

# **PRÉAVIS N° 212**

## **AU CONSEIL COMMUNAL**

**Comptes 2010**

**Comptes détaillés et annexes**

**Déléguée municipale : Mme Fabienne Freymond Cantone**

Nyon, le 11 avril 2011

# Table des matières

---

*Pages*

## **COMPTES DETAILLES**

**2**

Désignation des dicastères

### **Détails par Direction**

Récapitulation générale  
Administration générale  
Finances  
Bâtiments et domaines  
Travaux et environnement  
Sports, écoles et cultes  
Police  
Affaires sociales  
Services Industriels

## **ANNEXES**

**110**

### **Comptes de fonctionnement**

Charges par nature  
Revenus par nature  
Comptes de fonctionnement par direction

### **Bilan**

#### **Investissements**

Vue d'ensemble  
Investissement du patrimoine financier  
Investissement du patrimoine administratif  
Investissement, subventions et participations

### **Immeubles du patrimoine fin.**

### **Immeubles du patrimoine adm.**

### **Liste des crédits bouclés en 2010**

### **Cautionnements et engagements**

#### **Fonds de réserve et financements spéciaux**

#### **Titres et placements**

Patrimoine financier  
Patrimoine administratif

#### **Plafond d'emprunts**

### **Bilan et mouvements du capital de dotation des SI**

#### **Statistiques**

## Désignation des dicastères

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

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

## COMPTES 2010 - RECAPITULATION GENERALE PAR SERVICES

SERVICE DES FINANCES

N° - compte	Désignation	COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009
		Charges			Charges	Charges
		MONTANTS	var.sur B / 2010	var.sur C / 2009		
1	ADMINISTRATION GENERALE	13'259'234.29	-8.08%	-0.28%	14'425'397	13'296'869
	<i>Différence :</i>	-1'166'162.71	-203.33%		1'128'528	
2	FINANCES	-64'163'248.74	9.72%	1.82%	-58'479'966	-63'017'065
	<i>Différence :</i>	-5'683'282.74	-225.26%		4'537'099	
3	DOMAINES & BATIMENTS	7'381'828.02	-5.37%	-2.34%	7'800'920	7'559'016
	<i>Différence :</i>	-419'091.98	-273.25%		241'904	
4	TRAVAUX	8'594'248.93	-6.57%	4.65%	9'198'810	8'212'320
	<i>Différence :</i>	-604'561.07	-161.28%		986'490	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'268'820.71	11.26%	32.63%	3'836'830	3'218'606
	<i>Différence :</i>	431'990.71	-30.12%		618'224	
6	POLICE	4'684'749.75	-15.48%	-31.10%	5'542'750	6'799'829
	<i>Différence :</i>	-858'000.25	-31.75%		-1'257'079	
7	AFFAIRES SOCIALES	27'247'541.17	-5.83%	-2.27%	28'933'710	27'881'331
	<i>Différence :</i>	-1'686'168.83	-260.22%		1'052'379	
8	SERVICES INDUSTRIELS	-2'008'573.98	-0.46%	-49.16%	-2'017'804	-3'950'905
	<i>Différence :</i>	9'230.02	-99.52%		1'933'101	
	Excédent de revenus 2010 (comptes)	<b>-735'399.85</b>				
	Excédent de charges 2010 (budget)				9'240'647	
	Résultat des comptes 2009					0
	<i>Excéd. Charges avant préél. fds égal. rés.</i>					3'359'447

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>13'259'234.29</b>	-8.1	-0.3	<b>14'425'397</b>	<b>13'296'869</b>	
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>903'808.45</b>	9.0	10.2	<b>829'478</b>	<b>820'386</b>	
<b>101</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>91'348.40</b>	28.9	19.6	<b>70'873</b>	<b>76'355</b>	
101-3001-00	Traitements	30'350.00	-2.1	2.7	31'000	29'550	
101-3003-00	Indemnités commissions/bureau du conseil	43'005.00	7.5	-8.8	40'000	47'160	
101-3003-01	Indemnités de séances	15'520.00	3.5	-1.8	15'000	15'800	
101-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	1'206.85	-83.5	-45.3	7'300	2'206	
101-3050-00	Assurances de personnes	45.45	-97.2	-44.1	1'600	81	
101-3099-00	Sortie des conseillers communaux	2'580.00	-48.4		5'000	0	
101-3101-00	Imprimés, fournitures bureau	0.00	-100.0		1'000	0	
101-3102-00	Insertions dans les journaux	31'417.50	-34.5	-28.5	48'000	43'911	Annonce des dates et lieux de votations pour les communes du district. Varie selon le nombre de scrutins (4 en 2009 et 3 en 2010). Refacturation aux autres communes sur le compte no 101-4362.00 (remboursement de frais)
101-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	3'312.20	10.4	-25.1	3'000	4'420	
101-3199-00	Frais divers	0.00	-100.0	-100.0	1'000	175	Impressions pour le Conseil communal prises sur le compte 110-3101.00 (imprimés et fournitures bureau)
101-3199-01	Frais d'élections et votations	391.00	-60.9	-25.8	1'000	527	Variation selon le nombre de scrutins
101-3902-00	Imp. int. économat	761.20		42.9	0	533	
<b>101</b>	<b>Total des charges</b>	<b>128'589.20</b>	<b>-16.4</b>	<b>-10.9</b>	<b>153'900</b>	<b>144'364</b>	
101-4362-00	Remboursements de frais	- 30'240.80	-34.3	-28.4	- 46'000	- 42'221	Frais de publication votations refacturés aux communes. Varie selon le nombre de scrutins
101-4909-00	Imp. int. prestations S.I.	- 7'000.00	-81.1	-72.9	- 37'027	- 25'788	
<b>101</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 37'240.80</b>	<b>-55.1</b>	<b>-45.2</b>	<b>- 83'027</b>	<b>- 68'009</b>	
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>	<b>812'460.05</b>	7.1	9.2	<b>758'605</b>	<b>744'031</b>	
102-3001-00	Rétributions des autorités	605'821.80	0.0	0.0	606'100	605'848	
102-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	50'935.20	-1.1	0.8	51'500	50'550	
102-3040-00	Cotisations caisse de pensions	153'613.20	-2.5	-0.7	157'500	154'653	
102-3050-00	Assurances de personnes	11'470.85	4.3	4.1	11'000	11'016	
102-3060-00	Frais représentation	58'119.00	-4.7	-0.1	61'000	58'199	
102-3091-00	Frais de formation	0.00	-100.0		3'000	0	Aucune formation prise par les municipaux
102-3902-00	Imp. int. économat	0.00		-100.0	0	150	
102-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00		-100.0	0	1'681	
<b>102</b>	<b>Total des charges</b>	<b>879'960.05</b>	<b>-1.1</b>	<b>-0.2</b>	<b>890'100</b>	<b>882'098</b>	
102-4390-00	Recettes diverses	- 12'500.00		-1.0	- 0	- 12'620	Supplément des honoraires de TRN SA reversé
102-4909-00	Imp. int. prestations S.I.	- 55'000.00	-58.2	-56.2	- 131'495	- 125'447	
<b>102</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 67'500.00</b>	<b>-48.7</b>	<b>-51.1</b>	<b>- 131'495</b>	<b>- 138'067</b>	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
			CHF	var. sur B / 2010 en %	var. sur C / 2009 en %	CHF	CHF	
<b>11</b>	<b>Administration</b>		<b>1'714'384.50</b>	<b>27.8</b>	<b>18.8</b>	<b>1'341'209</b>	<b>1'443'679</b>	
<b>110</b>	<b>Greffe municipal</b>		<b>1'714'384.50</b>	<b>27.8</b>	<b>18.8</b>	<b>1'341'209</b>	<b>1'443'679</b>	
110-3011-00	Traitements	RRH	820'154.70	-4.2	5.2	855'900	779'273	Un poste à 100 % d'adjoint administratif vacant pendant quelques mois. Crédit supplémentaire du 12.02.2010 pour support à la démarche d'économie non compensé (CHF 5'220.--)
110-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	26'535.25	531.8	-43.8	4'200	47'238	Engagement d'un stagiaire pour la démarche de simplification administrative et pour le remplacement poste à 100 % vacant dans l'attente d'un engagement définitif en janvier 2011 : a) Csup 12.2.2010 (CHF 12'800.--) engagement stagiaire simplification administrative - non compensé b) Csup du 14.7.2010 (4'300.--) prolongation engagement stagiaire compensé par le compte 110-3011.00 (traitements). Augmentation du nombre de réceptions, avec service par auxiliaires : Csup 3.6.2010 (CHF 11'000.--) réceptions, compensé sur le compte 110-30110.00 (traitements)
110-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	68'843.75	-7.1	-1.1	74'100	69'642	
110-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH	105'736.40	-11.1	-2.4	118'900	108'298	
110-3050-00	Assurances de personnes	RRH	31'742.50	-10.3	-0.1	35'400	31'781	
110-3060-00	Indemnisations et remboursement frais		2'655.75	165.6	-34.9	1'000	4'077	Frais de transports Mobility pour transport matériel réception et communication (en divers lieux de la ville), indemnité auxiliaires réception (10.-- par trajet). Augmentation liée à l'accroissement du nombre de réceptions et de communications
110-3101-00	Imprimés, fournitures bureau		102'446.85	2.4	0.7	100'000	101'749	
110-3102-00	Insertions dans les journaux, information		618.80		1.1	0	612	Avis officiels pour demander aux propriétaires de chiens de s'annoncer. Refacturé aux autres communes sur le compte 110-4390.00 (recettes diverses)
110-3111-00	Achats mobilier, machines, mat.		1'106.15	-83.6	394.1	6'750	224	
110-3151-00	Entretien mobilier, machines		328.20	-67.2	-91.2	1'000	3'741	
110-3163-00	Locations de machines		26'847.30	-0.6	0.0	27'000	26'834	
110-3170-00	Frais réception et délégation		59'080.28	-15.6	-18.2	70'000	72'186	Achats de vin reportés sur l'année 2011
110-3171-00	Frais information, promotion		121'110.50	-6.8	52.3	130'000	79'534	
110-3181-00	Frais de ports et taxes CCP		12'155.15	21.6	14.7	10'000	10'598	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
110-3182-00	Frais de téléphones	840.00	68.0	-98.0	500	41'983	Participation supplémentaire pour usage professionnel de natel (25.-- par mois)
110-3185-00	Honoraires, frais d'études	10'260.00	-48.7	20.7	20'000	8'500	Une étude lancée (tableau de bord de stats intercommunales). Introduction de la GED dans sa 1ère étape (projet-pilote de gestion du courrier entrant/sortant) lancé sans impact sur le budget SAG
110-3185-02	Développement & maintenance site internet	19'675.40	-1.6	17.0	20'000	16'815	
110-3193-00	Cotisations fixes associations diverses	41'519.93	29.7	-16.5	32'000	49'744	Augmentation forte et imprévisible de la contribution à l'UVS (Union des Villes Suisses) d'où Csup 5.5.10 (CHF 6'800.--) non compensé et augmentation progressive (calculée au prorata de la population) et des grandes associations. Autre augmentation due au calcul des cotisations au prorata de la population
110-3193-01	Cotisation "régionyon"	291'549.29			0	0	Cotisation annuelle, suite à l'adhésion au Conseil Régional
110-3199-00	Frais divers	6'762.00	-15.5	-29.0	8'000	9'527	Variation en fonction du nombre de nonagénaires
110-3199-01	Dégâts dus au vandalisme	73'994.90		-50.5	0	149'626	Jamais budgétés
110-3653-00	Aides à sociétés et manifestations	55'124.10	10.2	-5.8	50'000	58'496	Animation du 1er août : augmentation de l'animation pyrotechnique et nouvelle animation par musiciens
110-3653-01	Subvention Fanfare municipale	25'000.00			0	0	Csup 16.8.2010 (CHF 25'000.--). Subvention inscrite précédemment au budget du Service de la culture
110-3902-00	Imp. int. économat	0.00		-100.0	0	601	
110-3906-00	Imp. int. achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	10'200	2'144	
<b>110</b>	<b>Total des charges</b>	<b>1'904'087.20</b>	<b>20.9</b>	<b>13.8</b>	<b>1'574'950</b>	<b>1'673'222</b>	
110-4361-00	Remboursements des traitements	- 306.60		-99.0	- 0	- 30'214	
110-4390-00	Recettes diverses	- 20'644.65	-31.2	-32.4	- 30'000	- 30'559	
110-4902-00	Imp. int. économat	- 67'200.30	24.0	4.7	- 54'200	- 64'195	
110-4902-01	Imp. int. photocopies	- 0.00	-100.0		- 25'000	- 0	
110-4902-04	Imp. int. boissons	- 551.15	-84.3	-52.5	- 3'500	- 1'161	
110-4909-05	Imp. int. prestations S.I.	- 101'000.00	-16.6	-2.3	- 121'041	- 103'414	
<b>110</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 189'702.70</b>	<b>-18.8</b>	<b>-17.4</b>	<b>- 233'741</b>	<b>- 229'543</b>	
<b>111</b>	<b>Développement durable</b>	<b>0.00</b>		<b>-100.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
111-3185-00	Honoraires, frais d'études	26'322.50	31.6	184.5	20'000	9'252	Test de l'outil d'évaluation "Quartiers durables" selon décision de la Municipalité du 12.07.2010, non prévu au budget, environ CHF 8'000.--
111-3193-00	Cotisations fixes associations diverses	2'158.00	7.9		2'000	0	
111-3657-00	Réalisation des projets	17'167.40	-38.7		28'000	0	Recherche d'économie sur la communication Prix DD et COMPANYON



**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
111-3819-00	Versement au fonds de réserve	51'406.88	7.7	-46.2	47'750	95'604	
<b>111</b>	<b>Total des charges</b>	<b>97'054.78</b>	<b>-0.7</b>	<b>-7.4</b>	<b>97'750</b>	<b>104'856</b>	
111-4342-00	Taxe environnementale	- 97'054.78	-0.7	-3.3	- 97'750	- 100'356	
111-4512-00	Subside cantonal	- 0.00		-100.00	- 0	- 4'500	
<b>111</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 97'054.78</b>	<b>-0.7</b>	<b>-7.4</b>	<b>- 97'750</b>	<b>- 104'856</b>	
<b>112</b>	<b>Efficacité énergétique et énergies renouvelables</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
112-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	3'560.00			0	0	N'étant pas indépendante, le mandat octroyé à une étudiante n'a pas pu être comptabilisé sous le compte 112-3185.00
112-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	299.40			0	0	
112-3050-00	Assurances de personnes	58.40			0	0	
112-3185-00	Honoraires, frais d'études	48'227.05	-77.3		212'000	0	Erreur au budget 2010 : les participations à l'étude pour l'éolienne (préavis no 129) et la géométrie profonde (préavis no 102) seront comptabilisées directement au bilan
112-3657-00	Réalisation des projets	67'386.85	-70.7		230'000	0	Subventions à des projets privés moins élevées que prévu (CHF 50'000.-- au lieu de CHF 200'000.--)
112-3819-00	Versement au fonds de réserve	444'290.49	1069.2		38'000	0	
<b>112</b>	<b>Total des charges</b>	<b>563'822.19</b>	<b>17.5</b>		<b>480'000</b>	<b>0</b>	
112-4342-00	Taxe environnementale	- 559'822.19	16.6		- 480'000	- 0	
112-4390-00	Recettes diverses	- 4'000.00			- 0	- 0	
<b>112</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 563'822.19</b>	<b>17.5</b>		<b>- 480'000</b>	<b>- 0</b>	
<b>13</b>	<b>Service du personnel et juridique</b>	<b>2'108'781.08</b>	<b>-25.7</b>	<b>-7.1</b>	<b>2'837'212</b>	<b>2'270'003</b>	
<b>130</b>	<b>Service du personnel et juridique</b>	<b>2'108'781.08</b>	<b>-25.7</b>	<b>-7.1</b>	<b>2'837'212</b>	<b>2'270'003</b>	
130-3011-00	Traitements	700'856.90	1.3	1.9	691'700	687'718	
130-3011-01	Traitements (apprentis commerce)	124'154.85	13.7	17.0	109'200	106'132	Le salaire des maturants est comptabilisé dans ce compte. Nouveaux "postes" selon décision de la Municipalité non prévu au budget. Compensé par une diminution sur le compte no 130-3012.00 "auxiliaires"
130-3011-02	Traitements (apprentis technique)	138'889.70	1.3	29.0	137'100	107'676	
130-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	14'927.35	-62.7	-29.5	40'000	21'165	
130-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	57'362.20	-8.5	-2.5	62'700	58'835	
130-3030-01	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis commerce)	9'560.40	2.8	51.4	9'300	6'313	
130-3030-02	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis technique)	10'926.80	-6.6	50.0	11'700	7'282	
130-3040-00	Cotisations caisse de pensions	96'089.90	0.2	1.5	95'900	94'645	
130-3050-00	Assurances de personnes	25'385.50	-10.3	-2.9	28'300	26'147	
130-3050-01	Assurances de personnes (apprentis commerce)	29'540.35	6.6	14.9	27'700	25'711	
130-3050-02	Assurances de personnes (apprentis technique)	33'133.85	-6.9	28.8	35'600	25'732	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
130-3051-00	Primes assurance perte de gains	423'521.90	6.4	42.1	398'000	298'046	Prime estimée avec HPR pour le budget sans recul vu que c'était la première année complète de prime
130-3060-00	Indemnités et remboursement frais	773.80	-61.3	4.8	2'000	738	
130-3060-01	Indemn. et remb. frais (appr. commerce)	1'068.15	-46.6	-28.4	2'000	1'491	
130-3060-02	Indemn. et remb. frais (appr. techn.)	5'454.30	9.1	29.3	5'000	4'219	
130-3079-00	Prestations aux retraités	552'125.30	5.2	4.4	525'000	528'908	Augmentation de la participation à la prime ass. maladie (+5 %) et du nombre de retraités (CHF 287'000.-- contre CHF 275'000.-- au budget). Rentes (selon décision municipale) CHF 178'000.--. Augmentation des contributions à la CIP (CHF 265'000.-- contre CHF 250'000.-- au budget)
130-3091-01	Frais de formation "apprentis"	36'026.05	-9.9	14.1	40'000	31'564	
130-3091-02	Frais de formation "interservice"	189'638.99	-25.7	19.1	255'250	159'183	
130-3091-03	Frais de formation "aspirants de police"	23'889.00	-81.6	-65.9	130'000	70'000	Initialement 3 aspirants avaient été prévus au budget. Suite aux mesures d'économie, ils ont été englobés dans le préavis concernant la Police. Le montant dans le compte correspond aux frais de formation d'un agent à rembourser à son ancien employeur selon la convention en cours
130-3093-00	Frais sanitaires pr personnel	22'503.50	-43.7	-10.3	40'000	25'080	
130-3101-00	Imprimés et fournitures de bureau	927.45	-7.3	-20.4	1'000	1'165	
130-3102-00	Livres, journaux, documentation	8'112.90	-9.9	-9.6	9'000	8'972	
130-3102-03	Frais d'annonces "interservice"	65'931.35	-12.1	-17.6	75'000	80'017	
130-3111-00	Achats mobilier, machines, mat.	0.00	-100.0	-100.0	2'000	1'077	
130-3116-00	Achats matériel spécialisé	39.95	-96.0	-92.6	1'000	540	
130-3156-00	Entretien matériel spécialisé	1'032.95	-13.9	0.0	1'200	1'033	
130-3157-00	Entretien matériel informatique	0.00		-100.0	0	3'228	
130-3163-00	Location de matériel	3'753.40	-53.1	-37.5	8'000	6'004	
130-3170-00	Frais manifestation (soirée du personnel)	17'880.75	-33.8	21.9	27'000	14'671	
130-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	10'529.85	5.3	-7.1	10'000	11'329	
130-3182-00	Frais de téléphones	1'288.85	-35.6	-15.6	2'000	1'527	
130-3185-00	Honoraires et frais d'études	90'358.95	0.4	21.0	90'000	74'648	
130-3185-01	Honoraires et frais juridiques	17'927.30	-74.4	-31.2	70'000	26'064	L'Office juridique s'est chargé directement de plusieurs dossiers importants (taxis) au lieu de les confier à l'extérieur. Le budget a aussi été calculé de façon à pouvoir assumer des dépenses imprévues dont les montants pourraient vite être importants
130-3186-00	Primes d'assurance choses/RC	268'814.75	-22.1	-8.8	345'000	294'901	
130-3199-00	Frais divers	5'624.19	-19.7	-12.2	7'000	6'409	
130-3199-01	Sinistres non remboursé par des assurances	9'331.75	-6.7	-40.9	10'000	15'792	
130-3902-00	Imp. int. économat	6'669.10	11.2	-9.6	6'000	7'381	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
130-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	5'150	4'256
<b>130</b>	<b>Total des charges</b>	<b>3'004'052.28</b>	<b>-9.4</b>	<b>5.6</b>	<b>3'315'800</b>	<b>2'845'598</b>
130-4361-00	Remboursements des traitements	- 422'167.55	427.7	426.3	- 80'000	- 80'218
						Comme la prime d'assurance APG est entièrement à charge de RRH, les indemnités versées pour la maladie sont toutes enregistrées dans ce compte. Il est difficile de prévoir les cas de maladie
130-4361-01	Remboursement pensions retraités	- 0.00		-100.0	- 0	- 1'455
130-4390-00	Recettes diverses	- 59'103.65	1082.1	108.8	- 5'000	- 28'312
						Recettes exceptionnelles pour les apprentis (mesures incitatives) CHF 27'000.--. Stage forestier bûcheron CHF 10'630.-- (coût dans les frais de formation) etc.
130-4909-00	Imp. int. prestations S.I.	- 411'000.00	4.4	-11.7	- 393'588	- 465'610
130-4909-10	Imp. int. prestations structure accueil Asse-Boiron	- 3'000.00			- 0	- 0
<b>130</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 895'271.20</b>	<b>87.1</b>	<b>55.5</b>	<b>- 478'588</b>	<b>- 575'595</b>
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et de loisirs</b>	<b>5'052'149.88</b>	<b>-3.7</b>	<b>2.3</b>	<b>5'244'100</b>	<b>4'936'414</b>
<b>150</b>	<b>Musées, aff. culturelles "adm"</b>	<b>437'805.00</b>	<b>-0.6</b>	<b>7.3</b>	<b>440'550</b>	<b>407'957</b>
150-3011-00	Traitements	351'872.70	RRH 1.4	2.6	347'000	343'076
150-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	0.00	RRH -100.0	-100.0	2'500	2'000
150-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	29'501.00	RRH -2.0	3.0	30'100	28'645
150-3040-00	Cotisations caisse de pensions	48'483.60	RRH 1.2	2.5	47'900	47'319
150-3050-00	Assurances de personnes	13'308.55	RRH -6.3	5.2	14'200	12'646
150-3060-00	Indemnisations et remboursement frais	1'346.90	34.7	37.3	1'000	981
150-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	8'890.60	-31.6	4.1	13'000	8'543
150-3102-00	Abonnements, cotisations	10'227.00	-2.6	308.3	10'500	2'505
150-3102-01	Frais d'annonces	11'751.15	95.9	187.9	6'000	4'081
						Frais d'annonces pour les musées et la bibliothèque communale sur le nouveau plan de la ville de Nyon
150-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	0.00	-100.0	-100.0	1'800	170
150-3151-00	Entretien mobilier, machines	3'515.65	-21.9	-13.9	4'500	4'085
150-3181-00	Frais de ports et taxes ccp	8'417.90	5.2	-16.0	8'000	10'024
150-3182-00	Frais de téléphones	468.00	-6.4	1.5	500	461
150-3199-00	Frais divers	1'627.95	8.5	29.0	1'500	1'262
150-3902-00	Imp. int. économat	3'399.45	-15.0	8.5	4'000	3'132
150-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	7'550	72
<b>150</b>	<b>Total des charges</b>	<b>492'810.45</b>	<b>-1.4</b>	<b>5.1</b>	<b>500'050</b>	<b>469'002</b>
150-4272-00	Taxes, concessions d'affichage	- 52'000.00	0.0	0.0	- 52'000	- 52'000
150-4361-00	Remboursements des traitements	- 0.00		-100.0	- 0	- 3'314
150-4390-00	Recettes diverses	- 3'005.45	-59.9	-47.6	- 7'500	- 5'731
<b>150</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 55'005.45</b>	<b>-7.6</b>	<b>-9.9</b>	<b>- 59'500</b>	<b>- 61'045</b>
<b>151</b>	<b>Bibliothèque</b>	<b>534'578.71</b>	<b>-10.8</b>	<b>-9.2</b>	<b>599'300</b>	<b>588'658</b>

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation		CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
				B / 2010	C / 2009			
				en %	en %			
151-3011-00	Traitements	RRH	369'365.45	0.9	1.2	366'200	365'121	
151-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	27'010.55	-26.6	-35.0	36'800	41'552	
151-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	33'395.80	-4.6	-2.0	35'000	34'068	
151-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH	49'285.20	0.8	0.9	48'900	48'835	
151-3050-00	Assurances de personnes	RRH	17'473.65	-8.5	4.1	19'100	16'781	
151-3060-00	Indemnisations et remboursement frais		824.53	-17.5	6.0	1'000	778	
151-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau		1'626.50	-18.7	-12.8	2'000	1'864	
151-3102-00	Présentation livres, publications internes		8'199.10	-8.9	-0.2	9'000	8'212	
151-3102-01	Abonnements et cotisations		11'937.87	19.4	14.2	10'000	10'450	Augmentation du prix des abonnements de journaux français
151-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel		2'203.20	-38.8	-18.5	3'600	2'703	
151-3119-00	Achats livres, disques, cd, vidéo		70'868.21	1.2	2.0	70'000	69'475	
151-3151-00	Entretien mobilier, machines		2'885.60	-27.9	1.1	4'000	2'855	
151-3156-00	Entretien matériel spécialisé		1'033.00		0.0	0	1'033	
151-3170-00	Frais manifestations et animations		8'000.00	0.0	53.8	8'000	5'200	
151-3181-00	Frais de ports et taxes ccp		1'674.00	-44.2	-47.8	3'000	3'208	
151-3182-00	Frais de téléphones		4'294.80	-4.6	0.5	4'500	4'272	
151-3186-00	Primes d'assurances choses/RC		0.00		-100.0	0	484	
151-3199-00	Frais divers		515.35	-48.5	133.4	1'000	221	
151-3902-00	Imp. int. économat		1'060.55	6.1	-47.9	1'000	2'034	
151-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique		0.00	-100.0	-100.0	12'700	8'264	
<b>151</b>	<b>Total des charges</b>		<b>611'653.36</b>	<b>-3.8</b>	<b>-2.5</b>	<b>635'800</b>	<b>627'410</b>	
151-4273-00	Location CD et CD-ROM		- 3'620.00	-9.5	-9.3	- 4'000	- 3'990	
151-4361-00	Remboursements des traitements		- 2'917.65	16.7	-68.4	- 2'500	- 9'229	
151-4390-00	Recettes diverses		- 3'621.75	-27.6	-3.7	- 5'000	- 3'760	
151-4392-00	Finances d'entrées		- 23'065.25	4.8	5.9	- 22'000	- 21'773	
151-4819-00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	- 43'850.00	1361.7		- 3'000	- 0	Dissolution du fonds de réserve selon décision du C.C. du 5 octobre 2009
<b>151</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 77'074.65</b>	<b>111.2</b>	<b>98.9</b>	<b>- 36'500</b>	<b>- 38'751</b>	
<b>152</b>	<b>Archives communales</b>		<b>192'337.95</b>	<b>1.8</b>	<b>-1.0</b>	<b>188'900</b>	<b>194'263</b>	
152-3011-00	Traitements	RRH	138'905.90	-4.6	-8.1	145'600	151'225	
152-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	11'794.50	-1.7	-7.1	12'000	12'690	
152-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH	19'257.20	-0.2	-5.8	19'300	20'437	
152-3050-00	Assurances de personnes	RRH	5'443.95	-4.5	-6.1	5'700	5'799	
152-3101-00	Imprimés, fournitures bureau		2'185.00	-27.2	7.8	3'000	2'027	
152-3116-00	Achats matériel spécialisé		1'514.10	51.4		1'000	0	Changement de téléphone (fourniture et pose) non prévu
152-3119-00	Achats de collections		240.75	-73.3	-69.2	900	781	
152-3151-00	Entretien mobilier, machines		0.00	-100.0		500	0	
152-3154-00	Restauration de collections		9'968.80	-0.3	-0.3	10'000	10'000	
152-3163-00	Locations de machines		1'484.80	-32.5	-10.8	2'200	1'664	
152-3182-00	Frais de téléphones		1'581.80	-1.1	0.0	1'600	1'582	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
152-3193-00	Cotisations fixes associations diverses	390.00	-2.5		400	0
152-3199-00	Frais divers	0.00	-100.0		500	0
152-3902-00	Imp. int. économat	163.75		-84.5	0	1'059
152-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	1'800	2'101
<b>152</b>	<b>Total des charges</b>	<b>192'930.55</b>	<b>-5.7</b>	<b>-7.8</b>	<b>204'500</b>	<b>209'365</b>
152-4361-00	Remboursements des traitements	- 0.00	-100.0	-100.0	- 15'600	- 14'400
152-4390-00	Recettes diverses	- 592.60		-15.6	- 0	- 702
<b>152</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 592.60</b>	<b>-96.2</b>	<b>-96.1</b>	<b>- 15'600</b>	<b>- 15'102</b>
<b>153</b>	<b>Activités culturelles, loisirs</b>	<b>1'364'621.57</b>	<b>-3.8</b>	<b>6.6</b>	<b>1'418'400</b>	<b>1'279'825</b>
153-3119-00	Achats oeuvres d'art	0.00	-100.0	-100.0	15'000	30'000
153-3154-00	Restauration de collections	1'560.00	-22.0		2'000	0
153-3185-00	Indemn. commission consultative	1'620.00	-19.0	-13.7	2'000	1'877
153-3193-00	Cotisations fixes à associations diverses	12'000.00	0.0	0.0	12'000	12'000
153-3199-00	Frais divers	421.00	-15.8	27.7	500	330
153-3653-00	Subventions activités locales	777'462.50	-2.9	15.7	800'400	672'000
153-3653-01	Garanties du déficit des activités locales	37'086.20	-2.4	-30.0	38'000	52'950
153-3653-02	Subvention fête de la musique	20'000.00	-42.9	-47.9	35'000	38'356
153-3653-03	Subvention "en mai, fais ce qu'il te plaît"	10'000.00	0.0	-56.7	10'000	23'101
153-3653-04	Prix artistique ville de Nyon	12'174.05	-13.0	-7.9	14'000	13'219
153-3653-05	Subventions ponctuelles	36'620.00	-8.5	-15.8	40'000	43'500
153-3653-06	Subvention Ass. Usine à gaz	380'000.00	0.0	4.1	380'000	365'000
153-3653-07	Subvention journée du patrimoine	5'017.07	0.3	1.9	5'000	4'924
153-3653-08	Subvention espace sculpture	14'000.00	0.0	0.0	14'000	14'000
153-3659-00	Dons à sociétés & manifestations extérieures	10'000.00	0.0	-0.4	10'000	10'040
153-3662-00	Partic. à "Vision du Réel" équipement salle	50'000.00	0.0		50'000	0
153-3902-00	Imp. int. économat	0.00	-100.0	-100.0	500	522
153-3904-00	Imp. int. loyer rte de Genève 2-4	0.00		-100.0	0	33'600
<b>153</b>	<b>Total des charges</b>	<b>1'367'960.82</b>	<b>-4.2</b>	<b>4.0</b>	<b>1'428'400</b>	<b>1'315'418</b>
153-4390-00	Recettes diverses	- 0.00	-100.0	-100.0	- 10'000	- 20'093
153-4653-00	Partic. et subv. de tiers "en mai, fais ce qu'il te plaît"	- 0.00		-100.0	- 0	- 15'500
153-4819-00	Prélèvement sur fonds de réserve	- 3'339.25			- 0	- 0
<b>153</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 3'339.25</b>	<b>-66.6</b>	<b>-90.6</b>	<b>- 10'000</b>	<b>- 35'593</b>
<b>154</b>	<b>Musée historique/porcelaines</b>	<b>670'251.54</b>	<b>-0.4</b>	<b>0.6</b>	<b>673'150</b>	<b>666'466</b>
154-3011-00	Traitements	297'530.00	0.2	2.2	297'000	291'025
154-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	53'634.70	5.8	-18.0	50'700	65'391
154-3012-01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	15'840.00	-51.3	-12.2	32'500	18'036
154-3012-04	Salaires personnel guides et médiateurs culturels	1'976.25	-75.3	-59.1	8'000	4'832
154-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	30'110.15	-10.7	-3.1	33'700	31'062
154-3040-00	Cotisations caisse de pensions	41'078.85	1.2	1.8	40'600	40'355
154-3050-00	Assurances de personnes	14'479.90	-4.7	0.4	15'200	14'418

Remplacement du personnel malade longue durée

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
154-3060-00	Indemnisations et remboursement de frais	6'440.80	7.3	29.4	6'000	4'979
154-3101-00	Publications	47'101.45	17.8	49.5	40'000	31'503
154-3102-00	Abonnements et cotisations	3'680.83	-8.0	22.5	4'000	3'006
154-3111-00	Achats mobilier, machines, mat.	5'104.95	-5.5	-20.4	5'400	6'411
154-3116-00	Achats matériel spécialisé	36'137.60	0.4	-17.1	36'000	43'582
154-3119-00	Achats de collections	24'500.00	11.4	30.4	22'000	18'794
154-3151-00	Entretien mobilier, machines	1'502.10	-39.9	184.9	2'500	527
154-3154-00	Frais d'exploitation	8'055.05	-19.4	-6.8	10'000	8'643
154-3154-01	Frais de vernissages	3'401.50	13.4	76.2	3'000	1'931
154-3154-02	Mandats d'experts, études	73'577.28	5.9	6.7	69'500	68'958
154-3154-03	Frais de promotion	34'505.11	15.0	1.2	30'000	34'104
154-3156-00	Entretien matériel spécialisé	3'687.05	5.3	42.0	3'500	2'596
154-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	1'376.55	-72.5	-44.2	5'000	2'468
154-3182-00	Frais de téléphones	477.05	-52.3	-3.7	1'000	496
154-3183-00	Commissions et frais bancaires	175.30	250.6	28.2	50	137
154-3185-00	Restauration de collections	11'087.80	-17.9	112.2	13'500	5'225
154-3199-00	Frais divers	1'070.20	7.0	319.7	1'000	255
154-3902-00	Imp. int. économat	2'663.65	77.6	121.5	1'500	1'203
154-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	2'000	2'607
<b>154</b>	<b>Total des charges</b>	<b>719'194.12</b>	<b>-2.0</b>	<b>2.4</b>	<b>733'650</b>	<b>702'540</b>
154-4361-00	Remboursements des traitements	- 10'608.80	960.9		- 1'000	- 0
154-4390-00	Recettes diverses	- 26.78	-99.3	-70.2	- 4'000	- 90
154-4392-00	Finances d'entrées	- 32'383.00	-19.0	7.2	- 40'000	- 30'202
154-4393-00	Animation et visites guidées	- 2'160.00	-77.3	-47.5	- 9'500	- 4'114
154-4513-00	Subvention cantonale et fédérale	- 3'764.00	-37.3	125.7	- 6'000	- 1'668
<b>154</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 48'942.58</b>	<b>-19.1</b>	<b>35.7</b>	<b>- 60'500</b>	<b>- 36'074</b>
<b>155</b>	<b>Musée du Léman</b>	<b>1'061'277.35</b>	<b>-4.8</b>	<b>3.5</b>	<b>1'114'650</b>	<b>1'025'027</b>
155-3011-00	Traitements	RRH 593'710.25	-4.8	4.0	623'900	571'041
155-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	RRH 53'410.30	4.1	-22.5	51'300	68'900
155-3012-01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RRH 24'235.85	-28.7	78.2	34'000	13'600
155-3012-02	Salaires personnel "spécialisé"	RRH 0.00	-100.0	-100.0	5'000	7'475
155-3012-03	Salaires personnel "inventaires"	RRH 1'900.00	-76.3	-68.7	8'000	6'065
155-3012-04	Salaires personnel "guides"	RRH 6'134.80	-12.4	-1.2	7'000	6'208
155-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH 54'455.50	-11.9	-1.3	61'800	55'196
155-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH 78'754.20	-6.2	7.3	84'000	73'380
155-3050-00	Assurances de personnes	RRH 25'808.55	-11.9	-0.1	29'300	25'845
155-3060-00	Indemnisations et remboursement de frais	5'439.50	-1.1	14.0	5'500	4'772
155-3080-00	Personnel temporaire	10'696.50	7.0	25.0	10'000	8'556
155-3101-00	Publications	23'564.25	-5.7	-18.7	25'000	28'971
155-3102-00	Abonnements et cotisations	10'155.15	1.6	2.2	10'000	9'932

Coûts du catalogue "Attention fragile" supérieurs à la prévision

Affichage supplémentaire pour " Attention fragile"

Achat de matériel pour inventaire collection Abraham Hermanjat

Visites guidées moins élevées que prévu

Subvention obtenue inférieure à ce que demandé

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
155-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	47'766.60	19.4	-10.2	40'000	53'176	Prélèvement sur fonds Piccard , voir recette sur le compte no 155-4819.00 "prél. sur fonds de réserve"
155-3119-00	Achats de collections	21'816.80	45.4	24.7	15'000	17'490	Achat d'un objet pour l'exposition Piccard, sponsoring escompté pas obtenu
155-3151-00	Entretien mobilier, machines	11'909.05	3.6	5.0	11'500	11'347	
155-3154-00	Frais d'exploitation	11'133.45	11.3	18.7	10'000	9'383	
155-3154-01	Frais de vernissages	3'257.79	-34.8	-33.5	5'000	4'899	
155-3154-02	Mandats d'experts, études	72'000.95	10.8	-4.4	65'000	75'338	Attribution d'un mandat au lieu d'un engagement par contrat temporaire, voir diminution sur le compte 155-3012.01 "salaires personnel stagiaire et extérieur"
155-3154-03	Frais de promotion	44'097.26	-2.0	-5.6	45'000	46'702	
155-3155-00	Frais pour aquariums	11'270.00	-24.9	10.2	15'000	10'225	
155-3156-00	Entretien matériel spécialisé	1'033.00		0.0	0	1'033	Liaison fibre optique musée du Léman, place du Château
155-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	1'932.55	-35.6	-51.0	3'000	3'946	
155-3182-00	Frais de téléphones	3'582.45	-20.4	-7.2	4'500	3'860	
155-3183-00	Commissions et frais bancaires	149.11	198.2	-11.7	50	169	
155-3185-00	Restauration de collections	9'819.65	-1.8	-12.6	10'000	11'241	
155-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	0.00		-100.0	0	29	
155-3189-00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	6'831.60	13.9	-6.9	6'000	7'335	
155-3199-00	Frais divers	1'816.75	21.1	9.1	1'500	1'665	
155-3819-00	Attribution au fonds de réserve	21'325.26		1445.3	0	1'380	
155-3902-00	Imp. int. économat	2'674.40	33.7	32.8	2'000	2'014	
155-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	4'800	4'091	
<b>155</b>	<b>Total des charges</b>	<b>1'160'681.52</b>	<b>-2.7</b>	<b>1.3</b>	<b>1'193'150</b>	<b>1'145'263</b>	
155-4361-00	Remboursements des traitements	- 16'275.00	442.5	5.0	- 3'000	- 15'499	
155-4390-00	Recettes diverses	- 23'691.36	330.8	-43.8	- 5'500	- 42'184	Versement sur fonds Piccard , voir dépense sur le compte no 155-3819.00 "vers. sur fonds de réserve"
155-4392-00	Finances d'entrées	- 32'745.06	-18.1	-16.0	- 40'000	- 38'994	
155-4393-00	Animation et visites guidées	- 9'750.00	-35.0	-10.6	- 15'000	- 10'912	
155-4513-00	Subvention cantonale et fédérale	- 9'000.00	-40.0	-28.8	- 15'000	- 12'647	Subvention obtenue inférieure à ce que demandé
155-4819-00	Prélèv. sur fonds de réserve	- 7'942.75			- 0	- 0	
<b>155</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 99'404.17</b>	<b>26.6</b>	<b>-17.3</b>	<b>- 78'500</b>	<b>- 120'236</b>	
<b>156</b>	<b>Basilique et musée romains</b>	<b>469'119.31</b>	<b>-2.4</b>	<b>3.2</b>	<b>480'850</b>	<b>454'400</b>	
156-3011-00	Traitements	214'760.80	1.5	1.9	211'500	210'772	
156-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	50'882.95	47.1	207.0	34'600	16'573	Congé maternité d'une employée permanente du musée
156-3012-01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	0.00	-100.0		8'000	0	
156-3012-02	Salaires personnel "spécialisé"	31'318.85	4.4	364.4	30'000	6'744	
156-3012-04	Salaires personnel "guides"	2'267.05	-9.3	342.4	2'500	512	
156-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	25'427.45	2.9	28.3	24'700	19'825	
156-3040-00	Cotisations caisse de pensions	29'020.80	1.1	2.1	28'700	28'429	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation	RRH	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
				B / 2010	C / 2009			
				en %	en %			
156-3050-00	Assurances de personnes	RRH	11'645.40	7.8	24.7	10'800	9'337	
156-3060-00	Indemnités et remboursement de frais		3'519.45	17.3	84.4	3'000	1'908	
156-3080-00	Personnel temporaire		1'350.10	-55.0	-19.1	3'000	1'669	
156-3101-00	Publications		18'979.31	-5.1	32.3	20'000	14'345	
156-3102-00	Abonnements et cotisations		2'860.28	14.4	0.6	2'500	2'844	
156-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel		19'830.80	-0.8	179.0	20'000	7'107	
156-3111-01	Achats matériel pour les fouilles		1'764.15	-11.8	-1.8	2'000	1'797	
156-3119-00	Achats de collections		5'405.00	80.2	159.9	3'000	2'080	Achat de photographies pour une publication
156-3141-01	Entretien des monuments		200.00	-60.0	-32.4	500	296	
156-3151-00	Entretien mobilier, machines		2'741.10	9.6	-16.5	2'500	3'283	
156-3154-00	Frais d'exploitation		2'633.20	-12.2	-11.3	3'000	2'969	
156-3154-01	Frais de vernissages		4'155.05	-72.3	-87.2	15'000	32'537	
156-3154-02	Mandats d'experts, études		40'825.40	13.4	-6.4	36'000	43'622	Coût de transport des objets pour l'exposition "Quoi de neuf docteur !" supérieur à ce que prévu
156-3154-03	Frais de promotion		33'634.05	-11.5	-8.2	38'000	36'651	
156-3156-00	Entretien matériel spécialisé		34.00		0.0	0	34	
156-3181-00	Frais de ports et taxes CCP		1'402.93	-53.2	-65.1	3'000	4'016	
156-3182-00	Frais de téléphones		2'277.15	-8.9	2.4	2'500	2'224	
156-3183-00	Commissions et frais bancaires		137.32	174.6	730.2	50	17	
156-3185-00	Restauration de collections		366.80	-81.7	-87.7	2'000	2'980	
156-3189-00	Sécurité "surveillance des bâtiments"		4'364.70	-27.3	-30.0	6'000	6'236	
156-3199-00	Frais divers		462.27	-53.8	-54.1	1'000	1'008	
156-3902-00	Imp. int. économat		2'357.95	135.8	61.8	1'000	1'458	Achat de matériel pour inventaire
156-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique		0.00	-100.0	-100.0	2'000	1'827	
<b>156</b>	<b>Total des charges</b>		<b>514'624.31</b>	<b>-0.4</b>	<b>11.1</b>	<b>516'850</b>	<b>463'100</b>	
156-4361-00	Remboursements des traitements		- 11'141.15			- 0	- 0	
156-4390-00	Recettes diverses		- 3'963.35	-50.5	142.8	- 8'000	- 1'632	
156-4392-00	Finances d'entrées		- 22'350.50	11.8	428.4	- 20'000	- 4'230	
156-4393-00	Animation et visites guidées		- 7'050.00	41.0	650.0	- 5'000	- 940	
156-4513-00	Subvention cantonale et fédérale		- 1'000.00	-66.7	-47.3	- 3'000	- 1'898	Subvention obtenue inférieure à ce que demandé
<b>156</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 45'505.00</b>	<b>26.4</b>	<b>423.0</b>	<b>- 36'000</b>	<b>- 8'700</b>	
<b>157</b>	<b>Atelier musées</b>		<b>314'735.70</b>	<b>-1.6</b>	<b>1.0</b>	<b>319'800</b>	<b>311'655</b>	
157-3011-00	Traitements	RRH	166'850.80	1.9	2.1	163'800	163'419	
157-3012-00	Salaire personnel auxiliaire	RRH	0.00	-100.0		8'000	0	
157-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	14'190.65	-4.1	3.3	14'800	13'739	
157-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH	22'338.00	1.5	2.3	22'000	21'836	
157-3050-00	Assurances personnes	RRH	6'885.85	-1.6	6.0	7'000	6'493	
157-3060-00	Indemnités et remboursement de frais		2'793.05	11.7	55.2	2'500	1'800	
157-3080-00	Personnel temporaire		2'766.70		-9.0	0	3'040	
157-3102-00	Abonnements et cotisations		485.65	-2.9	80.8	500	269	
157-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel		3'793.00	5.4	-2.7	3'600	3'897	
157-3120-00	Eau, gaz, électricité		7'667.20	9.5	11.0	7'000	6'908	



**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
157-3151-00	Entretien mobilier, machines	419.65	-58.0	-56.6	1'000	968
157-3154-00	Frais d'exploitation	28'626.85	-4.6	4.4	30'000	27'421
157-3154-02	Mandats d'experts, études	9'143.45	14.3	17.1	8'000	7'809
157-3161-00	Loyers des locaux	37'200.00	0.0	0.0	37'200	37'200
157-3182-00	Frais de téléphones	2'466.35	-1.3	-3.0	2'500	2'544
157-3185-00	Honoraires et frais d'études	8'081.00	-22.3	-35.5	10'400	12'520
157-3199-00	Frais divers	906.35	-9.4	7.1	1'000	846
157-3902-00	Imp. int. économat	121.15	-75.8	106.2	500	59
157-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	3'500	887
<b>157</b>	<b>Total des charges</b>	<b>314'735.70</b>	<b>-2.6</b>	<b>1.0</b>	<b>323'300</b>	<b>311'655</b>
157-4361-00	Remboursements des traitements	- 0.00	-100.0		- 500	- 0
157-4513-00	Subvention cantonale et fédérale	- 0.00	-100.0		- 3'000	- 0
<b>156</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 0.00</b>	<b>-100.0</b>		<b>- 3'500</b>	<b>- 0</b>
<b>158</b>	<b>Dépôt Champ-Colin</b>	<b>7'422.75</b>	<b>-12.7</b>	<b>-9.1</b>	<b>8'500</b>	<b>8'163</b>
158-3154-01	Frais d'exploitation	499.00	-50.1	-56.5	1'000	1'147
158-3182-01	Frais de téléphones	1'135.60	13.6	-1.7	1'000	1'155
158-3189-01	Sécurité "surveillance des bâtiments"	5'788.15	-11.0	-1.2	6'500	5'861
<b>158</b>	<b>Total des charges</b>	<b>7'422.75</b>	<b>-12.7</b>	<b>-9.1</b>	<b>8'500</b>	<b>8'163</b>
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>
<b>161</b>	<b>Office du tourisme</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>
161-3658-00	Subvention N.R.T	200'000.00	0.0	0.0	200'000	200'000
<b>161</b>	<b>Total des charges</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>
<b>162</b>	<b>Fonds pour le développement du tourisme</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
162-3657-00	Réalisation des projets	12'855.75	-67.9	-67.9	40'000	40'025
162-3658-00	Versement à NRT sur la taxe de séjour	105'000.00	23.5	0.0	85'000	105'000
162-3817-00	Attribution au fonds de réserve	36'373.25	-19.2	177.1	45'000	13'126
<b>162</b>	<b>Total des charges</b>	<b>154'229.00</b>	<b>-9.3</b>	<b>-2.5</b>	<b>170'000</b>	<b>158'151</b>
162-4319-00	Taxe de séjour	- 154'229.00	-9.3	-2.5	- 170'000	- 158'151
<b>162</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 154'229.00</b>	<b>-9.3</b>	<b>-2.5</b>	<b>- 170'000</b>	<b>- 158'151</b>
<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>2'131'559.12</b>	<b>-29.3</b>	<b>-18.5</b>	<b>3'013'100</b>	<b>2'614'426</b>

Selon contrat de prestations pour les années 2009/2011

Erreur au budget mais sans incidence sur le budget global. CHF 105'000.-- devaient figurer au budget au lieu de CHF 85'000.--, selon contrat de prestations pour les années 2009/2011

Erreur d'inscription mais sans incidence sur le budget global. CHF 25'000.-- devaient figurer au budget au lieu de CHF 45'000.--, selon contrat de prestations pour les années 2009/2011

