

## Budget 2023 par ordre administratif

|            |                                   | BUDGET 2023       |                   | BUDGET 2022       |                   | COMPTES 2021      |                   |
|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                   | Charges           | Recettes          | Charges           | Recettes          | Charges           | Recettes          |
| <b>100</b> | <b>Conseil intercommunal</b>      | <b>34 500.00</b>  | <b>-</b>          | <b>29 800.00</b>  | <b>-</b>          | <b>39 368.92</b>  | <b>-</b>          |
|            |                                   |                   | <b>34 500.00</b>  |                   | <b>29 800.00</b>  |                   | <b>39 368.92</b>  |
| 100.3001   | Rétributions des autorités        | 6 000.00          |                   | 6 000.00          |                   | 8 231.25          |                   |
| 100.3003   | Jetons de présence                | 20 000.00         |                   | 20 000.00         |                   | 23 248.50         |                   |
| 100.3030   | Assurances sociales               | 500.00            |                   | 500.00            |                   | -                 |                   |
| 100.3063   | Frais de représentation           | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 1 262.40          |                   |
| 100.3101   | Imprimés et fournitures de bureau | 7 200.00          |                   | 2 500.00          |                   | 6 626.77          |                   |
| <b>101</b> | <b>Comité de direction</b>        | <b>168 750.00</b> | <b>-</b>          | <b>165 750.00</b> | <b>-</b>          | <b>146 685.47</b> | <b>-</b>          |
|            |                                   |                   | <b>168 750.00</b> |                   | <b>165 750.00</b> |                   | <b>146 685.47</b> |
| 101.3001   | Rétributions des autorités        | 40 000.00         |                   | 40 000.00         |                   | 39 333.35         |                   |
| 101.3002   | Jetons de présence                | 33 750.00         |                   | 33 750.00         |                   | 36 000.00         |                   |
| 101.3003   | Vacations                         | 62 000.00         |                   | 65 000.00         |                   | 41 757.75         |                   |
| 101.3030   | Assurances sociales               | 20 000.00         |                   | 20 000.00         |                   | 21 038.47         |                   |
| 101.3062   | Frais de transport et déplacement | 10 000.00         |                   | 1 000.00          |                   | 5 635.95          |                   |
| 101.3063   | Frais de représentation           | 3 000.00          |                   | 6 000.00          |                   | 2 919.95          |                   |

