

# **PRÉAVIS N° 49**

## **AU CONSEIL COMMUNAL**

**Comptes 2011**

**Comptes détaillés et annexes**

**Délégué municipal : M. Claude Uldry**

Nyon, le 23 avril 2012

# Table des matières

---

Pages

	<b>COMPTES DETAILLES</b>	
	Désignation des dicastères	2
<b>Détails par Direction</b>	Récapitulation générale	4
	Administration générale	5
	Finances	23
	Bâtiments et domaines	27
	Travaux et environnement	40
	Sports, écoles et cultes	49
	Police	56
	Affaires sociales	63
	Services Industriels	72
	<b>ANNEXES</b>	
<b>Comptes de fonctionnement</b>	Charges par nature	78
	Revenus par nature	80
	Comptes de fonctionnement par direction	82
<b>Bilan</b>		85
<b>Investissements</b>	Vue d'ensemble	88
	Investissement du patrimoine financier	89
	Investissement du patrimoine administratif	90
	Investissement, subventions et participations	97
<b>Immeubles du patrimoine fin.</b>		98
<b>Immeubles du patrimoine adm.</b>		100
<b>Liste des crédits bouclés en 2011</b>		105
<b>Cautionnements et engagements</b>		107
<b>Fonds de réserve et financements spéciaux</b>		108
<b>Titres et placements</b>	Patrimoine financier	110
	Patrimoine administratif	111
<b>Bilan du capital de dotation</b>		
<b>des SI</b>		112
<b>Statistiques</b>		113

## Désignation des dicastères

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

<b>CHAPITRE</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>CHEF DE SERVICE</b>
51	Enseignement primaire	Mme Schmutz	M. Piguet
52	Enseignement secondaire	Mme Schmutz	M. Piguet
53	Enseignement spécialisé	Mme Schmutz	M. Piguet
54	Office d'orientation professionnelle	Mme Schmutz	M. Piguet
56	Service médical et dentaire	Mme Schmutz	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	Mme Schmutz	M. Piguet
71	Service social, communal/intercommunal	Mme Schmutz	M. Piguet
72	Prévoyance sociale	Mme Schmutz	M. Piguet
73	Santé publique	Mme Schmutz	M. Piguet
74	Office du logement	Mme Schmutz	M. Piguet
75	Office du travail	Mme Schmutz	M. Piguet
80	S.I. - Service administratif	M. Dupertuis	M. Grüninger
81	S.I. - Service des eaux	M. Dupertuis	M. Grüninger
82	S.I. - Service électrique	M. Dupertuis	M. Grüninger
83	S.I. - Service du gaz	M. Dupertuis	M. Grüninger

**COMPTES 2011 - RECAPITULATION GENERALE PAR SERVICES**

No.	Désignation	2011			2011		2010	
		COMPTES	var.sur B / 2011	var.sur C / 2010	BUDGET	Diff. 2011	COMPTES	Diff. 2011/2010
1	ADMINISTRATION GENERALE	14'060'420	-1.27	6.04	14'240'990	-180'571	13'259'234	801'185
2	FINANCES	-58'620'792	-1.16	-8.64	-59'308'150	687'358	-64'163'249	5'542'457
3	DOMAINES ET BATIMENTS	7'039'059	-11.09	-4.64	7'917'220	-878'161	7'381'828	-342'769
4	TRAVAUX	8'748'247	1.15	1.79	8'648'810	99'437	8'594'249	153'998
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	800'227	-8.78	-81.25	877'210	-76'983	4'268'821	-3'468'594
6	POLICE	5'177'593	-8.34	10.52	5'648'850	-471'257	4'684'750	492'844
7	AFFAIRES SOCIALES	24'910'844	-2.31	-8.58	25'500'700	-589'856	27'247'541	-2'336'697
8	SERVICES INDUSTRIELS	-3'087'639	23.41	53.72	-2'501'940	-585'699	-2'008'574	-1'079'065
	<b>Excédent de revenus 2011 (comptes)</b>	<b>-972'040</b>						
	Excédent de charges 2011 (budget)				1'023'690			
	Excédent de revenus 2010 (comptes)						-735'400	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>14'060'420</b>	<b>-1.3</b>	<b>6.0</b>	<b>14'240'990</b>	<b>13'259'234</b>		
<b>10</b>	<b>Autorités</b>		<b>1'000'114</b>	<b>-6.9</b>	<b>10.7</b>	<b>1'074'700</b>	<b>903'808</b>		
<b>101</b>	<b>Conseil communal</b>		<b>178'673</b>	<b>-23.4</b>	<b>95.6</b>	<b>233'300</b>	<b>91'348</b>		
101.3001.00	Traitements	RRH	30'355			31'000	30'350		
101.3003.00	Indemn. commis./bureau du conseil	RRH	68'124	26.2	58.4	54'000	43'005	Dépassement lié à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat. Partiellement compensé par un revenu supplémentaire (cf. 101.4362.00)	
101.3003.01	Indemnités de séances	RRH	14'340			17'500	15'520		
101.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	2'393			8'700	1'207		
101.3050.00	Assurances de personnes	RRH	87			2'100	45		
101.3099.00	Sortie des conseillers communaux	SAG	0			5'000	2'580		
101.3102.00	Insertions dans les journaux "Votations"	SAG	62'962	31.2	100.4	48'000	31'418	Dépassement lié à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat. Partiellement compensé par un revenu supplémentaire (cf. 101.4362.00)	
101.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	3'124			3'000	3'312		
101.3199.00	Frais divers	SAG	823			1'000	0		
101.3199.01	Frais d'élections et votations	SAG	61'930	-46.6	15'739.0	116'000	391		
101.3902.00	Imp. int. économat	SAG	1'385			0	761		
<b>101</b>	<b>Total des charges</b>		<b>245'523</b>	<b>-14.2</b>	<b>90.9</b>	<b>286'300</b>	<b>128'589</b>		
101.4362.00	Remboursements de frais	SAG	-54'850	19.2		-46'000	-30'241	Revenu supplémentaire découlant de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat	
101.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	SAG	-12'000			-7'000	-7'000		
<b>101</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-66'850</b>	<b>26.1</b>	<b>79.5</b>	<b>-53'000</b>	<b>-37'241</b>		
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>		<b>821'441</b>	<b>-2.4</b>	<b>1.1</b>	<b>841'400</b>	<b>812'460</b>		
102.3001.00	Rétributions des autorités	RRH	607'276			612'100	605'822		
102.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	52'307			52'000	50'935		
102.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	147'161			159'100	153'613		
102.3050.00	Assurances de personnes	RRH	11'498			12'200	11'471		
102.3060.00	Frais de représentation	SAG	58'199			61'000	58'119		
<b>102</b>	<b>Total des charges</b>		<b>876'441</b>	<b>-2.2</b>	<b>-0.4</b>	<b>896'400</b>	<b>879'960</b>		
102.4390.00	Recettes diverses	SAG	0			0	-12'500		
102.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	SAG	-55'000			-55'000	-55'000		
<b>102</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-55'000</b>	<b>0.0</b>	<b>-18.5</b>	<b>-55'000</b>	<b>-67'500</b>		
<b>11</b>	<b>Administration</b>		<b>1'713'900</b>	<b>-1.8</b>	<b>0.0</b>	<b>1'745'950</b>	<b>1'714'385</b>		
<b>110</b>	<b>Greffe municipal</b>		<b>1'713'900</b>	<b>-1.8</b>	<b>0.0</b>	<b>1'745'950</b>	<b>1'714'385</b>		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
110.3011.00	Traitements	RRH	827'025			863'400	820'155		
110.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	30'334			34'500	26'535		
110.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	75'412			77'500	68'844		
110.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	111'828			119'700	105'736		
110.3050.00	Assurances de personnes	RRH	34'071			38'000	31'743		
110.3060.00	Indemnisations et remb. frais	SAG	1'499			4'100	2'656		
110.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	130'773			126'500	102'447	Les commandes des services et offices sont refacturées (cf. compte 110.4902.00)	
110.3102.00	Insertions dans les journaux, information	SAG	637			0	619		
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	1'346			6'750	1'106		
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAG	332			1'000	328		
110.3163.00	Locations de machines	SAG	3'152	-42.7		5'500	26'847		
110.3170.00	Frais réception et délégation	SAG	64'954			72'000	59'080		
110.3171.00	Frais information, promotion	SAG	100'632	-26.0	-16.9	136'000	121'111	Le projet de refonte de la ligne graphique de la lettre municipale a été reporté. Le financement de la rencontre avec les entreprises a été imputées sur le compte 110.3170.00	
110.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	15'131			10'000	12'155		
110.3182.00	Frais de téléphones	SAG	1'596			1'200	840		
110.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAG	17'664			17'400	10'260		
110.3185.02	Développement □ maintenance du site Internet	SAG	15'643			17'400	19'675		
110.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	39'685			39'000	41'520		
110.3193.01	Cotisations "Régionyon"	SAG	322'833			320'000	291'549		
110.3199.00	Frais divers	SAG	7'584			8'000	6'762		
110.3199.01	Dégâts dus au vandalisme	SAG	58'641		-20.8	0	73'995	Cette dépense n'est jamais portée au budget	
110.3653.00	Aides à sociétés et manifestations	SAG	91'565		66.1	59'000	55'124	Crédit supplémentaire de CHF 30'000.- selon décision municipale du 16.05.2011, compensé par le compte 110.4817.00 "Prélèvement sur taxes de séjour".	
110.3653.01	Subvention Fanfare municipale	SAG	25'000			25'000	25'000		
<b>110</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'977'336</b>	<b>-0.2</b>	<b>3.8</b>	<b>1'981'950</b>	<b>1'904'087</b>		
110.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	-5'290			-1'000	-307		
110.4390.00	Recettes diverses	SAG	-22'654			-30'000	-20'645	Le montant porté au budget 2011 est similaire au dernier chiffre connu (Cptes 2010 = CHF 30'559)	
110.4817.00	Prél. s/taxe de séjour	SAG	-30'000			0	0		
110.4902.00	Imp. int. économat	SAG	-95'304		41.8	-75'500	-67'200		
110.4902.01	Imp. int. photocopies	SAG	0	-100.0		-25'000	0		
110.4902.04	Imp. int. boissons	SAG	-188			-3'500	-551	Les commandes de boissons par les services sont refacturées	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
110.4909.05	Imp. int. prestations S.I.	SAG	-110'000			-101'000	-101'000		
<b>110</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-263'436</b>	<b>11.6</b>	<b>38.9</b>	<b>-236'000</b>	<b>-189'703</b>		
<b>111</b>	<b>Développement durable</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
111.3185.00	Honoraires et frais d'études	SAG	44'080		67.5	30'000	26'323	Inventaire biodiversité plus précis que prévu selon décision municipale du 09.05.2011, mais co-financé par le Canton voir compte n° 111.4519.00	
111.3193.00	Cotisations à associations diverses	SAG	156			200	2'158		
111.3657.00	Réalisation de projets	SAG	53'046	89.5	209.0	28'000	17'167	Crédit de CHF 30'000.- accordé par la Municipalité le 04.07.2011 pour financer le renforcement de la coopération au développement (partenariat avec Nouakchott dans le domaine de l'approvisionnement en eau), dépassement partiellement compensé par des économies sur d'autres projets.	
111.3819.00	Versement au fonds de réserve	SAG	19'468		-62.1	41'800	51'407		
<b>111</b>	<b>Total des charges</b>		<b>116'750</b>	<b>16.7</b>	<b>20.3</b>	<b>100'000</b>	<b>97'055</b>		
111.4342.00	Taxe environnementale	SAG	-97'956			-100'000	-97'055	Taxe prélevée sur les ventes d'électricité moins élevées que prévu.	
111.4519.00	Participation du Canton	SAG	-18'794			0	0	Voir compte n° 111.3185.00	
<b>111</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-116'750</b>	<b>16.7</b>	<b>20.3</b>	<b>-100'000</b>	<b>-97'055</b>		
<b>112</b>	<b>Efficacité énergétique et énergies renouvelables</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>-100.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
112.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	SAG	0			0	3'560		
112.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	SAG	0			0	299		
112.3050.00	Assurances de personnes	SAG	0			0	58		
112.3060.00	Indemnisations et remb. frais	SAG	195			0	0		
112.3185.00	Honoraires et frais d'études	SAG	99'440	27.5	106.2	78'000	48'227	Deux études non prévues, partiellement compensées par des économies sur d'autres projets : Concept énergétique de l'Asse pour valorisation de la chaleur des eaux usées : CHF 13'338.- (décision du 20 juin 2011); Potentiel de valorisation de la géothermie profonde : CHF 16'200.- (décision du 15.06.2011)	
112.3193.00	Cotisations fixes à associations diverses	SAG	2'000			2'000	0		
112.3657.00	Réalisation de projets	SAG	86'964	-55.4	29.1	195'000	67'387	CHF 180'000.- réservés pour le subventionnement de projets privés, mais peu de demandes	
112.3819.00	Attribution à fonds de réserve	SAG	286'566	27.4	-35.5	225'000	444'290		
<b>112</b>	<b>Total des charges</b>		<b>475'165</b>	<b>-5.0</b>	<b>-15.7</b>	<b>500'000</b>	<b>563'822</b>		
112.4342.00	Taxe environnementale	SAG	-467'165		-16.6	-500'000	-559'822	Taxe prélevée sur les ventes d'électricité moins élevées que prévu.	
112.4390.00	Recettes diverses	SAG	0			0	-4'000		
112.4519.00	Participation du Canton		-8'000			0	0		
<b>112</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-475'165</b>	<b>-5.0</b>	<b>-15.7</b>	<b>-500'000</b>	<b>-563'822</b>		



N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
<b>13</b>	<b>Service du personnel et des assurances</b>		<b>2'451'901</b>	<b>-7.8</b>	<b>16.3</b>	<b>2'659'050</b>	<b>2'108'781</b>		
<b>130</b>	<b>Service du personnel et juridique</b>		<b>2'451'901</b>	<b>-7.8</b>	<b>16.3</b>	<b>2'659'050</b>	<b>2'108'781</b>		
130.3011.00	Traitements	RRH	711'808			710'200	700'857		
130.3011.01	Traitements (appr. commerce)	RRH	143'340		15.5	120'500	124'155	Maturantes incluses.	
130.3011.02	Traitements des apprentis techniques	RRH	174'582	-10.5	25.7	195'000	138'890	Nouveaux postes d'apprentis non réalisés.	
130.3011.03	Démarche d'économie	RRH	0	-100.0		-150'000	0		
130.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	40'800			40'000	14'927		
130.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	65'497			64'200	57'362		
130.3030.01	Cotisations AVS/AF/AC (appr commerce)	RRH	12'028			10'200	9'560		
130.3030.02	Cotisations AVS/AF/AC (appr techniques)	RRH	15'859			16'600	10'927		
130.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	96'914			98'300	96'090		
130.3050.00	Assurances de personnes	RRH	27'335			30'100	25'386		
130.3050.01	Assurances de personnes (appr. commerce)	RRH	30'615			30'800	29'540		
130.3050.02	Assurances de personnes (appr. techniques)	RRH	43'263			45'200	33'134		
130.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	476'196		12.4	420'000	423'522	Augmentation par rapport au taux de sinistralité.	
130.3060.00	Indemnisations et remb. frais	RRH	1'617			2'000	774		
130.3060.01	Indemnisations et remb. frais (apprentis empl. com.)	RRH	819			2'000	1'068		
130.3060.02	Indemnisations et remb. frais (apprentis techniques)	RRH	5'741			10'000	5'454		
130.3079.00	Prestations aux retraités	RRH	584'714			560'000	552'125	Augmentation des retraités + indexation des rentes.	
130.3091.01	Frais de formation "apprentis"	RRH	13'096		-63.6	40'000	36'026	Départs d'apprentis et stages apprentis bûcherons reportés en 2013.	
130.3091.02	Frais de formation "interservice"	RRH	150'498	-46.9	-20.6	283'250	189'639	Formations non réalisées.	
130.3091.03	Frais de formation aspirants de police	RRH	123'000		414.9	30'000	23'889	Budget supplémentaire selon décision du CC du 15.11.2010 pour la formation des aspirants.	
130.3093.00	Frais sanitaires pr personnel	RRH	24'822	-37.9	10.3	40'000	22'504		
130.3099.00	Sortie quinquennale du personnel	RRH	6'800	-66.0		20'000	0		
130.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	RRH	3'544			1'000	927		
130.3102.00	Livres, journaux, documentation	RRH	10'553			9'000	8'113		
130.3102.03	Frais d'annonces "interservice"	RRH	79'278			75'000	65'931		
130.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	RRH	544			2'000	0		
130.3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisés	RRH	688			1'000	40		
130.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	RRH	0			1'200	1'033		
130.3163.00	Location de matériel	RRH	0			5'000	3'753		
130.3170.00	Frais de manifestations (soirée du personnel)	RRH	27'425			27'000	17'881		
130.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	RRH	9'676			10'000	10'530		
130.3182.00	Frais de téléphones	RRH	1'925			2'000	1'289		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011			BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	CHF	CHF	
130.3185.00	Honoraires, frais d'études	RRH	139'147		54.0	83'000	90'359	Etudes externes au service.
130.3185.01	Honoraires, frais juridiques	RRH	4'080		-77.2	25'000	17'927	
130.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	315'935		17.5	345'000	268'815	Baisses de certaines primes et non renouvellement de contrats ponctuels.
130.3199.00	Frais divers	RRH	7'533			8'500	5'624	
130.3199.01	Sinistres non remboursés par assurances	RRH	4'300			10'000	9'332	
130.3902.00	Imp. int. économat	RRH	6'935			6'000	6'669	
<b>130</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'360'908</b>	<b>4.1</b>	<b>11.9</b>	<b>3'229'050</b>	<b>3'004'052</b>	
130.4361.00	Remboursements des traitements	RRH	-446'503	346.5		-100'000	-422'168	
130.4390.00	Recettes diverses	RRH	-23'504	-21.7		-30'000	-59'104	
130.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	RRH	-435'000			-436'000	-411'000	
130.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	RRH	-4'000			-4'000	-3'000	
<b>130</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-909'007</b>	<b>59.5</b>	<b>1.5</b>	<b>-570'000</b>	<b>-895'271</b>	
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et de loisirs</b>		<b>5'183'898</b>	<b>0.5</b>	<b>2.6</b>	<b>5'160'250</b>	<b>5'052'150</b>	
<b>150</b>	<b>Musées, aff. culturelles "adm"</b>		<b>485'667</b>	<b>8.4</b>	<b>10.9</b>	<b>448'200</b>	<b>437'805</b>	
150.3011.00	Traitements	RRH	355'750			361'200	351'873	
150.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	29'645			1'500	0	Remplacement maladie longue durée
150.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	33'751			31'200	29'501	
150.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	47'395			49'900	48'484	
150.3050.00	Assurances de personnes	RRH	14'053			15'100	13'309	
150.3060.00	Indemnisations et remb. frais	CULT	977			1'000	1'347	
150.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	642			10'000	8'891	
150.3102.00	Abonnements et cotisations	CULT	11'537			10'500	10'227	
150.3102.01	Frais d'annonces	CULT	20'099		71.0	9'000	11'751	
150.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	854			1'800	0	
150.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	708			4'500	3'516	
150.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	11'203			7'000	8'418	
150.3182.00	Frais de téléphones	CULT	468			500	468	
150.3185.00	Honoraires et frais d'études	CULT	16'200			0	0	
150.3199.00	Frais divers	CULT	406			1'500	1'628	
150.3902.00	Imp. int. économat	CULT	2'937			4'000	3'399	
<b>150</b>	<b>Total des charges</b>		<b>546'624</b>	<b>7.5</b>	<b>10.9</b>	<b>508'700</b>	<b>492'810</b>	
150.4272.00	Taxes, concessions d'affichage	CULT	-52'000			-52'000	-52'000	
150.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	-6'243			-1'000	0	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
150.4390.00	Recettes diverses	CULT	-2'714			-7'500	-3'005		
<b>150</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-60'956</b>	<b>0.8</b>	<b>10.8</b>	<b>-60'500</b>	<b>-55'005</b>		
<b>151</b>	<b>Bibliothèque</b>		<b>587'845</b>	<b>-3.3</b>	<b>10.0</b>	<b>607'900</b>	<b>534'579</b>		
151.3011.00	Traitements	RRH	380'097			378'700	369'365		
151.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	37'914			40'600	27'011		
151.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	37'180			36'400	33'396		
151.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	50'614			50'500	49'285		
151.3050.00	Assurances de personnes	RRH	18'395			20'100	17'474		
151.3060.00	Indemnisations et remb. frais	CULT	1'019			1'000	825		
151.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	329			2'000	1'627		
151.3102.00	Présentation livres, publ. int.	CULT	5'713			9'000	8'199		
151.3102.01	Abonnements et cotisations	CULT	10'739			10'000	11'938		
151.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	3'003			3'600	2'203		
151.3119.00	Achats livres, disques cd/vidéo	CULT	68'799			66'500	70'868		
151.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	2'919			4'000	2'886		
151.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	CULT	1'296			1'500	1'033		
151.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	6'952			8'000	8'000		
151.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	1'824			3'000	1'674		
151.3182.00	Frais de téléphones	CULT	4'300			4'500	4'295		
151.3199.00	Frais divers	CULT	1'068			1'000	515		
151.3902.00	Imp. int. économat	CULT	2'551			1'000	1'061		
<b>151</b>	<b>Total des charges</b>		<b>634'712</b>	<b>-1.0</b>	<b>3.8</b>	<b>641'400</b>	<b>611'653</b>		
151.4273.00	Location CD - CD-ROM	CULT	-3'065			-4'000	-3'620		
151.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	-18'250		525.5	-2'500	-2'918		
151.4390.00	Recettes diverses	CULT	-3'817			-5'000	-3'622		
151.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-21'735			-22'000	-23'065		
151.4819.00	Prél. sur fonds de réserve	CULT	0			0	-43'850		
<b>151</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-46'867</b>	<b>39.9</b>	<b>-39.2</b>	<b>-33'500</b>	<b>-77'075</b>		
<b>152</b>	<b>Archives communales</b>		<b>156'855</b>	<b>-1.3</b>	<b>-18.4</b>	<b>158'900</b>	<b>192'338</b>		
152.3011.00	Traitements	RRH	113'917			114'800	138'906		
152.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	10'044			9'400	11'795		
152.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	15'794			15'400	19'257		
152.3050.00	Assurances de personnes	RRH	4'233			4'400	5'444		
152.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	1'527			3'000	2'185		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
152.3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisés	SAG	0			0	1'514		
152.3119.00	Achats de collections	SAG	1'294			900	241		
152.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAG	0			500	0		
152.3154.00	Restauration de collections	SAG	8'000			8'000	9'969		
152.3163.00	Location de machines	SAG	0			0	1'485		
152.3182.00	Frais de téléphones	SAG	1'588			1'600	1'582		
152.3193.00	Cotisations à associations diverses	SAG	390			400	390		
152.3199.00	Frais divers	SAG	0			500	0		
152.3902.00	Imp. int. économat	SAG	437			0	164		
<b>152</b>	<b>Total des charges</b>		<b>157'223</b>	<b>-1.1</b>	<b>-18.5</b>	<b>158'900</b>	<b>192'931</b>		
152.4390.00	Recettes diverses	SAG	-368			0	-593		
<b>152</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-368</b>	<b>0.0</b>	<b>-37.8</b>	<b>0</b>	<b>-593</b>		
<b>153</b>	<b>Activités culturelles, loisirs</b>		<b>1'374'400</b>	<b>-1.6</b>	<b>0.7</b>	<b>1'397'000</b>	<b>1'364'622</b>		
153.3119.00	Achats oeuvres d'art	CULT	14'957			15'000	0		
153.3154.00	Restauration de collections	CULT	1'806			2'000	1'560		
153.3185.00	Indemn. commission consultative	CULT	1'520			2'000	1'620		
153.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	CULT	12'505			12'000	12'000		
153.3199.00	Frais divers	CULT	49			500	421		
153.3653.00	Subventions activités locales	CULT	785'500			784'000	777'463		
153.3653.01	Garanties déf. activ. locales	CULT	12'286	-46.6	-66.9	23'000	37'086		
153.3653.02	Subvention fête de la musique	CULT	20'000	-42.9		35'000	20'000		
153.3653.03	Subvention "En Mai, fais ce qu'il te plaît"	CULT	10'000			10'000	10'000		
153.3653.04	Prix artistique ville de Nyon	CULT	12'380			14'000	12'174		
153.3653.05	Subventions ponctuelles	CULT	44'000			40'000	36'620		
153.3653.06	Subvention Ass. Usine à gaz	CULT	380'000			380'000	380'000		
153.3653.07	Subvention journée du patrimoine	CULT	5'398			5'000	5'017		
153.3653.08	Subvention espace sculpture	CULT	14'000			14'000	14'000		
153.3659.00	Dons à stés - manifest. extér.	CULT	10'000			10'000	10'000		
153.3662.00	Particip. à "Vision du réel", équipement salle	CULT	50'000			50'000	50'000		
153.3902.00	Imp. int. économat	CULT	0			500	0		
<b>153</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'374'400</b>	<b>-1.6</b>	<b>0.5</b>	<b>1'397'000</b>	<b>1'367'961</b>		
153.4819.00	Prél. sur fonds de réserve	CULT	0			0	-3'339		
<b>153</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>-100.0</b>	<b>0</b>	<b>-3'339</b>		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
<b>154</b>	<b>Musée historique/porcelaines</b>		<b>685'429</b>	<b>4.6</b>	<b>2.3</b>	<b>655'000</b>	<b>670'252</b>		
154.3011.00	Traitements	RRH	299'763			302'400	297'530		
154.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	48'159			51'500	53'635		
154.3012.01	Salaires personnel stagiaire & exterieur	RRH	13'101			17'000	15'840		
154.3012.04	Salaires guides et médiateurs culturels	RRH	1'789			8'000	1'976		
154.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	30'890			32'900	30'110		
154.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	41'474			41'100	41'079		
154.3050.00	Assurances de personnes	RRH	15'288			15'600	14'480		
154.3060.00	Indemnisations et remb. frais	CULT	7'313			6'000	6'441		
154.3101.00	Publications	CULT	43'852			40'000	47'101		
154.3102.00	Abonnements et cotisations	CULT	5'758			4'000	3'681		
154.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	5'013			5'400	5'105		
154.3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisés	CULT	20'708			20'000	36'138		
154.3119.00	Achats de collections	CULT	27'506			22'000	24'500		
154.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	2'089			2'500	1'502		
154.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	10'693			10'000	8'055		
154.3154.01	Frais de vernissages	CULT	3'154			3'000	3'402		
154.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	72'962			69'000	73'577		
154.3154.03	Frais de promotion	CULT	42'806			39'000	34'505		
154.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	CULT	2'979			3'500	3'687		
154.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	869			4'000	1'377		
154.3182.00	Frais de téléphones	CULT	474			1'000	477		
154.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit	CULT	139			100	175		
154.3185.00	Restauration de collections	CULT	16'578			13'500	11'088		
154.3199.00	Frais divers	CULT	1'182			1'000	1'070		
154.3902.00	Imp. int. économat	CULT	1'770			3'000	2'664		
<b>154</b>	<b>Total des charges</b>		<b>716'309</b>	<b>0.1</b>	<b>-0.4</b>	<b>715'500</b>	<b>719'194</b>		
154.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			-1'000	-10'609		
154.4390.00	Recettes diverses	CULT	-4'022			-4'000	-27		
154.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-24'218		-25.2	-40'000	-32'383		
154.4393.00	Animations / Visites guidées	CULT	-2'640			-9'500	-2'160		
154.4513.00	Subventions cantonale et fédérale	CULT	0			-6'000	-3'764		
<b>154</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-30'880</b>	<b>-49.0</b>	<b>-36.9</b>	<b>-60'500</b>	<b>-48'943</b>		
<b>155</b>	<b>Musée du Léman</b>		<b>1'089'025</b>	<b>0.9</b>	<b>2.6</b>	<b>1'079'250</b>	<b>1'061'277</b>		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
155.3011.00	Traitements	RRH	606'515			622'800	593'710		
155.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	57'886			51'500	53'410		
155.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RRH	13'044			15'000	24'236		
155.3012.03	Salaires personnel "inventaires"	RRH	0			0	1'900		
155.3012.04	Salaires personnel "Guides"	RRH	8'537			7'000	6'135		
155.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	59'876			59'000	54'456		
155.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	80'889			83'500	78'754		
155.3050.00	Assurances de personnes	RRH	28'332			30'200	25'809		
155.3060.00	Indemnités et remb. frais	CULT	6'214			5'500	5'440		
155.3080.00	Personnel temporaire	CULT	15'402			12'000	10'697		
155.3101.00	Publications	CULT	20'159			20'000	23'564		
155.3102.00	Abonnements et cotisations	CULT	9'617			10'000	10'155		
155.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	39'764			40'000	47'767		
155.3119.00	Achats de collections	CULT	18'072			15'000	21'817		
155.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	11'414			11'500	11'909		
155.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	11'230			10'000	11'133		
155.3154.01	Frais de vernissages	CULT	9'478			5'000	3'258		
155.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	60'529			65'000	72'001		
155.3154.03	Frais de promotion	CULT	45'716			45'000	44'097		
155.3155.00	Frais pour aquariums	CULT	13'198			15'000	11'270		
155.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	CULT	1'037			0	1'033		
155.3161.00	Loyer des locaux	CULT	3'000			3'000	0		
155.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	1'409			2'000	0		
155.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	2'626			3'000	1'933		
155.3182.00	Frais de téléphones	CULT	5'809			4'500	3'582		
155.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit	CULT	269			50	149		
155.3185.00	Restauration de collections	CULT	10'136			10'000	9'820		
155.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	11'703			8'700	6'832		
155.3199.00	Frais divers	CULT	1'770			1'500	1'817		
155.3819.00	Versement au fonds de réserve	CULT	27'099		27.1	0	21'325	Cf. rubrique 155.4390.00	
155.3902.00	Imp. int. économat	CULT	2'148			2'000	2'674		
<b>155</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'182'879</b>	<b>2.2</b>	<b>1.9</b>	<b>1'157'750</b>	<b>1'160'682</b>		
155.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	-1'744	-41.9		-3'000	-16'275		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
155.4390.00	Recettes diverses	CULT	-31'038	464.3	31.0	-5'500	-23'691	Versement sur fonds Piccard, voir dépense sur le compte 155.3819.00 Versement au fonds de réserve	
155.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-42'453			-40'000	-32'745		
155.4393.00	Animation / Visites guidées	CULT	-13'619			-15'000	-9'750		
155.4513.00	Subventions cantonale et fédérale	CULT	-5'000		-44.4	-15'000	-9'000		
155.4819.00	Prélèvements sur fonds de réserve		0			0	-7'943		
<b>155</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-93'854</b>	<b>19.6</b>	<b>-5.6</b>	<b>-78'500</b>	<b>-99'404</b>		
<b>156</b>	<b>Basilique et musée romains</b>		<b>482'953</b>	<b>0.1</b>	<b>2.9</b>	<b>482'300</b>	<b>469'119</b>		
156.3011.00	Traitements	RRH	216'751			220'400	214'761		
156.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	43'362	22.1		35'500	50'883		
156.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RRH	18'635			17'500	0		
156.3012.02	Salaires personnel spécialisé	RRH	0			0	31'319		
156.3012.04	Salaires personnel "Guides"	RRH	2'951			2'500	2'267		
156.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	24'987			23'700	25'427		
156.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	29'654			30'000	29'021		
156.3050.00	Assurances de personnes	RRH	11'600			20'100	11'645		
156.3060.00	Indemnisations et remb. frais	CULT	2'476			3'000	3'519		
156.3080.00	Personnel temporaire	CULT	3'389			3'000	1'350		
156.3101.00	Publications	CULT	14'957			15'000	18'979		
156.3102.00	Abonnements et cotisations	CULT	2'728			2'500	2'860		
156.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	865	-13.5		1'000	19'831		
156.3111.01	Achats de matériels pour les fouilles	CULT	1'435			2'000	1'764		
156.3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisés	CULT	9'846			10'000	0		
156.3119.00	Achats de collections	CULT	3'300			3'000	5'405		
156.3141.01	Entretien des monuments	CULT	320			500	200		
156.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	4'196			4'000	2'741		
156.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	2'041			3'000	2'633		
156.3154.01	Frais de vernissages	CULT	1'268			2'000	4'155		
156.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	46'229			45'000	40'825		
156.3154.03	Frais de promotion	CULT	30'068			38'000	33'634		
156.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	CULT	34			1'000	34		
156.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	19'173	12.8		17'000	0		
156.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	492			3'000	1'403		
156.3182.00	Frais de téléphones	CULT	2'553			2'500	2'277		
156.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit	CULT	92			100	137		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
156.3185.00	Restauration de collections	CULT	2'022			2'000	367		
156.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	9'226			9'000	4'365		
156.3199.00	Frais divers	CULT	728			1'000	462		
156.3902.00	Imp. int. économat	CULT	2'029			1'000	2'358		
<b>156</b>	<b>Total des charges</b>		<b>507'407</b>	<b>-2.1</b>	<b>-1.4</b>	<b>518'300</b>	<b>514'624</b>		
156.4361.00	Remboursements des traitements		0			0	-11'141		
156.4390.00	Recettes diverses	CULT	-1'537			-8'000	-3'963		
156.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-17'777			-20'000	-22'351		
156.4393.00	Animations - Visites guidées	CULT	-5'140			-5'000	-7'050		
156.4513.00	Subventions cantonale et fédérale	CULT	0			-3'000	-1'000		
<b>156</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-24'454</b>	<b>-32.1</b>	<b>-46.3</b>	<b>-36'000</b>	<b>-45'505</b>		
<b>157</b>	<b>Atelier musées</b>		<b>314'834</b>	<b>-2.6</b>	<b>0.0</b>	<b>323'200</b>	<b>314'736</b>		
157.3011.00	Traitements	RRH	167'253			169'500	166'851		
157.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			4'000	0		
157.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	14'786			14'900	14'191		
157.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	22'342			22'700	22'338		
157.3050.00	Assurances de personnes	RRH	7'058			7'400	6'886		
157.3060.00	Indemnisations et remb. frais	CULT	2'292			2'500	2'793		
157.3080.00	Personnel temporaire	CULT	0			4'000	2'767		
157.3102.00	Abonnements et cotisations	CULT	170			500	486		
157.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	3'429			3'600	3'793		
157.3120.00	Eau, gaz, électricité	CULT	6'823			7'000	7'667		
157.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	1'432			1'000	420		
157.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	29'642			30'000	28'627		
157.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	9'064			8'000	9'143		
157.3161.00	Loyer locaux	CULT	37'200			37'200	37'200		
157.3182.00	Frais de téléphones	CULT	2'266			2'500	2'466		
157.3185.00	Honoraires et frais d'études	CULT	10'155			10'400	8'081		
157.3199.00	Frais divers	CULT	923			1'000	906		
157.3902.00	Imp. int. économat	CULT	0			500	121		
<b>157</b>	<b>Total des charges</b>		<b>314'834</b>	<b>-3.6</b>	<b>0.0</b>	<b>326'700</b>	<b>314'736</b>		
157.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			-500	0		
157.4513.00	Subventions cantonale et fédérale	CULT	0			-3'000	0		



