

Au Conseil intercommunal du district de Nyon

Préavis du Comité de direction n° 64-2010

Concerne : Budget 2011

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 2011. Vous trouverez ci-dessous les commentaires explicatifs en sachant que nous avons intégré dans ces chiffres l'entrée de la commune de Nyon dans notre association.

o **10 Autorités**

La totalité de ce chapitre est inchangé.

o **11 Administration**

En rapport au budget 2010, ce chapitre budgétaire est globalement en diminution de CHF 18'759.-, ce qui s'explique de la manière suivante :

La masse salariale et les assurances qui y sont liées sont en hausse de CHF 127'000.-. Cette augmentation est due à l'engagement de personnel pour la communication et le développement territorial effectué en 2010 ainsi qu'à l'adaptation des salaires pour 2011.

Cette augmentation est plus que compensée par :

- les remboursements de frais, principalement cantonaux (+ CHF 55'000.-),
- des imputations internes similaires aux comptes 2009 (+ CHF 40'000.-),
- une nouvelle « recette » imputée à l'Agglo FVG (+ CHF 50'000.-).

Pour le surplus, l'ensemble des frais généraux sont en diminution de CHF 1'156.-.

Le compte 110.4362 contient diverses participations cantonales pour quelques postes du secrétariat régional (Agglo FVG, tourisme) ainsi que la part cantonale au fonctionnement lié à la loi sur l'appui au développement économique (LADE). L'augmentation pour 2011 est à mettre en rapport au soutien cantonal pour le poste d'Ingénieur-urbaniste qui complète désormais l'équipe du secrétariat régional (6.8 ETP).

Les imputations internes (110.4909) représentent la participation au fonctionnement des charges salariales des chefs de projets après déduction des aides cantonales.

- **15 Affaires culturelles**

Une dotation de CHF 212'500.- a été dégagée en soutien à l'enseignement de la musique. Une somme de CHF 102'500.- supplémentaire a été budgétée pour le soutien à des projets, à la promotion culturelle, au prix culturel et à d'autres actions.

Une imputation de CHF 25'000.- à titre de participation au fonctionnement est prévue dans ce chapitre.

- **16 Tourisme**

Outre notre soutien aux Offices du tourisme (NRT et Office de Rolle) de CHF 127'945.-. La promotion touristique et le financement par projet chiffré à CHF 245'000.- correspondent à la partie de la taxe de séjour affectée au fonds de développement touristique. De plus, une somme de CHF 58'000.- est imputée à ce chapitre à titre de participation au fonctionnement.

- **17 Sports**

Un montant de CHF 33'000.- a été attribué à ce chapitre, pour la fête des sports et les joutes éclairées.

- **18 Mobilité**

Ce chapitre comprend des charges budgétaires de CHF 45'000.- destinées à participer aux réseaux intercommunaux de mobilité douce dans les démarches intercommunales ainsi qu'à l'enquête aux frontières 2011 menée dans le cadre de l'agglomération FVG.

Une imputation de CHF 22'000.- à titre de participation au fonctionnement est prévue dans ce chapitre.

- **21 Participations**

Nous avons estimé la population des communes membres pour 2011 à 85'000 habitants soit une contribution de CHF 20.-/hab.

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).

Nous avons ajouté dans ce chapitre les recettes dévolues au programme du développement des transports publics et avons attribué cette somme au fonds de réserves créé à cet effet (230.3816).

- **22 Service financier**

Les charges de ce service sont estimées à CHF 14'700.-. Une adaptation de ce chapitre était nécessaire vu l'augmentation du volume des opérations (personnel, taxe de séjour, transports publics).

- **22 Attribution aux réserves**

Un montant de CHF 310'405.- 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 différents fonds de réserve nécessaires au respect de nos statuts ainsi que les deux fonds touristiques mentionnée plus haut.

- **42 Développement territorial**

Ce chapitre annonce des charges pour CHF 90'000.- réparties en faveur de différents soutiens : valorisation de la gare régionale de Rolle, appui au SDAN (ACW), lancement PDRN opérationnel, mesures Agglo Franco-Valdo-Genévoises, schéma directeur intercommunal Begnins-St-Georges.

Une imputation de CHF 40'000.- est prévue à titre de participation au fonctionnement.

- **80 Etudes préliminaires**

Ce chapitre contient un montant de CHF 35'000.- pour les études et actions relatives à la prévention-sécurité, aux logements sociaux et divers.

