



**Commune de Prangins
Municipalité**

**Préavis No 20/17
Au Conseil Communal**

Budget 2018

François Bryand, Syndic

Table des matières

Introduction	5
Préambule	8
Compte de fonctionnement	12
Charges et revenus par nature	50
Charges et revenus par nature et par direction	54
Conclusions	61
Annexes :	
• Autofinancement	69
• Emprunts et intérêts	73
• Effectif du personnel	77
• Plan d'investissements	81

Introduction

Introduction

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous référant à la loi sur les communes, 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 2018.

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

CHF 40'604

L'autofinancement pour l'année 2018 présente un montant de :

CHF 530'450

Préambule

Préambule

Le projet de budget communal 2018 que nous soumettons à l'approbation du Conseil communal a été élaboré sur la base des prévisions de recettes à encaisser et des dépenses de fonctionnement pour l'exercice à venir. Son adoption par le Conseil communal est une autorisation de dépense octroyée à la Municipalité.

Le plan d'investissements pour la législature de 2018 à 2021 figure pour information à la fin du présent document et, contrairement au budget, n'est pas soumis au vote du Conseil communal (art. 18 du règlement sur la comptabilité des communes.)

Situation financière de la Commune

Après un exercice 2015 négatif, les comptes communaux 2016 se sont clôturés sur un résultat positif laissant apparaître un excédent de revenus de CHF 887'489.93, avec une marge d'autofinancement de CHF 1'643'700.-. Les comptes 2016 ont par ailleurs bénéficié d'une ristourne sur la péréquation et la facture sociale, dont CHF 1 Mio a été attribué à une provision pour exercices futurs. Les ratios dans lesquels intervient la marge d'autofinancement sont toutefois inférieurs aux valeurs moyennes des 10 dernières années. L'analyse des 10 dernières années montre que la marge annuelle moyenne, qui reste supérieure à CHF 3'000'000.-, a permis de financer la totalité des investissements nets de la même période. Les emprunts en 2016 ont passé à CHF 24.5 Mios, en augmentation de près de 4 Mios par rapport à 2015 tout en bénéficiant de taux particulièrement avantageux. Les ratios relatifs à l'endettement restent toutefois bons selon les valeurs admises par le Canton.

RIE III / Péréquation

Le non fédéral à la RIE III va freiner le volet vaudois de la réforme acceptée en 2016. Le projet vaudois ne devrait pas entrer en vigueur avant le 1er janvier 2019. Il n'y aura pas d'incidence fiscale en 2018 mais, afin de prendre en compte l'impact financier probable de la RIE III cantonale dès 2019 et renforcer la solidarité entre les communes, les députés vaudois ont accepté de modifier la péréquation intercommunale avec une hausse progressive du plafond de l'aide péréquative. Le projet table, dès 2017, sur une facture alourdie pour 50 communes (dont Prangins), sur les 318 que compte le canton. La charge s'alourdit encore au budget 2018 et en 2019. Cependant, les modifications dont il est question font apparaître des situations dans lesquelles les charges péréquatives d'une commune peuvent augmenter plus fortement que les recettes fiscales. Fort de ce constat, le Conseil d'Etat a souhaité prendre des mesures en proposant au Grand Conseil d'abaisser le plafond de l'effort pendant les années 2018 et 2019, dans l'attente de la mise en place de la nouvelle péréquation d'ici 2020. Bien que cette proposition doive encore être votée par le Grand Conseil, il a été décidé d'en tenir compte lors de l'établissement des acomptes 2018 déjà.

Acomptes péréquation 2018

Ces montants sont budgétés conformément aux directives du canton, communiquées en septembre 2017. Ils représentent un total de 12.3 Mios de CHF soit 42 % du total de nos charges de fonctionnement. Ils se répartissent entre la péréquation indirecte (facture sociale) CHF 7'525'919.-, la péréquation directe CHF 4'367'431.- et la réforme policière CHF 391'447.-.

Comme évoqué plus haut, de manière préventive, une provision de CHF 1'000'000.- a été constituée lors de l'exercice 2016.

Elle ne sera pas utilisée en 2017, de sorte que son prélèvement a pu être inscrit au budget 2018 pour compenser l'augmentation des charges péréquatives.

Perspectives économiques

Selon les prévisions du Créa et du SECO de juillet, la croissance économique va continuer à s'accélérer d'ici à 2018 : pour le PIB vaudois, la croissance sera plus élevée en 2017 (+1,6 %) qu'en 2016 et aussi supérieure à la croissance suisse. La tendance devrait se confirmer en 2018 avec une hausse de 2 % du PIB. Ainsi, après la déprime conjoncturelle de 2015 suite à l'abandon du cours-plancher de l'euro, l'économie vaudoise a retrouvé des couleurs. La reprise reste toutefois modérée, du fait de la cherté du franc et d'une économie mondiale toujours convalescente.

Approche budgétaire

Notre budget s'inscrit dans le cadre de la politique financière définie par la Municipalité dans son programme de législature à savoir :

- ⇒ Présenter un budget équilibré
- ⇒ Dégager une marge positive d'autofinancement
- ⇒ Gérer au mieux les charges de fonctionnement dont nous avons la maîtrise
- ⇒ Contrôler et anticiper les charges liées aux associations intercommunales et au Canton
- ⇒ Maintenir un taux d'imposition attractif
- ⇒ Adapter le nombre d'EPT, respectivement la masse salariale, à l'évolution souhaitée de la qualité des prestations offertes, au développement et à l'entretien de nos infrastructures et à l'évolution démographique de la Commune

La pérennité de cette politique repose notamment sur la concordance nécessaire entre l'évolution des recettes fiscales communales et celle des charges péréquatives cantonales. La progression plus marquée de la péréquation directe et indirecte et de la réforme policière crée un déséquilibre que nous pouvons encore absorber, mais qui, s'il devait perdurer, impliquera une approche financière nouvelle.

