

PRÉAVIS N° 112

AU CONSEIL COMMUNAL

Comptes 2012

Comptes détaillés et annexes

Délégué municipal : M. Claude Uldry

Nyon, le 22 mai 2013

Table des matières

Pages

COMPTES DETAILLES

Désignation des dicastères 2

Détails par Direction

Récapitulation générale 4

Administration générale 5

Finances 23

Bâtiments et domaines 27

Travaux et environnement 41

Sports, écoles et cultes 51

Police 58

Affaires sociales 66

Services Industriels 74

ANNEXES

Comptes de fonctionnement

Charges par nature 80

Revenus par nature 82

Comptes de fonctionnement par direction 84

Bilan

87

Investissements

Vue d'ensemble 90

Investissement du patrimoine financier 91

Investissement du patrimoine administratif 92

Investissement, subventions et participations 100

Immeubles du patrimoine fin.

101

Immeubles du patrimoine adm.

103

Liste des crédits bouclés en 2012

109

Cautionnements et engagements

110

Fonds de réserve et financements spéciaux

111

Titres et placements

Patrimoine financier 113

Patrimoine administratif 114

Bilan du capital de dotation des SI

115

Statistiques

116

Désignation des dicastères (au 31 décembre 2012)

CHAPITRE	DESIGNATION	MUNICIPAL	CHEF DE SERVICE
10	Autorités	M. Rossellat	M. Gobat
11	Administration	M. Rossellat	M. Gobat
13	Service du personnel et juridique	M. Rossellat (a.i.)	M. Zeender
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

CHAPITRE	DESIGNATION	MUNICIPAL	CHEF DE SERVICE
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. Gilgen (a.i.)
61	Corps de police - Mobilité	Mme Ruey-Ray	M. Gilgen (a.i.)
62	Contrôle des habitants	M. Uldry	Mme Winteler
64	Service inhum., pompes fun., crématoire	Mme Ruey-Ray	M. Gilgen (a.i.)
65	Défense contre l'incendie	Mme Ruey-Ray	M. Corthésy
66	Protection civile	Mme Ruey-Ray	M. Bovy
67	Abattoirs	Mme Ruey-Ray	M. Gilgen (a.i.)
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. Perrin
81	S.I. - Service des eaux	M. Dupertuis	M. Perrin
82	S.I. - Service électrique	M. Dupertuis	M. Perrin
83	S.I. - Service du gaz	M. Dupertuis	M. Perrin

