

Comptes 2023 par ordre administratif

		COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
100	Conseil intercommunal	24 677.97	-	34 500.00	-	27 342.46	-
			24 677.97		34 500.00		27 342.46
100.3001	Rétributions des autorités	5 152.50		6 000.00		6 405.00	
100.3003	Jetons de présence	13 925.00		20 000.00		14 585.00	
100.3030	Assurances sociales	-		500.00		-	
100.3063	Frais de représentation	-		800.00		263.65	
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5 600.47		7 200.00		6 088.81	
101	Comité de direction	134 748.90	-	168 750.00	-	149 786.90	-
			134 748.90		168 750.00		149 786.90
101.3001	Rétributions des autorités	38 000.00		40 000.00		39 000.00	
101.3002	Jetons de présence	29 550.00		33 750.00		32 120.00	
101.3003	Vacations	43 729.95		62 000.00		49 962.60	
101.3030	Assurances sociales	15 813.60		20 000.00		18 560.55	
101.3062	Frais de déplacements	7 059.65		10 000.00		8 554.25	
101.3063	Frais de représentation	595.70		3 000.00		1 589.50	

Comptes 2023 par ordre administratif

	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
110 Administration	300 306.59	237 300.00	314 630.00	251 880.00	311 025.31	274 380.00
		63 006.59		62 750.00		36 645.31
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4 760.39	6 500.00		6 550.94	
110.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2 048.90	2 500.00		1 201.00	
110.3111	Achats de mobilier, machines et équipements techniques de bureau	7 208.10	7 500.00		2 384.20	
110.3113	Informatique (contrats & licences)	11 680.40	12 050.00		11 639.40	
110.3130	Autres fournitures et marchandises	475.00	900.00		1 357.87	
110.3151	Entretien de mobilier, machines et équipements techniques de bureau	1 470.10	1 500.00		1 049.00	
110.3161	Loyer	128 160.00	128 160.00		128 160.00	
110.3162	Locaux charges accessoires et entretien	15 655.22	15 800.00		11 713.06	
110.3163	Locations de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau	4 420.20	4 420.00		5 129.90	
110.3181	Frais de port	2 963.10	3 500.00		3 447.15	
110.3182	Frais de téléphone	3 868.40	7 400.00		6 526.19	
110.3183	Internet, site Web				400.00	
110.3185	Honoraires et frais d'expertises	11 500.03	2 000.00		2 067.90	
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4 196.75	4 500.00		3 648.70	
110.3190	Participations et cotisations à des associations				400.00	
110.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	400.00	400.00			
110.3650	Conventions	2 000.00	8 000.00		3 000.00	
110.3901	Imputations internes de frais de personnel	99 500.00	109 500.00		122 350.00	
110.4356	Facturation de services à des tiers				15 000.00	37 500.00
110.4510	Participations du canton				236 880.00	236 880.00
120 Communication et Monitoring (anciennement "Soutiens")	233 644.22	-	298 500.00	-	243 952.73	-
		233 644.22		298 500.00		243 952.73
120.3182	Internet				8 886.20	
120.3187	Internet	4 475.50	12 000.00			
120.3184	Communication				64 637.46	
120.3188	Communication et partenariat médias	57 022.42	74 400.00			
120.3189	Frais Monitoring	4 146.30	6 000.00		5 929.07	
120.3901	Imputations internes de frais de personnel	168 000.00	206 100.00		164 500.00	