## Budget 2023 par ordre administratif

|            |                                                                             | BUDGET 2023       |                   | BUDGET 2022       |                   | COMPTES 2021      |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                             | Charges           | Recettes          | Charges           | Recettes          | Charges           | Recettes          |
| <b>110</b> | <b>Administration</b>                                                       | <b>314 630.00</b> | <b>251 880.00</b> | <b>312 010.00</b> | <b>276 880.00</b> | <b>368 568.84</b> | <b>251 880.00</b> |
|            |                                                                             |                   | <b>62 750.00</b>  |                   | <b>35 130.00</b>  |                   | <b>116 688.84</b> |
| 110.3101   | Imprimés et fournitures de bureau                                           | 6 500.00          |                   | 8 000.00          |                   | 6 849.33          |                   |
| 110.3102   | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces                         | 2 500.00          |                   | 3 500.00          |                   | 2 308.20          |                   |
| 110.3111   | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau       | 7 500.00          |                   | 3 000.00          |                   | 3 394.75          |                   |
| 110.3113   | Informatique (contrats & licences)                                          | 12 050.00         |                   | -                 |                   | 8 060.20          |                   |
| 110.3130   | Autres fournitures et marchandises                                          | 900.00            |                   | 1 300.00          |                   | -                 |                   |
| 110.3151   | Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau | 1 500.00          |                   | 4 800.00          |                   | 956.35            |                   |
| 110.3161   | Loyers et fermages                                                          | 128 160.00        |                   | 128 160.00        |                   | 128 160.00        |                   |
| 110.3162   | Locaux charges et frais accessoires                                         | 15 800.00         |                   | 10 400.00         |                   | 8 980.05          |                   |
| 110.3163   | Locations d'objets mobiliers                                                | 4 420.00          |                   | 4 750.00          |                   | 4 743.00          |                   |
| 110.3181   | Frais de ports et de comptes de chèques postaux (plusieurs comptes ?)       | 3 500.00          |                   | 3 600.00          |                   | 3 911.55          |                   |
| 110.3182   | Frais de téléphones, concessions radio, télécommunications, TV              | 7 400.00          |                   | 5 200.00          |                   | 6 171.95          |                   |
| 110.3183   | Internet, site Web                                                          |                   |                   |                   |                   | 400.00            |                   |
| 110.3185   | Honoraires et frais d'expertises                                            | 2 000.00          |                   | 2 000.00          |                   | 1 611.50          |                   |
| 110.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses et RC                                  | 4 500.00          |                   | 4 900.00          |                   | 4 809.85          |                   |
| 110.3193   | Cotisations à des institutions de droit privé                               | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 750.00            |                   |
| 110.3650   | Conventions                                                                 | 8 000.00          |                   | 8 000.00          |                   | 2 000.00          |                   |
| 110.3901   | Imputations internes de frais de personnel                                  | 109 500.00        |                   | 124 000.00        |                   | 185 462.11        |                   |
| 110.4356   | Facturation de services à des tiers                                         |                   | 15 000.00         |                   | 40 000.00         |                   | 15 000.00         |
| 110.4510   | Participations du canton                                                    |                   | 236 880.00        |                   | 236 880.00        |                   | 236 880.00        |
| <b>120</b> | <b>Communication et Monitoring (anciennement "Soutiens")</b>                | <b>298 500.00</b> | <b>-</b>          | <b>254 900.00</b> | <b>-</b>          | <b>242 415.30</b> | <b>-</b>          |
|            |                                                                             |                   | <b>298 500.00</b> |                   | <b>254 900.00</b> |                   | <b>242 415.30</b> |
| 120.3187   | Internet                                                                    | 12 000.00         |                   | 14 000.00         |                   | 11 147.30         |                   |
| 120.3188   | Communication et partenariat médias                                         | 74 400.00         |                   | 69 500.00         |                   | 71 911.03         |                   |
| 120.3189   | Monitoring                                                                  | 6 000.00          |                   | 6 000.00          |                   | 5 871.09          |                   |
| 120.3901   | Imputations internes de frais de personnel                                  | 206 100.00        |                   | 165 400.00        |                   | 153 485.88        |                   |

