

PRÉAVIS DU COMITÉ DE DIRECTION N° 27 – 2017

AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DU DISTRICT DE NYON

Budget 2018

Responsable : Chantal LANDEIRO

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'article 39 de nos statuts, nous vous présentons pour approbation le budget du Conseil régional du district de Nyon pour l'année 2018.

1. Contexte général

Depuis la création du Conseil régional, la politique d'amortissement des préavis présentés au Conseil intercommunal prévoyait une période de cinq années pour procéder aux amortissements. Dans la pratique, les amortissements débutaient lorsque les dépenses sur le préavis devenaient effectives. Au fil des années, le fonds d'investissement qui était doté d'un montant annuel de CHF 540'000.- était en quelque sorte « vidé » par les amortissements en cours ; entre 2016 et 2017 les amortissements représentaient en moyenne 83% de la dotation pour les investissements. Cette situation ne laissait que peu de marge de manœuvre pour réaliser de nouveaux investissements. Le solde du fonds d'investissement au 31.12.2016 est de CHF 381'463.- (cf. préavis comptes 2016 n°14-2017). Le besoin d'amortissements des préavis pour 2018, selon cette manière de procéder, représenterait CHF 500'000.-.

Dans les trois dernières années (2014-2016) qui ont précédé la mise en œuvre du dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise (DISREN) différents préavis d'études et d'investissement ont été présentés par le CoDir puis approuvés par le Conseil intercommunal pour un montant de CHF 2'051'725.-. Dans ces préavis, la part des préavis qui auraient pu être traitée dans le DISREN représente environ CHF 1'000'000.- (il s'agit notamment des préavis 36, 40 et 42-2014, 57-2015, 63, 64 et 04-2016).

De plus, nous tenons à rappeler que lors de la révision des statuts de notre association régionale, les membres ont souhaité que le Conseil régional soit doté d'une capacité à accompagner / conduire ainsi qu'à cofinancer des études en vue d'investissements à venir (article 31). Pour cela, nous avons besoin de dégager une marge d'autofinancement ou/et d'attribuer une somme sur le fonds d'études et d'investissement.

Pour nous donner un peu de marge de manœuvre budgétaire, nous proposons désormais que la pratique de l'amortissement effectif débute lorsque les dépenses sur le préavis sont terminées. Ainsi, pour le budget 2018, le montant prévisionnel pour les amortissements passera de CHF 500'000.- à CHF 208'000.- (cf. annexe 2 tableau des amortissements).

2. Commentaires sur le budget 2018

Vous trouverez ci-dessous les commentaires explicatifs des différentes évolutions significatives qui sont proposées pour certains postes du budget 2018 (cf. [annexe 1](#)) :

○ 11 Administration

Le poste 110.3111 relatif à l'achat de mobilier est réduit à CHF 2'000.-, antérieurement le montant était plus élevé en raison du déménagement dans les nouveaux locaux; un nouveau compte informatique est constitué 110.3113, l'objectif consiste d'une part à se doter d'un système de suivi adapté pour les projets DISREN et d'autre part à intégrer l'ensemble des frais de maintenance du parc numérique. Le poste 110.3151 est en conséquence réduit à CHF 2'000.-. Les charges d'entretien des locaux ont été augmentées de CHF 3'000.-, par contre les charges de loyer ont été diminuées de CHF 4'000.-. Les ressources du poste 110.3184 relatives à la communication ont été établies à CHF 18'000.-. En 2017, nous avons demandé une somme supplémentaire pour une analyse du dispositif. Le personnel nécessaire pour le fonctionnement administratif du secrétariat du Conseil régional est de 3.9 ETP. Le poste 110.4356 comporte désormais la facturation de services aux communes non-membres antérieurement inscrit dans le poste 211.4001.

○ 12 Soutiens

Un nouveau compte a été créé pour le soutien au Conseil des jeunes du district (cf. préavis n°24-2017).

○ 13 Service du personnel et des assurances

L'effectif du personnel régional demeure stable (13 EPT). Avec le départ de la titulaire du poste d'assistante de communication, ce dernier (0.8 ETP) est transformé en poste de chargé de communication. Pour faire face à ce changement et intégrer une éventuelle évolution, le poste 130.3011 est à la hausse de CHF 22'000.-. On a diminué le poste personnel occasionnel de CHF 2'500.- et créé un nouveau compte 130.3013 en vue de l'accueil d'un apprenti. En effet nous nous organisons pour accueillir un apprenti à la rentrée 2018-2019. Le poste frais pour la formation du personnel est revu à la baisse à hauteur de CHF 6'000.- pour être en rapport avec la demande réelle. Le poste 130.3092 est doté de CHF 10'000.- afin de mobiliser une expertise externe en vue du remplacement du Secrétaire général ; son départ à la retraite interviendra en mars 2019.

Le coût de ce chapitre est compensé par des rentrées financières équivalentes à CHF 1'048'000.- correspondant à différents partenariats couvrant partiellement les coûts de fonctionnement de nos collaborateurs amenant la charge réelle du personnel à hauteur de CHF 615'000.- (correspondant à l'équivalent de 5 ETP).

