Annexe 1

Budget 2027 par classification fonctionnelle

		BUDGET 2027 Charges	Recettes
790700	**Instances régionales, Législatif**	**58 700,00**	**-**
			58 700,00
790700.3000.00	Salaires des autorités et commissions, indémnités	7 000,00	
790700.3000.01	Salaires des autorités et commissions, jeton de présence	18 000,00	
790700.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	700,00	
790700.3170.00	Remboursements de frais effectifs	500,00	
790700.3100.00	Matériel de bureau	3 000,00	
790700.3130.00	Prestations de services de tiers, frais organisation séance	8 000,00	
790700.3130.01	Prestations de services de tiers, frais captation	21 500,00	
790701	**Instances régionales, Exécutif**	**168 000,00**	**-**
			168 000,00
790701.3000.00	Salaires des autorités et commissions, indémnités	40 000,00	
790701.3000.01	Salaires des autorités et commissions, jeton de présence	84 000,00	
790701.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	35 000,00	
790701.3170.00	Remboursements de frais effectifs, déplacements	8 000,00	
790701.3170.01	Remboursements de frais effectifs	1 000,00	
790702	**Instances régionales, Administration**	**333 000,00**	**295 000,00**
			38 000,00
790702.3100.00	Matériel de bureau	5 500,00	
790702.3102.00	Imprimés, publications	2 500,00	
790702.3110.00	Meubles et appareils de bureau	15 000,00	
790702.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	25 000,00	
790702.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises	2 000,00	
790702.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	3 500,00	
790702.3160.00	Loyers et baux à ferme des biens-fonds	128 160,00	
790702.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	16 500,00	
790702.3162.00	Primes de leasing opérationnel	4 440,00	
790702.3130.00	Prestations de services de tiers, frais de port	2 500,00	
790702.3130.01	Prestations de services de tiers, frais de téléphone	4 500,00	
790702.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	3 000,00	
790702.3134.00	Primes d'assurances choses	4 500,00	
790702.3130.02	Prestations de services de tiers, cotisation	400,00	
790702.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	115 500,00	
790702.4611.00	Dédommagements des cantons et concordats		295 000,00

790703	**Instances régionales, Ressources humaines**	**1 863 800,00**	**1 863 800,00**
			-
790703.3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1 495 000,00	
790703.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	136 500,00	
790703.3052.00	Cotisations patronales aux caisses de pensions	146 500,00	
790703.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	20 500,00	
790703.3055.00	Cotisations patronales aux assurances d'indemnité journalière maladie	32 000,00	
790703.3049.00	Autres indemnités forfaitaires, déplacements	9 000,00	
790703.3170.00	Remboursements de frais effectifs, déplacements	5 000,00	
790703.3170.01	Remboursements de frais effectifs, représentation	1 800,00	
790703.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	6 500,00	
790703.3091.00	Recrutement du personnel	3 000,00	
790703.3099.00	Autres charges de personnel, santé	6 000,00	
790703.3099.01	Autres charges de personnel	2 000,00	
790703.4910.00	Imputations internes pour prestations de service		1 863 800,00
790704	**Instances régionales, Service financier**	**114 411,00**	**-**
			114 411,00
790704.3420.00	Acquisition et administration de capital	2 000,00	
790704.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	25 000,00	
790704.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	87 411,00	
790705	**Instances régionales, Participations**	**-**	**2 270 000,00**
		-	*2 270 000,00*
790705.4612.00	Dédommagements des communes et associations intercommunales, cotisations		2 270 000,00
790706	**Instances régionales, Amortissements et attribution aux réserves**	**85 000,00**	**-**
			85 000,00
790706.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	35 000,00	
790706.3511.00	Attributions aux fonds, études et investissements	50 000,00	
790706.4511.00	Prélèvements sur les fonds, études et investissements		
790707	**Instances régionales, Communication**	**291 500,00**	**-**
			291 500,00
790707.3130.00	Prestations de services de tiers, frais Internet	12 000,00	
790707.3130.01	Prestations de services de tiers, frais medias	72 000,00	
790707.3130.02	Prestations de services de tiers, monitoring	10 000,00	
790707.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	4 000,00	
790707.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	193 500,00	
790708	**Instances régionales, Aménagement du territoire**	**331 650,00**	**118 750,00**
			212 900,00
790708.3130.00	Prestations de services de tiers, cotisations	9 250,00	
790708.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	50 000,00	
790708.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	272 400,00	
790708.4611.00	Dédommagements des cantons et concordats		118 750,00