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
			CHF	var. sur B / 2010 en %	var. sur C / 2009 en %	CHF	CHF	
<b>170</b>	<b>Service des sports</b>		<b>702'602.58</b>	-10.1	-2.1	<b>781'900</b>	<b>717'605</b>	
170-3011-01	Traitements	RRH	182'209.75	-14.3	-13.7	212'700	211'134	
170-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	40'543.50	-18.9	241.5	50'000	11'873	
170-3030-01	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	18'843.00	-16.6	2.4	22'600	18'393	
170-3040-01	Cotisations caisse de pensions	RRH	23'894.25	-18.2	-17.1	29'200	28'825	
170-3050-01	Assurances personnes	RRH	8'004.35	-14.8	7.3	9'400	7'460	
170-3060-00	Indemnisations et remboursement de frais		2'844.15	-66.5	-62.2	8'500	7'533	
170-3080-00	Personnel temporaire		28'389.30		3.3	0	27'489	
170-3101-00	Imprimés, fournitures bureau		1'406.18	-74.4	-62.4	5'500	3'736	
170-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	SAS	7'923.40		-1.0	0	8'000	
170-3116-00	Achats matériel spécialisé		94.00	-90.6	-97.2	1'000	3'299	
170-3120-00	Eau, gaz, électricité		13'204.40	88.6	93.7	7'000	6'816	
170-3124-00	Chauffage		15'000.00	0.0	0.0	15'000	15'000	
170-3154-00	Frais d'exploitation		398.10	-60.2	-53.4	1'000	854	
170-3155-00	Entretien véhicules, engins		5'625.90	12.5	39.5	5'000	4'034	
170-3156-00	Entretien matériel spécialisé		605.25	-39.5		1'000	0	
170-3161-00	Locations salles et terrains		132'675.95	7.9	6.2	123'000	124'933	
170-3181-00	Frais de ports et taxes CCP		27.50	-98.6		2'000	0	
170-3182-00	Frais de téléphones		851.55	-14.8	60.4	1'000	531	
170-3199-00	Frais divers		305.45	-38.9		500	0	
170-3653-00	Indemnités stés sportives		300'000.00	0.0	0.0	300'000	300'000	
170-3653-01	Aides ponctuelles stés sportives		46'855.25	-4.4	-25.6	49'000	63'020	
170-3653-02	Sport pour tous		19'129.05	-77.2	-37.8	84'000	30'749	
170-3902-00	Imp. int. économat		1'006.95	-59.7	-54.6	2'500	2'220	
170-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique		0.00		-100.0	0	71	
170-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	24'182.70	-10.4	-6.7	27'000	25'917	
<b>170</b>	<b>Total des charges</b>		<b>874'019.93</b>	<b>-8.7</b>	<b>-3.1</b>	<b>956'900</b>	<b>901'885</b>	
170-4271-00	Locations	SPO	- 113'324.30	-0.6	-5.7	- 114'000	- 120'183	
170-4274-00	Locations véhicules, machines et matériel	SPO	- 6'009.90	-24.9	-22.0	- 8'000	- 7'707	
170-4361-00	Remboursements des traitements	SPO	- 361.40			- 0	- 0	
170-4390-00	Recettes diverses	SPO	- 49'721.75	-2.5	-8.6	- 51'000	- 54'391	
170-4901-01	Imp. int. frais de gestion	SPO	- 2'000.00	0.0	0.0	- 2'000	- 2'000	
<b>170</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 171'417.35</b>	<b>-2.0</b>	<b>-7.0</b>	<b>- 175'000</b>	<b>- 184'280</b>	
<b>171</b>	<b>Piscine de colovray</b>		<b>528'320.54</b>	<b>-12.8</b>	<b>21.9</b>	<b>605'900</b>	<b>433'288</b>	
171-3011-00	Traitements	RRH	257'322.50	1.3	-0.2	254'000	257'767	
171-3012-00	Salaires personnel temporaire	RRH	281'645.50	9.3	17.3	257'600	240'083	
171-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	45'642.45	4.9	9.2	43'500	41'787	
171-3040-00	Cotisations caisse pensions	RRH	37'958.80	-16.9	4.0	45'700	36'508	
171-3050-00	Assurances de personnes	RRH	16'433.95	4.0	2.0	15'800	16'111	
171-3060-00	Indemnisations et remboursement de frais	BAT	489.30	63.1	110.5	300	232	
171-3101-00	Imprimés, fournitures bureau	BAT	786.90	-1.6	182.4	800	279	
171-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	BAT	0.00		-100.0	0	930	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation		CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
				B / 2010	C / 2009			
				en %	en %			
171-3114-00	Achats machines, matériel expl.	BAT	47'042.50	35.2	36.4	34'800	34'489	Crédit supplémentaire de la Municipalité du 22.11.2010 (CHF 11'400.-- ) compensé
171-3116-00	Achats matériel spécialisé	BAT	0.00		-100.0	0	614	
171-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT	95'084.55	-1.4	0.1	96'400	94'982	
171-3124-00	Chauffage piscine	BAT	53'695.00	-5.8	73.9	57'000	30'871	
171-3132-00	Achats matériel infirmerie	BAT	8'229.90	-8.6	248.6	9'000	2'361	
171-3133-00	Achats produits nettoyage	BAT	20'611.75	-15.9	6.7	24'500	19'312	Le stock des produits de nettoyage a permis d'éviter des commandes supplémentaires
171-3137-00	Achat d'accessoires de bain	BAT	5'409.80	-1.6	7.2	5'500	5'046	
171-3141-00	Entretien des bâtiments	BAT	21'920.85	-53.2	-54.3	46'800	48'011	Travaux non exécutés : la pose de cylindres verso et le traitement des pieds de colonnes métalliques dans les vestiaires
171-3154-00	Frais d'exploitation	BAT	36'944.95	9.0	180.4	33'900	13'176	
171-3155-00	Entretien véhicules, engins	BAT	3'918.55	5.9	1159.0	3'700	311	
171-3156-00	Entretien des installations	BAT	0.00		-100.0	0	7'128	
171-3182-00	Frais de téléphones	BAT	2'806.05	-29.8	-16.4	4'000	3'358	
171-3183-00	Commissions et frais bancaires	FIN	590.04	18.0	19.4	500	494	
171-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	BAT	4'928.90	2.7	0.3	4'800	4'916	
171-3189-00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	3'898.20	-9.3	-16.9	4'300	4'690	
171-3192-00	Taxes véhicules à moteur	BAT	0.00		-100.0	300	0	
171-3195-00	TVA préalable non récupérable	FIN	2'035.95	-59.3		5'000	0	
171-3199-00	Frais divers	BAT	0.00		-100.0	500	0	
171-3902-00	Imp. int. économat	BAT	0.00		-100.0	700	306	
171-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	83'812.25	-20.9	1.1	106'000	82'933	
<b>171</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'031'208.64</b>	<b>-2.3</b>	<b>8.9</b>	<b>1'055'400</b>	<b>946'694</b>	
171-4271-00	Locations	SPO	- 19'940.50	10.8	5.2	- 18'000	- 18'961	
171-4359-00	Ventes d'accessoires de bain	SPO	- 13'366.85	21.5	-5.4	- 11'000	- 14'131	
171-4390-00	Recettes diverses	SPO	- 0.00	-100.0	-100.0	- 3'000	- 1'116	
171-4392-00	Finances d'entrées	SPO	- 462'080.75	12.7	-2.0	- 410'000	- 471'698	
171-4904-00	Imp. int. location de salles	SPO	- 7'500.00	0.0	0.0	- 7'500	- 7'500	
<b>171</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 502'888.10</b>	<b>11.9</b>	<b>-2.0</b>	<b>- 449'500</b>	<b>- 513'406</b>	
<b>172</b>	<b>Centre sportif colovray</b>		<b>145'331.80</b>	<b>-82.3</b>	<b>-81.6</b>	<b>821'800</b>	<b>789'514</b>	La gestion du Centre sportif de Colovray a été reprise par l'UEFA le 1er avril 2010
172-3011-00	Traitements	RRH	311'978.70	0.8	1.8	309'600	306'335	
172-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	26'748.30	-0.6	3.0	26'900	25'960	
172-3040-00	Cotisations caisse pensions	RRH	40'108.00	-1.9	-0.5	40'900	40'312	
172-3050-00	Assurances de personnes	RRH	14'634.50	-1.1	5.9	14'800	13'821	
172-3080-00	Personnel temporaire	BAT	0.00		-100.0	0	23'546	
172-3114-00	Achats machines, matériel expl.	BAT	3'261.60	-64.5	-61.1	9'200	8'386	
172-3116-00	Achats matériel spécialisé	BAT	0.00		-100.0	0	1'648	
172-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT	23'727.15	-74.4	-72.6	92'800	86'744	
172-3124-00	Chauffage bâtiments	BAT	26'509.55	-54.3	-56.8	58'000	61'395	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
			CHF	var. sur B / 2010 en %	var. sur C / 2009 en %	CHF	CHF	
172-3133-00	Achats produits de nettoyage	BAT	847.75	-92.3	-90.5	11'000	8'951	
172-3141-00	Entretien des bâtiments	BAT	14'059.65	-76.3	-82.1	59'400	78'562	
172-3145-00	Entretien travaux Espaces Verts	EV	104'013.65			0	0	Montant en diminution sur le compte no 172-3909.01 "imp. int. entr. trav. Espaces Verts"
172-3154-00	Entretien matériel, machines d'exploitation	BAT	1'044.80	-95.3	-71.4	22'200	3'653	
172-3156-00	Entretien des installations	BAT	0.00		-100.0	0	1'376	
172-3182-00	Frais de téléphones	BAT	2'197.70	-51.2	-49.2	4'500	4'328	
172-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	BAT	4'124.85	-65.6	-66.3	12'000	12'256	
172-3189-00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	4'319.35	2.8	-75.3	4'200	17'464	
172-3902-00	Imp. int. économat	BAT	0.00	-100.0		300	0	
172-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	127'115.05	-45.9	-35.2	235'000	196'308	
<b>172</b>	<b>Total des charges</b>		<b>704'690.60</b>	<b>-21.8</b>	<b>-20.9</b>	<b>900'800</b>	<b>891'043</b>	
172-4271-00	Locations	SPO	- 42'262.05	-39.6	-53.1	- 70'000	- 90'167	
172-4361-00	Remboursements des traitements	SPO	- 2'518.00		-12.6	- 0	- 2'882	
172-4390-00	Recettes diverses	SPO	- 4'896.70	389.7	920.6	- 1'000	- 480	
172-4653-00	Participation UEFA	SPO	- 509'682.05			- 0	- 0	
172-4904-00	Imp. int. locations salles	SPO	- 0.00	-100.0	-100.0	- 8'000	- 8'000	
<b>172</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 559'358.80</b>	<b>608.0</b>	<b>450.9</b>	<b>- 79'000</b>	<b>- 101'529</b>	
<b>173</b>	<b>Plage des trois jetées</b>		<b>53'519.95</b>	<b>-41.2</b>	<b>-10.0</b>	<b>90'950</b>	<b>59'474</b>	
173-3114-00	Achats machines, matériel expl.	BAT	6'040.60	-57.8	79.2	14'300	3'371	Renonciation à l'achat d'un radeau de jeu
173-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT	17'343.25	36.6	14.2	12'700	15'186	Montant refacturé sur le compte no 173-4390.00 "recettes diverses"
173-3133-00	Achats produits de nettoyage	BAT	2'441.70	-18.6	-39.1	3'000	4'008	
173-3141-00	Entretien des bâtiments	BAT	42'248.40	-11.4	-7.3	47'700	45'585	
173-3154-00	Frais d'exploitation	BAT	402.95	-88.3	-62.0	3'450	1'059	Entretien production de froid pris en charge par le gérant selon le bail à loyer
173-3156-00	Entretien des installations	BAT	0.00		-100.0	0	2'038	
173-3182-00	Frais de téléphones	BAT	2'537.05	-9.4	-24.0	2'800	3'336	
173-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	BAT	1'126.20	2.4	0.2	1'100	1'124	
173-3189-00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	3'312.80	-24.7	0.0	4'400	3'313	Le contrat de l'alarme a été pris en charge par le gérant
173-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	26'119.30	-34.7	-2.5	40'000	26'801	
<b>173</b>	<b>Total des charges</b>		<b>101'572.25</b>	<b>-21.5</b>	<b>-4.0</b>	<b>129'450</b>	<b>105'822</b>	
173-4271-00	Location buvette	SPO	- 27'501.35	-1.8	-21.4	- 28'000	- 35'000	
173-4272-00	Location cabines	SPO	- 480.00	-4.0	0.0	- 500	- 480	
173-4390-00	Recettes diverses	SPO	- 20'070.95	100.7	84.7	- 10'000	- 10'868	
<b>173</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 48'052.30</b>	<b>24.8</b>	<b>3.7</b>	<b>- 38'500</b>	<b>- 46'348</b>	
<b>174</b>	<b>Centre sportif le Rocher</b>		<b>634'234.15</b>	<b>-3.3</b>	<b>12.7</b>	<b>656'100</b>	<b>562'807</b>	
174-3011-00	Traitements	RRH	279'819.65	-0.2	0.1	280'500	279'545	
174-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	10'656.05	-29.0	365.8	15'000	2'288	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
			CHF	var. sur B / 2010 en %	var. sur C / 2009 en %	CHF	CHF	
174-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	24'658.95	-3.7	3.9	25'600	23'726	
174-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH	35'986.80	-0.3	1.1	36'100	35'608	
174-3050-00	Assurances de personnes	EV	14'721.95	7.5	16.2	13'700	12'665	
174-3060-00	Indemnisations et remboursement frais	BAT	431.90	-28.0	305.9	600	106	
174-3101-00	Imprimés, fournitures bureau	BAT	130.50	-34.8	-43.8	200	232	
174-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	BAT	1'603.20	-19.8		2'000	0	
174-3114-00	Achats machines, matériel d'exploitation	BAT	28'642.75	25.6	2.6	22'800	27'905	Renouvellement des jetons d'entrée
174-3116-00	Achats matériel spécialisé	BAT	0.00		-100.0	0	30'575	
174-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT	128'316.65	1.6	9.6	126'300	117'088	
174-3132-00	Achats matériel infirmerie	BAT	0.00	-100.0		8'500	0	Renoncement à l'achat d'un mannequin
174-3133-00	Achats produits de nettoyage	BAT	21'505.10	-2.2	-9.0	22'000	23'640	
174-3141-00	Entretien bâtiments / installations	BAT	42'154.60	-19.7	33.8	52'500	31'515	Crédit supplémentaire de la Municipalité du 2.12.2010 (CHF 5'000.-- ) compensé. Travaux engagés en 2010 mais facturation trop tardive pour être comptabilisée sur l'exercice 2010
174-3154-00	Frais d'exploitation	BAT	51'754.70	-2.0	352.1	52'800	11'447	
174-3156-00	Entretien installations techniques	BAT	0.00		-100.0	0	16'999	
174-3182-00	Frais de téléphones	BAT	2'336.05	-38.5	-27.9	3'800	3'242	
174-3186-00	Primes d'assurances chose/RC	BAT	12'905.90	7.5	-1.4	12'000	13'085	
174-3189-00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	239.65			0	0	
174-3199-02	Distributeurs à boissons	BAT	5'996.85	139.9	23.4	2'500	4'858	Recettes comptabilisées sur le compte no 342-4390.00 "recettes diverses"
174-3902-00	Imp. int. économat	BAT	0.00	-100.0		200	0	
174-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	28'120.90	-9.3	-16.0	31'000	33'464	
<b>174</b>	<b>Total des charges</b>		<b>689'982.15</b>	<b>-2.6</b>	<b>3.3</b>	<b>708'100</b>	<b>667'988</b>	
174-4271-00	Location des salles	SPO	- 21'296.00	254.9	20.6	- 6'000	- 17'662	
174-4361-00	Remboursements des traitements	EV	- 0.00	-100.0	-100.0	- 1'000	- 48'332	
174-4390-00	Recettes diverses	SPO	- 0.00		-100.0	- 0	- 4	
174-4392-00	Entrées	SPO	- 34'452.00	-23.4	-12.1	- 45'000	- 39'182	
<b>174</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 55'748.00</b>	<b>7.2</b>	<b>-47.0</b>	<b>- 52'000</b>	<b>- 105'180</b>	
<b>175</b>	<b>Stade de Marens</b>		<b>67'550.10</b>	<b>19.7</b>	<b>30.6</b>	<b>56'450</b>	<b>51'737</b>	
175-3114-00	Achats machines, matériel d'exploitation	BAT	396.00	-80.2		2'000	0	Achat de peinture pour le marquage du terrain pas nécessaire
175-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT	1'938.70	287.7	-66.6	500	5'805	En attente du remboursement du FC Italia selon discussion en cours avec l'Office des sports
175-3124-00	Chauffage bâtiments	BAT	5'726.15	472.6	-25.6	1'000	7'698	En attente du remboursement du FC Italia selon discussion en cours avec l'Office des sports
175-3141-00	Entretien bâtiments	BAT	13'961.15	-21.1	90.3	17'700	7'337	La pose de cylindres verso n'a pas été exécutée
175-3186-00	Primes d'assurances chose/RC	BAT	776.85	3.6	0.2	750	775	
175-3189-00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	1'744.20	-3.1	0.0	1'800	1'744	
175-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	49'007.05	0.0	16.3	49'000	42'128	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
			CHF	var. sur B / 2010 en %	var. sur C / 2009 en %	CHF	CHF	
<b>175</b>	<b>Total des charges</b>		<b>73'550.10</b>	1.1	12.3	<b>72'750</b>	<b>65'487</b>	
175-4271-00	Location buvette	SPO	- 6'000.00	0.0	0.0	- 6'000	- 6'000	
175-4390-00	Recettes diverses	SPO	- 0.00	-100.0	-100.0	- 10'300	- 7'749	
<b>175</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 6'000.00</b>	-63.2	-56.4	<b>- 16'300</b>	<b>- 13'749</b>	
<b>19</b>	<b>Centre informatique</b>		<b>1'148'551.26</b>	19.6	13.5	<b>960'298</b>	<b>1'011'960</b>	
<b>190</b>	<b>Centre informatique</b>		<b>968'018.26</b>	34.4	31.0	<b>720'448</b>	<b>739'068</b>	
190-3011-00	Traitements	RRH	492'821.60	-2.4	11.6	504'800	441'782	
190-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	41'531.70	-4.1	13.0	43'300	36'768	
190-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH	66'836.40	-5.3	11.2	70'600	60'100	
190-3050-00	Assurances de personnes	RRH	18'560.15	-7.7	18.3	20'100	15'684	
190-3060-00	Indemnisations et remboursement de frais		1'762.00	-49.7	-25.1	3'500	2'354	
190-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau		26'251.60	-12.5	-29.9	30'000	37'453	
190-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel		537.60	-73.1		2'000	0	
190-3116-00	Achats matériel spécialisé		0.00		-100.0	0	496	
190-3117-00	Achats matériel informatique		192'695.38	31.9	-21.6	146'120	245'677	
							Crédit supplémentaire de CHF 35'000.-- voté par le C.C. le 4 octobre 2010 et crédit supplémentaire de CHF 12'000.- (pour l'aide au logement conformément au préavis no 112 ) voté par le C.C. le 16 novembre 2009	
190-3157-00	Entretien matériel informatique		301'609.58	-0.9	84.8	304'200	163'234	
190-3163-00	Locations de machines		11'009.85	-22.5	17.0	14'200	9'412	
190-3181-00	Frais de ports et taxes CCP		218.60		342.1	0	49	
190-3182-00	Frais de téléphones		51'890.65	-4.8	559.9	54'500	7'864	
190-3185-01	Honoraires, frais d'assistance		17'838.30	-10.8	-28.6	20'000	24'979	
190-3199-00	Frais divers		1'838.65	-26.5	125.8	2'500	814	
190-3902-00	Imp. int. économat		113.20	-94.3	-92.3	2'000	1'473	
<b>190</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'225'515.26</b>	<b>0.6</b>	<b>16.9</b>	<b>1'217'820</b>	<b>1'048'140</b>	
190-4361-00	Remboursements des traitements		- 0.00	-100.0		- 1'000	- 0	
190-4390-00	Recettes diverses		- 2'336.85	-76.6	-66.0	- 10'000	- 6'880	
190-4902-00	Imp. int. économat		- 24'160.15	-3.4	-19.2	- 25'000	- 29'892	
190-4906-00	Imp. int. achat/entr. matériel/logiciel informatique		- 0.00	-100.0	-100.0	- 224'120	- 93'227	
190-4909-01	Imp. int. prestations S.I.		- 231'000.00	-2.6	29.0	- 237'252	- 179'073	
<b>190</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 257'497.00</b>	<b>-48.2</b>	<b>-16.7</b>	<b>- 497'372</b>	<b>- 309'072</b>	
<b>191</b>	<b>SITNyon</b>		<b>180'533.00</b>	-24.7	-33.8	<b>239'850</b>	<b>272'892</b>	
191-3011-00	Traitements	RRH	83'339.60	-19.5	-42.0	103'500	143'640	
191-1030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	7'067.35	-20.6	-41.9	8'900	12'166	
191-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH	11'380.80	-20.4	-40.5	14'300	19'124	
191-3050-00	Assurances de personnes	RRH	3'559.40	-20.9	-42.6	4'500	6'198	
191-3060-00	Indemnisations et remboursement de frais		45.10	-97.7	-86.5	2'000	334	
191-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau		123.32	-90.5	-84.2	1'300	779	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

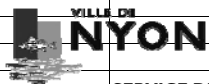
**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
			CHF	var. sur B / 2010 en %	var. sur C / 2009 en %	CHF	CHF	
191-3117-00	Achats matériel informatique	INF	535.80	-89.3	-64.0	5'000	1'490	
191-3118-00	Achats de données		12'091.60	-19.9	23.7	15'100	9'773	
191-3157-00	Entretien matériel informatique		52'380.50	-11.2	2.3	59'000	51'221	
191-3185-01	Honoraires, frais d'assistance		15'440.60	-22.8	-29.9	20'000	22'014	
191-3193-00	Cotisations à associations diverses		3'717.90	-29.2	-22.7	5'250	4'809	
191-3199-00	Frais divers		387.93	-61.2	-9.8	1'000	430	
191-3902-00	Imp. int. économat		305.90		-66.6	0	915	
<b>191</b>	<b>Total des charges</b>		<b>190'375.80</b>	<b>-20.6</b>	<b>-30.2</b>	<b>239'850</b>	<b>272'892</b>	
191-4361-00	Remboursements des traitements		- 9'842.80			- 0	- 0	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>-64'163'248.74</b>	9.7	1.8	<b>-58'479'966</b>	<b>-63'017'065</b>	
<b>20</b>	<b>Comptabilité gén.-caisse-contentieux</b>	<b>613'380.75</b>	-1.7	-6.1	<b>624'234</b>	<b>653'542</b>	
<b>200</b>	<b>Bourse et comptabilité</b>	<b>613'380.75</b>	-1.7	-6.1	<b>624'234</b>	<b>653'542</b>	
200-3011-00	Traitements	RRH 661'125.70	0.2	-1.8	660'000	673'357	
200-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH 52'442.30	-7.5	-5.6	56'700	55'559	
200-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH 90'990.00	0.1	-1.9	90'900	92'778	
200-3050-00	Assurances de personnes	RRH 21'772.90	-15.3	-5.3	25'700	22'987	
200-3060-00	Indemnités et remboursement de frais	1'571.55	-21.4	51.5	2'000	1'038	
200-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	3'075.00	53.8	47.7	2'000	2'082	Frais du photocopieur non prévus
200-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	127.10	-93.6	-94.3	2'000	2'245	
200-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	8'671.25	57.7	23.7	5'500	7'008	Frais d'affranchissements plus importants que prévu
200-3182-00	Frais de téléphones	451.70	-69.9	1.2	1'500	447	
200-3185-00	Honoraires et frais d'études	0.00	-100.0	-100.0	1'000	1'228	
200-3185-01	Contrôle financier	39'892.70	-7.2	-1.7	43'000	40'584	
200-3186-00	Primes d'assurances choses / RC	0.00	-100.0	-100.0	250	236	
200-3199-00	Frais divers	678.65	35.7	-54.7	500	1'497	
200-3819-00	Attribution fonds de réserve Fondation Yonnaise	60'000.00	0.0	0.0	60'000	60'000	
200-3902-00	Imp. int. économat	4'215.30	-29.7	-3.8	6'000	4'382	
200-3906-00	Imp. int. achat/entr. matériel/logiciel informatique	INF 0.00	-100.0	-100.0	6'150	13'481	
<b>200</b>	<b>Total des charges</b>	<b>945'014.15</b>	-1.9	-3.5	<b>963'200</b>	<b>978'907</b>	
200-4361-00	Remboursements des traitements	- 0.00		-100.0	- 0	- 418	
200-4390-00	Recettes diverses	- 9'633.40	-28.6	-35.6	- 13'500	- 14'960	Facturation des prestations à TRN SA en moins
200-4659-00	Répartition revenus Fondation Yonnaise	- 60'000.00	0.0	0.0	- 60'000	- 60'000	
200-4909-02	Imp. int. prestations S.I.	- 259'000.00	-2.4	3.6	- 265'466	- 249'986	
200-4909-10	Imp. int. prestations structures accueil Asse-Boiron	- 3'000.00			- 0	- 0	Prestations effectuées par le Service des Finances
<b>200</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 331'633.40</b>	-2.2	1.9	<b>- 338'966</b>	<b>- 325'364</b>	
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>-81'371'502.37</b>	14.3	9.0	<b>-71'172'000</b>	<b>-74'668'442</b>	
<b>210</b>	<b>Impôts</b>	<b>-81'371'502.37</b>	14.3	9.0	<b>-71'172'000</b>	<b>-74'668'442</b>	
210-3184-00	Frais de poursuites	19'815.55	296.3	466.4	5'000	3'499	Fonction du nombre de poursuites
210-3184-01	Pertes sur débiteurs	785.00		59.6	0	492	
210-3187-00	Etablissements, recouvr. impôts	594'940.87	16.7	39.3	510'000	427'179	Prestations facturées par l'ACI
210-3191-00	Remb. impôt complém. s/immeubl. "art. 129 LI"	45'284.25		-54.2	0	98'871	Selon décompte de l'ACI
210-3199-00	Frais divers (tombolas-lotos)	7'771.75	29.5	-7.8	6'000	8'431	Achat de cartons pour les lotos
210-3290-00	Intérêts rémunérateurs	209'821.33	31.1	-1.0	160'000	211'862	Selon décompte de l'ACI
210-3301-00	Impôts irrecouvr., dégrèvements	587'840.37	83.7	-20.8	320'000	742'128	Selon décompte de l'ACI
210-3809-00	Attrib. à fds de réserve "provision sur impôts"	1'850'000.00			0	0	Provision pour les impôts perçus en 2010 comprenant une part très importante de recettes extraordinaires
<b>210</b>	<b>Total des charges</b>	<b>3'316'259.12</b>	231.3	122.2	<b>1'001'000</b>	<b>1'492'461</b>	





**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
210-4001-00	Impôt sur le revenu	- 44'188'862.70	-0.7	-0.6	- 44'500'000	- 44'441'433	Selon décompte de l'ACI
210-4002-00	Impôt sur la fortune	- 4'148'744.24	-3.5	-19.8	- 4'300'000	- 5'174'256	Selon décompte de l'ACI
210-4003-00	Impôt à la source	- 4'655'964.06	55.2	107.4	- 3'000'000	- 2'245'241	Selon décompte de l'ACI
210-4004-01	Rétrocession impôt frontaliers	- 3'420'780.15	22.2	15.6	- 2'800'000	- 2'958'594	Selon décompte de l'ACI
210-4011-00	Impôt bénéfice net (pers.mor.)	- 14'258'001.98	137.6	78.8	- 6'000'000	- 7'974'324	Selon décompte de l'ACI
210-4012-00	Impôt sur le capital (pers.mor.)	86'134.25	-94.6	-84.4	- 1'600'000	- 553'843	Selon décompte de l'ACI
210-4013-00	Impôt complémentaire sur immeubles	- 559'029.00	11.8	13.7	- 500'000	- 491'459	Selon décompte de l'ACI
210-4020-00	Impôt foncier	- 4'416'358.60	2.7	6.4	- 4'300'000	- 4'151'831	Selon décompte de l'ACI
210-4040-00	Droits de mutation	- 1'835'589.10	-32.0	-49.5	- 2'700'000	- 3'637'017	Selon décompte de l'ACI
210-4050-00	Impôt successions et donations	- 1'735'797.05	73.6	59.3	- 1'000'000	- 1'089'826	Selon décompte de l'ACI
210-4061-00	Impôt sur chiens	- 42'240.00	0.6	3.1	- 42'000	- 40'965	
210-4064-00	Taxes sur appareils automatiques	- 2'550.00			- 0	- 0	
210-4090-00	Impôt récupéré après défalcatons	- 153'125.67	920.8	-57.5	- 15'000	- 360'338	Selon décompte de l'ACI
210-4101-00	Taxes sur boissons	- 7'650.00	27.5	5.5	- 6'000	- 7'250	
210-4101-01	Taxes sur tabacs	- 4'725.00	18.1	1139.3	- 4'000	- 381	Selon décompte de l'ACI
210-4113-00	Anticipations et concessions	- 82'975.15	3.7	-5.9	- 80'000	- 88'202	Location du domaine public
210-4221-00	Intérêts moratoires	- 769'196.09	140.4	52.2	- 320'000	- 505'253	Selon décompte de l'ACI
210-4390-00	Recettes diverses "cartons de lotos"	- 7'380.05	23.0	-10.4	- 6'000	- 8'239	Ventes de cartons de lotos
210-4411-00	Impôt sur gains immobiliers	- 4'484'926.90	348.5	84.4	- 1'000'000	- 2'432'451	Selon décompte de l'ACI
<b>210</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 84'687'761.49</b>	<b>17.3</b>	<b>11.2</b>	<b>- 72'173'000</b>	<b>- 76'160'903</b>	
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>9'217'521.43</b>	<b>29.4</b>	<b>-6.8</b>	<b>7'124'300</b>	<b>9'885'801</b>	
<b>220</b>	<b>Service de la dette</b>	<b>4'610'686.12</b>	<b>-12.5</b>	<b>-5.3</b>	<b>5'270'300</b>	<b>4'869'478</b>	
<b>220-3210-00</b>	<b>Intérêts sur dettes à court terme</b>	<b>8'783.35</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
220-3210-01	U.B.S. 2010/2011, 0,34 %	8'783.35			0	0	Nouvel emprunt au 01.07.2010
<b>220</b>	<b>Total des charges</b>	<b>8'783.35</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>220-3223-00</b>	<b>Intérêts sur dettes à long terme</b>	<b>4'601'902.77</b>	<b>-12.7</b>	<b>-5.5</b>	<b>5'270'300</b>	<b>4'869'478</b>	
220-3223-01	SUVA 2009/2019, 2,71 %	40'650.00	-0.1	-1.0	40'700	41'073	
220-3223-02	SUVA 2010/2020, 2,10 %	107'330.00			0	0	Nouvel emprunt au 01.07.2010
220-3223-04	U.B.S. 2004/2014, 3,02 %	306'194.50	-0.3	0.0	307'000	306'195	
220-3223-05	U.B.S. 2000/2010, 4,82 %	249'033.35	-41.1	-49.0	422'500	488'695	Remboursement du prêt à son échéance 05.07.2010
220-3223-06	U.B.S. 2001/2011, 3,94 %	399'472.25	-0.3	0.0	400'500	399'472	
220-3223-07	U.B.S. 2002/2012, 3,27 %	331'541.65	-0.3	0.0	332'500	331'542	
220-3223-08	U.B.S. 2003/2013, 2,84 %	143'972.25	-0.4	0.0	144'500	143'972	
220-3223-12	B.C.G.E. 2008/2019, 2,85 %	285'000.00	-1.6	0.0	289'500	285'000	
220-3223-14	U.B.S. 2007/2016, 3,17 %	321'402.75	-0.2	0.0	322'000	321'403	
220-3223-15	U.B.S. 2007/2018, 3,31 %	201'358.35	-0.3	0.0	202'000	201'358	
220-3223-17	B.C.V. 2006/2015, 2,71 %	178'596.52	-0.5	0.0	179'500	178'597	
220-3223-22	C.P.A. 1970, 3 %	1'138.50	-65.5	-73.0	3'300	4'220	Remboursement anticipé du prêt

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
220-3223-23	C.P.A. 1969, 3 %	1'319.40	-66.2	-65.9	3'900	3'872	Remboursement anticipé du prêt
220-3223-25	C.S. 2008/2018, 3.93 %	199'229.15	-0.4	0.0	200'000	199'229	
220-3223-27	E.C.A. 1964, 3.0%	16'426.60	-5.6	-8.9	17'400	18'039	
220-3223-28	POSTFINANCE 2007/2017, 2.95%	295'000.00	0.0	0.0	295'000	295'000	
220-3223-29	PENSIONS KASSE POST 2008/2018, 3.885%	388'500.00	0.0	0.0	388'500	388'500	
220-3223-30	PENSIONS KASSE POST 2007/2015, 3.06%	153'000.00	0.0	0.0	153'000	153'000	
220-3223-32	VAUDOISE ASSURANCES. 2000/2010, 4.40 %	356'895.00	-16.0	-18.9	425'000	440'000	Remboursement du prêt à son échéance 25.10.2010
220-3223-33	POSTFINANCE 2010/2014, 1.11%	11'100.00			0	0	Nouvel emprunt au 20.10.2010
220-3223-36	DEXIA 2008/2022, 2.9525 %	369'062.50	0.0	0.0	369'000	369'063	
220-3223-43	MOBILIERE 2007/2013, 3 %	180'000.00	0.0	0.0	180'000	180'000	
220-3223-48	MOBILIERE 2000/2010, 4.85 %	65'680.00	-38.0	-45.8	106'000	121'250	Remboursement du prêt à son échéance 15.07.2010
220-3223-50	Provision sur emprunts futurs	0.00	-100.0		488'500	0	
<b>220</b>	<b>Total des charges</b>	<b>4'601'902.77</b>	<b>-12.7</b>	<b>-5.5</b>	<b>5'270'300</b>	<b>4'869'478</b>	
<b>221</b>	<b>Autres intérêts</b>	<b>18'010.85</b>	<b>50.1</b>	<b>113.3</b>	<b>12'000</b>	<b>8'445</b>	
221-3183-00	Commissions et frais bancaires	7'989.71	-20.1	-3.0	10'000	8'239	Frais sur les comptes courants bancaires et de gestion du portefeuille des titres
221-3221-00	Disagio sur emprunts	10'000.00			0	0	Frais de courtage sur un emprunt
221-3290-00	Comptes-courants bancaires	21.14	-98.9	-89.7	2'000	205	
<b>221</b>	<b>Total des charges</b>	<b>18'010.85</b>	<b>50.1</b>	<b>113.3</b>	<b>12'000</b>	<b>8'445</b>	
<b>222</b>	<b>Rendements titres et créances</b>	<b>3'624'082.54</b>	<b>-10.5</b>	<b>4.4</b>	<b>- 4'048'000</b>	<b>- 3'472'140</b>	
222-4111-00	Rétribution du réseau électrique	- 0.00	-100.0	-100.0	- 400'000	- 400'000	
222-4221-00	Intérêts des comptes courants	- 12'560.54	-77.2	15.2	- 55'000	- 10'903	Fonction de nos liquidités
222-4221-03	Int. prêt Sté Coop. Gais-Logis	- 25'000.00	0.0	-9.1	- 25'000	- 27'500	Amortissement de la dette de CHF 50'000.-- par année
222-4221-04	Int. prêt sub. Parking de la Duche	- 36'000.00	125.0	100.0	- 16'000	- 18'000	Ce montant comprend les intérêts des années 2008 et 2009
222-4222-00	Revenus du patrimoine financier	- 240'202.00	29.8	59.8	- 185'000	- 150'272	Augmentation du dividende de TRN SA de CHF 50'000.--
222-4250-00	Intérêts imm. personnes âgées	- 2'900.00	-17.1	-28.6	- 3'500	- 4'060	
222-4251-00	Revenus du patrimoine administratif	- 16'220.00	8.1	0.0	- 15'000	- 16'220	
222-4909-00	Imp. int. capital dotation SI	- 1'747'871.50	20.7	43.2	- 1'448'500	- 1'220'800	Selon évolution du capital de dotation des SI
222-4909-01	Imp. int. coll. Nyon-Marens	- 392'390.00	-16.8	-6.8	- 471'500	- 421'050	En fonction des investissements et du taux d'intérêt
222-4909-02	Imp. int. coll. Nyon-Rocher	- 252'605.00	-15.7	-5.9	- 299'500	- 268'580	En fonction des investissements et du taux d'intérêt
222-4909-03	Imp. int. Service du Feu	- 66'700.00	-17.1	-9.1	- 80'500	- 73'350	En fonction des investissements et du taux d'intérêt
222-4909-04	Imp. int. Centre funéraire	- 85'738.50	-17.2	-7.8	- 103'500	- 93'030	En fonction des investissements et du taux d'intérêt
222-4909-05	Imp. int. STEP	- 745'895.00	-21.1	-2.9	- 945'000	- 768'375	En fonction des investissements et du taux d'intérêt
<b>222</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 3'624'082.54</b>	<b>-10.5</b>	<b>4.4</b>	<b>- 4'048'000</b>	<b>- 3'472'140</b>	
<b>224</b>	<b>Participation à des charges cantonales</b>	<b>8'212'907.00</b>	<b>39.4</b>	<b>-3.1</b>	<b>5'890'000</b>	<b>8'480'018</b>	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

**SERVICE DES FINANCES**

**COMPTES 2010**

**BUDGET 2010**

**COMPTES 2009**

N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
224-3510-00	Participation fonds de péréquation directe	14'562'155.00	11.3	1.8	13'080'000	14'299'226
<b>224</b>	<b>Total des charges</b>	<b>14'562'155.00</b>	<b>11.3</b>	<b>1.8</b>	<b>13'080'000</b>	<b>14'299'226</b>
224-4510-00	Remboursement fonds péréquation directe	- 6'349'248.00	-10.6	10.8	- 7'100'000	- 5'729'055
224-4510-01	Remboursement dépenses thématiques	- 0.00	-100.0	-100.0	- 90'000	- 90'153
<b>224</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 6'349'248.00</b>	<b>-11.7</b>	<b>9.1</b>	<b>- 7'190'000</b>	<b>- 5'819'208</b>
<b>23</b>	<b>Amortis.et réserves non-ventilés</b>	<b>7'377'351.45</b>	<b>49.2</b>	<b>563.4</b>	<b>4'943'500</b>	<b>1'112'033</b>
<b>230</b>	<b>Amortissements</b>	<b>4'943'351.45</b>	<b>0.0</b>	<b>4.9</b>	<b>4'943'500</b>	<b>4'711'481</b>
230-3302-01	Amort. titres patrimoine financier	0.00		-100.0	0	4'400
230-3303-01	Amort. ordinaires patrimoine financier	215'000.00	0.0	0.0	215'000	215'000
230-3312-01	Amort. ordinaires patrimoine administr.	4'547'351.45	0.0	5.5	4'547'500	4'311'081
230-3315-01	Amort. ordinaires participations et subventions	181'000.00	0.0	0.0	181'000	181'000
<b>230</b>	<b>Total des charges</b>	<b>4'943'351.45</b>	<b>0.0</b>	<b>4.9</b>	<b>4'943'500</b>	<b>4'711'481</b>
<b>231</b>	<b>Réserves non-ventillées</b>	<b>2'434'000.00</b>		<b>-167.6</b>	<b>0</b>	<b>-3'599'447</b>
231-3809-00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"	354'000.00			0	0
231-3809-01	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. impôts"	680'000.00			0	0
231-3809-02	Attrib. à fds de réserve "péréquation"	1'400'000.00			0	0
<b>231</b>	<b>Total des charges</b>	<b>2'434'000.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
231-4809-00	Prél. sur fds de réserve "égalisation résultats"	- 0.00		-100.0	- 0	- 3'359'447
231-4809-01	Prél. sur fds de réserve "pertes s/déb. impôts"	- 0.00		-100.0	- 0	- 240'000
<b>231</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 0.00</b>		<b>-100.0</b>	<b>- 0.00</b>	<b>3'599'447</b>

Ce montant comprend le solde de la péréquation directe de l'année 2009 de CHF 1'419'376.--

Ce montant comprend le solde de la péréquation directe de l'année 2009 de CHF 798'149.--

Suite à la demande de l'organe de révision et afin d'éviter une surévaluation des postes à l'actif du bilan

Adaptation de la provision, en fonction des informations reçues de l'ACI

Solde décompte final 2009

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009	
N°- compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
<b>3</b>	<b>BATIMENTS, DOMAINES PLAINES ET CULTES</b>	<b>7'381'828.02</b>	-5.4	-2.3	<b>7'800'920</b>	<b>7'559'016</b>	
<b>31</b>	<b>Terrains</b>	<b>-718'832.73</b>	-1.3	5.9	<b>-728'350</b>	<b>-678'491</b>	
<b>310</b>	<b>Terrains et places</b>	<b>-718'832.73</b>	<b>-1</b>	<b>6</b>	<b>-728'350</b>	<b>-678'491</b>	
310-3199-00	Frais divers	BAT 5'296.90		1456.3	0	340	Elimination des déchets suite au séjour des Gens du voyage, voir augmentation des recettes sur le compte no 310-4390.00 "recettes diverses"
310-3819-00	Versement au fonds de réserve	29'153.00			0	0	Attribution du droit de superficie Promenade du Jura 15-17-19 sur le fds de réserve no 9292-10 "logement HLM" selon décision du C.C. du 7 novembre 2005
310-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV 35'164.00	-5.0	-16.5	37'000	42'114	
<b>310</b>	<b>Total des charges</b>	<b>69'613.90</b>	<b>88.1</b>	<b>64.0</b>	<b>37'000</b>	<b>42'454</b>	
310-4232-00	Redevance droits de superficie	BAT - 74'153.00			- 0	- 0	Montant en diminution sur le comptes no 310-4390.00 "recettes diverses"
310-4270-00	Locations parcelles	BAT - 17'477.00			- 0	- 0	Montant en diminution sur le comptes no 310-4390.00 "recettes diverses"
310-4271-00	Redevance des forains	POL - 9'560.00	36.6	-20.0	- 7'000	- 11'950	
310-4272-00	Redevance pour usage au sol	SI - 679'271.33	-0.7	-3.3	- 684'250	- 702'355	
310-4390-00	Recettes diverses	BAT - 7'985.30	-89.2	20.3	- 74'100	- 6'640	Voir explication ci-dessus, le solde correspond à la location des Gens du voyage
<b>310</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 788'446.63</b>	<b>3.0</b>	<b>9.4</b>	<b>- 765'350</b>	<b>- 720'945</b>	
<b>32</b>	<b>Forêts et pâturages</b>	<b>432'653.65</b>	-5.8	-9.5	<b>459'480</b>	<b>478'088</b>	
<b>320</b>	<b>Forêts</b>	<b>374'722.25</b>	<b>-6</b>	<b>-14</b>	<b>397'750</b>	<b>433'259</b>	
320-3011-00	Traitements	RRH 389'391.70	0.2	2.2	388'800	381'011	
320-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH 33'408.90	-1.2	3.3	33'800	32'346	
320-3040-00	Cot. caisse pensions	RRH 51'194.40	-0.6	2.4	51'500	49'973	
320-3050-00	Ass. de personnes	RRH 45'208.90	2.3	7.6	44'200	42'000	
320-3060-00	Indemn. et remboursement de frais	1'607.60	-71.3	12.9	5'600	1'424	
320-3065-00	Remboursement frais d'habits	6'877.75	29.8	53.4	5'300	4'483	Achat matériel pour un nouvel apprenti non prévu au budget
320-3101-00	Frais administratifs	3'175.50	5.9	-3.9	3'000	3'304	
320-3111-00	Achats mobilier, machines	851.45	-71.6	-77.8	3'000	3'829	
320-3114-00	Achats véhicules, machines, matériel	31'827.55	-3.6	-43.6	33'000	56'468	
320-3116-00	Achats matériel spécialisé	0.00		-100.0	0	520	
320-3120-00	Eau, gaz, électricité	3'023.40	101.6	18.1	1'500	2'560	Augmentation du coût de l'électricité (Romandie Energie)
320-3124-00	Chauffage bâtiments	7'574.35	22.2	77.1	6'200	4'278	Augmentation du prix du mazout
320-3124-01	Achats de carburant	14'983.85	-0.1	18.3	15'000	12'665	
320-3134-00	Plantations et soins culturaux	1'851.10	-53.7	-42.9	4'000	3'240	Report de deux plantations sur l'année 2011
320-3141-00	Entretien bâtiments	16'600.45	74.7	107.1	9'500	8'015	Changement de la chaudière de la ferme des Allévays
320-3142-00	Entretien des chemins	14'073.05	-6.2	-17.6	15'000	17'076	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009	
N°- compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
320-3146-00	Entretien des forêts	60'350.05	-45.1	-41.9	110'000	103'890	Economie suite à l'indisponibilité d'une machine de récolte mécanisée du bois d'une entreprise
320-3154-00	Entretien machines, matériel	5'612.50	-34.4	-49.7	8'550	11'160	
320-3155-00	Entretien véhicules	24'659.45	7.7	11.8	22'900	22'058	
320-3156-00	Entretien matériel spécialisé	0.00	-100.0		1'000	0	
320-3161-00	Loyers bureau et Treboux	6'000.00	0.0	-41.9	6'000	10'320	
320-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	430.80	-56.9	65.4	1'000	260	
320-3182-00	Frais de téléphones	4'827.10	-3.5	5.0	5'000	4'596	
320-3184-01	Pertes sur débiteurs	0.00		-100.0	0	1'289	
320-3188-00	Frais de débardage	58'964.45	-1.7	-1.9	60'000	60'091	
320-3193-00	Cotisations à associations diverses	9'637.10	28.5	125.2	7'500	4'280	Augmentation de la cotisation CBOV et du Parc Naturel Régional Vaudois
320-3199-00	Frais divers	463.70	-53.6	-74.5	1'000	1'819	
320-3902-00	Imp. int. économat	0.00	-100.0	-100.0	1'000	301	
320-3906-00	Imp. int. achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00		-100.0	0	372	
<b>320</b>	<b>Total des charges</b>	<b>792'595.10</b>	<b>-6.0</b>	<b>-6.0</b>	<b>843'350</b>	<b>843'628</b>	
320-4231-00	Loyers immeuble forestier	- 26'640.00	9.2	39.3	- 24'400	- 19'123	
320-4274-00	Locations des machines	- 10'616.00	76.9	305.1	- 6'000	- 2'621	
320-4355-00	Ventes des bois	- 220'411.75	13.0	5.4	- 195'000	- 209'193	Variation selon le marché du bois
320-4356-00	Travaux pour tiers et divers	- 5'853.75	-41.5	134.2	- 10'000	- 2'500	Variation selon le temps à disposition de l'équipe
320-4356-02	Travaux pour Commune de St-Cergue	- 37'700.25	-52.9	25.7	- 80'000	- 30'000	Peu de travaux sur St.-Cergue, temps à disposition de l'équipe
320-4361-00	Remboursements des traitements	- 1'047.10	-89.5	-75.7	- 10'000	- 4'317	
320-4390-00	Recettes diverses	- 3'613.85	-27.7	-36.0	- 5'000	- 5'651	
320-4518-00	Subv. Etat de Vaud "garde triage"	- 20'964.20	4.8	0.1	- 20'000	- 20'948	
320-4518-02	Subv. Etat de Vaud "exploit. bois et soins cult."	- 24'998.40	66.7	23.7	- 15'000	- 20'209	
320-4801-00	Prélèvement fonds renouvellement véhicules	- 0.00		-100.0	- 0	- 40'145	
320-4901-00	Imp. int. frais personnel	- 61'972.45	-17.4	11.3	- 75'000	- 55'664	
320-4909-00	Imp. int. vente de sapins	- 4'055.10	-22.0		- 5'200	- 0	
<b>320</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 417'872.85</b>	<b>-6.2</b>	<b>1.8</b>	<b>- 445'600</b>	<b>- 410'369</b>	
<b>321</b>	<b>Montagnes</b>	<b>57'931.40</b>	<b>-6</b>	<b>29</b>	<b>61'730</b>	<b>44'829</b>	
321-3101-00	Frais administratifs	1'331.30	-33.4	46.6	2'000	908	
321-3120-00	Eau, gaz, électricité	1'608.85	7.3	-26.0	1'500	2'174	
321-3124-00	Chauffage	3'292.70	-41.7	-61.6	5'650	8'567	
321-3141-00	Entretien bâtiments, pâturages	37'291.25	20.3	18.3	31'000	31'525	Achat d'une pompe par amodataire non budgétisé
321-3142-00	Entretien des chemins	9'879.35	-34.1	-33.5	15'000	14'849	
321-3142-01	Entretien des clôtures	1'498.30	-50.1	-11.8	3'000	1'700	
321-3182-00	Frais de téléphones	672.15	34.4	1.3	500	663	
321-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	6'698.70	6.3	4.4	6'300	6'416	
321-3901-00	Imp. int. frais personnel	61'972.45	-17.4	37.6	75'000	45'046	
<b>321</b>	<b>Total des charges</b>	<b>124'245.05</b>	<b>-11.2</b>	<b>11.1</b>	<b>139'950</b>	<b>111'848</b>	
321-4231-00	Les fruitières	- 20'600.00	0.0	0.0	- 20'600	- 20'600	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009
N°- compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
321-4231-01	Le Rosset et Combe Grasse	- 9'750.00	0.5	0.0	- 9'700	- 9'750
321-4231-02	L'Archette	- 7'213.20	-6.3	-1.4	- 7'700	- 7'319
321-4231-03	Les Allevays	- 3'720.00	0.0	0.0	- 3'720	- 3'720
321-4231-04	Redevance droits de superficie	- 20'473.45	5.0	0.0	- 19'500	- 20'465
321-4363-00	Remboursements de dommages	- 0.00	-100.0		- 5'000	- 0
321-4390-00	Recettes diverses	- 0.00	-100.0		- 2'000	- 0
321-4516-00	Subv. travaux chalets	- 4'557.00	-54.4	-11.8	- 10'000	- 5'165
<b>321</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 66'313.65</b>	<b>-15.2</b>	<b>-1.1</b>	<b>- 78'220</b>	<b>- 67'019</b>
<b>34</b>	<b>Service des gérances</b>	<b>6'770'362.00</b>	<b>-6.0</b>	<b>-0.8</b>	<b>7'203'050</b>	<b>6'823'706</b>
<b>341</b>	<b>Bâtiments scolaires primaires</b>	<b>1'589'248.60</b>	<b>-10</b>	<b>-5</b>	<b>1'756'400</b>	<b>1'680'242</b>
341-3011-00	Traitements	RRH 675'155.95	-3.9	3.9	702'900	649'599
341-3012-00	Traitements personnel auxiliaires	RRH 44'000.55	25.7	-30.1	35'000	62'938
341-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH 57'281.35	-9.8	-0.4	63'500	57'500
341-3040-00	Cot. caisse pensions	RRH 81'175.70	-10.6	-1.9	90'800	82'747
341-3050-00	Ass. de personnes	RRH 31'362.35	-9.9	1.9	34'800	30'784
341-3060-00	Indemnités et remboursement de frais	BAT 652.40	30.5	31.5	500	496
341-3080-00	Personnel temporaire	BAT 1'377.30		-94.2	0	23'773
341-3114-00	Achats machines, matériel exploitation	BAT 7'341.80	-66.2	-20.5	21'700	9'238
341-3116-00	Achats matériel spécialisé	BAT 0.00		-100.0	0	209
341-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT 72'436.10	-7.4	8.1	78'200	67'007
341-3124-00	Chauffage bâtiments	BAT 181'337.05	7.6	1.2	168'600	179'114
341-3133-00	Achats produits de nettoyage	BAT 26'723.55	-15.3	-48.7	31'550	52'108
341-3141-00	Entretien bâtiments	BAT 262'337.70	-11.6	-4.5	296'900	274'676
341-3154-00	Entretien machines, matériel d'expl.	BAT 14'564.60	-20.2	1212.6	18'250	1'110
341-3156-00	Entretien matériel spécialisé	BAT 0.00		-100.0	0	1'674
341-3161-00	Locations salles et terrains	SPO 72'565.50	-9.7	-14.8	80'400	85'184
341-3182-00	Frais de téléphones	BAT 1'962.10	-34.6	-31.0	3'000	2'842
341-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	RRH 26'024.15	0.5	-1.7	25'900	26'471
341-3189-00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT 12'909.60	-9.7	-4.8	14'300	13'554
341-3199-00	Frais divers	BAT 0.00	-100.0		100	0
341-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV 45'304.45	-50.8	-47.9	92'000	86'896
<b>341</b>	<b>Total des charges</b>	<b>1'614'512.20</b>	<b>-8.2</b>	<b>-5.5</b>	<b>1'758'400</b>	<b>1'707'921</b>
341-4271-00	Locations salles et divers	BAT - 2'326.00	132.6	11.7	- 1'000	- 2'082
341-4361-00	Remboursements des traitements	- 21'495.20	2049.5	-12.6	- 1'000	- 24'596

