

Budget 2025 par ordre administratif

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
100	Conseil intercommunal	32 000.00	-	30 500.00	-	24 677.97	-
			32 000.00		30 500.00		24 677.97
100.3001	Rétributions des autorités	6 000.00		6 000.00		5 152.50	
100.3003	Jetons de présence	16 000.00		16 000.00		13 925.00	
100.3030	Assurances sociales			500.00		-	
100.3063	Frais de représentation	800.00		800.00		-	
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	9 200.00		7 200.00		5 600.47	
101	Comité de direction	168 750.00	-	168 750.00	-	134 748.90	-
			168 750.00		168 750.00		134 748.90
101.3001	Rétributions des autorités	40 000.00		40 000.00		38 000.00	
101.3002	Jetons de présence	33 750.00		33 750.00		29 550.00	
101.3003	Vacations	62 000.00		62 000.00		43 729.95	
101.3030	Assurances sociales	21 000.00		20 000.00		15 813.60	
101.3062	Frais de déplacements	10 000.00		10 000.00		7 059.65	
101.3063	Frais de représentation	2 000.00		3 000.00		595.70	

Budget 2025 par ordre administratif

	BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
110 Administration	336 000.00	275 000.00	305 240.00	236 880.00	300 306.59	237 300.00
		61 000.00		68 360.00		63 006.59
110.3101 Imprimés et fournitures de bureau	5 500.00		5 000.00		4 760.39	
110.3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2 900.00		2 100.00		2 048.90	
110.3111 Achats de mobilier, machines et équipements techniques de bureau	7 400.00		5 500.00		7 208.10	
110.3113 Informatique (contrats & licences)	23 300.00		10 900.00		11 680.40	
110.3130 Autres fournitures et marchandises	2 000.00		1 400.00		475.00	
110.3151 Entretien de mobilier, machines et équipements techniques de bureau	2 200.00		2 400.00		1 470.10	
110.3161 Loyer	128 160.00		128 160.00		128 160.00	
110.3162 Locaux charges accessoires et entretien	16 400.00		16 000.00		15 655.22	
110.3163 Locations de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau	4 440.00		4 420.00		4 420.20	
110.3181 Frais de port	4 100.00		3 900.00		2 963.10	
110.3182 Frais de téléphone	4 600.00		4 760.00		3 868.40	
110.3183 Internet, site Web						
110.3185 Honoraires et frais d'expertises	3 000.00		3 000.00		11 500.03	
110.3186 Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4 500.00		4 550.00		4 196.75	
110.3190 Participations et cotisations à des associations	400.00		350.00			
110.3193 Cotisations à des institutions de droit privé					400.00	
110.3650 Conventions	8 000.00		8 000.00		2 000.00	
110.3901 Imputations internes de frais de personnel	119 100.00		104 800.00		99 500.00	
110.4356 Facturation de services à des tiers						420.00
110.4510 Participations du canton		275 000.00		236 880.00		236 880.00
120 Communication et Monitoring (anciennement "Soutiens")	297 100.00	-	289 400.00	-	233 644.22	-
		297 100.00		289 400.00		233 644.22
120.3187 Internet	18 000.00		12 000.00		4 475.50	
120.3184 Communication	74 500.00		75 900.00			
120.3188 Communication et partenariat médias					57 022.42	
120.3189 Frais Monitoring	6 000.00		6 000.00		4 146.30	
120.3901 Imputations internes de frais de personnel	198 600.00		195 500.00		168 000.00	