790709	**Instances régionales, Mobilité**	**248 500,00**	**74 500,00**
			174 000,00
790709.3130.00	Prestations de services de tiers, cotisations	9 000,00	
790709.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	46 000,00	
790709.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	193 500,00	
790709.4631.00	Subventions des cantons et concordats		74 500,00
790710	**Instances régionales, Environnement**	**252 850,00**	**37 500,00**
			215 350,00
790710.3130.00	Prestations de services de tiers, frais réceptions	2 500,00	
790710.3130.01	Prestations de services de tiers, cotisations	9 000,00	
790710.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	13 050,00	
790710.3636.01	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, soutiens réguliers	80 000,00	
790710.3636.02	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, soutiens ponctuels	15 000,00	
790710.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	133 300,00	
790710.4611.00	Dédommagements des cantons et concordats		37 500,00
790711	**Instances régionales, Promotion économique**	**440 000,00**	**195 000,00**
			245 000,00
790711.3130.00	Prestations de services de tiers, frais réceptions	6 000,00	
790711.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	5 000,00	
790711.3130.01	Prestations de services de tiers, cotisations	3 600,00	
790711.3635.00	Subventions accordées aux entreprises privées, conventions	30 000,00	
790711.3635.01	Subventions accordées aux entreprises privées, soutiens réguliers	50 000,00	
790711.3635.02	Subventions accordées aux entreprises privées, soutiens ponctuels	30 000,00	
790711.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	315 400,00	
790711.4611.00	Dédommagements des cantons et concordats		195 000,00
790712	**Instances régionales, Culture**	**460 800,00**	**-**
			460 800,00
790712.3000.00	Salaires des autorités et commissions	3 200,00	
790712.3130.00	Prestations de services de tiers, frais réceptions	6 000,00	
790712.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	3 000,00	
790712.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, Conventions	185 000,00	
790712.3636.01	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, Soutiens réguliers	87 000,00	
790712.3636.02	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, Souties ponctuels	72 000,00	
790712.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	104 600,00	
790713	**Instances régionales, Sports**	**191 800,00**	**-**
			191 800,00
790713.3000.00	Salaires des autorités et commissions	1 900,00	
790713.3130.00	Prestations de services de tiers, frais réceptions	16 000,00	
790713.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	3 000,00	
790713.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, conventions	10 000,00	
790713.3636.01	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, soutiens réguliers	13 000,00	
790713.3636.02	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, soutiens ponctuels	72 000,00	
790713.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	75 900,00	

