

PRÉAVIS DU COMITÉ DE DIRECTION N°25 – 2012

AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DU DISTRICT DE NYON

Budget 2013

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 2013.

Résumé

Le résumé ci-dessous présente la somme des prévisions des charges et recettes pour le budget 2013 avec une comparaison 2012

	<u>2013</u>	<u>2012</u>		<u>2013</u>	<u>2012</u>
Autorités	93 500,00	89 500,00	Membres	1 760 000,00	1 740 000,00
Administration	488 361,13	548 734,80	Non-membres	7 260,00	7 260,00
Affaires culturelles	340 000,00	340 000,00	Taxes de séjour	735 000,00	520 000,00
Tourisme	565 500,00	463 000,00	Prélèv.compl. s/fonds de réserve	176 677,10	293 340,00
Sport	31 000,00	41 000,00			
Mobilité	84 000,00	72 000,00			
Participations	4 000,00	4 000,00			
Finances	12 000,00	12 000,00			
Dév. Territorial	115 000,00	120 000,00			
Etudes préliminaires	35 000,00	35 000,00			
Ouvrages & Infrastr.	35 000,00	35 000,00			
Promotion économique	130 000,00	165 000,00			
Energie/environnement.	20 000,00	23 000,00			
Amortissements	338 637,10	400 300,00			
Attribution réserves	367 500,00	260 000,00	Perte		47 934,80
Bénéfice	19 438,87				
Total	2 678 937,10	2 608 534,80		2 678 937,10	2 608 534,80

Vous trouverez ci-dessous les commentaires explicatifs des différents postes du budget 2013

o 10 Autorités

Le poste 101.3004 jetons de présence des commissions consultatives du Codir a été augmenté de CHF 4'000.-.

- **11 Administration**

En rapport avec le budget 2012, ce chapitre budgétaire est en diminution de CHF 22'722.47 qui s'explique de la manière suivante :

La masse salariale, y compris les charges sociales, est en augmentation de l'ordre de CHF 286'000.-, ce qui est dû à l'engagement de personnel prévu pour les projets en cours (filiale Bois, RDU, etc...)

Tous les postes de frais administratifs sont adaptés en fonction des engagements prévus.

Dans la continuité de ce qui a été initié en 2012 le poste 110.3185 est doté de CHF 19'500.-- pour assurer au département communication des moyens pour des actions spécifiques. Le poste 110.4362 est modifié du fait du renouvellement de la convention-cadre de la LADE 2012-2015 et des remboursements de frais liés aux postes filiale bois et RDU.

Les imputations internes 110.4909 représentent la participation au fonctionnement des charges salariales des chefs de projets après déduction des soutiens externes.

- **15 Affaires culturelles**

Les charges restent les mêmes qu'en 2012. En effet, l'année 2012 a été marquée par l'aboutissement d'une réflexion menée sur plusieurs années sur le soutien aux activités culturelles au sein du district. Le programme d'action qui est proposé permet d'engager concrètement la première phase d'une politique culturelle concrète souhaitée par de nombreuses communes du district pour satisfaire les attentes des habitants et des acteurs de la culture.

- **16 Tourisme**

L'année sera marquée par l'aboutissement d'une démarche de contrat de prestations unique de Nyon région tourisme qui assurera les prestations de promotion pour l'ensemble du district avec des guichets à Rolle, Saint-Cergue, Coppet et Nyon.

L'approvisionnement des fonds d'équipements et de développement touristiques évolue en conséquence.

- **17 Sports**

La fête régionale des sports, les joutes sportives éclairées et le réseau des sports sont les principaux projets de cette rubrique.

- **18 Mobilité**

Ce chapitre comprend des charges budgétaires de CHF 84'000.-- destinées principalement à accompagner les réseaux intercommunaux de mobilité douce et à élaborer une politique de stationnement dans le district. Une participation à une manifestation sur le positionnement mobilité du bassin lémanique est planifiée. L'imputation au titre de la participation au fonctionnement est identique aux années précédentes.

- **21 Participations**

Nous avons estimé la population couverte par les communes membres à 88'000 habitants avec une contribution de CHF 20.-- par habitant.