Budget 2025 par ordre administratif

	BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023			
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes		
130	Service du personnel et des assurances		1 782 300.00	1 782 300.00	1 734 800.00	1 734 800.00	1 568 499.41	1 568 499.41
130.3011	Traitement du personnel	1 440 000.00	-	1 408 000.00	-	1 279 616.10	-	
130.3012	Salaires du personnel occasionnel							
130.3030	Assurances sociales	135 500.00		132 500.00		118 542.34		
130.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	138 000.00		134 000.00		115 784.50		
130.3050	Assurances accidents et maladie	37 500.00		36 500.00		32 719.85		
130.3062	Frais de déplacements	12 500.00		12 000.00		10 000.72		
130.3063	Frais de représentation	1 800.00		1 800.00		1 547.05		
130.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6 000.00		6 000.00		1 196.00		
130.3092	Frais de recherche de personnel	3 000.00		2 000.00		3 715.65		
130.3093	Frais sanitaires concernant le personnel	6 000.00		2 000.00		5 377.20		
130.3094	Autres charges du personnel	2 000.00						
130.4360	Remboursements de traitements et charges sociales						25 792.73	
130.4901	Imputations internes de frais de personnel		1 782 300.00		1 734 800.00		1 542 706.68	
140	DISREN		3 166 865.00	3 166 865.00	3 213 000.00	3 213 000.00	1 109 381.45	1 109 381.45
140.3185	Dépenses hors préavis	-	-	-	-	-	-	
140.3315	Amortissements	1 200 000.00		1 200 000.00				
140.3316	Amortissements					1 062 799.77		
140.3802	Attributions au fonds DISREN							
140.3811	Attribution Fonds	1 950 000.00		1 950 000.00		-		
140.3901	Imputations internes de frais de personnel	16 865.00		63 000.00		46 581.68		
140.4520	Participations de communes		1 950 000.00		1 950 000.00		675 194.14	
140.4521	Imputation salaires sur préavis		16 865.00		63 000.00			
140.4802	Prélèvements sur le fonds DISREN		1 200 000.00		1 200 000.00		434 187.31	

Budget 2025 par ordre administratif

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
150	Affaires culturelles	586 000.00	110 000.00	569 300.00	110 000.00	541 671.30	110 000.00
			476 000.00		459 300.00		431 671.30
150.3170	Frais de réceptions et de manifestations	8 800.00		9 000.00		8 371.30	
150.3185	Honoraires et frais d'expertises	5 000.00		4 500.00		-	
150.3650	Conventions	310 000.00		310 000.00		290 000.00	
150.3651	Soutiens réguliers	95 000.00		95 000.00		90 000.00	
150.3652	Soutiens ponctuels	70 000.00		60 000.00		60 000.00	
150.3901	Imputations internes de frais de personnel	97 200.00		90 800.00		93 300.00	
150.4803	Prélèvements sur le fonds FRET						110 000.00
150.4813	Prélèvement au fonds FRET		110 000.00		110 000.00		
160	Tourisme	1 882 800.00	1 842 800.00	1 965 900.00	1 915 900.00	1 346 920.09	1 296 920.09
			40 000.00		50 000.00		50 000.00
160.3170	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		500.00		98.40	
160.3185	Honoraires et frais d'expertises						
160.3316	Amortissement	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
160.3650	Conventions	490 000.00		470 000.00		468 616.47	
160.3651	Soutiens réguliers	110 000.00		180 000.00		180 000.00	
160.3652	Soutiens ponctuels	467 800.00		680 900.00		358 931.65	
160.3803	Attributions au fonds FRET	650 000.00		470 000.00		174 773.57	
160.3901	Imputations internes de frais de personnel	114 500.00		114 500.00		114 500.00	
160.4250	Intérêts actifs		10 000.00		10 000.00		9 395.00
160.4066	Taxes communales de séjour						936 643.26
160.4300	Taxe de séjour		1 150 000.00		940 000.00		
160.4300.1	Taxe de séjour années précédentes						589.65
160.4360	Participation de tiers		10 000.00				
160.4361	Part des salaires au préavis		114 500.00		114 500.00		
160.4510	Participations du canton						
160.4520	Participations de communes						
160.4521	Imputation salaire sur préavis						229 000.00
160.4803	Prélèvements sur le fonds FRET						121 292.18
160.4813	Prélèvements au fonds FRET		558 300.00		851 400.00		

