

Au Conseil intercommunal du district de Nyon

Préavis du Comité de direction n° 48 -2008

Concerne : le budget 2009

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 2009 et vous trouverez ci-dessous les commentaires explicatifs :

o **10 Autorités**

Le chapitre Conseil intercommunal (100) est inchangé.

Les comptes Rétribution des autorités (101.3001) et Jetons de présences du Comité (101.3003) ont été calculés avec 11 membres au CODIR au lieu de 9 actuellement, tandis que le compte Jeton de présence des commissions (101.3004) reste inchangé.

o **11 Administration**

Ce chapitre budgétaire est globalement en diminution de 4'466.10 qui s'explique de la manière suivante :

Le poste traitement du personnel (110.3011) est prévu en baisse de 20'000.-.

- Une augmentation des salaires a été intégrée à raison de 2%,
- Les 3 postes de chefs de projet sont intégrés totalement dans le budget,
- Suite au projet de réorganisation du secrétariat régional, les forces de travail fixe diminuent de 525% à 500%,

- Selon convention avec l'Etat de Vaud dans le cadre de son soutien au poste de deux chefs de projet (tourisme et développement territorial), nous recevrons un remboursement de 130'800.- (110.4362).

Le poste salaire occasionnel permet d'accueillir des stagiaires. Au vu de la diminution du personnel administratif, l'augmentation prévue peut être considérée comme une réserve salariale pour des tâches ponctuelles.

Les postes LPP, AVS/AI/APG/AC subissent une variation proportionnelle à la masse salariale du personnel, du comité et des commissaires.

Globalement, les comptes 110.3061 à 110.3151 sont en diminution de 800.-.

Le loyer de nos locaux est de 60'456.- et une place de parc à 2'400.-.

Le poste frais de port et télécommunications et d'internet (110.3181- 3182 et 110.3183) ont été réajustés à la baisse pour 1'740.-.

Le compte 110,4362 contient la participation cantonale aux chefs de projet citée ci-dessus.

Les imputations internes (110.4909) représentent la participation au fonctionnement de la promotion économique et des projets (culture, mobilité, tourisme et urbanisme) après déduction des aides cantonales.

- o **15 Affaires culturelles**

Une dotation de 163'270.- a été dégagée en soutien à l'enseignement de la musique. Une somme de 30'000.- supplémentaire a été budgétée pour l'incitation à la lecture, un prix culturel et d'autres actions.

Une imputation de 25'000.—au titre de la participation au fonctionnement est prévue dans ce chapitre.

- o **16 Tourisme**

Outre notre soutien aux Office du tourisme de 104'000.-, un montant de 45'000.- est prévu pour différentes actions de développement touristique. De plus, une somme de 72'000.- est imputée à ce chapitre à titre de participation au fonctionnement.

Les recettes présumées de la taxe régionale de séjour sont attribuées pour moitié au fonds d'équipement touristique (230.3814) et pour le reste au fonds de développement touristique (230.3815).

- o **18 Transports**

Ce chapitre comprend 21'000.- pour la mise en œuvre de la ligne Gex-Divonne-Coppet.

Une imputation de 29'000.- à titre de participation au fonctionnement est prévue dans ce chapitre.

- **21 Participations**

Nous avons estimé la population des communes membres pour 2009 à 62'000 habitants soit une contribution de CHF 23.-/habitant.

D'autre part, la participation des communes partenaires reste inchangée.

Dans le cadre des autres participations, nous allons recevoir de l'Etat, dans le cadre de la mise en oeuvre de la LADE (loi sur l'appui au développement économique) une somme de 127'680.- pour notre fonctionnement.

- **22 Service financier**

Adaptation de 500.--.

- **22 Attribution aux réserves**

Un montant de 185'500.- est budgété au compte amortissement (230.3315) correspondant aux décisions d'amortir sur 5 ans les études figurant à l'actif de notre bilan et les préavis en cours. Ce chapitre contient également l'attribution aux deux fonds touristiques mentionnée plus haut.

