | |
| 770 | Total des charges | | 644'224 | -27.1 | 884'248 | -14.7 | 754'816 | | |
| 770.4361.00 | Remboursements des traitements | SCS | 0 | | 0 | | -41'910 | | |
| 770.4515.00 | Subvention ordinaire FAJE | SCS | -118'200 | -32.2 | -174'300 | -24.6 | -156'800 | Préavis 2023/96. Recettes relatives au site du Rocher uniquement (création d'un nouveau chapitre 773, pour le site du Cossy). | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 770.4515.04 | Subventions « Autres » | SCS | 0 | | | 0 | -5'423 | |
| 770.4652.00 | Participation des parents | SCS | -191'000 | -23.6 | -27.1 | -250'000 | -261'954 | un nouveau chapitre 773, pour le site du Cossy). |
| 770 | Total des revenus | | -309'200 | -27.1 | -33.7 | -424'300 | -466'087 | |
| 771 | Structure d'accueil UAPE La maison | | 351'463 | -10 | 30.0 | 391'009 | 270'292 | |
| 771.3011.00 | Traitements | RH | 886'945 | | | 923'369 | 819'040 | |
| 771.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 0 | | | 0 | 65'882 | |
| 771.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 81'156 | | | 86'783 | 82'720 | |
| 771.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 127'155 | | 17.4 | 137'137 | 108'322 | |
| 771.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 13'776 | | | 14'363 | 14'319 | |
| 771.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 31'441 | 71.2 | 60.1 | 18'367 | 19'633 | |
| 771.3060.00 | Indemnités et remboursement de frais | SCS | 1'500 | | 97.0 | 1'500 | 762 | |
| 771.3080.00 | Personnel temporaire | SCS | 0 | | | 0 | 1'350 | |
| 771.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 2'000 | | 146.7 | 2'000 | 811 | |
| 771.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 500 | | | 500 | 0 | |
| 771.3111.00 | Achats mobilier, machines | SCS | 1'500 | | -29.5 | 1'500 | 2'128 | |
| 771.3120.00 | Eau, gaz, électricité | SCS | 350 | | | 350 | 0 | |
| 771.3131.00 | Achats produits alimentaires | SCS | 200'000 | | 11.3 | 200'000 | 179'653 | |
| 771.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 20'000 | | 130.1 | 20'000 | 8'690 | |
| 771.3145.00 | Entretien travaux Espaces verts | SDE | 5'000 | | | 5'000 | 163 | |
| 771.3154.00 | Entretien machines, matériel d'exploitation | SCS | 1'500 | | 216.5 | 1'500 | 474 | |
| 771.3161.00 | Loyers locaux | SCS | 101'640 | | | 101'640 | 101'640 | |
| 771.3181.00 | Frais de port et taxes CCP | SCS | 1'500 | | 50.0 | 1'500 | 1'000 | |
| 771.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 3'200 | | | 3'200 | 3'512 | |
| 771.3188.00 | Frais de transports | SCS | 2'500 | | 94.1 | 2'500 | 1'288 | |
| 771.3199.00 | Frais divers | SCS | 5'000 | | 69.0 | 5'000 | 2'958 | |
| 771 | Total des charges | | 1'486'663 | -2.6 | 5.1 | 1'526'209 | 1'414'344 | |
| 771.4361.00 | Remboursements des traitements | SCS | 0 | | | 0 | -41'492 | |
| 771.4515.00 | Subvention ordinaire FAJE | SCS | -329'200 | | | -329'200 | -307'200 | |
| 771.4515.02 | Correctif subv. FAJE N-1 | SCS | 0 | | | 0 | -4'090 | |
| 771.4515.04 | Subventions « Autres » | SCS | -6'000 | | -67.6 | -6'000 | -18'532 | |
| 771.4652.00 | Participation des parents | SCS | -800'000 | | | -800'000 | -772'738 | |
| 771 | Total des revenus | | -1'135'200 | 0.0 | -0.8 | -1'135'200 | -1'144'053 | |
| 772 | Structure d'accueil UAPE "Tatte d'Oie" | | 281'197 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 772.3011.00 | Traitements | RH | 625'088 | | | 0 | 0 | |
| 772.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 57'248 | | | 0 | 0 | |
| 772.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 88'715 | | | 0 | 0 | |
| 772.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 9'717 | | | 0 | 0 | |
| 772.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 22'179 | | | 0 | 0 | |
| 772.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 2'000 | | | 0 | 0 | |
| 772.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 250 | | | 0 | 0 | |
| 772.3111.00 | Achats mobilier, machines | SCS | 1'000 | | | 0 | 0 | |
| 772.3131.00 | Achats produits alimentaires | SCS | 170'000 | | | 0 | 0 | |
| 772.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 15'000 | | | 0 | 0 | |
| 772.3154.00 | Entretien machines, matériel d'exploitation | SCS | 1'000 | | | 0 | 0 | |
| 772.3161.00 | Loyers locaux | SCS | 200'000 | | | 0 | 0 | |
| 772.3181.00 | Frais de port et taxes CCP | SCS | 1'500 | | | 0 | 0 | |
| 772.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 500 | | | 0 | 0 | |
| 772.3188.00 | Frais de transports | SCS | 2'000 | | | 0 | 0 | |
| 772.3199.00 | Frais divers | SCS | 4'000 | | | 0 | 0 | |
| 772 | Total des charges | | 1'200'197 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 772.4515.00 | Subvention ordinaire FAJE | SCS | -217'000 | | | 0 | 0 | |
| 772.4515.03 | Subvention OFAS | SCS | -192'000 | | | 0 | 0 | |
| 772.4652.00 | Participation des parents | SCS | -510'000 | | | 0 | 0 | |
| 772 | Total des revenus | | -919'000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 773 | Structure d'accueil APEMS du Cossy | | 177'580 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 773.3011.00 | Traitements | RH | 154'377 | | | 0 | 0 | |
| 773.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 14'034 | | | 0 | 0 | |
| 773.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 21'955 | | | 0 | 0 | |
| 773.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 2'382 | | | 0 | 0 | |
| 773.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 5'437 | | | 0 | 0 | |
| 773.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SCS | 500 | | | 0 | 0 | |
| 773.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SCS | 500 | | | 0 | 0 | |
| 773.3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | SCS | 125 | | | 0 | 0 | |
| 773.3111.00 | Achats mobilier, machines | SCS | 500 | | | 0 | 0 | |
| 773.3131.00 | Achats produits alimentaires | SCS | 120'000 | | | 0 | 0 | |
| 773.3131.01 | Frais d'animation | SCS | 3'200 | | | 0 | 0 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|----------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 773.3161.00 | Loyers locaux | SCS | 34'320 | | | 0 | 0 | |
| 773.3181.00 | Frais de port et taxes CCP | SCS | 250 | | | 0 | 0 | |
| 773.3182.00 | Frais de téléphones | SCS | 500 | | | 0 | 0 | |
| 773.3199.00 | Frais divers | SCS | 1'000 | | | 0 | 0 | |
| 773 | Total des charges | | 359'080 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 773.4515.00 | Subvention ordinaire FAJE | SCS | -81'500 | | | 0 | 0 | |
| 773.4652.00 | Participation des parents | SCS | -100'000 | | | 0 | 0 | |
| 773 | Total des revenus | | -181'500 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | | -2'782'389 | -15.7 | -2.6 | -3'300'164 | -2'856'893 | |
| 800 | Service administratif | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 800.3011.00 | Traitements | RH | 3'878'784 | | 24.9 | 3'589'002 | 3'105'182 | Préavis 2023/100 (smartmeter) +1.4 EPT, préavis 2020/233 (plateforme informatiques) +0.6 EPT, préavis 2023/95 (plateforme informatiques) +1.0 EPT |
| 800.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 63'424 | -64.5 | -72.4 | 178'631 | 229'942 | Diminution besoins (TRN notamment) |
| 800.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 359'784 | | 15.9 | 353'061 | 310'467 | |
| 800.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 595'073 | | 33.7 | 569'958 | 445'175 | |
| 800.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 97'864 | | 52.5 | 93'467 | 64'153 | |
| 800.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 137'690 | 93.1 | 136.9 | 71'314 | 58'133 | Ajustement primes |
| 800.3060.00 | Indemnisations et remboursement de frais | SIN | 13'000 | | | 13'000 | 11'819 | |
| 800.3065.00 | Frais d'habillement | SIN | 40'500 | 17.4 | 35.4 | 34'500 | 29'901 | Equipeement nouveaux collaborateurs |
| 800.3080.00 | Personnel temporaire | SIN | 0 | | | 116'600 | 106'823 | |
| 800.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SIN | 49'700 | -19.0 | | 61'382 | 53'397 | |
| 800.3111.00 | Achats mobilier, machines, matériel | SIN | 17'000 | | -34.7 | 17'000 | 26'029 | |
| 800.3115.00 | Achats de véhicules | SIN | 5'500 | | 37.8 | 5'500 | 3'993 | |
| 800.3116.00 | Achats de matériel et logiciel spécialisé | SIN | 2'851 | 83.9 | -90.7 | 1'550 | 30'748 | |
| 800.3117.00 | Achats matériel et logiciel informatique INF | SAG | 7'980 | 121.7 | | 3'600 | 8'292 | |
| 800.3120.00 | Electricité, eau, bâtiment S.I. | SDA | 30'000 | | 17.3 | 30'000 | 25'570 | |
| 800.3124.00 | Chauffage bâtiments | SDA | 24'100 | | 56.4 | 22'000 | 15'413 | |
| 800.3124.01 | Achats de carburant | SIN | 25'000 | | | 25'000 | 23'741 | |
| 800.3133.00 | Achat produits de nettoyage | SMM | 7'500 | 36.4 | 48.7 | 5'500 | 5'045 | |
| 800.3141.01 | Matériel d'exploitation magasin SI | SIN | 20'000 | | | 20'000 | 20'424 | |
| 800.3141.10 | Entretien bâtiment | SDA | 21'400 | 20.8 | 37.5 | 17'710 | 15'563 | |
| 800.3141.11 | Entretien installations techniques | SDA | 25'800 | 11.7 | | 23'090 | 26'626 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 800.3154.00 | Frais exploitation machines chantier | SIN | 10'000 | | 40.6 | 10'000 | 7'115 | |
| 800.3154.01 | Frais exploitation matériel roulant | SIN | 42'500 | -12.4 | | 48'500 | 45'162 | Limitation coûts en prévision arrivée 2025 nouveaux véhicules (préavis 2023/92) |
| 800.3156.00 | Entretien matériel spécialisé | SIN | 73'860 | | 81.1 | 73'896 | 40'774 | |
| 800.3157.00 | Entretien matériel et logiciel informatique INF | SAG | 244'900 | | 75.4 | 268'900 | 139'649 | |
| 800.3157.05 | Entretien logiciel informatique SIT | SDT | 69'000 | | | 69'000 | 69'000 | |
| 800.3171.00 | Frais information / documents / promotion | SIN | 132'900 | 26.7 | 61.1 | 104'900 | 82'471 | Accroissement coûts mise à jour site web et matériel publicitaire |
| 800.3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | SIN | 100'000 | 11.1 | | 90'000 | 98'144 | Transfert frais mise à disposition factures électroniques du 800.3101.00 |
| 800.3182.00 | Frais de téléphones | SIN | 12'000 | | | 12'000 | 12'828 | |
| 800.3183.00 | Commissions et frais bancaires | SIN | 500 | | -73.3 | 500 | 1'872 | |
| 800.3184.01 | Pertes sur débiteurs | SIN | 30'000 | | | 30'000 | 29'025 | |
| 800.3185.00 | Honoraires, frais d'études | SIN | 144'000 | | | 157'000 | 148'738 | |
| 800.3186.00 | Primes ECA | SAG | 42'300 | | 21.1 | 39'500 | 34'929 | Adaptation aux comptes 2023 (relèvement indice des bâtiments par l'ECA) |
| 800.3189.00 | Sécurité "surveillance des bâtiments" | SIN | 5'800 | | | 5'800 | 5'684 | |
| 800.3191.00 | Taxes épuration et déchets | SDA | 9'000 | | 15.0 | 9'000 | 7'824 | |
| 800.3193.00 | Cotisations fixes à associations diverses | SIN | 2'470 | 268.7 | 517.5 | 670 | 400 | Cotisation association de management de projet |
| 800.3195.00 | TVA préalable non récupérable | FIN | 16'000 | 60.0 | | 10'000 | 15'893 | |
| 800.3199.00 | Frais divers | SIN | 6'000 | | | 6'000 | 5'848 | |
| 800.3312.00 | Amortissements du bâtiment et divers | FIN | 283'001 | | | 283'001 | 283'080 | |
| 800.3909.00 | Imp. int. intérêts du bâtiment | FIN | 23'470 | 53.2 | 67.9 | 15'320 | 13'980 | |
| 800.3909.01 | Imp. Int. Prestations INF et SIT | FIN | 166'100 | 56.6 | 72.8 | 106'100 | 96'100 | Impact préavis 2022/32 (Cybersécurité) |
| 800.3909.02 | Imp. int. prestations Finances | FIN | 370'400 | | 17.4 | 356'600 | 315'400 | |
| 800.3909.03 | Impt. int. prestations RRH | FIN | 272'700 | | 50.7 | 268'900 | 180'900 | |
| 800.3909.04 | Imp. int. prestations Conseil communal | FIN | 16'800 | | -45.3 | 18'400 | 30'700 | |
| 800.3909.05 | Imp. int. prestations Municipalité | FIN | 61'800 | | | 63'200 | 57'700 | |
| 800.3909.06 | Imp. int. prestations Administration générale | FIN | 229'700 | 14.6 | 16.3 | 200'500 | 197'500 | |
| 800.3909.07 | Imp. int. prestations Bâtiments | FIN | 960 | | | 960 | 960 | |
| 800.3909.10 | Imp. int. prestations OJ | FIN | 15'000 | | | 15'000 | 15'000 | |
| 800 | Total des charges | | 7'804'111 | 3.8 | 19.1 | 7'515'512 | 6'553'112 | |
| 800.4361.00 | Remboursements des traitements | SIN | 0 | | | 0 | -40'445 | |
| 800.4390.00 | Recettes diverses | SIN | -40'000 | | | -40'000 | -40'177 | |
| 800.4399.00 | Prestations spéciales (Sapan) | SIN | -337'500 | | | -337'500 | -308'739 | |
| 800.4399.01 | Prestations sous-traitance SIECGE | SIN | -118'000 | | | -125'000 | -116'242 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 800.4399.04 | Prestations spéciales (TRN) | SIN | -578'000 | -35.1 | -32.6 | -891'084 | -857'495 | En lien avec diminution des prestations délivrées (home services / impact s/compte 800.3012.00) |
| 800.4399.05 | Prestations de sous-traitance pour NovoSolis | SIN | -25'000 | | | 0 | 0 | Heures passées sur société NovoSolis - contracting solaire (100% en mains VDN) |
| 800.4905.00 | Imp. int. logiciels de facturation et taxes - T&E | SIN | -32'100 | | | -32'100 | -32'100 | |
| 800.4909.00 | Imp. int. part. service des eaux | SIN | -1'566'842 | | 30.7 | -1'461'559 | -1'199'051 | |
| 800.4909.01 | Imp. int. part. service de l'électricité | SIN | -3'982'392 | | 30.7 | -3'714'795 | -3'047'588 | |
| 800.4909.02 | Imp. int. part. service du gaz | SIN | -979'277 | | 30.7 | -913'474 | -749'407 | |
| 800.4909.03 | Imp. int. Thermorésô | SIN | -145'000 | | -10.4 | 0 | -161'867 | Heures passées sur les activités Chauffage à Distance (rubrique 840) |
| 800 | Total des revenus | | -7'804'111 | 3.8 | 19.1 | -7'515'512 | -6'553'112 | |
| 810 | Service des eaux | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 810.3011.00 | Traitements | RH | 875'744 | | 18.1 | 842'058 | 741'422 | |
| 810.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 79'903 | | 16.0 | 78'746 | 68'897 | |
| 810.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 131'673 | | 23.6 | 128'304 | 106'572 | |
| 810.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 21'644 | | 48.7 | 20'798 | 14'559 | |
| 810.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 30'853 | 85.9 | 139.4 | 16'596 | 12'888 | Ajustement primes |
| 810.3114.00 | Achats outillage | SIN | 21'000 | | 16.7 | 21'000 | 17'995 | |
| 810.3121.00 | Achats eau et taxes fixes | SIN | 921'740 | | | 842'490 | 928'257 | |
| 810.3135.00 | Achats matériel pour ventes à particuliers | SIN | 80'000 | | -83.5 | 80'000 | 484'339 | |
| 810.3135.10 | Achats matériel pour ventes internes | SIN | 5'000 | | | 5'000 | 4'903 | |
| 810.3141.00 | Entretien stations de pompage | SIN | 60'000 | | -10.3 | 60'000 | 66'915 | |
| 810.3141.01 | Electricité stations de pompage | SIN | 100'000 | | 152.3 | 100'000 | 39'631 | |
| 810.3144.00 | Entretien du réseau | SIN | 230'000 | | 23.9 | 230'000 | 185'597 | |
| 810.3144.10 | Entretien défense incendie Nyon (bornes hydrantes) | SIN | 37'000 | | 125.9 | 37'000 | 16'379 | |
| 810.3144.11 | Entretien défense incendie rés. ext. (bornes hydrantes) | SIN | 17'500 | | 257.8 | 17'500 | 4'891 | |
| 810.3154.00 | Entretien des compteurs | SIN | 50'000 | | | 50'000 | 53'704 | |
| 810.3154.01 | Frais de comptage | SIN | 105'965 | | | 0 | 0 | Frais de télérelève des compteurs smart (préavis 2023/100) |
| 810.3171.00 | Frais information / documents / promotion | SIN | 80'500 | | | 75'500 | 2'823 | |
| 810.3182.00 | Frais de téléphones | SIN | 1'800 | 20.0 | | 1'500 | 1'808 | |
| 810.3185.00 | Honoraires et frais d'études | SIN | 25'000 | 66.7 | | 15'000 | 0 | Etude préalable potentiel turbinage eau de sources |
| 810.3193.00 | Cotisations à associations diverses | SIN | 13'800 | | | 13'800 | 13'859 | |
| 810.3195.00 | TVA non récupérable | FIN | 12'000 | 71.4 | | 7'000 | 11'821 | |
| 810.3199.00 | Frais divers | SIN | 1'500 | | | 1'500 | 1'494 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 810.3312.00 | Amortissements ordinaires | FIN | 1'745'644 | -15.9 | -15.8 | 2'075'758 | 2'072'491 | |
| 810.3813.00 | Attribution au fonds de réserve | SIN | 0 | | | 0 | 432'721 | |
| 810.3905.01 | Imp. int. part. service administratif | SIN | 1'566'842 | | 30.7 | 1'461'559 | 1'199'051 | |
| 810 | Total des charges | | 6'215'108 | 0.6 | -4.1 | 6'181'109 | 6'483'018 | |
| 810.4341.00 | Taxes de raccordement | SIN | -1'050'000 | 16.7 | -36.0 | -900'000 | -1'640'356 | Moyenne pluriannuelle (dépend de la fin des chantiers) |
| 810.4351.00 | Abonnements et ventes | SIN | -3'810'000 | | | -4'030'000 | -3'995'673 | |
| 810.4356.00 | Bénéfice travaux, marchandises | SIN | -23'000 | | -16.1 | -23'000 | -27'427 | |
| 810.4356.01 | Ventes marchandises à particuliers | SIN | -104'000 | | -80.0 | -104'000 | -520'143 | |
| 810.4356.02 | Ventes services à particuliers | SIN | -30'000 | -25.0 | | -40'000 | -28'034 | |
| 810.4356.03 | Activation traitement extensions/préavis | SIN | -200'000 | | -10.5 | -200'000 | -223'528 | |
| 810.4356.10 | Ventes marchandises clients internes | SIN | -5'500 | | -10.3 | -5'500 | -6'133 | |
| 810.4356.11 | Ventes services clients internes | SIN | -2'000 | | | -2'000 | 0 | |
| 810.4361.00 | Remboursements des traitements | SIN | 0 | | | 0 | -15'300 | |
| 810.4390.00 | Recettes diverses | SIN | -25'000 | | | -25'000 | -26'425 | |
| 810.4819.00 | Prélèvement fonds de réserve | SIN | -965'608 | 13.4 | | -851'609 | 0 | Mise à zéro de la rubrique (rubrique dite "fermée") |
| 810 | Total des revenus | | -6'215'108 | 0.6 | -4.1 | -6'181'109 | -6'483'018 | |
| 82 | Service électrique | | -451'524 | -23.6 | 80.4 | -590'999 | -250'317 | |
| 820 | Coût d'exploitation du réseau | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 820.3011.00 | Traitements | RH | 1'438'244 | | | 1'437'248 | 1'350'560 | |
| 820.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | RH | 193'635 | 87.7 | 100.5 | 103'137 | 96'554 | Renfort équipe conformité des installations électriques |
| 820.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 149'230 | | 10.6 | 144'426 | 134'931 | |
| 820.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 222'153 | | | 221'661 | 202'533 | |
| 820.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 40'428 | | 41.4 | 38'155 | 28'583 | |
| 820.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 50'911 | 78.6 | 115.7 | 28'511 | 23'608 | Ajustement primes |
| 820.3080.00 | Personnel temporaire | SIN | 0 | | | 0 | 78'322 | |
| 820.3114.00 | Achats outillage | SIN | 20'000 | | | 20'000 | 20'944 | |
| 820.3156.00 | Entretien matériel et logiciel spécialisé | SIN | 1'400 | | | 1'400 | 1'400 | |
| 820.3171.00 | Frais information / documents / promotion | SIN | 71'000 | | 89.0 | 66'000 | 37'561 | |
| 820.3182.00 | Frais de téléphones | SIN | 1'500 | -16.7 | 30.4 | 1'800 | 1'150 | |
| 820.3185.00 | Honoraires et frais d'études | SIN | 125'100 | | 222.4 | 136'000 | 38'798 | Prestations gestion bornes de recharge électriques (rapport préavis 2022/70) |
| 820.3193.00 | Cotisations à associations diverses | SIN | 70'820 | | | 68'184 | 76'340 | |
| 820.3195.00 | TVA préalable non récupérable électricité | FIN | 1'000 | | | 1'000 | 943 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 820.3199.00 | Frais divers | SIN | 7'000 | | | 7'000 | 6'888 | |
| 820.3905.01 | Imp. int. part. service administratif | SIN | 3'982'392 | | 30.7 | 3'714'795 | 3'047'588 | |
| 820 | Total des charges | | 6'374'813 | 6.4 | 23.9 | 5'989'317 | 5'146'702 | |
| 820.4361.00 | Remboursements des traitements | SIN | 0 | | | 0 | -31'802 | |
| 820.4901.00 | Imp. int. frais d'exploitation du réseau | SIN | -5'649'718 | 11.2 | 27.8 | -5'078'952 | -4'419'513 | |
| 820.4901.01 | Imp. int. frais de commercialisation | SIN | -318'441 | -20.7 | -25.2 | -401'400 | -425'811 | |
| 820.4901.02 | Imp. int. frais personnel "Eclairage Public" | SIN | -121'615 | -11.6 | -40.9 | -137'586 | -205'901 | |
| 820.4901.03 | Imputation interne frais transition énergétique | SIN | -285'039 | -23.2 | 347.7 | -371'379 | -63'674 | |
| 820 | Total des revenus | | -6'374'813 | 6.4 | 23.9 | -5'989'317 | -5'146'702 | |
| 821 | Réseau de distribution | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 821.3123.00 | Timbre d'acheminement réseau en amont | SIN | 2'736'514 | 24.4 | 41.3 | 2'200'414 | 1'936'915 | Lien avec augmentation tarifs du timbre amont aux SINyon |
| 821.3123.01 | Achats d'électricité - perte réseau | SIN | 497'225 | -26.3 | 146.2 | 674'289 | 201'982 | Lien avec prix moyen de l'énergie (légère baisse) et volume prévision des pertes |
| 821.3123.02 | Services systèmes | SIN | 1'964'820 | 325.2 | | 462'100 | 159'391 | Lien mesures hivernales de la Confédération et stabilité du réseau national |
| 821.3144.00 | Entretien du réseau | SIN | 150'000 | | -19.9 | 150'000 | 187'360 | |
| 821.3154.00 | Entretien des compteurs | SIN | 110'000 | | | 110'000 | 104'913 | |
| 821.3154.01 | Frais de comptage | SIN | 214'688 | 53.3 | 230.3 | 140'000 | 65'000 | Frais de télérelève des compteurs smart (préavis 2023/100) |
| 821.3156.00 | Entretien logiciel et matériel spécialisé | SIN | 65'500 | | 851.7 | 67'000 | 6'883 | |
| 821.3185.00 | Honoraires, frais d'étude | SIN | 341'000 | 251.5 | 566.6 | 97'000 | 51'157 | Ressources externes pose smartmeter (préavis 2023/100) |
| 821.3195.00 | TVA préalable non récupérable | FIN | 2'000 | | 76.8 | 2'000 | 1'131 | |
| 821.3312.00 | Amortissements | FIN | 1'077'322 | | 22.8 | 1'094'753 | 877'424 | |
| 821.3901.00 | Imp. int. frais d'exploitation du réseau | SIN | 5'649'718 | 11.2 | 27.8 | 5'078'952 | 4'419'513 | |
| 821.3901.01 | Prestations internes Transition énergétique | SIN | 147'280 | | 60.8 | 145'452 | 91'614 | |
| 821.3901.03 | Prestations interne Fibre optique | SIN | 80'000 | | | 0 | 0 | Coûts utilisation fibre optique pour télérelève compteurs smart (préavis 2023/100) |
| 821.3904.00 | Imp. int. loyer station électrique | FIN | 320 | | | 320 | 320 | |
| 821.3905.00 | Imp. int. intérêts s/capital de dotation | FIN | 729'590 | | | 717'130 | 717'120 | |
| 821 | Total des charges | | 13'765'977 | 25.8 | 56.1 | 10'939'410 | 8'820'723 | |
| 821.4351.00 | Timbre d'acheminement client final | SIN | -12'884'873 | 20.6 | 34.0 | -10'681'190 | -9'612'541 | Effet hausse tarifs (réseaux amont, réserve hivernale Confédération et services systèmes) |
| 821.4351.02 | Différence couverture réseau | SIN | -201'648 | | -123.6 | -5'992 | 855'352 | En conformité avec EICom : intégration sur/sous couvertures calculées sur les 3 derniers exercices (différence sur les marges autorisées par le régulateur) |
| 821.4351.10 | Recettes timbre réseau amont | SIN | -4'821 | | 34.9 | -4'498 | -3'573 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|--------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 821.4357.00 | Prestations de service réseau | SIN | -20'000 | | | -20'000 | -20'751 | |
| 821.4819.01 | Prélèvement sur fonds d'exploitation du réseau | SIN | -654'635 | 187.5 | | -227'730 | -39'210 | Rubrique fermée |
| 821 | Total des revenus | | -13'765'977 | 25.8 | 56.1 | -10'939'410 | -8'820'723 | |
| 822 | Activités commerciales | | -451'524 | 0 | 0.0 | -590'999 | -250'317 | |
| 822.3116.00 | Achats et frais pour clients non régulés | SIN | 11'800 | 555.6 | | 1'800 | 12'383 | |
| 822.3123.00 | Achats électricité | SIN | 12'295'100 | -19.6 | 95.2 | 15'295'795 | 6'299'317 | Effet prix moyen d'achat en légère baisse |
| 822.3123.01 | Achats d'électricité élus | SIN | 2'212'438 | 30.9 | 17.2 | 1'690'377 | 1'887'005 | Baisse prix d'achat électricité mais clients supplémentaires acquis |
| 822.3135.00 | Achats matériel pour ventes à particuliers | SIN | 100'000 | | -22.7 | 100'000 | 129'307 | |
| 822.3135.10 | Achats matériel pour ventes internes | SIN | 15'000 | | | 15'000 | 869 | |
| 822.3183.00 | Commissions et frais bancaires | SIN | 40'000 | | | 40'000 | 0 | |
| 822.3195.00 | TVA préalable non récupérable énergie électrique | FIN | 2'000 | | 20.9 | 2'000 | 1'654 | |
| 822.3290.00 | Perte de change sur transaction en Euro | SIN | 0 | | | 0 | 34'837 | |
| 822.3819.02 | Attribution au fonds de réserve | SIN | 287'200 | | | 318'000 | 266'024 | |
| 822.3819.03 | Versement au fonds pour l'efficacité énergétique | SIN | 0 | | | 0 | 28'000 | |
| 822.3901.00 | Imp. int. frais personnel de commercialisation | SIN | 318'441 | -20.7 | -25.2 | 401'400 | 425'811 | |
| 822.3901.01 | Imputation interne achat A&B | FIN | 0 | | | 0 | 43'587 | |
| 822.3903.00 | Imp. Int. Ristourne vision durable | SIN | 46'000 | | | 50'000 | 46'069 | |
| 822 | Total des charges | | 15'327'979 | -14.4 | 67.1 | 17'914'372 | 9'174'863 | |
| 822.4222.00 | Revenus du patrimoine financier | SIN | 0 | | | 0 | -28'000 | |
| 822.4243.00 | Gain de change sur transaction en Euro | SIN | 0 | | | 0 | -48'782 | |
| 822.4351.00 | Ventes d'électricité | SIN | -15'266'676 | -10.2 | 103.8 | -17'006'794 | -7'492'048 | Effet prix en lien avec la baisse des prix d'achat d'électricité |
| 822.4351.01 | Supplément énergie labellisée | SIN | -173'602 | | -16.8 | -182'997 | -208'682 | Légère diminution de l'intérêt (effet coût global de l'électricité pour les clients) |
| 822.4351.03 | Vente énergie - perte réseau | SIN | -497'225 | -26.3 | 146.2 | -674'289 | -201'982 | Lien avec prix moyen de l'énergie (légère baisse) et volume prévision des pertes (compte 821.3123.01) |
| 822.4351.04 | Différence couverture énergie | SIN | 632'000 | -902.1 | -170.7 | -78'791 | -894'468 | Voir commentaire 821.4356.02 (même principe mais pour la vente d'énergie) |
| 822.4356.00 | Bénéfice travaux, marchandises | SIN | -30'000 | -40.0 | | -50'000 | -30'347 | |
| 822.4356.01 | Ventes marchandises à particulier | SIN | -130'000 | | -16.8 | -130'000 | -156'289 | |
| 822.4356.02 | Ventes services à particulier | SIN | -60'000 | | -31.5 | -60'000 | -87'586 | |
| 822.4356.03 | Activation traitement extensions/préavis | SIN | -220'000 | | | -230'000 | -220'167 | |
| 822.4356.10 | Ventes marchandises clients internes | SIN | -16'500 | | | -16'500 | -1'021 | |
| 822.4356.11 | Ventes services clients internes | SIN | 0 | | | -6'000 | 0 | |
| 822.4357.00 | Prestations de service | SIN | -17'500 | -12.5 | -12.2 | -20'000 | -19'938 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|----------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 822.4903.00 | Encouragement à l'injection | SIN | 0 | | | -50'000 | -35'869 | |
| 822 | Total des revenus | | -15'779'503 | -14.7 | 67.4 | -18'505'371 | -9'425'180 | |
| 823 | Eclairage public | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 823.3123.00 | Achats d'électricité | SIN | 255'083 | | 47.9 | 272'763 | 172'435 | |
| 823.3135.00 | Achats de matières premières brutes et travaillées | SIN | 3'000 | -70.0 | -92.6 | 10'000 | 40'656 | Selon prévision travaux (matériel) refacturés aux clients (823.4356.01) |
| 823.3135.10 | Achats matériel pour ventes internes | SIN | 3'000 | | -51.6 | 3'000 | 6'192 | |
| 823.3137.00 | Entretien éclairage public | SIN | 20'000 | | | 20'000 | 20'920 | |
| 823.3137.01 | Prestations éclairage de fête | SIN | 73'500 | | 29.9 | 73'500 | 56'601 | |
| 823.3156.00 | Entretien matériel et logiciel spécialisé | SIN | 8'000 | | | 0 | 0 | |
| 823.3195.00 | TVA préalable non récupérable | FIN | 14'000 | | | 13'000 | 13'835 | |
| 823.3312.00 | Amortissements ordinaires | FIN | 309'247 | | 12.8 | 308'558 | 274'246 | |
| 823.3819.01 | Attribution au fonds de réserve | SIN | 0 | | | 0 | 5'356 | |
| 823.3901.02 | Imp. int. frais personnel | SIN | 121'615 | -11.6 | -40.9 | 137'586 | 205'901 | Lien avec prévision travaux réalisés en interne et plan lumière |
| 823.3905.00 | Imp. int. intérêt s/capital de dotation | FIN | 69'180 | | | 75'920 | 75'910 | |
| 823 | Total des charges | | 876'625 | -4.1 | 0.5 | 914'327 | 872'053 | |
| 823.4342.00 | Taxes éclairage public | SIN | -806'400 | | | -804'000 | -800'773 | |
| 823.4356.01 | Ventes marchandises à particulier | SIN | -3'900 | -70.0 | -91.8 | -13'000 | -47'314 | Matériel refacturé aux clients (en lien avec 823.3135.00 et les salaires) |
| 823.4356.02 | Ventes de services à particuliers | SIN | -1'000 | | -94.2 | -1'000 | -17'276 | |
| 823.4356.10 | Ventes marchandises EP clients internes | SIN | -3'300 | | -50.7 | -3'300 | -6'690 | |
| 823.4356.11 | Ventes services EP clients internes | SIN | 0 | | | -1'000 | 0 | |
| 823.4819.00 | Prélèvement sur fonds de réserve | SIN | -62'025 | -32.6 | | -92'027 | 0 | Rubrique fermée |
| 823 | Total des revenus | | -876'625 | -4.1 | 0.5 | -914'327 | -872'053 | |
| 83 | Service du gaz | | -3'066'603 | 1.0 | 17.0 | -3'034'871 | -2'620'922 | |
| 830 | Service du gaz | | -3'066'603 | 0 | 0.0 | -3'034'871 | -2'620'922 | |
| 830.3011.00 | Traitements | RH | 566'588 | | | 589'848 | 570'354 | |
| 830.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | SIN | 0 | | | 87'737 | 0 | |
| 830.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 51'717 | -18.5 | | 63'456 | 53'009 | |
| 830.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 85'279 | | | 93'615 | 82'625 | |
| 830.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 14'008 | -16.4 | 25.1 | 16'760 | 11'194 | |
| 830.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 19'978 | 71.8 | 101.6 | 11'629 | 9'910 | Ajustement primes |
| 830.3114.00 | Achats outillage | SIN | 14'000 | | -10.2 | 14'000 | 15'584 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|--------------------------------------------|-----|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 830.3122.00 | Achats gaz | SIN | 13'617'860 | 32.7 | 138.8 | 10'264'803 | 5'703'569 | Effet hausse prix d'achat (achats 2024 séquencés entre 2021/2022/2023 : années ayant subi les hausses) |
| 830.3135.00 | Achats matériel pour ventes à particuliers | SIN | 3'000 | -80.0 | -96.2 | 15'000 | 79'179 | Selon travaux projetés (lien avec ventes 830.4356.01) |
| 830.3135.10 | Achats matériel pour ventes internes | SIN | 0 | | | 1'000 | 0 | |
| 830.3141.00 | Entretien stations pdc/stock | SIN | 50'000 | | -29.8 | 50'000 | 71'206 | |
| 830.3144.00 | Entretien du réseau | SIN | 45'000 | | -37.1 | 45'000 | 71'487 | |
| 830.3154.00 | Entretien des compteurs | SIN | 37'000 | | | 37'000 | 36'556 | |
| 830.3154.01 | Frais de comptage | SIN | 37'578 | | | 0 | 0 | Frais de télérelève des compteurs smart (préavis 2023/100) |
| 830.3171.00 | Frais information / documents / promotion | SIN | 3'000 | -90.9 | 79.2 | 33'000 | 1'674 | |
| 830.3182.00 | Frais de téléphones | SIN | 1'500 | -25.0 | | 2'000 | 1'493 | |
| 830.3185.00 | Honoraires et frais d'études | SIN | 52'000 | -35.0 | 32.0 | 80'000 | 39'386 | Contraction maximale des coûts pour limiter effet hausse prix d'achat du gaz |
| 830.3193.00 | Cotisations à associations diverses | SIN | 42'753 | | | 45'753 | 43'541 | |
| 830.3195.00 | TVA non récupérable | FIN | 1'000 | | 150.0 | 1'000 | 400 | |
| 830.3199.00 | Frais divers | SIN | 6'000 | | 56.6 | 6'000 | 3'831 | |
| 830.3312.00 | Amortissements ordinaires | FIN | 837'910 | | | 835'805 | 764'431 | |
| 830.3905.00 | Imp. int. int. capital dotation | FIN | 541'090 | | | 570'160 | 570'160 | |
| 830.3905.01 | Imp. int. part. service administratif | SIN | 979'277 | | 30.7 | 913'474 | 749'407 | |
| 830 | Total des charges | | 17'006'538 | 23.4 | 91.5 | 13'777'040 | 8'878'996 | |
| 830.4351.00 | Abonnements et ventes | SIN | -18'394'241 | 10.3 | 63.0 | -16'681'311 | -11'286'999 | Effet prix en lien avec la hausse des prix d'achat de gaz : report partiel de la hausse (cf. 830.4819.00) |
| 830.4356.00 | Bénéfice travaux, marchandises | SIN | -15'000 | | -33.2 | -15'000 | -22'440 | |
| 830.4356.01 | Ventes marchandises à particuliers | SIN | -3'900 | -80.0 | -96.2 | -19'500 | -102'863 | Lien avec les travaux projetés (matériel 830.3135.00 et salaires) |
| 830.4356.02 | Ventes de services à particuliers | SIN | -10'000 | -33.3 | -64.2 | -15'000 | -27'901 | Prestations refacturées aux clients (en lien avec 830.3135.00 et salaires) |
| 830.4356.03 | Activation traitement extensions/préavis | SIN | -50'000 | -37.5 | | -80'000 | -50'780 | Valorisation heures personnel affectées aux travaux (préavis et crédits renouvellement/renforcement réseau) en diminution |
| 830.4356.10 | Ventes marchandises à clients internes | SIN | 0 | | | -1'100 | 0 | |
| 830.4361.00 | Remboursements des traitements | SIN | 0 | | | 0 | -8'935 | |
| 830.4819.00 | Prél. fds réserve "Régulation des tarifs" | SIN | -1'600'000 | | | 0 | 0 | Prélèvement sur le fonds afin de limiter la hausse des tarifs 2024 conséquence des prix d'achats du gaz 2024 |
| 830 | Total des revenus | | -20'073'141 | 19.4 | 74.6 | -16'811'911 | -11'499'918 | |
| 84 | ThermorésÔ | | -51'102 | 0.0 | -66.9 | 0 | -154'263 | |
| 840 | ThermorésÔ (CAD) | | -51'102 | 0 | 0.0 | 0 | -154'263 | |
| 840.3011.00 | Traitements | RH | 388'568 | | | 378'799 | 0 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | | | CHF | CHF | |
| 840.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 35'633 | | | 37'043 | 0 | |
| 840.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 58'796 | | | 61'618 | 0 | |
| 840.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 9'652 | | | 9'785 | 0 | |
| 840.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 13'804 | 76.1 | | 7'839 | 0 | |
| 840.3080.00 | Personnel temporaire | SIN | 0 | | | 0 | 23'873 | |
| 840.3901.01 | Imp. int. frais coordination SDI | SIN | 105'000 | | | 0 | 0 | 70% chef de projet ingénieur GC @SDI coordination études/réalisation infra. thermoréseau s/domaine public (préavis 2022/56) |
| 840.3901.02 | Imputation interne frais de personnel | SIN | 107'250 | | | 0 | 0 | Prestations collaborateur programme énergies (863) pour CàD (raccordements) - 863.4901.02 |
| 840.3905.01 | Imputation interne service administratif | SIN | 145'000 | | -10.4 | 0 | 161'867 | |
| 840 | Total des charges | | 863'703 | 74.5 | 365.0 | 495'084 | 185'740 | |
| 840.4356.21 | Vente services à professionnels | SIN | -12'000 | | -96.5 | 0 | -340'002 | Prestations collaborateurs CàD à destination d'autres activités (SIECGE/NovoSolis) |
| 840.4399.00 | Prestations de sous-traitance pour ThermorésÔ | SIN | -902'805 | 82.4 | | -495'084 | 0 | |
| 840 | Total des revenus | | -914'805 | 84.8 | 169.1 | -495'084 | -340'002 | |
| 85 | Fibre Optique | | 330'000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 850 | Fibre optique | | 330'000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 850.3162.00 | Redevances d'utilisation FO | SIN | 500'000 | | | 0 | 0 | Coûts FO à charges SIN selon préavis 2023/100 (FO et smartmeter) |
| 850 | Total des charges | | 500'000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 850.4901.01 | Imputation interne FO SIN pour VdN | SIN | -90'000 | | | 0 | 0 | Revenus utilisation FO par VDN (préavis 2023/100) |
| 850.4901.03 | Imputation interne 850 sur 821 | SIN | -80'000 | | | 0 | 0 | Revenus utilisation FO par SIN pour relevé des compteurs électricité (821.3901.03) |
| 850 | Total des revenus | | -170'000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 86 | Energies renouvelables | | 456'840 | 40.3 | 170.9 | 325'706 | 168'609 | |
| 860 | Transition énergétique | | 190'039 | -31 | 198.5 | 276'379 | 63'674 | |
| 860.3901.00 | Imputation interne 820 sur 860 | SIN | 190'039 | -31.2 | 198.5 | 276'379 | 63'674 | |
| 860 | Total des charges | | 190'039 | -31.2 | 198.5 | 276'379 | 63'674 | |
| 861 | Installations photovoltaïques | | 198 | 0 | -99.8 | -54'044 | 130'911 | |
| 861.3011.00 | Traitements | RH | 109'334 | | -27.8 | 104'292 | 151'473 | |
| 861.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 9'939 | | -29.7 | 9'730 | 14'139 | |
| 861.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 16'601 | | -24.7 | 16'178 | 22'034 | |
| 861.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 2'692 | | -10.1 | 2'570 | 2'995 | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | | | BUDGET 2023 | | COMPTES 2022 | | Commentaire |
|-------------|----------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | CHF | var. sur B 2023 en % | var. sur C 2022 en % | CHF | CHF | CHF | | |
| 861.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 3'851 | 87.0 | 45.2 | 2'059 | 2'652 | | Ajustement primes | |
| 861.3135.00 | Achat matériel PV pour ventes à particuliers | SIN | 120'000 | -73.3 | | 450'000 | 111'343 | | Selon projections contrats signés s/2024 | |
| 861.3171.00 | Frais d'information, documents et promotion | SIN | 7'490 | 200.8 | 734.5 | 2'490 | 898 | | | |
| 861.3195.00 | TVA préalable non récupérable | FIN | 500 | | 43.5 | 500 | 348 | | | |
| 861 | Total des charges | | 270'407 | -54.0 | -11.6 | 587'819 | 305'883 | | | |
| 861.4356.01 | Ventes marchandises PV à particuliers | SIN | -151'000 | -71.7 | 22.7 | -534'000 | -123'091 | | Ventes installations PV clé en mains (selon contrats signés 2023-2024 : décalage mises en services) | |
| 861.4356.21 | Ventes services à professionnels | SIN | -71'209 | -34.0 | 37.3 | -107'863 | -51'880 | | Part des services refacturés à NovoSolis (contracting PV) | |
| 861.4901.02 | Prestations interne frais de personnel | SIN | -48'000 | | | 0 | 0 | | Services collaborateurs PV à l'intention du programme énergie (863.3901.02) | |
| 861 | Total des revenus | | -270'209 | -57.9 | 54.4 | -641'863 | -174'971 | | | |
| 863 | Programmes énergies | | 266'603 | 158 | -1'126.3 | 103'371 | -25'977 | | | |
| 863.3011.00 | Traitements | SIN | 110'842 | 11.6 | | 99'283 | 0 | | | |
| 863.3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | SIN | 126'801 | | 74.9 | 124'977 | 72'479 | | | |
| 863.3030.00 | Cotisations AVS/AI/AC | SIN | 21'850 | | 220.5 | 21'192 | 6'817 | | | |
| 863.3040.00 | Cotisations caisse de pension | SIN | 22'683 | | 108.6 | 21'025 | 10'874 | | | |
| 863.3050.00 | Assurances de personnes | SIN | 5'918 | | 309.9 | 5'597 | 1'444 | | | |
| 863.3051.00 | Primes assurance perte de gains | SIN | 3'938 | 98.3 | | 1'986 | 0 | | Ajustement primes | |
| 863.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | SIN | 63'000 | -31.9 | -29.1 | 92'501 | 88'864 | | | |
| 863.3135.00 | Achat matériel pour ventes à particuliers | SIN | 32'480 | | | 0 | 0 | | Selon prévision ventes bornes VE (863.4357.02) | |
| 863.3171.01 | Frais de promotion | SIN | 96'000 | 24.6 | | 77'026 | 6'403 | | Actions marketing renforcées bornes VE et RCP | |
| 863.3182.00 | Frais de téléphone | SIN | 300 | | | 300 | 300 | | | |
| 863.3185.00 | Honoraires et frais d'étude | SIN | 391'000 | 68.5 | 124.1 | 232'045 | 174'447 | | Coûts services partenaires externes (contracting bornes VE et RCP) | |
| 863.3195.00 | TVA préalable non récupérable | FIN | 500 | | 36.2 | 500 | 367 | | | |
| 863.3312.00 | Amortissements ordinaires | SIN | 63'000 | 40.0 | | 45'000 | 0 | | Selon Crédits Renforcement et Renouvellement Services énergétiques prévisionnels (Crédits 3RS) | |
| 863.3901.02 | Imputation interne frais de personnel | SIN | 48'000 | | | 0 | 0 | | Services collaborateurs PV à l'intention du programme énergie (861.4901.02) | |
| 863 | Total des charges | | 986'312 | 36.7 | 172.5 | 721'432 | 361'996 | | | |
| 863.4357.00 | Frais administratifs | SIN | 0 | | | -3'265 | -1'150 | | | |
| 863.4357.01 | Frais techniques | SIN | -25'560 | -59.7 | 14.4 | -63'370 | -22'340 | | | |
| 863.4357.02 | Gestion administrative | SIN | -52'954 | 211.1 | 243.8 | -17'024 | -15'403 | | Ventes en direct de bornes VE | |
| 863.4357.03 | Gestion technique | SIN | -6'665 | -41.9 | | -11'470 | -6'211 | | | |

