



Commune de Prangins
Municipalité

Préavis No 26/2012
Au Conseil communal

Budget communal 2013

François Bryand, Syndic

Table des matières

Table des matières

Introduction	5
Préambule	8
Tableau du budget	15
Tableau des charges et produits par nature	77
Tableau des charges et produits par nature et par direction	81
Autofinancement	85
Limite d'investissements	89
Plan d'investissements	93
Emprunts	97
Conclusions	101

Introduction

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous référant à l'article 112 du Règlement du Conseil communal, ainsi qu'au Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous avons l'avantage de soumettre à votre approbation le préavis municipal relatif au budget de fonctionnement de l'exercice 2013.

L'établissement du budget selon les critères décrits dans ce préavis fait ressortir un excédent de charges de :

fr. 320'660

L'autofinancement pour l'année 2013 présente un montant de :

fr. 217'540

Préambule

Objectifs du budget

- ⇒ Présenter un budget conforme aux orientations politiques prises pour la législature 2011-2016, qui, pour rappel, consistent à :
 - ↳ Gérer le fonctionnement de la commune dans le cadre d'un budget équilibré
 - ↳ Maintenir un taux d'impôts pérenne et attractif
 - ↳ Stabiliser la dette
 - ↳ Ajuster notre plan d'investissements communal au regard des capacités financières et des priorités de la commune
 - ↳ Participer au programme d'investissements régional
- ⇒ Ne pas réduire les prestations offertes aux citoyens
- ⇒ Se donner les moyens de poursuivre les dossiers en cours
- ⇒ Pouvoir traduire notre vision politique en actes
- ⇒ Adapter nos infrastructures et services au développement de notre commune en tenant compte de nos engagements intercommunaux et régionaux.
- ⇒ Faire face aux charges provenant de l'Etat et de diverses institutions

Approche budgétaire

- ⇒ La perspective d'un ralentissement du contexte économique et l'effet de l'exonération partielle accordée à « Novartis » entraînent une diminution globale de nos produits par rapport aux comptes 2011 et au budget 2012. Cette évolution des recettes, liée à la volonté de maintenir notre taux d'impôt communal à 0,56 cts, impose une maîtrise de nos charges de fonctionnement. Celles-ci diminuent globalement par rapport aux comptes 2011 et de manière plus marquée par rapport au budget 2012, malgré l'augmentation inéluctable et imposée de certaines d'entre elles. (Instruction publique, police).
- ⇒ L'approche de la Municipalité consiste à prendre comme référence les chiffres réalisés en 2011, ainsi que leur évolution en 2012. Les écarts importants relatifs aux comptes 2011 sont systématiquement justifiés ou dépendent d'instances extérieures.
- ⇒ Cette approche fine des charges et produits devrait, sans remettre en cause l'ensemble des prestations communales, réduire partiellement les écarts observés précédemment entre les montants budgétés et les dépenses effectives. Comparativement à ces dernières années, il faut dès lors s'attendre à une diminution de la marge d'autofinancement dans les comptes 2013.
- ⇒ Le déficit budgété représente une part minime du budget communal et pourrait, en cas de besoin, être absorbé par le fonds d'égalisation des résultats.
- ⇒ En relation avec notre plan d'investissements et les réserves existantes, la Municipalité n'envisage pas de nouvel emprunt en 2013 mais une stabilisation voire même une réduction de la dette au cours de l'exercice à venir.

Structure du budget

- ⇒ Globalement, la structure du budget reste inchangée par rapport aux années précédentes. Toutefois, nous avons parfois ouvert des comptes pour ventiler les charges de la manière la plus détaillée possible.
- ⇒ Au niveau du port, décision a été prise de simplifier la gestion des fonds de réserve, le budget tient compte de cette modification qui aura lieu lors du bouclage 2012.
- ⇒ Afin d'avoir une meilleure gestion de la formation du personnel, les frais inhérents à ce domaine ont été centralisés sous la rubrique service du personnel.
- ⇒ Pour les subventions à des projets privés d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables dans le cadre de la rubrique "Energie et Environnement", il a été décidé de ne pas porter au budget le montant de Fr. 100'000.-- afin de ne pas alourdir inutilement les charges budgétaires. Cette manière de faire ne remet pas en cause l'aide votée par le Conseil. Seules les dépenses effectives apparaîtront dans les comptes selon l'autorisation donnée par le Conseil à la Municipalité lors du vote du Préavis ad'hoc.

Eléments pris en compte :

- ⇒ Les amortissements obligatoires
- ⇒ Les charges provenant des organisations ou de collaborations régionales ou intercommunales
- ⇒ Pour la première fois, le budget 2013 tient compte d'un montant prévisionnel lié au décompte définitif de la péréquation et facture sociale de l'année précédente (2012) et qui sera porté en compte en 2013
- ⇒ Les charges évaluées en fonction du nombre d'habitants sont calculées sur la base de 3'900 habitants
- ⇒ Les intérêts de notre dette ont été adaptés à l'évolution de celle-ci et à l'évolution des taux

Charges imposées par l'Etat

- ⇒ La facture sociale selon le nouveau mode de répartition 2011
- ⇒ La péréquation selon le nouveau mode de répartition 2011
- ⇒ Les charges supplémentaires liées à la réforme policière

Recettes fiscales

- ⇒ Le taux d'impôt communal reste à 0,56 cts
- ⇒ Le produit de l'impôt sur le bénéfice net des personnes morales tient compte de l'exonération partielle de « Novartis »
- ⇒ Le produit des intérêts moratoires ont été budgétés en fonction des comptes 2011

Compte de fonctionnement

1 - Administration générale

10	Autorités	573'900	-	582'100	-	524'684	-
-----------	------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	Conseil communal	75'900	-	84'100	-	73'193	-
100.3001	Rétribution des autorités	20'200		20'000		14'133	
100.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	35'000		35'000		33'902	
100.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	1'000		1'000		864	
100.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	300		300		255	
100.3063	Frais de représentation	4'000		5'000		3'999	
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500		5'000		5'720	
100.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000		1'000		659	
100.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	1'000		4'000		2'404	
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	8'800		8'700		9'826	
100.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'500		3'000		1'270	
100.3182	Frais de téléphones	100		100		12	
100.3185	Honoraires et frais d'expertises	500		1'000		150	
101	Municipalité	498'000	-	498'000	-	451'491	-
101.3001	Rétribution des autorités	242'000		242'000		184'691	
101.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	100'000		100'000		84'545	
101.3004	Commissions extraparlimentaires	-		-		3'899	
101.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	28'000		28'000		22'432	
101.3040	Caisse de pension, part employeur	50'000		50'000		29'803	
101.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	8'000		8'000		9'658	
101.3063	Frais de représentation	20'000		20'000		17'492	
101.3099	Charges diverses des autorités	10'000		10'000		12'688	
101.3170	Frais de manifestations	20'000		20'000		34'522	
101.3171	Frais de réceptions	10'000		10'000		13'995	
101.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000		10'000		37'767	
101.4359	Ventes et prestations diverses						
101.4362	Remboursement de frais						

100.3001 Adapté selon décision du Conseil communal
100.3003 Adapté selon décision du Conseil communal

101.3001 Adapté selon préavis
101.3003 Adapté selon préavis
101.3030 Adapté selon préavis
101.3040 Adapté selon préavis

FB

11	Administration	530'220	8'500	595'570	8'500	536'492	4'775
-----------	-----------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110	Administration	530'220	8'500	595'570	8'500	536'492	4'775
110.3012	Salaires du personnel occasionnel	13'000	-	13'000	-	14'373	-
110.3013	Salaires des apprentis	10'400	-	25'000	-	14'510	-
110.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	820	-	820	-	1'345	-
110.3040	Caisse de pension, part employeur	300	-			887	-
110.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	300	-	250	-	230	-
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés	2'000	-	500	-	566	-
110.3063	Frais de représentation	-	-	2'000	-	1'773	-
110.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	40'000	-	3'000	-	54'781	-
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000	-	45'000	-	17'157	-
110.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	5'000	-	9'000	-	4'546	-
110.3109	Matériel divers	3'000	-	5'000	-	3'136	-
110.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	-	-	8'000	-	2'014	-
110.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'000	-	1'000	-	1'791	-
110.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	18'000	-	20'000	-	13'060	-
110.3182	Frais de téléphones	5'000	-	3'000	-	5'280	-
110.3183	Supports communication	15'000	-	30'000	-	-	-
110.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'000	-	6'000	-	-	-
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	15'000	-	20'000	-	14'968	-
110.3189	Frais divers relatifs aux élections et votations	1'000	-	8'000	-	8'614	-
110.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	12'000	-	15'000	-	11'944	-
110.3522	Participation à des charges d'administration d'autres communes (Cons. régional)	80'000	-	90'000	-	77'960	-
110.3651	Aides pour la justice et la sécurité publique	1'000	-	1'000	-	768	-
110.3901	Imputations internes de frais de personnel	292'400	-	290'000	-	286'790	-
110.4311	Emoluments de chancellerie	-	1'000	-	1'000	-	84
110.4313	Emoluments administratifs: permis divers, naturalisations	-	1'000	-	1'000	-	2'500
110.4352	Vente d'imprimés, matériel, lois, règlements, plans, livres	-	1'500	-	1'500	-	744
110.4362	Remboursement de frais	-	-	-	-	-	1'447
110.4655	Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale	-	5'000	-	5'000	-	-

FB

- 110.3013 Selon l'effectif des apprentis
- 110.3183 Maintenance du site internet
- 110.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