- **42 Urbanisme**

Ce chapitre annonce des charges pour 120'000.- réparties entre les études SD Terre-Sainte II, PDL Coppet II, Mise en oeuvre chantier no 3 du SDAN, Est-Rollois et Begnins-St-George. Une imputation de 50'000.- est prévue à titre de participation au fonctionnement.

- **80 Etudes préliminaires**

Ce chapitre contient 10'000.- pour les études et actions dans le domaine de la prévention et sécurité et 30'000.- de divers.

- **81 Ouvrages et infrastructures**

Ce chapitre présente des charges présumées de 15'000.- pour la fête des sports et de 5'000.- pour d'autres actions.

- **82 Promotion économique régionale**

Les frais promotionnels sont portés au budget pour 63'000.- pour des manifestations, des supports de communication et des analyses de données alors que l'imputation pour la participation de la promotion économique au fonctionnement est fixée à 100'000.--.

Nous tablons sur des remboursements de nos différents partenaires pour 22'000.-.

Commentaire général

Nous avons l'avantage de vous présenter pour approbation un budget présentant un bénéfice présumé de CHF *12'626.10, ce qui démontre la volonté du CODIR de maîtriser les dépenses.

Globalement et hors imputations internes, les augmentations de nos charges par rapport au budget 2008 sont les suivantes :

- fonctionnement : CHF 14'033.90 ;
- aides à la culture et au tourisme : CHF 62'270.- ;
- investissements : CHF 26'000.- ;
- promotion économique : CHF 11'000.-.

Il faut également noter l'augmentation de CHF 76'000.- de nos amortissements à valoir sur les différents préavis acceptés par le Conseil intercommunal.

Du côté des recettes, un supplément d'entrée d'env. CHF 200'000.- dues aux nouveaux membres et aux remboursements cantonaux nous permettent d'annoncer ce bénéficiaire budgétaire.

Vous trouverez en annexe un résumé du budget ainsi qu'un tableau des attributions qui vous permettrons de trouver des détails complémentaires sur ce préavis.

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°48-2008 concernant le budget du Conseil régional pour l'année 2009 |
| 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 2009 |

Ainsi délibéré par le Comité de direction dans sa séance du 13 novembre 2008, pour être soumis à l'approbation du Conseil intercommunal du district de Nyon.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

