

PRÉAVIS DU COMITÉ DE DIRECTION N°44 – 2014

AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DU DISTRICT DE NYON

Budget 2015

RESPONSABLE : BERNARD PENEL

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'art. 38 de nos statuts, nous vous présentons pour approbation le budget du Conseil régional du district de Nyon pour l'année 2014.

Résumé

Le résumé ci-dessous présente la somme des prévisions des charges et recettes pour le budget 2015 avec une comparaison 2014

	2015	2014		2015	2014
Autorités	93'500.00	93'500.00	Membres	1'800'000.00	1'780'000.00
Administration	400'808.00	281'898.12	Non-membres	7'480.00	7'726.00
Affaires culturelles	395'000.00	375'000.00	Taxes de séjour	735'000.00	735'000.00
Tourisme	972'000.00	952'000.00	Rembt. frais tourisme	380'000.00	380'000.00
Sport	70'000.00	70'000.00	Prélèv. compl. s/fonds réserve	116'158.38	300'521.23
Mobilité	42'000.00	52'000.00			
Participations	5'085.00	4'000.00			
Finances	11'000.00	13'500.00			
Développement territorial	60'000.00	80'000.00			
Études préliminaires	10'000.00	35'000.00			
Ouvrages & Infrastructures	10'000.00	35'000.00			
Promotion économique	132'000.00	130'000.00			
Énergie / environnement	20'000.00	20'000.00			
Amortissements	446'738.38	484'981,23			
Attribution réserves	367'500.00	367'500.00			
Bénéfice	3'007'00	208'401.88		-	
Total	3'038'638.38	3'202'781.23		3'038'638.38	3'202'781.23

Vous trouverez ci-dessous les commentaires explicatifs des différents postes du budget 2015

- **10 Autorités**

Pas de modification à ce chapitre. L'état du compte 2013 s'explique par le fait que le CoDir n'était pas au complet.

- **11 Administration**

Le poste de traitement du personnel demeure au même niveau que celui de 2014. L'analyse de l'âge moyen des collaborateurs permet de diminuer le poste LPP. Le poste communication est réduit du fait qu'il reste du disponible sur un préavis dédié n° 58-09

Dans le budget 2014 nous avons prévu qu'une part des charges de fonctionnement était attribuée à la réalisation de projets concrets (110.4363). Ce poste est en diminution d'un peu plus de CHF 200'000.— du fait de la décision des membres en fin d'année 2013. L'attribution aux projets concerne principalement le fonds TP.

- **15 Affaires culturelles**

Le poste de subventions aux affaires culturelles augmente de CHF 20'000.— .

- **16 Tourisme**

Nous intégrons dans le poste 160.3521 (participations ponctuelles) une somme de CHF 20'000.— pour finaliser les travaux relatifs à la gouvernance dans la partie jurassienne du district.

- **17 Sports**

Le budget est établi sur les mêmes bases que 2014.

- **18 Mobilité**

Le poste relatif aux pré-études 180.3185 est fixé CHF 20'000.—.

- **21 Participations**

Les recettes sont basées sur 90'000 habitants.

Le montant prévisionnel d'encaissement des parts régionales (fonds de développement et d'équipement touristiques) des taxes de séjour est estimé à CHF 735'000.—.

La prévision de dépense du programme affecté de réorganisation des transports publics est de CHF 2'759'000.—

- **22 Service financier**

Les services financiers sont revus à la baisse car une partie des tâches sont désormais assurées à l'interne.

○ **23 Attribution aux réserves**

Selon nos statuts ce chapitre contient le report des diverses recettes qui doivent être attribuées aux réserves. Il tient compte également de l'amortissement de tous les préavis acceptés par le Conseil intercommunal.

○ **42 Développement territorial**

Comparativement à 2014, ce chapitre annonce des charges en diminution de CHF 20'000.—. Ces ressources budgétaires sont destinées à l'accompagnement des différentes démarches intercommunales au sein du district.