Comptes 2023 par ordre administratif

	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022		
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	
130	Service du personnel et des assurances	1 568 499.41	1 568 499.41	1 740 800.00	1 740 800.00	1 577 670.30	1 577 670.30
130.3011	Traitement du personnel	1 279 616.10	-	1 412 600.00	-	1 287 965.00	-
130.3012	Salaires du personnel occasionnel			-		-	
130.3013	Salaires apprenti			-		-	
130.3030	Assurances sociales	118 542.34		132 800.00		121 111.63	
130.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	115 784.50		133 300.00		119 831.60	
130.3050	Assurances accidents et maladie	32 719.85		39 600.00		31 586.70	
130.3062	Frais de déplacements	10 000.72		12 000.00		10 308.00	
130.3063	Frais de représentation	1 547.05		1 500.00		1 676.11	
130.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1 196.00		6 000.00		315.00	
130.3092	Frais de recherche de personnel	3 715.65		1 000.00		-	
130.3093	Frais sanitaires concernant le personnel	5 377.20		2 000.00		4 876.26	
130.4360	Remboursements de traitements et charges sociales		25 792.73	-			41 502.72
130.4901	Imputations internes de frais de personnel		1 542 706.68		1 740 800.00		1 536 167.58
140	DISREN	1 109 381.45	1 109 381.45	1 793 000.00	1 793 000.00	1 884 782.35	1 884 782.35
140.3185	Dépenses hors préavis	-	-	-	-		
140.3315	Amortissements	-				192 549.45	
140.3316	Amortissements	1 062 799.77		1 446 500.00			
140.3802	Attributions au fonds DISREN			300 000.00			
140.3811	Attribution Fonds	-				1 635 064.90	
140.3901	Imputations internes de frais de personnel	46 581.68		46 500.00		57 168.00	
140.4520	Participations de communes		675 194.14		300 000.00		1 635 064.90
140.4521	Imputation salaires sur préavis				46 500.00		-
140.4802	Prélèvements sur le fonds DISREN		434 187.31		1 446 500.00		249 717.45

Comptes 2023 par ordre administratif

		COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
150	Affaires culturelles	541 671.30	110 000.00	545 200.00	110 000.00	517 116.80	120 000.00
			431 671.30		435 200.00		397 116.80
150.3170	Frais de réceptions et de manifestations	8 371.30		9 000.00		4 716.80	
150.3185	Honoraires et frais d'expertises	-					
150.3650	Conventions	290 000.00		290 000.00		290 000.00	
150.3651	Soutiens réguliers	90 000.00		90 000.00		85 000.00	
150.3652	Soutiens ponctuels	60 000.00		60 000.00		49 500.00	
150.3901	Imputations internes de frais de personnel	93 300.00		96 200.00		87 900.00	
150.4521	Participation du FRET		110 000.00		110 000.00		
150.4813	Prélèvement au fonds FRET						120 000.00
160	Tourisme	1 346 920.09	1 296 920.09	1 706 900.00	1 656 900.00	995 799.04	958 299.04
			50 000.00		50 000.00		37 500.00
160.3170	Frais de réceptions et de manifestations	98.40		500.00		-	
160.3185	Honoraires et frais d'expertises					-	
160.3316	Amortissement	50 000.00		50 000.00		37 500.00	
160.3650	Conventions	468 616.47		400 000.00		427 188.04	
160.3651	Soutiens réguliers	180 000.00		180 000.00		70 000.00	
160.3652	Soutiens ponctuels	358 931.65		537 400.00		346 611.00	
160.3803	Attributions au fonds FRET	174 773.57		400 000.00		-	
160.3901	Imputations internes de frais de personnel	114 500.00		139 000.00		114 500.00	
160.4250	Intérêts actifs		9 395.00		10 150.00		7 269.75
160.4066	Taxes communales de séjour		936 643.26		800 000.00		
160.4300	Taxe de séjour						854 376.07
160.4300.1	Taxe de séjour années précédentes		589.65				-47 660.13
160.4361	Part des salaires au préavis						114 500.00
160.4510	Participations du canton				25 000.00		-
160.4520	Participations de communes						-
160.4361	Imputation salaire sur préavis		229 000.00		114 000.00		
160.4803	Prélèvements sur le fonds FRET		121 292.18		707 750.00		
160.4813	Prélèvements au fonds FRET						29 813.35

