

Budget 2022 par ordre administratif

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
100	Conseil intercommunal	29 800.00	-	19 800.00	-	32 387.00	-
			<i>29 800.00</i>		<i>19 800.00</i>		<i>32 387.00</i>
100.3001	Rétributions des autorités	6 000.00		6 000.00		5 060.00	
100.3003	Jetons de présence	20 000.00		12 000.00		20 846.25	
100.3030	Assurances sociales	500.00		500.00		-	
100.3063	Frais de représentation	800.00		800.00		843.80	
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2 500.00		500.00		5 636.95	
101	Comité de direction	165 750.00	-	154 500.00	-	173 773.68	-
			<i>165 750.00</i>		<i>154 500.00</i>		<i>173 773.68</i>
101.3001	Rétributions des autorités	40 000.00		40 000.00		37 000.00	
101.3002	Vacations	65 000.00		62 000.00		73 706.40	
101.3003	Jetons de présence	33 750.00		32 000.00		36 750.00	
101.3030	Assurances sociales	20 000.00		16 000.00		19 861.43	
101.3062	Frais de transport et déplacement	1 000.00		-		-	
101.3063	Frais de représentation	6 000.00		4 500.00		6 455.85	

Budget 2022 par ordre administratif

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
110	Administration	312 010.00	276 880.00	475 300.00	305 000.00	545 350.97	253 280.00
			<i>35 130.00</i>		<i>170 300.00</i>		<i>292 070.97</i>
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8 000.00		33 100.00		7 819.74	
110.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3 500.00		3 750.00		2 820.95	
110.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bure	3 000.00		3 000.00		27 612.15	
110.3130	Autres fournitures et marchandises	1 300.00		-			
110.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de	4 800.00		2 000.00		20 464.04	
110.3161	Loyers et fermages	128 160.00		128 200.00		126 312.00	
110.3162	Locaux charges et frais accessoires	10 400.00		12 000.00		9 089.85	
110.3163	Locations d'objets mobiliers	4 750.00		4 800.00		4 743.00	
110.3181	Frais de ports et de comptes de chèques postaux (plusieurs comptes ?)	3 600.00		5 000.00		3 256.95	
110.3182	Frais de téléphones, concessions radio, télécommunications, TV	5 200.00		6 200.00		3 051.55	
110.3185	Honoraires et frais d'expertises	2 000.00		2 000.00		17 606.40	
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4 900.00		4 500.00		4 327.15	
110.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	400.00		3 550.00		2 780.00	
110.3650	Conventions	8 000.00		8 000.00		11 516.00	
110.3901	Imputations internes de frais de personnel	124 000.00		259 200.00		303 951.19	
110.4356	Facturation de services à des tiers		40 000.00		60 000.00		16 400.00
110.4510	Participations du canton		236 880.00		245 000.00		236 880.00
120	Communication et Monitoring (anciennement "Soutiens")	254 900.00	-	192 700.00	-	258 912.61	-
			<i>254 900.00</i>		<i>192 700.00</i>		<i>258 912.61</i>
120.3187	Internet	14 000.00		14 000.00		7 169.60	
120.3188	Communication et partenariat médias	69 500.00		61 500.00		65 743.35	
120.3189	Monitoring	6 000.00		8 000.00		5 880.45	
120.3901	Imputations internes de frais de personnel	165 400.00		109 200.00		180 119.21	