## Budget 2023 par ordre administratif

|            |                                                      | BUDGET 2023         |                     | BUDGET 2022         |                     | COMPTES 2021        |                     |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                      | Charges             | Recettes            | Charges             | Recettes            | Charges             | Recettes            |
| <b>130</b> | <b>Service du personnel et des assurances</b>        | <b>1 740 800.00</b> | <b>1 740 800.00</b> | <b>1 557 200.00</b> | <b>1 557 200.00</b> | <b>1 502 201.55</b> | <b>1 502 201.55</b> |
| 130.3011   | Traitements du personnel                             | 1 412 600.00        | -                   | 1 254 000.00        | -                   | 1 219 624.15        | -                   |
| 130.3012   | Salaires du personnel occasionnel                    | -                   | -                   | 6 000.00            | -                   | -                   | -                   |
| 130.3013   | Apprentis                                            | -                   | -                   | 2 600.00            | -                   | -                   | -                   |
| 130.3030   | Assurances sociales                                  | 132 800.00          | -                   | 119 000.00          | -                   | 118 885.98          | -                   |
| 130.3040   | Caisses de pensions et de prévoyance                 | 133 300.00          | -                   | 124 000.00          | -                   | 120 503.15          | -                   |
| 130.3050   | Assurances accidents et maladie                      | 39 600.00           | -                   | 31 000.00           | -                   | 29 579.40           | -                   |
| 130.3062   | Frais de transport & déplacement                     | 12 000.00           | -                   | 8 200.00            | -                   | 8 552.60            | -                   |
| 130.3063   | Frais de représentation                              | 1 500.00            | -                   | 1 500.00            | -                   | 1 992.77            | -                   |
| 130.3091   | Frais pour la formation professionnelle du personnel | 6 000.00            | -                   | 6 900.00            | -                   | 1 800.00            | -                   |
| 130.3092   | Frais de recherche de personnel                      | 1 000.00            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 130.3093   | Frais sanitaires concernant le personnel             | 2 000.00            | -                   | 4 000.00            | -                   | 1 263.50            | -                   |
| 130.4360   | Remboursement de tiers                               | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 537.65              |
| 130.4901   | Imputations internes de frais de personnel           | -                   | 1 740 800.00        | -                   | 1 557 200.00        | -                   | 1 501 663.90        |
| <b>140</b> | <b>DISREN</b>                                        | <b>1 793 000.00</b> | <b>1 793 000.00</b> | <b>1 119 600.00</b> | <b>1 119 600.00</b> | <b>1 941 160.74</b> | <b>1 941 160.74</b> |
| 140.3185   | Honoraires et frais d'expertises                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 140.3316   | Amortissements d'autres dépenses                     | 1 446 500.00        | -                   | 800 000.00          | -                   | 1 452 300.93        | -                   |
| 140.3802   | Attributions au fonds DISREN                         | 300 000.00          | -                   | 235 600.00          | -                   | 468 361.11          | -                   |
| 140.3901   | Imputations internes de frais de personnel           | 46 500.00           | -                   | 84 000.00           | -                   | 20 498.70           | -                   |
| 140.4520   | Participations de communes                           | -                   | 300 000.00          | -                   | 235 600.00          | -                   | 468 361.11          |
| 140.4521   | Imputation salaires sur préavis                      | -                   | 46 500.00           | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 140.4802   | Prélèvements sur le fonds DISREN                     | -                   | 1 446 500.00        | -                   | 884 000.00          | -                   | 1 472 799.63        |
| <b>150</b> | <b>Affaires culturelles</b>                          | <b>545 200.00</b>   | <b>110 000.00</b>   | <b>523 600.00</b>   | <b>120 000.00</b>   | <b>497 936.84</b>   | <b>120 000.00</b>   |
| 150.3170   | Frais de réceptions et de manifestations             | 9 000.00            | <b>435 200.00</b>   | 9 000.00            | <b>403 600.00</b>   | 5 798.65            | <b>377 936.84</b>   |
| 150.3650   | Conventions                                          | 290 000.00          | -                   | 290 000.00          | -                   | 280 000.00          | -                   |
| 150.3651   | Soutiens réguliers                                   | 90 000.00           | -                   | 85 000.00           | -                   | 85 500.00           | -                   |
| 150.3652   | Soutiens ponctuels                                   | 60 000.00           | -                   | 50 000.00           | -                   | 43 500.00           | -                   |
| 150.3901   | Imputations internes de frais de personnel           | 96 200.00           | -                   | 89 600.00           | -                   | 83 138.19           | -                   |
| 150.4803   | Prélèvements sur le fonds FRET                       | -                   | 110 000.00          | -                   | 120 000.00          | -                   | 120 000.00          |