Pierre-André Romanens

Patrick Freudiger

Annexe : ment

CONSEIL REGIONAL

| | | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | BUDGET | | BUDGET | | COMPTES | |
| 10 Autorités | | 80'200.00 | | 71'000.00 | | 71'562.85 | |
| 100 Conseil intercommunal | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'032.85 | |
| 100.3001 | Rétribution des autorités | 2'000.00 | | 2'000.00 | - | 1'612.85 | - |
| 100.3003 | Jetons de présence des commissions | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'420.00 | |
| 101 Comité de direction | | 74'200.00 | | 65'000.00 | | 65'530.00 | |
| 101.3001 | Rétribution des autorités | 20'000.00 | | 17'000.00 | | 17'000.00 | |
| 101.3003 | Jetons de présence du comité | 24'200.00 | | 18'000.00 | | 19'600.00 | |
| 101.3004 | Jetons de présence des commissions | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 28'930.00 | |
| 101.3005 | Délégation et représentation | | | | | | |
| 11 Administration | | 887'783.90 | | 883'450.00 | | 603'990.14 | |
| | | 406'800.00 | | 398'000.00 | | 170'000.00 | |
| 110.3011 | Traitement du personnel | 600'000.00 | | 620'000.00 | | 378'144.73 | |
| 110.3012 | Salaire personnel occasionnel | 22'000.00 | | 2'000.00 | | 2'900.50 | |
| 110.3030 | AVS/AI/APG/AC | 61'267.50 | | 54'250.00 | | 52'925.50 | |
| 110.3040 | LPP | 54'000.00 | | 52'700.00 | | 31'022.50 | |
| 110.3050 | AANP/APG | 18'500.40 | | 16'000.00 | | 21'922.85 | |
| 110.3061 | Frais pour usage de véhicules privés & train | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'149.50 | |
| 110.3063 | Frais de représentation | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 10'164.95 | |
| 110.3091 | Frais pour la formation du personnel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 250.00 | |
| 110.3092 | Frais recherche personnel | - | | - | | 19'784.65 | |
| 110.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 12'000.00 | | 14'000.00 | | 10'378.60 | |
| 110.3102 | Documentation abonnements et annonces | 3'200.00 | | 2'500.00 | | 3'280.75 | |
| 110.3111 | Achat de mobilier et de machines de bureau | 6'500.00 | | 6'500.00 | | - | |
| 110.3112 | Leasing mobilier, machines et info. | 4'000.00 | | 3'500.00 | | 3'885.35 | |
| 110.3151 | Entretien du mobilier et des machines de bureau | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'513.10 | |
| 110.3161 | Loyer et entretien des locaux | 62'856.00 | | 65'800.00 | | 40'812.40 | |
| 110.3162 | Locaux charges accessoires | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'428.15 | |
| 110.3181 | Frais de port | 2'500.00 | | 3'500.00 | | 2'574.80 | |
| 110.3182 | Télécommunication | 6'660.00 | | 8'400.00 | | 5'822.60 | |
| 110.3183 | Internet | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 6'243.91 | |
| 110.3185 | Communication | - | | 1'000.00 | | - | |
| 110.3186 | Prime d'assurances de tiers, choses & RC | 800.00 | | 800.00 | | 785.30 | |
| 110.4362 | Remboursement de frais | | 130'800.00 | | | | 2'775.90 |
| 110.4909 | Imputation interne | | 276'000.00 | | 398'000.00 | | 170'000.00 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 15 Affaires culturelles | | 218'270.00 | | 145'000.00 | | 125'488.75 | 125'488.75 |
| 150.3185 | Subventions affaires culturelles | 193'270.00 | | 145'000.00 | | 125'488.75 | |
| 150.3811 | Attribution au fonds culturel | - | | | | | |
| 150.3909 | Imputation interne | 25'000.00 | | | | | |
| 150.4811 | Prélèvement au fonds d'aides régulières | | | | | | 125'488.75 |
| 150.4814 | Prélèvement au fonds culturel | | | | | | |
| 16 Tourisme | | 221'000.00 | 470'000.00 | 199'000.00 | 470'000.00 | 151'003.75 | 151,003,75 |
| 160.3520 | Participations à des charges de tourisme | 104'000.00 | | 120'000.00 | | 120'000.00 | |
| 160.3521 | Participations ponctuelles | 45'000.00 | | 15'000.00 | | 1'003.75 | |
| 160.3909 | Imputation interne | 72'000.00 | | 64'000.00 | | 30'000.00 | |
| 160.4300 | Taxe de séjour | | 470'000.00 | | 470'000.00 | | |
| 160.4811 | Prélèvement au fonds d'aides régulières | | | | | | 138'251.12 |
| 160.4813 | Prélèvement au fonds promo touristique | | | | | | 12'752.63 |
