

## Budget 2024 par ordre administratif

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>100</b>	<b>Conseil intercommunal</b>	<b>30 500.00</b>	-	<b>34 500.00</b>	-	<b>27 342.46</b>	-
			<b>30 500.00</b>		<b>34 500.00</b>		<b>27 342.46</b>
100.3001	Rétributions des autorités	6 000.00		6 000.00		6 405.00	
100.3003	Jetons de présence	16 000.00		20 000.00		14 585.00	
100.3030	Assurances sociales	500.00		500.00		-	
100.3063	Frais de représentation	800.00		800.00		263.65	
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7 200.00		7 200.00		6 088.81	
<b>101</b>	<b>Comité de direction</b>	<b>168 750.00</b>	-	<b>168 750.00</b>	-	<b>149 786.90</b>	-
			<b>168 750.00</b>		<b>168 750.00</b>		<b>149 786.90</b>
101.3001	Rétributions des autorités	40 000.00		40 000.00		39 000.00	
101.3002	Jetons de présence	33 750.00		33 750.00		32 120.00	
101.3003	Vacations	62 000.00		62 000.00		49 962.60	
101.3030	Assurances sociales	20 000.00		20 000.00		18 560.55	
101.3062	Frais de déplacements	10 000.00		10 000.00		8 554.25	
101.3063	Frais de représentation	3 000.00		3 000.00		1 589.50	

## Budget 2024 par ordre administratif

	BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>110 Administration</b>	<b>305 240.00</b>	<b>236 880.00</b>	<b>314 630.00</b>	<b>251 880.00</b>	<b>311 025.31</b>	<b>274 380.00</b>
		<b>68 360.00</b>		<b>62 750.00</b>		<b>36 645.31</b>
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00	6 500.00		6 550.94	
110.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2 100.00	2 500.00		1 201.00	
110.3111	Achats de mobilier, machines et équipements techniques de bureau	5 500.00	7 500.00		2 384.20	
110.3113	Informatique (contrats & licences)	10 900.00	12 050.00		11 639.40	
110.3130	Autres fournitures et marchandises	1 400.00	900.00		1 357.87	
110.3151	Entretien de mobilier, machines et équipements techniques de bureau	2 400.00	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	16 000.00	15 800.00		11 713.06	
110.3163	Locations de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau	4 420.00	4 420.00		5 129.90	
110.3181	Frais de port	3 900.00	3 500.00		3 447.15	
110.3182	Frais de téléphone	4 760.00	7 400.00		6 526.19	
110.3183	Internet, site Web				400.00	
110.3185	Honoraires et frais d'expertises	3 000.00	2 000.00		2 067.90	
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4 550.00	4 500.00		3 648.70	
110.3190	Participations et cotisations à des associations	350.00			400.00	
110.3193	Cotisations à des institutions de droit privé		400.00			
110.3650	Conventions	8 000.00	8 000.00		3 000.00	
110.3901	Imputations internes de frais de personnel	104 800.00	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	236 880.00
<b>120 Communication et Monitoring (anciennement "Soutiens")</b>	<b>289 400.00</b>	<b>-</b>	<b>298 500.00</b>	<b>-</b>	<b>243 952.73</b>	<b>-</b>
		<b>289 400.00</b>		<b>298 500.00</b>		<b>243 952.73</b>
120.3182	Internet	12 000.00			8 886.20	
120.3187	Internet		12 000.00			
120.3184	Communication	75 900.00			64 637.46	
120.3188	Communication et partenariat médias		74 400.00			
120.3189	Frais Monitoring	6 000.00	6 000.00		5 929.07	
120.3901	Imputations internes de frais de personnel	195 500.00	206 100.00		164 500.00	