## Budget 2023 par ordre administratif

|            |                                            | BUDGET 2023         |                     | BUDGET 2022         |                     | COMPTES 2021        |                     |
|------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                            | Charges             | Recettes            | Charges             | Recettes            | Charges             | Recettes            |
| <b>160</b> | <b>Tourisme</b>                            | <b>1 706 900.00</b> | <b>1 656 900.00</b> | <b>1 558 689.00</b> | <b>1 558 689.00</b> | <b>1 749 730.93</b> | <b>1 749 730.93</b> |
|            |                                            |                     | <b>50 000.00</b>    |                     | -                   |                     | -                   |
| 160.3170   | Frais de réceptions et de manifestations   | 500.00              |                     | 1 000.00            |                     | -                   |                     |
| 160.3185   | Honoraires et frais d'expertises           |                     |                     | 80 000.00           |                     | 15 906.80           |                     |
| 160.3316   | Amortissement                              | 50 000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 160.3650   | Conventions                                | 400 000.00          |                     | 814 500.00          |                     | 855 740.68          |                     |
| 160.3651   | Soutiens réguliers                         | 180 000.00          |                     | 70 000.00           |                     | -                   |                     |
| 160.3652   | Soutiens ponctuels                         | 537 400.00          |                     | 455 389.00          |                     | 750 178.55          |                     |
| 160.3803   | Attributions au fonds FRET                 | 400 000.00          |                     | -                   |                     | -                   |                     |
| 160.3901   | Imputations internes de frais de personnel | 139 000.00          |                     | 137 800.00          |                     | 127 904.90          |                     |
| 160.4250   | Intérêts actifs                            |                     | 10 150.00           |                     | 10 150.00           |                     | 10 726.31           |
| 160.4066   | Taxes communale de séjour                  |                     | 800 000.00          |                     | 600 000.00          |                     | 691 645.96          |
| 160.4510   | Participations du canton                   |                     | 25 000.00           |                     | 40 000.00           |                     | 31 481.00           |
| 160.4520   | Participations de communes                 |                     |                     |                     | 417 500.00          |                     | 417 500.00          |
| 160.4521   | Imputation salaire sur préavis             |                     | 114 000.00          |                     |                     |                     |                     |
| 160.4650   | Participations de tiers                    |                     |                     |                     | 114 500.00          |                     | 12 719.00           |
| 160.4803   | Prélèvements sur le fonds FRET             |                     | 707 750.00          |                     | 376 539.00          |                     | 585 658.66          |
| <b>170</b> | <b>Sports</b>                              | <b>151 700.00</b>   | <b>25 000.00</b>    | <b>63 700.00</b>    | <b>-</b>            | <b>37 904.39</b>    | <b>-</b>            |
|            |                                            |                     | <b>126 700.00</b>   |                     | <b>63 700.00</b>    |                     | <b>37 904.39</b>    |
| 170.3170   | Frais de réceptions et de manifestations   | 13 000.00           |                     | 10 000.00           |                     | -                   |                     |
| 170.3650   | Conventions                                | -                   |                     | -                   |                     | -                   |                     |
| 170.3651   | Soutiens réguliers                         | 40 000.00           |                     | 20 000.00           |                     | 7 500.00            |                     |
| 170.3652   | Soutiens ponctuels                         | 30 000.00           |                     | 20 000.00           |                     | 17 613.90           |                     |
| 170.3901   | Imputations internes de frais de personnel | 68 700.00           |                     | 13 700.00           |                     | 12 790.49           |                     |
| 170.4803   | Prélèvements sur fonds FRET                |                     | 25 000.00           |                     |                     |                     |                     |

## Budget 2023 par ordre administratif

|            |                                               | BUDGET 2023       |                      | BUDGET 2022         |                      | COMPTES 2021      |                      |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |                                               | Charges           | Recettes             | Charges             | Recettes             | Charges           | Recettes             |
| <b>180</b> | <b>Mobilité</b>                               | <b>217 175.00</b> | <b>60 200.00</b>     | <b>245 900.00</b>   | <b>50 200.00</b>     | <b>232 904.08</b> | <b>67 252.69</b>     |
|            |                                               |                   | <b>156 975.00</b>    |                     | <b>195 700.00</b>    |                   | <b>165 651.39</b>    |
| 180.3185   | Honoraires et frais d'expertises              | 40 000.00         |                      | 56 000.00           |                      | 36 684.42         |                      |
| 180.3193   | Cotisations à des institutions de droit privé | 9 275.00          |                      | 9 000.00            |                      | 9 275.00          |                      |
| 180.3650   | Conventions                                   |                   |                      |                     |                      | 66 714.05         |                      |
| 180.3651   | Soutiens réguliers                            | 58 000.00         |                      | 64 800.00           |                      | -                 |                      |
| 180.3901   | Imputations internes de frais de personnel    | 109 900.00        |                      | 116 100.00          |                      | 120 230.61        |                      |
| 180.4510   | Participations du canton                      |                   | 52 000.00            |                     | 42 000.00            |                   | 42 000.00            |
| 180.4520   | Participations de communes                    |                   | 8 200.00             |                     | 8 200.00             |                   | 13 634.88            |
| 180.4650   | Participations de tiers                       |                   | -                    |                     | -                    |                   | 11 617.81            |
| <b>190</b> | <b>Transports publics</b>                     | <b>812 000.00</b> | <b>812 000.00</b>    | <b>2 021 600.00</b> | <b>2 021 600.00</b>  | <b>284 215.54</b> | <b>284 215.54</b>    |
|            |                                               |                   | -                    |                     | -                    |                   | -                    |
| 190.3185   | Honoraires et frais d'expertises              | 15 000.00         |                      | 40 000.00           |                      | -                 |                      |
| 190.3316   | Amortissements d'autres dépenses              | 600 000.00        |                      | 582 000.00          |                      | 87 215.54         |                      |
| 190.3804   | Attributions au fonds TP                      |                   |                      | 1 220 600.00        |                      | -                 |                      |
| 190.3901   | Imputations internes de frais de personnel    | 197 000.00        |                      | 179 000.00          |                      | 197 000.00        |                      |
| 190.4520   | Participations de communes                    |                   | 49 300.00            |                     | 1 220 600.00         |                   | -                    |
| 190.4521   | Imputation salaires sur préavis               |                   | 197 000.00           |                     | 179 000.00           |                   | 197 000.00           |
| 190.4650   | Participations de tiers                       |                   | 18 700.00            |                     | -                    |                   |                      |
| 190.4804   | Prélèvements sur le fonds TP                  |                   | 547 000.00           |                     | 622 000.00           |                   | 87 215.54            |
| <b>210</b> | <b>Participations</b>                         | <b>-</b>          | <b>2 340 000.00</b>  | <b>-</b>            | <b>1 816 500.00</b>  | <b>-</b>          | <b>1 789 660.00</b>  |
|            |                                               |                   | <b>-2 340 000.00</b> |                     | <b>-1 816 500.00</b> |                   | <b>-1 789 660.00</b> |
| 210.4520   | Participations de communes                    |                   | 2 340 000.00         |                     | 1 816 500.00         |                   | 1 789 660.00         |