○ 14 Dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise (DISREN)

On applique pour le DISREN le même principe que pour le fonds affecté TP. Les décisions solidaires DISREN 2017 devraient représenter un montant de CHF 2'410'226.75. Les dépenses réelles en 2018 devraient représenter environ 80% des décisions 2017.

○ 15 Affaires culturelles

On a scindé les postes de subventions culturelles en différents comptes en rapport avec les modes de soutien. Pour les conventions 150.3620 on a intégré les deux décisions FRET relatives, au théâtre de Rolle (préavis n°17-2017) CHF 30'000.- et CHF 20'000.- pour le Far° (décision 2015). Par le compte 150.4811, on effectue le prélèvement au FRET. On a ouvert un nouveau compte 150.3640 pour traiter le partenariat avec NRTV autour de l'agenda culturel.

- **16 Tourisme**

Le poste 160.3600 est en diminution de CHF 10'000.-. Le subside du Conseil régional diminue et Nyon Région Tourisme a été invitée à s'approcher des communes qui ont quitté l'association régionale pour récupérer cette somme. Les rentrées des taxes de séjour sont estimées à CHF 765'000.- pour 2018 ; elles sont affectées pour moitié à la promotion touristique et pour moitié au fonds régional d'équipement touristique (FRET).

- **18 Mobilité**

On diminue de CHF 10'000.- le poste 180.3185. La plupart des actions envisagées pour 2018 sont en rapport avec des projets DISREN ou du fonds TP.

- **21 Participations**

Les recettes des membres sont basées sur une population de 92'500 habitants (42 communes) et une cotisation qui reste inchangée à CHF 20.- par habitant. Nous avons supprimé le poste 211.401 pour transférer les travaux effectués pour des communes non-membres au compte 110.4356.

- **23 Attribution aux réserves**

Conformément aux dispositions proposées dans le chapitre « Contexte », le niveau des amortissements du patrimoine administratif s'élève à CHF 208'000.-. L'attribution au fonds d'étude et d'investissement est de CHF 10'000.- .

- **42 Développement territorial**

On diminue de CHF 10'000.- le poste 420.3185. La plupart des actions envisagées en 2018 sont en rapport avec des projets DISREN ou du Grand Genève traités par voie de préavis.

- **80 Etudes préliminaires, 81 Ouvrages et infrastructures**

On diminue de CHF 5'000.- chacun les postes 800.3185 et 810.3185. La réduction de la dotation de ces comptes permet d'alimenter à hauteur de CHF 10'000.- le compte 230.3801 du fonds d'étude et d'investissement.

- **82 Promotion économique générale**

On diminue les frais promotionnels (820.3600) ; on ajuste le compte 820.3630 pour être en phase avec l'augmentation des effectifs d'apprentis accompagnés (40 par année - AppApp). Une approche des grandes entreprises formatrices du district sera effectuée pour solliciter leurs contributions afin de faire face à la demande qui ne peut pas être satisfaite dans les conditions actuelles. Le fonds à l'innovation représente une somme annuelle de CHF 25'000.- auquel on rajoute CHF 4'000.- liés aux frais de communication et de tenue de la manifestation (Forum économique de la Côte - FELC). Pour mémoire, le Canton de Vaud apporte de son côté l'équivalent de CHF 25'000.- annuel au fonds à l'innovation (compte 820.4510).

Le tableau du cash-flow ci-après permet d'évaluer la situation générale du Conseil régional et d'apprécier la marge de l'autofinancement qui se réduit significativement au regard du budget de 2017 (CHF 703'335.45).

Cash-Flow BUDGET 2018		CHF
	Résultat	353.84
	Amortissements	208 000.00
38	DISREN	2 410 226.75
	TP	-
	attribution fonds études & investissement	10 000.00
	attribution FRET	382 500.00
48	DISREN	-2 000 000.00
	FRET Rolle & Far°	-50 000.00
	prélèvement FRET	-20 576.92
	TP	-620 576.92
		319 926.75
	Dont	
	Conseil Régional	218 353.84
	DISREN	410 226.75
	TP	-620 576.92
	FRET	311 923.08
		319 926.75

L'annexe 2 traduit dans le tableau des amortissements la nouvelle politique qui prévoit de commencer les amortissements une fois les dépenses effectuées sur chaque préavis. La colonne « début/fin amortissements » précise quand va débuter et se finir l'amortissement et indique dans le cas des préavis partiellement amortis (correspondant à la pratique antérieure) quand débutera la reprise de l'amortissement.

L'annexe 3 décrit le plan des investissements du Conseil régional dans lequel on fait figurer les préavis déjà votés mais dont l'exécution n'est pas encore terminée ; cela permet de déterminer les dépenses à prévoir. On indique également les domaines dans lesquels on envisage de présenter des préavis en 2018 ainsi que pour les années 2019 à 2021.