790714	**Instances régionales, DISREN**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**
			-
790714.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	1 200 000,00	
790714.3511.00	Attributions aux fonds, DISREN	92 211,00	
790714.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	7 789,00	
790714.4612.00	Dédommagements des communes et associations intercommunales		1 300 000,00
790714.4910.00	Imputations internes pour prestations de service		
790714.4511.00	Prélèvements sur les fonds, DISREN		
790715	**Instances régionales, Fonds transports publics**	**110 275,00**	**110 275,00**
			-
790715.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	54 275,00	
790715.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	56 000,00	
790715.4910.00	Imputations internes pour prestations de service		
790715.4511.01	Prélèvements sur les fonds, transports publics		110 275,00
790716	**Instances régionales, Fonds mobilité**	**917 635,00**	**917 635,00**
			-
790716.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	486 825,00	
790716.3511.00	Attributions aux fonds, mobilité	236 810,00	
790716.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	194 000,00	
790716.4910.00	Imputations internes pour prestations de service		
790716.4612.00	Dédommagements des communes et associations intercommunales		886 635,00
790716.4635.00	Subventions des entreprises privées		31 000,00
790716.4511.00	Prélèvements sur les fonds, mobilité		
840000	**Tourisme**	**1 768 450,00**	**1 753 450,00**
			15 000,00
840000.3130.00	Prestations de services de tiers, frais réceptions	1 500,00	
840000.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	10 000,00	
840000.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	25 000,00	
840000.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, conventions	700 000,00	
840000.3636.01	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, soutiens réguliers	265 000,00	
840000.3636.02	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, soutiens ponctuels	300 000,00	
840000.3636.03	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, carte explore	307 000,00	
840000.3511.00	Attributions aux fonds, FRAT	45 450,00	
840000.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	114 500,00	
840000.4409.00	Autres intérêts du patrimoine financier, prêts		3 450,00
840000.4602.00	Parts aux revenus des communes et associations intercommunales, taxe séjour et résidences secondaires		1 590 000,00
840000.4602.01	Parts aux revenus des communes et associations intercommunales, taxe séjour et résidences secondaires années précédentes		
840000.4260.00	Remboursements et participations de tiers		10 000,00
840000.4910.00	Imputations internes pour prestations de service		
840000.4631.00	Subventions des cantons et concordats		150 000,00
840000.4511.00	Prélèvements sur les fonds, FRAT		
	Total général	**8 936 371,00**	**8 935 910,00**
	Résultat - Bénéfice / Perte	**-**	**461,00**

Annexe 2

Budget 2027 par nature

		BUDGET 2027	
	Libellé	Charges	Recettes
3000.00	Salaires des autorités et commissions	52 100,00	
3000.01	Salaires des autorités et commissions, jeton de présence	102 000,00	
3010.00	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1 495 000,00	
3049.00	Autres indemnités forfaitaires, déplacements	9 000,00	
3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	172 200,00	
3052.00	Cotisations patronales aux caisses de pensions	146 500,00	
3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	20 500,00	
3055.00	Cotisations patronales aux assurances d'indemnité journalière maladie	32 000,00	
3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	6 500,00	
3091.00	Recrutement du personnel	3 000,00	
3099.00	Autres charges de personnel, santé	6 000,00	
3099.01	Autres charges de personnel	2 000,00	
3100.00	Matériel de bureau	8 500,00	
3102.00	Imprimés, publications	2 500,00	
3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises	2 000,00	
3110.00	Meubles et appareils de bureau	15 000,00	
3130.00	Prestations de services de tiers, cotisations	72 750,00	
3130.01	Prestations de services de tiers, cotisations	110 600,00	
3130.02	Prestations de services de tiers, cotisation	10 400,00	
3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	158 050,00	
3133.00	Charges d'utilisation informatiques	29 000,00	
3134.00	Primes d'assurances choses	4 500,00	
3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	16 500,00	
3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	3 500,00	
3160.00	Loyers et baux à ferme des biens-fonds	128 160,00	
3162.00	Primes de leasing opérationnel	4 440,00	
3170.00	Remboursements de frais effectifs	13 500,00	
3170.01	Remboursements de frais effectifs	2 800,00	
3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	1 801 100,00	
3420.00	Acquisition et administration de capital	2 000,00	
3511.00	Attributions aux fonds, DISREN	424 471,00	
3635.00	Subventions accordées aux entreprises privées, conventions	30 000,00	
3635.01	Subventions accordées aux entreprises privées, soutiens réguliers	50 000,00	
3635.02	Subventions accordées aux entreprises privées, soutiens ponctuels	30 000,00	
3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, Conventions	885 000,00	
3636.01	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, Conventions	442 000,00	
3636.02	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, soutiens ponctuels	400 000,00	
3636.03	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif, carte explore	379 000,00	
3900.00	Imputations internes pour l'approvisionnement en matériel et en marchandises	75 900,00	
3910.00	Imputations internes pour prestations de service	1 787 900,00	
4260.00	Remboursements et participations de tiers		10 000,00
4409.00	Autres intérêts du patrimoine financier, prêts		3 450,00
4511.00	Prélèvements sur les fonds, DISREN		0,00
4511.01	Prélèvements sur les fonds, transports publics		110 275,00
4602.00	Parts aux revenus des communes et associations intercommunales, taxe séjour et résidences secondaires		1 590 000,00
4602.01	Parts aux revenus des communes et associations intercommunales, taxe séjour et résidences secondaires années précédentes		0,00
4611.00	Dédommagements des cantons et concordats		646 250,00
4612.00	Dédommagements des communes et associations intercommunales		4 456 635,00
4631.00	Subventions des cantons et concordats		224 500,00
4635.00	Subventions des entreprises privées		31 000,00
4910.00	Imputations internes pour prestations de service		1 863 800,00
	Total général	**8 936 371,00**	**8 935 910,00**
	Résultat - Bénéfice / Perte		**- 461,00**