## Budget 2024 par ordre administratif

	BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022		
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	
<b>130</b>	<b>Service du personnel et des assurances</b>	<b>1 734 800.00</b>	<b>1 734 800.00</b>	<b>1 740 800.00</b>	<b>1 740 800.00</b>	<b>1 577 670.30</b>	<b>1 577 670.30</b>
130.3011	Traitement du personnel	1 408 000.00	-	1 412 600.00	-	1 287 965.00	-
130.3012	Salaires du personnel occasionnel			-		-	
130.3013	Salaires apprenti			-		-	
130.3030	Assurances sociales	132 500.00		132 800.00		121 111.63	
130.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	134 000.00		133 300.00		119 831.60	
130.3050	Assurances accidents et maladie	36 500.00		39 600.00		31 586.70	
130.3062	Frais de déplacements	12 000.00		12 000.00		10 308.00	
130.3063	Frais de représentation	1 800.00		1 500.00		1 676.11	
130.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6 000.00		6 000.00		315.00	
130.3092	Frais de recherche de personnel	2 000.00		1 000.00		-	
130.3093	Frais sanitaires concernant le personnel	2 000.00		2 000.00		4 876.26	
130.4360	Remboursements de traitements et charges sociales			-			41 502.72
130.4901	Imputations internes de frais de personnel		1 734 800.00		1 740 800.00		1 536 167.58
<b>140</b>	<b>DISREN</b>	<b>3 213 000.00</b>	<b>3 213 000.00</b>	<b>1 793 000.00</b>	<b>1 793 000.00</b>	<b>1 884 782.35</b>	<b>1 884 782.35</b>
140.3185	Dépenses hors préavis	-	-	-	-		
140.3315	Amortissements	1 200 000.00				192 549.45	
140.3316	Amortissements			1 446 500.00			
140.3802	Attributions au fonds DISREN			300 000.00			
140.3811	Attribution Fonds	1 950 000.00				1 635 064.90	
140.3901	Imputations internes de frais de personnel	63 000.00		46 500.00		57 168.00	
140.4520	Participations de communes		1 950 000.00		300 000.00		1 635 064.90
140.4521	Imputation salaires sur préavis		63 000.00		46 500.00		-
140.4802	Prélèvements sur le fonds DISREN		1 200 000.00		1 446 500.00		249 717.45

## Budget 2024 par ordre administratif

	BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022		
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	
<b>150</b>	<b>Affaires culturelles</b>	<b>569 300.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>545 200.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>517 116.80</b>	<b>120 000.00</b>
			<i>459 300.00</i>		<i>435 200.00</i>		<i>397 116.80</i>
150.3170	Frais de réceptions et de manifestations	9 000.00		9 000.00		4 716.80	
150.3185	Honoraires et frais d'expertises	4 500.00					
150.3650	Conventions	310 000.00		290 000.00		290 000.00	
150.3651	Soutiens réguliers	95 000.00		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	90 800.00		96 200.00		87 900.00	
150.4803	Prélèvements sur le fonds FRET				110 000.00		
150.4813	Prélèvement au fonds FRET		110 000.00				120 000.00
<b>160</b>	<b>Tourisme</b>	<b>1 965 900.00</b>	<b>1 915 900.00</b>	<b>1 706 900.00</b>	<b>1 656 900.00</b>	<b>995 799.04</b>	<b>958 299.04</b>
			<i>50 000.00</i>		<i>50 000.00</i>		<i>37 500.00</i>
160.3170	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		500.00		-	
160.3185	Honoraires et frais d'expertises					-	
160.3316	Amortissement	50 000.00		50 000.00		37 500.00	
160.3650	Conventions	470 000.00		400 000.00		427 188.04	
160.3651	Soutiens réguliers	180 000.00		180 000.00		70 000.00	
160.3652	Soutiens ponctuels	680 900.00		537 400.00		346 611.00	
160.3803	Attributions au fonds FRET	470 000.00		400 000.00		-	
160.3901	Imputations internes de frais de personnel	114 500.00		139 000.00		114 500.00	
160.4250	Intérêts actifs		10 000.00		10 150.00		7 269.75
160.4066	Taxes communales de séjour				800 000.00		
160.4300	Taxe de séjour		940 000.00				854 376.07
160.4300.1	Taxe de séjour années précédentes						-47 660.13
160.4361	Part des salaires au préavis		114 500.00				114 500.00
160.4510	Participations du canton				25 000.00		-
160.4520	Participations de communes						-
160.4521	Imputation salaire sur préavis				114 000.00		
160.4803	Prélèvements sur le fonds FRET				707 750.00		
160.4813	Prélèvements au fonds FRET		851 400.00				29 813.35

