



NUMÉRO	SUJET
40-2024	Etat financier du fonds TP régional 2010-2024
	RESPONSABLE POLITIQUE
	Gérard Produit

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Le fonds affecté aux transports publics (fonds TP) a été créé en 2010 lors de la mise en place du programme régional de réorganisation des transports publics du district de Nyon, grâce à la solidarité des communes. Depuis, la Région de Nyon assume la tâche de coordonner la réalisation des mesures d'aménagement, d'exploitation, de communication et la gouvernance du programme. Le présent préavis a pour but de dresser l'état financier du fonds TP et d'en déterminer le solde encore disponible pour la réalisation des dernières mesures planifiées.

Contexte

10 ans de programme TP

Le programme régional de réorganisation des transports publics (programme TP) a été lancé en 2010 à la suite de la validation du [préavis 60-2010](#). Ce préavis a permis de poser le cadre et les objectifs du programme, ainsi que la constitution du fonds affecté aux transports publics équivalent à une contribution des communes de CHF 31 par habitant et par an pour 5 ans, soit CHF 155 au total.

Un premier [bilan](#) général du programme TP a été dressé en 2018 dans le cadre du [Forum de la mobilité](#). L'année suivante, le [préavis 40-2019-TP](#) a dressé un premier bilan financier du fonds TP. Le [préavis 04-2021](#) a permis de réaliser un second bilan financier.

Depuis la mise en place de la nouvelle législature, des préavis ont été clôturés et de nouveaux ont été votés. Le décompte financier présenté dans ce préavis permet de déterminer l'état du fonds TP et le solde disponible pour les dernières mesures d'aménagement à réaliser.

Etat des contributions des communes au fonds TP

Les contributions des communes au fonds affecté aux transports publics ont été fixées dans le cadre du préavis d'intention 60-2010 relatif à la réorganisation et au financement des transports publics régionaux.

Les études préliminaires du programme avaient identifié un coût de CHF 73 millions pour la réalisation des mesures d'aménagement et le financement d'expérimentations d'offres supplémentaires, dont 60% pouvaient être financés par des tiers (Canton, Confédération, privés) et CHF 27 millions à la charge des communes territoriales.

Considérant que les aménagements en faveur des transports publics jugés d'intérêt régional profiteraient à l'ensemble des habitants du district, un financement solidaire était nécessaire. Ainsi,

il a été convenu que les communes membres du programme alimenteraient le fonds commun du programme à hauteur de CHF 13'911'560, soit la moitié du coût total. Le montant a été réparti selon la population recensée en 2010 (sans les fonctionnaires internationaux). Il représente un coût par habitant de CHF 155, soit l'équivalent de CHF 31 par habitant par an, et sur une durée de 5 ans.

A ce jour, le solde des contributions restant à percevoir a été versé par les communes.

Montant des contributions prévues selon le préavis 60-2010-TP	CHF 13'911'560.00
Montant des contributions perçues au 31.03.2021	CHF 11'470'441.59
Montant des contributions perçues au 31.12.2023	CHF 12'764'455.90
Montant des contributions perçues à ce jour	CHF 13'911'560.00

Etat du fonds TP

Préavis terminés

Depuis 2011, **27** préavis financés via le fonds TP ont été votés par le Conseil intercommunal.

Dans le cadre du préavis 40-2019-TP, **11 préavis** ont été clôturés, avec un solde positif de **CHF 1'361'855.57**.

Dans le cadre du préavis 04-2021-TP, **6 préavis** ont été clôturés avec un solde positif de **CHF 177'692.77**.

Au 30 juin 2024, **6 nouveaux préavis** peuvent être clôturés avec un solde positif de **CHF 98'948.47**.