L'annexe 4 dresse une photographie de la situation des projections pour les projets DISREN pour les années 2018 à 2022 ; ce tableau récapitule les projets qui sont en rapport avec des sollicitations formelles des communes ou des engagements pris par ces dernières dans le cadre du projet d'agglomération du Grand Genève. Les montants indicatifs, à ce stade, représentent la part régionale qui est constituée par les cercles porteur et solidaire. Il ne faut pas prendre les montants indiqués à la lettre, il s'agit d'estimations sommaires.

3. Commentaire général

Ce budget présente un résultat positif de CHF 353.84 et un résultat également positif avant écritures de bouclage de CHF 319'926.75 représentant notre marge d'autofinancement, dont CHF 218'353.84 pour le fonctionnement du Conseil régional.

Ce résultat positif a été rendu possible avec l'adaptation de notre politique d'amortissement des préavis. La marge de manœuvre permettant au Conseil régional d'accompagner et/ou de conduire ainsi qu'à cofinancer des études en vue d'investissements à venir se trouve réduite dans les circonstances actuelles.

4. Conclusion

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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°27-2017 concernant le budget du Conseil régional pour l'année 2018,

ouï le rapport de la Commission des finances,

attendu que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide d'approuver le budget 2018.

Ainsi délibéré par le Comité de direction dans sa séance du 10 octobre 2017, pour être soumis à l'approbation du Conseil intercommunal du district de Nyon.

AU NOM DU COMITÉ DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

Gérald Creteigny

Patrick Freudiger

Annexes : 1. Budget 2018 par ordre administratif
2. Tableau des amortissements
3. Dépenses prévisionnelles et plan d'investissement du Conseil régional
4. Planification générale des projets DISREN.

BUDGET Conseil régional 2018 par ordre administratif

		<u>2018</u>		<u>2017</u>		<u>2016</u>	
		<u>BUDGET</u>		<u>BUDGET</u>		<u>COMPTES</u>	
10 Autorités		171 300.00	-	171 220.00	-	112 945.00	-
			<i>171 300.00</i>		<i>171 220.00</i>		<i>112 945.00</i>
100 Conseil intercommunal		17 100.00	-	16 978.00	-	11 205.00	-
100.3001	Traitement autorités	6 000.00		6 000.00		4 300.00	
100.3003	Jetons de présence des commissions	10 000.00		10 000.00		6 905.00	
100.3030	AVS/AI/APG/AC	600.00		528.00		-	
100.3050	AANP/APG	500.00		450.00			
101 Comité de direction		154 200.00	-	154 242.00	-	101 740.00	-
101.3001	Traitement autorités	40 000.00		40 000.00		30 000.00	
101.3002	Jetons de présence du comité	33 800.00		33 800.00		28 050.00	
101.3003	Jetons de présence des commissions	57 900.00		57 900.00		43 690.00	
101.3030	AVS/AI/APG/AC	9 000.00		9 042.00			
101.3050	AANP/APG	4 500.00		4 500.00			
101.3063	Frais de représentation CoDir	9 000.00		9 000.00			
11 Administration		722 500.00	396 000.00	730 138.23	440 000.00	1 600 417.57	1 206 660.61
			<i>326 500.00</i>		<i>290 138.23</i>		<i>393 756.96</i>
110.3011	Traitement du personnel (dès 2017 groupe 130)					1 139 784.73	
110.3012	personnel occasionnel (dès 2017 groupe 130)					60.00	
110.3030	AVS/AI/APG/AC (dès 2017 groupe 130)					114 784.15	
110.3040	LPP (dès 2017 groupe 130)					81 902.90	
110.3050	AANP/APG (dès 2017 groupe 130)					37 032.60	
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés & train (dès 2017 groupe 130)					20 173.42	
110.3063	Frais de représentation (dès 2017 groupe 130)					18 672.41	
110.3091	Frais pour la formation du personnel (dès 2017 groupe 130)					1 970.00	
110.3092	Frais de recherche de personnel (dès 2017 groupe 130)					8 912.15	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10 000.00		10 000.00		9 937.90	
110.3102	Documentation abonnements et annonces	4 000.00		4 000.00		3 812.20	
110.3111	Achat de mobilier et de machines de bureau	2 000.00		10 000.00		12 373.85	
110.3112	Leasing mobilier, machines et info.	5 000.00		5 000.00		10 301.30	
110.3113	Informatique	19 000.00					
110.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	2 000.00		5 000.00		6 282.46	
110.3161	Loyer	126 000.00		130 000.00		100 775.40	
110.3162	Locaux charges accessoires et entretien	8 000.00		5 000.00		2 664.30	
110.3181	Frais de port	6 000.00		6 000.00		7 340.15	
110.3182	Télécommunication	7 000.00		7 000.00		8 048.10	
110.3183	Internet	2 000.00		2 000.00		3 178.55	