Nous avons intégré la perspective de l'adhésion de la commune de Crans-près-Céligny. La participation des non-membres concerne la commune d'Essertines-sur-Rolle.

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 2'728'000.--

- **22 Service financier**

Les services financiers sont stables.

- **22 Attribution aux réserves**

Un montant de CHF 338'637.10 est budgété au compte amortissement (230.3315) correspondant aux décisions d'amortir sur 5 années les études figurant à l'actif de notre bilan et les préavis en cours. A noter que ce montant est en baisse d'un peu plus de CHF 60'000.—au regard de 2011.

Ce chapitre contient également l'attribution aux différents fonds de réserve nécessaires au respect de nos statuts ainsi que les deux fonds touristiques évoqués plus haut.

- **42 Développement territorial**

Comparativement à 2012, ce chapitre annonce des charges en diminution de CHF 5'000.--. Le montant de CHF 60'000.-- est destiné à la finalisation du PDRN opérationnel et à l'accompagnement des différentes démarches intercommunales au sein du district.

- **80 Etudes préliminaires**

Ce chapitre est stable, il est destiné entre autres aux projets spéciaux.

- **81 Ouvrages et infrastructures**

Ce chapitre est consacré aux études préliminaires relatives aux équipements et infrastructures.

- **82 Promotion économique régionale**

Ce chapitre en nette diminution par rapport à 2012 sera consacré aux questions de logement, de centre de compétences ACW, au soutien à la filière bois et à la promotion des produits de la Côte

- **83 Energie et environnement**

Ce secteur d'activités consacre ses efforts à soutenir l'émergence de projets agro-environnementaux et à sensibiliser le public et les élus sur les actions de soutien à l'environnement.

Commentaire général

Nous vous présentons pour approbation un budget présentant un bénéfice présumé, après attributions et prélèvements aux réserves de CHF 19'438.87.

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

- Réserve générale : excédent de recettes de CHF 19'438.87
- Réserves aides : excédent de dépenses de CHF 103'030.--
- Réserves investissements : excédent de dépenses de CHF 76'647.10

Ce budget 2013 est établi sur la base de 88'000 habitants.

Vous trouverez dans les annexes un résumé du budget 2013 ainsi qu'un tableau des attributions qui vous permettront de trouver des détails complémentaires sur le budget 2013.

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°25-2012 concernant le budget du Conseil régional pour l'année 2013
- 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 2013

Ainsi délibéré par le Comité de direction dans sa séance du 11 octobre 2012, pour être soumis à l'approbation du Conseil intercommunal du district de Nyon.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

Gérald Cretegnny

Patrick Freudiger

Annexes : ment.

Budget 2013

	2013	2012		2013	2012
Autorités	93'500.00	89'500.00	Membres	1'760'000.00	1'740'000.00
Administration	488'361.13	548'734.80	Non-membres	7'260.00	7'260.00
Affaires culturelles	340'000.00	340'000.00	Taxes de séjour	735'000.00	520'000.00
Tourisme	565'500.00	463'000.00	Prélèvement compl. s/fonds de réserve	176'677.10	293'340.00
Sport	31'000.00	41'000.00			
Mobilité	84'000.00	72'000.00			
Participations	4'000.00	4'000.00			
Finances	12'000.00	12'000.00			
Dév. Territorial	115'000.00	120'000.00			
Etudes préliminaires	35'000.00	35'000.00			
Ouvrages & Infrastr.	35'000.00	35'000.00			
Promotion économ.	130'000.00	165'000.00			
Energie/environnem.	20'000.00	23'000.00			
Amortissements	338'637.10	400'300.00			
Attribution réserves	367'500.00	260'000.00	Perte		47'934.80
Bénéfice	19'438.87				
	<u>2'678'937.10</u>	<u>2'608'534.80</u>		<u>2'678'937.10</u>	<u>2'608'534.80</u>