Le bilan est présenté ci-dessous :

Préavis	Objet	Montant préavis voté en CHF TTC	Dépenses	Solde	Explications
08-2016-TP	Arrêt Mont-sur-Rolle, la Ferme	72 000,00	62 121,00	9 879,00	Travaux moins onéreux par rapport aux prévisions
41-2019-TP	Arrêts Route des Vignerons, Perroy	108 000,00	108 000,00	-	
46-2019-TP	Renforcement de l'offre TP nocturne	67 000,00	60 310,77	6 689,23	Expérimentations moins chères par rapport aux coûts estimés par les transporteurs
47-2019-TP	Promotion de la mobilité	330 000,00	281 735,69	48 264,31	Dépenses moins importantes que prévues
70-2021-TP	Poursuite du financement de l'offre TP nocturne 2022-2023	70 000,00	61 944,07	8 055,93	Expérimentations moins chères par rapport aux coûts estimés par les transporteurs
17-2022-TP	Promotion de la mobilité	100 000,00	73 940,00	26 060,00	Le Canton de Vaud a accordé une contribution non prévue initialement.
TOTAL		747 000,00	648 051,53	98 948,47	

Etat du compte TP 9145.100 : dépenses ponctuelles dans le cadre du préavis 60-2010 et refacturation de diverses mesures TP

Le compte TP 9145.100 est utilisé pour effectuer des dépenses ponctuelles inférieures à CHF 20'000 dans le cadre des compétences du Comité de direction. Ce compte est aussi utilisé comme « banque » pour le financement des expérimentations d'offres supplémentaires ou pour la refacturation de diverses mesures TP aux partenaires.

Au 31 mars 2021, ce compte présentait une dépense nette de **CHF 135'494.54**. En 2022 et 2023, la Région de Nyon a continué son rôle de « banque » vis-à-vis des communes, finançant à 100% des courses supplémentaires sur les lignes 10.813 Chavannes-des-Bois – Coppet – Crassier, 10.830 Gland – Begnins – Burtigny – Bassins et 10.836 Gland – Dully – Bursinel – Rolle, non intégrées dans le mécanisme du TRV. En 2024, ce rôle s'est étendu :

- aux courses supplémentaires de la ligne 10.815 Nyon – Gingins financées actuellement à 100% par les communes de Grens, Signy-Avenex et Eysins.
- à la ligne nocturne de Terre-Sainte 10.891 dont les coûts sont, dès cette année, financés à 100% par les communes. Ils étaient auparavant imputés sur le préavis 70-2021 clôturé puisque cela couvrait les années d'horaire 2022 et 2023.

Année	Projets	Débit	Crédit	Dépenses nettes
Total 31.03.2021 selon préavis 04-2021-TP		641 030,52	505 535,98	-135 494,54
2022	Banque Expérimentations 2022 TPN et CarPostal Lignes 10.813 - 10.830 - 10.836	249 107,00	249 107,00	0,00
2023	Banque Expérimentations 2023 TPN et CarPostal Lignes 10.813 - 10.830 - 10.836	250 620,00	250 620,00	0,00
Total au 30.06.2024	Banque Expérimentations 2024 TPN et CarPostal Lignes 10.813 - 10.830 - 10.836 - 10.815 - 10.891	208 240,50	0,00	-208 240,50
	Refacturation communes Expérimentations 2024 TPN et CarPostal Lignes 10.813 - 10.830 - 10.836 - 10.815 - 10.891	0,00	208 240,50	208 240,50
Total théorique au 30.06.2024		1 348 998,02	1 213 503,48	-135 494,54

Les dépenses réalisées entre 2022 et 2024 étant à 100% refacturées aux communes, le compte 9145.100 laisse donc apparaître, au 30 juin 2024, une dépense nette de CHF 135'494.54, conformément au montant validé lors de la présentation du préavis 04-2021.

Préavis en cours

A ce jour, **4 préavis** sont encore ouverts. Au vu des conventions passées pour ces objets, nous estimons que les dépenses prévues seront proches des crédits accordés, soit **CHF 1'521'945**.

Préavis	Objet	Montant préavis votés en CHF TTC	Dépenses réalisées au 30.06.2024	Dépenses restant à engager en CHF TTC
2020-53-TP	Réaménagement de la RC19 Fléchères Moulin Veillet	35 000,00	11 937,55	23 062,45
2021-05-TP	Accompagnement opérationnel	560 000,00	301 000,00	259 000,00
2021-08-TP	Réalisation jonction autoroutière de Rolle	738 945,00	0,00	738 945,00
2024-35-TP	Etudes de projet jonction autoroutière de Gland	188 000,00	0,00	188 000,00
TOTAL		1 521 945,00	312 937,55	1 209 007,45

Projection et affectation du solde du fonds TP

Dernières mesures d'aménagement

Sur les 150 mesures d'aménagement identifiées les premières années du programme (préavis 16-2012-TP), il reste à réaliser et cofinancer les études et la réalisation de trois mesures. Ces mesures sont également inscrites au projet d'agglomération de 2^e génération du Grand Genève et devront faire l'objet d'une convention de financement avec la Confédération d'ici décembre 2027.