| N° - compte | Désignation | | BUDGET 2024 | var. sur | var. sur | BUDGET 2023 | COMPTES 2022 | Commentaire |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CHF | B 2023 en % | C 2022 en % | CHF | CHF | |
| 863.4519.00 | Participation du Canton | SIN | -60'000 | -25.0 | | -80'000 | -511 | |
| 863.4901.01 | Prestations réseau électrique (imputation interne) | SIN | -147'280 | | 60.8 | -145'452 | -91'614 | Eléments programme économie d'énergie soutenus par le GRD |
| 863.4901.02 | Prestations interne frais de personnel | SIN | -107'250 | | | 0 | 0 | Prestations collaborateur pour C&D (raccordements) - 840.3901.02 |
| 863.4903.01 | Soutien EDD (Imputations internes) | SIN | -320'000 | | 27.6 | -297'480 | -250'744 | |
| 863 | Total des revenus | | -719'709 | 16.4 | 85.5 | -618'061 | -387'972 | |
| 865 | Efficacité énergétique et énergies renouvelables | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 865.3011.00 | Traitements | RH | 111'559 | | | 106'990 | 0 | |
| 865.3012.00 | Salaire personnel auxiliaire | RH | 0 | | | 0 | 8'000 | |
| 865.3030.00 | Cotisations AVS/AF/AC | RH | 10'234 | | | 10'439 | 748 | |
| 865.3040.00 | Cotisations caisse de pensions | RH | 17'194 | | | 17'604 | 244 | |
| 865.3050.00 | Assurances de personnes | RH | 2'773 | | | 2'757 | 159 | |
| 865.3051.00 | Primes assurance perte de gains | RH | 3'965 | 79.5 | | 2'209 | 0 | Ajustement primes |
| 865.3172.00 | Communication, information et sensibilisation | SIN | 60'500 | 142.0 | 122.1 | 25'000 | 27'238 | Mesures et actions de communications soutenus par le fonds EEER |
| 865.3185.00 | Honoraires et frais d'études projets | SIN | 397'581 | -10.2 | 543.6 | 442'500 | 61'771 | Projets publics soutenus par le fonds EEER |
| 865.3193.00 | Cotisations fixes associations diverses | SIN | 5'000 | 92.3 | 92.3 | 2'600 | 2'600 | |
| 865.3667.00 | Soutien à des projets privés | SIN | 834'000 | | 763.6 | 859'500 | 96'575 | Projets privés soutenus par le fonds EEER |
| 865.3819.00 | Attribution au fonds de réserve | SIN | 1'054'000 | | | 1'055'000 | 77'716 | Alimentation du fonds par la taxe environnementale et la ristourne sur les ventes d'électricité "Vision durable" |
| 865.3903.00 | Encouragement à l'injection | SIN | 0 | | | 50'000 | 35'869 | Mesure non reconduite pour 2024 |
| 865.3903.01 | Efficacité énergétique | SIN | 320'000 | | 27.6 | 297'480 | 250'744 | |
| 865.3903.02 | Mesures réduction CO2 | SIN | 95'000 | | | 95'000 | 0 | |
| 865 | Total des charges | | 2'911'806 | -1.9 | 418.4 | 2'967'079 | 561'665 | |
| 865.4342.00 | Taxe environnementale | SIN | -1'008'000 | | 101.4 | -1'005'000 | -500'595 | Taxe maintenue à 1.0 ct./kWh d'électricité transportée |
| 865.4519.00 | Participation du Canton | SIN | 0 | | | 0 | -15'000 | |
| 865.4819.00 | Prélèvement sur fonds de réserve | SIN | -1'857'806 | | | -1'912'079 | 0 | Montant total dédié aux actions supportées par le fonds EEER (soutiens publics et privés) |
| 865.4903.00 | Imp. int. Ristourne Vision durable | SIN | -46'000 | | | -50'000 | -46'069 | |
| 865 | Total des revenus | | -2'911'806 | -1.9 | 418.4 | -2'967'079 | -561'665 | |