COMPTES 2012 - RECAPITULATION GENERALE PAR SERVICES

No.	Désignation	2012			2012		2011	
		COMPTES	var.sur B / 2012	var.sur C / 2011	BUDGET	Diff. 2012	COMPTES	Diff. 2012/2011
1	ADMINISTRATION GENERALE	14'406'678	-3.53	2.46	14'933'390	-526'712	14'060'420	346'259
2	FINANCES	-67'267'992	9.86	14.75	-61'228'100	-6'039'892	-58'620'792	-8'647'200
3	DOMAINES ET BATIMENTS	7'860'237	-6.44	11.67	8'401'070	-540'833	7'039'059	821'177
4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT	8'441'114	-10.75	-3.51	9'458'180	-1'017'066	8'748'247	-307'132
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	483'428	-43.00	-39.59	848'145	-364'717	800'227	-316'799
6	POLICE	6'988'330	-10.35	34.97	7'795'250	-806'920	5'177'593	1'810'736
7	AFFAIRES SOCIALES	31'370'875	0.11	25.93	31'335'285	35'590	24'910'844	6'460'031
8	SERVICES INDUSTRIELS	-3'123'092	11.86	1.15	-2'791'850	-331'242	-3'087'639	-35'453
	Excédent de revenus 2012 (comptes)	-840'422						
	Excédent de charges 2012 (budget)				8'751'370			
	Excédent de revenus 2011 (comptes)						-972'040	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
1	ADMINISTRATION GENERALE		14'406'678	-3.5	2.5	14'933'390	14'060'420		
10	Autorités		1'070'017	10.7	7.0	966'800	1'000'114		
101	Conseil communal		196'874	64.1	10.2	120'000	178'673		
101.3001.00	Rétributions des autorités	RRH	60'775		100.2	31'100	30'355	Selon préavis N°19 / 2011 Indemnités et vacations du Conseil communal.	
101.3003.00	Indemn. commis./bureau conseil	RRH	81'680	50.1	19.9	54'400	68'124	Selon préavis N°19 / 2011 Indemnités et vacations du Conseil communal.	
101.3003.01	Indemnités de séances	RRH	15'560			17'600	14'340		
101.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	6'170			9'800	2'393		
101.3040.00	Cotisations caisse de pension	RRH	2'706			0	0		
101.3050.00	Assurances de personnes	RRH	963			2'100	87		
101.3060.00	Frais de représentation		4'000			0	0	Selon préavis N°19 / 2011 Indemnités et vacations du Conseil communal.	
101.3099.00	Sortie des conseillers communaux	SAG	2'703			5'000	0		
101.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	1'212			0	0	Impressions et commandes de matériel de bureau (enveloppes et papier) pour Conseil communal.	
101.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	43'327			48'000	62'962		
101.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	4'429			3'500	3'124		
101.3199.00	Frais divers	SAG	0			1'000	823		
101.3199.01	Frais d'élections et votations	SAG	16'918	3'283.6	-72.7	500	61'930	Achat d'une machine à dépouiller (CHF 8'942.40), service de la machine (CHF 680.40), frais d'envoi des nouveaux bulletins de vote liés à la nouvelle machine (CHF 2'820.90), dépenses liées aux élections fédérales du 13.3.2012 non prévues au budget (env. CHF 1'000).	
101.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0			0	1'385		
101	Total des charges		240'443	39.0	-2.1	173'000	245'523		
101.4362.00	Remboursements de frais	SAG	-31'268		-43.0	-46'000	-54'850	Frais de publication dans la Côte de l'annonce de convocation des Assemblées de communes.	
101.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	SAG	-12'300			-7'000	-12'000		
101	Total des revenus		-43'568	-17.8	-34.8	-53'000	-66'850		
102	Municipalité		873'143	3.1	6.3	846'800	821'441		
102.3001.00	Rétributions des autorités	RRH	755'865		24.5	611'500	607'276	Augmentation du taux d'activité des Municipaux	
102.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	61'497			58'100	52'307		
102.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	102'413	-35.6	-30.4	159'000	147'161		
102.3050.00	Assurances de personnes	RRH	14'004			12'200	11'498		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF		
102.3060.00	Frais de représentation	SAG	68'217			61'000	58'199	Dépenses supplémentaires liées à la mise en oeuvre du préavis n°17 / 2012 Taux d'activité et indemnités des membres de la Municipalité.	
102	Total des charges		1'001'995	11.1	14.3	901'800	876'441		
102.4390.00	Recettes diverses	SAG	-74'252			0	0	Restitution des jetons de présence	
102.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	SAG	-54'600			-55'000	-55'000		
102	Total des revenus		-128'852	134.3	134.3	-55'000	-55'000		
11	Administration		2'403'867	-5.5	40.3	2'542'600	1'713'900		
110	Greffe municipal		1'863'426	-1.0	8.7	1'881'900	1'713'900		
110.3011.00	Traitements	RRH	870'610			920'500	827'025	Vacances de postes (secrétaire)	
110.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	60'378	20.8	99.0	50'000	30'334		
110.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	82'645	-11.7		93'600	75'412		
110.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	121'420			129'000	111'828		
110.3050.00	Assurances de personnes	RRH	36'546			42'200	34'071		
110.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SAG	1'753			3'000	1'499		
110.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAG	29'364	-43.5	-77.5	52'000	130'773	Rabais supplémentaires obtenus des fournisseurs, meilleure gestion des stocks, commande de palettes de papier en moins.	
110.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAG	0			0	637		
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAG	1'287			1'500	1'346		
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAG	329			1'000	332		
110.3163.00	Location de machines	SAG	0			5'500	3'152	Contrat leasing des photocopieurs transféré à INF.	
110.3170.00	Frais réception et délégation	SAG	63'451			64'500	64'954		
110.3171.00	Frais information, promotion	SAG	132'568	-17.1	31.7	160'000	100'632		
110.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAG	16'155			12'000	15'131	Dépenses similaires aux comptes 2011. Plus d'envois.	
110.3182.00	Frais de téléphones	SAG	1'805			1'200	1'596		
110.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAG	15'109			17'400	17'664		
110.3185.02	Développement et maintenance du site Internet	SAG	0			0	15'643		
110.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	42'889			41'500	39'685	Nouvelle cotisation (Association des Maires Internationaux).	
110.3193.01	Cotisation "Régionyon"	SAG	328'025			320'000	322'833		
110.3199.00	Frais divers	SAG	6'958			8'000	7'584		
110.3199.01	Dégâts dus au vandalisme	SAG	108'921		85.7	0	58'641		
110.3653.00	Aides à sociétés et manifestations	SAG	35'041			34'000	91'565	CHF 2'500 de budget complémentaire (compensation par 110.3171.00).	
110.3653.01	Subvention Fanfare municipale	SAG	25'000			25'000	25'000		
110.3659.00	Coopération au développement	SAG	15'627			16'000	0		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF	CHF		
110	Total des charges		1'995'881	-0.1	0.9	1'997'900	1'977'336			
110.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	-4'005			0	-5'290			
110.4390.00	Recettes diverses	SAG	-12'050			-15'000	-22'654			
110.4817.00	Prél. s/taxe de séjour	SAG	0			0	-30'000			
110.4902.00	Imp. int. économat	SAG	0			0	-95'304			
110.4902.04	Imp. int. boissons	SAG	0			0	-188			
110.4909.05	Imp. int. prestations S.I.	SAG	-116'400			-101'000	-110'000			
110	Total des revenus		-132'455	14.2	-49.7	-116'000	-263'436			
111	Développement durable		0	0.0	0.0	0	0			
111.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SAG	35'714	62.3		22'000	0	CHF 13'000 de crédit complémentaire approuvé en séance MUN du 05.03.2012.		
111.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SAG	3'080	-72.3		11'100	44'080			
111.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	155			200	156			
111.3657.00	Réalisation de projets	SAG	31'436			30'000	53'046	Affranchissements DD.		
111.3667.00	Soutien à des projets privés	SAG	10'500			10'000	0			
111.3819.00	Attribution au fonds de réserve	SAG	20'790			28'800	19'468			
111	Total des charges		101'675	-0.4	-12.9	102'100	116'750			
111.4342.00	Taxe environnementale	SAG	-100'171			-102'100	-97'956			
111.4519.00	Participation du Canton	SAG	-1'504			0	-18'794			
111	Total des revenus		-101'675	-0.4	-12.9	-102'100	-116'750			
112	Efficacité énergétique et énergies renouvelables		0	0.0	0.0	0	0			
112.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAG	32			0	195			
112.3172.00	Communication, information et sensibilisation	SAG	21'773	-60.4		55'000	0			
112.3185.00	Honoraires et frais d'études projets	SAG	60'102	-45.4	-39.6	110'000	99'440			
112.3193.00	Cotisations fixes associations diverses	SAG	2'600			2'000	2'000			
112.3657.00	Réalisation de projets	SAG	0			0	86'964			
112.3667.00	Soutien à des projets privés	SAG	33'211	-80.5		170'000	0	Moins de subventions pour constructions de grande ampleur ou projets importants.		
112.3819.00	Attribution au fonds de réserve	SAG	360'436	55.6	25.8	231'700	286'566			
112	Total des charges		478'153	-15.9	0.6	568'700	475'165			
112.4342.00	Taxe environnementale	SAG	-478'153	-15.9		-568'700	-467'165			
112.4519.00	Participation du Canton		0			0	-8'000			
112	Total des revenus		-478'153	-15.9	0.6	-568'700	-475'165			
115	Office juridique		540'441	-18.2	0.0	660'700	0			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
115.3011.00	Traitements	RRH	182'110			175'300	0		
115.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	8'000	-33.3		12'000	0		
115.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	16'701			17'800	0		
115.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	25'520			24'400	0		
115.3050.00	Assurances de personnes	RRH	6'788			7'200	0		
115.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	OJ	0			3'000	0		
115.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	OJ	1'084			4'000	0		
115.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	OJ	5'451			7'000	0		
115.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	OJ	0			2'000	0		
115.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	OJ	0			4'000	0		
115.3182.00	Frais de téléphones	OJ	300			2'000	0		
115.3185.01	Honoraires, frais juridiques	OJ	14'441	-63.9		40'000	0		
115.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	272'187	-21.1		345'000	0		
115.3199.00	Frais divers	OJ	1'000			2'000	0		
115.3199.01	Sinistres non remboursés par assurances	OJ	6'860	-54.3		15'000	0		
115	Total des charges		540'441	-18.2	0.0	660'700	0		
13	Service du personnel et juridique		1'892'762	-14.8	-22.8	2'220'850	2'451'901		
130	Service du personnel et juridique		1'892'762	-14.8	-22.8	2'220'850	2'451'901		
130.3011.00	Traitements	RRH	576'733		-19.0	623'600	711'808	Mutations dans l'effectif du service	
130.3011.01	Traitements (apprentis commerce)	RRH	178'385			182'000	143'340		
130.3011.02	Traitements (apprentis technique)	RRH	203'533			204'100	174'582		
130.3011.03	Démarche d'économie	RRH	0	-100.0		-340'700	0	Compte créé lors de la deuxième version du budget 2012 afin de rectifier l'inflation et prévoir la vacance de postes	
130.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	19'840		-51.4	43'300	40'800	Stagiaire engagée en 2013 seulement	
130.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	52'179		-20.3	64'000	65'497		
130.3030.01	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis commerce)	RRH	17'809			20'600	12'028		
130.3030.02	Cotisations AVS/AF/AC (apprentis technique)	RRH	16'379			23'200	15'859		
130.3030.04	Cotisations AVS/AF/AC, démarche d'économies.	RRH	0	-100.0		-208'400	0	Lié au compte 130-3011.03 et réactualisation des taux de charges sociales	
130.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	81'563			88'000	96'914		
130.3040.04	Cotisations caisse de pension, démarche d'économie	RRH	0	-100.0		-67'700	0	Lié au compte 130-3011.03 et réactualisation des taux de charges sociales	
130.3050.00	Assurances de personnes	RRH	22'715			28'500	27'335		
130.3050.01	Assurances de personnes (apprentis commerce)	RRH	35'688			39'000	30'615		
130.3050.02	Assurances de personnes (apprentis technique)	RRH	48'436			44'800	43'263		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
130.3050.04	Assurances de personnes, démarche d'économies.	RRH	0	-100.0		-73'200	0	Lié au compte 130-3011.03 et réactualisation des taux des charges sociales	
130.3051.00	Primes assurance perte de gains	RRH	562'094		18.0	550'000	476'196		
130.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	RRH	2'039			2'000	1'617		
130.3060.01	Indemn. et remb. frais (apprentis commerce)	RRH	862			2'000	819		
130.3060.02	Indemn. et remb. frais (apprentis technique)	RRH	4'932			10'000	5'741		
130.3079.00	Prestations aux retraités	RRH	543'864			580'000	584'714	Budget établi sur la base des coûts 2011	
130.3091.01	Frais de formation "apprentis"	RRH	38'487	-30.0	193.9	55'000	13'096		
130.3091.02	Frais de formation "interservice"	RRH	155'272	-45.2		283'250	150'498		
130.3091.03	Frais de formation "aspirants de police"	RRH	228'362		85.7	246'000	123'000		
130.3093.00	Frais sanitaires pr personnel	RRH	19'081	-52.3	-23.1	40'000	24'822	Mesures de sécurité au travail (MSST) en cours et changement de médecin-conseil	
130.3099.00	Sortie quinquennale du personnel	RRH	0			0	6'800		
130.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	RRH	11'113			8'000	3'544		
130.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	RRH	2'043			6'000	10'553		
130.3102.03	Frais d'annonces "interservice"	RRH	88'725			80'000	79'278		
130.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	RRH	5'825			5'000	544		
130.3116.00	Achats de matériel spécialisé	RRH	0			0	688		
130.3170.00	Frais manifestation (soirée du personnel)	RRH	27'099			27'000	27'425		
130.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	RRH	5'692			10'000	9'676		
130.3182.00	Frais de téléphones	RRH	1'660			2'000	1'925		
130.3185.00	Honoraires et frais d'études	RRH	101'451	12.7	-27.1	90'000	139'147		
130.3185.01	Honoraires et frais juridiques	RRH	0			0	4'080		
130.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	0			0	315'935		
130.3199.00	Frais divers	RRH	9'058			8'500	7'533		
130.3199.01	Sinistres non remboursés par assurances	RRH	5'179			0	4'300		
130.3902.00	Imp. int. économat	RRH	0			0	6'935		
130	Total des charges		3'066'096	14.6	-8.8	2'675'850	3'360'908		
130.4361.00	Remboursements des traitements	RRH	-629'651		41.0	0	-446'503	Augmentation de la sinistralité, compense en partie les augmentations des comptes auxiliaires (3012)	
130.4390.00	Recettes diverses	RRH	-140'182	250.5	496.4	-40'000	-23'504	Régularisation des comptes de charges sociales	
130.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	RRH	-399'500			-411'000	-435'000		
130.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	RRH	-4'000			-4'000	-4'000		
130	Total des revenus		-1'173'333	157.9	29.1	-455'000	-909'007		
15	Affaires culturelles et de loisirs		5'091'257	-8.8	-1.8	5'585'100	5'183'898		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF		
150	Musées, aff. culturelles "adm"		429'525	-6.4	-11.6	459'100	485'667		
150.3011.00	Traitements	RRH	352'384			361'500	355'750		
150.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	0	-100.0		1'000	29'645		
150.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	31'018			34'900	33'751		
150.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	48'607			49'800	47'395		
150.3050.00	Assurances de personnes	RRH	13'411			15'400	14'053		
150.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	CULT	1'932			1'500	977		
150.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	3'315	-76.3	416.5	14'000	642	Impression des dépliants 3 musées reportée en 2013	
150.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	10'754			10'500	11'537		
150.3102.01	Frais d'annonces	CULT	7'423	-17.5		9'000	20'099		
150.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	2'811			3'000	854		
150.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	971			4'500	708		
150.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	9'687			8'000	11'203		
150.3182.00	Frais de téléphones	CULT	468			500	468		
150.3185.00	Honoraires et frais d'études	CULT	0			0	16'200		
150.3199.00	Frais divers	CULT	680			1'500	406		
150.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0			0	2'937		
150	Total des charges		483'461	-6.1	-11.6	515'100	546'624		
150.4272.00	Taxes, concessions d'affichage	CULT	-51'901			-52'000	-52'000		
150.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0			0	-6'243		
150.4390.00	Recettes diverses	CULT	-2'035			-4'000	-2'714		
150	Total des revenus		-53'936	-3.7	-11.5	-56'000	-60'956		
151	Bibliothèque		602'137	-3.7	2.4	625'500	587'845		
151.3011.00	Traitements	RRH	383'567			390'800	380'097		
151.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	28'210			34'400	37'914		
151.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	36'874			41'200	37'180		
151.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	51'078			53'800	50'614		
151.3050.00	Assurances de personnes	RRH	18'915			19'300	18'395		
151.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	CULT	1'092			1'000	1'019		
151.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	1'182			3'000	329		
151.3102.00	Présentation livres, publications internes	CULT	5'996			9'000	5'713		
151.3102.01	Abonnements et cotisations	CULT	10'286			10'000	10'739		
151.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	3'874			4'000	3'003		
151.3119.00	Achats livres, disques cd, vidéo	CULT	69'874			70'000	68'799		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF		
151.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	2'876				4'000	2'919		
151.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'037				1'500	1'296		
151.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	8'307				8'000	6'952		
151.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	557				2'000	1'824		
151.3182.00	Frais de téléphones	CULT	4'228				4'500	4'300		
151.3199.00	Frais divers	CULT	575				1'000	1'068		
151.3902.00	Imp. int. économat	CULT	0				0	2'551		
151	Total des charges		628'527	-4.4	-1.0		657'500	634'712		
151.4273.00	Location CD - CD-ROM	CULT	-2'892				-4'000	-3'065		
151.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	0				0	-18'250		
151.4390.00	Recettes diverses	CULT	-5'693				-5'000	-3'817		
151.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-17'805				-23'000	-21'735		
151	Total des revenus		-26'390	-17.5	-43.7		-32'000	-46'867		
152	Archives communales		157'954	-1.6	0.7		160'500	156'855		
152.3011.00	Traitements	RRH	116'167				114'700	113'917		
152.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	10'298				11'000	10'044		
152.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	16'145				15'900	15'794		
152.3050.00	Assurances de personnes	RRH	4'306				4'400	4'233		
152.3101.00	Imprimés, fournitures bureau	SAG	1'143				3'000	1'527		
152.3119.00	Achats de collections	SAG	262				500	1'294		
152.3154.00	Restauration de collections	SAG	9'998				9'000	8'000		
152.3182.00	Frais de téléphones	SAG	1'588				1'600	1'588		
152.3193.00	Cotisations à associations diverses	SAG	390				400	390		
152.3199.00	Frais divers	SAG	143				0	0		
152.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0				0	437		
152	Total des charges		160'439	0.0	2.0		160'500	157'223		
152.4361.00	Remboursements des traitements	SAG	-2'271				0	0		
152.4390.00	Recettes diverses	SAG	-215				0	-368		
152	Total des revenus		-2'486	0.0	574.7		0	-368		
153	Activités culturelles, loisirs		1'465'376	-8.0	6.6		1'593'400	1'374'400		
153.3119.00	Achats oeuvres d'art	CULT	38'490				40'000	14'957		
153.3154.00	Restauration de collections	CULT	0				2'000	1'806		
153.3185.00	Indemn. commission consultative	CULT	1'997				2'000	1'520		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
153.3193.00	Cotisations fixes à associations diverses	CULT	12'000			12'000	12'505		
153.3199.00	Frais divers	CULT	83			500	49		
153.3653.00	Subventions activités locales	CULT	866'565		10.3	955'900	785'500	Budget non dépensé en raison de la mise en oeuvre progressive de la Loi sur les écoles de musique (LEM)	
153.3653.01	Garanties du déficit des activités locales	CULT	4'231	-84.9	-65.6	28'000	12'286		
153.3653.02	Subvention fête de la musique	CULT	20'000			25'000	20'000	Le montant de 5'000 CHF non dépensé représente une garantie de déficit non réclamée	
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	11'329			14'000	12'380		
153.3653.05	Subventions ponctuelles	CULT	40'100			40'000	44'000		
153.3653.06	Subvention Ass. Usine à gaz	CULT	380'000			380'000	380'000		
153.3653.07	Subvention journée du patrimoine	CULT	1'981			5'000	5'398		
153.3653.08	Subvention espace sculpture	CULT	14'000			14'000	14'000		
153.3653.10	Subvention "Vision du réel" - Equipement salle	CULT	50'000			50'000	0		
153.3659.00	Dons à sociétés & manifestations extérieures	CULT	10'100			10'000	10'000		
153.3662.00	Particip. à "Vision du Réel", équipement salle	CULT	0			0	50'000		
153.3663.00	Aides individuelles à la culture	CULT	4'500			5'000	0		
153	Total des charges		1'465'376	-8.0	6.6	1'593'400	1'374'400		
154	Musée historique/porcelaines		663'713	-11.9	-3.2	753'000	685'429		
154.3011.00	Traitements	RRH	298'087			307'000	299'763		
154.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	52'484			55'800	48'159		
154.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RRH	32'102	-33.1	145.0	48'000	13'101		
154.3012.04	Salaires personnel guides et médiateurs culturels	RRH	871			4'000	1'789		
154.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	33'087			40'200	30'890		
154.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	41'165			46'800	41'474		
154.3050.00	Assurances de personnes	RRH	17'619			16'800	15'288		
154.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	8'833			7'000	7'313		
154.3080.00	Personnel temporaire		1'686			6'000	0		
154.3101.00	Publications	CULT	18'127	-11.6		20'500	43'852		
154.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	4'298			4'000	5'758		
154.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	376			6'000	5'013		
154.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	25'937	-56.8	25.3	60'000	20'708		
154.3119.00	Achats de collections	CULT	31'164			25'000	27'506	Dépassement compensé par une non-dépense sur le compte 154.3111.00	
154.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	3'769			2'500	2'089		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF		
154.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	7'528				10'000	10'693		
154.3154.01	Frais de vernissages	CULT	0				3'500	3'154		
154.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	61'429				62'000	72'962		
154.3154.03	Frais de promotion	CULT	40'967	-37.9			66'000	42'806	Montant non utilisé par le budget de fonctionnement car pris sur le préavis no. 39 "Exposition Hermanjat"	
154.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'943				3'500	2'979		
154.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	911				4'200	869		
154.3182.00	Frais de téléphones	CULT	480				1'000	474		
154.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	213				200	139		
154.3185.00	Restauration de collections	CULT	17'075				15'000	16'578		
154.3199.00	Frais divers	CULT	967				1'000	1'182		
154.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0				0	1'770		
154	Total des charges		701'117	-14.1	-2.1		816'000	716'309		
154.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	-6'637				0	0		
154.4390.00	Recettes diverses	CULT	-417				-4'000	-4'022		
154.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-27'738	-44.5	14.5		-50'000	-24'218	Recettes de l'exposition Hermanjat en dessous des prévisions escomptées	
154.4393.00	Animation / Visites guidées	CULT	-2'612				-5'000	-2'640		
154.4513.00	Subventions cantonale et fédérale	CULT	0				-4'000	0		
154	Total des revenus		-37'405	-40.6	21.1		-63'000	-30'880		
155	Musée du Léman		965'046	-14.2	-11.4		1'124'250	1'089'025		
155.3011.00	Traitements	RRH	566'942				627'400	606'515	Vacances de postes	
155.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	73'718		27.4		55'800	57'886		
155.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RRH	15'165	-46.8	16.3		28'500	13'044		
155.3012.04	Salaires personnel "guides"	RRH	13'612				7'000	8'537		
155.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	59'179				69'300	59'876		
155.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	75'624				88'100	80'889		
155.3050.00	Assurances de personnes	RRH	28'000				31'100	28'332		
155.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	6'122				5'500	6'214		
155.3080.00	Personnel temporaire		11'744				15'000	15'402		
155.3101.00	Publications	CULT	23'553				23'000	20'159		
155.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	4'415				10'000	9'617		
155.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	14'208		-64.3		38'200	39'764	Montant non utilisé par le budget de fonctionnement car pris sur le préavis no. 39 "Exposition Hermanjat"	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
155.3119.00	Achats de collections	CULT	21'043			15'000	18'072	Dépassement compensé par une non-dépense sur le compte 155.3102.00	
155.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	10'721			11'500	11'414		
155.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	10'496			12'000	11'230		
155.3154.01	Frais de vernissages	CULT	662			3'800	9'478	Montant non utilisé par le budget de fonctionnement car pris sur le préavis no. 39 "Exposition Hermanjat"	
155.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	36'040	-49.9	-40.5	71'900	60'529		
155.3154.03	Frais de promotion	CULT	17'454		-61.8	48'800	45'716	Montant non utilisé par le budget de fonctionnement car pris sur le préavis no. 39 "Exposition Hermanjat"	
155.3155.00	Frais pour aquariums	CULT	13'916			15'000	13'198		
155.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	1'273			0	1'037		
155.3161.00	Loyer des locaux	CULT	3'000			3'000	3'000		
155.3170.00	Frais de manifestations et animations	CULT	3'713			3'000	1'409		
155.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	463			6'800	2'626		
155.3182.00	Frais de téléphones	CULT	5'843			4'500	5'809		
155.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	211			50	269		
155.3185.00	Restauration de collections	CULT	9'812			10'000	10'136		
155.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	7'176			9'000	11'703		
155.3199.00	Frais divers	CULT	1'027			1'500	1'770		
155.3819.00	Attribution au fonds de réserve famille Piccard	CULT	14'038		-48.2	0	27'099	cf rubrique 155.4390.00	
155.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0			0	2'148		
155	Total des charges		1'049'171	-13.6	-11.3	1'214'750	1'182'879		
155.4361.00	Remboursements des traitements	CULT	-9'256			0	-1'744		
155.4390.00	Recettes diverses	CULT	-16'660	202.9	-46.3	-5'500	-31'038	Une partie de ces recettes est affectée au fonds famille Piccard (cf compte 155.3819.00)	
155.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-29'249		-31.1	-50'000	-42'453	1. Recettes de l'exposition Hermanjat en dessous des prévisions escomptées. 2. Manque à gagner dû à la fermeture du musée pour travaux (dernier trimestre 2012).	
155.4393.00	Animation et visites guidées	CULT	-16'968			-15'000	-13'619		
155.4513.00	Subvention cantonale et fédérale	CULT	-11'991	-40.0		-20'000	-5'000	Subvention reçue inférieure à celle demandée	
155	Total des revenus		-84'124	-7.0	-10.4	-90'500	-93'854		
156	Basilique et musée romains		476'840	-8.6	-1.3	521'700	482'953		
156.3011.00	Traitements	RRH	221'427			224'500	216'751		
156.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	46'222			45'300	43'362		
156.3012.01	Salaires personnel stagiaire & extérieur	RRH	16'674			19'500	18'635		
156.3012.04	Salaires personnel "Guides"	RRH	2'093			2'500	2'951		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF		
156.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	25'535				28'100	24'987		
156.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	30'135				32'100	29'654		
156.3050.00	Assurances de personnes	RRH	11'824				11'600	11'600		
156.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	2'798				3'000	2'476		
156.3080.00	Personnel temporaire		6'100				7'000	3'389		
156.3101.00	Publications	CULT	2'085		-86.1		15'000	14'957	Catalogue prévu pour exposition temporaire Alix non réalisé	
156.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	2'720				3'000	2'728		
156.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	190				1'000	865		
156.3111.01	Achats matériel pour les fouilles	CULT	1'615				2'000	1'435		
156.3116.00	Achats de matériel spécialisé	CULT	15'180				15'000	9'846		
156.3119.00	Achats de collections	CULT	0				3'000	3'300		
156.3141.01	Entretien des monuments	CULT	12				500	320		
156.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	2'834				4'000	4'196		
156.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	2'106				3'000	2'041		
156.3154.01	Frais de vernissages	CULT	2'097				2'000	1'268		
156.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	44'576				45'000	46'229		
156.3154.03	Frais de promotion	CULT	34'629	-29.3	15.2		49'000	30'068	Coût du nouveau site internet réparti sur budget 2011 et 2012	
156.3156.00	Entretien matériel spécialisé	CULT	34				1'000	34		
156.3170.00	Frais manifestations et animations	CULT	5'060	-15.7			6'000	19'173		
156.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CULT	714				2'000	492		
156.3182.00	Frais de téléphones	CULT	2'496				2'500	2'553		
156.3183.00	Commissions et frais bancaires	CULT	127				100	92		
156.3185.00	Restauration de collections	CULT	1'091				2'000	2'022		
156.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	4'393				5'000	9'226		
156.3199.00	Frais divers	CULT	183				1'000	728		
156.3653.00	Subvention Association festival du film d'archéologie	CULT	25'000				25'000	0		
156.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0				0	2'029		
156	Total des charges		509'950	-9.1	0.5		560'700	507'407		
156.4390.00	Recettes diverses	CULT	-1'382				-4'000	-1'537		
156.4392.00	Finances d'entrées	CULT	-20'898				-23'000	-17'777		
156.4393.00	Animations et visites guidées	CULT	-7'730				-7'000	-5'140		
156.4513.00	Subvention cantonale et fédérale	CULT	-3'100				-5'000	0		
156	Total des revenus		-33'110	-15.1	35.4		-39'000	-24'454		
157	Atelier musées		318'485	-5.9	1.2		338'400	314'834		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
157.3011.00	Traitements	RRH	166'928			168'400	167'253		
157.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	14'842			16'200	14'786		
157.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	22'342			22'500	22'342		
157.3050.00	Assurances de personnes	RRH	7'112			7'400	7'058		
157.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CULT	1'535			2'500	2'292		
157.3080.00	Personnel temporaire		0			4'000	0		
157.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	23			0	0		
157.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	CULT	290			500	170		
157.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CULT	3'129			3'600	3'429		
157.3120.00	Eau, gaz, électricité	CULT	5'983			7'600	6'823		
157.3151.00	Entretien mobilier, machines	CULT	356			1'000	1'432		
157.3154.00	Frais d'exploitation	CULT	33'575			34'000	29'642		
157.3154.02	Mandats d'experts, études	CULT	9'051			15'000	9'064		
157.3161.00	Loyer des locaux	CULT	37'200			37'200	37'200		
157.3182.00	Frais de téléphones	CULT	2'373			2'500	2'266		
157.3185.00	Honoraires et frais d'études	CULT	13'019			15'000	10'155		
157.3199.00	Frais divers	CULT	728			1'000	923		
157	Total des charges		318'485	-5.9	1.2	338'400	314'834		
158	Dépôt Champ-Colin		12'181	31.7	76.8	9'250	6'890		
158.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CULT	21			0	0		
158.3154.01	Frais d'exploitation	CULT	2'301			1'250	214	Transfert des frais d'économat	
158.3182.01	Frais de téléphones	CULT	1'911			1'500	1'251		
158.3189.01	Sécurité "surveillance des bâtiments"	CULT	7'949			6'500	5'158		
158.3902.01	Imp. int. économat	SAG	0			0	268		
158	Total des charges		12'181	31.7	76.8	9'250	6'890		
16	Tourisme		200'000	0.0	0.0	200'000	200'000		
161	Office du tourisme		200'000	0.0	0.0	200'000	200'000		
161.3658.00	Subvention NRT	SAG	200'000			200'000	200'000	Selon convention	
161	Total des charges		200'000	0.0	0.0	200'000	200'000		
162	Fonds pour le développement du tourisme		0	0.0	0.0	0	0		
162.3657.00	Réalisation des projets	SAG	15'000	-62.5	-35.4	40'000	23'208	Selon convention.	
162.3658.00	Versement à NRT sur la taxe de séjour	SAG	105'000			105'000	105'000		
162.3817.00	Attribution à fonds de réserve	SAG	12'682		-44.7	25'000	22'922		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF	CHF		
162	Total des charges		132'682	-22.0	-12.2	170'000	151'130			
162.4319.00	Taxe de séjour	SAG	-132'682	-22.0	-12.2	-170'000	-151'130			
162	Total des revenus		-132'682	-22.0	-12.2	-170'000	-151'130			
17	Sports		2'491'972	17.6	8.8	2'118'150	2'291'170			
170	Service des sports		1'384'862	38.3	66.7	1'001'300	830'505			
170.3011.01	Traitements	RRH	451'892	75.6	132.5	257'300	194'336	Crédit complémentaire accordé selon Pr. 86 / 2012.Ecart dû au transfert d'un auxiliaire dans le personnel fixe.		
170.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	11'177		-78.1	54'200	50'999	Transfert d'un auxiliaire dans le personnel fixe		
170.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	973			5'100	4'567			
170.3030.01	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	40'272		134.5	24'900	17'172			
170.3040.00	Cot. caisse de pensions	RRH	0			2'700	3'735			
170.3040.01	Cot. caisse de pensions	RRH	60'989		135.7	35'100	25'872			
170.3050.00	Assurances de personnes	RRH	193			1'100	2'274			
170.3050.01	Assurances de personnes	RRH	20'510			11'900	8'451			
170.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SPO	4'816			5'000	4'048			
170.3080.00	Personnel temporaire	SPO	25'000			25'000	25'000			
170.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SPO	5'903			8'000	2'755			
170.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SPO	12'587		298.3	0	3'160			
170.3116.00	Achats de matériel spécialisé	SPO	0			1'000	0			
170.3120.00	Eau, gaz, électricité	SPO	15'016			13'000	12'874			
170.3124.00	Chauffage	SPO	0			0	15'000			
170.3124.01	Achats de carburant	SPO	2'984			0	0			
170.3154.00	Frais d'exploitation	SPO	568			1'000	0			
170.3155.00	Entretien véhicules, engins	SPO	2'194			0	0			
170.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SPO	0			1'000	0			
170.3161.00	Location salles et terrains	SPO	184'808		28.1	140'500	144'291			
170.3170.00	Fête des enfants	SPO	49'545			48'000	0			
170.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SPO	1'503			2'000	3'142			
170.3182.00	Frais de téléphones	SPO	1'632			1'000	686			
170.3184.01	Pertes sur débiteurs	SPO	0			0	31			
170.3193.00	Cotisations à associations diverses	SPO	850			0	1'300			
170.3199.00	Frais divers	SPO	0			500	243			
170.3653.00	Indemnités stés sportives	SPO	504'520		68.2	300'000	300'000	Total budget CHF 300'000.- + CHF 200'000.- (préavis Sport de haut niveau). Transitoire de CHF 33'880.- à payer en 2013 pour subvention 2012.		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
170.3653.01	Aides ponctuelles sociétés sportives	SPO	91'541			89'000	44'255		
170.3653.02	Sport pour tous	SPO	42'704			47'000	29'200		
170.3653.04	Sport scolaire, indemnités aux sociétés	SPO	0	-100.0		13'000	0		
170.3902.00	Imp. int. économat	SPO	0			0	2'059		
170.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	23'867			27'000	27'056		
170	Total des charges		1'556'044	39.6	68.7	1'114'300	922'504		
170.4271.00	Locations	SPO	-118'275		37.4	-90'000	-86'079	Locations supplémentaires d'infrastructures sportives pour un montant de CHF 28'274.50	
170.4390.00	Recettes diverses	SPO	-52'908	151.9	793.7	-21'000	-5'920		
170.4901.01	Imp. int. frais de gestion	SPO	0			-2'000	0		
170	Total des revenus		-171'182	51.5	86.1	-113'000	-91'999		
171	Piscine de colovray		449'723	-3.9	-30.1	468'200	643'667		
171.3011.00	Traitements	RRH	329'848		29.8	253'800	254'160	Réorganisation du personnel des piscines selon Pr. 86 / 2012	
171.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	320'152			292'500	325'745	Remplacement de personnel fixe (maladie/accident)	
171.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	57'788			52'300	51'537		
171.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	45'263			47'400	41'671		
171.3050.00	Assurances de personnes	RRH	29'247		21.2	17'700	24'131		
171.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SPO	364			500	721		
171.3080.00	Personnel temporaire	SPO	0			0	1'080		
171.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SPO	1'013			800	1'122		
171.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SPO	35'304			35'100	31'295		
171.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	102'101		
171.3124.00	Chauffage piscine	BAT	0			0	67'871		
171.3132.00	Achats matériel infirmerie	SPO	2'106			3'000	1'306		
171.3133.00	Achats produits nettoyages	SPO	19'089	-17.0		23'000	12'645		
171.3137.00	Achats d'accessoires de bain	SPO	4'058			5'500	5'359		
171.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	46'177	-29.3		65'300	44'261		
171.3154.00	Frais d'exploitation	SPO	7'311			7'000	32'811		
171.3155.00	Entretien véhicules, engins	SPO	2'053			3'900	2'366		
171.3182.00	Frais de téléphones	SPO	3'497			3'000	3'670		
171.3183.00	Commissions et frais bancaires		2'678			600	959		
171.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	4'063			5'000	4'924		
171.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SPO	918			4'300	4'833		
171.3195.00	TVA préalable non récupérable		-12'847	-528.2	-198.7	3'000	13'021		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
171.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	101'127	-16.4	13.3	121'000	89'262		
171	Total des charges		999'206	5.8	-10.5	944'700	1'116'851		
171.4271.00	Locations	SPO	-20'560			-12'000	-14'717		
171.4359.00	Ventes d'accessoires de bain	SPO	-15'109			-12'000	-12'408		
171.4361.00	Remboursements des traitements		-11'741		7'270.5	0	-159		
171.4392.00	Finances d'entrées	SPO	-494'573		12.8	-445'000	-438'399	CHF 49'000.- de recettes supplémentaires dues principalement au facteur météorologique (belle saison estivale).	
171.4904.00	Imp. int. location salles	SPO	-7'500			-7'500	-7'500		
171	Total des revenus		-549'483	15.3	16.1	-476'500	-473'184		
172	Centre sportif colovray		7'690	0.0	0.0	0	0		
172.3011.00	Traitements (concierges)	RRH	285'471		-10.1	318'800	317'394	Transferts de 2 concierges à la Maintenance et départ à la retraite	
172.3030.00	Cot. AVS/AF/AC (concierges)	RRH	25'566			30'900	28'283		
172.3040.00	Cot. caisse de pensions (concierges)	RRH	36'717			41'900	41'498		
172.3050.00	Ass. personnes (concierges)	RRH	13'551			15'800	15'122		
172.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	EV	100'733	-36.0	-24.7	157'500	133'707		
172.3182.00	Frais de téléphones	SPO	546			0	529		
172.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	183'095	20.1		152'500	169'549		
172	Total des charges		645'679	-10.0	-8.6	717'400	706'081		
172.4361.00	Remboursements des traitements	SPO	-6'460			0	-31'935		
172.4653.00	Participation UEFA	SPO	-631'529	-12.0		-717'400	-674'146	Ecart en lien avec indemnités reçues comptabilisées à RRH	
172	Total des revenus		-637'989	-11.1	-9.6	-717'400	-706'081		
173	Plage des trois jetées		36'557	-32.0	-68.6	53'750	116'461		
173.3080.00	Personnel temporaire		0			0	173		
173.3114.00	Achats machines, matériel expl	SPO	11'367			12'100	49'897		
173.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	13'103		
173.3133.00	Achats produits de nettoyage	SPO	4'114			3'000	2'950		
173.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	29'824			38'600	42'022		
173.3154.00	Frais d'exploitation	SPO	1'933			2'200	285		
173.3182.00	Frais de téléphones	SPO	869			2'800	1'180		
173.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	966			1'150	1'125		
173.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SPO	3'491			4'400	4'386		
173.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	28'725		-13.6	40'000	33'261		
173	Total des charges		81'288	-22.0	-45.2	104'250	148'382		
173.4271.00	Location buvette	SPO	-30'511			-30'000	-20'000		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
173.4272.00	Location cabines	SPO	-480			-500	-480		
173.4390.00	Recettes diverses	SPO	-13'740			-20'000	-11'442		
173	Total des revenus		-44'731	-11.4	40.1	-50'500	-31'922		
174	Centre sportif le Rocher		570'339	5.0	-12.5	543'400	651'683		
174.3011.00	Traitements	RRH	252'376			277'500	259'739	Réorganisation du personnel des piscines et sinistralité	
174.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	5'579	11.6		5'000	26'248		
174.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	22'684			27'400	25'307		
174.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	32'839			35'500	35'558		
174.3050.00	Assurances de personnes	RRH	12'647			14'300	14'616		
174.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SPO	802			600	1'752		
174.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SPO	238			200	0		
174.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SPO	45'149			47'700	33'563		
174.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	122'514		
174.3132.00	Achats matériel infirmerie	SPO	3'400			2'500	0		
174.3133.00	Achats produits de nettoyage	SPO	21'809			21'000	8'023		
174.3141.00	Entretien bâtiments, install.	BAT	167'652		96.4	90'400	85'341	- Travaux sécurisation charpente - Assainissement de filtres à charbon actif - Réfection des joints de carrelage des bassins	
174.3154.00	Frais d'exploitation	SPO	19'517			21'000	52'665		
174.3182.00	Frais de téléphones	SPO	2'135			2'800	2'257		
174.3183.00	Frais bancaires s/enc. cartes crédit, internet		1'183			0	661		
174.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	10'693			13'000	12'890		
174.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SPO	864			500	321		
174.3199.02	Distributeurs à boissons	SPO	5'846			6'000	2'342		
174.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	23'310			29'000	27'545		
174	Total des charges		628'722	5.8	-11.6	594'400	711'342		
174.4271.00	Location de salles	SPO	-3'990			-6'000	-4'775		
174.4361.00	Remboursements des traitements	RRH	-11'606		34.1	0	-8'652		
174.4392.00	Entrées	SPO	-42'787			-45'000	-46'232		
174	Total des revenus		-58'383	14.5	-2.1	-51'000	-59'659		
175	Stade de Marens		42'802	-16.9	-12.4	51'500	48'855		
175.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	159		
175.3124.00	Chauffage des bâtiments	BAT	0			0	1'020		
175.3141.00	Entretien bâtiments	BAT	6'192			5'900	5'973		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
175.3186.00	Primes d'assurance choses/RC	OJ	619			800	776		
175.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SPO	446			1'800	1'636		
175.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	41'544			49'000	45'292		
175	Total des charges		48'802	-15.1	-11.0	57'500	54'855		
175.4271.00	Location	SPO	-6'000			-6'000	-6'000		
175	Total des revenus		-6'000	0.0	0.0	-6'000	-6'000		
19	Office informatique		1'256'803	-3.3	3.1	1'299'890	1'219'436		
190	Service informatique		1'022'659	-1.7	1.0	1'040'240	1'012'673		
190.3011.00	Traitements	RRH	512'588			510'600	523'806		
190.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	13'400			0	0	Engagement d'un stagiaire ETML	
190.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	46'311			49'200	46'049		
190.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	66'569			69'700	70'182		
190.3050.00	Assurances de personnes	RRH	19'818			21'000	20'269		
190.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	INF	973			2'000	1'299		
190.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	INF	1'099			2'700	827		
190.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	INF	833			700	5'859		
190.3116.00	Achats de matériel spécialisé	INF	3'405			0	3'546		
190.3117.00	Achats matériel et logiciel informatique	INF	181'451		19.8	181'340	180'346		
190.3157.00	Entretien matériel et logiciel informatique	INF	330'890	-17.4	10.2	338'600	290'675		
190.3163.00	Locations de machines	INF	30'646		-25.2	42'100	40'992		
190.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	INF	218			300	207		
190.3182.00	Frais de téléphones	INF	64'427			57'500	63'398	Crédit supplémentaire compensé avec 190.3163	
190.3185.01	Honoraires, frais assistance	INF	10'163			10'000	11'045		
190.3199.00	Frais divers	INF	1'339			1'000	1'048		
190.3902.00	Imp. int. économat	INF	0			0	991		
190	Total des charges		1'284'129	-0.2	1.9	1'286'740	1'260'539		
190.4361.00	Remboursements des traitements	INF	-3'325			0	-15'514		
190.4390.00	Recettes diverses	INF	-1'320			-2'500	-1'353		
190.4906.00	Imp. int. achats/entr. matériel et logiciel informatiques	INF	-20'426	13.5		-18'000	0		
190.4909.01	Imp. int. prestations S.I.	INF	-236'400			-226'000	-231'000		
190	Total des revenus		-261'471	6.1	5.5	-246'500	-247'867		
191	SITNyon		234'144	-9.8	13.2	259'650	206'764		
191.3011.00	Traitements	RRH	126'079	12.9	46.1	111'700	86'314	Transfert de connaissances : engagement anticipé du remplaçant du responsable de l'unité géomatique	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
191.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	11'302			10'800	7'607		
191.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	17'025			15'500	11'824		
191.3050.00	Assurances de personnes	RRH	5'957			4'900	3'704		
191.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	INF	105			1'500	237		
191.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	INF	116			1'300	169		
191.3117.00	Achat matériel informatique	INF	1'011			5'000	0		
191.3118.00	Achat de données	INF	15'830			17'200	16'409		
191.3157.00	Entretien matériel informatique	INF	51'854		-26.8	80'500	70'862		
191.3182.00	Frais de téléphones	INF	219			0	89		
191.3185.01	Honoraires, frais d'assistance	INF	670			5'000	5'724		
191.3193.00	Cotisations à associations diverses	INF	4'143			5'250	3'764		
191.3199.00	Frais divers	INF	34			1'000	60		
191	Total des charges		234'344	-9.7	13.3	259'650	206'764		
191.4390.00	Recettes diverses	INF	-200			0	0		
191	Total des revenus		-200	0.0	0.0	0	0		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF		
2	FINANCES		-67'267'992	9.9	14.8	-61'228'100	-58'620'792		
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux		548'962	-23.3	-5.5	715'400	581'181		
200	Bourse et comptabilité		548'962	-23.3	-5.5	715'400	581'181		
200.3011.00	Traitements	RRH	573'964	-20.5		722'000	625'519	Mutations et vacances de personnel	
200.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	16'281			0	0	En compensation des montants non-utilisés sur le compte 200.3011.00	
200.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	51'642	-25.7		69'500	54'206		
200.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	76'921	-21.4	-10.7	97'900	86'171		
200.3050.00	Assurances de personnes	RRH	23'492	-27.7		32'500	22'290		
200.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	FIN	1'477			1'500	950		
200.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	FIN	5'962			11'500	7'742		
200.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	FIN	359			1'000	288		
200.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	FIN	8'302			8'500	7'526		
200.3182.00	Frais de téléphones	FIN	300			500	622		
200.3185.00	Honoraires et frais d'études	FIN	0			1'000	0		
200.3185.01	Honoraires fiduciaire	FIN	44'010			41'000	33'264		
200.3199.00	Frais divers	FIN	718			1'000	1'267		
200.3819.00	Attribution à fonds de réserve	FIN	60'000			60'000	60'000		
200.3902.00	Imp. int. économat	FIN	0			0	4'750		
200	Total des charges		863'427	-17.6	-4.6	1'047'900	904'594		
200.4361.00	Remboursements des traitements	FIN	-316			0	-227		
200.4390.00	Recettes diverses	FIN	-11'349			-9'500	-11'187		
200.4659.00	Répartition revenus Fondation Nyonnaise	FIN	-60'000			-60'000	-60'000		
200.4909.02	Imp. int. prestations S.I.	FIN	-238'800			-259'000	-248'000		
200.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	FIN	-4'000			-4'000	-4'000		
200	Total des revenus		-314'465	-5.4	-2.8	-332'500	-323'414		
21	Impôts		-80'344'859	7.1	8.5	-75'025'200	-74'026'753		
210	Impôts		-80'344'859	7.1	8.5	-75'025'200	-74'026'753		
210.3184.00	Frais de poursuites	FIN	38'151		198.2	21'000	12'796	En lien avec l'augmentation du nombre de dossiers de contentieux	
210.3184.01	Pertes sur débiteurs	FIN	275			0	1'205		
210.3187.00	Etablissements, recouvr. impôts	FIN	579'918			640'000	544'235		
210.3191.01	Rembt impôt activité dirigeante.	FIN	0			0	13'656		
210.3199.00	Frais divers (tombolas-lotos)	FIN	7'775			7'500	14'524		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF		
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	FIN	178'850		-12.7	200'000	204'923		
210.3301.00	Impôts irrécouvr., dégrèvements	FIN	432'008	-42.4	-72.5	750'000	1'569'695	Diminution en lien avec la réduction de la provision sur les débiteurs	
210	Total des charges		1'236'977	-23.6	-47.6	1'618'500	2'361'033		
210.4001.00	Impôt sur le revenu	FIN	-42'166'959		12.4	-42'000'000	-37'521'327	Du compte 210-4001-00 au compte 210-4411-00, voir explications dans le préavis	
210.4001.01	Acomptes impôts personnes physiques	FIN	0			0	0		
210.4002.00	Impôt sur la fortune	FIN	-4'932'261		12.1	-4'500'000	-4'399'517		
210.4003.00	Impôt à la source	FIN	-5'425'116	80.8	47.9	-3'000'000	-3'668'558		
210.4003.01	Acomptes impôt à la source	FIN	0			0	0		
210.4004.01	Rétrocession impôt frontaliers	FIN	-4'374'522	28.7	22.9	-3'400'000	-3'557'977		
210.4011.00	Impôt bénéfice net (pers.mor.)	FIN	-11'669'392	13.3	-31.6	-10'300'000	-17'067'064		
210.4011.01	Acomptes impôts pers. mor.	FIN	0			0	0		
210.4012.00	Impôt sur le capital (pers.mor.)	FIN	-466'578	-33.3	-134.6	-700'000	1'347'937		
210.4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles	FIN	-582'475			-550'000	-535'454		
210.4020.00	Impôt foncier	FIN	-4'848'142	10.2		-4'400'000	-4'580'894		
210.4040.00	Droits de mutation	FIN	-2'178'704		-13.0	-2'000'000	-2'503'363		
210.4050.00	Impôt successions et donations	FIN	-1'797'609	49.8	83.6	-1'200'000	-979'289		
210.4061.00	Impôt sur chiens	FIN	-36'465			-42'000	-40'328		
210.4064.00	Taxes sur appareils automatiques	FIN	-2'870			0	-290		
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcatons	FIN	-170'634	13.8		-150'000	-185'748		
210.4101.00	Taxes sur boissons	FIN	-7'300			-7'600	-7'650		
210.4101.01	Taxes sur tabacs	FIN	-4'231			-4'700	-6'456		
210.4113.00	Anticipations et concessions	FIN	-75'783			-82'000	-94'729		
210.4221.00	Intérêts moratoires	FIN	-572'752	43.2	26.5	-400'000	-452'755		
210.4390.00	Recettes diverses (tombolas-lotos)	FIN	-7'249			-7'400	-6'068		
210.4411.00	Impôt sur gains immobiliers	FIN	-2'262'794	-42.0		-3'900'000	-2'128'258		
210	Total des revenus		-81'581'835	6.4	6.8	-76'643'700	-76'387'786		
22	Service financier		7'316'488	4.4	37.5	7'006'800	5'320'433		
220	Intérêts sur dettes à court, moyen et long terme		3'643'922	-6.5	-3.2	3'898'200	3'763'006		
220.3210.05	C.E.N. 2011, 0,40%	FIN	0			0	10'278		
220.3210.10	Provision sur emprunts futurs	FIN	4'271	-91.8		52'000	0		
220.3223.01	SUVA 2009/2019, 2,71 %	FIN	39'971			40'700	40'650		
220.3223.02	SUVA 2010/2020, 2,1 %	FIN	207'670			210'000	210'000		
220.3223.04	U.B.S. 2004/2014, 3,02 %	FIN	312'066			307'000	306'195		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
220.3223.06	U.B.S. 2001/2011, 3.94 %	FIN	0			0	80'989		
220.3223.07	U.B.S. 2002/2012, 3.27 %	FIN	266'142	-17.0	-19.7	320'500	331'542		
220.3223.08	U.B.S. 2003/2013, 2.84 %	FIN	144'367			144'500	143'972		
220.3223.12	BCGE 2008/2019, 2.85 %	FIN	285'000			285'000	285'000		
220.3223.14	U.B.S. 2007/2016, 3.17 %	FIN	322'283			322'000	321'403		
220.3223.15	U.B.S. 2007/2018 3.31 %	FIN	201'910			202'000	201'358		
220.3223.17	B.C.V. 2008/2015, 2.71 %	FIN	179'086			179'500	178'597		
220.3223.25	C.S. 2008/2018, 3.93 %	FIN	199'775			200'000	199'229		
220.3223.27	E.C.A. 1964, 3 %	FIN	10'312			10'500	12'732		
220.3223.28	POSTFINANCE 2007/2017, 2.95 %	FIN	295'004			295'000	295'000		
220.3223.29	PENSIONSKASSE POST 2008/2018, 3.885 %	FIN	391'738			388'500	388'500		
220.3223.30	PENSIONSKASSE POST 2007/2015, 3.06 %	FIN	152'995			153'000	153'000		
220.3223.33	POSTFINANCE 2010/2014, 1.11 %	FIN	54'883			55'500	55'500		
220.3223.36	DEXIA 2007/2022, 2.9525 %	FIN	367'015			369'000	369'063		
220.3223.43	MOBILIERE 2007/2013, 3 %	FIN	180'000			180'000	180'000		
220.3223.50	Provision sur emprunts futurs	FIN	29'435	-84.0		183'500	0		
220	Total des charges		3'643'922	-6.5	-3.2	3'898'200	3'763'006		
221	Autres intérêts		7'805	-8.2	1.4	8'500	7'698		
221.3183.00	Commissions et frais bancaires	FIN	7'722			8'000	7'441		
221.3221.00	Disagio sur emprunts	FIN	0			0	257		
221.3290.00	Comptes-courants bancaires	FIN	83			500	0		
221	Total des charges		7'805	-8.2	1.4	8'500	7'698		
222	Rendements titres et créances		-3'384'520	-8.9	-4.6	-3'714'900	-3'548'972		
222.4221.00	Intérêts des comptes courants	FIN	-8'324			-10'000	-11'388		
222.4221.03	Int. prêt Sté Coop. Gais Logis	FIN	-20'000			-20'000	-22'500		
222.4221.04	Int. prêt subordonné parking de la Duche	FIN	-18'000			-18'000	-18'000		
222.4222.00	Revenus du patrimoine financier	FIN	-217'011	44.7		-150'000	-214'153		
222.4250.00	Intérêts imm. personnes âgées	FIN	-540			-1'000	-1'740		
222.4251.00	Revenus du patrimoine administratif	FIN	-16'073			-16'000	-16'220		
222.4909.00	Imp. int. capital dotation SI	FIN	-1'738'185	-10.6		-1'944'000	-1'778'260		
222.4909.01	Imp. int. école sec. Nyon-Marens	FIN	-343'386		-11.8	-368'900	-389'347		
222.4909.02	Imp. int. école sec. Nyon-Rocher	FIN	-213'192		-11.5	-229'000	-240'802		
222.4909.03	Imp. int. Service du Feu	FIN	-54'270			-58'300	-62'495		
222.4909.04	Imp. int. Centre funéraire	FIN	-72'023			-77'400	-81'548		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
222.4909.05	Imp. int. STEP	FIN	-679'517	-17.0		-818'300	-712'521		
222.4909.06	Imp. int. optim. énerg. bât. communaux	FIN	-4'000			-4'000	0		
222	Total des revenus		-3'384'520	-8.9	-4.6	-3'714'900	-3'548'972		
224	Participation à des charges cantonales		7'049'282	3.4	38.3	6'815'000	5'098'701		
224.3510.00	Participation fonds péréquation directe	FIN	20'380'804		11.7	20'034'000	18'253'626		
224	Total des charges		20'380'804	1.7	11.7	20'034'000	18'253'626		
224.4510.00	Remboursement fonds péréquation directe	FIN	-13'331'522			-13'219'000	-13'154'925		
224	Total des revenus		-13'331'522	0.9	1.3	-13'219'000	-13'154'925		
23	Amortissements et réserves non-ventilés		5'211'417	-14.2	-45.2	6'074'900	9'504'347		
230	Amortissements		5'211'417	-14.2	-5.3	6'074'900	5'504'347		
230.3301.00	Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. communes"	FIN	0			0	112'592	cf. rubrique 230.4809.00	
230.3303.01	Amort. ordinaires patrimoine financier	FIN	113'500			0	113'500		
230.3312.01	Amort. ordinaires patrimoine administratif	FIN	4'997'405	-10.3		5'573'000	5'098'255		
230.3315.01	Amort. ordinaires participations et subventions	FIN	180'000	-64.1		501'900	180'000	Le budget prévoyait notamment l'amortissement de la subvention d'invest. au Conseil Régional	
230	Total des charges		5'290'905	-12.9	-3.9	6'074'900	5'504'347		
230.4809.00	Prélèvement à fonds de réserve "perte sur déb. comm"	FIN	-79'489			0	0	Nouvelle rubrique consécutive à la dissolution de la provision sur débiteurs "Communes"	
230	Total des revenus		-79'489	0.0	0.0	0	0		
231	Attribution au fonds de réserve		0	0.0	-100.0	0	4'000'000		
231.3809.02	Attrib. à fds de réserve "péréquation"	FIN	0			0	4'000'000	En 2011, constitution d'une provision pour la facture sociale (solde 2011 à payer en 2012).	
231	Total des charges		0	0.0	-100.0	0	4'000'000		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
3	DOMAINES ET BATIMENTS		7'860'237	-6.4	11.7	8'401'070	7'039'059		
31	Terrains		-757'349	2.5	0.2	-739'050	-756'096		
310	Terrains et places		-757'349	2.5	0.2	-739'050	-756'096		
310.3195.00	TVA préalable non récupérable		24			0	0		
310.3199.00	Frais divers	BAT	14'591			10'000	8'518	- Crédit suppl. selon décision MUN du 10.09.12 CHF 4'100 - Crédit suppl. selon décision MUN du 19.09.12 CHF 10'300	
310.3819.00	Attribution à fonds de réserve		0	-100.0		29'150	0		
310.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	37'461			41'000	31'486		
310	Total des charges		52'075	-35.0	30.2	80'150	40'005		
310.4232.00	Redevance droits de superficie	BAT	-79'153			-74'200	-74'153		
310.4270.00	Locations de parcelles	BAT	-21'188			-20'000	-19'988		
310.4271.00	Redevance des forains		-7'920			-10'000	-8'820		
310.4272.00	Redevance pour droit usage du sol		-701'164			-715'000	-685'599		
310.4390.00	Recettes diverses	BAT	0			0	-7'540		
310	Total des revenus		-809'425	-1.2	1.7	-819'200	-796'100		
32	Forêts et pâturages		437'985	-13.2	33.0	504'530	329'318		
320	Forêts		401'204	-10.2	79.6	447'000	223'334		
320.3011.00	Traitements	RRH	405'835			407'900	398'694		
320.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	36'275			39'500	35'481		
320.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	53'341			53'800	52'361		
320.3050.00	Ass. de personnes	RRH	43'150			47'300	45'243		
320.3060.00	Indemnisations et remb. frais (fixes)	EV	1'605			2'000	1'830		
320.3065.00	Remboursement frais d'habits	EV	8'186			8'100	7'685		
320.3101.00	Frais administratifs	EV	1'192			3'000	2'166		
320.3111.00	Achats mobilier, machines	EV	0			2'000	1'767		
320.3114.00	Achats machines, matériel	EV	17'804			18'000	37'831		
320.3120.00	Eau, gaz, électricité	EV	2'824			3'300	1'631		
320.3124.00	Chauffage bâtiments	EV	5'838			5'500	6'407		
320.3124.01	Achats de carburant	EV	13'489			15'000	16'585		
320.3134.00	Plantations et soins culturaux	EV	2'980			2'500	1'916		
320.3141.00	Entretien des bâtiments	EV	6'299			6'000	15'435		
320.3142.00	Entretien des chemins	EV	19'556			15'000	17'599		
320.3146.00	Entretien des forêts	EV	112'766	12.8	41.6	100'000	79'647		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
320.3154.00	Entretien machines, matériel	EV	5'977			6'000	3'757		
320.3155.00	Entretien véhicules	EV	11'274			20'900	23'823		
320.3156.00	Entretien matériel spécialisé	EV	0			0	346		
320.3161.00	Loyers bureau	EV	6'000			6'000	6'000		
320.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	EV	454			800	430		
320.3182.00	Frais de téléphones	EV	4'852			5'000	5'798		
320.3188.00	Frais de débardage	EV	89'022		44.9	60'000	61'439	Dès 2012, plus de tracteur. Les travaux de débusquage effectués par l'équipe ont été attribués à des entreprises privées.	
320.3193.00	Cotisations à associations diverses	EV	4'950			2'000	3'900		
320.3199.00	Frais divers	EV	758			1'000	1'081		
320.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0			0	555		
320	Total des charges		854'426	2.9	3.0	830'600	829'404		
320.4231.00	Loyers immeuble forestier	EV	-21'587			-23'400	-22'270		
320.4274.00	Locations des machines	EV	-3'989			-8'000	-7'040		
320.4355.00	Ventes des bois	EV	-207'492			-200'000	-241'224		
320.4356.00	Travaux pour tiers et divers	EV	-29'136	482.7	21.6	-5'000	-23'956	Divers travaux de plantations sur privés, SESA, EVAM, ouvrages de protection NSTCM	
320.4356.02	Travaux pour Commune de St-Cergue	EV	-42'588	21.7		-35'000	-61'010		
320.4361.00	Remboursements des traitements	EV	-6'141			0	-2'202		
320.4390.00	Recettes diverses	EV	-7'036			-4'000	-2'861		
320.4518.00	Subv. Etat de Vaud, garde triage	EV	-29'849		42.4	-18'000	-20'960	Changement de mode de paiement de subventions soins culturaux + versement subventions forêts protectrices.	
320.4518.02	Subv. Etat de Vaud expl. bois et soins cult.	EV	-37'054	147.0	-64.0	-15'000	-102'841		
320.4901.00	Imp. int. frais de personnel	EV	-63'950			-70'000	-118'634		
320.4909.00	Imp. int. vente sapins	EV	-4'401			-5'200	-3'072		
320	Total des revenus		-453'221	18.1	-25.2	-383'600	-606'070		
321	Montagnes		36'781	-36.1	-65.3	57'530	105'984		
321.3101.00	Frais administratifs	EV	1'869			2'000	984		
321.3120.00	Eau, gaz, électricité	EV	1'605			2'500	1'806		
321.3124.00	Chauffage	EV	10'446			5'750	4'586	Révision de chaudière obligatoire et non prévue au budget: Frs 5130.--	
321.3141.00	Entretien des bâtiments, pâturages	EV	25'833			26'000	29'960		
321.3142.00	Entretien des chemins	EV	7'549			12'000	8'621		
321.3142.01	Entretien des clôtures	EV	728			3'000	2'931		
321.3182.00	Frais de téléphones	EV	750			600	694		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
321.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	6'077			6'700	6'406		
321.3901.00	Imp. int. frais de personnel	EV	63'950			70'000	118'634		
321	Total des charges		118'807	-7.6	-32.0	128'550	174'621		
321.4231.00	Les Fruitières	EV	-20'600			-20'600	-20'600		
321.4231.01	Le Rosset et Combe Grasse	EV	-10'398			-9'700	-9'750		
321.4231.02	Archette	EV	-6'231			-7'300	-8'276		
321.4231.03	Les Allevays	EV	-3'720			-3'720	-3'720		
321.4231.04	Redevance droits de superficie	EV	-21'547			-18'700	-19'891		
321.4363.00	Remboursements de dommages	EV	0			-5'000	0		
321.4390.00	Recettes diverses	EV	0			-1'000	0		
321.4516.00	Subv. travaux chalets	EV	-19'530		205.2	-5'000	-6'400	CHF 12'970.- = solde de subventions pour adduction d'eau, versées par le PJV, non prévues au budget.	
321	Total des revenus		-82'027	15.5	19.5	-71'020	-68'637		
34	Bâtiments du patrimoine administratif		5'731'790	-4.1	-13.5	5'973'800	6'625'414		
341	Bâtiments scolaires primaires		1'329'016	-7.8	-13.1	1'440'800	1'528'678		
341.3011.00	Traitements (concierges)	RRH	673'378			697'500	674'470	Réorganisation de l'office de la maintenance	
341.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	38'795			32'500	38'380		
341.3030.00	Cot. AVS/AF/AC (concierges)	RRH	61'983			70'300	61'198		
341.3040.00	Cot. caisse de pensions (concierges)	RRH	85'728			89'700	86'162		
341.3050.00	Ass. personnes (concierges)	RRH	32'782			35'500	32'592		
341.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SPO	231			1'000	276		
341.3080.00	Personnel temporaire	SPO	19'809		200.0	0	6'603		
341.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SPO	17'935			18'600	13'826		
341.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	58'239		
341.3124.00	Chauffage bâtiments	BAT	0			0	155'018		
341.3133.00	Achats produits de nettoyage	SPO	28'877			31'900	24'877		
341.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	216'820		10.9	231'000	195'551		
341.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SPO	7'723	-59.1	1'376.4	18'900	523		
341.3161.00	Location salles et terrains		60'384		-17.1	80'000	72'804		
341.3182.00	Frais de téléphones	SPO	1'493			3'000	1'732		
341.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	20'718			26'600	26'520		
341.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SPO	12'123			14'300	13'358		
341.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	95'719			92'000	90'143		
341	Total des charges		1'374'499	-4.7	-11.5	1'442'800	1'552'271		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		BUDGET 2012		COMPTES 2011		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	CHF	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF	
341.4271.00	Location de salles et divers	SPO	-7'861		-2'000		-1'399		
341.4271.01	Partic. loyers rte Etraz 50	SPO	-20'400		0		-20'400		
341.4361.00	Remboursements des traitements		-15'735		0		0		
341.4390.00	Recettes diverses		-1'487		0		-1'794		
341	Total des revenus		-45'483	2'174.2	-2'000		-23'592		
342	Bâtiments scolaires secondaires Nyon-Rocher		1'431'256	0.9	1'418'050	-14.4	1'672'270		
342.3011.00	Traitements (concierges)	RRH	456'747		457'300		446'539		
342.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	8'256		9'000		9'121		
342.3030.00	Cot. AVS/AF/AC (concierges)	RRH	41'384		45'000		39'944		
342.3040.00	Cot. caisse de pensions (concierges)	RRH	57'587		57'600		56'054		
342.3050.00	Ass. personnes (concierges)	RRH	22'241		23'100		21'864		
342.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SPO	0		100		0		
342.3080.00	Personnel temporaire	SPO	0		0		5'724		
342.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SPO	88		250		174		
342.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SPO	10'566		11'250		23'195		
342.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0		0		80'907		
342.3124.00	Chauffage bâtiments	BAT	0		0		180'345		
342.3133.00	Achats produits de nettoyage	SPO	19'395		22'000		15'249		
342.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	132'370		86'100	43.5	92'227		- Crédit suppl. selon décision MUN du 22.02.12 CHF 25'900 compensé sur le cpte 343.3141.00 - Installation d'un réseau Wifi - Remplacement de la climatisation de l'économat Bâtiment C - Remplacement de stores
342.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SPO	397	-97.2	14'400	-88.5	3'445		
342.3161.00	Location salles et terrains	SAS	0		6'000		0		
342.3182.00	Frais de téléphones	SPO	1'680		1'100		1'840		
342.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	13'565		17'500		17'401		
342.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SPO	11'686		8'500		7'941		
342.3199.00	Frais divers	SPO	141		350		105		
342.3199.01	Distributeurs à boissons	SPO	2'893		4'000		4'483		
342.3312.00	Amortissements		439'000		407'500		407'500		
342.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	213'192		229'000	-11.5	240'802		
342.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	22'898		29'000		30'463		
342	Total des charges		1'454'085	1.8	1'429'050	-13.7	1'685'321		
342.4271.00	Location salles et divers		-6'213		0		-6'213		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF		
342.4361.00	Remboursements des traitements		0			0	-484		
342.4390.00	Recettes diverses	SPO	-16'616			-7'000	-6'355		
342.4904.00	Imp. int. location salles		0			-4'000	0		
342	Total des revenus		-22'829	107.5	74.9	-11'000	-13'051		
343	Bâtiments scolaires secondaires Nyon-Marens		1'890'400	-8.1	-13.3	2'056'050	2'181'388		
343.3011.00	Traitements (concierges)	RRH	243'546	-33.7	-25.9	367'100	328'659	Réorganisation de l'Office de la maintenance et vacances de postes	
343.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	58'534	265.8	-13.7	16'000	67'791	Remplacement de personnel fixe (maladie)	
343.3030.00	Cot. AVS/AF/AC (concierges)	RRH	26'232		-23.6	37'100	34'323		
343.3040.00	Cot. caisse de pensions (concierges)	RRH	33'245		-10.5	47'000	37'162		
343.3050.00	Ass. personnes (concierges)	RRH	13'102			19'500	14'781		
343.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SPO	178			200	363		
343.3080.00	Personnel temporaire	SPO	49'809	31.1	-25.0	38'000	66'393		
343.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SPO	193			200	0		
343.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SPO	28'504			29'600	36'346		
343.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	141'522		
343.3124.00	Chauffage bâtiments	BAT	0			0	112'050		
343.3133.00	Achats produits de nettoyage	SPO	20'408			20'600	16'181		
343.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	202'037		76.5	222'000	114'436		
343.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SPO	5'614			10'200	7'640		
343.3182.00	Frais de téléphones	SPO	3'423			3'450	3'734		
343.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	33'120			40'000	39'581		
343.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SPO	10'880			7'200	7'283		
343.3199.01	Distributeurs à boissons	SPO	1'308			1'000	1'323		
343.3312.00	Amortissements		725'000			725'000	725'000		
343.3904.00	Imp. int. location salles/terrains	FIN	105'000			105'000	105'000		
343.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	343'386		-11.8	368'900	389'347		
343.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	43'255			45'000	39'301		
343	Total des charges		1'946'771	-7.4	-14.9	2'103'050	2'288'215		
343.4271.00	Location théâtre de Marens + salles	SPO	-37'748	39.8		-27'000	-41'072		
343.4271.01	Location PCi	SPO	-14'950			-15'000	-14'950		
343.4361.00	Remboursements des traitements		-6'869			0	-46'064		
343.4390.00	Recettes diverses	SPO	-805			-1'000	-741		
343.4904.00	Imp. int. location salles		4'000			-4'000	-4'000		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF		
343	Total des revenus		-56'371	19.9	-47.2	-47'000	-106'827		
344	Bâtiments communaux administratif		1'202'615	8.5	-10.3	1'108'600	1'340'497		
344.3011.00	Traitements (concierges)	RRH	424'987			463'900	452'539	Réorganisatio de l'Office de maintenance et vacances de postes	
344.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	247'232	471.0	110.4	43'300	117'479	Remplacement personnel fixe (vacances de postes et sinistralité)	
344.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC (concierges)	RRH	59'169		16.9	48'900	50'613		
344.3040.00	Cotisations caisse de pensions (concierges)	RRH	66'268			65'600	68'976		
344.3050.00	Assurances de personnes (concierges)	RRH	33'464			24'700	27'797		
344.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SPO	390			2'900	2'640		
344.3080.00	Personnel temporaire	SPO	3'897			4'000	13'715		
344.3114.00	Achats machines, matériel expl.	SPO	13'864			17'400	25'005		
344.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	169'092		
344.3124.00	Chauffage bâtiments	BAT	0			0	78'777		
344.3133.00	Achats produits de nettoyage	SPO	22'727			18'000	12'037		
344.3141.01	Château	BAT	83'393			94'050	84'270		
344.3141.03	Bibliothèque des Jeunes	BAT	6'327			6'500	161		
344.3141.04	Avenue Viollier 10	BAT	1'297			3'300	3'823		
344.3141.05	Place Château 2	BAT	50'052	13.4		44'150	31'675		
344.3141.06	Place Château 1-3- 5	BAT	51'744	-14.8		60'700	9'862		
344.3141.07	Place Château 10	BAT	19'727			21'800	54'591		
344.3141.09	Place Marché 2 - La Grenette	BAT	0			0	34'534		
344.3141.11	Musée du Léman	BAT	20'769			23'000	77'242		
344.3141.12	Musée Romain	BAT	13'539			14'300	10'455		
344.3141.15	Rue des Marchandises 7	BAT	33'119		231.2	12'000	10'000	Réfection de l'étanchéité de toiture	
344.3141.17	Champ-Colin "Bâtiment biens culturels"	BAT	14'199			5'500	5'968		
344.3141.19	Abris PC en Oie - place Bel-Air	BAT	2'519			2'100	2'744		
344.3141.20	Pavillon d'isolement	BAT	0			4'500	0		
344.3141.21	La Passade	BAT	807			1'500	173		
344.3141.22	Atelier de peinture	BAT	593			500	527		
344.3141.24	Local bateau de sauvetage	BAT	4'503			4'300	0		
344.3141.30	Bâtiments administratifs divers	BAT	15'534	-22.3		20'000	190		
344.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SPO	9'550			11'300	14'727		
344.3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	SPO	6'288			4'400	6'387		
344.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	41'601			41'000	42'008		
344.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SPO	12'429			21'500	15'147		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF		
344.3199.00	Frais divers	SPO	529			1'500	1'503		
344.3199.01	Distributeurs à boissons	SPO	1'533			3'500	0		
344.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	34'495			43'500	36'386		
344	Total des charges		1'296'541	14.4	-11.3	1'133'600	1'461'042		
344.4231.17	Place du Marché 2		-1'560			0	-1'560		
344.4271.00	Locations salles et divers	SPO	-50'765	103.1	-53.5	-25'000	-109'086	Facturation de l'abri PC de janvier à mars 2012 de CHF 18'000.- (3 x CHF 6'000.-) non budgetisé.	
344.4361.00	Remboursements des traitements		-38'724		484.4	0	-6'626		
344.4390.00	Recettes diverses		-2'877			0	-3'273		
344	Total des revenus		-93'925	275.7	-22.1	-25'000	-120'545		
346	Immeuble Bel-Automne		143'667	-17.0	-6.4	173'000	153'544		
346.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	11'843			14'000	12'088		
346.3124.00	Chauffage	BAT	0			0	19'590		
346.3141.00	Entretien du bâtiment	BAT	33'878	-32.2	23.2	50'000	27'490		
346.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	EV	12'153	-36.0		19'000	8'084		
346.3182.00	Frais de téléphones	SAS	2'896			3'000	3'062		
346.3185.00	Honoraires, frais d'études	BAT	5'591			6'000	6'183		
346.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	3'065			4'000	3'742		
346.3223.00	Intérêts		540			1'000	1'740		
346.3312.00	Amortissement		20'000			20'000	40'000		
346.3653.00	Frais d'animation	SAS	79'358			79'000	21'446		
346.3664.00	Soins et encadrement	SAS	87'986			95'000	126'012		
346	Total des charges		257'310	-11.6	-4.5	291'000	269'437		
346.4271.00	Loyers	BAT	-112'959			-113'000	-113'499		
346.4356.00	Provisions de chauffage	BAT	0			0	-2'394		
346.4655.00	Partic. frais assist. sociale et médicale	BAT	-684			-5'000	0		
346	Total des revenus		-113'643	-3.7	-1.9	-118'000	-115'893		
347	Maison de Bourgogne		-265'165	19.1	5.7	-222'700	-250'964		
347.3011.00	Traitements	RRH	18'776			17'400	16'680		
347.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	1'709			1'700	1'512		
347.3040.00	Cotisations caisse de pension	RRH	2'202			2'200	2'112		
347.3050.00	Assurances de personnes	RRH	1'020			1'000	970		
347.3080.00	Personnel temporaire		0			0	250		
347.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	9'690		-41.3	20'000	16'494		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %		CHF	CHF		
347.3124.00	Chauffage	BAT	0			0	30'344		
347.3133.00	Achats produits de nettoyage	SPO	75			1'000	1'080		