Budget 2022 par ordre administratif

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
130	Service du personnel et des assurances	1 557 200.00	1 557 200.00	1 608 000.00	1 608 000.00	1 510 249.42	1 510 249.42
130.3011	Traitements du personnel	1 254 000.00	-	1 290 000.00	-	1 215 890.15	-
130.3012	Salaires du personnel occasionnel	6 000.00	-	4 000.00	-	-	-
130.3013	Apprentis	2 600.00	-	4 000.00	-	-	-
130.3030	Assurances sociales	119 000.00	-	110 000.00	-	117 792.35	-
130.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	124 000.00	-	130 000.00	-	120 604.60	-
130.3050	Assurances accidents et maladie	31 000.00	-	36 000.00	-	41 298.25	-
130.3062	Frais de transport & déplacement	8 200.00	-	20 000.00	-	11 011.35	-
130.3063	Frais de représentation	1 500.00	-	5 000.00	-	1 453.90	-
130.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6 900.00	-	4 000.00	-	600.00	-
130.3092	Frais de recherche de personnel	-	-	2 000.00	-	-	-
130.3093	Frais sanitaires concernant le personnel	4 000.00	-	3 000.00	-	1 598.82	-
130.4360	Remboursement de tiers	-	-	-	-	-	813.25
130.4901	Imputations internes de frais de personnel	-	1 557 200.00	-	1 608 000.00	-	1 509 436.17
140	DISREN	1 119 600.00	1 119 600.00	1 777 100.00	1 777 100.00	3 390 244.00	3 390 244.00
140.3185	Honoraires et frais d'expertises	-	-	-	-	-	-
140.3316	Amortissements d'autres dépenses	800 000.00	-	1 200 000.00	-	1 322 380.32	-
140.3802	Attributions au fonds DISREN	235 600.00	-	500 000.00	-	2 010 638.68	-
140.3901	Imputations internes de frais de personnel	84 000.00	-	77 100.00	-	57 225.00	-
140.4520	Participations de communes	-	235 600.00	-	500 000.00	-	2 010 638.68
140.4802	Prélèvements sur le fonds DISREN	-	884 000.00	-	1 277 100.00	-	1 379 605.32

Budget 2022 par ordre administratif

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
150	Affaires culturelles	523 600.00	120 000.00	523 600.00	120 000.00	527 707.91	120 000.00
			<i>403 600.00</i>		<i>403 600.00</i>		<i>407 707.91</i>
150.3170	Frais de réceptions et de manifestations	9 000.00		9 000.00		6 082.30	
150.3650	Conventions	290 000.00		280 000.00		310 000.00	
150.3651	Soutiens réguliers	85 000.00		90 000.00		66 000.00	
150.3652	Soutiens ponctuels	50 000.00		55 000.00		55 566.00	
150.3901	Imputations internes de frais de personnel	89 600.00		89 600.00		90 059.61	
150.4803	Prélèvements sur le fonds FRET		120 000.00		120 000.00		120 000.00
160	Tourisme	1 558 689.00	1 558 689.00	1 432 000.00	1 432 000.00	1 338 280.39	1 338 280.39
			-		-		-
160.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1 000.00				-	
160.3185	Honoraires et frais d'expertises	80 000.00		30 000.00		77 893.60	
160.3650	Conventions	814 500.00		870 000.00		802 529.00	
160.3651	Soutiens réguliers	70 000.00		-		-	
160.3652	Soutiens ponctuels	455 389.00		220 000.00		92 500.00	
160.3803	Attributions au fonds FRET	-		196 000.00		258 412.01	
160.3901	Imputations internes de frais de personnel	137 800.00		116 000.00		106 945.78	
160.4250	Intérêts actifs		10 150.00		12 000.00		14 132.59
160.4066	Taxes communale de séjour		600 000.00		850 000.00		583 397.80
160.4510	Participations du canton		40 000.00		70 000.00		
160.4520	Participations de communes		417 500.00		450 000.00		740 750.00
160.4650	Participations de tiers		114 500.00		50 000.00		
160.4803	Prélèvements sur le fonds FRET		376 539.00				

Budget 2022 par ordre administratif

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
170	Sports	63 700.00	-	60 000.00	-	7 594.10	-
			<i>63 700.00</i>		<i>60 000.00</i>		<i>7 594.10</i>
170.3170	Frais de réceptions et de manifestations	10 000.00		10 000.00		7 594.10	
170.3650	Conventions	-		-			
170.3651	Soutiens réguliers	20 000.00		20 000.00			
170.3652	Soutiens ponctuels	20 000.00		20 000.00			
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	13 700.00		10 000.00			
180	Mobilité	245 900.00	50 200.00	249 000.00	67 000.00	216 557.15	36 793.14
			<i>195 700.00</i>		<i>182 000.00</i>		<i>179 764.01</i>
180.3185	Honoraires et frais d'expertises	56 000.00		50 000.00		29 446.45	
180.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	9 000.00		9 000.00		-	
180.3651	Soutiens réguliers	64 800.00		70 000.00		35 135.11	
180.3901	Imputations internes de frais de personnel	116 100.00		120 000.00		151 975.59	
180.4510	Participations du canton		42 000.00		42 000.00		24 615.00
180.4520	Participations de communes		8 200.00		15 000.00		5 012.88
180.4650	Participations de tiers		-		10 000.00		7 165.26
190	Transports publics	2 021 600.00	2 021 600.00	838 300.00	838 300.00	319 252.62	319 252.62
			-		-		-
190.3185	Honoraires et frais d'expertises	40 000.00		-		-	
190.3316	Amortissements d'autres dépenses	582 000.00		620 000.00		234 821.74	
190.3804	Attributions au fonds TP	1 220 600.00		-		-	
190.3901	Imputations internes de frais de personnel	179 000.00		218 300.00		84 430.88	
190.4361	Part salaire sur préavis		179 000.00				
190.4520	Participations de communes		1 220 600.00		-		27 304.20
190.4650	Participations de tiers		-		240 000.00		-
190.4804	Prélèvements sur le fonds TP		622 000.00		598 300.00		291 948.42