		<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>
		<u>BUDGET</u>		<u>BUDGET</u>		<u>COMPTES</u>	
110.3184	Communication	18 000.00		29 000.00		9 998.80	
110.3186	Prime d'assurances de tiers, choses & RC	2 500.00		2 500.00		2 412.20	
110.3190	Cotisations et participations	3 000.00		3 000.00			
110.3901	Imputation interne frais du personnel	508 000.00		511 638.23			
110.4356	Facturation services à des tiers (Sofren, Télé-Dôle, non membres,...)		160 000.00		185 000.00		75 603.06
110.4361	Remboursement assurance		-		20 000.00		22 664.55
110.4362	Remboursement de frais (fonds socle LADE)		236 000.00		235 000.00		706 873.00
110.4363	Attribution projets						146 520.00
110.4909	Imputation interne						255 000.00
12 Soutiens		12 000.00	-				
			12 000.00				
120.3185	Soutien Conseil des Jeunes	12 000.00					
13 Service du personnel et des assurances		1 663 000.00	1 663 000.00	1 634 746.55	1 634 746.55		
			-				
130.3011	Traitement du personnel	1 325 000.00		1 302 529.00			
130.3012	personnel occasionnel	2 500.00		5 000.00			
130.3013	apprenti	3 500.00					
130.3030	AVS/AI/APG/AC	116 000.00		114 622.55			
130.3040	LPP	134 000.00		132 545.00			
130.3050	AANP/APG	41 000.00		40 050.00			
130.3061	Frais pour usage de véhicules privés & train	22 000.00		22 000.00			
130.3063	Frais de représentation	4 000.00		4 000.00			
130.3091	Frais pour la formation du personnel	5 000.00		11 000.00			
130.3092	Frais de recherche de personnel	10 000.00		3 000.00			
130.4901	Imputation interne frais du personnel		1 663 000.00		1 634 746.55		
14 DISREN		4 410 226.75	4 410 226.75				
			-				
140.3185	Dépenses DISREN	2 000 000.00					
140.3811	Attribution fonds DISREN	2 410 226.75					
140.4350	Participations communes		2 410 226.75				
140.4811	Prélèvement au fonds DISREN		2 000 000.00				

		<u>2018</u>		<u>2018</u>		<u>2017</u>		<u>2017</u>		<u>2016</u>		<u>2016</u>	
		BUDGET				BUDGET				COMPTES			
15 Affaires culturelles		552 346.15	50 000.00			504 352.87	-			409 017.00	818 034.00		
					502 346.15				504 352.87				
150.3600	Aides régulières	90 000.00				348 000.00				384 017.00			
150.3610	Aides ponctuelles	69 000.00				69 000.00							
150.3620	Conventions	260 000.00											
150.3630	Prix, mérite et divers	19 500.00											
150.3640	Agenda culturel NRTV	25 000.00											
150.3901	Imputation interne frais du personnel	88 846.15				87 352.87				25 000.00			
150.4811	Prélèvement au fonds FRET		50 000.00									409 017.00	
150.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières											409 017.00	
16 Tourisme		1 395 576.92	1 265 576.92			1 397 310.83	1 245 000.00			1 149 600.29	1 149 600.29		
					130 000.00				152 310.83				
160.3521	Participations ponctuelles									230 000.00			
160.3523	Financement par projet									345 000.00			
160.3600	Aides régulières (NRT guichet + communes + CR)	510 000.00				520 000.00				516 600.29			
160.3620	Promotion touristique (en fonction taxe de séjour)	382 500.00				382 500.00							
160.3814	Attributions au FRET	382 500.00				382 500.00							
160.3901	Imputation interne frais du personnel	120 576.92				112 310.83				58 000.00			
160.4300	Taxe de séjour année précédente		605 000.00				765 000.00						
160.4301	Taxe de séjour année en cours		160 000.00										
160.4510	Remboursement Canton		50 000.00				50 000.00						
160.4520	Remboursement Communes (chargéT)		30 000.00				30 000.00						
160.4521	Guichet tourisme (communes sièges)		380 000.00				380 000.00					380 000.00	
160.4522	Autres remboursements		20 000.00				20 000.00					250.00	
160.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières											149 850.29	
160.4813	Prélèvement au fonds promo touristique											6 000.00	
160.4814	Prélèvement au FRET		20 576.92									230 000.00	
160.4815	Prélèvement au fonds dév. Touristique											383 500.00	
17 Sports		100 769.23	-			99 915.93	-			71 886.65	71 886.65		
					100 769.23				99 915.93				
170.3610	Aides ponctuelles	50 000.00				50 000.00				51 886.65			
170.3901	Imputation interne frais du personnel	50 769.23				49 915.93				20 000.00			
170.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières											71 886.65	
18 Mobilité		238 461.53	50 000.00			219 663.70	50 000.00			47 131.06	47 131.06		
					188 461.53				169 663.70				
180.3185	Honoraires & frais d'expertises	10 000.00				20 000.00				25 131.06			
180.3901	Imputation interne frais du personnel	228 461.53				199 663.70				22 000.00			
180.4510	Remboursement canton		50 000.00				50 000.00						
180.4801	Prélèvement sur fonds d'étude et d'invest											47 131.06	

