



Commune de Prangins
Municipalité

Préavis No 9/06
Au Conseil communal

Budget communal 2007

Hans Rudolf KAPPELER, Syndic

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous référant aux articles 85 et suivants 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 2007.

Table des matières

1.	Principes de base de l'élaboration du budget	Page	3
2.	Commentaires	Pages	4
3.	Tableau du budget	Pages	7
4.	Tableau des charges et revenus par nature	Pages	51
5.	Tableau des charges et revenus par nature et par classification administrative	Pages	55
6.	Tableaux	Pages	61
	• Autofinancement 2007	Page	62
	• Limite d' investissements 2007	Page	63
	• Plan d'investissements 2007 - 2011	Page	64
	• Etat des dettes au 30.09.2006	Page	65
	• Amortissements 2007	Page	66
7.	Analyses & graphiques	Pages	67
8.	Conclusions	Page	75
9.	Annexes		
	• Budget ECOLE PRIMAIRE		
	• Budget ECOLE SECONDAIRE		
	• EIDM		

1. Principes de l'élaboration du budget 2007

Les postes du budget ont tous été évalués séparément. Il n'y a pas eu de prise en compte de variations globales linéaires pour l'ensemble du budget ou pour des chapitres particuliers.

Pour les postes qui dépendent d'instances extérieures, nous nous sommes basés sur les indications reçues ou connues au moment de l'établissement du budget. Pour les postes dont nous n'avons reçu aucune information, ils ont été évalués "au plus juste".

CHARGES – De compétence communale

- La gestion rigoureuse des dépenses et la maîtrise des charges de compétence communale.
- La structure de nos engagements financiers et les taux d'intérêts en vigueur.
- Les amortissements obligatoires.
- Les charges provenant des organisations ou de collaborations régionales ou intercommunales prises en considération dans la mesure de nos connaissances des tarifs, participations ou cotisations.
- Pour un certain nombre de postes, mise en évidence des nécessités de l'exercice à venir et ceci sans rapport avec les chiffres des années précédentes.

CHARGES – Imposées par l'Etat

Les charges provenant de l'Etat ont été prises en considération dans la mesure de nos connaissances sur la base des dispositions y relatives :

- La facture sociale.
- La péréquation (diminution du retour dû aux dépenses thématiques).

RECETTES – Fiscales

- Le taux d'impôt communal à 65 cts.
- L'évolution démographique de la commune.
- Les revenus aléatoires évalués sur la base de l'expérience comptable des exercices précédents.
- Pas de prise en compte d'un éventuel impôt sur les successions et donations.

RECETTES – Diverses

- Les revenus provenant d'une convention (baux, taxes, etc.) basés sur les tarifs en vigueur et l'expérience comptable des exercices précédents.

INVESTISSEMENTS

- Notre politique d'investissements visant à maintenir et développer notre patrimoine tout en fixant des priorités en fonction des nécessités.

2. Commentaires

Structure du budget

Globalement, la structure du budget reste inchangée par rapport à 2006. Toutefois, nous avons restructuré des comptes , soit :

- Affaires culturelles et de loisirs (Rubrique 150)
- Police des constructions (Rubrique 411)
- Ordures ménagères "Incinérables" (Rubrique 455)

ceci pour une meilleure transparence ou des obligations techniques.

Impôts

Impôts directs (Cts d'impôts)

Comptes 210.4001-4002-4011-4012

L'évaluation, respectivement la progression des impôts, est basée sur les éléments suivants :

- Données reçues de la part de l'Etat
- Evolution démographique
- Notre expérience respectivement notre propre méthode d'évaluation.

Divers impôts

Comptes 210.4003-4004-4013-4020-4101

Impôts aléatoires

Comptes 210.4040-4050-4411

Successions et donations

Compte 210.4050

Comme pour 2006, nous avons totalement supprimé cet impôt du budget. En effet, la Municipalité a décidé que ces recettes aléatoires doivent servir en premier lieu au remboursement des emprunts ou, si nécessaire, à palier un manque d'autofinancement. Il ne doit, en aucun cas, être utilisé au niveau du ménage communal courant.

Gains immobiliers

Compte 210.4411

L'ensemble de ces impôts a été évalué en tenant compte des exercices précédents et selon la situation du marché immobilier. La réduction de 5/12 à 3/12 de la part communale dans le cadre de l'assainissement des finances cantonales annoncée dans le budget 2006 a été abandonnée par le Conseil d'état.

Péréquation

Comptes 220.3520-4520

Aucun changement du système de calcul par rapport à 2006, c'est-à-dire le rendement de 13 points d'impôt. Toutefois, l'augmentation du nombre d'habitants et l'augmentation du montant du point d'impôt influence le chiffre global vers une hausse (Notre évaluation des recettes fiscales dans le budget 2007 amène la valeur du point d'impôt à Fr. 225'769.--).

Facture sociale

Comptes 530.3512 / 720.3515

Il s'agit de notre participation à la facture sociale dont 50 % du coût total est à la charge des Communes et 50 % à la charge du Canton. L'augmentation par rapport à l'année 2005 est d'environ Fr. 80'000.-- et inférieure d'environ Fr. 141'000.-- par rapport au montant provisoire 2006 annoncé le 13 janvier 2006 de Fr. 7'057'383.--. Le montant initialement annoncé en septembre 2005 pour 2006 était de Fr. 8'370'011.--. Il résulte donc une différence de Fr. 1'312'628.--. L'explication fournie par l'Etat de Vaud le 13 janvier 2006 est la suivante : "Les changements intervenus par rapport aux montants annoncés en septembre relèvent des ajustements qui ont été apportés au mode de calcul applicable à la classification provisoire des communes pour 2006, dont l'arrêté d'application a été adopté le 11 janvier 2006 par le Conseil d'Etat".

Transports

Comptes 180 ss

Aucun changement par rapport à la structure mise en place il y a 3 ans environ (Réseau Nyon-Prangins-Gland, suite à la suppression de la gare CFF à Prangins).

Personnel

Aucune augmentation n'est prévue pour 2007 par rapport à l'effectif actuel, à savoir :

21 personnes = 17.3 EPT

Dans le cadre du budget, nous avons pris en considération une augmentation de 2 %.

CHARGES – De compétence communale

Dans l'ensemble, on constate que les charges sont bien maîtrisées, résultat de la persévérance dans notre politique de compression des charges, d'une part, et de "faire plus avec moins", d'autre part. Dans le cadre des dépenses, nous appliquons le principe de sélection par nécessité puis par priorité.

CHARGES – Imposées par l'Etat

L'augmentation du budget la plus importante se trouve dans le secteur :

- Péréquation

Résultat du budget 2007

- Excédent des revenus Fr. 3'801.--
- Autofinancement Fr. 328'390.--

EXPLICATIONS DE QUELQUES POSTES DU BUDGET

Depuis l'introduction du nouveau programme comptable, les explications de détail sont en regard des comptes concernés.

3. TABLEAU DU BUDGET

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	1'344'840.00	-15'000.00	1'240'430.00	1'064'282.85
				-10'000.00	-18'934.20
10	Autorités	357'840.00	-5'000.00	400'340.00	329'529.34
					-4'595.00
100	Conseil communal	63'140.00	-5'000.00	62'160.00	50'558.30
					-4'595.00
100.3001	Rétribution des autorités	15'000.00		14'000.00	12'390.00
100.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	25'000.00		25'000.00	20'280.75
100.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	410.00		430.00	688.50
100.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	130.00		130.00	227.60
100.3063	Frais de représentation	5'000.00		4'000.00	148.25
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00	1'641.70
100.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		2'000.00	
100.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	2'000.00		2'000.00	
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	10'000.00		10'000.00	14'159.70
100.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'500.00		1'500.00	988.50
100.3182	Frais de téléphones	100.00		100.00	33.30
100.4359	Ventes et prestations diverses		-5'000.00		-4'595.00
101	Municipalité	294'700.00		338'180.00	278'971.04
101.3001	Rétribution des autorités	106'250.00		90'000.00	90'059.40
101.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	65'000.00		60'000.00	52'272.50
101.3004	Commissions extraparlimentaires	6'000.00			
101.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	13'960.00		12'680.00	10'081.00
101.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	3'990.00		3'500.00	4'956.05
101.3063	Frais de représentation	27'000.00		25'000.00	14'144.59
101.3099	Charges diverses des autorités	7'500.00		7'000.00	5'611.50
101.3170	Frais de réceptions et de manifestations	25'000.00		20'000.00	23'101.70
101.3185	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		60'000.00	28'376.05
101.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport			60'000.00	50'368.25
11	Administration	618'550.00	-10'000.00	567'860.00	521'635.46
				-10'000.00	-6'898.45
110	Administration	618'550.00	-10'000.00	567'860.00	521'635.46
				-10'000.00	-6'898.45
110.3011	Traitement du personnel	282'300.00		260'370.00	238'951.10
110.3012	Salaires du personnel occasionnel				7'490.25
110.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	22'860.00		21'900.00	19'015.00
110.3040	Caisse de pension, part employeur	40'420.00		37'230.00	33'328.75
110.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	7'970.00		8'560.00	8'400.75
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		300.00	425.70
110.3063	Frais de représentation	2'000.00		1'500.00	1'305.95
110.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	20'000.00		20'000.00	24'029.00
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	25'000.00		20'000.00	22'696.00
110.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	6'000.00		10'000.00	4'036.95
110.3109	Matériel divers	5'000.00		5'000.00	2'956.10
110.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	10'000.00		8'000.00	10'487.55
110.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	4'000.00		6'000.00	2'801.45

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
Administration générale (suite)					
110.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	10'000.00		10'000.00	9'607.69
110.3182	Frais de téléphones	12'000.00		12'000.00	6'102.35
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	24'000.00		20'500.00	15'065.80
110.3189	Frais divers relatifs aux élections et votations	10'000.00		5'000.00	2'481.85
110.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	15'000.00		15'000.00	14'690.30
110.3521	Participation à des charges de justice et de sécurité publ. autres communes	15'000.00		15'000.00	
110.3522	Participation à des charges d'administration d'autres communes	105'000.00		90'000.00	97'092.72
110.3651	Aides pour la justice et la sécurité publique	1'500.00		1'500.00	670.20
110.4311	Emoluments de chancellerie		-1'000.00	-1'000.00	-96.00
110.4313	Emoluments administratifs: permis divers, naturalisations		-2'500.00	-2'500.00	-6'100.00
110.4352	Vente d'imprimés, matériel, lois, règlements, plans, livres		-1'500.00	-1'500.00	-474.00
110.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-218.05
110.4362	Remboursement de frais				-10.40
110.4655	Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale		-5'000.00	-5'000.00	
15	Affaires culturelles et de loisirs	60'000.00			
150	Affaires culturelles et de loisirs	60'000.00			
150.3119	Achats pour collections	5'000.00			
150.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsides locaux)	30'000.00			
150.3654	Aides pour la culture, les loisirs et le sport, (subsides régionaux)	10'000.00			
150.3655	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (événements)	15'000.00			
18	Transports publics	160'000.00		160'000.00	93'960.05
					-3'069.75
180	Transports publics	160'000.00		160'000.00	93'960.05
					-3'069.75
180.3517	Participation à des charges cantonales de trafic et d'énergie	120'000.00		120'000.00	59'646.05
180.3527	Participation à des charges de trafic et d'énergie d'autres communes	40'000.00		40'000.00	34'314.00
180.4659	Participations et subventions diverses de tiers				-3'069.75
19	Service informatique	148'450.00		112'230.00	119'158.00
					-4'371.00
190	Service informatique	148'450.00		112'230.00	119'158.00
					-4'371.00
190.3011	Traitement du personnel	9'890.00		9'700.00	9'503.65
190.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	810.00		820.00	769.75
190.3040	Caisse de pension, part employeur	1'390.00		1'360.00	1'291.20
190.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	360.00		350.00	384.30
190.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	5'000.00		3'000.00	3'187.15
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		5'000.00	1'671.20
* 190.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	15'000.00		2'000.00	491.55

