



NUMÉRO	SUJET
<b>36-2018</b>	<b>Budget 2019</b>
	RESPONSABLE(S) POLITIQUE(S)
	<b>Chantal Landeiro</b>

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'article 39 de nos statuts, nous vous présentons pour approbation le budget de la Région de Nyon pour l'année 2019.

## Contexte général

Lors de l'établissement de ce budget pour l'année 2019, au regard du questionnement de certaines communes sur le bien-fondé de l'action régionale, l'objectif principal vise à poursuivre et renforcer le travail de communication sur l'action de la Région auprès de nos membres et du grand public. Le présent budget pour l'année 2019 permet de dégager quelques ressources permettant d'atteindre cet objectif.

Après analyse de l'exercice 2017, nous avons pu estimer le temps passé par les collaborateurs pour assurer le suivi ou l'étude des préavis DISREN. Le CoDir estime que ses honoraires devront à l'avenir être estimés et comptabilisés dans les futurs préavis DISREN afin d'être ensuite versés sur les différents dicastères de la Région. Le budget 2019 tient compte de ces honoraires supplémentaires, ce qui nous permet de reverser une somme sur notre fonds d'études et d'investissement ; qui nous le rappelons est grevé chaque année par l'amortissement de préavis antérieurs au DISREN qui concernaient des investissements pour notre District.

## Commentaires sur le budget 2019

Vous trouverez ci-dessous les commentaires explicatifs des différentes évolutions significatives qui sont proposées pour certains postes du budget 2019 (cf. annexe n° 1) :

### 10. Autorités

L'objectif vise à doter le Conseil intercommunal d'un outil de vote. Les frais de représentation du CoDir sont réduits.

### 11. Administration

Un nouveau compte 110.3114 est consacré au matériel et à l'organisation du Forum régional programmé pour le premier trimestre 2019. Ce poste se substitue aux comptes 800.3185 et 810.3185 qui ne seront plus utilisés (les études étant effectuées dorénavant sous chaque dicastère). Le compte 110.3183 est renforcé pour permettre des développements du site web. Le poste 110.3184 consacré à la communication est destiné aux actions de communication grand public et en particulier au partenariat avec les médias. Nous souhaitons donner les moyens à notre association d'améliorer sa communication qui nous le rappelons est l'objectif premier de cette législature. Un nouveau compte 110.3185 est créé pour permettre au CoDir, le cas échéant, de faire

appel à un conseil juridique externe. Un nouveau compte est créé, le 110.3189, il est consacré au monitoring (suivi, évaluation et valorisation des données générales du développement régional). Pour le compte 110.3901 ; l'organisation interne du secrétariat régional, ce sont désormais 4.25 équivalents temps-plein qui sont consacrés à l'administration. L'augmentation de ce compte est liée au « tuilage » du secrétaire général sortant et entrant et à l'augmentation du taux d'activité du délégué à la communication. Le compte 110.4250 est consacré aux revenus du prêt (versement de 8 ans de loyer) octroyé à la SOFREN pour l'acquisition du bâtiment 24 Grand-Rue. Le poste 110.4356 destiné à la facturation de services à des tiers est fondé sur un chiffre plus réaliste qu'en 2018.

Pour le compte 110.4362, le fonds socle de soutien LADE est stable. On a intégré dans ce compte un montant de CHF 20'000 correspondant aux frais d'accompagnement des projets DISREN.

Comme il a été indiqué aux commissions de finance et de gestion l'an dernier, une bonne proportion des coûts de fonctionnement est à mettre en rapport avec l'accompagnement des projets DISREN. Ces coûts (de la phase 2 à 4) ne sont pas supportés par le financement DISREN mais par le budget de fonctionnement de la Région. Pour remédier à cette situation, selon le domaine thématique concerné, il est proposé d'affecter à la part régionale des projets qui seront décidés en 2019 un montant proportionné au travail effectué selon la complexité du projet et selon le caractère chronophage ou non que nécessite l'accompagnement. L'évaluation des projets pour 2019 nous permet d'établir une projection raisonnable pour un coût d'accompagnement de CHF 200'000. Pour mémoire, la part régionale des projets votés en 2017 représente un montant de CHF 6'383'450 et pour l'année 2018 le montant devrait être de l'ordre d'environ CHF 3'800'000.