		<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>
		<u>BUDGET</u>		<u>BUDGET</u>		<u>COMPTES</u>	
19 Transports publics		680 576.92	680 576.92	1 059 725.20	1 060 000.00	991 696.53	991 696.53
			-		-274.80		
190.3185	Honoraires & frais d'expertises	560 000.00		850 000.00		14 512.83	
190.3315	Amortissement préavis TP					977 183.70	
190.3811	Attribution au fonds TP			59 977.42			
190.3901	Imputation interne frais du personnel	120 576.92		149 747.78			
190.4362	Remboursement de frais (préavis TP 07-11)		60 000.00		60 000.00		
190.4540	Participations communes				1 000 000.00		
190.4811	Prélèvement fonds TP		620 576.92				991 696.53
21 Participations		-	1 850 000.00	-	1 850 000.00	3 075.00	2 658 192.25
			-1 850 000.00		-1 850 000.00		
210.4001	Participation des communes		1 850 000.00		1 800 000.00		
210.4520	Participation des communes (fonctionnement)						713 433.20
210.4521	Participation des communes (aides)						535 074.90
210.4522	Participation des communes (investissements)						535 074.90
211.4001	Travaux effectués pour communes non-membres				50 000.00		
211.4520	Participation de communes non-membres (fonctionnement)						9 666.40
211.4521	Participation de communes non-membres (promotion)						6 000.00
211.4522	Participation de communes non-membres (tourisme)						6 000.00
212.3193	Participation & cotisation à des associations					3 075.00	
212.4300	Taxes de séjour année précédente						334 377.54
212.4301	Taxes de séjour année en cours						432 622.46
212.4310	Programme TP						85 942.85
212.4526	Autre participation & subvention						
22 Service financier		50 076.92	2 500.00	49 634.94	500.00	11 255.68	4 000.00
			47 576.92		49 134.94		7 255.68
220.3181	Intérêts passifs & frais bancaires	2 000.00		2 198.00		1 755.68	
220.3185	Honoraires & frais d'expertise	10 000.00		10 000.00		9 500.00	
220.3901	Imputation interne frais du personnel	38 076.92		37 436.94			
220.4250	Intérêts actifs		2 500.00		500.00		4 000.00
23 Amortissements, attribution aux réserves		218 000.00	-	775 000.00	515 000.00	2 665 220.32	568 216.60
			218 000.00		260 000.00		2 097 003.72
230.3315	Amortissement patrimoine administratif	208 000.00		515 000.00		509 421.34	
230.3321	Amortissement supp patrimoine administratif					58 795.26	
230.3801	Attribution fonds d'études et investissement	10 000.00		260 000.00			
230.3810	Attribution au fonds d'investissement					535 074.90	
230.3811	Attribution au fonds d'aides régulières					696 985.97	
230.3812	Attribution au fonds de promo économique					6 000.00	
230.3813	Attribution au fonds de promo touristique					6 000.00	
230.3814	Attribution au fonds d'équipements touristiques					383 500.00	
230.3815	Attribution au fonds développement touristique					383 500.00	

		<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>
		BUDGET		BUDGET		COMPTES	
230.3816	Attribution au fonds transports publics					85 942.85	
230.3819	Attribution au fonds réserve générale					-	
230.4801	Prélèvement fonds d'études et d'investissement				515 000.00		568 216.60
42 Développement territorial		263 846.15	252 000.00	269 579.63	252 000.00	64 733.60	64 733.60
			11 846.15		17 579.63		
420.3185	Honoraires & frais d'expertises	10 000.00		20 000.00		24 733.60	
420.3901	Imputation interne frais du personnel	253 846.15		249 579.63		40 000.00	
420.4510	Remboursement Canton		152 000.00		152 000.00		
420.4520	Remboursement Communes		100 000.00		100 000.00		
420.4801	Prélèvement sur fonds d'étude et d'investissement						64 733.60
80 Études préliminaires		5 000.00	-	10 000.00	-	10 856.25	-
			5 000.00		10 000.00		
800.3185	Honoraires & frais d'expertises	5 000.00		10 000.00		10 856.25	
81 Ouvrages & infrastructures		5 000.00	-	10 000.00	-	10 000.00	-
			5 000.00		10 000.00		
810.3185	Honoraires & frais d'expertises	5 000.00		10 000.00		10 000.00	
82 Promotion économique régionale		246 999.99	215 000.00	210 226.76	190 000.00	138 464.06	138 464.06
			31 999.99		20 226.76		
820.3600	Frais promotionnel	5 000.00		10 000.00		26 180.06	
820.3620	Filière Bois	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
820.3630	Mesures AppApp	13 000.00		8 000.00		12 284.00	
820.3640	Aides innovation	54 000.00		20 000.00			
820.3901	Imputation interne frais du personnel	164 999.99		162 226.76		90 000.00	
820.4510	Remboursements Canton		185 000.00		160 000.00		
820.4520	Autres remboursements		30 000.00		30 000.00		
820.4810	Prélèvement sur fonds d'étude et d'investissement						66 232.03
820.4811	Prélèvement sur fonds d'aides régulières						66 232.03
820.4812	Prélèvement sur fonds de promo économique						6 000.00
83 Energie et environnement		98 846.15	-	94 873.89	-	5 029.45	-
			98 846.15		94 873.89		
830.3185	Honoraires & Frais d'expertise	10 000.00		20 000.00		5 029.45	
830.3901	Imputation interne frais du personnel	88 846.15		74 873.89			
Total général		10 834 526.71	10 834 880.59	7 236 388.52	7 237 246.55	7 291 328.46	7 718 615.65
Résultat - Bénéfice / Perte		353.88		858.03		427 287.19	

