

Au Conseil intercommunal du district de Nyon

Préavis du Comité de direction n° 48 -2008

Concerne : le budget 2009

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 2009 et vous trouverez ci-dessous les commentaires explicatifs :

o **10 Autorités**

Le chapitre Conseil intercommunal (100) est inchangé.

Les comptes Rétribution des autorités (101.3001) et Jetons de présences du Comité (101.3003) ont été calculés avec 11 membres au CODIR au lieu de 9 actuellement, tandis que le compte Jeton de présence des commissions (101.3004) reste inchangé.

o **11 Administration**

Ce chapitre budgétaire est globalement en diminution de 4'466.10 qui s'explique de la manière suivante :

Le poste traitement du personnel (110.3011) est prévu en baisse de 20'000.-.

- Une augmentation des salaires a été intégrée à raison de 2%,
- Les 3 postes de chefs de projet sont intégrés totalement dans le budget,
- Suite au projet de réorganisation du secrétariat régional, les forces de travail fixe diminuent de 525% à 500%,

- Selon convention avec l'Etat de Vaud dans le cadre de son soutien au poste de deux chefs de projet (tourisme et développement territorial), nous recevrons un remboursement de 130'800.- (110.4362).

Le poste salaire occasionnel permet d'accueillir des stagiaires. Au vu de la diminution du personnel administratif, l'augmentation prévue peut être considérée comme une réserve salariale pour des tâches ponctuelles.

Les postes LPP, AVS/AI/APG/AC subissent une variation proportionnelle à la masse salariale du personnel, du comité et des commissaires.

Globalement, les comptes 110.3061 à 110.3151 sont en diminution de 800.-.

Le loyer de nos locaux est de 60'456.- et une place de parc à 2'400.-.

Le poste frais de port et télécommunications et d'internet (110.3181- 3182 et 110.3183) ont été réajustés à la baisse pour 1'740.-.

Le compte 110,4362 contient la participation cantonale aux chefs de projet citée ci-dessus.

Les imputations internes (110.4909) représentent la participation au fonctionnement de la promotion économique et des projets (culture, mobilité, tourisme et urbanisme) après déduction des aides cantonales.

○ **15 Affaires culturelles**

Une dotation de 163'270.- a été dégagée en soutien à l'enseignement de la musique. Une somme de 30'000.- supplémentaire a été budgétée pour l'incitation à la lecture, un prix culturel et d'autres actions.

Une imputation de 25'000.—au titre de la participation au fonctionnement est prévue dans ce chapitre.

○ **16 Tourisme**

Outre notre soutien aux Office du tourisme de 104'000.-, un montant de 45'000.- est prévu pour différentes actions de développement touristique. De plus, une somme de 72'000.- est imputée à ce chapitre à titre de participation au fonctionnement.

Les recettes présumées de la taxe régionale de séjour sont attribuées pour moitié au fonds d'équipement touristique (230.3814) et pour le reste au fonds de développement touristique (230.3815).

○ **18 Transports**

Ce chapitre comprend 21'000.- pour la mise en œuvre de la ligne Gex-Divonne-Coppet.

Une imputation de 29'000.- à titre de participation au fonctionnement est prévue dans ce chapitre.

- **21 Participations**

Nous avons estimé la population des communes membres pour 2009 à 62'000 habitants soit une contribution de CHF 23.-/habitant.

D'autre part, la participation des communes partenaires reste inchangée.

Dans le cadre des autres participations, nous allons recevoir de l'Etat, dans le cadre de la mise en oeuvre de la LADE (loi sur l'appui au développement économique) une somme de 127'680.- pour notre fonctionnement.

- **22 Service financier**

Adaptation de 500.--.

- **22 Attribution aux réserves**

Un montant de 185'500.- est budgété au compte amortissement (230.3315) correspondant aux décisions d'amortir sur 5 ans les études figurant à l'actif de notre bilan et les préavis en cours. Ce chapitre contient également l'attribution aux deux fonds touristiques mentionnée plus haut.

- **42 Urbanisme**

Ce chapitre annonce des charges pour 120'000.- réparties entre les études SD Terre-Sainte II, PDL Coppet II, Mise en oeuvre chantier no 3 du SDAN, Est-Rollois et Begnins-St-George. Une imputation de 50'000.- est prévue à titre de participation au fonctionnement.