| SERVICE DE L'EAU | Dépenses | Recettes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Réseau Nyon-Prangins | | |
| Travaux de renforcement et remplacement ordinaire (raccordements, prises, transformations, etc...) | 100'000 | - |
| Calculution réseau et PDDE Calcul par informatique, adaptation du PDDE-2010 | 20'000 | - |
| Contrôle du réseau d'eau, Recherche de fuites et contrôles vannes sur les réseaux (Essai avec nouveaux permalog fixes en permanence) | 40'000 | - |
| Amélioration, remise en état/entretien des ouvrages (Réservoirs, chambres de captage, etc.) | 40'000 | - |
| Nyon, remplacement borne hydrante | 40'000 | - |
| Nyon, modification de l'alimentation des fontaines (x26_3ème étape) dans les villages (Régulation du débit, contrôle à distance, mise en conformité) | 180'000 | - |
| Télégestion des réseaux Adaptation aux modifications des terminaux | 90'000 | - |
| Nyon, Chemin de Bonmont / Chemin de la Dôle (Coordination avec CAD et Gaz) Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI | 212'000 | - |
| Nyon, Route de Champ-Colin (parcelles n°233-1639-1093) Extension et renforcement du réseau de distribution ESP +DI | 145'000 | - |
| Nyon, Route de Divonne / Allée de la Suettaz (Coordination avec Elec et Chantier La Suettaz) Extension et renforcement du réseau de distribution ESP +DI | 190'000 | - |
| Nyon, Route de Duillier (Giratoire de la Longeraie => Chemin de Changins) Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI | 370'000 | - |
| Nyon, Route de Saint-Cergue (Pont de l'Asse => Route de Gingins) - Début étape 2/3 Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI | 250'000 | - |

| SERVICE DE L'EAU | Dépenses | Recettes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Prangins, Chemin des Mouilles - Etape 2 Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI | 140'000 | - |
| Prangins, Route du Curson - Etape 2 Remplacement et renforcement du réseau d'eau potable et de défense incendie | 225'000 | - |
| Signy, Route du Petit Eysins / Chemin Pierre-Louis Matthey Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI | 213'000 | - |
| Remplacement et renforcement de la protection cathodique des conduites réseaux | 150'000 | - |
| Nyon, étude et prospection de nouvelles ressources en eau et cas de crise | 100'000 | - |
| Réseau Eau Extérieur | | |
| Travaux de renforcement et remplacement ordinaires annuels réseau extérieur (raccordements, prises, transformations, etc.) | 50'000 | - |
| Petites travaux dans les villages Renouvellement et renforcement du réseau de distribution d'eau et D.I. avec travaux des communes | 100'000 | - |
| Remplacement borne hydrante sur les communes | 30'000 | - |
| Crans, Route de Crassier / étape 1 Extension et renforcement du réseau de distribution ESP +DI | 205'000 | - |
| Crans, Rue de l'Eglise Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI | 85'000 | - |
| Céligny, Chemin du Pry Remplacement et renforcement du réseau de distribution ESP +DI | 267'500 | - |
| Achat de compteurs et instruments de mesures | 30'000 | - |
| TOTAL DU SERVICE DES EAUX | 3'272'500 | - |

| SERVICE DE L'ELECTRICITE | Dépenses | Recettes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Achat de compteurs spéciaux, télécommande, transformateurs d'intensité certifié Nouveaux compteurs, incluant les premiers pilotes de Smart Metering | 80'000 | - |
| Travaux de renforcement et remplacement ordinaire, nouveaux raccordements, transformations, etc. | 150'000 | - |
| Achat de 6 transformateurs de type ORNI pour 3 stations 2 transformateurs 1250 kVA pour la station Tattes d'oise, 2 transformateurs 1000 kVA pour la station Grand passage, 2 transformateur 1250 kVA pour la station Vuarpillière, et 2 transformateurs 1000 kVA pour la station Duche | 353'000 | - |
| Réseau MT - Av. des Eules, Liaison Station Plantaz-Levratte Pose de tubes pour le remplacement de la liaison MT en coordination avec le CAD étape 1/2 | 89'600 | - |
| Réseau MT - PQ Suetta, Liaison Station Marens-Station Suetta Remplacement de la liaison MT | 106'600 | - |
| Réseau MT - PQ Suetta, Liaison Station Saules-Station Suetta Construction d'une nouvelle liaison moyenne tension | 78'600 | - |
| Réseau MT - Liaison Poste de la Longeraie - Station Changins Rural Secteur Poste de la Longeraie-Rte de Duillier 30 Remplacement de tubes MT étape 1/3 | 267'000 | - |
| Réseau MT - Liaison Poste d'Eysins - Station Vuarpillière Petit Eysins-Signy Avenex, Pose de tube en attente pour la futur liaison MT | 249'000 | - |
| Station Martinet Remplacement de 3 relais de protection MT et pose d'un appareil d'assainissement d'air | 62'000 | - |
| Station Etraz Remplacement complet de l'appareillage MT | 81'000 | - |
| Station Vuarpillière Démontage de la station existante apparente pour la construction du nouveau bâtiment NGL | 66'000 | - |
| Station Vuarpillière Pose et raccordement d'une station intégrée (acompte de matériel) | 65'000 | - |

| SERVICE DE L'ELECTRICITE | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Station CCC Remplacement des cellules BT de la station | 270'000 | - |
| Station Hublot Pose et raccordement de cellule MT pour la construction de la station Hublot | 217'000 | - |
| Station Grand Passage Remplacement des cellules MT et BT de la station | 289'000 | - |
| Réseau BT Refection de la borne Mésanges N° 7 | 27'300 | - |
| Réseau BT PQ Suetta, renforcement du réseau BT Renforcement de l'infrastructure BT suite au nouveau PQ | 56'000 | - |
| Réseau BT Avenue des Eules secteur Station Plantaz-Station Levratte Pose de tubes en attente BT en coordination avec le CAD | 215'500 | - |
| Réseau BT Avenue Pertemps -Avenue Viollier secteur Station Pertemps-Station Placette Renforcement de l'infrastructure BT | 158'700 | - |
| Réseau BT - Smart-Grid Mise en place d'analyseur BT dans les stations | 26'200 | - |
| Réseau de communication Poste de la Longeraie Remplacement et déplacement de l'armoire FO principale | 22'700 | - |
| Réseau de communication - Station Duche Pose et raccordement RTU de communication et construction de l'imagerie dans le systeme de supervision | 45'800 | - |
| Réseau de communication - Station Suetta Pose et raccordement RTU de communication et construction de l'imagerie dans le systeme de supervision | 43'500 | - |
| Participations, Finance d'équipement | | -600'000 |
| TOTAL SERVICE DE L'ELECTRICITE | 3'019'500 | -600'000 |

| ECLAIRAGE PUBLIC | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Travaux de renforcement et remplacement ordinaires, travaux divers | 10'000 | - |
| Réseau EP Contrôle mécanique et électrique selon OICF Contrôle de la résistance de 89 mâts selon l'OICF et contrôle électrique de la zone A 2024 | 46'100 | - |
| Réseau EP Mise en place de compteur dans les armoires sur la zone 2024 | 34'300 | - |
| TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC | 90'400 | - |

| SERVICE DU GAZ | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Achat de compteurs | 20'000 | |
| Travaux de renforcement et remplacement ordinaires annuels (nouveaux raccordements, prises, etc...) | 80'000 | |
| Contrôle du réseau de gaz | 70'000 | |
| Recherche systématique des fuites sur les réseaux et les branchements, contrôle des vannes, et protection cathodique | | |
| Télégestion des réseaux | 50'000 | |
| Adaptation aux modifications des terminaux | | |
| Postes de détente | 135'000 | |
| Mises en conformité et rénovations | | |
| Nyon, Chemin de Bonmont / Chemin de la Dôle (Coordination avec CAD et Eau) | 165'000 | |
| Remplacement réseau de distribution gaz BP | | |
| Participation des clients, raccordements | | -20'000 |
| TOTAL DU SERVICE DU GAZ | 520'000 | -20'000 |

| SERVICES ENERGETIQUES | Dépenses | Recettes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Installations de 20 bornes recharges publiques pour Véhicules Electriques (VE) En lien avec rapport-préavis n° 2022/70 | 172'800 | - |
| Service de mise à disposition de bornes recharges VE (contrats) Matériel et équipement selon projections de contrats signés | 395'280 | - |
| TOTAL DES SERVICES ENERGETIQUES | 568'080 | - |

| BUDGET 2024 | SERVICE DES EAUX | SERVICE DE L'ELECTRICITE | ECLAIRAGE PUBLIC | SERVICE DU GAZ | SERVICES ENERGETIQUES | TOTAL |
|--------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES | 3'272'500 | 3'019'500 | 90'400 | 520'000 | 568'080 | 7'470'480 |
| TOTAL DES RECETTES | - | -600'000 | - | -20'000 | - | -620'000 |
| TOTAL NET | 3'272'500 | 2'419'500 | 90'400 | 500'000 | 568'080 | 6'850'480 |

SERVICE DE LA DETTE

| Bailleurs de fonds | Échéance | Dettes estimées au 31.12.2024 (CHF) | Taux (%) | Intérêts 2024 (CHF) |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|
| Emprunts en cours en 2024 : | | | | |
| Basler Kantonalbank 0.48/5'000'000 du 7/2/18 au 7/2/24 | 07.02.2024 | - | 0.48% | 2'400 |
| POSTFINANCE 2014-2024 1.61 % | 14.03.2024 | - | 1.61% | 9'794 |
| SUVA 2014/2024 1.40% | 15.05.2024 | - | 1.40% | 52'111 |
| PUBLICA, 0.245% s/5'000'000, 26.05.17-24.05.24 | 24.05.2024 | - | 0.25% | 4'866 |
| Fond. instit. Suppl LPP 2.21% 6'000'000 27.06.23-27.06.24 | 27.06.2024 | - | 2.24% | 65'707 |
| BCV, 0.35% s/10'000'000 du 13.8.18 au 13.8.24 | 13.08.2024 | - | 0.35% | 21'583 |
| Postfinance SA, 0.22%, 10'000'000 du 01.09.2017 au 02.09.2024 | 02.09.2024 | - | 0.22% | 14'728 |
| BCV 2.11% / 5M du 30.09.2022 au 30.09.2024 | 30.09.2024 | - | 2.11% | 78'832 |
| Luzerner Pensionskasse 2013/2025 1.42% | 22.04.2025 | 5'000'000 | 1.42% | 71'000 |
| Postfinance SA, 0.25% s/10'000'000, 27.04.2017-28.04.2022 | 28.04.2025 | 10'000'000 | 0.25% | 25'000 |
| J. Safra Sarasin 0% / 10'000'000 du 19.07.2019 au 15.07.2025 | 15.07.2025 | 10'000'000 | 0.00% | 0 |
| Postfinance SA, 0.39% s/10'000'000, 21.07.17-21.07.25 | 21.07.2025 | 10'000'000 | 0.39% | 39'000 |
| Fond. instit. Suppl. LPP_1.05%_8mios_23.08.22 au 22.08.25 | 22.08.2025 | 8'000'000 | 1.05% | 84'000 |
| Fond. instit. Suppl. LPP_1.62%_15mios_02.12.22 au 02.12.25 | 02.12.2025 | 15'000'000 | 1.62% | 243'000 |
| BCV, 0.48% s/ 4'000'000 du 17.12.18 au 17.12.2025 | 17.12.2025 | 4'000'000 | 0.48% | 19'200 |
| Basler Kantonalbank 0.68/10'000'000 du 7/2/18 au 9/2/26 | 09.02.2026 | 10'000'000 | 0.68% | 68'000 |
| Commune de Signy 0% / 5M du 26.04.2022 au 26.04.2026 | 26.04.2026 | 5'000'000 | 0.00% | 0 |
| SUVA, 0,03% / 10'000'000 du 14.05.21 au 13.05.2026 | 13.05.2026 | 10'000'000 | 0.03% | 3'000 |
| Postfinance SA.Berne, 0.30% s/10'000'000 23.06.16-23.06.26 | 23.06.2026 | 10'000'000 | 0.30% | 30'000 |
| Postfinance SA, 0.36% s/10'000'000, 30.06.17-30.06.26 | 30.06.2026 | 10'000'000 | 0.36% | 36'000 |
| SUVA 0.16% / 8M du 14.11.19 - 13.11.2026 | 13.11.2026 | 8'000'000 | 0.16% | 12'800 |
| BCV 0.14% / 18'000'000 du 02.07.2020 au 02.07.2027 | 02.07.2027 | 18'000'000 | 0.14% | 25'200 |
| SUVA, 0,03% / 10'000'000 du 16.07.2021 au 16.07.2027 | 16.07.2027 | 10'000'000 | 0.03% | 3'000 |
| BCV 0.25% / 10'000'000 du 13.11.20 au 13.11.27 | 13.11.2027 | 10'000'000 | 0.25% | 25'000 |
| PostFinance 1.78% / 10M du 08.12.2022 au 08.12.2027 | 08.12.2027 | 10'000'000 | 1.78% | 178'000 |
| Safra Sarasin, 0.12% / 5M du 9.12.19 au 09.12.27 | 09.12.2027 | 5'000'000 | 0.12% | 6'000 |
| BCGE 2.245% / 12M du 02.05.2023 au 02.05.2028 | 02.05.2028 | 12'000'000 | 2.25% | 269'400 |
| BCV 1.95% / 9M du 24.06.2022 au 24.06.2028 | 24.06.2028 | 9'000'000 | 1.95% | 175'500 |
| PostFinance 0.27% / 5M du 18.10.2021 au 18.10.2028 | 18.10.2028 | 5'000'000 | 0.27% | 13'500 |
| PostFinance 0.19% / 10M du 22.11.2021 au 22.11.2028 | 22.11.2028 | 10'000'000 | 0.19% | 19'000 |
| Raiffeisen, 2.25%, 20'000'000 du 22.08.2023 au 22.08.2029 | 22.08.2029 | 20'000'000 | 2.25% | 450'000 |
| J. Safra Sarasin 2.16% / 5M du 15.05.2023 au 15.05.2030 | 15.05.2030 | 5'000'000 | 2.16% | 108'000 |
| J. Safra Sarasin 2.21% / 8M du 15.05.2023 au 15.05.2030 | 15.05.2030 | 8'000'000 | 2.21% | 176'800 |
| Canton de Vaud, 0% / 1'800'000 (25 ans) | 08.07.2045 | 1'656'000 | 0.00% | 0 |
| Renouvellements et Nouveaux emprunts futurs | | 79'000'000 | Divers taux | 934'192 |
| Total | | 317'656'000 | | 3'264'613 |