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009
N°- compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
341-4390-00	Recettes diverses	- 1'442.40		44.2	- 0	- 1'001	
<b>341</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 25'263.60</b>	1163.2	-8.7	<b>- 2'000</b>	<b>- 27'679</b>	
<b>342</b>	<b>Bâtiments scol. secondaire Nyon-Rocher</b>	<b>1'658'511.80</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>1'722'250</b>	<b>1'659'425</b>	
342-3011-00	Traitements	429'707.85	-0.9	7.2	433'600	400'974	
342-3012-00	Traitements personnel auxiliaires	12'294.00	11.8		11'000	0	
342-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	37'128.00	-3.1	9.8	38'300	33'814	
342-3040-00	Cot. caisse pensions	54'722.40	-0.1	9.0	54'800	50'186	
342-3050-00	Ass. de personnes	21'042.20	0.2	16.3	21'000	18'100	
342-3060-00	Indemnisations et remboursement de frais	93.80	-6.2	59.5	100	59	
342-3080-00	Personnel temporaire	0.00		-100.0	0	11'109	
342-3101-00	Imprimés, fournitures bureau	205.10	105.1	25.5	100	163	
342-3114-00	Achats machines, matériel exploitation	4'473.45	-5.8	15.1	4'750	3'886	
342-3116-00	Achats matériel spécialisé	0.00		-100.0	0	3'530	
342-3120-00	Eau, gaz, électricité	99'400.85	-4.2	-1.9	103'800	101'311	
342-3124-00	Chauffage bâtiments	195'165.55	13.1	-7.3	172'600	210'508	Variation due aux fluctuations des prix du mazout
342-3133-00	Achats produits de nettoyage	20'532.10	-9.9	-46.1	22'800	38'113	
342-3141-00	Entretien bâtiments	85'705.15	39.4	39.1	61'500	61'603	Crédit supplémentaire de la Municipalité du 22.09.2010 (CHF 20'500.-- ) compensé et crédit supplémentaire du 13.12.2010 (CHF 9'000.--) compensé
342-3154-00	Entretien machines, matériel d'expl.	1'862.30	-77.7	-74.4	8'350	7'277	Peu de réparation suite aux travaux de transformation au rez
342-3156-00	Entretien matériel spécialisé	0.00		-100.0	0	398	
342-3161-00	Locations salles et terrains	6'000.00	-66.7	0.0	18'000	6'000	
342-3182-00	Frais de téléphones	1'097.35	21.9	0.2	900	1'095	
342-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	17'539.10	3.2	1.0	17'000	17'369	
342-3189-00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	7'763.40	-0.5	-1.4	7'800	7'870	
342-3199-00	Frais divers	268.15	-23.4		350	0	
342-3199-01	Distributeurs à boissons	3'851.90	10.1	28.1	3'500	3'007	
342-3312-00	Amortissements	407'000.00	-5.7	0.1	431'500	406'714	Ajustement des amortissements par rapport aux dépenses réalisées (comme en 2009)
342-3905-00	Imp. int. intérêts	252'605.00	-15.7	-5.9	299'500	268'580	
342-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	9'918.50	-65.8	-51.8	29'000	20'585	
<b>342</b>	<b>Total des charges</b>	<b>1'668'376.15</b>	<b>-4.1</b>	<b>-0.2</b>	<b>1'740'250</b>	<b>1'672'252</b>	
341-4361-00	Remboursements des traitements	- 0.00	-100.0	-100.0	- 10'000	- 1'720	
342-4390-00	Recettes diverses	- 9'864.35	146.6	38.8	- 4'000	- 7'106	
342-4904-00	Imp. int. location salles	- 0.00	-100.0	-100.0	- 4'000	- 4'000	
<b>342</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 9'864.35</b>	<b>-45.2</b>	<b>-23.1</b>	<b>- 18'000</b>	<b>- 12'826</b>	
<b>343</b>	<b>Bâtiments scol. secondaire Nyon-Marens</b>	<b>2'271'271.25</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>2'373'950</b>	<b>2'297'560</b>	
343-3011-00	Traitements	321'808.55	-11.8	-8.6	365'000	352'021	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009		
N°- compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF		
			B / 2010	C / 2009				
		en %		en %				
343-3012-00	Traitements personnel auxiliaires	RRH	53'692.70	258.0	28.6	15'000	41'749	Augmentation compensée par une diminution sur le compte no 343-3011.00 "traitements"
343-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	31'652.90	-4.1	-4.5	33'000	33'158	
343-3040-00	Cot. caisse pensions	RRH	35'584.20	-22.3	-14.0	45'800	41'375	
343-3050-00	Ass. de personnes	RRH	15'328.60	-16.7	-10.3	18'400	17'092	
343-3060-00	Indemnisations et remboursement de frais	BAT	215.60	7.8	-37.3	200	344	
343-3080-00	Personnel temporaire	BAT	37'358.75		176.0	0	13'535	Remplacement maladie des concierges
343-3101-00	Imprimés, fournitures bureau	BAT	23.20	-88.4	-22.7	200	30	
343-3114-00	Achats machines, matériel exploitation	BAT	39'027.30	-16.8	569.6	46'900	5'828	
343-3116-00	Achats matériel spécialisé	BAT	0.00		-100.0	0	3'782	
343-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT	139'221.95	-4.8	6.9	146'200	130'203	
343-3124-00	Chauffage des bâtiments	BAT	98'361.50	-29.9	-32.1	140'300	144'810	Variation due aux fluctuations des prix du mazout
343-3133-00	Achats produits de nettoyage	BAT	20'215.55	-6.0	-49.5	21'500	40'023	
343-3141-00	Entretien bâtiments	BAT	78'073.70	-0.3	-43.1	78'300	137'231	
343-3154-00	Entretien machines, matériel d'expl.	BAT	22'684.25	-38.3	274.3	36'750	6'060	Moins de réparation que prévu
343-3156-00	Entretien matériel spécialisé	BAT	0.00		-100.0	0	11'045	
343-3182-00	Frais de téléphones	BAT	3'410.55	13.7	-9.2	3'000	3'754	
343-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	39'653.60	-4.4	0.3	41'500	39'546	
343-3189-00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	7'120.20	-1.1	0.0	7'200	7'120	
343-3199-01	Distributeurs à boissons	BAT	650.35	-67.5	23.1	2'000	528	
343-3312-00	Amortissements	FIN	861'267.45	6.6	6.5	808'000	808'718	Comprend l'amortissement de la rénovation partielle de l'Aula de Nyon-Marens selon préavis no 137 voté par le CC le 16.11.2009 après l'établissement du budget 2010
343-3902-00	Imp. int. économat	BAT	0.00	-100.0		200	0	
343-3904-00	Imp. int. Locations salles/terrains	SPO	105'000.00	0.0	0.0	105'000	105'000	
343-3905-00	Imp. int. intérêts	FIN	392'390.00	-16.8	-6.8	471'500	421'050	
343-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	37'027.25	-17.7	-7.6	45'000	40'073	
<b>343</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'339'768.15</b>	<b>-3.8</b>	<b>-2.7</b>	<b>2'430'950</b>	<b>2'404'073</b>	
343-4271-00	Locations de l'Aula	BAT	- 21'330.50	-21.0	-21.6	- 27'000	- 27'216	Recettes en diminution pour cause de travaux de rénovation
343-4271-01	Locations de la PCI	BAT	- 14'950.00	-0.3	0.0	- 15'000	- 14'950	
343-4361-00	Remboursements des traitements	RRH	- 27'379.20	173.8	-54.5	- 10'000	- 60'230	
343-4390-00	Recettes diverses	BAT	- 837.20	-16.3	615.6	- 1'000	- 117	
343-4904-00	Imp. int. location salles	BAT	- 4'000.00	0.0	0.0	- 4'000	- 4'000	
<b>343</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 68'496.90</b>	<b>20.2</b>	<b>-35.7</b>	<b>- 57'000</b>	<b>- 106'513</b>	
<b>344</b>	<b>Bâtiments communaux administratifs</b>		<b>1'286'784.30</b>	<b>-5</b>	<b>6</b>	<b>1'355'550</b>	<b>1'209'119</b>	
344-3011-00	Traitements	RRH	439'634.50	4.5	3.4	420'700	425'281	
344-3012-00	Traitements personnel auxiliaires	RRH	96'012.75	117.7	127.0	44'100	42'289	Engagement de surnuméraires pour compenser les employés en maladie de longue durée
344-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	45'829.55	13.7	15.3	40'300	39'744	
344-3040-00	Cot. caisse pensions	RRH	57'617.40	-5.5	4.1	61'000	55'350	
344-3050-00	Ass. de personnes	RRH	25'818.50	12.7	16.5	22'900	22'171	



**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES			COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N°- compte	Désignation	BAT	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF		
				B / 2010	C / 2009				
				en %	en %				
344-3060-00	Indemnités et remboursement de frais	BAT	3'060.70	22.4	15.9	2'500	2'640		
344-3080-00	Personnel temporaire	BAT	11'427.35	226.5	-79.7	3'500	56'184	Remplacement maladie des concierges	
344-3114-00	Achats machines, matériel exploitation	BAT	12'928.35	-54.4	29.2	28'350	10'010	Renoncement à l'achat de chaises pour la salle du conseil à la Ferme du Manoir	
344-3116-00	Achats matériel spécialisé	BAT	0.00		-100.0	0	3'960		
344-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT	184'212.90	-20.4	-3.0	231'300	189'936	Locaux inoccupés à la Place du Château 1,3,5 suite aux travaux de rénovation	
344-3124-00	Chauffage bâtiments	BAT	94'447.35	6.6	-6.5	88'600	101'037	Variation due aux fluctuations des prix du mazout	
344-3133-00	Achats produits de nettoyage	BAT	14'242.75	-27.7	-50.0	19'700	28'464	Moins d'achat de produits de nettoyage à la Place du Château 1,3,5 car locaux inoccupés. Le stock des produits de nettoyage au Musée du Léman et au Château a permis d'éviter des commandes	
344-3141-01	Château	BAT	87'715.45	18.4	-1.3	74'100	88'871	Crédit supplémentaire de la Municipalité du 22.09.2010 (CHF 10'000.-- ) compensé et crédit supplémentaire du 2.12.2010 (CHF 5'000.--) compensé	
344-3141-03	Bibliothèque des jeunes	BAT	4'368.50	6.5	254.4	4'100	1'233		
344-3141-04	Avenue Viollier 10	BAT	24'742.65	8.0	866.1	22'900	2'561		
344-3141-05	Place du Château 2	BAT	43'030.50	-0.9	22.4	43'400	35'164		
344-3141-06	Place du Château 1 - 3 - 5	BAT	22'566.00	39.3	2.4	16'200	22'039	Crédit supplémentaire de la Municipalité du 26.04.2010 (CHF 8'500.-- ) compensé	
344-3141-07	Place du Château 10	BAT	33'959.70	108.3	388.3	16'300	6'955	Crédit supplémentaire de la Municipalité du 11.10.2010 (CHF 18'000.-- ) non compensé	
344-3141-09	Place du Marché 2	BAT	7'568.85	-84.6	-74.6	49'000	29'825	Travaux non exécutés : la pose de cylindres verso, le rafraîchissement des bureaux après le départ de RRRH et la pose d'une cloison alba moins chère que prévu	
344-3141-11	Musée du Léman	BAT	36'216.05	-17.9	2.6	44'100	35'283	Travaux engagés en 2010 mais facturation trop tardive pour être comptabilisée sur l'exercice 2010	
344-3141-12	Musée Romain	BAT	10'422.85	121.8	-33.8	4'700	15'737	Crédit supplémentaire de la Municipalité du 13.12.2010 (CHF 6'000.-- ) compensé	
344-3141-15	Rue des Marchandises 7	BAT	7'353.95	-47.8	3.9	14'100	7'075	Bâtiment voué à la démolition, les frais d'entretien ont été revus à la baisse	
344-3141-17	Champ-Colin "bâtiment biens culturels"	BAT	4'777.05	-11.5	-31.7	5'400	6'998		
344-3141-19	Abris PC en Oie - Place Bel-Air	BAT	1'245.90	13.3	-79.9	1'100	6'201		
344-3141-20	Pavillon d'isolement	BAT	0.00	-100.0	-100.0	1'000	893		
344-3141-21	La Passade	BAT	86.10	-92.8		1'200	0		
344-3141-22	Atelier de peinture	BAT	2'960.10	74.1	996.3	1'700	270		
344-3141-23	Route du Stand 43 "atelier des Musées"	BAT	0.00	-100.0	-100.0	200	776		
344-3141-30	Bâtiments administratifs divers	BAT	26'360.10	31.8	527.6	20'000	4'200	Crédit supplémentaire de la Municipalité du 11.10.2010 (CHF 27'600.-- ) compensé	
344-3154-00	Entretien machines, matériel d'expl.	BAT	6'948.05	-29.8	457.8	9'900	1'246	Révision de la sono à la Ferme du Manoir pas nécessaire et locaux inoccupés à la Place du Château 1,3,5	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N°- compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF		
			B / 2010	C / 2009				
			en %	en %				
344-3156-00	Entretien matériel spécialisé	BAT	0.00	-100.0	0	5'403		
344-3182-00	Frais de téléphones	BAT	5'673.85	-3.8	33.8	4'241		
344-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	40'102.75	2.8	0.5	39'900		
344-3189-00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	9'693.65	340.6	1037.6	852		Crédit supplémentaire de la Municipalité du 25.10.2010 (CHF 8'200.-- ) sans compensation
344-3199-00	Frais divers	BAT	302.75	-72.5	-51.7	627		
344-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	25'949.60	-36.7	-2.1	26'499		
<b>344</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'387'276.50</b>	<b>0.4</b>	<b>5.1</b>	<b>1'381'550</b>	<b>1'319'916</b>	
344-4231-17	Place du Marché 2	BAT	- 1'560.00		0.0	- 1'560		
344-4271-00	Locations salles et divers	BAT	- 97'650.00	290.6	7.9	- 90'530		Location de l'abris PC des Tattes d'oie à l'EVAM
344-4361-00	Remboursements des traitements	RRH	- 1'282.20	28.2	-79.1	- 6'129		
344-4390-00	Recettes diverses	BAT	- 0.00		-100.0	- 12'577		
<b>344</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 100'492.20</b>	<b>286.5</b>	<b>-9.3</b>	<b>- 26'000</b>	<b>- 110'797</b>	
<b>346</b>	<b>Maison Bel-Automne</b>		<b>190'660.20</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>184'900</b>	<b>186'562</b>	
346-3011-00	Traitements	RRH	0.00	-100.0	-100.0	60'101		
346-3030-00	Cot. AVS/AF/AC	RRH	0.00	-100.0	-100.0	4'758		
346-3040-00	Cot. caisse pensions	RRH	0.00	-100.0	-100.0	7'179		
346-3050-00	Ass. personnes	RRH	0.00	-100.0	-100.0	2'923		
346-3080-00	Personnel temporaire	BAT	1'214.00			0		Remplacement maladie des concierges
346-3114-00	Achats machines, matériel exploitation	BAT	0.00	-100.0		0		
346-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT	12'225.00	1.9	-16.9	14'720		
346-3124-00	Chauffage des bâtiments	BAT	19'715.85	-21.1	-6.7	21'136		
346-3133-00	Achats produits de nettoyage	BAT	1'019.10	-66.0	-61.9	2'672		
346-3141-00	Entretien bâtiments	BAT	89'871.35	79.7	125.6	39'842		Crédit supplémentaire de CHF 40'000.-- déposé auprès du C.C. le 22 novembre 2010
346-3145-00	Entretien travaux Espaces Verts	EV	12'708.35	-33.1	-21.0	16'079		
346-3154-00	Entretien machines, matériel d'expl.	BAT	0.00	-100.0		0		
346-3182-00	Frais de téléphones	SAS	2'922.05	-16.5	1.0	2'893		
346-3185-00	Honoraires et frais d'études	BAT	6'079.05	1.3	-67.1	18'489		
346-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	3'852.00	-3.7	3.0	3'739		
346-3223-00	Intérêts	FIN	2'900.00		-28.6	4'060		
346-3312-00	Amortissements	FIN	40'000.00	0.0	0.0	40'000		
346-3653-00	Frais d'animation	SAS	20'249.00	-19.0	-1.9	20'631		
346-3664-00	Soins et encadrement	SAS	97'070.45	385.4	155.1	38'052		Crédit supplémentaire de CHF 80'200.-- déposé auprès du C.C. le 22 novembre 2010
<b>346</b>	<b>Total des charges</b>		<b>309'826.20</b>	<b>-1.0</b>	<b>4.2</b>	<b>312'900</b>	<b>297'274</b>	
346-4271-00	Loyers	BAT	- 112'725.00	-8.4	7.3	- 105'012		
346-4356-00	Provisions de chauffage	BAT	- 6'441.00	28.8	13.0	- 5'700		
<b>346</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 119'166.00</b>	<b>-6.9</b>	<b>7.6</b>	<b>- 128'000</b>	<b>- 110'712</b>	
<b>347</b>	<b>Maison de Bourgogne</b>		<b>-226'114.15</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>-190'000</b>	<b>-209'202</b>	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009
N°- compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
347-3011-00	Traitements	RRH 16'079.70	-12.6	-21.8	18'400	20'559	
347-3030-00	Cot. AVS/AF/AC	RRH 1'404.20	-12.2	-19.8	1'600	1'751	
347-3040-00	Cot. caisse pensions	RRH 2'025.60	-15.6	-25.3	2'400	2'710	
347-3050-00	Ass. personnes	RRH 931.20	3.5	-18.0	900	1'136	
347-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT 19'673.90	-1.6	-9.6	20'000	21'755	
347-3124-00	Chauffage des bâtiments	BAT 41'046.15	-17.9	-13.9	50'000	47'664	
347-3133-00	Achats produits de nettoyage	BAT 1'000.00	0.0	43.4	1'000	697	
347-3141-00	Entretien bâtiments	BAT 52'748.35	-34.1	-10.5	80'000	58'928	Travaux engagés en 2010 mais facturation trop tardive pour être comptabilisée sur l'exercice 2010 (fenêtres, cuisines et plafond)
347-3145-00	Entretien travaux Espaces Verts	EV 20'127.60	5.9	-3.5	19'000	20'853	
347-3185-00	Honoraires et frais d'études	BAT 17'480.65	-2.9	-0.8	18'000	17'620	
347-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	RRH 8'377.00	2.2	0.2	8'200	8'360	
347-3664-00	Soins et encadrement	SAS 26'500.00	0.0	0.0	26'500	26'500	
<b>347</b>	<b>Total des charges</b>	<b>207'394.35</b>	<b>-15.7</b>	<b>-9.2</b>	<b>246'000</b>	<b>228'531</b>	
347-4271-00	Loyers	BAT - 249'562.50	-1.4	-0.7	- 253'000	- 251'314	Studio no 156 au 4ème étage réservé pour les besoins des travaux
347-4271-01	Loyer du Home	BAT - 164'832.00	-0.1	0.0	- 165'000	- 164'832	
347-4356-00	Provisions de chauffage	BAT - 19'114.00	12.4	-7.0	- 17'000	- 20'543	
347-4360-00	Produits machines à laver	BAT - 0.00	-100.0	-100.0	- 1'000	- 1'044	
<b>347</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 433'508.50</b>	<b>-0.6</b>	<b>-1.0</b>	<b>- 436'000</b>	<b>- 437'733</b>	
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>897'645.10</b>	<b>3.6</b>	<b>-4.1</b>	<b>866'740</b>	<b>935'713</b>	
<b>350</b>	<b>Bâtiments patrimoine adminsitratif</b>	<b>-27'286.15</b>	<b>1'181</b>	<b>-288</b>	<b>-2'130</b>	<b>14'535</b>	
350-3114-00	Achats machines, matériel exploitation	BAT 28'608.35	-4.6	12.4	30'000	25'461	
350-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT 1'643.55	-25.3	-25.1	2'200	2'194	
350-3124-00	Chauffage bâtiments communaux	BAT 4'449.65	-9.2	36.0	4'900	3'273	
350-3141-02	Stand, ciblerie du Boiron	BAT 639.15	-29.0	-94.5	900	11'523	
350-3141-35	Pavillon de Pertemps	BAT 859.65	-21.9	-49.7	1'100	1'709	
350-3141-38	Vy-Creuse 3	BAT 557.05	-60.2	-16.9	1'400	670	
350-3141-40	Rte de Genève 6	BAT 1'956.20	95.6	-73.0	1'000	7'236	
350-3141-50	Rue du Collège 33 EPCN	BAT 544.15	-86.7	45.5	4'100	374	Moins de réparation que prévu
350-3141-53	Entretien des bâtiments divers	BAT 4'117.20	-79.4	-84.8	20'000	27'067	Entretien des échafaudages de l'amphithéâtre moins élevé que prévu
350-3141-65	Usine à gaz	BAT 17'568.90	27.3	-44.0	13'800	31'399	Crédit supplémentaire de la Municipalité du 2.12.2010 (CHF 5'000.-- ) compensé
350-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	RRH 19'272.00	21.2	61.0	15'900	11'968	
350-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV 7'898.00	-56.1	11.9	18'000	7'061	
<b>350</b>	<b>Total des charges</b>	<b>88'113.85</b>	<b>-22.2</b>	<b>-32.2</b>	<b>113'300</b>	<b>129'935</b>	
350-4904-00	Imp. int. écoles loc. terrain	SPO - 105'000.00	0.0	0.0	- 105'000	- 105'000	
350-4904-03	Imp. int. ancienne voirie St-Jean	BAT - 10'080.00	0.0	0.0	- 10'080	- 10'080	
350-4904-07	Imp. int. Tour de l'horloge	BAT - 320.00	-8.6	0.0	- 350	- 320	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES			COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009
N°- compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
<b>350</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 115'400.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>- 115'430</b>	<b>- 115'400</b>	
<b>351</b>	<b>Service des bâtiments</b>	<b>1'476'271.95</b>	<b>0</b>	<b>9.9</b>	<b>1'480'150</b>	<b>1'342'697</b>	
351-3011-00	Traitements	RRH 1'075'001.95	6.1	14.7	1'013'500	937'422	Remplacement du responsable de la maintenance suite à une maladie de longue durée
351-3012-00	Traitements personnel auxiliaires	RRH 11'249.50			0	0	
351-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH 88'126.40	0.9	12.4	87'300	78'431	
351-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH 126'463.10	-9.5	-1.1	139'800	127'827	
351-3050-00	Assurances de personnes	RRH 37'249.65	-8.9	8.7	40'900	34'261	
351-3060-00	Indemnisations et remboursement de frais	BAT 4'958.50	-38.0	-37.8	8'000	7'975	
351-3101-00	Imprimés, fournitures bureau	BAT 19'269.30	20.4	8.4	16'000	17'777	Animation espaces publics à la place du Château 10 (achat de photos)
351-3124-01	Achats de carburant	BAT 2'002.80	-33.2	40.6	3'000	1'425	
351-3155-00	Entretien véhicules	BAT 2'341.30	-22.0	-56.9	3'000	5'430	
351-3157-00	Entretien matériel informatique	INF 0.00		-100.0	0	1'123	
351-3181-00	Frais de ports et taxes ccp	BAT 2'734.00	-45.3	-24.9	5'000	3'640	
351-3182-00	Frais de téléphones	BAT 3'494.60	-12.6	-7.9	4'000	3'795	
351-3185-00	Honoraires et frais d'études	BAT 139'045.20	-4.8	-6.4	146'000	148'531	
351-3199-00	Frais divers	BAT 2'023.05	1.2	549.7	2'000	311	
351-3902-00	Imp. int. économat	BAT 5'372.65	-46.3	-8.4	10'000	5'867	
351-3906-00	Imp. int. Achat/entr. mat./logiciel informatique	INF 0.00	-100.0	-100.0	29'510	6'767	
<b>351</b>	<b>Total des charges</b>	<b>1'519'332.00</b>	<b>0.8</b>	<b>10.1</b>	<b>1'508'010</b>	<b>1'380'582</b>	
351-4361-00	Remboursements des traitements	- 33'060.05		537.0	- 0	- 5'190	
351-4390-00	Recettes diverses	BAT - 0.00		-100.0	- 0	- 725	
351-4909-00	Imp. int. prestations S.I.	- 10'000.00	-64.1	-68.7	- 27'860	- 31'969	
<b>351</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 43'060.05</b>	<b>54.6</b>	<b>13.7</b>	<b>- 27'860</b>	<b>- 37'884</b>	
<b>352</b>	<b>Salle communale</b>	<b>221'864.65</b>	<b>-7</b>	<b>-28.1</b>	<b>239'500</b>	<b>308'553</b>	
352-3011-00	Traitements	RRH 124'607.85	9.8	-31.1	113'500	180'865	
352-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH 10'611.50	8.3	-30.6	9'800	15'301	
352-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH 10'028.60	-32.2	-10.7	14'800	11'225	
352-3050-00	Assurances de personnes	RRH 5'055.05	-2.8	-30.8	5'200	7'300	
352-3060-00	Indemnisations et remboursement de frais	BAT 0.00		-100.0	0	126	
352-3080-00	Personnel temporaire	BAT 3'197.40	6.6	-27.7	3'000	4'425	
352-3114-00	Achats machines, matériel d'exploitation	BAT 775.60	-89.7	-48.9	7'500	1'519	Achat de frise, pendrillons et rideaux pas réalisé
352-3116-00	Achats matériel spécialisé	BAT 0.00		-100.0	0	1'600	
352-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT 12'166.55	-30.1	-19.8	17'400	15'178	
352-3124-00	Chauffage	BAT 16'562.40	54.8	5.6	10'700	15'678	
352-3133-00	Achats produits de nettoyage	BAT 2'383.45	-56.7	-66.4	5'500	7'097	Le stock des produits de nettoyage a permis d'éviter des commandes supplémentaires
352-3141-00	Entretien du bâtiment	BAT 68'268.15	11.9	47.8	61'000	46'194	
352-3154-00	Entr. machines, matériel expl.	BAT 4'753.35	8.0	49.0	4'400	3'191	
352-3182-00	Frais de téléphones	BAT 1'519.40	-30.9	-24.2	2'200	2'004	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009	
N°- compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
352-3184-01	Pertes sur débiteurs	BAT	498.00		0	0	
352-3186-00	Primes d'assurances choses RC	RRH	9'343.85	9.9	6.5	8'773	
352-3199-01	Distributeurs à boissons	BAT	565.25	-43.5	-33.1	845	
352-3662-00	Partic. à "Vision du Réel" équipement salle	BAT	0.00		-100.0	50'000	
352-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	2'668.25	-33.3	15.7	2'305	
<b>352</b>	<b>Total des charges</b>		<b>273'004.65</b>	<b>1.7</b>	<b>-26.9</b>	<b>268'500</b>	<b>373'627</b>
352-4271-00	Locations	BAT	- 31'715.90	17.5	2.9	- 27'000	- 30'812
352-4361-00	Remboursements des traitements		- 19'406.25	1840.6	-43.4	- 1'000	- 34'262
352-4390-00	Recettes diverses	BAT	- 17.85	-98.2		- 1'000	- 0
<b>352</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 51'140.00</b>	<b>76.3</b>	<b>-21.4</b>	<b>- 29'000</b>	<b>- 65'074</b>
<b>353</b>	<b>Salle d'exposition</b>		<b>40'763.05</b>	<b>-40</b>	<b>-47.8</b>	<b>67'400</b>	<b>78'121</b>
353-3011-00	Traitements	RRH	49'018.65	-23.3	-44.5	63'900	88'252
353-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	4'242.65	-22.9	-43.1	5'500	7'457
353-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH	4'625.70	-43.6	-23.6	8'200	6'052
353-3050-00	Assurances de personnes	RRH	2'493.30	-24.4	-30.9	3'300	3'607
353-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT	1'929.75	-25.8	-3.5	2'600	2'000
353-3124-00	Chauffage	BAT	7'027.30	0.4	-9.4	7'000	7'760
353-3133-00	Achats produits de nettoyage	BAT	1'450.75	3.6	643.0	1'400	195
353-3141-00	Entretien du bâtiment	BAT	2'033.00	-66.7	4.1	6'100	1'952
353-3182-00	Frais de téléphones	BAT	362.40	-9.4	-13.2	400	417
353-3186-00	Primes d'assurances choses /RC	RRH	775.05		0.3	0	773
<b>353</b>	<b>Total des charges</b>		<b>73'958.55</b>	<b>-24.8</b>	<b>-37.6</b>	<b>98'400</b>	<b>118'466</b>
353-4271-00	Loyers divers	BAT	- 16'344.00	16.7	6.3	- 14'000	- 15'382
353-4361-00	Remboursements des traitements	RRH	- 4'851.50	-3.0	-62.6	- 5'000	- 12'963
353-4904-00	Imp. int. location salles	SPO	- 12'000.00	0.0	0.0	- 12'000	- 12'000
<b>353</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 33'195.50</b>	<b>7.1</b>	<b>-17.7</b>	<b>- 31'000</b>	<b>- 40'345</b>
<b>354</b>	<b>Centre aéré les Alleveys</b>		<b>30'978.00</b>	<b>74</b>	<b>-18.6</b>	<b>17'800</b>	<b>38'072</b>
354-3011-00	Traitements	RRH	15'855.35		1346.1	0	1'096
354-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	1'359.10			0	0
354-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH	1'959.60			0	0
354-3050-00	Assurances de personnes	RRH	912.20		65057.1	0	1
354-3114-00	Achats machines, matériel d'exploitation	BAT	236.50	-96.3	-98.8	6'400	20'486
354-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT	1'705.60	-25.8	-22.7	2'300	2'205
354-3124-00	Chauffage	BAT	351.30	17.1	5.8	300	332
354-3133-00	Achat produits de nettoyage	BAT	2'837.10	13.5	218.8	2'500	890
354-3141-00	Entretien du bâtiment	BAT	8'418.55	-2.1	-49.5	8'600	16'655
354-3154-00	Entretien machines, matériel d'exploitation	BAT	611.15	-32.1	-26.1	900	827
354-3182-00	Frais de téléphones	BAT	884.15	10.5	8.6	800	814
354-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	1'597.60		0.2	0	1'595
354-3819-00	Attribution au fonds de réserve	FIN	7'500.00	0.0	0.0	7'500	7'500

Remplacement des cylindres non exécuté

Nouveau poste à 25 % non prévu au budget

Achat de vaisselle et outil de nettoyage pas nécessaire

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES			COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N°- compte	Désignation		CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF		
				B / 2010	C / 2009				
				en %	en %				
354-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	6'014.00	-24.8	13.5	8'000		5'300	
<b>354</b>	<b>Total des charges</b>		<b>50'242.20</b>	<b>34.7</b>	<b>-12.9</b>	<b>37'300</b>		<b>57'702</b>	
354-4271-00	Location	BAT	- 5'264.00	-41.5	-42.3	- 9'000		- 9'122	
354-4390-00	Recettes diverses	BAT	- 0.20		-97.7	- 0		- 9	
354-4659-00	Répartition revenus Fondation Nyonnaise	FIN	- 7'500.00	0.0	0.0	- 7'500		- 7'500	
354-4904-00	Imp. int. location salles	SPO	- 6'500.00	116.7	116.7	- 3'000		- 3'000	
<b>354</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 19'264.20</b>	<b>-1.2</b>	<b>-1.9</b>	<b>- 19'500</b>		<b>- 19'630</b>	
<b>355</b>	<b>Bâtiments patrimoine financier</b>		<b>-844'946.40</b>	<b>-10</b>	<b>-0.2</b>	<b>-935'980</b>		<b>-846'265</b>	
355-3141-05	Rue de Rive 9 et 11	BAT	3'216.55		64.3	0		1'958	
355-3141-20	Rue des Marchandises 11	BAT	2'046.85		122.8	0		919	
355-3141-22	Rue de Rive 21	BAT	22'653.40		-78.3	0		104'344	
355-3141-23	Chemin des Eules 7	BAT	322.80			0		0	
355-3141-24	Chemin de Mangette 4	BAT	21'012.35		807.0	0		2'317	
355-3141-25	Chemin de Bourgogne 5	BAT	0.00			0		0	
355-3141-26	Rue St.-Jean 5	BAT	6'791.75		-8.4	0		7'413	
355-3141-27	Rue St.-Jean 1	BAT	10'774.90		36.6	0		7'886	
355-3141-28	Route de Genève 13	BAT	37.65			0		0	
355-3141-29	Rue du Prieuré 5	BAT	17'204.00		-4.0	0		17'930	
355-3141-30	Chemin de Bourgogne 8	BAT	3'253.90		534.2	0		513	
355-3141-31	Route de St.-Cergue 64	BAT	1'682.80			0		0	
355-3141-32	Rue de Rive 54, Fleur de Lys	BAT	59'856.00		78.2	0		33'593	
355-3141-34	Chemin des Eules 5	BAT	30'361.95		133.0	0		13'030	
355-3141-36	Rue des Marchandises 9	BAT	8'970.50		95.6	0		4'587	
355-3141-37	Rue de Rive 22	BAT	696.40		-42.7	0		1'215	
355-3141-38	Chemin de la Piscine 5	BAT	1'005.10			0		0	
355-3141-41	Route de Genève 2-4	BAT	37'938.10		0.6	0		37'722	
355-3141-43	Ets secondaire Nyon-Marens	BAT	484.05			0		0	
355-3141-44	Route de Divonne 33	BAT	49.50			0		0	
355-3141-62	Rte de Genève 41	BAT	719.75		-79.7	0		3'546	
355-3141-63	Chemin de Mangette 8	BAT	8'818.10		-56.1	0		20'106	
355-3141-66	Route de St.-Cergue 292-294-296	BAT	25'162.65		43.5	0		17'538	
355-3141-80	Entr. général des bâtiments	BAT	0.00	-100.0		254'000		0	
355-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	20'620.70	-6.3	-1.8	22'000		20'993	
<b>355</b>	<b>Total des charges</b>		<b>283'679.75</b>	<b>2.8</b>	<b>-4.0</b>	<b>276'000</b>		<b>295'609</b>	
355-4231-01	Château "caveau"	BAT	- 6'000.00	0.0	0.0	- 6'000		- 6'000	
355-4231-04	Musée du Léman	BAT	- 3'270.00	18.5	14.3	- 2'760		- 2'860	
355-4231-05	Rue de Rive 9 et 11	BAT	- 11'425.50	3.9	0.0	- 11'000		- 11'426	
355-4231-13	Place du Château 10	BAT	- 9'515.00	-4.9	-1.7	- 10'000		- 9'680	
355-4231-15	Rue des Marchandises 7	BAT	- 12'125.00	9.2	7.3	- 11'100		- 11'300	
355-4231-17	Place du Marché 2 - La Grenette	BAT	- 27'600.00	2.2	0.0	- 27'000		- 27'600	
355-4231-20	Rue des Marchandises 11	BAT	- 9'000.00	0.0	0.0	- 9'000		- 9'000	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009	
N°- compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
355-4231-22	Rue de Rive 21	BAT - 72'110.00	7.6	4.2	- 67'000	- 69'209	Adaptation du loyer suite aux changements de locataire (les 2 pièces au 1er étage)
355-4231-23	Chemin des Eules 7	BAT - 16'500.00	-8.3		- 18'000	- 0	
355-4231-24	Chemin de Mangette 4	BAT - 36'180.00	-0.1	-16.2	- 36'200	- 43'191	
355-4231-26	Rue St.-Jean 5	BAT - 24'250.00	12.3	36.2	- 21'600	- 17'800	Adaptation du loyer suite au changement de locataire (un 3,5 pièces au rez)
355-4231-27	Rue St-Jean 1	BAT - 32'520.00	-18.7	-11.9	- 40'000	- 36'930	Gestion des parkings reprise par l'Office de la Mobilité (voir compte no 615-4272.01 "stationnement domaine privé communal")
355-4231-28	Route de Genève 13	BAT - 7'080.00	-0.3	0.0	- 7'100	- 7'080	
355-4231-29	Rue du Prieuré 5	BAT - 155'681.00	-2.7	-2.6	- 160'000	- 159'821	
355-4231-30	Chemin de Bourgogne 8	BAT - 4'660.00	1.3	4.5	- 4'600	- 4'460	
355-4231-31	Route de St.-Cergue 64	BAT - 9'000.00	-25.0		- 12'000	- 0	Entrée du locataire au 1er avril 2010
355-4231-32	Rue de Rive 54, Fleur de Lys	BAT - 212'335.00	-0.8	-0.4	- 214'000	- 213'124	
355-4231-34	Chemin des Eules 5	BAT - 28'750.00	36.9	1.8	- 21'000	- 28'250	
355-4231-36	Rue des Marchandises 9	BAT - 28'081.00	-37.6	-21.7	- 45'000	- 35'882	Gestion des parkings reprise par l'Office de la Mobilité (voir compte no 615-4272.01 "stationnement domaine privé communal")
355-4231-37	Rue de Rive 22	BAT - 1'200.00	0.0	0.0	- 1'200	- 1'200	
355-4231-38	Chemin de la Piscine 5	BAT - 16'800.00	0.0	0.0	- 16'800	- 16'800	
355-4231-39	Bâtiment scolaire des Plantaz	BAT - 10'800.00	8.0	0.0	- 10'000	- 10'800	
355-4231-41	Route de Genève 2-4	BAT - 150'000.00	0.0	346.4	- 150'000	- 33'600	
355-4231-42	Ecole primaire de la Paix	BAT - 18'850.00	20.8	8.3	- 15'600	- 17'400	
355-4231-43	Etabl. secondaire Nyon-Marens	BAT - 10'524.90	0.2	5.7	- 10'500	- 9'960	
355-4231-44	Route de Divonne 53	BAT - 18'000.00	0.0	0.0	- 18'000	- 18'000	
355-4231-45	Ecole primaire du Rocher C	BAT - 9'564.90	0.7	0.0	- 9'500	- 9'565	
355-4231-46	Cour Fleur de Lys, places parc	BAT - 0.00	-100.0	-100.0	- 14'000	- 14'360	Gestion des parkings reprise par l'Office de la Mobilité (voir compte no 615-4272.01 "stationnement domaine privé communal")
355-4231-47	Ecole primaire du Couchat A	BAT - 17'400.00	0.0	0.0	- 17'400	- 17'400	
355-4231-49	Ecole primaire des Tattes d'Oies	BAT - 15'840.00	-0.4	0.0	- 15'900	- 15'840	
355-4231-50	Centre sportif de Colovray	BAT - 3'501.00	-75.0	-75.0	- 14'000	- 14'004	
355-4231-57	Route du Stand, places de parc	BAT - 0.00	-100.0	-100.0	- 17'000	- 16'270	Gestion des parkings reprise par l'Office de la Mobilité (voir compte no 615-4272.01 "stationnement domaine privé communal")
355-4231-58	Rue Maupertuis, places de parc	BAT - 0.00	-100.0	-100.0	- 7'600	- 7'080	Idem
355-4231-60	Garage souterrain Nyon-Marens	BAT - 0.00	-100.0	-100.0	- 17'520	- 17'520	Idem
355-4231-62	Rte de Genève 41	BAT - 23'400.00	0.0	18.2	- 23'400	- 19'800	
355-4231-63	Chemin de Mangette 8	BAT - 45'720.00	0.0	0.0	- 45'700	- 45'720	
355-4231-64	Chemin Usteri 5	BAT - 16'236.35	1.5	1.5	- 16'000	- 15'989	
355-4231-66	Route de St.-Cergue 292-294-296	BAT - 53'780.00	2.4	2.6	- 52'500	- 52'440	
355-4231-70	Parking rue Juste-Olivier 7	BAT - 0.00	-100.0	-100.0	- 7'000	- 7'050	Gestion des parkings reprise par l'Office de la Mobilité (voir compte no 615-4272.01 "stationnement domaine privé communal")
355-4231-72	Parcelles diverses	BAT - 10'926.50	21.4	-79.7	- 9'000	- 53'864	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009
N°- compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
355-4904-08	Imp. int. Rte de Genève 2-4	BAT	- 0.00	-100.0	- 0	- 33'600
<b>355</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 1'128'626.15</b>	<b>-6.9</b>	<b>- 1'211'980</b>	<b>- 1'141'874</b>
<b>356</b>	<b>Fonds Walter Fischer</b>		<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
356-3141-00	Entretien bâtiments	BAT	24'702.20	23.5	20'000	40'910
356-3185-00	Frais de gérance	BAT	6'967.10	7.2	6'500	6'734
356-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	BAT	1'491.35	-25.4	2'000	1'491
356-3191-00	Impôts et taxes	FIN	5'154.80		6'000	5'947
356-3312-00	Amortissements	FIN	9'000.00	0.0	9'000	9'000
356-3819-00	Excédent de revenus versé au capital	FIN	132'632.00	18.4	112'000	98'357
<b>356</b>	<b>Total des charges</b>		<b>179'947.45</b>	<b>15.7</b>	<b>155'500</b>	<b>162'439</b>
356-4221-00	Intérêts sur livrets	FIN	- 6'308.43	26.2	- 5'000	- 5'807
356-4271-00	Loyers divers	BAT	- 160'679.00	7.1	- 150'000	- 155'603
356-4390-00	Recettes diverses	BAT	- 12'960.02	2492.0	- 500	- 1'030
<b>356</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 179'947.45</b>	<b>15.7</b>	<b>- 155'500</b>	<b>- 162'439</b>
<b>357</b>	<b>Efficacité énergétique</b>		<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
357-3011-00	Traitements	RRH	0.00	-100.0	0	3'740
357-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	0.00	-100.0	0	311
357-3050-00	Assurances de personnes	RRH	0.00	-100.0	0	62
357-3185-00	Honoraires et frais d'études projets		0.00	-100.0	0	43'690
357-3193-00	Cotisations fixes associations diverses		0.00	-100.0	0	2'000
357-3657-00	Réalisation des projets		0.00	-100.0	0	24'000
357-3819-00	Versement au fonds de réserve	SI	0.00	-100.0	0	370'341
<b>357</b>	<b>Total des charges</b>		<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>	<b>0</b>	<b>444'144</b>
357-4342-00	Taxe environnementale	SI	- 0.00	-100.0	- 0	- 444'144
<b>357</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 0.00</b>	<b>-100.0</b>	<b>- 0</b>	<b>- 444'144</b>

Rafrâichissement peinture et remplacement appareils salle de bain et cuisine dans appartement de 3 pièces au 3ème étage

Adaptation du loyer suite au changement de locataire (3 pièces au 1er et 4ème étage)

Remboursement de l'impôt payé sur la vente des immeubles à Yverdon-les-Bains



**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur B / 2010 en %	var. sur C / 2009 en %	CHF	CHF
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>8'594'248.93</b>	-6.6	4.7	<b>9'198'810</b>	<b>8'212'320</b>
<b>40</b>	<b>Service administratif</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>400</b>	<b>Service des travaux</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
400-3011-00	Traitements	328'433.20	0.3	1.8	327'500	322'638
400-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	27'458.05	-2.3	2.7	28'100	26'726
400-3040-00	Cotisations caisse de pensions	45'140.40	-0.1	1.7	45'200	44'369
400-3050-00	Assurances de personnes	11'084.05	-12.7	-1.4	12'700	11'236
400-3060-00	Indemnités et remb. frais	3'481.80	-3.3	4.8	3'600	3'322
400-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	3'822.16	-4.4	-15.7	4'000	4'533
400-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	0.00		-100.0	0	580
400-3156-00	Entretien matériel spécialisé	2'783.50	-7.2	10.9	3'000	2'510
400-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	6'017.70	50.4	40.9	4'000	4'270
400-3182-00	Frais de téléphones	600.00	0.0	0.0	600	600
400-3199-00	Frais divers	4'260.90	6.5	119.9	4'000	1'937
400-3902-00	Imp. int. économat	4'662.00	-33.4	18.0	7'000	3'950
400-3906-00	Imp. int. achat/entr. mat./logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	5'000	3'002
<b>400</b>	<b>Total des charges</b>	<b>437'743.76</b>	-1.6	1.9	<b>444'700</b>	<b>429'674</b>
400-4390-00	Recettes diverses	- 1'241.45			- 0	- 0
400-4909-00	Imp. int. part. réseau routier	- 174'600.01	-0.5	1.6	- 175'400	- 171'892
400-4909-01	Imp. int. part. ordures ménagères	- 98'213.00	-3.3	1.6	- 101'600	- 96'680
400-4909-02	Imp. int. part. Service de l'épuration des eaux	- 120'050.00	-2.8	1.6	- 123'500	- 118'138
400-4909-03	Imp. int. part. port	- 43'639.30	-1.3	1.6	- 44'200	- 42'964
<b>400</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 437'743.76</b>	-1.6	1.9	<b>- 444'700</b>	<b>- 429'674</b>
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>949'326.90</b>	-21.2	-17.9	<b>1'204'500</b>	<b>1'156'505</b>
<b>420</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>949'326.90</b>	-21.2	-17.9	<b>1'204'500</b>	<b>1'156'505</b>
420-3011-00	Traitements	732'590.75	-6.9	4.8	786'900	699'179
420-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	59'684.40	-12.0	1.9	67'800	58'600
420-3040-00	Cotisations caisse de pensions	99'627.60	-7.1	5.5	107'200	94'469
420-3050-00	Assurances de personnes	28'907.25	-14.7	4.1	33'900	27'756
420-3060-00	Indemnités et remboursement de frais	6'972.25	-41.9	-13.9	12'000	8'102
420-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	7'246.30	11.5	40.6	6'500	5'155
420-3102-00	Frais enquêtes publiques	15'177.85	-24.1	52.0	20'000	9'987
420-3102-01	Emoluments plans de quartier	123'477.00	6073.9	3921.2	2'000	3'071

Facturé en trop par le SAG (CHF 1'600.--)

Centralisation des copieurs (beaucoup moins de consommables)

Grosse commande de dossiers suspendus (réserve pour plusieurs années)

Dossiers qui ont engendré moins de frais

CHF 120'000.-- ont été refacturés à Wicki, CHF 1'1797.-- seront refacturés à Generali

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
420-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	3'641.10	-59.5	-8.7	9'000	3'989	Achat de meubles pour nouveaux locaux payés en grande partie par les BAT
420-3156-00	Entretien matériel spécialisé	2'592.00	-13.6	-16.8	3'000	3'114	Location de la nouvelle machine multi-fonctions moins onéreuse que l'ancienne photocopieuse
420-3181-00	Frais de port et taxes CCP	3'402.95	-14.9	34.4	4'000	2'532	Nouvelle machine multi-fonctions (avec scanner) permet l'envoi de documents par e-mail
420-3182-00	Frais de téléphone	300.00	0.0	-26.4	300	408	
420-3185-00	Honoraires et frais d'études	61'549.00	-23.1	-31.9	80'000	90'393	Plusieurs études reportées sur l'année 2011
420-3185-01	Commission consult. urbanisme et salubrité	10'887.70	-22.2	-24.9	14'000	14'500	Moins de séances du CCU (séances regroupées)
420-3185-02	Honoraires et frais juridiques	24'714.90	-64.7	-61.0	70'000	63'301	Gros dossiers en cours qui seront facturés en 2011 (ex. Gravette-Petite Prairie, Esp'Asse). Les dossiers moins complexes ont été traités directement par le service avec l'appui de l'Office juridique
420-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	17.85			0	0	
420-3193-00	Cotisations fixes associations diverses	2'380.00			0	0	Cotisations ASPAN CHF 1'780.--, FSU CHF 300.-- et AVACAH CHF 300.--
420-3199-00	Frais divers	3'225.10	-5.1	119.1	3'400	1'472	
420-3526-00	Participation financière études régionales	5'925.00	-95.8	-96.0	140'000	149'000	La Ville verse au Conseil régional une cotisation de membre depuis 2010
420-3819-00	Attribution à fonds de réserve	93'337.50		-92.8	0	1'302'397	Cf. fonds de réserve 9282.01, 9282.12 et 9282.19
420-3902-00	Imp. int. économat	5'727.50	14.6	50.0	5'000	3'818	Grosse commande de dossiers pour la police des constructions (réserve pour plusieurs années)
420-3906-00	Imp. int. achat/entr. mat./logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	9'800	511	
<b>420</b>	<b>Total des charges</b>	<b>1'291'384.00</b>	<b>-6.1</b>	<b>-49.2</b>	<b>1'374'800</b>	<b>2'541'753</b>	
420-4309-00	Contribution compensatoire stationnement	4'445.00		-84.5	- 0	- 28'609	Cf. fonds de réserve 9282.01
420-4313-00	Permis construire, autres émoluments	- 125'200.60	-26.4	51.6	- 170'000	- 82'589	Refus par le Conseil communal d'augmenter les taxes
420-4319-00	Contribution financement infrastructures	- 97'782.50		-92.3	- 0	- 1'273'788	Cf. fonds de réserve 9282.12 et 9282.19
420-4390-00	Recettes diverses	- 3'519.00	1073.0	1240.1	- 300	- 263	
420-4819-00	Prélèvement sur fonds de réserve	- 120'000.00			- 0	- 0	
<b>420</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 342'057.10</b>	<b>100.9</b>	<b>-75.3</b>	<b>- 170'300</b>	<b>- 1'385'248</b>	
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>2'082'795.19</b>	<b>-14.7</b>	<b>-11.8</b>	<b>2'441'160</b>	<b>2'360'681</b>	
<b>430</b>	<b>Réseau routier</b>	<b>2'082'795.19</b>	<b>-14.7</b>	<b>-11.8</b>	<b>2'441'160</b>	<b>2'360'681</b>	
430-3011-00	Traitements	1'531'930.95	1.9	4.4	1'502'800	1'467'155	
430-3012-00	Salaire personnel surnuméraire	43'131.95	208.1	1426.2	14'000	2'826	
430-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	128'259.05	-2.2	3.6	131'100	123'834	
430-3040-00	Cotisations caisse de pensions	192'694.40	-1.1	2.2	194'900	188'484	
430-3050-00	Assurances de personnes	94'106.75	-11.1	0.9	105'900	93'228	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009		
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF		
			B / 2010	C / 2009				
			en %	en %				
430-3060-00	Indemnités et remboursement de frais	BAT	2'615.35	-27.4	-39.6	3'600	4'328	
430-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau		233.03	-22.3	-41.4	300	398	
430-3114-00	Achats matériel d'exploitation		78'953.25	-5.0	-12.5	83'100	90'250	
430-3115-00	Achats véhicules		0.00		-100.0	0	36'870	
430-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT	25'195.05	-24.6	0.0	33'400	25'205	
430-3124-00	Chauffage des bâtiments	BAT	14'654.55	5.4	-26.7	13'900	19'987	
430-3124-01	Achats de carburant		7'079.90	-49.4	-41.9	14'000	12'186	Carburant moins cher que prévu
430-3133-00	Achats produits de nettoyage	BAT	661.95	120.7	190.0	300	228	
430-3135-00	Déblais des neiges et sablage		84'441.30	181.5	78.5	30'000	47'303	40 tonnes de sel ont été épandues entre le 30.11 et le 2.12.2010, soit la consommation moyenne de tout un hiver. 74 tonnes ont été commandées entre le 23.11, 2.12 et le 31.12.2010, pour un montant (yc. le transport) de CHF 28'154.90. Location de véhicule à lame +CHF 12'000.--
430-3141-00	Entretien des bâtiments		22'905.15	12.8	103.1	20'300	11'276	
430-3142-00	Réseau routier et aménagements		183'194.20	5.9	4.1	173'000	175'930	
430-3155-00	Entretien véhicules		22'813.25	-4.9	-24.1	24'000	30'070	
430-3170-00	Frais de manifestation		2'866.65	-28.3		4'000	0	Pas de faucardage en 2010
430-3182-00	Frais de téléphones		5'481.60	-21.7	-17.3	7'000	6'625	
430-3184-01	Pertes sur débiteurs		6'713.40			0	0	
430-3185-00	Honoraires et frais d'études		9'421.70	-52.9		20'000	0	
430-3186-00	Primes d'assurances choses/RC		5'589.00	1.6	1.4	5'500	5'510	
430-3187-00	Emoluments de justice		0.00		-100.0	0	2'500	
430-3192-00	Taxes véhicules à moteur		5'103.55	18.7	-5.5	4'300	5'403	Hausse de la taxe RPLP
430-3199-00	Frais divers		12.00			0	0	
430-3902-00	Imp. int. économat		0.00		-100.0	0	1'431	
430-3904-00	Imp. int. location rue St.-Jean 1		6'960.00	0.0	0.0	6'960	6'960	
430-3905-01	Imp. int. service administratif	FIN	174'600.01	-0.5	1.6	175'400	171'892	
430-3906-00	Imp. int. achat/entr. mat./logiciel informatique		0.00	-100.0	-100.0	4'200	3'672	
430-3909-00	Imp. int. Achat de sapins		4'055.10	-22.0		5'200	0	Selon facture du Service des Forêts
<b>430</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'653'673.09</b>	<b>3.0</b>	<b>4.7</b>	<b>2'577'160</b>	<b>2'533'551</b>	
430-4313-00	Permis de fouilles et anticipations		- 427'257.00	4172.6	1762.5	- 10'000	- 22'940	Anticipation UEFA (+CHF 400'000.--)
430-4353-00	Travaux pour services communaux		- 2'925.65	46.3	36.9	- 2'000	- 2'138	
430-4356-00	Travaux pour tiers		- 8'040.10	-19.6	-20.4	- 10'000	- 10'097	
430-4361-00	Remboursements des traitements	RRH	- 46'554.70	33.0	203.7	- 35'000	- 15'331	
430-4390-00	Location matériel et divers		- 35'173.10	17.2	1.8	- 30'000	- 34'566	
430-4801-00	Prélèv. fonds renouvellement véhicules	FIN	- 0.00		-100.0	- 0	- 36'870	
430-4901-00	Imp. int. frais de personnel		- 50'927.35	3.9	0.0	- 49'000	- 50'930	
<b>430</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 570'877.90</b>	<b>319.8</b>	<b>230.2</b>	<b>- 136'000</b>	<b>- 172'870</b>	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF		
			B / 2010	C / 2009				
			en %	en %				
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades et cimetières</b>	<b>2'563'141.13</b>	-1.5	0.1	<b>2'601'750</b>	<b>2'560'415</b>		
<b>440</b>	<b>Espaces Verts</b>	<b>2'426'461.73</b>	-1.1	1.3	<b>2'452'800</b>	<b>2'394'865</b>		
440-3011-00	Traitements	1'573'951.15	-9.4	-2.3	1'737'400	1'610'819		
440-3012-00	Salaire personnel surnuméraire	190'816.80	324.0	32.3	45'000	144'180		Engagement de surnuméraires pour compenser les employés en maladie de longue durée, dépasement en diminution sur le compte no 440-3011.00 "traitements"
440-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	142'791.10	-7.5	-2.8	154'300	146'902		
440-3040-00	Cotisations caisse de pensions	172'057.70	-20.8	-19.5	217'200	213'761		
440-3050-00	Assurances de personnes	105'247.70	-15.5	-5.8	124'600	111'749		
440-3060-00	Indemnités et remboursement de frais	7'791.50	-8.3	42.5	8'500	5'469		
440-3080-00	Personnel temporaire	4'862.00		0.0	0	4'862		
440-3114-00	Achats véhicules, machines, mat.	24'727.80	-1.1	-8.5	25'000	27'021		
440-3116-00	Achats matériel spécialisé	0.00	-100.0	-100.0	3'000	8'529		
440-3120-00	Eau, gaz, électricité	15'814.20	21.6	-10.1	13'000	17'588		
440-3124-00	Chauffage des bâtiments	27'333.65	1.2	1.8	27'000	26'844		
440-3124-01	Achats de carburant	27'694.35	20.4	22.5	23'000	22'602		Remplissage supplémentaire de la citerne Diesel
440-3135-00	Achats matières premières, plantes	92'818.05	-2.3	-5.8	95'000	98'565		Centre sportif de Colovray facturé séparément, voir compte no 172-3145.00 "entretien travaux Espaces Verts"
440-3141-00	Entretien des bâtiments	22'330.85	-8.5	104.9	24'400	10'897		
440-3145-00	Entretien travaux privés	316'098.75	-28.0	-22.0	439'250	405'233		
440-3145-01	Frais d'exploitation	46'252.48	3.9	-13.9	44'500	53'744		
440-3145-02	Entretien installations existantes	73'244.85	0.3	-4.6	73'000	76'785		
440-3145-03	Entretien surfaces domaine public	67'576.80	10.8	14.7	61'000	58'933		Entretien zone 20
440-3145-05	Créations et restaurations	106'188.10	1.1	7.1	105'000	99'131		
440-3146-00	Entretien zones boisées de plaine	23'974.30	-4.1	162.9	25'000	9'119		
440-3154-00	Entretien véhicules, machines, matériel	44'168.25	2.7	-3.2	43'000	45'637		
440-3170-00	Frais d'expositions	5'544.70	-44.6	-49.0	10'000	10'881		Projets en phase de réalisation, peu d'études
440-3181-00	Frais de port et taxes CCP	648.80	-35.1	9.5	1'000	592		
440-3182-00	Frais de téléphones	1'219.40	-18.7	3.0	1'500	1'184		
440-3185-00	Honoraires et frais d'études	18'464.70	-26.1	-19.1	25'000	22'830		
440-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	5'129.05	8.0	5.2	4'750	4'875		
440-3199-00	Frais divers	303.45	-69.7	-68.3	1'000	956		
440-3901-00	Imp. int. frais de personnel	0.00		-100.0	0	10'618		
440-3902-00	Imp. int. économat	2'231.60	11.6	0.0	2'000	2'232		
440-3906-00	Imp. int. achat/entr. mat./logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	3'900	1'072		
<b>440</b>	<b>Total des charges</b>	<b>3'119'282.08</b>	-6.5	-4.1	<b>3'337'300</b>	<b>3'253'611</b>		
440-4272-00	Travaux pour services communaux	- 44'164.25	-48.0	-16.7	- 85'000	- 53'038		