13	Service du personnel et des assurances	2'207'000	2'207'000	2'197'000	2'197'000	2'099'477	2'099'477
-----------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
13	Service du personnel et des assurances	2'207'000	2'207'000	2'197'000	2'197'000	2'099'477	2'099'477
130.3011	Traitement du personnel	1'720'000	-	1'720'000	-	1'651'685	-
130.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	143'000	-	143'000	-	144'592	-
130.3040	Caisse de pension, part employeur	240'000	-	240'000	-	221'515	-
130.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	94'000	-	94'000	-	81'685	-
130.3091	Frais pour la formation du personnel	10'000	-	-	-	-	-
130.4361	Remboursement de traitements	-	-	-	-	-	31'884
130.4901	Imputations internes et frais de personn	-	2'207'000	-	2'197'000	-	2'067'593

CP

130.3011 Selon salaire effectif 2012 augmenté de 2% pour adaptations éventuelles

Services	Montant	ETP	Effectif
110 - Administration	292'400		
440 - Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	250'000		
410 - Service technique	198'800		
352 - Bâtiments scolaires	195'100		
620 - Contrôle des habitants et police des étrangers	195'100		
430 - Réseau routier	182'900		
355 - Bâtiments mixtes	170'700		
610 - Service de police	121'900		
470 - Port des Abériaux	107'300		
420 - Service de l'urbanisme	97'500		
712 - Petite Enfance (UAPE - Farandoline - crèche - AMF)	85'400		
200 - Comptabilité générale	79'300		
411 - Police des constructions	73'200		
462 - Station d'épuration	67'100		
450 - Ordures ménagères et déchets (hors taxes poubelles)	42'700		
350 - Bâtiments locatifs	24'400		
353 - Temple	12'200		
190 - Service informatique	11'000		
	<u>2'207'000</u>		
Employés		1810%	20
Apprentis		300%	3
Total Général		2110%	23

	2013	2012	variation	
Salaire Brut	95'028	92'973	2'055	2.21%
AVS/AC	7'900	7'729	171	2.21%
LPP	13'259	12'972	287	2.21%
APG/LAA	5'193	5'081	112	2.21%
Charges Sociales	26'352	25'782	570	2.21%
Coût total	121'380	118'755	2'625	2.21%

14	Energie et Environnement	33'000	1'250	184'000	1'250	18'560	24'500
-----------	---------------------------------	---------------	--------------	----------------	--------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
140	Energie et Environnement	33'000	1'250	184'000	1'250	18'560	24'500
140.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500	-	3'000	-	-	-
140.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'500	-	3'000	-	-	-
140.3185	Honoraires et frais d'expertises - études diverses	30'000	-	78'000	-	18'560	-
140.3657	Subventions projets privés énergie	-	-	100'000	-	-	-
140.4511	Participation du canton	-	-	-	-	-	19'500
140.4651	Participation et subventions de tiers	-	1'250	-	1'250	-	5'000

DEC

140.3101 Actions communication, sensibilisation, etc.

140.3181 Actions communication, sensibilisation, etc.

140.3185 La rubrique *Energie & Environnement* comprend des honoraires et frais d'études liés aux domaines de l'énergie et du climat (Démarche Cité de l'énergie : suivi et assistance projets spécifiques) ainsi qu'aux domaines de la nature et de la biodiversité, de l'eau, des dangers naturels, des sites pollués, de la protection de l'air, du bruit, des sols et des sites pollués.

140.3657 Voir explication en Préambule - "structure du budget"

140.4651 Participation Cité de l'Energie

15	Affaires culturelles et de loisirs	122'000	-	117'820	-	112'838	13'580
-----------	---	----------------	----------	----------------	----------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
150	Affaires culturelles et de loisirs	122'000	-	117'820	-	112'838	13'580
150.3012	Salaires du personnel occasionnel	-	-	2'500	-	-	-
150.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	-	-	200	-	-	-
150.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	-	-	120	-	-	-
150.3119	Achats pour collections	3'000	-	5'000	-	2'725	-
150.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés locaux)	30'000	-	40'000	-	29'213	-
150.3654	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés régionaux)	39'000	-	20'000	-	32'512	-
150.3655	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (événements)	50'000	-	50'000	-	48'388	-
150.4359	Ventes et prestations diverses	-	-	-	-	-	13'580

VS

■ 150.3654 Loi sur l'école de Musique - augmentation de Fr. 1.88 à Fr. 5.50

16	Tourisme	45'000	45'000	40'000	40'000	44'920	44'290
-----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160	Tourisme	45'000	45'000	40'000	40'000	44'920	44'290
160.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'375	-	6'000	-	-	-
160.3522	Participation et charges de tourisme régional (NRT)	3'375	-	-	-	-	-
160.3523	Participation et charges de tourisme régional (CR)	38'250	-	34'000	-	38'289	-
160.3817	Attribution aux financements spéciaux taxes de séjour	-	-	-	-	6'631	-
160.4066	Taxe régionale de séjour	-	45'000	-	40'000	-	44'290

160.3522 Participation volontaire à NRT (7.5% de la taxe de séjour)

FB

18	Transports publics	718'100	20'000	695'500	20'000	696'171	22'740
-----------	---------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
180	Transports publics	718'100	20'000	695'500	20'000	696'171	22'740
180.3137	Matériel destiné à la revente	22'600	-	22'600	-	22'600	-
180.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000	-	30'000	-	45'782	-
180.3188	Frais de transport (ligne 5)	420'000	-	393'000	-	396'088	-
180.3517	Participation à des charges cantonales de trafic et d'énergie	120'000	-	105'900	-	104'451	-
180.3526	Participation à des charges d'aménagement du territoire	120'900	-	124'000	-	120'621	-
180.3527	Participation à des charges de trafic et d'énergie d'autres communes	4'600	-	20'000	-	3'628	-
180.3663	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports (vélo électrique)	-	-	-	-	3'000	-
180.4359	Ventes et prestations diverses	-	20'000	-	20'000	-	22'740

VS

- 180.3188 Elargissement des horaires
- 180.3517 Bassin de transport (montant reçu de l'Etat)
- 180.3526 Réorganisation des transports publics selon préavis (Fr. 31.-/hab)

19	Service informatique	164'000	-	178'900	-	149'660	1'400
-----------	-----------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
190	Service informatique	164'000	-	178'900	-	149'660	1'400
190.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	-	-	5'000	-	-	-
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000	-	3'000	-	2'458	-
190.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	10'000	-	20'000	-	5'691	-
190.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	140'000	-	140'000	-	130'727	-
190.3901	Imputations internes de frais de personnel	11'000	-	10'900	-	10'784	-
190.4359	Ventes et prestations diverses	-	-	-	-	-	1'400

190.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

FB

1	Administration générale	4'393'220	2'281'750	4'590'890	2'266'750	4'182'801	2'210'762
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
10	Autorités	573'900	-	582'100	-	524'684	-
11	Administration	530'220	8'500	595'570	8'500	536'492	4'775
13	Service du personnel et des assurances	2'207'000	2'207'000	2'197'000	2'197'000	2'099'477	2'099'477
14	Energie et Environnement	33'000	1'250	184'000	1'250	18'560	24'500
15	Affaires culturelles et de loisirs	122'000	-	117'820	-	112'838	13'580
16	Tourisme	45'000	45'000	40'000	40'000	44'920	44'290
18	Transports publics	718'100	20'000	695'500	20'000	696'171	22'740
19	Service informatique	164'000	-	178'900	-	149'660	1'400

2 - Finances

20	Comptabilité générale	126'250	-	130'100	-	123'222	836
-----------	------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
200	Comptabilité générale	126'250	-	130'100	-	123'222	836
200.3063	Frais de représentation	600	-	-	-	140	-
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000	-	12'000	-	12'300	-
200.3181	Frais de ports et de compte de chèques postaux	2'000	-	2'000	-	1'706	-
200.3184	Frais de contentieux + poursuites	750	-	1'000	-	765	-
200.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'600	-	1'600	-	1'575	-
200.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	30'000	-	35'000	-	29'040	-
200.3901	Imputations internes de frais de personnel	79'300	-	78'500	-	77'695	-
200.4362	Remboursement de frais (poursuites, rappels, etc.)	-	-	-	-	-	836

200.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

FB

21	Impôts	340'000	17'757'000	549'000	20'345'800	376'744	18'098'415
-----------	---------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210	Impôts	340'000	17'757'000	549'000	20'345'800	376'744	18'098'415
210.3187	Emoluments	110'000	-	100'000	-	108'666	-
210.3191	Impôts et taxes payés à d'autres communes et au canton	100'000	-	359'000	-	68'898	-
210.3290	Intérêts rémunérateurs	80'000	-	40'000	-	82'790	-
210.3301	Défalcations sur impôts, amortis. des créances et des débiteurs	50'000	-	50'000	-	96'202	-
210.3809	Attributions prov. débiteurs impôts	-	-	-	-	20'189	-
210.4001	Impôt sur le revenu	-	10'690'000	-	10'900'000	-	9'857'780
210.4002	Impôt sur la fortune	-	2'180'000	-	2'560'000	-	1'995'413
210.4003	Impôt à la source	-	670'000	-	700'000	-	537'817
210.4004	Impôt spécial étrangers	-	730'000	-	527'000	-	792'304
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales	-	630'000	-	2'940'000	-	1'540'536
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales	-	20'000	-	100'000	-	19'297
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales	-	30'000	-	35'000	-	39'009
210.4020	Impôt foncier	-	1'400'000	-	1'381'000	-	1'298'406
210.4040	Droits de mutation	-	650'000	-	645'000	-	700'554
210.4050	Impôt sur les successions & donations	-	-	-	-	-	63'817
210.4061	Impôt sur les chiens	-	15'000	-	12'800	-	15'925
210.4090	Impôts récupérés après défalctions	-	-	-	-	-	23'147
210.4101	Patente tabac, boissons	-	2'000	-	3'000	-	1'144
210.4221	Intérêts moratoires	-	100'000	-	-	-	123'351
210.4411	Part de l'impôt sur les gains immobiliers	-	640'000	-	542'000	-	1'089'916