## **12. Soutiens**

Le soutien au Conseil des jeunes est reconduit selon le préavis voté pour une seconde année.

## **13. Service du personnel et des assurances**

Le nombre total d'équivalent temps plein passe de 13 à 12.5 ETP : la suppression d'un poste lié au projet RDU et des ajustements du taux de travail sur certains postes. Il faut relever que le « tuilage » entre le secrétaire général (SG) sortant et le ou la SG entrant(e) est prévu sur une durée de deux mois, entre février et mars. Ce changement engendre un double financement pour le même poste durant cette période. Le budget du poste d'apprenti est complet sur 2019, car en 2018 sa formation n'a débuté qu'en septembre.

## **14. Dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise (DISREN)**

Les prévisions sont à mettre en rapport avec les décisions qui devraient être prises en 2018. On observe que le volume financier de la solidarité régionale est légèrement supérieur à l'année 2017.

## **15. Affaires culturelles**

Les soutiens réguliers et ponctuels sont en légère hausse afin de pouvoir soutenir de nouveaux projets ou concepts. Le montant du compte 150.3620 est augmenté pour répondre aux différents préavis votés dans ce sens. Les prélèvements au fonds régional d'équipement touristique (FRET), compte 150.4811, seront supérieurs pour soutenir les projets qui ont une incidence touristique avérée (comme convenu dans les mêmes préavis de convention et accepté par la commission du FRET). Le compte 150.4362 a été créé pour intégrer un montant de CHF 20'000 correspondant aux frais d'accompagnement des projets DISREN liés à la culture.

## **16. Tourisme**

Globalement le prélèvement sur le budget de la Région pour le tourisme est le même qu'en 2018. On observe toutefois des ajustements internes liés au nouveau contrat de prestations qui devrait débuter en 2019 (cf. préavis 29-2018) sur le compte 160.4521.

## **18. Mobilité**

Le compte 180.3185 est doté de CHF 30'000 pour permettre d'accompagner quelques études (cf. suppression des comptes 800.3185 et 810.3185). Le compte 150.4811 a été créé pour intégrer une estimation financière correspondant aux frais d'accompagnement des projets DISREN liés à la mobilité pour 2019.

## **19. Transports publics**

Le compte 190.4362 intègre les remboursements de frais prévus dans les préavis 07-2011 et 13-2017.

## **21. Participations**

La participation des communes membres est estimée à 94'000 habitants pour une cotisation inchangée de CHF 20 par habitant. Nous avons réintégré le compte 211.4001 pour les travaux effectués pour les communes non-membres conformément aux comptes 2017.

## **22. Service financier**

Comme il a été convenu dans le cadre de l'acceptation du préavis 33-2018, la fonction de boursier est intégrée dans ce chapitre. Le CoDir a fait le choix de l'externalisation de cette fonction ce qui représente une augmentation du compte 220.3185. On notera la création d'un nouveau compte, le 220.4356 qui permet de refacturer à des tiers ces prestations de boursier.

## **23. Attribution aux réserves**

Les amortissements du patrimoine administratif s'élèvent à CHF 155'464 (tableau en annexe). Le budget 2019 nous permet d'attribuer un montant de CHF 75'000 au fonds d'études et d'investissement comme mentionné sous le chapitre « contexte général ».

## **42. Développement territorial**

Le compte 420.3185 est doté de CHF 30'000 pour permettre d'accompagner quelques études nécessaires notamment pour la concrétisation des projets de zones d'activités intercommunales. Le compte 420.3901 est diminué puisque le poste du chargé du projet RDU n'est pas renouvelé. Les remboursements des communes sont terminés avec la fin de la convention quinquennale du projet RDU et les subsides cantonaux sont diminués en conséquence.

## **80 et 81 Etudes préliminaires et Ouvrages et infrastructures**

Comme expliqué précédemment, ces deux comptes sont annulés, les études étant dorénavant projetées sous les dicastères correspondants. Les ouvrages et infrastructures seront désormais traités dans le cadre des futurs préavis DISREN.

