

Budget 2026 par ordre administratif

	BUDGET 2026		BUDGET 2025		COMPTES 2024	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
100 Conseil intercommunal	34 000.00	-	32 000.00	-	32 869.68	-
		34 000.00		32 000.00		32 869.68
100.3001 Rétributions des autorités	6 000.00		6 000.00		8 400.00	
100.3003 Jetons de présence	16 000.00		16 000.00		16 441.25	
100.3030 Assurances sociales	500.00					
100.3063 Frais de représentation	500.00		800.00			
100.3101 Imprimés et fournitures de bureau	11 000.00		9 200.00		8 028.43	
101 Comité de direction	165 750.00	-	168 750.00	-	140 492.99	-
		165 750.00		168 750.00		140 492.99
101.3001 Rétributions des autorités	40 000.00		40 000.00		40 000.00	
101.3002 Jetons de présence	33 750.00		33 750.00		31 650.00	
101.3003 Vacances	62 000.00		62 000.00		45 030.09	
101.3030 Assurances sociales	21 000.00		21 000.00		16 044.85	
101.3062 Frais de déplacements	8 000.00		10 000.00		7 089.85	
101.3063 Frais de représentation	1 000.00		2 000.00		678.20	

Budget 2026 par ordre administratif

	BUDGET 2026		BUDGET 2025		COMPTES 2024	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
110 Administration	320 785.00	295 000.00	336 000.00	275 000.00	288 958.12	295 261.00
		25 785.00		61 000.00		-6 302.88
110.3101 Imprimés et fournitures de bureau	5 500.00		5 500.00		4 665.99	
110.3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2 900.00		2 900.00		2 699.50	
110.3111 Achats de mobilier, machines et équipements techniques de bureau	7 500.00		7 400.00		3 990.20	
110.3113 Informatique (contrats & licences)	24 000.00		23 300.00		11 176.95	
110.3130 Autres fournitures et marchandises	2 000.00		2 000.00		1 437.27	
110.3151 Entretien de mobilier, machines et équipements techniques de bureau	3 200.00		2 200.00		1 905.50	
110.3161 Loyer	128 160.00		128 160.00		128 160.00	
110.3162 Locaux charges accessoires et entretien	16 500.00		16 400.00		17 188.30	
110.3163 Locations de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau	4 440.00		4 440.00		4 436.40	
110.3181 Frais de port	4 200.00		4 100.00		4 139.90	
110.3182 Frais de téléphone	4 800.00		4 600.00		2 920.05	
110.3185 Honoraires et frais d'expertises	3 000.00		3 000.00		1 066.00	
110.3186 Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4 500.00		4 500.00		3 438.95	
110.3190 Participations et cotisations à des associations	400.00		400.00		400.00	
110.3650 Conventions	-		8 000.00			
110.3901 Imputations internes de frais de personnel	109 685.00		119 100.00		101 333.11	
110.4510 Participations du canton		295 000.00		275 000.00		295 261.00
120 Communication et Monitoring (anciennement "Soutiens")	287 500.00	-	297 100.00	-	272 253.49	-
		287 500.00		297 100.00		272 253.49
120.3187 Internet	20 000.00		18 000.00		8 745.85	
120.3184 Communication	72 000.00		74 500.00		72 361.34	
120.3189 Frais Monitoring	6 000.00		6 000.00		4 146.30	
120.3901 Imputations internes de frais de personnel	189 500.00		198 600.00		187 000.00	