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
440-4361-00	Remboursements des traitements	RRH	- 107'503.90	437.5	-2.3	- 20'000	- 110'087
440-4390-00	Recettes diverses		- 18'377.25	818.9	395.4	- 2'000	- 3'709
440-4801-00	Prélèvement sur fonds ren. véhicules	FIN	- 0.00		-100.0	- 0	- 38'841
440-4909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts		- 522'774.95	-32.8	-20.0	- 777'500	- 653'071
<b>440</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 692'820.35</b>	<b>-21.7</b>	<b>-19.3</b>	<b>- 884'500</b>	<b>- 858'747</b>
<b>441</b>	<b>Cimetière</b>		<b>65'343.65</b>	<b>-16.2</b>	<b>-31.6</b>	<b>78'000</b>	<b>95'512</b>
441-3060-00	Indemnités et frais		0.00	-100.0		2'000	0
441-3080-00	Personnel temporaire		68'740.10	9.1	0.3	63'000	68'550
441-3102-00	Insertions dans les journaux, information		1'206.20	-39.7	60.1	2'000	753
441-3524-00	Entretien du cimetière		61'298.25	13.5	18.6	54'000	51'679
<b>441</b>	<b>Total des charges</b>		<b>131'244.55</b>	<b>8.5</b>	<b>8.5</b>	<b>121'000</b>	<b>120'982</b>
441-4272-00	Concessions au cimetière		- 60'600.00	51.5	173.0	- 40'000	- 22'200
441-4272-01	Finances inhumations, monuments		- 5'300.90	76.7	62.1	- 3'000	- 3'270
<b>441</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 65'900.90</b>	<b>53.3</b>	<b>158.7</b>	<b>- 43'000</b>	<b>- 25'470</b>
<b>442</b>	<b>Centre funéraire</b>		<b>71'335.75</b>	<b>0.5</b>	<b>1.9</b>	<b>70'950</b>	<b>70'039</b>
442-3011-00	Traitements	RRH	47'578.05	-0.5	0.4	47'800	47'393
442-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	4'054.90	-1.1	1.6	4'100	3'991
442-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH	6'392.40	-0.1	0.0	6'400	6'392
442-3050-00	Assurances de personnes	RRH	3'120.45	-5.4	-1.1	3'300	3'155
442-3080-01	Personnel temporaire (conciergerie)		14'593.00	4.2	-20.5	14'000	18'365
442-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT	14'115.70	7.8	9.2	13'100	12'928
442-3124-00	Chauffage des bâtiments	BAT	5'157.30	-6.2	4.1	5'500	4'954
442-3141-00	Entretien des bâtiments	BAT	23'104.80	-2.1	61.4	23'600	14'315
442-3182-00	Frais de téléphones		2'225.70	122.6	-4.7	1'000	2'334
442-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	BAT	2'188.55	1.8	0.3	2'150	2'182
442-3189-00	Sécurité "surveillance des bâtiments"		6'132.00	-5.7	12.1	6'500	5'471
442-3199-00	Frais divers		545.85	-84.4	-65.6	3'500	1'587
442-3312-00	Amortissements ordinaires	FIN	144'500.00	0.0	0.0	144'500	144'500
442-3803-00	Attribution au fonds de rénovation	FIN	35'000.00	0.0	0.0	35'000	35'000
442-3902-00	Imp. int. économat		0.00		-100.0	0	256
442-3905-05	Imp. int. intérêts	FIN	85'738.50	-17.2	-7.8	103'500	93'030
440-3906-00	Imp. int. achat/entr. mat./logiciel informatique		0.00		-100.0	0	1'259
<b>442</b>	<b>Total des charges</b>		<b>394'447.20</b>	<b>-4.7</b>	<b>-0.7</b>	<b>413'950</b>	<b>397'115</b>
442-4272-00	Location des cryptes		- 60'600.00	-3.8	-14.2	- 63'000	- 70'650
442-4524-00	Participation des communes		- 262'511.45	-6.2	2.4	- 280'000	- 256'426
<b>442</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 323'111.45</b>	<b>-5.8</b>	<b>-1.2</b>	<b>- 343'000</b>	<b>- 327'076</b>

Travaux de sanitaires non prévus

Connexion sur internet oubliée, montant prévu au budget 2011

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF		
			B / 2010	C / 2009				
			en %	en %				
<b>45</b>	<b>Traitement des déchets</b>	<b>2'212'467.77</b>	-3.5	6.1	<b>2'292'400</b>	<b>2'084'951</b>		
<b>450</b>	<b>Traitement des déchets</b>	<b>2'212'467.77</b>	-3.5	6.1	<b>2'292'400</b>	<b>2'084'951</b>		
450-3011-00	Traitements	1'495'227.60	2.2	3.9	1'463'100	1'439'081		
450-3012-00	Salaire personnel surnuméraire	149'194.80	198.4	41.2	50'000	105'687		
450-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	134'603.95	4.1	3.3	129'300	130'297		
450-3040-00	Cotisations caisse de pensions	142'950.75	-24.7	-23.0	189'800	185'672		
450-3050-00	Assurances de personnes	100'481.60	0.9	3.5	99'600	97'119		
450-3060-00	Indemnisations et remboursement de frais	4'715.30	-5.7	11.6	5'000	4'224		
450-3080-00	Personnel temporaire	0.00		-100.0	0	31'592		
450-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	28'996.30	-28.0	-20.4	40'300	36'431		Information sur la nvelle déchèterie pas faite (dossier bloqué)
450-3114-00	Achats matériel d'exploitation	18'604.35	2.5	18.1	18'150	15'750		
450-3115-00	Achats véhicules	0.00		-100.0	0	140'021		
450-3120-00	Eau, gaz, électricité	3'079.55	54.0	0.6	2'000	3'060		Station de transfert - consommation stable - augment. budget en 2012
450-3124-01	Achats de carburant	78'129.80	-2.3	2.6	80'000	76'147		
450-3145-00	Frais d'exploitation, décharge	632.45	-87.4	-67.2	5'000	1'928		Aucune panne
450-3145-02	Déchèterie	1'657.90	-33.7	-63.9	2'500	4'597		
450-3145-03	Eco-points	28'917.78	-32.7	10.6	43'000	26'154		Pas réalisé d'éco-point "Bourgogne" pour remplacer la déchèterie
450-3155-00	Entretien véhicules	87'463.00	74.9	67.5	50'000	52'217		Gros dégâts sur les Ponys (crédits supplémentaires de la Municipalité du 10.05.2010 (CHF 10'500.--), le 8.11.2010 (CHF 12'500.--) et du 6.12.2010 (CHF 16'000.--))
450-3182-00	Frais de téléphones	1'525.20	1.7	-4.4	1'500	1'595		
450-3184-01	Pertes sur débiteurs	0.00		-100.0	0	322		
450-3185-00	Honoraires et frais d'études	67'911.25	126.4		30'000			Etude compensée par préél. sur fds renouvel. décharge, compte no 450-4812.00 (CHF 24'050.--) et frais d'ingénieur projet nvelle déchèterie (CHF 17'736.--)
450-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	347.35	-0.8	0.4	350	346		
450-3188-00	Collectage et transports déchets	444'971.35	-2.0	0.3	454'000	443'707		
450-3192-00	Taxes véhicules à moteur	34'175.30	-16.8	-8.7	41'100	37'442		RPLP reportée en partie sur le chapitre 460 (transport boues à Lausanne par voirie)
450-3195-00	TVA préalable non récupérable	89'114.00	11.4	2.2	80'000	87'161		
450-3526-00	Elimination déchets	1'425'025.65	-5.2	-0.3	1'503'000	1'429'103		Augmentation de la population moins importante que prévu
450-3902-00	Imp. int. économat	0.00		-100.0	0	14		
450-3905-01	Imp. int. part. service administratif	98'213.00	-3.3	1.6	101'600	96'680		
450-3905-02	Imp. int. facturation taxes	23'000.00	0.0	360.0	23'000	5'000		

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
450-3906-00	Imp. int. achat/entr. mat./logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	1'100	955
<b>450</b>	<b>Total des charges</b>	<b>4'458'938.23</b>	1.0	0.1	<b>4'413'400</b>	<b>4'452'301</b>
450-4342-00	Taxes ramassage, élimination déchets	- 1'459'203.11	-5.9	-9.0	- 1'550'000	- 1'602'705
450-4342-01	Taxes de décharge	- 71'621.00	-10.5	-13.4	- 80'000	- 82'694
450-4354-00	Redevance déchets	- 219'113.70	11.2	45.2	- 197'000	- 150'904
450-4356-00	Travaux pour tiers	- 74'571.70	16.5	-6.8	- 64'000	- 79'996
450-4361-00	Remboursement des traitements	- 170'873.00	583.5	216.6	- 25'000	- 53'967
450-4526-00	Participation SADEC	- 227'037.95	10.8	22.0	- 205'000	- 186'115
450-4801-00	Prélèvement sur fonds ren. véhicules	- 0.00		-100.0	- 0	- 210'091
450-4812-00	Prélèvement sur fds réhabilitation décharge	- 24'050.00		2637.9	- 0	- 878
<b>450</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 2'246'470.46</b>	5.9	-5.1	<b>- 2'121'000</b>	<b>- 2'367'350</b>
<b>46</b>	<b>Réseaux d'égouts et épuration</b>	<b>681'356.44</b>	18.5		<b>574'800</b>	<b>0</b>
<b>460</b>	<b>Réseaux d'égouts et épuration</b>	<b>681'356.44</b>	18.5		<b>574'800</b>	<b>0</b>
460-3011-00	Traitements	903'168.25	-2.8	-3.6	929'600	937'000
460-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	73'255.05	-8.9	-7.2	80'400	78'934
460-3040-00	Cotisations caisse de pensions	117'728.30	-4.0	-2.1	122'600	120'275
460-3050-00	Assurances de personnes	54'452.60	-13.8	-6.1	63'200	57'962
460-3060-00	Indemnisations et remboursement de frais	7'145.70	42.9	75.5	5'000	4'071
460-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	1'104.83	-44.8	7.2	2'000	1'031
460-3111-00	Achats mobilier, machines	0.00		-100.0	0	11'843
460-3114-00	Achats matériel d'exploitation	324'262.60	-8.5	4.9	354'200	309'034
460-3120-00	Eau, gaz, électricité	406'075.10	-34.5	-6.5	620'000	434'424
460-3124-01	Achats de carburant	4'516.95	201.1	1582.0	1'500	269
460-3133-00	Achats produits de nettoyage	2'680.80	34.0	201.9	2'000	888
460-3141-00	Entretien des bâtiments	46'377.25	18.0	-10.9	39'300	52'025
460-3144-00	Entretien du réseau - évacuation des eaux	91'482.70	-12.9	-29.9	105'000	130'464
460-3154-00	Entretien machines, matériel d'exploitation	0.00	-100.0		400	0
460-3155-00	Entretien véhicules	1'083.75	-63.9	174.7	3'000	395
460-3156-00	Entretien matériel spécialisé	1'146.45	-42.7	-17.5	2'000	1'390
460-3182-00	Frais de téléphones	10'572.45	-3.9	5.7	11'000	10'006
460-3184-01	Pertes sur débiteurs	0.00		-100.0	0	643
460-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	34'887.20	-0.3	-1.2	35'000	35'308
460-3192-00	Taxes véhicules à moteur	12'309.30	6054.7	10157.8	200	120
460-3195-00	TVA préalable non récupérable	29'130.00	-41.7	-49.6	50'000	57'788
460-3312-00	Amortissements ordinaires	1'497'834.34	0.1	4.3	1'497'000	1'435'892
460-3321-00	Amortissements supplémentaires	0.00		-100.0	0	445'000

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**



SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
460-3526-00	Traitement/élimination boues	398'751.80	40.4	40.3	284'000	284'146	Incinération boues à Lausanne, sécheur hors service
460-3526-01	Elimination des déchets spéciaux	25'330.75	-20.8	-18.2	32'000	30'975	12 tonnes de déchets en moins, moins de transports par la voirie
460-3902-00	Imp. int. économat	0.00		-100.0	0	1'185	
460-3905-01	Imp. int. part. service administratif	FIN 120'050.00	-2.8	1.6	123'500	118'138	
460-3905-02	Imp. int. facturation taxes	23'000.00	0.0	360.0	23'000	5'000	
460-3905-05	Imp. int. intérêts	FIN 745'895.00	-21.1	-2.9	945'000	768'375	
460-3906-00	Imp. int. achat/entr. mat./logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	12'900	416	
460-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV 12'561.90	39.6	-6.5	9'000	13'438	
<b>460</b>	<b>Total des charges</b>	<b>4'944'803.07</b>	<b>-7.6</b>	<b>-7.5</b>	<b>5'352'800</b>	<b>5'346'433</b>	
460-4271-00	Location de salles	- 76'200.00	0.3	0.0	- 76'000	- 76'200	
460-4341-00	Taxes d'introduction	- 452'656.00	-35.3	-63.7	- 700'000	- 1'245'438	Constructions privées bloquées
460-4342-00	Finances d'épuration	- 3'206'578.88	-2.8	-8.7	- 3'300'000	- 3'511'383	Dépend de la consommation d'eau
460-4356-00	Travaux pour tiers	- 14'579.30	629.0	98.3	- 2'000	- 7'354	Traitement des boues autres STEP en augmentation
460-4361-00	Remboursements des traitements	RRH - 5'683.95	13.7	-80.2	- 5'000	- 28'778	
460-4390-00	Recettes diverses	- 4'929.35	-1.4	6.0	- 5'000	- 4'651	
460-4526-00	Participation A.E.B	- 368'555.80	-5.5	-0.6	- 390'000	- 370'712	Dépend du volume traité (production EU et charge EH)
460-4526-01	Participation séchage	- 134'263.35	-55.2	31.7	- 300'000	- 101'918	Sécheur hors service
<b>460</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 4'263'446.63</b>	<b>-10.8</b>	<b>-20.3</b>	<b>- 4'778'000</b>	<b>- 5'346'433</b>	
<b>47</b>	<b>Cours d'eau, rives et ports</b>	<b>79'317.00</b>	<b>23.9</b>	<b>146.8</b>	<b>64'000</b>	<b>32'141</b>	
<b>470</b>	<b>Port</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
470-3120-00	Eau, gaz, électricité	23'256.90	36.8	25.9	17'000	18'476	Augmentation consommation aux potelets du port. Prise en charge par les BAT dès 2012 de la consommation électrique du hangar du sauvetage (CHF 3'500.--)
470-3141-01	Entretien bâtiment sauvetage	0.00	-100.0	-100.0	2'500	25'139	Pas de travaux
470-3144-01	Entretien et aménagement	57'827.40	-2.0	-1.8	59'000	58'885	
470-3161-00	Loyer locaux	4'975.00	-0.5	-4.6	5'000	5'215	
470-3182-00	Frais de téléphones	209.80	-30.1	11.9	300	188	
470-3185-00	Honoraires et frais d'études	19'880.45	-66.9	12.2	60'000	17'723	Etude réaménagement du port bloquée
470-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	416.60	4.2	0.3	400	415	
470-3195-00	TVA préalable non récupérable	FIN 0.00		-100.0	0	866	
470-3819-00	Vers. fds aménagement du port	FIN 30'105.45	1.6		29'640	0	
470-3901-00	Imp. int. frais de personnel	50'927.35	3.9	0.0	49'000	50'930	
470-3904-00	Imp. int. location rue St.-Jean 1	960.00	0.0	0.0	960	960	
470-3905-01	Imp. int. part. service administratif	FIN 43'639.30	-1.3	1.6	44'200	42'964	
<b>470</b>	<b>Total des charges</b>	<b>232'198.25</b>	<b>-13.4</b>	<b>4.7</b>	<b>268'000</b>	<b>221'761</b>	
470-4272-00	Taxes amarrages et divers	- 210'176.05	5.1	0.5	- 200'000	- 209'032	





**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
470-4272-01	Taxes des places hivernage	- 1'380.00	-77.0	-56.6	- 6'000	- 3'179
470-4390-00	Recettes diverses	- 761.75	-61.9		- 2'000	- 0
470-4819-00	Prél. fds aménagement du port	- 19'880.45	-66.9	108.2	- 60'000	- 9'549
<b>470</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 232'198.25</b>	<b>-13.4</b>	<b>4.7</b>	<b>- 268'000</b>	<b>- 221'761</b>
<b>471</b>	<b>Cours d'eau et enrochements</b>	<b>79'317.00</b>	<b>23.9</b>	<b>146.8</b>	<b>64'000</b>	<b>32'141</b>
471-3147-00	Entretien et participations	67'598.55	-15.5	49.1	80'000	45'345
471-3185-00	Honoraires et frais d'études	11'718.45	-16.3	35.6	14'000	8'641
<b>471</b>	<b>Total des charges</b>	<b>79'317.00</b>	<b>-15.6</b>	<b>46.9</b>	<b>94'000</b>	<b>53'986</b>
471-4516-00	Subventions cantonales	- 0.00	-100.0	-100.0	- 30'000	- 21'845 Travaux non subventionnés
<b>471</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 0.00</b>	<b>-100.0</b>	<b>-100.0</b>	<b>- 30'000</b>	<b>- 21'845</b>
<b>48</b>	<b>W.C. publics</b>	<b>25'844.50</b>	<b>27.9</b>	<b>46.6</b>	<b>20'200</b>	<b>17'627</b>
<b>480</b>	<b>W.C. publics</b>	<b>25'844.50</b>	<b>27.9</b>	<b>46.6</b>	<b>20'200</b>	<b>17'627</b>
480-3120-00	Eau, gaz, électricité	3'981.15		39.0	0	2'864
480-3141-00	Frais d'entretien et divers	21'679.05	8.4	48.7	20'000	14'579
480-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	184.30	-7.8	0.4	200	184
<b>480</b>	<b>Total des charges</b>	<b>25'844.50</b>	<b>27.9</b>	<b>46.6</b>	<b>20'200</b>	<b>17'627</b>

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE</b>	<b>4'268'820.71</b>	11.26	32.63	<b>3'836'830</b>	<b>3'218'606</b>
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>300'162.20</b>	-34.55	-8.49	<b>458'630</b>	<b>328'019</b>
<b>510</b>	<b>Classes enfantines, primaires Nyon</b>	<b>300'162.20</b>	-34.55	-8.49	<b>458'630</b>	<b>328'019</b>
510-3011-02	Traitements	140'181.95	-1.56	60.45	142'400	87'367
510-3012-00	Traitements pers. occas. (devoirs surveillés)	59'272.00	-34.14	-28.33	90'000	82'699
510-3012-01	Traitements pers. auxiliaires (sport facultatif)	3'230.00	-67.70	8.57	10'000	2'975
510-3030-02	Cot. AVS/AF/AC	12'109.25	39.19	38.63	8'700	8'735
510-3030-04	Cot. AVS/AF/AC (personnel occasionnel)	5'255.05	-38.18	-25.11	8'500	7'017
510-3040-02	Cotisations caisse de pensions	16'131.60	-1.6	76.8	16'400	9'126
510-3050-02	Assurances de personnes	6'109.30	-19.61	76.92	7'600	3'453
510-3050-04	Ass. personnes (personnel occasionnel)	1'061.45	-41.03	-26.97	1'800	1'454
510-3060-00	Commission scolaire/experts	0.00	-100.00		250	0
510-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	0.00	-100.00		1'000	0
510-3102-00	Livres, journaux, document. et frais annonces	239.10	-76.09	0.00	1'000	239
510-3111-00	Achats mobilier, machines de bureau	3'509.75	-29.81	27.40	5'000	2'755
510-3112-00	Achats mobilier, matériel scolaire	40'237.55	0.59	-12.11	40'000	45'782
510-3114-01	Achats machines, matériel expl. scol	474.00	-86.46	3574.42	3'500	13
510-3132-00	Matériel infirmières scolaires	4'272.15	-5.06	55.44	4'500	2'748
510-3151-00	Entretien mobilier, machines	0.00	-100.00		1'000	0
510-3152-00	Entretien mobilier scolaire	125.00	-96.88	-84.35	4'000	799
510-3154-01	Entretien machines, matériel expl. scol.	1'202.80	-39.86		2'000	0
510-3156-00	Entretien matériel spécialisé scolaire	0.00	-100.00		2'000	0
510-3170-00	Fête des enfants	26'644.70	2.48	21.92	26'000	21'854
510-3171-00	Frais de spectacles	10'639.80	-48.85	141.81	20'800	4'400
510-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	0.00	-100.00		500	0
510-3182-00	Frais de téléphones	2'830.85	-29.23	-16.10	4'000	3'374
510-3185-01	Honoraires, indemnités à tiers	1'671.10	-88.86	111.75	15'000	789
510-3188-00	Frais de transport	58'082.35	9.59	2.51	53'000	56'659
510-3199-00	Frais divers	3'323.75	-46.39	313.27	6'200	804
510-3512-00	Partic aux tâches communales	23'492.35	-21.69	20.85	30'000	19'440
510-3653-00	Sport scolaire, indemnités aux sociétés	0.00	-100.00		3'000	0
510-3662-00	Partic. courses d'écoles / visites / camps	18'346.00	11.19	28.56	16'500	14'270
510-3662-01	Partic. bibliothèque/discoth.	5'288.15	5.76	293.84	5'000	1'343
510-3662-02	Partic. camps sportifs	5'520.00	-60.52	-28.79	13'980	7'752
510-3662-09	Partic. à l' assurances complém. accidents	8'141.95	1.77	-10.50	8'000	9'097
510-3902-00	Imp. int. économat	0.00	-100.00	-100.00	500	532
510-3902-06	Imp. int. dépistage dentaire	0.00	-100.00	-100.00	21'000	20'500

Selon projet mis sur pied en 2010

Pas de projet de prévention spécifique mis sur pied en 2010

Dépassement lié au nombre d'élèves supérieur que budgeté

Certaines classes de 4ème n'ont pas souhaité faire un camp

Suppression de l'imputation interne

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
510-3904-00	Imp. int. location salles	8'500.00	-26.09	-26.09	11'500	11'500	
	<b>Total des charges</b>	<b>465'891.95</b>	<b>-20.31</b>	<b>8.99</b>	<b>584'630</b>	<b>427'475</b>	
510-4512-00	Subside cantonal	- 156'552.75	42.32	71.74	- 110'000	- 91'155	Sport facultatif et bibliothécaires
510-4652-00	Partic. parents manifestations	- 845.00	-83.10		- 5'000	- 0	
510-4652-01	Partic. parents ass. complém. accidents	- 7'950.00	-24.29	0.00	- 10'500	- 7'950	
510-4652-02	Partic. parents aux frais de transports	- 382.00	-23.60	8.83	- 500	- 351	
	<b>Total des revenus</b>	<b>- 165'729.75</b>	<b>31.53</b>	<b>66.64</b>	<b>- 126'000</b>	<b>- 99'456</b>	
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>-2'933.78</b>	<b>-101.47</b>	<b>-86.48</b>	<b>199'320</b>	<b>-21'701</b>	
<b>525</b>	<b>Enseignement secondaire Nyon-Rocher</b>	<b>-17'213.83</b>	<b>-112.14</b>	<b>-62.39</b>	<b>141'785</b>	<b>-45'775</b>	
525-3011-02	Traitements	95'046.15	-6.17	28.23	101'300	74'120	
525-3012-00	Traitements pers. occas. (devoirs surveillés)	25'464.40	-9.06	25.83	28'000	20'238	
525-3012-01	Traitements pers. auxiliaires (sport facultatif)	10'250.00	-41.43	-1.39	17'500	10'395	
525-3030-02	Cotisations AVS/AF/AC	8'104.70	-6.84	43.74	8'700	5'639	
525-3030-04	Cotisations AVS/AF/AC	3'108.95	-20.28	34.33	3'900	2'314	
525-3040-02	Cotisations caisse de pensions	10'968.00	0.6	26.1	10'900	8'695	
525-3050-02	Assurances de personnes	3'958.60	-7.94	28.65	4'300	3'077	
525-3050-04	Assurances personnes	362.60	-54.68	272.28	800	97	
525-3060-00	Indemn. autorités exécutives	0.00	-100.00		2'500	0	
525-3101-00	Imprimés / fournitures bureau	73.30	-98.95	723.60	7'000	9	
525-3102-00	Livres, journaux, document., frais d'annonces	0.00	-100.00	-100.00	1'000	1'027	Pas d'annonces
525-3111-00	Achats mobilier, machines de bureau	1'456.75	-27.16	-48.74	2'000	2'842	
525-3112-00	Achats mobilier, matériel scolaire	28'623.80	-4.59	17.05	30'000	24'454	
525-3114-01	Achats machines, matériel d'expl. scolaire	7'763.35	-13.74	-29.06	9'000	10'944	
525-3132-00	Matériel infirmières scolaires	2'002.85	-66.62	-47.16	6'000	3'791	Pas de projet spécifique de prévention en 2010, ni de besoin en médiation
525-3151-00	Entretien mobilier, machines	0.00	-100.00	-100.00	1'000	18	
525-3152-00	Entretien mobilier scolaire	3'783.25	-24.34	3706.09	5'000	99	
525-3154-01	Entretien machines, matériel d'expl. scolaire	1'184.20	-60.53	-63.80	3'000	3'272	
525-3170-00	Fête des enfants	15'542.70	3.62	41.17	15'000	11'010	
525-3171-00	Frais de spectacles	3'084.00	-60.69	73.16	7'845	1'781	Selon projet mis sur pied en 2010
525-3181-00	Frais de ports et taxes ccp	0.00	-100.00		1'000	0	
525-3182-00	Frais de téléphones	1'410.90	-52.97	-37.00	3'000	2'240	
525-3185-01	Honoraires, indemnités à tiers,	2'860.00	-80.93	30.00	15'000	2'200	Selon le nombre de participants Aikicom
525-3188-00	Frais de transport	16'480.40	-50.80	-3.16	33'500	17'018	Dépenses liées au nombre d'élèves scolarisés sur le site de Prangins, variable selon l'effectif et les années
525-3199-00	Frais divers	7'250.95	-31.59	369.36	10'600	1'545	
525-3199-02	Restaurant D.S.R. (couv. déf.)	40'349.40	-10.3	-11.71	45'000	45'700	
525-3512-00	Partic aux tâches communales	32'743.00	-6.45	12.29	35'000	29'160	
525-3653-00	Sport scolaire, indemnités aux sociétés	400.00		-86.61	0	2'987	
525-3661-00	Indemnité élèves transports et repas	1'392.00	-86.08	-73.90	10'000	5'333	Variable selon les besoins et les demandes

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF		
			B / 2010	C / 2009				
			en %	en %				
525-3662-00	Partic. courses écoles/visites	12'990.00	4.76	29.00	12'400	10'070		
525-3662-01	Partic. bibliothèque/discothèque	7'161.90	2.31	71.11	7'000	4'186		
525-3662-02	Partic. camps sportifs	38'969.97	0.28	36.88	38'860	28'470		
525-3662-03	Partic. frais d'expérience	0.00	-100.00		1'000	0		
525-3662-04	Partic. prix promotions	2'220.00	-36.57	19.43	3'500	1'859		Dépenses liées à l'effectif et aux prix attribués aux élèves de 9ème
525-3662-05	Partic. voyages d'études	12'698.50	-20.63	-11.60	16'000	14'365		Dépenses liées à l'effectif et aux nombres de classes organisant un voyage d'étude
525-3662-06	Partic. camps 5ème	0.00	-100.00		3'760	0		Camps des 5èmes comptabilisés sur le compte no 525-3662.02
525-3662-07	Partic. camps culturels	0.00	-100.00		1'000	0		
525-3662-08	Partic. échanges scolaires	1'664.60	66.46		1'000	0		
525-3662-09	Partic. à l' assurances compl. accidents	3'742.50	-31.95	-18.64	5'500	4'600		Variable selon les effectifs
525-3902-00	Imp. int. économat	0.00		-100.00	0	500		
525-3902-06	Imp. int. dépistage dentaire	0.00	-100.00	-100.00	9'920	10'560		Suppression de l'imputation interne
525-3904-00	Imp. int. location salles	4'000.00	-42.86	-42.86	7'000	7'000		
	<b>Total des charges</b>	<b>407'111.72</b>	<b>-22.42</b>	<b>9.55</b>	<b>524'785</b>	<b>371'612</b>		
525-4361-00	Remboursements des traitements	- 0.00		-100.00	- 0	- 10'658		
525-4390-00	Recettes diverses	- 0.00	-100.00		- 8'000	- 0		
525-4512-00	Subside cantonal	- 89'225.55	23.92	21.62	- 72'000	- 73'362		Sport facultatif et bibliothécaires
525-4522-00	Participations des communes	- 329'454.90	9.82	-0.08	- 300'000	- 329'724		
525-4652-00	Partic. parents manifestations	- 518.00			- 0	- 0		
525-4652-01	Partic. parents ass. compl. accidents	- 3'090.00	3.00	0.00	- 3'000	- 3'090		
525-4652-02	Partic. parents aux frais de transports	- 2'037.10		268.51	- 0	- 553		
	<b>Total des revenus</b>	<b>- 424'325.55</b>	<b>10.79</b>	<b>1.66</b>	<b>- 383'000</b>	<b>- 417'386</b>		
<b>526</b>	<b>Enseignement secondaire Nyon-Marens</b>	<b>14'280.05</b>	<b>-75.18</b>	<b>-40.68</b>	<b>57'535</b>	<b>24'074</b>		
526-3011-02	Traitements	95'288.30	8.53	22.92	87'800	77'522		
526-3012-00	Traitements pers. occas. (devoirs surveillés)	29'778.30	-12.42	31.25	34'000	22'688		
526-3012-01	Traitements pers. auxiliaires (sport facultatif)	5'720.00	-52.33	-10.76	12'000	6'410		
526-3030-02	Cotisations AVS/AF/AC	8'065.75	6.13	37.45	7'600	5'868		
526-3030-04	Cotisations AVS/AF/AC	2'986.00	-23.44	20.04	3'900	2'487		
526-3040-02	Cotisations caisse de pensions	10'833.60	6.21	26.54	10'200	8'562		
526-3050-02	Assurances de personnes	3'949.75	-3.66	28.83	4'100	3'066		
526-3050-04	Assurances de personnes	580.90	-27.39	34.72	800	431		
526-3060-00	Ind. conseil exécutif / comm. scolaire exp.	0.00	-100.00		2'500	0		
526-3101-00	Imprimés, fournitures bureau	0.00	-100.00		4'000	0		
526-3102-00	Livres, journaux, document., frais d'annonces	2'027.60	102.76	417.84	1'000	392		Plusieurs avis de décès parus
526-3111-00	Achats mobilier, machines de bureau	1'150.40	-61.65	-40.13	3'000	1'921		
526-3112-00	Achats mobilier, matériel scolaire	9'346.80	-77.75	-77.55	42'000	41'631		Pas de renouvellement de classe
526-3114-01	Achats machines, matériel d'expl. scolaire	3'891.05	29.70		3'000	0		Achat d'un four pour les cours de modelage

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
526-3132-00	Matériel infirmier scolaire et éduc. santé	3'194.15	-20.15	40.24	4'000	2'278
526-3151-00	Entretien mobilier, machines	1'398.00	39.80	6.13	1'000	1'317
526-3152-00	Entretien mobilier scolaire	2'362.90	-84.25	446.27	15'000	433
526-3154-01	Entretien machines, matériel d'expl. scolaire	1'071.45	7.15	765.82	1'000	124
526-3170-00	Fête des enfants	13'322.35	2.48	15.77	13'000	11'508
526-3171-00	Frais de spectacles	6'240.00	-29.61	15.17	8'865	5'418
526-3181-00	Frais de ports et taxes ccp	0.00	-100.00		1'500	0
526-3182-00	Frais de téléphones	3'297.65	-34.05	-16.36	5'000	3'943
526-3185-01	Honoraires, indemnités à tiers	8'174.05	-45.51	37.61	15'000	5'940
526-3188-00	Frais de transports	2'878.60	-68.02	-57.25	9'000	6'733
526-3199-00	Frais divers	6'464.50	7.74	284.59	6'000	1'681
526-3199-02	Restaurant D.S.R. (couv. déf.)	52'559.45	5.1	3.46	50'000	50'801
526-3512-00	Partic aux tâches communales	22'413.55	-25.29	15.30	30'000	19'440
526-3653-00	Sports scolaire, indemnités aux sociétés	7'868.00	-21.32	145.88	10'000	3'200
526-3661-00	Indemnité élèves transports et repas	0.00	-100.00	-100.00	5'000	3'149
526-3662-00	Partic. courses écoles/ visites	25'559.20	67.60	62.05	15'250	15'772
526-3662-01	Partic. bibliothèque/discothèque	6'453.25	7.55		6'000	0
526-3662-02	Partic. camps sportifs	28'692.10	10.35	54.09	26'000	18'621
526-3662-04	Partic. prix et bourses	3'000.00	0.00	114.29	3'000	1'400
526-3662-05	Partic. voyages d'études	31'851.75	-13.91	89.94	37'000	16'769
526-3662-06	Partic. camps 5ème	0.00	-100.00	-100.00	3'700	3'320
526-3662-07	Partic. camps culturels	2'000.00	0.00	66.67	2'000	1'200
526-3662-08	Partic. échanges scolaires	500.00	-75.00		2'000	0
526-3662-09	Partic. à l' assurances compl. accidents	3'642.95	-39.28	-30.86	6'000	5'269
526-3902-06	Imp. int. dépistage dentaire	0.00	-100.00	-100.00	9'320	8'960
526-3904-00	Imp. int. location salles/terrains	2'000.00	-75.00	-75.00	8'000	8'000
	<b>Total des charges</b>	<b>408'562.35</b>	<b>-19.66</b>	<b>11.55</b>	<b>508'535</b>	<b>366'252</b>
526-4361-00	Remboursements des traitements	RRH - 1'122.80			- 0	- 0
526-4512-00	Subsides cantonaux	- 88'639.50	30.35	28.50	- 68'000	- 68'978
526-4522-00	Participations des communes	- 300'000.00	-20.00	11.11	- 375'000	- 270'000
526-4652-00	Partic. parents sur spectacles	- 1'180.00	18.00		- 1'000	- 0
526-4652-01	Partic. parents ass. compl. accidents	- 3'340.00	-52.29	4.38	- 7'000	- 3'200
	<b>Total des revenus</b>	<b>- 394'282.30</b>	<b>-12.58</b>	<b>15.23</b>	<b>- 451'000</b>	<b>- 342'178</b>
<b>53</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>3'653'655.65</b>	<b>26.56</b>	<b>38.91</b>	<b>2'887'000</b>	<b>2'630'185</b>
<b>530</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>3'898'478.65</b>	<b>35.04</b>	<b>48.22</b>	<b>2'887'000</b>	<b>2'630'185</b>
530-3512-00	Enseignement spécialisé	3'893'742.00	35.2	48.3	2'881'000	2'625'617

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
530-3522-00	Partic. aux PPLS "Région Dôle"	4'736.65	-21.06	3.69	6'000	4'568	
	<b>Total des charges</b>	<b>3'898'478.65</b>	<b>35.04</b>	<b>48.22</b>	<b>2'887'000</b>	<b>2'630'185</b>	
530-4390-00	Recettes diverses	- 244'823.00			- 0	- 0	
	<b>Total des revenus</b>	<b>- 244'823.00</b>			<b>- 0</b>	<b>- 0</b>	
<b>54</b>	<b>Office d'orientation professionnelle</b>	<b>31'864.35</b>	<b>15.87</b>	<b>33.44</b>	<b>27'500</b>	<b>23'879</b>	
<b>540</b>	<b>Office orient. scol. et prof</b>	<b>31'864.35</b>	<b>15.87</b>	<b>33.44</b>	<b>27'500</b>	<b>23'879</b>	
540-3080-00	Personnel temporaire	15'322.90	-4.23	29.75	16'000	11'809	
540-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	27'107.30	442.15	241.78	5'000	7'931	Achat de mobilier pour nouveaux locaux, selon décision municipale du 9 novembre 2009
540-3120-00	Eau, gaz, électricité	2'921.25	-16.54	3.39	3'500	2'825	
540-3133-00	Achats produits de nettoyages	439.10	-78.05	31.70	2'000	333	
540-3141-00	Entretien locaux	0.00	-100.00	-100.00	1'000	53	
540-3151-00	Entretien mobilier, machines	0.00	-100.00		1'000	0	
540-3154-00	Entretien machines, matériel d'expl.	0.00	-100.00		1'000	0	
540-3156-00	Entretien matériel spécialisé	0.00	-100.00		500	0	
540-3161-00	Loyer locaux	118'511.90	22.18	21.07	97'000	97'885	Loyer supplémentaire (CHF 1'800.--) par mois, selon décision municipale du 9 novembre 2009
540-3199-00	Frais divers	0.00	-100.00		500	0	
540-3901-01	Imp. int. frais gestion	2'000.00	0.00	0.00	2'000	2'000	
	<b>Total des charges</b>	<b>166'302.45</b>	<b>28.42</b>	<b>35.38</b>	<b>129'500</b>	<b>122'838</b>	
540-4522-00	Particip. communes du district	- 134'438.10	31.80	35.85	- 102'000	- 98'959	
	<b>Total des revenus</b>	<b>- 134'438.10</b>	<b>31.80</b>	<b>35.85</b>	<b>- 102'000</b>	<b>- 98'959</b>	
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>110'182.99</b>	<b>30.61</b>	<b>39.83</b>	<b>84'360</b>	<b>78'799</b>	
<b>560</b>	<b>Service dentaire scolaire</b>	<b>110'182.99</b>	<b>30.61</b>	<b>39.83</b>	<b>84'360</b>	<b>78'799</b>	
560-3011-00	Traitements	167'212.55	7.67	3.98	155'300	160'816	Suite à la maladie d'une assistante, il a été nécessaire d'engager une remplaçante, voir compte 560-4361.00 "remb. de traitements"
560-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	14'297.10	6.69	5.24	13'400	13'585	
560-3040-00	Cotisations caisse de pensions	16'169.10	-23.37	-22.19	21'100	20'779	
560-3050-00	Assurances de personnes	6'663.60	2.52	7.02	6'500	6'226	
560-3116-00	Achats équipements, matériel	11'890.75	-25.68	-10.23	16'000	13'246	
560-3181-00	Frais de ports et taxes ccp	0.00	-100.00		500	0	
560-3182-00	Frais de téléphones	444.45	-11.11	-11.61	500	503	
560-3184-01	Pertes sur débiteurs	1'854.95		93.87	0	957	
560-3199-00	Frais divers	1'702.20	-57.45	-27.97	4'000	2'363	
560-3902-00	Imp. int. économat	0.00	-100.00		300	0	
560-3904-00	Imp. int. location salles	12'000.00	0.00	0.00	12'000	12'000	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
	<b>Total des charges</b>	<b>232'234.70</b>	1.15	0.76	<b>229'600</b>	<b>230'475</b>
560-4320-00	Perception soins dentaires	- 107'790.06	2.66	-3.46	- 105'000	- 111'656
560-4361-00	Remboursements des traitements	RRH - 14'261.65			- 0	- 0
560-4902-07	Imp. int. dépistage	- 0.00	-100.00	-100.00	- 40'240	- 40'020
	<b>Total des revenus</b>	<b>- 122'051.71</b>	<b>-15.97</b>	<b>-19.53</b>	<b>- 145'240</b>	<b>- 151'676</b>
						Suppression de l'imputation interne sur les comptes 510-3902.06, 525-3902.06 et 526-3902.06 imp. int. dépistage
<b>58</b>	<b>Temples et Cultes</b>	<b>175'889.30</b>	<b>-2.29</b>	<b>-1.97</b>	<b>180'020</b>	<b>179'424</b>
<b>580</b>	<b>Cultes(paroisse réformée)</b>	<b>88'973.75</b>	<b>-5.45</b>	<b>-15.47</b>	<b>94'100</b>	<b>105'257</b>
580-3011-00	Traitements (concierges)	RRH 9'357.25	-6.43	-61.57	10'000	24'352
580-3011-01	Traitements (organistes)	RRH 46'149.80	1.88	-2.33	45'300	47'250
580-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH 33.50	-96.28	-98.08	900	1'748
580-3030-01	Cotisations AVS/AF/AC	RRH 3'921.55	0.55	-6.33	3'900	4'187
580-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH 0.00		-100.00	0	1'712
580-3040-01	Cotisations caisse de pensions	RRH 6'061.20	-0.64	0.00	6'100	6'061
580-3050-00	Assurances de personnes	RRH 26.90	-86.55	-96.46	200	760
580-3050-01	Assurances de personnes	RRH 1'921.65	-3.92	-2.06	2'000	1'962
580-3114-00	Achats machines, matériel d'exploitation	BAT 331.95	-79.3		1'600	0
580-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT 5'213.60	-8.53	8.90	5'700	4'787
580-3124-00	Chauffage bâtiments	BAT 1'000.00	0.0	0.00	1'000	1'000
580-3133-00	Achats produits de nettoyages	BAT 1'488.15	48.82	-6.03	1'000	1'584
580-3141-00	Entretien bâtiments	BAT 7'550.70	-7.92	65.56	8'200	4'561
580-3154-00	Entretien machines, matériel d'expl.	BAT 0.00		-100.00	0	499
580-3156-00	Entretien orgues, mobilier	BAT 1'400.00	-60.00	0.00	3'500	1'400
580-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	RRH 3'676.35	8.13	6.36	3'400	3'457
580-3189-00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT 1'286.40	-1.05	9.09	1'300	1'179
580-3199-00	Frais divers	BAT 1'489.75	-25.51	-11.35	2'000	1'681
580-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV 0.00	-100.00	-100.00	500	78
	<b>Total des charges</b>	<b>90'908.75</b>	<b>-5.89</b>	<b>-16.02</b>	<b>96'600</b>	<b>108'257</b>
580-4361-00	Remboursements des traitements	RRH - 0.00		-100.0	- 0	- 450
580-4390-00	Recettes diverses	BAT - 1'935.00	-22.60	-24.12	- 2'500	- 2'550
	<b>Total des revenus</b>	<b>- 1'935.00</b>	<b>-22.60(2)/G382)*100)</b>		<b>- 2'500</b>	<b>- 3'000</b>
<b>581</b>	<b>Eglise catholique</b>	<b>86'915.55</b>	<b>1.16</b>	<b>17.19</b>	<b>85'920</b>	<b>74'167</b>
581-3652-00	Participation aux frais	139'887.55	1.06	17.68	138'420	118'866
	<b>Total des charges</b>	<b>139'887.55</b>	<b>1.06</b>	<b>17.68</b>	<b>138'420</b>	<b>118'866</b>
581-4522-00	Participations des communes	- 52'972.00	0.90	18.51	- 52'500	- 44'699
	<b>Total des revenus</b>	<b>- 52'972.00</b>	<b>0.90</b>	<b>18.51</b>	<b>- 52'500</b>	<b>- 44'699</b>



**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009
		CHF	var. sur B / 2010 en %	CHF	var. sur C / 2009 en %	CHF
<b>N° - compte</b>	<b>Désignation</b>					



**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>4'684'749.75</b>	-15.5	-31.1	<b>5'542'750</b>	<b>6'799'829</b>	
<b>60</b>	<b>Administration</b>	<b>3'564'907.55</b>	-11.8	-5.9	<b>4'043'600</b>	<b>3'789'444</b>	
<b>600</b>	<b>Service de police</b>	<b>3'564'907.55</b>	<b>-11.8</b>	<b>-5.9</b>	<b>4'043'600</b>	<b>3'789'444</b>	
600-3011-00	Traitements	RRH 3'954'777.50	-1.4	5.6	4'011'700	3'744'879	
600-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	RRH 4'479.35	-80.5		23'000	0	
600-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH 322'527.85	-7.6	2.2	348'900	315'437	
600-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH 500'886.90	-4.6	6.1	525'200	472'147	
600-3050-00	Assurances de personnes	RRH 159'582.40	-7.4	5.7	172'300	150'962	
600-3060-00	Indemnisation et remboursement frais	21'423.20	26.0	32.6	17'000	16'151	Frais de formation en augmentation, respectivement plus de cours de formation. De plus, les RRH ne prend pas en charge les frais de repas et de logement pour les cours
600-3080-00	Personnel temporaire	0.00	-100.0		20'000	0	
600-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	12'722.45	-60.2	-53.2	32'000	27'173	Moins d'achat de carnets d'amende d'ordre (utilisation du stock)
600-3101-01	Commission de police	3'395.35	-15.1	-26.7	4'000	4'629	
600-3102-00	Livres, journaux, document. et annonces	2'248.75	-25.0	-32.5	3'000	3'330	
600-3112-00	Achats mobilier, machines, matériel	12'587.55	-30.1	-38.1	18'000	20'326	
600-3115-00	Achats véhicules	0.00		-100.0	0	79'064	
600-3116-00	Achats d'équipement et matériel spécialisé	37'562.10	-30.4	-33.7	54'000	56'613	Mesures d'économie et moins de renouvellement d'uniforme
600-3124-01	Achats de carburant	21'140.80	-29.5	9.4	30'000	19'324	Centralisation de l'achat du carburant (voirie) et priorité aux patrouilles pédestres et à vélo
600-3139-00	Achats de munitions	1'398.80	-80.0	-69.8	7'000	4'631	
600-3139-01	Prévention routière	1'222.45	-77.8	1678.1	5'500	69	
600-3151-00	Entretien mobilier, machines	10'478.10	-19.4	-32.1	13'000	15'432	
600-3155-00	Entretien véhicules	28'118.05	17.2	13.9	24'000	24'686	
600-3156-00	Entretien matériel spécialisé	42'066.00	-5.5	-10.1	44'500	46'785	
600-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	38'312.31	27.7	24.7	30'000	30'727	Augmentation de la correspondance
600-3182-00	Frais de téléphones	11'203.60	-58.5	-11.3	27'000	12'626	
600-3183-00	Commissions et frais bancaires	265.15		-12.0	0	301	
600-3193-00	Cotisations à associations	26'469.50	278.1	280.1	7'000	6'964	Participation des communes à la réforme policière selon crédit supplémentaire accordé par la Municipalité le 25.10.2010 (CHF 19'600.--)
600-3199-00	Frais divers	2'508.90	-28.3	-31.7	3'500	3'672	
600-3902-00	Imp. int. économat	8'698.25	-8.4	0.1	9'500	8'687	
600-3906-00	Imp. int. achat/entr. matériel/logiciel informatique	INF 0.00	-100.0	-100.0	10'000	2'704	
<b>600</b>	<b>Total des charges</b>	<b>5'224'075.31</b>	<b>-4.0</b>	<b>3.1</b>	<b>5'440'100</b>	<b>5'067'317</b>	
600-4312-00	Permissions et taxes	- 46'984.00	-21.7	20.2	- 60'000	- 39'077	Montant variable selon le nombre de demandes (heures supplémentaires pour établissements publics et constats facturés)
600-4312-01	Marchés et foires	- 426.00	-14.8	43.0	- 500	- 298	
600-4319-00	Prestations pour divers services	- 18'093.50	126.2	202.3	- 8'000	- 5'985	Emoluments pour cartes d'identité perdues ou volées
600-4361-00	Remboursements des traitements	RRH - 72'927.05	82.3	81.5	- 40'000	- 40'181	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
600-4370-00	Produits des amendes	- 1'049'441.01	23.5	34.2	- 850'000	- 782'079	Augmentation des infractions commises par des automobilistes
600-4390-00	Recettes diverses	- 97'784.20	13.7	30.2	- 86'000	- 75'078	Facturation de services d'ordre pour des manifestations privées à but lucratif
600-4525-00	Participation des communes	- 363'512.00	6.9	13.0	- 340'000	- 321'700	
600-4801-00	Prélèvement sur fonds ren. véhicules	- 0.00		-100.0	- 0	- 1'474	
600-4909-00	Imp. int. prestations S.I.	- 10'000.00	-16.7	-16.7	- 12'000	- 12'000	
<b>600</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 1'659'167.76</b>	<b>18.8</b>	<b>29.8</b>	<b>- 1'396'500</b>	<b>- 1'277'873</b>	
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>497'447.94</b>	<b>-42.4</b>	<b>-79.4</b>	<b>863'250</b>	<b>2'408'999</b>	
<b>610</b>	<b>Signalisation routière</b>	<b>243'285.35</b>	<b>-2.7</b>	<b>10.4</b>	<b>250'000</b>	<b>220'303</b>	
610-3011-00	Traitements	79'996.85	-0.4	30.2	80'300	61'457	
610-3030-00	Cotisation AVS/AF/AC	6'934.50	-0.9	30.4	7'000	5'318	
610-3040-00	Cotisation caisse de pensions	10'539.60	-0.6	38.0	10'600	7'638	
610-3050-00	Assurances de personnes	4'021.95	-1.9	38.2	4'100	2'910	
610-3116-00	Achats d'équipement et matériel spécialisé	127.00	-87.3	-83.6	1'000	775	
610-3143-00	Signalisation, balisage, circulation	143'315.45	2.4	0.2	140'000	142'966	
610-3185-00	Honoraires, frais d'études	0.00	-100.0		8'000	0	
600-3906-00	Imp. int. achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00	-100.0		1'000	0	
<b>610</b>	<b>Total des charges</b>	<b>244'935.35</b>	<b>-2.8</b>	<b>10.8</b>	<b>252'000</b>	<b>221'065</b>	
610-4363-00	Recettes diverses, remboursement dommages	- 1'650.00	-17.5	116.5	- 2'000	- 762	
<b>610</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 1'650.00</b>	<b>-17.5</b>	<b>116.5</b>	<b>- 2'000</b>	<b>- 762</b>	
<b>611</b>	<b>Stationnement parkings payants "ouverts"</b>	<b>-1'516'638.12</b>	<b>-3.8</b>		<b>-1'577'200</b>	<b>0</b>	
611-3011-00	Traitements	253'730.05	1.1	33.9	250'900	189'438	
611-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	21'611.30	0.1	35.5	21'600	15'955	
611-3040-00	Cotisations caisse de pensions	31'734.45	-3.8	30.4	33'000	24'335	
611-3050-00	Assurances de personnes	12'247.70	-0.4	40.4	12'300	8'725	
611-3116-00	Achats d'équipement et matériel spécialisé	234.50	-94.8	316.1	4'500	56	
611-3142-00	Entretien bâtiments et parking	17'381.00	8.6	-17.1	16'000	20'971	
611-3143-00	Frais entretien, exploitation	141'701.65	1.9	8.8	139'000	130'271	
611-3162-00	Redevance du droit de superficie	39'022.40	0.1	0.0	39'000	39'022	
611-3162-01	Redevance au canton	22'332.15	-25.6	-2.5	30'000	22'910	
611-3182-00	Frais de téléphones	2'313.70	15.7	24.5	2'000	1'858	
611-3199-00	Frais divers	2'670.26	33.5	41.8	2'000	1'884	
611-3819-00	Attribution à fds de réserve "parkings"	0.00		-100.0	0	1'512'458	
<b>611</b>	<b>Total des charges</b>	<b>544'979.16</b>	<b>-1.0</b>	<b>-72.3</b>	<b>550'300</b>	<b>1'967'883</b>	
611-4272-00	Taxes stationnements	- 2'037'135.18	-3.5	4.8	- 2'112'000	- 1'944'059	Reprise de la gestion du parking à la Rue du Collège par l'Office de la Mobilité (CHF 14'480.-)
611-4361-00	Remboursements des traitements	- 2'057.10		-71.2	- 0	- 7'134	
611-4901-00	Imp. int. frais de personnel	- 22'425.00	44.7	34.4	- 15'500	- 16'690	
<b>611</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 2'061'617.28</b>	<b>-3.1</b>	<b>4.8</b>	<b>- 2'127'500</b>	<b>- 1'967'883</b>	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
<b>612</b>	<b>Stationnement parkings payants "couverts"</b>	<b>-54'117.90</b>	<b>-27.8</b>		<b>-74'950</b>	<b>0</b>
612-3142-00	Entretien bâtiments et parkings	8'092.90	-4.8	0.7	8'500	8'036
612-3143-00	Frais entretien, exploitation	3'350.65	-48.5	-13.6	6'500	3'876
612-3186-00	Prime d'assurances, chose/RC	2'636.50	3.4	0.2	2'550	2'632
612-3819-00	Attribution à fds de réserve "parkings"	0.00		-100.0	0	64'895
612-3901-00	Imp. int. frais de personnel	22'425.00	44.7	34.4	15'500	16'690
<b>612</b>	<b>Total des charges</b>	<b>36'505.05</b>	<b>10.5</b>	<b>-62.0</b>	<b>33'050</b>	<b>96'129</b>
612-4272-00	Taxes stationnements	- 88'104.75	-11.9	-6.1	- 100'000	- 93'809
612-4272-01	Taxes d'affichage	- 0.00	-100.0		- 7'000	- 0
612-4390-00	Recettes diverses	- 2'518.20	151.8	8.5	- 1'000	- 2'321
<b>612</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 90'622.95</b>	<b>-16.1</b>	<b>-5.7</b>	<b>- 108'000</b>	<b>- 96'129</b>
<b>615</b>	<b>Office de la mobilité</b>	<b>1'807'994.86</b>	<b>-18.6</b>		<b>2'221'100</b>	<b>2'148'606</b>
615-3011-00	Traitements	189'702.90	1.4	11.3	187'000	170'411
615-3030-00	Cotisation AVS/AF/AC	16'185.30	-0.1	12.3	16'200	14'413
615-3040-00	Cotisation caisse de pensions	26'144.40	0.9	13.1	25'900	23'116
615-3050-00	Assurances de personnes	8'073.35	-0.3	14.2	8'100	7'068
615-3060-00	Indemnisation et remboursement frais	1'701.45	13.4	71.3	1'500	993
615-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	436.49	-56.4	-2.8	1'000	449
615-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	1'193.65	-33.7	885.7	1'800	121
615-3114-00	Infrastructure mobilité douce	19'472.90	-2.6	59.0	20'000	12'250
615-3142-00	Entretien bâtiments et parkings	1'441.80			0	0
615-3171-00	Frais information, promotion	12'492.67	24.9	59.3	10'000	7'843
615-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	441.80	341.8	1075.0	100	38
615-3182-00	Frais de téléphones	180.00	-64.0	-65.6	500	524
615-3185-00	Honoraires, frais d'études	88'819.25	-31.7	-42.3	130'000	153'884
615-3185-01	Honoraires, indemnités à tiers	5'799.30			0	0
615-3186-00	Prime d'assurances, chose/RC	22.40			0	0
615-3193-00	Cotisations fixes associations diverses	1'525.00	52.5	22.0	1'000	1'250
615-3199-00	Frais divers	520.00	-48.0	147.6	1'000	210
615-3657-00	Bus TPN	991'647.70	-0.7	1.2	999'000	979'490
615-3657-01	Partic. aux frais de transports	788'886.60	-1.1	5.1	797'500	750'881
615-3657-05	Bus TPG "Noctambus"	10'788.00	-1.9	2.0	11'000	10'574
615-3663-00	Participation vélos électriques	600.00	-93.3	-92.0	9'000	7'500
615-3902-00	Imp. int. économat	945.90	89.2	-25.7	500	1'272
615-3906-00	Imp. int. achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00		-100.0	0	6'370
<b>615</b>	<b>Total des charges</b>	<b>2'167'020.86</b>	<b>-2.4</b>	<b>0.9</b>	<b>2'221'100</b>	<b>2'148'656</b>
615-4272-01	Stationnement domaine privé communal	- 101'830.00			- 0	- 0
615-4362-00	Remboursement participation TPN	- 247'696.00			- 0	- 0