- **80 Etudes préliminaires**

Ce chapitre contient 10'000.- pour les études et actions dans le domaine de la prévention et sécurité et 30'000.- de divers.

- **81 Ouvrages et infrastructures**

Ce chapitre présente des charges présumées de 15'000.- pour la fête des sports et de 5'000.- pour d'autres actions.

- **82 Promotion économique régionale**

Les frais promotionnels sont portés au budget pour 63'000.- pour des manifestations, des supports de communication et des analyses de données alors que l'imputation pour la participation de la promotion économique au fonctionnement est fixée à 100'000.--.

Nous tablons sur des remboursements de nos différents partenaires pour 22'000.-.

Commentaire général

Nous avons l'avantage de vous présenter pour approbation un budget présentant un bénéfice présumé de CHF *12'626.10, ce qui démontre la volonté du CODIR de maîtriser les dépenses.

Globalement et hors imputations internes, les augmentations de nos charges par rapport au budget 2008 sont les suivantes :

- fonctionnement : CHF 14'033.90 ;
- aides à la culture et au tourisme : CHF 62'270.- ;
- investissements : CHF 26'000.- ;
- promotion économique : CHF 11'000.-.

Il faut également noter l'augmentation de CHF 76'000.- de nos amortissements à valoir sur les différents préavis acceptés par le Conseil intercommunal.

Du côté des recettes, un supplément d'entrée d'env. CHF 200'000.- dues aux nouveaux membres et aux remboursements cantonaux nous permettent d'annoncer ce bénéficiaire budgétaire.

Vous trouverez en annexe un résumé du budget ainsi qu'un tableau des attributions qui vous permettrons de trouver des détails complémentaires sur ce préavis.

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°48-2008 concernant le budget du Conseil régional pour l'année 2009 |
| 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 2009 |

Ainsi délibéré par le Comité de direction dans sa séance du 13 novembre 2008, pour être soumis à l'approbation du Conseil intercommunal du district de Nyon.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

Pierre-André Romanens

Patrick Freudiger

Annexe : ment

CONSEIL REGIONAL

		2009	2009	2008	2008	2007	2007
		BUDGET		BUDGET		COMPTES	
10 Autorités		80'200.00		71'000.00		71'562.85	
100 Conseil intercommunal		6'000.00		6'000.00		6'032.85	
100.3001	Rétribution des autorités	2'000.00		2'000.00	-	1'612.85	-
100.3003	Jetons de présence des commissions	4'000.00		4'000.00		4'420.00	
101 Comité de direction		74'200.00		65'000.00		65'530.00	
101.3001	Rétribution des autorités	20'000.00		17'000.00		17'000.00	
101.3003	Jetons de présence du comité	24'200.00		18'000.00		19'600.00	
101.3004	Jetons de présence des commissions	30'000.00		30'000.00		28'930.00	
101.3005	Délégation et représentation						
11 Administration		887'783.90 406'800.00		883'450.00 398'000.00		603'990.14 170'000.00	
110.3011	Traitement du personnel	600'000.00		620'000.00		378'144.73	
110.3012	Salaire personnel occasionnel	22'000.00		2'000.00		2'900.50	
110.3030	AVS/AI/APG/AC	61'267.50		54'250.00		52'925.50	
110.3040	LPP	54'000.00		52'700.00		31'022.50	
110.3050	AANP/APG	18'500.40		16'000.00		21'922.85	
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés & train	10'000.00		10'000.00		7'149.50	
110.3063	Frais de représentation	15'000.00		15'000.00		10'164.95	
110.3091	Frais pour la formation du personnel	1'000.00		1'000.00		250.00	
110.3092	Frais recherche personnel	-		-		19'784.65	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		14'000.00		10'378.60	
110.3102	Documentation abonnements et annonces	3'200.00		2'500.00		3'280.75	
110.3111	Achat de mobilier et de machines de bureau	6'500.00		6'500.00		-	
110.3112	Leasing mobilier, machines et info.	4'000.00		3'500.00		3'885.35	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	3'500.00		3'500.00		3'513.10	
110.3161	Loyer et entretien des locaux	62'856.00		65'800.00		40'812.40	
110.3162	Locaux charges accessoires	2'000.00		2'000.00		2'428.15	
110.3181	Frais de port	2'500.00		3'500.00		2'574.80	
110.3182	Télécommunication	6'660.00		8'400.00		5'822.60	
110.3183	Internet	2'000.00		1'000.00		6'243.91	
110.3185	Communication	-		1'000.00		-	
110.3186	Prime d'assurances de tiers, choses & RC	800.00		800.00		785.30	
110.4362	Remboursement de frais		130'800.00				2'775.90
110.4909	Imputation interne		276'000.00		398'000.00		170'000.00