- **81 Ouvrages et infrastructures**

Ce chapitre présente des charges présumées de CHF 50'000.- concernant notre aide à la télévision régionale NRTV ainsi que différentes actions notamment dans le domaine énergie & environnement.

- **82 Promotion économique régionale**

Les frais promotionnels sont portés au budget pour CHF 50'000.- 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 CHF 90'000.-.

Commentaire général

Nous avons l'avantage de vous présenter pour approbation un budget présentant un bénéfice présumé, après attributions/prélèvements aux réserves, de CHF 43'930.-.

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

- réserve générale : excédent de recettes de CHF 43'930.-
- réserve aides : excédent de dépenses de CHF 109'945.-
- réserve investissements : excédent de dépenses de CHF 64'405.45

Ce budget a été établi sur la base de 85'000 habitants.

Vous trouverez en annexe un résumé du budget ainsi qu'un tableau des attributions qui vous permettront de trouver des détails complémentaires sur le budget 2011.

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°64-2010 concernant le budget du Conseil régional pour l'année 2011

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 2011

Ainsi délibéré par le Comité de direction dans sa séance du 7 octobre 2010, 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

Annexes : ment.

CONSEIL REGIONAL		2011	2011	2010	2010	2009	2009
		BUDGET		BUDGET		COMPTES	
10 Autorités		86'500.00		86'500.00		83'385.00	
100 Conseil intercommunal		6'000.00		6'000.00		19'255.00	
100.3001	Rétribution des autorités	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
100.3003	Jetons de présence des commissions	4'000.00		4'000.00		17'455.00	
101 Comité de direction		80'500.00		80'500.00		64'130.00	
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		18'700.00	
101.3004	Jetons de présence des commissions	33'000.00		33'000.00		26'930.00	
101.3005	Délégation et représentation						
11 Administration		1'054'675.00	598'480.00	928'434.00	453'480.00	850'343.96	509'039.70
			<i>456'195.00</i>		<i>474'954.00</i>		<i>341'304.26</i>
110.3011	Traitement du personnel	721'000.00		618'000.00		588'898.23	
110.3012	Salaire personnel occasionnel	24'000.00		24'000.00		4'000.00	
110.3030	AVS/AI/APG/AC	75'705.00		64'890.00		56'851.14	
110.3040	LPP	64'890.00		55'620.00		48'585.65	
110.3050	AANP/APG	24'000.00		19'688.00		19'955.30	
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés & train	11'000.00		10'000.00		9'113.75	
110.3063	Frais de représentation	15'000.00		15'000.00		11'914.18	
110.3091	Frais pour la formation du personnel	1'000.00		1'000.00		1'634.00	
110.3092	Frais de recherche de personnel	-		6'000.00		-	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	17'000.00		12'000.00		16'994.80	
110.3102	Documentation abonnements et annonces	5'000.00		4'000.00		4'582.20	
110.3111	Achat de mobilier et de machines de bureau	12'000.00		10'000.00		7'179.25	
110.3112	Leasing mobilier, machines et info.	5'000.00		4'000.00		4'803.26	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	2'000.00		4'000.00		2'134.25	
110.3161	Loyer et entretien des locaux	58'900.00		62'856.00		60'699.80	
110.3162	Locaux charges accessoires	2'400.00		3'000.00		2'146.45	
110.3181	Frais de port	3'000.00		3'000.00		1'260.75	
110.3182	Télécommunication	6'480.00		5'880.00		5'229.50	
110.3183	Internet	2'400.00		2'400.00		2'261.00	
110.3185	Communication	2'000.00		2'000.00		-	
110.3186	Prime d'assurances de tiers, choses & RC	1'900.00		1'100.00		2'100.45	