Budget 2025 par ordre administratif

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
170	Sports	182 540.00	25 000.00	159 300.00	25 000.00	135 320.27	25 000.00
			157 540.00		134 300.00		110 320.27
170.3170	Frais de réceptions et de manifestations	13 340.00		14 500.00		8 812.27	
170.3185	Honoraires et frais d'expertises	5 000.00		5 000.00			
170.3650	Conventions	10 000.00					
170.3651	Soutiens réguliers	33 000.00		40 000.00		38 500.00	
170.3652	Soutiens ponctuels	50 000.00		30 000.00		25 808.00	
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	71 200.00		69 800.00		62 200.00	
170.4803	Prélèvements sur fonds FRET		25 000.00		25 000.00		25 000.00
180	Mobilité	243 935.00	57 500.00	262 600.00	52 500.00	201 783.33	54 000.00
			186 435.00		210 100.00		147 783.33
180.3185	Honoraires et frais d'expertises	40 500.00		30 000.00		36 293.95	
180.3190	Cotisations et participations	9 000.00		9 000.00			
180.3193	Cotisations et participations					9 275.00	
180.3650	Conventions						
180.3651	Soutiens réguliers	37 000.00		70 000.00		56 714.38	
180.3901	Imputations internes de frais de personnel	157 435.00		153 600.00		99 500.00	
180.4360	Participation de tiers						
180.4510	Participations du canton		57 500.00		52 500.00		47 000.00
180.4520	Participations de communes						7 000.00
190	Transports publics	931 600.00	931 600.00	747 000.00	747 000.00	790 911.60	790 911.60
			-		-		-
190.3315	Amortissements préavis	847 600.00		250 000.00			
190.3316	Amortissements d'autres dépenses					593 911.60	
190.3804	Attributions au fonds TP						
190.3813	Attribution au fonds			300 000.00			
190.3901	Imputations internes de frais de personnel	84 000.00		197 000.00		197 000.00	
190.4361	Part salaire sur Préavis		84 000.00		197 000.00		197 000.00
190.4520	Participations de communes				300 000.00		73 455.05
190.4650	Participations de tiers				14 000.00		-
190.4804	Prélèvements sur le fonds TP						520 456.55
190.4812	Prélèvement fonds		847 600.00		236 000.00		

Budget 2025 par ordre administratif

	BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
191 Fonds mobilité	1 097 635.00	1 097 635.00	-	-	-	-
191.3315 Amortissements préavis	405 000.00	-	-	-	-	-
191.3804 Attributions au fonds mobilité	526 635.00					
191.3901 Imputations internes de frais de personnel	166 000.00					
191.4361 Part salaire sur Préavis		166 000.00				
191.4520 Participations de communes		898 635.00				
191.4650 Participations de tiers		33 000.00				
210 Participations	-	2 380 000.00	-	2 350 000.00	-	2 340 725.00
210.4520 Cotisations des communes		-2 380 000.00		-2 350 000.00		-2 340 725.00
		2 380 000.00		2 350 000.00		2 340 725.00
220 Service financier	122 900.00	20 000.00	125 800.00	20 000.00	85 244.55	21 834.56
220.3181 Frais financiers	2 000.00	102 900.00	3 000.00	105 800.00		63 409.99
220.3183 Frais financiers					1 565.56	
220.3184 Frais de contentieux et de poursuites						
220.3185 Honoraires et frais d'expertises	25 000.00		25 000.00		11 554.00	
220.3186 Charges exercices antérieurs						
220.3210 Intérêts passifs					0.02	
220.3300 Pertes sur débiteurs					-0.03	
220.3901 Imputations internes de frais de personnel	95 900.00		97 800.00		72 125.00	
220.4220 Revenus des capitaux du patrimoine financier		10 000.00		10 000.00		10 000.00
220.4250 intérêts actifs		10 000.00		10 000.00		11 512.61
220.4356 Frais de rappel						321.95
230 Amortissements, attribution aux réserves	190 000.00	-	240 000.00	-	172 342.58	-
230.3316 Amortissements d'autres dépenses	190 000.00	190 000.00	240 000.00	240 000.00	172 342.58	172 342.58
230.3801 Attributions au fonds d'études et d'investissements						