Comptes 2023 par ordre administratif

		COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
170	Sports	135 320.27	25 000.00	151 700.00	25 000.00	62 883.77	-
			110 320.27		126 700.00		62 883.77
170.3170	Frais de réceptions et de manifestations	8 812.27		13 000.00		8 983.77	
170.3185	Honoraires et frais d'expertises						
170.3650	Conventions			-			
170.3651	Soutiens réguliers	38 500.00		40 000.00		10 500.00	
170.3652	Soutiens ponctuels	25 808.00		30 000.00		23 000.00	
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	62 200.00		68 700.00		20 400.00	
170.4803	Prélèvements sur fonds FRET		25 000.00		25 000.00		
180	Mobilité	201 783.33	54 000.00	217 175.00	60 200.00	225 443.59	66 547.36
			147 783.33		156 975.00		158 896.23
180.3185	Honoraires et frais d'expertises	36 293.95		40 000.00		44 825.67	
180.3190	Cotisations et participations					9 275.00	
180.3193	Cotisations et participations	9 275.00		9 275.00			
180.3650	Conventions					-	
180.3651	Soutiens réguliers	56 714.38		58 000.00		57 142.92	
180.3901	Imputations internes de frais de personnel	99 500.00		109 900.00		114 200.00	
180.4360	Participation de tiers						4 734.71
180.4510	Participations du canton		47 000.00		52 000.00		56 985.60
180.4520	Participations de communes		7 000.00		8 200.00		4 827.05
190	Transports publics	790 911.60	790 911.60	812 000.00	812 000.00	1 653 417.36	1 653 417.36
			-		-		-
190.3185	Honoraires et frais d'expertises			15 000.00		18 007.40	
190.3315	Amortissements préavis					217 850.71	
190.3316	Amortissements d'autres dépenses	593 911.60		600 000.00			
190.3804	Attributions au fonds TP						
190.3813	Attribution au fonds					1 220 559.25	
190.3901	Imputations internes de frais de personnel	197 000.00		197 000.00		197 000.00	
190.4361	Part salaire sur Préavis		197 000.00				197 000.00
190.4520	Participations de communes		73 455.05		49 300.00		1 220 559.25
190.4521	Imputation salaires sur préavis				197 000.00		
190.4650	Participations de tiers				18 700.00		
190.4804	Prélèvements sur le fonds TP		520 456.55		547 000.00		
190.4812	Prélèvement fonds						235 858.11

Comptes 2023 par ordre administratif

	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
210 Participations	-	2 340 725.00	-	2 340 000.00	-	1 830 850.00
		-2 340 725.00		-2 340 000.00		-1 830 850.00
210.4520 Cotisations des communes		2 340 725.00		2 340 000.00		1 830 850.00
220 Service financier	85 244.55	21 834.56	117 200.00	10 000.00	143 512.07	227.45
		63 409.99		107 200.00		143 284.62
220.3181 Frais financiers					1 371.09	
220.3183 Frais financiers	1 565.56		3 000.00			
220.3184 Frais de contentieux et de poursuites			-			
220.3185 Honoraires et frais d'expertises	11 554.00		18 000.00		30 900.00	
220.3186 Charges exercices antérieurs			-		-	
220.3210 Intérêts passifs	0.02				9 387.94	
220.3300 Pertes sur débiteurs	-0.03				21 653.04	
220.3901 Imputations internes de frais de personnel	72 125.00		96 200.00		80 200.00	
220.4220 Revenus des capitaux du patrimoine financier		10 000.00		10 000.00		
220.4250 intérêts actifs		11 512.61				
220.4356 Frais de rappel		321.95				227.45
230 Amortissements, attribution aux réserves	172 342.58	-	273 150.00	-	241 920.14	-
		172 342.58		273 150.00		241 920.14
230.3315 Amortissement patrimoine administratif					241 920.14	
230.3316 Amortissements d'autres dépenses	172 342.58		273 150.00			
420 Développement territorial	294 980.14	108 386.83	360 050.00	95 000.00	244 664.01	96 915.00
		186 593.31		265 050.00		147 749.01
420.3185 Honoraires et frais d'expertises	43 140.15		50 000.00		31 874.02	
420.3190 Cotisations et participations					8 789.99	
420.3193 Cotisations et participations	9 239.99		9 250.00			
420.3901 Imputations internes de frais de personnel	242 600.00		300 800.00		204 000.00	
420.4510 Participations du canton		108 386.83		95 000.00		96 915.00

Comptes 2023 par natures

	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022		
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	
30	Autorités et personnel	1 722 325.81	1 936 850.00		1 748 710.85		
31	Biens, services, marchandises	425 018.07	494 055.00		459 674.09		
32	Intérêts passifs	0.02	-		9 387.94		
33	Amortissements	1 879 053.92	2 369 650.00		711 473.34		
36	Aides et subventions	1 663 157.10	1 860 400.00		1 439 360.26		
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	174 773.57	700 000.00		2 855 624.15		
39	Imputations internes	1 542 706.68	1 740 800.00		1 536 167.58		
40	Cotisations			800 000.00			
42	Revenus du patrimoine			20 150.00		7 269.75	
43	Taxes, émoluments, produits des ventes			15 000.00		1 202 180.82	
45	Participation et remboursement de collectivités publiques			3 676 880.00		5 280 081.80	
46	Autres prestations et subventions			18 700.00			
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux			2 836 250.00		635 388.91	
49	Imputations internes			1 740 800.00		1 536 167.58	
Total général		7 407 035.17	7 864 333.94	9 101 755.00	9 107 780.00	8 760 398.21	8 661 088.86
Résultat - Bénéfice / Perte		457 298.77		6 025.00		-99 309.35	