110.4361	Remboursement assurance					-	23'359.70	
110.4362	Remboursement de frais		313'480.00		258'480.00	-	255'680.00	
110.4909	Imputation interne		285'000.00		195'000.00	-	230'000.00	
15 Affaires culturelles			340'000.00	340'000.00	264'500.00	264'500.00	203'206.25	203'206.25
150.3185	Subventions affaires culturelles		315'000.00		239'500.00		183'206.25	
150.3811	Attribution au fonds culturel						-	
150.3909	Imputation interne		25'000.00		25'000.00		20'000.00	
150.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières			340'000.00		264'500.00	203'206.25	
150.4814	Prélèvement au fonds culturel			-		-		
16 Tourisme			430'945.00	430'945.00	443'000.00	443'000.00	360'648.75	360'648.75
160.3520	Participations à des charges de tourisme		127'945.00		128'000.00		247'000.00	
160.3521	Participations ponctuelles		-		25'000.00		31'648.75	
160.3522	Promotion touristique		196'000.00		200'000.00		24'000.00	
160.3523	Financement par projet		49'000.00		50'000.00			
160.3909	Imputation interne		58'000.00		40'000.00		58'000.00	
160.4300	Taxe de séjour						-	
160.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières			179'945.00		187'000.00	144'343.43	
160.4813	Prélèvement au fonds promo touristique			6'000.00		6'000.00	4'725.66	
160.4815	Prélèvement au fonds développement touristique			245'000.00		250'000.00	211'579.66	
17 Sports			33'000.00	33'000.00	41'000.00	41'000.00	21'045.65	21'045.65
170.3185	Manifestations		33'000.00		41'000.00		21'045.65	
170.4810	Prélèvement au fonds d'investissements			-		20'000.00		
170.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières			33'000.00		21'000.00	21'045.65	
18 Mobilité			67'000.00	67'000.00	70'000.00	70'000.00	40'531.00	40'531.00
180.3185	Participations		45'000.00		50'000.00		18'531.00	
180.3909	Imputation interne		22'000.00		20'000.00		22'000.00	
180.4510	Subvention à recevoir							
180.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements			67'000.00		70'000.00	40'531.00	
180.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières							
21 Participations			3'675.00	4'847'000.00	3'100.00	2'128'000.00	3'675.00	1'877'929.55

210 Participation des membres		1'700'000.00	1'600'000.00	1'447'844.00
210.4520	Participation de communes (Fonctionnement)	680'000.00	640'000.00	579'137.60
210.4521	Participation de communes (Aides)	510'000.00	480'000.00	434'353.20
210.4522	Participation de communes (investissements)	510'000.00	480'000.00	434'353.20
210.4523	Nouveaux membres (fonctionnement)			
210.4524	Nouveaux membres (aides)			
210.4525	Nouveaux membres (investissements)			
211 Participation des non membres		22'000.00	28'000.00	20'362.60
211.4520	Participation de communes (Fonctionnement)	10'000.00	10'000.00	10'277.35
211.4521	Participation de communes (Tourisme)	6'000.00	6'000.00	5'359.59
211.4522	Participation de communes (Promotion)	6'000.00	6'000.00	4'725.66
211.4523	Participation de communes (Urbanisme)	-	6'000.00	-
212 Autres participations		3'675.00 3'125'000.00	3'100.00 500'000.00	3'675.00 409'722.95
212.3193	Participation & cotisation à des associations	3'675.00	3'100.00	3'675.00
212.4300	Taxe de séjour	490'000.00	500'000.00	409'722.95
212.4310	Programme transports publics	2'635'000.00		
212.4526	Autre participation & subvention			-
22 Service financier		16'700.00 2'000.00	12'000.00 4'000.00	11'594.29 2'325.38
220.3181	Intérêts passifs & frais bancaires	2'000.00	2'000.00	1'894.29
220.3185	Honoraires & frais d'expertise	14'700.00	10'000.00	9'700.00
220.4250	Intérêts actifs		2'000.00 4'000.00	2'325.38
23 Attribution aux réserves		4'467'045.45 310'045.45	1'768'380.00 290'380.00	1'575'090.58 263'644.55
230.3313	Amortissement machines, mobilier et info	-	-	
230.3315	Amortissement patrimoine administratif	310'045.45	290'380.00	286'575.98
230.3810	Attribution au fonds d'investissement	510'000.00	486'000.00	434'353.20
230.3811	Attribution au fonds d'aides régulières	510'000.00	480'000.00	434'353.20
230.3812	Attribution au fonds de promo économique	6'000.00	6'000.00	5'359.59
230.3813	Attribution au fonds de promo touristique	6'000.00	6'000.00	4'725.66
230.3814	Attribution au fonds d'équipements touristiques	245'000.00	250'000.00	204'861.50
230.3815	Attribution au fonds développement touristique	245'000.00	250'000.00	204'861.45
230.3816	Attribution au fonds transports publics	2'635'000.00		