Annexe 3

Autofinancement 2027

	BUDGET 2027
Résultat - Bénéfice / Perte	**-461,00**
Amortissements	60 000,00
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	424 471,00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-110 275,00
Autofinancement	**373 735,00**
Dont:	
Fonctionnement	59 539,00
Etudes - Conseil régional	50 000,00
DISREN	92 211,00
FRAT	45 450,00
TP	-110 275,00
Fonds Mobilité	236 810,00
	373 735,00

Annexe 4

Région de Nyon

Amortissements 2027

			Montant Voté	Etat Préavis 31.12.2025	Situation Préavis 01.01.2026	Prév. Etat Préavis 31.12.2026	Prév. Situation Préavis 31.12.2026	Prév. Situation Amort. 2026	Prév. Situation Préavis 01.01.2027	Amort. 2027	Situation Préavis 31.12.2027	Préavis clôturé CHF	Montants amortis ->31.12.2025
Préavis en cours/clôturés													
9142,314	14-2022	Stratégie en matière d'archivage	25 000	ouvert	23 798,31	clôturé	25 000,00	5 000	20 000	5 000,00	15 000,00		
9142,334	34-2024	Projet agglomération 5	120 000	ouvert	7 436,30	clôturé	60 000,00	30 000,00	30 000	30 000,00	-		*60 000,00*
	60-2025	Étude sur le renforcement des service de proximité	100 000	ouvert	-	ouvert	-	-	-	-	-		
9142,361	61-2025	Evaluation des retombées économiques et médiatiques dans la culture	69 140	ouvert	-	clôturé	34 390,00	34 390	-	-	-		
	63-2026	Participation à la plateforme d'obsrvation du Grand Genève	78 000	ouvert	-	ouvert	-	-	-	-	-		
9142,367	67-2026	Projet pour l'accessibilité culturelle	163 970	ouvert	-	ouvert	-	-	-	-	-		
								69 390,00		***35 000,00***			
9139,151	10-2022	2e programme Tourisme de nature	262 500	ouvert	27 403,68	ouvert		50 000,00		25 000,00	- 47 596,32		*187 500,00*
160,3316		***Amortissements Tourisme***	***262 500***							***25 000***			
		Total amortissements								**60 000**			

9139,150	10-2022	2ème programme Tourisme de nature	262 500	ouvert	-25 625		152 116	113 700		50 000,00	- 37 209,40	***50 290,60***	*87 500,00*
160,3316		***Amortissements Tourisme***	***262 500***							***50 000***			
		Total amortissements								**50 000**			