N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
<b>157</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>	<b>-100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-3'500</b>	<b>0</b>		
<b>158</b>	<b>Dépôt Champ-Colin</b>		<b>6'890</b>	<b>-18.9</b>	<b>-7.2</b>	<b>8'500</b>	<b>7'423</b>		
158.3154.01	Frais d'exploitation Champ-Colin	CULT	214			1'250	499		
158.3182.01	Frais de téléphones (Champ-Colin)	CULT	1'251			1'250	1'136		
158.3189.01	Sécurité "surveillance des bâtiments" (Champ-Colin)	CULT	5'158			6'000	5'788		
158.3902.01	Imp. int. économat		268			0	0		
<b>158</b>	<b>Total des charges</b>		<b>6'890</b>	<b>-18.9</b>	<b>-7.2</b>	<b>8'500</b>	<b>7'423</b>		
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>		<b>200'000</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</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>		
161.3658.00	Subvention à NRT	SAG	200'000			200'000	200'000	Selon contrat de prestations avec NRT	
<b>161</b>	<b>Total des charges</b>		<b>200'000</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 touristique</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
162.3657.00	Réalisation des projets	SAG	23'208	-42.0	80.5	40'000	12'856		
162.3658.00	Versement à NRT sur la taxe de séjour	SAG	105'000			105'000	105'000	Selon contrat de prestations avec NRT	
162.3817.00	Versement à fds de réserve	SAG	22'922			25'000	36'373		
<b>162</b>	<b>Total des charges</b>		<b>151'130</b>	<b>-11.1</b>	<b>-2.0</b>	<b>170'000</b>	<b>154'229</b>		
162.4319.00	Taxe de séjour	SAG	-151'130	-11.1		-170'000	-154'229		
<b>162</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-151'130</b>	<b>-11.1</b>	<b>-2.0</b>	<b>-170'000</b>	<b>-154'229</b>		
<b>17</b>	<b>Sports</b>		<b>2'291'170</b>	<b>5.1</b>	<b>7.5</b>	<b>2'180'700</b>	<b>2'131'559</b>		
<b>170</b>	<b>Service des sports</b>		<b>830'505</b>	<b>11.3</b>	<b>18.2</b>	<b>745'900</b>	<b>702'603</b>		
170.3011.01	Traitements	RRH	194'336	15.7		167'900	182'210	Nouvelle structure du Service.	
170.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	50'999			54'200	40'544	Nouvelle structure du Service.	
170.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	4'567			4'600	3'410		
170.3030.01	Cot. AVS/AF/AC	RRH	17'172			14'400	15'433		
170.3040.00	Cot. caisse de pensions	RRH	3'735			0	139		
170.3040.01	Cot. caisse de pensions	RRH	25'872			23'500	23'755		
170.3050.00	Assurances de personnes	RRH	2'274			1'200	768		
170.3050.01	Ass. personnes	RRH	8'451			7'100	7'236		
170.3060.00	Indemnités et remb. frais	SPO	4'048			8'500	2'844		
170.3080.00	Personnel temporaire	SPO	25'000		-11.9	0	28'389		
170.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SPO	2'755			5'500	1'406		
170.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SPO	3'160			0	7'923		
170.3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisés	SPO	0			1'000	94		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
170.3120.00	Eau, gaz, électricité	SPO	12'874			13'000	13'204		
170.3124.00	Chauffage	BAT	15'000			15'000	15'000		
170.3154.00	Frais d'exploitation	SPO	0			1'000	398		
170.3155.00	Entretien véhicules, engins	SPO	0			5'000	5'626		
170.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	SPO	0			1'000	605		
170.3161.00	Location salles et terrains	SPO	144'291			123'000	132'676	- Augmentation loyer Fondation ESP'ASSE - Patinoire de Nyon, location matériel (selon Convention avec le HC Nyon)	
170.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SPO	3'142			2'000	28		
170.3182.00	Frais de téléphones	SPO	686			1'000	852		
170.3184.01	Pertes sur débiteurs	SPO	31			0	0		
170.3193.00	Cotisations à associations diverses	SPO	1'300			0	0		
170.3199.00	Frais divers	SPO	243			500	305		
170.3653.00	Indemnités stés sportives	SPO	300'000			300'000	300'000		
170.3653.01	Aides ponctuelles stés sport.	SPO	44'255			49'000	46'855		
170.3653.02	Sport pour tous	SPO	29'200	-46.9	52.6	55'000	19'129		
170.3902.00	Imp. int. économat	SPO	2'059			2'500	1'007		
170.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	27'056			27'000	24'183		
<b>170</b>	<b>Total des charges</b>		<b>922'504</b>	<b>4.5</b>	<b>5.5</b>	<b>882'900</b>	<b>874'020</b>		
170.4271.00	Locations	SPO	-86'079			-84'000	-113'324		
170.4274.00	Location véhicules, machines et matériel	SPO	0			0	-6'010		
170.4361.00	Remboursements des traitements	SPO	0			0	-361		
170.4390.00	Recettes diverses	SPO	-5'920		-88.1	-51'000	-49'722	Patinoire de Nyon : CHF 50'000.- de recettes par des personnalités privées au budget mais pas réalisable en raison de la Convention avec le HC Nyon.	
170.4901.01	Imp. int. frais gestion	SPO	0			-2'000	-2'000		
<b>170</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-91'999</b>	<b>-32.8</b>	<b>-46.3</b>	<b>-137'000</b>	<b>-171'417</b>		
<b>171</b>	<b>Piscine de colovray</b>		<b>643'667</b>	<b>-0.9</b>	<b>21.8</b>	<b>649'400</b>	<b>528'321</b>		
171.3011.00	Traitements	RRH	254'160			256'500	257'323		
171.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	325'745		15.7	304'200	281'646		
171.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	51'537			48'100	45'642		
171.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	41'671	-13.9		48'400	37'959		
171.3050.00	Assurances de personnes	RRH	24'131			17'800	16'434		
171.3060.00	Indemnisations et remb. frais	BAT	721			300	489		
171.3080.00	Personnel temporaire	BAT	1'080			0	0		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
171.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	BAT	1'122			800	787		
171.3114.00	Achats machines, matériel expl.	BAT	31'295	-10.8		35'100	47'043		
171.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	102'101			96'000	95'085		
171.3124.00	Chauffage Piscine de Colovray	BAT	67'871		26.4	55'000	53'695		
171.3132.00	Achats matériel infirmerie	BAT	1'306			3'000	8'230		
171.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	12'645		-38.7	23'000	20'612		
171.3137.00	Achats d'accessoires de bain	BAT	5'359			5'500	5'410		
171.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	44'261	-11.7		50'100	21'921		
171.3154.00	Frais d'exploitation	BAT	32'811			30'400	36'945		
171.3155.00	Entretien véhicules, engins	BAT	2'366			2'900	3'919		
171.3182.00	Frais de téléphones	BAT	3'670			4'000	2'806		
171.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit		959			500	590		
171.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	4'924			5'000	4'929		
171.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	4'833			4'300	3'898		
171.3195.00	TVA préalable non récupérable	BAT	13'021			5'000	2'036		
171.3902.00	Imp. int. économat	BAT	0			700	0		
171.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	89'262	-15.8		106'000	83'812		
<b>171</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'116'851</b>	<b>1.3</b>	<b>8.3</b>	<b>1'102'600</b>	<b>1'031'209</b>		
171.4271.00	Locations	BAT	-14'717			-20'700	-19'941		
171.4359.00	Ventes d'accessoires de bain	SPO	-12'408			-12'000	-13'367		
171.4361.00	Remboursements des traitements	SPO	-159			0	0		
171.4390.00	Recettes diverses	SPO	0			-3'000	0		
171.4392.00	Finances d'entrées	SPO	-438'399			-410'000	-462'081		
171.4904.00	Imp. int. location salles	SPO	-7'500			-7'500	-7'500		
<b>171</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-473'184</b>	<b>4.4</b>	<b>-5.9</b>	<b>-453'200</b>	<b>-502'888</b>		
<b>172</b>	<b>Centre sportif colovray</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>-100.0</b>	<b>0</b>	<b>145'332</b>		
172.3011.00	Traitements (conciergerie)	RRH	317'394			318'000	311'979		
172.3030.00	Cot. AVS/AF/AC (conciergerie)	RRH	28'283			27'600	26'748		
172.3040.00	Cot. caisse de pensions (conciergerie)	RRH	41'498			42'000	40'108		
172.3050.00	Ass. personnes (conciergerie)	RRH	15'122			15'500	14'635		
172.3114.00	Achats machines, matériel expl.	BAT	0			0	3'262		
172.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	23'727		
172.3124.00	Chauffage bâtiments	BAT	0			0	26'510		
172.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	0			0	848		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
172.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	0			0	14'060		
172.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	EV	133'707		28.5	0	104'014		
172.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	BAT	0			0	1'045		
172.3182.00	Frais de téléphones	BAT	529			0	2'198		
172.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	0			0	4'125		
172.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	0			0	4'319		
172.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	169'549	-34.8	33.4	260'000	127'115		
<b>172</b>	<b>Total des charges</b>		<b>706'081</b>	<b>6.5</b>	<b>0.2</b>	<b>663'100</b>	<b>704'691</b>		
172.4271.00	Locations	SPO	0			0	-42'262		
172.4361.00	Remboursements des traitements	SPO	-31'935		1'168.3	0	-2'518		
172.4390.00	Recettes diverses	SPO	0			0	-4'897		
172.4653.00	Participation UEFA	SPO	-674'146		32.3	-663'100	-509'682		
<b>172</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-706'081</b>	<b>6.5</b>	<b>26.2</b>	<b>-663'100</b>	<b>-559'359</b>		
<b>173</b>	<b>Plage des trois jetées</b>		<b>116'461</b>	<b>112.9</b>	<b>117.6</b>	<b>54'700</b>	<b>53'520</b>		
173.3080.00	Personnel temporaire		173			0	0		
173.3114.00	Achats machines, matériel expl	BAT	49'897		726.0	2'400	6'041	Achat matériel de l'ancien gérant pour CHF 47'900.-.	
173.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	13'103			15'000	17'343		
173.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	2'950			3'000	2'442		
173.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	42'022	66.1		25'300	42'248	Budget complémentaire de CHF 26'000.- selon décision municipale du 16 mai 2011.	
173.3154.00	Frais d'exploitation	BAT	285			3'150	403		
173.3182.00	Frais de téléphones	BAT	1'180			2'800	2'537		
173.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	1'125			1'150	1'126		
173.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	4'386			4'400	3'313		
173.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	33'261	-16.8		40'000	26'119		
<b>173</b>	<b>Total des charges</b>		<b>148'382</b>	<b>52.7</b>	<b>46.1</b>	<b>97'200</b>	<b>101'572</b>		
173.4271.00	Location buvette	SPO	-20'000		-27.3	-32'000	-27'501		
173.4272.00	Location cabines	SPO	-480			-500	-480		
173.4390.00	Recettes diverses	SPO	-11'442	14.4		-10'000	-20'071		
<b>173</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-31'922</b>	<b>-24.9</b>	<b>-33.6</b>	<b>-42'500</b>	<b>-48'052</b>		
<b>174</b>	<b>Centre sportif le Rocher</b>		<b>651'683</b>	<b>-6.0</b>	<b>2.8</b>	<b>693'500</b>	<b>634'234</b>		
174.3011.00	Traitements	RRH	259'739			286'600	279'820		
174.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	26'248		146.3	10'000	10'656		
174.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	25'307			25'700	24'659		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
174.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	35'558			36'800	35'987		
174.3050.00	Assurances de personnes	RRH	14'616			14'100	14'722		
174.3060.00	Indemnisations et remb. frais	BAT	1'752			600	432		
174.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	BAT	0			200	131		
174.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	BAT	0			2'000	1'603		
174.3114.00	Achats machines, matériel expl.	BAT	33'563	-36.4	17.2	52'800	28'643		
174.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	122'514			120'000	128'317		
174.3132.00	Achats matériel infirmerie	BAT	0			2'500	0		
174.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	8'023		-62.7	20'000	21'505		
174.3141.00	Entretien bâtiments, install.	BAT	85'341	20.0	102.4	71'100	42'155		
174.3154.00	Frais d'exploitation	BAT	52'665			52'800	51'755		
174.3182.00	Frais de téléphones	BAT	2'257			3'800	2'336		
174.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit, internet		661			0	0		
174.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	12'890			13'000	12'906		
174.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	321			0	240		
174.3199.02	Frais d'exploitation machines à boissons	BAT	2'342			2'500	5'997		
174.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	27'545			31'000	28'121		
<b>174</b>	<b>Total des charges</b>		<b>711'342</b>	<b>-4.6</b>	<b>3.1</b>	<b>745'500</b>	<b>689'982</b>		
174.4271.00	Location de salles	SPO	-4'775	-20.4		-6'000	-21'296		
174.4361.00	Remboursements des traitements	SPO	-8'652			-1'000	0		
174.4392.00	Entrées	SPO	-46'232			-45'000	-34'452		
<b>174</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-59'659</b>	<b>14.7</b>	<b>7.0</b>	<b>-52'000</b>	<b>-55'748</b>		
<b>175</b>	<b>Stade de Marens</b>		<b>48'855</b>	<b>31.3</b>	<b>-27.7</b>	<b>37'200</b>	<b>67'550</b>		
175.3114.00	Achats machines, matériel expl.	BAT	0			0	396		
175.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	159			3'000	1'939		
175.3124.00	Chauffage des bâtiments	BAT	1'020			1'000	5'726		
175.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	5'973			4'900	13'961		
175.3186.00	Primes d'assurance choses/RC	RRH	776			800	777		
175.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	1'636			1'800	1'744		
175.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	45'292			49'000	49'007		
<b>175</b>	<b>Total des charges</b>		<b>54'855</b>	<b>-9.3</b>	<b>-25.4</b>	<b>60'500</b>	<b>73'550</b>		
175.4271.00	Location buvette	SPO	-6'000			-6'000	-6'000		
175.4390.00	Recettes diverses	SPO	0	-100.0		-17'300	0		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
<b>175</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-6'000</b>	<b>-74.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-23'300</b>	<b>-6'000</b>		
<b>19</b>	<b>Office informatique</b>		<b>1'219'436</b>	<b>-0.1</b>	<b>6.2</b>	<b>1'220'340</b>	<b>1'148'551</b>		
<b>190</b>	<b>Centre informatique</b>		<b>1'012'673</b>	<b>3.8</b>	<b>4.6</b>	<b>975'140</b>	<b>968'018</b>		
190.3011.00	Traitements	RRH	523'806			491'500	492'822	Dépassement couvert par remboursement assurance perte de gain	
190.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	46'049			42'300	41'532		
190.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	70'182			68'400	66'836		
190.3050.00	Assurances de personnes	RRH	20'269			20'800	18'560		
190.3060.00	Indemnités et remb. frais	INF	1'299			2'000	1'762		
190.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	INF	827	-51.4		1'700	26'252		
190.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	INF	5'859			1'000	538		
190.3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisés	INF	3'546			0	0		
190.3117.00	Achats d'équipement et de matériel informatiques	INF	180'346	-12.1		177'950	192'695		
190.3157.00	Entretien d'équipement et de matériel informatiques	INF	290'675		-32.2	287'190	301'610		
190.3163.00	Location de machines	INF	40'992	-22.2	272.3	52'700	11'010		
190.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	INF	207			0	219		
190.3182.00	Frais de téléphones	INF	63'398			54'500	51'891		
190.3185.01	Honoraires, frais assistance	INF	11'045			10'000	17'838		
190.3199.00	Frais divers	INF	1'048			1'000	1'839		
190.3902.00	Imp. int. économat	INF	991			1'100	113		
<b>190</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'260'539</b>	<b>4.0</b>	<b>2.9</b>	<b>1'212'140</b>	<b>1'225'515</b>		
190.4361.00	Remboursements des traitements	INF	-15'514			-1'000	0		
190.4390.00	Recettes diverses	INF	-1'353			-10'000	-2'337		
190.4902.00	Imp. int. économat informatique	INF	0			0	-24'160		
190.4909.01	Imp. int. prestations S.I.	INF	-231'000			-226'000	-231'000		
<b>190</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-247'867</b>	<b>4.6</b>	<b>-3.7</b>	<b>-237'000</b>	<b>-257'497</b>		
<b>191</b>	<b>SITNyon</b>		<b>206'764</b>	<b>-15.7</b>	<b>14.5</b>	<b>245'200</b>	<b>180'533</b>		
191.3011.00	Traitements	RRH	86'314	-20.2		108'200	83'340		
191.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	7'607			9'300	7'067		
191.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	11'824			15'000	11'381		
191.3050.00	Assurances de personnes	RRH	3'704			4'800	3'559		
191.3060.00	Indemnités et remb. frais	INF	237			1'500	45		
191.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	INF	169			1'300	123		
191.3117.00	Achat d'équipement et de matériel informatiques	INF	0			6'600	536		
191.3118.00	Achat de données	INF	16'409			15'000	12'092		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011 CHF	var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011 CHF	COMPTES 2010 CHF	Commentaire
191.3157.00	Entretien d'équipement et matériel informatiques	INF	70'862			72'250	52'381	
191.3182.00	Frais de téléphones	INF	89			0	0	
191.3185.01	Honoraires, frais d'assistance	INF	5'724	14.5		5'000	15'441	
191.3193.00	Cotisations à associations diverses	INF	3'764			5'250	3'718	
191.3199.00	Frais divers	INF	60			1'000	388	
191.3902.00	Imp. int. économat	INF	0			0	306	
<b>191</b>	<b>Total des charges</b>		<b>206'764</b>	<b>-15.7</b>	<b>8.6</b>	<b>245'200</b>	<b>190'376</b>	
191.4361.00	Remboursements des traitements	INF	0			0	-9'843	
<b>191</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>-100.0</b>	<b>0</b>	<b>-9'843</b>	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		BUDGET 2011	COMPTES 2010		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2011 en %		CHF	CHF	
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>		<b>-58'620'792</b>	<b>-1.2</b>	<b>-8.6</b>	<b>-59'308'150</b>	<b>-64'163'249</b>	
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale - caisse - contentieux</b>		<b>581'181</b>	<b>-9.3</b>	<b>-5.2</b>	<b>640'600</b>	<b>613'381</b>	
<b>200</b>	<b>Bourse et comptabilité</b>		<b>581'181</b>	<b>-9.3</b>	<b>-5.2</b>	<b>640'600</b>	<b>613'381</b>	
200.3011.00	Traitements	RRH	625'519			671'700	661'126	
200.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	54'206			57'700	52'442	
200.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	86'171			92'400	90'990	
200.3050.00	Assurances de personnes	RRH	22'290			27'300	21'773	
200.3060.00	Indemnités et remb. frais	OJ	950			1'500	1'572	
200.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	OJ	7'742			7'000	3'075	
200.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	OJ	288			2'000	127	
200.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	OJ	7'526			7'000	8'671	
200.3182.00	Frais de téléphones	OJ	622			1'000	452	
200.3185.00	Honoraires, frais d'études	OJ	0			1'000	0	
200.3185.01	Contrôle financier	OJ	33'264			43'000	39'893	
200.3199.00	Frais divers	OJ	1'267			1'000	679	
200.3819.00	Versement au fonds de réserve	OJ	60'000			60'000	60'000	
200.3902.00	Imp. int. économat	OJ	4'750			5'000	4'215	
<b>200</b>	<b>Total des charges</b>		<b>904'594</b>	<b>-7.5</b>	<b>-4.3</b>	<b>977'600</b>	<b>945'014</b>	
200.4361.00	Remboursements des traitements	OJ	-227			-500	0	
200.4390.00	Recettes diverses	OJ	-11'187			-13'500	-9'633	
200.4659.00	Répart. revenus Fond. Nyonnaise	OJ	-60'000			-60'000	-60'000	
200.4909.02	Imp. int. prestations S.I.	OJ	-248'000			-259'000	-259'000	
200.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	OJ	-4'000			-4'000	-3'000	
<b>200</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-323'414</b>	<b>-4.0</b>	<b>-2.5</b>	<b>-337'000</b>	<b>-331'633</b>	
<b>21</b>	<b>Impôts</b>		<b>-74'026'753</b>	<b>5.1</b>	<b>-9.0</b>	<b>-70'463'500</b>	<b>-81'371'502</b>	
<b>210</b>	<b>Impôts</b>		<b>-74'026'753</b>	<b>5.1</b>	<b>-9.0</b>	<b>-70'463'500</b>	<b>-81'371'502</b>	
210.3184.00	Frais de poursuites	OJ	12'796	155.9		5'000	19'816	Du chapitre 210 "Impôts" au chapitre 231 "Attribution au fonds de réserve", voir préavis sur les comptes communaux 2011.
210.3184.01	Pertes sur débiteurs	OJ	1'205			0	785	
210.3187.00	Etablissements, recouvr. impôts	OJ	544'235	20.9		450'000	594'941	
210.3191.00	Remb. impôt complém. s/immeubles "art. 129 LI"	OJ	0			0	45'284	
210.3191.01	Rembt impôt activité dirigeante	OJ	13'656			0	0	
210.3199.00	Frais divers (tombolas-lotos)	OJ	14'524			8'500	7'772	



N° - compte	Désignation		COMPTES 2011			BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	CHF	CHF	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	OJ	204'923			200'000	209'821	
210.3301.00	Impôts irrécouvr., dégrèvements	OJ	1'569'695	109.3	167.0	750'000	587'840	
210.3809.00	Attrib. à fds de réserve "provision sur impôts"	OJ	0			0	1'850'000	
<b>210</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'361'033</b>	<b>67.0</b>	<b>-28.8</b>	<b>1'413'500</b>	<b>3'316'259</b>	
210.4001.00	Impôt sur le revenu	OJ	-37'521'327	-11.2	-15.1	-42'250'000	-44'188'863	
210.4002.00	Impôt sur la fortune	OJ	-4'399'517	-19.3		-5'450'000	-4'148'744	
210.4003.00	Impôt à la source	OJ	-3'668'558	56.1	-21.2	-2'350'000	-4'655'964	
210.4004.01	Rétrocession impôt frontaliers	OJ	-3'557'977	22.7		-2'900'000	-3'420'780	
210.4011.00	Impôt bénéfice net (pers.mor.)	OJ	-17'067'064	138.7	19.7	-7'150'000	-14'258'002	
210.4012.00	Impôt sur le capital (pers.mor.)	OJ	1'347'937	-298.2	1'464.9	-680'000	86'134	
210.4013.00	Impôt complémentaire sur imm.	OJ	-535'454			-500'000	-559'029	
210.4020.00	Impôt foncier	OJ	-4'580'894			-4'300'000	-4'416'359	
210.4040.00	Droits de mutation	OJ	-2'503'363	-13.7	36.4	-2'900'000	-1'835'589	
210.4050.00	Impôt successions et donations	OJ	-979'289		-43.6	-1'000'000	-1'735'797	
210.4061.00	Impôt sur les chiens	OJ	-40'328			-41'000	-42'240	
210.4064.00	Taxes sur appareils automatiques	OJ	-290			0	-2'550	
210.4090.00	Impôts récupérés après défalcation	OJ	-185'748	271.5	21.3	-50'000	-153'126	
210.4101.00	Taxes sur boissons	OJ	-7'650			-7'000	-7'650	
210.4101.01	Taxes sur tabacs	OJ	-6'456			-500	-4'725	
210.4113.00	Anticipations et concessions	OJ	-94'729			-90'000	-82'975	
210.4221.00	Intérêts moratoires	OJ	-452'755		-41.1	-500'000	-769'196	
210.4390.00	Recettes diverses	OJ	-6'068			-8'500	-7'380	
210.4411.00	Impôt sur gains immobiliers	OJ	-2'128'258	25.2	-52.5	-1'700'000	-4'484'927	
<b>210</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-76'387'786</b>	<b>6.3</b>	<b>-9.8</b>	<b>-71'877'000</b>	<b>-84'687'761</b>	
<b>22</b>	<b>Service financier</b>		<b>5'320'433</b>	<b>4.7</b>	<b>-42.3</b>	<b>5'082'250</b>	<b>9'217'521</b>	
<b>220</b>	<b>Service de la dette</b>		<b>3'763'006</b>	<b>-11.6</b>	<b>-18.4</b>	<b>4'256'700</b>	<b>4'610'686</b>	
220.3210.01	U.B.S., 2010/2011, 0.34 %	OJ	0	-100.0	-100.0	50'000	8'783	
220.3210.05	C.E.N., 14.11.2011, 0.40 %	OJ	10'278			0	0	
220.3223.01	SUVA 2009/2019, 2,71 %	OJ	40'650			40'700	40'650	
220.3223.02	SUVA 2010/2020, 2.1 %	OJ	210'000			210'000	107'330	
220.3223.04	U.B.S. 2004/2014, 3.02 %	OJ	306'195			307'000	306'195	
220.3223.05	U.B.S. 2000/2010, 4.82 %	OJ	0			0	249'033	
220.3223.06	U.B.S. 2001/2011, 3.94 %	OJ	80'989	-66.3	-79.7	240'000	399'472	
220.3223.07	U.B.S. 2002/2012, 3.27 %	OJ	331'542			332'500	331'542	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
220.3223.08	U.B.S. 2003/2013, 2.84 %	OJ	143'972			144'500	143'972		
220.3223.12	BCGE 2008/2019, 2.85 %	OJ	285'000			285'000	285'000		
220.3223.14	U.B.S. 2007/2016, 3.17 %	OJ	321'403			322'000	321'403		
220.3223.15	U.B.S. 2007/2018 3.31 %	OJ	201'358			202'000	201'358		
220.3223.17	B.C.V. 2006/2015, 2.71 %	OJ	178'597			179'500	178'597		
220.3223.22	Caisse pens. Ascoop 1970, 3 %	OJ	0			0	1'139		
220.3223.23	Caisse pens. Ascoop 1969, 3 %	OJ	0			0	1'319		
220.3223.25	Crédit Suisse 2008/2018, 3.93 %	OJ	199'229			200'000	199'229		
220.3223.27	E.C.A. 1964, 3 %	OJ	12'732			13'000	16'427		
220.3223.28	PostFinance 2007/2017, 2.95 %	OJ	295'000			295'000	295'000		
220.3223.29	Pensionskasse Post 2008/2018, 3.885 %	OJ	388'500			388'500	388'500		
220.3223.30	PENSIONSKASSE POST 2007/2015, 3.06 %	OJ	153'000			153'000	153'000		
220.3223.32	Vaudoise ass. 2000/2010, 4.40 %	OJ	0	-100.0	-100.0	100'000	356'895		
220.3223.33	POSTFINANCE 2010/2014, 1.11 %	OJ	55'500		400.0	0	11'100		
220.3223.36	Dexia 2007/2022, 2.9525 %	OJ	369'063			369'000	369'063		
220.3223.43	LA MOBILIERE 2007/2013, 3 %	OJ	180'000			180'000	180'000		
220.3223.48	LA MOBILIERE 2000/2010, 4.85 %	OJ	0			0	65'680		
220.3223.50	Provision sur emprunts futurs	OJ	0	-100.0		245'000	0		
<b>220</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'763'006</b>	<b>-11.6</b>	<b>-18.4</b>	<b>4'256'700</b>	<b>4'610'686</b>		
<b>221</b>	<b>Autres intérêts</b>		<b>7'698</b>	<b>-19.0</b>	<b>-57.3</b>	<b>9'500</b>	<b>18'011</b>		
221.3183.00	Commissions et frais bancaires	OJ	7'441			9'000	7'990		
221.3221.00	Disagio sur emprunts	OJ	257			0	10'000		
221.3290.00	Comptes-courants bancaires	OJ	0			500	21		
<b>221</b>	<b>Total des charges</b>		<b>7'698</b>	<b>-19.0</b>	<b>-57.3</b>	<b>9'500</b>	<b>18'011</b>		
<b>222</b>	<b>Rendements titres et créances</b>		<b>-3'548'972</b>	<b>-11.8</b>	<b>-2.1</b>	<b>-4'023'050</b>	<b>-3'624'083</b>		
222.4111.00	Rétribution du réseau électrique	OJ	0	-100.0		-400'000	0		
222.4221.00	Intérêts des comptes courants	OJ	-11'388			-10'000	-12'561		
222.4221.03	Int. prêt Sté Coop. Gais Logis	OJ	-22'500			-22'500	-25'000		
222.4221.04	Int. prêt subordonné parking de la Duche	OJ	-18'000			-18'000	-36'000		
222.4222.00	Revenus du patrimoine financier	OJ	-214'153	42.8	-10.8	-150'000	-240'202		
222.4250.00	Intérêts imm. personnes âgées	OJ	-1'740			-2'000	-2'900		
222.4251.00	Revenus du patrimoine administratif	OJ	-16'220			-16'000	-16'220		
222.4909.00	Imp. int. capital dotation SI	OJ	-1'778'260			-1'747'900	-1'747'872		
222.4909.01	Imp. int. coll. Nyon-Marens	OJ	-389'347	-11.3		-439'100	-392'390		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
222.4909.02	Imp. int. coll. Nyon-Rocher	OJ	-240'802	-10.8		-269'850	-252'605		
222.4909.03	Imp. int. Service du Feu	OJ	-62'495			-70'050	-66'700		
222.4909.04	Imp. int. Centre funéraire	OJ	-81'548			-91'400	-85'739		
222.4909.05	Imp. int. step	OJ	-712'521			-786'250	-745'895		
<b>222</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-3'548'972</b>	<b>-11.8</b>	<b>-2.1</b>	<b>-4'023'050</b>	<b>-3'624'083</b>		
<b>224</b>	<b>Participation à des charges cantonales</b>		<b>5'098'701</b>	<b>5.4</b>	<b>-37.9</b>	<b>4'839'100</b>	<b>8'212'907</b>		
224.3510.00	Participation fds péréquation directe	OJ	18'253'626		25.3	17'804'200	14'562'155		
<b>224</b>	<b>Total des charges</b>		<b>18'253'626</b>	<b>2.5</b>	<b>25.3</b>	<b>17'804'200</b>	<b>14'562'155</b>		
224.4510.00	Remboursement fds péréquation directe	OJ	-13'154'925		107.2	-12'965'100	-6'349'248		
<b>224</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-13'154'925</b>	<b>1.5</b>	<b>107.2</b>	<b>-12'965'100</b>	<b>-6'349'248</b>		
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non-ventilés</b>		<b>9'504'347</b>	<b>75.0</b>	<b>28.8</b>	<b>5'432'500</b>	<b>7'377'351</b>		
<b>230</b>	<b>Amortissements</b>		<b>5'504'347</b>	<b>1.3</b>	<b>11.3</b>	<b>5'432'500</b>	<b>4'943'351</b>		
230.3301.00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. communes"	OJ	112'592			0	0		
230.3303.01	Amort. ordin. patr. financier	OJ	113'500			113'500	215'000		
230.3312.01	Amort. ordin. patr. administr.	OJ	5'098'255		12.1	5'139'000	4'547'351		
230.3315.01	Amort. partic./ subv. patr.adm	OJ	180'000			180'000	181'000		
<b>230</b>	<b>Total des charges</b>		<b>5'504'347</b>	<b>1.3</b>	<b>11.3</b>	<b>5'432'500</b>	<b>4'943'351</b>		
<b>231</b>	<b>Attribution au fonds de réserve</b>		<b>4'000'000</b>	<b>0.0</b>	<b>64.3</b>	<b>0</b>	<b>2'434'000</b>		
231.3809.00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. communes"	OJ	0			0	354'000		
231.3809.01	Attribution provision risques pertes débiteurs "impôts"	OJ	0			0	680'000		
231.3809.02	Attribution à fds de réserve péréquation	OJ	4'000'000		185.7	0	1'400'000		
<b>231</b>	<b>Total des charges</b>		<b>4'000'000</b>	<b>0.0</b>	<b>64.3</b>	<b>0</b>	<b>2'434'000</b>		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		BUDGET 2011	COMPTES 2010		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2011 en %		CHF	CHF	
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>		<b>7'039'059</b>	<b>-11.1</b>	<b>-4.6</b>	<b>7'917'220</b>	<b>7'381'828</b>	
<b>31</b>	<b>Terrain</b>		<b>-756'096</b>	<b>-0.8</b>	<b>5.2</b>	<b>-761'850</b>	<b>-718'833</b>	
<b>310</b>	<b>Terrains et places</b>		<b>-756'096</b>	<b>-0.8</b>	<b>5.2</b>	<b>-761'850</b>	<b>-718'833</b>	
310.3199.00	Frais divers	BAT	8'518			0	5'297	
310.3819.00	Versement au fonds de réserve		0			0	29'153	
310.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	31'486			37'000	35'164	
<b>310</b>	<b>Total des charges</b>		<b>40'005</b>	<b>8.1</b>	<b>-42.5</b>	<b>37'000</b>	<b>69'614</b>	
310.4232.00	Redevance droits de superficie		-74'153			-74'150	-74'153	
310.4270.00	Locations de parcelles		-19'988			-16'700	-17'477	
310.4271.00	Redevance des forains		-8'820			-10'000	-9'560	
310.4272.00	Redevance pour usage du sol		-685'599			-698'000	-679'271	
310.4390.00	Recettes diverses	BAT	-7'540			0	-7'985	
<b>310</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-796'100</b>	<b>-0.3</b>	<b>1.0</b>	<b>-798'850</b>	<b>-788'447</b>	
<b>32</b>	<b>Forêts et pâturages</b>		<b>329'318</b>	<b>-36.9</b>	<b>-23.9</b>	<b>522'030</b>	<b>432'654</b>	
<b>320</b>	<b>Forêts</b>		<b>223'334</b>	<b>-51.3</b>	<b>-40.4</b>	<b>458'900</b>	<b>374'722</b>	
320.3011.00	Traitements	RRH	398'694			399'700	389'392	
320.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	35'481			34'700	33'409	
320.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	52'361			53'000	51'194	
320.3050.00	Ass. de personnes	RRH	45'243			46'300	45'209	
320.3060.00	Indemnités et remb. frais, fixes	EV	1'830			5'600	1'608	
320.3065.00	Rembt frais habits	EV	7'685			8'100	6'878	
320.3101.00	Frais administratifs	EV	2'166			3'000	3'176	
320.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	EV	1'767			3'000	851	
320.3114.00	Achats véhicules, machines, matériel	EV	37'831	110.2	18.9	18'000	31'828	
320.3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisés	EV	0			1'500	0	
320.3120.00	Eau, gaz, électricité	EV	1'631			2'600	3'023	
320.3124.00	Chauffage	EV	6'407			6'200	7'574	
320.3124.01	Achats de carburants	EV	16'585			15'000	14'984	
320.3134.00	Plantations et soins culturaux	EV	1'916			3'000	1'851	
320.3141.00	Entretien des bâtiments	EV	15'435			13'500	16'600	
320.3142.00	Entretien des chemins	EV	17'599			15'000	14'073	
320.3146.00	Entretien des forêts	EV	79'647	-24.1	32.0	105'000	60'350	
320.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	EV	3'757			6'000	5'613	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
320.3155.00	Entretien véhicules	EV	23'823			22'900	24'659		
320.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	EV	346			1'000	0		
320.3161.00	Loyer bureau et Treboux	EV	6'000			6'000	6'000		
320.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	EV	430			1'000	431		
320.3182.00	Frais de téléphones	EV	5'798			5'000	4'827		
320.3188.00	Frais de débardage	EV	61'439			60'000	58'964		
320.3193.00	Cotisations à associations diverses	EV	3'900			4'300	9'637		
320.3199.00	Frais divers	EV	1'081			1'000	464		
320.3902.00	Imp. int. économat	EV	555			1'000	0		
<b>320</b>	<b>Total des charges</b>		<b>829'404</b>	<b>-1.4</b>	<b>4.6</b>	<b>841'400</b>	<b>792'595</b>		
320.4231.00	Loyer immeuble forestier	EV	-22'270			-24'400	-26'640		
320.4274.00	Location des machines	EV	-7'040			-6'000	-10'616		
320.4355.00	Ventes des bois	EV	-241'224	23.7		-195'000	-220'412		
320.4356.00	Travaux pour tiers et divers	EV	-23'956		309.2	-10'000	-5'854		
320.4356.02	Travaux pour Commune St-Cergue	EV	-61'010		61.8	-30'000	-37'700		
320.4361.00	Remboursements des traitements	EV	-2'202			-5'000	-1'047		
320.4390.00	Recettes diverses	EV	-2'861			-5'000	-3'614		
320.4518.00	Subv. Etat Vaud, garde triage	EV	-20'960			-16'500	-20'964		
320.4518.02	Subv. expl. bois et soins cult.	EV	-102'841	928.4	311.4	-10'000	-24'998		
320.4901.00	Imp. int. frais de personnel	EV	-118'634	58.2	91.4	-75'000	-61'972		
320.4909.00	Imp. int. vente sapins	EV	-3'072			-5'600	-4'055		
<b>320</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-606'070</b>	<b>58.4</b>	<b>45.0</b>	<b>-382'500</b>	<b>-417'873</b>		
<b>321</b>	<b>Montagnes</b>		<b>105'984</b>	<b>67.9</b>	<b>82.9</b>	<b>63'130</b>	<b>57'931</b>		
321.3101.00	Frais administratifs	EV	984			2'000	1'331		
321.3120.00	Eau, gaz, électricité	EV	1'806			2'500	1'609		
321.3124.00	Chauffage	EV	4'586			5'650	3'293		
321.3141.00	Entretien des bâtiments, pâturages	EV	29'960			31'000	37'291		
321.3142.00	Entretien des chemins	EV	8'621			15'000	9'879		
321.3142.01	Entretien des clôtures	EV	2'931			3'000	1'498		
321.3182.00	Frais de téléphones	EV	694			500	672		
321.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	6'406			6'700	6'699		
321.3901.00	Imp. int. frais de personnel	EV	118'634	58.2	91.4	75'000	61'972		
<b>321</b>	<b>Total des charges</b>		<b>174'621</b>	<b>23.5</b>	<b>40.5</b>	<b>141'350</b>	<b>124'245</b>		
321.4231.00	Les Fruitières	EV	-20'600			-20'600	-20'600		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		BUDGET 2011	COMPTES 2010		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2011 en %		CHF	CHF	
321.4231.01	Le Rosset et Combe Grasse	EV	-9'750		-9'700	-9'750		
321.4231.02	Archette	EV	-8'276		-7'700	-7'213		
321.4231.03	Les Alleveys	EV	-3'720		-3'720	-3'720		
321.4231.04	Redevance droits de superficie	EV	-19'891		-19'500	-20'473		
321.4363.00	Remboursements de dommages	EV	0		-5'000	0		
321.4390.00	Recettes diverses	EV	0		-2'000	0		
321.4516.00	Subv. travaux chalets et murs	EV	-6'400		-10'000	-4'557		
<b>321</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-68'637</b>	<b>-12.3</b>	<b>-78'220</b>	<b>-66'314</b>		
<b>34</b>	<b>Service des Gérances</b>		<b>6'625'414</b>	<b>-7.5</b>	<b>7'162'650</b>	<b>6'770'362</b>		
<b>341</b>	<b>Bâtiments scolaires primaires</b>		<b>1'528'678</b>	<b>-9.7</b>	<b>1'692'900</b>	<b>1'589'249</b>		
341.3011.00	Traitements (concierges)	RRH	674'470		688'000	675'156		
341.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	38'380		35'000	44'001		
341.3030.00	Cot. AVS/AF/AC (concierges)	RRH	61'198		62'200	57'281		
341.3040.00	Cot. caisse de pensions (concierges)	RRH	86'162		88'600	81'176		
341.3050.00	Ass. personnes (concierges)	RRH	32'592		34'600	31'362		
341.3060.00	Indemnisations et remb. frais	BAT	276		500	652		
341.3080.00	Personnel temporaire	BAT	6'603		0	1'377		
341.3114.00	Achats machines, matériel expl.	BAT	13'826	-62.0	36'350	7'342		EP Couchant B: remplacement matériel reporté. EP Tattes d'Oie: Achat monobrosse pas nécessaire. EP Gai-Logis: Meilleure offre pour machine de nettoyage.
341.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	58'239		68'500	72'436		
341.3124.00	Chauffage bâtiments	BAT	155'018	-19.5	192'500	181'337		Variation due aux fluctuations des coûts de l'énergie.
341.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	24'877		30'200	26'724		
341.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	195'551	-14.1	227'700	262'338		EP Couchant B: réfection des ferblanteries moins chère que prévu.
341.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	BAT	523		17'350	14'565		
341.3161.00	Location salles et terrains		72'804		80'000	72'566		
341.3182.00	Frais de téléphones	BAT	1'732		3'000	1'962		
341.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	26'520		26'000	26'024		
341.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	13'358		14'300	12'910		
341.3199.00	Frais divers	BAT	0		100	0		
341.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	90'143		92'000	45'304		
<b>341</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'552'271</b>	<b>-8.5</b>	<b>1'696'900</b>	<b>1'614'512</b>		
341.4271.00	Location de salles	BAT	-1'399		-2'000	-2'326		
341.4271.01	Partic. loyers rte Etraz 50	BAT	-20'400		0	0		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
341.4361.00	Remboursements des traitements		0	-100.0		-1'000	-21'495		
341.4390.00	Recettes diverses		-1'794			-1'000	-1'442		
<b>341</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-23'592</b>	<b>489.8</b>	<b>-6.6</b>	<b>-4'000</b>	<b>-25'264</b>		
<b>342</b>	<b>Bâtiments scolaires secondaires Nyon-Rocher</b>		<b>1'672'270</b>	<b>-6.3</b>	<b>0.8</b>	<b>1'785'350</b>	<b>1'658'512</b>		
342.3011.00	Traitements (concierges)	RRH	446'539			443'700	429'708		
342.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	9'121			8'000	12'294		
342.3030.00	Cot. AVS/AF/AC (concierges)	RRH	39'944			39'000	37'128		
342.3040.00	Cot. caisse de pensions (concierges)	RRH	56'054			56'200	54'722		
342.3050.00	Ass. personnes (concierges)	RRH	21'864			22'400	21'042		
342.3060.00	Indemnisations et remb. frais	BAT	0			100	94		
342.3080.00	Personnel temporaire	BAT	5'724			0	0		
342.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	BAT	174			100	205		
342.3114.00	Achats véhicules, machines, matériel	BAT	23'195			25'700	4'473		
342.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	80'907		-18.6	101'500	99'401	Variation due aux fluctuations des coûts de l'énergie.	
342.3124.00	Chauffage bâtiments	BAT	180'345	-12.9		207'000	195'166	Variation due aux fluctuations des coûts de l'énergie.	
342.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	15'249			21'800	20'532		
342.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	92'227			76'100	85'705	Crédit suppl. de CHF 24'000.- selon décision municipale du 28.11.2011.	
342.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	BAT	3'445			8'350	1'862		
342.3161.00	Location salles et terrains		0	-100.0	-100.0	20'000	6'000		
342.3182.00	Frais de téléphones	BAT	1'840			900	1'097		
342.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	17'401			17'500	17'539		
342.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	7'941			7'800	7'763		
342.3199.00	Frais divers	BAT	105			350	268		
342.3199.01	Distributeurs à boissons	BAT	4'483			3'500	3'852		
342.3312.00	Amortissement		407'500			439'500	407'000		
342.3905.00	Imp. int. intérêts		240'802	-10.8		269'850	252'605		
342.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	30'463			29'000	9'919		
<b>342</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'685'321</b>	<b>-6.3</b>	<b>1.0</b>	<b>1'798'350</b>	<b>1'668'376</b>		
342.4271.00	Location salles et divers		-6'213			0	0		
342.4361.00	Remboursements des traitements		-484			-2'000	0		
342.4390.00	Recettes diverses	BAT	-6'355			-7'000	-9'864		
342.4904.00	Imp. int. location		0			-4'000	0		
<b>342</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-13'051</b>	<b>0.4</b>	<b>32.3</b>	<b>-13'000</b>	<b>-9'864</b>		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011			BUDGET 2011		COMPTES 2010		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
<b>343</b>	<b>Bâtiments scolaires secondaires Nyon-Marens</b>		<b>2'181'388</b>	<b>-5.1</b>	<b>-4.0</b>	<b>2'297'900</b>	<b>2'271'271</b>			
343.3011.00	Traitements (concierges)	RRH	328'659	-11.8		372'500	321'809			
343.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	67'791	351.9	26.3	15'000	53'693			
343.3030.00	Cot. AVS/AF/AC (concierges)	RRH	34'323			33'700	31'653			
343.3040.00	Cot. caisse de pensions (concierges)	RRH	37'162	-20.4		46'700	35'584			
343.3050.00	Ass. personnes (concierges)	RRH	14'781			19'300	15'329			
343.3060.00	Indemnités et remb. frais	BAT	363			200	216			
343.3080.00	Personnel temporaire	BAT	66'393	453.3	77.7	12'000	37'359		Théâtre de Marens: remplacement concierges par l'Entreprise Jackart production.	
343.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	BAT	0			200	23			
343.3114.00	Achats machines, matériel expl.	BAT	36'346			38'750	39'027			
343.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	141'522			131'000	139'222			
343.3124.00	Chauffage bâtiments	BAT	112'050	-25.3	13.9	149'900	98'362		Variation due aux fluctuations des coûts de l'énergie.	
343.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	16'181			20'400	20'216			
343.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	114'436			112'000	78'074			
343.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	BAT	7'640	-79.2	-66.3	36'750	22'684		Compensation CHF 24'000.- pour compte 342.3141.00 selon crédit supplémentaire du 28.11.2011	
343.3182.00	Frais de téléphones	BAT	3'734			3'000	3'411			
343.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	39'581			40'000	39'654			
343.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	7'283			7'200	7'120			
343.3199.01	Distributeurs à boissons	BAT	1'323			2'000	650			
343.3312.00	Amortissements des bâtiments		725'000			725'000	861'267			
343.3902.00	Imp. int. économat	BAT	0			200	0			
343.3904.00	Imp. int. location salles/terrains		105'000			105'000	105'000			
343.3905.00	Imp. int. intérêts		389'347	-11.3		439'100	392'390			
343.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	39'301			45'000	37'027			
<b>343</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'288'215</b>	<b>-2.8</b>	<b>-2.2</b>	<b>2'354'900</b>	<b>2'339'768</b>			
343.4271.00	Location théâtre de Marens + salles	BAT	-41'072		92.6	-27'000	-21'331			
343.4271.01	Location PCi	BAT	-14'950			-15'000	-14'950			
343.4361.00	Remboursements des traitements	BAT	-46'064	360.6	68.2	-10'000	-27'379			
343.4390.00	Recettes diverses	BAT	-741			-1'000	-837			
343.4904.00	Imp. int. location		-4'000			-4'000	-4'000			
<b>343</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-106'827</b>	<b>87.4</b>	<b>56.0</b>	<b>-57'000</b>	<b>-68'497</b>			
<b>344</b>	<b>Bâtiments commune administratif</b>		<b>1'340'497</b>	<b>-5.8</b>	<b>4.2</b>	<b>1'423'600</b>	<b>1'286'784</b>			
344.3011.00	Traitements	RRH	452'539			451'300	439'635			