FB

210.3809 Variation de la provision calculée par l'État, utilisé uniquement au moment du bouclage des comptes

Les montants d'impôts ont été calculés en tenant compte des éléments suivants :

- Situation démographique
- Situation économique
- Situation conjoncturelle
- Données historiques
- Notre expérience
- Eléments fournis par l'État

En résumé, les différents impôts ont été évalués de la manière suivante :

Compte	Montant	Méthode appliquée
210.4001 Impôt sur le revenu	10'690'000	Moyenne entre le mode de calcul de l'Etat et notre méthode d'évaluation
210.4002 Impôt sur la fortune	2'180'000	Estimation tenant compte de la conjoncture
210.4003 Impôt à la source	670'000	Moyenne pondérée des années 2003-2010
210.4004 Impôt spécial étrangers	730'000	Moyenne pondérée des années 2003-2010
210.4011 Impôt sur le bénéfice	630'000	Informations reçues de l'Etat de Vaud
210.4012 Impôt sur le capital	20'000	Moyenne pondérée des années 2003-2010
210.4013 Impôt sur les immeubles PM	30'000	Moyenne pondérée des années 2003-2010
210.4020 Impôt foncier	1'400'000	Application de la progression moyenne 2003-2010
210.4040 Droit de mutation	650'000	Moyenne pondérée des années 2003-2010
210.4050 Impôt sur les successions	-	Budget volontairement à zéro
210.4411 Gains immobiliers	640'000	Moyenne pondérée des années 2003-2010

22	Service financier	5'290'500	2'178'600	5'732'605	1'798'000	5'755'916	2'196'831
-----------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220	Service financier	5'290'500	2'178'600	5'732'605	1'798'000	5'755'916	2'196'831
220.3183	Frais bancaires	2'500	-	3'000	-	2'509	-
220.3210	Intérêts des dettes à court terme	10'000	-	10'000	-	11'988	-
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	500'000	-	600'000	-	677'506	-
220.3520	Péréquation, versement	4'778'000	-	5'119'605	-	3'616'804	-
220.3657	Aides, subventions à des institution privées pour le trafic et l'énergie	-	-	-	-	57'097	-
220.3809	Attribution à d'autres fonds de réserves et renouvellements	-	-	-	-	1'390'012	-
220.4221	Revenu des comptes courants et des placements à court terme	-	-	-	-	-	31'863
220.4250	Revenu des prêts et participations du patrimoine administratif	-	100'000	-	100'000	-	110'750
220.4520	Péréquation retour	-	1'207'000	-	1'219'500	-	419'247
220.4521	Péréquation décompte année précédente	-	618'300	-	-	-	-
220.4690	Dons et legs	-	-	-	-	-	1'390'012
220.4909	Imputations internes diverses	-	253'300	-	478'500	-	244'959

220.3223 Selon le calcul des emprunts actuels, en tenant compte des remboursement prévus et des renouvellements en 2012

220.4521 Nouveau compte afin de tenir compte du décompte définitif de l'année précédente

FB

220.3520 **Péréquation horizontale**

220.4520

Par le passé, le fond de péréquation était alimenté par l'ensemble des communes à hauteur de 13 points d'impôts puis était réparti selon leur capacité financière. Dès 2011, on inverse le processus; les communes vaudoises reçoivent trois couches selon les critères de population, de solidarité et des dépenses thématiques, puis la facture globale est répartie en points d'impôts de manière équivalente entre toutes les communes en points d'impôts. Cela représenterait pour 2011 plus de 17 points d'impôts.

220.4909 **Ventilation des intérêts**

354.3909	Imputations internes diverses	100'000.00
470.3909	Imputations internes diverses	153'300.00
220.4909	Imputations internes diverses	-253'300.00

23	Amortissements et réserves non ventilés	122'700	-	279'500	-	2'843'956	-
-----------	--	----------------	----------	----------------	----------	------------------	----------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
230	Amortissements des patrimoines financier et administratif	122'700	-	279'500	-	2'843'956	-
230.3303	Amortissements des terrains et bâtiments	49'200	-	200'000	-	72'504	-
230.3309	Amortissements supplémentaires du patrimoine financier	-	-	-	-	507'496	-
230.3311	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	-	-	6'000	-	10'000	-
230.3312	Amortissements des bâtiments & constructions du patrimoine administratif	73'500	-	73'500	-	96'545	-
230.3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	-	-	-	-	407'411	-
230.3803	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	-	-	-	-	1'750'000	-

FB

Amortissements

Les postes d'amortissements sont budgétés sur la base des préavis consolidés à ce jour et de ceux qui le seront d'ici le bouclage 2012. Il est bon de noter que seuls les amortissements des préavis déjà votés sont imputés à ce budget.

2	Finances	5'879'450	19'935'600	6'691'205	22'143'800	9'099'838	20'296'083
----------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
20	Comptabilité générale	126'250	-	130'100	-	123'222	836
21	Impôts	340'000	17'757'000	549'000	20'345'800	376'744	18'098'415
22	Service financier	5'290'500	2'178'600	5'732'605	1'798'000	5'755'916	2'196'831
23	Amortissements et réserves non ventilés	122'700	-	279'500	-	2'843'956	-

3 - Domaines et bâtiments

31	Terrains	10'900	190'000	5'900	159'200	9'106	178'656
-----------	-----------------	---------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310	Terrains communaux, cours d'eau et rives	10'900	190'000	5'900	159'200	9'106	178'656
310.3145	Entretien des terrains et domaines	-	-	-	-	-	-
310.3147	Entretien des cours d'eau, rives, et ouvrages de protection	5'000	-	5'000	-	-	-
310.3162	Redevance d'utilisation des eaux, à la plage	900	-	900	-	869	-
310.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000	-	-	-	8'237	-
310.4232	Location des terrains et fermages du patrimoine financier	-	190'000	-	159'200	-	160'297
310.4516	Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire	-	-	-	-	-	18'359

310.4232 Nouveau droit de superficie la Charrette
Augmentation surface la Barcarolle

DEC

32	Forêts	29'000	3'000	27'000	3'000	26'676	8'226
-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320	Forêts	29'000	3'000	27'000	3'000	26'676	8'226
320.3134	Approvisionnements des forêts	2'000	-	2'000	-	-	-
320.3146	Entretien des forêts	22'000	-	20'000	-	22'456	-
320.3528	Participation à des charges d'autres communes (garde-forestier)	5'000	-	5'000	-	4'220	-
320.4355	Vente de bois	-	3'000	-	3'000	-	8'047
320.4518	Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire	-	-	-	-	-	179

DEC

35	Bâtiments	1'326'880	532'230	1'547'700	583'920	1'465'320	518'293
-----------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
350	Bâtiments locatifs	165'500	170'500	226'500	157'780	116'857	152'429
350.3012	Salaires du personnel occasionnel	-	-	-	-	146	-
350.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	-	-	-	-	13	-
350.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	-	-	-	-	10	-
350.3111	Achat de mobilier, de machines et divers	600	-	600	-	-	-
350.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'000	-	6'000	-	673	-
350.3121	Achat et consommation d'eau	1'000	-	2'500	-	1'250	-
350.3123	Achat et consommation d'électricité	7'000	-	12'000	-	5'182	-
350.3124	Achat et consommation de combustibles	22'000	-	25'000	-	22'040	-
350.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	4'500	-	3'500	-	4'118	-
350.3141	Entretien des bâtiments	70'000	-	85'000	-	53'653	-
350.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'000	-	16'500	-	6'008	-
350.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000	-	10'000	-	-	-
350.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	11'000	-	11'000	-	10'992	-
350.3901	Imputations internes de frais de personnel	24'400	-	54'400	-	12'773	-
350.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier	-	160'500	-	147'780	-	145'867
350.4363	Remboursement, frais entretien réparations	-	10'000	-	10'000	-	6'562
351	Bâtiments administratifs	41'200	8'500	56'300	8'500	20'289	8'575
351.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	10'000	-	15'000	-	1'747	-
351.3121	Budget achat et consommation d'eau	500	-	1'500	-	-	-
351.3123	Achat et consommation d'électricité	3'500	-	4'000	-	3'014	-
351.3124	Achat et consommation de combustibles	2'200	-	3'800	-	1'023	-
351.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	1'000	-	3'000	-	-	-
351.3141	Entretien des bâtiments	16'000	-	16'000	-	8'852	-
351.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5'000	-	5'000	-	2'218	-
351.3182	Frais de téléphones	-	-	-	-	1'246	-
351.3185	Honoraires et frais d'expertises	-	-	5'000	-	-	-
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	3'000	-	3'000	-	2'188	-
351.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	-	8'500	-	8'500	-	8'575

DEC

350.3141 Nouveaux contrats d'entretien Auberge à charge de la Commune
350.3185 Honoraires mandataires en soutien "architecture"
350.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)
350.4231 Loyer bâtiment de service du port et auberge sur 12 mois