12.10.2012

Conseil Régional - Budget 2013 - Imputations

Attributions 2013	Fonctionnement 40% (statuts)	Aides régul. 30% (statuts)	Promotion économique	Promotion touristique	Investissements 30% (statuts)	Promotion culturelle	Transports publics	Equipements touristiques	Développem. touristique	
Membres	704'000.00	528'000.00			528'000.00		-	367'500.00	367'500.00	2'495'000.00
Non-membres	3'300.00	-	1'980.00	1'980.00	-					7'260.00
Canton	-	-			-					-
Total - Attributions	707'300.00	528'000.00	1'980.00	1'980.00	528'000.00	-	-	367'500.00	367'500.00	2'502'260.00
Utilisation										
Autorités	-93'500.00	-	-	-	-	-	-	-		-93'500.00
Administration	-488'361.13									-488'361.13
Affaires culturelles	-	-340'000.00								-340'000.00
Tourisme	-	-196'020.00		-1'980.00					-367'500.00	-565'500.00
Sport		-31'000.00			-					-31'000.00
Mobilité	-				-84'000.00					-84'000.00
Participations	-4'000.00	-								-4'000.00
Finances	-12'000.00									-12'000.00
Dév. Territorial	-				-115'000.00					-115'000.00
Etudes préliminaires	-35'000.00	-			-					-35'000.00
Ouvrages & Infrastr.	-35'000.00	-			-					-35'000.00
Promotion économ.	-	-64'010.00	-1'980.00		-64'010.00					-130'000.00
Energie/environnem.	-20'000.00									-20'000.00
Amortissements	-				-338'637.10					-338'637.10
Attribution réserves	-	-			-		-	-367'500.00	-	-367'500.00
Total - Utilisation	-687'861.13	-631'030.00	-1'980.00	-1'980.00	-601'647.10	-	-	-367'500.00	-367'500.00	-2'659'498.23
Total - Attributions	707'300.00	528'000.00	1'980.00	1'980.00	528'000.00	-	-	367'500.00	367'500.00	2'502'260.00
Différence	19'438.87	-103'030.00	-	-	-73'647.10	-	-	-	-	-157'238.23
Exédent de prélèvement sur fonds de réserve										176'677.10
Résultat										19'438.87
Solde théorique des fonds de réserve										
Solde 31.12.2011	296'543.47	183'497.65	-	-	633'688.62	8'500.00	475'427.90	860'788.66	37'773.75	2'496'220.05
Budget 2012	-47'934.80	-141'530.00	-	-	-151'810.00	-	-	260'000.00	-	-81'274.80
Budget 2013	19'438.87	-103'030.00	-	-	-73'647.10	-	-	367'500.00	-	210'261.77
Solde 31.12.2013	268'047.54	-61'062.35	-	-	408'231.52	8'500.00	475'427.90	1'488'288.66	37'773.75	2'625'207.02