N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
344.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	117'479		173.8	22.4	42'900	96'013	
344.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	50'613				42'800	45'830	
344.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	68'976				64'500	57'617	
344.3050.00	Assurances de personnes	RRH	27'797				25'100	25'819	
344.3060.00	Indemnisations et remb. frais	BAT	2'640				2'500	3'061	
344.3080.00	Personnel temporaire	BAT	13'715			20.0	1'500	11'427	
344.3114.00	Achats machines, matériel expl.	BAT	25'005	-36.2		93.4	39'200	12'928	
344.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	169'092				183'000	184'213	
344.3124.00	Chauffage	BAT	78'777			-16.6	102'400	94'447	Variation due aux fluctuations des coûts de l'énergie.
344.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	12'037				19'400	14'243	
344.3141.01	Château	BAT	84'270				90'500	87'715	
344.3141.03	Bibliothèque des Jeunes	BAT	161				600	4'369	
344.3141.04	Av. Viollier 10	BAT	3'823	-43.8			6'800	24'743	
344.3141.05	Pl. Château 2	BAT	31'675	11.9			28'300	43'031	
344.3141.06	Pl. Château 1-3- 5	BAT	9'862				14'900	22'566	
344.3141.07	Pl. Château 10	BAT	54'591	-26.0		60.8	73'800	33'960	
344.3141.09	Pl. Marché 2 - La Grenette	BAT	34'534				35'500	7'569	
344.3141.11	Musée du Léman	BAT	77'242				70'600	36'216	
344.3141.12	Musée Romain	BAT	10'455				5'600	10'423	
344.3141.15	Rue des Marchandises 7	BAT	10'000				12'100	7'354	
344.3141.17	Champ-Colin "Bâtiments biens culturels"	BAT	5'968				11'700	4'777	
344.3141.19	Abris PC en Oie - pl. Bel-Air	BAT	2'744				2'700	1'246	
344.3141.20	Pavillon d'isolement - Entretien du bâtiment	BAT	0				1'000	0	
344.3141.21	La Passade	BAT	173				1'200	86	
344.3141.22	Atelier peintre - Entretien du bâtiment	BAT	527				500	2'960	
344.3141.23	Atelier des Musées	BAT	0				100	0	
344.3141.30	Bâtiments administratifs divers	BAT	190			-99.3	20'000	26'360	Compensation de CHF 19'000.- pour compte 174.3141.00 sel. décision municipale du 18.03.2011.
344.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	BAT	14'727				9'900	6'948	
344.3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	BAT	6'387				5'900	5'674	
344.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	42'008				40'000	40'103	
344.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	15'147			56.3	2'200	9'694	
344.3199.00	Frais divers	BAT	1'503				1'100	303	
344.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	36'386	-11.3			41'000	25'950	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
<b>344</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'461'042</b>	<b>0.7</b>	<b>5.3</b>	<b>1'450'600</b>	<b>1'387'277</b>		
344.4231.17	La Grenette Place du Marché 2		-1'560			0	-1'560		
344.4271.00	Locations	BAT	-109'086	336.3	11.7	-25'000	-97'650	Location EVAM. Le bail à loyer a été résilié au 29.02.2012.	
344.4361.00	Remboursements des traitements		-6'626			-2'000	-1'282		
344.4390.00	Recettes diverses		-3'273			0	0		
<b>344</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-120'545</b>	<b>346.5</b>	<b>20.0</b>	<b>-27'000</b>	<b>-100'492</b>		
<b>346</b>	<b>Maison Bel-Automne</b>		<b>153'544</b>	<b>-11.9</b>	<b>-19.5</b>	<b>174'300</b>	<b>190'660</b>		
346.3080.00	Personnel temporaire	BAT	0			0	1'214		
346.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	12'088			14'000	12'225		
346.3124.00	Chauffage bâtiments	BAT	19'590			25'000	19'716		
346.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	0			0	1'019		
346.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	27'490	-45.0	-69.4	50'000	89'871		
346.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	EV	8'084		-36.4	19'000	12'708		
346.3182.00	Frais de téléphones	SAS	3'062			3'000	2'922		
346.3185.00	Honoraires, frais d'études	BAT	6'183			6'000	6'079		
346.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	BAT	3'742			4'000	3'852		
346.3223.00	Intérêts	BAT	1'740			2'000	2'900		
346.3312.00	Amortissement	BAT	40'000			40'000	40'000		
346.3653.00	Frais d'animation	SAS	21'446			22'000	20'249		
346.3664.00	Soins et encadrement	SAS	126'012			118'000	97'070		
<b>346</b>	<b>Total des charges</b>		<b>269'437</b>	<b>-11.1</b>	<b>-13.0</b>	<b>303'000</b>	<b>309'826</b>		
346.4271.00	Loyers	BAT	-113'499			-105'000	-112'725		
346.4356.00	Provision de chauffage	BAT	-2'394	-89.9	-62.8	-23'700	-6'441	Provision chauffage au 30.06.2011. La Régie établira un décompte chauffage de juillet 2011 à juin 2012.	
<b>346</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-115'893</b>	<b>-10.0</b>	<b>-2.7</b>	<b>-128'700</b>	<b>-119'166</b>		
<b>347</b>	<b>Maison de Bourgogne</b>		<b>-250'964</b>	<b>18.7</b>	<b>11.0</b>	<b>-211'400</b>	<b>-226'114</b>		
347.3011.00	Traitements	RRH	16'680			16'800	16'080		
347.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	1'512			1'500	1'404		
347.3040.00	Cotisations caisse de pension	RRH	2'112			2'100	2'026		
347.3050.00	Assurances de personnes	RRH	970			900	931		
347.3080.00	Personnel temporaire		250			0	0		
347.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	16'494			20'000	19'674		
347.3124.00	Chauffage bâtiments	BAT	30'344		-26.1	50'000	41'046	Frais de chauffage jusqu'au 30.06.2011. La Régie établira un décompte de juillet 2011 à juin 2012.	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011			BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	CHF	CHF	
347.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	1'080			1'000	1'000	
347.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	46'025	-42.5	-12.7	80'000	52'748	Compensation de CHF 13'100.- pour compte 351.3185.00 selon décision municipale du 05.09.2011.
347.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	EV	14'956			17'000	20'128	
347.3185.00	Honoraires, frais d'études	BAT	17'922			18'000	17'481	
347.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	8'367			8'500	8'377	
347.3664.00	Soins et encadrement	SAS	26'500			26'500	26'500	
<b>347</b>	<b>Total des charges</b>		<b>183'214</b>	<b>-24.4</b>	<b>-11.7</b>	<b>242'300</b>	<b>207'394</b>	
347.4271.00	Loyers	BAT	-250'027			-252'000	-249'563	
347.4271.01	Loyer Home	BAT	-164'832			-165'000	-164'832	
347.4356.00	Provision de chauffage	BAT	-12'324	-65.5	-35.5	-35'700	-19'114	Provision chauffage au 30.06.2011. La Régie établira un décompte chauffage de juillet 2011 à juin 2012.
347.4360.00	Produits machines à laver	BAT	0			-1'000	0	
347.4390.00	Recettes diverses		-6'994			0	0	
<b>347</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-434'177</b>	<b>-4.3</b>	<b>0.2</b>	<b>-453'700</b>	<b>-433'509</b>	
<b>35</b>	<b>Bâtiments patrimoine financier</b>		<b>840'424</b>	<b>-15.5</b>	<b>-6.4</b>	<b>994'390</b>	<b>897'645</b>	
<b>350</b>	<b>Bâtiments patrimoine administratif</b>		<b>-29'460</b>	<b>-391.7</b>	<b>8.0</b>	<b>10'100</b>	<b>-27'286</b>	
350.3114.00	Achats machines, matériel expl.	BAT	15'487		-45.9	30'000	28'608	
350.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	804			2'500	1'644	
350.3124.00	Chauffage bâtiments communaux	BAT	2'343			5'100	4'450	
350.3141.02	Vieux-stand	BAT	765			800	639	
350.3141.20	Entretien Amphithéâtre	BAT	3'112			4'100	0	
350.3141.35	Pavillon de Perdtemps	BAT	845			900	860	
350.3141.38	Vy-Creuse 3	BAT	2'072			1'200	557	
350.3141.40	Rte de Genève 6	BAT	0			1'000	1'956	
350.3141.50	Rue du Collège 33 EPCN	BAT	7'166			6'900	544	
350.3141.53	Entretien des bâtiments divers	BAT	17'156	-14.2		20'000	4'117	
350.3141.65	Usine à gaz	BAT	8'336			15'500	17'569	
350.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	18'896			19'500	19'272	
350.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	8'959	-50.2		18'000	7'898	
<b>350</b>	<b>Total des charges</b>		<b>85'940</b>	<b>-31.5</b>	<b>-2.5</b>	<b>125'500</b>	<b>88'114</b>	
350.4904.00	Imp. int. écoles loc. terrain	BAT	-105'000			-105'000	-105'000	
350.4904.03	Imp. int. ancienne voirie St-Jean	BAT	-10'080			-10'080	-10'080	
350.4904.07	Imp. int. Tour de l'horloge	BAT	-320			-320	-320	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
<b>350</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-115'400</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-115'400</b>	<b>-115'400</b>		
<b>351</b>	<b>Service des bâtiments</b>		<b>1'454'090</b>	<b>-9.9</b>	<b>-1.5</b>	<b>1'613'000</b>	<b>1'476'272</b>		
351.3011.00	Traitements	RRH	1'035'715			1'138'500	1'075'002		
351.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0			0	11'250		
351.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	90'737			98'000	88'126		
351.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	126'680	-19.4		157'200	126'463		
351.3050.00	Assurances de personnes	RRH	52'198	10.4		47'300	37'250		
351.3060.00	Indemnisations et remb. frais	BAT	7'490			8'000	4'959		
351.3080.00	Personnel temporaire	BAT	2'333			0	0		
351.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	BAT	5'724		-70.3	16'000	19'269		
351.3124.01	Achats de carburants	BAT	2'511			3'000	2'003		
351.3155.00	Entretien véhicules	BAT	1'356			3'000	2'341		
351.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	BAT	2'544			5'000	2'734		
351.3182.00	Frais de téléphones	BAT	3'538			4'000	3'495		
351.3185.00	Honoraires, frais d'études	BAT	159'399		14.6	136'000	139'045	1) Crédit suppl. de CHF 15'000.- selon décision municipale du 02.05.2011. 2) Crédit supplémentaire CHF 17'800.- selon décision municipale du 05.09.2011.	
351.3199.00	Frais divers	BAT	521			2'000	2'023		
351.3902.00	Imp. int. économat	BAT	6'384			10'000	5'373		
<b>351</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'497'129</b>	<b>-8.0</b>	<b>-1.5</b>	<b>1'628'000</b>	<b>1'519'332</b>		
351.4361.00	Remboursements des traitements	BAT	-30'979	519.6		-5'000	-33'060		
351.4390.00	Recettes diverses	BAT	-2'060			0	0		
351.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	BAT	-10'000			-10'000	-10'000		
<b>351</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-43'039</b>	<b>186.9</b>	<b>0.0</b>	<b>-15'000</b>	<b>-43'060</b>		
<b>352</b>	<b>Salle communale</b>		<b>168'108</b>	<b>-9.8</b>	<b>-24.2</b>	<b>186'450</b>	<b>221'865</b>		
352.3011.00	Traitements	RRH	73'562	-24.0	-41.0	96'800	124'608		
352.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	34'829			0	0	Engagement d'un temporaire en lien et place d'un poste fixe, dans l'attente de la réorganisation de l'office.	
352.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	9'703			8'400	10'612		
352.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	9'664			12'400	10'029		
352.3050.00	Assurances de personnes	RRH	5'955			5'400	5'055		
352.3080.00	Personnel temporaire	BAT	0			5'000	3'197		
352.3114.00	Achats machines, matériel expl.	BAT	241			1'950	776		
352.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	11'837			15'000	12'167		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
352.3124.00	Chauffage	BAT	16'179			14'200	16'562		
352.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	3'901			5'400	2'383		
352.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	16'853	-58.3	-75.3	40'400	68'268	Réfection complète du parquet remplacée par des réparations ponctuelles.	
352.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	BAT	5'406			4'800	4'753		
352.3182.00	Frais de téléphones	BAT	1'695			2'200	1'519		
352.3184.01	Pertes sur débiteurs	BAT	0			0	498		
352.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	BAT	8'768			9'500	9'344		
352.3199.01	Distributeurs à boissons	BAT	1'299			1'000	565		
352.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	3'011			4'000	2'668		
<b>352</b>	<b>Total des charges</b>		<b>202'904</b>	<b>-10.4</b>	<b>-25.7</b>	<b>226'450</b>	<b>273'005</b>		
352.4271.00	Locations	BAT	-34'795			-30'000	-31'716		
352.4361.00	Remboursements des traitements		0		-100.0	-10'000	-19'406		
352.4390.00	Recettes diverses		0			0	-18		
<b>352</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-34'795</b>	<b>-13.0</b>	<b>-32.0</b>	<b>-40'000</b>	<b>-51'140</b>		
<b>353</b>	<b>Salle d'exposition</b>		<b>30'321</b>	<b>-32.3</b>	<b>-25.6</b>	<b>44'800</b>	<b>40'763</b>		
353.3011.00	Traitements	RRH	34'268		-30.1	48'400	49'019		
353.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	3'105			4'300	4'243		
353.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	4'224			6'200	4'626		
353.3050.00	Assurances de personnes	RRH	1'958			2'800	2'493		
353.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	1'753			2'500	1'930		
353.3124.00	Chauffage	BAT	6'887			7'600	7'027		
353.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	721			1'400	1'451		
353.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	3'624			2'400	2'033		
353.3182.00	Frais de téléphones	BAT	364			400	362		
353.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	775			800	775		
<b>353</b>	<b>Total des charges</b>		<b>57'678</b>	<b>-24.9</b>	<b>-22.0</b>	<b>76'800</b>	<b>73'959</b>		
353.4271.00	Loyers divers	BAT	-15'358			-15'000	-16'344		
353.4361.00	Remboursements des traitements	BAT	0			-5'000	-4'852		
353.4904.00	Imp. int. location salles	BAT	-12'000			-12'000	-12'000		
<b>353</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-27'358</b>	<b>-14.5</b>	<b>-17.6</b>	<b>-32'000</b>	<b>-33'196</b>		
<b>354</b>	<b>Centre aéré les Allevays</b>		<b>33'186</b>	<b>-0.8</b>	<b>7.1</b>	<b>33'450</b>	<b>30'978</b>		
354.3011.00	Traitements	RRH	16'287			16'400	15'855		
354.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	1'451			1'400	1'359		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
354.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	2'002			2'000	1'960		
354.3050.00	Assurances de personnes	RRH	956			900	912		
354.3080.00	Personnel temporaire		1'400			0	0		
354.3114.00	Achats machines, matériel expl.	BAT	0			1'750	237		
354.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	1'453			2'300	1'706		
354.3124.00	Les Allévays - Chauffage	BAT	353			300	351		
354.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	1'395			2'400	2'837		
354.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	3'658			10'200	8'419		
354.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	BAT	613			900	611		
354.3182.00	Frais de téléphones	BAT	907			800	884		
354.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	1'596			1'600	1'598		
354.3819.00	Versement au fonds de réserve		7'500			7'500	7'500		
354.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	7'616			8'000	6'014		
<b>354</b>	<b>Total des charges</b>		<b>47'186</b>	<b>-16.4</b>	<b>-6.1</b>	<b>56'450</b>	<b>50'242</b>		
354.4271.00	Locations	BAT	0			-9'000	-5'264		
354.4390.00	Recettes diverses	BAT	0			0	0		
354.4659.00	Répart. revenus Fond. Yonnaise	BAT	-7'500			-7'500	-7'500		
354.4904.00	Imp. int. location salles	BAT	-6'500			-6'500	-6'500		
<b>354</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-14'000</b>	<b>-39.1</b>	<b>-27.3</b>	<b>-23'000</b>	<b>-19'264</b>		
<b>355</b>	<b>Bâtiments patrimoine financier (régie Burnier)</b>		<b>-842'753</b>	<b>-5.7</b>	<b>-0.3</b>	<b>-893'410</b>	<b>-844'946</b>		
355.3141.05	Immeuble rue de Rive 9-11	BAT	1'649			0	3'217		
355.3141.20	Immeuble rue Marchandises 11	BAT	1'174			0	2'047		
355.3141.22	Immeuble rue de Rive 21	BAT	79'938		252.9	0	22'653		
355.3141.23	Immeuble ch. des Eules 7	BAT	696			0	323		
355.3141.24	Immeuble ch. de Mangette 4	BAT	6'623			0	21'012		
355.3141.26	Immeuble rue St-Jean 5	BAT	10'165		49.7	0	6'792		
355.3141.27	Immeuble rue St-Jean 1	BAT	6'085			0	10'775		
355.3141.28	Immeuble rte de Genève 13	BAT	2'024			0	38		
355.3141.29	Immeuble rue du Prieuré 5	BAT	35'564		106.7	0	17'204		
355.3141.30	Immeuble ch. de Bourgogne 8	BAT	756			0	3'254		
355.3141.31	Immeuble rte St-Cergue 64	BAT	0			0	1'683		
355.3141.32	Immeuble rue de Rive 54	BAT	61'327			0	59'856		
355.3141.34	Immeuble ch. des Eules 5	BAT	20'023		-34.1	0	30'362		
355.3141.36	Immeuble rue des Marchandises 9	BAT	3'216			0	8'971		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
355.3141.37	Immeuble rue de Rive 22	BAT	956			0	696		
355.3141.38	Immeuble ch. de la Piscine 5	BAT	1'744			0	1'005		
355.3141.41	Immeuble rte de Genève 2-4	BAT	40'261			0	37'938		
355.3141.43	Etabl. secondaire Nyon-Marens	BAT	343			0	484		
355.3141.44	Immeuble rte de Divonne 53	BAT	569			0	50		
355.3141.62	Immeuble rte de Genève 41	BAT	2'713			0	720		
355.3141.63	Immeuble ch. de Mangette 8	BAT	18'003		104.2	0	8'818		
355.3141.66	Immeuble rte St-Cergue 292-294-296	BAT	14'873		-40.9	0	25'163		
355.3141.80	Entretien général des bâtiments	BAT	0	-100.0		254'000	0		
355.3186.00	Assurance ECA	RRH	21'582			21'000	20'621		
<b>355</b>	<b>Total des charges</b>		<b>330'283</b>	<b>20.1</b>	<b>16.4</b>	<b>275'000</b>	<b>283'680</b>		
355.4231.01	Caveau du Château	BAT	-6'000			-6'000	-6'000		
355.4231.04	Musée du Léman	BAT	-2'580			-2'760	-3'270		
355.4231.05	Immeuble rue de Rive 9-11	BAT	-11'340			-11'000	-11'426		
355.4231.13	Pl. Château 10	BAT	-12'445			-12'700	-9'515		
355.4231.15	Immeuble rue Marchandises 7	BAT	-13'185			-11'850	-12'125		
355.4231.17	Pl. Marché 2 - La Grenette	BAT	-63'300	34.7	129.3	-47'000	-27'600		
355.4231.20	Immeuble rue des Marchandises 11	BAT	-9'000			-15'300	-9'000		
355.4231.22	Immeuble rue de Rive 21	BAT	-72'070			-69'000	-72'110		
355.4231.23	Immeuble ch. des Eules 7	BAT	-19'500			-18'000	-16'500		
355.4231.24	Immeuble ch. de Mangette 4	BAT	-36'180			-36'200	-36'180		
355.4231.26	Immeuble rue St-Jean 5	BAT	-23'360			-21'600	-24'250		
355.4231.27	Immeuble rue St-Jean 1	BAT	-30'470			-37'000	-32'520		
355.4231.28	Immeuble rte de Genève 13	BAT	-9'480			-8'900	-7'080		
355.4231.29	Immeuble rue du Prieuré 5	BAT	-160'912			-160'000	-155'681		
355.4231.30	Immeuble ch. de Bourgogne 8	BAT	-4'480			0	-4'660		
355.4231.31	Immeuble rte St-Cergue 64	BAT	-12'000			-12'000	-9'000		
355.4231.32	Immeuble rue de Rive 54	BAT	-221'198			-214'000	-212'335		
355.4231.34	Immeuble ch. des Eules 5	BAT	-22'350			-28'250	-28'750		
355.4231.36	Immeuble rue des Marchandises 9	BAT	-29'728			-35'000	-28'081		
355.4231.37	Immeuble rue de Rive 22	BAT	-1'200			-1'200	-1'200		
355.4231.38	Immeuble ch. de la Piscine 5	BAT	-16'800			-16'800	-16'800		
355.4231.39	Bâtiment scolaire des Plantaz	BAT	-10'800			-10'000	-10'800		
355.4231.41	Immeuble rte de Genève 2-4	BAT	-150'000			-150'000	-150'000		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
355.4231.42	Ecole primaire de la Paix	BAT	-15'950			-15'600	-18'850		
355.4231.43	Ets Nyon-Marens	BAT	-11'725			-13'200	-10'525		
355.4231.44	Immeuble rte de Divonne 53	BAT	-18'000			-18'000	-18'000		
355.4231.45	Ecole primaire Rocher C	BAT	-10'765			-12'200	-9'565		
355.4231.47	Ecole primaire du Couchant A	BAT	-17'400			-17'400	-17'400		
355.4231.49	Ecole primaire des Tattes d'Oie	BAT	-15'840			-15'900	-15'840		
355.4231.50	Centre sportif de Colovray	BAT	0			0	-3'501		
355.4231.62	Immeuble rte de Genève 41	BAT	-21'600			-26'100	-23'400		
355.4231.63	Immeuble ch. de Mangette 8	BAT	-45'720			-45'700	-45'720		
355.4231.64	Immeuble ch. Usteri 5	BAT	-18'960			-18'250	-16'236		
355.4231.66	Immeuble rte de St-Cergue 292-294-296	BAT	-48'720			-52'500	-53'780		
355.4231.72	Parcelles diverses	BAT	-9'979			-9'000	-10'927		
<b>355</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'173'036</b>	<b>0.4</b>	<b>3.9</b>	<b>-1'168'410</b>	<b>-1'128'626</b>		
<b>356</b>	<b>Fonds Walter Fischer</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
356.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	19'897			20'000	24'702		
356.3185.00	Frais de gérance	BAT	7'042			6'500	6'967		
356.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	1'489			1'500	1'491		
356.3191.00	Impôts et taxes		5'155			6'000	5'155		
356.3312.00	Amortissements		9'000			9'000	9'000		
356.3819.00	Excédent de revenus au capital		123'623			119'000	132'632		
<b>356</b>	<b>Total des charges</b>		<b>166'204</b>	<b>2.6</b>	<b>-7.6</b>	<b>162'000</b>	<b>179'947</b>		
356.4221.00	Intérêts sur livrets		-4'015			-6'000	-6'308		
356.4271.00	Loyers divers	BAT	-161'199			-155'000	-160'679		
356.4390.00	Recettes diverses	BAT	-990			-1'000	-12'960		
<b>356</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-166'204</b>	<b>2.6</b>	<b>-7.6</b>	<b>-162'000</b>	<b>-179'947</b>		
<b>358</b>	<b>Gestion des énergies des bâtiments communaux</b>		<b>26'933</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
358.3185.00	Honoraires et frais d'études		26'933			0	0		
<b>358</b>	<b>Total des charges</b>		<b>26'933</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		BUDGET 2011	COMPTES 2010		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2011 en %		CHF	CHF	
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>		<b>8'748'247</b>	<b>1.1</b>	<b>1.8</b>	<b>8'648'810</b>	<b>8'594'249</b>	
<b>40</b>	<b>Service administratif</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>400</b>	<b>Service des travaux</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
400.3011.00	Traitements	RRH	336'945			337'600	328'433	
400.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	29'437			29'000	27'458	
400.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	46'063			46'600	45'140	
400.3050.00	Assurances de personnes	RRH	15'673			12'900	11'084	
400.3060.00	Indemnités et remb. frais	TE	1'942			3'200	3'482	
400.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TE	3'626			7'000	3'822	
400.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	TE	377			1'000	0	
400.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	TE	4'165			5'000	2'784	
400.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	TE	4'852			4'000	6'018	
400.3182.00	Frais de téléphones	TE	909			1'000	600	
400.3185.00	Honoraires, frais d'études	TE	0			6'000	0	
400.3193.00	Cotisations à associations diverses	TE	1'520			0	0	
400.3199.00	Frais divers	TE	1'902			2'000	4'261	
400.3902.00	Imp. int. économat	TE	6'090			7'000	4'662	
<b>400</b>	<b>Total des charges</b>		<b>453'502</b>	<b>-1.9</b>	<b>3.6</b>	<b>462'300</b>	<b>437'744</b>	
400.4390.00	Recettes diverses	TE	-446			0	-1'241	
400.4909.00	Imp. int. part. réseau routier		-181'222			-182'000	-174'600	
400.4909.01	Imp. int. part. ordures ménagères		-101'938			-106'700	-98'213	
400.4909.02	Imp. int. part. égouts, step		-124'590			-127'500	-120'050	
400.4909.03	Imp. int. part. port		-45'306			-46'100	-43'639	
<b>400</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-453'502</b>	<b>-1.9</b>	<b>3.6</b>	<b>-462'300</b>	<b>-437'744</b>	
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>		<b>1'145'516</b>	<b>6.0</b>	<b>20.7</b>	<b>1'080'800</b>	<b>949'327</b>	
<b>420</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>		<b>1'145'516</b>	<b>6.0</b>	<b>20.7</b>	<b>1'080'800</b>	<b>949'327</b>	
420.3011.00	Traitements	RRH	879'342		20.0	811'600	732'591	
420.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	75'130			70'100	59'684	
420.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	107'408			111'100	99'628	
420.3050.00	Assurances de personnes	RRH	41'954			36'600	28'907	
420.3060.00	Indemnités et remb. frais	URB	1'573			10'000	6'972	
420.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	URB	4'029			9'000	7'246	
420.3102.00	Frais enquêtes publiques	URB	13'272			16'000	15'178	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
420.3102.01	Emolument plan de quartier	URB	0			0	123'477		
420.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	URB	2'215			4'000	3'641		
420.3135.00	Fournitures et matériaux divers		29'554			0	0	Budget complémentaire selon décision municipale du 21.03.2011 CHF 30'000.- . Compensation au compte 420.3185.00.	
420.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	URB	0			0	2'592		
420.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	URB	2'789			4'000	3'403		
420.3182.00	Frais de téléphones	URB	315			300	300		
420.3184.01	Pertes sur débiteurs	URB	550			0	0		
420.3185.00	Honoraires, frais d'études	URB	63'519	-29.4		90'000	61'549		
420.3185.01	Commis. consultat. et salubrité	URB	10'644			20'000	10'888		
420.3185.02	Honoraires et frais juridiques	URB	36'789	-47.4	48.9	70'000	24'715	Etant donné l'absence du chef de service, moins de dossiers ont pu être traités en 2011, d'où moins de frais juridiques engagés.	
420.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	URB	0			0	18		
420.3193.00	Cotisations à associations diverses	URB	2'682			2'400	2'380		
420.3199.00	Frais divers	URB	20			1'000	3'225		
420.3526.00	Partic. ass. amén. rég. Nyon	URB	0	-100.0	-100.0	40'000	5'925	Le Conseil régional ne nous a pas sollicités cette année pour une participation financière aux études régionales.	
420.3819.00	Versement au fonds de réserve		7'717'961		8'168.9	0	93'338	En lien avec taxes d'équipement figurant également au 420.4319.00. Voir également préavis sur les comptes.	
420.3902.00	Imp. int. économat	URB	3'146			5'000	5'728		
<b>420</b>	<b>Total des charges</b>		<b>8'992'890</b>	<b>591.2</b>	<b>596.4</b>	<b>1'301'100</b>	<b>1'291'384</b>		
420.4309.00	Contribution compensatoire de stationnement	URB	-81'131		-1'925.2	0	4'445		
420.4313.00	Permis construire, autres émol.	URB	-128'275	-41.7		-220'000	-125'201	L'évaluation avait été faite en tenant compte de l'augmentation des taxes qui n'a pas eu lieu. Pour rappel, un préavis a été refusé par le Conseil communal le 30.03.2009. Un nouveau projet de préavis a été déposé à la Municipalité le 17.01.2011. Cette dernière a demandé des modifications mais aucune suite n'a été donnée.	
420.4319.00	Contribution financement infrastructures	URB	-7'636'830		7'710.0	0	-97'783	Cf. rubrique 420.3819.00	
420.4390.00	Recettes diverses	URB	-1'139			-300	-3'519		
420.4819.00	Prél. sur fonds de réserve		0			0	-120'000		
<b>420</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-7'847'374</b>	<b>3'462.1</b>	<b>2'194.2</b>	<b>-220'300</b>	<b>-342'057</b>		
<b>43</b>	<b>Routes</b>		<b>2'451'596</b>	<b>4.1</b>	<b>17.7</b>	<b>2'354'060</b>	<b>2'082'795</b>		
<b>430</b>	<b>Réseau routier</b>		<b>2'451'596</b>	<b>4.1</b>	<b>17.7</b>	<b>2'354'060</b>	<b>2'082'795</b>		
430.3011.00	Traitements	RRH	1'470'434			1'456'600	1'531'931		
430.3012.00	Salaires personnel surnuméraire	RRH	126'424	532.1	193.1	20'000	43'132	Engag. auxiliaires suite absences longue durée. Compensé par 450.4361.00.	
430.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	140'530			127'500	128'259		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
430.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	188'149			188'500	192'694		
430.3050.00	Assurances de personnes	RRH	87'312			98'700	94'107		
430.3060.00	Indemnisations et remb. frais	TE	2'532			3'600	2'615		
430.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TE	1'163			400	233		
430.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	TE	3'831			4'200	0		
430.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	TE	74'680			75'900	78'953		
430.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	23'623			24'000	25'195		
430.3124.00	Chauffage des bâtiments de la Voirie	TE	15'472			19'500	14'655		
430.3124.01	Achats de carburants	TE	11'742			14'000	7'080		
430.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	739			300	662		
430.3135.00	Déneigement	TE	57'843	72.7	-31.5	33'500	84'441	Plus de neige, plus de sel et plus d'interventions.	
430.3141.00	Entretien des bâtiments de la Voirie	TE	19'757	163.4	-13.7	7'500	22'905		
430.3142.00	Réseau routier et aménagements	TE	129'502	-12.5	-29.3	148'000	183'194		
430.3155.00	Entretien véhicules	TE	21'332			30'000	22'813		
430.3170.00	Frais manifestations	TE	2'972			4'000	2'867		
430.3182.00	Frais de téléphones	TE	4'905			7'000	5'482		
430.3184.01	Pertes sur débiteurs	TE	210			0	6'713		
430.3185.00	Honoraires, frais d'études	TE	31'497		234.3	10'000	9'422	MZ préavis no 194 Bois-Bougy pas voté 5'272.40 Crédit suppl. Techdata 17'507 - TP 2012 - dépense 8'574.85 sur 2011 Crédit suppl. Passerelle Nyon-Prangins 12'500,-- Uldry et Ott facturé 8'746.15 sur 2011	
430.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	5'511			5'500	5'589		
430.3192.00	Taxes véhicules à moteur	TE	6'983			4'800	5'104		
430.3193.00	Cotisations à associations diverses	TE	290			0	0		
430.3199.00	Frais divers	TE	0			0	12		
430.3904.00	Imp. int. location rue St-Jean 1	TE	6'960			6'960	6'960		
430.3905.01	Imp. int. part. serv. administr.		181'222			182'000	174'600		
430.3909.00	Imp. int. achats sapins de Noël	TE	3'072			5'600	4'055		
<b>430</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'618'687</b>	<b>5.7</b>	<b>-1.3</b>	<b>2'478'060</b>	<b>2'653'673</b>		
430.4313.00	Permis de fouilles et anticipations	TE	-20'013	100.1	-95.3	-10'000	-427'257		
430.4353.00	Travaux pr services communaux	TE	-2'544			-2'000	-2'926		
430.4356.00	Travaux pour tiers	TE	-14'311			-10'000	-8'040		
430.4361.00	Remboursements des traitements	TE	-53'022	253.5	13.9	-15'000	-46'555		
430.4390.00	Location matériel et divers	TE	-26'350			-35'000	-35'173		
430.4901.00	Imp. int. frais de personnel	TE	-50'851			-52'000	-50'927		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
<b>430</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-167'091</b>	<b>34.8</b>	<b>-70.7</b>	<b>-124'000</b>	<b>-570'878</b>		
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades et cimetières</b>		<b>2'563'611</b>	<b>-3.2</b>	<b>0.0</b>	<b>2'647'050</b>	<b>2'563'141</b>		
<b>440</b>	<b>Espaces verts</b>		<b>2'453'558</b>	<b>-2.6</b>	<b>1.1</b>	<b>2'518'550</b>	<b>2'426'462</b>		
440.3011.00	Traitements	RRH	1'616'126			1'752'400	1'573'951		
440.3012.00	Salaires personnel surnuméraire	RRH	102'894	128.7	-46.1	45'000	190'817	Personnel fixe remplacé par des auxiliaires.	
440.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	150'656			155'600	142'791		
440.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	226'239			218'200	172'058		
440.3050.00	Assurances de personnes	RRH	96'345	-20.9		121'800	105'248		
440.3060.00	Indemnités et remb. frais	EV	7'749			8'500	7'792		
440.3080.00	Personnel temporaire	EV	6'536			0	4'862		
440.3114.00	Achats véhicules, machines, matériel	EV	28'611			29'000	24'728		
440.3120.00	Eau, gaz, électricité	EV	26'637	-54.1	68.4	58'000	15'814	Été très pluvieux, juillet et août, une économie d'eau importante	
440.3124.00	Chauffage des bâtiments	EV	25'900			30'500	27'334		
440.3124.01	Achats de carburants	EV	29'200			23'500	27'694	Augmentation du prix	
440.3135.00	Achats matières premières, plantes	EV	86'638			95'500	92'818		
440.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	22'130			23'300	22'331		
440.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts par privés	EV	324'340	-28.9		456'250	316'099	Printemps et automne très secs, limitation du travail de désherbage	
440.3145.01	Frais d'exploitation	EV	44'538			45'000	46'252		
440.3145.02	Entretien installations existantes	EV	72'558			73'500	73'245		
440.3145.03	Entretien surfaces domaine public	EV	97'972		45.0	76'500	67'577	CHF 23'300.- de budget complémentaire, selon décision municipale du 28.03.2011.	
440.3145.05	Créations et restaurations	EV	108'798			105'500	106'188		
440.3146.00	Entr. zones boisées de plaine	EV	25'036			25'000	23'974		
440.3154.00	Entretien véhicules, machines, mat.	EV	52'795			51'500	44'168		
440.3170.00	Frais d'expositions	EV	7'685			10'000	5'545		
440.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	EV	615			1'000	649		
440.3182.00	Frais de téléphones	EV	1'470			1'500	1'219		
440.3185.00	Honoraires, frais d'études	EV	19'021			25'000	18'465		
440.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	4'877			5'000	5'129		
440.3193.00	Cotisations à associations diverses	EV	2'250			0	0		
440.3199.00	Frais divers	EV	122			1'000	303		
440.3902.00	Imp. int. économat	EV	2'119			2'000	2'232		
<b>440</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'189'857</b>	<b>-7.3</b>	<b>2.3</b>	<b>3'440'050</b>	<b>3'119'282</b>		
440.4272.00	Travaux pr services communaux	EV	-51'393	-39.5	16.4	-85'000	-44'164		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
440.4274.00	Location véhicules, machines et matériel	EV	-4'440				-8'000	0	
440.4361.00	Remboursements des traitements	EV	-22'287	11.4			-20'000	-107'504	
440.4390.00	Recettes diverses	EV	-5'662				-6'000	-18'377	
440.4909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	-652'517	-18.7	24.8		-802'500	-522'775	
<b>440</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-736'299</b>	<b>-20.1</b>	<b>6.3</b>		<b>-921'500</b>	<b>-692'820</b>	
<b>441</b>	<b>Cimetière</b>		<b>40'302</b>	<b>-31.1</b>	<b>-38.3</b>		<b>58'500</b>	<b>65'344</b>	
441.3060.00	Indemnités et remb. frais	EV	269				2'000	0	
441.3080.00	Personnel temporaire	EV	69'313				63'000	68'740	
441.3102.00	Insertions dans les journaux	EV	1'512				2'000	1'206	
441.3524.00	Entretien du cimetière	EV	57'308				54'500	61'298	
<b>441</b>	<b>Total des charges</b>		<b>128'401</b>	<b>5.7</b>	<b>-2.2</b>		<b>121'500</b>	<b>131'245</b>	
441.4272.00	Concessions au cimetière	EV	-77'200		27.4		-60'000	-60'600	
441.4272.01	Finances inhumations, monuments	EV	-10'900				-3'000	-5'301	
<b>441</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-88'100</b>	<b>39.8</b>	<b>33.7</b>		<b>-63'000</b>	<b>-65'901</b>	
<b>442</b>	<b>Centre funéraire</b>		<b>69'751</b>	<b>-0.4</b>	<b>-2.2</b>		<b>70'000</b>	<b>71'336</b>	
442.3011.00	Traitements	RRH	47'945				48'300	47'578	
442.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	4'247				4'200	4'055	
442.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	6'392				6'500	6'392	
442.3050.00	Assurances de personnes	RRH	2'749				3'300	3'120	
442.3080.01	Personnel temporaire (Conciergerie)	EV	15'628				14'000	14'593	
442.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	12'469				12'000	14'116	
442.3124.00	Chauffage bâtiments	BAT	3'472				5'300	5'157	
442.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	24'234				19'000	23'105	
442.3182.00	Frais de téléphones	EV	2'202				2'500	2'226	
442.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	2'187				2'200	2'189	
442.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	EV	6'155				6'500	6'132	
442.3199.00	Frais divers	EV	2'005				1'000	546	
442.3312.00	Amortissements		144'500				144'500	144'500	
442.3803.00	Versement au fonds de rénovation		35'000				35'000	35'000	
442.3905.00	Imp. int. intérêts		81'548				91'400	85'739	
<b>442</b>	<b>Total des charges</b>		<b>390'733</b>	<b>-1.3</b>	<b>-0.9</b>		<b>395'700</b>	<b>394'447</b>	
442.4272.00	Location des cryptes	EV	-64'350				-63'000	-60'600	
442.4524.00	Partic. des Communes	EV	-256'632				-262'700	-262'511	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
<b>442</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-320'982</b>	<b>-1.4</b>	<b>-0.7</b>	<b>-325'700</b>	<b>-323'111</b>		
<b>45</b>	<b>Traitements des déchets</b>		<b>2'135'774</b>	<b>-14.6</b>	<b>-3.5</b>	<b>2'499'700</b>	<b>2'212'468</b>		
<b>450</b>	<b>Traitements des déchets</b>		<b>2'135'774</b>	<b>-14.6</b>	<b>-3.5</b>	<b>2'499'700</b>	<b>2'212'468</b>		
450.3011.00	Traitements	RRH	1'460'179			1'558'300	1'495'228		
450.3012.00	Salaires personnel surnuméraire (Ecopoints)	RRH	77'321	54.6	-48.2	50'000	149'195	Engag. auxiliaires suite absence longue durée. Compensé par 450.4361.00.	
450.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	135'246			137'400	134'604		
450.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	165'069	-19.4	15.5	204'800	142'951		
450.3050.00	Assurances de personnes	RRH	86'529		-13.9	103'300	100'482		
450.3060.00	Indemnités et remb. frais	TE	5'949			4'500	4'715		
450.3080.00	Personnel temporaire	TE	645			0	0		
450.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TE	16'710	-58.5	-42.4	40'300	28'996	Compensation du compte 450.3185.00	
450.3114.00	Achats matériel d'exploitation	TE	21'821			28'150	18'604		
450.3120.00	Eau, gaz, électricité	TE	2'209			2'700	3'080		
450.3124.01	Achats de carburants	TE	92'696		18.6	80'000	78'130		
450.3145.00	Décharge, frais d'exploitation	TE	4'876			5'000	632		
450.3145.02	Déchetterie	TE	1'389			2'500	1'658		
450.3145.03	Eco-Points	TE	19'701			25'000	28'918		
450.3155.00	Entretien véhicules	TE	98'738	64.6	12.9	60'000	87'463	Problèmes mécaniques sur balayeuses (CHF 6'000.-) et camions ordures (CHF 16'500.-)	
450.3182.00	Frais de téléphones	TE	1'379			1'600	1'525		
450.3184.01	Pertes sur débiteurs		74			0	0		
450.3185.00	Honoraires, frais d'études	TE	27'090		-60.1	0	67'911	Expertise variante GTD - montant à compenser sur compte 450.3101.00 selon déc. mun no 224 CHF 22'680.--	
450.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	347			350	347		
450.3188.00	Collectage et transports déchets	TE	455'907			480'000	444'971		
450.3192.00	Taxes véhicules à moteur	TE	45'254			41'100	34'175		
450.3195.00	TVA préalable non récupérable		52'973		-40.6	85'000	89'114		
450.3526.00	Elimination déchets	TE	1'538'868			1'598'000	1'425'026		
450.3905.01	Imp. int. part. serv. administr.	TE	101'938			106'700	98'213		
450.3905.02	Imp. int. facturation taxes	TE	30'000			30'000	23'000		
<b>450</b>	<b>Total des charges</b>		<b>4'442'904</b>	<b>-4.3</b>	<b>-0.4</b>	<b>4'644'700</b>	<b>4'458'938</b>		
450.4342.00	Taxes déchets	TE	-1'476'242			-1'500'000	-1'459'203	Selon consommation d'eau et estimation S.I.	
450.4342.01	Taxes station de transfert	TE	-82'691			-80'000	-71'621		
450.4354.00	Redevance déchets	TE	-284'156	42.1	29.7	-200'000	-219'114		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
450.4356.00	Travaux pour tiers	TE	-81'346			-75'000	-74'572		
450.4361.00	Remboursements des traitements	TE	-156'461	525.8		-25'000	-170'873	A traiter par RRH	
450.4526.00	Participation SADEC		-221'445	-16.4		-265'000	-227'038		
450.4812.00	Prél. fds réhabilitation décharge		-4'790			0	-24'050		
<b>450</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-2'307'130</b>	<b>7.6</b>	<b>2.7</b>	<b>-2'145'000</b>	<b>-2'246'470</b>		
<b>46</b>	<b>Réseaux d'égouts et épuration</b>		<b>402'432</b>	<b>0.0</b>	<b>-40.9</b>	<b>0</b>	<b>681'356</b>		
<b>460</b>	<b>Réseaux d'égouts et épuration</b>		<b>402'432</b>	<b>0.0</b>	<b>-40.9</b>	<b>0</b>	<b>681'356</b>		
460.3011.00	Traitements	RRH	896'952			942'100	903'168		
460.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	11'263			0	0		
460.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	79'929			81'300	73'255		
460.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	116'920			122'300	117'728		
460.3050.00	Assurances de personnes	RRH	50'309			62'000	54'453		
460.3060.00	Indemnisations et remb. frais	TE	5'134			4'500	7'146		
460.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TE	709			1'500	1'105		
460.3114.00	Achats machines, matériel expl.	TE	424'259	11.4	30.8	380'700	324'263	Crédit suppl. 15'000 à compenser par compte 460.3120.00.02. Aléas d'exploitation (soupapes, bagues, arrotisseurs, sondes, etc...)	
460.3120.00	Eau, gaz, électricité	TE	387'181			401'000	406'075		
460.3124.01	Achats de carburants	TE	8'210			6'500	4'517		
460.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	3'961			1'900	2'681		
460.3141.00	Bâtiments STEP - Entretien	TE	58'754		26.7	46'900	46'377		
460.3144.00	Entretien du réseau - évacuation des eaux	TE	68'058	-14.9	-25.6	80'000	91'483		
460.3154.00	entretien machines, matériel expl.	TE	907			400	0		
460.3155.00	Entretien véhicules	TE	255			1'500	1'084		
460.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	TE	0			0	1'146		
460.3182.00	Frais de téléphones	TE	7'831			9'500	10'572		
460.3184.01	Pertes sur débiteurs	TE	37			0	0		
460.3185.00	Honoraires, frais d'études	TE	17'905			19'000	0		
460.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	35'338			35'000	34'887		
460.3192.00	Taxes véhicules à moteur	TE	13'002			10'200	12'309		
460.3193.00	Cotisations à associations diverses		1'490			0	0		
460.3195.00	TVA préalable non récupérable		1'276	-97.7	-95.6	55'000	29'130		
460.3312.00	Amortissements ordinaires		1'519'226			1'513'500	1'497'834		
460.3321.00	Amortissements supplémentaires		0	-100.0		345'450	0		
460.3526.00	Traitement boues	TE	470'321		17.9	405'000	398'752	170 tMS de boue en plus à déshydrater (+ 20 Chavannes-des-Bois et Gingins-Chéserey; + 100 Rolle; + 50 Nyon).	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
460.3526.01	Elimination déchets spéciaux	TE	23'492		56.6		15'000	25'331	
460.3905.01	Imp. int. part. serv. administr.	TE	124'590				127'500	120'050	
460.3905.02	Imp. int. facturation taxes	TE	64'000				64'000	23'000	
460.3905.05	Imp. int. intérêts	TE	712'521				786'250	745'895	
460.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	10'604				9'000	12'562	
<b>460</b>	<b>Total des charges</b>		<b>5'114'432</b>		<b>-7.5</b>	<b>3.4</b>	<b>5'527'000</b>	<b>4'944'803</b>	
460.4271.00	Location de salles	TE	-76'200				-76'000	-76'200	
460.4341.00	Taxes d'introduction	TE	-849'135	-46.9	87.6		-1'600'000	-452'656	Moins de permis de construire
460.4342.00	Finances d'épuration	TE	-3'209'110				-3'300'000	-3'206'579	Selon consommation d'eau et estimation S.I.
460.4356.00	Travaux pour tiers	TE	-14'636				-7'000	-14'579	
460.4361.00	Remboursements des traitements	TE	-17'719	-29.1			-25'000	-5'684	
460.4390.00	Recettes diverses	TE	-4'926				-5'000	-4'929	
460.4526.00	Participation A.E.B	TE	-369'566				-390'000	-368'556	Rattrapage de 2'327 sur 2012 (manquait le nombre d'habitants à fin 2011). Moins de pluie, donc moins d'eau parasite à traiter. Moins d'équivalents-habitants organiques selon analyses effectuées.
460.4526.01	Participation séchage	TE	-170'708	37.7	27.1		-124'000	-134'263	
<b>460</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-4'712'000</b>	<b>-14.7</b>	<b>10.5</b>		<b>-5'527'000</b>	<b>-4'263'447</b>	
<b>47</b>	<b>Cours d'eau, rives et ports</b>		<b>31'826</b>	<b>-37.6</b>	<b>-59.9</b>		<b>51'000</b>	<b>79'317</b>	
<b>470</b>	<b>Port</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
470.3120.00	Eau, gaz, électricité	TE	15'551				18'650	23'257	
470.3141.01	Entretien du bâtiment "sauvetage"	BAT	4'610				300	0	
470.3144.01	Aménagement, entretien	TE	48'053				48'000	57'827	
470.3161.00	Loyer locaux	TE	4'941				5'000	4'975	
470.3182.00	Frais de téléphones	TE	166				300	210	
470.3185.00	Honoraires, frais d'études	TE	0	-100.0	-100.0		40'000	19'880	
470.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	416				450	417	
470.3195.00	TVA préalable non récupérable		0				1'000	0	
470.3819.00	Vers. fds aménagement du port		71'231	24.4	136.6		57'240	30'105	
470.3901.00	Imp. int. frais de personnel	TE	50'851				52'000	50'927	
470.3904.00	Imp. int. location rue St-Jean 1	TE	960				960	960	
470.3905.01	Imp. int. part. serv. administr.		45'306				46'100	43'639	
<b>470</b>	<b>Total des charges</b>		<b>242'084</b>	<b>-10.3</b>	<b>4.3</b>		<b>270'000</b>	<b>232'198</b>	
470.4272.00	Taxes amarrages et divers	TE	-233'253				-225'000	-210'176	
470.4272.01	Taxes des places hivernage	TE	-4'500				-5'000	-1'380	