## Budget 2024 par ordre administratif

	BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>170 Sports</b>	<b>159 300.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>151 700.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>62 883.77</b>	<b>-</b>
		<i>134 300.00</i>		<i>126 700.00</i>		<i>62 883.77</i>
170.3170 Frais de réceptions et de manifestations	14 500.00		13 000.00		8 983.77	
170.3185 Honoraires et frais d'expertises	5 000.00					
170.3650 Conventions			-			
170.3651 Soutiens réguliers	40 000.00		40 000.00		10 500.00	
170.3652 Soutiens ponctuels	30 000.00		30 000.00		23 000.00	
170.3901 Imputations internes de frais de personnel	69 800.00		68 700.00		20 400.00	
170.4803 Prélèvements sur fonds FRET		25 000.00		25 000.00		
<b>180 Mobilité</b>	<b>262 600.00</b>	<b>52 500.00</b>	<b>217 175.00</b>	<b>60 200.00</b>	<b>225 443.59</b>	<b>66 547.36</b>
		<i>210 100.00</i>		<i>156 975.00</i>		<i>158 896.23</i>
180.3185 Honoraires et frais d'expertises	30 000.00		40 000.00		44 825.67	
180.3190 Cotisations et participations	9 000.00				9 275.00	
180.3193 Cotisations et participations			9 275.00			
180.3650 Conventions					-	
180.3651 Soutiens réguliers	70 000.00		58 000.00		57 142.92	
180.3901 Imputations internes de frais de personnel	153 600.00		109 900.00		114 200.00	
180.4360 Participation de tiers						4 734.71
180.4510 Participations du canton		52 500.00		52 000.00		56 985.60
180.4520 Participations de communes				8 200.00		4 827.05
<b>190 Transports publics</b>	<b>747 000.00</b>	<b>747 000.00</b>	<b>812 000.00</b>	<b>812 000.00</b>	<b>1 653 417.36</b>	<b>1 653 417.36</b>
		-		-		-
190.3185 Honoraires et frais d'expertises			15 000.00		18 007.40	
190.3315 Amortissements préavis	250 000.00				217 850.71	
190.3316 Amortissements d'autres dépenses			600 000.00			
190.3804 Attributions au fonds TP						
190.3813 Attribution au fonds	300 000.00				1 220 559.25	
190.3901 Imputations internes de frais de personnel	197 000.00		197 000.00		197 000.00	
190.4361 Part salariaire sur Préavis		197 000.00				197 000.00
190.4520 Participations de communes		300 000.00		49 300.00		1 220 559.25
190.4521 Imputation salaires sur préavis				197 000.00		
190.4650 Participations de tiers		14 000.00		18 700.00		
190.4804 Prélèvements sur le fonds TP				547 000.00		
190.4812 Prélèvement fonds		236 000.00				235 858.11

## Budget 2024 par ordre administratif

	BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022		
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	
<b>210</b>	<b>Participations</b>	-	<b>2 350 000.00</b>	-	<b>2 340 000.00</b>	-	<b>1 830 850.00</b>
			<i>-2 350 000.00</i>		<i>-2 340 000.00</i>		<i>-1 830 850.00</i>
210.4520	Cotisations des communes		2 350 000.00		2 340 000.00		1 830 850.00
<b>220</b>	<b>Service financier</b>	<b>125 800.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>117 200.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>143 512.07</b>	<b>227.45</b>
			<i>105 800.00</i>		<i>107 200.00</i>		<i>143 284.62</i>
220.3181	Frais financiers	3 000.00				1 371.09	
220.3183	Frais financiers			3 000.00			
220.3184	Frais de contentieux et de poursuites			-			
220.3185	Honoraires et frais d'expertises	25 000.00		18 000.00		30 900.00	
220.3186	Charges exercices antérieurs			-		-	
220.3210	Intérêts passifs					9 387.94	
220.3300	Pertes sur débiteurs					21 653.04	
220.3901	Imputations internes de frais de personnel	97 800.00		96 200.00		80 200.00	
220.4220	Revenus des capitaux du patrimoine financier		10 000.00		10 000.00		
220.4250	intérêts actifs		10 000.00				
220.4356	Frais de rappel						227.45
<b>230</b>	<b>Amortissements, attribution aux réserves</b>	<b>240 000.00</b>	-	<b>273 150.00</b>	-	<b>241 920.14</b>	-
			<i>240 000.00</i>		<i>273 150.00</i>		<i>241 920.14</i>
230.3315	Amortissement patrimoine administratif					241 920.14	
230.3316	Amortissements d'autres dépenses	240 000.00		273 150.00			
230.3801	Attributions au fonds d'études et d'investissements			-			
<b>420</b>	<b>Développement territorial</b>	<b>312 150.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>360 050.00</b>	<b>95 000.00</b>	<b>244 664.01</b>	<b>96 915.00</b>
			<i>212 150.00</i>		<i>265 050.00</i>		<i>147 749.01</i>
420.3185	Honoraires et frais d'expertises	32 000.00		50 000.00		31 874.02	
420.3190	Cotisations et participations	9 250.00				8 789.99	
420.3193	Cotisations et participations			9 250.00			
420.3901	Imputations internes de frais de personnel	270 900.00		300 800.00		204 000.00	
420.4510	Participations du canton		100 000.00		95 000.00		96 915.00