## Budget 2023 par ordre administratif

|            |                                                 | BUDGET 2023       |                   | BUDGET 2022       |                   | COMPTES 2021      |                   |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                 | Charges           | Recettes          | Charges           | Recettes          | Charges           | Recettes          |
| <b>220</b> | <b>Service financier</b>                        | <b>117 200.00</b> | <b>10 000.00</b>  | <b>124 200.00</b> | <b>10 000.00</b>  | <b>132 439.39</b> | <b>10 220.00</b>  |
|            |                                                 |                   | <b>107 200.00</b> |                   | <b>114 200.00</b> |                   | <b>122 219.39</b> |
| 220.3183   | Frais bancaires                                 | 3 000.00          |                   | 3 000.00          |                   | 1 433.89          |                   |
| 220.3184   | Frais de contentieux et de poursuites           | -                 |                   | -                 |                   | -                 |                   |
| 220.3185   | Honoraires et frais d'expertises                | 18 000.00         |                   | 28 500.00         |                   | 35 440.00         |                   |
| 220.3186   | Charges exercice antérieur                      | -                 |                   | -                 |                   | 10 000.00         |                   |
| 220.3290   | Intérêts passifs                                | -                 |                   | 10 000.00         |                   | 8 822.56          |                   |
| 220.3301   | Amortissements des créances et débiteurs        | -                 |                   | -                 |                   | -                 |                   |
| 220.3901   | Imputations internes de frais de personnel      | 96 200.00         |                   | 82 700.00         |                   | 76 742.94         |                   |
| 220.4220   | Revenus du patrimoine financier                 |                   | 10 000.00         |                   | 10 000.00         |                   | 10 000.00         |
| 220.4356   | Frais de rappel                                 |                   |                   |                   |                   |                   | 220.00            |
| <b>230</b> | <b>Amortissements, attribution aux réserves</b> | <b>273 150.00</b> | <b>-</b>          | <b>287 600.00</b> | <b>-</b>          | <b>263 889.86</b> | <b>-</b>          |
|            |                                                 |                   | <b>273 150.00</b> |                   | <b>287 600.00</b> |                   | <b>263 889.86</b> |
| 230.3316   | Amortissements d'autres dépenses                | 273 150.00        |                   | 287 600.00        |                   | 263 889.86        |                   |
| 230.3801   | Attributions au fonds d'investissement          | -                 |                   | -                 |                   | -                 |                   |
| <b>420</b> | <b>Développement territorial</b>                | <b>360 050.00</b> | <b>95 000.00</b>  | <b>270 950.00</b> | <b>100 000.00</b> | <b>222 448.26</b> | <b>81 915.00</b>  |
|            |                                                 |                   | <b>265 050.00</b> |                   | <b>170 950.00</b> |                   | <b>140 533.26</b> |
| 420.3185   | Honoraires et frais d'expertises                | 50 000.00         |                   | 55 000.00         |                   | 21 800.92         |                   |
| 420.3193   | Cotisations à des institutions de droit privé   | 9 250.00          |                   | 9 250.00          |                   | 8 789.99          |                   |
| 420.3901   | Imputations internes de frais de personnel      | 300 800.00        |                   | 206 700.00        |                   | 191 857.35        |                   |
| 420.4510   | Participations du canton                        |                   | 95 000.00         |                   | 100 000.00        |                   | 81 915.00         |
| 420.4520   | Participations de communes                      |                   | -                 |                   | -                 |                   | -                 |
| <b>820</b> | <b>Promotion économique régionale</b>           | <b>357 300.00</b> | <b>180 000.00</b> | <b>313 800.00</b> | <b>165 000.00</b> | <b>288 598.93</b> | <b>165 231.50</b> |
|            |                                                 |                   | <b>177 300.00</b> |                   | <b>148 800.00</b> |                   | <b>123 367.43</b> |
| 820.3170   | Frais de réceptions et de manifestations        | 5 000.00          |                   | 5 000.00          |                   | -                 |                   |
| 820.3193   | Cotisations à des institutions de droit privé   | 3 000.00          |                   | 2 600.00          |                   | 2 600.00          |                   |
| 820.3650   | Conventions                                     | 102 000.00        |                   | 72 000.00         |                   | 18 560.60         |                   |
| 820.3651   | Soutiens réguliers                              | -                 |                   | -                 |                   | 50 000.00         |                   |
| 820.3901   | Imputations internes de frais de personnel      | 247 300.00        |                   | 234 200.00        |                   | 217 438.33        |                   |
| 820.4510   | Participations du canton                        |                   | 180 000.00        |                   | 165 000.00        |                   | 165 231.50        |