N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
470.4390.00	Recettes diverses		-4'332			0	-762		
470.4819.00	Prél. fds aménagement port		0	-100.0	-100.0	-40'000	-19'880		
<b>470</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-242'084</b>	<b>-10.3</b>	<b>4.3</b>	<b>-270'000</b>	<b>-232'198</b>		
<b>471</b>	<b>Cours d'eau et enrochements</b>		<b>31'826</b>	<b>-37.6</b>	<b>-59.9</b>	<b>51'000</b>	<b>79'317</b>		
471.3147.00	Travaux et participations	TE	36'742			37'000	67'599		
471.3185.00	Honoraires, frais d'études	TE	12'252			14'000	11'718		
<b>471</b>	<b>Total des charges</b>		<b>48'994</b>	<b>-3.9</b>	<b>-38.2</b>	<b>51'000</b>	<b>79'317</b>		
471.4356.00	Participation de tiers	TE	-2'849			0	0		
471.4516.00	Subvention cantonale	TE	-14'319			0	0		
<b>471</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-17'168</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>48</b>	<b>W.C. publics</b>		<b>17'492</b>	<b>8.0</b>	<b>-32.3</b>	<b>16'200</b>	<b>25'845</b>		
<b>480</b>	<b>W.C. publics</b>		<b>17'492</b>	<b>8.0</b>	<b>-32.3</b>	<b>16'200</b>	<b>25'845</b>		
480.3120.00	Eau, gaz, électricité		3'214			3'000	3'981		
480.3141.00	Frais d'entretien et divers	TE	14'093			13'000	21'679		
480.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	184			200	184		
<b>480</b>	<b>Total des charges</b>		<b>17'492</b>	<b>8.0</b>	<b>-32.3</b>	<b>16'200</b>	<b>25'845</b>		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>		<b>800'227</b>	<b>-8.8</b>	<b>-81.3</b>	<b>877'210</b>	<b>4'268'821</b>		
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>		<b>307'913</b>	<b>-19.1</b>	<b>2.6</b>	<b>380'410</b>	<b>300'162</b>		
<b>510</b>	<b>Classes enfantines, primaires</b>		<b>307'913</b>	<b>-19.1</b>	<b>2.6</b>	<b>380'410</b>	<b>300'162</b>		
510.3011.02	Traitements (bibliothécaires)	RRH	166'083		18.5	146'000	140'182	transfert salaires médecins scolaires du 5103012 au 510301102	
510.3012.00	Traitements (enseignants occasionnels), devoirs surveillés	RRH	46'867	-44.9	-20.9	85'000	59'272		
510.3012.01	Traitements personnel auxiliaire (SSF)	RRH	3'640			5'000	3'230		
510.3030.02	Cot. AVS/AF/AC (bibliothécaires)	RRH	13'892			12'600	12'109		
510.3030.04	Cot. AVS/AF/AC (occassional, devoirs surv.)	RRH	4'469			7'700	5'255		
510.3040.02	Cot. caisse de pensions (bibliothécaires)	RRH	16'656			16'900	16'132		
510.3050.02	Ass. personnes (bibliothécaires)	RRH	6'379			7'900	6'109		
510.3050.04	Ass. personnes (occasionnel, devoirs surv.)	RRH	801			1'800	1'061		
510.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	0			1'000	0		
510.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAS	938			1'000	239		
510.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SAS	4'875			5'000	3'510		
510.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SAS	39'803			40'000	40'238		
510.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SAS	670			500	474		
510.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SAS	3'890			4'500	4'272		
510.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAS	0			1'000	0		
510.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SAS	0			2'000	125		
510.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SAS	0			2'000	1'203		
510.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SAS	0			2'000	0		
510.3170.00	Fête des enfants	SAS	20'739			24'000	26'645		
510.3171.00	Frais de spectacles	SAS	13'584			15'300	10'640		
510.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAS	0			500	0		
510.3182.00	Frais de téléphones	SAS	2'692			4'000	2'831		
510.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SAS	825			10'000	1'671		
510.3188.00	Frais de transports	SAS	55'238			55'000	58'082		
510.3199.00	Frais divers, prest. parascol.	SAS	2'777			3'000	3'324		
510.3512.00	Partic. aux tâches communales	SAS	30'223			30'000	23'492		
510.3653.00	Sport scolaire, indemnités aux sociétés	SAS	0			3'000	0		
510.3662.00	Partic. courses écoles/visites	SAS	14'501			16'970	18'346		
510.3662.01	Partic. bibliothèque/discoth.	SAS	4'215			5'000	5'288		
510.3662.02	Partic. camps sportifs	SAS	8'678			10'740	5'520		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011			BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	CHF	CHF	
510.3662.09	Partic. à l'assurance complémentaire accidents	SAS	7'469			8'000	8'142	
510.3902.00	Imp. int. économat	SAS	0			500	0	
510.3904.00	Imp. int. location salles	SAS	8'500			8'500	8'500	
<b>510</b>	<b>Total des charges</b>		<b>478'404</b>	<b>-10.8</b>	<b>2.7</b>	<b>536'410</b>	<b>465'892</b>	
510.4271.00	Locations	SAS	0	-100.0		-30'000	0	transfert des locations sur 3414271.01 (20'000) et sur 170.3161 (10'000)
510.4512.00	Subside cantonal	SAS	-162'111	47.4		-110'000	-156'553	
510.4522.00	Participation des communes	SAS	-1'800			0	0	
510.4652.00	Partic. parents manifestations	SAS	0			-5'000	-845	
510.4652.01	Partic. parents ass. complémentaire accidents	SAS	-6'580			-10'500	-7'950	
510.4652.02	Partic. parents aux frais de transports	SAS	0			-500	-382	
<b>510</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-170'491</b>	<b>9.3</b>	<b>2.9</b>	<b>-156'000</b>	<b>-165'730</b>	
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>		<b>-12'586</b>	<b>-107.1</b>	<b>329.0</b>	<b>176'700</b>	<b>-2'934</b>	
<b>525</b>	<b>Enseign. second. Nyon-Rocher</b>		<b>14'814</b>	<b>-87.8</b>	<b>-186.1</b>	<b>121'000</b>	<b>-17'214</b>	
525.3011.02	Traitements (bibliothécaires)	RRH	113'329			105'600	95'046	
525.3012.00	Traitements (enseignants occasionnels), devoirs surveillés	RRH	25'497			25'000	25'464	
525.3012.01	Traitements personnel auxiliaire (SSF)	RRH	14'500			15'000	10'250	
525.3030.02	Cot. AVS/AF/AC (secrétariat)	RRH	9'525			9'100	8'105	
525.3030.04	Cot. AVS/AF/AC (occasionnel, devoirs surv.)	RRH	3'499			3'400	3'109	
525.3040.02	Cot. caisse de pensions (bibliothécaires)	RRH	11'322			11'500	10'968	
525.3050.02	Ass. personnes (bibliothécaires)	RRH	4'675			4'600	3'959	
525.3050.04	Ass. personnes (occasionnel, devoirs surv.)	RRH	334			800	363	
525.3060.00	Indemn. autorités exécutives	SAS	815			0	0	
525.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	109			7'000	73	
525.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAS	502			1'000	0	
525.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SAS	4'546			2'500	1'457	
525.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SAS	18'114			20'000	28'624	
525.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SAS	9'363			8'000	7'763	
525.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SAS	584			5'000	2'003	
525.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAS	0			1'000	0	
525.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SAS	1'340			4'000	3'783	
525.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SAS	0			3'000	1'184	
525.3170.00	Fête des enfants	SAS	10'551			13'000	15'543	
525.3171.00	Frais de spectacles	SAS	7'127			7'500	3'084	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
525.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAS	0			1'000	0		
525.3182.00	Frais de téléphones	SAS	292			3'000	1'411		
525.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SAS	1'170	-91.6	-59.1	14'000	2'860		
525.3188.00	Frais de transports	SAS	15'423	-51.0		31'500	16'480		
525.3199.00	Frais divers	SAS	10'730			11'000	7'251		
525.3199.02	Restaurant D.S.R. (couv. déf.)	SAS	43'109			45'000	40'349		
525.3512.00	Partic. aux tâches communales	SAS	39'176			35'000	32'743		
525.3653.00	Sport scolaire, indemnités aux sociétés	SAS	6'920			0	400		
525.3661.00	Indemn. élèves transp./repas	SAS	3'987			10'000	1'392		
525.3662.00	Partic. courses écoles/visites	SAS	8'650			14'500	12'990		
525.3662.01	Partic. bibliothèque/discoth.	SAS	6'867			7'000	7'162		
525.3662.02	Partic. camps sportifs	SAS	31'599			38'500	38'970		
525.3662.04	Participation prix promotions	SAS	2'602			3'500	2'220		
525.3662.05	Partic. voyages d'études	SAS	22'240			20'000	12'699		
525.3662.06	Partic. camps 5ème	SAS	960			3'500	0		
525.3662.07	Partic. camps culturels	SAS	0			1'000	0		
525.3662.08	Partic. échanges scolaires	SAS	0			1'000	1'665		
525.3662.09	Partic. à l'assurance complémentaire accidents	SAS	2'922			5'500	3'743		
525.3904.00	Imp. int. location salles	SAS	4'000			4'000	4'000		
<b>525</b>	<b>Total des charges</b>		<b>436'376</b>	<b>-12.0</b>	<b>7.2</b>	<b>496'000</b>	<b>407'112</b>		
525.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	-10'204			0	0		
525.4390.00	Recettes diverses	SAS	-2'040			0	0		
525.4512.00	Subside cantonal	SAS	-102'809	42.8	15.2	-72'000	-89'226		
525.4522.00	Participation des communes	SAS	-300'967			-300'000	-329'455		
525.4652.00	Partic. parents manifestations	SAS	-2'882			0	-518		
525.4652.01	Partic. parents ass. complémentaire accidents	SAS	-2'660			-3'000	-3'090		
525.4652.02	Partic. parents aux frais de transports	SAS	0			0	-2'037		
<b>525</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-421'562</b>	<b>12.4</b>	<b>-0.7</b>	<b>-375'000</b>	<b>-424'326</b>		
<b>526</b>	<b>Enseign. second. Nyon-Marens</b>		<b>-27'400</b>	<b>-149.2</b>	<b>-291.9</b>	<b>55'700</b>	<b>14'280</b>		
526.3011.02	Traitements (bibliothécaires)	RRH	120'694		26.7	90'800	95'288	transfert salaires médecins scolaires du 526.3012.00 au 526.3011.02	
526.3012.00	Traitements (enseignants occasionnels), devoirs surveillés	RRH	28'867			30'000	29'778		
526.3012.01	Traitements personnel auxiliaire (SSF)	RRH	2'700			10'000	5'720		
526.3030.02	Cot. AVS/AF/AC (bibliothécaires)	RRH	10'104			7'800	8'066		
526.3030.04	Cot. AVS/AF/AC (occasionnel, devoirs surv.)	RRH	2'758			3'400	2'986		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
526.3040.02	Cot. caisse de pensions (bibliothécaires)	RRH	11'189			10'600	10'834		
526.3050.02	Ass. personnes (bibliothécaires)	RRH	4'678			4'200	3'950		
526.3050.04	Ass. personnes (occasionnel, devoirs surv.)	RRH	507			700	581		
526.3060.00	Ind. cons. exéc./comm. scol. exp.	SAS	0			2'500	0		
526.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	0			2'500	0		
526.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAS	650			1'000	2'028		
526.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SAS	754			3'000	1'150		
526.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SAS	16'383	-45.4	75.3	30'000	9'347		
526.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SAS	4'873			3'000	3'891		
526.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SAS	3'458			4'000	3'194		
526.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAS	1'389			1'000	1'398		
526.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SAS	1'498	-90.0	-36.6	15'000	2'363		
526.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SAS	887			1'000	1'071		
526.3170.00	Fête des enfants	SAS	11'427			11'000	13'322		
526.3171.00	Frais de spectacles	SAS	6'005			8'700	6'240		
526.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAS	0			500	0		
526.3182.00	Frais de téléphones	SAS	3'356			5'000	3'298		
526.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SAS	9'427			15'000	8'174		
526.3188.00	Frais de transports	SAS	3'640			9'000	2'879		
526.3199.00	Frais divers	SAS	6'524			6'000	6'465		
526.3199.02	Restaurant D.S.R. (couv. déf.)	SAS	43'506			50'000	52'559		
526.3512.00	Partic. aux tâches communales	SAS	27'567			30'000	22'414		
526.3653.00	Sport scolaire, indemnités aux sociétés	SAS	2'860			10'000	7'868		
526.3661.00	Indemn. élèves transp./repas	SAS	516			4'000	0		
526.3662.00	Partic. courses écoles/ visites	SAS	17'175	22.7		14'000	25'559		
526.3662.01	Partic. bibliothèque/discoth.	SAS	5'338			6'000	6'453		
526.3662.02	Partic. camps sportifs	SAS	28'389			26'000	28'692		
526.3662.04	Participation prix et bourses	SAS	3'000			3'000	3'000		
526.3662.05	Partic. voyages d'études	SAS	19'165			23'000	31'852		
526.3662.06	Partic. camps 5ème	SAS	1'598			4'000	0		
526.3662.07	Partic. camps culturels	SAS	1'240			3'000	2'000		
526.3662.08	Partic. échanges scolaires	SAS	0			1'000	500		
526.3662.09	Partic. à l'assurance complémentaire accidents	SAS	3'233			6'000	3'643		
526.3904.00	Imp. int. location salles/terrains	SAS	2'000			6'000	2'000		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
<b>526</b>	<b>Total des charges</b>		<b>407'352</b>	<b>-11.8</b>	<b>-0.3</b>	<b>461'700</b>	<b>408'562</b>		
526.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	-11'069		885.8	0	-1'123		
526.4512.00	Subside cantonal	SAS	-90'413	33.0		-68'000	-88'640		
526.4522.00	Participation des communes	SAS	-330'000			-330'000	-300'000		
526.4652.00	Partic. parents sur spectacles	SAS	0			-1'000	-1'180		
526.4652.01	Partic. parents ass. complémentaire accidents	SAS	-3'270			-7'000	-3'340		
<b>526</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-434'752</b>	<b>7.1</b>	<b>10.3</b>	<b>-406'000</b>	<b>-394'282</b>		
<b>53</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>		<b>174'503</b>	<b>3'390.1</b>	<b>-95.2</b>	<b>5'000</b>	<b>3'653'656</b>		
<b>530</b>	<b>Service psychologique, logoped</b>		<b>174'503</b>	<b>3'390.1</b>	<b>-95.2</b>	<b>5'000</b>	<b>3'653'656</b>		
530.3512.00	Enseignement spécialisé	SAS	170'070		-95.6	0	3'893'742	Correspond au solde de la péréquation 2010.	
530.3522.00	Participation PPLS - Région Dôle	SAS	4'433			5'000	4'737		
<b>530</b>	<b>Total des charges</b>		<b>174'503</b>	<b>3'390.1</b>	<b>-95.5</b>	<b>5'000</b>	<b>3'898'479</b>		
530.4390.00	Recettes diverses		0			0	-244'823		
<b>530</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>-100.0</b>	<b>0</b>	<b>-244'823</b>		
<b>54</b>	<b>Office d'orientation professionnelle</b>		<b>27'184</b>	<b>-15.3</b>	<b>-14.7</b>	<b>32'100</b>	<b>31'864</b>		
<b>540</b>	<b>Office orient. scol. et prof</b>		<b>27'184</b>	<b>-15.3</b>	<b>-14.7</b>	<b>32'100</b>	<b>31'864</b>		
540.3080.00	Personnel temporaire	SAS	15'808			16'000	15'323		
540.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAS	2'814	-43.7		5'000	27'107		
540.3120.00	Eau, gaz, électricité	SAS	2'788			3'500	2'921		
540.3133.00	Achats produits de nettoyage	SAS	316			2'000	439		
540.3141.00	Entretien des bâtiments	SAS	135			1'000	0		
540.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAS	390			1'000	0		
540.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SAS	208			1'000	0		
540.3156.00	Entretien de matériel spécialisé	SAS	0			500	0		
540.3161.00	Loyer locaux	SAS	117'416			118'600	118'512		
540.3199.00	Frais divers	SAS	0			500	0		
540.3901.01	Imp. int. frais gestion	SAS	2'000			2'000	2'000		
<b>540</b>	<b>Total des charges</b>		<b>141'874</b>	<b>-6.1</b>	<b>-14.7</b>	<b>151'100</b>	<b>166'302</b>		
540.4522.00	Participation des communes foraines	SAS	-114'690			-119'000	-134'438		
<b>540</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-114'690</b>	<b>-3.6</b>	<b>-14.7</b>	<b>-119'000</b>	<b>-134'438</b>		
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>		<b>154'766</b>	<b>27.4</b>	<b>40.5</b>	<b>121'500</b>	<b>110'183</b>		
<b>560</b>	<b>Service dentaire scolaire</b>		<b>154'766</b>	<b>27.4</b>	<b>40.5</b>	<b>121'500</b>	<b>110'183</b>		
560.3011.00	Traitements	RRH	157'924			156'500	167'213		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
560.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	14'042			13'600	14'297		
560.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	21'409			21'300	16'169		
560.3050.00	Assurances de personnes	RRH	6'640			6'800	6'664		
560.3116.00	Achats équipements, matériel	SAS	26'444		122.4	16'000	11'891		
560.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAS	0			500	0		
560.3182.00	Frais de téléphones	SAS	783			500	444		
560.3184.01	Pertes sur débiteurs	SAS	3'420			0	1'855		
560.3199.00	Frais divers	SAS	2'345			4'000	1'702		
560.3902.00	Imp. int. économat	SAS	0			300	0		
560.3904.00	Imp. int. location salles	SAS	12'000			12'000	12'000		
<b>560</b>	<b>Total des charges</b>		<b>245'007</b>	<b>5.8</b>	<b>5.5</b>	<b>231'500</b>	<b>232'235</b>		
560.4320.00	Perception soins dentaires	SAS	-90'241		-16.3	-110'000	-107'790	Soins donnés en diminution.	
560.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	0			0	-14'262		
<b>560</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-90'241</b>	<b>-18.0</b>	<b>-26.1</b>	<b>-110'000</b>	<b>-122'052</b>		
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>		<b>148'448</b>	<b>-8.1</b>	<b>-15.6</b>	<b>161'500</b>	<b>175'889</b>		
<b>580</b>	<b>Cultes (paroisse réformée)</b>		<b>82'119</b>	<b>-12.5</b>	<b>-7.7</b>	<b>93'900</b>	<b>88'974</b>		
580.3011.00	Traitements (concierges)	RRH	10'290			12'000	9'357		
580.3011.01	Traitements (organistes)	RRH	46'277			46'200	46'150		
580.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	0			1'000	34		
580.3030.01	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	4'036			4'000	3'922		
580.3040.01	Cotisations caisse de pensions	RRH	6'061			6'100	6'061		
580.3050.00	Assurances de personnes	RRH	29			200	27		
580.3050.01	Assurances de personnes	RRH	2'031			2'200	1'922		
580.3114.00	Achats machines, matériel expl.	BAT	277			600	332		
580.3116.00	Achats matériel spécialisé	BAT	0			500	0		
580.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	4'506			5'000	5'214		
580.3124.00	Temple - Chauffage	BAT	0			1'000	1'000		
580.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	1'080			1'000	1'488		
580.3141.00	Temple - Entretien du bâtiment	BAT	3'851			7'600	7'551		
580.3156.00	Entretien orgues, mobilier	BAT	1'400			1'500	1'400		
580.3186.00	Primes d'assurance choses /RC	BAT	3'462			3'700	3'676		
580.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	BAT	1'316			1'300	1'286		
580.3199.00	Frais divers	BAT	1'459			2'000	1'490		
580.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	0			500	0		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011 CHF	var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011 CHF	COMPTES 2010 CHF	Commentaire
<b>580</b>	<b>Total des charges</b>		<b>86'074</b>	<b>-10.7</b>	<b>-5.3</b>	<b>96'400</b>	<b>90'909</b>	
580.4390.00	Recettes diverses	BAT	-3'955			-2'500	-1'935	
<b>580</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-3'955</b>	<b>58.2</b>	<b>104.4</b>	<b>-2'500</b>	<b>-1'935</b>	
<b>581</b>	<b>Eglise catholique</b>		<b>66'329</b>	<b>-1.9</b>	<b>-23.7</b>	<b>67'600</b>	<b>86'916</b>	
581.3652.00	Contribution forfaitaire	BAT	104'753			108'100	139'888	
<b>581</b>	<b>Total des charges</b>		<b>104'753</b>	<b>-3.1</b>	<b>-25.1</b>	<b>108'100</b>	<b>139'888</b>	
581.4522.00	Participation des communes	BAT	-38'424			-40'500	-52'972	
<b>581</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-38'424</b>	<b>-5.1</b>	<b>-27.5</b>	<b>-40'500</b>	<b>-52'972</b>	



N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		BUDGET 2011	COMPTES 2010		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2011 en %		CHF	CHF	
<b>6</b>	<b>POLICE</b>		<b>5'177'593</b>	<b>-8.3</b>	<b>10.5</b>	<b>5'648'850</b>	<b>4'684'750</b>	
<b>60</b>	<b>Administration</b>		<b>3'944'803</b>	<b>-5.9</b>	<b>10.7</b>	<b>4'192'600</b>	<b>3'564'908</b>	
<b>600</b>	<b>Service de police</b>		<b>3'944'803</b>	<b>-5.9</b>	<b>10.7</b>	<b>4'192'600</b>	<b>3'564'908</b>	
600.3011.00	Traitements	RRH	4'143'990			4'145'900	3'954'778	
600.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	6'069	-73.6	35.5	23'000	4'479	
600.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	365'696			359'900	322'528	
600.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	528'621			541'000	500'887	
600.3050.00	Assurances de personnes	RRH	176'869			184'000	159'582	
600.3060.00	Indemnités et remb. frais	POL	15'975			17'000	21'423	
600.3080.00	Personnel temporaire	POL	0	-100.0		20'000	0	
600.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	POL	20'913	-34.6	64.4	32'000	12'722	
600.3101.01	Commission de police	POL	4'363			4'000	3'395	
600.3102.00	Livres, journaux, documentation et annonces	POL	3'655			5'000	2'249	
600.3112.00	Achats mobilier, machines, matériel	POL	17'338			18'000	12'588	
600.3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisés	POL	54'506	11.2		49'000	37'562	
600.3124.01	Achats de carburants	POL	23'989			30'000	21'141	
600.3139.00	Achats de munition	POL	4'634			7'000	1'399	
600.3139.01	Prévention routière	POL	6'015			5'500	1'222	
600.3151.00	Entretien mobilier, machines	POL	23'625			23'000	10'478	
600.3155.00	Entretien véhicules	POL	47'602		69.3	30'000	28'118	Frais d'entretien plus élevés en raison de l'ancienneté des véhicules.
600.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	POL	48'134			46'500	42'066	
600.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	POL	36'655			30'000	38'312	
600.3182.00	Frais de téléphones	POL	15'857	-41.3	41.5	27'000	11'204	
600.3183.00	Frais bancaires et divers	POL	417			300	265	
600.3193.00	Cotisations à associations diverses	POL	25'825			26'000	26'470	
600.3199.00	Frais divers	POL	1'760			3'500	2'509	
600.3199.01	Frais d'intervention	POL	4'683			0	0	
600.3902.00	Imp. int. économat	POL	10'017			9'500	8'698	
<b>600</b>	<b>Total des charges</b>		<b>5'587'208</b>	<b>-0.9</b>	<b>7.0</b>	<b>5'637'100</b>	<b>5'224'075</b>	
600.4312.00	Permissions et taxes	POL	-38'405	-36.0	-18.3	-60'000	-46'984	Diminution des prolongations d'ouvertures et des nuitées hôtelières.
600.4312.01	Marchés et foires	POL	-502			-500	-426	
600.4319.00	Prestations pr divers services	POL	-25'956	224.5	43.5	-8'000	-18'094	
600.4361.00	Remboursements des traitements	POL	-145'102	262.8	99.0	-40'000	-72'927	APG suite absence d'un collaborateur.