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

| 1 Bouclé 2 Ouvert | Classification | No de préavis | Description Brochure | Année Boucl. | Taux | Crédit accordé | Dépenses cumulées au 31.12.2022 | Solde à amortir 31.12.2022 | Amort. Budget 2023 | Amort. Budget 2024 |
|----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 501 - Ouvrages de génie civil | 1992.95 | Trav. transformation intér. Plage Trois-Jetées | 2002 | 3.33 | 550'000 | 544'907 | 163'100 | 18'200 | 18'200 |
| | | 1993.122 | Elargissement avenue Reverdil | 2011 | 3.33 | 656'000 | 474'548 | 191'400 | 15'800 | 15'800 |
| | | 1995.52 | Travaux d'assainissement "1996" | 2000 | 3.33 | 304'000 | 249'537 | 32'900 | 8'300 | 8'300 |
| | | 1996.84 | Travaux d'assainissement "1997" | 2002 | 3.33 | 979'000 | 599'075 | 179'000 | 20'000 | 20'000 |
| | | 1997.103 | Place de repos parking piscine de Colovray | 2001 | 3.33 | 170'000 | 169'499 | 39'300 | 5'600 | 5'600 |
| | | 1997.129 | Travaux d'assainissement "1998" | 1999 | 3.33 | 549'000 | 330'569 | 29'500 | 11'000 | 11'000 |
| | | 1997.97 | Travaux d'infrastructure UEFA | 2002 | 3.33 | 390'000 | 366'410 | 104'100 | 12'200 | 12'200 |
| | | 1999.31 | Trav. amélior. rout./piét. div. rues 1999 | 2002 | 3.33 | 605'000 | 509'183 | 152'000 | 17'000 | 17'000 |
| | | 2000.67 | Travaux d'assainissement "2000" | 2002 | 3.33 | 658'300 | 473'335 | 138'400 | 15'800 | 15'800 |
| | | 2001.105 | Travaux d'assainissement "2001" | 2004 | 3.33 | 536'400 | 371'312 | 132'700 | 12'400 | 12'400 |
| | | 2002.10 | Travaux d'assainissement "2002" | 2005 | 3.33 | 1'141'200 | 265'318 | 104'400 | 8'800 | 8'800 |
| | | 2003.29 | Travaux d'assainissement "2003" | 2007 | 3.33 | 682'300 | 461'216 | 211'700 | 15'400 | 15'400 |
| | | 2004.120 | Travaux d'assainissement "2005" | 2008 | 3.33 | 545'700 | 489'935 | 227'400 | 16'300 | 16'300 |
| | | 2004.82 | Travaux d'assainissement "2004" | 2006 | 3.33 | 557'360 | 474'683 | 203'400 | 15'800 | 15'800 |
| | | 2004.84 | Création place de jeux école Marens-Couchant | 2006 | 3.33 | 261'000 | 259'292 | 109'300 | 8'600 | 8'600 |
| | | 2004.85 | Réfection bassin non-nageurs/ nouvelle station de pompage | 2007 | 5.00 | 1'753'000 | 1'748'257 | 465'200 | 87'400 | 87'400 |
| | | 2004.87 | Réalisation nouv. passage piétons s/voies CFF | 2007 | 3.33 | 2'772'334 | 2'755'228 | 1'282'900 | 91'800 | 91'800 |
| | | 2005.139 | Créat. parking de 60 places et aménag. Chemin des Pensées | 2007 | 3.33 | 968'000 | 179'700 | 83'500 | 6'000 | 6'000 |
| | | 2005.142 | Travaux aménag. sortie côté lac pass. inf. CFF | 2007 | 3.33 | 230'000 | 266'665 | 121'700 | 8'900 | 8'900 |
| | | 2005.144 | Création place de jeux parcelle 1346 - Chemin de Prélaz | 2007 | 3.33 | 73'000 | 68'392 | 29'900 | 2'300 | 2'300 |
| | | 2005.153 | Démolition bâtiments de la promenade du Jura 15, 17 et 19 | 2010 | 3.33 | 440'000 | 454'758 | 242'600 | 15'200 | 15'200 |
| | | 2005.155 | Création terrain multisports terrain la Combe | 2006 | 3.33 | 134'500 | 11'827 | 3'700 | 400 | 400 |
| | | 2006.175 | Travaux d'assainissement "2006" | 2009 | 3.33 | 1'066'850 | 1'183'057 | 551'700 | 39'400 | 39'400 |
| | | 2007.18 | Travaux d'assainissement "2007" | 2008 | 3.33 | 1'196'530 | 1'055'804 | 526'100 | 35'200 | 35'200 |
| | | 2007.25 | Rempl. conduites gaz/eau et collecteur EU musée du Léman | 2007 | 3.33 | 80'000 | 65'749 | 28'100 | 2'200 | 2'200 |
| | | 2007.27 | Aménagements publics P.Q. Reposoir / Perdtemps-St-Jean | 2011 | 3.33 | 537'000 | 459'295 | 118'609 | 5'930 | 5'930 |
| | | 2007.28 | Construction d'un mur de soutènement bâtiment As Pique LT | 2010 | 3.33 | 1'300'000 | 1'285'053 | 629'900 | 42'800 | 42'800 |
| | | 2007.32 | Réalisation place de jeux préau Centre-Ville | 2008 | 3.33 | 153'000 | 150'082 | 75'000 | 5'000 | 5'000 |
| | | 2007.33 | Démolition ancien bâtiment route de St.-Cergue 1 | 2009 | 3.33 | 590'000 | 615'532 | 307'500 | 20'500 | 20'500 |
| | | 2007.35 | Construction giratoire à la Vuarpillière | 2010 | 3.33 | 328'000 | 137'516 | 23'800 | 4'600 | 4'600 |
| | | 2007.51 | Aménagement des jardins la Duché et Place de Savoie | 2011 | 3.33 | 1'884'300 | 1'958'953 | 1'045'900 | 65'300 | 65'300 |
| | | 2008.61 | Travaux routiers "2008" | 2010 | 3.33 | 1'481'500 | 1'354'322 | 697'800 | 45'100 | 45'100 |
| | | 2008.66 | Réam. divers travaux entrée musée Romain | 2010 | 3.33 | 317'000 | 308'769 | 160'900 | 10'300 | 10'300 |

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

| 1 Bouclé 2 Ouvert | Classification | No de préavis | Description Brochure | Année Boucl. | Taux | Crédit accordé | Dépenses cumulées au 31.12.2022 | Solde à amortir 31.12.2022 | Amort. Budget 2023 | Amort. Budget 2024 |
|----------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 501 - Ouvrages de génie civil | 2008.79 | Travaux routiers "2009" | 2015 | 3.33 | 1'450'000 | 950'057 | 502'157 | 31'700 | 31'700 |
| | | 2008.83 | Rénovation piste d'athlétisme du Centre sportif de Colovray | 2010 | 5.00 | 1'086'760 | 597'516 | 39'200 | 29'900 | 9'300 |
| | | 2009.105 | Restruction & réaménagement du cimetière | 2011 | 3.33 | 935'000 | 938'710 | 534'900 | 31'300 | 31'300 |
| | | 2009.134 | Travaux d'assainissement "2010" | 2015 | 3.33 | 880'000 | 50'979 | 37'100 | 1'700 | 1'700 |
| | | 2009.90 | Réaménagement Vy-Creuse | 2015 | 3.33 | 1'196'400 | 1'160'554 | 515'085 | 20'600 | 20'600 |
| | | 2011.204 | Equip. zone 20 km/h du bas de la route de St.-Cergue | 2013 | 10.00 | 139'500 | 139'464 | 300 | 300 | 0 |
| | | 2011.206 | Réhabilitation place de jeux et parc du Bourg-de-Rive | 2012 | 6.66 | 270'000 | 269'634 | 64'732 | 18'000 | 18'000 |
| | | 2011.24 | Construction giratoire Gravette / Fontaine | 2013 | 3.33 | 837'200 | 178'484 | 119'200 | 5'900 | 5'900 |
| | | 2012.194 | Aménagement av. Bois Bougy | 2015 | 3.33 | 751'700 | 743'239 | 213'239 | 24'800 | 24'800 |
| | | 2012.41 | Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2012 | 2017 | 3.33 | 468'000 | 328'809 | 256'142 | 10'960 | 10'960 |
| | | 2012.42 | Etude aménagement Parc de la Môrache | 2016 | 10.00 | 114'300 | 116'723 | 58'223 | 11'700 | 11'700 |
| | | 2012.43 | Réaménagement Tattes d'Oie | 2014 | 3.33 | 2'156'200 | 2'811'074 | 2'061'500 | 93'700 | 93'700 |
| | | 2012.51 | Mesures urgentes transports public | 2018 | 6.66 | 1'500'400 | 733'374 | 537'808 | 48'892 | 48'892 |
| | | 2013.101 | Route du Stand | 2016 | 3.33 | 1'020'000 | 1'015'803 | 812'403 | 33'900 | 33'900 |
| | | 2013.118 | Etude assainissement bruits routiers | 2018 | 20.00 | 81'800 | 65'834 | 13'167 | 13'167 | 0 |
| | | 2013.120 | Plan de quartier la Morâche - Achat terrain | 2018 | | 582'000 | 582'600 | 582'600 | 0 | 0 |
| | | 2013.125 | Transport public 2013-2014 | 2018 | 3.33 | 4'048'000 | 3'414'818 | 2'959'509 | 113'827 | 113'827 |
| | | 2013.143 | Remise en état parcs et installations | 2016 | 6.66 | 95'000 | 84'179 | 50'579 | 5'600 | 5'600 |
| | | 2013.92 | Transport public 2013-2014 | 2015 | 3.33 | 3'031'000 | 2'474'206 | 1'976'375 | 72'100 | 72'100 |
| | | 2013.97 | Plan de quartier de la Morâche - Réalisation accès | 2018 | 3.33 | 865'200 | 842'414 | 730'092 | 28'080 | 28'080 |
| | | 2014.148 | Sondages archéologiques Place Perdtemps | 2015 | 10.00 | 125'000 | 110'621 | 32'921 | 11'100 | 11'100 |
| | | 2015.207 | Réfection des aires sportives et de détente du Rocher | 2016 | 10.00 | 173'500 | 169'364 | 67'964 | 16'900 | 16'900 |
| | | 2015.214 | Réalisation d'un skate-parc | 2017 | 6.66 | 290'000 | 247'384 | 145'589 | 14'559 | 14'559 |
| | | 2015.216 | Réhabilitation d'ouvrage de protection des rives du lac | 2016 | 10.00 | 175'000 | 159'048 | 63'648 | 15'900 | 15'900 |
| | | 2015.223 | Réaménagement de la rue Jules-Gachet | 2023 | 3.33 | 483'000 | 473'007 | 473'007 | 0 | 16'100 |
| | | 2015.237 | Intersection promenade Mt-Blanc/rte de Genève | 2016 | 3.33 | 93'000 | 76'560 | 60'960 | 2'600 | 2'600 |
| | | 2016.17 | Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon | 2018 | 3.33 | 118'400 | 119'438 | 103'513 | 3'981 | 3'981 |
| | | 2016.256 | Espace rue sans obstacle - traversées piétonnes | 2016 | 3.33 | 219'000 | 198'133 | 158'533 | 6'600 | 6'600 |
| | | 2016.265 | Ouvrages rives du lac | 2018 | 5.55 | 305'500 | 169'195 | 123'825 | 11'342 | 11'342 |
| | | 2017.30 | Square Perdtemps, aménagement | 2019 | 20.00 | 197'990 | 203'524 | 81'409 | 40'705 | 40'705 |
| | | 2017.32 | Chemins piétonniers CEPN - Amén. Extérieurs | 2020 | 3.33 | 398'000 | 267'573 | 249'735 | 8'919 | 8'919 |
| | | 2017.33 | Mesure assainissement du bruit | 2021 | 3.33 | 1'456'000 | 1'293'307 | 1'250'197 | 43'110 | 43'110 |
| | | 2017.39 | Trav. amél. route/mobilité douce | 2020 | 3.33 | 763'000 | 656'496 | 612'729 | 21'883 | 21'883 |

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

| 1 Bouclé 2 Ouvert | Classification | No de préavis | Description Brochure | Année Boucl. | Taux | Crédit accordé | Dépenses cumulées au 31.12.2022 | Solde à amortir 31.12.2022 | Amort. Budget 2023 | Amort. Budget 2024 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 501 - Ouvrages de génie civil | 2017.48 | Aménagement entre parc Cossy et ch. Bourgonne | 2019 | 3.33 | 382'320 | 336'702 | 303'032 | 11'223 | 11'223 |
| | | 2017.52 | Réaménagement ch. Tines, Couchant et Saules | 2023 | 20.00 | 99'000 | 99'194 | 99'194 | 0 | 19'839 |
| | | 2017.53 | Travaux routiers et d'assainissement | 2019 | 3.33 | 475'400 | 340'164 | 306'148 | 11'339 | 11'339 |
| | | 2017.67 | Quartier Stand, dépollution parcelle no 1071 | 2023 | 3.33 | 1'480'000 | 1'032'581 | 1'032'581 | 0 | 49'333 |
| | | 2017.68 | Renaturation et remise à ciel ouvert du ruisseau du Corjon | 2023 | | 350'000 | 15'850 | 15'850 | 0 | 0 |
| | | 2017.70 | Ecole de Gai-logis - Rénovation et extension du préau | 2020 | 3.33 | 275'000 | 273'760 | 255'510 | 9'125 | 9'125 |
| | | 2018.105 | Entretien constructif : réseau routier | 2021 | 3.33 | 347'000 | 198'367 | 191'755 | 6'612 | 6'612 |
| | | 2018.108 | Réaménag. Chemin du Couchant et chemin des Saules | 2023 | 3.33 | 1'751'000 | 198'850 | 198'850 | 0 | 7'312 |
| 2018.114 | Réhabilitation collecteur stabilisation des berges du boiron | 2019 | 3.33 | 150'000 | 118'675 | 106'807 | 3'956 | 3'956 | | |
| 1 | Total 501 - Ouvrages de génie civil | | | | | 55'505'844 | 44'354'037 | 26'411'476 | 1'525'512 | 1'584'029 |
| 1 | 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts | 1989.159 | Acquisition parcelle no 1902 à l'Asse | 2000 | 3.33 | 1'817'668 | 1'853'378 | 432'400 | 61'800 | 61'800 |
| | | 1989.178 | Travaux d'assainissement "1990" | 1996 | 3.33 | 809'000 | 780'103 | 34'000 | 26'000 | 8'000 |
| | | 1990.38 | Travaux d'assainissement "1991" | 2000 | 3.33 | 603'000 | 538'216 | 122'700 | 17'900 | 17'900 |
| | | 1991.59 | Aménagement routier et équipement nouvelle poste | 1998 | 3.33 | 220'000 | 133'066 | 11'200 | 4'400 | 4'400 |
| | | 1992.98 | Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue | 1996 | 3.33 | 750'000 | 680'009 | 39'100 | 22'700 | 16'400 |
| | | 1993.157 | Travaux d'assainissement "1994" | 1998 | 3.33 | 464'000 | 503'594 | 64'400 | 16'800 | 16'800 |
| | | 1994.23 | Travaux d'assainissement "1995" | 2000 | 3.33 | 1'470'000 | 1'289'754 | 297'000 | 43'000 | 43'000 |
| | | 1995.52 | Travaux d'assainissement "1996" | 2000 | 3.33 | 180'000 | 125'775 | 24'600 | 4'200 | 4'200 |
| | | 1996.84 | Travaux d'assainissement "1997" | 2002 | 3.33 | 573'000 | 181'427 | 50'500 | 6'000 | 6'000 |
| | | 1997.129 | Travaux d'assainissement "1998" | 1999 | 3.33 | 226'000 | 141'615 | 22'100 | 4'700 | 4'700 |
| | | 1997.97 | Travaux d'infrastructure UEFA | 2002 | 3.33 | 110'000 | 27'298 | 6'700 | 900 | 900 |
| | | 1998.16 | Collecteur route de Divonne / Boiron | 2000 | 3.33 | 468'000 | 477'699 | 104'700 | 15'900 | 15'900 |
| | | 2000.67 | Travaux d'assainissement "2000" | 2002 | 3.33 | 235'100 | 234'813 | 69'900 | 7'800 | 7'800 |
| | | 2001.100 | Prolongement collecteur En Marans | 2002 | 3.33 | 481'000 | 444'886 | 135'400 | 14'800 | 14'800 |
| | | 2001.105 | Travaux d'assainissement "2001" | 2004 | 3.33 | 282'500 | 350'023 | 128'100 | 11'700 | 11'700 |
| | | 2002.10 | Travaux d'assainissement "2002" | 2005 | 3.33 | 456'300 | 351'254 | 140'600 | 11'700 | 11'700 |
| | | 2003.29 | Travaux d'assainissement "2003" | 2007 | 3.33 | 400'000 | 193'657 | 90'000 | 6'500 | 6'500 |
| | | 2003.53 | Travaux giratoire Terre-Bonne | 2005 | 3.33 | 232'000 | 182'276 | 72'300 | 6'100 | 6'100 |
| | | 2004.120 | Travaux d'assainissement "2005" | 2008 | 3.33 | 693'500 | 711'731 | 355'100 | 23'700 | 23'700 |
| | | 2004.82 | Travaux d'assainissement "2004" | 2006 | 3.33 | 557'360 | 561'066 | 242'100 | 18'700 | 18'700 |
| 2006.175 | Travaux d'assainissement "2006" | 2009 | 3.33 | 761'500 | 783'649 | 388'800 | 26'100 | 26'100 | | |
| 2007.18 | Travaux d'assainissement "2007" | 2008 | 3.33 | 855'000 | 565'321 | 281'900 | 18'800 | 18'800 | | |

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

| 1 Bouclé 2 Ouvert | Classification | No de préavis | Description Brochure | Année Boucl. | Taux | Crédit accordé | Dépenses cumulées au 31.12.2022 | Solde à amortir 31.12.2022 | Amort. Budget 2023 | Amort. Budget 2024 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts | 2007.35 | Construction giratoire à la Vuarpillière | 2010 | 3.33 | 80'000 | 62'791 | 30'300 | 2'100 | 2'100 |
| | | 2008.61 | Travaux d'assainissement "2008" | 2010 | 3.33 | 307'000 | 168'722 | 73'800 | 5'600 | 5'600 |
| | | 2008.79 | Travaux d'assainissement "2009" | 2010 | 3.33 | 230'000 | 213'342 | 116'300 | 7'100 | 7'100 |
| | | 2009.134 | Travaux d'assainissement "2010" | 2015 | 3.33 | 150'000 | 142'626 | 77'900 | 4'800 | 4'800 |
| | | 2009.90 | Réaménagement Vy-Creuse | 2015 | 3.33 | 380'000 | 349'370 | 192'300 | 11'600 | 11'600 |
| | | 2013.137 | Travaux d'assainissement "2014" | 2015 | 3.33 | 100'000 | 90'997 | 69'997 | 3'000 | 3'000 |
| | | 2013.138 | Chemisage du collecteur du cours d'eau du Cossy | 2014 | 3.33 | 468'000 | 392'244 | 287'300 | 13'100 | 13'100 |
| | | 2015.234 | PQ Marens-Couchant | 2017 | 3.33 | 330'000 | 326'959 | 272'466 | 10'899 | 10'899 |
| | | 2016.260 | PQ Vallon du Cossy | 2023 | | 200'000 | 189'594 | 189'594 | 0 | 0 |
| | | 2016.265 | Ouvrages rives du lac | 2018 | 3.33 | 149'000 | 156'011 | 135'209 | 5'200 | 5'200 |
| | | 2017.53 | Travaux routiers et d'assainissement | 2019 | 3.33 | 128'000 | 105'856 | 95'271 | 3'529 | 3'529 |
| | | 2018.105 | Entretien constructif: réseau assainissement | 2021 | 3.33 | 333'000 | 346'865 | 335'303 | 11'562 | 11'562 |
| | | 2018.107 | Remplacement groupe CFF | 2019 | 12.50 | 275'000 | 239'023 | 86'890 | 17'378 | 17'378 |
| | | 2018.114 | Réhabilitation collecteur stabilisation des berges du boiron | 2019 | 3.33 | 300'000 | 54'328 | 21'731 | 10'866 | 10'866 |
| 2021.11 | Station de prétraitement à Rive, Pr. 11-2021 | 2022 | 10.00 | 133'770 | 137'210 | 137'210 | 0 | 13'721 | | |
| 1 | Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts | | | | | 16'208'698 | 14'086'548 | 5'235'170 | 476'933 | 466'354 |
| 1 | 503 - Bâtiments et constructions | 1987.95 | Etude transformation place du Château 1-3-5 | 2010 | 3.33 | 278'000 | 278'527 | 101'900 | 9'300 | 9'300 |
| | | 1996.47 | Trav. réf. inst. techn. piscine Rocher | 2002 | 3.33 | 1'155'000 | 1'002'193 | 304'700 | 33'400 | 33'400 |
| | | 1997.123 | Construction école quartier Gai Logis | 2003 | 3.33 | 5'425'000 | 4'566'271 | 1'532'100 | 152'200 | 152'200 |
| | | 1998.09 | Réfect. toitures école primaire Tattes d'Oies | 2002 | 3.33 | 325'000 | 316'822 | 91'800 | 10'600 | 10'600 |
| | | 1998.11 | Rénovation chalet d'alpage Archette | 2000 | 3.33 | 231'000 | 197'146 | 18'300 | 6'600 | 6'600 |
| | | 1998.133 | Restauration et transformation du Château | 2010 | 3.33 | 12'913'700 | 10'696'342 | 2'692'500 | 356'500 | 356'500 |
| | | 1998.136 | Restr./aménagement locaux Serv. de l'Urbanisme | 2002 | 3.33 | 220'000 | 218'359 | 63'400 | 7'300 | 7'300 |
| | | 1998.141 | Divers travaux école de Prélaz | 2002 | 3.33 | 1'136'000 | 992'361 | 300'800 | 33'100 | 33'100 |
| | | 1998.18 | Transf. et rénov. ferme du Manoir | 2004 | 3.33 | 3'936'000 | 3'887'348 | 1'420'300 | 129'600 | 129'600 |
| | | 1999.46 | Construction dépôt biens culturels | 2004 | 3.33 | 2'704'000 | 2'668'296 | 971'700 | 88'900 | 88'900 |
| | | 1999.59 | Trav. réf. Immeubles rue St.-Jean 1/Usteri 1-5 | 2004 | 3.33 | 481'000 | 41'703 | 12'700 | 1'400 | 1'400 |
| | | 1999.78 | Création salle d'activités culturelles | 2004 | 3.33 | 125'000 | 144'785 | 48'400 | 4'800 | 4'800 |
| | | 2000.80 | Extens. Centre d'accueil écoliers | 2001 | 3.33 | 56'000 | 57'588 | 13'700 | 1'900 | 1'900 |
| | | 2000.85 | Aménag. rez-de-chaussée imm. Mangette 4 | 2002 | 3.33 | 100'000 | 105'067 | 31'500 | 3'500 | 3'500 |
| | | 2000.97 | Travaux amélioration Maison de Bourgogne | 2017 | 3.33 | 800'000 | 800'000 | 627'678 | 26'667 | 26'667 |
| | | 2001.127 | Réf. toit et sol cuisine chalet d'alpage Fruitières | 2004 | 3.33 | 251'500 | 256'788 | 88'800 | 8'600 | 8'600 |