○ **80 Études préliminaires**

Ce chapitre est en diminution de CHF 25'000.—, il est destiné entre autres aux projets spéciaux.

○ **81 Ouvrages et infrastructures**

Ce chapitre est en diminution de CHF 25'000.—, il est consacré aux pré-projets d'équipement et d'infrastructure.

○ **82 Promotion économique régionale**

Pas de changement notoire.

○ **83 Énergie et environnement**

Pas de changement.

Commentaire général

Nous vous présentons pour approbation un budget présentant un bénéfice présumé, après attributions et prélèvements aux réserves de CHF 3'007.—.

L'influence de ce budget sur les fonds de réserve est la suivante :

- Réserve générale : excédent de recettes de CHF 3'007.—
- Réserves aides : excédent de prélèvement de CHF 42'440.—
- Réserves investissements : excédent de dépenses de CHF 73'718.38

Vous trouverez dans les annexes un résumé du budget 2014 ainsi qu'un tableau des attributions qui vous permettront de trouver des détails complémentaires sur le budget 2014.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil intercommunal du district de Nyon

- vu le préavis du comité de direction N°44-2014 concernant le budget du Conseil régional pour l'année 2015
- ouï le rapport de la commission de gestion et finances
- attendu que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour
- décide d'approuver le budget 2015

Ainsi délibéré par le Comité de direction dans sa séance du 9 octobre 2014, pour être soumis à l'approbation du Conseil intercommunal du district de Nyon.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

Gérald Cretegny

Patrick Freudiger

Annexes : ment.

<u>CONSEIL REGIONAL</u>		2015	2015	2014	2014	2013	2013
		<u>BUDGET</u>		<u>BUDGET</u>		<u>Comptes</u>	
10 Autorités		93'500.00		93'500.00		92'120.00	
100 Conseil intercommunal		6'000.00		6'000.00		6'160.00	
100.3001	Rétribution des autorités	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
100.3003	Jetons de présence des commissions	4'000.00		4'000.00		4'160.00	
101 Comité de direction		87'500.00		87'500.00		85'960.00	
101.3001	Rétribution des autorités	20'000.00		20'000.00		18'500.00	
101.3003	Jetons de présence du comité	27'500.00		27'500.00		26'600.00	
101.3004	Jetons de présence des commissions	40'000.00		40'000.00		40'860.00	
101.3005	Délégation et représentation						
11 Administration		1'689'188.00	1'288'380.00	1'760'758.00	1'478'859.88	1'270'553.93	830'394.87
			<i>400'808.00</i>		<i>281'898.12</i>		<i>440'159.06</i>
110.3011	Traitement du personnel	1'208'500.00		1'208'500.00		846'516.47	
110.3012	Salaire personnel occasionnel	-		12'000.00		-	
110.3030	AVS/AI/APG/AC	120'850.00		120'850.00		81'654.24	
110.3040	LPP	108'765.00		132'935.00		62'573.63	
110.3050	AANP/APG	34'377.00		34'377.00		27'642.20	
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés & train	20'000.00		22'000.00		17'147.18	
110.3063	Frais de représentation	15'000.00		20'000.00		9'194.70	
110.3091	Frais pour la formation du personnel	4'000.00		4'000.00		5'490.00	
110.3092	Frais de recherche de personnel	5'000.00		5'000.00		20'126.40	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	15'000.00		22'000.00		10'294.95	
110.3102	Documentation abonnements et annonces	5'000.00		5'000.00		5'502.15	
110.3111	Achat de mobilier et de machines de bureau	20'000.00		23'000.00		34'899.98	
110.3112	Leasing mobilier, machines et info.	15'000.00		12'000.00		14'967.00	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	2'000.00		2'000.00		2'863.50	
110.3161	Loyer et entretien des locaux	90'096.00		90'096.00		89'692.40	
110.3162	Locaux charges accessoires	3'600.00		10'000.00		3'993.45	
110.3181	Frais de port	6'000.00		7'000.00		5'914.40	
110.3182	Télécommunication	10'000.00		10'000.00		7'857.25	