Commune de Prangins

Tableau du budget

Administration générale (suite)

190.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau
190.4354	Vente d'objets usages
190.4361	Remboursement de traitements et charges sociales

Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
Charges	Revenus		
110'000.00		90'000.00	101'859.20
			-2'400.00
			-1'971.00

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
2	Finances	4'559'079.00	-16'169'500.00	4'080'220.00	3'868'420.81
				-15'908'800.00	-15'013'115.46
20	Comptabilité générale	99'150.00		100'240.00	110'688.04
					-23'005.05
200	Comptabilité générale	99'150.00		100'240.00	110'688.04
					-23'005.05
200.3011	Traitement du personnel	49'420.00		54'970.00	47'518.20
200.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	4'030.00		4'650.00	3'848.60
200.3040	Caisse de pension, part employeur	6'930.00		7'650.00	6'455.40
200.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'770.00		1'970.00	1'923.70
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		10'000.00	9'204.00
200.3181	Frais de ports et de compte de chèques postaux	3'000.00		2'000.00	1'220.60
200.3184	Frais de contentieux + poursuites	1'000.00		1'000.00	155.67
200.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00	3'360.35
200.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	20'000.00		17'000.00	37'001.52
200.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-22'794.10
200.4362	Remboursement de frais (poursuites, rappels, etc.)				-210.95
21	Impôts	225'000.00	-15'390'500.00	55'000.00	214'881.25
				-15'204'500.00	-14'566'536.55
210	Impôts	225'000.00	-15'390'500.00	55'000.00	214'881.25
				-15'204'500.00	-14'566'536.55
210.3187	Emoluments	20'000.00		15'000.00	17'199.70
210.3191	Impôts et taxes payés à d'autres communes et au canton	125'000.00		20'000.00	125'454.45
210.3290	Intérêts rémunérateurs	40'000.00		10'000.00	34'553.05
210.3301	Défalcations sur impôts, amortis. des créances et des débiteurs	40'000.00		10'000.00	37'674.05
210.4001	Impôt sur le revenu		-10'515'000.00	-9'950'000.00	-9'380'303.75
210.4002	Impôt sur la fortune		-1'675'000.00	-1'710'000.00	-1'423'885.60
210.4003	Impôt à la source		-280'000.00	-250'000.00	-269'043.80
210.4004	Impôt spécial étrangers		-300'000.00	-410'000.00	-295'060.40
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		-620'000.00	-650'000.00	-612'500.05
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		-260'000.00	-230'000.00	-253'536.20
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		-45'000.00	-40'000.00	-44'398.50
210.4020	Impôt foncier		-980'000.00	-950'000.00	-973'354.15
210.4040	Droits de mutation		-500'000.00	-700'000.00	-796'796.95
210.4050	Impôt sur les successions & donations				-257'460.00
210.4061	Impôt sur les chiens		-12'500.00	-12'500.00	-12'240.00
210.4064	Impôt sur les appareils automatiques				-90.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcations				-11'670.75
210.4101	Patente tabac, boissons		-3'000.00	-2'000.00	-2'637.50
210.4221	Intérêts moratoires				-48'016.50
210.4411	Part de l'impôt sur les gains immobiliers		-200'000.00	-300'000.00	-185'542.40
22	Service financier	3'822'500.00	-779'000.00	3'425'600.00	2'408'797.33
				-704'300.00	-423'573.86
220	Service financier	3'822'500.00	-779'000.00	3'425'600.00	2'408'797.33
				-704'300.00	-423'573.86
220.3183	Frais bancaires	1'500.00		1'500.00	1'992.61

Remarques

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
Finances (suite)					
220.3210	Intérêts des dettes à court terme	100'000.00		100'000.00	69'142.47
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	780'000.00		800'000.00	795'950.25
220.3520	Péréquation, versement	2'941'000.00		2'524'100.00	1'541'712.00
220.4221	Revenu des comptes courants et des placements à court terme				-2'445.66
220.4250	Revenu des prêts et participations du patrimoine administratif		-100'000.00	-50'000.00	-105'440.00
220.4520	Péréquation retour		-171'000.00	-146'300.00	
220.4909	Imputations internes diverses		-508'000.00	-508'000.00	-315'688.20
23	Amortissements et réserves non ventilés	412'429.00		499'380.00	1'134'054.19
230	Amortissements des patrimoines financier et administratif	412'429.00		499'380.00	1'134'054.19
230.3300	Amortissements d'autres dépenses			41'800.00	
230.3302	Amortissements des titres et placements				999.00
230.3303	Amortissements des terrains et bâtiments	61'834.00		66'035.00	42'720.65
230.3309	Amortissements supplémentaires du patrimoine financier				139'411.69
230.3311	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement			25'960.00	13'960.00
230.3312	Amortissements des bâtiments & constructions du patrimoine administratif	350'595.00		345'285.00	345'285.00
230.3313	Amortissements des machines, du mobilier et véhicules			20'300.00	20'300.00
230.3316	Amortissements d'autres dépenses				116'598.00
230.3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif				451'780.85
230.3803	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments				2'999.00

Remarques

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
3	Domaines et bâtiments	1'323'670.00	-773'000.00	1'276'730.00	1'233'864.93
				-729'500.00	-707'432.85
31	Terrains	13'000.00	-158'000.00	13'000.00	6'050.00
				-158'000.00	-110'115.00
310	Terrains communaux	13'000.00	-158'000.00	13'000.00	6'050.00
				-158'000.00	-110'115.00
310.3145	Entretien des terrains et domaines	5'000.00		5'000.00	
310.3147	Entretien des cours d'eau, lacs, et ouvrages de protection	5'000.00		5'000.00	6'050.00
310.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00		3'000.00	
310.4232	Location des terrains et fermages du patrimoine financier		-158'000.00	-158'000.00	-110'115.00
32	Forêts	25'500.00	-1'500.00	25'500.00	21'615.50
				-1'500.00	-6'149.85
320	Forêts	25'500.00	-1'500.00	25'500.00	21'615.50
				-1'500.00	-6'149.85
320.3134	Approvisionnements des forêts	2'000.00		2'000.00	
320.3146	Entretien des forêts	20'000.00		20'000.00	18'054.95
320.3528	Participation à des charges d'autres communes (garde-forestier)	3'500.00		3'500.00	3'560.55
320.4355	Vente de bois		-1'500.00	-1'500.00	-6'059.85
320.4518	Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire				-90.00
35	Bâtiments	1'285'170.00	-613'500.00	1'238'230.00	1'206'199.43
				-570'000.00	-591'168.00
350	Bâtiments locatifs	193'650.00	-248'000.00	189'800.00	208'550.29
				-205'000.00	-243'733.00
350.3011	Traitement du personnel	34'210.00		33'560.00	35'647.70
350.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	2'790.00		2'840.00	2'945.15
350.3040	Caisse de pension, part employeur	4'970.00		4'870.00	4'409.40
350.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	2'180.00		2'030.00	2'134.85
350.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		5'000.00	593.60
350.3121	Achat et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00	1'738.40
350.3123	Achat et consommation d'électricité	17'000.00		17'000.00	11'507.80
350.3124	Achat et consommation de combustibles	20'000.00		20'000.00	11'872.25
350.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	4'500.00		4'500.00	3'535.86
350.3141	Entretien des bâtiments	75'000.00		75'000.00	118'584.68
350.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'000.00		5'000.00	6'695.65
350.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	
350.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	13'000.00		13'000.00	8'884.95
350.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		-238'000.00	-200'000.00	-230'957.50
350.4363	Remboursement, frais entretien réparations		-10'000.00	-5'000.00	-12'775.50

Remarques

Commune de Prangins

Tableau du budget

Domaines et bâtiments (suite)

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
351	Bâtiments administratifs	11'350.00	-8'500.00	7'850.00	13'325.25
				-8'500.00	-8'575.00
351.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	500.00		500.00	2'179.10
351.3123	Achat et consommation d'électricité	2'800.00		2'500.00	2'560.90
351.3124	Achat et consommation de combustibles	3'500.00		1'300.00	1'704.75
351.3141	Entretien des bâtiments	4'000.00		3'000.00	6'338.65
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	550.00		550.00	541.85
351.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		-8'500.00	-8'500.00	-8'575.00
352	Bâtiments scolaires	429'380.00	-6'000.00	407'790.00	379'526.76
				-5'500.00	-6'903.20
352.3011	Traitement du personnel	160'970.00		157'880.00	158'442.30
352.3012	Salaires du personnel occasionnel	12'500.00		12'500.00	5'094.45
352.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	14'140.00		14'400.00	13'386.75
352.3040	Caisse de pension, part employeur	22'400.00		21'900.00	20'863.80
352.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	10'870.00		10'110.00	9'698.45
352.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	18'000.00		10'000.00	24'658.90
352.3121	Achat et consommation d'eau	1'500.00		1'500.00	1'096.10
352.3123	Achat et consommation d'électricité	30'000.00		27'000.00	25'488.05
352.3124	Achat et consommation de combustibles	50'000.00		43'500.00	26'767.50
352.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	7'000.00		7'000.00	5'219.61
352.3141	Entretien des bâtiments	80'000.00		80'000.00	70'793.20
352.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		10'000.00	6'165.60
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	12'000.00		12'000.00	11'852.05
352.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		-6'000.00	-5'500.00	-6'652.50
352.4363	Remboursement frais entretien réparations				-250.70
353	Temple	34'110.00		30'920.00	24'364.87
					-200.00
353.3011	Traitement du personnel	7'620.00		7'470.00	7'318.50
353.3012	Salaires du personnel occasionnel				243.10
353.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	630.00		640.00	612.55
353.3040	Caisse de pension, part employeur	1'120.00		1'100.00	981.00
353.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	490.00		460.00	440.45
353.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00	1'125.10
353.3121	Achat et consommation d'eau	150.00		150.00	135.80
353.3123	Achat et consommation d'électricité	600.00		600.00	572.20
353.3124	Achat et consommation de combustibles	10'000.00		7'000.00	6'280.85
353.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	700.00		700.00	505.12
353.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00	3'873.30
353.3153	Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00	985.00
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'300.00		1'300.00	1'291.90
353.4271	Utilisation de l'orgue + temple				-200.00
354	Bâtiments subventionnés	246'000.00	-246'000.00	246'000.00	212'379.00
				-246'000.00	-212'379.00
354.3141	Entretien des bâtiments	45'000.00		45'000.00	42'535.75
354.3814	Attribution aux financements spéciaux immeuble Très-le-Châtel				39'189.25
354.3819	Attribution aux fonds de régulation immeuble Très-le-Châtel				7'411.00
354.3909	Imputations internes diverses	201'000.00		201'000.00	123'243.00
354.4231	Immeuble Bénex 6A, loyer + subside		-230'000.00	-230'000.00	-212'379.00