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

| 1 Bouclé 2 Ouvert | Classification | No de préavis | Description Brochure | Année Boucl. | Taux | Crédit accordé | Dépenses cumulées au 31.12.2022 | Solde à amortir 31.12.2022 | Amort. Budget 2023 | Amort. Budget 2024 |
|----------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 503 - Bâtiments et constructions | 2003.58 | Démolition et reconstr. vest. stade de Marens | 2010 | 3.33 | 977'000 | 977'587 | 452'800 | 32'600 | 32'600 |
| | | 2004.109 | Réfect. toiture salle polysport du Rocher | 2006 | 3.33 | 367'000 | 312'115 | 134'200 | 10'400 | 10'400 |
| | | 2004.75 | Extension UAPE crèche Croquelune | 2006 | 3.33 | 325'000 | 283'452 | 122'700 | 9'400 | 9'400 |
| | | 2006.178 | Travaux aménag. Locaux de la Combe et achat mobilier | 2007 | 5.00 | 215'000 | 208'731 | 41'200 | 10'400 | 10'400 |
| | | 2006.181 | Divers travaux salle communale | 2009 | 3.33 | 1'627'000 | 1'657'795 | 758'400 | 55'300 | 55'300 |
| | | 2006.186 | Aménagement place de jeux parcelle no 536 | 2008 | 3.33 | 360'000 | 341'279 | 169'200 | 11'400 | 11'400 |
| | | 2007.19 | Mise en place terre parking de la Duché | 2011 | 3.33 | 250'912 | 206'757 | 84'700 | 6'900 | 6'900 |
| | | 2007.34 | Transformation locaux de la police place du Château 10 | 2010 | 3.33 | 502'000 | 548'347 | 282'900 | 18'300 | 18'300 |
| | | 2008.50 | Réalisation remplacement équip./ventil. CS Rocher | 2011 | 3.33 | 2'970'000 | 2'748'701 | 1'413'300 | 91'600 | 91'600 |
| | | 2008.64 | Assainissement 4 toitures plates | 2010 | 3.33 | 173'000 | 151'662 | 75'300 | 5'100 | 5'100 |
| | | 2009.76 | Réaménagement locaux Hôtel de Ville | 2013 | 3.33 | 4'108'000 | 4'091'228 | 2'446'200 | 136'400 | 136'400 |
| | | 2010.158 | Travaux d'amélioration vestiaires Stade de Marens | 2016 | 3.33 | 150'000 | 121'566 | 96'966 | 4'100 | 4'100 |
| | | 2010.162 | Mesures conservatoires aquariums Musée du Léman | 2012 | 3.33 | 250'000 | 237'642 | 148'300 | 7'900 | 7'900 |
| | | 2011.187 | Rénovation partielle Centre aéré des Allévays | 2012 | 3.33 | 590'000 | 285'346 | 151'000 | 9'500 | 9'500 |
| | | 2011.190 | Assain. filtres traitement eau bassins piscine de Colovray | 2012 | 5.00 | 155'000 | 136'408 | 62'900 | 6'800 | 6'800 |
| | | 2011.195 | Agrandissement dépôt biens culturel | 2014 | 3.33 | 1'890'000 | 1'279'608 | 938'100 | 42'700 | 42'700 |
| | | 2011.199 | Optimisation énergétique bâtiments communaux | 2023 | 8.33 | 850'000 | 809'003 | 809'003 | 46'667 | 46'667 |
| | | 2012.14 | Rén. Part. rez/1er Musée Léman | 2013 | 3.33 | 706'000 | 705'617 | 467'500 | 23'500 | 23'500 |
| | | 2012.21 | Immeuble de Bourgogne | 2016 | 3.67 | 988'000 | 977'331 | 776'331 | 33'500 | 33'500 |
| | | 2012.31 | Trav. Adaptation salles gym. Basket | 2013 | 6.66 | 244'000 | 176'917 | 60'400 | 11'800 | 11'800 |
| | | 2012.53 | Expertise technique systématique | 2018 | 20.00 | 892'000 | 886'719 | 177'344 | 177'344 | 0 |
| | | 2013.115 | Construction déchèterie et CERV | 2020 | 3.50 | 16'404'000 | 15'014'291 | 14'008'341 | 502'975 | 502'975 |
| | | 2013.85 | Restauration générale Temple de Nyon | 2019 | 3.33 | 6'900'000 | 6'020'357 | 5'418'321 | 200'679 | 200'679 |
| | | 2013.94 | Aménagement intérieur Centre sportif du Rocher | 2014 | 10.00 | 35'000 | 23'868 | 4'500 | 2'400 | 2'100 |
| | | 2013.94 | Rénovation Place du Château 10 | 2014 | 3.33 | 323'000 | 332'754 | 243'300 | 11'100 | 11'100 |
| | | 2013.95 | Rénovation et extension complexe scolaire Couchant | 2019 | 20.00 | 2'428'600 | 2'386'728 | 954'691 | 477'346 | 477'346 |
| | | 2014.146 | Panneaux photovoltaïques Champ-Colin | 2015 | 4.00 | 265'000 | 198'060 | 142'760 | 7'900 | 7'900 |
| | | 2014.151 | Maison Gübler, rénovation pour unité accueil | 2020 | 20.00 | 519'000 | 489'087 | 293'452 | 97'817 | 97'817 |
| | | 2014.152 | Reposoir, étude du projet | 2019 | 20.00 | 6'395'000 | 6'379'221 | 2'551'689 | 1'275'844 | 1'275'844 |
| | | 2014.162 | Tx amélioration énergétique divers bâtiments | 2016 | 6.66 | 345'000 | 311'237 | 187'037 | 20'700 | 20'700 |
| | | 2014.170 | Aménagement salle Conseil communal | 2015 | 10.00 | 61'000 | 59'828 | 17'828 | 6'000 | 6'000 |
| | | 2014.181 | Remplacement quatre installations de production de chaleur | 2016 | 6.66 | 264'000 | 214'453 | 128'653 | 14'300 | 14'300 |
| | | 2015.180 | Rénovation immeuble de la "Fleur de Lys" | 2020 | 3.33 | 540'000 | 536'496 | 500'729 | 17'883 | 17'883 |

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

| 1 Bouclé 2 Ouvert | Classification | No de préavis | Description Brochure | Année Boucl. | Taux | Crédit accordé | Dépenses cumulées au 31.12.2022 | Solde à amortir 31.12.2022 | Amort. Budget 2023 | Amort. Budget 2024 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 503 - Bâtiments et constructions | 2016.25 | Hôtel de police, avant-projet | 2020 | 20.00 | 140'000 | 135'025 | 81'015 | 27'005 | 27'005 |
| | | 2016.27 | Parc maison Gubler, jardin et mares | 2023 | 51.67 | 945'000 | 960'659 | 960'659 | 0 | 61'022 |
| | | 2016.272 | Travaux entretien Conservatoire Ouest Vaudois | 2019 | 6.00 | 140'000 | 126'936 | 101'549 | 8'462 | 8'462 |
| | | 2016.273 | Remplacement installation chauffage | 2019 | 6.67 | 817'000 | 829'983 | 663'986 | 55'332 | 55'332 |
| | | 2016.281 | Musée de Nyon, réaménagement rez-inf & combles | 2019 | 10.00 | 240'000 | 221'492 | 155'044 | 22'149 | 22'149 |
| | | 2017.55 | Dévelop. Projet Extension Musée du Léman, 1ère phase | 2018 | 20.00 | 270'000 | 266'985 | 53'397 | 53'397 | 0 |
| | | 2017.75 | Aménagement de la Grande jetée | 2022 | 10.00 | 557'000 | 606'654 | 606'654 | 60'665 | 60'665 |
| | | 2018.101 | Crédit d'études Hôtel de police et mise en place pôle sécurit. | 2021 | 20.00 | 1'047'000 | 1'047'000 | 837'600 | 209'400 | 209'400 |
| | | 2018.118 | Rénovation de l'école et de la salle de Gym du centre ville | 2020 | 20.00 | 260'000 | 258'414 | 155'048 | 51'683 | 51'683 |
| | | 2018.85 | Chalet des fruitières de Nyon | 2021 | 3.33 | 528'000 | 401'884 | 388'488 | 13'396 | 13'396 |
| | | 2020.195 | Plan solaire 2020-2030 | 2022 | 3.33 | 105'000 | 103'887 | 103'887 | 3'500 | 3'463 |
| | | 2020.196 | Mise en conform. halle/clôture parcelle 1093 (Champ-Colin 8) | 2022 | 3.33 | 245'000 | 235'257 | 235'257 | 7'333 | 7'842 |
| | | 2020.197 | Réaménag. entrée Château/Grand Caveau + rempl. éclairages | 2023 | 10.00 | 520'000 | 451'419 | 451'419 | 0 | 52'000 |
| | | 2020.198 | Installation photovoltaïque sur bâtiments EVF | 2023 | 4.00 | 276'000 | 259'862 | 259'862 | 0 | 11'040 |
| 2013.116 | Etude projet Usine à gaz | 2023 | 20.00 | 1'237'000 | 1'063'297 | 1'063'297 | 0 | 197'400 | | |
| 1 | Total 503 - Bâtiments et constructions | | | | | 90'533'712 | 82'308'541 | 48'557'487 | 4'773'245 | 4'864'137 |
| 1 | 503 - Bâtiments et constructions : Bel-Automne | 2015.222 | Travaux réalisation auberge de jeunesse Bel-Automne | 2020 | 3.33 | 2'380'000 | 2'075'887 | 1'425'751 | 50'920 | 50'920 |
| 1 | Total 503 - Bâtiments et constructions : Bel-Automne | | | | | 2'380'000 | 2'075'887 | 1'425'751 | 50'920 | 50'920 |
| 1 | 503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire | 2001.131 | Etude réalisation du bâtiment | 2007 | 4.00 | 312'000 | 263'653 | 79'500 | 10'500 | 10'500 |
| | | 2003.57 | Construction du bâtiment | 2007 | 4.00 | 3'231'000 | 3'340'604 | 998'500 | 134'000 | 134'000 |
| 1 | Total 503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire | | | | | 3'543'000 | 3'604'257 | 1'078'000 | 144'500 | 144'500 |
| 1 | 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens | 2005.140 | Réalisation 1ère étape des travaux bâtiment principal | 2009 | 3.33 | 6'052'000 | 6'054'744 | 2'829'400 | 201'800 | 201'800 |
| | | 2006.185 | Réalisation 2ème étape des travaux bâtiment principal | 2010 | 3.33 | 6'493'000 | 6'472'322 | 3'210'600 | 215'700 | 215'700 |
| | | 2008.64 | Assainissement 4 toitures plates | 2010 | 3.33 | 501'000 | 484'958 | 244'100 | 16'200 | 16'200 |
| | | 2012.31 | Trav. Adaptation salles gym. Basket | 2013 | 6.66 | 49'000 | 41'285 | 13'700 | 2'800 | 2'800 |
| | | 2015.179 | Complexe scolaire, culturel et sportif Nyon-Marens | 2018 | 3.33 | 19'633'000 | 18'756'760 | 16'255'859 | 625'225 | 625'225 |
| | Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens | | | | | 32'728'000 | 31'810'069 | 22'553'659 | 1'061'725 | 1'061'725 |
| 1 | 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher | 2003.64 | Aménagement bâtiment A | 2010 | 3.33 | 3'620'000 | 3'471'446 | 1'616'100 | 115'700 | 115'700 |
| | | 2004.101 | Réalisation 1ère étape travaux bâtiment principal | 2009 | 3.33 | 5'226'000 | 5'223'738 | 2'441'800 | 174'100 | 174'100 |
| | | 2008.64 | Assainissement 4 toitures plates | 2010 | 3.33 | 91'000 | 66'974 | 34'100 | 2'200 | 2'200 |
| | | 2010.150 | Réal. div. trav. entr. & amén. bât. Nyon-Rocher | 2012 | 3.33 | 950'000 | 830'897 | 481'600 | 27'700 | 27'700 |

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

| 1 Bouclé 2 Ouvert | Classification | No de préavis | Description Brochure | Année Boucl. | Taux | Crédit accordé | Dépenses cumulées au 31.12.2022 | Solde à amortir 31.12.2022 | Amort. Budget 2023 | Amort. Budget 2024 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher | 2016.257 | Ouverture UAPE Rocher | 2019 | 10.00 | 164'300 | 183'252 | 128'277 | 18'325 | 18'325 |
| 1 | Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher | | | | | 10'051'300 | 9'776'308 | 4'701'877 | 338'025 | 338'025 |
| 1 | 503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu | 1996.54 | Etude réalisation du bâtiment | 2002 | 3.33 | 500'000 | 500'139 | 101'300 | 16'700 | 16'700 |
| | | 1997.118 | Construction du bâtiment | 2004 | 3.33 | 6'328'000 | 2'793'491 | 588'300 | 93'100 | 93'100 |
| 1 | Total 503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu | | | | | 6'828'000 | 3'293'630 | 689'600 | 109'800 | 109'800 |
| 1 | 503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels | 2004.90 | Construction du bâtiment | 2009 | 3.33 | 8'390'000 | 7'206'226 | 3'088'600 | 240'200 | 240'200 |
| 1 | Total 503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels | | | | | 8'390'000 | 7'206'226 | 3'088'600 | 240'200 | 240'200 |
| 1 | 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts | 1989.169 | Nouvelle STEP - 2ème étape | 1996 | 3.33 | 29'000'000 | 18'259'548 | 809'369 | 404'685 | 404'685 |
| | | 2002.16 | Aménagement installation de lavage des résidus | 2006 | 5.00 | 97'100 | 63'878 | 6'600 | 3'200 | 3'200 |
| | | 2005.116 | Assainissement de la Station d'épuration à l'Asse | 2010 | 6.66 | 394'000 | 384'535 | 10'800 | 10'800 | 0 |
| | | 2005.135 | Optimisation et remplacement système d'automatisation | 2011 | 6.66 | 1'033'000 | 1'021'118 | 14'300 | 14'300 | 0 |
| | | 2006.189 | Couverture des bassins et réhabilitation de la ventilation | 2010 | 3.33 | 914'000 | 1'016'059 | 506'200 | 33'900 | 33'900 |
| | | 2007.26 | Achat installation séchage des boues d'épuration | 2010 | 5.00 | 3'040'000 | 3'012'565 | 806'300 | 150'600 | 150'600 |
| | | 2010.149 | Travaux de surélévation et transformation du bâtiment | 2014 | 3.33 | 4'980'000 | 4'596'957 | 2'881'600 | 153'200 | 153'200 |
| | | 2013.141 | Station d'épuration renouvel. filière traitement des boues | 2016 | 6.67 | 1'691'000 | 1'326'579 | 796'179 | 88'400 | 88'400 |
| | | 2014.136 | Bâtiment de la STEP, Installation photovoltaïque | 2017 | 3.55 | 662'000 | 567'595 | 465'647 | 20'390 | 20'390 |
| | 2016.262 | Participation, étude réalisation d'une STEP | 2021 | 20.00 | 195'000 | 178'422 | 142'738 | 35'684 | 35'684 | |
| 1 | Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts | | | | | 42'006'100 | 30'427'257 | 6'439'733 | 915'159 | 890'059 |
| 1 | 503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm. | Imeub. | Immeubles du patrimoine administratif | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Total 503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm. | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 504 - Services Industriels | 2009.111 | Renforcement alimentation gaz naturel VDN | 2016 | 3.33 | 2'150'000 | 2'136'618 | 1'709'418 | 71'200 | 71'200 |
| | | 2009.90 | Réaménagement Vy-Creuse | 2015 | 3.33 | 658'000 | 572'301 | 419'300 | 19'100 | 19'100 |
| | | 2011.24 | Construction giratoire Gravette / Fontaine | 2013 | 3.33 | 498'000 | 369'392 | 246'900 | 12'300 | 12'300 |
| | | 2011.32 | Poste de la Longeraie | 2015 | 2.86 | 4'166'000 | 3'557'077 | 2'844'661 | 101'603 | 101'603 |
| | | 2012.43 | Réaménagement Tattes d'Oie | 2014 | 3.33 | 147'000 | 158'431 | 110'600 | 5'300 | 5'300 |
| | | 2013.101 | Route du Stand | 2016 | 4.17 | 116'000 | 130'034 | 92'834 | 6'200 | 6'200 |
| | | 2013.120 | Plan de quartier la Morâche - éclairage public | 2018 | 5.00 | 90'000 | 66'719 | 42'256 | 3'336 | 3'336 |
| | | 2013.142 | PQ 2 Petite Prairie | 2021 | 3.75 | 1'072'000 | 1'080'450 | 1'042'506 | 37'944 | 37'944 |
| | | 2013.92 | Transport public 2013-2014 | 2015 | 4.17 | 308'000 | 320'751 | 213'170 | 13'400 | 13'400 |

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

| 1 Bouclé 2 Ouvert | Classification | No de préavis | Description Brochure | Année Boucl. | Taux | Crédit accordé | Dépenses cumulées au 31.12.2022 | Solde à amortir 31.12.2022 | Amort. Budget 2023 | Amort. Budget 2024 |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 504 - Services Industriels | 2014.184 | Bornes de recharge voitures électriques | 2016 | 10.00 | 119'323 | 74'754 | 29'754 | 7'500 | 7'500 |
| | | 2015.223 | Réaménagement de la rue Jules-Gachet | 2023 | 4.17 | 146'400 | 134'499 | 134'499 | 0 | 5'820 |
| | | 2015.234 | PQ Marens-Couchant | 2017 | 3.33 | 439'000 | 337'821 | 281'518 | 11'261 | 11'261 |
| | | 2016.012 | Rempl. conduite eau et déf. incendie jonct. autoroute Nyon | 2019 | 3.33 | 368'000 | 398'519 | 358'667 | 13'284 | 13'284 |
| | | 2016.17 | Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon | 2018 | 5.00 | 15'000 | 17'525 | 14'020 | 876 | 876 |
| | | 2016.260 | PQ Vallon du Cossy | 2023 | 3.75 | 1'477'000 | 945'620 | 945'620 | 0 | 36'449 |
| | | 2016.268 | Avenir SI | 2021 | 20.00 | 215'000 | 214'006 | 171'205 | 42'801 | 42'801 |
| | | 2017.32 | Chemins piétonniers CEPN - Travaux SIN | 2020 | 3.89 | 230'000 | 187'293 | 174'391 | 6'451 | 6'451 |
| | | 2017.37 | Extension Hôpital de Nyon | 2022 | 3.33 | 1'385'000 | 788'022 | 788'022 | 32'400 | 26'267 |
| | | 2017.39 | Trav. amél. route/mobilité douce | 2020 | 5.00 | 20'000 | 7'272 | 6'545 | 364 | 364 |
| | | 2017.53 | Rte d'Oulteret - Travaux des SIN | 2019 | 3.33 | 497'400 | 495'989 | 446'391 | 16'533 | 16'533 |
| | | 2017.79 | Réfect. station de pompage de Bucleis | 2023 | | 2'194'400 | 2'133'340 | 2'133'340 | 0 | 0 |
| | | 2018.108 | Réaménag. Chemin du Couchant et chemin des Saules | 2023 | 5.00 | 61'000 | 68'687 | 68'687 | 0 | 3'434 |
| | | 2019.152 | Prangins Rte Etraz rempl + renforç réseau | 2023 | 3.33 | 1'868'000 | 1'465'809 | 1'465'809 | 14'351 | 15'767 |
| | | 2020.187 | Renforcement et réfection des réseaux Nyon | 2023 | | 591'000 | 548'952 | 548'952 | 0 | 0 |
| | | 2020.221 | Déploiement systèmes de mesure intelligents | 2023 | 37.78 | 997'000 | 511'571 | 511'571 | 0 | 50'733 |
| 2020.234 | Station de pompage du Bucleis et des Pralies | 2023 | | 773'000 | 645'312 | 645'312 | 0 | 0 | | |
| | Crédits 3RS | Crédits 3RS des SIN | | | | 53'288'323 | 6'670'590 | 3'985'000 | 3'568'000 | |
| 1 | Total 504 - Services Industriels | | | | | 20'601'523 | 70'655'087 | 22'116'536 | 4'401'204 | 4'075'924 |
| | 505 - Forêts | 2005.111 | Financement passage à niveau Rosset/Combe-Grasse | 2007 | 5.00 | 63'780 | 51'585 | 10'800 | 2'600 | 2'600 |
| | | 2009.94 | Réf. Chemins d'alpages Combe-Grasse, Archette | 2014 | 3.33 | 213'000 | 140'702 | 71'413 | 4'700 | 4'700 |
| | | 2013.106 | Instal. Filtration de lactosérum chalet Fruitière | 2016 | 6.67 | 72'900 | 46'284 | 27'684 | 3'100 | 3'100 |
| 1 | Total 505 - Forêts | | | | | 349'680 | 238'571 | 109'897 | 10'400 | 10'400 |
| 1 | 506 - Mobilier, machines et véhicules | 2003.48 | Travaux de consolidation et de restauration des murs | 2010 | 3.33 | 1'405'000 | 948'839 | 492'800 | 31'600 | 31'600 |
| | | 2013.117 | Achat de deux véhicules porte-outils avec équipement | 2014 | 10.00 | 345'150 | 339'223 | 67'700 | 33'900 | 33'800 |
| | | 2013.90 | Achat d'un tracteur forestier et divers équipements | 2014 | 6.66 | 285'000 | 278'920 | 129'800 | 18'600 | 18'600 |
| | | 2015.187 | Achat véhicules 2015 | 2015 | 6.66 | 66'000 | 66'000 | 35'200 | 4'400 | 4'400 |
| | | 2015.198 | Remplacement du central téléphonique | 2017 | 10.00 | 317'400 | 288'276 | 144'138 | 28'828 | 28'828 |
| | | 2015.220 | Achat d'une tondeuse hélicoïdale | 2016 | 10.00 | 99'860 | 96'000 | 38'400 | 9'600 | 9'600 |
| | | 2015.232 | Renouvellement des outils géomatiques | 2019 | 20.00 | 467'620 | 291'934 | 116'774 | 58'387 | 58'387 |
| | | 2016.247 | Renouvellement véhicule 2016 | 2016 | 5.00 | 60'000 | 59'484 | 41'484 | 3'000 | 3'000 |
| | 2018.93 | Aménagement intermédiaire place de la Gare | 2023 | 20.00 | 505'084 | 483'943 | 483'943 | 0 | 101'017 | |