15 Affaires culturelles		218'270.00		145'000.00		125'488.75	125'488.75
150.3185	Subventions affaires culturelles	193'270.00		145'000.00		125'488.75	
150.3811	Attribution au fonds culturel	-					
150.3909	Imputation interne	25'000.00					
150.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières						125'488.75
150.4814	Prélèvement au fonds culturel						
16 Tourisme		221'000.00	470'000.00	199'000.00	470'000.00	151'003.75	151,003,75
160.3520	Participations à des charges de tourisme	104'000.00		120'000.00		120'000.00	
160.3521	Participations ponctuelles	45'000.00		15'000.00		1'003.75	
160.3909	Imputation interne	72'000.00		64'000.00		30'000.00	
160.4300	Taxe de séjour		470'000.00		470'000.00		
160.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières						138'251.12
160.4813	Prélèvement au fonds promo touristique						12'752.63
18 Transports		50'000.00		60'000.00		50'160.00	50'160.00
180.3185	Honoraires & frais d'expertises	21'000.00		15'000.00		20'160.00	
180.3909	Imputation interne	29'000.00		45'000.00		30'000.00	
180.4510	Subvention à recevoir						-
180.4810	Prélèvement sur fonds de réserve						50'160.00
180.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières						
21 Participations		3'100.00	1'581'680.00	3'100.00	1'373'313.00	3'050.00	1'256'890.22
210 Participation des membres			1'426'000.00		1'264'313.00		1'183'939.82
210.4520	Participation de communes (Fonctionnement)		570'400.00		505'725.00		473'575.94
210.4521	Participation de communes (Aides)		427'800.00		379'294.00		355'181.90
210.4522	Participation de communes (investissements)		427'800.00		379'294.00		355'181.98
210.4523	Nouveaux membres (fonctionnement)						-
210.4524	Nouveaux membres (aides)						-
210.4525	Nouveaux membres (investissements)						-
211 Participation des non membres			28'000.00		84'000.00		54'950.40
211.4520	Participation de communes (Fonctionnement)		10'000.00		30'000.00		27'734.41
211.4521	Participation de communes (Tourisme)		6'000.00		18'000.00		14'463.36
211.4522	Participation de communes (Promotion)		6'000.00		18'000.00		12'752.63
211.4523	Participation de communes (Urbanisme)		6'000.00		18'000.00		