Remarques

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
Domaines et bâtiments (suite)					
354.4814	Prélèvements sur les financements spéciaux pour l'immeuble Très-le-Châtel		-16'000.00	-16'000.00	
355	Bâtiments mixtes	370'680.00	-105'000.00	355'870.00 -105'000.00	368'053.26 -119'377.80
355.3011	Traitement du personnel	91'360.00		89'600.00	97'015.40
355.3012	Salaires du personnel occasionnel	19'500.00		19'000.00	12'624.60
355.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	9'040.00		9'180.00	9'501.15
355.3040	Caisse de pension, part employeur	12'740.00		12'450.00	11'865.60
355.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	6'040.00		5'640.00	6'473.60
355.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	30'000.00		30'000.00	30'214.00
355.3121	Achat et consommation d'eau	7'000.00		7'000.00	10'545.95
355.3123	Achat et consommation d'électricité	31'000.00		31'000.00	29'971.00
355.3124	Achat et consommation de combustibles	40'000.00		35'000.00	26'423.65
355.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	9'000.00		9'000.00	6'734.99
355.3141	Entretien des bâtiments	70'000.00		70'000.00	88'212.62
355.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15'000.00		9'000.00	17'787.75
355.3182	Frais de téléphones	2'000.00		2'000.00	1'963.60
355.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	23'000.00		22'000.00	18'719.35
355.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		-105'000.00	-105'000.00	-97'610.00
355.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-87.25
355.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-21'680.55

Remarques

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
4	Travaux	2'871'460.00	-1'383'590.00	2'708'580.00 -1'332'130.00	2'876'642.80 -1'129'775.98
41	Service technique	282'720.00	-61'000.00	278'430.00 -40'000.00	268'040.63 -42'844.40
410	Service technique	227'720.00	-1'000.00	278'430.00 -40'000.00	268'040.63 -42'844.40
410.3011	Traitement du personnel	156'520.00		157'700.00	116'367.90
410.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	12'650.00		13'260.00	9'361.75
410.3040	Caisse de pension, part employeur	22'520.00		22'550.00	16'549.80
410.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	5'030.00		5'120.00	3'557.75
410.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	
410.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'500.00		1'500.00	2'730.00
410.3099	Charges diverses du personnel	1'000.00		1'000.00	1'086.00
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00	1'561.00
410.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000.00		5'000.00	6'507.55
410.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	10'000.00		15'000.00	5'452.95
410.3124	Achat et consommation de combustibles	1'500.00		1'300.00	1'226.05
410.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2'000.00		2'000.00	1'076.10
410.3182	Frais de téléphones + installation radio	4'000.00		4'000.00	3'571.00
* 410.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		30'000.00	47'357.85
410.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00	930.00
410.3189	Frais divers dus au vandalisme			15'000.00	50'277.93
410.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00	427.00
410.4313	Emoluments administratifs		-1'000.00	-40'000.00	-42'167.40
410.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-657.00
410.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-20.00
411	Police des constructions	55'000.00	-60'000.00		
* 411.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00			
* 411.3187	Emoluments (frais enquêtes)	45'000.00			
* 411.4313	Emoluments administratifs (enquêtes)		-60'000.00		
42	Service de l'urbanisme	31'000.00		21'000.00	
420	Service de l'urbanisme	31'000.00		21'000.00	
420.3185	Honoraires et frais d'expertises (études diverses)	30'000.00		20'000.00	
420.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'000.00		1'000.00	
43	Routes	510'060.00		491'770.00	596'209.31 -3'405.55
430	Réseau routier	430'060.00		406'770.00	445'299.91 -3'405.55
430.3011	Traitement du personnel	122'170.00		119'830.00	118'204.70
430.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	9'960.00		10'130.00	9'574.05
430.3040	Caisse de pension, part employeur	17'450.00		17'080.00	16'104.00

Remarques

- 410.3185 Diminution car transfert sur urbanisme et police des constructions des frais relatifs aux mises à l'enquête
- 411.3185 411 Police des constructions - Nouvelle classification administrative qui permet de vérifier que les coûts engendrés par la police des constructions sont couverts par les factures encaissées.
- 411.3187 Frais facturés par le Service Technique Intercommunal à la Commune de Prangins pour les mises à l'enquête (auparavant dans le 410.3185)
- 411.4313 Emoluments perçus par la Bourse communale auprès des propriétaires qui mettent une construction/modification à l'enquête

Commune de Prangins

Tableau du budget

Travaux (suite)

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
430.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	7'780.00		7'230.00	6'876.95
430.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	8'000.00		8'000.00	3'413.55
* 430.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	20'000.00		5'000.00	400.05
430.3124	Achat et consommation de combustibles	10'000.00		8'000.00	10'157.85
430.3135	Achat de matières premières et de fournitures	15'000.00		12'000.00	17'014.40
430.3142	Entretien du réseau routier	150'000.00		150'000.00	201'799.05
430.3143	Pose de signalisation routière	30'000.00		30'000.00	40'491.20
430.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	15'000.00		15'000.00	9'540.56
430.3185	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		15'000.00	2'345.15
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	8'000.00		8'000.00	7'934.70
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'700.00		1'500.00	1'443.70
430.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-2'311.95
430.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-1'093.60
431	Eclairage public	80'000.00		85'000.00	150'909.40
431.3123	Achat et consommation d'électricité	40'000.00		45'000.00	38'268.80
431.3143	Entretien de l'éclairage public	40'000.00		40'000.00	112'640.60
44	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	463'080.00		478'730.00	457'827.95 -12'495.75
440	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	463'080.00		478'730.00	457'827.95 -12'495.75
440.3011	Traitement du personnel	143'910.00		141'140.00	138'379.00
440.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	11'730.00		11'930.00	11'208.55
440.3040	Caisse de pension, part employeur	20'080.00		19'640.00	18'710.40
440.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	9'160.00		8'520.00	8'050.10
440.3109	Divers (cartes)				240.00
440.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	15'000.00		25'000.00	14'763.70
440.3121	Achat et consommation d'eau	3'000.00		2'500.00	1'482.85
440.3135	Achat de matières premières et de fournitures	25'000.00		25'000.00	100'847.40
* 440.3139	Achats marchandises pour entr. parcs + zones de loisirs	30'000.00			
440.3141	Entretien des bâtiments	3'000.00		3'000.00	
440.3143	Entretien de l'éclairage (terrain de foot)	3'000.00		3'000.00	
440.3145	Entretien des parcs et des zones de loisirs	60'000.00		100'000.00	27'991.70
440.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	16'000.00		16'000.00	20'455.50
440.3182	Frais de téléphones	200.00			202.85
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00		3'000.00	150.00
440.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers (château - contrats)	120'000.00		120'000.00	115'345.90
440.4272	Redevances d'utilisation du domaine public & administratif, tables, cartes				-2'748.00
440.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-9'247.75
440.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-500.00
45	Ordures ménagères et déchets	620'010.00	-358'000.00	519'520.00 -373'000.00	555'627.63 -72'093.00
450	Ordures ménagères et déchets (hors taxes poubelles)	167'010.00	-35'000.00	496'520.00 -350'000.00	499'712.33 -16'177.70
450.3011	Traitement du personnel	19'030.00		18'670.00	19'919.00
450.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	1'560.00		1'580.00	1'613.05

Remarques

430.3115 Achat élévateur à fourche

440.3139 Nouveau poste pour séparer clairement les achats de l'entretien

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
Travaux (suite)					
450.3040	Caisse de pension, part employeur	2'800.00		2'740.00	2'452.80
450.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'220.00		1'130.00	1'156.15
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00	5'480.45
450.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		10'000.00	3'553.95
450.3123	Achat et consommation d'électricité	400.00		400.00	377.65
450.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		5'000.00	1'532.97
* 450.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination des ordures	120'000.00		450'000.00	463'626.31
450.4342	Taxes annuelles d'utilisation (poubelles)			-350'000.00	
450.4362	Remboursement de frais				-16'177.70
450.4909	Imputations internes diverses		-35'000.00		
451	Containers enterrés	23'000.00	-23'000.00	23'000.00	55'915.30
				-23'000.00	-55'915.30
451.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	18'000.00		18'000.00	48'394.60
451.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		5'000.00	7'520.70
451.4309	Taxes pour containers		-10'000.00	-10'000.00	-11'000.00
451.4818	Prélèvements sur les financements spéciaux		-13'000.00	-13'000.00	-44'915.30
455	Ordures ménagères et déchets(soumis taxes poubelles)	430'000.00	-300'000.00		
455.3184	Frais de contentieux + poursuites	1'000.00			
* 455.3188	Frais de transport, enlèvement et élimination des ordures	350'000.00			
455.3812	Attribution aux financements spéciaux incinération + élimination des déchets	44'000.00			
455.3909	Imputations internes diverses	35'000.00			
455.4342	Taxes annuelles d'utilisation (poubelles)		-300'000.00		
46	Réseau d'égouts et d'épuration	407'500.00	-407'500.00	405'200.00	517'910.10
				-405'200.00	-517'910.10
461	Collecteurs eaux usées et eaux claires	125'000.00	-125'000.00	125'000.00	181'704.03
				-125'000.00	-181'704.03
461.3123	Achat et consommation d'électricité	2'000.00		1'300.00	1'824.61
461.3144	Entretien des canalisations	70'000.00		30'000.00	62'584.28
461.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	250.00		250.00	190.00
461.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	1'684.07
461.3811	Attrib. aux financements spéciaux pour l'épur. des eaux (collecteurs)	47'750.00		88'450.00	115'421.07
461.4341	Taxes uniques de raccordement aux collecteurs		-50'000.00	-50'000.00	-103'438.16
461.4342	Taxes annuelles d'utilisation (collecteurs)		-75'000.00	-75'000.00	-78'265.87
462	Station d'épuration	282'500.00	-282'500.00	280'200.00	336'206.07
				-280'200.00	-336'206.07
462.3011	Traitement du personnel	48'570.00		47'640.00	46'698.80
462.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	3'960.00		4'030.00	3'783.80
462.3040	Caisse de pension, part employeur	6'870.00		6'720.00	6'412.80
462.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	3'100.00		3'810.00	2'717.20
462.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	
462.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00	
462.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00	56.88

Remarques

450.3188 Non incinérables

455.3188 Incinérables

Commune de Prangins

Tableau du budget

Travaux (suite)

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
462.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien + vêtements	5'000.00		5'000.00	4'143.70
462.3121	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00	132.62
462.3123	Achat et consommation d'électricité	20'000.00		20'000.00	17'563.38
462.3124	Achat et consommation de combustibles	12'000.00		10'000.00	5'822.13
462.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	30'000.00		30'000.00	23'519.30
462.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		5'000.00	5'071.17
462.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15'000.00		15'000.00	8'926.35
462.3182	Frais de téléphones	2'500.00		2'500.00	1'669.91
462.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	5'008.52
462.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4'000.00		4'000.00	3'845.60
462.3188	Frais de transports, évacuation des boues	120'000.00		120'000.00	84'701.92
462.3811	Attrib. aux financements spéciaux pour l'épur. des eaux (STEP)				116'131.99
462.4341	Taxes uniques de raccordement, STEP		-50'000.00	-50'000.00	-103'438.21
462.4342	Taxes annuelles d'utilisation, STEP		-225'000.00	-225'000.00	-232'767.86
462.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux sur l'épuration des eaux		-7'500.00	-5'200.00	
47	Cours d'eau, rives et ports	557'090.00	-557'090.00	513'930.00	481'027.18
				-513'930.00	-481'027.18
470	Port des Abériaux	557'090.00	-557'090.00	513'930.00	481'027.18
				-513'930.00	-481'027.18
470.3011	Traitement du personnel	76'590.00		75'120.00	73'637.45
470.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	6'250.00		6'350.00	5'964.95
470.3040	Caisse de pension, part employeur	10'800.00		10'550.00	10'074.00
470.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	4'050.00		3'810.00	3'585.10
470.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00	905.11
470.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'000.00		5'000.00	6'847.10
470.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2'000.00		12'000.00	
470.3123	Achat et consommation d'électricité	6'000.00		6'000.00	4'856.40
470.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	753.02
* 470.3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	50'000.00			
470.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		10'000.00	32'112.90
470.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'500.00		1'500.00	11'690.35
470.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	3'400.00		3'400.00	3'122.68
470.3182	Frais de téléphones	600.00		300.00	507.74
470.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	8'456.00
470.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'700.00		1'700.00	1'212.69
470.3189	Frais divers	1'000.00		1'000.00	969.17
470.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	700.00		700.00	246.00
470.3811	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)				4'759.51
470.3812	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (invest.)	62'000.00		62'000.00	62'207.01
470.3813	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (régulation)				56'674.80
470.3909	Imputations internes diverses	307'000.00		307'000.00	192'445.20
470.4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		-100'000.00	-100'000.00	-98'627.50
470.4274	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif, inv.		-350'000.00	-350'000.00	-350'152.50
470.4276	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif divers		-25'000.00	-25'000.00	-28'982.89