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

| 1 Bouclé 2 Ouvert | Classification | No de préavis | Description Brochure | Année Boucl. | Taux | Crédit accordé | Dépenses cumulées au 31.12.2022 | Solde à amortir 31.12.2022 | Amort. Budget 2023 | Amort. Budget 2024 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 506 - Mobilier, machines et véhicules | 2019.179 | Rempl. Système de gestion informatisée des serres | 2021 | 5.00 | 74'300 | 67'191 | 63'832 | 3'360 | 3'360 |
| | | 2021.247 | Places de jeux communales travaux de rénovation | 2023 | 10.00 | 96'000 | 91'962 | 91'962 | 0 | 9'600 |
| | | 2021.22 | Ecole primaire de Gai-Logis - Rempl. production de chaleur | 2023 | 4.00 | 285'000 | 256'421 | 256'421 | 0 | 10'600 |
| | | 2014.190 | Remplacement applications comptabilité et salaire | 2023 | 20.00 | 811'500 | 801'613 | 801'613 | 0 | 162'300 |
| 1 | Total 506 - Mobilier, machines et véhicules | | | | | 4'817'914 | 4'069'807 | 2'764'068 | 191'674 | 475'091 |
| 1 | 507 - Stock marchandises | Stock | Stock marchandises | | | 0 | 2'041'835 | 2'041'835 | 0 | 0 |
| 1 | Total 507 - Stock marchandises | | | | | 0 | 2'041'835 | 2'041'835 | 0 | 0 |
| 1 | 509 - Autres biens | 1999.36 | Etude plan directeur et quatre plans d'affectation rives du lac | 2021 | 20.00 | 287'600 | 280'059 | 39'303 | 19'063 | 0 |
| | | 1999.49 | Acquis. terrains amén. zone publique La Colline | 2002 | 3.33 | 320'000 | 147'185 | 42'700 | 4'900 | 4'900 |
| | | 2000.65 | Acquis. parc. no 367 pr. amphithéâtre romain | 2002 | 3.33 | 2'662'500 | 2'364'852 | 676'400 | 78'800 | 78'800 |
| | | 2002.133 | Achat PPE parcelle 86 immeuble place Marché 2 | 2004 | 3.33 | 1'430'000 | 1'416'300 | 517'100 | 47'200 | 47'200 |
| | | 2002.140 | Achat parc. No 5'019 à Champ Colin | 2002 | 3.33 | 1'130'000 | 1'106'598 | 336'700 | 36'900 | 36'900 |
| | | 2002.25 | Acquisition parcelles no 1914/1915/1916 - La Vuarpillière | 2007 | 3.33 | 2'200'000 | 2'150'400 | 1'000'600 | 71'700 | 71'700 |
| | | 2004.81 | Muséographie du Château de Nyon | 2007 | 3.33 | 1'000'000 | 1'001'582 | 466'200 | 33'400 | 33'400 |
| | | 2005.122 | Acquisition (partiel) parcelle no 1185 - Colovray | 2007 | 3.33 | 3'780'000 | 1'950'882 | 906'500 | 65'000 | 65'000 |
| | | 2006.161 | Acquisition parcelle no 1903 à l'Asse | 2009 | 3.33 | 3'070'480 | 3'067'626 | 1'571'400 | 102'300 | 102'300 |
| | | 2012.36 | Mesures urgentes lignes transport public régional | 2021 | 20.00 | 156'000 | 108'043 | 86'435 | 21'609 | 21'609 |
| | | 2012.44 | Réorganisation du transport public urbain | 2019 | 20.00 | 422'200 | 314'872 | 125'949 | 62'974 | 62'974 |
| | | 2012.57 | Engagement Chef de projet RDU | 2022 | 20.00 | 225'000 | 225'000 | 225'000 | 45'000 | 45'000 |
| | | 2012.75 | Achat parcelle 507 Rue de la Combe 7 | 2013 | 3.33 | 5'390'100 | 2'857'550 | 1'904'900 | 95'300 | 95'300 |
| | | 2013.122 | Achat ancienne pisciculture - parcelle n° 348 | 2015 | 3.33 | 966'150 | 961'328 | 705'000 | 32'000 | 32'000 |
| | | 2013.127 | Concept d'espaces publics | 2022 | 20.00 | 290'000 | 292'991 | 292'991 | 0 | 58'598 |
| | | 2013.76 | Quartier du Stand, mise en valeur parcelle 1071 | 2019 | 20.00 | 546'000 | 282'730 | 113'092 | 56'546 | 56'546 |
| | | 2013.79 | Etude aménagement Parc du Reposoir | 2019 | 20.00 | 520'430 | 514'156 | 205'662 | 102'831 | 102'831 |
| | | 2014.150 | Elaboration Plan directeur localisé vieille ville | 2022 | 20.00 | 130'000 | 131'667 | 131'667 | 0 | 26'333 |
| | | 2014.158 | Crédit d'étude et prototypes abribus | 2018 | 3.33 | 163'000 | 145'978 | 41'581 | 1'599 | 1'599 |
| | | 2015.188 | Achat parcelle 1424, Route de Divonne 68 | 2015 | 3.33 | 918'000 | 907'400 | 696'000 | 30'200 | 30'200 |
| | | 2016.29 | Campagne de comptages 2017 des transports | 2018 | 20.00 | 170'300 | 170'301 | 34'060 | 34'060 | 0 |
| 2017.81 | Démarches participatives et ateliers d'usages | 2021 | 20.00 | 165'000 | 164'977 | 43'982 | 10'995 | 10'995 | | |
| 2018.110 | Etude faisabilité - Logement et locaux associatifs, parcelle 307 | 2022 | 20.00 | 76'000 | 64'358 | 64'358 | 15'200 | 12'872 | | |
| 2019.144 | Gestion des temps de travail | 2023 | 20.00 | 211'800 | 148'086 | 148'086 | 0 | 42'360 | | |
| 2019.145 | Crédit d'étude Plan Lumière | 2021 | 20.00 | 85'000 | 83'775 | 67'020 | 16'755 | 16'755 | | |

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

| 1 Bouclé 2 Ouvert | Classification | No de préavis | Description Brochure | Année Boucl. | Taux | Crédit accordé | Dépenses cumulées au 31.12.2022 | Solde à amortir 31.12.2022 | Amort. Budget 2023 | Amort. Budget 2024 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 509 - Autres biens | 2019.153 | Refonte de nyon.ch | 2022 | 20.00 | 136'000 | 140'299 | 140'299 | 27'200 | 28'060 |
| | | 2019.159 | Mise à jour Windows 10 | 2021 | 20.00 | 714'306 | 707'507 | 566'006 | 141'501 | 141'501 |
| | | 2019.165 | Création d'un pôle média à Gland | 2021 | 20.00 | 50'000 | 50'000 | 40'000 | 10'000 | 10'000 |
| | | 2019.176 | Piscine de Colovray couverture nocturne bassins | 2021 | 4.00 | 687'000 | 669'415 | 642'639 | 26'777 | 26'777 |
| | | 2019.178 | Plan de continuité informatique | 2022 | 20.00 | 350'300 | 350'300 | 350'300 | 70'060 | 70'060 |
| | | 2020.210 | Développement du secteur Gare | 2023 | 20.00 | 885'000 | 268'601 | 268'601 | 0 | 177'000 |
| | | 2020.230 | Pour une animation de la place des Marronniers | 2023 | 50.00 | 130'000 | 43'757 | 43'757 | 0 | 65'000 |
| | 2021.236 | Elaboration d'une stratégie de végétalisation | 2023 | 20.00 | 180'000 | 69'518 | 69'518 | 0 | 36'000 | |
| 1 | Total 509 - Autres biens | | | | | 29'448'166 | 23'158'093 | 12'563'804 | 1'259'871 | 1'610'571 |
| 1 | 509 - Autres biens : Mobilier et matériel | Mob. | Mobilier et matériel | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Total 509 - Autres biens : Mobilier et matériel | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes | Terrain | Terrain | | | 0 | 150'000 | 150'000 | 0 | 0 |
| 1 | Total 509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes | | | | | 0 | 150'000 | 150'000 | 0 | 0 |
| 1 | 56 - Subventions d'investissements | 2011.198 | Mise en place réseau vélo | 2018 | 10.00 | 210'000 | 189'661 | 17'796 | 2'966 | 2'966 |
| | | 2011.200 | Maintenance et entretien Paroisse Catholique | 2013 | 10.00 | 311'200 | 311'200 | 140 | 140 | 0 |
| | | 2016.14 | Sécurisation passage à niveau Givrine - Part. à NStCM | 2021 | 20.00 | 54'520 | 59'667 | 47'733 | 11'933 | 11'933 |
| | | 2017.53 | Réfection de 5 passages à niveau de la Compagnie NStCM | 2019 | 3.33 | 155'000 | 136'720 | 123'048 | 4'557 | 4'557 |
| 1 | Total 56 - Subventions d'investissements | | | | | 730'720 | 697'247 | 188'718 | 19'597 | 19'457 |
| 1 | 525 - Autres prêts et participations | Titres | Titres et placements du patrimoine administratif | | | 0 | 7'774'980 | 7'774'980 | 0 | 0 |
| 1 | Total 525 - Autres prêts et participations | | | | | 0 | 7'774'980 | 7'774'980 | 0 | 0 |
| 1 | 509 - Autres biens - Terrains/Parcelles | 2017.59 | Achat parc. 5182 et 1185, Route de Genève | 2022 | | 5'734'692 | 2'834'470 | 2'834'470 | 0 | 0 |
| 1 | Total 509 - Autres biens - Terrains/Parcelles | | | | | 5'734'692 | 2'834'470 | 2'834'470 | 0 | 0 |
| Total 1 | | | | | | 329'857'349 | 340'562'852 | 170'725'661 | 15'518'764 | 15'941'191 |

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

| 1 Bouclé 2 Ouvert | Classification | No de préavis | Description Brochure | Année Boucl. | Taux | Crédit accordé | Dépenses cumulées au 31.12.2022 | Solde à amortir 31.12.2022 | Amort. Budget 2023 | Amort. Budget 2024 | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 2 | 501 - Ouvrages de génie civil | 2003.52 | Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie | | 3.33 | 473'500 | 603'127 | 345'846 | 16'000 | 16'000 | |
| | | 2014.171 | PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier | | | 1'714'000 | 791'249 | 791'249 | 0 | 0 | |
| | | 2015.224 | Réalisation du parc du Reposoir | | | 5'189'976 | 4'562'228 | 4'562'228 | 0 | 0 | |
| | | 2017.43 | Mise en oeuvre du concept "Coeur de Ville" | | | 1'740'000 | 1'319'147 | 1'319'147 | 0 | 0 | |
| | | 2017.46 | Trav. assainissement décharge Molard-Parelliet | | | 4'500'000 | 1'396'012 | 1'396'012 | 0 | 0 | |
| | | 2017.66 | Crédit d'étude RDU: Allée de la petite prairie - Rte St Cergue | | | 378'000 | 124'376 | 124'376 | 0 | 0 | |
| | | 2017.83 | Crédit d'étude: projet d'agglo. Franco Valdo Genevois 2 | | | 170'000 | 137'111 | 137'111 | 0 | 0 | |
| | | 2018.113 | Ancienne décharge publique Molard-Parelliet | | | 920'000 | 875'234 | 875'234 | 0 | 0 | |
| | | 2018.91 | MEP: passerelle Nyon-Prangins/Elargiss.sentier Bois Bougy | | | 610'000 | 521'073 | 521'073 | 0 | 0 | |
| | | 2019.154 | Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy | | | 3.33 | 1'311'000 | 485'512 | 485'512 | 18'692 | 0 |
| | | 2019.160 | Chemin de la Redoute/Pont de la Redoute | | | | 2'932'000 | 2'244'521 | 2'244'521 | 0 | 0 |
| | | 2019.181 | Grand Genève - projet d'agglo de 2è génération | | | | 193'860 | 54'473 | 54'473 | 0 | 0 |
| | | 2020.213 | Crédit d'étude Rénovation école/salle de gym Centre Ville | | | | 188'000 | 126'492 | 126'492 | 0 | 0 |
| | | 2021.248 | Travaux d'aménagement routier | | | | 155'000 | 109'438 | 109'438 | 0 | 0 |
| | | 2021.256 | Chemin des Tines - Réaménagement complet | | | | 1'120'300 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 2021.12 | Couchant/Hôpital/En Marens. Amén. voie mobilité active | | | | 902'000 | 426'611 | 426'611 | 0 | 0 | | |
| 2 | Total 501 - Ouvrages de génie civil | | | | | 22'497'636 | 13'777'005 | 13'519'724 | 34'692 | 16'000 | |
| 2 | 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts | 2003.52 | Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie | | 3.33 | 2'605'000 | 2'379'654 | 1'761'681 | 60'000 | 60'000 | |
| 2 | Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts | | | | | 2'605'000 | 2'379'654 | 1'761'681 | 60'000 | 60'000 | |
| 2 | 503 - Bâtiments et constructions | 2012.67 | Nouveau Concept Gestion de déchets | | | 2'885'000 | 1'883'048 | 1'883'048 | 0 | 0 | |
| | | 2015.213 | Construction du complexe scolaire et sportif du Reposoir | | | 63'090'850 | 58'514'466 | 58'514'466 | 0 | 0 | |
| | | 2015.221 | Construction du complexe scolaire du Couchant | | | 23'793'500 | 21'745'464 | 21'745'464 | 0 | 0 | |
| | | 2015.229 | Réalisation Usine à Gaz (salle spectacle et annexes) | | | 16'763'000 | 15'761'260 | 15'761'260 | 0 | 0 | |
| | | 2016.278 | UAPE Centre-Ville, rénovation maison Gubler | | | 3'471'000 | 3'162'442 | 3'162'442 | 0 | 0 | |
| | | 2017.77 | Mandats étude parallèles, élab. Plan affect. "En Gravette" | | | 630'000 | 504'510 | 504'510 | 0 | 0 | |
| | | 2017.78 | Rénovation du Centre sportif du Rocher | | | 495'000 | 430'554 | 430'554 | 0 | 0 | |
| | | 2018.117 | Mandats étude parallèles: complexe de Colovray | | | 873'000 | 520'137 | 520'137 | 0 | 0 | |
| | | 2020.192 | Complexe multisports / Parc sports de Colovray | | | 3'165'000 | 2'720'175 | 2'720'175 | 0 | 0 | |
| | | 2020.213 | Crédit d'étude Rénovation école/salle de gym Centre Ville | | | 1'320'000 | 1'072'748 | 1'072'748 | 0 | 0 | |
| | | 2020.215 | Batiment SDIS | | | 617'000 | 73'018 | 73'018 | 0 | 0 | |
| | | 2020.215 | Hôtel de Police | | | 14'129'000 | 8'614'688 | 8'614'688 | 0 | 0 | |

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

| 1 Bouclé 2 Ouvert | Classification | No de préavis | Description Brochure | Année Boucl. | Taux | Crédit accordé | Dépenses cumulées au 31.12.2022 | Solde à amortir 31.12.2022 | Amort. Budget 2023 | Amort. Budget 2024 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 503 - Bâtiments et constructions | 2020.216 | Crédit-Cadre 2021-2022 Travaux entretien bât. Communaux | | | 4'000'000 | 2'845'656 | 2'845'656 | 0 | 0 |
| | | 2022.28 | Mises aux normes salles de l'UAG | | | 697'000 | 607'110 | 607'110 | 0 | 0 |
| | | 2021.10 | Eclairages muséographique du Musée Romain | | | 147'000 | 116'320 | 116'320 | 0 | 0 |
| 2 | Total 503 - Bâtiments et constructions | | | | | 136'076'350 | 118'571'595 | 118'571'595 | 0 | 0 |
| 2 | 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher | 2020.207 | Rénovation du centre sportif du Rocher - Crédit d'étude | | | 1'495'000 | 1'099'959 | 1'099'959 | 0 | 0 |
| 2 | Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher | | | | | 1'495'000 | 1'099'959 | 1'099'959 | 0 | 0 |
| 2 | 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts | 2021.249 | Pré-études STEP - maintien et évolution du site de l'Asse | | | 180'000 | 156'367 | 156'367 | 0 | 0 |
| | | 2022.68 | Rempl. dégrilleur STEP Rive et automates STEP Asse/Rive | | | 1'239'450 | 100'668 | 100'668 | 0 | 0 |
| 2 | Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts | | | | | 1'419'450 | 257'035 | 257'035 | 0 | 0 |
| 2 | 504 - Services Industriels | 2003.52 | Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie | | | 2'623'000 | 3'143'367 | 3'143'367 | 0 | 0 |
| | | 2014.171 | PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier | | | 52'000 | 29'441 | 29'441 | 0 | 0 |
| | | 2019.154 | Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy | | 5.00 | 53'800 | 65'418 | 65'418 | 1'471 | 0 |
| | | 2019.160 | Chemin de la Redoute/Pont de la Redoute | | | 469'000 | 379'971 | 379'971 | 0 | 0 |
| | | 2021.12 | Couchant/Hôpital/En Marens. Amén. voie mobilité active | | | 168'000 | 90'802 | 90'802 | 0 | 0 |
| | | 2020.233 | Plateformes informatiques métiers SIN | | | 1'850'000 | 151'143 | 151'143 | 0 | 0 |
| | | 2022.33 | PDDE régional pour SIN/SIECGE/Gingins | | | 782'133 | 22'683 | 22'683 | 0 | 0 |
| 2 | Total 504 - Services Industriels | | | | | 5'997'933 | 3'882'826 | 3'882'826 | 1'471 | 0 |
| 2 | 506 - Mobilier, machines et véhicules | 2018.99 | Propreté urbaine : objectifs et mesures | | | 1'096'500 | 481'283 | 481'283 | 0 | 0 |
| | | 2021.14 | Chaudières piscine de Colovray | | | 795'000 | 327'271 | 327'271 | 0 | 0 |
| | | 2022.60 | Place Saint-Martin | | | 163'000 | 16'544 | 16'544 | 0 | 0 |
| 2 | Total 506 - Mobilier, machines et véhicules | | | | | 2'054'500 | 825'098 | 825'098 | 0 | 0 |
| 2 | 509 - Autres biens | 2012.71 | Piscine de Colovray | | | 675'000 | 395'765 | 395'765 | 0 | 0 |
| | | 2015.204 | Elaboration du PPA "Musée du Léman" | | | 140'000 | 119'063 | 119'063 | 0 | 0 |
| | | 2015.208 | Objectif logement - 2e étape | | | 178'200 | 126'044 | 126'044 | 0 | 0 |
| | | 2017.34 | Agglomération franco-valdo-genevoise | | | 660'000 | 481'569 | 481'569 | 0 | 0 |
| | | 2018.100 | Mise en œuvre du concept d'évolution des rives | | | 920'000 | 8'963 | 8'963 | 0 | 0 |
| | | 2018.92 | Place du Château | | | 521'081 | 109'693 | 109'693 | 0 | 0 |
| | | 2018.97 | Modification plan d'extension pour la cadastration de la forêt | | | 180'000 | 146'401 | 146'401 | 0 | 0 |
| | | 2019.154 | Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy | | 3.33 | 142'400 | 65'624 | 65'624 | 4'196 | 0 |
| | | 2020.201 | Urgence climatique – Nyon s'engage | | | 125'000 | 7'633 | 7'633 | 0 | 0 |

Amortissements du patrimoine administratif, des subventions et participations

| 1 Bouclé 2 Ouvert | Classification | No de préavis | Description Brochure | Année Boucl. | Taux | Crédit accordé | Dépenses cumulées au 31.12.2022 | Solde à amortir 31.12.2022 | Amort. Budget 2023 | Amort. Budget 2024 |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 509 - Autres biens | 2021.241 | Marché de Nyon - Mesures de redynamisation | | | 120'000 | 69'535 | 69'535 | 0 | 0 |
| | | 2022.34 | Appel d'offre pour les Artisans de Champ-Colin | | | 56'000 | 3'770 | 3'770 | 0 | 0 |
| | | 2021.239 | Etude PA2 Passerelles Nyon-Prangins/Bois Bougy | | | 1'496'000 | 122'300 | 122'300 | 0 | 0 |
| | | 2021.8 | Démarches participatives et laboratoires d'usages | | | 330'000 | 141'135 | 141'135 | 0 | 0 |
| | | 2022.60 | Place Saint-Martin | | | 44'500 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| | | 2022.58 | Zone trafic modéré (Ch. Cottages, Pâquerettes, Bourgogne) | | | 395'000 | 34'347 | 34'347 | 0 | 0 |
| | | 2021.7 | Parc Perdtemps - Crédit d'études | | | 870'000 | 1'181 | 1'181 | 0 | 0 |
| | | 2022.36 | Grand Genève - Projet d'agglo de 2ème génération | | | 460'000 | 60'893 | 60'893 | 0 | 0 |
| | | 2022.74 | Amélioration chalets et domaines d'alpages | | | 2'013'000 | 46'723 | 46'723 | 0 | 0 |
| | | 2021.253 | Assainissement port de plaisance - Etude préliminaire | | | 90'000 | 39'407 | 39'407 | 0 | 0 |
| | | 2022.45 | Renaturation de l'Asse et protection des crues - Etudes | | | 531'800 | 6'980 | 6'980 | 0 | 0 |
| | | 2022.64 | Plan d'affectation : Colline de la Muraz | | | 90'000 | 760 | 760 | 0 | 0 |
| | | 2010.192 | Programme réorg./financ. transports publics régionaux | | | 2'853'705 | 2'562'006 | 2'562'006 | 0 | 0 |
| 2 | Total 509 - Autres biens | | | | | 12'891'686 | 4'549'842 | 4'549'842 | 4'196 | 0 |
| 2 | 56 - Subventions d'investissements | 2020.191 | DISREN 2020-2025 Pr. 191-2020 | | | 6'700'000 | 337'195 | 337'195 | 0 | 0 |
| | | 2015.244 | Participation DISREN | | | 4'700'000 | 1'564'272 | 1'564'272 | 0 | 0 |
| 2 | Total 56 - Subventions d'investissements | | | | | 11'400'000 | 1'901'468 | 1'901'468 | 0 | 0 |
| Total 2 | | | | | | 196'437'555 | 147'244'482 | 146'369'228 | 100'359 | 76'000 |
| Total général | | | | | | 526'294'904 | 487'807'334 | 317'094'889 | 15'619'124 | 16'017'191 |

FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX

| | Solde au au 31.12.2022 | Budget 2023 | | Budget 2024 | | Solde Prévision au 31.12.2024 |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | Affectation | Prélèvement | Affectation | Prélèvement | |
| 928 Financements spéciaux et Fonds de réserve | 105'369'122 | 2'431'908 | -3'142'629 | 2'811'629 | -5'336'048 | 102'133'982 |
| 9280 Fonds alimentés par réserves affectées | 32'456'377 | 2'198'608 | -3'141'520 | 1'702'374 | -5'320'048 | 27'895'791 |
| <i>Autres biens</i> | 9'447'623 | 825'608 | -34'257 | 361'174 | -148'729 | 10'451'419 |
| 01 Développement touristique | 97'227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97'227 |
| 08 Egouts et épuration | 7'192'813 | 813'377 | 0 | 338'575 | 0 | 8'344'765 |
| 09 Ordures ménagères, décharges | 1'379'634 | 0 | -34'257 | 0 | -148'729 | 1'196'649 |
| 10 Aménagement du port | 777'949 | 12'231 | 0 | 22'599 | 0 | 812'779 |
| <i>Installations Services Industriels</i> | 23'008'754 | 1'373'000 | -3'107'263 | 1'341'200 | -5'171'319 | 17'444'372 |
| 27 Service des eaux | 11'804'649 | 0 | -851'609 | 0 | -965'608 | 9'987'432 |
| 28 Régularisation des tarifs du gaz | 3'343'071 | 0 | 0 | 0 | -1'600'000 | 1'743'071 |
| 30 Exploitation du réseau électricité | 4'176'524 | 318'000 | -227'730 | 287'200 | -654'635 | 3'899'359 |
| 32 Efficacité énergétique et énergie renouvelable | 2'563'310 | 1'055'000 | -1'912'079 | 1'054'000 | -1'869'106 | 891'125 |
| 33 Développement durable | 479'444 | 0 | -23'818 | 0 | -19'946 | 435'680 |
| 34 Eclairage public | 641'755 | 0 | -92'027 | 0 | -62'025 | 487'704 |
| 9281 Fonds de renouvellement et de rénovation | 577'007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577'007 |
| <i>Bâtiments et constructions</i> | 577'007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577'007 |
| 30 Rénovations périodiques Maison de Bourgogne | 317'507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317'507 |
| 32 Rénovations Centre Funéraire | 259'500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259'500 |
| 9282 Fonds de réserve | 71'778'885 | 197'300 | -1'109 | 1'072'255 | -16'000 | 73'031'331 |
| <i>Bâtiments et constructions</i> | 52'814'712 | 37'000 | 0 | 855'333 | -16'000 | 53'691'045 |
| 01 Parking et contrib. compens. mat. station | 16'737'337 | 30'000 | 0 | 30'000 | -16'000 | 16'781'337 |
| 02 Aménagement du territoire | 47'066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47'066 |
| 05 Partic. élarg. pont de la Redoute | 723'525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723'525 |
| 06 Equipements communautaires | 2'432'522 | 0 | 0 | 821'833 | 0 | 3'254'355 |
| 08 Contrib. en matière P.Q. Cortot-Cossy | 948'951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948'951 |
| 09 Contrib. en matière P.Q. Les Tines | 136'040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136'040 |
| 10 Logement H.L.M. | 1'287'274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'287'274 |
| 12 P.Q. Martinet Parc | 709'139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709'139 |
| 13 P.Q. Les Fontaines | 4'354'602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4'354'602 |
| 14 P.Q. Boiron | 3'044'835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'044'835 |
| 16 P.Q. Reposoir, Petite Prairie | 13'647'950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13'647'950 |
| 17 Réhabilitation de la décharge | 326'225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326'225 |
| 18 P.Q. Triangle de l'Etraz | 1'566'710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'566'710 |
| 20 Achats futurs de terrains | 6'283'035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'283'035 |
| 25 Réfect. part. bat. / Inst. Colon. Allévays | 569'500 | 7'000 | 0 | 3'500 | 0 | 580'000 |

FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX

| | Solde au au 31.12.2022 | Budget 2023 | | Budget 2024 | | Solde Prévision au 31.12.2024 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | Affectation | Prélèvement | Affectation | Prélèvement | |
| Autres | 18'964'173 | 160'300 | -1'109 | 216'922 | 0 | 19'340'286 |
| 21 Egalisation des résultats | 31'029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31'029 |
| 22 Provision risques pertes débiteurs "impôts" | 4'529'798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4'529'798 |
| 23 Financ. d'invest. d'utilité publique | 9'266'432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9'266'432 |
| 26 Provision risques pertes débiteurs "commune" | 205'270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205'270 |
| 30 Enerdis | 100'610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100'610 |
| 32 Prov. risques pertes débiteurs 452-460 | 15'416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15'416 |
| 35 Famille Piccard | 19'622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19'622 |
| 36 Compensation abattage des arbres | 16'010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16'010 |
| 50 Louise Marie Jaquier (fonds Walter Fischer) | 162'133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162'133 |
| 55 Capital fonds Walter Fischer | 3'847'983 | 160'300 | 0 | 173'200 | 0 | 4'181'483 |
| 57 P.Q. Vallon du Cossy | 477'458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477'458 |
| 58 Fonds de réserve SI | 82'003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82'003 |
| 59 Fonds COVID 19 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 60 Cartolacôte | 60'232 | 0 | -1'109 | 43'722 | 0 | 102'845 |
| 61 Dépollution parcelle 1093 | 150'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150'000 |
| 9284 Fonds à capital inalienable | 556'853 | 36'000 | 0 | 37'000 | 0 | 629'853 |
| 76 Entretien des tombes | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4'000 |
| 90 Jeunesse: Engel-Dumartheray/Lina Getaz-Delafléchère | 552'853 | 36'000 | 0 | 37'000 | 0 | 625'853 |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

| | Date de vote | N° PM | Crédit demandé | Dépenses effectives | D24 | R24 | D25 | R25 | D26 | R26 | D27 | R27 | D28 | R28 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|
| Préavis votés | | | 308'928 | 170'210 | 40'914 | 1'385 | 25'556 | 0 | 9'831 | 350 | 3'850 | 1'893 | 278 | 0 |
| CULT | | | 232 | 138 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplacement éclairage muséographique du Musée Romain | 07.02.2022 | 10 | 147 | 138 | | | | | | | | | | |
| Etude et réalisation de la balade « Art dans l'espace public » | 29.08.2022 | 59 | 85 | | 50 | | 25 | | | | | | | |
| FIN | | | 11'400 | 1'564 | 1'800 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISREN | | | 4'700 | 1'564 | | | | | | | | | | |
| Reconduction du DISREN | 31.08.2020 | 191 | 6'700 | 410 | 1'800 | | 900 | | | | | | | |
| SAG | | | 1'934 | 1'134 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Applic. compta - salaires | 16.03.2015 | 190 | 812 | 803 | | | | | | | | | | |
| Gestion des temps | 01.04.2019 | 144 | 212 | 160 | | | | | | | | | | |
| Urgence climatique - Nyon s'engage | 05.10.2020 | 201 | 125 | 40 | | | | | | | | | | |
| Marché de Nyon - mesures de redynamisation | 31.05.2021 | 241 | 120 | 70 | | | | | | | | | | |
| Postulat Darbre: pour un appel d'offre à Champ-Colin | 02.05.2022 | 34 | 56 | 15 | | | | | | | | | | |
| Cybersécurité | 12.12.2022 | 32 | 451 | 46 | | | | | | | | | | |
| Lignes directrices 2030 - mise en oeuvre - demande d'EPT | 06.03.2023 | 95 | 158 | | 158 | | | | | | | | | |
| SCS | | | 908 | 599 | 175 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Démarches participatives et laboratoire d'usage: bilan et suite des travaux | 07.02.2022 | 8 | 330 | 151 | 175 | 50 | | | | | | | | |
| Aménagement affichages numériques écoles de Nyon (oblig. cantonale) | 14.03.2022 | 18 | 485 | 448 | | | | | | | | | | |
| Reprise des tâches communales déléguées aux écoles par la Ville | 02.05.2022 | 37 | | | | | | | | | | | | |
| Optimisation du logiciel cse.Kibe | 26.06.2023 | 107 | 93 | | | | | | | | | | | |
| SDA | | | 173'857 | 126'340 | 16'282 | 0 | 10'095 | 0 | 6'072 | 0 | 1'500 | 0 | 128 | 0 |
| Bât. Communaux : optimisation énergétique /2-réalisation | 16.05.2011 | 199 | 850 | 836 | | | | | | | | | | |
| Piscine de Colovray : rénovation et filtres | 12.11.2012 | 71 | 675 | 396 | 200 | | | | | | | | | |
| UAG: agrandissement et assainissement /1-étude | 03.02.2014 | 116 | 1'286 | 1'063 | | | | | | | | | | |
| EP Cossy : construction /2-réalisation | 22.06.2015 | 213 | 63'091 | 58'619 | 250 | | | | | | | | | |
| EP Couchant : construction /2-réalisation | 31.08.2015 | 221 | 23'794 | 21'765 | 250 | | | | | | | | | |
| UAG : agrandissement, assainissement /2-réalisation | 25.01.2016 | 229 | 16'763 | 15'850 | | | | | | | | | | |
| Centre-ville, UAPE : transformation /2-réalisation | 03.10.2016 | 278 | 3'471 | 3'170 | | | | | | | | | | |
| Centre sportif Rocher : rénovation - étape 1 /0-appel d'offres et avant-projet | 29.01.2018 | 78 | 495 | 464 | | | | | | | | | | |
| Colovray MEP | 03.09.2018 | 117 | 873 | 520 | | | | | | | | | | |
| Centre Bois Bougy : centrale PV - étape 1 /2-réalisation | 31.08.2020 | 198 | 276 | 260 | | | | | | | | | | |
| Crédit cadre 2021-2022 | 05.10.2020 | 216 | 4'000 | 3'452 | 106 | | | | | | | | | |
| Château de Nyon - réaménagement entrée, Grand Caveau et éclairages | 05.10.2020 | 197 | 520 | 494 | | | | | | | | | | |
| EP Centre-ville : rénovation/1-étude | 07.12.2020 | 213 | 1'508 | 1'328 | 121 | | | | | | | | | |
| Centre multisport de Colovray : construction - étape 1 /1-étude | 07.12.2020 | 192 | 3'165 | 2'928 | | | | | | | | | | |
| Hôtel de Police : construction /2-réalisation | 01.02.2021 | 215 | 14'746 | 11'769 | 800 | | | | | | | | | |
| Centre sportif Rocher : rénovation - étape 1 /1-étude | 01.02.2021 | 207 | 1'495 | 1'251 | 94 | | | | | | | | | |
| EP Gai Logis : remplacement production de chaleur | 07.02.2022 | 22 | 285 | 267 | | | | | | | | | | |
| Piscine de Colovray : chaudières provisoires | 07.02.2022 | 14 | 795 | 367 | 328 | | | | | | | | | |
| UAG : mise aux normes | 14.03.2022 | 28 | 697 | 659 | | | | | | | | | | |
| Musée Léman : agrandissement /0-étude avant-projet et plan d'affectation | 02.05.2022 | 26 | 780 | 133 | 300 | | 200 | | 47 | | | | | |
| Amphithéâtre : mise en valeur site /1-étude | 29.08.2022 | 55 | 1'757 | 55 | 800 | | 500 | | 252 | | | | | |
| Locaux communaux : pl. Château /1-étude et 2-réalisation | 29.08.2022 | 43 | 2'258 | 104 | 1'000 | | 500 | | 154 | | | | | |
| Réaménagement des locaux des SIN /1-étude | 14.11.2022 | 49 | 118 | 25 | 33 | | | | | | | | | |
| Nyon Marens : assainissement énergétique et réfection réfectoire /1-étude | 06.03.2023 | 84 | 1'880 | 170 | 1'200 | | 328 | | | | | | | |
| Crédit cadre 2023-2024 | 03.04.2023 | 83 | 4'000 | 384 | 2'500 | | 467 | | | | | | | |
| Plan OSTRAL - OIC | 15.05.2023 | 101 | 271 | | | | | | | | | | | |
| Locaux commerciaux : pl. Château | 26.06.2023 | 98 | 1'630 | 11 | 800 | | 600 | | 119 | | | | | |
| Centre sportif Rocher : rénovation - étape 1 /2-réalisation | 04.09.2023 | 106 | 22'378 | | 7'500 | | 7'500 | | 5'500 | | 1'500 | | 128 | |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

| | Date de vote | N° PM | Crédit demandé | Dépenses effectives | D24 | R24 | D25 | R25 | D26 | R26 | D27 | R27 | D28 | R28 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|---------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| SDE | | | 20'002 | 7'901 | 3'483 | 0 | 1'243 | 0 | 530 | 0 | 350 | 0 | 150 | 0 |
| Cosy - Parc - réalisation - 2015/224 | 05.10.2015 | 224 | 5'190 | 4'605 | 400 | | | | | | | | | |
| Perdtemps - Square - aménagement temporaire - rénovation - 2021/8 | 27.02.2017 | 30 | 330 | 136 | | | | | | | | | | |
| Buis - Parc - réalisation - 2016/27 | 03.04.2017 | 27 | 940 | 961 | | | | | | | | | | |
| Colovray - agrandissement terrains - 2études | 26.03.2018 | 85 | 1'300 | 0 | 300 | | 750 | | 250 | | | | | |
| Château - Place - Aménagement temporaire - réalisation - 2018/92 | 23.04.2018 | 92 | 521 | 138 | | | | | | | | | | |
| Gare - Place - Aménagement temporaire - réalisation - 2018/93 | 29.05.2018 | 93 | 505 | 484 | | | | | | | | | | |
| Molard-Parelliet - Aforestation - 2018/113 | 03.09.2018 | 113 | 920 | 882 | 26 | | 1 | | | | | | | |
| Patrimoine arboré - entretien - 2020/227 | 02.02.2020 | 227 | 300 | 160 | | | | | | | | | | |
| Places de jeux - rénovation - 2018/93 | 31.05.2021 | 247 | 96 | 92 | | | | | | | | | | |
| Martinet - Parc canin - étude + réalisation - 2022/39 | 02.05.2022 | 39 | 190 | 3 | 20 | | | | | | | | | |
| Agriculture urbaine - 1stratégie - étude - 2022/31 | 02.05.2022 | | 65 | 45 | 5 | | 5 | | | | | | | |
| Agriculture urbaine - 2mesure - étude | 02.05.2022 | | 55 | | 55 | | | | | | | | | |
| Agriculture urbaine - 2mesure - réalisation | 02.05.2022 | | 150 | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| Biodiversité - 1Stratégie + plan d'action 1 - 2022/53 | 29.08.2022 | 53 | 315 | 18 | 105 | | 87 | | | | | | | |
| Marans - Parc - 1démarche participative - 2022/52 | 03.10.2022 | 52 | 20 | 26 | | | | | | | | | | |
| Marans - Parc - 2concours + étude | 03.10.2022 | 52 | 720 | 0 | | | 120 | | 150 | | 300 | | 150 | |
| Marans - Parc - 3réalisation | 03.10.2022 | 52 | 5'200 | 0 | | | | | | | | | | |
| Allévays - ferme - rénovation - 1faisabilité - 2022/69 | 14.11.2022 | 69 | 90 | 86 | 4 | | | | | | | | | |
| Chalets et domaines d'alpages - étude + réalisation - 2022/74 | 12.12.2022 | 74 | 2'013 | 48 | 2'013 | | | | | | | | | |
| Grande Jetée - Beachvolley - rénovation- 2022/76 | 30.01.2023 | 76 | 130 | 130 | | | | | | | | | | |
| Biodiversité - 2Aménagements + subvention - études + réalisation - 2023/94 | 30.01.2023 | 94 | 750 | 40 | 500 | | 180 | | 30 | | | | | |
| Patrimoine arboré - classement + règlement - 2023/97 | 06.03.2023 | 97 | 185 | 30 | 55 | | 50 | | 50 | | | | | |
| Patrimoine arboré - directives - 2021/25 | 15.05.2023 | 25 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |
| SDI | | | 53'960 | 22'055 | 9'398 | 1'335 | 4'604 | 0 | 1'550 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| Réal. équipement PQ Reposoir / Pt. Prairie | 23.06.2003 | 52 | 5'901 | 6'046 | | | | | | | | | | |
| Fonds Transport public régional CR | 21.02.2011 | 192 | 2'854 | 2'562 | | | | | 2'562 | | | | | |
| Nouveau concept de la gestion des déchets | 12.11.2012 | 67 | 2'925 | 1'883 | 200 | | 200 | | | | | | | |
| Rue Falconnier / Exécution | 10.11.2014 | 171 | 1'766 | 821 | | | 200 | | | | | | | |
| Réaménagement Rue Jules-Gachet - Exécution | 31.08.2015 | 223 | 629 | 608 | | | | | | | | | | |
| PA2 -Mesures - Etudes sommaires (31 SIA) | 22.05.2017 | 34 | 660 | 480 | 150 | | | | | | | | | |
| Ancienne décharge MP/travaux d'assainissement | 26.06.2017 | 46 | 4'500 | 1'400 | | | | | | | | | | |
| Ch. du Couchant - Réaménagement / Etudes | 13.11.2017 | 52 | 99 | 99 | | | | | | | | | | |
| Ruisseau Corjon | 11.12.2017 | 68 | 350 | 12 | | | | | | | | | | |
| Stand - dépollution | 11.12.2017 | 67 | 1'480 | 1'059 | | | | | | | | | | |
| PA3 - 31-25 - Route du Châtelard étape 1 - rte de Signy à rte St-Cergue (étude) | 27.02.2018 | 66 | 378 | 124 | | | | | | | | | | |
| PA2 - Liaison MD Nyon-Prangins / Bois Bougy MEP | 23.04.2018 | 91 | 610 | 548 | 60 | | | | | | | | | |
| PA5 31-3 - Gare Nyon - PI Viollier-Martinet / Avant-projet | 29.05.2018 | 83 | 170 | 137 | | | | | | | | | | |
| Propreté urbaine | 25.06.2018 | 99 | 1'097 | 481 | 220 | | 150 | | | | | | | |
| Couchant/Saules Réaménag. (réalisation) | 03.09.2018 | 108 | 1'751 | 282 | | | | | | | | | | |
| Elargissement du sentier du Cosy / Exécution (vers NStCM) | 24.06.2019 | 154 | 1'507 | 617 | | | | | | | | | | |
| PA2 - 12-16 RC1 - Bois-Bougy - Clémenty/Rive est Prangins / étude | 24.04.2020 | 181 | 221 | 75 | 100 | 830 | | | | | | | | |
| Chemin de la Redoute et pont de la redoute / Exécution | 22.06.2020 | 160 | 2'930 | 3'038 | | | | | | | | | | |
| Régionalisation STEP 2020 | 09.11.2020 | 188 | 6'911 | | | | | | | | | | | |
| Mesures PA2 chef de projet et communication | 01.02.2021 | 219 | 20 | | | | | | | | | | | |
| STEP ASSE sur le maintien sur site : 1 - préétude | 28.06.2021 | 249 | 180 | 177 | | | | | | | | | | |
| PQ Petite Prairie étape 3 - réalisation d'un accès | 28.06.2021 | 248 | 155 | 109 | | | | | | | | | | |
| Ch. des Tines - Réaménagement réalisation | 11.08.2021 | 256 | 1'120 | 11 | 800 | | 320 | | | | | | | |
| PA2 - Liaison MD Passerelle Nyon-Prangins et bois Bougy / crédit étude | 30.08.2021 | 239 | 1'496 | 130 | 1'000 | | 350 | | | | | | | |
| TP urbains Nyon - Prangins adaptation réseau/étude | 30.08.2021 | 238 | 90 | | | | | | | | | | | |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

| | Date de vote | N° PM | Crédit demandé | Dépenses effectives | D24 | R24 | D25 | R25 | D26 | R26 | D27 | R27 | D28 | R28 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|---------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Port de Nyon - assainissement du plan d'eau - étude diagnostic | 07.02.2022 | 253 | 90 | 88 | | | | | | | | | | |
| Chemin MD GHOL - Couchant - Exécution (y compris travaux SIN) | 14.03.2022 | 12 | 1'070 | 832 | | | | | | | | | | |
| Ressourcerie | 14.03.2022 | 24 | 50 | | 25 | | 25 | | | | | | | |
| PA2 - 31-9 Avenue de Divonne - Réaménagement / études | 02.05.2022 | 36 | 460 | 103 | 360 | | | | | | | | | |
| Pl. St-Martin - 1ère phase (aménagement simple, études jura et place définitive) | 27.06.2022 | 60 | 208 | 166 | 58 | | | | | | | | | |
| Pont de la Redoute - Reconstruction - Crédit supplémentaire sur le préavis 2019/16 | 29.08.2022 | 72 | 466 | | | | | | | | | | | |
| Asse - renaturation et protection contre les crues - études détaillées | 14.11.2022 | 45 | 532 | 7 | 300 | 505 | 182 | | | | | | | |
| STEP Rive remplacement dégrilleurs et automates | 14.11.2022 | 68 | 1'239 | 101 | 1'100 | | | | | | | | | |
| Parc de véhicules communaux: stratégie de renouvellement et d'acquisition | 30.01.2023 | 92 | 7'195 | | 3'000 | | 3'000 | | 1'195 | | | | | |
| Campagne de comptage 2023 | 06.03.2023 | 91 | 166 | 59 | 46 | | | | | | | | | |
| PA2 - 12-16 RC1 - Asse et Prangins | 03.04.2023 | 99 | 1'979 | | 1'979 | | | | | | | | | |
| Martinet accès études | 26.06.2023 | 110 | 705 | | | | 177 | | 355 | | 177 | | | |
| SDT | | | 11'899 | 3'050 | 2'907 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musée du Léman - Extension PA | 27.04.2015 | 204 | 140 | 119 | | | | | | | | | | |
| Objectif logement 2e étape | 22.06.2015 | 208 | 178 | 126 | 52 | | | | | | | | | |
| Cœur de Ville | 04.09.2017 | 43 | 1'495 | 1'319 | 175 | | | | | | | | | |
| Gravette- MEP | 11.12.2017 | 77 | 630 | 505 | 125 | | | | | | | | | |
| Cadastration de la forêt | 28.05.2018 | 97 | 180 | 146 | | | | | | | | | | |
| PA5 Evolution Rives - appel d'offres pour étude | 01.10.2018 | 100 | 920 | 9 | 800 | | | | | | | | | |
| Géoportail régional- Cartolacôte | 11.11.2019 | 168 | 183 | | | | | | | | | | | |
| PA5 31-3 - Secteur Gare - Préavis 1- Planification test | 01.02.2021 | 210 | 885 | 313 | | | | | | | | | | |
| Réponse postulat Farine/Buchs: amélioration énergétique/étude | 15.03.2021 | 226 | 180 | | 100 | | 90 | | | | | | | |
| Réponse postulat Perrot/Leuzinger réflexion végétalisation urbaine | 26.04.2021 | 236 | 180 | 110 | | | | | | | | | | |
| Acquisition de la parcelle 1901 secteur de l'Asse | 30.08.2021 | 257 | 3'438 | | | | | | | | | | | |
| Perdtemps: études générales, AMO - préavis 1 - Etude préliminaire | 08.11.2021 | 7 | 870 | 282 | 260 | | 80 | | | | | | | |
| Abribus - phase 2 - études - Réponse Jenefsky | 07.02.2022 | 23 | 75 | | 35 | | | | | | | | | |
| Perdtemps: plan d'affectation et concept communication + 4 EPT | 29.08.2022 | 51 | 75 | 3 | 50 | | 25 | | | | | | | |
| Colline de la Muraz PA | 14.11.2022 | 64 | 90 | 15 | 60 | | | | | | | | | |
| Z30 - Cottages, Paquerettes, Chêne et Bourgogne - Etude | 14.11.2022 | 58 | 395 | 53 | 335 | | | | | | | | | |
| PDCom - Schéma Directeur Nyon 2050 | 12.12.2022 | 73 | 1'280 | 50 | 600 | | 280 | | | | | | | |
| Martinet PA | 23.06.2023 | 110 | 705 | | 315 | | 315 | | | | | | | |
| SIN | | | 34'606 | 6'945 | 6'661 | 0 | 7'899 | 0 | 1'679 | 350 | 1'823 | 1'893 | 0 | 0 |
| PQ Vallon du Cossy - infra. SIN + assaini. | 25.04.2016 | 260 | 1'677 | 1'135 | | | | | | | | | | |
| Réfection Station Bucleis / Réalisation | 29.01.2018 | 79 | 1'584 | 2'133 | | | | | | | | | | |
| Rempl./Renf. Eau/Gaz Rte Etraz (Prangins) | 01.04.2019 | 152 | 1'868 | 1'466 | | | | | | | | | | |
| Renforcement réseau eau et défense incendie à Prangins | 27.01.2020 | 187 | 591 | 549 | | | | | | | | | | |
| PQ 2 et 3 de la Petite Prairie (crédit supplémentaire au préavis 52/2003) | 27.01.2020 | 175 | 978 | | | | | | | | | | | |
| Système de mesure intelligents | 07.12.2020 | 221 | 997 | 702 | | | | | | | | | | |
| Stations pompage Bucleis nouvelle liaison | 01.02.2021 | 234 | 773 | 649 | | | | | | | | | | |
| Stratégie énergétique 2050 - plateformes informatiques | 26.04.2021 | 233 | 1'850 | 257 | 750 | | 799 | | 350 | | | | | |
| Rapport préavis 242/2021 : adaptation vannes s/fontaines | 26.06.2021 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Géothermie profonde, réalisation (forage exploratoire) | 28.06.2021 | 250 | 5'000 | | | | 1'000 | | | | | | | |
| Réfection Station Bucleis / Crédit supplémentaire | 30.08.2021 | 258 | 610 | | | | | | | | | | | |
| PDDE régional pour SI Nyon, SIECGE et Gingins | 02.05.2022 | 33 | 782 | 54 | 100 | | 50 | | 200 | | 344 | | | |
| Nouvelles ressources en faveur de la transition énergétique | 02.05.2022 | 27 | | | | | | | | | | | | |
| Chauffage à distance - Capital ThermorésÔ + EPT + réalisation | 29.08.2022 | 56 | 8'162 | | 3'162 | | 3'400 | | | | | | | |
| Financement Plan Lumière - réalisation (phase 2) | 15.05.2023 | 104 | 2'341 | | 1'170 | | 1'171 | | | | | | | |
| Développement réseau de fibre optique et déploiement des compteurs intelligents | 26.06.2023 | 100 | 7'393 | | 1'479 | | 1'479 | | 1'479 | | 1'479 | 1'893 | | |
| SMM | | | 130 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réponse postulat Démétriadès Animation Marronniers | 31.05.2021 | 230 | 130 | 74 | | | | | | | | | | |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