## **82. Promotion économique**

Concernant la filière bois, nous n'avons intégré dans le compte 820.4362 que la participation des partenaires aux charges du poste de responsable du programme. On a intégré dans ce même compte une estimation financière de CHF 20'000 correspondant aux frais d'accompagnement des projets DISREN liés à la promotion économique pour 2019. Concernant la gestion générale de la filière bois, les rentrées de fonds des partenaires et les charges de l'opération sont gérés dans des comptes de bilan.

### 83. Environnement

Le compte 830.3185 est doté de CHF 20'000 pour accompagner quelques démarches liées à la sensibilisation à l'environnement. On a intégré dans ce même compte une estimation financière de CHF 10'000 correspondant aux frais d'accompagnement des projets DISREN liés à l'environnement pour 2019.

Le tableau de la marge d'autofinancement ci-contre permet d'évaluer la situation générale de la Région de Nyon et d'apprécier la marge de l'autofinancement. On remarque que dans le cadre du présent budget, comparativement au budget 2018, cette marge s'améliore légèrement (+ CHF 153'399.25).

<b>Marge d'autofinancement BUDGET 2019</b>	
	Résultat 521.00
	Amortissement 155 464.00
	DISREN 2 605 380.00
38	TP -
	attrib. fonds études & invest. 75 000.00
	att. FRET 373 140.00
	DISREN -2 000 000.00
48	prélèvement FRET -120 000.00
	TP -616 179.00
	<b>473 326.00</b>
	<b>Dont</b>
	Région de Nyon 230 985.00
	Disren 605 380.00
	TP -616 179.00
	FRET 253 140.00
	<b>473 326.00</b>

L'**annexe 2** présente le tableau des amortissements qui ne débutent qu'une fois les dépenses effectuées sur chaque préavis.

L'**annexe 3** décrit le plan des investissements de la Région dans lequel on fait figurer les préavis déjà votés (ou en voie de l'être) mais dont l'exécution est en cours ou projetée ; cela permet de déterminer les dépenses à prévoir. On indique également les domaines dans lesquels on envisage de présenter des préavis en 2019 ainsi que pour les années 2020 à 2022.

L'**annexe 4** dresse une photographie de la situation des projections pour les projets DISREN pour les années 2019 à 2023 ; 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 sont purement indicatifs à ce stade. Ils représentent la part régionale qui est constituée par les cercles porteur et solidaire.

## Commentaire général

Le budget 2019 présente un résultat positif de CHF 521. Nous avons une marge d'autofinancement positive, avant écritures de bouclage de CHF 473'326 (cf. tableau p. 49), dont CHF 230'985 pour le fonctionnement de la Région.

Ce résultat positif a été rendu possible par la prise en compte raisonnable du travail effectué par la Région pour son fonctionnement général ainsi que pour l'accompagnement des projets DISREN qui jusque-là était assuré par les strictes ressources budgétaires liées aux cotisations des membres.

## Conclusion

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

## Annexes

- Budget 2019 par ordre administratif
- Tableau des amortissements
- Dépenses prévisionnelles et plan d'investissement de la Région de Nyon
- Planification générale des projets DISREN

## 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 36-2018 relatif au Budget 2019

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 2019

Ainsi délibéré par le Comité de direction dans sa séance du 12 octobre 2018, pour être soumis à l'approbation du Conseil intercommunal.