## Budget 2023 par ordre administratif

|                                    |                                                 | BUDGET 2023         |                     | BUDGET 2022         |                     | COMPTES 2021        |                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |                                                 | Charges             | Recettes            | Charges             | Recettes            | Charges             | Recettes            |
| <b>830</b>                         | <b>Energie et environnement</b>                 | <b>210 900.00</b>   | <b>33 000.00</b>    | <b>180 000.00</b>   | <b>33 000.00</b>    | <b>139 172.91</b>   | <b>36 015.20</b>    |
|                                    |                                                 |                     | <b>177 900.00</b>   |                     | <b>147 000.00</b>   |                     | <b>103 157.71</b>   |
| 830.3185                           | Honoraires et frais d'expertises                | 13 300.00           |                     | 27 000.00           |                     | 58.50               |                     |
| 830.3193                           | Cotisations à des institutions de droit privé   | 9 000.00            |                     | 9 000.00            |                     | 9 000.00            |                     |
| 830.3651                           | Soutiens réguliers                              | 50 000.00           |                     | -                   |                     | -                   |                     |
| 830.3652                           | Soutiens ponctuels                              | 15 000.00           |                     | 20 000.00           |                     | 15 000.00           |                     |
| 830.3901                           | Imputations internes de frais de personnel      | 123 600.00          |                     | 124 000.00          |                     | 115 114.41          |                     |
| 830.4361                           | Remboursement de traitement et charges sociales |                     |                     |                     |                     |                     | 3 015.20            |
| 830.4510                           | Participations du canton                        |                     | 33 000.00           |                     | 33 000.00           |                     | 33 000.00           |
| <b>Total général</b>               |                                                 | <b>9 101 755.00</b> | <b>9 107 780.00</b> | <b>9 029 299.00</b> | <b>8 828 669.00</b> | <b>8 089 641.95</b> | <b>7 999 483.15</b> |
| <b>Résultat - Bénéfice / Perte</b> |                                                 |                     | <b>6 025.00</b>     | <b>-200 630.00</b>  |                     | <b>-90 158.80</b>   |                     |