Remarques

470.3147 Réfection de deux digues

Commune de Prangins

Tableau du budget

Travaux (suite)

470.4279	Location d'objets mobiliers
470.4361	Remboursement de traitements et charges sociales
470.4362	Remboursement de frais administratifs ports, téléphone et divers
470.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)

Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
Charges	Revenus		
			-1'700.00
			-787.85
			-776.44
	-82'090.00	-38'930.00	

Remarques

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
5	Instruction publique et cultes	1'023'740.00	-1'300.00	1'147'170.00 -1'300.00	1'028'370.45 -24'605.15
50	Administration des écoles				23'519.30 -23'730.15
500	Administration des écoles				23'519.30 -23'730.15
500.3011	Traitement du personnel				18'666.65
500.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur				1'511.95
500.3040	Caisse de pension, part employeur				2'584.80
500.3050	Assurances accidents et maladie part employeur				755.90
500.4361	Remboursement de traitements				-7'345.10
500.4510	Participation du canton aux charges administratives				-16'385.05
51	Enseignement primaire (enfantine & primaire)	85'800.00		111'900.00	84'266.05 -875.00
510	Enseignement primaire (enfantine & primaire)	85'800.00		111'900.00	84'266.05 -875.00
510.3522	Participation à des charges d'enseignement et de culte d'autres communes	85'800.00		111'900.00	84'266.05
510.4332	Finances d'écolage à charge des parents				-875.00
52	Enseignement secondaire	406'900.00		393'590.00	375'694.50
520	Enseignement secondaire	406'900.00		393'590.00	375'694.50
520.3522	Particip. à des charges d'enseignement d'autres communes (écolage)	406'900.00		393'590.00	375'694.50
53	Enseignement spécialisé	495'200.00		610'880.00	510'526.00
530	Enseignement spécialisé	495'200.00		610'880.00	510'526.00
530.3512	Participation à des charges cantonales d'enseignement et de cultes	495'200.00		610'880.00	510'526.00
54	Office d'orientation professionnelle	4'500.00		4'000.00	6'373.15
540	Office d'orientation professionnelle	4'500.00		4'000.00	6'373.15
540.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	4'500.00		4'000.00	6'373.15

Remarques

Commune de Prangins

Tableau du budget

Instruction publique et cultes (suite)

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
56	Service médical et dentaire	1'500.00	-1'300.00	1'300.00 -1'300.00	
560	Service médical et dentaire	1'500.00	-1'300.00	1'300.00 -1'300.00	
560.3524	Participation à des charges d'hygiène et de santé publ. d'autres communes	1'500.00		1'300.00	
560.4320	Soins dentaires, participation des parents		-1'300.00	-1'300.00	
58	Temple et cultes	29'840.00		25'500.00	27'991.45
580	Temple et cultes	29'840.00		25'500.00	27'991.45
580.3012	Salaires du personnel occasionnel	15'000.00		12'500.00	14'211.50
580.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	1'270.00			1'151.25
580.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	570.00			541.50
580.3069	Frais divers	500.00		500.00	
580.3652	Aide pour l'enseignement et les cultes	12'500.00		12'500.00	12'087.20

Remarques

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
6	Police	801'450.00	-301'700.00	763'780.00	640'275.95
				-228'500.00	-260'630.60
61	Service de police	403'890.00	-18'200.00	382'220.00	277'284.95
				-18'200.00	-14'627.05
610	Service de police	403'890.00	-18'200.00	382'220.00	277'284.95
				-18'200.00	-14'627.05
610.3011	Traitement du personnel	113'570.00		111'390.00	56'420.00
610.3012	Salaires du personnel occasionnel (patrouilleuses)	8'000.00		8'000.00	3'762.00
610.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	9'190.00		9'380.00	4'570.00
610.3040	Caisse de pension, part employeur	16'540.00		16'190.00	8'002.80
610.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	3'590.00		3'560.00	1'709.30
610.3061	Frais pour usage de véhicules privés			200.00	228.20
610.3063	Frais de représentation	300.00		200.00	239.90
610.3080	Personnel intérimaire facture par des tiers	220'000.00		220'000.00	188'495.00
610.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		200.00	
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00	3'686.50
610.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00		500.00	78.00
610.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	500.00		500.00	
610.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	1'000.00		2'000.00	326.05
* 610.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	20'000.00		500.00	
610.3123	Achat et consommation d'électricité	2'500.00		2'500.00	2'470.05
610.3124	Achat et consommation de combustibles	500.00		500.00	
610.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	500.00		500.00	770.50
610.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'000.00		1'000.00	3'449.55
610.3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	976.10
610.3185	Honoraires et prestations de service frais de procès, dépens	500.00		500.00	
610.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'500.00		1'100.00	1'260.60
610.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination des ordures	200.00			107.60
610.3191	Taxes pour manifestations avec entrées payantes versées au canton	500.00		500.00	235.80
610.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00	497.00
610.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-204.25
610.4370	Produit des amendes		-18'000.00	-18'000.00	-14'187.00
610.4413	Taxe cantonale pour manifestations avec entrées payantes		-200.00	-200.00	-235.80
62	Contrôle des habitants et police des étrangers	219'610.00	-118'500.00	210'610.00	191'965.50
				-108'300.00	-123'190.05
620	Contrôle des habitants et police des étrangers	219'610.00	-118'500.00	210'610.00	191'965.50
				-108'300.00	-123'190.05
620.3011	Traitement du personnel	104'960.00		97'780.00	79'957.80
620.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC part employeur	8'560.00		8'270.00	6'476.40
620.3040	Caisse de pension, part employeur	14'500.00		13'520.00	10'747.20
620.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	3'560.00		3'260.00	2'590.20
620.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00	212.80
620.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		250.00	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	50'000.00		50'000.00	57'483.55

Remarques

610.3115 Achat véhicule multifonction pour le service de police

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
	Police (suite)				
620.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		1'000.00	990.40
620.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	2'000.00		2'000.00	4'552.70
620.3181	Commissions cartes de crédit	300.00		300.00	343.60
620.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	30.00		30.00	
620.3511	Participation à des charges cantonales de justice et sécurité publique	20'000.00		20'000.00	17'142.40
620.3513	Participation à des charges cantonales de culture, de loisirs et sport	10'000.00		10'000.00	8'493.60
620.3658	Aides, subventions à des insitutions privées pour économie publique	4'000.00		4'000.00	2'974.85
620.4312	Emoluments de police et de contrôle des habitants		-110'000.00	-100'000.00	-111'966.00
620.4413	Taxe cantonale de séjour		-4'500.00	-4'500.00	-8'249.20
620.4513	Participation du canton à des charges de culture, de loisirs et sport		-4'000.00	-3'800.00	-2'974.85
63	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires; désinfection; etc.)	100.00		100.00	97.50
630	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires; désinfection; etc.)	100.00		100.00	97.50
630.3524	Participation à des charges d'hygiène et de santé publ. d'autres communes	100.00		100.00	97.50
64	Service des inhumations	14'850.00	-2'000.00	14'850.00	7'641.70
				-2'000.00	-4'500.00
640	Service des inhumations	14'850.00	-2'000.00	14'850.00	7'641.70
				-2'000.00	-4'500.00
640.3069	Frais divers (indemnisation exhumations)	500.00		500.00	173.05
640.3188	Frais de transports (convois funèbres)	700.00		700.00	269.00
640.3522	Participation à des charges d'inhumation d'autres communes	13'650.00		13'650.00	7'199.65
640.4319	Emoluments administratifs divers (concessions, exhumations)		-2'000.00	-2'000.00	-4'500.00
65	Défense contre l'incendie	100'000.00	-100'000.00	100'000.00	101'413.50
				-100'000.00	-101'413.50
650	Défense contre l'incendie	100'000.00	-100'000.00	100'000.00	101'413.50
				-100'000.00	-101'413.50
650.3123	Achat et consommation d'électricité				1'280.55
650.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC				132.95
650.3522	Participation à des charges d'autres communes	100'000.00		100'000.00	100'000.00
650.4363	Remboursement de dommages, réparations				-1'413.50
650.4814	Prélèvements sur les financements spéciaux pour le service du feu		-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
66	Protection civile	63'000.00	-63'000.00	56'000.00	61'872.80
					-16'900.00
660	Protection civile	63'000.00	-63'000.00	56'000.00	61'872.80
					-16'900.00
660.3521	Participation à des charges d'autres communes (ORPC)	63'000.00		56'000.00	44'972.80

Remarques

Commune de Prangins

Tableau du budget

Police (suite)

660.3818	Attributions aux financements spéciaux
660.4309	Taxes pour abris PC
660.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux

Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
Charges	Revenus		
			16'900.00
			-16'900.00
	-63'000.00		

Remarques

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
7	Sécurité sociale	7'198'050.00	-182'000.00	8'472'170.00 -130'000.00	6'918'927.28 -149'728.55
71	Service social communal et intercommunal	537'050.00	-182'000.00	473'040.00 -130'000.00	346'326.28 -144'173.75
710	Service social communal et intercommunal	339'000.00		329'000.00	190'033.33
710.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination des ordures				1'863.63
* 710.3525	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (RAS)	92'000.00		92'000.00	88'722.10
* 710.3526	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (p. enfance)	50'000.00		30'000.00	12'793.15
* 710.3527	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (trav. social)	30'000.00			
710.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale	5'000.00		5'000.00	5'250.00
710.3656	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (UAPE)	150'000.00		190'000.00	67'204.45
710.3657	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (classes croûtes)	10'000.00		10'000.00	13'300.00
710.3659	Dons, aides et subventions casuels	2'000.00		2'000.00	900.00
711	Mamans de jour	198'050.00	-182'000.00	144'040.00 -130'000.00	156'292.95 -144'173.75
711.3011	Traitement du personnel	14'760.00		14'470.00	
711.3012	Salaires du personnel occasionnel	85'000.00		59'000.00	77'286.10
711.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	8'140.00		6'220.00	6'260.40
711.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	2'500.00		1'850.00	3'130.20
711.3062	Autres frais de déplacement	250.00		200.00	195.00
711.3067	Remboursement frais forfaitaires	60'000.00		40'000.00	46'354.00
711.3068	Remboursement de frais de repas	25'000.00		20'000.00	20'982.20
711.3069	Remboursement de frais divers	300.00		300.00	721.20
711.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00	120.00
711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	600.00		600.00	837.90
711.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	200.00		200.00	135.55
711.3182	Frais de téléphones	300.00		200.00	270.40
711.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	500.00		500.00	
711.4359	Ventes et prestations diverses		-182'000.00	-130'000.00	-141'733.75
711.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-2'440.00
72	Prévoyance sociale	6'591'000.00		7'929'130.00	6'480'210.00 -5'554.80
720	Prévoyance sociale	6'591'000.00		7'929'130.00	6'480'210.00 -5'554.80
720.3515	Contrib. à PC/AVS, prévoyance-aide-sociales, prot. jeunesse, AVS/AI/AFA	6'421'000.00		7'759'130.00	6'326'854.00
720.3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique (OMSV)	170'000.00		170'000.00	153'356.00
720.4654	Partic. et subvention de tiers pour l'hygiène et la santé publique (OMSV)				-5'554.80