CONSEIL REGIONAL		2015		2014		2013	
		BUDGET		BUDGET		Comptes	
110.3183	Internet	3'000.00		2'000.00		3'094.30	
110.3185	Communication	-		15'000.00		19'205.93	
110.3186	Prime d'assurances de tiers, choses & RC	3'000.00		3'000.00		1'923.80	
110.4361	Remboursement assurance		40'000.00	-	40'000.00		2'037.19
110.4362	Remboursement de frais		753'880.00		757'000.00		593'357.68
110.4363	Attributions projets		239'500.00		446'859.88		-
110.4909	Imputation interne		255'000.00		235'000.00		235'000.00
15 Affaires culturelles		395'000.00	395'000.00	375'000.00	375'000.00	338'031.62	338'031.62
150.3185	Subventions affaires culturelles	370'000.00		350'000.00		313'031.62	
150.3811	Attribution au fonds culturel			-		-	
150.3909	Imputation interne	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
150.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières		395'000.00		375'000.00		338'031.62
150.4814	Prélèvement au fonds culturel		-		-		-
16 Tourisme		972'000.00	972'000.00	952'000.00	952'000.00	705'239.04	705'239.04
160.3520	Participations à des charges de tourisme	520'000.00		520'000.00		246'500.00	
160.3521	Participations ponctuelles	20'000.00		-		135'000.00	
160.3522	Promotion touristique	294'000.00		334'000.00		192'579.85	
160.3523	Financement par projet	80'000.00		40'000.00		73'159.19	
160.3909	Imputation interne	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
160.4300	Aides directes communes sièges		380'000.00		380'000.00		
160.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières		222'460.00		202'520.00		87'056.89
160.4813	Prélèvement au fonds promo touristique		2'040.00		1'980.00		6'000.00
160.4814	Prélèvement au Fret		367'500.00				135'000.00
160.4815	Prélèvement au fonds développement touristique				367'500.00		477'182.15
17 Sports		70'000.00	50'000.00	70'000.00	46'000.00	30'572.89	30'572.89
170.3185	Manifestations	50'000.00		70'000.00		30'572.89	
170.3909	Imputation interne	20'000.00					
170.4810	Prélèvement au fonds d'investissements				-		30'572.89
170.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières		50'000.00		46'000.00		

CONSEIL REGIONAL		2015	2015	2014	2014	2013	2013
		BUDGET		BUDGET		Comptes	
18 Mobilité		42'000.00	42'000.00	52'000.00	52'000.00	42'046.14	42'046.14
180.3185	Honoraires & frais d'expertises	20'000.00		30'000.00		20'046.14	
180.3909	Imputation interne	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
180.3186	Programme transports publics			-			
180.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements		42'000.00		52'000.00		42'046.14
180.4816	Prélèvement au fonds transports publics				-		
19 Transports publics		2'790'000.00	2'790'000.00	-	-	1'382'976.95	1'382'976.95
190.3185	Honoraires & frais d'expertises	2'790'000.00		-		1'382'976.95	
190.3909	Imputation interne	-		-		-	
190.4520	Participation des communes		-		-		-
190.4811	Prélèvement au fonds transports publics		2'790'000.00		-		1'382'976.95
21 Participations		5'085.00	5'332'480.00	4'000.00	5'281'260.00	5'085.00	5'798'111.60
210 Participation des membres			1'800'000.00		1'780'000.00		1'688'706.00
210.4520	Participation de communes (Fonctionnement)		720'000.00		534'000.00		675'482.40
210.4521	Participation de communes (Aides)		540'000.00		712'000.00		506'611.80
210.4522	Participation de communes (investissements)		540'000.00		534'000.00		506'611.80
211 Participation des non membres			7'480.00		7'260.00		21'019.80
211.4520	Participation de communes (Fonctionnement)		3'400.00		3'300.00		9'019.80
211.4521	Participation de communes (Tourisme)		2'040.00		1'980.00		6'000.00
211.4522	Participation de communes (Promotion)		2'040.00		1'980.00		6'000.00
211.4523	Participation de communes (Urbanisme)		-		-		-
212 Autres participations		5'085.00	3'525'000.00	4'000.00	3'494'000.00	5'085.00	4'088'385.80
212.3193	Participation & cotisation à des associations	5'085.00		4'000.00		5'085.00	
212.4300	Taxe de séjour		735'000.00		735'000.00		878'816.80