## Budget 2023 par natures

|                                    |                                                           | BUDGET 2023         |                     | BUDGET 2022         |                     | COMPTES 2022        |                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |                                                           | Charges             | Recettes            | Charges             | Recettes            | Charges             | Recettes            |
| 30                                 | Autorités et personnel                                    | 1 936 850.00        |                     | 1 750 250.00        |                     | 1 681 629.17        |                     |
| 31                                 | Biens, services, marchandises                             | 494 055.00          |                     | 616 360.00          |                     | 433 451.09          |                     |
| 32                                 | Intérêts passifs                                          | -                   |                     | 10 000.00           |                     | 8 822.56            |                     |
| 33                                 | Amortissements                                            | 2 369 650.00        |                     | 1 669 600.00        |                     | 1 803 406.33        |                     |
| 36                                 | Aides et subventions                                      | 1 860 400.00        |                     | 1 969 689.00        |                     | 2 192 307.78        |                     |
| 38                                 | Attributions aux fonds et aux financements spéciaux       | 700 000.00          |                     | 1 456 200.00        |                     | 468 361.11          |                     |
| 39                                 | Imputations internes                                      | 1 740 800.00        |                     | 1 557 200.00        |                     | 1 501 663.91        |                     |
| 40                                 | Cotisations                                               |                     | 800 000.00          |                     | 600 000.00          |                     | 691 645.96          |
| 42                                 | Revenus du patrimoine                                     |                     | 20 150.00           |                     | 20 150.00           |                     | 20 726.31           |
| 43                                 | Taxes, émoluments, produits des ventes                    |                     | 15 000.00           |                     | 219 000.00          |                     | 18 772.85           |
| 45                                 | Participation et remboursement de collectivités publiques |                     | 3 676 880.00        |                     | 4 315 280.00        |                     | 3 476 663.49        |
| 46                                 | Autres prestations et subventions                         |                     | 18 700.00           |                     | 114 500.00          |                     | 24 336.81           |
| 48                                 | Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux       |                     | 2 836 250.00        |                     | 2 002 539.00        |                     | 2 265 673.83        |
| 49                                 | Imputations internes                                      |                     | 1 740 800.00        |                     | 1 557 200.00        |                     | 1 501 663.90        |
| <b>Total général</b>               |                                                           | <b>9 101 755.00</b> | <b>9 107 780.00</b> | <b>9 029 299.00</b> | <b>8 828 669.00</b> | <b>8 089 641.95</b> | <b>7 999 483.15</b> |
| <b>Résultat - Bénéfice / Perte</b> |                                                           |                     | <b>6 025.00</b>     |                     | <b>-200 630.00</b>  |                     | <b>-90 158.80</b>   |

## Autofinancement 2023

|                                                     | BUDGET 2023          | BUDGET 2022        | COMPTES 2021         |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Résultat - Bénéfice / Perte                         | 6 025.00             | -200 630.00        | -90 158.80           |
| Amortissements                                      | 323 150.00           | 287 600.00         | 263 889.86           |
| Attributions aux fonds et aux financements spéciaux | 700 000.00           | 1 456 200.00       | 468 361.11           |
| Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | -2 836 250.00        | -2 002 539.00      | -2 265 673.83        |
| <b>Autofinancement</b>                              | <b>-1 807 075.00</b> | <b>-459 369.00</b> | <b>-1 623 581.66</b> |
| Dont:                                               |                      |                    |                      |
| Fonctionnement                                      | 329 175.00           | 86 970.00          | 173 731.06           |
| DISREN                                              | -1 146 500.00        | -648 400.00        | -1 004 438.52        |
| FRET                                                | -442 750.00          | -496 539.00        | -705 658.66          |
| TP                                                  | -547 000.00          | 598 600.00         | -87 215.54           |
|                                                     | <b>-1 807 075.00</b> | <b>-459 369.00</b> | <b>-1 623 581.66</b> |