| | Date de dépôt | N° PM | Crédit demandé | D24 | R24 | D25 | R25 | D26 | R26 | D27 | R27 | D28 | R28 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|--------|-------|--------|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|
| Préavis déposés | | | 71'766 | 15'875 | 1'758 | 19'552 | 0 | 26'402 | 0 | 6'252 | 0 | 1'084 | 0 |
| SDA | | | 60'517 | 12'500 | 0 | 17'500 | 0 | 23'800 | 0 | 5'000 | 0 | 1'084 | 0 |
| EP centre-ville : rénovation/2-réalisation | 26.06.2023 | 109 | 20'584 | 7'500 | | 7'500 | | 3'800 | | 1'000 | | 384 | |
| Centre multisport de Colovray : construction - étape 1 /2-réalisation | 26.06.2023 | 108 | 39'933 | 5'000 | | 10'000 | | 20'000 | | 4'000 | | 700 | |
| SDE | | | 2'350 | 150 | 0 | 450 | 0 | 1'500 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Allévays - ferme - rénovation - 2études | 14.11.2022 | 69 | 200 | 150 | | 50 | | | | | | | |
| Allévays - ferme - rénovation - 3réalisation | 14.11.2022 | 69 | 2'150 | | | 400 | | 1'500 | | 150 | | | |
| SDI | | | 3'621 | 1'002 | 0 | 1'002 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| Entretien constructif 2023-2024 | 15.05.2023 | 105 | 1'600 | 800 | | 800 | | | | | | | |
| Participation communale au fonds régional pour la période 2024-2034 | 04.09.2023 | 120 | 2'021 | 202 | | 202 | | 202 | | 202 | | | |
| SIN | | | 5'278 | 2'223 | 1'758 | 600 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Mobilité électrique - infrastructures énergétiques pour les habitants | 14.11.2022 | 70 | 3'450 | 395 | | 600 | | 900 | | 900 | | | |
| Parcelle Vuarpillière: démolition réservoirs, déplacement espace stockage | 26.06.2023 | 111 | 1'828 | 1'828 | 1'758 | | | | | | | | |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

| | Crédit à demander | D24 | R24 | D25 | R25 | D26 | R26 | D27 | R27 | D28 | R28 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| Programme d'investissement | 374'131 | 22'128 | 3'373 | 40'870 | 9'344 | 59'379 | 7'870 | 58'363 | 9'469 | 46'950 | 0 |
| CULT | 870 | 307 | 0 | 282 | 0 | 492 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Sentier pédestre historique entre Prangins et Nyon | 100 | 50 | | | | | | | | | |
| Valorisation de la Nyon romaine: Aqueduc Mangettes / parcours en ville | 220 | | | 115 | | 105 | | | | | |
| Château de Nyon: projet photographique Kunz / conservation + valorisati | 250 | 157 | | 67 | | 287 | | 20 | | | |
| Affaires culturelles: mesures d'impulsion de la politique culturelk | 300 | 100 | | 100 | | 100 | | | | | |
| RH | 440 | 0 | 0 | 150 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renouvellement système des fonctions et politique de rémunérati | 440 | | | 150 | | 290 | | | | | |
| SAG | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutien cinéma Capitole | 90 | 90 | | | | | | | | | |
| SCS | 1'000 | 200 | 0 | 400 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Développement accueil de jour et apems | 1'000 | 200 | | 400 | | 250 | | | | 200 | |
| Développement secteur vivre ensemble | | | | | | | | | | | |
| SDA | 69'127 | 3'547 | 0 | 13'200 | 0 | 20'400 | 0 | 14'200 | 0 | 7'400 | 0 |
| Rive 21 : rénovation /1-étude | 477 | 177 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Centre Bois Bougy : centrale PV + prod. chaleur - étape 2 /2-réalisati | 2'500 | 0 | | 1'500 | | 1'000 | | 0 | | 0 | |
| Rocher C : assainissement énergétique et surélévation /2-réalisati | 6'200 | 0 | | 0 | | 1'000 | | 3'000 | | 1'500 | |
| Plage des trois Jetées : réaménagement | 2'100 | 800 | | 1'000 | | 300 | | 0 | | 0 | |
| Perdtemps : Médiathèque (étude et réalisation) | 7'500 | | | | | | | 200 | | 800 | |
| Nyon Marens : théâtre - étape 2 /1-étude | 700 | 0 | | 350 | | 350 | | 0 | | 0 | |
| Perdtemps : Pavillon St-Jean (étude et réalisation) | 700 | 20 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0 | |
| Crédit cadre 2025-2026 | 4'000 | 0 | | 1'500 | | 2'000 | | 500 | | 0 | |
| Perdtemps : Pavillon Viollier (étude et réalisation) | 1'900 | | | | | | | 100 | | 500 | |
| Piscine de Colovray : réfection site /2-réalisati | 2'000 | 0 | | 1'000 | | 1'000 | | 0 | | 0 | |
| Musée Léman : agrandissement /2-réalisation | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Amphithéâtre : mise en valeur site /2-réalisation | 8'500 | 0 | | 500 | | 3'000 | | 3'000 | | 1'500 | |
| Rocher C : assainissement énergétique et surélévation /1-étude | 800 | 200 | | 400 | | 200 | | 0 | | 0 | |
| Musée Léman : agrandissement /1-étude | 3'000 | 0 | | 0 | | 500 | | 1'500 | | 1'000 | |
| Piscine de Colovray : production de chaleur définitive | 3'500 | 0 | | 1'000 | | 2'000 | | 500 | | 0 | |
| Toilettes publiques : création de 4 toilettes au Nord de la ville | 1'200 | 300 | | 600 | | 300 | | 0 | | 0 | |
| Nyon Marens : assainissement énergétique et réfectoire /2-réalisati | 14'000 | 0 | | 2'000 | | 6'000 | | 4'000 | | 1'500 | |
| Réaménagement des locaux des SIN /2-réalisation | 1'500 | 600 | | 800 | | 100 | | 0 | | 0 | |
| Centre Bois Bougy : centrale PV + prod. chaleur - étape 2 /1-étude | 400 | 300 | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Rive 21 : rénovation /2-réalisation | 2'600 | | | | | 800 | | 1'200 | | 600 | |
| Piscine de Colovray : réfection site /1-étude | 800 | 0 | | 300 | | 300 | | 200 | | 0 | |
| Centre funéraire régional - remplacement des installations technique: | 800 | 500 | | 300 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| EP La Paix : remplacement production de chaleur | 450 | 50 | | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Nouvelles centrales PV | 3'000 | 300 | | 1'200 | | 1'500 | | 0 | | 0 | |
| Maison Richard (Viollier 10) : accès PMR + conformité incendie | 500 | 300 | | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|--------|-------|--------|-------|--------|---|--------|---|
| SDE | 23'904 | 150 | 0 | 950 | 0 | 1'430 | 0 | 600 | 0 | 972 | 0 |
| Perdtemps - Parc - étude | 580 | | | | | 180 | | 200 | | 200 | |
| Tattes d'oie - Préau - aménagement temporaire climatique - étude + réalisation | 850 | | | 100 | | 750 | | | | | |
| Perdtemps - Parc - réalisation | 8'280 | | | | | | | | | | |
| Tattes d'oie - Préau - réalisation | 2'600 | | | | | | | | | | |
| Tattes d'oie - Préau - étude | 650 | | | | | | | 150 | | 500 | |
| Végétalisation - Stratégie - études + réalisation 1 | 1'500 | 150 | | 850 | | 500 | | | | | |
| Végétalisation - Stratégie - réalisation 2 | 1'500 | | | | | | | | | | |
| Gravette - Parc - réalisation | 7'422 | | | | | | | | | | |
| Gravette - Parc - étude | 522 | | | | | | | 250 | | 272 | |
| SDI | 195'379 | 7'500 | 0 | 12'595 | 5'073 | 20'839 | 4'200 | 28'340 | 0 | 31'055 | 0 |
| Liaison MD Stand-Divonne (déplacement scolaire) (Planification) | 50 | | | | | | | | | | |
| PA2 31.11 Passerelle Etraz Sud - Canal - Réalisation | 1'500 | | | | | 1'500 | | | | | |
| PA2 - 31-9 Avenue de Divonne - Réaménagement / réalisation | 5'500 | | | 1'000 | 1'720 | 1'500 | | 3'000 | | | |
| Perdtemps: espace rue (étude et réalisation) | 7'900 | | | | | 150 | | 350 | | 850 | |
| Ancienne décharge aux Perettes pré-étude | 70 | 20 | | | | | | | | | |
| Place St-Martin - requalification 2ème phase (aménagement définitif place) (réalisation) | 100 | 130 | | | | | | | | | |
| Perdtemps: parking souterrain (étude et réalisation) | 26'000 | | | | | 400 | | 1'290 | | 5'000 | |
| Abribus - phase 2 - réalisation | 1'700 | 500 | | 1'000 | | 200 | | | | | |
| Arrêt bus mise en conformité Lhand (hors requalification) | 1'000 | 200 | | 500 | | 300 | | | | | |
| STEP Rive: turbine et vanne | 450 | 450 | | | | | | | | | |
| PA5 31-7-Secteur gare: place de la gare (réalisation) Place de la Gare-EdouardRod-Ma | 30'000 | | | | | | | 200 | | 1'000 | |
| Petite Prairie 3 - accès études | 50 | | | 50 | | | | | | | |
| PA4 Passage inférieur CFF Etraz - Elargissement / Etude | 1'000 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| Gravette/PP/Plantaz - étude TP | 70 | | | | | | | | | | |
| Liaison MD Stand-Divonne (déplacement scolaire) (étude et réalisation) | 400 | 50 | | 50 | | 350 | | 350 | | | |
| Rue Perdtemps et rue Neuve - requalification (étude) | 50 | | | 25 | | 25 | | | | | |
| PA2 Liaison MD Passerelle Nyon-Prangins / Exécution | 5'939 | | | | | 2'314 | 4'200 | 2'700 | | | |
| STEP ASSE maintien sur site: 3 - Réalisation | 40'000 | | | | | 1'000 | | 4'000 | | 20'000 | |
| Petite Prairie 3 - accès réalisation | 200 | | | | | 100 | | 100 | | | |
| Rue Perdtemps et rue Neuve - requalification (réalisation) | 300 | | | | | | | 100 | | 100 | |
| STEP ASSE maintien sur site: 2 - Etudes | 8'000 | 2'000 | | 4'000 | | 2'000 | | | | | |
| Tattes d'Oies (interface DP) PA (étude) | 50 | | | 50 | | | | | | | |
| Martinet accès réalisation | 500 | | | | | | | | | 100 | |
| Perdtemps : parking - remplacement système de contrôle d'accès | 400 | 400 | | | | | | | | | |
| PA2 Liaison MD Passerelle Bois Bougy / exécution | 6'200 | | | | | 3'000 | | 3'200 | | | |
| Gravette Desserte bus (étude et réalisation) | 350 | | | | | | | | | 150 | |
| PA2 -31-9 Rte du Stand - Requalification - réalisation | 1'700 | | | | | 520 | 600 | 1'100 | | 1'100 | |
| Ligne CFF Nyon-Eysins (assainissement des passages à niveau) | 1'300 | | | 1'300 | | | | | | | |
| PA2 - 31-9 Rue de Divonne - requalification - réalisation | 1'750 | | | | | 500 | | 1'250 | | | |
| Renaturation de l'Asse/réalisation | 1'930 | | | | | 1'833 | 500 | 1'000 | | 430 | |
| Port de Nyon - assainissement du plan d'eau - Exécution | 4'500 | | | 1'000 | | 1'500 | | 2'000 | | | |
| PA2 -31-9 Rte du Stand - Requalification - étude | 320 | 200 | | 120 | | | | | | | |
| PA2 - 12-16 RC1 Réalisation (Bois bougy Clémenty) | 1'950 | 950 | | | | | | | | | |
| PA6 -RC1 - Colovray (Crans - Av Bois Bougy) - exécution | 7'500 | | | | | | | | | | |
| Port de Nyon - assainissement du plan d'eau - Etudes | 400 | 200 | | 200 | | | | | | | |
| Gravette : renaturation du Cossy (étude) | 50 | | | | | | | | | 25 | |
| Z30 - Ch . Du Chêne (étude+Réalisation) | 450 | | | 50 | | 400 | | | | | |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|
| Z30 - Ch des Cottages(étude+Réalisation) | 700 | 300 | | 300 | | 100 | | | | | | |
| Z30 - Ch des Paquerettes (étude+Réalisation) | 450 | | | | | 450 | | | | | | |
| Z30 - Ch. De Bourgogne (étude+Réalisation) | 1'300 | 100 | | 200 | 1'000 | | | | | | | |
| PA3 - Pont Morand et passerelle métallique piéton (rte Etraz sur Asse), rénovation éla | 800 | 300 | | 500 | | | | | | | | |
| Container OM centre ville (postulat Carrard) | 700 | | | | | 300 | | | | | | |
| Entretien des rives du lac | 150 | 150 | | | | | | | | | | |
| Vy creuse : mise en sens unique puis rénovation | 500 | | | 50 | | 100 | | | | | | |
| Règlement des déchets urbain | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
| Règlement sur la perméabilisation des sols (réserves aux permis SDI) | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
| Politique du stationnement | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Remplacement des horodateurs sur le territoire communa | 500 | 250 | | 250 | | | | | | | | |
| Mesures d'optimisation du plan de mobilité communal | 100 | 50 | | 50 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des mesures de la Stratégie Electromobilité | 100 | 50 | | 50 | | | | | | | | |
| PGGE Adaptation réseau assainissement | 2'000 | 200 | | 500 | | 500 | | 500 | | | 300 | |
| Av. Reverdil: requalification - Etude | 350 | | | 150 | | 150 | | | | | | |
| Av. Reverdil: requalification - Réalisation | 2'000 | | | | | | | 200 | | | 1'000 | |
| PA2 31.11 Passerelle Etraz Sud - Canal - Etudes | 350 | 250 | | 100 | | | | | | | | |
| PA5 Gare Nyon- PI Viollier-Martinet / Réalisation | 15'000 | | | | | | | | | | 1'000 | |
| Pont Morand et passerelle métallique piéton (rte Etraz sur Asse), rénovation élargisse | 800 | | | 300 | | 500 | | | | | | |
| Requalification Rte Etraz entre Pont Mornad et PI Etraz - élargissement MD (études | 100 | | | | | 100 | | | | | | |
| Requalification Rte Etraz entre Pont Morand et PI Etraz - élargissement MD (réalisati | 500 | | | | | | | 500 | | | | |
| Mobilité active: développement itinéraires (réalisation) | 1'000 | | | 250 | | 250 | | 500 | | | | |
| Mobilité active: développement d'itinéraires (études) | 150 | 50 | | 50 | | 50 | | | | | | |
| PA4 Passage inférieur CFF Etraz - Elargissement / Exécution | 8'000 | | | | | 2'000 | | 6'000 | | | | |
| SDT | 23'234 | 2'100 | 0 | 2'670 | 200 | 3'390 | 455 | 3'575 | 455 | 455 | 455 | 0 |
| PA5 31-3 - Secteur Gare - Préavis 2- Image directrice + AVP +EPT | 1'000 | 350 | | 200 | | | | | | | | |
| Perdtemps: études générales, AMO - préavis 3 - coordination AVP | 240 | | | | | 120 | | 120 | | | | |
| Perdtemps: galerie commerciale (étude et réalisation) | 11'400 | | | | | 200 | 200 | 455 | 455 | 455 | 455 | 1030 |
| Petite prairie 3 PA | 450 | 250 | | 200 | | | | | | | | |
| PA3 - Crédit cadre espaces publics -laboratoire d'usage | 1'500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | | | |
| CUTE 2026 | 70 | | | | | 70 | | | | | | |
| PACom- Révision du PGA | 600 | 200 | | 200 | | 200 | | | | | | |
| Tattes d'Oies PA | 450 | 150 | | 150 | | 150 | | | | | | |
| PA2 - 31-9 Rue de Divonne - requalification - étude AVP | 350 | 350 | | | | | | | | | | |
| PDCom - Stratégie mobilité multimodale décarbonée | 200 | | | | | | | | | | | |
| Perdtemps: études générales, AMO - préavis 2 - Etude préliminaire | 620 | 500 | | 120 | | | | | | | | |
| Gravette PA - Plan d'affectation | 450 | 150 | | 150 | | 150 | | | | | | |
| STEP ASSE - PA | 150 | 75 | | 75 | | | | | | | | |
| PA5 31-3 - Secteur Gare - Préavis 3 - Etudes +PA | 2'500 | | | | | 1'000 | | 1'500 | | | | |
| En Prélaz PA- parcelle 643 | 150 | 75 | | 75 | | | | | | | | |
| Clémenty PA | | | | | | | | | | | | |
| Champ-Colin PA | 24 | | | | | | | | | | | |
| PA3 - Bandes ludiques - stratégie espace public-études | 40 | | | | | | | | | | | |
| Perdtemps: mandats complémentaires - patrimoine et paysage | 40 | | | | | | | | | | | |
| PA5 Rives - études suite | 3'000 | | | 1'000 | | 1'000 | | 1'000 | | | 1'000 | |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

| SIN | 60'087 | 8'234 | 3'373 | 10'623 | 4'071 | 12'288 | 3'215 | 11'628 | 9'014 | 6'868 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|---|
| Mobilité électrique - infrastructures énergétiques (bornes et réseau électrique) pour | 1'048 | 331 | | 554 | | 163 | | | | | |
| Augmentation production solaire (prêt VdN) | 4'000 | 1'000 | | 1'000 | | 1'000 | | 500 | | | |
| Alimentation en eau en cas de crise (nouvelles ressources) | 526 | 100 | 100 | 396 | 396 | | | | | | |
| Mobilité électrique - Infrastructures réseau SIN | 865 | 173 | | 173 | | 173 | | 173 | | | |
| Crédit de renouvellement et renforcement des réseaux S | 40'354 | 6'400 | 3'273 | 7'200 | 3'675 | 6'500 | 1'915 | 6'000 | 2'322 | 5'298 | |
| Crédit de renouvellement et renforcement EXCEPTIONNELS réseaux Eau et Gaz | 3'935 | 0 | | 0 | | 500 | 1'300 | 1'865 | 1'570 | 1'570 | |
| Nouvelles infrastructures stockage Eau (yc. PDDE Régional, participation communes d | 5'734 | 100 | | 1'300 | | 2'132 | | 1'590 | 5'122 | | |
| Préavis associé travaux SDA : Colovray - Refection complète de la station suite à la coi | 320 | | | | | 320 | | | | | |
| Préavis associé travaux SDI : Rte de St-Cergue (Ch. du Groseillier -rte de StC 110) - Pos | 175 | | | | | | | | | | |
| Préavis associé travaux SDI : Rue de Rive (César-soulié-Parking rive-Est) - Pose de tub | 130 | 130 | | | | | | | | | |
| Financement Plan Lumière - réalisation (phase 3) | 3'000 | | | | | 1'500 | | 1'500 | | | |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028

| Tableau récapitulatif | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | Crédits | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| Préavis votés | 308'928 | 40'914 | 1'385 | 25'556 | 0 | 9'831 | 350 | 3'850 | 1'893 | 278 | 0 |
| Préavis déposés | 71'766 | 15'875 | 1'758 | 19'552 | 0 | 26'402 | 0 | 6'252 | 0 | 1'084 | 0 |
| Programme d'investissement | 374'131 | 22'128 | 3'373 | 40'870 | 9'344 | 59'379 | 7'870 | 58'363 | 9'469 | 46'950 | 0 |
| Total | 754'825 | 78'917 | 6'516 | 85'978 | 9'344 | 95'612 | 8'220 | 68'465 | 11'362 | 48'312 | 0 |