347.3141.00	Entretien du bâtiment	BAT	52'456	-36.0	14.0	82'000	46'025	Compensation pour compte 356.3141.00 CHF 22'000	
347.3145.00	Entretien travaux Espaces Verts	EV	17'573			17'000	14'956		
347.3185.00	Honoraires et frais d'études	BAT	17'677			21'000	17'922		
347.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	6'825			8'500	8'367		
347.3664.00	Soins et encadrement	SAS	26'500			26'500	26'500		
347	Total des charges		154'503	-22.1	-15.7	198'300	183'214		
347.4271.00	Loyers	BAT	-250'723			-252'000	-250'027		
347.4271.01	Loyer Home	BAT	-164'832			-165'000	-164'832		
347.4356.00	Provision de chauffage	BAT	0			0	-12'324		
347.4360.00	Produits machines à laver	BAT	0			-1'000	0		
347.4390.00	Recettes diverses	BAT	0			0	-6'994		
347.4655.00	Partic frais assist. sociale et médicale	BAT	-4'113			-3'000	0		
347	Total des revenus		-419'668	-0.3	-3.3	-421'000	-434'177		
35	Bâtiments du patrimoine financier		2'447'811	-8.0	191.3	2'661'790	840'424		
350	Bâtiments patrimoine financier		6'530	-233.3	-122.2	-4'900	-29'460		
350.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	BAT	12'085			15'000	15'487		
350.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	804		
350.3124.00	Chauffage bâtiments communaux	BAT	0			0	2'343		
350.3141.02	Stand, ciblerie du Boiron	BAT	1'092			1'100	765		
350.3141.20	Amphithéâtre	BAT	39'910		1'182.6	9'100	3'112		
350.3141.35	Pavillon de Perdttemps	BAT	6'136			5'100	845		
350.3141.38	Vy-Creuse 3	BAT	2'209			1'300	2'072		
350.3141.50	Rue du Collège 33 EPCN	BAT	301			3'000	7'166		
350.3141.53	Entretien des bâtiments divers	BAT	14'506			20'000	17'156	Compensation pour cpte 310.3199.00 CHF 4'100 selon décision MUN du 10.09.12	
350.3141.65	Usine à gaz	BAT	22'552	22.6		18'400	8'336		
350.3161.00	Loyer Pisciculture, rue de Rive 3 - Nyon		1'900			0	0		
350.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	15'822			19'500	18'896		
350.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	13'417			18'000	8'959		
350	Total des charges		129'930	17.6	51.2	110'500	85'940		
350.4904.00	Imp. int. écoles loc. terrain	BAT	-113'000			-105'000	-105'000		
350.4904.03	Imp. int. ancienne voirie St-Jean	BAT	-10'080			-10'080	-10'080		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
350.4904.07	Imp. int. Tour de l'horloge	BAT	-320			-320	-320		
350	Total des revenus		-123'400	6.9	6.9	-115'400	-115'400		
351	Service des bâtiments		1'462'212	-0.1	0.6	1'464'400	1'454'090		
351.3011.00	Traitements	RRH	974'370			987'700	1'035'715		
351.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	86'244			95'000	90'737		
351.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	133'332			136'600	126'680		
351.3050.00	Assurances de personnes	RRH	45'602			53'100	52'198		
351.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	BAT	4'887			10'000	7'490	Compensation pour cpte 170.3060.00 CHF 3'000 selon note du service du 02.04.12	
351.3080.00	Personnel temporaire	BAT	0			0	2'333		
351.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	BAT	11'095	-53.8	93.8	24'000	5'724	- Compensation pour cpte 351.3111.00 CHF 12'000 selon décision MUN du 08.10.12 - Compensation pour cpte 170.3101.00 CHF 1'000 selon note du service du 02.04.12	
351.3111.00	Achats mobilier, machines	BAT	13'991			0	0	Crédit suppl. selon décision MUN du 08.10.12 CHF 14'000	
351.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	BAT	0			2'000	0	Compensation pour cpte 351.3111.00 selon décision MUN du 08.10.12 CHF 2'000	
351.3124.01	Achats de carburant	BAT	0			2'000	2'511	Compensation pour cpte 170.3124.01 selon note du service du 02.04.12 CHF 2'000	
351.3155.00	Entretien véhicules	BAT	0			4'000	1'356	Compensation pour cpte 170.3155.00 selon note du service du 02.04.12 CHF 4'000	
351.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	BAT	3'622			4'000	2'544	Compensation pour cpte 170.3181.00 selon note du service du 02.04.12 CHF 1'000	
351.3182.00	Frais de téléphones	BAT	2'165			4'000	3'538	Compensation pour cpte 170.3182.00 selon note du service du 02.04.12 CHF 1'000	
351.3185.00	Honoraires et frais d'études	BAT	135'665	50.7	-14.9	90'000	159'399	Crédit suppl. selon décision MUN du 21.05.12 CHF 50'000	
351.3185.01	Honoraires régie	BAT	62'798			60'000	0		
351.3199.00	Frais divers	BAT	2'087			2'000	521		
351.3902.00	Imp. int. économat	BAT	0			0	6'384		
351	Total des charges		1'475'858	0.1	-1.4	1'474'400	1'497'129		
351.4361.00	Remboursements des traitements	BAT	-3'314			0	-30'979		
351.4390.00	Recettes diverses	BAT	-332			0	-2'060		
351.4909.00	Imp. int. entretien bâtiment S.I.	FIN	-10'000			-10'000	-10'000		
351	Total des revenus		-13'646	36.5	-68.3	-10'000	-43'039		
352	Salle communale		163'860	-6.3	-2.5	174'900	168'108		
352.3011.00	Traitements	RRH	75'985	-20.6		95'700	73'562		
352.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	62'066		78.2	0	34'829	Remplacement du personnel fixe	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
352.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	12'359			9'300	9'703		
352.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	11'834			12'300	9'664		
352.3050.00	Assurances de personnes	RRH	6'575			5'400	5'955		
352.3080.00	Personnel temporaire	SPO	3'368			3'000	0		
352.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SPO	4'593			4'700	241		
352.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	11'837		
352.3124.00	Chauffage	BAT	0			0	16'179		
352.3133.00	Achats produits de nettoyage	SPO	3'929			4'500	3'901		
352.3141.00	Entretien du bâtiment	BAT	17'059	-65.0		48'800	16'853	Ponçage et vitrification du parquet reportés Réparations moins chères que prévu	
352.3154.00	Entretien machines, matériel expl.	SPO	2'768			4'500	5'406		
352.3182.00	Frais de téléphones	SPO	1'671			2'200	1'695		
352.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	7'765			9'500	8'768		
352.3199.01	Distributeurs à boissons	SPO	812			1'000	1'299		
352.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	3'688			4'000	3'011		
352	Total des charges		214'471	4.7	5.7	204'900	202'904		
352.4271.00	Locations	SPO	-36'610			-30'000	-34'795		
352.4361.00	Remboursements des traitements		-14'002			0	0		
352	Total des revenus		-50'612	68.7	45.5	-30'000	-34'795		
353	Salle d'exposition		21'509	-48.2	-29.1	41'500	30'321		
353.3011.00	Traitements	RRH	34'486	-30.9		49'900	34'268		
353.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	3'139			4'900	3'105		
353.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	4'404			6'400	4'224		
353.3050.00	Assurances de personnes	RRH	1'980			2'900	1'958		
353.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	1'753		
353.3124.00	Chauffage	BAT	0			0	6'887		
353.3133.00	Achats produits de nettoyage	SPO	574			1'400	721		
353.3141.00	Entretien du bâtiment	BAT	2'121			2'800	3'624		
353.3182.00	Frais de téléphones	SPO	364			400	364		
353.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	660			800	775		
353	Total des charges		47'728	-31.3	-17.3	69'500	57'678		
353.4271.00	Loyers divers	SPO	-14'219			-9'000	-15'358		
353.4271.01	Location de salles	SPO	0			-7'000	0		
353.4904.00	Imp. int. location salles		-12'000			-12'000	-12'000		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF		
353	Total des revenus		-26'219	-6.4	-4.2	-28'000	-27'358		
354	Centre aéré les Allevays		73'179	16.8	120.5	62'650	33'186		
354.3011.00	Traitements	RRH	45'982	10.5		41'600	16'287		
354.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	4'237			4'100	1'451		
354.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	5'773			5'200	2'002		
354.3050.00	Assurances de personnes	RRH	2'717			2'600	956		
354.3080.00	Personnel temporaire		0			0	1'400		
354.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SPO	966			2'350	0		
354.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	1'453		
354.3124.00	Chauffage	BAT	0			0	353		
354.3133.00	Achats produits de nettoyage	SPO	2'360			4'000	1'395		
354.3141.00	Entretien du bâtiment	BAT	8'939			7'400	3'658		
354.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SPO	2'094			500	613		
354.3182.00	Frais de téléphones	SPO	941			800	907		
354.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	1'342			1'600	1'596		
354.3819.00	Attribution à fonds de réserve		7'500			7'500	7'500		
354.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	6'294			8'000	7'616		
354	Total des charges		89'146	4.1	88.9	85'650	47'186		
354.4271.00	Location	SPO	-1'967			-9'000	0		
354.4659.00	Répartition revenus Fondation Nyonnaise		-7'500			-7'500	-7'500		
354.4904.00	Imp. int. location salles		-6'500			-6'500	-6'500		
354	Total des revenus		-15'967	-30.6	14.0	-23'000	-14'000		
355	Bâtiments patrimoine financier		-911'216	0.7	8.1	-904'460	-842'753		
355.3141.05	Rue de Rive 9-11	BAT	2'834			0	1'649		
355.3141.20	Rue Marchandises 11	BAT	10'124		762.2	0	1'174	Révision citerne	
355.3141.22	Rue de Rive 21	BAT	33'406		-58.2	0	79'938		
355.3141.23	Chemin des Eules 7	BAT	0			0	696		
355.3141.24	Chemin de Mangette 4	BAT	8'393			0	6'623		
355.3141.26	Rue St-Jean 5	BAT	2'558			0	10'165		
355.3141.27	Rue St-Jean 1	BAT	13'655		124.4	0	6'085	Nettoyage et remise en état de la place	
355.3141.28	Route de Genève 13	BAT	410			0	2'024		
355.3141.29	Rue du Prieuré 5	BAT	17'466		-50.9	0	35'564		
355.3141.30	Chemin de Bourgogne 8	BAT	440			0	756		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF		
355.3141.32	Rue de Rive 54, Fleur de Lys	BAT	72'469			18.2	0	61'327	Travaux sur plafond métallique et réfection des installations électriques de l'épicerie de l'arcade	
355.3141.34	Chemin des Eules 5	BAT	9'330				0	20'023		
355.3141.36	Rue des Marchandises 9	BAT	6'115				0	3'216		
355.3141.37	Rue de Rive 22	BAT	342				0	956		
355.3141.38	Chemin de la Piscine 5	BAT	1'931				0	1'744		
355.3141.41	Route de Genève 2-4	BAT	30'848			-23.4	0	40'261	Entretien du parquet et remise en état de la barrière d'entrée	
355.3141.42	Place du Marché 2	BAT	15'564				0	0	Anciennement sur cpte 344.3141.09	
355.3141.43	Etabl. secondaire Nyon-Marens	BAT	0				0	343		
355.3141.44	Route de Divonne 53	BAT	1'511				0	569		
355.3141.62	Route de Genève 41	BAT	1'267				0	2'713		
355.3141.63	Chemin de Mangette 8	BAT	13'357			-25.8	0	18'003		
355.3141.64	Chemin Usteri 5	BAT	2'777				0	0		
355.3141.66	Route St-Cergue 292-294-296	BAT	20'675			39.0	0	14'873	Entretien des espaces extérieurs	
355.3141.80	Entretien général des bâtiments	BAT	0	-100.0			264'000	0		
355.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	17'015				22'000	21'582		
355	Total des charges		282'486	-1.2		-14.5	286'000	330'283		
355.4231.01	Caveau du Château	BAT	-6'000				-6'000	-6'000		
355.4231.04	Musée du Léman	BAT	-2'580				-2'760	-2'580		
355.4231.05	Rue de Rive 9-11	BAT	-11'145				-11'000	-11'340		
355.4231.13	Place Château 10	BAT	-1'065				-10'800	-12'445	Changement d'affectation de l'appartement	
355.4231.15	Rue Marchandises 7	BAT	-13'120				-12'000	-13'185		
355.4231.17	Place Marché 2 - La Grenette	BAT	-82'200				-81'000	-63'300		
355.4231.20	Rue des Marchandises 11	BAT	-9'000				-9'000	-9'000		
355.4231.22	Rue de Rive 21	BAT	-75'740				-72'000	-72'070		
355.4231.23	Chemin des Eules 7	BAT	-17'700				-18'000	-19'500		
355.4231.24	Chemin de Mangette 4	BAT	-36'180				-36'200	-36'180		
355.4231.26	Rue St-Jean 5	BAT	-24'080				-24'000	-23'360		
355.4231.27	Rue St-Jean 1	BAT	-31'560				-33'000	-30'470		
355.4231.28	Route de Genève 13	BAT	-9'480				-9'500	-9'480		
355.4231.29	Rue du Prieuré 5	BAT	-161'196				-157'000	-160'912		
355.4231.30	Chemin de Bourgogne 8	BAT	-4'560				0	-4'480		
355.4231.31	Route St-Cergue 64	BAT	-12'000				-12'000	-12'000		
355.4231.32	Rue de Rive 54, Fleur de Lys	BAT	-220'171				-213'000	-221'198		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
355.4231.34	Chemin des Eules 5	BAT	-31'850			-28'200	-22'350		
355.4231.36	Rue des Marchandises 9	BAT	-29'922			-33'600	-29'728		
355.4231.37	Rue de Rive 22	BAT	-1'200			-1'200	-1'200		
355.4231.38	Chemin de la Piscine 5	BAT	-16'800			-16'800	-16'800		
355.4231.39	Bâtiment scolaire des Plantaz	BAT	-10'800			-10'800	-10'800		
355.4231.41	Route de Genève 2-4	BAT	-150'000			-150'000	-150'000		
355.4231.42	Ecole primaire de la Paix	BAT	-18'850			-17'400	-15'950		
355.4231.43	Etablissement secondaire Nyon-Marens	BAT	-12'925			-11'800	-11'725		
355.4231.44	Route de Divonne 53	BAT	-18'000			-18'000	-18'000		
355.4231.45	Ecole primaire Rocher C	BAT	-11'400			-10'800	-10'765		
355.4231.47	Ecole primaire du Couchant A	BAT	-17'400			-17'400	-17'400		
355.4231.49	Ecole primaire des Tattes d'Oies	BAT	-15'840			-15'900	-15'840		
355.4231.62	Route de Genève 41	BAT	-17'620			-25'200	-21'600		
355.4231.63	Chemin de Mangette 8	BAT	-45'720			-45'700	-45'720		
355.4231.64	Chemin Usteri 5	BAT	-18'960			-18'900	-18'960		
355.4231.66	Route de St-Cergue 292-294-296	BAT	-48'720			-52'500	-48'720		
355.4231.72	Parcelles diverses	BAT	-9'919			-9'000	-9'979		
355	Total des revenus		-1'193'702	0.3	1.8	-1'190'460	-1'173'036		
356	Fonds Walter Fischer		0	0.0	0.0	0	0		
356.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	42'193		112.1	20'000	19'897	- Compensation avec cpte 347.3141.00 CHF 22'000 - Albert-Usteri 1: réfection peinture appartement 1er étage - St-Cergue 21 : remplacement cuisinière, baignoire, réfrigérateur	
356.3185.00	Frais de gérance	BAT	6'822			6'500	7'042		
356.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	1'383			1'500	1'489		
356.3191.00	Impôts et taxes		5'155			5'500	5'155		
356.3312.00	Amortissements		9'000			9'000	9'000		
356.3819.00	Attribution excédent de revenus à capital		98'999		-19.9	125'000	123'623		
356	Total des charges		163'552	-2.4	-1.6	167'500	166'204		
356.4221.00	Intérêts sur c/c		-1'696			-6'500	-4'015		
356.4271.00	Loyers divers	BAT	-154'854			-160'000	-161'199		
356.4390.00	Recettes diverses	BAT	-7'002			-1'000	-990		
356	Total des revenus		-163'552	-2.4	-1.6	-167'500	-166'204		
358	Gestion des énergies des bâtiments communaux		1'631'739	-10.7	5'958.6	1'827'700	26'933		
358.3011.00	Traitements		0	-100.0		85'400	0	Nouveau poste, pas d'engagement en 2012	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
358.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC		0			8'400	0		
358.3040.00	Cotisations caisse de pensions		0	-100.0		11'400	0		
358.3050.00	Assurances de personnes		0			4'400	0		
358.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	834'921			835'000	0		
358.3124.00	Chauffage	BAT	841'244			878'900	0	Différence due aux fluctuations des prix des énergies	
358.3185.00	Honoraires et frais d'études	BAT	22'149	-55.7	-17.8	50'000	26'933	Mandat interrompu début mai 2012	
358.3312.01	Amortissements ordinaires optimisation		0	-100.0		15'000	0		
358.3312.02	Amortissements ordinaires matériel		0			4'500	0		
358.3909.00	Imp. int. intérêts	FIN	4'000			4'000	0		
358	Total des charges		1'702'313	-10.3	6'220.7	1'897'000	26'933		
358.4903.01	Imp. int. eau, gaz, électricité	BAT	-36'068			-37'000	0		
358.4903.02	Imp. int. chauffage	BAT	-34'507			-32'300	0		
358	Total des revenus		-70'575	1.8	0.0	-69'300	0		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT		8'441'114	-10.8	-3.5	9'458'180	8'748'247		
40	Service administratif		0	0.0	0.0	0	0		
400	Service des travaux		0	0.0	0.0	0	0		
400.3011.00	Traitements	RRH	442'720		31.4	340'300	336'945	Changement de répartition des postes dans les comptes	
400.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	38'831			32'700	29'437		
400.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	61'260		33.0	46'700	46'063		
400.3050.00	Assurances de personnes	RRH	19'509			18'000	15'673		
400.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	TE	1'799			1'600	1'942		
400.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TE	25'836	17.4		22'000	3'626		
400.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	TE	875			0	377		
400.3156.00	Entretien matériel spécialisé	TE	4'122			4'000	4'165		
400.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	TE	13'086			4'000	4'852		
400.3182.00	Frais de téléphones	TE	989			1'000	909		
400.3185.00	Honoraires, frais d'études	TE	21'600			0	0		
400.3193.00	Cotisations à associations diverses	TE	1'520			1'600	1'520		
400.3199.00	Frais divers	TE	3'178			3'000	1'902		
400.3902.00	Imp. int. économat	TE	0			0	6'090		
400	Total des charges		635'326	33.8	40.1	474'900	453'502		
400.4390.00	Recettes diverses	TE	-106			-1'200	-446		
400.4909.00	Imp. int. part. réseau routier		-253'901		40.1	-186'325	-181'222		
400.4909.01	Imp. int. part. ordures ménagères		-142'995		40.3	-109'250	-101'938		
400.4909.02	Imp. int. part. service de l'épuration des eaux		-174'771		40.3	-130'625	-124'590		
400.4909.03	Imp. int. part. port		-63'553		40.3	-47'500	-45'306		
400	Total des revenus		-635'326	33.8	40.1	-474'900	-453'502		
41	Environnement		157'460	-42.6	0.0	274'100	0		
410	Environnement		157'460	-42.6	0.0	274'100	0		
410.3011.00	Traitements		92'427	-14.2		107'700	0		
410.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC		8'226	-21.7		10'500	0		
410.3040.00	Cotisations caisse de pensions		12'346	-16.6		14'800	0		
410.3050.00	Assurances de personnes		5'104			6'100	0		
410.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	TE	327			2'000	0		
410.3147.00	Travaux et entretien des cours d'eau	TE	36'812	-52.8		78'000	0		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF	CHF		
410.3185.00	Honoraires et frais d'études	TE	3'062	-94.4		55'000	0		Etude sur le bruit non-réalisée, pré-étude plus nécessaire. Compensation sur compte 460.3114	
410	Total des charges		158'302	-42.2	0.0	274'100	0			
410.4516.00	Subventions cantonales		-842			0	0			
410	Total des revenus		-842	0.0	0.0	0	0			
42	Service de l'urbanisme		1'139'915	0.1	-0.5	1'138'600	1'145'516			
420	Service de l'urbanisme		1'139'915	0.1	-0.5	1'138'600	1'145'516			
420.3011.00	Traitements	RRH	715'269	-14.0	-18.7	831'800	879'342		pas de chef de service en 2012	
420.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	64'120		-14.7	80'400	75'130		pas de chef de service en 2012	
420.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	83'923		-21.9	114'100	107'408		pas de chef de service en 2012	
420.3050.00	Assurances de personnes	RRH	34'313		-18.2	46'600	41'954		pas de chef de service en 2012	
420.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	URB	3'848			10'000	1'573		De par l'absence du chef de service, le budget pour le voyage d'étude n'a pas été utilisé	
420.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	URB	7'702			14'000	4'029			
420.3102.00	Frais enquêtes publiques	URB	12'079			16'000	13'272		moins d'enquêtes publiques qu'estimé	
420.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	URB	2'859			3'000	2'215			
420.3111.01	Maquette de la ville	URB	39'960			0	0		le budget alloué par la Municipalité le 14.03.12 (décision 740) est compensé partiellement par 10'000.- pris sur le compte "Participation financière études régionales" / un compte a été ouvert afin de prévoir l'entretien annuel de la maquette	
420.3135.00	Fournitures et matériaux divers		0			0	29'554			
420.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	URB	5'485			4'000	2'789			
420.3182.00	Frais de téléphones	URB	312			300	315			
420.3184.01	Pertes sur débiteurs	URB	0			0	550			
420.3185.00	Honoraires, frais d'études	URB	250'784	178.6	294.8	90'000	63'519		financement d'un chef de service externalisé par mandat, objet du préavis 66	
420.3185.01	Commis. consultat. urbanisme et salubrité	URB	5'427			15'000	10'644		rythme des séances moins soutenu et pas de voyage d'étude pour la CCU restreinte + Municipalité	
420.3185.02	Honoraires et frais juridiques	URB	19'747		-46.3	30'000	36'789		la diminution du budget pour compensation du mandat Urbaplan (pr. 66) a entraîné un manque de fonds / les dépenses sont toutefois inférieures à celles de 2011	
420.3193.00	Cotisations à associations diverses	URB	2'360			2'700	2'682			
420.3199.00	Frais divers	URB	350			1'000	20			
420.3526.00	Participation financière études régionales	URB	20'000	-33.3		30'000	0		diminution du budget (10'000.-) pour compensation partielle du coût de rénovation de la maquette / moins de participation aux études régionales qu'estimé	
420.3819.00	Versement au fonds de réserve		107'500		-98.6	0	7'717'961		attribution produit du 420.4319.00	
420.3902.00	Imp. int. économat	URB	0			0	3'146			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF	CHF		
420	Total des charges		1'376'036	6.8	-84.7	1'288'900	8'992'890			
420.4309.00	Contribution compensatoire de stationnement	URB	0			0	-81'131		pas de dossier avec des taxes de stationnement en 2012	
420.4313.00	Permis construire, autres émoluments	URB	-128'621	-14.3		-150'000	-128'275		moins de permis qu'estimé	
420.4319.00	Contribution financement infrastructures	URB	-107'500		-98.6	0	-7'636'830		peu de facturation de taxes en 2012 selon avancement des dossiers d'enquête	
420.4390.00	Recettes diverses	URB	0			-300	-1'139			
420	Total des revenus		-236'121	57.1	-97.0	-150'300	-7'847'374			
43	Routes		2'394'603	-7.7	-2.3	2'595'085	2'451'596			
430	Réseau routier		2'394'603	-7.7	-2.3	2'595'085	2'451'596			
430.3011.00	Traitements	RRH	1'378'496	-11.5		1'558'100	1'470'434		Non remplacement du chef d'exploitation voirie de janvier à juillet 2013 - 30'000.- en compensation sur compte 430.3185.l	
430.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	66'680	733.5	-47.3	8'000	126'424		Remplacement de personnel fixe (maladies/accidents)	
430.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	128'977	-14.9		151'500	140'530			
430.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	177'500	-12.0		201'600	188'149			
430.3050.00	Assurances de personnes	RRH	78'171		-10.5	92'000	87'312			
430.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	TE	958			2'700	2'532			
430.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TE	263			350	1'163			
430.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	TE	258			2'600	3'831			
430.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	TE	85'510			92'850	74'680			
430.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	23'623			
430.3124.00	Chauffage des bâtiments	TE	0			0	15'472			
430.3124.01	Achats de carburant	TE	17'214			13'500	11'742			
430.3133.00	Achats produits de nettoyage	SPO	923			300	739			
430.3135.00	Déblais des neiges et sablage	TE	25'042	-28.5		35'000	57'843			
430.3141.00	Entretien des bâtiments de la Voirie	TE	35'879		81.6	25'300	19'757			
430.3142.00	Réseau routier et aménagements	TE	175'802	-27.9	35.8	244'000	129'502			
430.3155.00	Entretien véhicules	TE	18'776		-12.0	30'000	21'332			
430.3170.00	Frais manifestations	TE	3'733			4'000	2'972			
430.3182.00	Frais de téléphones	TE	5'251			6'000	4'905			
430.3184.01	Pertes sur débiteurs	TE	0			0	210			
430.3185.00	Honoraires, frais d'études	TE	70'186		122.8	30'000	31'497		Crédit supplémentaire 19'000.- pour ch. Ronzier. Compensation 30'000.- pour appui génie civil par compte 430.3011.	
430.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	4'792			5'800	5'511			
430.3192.00	Taxes véhicules à moteur	TE	2'950			5'500	6'983			
430.3193.00	Cotisations à associations diverses	TE	290			500	290			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
430.3904.00	Imp. int. location rue St-Jean 1	FIN	6'960			6'960	6'960		
430.3905.01	Imp. int. service administratif		253'901		40.1	186'325	181'222		
430.3909.00	Imp. int. achats sapins de Noël	TE	4'401			5'200	3'072		
430	Total des charges		2'542'913	-6.1	-2.9	2'708'085	2'618'687		
430.4313.00	Permis de fouilles et anticipations	TE	-17'018			-15'000	-20'013		
430.4353.00	Travaux pour services communaux	TE	-3'646			-2'000	-2'544		
430.4356.00	Travaux pour tiers	TE	-23'375		63.3	-9'000	-14'311		
430.4361.00	Remboursements des traitements	TE	-23'415		-55.8	0	-53'022		
430.4390.00	Location matériel et divers	TE	-28'700			-35'000	-26'350		
430.4901.00	Imp. int. frais de personnel	TE	-52'156			-52'000	-50'851		
430	Total des revenus		-148'310	31.2	-11.2	-113'000	-167'091		
44	Parcs, promenades et cimetières		2'565'060	-3.9	0.1	2'669'950	2'563'611		
440	Espaces verts		2'403'592	-5.5	-2.0	2'542'250	2'453'558		
440.3011.00	Traitements	RRH	1'695'210			1'744'000	1'616'126	vacances de postes	
440.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	41'098	-12.0		46'700	102'894		
440.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	154'325	-11.1		173'600	150'656		
440.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	219'600			231'600	226'239		
440.3050.00	Assurances de personnes	RRH	94'491	-13.6		109'400	96'345		
440.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	EV	6'470			8'500	7'749		
440.3080.00	Personnel temporaire		5'197			5'000	6'536		
440.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	EV	1'961			2'000	0		
440.3114.00	Achats machines, matériel	EV	28'972			29'000	28'611		
440.3120.00	Eau, gaz, électricité	EV	25'821			0	26'637		
440.3124.00	Chauffage des bâtiments	EV	0			0	25'900		
440.3124.01	Achats de carburant	EV	36'315		24.4	23'500	29'200		
440.3135.00	Achats matières premières, plantes	EV	93'840			95'500	86'638		
440.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	11'728			19'200	22'130		
440.3145.00	Entretien travaux privés	EV	328'385	-10.1		365'250	324'340		
440.3145.01	Frais d'exploitation	EV	52'249			50'500	44'538		
440.3145.02	Entretien installations existantes	EV	74'565			73'500	72'558		
440.3145.03	Entretien surfaces domaine public	EV	102'986			99'800	97'972		
440.3145.05	Créations et restaurations	EV	110'624			115'500	108'798		
440.3146.00	Entretien zones boisées de plaine	EV	27'900			20'000	25'036		
440.3154.00	Entretien véhicules, machines, matériel	EV	58'802			60'500	52'795		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
440.3170.00	Frais d'expositions	EV	238			10'000	7'685		
440.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	EV	348			1'000	615		
440.3182.00	Frais de téléphones	EV	1'307			1'500	1'470		
440.3185.00	Honoraires, frais d'études	EV	23'297			25'000	19'021		
440.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	4'454			5'200	4'877		
440.3193.00	Cotisations à associations diverses	EV	1'150			0	2'250		
440.3199.00	Frais divers	EV	248			1'000	122		
440.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0			0	2'119		
440	Total des charges		3'201'581	-3.5	0.4	3'316'750	3'189'857		
440.4272.00	Travaux pour services communaux	EV	-51'259			-60'000	-51'393		
440.4274.00	Location véhicules	EV	-4'830			-6'000	-4'440		
440.4361.00	Remboursements des traitements	EV	-34'810		56.2	0	-22'287		
440.4390.00	Recettes diverses	EV	-29'762		425.6	-6'000	-5'662		
440.4909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	-677'328			-702'500	-652'517		
440	Total des revenus		-797'990	3.0	8.4	-774'500	-736'299		
441	Cimetière		96'774	52.4	140.1	63'500	40'302		
441.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	EV	1'311			2'000	269		
441.3080.00	Personnel temporaire	EV	69'313			70'000	69'313		
441.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	EV	2'008			2'000	1'512		
441.3524.00	Entretien du cimetière	EV	56'449			54'500	57'308		
441	Total des charges		129'081	0.5	0.5	128'500	128'401		
441.4272.00	Concessions au cimetière	EV	-25'150	-58.1	-67.4	-60'000	-77'200	Retour à la normale après années exceptionnelles	
441.4272.01	Finances inhumations, monuments	EV	-7'157			-5'000	-10'900		
441	Total des revenus		-32'307	-50.3	-63.3	-65'000	-88'100		
442	Centre funéraire		64'694	0.8	-7.3	64'200	69'751		
442.3011.00	Traitements	RRH	49'283			48'300	47'945		
442.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	4'389			4'700	4'247		
442.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	6'604			6'400	6'392		
442.3050.00	Assurances de personnes	RRH	2'635			2'900	2'749		
442.3080.01	Personnel temporaire (Conciergerie)	EV	17'561			14'000	15'628		
442.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	12'469		
442.3124.00	Chauffage bâtiments	BAT	0			0	3'472		
442.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	29'676			27'500	24'234		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
442.3182.00	Frais de téléphones	EV	2'194			2'500	2'202		
442.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	1'693			2'200	2'187		
442.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	EV	6'155			6'500	6'155		
442.3199.00	Frais divers	EV	1'335			1'000	2'005		
442.3312.00	Amortissements ordinaires		144'500			144'500	144'500		
442.3803.00	Versement au fonds de rénovation		35'000			35'000	35'000		
442.3903.01	Imp. int. eau, gaz, électricité	BAT	12'350	-11.8		14'000	0		
442.3903.02	Imp. int. chauffage	BAT	4'564			5'300	0		
442.3905.00	Imp. int. intérêts	FIN	72'023			77'400	81'548		
442	Total des charges		389'959	-0.6	-0.2	392'200	390'733		
442.4272.00	Location des cryptes	EV	-79'850		24.1	-63'000	-64'350		
442.4524.00	Participation des Communes	EV	-245'415			-265'000	-256'632		
442	Total des revenus		-325'265	-0.8	1.3	-328'000	-320'982		
45	Traitement des déchets		2'184'077	-10.1	2.3	2'428'950	2'135'774		
450	Traitement des déchets		2'184'077	-10.1	2.3	2'428'950	2'135'774		
450.3011.00	Traitements	RRH	1'295'206		-11.3	1'373'600	1'460'179	Mutations du personnel, vacances de postes	
450.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	72'837	628.4		10'000	77'321	Remplacement de personnel fixe (maladies/accidents)	
450.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	122'002			133'700	135'246		
450.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	157'936	-10.1		175'600	165'069		
450.3050.00	Assurances de personnes	RRH	75'807			83'600	86'529		
450.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	TE	4'858			4'800	5'949		
450.3080.00	Personnel temporaire	TE	0			0	645		
450.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TE	44'021	10.1		40'000	16'710		
450.3114.00	Achats matériel d'exploitation	TE	16'818			20'750	21'821		
450.3120.00	Eau, gaz, électricité	TE	3'453			3'100	2'209		
450.3124.01	Achats de carburant	TE	95'478			97'000	92'696		
450.3145.00	Frais d'exploitation, décharges	TE	662			6'000	4'876		
450.3145.02	Déchetterie	TE	5'696			8'500	1'389		
450.3145.03	Eco-Points	TE	21'931			25'000	19'701		
450.3155.00	Entretien véhicules	TE	88'494			85'000	98'738		
450.3182.00	Frais de téléphones	TE	1'638			1'600	1'379		
450.3184.01	Pertes sur débiteurs		0			0	74		
450.3185.00	Honoraires, frais d'études	TE	35'800			30'000	27'090		
450.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	256			350	347		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
450.3188.00	Collectage et transports déchets	TE	455'271		11.0		410'000	455'907	Mesures d'économies du budget: suppression collecte ordures ménagères sur éco-points - 85'000
450.3192.00	Taxes véhicules à moteur	TE	41'509				41'100	45'254	
450.3195.00	TVA préalable non récupérable		90'199				90'000	52'973	
450.3526.00	Elimination déchets	TE	1'536'405				1'575'000	1'538'868	
450.3905.01	Imp. int. part. service administratif	TE	142'995			40.3	109'250	101'938	
450.3905.02	Imp. int. facturation taxes	TE	30'000				30'000	30'000	
450	Total des charges		4'339'269	-0.3	-2.3		4'353'950	4'442'904	
450.4342.00	Taxes ramassage, élimination déchets	TE	-1'755'637	14.7	18.9		-1'530'000	-1'476'242	
450.4342.01	Taxes de décharge	TE	-77'536				-75'000	-82'691	
450.4354.00	Redevance déchets	TE	-213'223	-13.0	-25.0		-245'000	-284'156	
450.4356.00	Travaux pour tiers	TE	-66'792				-75'000	-81'346	
450.4361.00	Remboursements des traitements	TE	-42'005		-73.2		0	-156'461	
450.4526.00	Participation SADEC		0				0	-221'445	
450.4812.00	Prélèvement fonds réhabilitation décharge		0				0	-4'790	
450	Total des revenus		-2'155'192	12.0	-6.6		-1'925'000	-2'307'130	
455	SADEC		0	0.0	0.0		0	0	
455.3011.00	Traitements		39'362	-76.6			168'500	0	Poste de directeur non repourvu
455.3012.00	Traitement des auxiliaires		67'807	30.4			52'000	0	
455.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC		9'586	-54.6			21'100	0	
455.3040.00	Cotisations caisse de pensions		9'323	-64.0			25'900	0	
455.3050.00	Assurances de personnes		5'516	-49.4			10'900	0	
455	Total des charges		131'594	-52.7	0.0		278'400	0	
455.4526.00	Participation SADEC		-131'594	-52.7			-278'400	0	
455	Total des revenus		-131'594	-52.7	0.0		-278'400	0	
46	Réseaux d'égouts et épuration		0	-100.0	-100.0		351'495	402'432	
460	Réseaux d'égouts et épuration		0	-100.0	-100.0		351'495	402'432	
460.3011.00	Traitements	RRH	833'990				865'600	896'952	Vacances de postes
460.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	7'650	-84.7	-32.1		50'000	11'263	Engagement étudiant au lieu d'un auxiliaire. Compensation sur compte 460.3011.00
460.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	74'861				88'300	79'929	
460.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	108'567				116'100	116'920	
460.3050.00	Assurances de personnes	RRH	43'873				52'300	50'309	
460.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	TE	2'688				5'500	5'134	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
460.3080.00	Personnel temporaire (Conciergerie)	TE	2'592			0	0		
460.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	TE	4'613			8'500	709		
460.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	TE	1'242			3'000	0		
460.3114.00	Achats matériel d'exploitation	TE	455'790			432'950	424'259	Compensation par compte 410.3185.	
460.3120.00	Eau, gaz, électricité	TE	486'868	20.8	25.7	403'000	387'181	Crédit supplémentaire 31'000. Compensation par compte 460.3144	
460.3124.01	Achats de carburant	TE	6'536			9'500	8'210		
460.3133.00	Achats produits de nettoyage	SPO	3'239			3'200	3'961		
460.3141.00	Entretien des bâtiments	TE	91'565			92'500	58'754		
460.3144.00	Entretien du réseau - évacuation des eaux	TE	38'848	-64.0	-42.9	108'000	68'058		
460.3154.00	entretien machines, matériel expl.	TE	0			0	907		
460.3155.00	Entretien véhicules	TE	1'469			1'500	255		
460.3182.00	Frais de téléphones	TE	8'920			9'500	7'831		
460.3184.01	Pertes sur débiteurs	TE	0			0	37		
460.3185.00	Honoraires, frais d'études	TE	35'400	-11.5		40'000	17'905		
460.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	30'912			35'500	35'338		
460.3192.00	Taxes véhicules à moteur	TE	10'332			10'120	13'002		
460.3193.00	Cotisations à associations diverses		1'505			1'500	1'490		
460.3195.00	TVA préalable non récupérable		35'286			35'000	1'276		
460.3312.00	Amortissements ordinaires		1'733'014		14.1	1'694'000	1'519'226		
460.3321.00	Amortissements supplémentaires		356'332			0	0	Comptabilisation d'un amortissement supplémentaire pour équilibrer le compte 460 ; selon préavis y relatif.	
460.3526.00	Traitement / élimination boues	TE	504'018			464'000	470'321		
460.3526.01	Elimination déchets spéciaux	TE	12'908			15'000	23'492		
460.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	174'771		40.3	130'625	124'590		
460.3905.02	Imp. int. facturation taxes	FIN	64'000	60.0		40'000	64'000		
460.3905.05	Imp. int. intérêts	FIN	679'517	-17.0		818'300	712'521		
460.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	13'714		29.3	0	10'604		
460	Total des charges		5'825'019	5.3	13.9	5'533'495	5'114'432		
460.4271.00	Location de salles	TE	-147'312			-145'000	-76'200		
460.4341.00	Taxes d'introduction	TE	-1'360'002	29.5	60.2	-1'050'000	-849'135		
460.4342.00	Finances d'épuration	TE	-3'749'161		16.8	-3'460'000	-3'209'110		
460.4356.00	Travaux pour tiers	TE	-3'351		-77.1	-14'000	-14'636		
460.4361.00	Remboursements des traitements	TE	-180			0	-17'719		
460.4390.00	Recettes diverses	TE	-14'318			-5'000	-4'926		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF	CHF	CHF	
460.4526.00	Participation A.E.B	TE	-419'626		13.5	-370'000	-369'566			
460.4526.01	Participation séchage	TE	-131'070			-138'000	-170'708			
460	Total des revenus		-5'825'019	12.4	23.6	-5'182'000	-4'712'000			
47	Cours d'eau, rives et ports		0	0.0	-100.0	0	31'826			
470	Port		0	0.0	0.0	0	0			
470.3120.00	Eau, gaz, électricité	TE	8'852			16'150	15'551			
470.3141.01	Entretien du bâtiment "sauvetage"	BAT	0			0	4'610			
470.3144.01	Entretien et aménagement	TE	65'768			60'800	48'053			
470.3161.00	Loyer locaux	TE	4'907			5'000	4'941			
470.3182.00	Frais de téléphones	TE	257			300	166			
470.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	319			450	416			
470.3195.00	TVA préalable non récupérable		0			1'000	0			
470.3819.00	Attribution fonds aménagement du port		46'715	38.0	-34.4	33'840	71'231			
470.3901.00	Imp. int. frais de personnel	TE	52'156			52'000	50'851			
470.3904.00	Imp. int. location rue St-Jean 1	FIN	960			960	960			
470.3905.01	Imp. int. part. service administratif		63'553		40.3	47'500	45'306			
470	Total des charges		243'488	11.7	0.6	218'000	242'084			
470.4272.00	Taxes amarrages et divers	TE	-233'821			-215'000	-233'253			
470.4272.01	Taxes des places hivernage	TE	-3'741			-3'000	-4'500			
470.4390.00	Recettes diverses		-5'926			0	-4'332			
470	Total des revenus		-243'488	11.7	0.6	-218'000	-242'084			
471	Cours d'eau et enrochements		0	0.0	-100.0	0	31'826			
471.3147.00	Entretien et participations	TE	0			0	36'742			
471.3185.00	Honoraires, frais d'études	TE	0			0	12'252			
471	Total des charges		0	0.0	-100.0	0	48'994			
471.4356.00	Participation de tiers	TE	0			0	-2'849			
471.4516.00	Subvention cantonale	TE	0			0	-14'319			
471	Total des revenus		0	0.0	-100.0	0	-17'168			
48	W.C. publics		0	0.0	-100.0	0	17'492			
480	W.C. publics		0	0.0	-100.0	0	17'492			
480.3120.00	Eau, gaz, électricité	TE	0			0	3'214			
480.3141.00	Frais d'entretien et divers	TE	0			0	14'093			
480.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	0			0	184			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012 CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012 CHF	COMPTES 2011 CHF	Commentaire
480	Total des charges		0	0.0	-100.0	0	17'492	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES		483'428	-43.0	-39.6	848'145	800'227		
51	Enseignement primaire		260'526	-18.0	-15.4	317'560	307'913		
510	Classes enfantines, primaires		260'526	-18.0	-15.4	317'560	307'913		
510.3011.02	Traitements (bibliothécaires, médecin scolaire)	RRH	129'105			129'700	166'083		
510.3012.00	Traitements (personnel occasionnel)	RRH	79'798	-25.4	70.3	107'000	46'867		
510.3012.01	Traitements personnel (sport facultatif)	RRH	2'220			5'500	3'640		
510.3030.02	Cot. AVS/AF/AC	RRH	12'591			12'700	13'892		
510.3030.04	Cot. AVS/AF/AC (personnel occasionnel)	RRH	7'223			10'700	4'469		
510.3040.02	Cot. caisse de pensions	RRH	17'249			17'400	16'656		
510.3050.02	Assurances de personnes	RRH	6'451			6'700	6'379		
510.3050.04	Assurances de personnes (personnel occasionnel)	RRH	833			2'300	801		
510.3060.00	Indemnités Conseil d'établissement	SAS	823			2'500	0		
510.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	128			1'500	0		
510.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAS	676			1'000	938		
510.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SAS	1'597			5'000	4'875		
510.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SAS	41'340			42'000	39'803		
510.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SAS	2'545			2'500	670		
510.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SAS	2'870			4'500	3'890		
510.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAS	0			1'000	0		
510.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SAS	44			2'000	0		
510.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SAS	408			2'000	0		
510.3170.00	Fête des enfants	SAS	0			0	20'739		
510.3171.00	Frais de spectacles	SAS	19'708			15'300	13'584		
510.3182.00	Frais de téléphones	SAS	2'695			3'500	2'692		
510.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SAS	980			5'000	825		
510.3188.00	Frais de transports	SAS	48'996			55'000	55'238		
510.3199.00	Frais divers	SAS	3'597			3'500	2'777		
510.3512.00	Partic. du canton aux tâches communales	SAS	29'951			30'000	30'223		
510.3653.00	Sport scolaire, indemnités aux sociétés	SAS	0			0	0		
510.3662.00	Partic. courses écoles/visites/camps	SAS	14'463			16'600	14'501		
510.3662.01	Partic. bibliothèque/discoth.	SAS	3'484			5'000	4'215		
510.3662.02	Partic. camps sportifs	SAS	3'786			12'160	8'678		
510.3662.09	Partic. à l'assurance compl. accidents	SAS	6'664			8'000	7'469		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF		
510.3904.00	Imp. int. location salles	FIN	8'500			8'500	8'500		
510	Total des charges		448'724	-13.5	-6.2	518'560	478'404		
510.4271.00	Locations	SAS	0	-100.0		-30'000	0		
510.4512.00	Subside cantonal	SAS	-166'851			-155'000	-162'111		
510.4522.00	Participation des communes	SAS	-2'940			0	-1'800		
510.4652.00	Partic. parents manifestations	SAS	-9'149			-5'000	0		
510.4652.01	Partic. parents ass. complémentaire accidents	SAS	-7'540			-10'500	-6'580		
510.4652.02	Partic. parents aux frais de transports	SAS	-1'718			-500	0		
510	Total des revenus		-188'198	-6.4	10.4	-201'000	-170'491		
52	Enseignement secondaire		-60'336	-131.3	379.4	192'485	-12'586		
525	Enseign. second. Nyon-Rocher		-65'336	-153.0	-541.0	123'185	14'814		
525.3011.02	Traitements (bibliothécaires, médecin scolaire)	RRH	82'629			85'500	113'329		
525.3012.00	Salaires personnel auxiliaire (devoirs surveillés)	RRH	29'322	-35.7	15.0	45'600	25'497		
525.3012.01	Traitements personnel (sport facultatif)	RRH	8'713			15'500	14'500		
525.3030.02	Cot. AVS/AF/AC	RRH	7'886			8'300	9'525		
525.3030.04	Cot. AVS/AF/AC (personnel occasionnel)	RRH	3'335			5'800	3'499		
525.3040.02	Cotisations caisse de pensions	RRH	10'161			11'400	11'322		
525.3050.02	Assurances de personnes	RRH	3'858			4'300	4'675		
525.3050.04	Assurances de personnes (personnel occas.)	RRH	399			1'200	334		
525.3060.00	Indemnités Conseil d'établissement	SAS	823			2'500	815		
525.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	1'658			5'000	109		
525.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAS	109			1'000	502		
525.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SAS	4'048			4'000	4'546		
525.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SAS	24'609			28'000	18'114		
525.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SAS	9'076			8'000	9'363		
525.3132.00	Matériel infirmières scolaires	SAS	3'021			5'000	584		
525.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAS	0			1'000	0		
525.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SAS	3'029			4'000	1'340		
525.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SAS	574			3'000	0		
525.3170.00	Fête des enfants	SAS	0			0	10'551		
525.3171.00	Frais de spectacles	SAS	2'146			8'205	7'127		
525.3182.00	Frais de téléphones	SAS	292			3'000	292		
525.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SAS	900			9'000	1'170		
525.3188.00	Frais de transports	SAS	12'324	-63.2	-20.1	33'500	15'423		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
525.3199.00	Frais divers	SAS	7'949			13'000	10'730		
525.3199.02	Restaurant D.S.R. (couv. déf.)	SAS	61'680			58'000	43'109		
525.3512.00	Partic. du canton aux tâches communales	SAS	38'913			35'000	39'176		
525.3653.00	Sport scolaire, indemnités aux sociétés	SAS	0			0	6'920		
525.3661.00	Indemnité élèves transports et repas	SAS	3'645			10'000	3'987		
525.3662.00	Partic. courses écoles/visites	SAS	9'965			14'300	8'650		
525.3662.01	Partic. bibliothèque/discoth.	SAS	7'006			10'000	6'867		
525.3662.02	Partic. camps sportifs	SAS	25'450		-19.5	36'080	31'599		
525.3662.04	Participation prix promotions	SAS	2'314			3'500	2'602		
525.3662.05	Partic. voyages d'études	SAS	18'720			22'240	22'240		
525.3662.06	Partic. camps 5ème	SAS	920			3'760	960		
525.3662.07	Partic. camps culturels	SAS	0			1'000	0		
525.3662.08	Partic. échanges scolaires	SAS	0			1'000	0		
525.3662.09	Partic. à l'assurance compl. accidents	SAS	3'013			5'500	2'922		
525.3904.00	Imp. int. location salles	FIN	4'000			4'000	4'000		
525	Total des charges		392'485	-23.1	-10.1	510'185	436'376		
525.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	-13'444		31.7	0	-10'204		
525.4390.00	Recettes diverses	SAS	0			0	-2'040		
525.4512.00	Subside cantonal	SAS	-93'718	11.6		-84'000	-102'809		
525.4522.00	Participation des communes	SAS	-349'017		16.0	-300'000	-300'967		
525.4652.00	Partic. parents manifestations	SAS	0			0	-2'882		
525.4652.01	Partic. parents ass. compl. accidents	SAS	-1'330			-3'000	-2'660		
525.4652.02	Partic. parents aux frais de transports	SAS	-312			0	0		
525	Total des revenus		-457'821	18.3	8.6	-387'000	-421'562		
526	Enseign. second. Nyon-Marens		5'000	-92.8	-118.2	69'300	-27'400		
526.3011.02	Traitements (bibliothécaires, médecin scolaire)	RRH	75'363	-11.1		84'800	120'694		
526.3012.00	Salaires personnel auxiliaire (devoirs surveillés)	RRH	52'543			50'000	28'867		
526.3012.01	Traitements pers. auxiliaire (sport facultatif)	RRH	5'227			10'500	2'700		
526.3030.02	Cot. AVS/AF/AC	RRH	9'120			8'200	10'104		
526.3030.04	Cot. AVS/AF/AC (personnel occas.)	RRH	3'369			5'700	2'758		
526.3040.02	Cot. caisse de pensions	RRH	9'233			11'400	11'189		
526.3050.02	Assurances de personnes	RRH	5'200			4'300	4'678		
526.3050.04	Ass. personnes (personnel occas.)	RRH	415			1'200	507		
526.3060.00	Ind. conseil exécutif / comm. scolaire exp.	SAS	823			2'500	0		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF		
526.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	0				1'500	0		
526.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAS	1'545				2'000	650		
526.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	SAS	0				3'000	754		
526.3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	SAS	17'478				20'000	16'383		
526.3114.01	Achats machines, matériel expl. scol.	SAS	2'226				3'000	4'873		
526.3132.00	Matériel infirmier scolaire et éduc. santé	SAS	2'203				4'000	3'458		
526.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAS	1'548				3'000	1'389		
526.3152.00	Entretien mobilier scolaire	SAS	1'091				10'000	1'498		
526.3154.01	Entretien machines, matériel expl. scol.	SAS	0				1'500	887		
526.3170.00	Fête des enfants	SAS	0				0	11'427		
526.3171.00	Frais de spectacles	SAS	10'285				7'700	6'005		
526.3182.00	Frais de téléphones	SAS	3'315				3'500	3'356		
526.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	SAS	11'112				10'000	9'427		
526.3188.00	Frais de transports	SAS	9'229				8'000	3'640		
526.3199.00	Frais divers	SAS	3'414				6'500	6'524		
526.3199.02	Restaurant D.S.R. (couv. déf.)	SAS	61'730				58'000	43'506		
526.3512.00	Partic. du canton aux tâches communales	SAS	27'370				30'000	27'567		
526.3653.00	Sport scolaire, indemnités aux sociétés	SAS	0				0	2'860		
526.3661.00	Indemn. élèves transp./repas	SAS	4'394				4'000	516		
526.3662.00	Partic. courses écoles/ visites	SAS	18'333				15'000	17'175		
526.3662.01	Partic. bibliothèque/discothèque	SAS	6'530				8'000	5'338		
526.3662.02	Partic. camps sportifs	SAS	37'561				34'000	28'389		
526.3662.04	Participation prix et bourses	SAS	3'000				3'000	3'000		
526.3662.05	Partic. voyages d'études	SAS	23'040				27'000	19'165		
526.3662.06	Partic. camps 5ème	SAS	0				0	1'598		
526.3662.07	Partic. camps culturels	SAS	0				3'000	1'240		
526.3662.08	Partic. échanges scolaires	SAS	0				1'000	0		
526.3662.09	Partic. à l'assurance complémentaire accidents	SAS	3'130				5'000	3'233		
526.3904.00	Imp. int. location salles/terrains	FIN	2'000				6'000	2'000		
526	Total des charges		411'828	-9.7	1.1		456'300	407'352		
526.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	-7'931				0	-11'069		
526.4512.00	Subsides cantonaux	SAS	-82'217				-83'000	-90'413		
526.4522.00	Partic. communes d'arrondissements	SAS	-313'500				-300'000	-330'000		
526.4652.00	Partic. parents sur spectacles	SAS	0				-1'000	0		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
526.4652.01	Partic. parents ass. complémentaire accidents	SAS	-3'180			-3'000	-3'270		
526	Total des revenus		-406'828	5.1	-6.4	-387'000	-434'752		
53	Enseignement spécialisé		4'503	-60.8	-97.4	11'500	174'503		
530	Enseignement spécialisé		4'503	-60.8	-97.4	11'500	174'503		
530.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAS	0			5'000	0		
530.3512.00	Enseignement spécialisé	SAS	0			0	170'070		
530.3522.00	Participation PPLS - Région Dôle	SAS	4'503			6'500	4'433		
530	Total des charges		4'503	-60.8	-97.4	11'500	174'503		
54	Office d'orientation professionnelle		25'970	-21.8	-4.5	33'200	27'184		
540	Office orient. scol. et prof		25'970	-21.8	-4.5	33'200	27'184		
540.3080.00	Personnel temporaire		15'629			16'000	15'808		
540.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAS	48			5'000	2'814		
540.3120.00	Eau, gaz, électricité	SAS	2'293			3'500	2'788		
540.3133.00	Achats produits de nettoyage	SAS	395			600	316		
540.3141.00	Entretien des locaux	SAS	117			3'500	135		
540.3151.00	Entretien mobilier, machines	SAS	0			1'000	390		
540.3154.00	Entretien machines, matériel d'expl.	SAS	328			1'000	208		
540.3156.00	Entretien de matériel spécialisé	SAS	0			500	0		
540.3161.00	Loyer locaux	SAS	116'713			118'600	117'416		
540.3199.00	Frais divers	SAS	0			500	0		
540.3901.01	Imp. int. frais gestion	SAS	2'000			2'000	2'000		
540	Total des charges		137'522	-9.6	-3.1	152'200	141'874		
540.4522.00	Participation des communes du district	SAS	-111'552			-119'000	-114'690		
540	Total des revenus		-111'552	-6.3	-2.7	-119'000	-114'690		
56	Service médical et dentaire		107'965	-15.2	-30.2	127'300	154'766		
560	Service dentaire scolaire		107'965	-15.2	-30.2	127'300	154'766		
560.3011.00	Traitements	RRH	136'993		-13.3	159'800	157'924	Vacance d'un poste	
560.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	12'234			15'500	14'042		
560.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	14'935			21'900	21'409		
560.3050.00	Assurances de personnes	RRH	5'658			7'000	6'640		
560.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	0			300	0		
560.3116.00	Achats équipements, matériel	SAS	11'251	-29.7		16'000	26'444		
560.3182.00	Frais de téléphones	SAS	818			800	783		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF	CHF		
560.3184.01	Pertes sur débiteurs	SAS	527			0	3'420			
560.3185.00	Honoraires et frais d'études	SAS	1'688			0	0			
560.3199.00	Frais divers	SAS	1'510			4'000	2'345			
560.3904.00	Imp. int. location salles	FIN	12'000			12'000	12'000			
560	Total des charges		197'614	-16.7	-19.3	237'300	245'007			
560.4320.00	Perception soins dentaires	SAS	-89'649	-18.5		-110'000	-90'241			
560	Total des revenus		-89'649	-18.5	-0.7	-110'000	-90'241			
58	Temples et cultes		144'799	-12.8	-2.5	166'100	148'448			
580	Cultes (paroisse réformée)		75'404	-18.5	-8.2	92'500	82'119			
580.3011.00	Traitements (concierges)	RRH	10'896			12'000	10'290			
580.3011.01	Traitements (organistes)	RRH	46'596			45'000	46'277			
580.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	302			0	0			
580.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	0			1'100	0			
580.3030.01	Cotisations AVS/AF/AC (organistes)	RRH	4'137			4'300	4'036			
580.3040.01	Cotisations caisse de pensions	RRH	6'263			6'100	6'061			
580.3050.00	Assurances de personnes	RRH	32			400	29			
580.3050.01	Assurances de personnes (organistes)	RRH	2'066			2'100	2'031			
580.3114.00	Achats matériel d'exploitation	SPO	39			600	277			
580.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	4'506			
580.3133.00	Achats produits de nettoyage	SPO	940			1'500	1'080			
580.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	2'093		-45.7	12'900	3'851			
580.3156.00	Entretien orgues, mobilier	BAT	0			1'500	1'400			
580.3186.00	Primes d'assurance choses /RC	OJ	2'805			3'700	3'462			
580.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SPO	329			1'300	1'316			
580.3199.00	Frais divers	BAT	2'017			2'000	1'459			
580.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	0			500	0			
580	Total des charges		78'514	-17.4	-8.8	95'000	86'074			
580.4390.00	Recettes diverses	SPO	-3'111			-2'500	-3'955			
580	Total des revenus		-3'111	24.4	-21.4	-2'500	-3'955			
581	Eglise catholique		69'396	-5.7	4.6	73'600	66'329			
581.3652.00	Participation aux frais	BAT	112'848			118'800	104'753			
581	Total des charges		112'848	-5.0	7.7	118'800	104'753			
581.4522.00	Participation des communes	BAT	-43'452			-45'200	-38'424			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012 CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012 CHF	COMPTES 2011 CHF	Commentaire
581	Total des revenus		-43'452	-3.9	13.1	-45'200	-38'424	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF		
6	POLICE		6'988'330	-10.4	35.0	7'795'250	5'177'593		
60	Administration		5'667'751	-8.8	43.7	6'217'800	3'944'803		
600	Service de police		5'667'751	-8.8	43.7	6'217'800	3'944'803		
600.3011.00	Traitements	RRH	4'433'902			4'844'500	4'143'990	Absence du chef de service et l'effectif du corps de police en négatif de plusieurs unités	
600.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	66'035	164.1	988.1	25'000	6'069	Engagement d'un mandataire conseiller en sécurité	
600.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	399'940	-15.2		471'500	365'696		
600.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	549'252	-13.7		636'400	528'621		
600.3050.00	Assurances de personnes	RRH	191'149	-14.5		223'600	176'869		
600.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	POL	25'270			21'000	15'975		
600.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	POL	28'956	-30.2	38.5	41'500	20'913		
600.3101.01	Commission de police	POL	5'107			4'000	4'363		
600.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	POL	5'923			5'000	3'655		
600.3112.00	Achats mobilier, machines, matériel	POL	34'166			33'000	17'338		
600.3116.00	Achats de matériel spécialisé	POL	96'983	-14.9	77.9	114'000	54'506		
600.3124.01	Achats de carburant	POL	22'812			30'000	23'989		
600.3139.00	Achats de munition	POL	4'703			5'000	4'634		
600.3139.01	Prévention routière	POL	16'911		181.2	5'500	6'015		
600.3151.00	Entretien mobilier, machines	POL	17'214			23'000	23'625		
600.3155.00	Entretien vehicules	POL	25'133	-16.2		30'000	47'602		
600.3156.00	Entretien matériel spécialisé	POL	48'189			46'500	48'134		
600.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	POL	45'871			40'000	36'655		
600.3182.00	Frais de téléphones	POL	17'284			20'000	15'857		
600.3183.00	Commissions et frais bancaires	POL	347			300	417		
600.3185.00	Honoraires et frais d'études		4'291			0	0		
600.3193.00	Cotisations à associations	POL	26'259			26'000	25'825		
600.3199.00	Frais divers	POL	4'474			3'500	1'760		
600.3199.01	Frais d'intervention	POL	2'717			0	4'683		
600.3511.00	Participation à la réforme policière	POL	1'446'220			1'446'000	0		
600.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0			0	10'017		
600	Total des charges		7'519'109	-7.1	34.6	8'095'300	5'587'208		
600.4312.00	Permissions et taxes	POL	-50'183			-50'000	-38'405		
600.4312.01	Marchés et foires	POL	-658			-500	-502		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %		CHF	CHF		
600.4319.00	Prestations pour divers services	POL	-28'566	257.1	10.1	-8'000	-25'956	Reforme policière. Augmentation des plaintes pénales enregistrées. Budget du compte à corriger.	
600.4361.00	Remboursements des traitements	POL	-59'164		-59.2	0	-145'102		
600.4370.00	Produits des amendes d'ordres	POL	-1'096'999		42.3	-1'200'000	-770'750		
600.4370.01	Produits des sentences et Sommations (Epsipour)	POL	0			0	-194'050		
600.4390.00	Recettes diverses	POL	-86'033			-86'000	-93'074		
600.4525.00	Participation des communes	POL	-519'756			-523'000	-364'566		
600.4909.00	Imp. int. prestations S.I.	POL	-10'000			-10'000	-10'000		
600	Total des revenus		-1'851'359	-1.4	12.7	-1'877'500	-1'642'405		
61	Police - Mobilité		490'000	-37.9	-13.6	789'450	567'021		
610	Signalisation routière		241'687	-1.6	14.4	245'700	211'291		
610.3011.00	Traitements	RRH	85'627			84'800	83'633		
610.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	7'642			8'300	7'468		
610.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	11'124			11'200	8'618		
610.3050.00	Assurances de personnes	RRH	4'255			4'400	4'188		
610.3116.00	Achats de matériel spécialisé	POL	512			1'000	212		
610.3143.00	Signalisation, balisage, circulation	POL	133'987			133'000	134'829		
610.3185.00	Honoraires, frais d'études	POL	0			5'000	0		
610	Total des charges		243'147	-1.8	1.8	247'700	238'947		
610.4363.00	Recettes div., remb. dommages	POL	-1'460	-27.0		-2'000	-27'656		
610	Total des revenus		-1'460	-27.0	-94.7	-2'000	-27'656		
611	Stationnement parkings payants "ouverts"		-1'849'717	22.6	21.4	-1'509'000	-1'524'282		
611.3011.00	Traitements	RRH	257'138			252'100	253'548		
611.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	22'889			24'300	22'445		
611.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	31'087			32'900	32'778		
611.3050.00	Assurances de personnes	RRH	12'757			13'100	12'571		
611.3116.00	Achats de matériel spécialisé	POL	0			4'500	0		
611.3142.00	Entretien bâtiments et parkings	POL	15'693			21'000	25'550		
611.3143.00	Frais entretien, exploitation	POL	136'535			141'000	173'632		
611.3162.00	Redevance du droit de superficie	POL	38'588			40'000	39'022		
611.3182.00	Frais de téléphones	POL	2'955			2'500	3'040		
611.3195.00	TVA préalable non récupérable	POL	28'946		-67.4	0	88'696		
611.3199.00	Frais divers	POL	3'223			2'600	2'875		
611	Total des charges		549'812	3.0	-16.0	534'000	654'159		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF	CHF		
611.4272.00	Taxes de stationnements	POL	-2'362'355			-2'019'000	-2'145'711		Augmentation tarification du parking de Perdtemps influant l'augmentation des recettes.	
611.4361.00	Remboursements des traitements	POL	-14'503		41.8	0	-10'229			
611.4901.00	Imp. int. frais de personnel		-22'671			-24'000	-22'500			
611	Total des revenus		-2'399'528	17.5	10.1	-2'043'000	-2'178'440			
612	Stationnement parkings payants "couverts"		-9'304	-81.1	-83.2	-49'350	-55'540			
612.3142.00	Entretien bâtiments et parkings	POL	8'669			8'500	8'079			
612.3143.00	Frais entretien, exploitation	POL	6'620			6'500	4'918			
612.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	2'204			2'650	2'633			
612.3901.00	Imp. int. frais de personnel	POL	22'671			24'000	22'500			
612	Total des charges		40'164	-3.6	5.3	41'650	38'130			
612.4272.00	Taxes de stationnements	POL	-49'468			-90'000	-90'063			
612.4390.00	Recettes diverses	POL	0			-1'000	-3'606			
612	Total des revenus		-49'468	-45.6	-47.2	-91'000	-93'669			
615	Office de la Mobilité		2'070'558	0.1	8.0	2'069'100	1'917'279			
615.3011.00	Traitements	RRH	151'033	-24.6		200'300	163'975		Vacance de poste suite au départ d'un collaborateur	
615.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	73'250		223.2	20'000	22'663		Remplacement de personnel fixe (départ)	
615.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	20'131			21'300	16'568			
615.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	19'664			27'800	21'154			
615.3050.00	Assurances de personnes	RRH	10'337			9'300	8'128			
615.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	MOB	568			1'800	845			
615.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	MOB	1'508			3'000	794			
615.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	MOB	663			2'000	1'721			
615.3114.00	Infrastructures mobilité douce	MOB	20'000			20'000	19'971			
615.3120.00	Eau, gaz, électricité		1'285			0	318			
615.3142.00	Entretien équipements vélos et places stationnement	MOB	1'331			3'500	955			
615.3171.00	Frais information, promotion	MOB	6'978			10'000	10'225			
615.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	MOB	429			500	397			
615.3182.00	Frais de téléphones	MOB	720			500	948			
615.3185.00	Honoraires, frais d'études	MOB	120'472	33.9	-15.3	90'000	142'152		Crédit supplémentaire de CHF 29'673.- pour étude régionale des mesures de priorisation bus validé par la MUN le 17.12.2012	
615.3185.01	Honoraires, indemnités à tiers	MOB	5'518			6'000	5'632			
615.3193.00	Cotisations à associations diverses	MOB	3'890			1'800	4'055		Adhésion en 2012 à la Conférence des Villes pour la Mobilité (CHF 3'000.- par année)	
615.3199.00	Frais divers	MOB	723			1'000	896			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
615.3657.00	Bus TPN	MOB	920'000			995'500	940'000		
615.3657.01	Partic. aux frais de transports, facture cantonale	MOB	853'231			841'500	829'979		
615.3657.05	Bus TPG "Noctambus"	MOB	11'561			11'200	9'573		
615.3657.06	Subvention VLS	MOB	21'600			21'600	10'800		
615.3902.00	Imp. int. économat	MOB	0			0	2'139		
615	Total des charges		2'244'891	-1.9	1.4	2'288'600	2'213'886		
615.4272.00	Stationnement des écoles	MOB	0	-100.0		-50'000	0	Le Canton n'entrera pas en matière pour le paiement de ces factures en 2012.	
615.4272.01	Stationnement domaine privé communal	MOB	-103'385			-100'000	-103'080		
615.4362.00	Remboursement participation TPN	MOB	0			0	-107'460		
615.4390.00	Recettes diverses	MOB	-1'448			0	-56'984		
615.4657.00	Participation prolongement ligne de bus 1	MOB	-69'500			-69'500	-29'083		
615	Total des revenus		-174'333	-20.6	-41.2	-219'500	-296'607		
616	Plan Mobilité - Administratif		36'777	11.4	101.3	33'000	18'272		
616.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	MOB	3'982			500	423	Rachat d'un vélo électrique suite à un vol. Remboursement par l'assurance affecté sur le compte 616.4390.00	
616.3115.00	Achat véhicules	MOB	0			0	3'650		
616.3142.00	Entretien équipements vélos et places de stationnem	MOB	850			1'000	0		
616.3155.00	Entretien véhicules	MOB	1'023			1'000	1'234		
616.3172.00	Promotion et sensibilisation	MOB	3'474			4'500	1'380		
616.3199.00	Frais divers	MOB	480			1'000	582		
616.3663.00	Particip. abonnements urbain TPN et Mobilis	MOB	65'796			59'000	51'293	Participation plus forte qu'attendue au plan de mobilité de l'administration	
616.3663.01	Participation deux-roues électriques	MOB	0			1'000	0		
616.3666.00	Participation Mobility CarSharing	MOB	3'107			3'000	3'478		
616	Total des charges		78'712	10.9	26.9	71'000	62'040		
616.4272.00	Stationnement des collaborateurs	MOB	-38'436			-38'000	-38'768		
616.4390.00	Recettes diverses		-3'499			0	-5'000	Remboursement du vélo électrique volé et facturé sur le compte 616.3111.00	
616	Total des revenus		-41'935	10.4	-4.2	-38'000	-43'768		
62	Contrôle des habitants		725'763	3.7	26.0	700'200	576'112		
620	Contrôle des habitants		725'763	3.7	26.0	700'200	576'112		
620.3011.00	Traitements	RRH	634'322			605'400	607'789	Augmentation du temps de travail pour remplacer une personne malade, compensé par l'assurance perte de gain	
620.3012.00	Traitements des auxiliaires.	RRH	96'744	61.2		60'000	0	Engagement d'une auxiliaire pour remplacer une personne malade, compensé par l'assurance perte de gain	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
620.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	65'305			58'400	53'433		
620.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	82'600			81'400	81'515		
620.3050.00	Assurances de personnes	RRH	32'413			27'000	25'043		
620.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	CH	314			500	234		
620.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	CH	7'406			7'000	1'441		
620.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	CH	5'019			1'000	1'365	Remplacement de la caisse enregistreuse, crédit supplémentaire compensé avec 620.3181	
620.3151.00	Entretien mobilier, machines	CH	6'264			5'000	6'362		
620.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	CH	14'018			10'000	8'004		
620.3182.00	Frais de téléphones	CH	415			1'000	829		
620.3183.00	Commissions et frais bancaires	CH	252			500	77		
620.3199.00	Frais divers	CH	1'730			1'500	1'663		
620.3659.01	Achats abonnements journaliers CFF	CH	113'000			115'000	97'750		
620.3902.00	Imp. int. économat	CH	0			0	3'498		
620	Total des charges		1'059'802	8.8	19.2	973'700	889'004		
620.4312.00	Emoluments	CH	-96'456		74.8	-50'000	-55'171		
620.4350.00	Prestations de service	CH	-101'128	19.0		-85'000	-105'465		
620.4359.00	Ventes abonnements journaliers CFF	CH	-129'806			-135'000	-140'155		
620.4361.00	Remboursements des traitements	CH	-3'236			0	-4'719		
620.4390.00	Recettes diverses	CH	-3'414			-3'500	-7'382		
620	Total des revenus		-334'039	22.1	6.8	-273'500	-312'892		
64	Service des inhum., pompes fun.,crémat.		86'537	32.5	31.1	65'300	66'025		
640	Inhumations		86'537	32.5	31.1	65'300	66'025		
640.3011.00	Traitements	RRH	4'748			6'000	4'107		
640.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	426			600	418		
640.3050.00	Assurances de personnes	RRH	92			200	91		
640.3524.00	Frais des inhumations	POL	81'561		29.8	60'000	62'860		
640	Total des charges		86'827	30.0	28.7	66'800	67'476		
640.4313.00	Emoluments	POL	-290			-1'500	-1'451		
640	Total des revenus		-290	-80.7	-80.0	-1'500	-1'451		
65	Défense contre l'incendie		13'775	-13.9	28.8	16'000	10'692		
650	Service du feu		0	0.0	0.0	0	0		
650.3003.00	Jetons de presence	SDIS	5'240			8'000	6'320		
650.3011.00	Traitements	RRH	392'108			386'100	319'885		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
650.3012.01	Salaires personnel auxiliaire	RRH	64'537			65'000	53'834		
650.3013.00	Soldes	SDIS	452'349	16.9		387'000	467'617	Crédit complémentaire pour solder les interventions du dernier trimestre 2012 (inondations notamment)	
650.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	40'925			43'300	33'700		
650.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	53'010			53'300	43'627		
650.3050.00	Assurances de personnes	RRH	17'193			21'100	13'987		
650.3091.00	Frais de formation	SDIS	16'402			18'000	14'140		
650.3099.00	Revue quinquennale	SDIS	0			0	22'306		
650.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SDIS	2'542			5'000	913		
650.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SDIS	753			1'000	764		
650.3116.00	Achats matériel spécialisé	SDIS	69'297	54.0		45'000	65'831	Crédit supplémentaire octroyé par décision municipale du 02.07.2012	
650.3120.00	Eau, gaz, électricité "Nyon"	BAT	0			0	23'707		
650.3124.00	Chauffage des bâtiments	SDIS	0			0	25'203		
650.3124.01	Achats de carburants	SDIS	26'045			25'000	27'317		
650.3133.00	Achats produits de nettoyage	SDIS	2'248			3'500	2'765		
650.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	44'128	-34.8	26.5	67'700	34'871	Réfection d'une étanchéité de dalle reportée Réparations moins chères que prévu	
650.3155.00	Entretien véhicules à moteur	SDIS	44'026			45'000	43'602		
650.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SDIS	20'634			20'000	21'294		
650.3156.01	Entretien hydrants	SDIS	38'573	-14.3		45'000	33'230		
650.3170.00	Frais réception et délégation	SDIS	3'736			4'000	3'726		
650.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDIS	2'178			1'900	2'059		
650.3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau	SDIS	4'690			12'000	9'065	Frais de concession radio (OFCOM) pris en charge désormais par l'ECA (valeur fr. 4'600.-)	
650.3184.01	Pertes sur débiteurs	SDIS	662			4'000	798		
650.3185.00	Honoraires médecins	SDIS	1'330			1'000	2'202		
650.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	8'864			5'000	4'664	Nouvelle répartition de la prime ECA selon valeur mobilière	
650.3193.00	Cotisations à associations diverses	SDIS	4'227			4'100	4'199		
650.3199.00	Frais divers	SDIS	11'475			11'000	12'455		
650.3312.00	Amortissements bâtiments	SDIS	146'700			145'000	145'000		
650.3519.00	Rembt fournitures DCH au Canton	SDIS	7'953	22.4		6'500	21'084		
650.3814.00	Attribution au fonds de réserve	SDIS	264'881	33.2	-24.9	198'800	352'924		
650.3902.00	Imp. int. économat	SDIS	0			0	1'913		
650.3903.00	Imp. int. contrib. serv. eaux	SDIS	0	-100.0		30'000	0		
650.3903.01	Imp. int. eau, gaz, électricité	SDIS	23'719			23'000	0		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
650.3903.02	Imp. int. chauffage	SDIS	29'943		10.9		27'000	0	
650.3904.00	Imp. int. location rue St-Jean 1	FIN	1'200				1'200	1'200	
650.3905.01	Imp. int. intérêts	FIN	54'270				58'300	62'495	
650.3906.00	Imp. int. achat/entr. matériel/logiciel informatique	INF	18'000				18'000	0	
650.3909.00	Imp. int. entr. trav. Espaces Verts	EV	4'720				3'000	2'583	
650	Total des charges		1'878'560	4.8	-0.1		1'792'800	1'881'277	
650.4006.00	Impôt affecté		-967'368				-1'008'000	-999'607	
650.4271.00	Loyer locaux	BAT	-52'020				-52'000	-52'020	
650.4359.00	Prestations "Paléo"	SDIS	-35'520				-35'000	-39'144	
650.4390.00	Recettes diverses	SDIS	-233'659	11.3			-210'000	-243'229	
650.4511.00	Subventions sur frais d'exploitation	SDIS	-322'812	43.6	14.7		-224'800	-281'327	Augmentation de la part versée par l'ECA suite aux interventions complémentaires dues aux éléments naturels pendant l'année.
650.4525.00	Participation des communes	SDIS	-267'180				-263'000	-265'950	
650	Total des revenus		-1'878'560	4.8	-0.1		-1'792'800	-1'881'277	
651	Concept régional de protection respiratoire		13'775	-13.9	28.8		16'000	10'692	
651.3013.00	Soldes	SDIS	90'318				100'000	94'283	
651.3116.00	Achats matériel et équipements	SDIS	3'017				2'700	4'878	
651.3133.00	Achats produits de nettoyage	SDIS	0				500	848	
651.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SDIS	8				1'500	527	
651.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SDIS	498				700	328	
651.3185.00	Honoraires médecins	SDIS	13'479				8'000	8'299	Augmentation de cas nécessitant des contrôles médicaux complémentaires
651.3199.00	Frais divers	SDIS	1'897				500	553	
651	Total des charges		109'216	-4.1	-0.5		113'900	109'715	
651.4511.00	Subventions sur frais d'exploitation	SDIS	-72'063				-66'000	-79'075	
651.4525.00	Participation des communes	SDIS	-23'378	-26.7			-31'900	-19'949	
651	Total des revenus		-95'441	-2.5	-3.6		-97'900	-99'024	
66	Protection civile		0	0.0	0.0		0	0	
660	Protection civile		0	0.0	0.0		0	0	
660.3521.02	Participation frais d'exploitation ORPC	SDIS	288'844				297'000	291'990	
660.3819.00	Attribution au fonds de réserve	SDIS	44'600				0	65'550	
660	Total des charges		333'444	12.3	-6.7		297'000	357'540	
660.4309.00	Contribution compensatoire abri Pci	SDIS	-44'600				0	-65'550	
660.4819.00	Prélèvement sur fonds taxes compensatoires	SDIS	-288'844				-297'000	-291'990	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
660	Total des revenus		-333'444	12.3	-6.7	-297'000	-357'540		
67	Abattoirs		4'504	-30.7	-65.2	6'500	12'941		
671	Ramassage des déchets carnés		4'504	-30.7	-65.2	6'500	12'941		
671.3188.00	Participation communale	POL	4'504			6'500	12'941		
671	Total des charges		4'504	-30.7	-65.2	6'500	12'941		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011		Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF	CHF		
7	AFFAIRES SOCIALES		31'370'875	0.1	25.9	31'335'285	24'910'844			
70	Service administratif		559'518	-20.7	26.6	705'500	441'933			
705	Prestations jeunesse		517'683	-17.2	34.3	625'100	385'603			
705.3011.00	Traitements	RRH	344'300	-13.6	46.3	398'300	235'345	Vacances postes tsp		
705.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	21'633		-23.5	36'000	28'279			
705.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	32'671	-22.8		42'300	23'238			
705.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	45'623	-13.6		52'800	30'183			
705.3050.00	Assurances de personnes	RRH	16'847			20'900	11'210			
705.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAS	1'346			1'000	729			
705.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	844			3'000	191			
705.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAS	249			500	249			
705.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAS	1'697			3'500	0			
705.3114.00	Achat machine, matériel d'exploitation	SPO	136			200	0			
705.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0			0	1'441			
705.3124.00	Chauffage du bâtiment	BAT	0			0	5'827			
705.3133.00	Achat produits de nettoyage	SPO	167			800	123			
705.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	4'686	-73.4	296.4	17'600	1'182			
705.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	SAS	0			400	96			
705.3155.00	Entretien véhicules	SAS	785			1'500	0			
705.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAS	400			600	42			
705.3182.00	Frais de téléphones	SAS	2'188			3'500	2'581			
705.3188.00	Frais de transports	SAS	0			500	0			
705.3199.00	Frais divers	SAS	300			200	656			
705.3653.00	Frais d'animation	SAS	53'241			50'000	47'189			
705.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0			0	531			
705	Total des charges		527'113	-16.8	35.5	633'600	389'093			
705.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	-4'547			0	0			
705.4390.00	Recettes diverses	SAS	-4'884			-8'500	-3'490			
705	Total des revenus		-9'431	10.9	170.2	-8'500	-3'490			
706	Camps été/automne au Centre aéré des Allévays		41'835	-48.0	-25.7	80'400	56'330			
706.3011.00	Traitements		0	-100.0	-100.0	29'000	917	Départ du responsable fixe		
706.3012.00	Salaires personnel auxiliaire		41'864	50.6	-11.4	27'800	47'240	Compensé par le compte 706.3011.00		
706.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC		3'676			5'400	4'126			