Remarques

- 710.3525 Fr. 13.40/habitant pour le financement des Agences d'assurances sociales (3'700 habitants)
Fr. 3.30/habitant pour le financement du CSR (3'700 habitants)
- 710.3526 Socle - Loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) : Fr. 5.- par habitant (3700 hab.)
- 710.3527 Collaboration Nyon - Prangins : travailleur social

Commune de Prangins

Tableau du budget

Sécurité sociale (suite)

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
75	Office du travail	70'000.00		70'000.00	92'391.00
750	Office du travail	70'000.00		70'000.00	92'391.00
750.3655	Soutien aux chômeurs	70'000.00		70'000.00	92'391.00

Remarques

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
8	Services industriels		-300'000.00	-300'000.00	-333'281.10
82	Service électrique		-300'000.00	-300'000.00	-333'281.10
820	Service électrique		-300'000.00	-300'000.00	-333'281.10
820.4112	Produit des régales		-300'000.00	-300'000.00	-333'281.10

Remarques

Commune de Prangins
Récapitulation par direction

		Budget 2007		Budget 2006	Comptes 2005
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	1'344'840.00	-15'000.00	1'240'430.00 -10'000.00	1'064'282.85 -18'934.20
2	Finances	4'559'079.00	-16'169'500.00	4'080'220.00 -15'908'800.00	3'868'420.81 -15'013'115.46
3	Domaines et bâtiments	1'323'670.00	-773'000.00	1'276'730.00 -729'500.00	1'233'864.93 -707'432.85
4	Travaux	2'871'460.00	-1'383'590.00	2'708'580.00 -1'332'130.00	2'876'642.80 -1'129'775.98
5	Instruction publique et cultes	1'023'740.00	-1'300.00	1'147'170.00 -1'300.00	1'028'370.45 -24'605.15
6	Police	801'450.00	-301'700.00	763'780.00 -228'500.00	640'275.95 -260'630.60
7	Sécurité sociale	7'198'050.00	-182'000.00	8'472'170.00 -130'000.00	6'918'927.28 -149'728.55
8	Services industriels		-300'000.00	-300'000.00	-333'281.10
	Totaux	19'122'289.00	-19'126'090.00	19'689'080.00 -18'640'230.00	17'630'785.07 -17'637'503.89
	Excédent de charges			1'048'850.00	
	Excédent de revenus	3'801.00			6'718.82
		19'126'090.00	19'126'090.00	19'689'080.00 19'689'080.00	17'637'503.89 17'637'503.89

4. TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Commune de Prangins

Charges et revenus par nature (budget) au 31.12.2007

	Budget 2007	Budget 2006	Comptes 2005
3	Charges		
	19'122'289.00	19'689'080.00	17'630'785.07
30	Autorités et personnel	2'590'480.00	2'231'220.74
300	Autorités et commissions	217'250.00	189'000.00
301	Personnel administratif et exploitation	1'575'850.00	1'508'290.00
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00	0.00
303	Assurances sociales	141'940.00	138'690.00
304	Caisse de pensions et de prévoyance	201'530.00	195'550.00
305	Assurances accidents et maladie	74'360.00	71'040.00
306	Indemnisations et remboursements de frais	122'550.00	93'900.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00
308	Personnel intérimaire	220'000.00	220'000.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	37'000.00	33'950.00
31	Biens, services, marchandises	2'964'480.00	2'640'680.00
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	128'400.00	125'400.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	203'500.00	166'000.00
312	Achats d'énergie et de combustible	313'650.00	293'250.00
313	Autres fournitures et marchandises	123'200.00	90'200.00
314	Entretien immeubles, routes et territoire	726'000.00	675'000.00
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	219'000.00	192'000.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	3'650.00	3'650.00
317	Réceptions et manifestations	35'000.00	30'000.00
318	Honoraires et prestations de services	1'067'150.00	1'025'450.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	144'930.00	39'730.00
32	Intérêts passifs	920'000.00	910'000.00
321	Intérêts des dettes à court terme	100'000.00	100'000.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	780'000.00	800'000.00
329	Autres intérêts	40'000.00	10'000.00
33	Amortissements	452'429.00	509'380.00
330	Amortissements du patrimoine financier	101'834.00	117'835.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	350'595.00	391'545.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00
333	Amortissements du découvert	0.00	0.00
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	11'018'150.00	11'995'150.00
351	Canton	7'066'200.00	8'520'010.00
352	Communes et associations de communes	3'951'950.00	3'475'140.00
36	Aides et subventions	480'000.00	525'000.00
365	Aides, subventions à des institutions privées	480'000.00	525'000.00
366	Aides individuelles	0.00	0.00
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	153'750.00	150'450.00
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
381	Attributions aux financements spéciaux	153'750.00	150'450.00
39	Imputations internes	543'000.00	508'000.00
390	Imputations internes	543'000.00	508'000.00

Commune de Prangins

Charges et revenus par nature (budget) au 31.12.2007

	Budget 2007	Budget 2006	Comptes 2005
4 Revenus	19'126'090.00	18'640'230.00	17'637'503.89
40 Impôts	15'187'500.00	14'902'500.00	14'330'340.15
400 Impôts sur le revenu et la fortune	12'770'000.00	12'320'000.00	11'368'293.55
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	925'000.00	920'000.00	910'434.75
402 Impôt foncier	980'000.00	950'000.00	973'354.15
404 Droits de mutations	500'000.00	700'000.00	796'796.95
405 Impôts sur les successions et donations	0.00	0.00	257'460.00
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	12'500.00	12'500.00	12'330.00
409 Impôts récupérés après défalcation	0.00	0.00	11'670.75
41 Patentes, concessions	303'000.00	302'000.00	335'918.60
410 Patentes	3'000.00	2'000.00	2'637.50
411 Concessions	300'000.00	300'000.00	333'281.10
42 Revenus de patrimoine	1'320'500.00	1'232'000.00	1'304'602.05
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	0.00	0.00	50'462.16
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	626'000.00	588'000.00	553'451.50
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00
425 Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	100'000.00	50'000.00	105'440.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	594'500.00	594'000.00	595'248.39
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	1'105'800.00	1'062'800.00	983'937.74
430 Taxes légales de remplacement	10'000.00	10'000.00	27'900.00
431 Emoluments	176'500.00	145'500.00	164'829.40
432 Recettes pour soins médicaux et dentaires	1'300.00	1'300.00	0.00
433 Ecolage	0.00	0.00	875.00
434 Taxes de raccordements et d'utilisation	700'000.00	750'000.00	517'910.10
435 Ventes et prestations de service	190'000.00	133'000.00	155'262.60
436 Remboursements de tiers	10'000.00	5'000.00	102'973.64
437 Amendes	18'000.00	18'000.00	14'187.00
439 Autres recettes	0.00	0.00	0.00
44 Parts à des recettes cantonales	204'700.00	304'700.00	194'027.40
441 Parts à des recettes cantonales	204'700.00	304'700.00	194'027.40
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00	0.00
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	175'000.00	150'100.00	19'449.90
451 Canton	4'000.00	3'800.00	19'449.90
452 Communes et associations de communes	171'000.00	146'300.00	0.00
46 Autres participations et subventions	5'000.00	5'000.00	8'624.55
465 Participations et subventions de tiers	5'000.00	5'000.00	8'624.55
469 Dons et legs	0.00	0.00	0.00
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	281'590.00	173'130.00	144'915.30
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00	0.00
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	281'590.00	173'130.00	144'915.30
49 Imputations internes	543'000.00	508'000.00	315'688.20
490 Imputations internes	543'000.00	508'000.00	315'688.20

**5. TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET
PAR CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE**

Commune de Prangins

Charges et revenus par nature et direction au 31.12.2007

		Total général	Administration générale
3	Charges	19'122'289.00	1'344'840.00
30	Autorités et personnel	2'590'480.00	668'740.00
300	Autorités et commissions	217'250.00	217'250.00
301	Personnel administratif et exploitation	1'575'850.00	292'190.00
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00	0.00
303	Assurances sociales	141'940.00	38'040.00
304	Caisse de pensions et de prévoyance	201'530.00	41'810.00
305	Assurances accidents et maladie	74'360.00	12'450.00
306	Indemnisations et remboursements de frais	122'550.00	34'500.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00
308	Personnel intérimaire	220'000.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	37'000.00	32'500.00
31	Biens, services, marchandises	2'964'480.00	339'600.00
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	128'400.00	46'000.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	203'500.00	32'000.00
312	Achats d'énergie et de combustible	313'650.00	0.00
313	Autres fournitures et marchandises	123'200.00	0.00
314	Entretien immeubles, routes et territoire	726'000.00	0.00
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	219'000.00	114'000.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	3'650.00	0.00
317	Réceptions et manifestations	35'000.00	35'000.00
318	Honoraires et prestations de services	1'067'150.00	97'600.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	144'930.00	15'000.00
32	Intérêts passifs	920'000.00	0.00
321	Intérêts des dettes à court terme	100'000.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	780'000.00	0.00
329	Autres intérêts	40'000.00	0.00
33	Amortissements	452'429.00	0.00
330	Amortissements du patrimoine financier	101'834.00	0.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	350'595.00	0.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00
333	Amortissements du découvert	0.00	0.00
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	11'018'150.00	280'000.00
351	Canton	7'066'200.00	120'000.00
352	Communes et associations de communes	3'951'950.00	160'000.00
36	Aides et subventions	480'000.00	56'500.00
365	Aides, subventions à des institutions privées	480'000.00	56'500.00
366	Aides individuelles	0.00	0.00
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	153'750.00	0.00
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
381	Attributions aux financements spéciaux	153'750.00	0.00
39	Imputations internes	543'000.00	0.00
390	Imputations internes	543'000.00	0.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
4'559'079.00	1'323'670.00	2'871'460.00	1'023'740.00	801'450.00	7'198'050.00	0.00
62'150.00	413'570.00	727'760.00	17'340.00	504'470.00	196'450.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49'420.00	326'160.00	566'790.00	15'000.00	226'530.00	99'760.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4'030.00	26'600.00	46'110.00	1'270.00	17'750.00	8'140.00	0.00
6'930.00	41'230.00	80'520.00	0.00	31'040.00	0.00	0.00
1'770.00	19'580.00	30'340.00	570.00	7'150.00	2'500.00	0.00
0.00	0.00	1'000.00	500.00	1'000.00	85'550.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	220'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3'000.00	0.00	1'000.00	500.00	0.00
183'500.00	705'600.00	1'647'950.00	0.00	86'230.00	1'600.00	0.00
12'000.00	0.00	16'800.00	0.00	53'000.00	600.00	0.00
0.00	54'000.00	94'000.00	0.00	23'500.00	0.00	0.00
0.00	215'550.00	95'100.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00
0.00	23'200.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	314'000.00	412'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	34'000.00	69'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46'500.00	64'850.00	853'000.00	0.00	4'200.00	1'000.00	0.00
125'000.00	0.00	3'900.00	0.00	1'030.00	0.00	0.00
920'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452'429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101'834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350'595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2'941'000.00	3'500.00	0.00	993'900.00	206'750.00	6'593'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	495'200.00	30'000.00	6'421'000.00	0.00
2'941'000.00	3'500.00	0.00	498'700.00	176'750.00	172'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	12'500.00	4'000.00	407'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	12'500.00	4'000.00	407'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	153'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	153'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	201'000.00	342'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	201'000.00	342'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Commune de Prangins
Charges et revenus par nature et direction au 31.12.2007