Budget 2026 par ordre administratif

	BUDGET 2026		BUDGET 2025		COMPTES 2024			
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes		
130	Service du personnel et des assurances		1 825 000.00	1 825 000.00	1 782 300.00	1 782 300.00	1 665 408.91	1 665 408.91
130.3011	Traitement du personnel	1 475 000.00	-	1 440 000.00	-	1 357 408.45	-	
130.3030	Assurances sociales	138 800.00	-	135 500.00	-	126 298.59	-	
130.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	141 400.00	-	138 000.00	-	130 035.20	-	
130.3050	Assurances accidents et maladie	38 500.00	-	37 500.00	-	31 042.85	-	
130.3062	Frais de déplacements	12 000.00	-	12 500.00	-	9 910.60	-	
130.3063	Frais de représentation	1 800.00	-	1 800.00	-	1 388.85	-	
130.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6 500.00	-	6 000.00	-	3 018.80	-	
130.3092	Frais de recherche de personnel	3 000.00	-	3 000.00	-	4 064.55	-	
130.3093	Frais sanitaires concernant le personnel	6 000.00	-	6 000.00	-	2 241.02	-	
130.3094	Autres charges du personnel	2 000.00	-	2 000.00	-	-	-	
130.4360	Remboursements de traitements et charges sociales	-	-	-	-	-	11 969.80	
130.4901	Imputations internes de frais de personnel	-	1 825 000.00	-	1 782 300.00	-	1 653 439.11	
140	DISREN		3 126 115.00	3 126 115.00	3 166 865.00	3 166 865.00	1 960 414.10	1 960 414.10
140.3315	Amortissements	1 600 000.00	-	1 200 000.00	-	738 056.74	-	
140.3811	Attribution Fonds	1 500 000.00	-	1 950 000.00	-	1 158 901.36	-	
140.3901	Imputations internes de frais de personnel	26 115.00	-	16 865.00	-	63 456.00	-	
140.4520	Participations de communes	-	1 500 000.00	-	1 950 000.00	-	1 960 414.10	
140.4521	Imputation salaires sur préavis	-	26 115.00	-	16 865.00	-	-	
140.4802	Prélèvements sur le fonds DISREN	-	1 600 000.00	-	1 200 000.00	-	-	

Budget 2026 par ordre administratif

	BUDGET 2026		BUDGET 2025		COMPTES 2024		
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	
150	Affaires culturelles	458 100.00	-	586 000.00	110 000.00	556 262.90	110 000.00
			458 100.00		476 000.00		446 262.90
150.3170	Frais de réceptions et de manifestations	9 200.00		8 800.00		7 162.90	
150.3185	Honoraires et frais d'expertises	3 000.00		5 000.00			
150.3650	Conventions	190 000.00		310 000.00		310 000.00	
150.3651	Soutiens réguliers	85 000.00		95 000.00		95 000.00	
150.3652	Soutiens ponctuels	70 000.00		70 000.00		56 500.00	
150.3901	Imputations internes de frais de personnel	100 900.00		97 200.00		87 600.00	
150.4813	Prélèvement au fonds FRAT				110 000.00		110 000.00
160	Tourisme	1 724 720.00	1 684 720.00	1 882 800.00	1 842 800.00	1 345 632.32	1 295 632.32
			40 000.00		40 000.00		50 000.00
160.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1 000.00		500.00		298.10	
160.3185	Honoraires et frais d'expertises	10 000.00					
160.3316	Amortissement	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
160.3650	Conventions	620 000.00		490 000.00		587 441.31	
160.3651	Soutiens réguliers	110 000.00		110 000.00		180 000.00	
160.3651.1	Carte Explore	250 000.00					
160.3652	Soutiens ponctuels	440 000.00		467 800.00		300 874.42	
160.3803	Attributions au fonds FRAT	129 220.00		650 000.00		112 518.49	
160.3901	Imputations internes de frais de personnel	114 500.00		114 500.00		114 500.00	
160.4250	Intérêts actifs		4 220.00		10 000.00		6 249.70
160.4300	Taxe de séjour		1 460 000.00		1 150 000.00		1 174 032.63
160.4300.1	Taxe de séjour années précédentes						849.99
160.4360	Participation de tiers		10 000.00		10 000.00		
160.4361	Part des salaires au préavis		114 500.00		114 500.00		114 500.00
160.4510	Participations du canton		96 000.00				
160.4813	Prélèvements au fonds FRAT				558 300.00		