Autofinancement 2023

	COMPTES 2023	BUDGET 2023	COMPTES 2022
Résultat - Bénéfice / Perte	457 298.77	6 025.00	-99 309.35
Amortissements	172 342.58	323 150.00	241 920.14
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	174 773.57	700 000.00	2 855 624.15
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-1 100 936.04	-2 836 250.00	-635 388.91
Autofinancement	-296 521.12	-1 807 075.00	2 362 846.03
Dont:			
Fonctionnement	629 641.35	329 175.00	142 610.79
DISREN	-434 187.31	-1 146 500.00	1 385 347.45
FRET	28 481.39	-442 750.00	-149 813.35
TP	-520 456.55	-547 000.00	984 701.14
	-296 521.12	-1 807 075.00	2 362 846.03

Bilan au 31.12.2023

	COMPTES 2023		COMPTES 2022		Variations		
	Actifs	Passifs	Actifs	Passifs	Actifs	Passifs	
910	DISPONIBILITÉS		3 471 605.42		3 903 589.00		-431 983.58
9100.100	Caisse		419.60		844.35		-424.75
9101.100	Compte postal		92.71		4 220.21		-4 127.50
9102.100	Banque Cantonale Vaudoise		3 471 093.11		3 898 524.44		-427 431.33
911	DÉBITEURS ET COMPTES COURANTS		1 757 653.28		1 849 828.30		-92 175.02
9111.1	Débiteurs Communes		10 813.09		212 860.60		-202 047.51
9111.181	Débiteur Etat de Vaud		121 287.49		111 178.43		10 109.06
Divers	Autres Débiteurs		88 639.15		86 111.98		2 527.17
9111.200	Prêt à Télé-Dôle SA		233 707.82		135 000.00		98 707.82
9111.201	C/crt Télé-Dôle SA		540 906.62		537 562.07		3 344.55
9111.205	Prêt à Nyon Hostel SA		87 500.00		100 000.00		-12 500.00
9111.300	SOFREN - Avance loyers		553 488.00		585 528.00		-32 040.00
9111.305	SOFREN - C/Crt		117 282.22		81 587.22		35 695.00
9111.105	AFC impôt anticipé		4 028.89		-		4 028.89
913	ACTIFS TRANSITOIRES		774 130.22		728 544.43		45 585.79
9139.105	Actifs transitoires produit a recevoir		927 921.15		834 546.64		93 374.51
9139.117	Filière Bois - Phase III (2022-2025)		-56 373.27		-20 168.95		-36 204.32
9139.119	Filière Bois - Phase II (2017-2021)		-60 208.26		-60 208.26		-
9139.151	Tourisme de nature 2017-2022		-37 209.40		-25 625.00		-11 584.40
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		489 065.06		424 517.36		64 547.70
Divers	Préavis Région		389 063.06		324 515.36		64 547.70
9146.350	Titres		100 001.00		100 001.00		-
9146.400	Insallation des locaux		1.00		1.00		-

Annexe 1.4

Bilan au 31.12.2023



	COMPTES 2023		COMPTES 2022		Variations	
	Actifs	Passifs	Actifs	Passifs	Actifs	Passifs
920 ENGAGEMENTS COURANTS		8 235.05		195 333.43		-187 098.38
9200.100 Créanciers		-		190 269.68		-190 269.68
9200.200 Salaires à payer		8 235.05		-		8 235.05
9200.300 Vacances à payer		-		6 263.75		-6 263.75
9200.228 C/Crt ALFA		-		-1 200.00		1 200.00
925 PASSIFS TRANSITOIRES		356 514.47		114 577.50		241 936.97
9259.100 Passifs transitoires charges à payer		328 889.47		59 577.50		269 311.97
9259.105 Passifs transitoires produits reçus d'avance		27 625.00		55 000.00		-27 375.00
928 FINANCEMENTS SPÉCIAUX ET FONDS DE RESERVE		5 670 405.69		6 695 877.51		-1 025 471.82
9280.101 Fonds DISREN		2 432 764.73		2 866 952.04		-434 187.31
9280.135 Fonds FRET		2 130 763.49		2 102 282.10		28 481.39
9280.500 Fonds TP		1 421 362.48		1 941 819.03		-520 456.55
9290.100 Capital		-314 485.01		-215 175.66		-99 309.35
Total général	6 492 453.98	6 035 155.21	6 906 479.09	7 005 788.44	-414 025.11	-970 633.23
Résultat - Bénéfice / Perte		457 298.77		-99 309.35		556 608.12