## Amortissements 2023

|                             |                                                                  | Montant<br>Voté  | Situation<br>Préavis<br>31.12.2021 | Amort.<br>2021 | Situation<br>Préavis<br>01.01.2022 | Amort.<br>2022 | Amort.<br>2023 | Amort.<br>2024 | Amort.<br>2025 | Amort.<br>2026 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9140.165                    | 65-2011 Politique de développement touristique                   | 151 200          | 30 240                             | 30 240         | -                                  |                |                |                |                |                |
| 9141.110                    | 10-2012 Extension vélo libre-service Rolle à Coppet              | 170 000          | 9 536                              | 9 536          | -                                  |                |                |                |                |                |
| 9141.134                    | 34-2013 Etude positionnement Pôle Bois                           | 55 000           | 32 555                             | 10 555         | 22 000                             | 11 000         | 11 000         |                |                |                |
| 9141.138                    | 38-2014 Agglo 2014                                               | 95 625           | 38 250                             | 19 125         | 19 125                             | 19 125         |                |                |                |                |
| 9141.140                    | 40-2014 Corridor biologique Vesancy-Versoix                      | 120 000          | 12 788                             | 12 788         | -                                  |                |                |                |                |                |
| 9141.142                    | 42-2014 Réseau Nyon-Région                                       | 166 000          | 33 270                             | 33 270         | -                                  |                |                |                |                |                |
| 9141.153                    | 53-2015 RDU étude-test Prangins-Nyon                             | 115 000          | 92 000                             | 23 000         | 69 000                             | 23 000         | 23 000         | 23 000         |                |                |
| 9141.154                    | 54-2015 Agglo 2015                                               | 83 000           | 33 200                             | 16 600         | 16 600                             | 16 600         |                |                |                |                |
| 9141.159                    | 59-2015 Réseau cyclable                                          | 85 000           | 34 000                             | 17 000         | 17 000                             | 17 000         |                |                |                |                |
| 9141.162                    | 62-2016 Agglo 2016                                               | 75 000           | 45 000                             | 15 000         | 30 000                             | 15 000         | 15 000         |                |                |                |
| 9141.163                    | 63-2016 OQE Cœur de la Côte                                      | 135 000          | 79 979                             |                | 79 979                             | 15 979         | 16 000         | 16 000         | 16 000         | 16 000         |
| 9141.164                    | 64-2016 Corridor biologique Lac pied du Jura                     | 165 000          | 90 011                             |                | 90 011                             | 14 011         | 19 000         | 19 000         | 19 000         | 19 000         |
| 9141.165                    | 65-2016 Offre nocturne Transports Publics                        | 50 000           | 40 000                             | 10 000         | 30 000                             | 10 000         | 10 000         | 10 000         |                |                |
| 9141.169                    | 69-2016 Coordinateur Tourisme de nature                          | 250 000          | 126 569                            |                | 126 569                            | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         |
| 9142.104                    | 04-2016 Plateforme Eysins rails-routes                           | 90 000           | 36 000                             | 18 000         | 18 000                             | 18 000         |                |                |                |                |
| 9142.116                    | 16-2017 Agglo 2017                                               | 69 125           | 55 300                             | 13 825         | 41 475                             | 13 825         | 13 825         | 13 825         |                |                |
| 9142.128                    | 28-2017 Refonte site internet et identité visuelle               | 50 000           | 40 000                             | 10 000         | 30 000                             | 10 000         | 10 000         | 10 000         |                |                |
| 9142.156                    | 56-2020 Étude planification parkings échange distric de Nyon     | 80 000           | 31 205                             |                | 31 205                             |                | 16 000         | 16 000         | 16 000         | 16 000         |
| 9142.157                    | 57-2020 Démarche de transition éologique                         | 100 000          | 21 151                             | 21 151         | -                                  | 33 333         | 45 516         |                |                |                |
| 9142.159                    | 59-2020 Établissement système gestion de zones d'activité (SGZA) | 200 000          | 24 686                             |                | 24 686                             |                | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         |
| 9142.163                    | 63-2021 Acquisition système de vote électronique                 | 19 000           | 19 000                             | 3 800          | 15 200                             | 3 800          | 3 800          | 3 800          | 3 800          |                |
| <b>230.3316</b>             | <b>Amortissements Finances</b>                                   |                  |                                    | <b>263 890</b> |                                    | <b>270 674</b> | <b>273 141</b> | <b>201 625</b> | <b>144 800</b> | <b>141 000</b> |
| 9142.XXX                    | 10-2022 2ème programme Tourisme de nature                        |                  |                                    |                |                                    |                | 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>Total amortissements</b> |                                                                  | <b>2 323 950</b> | <b>924 740</b>                     | <b>263 890</b> | <b>660 850</b>                     | <b>270 674</b> | <b>323 141</b> | <b>251 625</b> | <b>194 800</b> | <b>191 000</b> |