351.3114 Achat bacs pour gravier et presse hydraulique
351.3141 Nouveaux contrats d'entretien voirie

35	Bâtiments
-----------	------------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
352	Bâtiments scolaires	411'920	11'000	525'320	11'000	515'471	10'025
352.3012	Salaires du personnel occasionnel	12'500	-	12'500	-	18'623	-
352.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	1'020	-	1'020	-	1'609	-
352.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	600	-	600	-	1'257	-
352.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	15'000	-	15'000	-	24'330	-
352.3121	Achat et consommation d'eau	1'500	-	2'500	-	1'132	-
352.3123	Achat et consommation d'électricité	35'000	-	43'000	-	30'542	-
352.3124	Achat et consommation de combustibles	50'000	-	65'000	-	56'667	-
352.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	7'200	-	7'000	-	7'092	-
352.3141	Entretien des bâtiments	60'000	-	95'000	-	59'443	-
352.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'000	-	14'000	-	10'388	-
352.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000	-	10'000	-	4'000	-
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	12'000	-	12'000	-	12'353	-
352.3901	Imputations internes de frais de personnel	195'100	-	247'700	-	288'035	-
352.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	-	11'000	-	11'000	-	9'825
352.4363	Remboursement frais entretien réparations	-	-	-	-	-	200
353	Temple	48'720	-	43'140	-	52'770	400
353.3012	Salaires du personnel occasionnel	6'250	-	6'250	-	744	-
353.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	530	-	530	-	64	-
353.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	390	-	390	-	50	-
353.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	500	-	500	-	15'774	-
353.3121	Achat et consommation d'eau	150	-	150	-	135	-
353.3123	Achat et consommation d'électricité	600	-	770	-	690	-
353.3124	Achat et consommation de combustibles	3'000	-	4'500	-	981	-
353.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	700	-	600	-	686	-
353.3141	Entretien des bâtiments	19'000	-	13'000	-	26'252	-
353.3153	Entretien du mobilier et des équipements	3'000	-	2'000	-	2'794	-
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'400	-	2'350	-	2'313	-
353.3901	Imputations internes de frais de personnel	12'200	-	12'100	-	2'286	-
353.4271	Utilisation de l'orgue + temple	-	-	-	-	-	400

352.3141 Collège Combe : remplacement banc circulaire extérieur
352.3185 Honoraires mandataires en soutien "architecture"
352.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

353.3012 Nouvelle ventilation
353.3141 Temple : révision du système de commande horloge et porte (Platine)
353.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

DEC

35	Bâtiments
-----------	------------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
354	Bâtiments subventionnés	210'000	210'000	246'000	246'000	206'448	206'448
354.3141	Entretien des bâtiments	45'000	-	45'000	-	46'690	-
354.3814	Attribution aux financements spéciaux immeuble Très-le-Château	65'000	-	-	-	64'508	-
354.3909	Imputations internes diverses	100'000	-	201'000	-	95'250	-
354.4231	Immeuble Bénex 6A, loyer + subside	-	210'000	-	210'000	-	206'448
354.4814	Prélèvements sur les financements spéciaux pour l'immeuble Très-le-Château	-	-	-	36'000	-	-
355	Bâtiments mixtes	449'540	132'230	450'440	160'640	553'485	140'416
355.3012	Salaires du personnel occasionnel	19'500	-	19'500	-	14'367	-
355.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	1'600	-	1'600	-	1'243	-
355.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	940	-	940	-	971	-
355.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	30'000	-	29'000	-	33'946	-
355.3121	Achat et consommation d'eau	1'300	-	3'000	-	886	-
355.3123	Achat et consommation d'électricité	38'000	-	40'000	-	37'535	-
355.3124	Achat et consommation de combustibles	36'000	-	45'000	-	33'819	-
355.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	12'000	-	8'000	-	11'169	-
355.3141	Entretien des bâtiments	80'000	-	100'000	-	225'977	-
355.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	20'000	-	25'000	-	17'827	-
355.3182	Frais de téléphones	4'000	-	4'000	-	3'792	-
355.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000	-	10'000	-	800	-
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	25'500	-	25'500	-	26'082	-
355.3901	Imputations internes de frais de personnel	170'700	-	138'900	-	145'071	-
355.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	-	75'230	-	160'640	-	133'172
355.4275	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif (ponctuel)	-	57'000	-	-	-	-
355.4363	Remboursement, frais entretien réparations	-	-	-	-	-	7'244

DEC

354.3909 Adaptation de l'imputation interne d'intérêts aux taux actuels

355.3185 Honoraires mandataires en soutien architecture et conseils gestion patrimoine immobilier

355.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

3	Domaines et bâtiments	1'366'780	725'230	1'580'600	746'120	1'501'102	705'174
----------	------------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
31	Terrains	10'900	190'000	5'900	159'200	9'106	178'656
32	Forêts	29'000	3'000	27'000	3'000	26'676	8'226
35	Bâtiments	1'326'880	532'230	1'547'700	583'920	1'465'320	518'293

4 - Travaux

41	Service technique	375'900	61'000	410'100	61'000	398'214	44'414
-----------	--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410	Service technique	236'200	1'000	250'500	1'000	252'049	7'798
410.3011	Traitement du personnel	-	-	-	-	2'000	-
410.3013	Salaires des apprentis	-	-	-	-	14'031	-
410.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	-	-	-	-	1'400	-
410.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	-	-	-	-	1'094	-
410.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500	-	500	-	199	-
410.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	-	-	7'000	-	2'694	-
410.3099	Charges diverses du personnel	1'000	-	1'000	-	2'770	-
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000	-	5'000	-	4'374	-
410.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'000	-	5'000	-	2'715	-
410.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	2'500	-	7'000	-	13'976	-
410.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	4'000	-	-	-	-	-
410.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'500	-	2'000	-	1'358	-
410.3124	Achat et consommation de combustibles	600	-	600	-	1'458	-
410.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	800	-	1'200	-	863	-
410.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2'000	-	4'000	-	1'996	-
410.3182	Frais de téléphones + installation radio	15'000	-	7'000	-	14'384	-
410.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000	-	1'000	-	1'018	-
410.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	-	-	-	-	2'395	-
410.3189	Frais divers dus au vandalisme	500	-	600	-	485	-
410.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	198'800	-	208'600	-	182'839	-
410.3901	Imputations internes de frais de personnel	-	1'000	-	1'000	-	800
410.4313	Emoluments administratifs	-	-	-	-	-	160
410.4363	Remboursement, frais entretien réparations	-	-	-	-	-	6'838
							CP
411	Police des constructions	139'700	60'000	159'600	60'000	146'164	36'616
411.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	6'500	-	5'000	-	6'229	-
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000	-	25'000	-	28'892	-
411.3187	Emoluments (frais enquêtes)	30'000	-	45'000	-	27'373	-
411.3901	Imputations internes de frais de personnel	73'200	-	84'600	-	83'670	-
411.4313	Emoluments administratifs (enquêtes)	-	60'000	-	60'000	-	36'616

MB

411.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

42	Service de l'urbanisme	315'300	-	272'300	-	175'728	-
-----------	-------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
420	Service de l'urbanisme	315'300	-	272'300	-	175'728	-
420.3003	Jetons de présence des autorités et commissions (salubrité-urban.)	12'000	-	15'000	-	8'670	-
420.3061	Frais pour usage de véhicules privés	800	-	-	-	130	-
420.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	-	-	5'000	-	1'664	-
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000	-	15'000	-	18'460	-
420.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'000	-	8'000	-	6'354	-
420.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	5'000	-	-	-	995	-
420.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	5'000	-	15'000	-	18'360	-
420.3170	Frais de réceptions et de manifestations	20'000	-	30'000	-	12'579	-
420.3182	Frais de téléphones	-	-	-	-	248	-
420.3185	Honoraires et frais d'expertises (études diverses)	130'000	-	135'000	-	60'454	-
420.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'000	-	1'000	-	-	-
420.3526	Participation à des charges d'aménagement du territoire	30'000	-	-	-	-	-
420.3901	Imputations internes de frais de personnel	97'500	-	48'300	-	47'814	-

MB

- 420.3003 Commission d'urbanisme élargie et groupes de travail
- 420.3170 Présentation projets en cours PPA et ateliers PGA
- 420.3185 Faisabilité aménagement centre
 - Révision projet "Broderies"
 - Financement partiel étude RDU
 - Servitudes plans de quartiers
 - Participation au financement nouveaux PPA
 - Photos d'archives école et UAPE
 - Règlement de participation aux infrastructures
 - Frais de notaire, géomètre et conseils juridiques
- 420.3526 Chef de projet RDU selon préavis
- 420.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

43	Routes	603'900	-	625'100	-	633'816	5'470
-----------	---------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430	Réseau routier	458'900	-	487'100	-	467'482	5'470
430.3111	Achat de mobilier	2'000	-	5'000	-	-	-
430.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	12'000	-	12'000	-	14'559	-
430.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	4'000	-	21'000	-	402	-
430.3124	Achat et consommation de combustibles	14'000	-	14'000	-	11'982	-
430.3135	Achat de matières premières et de fournitures	14'000	-	16'000	-	12'303	-
430.3142	Entretien du réseau routier	150'000	-	150'000	-	151'950	-
430.3143	Pose de signalisation routière	40'000	-	50'000	-	79'485	-
430.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	22'000	-	20'000	-	21'118	-
430.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000	-	20'000	-	-	-
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	6'000	-	8'000	-	6'494	-
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'000	-	2'000	-	1'868	-
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	182'900	-	169'100	-	167'321	-
430.4363	Remboursement, frais entretien réparations	-	-	-	-	-	5'470
431	Eclairage public	145'000	-	138'000	-	166'334	-
431.3123	Achat et consommation d'électricité	55'000	-	48'000	-	60'272	-
431.3143	Entretien de l'éclairage public	90'000	-	90'000	-	106'062	-