Budget 2025 par ordre administratif

		BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
420	Développement territorial	335 150.00	105 000.00	312 150.00	100 000.00	294 980.14	108 386.83
			230 150.00		212 150.00		186 593.31
420.3185	Honoraires et frais d'expertises	52 000.00		32 000.00		43 140.15	
420.3190	Cotisations et participations	9 250.00		9 250.00			
420.3193	Cotisations et participations					9 239.99	
420.3901	Imputations internes de frais de personnel	273 900.00		270 900.00		242 600.00	
420.4510	Participations du canton		105 000.00		100 000.00		108 386.83
820	Promotion économique régionale	381 200.00	170 000.00	370 400.00	180 000.00	316 736.00	168 375.00
			211 200.00		190 400.00		148 361.00
820.3170	Frais de réceptions et de manifestations	8 000.00		11 000.00		1 360.00	
820.3185	Honoraires et frais d'expertises	8 000.00		3 000.00		3 231.00	
820.3190	Cotisations et participations	3 000.00		3 000.00			
820.3193	Cotisations et participations					2 800.00	
820.3650	Conventions	72 000.00		72 000.00		72 945.00	
820.3651	Soutiens réguliers						
820.3652	Soutiens ponctuels	30 000.00		30 000.00			
820.3901	Imputations internes de frais de personnel	260 200.00		251 400.00		236 400.00	
820.4510	Participations du canton		170 000.00		180 000.00		167 375.00
							1 000.00
830	Energie et environnement	227 700.00	37 500.00	220 600.00	37 500.00	149 866.77	33 000.00
			190 200.00		183 100.00		116 866.77
830.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2 800.00		2 500.00		1 007.95	
830.3185	Honoraires et frais d'expertises	23 500.00		18 400.00		9 217.22	
830.3190	Cotisations et participations	9 000.00		9 000.00			
830.3193	Cotisations et participations					9 000.00	
830.3651	Soutiens réguliers	50 000.00		50 000.00		8 441.60	
830.3652	Soutiens ponctuels	15 000.00		15 000.00		11 200.00	
830.3901	Imputations internes de frais de personnel	127 400.00		125 700.00		111 000.00	
830.4361	Remboursement de traitement et charges sociales						
830.4510	Participations du canton		37 500.00		37 500.00		33 000.00
	Total général	11 964 475.00	12 001 200.00	10 714 740.00	10 722 580.00	7 407 035.17	7 864 333.94
	Résultat - Bénéfice / Perte		36 725.00		7 840.00		457 298.77

Budget 2025 par natures

	BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023		
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	
30	Autorités et personnel	1 973 850.00	1 926 850.00	1 722 325.81			
31	Biens, services, marchandises	541 290.00	482 190.00	425 018.07			
32	Intérêts passifs		-	0.02			
33	Amortissements	2 692 600.00	1 740 000.00	1 879 053.92			
36	Aides et subventions	1 847 800.00	2 110 900.00	1 663 157.10			
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	3 126 635.00	2 720 000.00	174 773.57			
39	Imputations internes	1 782 300.00	1 734 800.00	1 542 706.68			
40	Cotisations					936 643.26	
42	Revenus du patrimoine		30 000.00	30 000.00		30 907.61	
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		1 524 500.00	1 251 500.00		453 124.33	
45	Participation et remboursement de collectivités publiques		5 890 500.00	5 269 880.00		3 800 016.02	
46	Autres prestations et subventions		33 000.00	14 000.00			
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		2 740 900.00	2 422 400.00		1 100 936.04	
49	Imputations internes		1 782 300.00	1 734 800.00		1 542 706.68	
Total général		11 964 475.00	12 001 200.00	10 714 740.00	10 722 580.00	7 407 035.17	7 864 333.94
Résultat - Bénéfice / Perte		36 725.00		7 840.00		457 298.77	