Sur la base des derniers chiffrages des mesures, le tableau détaille ci-après les montants des potentielles participations du fonds TP et des subventions de la Confédération :

Mesures d'aménagement restant à réaliser hors préavis déjà votés	Etat d'avancement	Coût à charge Fonds TP (TTC, sans déduction subv. PA2)	Montant prévisionnel de subvention	Coût à charge Fonds TP (TTC, Subv. PA2 déduite)
Jonction de Gland : phase de réalisation (hors préavis 35-2024 Etude de projet)	Etude de projet en cours.	1 687 000	674 800	1 012 200
Réaménagement de la RC19 Fléchères Moulin Veillet (hors préavis 53-2020 Etudes)	Etude de projet terminée à la suite de l'examen préalable. Enquête publique prévue cet automne.	375 000	150 000	225 000
Carrefour Route de Nyon/Route de Crassier (giratoire Crassier)	Etude de projet réalisée. Négociations foncières en cours.	1 091 250	436 500	654 750
TOTAL Mesures d'aménagement		3 153 250	1 261 300	1 891 950

Bouclage des préavis et solde

Synthèse sur la base des analyses présentées dans les paragraphes précédents :

	Etat au 30.06.2024
	Montant [CHF]
Préavis cadre fonds TP 60-2010	13 911 560,00
Préavis votés sur le fonds TP au 30.06.2024	-13 536 080,00
Solde des préavis clôturés 40-2019-TP	1 361 855,57
Solde des préavis clôturés 04-2021-TP	177 692,77
Solde des préavis clôturés entre le préavis 04-2021 et le 30 juin 2024 (08-2016-TP Arrêt Mont-s-Rolle La Ferme /41-2019-TP Arrêts Route des vigneron Perroy/46-2019-TP Renforcement de l'offre TP nocturne /47-2019-TP Promotion de la mobilité /70-2021-TP Poursuite du financement de l'offre TP nocturne 2022-2023/17-2022-TP Promotion de la mobilité	98 948,47
Solde disponible avant dépenses hors préavis	2 013 976,81
Dépenses dans le cadre du préavis 60-2010	-135 494,54
Solde du fonds TP théorique disponible au 30.06.2024	1 878 482,27
Subventions fédérales prévisionnelles attendues au titre des PA sur préavis 53-2020 (Etudes Route Blanche), 08-2021 (Etudes et travaux jonction de Rolle) et 35-2024 déjà votés (Etudes jonction de Gland)	194 200,00
Total fonds TP théorique disponible y compris subvention PA	2 072 682,27

Dernières mesures projetées	Coût à la charge du fonds TP (déduction faite de la subvention de la Confédération au titre du PA2 pour ces 3 mesures)
Tronçon RC 19 Fléchères Moulin Veillet (Phase réalisation)	225 000,00
Giratoire de Crassier (Phase études et réalisation)	654 750,00
Jonction Gland (Phase réalisation)	1 012 200,00
TOTAL	1 891 950,00
Solde thorique du fonds TP	180 732,27

Décision du Conseil intercommunal

Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil intercommunal

- vu le préavis du Comité de direction 40-2024 relatif à l'état financier du fonds TP régional 2010-2024,
- ouï le rapport de la Commission des finances,
- attendu que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
- décide
1. de prendre acte de la clôture des 6 préavis suivants :
 - 08-2016-TP - Arrêt Mont-sur-Rolle, la Ferme
 - 41-2019-TP - Arrêts Route des Vignerons, Perroy
 - 46-2019-TP - Renforcement de l'offre TP nocturne
 - 47-2019-TP - Promotion de la mobilité
 - 70-2021-TP - Poursuite du financement de l'offre TP nocturne 2022-2023
 - 17-2022-TP - Promotion de la mobilité
 2. de réaffecter au fonds TP le solde disponible des six préavis clôturés d'un montant total de CHF 98'948.47.

Ainsi délibéré par le Comité de direction dans sa séance du 18 juillet 2024, pour être soumis à l'approbation du Conseil intercommunal.

AU NOM DU COMITÉ DE DIRECTION

Frédéric Mani
Président

Boris Mury
Secrétaire général