Reprise de la gestion du parking Bel-Air (locations) par l'Office de la Mobilité (CHF 10'200.--)

Marquage des places de parcs  
Organisation d'évènements plus importants (semaine de la mobilité et journée du vélo)

Trois études importantes à cheval entre 2010 et 2011  
Honoraires régie Burnier (gestion du stationnement transférée à MOB par le Service des bâtiments)

Subventions prises en charge par le fonds EEER

Remboursement décompte final année 2009 des TPN

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
615-4390-00	Recettes diverses	- 9'500.00			- 0	- 50	Subvention de la Confédération pour le plan de mobilité (CHF 9'000.--) et subvention du Canton pour le Forum mobilité (CHF 500.--)
<b>615</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 359'026.00</b>			<b>- 0</b>	<b>- 50</b>	
<b>616</b>	<b>Plan Mobilité Administratif</b>	<b>16'923.75</b>	<b>-61.8</b>		<b>44'300</b>	<b>40'090</b>	
616-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	204.90	-59.0	-67.1	500	623	
616-3115-00	Achats véhicules	0.00		-100.0	0	4'577	
616-3155-00	Entretien véhicules	642.05	-83.5	-34.6	3'900	981	Compensation du crédit supplémentaire du Service des bâtiments, compte 344-3141.30. Coût de l'abri vélos des collaborateurs de la Place du Château (CHF 3'000.--)
616-3172-00	Promotion et sensibilisation	2'051.50	-62.0	-63.4	5'400	5'602	Compensation du crédit supplémentaire du Service des bâtiments, compte 344-3141.30 (CHF 1'000.--)
616-3189-00	Sécurité "surveillance des parkings"	2'324.40			0	0	Action sécurité limitée à l'année 2010
616-3199-00	Frais divers	0.00	-100.0	-100.0	3'000	5'890	Compensation du crédit supplémentaire du Service des bâtiments, compte 344-3141.30 (CHF 2'000.--)
616-3663-00	Subventions abonnements TP	47'286.00	-19.9	40.9	59'000	33'568	Montant variable à ajuster à plus long terme
616-3666-00	Participation Mobility CarSharing	3'084.90	23.4	-1.1	2'500	3'119	
<b>616</b>	<b>Total des charges</b>	<b>55'593.75</b>	<b>-25.2</b>	<b>2.3</b>	<b>74'300</b>	<b>54'360</b>	
616-4272-00	Parking collaborateurs	- 38'670.00	28.9	171.0	- 30'000	- 14'270	Compensation du crédit supplémentaire du Service des bâtiments, compte 344-3141.30 (CHF 7'600.--)
<b>616</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 38'670.00</b>	<b>28.9</b>	<b>171.0</b>	<b>- 30'000</b>	<b>- 14'270</b>	
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>543'297.46</b>	<b>-0.3</b>	<b>3.6</b>	<b>545'000</b>	<b>524'203</b>	
<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>543'297.46</b>	<b>-0.3</b>	<b>3.6</b>	<b>545'000</b>	<b>524'203</b>	
620-3011-00	Traitements	592'851.55	3.0	3.1	575'700	575'205	
620-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	48'117.15	-3.2	-0.5	49'700	48'338	
620-3040-00	Cotisations caisse de pensions	78'005.30	0.7	1.6	77'500	76'769	
620-3050-00	Assurances de personnes	23'191.45	-6.1	0.5	24'700	23'085	
620-3060-00	Indemnisation et remboursement frais	0.00	-100.0	-100.0	800	1'543	
620-3101-00	Imprimés, fourniture de bureau	1'654.60	-17.3	-40.1	2'000	2'760	
620-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	0.00	-100.0		1'000	0	
620-3151-00	Entretien mobilier, machines	7'015.75	27.6	12.9	5'500	6'214	
620-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	6'686.60	-44.3	-34.7	12'000	10'246	
620-3182-00	Frais de téléphones	757.35	-24.3	-8.3	1'000	826	
620-3183-00	Commissions et frais bancaires	174.71	-65.1	-45.0	500	318	
620-3199-00	Frais divers	769.00	-48.7	38.8	1'500	554	
620-3659-01	Achats abonnements journalier CFF	97'750.00	-0.3	25.0	98'000	78'200	
620-3902-00	Imp. int. économat	5'624.70	12.5	45.0	5'000	3'878	
620-3906-00	Imp. int. achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00	-100.0		1'600	0	
<b>620</b>	<b>Total des charges</b>	<b>862'598.16</b>	<b>0.7</b>	<b>4.2</b>	<b>856'500</b>	<b>827'936</b>	
620-4312-00	Emoluments	- 65'498.20	-22.9	-18.5	- 85'000	- 80'378	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
620-4350-00	Prestations de service	- 91'199.20	1.3	-28.5	- 90'000	- 127'545	
620-4359-00	Ventes abonnements journaliers CFF	- 127'720.00	-5.4	40.2	- 135'000	- 91'070	
620-4361-00	Remboursements des traitements	- 30'119.20		1172.5	- 0	- 2'367	
620-4390-00	Recettes diverses	- 4'764.10	217.6	100.7	- 1'500	- 2'374	
<b>620</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 319'300.70</b>	<b>2.5</b>	<b>5.1</b>	<b>- 311'500</b>	<b>- 303'733</b>	
<b>64</b>	<b>Service inhum., pompes fun., crématoire</b>	<b>59'912.50</b>	<b>-7.4</b>	<b>-1.6</b>	<b>64'700</b>	<b>60'912</b>	
<b>640</b>	<b>Inhumations</b>	<b>59'912.50</b>	<b>-7.4</b>	<b>-1.6</b>	<b>64'700</b>	<b>60'912</b>	
640-3011-00	Traitements	3'848.65	-45.0	40.9	7'000	2'731	
640-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC,	330.80	-44.9		600	0	
640-3050-00	Assurances de personnes	143.10	43.1		100	0	
640-3524-00	Frais des inhumations	57'291.05	-4.5	-2.2	60'000	58'593	
<b>640</b>	<b>Total des charges</b>	<b>61'613.60</b>	<b>-9.0</b>	<b>0.5</b>	<b>67'700</b>	<b>61'324</b>	
640-4313-00	Emoluments	- 1'701.10	-43.3	312.9	- 3'000	- 412	
<b>640</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 1'701.10</b>	<b>-43.3</b>	<b>312.9</b>	<b>- 3'000</b>	<b>- 412</b>	
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>15'599.45</b>	<b>-20.8</b>		<b>19'700</b>	<b>13'986</b>	
<b>650</b>	<b>Service du feu</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
650-3003-00	Jetons de présence	6'720.00	-20.9	-7.7	8'500	7'280	Séances supprimées en cours d'année
650-3011-00	Traitements	308'787.05	-0.6	0.9	310'600	306'037	
650-3012-01	Salaires personnel auxiliaire	59'629.70	-8.3	80.1	65'000	33'102	
650-3013-00	Soldes	388'041.50	2.9	-7.2	377'000	418'012	Nombre d'interventions en hausse
650-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	31'482.90	-2.2	8.6	32'200	28'985	
650-3040-00	Cotisations caisse de pensions	42'538.50	0.6	2.7	42'300	41'434	
650-3050-00	Assurances de personnes	13'595.30	-6.9	5.4	14'600	12'898	
650-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	1'788.40	-40.4	-18.3	3'000	2'190	Pas de commande d'enveloppes en 2010
650-3102-00	Insertions dans les journaux	312.35	-68.8	-61.6	1'000	814	Peu de besoins en 2010
650-3116-00	Achats matériel spécialisé	39'925.54	-11.3	-19.4	45'000	49'551	La réalisation d'un logo pour le service a été reportée
650-3120-00	Eau, gaz, électricité	23'875.20	-18.2	8.0	29'200	22'098	
650-3124-00	Chauffage des bâtiments	26'519.70	0.1	0.5	26'500	26'379	
650-3124-01	Achats de carburant	21'168.15	-18.6	7.4	26'000	19'703	Coût d'achat du carburant bien maîtrisé
650-3133-00	Achats produits de nettoyage	3'076.00	-12.1	-6.7	3'500	3'297	Diminution de l'activité "lavage des tenues"
650-3139-00	Achats de produits interv. DCH	0.00		-100.00	0	7'632	Voir compte no 650-3519.00 "remb. fourn. DCH canton"
650-3141-00	Entretien bâtiments	18'849.30	0.3	-31.9	18'800	27'683	
650-3155-00	Entretien véhicules à moteur	42'558.85	-5.4	-8.4	45'000	46'482	
650-3156-00	Entretien matériel spécialisé	19'580.05	-2.1	7.0	20'000	18'297	
650-3156-01	Entretien hydrantes	56'935.98	62.7	13.3	35'000	50'268	Plusieurs changements de BH à effectuer, avec des travaux de génie civil conséquents. Prestations assurées pour les 7 communes conventionnées
650-3170-00	Frais réception et délégation	4'054.90	-18.9	59.0	5'000	2'550	Compensation par rapport au compte no 650-3199.00 "frais divers"
650-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	1'906.25	0.3	7.6	1'900	1'772	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
650-3182-00	Frais de téléphones	9'682.80	-19.3	-9.3	12'000	10'670	
650-3184-01	Pertes sur débiteurs	3'840.00		-79.4	0	18'663	Liquidation d'un certain nombre de cas de factures non payées
650-3185-00	Honoraires de médecins	735.00	-26.5	-5.6	1'000	779	
650-3186-00	Primes d'assurances choses/RC "Nyon"	4'802.70		4.1	0	4'614	
650-3186-02	Primes d'assurances choses/RC "Prangins"	0.00		-100.0	0	114	
650-3193-00	Cotisations à associations diverses	3'914.00	3.0	6.2	3'800	3'685	
650-3199-00	Frais divers	10'404.24	15.6	-17.0	9'000	12'529	Dépassement dû à certaines prestations, notamment les inscriptions sportives
650-3312-00	Amortissements bâtiments	145'000.00	0.0	0.0	145'000	145'000	
650-3519-00	Remb. fournitures DCH au Canton	6'304.00	5.07		6'000	0	
650-3814-00	Attribution à fonds de réserve	591'191.74	102.1	113.1	292'500	277'402	Compte fermé, versement de l'excédent de recettes
650-3902-00	Imp. int. économat	531.45	-73.4	-57.9	2'000	1'263	
650-3903-00	Imp. int. contrib. serv. eaux	20'000.00	0.0	0.0	20'000	20'000	
650-3904-00	Imp. int. loc. rue St.-Jean	1'200.00	0.0	0.0	1'200	1'200	
650-3905-01	Imp. int. intérêts	66'700.00	-17.1	-9.1	80'500	73'350	
650-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00		-100.0	0	1'792	
650-3909-00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	1'911.75	-68.1	62.9	6'000	1'173	
<b>650</b>	<b>Total des charges</b>	<b>1'977'563.30</b>	<b>17.1</b>	<b>16.4</b>	<b>1'689'100</b>	<b>1'698'697</b>	
650-4006-00	Impôt affecté	- 1'049'460.00	13.1	11.2	- 928'000	- 943'488	
650-4271-00	Loyers locaux	- 52'020.00	0.0	0.0	- 52'000	- 52'020	
650-4359-00	Prestations "Paléo"	- 34'704.00	-0.8	4.9	- 35'000	- 33'096	
650-4361-00	Remboursements des traitements	- 1'933.40			- 0	- 0	
650-4390-00	Recettes diverses	- 292'017.65	39.1	50.0	- 210'000	- 194'624	Facturation de plusieurs interventions importantes, de type pollution surtout
650-4511-00	Subventions sur frais d'exploitation	- 284'868.25	35.0	81.5	- 211'000	- 156'920	Plus de CHF 40'000.-- sont des remboursements de l'ECA pour des prestations effectuées en 2009
650-4511-02	Subventions sur interv. et exercices	- 0.00		-100.0	- 0	- 65'409	
650-4525-00	Participation des communes	- 262'560.00	3.7	3.7	- 253'100	- 253'140	
<b>650</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 1'977'563.30</b>	<b>17.1</b>	<b>16.4</b>	<b>- 1'689'100</b>	<b>- 1'698'697</b>	
<b>651</b>	<b>Concept régional de protection respiratoire</b>	<b>15'599.45</b>	<b>-20.8</b>		<b>19'700</b>	<b>13'986</b>	
651-3013-00	Soldes	80'802.50	-25.9	-14.0	109'000	93'941	Diminution des heures réalisées en formation
651-3116-00	Achats matériel et équipements	2'766.55	2.5	-62.5	2'700	7'379	
651-3133-00	Achats produits de nettoyage	123.75	-75.3		500	0	
651-3156-00	Entretien matériel spécialisé	4'744.50	216.3	1421.2	1'500	312	Contrôle périodique des bouteilles d'air comprimé à charge du concept ARI
651-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	515.00	-26.4	1.8	700	506	
651-3185-00	Honoraires de médecins	7'787.70	62.2	72.6	4'800	4'512	Augmentation des cas nécessitant un contrôle plus approfondi, selon les normes FSSP
651-3199-00	Frais divers	198.50	-60.3	-74.0	500	764	
<b>651</b>	<b>Total des charges</b>	<b>96'938.50</b>	<b>-19.0</b>	<b>-9.8</b>	<b>119'700</b>	<b>107'414</b>	
651-4511-00	Subventions sur frais d'exploitation	- 59'500.00	-5.6	-2.9	- 63'000	- 61'300	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
651-4511-02	Subventions sur interv. et exercices	- 0.00		-100.0	- 0	- 5'600
651-4525-00	Participation des communes	- 21'839.05	-41.0	-17.7	- 37'000	- 26'528
<b>651</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 81'339.05</b>	<b>-18.7</b>	<b>-12.9</b>	<b>- 100'000</b>	<b>- 93'428</b>
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>660</b>	<b>Protection civile</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
660-3156-00	Entretien équipement et matériel	6'515.20			0	0
660-3521-02	Participation frais d'exploitation ORPC	262'726.95	-9.4	-5.7	290'000	278'737
660-3819-00	Attribution à fonds de réserve	52'250.00		-66.4	0	155'500
<b>660</b>	<b>Total des charges</b>	<b>321'492.15</b>	<b>10.9</b>	<b>-26.0</b>	<b>290'000</b>	<b>434'237</b>
660-4309-00	Contribution compensatoire abris de PC	- 52'250.00		-66.4	- 0	- 155'500
660-4819-00	Prél. sur fonds de réserve taxes compensatoires	- 269'242.15	-7.2	-3.4	- 290'000	- 278'737
<b>660</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 321'492.15</b>	<b>10.9</b>	<b>-26.0</b>	<b>- 290'000</b>	<b>- 434'237</b>
<b>67</b>	<b>Abattoirs</b>	<b>3'584.85</b>	<b>-44.8</b>	<b>56.9</b>	<b>6'500</b>	<b>2'285</b>
<b>671</b>	<b>Ramassage des déchets carnés</b>	<b>3'584.85</b>	<b>-44.8</b>	<b>56.9</b>	<b>6'500</b>	<b>2'285</b>
671-3188-00	Participation communale	3'584.85	-44.8	56.9	6'500	2'285
<b>671</b>	<b>Total des charges</b>	<b>3'584.85</b>	<b>-44.8</b>	<b>56.9</b>	<b>6'500</b>	<b>2'285</b>

Le budget 2010 comprenait la participation de la Ville de Nyon

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur B / 2010 en %	var. sur C / 2009 en %	CHF	CHF	
<b>7</b>	<b>AFFAIRES SOCIALES, EDUCATION ET JEUNESSE</b>	<b>27'247'541.17</b>	-5.8	-2.3	<b>28'933'710</b>	<b>27'881'331</b>	
<b>70</b>	<b>Service administratif</b>	<b>243'926.50</b>	-1.4	1.5	<b>247'300</b>	<b>240'222</b>	
<b>705</b>	<b>Centre animation jeunesse</b>	<b>185'375.40</b>	-25.0	-22.8	<b>247'300</b>	<b>240'222</b>	
705-3011-00	Traitements	107'386.25	-29.7	-25.9	152'800	144'948	Poste animateur vacant
705-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	16'304.95			0	0	Remplacement du poste animateur vacant
705-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	10'548.30	-23.0	-14.2	13'700	12'295	
705-3040-00	Cotisations caisse de pensions	14'370.00	-29.6	-25.3	20'400	19'231	
705-3050-00	Assurances de personnes	5'007.35	-32.3	-22.6	7'400	6'471	
705-3060-00	Indemnités et remboursement de frais	250.00	-75.0		1'000	0	
705-3080-00	Personnel temporaire	0.00	-100.0	-100.0	2'000	5'750	
705-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	160.00	-84.0		1'000	0	
705-3102-00	Insertions dans les journaux	24.00	-95.2	-87.7	500	196	
705-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	693.45	-80.2		3'500	0	
705-3116-00	Achats matériel spécialisé	0.00	-100.0		1'600	0	
705-3120-00	Eau, gaz, électricité	1'330.15	10.8	10.1	1'200	1'208	
705-3124-00	Chauffage bâtiments	5'610.95	36.9	-3.0	4'100	5'785	
705-3133-00	Achats produits de nettoyage	0.00	-100.0	-100.0	1'000	642	
705-3141-00	Entretien des bâtiments	2'049.15	-18.0	-89.3	2'500	19'124	
705-3151-00	Entretien mobilier, machines, matériel	95.30	-76.2	-50.0	400	191	
705-3154-00	Entretien machines, matériel d'exploitation	0.00	-100.0	-100.0	0	228	
705-3155-00	Entretien véhicules	1'015.00	-32.3	-35.2	1'500	1'567	
705-3181-00	Frais de port et Taxes CCP	170.00	-43.3	-41.4	300	290	
705-3182-00	Frais de téléphones	2'584.05	17.5	0.5	2'200	2'571	
705-3188-00	Frais de transport	0.00	-100.0	-100.0	500	50	
705-3199-00	Frais divers	214.60	7.3	186.9	200	75	
705-3653-00	Frais d'animation	19'066.05	-36.4	-31.6	30'000	27'864	Prestations en baisse suite au poste animateur vacant
705-3809-00	Attribution à fonds de réserve	0.00		-100.0	0	1'700	
705-3902-00	Imp. int. économat	426.10	-14.8	-14.6	500	499	
<b>705</b>	<b>Total des charges</b>	<b>187'305.65</b>	<b>-24.6</b>	<b>-25.3</b>	<b>248'300</b>	<b>250'684</b>	
705-4361-00	Remboursements des traitements	- 0.00	-100.0		- 1'000	- 0	
705-4390-00	Recettes diverses	- 1'930.25		-59.0	- 0	- 4'712	
705-4809-00	Prélèvement sur fonds réserve	- 0.00		-100.0	- 0	- 5'750	
<b>705</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 1'930.25</b>	<b>93.0</b>	<b>-81.5</b>	<b>- 1'000</b>	<b>- 10'462</b>	
<b>706</b>	<b>Centre aéré des Allévays "camps été/automne"</b>	<b>58'551.10</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	Compensé par une diminution sur le compte no 710-3663.00 "Déficit camps des Allévays été/automne"
706-3011-00	Traitements	4'735.50			0	0	
706-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	41'781.00			0	0	
706-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	3'797.90			0	0	
706-3050-00	Assurances de personnes	881.45			0	0	



**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur B / 2010 en %	var. sur C / 2009 en %	CHF	CHF	
706-3131-00	Achats produits alimentaires	30'491.90			0	0	
706-3188-00	Frais de transport	16'463.00			0	0	
706-3199-00	Frais divers	2'802.10			0	0	
706-3653-00	Frais d'animation	8'568.25			0	0	
706-3902-00	Imp. int. économat	3'500.00			0	0	
<b>706</b>	<b>Total des charges</b>	<b>113'021.10</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
706-4653-00	Participation des parents	- 54'470.00			- 0	- 0	
<b>706</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 54'470.00</b>			<b>- 0</b>	<b>- 0</b>	
<b>71</b>	<b>Service social, communal / intercommunal</b>	<b>1'503'030.20</b>	<b>-22.1</b>	<b>-16.1</b>	<b>1'928'300</b>	<b>1'791'843</b>	
<b>710</b>	<b>Actions sociales</b>	<b>1'242'937.40</b>	<b>-24.0</b>	<b>-17.6</b>	<b>1'635'300</b>	<b>1'508'057</b>	
710-3011-00	Traitements	RRH 805'075.70	3.7	12.1	776'600	718'164	Yc. 0,2 EPT pour l'aide au logement (voir décision du C.C.)
710-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH 65'617.60	-2.4	8.5	67'200	60'478	
710-3040-00	Cotisations caisse de personnes	RRH 109'410.40	2.9	12.7	106'300	97'052	
710-3050-00	Assurances de personnes	RRH 32'883.75	-3.0	12.1	33'900	29'326	
710-3060-00	Indemnités et remboursement de frais	6'633.95	-5.2	32.4	7'000	5'010	
710-3080-00	Personnel temporaire	14'046.00	134.1	51.6	6'000	9'266	Augmentation des frais de conciergerie et d'entretien suite au déménagement du SAS
710-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	5'073.30	12.7	105.9	4'500	2'464	Remplacement des téléphones fixes et des portables
710-3102-00	Insertions dans les journaux	4'120.40	3.0	19.7	4'000	3'443	
710-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	2'567.60	-28.7	-92.6	3'600	34'639	
710-3114-00	Achats machines, matériel d'exploitation	BAT 0.00	-100.0	-100.0	800	302	
710-3116-00	Achats matériel spécialisé	1'414.10		3435.3	0	40	
710-3120-00	Eau, gaz, électricité	3'774.80		-7.1	0	4'062	Yc. les factures SI (Marchandises et la Levratte)
710-3133-00	Achats produits de nettoyage	BAT 1'333.60	122.3		600	1'082	
710-3141-00	Entretien des bâtiments	BAT 322.80	-87.1	-93.8	2'500	5'210	
710-3141-01	Déménagement du SAS	13'884.75		-54.4	0	30'420	Certaines charges (travaux de modification des locaux notamment n'ont pas pu être inscrits sur l'année 2009, comme prévu initialement). Voir décision de la Municipalité du 15 février 2010
710-3151-00	Entretien mobilier, machines	279.75	-72.0		1'000	0	
710-3154-00	Entretien machines, matériel d'exploitation	BAT 0.00	-100.0		100	0	
710-3156-00	Entretien matériel spécialisé	387.35			0	0	
710-3161-00	Loyer locaux	86'399.85	4.1	75.7	83'000	49'178	
710-3161-01	Loyer Maison de quartier "La Levratte"	33'660.00	2.0	-1.2	33'000	34'075	
710-3161-02	Loyer locaux de l' Esp' Asse	24'434.05	8.6	4.3	22'500	23'423	
710-3161-03	Loyer local Promenade du Jura	12'600.00			0	0	Ouverture du local de quartier selon décision de la Municipalité du 9 novembre 2009
710-3163-00	Location de machines	5'247.25	24.9	62.8	4'200	3'223	
710-3181-00	Frais de port et Taxes CCP	10'320.85	47.4	20.5	7'000	8'568	Réseau d'enfance, activités SASEJ refacturées sur le compte no 710-4390.00 (recettes diverses)

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
710-3182-00	Frais de téléphones	5'353.35	-51.3	-39.1	11'000	8'787	
710-3185-00	Honoraires et frais d'études	14'809.90	-43.0	-49.3	26'000	29'200	
710-3199-00	Frais divers	4'327.50	-21.3	-29.5	5'500	6'137	
710-3654-00	Frais d'animation de quartiers	6'168.70	-58.9		15'000	0	
710-3655-00	Atelier pour handicapés	12'000.00	0.0	0.0	12'000	12'000	
710-3655-01	Sub. Maison des enfants	85'000.00	0.0	0.0	85'000	85'000	
710-3655-02	Sub. oeuvres bienfaisance	20'500.00	-21.2	-17.0	26'000	24'700	Reprise par le Canton de la subvention CSP
710-3655-03	Sub. institutions diverses	39'465.00	-35.3	-30.0	60'950	56'390	Reprise par le Canton des subventions GRAAP et ASOLAC
710-3655-04	Sub. centre accueil écoliers	17'000.00	0.0	0.0	17'000	17'000	
710-3655-08	Sub. consultation "drogue/sida"	40'000.00	0.0	0.0	40'000	40'000	
710-3655-09	Sub. Croix-Rouge pour garde d'enfants malades	5'018.75	-49.8	37.5	10'000	3'650	
710-3655-10	Sub. EPNE " La Nacelle"	2'500.00	0.0	0.0	2'500	2'500	
710-3655-13	Sub. projets d'intégration	45'039.50	-27.4	-7.7	62'000	48'772	Ateliers citoyens pas encore sur pied
710-3655-15	Sub. Garderie "La Mobilière"	49'266.90	89.5	32.9	26'000	37'073	Augmentation de la fréquentation et revenus parents inférieurs aux prévisions (plafond autorisé CHF 50'000.--)
710-3655-17	Contrib. Socle-Laje	90'310.00	0.3	1.0	90'000	89'375	
710-3655-18	Sub. Pro Juventute	8'632.10	-4.1	-14.0	9'000	10'041	
710-3655-19	Sub. Commission d'intégration suisse-étrangers	8'435.30	-32.5	99.0	12'500	4'238	
710-3655-20	Sub. actions de prévention	18'725.95	-6.4	68.1	20'000	11'140	
710-3663-00	Déficit camps Allévays "été/automne"	0.00	-100.0	-100.0	68'000	48'115	Ouverture d'un nouveau chapitre 706
710-3664-00	Subv. soins dentaires	0.00	-100.0		4'000	0	Pas de demandes de subventions en 2010
710-3665-02	Cadeaux aux retraités	26'245.85	5.0	-1.2	25'000	26'561	
710-3665-03	Sortie annuelle des aînés	24'337.05	-16.1	-12.4	29'000	27'795	Moins de participation en 2010
710-3665-05	Subv. repas à domicile	12'595.00	-16.0	11.8	15'000	11'265	
710-3665-06	Aides diverses	0.00	-100.0	-100.0	3'000	1'380	
710-3665-07	Centre de rencontres personnes âgées	35'000.00	0.0	0.0	35'000	35'000	
710-3902-00	Imp. int. économat	6'699.30	3.1	-9.5	6'500	7'406	
710-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	12'550	9'980	
<b>710</b>	<b>Total des charges</b>	<b>1'816'918.00</b>	<b>-4.0</b>	<b>2.5</b>	<b>1'892'300</b>	<b>1'772'930</b>	
710-4271-00	Location locaux	- 41'285.00			- 0	- 0	l'Esp/Asse et structure de jour
710-4361-00	Remboursements des traitements	- 1'053.50	-93.0	-95.4	- 15'000	- 23'104	
710-4390-00	Recettes diverses	- 50'199.65	164.2	58.3	- 19'000	- 31'705	Refacturation à Prangins 10 % TSP pour 2009 et 2010
710-4515-00	Remb. Faje "frais réseau petite enfance"	- 110'000.00	0.0	10.0	- 110'000	- 100'000	
710-4522-00	Participations des communes	- 16'842.35	159.11		- 6'500	- 0	
710-4525-00	Remb. de la Fondation Laje	- 90'310.00	0.3	1.0	- 90'000	- 89'375	
710-4690-00	Revenus fonds Lina-Gétaz Delaflechère	- 30'826.05	86.8	49.0	- 16'500	- 20'688	
710-4813-00	Prélèvement sur fonds de réserve	- 230'464.05			- 0	- 0	Dissolution du fonds de réserve selon décision du C.C. du 5 octobre 2009
710-4909-10	Imp. int. prestations structures accueil Asse-Boiron	- 3'000.00			- 0	- 0	
<b>710</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 573'980.60</b>	<b>123.3</b>	<b>116.7</b>	<b>- 257'000</b>	<b>- 264'872</b>	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
<b>711</b>	<b>Centre social régional</b>	<b>260'092.80</b>	-11.2	-8.3	<b>293'000</b>	<b>283'786</b>
711-3525-00	Partic. frais fonct. CSR	57'798.40	-0.3	1.8	58'000	56'774
711-3525-01	Partic. régionale agence AVS	237'515.30	1.1	-1.2	235'000	240'419
<b>711</b>	<b>Total des charges</b>	<b>295'313.70</b>	<b>0.8</b>	<b>-0.6</b>	<b>293'000</b>	<b>297'192</b>
711-4390-00	Recettes diverses	- 35'220.90		162.7	- 0	- 13'406
<b>711</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 35'220.90</b>		<b>162.7</b>	<b>- 0</b>	<b>- 13'406</b>
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>20'160'849.00</b>	-4.1	-2.3	<b>21'030'000</b>	<b>20'637'559</b>
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>20'160'849.00</b>	-4.1	-2.3	<b>21'030'000</b>	<b>20'637'559</b>
720-3515-00	PC à domicile et hébergement	6'721'428.00	8.8	10.2	6'177'000	6'097'031
720-3515-01	Aides, subventions et autres régimes sociaux	11'383'296.00	14.2	16.5	9'964'500	9'771'685
720-3515-02	Protection de la jeunesse	0.00	-100.0	-100.0	1'349'000	1'320'697
720-3515-06	Assurance maladie	3'811'176.00	11.8	14.3	3'410'000	3'334'593
720-3515-08	COFOP - transition formation	0.00	-100.0	-100.0	129'500	113'553
<b>720</b>	<b>Total des charges</b>	<b>21'915'900.00</b>	<b>4.2</b>	<b>6.2</b>	<b>21'030'000</b>	<b>20'637'559</b>
720-4390-00	Recettes diverses	- 1'755'051.00			- 0	- 0
<b>711</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 1'755'051.00</b>			<b>- 0</b>	<b>- 0</b>
<b>73</b>	<b>Santé publique</b>	<b>1'626'774.60</b>	-1.1	10.9	<b>1'644'500</b>	<b>1'466'883</b>
<b>730</b>	<b>Action médico-sociale</b>	<b>1'626'774.60</b>	-1.1	10.9	<b>1'644'500</b>	<b>1'466'883</b>
730-3654-00	Participation à O.M.S.V	1'626'774.60	-1.1	10.9	1'644'500	1'466'883
<b>730</b>	<b>Total des charges</b>	<b>1'626'774.60</b>	<b>-1.1</b>	<b>10.9</b>	<b>1'644'500</b>	<b>1'466'883</b>
<b>74</b>	<b>Office du logement</b>	<b>160'993.65</b>	-28.1	41.6	<b>223'800</b>	<b>113'722</b>
<b>740</b>	<b>Office du logement</b>	<b>160'993.65</b>	-28.1	41.6	<b>223'800</b>	<b>113'722</b>
740-3011-00	Traitements	33'670.80	0.2	2.9	33'600	32'721
740-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	2'914.30	0.5	4.1	2'900	2'800
740-3040-00	Cotisations caisse de pensions	4'411.20	0.3	3.3	4'400	4'269
740-3050-00	Assurances de personnes	1'639.85	2.5	6.3	1'600	1'543
740-3655-00	Charges sociétés coopératives habitations	105'446.00	-41.2	45.7	179'300	72'389
740-3665-00	Aides individuelles au logement	25'823.00	1191.2		2'000	0
<b>740</b>	<b>Total des charges</b>	<b>173'905.15</b>	<b>-22.3</b>	<b>52.9</b>	<b>223'800</b>	<b>113'722</b>
740-4515-00	Participation du canton	- 12'911.50			- 0	- 0
<b>761</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 12'911.50</b>			<b>- 0</b>	<b>- 0</b>
<b>75</b>	<b>Office du travail</b>	<b>12'000.00</b>	0.0	0.0	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>

Dégressivité des subventions et location retardée de Bourgogne  
0 Entrée en vigueur de l'AIL en mars 2010

Participation du Canton à l'AIL

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2010	C / 2009			
			en %	en %			
<b>750</b>	<b>Office du travail</b>	<b>12'000.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	
750-3655-00	Soutien aux chômeurs	12'000.00	0.0	0.0	12'000	12'000	
<b>750</b>	<b>Total des charges</b>	<b>12'000.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	
<b>76</b>	<b>Réseau d'accueil de jour pour enfants</b>	<b>3'539'967.22</b>	<b>-8.0</b>	<b>-2.2</b>	<b>3'847'810</b>	<b>3'619'102</b>	
<b>760</b>	<b>Structure d'accueil collectif</b>	<b>3'128'560.25</b>	<b>-4.8</b>	<b>0.2</b>	<b>3'285'900</b>	<b>3'122'586</b>	
760-3655-00	Sub. garderie centre "Croquelune"	1'090'534.70	-12.8	-6.9	1'250'000	1'171'193	Yc. la compensation du résultat de l'exercice 2009
760-3655-01	Sub. garderie hôpital "Carrousel"	664'486.30	1.4	-3.6	655'400	689'393	
760-3655-02	Sub. Garderies Fontaine et Souris Verte	1'057'361.25	1.5	1.3	1'041'850	1'044'000	
760-3655-03	Sub. UAPE " La Balle au bond"	336'000.00	-0.8	54.1	338'650	218'000	
<b>760</b>	<b>Total des charges</b>	<b>3'148'382.25</b>	<b>-4.2</b>	<b>0.8</b>	<b>3'285'900</b>	<b>3'122'586</b>	
760-4390-00	Recettes diverses	- 19'822.00			- 0	- 0	Convention interréseaux
<b>760</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 19'822.00</b>			<b>- 0</b>	<b>- 0</b>	
<b>761</b>	<b>Structure d'accueil familial de jour</b>	<b>394'440.20</b>	<b>42.6</b>	<b>70.4</b>	<b>276'700</b>	<b>231'489</b>	
761-3011-00	Traitements	163'706.30	1.1	2.3	162'000	160'047	
761-3012-00	Salaire personnel auxiliaire	810'481.50	12.5	20.2	720'300	674'037	Hausse du nombre d'heures de garde
761-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	80'870.55	7.5	18.2	75'200	68'416	
761-3040-00	Cotisations caisse de pensions	23'750.80	-51.4	-8.4	48'900	25'938	
761-3050-00	Assurances de personnes	45'788.40	74.8	30.3	26'200	35'131	
761-3060-00	Indemnisations et remb. frais	7'508.30	87.7	-0.8	4'000	7'571	
761-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	0.00	-100.0		4'000	0	
761-3102-00	Livres, journaux, document. et annonces	0.00	-100.0		1'500	0	
761-3111-00	Achats mobilier, machines	0.00	-100.0	-100.0	2'700	606	
761-3131-00	Achats produits alimentaires	182'970.90	14.4	20.2	160'000	152'239	Hausse du nombre d'heures de garde
761-3161-00	Loyers locaux	404'641.50	4.7	16.1	386'400	348'597	Hausse du nombre d'heures de garde
761-3181-00	Frais de port et taxes CCP	5'183.00	-20.3	62.3	6'500	3'193	
761-3182-00	Frais de téléphones	2'332.95	366.6	-6.7	500	2'500	Hausse du nombre d'heures de garde
761-3184-01	Pertes sur débiteurs	24'777.55		517.6	0	4'012	
761-3199-00	Frais divers	2'730.10	36.5	48.2	2'000	1'843	Hausse du nombre d'heures de garde
761-3653-00	Frais d'animation	8'913.25	-53.1	5.8	19'000	8'425	Relais contact suspendu
761-3655-00	Frais d'animation accueil du matin	2'240.00	-10.4	348.0	2'500	500	
761-3902-00	Imp. int. économat	2'353.80	-32.7	-27.5	3'500	3'247	
761-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	4'500	4'519	
<b>761</b>	<b>Total des charges</b>	<b>1'768'248.90</b>	<b>8.5</b>	<b>17.8</b>	<b>1'629'700</b>	<b>1'500'822</b>	
761-4361-00	Remboursements des traitements	- 7'843.50	684.4	-75.2	- 1'000	- 31'590	
761-4390-00	Recettes diverses	- 0.00		-100.0	- 0	- 950	
761-4515-00	Participation du canton	- 148'000.00	-15.4	-2.7	- 175'000	- 152'068	
761-4652-00	Participation des parents	- 1'212'340.20	3.0	11.8	- 1'177'000	- 1'084'285	Hausse du nombre d'heures de garde
761-4809-00	Prélèvement sur fonds de réserve	- 0.00		-100.0	- 0	- 440	
761-4909-00	Imp. int. prestations structures accueil Asse-Boiron	- 5'625.00			- 0	- 0	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur B / 2010 en %	var. sur C / 2009 en %	CHF	CHF	
<b>761</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 1'373'808.70</b>	<b>1.5</b>	<b>8.2</b>	<b>- 1'353'000</b>	<b>- 1'269'333</b>	
<b>762</b>	<b>Structure d'accueil UAPE des Marchandises</b>	<b>92'932.59</b>	<b>-71.4</b>	<b>-63.9</b>	<b>325'110</b>	<b>257'302</b>	
762-3011-00	Traitements	372'106.25	0.4	-8.9	370'600	408'235	
762-3012-00	Salaire personnel auxiliaire	19'066.30	-43.9		34'000	0	
762-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	33'538.90	-3.1	-3.1	34'600	34'625	
762-3040-00	Cotisations caisse de pensions	45'662.20	-7.0	-1.7	49'100	46'441	
762-3050-00	Assurances de personnes	18'700.70	7.5	1.1	17'400	18'505	
762-3060-00	Indemnisations et remb. frais	837.20	-66.5	-39.8	2'500	1'390	
762-3080-00	Personnel temporaire	0.00	-100.0	-100.0	36'000	14'609	Engagement d'une nouvelle concierge suite au changement d'affectation de la personne malade
762-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	866.70	44.5	1538.4	600	53	
762-3111-00	Achats mobilier, machines	10'567.20	1074.1	676.2	900	1'361	Ouverture extension CT à la Promenade du Jura
762-3114-00	Achats machine, matériel d'exploitation	254.65	27.3	48.0	200	172	
762-3120-00	Eau, gaz, électricité	6'319.40	-5.7	17.4	6'700	5'385	
762-3131-00	Achats produits alimentaires	78'548.90	-12.7	1.4	90'000	77'465	
762-3133-00	Achats produits de nettoyage	3'062.95	-23.4	-18.6	4'000	3'764	
762-3141-00	Entretien bâtiments	36'903.95	192.9	1274.7	12'600	2'685	Crédit supplémentaire selon décision municipale du 21.06.2010 de CHF 28'000.-- non compensé (construction WC supplémentaires)
762-3151-00	Entretien mobilier, machines, matériel	47.65	-90.5	-87.5	500	381	
762-3154-00	Entretien machines, matériel d'exploitation	656.90	9.5	11.7	600	588	
762-3181-00	Frais de port et Taxes CCP	521.00	-59.9	-52.2	1'300	1'090	
762-3182-00	Frais de téléphones	1'520.80	-24.0	33.6	2'000	1'138	
762-3188-00	Frais de transport	19'470.80	49.8	88.5	13'000	10'331	Nouvelle organisation des transports d'enfants suite au changement horaires scolaires et extension CT
762-3199-00	Frais divers	4'540.45	-9.2	44.6	5'000	3'140	
762-3653-00	Frais d'animation	9'034.30	-9.7	4.8	10'000	8'620	
762-3902-00	Imp. int. économat	937.30	-6.3	-6.3	1'000	1'000	
762-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00	-100.0		3'310	0	
<b>762</b>	<b>Total des charges</b>	<b>663'164.50</b>	<b>-4.7</b>	<b>3.5</b>	<b>695'910</b>	<b>640'978</b>	
762-4361-00	Remboursements des traitements	- 22'004.65		46.8	- 0	- 14'991	
762-4515-00	Participation du canton	- 191'600.00	210.0	198.9	- 61'800	- 64'100	Aide au démarrage suite à l'extension CT à la Promenade du Jura
762-4652-00	Participation des parents	- 356'627.26	15.4	17.1	- 309'000	- 304'585	Augmentation des recettes parents suite à l'extension CT
<b>762</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 570'231.91</b>	<b>53.8</b>	<b>48.6</b>	<b>- 370'800</b>	<b>- 383'677</b>	
<b>763</b>	<b>Structure d'accueil UAPE du Couchant</b>	<b>-75'965.82</b>	<b>90.4</b>	<b>-1083.4</b>	<b>-39'900</b>	<b>7'725</b>	
763-3011-00	Traitements	421'359.25	-6.2	6067.0	449'200	6'832	
763-3012-00	Salaire personnel auxiliaire	2'105.20			0	0	
763-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	36'226.70	-6.6	6223.9	38'800	573	

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
			en %	en %		
763-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH	53'409.30	-9.3	58'900	0
763-3050-00	Assurances de personnes	RRH	21'150.95	-6.8	22'700	319
763-3060-00	Indemnisations et remb. frais		350.00	-86.0	2'500	0
763-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau		538.00	-10.3	600	0
763-3102-00	Livres, journaux, document. et annonces		0.00	-100.0	1'000	0
763-3111-00	Achats mobilier, machines		1'348.75	34.9	1'000	0
763-3114-00	Achats machine, matériel d'exploitation	BAT	751.35	87.8	400	0
763-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT	3'841.20	174.4	1'400	0
763-3124-00	Chauffage bâtiments	BAT	0.00	-100.0	1'500	0
763-3131-00	Achats produits alimentaires		112'160.45	-26.7	153'000	0
763-3133-00	Achats produits de nettoyage	BAT	4'824.20	20.6	4'000	0
763-3141-00	Entretien bâtiments	BAT	962.85	-90.4	10'000	0
763-3154-00	Entretien machines, matériel d'exploitation	BAT	750.00	25.0	600	0
763-3181-00	Frais de port et Taxes CCP		555.00	-63.0	1'500	0
763-3182-00	Frais de téléphones		1'676.45	-16.2	2'000	0
763-3186-00	Prime d'assurances, chose/RC	RRH	1'268.75		0	0
763-3188-00	Frais de transport		383.80	-92.3	5'000	0
763-3199-00	Frais divers		28'709.00	474.2	5'000	0
763-3653-00	Frais d'animation		19'975.38	99.8	10'000	0
763-3902-00	Imp. int. économat		2'821.40	182.1	1'000	0
<b>763</b>	<b>Total des charges</b>		<b>715'167.98</b>	<b>-7.1</b>	<b>9158.2</b>	<b>7'725</b>
763-4361-00	Remboursements des traitements	RRH	- 4'050.00		- 0	- 0
763-4515-00	Participation du canton		- 430'080.00	-16.0	- 512'000	- 0
763-4652-00	Participation des parents		- 357'003.80	19.8	- 298'000	- 0
<b>763</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 791'133.80</b>	<b>-2.3</b>	<b>- 810'000</b>	<b>- 0</b>
<b>764</b>	<b>Structure d'accueil familial Asse-Boiron</b>		<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
						Crédit supplémentaire de CHF 160'000.-- déposé auprès du C.C. le 22 novembre 2010
764-3011-00	Traitements	RRH	19'205.10		0	0
764-3012-00	Salaire personnel auxiliaire	RRH	52'021.65		0	0
764-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	6'409.05		0	0
764-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH	2'784.40		0	0
764-3050-00	Assurances de personnes	RRH	3'626.80		0	0
764-3060-00	Indemnisations et remb. frais		987.00		0	0
764-3131-00	Achats produits alimentaires		10'215.00		0	0
764-3161-00	Loyers locaux		29'630.50		0	0
764-3181-00	Frais de port et taxes CCP		682.00		0	0
764-3182-00	Frais de téléphones		300.00		0	0
764-3199-00	Frais divers		359.00		0	0



**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010	var. sur B / 2010 en %	var. sur C / 2009 en %	BUDGET 2010	COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF			CHF	CHF
764-3653-00	Frais d'animation	1'172.00			0	0
764-3902-00	Imp. int. économat	310.00			0	0
764-3909-00	Imp. int. prestations de la Ville de Nyon	14'625.00			0	0
<b>764</b>	<b>Total des charges</b>	<b>142'327.50</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
764-4652-00	Participation des parents	- 139'765.50			- 0	- 0
764-4655-00	Participation Asse-Boiron	- 2'562.00			- 0	- 0
<b>764</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 142'327.50</b>			<b>- 0</b>	<b>- 0</b>

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur B / 2010 en %	var. sur C / 2009 en %	CHF	CHF
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>-2'008'573.98</b>	<b>-0.5</b>	<b>-49.2</b>	<b>-2'017'804</b>	<b>-3'950'905</b>
<b>80</b>	<b>Service administratif</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>800</b>	<b>Service administratif</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
800-3011-00	Traitements	3'143'120.10	1.7	34.4	3'090'700	2'338'804
800-3011-01	Traitements "TRN SA"	0.00		-100.0	0	812'455
800-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	254'341.95	-4.7	30.1	266'900	195'546
800-3030-01	Cotisations AVS/AF/AC "TRN SA"	0.00		-100.0	0	68'306
800-3040-00	Cotisations caisse de pensions	379'037.55	-8.1	25.2	412'300	302'821
800-3040-01	Cotisations caisse de pensions "TRN SA"	0.00		-100.0	0	107'306
800-3050-00	Assurances de personnes	133'809.20	-6.0	38.4	142'400	96'683
800-3050-01	Assurances de personnes "TRN SA"	0.00		-100.0	0	39'796
800-3060-00	Indemnisations et remboursement de frais	5'758.55	-28.0	649.6	8'000	768
800-3065-00	Frais d'habillement	16'052.55	-6.7	6.7	17'200	15'044
800-3080-00	Personnel temporaire	36'286.75		1154.4	0	2'893
800-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	21'898.65	-45.3	-1.3	40'000	22'190
800-3103-02	Frais et fournitures informatique	0.00	-100.0		4'000	0
800-3111-00	Achats mobilier, machines, matériel	14'899.75	-55.1	16.1	33'200	12'838
800-3114-00	Achats machine, matériel d'exploitation	1.40	-100.0	-99.6	3'500	353
800-3115-00	Achats véhicules	0.00		-100.0	0	84'961
800-3116-00	Achats matériel spécialisé	0.00		-100.0	0	388
800-3124-00	Chauffage bâtiments	35'690.45	218.7	-15.0	11'200	41'968
800-3124-01	Achats de carburant	22'421.60	-34.1	-11.1	34'000	25'222
800-3133-00	Achats produits de nettoyage	590.00	-83.1	-66.9	3'500	1'784
800-3141-00	Entretien bâtiments	43'879.30	18.6	28.3	37'000	34'213
800-3154-00	Frais exploitation machines de chantier	5'867.40	-33.3	-34.0	8'800	8'892
800-3154-01	Frais exploitation matériel roulant	35'628.85	11.3	13.7	32'000	31'340
800-3156-00	Entretien matériel spécialisé	630.00		1160.0	0	50
800-3157-00	Entretien matériel informatique	40'110.60	13.3	-51.1	35'400	82'061
800-3171-00	Frais information, promotion	6'936.60	-76.9	-6.9	30'000	7'447
800-3181-00	Frais de port et taxes CCP	113'434.50	-12.7	2.3	130'000	110'893
800-3182-00	Frais de téléphones	17'209.50	-14.0	-7.0	20'000	18'505
800-3183-00	Commissions et frais bancaires	402.70	-59.7	-80.6	1'000	2'072
800-3184-01	Pertes sur débiteurs	45'853.00	31.0	-32.0	35'000	67'456

Remplacement du concierge de janvier à juin 2010 pour cause de maladie

Achat de containers pour tri des déchets pas nécessaire

Yc. la consommation de l'eau, de l'électricité, et les taxes pour l'épuration et les ordures, non prévues au budget

Le stock des produits de nettoyage a permis d'éviter des commandes supplémentaires

Réparation portes sectionnelles (CHF 2'623.--), remplacement vitre en façade (CHF 1'395.--), modification régulateur du chauffage (CHF 2'054.--) et levée bâtiment par le géomètre pour le cadastre (CHF 3'747.--)