## Budget 2024 par ordre administratif

	BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022		
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	
<b>820</b>	<b>Promotion économique régionale</b>	<b>370 400.00</b>	<b>180 000.00</b>	<b>357 300.00</b>	<b>180 000.00</b>	<b>322 038.30</b>	<b>165 000.00</b>
							<b>157 038.30</b>
820.3170	Frais de réceptions et de manifestations	11 000.00		5 000.00		520.00	
820.3185	Honoraires et frais d'expertises	3 000.00					
820.3190	Cotisations et participations	3 000.00				2 800.00	
820.3193	Cotisations et participations			3 000.00			
820.3650	Conventions	72 000.00		102 000.00		68 518.30	
820.3651	Soutiens réguliers			-		-	
820.3652	Soutiens ponctuels	30 000.00					
820.3901	Imputations internes de frais de personnel	251 400.00		247 300.00		250 200.00	
820.4510	Participations du canton		180 000.00		180 000.00		165 000.00
<b>830</b>	<b>Energie et environnement</b>	<b>220 600.00</b>	<b>37 500.00</b>	<b>210 900.00</b>	<b>33 000.00</b>	<b>159 043.08</b>	<b>33 000.00</b>
			<b>183 100.00</b>		<b>177 900.00</b>		<b>126 043.08</b>
830.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2 500.00					
830.3185	Honoraires et frais d'expertises	18 400.00		13 300.00		17 393.50	
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			
830.3652	Soutiens ponctuels	15 000.00		15 000.00		8 900.00	
830.3901	Imputations internes de frais de personnel	125 700.00		123 600.00		123 749.58	
830.4361	Remboursement de traitement et charges sociales						-
830.4510	Participations du canton		37 500.00		33 000.00		33 000.00
<b>Total général</b>		<b>10 714 740.00</b>	<b>10 722 580.00</b>	<b>9 101 755.00</b>	<b>9 107 780.00</b>	<b>8 760 398.21</b>	<b>8 661 088.86</b>
<b>Résultat - Bénéfice / Perte</b>			<b>7 840.00</b>		<b>6 025.00</b>	<b>-99 309.35</b>	

## Budget 2024 par natures

	BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022		
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	
30	Autorités et personnel	1 926 850.00	1 936 850.00		1 748 710.85		
31	Biens, services, marchandises	482 190.00	494 055.00		459 674.09		
32	Intérêts passifs	-	-		9 387.94		
33	Amortissements	1 740 000.00	2 369 650.00		711 473.34		
36	Aides et subventions	2 110 900.00	1 860 400.00		1 439 360.26		
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	2 720 000.00	700 000.00		2 855 624.15		
39	Imputations internes	1 734 800.00	1 740 800.00		1 536 167.58		
40	Cotisations			800 000.00			
42	Revenus du patrimoine		30 000.00	20 150.00		7 269.75	
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		1 251 500.00	15 000.00		1 202 180.82	
45	Participation et remboursement de collectivités publiques		5 269 880.00	3 676 880.00		5 280 081.80	
46	Autres prestations et subventions		14 000.00	18 700.00			
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		2 422 400.00	2 836 250.00		635 388.91	
49	Imputations internes		1 734 800.00	1 740 800.00		1 536 167.58	
<b>Total général</b>		<b>10 714 740.00</b>	<b>10 722 580.00</b>	<b>9 101 755.00</b>	<b>9 107 780.00</b>	<b>8 760 398.21</b>	<b>8 661 088.86</b>
<b>Résultat - Bénéfice / Perte</b>		<b>7 840.00</b>		<b>6 025.00</b>		<b>-99 309.35</b>	