CONSEIL REGIONAL		2015		2014		2013	
		BUDGET		BUDGET		Comptes	
212.4310	Transports publics		2'790'000.00		2'759'000.00		3'209'569.00
212.4526	Autre participation & subvention				-		
22 Service financier		12'000.00	1'000.00	14'500.00	1'000.00	16'056.19	3'164.16
							12'892.03
220.3181	Intérêts passifs & frais bancaires	2'000.00		2'000.00		1'306.19	
220.3185	Honoraires & frais d'expertise	10'000.00		12'500.00		14'750.00	
220.4250	Intérêts actifs		1'000.00		1'000.00		3'164.16
23 Attribution aux réserves		5'205'818.38	446'738.38	5'050'941.23	484'981.23	5'543'031.44	379'422.04
			<i>4'759'080.00</i>		<i>4'565'960.00</i>		<i>5'163'609.40</i>
230.3313	Amortissement machines, mobilier et info			-		-	
230.3315	Amortissement patrimoine administratif	446'738.38		484'981.23		379'422.04	
230.3810	Attribution au fonds d'investissement	540'000.00		534'000.00		506'611.80	
230.3811	Attribution au fonds d'aides régulières	540'000.00		534'000.00		556'611.80	
230.3812	Attribution au fonds de promo économique	2'040.00		1'980.00		6'000.00	
230.3813	Attribution au fonds de promo touristique	2'040.00		1'980.00		6'000.00	
230.3814	Attribution au fonds d'équipements touristiques	367'500.00		367'500.00		439'408.40	
230.3815	Attribution au fonds développement touristique	367'500.00		367'500.00		439'408.40	
230.3816	Attribution au fonds transports publics	2'790'000.00		2'759'000.00		3'209'569.00	
230.3819	Attribution au fonds réserve générale	150'000.00		-			
230.3909	Imputation interne (aides)			-			
230.4810	Prélèvement au fonds d'investissements		446'738.38		484'981.23		379'422.04
42 Développement territorial		60'000.00	60'000.00	80'000.00	80'000.00	70'691.70	70'691.70
420.3185	Honoraires & frais d'expertises	20'000.00		40'000.00		22'507.85	
430.3186	Chargé de projet RDU					8'183.85	
420.3909	Imputation interne	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
420.4362	Remboursement de frais						927.60
420.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements		60'000.00		80'000.00		69'764.10
80 Études préliminaires		10'000.00	-	35'000.00	-	21'000.00	-
800.3185	Honoraires & frais d'expertises	10'000.00		35'000.00		21'000.00	