AU NOM DU COMITÉ DE DIRECTION

Gérald Cretegy  
Président

Patrick Freudiger  
Secrétaire

**BUDGET Région de Nyon 2019 par ordre administratif**

		2019	2019	2018	2018	2017	2017
		BUDGET		BUDGET		COMPTES	
<b>10 Autorités</b>		<b>166 600.00</b>	-	<b>171 300.00</b>	-	<b>195 317.20</b>	-
<b>100 Conseil intercommunal</b>		<b>19 600.00</b>	-	<b>17 100.00</b>	-	<b>23 963.78</b>	-
100.3001	Traitement autorités	6 000.00		6 000.00		6 600.00	
100.3003	Jetons de présence des commissions	10 000.00	166 600.00	10 000.00	171 300.00	14 265.00	195 317.20
100.3030	AVS/AI/APG/AC	600.00		600.00		953.98	
100.3050	AANP/APG			500.00			
100.3063	Frais de représentation CI	1 000.00				966.50	
100.3101	outil de vote	2 000.00				1 178.30	
<b>101 Comité de direction</b>		<b>147 000.00</b>	-	<b>154 200.00</b>	-	<b>171 353.42</b>	-
101.3001	Traitement autorités	40 000.00		40 000.00		40 000.00	
101.3002	Jetons de présence du comité	34 000.00		33 800.00		34 950.00	
101.3003	Jetons de présence des commissions	58 000.00		57 900.00		72 865.00	
101.3030	AVS/AI/APG/AC	9 000.00		9 000.00		17 492.57	
101.3050	AANP/APG			4 500.00			
101.3063	Frais de représentation CoDir	6 000.00		9 000.00		6 045.85	
<b>11 Administration</b>		<b>848 202.00</b>	<b>342 500.00</b>	<b>722 500.00</b>	<b>396 000.00</b>	<b>703 217.83</b>	<b>312 577.34</b>
			505 702.00		326 500.00		390 640.49
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10 000.00		10 000.00		10 742.75	
110.3102	Documentation abonnements et annonces	4 000.00		4 000.00		3 798.70	
110.3111	Achat de mobilier et de machines de bureau	2 000.00		2 000.00		11 887.80	
110.3112	Leasing mobilier, machines et info.	5 000.00		5 000.00		4 489.45	
110.3113	Informatique	14 000.00		19 000.00			
110.3114	Matériel & Forum régional	10 000.00					
110.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	2 000.00		2 000.00		12 536.33	
110.3161	Loyer	130 000.00		126 000.00		135 888.80	
110.3162	Locaux charges accessoires et entretien	8 000.00		8 000.00		14 167.95	
110.3181	Frais de port	5 000.00		6 000.00		3 181.50	
110.3182	Télécommunication	7 000.00		7 000.00		9 626.10	
110.3183	Internet, site web & développement	6 000.00		2 000.00		1 274.45	
110.3184	Communication & partenariat medias	80 000.00		18 000.00		26 224.08	
110.3185	honoraires-conseils	2 000.00					
110.3186	Prime d'assurances de tiers, choses & RC	4 000.00		2 500.00		4 441.90	
110.3189	Monitoring	5 000.00					
110.3190	Cotisations et participations	3 000.00		3 000.00		3 505.00	
110.3901	Imputation interne frais du personnel	551 202.00		508 000.00		461 453.02	
110.4250	revenu prêt Sofren 24 Gd-Rue		10 000.00				

		2019	2019	2018	2018	2017	2017
		BUDGET		BUDGET		COMPTES	
110.4356	Facturation services à des tiers (Sofren, Télé-Dôle,...)		75 000.00		160 000.00		75 067.34
110.4361	Remboursement assurance				-		
110.4362	Remboursement de frais (fonds socle LADE, accompagnement Disren)		257 500.00		236 000.00		237 510.00
<b>12 Soutiens</b>		<b>12 000.00</b>	-	<b>12 000.00</b>	-	-	-
			12 000.00		12 000.00		
120.3185	Soutien Conseil des Jeunes 2/3	12 000.00		12 000.00			
<b>13 Service du personnel et des assurances</b>		<b>1 621 181.00</b>	<b>1 621 181.00</b>	<b>1 663 000.00</b>	<b>1 663 000.00</b>	<b>1 616 955.68</b>	<b>1 616 955.68</b>
			-		-		-
130.3011	Traitement du personnel	1 283 831.00		1 325 000.00		1 274 312.17	
130.3012	personnel occasionnel	2 500.00		2 500.00			
130.3013	apprenti	10 200.00		3 500.00			
130.3030	AVS/AI/APG/AC	115 550.00		116 000.00		116 482.20	
130.3040	LPP	134 800.00		134 000.00		147 002.74	
130.3050	AANP/APG	39 800.00		41 000.00		42 460.80	
130.3061	Frais pour usage de véhicules & train	20 000.00		22 000.00		23 097.87	
130.3063	Frais de représentation	6 000.00		4 000.00		5 635.90	
130.3091	Frais pour la formation du personnel	5 000.00		5 000.00		4 612.00	
130.3092	Frais de recherche de personnel	1 500.00		10 000.00		1 502.00	
130.3093	Participation prévention santé	2 000.00				1 850.00	
130.4361	Remboursement d'assurance						4 946.45
130.4901	Imputation interne frais du personnel		1 621 181.00		1 663 000.00		1 612 009.23
<b>14 DISREN</b>		<b>4 605 380.00</b>	<b>4 605 380.00</b>	<b>4 410 226.75</b>	<b>4 410 226.75</b>	-	-
			-		-		
140.3185	Dépenses DISREN	2 000 000.00		2 000 000.00			
140.3811	Attribution fonds DISREN	2 605 380.00		2 410 226.75			
140.4350	Participations communes		2 605 380.00		2 410 226.75		
140.4811	Prélèvement au fonds DISREN		2 000 000.00		2 000 000.00		
<b>15 Affaires culturelles</b>		<b>625 786.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>552 346.15</b>	<b>50 000.00</b>	<b>507 305.80</b>	-
			485 786.00		502 346.15		507 305.80
150.3600	Soutiens réguliers	100 000.00		90 000.00		344 950.90	
150.3610	Soutiens ponctuels	80 000.00		69 000.00		76 217.00	
150.3620	Conventions	310 000.00		260 000.00			
150.3630	Prix, mérite et divers	20 000.00		19 500.00			
150.3640	Agenda culturel NRTV	25 000.00		25 000.00			
150.3901	Imputation interne frais du personnel	90 786.00		88 846.15		86 137.90	
150.4362	Remboursement de frais (accompagnement Disren)		20 000.00				
150.4811	Prélèvement au fonds FRET		120 000.00		50 000.00		
<b>16 Tourisme</b>		<b>1 423 350.00</b>	<b>1 296 350.00</b>	<b>1 395 576.92</b>	<b>1 265 576.92</b>	<b>1 404 974.46</b>	<b>1 225 666.60</b>
			127 000.00		130 000.00		179 307.86
160.3600	Aides régulières (NRT guichet + communes + CR)	544 500.00		510 000.00		520 000.00	
160.3620	Promotion touristique (en fonction taxe de séjour)	382 500.00		382 500.00		385 573.03	