Autofinancement 2025

	BUDGET 2025	BUDGET 2024	COMPTES 2023
Résultat - Bénéfice / Perte	36 725.00	7 840.00	457 298.77
Amortissements	240 000.00	290 000.00	172 342.58
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	3 126 635.00	2 720 000.00	174 773.57
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-2 740 900.00	-2 422 400.00	-1 100 936.04
Autofinancement	662 460.00	595 440.00	-296 521.12
Dont:			
Fonctionnement	276 725.00	297 840.00	629 641.35
DISREN	750 000.00	750 000.00	-434 187.31
FRET	-43 300.00	-516 400.00	28 481.39
TP	-847 600.00	64 000.00	-520 456.55
Fonds Mobilité	526 635.00	0.00	0.00
	662 460.00	595 440.00	-296 521.12

Amortissements 2025

	Montant	Etat	Situation	Prév. Situation	Amort.	Prév. Situation	Amort.	Amort.	Amort.	Amort.	Amort.	Préavis clôturé	Montants amortis	
	Voté	Préavis	Préavis	Préavis	2024	01.01.2024	2025	2026	2027	2028	2029	CHF	-->31.12.2024	
<i>Préavis en cours/clôturés</i>														
9141.153	53-2015	RDU étude-test Prangins-Nyon	115 000	clôturé	23 000.00	23 000.00	23 000.00	-	-	-	-	-	175 552.65	175 552.65
9141.163	63-2016	OQE Cœur de la Côte	135 000	clôturé	81 000.00	81 000.00	27 000.00	54 000	27 000	27 000	-	-	133 978.80	79 978.00
9141.164	64-2016	Corridor biologique Lac pied du Jura	165 000	clôturé	64 500.00	64 500.00	21 500.00	43 000	21 500	21 500	-	-	107 200.52	64 200.52
9141.165	65-2016	Offre nocturne Transports Publics	50 000	clôturé	10 000.00	10 000.00	10 000.00	-	-	-	-	-	49 730.72	49 730.72
9141.169	69-2016	Coordinateur Tourisme de nature	250 000	clôturé	111 000.00	111 000.00	37 000.00	74 000	37 000	37 000	-	-	185 390.82	111 390.82
9142.116	16-2017	Agglo 2017	69 125	clôturé	13 825.00	13 825.00	13 825.00	-	-	-	-	-	69 192.00	69 192.00
9142.128	28-2017	Refonte site internet et identité visuelle	50 000	clôturé	10 000.00	10 000.00	10 000.00	-	-	-	-	-	50 715.70	50 715.70
9142.156	56-2020	Étude planification parkings échange distric de Nyon	80 000	clôturé	32 000.00	32 000.00	16 000.00	16 000	16 000	-	-	-	39 840.95	23 840.95
9142.159	59-2020	Établissement système gestion de zones d'activité (SGZA)	200 000	ouvert	33 660.96	200 000.00	-	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
9142.163	63-2021	Acquisition système de vote électronique	19 000	clôturé	7 600.00	7 600.00	3 800.00	3 800	3 800	-	-	-	19 000.00	15 200.00
9142.314	14-2022	Stratégie en matière d'archivage	25 000	ouvert	2 477.10	5 000.00	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
9142.334	34-2024	Projet d'agglomération 5	120 000	ouvert	-	60 000.00	30 000.00	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-
9142.336	36-2024	Renouvellement stratégie régional 2025-2029	43 240	ouvert	-	43 240.00	8 648.00	30 000	8 648	8 648	8 648	8 648	-	-
230.3316	Amortissements Finances						200 773		188 948	169 148	83 648	53 648	45 000	
9139.150	10-2022	2ème programme Tourisme de nature	262 500	ouvert	-37 209.40	50 000.00	50 000.00	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	137 500.00
160.3316	Amortissements Tourisme						50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Total amortissements							250 773		238 948	219 148	133 648	103 648	95 000	