Budget 2026 par ordre administratif

	BUDGET 2026		BUDGET 2025		COMPTES 2024	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
170 Sports	175 900.00	-	182 540.00	25 000.00	154 144.07	25 000.00
		<i>175 900.00</i>		<i>157 540.00</i>		<i>129 144.07</i>
170.3170 Frais de réceptions et de manifestations	14 000.00		13 340.00		16 018.05	
170.3185 Honoraires et frais d'expertises	3 000.00		5 000.00		610.00	
170.3650 Conventions	10 000.00		10 000.00			
170.3651 Soutiens réguliers	11 000.00		33 000.00		42 500.00	
170.3652 Soutiens ponctuels	65 000.00		50 000.00		28 016.02	
170.3901 Imputations internes de frais de personnel	72 900.00		71 200.00		67 000.00	
170.4803 Prélèvements sur fonds FRAT				25 000.00		25 000.00
180 Mobilité	308 800.00	106 500.00	243 935.00	57 500.00	225 051.54	58 875.03
		<i>202 300.00</i>		<i>186 435.00</i>		<i>166 176.51</i>
180.3185 Honoraires et frais d'expertises	75 300.00		40 500.00		28 007.45	
180.3190 Cotisations et participations	9 000.00		9 000.00		9 000.00	
180.3193 Cotisations et participations						
180.3650 Conventions						
180.3651 Soutiens réguliers	35 000.00		37 000.00		63 794.09	
180.3901 Imputations internes de frais de personnel	189 500.00		157 435.00		124 250.00	
180.4360 Participation de tiers						
180.4510 Participations du canton		106 500.00		57 500.00		52 500.00
180.4520 Participations de communes						6 375.03
190 Transports publics	225 000.00	225 000.00	931 600.00	931 600.00	1 245 104.22	1 245 104.22
		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
190.3315 Amortissements préavis	155 000.00		847 600.00		-168 286.18	
190.3813 Attribution au fonds					1 315 390.40	
190.3901 Imputations internes de frais de personnel	70 000.00		84 000.00		98 000.00	
190.4361 Part salaire sur Préavis		70 000.00		84 000.00		98 000.00
190.4520 Participations de communes						1 147 104.22
190.4812 Prélèvement fonds		155 000.00		847 600.00		

Budget 2026 par ordre administratif

	BUDGET 2026		BUDGET 2025		COMPTES 2024	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
191 Fonds mobilité	1 113 000.00	1 113 000.00	1 097 635.00	1 097 635.00	985 635.00	985 635.00
191.3315 Amortissements préavis	520 000.00	-	405 000.00	-	125 282.05	-
191.3804 Attributions au fonds mobilité	413 000.00	-	526 635.00	-	761 352.95	-
191.3901 Imputations internes de frais de personnel	180 000.00	-	166 000.00	-	99 000.00	-
191.4361 Part salaire sur Préavis	-	180 000.00	-	166 000.00	-	99 000.00
191.4520 Participations de communes	-	900 000.00	-	898 635.00	-	886 635.00
191.4650 Participations de tiers	-	33 000.00	-	33 000.00	-	-
191.4812 Prélèvement au fonds	-	-	-	-	-	-
210 Participations	-	2 275 000.00	-	2 380 000.00	-	2 379 400.00
210.4520 Cotisations des communes	-	2 275 000.00	-	2 380 000.00	-	2 379 400.00
220 Service financier	104 200.00	11 000.00	122 900.00	20 000.00	90 610.75	26 860.62
220.3181 Frais financiers	2 000.00	93 200.00	2 000.00	102 900.00	1 086.22	63 750.13
220.3184 Frais de contentieux et de poursuites	-	-	-	-	261.10	-
220.3185 Honoraires et frais d'expertises	25 000.00	-	25 000.00	-	11 003.10	-
220.3210 Intérêts passifs	-	-	-	-	-	-
220.3300 Pertes sur débiteurs	-	-	-	-	760.33	-
220.3901 Imputations internes de frais de personnel	77 200.00	-	95 900.00	-	77 500.00	-
220.4220 Revenus des capitaux du patrimoine financier	-	10 000.00	-	10 000.00	-	-
220.4250 intérêts actifs	-	1 000.00	-	10 000.00	-	26 736.12
220.4356 Frais de rappel	-	-	-	-	-	124.50
230 Amortissements, attribution aux réserves	152 880.00	-	190 000.00	-	474 773.00	-
230.3316 Amortissements d'autres dépenses	102 880.00	152 880.00	190 000.00	190 000.00	274 773.00	-
230.3801 Attributions au fonds d'études et d'investissements	50 000.00	-	-	-	200 000.00	-