| 18 Transports | | 50'000.00 | | 60'000.00 | | 50'160.00 | 50'160.00 |
| 180.3185 | Honoraires & frais d'expertises | 21'000.00 | | 15'000.00 | | 20'160.00 | |
| 180.3909 | Imputation interne | 29'000.00 | | 45'000.00 | | 30'000.00 | |
| 180.4510 | Subvention à recevoir | | | | | | - |
| 180.4810 | Prélèvement sur fonds de réserve | | | | | | 50'160.00 |
| 180.4811 | Prélèvement au fonds d'aides régulières | | | | | | |
| 21 Participations | | 3'100.00 | 1'581'680.00 | 3'100.00 | 1'373'313.00 | 3'050.00 | 1'256'890.22 |
| 210 Participation des membres | | | 1'426'000.00 | | 1'264'313.00 | | 1'183'939.82 |
| 210.4520 | Participation de communes (Fonctionnement) | | 570'400.00 | | 505'725.00 | | 473'575.94 |
| 210.4521 | Participation de communes (Aides) | | 427'800.00 | | 379'294.00 | | 355'181.90 |
| 210.4522 | Participation de communes (investissements) | | 427'800.00 | | 379'294.00 | | 355'181.98 |
| 210.4523 | Nouveaux membres (fonctionnement) | | | | | | - |
| 210.4524 | Nouveaux membres (aides) | | | | | | - |
| 210.4525 | Nouveaux membres (investissements) | | | | | | - |
| 211 Participation des non membres | | | 28'000.00 | | 84'000.00 | | 54'950.40 |
| 211.4520 | Participation de communes (Fonctionnement) | | 10'000.00 | | 30'000.00 | | 27'734.41 |
| 211.4521 | Participation de communes (Tourisme) | | 6'000.00 | | 18'000.00 | | 14'463.36 |
| 211.4522 | Participation de communes (Promotion) | | 6'000.00 | | 18'000.00 | | 12'752.63 |
| 211.4523 | Participation de communes (Urbanisme) | | 6'000.00 | | 18'000.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 212 Autres participations | | 3'100.00 | 127'680.00 | 3'100.00 | 25'000.00 | 3'100.00 | 18'000.00 |
| 212.3193 | Participation & cotisation à des associations | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 3'100.00 | |
| 212.4526 | Autre participation & subvention | | 127'680.00 | | 25'000.00 | | 18'000.00 |
| 22 Service financier | | 10'000.00 | 1'000.00 | 8'500.00 | | 9'543.86 | 2'912.46 |
| 220.3181 | Intérêts passifs & frais bancaires | 500.00 | | 2'000.00 | | 785.86 | |
| 220.3185 | Honoraires & frais d'expertise | 9'500.00 | | 6'500.00 | | 8'758.00 | |
| 220.4250 | Intérêts actifs | | 1'000.00 | | | | 2'912.46 |
| 23 Attribution aux réserves | | 725'300.00 | | 564'500.00 | | 882'862.82 | 145'282.95 |
| 230.3313 | Amortissement machines, mobilier et info | | | | | | |
| 230.3315 | Amortissement patrimoine administratif | 255'300.00 | | 109'500.00 | | 145'282.95 | |
| 230.3810 | Attribution au fonds d'investissement | | | | | 355'181.98 | |
| 230.3811 | Attribution au fonds d'aides régulières | | | | | 355'181.90 | |
| 230.3812 | Attribution au fonds de promo économique | | | | | 14'463.36 | |
| 230.3813 | Attribution au fonds de promo touristique | | | | | 12'752.63 | |
| 230.3814 | Attribution au fonds d'équipements touristiques | 235'000.00 | | 455'000.00 | | | |
| 230.3815 | Attribution au fonds développement touristique | 235'000.00 | | | | | |
| 230.3819 | Attribution au fonds réserve générale | | | | | | |
| 230.3909 | Imputation interne (aides) | | | | | | |
| 230.4810 | Prélèvement au fonds de réserve | | | | | | 145'282.95 |
| 42 Urbanisme | | 120'000.00 | | 90'000.00 | | 70'425.60 | 70'425.60 |
| 420.3185 | Honoraires & frais d'expertises | 70'000.00 | | 40'000.00 | | 40'425.60 | |
| 420.3909 | Imputation interne | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 30'000.00 | |
| 420.4810 | Prélèvement sur fonds de réserve | | | | | | 71'425.60 |
| 80 Études préliminaires | | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 12'326.35 | 12'326.35 |
| 800.3185 | Honoraires & frais d'expertises | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 12'326.35 | |
| 800.4810 | Prélèvement sur fonds de réserve | | | | | | |
| 81 Ouvrages & infrastructures | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 4'021.40 | 4'021.40 |
| 810.3185 | Honoraires & frais d'expertises | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 4'021.40 | |
| 801.4810 | Prélèvement sur fonds de réserve | | | | | | |