Annexe 5

Région de Nyon

Budget échelonné

30	Charges de personnel	-2 046 800,00
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	-582 200,00
33	Amortissements du patrimoine administratif	-1 801 100,00
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-424 471,00
36	Charges de transferts	-2 216 000,00
37	Subventions redistribuées	0,00
39	Imputations internes	-1 863 800,00
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (-)	**-8 934 371,00**
40	Revenus fiscaux	0,00
41	Patentes et concessions	0,00
42	Taxes et redevances	10 000,00
43	Revenus divers	0,00
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	110 275,00
46	Revenus de transferts	6 948 385,00
47	Subventions à redistribuer	0,00
49	Imputations internes	1 863 800,00
	TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION (+)	**8 932 460,00**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**-1 911,00**
34	Charges financières (-)	-2 000,00
44	Revenus financiers (+)	3 450,00
	RESULTAT FINANCIER	**1 450,00**
	RESULTAT OPERATIONNEL	**-461,00**
38	Charges extraordinaires (-)	0,00
48	Revenus extraordinaires (+)	0,00
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE	**0,00**
	RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS	**-461,00**

Annexe 6

Budget 2027 par ordre administratif

		BUDGET 2027		BUDGET 2026		COMPTES 2025	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
100	**Conseil intercommunal**	**58 700,00**	**-**	**34 000,00**	**-**	**34 442,69**	**-**
			58 700,00		***34 000,00***		***34 442,69***
100,3001	Rétributions des autorités	7 000,00		6 000,00		7 080,00	
100,3003	Jetons de présence	18 000,00		16 000,00		17 956,25	
100,3030	Assurances sociales	700,00		500,00		659,10	
100,3063	Frais de représentation	500,00		500,00		68,80	
100,3101	Imprimés et fournitures de bureau	11 000,00		11 000,00		8 678,54	
100,3185	Honoraires et frais d'expertises	21 500,00					
101	**Comité de direction**	**168 000,00**	**-**	**165 750,00**	**-**	**131 095,50**	**-**
			168 000,00		***165 750,00***		***131 095,50***
101,3001	Rétributions des autorités	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
101,3002	Jetons de présence	34 000,00		33 750,00		32 400,00	
101,3003	Vacations	50 000,00		62 000,00		36 821,25	
101,3030	Assurances sociales	35 000,00		21 000,00		14 524,35	
101,3062	Frais de déplacements	8 000,00		8 000,00		6 508,65	
101,3063	Frais de représentation	1 000,00		1 000,00		841,25	
110	**Administration**	**333 000,00**	**295 000,00**	**320 785,00**	**295 000,00**	**302 721,76**	**297 531,11**
			38 000,00		***25 785,00***		***5 190,65***
110,3101	Imprimés et fournitures de bureau	5 500,00		5 500,00		5 113,63	
110,3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2 500,00		2 900,00		1 442,25	
110,3111	Achats de mobilier, machines et équipements techniques de bureau	15 000,00		7 500,00		4 768,50	
110,3113	Informatique (contrats & licences)	25 000,00		24 000,00		21 911,00	
110,3130	Autres fournitures et marchandises	2 000,00		2 000,00		1 358,31	
110,3151	Entretien de mobilier, machines et équipements techniques de bureau	3 500,00		3 200,00		1 037,75	
110,3161	Loyer	128 160,00		128 160,00		128 160,00	
110,3162	Locaux charges accessoires et entretien	16 500,00		16 500,00		15 968,22	
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	2 500,00		4 200,00		1 602,10	
110,3182	Frais de téléphone	4 500,00		4 800,00		3 082,95	
110,3185	Honoraires et frais d'expertises	3 000,00		3 000,00		2 333,20	
110,3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4 500,00		4 500,00		3 965,05	
110,3190	Participations et cotisations à des associations	400,00		400,00		400,00	
110,3901	Imputations internes de frais de personnel	115 500,00		109 685,00		107 142,40	
110,4510	Participations du canton		295 000,00		295 000,00		297 531,11