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS / AMORTISSEMENTS

Préavis votés	Coût CR	Amortiss. prévu 5 ans	Début / fin amortissements	Montant amortiss. 2017	Montant amortiss. 2018	Montant amortiss. 2019	Montant amortiss. 2020	Montant amortiss. 2021	Montant amortiss. 2022	Montant amortiss. 2023	Montant amortiss. 2024	Montant amortiss. 2025	Montant amortiss. 2026	Montant amortiss. 2027	
n° 65-11 développement touristique	CHF 151 200.00	CHF 30 240.00	début 2021	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 30 240.00	CHF 30 240.00	CHF 30 240.00	CHF 30 240.00	CHF 30 240.00	CHF 30 240.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 69-11 Grand Genève 2011	CHF 100 000.00	CHF 20 000.00	fin 2017	CHF 4 693.02	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 05-11 Energie renouvelable	CHF 50 000.00	CHF 10 000.00	fin 2017	CHF 5 562.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 08-12 RDU	CHF 59 000.00	CHF 11 800.00	début 2017	CHF 11 800.00	CHF 11 800.00	CHF 11 800.00	CHF 11 800.00	CHF 11 800.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 09-12 Mies Founex	CHF 20 000.00	CHF 4 000.00	fin 2017	CHF 2 662.65	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 10-12 VLS II	CHF 170 000.00	CHF 34 000.00	début 2022	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 34 000.00	CHF 34 000.00	CHF 34 000.00	CHF 34 000.00	CHF 34 000.00	CHF 34 000.00	CHF 0.00
n° 19-12 Chef projet RDU	CHF 250 000.00	CHF 50 000.00	reprise 2019	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 50 000.00	CHF 50 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 20-12 Franchissement NStCM	CHF 30 000.00	CHF 6 000.00	fin 2019	CHF 6 000.00	CHF 5 000.00	CHF 5 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 23-12 Coppet - Terre-Sainte	CHF 62 000.00	CHF 12 400.00	fin 2017	CHF 6 384.55	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 24-/12 Réseaux agro-écolog.	CHF 215 000.00	CHF 43 000.00	fin 2018	CHF 43 000.00	CHF 43 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 31-13 Usine à gaz	CHF 204 000.00	CHF 40 800.00	fin 2019	CHF 40 800.00	CHF 40 800.00	CHF 40 800.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 34-13 Pôle Bois	CHF 55 000.00	CHF 11 000.00	reprise 2020	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 11 000.00	CHF 11 000.00	CHF 11 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 36-14 Garenne	CHF 260 000.00	CHF 52 000.00	fin 2018	CHF 52 000.00	CHF 52 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 38-14 Grand Genève 2014	CHF 95 625.00	CHF 19 125.00	reprise 2019	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 19 125.00	CHF 19 125.00	CHF 19 125.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 40-14 Vesancy-Versoix	CHF 120 000.00	CHF 24 000.00	début 2021	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 24 000.00	CHF 24 000.00	CHF 24 000.00	CHF 24 000.00	CHF 24 000.00	CHF 24 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 42-14 Réseau agro-écolog.	CHF 166 000.00	CHF 33 200.00	reprise 2020	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 33 200.00	CHF 33 200.00	CHF 33 200.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 43-14 Maison des vins	CHF 45 000.00	CHF 9 000.00	fin 2019	CHF 9 000.00	CHF 9 000.00	CHF 9 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 45-14 Mies-Founex	CHF 85 100.00	CHF 17 020.00	fin 2017	CHF 10 864.30	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 46-14 RDU 2e étape	CHF 52 000.00	CHF 10 400.00	fin 2019	CHF 10 400.00	CHF 10 400.00	CHF 10 400.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 53-15 Etude test RDU	CHF 115 000.00	CHF 23 000.00	reprise 2019	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 23 000.00	CHF 23 000.00	CHF 23 000.00	CHF 23 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 54-15 Grand Genève 2015	CHF 83 000.00	CHF 16 600.00	reprise 2020	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 16 600.00	CHF 16 600.00	CHF 16 600.00	CHF 16 600.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 56-15 Musée du Léman	CHF 60 000.00	CHF 12 000.00	fin 2020	CHF 12 000.00	CHF 12 000.00	CHF 12 000.00	CHF 12 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 57-15 Elastique Citrique	CHF 45 000.00	CHF 9 000.00	fin 2020	CHF 9 000.00	CHF 9 000.00	CHF 9 000.00	CHF 9 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 59-15 Réseau cyclable	CHF 85 000.00	CHF 17 000.00	reprise 2019	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 17 000.00	CHF 17 000.00	CHF 17 000.00	CHF 17 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 62-16 Grand Genève 2016	CHF 75 000.00	CHF 15 000.00	reprise 2020	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 15 000.00	CHF 15 000.00	CHF 15 000.00	CHF 15 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 63-16 RE Cœur de la Côte	CHF 135 000.00	CHF 27 000.00	début 2022	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 27 000.00	CHF 27 000.00	CHF 27 000.00	CHF 27 000.00	CHF 27 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 64-16 CC Lac-Pied du Jura	CHF 165 000.00	CHF 33 000.00	début 2022	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 33 000.00	CHF 33 000.00	CHF 33 000.00	CHF 33 000.00	CHF 33 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 65-16 Offre nocturne en TP	CHF 50 000.00	CHF 10 000.00	début 2019	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 10 000.00	CHF 10 000.00	CHF 10 000.00	CHF 10 000.00	CHF 10 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 69-16 Coordinateur tourisme	CHF 250 000.00	CHF 50 000.00	début 2022	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 50 000.00	CHF 50 000.00	CHF 50 000.00	CHF 50 000.00	CHF 50 000.00	CHF 50 000.00	CHF 0.00
n° 04-16 Plateforme Eysins	CHF 90 000.00	CHF 18 000.00	début 2020	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 18 000.00	CHF 18 000.00	CHF 18 000.00	CHF 18 000.00	CHF 18 000.00	CHF 18 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 09-16 Déménagement CR	CHF 75 000.00	CHF 15 000.00	début 2017	CHF 15 000.00	CHF 15 000.00	CHF 15 000.00	CHF 15 000.00	CHF 15 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 16-17 Grang Genève 2017	CHF 69 125.00	CHF 13 825.00	début 2019	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 13 825.00	CHF 13 825.00	CHF 13 825.00	CHF 13 825.00	CHF 13 825.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
	CHF 3 487 050.00	CHF 697 410.00		CHF 239 166.52	CHF 208 000.00	CHF 245 950.00	CHF 274 550.00	CHF 257 790.00	CHF 355 865.00	CHF 271 665.00	CHF 216 240.00	CHF 198 240.00	CHF 84 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Annexe 3 au préavis 27-2017