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
706.3050.00	Assurances de personnes		792			1'200	890		
706.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAS	0			1'500	0		
706.3131.00	Achats produits alimentaires	SAS	30'696			33'000	29'134		
706.3182.00	Frais de téléphones	SAS	598			0	0		
706.3184.01	Pertes sur débiteurs	SAS	120			0	120		
706.3188.00	Frais de transports	SAS	13'629			18'000	13'184		
706.3199.00	Frais divers	SAS	1'164			4'000	1'680		
706.3653.00	Frais d'animation	SAS	12'322			12'000	7'694		
706.3904.00	Imp. int. location locaux	FIN	3'500			3'500	3'500		
706	Total des charges		108'361	-20.0	-0.1	135'400	108'484		
706.4653.00	Participation des parents	SAS	-66'526		27.6	-55'000	-52'154		
706	Total des revenus		-66'526	21.0	27.6	-55'000	-52'154		
71	Service social communal		1'850'981	-3.3	3.5	1'914'150	1'788'147		
710	Actions sociales		1'542'794	-2.6	-0.6	1'583'650	1'552'038		
710.3011.00	Traitements	RRH	702'947			692'800	758'365		
710.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	36'742		119.1	10'500	16'773	Remplacement de personnel fixe (maladie/accident)	
710.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	65'661			67'800	68'128		
710.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	95'633			94'200	103'002		
710.3050.00	Assurances de personnes	RRH	30'745			31'300	32'567		
710.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAS	3'192			7'500	6'919		
710.3080.00	Personnel temporaire		13'747			16'000	12'472		
710.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	15'459			16'000	3'894		
710.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAS	2'175			2'150	2'193		
710.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SAS	4'301	19.5		3'600	20'831		
710.3116.00	Achats de matériel spécialisé	SAS	0			0	345		
710.3120.00	Eau, gaz, électricité		4'593			5'000	5'070		
710.3133.00	Achats produits de nettoyage		112			0	507		
710.3141.00	Entretien des bâtiments	BAT	0			700	0		
710.3161.00	Loyer locaux	SAS	83'522			86'400	81'418		
710.3161.01	Loyer Maison de quartier "La Levratte"	SAS	33'386			33'000	33'815		
710.3161.02	Loyer locaux de l' Esp'Asse	SAS	31'879			25'000	24'463		
710.3161.03	Loyer local Promenade du Jura	SAS	14'673			16'800	14'477		
710.3163.00	Location de machines	SAS	0			5'300	231		
710.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAS	4'067			7'000	14'091		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %		CHF	CHF		
710.3182.00	Frais de téléphones	SAS	6'770			11'000	5'046		
710.3185.00	Honoraires, frais d'études	SAS	33'034	10.1		30'000	42'594		
710.3193.00	Cotisations à associations diverses	SAS	2'250			2'000	2'000		
710.3199.00	Frais divers	SAS	4'700			5'500	4'585		
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	9'000	-12.6		10'300	20'500		
710.3655.03	Sub. institutions diverses	SAS	31'562	-35.3		48'800	34'290		
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	1'844			7'000	10'535		
710.3655.10	Sub. EPNE "La Nacelle"	SAS	2'500			2'500	2'500		
710.3655.13	Sub. projets d'intégration	SAS	45'953			54'000	52'530		
710.3655.17	Contribution Socle-Laje	SAS	93'560			95'000	91'515		
710.3655.18	Sub. Pro Juventute	SAS	8'308			9'000	7'704		
710.3655.19	Sub. Commission d'intégration Suisses-Etrangers	SAS	11'092			15'000	9'700		
710.3664.00	Sub. soins dentaires	SAS	0			4'000	0		
710.3665.02	Cadeaux aux retraités	SAS	33'396			30'000	30'510		
710.3665.03	Sortie annuelle des aînés	SAS	26'102			29'000	25'725		
710.3665.05	Subventions repas à domicile	SAS	10'784			15'000	13'118		
710.3665.06	Aides diverses	SAS	2'073			3'000	180		
710.3665.07	Centre de rencontres personnes âgées	SAS	74'000			74'000	35'000		
710.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0			0	7'675		
710	Total des charges		1'693'760	-1.5	-3.2	1'720'150	1'749'266		
710.4271.00	Location locaux	SAS	-19'665			0	-21'540		
710.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	-85'325		670.5	0	-11'074		
710.4390.00	Recettes diverses	SAS	-15'650	25.2		-12'500	-33'650		
710.4522.00	Participation des communes	SAS	0			0	-9'527		
710.4525.00	Remboursement de la Fondation Laje	SAS	0		-100.0	-95'000	-91'515	Remboursement interrompu après 5 ans	
710.4690.00	Revenus fonds Delaféléchère	SAS	-24'326			-25'000	-23'923		
710.4901.01	Imp. int. frais gestion	SAS	-2'000			0	-2'000		
710.4909.10	Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron	SAS	-4'000			-4'000	-4'000		
710	Total des revenus		-150'966	10.6	-23.5	-136'500	-197'228		
711	Centre social régional		308'187	-6.8	30.5	330'500	236'109		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
711.3525.00	Participation frais fonctionnement CSR	SAS	62'124			11.3	50'500	55'824	
711.3525.01	Participation régionale agence AVS	SAS	246'063	-12.1			280'000	232'448	
711	Total des charges		308'187	-6.8	6.9		330'500	288'272	
711.4390.00	Recettes diverses	SAS	0				0	-52'164	
711	Total des revenus		0	0.0	-100.0		0	-52'164	
72	Prévoyance sociale		22'511'967	3.0	30.4		21'860'000	17'265'641	
720	Prévoyance sociale		22'511'967	3.0	30.4		21'860'000	17'265'641	
720.3515.00	PC à domicile et hébergement	SAS	7'700'343			23.7	7'800'000	6'225'373	du compte 720.3515.00 au compte 720.3515.07. voir le préavis sur les comptes 2012
720.3515.03	RI et participation cantonale à l'assurance chômage	SAS	7'543'785			44.0	6'880'000	5'240'094	
720.3515.04	Subventions et aides aux personnes handicapées	SAS	3'372'291			27.5	3'485'000	2'644'484	
720.3515.05	Prest. pour la famille et autres prestations sociales	SAS	1'026'495	18.7		58.2	865'000	649'030	
720.3515.06	Assurance maladie	SAS	1'853'115				1'735'000	1'689'607	
720.3515.07	Bourses d'étude et d'apprentissage	SAS	1'015'938			24.3	1'095'000	817'053	
720	Total des charges		22'511'967	3.0	30.4		21'860'000	17'265'641	
73	Santé publique		1'916'651	-3.0	8.2		1'976'725	1'772'075	
730	Action médico-sociale		1'916'651	-3.0	8.2		1'976'725	1'772'075	
730.3654.00	Participation à AVASAD	SAS	1'916'651				1'976'725	1'772'075	
730	Total des charges		1'916'651	-3.0	8.2		1'976'725	1'772'075	
74	Office du logement		228'608	9.1	2.0		209'600	224'030	
740	Office du logement		228'608	9.1	2.0		209'600	224'030	
740.3011.00	Traitements	RRH	33'694				34'900	34'008	
740.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	3'049				3'400	3'060	
740.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	4'450				4'500	4'450	
740.3050.00	Assurances de personnes	RRH	1'700				1'800	1'691	
740.3655.00	Charges sociétés coopératives habitations	SAS	131'104				140'000	149'192	
740.3665.00	Aides individuelles au logement	SAS	109'221	118.4		72.7	50'000	63'258	introduction des PC familles
740	Total des charges		283'218	20.7	10.8		234'600	255'659	
740.4515.00	Participation du canton AIL	SAS	-54'611			72.7	-25'000	-31'629	
740	Total des revenus		-54'611	118.4	72.7		-25'000	-31'629	
75	Office du travail		0	0.0	-100.0		0	12'000	
750	Office du travail		0	0.0	-100.0		0	12'000	
750.3655.00	Soutien aux chômeurs	SAS	0				0	12'000	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF		
750	Total des charges		0	0.0	-100.0	0	12'000		
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants		4'303'150	-7.8	26.3	4'669'310	3'407'018		
760	Structure d'accueil collectif		2'912'860	-20.0	-1.7	3'639'000	2'963'950		
760.3655.00	Sub. garderie centre "Croquelune"	SAS	1'137'876	-21.7		1'453'000	1'074'952		
760.3655.01	Sub. garderie hôpital "Carrousel"	SAS	1'002'000			1'005'000	898'214		
760.3655.02	Sub. garderie Fontaines et Souris Verte	SAS	814'232	-22.4		1'049'000	767'732		
760.3655.03	Sub. UAPE "La Balle au Bond"	SAS	192'205	-30.9	-23.2	278'000	250'402		
760.3655.05	Subvention crèche Hublotins	SAS	28'419			26'000	10'549		
760.3655.06	Subvention crèche Mobilière	SAS	30'833			28'000	20'755		
760.3655.10	Charges inter-réseaux	SAS	9'300			0	0		
760	Total des charges		3'214'865	-16.3	6.4	3'839'000	3'022'605		
760.4390.00	Recettes diverses	SAS	-302'005	51.0	414.9	-200'000	-58'655		
760	Total des revenus		-302'005	51.0	414.9	-200'000	-58'655		
761	Structure d'accueil familial de jour		897'391	121.3	136.0	405'560	380'184		
761.3011.00	Traitements	RRH	171'827	-17.7		208'900	165'271	Vacance du nouveau poste s/préavis no 210	
761.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	1'199'272	27.8	30.7	938'700	917'411	Augmentation des coûts et du nombre d'accueillantes en milieu familial (crédit supplémentaire s/préavis no 66)	
761.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	119'909		27.6	109'600	93'973		
761.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	30'374			39'900	30'885		
761.3050.00	Assurances de personnes	RRH	71'882		34.7	48'700	53'356		
761.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAS	458			4'000	1'104		
761.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	2'151			8'100	2'772		
761.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAS	60			1'000	0		
761.3111.00	Achats mobilier, machines	SAS	0			2'000	518		
761.3131.00	Achats produits alimentaires	SAS	252'931		29.0	200'000	196'139	demande de crédit supplémentaire - préavis N° 66	
761.3161.00	Loyer locaux	SAS	540'505		25.0	439'000	432'506	demande de crédit supplémentaire - Préavis N° 66	
761.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAS	5'200			6'500	5'505		
761.3182.00	Frais de téléphones	SAS	2'602			2'400	3'003		
761.3184.01	Pertes sur débiteurs	SAS	27'528		82.8	0	15'062		
761.3199.00	Frais divers	SAS	1'343			2'000	720		
761.3653.00	Frais d'animation	SAS	18'370			17'000	7'637		
761.3655.00	Frais d'animation accueil du matin	SAS	1'000			3'000	0		
761.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0			0	2'183		
761	Total des charges		2'445'410	20.4	26.8	2'030'800	1'928'044		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %			
761.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	-13'682		0	-1'413	
761.4515.00	Participations cantonales et fédérales	SAS	-138'399	-27.2	-190'000	-231'419	correctif 2011 subvention cantonale
761.4652.00	Participation des parents	SAS	-1'380'938		-1'435'240	-1'300'028	nombre d'heures de garde inférieur aux prévisions
761.4909.00	Imp. int. prestations Structure d'accueil Asse-Boiron		-15'000		0	-15'000	
761	Total des revenus		-1'548'019	-4.8	-1'625'240	-1'547'861	
762	Structure d'accueil UAPE "Marchandises"		296'781	-8.3	323'650	171'449	
762.3011.00	Traitements	RRH	416'232		460'000	405'818	Restructuration et vacances de postes (turn over)
762.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	42'597		0	30'306	Remplacement personnel fixe (maladies/accidents,départs)
762.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	41'192		44'500	38'769	
762.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	49'599		60'400	52'962	
762.3050.00	Assurances de personnes	RRH	22'437		23'800	20'894	
762.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SAS	1'050		3'000	835	
762.3080.00	Personnel temporaire		0		0	775	
762.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	2'429		2'200	241	
762.3111.00	Achats mobilier, machines	SAS	11'901		1'800	929	Crédit supplémentaire octroyé selon décision municipale du 02.07.2012
762.3114.00	Achat machine, matériel d'exploitation	SPO	730		1'050	0	
762.3120.00	Eau, gaz, électricité	BAT	0		0	6'592	
762.3131.00	Achats produits alimentaires	SAS	94'059	-32.8	140'000	101'741	
762.3133.00	Achat produits de nettoyage	SPO	3'861		3'700	3'672	
762.3141.00	Entretien du bâtiment	BAT	32'176		5'400	2'201	Crédit suppl. selon décision MUN du 25.06.12 CHF 49'899
762.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	SAS	513		500	519	
762.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SPO	661		0	306	
762.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SAS	1'226		2'000	1'280	
762.3182.00	Frais de téléphones	SAS	1'780		2'300	1'217	
762.3184.01	Pertes sur débiteurs	SAS	0		0	349	
762.3188.00	Frais de transports	SAS	70'903		72'000	20'123	
762.3199.00	Frais divers	SAS	2'281		5'000	4'066	
762.3653.00	Frais d'animation	SAS	15'735		13'000	14'308	
762.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0		0	1'191	
762	Total des charges		811'361	-3.5	840'650	709'094	
762.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	-18'574		0	-9'798	
762.4390.00	Recettes diverses	SAS	-550		0	-5'715	
762.4515.00	Participations cantonales et fédérales	SAS	-106'548		-117'000	-142'162	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %		CHF	CHF		
762.4652.00	Participation des parents	SAS	-388'908			-400'000	-379'970		
762	Total des revenus		-514'580	-0.5	-4.3	-517'000	-537'645		
763	Structure d'accueil UAPE du Couchant		196'118	-34.9	-280.6	301'100	-108'565		
763.3011.00	Traitements	RRH	509'793			493'700	506'618		
763.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	17'646		317.4	0	4'228		
763.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	47'242			47'800	45'567		
763.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	65'083			64'200	67'339		
763.3050.00	Assurances de personnes	RRH	26'611			26'100	25'932		
763.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAS	1'479			3'000	135		
763.3080.00	Personnel temporaire		21'378		510.9	0	3'499		
763.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	1'475			1'600	652		
763.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAS	605			1'000	0		
763.3111.00	Achats mobilier, machines	SAS	623			1'000	2'135		
763.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SPO	1'081			1'800	500		
763.3120.00	Eau, gaz, électricité	SAS	0			0	4'794		
763.3131.00	Achats produits alimentaires	SAS	128'696			130'000	132'187		
763.3133.00	Achats produits de nettoyage	SPO	4'350			4'200	3'769		
763.3141.00	Entretien du bâtiment	BAT	18'112		468.9	4'900	3'184		
763.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	SAS	0			0	1'163		
763.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SAS	1'000			1'500	2'589		
763.3182.00	Frais de téléphones	SAS	2'523			2'000	2'106		
763.3184.01	Pertes sur débiteurs	SAS	0			0	158		
763.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	815			1'300	882		
763.3188.00	Frais de transports	SAS	151	-92.5		2'000	15'046		
763.3199.00	Frais divers	SAS	5'385			5'000	2'674		
763.3312.00	Amortissements	SAS	0			0	1'012'850		
763.3653.00	Frais d'animation	SAS	13'844	38.4		10'000	20'648		
763.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0			0	1'806		
763	Total des charges		867'892	8.3	-53.4	801'100	1'860'458		
763.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	-9'012			0	0		
763.4390.00	Recettes diverses	SAS	-150			0	-690		
763.4393.00	Subvention FAJE	SAS	0			0	-1'012'850		
763.4515.00	Participations cantonales et fédérales	SAS	-221'576	47.7	-53.2	-150'000	-473'710		
763.4652.00	Participation des parents	SAS	-441'036	26.0		-350'000	-481'772		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	CHF	CHF		
763	Total des revenus		-671'774	34.4	-65.9	-500'000	-1'969'022		
764	Structure d'accueil familial Asse-Boiron		0	0.0	0.0	0	0		
764.3011.00	Traitements	RRH	26'644			27'200	26'403		
764.3012.00	Salaires personnel auxiliaire	RRH	146'921		35.2	162'000	108'673		
764.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	15'086			18'100	12'075		
764.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	4'241			5'700	3'685		
764.3050.00	Assurances de personnes	RRH	8'490			7'800	6'835		
764.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	SAS	454			4'000	239		
764.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SAS	350			500	0		
764.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	SAS	0			500	0		
764.3111.00	Achats mobilier, machines	SAS	0			200	84		
764.3131.00	Achats produits alimentaires	SAS	42'285	14.3		37'000	22'275		
764.3161.00	Loyer locaux	SAS	57'964	-26.8		79'170	56'936		
764.3181.00	Frais de port et taxes CCP	SAS	800			1'200	891		
764.3182.00	Frais de téléphones	SAS	380			300	470		
764.3199.00	Frais divers	SAS	211			500	117		
764.3653.00	Frais d'animation	SAS	5'200			3'000	1'235		
764.3902.00	Imp. int. économat	SAG	0			0	802		
764.3909.00	Imp. int. prestations Ville de Nyon	SAS	29'426	145.2		12'000	27'000		
764	Total des charges		338'451	-5.8	26.4	359'170	267'719		
764.4361.00	Remboursements des traitements	SAS	-3'081			0	0		
764.4515.00	Participations cantonales et fédérales	SAS	-20'343	-40.2	-55.4	-34'000	-45'656		
764.4652.00	Participation des parents	SAS	-315'027	26.5	41.9	-249'000	-222'063		
764.4655.00	Participation Asse-Boiron	SAS	0	-100.0		-76'170	0		
764	Total des revenus		-338'451	-5.8	26.4	-359'170	-267'719		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012		COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	var. sur B / 2012 en %		CHF	CHF		
8	SERVICES INDUSTRIELS		-3'123'092	11.9	1.1	-2'791'850	-3'087'639		
80	Service administratif		0	0.0	0.0	0	0		
800	Service administratif		0	0.0	0.0	0	0		
800.3011.00	Traitements	RRH	3'407'197			3'345'900	3'212'970	Nouveaux postes (TRN)	
800.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	301'180			323'100	282'513		
800.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	427'486			440'800	414'358		
800.3050.00	Assurances de personnes	RRH	161'446	-11.5		182'500	164'091		
800.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	SI	906			8'000	1'915		
800.3065.00	Frais d'habillement	SI	15'704			20'000	19'220		
800.3080.00	Personnel temporaire	SI	0			0	820		
800.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	SI	38'748	-22.5	29.8	50'000	29'862	Dépenses inférieures sur les photocopieurs et l'achat des imprimés (factures et enveloppes),	
800.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	SI	23'463	13.3		20'700	10'148	Réaménagement accueil.	
800.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation	SI	214			650	0		
800.3115.00	Achats de véhicules	SI	2'313			5'000	0		
800.3116.00	Achats de matériel spécialisé	SI	0			0	0		
800.3124.00	Chauffage bâtiments	SI	33'098			40'000	35'775		
800.3124.01	Achats de carburant	SI	24'321			26'000	22'652		
800.3133.00	Achat produits de nettoyage	SI	4'952			2'500	2'635		
800.3141.00	Entretien des bâtiments	SI	52'006			44'000	37'863	Réparation façade causé par véhicule (CHF 6'500) et remplacement moteur porte sectionnelle (CHF 3'600) ; montants non budgétés.	
800.3154.00	Frais exploitation machines chantier	SI	4'532			10'000	5'664	Remplacement des compteur par compteurs avec télérelevé reporté.	
800.3154.01	Frais exploitation matériel roulant	SI	36'985			32'000	28'803	Réparations sur Opel Combo (CHF 5'700) e Vivaro (CHF 7'300).	
800.3156.00	Entretien matériel spécialisé	SI	381			0	0		
800.3157.00	Entretien matériel informatique	SI	35'887			35'000	34'867		
800.3171.00	Frais information / documents / promotion	SI	2'382	-88.1	16.5	20'000	2'045	Enseigne lumineuse sur bâtiment SIN pas réalisée suite avis négatif URB.	
800.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	SI	124'271			130'000	101'115		
800.3182.00	Frais de téléphones	SI	13'667	-47.4		26'000	12'817		
800.3183.00	Commissions et frais bancaires	SI	94			1'000	164		
800.3184.01	Pertes sur débiteurs	SI	17'401		-45.7	35'000	32'045		
800.3185.00	Honoraires, frais d'études	SI	7'869			10'000	10'663		
800.3186.00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	25'320			15'500	11'839	Prime ECA réajustée selon nouvelle taxation.	
800.3189.00	Sécurité "surveillance des bâtiments"	SI	5'546			6'000	5'546		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
800.3193.00	Cotisations fixes à associations diverses	SI	135			0	356		
800.3195.00	TVA préalable non récupérable	SI	33'057	230.6	-15.2	10'000	38'987		
800.3199.00	Frais divers	SI	7'199			8'000	10'664		
800.3290.00	Autres intérêts	SI	6'285			0	50'845		
800.3312.00	Amortissements du bâtiment	SI	357'405			337'600	337'600		
800.3902.00	Imp. int. économat	SI	0			0	17'183		
800.3904.00	Imp. int. loyers bureaux / ateliers	FIN	960			960	960		
800.3909.00	Imp. int. intérêts du bâtiment	FIN	156'870	-30.9	-35.1	227'000	241'551		
800.3909.01	Imp. int. prestations Informatique	FIN	236'400			226'000	231'000		
800.3909.02	Imp. int. prestations Finances	FIN	238'800			259'000	248'000		
800.3909.03	Impt. int. prestations RRH	FIN	399'500			411'000	435'000		
800.3909.04	Imp. int. prestations Conseil communal	FIN	12'300			7'000	12'000		
800.3909.05	Imp. int. prestations Municipalité	FIN	54'600			55'000	55'000		
800.3909.06	Imp. int. prestations Administration générale	FIN	116'400			101'000	110'000		
800.3909.07	Imp. int. prestations Bâtiments	FIN	10'000			10'000	10'000		
800.3909.09	Imp. int. prestations Police	FIN	10'000			10'000	10'000		
800	Total des charges		6'407'279	-1.3	1.9	6'492'210	6'289'534		
800.4221.00	Intérêts des comptes courants	SI	-4'518		-65.3	-20'000	-13'040		
800.4361.00	Remboursements des traitements	SI	-101'294		450.7	0	-18'395		
800.4390.00	Recettes diverses	SI	-33'836		57.5	-20'000	-21'481		
800.4399.00	Prestations spéciales (Sapan)	SI	-339'022			-327'000	-336'884		
800.4399.03	Prestations spéciales (Canal Saturne)	SI	-1'950			0	-3'150		
800.4399.04	Prestations spéciales (TRN)	SI	-1'448'827		22.0	-1'380'000	-1'187'294		
800.4905.00	Imp. int. facturation taxes	SI	-94'000	34.3		-70'000	-94'000		
800.4909.00	Imp. int. part. service des eaux	SI	-1'052'120			-1'110'300	-1'107'670		
800.4909.01	Imp. int. part. service de l'électricité	SI	-2'674'137			-2'881'360	-2'815'328		
800.4909.02	Imp. int. part. service du gaz	SI	-657'575			-683'550	-692'294		
800	Total des revenus		-6'407'279	-1.3	1.9	-6'492'210	-6'289'534		
81	Service des eaux		0	0.0	0.0	0	0		
810	Service des eaux		0	0.0	0.0	0	0		
810.3011.00	Traitements	RRH	631'682			629'200	629'837		
810.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	56'081			60'600	55'221		
810.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	81'722			82'200	81'140		
810.3050.00	Assurances de personnes	RRH	32'108			35'300	33'445		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
810.3114.00	Achats outillage	SI	21'946			23'000	12'574		
810.3121.00	Achats eau et taxes fixes	SI	626'079			597'000	663'797		
810.3141.00	Entretien stations de pompage	SI	83'562	19.4	-14.1	70'000	97'282		
810.3144.00	Entretien du réseau	SI	140'371	-39.0	19.9	230'000	117'068		
810.3154.00	Entretien des compteurs	SI	28'752	-52.1	226.3	60'000	8'813		
810.3171.00	Frais information / documents / promotion	SI	2'005			2'000	1'766		
810.3182.00	Frais de téléphones	SI	1'005			2'000	1'107		
810.3193.00	Cotisations à associations diverses	SI	12'126			10'000	9'812		
810.3199.00	Frais divers	SI	1'629			3'000	604		
810.3312.00	Amortissements ordinaires	SI	134'665	22.4		110'000	135'913		
810.3813.00	Attribution au fonds de réserve	SI	1'704'588	122.7	48.7	765'400	1'146'572		
810.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	1'052'120			1'110'300	1'107'670		
810	Total des charges		4'610'441	21.6	12.4	3'790'000	4'102'621		
810.4341.00	Taxes de raccordement	SI	-493'942		510.4	0	-80'926		
810.4351.00	Abonnements et ventes	SI	-3'750'540			-3'590'000	-3'732'693		
810.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SI	-330'862	120.6	23.7	-150'000	-267'529		
810.4361.00	Remboursements des traitements	SI	-13'279		11'492.1	0	-115		
810.4390.00	Recettes diverses	SI	-21'817			-20'000	-21'359		
810.4909.00	Imp. int. part. service du feu	SI	0	-100.0		-30'000	0		
810	Total des revenus		-4'610'441	21.6	12.4	-3'790'000	-4'102'621		
82	Service électrique		-1'589'748	6.0	-11.6	-1'499'500	-1'798'869		
820	Coût d'exploitation du réseau		0	-100.0	0.0	-98'500	0		
820.3011.00	Traitements	RRH	1'021'422			967'100	1'006'048	1 auxiliaire dans ce compte	
820.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	91'056			94'100	88'545		
820.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	125'693			127'200	128'448		
820.3050.00	Assurances de personnes	RRH	53'005			56'300	53'669		
820.3114.00	Achats outillage	SI	15'543			18'000	17'188		
820.3171.00	Frais information / documents / promotion	SI	25'952		-62.2	75'000	68'709	Développements e-facture, accès extranet aux données comptages reportés.	
820.3182.00	Frais de téléphones	SI	1'423			3'200	1'634		
820.3185.00	Honoraires et frais d'études	SI	19'800	-60.4	43.5	50'000	13'800		
820.3193.00	Cotisations à associations diverses	SI	40'920			41'000	41'306		
820.3199.00	Frais divers	SI	843			7'500	2'483		
820.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	2'674'137			2'881'360	2'815'328		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF	CHF			CHF	CHF	
820	Total des charges		4'069'793	-5.8	-3.9	4'320'760	4'237'157		
820.4361.00	Remboursements des traitements	SI	-4'889			0	-4'736		
820.4901.00	Imp. int. frais d'exploitation du réseau	SI	-3'748'248			-4'018'860	-3'809'021		
820.4901.01	Imp. int. frais de commercialisation	SI	-116'663	-32.2	-56.0	-172'000	-265'000		
820.4901.02	Imp. int. frais personnel "Eclairage Public"	SI	-199'993	-12.4	26.3	-228'400	-158'400		
820	Total des revenus		-4'069'793	-7.9	-3.9	-4'419'260	-4'237'157		
821	Réseau de distribution		0	0.0	0.0	0	0		
821.3123.00	Timbre d'acheminement réseau en amont	SI	1'617'030	-26.7	-30.4	2'204'660	2'322'998	Cf. compte 821.3123.02	
821.3123.01	Achats d'électricité	SI	411'594		-17.2	436'000	497'000		
821.3123.02	Services systèmes	SI	466'372			0	0	Anciennement compte 321.3123.00	
821.3144.00	Entretien du réseau	SI	88'455	-39.0	-28.6	145'000	123'892		
821.3154.00	Entretien des compteurs	SI	112'819			115'000	68'865		
821.3312.00	Amortissements	SI	668'530	39.6	-10.4	479'000	746'378		
821.3819.01	Attribution au fonds d'exploitation du réseau	SI	314'450			0	0		
821.3901.00	Imp. int. frais d'exploitation du réseau	FIN	3'748'248			4'018'860	3'809'021		
821.3904.00	Imp. int. loyer station électrique	FIN	320			320	320		
821.3905.00	Imp. int. intérêts s/capital de dotation	FIN	1'062'937			1'077'000	1'028'926		
821	Total des charges		8'490'756	0.2	-1.2	8'475'840	8'597'401		
821.4351.00	Timbre d'acheminement client final	SI	-7'700'755			-8'140'000	-7'995'898		
821.4351.02	Différence couverture réseau	SI	-790'000			0	0		
821.4819.01	Prélèvement sur fonds d'exploitation du réseau	SI	0	-100.0	-100.0	-335'840	-601'503		
821	Total des revenus		-8'490'755	0.2	-1.2	-8'475'840	-8'597'401		
822	Activités commerciales		-1'589'748	13.5	-11.6	-1'401'000	-1'798'869		
822.3116.00	Achats et frais pour clients non régulés	SI	954			0	504		
822.3123.00	Achats électricité	SI	10'069'113			10'075'000	10'217'887		
822.3819.01	Attribution fds de réserve énergies renouvelables	SI	0	-100.0	-100.0	58'000	10'943		
822.3901.00	Imp. int. frais personnel de commercialisation	FIN	116'663	-32.2	-56.0	172'000	265'000		
822	Total des charges		10'186'730	-1.1	-2.9	10'305'000	10'494'334		
822.4351.00	Ventes d'électricité	SI	-11'269'380			-11'400'000	-11'663'363		
822.4351.01	Supplément énergie labellisée	SI	-208'596			0	-205'961		
822.4351.02	Acomptes vente d'électricité	SI	8'770			0	-8'763		
822.4351.03	Vente énergie - perte réseau	SI	-411'594			0	0		
822.4351.04	Différence couverture énergie	SI	284'170			0	0		