		2019	2019	2018	2018	2017	2017
		BUDGET		BUDGET		COMPTES	
160.3814	Attributions au FRET	373 140.00		382 500.00		382 500.00	
160.3901	Imputation interne frais du personnel	123 210.00		120 576.92		116 901.43	
160.4250	Intérêts actifs et remboursement FRET		13 850.00				1500.00
160.4300	Taxe de séjour année précédente		605 000.00		605 000.00		605 933.69
160.4301	Taxe de séjour année en cours		160 000.00		160 000.00		159 066.31
160.4510	Remboursement Canton		50 000.00		50 000.00		39 583.30
160.4520	Remboursement Communes (chargéT)		30 000.00		30 000.00		23 749.95
160.4521	Guichet tourisme (communes sièges)		417 500.00		380 000.00		380 000.00
160.4522	Autres remboursements		20 000.00		20 000.00		15 833.35
160.4814	Prélèvement au FRET				20 576.92		
<b>17 Sports</b>		<b>101 878.00</b>	<b>-</b>	<b>100 769.23</b>	<b>-</b>	<b>84 604.16</b>	<b>-</b>
			101 878.00		100 769.23		84 604.16
170.3610	Soutiens ponctuels	50 000.00		50 000.00		35 382.50	
170.3901	Imputation interne frais du personnel	51 878.00		50 769.23		49 221.66	
<b>18 Mobilité</b>		<b>243 996.00</b>	<b>269 915.00</b>	<b>238 461.53</b>	<b>50 000.00</b>	<b>232 503.17</b>	<b>67 847.47</b>
			-25 919.00		188 461.53		164 655.70
180.3185	Honoraires & frais d'expertises	30 000.00		10 000.00		23 311.13	
180.3901	Imputation interne frais du personnel	213 996.00		228 461.53		209 192.04	
180.4362	Remboursement de frais (transporteurs- CH- communes, accomp. Disren )		183 000.00				7 847.47
180.4510	Remboursement canton		86 915.00		50 000.00		60 000.00
<b>19 Transports publics</b>		<b>736 179.00</b>	<b>736 179.00</b>	<b>680 576.92</b>	<b>680 576.92</b>	<b>1 684 276.00</b>	<b>1 684 276.00</b>
			-		-		-
190.3185	Honoraires & frais d'expertises	600 000.00		560 000.00		1 075 937.11	
190.3811	Attribution au fonds TP					460 673.92	
190.3901	Imputation interne frais du personnel	136 179.00		120 576.92		147 664.97	
190.4362	Remboursement de frais (préavis TP 07-11, 13-17)		120 000.00		60 000.00		601.00
190.4540	Participations communes						1 683 675.00
190.4811	Prélèvement fonds TP		616 179.00		620 576.92		
<b>21 Participations</b>		<b>-</b>	<b>1 920 000.00</b>	<b>-</b>	<b>1 850 000.00</b>	<b>-</b>	<b>1 855 060.00</b>
			-1 920 000.00		-1 850 000.00		-1 855 060.00
210.4001	Participation des communes		1 880 000.00		1 850 000.00		1 816 540.00
211.4001	Travaux effectués pour communes non-membres		40 000.00				38 520.00
<b>22 Service financier</b>		<b>81 424.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>50 076.92</b>	<b>2 500.00</b>	<b>48 098.06</b>	<b>2 000.00</b>
			72 424.00		47 576.92		46 098.06
220.3181	Intérêts passifs & frais bancaires	2 000.00		2 000.00		1 998.22	
220.3185	Honoraires & frais d'expertise	47 000.00		10 000.00		9 183.60	
220.3901	Imputation interne frais du personnel	32 424.00		38 076.92		36 916.24	
220.4250	Intérêts actifs		2 000.00		2 500.00		2 000.00
220.4356	Facturation services à des tiers (Sofren, Télé-Dôle)		7 000.00				
<b>23 Amortissements, attribution aux réserves</b>		<b>230 464.00</b>	<b>-</b>	<b>218 000.00</b>	<b>-</b>	<b>319 740.52</b>	<b>190 000.00</b>