430.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

CP

44	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	535'750	-	574'150	-	501'894	2'786
-----------	---	----------------	----------	----------------	----------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
440	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	535'750	-	574'150	-	501'894	2'786
440.3012	Salaires du personnel occasionnel	8'000	-	8'000	-	2'920	-
440.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	650	-	650	-	-	-
440.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	600	-	600	-	111	-
440.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	15'000	-	40'000	-	12'675	-
440.3121	Achat et consommation d'eau	2'000	-	3'000	-	1'919	-
440.3135	Achat de matières premières et de fournitures	20'000	-	20'000	-	26'878	-
440.3139	Achats marchandises pour entr. parcs + zones de loisirs	18'000	-	20'000	-	15'746	-
440.3141	Entretien des bâtiments	3'000	-	3'000	-	-	-
440.3143	Entretien de l'éclairage (terrain de foot)	2'000	-	50'000	-	-	-
440.3145	Entretien des parcs et des zones de loisirs	85'000	-	75'000	-	105'518	-
440.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15'000	-	16'000	-	12'092	-
440.3182	Frais de téléphones	300	-	300	-	304	-
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000	-	20'000	-	5'170	-
440.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000	-	-	-	730	-
440.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers (Château - contrats)	105'000	-	100'000	-	102'733	-
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200	-	200	-	-	-
440.3901	Imputations internes de frais de personnel	250'000	-	217'400	-	215'097	-
440.4272	Redevances d'utilisation du domaine public & administratif, tables & cartes	-	-	-	-	-	2'786

440.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

CP

45	Ordures ménagères et déchets	586'400	348'000	630'500	354'000	580'002	360'609
-----------	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	Ordures ménagères et déchets (hors taxes poubelles)	180'400	35'000	193'000	35'000	142'777	50'483
450.3012	Salaires du personnel occasionnel	16'000	-	16'000	-	3'290	-
450.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	1'300	-	1'300	-	-	-
450.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'200	-	1'200	-	222	-
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000	-	5'000	-	4'556	-
450.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'000	-	5'000	-	1'434	-
450.3123	Achat et consommation d'électricité	200	-	300	-	120	-
450.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	9'000	-	9'000	-	2'470	-
450.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	-	-	-	-	351	-
450.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination des ordures	100'000	-	125'000	-	86'022	-
450.3191	TVA non récupérable	-	-	-	-	14'420	-
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	42'700	-	30'200	-	29'891	-
450.4362	Remboursement de frais	-	-	-	-	-	15'483
450.4909	Imputations internes diverses	-	35'000	-	35'000	-	35'000
451	Containers enterrés	13'000	13'000	19'000	19'000	3'000	3'000
451.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	12'000	-	18'000	-	-	-
451.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000	-	1'000	-	321	-
451.3818	Attributions aux financements spéciaux	-	-	-	-	2'679	-
451.4309	Taxes pour containers	-	10'000	-	10'000	-	3'000
451.4818	Prélèvements sur les financements spéciaux	-	3'000	-	9'000	-	-
455	Ordures ménagères et déchets (soumis taxes poubelles)	393'000	300'000	418'500	300'000	434'225	307'126
455.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500	-	500	-	346	-
455.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'000	-	1'500	-	829	-
455.3184	Frais de contentieux + poursuites	1'500	-	1'500	-	1'625	-
455.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000	-	5'000	-	-	-
455.3188	Frais de transport, enlèvement et élimination des ordures	350'000	-	375'000	-	394'747	-
455.3301	Amortissements des créances et débiteurs	-	-	-	-	1'679	-
455.3909	Imputations internes diverses	35'000	-	35'000	-	35'000	-
455.4342	Taxes annuelles d'utilisation (poubelles)	-	300'000	-	300'000	-	306'450
455.4362	Remboursement de frais	-	-	-	-	-	676

CP

- 450.3154 Révision de la benne à papiers
- 450.3188 Adaptation selon le tonnage et la population
- 450.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)
- 451.3114 Achat container (réserve)

46	Réseau d'égouts et d'épuration	400'000	400'000	418'700	418'700	442'901	442'901
-----------	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
461	Collecteurs eaux usées et eaux claires	167'500	167'500	167'500	167'500	211'144	211'144
461.3123	Achat et consommation d'électricité	500	-	1'000	-	340	-
461.3144	Entretien des canalisations	12'000	-	12'000	-	20'771	-
461.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	250	-	280	-	260	-
461.3182	Frais de téléphones	200	-	600	-	172	-
461.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000	-	5'000	-	2'680	-
461.3811	Attrib. aux financements spéciaux pour l'épur. des eaux (collecteurs)	149'550	-	148'620	-	-	-
461.3812	Attrib. aux financements spéciaux pour préavis 17/07 TAC	-	-	-	-	186'921	-
461.4341	Taxes uniques de raccordement aux collecteurs	-	50'000	-	50'000	-	29'468
461.4342	Taxes annuelles d'utilisation (collecteurs)	-	117'500	-	117'500	-	114'522
461.4811	Prélèvements sur les financements l'épur. des eaux (collecteurs)	-	-	-	-	-	67'153
							CP
462	Station d'épuration	232'500	232'500	251'200	251'200	231'757	231'757
462.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200	-	500	-	77	-
462.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	-	-	500	-	-	-
462.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300	-	300	-	-	-
462.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien + vêtements	2'000	-	3'000	-	4'112	-
462.3121	Achat et consommation d'eau	150	-	300	-	132	-
462.3123	Achat et consommation d'électricité	22'000	-	22'000	-	21'214	-
462.3124	Achat et consommation de combustibles	8'000	-	8'000	-	7'269	-
462.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	31'000	-	37'000	-	26'677	-
462.3141	Entretien des bâtiments	5'000	-	5'000	-	5'220	-
462.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'000	-	15'000	-	5'204	-
462.3182	Frais de téléphones	700	-	1'000	-	637	-
462.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000	-	5'000	-	15'919	-
462.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	5'000	-	4'000	-	4'829	-
462.3188	Frais de transports, évacuation des boues	66'000	-	83'100	-	57'011	-
462.3811	Attrib. aux financements spéciaux pour l'épur. des eaux (STEP)	5'050	-	-	-	17'710	-
462.3901	Imputations internes de frais de personnel	67'100	-	66'500	-	65'747	-
462.4341	Taxes uniques de raccordement, STEP	-	50'000	-	50'000	-	29'469
462.4342	Taxes annuelles d'utilisation, STEP	-	182'500	-	182'500	-	202'289
462.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux sur l'épuration des eaux	-	-	-	18'700	-	-

462.3133 Estimation tenant compte des nouvelles normes
462.3188 Selon montant EIDM
462.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

DEC

47	Cours d'eau, rives et port	475'000	475'000	498'300	498'300	498'434	498'434
-----------	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
470	Port des Abériaux	475'000	475'000	498'300	498'300	498'434	498'434
470.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500	-	1'000	-	140	-
470.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	10'000	-	5'000	-	708	-
470.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	500	-	2'000	-	-	-
470.3121	Achat et consommation d'eau	1'000	-	4'000	-	989	-
470.3123	Achat et consommation d'électricité	6'000	-	6'000	-	5'134	-
470.3141	Entretien des bâtiments	3'500	-	6'000	-	763	-
470.3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	22'000	-	5'000	-	528	-
470.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'000	-	10'000	-	4'851	-
470.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'000	-	1'500	-	434	-
470.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	3'500	-	3'500	-	3'360	-
470.3182	Frais de téléphones	300	-	600	-	164	-
470.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'500	-	5'000	-	2'532	-
470.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	3'500	-	1'700	-	3'378	-
470.3189	Frais divers	1'000	-	1'000	-	340	-
470.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200	-	200	-	60	-
470.3301	Amortissement des créances et débiteurs	-	-	-	-	1'173	-
470.3811	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)	-	-	-	-	113'001	-
470.3812	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (invest.)	148'900	-	62'000	-	53'000	-
470.3813	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (régulation)	-	-	-	-	53'000	-
470.3901	Imputations internes de frais de personnel	107'300	-	106'300	-	105'172	-
470.3909	Imputations internes diverses	153'300	-	277'500	-	149'709	-
470.4231	Loyer des bâtiments du patrimoine financier	-	-	-	-	-	7'200
470.4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	-	100'000	-	100'000	-	99'955
470.4274	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif, inv.	-	350'000	-	350'000	-	355'369
470.4276	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif divers	-	25'000	-	25'000	-	33'840
470.4279	Location d'objets mobiliers	-	-	-	-	-	1'350
470.4362	Remboursement de frais administratifs ports, téléphone et divers	-	-	-	-	-	642
470.4363	Remboursement, frais entretien réparations	-	-	-	-	-	79
470.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)	-	-	-	23'300	-	-

DEC

470.3114 Pose de protections pour les poteaux d'amarrages
470.3147 Pose de caniveaux près de la grue
470.3154 Remplacement de la commande pour la grue
470.38xx Voir explication en Préambule - "structure du budget"
470.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

4	Travaux	3'292'250	1'284'000	3'429'150	1'332'000	3'230'988	1'354'614
----------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
41	Service technique	375'900	61'000	410'100	61'000	398'214	44'414
42	Service de l'urbanisme	315'300	-	272'300	-	175'728	-
43	Routes	603'900	-	625'100	-	633'816	5'470
44	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	535'750	-	574'150	-	501'894	2'786
45	Ordures ménagères et déchets	586'400	348'000	630'500	354'000	580'002	360'609
46	Réseau d'égouts et d'épuration	400'000	400'000	418'700	418'700	442'901	442'901
47	Cours d'eau, rives et port	475'000	475'000	498'300	498'300	498'434	498'434

5 - Instruction publique et cultes

51	Enseignement primaire (enfantine & primaire)	109'500	-	137'705	-	72'447	300
-----------	---	----------------	----------	----------------	----------	---------------	------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
510	Enseignement primaire (enfantine & primaire)	109'500	-	137'705	-	72'447	-
510.3522	Participation à des charges d'enseignement et de culte d'autres communes	109'500	-	137'705	-	72'447	-
510.4332	Finances d'écolage à charge des parents	-	-	-	-	-	300