| 82 Promotion économique régionale | | 163'000.00 | 22'000.00 | 144'000.00 | | 113'567.23 | 113'567.23 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 820.3170 | Frais promotionnel | 63'000.00 | | 30'000.00 | | 33'567.23 | |
| 820.3909 | Imputation interne (particip. au fonctionnement) | 100'000.00 | | 114'000.00 | | 80'000.00 | |
| 820.4362 | Remboursement | | 22'000.00 | | | | 1'920.00 |
| 820.4810 | Prélèvement sur fonds de réserve | | | | | | 48'591.93 |
| 820.4811 | Prélèvement sur fonds d'aides régulières | | | | | | 48'591.94 |
| 820.4812 | Prélèvement sur fonds de promo économique | | | | | | 14'463.36 |
| 820.4909 | Imputation interne extraordinaire | | | | | | |
| 820.4910 | Imputation interne extraordinaire | | | | | | |
| Total général | | 2'538'653.90 | 2'481'480.00 | 2'238'550.00 | 2'241'313.00 | 2'098'002.75 | 2104854.61 |
| Résultat - Bénéfice / Perte | | - 57'173.90 | | 2'763.00 | | 6'851.86 | |

11,12,08

Conseil Régional - Budget 2009 - Imputations

| | Fonctionnement | Aides Régulières | Promotion économique | Promotion touristique | Investissements | Promotion culturelle | Equipements touristiques | Développem. touristique | |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| <u>Attributions 2009</u> | | | | | | | | | |
| Membres | 570'400.00 | 427'800.00 | | | 427'800.00 | | 235'000.00 | 235'000.00 | 1'896'000.00 |
| Non-membres | 10'000.00 | | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | | 28'000.00 |
| Canton | - | 63'840.00 | | | 63'840.00 | | | | 127'680.00 |
| Total - Attributions | 580'400.00 | 491'640.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | 497'640.00 | - | 235'000.00 | 235'000.00 | 2'051'680.00 |
| <u>Utilisation 2007</u> | | | | | | | | | |
| Autorités | - 80'200.00 | - | - | - | - | - | - | | - 80'200.00 |
| Administration | - 480'983.90 | | | | | | | | - 480'983.90 |
| Affaires culturelles | - | - 218'270.00 | | | | | | | - 218'270.00 |
| Tourisme | - | - 215'000.00 | | - 6'000.00 | | | | | - 221'000.00 |
| Transport | - | | | | - 50'000.00 | | | | - 50'000.00 |
| Participations | - | - 3'100.00 | | | | | | | - 3'100.00 |
| Finances | - 9'000.00 | | | | | | | | - 9'000.00 |
| Urbanisme | - | | | | - 120'000.00 | | | | - 120'000.00 |
| Etudes préliminaires | - | | | | - 40'000.00 | | | | - 40'000.00 |
| Ouvrages & Infrastr. | - | | | | - 20'000.00 | | | | - 20'000.00 |
| Promotion économ. | - | - 67'500.00 | - 6'000.00 | | - 67'500.00 | | | | - 141'000.00 |
| Amortissements | - | | | | - 255'300.00 | | | | - 255'300.00 |
| Attribution réserves | | | | | | | - 235'000.00 | - 235'000.00 | - 470'000.00 |
| Total - Utilisation | - 570'183.90 | - 503'870.00 | - 6'000.00 | - 6'000.00 | - 552'800.00 | - | - 235'000.00 | - 235'000.00 | - 2'108'853.90 |
| Total - Attributions | 580'400.00 | 491'640.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | 497'640.00 | - | 235'000.00 | 235'000.00 | 2'051'680.00 |
| Différence | 10'216.10 | - 12'230.00 | - | - | - 55'160.00 | - | - | - | - 57'173.90 |