		2019	2019	2018	2018	2017	2017
		BUDGET		BUDGET		COMPTES	
			230 464.00		218 000.00		129 740.52
230.3315	Amortissement patrimoine administratif	155 464.00		208 000.00		319 740.52	
230.3801	Attribution fonds d'études et investissement	75 000.00		10 000.00			
230.4801	Prélèvement fonds d'études et d'investissement						190 000.00
<b>42 Développement territorial</b>		<b>159 694.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>263 846.15</b>	<b>252 000.00</b>	<b>259 389.72</b>	<b>276 899.96</b>
			59 694.00		11 846.15		-17 510.24
420.3185	Honoraires & frais d'expertises	30 000.00		10 000.00		7 128.75	
420.3901	Imputation interne frais du personnel	129 694.00		253 846.15		252 260.97	
420.4510	Remboursement Canton		100 000.00		152 000.00		176 900.00
420.4520	Remboursement Communes				100 000.00		99 999.96
<b>80 Études préliminaires</b>		-	-	<b>5 000.00</b>	-	-	-
					5 000.00		
800.3185	Honoraires & frais d'expertises			5 000.00		-	
<b>81 Ouvrages &amp; infrastructures</b>		-	-	<b>5 000.00</b>	-	-	-
					5 000.00		
810.3185	Honoraires & frais d'expertises			5 000.00		-	
<b>82 Promotion économique régionale</b>		<b>269 057.00</b>	<b>198 963.00</b>	<b>246 999.99</b>	<b>215 000.00</b>	<b>238 094.03</b>	<b>136 986.02</b>
			70 094.00		31 999.99		101 108.01
820.3600	Frais promotionnel	5 000.00		5 000.00		18 534.45	
820.3620	Filière bois	9 000.00		10 000.00		16 193.43	
820.3630	Mesures AppApp	13 000.00		13 000.00		10 852.00	
820.3640	Soutien à l'innovation	54 000.00		54 000.00		26 391.05	
820.3901	Imputation interne frais du personnel	188 057.00		164 999.99		166 123.10	
820.4362	Part salaire Filière bois & accompagnement Disren		173 963.00				132898.48
820.4510	Remboursements Canton (soutien à l'innovation)		25 000.00		185 000.00		
820.4520	Autres remboursements				30 000.00		4 087.54
<b>83 Energie et environnement</b>		<b>123 756.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>98 846.15</b>	-	<b>100 948.70</b>	<b>25 000.00</b>
			113 756.00		98 846.15		75 948.70
830.3185	Honoraires & Frais d'expertise	20 000.00		10 000.00		14 810.80	
830.3901	Imputation interne frais du personnel	103 756.00		88 846.15		86 137.90	
830.4362	Remboursement accompagnement Disren		10 000.00				
830.4510	Remboursement Canton						25 000.00
<b>Total général</b>		<b>11 248 947.00</b>	<b>11 249 468.00</b>	<b>10 834 526.71</b>	<b>10 834 880.59</b>	<b>7 395 425.33</b>	<b>7 393 269.07</b>
<b>Résultat - Bénéfice / Perte</b>		<b>521.00</b>		<b>353.88</b>			<b>-2 156.26</b>