Annexe 6

Budget 2027 par ordre administratif

		BUDGET 2027		BUDGET 2026		COMPTES 2025	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
120	**Communication et Monitoring (anciennement "Soutiens")**	**291 500,00**	**-**	**287 500,00**	**-**	**287 015,05**	**960,00**
			291 500,00		***287 500,00***		***286 055,05***
120,3187	Internet	16 000,00		20 000,00		17 967,20	
120,3184	Communication	72 000,00		72 000,00		71 758,25	
120,3189	Frais Monitoring	10 000,00		6 000,00		5 089,60	
120,3901	Imputations internes de frais de personnel	193 500,00		189 500,00		192 200,00	
120,4360	Participation de tiers						960,00
130	**Service du personnel et des assurances**	**1 863 800,00**	**1 863 800,00**	**1 825 000,00**	**1 825 000,00**	**1 744 806,28**	**1 744 806,28**
			-		-		-
130,3011	Traitement du personnel	1 495 000,00		1 475 000,00		1 419 756,56	
130,3030	Assurances sociales	136 500,00		138 800,00		129 447,13	
130,3040	Caisse de pensions et de prévoyance	146 500,00		141 400,00		143 721,20	
130,3050	Assurances accidents et maladie	52 500,00		38 500,00		31 928,90	
130,3062	Frais de déplacements	14 000,00		12 000,00		12 609,98	
130,3063	Frais de représentation	1 800,00		1 800,00		1 594,55	
130,3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6 500,00		6 500,00		3 105,00	
130,3092	Frais de recherche de personnel	3 000,00		3 000,00		-	
130,3093	Frais sanitaires concernant le personnel	6 000,00		6 000,00		2 642,96	
130,3094	Autres charges du personnel	2 000,00		2 000,00			
130,4360	Remboursements de traitements et charges sociales		-		-		34 197,30
130,4901	Imputations internes de frais de personnel		1 863 800,00		1 825 000,00		1 710 608,98
140	**DISREN**	**1 307 789,00**	**1 307 789,00**	**3 126 115,00**	**3 126 115,00**	**2 278 121,97**	**2 278 121,97**
			-		-		-
140,3315	Amortissements	1 200 000,00		1 600 000,00		1 492 457,95	
140,3811	Attribution Fonds	100 000,00		1 500 000,00		768 798,32	
140,3901	Imputations internes de frais de personnel	7 789,00		26 115,00		16 865,70	
140,4520	Participations de communes		1 300 000,00		1 500 000,00		2 278 121,97
140,4521	Imputation salaires sur préavis		7 789,00		26 115,00		
140,4802	Prélèvements sur le fonds DISREN				1 600 000,00		
150	**Affaires culturelles**	**460 800,00**	**-**	**458 100,00**	**-**	**567 667,60**	**110 000,00**
			460 800,00		***458 100,00***		***457 667,60***
150,3170	Frais de réceptions et de manifestations	9 200,00		9 200,00		5 453,20	
150,3185	Honoraires et frais d'expertises	3 000,00		3 000,00		2 214,40	
150,3650	Conventions	185 000,00		190 000,00		310 000,00	
150,3651	Soutiens réguliers	87 000,00		85 000,00		84 000,00	
150,3652	Soutiens ponctuels	72 000,00		70 000,00		70 000,00	
150,3901	Imputations internes de frais de personnel	104 600,00		100 900,00		96 000,00	
150,4813	Prélèvement au fonds FRAT						110 000,00