VS

Détail du compte de fonctionnement	BUDGET 2013 CHF	BUDGET 2012 CHF	COMPTES 2011 CHF
<u>Classes primaires Prangins</u>			
Traitements (bibliothécaire)	12'000.00	-	-
Traitements (médecins scolaires)	10'000.00	10'000.00	6'284.20
Traitements (devoirs surveillés)	11'600.00	11'600.00	8'800.65
Traitements (sport facultatif)	5'000.00	5'000.00	-
Cot. AVS/AF/AC		1'700.00	1'305.45
Ass. Personnes		200.00	140.10
Commission scolaire/experts	1'500.00	1'500.00	-
Remboursement frais fonds de caisse	2'500.00	2'550.00	797.55
Imprimés, fournitures de bureau	1'500.00	1'500.00	-
Livres, journaux, document. et frais annonces	-	-	-
Fournitures de bureau et divers	500.00	500.00	-
Achats mobilier, machines de bureau	500.00	500.00	-
Achats mobilier, matériel scolaire	6'000.00	6'000.00	-
Achats machines, matériel expl. scol	10'000.00	4'500.00	10'971.25
Matériel infirmières scolaires	4'000.00	4'000.00	503.10
Entretien mobilier, machines	500.00	500.00	3'735.15
Entretien mobilier scolaire	1'000.00	1'000.00	-
Entretien machines, matériel expl. scol.	500.00	500.00	180.00
Entretien matériel spécialisé scolaire	500.00	500.00	-
Fête des enfants	3'000.00	3'000.00	3'299.10
Frais de spectacles	2'500.00	2'500.00	2'340.00
Frais de ports et taxes ccp	500.00	500.00	-
Frais de téléphones	2'500.00	2'500.00	1'816.90
Honoraires du médecin scolaire		17'000.00	300.00
Honoraires, indemnités à tiers	2'000.00	2'000.00	10'877.15
Frais de transport	14'000.00	14'000.00	11'466.40
Frais divers, prestations para-scolaires	2'000.00	27'500.00	1'190.00
Partic. aux PPLS "région Dôle"		600.00	695.95
Partic. courses d'écoles / visites / camps	3'000.00	2'995.00	2'620.00
Partic. bibliothèque/discoth.	3'000.00	3'000.00	2'871.35
Partic. camps sportifs	9'100.00	9'760.00	2'430.00
Partic. prix joutes	300.00	300.00	-
Total des charges	109'500.00	137'705.00	72'624.30
Partic. commune de Prangins	109'500.00	137'705.00	596.90
Partic. parents aux frais de transports			71'547.40
			80.00
			400.00
Total des revenus	109'500.00	137'705.00	72'624.30

52	Enseignement secondaire	466'100	-	412'000	-	346'283	-
-----------	--------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
520	Enseignement secondaire	466'100	-	412'000	-	346'283	-
520.3522	Particip. à des charges d'enseignement d'autres communes (écolage)	466'100	-	412'000	-	346'283	-
							VS

Détail du compte de fonctionnement	BUDGET 2013 CHF	BUDGET 2012 CHF	COMPTES 2011 CHF
Enseignement secondaire Prangins			
Traitements (Bibliothécaire)	6'000.00	-	-
Traitements (médecins scolaires)	9'000.00	9'000.00	6'284.20
Traitements (Devoirs surveillés)	7'750.00	7'750.00	3'487.05
Traitements (Sport facultatif)	6'000.00	6'000.00	1'840.00
Traitements (cantine)	-	-	-
Cot.AVS/AF/AC		1'700.00	1'002.20
Ass. personnes		200.00	73.60
Ind. conseil exécutif / comm. scolaire exp.	1'500.00	1'500.00	-
Remboursement frais fonds de caisse	1'060.00	1'140.00	108.95
Personnel intérimaire (cantine)	12'300.00	11'400.00	4'717.65
Imprimés, fournitures de bureau	4'500.00	4'500.00	-
Livres, journaux, document. et frais annomces	500.00	500.00	-
Fournitures de bureau et divers	-	-	-
Achats mobilier, machines de bureau	500.00	500.00	-
Achats mobilier, matériel scolaire	4'000.00	4'000.00	3'802.30
Achats machines, matériel d'expl. scolaire	15'000.00	13'000.00	4'869.60
Matériel infirmier scolaire et éduc. santé	6'800.00	6'800.00	1'181.95
Entretien mobilier, machines	1'000.00	1'000.00	-
Entretien mobilier scolaire	1'000.00	1'000.00	-
Entretien machines, matériel expl. scol.	500.00	500.00	360.00
Entretien matériel spécialisé scolaire	1'000.00	1'000.00	-
Fête des enfants	4'000.00	4'000.00	-
Frais de spectacles	1'590.00	1'800.00	760.00
Frais de ports et taxes ccp	500.00	500.00	-
Frais de téléphones	2'000.00	2'000.00	1'816.95
Honoraires du médecin scolaire	-	-	-
Honoraires, indemnités à tiers	2'000.00	2'000.00	5'438.60
Primes d'assurances choses/RC		1'650.00	1'894.00
Frais de transports	54'500.00	55'000.00	46'686.00
Frais divers	2'500.00	2'500.00	1'683.05
Partic aux tâches communales		8'000.00	9'696.65
Partic. de la commune	297'000.00	234'000.00	237'000.00
Partic. aux PPLS "région Dôle"		500.00	321.80
Indemnités élèves transports et repas	9'000.00	9'000.00	3'562.00
Partic. courses écoles/ visites	2'320.00	2'860.00	2'262.50
Partic. bibliothèque/discothèque	2'000.00	2'000.00	1'457.70
Partic. camps sportifs	1'920.00	7'820.00	7'720.00
Partic. frais d'expérience	1'000.00	1'000.00	-
Partic. prix bourses	1'000.00	1'000.00	-
Partic. voyages d'études	-	-	-
Partic. camps 5ème	4'380.00	2'880.00	-
Partic. camps culturels	500.00	500.00	-
Partic. échanges scolaires	1'500.00	1'500.00	-
Total des charges	466'120.00	412'000.00	348'026.75
Subsides cantonaux			1'658.60
Partic. commune de Prangins	466'100.00	412'000.00	346'283.15
Partic. parents manifestations	-	-	85.00
Total des revenus	466'100.00	412'000.00	348'026.75

54	Office d'orientation professionnelle	9'400	-	9'400	-	5'702	-
-----------	---	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
540	Office d'orientation professionnelle	9'400	-	9'400	-	5'702	-
540.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	9'400	-	9'400	-	5'702	-

VS

58	Temple et cultes	29'710	-	32'110	-	29'226	-
-----------	-------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580	Temple et cultes	29'710	-	32'110	-	29'226	-
580.3012	Salaires du personnel occasionnel	15'000	-	15'000	-	15'798	-
580.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	1'230	-	1'230	-	957	-
580.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	380	-	380	-	701	-
580.3069	Frais divers	500	-	500	-	-	-
580.3652	Aide pour l'enseignement et les cultes	12'600	-	15'000	-	11'769	-

VS

5	Instruction publique et cultes	614'710	-	591'215	-	453'658	300
----------	---------------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
51	Enseignement primaire (enfantine & primaire)	109'500	-	137'705	-	72'447	300
52	Enseignement secondaire	466'100	-	412'000	-	346'283	-
54	Office d'orientation professionnelle	9'400	-	9'400	-	5'702	-
58	Temple et cultes	29'710	-	32'110	-	29'226	-

6 - Police

61	Service de police	1'040'700	23'000	1'053'700	23'000	535'077	25'245
-----------	--------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
610	Service de police	1'040'700	23'000	1'053'700	23'000	535'077	25'245
610.3012	Salaires du personnel occasionnel (patrouilleuses)	8'000	-	8'000	-	10'843	-
610.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	-	-	-	-	836	-
610.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	-	-	-	-	276	-
610.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500	-	300	-	515	-
610.3063	Frais de représentation	300	-	300	-	164	-
610.3080	Personnel intérimaire facture par des tiers	520'000	-	520'000	-	364'566	-
610.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	-	-	300	-	40	-
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500	-	2'000	-	792	-
610.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500	-	1'000	-	107	-
610.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	1'500	-	6'000	-	3'961	-
610.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	1'500	-	2'500	-	16'214	-
610.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'000	-	1'000	-	-	-
610.3123	Achat et consommation d'électricité	1'000	-	1'500	-	735	-
610.3124	Achat et consommation de combustibles	1'500	-	1'500	-	1'090	-
610.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'500	-	2'000	-	9'240	-
610.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'500	-	2'000	-	750	-
610.3182	Frais de téléphones	2'000	-	2'000	-	1'749	-
610.3185	Honoraires et prestations de service frais de procès, dépens	5'000	-	10'000	-	2'808	-
610.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000	-	1'500	-	875	-
610.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination des ordures	500	-	500	-	-	-
610.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	-	-	500	-	-	-
610.3511	Participation à des charges cantonales de justice et de sécurité publique	370'000	-	370'000	-	-	-
610.3901	Imputations internes de frais de personnel	121'900	-	120'800	-	119'516	-
610.4370	Produit des amendes	-	23'000	-	23'000	-	25'245

VS

- 610.3080 Augmentation en liaison avec la réforme policière (1 poste à 158'00.-)
- 610.3511 Augmentation en liaison avec la réforme policière (charges cantonales)
- 610.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

62	Contrôle des habitants et police des étrangers	236'350	60'000	208'750	30'000	193'071	56'293
-----------	---	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
620	Contrôle des habitants et police des étrangers	236'350	60'000	208'750	30'000	193'071	56'293
620.3061	Frais pour usage de véhicules privés	100	-	200	-	57	-
620.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	-	-	1'000	-	80	-
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	20'000	-	12'000	-	18'357	-
620.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	300	-	300	-	-	-
620.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	500	-	3'000	-	-	-
620.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'500	-	1'000	-	1'499	-
620.3181	Commissions cartes de crédit	300	-	300	-	257	-
620.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	500	-	1'000	-	-	-
620.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	50	-	50	-	30	-
620.3511	Participation à des charges cantonales de justice et sécurité publique	18'000	-	20'000	-	17'419	-
620.3658	Aides, subventions à des insitutions privées pour économie publique	-	-	1'000	-	-	-
620.3901	Imputations internes de frais de personnel	195'100	-	168'900	-	155'372	-
620.4312	Emoluments de police et de contrôle des habitants	-	60'000	-	30'000	-	56'293