Investissements 2023

	Montant voté	Situation préavis 01.01	Dépenses 2023	Participations 2023	Amortissement 2023	Situation préavis 31.12
Préavis Région						
9141.134 34-2013 Etude positionnement Pôle Bois	55 000	11 000.00			11 000.00	-
9141.141 41-2014 Aménagement pistes La Dôle	996 000	-121 292.18	121 292.18		-	-
9141.153 53-2015 RDU étude-test Prangins-Nyon	115 000	46 000.00			23 000.00	23 000.00
9141.162 62-2016 Agglo 2016	75 000	15 000.00			15 000.00	-
9141.163 63-2016 OQE Cœur de la Côte	135 000	108 000.00			27 000.00	81 000.00
9141.164 64-2016 Corridor biologique Lac pied du Jura	165 000	86 000.00			21 500.00	64 500.00
9141.165 65-2016 Offre nocturne Transports Publics	50 000	20 000.00			10 000.00	10 000.00
9141.169 69-2016 Coordinateur Tourisme de nature	250 000	33 500.00	114 500.00		37 000.00	111 000.00
9142.116 16-2017 Agglo 2017	69 125	27 650.00			13 825.00	13 825.00
9142.128 28-2017 Refonte site internet et identité visuelle	50 000	20 000.00			10 000.00	10 000.00
9142.156 56-2020 Étude planification parkings échange distric de Nyon	80 000	39 840.95			7 840.95	32 000.00
9142.157 57-2020 Démarche de transition écologique	100 000	-9 647.69	125 478.21	123 453.89	-7 623.37	-
9142.159 59-2020 Établissement système gestion de zones d'activité (SGZA)	200 000	37 064.28	14 321.08	17 724.40		33 660.96
9142.163 63-2021 Acquisition système de vote électronique	19 000	11 400.00			3 800.00	7 600.00
9142.314 14-2022 Stratégie en matière d'archivage	25 000	-	2 477.10			2 477.10
	2 384 125.00	324 515.36	378 068.57	141 178.29	172 342.58	389 063.06

Investissements 2023

	Montant voté	Situation préavis 01.01	Dépenses 2023	Participations 2023	Amortissement 2023	Situation préavis 31.12
Préavis TP						
9145.100						
9145.108	72 000	-	250 620.00		250 620.00	-
9145.253	35 000	-	62 121.00		62 121.00	-
9145.270	70 000	-	1 625.05		1 625.05	-
9145.305	560 000	-	108 364.55	14 473.56	93 890.99	-
9145.317	100 000	-	112 000.00		112 000.00	-
			165 306.56	91 652.00	73 654.56	-
	837 000.00	-	700 037.16	106 125.56	593 911.60	-
Préavis DISREN						
9146.023	1 298 600	-	11 190.37		11 190.37	-
9146.042	656 273	-	131 255.00		131 255.00	-
9146.049	32 000	-	859.35		859.35	-
9146.365		-	907 720.00		907 720.00	-
9146.367	102 697	-	12 177.70	402.65	11 775.05	-
					-	
	2 089 570.00	-	1 063 202.42	402.65	1 062 799.77	-
9139.151			152 115.60	139 325.00	50 000.00	-37 209.40
	5 310 695.00	324 515.36	2 293 423.75	387 031.50	1 879 053.95	351 853.66

Fonds de réserve 2023

	01.01	Attributions	Prélèvements	31.12
9280.100 Fonds d'investissement régional	-			-
9280.101 Fonds DISREN	2 866 952.04		434 187.31	2 432 764.73
9280.135 Fonds FRET	2 102 282.10	174 773.57	146 292.18	2 130 763.49
9280.500 Fonds TP	1 941 819.03		520 456.55	1 421 362.48
9290.100 Capital	-215 175.66		99 309.35	-314 485.01
Total général	6 695 877.51	174 773.57	1 200 245.39	5 670 405.69