

Budget 2026

Compte	Désignation	Budget 2026		Budget 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*ADMINISTRATION GENERALE*	2 399 530	2 399 574	2 375 538	2 380 481
10	AUTORITES	26 320	0	25 260	0
100	Assemblée Générale	0	0	0	0
100.3063	Remboursement de frais				
101	Comité	16 300	0	16 300	0
101.3003	Jetons de présence	16 300		16 300	
101.3063	Remboursement de frais	0		0	
102	Commissions	10 020	0	8 960	0
102.3003	Jetons de présence	10 020		8 960	
11	GESTION OPERATIONNELLE	1 261 709	2 091 001	1 247 928	2 057 950
110	Personnel	1 115 609	849 001	1 100 228	801 750
110.3011	Traitements du personnel	860 118		836 876	
110.3030	Charges sociales	80 163		77 830	
110.3040	Caisse de pensions	141 500		135 922	
110.3050	Assurances du personnel	12 828		25 100	
110.3061	Remboursement de frais de véhicule	14 000		14 000	
110.3063	Autres frais	0		3 500	
110.3091	Formation du personnel	7 000		7 000	
110.3189	Mandats externes	0		0	
110.4901	Imputations salariales		849 001		801 750
110.4361	Remboursement de tiers, Assurance				
111	Administration générale	83 600	0	80 200	0
111.3099	Frais divers	5 000		1 000	
111.3101	Fournitures de bureau	1 000		3 000	
111.3102	Abonnements et annonces	2 300		2 000	
111.3111	Achat matériel et mobilier	1 000		1 500	
111.3111.1	Achat informatique	3 500		3 000	
111.3151	Entretien équipement de bureau et informatique	18 000		18 000	
111.3161	Loyer bureau	34 800		33 200	
111.3161.1	Location de locaux divers				
111.3163	Photocopieuse	4 500		4 500	
111.3170	Réceptions, manifestations	7 000		6 000	
111.3181	Frais Postaux	1 500		3 000	
111.3182	Téléphonie et communications	4 000		4 000	
111.3186	Primes d'assurances	1 000		1 000	
112	Divers	26 000	0	30 000	0
112.3185	Comptabilité Cossonay	6 000		4 000	
112.3185.1	Honoraires et prestations de service	18 000		23 000	
112.3193	Cotisations diverses	2 000		3 000	
113	Finances	20 500	1 242 000	20 500	1 256 200
113.3183	Frais bancaires	500		500	
113.3819	Attributions diverses			0	
113.3819.1	Attribution du fonds FNA	20 000		20 000	
113.4221	Revenus des capitaux				0
113.4518	Subvention SPEI		290 000		309 000
113.4528	Cotisations des Communes		882 000		872 200
113.4659	Contributions entreprises + privés		70 000		75 000
113.4809	Prélèvements sur fonds de réserve				
113.4809.1	Prélèvements Fonds FNA				0
114	Communication	16 000	0	17 000	0
114.3099	Frais divers	2 000			
114.3170	Animations promotionnelles	2 000		6 500	
114.3182	Communication	12 000		10 500	
12	PROMOTION ECONOMIQUE	381 094	106 000	304 846	75 900
120	Gestion du secteur - PE	381 094	106 000	304 846	75 900
120.3099	Frais divers	4 800		6 300	
120.3170	Réceptions, manifestations	25 700		19 800	
120.3189	Mandats externes (Filière Bois, études)	22 500		18 500	
120.3193	Cotisations diverses	4 700		4 900	
120.3901	Imputations salariales	323 394		255 346	
120.4518	Participation CODEV + Subvention SPEI		36 800		36 800
120.4659	Participation du canton		0		0
120.4809	Prélèvements sur fonds de réserve		0		0
120.4359	Participation de tiers		69 200		39 100

Budget 2026

Compte	Désignation	Budget 2026		Budget 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	DEVELOPPEMENT REGIONAL	124 232	0	117 619	0
130	Gestion du Secteur - DR	100 232	0	88 619	0
130.3099	Frais divers	2 000		2 500	
130.3170	Réceptions, manifestations	3 500		2 000	
130.3901	Imputations salariales	94 732		84 119	
131	Actions	24 000	0	29 000	0
131.3189	Mandats externes	24 000		29 000	
131.4659	Participation du Canton		0		0
14	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	251 070	109 500	301 291	124 700
140	Gestion du secteur - AT	131 070	0	151 291	0
140.3099	Frais divers	4 000		1 000	
140.3170	Réceptions, manifestations	2 500		2 500	
140.3901	Imputations salariales	124 570		147 791	
141	Actions	120 000	109 500	150 000	124 700
141.3189	Mandats externes	120 000		150 000	
141.4659	participation DGTL et DGMR		109 500		124 700
141.4809	Prélèvements sur fonds de réserve		0		0
15	MOBILITE	176 339	46 500	193 199	78 000
150	Gestion du secteur - MOB	144 339	0	142 699	0
150.3099	Frais divers	0		0	
150.3170	Réceptions, manifestations	1 800		600	
150.3901	Imputations salariales	142 539		142 099	
151	Actions	32 000	46 500	50 500	78 000
151.3099	Frais divers	1 000		500	
151.3189	Mandats externes (intensity)	31 000		50 000	
151.4659	participation DGTL, DGMR, Ass.LP		46 500		78 000
151.4809	Prélèvements sur fonds de réserve				
16	TOURISME	178 765	46 573	185 395	43 931
160	Gestion du secteur - TR	171 765	46 573	175 395	43 931
160.3061	Remboursement de frais de véhicule	0			
160.3099	Frais divers	500		500	
160.3170	Réceptions, manifestations	2 500		2 500	
160.3189	Mandats externes	5 000			
160.3901	Imputations salariales	163 765		172 395	
160.4518	Participation cantonale et fédérale		46 573		43 931
161	Actions	7 000	0	10 000	0
161.3189	Mandats externes	7 000		10 000	
161.3901	Imputations salariales				
161.4518	Participation cantonale et fédérale		0		0
161.4656	Participation de tiers				
	TOTALISATION	2 399 530	2 399 574	2 375 538	2 380 481
	Résultat	44		4 943	