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS / AMORTISSEMENTS

Préavis votés	Coût Régioin	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° 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 en 2020	CHF 0.00	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
n° 20-12 Franchissement NstCM	CHF 30 000.00	CHF 6 000.00	fin 2018	CHF 6 000.00	CHF 10 602.96	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 41 136.00	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 2019	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	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 5 939.00	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 2020	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 23 000.00	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
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 16 600.00	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 2020	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 17 000.00	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
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 15 000.00	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 2020	CHF 0.00	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 10 000.00	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	fin 2020	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	CHF 0.00
n° 16-17 Grand Genève 2017	CHF 69 125.00	CHF 13 825.00	début 2020	CHF 0.00	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 13 825.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 17-17 Casino Théâtre Rolle	CHF 280 000.00	CHF 56 000.00	début 2020	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 56 000.00	CHF 56 000.00	CHF 56 000.00	CHF 56 000.00	CHF 56 000.00	CHF 56 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 24-17 Conseil des Jeunes	CHF 36 000.00	CHF 7 200.00	début 2020	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 7 200.00	CHF 7 200.00	CHF 7 200.00	CHF 7 200.00	CHF 7 200.00	CHF 7 200.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
n° 28-17 Identité visuelle et web	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° 35-18 Usine à Gaz	CHF 210 000.00	CHF 42 000.00	début 2020	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 42 000.00	CHF 42 000.00	CHF 42 000.00	CHF 42 000.00	CHF 42 000.00	CHF 42 000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
<b>CHF 3 686 950.00</b>	<b>CHF 737 390.00</b>			<b>CHF 197 200.00</b>	<b>CHF 199 938.96</b>	<b>CHF 155 464.00</b>	<b>CHF 377 950.00</b>	<b>CHF 396 190.00</b>	<b>CHF 437 865.00</b>	<b>CHF 426 865.00</b>	<b>CHF 345 265.00</b>	<b>CHF 198 240.00</b>	<b>CHF 84 000.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>

<b>Annexe 3 au préavis 36-2018</b>					
<b>Préavis déjà votés (ou en voie de l'être) &amp; dépenses prévisionnelles</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>65-11</b> Développement touristique	CHF 30 000.00	CHF 20 000.00			
<b>10-12</b> VLS II	CHF 40 000.00	CHF 40 000.00	CHF 35 000.00		
<b>34-13</b> Pôle bois	CHF 24 000.00	CHF 24 000.00			
<b>38-14</b> Grand Genève 14	CHF 30 000.00				
<b>40-14</b> Corridor Vesancy-Versoix	CHF 30 000.00	CHF 24 000.00			
<b>53-15</b> Etudes test RDU	CHF 13 500.00				
<b>54-15</b> Grand Genève 15	CHF 30 000.00				
<b>59-15</b> Etude réseau cyclable	CHF 16 000.00				
<b>62-16</b> Grand Genève 16	CHF 30 000.00	CHF 25 000.00			
<b>63-16</b> OQE Cœur de la Côte	CHF 26 659.90	CHF 26 659.90	CHF 26 659.90		
<b>64-16</b> Corridor Lac pied du Jura	CHF 20 000.00	CHF 20 000.00	CHF 20 000.00	CHF 30 000.00	
<b>65-16</b> Offre nocturne	CHF 8 000.00				
<b>69-16</b> Coordinateur tourisme	CHF 50 000.00	CHF 50 000.00	CHF 50 000.00		
<b>04-16</b> Plateforme Eysins	CHF 25 000.00	CHF 15 000.00			
<b>16-17</b> Grand Genève 17	CHF 15 000.00				
<b>24-17</b> Conseil des Jeunes	CHF 12 000.00	CHF 12 000.00			
<b>29-18</b> Contrat de prestations quinquennal NRT(hors FRET et partenaires)	CHF 127 000.00	CHF 127 000.00	CHF 127 000.00		
<b>35-18</b> Soutien activités UàG 2018-2020 (hors FRET)	CHF 50 000.00	CHF 50 000.00			
<b>38-18</b> Soutien Far° 2019-2022 (hors FRET)	CHF 80 000.00	CHF 80 000.00	CHF 80 000.00	CHF 80 000.00	
<b>Total intermédiaire dépenses prévisionnelles</b>	<b>CHF 657 159.90</b>	<b>CHF 513 659.90</b>	<b>CHF 338 659.90</b>	<b>CHF 110 000.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
<b>Dépôt de préavis envisagés</b>					
Partenariat médias	CHF 50 000.00	CHF 50 000.00	CHF 50 000.00		
<b>Total intermédiaire nouveaux préavis</b>	<b>CHF 50 000.00</b>	<b>CHF 50 000.00</b>	<b>CHF 50 000.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>CHF 707 159.90</b>	<b>CHF 563 659.90</b>	<b>CHF 388 659.90</b>	<b>CHF 110 000.00</b>	<b>CHF 0.00</b>