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012		var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012	COMPTES 2011	Commentaire
			CHF				CHF	CHF	
822.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SI	-175'648		-41.5	-56.3	-300'000	-402'143	
822.4357.00	Prestations de service	SI	-4'200				-6'000	-12'972	
822	Total des revenus		-11'776'478	0.6	-4.2		-11'706'000	-12'293'203	
823	Eclairage public		0	0.0	0.0		0	0	
823.3123.00	Achats d'électricité	SI	253'728				277'000	264'336	
823.3137.00	Entretien éclairage public	SI	13'327		-55.6		30'000	14'435	
823.3137.01	Prestations éclairage de fête	SI	9'901				10'000	5'570	
823.3195.00	TVA préalable non récupérable	SI	71'859		459.2		12'850	0	Selon préavis 86 / 2012 - Crédits supplémentaires 2e série
823.3312.00	Amortissements ordinaires	SI	159'777		29.9		123'000	154'142	
823.3312.01	Amortissements ordinaires "éclairage de fêtes"	SI	12'000				12'000	12'000	
823.3819.01	Attribution au fonds de réserve	SI	19'792		-72.4	-82.6	71'750	113'731	
823.3901.02	Imp. int. frais personnel	FIN	199'993		-12.4	26.3	228'400	158'400	
823.3905.00	Imp. int. intérêt s/capital de dotation	FIN	60'875				52'000	60'875	
823	Total des charges		801'253	-1.9	2.3		817'000	783'488	
823.4342.00	Taxes éclairage public	SI	-801'253				-817'000	-783'488	
823	Total des revenus		-801'253	-1.9	2.3		-817'000	-783'488	
83	Service du gaz		-1'533'344	18.6	19.0		-1'292'350	-1'288'769	
830	Service du gaz		-1'533'344	18.6	19.0		-1'292'350	-1'288'769	
830.3011.00	Traitements	RRH	511'058				514'800	500'234	
830.3030.00	Cotisations AVS/AF/AC	RRH	45'289				49'500	43'896	
830.3040.00	Cotisations caisse de pensions	RRH	66'859				67'200	65'013	
830.3050.00	Assurances de personnes	RRH	26'168				28'800	27'010	
830.3114.00	Achats outillage	SI	8'184				14'000	10'645	
830.3122.00	Achats gaz	SI	7'736'527		-12.4	30.4	8'830'000	5'932'834	
830.3141.00	Entretien stations pdc/stock	SI	37'945			40.0	26'000	27'099	Remplacement calculateur pour CHF 9'300.- et réparation compresseur
830.3144.00	Entretien du réseau	SI	169'039		111.3	79.8	80'000	94'012	Réparations de 12 fuites de gaz pour CHF 125'000.-
830.3154.00	Entretien des compteurs	SI	16'304		-14.2		19'000	35'139	
830.3171.00	Frais information / documents / promotion	SI	12'507		-70.4		42'300	12'259	
830.3182.00	Frais de téléphones	SI	405				500	405	
830.3193.00	Cotisations à associations diverses	SI	50'161				52'000	49'845	
830.3199.00	Frais divers	SI	806				2'000	1'360	
830.3312.00	Amortissements ordinaires	SI	497'539			-14.7	486'000	583'372	
830.3819.00	Attribution au fonds de réserve	SI	0				0	992'381	