212 Autres participations		3'100.00	127'680.00	3'100.00	25'000.00	3'100.00	18'000.00
212.3193	Participation & cotisation à des associations	3'100.00		3'100.00		3'100.00	
212.4526	Autre participation & subvention		127'680.00		25'000.00		18'000.00
22 Service financier		10'000.00	1'000.00	8'500.00		9'543.86	2'912.46
220.3181	Intérêts passifs & frais bancaires	500.00		2'000.00		785.86	
220.3185	Honoraires & frais d'expertise	9'500.00		6'500.00		8'758.00	
220.4250	Intérêts actifs		1'000.00				2'912.46
23 Attribution aux réserves		725'300.00		564'500.00		882'862.82	145'282.95
230.3313	Amortissement machines, mobilier et info						
230.3315	Amortissement patrimoine administratif	255'300.00		109'500.00		145'282.95	
230.3810	Attribution au fonds d'investissement					355'181.98	
230.3811	Attribution au fonds d'aides régulières					355'181.90	
230.3812	Attribution au fonds de promo économique					14'463.36	
230.3813	Attribution au fonds de promo touristique					12'752.63	
230.3814	Attribution au fonds d'équipements touristiques	235'000.00		455'000.00			
230.3815	Attribution au fonds développement touristique	235'000.00					
230.3819	Attribution au fonds réserve générale						
230.3909	Imputation interne (aides)						
230.4810	Prélèvement au fonds de réserve						145'282.95
42 Urbanisme		120'000.00		90'000.00		70'425.60	70'425.60
420.3185	Honoraires & frais d'expertises	70'000.00		40'000.00		40'425.60	
420.3909	Imputation interne	50'000.00		50'000.00		30'000.00	
420.4810	Prélèvement sur fonds de réserve						71'425.60
80 Études préliminaires		40'000.00		50'000.00		12'326.35	12'326.35
800.3185	Honoraires & frais d'expertises	40'000.00		50'000.00		12'326.35	
800.4810	Prélèvement sur fonds de réserve						
81 Ouvrages & infrastructures		20'000.00		20'000.00		4'021.40	4'021.40
810.3185	Honoraires & frais d'expertises	20'000.00		20'000.00		4'021.40	
801.4810	Prélèvement sur fonds de réserve						

82 Promotion économique régionale		163'000.00	22'000.00	144'000.00		113'567.23	113'567.23
820.3170	Frais promotionnel	63'000.00		30'000.00		33'567.23	
820.3909	Imputation interne (particip. au fonctionnement)	100'000.00		114'000.00		80'000.00	
820.4362	Remboursement		22'000.00				1'920.00
820.4810	Prélèvement sur fonds de réserve						48'591.93
820.4811	Prélèvement sur fonds d'aides régulières						48'591.94
820.4812	Prélèvement sur fonds de promo économique						14'463.36
820.4909	Imputation interne extraordinaire						
820.4910	Imputation interne extraordinaire						
Total général		2'538'653.90	2'481'480.00	2'238'550.00	2'241'313.00	2'098'002.75	2104854.61
Résultat - Bénéfice / Perte		- 57'173.90		2'763.00		6'851.86	

11,12,08

Conseil Régional - Budget 2009 - Imputations

	Fonctionnement	Aides Régulières	Promotion économique	Promotion touristique	Investissements	Promotion culturelle	Equipements touristiques	Développem. touristique	
<u>Attributions 2009</u>									
Membres	570'400.00	427'800.00			427'800.00		235'000.00	235'000.00	1'896'000.00
Non-membres	10'000.00		6'000.00	6'000.00	6'000.00				28'000.00
Canton	-	63'840.00			63'840.00				127'680.00
Total - Attributions	580'400.00	491'640.00	6'000.00	6'000.00	497'640.00	-	235'000.00	235'000.00	2'051'680.00
<u>Utilisation 2007</u>									
Autorités	- 80'200.00	-	-	-	-	-	-		- 80'200.00
Administration	- 480'983.90								- 480'983.90
Affaires culturelles	-	- 218'270.00							- 218'270.00
Tourisme	-	- 215'000.00		- 6'000.00					- 221'000.00
Transport	-				- 50'000.00				- 50'000.00
Participations	-	- 3'100.00							- 3'100.00
Finances	- 9'000.00								- 9'000.00
Urbanisme	-				- 120'000.00				- 120'000.00
Etudes préliminaires	-				- 40'000.00				- 40'000.00
Ouvrages & Infrastr.	-				- 20'000.00				- 20'000.00
Promotion économ.	-	- 67'500.00	- 6'000.00		- 67'500.00				- 141'000.00
Amortissements	-				- 255'300.00				- 255'300.00
Attribution réserves							- 235'000.00	- 235'000.00	- 470'000.00
Total - Utilisation	- 570'183.90	- 503'870.00	- 6'000.00	- 6'000.00	- 552'800.00	-	- 235'000.00	- 235'000.00	- 2'108'853.90
Total - Attributions	580'400.00	491'640.00	6'000.00	6'000.00	497'640.00	-	235'000.00	235'000.00	2'051'680.00
Différence	10'216.10	- 12'230.00	-	-	- 55'160.00	-	-	-	- 57'173.90