CONSEIL REGIONAL

		2013	2013	2012	2012	2011	2011
		BUDGET		BUDGET		Comptes	
10 Autorités		93'500.00		89'500.00		81'280.00	
100 Conseil intercommunal		6'000.00		6'000.00		5'840.00	
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		3'840.00	
101 Comité de direction		87'500.00		83'500.00		75'440.00	
101.3001	Rétribution des autorités	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
101.3003	Jetons de présence du comité	27'500.00		27'500.00		27'100.00	
101.3004	Jetons de présence des commissions	40'000.00		36'000.00		28'340.00	
101.3005	Délégation et représentation						
11 Administration		1'536'361.13	1'048'000.00	1'197'214.80	648'480.00	1'003'341.35	533'187.65
			488'361.13		548'734.80		470'153.70
110.3011	Traitement du personnel	1'007'560.00		787'000.00		701'971.05	
110.3012	Salaires personnel occasionnel	24'000.00		12'000.00		23'054.25	
110.3030	AVS/ AI/ APG/ AC	100'756.00		86'570.00		51'317.10	
110.3040	LPP	110'831.60		94'440.00		43'271.00	
110.3050	AAN/ APG	29'917.53		25'658.80		28'285.50	
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés & train	20'000.00		13'000.00		13'704.95	
110.3063	Frais de représentation	20'000.00		15'000.00		13'600.60	
110.3091	Frais pour la formation du personnel	2'000.00		1'000.00		1'054.75	
110.3092	Frais de recherche de personnel	6'000.00		6'000.00		8'588.65	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	20'000.00		17'000.00		16'236.60	
110.3102	Documentation abonnements et annonces	6'000.00		5'000.00		4'720.50	
110.3111	Achat de mobilier et de machines de bureau	29'000.00		16'650.00		11'340.00	
110.3112	Leasing mobilier, machines et info.	12'000.00		5'000.00		4'961.00	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	2'000.00		2'000.00		3'262.60	
110.3161	Loyer et entretien des locaux	90'096.00		61'296.00		58'656.00	
110.3162	Locaux charges accessoires	10'000.00		2'400.00		1'476.65	
110.3181	Frais de port	6'000.00		5'000.00		4'291.40	
110.3182	Télécommunication	10'000.00		6'900.00		5'632.50	
110.3183	Internet	8'000.00		2'400.00		6'037.00	
110.3185	Communication	19'500.00		31'000.00		-	
110.3186	Prime d'assurances de tiers, choses & RC	2'700.00		1'900.00		1'879.25	
110.4361	Remboursement assurance						2'307.65
110.4362	Remboursement de frais		693'000.00		313'480.00		295'880.00
110.4909	Imputation interne		355'000.00		335'000.00		235'000.00
15 Affaires culturelles		340'000.00	340'000.00	340'000.00	340'000.00	322'189.15	322'189.15
150.3185	Subventions affaires culturelles	315'000.00		315'000.00		297'189.15	
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		340'000.00		340'000.00		322'189.15
150.4814	Prélèvement au fonds culturel		-		-		-
16 Tourisme		565'500.00	565'500.00	463'000.00	463'000.00	404'664.50	404'664.50
160.3520	Participations à des charges de tourisme	140'000.00		130'000.00		129'279.00	
160.3521	Participations ponctuelles	-		15'000.00		21'564.00	
160.3522	Promotion touristique	294'000.00		210'000.00		195'821.50	
160.3523	Financement par projet	73'500.00		50'000.00		-	
160.3909	Imputation interne	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
160.4300	Taxe de séjour						
160.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières		196'020.00		201'020.00		153'664.50
160.4813	Prélèvement au fonds promo touristique		1'980.00		1'980.00		6'000.00
160.4815	Prélèvement au fonds développement touristique		367'500.00		260'000.00		245'000.00
17 Sports		31'000.00	31'000.00	41'000.00	41'000.00	29'947.15	29'947.15
170.3185	Manifestations	31'000.00		41'000.00		29'947.15	
170.4810	Prélèvement au fonds d'investissements		-		-		-
170.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières		31'000.00		41'000.00		29'947.15
18 Mobilité		584'000.00	584'000.00	572'000.00	572'000.00	25'747.60	25'747.60
180.3185	Honoraires & frais d'expertises	62'000.00		50'000.00		3'747.60	
180.3909	Imputation interne	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
180.3186	Programme transports publics	500'000.00		500'000.00		-	
180.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements		84'000.00		72'000.00		25'747.60
180.4816	Prélèvement au fonds transports publics		500'000.00		500'000.00		