Annexe 6

Budget 2027 par ordre administratif

		BUDGET 2027		BUDGET 2026		COMPTES 2025	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
160	**Tourisme**	**1 882 950,00**	**1 867 950,00**	**1 724 720,00**	**1 684 720,00**	**1 747 066,10**	**1 707 066,10**
			15 000,00		***40 000,00***		***40 000,00***
160,3170	Frais de réceptions et de manifestations	1 500,00		1 000,00		506,00	
160,3185	Honoraires et frais d'expertises	10 000,00		10 000,00		648,40	
160,3316	Amortissement	25 000,00		50 000,00		50 000,00	
160,3650	Conventions	700 000,00		620 000,00		672 702,87	
160,3651	Soutiens réguliers	265 000,00		110 000,00		110 000,00	
160.3651.1	Carte Explore	307 000,00		250 000,00			
160,3652	Soutiens ponctuels	300 000,00		440 000,00		362 995,85	
160,3803	Attributions au fonds FRAT	159 950,00		129 220,00		385 806,55	
160,3901	Imputations internes de frais de personnel	114 500,00		114 500,00		114 500,00	
160,4250	Intérêts actifs		3 450,00		4 220,00		5 804,30
160,4300	Taxe de séjour		1 590 000,00		1 460 000,00		1 576 761,80
160.4300.1	Taxe de séjour années précédentes					49 906,43	
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		150 000,00		96 000,00		
160,4813	Prélèvements au fonds FRAT						10 000,00
170	**Sports**	**191 800,00**	**-**	**175 900,00**	**-**	**160 033,52**	**15 600,00**
			191 800,00		***175 900,00***		***144 433,52***
170,3170	Frais de réceptions et de manifestations	17 900,00		14 000,00		11 373,52	
170,3185	Honoraires et frais d'expertises	3 000,00		3 000,00		1 460,00	
170,3650	Conventions	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
170,3651	Soutiens réguliers	13 000,00		11 000,00		20 600,00	
170,3652	Soutiens ponctuels	72 000,00		65 000,00		48 000,00	
170,3901	Imputations internes de frais de personnel	75 900,00		72 900,00		68 600,00	
170,4803	Prélèvements sur fonds FRAT						15 600,00
180	**Mobilité**	**248 500,00**	**74 500,00**	**308 800,00**	**106 500,00**	**222 602,71**	**57 500,00**
			174 000,00		***202 300,00***		***165 102,71***
180,3185	Honoraires et frais d'expertises	46 000,00		75 300,00		25 540,26	
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		37 062,45	
180,3652	Soutiens ponctuels						
180,3901	Imputations internes de frais de personnel	193 500,00		189 500,00		151 000,00	
180,4360	Participation de tiers						
180,4510	Participations du canton		74 500,00		106 500,00		57 500,00
180,4520	Participations de communes						

Annexe 6

Budget 2027 par ordre administratif

		BUDGET 2027		BUDGET 2026		COMPTES 2025	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
190	**Transports publics**	**110 275,00**	**110 275,00**	**225 000,00**	**225 000,00**	**880 371,23**	**880 371,23**
			-		-		-
190,3315	Amortissements préavis	54 275,00		155 000,00		796 371,23	
190,3813	Attribution au fonds						
190,3901	Imputations internes de frais de personnel	56 000,00		70 000,00		84 000,00	
190,4361	Part salaire sur Préavis		56 000,00		70 000,00		84 000,00
190,4520	Participations de communes						
190,4812	Prélèvement fonds		54 275,00		155 000,00		796 371,23
191	**Fonds mobilité**	**1 111 635,00**	**1 111 635,00**	**1 113 000,00**	**1 113 000,00**	**1 052 635,00**	**1 052 635,00**
			-		-		-
191,3315	Amortissements préavis	486 825,00		520 000,00		412 475,16	
191,3804	Attributions au fonds mobilité	430 810,00		413 000,00		474 159,84	
191,3901	Imputations internes de frais de personnel	194 000,00		180 000,00		166 000,00	
191,4361	Part salaire sur Préavis		194 000,00		180 000,00		166 000,00
191,4520	Participations de communes		886 635,00		900 000,00		886 635,00
191,4650	Participations de tiers		31 000,00		33 000,00		
191,4812	Prélàvement au fonds						
210	**Participations**	**-**	**2 270 000,00**	**-**	**2 275 000,00**	**-**	**2 393 200,00**
			-2 270 000,00		***-2 275 000,00***		***-2 393 200,00***
210,4520	Cotisations des communes		2 270 000,00		2 275 000,00		2 393 200,00
220	**Service financier**	**114 411,00**	**-**	**104 200,00**	**11 000,00**	**82 001,67**	**-**
			114 411,00		***93 200,00***		***82 001,67***
220,3181	Frais financiers	2 000,00		2 000,00		1 125,35	
220,3184	Frais de contentieux et de poursuites						
220,3185	Honoraires et frais d'expertises	25 000,00		25 000,00		11 869,85	
220,3210	Intérêts passifs					5,59	
220,3300	Pertes sur débiteurs						
220,3901	Imputations internes de frais de personnel	87 411,00		77 200,00		69 000,88	
220,4220	Revenus des capitaux du patrimoine financier		-		10 000,00		-
220,4250	intérêts actifs		-		1 000,00		-
220,4356	Frais de rappel						