Yc. deux pertes "anciennes" pour CHF 25'000.--



**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010	COMPTES 2009
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2010	C / 2009		
		en %		en %		
800-3185-00	Honoraires, frais d'études	6'443.35	-35.6	-39.1	10'000	10'588
800-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	14'915.60	-52.6	-30.6	31'500	21'488
800-3189-00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	5'856.95	4.6	17.4	5'600	4'989
800-3193-00	Cotisations fixes associations diverses	720.15			0	0
800-3195-00	TVA préalable non récupérable	8'517.00			0	0
800-3199-00	Frais divers	8'039.40	0.5	-19.4	8'000	9'980
800-3312-00	Amortissements du bâtiment	458'600.00	0.0	-0.1	458'600	459'070
800-3902-00	Imp. int. économat	19'057.10	-20.6	3.2	24'000	18'469
800-3904-00	Imp. int. loyers bureau / ateliers	960.00	0.0	0.0	960	960
800-3906-00	Imp. int. Achat/entr. matériel/logiciel informatique	0.00	-100.0	-100.0	68'900	8'355
800-3909-00	Imp. int. intérêts s/bâtiment	262'688.00	2.8	13.2	255'500	231'960
800-3909-01	Imp. int. prestations Informatique	231'000.00	-2.6	29.0	237'252	179'073
800-3909-02	Imp. int. prestations Finances	259'000.00	-2.4	3.6	265'466	249'986
800-3909-03	Imp. int. prestations R & RH	411'000.00	4.4	-11.7	393'588	465'610
800-3909-04	Imp. int. prestations C.C.	7'000.00	-81.1	-72.9	37'027	25'788
800-3909-05	Imp. int. prestations Municipalité	55'000.00	-58.2	-56.2	131'495	125'447
800-3909-06	Imp. int. Prestations Administration générale	101'000.00	-16.6	-2.3	121'041	103'414
800-3909-07	Imp. int. Prestations Service des bâtiments	10'000.00	-64.1	-68.7	27'860	31'969
800-3909-09	Imp. int. Prestations Service de la Police	10'000.00	-16.7	-16.7	12'000	12'000
<b>800</b>	<b>Total des charges</b>	<b>6'243'658.50</b>	<b>-3.7</b>	<b>-3.8</b>	<b>6'484'889</b>	<b>6'492'197</b>
800-4221-00	Intérêts des comptes courants	- 22'862.55	-54.3	22.6	- 50'000	- 18'647
800-4361-00	Remboursements des traitements	- 141'674.35	1316.7	1101.7	- 10'000	- 11'790
800-4390-00	Recettes diverses	- 25'167.09	-16.1	33.3	- 30'000	- 18'881
800-4399-00	Prestations spéciales (Sapan)	- 323'706.15	4.4	2.4	- 310'000	- 316'069
800-4399-03	Prestations spéciales (Canal Saturne)	- 0.00		-100.0	- 0	- 1'500
800-4399-04	Prestations spéciales (TRN)	- 1'365'225.00	39.3	20.3	- 980'000	- 1'134'818
800-4801-00	Prélèvement sur fonds ren. véhicules	- 0.00		-100.0	- 0	- 16'663
800-4905-00	Imp. int. facturation taxes	- 46'000.00	0.0	360.0	- 46'000	- 10'000
800-4909-00	Imp. int. partic. Service des Eaux	- 1'026'723.05	-14.7	-12.6	- 1'204'143	- 1'174'099
800-4909-01	Imp. int. partic. Service de l'Electricité	- 2'599'410.90	-14.8	-12.9	- 3'052'000	- 2'985'754
800-4909-02	Imp. int. partic. Service du Gaz	- 692'889.41	-13.7	-13.8	- 802'746	- 803'976
<b>800</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 6'243'658.50</b>	<b>-3.7</b>	<b>-3.8</b>	<b>- 6'484'889</b>	<b>- 6'492'197</b>
<b>81</b>	<b>Service des eaux</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810</b>	<b>Service des eaux</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
810-3011-00	Traitements	611'046.05	0.1	2.1	610'300	598'630
810-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	49'460.85	-5.8	-1.5	52'500	50'193
810-3040-00	Cotisations caisse de pensions	78'855.60	-0.1	2.0	78'900	77'316

Exonération des taxes cantonales pour véhicules de service

Selon directive concernant la rémunération des capitaux de dotation acceptée par la Municipalité le 11 octobre 2010

Croissance des charges part du "product manager" et réadaptation du mode de calcul

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF		
			B / 2010	C / 2009				
			en %	en %				
810-3050-00	Assurances de personnes	RRH	34'118.50	-9.5	-4.2	37'700		35'596
810-3114-00	Achats outillage		29'321.05	-11.1	74.1	33'000		16'839
810-3121-00	Achats eau et taxes fixes		671'388.95	-47.0	2.6	1'267'000		654'080
810-3141-00	Entretien stations de pompage		76'166.65	-4.8	-16.7	80'000		91'478
810-3144-00	Entretien du réseau		240'950.20	9.5	9.6	220'000		219'915
810-3154-00	Entretien des compteurs		10'470.05	-86.0	-19.4	75'000		12'997
810-3171-00	Frais information / documents / promotion		1'695.00	-66.1	2.9	5'000		1'647
810-3182-00	Frais de téléphones		1'182.00	-40.9	11.9	2'000		1'056
810-3193-00	Cotisations à associations diverses		9'793.85	-2.1	-1.8	10'000		9'972
810-3199-00	Frais divers		1'867.20	-62.7	-48.2	5'000		3'601
810-3312-00	Amortissements ordinaires	FIN	107'633.20	-38.5	9.4	175'000		98'361
810-3813-00	Attribution au fonds de réserve	FIN	1'099'600.00		62.8	0		675'500
810-3905-00	Imp. int. intérêts s/capital de dotation	FIN	0.00	-100.0	-100.0	128'000		19'600
810-3905-01	Imp. int. partic. service administratif	FIN	1'026'723.05	-14.7	-12.6	1'204'143		1'174'099
<b>810</b>	<b>Total des charges</b>		<b>4'050'272.20</b>	<b>1.7</b>	<b>8.3</b>	<b>3'983'543</b>		<b>3'740'882</b>
810-4341-00	Taxes de raccordements		- 169'737.30		6.8	- 0		- 158'889
810-4351-00	Abonnements et ventes		- 3'696'671.57	8.7	7.0	- 3'400'000		- 3'454'878
810-4356-00	Bénéfice travaux, marchandises	FIN	- 138'444.25	-7.7	73.3	- 150'000		- 79'877
810-4361-00	Remboursements des traitements	FIN	- 4'589.35	-8.2	2.4	- 5'000		- 4'481
810-4390-00	Recettes diverses	FIN	- 20'829.73		-8.5	- 0		- 22'757
810-4813-00	Prélèvement sur fonds de réserve	FIN	- 0.00	-100.0		- 408'543		- 0
810-4909-00	Imp. int. partic. Service du Feu	FIN	- 20'000.00	0.0	0.0	- 20'000		- 20'000
<b>810</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 4'050'272.20</b>	<b>1.7</b>	<b>8.3</b>	<b>- 3'983'543</b>		<b>- 3'740'882</b>
<b>82</b>	<b>Service électrique</b>		<b>-1'146'803.85</b>	<b>18.2</b>	<b>-15.3</b>	<b>-970'000</b>		<b>-1'354'112</b>
<b>820</b>	<b>Service de l'électricité</b>		<b>0.00</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
820-3011-00	Traitements	RRH	935'907.20	-10.4	1.9	1'045'000		918'101
820-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	76'266.80	-15.4	-0.7	90'200		76'783
820-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH	122'136.90	-10.6	6.9	136'600		114'245
820-3050-00	Assurances de personnes	RRH	54'425.75	-15.9	-1.6	64'700		55'284
820-3114-00	Achats d'outillage		17'725.25	-1.5	-0.9	18'000		17'884
820-3171-00	Frais information / documents / promotion		40'640.55	-66.1	-12.4	120'000		46'408
820-3182-00	Frais de téléphones		1'746.55	-45.4	14.2	3'200		1'530
820-3185-00	Honoraires, frais d'études		0.00	-100.0		60'000		0
820-3193-00	Cotisations à associations diverses		39'046.35	-4.8	19.8	41'000		32'595
820-3199-00	Frais divers		1'683.10	-83.2	-89.5	10'000		16'010
820-3905-01	Imp. int. partic. service administratif	FIN	2'599'410.90	-14.8	-12.9	3'052'000		2'985'754
<b>820</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'888'989.35</b>	<b>-16.2</b>	<b>-8.8</b>	<b>4'640'700</b>		<b>4'264'593</b>
820-4361-00	Remboursement des traitements	FIN	- 1'879.35	-81.2	-3.5	- 10'000		- 1'947

Plus de facturation des frais financiers par SAPAN

Selon directive concernant la rémunération des capitaux de dotation acceptée par la Municipalité le 11 octobre 2010

Vente d'eau plus élevée (effets de la météo)

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF		
			B / 2010	C / 2009				
			en %	en %				
820-4901-00	Imp. int. frais personnel d'exploitation	- 3'582'868.65	-15.4	-8.2	- 4'234'700	- 3'904'697	Baisse des imputations internes communales suite à la hausse de la refacturation à TRN SA	
820-4901-01	Imp. int. frais de commercialisation	- 173'231.35	-31.8	-23.9	- 254'000	- 227'785		
820-4901-02	Imp. int. frais de personnel "éclairage public"	- 131'010.00	-7.7	0.7	- 142'000	- 130'163		
<b>820</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 3'888'989.35</b>	<b>-16.2</b>	<b>-8.8</b>	<b>- 4'640'700</b>	<b>- 4'264'593</b>		
<b>821</b>	<b>Réseau de distribution</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
821-3123-00	Timbre d'acheminement	2'081'758.05	-0.6	10.5	2'094'400	1'883'747		
821-3123-01	Achats électricité	501'308.00	15.2	16.3	435'000	431'000	Hausse des pertes du réseau due aux écarts de relevé	
821-3144-00	Entretien du réseau	120'565.40	0.5	-25.5	120'000	161'778		
821-3154-00	Entretien des compteurs	64'363.70	-8.1	9.1	70'000	58'974		
821-3162-00	Rétribution au propriétaire du réseau	0.00	-100.0	-100.0	400'000	400'000		
821-3195-00	TVA préalable non récupérable	10'918.48			0	0		
821-3312-00	Amortissements ordinaires	536'310.00	0.1	27.7	536'000	420'135		
821-3819-01	Attribution au fonds d'exploitation du réseau	304'875.73	-41.3	-72.1	519'550	1'093'658		
821-3901-00	Imp. int. frais personnel d'exploitation	3'582'868.65	-15.4	-8.2	4'234'700	3'904'697		
821-3904-00	Imp. int. loyer station électrique	320.00	-8.6	0.0	350	320		
821-3905-00	Imp. int. intérêts s/capital de dotation	962'823.50	153.4	184.5	380'000	338'440	Selon directive concernant la rémunération des capitaux de dotation acceptée par la Municipalité le 11 octobre 2010	
<b>821</b>	<b>Total des charges</b>	<b>8'166'111.51</b>	<b>-7.1</b>	<b>-6.1</b>	<b>8'790'000</b>	<b>8'692'748</b>		
821-4351-00	Timbre d'acheminement	- 8'166'111.51	-7.1	-6.1	- 8'790'000	- 8'692'748	Hausse de prix prévue au budget non réalisée (respect des conditions de la LAPeL)	
<b>821</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 8'166'111.51</b>	<b>-7.1</b>	<b>-6.1</b>	<b>- 8'790'000</b>	<b>- 8'692'748</b>		
<b>822</b>	<b>Activités commerciales</b>	<b>-1'146'803.85</b>	<b>18.2</b>	<b>-15.3</b>	<b>-970'000</b>	<b>-1'354'112</b>		
822-3123-00	Achats électricité	10'277'599.68	-0.6	2.5	10'340'000	10'026'142		
822-3819-01	Attribution fonds de réserve énergie renouvel.	47'057.00	30.7		36'000	0		
822-3901-00	Imp. int. frais personnel d'exploitation	173'231.35	-31.8	-23.9	254'000	227'785		
<b>822</b>	<b>Total des charges</b>	<b>10'497'888.03</b>	<b>-1.2</b>	<b>2.4</b>	<b>10'630'000</b>	<b>10'253'927</b>		
822-4351-00	Redevance et prestations fournies	- 11'410'151.28	1.0	3.3	- 11'300'000	- 11'042'513		
822-4351-01	Supplément énergie labellisée	- 217'113.68		36.0	- 0	- 159'662		
822-4356-00	Bénéfice travaux, marchandises	- 7'826.92	-97.4	-98.1	- 300'000	- 404'994		
822-4357-00	Prestations de service	- 9'600.00		1004.0	- 0	- 870		
<b>822</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>- 11'644'691.88</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>- 11'600'000</b>	<b>- 11'608'039</b>		
<b>823</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
823-3123-00	Achats électricité	272'853.85	7.0	-3.2	255'000	281'967		
823-3137-00	Entretien éclairage public	15'677.35	-60.8	43.0	40'000	10'962		
823-3137-01	Prestations éclairage de fêtes	9'305.70	-6.9	11.2	10'000	8'367		

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF		
			B / 2010	C / 2009				
			en %	en %				
823-3195-00	TVA préalable non récupérable	FIN	42'047.50		0		0	
823-3312-00	Amortissements ordinaires	FIN	161'489.95	0.3	4.0	161'000	155'326	
823-3312-01	Amortissements ordinaires (éclairage de fêtes)	FIN	12'000.00	0.0	0.0	12'000	12'000	
823-3819-00	Attribution au fonds de réserve		77'248.42	108.8	-6.6	37'000	82'699	
823-3901-02	Imp. int. frais personnel d'exploitation		131'010.00	-7.7	0.7	142'000	130'163	
823-3905-00	Imp. int. intérêts s/capital de dotation	FIN	60'275.00	-45.7	-40.2	111'000	100'800	
<b>823</b>	<b>Total des charges</b>		<b>781'907.77</b>	<b>1.8</b>	<b>0.0</b>	<b>768'000</b>	<b>782'284</b>	
823-4342-00	Taxes éclairage public		- 781'907.77	1.8	0.0	- 768'000	- 782'284	
<b>823</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 781'907.77</b>	<b>1.8</b>	<b>0.0</b>	<b>- 768'000</b>	<b>- 782'284</b>	
<b>83</b>	<b>Service du gaz</b>		<b>-861'770.13</b>	<b>-17.8</b>	<b>-66.8</b>	<b>-1'047'804</b>	<b>-2'596'794</b>	
<b>830</b>	<b>Service du gaz</b>		<b>-861'770.13</b>	<b>-17.8</b>	<b>-66.8</b>	<b>-1'047'804</b>	<b>-2'596'794</b>	
830-3011-00	Traitements	RRH	499'936.65	0.1	2.1	499'400	489'792	
830-3030-00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	40'481.65	-5.9	-1.4	43'000	41'066	
830-3040-00	Cotisations caisse de pensions	RRH	64'521.60	0.0	2.0	64'500	63'257	
830-3050-00	Assurances de personnes	RRH	27'959.65	-9.5	-4.0	30'900	29'124	
830-3114-00	Achats d'outillage		17'830.75	-19.0	59.3	22'000	11'191	
830-3122-00	Achats du gaz		8'696'128.85	29.6	9.5	6'710'000	7'938'449	Prix d'achat et volume effectifs supérieurs au budget
830-3141-00	Entretien stations pdc/stock		24'368.34	28.3	-6.2	19'000	25'981	
830-3144-00	Entretien du réseau		99'629.35	24.5	0.8	80'000	98'847	Remplacement de vannes et canalisations à la ruelle de la Muraz (CHF 20'300.--) et d'aggrégat protection cathodique à la Levratte (CHF 19'400.--)
830-3154-00	Entretien des compteurs		15'604.85	-25.7	-37.7	21'000	25'051	
830-3171-00	Frais information / documents / promotion		14'643.90	42.2	226.9	10'300	4'480	
830-3182-00	Frais de téléphones		405.00	-26.4	0.0	550	405	
830-3193-00	Cotisations à associations diverses		35'892.45	-5.0	1.6	37'800	35'321	
830-3199-00	Frais divers		2'138.24	-52.5	50.6	4'500	1'420	
830-3312-00	Amortissements ordinaires	FIN	447'717.70	0.0	38.2	447'500	323'877	
830-3819-00	Attribution au fonds de réserve		200'000.00		100.0	0	100'000	
830-3905-00	Imp. int. intérêts s/capital de dotation	FIN	462'085.00	-19.5	-12.8	574'000	530'000	2010
830-3905-01	Imp. int. partic. service administration	FIN	692'889.41	-13.7	-13.8	802'746	803'976	
<b>830</b>	<b>Total des charges</b>		<b>11'342'233.39</b>	<b>21.1</b>	<b>7.8</b>	<b>9'367'196</b>	<b>10'522'238</b>	
830-4351-00	Abonnements et ventes		- 12'091'217.45	17.4	-7.3	- 10'300'000	- 13'050'011	Prix d'achat et volume effectifs supérieurs au budget
830-4356-00	Bénéfice travaux, marchandises	FIN	- 109'031.07	-0.9	66.8	- 110'000	- 65'354	
830-4361-00	Remboursements de traitements	FIN	- 3'755.00	-24.9	2.4	- 5'000	- 3'666	
<b>830</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>- 12'204'003.52</b>	<b>17.2</b>	<b>-7.0</b>	<b>- 10'415'000</b>	<b>- 13'119'031</b>	

COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE								
N° - CPN	SERVICE DES FINANCES Désignation	COMPTES 2010		DIFF. BUDGET 2010	BUDGET 2010	DFF. CMPTES 2009	COMPTES 2009	
		var. sur B / 2010	var. sur C / 2009					
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>171'740'729.72</b>	3.56%	4.01%	<b>5'909'032</b>	<b>165'831'698</b>	<b>6'626'168</b>	<b>165'114'561</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>42'642'505.82</b>	-1.50%	4.54%	<b>-649'294</b>	<b>43'291'800</b>	<b>1'853'331</b>	<b>40'789'175</b>
300	Autorités et commissions	701'416.80	0.12%	-0.60%	817	700'600	-4'221	705'638.20
301	Personnel administratif et d'exploitation	32'244'297.60	0.00%	5.34%	98	32'244'200	1'635'060	30'609'237.70
303	Assurances sociales	2'661'640.95	-4.67%	3.59%	-130'359	2'792'000	92'264	2'569'377.45
304	Caisses de pension et de prévoyance	3'801'163.25	-7.59%	0.09%	-312'337	4'113'500	3'429	3'797'734.20
305	Assurances accidents et maladie	1'955'916.55	-3.71%	11.11%	-75'283	2'031'200	195'562	1'760'355.00
306	Indemnités, remboursement de frais	199'679.68	-15.23%	4.50%	-35'870	235'550	8'607	191'073.15
307	Prestations complémt. de prévoyance	552'125.30	5.17%	4.39%	27'125	525'000	23'218	528'907.60
308	Personnel intérimaire	251'628.15	42.57%	-26.21%	75'128	176'500	-89'395	341'023.45
309	Autres charges autorités et du personnel	274'637.54	-41.97%	-3.92%	-198'612	473'250	-11'190	285'827.98
<b>31</b>	<b>Biens, services et marchandises</b>	<b>39'126'515.49</b>	0.42%	2.58%	<b>162'585</b>	<b>38'963'930</b>	<b>984'913</b>	<b>38'141'603</b>
310	Imprimés et fournitures de bureau	665'720.00	2.36%	17.94%	15'320	650'400	101'283	564'437.39
311	Achats mobilier, matériel, machines, véh.	1'467'641.13	-9.01%	-26.68%	-145'379	1'613'020	-533'919	2'001'560.46
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	24'960'662.13	4.27%	4.76%	1'023'312	23'937'350	1'134'742	23'825'919.68
313	Autres fournitures et marchandises	798'301.90	-3.10%	19.78%	-25'548	823'850	131'836	666'466.24
314	Entretien immeubles, routes, et territoire	3'888'329.50	-2.58%	-3.41%	-102'921	3'991'250	-137'472	4'025'801.79
315	Entretien d'objets mobilier et d'installation	1'530'327.50	-6.51%	10.39%	-106'523	1'636'850	144'024	1'386'303.19
316	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	1'078'991.40	-23.81%	-18.94%	-337'109	1'416'100	-252'088	1'331'079.65
317	Réceptions et manifestations	372'471.55	-29.22%	18.46%	-153'738	526'210	58'052	314'419.31
318	Honoraires et prestations de services	3'264'628.20	-13.19%	2.66%	-496'172	3'760'800	84'616	3'180'012.24
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'099'442.18	80.80%	30.02%	491'342	608'100	253'839	845'602.71
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>4'833'428.59</b>	-11.08%	-4.96%	<b>-602'371</b>	<b>5'435'800</b>	<b>-252'177</b>	<b>5'085'606</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	8'783.35			8'783	0	8'783	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	4'614'802.77	-12.50%	-5.31%	-658'997	5'273'800	-258'735	4'873'538.17
329	Autres intérêts	209'842.47	29.53%	-1.05%	47'842	162'000	-2'225	212'067.42
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>10'359'544.46</b>	2.28%	0.02%	<b>230'944</b>	<b>10'128'600</b>	<b>2'344</b>	<b>10'357'200</b>
330	Amort. patrimoine financier	802'840.37	50.06%	-16.50%	267'840	535'000	-158'687	961'527.61
331	Amort. oblig. patrimoine administratif	9'556'704.09	-0.38%	6.77%	-36'896	9'593'600	606'031	8'950'672.79
332	Amort. suppl. patrimoine administratif	0.00			0	0	-445'000	445'000.00
<b>35</b>	<b>Rmbts, partic., subv. à coll.publiques</b>	<b>42'993'149.70</b>	8.15%	6.91%	<b>3'239'150</b>	<b>39'754'000</b>	<b>2'778'714</b>	<b>40'214'435</b>
351	Remb. et partic.à des charges cantonales	40'456'749.90	9.07%	7.51%	3'364'750	37'092'000	2'826'308	37'630'441.70
352	Remb. et partic.à des charges communales	2'536'399.80	-4.72%	-1.84%	-125'600	2'662'000	-47'594	2'583'993.54
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>10'188'311.82</b>	-5.60%	5.47%	<b>-604'608</b>	<b>10'792'920</b>	<b>528'256</b>	<b>9'660'055</b>
365	Aides, subventions à des institutions privées	9'619'934.75	-5.65%	4.74%	-575'535	10'195'470	435'580	9'184'355.24
366	Aides individuelles	568'377.07	-4.87%	19.48%	-29'073	597'450	92'677	475'700.15
<b>38</b>	<b>Attrib. à fds / financements spéc.</b>	<b>7'597'346.72</b>	512.72%	27.74%	<b>6'357'407</b>	<b>1'239'940</b>	<b>1'649'829</b>	<b>5'947'517</b>
380	Attrib.à fds réserve et renouvellement	4'319'000.00		11668.39%	4'284'000	35'000	4'282'300	36'700.00
381	Attrib.à financements spéc.	3'278'346.72	172.08%	-44.54%	2'073'407	1'204'940	-2'632'471	5'910'817.34
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>13'999'927.12</b>	-13.71%	-6.16%	<b>-2'224'781</b>	<b>16'224'708</b>	<b>-919'043</b>	<b>14'918'970</b>
390	Imputations internes	13'999'927.12	-13.71%	-6.16%	-2'224'781	16'224'708	-919'043	14'918'970.12

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2010		Diff. Budget 2010	BUDGET 2010	Diff. Comptes 2009	COMPTES 2009	
		var. sur B / 2009	var. sur C / 2008					
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>172'476'129.57</b>	10.14%	4.46%	<b>15'885'079</b>	<b>156'591'051</b>	<b>7'361'568</b>	<b>165'114'561</b>
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>80'380'368.30</b>	12.13%	8.53%	<b>8'695'368</b>	<b>71'685'000</b>	<b>6'317'754</b>	<b>74'062'615</b>
400	Impôts sur revenu/fortune/impôt personnel	57'463'811.15	3.49%	3.05%	1'935'811	55'528'000	1'700'800	55'763'011.61
401	Impôts sur bénéfice/capital (pers.morales)	14'730'896.73	81.86%	63.32%	6'630'897	8'100'000	5'711'271	9'019'625.70
402	Impôts fonciers	4'416'358.60	2.71%	6.37%	116'359	4'300'000	264'528	4'151'831.10
404	Droit de mutation	1'835'589.10	-32.02%	-49.53%	-864'411	2'700'000	-1'801'428	3'637'017.30
405	Impôts sur les successions et donations	1'735'797.05	73.58%	59.27%	735'797	1'000'000	645'972	1'089'825.55
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	44'790.00	6.64%	9.34%	2'790	42'000	3'825	40'965.00
409	Impôts récupérés après défalcatons	153'125.67			138'126	15'000	-207'213	360'338.26
<b>41</b>	<b>Patentes et concessions</b>	<b>95'350.15</b>	-80.54%	-80.77%	<b>-394'650</b>	<b>490'000</b>	<b>-400'483</b>	<b>495'834</b>
410	Patentes	12375.00	23.75%	62.16%	2'375	10'000	4'744	7631.25
411	Concessions	82'975.15	-82.71%	-83.00%	-397'025	480'000	-405'227	488'202.35
<b>42</b>	<b>Revenu du patrimoine</b>	<b>7'128'188.87</b>	8.68%	10.94%	<b>569'339</b>	<b>6'558'850</b>	<b>703'060</b>	<b>6'425'129</b>
422	Rev. capitaux du patrimoine financier	1'112'129.61	69.53%	51.03%	456'130	656'000	375'748	736'382.02
423	Rev. immeubles du patrimoine financier	1'292'735.80	-0.37%	8.45%	-4'864	1'297'600	100'725	1'192'011.10
425	Rev. prêts et partic. du patrimoine admin.	19'120.00	3.35%	-5.72%	620	18'500	-1'160	20'280.00
427	Rev. immeubles du patrimoine admin.	4'704'203.46	2.56%	5.09%	117'453	4'586'750	227'748	4'476'455.80
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits ventes</b>	<b>52'369'274.52</b>	12.45%	0.83%	<b>5'799'225</b>	<b>46'570'050</b>	<b>432'575</b>	<b>51'936'699</b>
430	Taxes légales de remplacement	47'805.00		-74.03%	47'805	0	-136'304	184'109.00
431	Emoluments	937'171.90	85.03%	-43.67%	430'672	506'500	-726'445	1'663'617.10
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	107'790.06	2.66%	-3.46%	2'790	105'000	-3'866	111'655.95
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	6'798'581.03	-2.54%	-14.24%	-177'169	6'975'750	-1'129'312	7'927'892.93
435	Ventes et prestations de services	36'721'908.98	4.31%	-2.69%	1'518'909	35'203'000	-1'013'262	37'735'171.40
436	Remboursement de tiers	1'504'133.70	308.07%	97.93%	1'135'534	368'600	744'214	759'919.30
437	Amendes	1'049'441.01	23.46%	34.19%	199'441	850'000	267'362	782'078.77
439	Autres recettes	5'202'442.84	103.13%	87.66%	2'641'243	2'561'200	2'430'188	2'772'254.67
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	<b>4'484'926.90</b>	348.49%	84.38%	<b>3'484'927</b>	<b>1'000'000</b>	<b>2'052'476</b>	<b>2'432'451</b>
441	Parts à des recettes cantonales	4'484'926.90	348.49%	84.38%	3'484'927	1'000'000	2'052'476	2'432'450.65
<b>45</b>	<b>Partic. et rmbts de collectivités publ.</b>	<b>10'549'206.10</b>	-7.51%	15.97%	<b>-856'694</b>	<b>11'405'900</b>	<b>1'452'930</b>	<b>9'096'276</b>
451	Partic. et remboursements du canton	7'984'909.15	-7.95%	18.35%	-689'891	8'674'800	1'237'930	6'746'979.20
452	Partic. et remboursements de communes	2'564'296.95	-6.11%	9.15%	-166'803	2'731'100	215'000	2'349'296.65
<b>46</b>	<b>Autres prestations et subventions</b>	<b>2'750'118.96</b>	45.13%	82.40%	<b>855'119</b>	<b>1'895'000</b>	<b>1'242'417</b>	<b>1'507'702</b>
465	Participations et subventions de tiers	2'719'292.91	44.76%	82.87%	840'793	1'878'500	1'232'279	1'487'014.30
469	Dons et legs	30'826.05	86.82%	49.00%	14'326	16'500	10'138	20'688.05
<b>48</b>	<b>Prélèv. s/fonds financements spéc.</b>	<b>718'768.65</b>	-5.62%	-83.04%	<b>-42'774</b>	<b>761'543</b>	<b>-3'520'118</b>	<b>4'238'886</b>
480	Prélèv. s/fds de réserve/renouvellement	230'464.05	#DIV/0!	-94.17%	230'464	0	-3'719'257	3'949'721.39
481	Prélèv. s/financements spéciaux	488'304.60	-35.88%	68.87%	-273'238	761'543	199'140	289'164.95
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>13'999'927.12</b>	-13.71%	-6.16%	<b>-2'224'781</b>	<b>16'224'708</b>	<b>-919'043</b>	<b>14'918'970</b>
490	Imputations internes	13'999'927.12	-13.71%	-6.16%	-2'224'781	16'224'708	-919'043	14'918'970.12

**COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION**

SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010			BUDGET 2010		COMPTES 2009		
N° - direction	Désignation	Charges	var. sur	var. sur	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
			B / 2010	C / 2009					
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>17'204'723.01</b>	-2.84%	6.46%	<b>3'945'488.72</b>	<b>17'707'770</b>	<b>3'282'373</b>	<b>16'160'156</b>	<b>2'863'287</b>
10	Autorités	1'008'549.25	-3.40%	-1.75%	104'740.80	1'044'000	214'522	1'026'462	206'076
11	Administration	2'564'964.17	19.15%	44.25%	850'579.67	2'152'700	811'491	1'778'078	334'399
13	Service du personnel / des assurances	3'004'052.28	-9.40%	5.57%	895'271.20	3'315'800	478'588	2'845'598	575'595
15	Affaires culturelles et loisirs	5'382'013.58	-2.93%	2.48%	329'863.70	5'544'200	300'100	5'251'917	315'503
16	Tourisme	354'229.00	-4.26%	-1.10%	154'229.00	370'000	170'000	358'151	158'151
17	Sports	3'475'023.67	-9.11%	-2.90%	1'343'464.55	3'823'400	810'300	3'578'918	964'492
19	Centre informatique	1'415'891.06	-2.87%	7.18%	267'339.80	1'457'670	497'372	1'321'032	309'072
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>30'829'476.69</b>	22.00%	16.96%	<b>94'992'725.43</b>	<b>25'270'000</b>	<b>83'749'966</b>	<b>26'359'997</b>	<b>89'377'063</b>
20	Comptabilité gén.-caisse-contentieux	945'014.15	-1.89%	-3.46%	331'633.40	963'200	338'966	978'907	325'364
21	Impôts	3'316'259.12	231.29%	122.20%	84'687'761.49	1'001'000	72'173'000	1'492'461	76'160'903
22	Service financier	19'190'851.97	4.51%	0.07%	9'973'330.54	18'362'300	11'238'000	19'177'149	9'291'348
23	Amortissements / réserves non-ventilés	7'377'351.45	49.23%	56.58%	0.00	4'943'500	0	4'711'481	3'599'447
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>10'981'886.05</b>	-3.22%	-5.25%	<b>3'600'058.03</b>	<b>11'347'360</b>	<b>3'546'440</b>	<b>11'590'401</b>	<b>4'031'385</b>
31	Terrains	69'613.90	88.15%	63.97%	788'446.63	37'000	765'350	42'454	720'945
32	Forêts et pâturages	916'840.15	-6.76%	-4.04%	484'186.50	983'300	523'820	955'476	477'388
34	Service de la maintenance	7'527'153.55	-4.36%	-1.35%	756'791.55	7'870'050	667'000	7'629'966	806'260
35	Bâtiments	2'468'278.45	0.46%	-16.68%	1'570'633.35	2'457'010	1'590'270	2'962'504	2'026'791
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>17'768'875.73</b>	-3.52%	-8.26%	<b>9'174'626.80</b>	<b>18'417'310</b>	<b>9'218'500</b>	<b>19'368'794</b>	<b>11'156'474</b>
40	Service administratif	437'743.76	-1.56%	1.88%	437'743.76	444'700	444'700	429'674	429'674
42	Service de l'urbanisme	1'291'384.00	-6.07%	-49.19%	342'057.10	1'374'800	170'300	2'541'753	1'385'248
43	Routes	2'653'673.09	2.97%		570'877.90	2'577'160	136'000	2'533'551	172'870
44	Parcs, promenades et cimetières	3'644'973.83	-5.87%	-3.36%	1'081'832.70	3'872'250	1'270'500	3'771'708	1'211'293
45	Ordures ménagères et déchets	4'458'938.23	1.03%	0.15%	2'246'470.46	4'413'400	2'121'000	4'452'301	2'367'350
46	Réseaux d'égouts et d'épuration	4'944'803.07	-7.62%	-7.51%	4'263'446.63	5'352'800	4'778'000	5'346'433	5'346'433
47	Cours d'eau, rives et ports	311'515.25	-13.95%		232'198.25	362'000	298'000	275'746	243'605
48	W.C. publics	25'844.50	27.94%	46.62%	0.00	20'200	0	17'627	0
<b>5</b>	<b>INSTR. PUBL. ET CULTES</b>	<b>5'809'378.12</b>	13.93%	32.76%	<b>1'540'557.41</b>	<b>5'099'070</b>	<b>1'262'240</b>	<b>4'375'960</b>	<b>1'157'354</b>
51	Enseignement primaire	465'891.95	-20.31%	8.99%	165'729.75	584'630	126'000	427'475	99'456
52	Enseignement secondaire	815'674.07	-21.06%	10.55%	818'607.85	1'033'320	834'000	737'864	759'564
53	Enseignement spécialisé	3'898'478.65	35.04%	48.22%	244'823.00	2'887'000	0	2'630'185	0
54	Office d'orientation professionnelle	166'302.45	28.42%	35.38%	134'438.10	129'500	102'000	122'838	98'959
56	Service médical et dentaire	232'234.70	1.15%	0.76%	122'051.71	229'600	145'240	230'475	151'676
58	Temples et cultes	230'796.30	-1.80%	1.62%	54'907.00	235'020	55'000	227'123	47'699

COMPTES 2010 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION									
SERVICE DES FINANCES		COMPTES 2010				BUDGET 2010		COMPTES 2009	
N° - direction	Désignation	Charges	var. sur	var. sur	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
			B /2010	C / 2009					
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>11'596'900.04</b>	-0.03%	-8.59%	<b>6'912'150.29</b>	<b>11'600'350</b>	<b>6'057'600</b>	<b>12'687'304</b>	<b>5'887'474</b>
60	Administration	5'224'075.31	-3.97%	3.09%	1'659'167.76	5'440'100	1'396'500	5'067'317	1'277'873
61	Corps de police	3'049'034.17	-2.61%	-32.06%	2'551'586.23	3'130'750	2'267'500	4'488'094	2'079'095
62	Contrôle des habitants	862'598.16	0.71%	4.19%	319'300.70	856'500	311'500	827'936	303'733
64	Service inhum, pompes fun. , crémat.	61'613.60	-8.99%	0.47%	1'701.10	67'700	3'000	61'324	412
65	Défense contre l'incendie	2'074'501.80	14.69%	14.86%	2'058'902.35	1'808'800	1'789'100	1'806'110	1'792'125
66	Protection civile	321'492.15	10.86%	-25.96%	321'492.15	290'000	290'000	434'237	434'237
67	Abattoirs	3'584.85	-44.85%	56.88%	0.00	6'500	0	2'285	0
<b>7</b>	<b>AFFAIRES SOCIALES</b>	<b>32'578'429.33</b>	2.69%	9.24%	<b>5'330'888.16</b>	<b>31'725'510</b>	<b>2'791'800</b>	<b>29'823'081</b>	<b>1'941'750</b>
70	Service administratif	300'326.75	20.95%	19.80%	56'400.25	248'300	1'000	250'684	10'462
71	Service social, communal/intercommunal	2'112'231.70	-3.34%	2.03%	609'201.50	2'185'300	257'000	2'070'122	278'279
72	Prévoyance sociale	21'915'900.00	4.21%	6.19%	1'755'051.00	21'030'000	0	20'637'559	0
73	Santé publique	1'626'774.60	-1.08%	10.90%	0.00	1'644'500	0	1'466'883	0
74	Office du logement	173'905.15	-22.29%	52.92%	12'911.50	223'800	0	113'722	0
75	Office du travail	12'000.00	0.00%	0.00%	0.00	12'000	0	12'000	0
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants	6'437'291.13	0.87%		2'897'323.91	6'381'610	2'533'800	5'272'112	1'653'010
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>44'971'060.75</b>	0.69%	0.50%	<b>46'979'634.73</b>	<b>44'664'328</b>	<b>46'682'132</b>	<b>44'748'869</b>	<b>48'699'774</b>
80	Service administratif	6'243'658.50	-3.72%	-3.83%	6'243'658.50	6'484'889	6'484'889	6'492'197	6'492'197
81	Service des eaux	4'050'272.20	1.68%	8.27%	4'050'272.20	3'983'543	3'983'543	3'740'882	3'740'882
82	Service électrique	23'334'896.66	-6.02%	-2.75%	24'481'700.51	24'828'700	25'798'700	23'993'552	25'347'663
83	Service du gaz	11'342'233.39	21.08%	7.79%	12'204'003.52	9'367'196	10'415'000	10'522'238	13'119'031
	<b>TOTAL GENERAL DU BUDGET</b>	<b>171'740'729.72</b>			<b>172'476'129.57</b>	<b>165'831'698</b>	<b>156'591'051</b>	<b>165'114'561</b>	<b>165'114'561</b>
	<b>Excédent de revenus comptes 2010</b>	<b>735'399.85</b>							
	Excédent de charges 2010 (budget)						<b>9'240'647</b>		
	Résultat de l'exercice 2009 (comptes)								<b>0</b>



		<b>BILAN DE LA VILLE DE NYON</b>					
		<b>COMPTES 2010</b>		<b>COMPTES 2009</b>		<b>COMPTES 2008</b>	
<b>Désignation</b>							
<b>91</b>	<b>ACTIFS</b>	<b>231'777'902.35</b>	<b>100%</b>	<b>225'464'253.30</b>	<b>100%</b>	<b>230'003'711.11</b>	<b>100%</b>
<b>910</b>	<b>Disponibilités</b>	<b>11'619'724.22</b>	<b>5.01%</b>	<b>4'953'295.87</b>	<b>2.20%</b>	<b>6'033'187.74</b>	<b>2.62%</b>
9100-01	Caisse	62'991.20		65'794.60		63'455.10	
9101	Chèques Postaux	2'634'997.34		2'306'870.60		1'149'201.45	
9102	Banques, comptes courants	8'921'735.68		2'580'630.67		4'820'531.19	
<b>911</b>	<b>Débiteurs et comptes courants</b>	<b>47'576'205.53</b>	<b>20.53%</b>	<b>46'714'247.27</b>	<b>20.72%</b>	<b>53'077'876.98</b>	<b>23.08%</b>
9111	Comptes courants	340'739.04		339'008.14		465'469.04	
9112	Impôts à encaisser	30'523'207.89		29'181'037.98		28'995'590.93	
9114	Participations et subventions à recevoir	2'878'691.61		2'318'880.30		5'699'440.18	
9115	Débiteurs	13'833'566.99		14'875'320.85		17'917'376.83	
<b>912</b>	<b>Placements du patrimoine financier</b>	<b>23'636'608.45</b>	<b>10.20%</b>	<b>24'069'611.45</b>	<b>10.68%</b>	<b>24'867'772.35</b>	<b>10.81%</b>
9120	Titres	1'260'893.00		1'260'893.00		1'260'893.00	
9120	Caisse d'Epargne de Nyon	142'340.45		151'343.45		147'504.35	
9120	Titres à capital inaliénable	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
9122	Société Gais-Logis (prêt)	450'000.00		500'000.00		550'000.00	
9123	Immeubles patrimoine financier	21'633'375.00		22'007'375.00		22'759'375.00	
<b>913</b>	<b>Actifs Transitoires</b>	<b>1'390'837.14</b>	<b>0.62%</b>	<b>1'102'069.41</b>	<b>0.49%</b>	<b>979'072.71</b>	<b>0.43%</b>
9138	Comptes de liaison entre 2 périodes comptables	1'265'745.20		1'016'399.39		852'033.16	
9139	Impôt anticipé à récupérer	125'091.94		85'670.02		127'039.55	
<b>914</b>	<b>Investissements du patrimoine administratif</b>	<b>146'823'501.01</b>	<b>63.35%</b>	<b>147'713'003.30</b>	<b>65.52%</b>	<b>143'952'775.33</b>	<b>62.59%</b>
9141	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	46'228'399.01		67'883'301.30		83'916'123.33	
9143-12	<i>Step &amp; collecteurs d'égouts</i>	<i>21'304'000.00</i>		<i>18'013'000.00</i>		<i>18'677'500.00</i>	
9141-05	<i>Travaux en cours</i>	<i>24'924'399.01</i>		<i>49'870'301.30</i>		<i>65'238'623.33</i>	
9143	Bâtiments et construction	88'036'101.00		66'461'201.00		47'271'501.00	
9141-01	<i>Immeubles patrimoine administratif</i>	<i>1.00</i>		<i>1.00</i>		<i>1.00</i>	
9143-19	<i>Bâtiment des Services Industriels</i>	<i>6'377'600.00</i>		<i>6'836'200.00</i>		<i>243'000.00</i>	
9143-08	<i>Bâtiment Service du Feu</i>	<i>2'155'000.00</i>		<i>2'300'000.00</i>		<i>2'445'000.00</i>	
9143-07	<i>Centre funéraire</i>	<i>2'812'000.00</i>		<i>2'956'500.00</i>		<i>3'101'000.00</i>	

BILAN DE LA VILLE DE NYON							
		COMPTES 2010		COMPTES 2009		COMPTES 2008	
Désignation							
9143-10	Terrain parking Ruettes "anc. Abattoirs"	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
9143-15	Immeuble Bel-Automne	60'000.00		100'000.00		140'000.00	
9143-03	Collège Secondaire du Rocher	8'303'500.00		5'027'500.00		0.00	
9143-05	Collège Secondaire de Marens	13'443'000.00		6'603'500.00		850'000.00	
9143-20	Dépenses à amortir	54'735'000.00		42'487'500.00		40'342'500.00	
9144	Installations des services Industriels	11'271'500.00		11'896'500.00		11'310'500.00	
9144-30	Service de l'Electricité	4'716'000.00		5'152'500.00		4'960'500.00	
9144-60	Service du Gaz	6'555'500.00		6'744'000.00		6'350'000.00	
9146	Mobilier et Matériel	1.00		1.00		1.00	
9147	Stock marchandises	1'287'500.00		1'472'000.00		1'454'650.00	
<b>915</b>	<b>Prêts et capitaux de dotations</b>	<b>26.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>26.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>26.00</b>	<b>0.00%</b>
	Titre "patrimoine administratif"	26.00		26.00		26.00	
<b>916</b>	<b>Subventions et participations à amortir</b>	<b>731'000.00</b>	<b>0.32%</b>	<b>912'000.00</b>	<b>0.40%</b>	<b>1'093'000.00</b>	<b>0.48%</b>
9165-01	Subv. et partic. d' investissements à amortir	731'000.00		912'000.00		1'093'000.00	

**BILAN DE LA VILLE DE NYON**

		COMPTES 2010		COMPTES 2009		COMPTES 2008	
Désignation							
<b>92</b>	<b>PASSIFS</b>	<b>231'777'902.35</b>	<b>100.58%</b>	<b>225'464'253.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>230'003'711.11</b>	<b>100.00%</b>
<b>920</b>	<b>Engagements courants</b>	<b>12'603'567.31</b>	<b>5.59%</b>	<b>11'350'397.55</b>	<b>5.03%</b>	<b>14'946'103.72</b>	<b>6.50%</b>
9200	Créanciers	10'833'487.35		9'333'226.37		14'416'554.29	
9206	Comptes courants	1'770'079.96		2'017'171.18		529'549.43	
<b>921</b>	<b>Dettes à court terme</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>2.22%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9210	Emprunts par obligation simple	5'000'000.00		0.00		0.00	
<b>922</b>	<b>Emprunts à moyen et long terme</b>	<b>132'966'600.30</b>	<b>58.97%</b>	<b>140'793'357.40</b>	<b>62.45%</b>	<b>141'053'012.90</b>	<b>61.33%</b>
9221	Emprunts par obligation simple	132'966'600.30		140'793'357.40		141'053'012.90	
<b>925</b>	<b>Passif transitoires</b>	<b>4'330'220.70</b>	<b>1.92%</b>	<b>3'389'620.11</b>	<b>1.50%</b>	<b>2'860'253.80</b>	<b>1.24%</b>
9258	Compte de liaison entre 2 périodes comptables	4'330'220.70		3'389'620.11		2'860'253.80	
<b>928</b>	<b>Financement spéciaux et fonds de réserve</b>	<b>76'059'545.38</b>	<b>33.73%</b>	<b>69'848'309.43</b>	<b>30.98%</b>	<b>71'061'771.88</b>	<b>30.90%</b>
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	16'122'541.28		13'160'859.79		10'458'611.48	
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	1'959'032.70		1'924'032.70		2'361'391.45	
9282	Fonds de réserve	57'680'433.50		54'456'843.04		57'755'187.70	
9284	Fonds couverts par des titres et dépôts bancaires	59'252.60		71'709.90		301'581.25	
9284	Fonds à capital inaliénable	238'285.30		234'864.00		185'000.00	
<b>929</b>	<b>Capital</b>	<b>817'968.66</b>	<b>0.36%</b>	<b>82'568.81</b>	<b>0.04%</b>	<b>82'568.81</b>	<b>0.04%</b>
9290	Reporté au 1er janvier 2010	82'568.81		82'568.81		87'590.79	
9290-01	Excédent de charges de l'exercice 2010	735'399.85		0.00		-5'021.98	

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>		
	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>5 DEPENSES</b>	<b>11'286'322.82</b>	<b>18'249'867</b>
<b>50 Investissements</b>	<b>11'286'322.82</b>	<b>18'249'841.06</b>
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'350'917.10	4'354'223.80
503 Bâtiments et constructions	4'526'570.57	3'936'080.27
504 Installations des Services Industriels	3'566'633.10	4'005'308.65
505 Forêts	105'567.75	217'601.60
506 Machines, mobilier et véhicules	345'058.55	1'126'325.00
507 Marchandises et approvisionnements	-184'500.00	17'350.00
509 Autres biens (terrains)	576'075.75	4'592'951.74
<b>52 Prêts et participations permanentes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
522 Communes et associations de communes	0.00	0.00
525 Autres prêts et participations	0.00	0.00
<b>56 Subventions d'investissements</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
562 Communes et associations de communes	0.00	0.00
565 Autres subventions	0.00	0.00
<b>58 Autres investissements</b>	<b>0.00</b>	<b>26.00</b>
580 Indemnités d'expropriation	0.00	0.00
589 Autres dépenses d'investissements	0.00	26.00
<b>59 Augmentation des investissements</b> (chiffre 5 moins chiffre 6)	<b>-1'070'502.29</b>	<b>3'579'227.97</b>

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		
	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>6 RECETTES</b>	<b>12'356'825.11</b>	<b>14'670'639.09</b>
<b>60 Transfert du patrimoine financier</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
609 Transfert du patrimoine financier	0.00	0.00
<b>61 Participations de tiers</b>	<b>2'152'334.50</b>	<b>2'019'925.18</b>
618 Ventes de terrains	0.00	0.00
619 Participations de tiers	2'152'334.50	2'019'925.18
<b>62 Remb. de prêts et particip.permanentes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
622 Communes et associations des communes	0.00	0.00
<b>66 Subventions</b>	<b>325'000.00</b>	<b>0.00</b>
660 Confédération	0.00	0.00
661 Canton	325'000.00	0.00
669 Autres subventions	0.00	0.00
<b>68 Reprises des amortissements et réserves</b>	<b>9'879'490.61</b>	<b>12'650'713.91</b>
681 Reprises des amortissements ordinaires	9'556'704.09	8'950'672.79
683 Reprises des amortissements extraordinaires	0.00	445'000.00
688 Reprises des fonds de renouvellement	0.00	0.00
689 Reprises des réserves	322'786.52	3'255'041.12

**Dépenses d'investissements nets**

5 Dépenses d'investissements	11'286'322.82
61 participation de tiers	-2'152'334.50
66 Subventions	-325'000.00

**Dépenses d'investissements nets** **8'808'988.32**

**INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER**

No. de colonne															
Comptes à amortir	Année bouclement	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2			3	4	5	6	9	10	11
					Au 31.12.2009	En 2010			Au 31.12.2010	Amortissements cumulés	Amortissements	Amortissements cumulés	Prélèvement sur fds de réserve	Solde à amortir	
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"	au 31.12.2009	2010	au 31.12.2010	au 31.12.2010	31.12.2010	
Mode de calcul															
								2 - 3	1 + 4					6 + 9	5 - 10
<b>503 Bâtiments et constructions</b>				3'645'000.00	21'488'983.40	0.00	150'000.00	-150'000.00	21'338'983.40	1'250'608.40	215'000.00	1'465'608.40	0.00	19'873'375.00	
1 Immeubles du patrimoine financier (valeur estimation fiscale)	---	---	---	---	18'092'375.00	0.00	150'000.00	-150'000.00	17'942'375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'942'375.00	
<b>Travaux en cours du patrimoine financier</b>															
1 Travaux transf. immeuble Tour de l'Horloge parc. 32	1999	165 / 1997	3.33	3'645'000.00	3'396'608.40	0.00	0.00	0.00	3'396'608.40	1'250'608.40	215'000.00	1'465'608.40	0.00	1'931'000.00	
<b>Travaux en cours du patrimoine financier</b>													<b>1'931'000.00</b>		
<b>Total valeur comptable + travaux en cours patrimoine financier</b>														<b>19'873'375.00</b>	
<b>Immeubles Fonds Fischer</b>														<b>1'841'000.00</b>	
<b>TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER</b>														<b>21'714'375.00</b>	



INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

SITUATION AU 31 DECEMBRE 2010

Comptes à amortir	Année boucle ment	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1				2			3			4			5			6			9			10			11						
					Au 31.12.2009				En 2010			Au 31.12.2010			Amortis. cumulés			Amortis. ordinaires			Amortis. supplém.			Amortis. cumulés			Prél./vers. sur fds de réserve			Participations de tiers			Solde à amortir			
					Dépenses				Dépenses			Recettes			Dépenses "nettes"			Dépenses "nettes"			au 31.12.2009			2010			2010			au 31.12.2010			au 31.12.2010			au 31.12.2010
2	Aménagement des jardins de la Duche et de la place de Savoie	---	51 / 2007	3.33	1'884'300.00	1'950'270.55	8'682.60	0.00	8'682.60	1'958'953.15	63'270.55	65'682.60	0.00	128'953.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'830'000.00				
2	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2009	---	79 / 2008	3.33	1'450'000.00	7'325.95	440'758.40	0.00	440'758.40	448'084.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448'084.35						
2	Réaménagement Vy-Creuse	---	90 / 2009	3.33/20.00	1'304'000.00	507'951.65	519'736.00	0.00	519'736.00	1'027'687.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'027'687.65						
2	Restruct. & réaménagement du cimetière	---	105 / 2009	3.33	935'000.00	287'561.20	583'263.35	0.00	583'263.35	870'824.55	0.00	30'824.55	0.00	30'824.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840'000.00						
2	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2010	---	134 / 2009	3.33	1'520'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>501</b>	<b>Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts</b>				<b>16'966'927.60</b>	<b>13'224'657.12</b>	<b>293'518.80</b>	<b>0.00</b>	<b>293'518.80</b>	<b>13'518'175.92</b>	<b>3'611'649.77</b>	<b>424'850.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4'036'500.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'481'675.30</b>						
1	Travaux d'assainissement "1989"	1996	109 / 1988	3.33	220'000.00	256'178.00	0.00	0.00	256'178.00	245'178.00	11'000.00	0.00	256'178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1	Travaux d'assainissement "1990"	1996	178 / 1989	3.33	809'000.00	780'102.50	0.00	0.00	780'102.50	408'102.50	26'000.00	0.00	434'102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346'000.00						
1	Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue	1996	98 / 1992	3.33	750'000.00	680'009.00	0.00	0.00	680'009.00	344'009.00	23'000.00	0.00	367'009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313'000.00						
1	Chemisage collecteur EU chemin du Boiron	1996	108 / 1992	3.33	350'000.00	339'862.10	0.00	0.00	339'862.10	191'862.10	11'500.00	0.00	203'362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136'500.00						
1	Aménagement routier et équipement nouvelle poste	1998	59 / 1991	3.33	220'000.00	133'065.90	0.00	0.00	133'065.90	64'065.90	4'500.00	0.00	68'565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64'500.00						
1	Travaux d'assainissement "1994"	1998	157 / 1993	3.33	464'000.00	503'594.40	0.00	0.00	503'594.40	219'594.40	17'000.00	0.00	236'594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267'000.00						
1	Travaux d'assainissement "1998"	1999	129 / 1997	3.33	226'000.00	141'615.28	0.00	0.00	141'615.28	56'615.28	5'000.00	0.00	61'615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00						
1	Collecteur route de Divonne / Boiron	2000	16 / 1998	3.33	468'000.00	477'699.22	0.00	0.00	477'699.22	165'699.22	16'000.00	0.00	181'699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296'000.00						
1	Travaux d'assainissement "1995"	2000	23 / 1994	3.33	1'470'000.00	1'289'754.28	0.00	0.00	1'289'754.28	433'754.28	43'000.00	0.00	476'754.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813'000.00						
1	Travaux d'assainissement "1991"	2000	38 / 1990	3.33	603'000.00	538'216.10	0.00	0.00	538'216.10	182'216.10	18'000.00	0.00	200'216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338'000.00						
1	Travaux d'assainissement "1996"	2000	52 / 1995	3.33	180'000.00	125'774.65	0.00	0.00	125'774.65	45'274.65	4'000.00	0.00	49'274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76'500.00						
1	Acquisition parcelle no 1902 à l'Asse	2000	159 / 1989	3.33	1'817'667.60	1'853'377.75	0.00	0.00	1'853'377.75	618'877.75	61'500.00	0.00	680'377.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'173'000.00						
1	Travaux d'assainissement "1997"	2002	84 / 1996	3.33	573'000.00	181'427.49	0.00	0.00	181'427.49	52'427.49	6'000.00	0.00	58'427.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123'000.00						
1	Travaux d'infrastructure UEFA	2002	97 / 1997	3.33	110'000.00	27'298.25	0.00	0.00	27'298.25	8'298.25	1'000.00	0.00	9'298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18'000.00						
1	Travaux d'assainissement "2000"	2002	67 / 2000	3.33	235'100.00	234'813.25	0.00	0.00	234'813.25	64'813.25	7'500.00	0.00	72'313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162'500.00						
1	Prolongement collecteur En Marans	2002	100 / 2001	3.33	481'000.00	444'885.90	0.00	0.00	444'885.90	118'385.90	14'500.00	0.00	132'885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312'000.00						
1	Travaux d'assainissement "2001"	2004	105 / 2001	3.33	282'500.00	350'022.70	0.00	0.00	350'022.70	70'522.70	11'500.00	0.00	82'022.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268'000.00						
1	Travaux d'assainissement "2002"	2005	10 / 2002	3.33	456'300.00	351'254.00	0.00	0.00	351'254.00	59'254.00	11'500.00	0.00	70'754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280'500.00						
1	Travaux giratoire Terre-Bonne	2005	53 / 2003	3.33	232'000.00	182'275.80	0.00	0.00	182'275.80	30'775.80	6'000.00	0.00	36'775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145'500.00						
1	Travaux d'assainissement "2004"	2006	82 / 2004	3.33	557'360.00	561'066.30	0.00	0.00	561'066.30	74'566.30	18'500.00	0.00	93'066.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468'000.00						
1	Travaux d'assainissement "2003"	2007	29 / 2003	3.33	400'000.00	193'657.15	0.00	0.00	193'657.15	19'157.15	6'500.00	0.00	25'657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168'000.00						
1	Travaux d'assainissement "2005"	2008	120 / 2004	3.33	693'500.00	711'730.50	0.00	0.00	711'730.50	47'230.50	23'500.00	0.00	70'730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641'000.00						
1	Travaux d'assainissement "2007"	2008	18 / 2007	3.33	855'000.00	565'320.75	0.00	0.00	565'320.75	37'820.75	19'000.00	0.00	56'820.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508'500.00						
1	Travaux d'assainissement "2006"	2009	175 / 2006	3.33	761'500.00	783'648.50	0.00	0.00	783'648.50	53'148.50	26'500.00	0.00	79'648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704'000.00						
1	Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	35 / 2007	3.33	80'000.00	62'790.85	0.00	0.00	62'790.85	0.00	2'790.85	0.00	2'790.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00						
1	Travaux d'assainissement "2008"	2010	61 / 2007	3.33	307'000.00	168'721.95	0.00	0.00	168'721.95	0.00	5'721.95	0.00	5'721.95	0.00	0.00	0																				

**INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

**SITUATION AU 31 DECEMBRE 2010**

Comptes à amortir	Année boucle ment	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2			3	4	5	6	9	10		11	
					Au 31.12.2009	En 2010			Au 31.12.2010	Amortis. cumulés	Amortis. ordinaires	Amortis. supplém.	Amortis. cumulés	Prél./vers. sur fds de réserve	Participations de tiers	Solde à amortir	
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"	au 31.12.2009	2010	2010	au 31.12.2010	au 31.12.2010	au 31.12.2010	31.12.2010	
1 Trav. réf. inst. techn. piscine Colovray	2001	13 / 1994	5.00	2'049'000.00	1'975'288.84	0.00	0.00	0.00	1'975'288.84	892'288.84	99'000.00	0.00	991'288.84	0.00	0.00	984'000.00	
1 Aménag. rez-de-chaussée imm. Mangette 4	2002	85 / 2000	3.33	100'000.00	105'066.80	0.00	0.00	0.00	105'066.80	28'066.80	3'500.00	0.00	31'566.80	0.00	0.00	73'500.00	
1 Réfect. toitures école primaire Tattes d'Oies	2002	9 / 1998	3.33	325'000.00	316'822.00	0.00	0.00	0.00	316'822.00	84'822.00	11'000.00	0.00	95'822.00	0.00	0.00	221'000.00	
1 Restr./aménag. locaux Serv. de l'Urbanisme	2002	136 / 1998	3.33	220'000.00	218'358.85	0.00	0.00	0.00	218'358.85	58'858.85	7'500.00	0.00	66'358.85	0.00	0.00	152'000.00	
1 Divers travaux école de Prélaz	2002	141 / 1998	3.33	1'136'000.00	992'361.25	0.00	0.00	0.00	992'361.25	258'861.25	33'500.00	0.00	292'361.25	0.00	0.00	700'000.00	
1 Trav. réf. inst. techn. piscine Rocher	2002	47 / 1996	3.33	1'155'000.00	1'002'193.00	0.00	0.00	0.00	1'002'193.00	262'693.00	33'500.00	0.00	296'193.00	0.00	0.00	706'000.00	
1 Travaux d'amén./transf. stand de tir du Boiron	2003	107 / 2001	6.67	105'000.00	140'566.45	0.00	0.00	0.00	140'566.45	69'566.45	11'000.00	0.00	80'566.45	0.00	0.00	60'000.00	
1 Construction école quartier Gai Logis	2003	123 / 1997	3.33	5'425'000.00	4'566'271.30	0.00	0.00	0.00	4'566'271.30	1'050'771.30	155'500.00	0.00	1'206'271.30	0.00	0.00	3'360'000.00	
1 Transf. et rénov. ferme du Manoir	2004	18 / 1998	3.33	3'936'000.00	3'887'348.30	0.00	0.00	0.00	3'887'348.30	778'848.30	133'500.00	0.00	912'348.30	0.00	0.00	2'975'000.00	
1 Construction dépôt biens culturels	2004	46 / 1999	3.33	2'704'000.00	2'668'295.55	0.00	0.00	0.00	2'668'295.55	534'295.55	89'000.00	0.00	623'295.55	0.00	0.00	2'045'000.00	
1 Trav. réf. Immeubles rue St.-Jean 1/Usteri 1-5	2004	59 / 1999	3.33	481'000.00	417'03.35	0.00	0.00	0.00	417'03.35	10'203.35	1'500.00	0.00	11'703.35	0.00	0.00	30'000.00	
1 Création salle d'activités culturelles	2004	78 / 1999	3.33	125'000.00	144'785.35	0.00	0.00	0.00	144'785.35	32'785.35	5'000.00	0.00	37'785.35	0.00	0.00	107'000.00	
1 Réf. toit et sol cuisine chalet d'alpage Fruitières	2004	127 / 2001	3.33	251'500.00	256'787.70	0.00	0.00	0.00	256'787.70	53'787.70	9'000.00	0.00	62'787.70	0.00	0.00	194'000.00	
1 Extension UAPE crèche Croquelune	2006	75 / 2004	3.33	325'000.00	283'452.00	0.00	0.00	0.00	283'452.00	37'952.00	9'500.00	0.00	47'452.00	0.00	0.00	236'000.00	
1 Réfect. toiture salle polysport du Rocher	2006	109 / 2004	3.33	367'000.00	312'115.15	0.00	0.00	0.00	312'115.15	42'115.15	10'500.00	0.00	52'615.15	0.00	0.00	259'500.00	
1 Travaux aménag. Locaux de la Combe et achat mobilier	2007	178 / 2006	5.00	215'000.00	208'730.70	0.00	0.00	0.00	208'730.70	31'730.70	10'500.00	0.00	42'230.70	0.00	0.00	166'500.00	
1 Aménagement place de jeux parcelle no 536	2008	186 / 2006	3.33	360'000.00	341'279.10	0.00	0.00	0.00	341'279.10	23'279.10	11'500.00	0.00	34'779.10	0.00	0.00	306'500.00	
1 Divers travaux salle communale	2009	181 / 2006	3.33	1'627'000.00	1'657'794.70	0.00	0.00	0.00	1'657'794.70	167'794.70	67'000.00	0.00	234'794.70	0.00	0.00	1'423'000.00	
1 Divers travaux salle communale	2009	181 / 2006	10.00	108'000.00	101'796.20	0.00	0.00	0.00	101'796.20	31'796.20	9'500.00	0.00	41'296.20	0.00	0.00	60'500.00	
1 Etude remplacement équip./ventil. CS Rocher	2009	23 / 2007	20.00	130'000.00	129'731.40	0.00	0.00	0.00	129'731.40	51'731.40	26'000.00	0.00	77'731.40	0.00	0.00	52'000.00	
1 Etude et réalisation travaux stade de Colovray	2009	70 / 2008	20.00	345'000.00	188'694.55	0.00	0.00	0.00	188'694.55	51'694.55	51'500.00	0.00	103'194.55	0.00	0.00	85'500.00	
1 Etude transformation place du Château 1-3-5	2010	95 / 1987	3.33	278'000.00	272'071.30	6'456.00	0.00	6'456.00	278'527.30	54'571.30	9'456.00	0.00	64'027.30	0.00	0.00	214'500.00	
1 Restauration et transformation du Château	2010	133 / 1998	3.33	12'913'700.00	10'726'970.62	16'072.70	0.00	16'072.70	10'743'043.32	3'090'735.62	617'307.70	0.00	3'708'043.32	0.00	0.00	7'035'000.00	
1 Restauration et transformation du Château	2010	133 / 1998	6.66	268'000.00	350'765.00	0.00	0.00	0.00	350'765.00	54'000.00	51'765.00	0.00	105'765.00	0.00	0.00	245'000.00	
1 Démolition et reconstr. vest. stade de Marens	2010	58 / 2003	3.33	977'000.00	977'586.80	0.00	0.00	0.00	977'586.80	98'586.80	33'000.00	0.00	131'586.80	0.00	0.00	846'000.00	
1 Transformation locaux de la police place du Château 10	2010	34 / 2007	3.33	502'000.00	548'347.10	0.00	0.00	0.00	548'347.10	34'847.10	17'500.00	0.00	52'347.10	0.00	0.00	496'000.00	
1 Transformation locaux de la police place du Château 10	2010	34 / 2007	10.00	318'000.00	317'941.60	0.00	0.00	0.00	317'941.60	63'941.60	32'000.00	0.00	95'941.60	0.00	0.00	222'000.00	
1 Etude construction nouvelle UAPE	2010	57 / 2008	20.00	152'000.00	149'664.35	2'045.75	0.00	2'045.75	151'710.10	30'664.35	31'045.75	0.00	61'710.10	0.00	0.00	90'000.00	
1 Etude restauration du Temple	2010	62 / 2008	20.00	235'000.00	168'799.25	6'081.00	0.00	6'081.00	174'880.25	0.00	34'880.25	0.00	34'880.25	0.00	0.00	140'000.00	
1 Assainis. toitures bâtiment Centre sportif Colovray	2010	64 / 2008	3.33	173'000.00	151'661.85	0.00	0.00	0.00	151'661.85	6'661.85	6'500.00	0.00	13'161.85	0.00	0.00	138'500.00	
2 Travaux amélioration Maison de Bourgogne	---	97 / 2000	3.33	800'000.00	192'789.10	0.00	0.00	0.00	192'789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192'789.10	
2 Aménagement des éco-points	---	34 / 2003	6.66	603'000.00	474'726.85	0.00	0.00	0.00	474'726.85	103'226.85	34'500.00	0.00	137'726.85	0.00	0.00	337'000.00	
2 Etude aménagement espace public secteur Martinet-Morâche	---	71 / 2004	20.00	293'000.00	228'116.45	19'208.25	0.00	19'208.25	247'324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247'324.70	
2 Mise en place terre parking de la Duché	---	19 / 2007	3.33	330'000.00	206'756.85	0.00	0.00	0.00	206'756.85	23'756.85	8'000.00	0.00	31'756.85	0.00	0.00	175'000.00	
2 Réalisation remplacement équip./ventil. CS Rocher	---	50 / 2008	3.33	2'970'000.00	2'685'257.25	110'505.65	0.00	110'505.65	2'795'762.90	99'257.25	99'505.65	0.00	198'762.90	0.00	0.00	2'597'000.00	
2 Concours constr. Centre d'exploitation routes et voirie	---	69 / 2008	3.33	295'000.00	260'179.55	0.00	0.00	0.00	260'179.55	10'179.55	10'500.00	0.00	20'679.55	0.00	0.00	239'500.00	
2 Réaménagement locaux Hôtel de Ville	---	76 / 2009	3.33/10.00	5'435'000.00	1'229'401.65	2'053'047.13	0.00	2'053'047.13	3'282'448.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'282'448.78	
2 Construction nouvelle UAPE	---	82 / 2009	3.33	1'543'000.00	960'730.15	473'984.15	0.00	473'984.15	1'434'714.30	0.00	49'714.30	0.00	49'714.30	0.00	0.00	1'385'000.00	
2 Travaux de rénovation immeuble de Bourgogne	---	125 / 2009	---	980'000.00	3'476.35	97'290.25	0.00	97'290.25	100'766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'766.60	
2 Réal. div. trav. entr. & amén. bât. Nyon-Rocher	---	150 / 2010	3.33	950'000.00	0.00	647'512.85	0.00	647'512.85	647'512.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647'512.85	
2 Mesures conservatoires aquariums Musée du Léman	---	162 / 2010	3.33	250'000.00	0.00	16'492.90	0.00	16'492.90	16'492.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'492.90	
2 Rempl. prod. chaleur EP Couchant B	---	165 / 2010	10.00	135'000.00	0.00	121'586.40	0.00	121'586.40	121'586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121'586.40	
<b>503 Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.</b>				<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	



**INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

**SITUATION AU 31 DECEMBRE 2010**

Comptes à amortir	Année bouclée	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2			4	5	6	9	10		11	
					Au 31.12.2009	En 2010			Au 31.12.2010	Amortis. cumulés	Amortis. ordinaires	Amortis. supplém.	Amortis. cumulés	Prél./vers. sur fds de réserve	Participations de tiers	Solde à amortir
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"	au 31.12.2009	2010	2010	au 31.12.2010	au 31.12.2010	au 31.12.2010	31.12.2010
1 Immeubles du patrimoine administratif	---	---	---	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>503 Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher</b>				<b>10'272'000.00</b>	<b>9'916'394.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'916'394.25</b>	<b>1'205'894.25</b>	<b>407'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'612'894.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'303'500.00</b>
1 Réalisation 1ère étape travaux bâtiment principal	2009	101 / 2004	3.33	5'226'000.00	5'223'738.30	0.00	0.00	0.00	5'223'738.30	519'238.30	174'000.00	0.00	693'238.30	0.00	0.00	4'530'500.00
1 Réalisation 1ère étape travaux bâtiment principal	2009	101 / 2004	10.00	665'000.00	462'594.65	0.00	0.00	0.00	462'594.65	139'594.65	46'500.00	0.00	186'094.65	0.00	0.00	276'500.00
1 Constr. l'enveloppe étage supplém. bâtiment A	2010	64 / 2003	3.33	3'620'000.00	3'471'446.40	0.00	0.00	0.00	3'471'446.40	343'587.40	116'859.00	0.00	460'446.40	0.00	0.00	3'011'000.00
1 Constr. l'enveloppe étage supplém. bâtiment A	2010	64 / 2003	10.00	670'000.00	691'641.00	0.00	0.00	0.00	691'641.00	201'000.00	67'141.00	0.00	268'141.00	0.00	0.00	423'500.00
1 Assainissement toitures du bâtiment C	2010	64 / 2008	3.33	91'000.00	66'973.90	0.00	0.00	0.00	66'973.90	2'473.90	2'500.00	0.00	4'973.90	0.00	0.00	62'000.00
<b>503 Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens</b>				<b>25'689'000.00</b>	<b>20'245'063.95</b>	<b>773'530.35</b>	<b>0.00</b>	<b>773'530.35</b>	<b>21'018'594.30</b>	<b>6'714'326.85</b>	<b>861'267.45</b>	<b>0.00</b>	<b>7'575'594.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'443'000.00</b>
1 Agrandissement collège secondaire route du Stand	1982	32 / 1982	3.33	8'965'000.00	4'572'872.00	0.00	0.00	0.00	4'572'872.00	4'412'872.00	160'000.00	0.00	4'572'872.00	0.00	0.00	0.00
1 Réfection éclairage et toiture salle de gymnastique	2000	114 / 1997	5.00	312'000.00	281'174.25	0.00	0.00	0.00	281'174.25	193'674.25	12'500.00	0.00	206'174.25	0.00	0.00	75'000.00
1 Travaux de rénovation installations techniques et sportives	2002	24 / 1995	5.00	844'000.00	692'519.00	0.00	0.00	0.00	692'519.00	492'519.00	40'000.00	0.00	532'519.00	0.00	0.00	160'000.00
1 Travaux de réfection des toitures	2002	79 / 2000	5.00	388'000.00	368'557.60	0.00	0.00	0.00	368'557.60	196'557.60	16'000.00	0.00	212'557.60	0.00	0.00	156'000.00
1 Etude 1ère étape réfection, transformation et agrandissement	2009	89 / 2004	10.00	252'000.00	275'973.05	0.00	0.00	0.00	275'973.05	85'973.05	28'500.00	0.00	114'473.05	0.00	0.00	161'500.00
1 Réalisation 1ère étape des travaux bâtiment principal	2009	140 / 2005	3.33	6'052'000.00	6'054'744.40	0.00	0.00	0.00	6'054'744.40	604'744.40	198'000.00	0.00	802'744.40	0.00	0.00	5'252'000.00
1 Etude 2ème étape réfection, transformation et agrandissement	2009	159 / 2005	10.00	505'000.00	502'896.00	0.00	0.00	0.00	502'896.00	158'896.00	50'000.00	0.00	208'896.00	0.00	0.00	294'000.00
1 Assainissement toitures plates bâtiments Nyon-Marens	2010	64 / 2008	3.33	501'000.00	484'958.00	0.00	0.00	0.00	484'958.00	17'958.00	14'500.00	0.00	32'458.00	0.00	0.00	452'500.00
1 Réalisation 2ème étape des travaux bâtiment principal	2010	185 / 2006	3.33	6'493'000.00	6'420'209.60	52'112.30	0.00	52'112.30	6'472'321.90	426'132.55	220'689.35	0.00	646'821.90	0.00	0.00	5'825'500.00
1 Réalisation 2ème étape équipements d'exploitation	2010	185 / 2006	10.00	622'000.00	570'422.95	0.00	0.00	0.00	570'422.95	125'000.00	46'422.95	0.00	171'422.95	0.00	0.00	399'000.00
1 Rénovation partielle du bâtiment Aula de Nyon-Marens	2010	137 / 2009	10.00	755'000.00	207'37.10	721'418.05	0.00	721'418.05	742'155.15	0.00	74'655.15	0.00	74'655.15	0.00	0.00	667'500.00
<b>503 Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts</b>				<b>41'442'100.00</b>	<b>25'512'492.95</b>	<b>182'757.19</b>	<b>129'253.90</b>	<b>53'503.29</b>	<b>25'565'996.24</b>	<b>9'405'012.75</b>	<b>1'072'983.49</b>	<b>0.00</b>	<b>10'477'996.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'088'000.00</b>
1 Nouvelle STEP - 2ème étape	1996	169 / 1989	3.33	29'000'000.00	18'259'547.59	0.00	0.00	0.00	18'259'547.59	8'596'547.59	608'000.00	0.00	9'204'547.59	0.00	0.00	9'055'000.00
1 Aménagement installation de lavage des résidus	2006	16 / 2002	5.00	97'100.00	63'878.40	0.00	0.00	0.00	63'878.40	13'878.40	3'500.00	0.00	17'378.40	0.00	0.00	46'500.00
1 Contrôle et entretien du digesteur	2006	43 / 2003	10.00	234'000.00	218'902.15	0.00	0.00	0.00	218'902.15	87'902.15	22'000.00	0.00	109'902.15	0.00	0.00	109'000.00
1 Station de prétraitement - réhabilitation armoires électriques	2009	52 / 2007	6.66	87'000.00	85'905.80	0.00	0.00	0.00	85'905.80	11'905.80	6'000.00	0.00	17'905.80	0.00	0.00	68'000.00
1 Couverture des bassins et réhabilitation de la ventilation	2010	189 / 2006	3.33	914'000.00	1'016'059.05	0.00	0.00	0.00	1'016'059.05	68'559.05	34'000.00	0.00	102'559.05	0.00	0.00	913'500.00
1 Couverture des bassins et réhabilitation de la ventilation	2010	189 / 2006	20.00	178'000.00	150'008.45	0.00	0.00	0.00	150'008.45	60'008.45	30'000.00	0.00	90'008.45	0.00	0.00	60'000.00
1 Assainissement de la Station d'épuration à l'Asse	2010	116 / 2005	6.66	394'000.00	346'801.21	37'734.07	0.00	37'734.07	384'535.28	45'801.21	31'234.07	0.00	77'035.28	0.00	0.00	307'500.00
1 Achat installation séchage des boues d'épuration	2010	26 / 2007	5.00	3'040'000.00	3'002'606.40	9'958.20	0.00	9'958.20	3'012'564.60	249'106.40	150'458.20	0.00	399'564.60	0.00	0.00	2'613'000.00
2 Optimisation et remplacement système d'automatisation	---	135 / 2005	6.66	1'033'000.00	999'574.15	5'719.54	0.00	5'719.54	1'005'293.69	127'074.15	63'219.54	0.00	190'293.69	0.00	0.00	815'000.00
2 Station de prétraitement - réhabilitation installation de pompage	---	31 / 2007	6.66	1'182'000.00	1'155'229.55	82'418.93	129'253.90	-46'834.97	1'108'394.58	144'229.55	72'165.03	0.00	216'394.58	0.00	0.00	892'000.00
2 Etude surélévation, transformation et extension du bâtiment	---	69 / 2008	20.00	365'000.00	213'980.20	46'926.45	0.00	46'926.45	260'906.65	0.00	52'406.65	0.00	52'406.65	0.00	0.00	208'500.00
2 Travaux de surélévation et transformation du bâtiment	---	149 / 2010	3.33	4'858'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Installation traitement de l'air vicié station de l'Asse	---	172 / 2010	20.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>503 Bâtiments et constructions : Bel-Automne</b>				<b>0.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>

**INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

**SITUATION AU 31 DECEMBRE 2010**

Comptes à amortir	Année bouclement	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2			4	5	6	9	10		11	
					Au 31.12.2009	En 2010			Au 31.12.2010	Amortis. cumulés	Amortis. ordinaires	Amortis. supplém.	Amortis. cumulés	Prél./vers. sur fds de réserve	Participations de tiers	Solde à amortir
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"	au 31.12.2009	2010	2010	au 31.12.2010	au 31.12.2010	au 31.12.2010	31.12.2010
1 Construction du bâtiment	---	---	---	0.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	140'000.00	40'000.00	40'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	60'000.00
<b>503 Bâtiments et constructions : Centre funéraire</b>				<b>3'543'000.00</b>	<b>3'604'257.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'604'257.15</b>	<b>647'757.15</b>	<b>144'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792'257.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'812'000.00</b>
1 Etude réalisation du bâtiment	2007	131 / 2001	4.00	312'000.00	263'653.15	0.00	0.00	0.00	263'653.15	47'653.15	10'500.00	0.00	58'153.15	0.00	0.00	205'500.00
1 Construction du bâtiment	2007	57 / 2003	4.00	3'231'000.00	3'340'604.00	0.00	0.00	0.00	3'340'604.00	600'104.00	134'000.00	0.00	734'104.00	0.00	0.00	2'606'500.00
<b>503 Bâtiments et constructions : Service du Feu</b>				<b>7'980'960.00</b>	<b>3'787'319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'787'319.00</b>	<b>1'487'319.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'632'319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'155'000.00</b>
1 Etude réalisation du bâtiment	2002	54 / 1996	3.33	500'000.00	500'139.45	0.00	0.00	0.00	500'139.45	185'139.45	15'000.00	0.00	200'139.45	0.00	0.00	300'000.00
1 Construction du bâtiment	2004	118 / 1997	3.33	6'328'000.00	2'793'490.55	0.00	0.00	0.00	2'793'490.55	983'490.55	95'000.00	0.00	1'078'490.55	0.00	0.00	1'715'000.00
1 Achat matériel et équipement	2004	28 / 1999	6.67	1'152'960.00	493'689.00	0.00	0.00	0.00	493'689.00	318'689.00	35'000.00	0.00	353'689.00	0.00	0.00	140'000.00
<b>503 Bâtiments et constructions : Services Industriels</b>				<b>9'506'000.00</b>	<b>8'429'799.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'429'799.10</b>	<b>1'593'599.10</b>	<b>458'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'052'199.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'377'600.00</b>
1 Etude réalisation du bâtiment	2008	40 / 2003	20.00	500'000.00	606'546.50	0.00	0.00	0.00	606'546.50	485'546.50	121'000.00	0.00	606'546.50	0.00	0.00	0.00
1 Construction du bâtiment	2009	90 / 2004	3.33	8'390'000.00	7'206'226.45	0.00	0.00	0.00	7'206'226.45	876'226.45	260'000.00	0.00	1'136'226.45	0.00	0.00	6'070'000.00
1 Inst. centrale photovoltaïque / télécommande	2009	90 / 2004	12.50	616'000.00	617'026.15	0.00	0.00	0.00	617'026.15	231'826.15	77'600.00	0.00	309'426.15	0.00	0.00	307'600.00
<b>504 Services Industriels</b>				<b>15'621'000.00</b>	<b>33'108'892.42</b>	<b>3'566'633.10</b>	<b>2'023'080.60</b>	<b>1'543'552.50</b>	<b>34'652'444.92</b>	<b>19'023'006.17</b>	<b>1'095'413.55</b>	<b>0.00</b>	<b>20'118'419.72</b>	<b>-113'012.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14'647'038.18</b>
1 Création nouveau captage source du Fresne	2010	---	0.00	1'450'000.00	-113'012.98	0.00	0.00	0.00	-113'012.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-113'012.98	0.00	0.00
2 Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie	---	52 / 2003	3.33	2'623'000.00	1'015'614.35	0.00	0.00	0.00	1'015'614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'015'614.35
2 Implantation station distribution GNC	---	6 / 2006	6.66	325'000.00	161'710.68	477.95	0.00	477.95	162'188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162'188.63
2 Acquisition d'un système de facturation et comptabilité	---	42 / 2007	14.50	530'000.00	421'608.85	28'630.65	0.00	28'630.65	450'239.50	101'608.85	39'630.65	0.00	141'239.50	0.00	0.00	309'000.00
2 Renforcement alimentation électrique de VDN	---	73 / 2008	---	3'527'000.00	392'755.10	767'218.75	0.00	767'218.75	1'159'973.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'159'973.85
2 Réaménagement de la rue de la Vy-Creuse	---	90 / 2009	3.33	658'000.00	362'281.10	198'926.45	0.00	198'926.45	561'207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561'207.55
2 Géothermie profonde Côte Lémanique	---	102 / 2009	50.00	200'000.00	35'000.00	117'500.00	0.00	117'500.00	152'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152'500.00
2 Renforcement alimentation gaz naturel VDN	---	111 / 2008	---	2'150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Partic. Ville de Nyon étude préal. La Rippe eole	---	129 / 2009	20.00	85'000.00	15'038.00	15.80	0.00	15.80	15'053.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'053.80
1 Extensions Services eau-électricité-gaz	---	134 / 2009	Div.	4'073'000.00	30'817'897.32	2'453'863.50	2'023'080.60	430'782.90	31'248'680.22	18'921'397.32	1'055'782.90	0.00	19'977'180.22	0.00	0.00	11'271'500.00
<b>505 Forêts</b>				<b>533'780.00</b>	<b>269'186.60</b>	<b>105'567.75</b>	<b>0.00</b>	<b>105'567.75</b>	<b>374'754.35</b>	<b>7'585.00</b>	<b>36'169.35</b>	<b>0.00</b>	<b>43'754.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331'000.00</b>
1 Financement passage à niveau Rosset/Combe-Grasse	2007	111 / 2005	5.00	63'780.00	51'585.00	0.00	0.00	0.00	51'585.00	7'585.00	2'500.00	0.00	10'085.00	0.00	0.00	41'500.00
2 Approvisionnement en eau des bâtiments et pâturages	---	13 / 2007	10.00	257'000.00	129'411.90	100'945.80	0.00	100'945.80	230'357.70	0.00	25'857.70	0.00	25'857.70	0.00	0.00	204'500.00
2 Réf. Chemins d'alpages Combe-Grasse, Archette	---	94 / 2009	3.33	213'000.00	88'189.70	4'621.95	0.00	4'621.95	92'811.65	0.00	7'811.65	0.00	7'811.65	0.00	0.00	85'000.00
<b>506 Mobilier, machines et véhicules</b>				<b>5'592'281.00</b>	<b>3'996'287.15</b>	<b>345'058.55</b>	<b>0.00</b>	<b>345'058.55</b>	<b>4'341'345.70</b>	<b>982'895.70</b>	<b>434'950.00</b>	<b>0.01</b>	<b>1'417'845.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'923'500.00</b>
1 Restructuration Service des travaux	2004	104 / 2001	10.00	181'400.00	145'804.65	0.00	0.00	0.00	145'804.65	87'804.65	15'000.00	0.00	102'804.65	0.00	0.00	43'000.00
1 Equipement salles Ferme du Manoir	2004	112 / 2001	10.00	220'000.00	215'943.25	0.00	0.00	0.00	215'943.25	129'943.25	22'000.00	0.00	151'943.25	0.00	0.00	64'000.00

INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

SITUATION AU 31 DECEMBRE 2010

Comptes à amortir	Année boucle- ment	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2	3	4	5	6	9	10	11				
					Au 31.12.2009	En 2010			Au 31.12.2010	Amortis. cumulés	Amortis. ordinaires	Amortis. supplém.	Amortis. cumulés	Prél./vers. sur fds de réserve	Participations de tiers	Solde à amortir	
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"	au 31.12.2009	2010	2010	au 31.12.2010	au 31.12.2010	au 31.12.2010	31.12.2010	
1	Aménagement divers locaux place du Marché 2	2004	20 / 2002	10.00	218'000.00	223'014.70	0.00	0.00	0.00	223'014.70	136'514.70	22'500.00	0.00	159'014.70	0.00	0.00	64'000.00
1	Achat véhicule de débardage	2004	20 / 2003	10.00	275'000.00	274'965.95	0.00	0.00	0.00	274'965.95	164'465.95	27'500.00	0.00	191'965.95	0.00	0.00	83'000.00
1	Achat de deux véhicules légers	2005	93 / 2004	10.00	55'000.00	55'104.10	0.00	0.00	0.00	55'104.10	27'604.10	5'500.00	0.00	33'104.10	0.00	0.00	22'000.00
1	Frais d'aménag de la Crèche-garderie Fontaines	2006	110 / 2004	20.00	40'000.00	39'235.85	0.00	0.00	0.00	39'235.85	32'235.85	7'000.00	0.00	39'235.85	0.00	0.00	0.00
1	Renouv. équip. Inform. et achat mobilier Bibliothèque	2007	115 / 2001	20.00	150'000.00	156'019.55	0.00	0.00	0.00	156'019.55	93'019.55	31'000.00	0.00	124'019.55	0.00	0.00	32'000.00
1	Travaux de consolidation et de restauration des murs	2010	48 / 2003	3.33	1'405'000.00	948'838.80	0.00	0.00	0.00	948'838.80	48'838.80	31'000.00	0.00	79'838.80	0.00	0.00	869'000.00
1	Remplacement équipement radiocom./polycom.	2010	47 / 2008	20.00	246'000.00	249'107.75	0.00	0.00	0.00	249'107.75	89'107.75	54'000.00	0.00	143'107.75	0.00	0.00	106'000.00
2	Logiciel gestion ressources humaines	---	103 / 2001	20.00	150'850.00	125'283.80	0.00	0.00	0.00	125'283.80	50'283.80	25'000.00	0.00	75'283.80	0.00	0.00	50'000.00
2	Mise en place du SIT	---	163 / 2005	10.00	1'850'000.00	949'891.45	345'058.55	0.00	345'058.55	1'294'950.00	0.00	132'950.00	0.00	132'950.00	0.00	0.00	1'162'000.00
2	Remplacement de deux camions de collecte des déchets	---	21 / 2007	10.00	751'000.00	613'077.30	0.00	0.00	0.00	613'077.30	123'077.30	61'500.00	0.00	184'577.30	0.00	0.00	428'500.00
2	Achat véhicule léger SDIS	---	167 / 2010	---	50'031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>509</b>	<b>Autres biens</b>				<b>20'346'560.00</b>	<b>18'140'321.95</b>	<b>576'075.75</b>	<b>0.00</b>	<b>576'075.75</b>	<b>18'716'397.70</b>	<b>4'644'439.00</b>	<b>1'233'251.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5'877'690.40</b>	<b>278'125.60</b>	<b>0.00</b>	<b>12'560'581.70</b>
1	Acquisit. parc. no 169 "Ferme Dupraz"	1998	81 / 1996	3.33	1'455'000.00	1'431'757.80	0.00	0.00	0.00	1'431'757.80	823'257.80	48'000.00	0.00	871'257.80	0.00	0.00	560'500.00
1	Et. dédoubl. passage s/voies Etraz-Pertemps	2001	109 / 1983	10.00	310'000.00	287'818.50	0.00	0.00	0.00	287'818.50	264'818.50	23'000.00	0.00	287'818.50	0.00	0.00	0.00
1	Etude P.Q av. Viollier-Perdtemps-Gare	2001	98 / 1987	10.00	105'000.00	108'593.00	0.00	0.00	0.00	108'593.00	101'593.00	7'000.00	0.00	108'593.00	0.00	0.00	0.00
1	Acquis. terrains amén. zone publique La Colline	2002	49 / 1999	3.33	320'000.00	147'185.45	0.00	0.00	0.00	147'185.45	40'185.45	5'000.00	0.00	45'185.45	0.00	0.00	102'000.00
1	Acquis. parc. no 367 pr. amphithéâtre romain	2002	65 / 2000	3.33	2'662'500.00	2'364'852.35	0.00	0.00	0.00	2'364'852.35	614'852.35	127'000.00	0.00	741'852.35	0.00	0.00	1'623'000.00
1	Achat parc. No 5'019 à Champ Colin	2002	140 / 2002	3.33	1'130'000.00	1'106'598.10	0.00	0.00	0.00	1'106'598.10	289'598.10	37'000.00	0.00	326'598.10	0.00	0.00	780'000.00
1	Etude P.Q. Colline de la Muraz	2004	118 / 1988	10.00	220'000.00	205'677.55	0.00	0.00	0.00	205'677.55	123'677.55	21'000.00	0.00	144'677.55	0.00	0.00	61'000.00
1	Achat PPE parcelle 86 immeuble place Marché 2	2004	133 / 2002	3.33	1'430'000.00	1'416'300.00	0.00	0.00	0.00	1'416'300.00	283'800.00	47'500.00	0.00	331'300.00	0.00	0.00	1'085'000.00
1	Etude restauration et transformation du Château	2005	39 / 1995	3.33	1'730'000.00	1'451'871.55	0.00	0.00	0.00	1'451'871.55	243'871.55	49'000.00	0.00	292'871.55	0.00	0.00	1'159'000.00
1	Etude projet "Petite Ceinture" 1ère partie	2006	120 / 2001	20.00	236'000.00	239'928.85	0.00	0.00	0.00	239'928.85	192'428.85	47'500.00	0.00	239'928.85	0.00	0.00	0.00
1	Acquisition parcelles no 1914/1915/1916 - La Vuarpillière	2007	25 / 2002	3.33	2'200'000.00	2'150'400.00	0.00	0.00	0.00	2'150'400.00	215'900.00	72'000.00	0.00	287'900.00	0.00	0.00	1'862'500.00
1	Etude réalisation nouv. passage piétons s/voies CFF	2007	139 / 2002	20.00	130'000.00	126'406.65	0.00	0.00	0.00	126'406.65	76'406.65	25'000.00	0.00	101'406.65	0.00	0.00	25'000.00
1	50ème anniversaire du musée du Léman	2007	59 / 2003	20.00	250'000.00	159'221.45	0.00	0.00	0.00	159'221.45	97'221.45	31'000.00	0.00	128'221.45	0.00	0.00	31'000.00
1	Muséographie du Château de Nyon	2007	81 / 2004	3.33	1'000'000.00	1'001'581.66	0.00	0.00	0.00	1'001'581.66	100'581.66	33'500.00	0.00	134'081.66	0.00	0.00	867'500.00
1	Acquisition (partiel) parcelle no 1185 - Colovray	2007	122 / 2005	3.33	3'780'000.00	1'950'882.00	0.00	0.00	0.00	1'950'882.00	196'382.00	65'500.00	0.00	261'882.00	0.00	0.00	1'689'000.00
1	Fête réouverture du Château de Nyon	2007	154 / 2005	20.00	250'000.00	178'128.05	0.00	0.00	0.00	178'128.05	108'128.05	35'000.00	0.00	143'128.05	0.00	0.00	35'000.00
1	Etude P.Q. Chêne-Sud	2008	104 / 1997	20.00	173'000.00	199'153.05	0.00	0.00	0.00	199'153.05	120'153.05	39'500.00	0.00	159'653.05	0.00	0.00	39'500.00
1	Démarche participative VDN	2008	172 / 2006	20.00	160'000.00	159'632.25	0.00	0.00	0.00	159'632.25	64'132.25	32'000.00	0.00	96'132.25	0.00	0.00	63'500.00
1	Enjoy Switzerland, NRT pilote	2008	180 / 2006	20.00	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00	28'000.00	14'000.00	0.00	42'000.00	0.00	0.00	28'000.00
1	Acquisition parcelle no 1903 à l'Asse	2009	161 / 2006	3.33	3'076'480.00	3'067'626.15	0.00	0.00	0.00	3'067'626.15	102'626.15	135'000.00	0.00	237'626.15	0.00	0.00	2'830'000.00
1	Etude réseau chauffage à distance CAD	2010	74 / 2009	20.00	75'000.00	26'900.00	16'678.00	0.00	16'678.00	43'578.00	0.00	9'578.00	0.00	9'578.00	0.00	0.00	34'000.00
1	Partic. VDN au concours EUROPLAN 10	2010	85 / 2009	20.00	130'000.00	130'053.89	832.50	0.00	832.50	130'886.39	26'053.89	26'832.50	0.00	52'886.39	0.00	0.00	78'000.00
1	Etude P.Q. Vy-Creuse-Rue de Rive	2010	89 / 1997	20.00	94'000.00	168'455.25	0.00	0.00	0.00	168'455.25	95'455.25	36'500.00	0.00	131'955.25	0.00	0.00	36'500.00
1	Réseau routier nyonnais - campagne de comptage	2010	17 / 2007	20.00	161'500.00	161'056.75	0.00	0.00	0.00	161'056.75	64'056.75	33'000.00	0.00	97'056.75	0.00	0.00	64'000.00
1	Etude réaménagement de la Vy-Creuse	2010	67 / 2008	20.00	95'000.00	94'996.00	0.00	0.00	0.00	94'996.00	19'996.00	19'500.00	0.00	39'496.00	0.00	0.00	55'500.00
1	Réfection sites internet VDN & NRT	2010	68 / 2008	33.33	132'000.00	90'302.20	500.00	0.00	500.00	90'802.20	30'302.20	30'500.00	0.00	60'802.20	0.00	0.00	30'000.00
1	Part. financ. à l'Assoc. intercom. exploit. hangar rég. plaquettes	2010	138 / 2010	---	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Concours archit. pays. parcelle Reposoir	2010	101 / 2009	---	294'000.00	48'391.70	189'733.90	0.00	189'733.90	238'125.60	0.00	0.00	0.00	238'125.60	0.00	0.00	0.00
2	Etude P.Q. Martinet-Morâche	---	99 / 1992	10.00	573'000.00	648'361.85	0.00	0.00	0.00	648'361.85	194'361.85	64'000.00	0.00	258'361.85	0.00	0.00	390'000.00
2	Etude plan directeur et quatre plans d'affectation rives du lac	---	36 / 1999	20.00	287'600.00	184'744.35	0.00	0.00	0.00	184'744.35	0.00	37'744.35	0.00	37'744.35	0.00	0.00	147'000.00
2	Acquisition parcelles nos 627/1338/23 à l'Asse	---	132 / 2002	---	317'100.00	175'070.00	0.00	0.00	0.00	175'070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175'070.00

**INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

**SITUATION AU 31 DECEMBRE 2010**

Comptes à amortir	Année bouclé ment	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2	3	4	5	6	9	10	11			
					Au 31.12.2009	En 2010			Au 31.12.2010	Amortis. cumulés	Amortis. ordinaires	Amortis. supplém.	Amortis. cumulés	Prél./vers. sur fds de réserve	Participations de tiers	Solde à amortir
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"	au 31.12.2009	2010	2010	au 31.12.2010	au 31.12.2010	au 31.12.2010	31.12.2010
2	Vente parcelles nos 584/586 - Etat de Vaud	---	132 / 2002	---	-3'784'620.00	-1'911'000.00	0.00	0.00	0.00	-1'911'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'911'000.00
2	Etude avant-projet et révision P.Q. La Poterie	---	119 / 2005	10.00	255'000.00	227'730.75	11'102.75	0.00	11'102.75	238'833.50	67'730.75	27'102.75	0.00	94'833.50	0.00	144'000.00
2	Etude complémentaire P.Q. Cortot-Rosiers	---	123 / 2005	20.00	75'000.00	81'650.10	3'493.80	0.00	3'493.80	85'143.90	16'650.10	17'493.80	0.00	34'143.90	0.00	51'000.00
2	Etude P.Q. parcelle no 1071 et travaux d'assainissement	---	136 / 2005	10.00	342'000.00	4776.90	516.85	0.00	516.85	5'293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'293.75
2	Achat et pose supports affichage	---	75 / 2009	20.00	210'000.00	185'217.80	0.00	0.00	0.00	185'217.80	42'217.80	36'500.00	0.00	78'717.80	0.00	106'500.00
2	Réalisation plan directeur localisé de la vieille-ville	---	96 / 2009	33.33	150'000.00	0.00	69'150.45	0.00	69'150.45	69'150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69'150.45
2	Liaison Morâche-Prélaz/Prélaz-Marchandises	---	109 / 2010	20.00	170'000.00	0.00	73'655.45	0.00	73'655.45	73'655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73'655.45
2	Agrand. bât. dépôt biens culturels à Champ-Colin	---	124 / 2010	---	170'000.00	0.00	124'993.00	0.00	124'993.00	124'993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124'993.00
2	Réalisation PQ secteur Etraz-Sud	---	143 / 2010	---	88'000.00	0.00	45'419.05	0.00	45'419.05	45'419.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45'419.05
2	Adoption PQ Vy-Creuse-Usine à Gaz-Rive	---	144 / 2010	---	-270'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Réalisation addenda PQ secteur "Cortot-Cossy"	---	163 / 2010	---	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>509 Autres biens : Terrain parking des Ruettes</b>				<b>0.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150'000.00</b>
1	Terrain	---	---	---	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
	<b>509 Autres biens : Mobilier et matériel</b>				<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
1	Mobilier et matériel	---	---	---	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	<b>509 Autres biens : Stock marchandises</b>				<b>0.00</b>	<b>1'472'000.00</b>	<b>-184'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-184'500.00</b>	<b>1'287'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'287'500.00</b>
1	Stock marchandises	---	---	---	0.00	1'472'000.00	-184'500.00	0.00	-184'500.00	1'287'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'287'500.00
<b>1</b>	<b>TOTAL DES PREAVIS BOUCLES</b>				<b>199'923'581.55</b>	<b>190'138'040.04</b>	<b>3'522'356.97</b>	<b>2'348'080.60</b>	<b>1'174'276.37</b>	<b>191'312'316.41</b>	<b>60'889'390.72</b>	<b>8'105'620.01</b>	<b>0.00</b>	<b>68'995'010.73</b>	<b>418'203.67</b>	<b>121'899'102.00</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL DES PREAVIS EN COURS (rubrique 9141-05 du bilan)</b>				<b>50'969'486.00</b>	<b>19'738'952.34</b>	<b>7'763'965.85</b>	<b>129'253.90</b>	<b>7'634'711.95</b>	<b>27'373'664.29</b>	<b>1'357'918.51</b>	<b>1'091'346.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2'449'265.28</b>	<b>0.00</b>	<b>24'924'399.01</b>
<b>1+2</b>	<b>TOTAL PREAVIS BOUCLES ET EN COURS (rubrique 914 au bilan)</b>				<b>250'893'067.55</b>	<b>209'876'992.38</b>	<b>11'286'322.82</b>	<b>2'477'334.50</b>	<b>8'808'988.32</b>	<b>218'685'980.70</b>	<b>62'247'309.23</b>	<b>9'196'966.78</b>	<b>0.00</b>	<b>71'444'276.01</b>	<b>418'203.67</b>	<b>146'823'501.01</b>

**INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**

Comptes à amortir	Année boucle ment	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2	3	4	5	6	9	10	11	
					Au 31.12.2009	En 2010			Au 31.12.2010	Amortissem ents cumulés	Amortissem ents	Amortissem ents cumulés	Prélèvem ent sur fds de réserve	Solde à amortir
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"	au 31.12.2009	2010	au 31.12.2010	au 31.12.2010	31.12.2010
<b>565 Subventions d'investissements</b>				<b>1'919'631.00</b>	<b>1'877'862.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'877'862.95</b>	<b>965'862.95</b>	<b>181'000.00</b>	<b>1'146'862.95</b>	<b>0.00</b>	<b>731'000.00</b>
1 Part communale à la 9ème conv. amél. techn. NSTCM	2004	44 / 2003	10.00	900'000.00	858'031.95	0.00	0.00	0.00	858'031.95	545'031.95	79'000.00	624'031.95	0.00	234'000.00
1 Part communale acquis. unité interv. Sté de sauvetage	2005	129 / 2005	10.00	125'000.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00	125'000.00	62'500.00	12'500.00	75'000.00	0.00	50'000.00
1 Part communale revitalisation du massif de la Dôle	2006	104 / 2004	10.00	894'631.00	894'831.00	0.00	0.00	0.00	894'831.00	358'331.00	89'500.00	447'831.00	0.00	447'000.00
<b>TOTAUX (rubrique 9165-01 du Bilan)</b>				<b>1'919'631.00</b>	<b>1'877'862.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'877'862.95</b>	<b>965'862.95</b>	<b>181'000.00</b>	<b>1'146'862.95</b>	<b>0.00</b>	<b>731'000.00</b>

**Immeubles patrimoine financier**

<b>N° Parcelle</b>	<b>N° E.C.A.</b>	<b>Situation</b>	<b>Description</b>	<b>Valeur ECA</b>	<b>Estimation fiscale</b>
4	510/511/512	Promenade du Jura 15-17-19	Habitation	0.00	395'000.00
32	594/595/596	Rue du Temple 6	Habitation	3'051'197.00	1'865'000.00
312	242	Chemin Usteri 5	Habitation	425'646.00	272'000.00
315	250/251/1942	Rue St.-Jean 5	Habitation, garage	885'995.00	130'000.00
318	255/256/1598	Rue des Marchandises 1	Habitations et bûcher	605'022.00	403'000.00
350	3253	Rue de Rive 11	Local matériel aviron	153'402.00	5'000.00
351	61	Rue de Rive 9	Locaux de musique	550'160.00	75'000.00
352	62	Rue de Rive 11	Local aviron	895'310.00	25'000.00
412	89	Rue de Rive 21	Habitation, commerce	1'683'141.00	100'000.00
414	754/755/757/761	Quai Louis-Bonnard 4 - 6 - 8	Bâtiment administratif	8'206'348.00	355'000.00
440	698	Rue de Rive 54	Habitation	6'009'607.00	300'000.00
522	---	Route de Clémenty 13	Places - jardins	0.00	285'000.00
528	827/828	Route de Ganève 2-4	Habitation	2'999'870.00	3'380'000.00
534	831/2006	Route de Ganève 6	Habitation, garage	1'713'706.00	1'714'000.00
568	3080/3106	Bois-Bougy 7	Bâtiment, garages et serres	3'559'613.00	682'000.00
621	2093/2146/2169	La Morâche	Habitations	0.00	520'000.00
628	1605	Route de St-Cergue 1	Habitations, bureaux et dépôts	0.00	1'300'000.00
629	1085	Route de St-Cergue 7	Habitations	0.00	210'000.00
637	2308	Chemin de Prélaz 2	Hangar et dépôts	0.00	2'000'000.00
685	---	La Morâche	Prés-champs	0.00	65'000.00
762	2765	Les Tattes d'Oie 97	Collège	0.00	747'000.00
876	1149/1150/1151/1152	Avenue des Eules 5	Habitation, dépôt	1'133'890.00	200'000.00
877	1153/2445	Chemin de Bourgogne 8	Habitations, garages	327'537.00	455'000.00
882	1430	Chemin de Mangette 4	Habitation	675'962.00	300'000.00
1187	2444	Chemin de la Piscine 12 - 14	Piscine de Colovray	5'618'452.00	2'500'000.00
1199	53/56/57/1580	Rue César-Soulié 1/Vy-Creuse 1-3	Dépôt, local musique et Usine à gaz	4'124'716.00	485'000.00
1242	849	Les Frenes	Habitations	0.00	50'000.00
1243	847/848	Route de Genève 11	Habitation	407'266.00	250'000.00
1260	1781	Route de Divonne 53	Habitation	373'098.00	395'000.00
1307	2380	Chemin de Mangette 10	Ecole des Plantaz	1'180'317.00	210'000.00
1618	---	En Mangette	Places - jardins	0.00	15'000.00

**Immeubles patrimoine financier**

<b>N° Parcelle</b>	<b>N° E.C.A.</b>	<b>Situation</b>	<b>Description</b>	<b>Valeur ECA</b>	<b>Estimation fiscale</b>
1906	---	A l'Asse	Prés-champs	0.00	12'000.00
1907	---	A l'Asse	Bois	0.00	10'000.00
1914	1890	Route de St.-Cergue 122	Habitation	957'849.00	800'000.00
1916	1390/1391	Route de St.-Cergue 120	Habitation	474'806.00	265'000.00
1924	---	A l'Asse	Prés-champs	0.00	450'000.00
2448	---	Aux Tines	Places - jardins	0.00	400'000.00
2449	---	Aux Tines	Prés-champs	0.00	518'000.00
2456	---	A la Vuarpillière	Prés-champs	0.00	190'000.00
2724	---	A la Vuarpillière	Inculte	0.00	110'000.00
5019	---	Route de Champ-Colin	Bâtiment des SI	7'741'983.00	0.00
		<b>TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER</b>		<b>53'754'893.00</b>	<b>22'443'000.00</b>
314	240	Chemin Usteri 1	Habitations	421'715.00	80'000.00
705	2721	Route de St.-Cergue 21	Habitations	2'063'695.00	1'761'000.00
		<b>TOTAL DU FONDS WALTER FISCHER</b>		<b>2'485'410.00</b>	<b>1'841'000.00</b>