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		BUDGET 2011	COMPTES 2010		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2011 en %		CHF	CHF	
600.4370.00	Produits des amendes d'Epsipol	POL	-770'750	-14.4	-26.6	-900'000	-1'049'441	L'application EPSIPOUR a été mis en productivité dès le mois de mai 2011. Voir compte 630.4370.01 avec des recettes non budgétées de CHF 194'000.--.
600.4370.01	Produits des sentences et Sommations (Epsipour)	POL	-194'050			0	0	
600.4390.00	Recettes diverses	POL	-93'074			-86'000	-97'784	
600.4525.00	Participation des communes	POL	-364'566			-340'000	-363'512	
600.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	POL	-10'000			-10'000	-10'000	
<b>600</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'642'405</b>	<b>13.7</b>	<b>-1.0</b>	<b>-1'444'500</b>	<b>-1'659'168</b>	
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>		<b>567'021</b>	<b>-26.3</b>	<b>14.0</b>	<b>769'650</b>	<b>497'448</b>	
<b>610</b>	<b>Signalisation routière</b>		<b>211'291</b>	<b>-15.4</b>	<b>-13.2</b>	<b>249'900</b>	<b>243'285</b>	
610.3011.00	Traitements	RRH	83'633			83'300	79'997	
610.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	7'468			7'300	6'935	
610.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	8'618			11'100	10'540	
610.3050.00	Assurances de personnes	RRH	4'188			4'200	4'022	
610.3116.00	Frais pour habillement, équipement	POL	212			1'000	127	
610.3143.00	Signalisation, balisage, circul.	POL	134'829			140'000	143'315	
610.3185.00	Honoraires, frais d'études	POL	0			5'000	0	
<b>610</b>	<b>Total des charges</b>		<b>238'947</b>	<b>-5.1</b>	<b>-2.4</b>	<b>251'900</b>	<b>244'935</b>	
610.4363.00	Recettes div., remb. dommages	POL	-27'656			1'576.1	-2'000	-1'650
<b>610</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-27'656</b>	<b>1'282.8</b>	<b>1'576.1</b>	<b>-2'000</b>	<b>-1'650</b>	
<b>611</b>	<b>Stationnement parkings payants "ouverts"</b>		<b>-1'524'282</b>	<b>-3.4</b>	<b>0.5</b>	<b>-1'578'200</b>	<b>-1'516'638</b>	
611.3011.00	Traitements	RRH	253'548			256'400	253'730	
611.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	22'445			21'800	21'611	
611.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	32'778			33'200	31'734	
611.3050.00	Assurances de personnes	RRH	12'571			12'800	12'248	
611.3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisés	POL	0			4'500	235	
611.3142.00	Entretien bâtiments et parkings	POL	25'550			21'000	17'381	
611.3143.00	Frais entretien, exploitation	POL	173'632		22.5	139'000	141'702	Remplacement du système de lecture des cartes de paiement.
611.3162.00	Redevance du droit de superficie	POL	39'022			39'100	39'022	
611.3162.01	Redevance au canton "recettes parking Ruettes"	POL	0		-100.0	25'000	22'332	
611.3182.00	Frais de téléphones	POL	3'040			2'000	2'314	
611.3195.00	TVA préalable non récupérable	POL	88'696			0	0	Assujettissement TVA suite aux nouvelles instructions de l'A.F.C.
611.3199.00	Frais divers	POL	2'875			2'000	2'670	
<b>611</b>	<b>Total des charges</b>		<b>654'159</b>	<b>17.5</b>	<b>20.0</b>	<b>556'800</b>	<b>544'979</b>	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
611.4272.00	Taxes de stationnement	POL	-2'145'711			-2'116'000	-2'037'135		
611.4361.00	Remboursements des traitements	POL	-10'229			-1'000	-2'057		
611.4901.00	Imp. int. frais de personnel		-22'500			-18'000	-22'425		
<b>611</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-2'178'440</b>	<b>2.0</b>	<b>5.7</b>	<b>-2'135'000</b>	<b>-2'061'617</b>		
<b>612</b>	<b>Stationnement parkings payants "couverts"</b>		<b>-55'540</b>	<b>-15.0</b>	<b>2.6</b>	<b>-65'350</b>	<b>-54'118</b>		
612.3142.00	Entretien bâtiments et parkings	POL	8'079			8'500	8'093		
612.3143.00	Frais entretien, exploitation	POL	4'918			6'500	3'351		
612.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	2'633			2'650	2'637		
612.3901.00	Imp. int. frais de personnel	POL	22'500			18'000	22'425		
<b>612</b>	<b>Total des charges</b>		<b>38'130</b>	<b>7.0</b>	<b>4.5</b>	<b>35'650</b>	<b>36'505</b>		
612.4272.00	Taxes de stationnement	POL	-90'063			-100'000	-88'105		
612.4390.00	Recettes diverses	POL	-3'606			-1'000	-2'518		
<b>612</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-93'669</b>	<b>-7.3</b>	<b>3.4</b>	<b>-101'000</b>	<b>-90'623</b>		
<b>615</b>	<b>Office de la Mobilité</b>		<b>1'917'279</b>	<b>-9.8</b>	<b>6.0</b>	<b>2'125'300</b>	<b>1'807'995</b>		
615.3011.00	Traitements	RRH	163'975		-13.6	197'600	189'703		
615.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	22'663			0	0	Remplacement d'un collaborateur fixe par un auxiliaire.	
615.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	16'568			17'000	16'185		
615.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	21'154			27'400	26'144		
615.3050.00	Assurances de personnes	RRH	8'128			8'600	8'073		
615.3060.00	Indemnités et remb. frais	MOB	845			1'500	1'701		
615.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	MOB	794			1'000	436		
615.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	MOB	1'721			1'800	1'194		
615.3114.00	Parking à vélo	MOB	19'971			20'000	19'473		
615.3120.00	Eau, gaz, électricité		318			0	0		
615.3142.00	Entretien équipements vélos et places stationnement		955			0	1'442		
615.3171.00	Frais information, promotion	MOB	10'225			10'000	12'493		
615.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	MOB	397			200	442		
615.3182.00	Frais de téléphones	MOB	948			500	180	Importants contacts téléphoniques pour la semaine de la mobilité	
615.3185.00	Honoraires, frais d'études	MOB	142'152	42.2	60.0	100'000	88'819	Une recette de CHF 56'984.00.- du Conseil régional (compte 615.4390.00) équilibre ce dépassement	
615.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	MOB	5'632			0	5'799		
615.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	RRH	0			0	22		
615.3193.00	Cotisations à associations diverses	MOB	4'055			1'500	1'525	Nouvelle cotisation de CHF 3'000.- pour la Conférence des villes pour la mobilité	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
615.3199.00	Frais divers	MOB	896			1'000	520		
615.3657.00	Bus TPN	MOB	940'000			941'000	991'648		
615.3657.01	Partic. aux frais de transports	MOB	829'979	-11.1		933'500	788'887	Les charges effectives transmises par le Canton sont inférieures à celles prévues dans leur offre.	
615.3657.05	Bus TPG "Noctabus"	MOB	9'573			11'200	10'788		
615.3657.06	Subvention VLS	MOB	10'800			0	0		
615.3663.00	Participation vélos électriques	MOB	0			0	600		
615.3902.00	Imp. int. économat	MOB	2'139			1'500	946		
<b>615</b>	<b>Total des charges</b>		<b>2'213'886</b>	<b>-2.7</b>	<b>2.2</b>	<b>2'275'300</b>	<b>2'167'021</b>		
615.4272.00	Stationnement des écoles	MOB	0	-100.0		-50'000	0		
615.4272.01	Stationnement domaine privé communal	MOB	-103'080			-100'000	-101'830		
615.4362.00	Rembt participation TPN	MOB	-107'460		-56.6	0	-247'696		
615.4390.00	Recettes diverses	MOB	-56'984		499.8	0	-9'500		
615.4657.00	Participation prolongement ligne de bus 1	MOB	-29'083			0	0		
<b>615</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-296'607</b>	<b>97.7</b>	<b>-17.4</b>	<b>-150'000</b>	<b>-359'026</b>		
<b>616</b>	<b>Plan Mobilité - Administratif</b>		<b>18'272</b>	<b>-51.9</b>	<b>8.0</b>	<b>38'000</b>	<b>16'924</b>		
616.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	MOB	423			500	205		
616.3115.00	Achat véhicules	MOB	3'650			0	0		
616.3155.00	Entretien véhicules	MOB	1'234			1'500	642		
616.3172.00	Promotion et sensibilisation	MOB	1'380			4'500	2'052		
616.3189.00	Sécurité "surveillance des parkings"	MOB	0			0	2'324		
616.3199.00	Frais divers	MOB	582			3'000	0		
616.3663.00	Subventions abonnements TP	MOB	51'293	-13.1		59'000	47'286		
616.3663.01	Participation deux-roues électriques	MOB	0			1'500	0		
616.3666.00	Participation Mobility CarSharing	MOB	3'478			3'000	3'085		
<b>616</b>	<b>Total des charges</b>		<b>62'040</b>	<b>-15.0</b>	<b>11.6</b>	<b>73'000</b>	<b>55'594</b>		
616.4272.00	Stationnement des collaborateurs	MOB	-38'768			-35'000	-38'670		
616.4390.00	Recettes diverses		-5'000			0	0		
<b>616</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-43'768</b>	<b>25.1</b>	<b>13.2</b>	<b>-35'000</b>	<b>-38'670</b>		
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>		<b>576'112</b>	<b>-3.5</b>	<b>6.0</b>	<b>596'800</b>	<b>543'297</b>		
<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants</b>		<b>576'112</b>	<b>-3.5</b>	<b>6.0</b>	<b>596'800</b>	<b>543'297</b>		
620.3011.00	Traitements	RRH	607'789			588'700	592'852		
620.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	53'433			50'900	48'117		
620.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	81'515			79'000	78'005		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
620.3050.00	Assurances de personnes	RRH	25'043			26'200	23'191		
620.3060.00	Indemnités et remb. frais	CH	234			500	0		
620.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CH	1'441			1'500	1'655		
620.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CH	1'365			1'000	0		
620.3151.00	Entretien mobilier, machines	CH	6'362			5'500	7'016		
620.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CH	8'004			12'000	6'687		
620.3182.00	Frais de téléphones	CH	829			1'000	757		
620.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit	CH	77			500	175		
620.3199.00	Frais divers	CH	1'663			1'500	769		
620.3659.01	Achats abonnements journaliers CFF	CH	97'750			98'000	97'750		
620.3902.00	Imp. int. économat	CH	3'498			5'000	5'625		
<b>620</b>	<b>Total des charges</b>		<b>889'004</b>	<b>2.0</b>	<b>3.1</b>	<b>871'300</b>	<b>862'598</b>		
620.4312.00	Emoluments	CH	-55'171	-35.1	-15.8	-85'000	-65'498		
620.4350.00	Prestations de service	CH	-105'465	110.9	15.6	-50'000	-91'199		
620.4359.00	Ventes abonnements journaliers CFF	CH	-140'155			-135'000	-127'720		
620.4361.00	Remboursements des traitements	CH	-4'719	136.0		-2'000	-30'119		
620.4390.00	Recettes diverses	CH	-7'382			-2'500	-4'764		
<b>620</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-312'892</b>	<b>14.0</b>	<b>-2.0</b>	<b>-274'500</b>	<b>-319'301</b>		
<b>64</b>	<b>Service des inhumations, pompes funèbres, crématoire</b>		<b>66'025</b>	<b>-0.3</b>	<b>10.2</b>	<b>66'200</b>	<b>59'913</b>		
<b>640</b>	<b>Inhumations</b>		<b>66'025</b>	<b>-0.3</b>	<b>10.2</b>	<b>66'200</b>	<b>59'913</b>		
640.3011.00	Traitements	RRH	4'107			7'000	3'849		
640.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	418			600	331		
640.3050.00	Assurances de personnes	RRH	91			100	143		
640.3524.00	Frais des inhumations	POL	62'860			60'000	57'291		
<b>640</b>	<b>Total des charges</b>		<b>67'476</b>	<b>-0.3</b>	<b>9.5</b>	<b>67'700</b>	<b>61'614</b>		
640.4313.00	Emoluments	POL	-1'451			-1'500	-1'701		
<b>640</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'451</b>	<b>-3.3</b>	<b>-14.7</b>	<b>-1'500</b>	<b>-1'701</b>		
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>		<b>10'692</b>	<b>-37.5</b>	<b>-31.5</b>	<b>17'100</b>	<b>15'599</b>		
<b>650</b>	<b>Service du feu</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
650.3003.00	Jetons de présence	SDIS	6'320			8'000	6'720		
650.3011.00	Traitements	RRH	319'885			323'200	308'787		
650.3012.01	Salaires personnel auxiliaire	RRH	53'834			64'000	59'630		
650.3013.00	Soldes	SDIS	467'617	24.0	20.5	377'000	388'042	Un crédit supplémentaire a été accordé par le Conseil communal, cf préavis N° 37.	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
650.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	33'700			33'200	31'483		
650.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	43'627			44'300	42'539		
650.3050.00	Assurances de personnes	RRH	13'987			15'500	13'595		
650.3091.00	Frais de formation	SDIS	14'140	-21.4		18'000	0		
650.3099.00	Revue quadriennale	SDIS	22'306			23'000	0		
650.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDIS	913			3'000	1'788		
650.3102.00	Insertions dans les journaux	SDIS	764			1'000	312		
650.3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisés	SDIS	65'831		64.9	45'000	39'926		
650.3120.00	Eau, gaz, électricité "Nyon"	BAT	23'707			23'000	23'875		
650.3124.00	Chauffage "Nyon"	SDIS	25'203			26'500	26'520		
650.3124.01	Achats de carburants	SDIS	27'317			22'000	21'168		
650.3133.00	Achats produits de nettoyage	SDIS	2'765			3'500	3'076		
650.3141.00	Entretien des bâtiments "Nyon"	BAT	34'871			25'400	18'849		
650.3155.00	Entretien véhicules à moteur	SDIS	43'602			45'000	42'559		
650.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	SDIS	21'294			20'000	19'580		
650.3156.01	Entretien hydrantes	SDIS	33'230	-26.2	-41.6	45'000	56'936		
650.3170.00	Frais réception et délégation	SDIS	3'726			4'000	4'055		
650.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDIS	2'059			1'900	1'906		
650.3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau	SDIS	9'065			12'000	9'683		
650.3184.01	Pertes sur débiteurs	SDIS	798			0	3'840		
650.3185.00	Honoraires médecins	SDIS	2'202			1'000	735		
650.3186.00	Primes d'assurances choses/RC "Nyon"	SDIS	4'664			5'000	4'803		
650.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDIS	4'199			3'800	3'914		
650.3199.00	Frais divers	SDIS	12'455			11'000	10'404		
650.3312.00	Amortissements bâtiments		145'000			145'000	145'000		
650.3519.00	Rembt fournitures DCH au Canton	SDIS	21'084		234.5	6'000	6'304		
650.3814.00	Versement au fonds de réserve		352'924		-40.3	333'450	591'192		
650.3902.00	Imp. int. économat	SDIS	1'913			2'000	531		
650.3903.00	Imp. int. contrib. serv. eaux		0			0	20'000		
650.3904.00	Imp. int. location rue St-Jean 1	SDIS	1'200			1'200	1'200		
650.3905.01	Imp. int. intérêts		62'495			70'050	66'700		
650.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	2'583			6'000	1'912		
<b>650</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'881'277</b>	<b>6.4</b>	<b>-4.9</b>	<b>1'768'000</b>	<b>1'977'563</b>		
650.4006.00	Impôt affecté		-999'607			-998'000	-1'049'460		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		BUDGET 2011	COMPTES 2010		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2011 en %		CHF	CHF	
650.4271.00	Loyer locaux	BAT	-52'020		-52'000		-52'020	
650.4359.00	Prestations diverses (Paléo)	SDIS	-39'144		-35'000		-34'704	
650.4361.00	Remboursements des traitements	SDIS	0		0		-1'933	
650.4390.00	Recettes diverses	SDIS	-243'229	15.8	-210'000	-16.7	-292'018	
650.4511.00	Subventions s/ frais d'expl. & interv.	SDIS	-281'327	33.3	-211'000		-284'868	
650.4525.00	Participation des communes	SDIS	-265'950		-262'000		-262'560	
<b>650</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'881'277</b>	<b>6.4</b>	<b>-1'768'000</b>	<b>-4.9</b>	<b>-1'977'563</b>	
<b>651</b>	<b>Service du feu "Protection respiratoire régionale"</b>		<b>10'692</b>	<b>-37.5</b>	<b>17'100</b>	<b>-31.5</b>	<b>15'599</b>	
651.3013.00	Soldes	SDIS	94'283		100'000		80'803	
651.3116.00	Achats matériel et équipements CR	SDIS	4'878		2'700		2'767	
651.3133.00	Achats produits de nettoyage	SDIS	848		500		124	
651.3156.00	Entretien matériel et équipements spécialisés	SDIS	527		1'500		4'745	
651.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDIS	328		700		515	
651.3185.00	Honoraires médecins	SDIS	8'299		5'200		7'788	
651.3199.00	Frais divers	SDIS	553		500		199	
<b>651</b>	<b>Total des charges</b>		<b>109'715</b>	<b>-1.2</b>	<b>111'100</b>	<b>13.2</b>	<b>96'939</b>	
651.4511.00	Subventions sur frais d'exploitation	SDIS	-79'075		-67'000	32.9	-59'500	
651.4525.00	Participation des communes	SDIS	-19'949		-27'000		-21'839	
<b>651</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-99'024</b>	<b>5.3</b>	<b>-94'000</b>	<b>21.7</b>	<b>-81'339</b>	
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0</b>	<b>0</b>	
<b>660</b>	<b>Protection civile</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0</b>	<b>0</b>	
660.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisé		0		0		6'515	
660.3521.02	Partic. frais d'exploit. ORPC	SDIS	291'990		285'500		262'727	
660.3819.00	Versement au fonds de réserve	SDIS	65'550		0	25.5	52'250	
<b>660</b>	<b>Total des charges</b>		<b>357'540</b>	<b>25.2</b>	<b>285'500</b>	<b>11.2</b>	<b>321'492</b>	
660.4309.00	Contribution compensatoire abri de protection civile	SDIS	-65'550		0	25.5	-52'250	
660.4819.00	Prélèvement sur fonds taxes compensatoires	SDIS	-291'990		-285'500		-269'242	
<b>660</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-357'540</b>	<b>25.2</b>	<b>-285'500</b>	<b>11.2</b>	<b>-321'492</b>	
<b>67</b>	<b>Abattoirs</b>		<b>12'941</b>	<b>99.1</b>	<b>6'500</b>	<b>261.0</b>	<b>3'585</b>	
<b>671</b>	<b>Ramassage des déchets carnés</b>		<b>12'941</b>	<b>99.1</b>	<b>6'500</b>	<b>261.0</b>	<b>3'585</b>	
671.3188.00	Participation communale	POL	12'941		6'500		3'585	
<b>671</b>	<b>Total des charges</b>		<b>12'941</b>	<b>99.1</b>	<b>6'500</b>	<b>261.0</b>	<b>3'585</b>	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
<b>7</b>	<b>AFFAIRES SOCIALES</b>		<b>24'910'844</b>	<b>-2.3</b>	<b>-8.6</b>	<b>25'500'700</b>	<b>27'247'541</b>		
<b>70</b>	<b>Service administratif</b>		<b>441'933</b>	<b>-25.8</b>	<b>81.2</b>	<b>595'200</b>	<b>243'927</b>		
<b>705</b>	<b>Prestations jeunesse</b>		<b>385'603</b>	<b>-27.2</b>	<b>108.0</b>	<b>529'900</b>	<b>185'375</b>		
705.3011.00	Traitements	RRH	235'345	-27.6	119.2	325'100	107'386		
705.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	28'279			29'000	16'305		
705.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	23'238	-24.3		30'700	10'548		
705.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	30'183	-30.3	110.0	43'300	14'370		
705.3050.00	Assurances de personnes	RRH	11'210	-32.1		16'500	5'007		
705.3060.00	Indemnités et remb. frais	SAS	729			1'000	250		
705.3080.00	Personnel temporaire	SAS	0			2'000	0		
705.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	191			1'000	160		
705.3102.00	Insertions dans les journaux	SAS	249			500	24		
705.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAS	0			3'500	693		
705.3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisés	SAS	0			1'600	0		
705.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	1'441			1'200	1'330		
705.3124.00	Chauffage	BAT	5'827			4'900	5'611		
705.3133.00	Achat produits de nettoyage	BAT	123			1'000	0		
705.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	1'182			2'200	2'049		
705.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	SAS	96			400	95		
705.3155.00	Entretien véhicules	SAS	0			1'500	1'015		
705.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAS	42			300	170		
705.3182.00	Frais de téléphones	SAS	2'581			2'500	2'584		
705.3188.00	Frais de transports	SAS	0			500	0		
705.3199.00	Frais divers	SAS	656			200	215		
705.3653.00	Frais d'animation	SAS	47'189	-32.6	147.5	70'000	19'066		
705.3902.00	Imp. int. économat	SAS	531			500	426		
<b>705</b>	<b>Total des charges</b>		<b>389'093</b>	<b>-27.9</b>	<b>107.7</b>	<b>539'400</b>	<b>187'306</b>		
705.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	0			-1'000	0		
705.4390.00	Recettes diverses	SAS	-3'490			-8'500	-1'930		
<b>705</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-3'490</b>	<b>-63.3</b>	<b>80.8</b>	<b>-9'500</b>	<b>-1'930</b>		
<b>706</b>	<b>Camps été/automne au Centre aéré des Allévays</b>		<b>56'330</b>	<b>-13.7</b>	<b>-3.8</b>	<b>65'300</b>	<b>58'551</b>		
706.3011.00	Traitements		917		-80.6	12'300	4'736		
706.3012.00	Salaires personnel surnuméraire		47'240		13.1	37'000	41'781		



N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
706.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC		4'126			4'100	3'798		
706.3040.00	Cotisations caisse de pensions		0			1'500	0		
706.3050.00	Assurances de personnes		890			900	881		
706.3060.00	Indemnisations et remb. frais		0			1'500	0		
706.3131.00	Achats produits alimentaires		29'134			28'000	30'492		
706.3184.01	Pertes sur débiteurs		120			0	0		
706.3188.00	Frais de transports		13'184			17'500	16'463		
706.3199.00	Frais divers		1'680			4'000	2'802		
706.3653.00	Frais d'animation		7'694			10'000	8'568		
706.3904.00	Imp. int. location locaux		3'500			3'500	3'500		
<b>706</b>	<b>Total des charges</b>		<b>108'484</b>	<b>-9.8</b>	<b>-4.0</b>	<b>120'300</b>	<b>113'021</b>		
706.4653.00	Participation des parents		-52'154			-55'000	-54'470		
<b>706</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-52'154</b>	<b>-5.2</b>	<b>-4.3</b>	<b>-55'000</b>	<b>-54'470</b>		
<b>71</b>	<b>Service social communal</b>		<b>1'788'147</b>	<b>-1.3</b>	<b>19.0</b>	<b>1'812'000</b>	<b>1'503'030</b>		
<b>710</b>	<b>Actions sociales</b>		<b>1'552'038</b>	<b>2.5</b>	<b>24.9</b>	<b>1'514'000</b>	<b>1'242'937</b>		
710.3011.00	Traitements	RRH	758'365	13.5		667'900	805'076	0,5 EPT octroyé par le CC dès juillet et 0.3 EPT dès avril pour nouveau logiciel	
710.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	16'773	67.7		10'000	0		
710.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	68'128			58'500	65'618	Budget complémentaire de CHF 1'800.-- selon décision municipale du 11.04.2011.	
710.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	103'002	12.8		91'300	109'410	Budget complémentaire de CHF 2'300.-- selon décision municipale du 11.04.2011.	
710.3050.00	Assurances de personnes	RRH	32'567			29'900	32'884	Budget complémentaire de CHF 400.-- selon décision municipale du 11.04.2011.	
710.3060.00	Indemnisations et remb. frais	SAS	6'919			7'000	6'634		
710.3080.00	Personnel temporaire	SAS	12'472			12'000	14'046		
710.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	3'894			7'500	5'073		
710.3102.00	Insertions dans les journaux	SAS	2'193			4'000	4'120		
710.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAS	20'831		711.3	3'600	2'568	Budget complémentaire de CHF 13'800.--, selon décision municipale du 29.08.2011.	
710.3114.00	Achats machines, matériel expl. conciergerie	BAT	0			800	0		
710.3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisés	SAS	345			0	1'414		
710.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	5'070			5'000	3'775		
710.3133.00	Achats produits de nettoyage	BAT	507			600	1'334		
710.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	0			200	323		
710.3141.01	Déménagement du SAS	BAT	0			0	13'885		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
710.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAS	0			0	280		
710.3154.00	Entretien machines, matériel expl. conciergerie	SAS	0			100	0		
710.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	SAS	0			0	387		
710.3161.00	Loyer locaux SAS	SAS	81'418			83'000	86'400		
710.3161.01	Loyer Maison de quartier "La Levratte"	SAS	33'815			33'000	33'660		
710.3161.02	Loyer locaux de l' Esp'Asse	SAS	24'463			25'000	24'434		
710.3161.03	Loyer local Promenade du Jura	SAS	14'477			16'800	12'600		
710.3163.00	Location de machines	SAS	231			5'000	5'247		
710.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAS	14'091			7'000	10'321		
710.3182.00	Frais de téléphones	SAS	5'046			11'000	5'353		
710.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAS	42'594	63.8	187.6	26'000	14'810	Mandat d'étude octroyé par la Municipalité pour petite enfance	
710.3193.00	Cotisations à associations diverses	SAS	2'000			0	0		
710.3199.00	Frais divers	SAS	4'585			5'500	4'328		
710.3654.00	Frais d'animation La Levratte	SAS	0			0	6'169		
710.3655.00	Atelier pour handicapés "Polyval"	SAS	12'000			12'000	12'000		
710.3655.01	Sub. Maison des Enfants	SAS	85'000			85'000	85'000		
710.3655.02	Sub. oeuvres bienfaisance	SAS	20'500			21'800	20'500		
710.3655.03	Sub. institutions diverses	SAS	34'290			37'000	39'465		
710.3655.04	Sub. centre accueil écoliers "Les Horizons"	SAS	17'000			17'000	17'000		
710.3655.08	Sub. Consultation "drogue/sida"	SAS	40'000			40'000	40'000		
710.3655.09	Sub. Croix-Rouge "garde enfants malades"	SAS	10'535			10'000	5'019		
710.3655.10	Sub. EPNE "La Nacelle"	SAS	2'500			2'500	2'500		
710.3655.13	Subv. projets d'intégration	SAS	52'530			52'000	45'040		
710.3655.15	Sub. garderie "La Mobilière"	SAS	0	-100.0	-100.0	37'000	49'267		
710.3655.17	Contribution Socle-Laje	SAS	91'515			90'000	90'310		
710.3655.18	Subvention Pro Juventute	SAS	7'704			9'000	8'632		
710.3655.19	Subvention Commission d'intégration Suisses-Etrangers	SAS	9'700			12'500	8'435		
710.3655.20	Subv. actions de prévention	SAS	0			0	18'726		
710.3664.00	Sub. soins dentaires	SAS	0			4'000	0		
710.3665.02	Cadeaux aux retraités	SAS	30'510			26'000	26'246		
710.3665.03	Sortie annuelle des aînés	SAS	25'725			29'000	24'337		
710.3665.05	Subventions repas à domicile	SAS	13'118			15'000	12'595		
710.3665.06	Aides diverses	SAS	180			3'000	0		
710.3665.07	Centre de rencontres personnes âgées	SAS	35'000			35'000	35'000		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
710.3902.00	Imp. int. économat	SAS	7'675			7'500	6'699		
<b>710</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'749'266</b>	<b>5.6</b>	<b>-3.7</b>	<b>1'656'000</b>	<b>1'816'918</b>		
710.4271.00	Location locaux	SAS	-21'540		-47.8	0	-41'285		
710.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	-11'074	-26.2		-15'000	-1'054		
710.4390.00	Recettes diverses	SAS	-33'650	169.2	-33.0	-12'500	-50'200		
710.4515.00	Subv. Faje "frais réseau petite enfance"	SAS	0			0	-110'000		
710.4522.00	Participation communes du district	SAS	-9'527			0	-16'842		
710.4525.00	Remboursement de la Laje	SAS	-91'515			-90'000	-90'310		
710.4690.00	Revenus fondation Delafléchère	SAS	-23'923	16.7		-20'500	-30'826		
710.4809.00	Prél. sur fonds de réserve		0			0	-230'464		
710.4901.01	Imp. int. frais gestion	SAS	-2'000			0	0		
710.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron		-4'000			-4'000	-3'000		
<b>710</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-197'228</b>	<b>38.9</b>	<b>-65.6</b>	<b>-142'000</b>	<b>-573'981</b>		
<b>711</b>	<b>Association Régionale Action Sociale</b>		<b>236'109</b>	<b>-20.8</b>	<b>-9.2</b>	<b>298'000</b>	<b>260'093</b>		
711.3525.00	Participation frais fonctionnement CSR	SAS	55'824			58'000	57'798		
711.3525.01	Partic. frais fonction. agence ASS.SOC. Région.	SAS	232'448			240'000	237'515		
<b>711</b>	<b>Total des charges</b>		<b>288'272</b>	<b>-3.3</b>	<b>-2.4</b>	<b>298'000</b>	<b>295'314</b>		
711.4390.00	Recettes diverses	SAS	-52'164		48.1	0	-35'221		
<b>711</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-52'164</b>	<b>0.0</b>	<b>48.1</b>	<b>0</b>	<b>-35'221</b>		
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>		<b>17'265'641</b>	<b>4.0</b>	<b>-14.4</b>	<b>16'595'300</b>	<b>20'160'849</b>		
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale</b>		<b>17'265'641</b>	<b>4.0</b>	<b>-14.4</b>	<b>16'595'300</b>	<b>20'160'849</b>		
720.3515.00	PC à domicile et hébergement	SAS	6'225'373			5'919'900	6'721'428	Le dépassement correspond au solde de la facture sociale 2010.	
720.3515.01	Prévoyance et aide sociales	SAS	0			0	11'383'296		
720.3515.03	RI et participation cantonale à l'assurance chômage	SAS	5'240'094			5'226'850	0		
720.3515.04	Subventions et aides aux personnes handicapées	SAS	2'644'484			2'644'500	0		
720.3515.05	Prest. pour la famille et autres prestations sociales	SAS	649'030			656'850	0		
720.3515.06	Assurance maladie	SAS	1'689'607	28.3	-55.7	1'316'900	3'811'176	Le dépassement correspond au solde de la facture sociale 2010	
720.3515.07	Bourses d'étude et d'apprentissage	SAS	817'053			830'300	0		
<b>720</b>	<b>Total des charges</b>		<b>17'265'641</b>	<b>4.0</b>	<b>-21.2</b>	<b>16'595'300</b>	<b>21'915'900</b>		
720.4390.00	Recettes diverses	SAS	0			0	-1'755'051		
<b>720</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>-100.0</b>	<b>0</b>	<b>-1'755'051</b>		
<b>73</b>	<b>Santé publique</b>		<b>1'772'075</b>	<b>-1.6</b>	<b>8.9</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'626'775</b>		
<b>730</b>	<b>Action médico-sociale</b>		<b>1'772'075</b>	<b>-1.6</b>	<b>8.9</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'626'775</b>		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
730.3654.00	Participation à O.M.S.V	SAS	1'772'075			1'800'000	1'626'775		
<b>730</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'772'075</b>	<b>-1.6</b>	<b>8.9</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'626'775</b>		
<b>74</b>	<b>Office du logement</b>		<b>224'030</b>	<b>-36.6</b>	<b>39.2</b>	<b>353'500</b>	<b>160'994</b>		
<b>740</b>	<b>Office du logement</b>		<b>224'030</b>	<b>-36.6</b>	<b>39.2</b>	<b>353'500</b>	<b>160'994</b>		
740.3011.00	Traitements	RRH	34'008			34'300	33'671		
740.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	3'060			3'000	2'914		
740.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	4'450			4'500	4'411		
740.3050.00	Assurances de personnes	RRH	1'691			1'700	1'640		
740.3655.00	Charges int. stés coop habit.	SAS	149'192	-21.5	41.5	190'000	105'446		
740.3665.00	Aides individuelles au logement	SAS	63'258	-73.6	145.0	240'000	25'823		
<b>740</b>	<b>Total des charges</b>		<b>255'659</b>	<b>-46.0</b>	<b>47.0</b>	<b>473'500</b>	<b>173'905</b>		
740.4515.00	Participation du canton AIL	SAS	-31'629	-73.6	145.0	-120'000	-12'912	Nombre de dossiers AIL inférieur aux prévisions	
<b>740</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-31'629</b>	<b>-73.6</b>	<b>145.0</b>	<b>-120'000</b>	<b>-12'912</b>		
<b>75</b>	<b>Office du travail</b>		<b>12'000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>		
<b>750</b>	<b>Office du travail</b>		<b>12'000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>		
750.3655.00	Soutien aux chômeurs	SAS	12'000			12'000	12'000		
<b>750</b>	<b>Total des charges</b>		<b>12'000</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>3'407'018</b>	<b>-21.4</b>	<b>-3.8</b>	<b>4'332'700</b>	<b>3'539'967</b>		
<b>760</b>	<b>Structure d'accueil collectif</b>		<b>2'963'950</b>	<b>-15.5</b>	<b>-5.3</b>	<b>3'506'350</b>	<b>3'128'560</b>		
760.3655.00	Sub. garderie centre "Croquelune"	SAS	1'074'952	-19.0		1'326'450	1'090'535		
760.3655.01	Sub. garderie hôpital "Carrousel"	SAS	898'214		35.2	916'450	664'486		
760.3655.02	Sub. garderie Fontaines et Souris Verte	SAS	767'732	-19.3	-27.4	951'400	1'057'361		
760.3655.03	Sub. UAPE "La Balle au Bond"	SAS	250'402	-19.8	-25.5	312'050	336'000		
760.3655.05	Subvention crèche Hublotins	SAS	10'549			0	0		
760.3655.06	Subvention crèche Mobilière	SAS	20'755			0	0	tranfert du compte 710365513	
<b>760</b>	<b>Total des charges</b>		<b>3'022'605</b>	<b>-13.8</b>	<b>-4.0</b>	<b>3'506'350</b>	<b>3'148'382</b>		
760.4390.00	Recettes diverses		-58'655		195.9	0	-19'822		
<b>760</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-58'655</b>	<b>0.0</b>	<b>195.9</b>	<b>0</b>	<b>-19'822</b>		
<b>761</b>	<b>Structure d'accueil familial de jour</b>		<b>380'184</b>	<b>20.3</b>	<b>-3.6</b>	<b>316'050</b>	<b>394'440</b>		
761.3011.00	Traitements	RRH	165'271			166'300	163'706		
761.3012.00	Salaires personnel surnuméraire	RRH	917'411		13.2	814'200	810'482	augmentation nombre d'heures de garde et augmentation des salaires des AMF (Préavis 210)	
761.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	93'973		16.2	83'300	80'871		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
761.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	30'885		-43.5	30.0	54'700	23'751	
761.3050.00	Assurances de personnes	RRH	53'356		73.8	16.5	30'700	45'788	
761.3060.00	Indemnisations et remb. frais	SAS	1'104				4'000	-82	
761.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	2'772				4'000	0	
761.3102.00	Insertions dans les journaux	SAS	0				1'000	0	
761.3111.00	Achats mobilier, machines	SAS	518				2'000	0	
761.3131.00	Achats produits alimentaires	SAS	196'139		13.8		172'300	182'971	augmentation nombre d'heures de garde
761.3161.00	Loyer locaux	SAS	432'506				397'400	404'642	augmentation nombre d'heures de garde
761.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAS	5'505				6'000	5'183	
761.3182.00	Frais de téléphones	SAS	3'003				650	2'333	
761.3184.01	Pertes sur débiteurs	SAS	15'062			-39.2	0	24'778	
761.3199.00	Frais divers	SAS	720				2'000	2'730	
761.3653.00	Frais d'animation	SAS	7'637				17'000	16'503	
761.3655.00	Frais d'animation accueil du matin	SAS	0				2'500	2'240	
761.3902.00	Imp. int. économat	SAS	2'183				3'100	2'354	
<b>761</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'928'044</b>		<b>9.5</b>	<b>9.0</b>	<b>1'761'150</b>	<b>1'768'249</b>	
761.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	-1'413				-1'100	-7'844	
761.4515.00	Participation du canton	SAS	-231'419		46.5	56.4	-158'000	-148'000	
761.4652.00	Participation des parents	SAS	-1'300'028				-1'286'000	-1'212'340	
761.4909.00	Imp. int. prestations structures d'accueil		-15'000			166.7	0	-5'625	
<b>761</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'547'861</b>		<b>7.1</b>	<b>12.7</b>	<b>-1'445'100</b>	<b>-1'373'809</b>	
<b>762</b>	<b>Structure d'accueil UAPE "Classes tartines"</b>		<b>171'449</b>		<b>0.9</b>	<b>84.5</b>	<b>169'900</b>	<b>92'933</b>	
762.3011.00	Traitements	RRH	405'818				439'300	372'106	
762.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	30'306		506.1	59.0	5'000	19'066	Remplacement du personnel en arrêt maladie ou maternité
762.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	38'769				38'500	33'539	
762.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	52'962				57'500	45'662	
762.3050.00	Assurances de personnes	RRH	20'894				22'900	18'701	
762.3060.00	Indemnisations et remb. frais	SAS	835				3'000	837	
762.3080.00	Personnel temporaire	SAS	775				0	0	
762.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	241				1'000	867	
762.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAS	929				900	10'567	
762.3114.00	Achat machine, matériel d'exploitation	BAT	0				200	255	
762.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	6'592				6'000	6'319	
762.3131.00	Achats produits alimentaires	SAS	101'741		-27.3	29.5	140'000	78'549	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
762.3133.00	Achat produits de nettoyage	BAT	3'672			3'900	3'063		
762.3141.00	Entretien Classes Tartines	BAT	2'201	-18.5		2'700	36'904		
762.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	SAS	519			500	48		
762.3154.00	Entretien machine, matériel d'exploitation	BAT	306			600	657		
762.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAS	1'280			1'500	521		
762.3182.00	Frais de téléphones	SAS	1'217			2'000	1'521		
762.3184.01	Pertes sur débiteurs	SAS	349			0	0		
762.3188.00	Frais de transports	SAS	20'123			20'000	19'471		
762.3199.00	Frais divers	SAS	4'066			5'000	4'540		
762.3653.00	Frais d'animation	SAS	14'308			10'000	9'034		
762.3902.00	Imp. int. économat	SAS	1'191			1'000	937		
<b>762</b>	<b>Total des charges</b>		<b>709'094</b>	<b>-6.9</b>	<b>6.9</b>	<b>761'500</b>	<b>663'165</b>		
762.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	-9'798			0	-22'005		
762.4390.00	Recettes diverses	SAS	-5'715			0	0		
762.4515.00	Participations cantonales et fédérales	SAS	-142'162			-147'600	-191'600		
762.4652.00	Participation des parents	SAS	-379'970	-14.4		-444'000	-356'627	surestimation des revenus des parents	
<b>762</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-537'645</b>	<b>-9.1</b>	<b>-5.7</b>	<b>-591'600</b>	<b>-570'232</b>		
<b>763</b>	<b>UAPE Couchant</b>		<b>-108'565</b>	<b>-131.9</b>	<b>42.9</b>	<b>340'400</b>	<b>-75'966</b>		
763.3011.00	Traitements	RRH	506'618			498'700	421'359		
763.3012.00	Salaires personnel surnuméraire	RRH	4'228			0	2'105		
763.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	45'567			43'200	36'227		
763.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	67'339			65'400	53'409		
763.3050.00	Assurances de personnes	RRH	25'932			25'600	21'151		
763.3060.00	Indemnités et remb. frais	SAS	135			2'500	350		
763.3080.00	Personnel temporaire	SAS	3'499			0	0		
763.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	652			600	538		
763.3102.00	Insertions dans les journaux	SAS	0			1'000	0		
763.3111.00	Achats mobilier, machines	SAS	2'135			1'000	1'349		
763.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SAS	500			400	751		
763.3120.00	Eau, gaz, électricité	SAS	4'794			4'500	3'841		
763.3124.00	Frais de chauffage	SAS	0			1'500	0		
763.3131.00	Achats produits alimentaires	SAS	132'187	-13.6	17.9	153'000	112'160		
763.3133.00	Achats produits de nettoyage	SAS	3'769			3'900	4'824		
763.3141.00	Entretien du bâtiment	SAS	3'184			3'000	963		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
763.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SAS	1'163			600	750		
763.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SAS	2'589			1'500	555		
763.3182.00	Frais de téléphones	SAS	2'106			2'000	1'676		
763.3184.01	Pertes sur débiteurs	SAS	158			0	0		
763.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	SAS	882			0	1'269		
763.3188.00	Frais de transports	SAS	15'046	15.7		13'000	384		
763.3199.00	Frais divers	SAS	2'674	-46.5		5'000	34'354		
763.3312.00	Amortissements	SAS	1'012'850			0	0	amortissement extraordinaire compensé	
763.3653.00	Frais d'animation	SAS	20'648		44.1	10'000	14'331		
763.3902.00	Imp. int. économat	SAS	1'806			1'000	2'821		
<b>763</b>	<b>Total des charges</b>		<b>1'860'458</b>	<b>122.2</b>	<b>160.1</b>	<b>837'400</b>	<b>715'168</b>		
763.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	0			0	-4'050		
763.4390.00	Recettes diverses	SAS	-690			0	0		
763.4393.00	Subvention FAJE	SAS	-1'012'850			0	0	amortissement extraordinaire compensé	
763.4515.00	Participations cantonales et fédérales	SAS	-473'710	140.5	10.1	-197'000	-430'080		
763.4652.00	Participation des parents	SAS	-481'772	60.6	34.9	-300'000	-357'004		
<b>763</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-1'969'022</b>	<b>296.2</b>	<b>148.9</b>	<b>-497'000</b>	<b>-791'134</b>		
<b>764</b>	<b>Structure d'accueil familial Asse-Boiron</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
764.3011.00	Traitements	RRH	26'403			28'900	19'205		
764.3012.00	Salaires personnel surnuméraire	RRH	108'673	-11.8	108.9	123'200	52'022		
764.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	12'075			13'000	6'409		
764.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	3'685			8'700	2'784		
764.3050.00	Assurances de personnes	SAS	6'835			4'900	3'627		
764.3060.00	Indemnités et remb. frais	SAS	239			3'500	987		
764.3101.00	Insertions dans les journaux	SAS	0			1'000	0		
764.3111.00	Achats mobilier, machines	SAS	84			200	0		
764.3131.00	Achats produits alimentaires	SAS	22'275	-31.9	118.1	32'700	10'215		
764.3161.00	Loyer locaux	SAS	56'936	-11.7		64'500	29'631		
764.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SAS	891			1'000	682		
764.3182.00	Frais de téléphones	SAS	470			150	300		
764.3199.00	Frais divers	SAS	117			500	359		
764.3653.00	Frais d'animation	SAS	1'235			3'000	1'172		
764.3902.00	Imp. int. économat	SAS	802			1'100	310		
764.3909.00	Imp. int. prestations Ville de Nyon	SAS	27'000		84.6	12'000	14'625		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011 CHF	var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011 CHF	COMPTES 2010 CHF	Commentaire
<b>764</b>	<b>Total des charges</b>		<b>267'719</b>	<b>-10.3</b>	<b>88.1</b>	<b>298'350</b>	<b>142'328</b>	
764.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	0			-200	0	
764.4515.00	Participation du canton	SAS	-45'656	52.2		-30'000	0	
764.4652.00	Participation des parents	SAS	-222'063		58.9	-203'000	-139'766	
764.4655.00	Participation Asse-Boiron	SAS	0	-100.0	-100.0	-65'150	-2'562	
<b>764</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-267'719</b>	<b>-10.3</b>	<b>88.1</b>	<b>-298'350</b>	<b>-142'328</b>	