Budget 2022 par ordre administratif

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
210	Participations	-	1 816 500.00	-	1 785 000.00	-	1 849 080.00
			<i>-1 816 500.00</i>		<i>-1 785 000.00</i>		<i>-1 849 080.00</i>
210.4520	Participations de communes		1 816 500.00		1 785 000.00		1 849 080.00
220	Service financier	124 200.00	10 000.00	125 200.00	10 000.00	219 547.12	10 000.00
			<i>114 200.00</i>		<i>115 200.00</i>		<i>209 547.12</i>
220.3183	Frais bancaires	3 000.00		2 000.00		6 431.15	
220.3184	Frais de contentieux et de poursuites	-		-		-	
220.3185	Honoraires et frais d'expertises	28 500.00		14 000.00		40 400.00	
220.3186	Charges exercice antérieur	-		-		127 686.17	
220.3290	Intérêts passifs	10 000.00		-		-	
220.3301	Amortissements des créances et débiteurs	-		-		-	
220.3901	Imputations internes de frais de personnel	82 700.00		109 200.00		45 029.80	
220.4220	Revenus du patrimoine financier		10 000.00		10 000.00		10 000.00
230	Amortissements, attribution aux réserves	287 600.00	-	245 000.00	-	258 852.72	-
			<i>287 600.00</i>		<i>245 000.00</i>		<i>258 852.72</i>
230.3316	Amortissements d'autres dépenses	287 600.00		165 000.00		258 852.72	
230.3801	Attributions au fonds d'investissement	-		80 000.00		-	
420	Développement territorial	270 950.00	100 000.00	242 300.00	80 000.00	192 822.27	86 150.00
			<i>170 950.00</i>		<i>162 300.00</i>		<i>106 672.27</i>
420.3185	Honoraires et frais d'expertises	55 000.00		30 000.00		29 589.23	
420.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	9 250.00		9 000.00		-	
420.3901	Imputations internes de frais de personnel	206 700.00		203 300.00		163 233.04	
420.4510	Participations du canton		100 000.00		75 000.00		86 150.00
420.4520	Participations de communes		-		5 000.00		-

Budget 2022 par ordre administratif

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
820	Promotion économique régionale	313 800.00	165 000.00	261 200.00	235 000.00	299 251.04	251 966.33
			<i>148 800.00</i>		<i>26 200.00</i>		<i>47 284.71</i>
820.3170	Frais de réceptions et de manifestations	5 000.00		5 000.00		-	
820.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2 600.00					
820.3650	Conventions	72 000.00		22 000.00		18 473.30	
820.3651	Soutiens réguliers	-		50 000.00		50 000.00	
820.3901	Imputations internes de frais de personnel	234 200.00		184 200.00		230 777.74	
820.4361	Part salaire sur préavis		-				85 000.00
820.4510	Participations du canton		165 000.00		235 000.00		166 966.33
830	Energie et environnement	180 000.00	33 000.00	145 900.00	33 000.00	95 741.52	21 885.00
			<i>147 000.00</i>		<i>112 900.00</i>		<i>73 856.52</i>
830.3185	Honoraires et frais d'expertises	27 000.00		10 000.00		53.19	
830.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	9 000.00		9 000.00			
830.3651	Soutiens réguliers	-		5 000.00			
830.3652	Soutiens ponctuels	20 000.00		10 000.00			
830.3901	Imputations internes de frais de personnel	124 000.00		111 900.00		95 688.33	
830.4510	Participations du canton		33 000.00		33 000.00		21 885.00
Total général		9 029 299.00	8 828 669.00	8 349 900.00	8 290 400.00	9 386 524.52	9 187 180.90
Résultat - Bénéfice / Perte		-200 630.00		-59 500.00		-199 343.62	