620.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

VS

63	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)	150 -	150 -	94 -
-----------	---	-------	-------	------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
630	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)	150	-	150	-	94	-
630.3524	Participation à des charges d'hygiène et de santé publ. d'autres communes	150	-	150	-	94	-

VS

64	Service des inhumations	11'000	2'000	12'000	2'000	15'063	4'500
-----------	--------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
640	Service des inhumations	11'000	2'000	12'000	2'000	15'063	4'500
640.3069	Frais divers (indemnisation exhumations)	500	-	1'000	-	163	-
640.3188	Frais de transports (convois funèbres)	500	-	1'000	-	270	-
640.3522	Participation à des charges d'inhumation d'autres communes	10'000	-	10'000	-	14'630	-
640.4319	Emoluments administratifs divers (concessions, exhumations)	-	2'000	-	2'000	-	4'500

VS

65	Défense contre l'incendie	117'000	-	130'000	-	115'191	21
-----------	----------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	-----------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
650	Défense contre l'incendie	117'000	-	130'000	-	115'191	21
650.3116	Achat d'équipement et de matériel spécialisé	-	-	10'000	-	-	-
650.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	-	-	-	-	21	-
650.3522	Participation à des charges d'autres communes	117'000	-	120'000	-	115'170	-
650.4363	Remboursement de dommages, réparations	-	-	-	-	-	21

VS

650.3522 Participation Fr. 30.-/hab.

66	Protection civile	66'300	-	65'000	65'000	55'717	325'564
-----------	--------------------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
660	Protection civile	66'300	-	65'000	65'000	55'717	325'564
660.3521	Participation à des charges d'autres communes (ORPC)	66'300	-	65'000	-	55'717	-
660.4309	Taxes pour abris PC	-	-	-	-	-	30'600
660.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux	-	-	-	65'000	-	294'964

VS

660.3521 Participation Fr. 17.-/hab.

6	Police	1'471'500	85'000	1'469'600	120'000	914'212	411'623
----------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
61	Service de police	1'040'700	23'000	1'053'700	23'000	535'077	25'245
62	Contrôle des habitants et police des étrangers	236'350	60'000	208'750	30'000	193'071	56'293
63	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)	150	-	150	-	94	-
64	Service des inhumations	11'000	2'000	12'000	2'000	15'063	4'500
65	Défense contre l'incendie	117'000	-	130'000	-	115'191	21
66	Protection civile	66'300	-	65'000	65'000	55'717	325'564

7 - Sécurité sociale

71	Service social communal et intercommunal	759'330	-	1'026'030	-	638'199	3'971
-----------	---	----------------	----------	------------------	----------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710	Service social communal et intercommunal	65'000	-	147'300	-	76'798	-
710.3069	Remboursement de frais divers	-	-	-	-	156	-
710.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination	-	-	-	-	4'295	-
710.3525	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (RAS)	60'000	-	70'900	-	59'121	-
710.3527	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (trav. social)	-	-	10'000	-	9'527	-
710.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale	3'000	-	5'000	-	2'600	-
710.3659	Dons, aides et subventions casuels	2'000	-	2'000	-	1'100	-
710.3901	Imputations internes de frais de personnel	-	-	59'400	-	-	-
712	Petite Enfance (UAPE - Farandoline - crèche - AMF)	694'330	-	878'730	-	561'401	3'971
712.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200	-	-	-	64	-
712.3062	Autres frais de déplacement	250	-	250	-	-	-
712.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	-	-	500	-	-	-
712.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000	-	600	-	1'027	-
712.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	500	-	-	-	2'614	-
712.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	-	-	200	-	-	-
712.3182	Frais de téléphones	300	-	600	-	259	-
712.3185	Honoraires et frais d'expertises	-	-	5'000	-	-	-
712.3526	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (p. enfance)	60'000	-	100'000	-	45'886	-
712.3527	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (socle - laje)	19'500	-	20'000	-	19'195	-
712.3528	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (RAT)	35'000	-	35'000	-	35'509	-
712.3529	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (Conv. IR)	30'000	-	-	-	-	-
712.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés locaux) (Farandoline)	2'180	-	2'180	-	2'180	-
712.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (Partic. RAT)	180'000	-	200'000	-	117'329	-
712.3656	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (UAPE)	280'000	-	430'000	-	265'618	-
712.3901	Imputations internes de frais de personnel	85'400	-	84'400	-	71'721	-
712.4362	Remboursement de frais	-	-	-	-	-	3'971

VS

- 712.3526 Crèches
- 712.3527 Participation FAJE (Fr. 5.-/habitant)
- 712.3528 Secrétariat RAT
- 712.3529 Convention Inter-réseaux
- 712.3655 AMF Accueillante en Milieu Familial
- 712.3656 UAPE La Fourmilière
- 712.3901 Modification de la répartition des salaires (cf. chapitre 130)

72	Prévoyance sociale	6'855'000	-	7'436'231	-	4'955'548	-
-----------	---------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
720	Prévoyance sociale	6'855'000	-	7'436'231	-	4'955'548	-
720.3515	Contrib.à PC/AVS, prévoyance-aide-sociales, prot. jeunesse, AVS/AI/AFA	6'434'000	-	7'008'831	-	4'582'008	-
720.3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique (OMSV)	421'000	-	427'400	-	373'540	-

FB

720.3515 **Facture sociale**
 Dans le système de répartition précédent, la facture sociale était répartie selon la capacité financière des communes. Depuis 2011, son financement a lieu en trois couches. Un prélèvement sur les recettes aléatoires, l'écrêtement du point d'impôt et le solde en point d'impôt.

7	Sécurité sociale	7'614'330	-	8'462'261	-	5'593'747	3'971
----------	-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	--------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
71	Service social communal et intercommunal	759'330	-	1'026'030	-	638'199	3'971
72	Prévoyance sociale	6'855'000	-	7'436'231	-	4'955'548	-

Compte de fonctionnement

Comptes		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	Administration générale	4'393'220	2'281'750	4'590'890	2'266'750	4'182'801	2'210'762
2	Finances	5'879'450	19'935'600	6'691'205	22'143'800	9'099'838	20'296'083
3	Domaines et bâtiments	1'366'780	725'230	1'580'600	746'120	1'501'102	705'174
4	Travaux	3'292'250	1'284'000	3'429'150	1'332'000	3'230'988	1'354'614
5	Instruction publique et cultes	614'710	-	591'215	-	453'658	300
6	Police	1'471'500	85'000	1'469'600	120'000	914'212	411'623
7	Sécurité sociale	7'614'330	-	8'462'261	-	5'593'747	3'971
		24'632'240	24'311'580	26'814'921	26'608'670	24'976'347	24'982'527
		320'660		206'251		6'179	
Excédent de recettes		24'632'240		26'814'921		24'982'527	
Excédent de charges		24'632'240		26'814'921		24'982'527	

Charges et produits par nature

Charges et produits par nature

Natures		Budget 2013		Budget 2012		Compte 2011	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
30	Autorités et personnel	3'385'460		3'418'230		3'027'248	
31	Biens, services, marchandises	3'614'425		4'378'000		3'688'808	
32	Intérêts passifs	590'000		660'000		772'284	
33	Amortissements	172'700		329'500		1'193'010	
35	Remboursements et participations	12'985'075		13'887'491		9'344'680	
36	Aides et subventions	1'020'780		1'293'580		945'114	
38	Attributions aux financements spéciaux	368'500		210'620		3'657'651	
39	Imputations internes	2'495'300		2'710'500		2'347'552	
40	Impôts		17'060'000		19'840'800		16'928'295
41	Patentes, concessions		2'000		3'000		1'144
42	Revenus du patrimoine		1'387'230		1'272'120		1'431'048
43	Taxes, émoluments, ventes		892'500		862'500		970'159
44	Part à des recettes cantonales		640'000		542'000		1'089'916
45	Participations & remboursements		1'825'300		1'219'500		457'284
46	Aides et subventions		6'250		6'250		1'395'012
48	Prélèvements sur financements spéciaux		3'000		152'000		362'117
49	Imputations internes		2'495'300		2'710'500		2'347'552
		24'632'240	24'311'580	26'887'921	26'608'670	24'976'347	24'982'527
Résultat			320'660		279'251		6'179
		24'632'240	24'632'240	26'887'921	26'887'921	24'982'527	24'982'527

Charges et produits par nature et
par direction

Charges et produits par nature et par direction

Natures		Administration	Finances	Domaines et bâtiments	Travaux	Instruction publique	Police	Sécurité sociale
N°	Désignation							
30	Autorités et personnel	2'752'320	600	43'330	42'250	17'110	529'400	450
31	Biens, services, marchandises	850'375	258'850	751'050	1'708'700	-	43'650	1'800
32	Intérêts passifs	-	590'000	-	-	-	-	-
33	Amortissements	-	172'700	-	-	-	-	-
35	Remboursements et participations	367'125	4'778'000	5'000	30'000	585'000	581'450	6'638'500
36	Aides et subventions	120'000	-	-	-	12'600	-	888'180
38	Attributions aux financements	-	-	65'000	303'500	-	-	-
39	Imputations internes	303'400	79'300	502'400	1'207'800	-	317'000	85'400
		4'393'220	5'879'450	1'366'780	3'292'250	614'710	1'471'500	7'614'330