## Autofinancement 2024

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	COMPTES 2022
Résultat - Bénéfice / Perte	<b>7 840.00</b>	<b>6 025.00</b>	<b>-99 309.35</b>
Amortissements	290 000.00	323 150.00	241 920.14
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	2 720 000.00	700 000.00	2 855 624.15
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-2 422 400.00	-2 836 250.00	-635 388.91
<b>Autofinancement</b>	<b>595 440.00</b>	<b>-1 807 075.00</b>	<b>2 362 846.03</b>
Dont:			
Fonctionnement	297 840.00	329 175.00	142 610.79
DISREN	750 000.00	-1 146 500.00	1 385 347.45
FRET	-516 400.00	-442 750.00	-149 813.35
TP	64 000.00	-547 000.00	984 701.14
	<b>595 440.00</b>	<b>-1 807 075.00</b>	<b>2 362 846.03</b>

## Amortissements 2024

	Montant	Etat	Situation	Prév. situation	Amort.	Prév. Situation	Amort.	Amort.	Amort.	Amort.	Amort.	Préavis clôturé	Montants amortis
	Voté	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2023	2023	01.01.2024	2024	2025	2026	2027	2028	CHF	->31.12.2022
<i>Préavis en cours/clôturés</i>													
9141.134	34-2013	Etude positionnement Pôle Bois	55 000	clôturé	11 000	11 000	11 000	-	-	-	-	54 555.05	43 555.05
9141.141	41-2014	Aménagement pistes La Dôle	996 000	ouvert	-121 292	-121 292	-	-121 292	-	-	-	-	-
9141.153	53-2015	RDU étude-test Prangins-Nyon	115 000	clôturé	46 000	46 000	23 000	23 000	-	-	-	175 552.65	129 552.65
9141.162	62-2016	Agglo 2016	75 000	clôturé	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	69 687.00	54 687.00
9141.163	63-2016	OQE Cœur de la Côte	135 000	clôturé	108 000	108 000	27 000	81 000	27 000	27 000	-	133 978.80	25 978.00
9141.164	64-2016	Corridor biologique Lac pied du Jura	165 000	clôturé	86 000	86 000	21 500	64 500	21 500	21 500	-	107 200.52	21 200.52
9141.165	65-2016	Offre nocturne Transports Publics	50 000	clôturé	20 000	20 000	10 000	10 000	-	-	-	49 730.72	29 730.72
9141.169	69-2016	Coordinateur Tourisme de nature	250 000	ouvert	33 500	148 000	37 000	111 000	37 000	37 000	-	-	-
9142.116	16-2017	Agglo 2017	69 125	clôturé	27 650	27 650	13 825	13 825	-	-	-	69 192.00	41 542.00
9142.128	28-2017	Refonte site internet et identité visuelle	50 000	clôturé	20 000	20 000	10 000	10 000	-	-	-	50 715.70	30 715.70
9142.156	56-2020	Étude planification parkings échange distric de Nyon	80 000	ouvert	39 841	80 000	16 000	64 000	16 000	16 000	16 000	-	-
9142.157	57-2020	Démarche de transition écologique	100 000	ouvert	-9 648	-9 648	-	-9 648	-	-	-	-	-
9142.159	59-2020	Établissement système gestion de zones d'activité (SGZA)	200 000	ouvert	37 064	200 000	40 000	160 000	40 000	40 000	40 000	-	-
9142.163	63-2021	Acquisition système de vote électronique	19 000	clôturé	11 400	11 400	3 800	7 600	3 800	-	-	19 000.00	7 600.00
	14-2022	Stratégie en matière d'archivage	25 000	ouvert	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Préavis à venir</i>													
	XX-2024	Projet d'agglomération 5	120 000					30 000	30 000	30 000	30 000		
<b>230.3316</b>		<b>Amortissements Finances</b>					<b>228 125</b>	<b>237 125</b>	<b>180 300</b>	<b>176 500</b>	<b>91 000</b>	<b>5 000</b>	
9139.150	10-2022	2ème programme Tourisme de nature						50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
<b>160.3316</b>		<b>Amortissements Tourisme</b>						<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>Total amortissements</b>			<b>2 504 125</b>		<b>324 515</b>	<b>642 110</b>	<b>228 125</b>	<b>413 985</b>	<b>287 125</b>	<b>230 300</b>	<b>226 500</b>	<b>141 000</b>	<b>55 000</b>