Budget 2026 par ordre administratif

		BUDGET 2026		BUDGET 2025		COMPTES 2024	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
420	Développement territorial	304 950.00	95 000.00	335 150.00	105 000.00	299 984.87	100 619.20
			209 950.00		230 150.00		199 365.67
420.3185	Honoraires et frais d'expertises	29 000.00		52 000.00		30 686.87	
420.3190	Cotisations et participations	9 250.00		9 250.00		8 798.00	
420.3901	Imputations internes de frais de personnel	266 700.00		273 900.00		260 500.00	
420.4510	Participations du canton		95 000.00		105 000.00		99 373.90
420.4520	Participations des communes						1 245.30
820	Promotion économique régionale	413 500.00	170 000.00	381 200.00	170 000.00	343 668.31	179 465.00
			243 500.00		211 200.00		164 203.31
820.3170	Frais de réceptions et de manifestations	6 000.00		8 000.00		1 152.40	
820.3185	Honoraires et frais d'expertises	5 000.00		8 000.00		2 675.41	
820.3190	Cotisations et participations	3 000.00		3 000.00		3 200.00	
820.3650	Conventions	72 000.00		72 000.00		64 930.00	
820.3651	Soutiens réguliers						
820.3652	Soutiens ponctuels	30 000.00		30 000.00		17 910.50	
820.3901	Imputations internes de frais de personnel	297 500.00		260 200.00		253 800.00	
820.4510	Participations du canton		170 000.00		170 000.00		179 465.00
830	Energie et environnement	233 000.00	40 000.00	227 700.00	37 500.00	178 013.13	37 500.00
			193 000.00		190 200.00		140 513.13
830.3170	Frais de réceptions et de manifestations	3 000.00		2 800.00		1 513.70	
830.3185	Honoraires et frais d'expertises	25 500.00		23 500.00		12 944.68	
830.3190	Cotisations et participations	9 000.00		9 000.00		9 000.00	
830.3651	Soutiens réguliers	50 000.00		50 000.00		29 892.75	
830.3652	Soutiens ponctuels	15 000.00		15 000.00		5 162.00	
830.3901	Imputations internes de frais de personnel	130 500.00		127 400.00		119 500.00	
830.4361	Remboursement de traitement et charges sociales						
830.4510	Participations du canton		40 000.00		37 500.00		37 500.00
Total général		10 973 200.00	10 966 335.00	11 964 475.00	12 001 200.00	10 259 277.40	10 365 175.40
Résultat - Bénéfice / Perte			-6 865.00		36 725.00		105 898.00