		Total général	Administration générale
4	Revenus	19'126'090.00	15'000.00
40	Impôts	15'187'500.00	0.00
400	Impôts sur le revenu et la fortune	12'770'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	925'000.00	0.00
402	Impôt foncier	980'000.00	0.00
404	Droits de mutations	500'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	0.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	12'500.00	0.00
409	Impôts récupérés après défalcation	0.00	0.00
41	Patentes, concessions	303'000.00	0.00
410	Patentes	3'000.00	0.00
411	Concessions	300'000.00	0.00
42	Revenus de patrimoine	1'320'500.00	0.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	0.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	626'000.00	0.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	100'000.00	0.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	594'500.00	0.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	1'105'800.00	10'000.00
430	Taxes légales de remplacement	10'000.00	0.00
431	Émoluments	176'500.00	3'500.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	1'300.00	0.00
433	Ecolage	0.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	700'000.00	0.00
435	Ventes et prestations de service	190'000.00	6'500.00
436	Remboursements de tiers	10'000.00	0.00
437	Amendes	18'000.00	0.00
439	Autres recettes	0.00	0.00
44	Parts à des recettes cantonales	204'700.00	0.00
441	Parts à des recettes cantonales	204'700.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	175'000.00	0.00
451	Canton	4'000.00	0.00
452	Communes et associations de communes	171'000.00	0.00
46	Autres participations et subventions	5'000.00	5'000.00
465	Participations et subventions de tiers	5'000.00	5'000.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	281'590.00	0.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	281'590.00	0.00
49	Imputations internes	543'000.00	0.00
490	Imputations internes	543'000.00	0.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
16'169'500.00	773'000.00	1'383'590.00	1'300.00	301'700.00	182'000.00	300'000.00
15'187'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12'770'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
925'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
980'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00
3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00
100'000.00	745'500.00	475'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	626'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	119'500.00	475'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	11'500.00	771'000.00	1'300.00	130'000.00	182'000.00	0.00
0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	61'000.00	0.00	112'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	182'000.00	0.00
0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	18'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200'000.00	0.00	0.00	0.00	4'700.00	0.00	0.00
200'000.00	0.00	0.00	0.00	4'700.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171'000.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00
171'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	16'000.00	102'590.00	0.00	163'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	16'000.00	102'590.00	0.00	163'000.00	0.00	0.00
508'000.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508'000.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6. TABLEAUX

Autofinancement 2007

Excédent de revenus		3'801.00
---------------------	--	----------

Amortissements :

Amortissement des créances (impôts)	210.3301	40'000.00	
Bâtiments & constructions du patrimoine financier	230.3303	61'834.00	
Bâtiments & constructions du patrimoine administratif	230.3312	350'595.00	452'429.00

Sous-Total		456'230.00
-------------------	--	-------------------

Financements spéciaux :

Immeuble Très-le-Châtel (régulation)	354.4814	(16'000.00)	
Containers enterrés	451.4818	(13'000.00)	
Ordures ménagères	455.3812	44'000.00	
Collecteurs	461.3811	47'750.00	
STEP	462.4811	(7'500.00)	
Port des Abériaux (investissements)	470.3812	62'000.00	
Port des Abériaux (exploitation)	470.4811	(82'090.00)	
Service du feu	650.4814	(100'000.00)	
Protection civile	660.4811	(63'000.00)	(127'840.00)

Autofinancement		328'390.00
------------------------	--	-------------------

Limite d'investissements 2007

Autofinancement 2007 selon le budget

Excédent de charges	3'801.00
---------------------	----------

Amortissements :

Amortissement des créances (impôts)	210.3301	
Bâtiments & constructions du patrimoine financier	230.3303	
Bâtiments & constructions du patrimoine administratif	230.3312	452'429.00

Sous-Total	456'230.00
-------------------	-------------------

Financements spéciaux :

Immeuble Très-le-Châtel (régulation)	354.4814	
Containers enterrés	451.4818	
Ordures ménagères	455.3812	
Collecteurs	461.3811	
STEP	462.4811	
Port des Abériaux (investissements)	470.3812	
Port des Abériaux (exploitation)	470.4811	
Service du feu	650.4814	
Protection civile	660.4811	(127'840.00)

Autofinancement	328'390.00
------------------------	-------------------

Autofinancement 2003-2005 selon bouclage des comptes et 2006 selon le budget

Autofinancement 2006 (Budget) (*)	740'478	
Autofinancement 2005	1'414'552	
Autofinancement 2004	881'847	
Autofinancement 2003	2'499'211	
Moyenne	1'384'022	

Calcul de la limite d'investissements pour l'exercice 2007

Autofinancement moyen 2003-2006	1'384'022	
Autofinancement 2007 (budget)	328'390	
Moyenne	856'206	

Limite d'investissements provisoire pour 2007

855'000.-

(*) Autofinancement 2006 y.c. correction facture sociale du 13.01.2006

Plan d'investissement 2007-2011

Priorité	Montant Préavis (*)	1	2	3	4	5	6
		2007	2008	2009	2010	2011	PM

Objets financés par la collectivité

Ouvrages de génie civil

Plan directeur (crédit compl.)	1	90'000	90'000				
Déchetterie	2	630'000	80'000	500'000	50'000		
Rte du Coutelet	2	200'000	100'000	100'000			
Rte de Promenthoux	2	80'000	80'000				
Pont de la Redoute	2	260'000	260'000				
Rte du Creux-du-Loup	6	1'200'000					1'200'000
		2'460'000	90'000	520'000	600'000	50'000	-
							1'200'000

Bâtiments

Bâtiments du patrimoine financier

Auberge & ancienne Gde salle/terrasse	1	800'000	150'000	550'000	100'000		
Place auberge	6	165'000					165'000
Garage souterrain	6	430'000					430'000
Bâtiments divers	6	4'600'000					4'600'000

Bâtiments du patrimoine administratif

Portes bâtiment "La Place"	1	53'100	33'100				
Bâtiment voirie	1	1'576'000	1'050'000	376'000			
Place de sport "Morettes"	1	260'000	60'000	200'000			
Locaux Abériaux	1	200'000	50'000	150'000			
Bâtiment de La Place "Administration"	1	150'000	100'000	50'000			
Collège de la Combe - chauffage	1	100'000	100'000				
Tour d'eau	6	250'000					250'000
		8'584'100	1'543'100	1'326'000	100'000	-	-
							5'445'000

Autres dépenses à amortir

Subvention PAM	1	75'000	25'000	12'500			
		75'000	25'000	12'500	-	-	-

TOTAL

		11'119'100	1'658'100	1'858'500	700'000	50'000	-
							6'645'000

Dont déjà voté

		1'794'100	1'198'100	388'500	-	-	-
--	--	-----------	-----------	---------	---	---	---

Objets financés par des taxes affectées

Canalisations

PGEE	1	2'000'000	200'000	200'000	200'000	200'000	1'000'000
Racc. Coutelet	2	250'000	50'000	200'000			

TOTAL

		2'250'000	250'000	400'000	200'000	200'000	1'000'000
--	--	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------

Dont déjà voté

		-	-	-	-	-	-
--	--	---	---	---	---	---	---

(*) NB : Si le total de la répartition dans le temps ne correspond pas avec le montant du Préavis c'est que des dépenses d'investissement ont eu lieu avant 2007

Commune de Prangins

Etat des dettes - situation au 30 septembre 2006

Limites en comptes courants

Compte	N°	Solde	Limite	Disponible	Taux	Durée
BCV	672.59.70	8'449.50	1'500'000.00	1'508'449.50	4.2500%	illimité

De 1 à 12 mois

Référence	Etablissement	N° de compte	Souscription	Échéance	Montant	Taux	Durée	août-05	sept-05	oct-05	nov-05	déc-05	janv-06	févr-06	mars-06	avr-06	mai-06	juin-06	juil-06	août-06	sept-06	oct-06	nov-06	déc-06	janv-07	févr-07	mars-07	avr-07	mai-07	juin-07	juil-07	août-07	sept-07
Préfecture																																	

Avances à terme fixe libérées

45-247/49	BCV	989.59.82	30.06.2006	29.06.2007	1'000'000.00	2.2400%	12 mois																											
44-247/48	BCV	5044.09.11	29.09.2006	29.09.2007	1'250'000.00	2.2700%	12 mois																											

Total court terme 2'250'000.00

Total court terme décaissé 2'250'000.00 2.2567% de taux moyen
50'775.00 intérêts

Dès une année

Référence	Etablissement	N° de compte	Souscription	Échéance	Montant	Taux	Durée	avant	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016							2041
Préfecture																																	

Emprunt à long terme

33-247/34	CIP	3'879	04.04.1991	03.04.2041	700'000.00	2.8000%	50 ans																											
39-247/41	UBS	593.701.90U/0003	23.12.2003	23.12.2009	525'000.00	2.1500%	6 ans																											
39-247/42	UBS	593.701.90F/0004	23.12.2003	23.12.2011	1'000'000.00	2.9500%	8 ans																											
39-247/43	UBS	593.701.90B/0005	23.12.2003	23.12.2010	2'000'000.00	2.7000%	7 ans																											
	UBS	593.701	27.10.2006	27.10.2014	2'000'000.00	3.0000%	8 ans																											
	UBS	593.701	27.10.2006	02.09.2016	3'000'000.00	3.0700%	10 ans																											
431-947/47	BCV	5006.21.74	10.09.2004	10.09.2007	2'000'000.00	2.0000%	3 ans																											
44-247/48	BCV	972.08.50	30.12.2005	31.12.2009	1'000'000.00	2.3800%	4 ans																											
	BCV		27.10.2006	26.10.2012	2'000'000.00	2.9600%	6 ans																											
41-247/45	La Vaudoise	2852	31.07.1998	31.07.2008	1'500'000.00	3.7500%	10 ans																											
40-247/44	La Vaudoise	2771	15.04.2004	15.04.2013	3'000'000.00	3.0200%	9 ans																											
31-247/32	CECS	78	04.12.1997	04.12.2008	4'000'000.00	4.0000%	11 ans																											
32-247/33	CECS	81	20.11.1998	20.11.2008	2'000'000.00	3.2500%	10 ans																											