CONSEIL REGIONAL

		2013		2012		2011	
		BUDGET		BUDGET		Comptes	
		4'000.00	5'230'260.00	4'000.00	4'964'260.00	3'930.00	2'890'788.80
21 Participations							
210 Participation des membres			1'760'000.00		1'740'000.00		1'650'495.00
210.4520	Participation de communes (Fonctionnement)		704'000.00		696'000.00		660'198.00
210.4521	Participation de communes (Aides)		528'000.00		522'000.00		495'148.50
210.4522	Participation de communes (investissements)		528'000.00		522'000.00		495'148.50
211 Participation des non membres			7'260.00		7'260.00		20'754.80
211.4520	Participation de communes (Fonctionnement)		3'300.00		3'300.00		8'754.80
211.4521	Participation de communes (Tourisme)		1'980.00		1'980.00		6'000.00
211.4522	Participation de communes (Promotion)		1'980.00		1'980.00		6'000.00
211.4523	Participation de communes (Urbanisme)		-		-		-
212 Autres participations		4'000.00	3'463'000.00	4'000.00	3'217'000.00	3'930.00	1'219'539.00
212.3193	Participation et cotisation à des associations	4'000.00		4'000.00		3'930.00	
212.4300	Taxe de séjour		735'000.00		520'000.00		490'000.00
212.4310	Transports publics		2'728'000.00		2'697'000.00		729'539.00
212.4526	Autre participation & subvention		-		-		-
22 Service financier		22'000.00	10'000.00	22'000.00	10'000.00	15'267.21	6'437.35
220.3181	Intérêts passifs & frais bancaires	2'000.00		2'000.00		567.21	
220.3185	Honoraires & frais d'expertise	20'000.00		20'000.00		14'700.00	
220.4250	Intérêts actifs		10'000.00		10'000.00		6'437.35
23 Attribution aux réserves		4'861'597.10	338'637.10	4'665'260.00	400'300.00	2'586'336.00	364'500.00
			4'522'960.00		4'264'960.00		2'221'836.00
230.3313	Amortissement machines, mobilier et info	-		-		-	
230.3315	Amortissement patrimoine administratif	338'637.10		400'300.00		364'500.00	
230.3810	Attribution au fonds d'investissement	528'000.00		522'000.00		495'148.50	
230.3811	Attribution au fonds d'aides régulières	528'000.00		522'000.00		495'148.50	
230.3812	Attribution au fonds de promo économique	1'980.00		1'980.00		6'000.00	
230.3813	Attribution au fonds de promo touristique	1'980.00		1'980.00		6'000.00	
230.3814	Attribution au fonds d'équipements touristiques	367'500.00		260'000.00		245'000.00	
230.3815	Attribution au fonds développement touristique	367'500.00		260'000.00		245'000.00	
230.3816	Attribution au fonds transports publics	2'728'000.00		2'697'000.00		729'539.00	
230.3819	Attribution au fonds réserve générale	-		-		-	
230.3909	Imputation interne (aides)	-		-		-	
230.4810	Prélèvement au fonds d'investissements		338'637.10		400'300.00		364'500.00
42 Développement territorial		115'000.00	115'000.00	120'000.00	120'000.00	40'287.80	40'287.80
420.3185	Honoraires & frais d'expertises	75'000.00		80'000.00		287.80	
420.3909	Imputation interne	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
420.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements		115'000.00		120'000.00		40'287.80
80 Études préliminaires		35'000.00	-	35'000.00	-	22'721.30	-
800.3185	Honoraires & frais d'expertises	35'000.00		35'000.00		22'721.30	
800.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements		-		-		-
81 Ouvrages & infrastructures		35'000.00	-	35'000.00	-	38'801.00	-
810.3185	Honoraires & frais d'expertises	35'000.00		35'000.00		38'801.00	
801.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements		-		-		-
801.4811	Prélèvement sur fonds d'aides régulières		-		-		-
82 Promotion économique régionale		130'000.00	130'000.00	165'000.00	165'000.00	120'871.60	120'871.60
820.3170	Frais promotionnel	30'000.00		75'000.00		30'871.60	
820.3909	Imputation interne (particip. au fonctionnement)	100'000.00		90'000.00		90'000.00	
820.4362	Remboursement		-		-		-
820.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements		64'010.00		81'510.00		58'164.80
820.4811	Prélèvement sur fonds d'aides régulières		64'010.00		81'510.00		58'164.80
820.4812	Prélèvement sur fonds de promo économique		1'980.00		1'980.00		4'542.00
820.4909	Imputation interne extraordinaire		-		-		-
820.4910	Imputation interne extraordinaire		-		-		-
83 Energie et environnement		20'000.00		23'000.00			
830.3185	Honoraires & Frais d'expertise	20'000.00		23'000.00			
830.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements						
830.4811	Prélèvement sur fonds d'aides régulières						
Total général		8'372'958.23	8'392'397.10	7'771'974.80	7'724'040.00	4'695'384.66	4'738'621.60
Résultat - Bénéfice / Perte		19'438.87		-47'934.80		43'236.94	