N° - compte	Désignation		COMPTES 2012 CHF	var. sur B / 2012 en %	var. sur C / 2011 en %	BUDGET 2012 CHF	COMPTES 2011 CHF	Commentaire
830.3905.00	Imp. int. int. capital dotation	FIN	457'503	-22.2		588'000	446'908	
830.3905.01	Imp. int. part. service administratif	FIN	657'575			683'550	692'294	
830	Total des charges		10'293'869	-10.4	8.2	11'483'650	9'514'705	
830.4351.00	Abonnements et ventes	SI	-11'556'414			-12'666'000	-10'584'493	Marge achat/vente conforme au budget
830.4356.00	Bénéfice travaux, marchandises	SI	-270'706	146.1	23.7	-110'000	-218'887	
830.4361.00	Remboursements des traitements	SI	-94			0	-94	
830	Total des revenus		-11'827'213	-7.4	9.5	-12'776'000	-10'803'474	

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011		DIFFERENCE	
		Charges	var % sur B / 2012	var % sur C / 2011	Charges	Charges	BUDGET 2012	COMPTES 2011		
3	CHARGES	176'394'776	-1.48	-0.42	179 051 370	177'138'229	-2'656'594	-743 453		
30	Autorités et personnel	46'497'509	-1.54	4.32	47 226 850	44 572 742	-729 341	1 924 767		
300	Autorités et commissions	919'120	27.20	26.53	722 600	726 415	196'520	192'705		
301	Personnel administratif et d'exploitation	34'697'346	-0.61	3.97	34 910 300	33 370 858	-212'954	1'326'489		
303	Assurances sociales	3'098'043	-3.69	5.59	3 216 600	2 934 143	-118'557	163'899		
304	Caisses de pensions et de prévoyance	4'047'151	-7.14	0.51	4 358 300	4 026 628	-311'149	20'524		
305	Assurances accidents et maladie	2'261'220	-2.20	6.83	2 312 000	2 116 605	-50'780	144'616		
306	Indemnisations, remb. de frais	203'629	-20.71	6.19	256 800	191 763	-53'171	11'866		
307	Prestations complémentaires de prévoyance	543'864	-6.23	-6.99	580 000	584 714	-36'136	-40'850		
308	Personnel intérimaire	266'829	19.65	-0.05	223 000	266 956	43'829	-126		
309	Autres charges des autorités et du personnel	460'307	-28.88	29.79	647 250	354 662	-186'943	105'645		
31	Biens, services, marchandises	39'093'238	-4.58	6.58	40 970 945	36 678 431	-1 877 707	2 414 807		
310	Imprimés et fournitures de bureau	526'054	-20.73	-8.25	663 650	573 351	-137'596	-47'297		
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'736'132	-1.54	6.48	1 763 290	1 630 487	-27'158	105'645		
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	23'731'309	-4.76	6.81	24 917 460	22 217 469	-1'186'151	1'513'840		
313	Autres fournitures et marchandises	897'573	-2.35	9.17	919 200	822 148	-21'627	75'425		
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	4'118'668	-6.14	11.35	4 388 050	3 698 725	-269'382	419'943		
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1'432'049	-17.53	-6.58	1 736 550	1 532 981	-304'501	-100'931		
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	1'246'075	6.63	11.99	1 168 570	1 112 663	77'505	133'412		
317	Réceptions et manifestations	440'374	-26.17	9.89	596 505	400 743	-156'131	39'631		
318	Honoraires et prestations de services	3'716'512	-1.62	5.47	3 777 900	3 523 872	-61'388	192'640		
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'248'492	20.07	7.08	1 039 770	1 165 993	208'722	82'499		
32	Intérêts passifs	3'829'680	-6.59	-4.75	4 099 700	4 020 771	-270 020	-191 091		
321	Intérêts dettes à court terme	4'271	-91.79	-58.44	52 000	10 278	-47'729	-6'007		
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	3'640'191	-5.38	-3.05	3 847 200	3 754 725	-207'009	-114'534		
329	Autres intérêts	185'218	-7.62	-27.58	200 500	255 768	-15'282	-70'550		

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011		DIFFERENCE	
		Charges	var % sur B / 2012	var % sur C / 2011	Charges	Charges	BUDGET 2012	COMPTES 2011		
33	Amortissements	11'126'374	-3.56	-14.72	11 537 000	13 046 523	-410 626	-1 920 148		
330	Amortissements du patrimoine financier	545'508	-27.27	-69.62	750 000	1 795 787	-204'492	-1'250'280		
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	10'224'535	-5.21	-9.12	10 787 000	11 250 735	-562'465	-1'026'200		
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	356'332	0.00	0.00	0	0	356'332	356'332		
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	47'256'053	2.12	22.60	46 274 000	38 544 931	982 053	8 711 122		
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	44'443'178	2.31	24.12	43 441 500	35 807 388	1'001'678	8'635'790		
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	2'812'875	-0.69	2.75	2 832 500	2 737 543	-19'625	75'332		
36	Aides et subventions	11'033'516	-7.45	6.78	11 921 465	10 333 155	-887 949	700 361		
365	Aides, subventions à des institutions privées	10'350'923	-6.73	6.56	11 097 825	9 713 738	-746'902	637'184		
366	Aides individuelles	682'593	-17.12	10.20	823 640	619 417	-141'047	63'177		
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	3'111'971	86.35	-79.33	1 669 940	15 053 470	1 442 031	-11 941 499		
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	35'000	0.00	-99.13	35 000	4 035 000	0	-4'000'000		
381	Attributions aux financements spéciaux	3'076'971	88.20	-72.07	1 634 940	11 018 470	1'442'031	-7'941'499		
39	Imputations internes	14'446'434	-5.90	-2.97	15 351 470	14 888 206	-905 036	-441 771		
390	Imputations internes	14'446'434	-5.90	-2.97	15 351 470	14 888 206	-905'036	-441'771		

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011		DIFFERENCE	
		Revenus	var % sur B / 2012	var % sur C / 2011	Revenus	Revenus	BUDGET 2012	COMPTES 2011		
4	REVENUS	177'235'197	4.07	-0.49	170 300 000	178'110'269	6'935'197	-875 071		
40	Impôts	79'619'094	8.70	6.60	73 250 000	74 691 477	6 369 094	4 927 617		
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	57'866'226	7.34	15.39	53 908 000	50 146 986	3'958'226	7'719'240		
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	12'718'445	10.12	-21.75	11 550 000	16 254 580	1'168'445	-3'536'136		
402	Impôt foncier	4'848'142	10.19	5.83	4 400 000	4 580 894	448'142	267'248		
404	Droits de mutation	2'178'704	8.94	-12.97	2 000 000	2 503 363	178'704	-324'659		
405	Impôts sur les successions et donations	1'797'609	49.80	83.56	1 200 000	979 289	597'609	818'320		
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	39'335	-6.35	-3.16	42 000	40 618	-2'665	-1'283		
409	Impôts récupérés après défalcation	170'634	13.76	-8.14	150 000	185 748	20'634	-15'114		
41	Patentes, concessions	87'314	-7.41	-19.77	94 300	108 835	-6 986	-21 521		
410	Patentes	11'531	-6.25	-18.25	12 300	14 106	-769	-2'575		
411	Concessions	75'783	-7.58	-20.00	82 000	94 729	-6'217	-18'946		
42	Revenus du patrimoine	7'238'830	8.15	4.88	6 693 080	6 901 877	545 750	336 953		
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	842'301	34.88	14.47	624 500	735 851	217'801	106'449		
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'358'499	0.77	1.89	1 348 080	1 333 256	10'419	25'243		
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	16'613	-2.28	-7.50	17 000	17 960	-387	-1'347		
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	5'021'417	6.76	4.29	4 703 500	4 814 810	317'917	206'607		
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	52'526'073	5.56	-8.95	49 759 200	57 690 016	2 766 873	-5 163 943		
430	Taxes légales de remplacement	44'600	0.00	-69.59	0	146 681	44'600	-102'081		
431	Émoluments	561'974	26.29	-93.03	445 000	8 057 732	116'974	-7'495'758		
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires	89'649	-18.50	-0.66	110 000	90 241	-20'351	-592		
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	8'815'855	15.96	25.11	7 602 800	7 046 712	1'213'055	1'769'143		
435	Ventes et prestations de service	37'046'920	-0.45	2.54	37 214 000	36 130 624	-167'080	916'296		
436	Remboursements de tiers	1'255'243	2'224.52	-2.49	54 000	1 287 274	1'201'243	-32'031		

N° - CPN	Désignation	COMPTES 2012			BUDGET 2012		COMPTES 2011		DIFFERENCE	
		Revenus	var % sur B / 2012	var % sur C / 2011	Revenus	Revenus	BUDGET 2012	COMPTES 2011		
437	Amendes	1'096'999	-8.58	13.70	1 200 000	964 801	-103'001	132'198		
439	Autres recettes	3'614'833	15.36	-8.85	3 133 400	3 965 951	481'433	-351'118		
44	Parts à des recettes cantonales	2'262'794	-41.98	6.32	3 900 000	2 128 258	-1 637 206	134 536		
441	Parts à des recettes cantonales	2'262'794	-41.98	6.32	3 900 000	2 128 258	-1'637'206	134'536		
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	17'273'009	0.76	-1.45	17 143 300	17 527 286	129 709	-254 277		
451	Participations et remboursements du canton	14'714'529	2.08	-1.72	14 414 800	14 971 549	299'729	-257'021		
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	2'558'481	-6.23	0.11	2 728 500	2 555 737	-170'019	2'744		
46	Autres prestations et subventions	3'413'316	-1.80	5.15	3 475 810	3 246 031	-62 495	167 285		
465	Participations et subventions de tiers	3'388'990	-1.79	5.18	3 450 810	3 222 108	-61'820	166'881		
469	Dons et legs	24'326	-2.70	1.69	25 000	23 923	-674	403		
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	368'333	-41.80	-60.32	632 840	928 282	-264 507	-559 949		
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	79'489	0.00	0.00	0	0	79'489	79'489		
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	288'844	-54.36	-68.88	632 840	928 282	-343'996	-639'438		
49	Imputations internes	14'446'434	-5.90	-2.97	15 351 470	14 888 206	-905 036	-441 771		
490	Imputations internes	14'446'434	-5.90	-2.97	15 351 470	14 888 206	-905'036	-441'771		

N° - direction	Désignation	COMPTES 2012				BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Revenus	var % B / 2012	var % C / 2011	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	18'577'134	4'170'455	-3.53	2.46	18'394'590	3'461'200	17'972'949	3'912'530
10	Autorités	1'242'438	172'421	10.68	6.99	1'074'800	108'000	1'121'963	121'850
11	Administration	3'116'149	712'283	-5.46	40.26	3'329'400	786'800	2'569'251	855'351
13	Service du personnel et juridique	3'066'096	1'173'333	-14.77	-22.80	2'675'850	455'000	3'360'908	909'007
15	Affaires culturelles et de loisirs	5'328'708	237'450	-8.84	-1.79	5'865'600	280'500	5'442'378	258'480
16	Tourisme	332'682	132'682	0.00	0.00	370'000	170'000	351'130	151'130
17	Sports	3'972'588	1'480'616	17.65	8.76	3'532'550	1'414'400	3'660'016	1'368'846
19	Office informatique	1'518'473	261'671	-3.31	3.06	1'546'390	246'500	1'467'303	247'867
2	FINANCES	31'423'839	98'691'831	9.86	14.75	32'682'000	93'910'100	34'794'305	93'415'097
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	863'427	314'465	-23.27	-5.54	1'047'900	332'500	904'594	323'414
21	Impôts	1'236'977	81'581'835	7.09	8.53	1'618'500	76'643'700	2'361'033	76'387'786
22	Service financier	24'032'530	16'716'042	4.42	37.52	23'940'700	16'933'900	22'024'330	16'703'897
23	Amortissements et réserves non-ventilés	5'290'905	79'489	-14.21	-45.17	6'074'900	0	9'504'347	0
3	DOMAINES ET BATIMENTS	11'618'501	3'758'265	-6.44	11.67	11'932'550	3'531'480	10'897'785	3'858'725
31	Terrains	52'075	809'425	2.48	0.17	80'150	819'200	40'005	796'100
32	Forêts et pâturages	973'233	535'248	-13.19	33.00	959'150	454'620	1'004'025	674'707
34	Bâtiments du patrimoine administratif	6'487'709	755'919	-4.05	-13.49	6'597'800	624'000	7'439'499	814'086
35	Bâtiments du patrimoine financier	4'105'484	1'657'673	-8.04	191.26	4'295'450	1'633'660	2'414'256	1'573'832
4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT	18'972'568	10'531'454	-10.75	-3.51	18'967'280	9'509'100	25'639'976	16'891'729
40	Service administratif	635'326	635'326	0.00	0.00	474'900	474'900	453'502	453'502
41	Environnement	158'302	842	-42.55	0.00	274'100	0	0	0
42	Service de l'urbanisme	1'376'036	236'121	0.12	-0.49	1'288'900	150'300	8'992'890	7'847'374
43	Routes	2'542'913	148'310	-7.73	-2.32	2'708'085	113'000	2'618'687	167'091
44	Parcs, promenades et cimetières	3'720'621	1'155'561	-3.93	0.06	3'837'450	1'167'500	3'708'991	1'145'380

N° - direction	Désignation	COMPTES 2012				BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Revenus	var % B / 2012	var % C / 2011	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	Traitement des déchets	4'470'863	2'286'786	-10.08	2.26	4'632'350	2'203'400	4'442'904	2'307'130
46	Réseaux d'égouts et épuration	5'825'019	5'825'019	-100.00	-100.00	5'533'495	5'182'000	5'114'432	4'712'000
47	Cours d'eau, rives et ports	243'488	243'488	0.00	-100.00	218'000	218'000	291'078	259'252
48	W.C. publics	0	0	0.00	-100.00	0	0	17'492	0
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'784'038	1'300'610	-43.00	-39.59	2'099'845	1'251'700	2'074'353	1'274'126
51	Enseignement primaire	448'724	188'198	-17.96	-15.39	518'560	201'000	478'404	170'491
52	Enseignement secondaire	804'313	864'649	-131.35	379.40	966'485	774'000	843'728	856'314
53	Enseignement spécialisé	4'503	0	-60.84	-97.42	11'500	0	174'503	0
54	Office d'orientation professionnelle	137'522	111'552	-21.78	-4.46	152'200	119'000	141'874	114'690
56	Service médical et dentaire	197'614	89'649	-15.19	-30.24	237'300	110'000	245'007	90'241
58	Temples et cultes	191'362	46'563	-12.82	-2.46	213'800	47'700	190'838	42'390
6	POLICE	14'148'186	7'159'856	-10.35	34.97	14'528'950	6'733'700	12'112'322	6'934'729
60	Administration	7'519'109	1'851'359	-8.85	43.68	8'095'300	1'877'500	5'587'208	1'642'405
61	Police - Mobilité	3'156'724	2'666'725	-37.93	-13.58	3'182'950	2'393'500	3'207'162	2'640'141
62	Contrôle des habitants	1'059'802	334'039	3.65	25.98	973'700	273'500	889'004	312'892
64	Service des inhum., pompes fun.,crémat.	86'827	290	32.52	31.07	66'800	1'500	67'476	1'451
65	Défense contre l'incendie	1'987'775	1'974'000	-13.91	28.83	1'906'700	1'890'700	1'990'992	1'980'301
66	Protection civile	333'444	333'444	0.00	0.00	297'000	297'000	357'540	357'540
67	Abattoirs	4'504	0	-30.71	-65.19	6'500	0	12'941	0
7	AFFAIRES SOCIALES	35'027'236	3'656'361	0.11	25.93	34'761'695	3'426'410	29'631'719	4'720'875
70	Service administratif	635'474	75'957	-20.69	26.61	769'000	63'500	497'577	55'644
71	Service social communal	2'001'946	150'966	-3.30	3.51	2'050'650	136'500	2'037'538	249'392
72	Prévoyance sociale	22'511'967	0	2.98	30.39	21'860'000	0	17'265'641	0
73	Santé publique	1'916'651	0	-3.04	8.16	1'976'725	0	1'772'075	0

N° - direction	Désignation	COMPTES 2012				BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Revenus	var % B / 2012	var % C / 2011	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	Office du logement	283'218	54'611	9.07	2.04	234'600	25'000	255'659	31'629
75	Office du travail	0	0	0.00	-100.00	0	0	12'000	0
76	Réseau d'accueil de jour pour enfants	7'677'979	3'374'828	-7.84	26.30	7'870'720	3'201'410	7'791'228	4'384'210
8	SERVICES INDUSTRIELS	45'153'060	48'276'152	11.86	1.15	45'684'460	48'476'310	46'500'666	49'588'305
80	Service administratif	6'407'279	6'407'279	0.00	0.00	6'492'210	6'492'210	6'593'265	6'593'265
81	Service des eaux	4'610'441	4'610'441	0.00	0.00	3'790'000	3'790'000	4'104'450	4'104'450
82	Service électrique	23'841'472	25'431'219	6.02	-11.63	23'918'600	25'418'100	24'633'956	26'432'825
83	Service du gaz	10'293'869	11'827'213	18.65	18.98	11'483'650	12'776'000	11'168'995	12'457'765
	Résultat de l'exercice (-) bénéfice ; (+) perte)		-840'422				8'751'370		-972'040

BILAN DE LA VILLE DE NYON

Désignation		COMPTES 2012		COMPTES 2011		COMPTES 2010	
91	ACTIFS	241'842'132.42	100.00%	229'045'339.89	100%	231'777'902.35	100%
910	Disponibilités	12'371'432.29	5.12%	6'591'775.38	2.88%	11'619'724.22	5.01%
9100-01	Caisse	67'267.40		65'311.95		62'991.20	
9101	Chèques Postaux	3'983'823.91		2'734'364.09		2'634'997.34	
9102	Banques, comptes courants	8'240'441.23		3'792'099.34		8'921'735.68	
9102	Banques, CEN - S.I	79'899.75		0.00		0.00	
911	Débiteurs et comptes courants	49'013'946.00	20.27%	49'685'561.38	21.69%	47'576'205.53	20.53%
9111	Comptes courants	577'817.94		403'424.94		340'739.04	
9112	Impôts à encaisser	28'412'947.76		28'191'652.54		30'523'207.89	
9114	Participations et subventions à recevoir	2'243'213.06		2'228'513.13		2'878'691.61	
9115	Débiteurs	17'779'967.24		18'861'970.77		13'833'566.99	
912	Placements du patrimoine financier	23'278'731.00	9.63%	23'467'693.40	10.25%	23'636'608.45	10.20%
9120	Titres	1'140'893.00		1'260'893.00		1'260'893.00	
9120	Caisse d'Epargne de Nyon	249'463.00		145'925.40		142'340.45	
9120	Titres à capital inaliénable	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
9122	Société Gais-Logis (prêt)	350'000.00		400'000.00		450'000.00	
9123	Immeubles patrimoine financier	21'388'375.00		21'510'875.00		21'633'375.00	
913	Actifs Transitoires	4'277'199.52	1.77%	750'454.75	0.32%	1'390'837.14	0.60%
9138	Comptes de liaison entre 2 périodes comptables	4'177'386.21		643'916.46		1'265'745.20	
9139	Impôt anticipé à récupérer	99'813.31		106'538.29		125'091.94	
914	Investissements du patrimoine administratif	152'529'797.61	63.07%	147'998'828.98	64.62%	146'823'501.01	63.35%
9141	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	53'265'911.92		45'360'693.58		46'228'399.01	
9143-12	<i>Step & collecteurs d'égouts</i>	20'036'192.48		21'597'324.00		21'304'000.00	
9141-05	<i>Travaux en cours</i>	33'229'719.44		23'763'369.58		24'924'399.01	

BILAN DE LA VILLE DE NYON

		COMPTES 2012		COMPTES 2011		COMPTES 2010	
Désignation							
9143	Bâtiments et construction	86'909'667.60		89'762'001.00		88'036'101.00	
9141-01	<i>Immeubles patrimoine administratif</i>	1.00		1.00		1.00	
9143-19	<i>Bâtiment des Services Industriels</i>	5'702'400.00		6'040'000.00		6'377'600.00	
9143-08	<i>Bâtiment Service du Feu</i>	1'863'300.00		2'010'000.00		2'155'000.00	
9143-07	<i>Centre funéraire</i>	2'523'000.00		2'667'500.00		2'812'000.00	
9143-10	<i>Terrain parking Ruettes "anc. Abattoirs"</i>	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
9143-15	<i>Immeuble Bel-Automne</i>	0.00		20'000.00		60'000.00	
9143-03	<i>Collège Secondaire du Rocher</i>	8'255'896.80		7'896'000.00		8'303'500.00	
9143-05	<i>Collège Secondaire de Marens</i>	11'993'000.00		12'718'000.00		13'443'000.00	
9143-20	<i>Dépenses à amortir</i>	56'422'069.80		58'260'500.00		54'735'000.00	
9144	Installations des services Industriels	10'704'964.34		11'339'509.00		11'271'500.00	
9144-30	<i>Service de l'Electricité</i>	4'074'664.61		4'666'000.00		4'716'000.00	
9144-60	<i>Service du Eau, Gaz</i>	6'630'299.73		6'673'509.00		6'555'500.00	
9146	Mobilier et Matériel	90'001.00		1.00		1.00	
9147	Stock marchandises	1'559'252.75		1'536'624.40		1'287'500.00	
915	Prêts et capitaux de dotations	26.00	0.00%	26.00	0.00%	26.00	0.00%
	Titre "patrimoine administratif"	26.00		26.00		26.00	
916	Subventions et participations à amortir	371'000.00	0.15%	551'000.00	0.24%	731'000.00	0.32%
9165-01	Subv. et partic. d' investissements à amortir	371'000.00		551'000.00		731'000.00	

BILAN DE LA VILLE DE NYON

Désignation		COMPTES 2012		COMPTES 2011		COMPTES 2010	
92	PASSIFS	241'842'132.42	100.00%	229'045'339.89	100.00%	231'777'902.35	100.00%
920	Engagements courants	15'217'547.67	6.29%	12'368'185.28	5.40%	12'603'567.31	5.44%
9200	Créanciers	14'674'448.59		11'668'883.60		10'833'487.35	
9206	Comptes courants	543'099.08		699'301.68		1'770'079.96	
921	Dettes à court terme	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5'000'000.00	2.16%
9210	Emprunts par obligation simple	0.00		0.00		5'000'000.00	
922	Emprunts à moyen et long terme	127'797'505.40	52.84%	122'883'269.90	53.65%	132'966'600.30	57.37%
9221	Emprunts par obligation simple	127'797'505.40		122'883'269.90		132'966'600.30	
925	Passif transitoires	10'647'746.48	4.40%	3'259'495.07	1.42%	4'330'220.70	1.87%
9258	Compte de liaison entre 2 périodes comptables	10'647'746.48		3'259'495.07		4'330'220.70	
928	Financement spéciaux et fonds de réserve	85'548'902.06	35.37%	88'744'380.61	38.75%	76'059'545.38	32.82%
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	20'580'180.99		18'477'746.74		16'122'541.28	
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	1'125'303.60		1'994'032.70		1'959'032.70	
9282	Fonds de réserve	63'462'259.17		67'971'487.47		57'680'433.50	
9282	Fonds de réserve - SI	79'899.75		0.00		0.00	
9284	Fonds couverts par des titres et dépôts bancaires	59'578.10		59'433.25		59'252.60	
9284	Fonds à capital inaliénable	241'680.45		241'680.45		238'285.30	
929	Capital	2'630'430.81	1.09%	1'790'009.03	0.78%	817'968.66	0.35%
9290	Reporté au 1er janvier 2011	1'790'009.03		817'968.66		82'568.81	
9290-01	Excédent de revenus de l'exercice 2012	840'421.78		972'040.37		735'399.85	

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS			
		2012	2011
5	DEPENSES	19'307'717.46	16'245'489.53
50	Investissements	19'307'717.46	16'245'489.53
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'002'662.20	1'291'526.30
503	Bâtiments et constructions	6'740'923.15	7'289'103.45
504	Installations des Services Industriels	3'338'622.15	5'296'177.93
505	Forêts	2'077.00	108'577.90
506	Machines, mobilier et véhicules	999'720.45	1'267'510.40
507	Marchandises et approvisionnements	0.00	249'124.40
509	Autres biens (terrains)	6'223'712.51	743'469.15
52	Prêts et participations permanentes	0.00	0.00
522	Communes et associations de communes	0.00	0.00
525	Autres prêts et participations	0.00	0.00
56	Subventions d'investissements	0.00	0.00
562	Communes et associations de communes	0.00	0.00
565	Autres subventions	0.00	0.00
58	Autres investissements	0.00	0.00
580	Indemnités d'expropriation	0.00	0.00
589	Autres dépenses d'investissements	0.00	0.00
59	Augmentation des investissements	4'530'968.63	1'917'968.89
	(chiffre 5 moins chiffre 6)		

RECETTES D'INVESTISSEMENTS			
		2012	2011
6	RECETTES	14'776'748.83	14'327'520.64
60	Transfert du patrimoine financier	0.00	0.00
609	Transfert du patrimoine financier	0.00	0.00
61	Participations de tiers	2'533'095.40	2'018'710.90
618	Ventes de terrains	0.00	0.00
619	Participations de tiers	2'533'095.40	2'018'710.90
62	Remb. de prêts et particip. permanentes	0.00	0.00
622	Communes et associations des communes	0.00	0.00
66	Subventions	156'112.80	137'258.00
660	Confédération	14'506.00	28'000.00
661	Canton	141'606.80	109'258.00
669	Autres subventions	0.00	0.00
68	Reprises des amortissements et réserves	12'087'540.63	12'171'551.74
681	Reprises des amortissements ordinaires	10'035'535.16	10'270'459.27
683	Reprises des amortissements extraordinaires	356'331.52	1'012'850.00
688	Reprises des fonds de renouvellement		0.00
689	Reprises des réserves	1'695'673.95	888'242.47

Dépenses d'investissements nets

5	Dépenses d'investissements	19'307'717.46
61	participation de tiers	-2'533'095.40
66	Subventions	-156'112.80
	Dépenses d'investissements nets	<u>16'618'509.26</u>

INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER

No. de colonne	Année bouclément	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	1	2	3	4	5	6	9	10	11	
					Au 31.12.2011	En 2012			Au 31.12.2012	Amortis. cumulés au 31.12.2011	Amortissements 2012	Amortis. cumulés 31.12.2012	Prélèvement sur fds de réserve au 31.12.2012	Solde à amortir 31.12.2012
Comptes à amortir					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes" 2 - 3	Dépenses "nettes" 1 + 4					
Mode de calcul														
503 Bâtiments et constructions				3'645'000.00	21'338'983.40	0.00	0.00	0.00	21'338'983.40	1'579'108.40	113'500.00	1'692'608.40	0.00	19'646'375.00
1 Immeubles du patrimoine financier (valeur estimation fiscale)	---	---	---	---	17942'375.00	0.00	0.00	0.00	17942'375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17942'375.00
Travaux en cours du patrimoine financier														
1 Travaux transf. immeuble Tour de l'Horloge parc. 32	1999	165 / 1997	3.33	3'645'000.00	3'396'608.40	0.00	0.00	0.00	3'396'608.40	1'579'108.40	113'500.00	1'692'608.40	0.00	1'704'000.00
Travaux en cours du patrimoine financier													1'704'000.00	
Total valeur comptable + travaux en cours patrimoine financier														
													19'646'375.00	
Immeubles Fonds Fischer														
													1'742'000.00	
TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER														
													21'388'375.00	

INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2012

Comptes à amortir	Année bouclée	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	11											
					Au 31.12.2011	En 2012			Au 31.12.2012	Amortis. cumulés au 31.12.2011	Amortis. ordinaires 2012	Amortis. supplém. 2012	Amortis. cumulés au 31.12.2012	Prél./vers. sur fds de réserve en 2012	Participations de tiers / Extension des SI en 2012	Solde à amortir 31.12.2012
						Dépenses	Dépenses	Recettes								
501 Ouvrages de génie civil				46'093'758.95	28'035'372.78	1'950'596.45	722'046.80	1'228'549.65	29'263'922.43	6'102'896.44	1'255'865.35	0.00	7'358'761.79	0.00	0.00	21'905'160.64
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	1'089'709.79	53'500.00	0.00	1'143'209.79	0.00	0.00	459'500.01
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	232'894.11	11'000.00	0.00	243'894.11	0.00	0.00	83'999.99
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	178'068.56	11'500.00	0.00	189'568.56	0.00	0.00	140'999.99
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	124'536.90	8'500.00	0.00	133'036.90	0.00	0.00	116'500.00
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	66'999.05	6'000.00	0.00	72'999.05	0.00	0.00	96'500.00
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	200'074.64	20'000.00	0.00	220'074.64	0.00	0.00	379'000.01
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	180'407.06	18'500.00	0.00	198'907.06	0.00	0.00	345'999.99
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	126'909.62	12'500.00	0.00	139'409.62	0.00	0.00	227'000.00
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	170'182.74	17'000.00	0.00	187'182.74	0.00	0.00	322'000.01
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	160'334.60	16'000.00	0.00	176'334.60	0.00	0.00	297'000.00
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	101'811.81	12'500.00	0.00	114'311.81	0.00	0.00	256'999.99
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	63'318.05	9'000.00	0.00	72'318.05	0.00	0.00	193'000.00
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	96'682.65	16'000.00	0.00	112'682.65	0.00	0.00	362'000.00
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	53'791.49	9'000.00	0.00	62'791.49	0.00	0.00	196'500.01
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	3'326.80	500.00	0.00	3'826.80	0.00	0.00	8'000.00
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	79'716.20	15'500.00	0.00	95'216.20	0.00	0.00	366'000.00
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	139'267.75	27'500.00	0.00	166'767.75	0.00	0.00	107'000.00
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	321'257.00	87'500.00	0.00	408'757.00	0.00	0.00	1'339'500.00
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	461'728.00	92'000.00	0.00	553'728.00	0.00	0.00	2'201'500.00
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	30'199.85	6'000.00	0.00	36'199.85	0.00	0.00	143'500.00
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	46'664.65	9'000.00	0.00	55'664.65	0.00	0.00	211'000.00
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	12'392.15	2'500.00	0.00	14'892.15	0.00	0.00	53'500.00
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	12'248.75	2'500.00	0.00	14'748.75	0.00	0.00	51'000.00
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	82'434.60	16'500.00	0.00	98'934.60	0.00	0.00	391'000.00
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	141'304.30	35'500.00	0.00	176'804.30	0.00	0.00	879'000.00
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	20'082.45	5'000.00	0.00	25'082.45	0.00	0.00	125'000.00
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	197'556.60	39'500.00	0.00	237'056.60	0.00	0.00	946'000.00
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	82'532.30	20'500.00	0.00	103'032.30	0.00	0.00	512'500.00
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	45'758.10	15'000.00	0.00	60'758.10	0.00	0.00	394'000.00
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	181'553.45	43'500.00	0.00	225'053.45	0.00	0.00	1'060'000.00
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	37'515.70	11'000.00	0.00	48'515.70	0.00	0.00	89'000.00
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	140'822.15	50'000.00	0.00	190'822.15	0.00	0.00	1'163'500.00
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	31'768.50	11'000.00	0.00	42'768.50	0.00	0.00	266'000.00
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	91'287.95	32'000.00	0.00	123'287.95	0.00	0.00	171'000.00
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	131'015.50	54'500.00	0.00	185'515.50	0.00	0.00	412'000.00
1 Abaissement route de St.-Cergue	2011	83 / 2000	3.33	3'771'725.00	137'956.48	0.00	0.00	0.00	137'956.48	137'956.48	0.00	0.00	137'956.48	0.00	0.00	0.00
1 Aménagements publics P.Q. Reposoir	2011	27 / 2007	3.33	537'000.00	459'294.53	0.00	0.00	0.00	459'294.53	53'794.53	20'000.00	0.00	73'794.53	0.00	0.00	385'500.00
1 Aménagement des jardins de la Duché 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	191'953.15	66'000.00	0.00	257'953.15	0.00	0.00	1'701'000.00
1 Restruction & réaménagement du cimetière	2011	105 / 2009	3.33	935'000.00	938'709.50	0.00	0.00	0.00	938'709.50	62'709.50	30'500.00	0.00	93'209.50	0.00	0.00	845'500.00
1 Elargissement avenue Reverdil	2011	122 / 1993	3.33	656'000.00	474'547.60	0.00	0.00	0.00	474'547.60	84'547.60	22'000.00	0.00	106'547.60	0.00	0.00	368'000.00
1 Etude avant-projet Grande Ceinture	2012	148 / 2006	20.00	634'000.00	282'813.05	17'615.00	0.00	17'615.00	300'428.05	127'000.00	49'500.00	0.00	176'500.00	0.00	0.00	123'928.05
1 Réhabilitation place de jeux et parc du Bourg-de-Rive	2012	206 / 2011	6.66	270'000.00	269'634.30	0.00	0.00	0.00	269'634.30	0.00	19'634.30	0.00	19'634.30	0.00	0.00	250'000.00
1 Renforcement des rives du lac	2012	46 / 2012	10.00	171'000.00	0.00	170'777.85	102'046.80	68'731.05	68'731.05	0.00	6'731.05	0.00	6'731.05	0.00	0.00	62'000.00
2 Etude P.Q. Perdtemps-Usteri	---	122 / 1988	20.00	360'000.00	353'223.55	0.00	0.00	0.00	353'223.55	72'000.00	72'000.00	0.00	144'000.00	0.00	0.00	209'223.55
2 Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie	---	52 / 2003	3.33	473'500.00	486'281.35	9'759.25	0.00	9'759.25	496'040.60	81'281.35	16'000.00	0.00	97'281.35	0.00	0.00	398'759.25

INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2012

Comptes à amortir	Année bouclement	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	SITUATION AU 31 DECEMBRE 2012														
					2011				En 2012				2012			11			
					Au 31.12.2011	Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"	Amortis. cumulés au 31.12.2011	Amortis. ordinaires 2012	Amortis. supplém. 2012	Amortis. cumulés au 31.12.2012	Prél./vers. sur fds de réserve en 2012	Participations de tiers / Extension des SI en 2012	Solde à amortir 31.12.2012		
2	Elargissement passage supérieur CFF - pont de la Redoute	---	29 / 2007	20.00	214'000.00	158'849.70	0.00	0.00	0.00	0.00	158'849.70	43'000.00	43'000.00	0.00	86'000.00	0.00	0.00	72'849.70	
2	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2009	---	79 / 2008	3.33	1'450'000.00	949'170.90	885.60	0.00	885.60	950'056.50	48'500.00	48'500.00	0.00	97'000.00	0.00	0.00	853'056.50		
2	Réaménagement de la Vy-Creuse	---	90 / 2009	3.33	1'196'400.00	955'530.15	134'379.50	0.00	134'379.50	1'089'909.65	41'500.00	41'500.00	0.00	83'000.00	1'089'909.65	0.00	0.00		
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	22'500.00	0.00	45'000.00	0.00	0.00	62'600.00		
2	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2010	---	134 / 2009	3.33	1'520'000.00	0.00	50'979.15	0.00	50'979.15	50'979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'979.15		
2	Equip. zone 20 km/h du bas de la route de St.-Cergue	---	204 / 2011	10.00	139'500.00	113'776.10	0.00	0.00	0.00	113'776.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113'776.10		
2	Construction giratoire Gravette / Fontaine	---	24 / 2011	3.33	837'200.00	367.40	780'715.35	620'000.00	160'715.35	161'082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161'082.75		
2	Projet assainissement ancienne décharge Molard Pareillet	---	216 / 2011	6.66	335'500.00	87'511.20	105'406.20	0.00	105'406.20	192'917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192'917.40		
2	Mesures urgentes transports public	---	51 / 2012	6.66	1'500'400.00	0.00	183'097.25	0.00	183'097.25	183'097.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183'097.25		
2	Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2012	---	41 / 2012	3.33	388'000.00	0.00	272'985.50	0.00	272'985.50	272'985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272'985.50		
2	Aménagement av. Bois Bougy	---	194 / 2011	3.33	751'700.00	0.00	74'491.15	0.00	74'491.15	74'491.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74'491.15		
2	Réaménagement Tattes d'Oie	---	43 / 2012	3.33	2'156'200.00	0.00	149'504.65	0.00	149'504.65	149'504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149'504.65		
501.00	Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts				16'746'927.60	13'261'997.92	52'065.75	0.00	52'065.75	13'314'063.67	4'205'822.62	452'500.00	0.00	4'658'322.62	0.00	0.00	8'655'741.05		
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	460'102.50	26'000.00	0.00	486'102.50	0.00	0.00	294'000.00		
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	390'009.00	23'000.00	0.00	413'009.00	0.00	0.00	267'000.00		
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	214'862.10	11'500.00	0.00	226'362.10	0.00	0.00	113'500.00		
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	73'065.90	4'500.00	0.00	77'565.90	0.00	0.00	55'500.00		
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	253'594.40	17'000.00	0.00	270'594.40	0.00	0.00	233'000.00		
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	66'615.28	5'000.00	0.00	71'615.28	0.00	0.00	70'000.00		
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	197'699.22	16'000.00	0.00	213'699.22	0.00	0.00	264'000.00		
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	519'754.28	43'000.00	0.00	562'754.28	0.00	0.00	727'000.00		
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	218'216.10	18'000.00	0.00	236'216.10	0.00	0.00	302'000.00		
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	53'774.65	4'500.00	0.00	58'274.65	0.00	0.00	67'500.00		
1	Acquisition parcelle no 1902 à l'Asse	2000	159 / 1989	3.33	1'817'667.60	1'853'377.75	0.00	0.00	0.00	1'853'377.75	742'377.75	61'500.00	0.00	803'877.75	0.00	0.00	1'049'500.00		
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	64'927.49	6'000.00	0.00	70'927.49	0.00	0.00	110'500.00		
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	10'298.25	1'000.00	0.00	11'298.25	0.00	0.00	16'000.00		
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	80'313.25	7'500.00	0.00	87'813.25	0.00	0.00	147'000.00		
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	147'885.90	14'500.00	0.00	162'385.90	0.00	0.00	282'500.00		
1	Travaux d'assainissement "2001"	2004	105 / 2001	3.33	350'022.70	350'022.70	0.00	0.00	0.00	350'022.70	94'022.70	11'500.00	0.00	105'522.70	0.00	0.00	244'500.00		
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	82'754.00	11'500.00	0.00	94'254.00	0.00	0.00	257'000.00		
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	43'275.80	6'000.00	0.00	49'275.80	0.00	0.00	133'000.00		
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	112'066.30	19'000.00	0.00	131'066.30	0.00	0.00	430'000.00		
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	32'157.15	6'500.00	0.00	38'657.15	0.00	0.00	155'000.00		
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	94'730.50	24'000.00	0.00	118'730.50	0.00	0.00	593'000.00		
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	75'820.75	19'000.00	0.00	94'820.75	0.00	0.00	470'500.00		
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	106'148.50	26'500.00	0.00	132'648.50	0.00	0.00	651'000.00		
1	Construction giratoire à la Vuarpillièrre	2010	35 / 2007	3.33	80'000.00	62'790.85	0.00	0.00	0.00	62'790.85	5'790.85	3'000.00	0.00	8'790.85	0.00	0.00	54'000.00		
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	15'721.95	10'000.00	0.00	25'721.95	0.00	0.00	143'000.00		
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	15'341.60	8'000.00	0.00	23'341.60	0.00	0.00	190'000.00		
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	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	844'675.30		
2	Réaménagement Vy-Creuse	---	90 / 2009	3.33	380'000.00	349'370.00	0.00	0.00	0.00	349'370.00	24'870.00	13'000.00	0.00	37'870.00	0.00	0.00	311'500.00		
2	Travaux d'assainissement "2010"	---	134 / 2009	3.33	150'000.00	142'626.45	52'065.75	0.00	52'065.75	194'692.20	9'626.45	5'500.00	0.00	15'126.45	0.00	0.00	179'565.75		
503.00	Bâtiments et constructions				63'918'312.35	48'570'190.04	4'008'113.05	39'066.00	3'969'047.05	52'539'237.09	13'782'439.10	1'994'407.70	0.00	15'776'846.80	1'202'229.10	0.00	35'560'161.19		
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	387'246.20	17'500.00	0.00	404'746.20	0.00	0.00	110'000.00		

INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2012

Comptes à amortir	Année bouclée	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	11												
					2	3			4	5	6	9	10	Prél./vers. sur fds de réserve	Participations de tiers / Extension des SI	11	
					Au 31.12.2011	En 2012			Au 31.12.2012	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 31.12.2011	2012	2012	au 31.12.2012	en 2012	en 2012	31.12.2012						
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	104'646.20	7'000.00	0.00	111'646.20	0.00	0.00	85'500.00
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	293'713.75	22'500.00	0.00	316'213.75	0.00	0.00	357'500.00
1	Extens. Centre d'acceuil écoliers	2001	80 / 2000	3.33	56'000.00	57'588.25	0.00	0.00	0.00	57'588.25	22'588.25	2'000.00	0.00	24'588.25	0.00	0.00	33'000.00
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	1'090'288.84	99'000.00	0.00	1'189'288.84	0.00	0.00	786'000.00
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	35'066.80	3'500.00	0.00	38'566.80	0.00	0.00	66'500.00
1	Réfect. toitures école primaire Tattes d'Oies	2002	9 / 1998	3.33	325'000.00	316'822.00	0.00	0.00	0.00	316'822.00	106'822.00	11'000.00	0.00	117'822.00	0.00	0.00	199'000.00
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	73'858.85	7'500.00	0.00	81'358.85	0.00	0.00	137'000.00
1	Divers travaux école de Prélaz	2002	141 / 1998	3.33	1'136'000.00	992'361.25	0.00	0.00	0.00	992'361.25	325'961.25	33'500.00	0.00	359'361.25	0.00	0.00	633'000.00
1	Trav. réf. inst. techn. piscine Rocher	2002	47 / 1996	3.33	1'155'000.00	1'002'193.00	0.00	0.00	0.00	1'002'193.00	329'693.00	33'500.00	0.00	363'193.00	0.00	0.00	639'000.00
1	Travaux d'amén./transf. stand de tir du Boiron	2003	107 / 2001	6.67	105'000.00	140'566.45	0.00	0.00	0.00	140'566.45	90'066.45	9'500.00	0.00	99'566.45	0.00	0.00	41'000.00
1	Construction école quartier Gai Logis	2003	123 / 1997	3.33	5'425'000.00	4'566'271.30	0.00	0.00	0.00	4'566'271.30	1'358'771.30	152'500.00	0.00	1'511'271.30	0.00	0.00	3'055'000.00
1	Transf. et rénov. ferme du Manoir	2004	18 / 1998	3.33	3'936'000.00	3'887'348.30	0.00	0.00	0.00	3'887'348.30	1'041'848.30	129'500.00	0.00	1'171'348.30	0.00	0.00	2'716'000.00
1	Construction dépôt biens culturels	2004	46 / 1999	3.33	2'704'000.00	2'668'295.55	0.00	0.00	0.00	2'668'295.55	712'295.55	90'500.00	0.00	802'795.55	0.00	0.00	1'865'500.00
1	Trav. réf. Immeubles rue St.-Jean 1/Usteri 1-5	2004	59 / 1999	3.33	481'000.00	417'033.35	0.00	0.00	0.00	417'033.35	13'203.35	1'500.00	0.00	14'703.35	0.00	0.00	27'000.00
1	Création salle d'activités culturelles	2004	78 / 1999	3.33	125'000.00	144'785.35	0.00	0.00	0.00	144'785.35	42'785.35	5'000.00	0.00	47'785.35	0.00	0.00	97'000.00
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	71'787.70	9'000.00	0.00	80'787.70	0.00	0.00	176'000.00
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	56'952.00	9'500.00	0.00	66'452.00	0.00	0.00	217'000.00
1	Réfect. toiture salle polysport du Rocher	2006	109 / 2004	3.33	367'000.00	312'115.15	0.00	0.00	0.00	312'115.15	63'115.15	10'500.00	0.00	73'615.15	0.00	0.00	238'500.00
1	Travaux aménag. Locaux de la Combe et achat mobilier	2007	178 / 2006	5.00	215'000.00	208'730.70	0.00	0.00	0.00	208'730.70	52'730.70	10'500.00	0.00	63'230.70	0.00	0.00	145'500.00
1	Aménagement place de jeux parcelle no 536	2008	186 / 2006	3.33	360'000.00	341'279.10	0.00	0.00	0.00	341'279.10	46'279.10	11'500.00	0.00	57'779.10	0.00	0.00	283'500.00
1	Divers travaux salle communale	2009	181 / 2006	3.33	1'627'000.00	1'657'794.70	0.00	0.00	0.00	1'657'794.70	290'294.70	55'500.00	0.00	345'794.70	0.00	0.00	1'312'000.00
1	Divers travaux salle communale	2009	181 / 2006	10.00	108'000.00	101'796.20	0.00	0.00	0.00	101'796.20	51'796.20	10'500.00	0.00	62'296.20	0.00	0.00	39'500.00
1	Etude remplacement équip./ventil. CS Rocher	2009	23 / 2007	20.00	130'000.00	129'731.40	0.00	0.00	0.00	129'731.40	103'731.40	25'500.00	0.00	129'231.40	0.00	0.00	500.00
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	153'694.55	35'000.00	0.00	188'694.55	0.00	0.00	0.00
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	73'527.30	9'500.00	0.00	83'027.30	0.00	0.00	195'500.00
1	Restauration et transformation du Château	2010	133 / 1998	3.33	12'913'700.00	10'696'342.32	0.00	0.00	0.00	10'696'342.32	4'068'342.32	360'000.00	0.00	4'428'342.32	0.00	0.00	6'268'000.00
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	123'765.00	23'500.00	0.00	147'265.00	0.00	0.00	203'500.00
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	164'586.80	33'000.00	0.00	197'586.80	0.00	0.00	780'000.00
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	69'347.10	17'000.00	0.00	86'347.10	0.00	0.00	462'000.00
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	127'941.60	32'000.00	0.00	159'941.60	0.00	0.00	158'000.00
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	92'210.10	30'500.00	0.00	122'710.10	0.00	0.00	29'000.00
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	81'880.25	47'000.00	0.00	128'880.25	0.00	0.00	46'000.00
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	18'661.85	5'500.00	0.00	24'161.85	0.00	0.00	127'500.00
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	39'756.85	8'500.00	0.00	48'256.85	0.00	0.00	158'500.00
1	Réalisation remplacement équip./ventil. CS Rocher	2011	50 / 2008	3.33	2'970'000.00	2'748'700.50	0.00	0.00	0.00	2'748'700.50	298'200.50	99'000.00	0.00	397'200.50	0.00	0.00	2'351'500.00
1	Construction nouvelle UAPE	2011	82 / 2009	3.33	1'543'000.00	1'445'674.80	0.00	0.00	0.00	1'445'674.80	1'112'174.80	50'000.00	0.00	1'162'174.80	0.00	0.00	283'500.00
1	Concours constr. Centre d'exploitation routes et voirie	2012	69 / 2008	20.00	295'000.00	260'179.55	0.00	0.00	0.00	260'179.55	79'679.55	52'000.00	0.00	131'679.55	0.00	0.00	128'500.00
1	Travaux de rénovation immeuble de Bourgogne	2012	125 / 2009	---	980'000.00	914'093.15	14'195.95	24'560.00	-10'364.05	903'729.10	0.00	0.00	0.00	903'729.10	0.00	0.00	0.00
1	Mesures conservatoires aquariums Musée du Léman	2012	162 / 2010	3.33	250'000.00	195'770.95	41'870.90	0.00	41'870.90	237'641.85	0.00	8'500.00	0.00	8'500.00	0.00	0.00	229'141.85
1	Rempl. prod. chaleur EP Couchant B	2012	165 / 2010	10.00	135'000.00	125'386.40	5'767.00	0.00	5'767.00	131'153.40	0.00	13'153.40	0.00	13'153.40	0.00	0.00	118'000.00
1	Rénovation partielle Centre aéré des Allévays	2012	187 / 2011	3.33	590'000.00	130'565.65	453'280.45	0.00	453'280.45	583'846.10	0.00	19'846.10	0.00	19'846.10	298'500.00	0.00	265'500.00
1	Assain. Filtrés traitement de l'eau bassins piscine de Colovray	2012	190 / 2011	5.00	155'000.00	113'182.70	23'225.50	0.00	23'225.50	136'408.20	0.00	6'408.20	0.00	6'408.20	0.00	0.00	130'000.00
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	6'500.10	6'500.00	0.00	13'000.10	0.00	0.00	179'789.00
2	Aménagement des éco-points	---	34 / 2003	6.66	603'000.00	474'726.85	0.00	0.00	0.00	474'726.85	178'226.85	40'500.00	0.00	218'726.85	0.00	0.00	256'000.00
2	Etude aménagement espace public secteur Martinet-Morâche	---	71 / 2004	20.00	293'000.00	247'972.70	42'745.95	0.00	42'745.95	290'718.65	58'500.70	58'000.00	0.00	116'500.70	0.00	0.00	174'217.95
2	Réaménagement locaux Hôtel de Ville	---	76 / 2009	3.33	4'108'000.00	3'948'755.18	142'472.95	0.00	142'472.95	4'091'228.13	138'000.18	138'000.00	0.00	276'000.18	0.00	0.00	3'815'227.95
2	Réaménagement locaux Hôtel de Ville	---	76 / 2009	10.00	1'327'000.00	1'258'275.30	7'533.30	0.00	7'533.30	1'265'808.60	132'000.30	133'000.00	0.00	265'000.30	0.00	0.00	1'000'808.30
2	Travaux d'amélioration vestiaires Stade de Marens	---	158 / 2011	3.33	150'000.00	86'752.50	13'472.40	0.00	13'472.40	100'224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'224.90

INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2012

Comptes à amortir	Année bouclé ment	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	11																								
					1	2			3			4			5			6			9			10			11		
					Au 31.12.2011	En 2012			Au 31.12.2012			Amortis. cumulés			Amortis. ordinaires			Amortis. supplém.			Amortis. cumulés			Prél./vers. sur fds de réserve			Participations de tiers / Extension des SI		
Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"	au 31.12.2011	2012	2012	au 31.12.2012	en 2012	en 2012	en 2012	en 2012	en 2012	en 2012	en 2012	en 2012													
2 Etude construction nouveau centre d'expl. Routes et Voirie	---	179 / 2011	20.00	1'045'000.00	109'479.20	545'552.80	0.00	545'552.80	655'032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655'032.00				
2 Etude restauration générale du Temple de Nyon	---	189 / 2011	20.00	590'000.00	72'534.50	418'668.70	14'506.00	404'162.70	476'697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476'697.20				
2 Agrandissement dépôt biens culturel	---	195 / 2011	3.33	1'890'000.00	1'148'833.75	675'024.05	0.00	675'024.05	1'823'857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'823'857.80				
2 Travaux d'optimisation énergétique des bâtiments communaux	---	199 / 2011	6.66	800'000.00	14'673.65	0.00	0.00	0.00	14'673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'673.65				
2 Maintenance et entretien Paroisse Catholique	---	200 / 2011	10.00	311'200.00	244'687.50	125'000.00	0.00	125'000.00	369'687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369'687.50				
2 Travaux d'optimisation énergétique des bâtiments communaux	---	199 / 2011	10.00	50'000.00	0.00	7'082.35	0.00	7'082.35	7'082.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'082.35				
2 Rén. Part. rez/1er Musée Léman	---	14 / 2012	3.33	706'000.00	0.00	489'221.90	0.00	489'221.90	489'221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489'221.90				
2 Expertise technique systématique	---	53 / 2012	20.00	892'000.00	0.00	45'999.80	0.00	45'999.80	45'999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45'999.80				
2 Trav. Adaptation salles gym. Basket	---	31 / 2012	6.66	244'000.00	0.00	204'676.65	0.00	204'676.65	204'676.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204'676.65				
2 Réaménagement Immeuble de Bourgogne	---	21 / 2012	3.33	879'000.00	0.00	649'275.80	0.00	649'275.80	649'275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649'275.80				
2 Réaménagement Immeuble de Bourgogne - Photovoltaïque	---	21 / 2012	4.00	109'000.00	0.00	95'888.10	0.00	95'888.10	95'888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'888.10				
2 Nouveau Concept Gestion de déchets	---	67 / 2012	3.33	2'800'000.00	0.00	7'158.50	0.00	7'158.50	7'158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'158.50				
503.00 Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.				0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
1 Immeubles du patrimoine administratif	---	---	---	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
503.00 Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher				11'222'000.00	10'721'539.65	25'751.80	0.00	25'751.80	10'747'291.45	2'052'394.65	439'000.00	0.00	2'491'394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'255'896.80				
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	867'238.30	174'000.00	0.00	1'041'238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'182'500.00				
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	232'594.65	46'500.00	0.00	279'094.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183'500.00				
1 Constr. l'enveloppe étage supplém. bâtiment A	2010	64 / 2003	3.33	3'620'000.00	3'471'446.40	0.00	0.00	0.00	3'471'446.40	577'446.40	117'000.00	0.00	694'446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'777'000.00				
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	335'641.00	67'500.00	0.00	403'141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288'500.00				
1 Assainissement toitures du bâtiment C	2010	64 / 2008	3.33	91'000.00	66'973.90	0.00	0.00	0.00	66'973.90	7'473.90	2'500.00	0.00	9'973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57'000.00				
1 Réal. div. trav. entr. & amén. bât. Nyon-Rocher	2012	150 / 2010	3.33	950'000.00	805'145.40	25'751.80	0.00	25'751.80	830'897.20	32'000.40	31'500.00	0.00	63'500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767'396.80				
503.00 Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens				16'773'000.00	16'445'722.30	41'285.00	0.00	41'285.00	16'487'007.30	3'727'722.30	725'000.00	0.00	4'452'722.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'034'285.00				
1 Réfection éclairage et toiture salle de gymnastique	2000	114 / 1997	5.00	312'000.00	281'174.25	0.00	0.00	0.00	281'174.25	218'674.25	12'500.00	0.00	231'174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00				
1 Travaux de rénovation installations techniques et sportives	2002	24 / 1995	5.00	844'000.00	692'519.00	0.00	0.00	0.00	692'519.00	572'519.00	40'000.00	0.00	612'519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00				
1 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	232'057.60	19'500.00	0.00	251'557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117'000.00				
1 Etude 1ère étape réfection, transformation et agrandissement	2009	89 / 2004	10.00	252'000.00	275'973.05	0.00	0.00	0.00	275'973.05	141'473.05	27'000.00	0.00	168'473.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107'500.00				
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	1'004'744.40	202'000.00	0.00	1'206'744.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'848'000.00				
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	257'896.00	49'000.00	0.00	306'896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196'000.00				
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	51'458.00	19'000.00	0.00	70'458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414'500.00				
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	867'821.90	221'000.00	0.00	1'088'821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'383'500.00				
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	230'922.95	59'500.00	0.00	290'422.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280'000.00				
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	150'155.15	75'500.00	0.00	225'655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516'500.00				
2 Trav. Adaptation salles gym. Basket - Nyon-Marens	---	31 / 2012	6.66	49'000.00	0.00	41'285.00	0.00	41'285.00	41'285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'285.00				
503.00 Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts				42'192'045.00	27'682'854.79	2'665'773.30	15'000.00	2'650'773.30	30'333'628.09	11'571'722.39	1'280'514.20	356'331.52	13'208'568.11	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'075'059.99				
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	9'813'047.59	608'500.00	356'331.52	10'777'879.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'481'668.48				
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	20'878.40	3'500.00	0.00	24'378.40	0.00	0.00														

INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

SITUATION AU 31 DECEMBRE 2012

Comptes à amortir	Année boucle ment	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	11											
					Au 31.12.2011	En 2012			Au 31.12.2012	Amortis. cumulés au 31.12.2011	Amortis. ordinaires 2012	Amortis. supplém. 2012	Amortis. cumulés au 31.12.2012	Prél./vers. sur fds de réserve en 2012	Participations de tiers / Extension des SI en 2012	Solde à amortir 31.12.2012
						Dépenses	Dépenses	Recettes								
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	100'535.28	23'500.00	0.00	124'035.28	0.00	0.00	260'500.00
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	550'064.60	150'500.00	0.00	700'564.60	0.00	0.00	2'312'000.00
1 Optimisation et remplacement système d'automatisation	2011	135 / 2005	6.66	1'033'000.00	1'021'117.74	0.00	0.00	0.00	1'021'117.74	257'293.74	68'500.00	0.00	325'793.74	0.00	0.00	695'324.00
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	293'394.58	78'500.00	0.00	371'894.58	0.00	0.00	736'500.00
1 Etude surélévation, transformation et extension du bâtiment	2012	69 / 2008	20.00	365'000.00	310'132.75	18'554.15	0.00	18'554.15	328'686.90	124'132.75	65'554.15	0.00	189'686.90	0.00	0.00	139'000.00
1 Step-Asse, révision/installation système nettoyage biogaz	2012	7 / 2011	10.00	106'000.00	0.00	108'320.05	0.00	108'320.05	108'320.05	0.00	6'120.05	0.00	6'120.05	50'000.00	0.00	52'200.00
1 Achat de véhicules	2012	211 / 2011	20.00	43'945.00	41'840.00	0.00	0.00	0.00	41'840.00	0.00	8'840.00	0.00	8'840.00	0.00	0.00	33'000.00
2 Travaux de surélévation et transformation du bâtiment	---	149 / 2010	3.33	4'858'000.00	1'953'466.15	2'488'178.65	15'000.00	2'473'178.65	4'426'644.80	0.00	163'000.00	0.00	163'000.00	0.00	0.00	4'263'644.80
2 Installation traitement de l'air vicié station de l'Asse	---	172 / 2010	20.00	60'000.00	56'502.25	0.00	0.00	0.00	56'502.25	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00	44'502.25
2 Step Asse - Installation de traitement de l'air vicié	---	217 / 2011	10.00	600'000.00	0.00	50'720.45	0.00	50'720.45	50'720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'720.45
503.00 Bâtiments et constructions : Bel-Automne				0.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	140'000.00	120'000.00	20'000.00	0.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00
1 Construction du bâtiment	---	---	---	0.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	140'000.00	120'000.00	20'000.00	0.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00
503.00 Bâtiments et constructions : Centre funéraire				3'543'000.00	3'604'257.15	0.00	0.00	0.00	3'604'257.15	936'757.15	144'500.00	0.00	1'081'257.15	0.00	0.00	2'523'000.00
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	68'653.15	10'500.00	0.00	79'153.15	0.00	0.00	184'500.00
1 Construction du bâtiment	2007	57 / 2003	4.00	3'231'000.00	3'340'604.00	0.00	0.00	0.00	3'340'604.00	868'104.00	134'000.00	0.00	1'002'104.00	0.00	0.00	2'338'500.00
503.00 Bâtiments et constructions : Service du Feu				7'980'960.00	3'787'319.00	0.00	0.00	0.00	3'787'319.00	1'777'319.00	146'700.00	0.00	1'924'019.00	0.00	0.00	1'863'300.00
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	215'139.45	16'700.00	0.00	231'839.45	0.00	0.00	268'300.00
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	1'173'490.55	95'000.00	0.00	1'268'490.55	0.00	0.00	1'525'000.00
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	388'689.00	35'000.00	0.00	423'689.00	0.00	0.00	70'000.00
503.00 Bâtiments et constructions : Services Industriels				9'506'000.00	8'429'799.10	0.00	0.00	0.00	8'429'799.10	2'389'799.10	337'600.00	0.00	2'727'399.10	0.00	0.00	5'702'400.00
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	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	1'396'226.45	260'000.00	0.00	1'656'226.45	0.00	0.00	5'550'000.00
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	387'026.15	77'600.00	0.00	464'626.15	0.00	0.00	152'400.00
504.00 Services Industriels				18'389'500.00	38'305'410.33	3'338'622.15	1'913'095.40	1'425'526.75	39'730'937.08	21'669'298.27	1'492'315.85	0.00	23'161'614.12	278'900.70	0.00	16'290'422.26
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	0.00
1 Implantation station distribution GNC	2012	6 / 2006	6.66	325'000.00	163'188.63	0.00	0.00	0.00	163'188.63	0.00	12'310.57	0.00	12'310.57	0.00	0.00	150'878.06
1 Trav. Infrastructure rte de l'Etraz	2012	213 / 2011	3.33	545'000.00	441'782.70	7'379.00	0.00	7'379.00	449'161.70	0.00	170'261.00	0.00	170'261.00	278'900.70	0.00	0.00
1 Extensions Services eau-électricité-gaz	---	Div.	---	4'073'000.00	32'803'037.15	2'417'612.31	1'913'095.40	504'516.91	33'307'554.06	21'463'528.12	1'289'939.73	0.00	22'753'467.85	0.00	0.00	10'554'086.21
1 Achat de véhicule	2012	211 / 2011	20.00	120'300.00	111'604.55	-1'800.00	0.00	-1'800.00	109'804.55	0.00	19'804.55	0.00	19'804.55	0.00	0.00	90'000.00
2 Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie	---	52 / 2003	3.33	2'623'000.00	1'015'614.35	27'546.55	0.00	27'546.55	1'043'160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'043'160.90
2 Acquisition d'un système de facturation et comptabilité	---	42 / 2007	14.30	530'000.00	450'239.50	1'750.00	0.00	1'750.00	451'989.50	205'770.15	0.00	0.00	205'770.15	0.00	0.00	246'219.35
2 Renforcement alimentation électrique de VDN	---	73 / 2008	---	3'527'000.00	2'555'322.10	186'756.15	0.00	186'756.15	2'742'078.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'742'078.25
2 Réaménagement de la rue de la Vy-Creuse	---	90 / 2009	3.33	658'000.00	561'207.55	11'093.45	0.00	11'093.45	572'301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572'301.00
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	0.00	152'500.00
2 Renforcement alimentation gaz naturel VDN	---	111 / 2008	---	2'150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Partic. Ville de Nyon étude préal. La Rippe eole	---	129 / 2009	20.00	85'000.00	15'053.80	15.75	0.00	15.75	15'069.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'069.55
2 Etude réservoir Vuarpillères	---	164 / 2011	3.33	190'000.00	35'860.00	6'475.00	0.00	6'475.00	42'335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'335.00

INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

SITUATION AU 31 DECEMBRE 2012

Comptes à amortir	Année bouclée	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	11															
					2				3			4		5	6	9	10	Prél./vers. sur fds de réserve en 2012	Participations de tiers / Extension des SI en 2012	Solde à amortir 31.12.2012
					Au 31.12.2011	En 2012			Au 31.12.2012	Amortis. cumulés au 31.12.2011	Amortis. ordinaires 2012	Amortis. supplém. 2012	Amortis. cumulés au 31.12.2012							
Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"																
2 Migration Windows 7	---	69 / 2012	20.00	273'200.00	0.00	56'400.00	0.00	56'400.00	56'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56'400.00			
2 Construction giratoire Gravette / Fontaine	---	24 / 2011	3.33	498'000.00	0.00	369'392.40	0.00	369'392.40	369'392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369'392.40			
2 Géothermie profonde sur la côte lémanique	---	70 / 2012	---	250'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00			
2 Poste de la Longeraie - Achat transformateur	---	32 / 2011	2.86	892'000.00	0.00	206'001.54	0.00	206'001.54	206'001.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206'001.54			
505.00 Forêts				533'780.00	372'769.25	2'077.00	0.00	2'077.00	374'846.25	79'332.25	36'000.00	0.00	115'332.25	0.00	0.00	0.00	259'514.00			
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	12'585.00	2'500.00	0.00	15'085.00	0.00	0.00	0.00	36'500.00			
2 Approvisionnement en eau des bâtiments et pâturages	---	13 / 2007	10.00	257'000.00	193'658.70	0.00	0.00	0.00	193'658.70	51'357.70	25'500.00	0.00	76'857.70	0.00	0.00	0.00	116'801.00			
2 Réf. Chemins d'alpages Combe-Grasse, Archette	---	94 / 2009	3.33	213'000.00	127'525.55	2'077.00	0.00	2'077.00	129'602.55	15'389.55	8'000.00	0.00	23'389.55	0.00	0.00	0.00	106'213.00			
506.00 Mobilier, machines et véhicules				8'656'998.00	5'514'790.25	999'720.45	0.00	999'720.45	6'514'510.70	1'974'912.84	690'007.20	0.00	2'664'920.05	0.00	0.00	0.00	3'849'590.68			
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	117'804.65	15'000.00	0.00	132'804.65	0.00	0.00	0.00	13'000.01			
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	173'943.25	22'000.00	0.00	195'943.25	0.00	0.00	0.00	20'000.01			
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	181'514.70	22'500.00	0.00	204'014.70	0.00	0.00	0.00	19'000.00			
1 Achat véhicule de débardage	2004	20 / 2003	10.00	275'000.00	274'965.95	0.00	0.00	0.00	274'965.95	219'465.95	27'500.00	0.00	246'965.95	0.00	0.00	0.00	28'000.01			
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	38'604.10	5'500.00	0.00	44'104.10	0.00	0.00	0.00	11'000.00			
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	156'019.55	0.00	0.00	156'019.55	0.00	0.00	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	110'838.80	31'000.00	0.00	141'838.80	0.00	0.00	0.00	807'000.00			
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	196'107.75	53'000.00	0.00	249'107.75	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	100'283.80	25'000.00	0.00	125'283.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	256'077.30	71'500.00	0.00	327'577.30	0.00	0.00	0.00	285'500.00			
1 Achat véhicule léger SDIS	2011	167 / 2010	---	50'031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1 Changement de la tondeuse frontale	2011	188 / 2011	10.00	61'020.00	57'794.05	0.00	0.00	0.00	57'794.05	7'794.05	6'500.00	0.00	14'294.05	0.00	0.00	0.00	43'500.00			
1 Achat de véhicules	2012	211 / 2011	20.00	355'209.00	278'240.40	64'951.75	0.00	64'951.75	343'192.15	0.00	69'192.15	0.00	69'192.15	0.00	0.00	0.00	274'000.00			
2 Mise en place du SIT	---	163 / 2005	10.00	1'850'000.00	1'513'417.90	10'315.05	0.00	10'315.05	1'523'732.95	317'417.90	186'315.05	0.00	503'732.95	0.00	0.00	0.00	1'020'000.00			
2 Amélioration sécurité routière et renouvellement équipement	---	155 / 2010	20.00	494'150.00	495'041.05	3'860.60	0.00	3'860.60	498'901.65	99'041.05	99'000.00	0.00	198'041.05	0.00	0.00	0.00	300'860.60			
2 Achat logiciel gestion l'accueil de jour des enfants	---	183 / 2011	20.00	156'000.00	88'582.80	68'034.80	0.00	68'034.80	156'617.60	0.00	31'500.00	0.00	31'500.00	0.00	0.00	0.00	125'117.60			
2 Mesures pour traiter les incivilités et le sentiment d'insécurité	---	191 / 2011	10.00	244'500.00	74'554.20	75'893.90	0.00	75'893.90	150'448.10	0.00	24'500.00	0.00	24'500.00	0.00	0.00	0.00	125'948.10			
2 Migration Windows 7	---	69 / 2012	20.00	1'092'800.00	0.00	225'601.20	0.00	225'601.20	225'601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225'601.20			
2 Achat de véhicules 2012	---	30 / 2012	20.00	568'188.00	0.00	423'036.00	0.00	423'036.00	423'036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423'036.00			
2 Achat de véhicules 2012	---	30 / 2012	50.00	132'850.00	0.00	128'027.15	0.00	128'027.15	128'027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128'027.15			
509.00 Autres biens				29'466'565.00	18'243'240.90	6'201'084.16	0.00	6'201'084.16	24'444'325.06	6'412'644.45	1'021'124.86	0.00	7'433'769.31	164'544.15	0.00	0.00	16'846'011.60			
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	91'257.80	48'000.00	0.00	967'257.80	0.00	0.00	0.00	464'500.00			
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	50'185.45	5'000.00	0.00	55'185.45	0.00	0.00	0.00	92'000.00			
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	820'852.35	79'000.00	0.00	899'852.35	0.00	0.00	0.00	1'465'000.00			
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	363'598.10	37'000.00	0.00	400'598.10	0.00	0.00	0.00	706'000.00			
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	165'677.55	20'000.00	0.00	185'677.55	0.00	0.00	0.00	20'000.00			
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	378'800.00	47'500.00	0.00	426'300.00	0.00	0.00	0.00	990'000.00			
1 Etude restauration et transformation du Château	2005	39 / 1995	3.33	1'730'000.00	1'451'871.55	0.00	0.00	0.00	1'451'871.55	341'371.55	49'000.00	0.00	390'371.55	0.00	0.00	0.00	1'061'500.00			
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	359'900.00	72'000.00	0.00	431'900.00	0.00	0.00	0.00	1'718'500.00			
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	126'406.65	0.00	0.00	126'406.65	0.00	0.00	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	159'221.45	0.00	0.00	159'221.45	0.00	0.00	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	167'581.66	33'500.00	0.00	201'081.66	0.00	0.00	0.00	800'500.00			
1 Acquisition (partiel) parcelle no 1185 - Colovray	2007	122 / 2005	3.33	3'780'000.00	1'950'882.00	0.00	0.00	0.00	1'950'882.00	327'382.00	65'500.00	0.00	392'882.00	0.00	0.00	0.00	1'558'000.00			
1 Fête réouverture du Château de Nyon	2007	154 / 2005	20.00	250'000.00	178'128.05	0.00	0.00	0.00	178'128.05	178'128.05	0.00	0.00	178'128.05	0.00	0.00	0.00	0.00			

INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

SITUATION AU 31 DECEMBRE 2012

Comptes à amortir	Année bouclée	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	SITUATION AU 31 DECEMBRE 2012											
					Au 31.12.2011	En 2012			Au 31.12.2012	Amortis. cumulés au 31.12.2011	Amortis. ordinaires 2012	Amortis. supplém. 2012	Amortis. cumulés au 31.12.2012	Prél./vers. sur fds de réserve en 2012	Participations de tiers / Extension des SI en 2012	Solde à amortir 31.12.2012
						Dépenses	Dépenses	Recettes								
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	199'153.05	0.00	0.00	199'153.05	0.00	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	128'132.25	31'500.00	0.00	159'632.25	0.00	0.00	0.00
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	56'000.00	14'000.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00
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	372'126.15	102'000.00	0.00	474'126.15	0.00	0.00	2'593'500.00
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	21'578.00	9'500.00	0.00	31'078.00	0.00	0.00	12'500.00
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	78'886.39	26'000.00	0.00	104'886.39	0.00	0.00	26'000.00
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	168'455.25	0.00	0.00	168'455.25	0.00	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	129'556.75	31'500.00	0.00	161'056.75	0.00	0.00	0.00
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	64'496.00	19'500.00	0.00	83'996.00	0.00	0.00	11'000.00
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	90'802.20	0.00	0.00	90'802.20	0.00	0.00	0.00
1 Liaison Morâche-Prélaz/Prélaz-Marchandises	2011	109 / 2010	20.00	75'000.00	74'204.95	0.00	0.00	0.00	74'204.95	14'204.95	20'000.00	0.00	34'204.95	0.00	0.00	40'000.00
1 Acquisition parcelles nos 627/1338/23 à l'Asse	2011	132 / 2002	---	317'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Achat et pose supports affichage	2012	75 / 2009	20.00	210'000.00	185'217.80	0.00	0.00	0.00	185'217.80	120'717.80	36'500.00	0.00	157'217.80	0.00	0.00	28'000.00
1 Agrand. bât. dépôt biens culturels à Champ-Colin	2012	124 / 2010	---	170'000.00	172'774.15	-8'230.00	0.00	-8'230.00	164'544.15	0.00	0.00	0.00	164'544.15	0.00	0.00	0.00
1 Exposition A. Hermanjat	2012	39 / 2012	100.00	135'000.00	0.00	128'596.56	0.00	128'596.56	128'596.56	0.00	128'596.56	0.00	128'596.56	0.00	0.00	0.00
2 Etude P.Q. Martinet-Morâche	---	99 / 1992	10.00	573'000.00	648'361.85	0.00	0.00	0.00	648'361.85	323'361.85	64'000.00	0.00	387'361.85	0.00	0.00	261'000.00
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	95'744.35	38'000.00	0.00	133'744.35	0.00	0.00	51'000.00
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	0.00	-1'911'000.00
2 Etude avant-projet et révision P.Q. La Poterie	---	119 / 2005	10.00	255'000.00	228'833.50	23'760.00	0.00	23'760.00	252'593.50	117'833.50	23'000.00	0.00	140'833.50	0.00	0.00	111'760.00
2 Etude complémentaire P.Q. Cortot-Rosiers	---	123 / 2005	20.00	75'000.00	91'711.90	0.00	0.00	0.00	91'711.90	49'711.90	17'500.00	0.00	67'211.90	0.00	0.00	24'500.00
2 Etude P.Q. parcelle no 1071 et travaux d'assainissement	---	136 / 2005	10.00	342'000.00	23'521.45	3'028.30	0.00	3'028.30	26'549.75	23'521.45	3'028.30	0.00	26'549.75	0.00	0.00	0.00
2 Réalisation plan directeur localisé de la vieille-ville	---	96 / 2009	33.33	150'000.00	133'019.25	17'098.60	0.00	17'098.60	150'117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'117.85
2 Réalisation PQ secteur Etraz-Sud	---	143 / 2010	10.00	88'000.00	87'676.45	2'585.70	0.00	2'585.70	90'262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90'262.15
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	10.00	60'000.00	32'879.55	5'783.00	0.00	5'783.00	38'662.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38'662.55
2 Développer une vision stratégique du secteur de Colovray	---	182 / 2011	20.00	290'000.00	84'725.85	24'401.20	0.00	24'401.20	109'127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109'127.05
2 Fin transport public régionaux	---	192 / 2011	10.00	2'853'705.00	92'055.00	0.00	0.00	0.00	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	189'660.50	0.00	0.00	0.00	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	47'805.70	72'990.15	0.00	72'990.15	120'795.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120'795.85
2 Réorganisation du transport public urbain	---	44 / 2012	20.00	422'200.00	0.00	204'456.00	0.00	204'456.00	204'456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204'456.00
2 Adapt. Syst. De facturation épuration des eaux	---	8 / 2012	100.00	40'000.00	0.00	3'665.05	0.00	3'665.05	3'665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'665.05
2 Campagne de comptage 2012	---	33 / 2012	20.00	120'000.00	0.00	65'944.80	0.00	65'944.80	65'944.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65'944.80
2 Mesures urgentes lignes transport public régional	---	36 / 2012	20.00	156'000.00	0.00	90'504.00	0.00	90'504.00	90'504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90'504.00
2 Usine à Gaz - Concours d'architecture	---	5 / 2012	20.00	153'000.00	0.00	140'800.75	0.00	140'800.75	140'800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140'800.75
2 Crédit d'étude Déchèterie intercommunale	---	56 / 2012	20.00	160'000.00	0.00	101'082.55	0.00	101'082.55	101'082.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101'082.55
2 Achat parcelle 507 Rue de la Combe 7	---	75 / 2012	3.33	5'390'100.00	0.00	5'323'500.00	0.00	5'323'500.00	5'323'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'323'500.00
2 Nouveau Concept Gestion de déchets	---	67 / 2012	20.00	40'000.00	0.00	1'117.50	0.00	1'117.50	1'117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'117.50
509.00 Autres biens : Terrain parking des Ruettes				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
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
509.00 Autres biens : 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
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

INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

SITUATION AU 31 DECEMBRE 2012

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 en 2012	Participations de tiers / Extension des SI en 2012	11	
					Au 31.12.2011	En 2012			Au 31.12.2012	Amortis. cumulés au 31.12.2011	Amortis. ordinares 2012	Amortis. supplém. 2012			Amortis. cumulés au 31.12.2012	Solde à amortir 31.12.2012
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"	Dépenses "nettes"							
507.00 Autres biens : Stock marchandises				0.00	1'536'624.40	22'628.35	0.00	22'628.35	1'559'252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'559'252.75	
1 Stock marchandises	---	---	---	0.00	1'536'624.40	22'628.35	0.00	22'628.35	1'559'252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'559'252.75	
1 TOTAL DES PREAVIS BOUCLES				212'567'973.90	203'200'886.28	3'510'496.62	2'039'702.20	1'470'794.42	204'671'680.70	74'647'405.21	8'672'191.81	356'331.52	83'675'928.54	1'695'673.95	0.00	119'300'078.21
2 TOTAL DES PREAVIS EN COURS (rubrique 9141-05 du bilan)				62'454'873.00	21'601'003.58	15'797'220.84	649'506.00	15'147'714.84	36'748'718.42	2'155'655.33	1'363'343.35	0.00	3'518'998.68	0.00	0.00	33'229'719.40
1+2 TOTAL PREAVIS BOUCLES ET EN COURS (rubrique 914 au bilan)				275'022'846.90	224'801'889.86	19'307'717.46	2'689'208.20	16'618'509.26	241'420'399.12	76'803'060.54	10'035'535.16	356'331.52	87'194'927.22	1'695'673.95	0.00	152'529'797.61

INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Comptes à amortir	Année bouclément	N° / année Préavis	Taux	Crédits accordés	En 2012				Au 31.12.2012 Dépenses "nettes"	Amortissements cumulés au 31.12.2011	Amortissements 2012	Amortissements cumulés au 31.12.2012	Prélèvement sur fds de réserve au 31.12.2012	Solde à amortir 31.12.2012	
					Au 31.12.2011										Au 31.12.2012
					Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses "nettes"							Dépenses "nettes"
565 Subventions d'investissements				1'877'862.95	1'877'862.95	0.00	0.00	0.00	1'877'862.95	1'326'862.95	180'000.00	1'506'862.95	0.00	371'000.00	
1 Part communale à la 9ème conv. amél. techn. NSTCM	2004	44 / 2003	10.00	858'031.95	858'031.95	0.00	0.00	0.00	858'031.95	702'031.95	78'000.00	780'031.95	0.00	78'000.00	
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	87'500.00	12'500.00	100'000.00	0.00	25'000.00	
1 Part communale revitalisation du massif de la Déle	2006	104 / 2004	10.00	894'831.00	894'831.00	0.00	0.00	0.00	894'831.00	537'331.00	89'500.00	626'831.00	0.00	268'000.00	
TOTAUX (rubrique 9165-01 du Bilan)				1'877'862.95	1'877'862.95	0.00	0.00	0.00	1'877'862.95	1'326'862.95	180'000.00	1'506'862.95	0.00	371'000.00	

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	910'009.00	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	---	La Morâche	Habitations	0.00	520'000.00
628	---	Route de St-Cergue 1	Habitations, bureaux et dépôts	0.00	1'300'000.00
629	---	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
684	---	La Morâche	Prés-champs	0.00	200.00
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	351'670.00	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	53/56/1580	Rue César-Soulié 1/Vy-Creuse 1-3	Dépôt, local musique et Usine à gaz + Stat. Électr.	4'287'856.00	485'000.00
1242	---	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	1'067'670.00	800'000.00
1916	1390/1391	Route de St.-Cergue 120	Habitation	510'560.00	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

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
2724	---	A la Vuarpillière	Inculte	0.00	110'000.00
5019	3379	Route de Champ-Colin	Bâtiment des SI	8'098'564.00	0.00
		TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER		57'872'322.00	22'443'200.00
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
		TOTAL DU FONDS WALTER FISCHER		2'485'410.00	1'841'000.00

Immeubles patrimoine administratif entrant dans le calcul de la taxe pour l'équipement communautaire

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
4	514/515	Rue du Collège 33	Bâtiment scolaire	15'886'418.00	0.00
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
24	2557	Chemin d'Eysins	Abris de bus	26'666.00	0.00
30	587	Rue du Temple	Temple National	5'379'885.00	0.00
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
160	2561	Rue Maupertuis 9	Basilique et Musée Romain	1'669'593.00	0.00
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
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
293	2638	Chemin de la Redoute 12	Ecole de la Redoute	2'281'582.00	0.00
303	163/1454/2135/2234	Rue des Marchandises 2 - 4 - 5 - 11	Salle communale, des expositions, ludothèque, local pom	6'989'737.00	650'000.00
307	236/238	Rue St.-Jean 1	Habitation, hangar, dépôt, station de transformation	1'683'644.00	300'000.00
316	247/1873/1874/2770	Rue des Marchandises 7 - 9	Habitation, garages, dépôts	1'206'866.00	616'000.00
317	3026	Rue des Marchandises 3	Centre d'accueil pour écoliers	357'164.00	571'000.00
347	31	Parking de Rive	W.-C. publics	32'000.00	20'000.00
527	1868	Le petit port	Amarrage et bateau du sauvatage	737'100.00	75'000.00
529	3328	Route de Clémenty 4	Centre Funéraire	3'517'691.00	60'000.00
537	1631/1632/1633	Route de Genève 12	Plage des Trois Jetée - vestiaires et divers	1'135'605.00	100'000.00
563	3015	Quai Louis-Bonnard	WC publics	72'800.00	665'000.00
761	2765/2903	Les Tattes d'Oie 97	Bâtiment scolaire	7'629'774.00	2'615'000.00
831	3137	Chemin des Plantaz 15	Bâtiment scolaire	5'491'412.00	0.00
860	2639	Chemin des plantaz	Abris de bus	22'000.00	0.00
875	1147/1148	Chemin de Bourgogne 10-12	Atelier et dépôt	4'728'742.00	700'000.00
1071	1333/1339	Chemin des Tines	Stand de tir	426'745.00	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
---	2527	Chemin de bourgogne	Dépendance privée	17'600.00	0.00
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
1181	2824	Route de Genève 37 - 39	Centre sportif Colovray	13'672'258.00	0.00
1200	2883	Promenade du Jura	Abri public	57'770.00	0.00
1316	1532/1836	Chemin de Mangette 8	Bâtiment, crèche scolaire	441'687.00	825'000.00
1455	2111/3345/3487	Chemin du Couchant 1	Ecole du Couchant + UAEP du Cèdre magique	11'447'363.00	0.00

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
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
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
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	4'496'500.00	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
331	133	St.-Cergue	Les Allevays	1'535'876.00	850'000.00
525	460	Trélex	Station transfert des ordures	549'087.00	0.00
		TOTAL VILLE		243'494'947.00	22'698'000.00
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
		TOTAL IMMEUBLE PERSONNES AGEES		15'137'937.00	3'190'000.00
		TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF ENTRANT DANS LE CALCUL DE LA TAXE POUR L'EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE		258'632'884.00	25'888'000.00
		VALEUR ECA DU MOBILIER COMMUNAL		47'059'418	

Immeubles patrimoine administratif n'entrant pas dans le calcul de la taxe pour l'équipement communautaire

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
6	---	Eysins	Cibles Nyon " zone Plantachoux "	0.00	5'000.00
7	---	Arzier		0.00	300'000.00
21	614	Gingins	Réservoir des Crues	3'421'538.00	60'000.00
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
107	3493	Chemin de Prélaz 5	Station électrique	40'205.00	0.00
159	424	Duillier	PDC	235'385.00	12'000.00
166	216/374	Duillier	Station pompage et électrique des Pralies	228'000.00	152'000.00
179	---	Rue Juste Olivier 7	Places - jardins	0.00	0.00
189	---	Duillier	DDP	0.00	15'500.00
282	---	Aux Foulis	Prés-champs	0.00	1'000.00
303	164/1932	Rue des Marchandises 2 - 4 - 5 - 11	Salle communale, des expositions, ludothèque, local pompier	980'673.00	0.00
304	---	Rue Saint-Jean	Prés-champs	0.00	630'000.00
306	---	Chemin Usteri	Prés-champs	0.00	230'000.00
307	235/1581	Rue St.-Jean 1	Habitation, hangar, dépôt, station de transformation	1'105'287.00	0.00
316	1484	Rue des Marchandises 7 - 9	Habitation, garages, dépôts	1'391'913.00	0.00
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
356	---	Crans	Sortie parking de Colovray	0.00	4'000.00
367	---	Rue de la Porcelaine 17	Places - jardins	0.00	0.00
377	---	Rue de Rive	Places - jardins	0.00	5'000.00
378	---	Rue de Rive	Places - jardins	0.00	500.00
380	---	Rue de Rive	Places - jardins	0.00	5'000.00
388	---	Rue de la Poterie	Places - jardins	0.00	1'000.00
400	250	Duillier	Station pompage du Nucleis	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
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
586	2766	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

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
632	2540/1088	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
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
835	---	Le Pré de la Ville	Prés-champs	0.00	30'000.00
874	---	En Mangette	Prés-champs	0.00	10'000.00
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
1124	2936	Route du Stand 39	Station transformation électrique	602'580.00	0.00
1128	---	Au Boiron	Places - jardins	0.00	10.00
1158	377	Rue de l'industrie	Station transformation électrique	222'382.00	0.00
1184	896	Chemin de la Piscine 5	Habitation	424'200.00	0.00
1191	1612	La Dûche	Station transformation	211'353.00	10'000.00
1263	1136	Route de St.-Cergue 64	Habitation	351'000.00	0.00
1338	---	Côteau de la Redoute	Prés-champs	0.00	60'000.00
1346	3104	Chemin de Prélaz	WC publics	0.00	0.00
1503	---	Chemin de Mangette	Prés-champs	0.00	0.00
5134	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	589'050.00	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
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
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	0.00	416'000.00
3251	2832	L'Asse	Station transformation	136'035.00	500.00

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
3467	---	Rue Maupertuis	Inculte	0.00	888.00
3666	---	Route de St.-Cergue	Places - jardins	0.00	0.00
3702	---	Le Viez	Prés-champs	0.00	0.00
3927	1974	Rte de St-Cergue 22	Garages	32'700.00	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
5102	---	En Mangette	Prés-champs	0.00	0.00
5109	---	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
---	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	89'280.00	0.00
30	---	Gingins	Source Arpey	0.00	38'000.00
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	68'400.00	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	129/130/1070	St.-Cergue	Les Allevays	1'171'545.00	0.00
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	2'674'660.00	250'000.00
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

N° Parcelle	N° E.C.A.	Situation	Description	Valeur ECA	Estimation fiscale
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
100001	---	Trélex		0.00	178'000.00
	TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF N'ENTRANT PAS DANS LE CALCUL DE LA TAXE POUR L'EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE			73'610'762.00	7'819'509.00

LISTE DES CREDITS SPECIAUX BOUCLES EN 2012			
No préavis	Dates des décisions	No comptes et libellés	Montants dépensés en CHF (dépense nette d'invest.*)
	1. COMPTES DE FONCTIONNEMENT (Cptes ordinaires)		
66-2012	20.08.2012	Crédit supplémentaire budget 2012, 1ère série	540'000.00
86-2012	26.11.2012	Crédit supplémentaire budget 2012, 2ème série	452'600.00
		TOTAL	992'600.00
	2. DEPENSES A AMORTIR (Patrimoine administratif)		
75-2008	15.09.2008	Affichage en Ville de Nyon	185'217.20
124-2009	20.07.2009	Dépôt des biens culturels à Champ-Colin	164'544.15
125-2009	20.07.2009	Immeuble de Bourgogne	903'729.10
148-2005	13.06.2005	Grande ceinture - Etude de l'avant projet	300'428.05
162-2010	10.05.2010	Musée du Léman: Mesures conservatoires pour les aquarium	237'641.85
165-2010	17.05.2010	Ecole primaire du Couchant B - chaufferie	131'153.40
187-2011	25.10.2010	Centre aéré des Allévays - Rénovation	583'846.10
190-2011	01.11.2010	Piscine Colovray - filtres	147'320.85
206-2011	07.03.2011	Bourg de Rive - Place de jeux et parc	269'634.30
211-2011	11.04.2011	Achat de 11 véhicules en 2011	516'868.48
213-2011	27.04.2011	Route de l'Etraz - trav. Infrastructure	449'161.70
06-2006	21.08.2006	Station de distribution GNC	163'188.63
07-2011	15.08.2011	STEP Asse - Révision biogaz	58'320.05
39-2012	09.01.2012	Exposition temporaire "Abraham Hermanjat"	128'596.56
46-2012	19.03.2012	Renforcement des rives du lac	68'731.05
69-2008	11.08.2008	Projet de constructions à l'Asse	633'358.85
150-2009	30.11.2009	Complexe scolaire et sportif de Nyon-Rocher, entretien	830'897.20
		TOTAL	5'772'637.52

* Investissements - subventions

CAUTIONNEMENTS ET ENGAGEMENTS DE LA VILLE AU 31 DECEMBRE 2012

DATE	INSTITUTIONS	DECISION DU CONSEIL COMMUNAL	DECISION DE L'ETAT	DATE DE FIN	MONTANTS OCTROYES	MONTANTS ACTIVES
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	1'700'000
01.06.2004	Transports publics de la région yonnaise SA	30.08.2004	23.10.2004	01.06.2016	750'000	750'000
16.08.2004	Société Télé-Dôle	08.11.2004	16.02.2006	16.08.2024	850'699	850'699
02.08.2005	Société coopérative Gais-Logis	07.11.2005	24.01.2006	02.08.2025	1'007'000	1'007'000
19.02.2007	Usine à gaz	---	---	---	50'000	50'000
11.06.2007	Société coopérative Cité-Derrière	03.09.2007	---	03.09.2022	2'408'100	2'408'100
22.09.2010	Société coopérative PrimaVesta	13.12.2010	---	31.12.2044	4'500'000	4'500'000
Montant total						11'265'799

BILAN - FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX

		COMPTES 2012		COMPTES 2011		COMPTES 2010	
	Désignation						
91	Financements spéciaux et Fonds de réserve	85'469'002.31	100%	88'744'380.61	100%	76'059'545.38	100%
9280	Fonds alimentés par réserves affectées	20'580'180.99	24.1%	18'477'746.74	20.8%	16'122'541.28	21.2%
	<i>Autres biens</i>	3'811'982.03	4.5%	3'487'703.44	3.9%	3'120'656.55	4.1%
01	Développement touristique	142'488.05		129'806.05		136'884.05	
10	Aménagement du port	422'073.25		375'357.97		304'126.99	
16	Service du Feu II	3'247'420.73		2'982'539.42		2'679'645.51	
	<i>Installations Services Industriels</i>	16'768'198.96	19.6%	14'990'043.30	16.9%	13'001'884.73	17.1%
27	Service des eaux	9'928'373.05		8'745'685.25		7'599'112.98	
28	Régularisation des tarifs du gaz	1'292'381.18		1'292'381.18		300'000.00	
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	2'867'368.22		2'532'917.79		3'114'420.49	
32	Efficacité énergétique et énergie renouvelable	1'501'730.83		1'281'295.13		983'785.82	
33	Développement durable	240'778.13		219'988.17		200'520.49	
34	Eclairage public	327'567.55		307'775.78		194'044.95	
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	1'125'303.60	1.3%	1'994'032.70	2.2%	1'959'032.70	2.6%
	<i>Bâtiments et constructions</i>	1'125'303.60	1.3%	1'994'032.70	2.2%	1'959'032.70	2.6%
30	Rénovations périodiques Maison de Bourgogne	317'506.55		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	259'500.00		224'500.00		189'500.00	
9282	Fonds de réserve	63'462'259.17	74.3%	67'971'487.47	76.6%	57'680'433.50	75.8%
	<i>Bâtiments et constructions</i>	44'903'441.02	52.5%	45'181'185.37	50.9%	38'465'166.69	50.6%
01	Parking et contrib. compens. mat. station	17'958'224.97		17'958'224.97		18'413'146.44	
02	Aménagement du territoire	57'066.15		57'066.15		57'066.15	
04	Constructions diverses protection civile	1'230'857.40		1'475'101.80		1'701'541.45	
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		0.00	
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		486'040.00		136'040.00	
10	Logement H.L.M.	1'054'050.45		1'054'050.45		1'054'050.45	
12	P.Q. Martinet Parc	2'241'297.00		2'241'297.00		588'330.50	
13	P.Q. Les Fontaines	4'354'602.15		4'354'602.15		4'301'640.75	
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		9'108'288.80		3'527'386.90	
17	Réhabilitation de la décharge	63'949.20		63'949.20		68'739.20	
18	P.Q. Triangle de l'Etraz	1'566'710.10		1'566'710.10		1'566'710.10	
19	P.Q. Vy-Creuse	265'370.35		157'870.30		157'870.30	
20	Achats futurs de terrains	2'369'514.80		2'369'514.80		2'671'674.80	
25	Réfect. part. bat. / Inst. Colon. Allévays	142'500.00		283'500.00		216'000.00	
	<i>Autres</i>	18'558'818.15	21.7%	22'790'302.10	25.7%	19'215'266.81	25.3%
21	Egalisation des résultats	30'552.66		30'552.66		30'552.66	
22	Provision risques pertes débiteurs "impôts"	3'401'548.00		3'801'663.00		3'070'000.00	

BILAN - FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX

		BILAN - FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX					
		COMPTES 2012		COMPTES 2011		COMPTES 2010	
	Désignation						
91	Financements spéciaux et Fonds de réserve	85'469'002.31	100%	88'744'380.61	100%	76'059'545.38	100%
23	Financ. d'invest. d'utilité publique	9'266'431.76		9'266'431.76		9'266'431.76	
24	Provision solde péréquation	0.00		4'000'000.00		1'400'000.00	
26	Provision risques pertes débiteurs "commune"	387'103.84		466'592.45		354'000.00	
27	Activités culturelles	0.00		0.00		0.00	
28	Provision sur encaissements impôts	1'850'000.00		1'850'000.00		1'850'000.00	
30	Enerdis	100'610.26		100'610.26		100'610.26	
35	Famille Piccard	35'452.54		21'787.34		14'630.13	
40	Bibliothèque communale	0.00		0.00		0.00	
42	Animations sociales (jeunes et personnes âgées)	0.00		0.00		0.00	
50	Louise Marie Jaquier (fonds Walter Fischer)	162'133.25		162'133.25		162'133.25	
55	Capital fonds Walter Fischer	3'324'985.84		3'090'531.38		2'966'908.75	
9284	Fonds cov. par titres et dépôts bancaires	59'578.10	0.1%	59'433.25	0.1%	59'252.60	0.1%
26	Bourses d'études	59'578.10		59'433.25		59'252.60	
28	Assistance sociale	0.00		0.00		0.00	
9284	Fonds à capital inalienable	241'680.45	0.3%	241'680.45	0.3%	238'285.30	0.3%
76	Entretien des tombes	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
82	Fondation Engel-Dumatheray (capital)	187'680.45		187'680.45		184'285.30	
83	Fondation Madame Lina Getaz-Delafléchère	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER

ANNEE 2012

Banque	N° dossier	Capital	Nbre titres	Désignation des titres	Echéance titres	Cours	Valeurs de marché au 31 Décembre	Taux	Echéances des intérêts	Dividendes annuels	Impôts anticipés	Montants nets	Dates de paiement	Observation
B.C.V.	672.59.20	40'250.00	322	Action B.C.V.	-	484.75	156'089.50	-	-	10'304.00	3'606.40	6'697.60	S/CC le 12.05.2012	-
B.C.V.	672.59.20	97'000.00	4680	Actions Romande Energie Holding S.A.	-	1'065.00	4'984'200.00	-	-	97'000.00	33'950.00	63'050.00	S/CC le 04.06.2012	-
B.C.V.	672.59.20	640.00	1280	Actions Novartis S.A., Bâle	-	57.45	73'536.00	-	-	2'880.00	1'008.00	1'872.00	S/CC le 01.03.2012	-
B.C.V.	672.59.20	0.00	32	Actions Syngenta S.A., Bâle	-	366.60	11'731.20	-	-	256.00	0.00	256.00	S/CC le 02.05.2012	-
B.C.V.	672.59.20	1'000.00	4	Action Aérodrome de la Côte	-	0.00	0.00	-	-	100.00	35.00	65.00	S/CC le 02.07.2012	-
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 30.04.2012	-
B.C.V.	672.59.20	0.00	---	Bon de participation Parking Hôpitaux S.A.	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
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 04.06.2012	-
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 13.11.2012	-
B.C.V.	672.59.20	0.00	1	Obligation de caisse	-	0.00	0.00	-	-	3'000.00	1'050.00	1'950.00	S/CC le 29.10.2012	-
---	---	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 29.08.2012	-
TOTAL :		1'140'893.00		(Rubrique 9120.01 du bilan)			5'225'556.70			213'830.00	74'750.90	139'079.10		

TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
ANNEE 2012

Banque	N° dossier	Capital	Nbre titres	Désignation des titres	Echéance titres	Cours	Valeurs de marché au 31 Décembre	Taux	Echéances des intérêts	Dividendes annuels	Impôts anticipés	Montants nets	Dates de paiement	Observation
B.C.V.	672.59.20	1.00	35	Parts Société coop. d'habitation "Les Plantaz"	-	-	0.00	-	-	273.00	95.55	177.45	CCP 11.07.2012	-
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 14.11.2012	-
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 18.12.2012	-
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"	-	2.50	545.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
B.C.V.	672.59.20	1.00	356	Actions C.G.N. "B"	-	2.50	890.00	-	-	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	-	-
TOTAL :		26.00		(Rubrique 9153.01 du bilan)			1'435.00			16'073.00	5'625.55	10'447.45		

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE DE NYON

N° - compte Désignation	COMPTES 2012		COMPTES 2011	
93 Actif				
932 Placements du Patrimoine Financier				
Service de l'Electricité				
Actions Romande Energie Holding S.A.	20'000.00		20'000.00	
CEN, compte épargne	79'899.75	99'899.75	79'601.25	99'601.25
934 Investissements du Patrimoine Administratif				
Service des Eaux				
Réseau de Nyon	-63'234.30		0.00	
Réseau extérieur			0.00	
Marchandises	490'000.00	426'765.70	245'000.00	245'000.00
Service de l'Electricité				
Réseau I	4'074'664.51		4'666'000.00	
Marchandises	600'000.00	4'674'664.51	670'000.00	5'336'000.00
Service du Gaz				
Canalisation I	6'693'534.03		6'673'509.00	
Poste de détente à Duillier	0.00		0.00	
Marchandises	194'000.00	6'887'534.03	365'000.00	7'038'509.00
TOTAL DE L'ACTIF		12'088'863.99		12'719'110.25

N° - compte Désignation	COMPTES 2012		COMPTES 2011	
92 Passif				
928 Financements spéciaux et Fonds de réserve				
Service de l'Electricité				
Fonds de renouvellement	62'938.25		62'777.85	
Fonds pour l'énergie de secours	36'961.50	99'899.75	36'823.40	99'601.25
929 Capital				
Service des Eaux				
Capital de dotation de la Ville de Nyon	426'765.70		245'000.00	
Service de l'Electricité				
Capital de dotation de la Ville de Nyon	4'674'664.51		5'336'000.00	
Service du Gaz				
Capital de dotation de la Ville de Nyon	6'887'534.03	11'988'964.24	7'038'509.00	12'619'509.00
TOTAL DU PASSIF		12'088'863.99		12'719'110.25

ANALYSE DES FINANCES COMMUNALES

Montants globaux

Commune de Nyon

Années	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre habitants	16483	16426	16841	17215	17501	17875	18062	18303	18712	18804
COMPTES DE FONCTIONNEMENT										
Revenus RFE (4-48-49)	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	162'420'430
Charges CFE (3-33-38-39)	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	147'709'996
Marge d'autofinancement MA (RFE-CFE)	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	14'710'434
COMPTES D'INVESTISSEMENTS										
Dépenses (5)	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	19'307'717
Recettes (61+66)	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	2'689'208
Investissement net DIN (5-61-66)	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	16'618'509
BILAN FIN D'ANNEE										
Actif disponible AD (910+911+912+913)	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	67'552'934
Endettement total ET (92-928-929)	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	153'662'799
Endettement net EN (AD-ET)	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	86'109'865
Modification EN (EN 2012 - EN 2011)	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	6'583'525
RATIOS										
MA/EN	6.23%	18.22%	18.73%	12.30%	12.67%	15.90%	11.98%	19.47%	35.39%	17.08%
MA/RFE	4.17%	12.65%	13.29%	9.64%	9.80%	10.86%	8.27%	11.39%	17.34%	9.06%
MA/DIN	65.20%	102.68%	61.14%	43.96%	76.96%	87.01%	74.34%	204.04%	199.75%	88.52%
INP/RFE	4.06%	4.17%	4.03%	3.92%	3.96%	3.45%	3.48%	3.06%	2.48%	2.36%
Intérêts passifs	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	3'829'680
Croissance annuelle moyenne Revenus										4.34%
Croissance annuelle moyenne Charges										3.74%

ANALYSE DES FINANCES COMMUNALES

Montants par habitant

Commune de Nyon

Années	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre habitants	16483	16426	16841	17215	17501	17875	18062	18303	18712	18804
COMPTES DE FONCTIONNEMENT										
Revenus RFE (4-48-49)	6'722	6'466	6'570	6'725	6'978	7'913	8'081	8'619	8'673	8'680
Charges CFE (3-33-38-39)	6'442	5'648	5'697	6'076	6'294	7'053	7'413	7'637	7'169	7'894
Marge d'autofinancement MA (RFE-CFE)	281	818	873	648	684	860	668	982	1'504	786
COMPTES D'INVESTISSEMENTS										
Dépenses (5)	584	1'099	1'837	1'613	1'206	1'159	1'010	617	868	1'032
Recettes (61+66)	153	302	409	138	318	171	112	135	115	144
Investissement net DIN (5-61-66)	430	797	1'428	1'475	888	988	899	481	753	888
BILAN FIN D'ANNEE										
Actif disponible AD (910+911+912+913)	2'798	2'927	2'541	2'760	2'772	3'480	3'036	3'420	3'152	3'610
Endettement total ET (92-928-929)	7'302	7'417	7'203	8'031	8'165	8'887	8'611	8'463	7'402	8'212
Endettement net EN (AD-ET)	4'505	4'490	4'662	5'271	5'393	5'408	5'575	5'043	4'250	4'602
Modification EN (EN 2012 - EN 2011)	35	-15	172	609	122	15	168	-532	-683	352