Total long terme 24'725'000.00 3.0792% de taux moyen
761'337.50 intérêts

Total emprunts 26'975'000.00

Total emprunts décaissés 26'975'000.00 3.0106% de taux moyen
812'112.50 intérêts

Amortissements 2007

	Montant Préavis	Amortissements Obligatoires
Placements du patrimoine financier (230.3303)		
Transformation four communal	670'000.00	23'330.00
Buvette & vestiaires de la Plage	515'000.00	17'170.00
Transformation Buvette des Abériaux	640'000.00	21'334.00
		61'834.00
Placements du patrimoine administratif		
Bâtiments et constructions à amortir (230.3312)		
Morettes	10'087'500.00	311'450.00
Immeuble Fischer	1'015'000.00	33'835.00
Portes du bâtiment de La Place	53'100.00	5'310.00
		350'595.00
Installation du service des eaux		-
Mobilier, machines et véhicules		-
		350'595.00
Total général		412'429.00

7. ANALYSES ET GRAPHIQUES

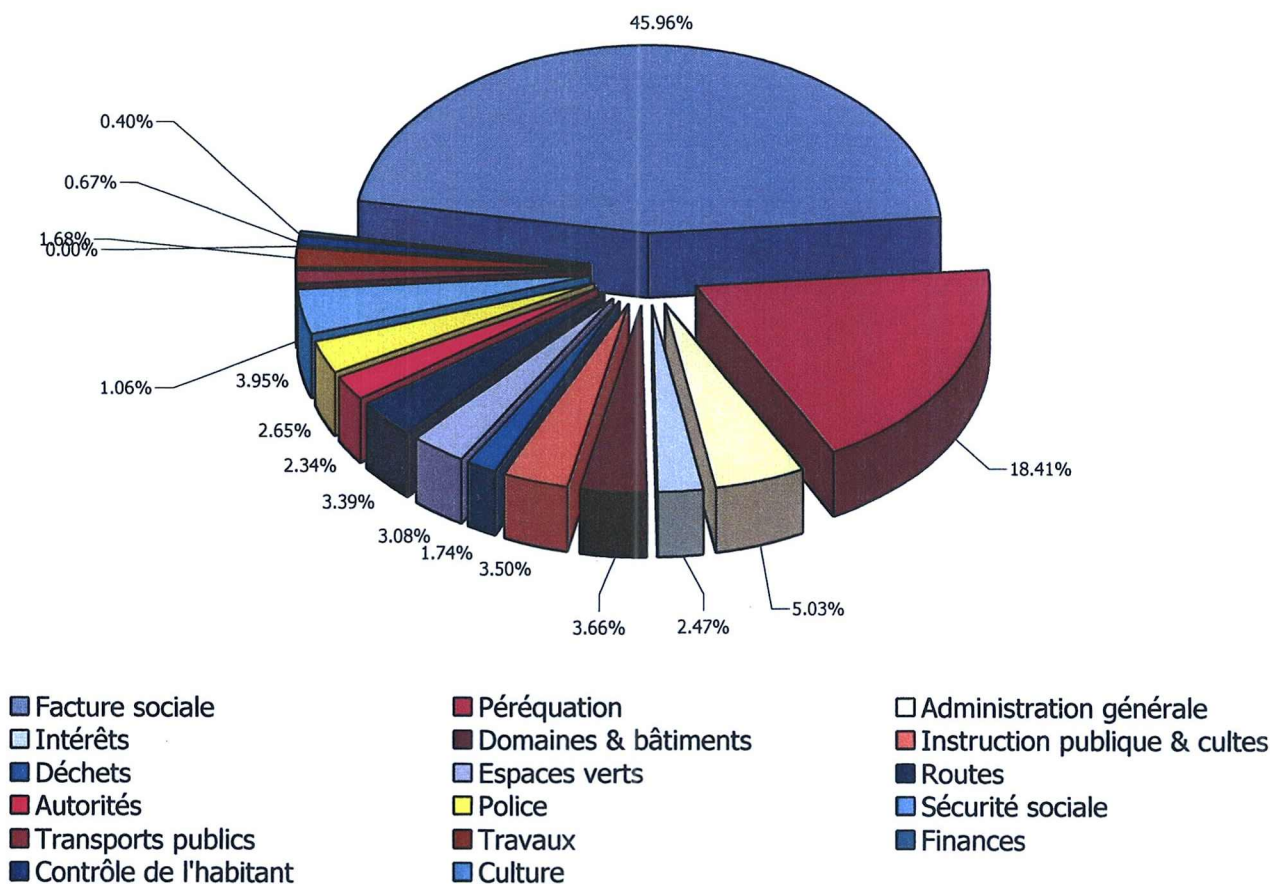
Répartition de l'utilisation des impôts

Facture sociale	6'916'200	45.96%
Péréquation	2'770'000	18.41%
Administration générale	757'000	5.03%
¹ Intérêts	372'000	2.47%
Domaines & bâtiments	550'670	3.66%
Instruction publique & cultes	527'240	3.50%
Déchets	262'010	1.74%
Espaces verts	463'080	3.08%
Routes	510'060	3.39%
Autorités	352'840	2.34%
Police	398'640	2.65%
Sécurité sociale	595'050	3.95%
Transports publics	160'000	1.06%
Travaux	252'720	1.68%
Finances	650	0.00%
Contrôle de l'habitant	101'110	0.67%
Culture	60'000	0.40%
Total des services	15'049'270	100.00%
² Autofinancement	416'230	
³ Total des impôts	15'465'500	

1 Fr. 372'000.- soit les intérêts passifs de frs 880'000.- après déduction des imputations internes de frs 508'000.-.

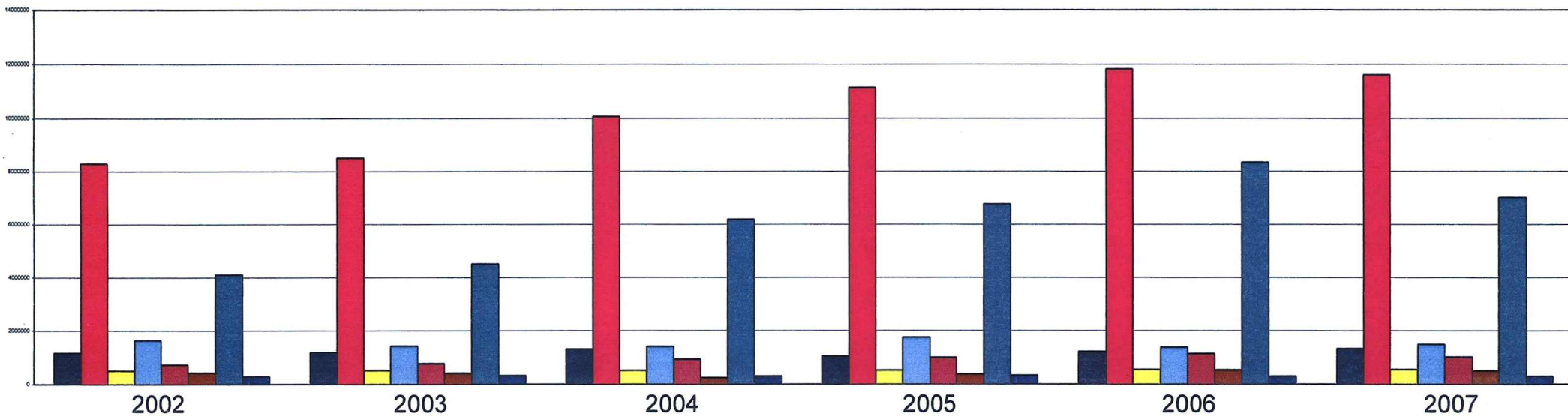
2 On entend l'autofinancement avant les prélèvements et attributions aux réserves et sans les amortissements des créances

3 Encaissement des impôts nets (Produits - charges du chiffre 21) additionné du produit des régalies (820.4112)



Comparaison des charges & revenus par classification administrative

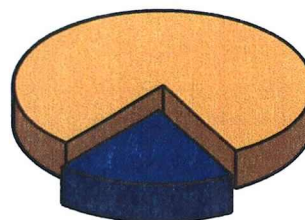
Dicastères	Budget 2007		Budget 2006		Comptes 2005		Comptes 2004		Comptes 2003		Comptes 2002
Administration générale	-1'329'840	8.1%	-1'230'430	17.7%	-1'045'349	-19.9%	-1'304'796	10.0%	-1'186'438	1.2%	-1'172'779
Finances	11'610'421	-1.8%	11'828'580	6.1%	11'144'695	10.6%	10'072'398	18.3%	8'514'042	2.6%	8'298'076
Domaines & Bâtiments	-550'670	0.6%	-547'230	4.0%	-526'432	3.0%	-511'042	-1.0%	-516'127	3.0%	-500'915
Travaux	-1'487'870	8.1%	-1'376'450	-21.2%	-1'746'867	23.9%	-1'410'051	-1.0%	-1'423'852	-13.2%	-1'640'097
Instruction publique & Cultes	-1'022'440	-10.8%	-1'145'870	14.2%	-1'003'765	7.3%	-935'353	20.0%	-779'519	7.0%	-728'315
Police	-499'750	-6.6%	-535'280	41.0%	-379'645	55.9%	-243'534	-41.0%	-412'886	-3.8%	-429'289
Sécurité sociale	-7'016'050	-15.9%	-8'342'170	23.2%	-6'769'199	9.4%	-6'186'162	37.1%	-4'512'657	10.0%	-4'101'707
Services Industriels	300'000	0.0%	300'000	-10.0%	333'281	10.1%	302'737	-7.9%	328'654	15.6%	284'382
Excédent de (revenus) / charges	3'801		-1'048'850		6'719		-215'803		11'217		9'355



Quelques comparaisons

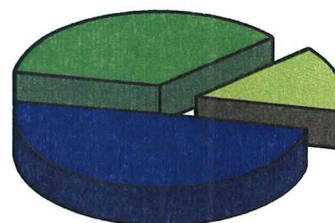
Répartition des recettes / total du budget

Recettes fiscales	15'465'500	80.9%
Autres recettes	3'660'590	19.1%
Total des produits	19'126'090	100.0%



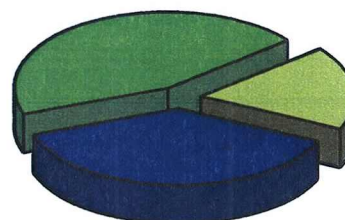
Répartition des charges (détail) / total du budget

Facture sociale	6'916'200	36.2%
Péréquation	2'770'000	14.5%
Autres charges	9'439'890	49.4%
Total des charges	19'126'090	100.0%



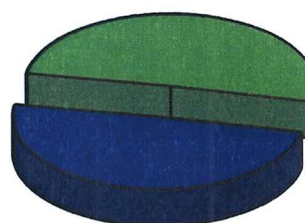
Répartition des charges (détail) / recettes fiscales

Facture sociale	6'916'200	44.7%
Péréquation	2'770'000	17.9%
Autres charges	5'779'300	37.4%
Recettes fiscales	15'465'500	100.0%



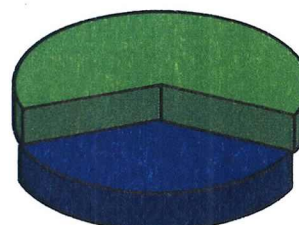
Répartition des charges / total du budget

Charges de l'Etat	9'686'200	50.6%
Charges communales	9'439'890	49.4%
Total des charges	19'126'090	100.0%