CONSEIL REGIONAL		2015		2014		2013	
		BUDGET		BUDGET		Comptes	
800.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements				-		-
81 Ouvrages & infrastructures		10'000.00	-	35'000.00	-	20'000.00	-
810.3185	Honoraires & frais d'expertises	10'000.00		35'000.00		20'000.00	
801.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements				-		-
801.4811	Prélèvement sur fonds d'aides régulières				-		-
82 Promotion économique régionale		132'000.00	132'000.00	130'000.00	130'000.00	109'633.87	109'633.87
820.3170	Frais promotionnel	26'000.00		35'000.00		6'386.82	
820.3171	Filière Bois	16'000.00		5'000.00		7'034.05	
820.3171	Mesures AppApp					6'213.00	
820.3909	Imputation interne (particip. au fonctionnement)	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
820.4362	Remboursement				-		
820.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements		64'980.00		64'010.00		51'816.93
820.4811	Prélèvement sur fonds d'aides régulières		64'980.00		64'010.00		51'816.94
820.4812	Prélèvement sur fonds de promo économique		2'040.00		1'980.00		6'000.00
820.4909	Imputation interne extraordinaire				-		
820.4910	Imputation interne extraordinaire				-		
83 Energie et environnement		20'000.00		20'000.00		14'807.25	-
830.3185	Honoraires & Frais d'expertise	20'000.00		20'000.00		14'807.25	-
830.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements						
830.4811	Prélèvement sur fonds d'aides régulières						
Total général		11'506'591.38	11'509'598.38	8'672'699.23	8'881'101.11	9'661'846.02	9'690'284.88
Résultat - Bénéfice / Perte		3'007.00		208'401.88		28'438.86	

Conseil Régional - Budget 2015 - Imputations

Attributions 2014	Fonctionnement 40%	Aides régul. 30%	Promotion économique	Promotion touristique	Investissements 30% (statuts)	Promotion culturelle	Transports publics	Equipements touristiques	Développem. touristique	
Membres	720'000.00	540'000.00		380'000.00	540'000.00		2'790'000.00	367'500.00	367'500.00	5'705'000.00
Non-membres	3'400.00	-	2'040.00	2'040.00	-					7'480.00
Interne	-150'000.00	150'000.00			-					-
Total - Attributions	573'400.00	690'000.00	2'040.00	382'040.00	540'000.00	-	2'790'000.00	367'500.00	367'500.00	5'712'480.00
Utilisation										
Autorités	-93'500.00	-	-	-	-	-	-	-		-93'500.00
Administration	-400'808.00									-400'808.00
Affaires culturelles	-	-395'000.00								-395'000.00
Tourisme	-	-222'460.00		-382'040.00					-367'500.00	-972'000.00
Sport	-20'000.00	-50'000.00			-					-70'000.00
Mobilité	-				-42'000.00		-2'790'000.00			-2'832'000.00
Participations	-5'085.00	-								-5'085.00
Finances	-11'000.00				-					-11'000.00
Dév. Territorial	-				-60'000.00					-60'000.00
Etudes préliminaires	-10'000.00	-			-					-10'000.00
Ouvrages & Infrastr.	-10'000.00	-			-					-10'000.00
Promotion économ.	-	-64'980.00	-2'040.00		-64'980.00					-132'000.00
Energie/environnem.	-20'000.00									-20'000.00
Amortissements	-				-446'738.38					-446'738.38
Attribution FRET	-	-			-			-367'500.00	-	-367'500.00
Total - Utilisation	-570'393.00	-732'440.00	-2'040.00	-382'040.00	-613'718.38	-	-2'790'000.00	-367'500.00	-367'500.00	-5'825'631.38
Total - Attributions	573'400.00	690'000.00	2'040.00	382'040.00	540'000.00	-	2'790'000.00	367'500.00	367'500.00	5'712'480.00
Différence	3'007.00	-42'440.00	-	-	-73'718.38	-	-	-	-	-113'151.38
Exédent de prélèvement sur fonds de réserve										116'158.38
Résultat										3'007.00
Solde théorique des fonds de réserve										
Solde 31,12,2013	365'810.39	174'103.03	-	-	503'539.21	-	3'466'181.90	1'411'427.06	-	5'921'061.59
Budget 2014	208'401.88	-153'530.00	-	-	-146'991.23	-	-	-	-	-92'119.35
Budget 2015	3'007.00	-42'440.00	-	-	-73'718.38	-	-	-	-	-113'151.38
Solde 31.12.2015	577'219.27	-21'866.97	-	-	282'829.60	-	3'466'181.90	1'411'427.06	-	5'715'790.86