Total des charges

24'632'240

40	Impôts	45'000	17'015'000	-	-	-	-	-
41	Patentes, concessions	-	2'000	-	-	-	-	-
42	Revenus du patrimoine	-	200'000	712'230	475'000	-	-	-
43	Taxes, émoluments, ventes	23'500	-	13'000	771'000	-	85'000	-
44	Part à des recettes cantonales	-	640'000	-	-	-	-	-
45	Participations & remboursements	-	1'825'300	-	-	-	-	-
46	Aides et subventions	6'250	-	-	-	-	-	-
48	Prélèvements sur financements spéciaux	-	-	-	3'000	-	-	-
49	Imputations internes	2'207'000	253'300	-	35'000	-	-	-
		2'281'750	19'935'600	725'230	1'284'000	-	85'000	-

Total des produits

24'311'580

Excédent de charges

320'660

Autofinancement

Autofinancement

Excédent de charges			(320'660)
----------------------------	--	--	------------------

Amortissements du patrimoine :

Bâtiments & constructions du patrimoine financier	230.3303	49'200	
Bâtiments & constructions du patrimoine administratif	230.3312	73'500	122'700

Sous-Total			(197'960)
-------------------	--	--	------------------

Amortissements de créances :

Impôts	210.3301	50'000	50'000
--------	----------	--------	--------

Sous-Total			(147'960)
-------------------	--	--	------------------

Attributions aux financements spéciaux

Immeuble Très-le-Châtel	354.3814	65'000	
Collecteurs	461.3811	149'550	
STEP	462.4811	5'050	
Port des Abériaux (investissements)	470.3812	148'900	368'500

Sous-Total			220'540
-------------------	--	--	----------------

Prélèvements aux financements spéciaux

Containers enterrés	451.4818	(3'000)	(3'000)
---------------------	----------	---------	---------

Autofinancement			217'540
------------------------	--	--	----------------

Limite d'investissements

Limite d'investissements		
---------------------------------	--	--

Excédent de charges		(320'660)
Amortissements du patrimoine		122'700
Amortissements de créances		50'000
Attributions aux financements spéciaux		368'500
Prélèvements aux financements spéciaux		(3'000)

Autofinancement 2013	selon le budget	217'540
-----------------------------	-----------------	----------------

Autofinancement 2012	selon le budget	181'869
Autofinancement 2011	selon les comptes	4'494'723
Autofinancement 2010	selon les comptes	5'599'318
Autofinancement 2009	selon les comptes	1'919'368

Autofinancement moyen 2008-2011		3'048'820
--	--	------------------

Autofinancement 2013	comme ci-dessus	217'540
Autofinancement moyen 2008-2011	comme ci-dessus	3'048'820

Autofinancement moyen 2008-2012	pondéré	1'633'180
--	---------	------------------

Limite d'investissements	provisoire	1'600'000
---------------------------------	------------	------------------

Plan d'investissements

Plan d'investissements

	Préavis	Voté	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Part. Tiers	PM
Objets financés par l'autofinancement										
Garantie concours quartier auberge	149'200	149'200								149'200
PPA En Messerin - Étude	41'000	41'000	20'000							
Révision PGA et RCCAT	150'000	150'000	124'550							
Révision PQ Morettes	65'000	65'000			65'000					
Vélopass II	100'000	100'000			100'000					
Participation assainissement buttes de tir Duillier	187'000	187'000		187'000						
Étude aménagements centre du village	200'000			100'000	100'000					
En Messerin - Giratoire	865'000			260'000					605'000	
Rénovation Eco-points	100'000			100'000						
Rte de la Bossière - trottoir	500'000		300'000						200'000	
Rte du Coutelet - mobilité	100'000				100'000					
Creux du Loup - Aménagements	150'000			150'000						
Rte de l'Etraz - Aménagements de sécurité	800'000			800'000						
Renaturation cours d'eau Nant de Leyaz & cheminement Barcarolle	200'000					200'000				
RC1 - Aménagements le Clos	300'000								300'000	
Goulottes containers enterrés	350'000			350'000						
Pont de la Redoute	800'000				800'000					
Déchetterie	1'500'000			700'000	300'000				500'000	
Mobilité - aménagement suite étude	400'000			100'000	100'000	100'000	100'000			
Participation étude RC1	100'000					100'000				
Modification plan de quartier	150'000			150'000						
Espace public centre du village (près Auberge)	400'000			200'000	200'000					
Etude logements mixtes aux Morettes	150'000					150'000				
Etude logements parcelle Baudat	150'000					150'000				
Cheminement/promenade Lac, Abériaux - SAPAN	300'000				60'000	240'000				
Centre du Village - Aménagements espaces publics	1'000'000					300'000	700'000			
Passerelle Nyon-Prangins	250'000					250'000				-
Transformations aux Morettes	250'000					250'000				
Cheminement/promenade Gland-Prangins	250'000			250'000						
Etude aménagement espaces verts - Bande verte d'équipements	60'000					60'000				
Etude aménagement espaces verts - Limite zone agricole/zone bâtie	60'000					60'000				
Transformation/rénovation/assainissement collège de la Combe - étude	155'000		42'500	112'500						
Transformation/rénovation/assainissement collège de la Combe - travaux	2'700'000			500'000	2'200'000					
Participation corridors biologiques & réseaux écologiques	100'000					50'000	50'000			
Participation polluants atmosphériques - OPAIR	100'000						100'000			
Skatepark	160'000			160'000						
Plan d'investissement régional	1'370'000		120'000	150'000	200'000	400'000	500'000			
	14'662'200	692'200	607'050	4'269'500	4'225'000	2'310'000	1'450'000		1'605'000	149'200
Objets financés par d'autres sources de financement										
Transformation/rénovation/assainissement pavillon de la Combe - étude	100'000	100'000		100'000						
Etude école/UAPE	895'000	895'000	200'000	695'000						
Transformation/rénovation/assainissement pavillon de la Combe - travaux	900'000				900'000					
Transformation/rénovation/assainissement ancienne administration - étude	140'000				35'000	105'000				
Transformation/rénovation/assainissement ancienne administration - travaux	1'860'000					340'000	1'520'000			
Écoles / UAPE - Consturction	9'510'000			2'560'000	5'800'000	1'150'000				
	13'405'000	995'000	200'000	3'355'000	6'735'000	1'595'000	1'520'000		-	-
Objets financés par des taxes affectées										
Assainissement sur les canalisations (TAC)	2'213'000	2'213'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000			1'213'000
Racc. Coutelet	250'000			150'000	100'000					
STEP Agrandissement / Raccordement	2'000'000					1'000'000	1'000'000			
	4'463'000	2'213'000	200'000	350'000	1'300'000	1'200'000	200'000		-	1'213'000
Objets autofinancés										
Immeuble Très-le-Châtel - Assainissement isolation	141'000	141'000	107'000							
Rénovation et assainissement de la buvette des Abériaux	270'000			270'000						
Achat terrain (zone industrielle)	1'700'000									1'700'000
Bâtiment Baudat (PPP)										-
Logements mixtes aux Morettes										-
	2'111'000	141'000	107'000	270'000	-	-	-		-	1'700'000
Total Général	34'641'200	4'041'200	1'114'050	8'244'500	12'260'000	5'105'000	3'170'000		1'605'000	3'062'200

Emprunts et intérêts

Emprunts et intérêts

Etablissements	Souscriptions	Échéances	Montants	Taux	Intérêts	Durée	Amort. annuel
CIP	04.04.1991	03.04.2041	580'000	1.9000%	11'020.00	50 ans	20'000
			580'000	1.9000%	11'020.000		20'000
Sous-total avec amortissements			580'000	1.9000%	11'020.000		20'000
UBS	27.10.2006	27.10.2014	2'000'000	3.0000%	60'000.00	8 ans	
UBS	27.10.2006	02.09.2016	3'000'000	3.0700%	92'100.00	10 ans	
			5'000'000	3.0420%	152'100.00		
BCV	31.12.2009	31.12.2015	1'000'000	2.3500%	23'500.00	6 ans	
BCV	27.10.2006	26.10.2012	2'000'000	1.5000%	30'000.00	6 ans	
BCV	01.12.2008	01.12.2017	2'000'000	2.8200%	56'400.00	9 ans	
BCV	10.06.2010	10.06.2020	2'000'000	2.4700%	49'400.00	10 ans	
			7'000'000	2.2757%	159'300.00		
La Vaudoise	31.07.2008	31.07.2015	1'000'000	3.8100%	38'100.00	7 ans	
La Vaudoise	15.04.2004	15.04.2013	3'000'000	1.7500%	52'500.00	9 ans	
			4'000'000	2.2650%	90'600.00		
Crédit Suisse	20.11.2008	20.11.2018	2'000'000	3.3200%	66'400.00	10 ans	
Crédit Suisse	04.12.2008	04.12.2015	1'000'000	2.3700%	23'700.00	7 ans	
			3'000'000	3.0033%	90'100.000		
Sous-total sans amortissements			19'000'000	2.5900%	492'100		
Total général			19'580'000	2.5696%	503'120		20'000

Totaux par échéances (sans amortissements)

2012	2'000'000.00
2013	3'000'000.00
2014	2'000'000.00
2015	3'000'000.00
2016	3'000'000.00
2017	2'000'000.00
2018	2'000'000.00
2019	-
2020	2'000'000.00
	19'000'000.00

Conclusions

Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

le Conseil communal de Prangins

vu le préavis municipal No 26/2012 concernant le budget 2013,

vu le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,

oui les conclusions du rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,

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

décide

1/ d'adopter le budget communal 2013, tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 17 octobre 2012, pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le Syndic

F. Bryand



Le Secrétaire

D. Kistler