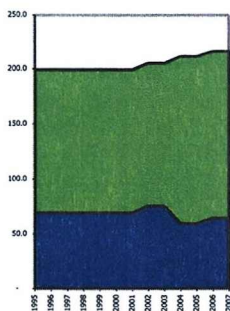
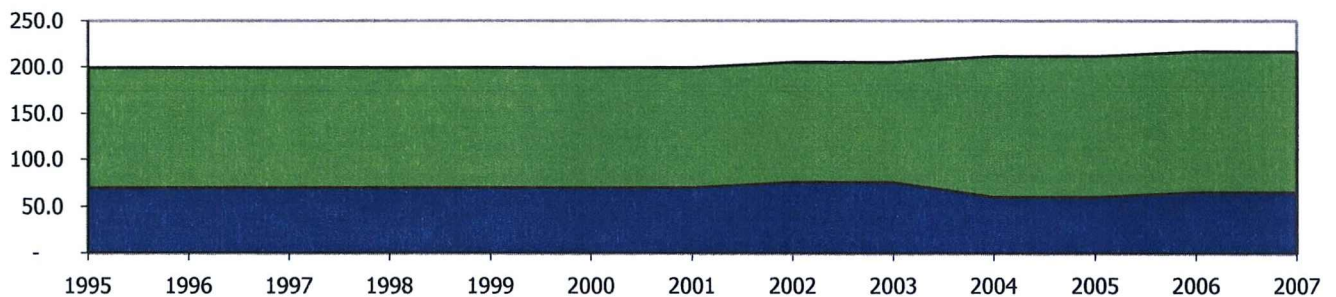
Répartition des charges / recettes fiscales

Charges de l'Etat	9'686'200	62.6%
Charges communales	5'779'300	37.4%
Recettes fiscales	15'465'500	100.0%



Evolution du taux d'impôt communal et cantonal

Année	Commune			Etat			Total ICC		
	Taux	Mutations		Taux	Mutations		Taux	Mutations	
		cts	%		cts	%		cts	%
1995	70.0			129.0			199.0		
1996	70.0	-		129.0	-	-	199.0	-	
1997	70.0	-		129.0	-	-	199.0	-	
1998	70.0	-		129.0	-	-	199.0	-	
1999	70.0	-		129.0	-	-	199.0	-	
2000	70.0	-		129.0	-	-	199.0	-	
2001	70.0	-		129.0	-	-	199.0	-	
2002	76.0	6.0	8.6%	129.0	-	-	205.0	6.0	3.0%
2003	76.0	-		129.0	-	-	205.0	-	
2004	60.0	-16.0	-21.1%	151.5	22.5	17.4%	211.5	6.5	3.2%
2005	60.0	-		151.5	-		211.5	-	
2006	65.0	5.0	8.3%	151.5	-		216.5	5.0	2.4%
2007	65.0	-		151.5	-		216.5	-	



Commentaires

- 2002** Augmentation des impôts communaux afin de pouvoir assumer l'augmentation de la facture sociale.
- 2004** Augmentation globale suite à la bascule EtaCom.
- 2006** Augmentation des impôts communaux suite à la péréquation 2006 et à l'augmentation de la facture sociale.

8. Conclusion

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 9/06 concernant le budget 2007,
- vu le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,
- ouï 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 2007, tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 2 octobre 2006, pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



H. R. Kappeler



Le Secrétaire



A. Zähringer

9. ANNEXES

Budget 2007 pour l'établissement scolaire de Nyon-Roche-Combe
Prangins primaire

Comptes	Libellé	Montant	Explications
511.3011.00	Traitements (secrétariat)		
511.3060.00	Rétribution du conseil d'établissement	1'500.00	
511.3069.00	Remboursement frais fonds de classe	2'500.00	
511.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	500.00	
511.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00	
511.3109.00	Fournitures de bureau et divers	500.00	
511.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	500.00	
511.3112.00	Achat mobilier, matériel scolaire	25'000.00	
511.3114.01	Achats machines, matériel expl. Scol. (1/2 ACT)	2'000.00	
511.3132.00	Matériel infirmières scolaires - Médicaments	2'000.00	
511.3151.00	Entretien mobilier, machines de bureau	500.00	
511.3152.00	Entretien mobilier et machines scolaires	1'500.00	
511.3154.01	Entretien machines, matériel expl. Scol.	500.00	
511.3156.01	Entretien matériel spéc. Scol.	500.00	
511.3170.00	Fête des enfants	6'250.00	
511.3171.00	Frais de spectacles	3'750.00	
511.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	500.00	
511.3182.00	Frais de téléphone	3'000.00	
511.3185.00	Honoraires du médecin scolaire	5'000.00	
511.3185.01	Honoraires, indemnités à des tiers	1'000.00	
511.3188.00	Frais de transports	7'000.00	
511.3199.00	Frais divers, prestations para-scolaires	1'500.00	
511.3662.xx	Aide individuelle à la formation et aux études (appui)	6'000.00	
511.3662.00	Participation courses d'écoles	3'000.00	
511.3662.01	Bibliothèque scolaire	1'500.00	
511.3662.02	Participation camps sportifs	4'000.00	
511.3662.04	Participation prix joutes	300.00	
511.3663.00	Sports facultatifs	5'000.00	
	Total	85'800.00	

Budget 2007 pour l'établissement scolaire de Nyon-Roche-Combe
Prangins secondaire

Comptes	Libellé	Montant	Explications
521.3011.00	Traitements (secrétariat)		Prévoir 5% salaire secrétaire
521.3060.00	Rétribution du conseil d'établissement / experts	1'500.00	
521.3069.00	Remboursement frais fonds de classe	1'200.00	Voir pour frs. 10.-- par élève, soit 120 élèves
521.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	500.00	
521.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00	
521.3109.00	Fournitures de bureau et divers	500.00	
521.3111.00	Achats mobilier, machines de bureau	500.00	
521.3112.00	Achat mobilier, matériel scolaire	5'000.00	
521.3114.01	Achats machines, matériel expl. Scol. (1/2 ACT)	6'000.00	Fonds pour TM à renouveler. Machines ACT à renouveler
521.3132.00	Matériel infirmières scolaires - Médicaments	3'000.00	
521.3151.00	Entretien mobilier, machines de bureau	1'000.00	
521.3152.00	Entretien mobilier et machines scolaires	1'500.00	
521.3154.01	Entretien machines, matériel expl. Scol.	500.00	
521.3156.01	Entretien matériel spéc. Scol.	1'000.00	
521.3170.00	Fête des enfants	3'000.00	frs. 25.- par élèves, soit 120 élèves.
521.3171.00	Frais de spectacles	1'800.00	frs. 15.- par élèves, soit 120 élèves
521.3181.00	Frais de ports et taxes CCP	500.00	
521.3182.00	Frais de téléphone	3'000.00	
521.3185.00	Honoraires du médecin scolaire	7'000.00	
521.3185.01	Honoraires, indemnités à des tiers	1'000.00	
521.3188.00	Frais de transports	55'000.00	
521.3199.00	Frais divers, prestations para-scolaires	2'500.00	
521.3522.00	Participation de la commune	282'000.00	94 élèves à frs. 3'000.-
521.3662.xx	Aide individuelle à la formation et aux études (appui)	5'000.00	
521.3662.00	Participation courses d'écoles	2'850.00	
521.3662.01	Bibliothèque scolaire	2'000.00	
521.3662.02	Participation camps sportifs (6e-7/8e)	4'850.00	
521.3662.03	Participation frais d'expérience	1'000.00	
521.3662.04	Participation prix bourses	1'000.00	
521.3662.05	Participation voyages d'études (9e)	3'000.00	
521.3662.06	Participation camp (5ème)	1'700.00	
521.3662.07	Participation camps culturels	500.00	
521.3662.08	Participation échanges scolaires	500.00	
521.3663.00	Sports facultatifs	6'000.00	
	Total	406'900.00	



E.I.D.M.

Service intercommunal pour la déshydratation
mécanique des boues d'épuration

BUDGET 2007

Budget de fonctionnement par classification administrative

		Budget Charges	2007 Produits	Budget Charges	2006 Produits	Comptes Charges	2005 Produits
4	TRAVAUX	195,000.00	195,000.00	196,000.00	196,000.00	175,772.96	175,772.96
46	DESHYDRATATION DES BOUES	195,000.00	195,000.00	196,000.00	196,000.00	175,772.96	175,772.96
460	FRAIS D'ADMINISTRATION	9,500.00		10,500.00		13,517.36	244.86
460.3001	Indemnités des délégués	1,500.00		1,500.00		750.00	
460.3010	Indemnité du boursier-secrétaire	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
460.3060	Remboursement de frais	200.00		500.00			
460.3100	Frais de bureau	100.00		500.00			
460.3170	Frais de réceptions	1,500.00		1,500.00		2,646.60	
460.3180	Honoraires et prestations de services	1,000.00		1,000.00		5,000.00	
460.3210	Intérêts et frais bancaires	200.00		500.00		120.76	
460.3800	Attribution à fond de réserve						
460.4220	Intérêts actifs						244.86
460.4360	Remboursements divers						
461	FRAIS D'EXPLOITATION	185,500.00		185,500.00		162,255.60	
461.3130	Achat matériel divers	5,000.00		5,000.00		260.25	
461.3150	Entretien du matériel	5,000.00		5,000.00		708.60	
461.3160	Leasing unité mobile						
461.3181	Frais de main d'oeuvre	125,000.00		125,000.00		116,847.90	
461.3182	Frais de déplacement	10,500.00		10,500.00		8,775.00	
461.3183	Frais d'administration	6,000.00		6,000.00		4,772.00	
461.3184	Floculant	18,000.00		18,000.00		15,000.00	
461.3185	Assurances choses	6,000.00		6,000.00		5,891.85	
461.3186	Elimination des boues						
461.3800	Attribution fond réserve machine	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
461.4360	Indemnités d'assurances						

Budget de fonctionnement par classification administrative

		Budget Charges	2007 Produits	Budget Charges	2006 Produits	Comptes Charges	2005 Produits
462	REPARTITION		195,000.00		196,000.00		175,528.10
462.4522	Tableau de répartition		195,000.00		196,000.00		175,528.10

Budget de fonctionnement par classification administrative

Page: 3

Budget Charges	2007 Produits	Budget Charges	2006 Produits	Comptes Charges	2005 Produits
195,000.00	195,000.00	196,000.00	196,000.00	175,772.96	175,772.96
195,000.00	195,000.00	196,000.00	196,000.00	175,772.96	175,772.96

E.I.D.M. - REPARTITION DES FRAIS - BUDGET 2007

<u>STEP</u>	<u>Coefficient heures</u> (basé s/2005)	<u>Répartition</u> (en chiffre rond)	<u>T.V.A.</u> <u>7.60%</u>	<u>Total</u>	Pour information		
					<u>Acompte par trimestre</u> (hors tva)	<u>TVA trimestre</u>	<u>Acpte total par trimestre</u>
Bogis-Bossey - Chavannes-de-Bogis	248.50	26'000.00	1'976.00	27'976.00	6'500.00	494.00	6'994.00
Coppet - Commugny	509.50	53'000.00	4'028.00	57'028.00	13'250.00	1'007.00	14'257.00
Crans-près-Céligny	171.75	18'000.00	1'368.00	19'368.00	4'500.00	342.00	4'842.00
Crassier - La Rippe	216.25	22'000.00	1'672.00	23'672.00	5'500.00	418.00	5'918.00
Founex - Céligny	216.25	23'000.00	1'748.00	24'748.00	5'750.00	437.00	6'187.00
Prangins	257.50	27'000.00	2'052.00	29'052.00	6'750.00	513.00	7'263.00
Tannay - Mies	255.00	26'000.00	1'976.00	27'976.00	6'500.00	494.00	6'994.00
	1'874.75	195'000.00	14'820.00	209'820.00	48'750.00	3'705.00	52'455.00

Coppet, le 24.8.2006