Budget 2022 par natures

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
30	Autorités et personnel	1 750 250.00		1 781 800.00		1 710 773.15	
31	Biens, services, marchandises	616 360.00		479 100.00		639 490.32	
32	Intérêts passifs	10 000.00		-		-	
33	Amortissements	1 669 600.00		1 985 000.00		1 816 054.78	
36	Aides et subventions	1 969 689.00		1 720 000.00		1 441 719.41	
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1 456 200.00		776 000.00		2 269 050.69	
39	Imputations internes	1 557 200.00		1 608 000.00		1 509 436.17	
40	Cotisations		600 000.00		850 000.00		583 397.80
42	Revenus du patrimoine		20 150.00		22 000.00		24 132.59
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		219 000.00		60 000.00		102 213.25
45	Participation et remboursement de collectivités publiques		4 315 280.00		3 455 000.00		5 169 282.09
46	Autres prestations et subventions		114 500.00		300 000.00		7 165.26
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		2 002 539.00		1 995 400.00		1 791 553.74
49	Imputations internes		1 557 200.00		1 608 000.00		1 509 436.17
Total général		9 029 299.00	8 828 669.00	8 349 900.00	8 290 400.00	9 386 524.52	9 187 180.90
Résultat - Bénéfice / Perte			-200 630.00		-59 500.00		-199 343.62

Autofinancement 2022

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	COMPTES 2020
Résultat - Bénéfice / Perte	-200 630.00	-59 500.00	-199 343.62
Amortissements	287 600.00	165 000.00	258 852.72
Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1 456 200.00	776 000.00	2 920 121.49
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-2 002 539.00	-1 995 400.00	-1 791 553.74
Autofinancement	-459 369.00	-1 113 900.00	1 188 076.85
Dont:			
Fonctionnement	86 970.00	185 500.00	59 509.10
DISREN	-648 400.00	-777 100.00	1 282 104.16
FRET	-496 539.00	76 000.00	138 412.01
TP	598 600.00	-598 300.00	-291 948.42
	-459 369.00	-1 113 900.00	1 188 076.85

Amortissements 2022

			Montant	Situation	Amortissements				
			Voté	Amortissement 01.01.2022	2022	2023	2024	2025	2026 2027
9141.134	34-2013	Etude positionnement Pôle Bois	55 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
9141.138	38-2014	Agglo 2014	95 625	76 500	19 125				
9141.140	40-2014	Corridor biologique Vesancy-Versoix	120 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
9141.153	53-2015	RDU étude-teste Prangins-Nyon	115 000	46 000	23 000	23 000	23 000		
9141.154	54-2015	Agglo 2015	83 000	66 400	16 600				
9141.159	59-2015	Réseau cyclable	85 000	68 000	17 000				
9141.162	62-2016	Agglo 2016	75 000	45 000	15 000	15 000			
9141.163	63-2016	OQE Cœur de la Côte	135 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	
9141.164	64-2016	Corridor biologique Lac pied du Jura	165 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	
9141.165	65-2016	Offre nocturne Transports Publics	50 000	20 000	10 000	10 000	10 000		
9141.169	69-2016	Coordinateur Tourisme de nature	250 000	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
9142.104	04-2016	Plateforme Eysins rails-routes	90 000	72 000	18 000				
9142.116	16-2017	Agglo 2017	69 125	27 650	13 825	13 825	13 825		
9142.128	28-2017	Refonte site internet et identité visuelle	50 000	20 716	10 000	10 000	10 000		
9142.156	56-2020	Etude planification parkings échange district Nyon (phase 1.2)	80 000	-	-	16 000	16 000	16 000	16 000
9142.157	57-2020	Démarche Transition écologique 2020-2022	100 000	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000
9142.159	59-2020	Etablissement système gestion des zones d'activités (SGZA)	200 000	-	-	40 000	40 000	40 000	40 000
9142.163	63-2021	Acq. système de vote électronique	19 000	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	
			1 836 750.00	541 066.00	287 550.00	292 825.00	277 825.00	221 000.00	126 000.00 76 000.00