**Annexe 4 au préavis 36-2018**

PLANIFICATION GENERALE DES PROJETS DISREN	Cercle porteur potentiel	2019	2020	2021	2022	2023
La part régionale est constituée du 		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			
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	
Maison des guides Saint-George / Centre nordique	Saint-George		400 000			
Pôle bois	La Rippe, Trélex		120 000			
Construction au Muids d'une 3ème salle de gymnastique non obligatoire pour les sociétés sportives	Arzier-le-Muids, Saint-Cergue, Genolier, Givrins, Trélex	En cours de détermination				
Centre sportif de Perroy, construction d'une 3ème salle de gymnastique non obligatoire pour les sociétés sportives	Perroy & communes de la couronne rolloise		en cours d'évaluation			
P+R Asse 1ère étape Signy-NStCM	Communes NStCM	50 000		300 000		
RDU 1ère étape Nyon-Petite Prairie		3 000 000				
RDU 1ère 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 2ème étape (PA2)	Nyon, Prangins, Coppet, Gland, Rolle (découpage en plusieurs mesures pour la réalisation)	100 000			2 000 000	
Liaisons MD passerelle Prangins-Nyon (PA2)	Nyon, Prangins (mesure intercommunale)	345 000	1 350 000	250 000		
Mesures MD, liaison et passerelle Gland - Prangins (PA3)	Gland, Prangins (déjà engagé en attente rapport CH)		100 000		800 000	
Liaison MD Nyon-Eysins rue du Stand (PA3)	Nyon-Eysins	50 000				
Liaison MD, TC route de Divonne & rte de Signy (PA2)	Nyon	110 000			1 680 000	
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		
Réseau OQE Nyon-Région II	Arnex-sur-Nyon, Coinsins, Crans-près-Céligny, Duillier, Eysins, Gland, Nyon, Prangins, Signy-Avenex	240 000				
Réseau OQE Cœur de la Côte	Begnins, Bursinel, Bursins, Dully, Gilly, Gland, Luins, Rolle, Tartegnin, Vich, Vinzel				240 000	
Mesures MD, liaison Fléchères-nord, gare de l'Asse, rte Blanche (PA3)	Signy-Avenex, communes NStCM, Nyon (déjà engagé en attente rapport CH)	80 000			700 000	
Mesures MD, 2ème passage sous-voie Gare de Gland (PA3)	Gland en attente rapport CH et sollicitation	à évaluer				
Accessibilité MD arrêts de bus + liaison voie verte Divonne-Nyon section Crassier (PA3)	Crassier, Coinsins, Begnins, Le Vaud, Duillier, La Rippe (découpage en plusieurs mesures pour la réalisation) (déjà engagé en attente rapport CH)	100 000	500 000		300 000	
Interface gare de Nyon (PA3)	Nyon	à évaluer				
<b>PART REGIONALE</b>	<b>TOTAUX ANNUELS</b>	<b>18 365 420</b>	<b>25 772 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>7 720 000</b>	<b>0</b>