Annexe 6

Budget 2027 par ordre administratif

		BUDGET 2027		BUDGET 2026		COMPTES 2025	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
230	**Amortissements, attribution aux réserves**	**85 000,00**	**-**	**152 880,00**	**-**	**410 935,32**	**-**
			85 000,00		***152 880,00***		***410 935,32***
230,3316	Amortissements d'autres dépenses	35 000,00		102 880,00		210 935,32	
230,3801	Attributions au fonds d'études et d'investissements	50 000,00		50 000,00		200 000,00	
420	**Développement territorial**	**331 650,00**	**118 750,00**	**304 950,00**	**95 000,00**	**303 020,82**	**94 891,44**
			212 900,00		***209 950,00***		***208 129,38***
420,3185	Honoraires et frais d'expertises	50 000,00		29 000,00		32 222,82	
420,3190	Cotisations et participations	9 250,00		9 250,00		8 798,00	
420,3901	Imputations internes de frais de personnel	272 400,00		266 700,00		262 000,00	
420,4510	Participations du canton		118 750,00		95 000,00		94 891,44
420,4520	Participations des communes						
820	**Promotion économique régionale**	**440 000,00**	**195 000,00**	**413 500,00**	**170 000,00**	**374 062,42**	**195 660,00**
			245 000,00		***243 500,00***		***178 402,42***
820,3170	Frais de réceptions et de manifestations	6 000,00		6 000,00		4 006,92	
820,3185	Honoraires et frais d'expertises	5 000,00		5 000,00		3 840,00	
820,3190	Cotisations et participations	3 600,00		3 000,00		3 550,00	
820,3650	Conventions	80 000,00		72 000,00		74 779,25	
820,3652	Soutiens ponctuels	30 000,00		30 000,00		28 086,25	
820,3901	Imputations internes de frais de personnel	315 400,00		297 500,00		259 800,00	
820,4510	Participations du canton		195 000,00		170 000,00		195 660,00
830	**Energie et environnement**	**252 850,00**	**37 500,00**	**233 000,00**	**40 000,00**	**199 985,48**	**37 500,00**
			215 350,00		***193 000,00***		***162 485,48***
830,3170	Frais de réceptions et de manifestations	2 500,00		3 000,00		1 140,15	
830,3185	Honoraires et frais d'expertises	13 050,00		25 500,00		13 830,13	
830,3190	Cotisations et participations	9 000,00		9 000,00		9 000,00	
830,3651	Soutiens réguliers	80 000,00		50 000,00		37 890,20	
830,3652	Soutiens ponctuels	15 000,00		15 000,00		14 625,00	
830,3901	Imputations internes de frais de personnel	133 300,00		130 500,00		123 500,00	
830,4361	Remboursement de traitement et charges sociales						
830,4510	Participations du canton		37 500,00		40 000,00		37 500,00
	Total général	**9 252 660,00**	**9 252 199,00**	**10 973 200,00**	**10 966 335,00**	**10 778 585,12**	**10 865 843,13**
	Résultat - Benéfice / Perte		**-461,00**		**-6 865,00**		**87 258,01**