**Immeubles patrimoine administratif**

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
2	1558	Rue de la Combe	Station de transformation	243'387.00	0.00
4	514/515	Rue du Collège 33	Bâtiment scolaire	15'489'258.00	0.00
6	---	Eysins	Cibles Nyon " zone Plantachoux "	0.00	5'000.00
7	---	Arzier		0.00	300'000.00
19	3136	Chemin d'Eysins	Abris de bus	26'000.00	0.00
20	2589	Route de Divonne	Abris de bus	27'300.00	0.00
21	614	Gingins	Réservoir des Crues	3'252'600.00	60'000.00
24	2557	Chemin d'Eysins	Abris de bus	26'000.00	0.00
30	587	Rue du Temple	Temple National	5'245'388.00	38'000.00
33	597	Rue du Temple 4	Habitations	0.00	470'000.00
34	598	Rue du Temple 2	Habitations	0.00	165'000.00
39	---	Rue du Collège	Places - jardins	0.00	0.00
49	---	Borex	Réservoir du Saugeau	0.00	1'000.00
76	---	En Colovray	Prés-champs	0.00	5'000.00
86	526	Place du Marché 2	Bâtiment administratif	1'748'335.00	466'000.00
107	2482/2528/2552/2562	Chemin de Prélaz 5	Bâtiments scolaire Nyon Rocher	46'986'939.00	11'500'000.00
144	645	Place du Château 10	Bâtiment administratif	4'449'852.00	950'000.00
159	424	Duillier	PDC	225'644.00	12'000.00
160	2561	Rue Maupertuis 9	Basilique et Musée Romain	1'627'853.00	0.00
166	216 / 374	Duillier	Station pompage et électrique des Pralies	222'300.00	152'000.00
167	664	Place du Château 2	Bâtiment administratif	191'750.00	0.00
169	662	Place du Château 2	Bâtiment administratif	3'552'037.00	200'000.00
176	672/673	Place du Château 3 - 5	Bâtiment administratif	6'897'135.00	1'500'000.00
178	666	Place du Château	Château	10'719'434.00	0.00
179	---	Rue Juste Olivier 7	Places - jardins	0.00	0.00
189	---	Duillier	DDP	0.00	15'500.00
199	150	Rue de la Colombière 22-24	Fontaine - réduit dans niches mur	64'180.00	0.00
280	360	Avenue Viollier 10	Bibliothèque commale	1'556'642.00	100'000.00
282	---	Aux Foulis	Prés-champs	0.00	1'000.00
293	2638	Chemin de la Redoute 12	Ecole de la Redoute	2'224'542.00	0.00
303	163/164/1454/1932/2135/2234	Rue des Marchandises 2 - 4 - 5 - 11	Salle communale, des expositions, ludothèque, local pompier	7'771'450.00	650'000.00
304	---	Rue Saint-Jean	Prés-champs	0.00	630'000.00
306	---	Chemin Usteri	Prés-champs	0.00	230'000.00
307	235/236/238/1581	Rue St.-Jean 1	Habitation, hangar, dépôt, station de transformation	2'719'208.00	300'000.00
316	247/1484/1873/1874/2770	Rue des Marchandises 7 - 9	Habitation, garages, dépôts	2'514'155.00	600'000.00
317	3026	Rue des Marchandises 3	Centre d'accueil pour écoliers	348'235.00	571'000.00
334	2845	Rue de Rive 2	Station d'épuration	14'889'585.00	0.00
343	---	Rue de Rive3	Places - jardins	0.00	1'000.00
347	31	Parking de Rive	W.-C. publics	31'200.00	20'000.00



**Immeubles patrimoine administratif**

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
356	---	Crans	Sortie parking de Colovray	0.00	4'000.00
367	---	Rue de la Porcelaine 17	Places - jardins	0.00	0.00
377	---	Rue de Rive	Places - jardins	0.00	5'000.00
378	---	Rue de Rive	Places - jardins	0.00	500.00
380	---	Rue de Rive	Places - jardins	0.00	5'000.00
388	---	Rue de la Poterie	Places - jardins	0.00	1'000.00
400	250	Duillier	Station pompage du Bucleis	744'658.00	380'000.00
419	---	La duche	Places - jardins	0.00	22'500.00
479	477	Duillier	Station pompage du Fresne	54'925.00	11'000.00
480	369	Duillier	Source / captage du Fresne	25'869.00	1'000.00
505	---	A La Vuarpillière	Prés-champs	0.00	0.00
527	1868	Le petit port	Amarrage et bateau du sauvatage	669'250.00	75'000.00
529	3328	Route de Clémenty 4	Centre Funéraire	3'429'749.00	60'000.00
532	822	La Croisette	Pavillon	0.00	150'000.00
533	---	Promenade du Mont Blanc	Places - jardins	0.00	5'000.00
536	---	Les Grèves	Prés-champs	0.00	20'000.00
537	1631/1632/1633	Route de Genève 12	Plage des Trois Jetée - vestiaires et divers	1'089'757.00	100'000.00
563	3015	Quai Louis-Bonnard	WC publics	70'373.00	665'000.00
586	1448/1449/1453/2766/1450	Route de Clémenty 53	Habitations	0.00	0.00
626	---	La Morâche	Places - jardins	0.00	0.00
627	---	Route de St-Cergue	Places - jardins	0.00	26'000.00
632	1088	Chemin du Canal 5	Station transformation électrique	231'899.00	0.00
692	---	Le Ronsier	Places - jardins	0.00	1.00
719	---	Le Corjon	Places - jardins	0.00	0.00
761	2765/2903	Les Tattes d'Oie 97	Bâtiment scolaire	7'439'030.00	2'615'000.00
770	2931	La Prairie	Station transformation électrique	28'888.00	100.00
784	---	La Morâche	Places - jardins	0.00	50'000.00
825	---	Au Martinet	Prés-champs	0.00	100.00
831	3137	Chemin des Plantaz 15	Bâtiment scolaire	5'354'126.00	0.00
835	---	Le Pré de la Ville	Prés-champs	0.00	30'000.00
860	2639	Chemin des plantaz	Abris de bus	21'450.00	0.00
874	---	En Mangette	Prés-champs	0.00	10'000.00
875	1147/1148	Chemin de Bourgogne 10-12	Atelier et dépôt	4'610'523.00	700'000.00
878	1142	Chemin des Eules	Station transformation et WC	205'239.00	15'000.00
916	---	Au Petit Changins	Prés-champs	0.00	20'000.00
968	2395/3380	La Vuarpillière	Réservoir d'eau	2'398'436.00	20'000.00
1071	1333/1339	Chemin des Tines	Stand de tir	415'319.00	51'000.00
1079	2871	Place de la Gare	Abris de bus	17'063.00	0.00
1106	2619	Chemin des plantaz	Abris de bus	40'517.00	0.00
1123	2527	Chemin de bourgogne	Abris de bus	16'683.00	0.00

**Immeubles patrimoine administratif**

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
1124	2936	Route du Stand 39	Station transformation électrique	573'952.00	0.00
1128	---	Au Boiron	Places - jardins	0.00	10.00
1144	2407/2408/2409/2640	Route du Stand 5 - 7 - 9 - 11	Collège Nyon Marens	50'338'540.00	0.00
1156	2777	Route de l'Etraz	Abris de bus	21'528.00	0.00
1158	377	Rue de l'industrie	Station transformation électrique	216'822.00	0.00
1181	---	Route de Genève 37 - 39	Centre sportif Colovray	0.00	0.00
1184	896	Chemin de la Piscine 5	Habitation	359'126.00	0.00
1191	1612	La Dûche	Station transformation	206'069.00	10'000.00
1200	2883	Promenade du Jura	Abri public	56'326.00	0.00
1263	---	Route de St.-Cergue 64	Habitation	0.00	0.00
1316	1532/1836	Chemin de Mangette 8	Bâtiment, crèche scolaire	430'645.00	825'000.00
1338	---	Côteau de la Redoute	Prés-champs	0.00	60'000.00
1346	3104	Chemin de Prélaz	WC publics	0.00	0.00
1455	2111/3345	Chemin du Couchant 1	Ecole du Couchant	9'937'521.00	0.00
1503	---	Chemin de Mangette	Prés-champs	0.00	0.00
1519	2443	Chemin du Couchant 6 - 8	Bâtiment scolaire	4'491'885.00	0.00
1539	2277	Chemin des Plantaz 18	Bâtiment scolaire	3'716'718.00	0.00
1556	2495	Route de l'Etraz 64	Station transformation électrique	227'831.00	0.00
1576	3110	Bois-Bougy	Station transformation électrique	43'984.00	10'000.00
1614	2216/2322	Route de Genève 41	Habitation	494'676.00	456'000.00
1619	2204	Avenue des Eules 7	Habitations	0.00	0.00
1650	2772	Chemin des Pâquerettes	Station de transformation	72'327.00	42'000.00
1674	---	En Champ-Colin	Chemin	0.00	5'000.00
1675	---	La Combe	Bois	0.00	30'000.00
1686	3099	Chemin du Couchant	Abri de bus	9'750.00	0.00
1688	2768	Route de Divonne 17	Abri de bus	35'898.00	0.00
1695	2366	Impasse de Champ-Colin	Station de gaz	101'258.00	15'000.00
1696	---	Impasse de Champ-Colin 4	Prés-champs	0.00	15'000.00
1710	---	Route du Stand	Inculte	0.00	0.00
1711	---	En Colovray	Prés-champs	0.00	125'000.00
1714	---	Aux Plantaz	Abris de bus	0.00	0.00
1736	2250	Quai de Rive	Station d'épuration	0.00	1'650'000.00
1782	3129	Route de Champ-Colin 4	Service du Feu	7'582'305.00	350'000.00
1782	3189	Route de Champ-Colin 6	Dépôts des biens culturel	2'660'176.00	0.00
1825	---	En Marens	Places - jardins	0.00	0.00
1902	3014	Chemin du Bochet 8	Station d'épuration	28'125'972.00	680'000.00
1903	---	L'Asse	Prés-champs	0.00	0.00
1915	---	A la Vuarpillière	Prés-champs	0.00	9'000.00
1917	2773	Chemin de la Vuarpillière	Station transformation électrique	135'422.00	48'000.00
1948	---	En Mangette	Places - jardins	0.00	0.00

**Immeubles patrimoine administratif**

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
1949	---	Les Oies	Places - jardins	0.00	0.00
2338	---	Route de Divonne	Station de transformation	0.00	0.00
3251	2832	L'Asse	Station transformation	132'635.00	500.00
3467	---	Rue Maupertuis	Inculte	0.00	888.00
3666	---	Route de St.-Cergue	Places - jardins	0.00	0.00
3702	---	Le Viez	Prés-champs	0.00	0.00
3927	1974	Rte de St-Cergue 22	Garages	30'701.00	0.00
3960	---	Route de St.-Cergue	Places - jardins	0.00	0.00
3961	---	Route de St.-Cergue	Places - jardins	0.00	0.00
3962	---	L'Asse	Places - jardins	0.00	0.00
3963	---	Route de St.-Cergue	Places - jardins	0.00	0.00
4889	---	Chemin du Canal	Places - jardins	0.00	10'000.00
5001	---	Outre Le Boiron	Places - jardins	0.00	0.00
5004	---	A la Vuarpillière	Prés-champs	0.00	0.00
5055	---	En Mangette	Prés-champs	0.00	0.00
5060	---	Rue des Marchandises	Places - jardins	0.00	40'000.00
<b>5102</b>	---	En Mangette	Prés-champs	0.00	0.00
<b>5109</b>	---	En Mangette	Prés-champs	0.00	70'000.00
5119	---	En Colovray	Prés-champs	0.00	0.00
10001	2554	Les Oies	Station transformation	100'833.00	0.00
10002	2590	Les Oies	Abri PC	3'555'630.00	0.00
---	90	Rue de Rive 21	Urinoirs publics	137'826.00	0.00
---	380	Place Bel-Air	Abri PC	252'156.00	0.00
---	1557	Rue de la Combe	Station transformation	52'076.00	0.00
---	2644	Place Bel-Air	Parking souterrain	2'566'187.00	0.00
---	2986	Clémenty	Giratoire de Clémenty	85'800.00	0.00
30	---	Gingins	Source Arpey	0.00	0.00
31	---	Gingins	Source Arpey " chambre départ source "	0.00	2'000.00
152	---	Gingins		0.00	5'000.00
157	---	Gingins		0.00	5'000.00
419	---	Gingins		0.00	500.00
420	---	Gingins		0.00	500.00
55	458	Prangins	Ancienne chambre de partage du Fresne	90'838.00	100.00
102	557	Prangins	Poste de la Longeraie	2'797'032.00	700'000.00
368	834	Prangins	Cabine détente de gaz	65'520.00	0.00
20	88	St.-Cergue	Bâtiment forestier	929'006.00	460'000.00
245	---	St.-Cergue	Prés-champs	0.00	0.00
252	534/614/641	St.-Cergue	Habitation	0.00	1'300.00
261	535/631/639/640/678/703/712/1384/1385	St.-Cergue	Habitation, couvert, garage	0.00	2'000.00
330	296	St.-Cergue	Forêt	0.00	250'000.00

**Immeubles patrimoine administratif**

<b>N° Parcelle</b>	<b>N° E.C.A.</b>	<b>Situation</b>	<b>Description</b>	<b>Valeur ECA</b>	<b>Estimation fiscale</b>
331	129/130/133/1070	St.-Cergue	Les Allevays	2'639'735.00	850'000.00
332	---	St.-Cergue	Forêt	0.00	500.00
333	---	St.-Cergue	Forêt	0.00	3'500.00
334	---	St.-Cergue	Forêt, prés-champs	0.00	12'000.00
338	183/474	St.-Cergue	Combe-Grasse	974'613.00	500'000.00
339	184/185/186	St.-Cergue	Les Fruitière	2'564'075.00	250'000.00
340	182	St.-Cergue	Le Rosset	1'106'977.00	150'000.00
350	179/339/343	St.-Cergue	L'archette	1'227'432.00	170'000.00
718	---	St.-Cergue	Forêt, prés-champs	0.00	10'000.00
---	778	St.-Cergue	Réservoirs et chambre à vannes	274'365.00	0.00
252	---	Trélex		0.00	1'000.00
277	---	Trélex		0.00	10.00
319	---	Trélex		0.00	160'000.00
323	---	Trélex		0.00	4'000.00
525	460	Trélex	Station transfert de sordures	535'360.00	0.00
100001	---	Trélex		0.00	178'000.00
		<b>TOTAL VILLE</b>		<b>289'871'691.00</b>	<b>32'151'509.00</b>
1397	2486	Chemin des Pâquerettes 17	Maison de Bourgogne - E.M.S. + bât. pers. âgées	10'256'282.00	3'190'000.00
860	2269/2270/2283	Chemin des Plantaz 47	Bel-Automne - bât. pers. âgées	4'503'206.00	0.00
		<b>TOTAL IMMEUBLE PERSONNES AGEES</b>		<b>14'759'488.00</b>	<b>3'190'000.00</b>
		<b>TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>304'631'179.00</b>	<b>35'341'509.00</b>

LISTE DES CREDITS SPECIAUX BOUCLES EN 2010			
No préavis	Dates des décisions	No comptes et libellés	Montant dépensés en CHF
	<b>1. COMPTES DE FONCTIONNEMENT (Cptes ordinaires)</b>		
170	4-10-2010	Crédit supplémentaire budget 2010, 1ère série	35'000.00
196	22-11-2010	Crédit supplémentaire budget 2010, 2ème série	280'200.00
		<b>TOTAL</b>	<b>315'200.00</b>
	<b>2. DEPENSES A AMORTIR (Patrimoine administratif)</b>		
95	23-11-1987	Etude transformation et rénovation immeubles place du Château 1-3-5	278'527.30
89	24-02-1997	Etude PQ angle Vy-Creuse-Rue de Rive	168'455.25
133	27-04-1998	Travaux de restauration et de transformation du Château	11'093'808.32
48	23-06-2003	Travaux de consolidation et de restauration des murs du Château	948'838.80
58	25-08-2003	Démolition et reconstruction des vestiaires du Stade de Marens	977'586.80
153	2-08-2005	Travaux de démolition bâtiments Promenade du Jura 15-17-19	454'758.10
17	4-12-2006	Campagne de comptage des transports individuels	161'056.75
28	25-06-2007	Amén. piét. et constr. mur sout. au pied du bât. de l'As de Pique	1'285'053.45
34	3-09-2007	Transformation des locaux de la Police de la place du Château 10	866'288.70
35	3-09-2007	Amén. giratoire chemin de Calève / zone industrielle la Vuarpillière	137'515.70
47	21-01-2008	Rempl. équip. radiocommunication du corps de la Police	249'107.75
61	21-01-2008	Travaux routiers 2008	1'354'322.15
57	25-02-2008	Etude construction nouvelle UAPE	151'710.10
62	23-06-2008	Etablissement d'un diagnostic complet du Temple de Nyon	174'880.25
64	23-06-2008	Assainissement des toitures bâtiments du Centre sportif de Colovray	151'661.85
66	6-10-2008	Réaménagement de l'exposition permanente du Musée Romain	603'056.45
67	6-10-2008	Etude réaménagement de la Vy-Creuse	94'996.00
68	6-10-2008	Refonte complète des sites internet officiels VDN et NRT	90'802.20
74	23-02-2009	Et. faisabilité chauffage à distance quartier La Petite Prairie-Gravette	43'578.00
83	27-04-2009	Rénovation piste d'athlétisme du Centre sportif de Colovray	597'515.50
85	27-04-2009	Participation VDN au concours EUROPAN 10	130'886.39
		<b>TOTAL</b>	<b>20'014'405.81</b>
	<b>3. STATION D'EPURATION ET COLLECTEURS D'EGOUTS</b>		
116	1-11-2004	Assainissement - station d'épuration de l'Asse	384'535.28
189	29-05-2006	Couverture des bassins et ventilation	1'166'067.50
26	25-06-2007	Acquis. et mise en place inst. séchage boues d'épuration pour la Step	3'012'564.60
35	3-09-2007	Amén. giratoire chemin de Calève / zone industrielle la Vuarpillière	62'790.85
61	31-01-2008	Travaux d'assainissement (2008)	168'721.95

LISTE DES CREDITS SPECIAUX BOUCLES EN 2010			
No préavis	Dates des décisions	No comptes et libellés	Montant dépensés en CHF
79	15-12-2008	Travaux d'assainissement (2009)	213'341.60
		<b>TOTAL</b>	<b>5'008'021.78</b>
<b>4. ETABLISSEMENT SECONDAIRE NYON-ROCHER</b>			
64	3-11-2003	Travaux divers à l'établissement secondaire de Nyon-Rocher	4'163'087.40
64	23-06-2008	Assainissement des toitures bâtiment C de Nyon-Rocher	66'973.90
		<b>TOTAL</b>	<b>4'230'061.30</b>
<b>5. ETABLISSEMENT SECONDAIRE NYON-MARENS</b>			
185	25-05-2006	Réalisation des travaux "2ème étape" bâtiments de l'ES Nyon-Marens	7'042'744.85
64	23-06-2008	Assainissement des toitures bâtiment de l'établissement Nyon-Marens	484'958.00
137	16-11-2009	Rénovation partielle de l'Aula de l'ES Nyon-Marens	742'155.15
		<b>TOTAL</b>	<b>8'269'858.00</b>
<b>6. SERVICES INDUSTRIELS</b>			
35	3-09-2007	Amén. giratoire chemin de Calève / zone industrielle la Vuarpillière	47'532.65
61	31-01-2008	Travaux d'infrastructures (2008)	35'787.50
		<b>TOTAL</b>	<b>83'320.15</b>
<b>7. FONDS DE RESERVE EFFICACITE ENERGETIQUE ET ENERGIE RENOUELABLE</b>			
138	25-01-2010	Partic. financière à l'Assoc. d'exploit. hangar régional à plaquettes	40'000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>40'000.00</b>
<b>8. FONDS DE RESERVE PQ LA VUARPILLIERE I</b>			
35	3-09-2007	Amén. giratoire chemin de Calève / zone industrielle la Vuarpillière	253'091.05
		<b>TOTAL</b>	<b>253'091.05</b>
<b>9. FONDS DE RESERVE PQ REPOSOIR, PETITE PRAIRIE</b>			
101	31-08-2009	Concours d'architecture paysagiste du parc du Reposoir	238'125.60
		<b>TOTAL</b>	<b>238'125.60</b>
<b>10. FONDS DE RESERVE SERVICE DES EAUX</b>			
---	27-10-1997	Création nouveau captage à la source du Fresne et station pompage	-113'012.98
		<b>TOTAL</b>	<b>-113'012.98</b>

**CAUTIONNEMENTS ET ENGAGEMENTS DE LA VILLE AU 31 DECEMBRE 2010**

<b>DATE</b>	<b>INSTITUTIONS</b>	<b>DECISION DU CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>DECISION DE L'ETAT</b>	<b>DATE DE FIN</b>	<b>MONTANTS</b>
17.12.2001	Tennis Club de Nyon	13.05.2002	15.07.2002	17.12.2049	2'400'000.00
02.12.2002	Société coopérative des Plantaz	03.03.2003	08.12.2003	02.12.2022	1'700'000.00
01.06.2004	Transports publics de la région nyonnaise SA	30.08.2004	23.10.2004	01.06.2016	750'000.00
16.08.2004	Société Télé-Dôle	08.11.2004	16.02.2006	16.08.2024	850'699.00
02.08.2005	Société coopérative Gais-Logis	07.11.2005	24.01.2006	02.08.2025	1'007'000.00
19.02.2007	Usine à gaz	---	---	---	50'000.00
11.06.2007	Société coopérative Cité-Derrière	03.09.2007	---	03.09.2022	2'408'100.00
22.09.2010	Société coopérative PrimaVesta	13.12.2010	---	13.12.2090	4'500'000.00
	<b>Montant total</b>				<b>13'665'799.00</b>

**BILAN - FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX**

		COMPTES 2010		COMPTES 2009		COMPTES 2008	
	Désignation						
<b>91</b>	<b>Financements spéciaux et Fonds de réserve</b>	<b>76'059'545.38</b>	<b>109%</b>	<b>69'848'309.43</b>	<b>100%</b>	<b>71'061'771.88</b>	<b>100%</b>
<b>9280</b>	<b>Fonds alimentés par réserves affectées</b>	<b>16'122'541.28</b>	<b>23.1%</b>	<b>13'160'859.79</b>	<b>18.8%</b>	<b>10'458'611.48</b>	<b>14.7%</b>
	<i>Autres biens</i>	<i>3'120'656.55</i>	<i>4.5%</i>	<i>2'482'866.56</i>	<i>3.6%</i>	<i>2'073'612.22</i>	<i>2.9%</i>
01	Développement touristique	136'884.05		100'510.80		87'384.40	
10	Aménagement du port	304'126.99		293'901.99		303'451.14	
16	Service du Feu II	2'679'645.51		2'088'453.77		1'682'776.68	
	<b>Installations Services Industriels</b>	<b>13'001'884.73</b>	<b>18.6%</b>	<b>10'677'993.23</b>	<b>15.3%</b>	<b>8'384'999.26</b>	<b>11.8%</b>
27	Service des eaux	7'599'112.98		6'386'500.00		6'008'000.00	
28	Régularisation des tarifs du gaz	300'000.00		100'000.00		0.00	
29	Libér. du marché de l'électricité et régul. des tarifs	610'000.00		610'000.00		610'000.00	
30	Exploitation du réseau électricité	3'114'420.49		2'783'144.76		1'517'294.72	
32	Efficacité énergétique et énergie renouvelable	983'785.82		532'438.33		162'097.14	
33	Développement durable	200'520.49		149'113.61		53'509.99	
34	Eclairage public	194'044.95		116'796.53		34'097.41	
<b>9281</b>	<b>Fonds de renouvellement et de rénovation</b>	<b>1'959'032.70</b>	<b>2.8%</b>	<b>1'924'032.70</b>	<b>2.8%</b>	<b>2'361'391.45</b>	<b>3.3%</b>
	<i>Mobilier, machines et véhicules</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>	<i>472'358.75</i>	<i>0.7%</i>
01	Véhicules du service des forêts	0.00		0.00		40'145.10	
05	Véhicules travaux et voirie	0.00		0.00		246'961.10	
10	Véhicules et matériel espaces verts	0.00		0.00		38'840.90	
15	Véhicules de la police	0.00		0.00		1'474.20	
16	Véhicules service du feu	0.00		0.00		128'274.70	
20	Véhicules des services industriels	0.00		0.00		16'662.75	
	<b>Bâtiments et constructions</b>	<b>1'959'032.70</b>	<b>2.8%</b>	<b>1'924'032.70</b>	<b>2.8%</b>	<b>1'889'032.70</b>	<b>2.7%</b>
30	Rénovations périodiques Maison de Bourgogne	1'221'235.65		1'221'235.65		1'221'235.65	
31	Rénovations périodiques Bel-Automne	548'297.05		548'297.05		548'297.05	
32	Rénovations Centre Funéraire	189'500.00		154'500.00		119'500.00	
<b>9282</b>	<b>Fonds de réserve</b>	<b>57'680'433.50</b>	<b>82.6%</b>	<b>54'456'843.04</b>	<b>78.0%</b>	<b>57'755'187.70</b>	<b>81.3%</b>
	<i>Bâtiments et constructions</i>	<i>38'465'166.69</i>	<i>55.1%</i>	<i>39'413'830.69</i>	<i>56.4%</i>	<i>42'412'389.62</i>	<i>59.7%</i>
01	Parking et contrib. compens. mat. station	18'413'146.44		18'417'591.44		16'811'629.16	
02	Aménagement du territoire	57'066.15		57'066.15		57'066.15	
04	Constructions diverses protection civile	1'701'541.45		1'918'533.60		2'041'771.00	
05	Partic. élarg. pont de la Redoute	723'525.00		723'525.00		723'525.00	
06	Contrib. en matière P.Q. Perdtmps/St-Jean	0.00		0.00		2'010'598.00	
07	Contrib. en matière P.Q. La Vuarpillière I	0.00		253'091.05		253'091.05	
08	Contrib. en matière P.Q. Cortot-Cossy	1'008'367.25		1'008'367.25		1'008'367.25	
09	Contrib. en matière P.Q. Les Tines	136'040.00		136'040.00		136'040.00	
10	Logement H.L.M.	1'054'050.45		1'024'897.45		1'024'897.45	
11	La Colline (réserve pour dépenses futures)	0.00		0.00		3'012'181.76	
12	P.Q. Martinet Parc	588'330.50		622'030.00		120'000.00	



**BILAN - FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX**

		COMPTES 2010		COMPTES 2009		COMPTES 2008	
	Désignation						
<b>91</b>	<b>Financements spéciaux et Fonds de réserve</b>	<b>76'059'545.38</b>	<b>109%</b>	<b>69'848'309.43</b>	<b>100%</b>	<b>71'061'771.88</b>	<b>100%</b>
13	P.Q. Les Fontaines	4'301'640.75		4'428'036.45		4'428'036.45	
14	P.Q. Boiron	2'273'077.40		2'273'077.40		1'501'319.90	
15	Installations sportives	0.00		0.00		62'932.35	
16	P.Q. Reposoir, Petite Prairie	3'527'386.90		3'765'512.50		3'765'512.50	
17	Réhabilitation de la décharge	68'739.20		92'789.20		93'667.60	
18	P.Q. Triangle de l'Etraz	1'566'710.10		1'566'710.10		1'566'710.10	
19	P.Q. Vy-Creuse	157'870.30		146'388.30		146'388.30	
20	Achats futurs de terrains	2'671'674.80		2'771'674.80		3'447'655.60	
25	Réfect. part. bat. / Inst. Colon. Allévays	216'000.00		208'500.00		201'000.00	
	<b>Autres</b>	<b>19'215'266.81</b>	<b>27.5%</b>	<b>15'043'012.35</b>	<b>21.5%</b>	<b>15'342'798.08</b>	<b>21.6%</b>
21	Egalisation des résultats	30'552.66		30'552.66		3'390'000.00	
22	Provision risques pertes débiteurs "impôts"	3'070'000.00		2'390'000.00		2'630'000.00	
23	Financ. d'invest. d'utilité publique	9'266'431.76		9'206'431.76		6'134'250.00	
24	Provision solde péréquation	1'400'000.00		0.00		0.00	
25	Provision risques pertes débiteurs "commune"	354'000.00		0.00		0.00	
27	Activités culturelles	0.00		3'339.25		3'339.25	
28	Provision sur encaissements impôts	1'850'000.00		0.00		0.00	
30	Enerdis	100'610.26		119'978.91		119'978.91	
35	Famille Piccard	14'630.13		21'985.72		27'017.17	
40	Bibliothèque communale	0.00		43'850.00		43'850.00	
42	Animations sociales (jeunes et personnes âgées)	0.00		230'464.05		234'954.05	
50	Louise Marie Jaquier (fonds Walter Fischer)	162'133.25		162'133.25		162'133.25	
55	Capital fonds Walter Fischer	2'966'908.75		2'834'276.75		2'597'275.45	
<b>9284</b>	<b>Fonds cov. par titres et dépôts bancaires</b>	<b>59'252.60</b>	<b>0.1%</b>	<b>71'709.90</b>	<b>0.1%</b>	<b>301'581.25</b>	<b>0.4%</b>
24	Fondation Engel-Dumartheray (prod. titres)	0.00		0.00		77'348.40	
26	Bourses d'études	59'252.60		59'052.55		58'797.65	
28	Assistance sociale	0.00		12'657.35		12'602.70	
50	Service de l'Electricité	0.00		0.00		152'832.50	
<b>9284</b>	<b>Fonds à capital inalienable</b>	<b>238'285.30</b>	<b>0.3%</b>	<b>234'864.00</b>	<b>0.3%</b>	<b>185'000.00</b>	<b>0.3%</b>
76	Entretien des tombes	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
77	Charles Gaudin	0.00		0.00		5'000.00	
78	Jean Baup	0.00		0.00		5'000.00	
79	Louis Bonnard, Syndic	0.00		0.00		500.00	
80	Paul Jomini	0.00		0.00		500.00	
81	Vétérinaire	0.00		0.00		20'000.00	
82	Fondation Engel-Dumatheray (capital)	184'285.30		180'864.00		100'000.00	
83	Fondation Madame Lina Getaz-Delafliéchère	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

Banque	N° dossier	Capital	Nbre titres	Désignation des titres	Echéance titres	Cours	Valeurs au 31 Décembre	Taux	Echéances des intérêts	Intérêts annuels	Impôts	Montants nets	Dates de paiement	Observation
B.C.V.	672.59.20	40'250.00	322	Action B.C.V.	-	491.00	158'102.00	-	-	9'982.00	2'366.70	7'615.30	S/CC le 10.05.2010	-
B.C.V.	672.59.20	97'000.00	3880	Actions Romande Energie Holding S.A.	-	1'525.00	5'917'000.00	-	-	123'360.00	43'176.00	80'184.00	S/CC le 31.05.2010	-
B.C.V.	672.59.20	640.00	1280	Actions Norvartis S.A., Bâle	-	54.95	70'336.00	-	-	2'688.00	940.80	1'747.20	S/CC le 05.03.2010	-
B.C.V.	672.59.20	0.00	32	Actions Sygenta S.A., Bâle	-	273.50	8'752.00	-	-	192.00	67.20	124.80	S/CC le 27.04.2010	-
B.C.V.	672.59.20	1'000.00	4	Action Aéroport de la Côte	-	-	0.00	-	-	100.00	35.00	65.00	S/CC le 02.07.2010	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	1087	Actions SAPAN S.A.	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	998	Actions SADEC S.A.	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	15	Actions CRIDEC, Eclépens	-	-	0.00	-	-	300.00	105.00	195.00	S/CC le 09.09.2010	-
B.C.V.	672.59.20	1'000.00	2	Parts C.E.N.	-	-	0.00	-	-	110.00	38.50	71.50	S/CC le 29.04.2010	-
B.C.V.	672.59.20	1'000.00	1	Action Parking Hôpitaux S.A.	-	-	0.00	-	-	50.00	17.50	32.50	S/CC le 28.05.2010	-
B.C.V.	672.59.20	0.00	1	Parts Ass. Suisse industrie du gaz	-	-	0.00	-	-	120.00	42.00	78.00	S/CCP le 14.05.2010	-
B.C.V.	672.59.20	120'000.00	1	Obligation de caisse	-	-	120'000.00	2.75	-	3'300.00	1'155.00	2'145.00	S/CC le 17.12.2010	-
---	---	1'000'000.00	10'000.00	Actions TRN S.A.	-	-	1'000'000.00	-	-	100'000.00	35'000.00	65'000.00	S/CC le 25.10.2010	-
<b>TOTAL :</b>		<b>1'260'893.00</b>		<b>(Rubrique 9120.01 du bilan)</b>			<b>7'274'190.00</b>			<b>240'202.00</b>	<b>82'943.70</b>	<b>157'258.30</b>		

Banque	N° dossier	Capital	Nbre titres	Désignation des titres	Echéance titres	Cours	Valeurs au 31 Décembre	Taux	Echéances des intérêts	Intérêts annuels	Impôts	Montants nets	Dates de paiement	Observation
B.C.V.	672.59.20	1.00	35	Parts Société coop. d'habitation "Les Plantaz"	-	-	0.00	-	-	420.00	147.00	273.00	CCP/21.07.2010	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	879	Actions Nyon - St-Cergue - Cure	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	2560	Parts Sté Copp. d'habitations "Gais-Logis"	-	-	0.00	-	-	12'800.00	4'480.00	8'320.00	CCP/22.12.2010	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	2	Parts Maison de la Vigne et du Vin Vaudois	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	50	Action SAPIJV, Isle	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	345	Parts Sté Coop. d'habitation "la Paix"	-	-	0.00	-	-	3'000.00	1'050.00	1'950.00	CCP/22.11.2010	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	50	Parts Sté Coop. d'habitation "l'Union"	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	3	Parts Union Société Mutuelle et Philanthropique	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	3	Bons Union Société Mutuelle et Philanthropique	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	5	Actions Transhelvetica S.A.	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	10	Parts cabane des amis de la nature	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	100	Parts Tennis club de Nyon	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	3	Parts Coopérative vaudoise de cautionnement (CVC)	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	10	Actions TV Léman S.A.	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	75	Actions Canal Saturne S.A.	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	1	Parts Pôle Nyon	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	1	Ass. Forestière Vaudoise/Bas-Valais	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	218	Actions C.G.N. "A"	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	356	Actions C.G.N. "B"	-	10.00	3'560.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	1	Parts Enerdis	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	2237	Parts Télé-Dôle	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
---	---	1.00	50	Actions Parking de la Duche S.A.	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
---	---	1.00	10	Actions Bureau Vaudois d'adresses	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
---	---	1.00	1	Bon de participation C.E.C.S.	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
---	---	1.00	1	Parts Hangar à Plaquettes de Trélex	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
---	---	1.00	1	Parts Enerdis "approvisionnement"	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
<b>TOTAL :</b>		<b>26.00</b>		<b>(Rubrique 9153.01 du bilan)</b>			<b>3'560.00</b>			<b>16'220.00</b>	<b>5'677.00</b>	<b>10'543.00</b>		

**PLAFOND D'EMPRUNTS ET RISQUES POUR CAUTIONNEMENTS**

Selon Préavis No. 14 du 6 novembre 2006		B2006		B2007		P2008		P2009		P2010		P2011	
Plafond d'emprunts limité à CHF 230 mios													
AUTOFINANCEMENT (AUTOFIN)		3'202'800	-78.2%	4'127'150	28.9%	1'150'000	-72.1%	-890'000	-177.4%	-2'090'000	134.8%	-3'340'000	59.8%
DEP. INVESTISSEMENTS NETTES (DIN)		24'000'000	-0.2%	20'000'000	-16.7%	20'000'000	0.0%	20'000'000	0.0%	20'000'000	0.0%	20'000'000	0.0%
Emprunts, dettes à long terme (DLT)	922+923	130'450'000		146'320'000		165'170'000		186'060'000	12.6%	208'150'000	11.9%	231'490'000	11.2%
ENDETTEMENT BRUT (EB)	DCT+DLT	143'940'000		161'480'000	12.2%	180'620'000	11.9%	201'830'000	11.7%	224'220'000	11.1%	247'890'000	10.6%
Plafond d'endettement brut admissible (Niveau 1)		146'540'000		164'080'000	12.0%	183'220'000	11.7%	204'430'000	11.6%	226'820'000	11.0%	250'490'000	10.4%

Après les comptes 2010 et le budget 2011		C2006		C2007		C2008		C2009		C2010		B2011		
FONCTION.	REVENUS FINANCIERS	40 à 46	115'763'607	4.6%	122'120'788	5.5%	141'438'947	15.8%	145'956'705	3.2%	157'757'434	8.1%	149'630'930	-5.2%
	CHARGES FINANCIERES	30+31+32+35+36	104'604'833	9.0%	110'158'549	5.3%	126'072'701	14.4%	133'890'874	6.2%	139'783'911	4.4%	138'438'020	-1.0%
INV.	AUTOFINANCEMENT (AUTOFIN)		11'158'774	-24.1%	11'962'239	7.2%	15'366'245	28.5%	12'065'831	-21.5%	17'973'522	49.0%	11'192'910	-37.7%
	DEP. INVESTISSEMENTS NETTES (DIN)		25'386'065	5.5%	15'543'539	-38.8%	17'660'261	13.6%	16'229'942	-8.1%	8'808'988	-45.7%	20'000'000	127.0%
ENDETTEMENT	Dettes à court terme (DCT)	920+921+925	11'409'787		11'665'594		17'806'357		14'740'018		21'933'788		13'790'000	
	Emprunts, dettes à long terme (DLT)	922+923	126'842'231		131'225'479		141'053'013		140'793'357		132'966'600		141'773'690	
	ENDETTEMENT BRUT (EB)	DCT+DLT	138'252'018	14.0%	142'891'073	3.4%	158'859'370	11.2%	155'533'375	-2.1%	154'900'388	-0.4%	155'563'690	0.4%
	Lignes de crédit bancaires	selon contrats	2'600'000		2'600'000		2'600'000		2'600'000		2'600'000		2'600'000	
Ratio	Quotité de la dette brute (Dette brute <sup>1</sup> / REV FIN)		110%		107%		100%		96%		87%		95%	
		<sup>1</sup> chap. 921 + 922 + 923	moyen		moyen		bon		bon		bon		bon	
	Quotité de la charge des intérêts (Int. nets <sup>2</sup> / REV FIN)		0.35%		-0.53%		-0.82%		-0.92%		-1.45%		-1.58%	
		<sup>2</sup> chap. 32 - chap.42 + chap. 424	faible charge		pas de charge		pas de charge		pas de charge		pas de charge		pas de charge	
	Plafond d'endettement brut admissible (Niveau 1)		140'850'000		145'490'000	3.3%	161'460'000	11.0%	158'130'000	-2.1%	157'500'000	-0.4%	158'160'000	0.4%
	Plafond de risques pour cautionnement		70'425'000		72'745'000		80'730'000		79'065'000		78'750'000		79'080'000	

1 - Quotité de la Dette Brute =

Mesure de l'endett. brut par rapport aux revenus annuels < 50% =très bon, 50-100% = bon, 100-150% = moyen, 150-200% = mauvais, 200-300% = critique, > 300% = Inquiétant

2 - Quotité de la charge des intérêts =

Part du revenu absorbée par les intérêts au cours de N < 0% pas de charge, 0-1% = faible charge, 1-3% = charge moyenne, 3-5% = charge forte, >5%=très forte charge

Plafond de risques de cautionnement < 50 % du plafond d'endettement brut (niveau 1), et < 40% du capital et des réserves

## BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE DE NYON

N° - compte Désignation	COMPTES 2010		COMPTES 2009	
<b>93 Actif</b>				
<b>932 Placements du Patrimoine Financier</b>				
<b>Service de l'Electricité</b>				
Actions Romande Energie Holding S.A.	20'000.00		20'000.00	
CEN, compte épargne	79'299.25	<b>99'299.25</b>	78'965.30	<b>98'965.30</b>
<b>934 Investissements du Patrimoine Administratif</b>				
<b>Service des Eaux</b>				
Réseau de Nyon	0.00		0.00	
Réseau extérieur	0.00		0.00	
Marchandises	245'000.00	<b>245'000.00</b>	245'000.00	<b>245'000.00</b>
<b>Service de l'Electricité</b>				
Réseau I	4'716'000.00		5'152'500.00	
Marchandises	530'000.00	<b>5'246'000.00</b>	590'000.00	<b>5'742'500.00</b>
<b>Service du Gaz</b>				
Canalisation I	6'495'500.00		6'624'000.00	
Poste de détente à Duillier	60'000.00		120'000.00	
Marchandises	320'000.00	<b>6'875'500.00</b>	365'000.00	<b>7'109'000.00</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>12'465'799.25</b>		<b>13'195'465.30</b>

N° - compte Désignation	COMPTES 2010		COMPTES 2009	
<b>92 Passif</b>				
<b>928 Financements spéciaux et Fonds de réserve</b>				
<b>Service de l'Electricité</b>				
Fonds de renouvellement	62'647.80		62'503.85	
Fonds pour l'énergie de secours	36'651.45	<b>99'299.25</b>	36'461.45	<b>98'965.30</b>
<b>929 Capital</b>				
<b>Service des Eaux</b>				
Capital de dotation de la Ville de Nyon	245'000.00		245'000.00	
<b>Service de l'Electricité</b>				
Capital de dotation de la Ville de Nyon	5'246'000.00		5'742'500.00	
<b>Service du Gaz</b>				
Capital de dotation de la Ville de Nyon	6'875'500.00	<b>12'366'500.00</b>	7'109'000.00	<b>13'096'500.00</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>12'465'799.25</b>		<b>13'195'465.30</b>

SERVICE DES FINANCES

MOUVEMENT DU CAPITAL DU SERVICE DES EAUX

Extension du réseau (Yc. boucl. de préavis CHF 35'787.50)  
 - de Nyon - Prangins  
 - extérieur  
 Achat compteurs/appareils de mesure

./. Participations diverses  
 - sur réseau de Nyon - Prangins  
 - sur réseau extérieur  
 ./ Subvention E.C.A.  
 ./ Amortissements ordinaires  
 + Excédent de taxes de raccordements

Diminution du capital de dotation

**Solde au bilan du capital de dotation**

	COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
	Montant non additionné		Réajusté Montant non additionné		Montant non additionné	
	753'400.30		807'000		809'784.95	
	299'583.75		198'000		207'186.75	
	38'282.15	1'091'266.20	85'000	1'090'000	9'056.00	1'026'028
		866'036.60		400'000		832'136.13
		230'232.70		80'000		117'881.75
		57'101.00		50'000		136'538.00
		107'633.20		175'000		98'361.00
		169'737.30		0		158'889.18
		0.00		385'000		0
		<b>245'000.00</b>		<b>630'000</b>		<b>245'000</b>

**MOUVEMENT DU CAPITAL DU SERVICE DE L'ELECTRICITE**

Extension du réseau (Yc. boucl. de préavis CHF 47'532.65)  
Rénovation de l'éclairage public  
Achat compteurs/appareils de mesure

./. Participations diverses  
./. Amortissements ordinaires  
./. Amortissements supplémentaires  
./. Fluctuation de l'inventaire

Augmentation du capital de dotation

**Solde au bilan du capital de dotation**

COMPTES 2010		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
Montant non additionné		Réajusté		Montant non additionné	
		Montant non additionné			
699'172.45		2'135'000		1'142'691.95	
173'489.95		227'000		100'825.95	
161'691.20	1'034'353.60	180'000	2'542'000	88'083.05	1'331'601
	788'184.30		300'000		577'266.35
	682'669.30		709'000		562'334.60
	0.00		0		0.00
	60'000.00		0		60'000.00
	-496'500.00		1'533'000		252'000
	<b>5'246'000.00</b>		<b>7'275'500</b>		<b>5'742'500</b>

SERVICE DES FINANCES

**MOUVEMENT DU CAPITAL DU SERVICE DU GAZ**

Extension du réseau  
Achat compteurs/appareils de mesure

./. Participations des abonnés  
./. Amortissements ordinaires  
+ Fluctuation de l'inventaire

Augmentation du capital de dotation

**Solde au bilan du capital de dotation**

COMPTES 2010 Montant non additionné		BUDGET 2010 Réajusté Montant non additionné		COMPTES 2009 Montant non additionné	
320'642.15		401'000		736'978.15	
7'601.55	328'243.70	40'000	441'000	17'903.05	754'881
	81'526.00		50'000		49'422.95
	435'217.70		447'500		311'458.25
	45'000.00		0		90'000.00
	-233'500.00		-56'500		484'000
	<b>6'875'500.00</b>		<b>7'052'500</b>		<b>7'109'000</b>



**RECAPITULATION DU CAPITAL DE DOTATION**  
Solde du Bilan au 31 décembre

	<b>COMPTES 2010</b>	<b>BUDGET 2010</b> Réajusté	<b>COMPTES 2009</b>
Service des EAUX	245'000.00	630'000	245'000
Service de l'ELECTRICITE	5'246'000.00	7'275'500	5'742'500
Service du GAZ	6'875'500.00	7'052'500	7'109'000
<b>Total général</b>	<b>12'366'500.00</b>	<b>14'958'000</b>	<b>13'096'500</b>

## ANALYSE DES FINANCES COMMUNALES

### Montants globaux

#### Commune de Nyon

Années	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nombre habitants	15938	16219	16483	16426	16841	17215	17501	17875	18062	18303

#### COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Revenus RFE	111'342'080	106'793'840	110'803'632	106'210'785	110'643'409	115'763'608	122'120'788	141'438'947	145'956'705	157'757'434
Charges CFE	97'118'454	99'510'262	106'179'629	92'772'739	95'935'733	104'604'833	110'158'549	126'072'701	133'890'874	139'783'911
Marge d'autofinancement MA	14'223'626	7'283'578	4'624'003	13'438'046	14'707'675	11'158'775	11'962'239	15'366'245	12'065'831	17'973'522

#### COMPTES D'INVESTISSEMENTS

Dépenses	9'043'613	14'076'194	9'620'326	18'054'948	30'936'481	27'767'849	21'100'509	20'721'304	18'249'867	11'286'323
Recettes	2'853'407	2'903'640	2'528'393	4'967'603	6'882'166	2'381'784	5'556'999	3'061'042	2'019'925	2'477'335
Investissement net DIN	6'190'206	11'172'554	7'091'933	13'087'345	24'054'315	25'386'065	15'543'511	17'660'262	16'229'942	8'808'988

#### BILAN FIN D'ANNEE

Actif disponible AD	59'713'008	47'862'674	46'112'856	48'086'714	42'786'519	47'505'901	48'509'377	62'198'535	54'831'849	62'590'000
Endettement total ET	123'614'900	120'359'530	120'361'001	121'837'539	121'302'356	138'252'018	142'891'073	158'859'370	155'533'375	154'900'388
Endettement net EN	63'901'892	72'496'856	74'248'144	73'750'825	78'515'837	90'746'117	94'381'696	96'660'836	100'701'526	92'310'388
Modification EN		8'594'964	1'751'289	-497'319	4'765'013	12'230'279	3'635'579	2'279'140	4'040'690	-8'391'138

#### RATIOS

MA/EN	22.26%	10.05%	6.23%	18.22%	18.73%	12.30%	12.67%	15.90%	11.98%	19.47%
MA/RFE	12.77%	6.82%	4.17%	12.65%	13.29%	9.64%	9.80%	10.86%	8.27%	11.39%
MA/DIN	229.78%	65.19%	65.20%	102.68%	61.14%	43.96%	76.96%	87.01%	74.34%	204.04%
INP/RFE	4.74%	4.41%	4.06%	4.17%	4.03%	3.92%	3.96%	3.45%	3.48%	3.06%

Intérêts passifs	5'273'537	4'709'290	4'503'755	4'433'786	4'459'151	4'532'181	4'834'451	4'883'734	5'085'606	4'833'429
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Croissance annuelle moyenne Revenus 4.17%

Croissance annuelle moyenne Charges 4.39%

## ANALYSE DES FINANCES COMMUNALES

### Montants par habitant

#### Commune de Nyon

Années	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nombre habitants	15938	16219	16483	16426	16841	17215	17501	17875	18062	18303

#### COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Revenus RFE	6'986	6'584	6'722	6'466	6'570	6'725	6'978	7'913	8'081	8'619
Charges CFE	6'094	6'135	6'442	5'648	5'697	6'076	6'294	7'053	7'413	7'637
Marge d'autofinancement MA	892	449	281	818	873	648	684	860	668	982

#### COMPTES D'INVESTISSEMENTS

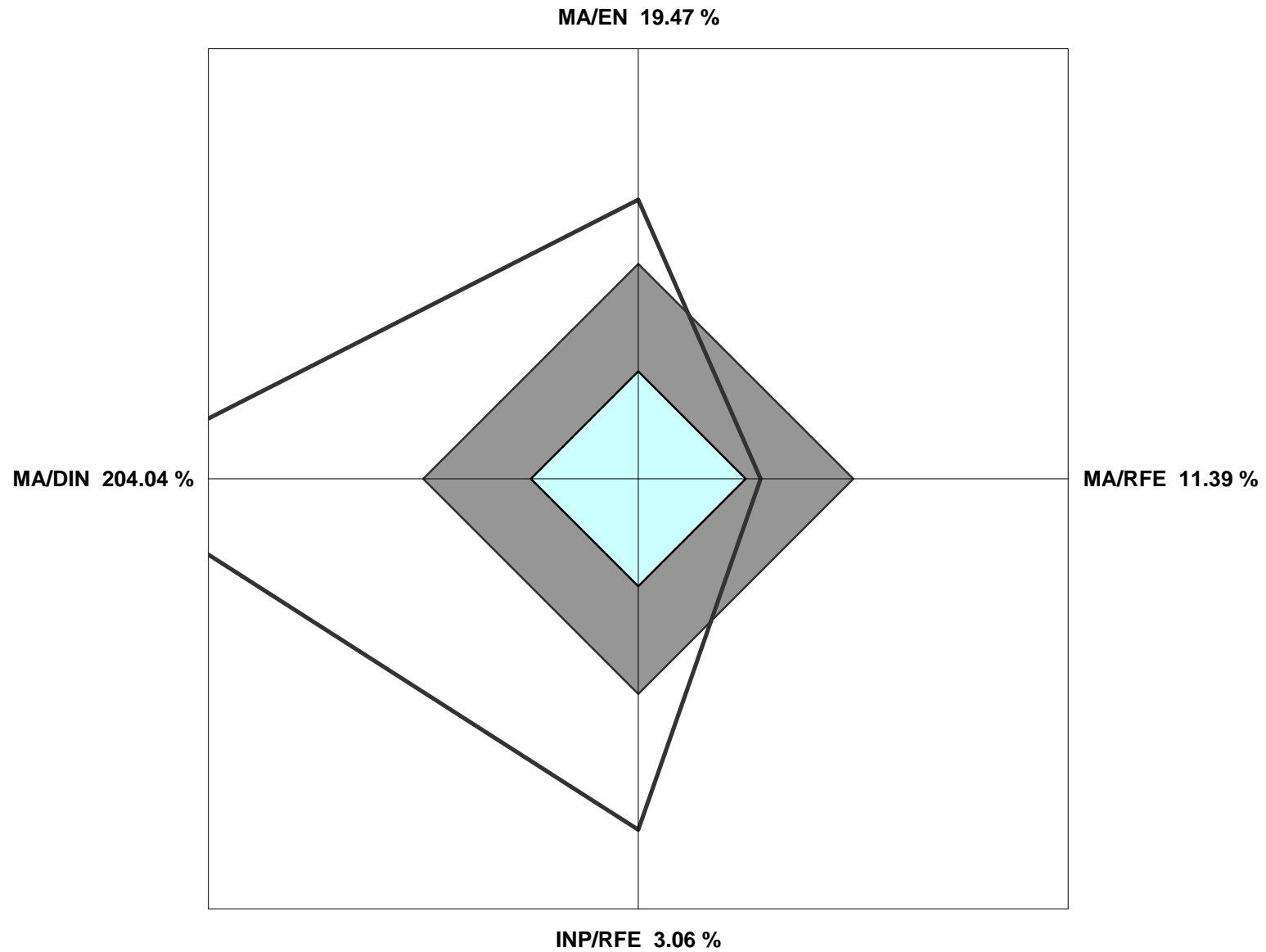
Dépenses	567	868	584	1'099	1'837	1'613	1'206	1'159	1'010	617
Recettes	179	179	153	302	409	138	318	171	112	135
Investissement net DIN	388	689	430	797	1'428	1'475	888	988	899	481

#### BILAN FIN D'ANNEE

Actif disponible AD	3'747	2'951	2'798	2'927	2'541	2'760	2'772	3'480	3'036	3'420
Endettement total ET	7'756	7'421	7'302	7'417	7'203	8'031	8'165	8'887	8'611	8'463
Endettement net EN	4'009	4'470	4'505	4'490	4'662	5'271	5'393	5'408	5'575	5'043
Modification EN		460	35	-15	172	609	122	15	168	-532

# Commune de Nyon

## Les 4 ratios de l'analyse financière du dernier exercice



# Commune de Nyon

## Les 4 ratios de l'analyse financière Ratios moyens sur 10 ans