Plan des investissements budget 2018

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Préavis déjà votés & dépenses prévisionnelles à prévoir							
65-11	Développement touristique	CHF 20 000.00	CHF 30 000.00	CHF 20 000.00			
10-12	VLS II	CHF 40 000.00	CHF 40 000.00	CHF 40 000.00	CHF 50 000.00		
19-12	Chef de projet RDU	CHF 46 000.00					
34-13	Pôle bois	CHF 24 000.00	CHF 24 000.00				
38-14	Grand Genève 14	CHF 30 000.00					
40-14	Corridor Vesancy-Versoix	CHF 40 000.00	CHF 30 000.00	CHF 30 000.00			
42-14	OQE Nyon-région	CHF 33 200.00	CHF 33 200.00				
53-15	Etudes test RDU	CHF 35 000.00					
54-15	Grand Genève 15	CHF 30 000.00	CHF 17 000.00				
59-15	Etude réseau cyclable	CHF 18 000.00					
62-16	Grand Genève 16	CHF 25 000.00	CHF 30 000.00				
63-16	OQE Cœur de la Côte	CHF 26 659.90	CHF 26 659.90	CHF 26 659.90	CHF 26 659.90		
64-16	Corridor Lac pied du Jura	CHF 30 000.00	CHF 30 000.00	CHF 30 000.00	CHF 30 000.00		
65-16	Offre nocturne	CHF 7 000.00					
69-16	Coordinateur tourisme	CHF 50 000.00	CHF 50 000.00	CHF 50 000.00	CHF 50 000.00		
04-16	Plateforme Eysins	CHF 24 000.00	CHF 20 000.00				
16-17	Grand Genève 17	CHF 35 000.00					
Total intermédiaire dépenses prévisionnelles		CHF 513 859.90	CHF 330 859.90	CHF 196 659.90	CHF 156 659.90	CHF -	CHF -
Dépôt de préavis envisagés							
28-17	Site web & identité visuelle	CHF 50 000.0					
29-18	Contrat de prestations quinquennal NRT		CHF 845 000.0	CHF 845 000.0	CHF 845 000.0	CHF 845 000.0	CHF 845 000.0
	Partenariat & La Côte		CHF 45 000.0	CHF 45 000.0	CHF 45 000.0		
	Partenariat NRTV		CHF 30 000.0	CHF 30 000.0	CHF 30 000.0		
	Convention quadriennale Usine à gaz		CHF 100 000.0	CHF 100 000.0	CHF 100 000.0		
	Sous-sol Grand-Rue 24, faisabilité & travaux		CHF 18 000.0	CHF 30 000.0			
Total intermédiaire nouveaux préavis		CHF 50 000.00	CHF 1 038 000.00	CHF 1 050 000.00	CHF 1 020 000.00	CHF 845 000.00	CHF 845 000.00
Grand Total		CHF 563 859.90	CHF 1 368 859.90	CHF 1 246 659.90	CHF 1 176 659.90	CHF 845 000.00	CHF 845 000.00