230.3819	Attribution au fonds réserve générale						
230.3909	Imputation interne (aides)						
230.4810	Prélèvement au fonds d'investissements		310'045.45		290'380.00		263'644.55
42 Développement territorial			130'000.00	130'000.00	105'000.00	105'000.00	58'911.35
420.3185	Participations		90'000.00		70'000.00		18'911.35
420.3909	Imputation interne		40'000.00		35'000.00		40'000.00
420.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements			130'000.00		105'000.00	58'911.35
80 Études préliminaires			35'000.00	-	60'000.00	60'000.00	22'693.95
800.3185	Participations		35'000.00		60'000.00		22'693.95
800.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements			-		60'000.00	
81 Ouvrages & infrastructures			50'000.00	-	20'000.00	20'000.00	28'631.80
810.3185	Participations		50'000.00		20'000.00		28'631.80
801.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements			-		-	
801.4811	Prélèvement sur fonds d'aides régulières			-		20'000.00	
82 Promotion économique régionale			140'000.00	140'000.00	137'000.00	137'000.00	123'314.72
820.3170	Frais promotionnel		50'000.00		62'000.00		33'314.72
820.3909	Imputation interne (particip. au fonctionnement)		90'000.00		75'000.00		90'000.00
820.4362	Remboursement						-
820.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements			67'000.00		65'500.00	58'977.57
820.4811	Prélèvement sur fonds d'aides régulières			67'000.00		65'500.00	58'977.56
820.4812	Prélèvement sur fonds de promo économique			6'000.00		6'000.00	5'359.59
820.4909	Imputation interne extraordinaire						
820.4910	Imputation interne extraordinaire						
Total général			6'854'540.45	6'898'470.45	3'938'914.00	4'016'360.00	3'383'072.30
Résultat - Bénéfice / Perte			43'930.00		77'446.00		77'524.60

06,10,10

Conseil Régional - Budget 2011 - Imputations

Attributions 2011	Fonctionnement 40% (statuts)	Aides régul. 30% (statuts)	Promotion économique	Promotion touristique	Investissements 30% (statuts)	Promotion culturelle	Equipements touristiques	Développem. touristique	
Membres	680'000.00	510'000.00			510'000.00		245'000.00	245'000.00	2'190'000.00
Non-membres	10'000.00		6'000.00	6'000.00	-				22'000.00
Canton	-	-			-				-
Total - Attributions	690'000.00	510'000.00	6'000.00	6'000.00	510'000.00	-	245'000.00	245'000.00	2'212'000.00
<u>Utilisation</u>									
Autorités	-86'500.00	-	-	-	-	-	-	-	-86'500.00
Administration	-456'195.00								-456'195.00
Affaires culturelles	-	-340'000.00							-340'000.00
Tourisme	-	-179'945.00		-6'000.00				-245'000.00	-430'945.00
Sport		-33'000.00							-33'000.00
Mobilité					-67'000.00				-67'000.00
Participations	-3'675.00	-							-3'675.00
Finances	-14'700.00								-14'700.00
Dév. Territorial					-130'000.00				-130'000.00
Etudes préliminaires	-35'000.00	-							-35'000.00
Ouvrages & Infrastr.	-50'000.00	-							-50'000.00
Promotion économ.		-67'000.00	-6'000.00		-67'000.00				-140'000.00
Amortissements					-310'405.45				-310'405.45
Attribution réserves							-245'000.00	-	-245'000.00
Total - Utilisation	-646'070.00	-619'945.00	-6'000.00	-6'000.00	-574'405.45	-	-245'000.00	-245'000.00	-2'342'420.45
Total - Attributions	690'000.00	510'000.00	6'000.00	6'000.00	510'000.00	-	245'000.00	245'000.00	2'212'000.00
Différence	43'930.00	-109'945.00	-	-	-64'405.45	-	-	-	-130'420.45
Exédent de prélèvement sur fonds de réserve									174'350.45
Résultat									43'930.00
<u>Solde théorique des fonds de réserve</u>									
Solde 31,12,2009	200'223.55	227'371.84	-	-	636'588.76	8'500.00	404'861.50	37'773.75	1'515'319.40
Budget 2010	77'446.00	-78'000.00	-	-	-124'880.00	-	-	-	-125'434.00
Budget 2011	43'930.00	-109'945.00	-	-	-64'405.45	-	245'000.00	-	114'579.55
Solde 31.12.2011	321'599.55	39'426.84	-	-	447'303.31	8'500.00	649'861.50	37'773.75	1'504'464.95

06.10.2010