Budget 2026 par natures

	BUDGET 2026		BUDGET 2025		COMPTES 2024		
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	
30	Autorités et personnel	2 013 750.00	1 973 850.00	1 830 743.15			
31	Biens, services, marchandises	561 350.00	541 290.00	424 324.91			
32	Intérêts passifs		-	-			
33	Amortissements	2 427 880.00	2 692 600.00	1 020 585.94			
36	Aides et subventions	2 053 000.00	1 847 800.00	1 782 021.09			
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	2 092 220.00	3 126 635.00	3 548 163.20			
39	Imputations internes	1 825 000.00	1 782 300.00	1 653 439.11			
40	Cotisations					1 174 032.63	
42	Revenus du patrimoine		15 220.00	30 000.00		32 985.82	
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		1 834 500.00	1 524 500.00		324 444.29	
45	Participation et remboursement de collectivités publiques		5 503 615.00	5 890 500.00		7 045 273.55	
46	Autres prestations et subventions		33 000.00	33 000.00			
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		1 755 000.00	2 740 900.00		135 000.00	
49	Imputations internes		1 825 000.00	1 782 300.00		1 653 439.11	
Total général		10 973 200.00	10 966 335.00	11 964 475.00	12 001 200.00	10 259 277.40	10 365 175.40
Résultat - Bénéfice / Perte		-6 865.00		36 725.00		105 898.00	

Autofinancement 2026

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	COMPTES 2024
Résultat - Bénéfice / Perte	-6 865.00	36 725.00	105 898.00
Amortissements	152 880.00	240 000.00	274 773.00
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	2 092 220.00	3 126 635.00	3 573 163.20
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-1 755 000.00	-2 740 900.00	
Autofinancement	483 235.00	662 460.00	3 953 834.20
Dont:			
Fonctionnement	146 015.00	276 725.00	380 671.00
DISREN	-100 000.00	750 000.00	1 158 901.36
FRET	129 220.00	-43 300.00	137 518.49
TP	-155 000.00	-847 600.00	2 076 743.35
Fonds Mobilité	463 000.00	526 635.00	200 000.00
	483 235.00	662 460.00	3 953 834.20

Annexe 4
Amortissements 2026

	Montant	Etat	Situation	Prév. Situation	Prév. Situation						Préavis clôturé	Montants amortis			
	Voté	Préavis	Préavis	Préavis	Amort.	Préavis	Amort.	Amort.	Amort.	Amort.	Amort.	CHF	->31.12.2025		
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2025	2025	01.01.2026	2026	2027	2028	2029	2030				
<i>Préavis en cours/clôturés</i>															
9141.163	63-2016	OQE Cœur de la Côte	135 000	clôturé	54 000	54 000.00	27 000.00	27 000	27 000	-	-	-	-	133 978.80	106 978.00
9141.164	64-2016	Corridor biologique Lac pied du Jura	165 000	clôturé	43 000	43 000.00	21 500.00	21 500	21 500	-	-	-	-	107 200.52	85 700.52
9142.156	56-2020	Étude planification parkings échange distric de Nyon	80 000	clôturé	16 000	16 000.00	16 000.00	-	-	-	-	-	-	39 840.95	39 840.95
9142.159	59-2020	Établissement système gestion de zones d'activité (SGZA)	200 000	ouvert	48 688	50 732.00	40 000.00	10 732	10 732	-	-	-	-	50 732.00	40 000.00
9142.163	63-2021	Acquisition système de vote électronique	19 000	clôturé	3 800	3 800.00	3 800.00	-	-	-	-	-	-	19 000.00	19 000.00
9142.314	14-2022	Stratégie en matière d'archivage	25 000	ouvert	-	25 000.00	-	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-
9142.334	34-2024	Projet d'agglomération 5	120 000	ouvert	-9 685	90 000.00	30 000.00	60 000	30 000	30 000	-	-	-	-	60 000.00
9142.336	36-2024	Renouvellement stratégie régional 2025-2029	43 240	clôturé	34 592	34 592.00	8 648.00	25 944	8 648	8 648	8 648	-	-	43 240.00	17 296.00
230.3316	Amortissements Finances						146 948		102 880	43 648	13 648	5 000	5 000		
9139.150	10-2022	2ème programme Tourisme de nature	262 500	ouvert	-22 380.07	50 000.00	50 000.00	-	50 000	25 000	-	-	-	-	187 500.00
160.3316	Amortissements Tourisme						50 000		50 000	25 000					
Total amortissements							196 948		152 880	68 648	13 648	5 000	5 000		