Annexe 4 au préavis 27-2017

PLANIFICATION GENERALE DES PROJETS DISREN	Cercle porteur potentiel	2018	2019	2020	2021	2022
La part régionale est constituée du  cercle porteur cercle solidaire		part régionale CHF	part régionale CHF	part régionale CHF	part régionale CHF	part régionale CHF
Maison des vins de la Côte	Mont-sur-Rolle & Association		1'000'000			
Extension Musée du Léman	Nyon et Fondation du Musée du Léman			20'552'000		
Réhabilitation ferme du Bois de chênes Genolier	Genolier, Coinsins et Fondation du Bois de Chênes	1'250'000				
Construction nouvel abattoir régional CARRE	Rolle et Coopérative CARRE	400'000				
Extension Usine à gaz Nyon	Nyon & Association	13'210'420				
Maison de la nature & Centre nordique Givrine	Saint-Cergue, Givrins, Trélex, Genolier & Télé-Dôle	30'000				2'000'000
Massif Dôle système mains libres et signalétique	Saint-Cergue, La Rippe & Télé-Dôle		160'000			
Bâtiment d'accueil des Dappes	Saint-Cergue, La Rippe, Chésereux, Gingins & Télé-Dôle		1'400'000			
Aménagement espaces extérieurs secteur des Dappes	Saint-Cergue, La Rippe, Chésereux, Gingins & Télé-Dôle	770'000				
Maison des guides Saint-George	Saint-George	en cours d'évaluation				
Pôle bois	La Rippe, Trélex		120'000			
Construction au Muids d'une 3è salle de gymnastique non obligatoire pour les sociétés sportives	Arzier-le-Muids, Saint-Cergue, Genolier, Givrins, Trélex	En cours de détermination				
P+R Asse 1è étape Signy-NSICM	Communes NSICM	50'000		300'000		
RDU 1è étape Nyon, Eysins	Nyon, Eysins, Prangins	2'000'000		1'200'000		
RDU 2ème étape Nyon Petite Prairie-Rte de Saint-Cergue	Nyon, Eysins, Prangins	250'000				
RC1 deuxième étape (PA2)	Nyon, Prangins, Coppet, Gland, Rolle (découplage en plusieurs mesures pour la réalisation)	100'000		200'000		2'000'000
Liaisons MD Nyon-Eysins rue du Stand & passerelle Prangins-Nyon (PA2)	Nyon, Prangins (mesure intercommunale)	345'000		1'350'000	250'000	
Centre sportif de Perroy, construction d'une 3è salle de gymnastique non obligatoire pour les sociétés sportives	Perroy & communes de la couronne rolloise			en cours d'évaluation		
Liaison MD, TC route de Divonne & rte de Signy (PA2)	Nyon	110'000			1'680'000	
Liaison MD Gare de Rolle - A-one (PA2)	Rolle	800'000				
Liaison MD gare de Rolle-Mont-sur-Rolle (PA2)	Rolle, Mont-sur-Rolle-Perroy		500'000			
Mesures MD, passage inférieur Gare de Coppet (PA2)	Coppet	50'000		70'000		
Accessibilité MD arrêts de bus + liaison voie verte Divonne-Nyon, section Crassier (PA3)	Crassier, Coinsins, Begnins, Le Vaud, Duillier, La Rippe (découplage en plusieurs mesures pour la réalisation) (déjà engagé en attente rapport CH)	100'000		500'000		300'000
Mesures MD liaison et passerelle Gland - Prangins (PA3)	Gland, Prangins (déjà engagé en attente rapport CH)	40'000		100'000		800'000
Mesures MD, liaison Fléchères-nord, gare de l'Asse, rte Blanche (PA3)	Signy-Avenex, communes NSICM, Nyon (déjà engagé en attente rapport CH)		80'000			700'000
Mesures MD 2è passage sous-voie Gare de Gland (PA3)	Gland en attente rapport CH et sollicitation	à évaluer				
Mesures TIM, TC, MD passage inférieur rte de l'Etraz-Nyon, Interface gare de Nyon (PA3)	Nyon en attente rapport CH et sollicitation	à évaluer				
PART REGIONALE	TOTAUX ANNUELS	19'505'420	3'260'000	24'272'000	1'930'000	5'800'000