N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		BUDGET 2011	COMPTES 2010		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2011 en %		CHF	CHF	
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>		<b>-3'087'639</b>	<b>23.4</b>	<b>53.7</b>	<b>-2'501'940</b>	<b>-2'008'574</b>	
<b>80</b>	<b>Service administratif</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>800</b>	<b>Service administratif</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
800.3011.00	Traitements	RRH	3'212'970			3'327'300	3'143'120	
800.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	282'513			287'600	254'342	
800.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	414'358			443'700	379'038	
800.3050.00	Assurances de personnes	RRH	164'091		22.6	153'200	133'809	
800.3060.00	Indemnités et remb. frais	SI	1'915			8'000	5'759	
800.3065.00	Frais d'habillement	SI	19'220			19'500	16'053	
800.3080.00	Personnel temporaire	SI	820		-97.7	40'000	36'287	Pas de personnel temporaire pour remplacer Madame V.Varidel car nomination de Monsieur Da Silva.
800.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SI	29'862	-30.6	36.4	43'000	21'899	
800.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SI	10'148	-64.0	-31.9	28'200	14'900	
800.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SI	0			3'400	1	
800.3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisés	SI	0			0	0	
800.3124.00	Chauffage bâtiments	SI	35'775			40'000	35'690	
800.3124.01	Achats de carburants	SI	22'652			30'000	22'422	
800.3133.00	Achat produits de nettoyage	SI	2'635			3'500	590	
800.3141.00	Entretien des bâtiments	SI	37'863			41'000	43'879	
800.3154.00	Frais exploitation machines chantier	SI	5'664			10'800	5'867	
800.3154.01	Frais exploitation matériel roulant	SI	28'803			32'000	35'629	
800.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	SI	0			0	630	
800.3157.00	Entretien d'équipement et de matériel informatiques	SI	34'867			35'000	40'111	
800.3171.00	Frais inform. docum. prom. expos.	SI	2'045	-93.2	-70.5	30'000	6'937	
800.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SI	101'115	-22.2	-10.9	130'000	113'435	
800.3182.00	Frais de téléphones	SI	12'817			20'000	17'210	
800.3183.00	Commissions et frais bancaires	SI	164			1'000	403	
800.3184.01	Pertes sur débiteurs	SI	32'045			35'000	45'853	
800.3185.00	Honoraires, frais d'études	SI	10'663			10'000	6'443	
800.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	SI	11'839			15'000	14'916	
800.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SI	5'546			5'600	5'857	
800.3193.00	Cotisations et participations	SI	356			0	720	
800.3195.00	TVA préalable non récupérable	SI	38'987		357.8	0	8'517	Suite contrôle TVA.
800.3199.00	Frais divers	SI	10'664			8'000	8'039	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
800.3290.00	Autres intérêts	SI	50'845			0	0	Intérêts de retard de l'AFC suite au contrôle TVA.	
800.3312.00	Amortissements ordinaires	SI	337'600			337'600	458'600		
800.3902.00	Imp. int. économat	SI	17'183			18'500	19'057		
800.3904.00	Imp. int. loyers bur./ ateliers	SI	960			960	960		
800.3909.00	Imp. int. intérêt s/bâtiment	SI	241'551			262'700	262'688		
800.3909.01	Imp. int. prestations Informatique	SI	231'000			226'000	231'000		
800.3909.02	Imp. int. prestations Finances	SI	248'000			259'000	259'000		
800.3909.03	Impt. int. prestations R □ RH	SI	435'000			436'000	411'000		
800.3909.04	Imp. int. prestations C.C.	SI	12'000			7'000	7'000		
800.3909.05	Imp. int. prestations Municipalité	SI	55'000			55'000	55'000		
800.3909.06	Imp. int. prestations Greffe	SI	110'000			101'000	101'000		
800.3909.07	Imp. int. prestations Bâtiments	SI	10'000			10'000	10'000		
800.3909.09	Imp. int. prestations Police	SI	10'000			10'000	10'000		
<b>800</b>	<b>Total des charges</b>		<b>6'289'534</b>	<b>-3.6</b>	<b>0.7</b>	<b>6'524'560</b>	<b>6'243'659</b>		
800.4221.00	Intérêts des comptes courants	SI	-13'040			-20'000	-22'863		
800.4361.00	Remboursements des traitements	SI	-18'395	84.0		-10'000	-141'674		
800.4390.00	Recettes diverses	SI	-21'481			-20'000	-25'167		
800.4399.00	Prestations spéciales (Sapan)	SI	-336'884			-310'000	-323'706		
800.4399.03	Prestations spéciales (Canal Saturne)	SI	-3'150			0	0		
800.4399.04	Prestations spéciales (TRN)	SI	-1'187'294		-13.0	-1'360'000	-1'365'225	Correction erreur 2010 (-135'000 CHF), prise en compte des prestations réellement fournies (-74'000 CHF), paiement des prestations des administrateurs directement à la Ville (37'500 CHF)	
800.4905.00	Imp. int. facturation taxes	SI	-94'000			-94'000	-46'000		
800.4909.00	Imp. int. part. service eaux	SI	-1'107'670			-1'114'400	-1'026'723		
800.4909.01	Imp. int. part. serv. électr.	SI	-2'815'328			-2'890'200	-2'599'411		
800.4909.02	Imp. int. part. serv. gaz	SI	-692'294			-705'960	-692'889		
<b>800</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-6'289'534</b>	<b>-3.6</b>	<b>0.7</b>	<b>-6'524'560</b>	<b>-6'243'659</b>		
<b>81</b>	<b>Service des eaux</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>810</b>	<b>Service des eaux</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
810.3011.00	Traitements	RRH	629'837			620'200	611'046		
810.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	55'221			53'400	49'461		
810.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	81'140			81'000	78'856		
810.3050.00	Assurances de personnes	RRH	33'446			37'000	34'119		
810.3114.00	Achats outillage	SI	12'574			22'000	29'321		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
810.3121.00	Achats eau et taxes fixes	SI	663'797	11.2		597'000	671'389	Achats d'eau importants dus à la sécheresse	
810.3141.00	Entretien stations de pompage	SI	97'282		27.7	70'000	76'167	Consommation d'électricité des pompes importante due à la sécheresse (+35%)	
810.3144.00	Entretien du réseau	SI	117'068	-49.1	-51.4	230'000	240'950		
810.3154.00	Entretien des compteurs	SI	8'813	-88.2	-15.8	75'000	10'470		
810.3171.00	Frais inform. docum. prom. expos.	SI	1'766			5'000	1'695		
810.3182.00	Frais de téléphones	SI	1'107			2'000	1'182		
810.3193.00	Cotisations à associations diverses	SI	9'812			10'000	9'794		
810.3199.00	Frais divers	SI	604			3'000	1'867		
810.3312.00	Amortissements ordinaires	SI	135'913	-48.5	26.3	264'000	107'633		
810.3813.00	Versement au fonds de réserve	SI	1'146'572	131.6		495'000	1'099'600		
810.3905.01	Imp. int. part. serv. administr.	SI	1'107'670			1'114'400	1'026'723		
<b>810</b>	<b>Total des charges</b>		<b>4'102'621</b>	<b>11.5</b>	<b>1.3</b>	<b>3'679'000</b>	<b>4'050'272</b>		
810.4341.00	Taxes de raccordement	SI	-80'926		-52.3	0	-169'737		
810.4351.00	Abonnements et ventes	SI	-3'732'693			-3'524'000	-3'696'672		
810.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SI	-267'529	78.4	93.2	-150'000	-138'444		
810.4361.00	Remboursements des traitements	SI	-115			-5'000	-4'589		
810.4390.00	Recettes diverses	SI	-21'359			0	-20'830		
810.4909.00	Imp. int. part. serv. feu	SI	0			0	-20'000		
<b>810</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-4'102'621</b>	<b>11.5</b>	<b>1.3</b>	<b>-3'679'000</b>	<b>-4'050'272</b>		
<b>82</b>	<b>Service électrique</b>		<b>-1'798'869</b>	<b>60.1</b>	<b>56.9</b>	<b>-1'123'900</b>	<b>-1'146'804</b>		
<b>820</b>	<b>Service de l'électricité</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
820.3011.00	Traitements	RRH	1'006'048			1'057'500	935'907		
820.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	88'545			91'200	76'267		
820.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	128'448			138'700	122'137		
820.3050.00	Assurances de personnes	RRH	53'669			62'400	54'426		
820.3114.00	Achats outillage	SI	17'188			18'000	17'725		
820.3171.00	Frais inform. docum. prom. expos.	SI	68'709	-37.5	69.1	110'000	40'641		
820.3182.00	Frais de téléphones	SI	1'634			3'200	1'747		
820.3185.00	Honoraires et frais d'études	SI	13'800	-77.0		60'000	0		
820.3193.00	Cotisations à associations diverses	SI	41'306			41'000	39'046		
820.3199.00	Frais divers	SI	2'483			7'500	1'683		
820.3905.01	Imp. int. part. serv. administr.	SI	2'815'328			2'890'200	2'599'411		
<b>820</b>	<b>Total des charges</b>		<b>4'237'157</b>	<b>-5.4</b>	<b>9.0</b>	<b>4'479'700</b>	<b>3'888'989</b>		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011		var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
820.4361.00	Remboursements des traitements	SI	-4'736			-10'000	-1'879		
820.4901.00	Imp. int. frais personnel d'exploitation	SI	-3'809'021			-4'046'300	-3'582'869		
820.4901.01	Imp. int. frais de commercialisation	SI	-265'000			-265'000	-173'231		
820.4901.02	Imp. int. frais Eclairage Public	SI	-158'400			-158'400	-131'010		
<b>820</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-4'237'157</b>	<b>-5.4</b>	<b>9.0</b>	<b>-4'479'700</b>	<b>-3'888'989</b>		
<b>821</b>	<b>Réseau de distribution</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
821.3123.00	Timbre d'acheminement	SI	2'322'998		11.6	2'261'220	2'081'758	Quantité et prix (Romande Energie) légèrement supérieurs au budget	
821.3123.01	Achats d'électricité	SI	497'000			476'000	501'308	Hausse des pertes réseau (kWh) avec baisse de prix ' net : hausse des coûts	
821.3144.00	Entretien du réseau	SI	123'892			120'000	120'565		
821.3154.00	Entretien des compteurs	SI	68'865			70'000	64'364		
821.3162.00	Rétribution au propriétaire du réseau	SI	0	-100.0		400'000	0		
821.3195.00	TVA préalable non récupérable	SI	0			0	10'918		
821.3312.00	Amortissements ordinaires	SI	746'378	20.0	39.2	622'000	536'310	Augmentation suite à différents investissements.	
821.3819.01	Versement au fonds d'exploitation du réseau	SI	0			0	304'876		
821.3901.00	Imp. int. frais personnel d'exploitation	SI	3'809'021			4'046'300	3'582'869		
821.3904.00	Imp. int. loyer station électrique	SI	320			320	320		
821.3905.00	Imp. int. intérêts s/capital de dotation	SI	1'028'926			962'800	962'824		
<b>821</b>	<b>Total des charges</b>		<b>8'597'401</b>	<b>-4.0</b>	<b>5.3</b>	<b>8'958'640</b>	<b>8'166'112</b>		
821.4351.00	Timbre d'acheminement	SI	-7'995'898			-8'690'000	-8'166'112	Quantité et prix inférieurs au budget	
821.4819.01	Prélèvement fonds réserve d'exploitation du réseau	SI	-601'503	123.9		-268'640	0		
<b>821</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-8'597'401</b>	<b>-4.0</b>	<b>5.3</b>	<b>-8'958'640</b>	<b>-8'166'112</b>		
<b>822</b>	<b>Activités commerciales</b>		<b>-1'798'869</b>	<b>60.1</b>	<b>56.9</b>	<b>-1'123'900</b>	<b>-1'146'804</b>		
822.3116.00	Achats et frais pour clients non régulés	SI	504			4'000	1'065		
822.3123.00	Achats électricité	SI	10'217'887			11'105'000	10'276'534		
822.3819.01	Vers. fds réserve "énergies renouvelables"	SI	10'943	-82.4	-76.7	62'000	47'057		
822.3901.00	Imp. int. frais personnel d'exploitation	SI	265'000			265'000	173'231		
<b>822</b>	<b>Total des charges</b>		<b>10'494'334</b>	<b>-8.2</b>	<b>0.0</b>	<b>11'436'000</b>	<b>10'497'888</b>		
822.4351.00	Redevance et prestations fournies	SI	-11'663'363			-12'259'900	-11'410'093	Marge inférieure au budget pour respecter marge autorisée. Au budget 22.4351.00 et 22.4351.01 sont cumulés dans 22.4351.00. Au total écart = 391'000 CHF	
822.4351.01	Supplément énergie labellisée	SI	-205'961			0	-217'114	Au budget compris dans 22.4351.00	
822.4351.02	Acomptes vente d'électricité	SI	-8'763			0	-59		
822.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SI	-402'143	34.0	5'038.0	-300'000	-7'827		
822.4357.00	Prestations de service	SI	-12'972		35.1	0	-9'600		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011			BUDGET 2011	COMPTES 2010	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	CHF	CHF	
<b>822</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-12'293'203</b>	<b>-2.1</b>	<b>5.6</b>	<b>-12'559'900</b>	<b>-11'644'692</b>	
<b>823</b>	<b>Entretien éclairage public</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
823.3123.00	Achats d'électricité	SI	264'336			286'600	272'854	
823.3137.00	Entretien éclairage public	SI	14'435	-58.8		35'000	15'677	
823.3137.01	Prestations éclairage de fête	SI	5'570			10'000	9'306	
823.3195.00	TVA préalable non récupérable	SI	0			0	42'048	
823.3312.00	Amortissements ordinaires	SI	154'142			155'000	161'490	
823.3312.01	Amortissements ordinaires "éclairage de fêtes"	SI	12'000			12'000	12'000	
823.3819.01	Versement au fonds de réserve	SI	113'731		47.2	80'700	77'248	
823.3901.02	Imp. int. frais personnel	SI	158'400			158'400	131'010	
823.3905.00	Imp. int. intérêt s/capital de dotation	SI	60'875			60'300	60'275	
<b>823</b>	<b>Total des charges</b>		<b>783'488</b>	<b>-1.8</b>	<b>0.2</b>	<b>798'000</b>	<b>781'908</b>	
823.4342.00	Taxes éclairage public	SI	-783'488			-798'000	-781'908	
<b>823</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-783'488</b>	<b>-1.8</b>	<b>0.2</b>	<b>-798'000</b>	<b>-781'908</b>	
<b>83</b>	<b>Service du gaz</b>		<b>-1'288'769</b>	<b>-6.5</b>	<b>49.5</b>	<b>-1'378'040</b>	<b>-861'770</b>	
<b>830</b>	<b>Service du gaz</b>		<b>-1'288'769</b>	<b>-6.5</b>	<b>49.5</b>	<b>-1'378'040</b>	<b>-861'770</b>	
830.3011.00	Traitements	RRH	500'234			507'400	499'937	
830.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	43'896			43'700	40'482	
830.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	65'013			66'300	64'522	
830.3050.00	Assurances de personnes	RRH	27'010			30'200	27'960	
830.3114.00	Achats outillage	SI	10'645			14'000	17'831	
830.3122.00	Achats gaz	SI	5'932'834	-25.3	-31.8	7'940'000	8'696'129	
830.3141.00	Entretien stations pdc/stock	SI	27'099			20'000	24'368	
830.3144.00	Entretien du réseau	SI	94'012	17.5		80'000	99'629	
830.3154.00	Entretien des compteurs	SI	35'139			35'000	15'605	
830.3171.00	Frais inform. docum. prom. expos.	SI	12'259	-75.6	-16.3	50'300	14'644	
830.3182.00	Frais de téléphones	SI	405			500	405	
830.3193.00	Cotisations à associations diverses	SI	49'845		38.9	38'500	35'892	
830.3199.00	Frais divers	SI	1'360			2'000	2'138	
830.3312.00	Amortissements ordinaires	SI	583'372	74.7	30.3	334'000	447'718	
830.3819.00	Versement au fonds de réserve	SI	992'381		396.2	0	200'000	
830.3905.00	Imp. int. capital dotation	SI	446'908			462'100	462'085	
830.3905.01	Imp. int. part. serv. administr.	SI	692'294			705'960	692'889	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2011 CHF	var. sur B / 2011 en %	var. sur C / 2010 en %	BUDGET 2011 CHF	COMPTES 2010 CHF	Commentaire
<b>830</b>	<b>Total des charges</b>		<b>9'514'705</b>	<b>-7.9</b>	<b>-16.1</b>	<b>10'329'960</b>	<b>11'342'233</b>	
830.4351.00	Abonnements et ventes	SI	-10'584'493		-12.5	-11'593'000	-12'091'217	Quantité et prix inférieurs au budget
830.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SI	-218'887		100.8	-110'000	-109'031	
830.4361.00	Remboursements des traitements	SI	-94			-5'000	-3'755	
<b>830</b>	<b>Total des revenus</b>		<b>-10'803'474</b>	<b>-7.7</b>	<b>-11.5</b>	<b>-11'708'000</b>	<b>-12'204'004</b>	

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2011		BUDGET 2011	COMPTES 2010	DIFFERENCE BUDGET 2011	DIFFERENCE COMPTES 2010	
		Charges	var % sur B / 2011					Charges
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>177'138'229</b>	6.25	3.14	<b>166 714 370</b>	<b>171'740'730</b>	<b>10'423'859</b>	<b>5 397 499</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>44'572'742</b>	-0.44	4.53	<b>44 770 750</b>	<b>42 642 506</b>	<b>-198 008</b>	<b>1 930 236</b>
300	Autorités et commissions	726'415	0.53	3.56	722 600	701 417	3'815	24'998
301	Personnel administratif et d'exploitation	33'370'858	0.23	3.49	33 295 500	32 244 298	75'358	1'126'560
303	Assurances sociales	2'934'143	1.14	10.24	2 901 000	2 661 641	33'143	272'502
304	Caisses de pensions et de prévoyance	4'026'628	-5.09	5.93	4 242 600	3 801 163	-215'972	225'465
305	Assurances accidents et maladie	2'116'605	-1.09	8.22	2 140 000	1 955 917	-23'395	160'688
306	Indemnisations, remb. de frais	191'763	-21.83	-3.96	245 300	199 680	-53'537	-7'917
307	Prestations complémentaires de prévoyance	584'714	4.41	5.90	560 000	552 125	24'714	32'589
308	Personnel intérimaire	266'956	30.54	6.09	204 500	251 628	62'456	15'327
309	Autres charges des autorités et du personnel	354'662	-22.77	29.14	459 250	274 638	-104'588	80'024
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>36'678'431</b>	-9.54	-6.26	<b>40 546 910</b>	<b>39 126 515</b>	<b>-3 868 479</b>	<b>-2 448 085</b>
310	Imprimés et fournitures de bureau	573'351	-11.05	-13.88	644 600	665 720	-71'249	-92'369
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'630'487	0.90	11.10	1 615 950	1 467 641	14'537	162'846
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	22'217'469	-11.92	-10.99	25 222 820	24 960 662	-3'005'351	-2'743'193
313	Autres fournitures et marchandises	822'148	-9.66	2.99	910 100	798 302	-87'952	23'846
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	3'698'725	-3.30	-4.88	3 824 850	3 888 330	-126'125	-189'604
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1'532'981	-7.93	0.17	1 664 990	1 530 328	-132'009	2'653
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	1'112'663	-27.97	3.12	1 544 800	1 078 991	-432'137	33'671
317	Réceptions et manifestations	400'743	-29.61	7.59	569 300	372 472	-168'557	28'271
318	Honoraires et prestations de services	3'523'872	1.66	7.94	3 466 300	3 264 628	57'572	259'244
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'165'993	7.64	6.05	1 083 200	1 099 442	82'793	66'551
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>4'020'771</b>	-9.83	-16.81	<b>4 459 200</b>	<b>4 833 429</b>	<b>-438 429</b>	<b>-812 657</b>
321	Intérêts dettes à court terme	10'278	-79.44	17.01	50 000	8 783	-39'722	1'494
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	3'754'725	-10.79	-18.64	4 208 700	4 614 803	-453'975	-860'078
329	Autres intérêts	255'768	27.57	21.89	200 500	209 842	55'268	45'926

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2011			BUDGET 2011		COMPTES 2010		DIFFERENCE	
		Charges	var % sur B / 2011	var % sur C / 2010	Charges	Charges	BUDGET 2011	COMPTES 2010		
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>13'046'523</b>	15.77	25.94	<b>11 269 050</b>	<b>10 359 544</b>	<b>1 777 473</b>	<b>2 686 978</b>		
330	Amortissements du patrimoine financier	1'795'787	107.97	123.68	863 500	802 840	932'287	992'947		
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	11'250'735	11.84	17.73	10 060 100	9 556 704	1'190'635	1'694'031		
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	0	-100.00	0.00	345 450	0	-345'450	0		
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques</b>	<b>38'544'931</b>	3.44	-10.35	<b>37 261 500</b>	<b>42 993 150</b>	<b>1 283 431</b>	<b>-4 448 219</b>		
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	35'807'388	3.79	-11.49	34 500 500	40 456 750	1'306'888	-4'649'362		
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	2'737'543	-0.85	7.93	2 761 000	2 536 400	-23'457	201'143		
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>10'333'155</b>	-9.36	1.42	<b>11 399 660</b>	<b>10 188 312</b>	<b>-1 066 505</b>	<b>144 843</b>		
365	Aides, subventions à des institutions privées	9'713'738	-7.97	0.98	10 554 450	9 619 935	-840'712	93'804		
366	Aides individuelles	619'417	-26.71	8.98	845 210	568 377	-225'793	51'040		
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et aux financements spéciaux</b>	<b>15'053'470</b>	876.43	98.14	<b>1 541 690</b>	<b>7 597 347</b>	<b>13 511 780</b>	<b>7 456 124</b>		
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	4'035'000	11'428.57	-6.58	35 000	4 319 000	4'000'000	-284'000		
381	Attributions aux financements spéciaux	11'018'470	631.30	236.10	1 506 690	3 278 347	9'511'780	7'740'124		
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>14'888'206</b>	-3.73	6.34	<b>15 465 610</b>	<b>13 999 927</b>	<b>-577 404</b>	<b>888 278</b>		
390	Imputations internes	14'888'206	-3.73	6.34	15 465 610	13 999 927	-577'404	888'278		



N° - CPN	Désignation	COMPTES 2011			BUDGET 2011		COMPTES 2010		DIFFERENCE	
		Revenus	var % sur B / 2011	var % sur C / 2010	Revenus	Revenus	BUDGET 2011	COMPTES 2010		
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>178'110'269</b>	7.50	3.27	<b>165 690 680</b>	<b>172'476'130</b>	<b>12'419'589</b>	<b>5 634 139</b>		
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>74'691'477</b>	5.84	-7.08	<b>70 569 000</b>	<b>80 380 368</b>	<b>4 122 477</b>	<b>-5 688 891</b>		
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	50'146'986	-7.05	-12.73	53 948 000	57 463 811	-3'801'014	-7'316'826		
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	16'254'580	95.13	10.34	8 330 000	14 730 897	7'924'580	1'523'684		
402	Impôt foncier	4'580'894	6.53	3.73	4 300 000	4 416 359	280'894	164'535		
404	Droits de mutation	2'503'363	-13.68	36.38	2 900 000	1 835 589	-396'637	667'774		
405	Impôts sur les successions et donations	979'289	-2.07	-43.58	1 000 000	1 735 797	-20'711	-756'508		
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	40'618	-0.93	-9.32	41 000	44 790	-383	-4'173		
409	Impôts récupérés après défalcation	185'748	271.50	21.30	50 000	153 126	135'748	32'622		
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>	<b>108'835</b>	-78.12	14.14	<b>497 500</b>	<b>95 350</b>	<b>-388 665</b>	<b>13 485</b>		
410	Patentes	14'106	88.08	13.99	7 500	12 375	6'606	1'731		
411	Concessions	94'729	-80.67	14.16	490 000	82 975	-395'272	11'753		
<b>42</b>	<b>Revenus du patrimoine</b>	<b>6'901'877</b>	1.25	-3.17	<b>6 816 580</b>	<b>7 128 189</b>	<b>85 297</b>	<b>-226 311</b>		
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	735'851	1.29	-33.83	726 500	1 112 130	9'351	-376'279		
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'333'256	0.38	3.13	1 328 180	1 292 736	5'076	40'520		
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	17'960	-0.22	-6.07	18 000	19 120	-40	-1'160		
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	4'814'810	1.49	2.35	4 743 900	4 704 203	70'910	110'607		
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>57'690'016</b>	15.02	10.16	<b>50 157 200</b>	<b>52 369 275</b>	<b>7 532 816</b>	<b>5 320 742</b>		
430	Taxes légales de remplacement	146'681	0.00	206.83	0	47 805	146'681	98'876		
431	Émoluments	8'057'732	1'351.84	759.79	555 000	937 172	7'502'732	7'120'560		
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires	90'241	-17.96	-16.28	110 000	107 790	-19'759	-17'549		
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	7'046'712	-10.55	3.65	7 878 000	6 798 581	-831'288	248'131		
435	Ventes et prestations de service	36'130'624	-3.52	-1.61	37 447 300	36 721 909	-1'316'676	-591'285		
436	Remboursements de tiers	1'287'274	238.04	-14.42	380 800	1 504 134	906'474	-216'859		

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2011			BUDGET 2011		COMPTES 2010		DIFFERENCE	
		Revenus	var % sur B / 2011	var % sur C / 2010	Revenus	Revenus	BUDGET 2011	COMPTES 2010		
437	Amendes	964'801	7.20	-8.07	900 000	1 049 441	64'801	-84'640		
439	Autres recettes	3'965'951	37.42	-23.77	2 886 100	5 202 443	1'079'851	-1'236'492		
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	<b>2'128'258</b>	25.19	-52.55	<b>1 700 000</b>	<b>4 484 927</b>	<b>428 258</b>	<b>-2 356 669</b>		
441	Parts à des recettes cantonales	2'128'258	25.19	-52.55	1 700 000	4 484 927	428'258	-2'356'669		
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b>	<b>17'527'286</b>	4.58	66.15	<b>16 759 400</b>	<b>10 549 206</b>	<b>767 886</b>	<b>6 978 080</b>		
451	Participations et remboursements du canton	14'971'549	5.37	87.50	14 209 200	7 984 909	762'349	6'986'640		
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	2'555'737	0.22	-0.33	2 550 200	2 564 297	5'537	-8'560		
<b>46</b>	<b>Autres prestations et subventions</b>	<b>3'246'031</b>	3.67	18.03	<b>3 131 250</b>	<b>2 750 119</b>	<b>114 781</b>	<b>495 912</b>		
465	Participations et subventions de tiers	3'222'108	3.58	18.49	3 110 750	2 719 293	111'358	502'816		
469	Dons et legs	23'923	16.70	-22.40	20 500	30 826	3'423	-6'904		
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>928'282</b>	56.24	29.15	<b>594 140</b>	<b>718 769</b>	<b>334 142</b>	<b>209 514</b>		
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0	0.00	-100.00	0	230 464	0	-230'464		
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	928'282	56.24	90.10	594 140	488 305	334'142	439'978		
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>14'888'206</b>	-3.73	6.34	<b>15 465 610</b>	<b>13 999 927</b>	<b>-577 404</b>	<b>888 278</b>		
490	Imputations internes	14'888'206	-3.73	6.34	15 465 610	13 999 927	-577'404	888'278		

N° - direction	Désignation	COMPTES 2011				BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Revenus	var % B / 2011	var % C / 2010	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>17'972'949</b>	<b>3'912'530</b>	-1.27	6.04	<b>17 805 590</b>	<b>3 564 600</b>	<b>17'204'723</b>	<b>3'945'489</b>
10	Autorités	1'121'963	121'850	-6.94	10.66	1 182 700	108 000	1 008 549	104 741
11	Administration	2'569'251	855'351	-1.84	-0.03	2 581 950	836 000	2 564 964	850 580
13	Service du personnel et des assurances	3'360'908	909'007	-7.79	16.27	3 229 050	570 000	3 004 052	895 271
15	Affaires culturelles et de loisirs	5'442'378	258'480	0.46	2.61	5 432 750	272 500	5 382 014	329 864
16	Tourisme	351'130	151'130	0.00	0.00	370 000	170 000	354 229	154 229
17	Sports	3'660'016	1'368'846	5.07	7.49	3 551 800	1 371 100	3 475 024	1 343 465
19	Office informatique	1'467'303	247'867	-0.07	6.17	1 457 340	237 000	1 415 891	267 340
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>34'794'305</b>	<b>93'415'097</b>	-1.16	-8.64	<b>29 894 000</b>	<b>89 202 150</b>	<b>30'829'477</b>	<b>94'992'725</b>
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	904'594	323'414	-9.28	-5.25	977 600	337 000	945 014	331 633
21	Impôts	2'361'033	76'387'786	5.06	-9.03	1 413 500	71 877 000	3 316 259	84 687 761
22	Service financier	22'024'330	16'703'897	4.69	-42.28	22 070 400	16 988 150	19 190 852	9 973 331
23	Amortissements et réserves non-ventilés	9'504'347	0	74.95	28.83	5 432 500	0	7 377 351	0
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>10'897'785</b>	<b>3'858'725</b>	-11.09	-4.64	<b>11 416 000</b>	<b>3 498 780</b>	<b>10'981'886</b>	<b>3'600'058</b>
31	Terrain	40'005	796'100	-0.76	5.18	37 000	798 850	69 614	788 447
32	Forêts et pâturages	1'004'025	674'707	-36.92	-23.88	982 750	460 720	916 840	484 187
34	Service des Gérances	7'439'499	814'086	-7.50	-2.14	7 846 050	683 400	7 527 154	756 792
35	Bâtiments patrimoine financier	2'414'256	1'573'832	-15.48	-6.37	2 550 200	1 555 810	2 468 278	1 570 633
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>25'639'976</b>	<b>16'891'729</b>	1.15	1.79	<b>18 707 610</b>	<b>10 058 800</b>	<b>17'768'876</b>	<b>9'174'627</b>
40	Service administratif	453'502	453'502	0.00	0.00	462 300	462 300	437 744	437 744
42	Service de l'urbanisme	8'992'890	7'847'374	5.99	20.67	1 301 100	220 300	1 291 384	342 057
43	Routes	2'618'687	167'091	4.14	17.71	2 478 060	124 000	2 653 673	570 878
44	Parcs, promenades et cimetières	3'708'991	1'145'380	-3.15	0.02	3 957 250	1 310 200	3 644 974	1 081 833
45	Traitements des déchets	4'442'904	2'307'130	-14.56	-3.47	4 644 700	2 145 000	4 458 938	2 246 470

N° - direction	Désignation	COMPTES 2011				BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Revenus	var % B / 2011	var % C / 2010	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	Réseaux d'égouts et épuration	5'114'432	4'712'000	0.00	-40.94	5 527 000	5 527 000	4 944 803	4 263 447
47	Cours d'eau, rives et ports	291'078	259'252	-37.60	-59.87	321 000	270 000	311 515	232 198
48	W.C. publics	17'492	0	7.97	-32.32	16 200	0	25 845	0
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>2'074'353</b>	<b>1'274'126</b>	<b>-8.78</b>	<b>-81.25</b>	<b>2 086 210</b>	<b>1 209 000</b>	<b>5'809'378</b>	<b>1'540'557</b>
51	Enseignement primaire	478'404	170'491	-19.06	2.58	536 410	156 000	465 892	165 730
52	Enseignement secondaire	843'728	856'314	-107.12	328.99	957 700	781 000	815 674	818 608
53	Enseignement spécialisé	174'503	0	3'390.06	-95.22	5 000	0	3 898 479	244 823
54	Office d'orientation professionnelle	141'874	114'690	-15.32	-14.69	151 100	119 000	166 302	134 438
56	Service médical et dentaire	245'007	90'241	27.38	40.46	231 500	110 000	232 235	122 052
58	Temples et cultes	190'838	42'390	-8.08	-15.60	204 500	43 000	230 796	54 907
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>12'112'322</b>	<b>6'934'729</b>	<b>-8.34</b>	<b>10.52</b>	<b>11 939 850</b>	<b>6 291 000</b>	<b>11'596'900</b>	<b>6'912'150</b>
60	Administration	5'587'208	1'642'405	-5.91	10.66	5 637 100	1 444 500	5 224 075	1 659 168
61	Corps de police	3'207'162	2'640'141	-26.33	13.99	3 192 650	2 423 000	3 049 034	2 551 586
62	Contrôle des habitants	889'004	312'892	-3.47	6.04	871 300	274 500	862 598	319 301
64	Service des inhumations, pompes funèbres, crématoire	67'476	1'451	-0.26	10.20	67 700	1 500	61 614	1 701
65	Défense contre l'incendie	1'990'992	1'980'301	-37.48	-31.46	1 879 100	1 862 000	2 074 502	2 058 902
66	Protection civile	357'540	357'540	0.00	-100.00	285 500	285 500	321 492	321 492
67	Abattoirs	12'941	0	99.08	260.98	6 500	0	3 585	0
<b>7</b>	<b>AFFAIRES SOCIALES</b>	<b>29'631'719</b>	<b>4'720'875</b>	<b>-2.31</b>	<b>-8.58</b>	<b>28 659 250</b>	<b>3 158 550</b>	<b>32'578'429</b>	<b>5'330'888</b>
70	Service administratif	497'577	55'644	-25.75	81.17	659 700	64 500	300 327	56 400
71	Service social communal	2'037'538	249'392	-1.32	18.97	1 954 000	142 000	2 112 232	609 202
72	Prévoyance sociale	17'265'641	0	4.04	-14.36	16 595 300	0	21 915 900	1 755 051
73	Santé publique	1'772'075	0	-1.55	8.93	1 800 000	0	1 626 775	0
74	Office du logement	255'659	31'629	-36.63	39.15	473 500	120 000	173 905	12 912

N° - direction	Désignation	COMPTES 2011				BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Revenus	var % B / 2011	var % C / 2010	Charges	Revenus	Charges	Revenus
75	Office du travail	12'000	0	0.00	0.00	12 000	0	12 000	0
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants	7'791'228	4'384'210	-21.37	-3.76	7 164 750	2 832 050	6 437 291	2 897 324
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>46'500'666</b>	<b>49'588'305</b>	23.41	53.72	<b>46 205 860</b>	<b>48 707 800</b>	<b>44'971'061</b>	<b>46'979'635</b>
80	Service administratif	6'593'265	6'593'265	0.00	0.00	6 524 560	6 524 560	6 243 659	6 243 659
81	Service des eaux	4'104'450	4'104'450	0.00	0.00	3 679 000	3 679 000	4 050 272	4 050 272
82	Service électrique	24'633'956	26'432'825	60.06	56.86	25 672 340	26 796 240	23 334 897	24 481 701
83	Service du gaz	11'168'995	12'457'765	-6.48	49.55	10 329 960	11 708 000	11 342 233	12 204 004
	<b>Excédent de charges COMPTES 2011</b>	<b>972 040</b>							
	Excédent de charges BUDGET 2011 (budget)						<b>1 023 690</b>		
	Excédent de revenus COMPTES 2010 (comptes)								<b>-735 400</b>

<b>BILAN DE LA VILLE DE NYON</b>							
		<b>COMPTES 2011</b>		<b>COMPTES 2010</b>		<b>COMPTES 2009</b>	
<b>Désignation</b>							
<b>91</b>	<b>ACTIFS</b>	<b>229'045'339.89</b>	<b>100%</b>	<b>231'777'902.35</b>	<b>100%</b>	<b>225'464'253.30</b>	<b>100%</b>
<b>910</b>	<b>Disponibilités</b>	<b>6'591'775.38</b>	<b>2.88%</b>	<b>11'619'724.22</b>	<b>5.01%</b>	<b>4'953'295.87</b>	<b>2.20%</b>
9100-01	Caisse	65'311.95		62'991.20		65'794.60	
9101	Chèques Postaux	2'734'364.09		2'634'997.34		2'306'870.60	
9102	Banques, comptes courants	3'792'099.34		8'921'735.68		2'580'630.67	
<b>911</b>	<b>Débiteurs et comptes courants</b>	<b>49'685'561.38</b>	<b>21.69%</b>	<b>47'576'205.53</b>	<b>20.53%</b>	<b>46'714'247.27</b>	<b>20.72%</b>
9111	Comptes courants	403'424.94		340'739.04		339'008.14	
9112	Impôts à encaisser	28'191'652.54		30'523'207.89		29'181'037.98	
9114	Participations et subventions à recevoir	2'228'513.13		2'878'691.61		2'318'880.30	
9115	Débiteurs	18'861'970.77		13'833'566.99		14'875'320.85	
<b>912</b>	<b>Placements du patrimoine financier</b>	<b>23'467'693.40</b>	<b>10.25%</b>	<b>23'636'608.45</b>	<b>10.20%</b>	<b>24'069'611.45</b>	<b>10.68%</b>
9120	Titres	1'260'893.00		1'260'893.00		1'260'893.00	
9120	Caisse d'Epargne de Nyon	145'925.40		142'340.45		151'343.45	
9120	Titres à capital inaliénable	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
9122	Société Gais-Logis (prêt)	400'000.00		450'000.00		500'000.00	
9123	Immeubles patrimoine financier	21'510'875.00		21'633'375.00		22'007'375.00	
<b>913</b>	<b>Actifs Transitoires</b>	<b>750'454.75</b>	<b>0.32%</b>	<b>1'390'837.14</b>	<b>0.60%</b>	<b>1'102'069.41</b>	<b>0.49%</b>
9138	Comptes de liaison entre 2 périodes comptables	643'916.46		1'265'745.20		1'016'399.39	
9139	Impôt anticipé à récupérer	106'538.29		125'091.94		85'670.02	
<b>914</b>	<b>Investissements du patrimoine administratif</b>	<b>147'998'828.98</b>	<b>64.62%</b>	<b>146'823'501.01</b>	<b>63.35%</b>	<b>147'713'003.30</b>	<b>65.52%</b>
9141	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	45'360'693.58		46'228'399.01		67'883'301.30	
9143-12	<i>Step &amp; collecteurs d'égouts</i>	<i>21'597'324.00</i>		<i>21'304'000.00</i>		<i>18'013'000.00</i>	
9141-05	<i>Travaux en cours</i>	<i>23'763'369.58</i>		<i>24'924'399.01</i>		<i>49'870'301.30</i>	
9143	Bâtiments et construction	89'762'001.00		88'036'101.00		66'461'201.00	
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>6'040'000.00</i>		<i>6'377'600.00</i>		<i>6'836'200.00</i>	
9143-08	<i>Bâtiment Service du Feu</i>	<i>2'010'000.00</i>		<i>2'155'000.00</i>		<i>2'300'000.00</i>	
9143-07	<i>Centre funéraire</i>	<i>2'667'500.00</i>		<i>2'812'000.00</i>		<i>2'956'500.00</i>	

BILAN DE LA VILLE DE NYON							
		COMPTES 2011		COMPTES 2010		COMPTES 2009	
Désignation							
9143-10	Terrain parking Ruettes "anc. Abattoirs"	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
9143-15	Immeuble Bel-Automne	20'000.00		60'000.00		100'000.00	
9143-03	Collège Secondaire du Rocher	7'896'000.00		8'303'500.00		5'027'500.00	
9143-05	Collège Secondaire de Marens	12'718'000.00		13'443'000.00		6'603'500.00	
9143-20	Dépenses à amortir	58'260'500.00		54'735'000.00		42'487'500.00	
9144	Installations des services Industriels	11'339'509.00		11'271'500.00		11'896'500.00	
9144-30	Service de l'Electricité	4'666'000.00		4'716'000.00		5'152'500.00	
9144-60	Service du Gaz	6'673'509.00		6'555'500.00		6'744'000.00	
9146	Mobilier et Matériel	1.00		1.00		1.00	
9147	Stock marchandises	1'536'624.40		1'287'500.00		1'472'000.00	
<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>551'000.00</b>	<b>0.24%</b>	<b>731'000.00</b>	<b>0.32%</b>	<b>912'000.00</b>	<b>0.40%</b>
9165-01	Subv. et partic. d' investissements à amortir	551'000.00		731'000.00		912'000.00	

<b>BILAN DE LA VILLE DE NYON</b>							
		<b>COMPTES 2011</b>		<b>COMPTES 2010</b>		<b>COMPTES 2009</b>	
<b>Désignation</b>							
<b>92</b>	<b>PASSIFS</b>	<b>229'045'339.89</b>	<b>98.82%</b>	<b>231'777'902.35</b>	<b>97.84%</b>	<b>225'464'253.30</b>	<b>100.00%</b>
<b>920</b>	<b>Engagements courants</b>	<b>12'368'185.28</b>	<b>5.34%</b>	<b>12'603'567.31</b>	<b>5.44%</b>	<b>11'350'397.55</b>	<b>5.03%</b>
9200	Créanciers	11'668'883.60		10'833'487.35		9'333'226.37	
9206	Comptes courants	699'301.68		1'770'079.96		2'017'171.18	
<b>921</b>	<b>Dettes à court terme</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>2.16%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9210	Emprunts par obligation simple	0.00		5'000'000.00		0.00	
<b>922</b>	<b>Emprunts à moyen et long terme</b>	<b>122'883'269.90</b>	<b>53.02%</b>	<b>132'966'600.30</b>	<b>57.37%</b>	<b>140'793'357.40</b>	<b>62.45%</b>
9221	Emprunts par obligation simple	122'883'269.90		132'966'600.30		140'793'357.40	
<b>925</b>	<b>Passif transitoires</b>	<b>3'259'495.07</b>	<b>1.41%</b>	<b>4'330'220.70</b>	<b>1.87%</b>	<b>3'389'620.11</b>	<b>1.50%</b>
9258	Compte de liaison entre 2 périodes comptables	3'259'495.07		4'330'220.70		3'389'620.11	
<b>928</b>	<b>Financement spéciaux et fonds de réserve</b>	<b>88'744'380.61</b>	<b>38.29%</b>	<b>76'059'545.38</b>	<b>32.82%</b>	<b>69'848'309.43</b>	<b>30.98%</b>
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	18'477'746.74		16'122'541.28		13'160'859.79	
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	1'994'032.70		1'959'032.70		1'924'032.70	
9282	Fonds de réserve	67'971'487.47		57'680'433.50		54'456'843.04	
9284	Fonds couverts par des titres et dépôts bancaires	59'433.25		59'252.60		71'709.90	
9284	Fonds à capital inaliénable	241'680.45		238'285.30		234'864.00	
<b>929</b>	<b>Capital</b>	<b>1'790'009.03</b>	<b>0.77%</b>	<b>817'968.66</b>	<b>0.35%</b>	<b>82'568.81</b>	<b>0.04%</b>
9290	Reporté au 1er janvier 2011	817'968.66		82'568.81		82'568.81	
9290-01	Excédent de charges de l'exercice 2011	972'040.37		735'399.85		0.00	



<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>		
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>5 DEPENSES</b>	<b>16'245'489.53</b>	<b>11'286'322.82</b>
<b>50 Investissements</b>	<b>16'245'489.53</b>	<b>11'286'322.82</b>
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	1'291'526.30	2'350'917.10
503 Bâtiments et constructions	7'289'103.45	4'526'570.57
504 Installations des Services Industriels	5'296'177.93	3'566'633.10
505 Forêts	108'577.90	105'567.75
506 Machines, mobilier et véhicules	1'267'510.40	345'058.55
507 Marchandises et approvisionnements	249'124.40	-184'500.00
509 Autres biens (terrains)	743'469.15	576'075.75
<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>0.00</b>
580 Indemnités d'expropriation	0.00	0.00
589 Autres dépenses d'investissements	0.00	0.00
<b>59 Augmentation des investissements</b>	<b>1'917'968.89</b>	<b>-1'070'502.29</b>
(chiffre 5 moins chiffre 6)		

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>6 RECETTES</b>	<b>14'327'520.64</b>	<b>12'356'825.11</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>2'018'710.90</b>	<b>2'152'334.50</b>
618 Ventes de terrains	0.00	0.00
619 Participations de tiers	2'018'710.90	2'152'334.50
<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
<b>66 Subventions</b>	<b>137'258.00</b>	<b>325'000.00</b>
660 Confédération	28'000.00	0.00
661 Canton	109'258.00	325'000.00
669 Autres subventions	0.00	0.00
<b>68 Reprises des amortissements et réserves</b>	<b>12'171'551.74</b>	<b>9'879'490.61</b>
681 Reprises des amortissements ordinaires	10'270'459.27	9'556'704.09
683 Reprises des amortissements extraordinaires	1'012'850.00	0.00
688 Reprises des fonds de renouvellement	0.00	0.00
689 Reprises des réserves	888'242.47	322'786.52

**Dépenses d'investissements nets**

5 Dépenses d'investissements	16'245'489.53
61 participation de tiers	-2'018'710.90
66 Subventions	-137'258.00

**Dépenses d'investissements nets** **14'089'520.63**

INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER														
No. de colonne			1	2	3	4	5	6	9	10	11			
Comptes à amortir	Année bouclé ment	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	Au 31.12.2010	En 2011			Au 31.12.2011	Amortisseme nts cumulés	Amortissem ents	Amortisseme nts cumulés	Prélève ment sur fds de réserve	Solde à amortir
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"	au 31.12.2010	2011	31.12.2011	au 31.12.2011	31.12.2011
Mode de calcul							2 - 3		1 + 4			6 + 9		5 - 10
<b>503 Bâtiments et constructions</b>				<b>3'645'000.00</b>	<b>21'488'983.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21'338'983.40</b>	<b>1'465'608.40</b>	<b>113'500.00</b>	<b>1'579'108.40</b>	<b>0.00</b>	<b>19'759'875.00</b>
1 Immeubles du patrimoine financier (valeur nette)	---	---	---	---	18'092'375.00	0.00	0.00	0.00	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	1999	165 / 1997	3.33	3'645'000.00	3'396'608.40	0.00	0.00	0.00	3'396'608.40	1'465'608.40	113'500.00	1'579'108.40	0.00	1'817'500.00
<b>Total valeur comptable + travaux en cours patrimoine financier</b>													<b>19'759'875.00</b>	
<b>Immeubles Fonds Fischer</b>													<b>1'751'000.00</b>	
<b>TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER</b>													<b>21'510'875.00</b>	

**INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

**SITUATION AU 31 DECEMBRE 2011**

Comptes à amortir	Année bouclée	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2	3	4	5	6	9	10	Prél./vers. sur fds de réserve au 31.12.2011	Participations de tiers / Extension des SI au 31.12.2011	11	
					Au 31.12.2010	En 2011			Au 31.12.2011	Amortis. cumulés	Amortis. ordinaires	Amortis. supplém.			Amortis. cumulés	Solde à amortir
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"	au 31.12.2010	2011	2011			au 31.12.2011	31.12.2011
<b>501 Ouvrages de génie civil</b>				<b>41'337'458.95</b>	<b>28'354'348.43</b>	<b>1'291'526.30</b>	<b>29'308.90</b>	<b>1'262'217.40</b>	<b>29'616'565.83</b>	<b>4'801'665.93</b>	<b>1'301'230.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6'102'896.44</b>	<b>536'052.47</b>	<b>1'045'140.58</b>	<b>21'932'476.34</b>
1 Réfect. rue Gare/Morâche et Grand-Rue	1996	98 / 1992	3.33	2'472'000.00	1'602'709.80	0.00	0.00	0.00	1'602'709.80	1'036'209.80	53'500.00	0.00	1'089'709.79	0.00	0.00	513'000.01
1 Aménag. rout./équip. S.I. nvelle poste	1998	59 / 1991	3.33	895'000.00	327'894.10	0.00	0.00	0.00	327'894.10	221'894.10	11'000.00	0.00	232'894.11	0.00	0.00	94'999.99
1 Trav. amélior. routière et piétonne "1998"	1999	129 / 1997	3.33	549'000.00	330'568.55	0.00	0.00	0.00	330'568.55	166'568.55	11'500.00	0.00	178'068.56	0.00	0.00	152'499.99
1 Trav. amélior. routière et piétonne "1996"	2000	52 / 1995	3.33	304'000.00	249'536.90	0.00	0.00	0.00	249'536.90	116'036.90	8'500.00	0.00	124'536.90	0.00	0.00	125'000.00
1 Place de repos parking piscine de Colovray	2001	103 / 1997	3.33	170'000.00	169'499.05	0.00	0.00	0.00	169'499.05	60'999.05	6'000.00	0.00	66'999.05	0.00	0.00	102'500.00
1 Trav. amélior. rout./piét. div. rues 1997	2002	84 / 1996	3.33	979'000.00	599'074.65	0.00	0.00	0.00	599'074.65	180'074.65	20'000.00	0.00	200'074.64	0.00	0.00	399'000.01
1 Trav. transformation intér. Plage Trois-Jetées	2002	95 / 1992	3.33	550'000.00	544'907.05	0.00	0.00	0.00	544'907.05	161'907.05	18'500.00	0.00	180'407.06	0.00	0.00	364'499.99
1 Partic. financ. trav. infrastr. UEFA	2002	97 / 1997	3.33	390'000.00	366'409.62	0.00	0.00	0.00	366'409.62	114'409.62	12'500.00	0.00	126'909.62	0.00	0.00	239'500.00
1 Trav. amélior. rout./piét. div. rues 1999	2002	31 / 1999	3.33	605'000.00	509'182.75	0.00	0.00	0.00	509'182.75	153'182.75	17'000.00	0.00	170'182.74	0.00	0.00	339'000.01
1 Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2000	2002	67 / 2000	3.33	658'300.00	473'334.60	0.00	0.00	0.00	473'334.60	144'334.60	16'000.00	0.00	160'334.60	0.00	0.00	313'000.00
1 Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2001	2004	105 / 2001	3.33	536'400.00	371'311.80	0.00	0.00	0.00	371'311.80	89'311.80	12'500.00	0.00	101'811.81	0.00	0.00	269'499.99
1 Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2002	2005	10 / 2002	3.33	1'141'200.00	265'318.05	0.00	0.00	0.00	265'318.05	54'318.05	9'000.00	0.00	63'318.05	0.00	0.00	202'000.00
1 Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2004	2006	82 / 2004	3.33	557'360.00	474'682.65	0.00	0.00	0.00	474'682.65	80'682.65	16'000.00	0.00	96'682.65	0.00	0.00	378'000.00
1 Création place de jeux école Marens-Couchant	2006	84 / 2004	3.33	261'000.00	259'291.50	0.00	0.00	0.00	259'291.50	44'791.50	9'000.00	0.00	53'791.49	0.00	0.00	205'500.01
1 Création terrain multisports terrain la Combe	2006	155 / 2005	3.33	134'500.00	11'826.80	0.00	0.00	0.00	11'826.80	2'826.80	500.00	0.00	3'326.80	0.00	0.00	8'500.00
1 Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2003	2007	29 / 2003	3.33	682'300.00	461'216.20	0.00	0.00	0.00	461'216.20	63'716.20	16'000.00	0.00	79'716.20	0.00	0.00	381'500.00
1 Réfection bassin non-nageurs/ nouvelle station de pompage	2007	85 / 2004	10.00	220'000.00	273'767.75	0.00	0.00	0.00	273'767.75	111'767.75	27'500.00	0.00	139'267.75	0.00	0.00	134'500.00
1 Réfection bassin non-nageurs/ nouvelle station de pompage	2007	85 / 2004	5.00	1'753'000.00	1'748'257.00	0.00	0.00	0.00	1'748'257.00	233'757.00	87'500.00	0.00	321'257.00	0.00	0.00	1'427'000.00
1 Réalisation nouv. passage piétons s/voies CFF	2007	87 / 2004	3.33	2'772'333.95	2'755'228.00	0.00	0.00	0.00	2'755'228.00	369'728.00	92'000.00	0.00	461'728.00	0.00	0.00	2'293'500.00
1 Créat. parking de 60 places et aménag. Chemin des Pensées	2007	139 / 2005	3.33	968'000.00	179'699.85	0.00	0.00	0.00	179'699.85	24'199.85	6'000.00	0.00	30'199.85	0.00	0.00	149'500.00
1 Travaux aménag. sortie côté lac pass. inf. CFF	2007	142 / 2005	3.33	230'000.00	266'664.65	0.00	0.00	0.00	266'664.65	37'664.65	9'000.00	0.00	46'664.65	0.00	0.00	220'000.00
1 Création place de jeux parcelle 1346 - Chemin de Prélaz	2007	144 / 2005	3.33	73'000.00	68'392.15	0.00	0.00	0.00	68'392.15	9'892.15	2'500.00	0.00	12'392.15	0.00	0.00	56'000.00
1 Rempl. conduites gaz et eau et collecteur EU musée du Léman	2007	25 / 2007	3.33	80'000.00	65'748.75	0.00	0.00	0.00	65'748.75	9'748.75	2'500.00	0.00	12'248.75	0.00	0.00	53'500.00
1 Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2005	2008	120 / 2004	3.33	545'700.00	489'934.60	0.00	0.00	0.00	489'934.60	65'934.60	16'500.00	0.00	82'434.60	0.00	0.00	407'500.00
1 Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2007	2008	18 / 2007	3.33	1'196'530.00	1'055'804.30	0.00	0.00	0.00	1'055'804.30	105'804.30	35'500.00	0.00	141'304.30	0.00	0.00	914'500.00
1 Réalisation place de jeux préau Centre-Ville	2008	32 / 2007	3.33	153'000.00	150'082.45	0.00	0.00	0.00	150'082.45	15'082.45	5'000.00	0.00	20'082.45	0.00	0.00	130'000.00
1 Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2006	2009	175 / 2006	3.33	1'066'850.00	1'183'056.60	0.00	0.00	0.00	1'183'056.60	158'056.60	39'500.00	0.00	197'556.60	0.00	0.00	985'500.00
1 Démolition ancien bâtiment route de St.-Cergue 1	2009	33 / 2007	3.33	590'000.00	615'532.30	0.00	0.00	0.00	615'532.30	62'032.30	20'500.00	0.00	82'532.30	0.00	0.00	533'000.00
1 Démolition bâtiments de la promenade du Jura 15, 17 et 19	2010	153 / 2005	3.33	440'000.00	454'758.10	0.00	0.00	0.00	454'758.10	30'758.10	15'000.00	0.00	45'758.10	0.00	0.00	409'000.00
1 Construction d'un mur de soutènement bâtiment As Pique	2010	28 / 2007	3.33	1'300'000.00	1'285'053.45	0.00	0.00	0.00	1'285'053.45	138'553.45	43'000.00	0.00	181'553.45	0.00	0.00	1'103'500.00
1 Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	35 / 2007	3.33	328'000.00	137'515.70	0.00	0.00	0.00	137'515.70	26'515.70	11'000.00	0.00	37'515.70	0.00	0.00	100'000.00
1 Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2008	2010	61 / 2008	3.33	1'481'500.00	1'354'322.15	0.00	0.00	0.00	1'354'322.15	90'822.15	50'000.00	0.00	140'822.15	0.00	0.00	1'213'500.00
1 Réam. divers travaux entrée musée Romain	2010	66 / 2008	3.33	317'000.00	308'768.50	0.00	0.00	0.00	308'768.50	20'768.50	11'000.00	0.00	31'768.50	0.00	0.00	277'000.00
1 Réam. divers travaux entrée musée Romain	2010	66 / 2008	10.00	318'000.00	294'287.95	0.00	0.00	0.00	294'287.95	59'287.95	32'000.00	0.00	91'287.95	0.00	0.00	203'000.00
1 Rénovation piste d'athlétisme du Centre sportif de Colovray	2010	83 / 2008	5.00	1'086'760.00	597'515.50	0.00	0.00	0.00	597'515.50	76'515.50	54'500.00	0.00	131'015.50	0.00	0.00	466'500.00
1 Abaissement route de St.-Cergue	2011	83 / 2000	3.33	3'982'725.00	1'657'956.48	0.00	0.00	0.00	1'657'956.48	137'956.48	0.00	0.00	137'956.48	536'052.47	983'947.53	0.00
1 Aménagements publics P.Q. Reposoir	2011	27 / 2007	3.33	537'000.00	456'126.53	3'168.00	0.00	3'168.00	459'294.53	38'126.53	15'668.00	0.00	53'794.53	0.00	0.00	405'500.00
1 Aménagement des jardins de la Duche et de la place de Savoie	2011	51 / 2007	3.33	1'884'300.00	1'958'953.15	0.00	0.00	0.00	1'958'953.15	128'953.15	63'000.00	0.00	191'953.15	0.00	0.00	1'767'000.00
1 Restruction & réaménagement du cimetière	2011	105 / 2009	3.33	935'000.00	870'824.55	67'884.95	0.00	67'884.95	938'709.50	30'824.55	31'884.95	0.00	62'709.50	0.00	0.00	876'000.00
1 Elargissement avenue Reverdil	2011	122 / 1993	3.33	656'000.00	535'740.65	0.00	0.00	0.00	535'740.65	62'740.65	21'806.95	0.00	84'547.60	0.00	61'193.05	390'000.00
2 Etude P.Q. Perdtemps-Usteri	---	122 / 1988	20.00	360'000.00	277'137.20	76'086.35	0.00	76'086.35	353'223.55		72'000.00	0.00	72'000.00	0.00	0.00	281'223.55
2 Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie	---	52 / 2003	3.33	473'500.00	470'910.75	15'370.60	0.00	15'370.60	486'281.35	64'910.75	16'370.60	0.00	81'281.35	0.00	0.00	405'000.00
2 Etude avant-projet Grande Ceinture	---	148 / 2006	20.00	634'000.00	231'026.05	51'787.00	0.00	51'787.00	282'813.05	0.00	127'000.00	0.00	127'000.00	0.00	0.00	155'813.05
2 Elargissement passage supérieur CFF - pont de la Redoute	---	29 / 2007	20.00	214'000.00	118'747.25	40'102.45	0.00	40'102.45	158'849.70	0.00	43'000.00	0.00	43'000.00	0.00	0.00	115'849.70

**INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

**SITUATION AU 31 DECEMBRE 2011**

Comptes à amortir	Année bouclée	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2	3	4	5	6	9	10	Prél./vers. sur fds de réserve au 31.12.2011	Participations de tiers / Extension des SI au 31.12.2011	11	
					Au 31.12.2010	En 2011			Au 31.12.2011	Amortis. cumulés au 31.12.2010	Amortis. ordinaires 2011	Amortis. supplém. 2011			Amortis. cumulés au 31.12.2011	Solde à amortir 31.12.2011
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"							
2	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2009	---	79 / 2008	3.33	1'450'000.00	448'084.35	501'086.55	0.00	501'086.55	949'170.90	0.00	48'500.00	0.00	48'500.00	0.00	900'670.90
2	Réaménagement de la Vy-Creuse	---	90 / 2009	3.33	1'196'400.00	920'087.65	64'751.40	29'308.90	35'442.50	955'530.15	0.00	41'500.00	0.00	41'500.00	0.00	914'030.15
2	Réaménagement de la Vy-Creuse	---	90 / 2009	20.00	107'600.00	107'600.00	0.00	0.00	0.00	107'600.00		22'500.00	0.00	22'500.00	0.00	85'100.00
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
2	Equip. zone 20 km/h du bas de la route de St.-Cergue	---	204 / 2011	10.00	139'500.00	0.00	113'776.10	0.00	113'776.10	113'776.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113'776.10
2	Réhabilitation place de jeux et parc du Bourg-de-Rive	---	206 / 2011	6.66	270'000.00	0.00	269'634.30	0.00	269'634.30	269'634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269'634.30
2	Construction giratoire Gravette / Fontaine	---	24 / 2011	3.33	837'200.00	0.00	367.40	0.00	367.40	367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.40
2	Projet assainissement ancienne décharge Molard Pareillet	---	216 / 2011	6.66	335'500.00	0.00	87'511.20	0.00	87'511.20	87'511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87'511.20
<b>501</b>	<b>Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts</b>				<b>16'746'927.60</b>	<b>13'261'997.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'261'997.92</b>	<b>3'780'322.62</b>	<b>425'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'205'822.62</b>	<b>0.00</b>	<b>9'056'175.30</b>
1	Travaux d'assainissement "1990"	1996	178 / 1989	3.33	809'000.00	780'102.50	0.00	0.00	0.00	780'102.50	434'102.50	26'000.00	0.00	460'102.50	0.00	320'000.00
1	Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue	1996	98 / 1992	3.33	750'000.00	680'009.00	0.00	0.00	0.00	680'009.00	367'009.00	23'000.00	0.00	390'009.00	0.00	290'000.00
1	Chemisage collecteur EU chemin du Boiron	1996	108 / 1992	3.33	350'000.00	339'862.10	0.00	0.00	0.00	339'862.10	203'362.10	11'500.00	0.00	214'862.10	0.00	125'000.00
1	Aménagement routier et équipement nouvelle poste	1998	59 / 1991	3.33	220'000.00	133'065.90	0.00	0.00	0.00	133'065.90	68'565.90	4'500.00	0.00	73'065.90	0.00	60'000.00
1	Travaux d'assainissement "1994"	1998	157 / 1993	3.33	464'000.00	503'594.40	0.00	0.00	0.00	503'594.40	236'594.40	17'000.00	0.00	253'594.40	0.00	250'000.00
1	Travaux d'assainissement "1998"	1999	129 / 1997	3.33	226'000.00	141'615.28	0.00	0.00	0.00	141'615.28	61'615.28	5'000.00	0.00	66'615.28	0.00	75'000.00
1	Collecteur route de Divonne / Boiron	2000	16 / 1998	3.33	468'000.00	477'699.22	0.00	0.00	0.00	477'699.22	181'699.22	16'000.00	0.00	197'699.22	0.00	280'000.00
1	Travaux d'assainissement "1995"	2000	23 / 1994	3.33	1'470'000.00	1'289'754.28	0.00	0.00	0.00	1'289'754.28	476'754.28	43'000.00	0.00	519'754.28	0.00	770'000.00
1	Travaux d'assainissement "1991"	2000	38 / 1990	3.33	603'000.00	538'216.10	0.00	0.00	0.00	538'216.10	200'216.10	18'000.00	0.00	218'216.10	0.00	320'000.00
1	Travaux d'assainissement "1996"	2000	52 / 1995	3.33	180'000.00	125'774.65	0.00	0.00	0.00	125'774.65	49'274.65	4'500.00	0.00	53'774.65	0.00	72'000.00
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	0.00	1'853'377.75	680'377.75	62'000.00	0.00	742'377.75	0.00	1'111'000.00
1	Travaux d'assainissement "1997"	2002	84 / 1996	3.33	573'000.00	181'427.49	0.00	0.00	0.00	181'427.49	58'427.49	6'500.00	0.00	64'927.49	0.00	116'500.00
1	Travaux d'infrastructure UEFA	2002	97 / 1997	3.33	110'000.00	27'298.25	0.00	0.00	0.00	27'298.25	9'298.25	1'000.00	0.00	10'298.25	0.00	17'000.00
1	Travaux d'assainissement "2000"	2002	67 / 2000	3.33	235'100.00	234'813.25	0.00	0.00	0.00	234'813.25	72'313.25	8'000.00	0.00	80'313.25	0.00	154'500.00
1	Prolongement collecteur En Marans	2002	100 / 2001	3.33	481'000.00	444'885.90	0.00	0.00	0.00	444'885.90	132'885.90	15'000.00	0.00	147'885.90	0.00	297'000.00
1	Travaux d'assainissement "2001"	2004	105 / 2001	3.33	282'500.00	350'022.70	0.00	0.00	0.00	350'022.70	82'022.70	12'000.00	0.00	94'022.70	0.00	256'000.00
1	Travaux d'assainissement "2002"	2005	10 / 2002	3.33	456'300.00	351'254.00	0.00	0.00	0.00	351'254.00	70'754.00	12'000.00	0.00	82'754.00	0.00	268'500.00
1	Travaux giratoire Terre-Bonne	2005	53 / 2003	3.33	232'000.00	182'275.80	0.00	0.00	0.00	182'275.80	36'775.80	6'500.00	0.00	43'275.80	0.00	139'000.00
1	Travaux d'assainissement "2004"	2006	82 / 2004	3.33	557'360.00	561'066.30	0.00	0.00	0.00	561'066.30	93'066.30	19'000.00	0.00	112'066.30	0.00	449'000.00
1	Travaux d'assainissement "2003"	2007	29 / 2003	3.33	400'000.00	193'657.15	0.00	0.00	0.00	193'657.15	25'657.15	6'500.00	0.00	32'157.15	0.00	161'500.00
1	Travaux d'assainissement "2005"	2008	120 / 2004	3.33	693'500.00	711'730.50	0.00	0.00	0.00	711'730.50	70'730.50	24'000.00	0.00	94'730.50	0.00	617'000.00
1	Travaux d'assainissement "2007"	2008	18 / 2007	3.33	855'000.00	565'320.75	0.00	0.00	0.00	565'320.75	56'820.75	19'000.00	0.00	75'820.75	0.00	489'500.00
1	Travaux d'assainissement "2006"	2009	175 / 2006	3.33	761'500.00	783'648.50	0.00	0.00	0.00	783'648.50	79'648.50	26'500.00	0.00	106'148.50	0.00	677'500.00
1	Construction giratoire à la Vuarpillière	2010	35 / 2007	3.33	80'000.00	62'790.85	0.00	0.00	0.00	62'790.85	2'790.85	3'000.00	0.00	5'790.85	0.00	57'000.00
1	Travaux d'assainissement "2008"	2010	61 / 2007	3.33	307'000.00	168'721.95	0.00	0.00	0.00	168'721.95	5'721.95	10'000.00	0.00	15'721.95	0.00	153'000.00
1	Travaux d'assainissement "2009"	2010	79 / 2008	3.33	230'000.00	213'341.60	0.00	0.00	0.00	213'341.60	7'341.60	8'000.00	0.00	15'341.60	0.00	198'000.00
2	Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie	---	52 / 2003	3.33	2'605'000.00	874'675.30	0.00	0.00	0.00	874'675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874'675.30
2	Réaménagement Vy-Creuse	---	90 / 2009	3.33	380'000.00	349'370.00	0.00	0.00	0.00	349'370.00	11'870.00	13'000.00	0.00	24'870.00	0.00	324'500.00
2	Travaux d'assainissement "2010"	---	134 / 2009	3.33	150'000.00	142'626.45	0.00	0.00	0.00	142'626.45	4'626.45	5'000.00	0.00	9'626.45	0.00	133'000.00
<b>503</b>	<b>Bâtiments et constructions</b>				<b>59'338'312.35</b>	<b>44'458'162.04</b>	<b>5'172'244.90</b>	<b>255'071.50</b>	<b>4'917'173.40</b>	<b>49'375'335.44</b>	<b>10'807'740.71</b>	<b>1'993'848.79</b>	<b>1'012'850.00</b>	<b>13'814'439.49</b>	<b>0.00</b>	<b>35'560'895.94</b>
1	Travaux divers salle communale	1996	56 / 1991	3.33	764'000.00	514'746.20	0.00	0.00	0.00	514'746.20	369'746.20	17'500.00	0.00	387'246.20	0.00	127'500.00
1	Rénovation chalet d'alpage Archette	2000	11 / 1998	3.33	231'000.00	197'146.20	0.00	0.00	0.00	197'146.20	97'646.20	7'000.00	0.00	104'646.20	0.00	92'500.00
1	Transf. et rénov. bât. pl. Château 1/3	2000	93 / 1992	3.33	795'000.00	673'713.75	0.00	0.00	0.00	673'713.75	271'213.75	22'500.00	0.00	293'713.75	0.00	380'000.00
1	Extens. Centre d'accueil écoliers	2001	80 / 2000	3.33	56'000.00	57'588.25	0.00	0.00	0.00	57'588.25	20'588.25	2'000.00	0.00	22'588.25	0.00	35'000.00

**INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

**SITUATION AU 31 DECEMBRE 2011**

Comptes à amortir	Année bouclée	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2	3	4	5	6	9	10	Prél./vers. sur fds de réserve	Participations de tiers / Extension des SI	11	
					Au 31.12.2010	En 2011			Au 31.12.2011	Amortis. cumulés	Amortis. ordinaires	Amortis. supplém.			Amortis. cumulés	Solde à amortir
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"	au 31.12.2010	2011	2011			au 31.12.2011	31.12.2011
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	991'288.84	99'000.00	0.00	1'090'288.84	0.00	0.00	885'000.00
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	31'566.80	3'500.00	0.00	35'066.80	0.00	0.00	70'000.00
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	95'822.00	11'000.00	0.00	106'822.00	0.00	0.00	210'000.00
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	66'358.85	7'500.00	0.00	73'858.85	0.00	0.00	144'500.00
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	292'361.25	33'500.00	0.00	325'861.25	0.00	0.00	666'500.00
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	296'193.00	33'500.00	0.00	329'693.00	0.00	0.00	672'500.00
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	80'566.45	9'500.00	0.00	90'066.45	0.00	0.00	50'500.00
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	1'206'271.30	152'500.00	0.00	1'358'771.30	0.00	0.00	3'207'500.00
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	912'348.30	129'500.00	0.00	1'041'848.30	0.00	0.00	2'845'500.00
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	623'295.55	89'000.00	0.00	712'295.55	0.00	0.00	1'956'000.00
1 Trav. réf. Immeubles rue St.-Jean 1/Usteri 1-5	2004	59 / 1999	3.33	481'000.00	41'703.35	0.00	0.00	0.00	41'703.35	11'703.35	1'500.00	0.00	13'203.35	0.00	0.00	28'500.00
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	37'785.35	5'000.00	0.00	42'785.35	0.00	0.00	102'000.00
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	62'787.70	9'000.00	0.00	71'787.70	0.00	0.00	185'000.00
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	47'452.00	9'500.00	0.00	56'952.00	0.00	0.00	226'500.00
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	52'615.15	10'500.00	0.00	63'115.15	0.00	0.00	249'000.00
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	42'230.70	10'500.00	0.00	52'730.70	0.00	0.00	156'000.00
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	34'779.10	11'500.00	0.00	46'279.10	0.00	0.00	295'000.00
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	234'794.70	55'500.00	0.00	290'294.70	0.00	0.00	1'367'500.00
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	41'296.20	10'500.00	0.00	51'796.20	0.00	0.00	50'000.00
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	77'731.40	26'000.00	0.00	103'731.40	0.00	0.00	26'000.00
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	103'194.55	50'500.00	0.00	153'694.55	0.00	0.00	35'000.00
1 Etude transformation place du Château 1-3-5	2010	95 / 1987	3.33	278'000.00	278'527.30	0.00	0.00	0.00	278'527.30	64'027.30	9'500.00	0.00	73'527.30	0.00	0.00	205'000.00
1 Restauration et transformation du Château	2010	133 / 1998	3.33	12'913'700.00	10'743'043.32	0.00	46'701.00	-46'701.00	10'696'342.32	3'708'043.32	360'299.00	0.00	4'068'342.32	0.00	0.00	6'628'000.00
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	105'765.00	18'000.00	0.00	123'765.00	0.00	0.00	227'000.00
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	131'586.80	33'000.00	0.00	164'586.80	0.00	0.00	813'000.00
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	52'347.10	17'000.00	0.00	69'347.10	0.00	0.00	479'000.00
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	95'941.60	32'000.00	0.00	127'941.60	0.00	0.00	190'000.00
1 Etude construction nouvelle UAPE	2010	57 / 2008	20.00	152'000.00	151'710.10	0.00	0.00	0.00	151'710.10	61'710.10	30'500.00	0.00	92'210.10	0.00	0.00	59'500.00
1 Etude restauration du Temple	2010	62 / 2008	20.00	235'000.00	174'880.25	0.00	0.00	0.00	174'880.25	34'880.25	47'000.00	0.00	81'880.25	0.00	0.00	93'000.00
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	13'161.85	5'500.00	0.00	18'661.85	0.00	0.00	133'000.00
1 Mise en place terre parking de la Duche	2011	19 / 2007	3.33	250'912.35	206'756.85	0.00	0.00	0.00	206'756.85	31'756.85	8'000.00	0.00	39'756.85	0.00	0.00	167'000.00
1 Réalisation remplacement équip./ventil. CS Rocher	2011	50 / 2008	3.33	2'970'000.00	2'795'762.90	2'937.60	50'000.00	-47'062.40	2'748'700.50	198'762.90	99'437.60	0.00	298'200.50	0.00	0.00	2'450'500.00
1 Construction nouvelle UAPE	2011	82 / 2009	3.33	1'543'000.00	1'434'714.30	10'960.50	0.00	10'960.50	1'445'674.80	49'714.30	49'610.50	1'012'850.00	1'112'174.80	0.00	0.00	333'500.00
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	6'500.10	0.00	6'500.10	0.00	0.00	186'289.00
2 Aménagement des éco-points	---	34 / 2003	6.66	603'000.00	474'726.85	0.00	0.00	0.00	474'726.85	137'726.85	40'500.00	0.00	178'226.85	0.00	0.00	296'500.00
2 Etude aménagement espace public secteur Martinet-Morâche	---	71 / 2004	20.00	293'000.00	247'324.70	648.00	0.00	648.00	247'972.70	0.00	58'500.70	0.00	58'500.70	0.00	0.00	189'472.00
2 Concours constr. Centre d'exploitation routes et voirie	---	69 / 2008	20.00	295'000.00	260'179.55	0.00	0.00	0.00	260'179.55	20'679.55	59'000.00	0.00	79'679.55	0.00	0.00	180'500.00
2 Réaménagement locaux Hôtel de Ville	---	76 / 2009	3.33	4'108'000.00	2'137'771.23	1'839'041.95	28'058.00	1'810'983.95	3'948'755.18	0.00	138'000.18	0.00	138'000.18	0.00	0.00	3'810'755.00
2 Réaménagement locaux Hôtel de Ville	---	76 / 2009	10.00	1'327'000.00	1'144'677.55	113'597.75	0.00	113'597.75	1'258'275.30	0.00	132'000.30	0.00	132'000.30	0.00	0.00	1'126'275.00
2 Travaux de rénovation immeuble de Bourgogne	---	125 / 2009	---	980'000.00	100'766.60	813'326.55	0.00	813'326.55	914'093.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914'093.15
2 Réal. div. trav. entr. & amén. bât. Nyon-Rocher	---	150 / 2010	3.33	950'000.00	647'512.85	157'632.55	0.00	157'632.55	805'145.40	0.00	32'000.40	0.00	32'000.40	0.00	0.00	773'145.00
2 Travaux d'amélioration vestiaires Stade de Marens	---	158 / 2011	3.33	150'000.00	0.00	86'752.50	0.00	86'752.50	86'752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86'752.50
2 Mesures conservatoires aquariums Musée du Léman	---	162 / 2010	3.33	250'000.00	16'492.90	179'278.05	0.00	179'278.05	195'770.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195'770.95
2 Rempl. prod. chaleur EP Couchant B	---	165 / 2010	10.00	135'000.00	121'586.40	3'800.00	0.00	3'800.00	125'386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125'386.40
2 Etude construction nouveau centre d'expl. Routes et Voirie	---	179 / 2011	20.00	1'045'000.00	0.00	109'479.20	0.00	109'479.20	109'479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109'479.20
2 Rénovation partielle Centre aéré des Allévays	---	187 / 2011	3.33	590'000.00	0.00	130'565.65	0.00	130'565.65	130'565.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130'565.65
2 Etude restauration générale du Temple de Nyon	---	189 / 2011	3.33	100'000.00	0.00	72'534.50	0.00	72'534.50	72'534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72'534.50

**INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

**SITUATION AU 31 DECEMBRE 2011**

Comptes à amortir	Année bouclé ment	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2	3	4	5	6	9	10	Prél./vers. sur fds de réserve au 31.12.2011	Participations de tiers / Extension des SI au 31.12.2011	11	
					Au 31.12.2010	En 2011			Au 31.12.2011	Amortis. cumulés au 31.12.2010	Amortis. ordinaires 2011	Amortis. supplém. 2011			Amortis. cumulés au 31.12.2011	Solde à amortir 31.12.2011
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"							
2	Etude restauration générale du Temple de Nyon	---	189 / 2011	20.00	590'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Assain. Filtres traitement de l'eau bassins piscine de Colovray	---	190 / 2011	5.00	155'000.00	0.00	113'182.70	0.00	113'182.70	113'182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113'182.70
2	Agrandissement dépôt biens culturel	---	195 / 2011	3.33	1'890'000.00	0.00	1'148'833.75	0.00	1'148'833.75	1'148'833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'148'833.75
2	Travaux d'optimisation énergétique des bâtiments communaux	---	199 / 2011	6.66	800'000.00	0.00	14'673.65	0.00	14'673.65	14'673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'673.65
2	Maintenance et entretien Paroisse Catholique	---	200 / 2011	10.00	311'200.00	0.00	375'000.00	130'312.50	244'687.50	244'687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244'687.50
2	Travaux d'optimisation énergétique des bâtiments communaux	---	199 / 2011	10.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>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>1.00</b>
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	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>1'612'894.25</b>	<b>407'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'020'394.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7'896'000.00</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	693'238.30	174'000.00	0.00	867'238.30	0.00	4'356'500.00
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	186'094.65	46'500.00	0.00	232'594.65	0.00	230'000.00
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	460'446.40	117'000.00	0.00	577'446.40	0.00	2'894'000.00
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	268'141.00	67'500.00	0.00	335'641.00	0.00	356'000.00
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	4'973.90	2'500.00	0.00	7'473.90	0.00	59'500.00
	<b>503 Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens</b>				<b>16'724'000.00</b>	<b>16'445'722.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'445'722.30</b>	<b>3'002'722.30</b>	<b>725'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'727'722.30</b>	<b>0.00</b>	<b>12'718'000.00</b>
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	206'174.25	12'500.00	0.00	218'674.25	0.00	62'500.00
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	532'519.00	40'000.00	0.00	572'519.00	0.00	120'000.00
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	212'557.60	19'500.00	0.00	232'057.60	0.00	136'500.00
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	114'473.05	27'000.00	0.00	141'473.05	0.00	134'500.00
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	802'744.40	202'000.00	0.00	1'004'744.40	0.00	5'050'000.00
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	208'896.00	49'000.00	0.00	257'896.00	0.00	245'000.00
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	32'458.00	19'000.00	0.00	51'458.00	0.00	433'500.00
1	Réalisation 2ème étape des travaux bâtiment principal	2010	185 / 2006	3.33	6'493'000.00	6'472'321.90	0.00	0.00	0.00	6'472'321.90	646'821.90	221'000.00	0.00	867'821.90	0.00	5'604'500.00
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	171'422.95	59'500.00	0.00	230'922.95	0.00	339'500.00
1	Rénovation partielle du bâtiment Aula de Nyon-Marens	2010	137 / 2009	10.00	755'000.00	742'155.15	0.00	0.00	0.00	742'155.15	74'655.15	75'500.00	0.00	150'155.15	0.00	592'000.00
	<b>503 Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts</b>				<b>41'486'045.00</b>	<b>25'565'996.24</b>	<b>2'116'858.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2'116'858.55</b>	<b>27'682'854.79</b>	<b>10'477'996.24</b>	<b>1'093'726.15</b>	<b>0.00</b>	<b>11'571'722.39</b>	<b>0.00</b>	<b>16'111'132.41</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	9'204'547.59	608'500.00	0.00	9'813'047.59	0.00	8'446'500.00
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	17'378.40	3'500.00	0.00	20'878.40	0.00	43'000.00
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	109'902.15	22'000.00	0.00	131'902.15	0.00	87'000.01
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	17'905.80	6'000.00	0.00	23'905.80	0.00	62'000.00
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	102'559.05	34'000.00	0.00	136'559.05	0.00	879'500.00
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	90'008.45	30'000.00	0.00	120'008.45	0.00	30'000.00
1	Assainissement de la Station d'épuration à l'Asse	2010	116 / 2005	6.66	394'000.00	384'535.28	0.00	0.00	0.00	384'535.28	77'035.28	23'500.00	0.00	100'535.28	0.00	284'000.00
1	Achat installation séchage des boues d'épuration	2010	26 / 2007	5.00	3'040'000.00	3'012'564.60	0.00	0.00	0.00	3'012'564.60	399'564.60	150'500.00	0.00	550'064.60	0.00	2'462'500.00
1	Optimisation et remplacement système d'automisation	2011	135 / 2005	6.66	1'033'000.00	1'005'293.69	15'824.05	0.00	15'824.05	1'021'117.74	190'293.69	67'000.05	0.00	257'293.74	0.00	763'824.00
1	Station de prétraitement - réhabilitation installation de pompage	2011	31 / 2007	6.66	1'182'000.00	1'108'394.58	0.00	0.00	0.00	1'108'394.58	216'394.58	77'000.00	0.00	293'394.58	0.00	815'000.00
2	Etude surélévation, transformation et extension du bâtiment	---	69 / 2008	20.00	365'000.00	260'906.65	49'226.10	0.00	49'226.10	310'132.75	52'406.65	71'726.10	0.00	124'132.75	0.00	186'000.00
2	Travaux de surélévation et transformation du bâtiment	---	149 / 2010	3.33	4'858'000.00	0.00	1'953'466.15	0.00	1'953'466.15	1'953'466.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'953'466.15
2	Installation traitement de l'air vicié station de l'Asse	---	172 / 2010	20.00	60'000.00	0.00	56'502.25	0.00	56'502.25	56'502.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56'502.25

**INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

**SITUATION AU 31 DECEMBRE 2011**

Comptes à amortir	Année bouclée	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2	3	4	5	6	9	10	Prél./vers. sur fds de réserve	Participations de tiers / Extension des SI	11	
					Au 31.12.2010	En 2011			Au 31.12.2011	Amortis. cumulés	Amortis. ordinaires	Amortis. supplém.			Amortis. cumulés	Solde à amortir
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"	au 31.12.2010	2011	2011			au 31.12.2011	31.12.2011
2 Achat de véhicules	---	211 / 2011	20.00	43'945.00	0.00	41'840.00	0.00	41'840.00	41'840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'840.00	
<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>80'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	
1 Construction du bâtiment	---	---	---	0.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	140'000.00	80'000.00	40'000.00	0.00	120'000.00	0.00	20'000.00	
<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>792'257.15</b>	<b>144'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>936'757.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2'667'500.00</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	58'153.15	10'500.00	0.00	68'653.15	0.00	195'000.00	
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	734'104.00	134'000.00	0.00	868'104.00	0.00	2'472'500.00	
<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>1'632'319.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'777'319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'010'000.00</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	200'139.45	15'000.00	0.00	215'139.45	0.00	285'000.00	
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	1'078'490.55	95'000.00	0.00	1'173'490.55	0.00	1'620'000.00	
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	353'689.00	35'000.00	0.00	388'689.00	0.00	105'000.00	
<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>2'052'199.10</b>	<b>337'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'389'799.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6'040'000.00</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	606'546.50	0.00	0.00	606'546.50	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	1'136'226.45	260'000.00	0.00	1'396'226.45	0.00	5'810'000.00	
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	309'426.15	77'600.00	0.00	387'026.15	0.00	230'000.00	
<b>504 Services Industriels</b>				<b>16'476'300.00</b>	<b>34'765'457.90</b>	<b>5'296'177.93</b>	<b>1'756'225.50</b>	<b>3'539'952.43</b>	<b>38'305'410.33</b>	<b>20'118'419.72</b>	<b>1'550'878.55</b>	<b>0.00</b>	<b>21'669'298.27</b>	<b>0.00</b>	<b>16'636'112.06</b>	
1 Création nouveau captage source du Fresne	2010	---	0.00	1'450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 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	1'015'614.35	
2 Implantation station distribution GNC	---	6 / 2006	6.66	325'000.00	162'188.63	1'000.00	0.00	1'000.00	163'188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163'188.63	
2 Acquisition d'un système de facturation et comptabilité	---	42 / 2007	14.50	530'000.00	450'239.50	0.00	0.00	0.00	450'239.50	141'239.50	64'530.65	0.00	205'770.15	0.00	244'469.35	
2 Renforcement alimentation électrique de VDN	---	73 / 2008	---	3'527'000.00	1'159'973.85	1'395'348.25	0.00	1'395'348.25	2'555'322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'555'322.10	
2 Réaménagement de la rue de la Vy-Creuse	---	90 / 2009	3.33	658'000.00	561'207.55	0.00	0.00	0.00	561'207.55	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	152'500.00	0.00	0.00	0.00	152'500.00	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	
2 Partic. Ville de Nyon étude préal. La Rippe eole	---	129 / 2009	20.00	85'000.00	15'053.80	0.00	0.00	0.00	15'053.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'053.80	
2 Achat de véhicule	---	211 / 2011	20.00	120'300.00	0.00	111'604.55	0.00	111'604.55	111'604.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111'604.55	
2 Equip.PQ Reposoir/Pte Prairie	---	164 / 2011	3.33	190'000.00	0.00	35'860.00	0.00	35'860.00	35'860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'860.00	
2 Trav. Infrastructure rte de l'Etraz	---	213 / 2011	3.33	545'000.00	0.00	441'782.70	0.00	441'782.70	441'782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441'782.70	
1 Extensions Services eau-électricité-gaz	---	---	Div.	4'073'000.00	31'248'680.22	3'310'582.43	1'756'225.50	1'554'356.93	32'803'037.15	19'977'180.22	1'486'347.90	0.00	21'463'528.12	0.00	11'339'509.03	
<b>505 Forêts</b>				<b>533'780.00</b>	<b>374'754.35</b>	<b>108'577.90</b>	<b>110'563.00</b>	<b>-1'985.10</b>	<b>372'769.25</b>	<b>43'754.35</b>	<b>35'577.90</b>	<b>0.00</b>	<b>79'332.25</b>	<b>0.00</b>	<b>293'437.00</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	10'085.00	2'500.00	0.00	12'585.00	0.00	39'000.00	
2 Approvisionnement en eau des bâtiments et pâturages	---	13 / 2007	10.00	257'000.00	230'357.70	0.00	36'699.00	-36'699.00	193'658.70	25'857.70	25'500.00	0.00	51'357.70	0.00	142'301.00	
2 Réf. Chemins d'alpages Combe-Grasse, Archette	---	94 / 2009	3.33	213'000.00	92'811.65	108'577.90	73'864.00	34'713.90	127'525.55	7'811.65	7'577.90	0.00	15'389.55	0.00	112'136.00	
<b>506 Mobilier, machines et véhicules</b>				<b>6'863'160.00</b>	<b>4'302'109.85</b>	<b>1'267'510.40</b>	<b>4'800.00</b>	<b>1'262'710.40</b>	<b>5'564'820.25</b>	<b>1'378'609.85</b>	<b>596'302.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1'974'912.84</b>	<b>50'030.00</b>	<b>3'539'877.43</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	102'804.65	15'000.00	0.00	117'804.65	0.00	28'000.01	

**INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

**SITUATION AU 31 DECEMBRE 2011**

Comptes à amortir	Année bouclée	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2	3	4	5	6	9	10	Prél./vers. sur fds de réserve au 31.12.2011	Participations de tiers / Extension des SI au 31.12.2011	11	
					Au 31.12.2010	En 2011			Au 31.12.2011	Amortis. cumulés au 31.12.2010	Amortis. ordinaires 2011	Amortis. supplém. 2011			Amortis. cumulés au 31.12.2011	Solde à amortir 31.12.2011
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"							
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	151'943.25	22'000.00	0.00	173'943.25	0.00	42'000.01
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	159'014.70	22'500.00	0.00	181'514.70	0.00	41'500.00
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	191'965.95	27'500.00	0.00	219'465.95	0.00	55'500.01
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	33'104.10	5'500.00	0.00	38'604.10	0.00	16'500.00
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	124'019.55	32'000.00	0.00	156'019.55	0.00	0.00
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	79'838.80	31'000.00	0.00	110'838.80	0.00	838'000.00
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	143'107.75	53'000.00	0.00	196'107.75	0.00	53'000.00
1	Logiciel gestion ressources humaines	2011	103 / 2001	20.00	150'850.00	125'283.80	0.00	0.00	0.00	125'283.80	75'283.80	25'000.00	0.00	100'283.80	0.00	25'000.00
1	Remplacement de deux camions de collecte des déchets	2011	21 / 2007	10.00	751'000.00	613'077.30	0.00	0.00	0.00	613'077.30	184'577.30	71'500.00	0.00	256'077.30	0.00	357'000.00
1	Achat véhicule léger SDIS	2011	167 / 2010	---	50'031.00	0.00	50'030.00	0.00	50'030.00	50'030.00	0.00	0.00	0.00	50'030.00	0.00	0.00
1	Changement de la tondeuse frontale	2011	188 / 2011	10.00	61'020.00	0.00	57'794.05	0.00	57'794.05	57'794.05	0.00	7'794.05	0.00	7'794.05	0.00	50'000.00
2	Mise en place du SIT	---	163 / 2005	10.00	1'850'000.00	1'294'950.00	218'467.90	0.00	218'467.90	1'513'417.90	132'950.00	184'467.90	0.00	317'417.90	0.00	1'196'000.00
2	Amélioration sécurité routière et renouvellement équipement	---	155 / 2010	20.00	494'150.00	0.00	495'041.05	0.00	495'041.05	495'041.05	0.00	99'041.05	0.00	99'041.05	0.00	396'000.00
2	Achat logiciel gestion l'accueil de jour des enfants	---	183 / 2011	20.00	156'000.00	0.00	93'382.80	4'800.00	88'582.80	88'582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88'582.80
2	Mesures pour traiter les incivilités et le sentiment d'insécurité	---	191 / 2011	10.00	244'500.00	0.00	74'554.20	0.00	74'554.20	74'554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74'554.20
2	Achat de véhicules	---	211 / 2011	20.00	355'209.00	0.00	278'240.40	0.00	278'240.40	278'240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278'240.40
	<b>509 Autres biens</b>				<b>22'850'265.00</b>	<b>17'801'931.75</b>	<b>743'469.15</b>	<b>0.00</b>	<b>743'469.15</b>	<b>18'545'400.90</b>	<b>5'241'350.05</b>	<b>1'171'294.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6'412'644.45</b>	<b>302'160.00</b>	<b>11'830'596.45</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	871'257.80	48'000.00	0.00	919'257.80	0.00	512'500.00
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	45'185.45	5'000.00	0.00	50'185.45	0.00	97'000.00
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	741'852.35	79'000.00	0.00	820'852.35	0.00	1'544'000.00
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	326'598.10	37'000.00	0.00	363'598.10	0.00	743'000.00
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	144'677.55	21'000.00	0.00	165'677.55	0.00	40'000.00
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	331'300.00	47'500.00	0.00	378'800.00	0.00	1'037'500.00
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	292'871.55	48'500.00	0.00	341'371.55	0.00	1'110'500.00
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	287'900.00	72'000.00	0.00	359'900.00	0.00	1'790'500.00
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	101'406.65	25'000.00	0.00	126'406.65	0.00	0.00
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	128'221.45	31'000.00	0.00	159'221.45	0.00	0.00
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	134'081.66	33'500.00	0.00	167'581.66	0.00	834'000.00
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	261'882.00	65'500.00	0.00	327'382.00	0.00	1'623'500.00
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	143'128.05	35'000.00	0.00	178'128.05	0.00	0.00
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	159'653.05	39'500.00	0.00	199'153.05	0.00	0.00
1	Démarche participative VDN	2008	172 / 2006	20.00	160'000.00	159'632.25	0.00	0.00	0.00	159'632.25	96'132.25	32'000.00	0.00	128'132.25	0.00	31'500.00
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	42'000.00	14'000.00	0.00	56'000.00	0.00	14'000.00
1	Acquisition parcelle no 1903 à l'Asse	2009	161 / 2006	3.33	3'070'480.00	3'067'626.15	0.00	0.00	0.00	3'067'626.15	237'626.15	134'500.00	0.00	372'126.15	0.00	2'695'500.00
1	Etude réseau chauffage à distance CAD	2010	74 / 2009	20.00	75'000.00	43'578.00	0.00	0.00	0.00	43'578.00	9'578.00	12'000.00	0.00	21'578.00	0.00	22'000.00
1	Partic. VDN au concours EUROPAN 10	2010	85 / 2009	20.00	130'000.00	130'886.39	0.00	0.00	0.00	130'886.39	52'886.39	26'000.00	0.00	78'886.39	0.00	52'000.00
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	131'955.25	36'500.00	0.00	168'455.25	0.00	0.00
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	97'056.75	32'500.00	0.00	129'556.75	0.00	31'500.00
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	39'496.00	25'000.00	0.00	64'496.00	0.00	30'500.00
1	Réfection sites internet VDN & NRT	2010	68 / 2008	33.33	132'000.00	90'802.20	0.00	0.00	0.00	90'802.20	60'802.20	30'000.00	0.00	90'802.20	0.00	0.00
1	Liaison Morâche-Prélaz/Prélaz-Marchandises	2011	109 / 2010	20.00	75'000.00	73'655.45	549.50	0.00	549.50	74'204.95	0.00	14'204.95	0.00	14'204.95	0.00	60'000.00
1	Acquisition parcelles nos 627/1338/23 à l'Asse	2011	132 / 2002	---	317'100.00	175'070.00	127'090.00	0.00	127'090.00	302'160.00	0.00	0.00	0.00	302'160.00	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	258'361.85	65'000.00	0.00	323'361.85	0.00	325'000.00
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	37'744.35	58'000.00	0.00	95'744.35	0.00	89'000.00
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



**INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

**SITUATION AU 31 DECEMBRE 2011**

Comptes à amortir	Année bouclé ment	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2	3	4	5	6	9	10	11				
					Au 31.12.2010	En 2011			Au 31.12.2011	Amortis. cumulés	Amortis. ordinaires	Amortis. supplém.	Amortis. cumulés	Prél./vers. sur fds de réserve	Participations de tiers / Extension des SI	Solde à amortir	
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"	au 31.12.2010	2011	2011	au 31.12.2011	au 31.12.2011	au 31.12.2011	31.12.2011	
2	Etude avant-projet et révision P.Q. La Poterie	---	119 / 2005	10.00	255'000.00	238'833.50	-10'000.00	0.00	-10'000.00	228'833.50	94'833.50	23'000.00	0.00	117'833.50	0.00	0.00	111'000.00
2	Etude complémentaire P.Q. Cortot-Rosiers	---	123 / 2005	20.00	75'000.00	85'143.90	6'568.00	0.00	6'568.00	91'711.90	34'143.90	15'568.00	0.00	49'711.90	0.00	0.00	42'000.00
2	Etude P.Q. parcelle no 1071 et travaux d'assainissement	---	136 / 2005	10.00	342'000.00	5'293.75	18'227.70	0.00	18'227.70	23'521.45	0.00	23'521.45	0.00	23'521.45	0.00	0.00	0.00
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	78'717.80	42'000.00	0.00	120'717.80	0.00	0.00	64'500.00
2	Réalisation plan directeur localisé de la vieille-ville	---	96 / 2009	33.33	150'000.00	69'150.45	63'868.80	0.00	63'868.80	133'019.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133'019.25
2	Agrand. bât. dépôt biens culturels à Champ-Colin	---	124 / 2010	---	170'000.00	124'993.00	47'781.15	0.00	47'781.15	172'774.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172'774.15
2	Réalisation PQ secteur Etraz-Sud	---	143 / 2010	---	88'000.00	45'419.05	42'257.40	0.00	42'257.40	87'676.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87'676.45
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	0.00
2	Réalisation addenda PQ secteur "Cortot-Cossy"	---	163 / 2010	---	60'000.00	0.00	32'879.55	0.00	32'879.55	32'879.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32'879.55
2	Développer une vision stratégique du secteur de Colovray	---	182 / 2011	20.00	290'000.00	0.00	84'725.85	0.00	84'725.85	84'725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84'725.85
2	Fin transport public régionaux	---	192 / 2011	10.00	2'853'705.00	0.00	92'055.00	0.00	92'055.00	92'055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92'055.00
2	Mise en place réseau vélo	---	198 / 2011	10.00	210'000.00	0.00	189'660.50	0.00	189'660.50	189'660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189'660.50
2	Schéma directeur secteur Mangette (gare des Plantaz)	---	197 / 2011	20.00	230'000.00	0.00	47'805.70	0.00	47'805.70	47'805.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47'805.70
	<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>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	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>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	0.00	1.00
	<b>507 Autres biens : Stock marchandises</b>				<b>0.00</b>	<b>1'287'500.00</b>	<b>249'124.40</b>	<b>0.00</b>	<b>249'124.40</b>	<b>1'536'624.40</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>1'536'624.40</b>
1	Stock marchandises	---	---	---	0.00	1'287'500.00	249'124.40	0.00	249'124.40	1'536'624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'536'624.40
<b>1</b>	<b>TOTAL DES PREAVIS BOUCLES</b>				<b>205'973'519.90</b>	<b>198'289'698.22</b>	<b>3'895'945.48</b>	<b>1'852'926.50</b>	<b>2'043'018.98</b>	<b>200'332'717.20</b>	<b>64'718'370.77</b>	<b>8'432'653.94</b>	<b>1'012'850.00</b>	<b>74'163'874.71</b>	<b>888'242.47</b>	<b>1'045'140.58</b>	<b>124'235'459.44</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL DES PREAVIS EN COURS (rubrique 9141-05 du bilan)</b>				<b>47'684'689.00</b>	<b>14'356'054.06</b>	<b>12'349'544.05</b>	<b>303'042.40</b>	<b>12'046'501.65</b>	<b>26'402'555.71</b>	<b>1'103'880.50</b>	<b>1'535'305.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2'639'185.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23'763'369.54</b>
<b>1+2</b>	<b>TOTAL PREAVIS BOUCLES ET EN COURS (rubrique 914 au bilan)</b>				<b>253'658'208.90</b>	<b>212'645'752.28</b>	<b>16'245'489.53</b>	<b>2'155'968.90</b>	<b>14'089'520.63</b>	<b>226'735'272.91</b>	<b>65'822'251.27</b>	<b>9'967'959.27</b>	<b>1'012'850.00</b>	<b>76'803'060.54</b>	<b>888'242.47</b>	<b>1'045'140.58</b>	<b>147'998'828.98</b>

**INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**

Comptes à amortir	Année bouclément	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1 2 3 4				5 6 9			10 11		
					Au 31.12.2010	En 2011			Au 31.12.2011	Amortissements cumulés au 31.12.2010	Amortissements 2011	Amortissements cumulés au 31.12.2011	Prélèvement sur fds de réserve au 31.12.2011	Solde à amortir 31.12.2011
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes" 2-3	Dépenses "nettes" 1+4					
<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>1'146'862.95</b>	<b>180'000.00</b>	<b>1'326'862.95</b>	<b>0.00</b>	<b>551'000.00</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	624'031.95	78'000.00	702'031.95	0.00	156'000.00
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	75'000.00	12'500.00	87'500.00	0.00	37'500.00
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	447'831.00	89'500.00	537'331.00	0.00	357'500.00
<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>1'146'862.95</b>	<b>180'000.00</b>	<b>1'326'862.95</b>	<b>0.00</b>	<b>551'000.00</b>

**Immeubles patrimoine financier**

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
4	510/511/512	Promenade du Jura 15-17-19	Habitation	0.00	395'000.00
32	594	Rue du Temple 6	Habitation	3'129'433.00	1'865'000.00
312	242	Chemin Usteri 5	Habitation	436'560.00	272'000.00
315	250/251/1942	Rue St.-Jean 5	Habitation, garage	908'713.00	130'000.00
318	255/256/1598	Rue des Marchandises 1	Habitations et bûcher	626'232.00	403'000.00
350	3253	Rue de Rive 11	Local matériel aviron	157'335.00	5'000.00
351	61	Rue de Rive 9	Locaux de musique	564'266.00	75'000.00
352	62	Rue de Rive 11	Local aviron	918'266.00	25'000.00
412	89	Rue de Rive 21	Habitation, commerce	1'726'298.00	100'000.00
414	754/755/757/761	Quai Louis-Bonnard 4 - 6 - 8	Bâtiment administratif	8'444'187.00	355'000.00
440	698	Rue de Rive 54	Habitation	6'163'699.00	300'000.00
522	---	Route de Clémenty 13	Places - jardins	0.00	285'000.00
528	827/828	Route de Ganève 2-4	Habitation	3'076'789.00	3'380'000.00
534	831/2006	Route de Ganève 6	Habitation, garage	1'757'648.00	1'714'000.00
568	3080/3106	Bois-Bougy 7	Bâtiment, garages et serres	4'856'349.00	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	1'162'964.00	200'000.00
877	1153/2445	Chemin de Bourgogne 8	Habitations, garages	335'935.00	455'000.00
882	1430	Chemin de Mangette 4	Habitation	693'295.00	300'000.00
1187	2444	Chemin de la Piscine 12 - 14	Piscine de Colovray	5'762'515.00	2'500'000.00
1199	56	Rue César-Soulié 1/Vy-Creuse 1-3	Dépôt, local musique et Usine à gaz	3'366'232.00	485'000.00
1242	849	Les Frenes	Habitations	0.00	50'000.00
1243	847/848	Route de Genève 11	Habitation	417'710.00	250'000.00
1260	1781	Route de Divonne 53	Habitation	382'665.00	395'000.00
1307	1924/2380	Chemin de Mangette 10	Ecole des Plantaz	2'369'782.00	210'000.00
1618	---	En Mangette	Places - jardins	0.00	15'000.00
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	982'409.00	800'000.00

N°Parcelle	N°E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
1916	1390/1391	Route de St.-Cergue 120	Habitation	486'980.00	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	3379	Route de Champ-Colin	Bâtiment des SI	8'679'997.00	0.00
		<b>TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER</b>		<b>57'406'259.00</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	249'627.00	0.00
4	514/515	Rue du Collège 33	Bâtiment scolaire	15'886'418.00	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	26'666.00	0.00
20	2589	Route de Divonne	Abris de bus	28'000.00	0.00
21	614	Gingins	Réservoir des Crues	3'421'538.00	60'000.00
24	2557	Chemin d'Eysins	Abris de bus	26'666.00	0.00
30	587	Rue du Temple	Temple National	5'379'885.00	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	1'793'164.00	0.00
107	2482/2528/2552/2562	Chemin de Prélaz 5	Bâtiments scolaire Nyon Rocher	49'042'044.00	11'500'000.00
144	645	Place du Château 10	Bâtiment administratif	4'711'856.00	950'000.00
159	424	Duillier	PDC	235'385.00	12'000.00
160	2561	Rue Maupertuis 9	Basilique et Musée Romain	1'669'593.00	0.00
166	216 / 374	Duillier	Station pompage et électrique des Prales	228'000.00	152'000.00
167	664	Place du Château 2	Bâtiment administratif	193'641.00	0.00
169	662	Place du Château 2	Bâtiment administratif	3'681'282.00	200'000.00
176	672/673	Place du Château 3 - 5	Bâtiment administratif	7'869'272.00	1'500'000.00
178	666	Place du Château	Château	10'994'291.00	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	64'800.00	0.00
280	360	Avenue Viollier 10	Bibliothèque commale	1'596'556.00	100'000.00
282	---	Aux Foulis	Prés-champs	0.00	1'000.00
293	2638	Chemin de la Redoute 12	Ecole de la Redoute	2'281'582.00	0.00
303	163/164/1454/1932/2135/2234	Rue des Marchandises 2 - 4 - 5 - 11	Salle communale, des expositions, ludothèque, local pompier	8'293'428.00	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	2'788'931.00	300'000.00
316	247/1484/1873/1874/2770	Rue des Marchandises 7 - 9	Habitation, garages, dépôts	2'598'219.00	616'000.00
317	3026	Rue des Marchandises 3	Centre d'accueil pour écoliers	357'164.00	571'000.00
334	2845	Rue de Rive 2	Station d'épuration	15'271'369.00	0.00
343	---	Rue de Rive3	Places - jardins	0.00	1'000.00
347	31	Parking de Rive	W.-C. publics	32'000.00	20'000.00
356	---	Crans	Sortie parking de Colovray	0.00	4'000.00
367	---	Rue de la Porcelaine 17	Places - jardins	0.00	0.00

**Immeubles patrimoine administratif**

N°Parcelle	N°E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
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	763'752.00	380'000.00
419	---	La duche	Places - jardins	0.00	22'500.00
479	477	Duillier	Station pompage du Fresne	56'333.00	11'000.00
480	369	Duillier	Source / captage du Fresne	26'533.00	1'000.00
505	---	A La Vuarpillière	Prés-champs	0.00	0.00
527	1868	Le petit port	Amarrage et bateau du sauvatage	686'410.00	75'000.00
529	3328	Route de Clémenty 4	Centre Funéraire	3'517'691.00	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	1'117'700.00	100'000.00
563	3015	Quai Louis-Bonnard	WC publics	72'178.00	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	237'845.00	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	7'629'774.00	2'615'000.00
770	2931	La Prairie	Station transformation électrique	29'628.00	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	5'491'412.00	0.00
835	---	Le Pré de la Ville	Prés-champs	0.00	30'000.00
860	2639	Chemin des plantaz	Abris de bus	22'000.00	0.00
874	---	En Mangette	Prés-champs	0.00	10'000.00
875	1147/1148	Chemin de Bourgogne 10-12	Atelier et dépôt	4'728'742.00	700'000.00
878	1142	Chemin des Eules	Station transformation et WC	210'502.00	15'000.00
916	---	Au Petit Changins	Prés-champs	0.00	20'000.00
968	2395/3380	La Vuarpillière	Réservoir d'eau	2'459'934.00	20'000.00
1071	1333/1339	Chemin des Tines	Stand de tir	425'968.00	51'000.00
1079	2871	Place de la Gare	Abris de bus	17'500.00	0.00
1106	2619	Chemin des plantaz	Abris de bus	41'556.00	0.00
1123	2527	Chemin de bourgogne	Abris de bus	17'111.00	0.00
1124	2936	Route du Stand 39	Station transformation électrique	588'669.00	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	51'629'271.00	0.00
1156	2777	Route de l'Etraz	Abris de bus	22'080.00	0.00

**Immeubles patrimoine administratif**

N°Parcelle	N°E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
1158	377	Rue de l'industrie	Station transformation électrique	222'382.00	0.00
1181	2824	Route de Genève 37 - 39	Centre sportif Colovray	13'672'258.00	0.00
1184	896	Chemin de la Piscine 5	Habitation	368'335.00	0.00
1191	1612	La Dûche	Station transformation	211'353.00	10'000.00
1200	2883	Promenade du Jura	Abri public	57'770.00	0.00
1263	1136	Route de St.-Cergue 64	Habitation	351'000.00	0.00
1316	1532/1836	Chemin de Mangette 8	Bâtiment, crèche scolaire	441'687.00	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	10'196'542.00	0.00
1503	---	Chemin de Mangette	Prés-champs	0.00	0.00
1519	2443	Chemin du Couchant 6 - 8	Bâtiment scolaire	4'607'062.00	0.00
1539	2277	Chemin des Plantaz 18	Bâtiment scolaire	3'812'018.00	0.00
1556	2495	Route de l'Etraz 64	Station transformation électrique	233'673.00	0.00
1576	3110	Bois-Bougy	Station transformation électrique	45'111.00	10'000.00
1614	2216/2322	Route de Genève 41	Habitation	507'360.00	456'000.00
1619	2204	Avenue des Eules 7	Habitations	0.00	0.00
1650	2772	Chemin des Pâquerettes	Station de transformation	74'182.00	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	10'000.00	0.00
1688	2768	Route de Divonne 17	Abri de bus	36'818.00	0.00
1695	2366	Impasse de Champ-Colin	Station de gaz	103'855.00	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	0.00
1782	3129	Route de Champ-Colin 4	Service du Feu	7'776'723.00	350'000.00
1782	3189	Route de Champ-Colin 6	Dépôts des biens culturel	2'728'385.00	0.00
1825	---	En Marens	Places - jardins	0.00	0.00
1902	3014	Chemin du Bochet 8	Station d'épuration	28'847'150.00	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	138'895.00	48'000.00
1948	---	En Mangette	Places - jardins	0.00	0.00
1949	---	Les Oies	Places - jardins	0.00	0.00
2338	---	Route de Divonne	Station de transformation	0.00	0.00
2501	---	Place du Marché 2	Local d'exploitation	0.00	50'000.00
2505	---	Place du Marché 2	Habitation		416'000.00
3251	2832	L'Asse	Station transformation	136'035.00	500.00
3467	---	Rue Maupertuis	Inculte	0.00	888.00

**Immeubles patrimoine administratif**

N°Parcelle	N°E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
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	31'488.00	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	103'418.00	0.00
10002	2590	Les Oies	Abri PC	3'646'800.00	0.00
---	90	Rue de Rive 21	Urinoirs publics	141'360.00	0.00
---	380	Place Bel-Air	Abri PC	258'622.00	0.00
---	1557	Rue de la Combe	Station transformation	53'411.00	0.00
---	2644	Place Bel-Air	Parking souterrain	2'631'986.00	0.00
---	2986	Clémenty	Giratoire de Clémenty	88'000.00	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	93'167.00	100.00
102	557	Prangins	Poste de la Longeraie	2'868'751.00	700'000.00
368	834	Prangins	Cabine détente de gaz	67'200.00	0.00
20	88	St.-Cergue	Bâtiment forestier	952'826.00	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
331	129/130/133/1070	St.-Cergue	Les Alleveys	2'707'421.00	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	999'603.00	500'000.00
339	184/185/186	St.-Cergue	Les Fruitière	2'629'820.00	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>
340	182	St.-Cergue	Le Rosset	1'135'361.00	150'000.00
350	179/339/343	St.-Cergue	L'archette	1'258'904.00	170'000.00
718	---	St.-Cergue	Forêt, prés-champs	0.00	10'000.00
---	778	St.-Cergue	Réservoirs et chambre à vannes	281'400.00	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	549'087.00	0.00
100001	---	Trélex		0.00	178'000.00
		<b>TOTAL VILLE</b>		<b>313'591'185.00</b>	<b>30'517'509.00</b>
1397	2486	Chemin des Pâquerettes 17	Maison de Bourgogne - E.M.S. + bât. pers. âgées	10'519'264.00	3'190'000.00
860	2269/2270/2283	Chemin des Plantaz 47	Bel-Automne - bât. pers. âgées	4'618'673.00	0.00
		<b>TOTAL IMMEUBLE PERSONNES AGEES</b>		<b>15'137'937.00</b>	<b>3'190'000.00</b>
		<b>TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>328'729'122.00</b>	<b>33'707'509.00</b>

**LISTE DES CREDITS SPECIAUX BOUCLES EN 2011**


No préavis	Dates des décisions	No comptes et libellés	Montants dépensés en CHF
<b>1. COMPTES DE FONCTIONNEMENT (Cptes ordinaires)</b>			
13	13.08.2011	Crédit supplémentaire budget 2011, 1ère série	95'000.00
37	30.11.2011	Crédit supplémentaire budget 2011, 2ème série	90'600.00
<b>TOTAL</b>			<b>185'600.00</b>
<b>2. DEPENSES A AMORTIR (Patrimoine administratif)</b>			
50	21.01.2008	Réalisation remplacement équip./ventil. CS Rocher	2'748'700.50
105	31.08.2009	Restructuration & réaménagement du cimetière	938'709.50
83	09.10.2000	Abaissement route de St. Cergue	1'657'956.48
167	15.11.2010	Achat de véhicule léger SDIS	50'030.00
109	05.10.2009	Liaison Morâche-Prélaz-Marchandises	74'204.95
19	19.03.2007	Mise en place terre parking de la Duche	206'756.85
51	29.10.2007	Aménagement des jardins de la Duche et de la place de Savoie	1'958'953.15
103	05.03.2001	Logiciel gestion ressources humaines	125'283.80
82	30.03.2009	Construction nouvelle UAPE	1'445'674.80
27	25.06.2007	Aménagement publics P.Q. Reposoir	459'294.53
122	25.01.1993	Elargissement avenue Reverdil	535'740.65
21	30.04.2007	Remplacement de 2 camions de collecte des déchets	613'077.30
188	24.01.2011	Changement de la tondeuse frontale	57'794.05
132	28.01.2002	Acquisition parcelles n°627/1338/23 à l'ASSE	302'160.00
<b>TOTAL</b>			<b>11'174'336.56</b>


**LISTE DES CREDITS SPECIAUX BOUCLES EN 2011**

No préavis	Dates des décisions	No comptes et libellés	Montants dépensés en CHF
31 135	<p><b>3. STATION D'EPURATION ET COLLECTEURS D'EGOUTS</b></p>		
	25.06.2007	Station de prétraitement - réhabilitation installation de pompage	1'108'394.58
	15.04.2005	Optimisation et remplacement système d'automatisation	1'021'117.74
	<b>TOTAL</b>		<b>2'129'512.32</b>

**CAUTIONNEMENTS ET ENGAGEMENTS DE LA VILLE AU 31 DECEMBRE 2011**

<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 OCTROYES</b>	<b>MONTANTS ACTIVES</b>
17.12.2001	Tennis Club de Nyon	13.05.2002	15.07.2002	17.12.2049	2'400'000	-
02.12.2002	Société coopérative des Plantaz	03.03.2003	08.12.2003	02.12.2022	1'700'000	<b>1'700'000</b>
01.06.2004	Transports publics de la région nyonnaise SA	30.08.2004	23.10.2004	01.06.2016	750'000	<b>750'000</b>
16.08.2004	Société Télé-Dôle	08.11.2004	16.02.2006	16.08.2024	850'699	<b>850'699</b>
02.08.2005	Société coopérative Gais-Logis	07.11.2005	24.01.2006	02.08.2025	1'007'000	<b>1'007'000</b>
19.02.2007	Usine à gaz	---	---	---	50'000	<b>50'000</b>
11.06.2007	Société coopérative Cité-Derrière	03.09.2007	---	03.09.2022	2'408'100	<b>2'408'100</b>
22.09.2010	Société coopérative PrimaVesta	13.12.2010	---	31.12.2044	4'500'000	<b>4'500'000</b>
<b>Montant total</b>						<b>11'265'799</b>

		BILAN - FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX					
		COMPTES 2011		COMPTES 2010		COMPTES 2009	
	Désignation						
<b>91</b>	<b>Financements spéciaux et Fonds de réserve</b>	<b>88'744'380.61</b>	<b>117%</b>	<b>76'059'545.38</b>	<b>100%</b>	<b>69'848'309.43</b>	<b>100%</b>
<b>9280</b>	<b>Fonds alimentés par réserves affectées</b>	<b>18'477'746.74</b>	<b>24.3%</b>	<b>16'122'541.28</b>	<b>21.2%</b>	<b>13'160'859.79</b>	<b>18.8%</b>
	<i>Autres biens</i>	<i>3'487'703.44</i>	<i>4.6%</i>	<i>3'120'656.55</i>	<i>4.1%</i>	<i>2'482'866.56</i>	<i>3.6%</i>
01	Développement touristique	129'806.05		136'884.05		100'510.80	
10	Aménagement du port	375'357.97		304'126.99		293'901.99	
16	Service du Feu II	2'982'539.42		2'679'645.51		2'088'453.77	
	<b>Installations Services Industriels</b>	<b>14'990'043.30</b>	<b>19.7%</b>	<b>13'001'884.73</b>	<b>17.1%</b>	<b>10'677'993.23</b>	<b>15.3%</b>
27	Service des eaux	8'745'685.25		7'599'112.98		6'386'500.00	
28	Régularisation des tarifs du gaz	1'292'381.18		300'000.00		100'000.00	
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	2'532'917.79		3'114'420.49		2'783'144.76	
32	Efficacité énergétique et énergie renouvelable	1'281'295.13		983'785.82		532'438.33	
33	Développement durable	219'988.17		200'520.49		149'113.61	
34	Eclairage public	307'775.78		194'044.95		116'796.53	
<b>9281</b>	<b>Fonds de renouvellement et de rénovation</b>	<b>1'994'032.70</b>	<b>2.6%</b>	<b>1'959'032.70</b>	<b>2.6%</b>	<b>1'924'032.70</b>	<b>2.8%</b>
	<i>Bâtiments et constructions</i>	<i>1'994'032.70</i>	<i>2.6%</i>	<i>1'959'032.70</i>	<i>2.6%</i>	<i>1'924'032.70</i>	<i>2.8%</i>
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	224'500.00		189'500.00		154'500.00	
<b>9282</b>	<b>Fonds de réserve</b>	<b>67'971'487.47</b>	<b>89.4%</b>	<b>57'680'433.50</b>	<b>75.8%</b>	<b>54'456'843.04</b>	<b>78.0%</b>
	<i>Bâtiments et constructions</i>	<i>45'181'185.37</i>	<i>59.4%</i>	<i>38'465'166.69</i>	<i>50.6%</i>	<i>39'413'830.69</i>	<i>56.4%</i>
01	Parking et contrib. compens. mat. station	17'958'224.97		18'413'146.44		18'417'591.44	
02	Aménagement du territoire	57'066.15		57'066.15		57'066.15	
04	Constructions diverses protection civile	1'475'101.80		1'701'541.45		1'918'533.60	
05	Partic. élarg. pont de la Redoute	723'525.00		723'525.00		723'525.00	
07	Contrib. en matière P.Q. La Vuarpillière I	0.00		0.00		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	486'040.00		136'040.00		136'040.00	
10	Logement H.L.M.	1'054'050.45		1'054'050.45		1'024'897.45	
12	P.Q. Martinet Parc	2'241'297.00		588'330.50		622'030.00	
13	P.Q. Les Fontaines	4'354'602.15		4'301'640.75		4'428'036.45	
14	P.Q. Boiron	2'273'077.40		2'273'077.40		2'273'077.40	
16	P.Q. Reposoir, Petite Prairie	9'108'288.80		3'527'386.90		3'765'512.50	
17	Réhabilitation de la décharge	63'949.20		68'739.20		92'789.20	
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		157'870.30		146'388.30	
20	Achats futurs de terrains	2'369'514.80		2'671'674.80		2'771'674.80	
25	Réfect. part. bat. / Inst. Colon. Allévays	283'500.00		216'000.00		208'500.00	
	<b>Autres</b>	<b>22'790'302.10</b>	<b>30.0%</b>	<b>19'215'266.81</b>	<b>25.3%</b>	<b>15'043'012.35</b>	<b>21.5%</b>

		BILAN - FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX					
		COMPTES 2011		COMPTES 2010		COMPTES 2009	
Désignation							
<b>91</b>	<b>Financements spéciaux et Fonds de réserve</b>	<b>88'744'380.61</b>	<b>117%</b>	<b>76'059'545.38</b>	<b>100%</b>	<b>69'848'309.43</b>	<b>100%</b>
21	Egalisation des résultats	30'552.66		30'552.66		30'552.66	
22	Provision risques pertes débiteurs "impôts"	3'801'663.00		3'070'000.00		2'390'000.00	
23	Financ. d'invest. d'utilité publique	9'266'431.76		9'266'431.76		9'206'431.76	
24	Provision solde péréquation	4'000'000.00		1'400'000.00		0.00	
25	Provision risques pertes débiteurs "commune"	466'592.45		354'000.00		0.00	
27	Activités culturelles	0.00		0.00		3'339.25	
28	Provision sur encaissements impôts	1'850'000.00		1'850'000.00		0.00	
30	Enerdis	100'610.26		100'610.26		119'978.91	
35	Famille Piccard	21'787.34		14'630.13		21'985.72	
40	Bibliothèque communale	0.00		0.00		43'850.00	
42	Animations sociales (jeunes et personnes âgées)	0.00		0.00		230'464.05	
50	Louise Marie Jaquier (fonds Walter Fischer)	162'133.25		162'133.25		162'133.25	
55	Capital fonds Walter Fischer	3'090'531.38		2'966'908.75		2'834'276.75	
<b>9284</b>	<b>Fonds couv. par titres et dépôts bancaires</b>	<b>59'433.25</b>	<b>0.1%</b>	<b>59'252.60</b>	<b>0.1%</b>	<b>71'709.90</b>	<b>0.1%</b>
26	Bourses d'études	59'433.25		59'252.60		59'052.55	
28	Assistance sociale	0.00		0.00		12'657.35	
<b>9284</b>	<b>Fonds à capital inalienable</b>	<b>241'680.45</b>	<b>0.3%</b>	<b>238'285.30</b>	<b>0.3%</b>	<b>234'864.00</b>	<b>0.3%</b>
76	Entretien des tombes	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
82	Fondation Engel-Dumatheray (capital)	187'680.45		184'285.30		180'864.00	
83	Fondation Madame Lina Getaz-Delaflichère	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

Banque	N° dossier	Capital	Nbre titres	Désignation des titres	Echéance titres	Cours	Valeurs de marché 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.	-	456.25	146'912.50	-	-	7'084.00	2'479.40	4'604.60	S/CC le 12.05.2011	-
B.C.V.	672.59.20	97'000.00	4680	Actions Romande Energie Holding S.A.	-	1'199.00	5'611'320.00	-	-	117'000.00	40'950.00	76'050.00	S/CC le 24.05.2011	-
B.C.V.	672.59.20	640.00	1280	Actions Norvartis S.A., Bâle	-	53.70	68'736.00	-	-	2'816.00	985.60	1'830.40	S/CC le 01.03.2011	-
B.C.V.	672.59.20	0.00	32	Actions Sygenta S.A., Bâle	-	275.00	8'800.00	-	-	0.00	0.00	0.00	S/CC le 28.04.2011	-
B.C.V.	672.59.20	1'000.00	4	Action Aéroport de la Côte	-	0.00	0.00	-	-	100.00	35.00	65.00	S/CC le 04.07.2011	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	1087	Actions SAPAN S.A.	-	0.00	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	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	15	Actions CRIDEC, Eclépens	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1'000.00	2	Parts C.E.N.	-	0.00	0.00	-	-	110.00	38.50	71.50	S/CC le 05.05.2011	-
B.C.V.	672.59.20	0.00	---	Bon de participation Parking Hôpitaux S.A.	-	0.00	0.00	-	-	60.00	21.00	39.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1'000.00	1	Action Parking Hôpitaux S.A.	-	0.00	0.00	-	-	60.00	21.00	39.00	S/CC le 13.05.2011	-
B.C.V.	672.59.20	0.00	1	Parts Ass. Suisse industrie du gaz	-	0.00	0.00	-	-	120.00	42.00	78.00	S/CCP le 14.09.2011	-
B.C.V.	672.59.20	120'000.00	1	Obligation de caisse	-	0.00	122'760.00	-	-	3'300.00	1'155.00	2'145.00	S/CC le 17.12.2011	-
---	---	1'000'000.00	10'000.00	Actions TRN S.A.	-	0.00	0.00	-	-	100'000.00	35'000.00	65'000.00	S/CC le 29.08.2011	-
<b>TOTAL :</b>		<b>1'260'893.00</b>		<b>(Rubrique 9120.01 du bilan)</b>			<b>5'958'528.50</b>			<b>230'650.00</b>	<b>80'727.50</b>	<b>149'922.50</b>		

Banque	N° dossier	Capital	Nbre titres	Désignation des titres	Echéance titres	Cours	Valeurs de marché 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 11.07.2011	-
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 07.11.2011	-
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 SAPJV, 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 07.12.2011	-
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	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 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	10	Actions TV Léman Bleu 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"	-	-	0.00	-	-	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	20	Action SWISSMETRO, Berne	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
---	---	1.00	200	Action 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	300	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>0.00</b>			<b>16'220.00</b>	<b>5'677.00</b>	<b>10'543.00</b>		



## BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE DE NYON

N°- compte Désignation	COMPTES 2011		COMPTES 2010	
<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	79'601.25	<b>99'601.25</b>	79'299.25	<b>99'299.25</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	4'666'000.00		4'716'000.00	
Marchandises	670'000.00	<b>5'336'000.00</b>	530'000.00	<b>5'246'000.00</b>
<b>Service du Gaz</b>				
Canalisation I	6'673'509.00		6'495'500.00	
Poste de détente à Duillier	0.00		60'000.00	
Marchandises	365'000.00	<b>7'038'509.00</b>	320'000.00	<b>6'875'500.00</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>12'719'110.25</b>		<b>12'465'799.25</b>

N°- compte Désignation	COMPTES 2011		COMPTES 2010	
<b>92 Passif</b>				
<b>928 Financements spéciaux et Fonds de réserve</b>				
<b>Service de l'Electricité</b>				
Fonds de renouvellement	62'777.85		62'647.80	
Fonds pour l'énergie de secours	36'823.40	<b>99'601.25</b>	36'651.45	<b>99'299.25</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	5'336'000.00		5'246'000.00	
<b>Service du Gaz</b>				
Capital de dotation de la Ville de Nyon	7'038'509.00	<b>12'619'509.00</b>	6'875'500.00	<b>12'366'500.00</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>12'719'110.25</b>		<b>12'465'799.25</b>

## ANALYSE DES FINANCES COMMUNALES

### Montants globaux

#### Commune de Nyon

Années	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nombre habitants	16219	16483	16426	16841	17215	17501	17875	18062	18303	18712
<b>COMPTES DE FONCTIONNEMENT</b>										
Revenus RFE	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	162'293'781
Charges CFE	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	134'150'030
Marge d'autofinancement MA	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	28'143'751
<b>COMPTES D'INVESTISSEMENTS</b>										
Dépenses	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	16'245'489
Recettes	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	2'155'968
Investissement net DIN	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	14'089'521
<b>BILAN FIN D'ANNEE</b>										
Actif disponible AD	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	58'984'610
Endettement total ET	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	138'510'950
Endettement net EN	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	79'526'340
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	-12'784'048
<b>RATIOS</b>										
MA/EN	10.05%	6.23%	18.22%	18.73%	12.30%	12.67%	15.90%	11.98%	19.47%	35.39%
MA/RFE	6.82%	4.17%	12.65%	13.29%	9.64%	9.80%	10.86%	8.27%	11.39%	17.34%
MA/DIN	65.19%	65.20%	102.68%	61.14%	43.96%	76.96%	87.01%	74.34%	204.04%	199.75%
INP/RFE	4.41%	4.06%	4.17%	4.03%	3.92%	3.96%	3.45%	3.48%	3.06%	2.48%
Intérêts passifs	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	4'020'771
Croissance annuelle moyenne Revenus										4.76%
Croissance annuelle moyenne Charges										3.37%

## ANALYSE DES FINANCES COMMUNALES

### Montants par habitant

#### Commune de Nyon

Années	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nombre habitants	16219	16483	16426	16841	17215	17501	17875	18062	18303	18712
<b>COMPTES DE FONCTIONNEMENT</b>										
Revenus RFE	6'584	6'722	6'466	6'570	6'725	6'978	7'913	8'081	8'619	8'673
Charges CFE	6'135	6'442	5'648	5'697	6'076	6'294	7'053	7'413	7'637	7'169
Marge d'autofinancement MA	449	281	818	873	648	684	860	668	982	1'504
<b>COMPTES D'INVESTISSEMENTS</b>										
Dépenses	868	584	1'099	1'837	1'613	1'206	1'159	1'010	617	868
Recettes	179	153	302	409	138	318	171	112	135	115
Investissement net DIN	689	430	797	1'428	1'475	888	988	899	481	753
<b>BILAN FIN D'ANNEE</b>										
Actif disponible AD	2'951	2'798	2'927	2'541	2'760	2'772	3'480	3'036	3'420	3'152
Endettement total ET	7'421	7'302	7'417	7'203	8'031	8'165	8'887	8'611	8'463	7'402
Endettement net EN	4'470	4'505	4'490	4'662	5'271	5'393	5'408	5'575	5'043	4'250
Modification EN	460	35	-15	172	609	122	15	168	-532	-683