La volonté exprimée de présenter un budget équilibré tout en gardant un taux d'imposition attractif nous impose de budgéter en 2018 un certain nombre de prélèvements aux réserves constituées, notamment en matière d'école, de routes, de bâtiments communaux et de véhicules.

Les recettes fiscales

Ces recettes tiennent compte d'un taux d'imposition inchangé pour 2018 (56 %), des montants encaissés en 2016 et des perspectives pour 2017. Ces montants confirmés par la progression annoncée par l'ACI sont supérieurs de 4,4 % par rapport au budget 2017 et de 2 % par rapport aux comptes 2016. A noter que notre taux reste attractif en comparaison de la moyenne cantonale qui est de 67.56 %.

Les charges du personnel

Le budget 2018 prévoit une augmentation du traitement du personnel de CHF 160'000.- par rapport au budget 2017 et de 2,2 EPT.

- ⇒ Cette augmentation correspond pour l'essentiel à l'engagement de deux collaborateurs, l'un à la voirie & espaces verts et le deuxième à l'entretien des nouveaux bâtiments scolaires. A noter que cette augmentation de charges sera partiellement compensée par la reprise à l'interne de travaux effectués aujourd'hui par des tiers.
- ⇒ Le solde de la variation EPT soit 0.2, résulte d'augmentation/réduction du taux d'activité de collaborateurs (CH ; Bâtiments ; urbanisme).
- ⇒ Pour la première fois, nous envisageons d'engager un stagiaire pour notre administration dans le cadre d'une politique d'entreprise formatrice et afin de palier à une augmentation du volume de travail.

- ⇒ Une augmentation de la masse salariale de 2 % a été budgétée afin de procéder à quelques ajustements salariaux individuels et octroi de primes éventuelles.
- ⇒ Quelques économies salariales résultent du renouvellement de certains postes à la suite de départs et droit à la retraite.

Gestion des déchets

Afin de mettre en perspective les coûts et recettes liés à la gestion des déchets, nous avons procédé à un remaniement du chapitre 45. Cette nouvelle présentation, avec notamment la création d'un chapitre « 453 Autres déchets » permet de distinguer les coûts couverts par les taxes de ceux financés par l'impôt.

En application des compétences municipales la taxe forfaitaire par habitant est budgétée à CHF 100.- pour 2018 . Cette mesure alliée à l'imputation interne au chapitre 710 (social) du coût de gestion des déchets pour 850 habitants de moins de 18 ans qui sont exemptés de la taxe forfaitaire, permet d'améliorer la couverture de nos charges liées à la gestion des déchets et de répondre ainsi à nos obligations légales. L'élimination des déchets urbains doit être financée en totalité, soit à 100 % (!) par le revenu des taxes. Le budget tel que proposé laisse apparaître une couverture des charges de 96.7 %.

A noter que la Commune de Duillier, avec qui nous partageons la déchetterie intercommunale, a fixé également sa taxe forfaitaire à CHF 100.- par habitant pour 2018.

Les charges évaluées en fonction du nombre d'habitants sont calculées sur la base de 4'100 habitants.

Compte de fonctionnement

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	6'428'250.00	3'592'600.00	5'376'000.00 -2'741'700.00	5'260'866.82 -2'569'759.59
10	Autorités	645'200.00		623'800.00	645'684.37 -898.70
100	FB Conseil communal	93'200.00		97'000.00	103'163.92 -898.70
100.3001	Rétribution des autorités	23'700.00		23'700.00	23'608.75
* 100.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	42'000.00		50'000.00	55'468.25
100.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	4'000.00		4'000.00	2'575.72
100.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	800.00		800.00	671.55
100.3063	Frais de représentation	2'000.00		2'000.00	1'518.40
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		7'000.00	7'280.75
100.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00		500.00	487.60
100.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	500.00		500.00	
100.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	500.00		1'000.00	
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	10'000.00		6'000.00	10'624.70
100.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'200.00		1'500.00	909.00
100.3182	Frais de téléphones				19.20
100.4361	Remboursement de traitements				-898.70
101	FB Municipalité	552'000.00		526'800.00	542'520.45
101.3001	Rétribution des autorités	325'000.00		325'000.00	288'094.20
* 101.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	70'000.00		50'000.00	78'030.00
* 101.3004	Commissions extraparlimentaires	6'000.00		4'000.00	
101.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	30'700.00		31'000.00	31'094.82
101.3040	Caisse de pension, part employeur	30'300.00		35'800.00	41'728.80
101.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	12'000.00		12'000.00	10'414.43
101.3063	Frais de représentation	15'000.00		15'000.00	11'336.50
101.3099	Charges diverses des autorités	7'000.00		7'000.00	8'008.90
* 101.3170	Frais de réceptions et de manifestations	45'000.00		35'000.00	62'000.30
101.3182	Frais de téléphones	1'000.00		2'000.00	1'412.50
101.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	10'400.00
11	Administration	579'050.00	3'500.00	564'350.00 -3'500.00	554'561.78 -4'766.90
110	FB Administration	579'050.00	3'500.00	564'350.00 -3'500.00	554'561.78 -4'766.90
110.3012	Salaires du personnel occasionnel	8'000.00		10'000.00	7'960.00
110.3013	Salaires des apprentis	32'000.00		18'600.00	12'776.30
110.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	2'700.00		450.00	1'522.50
110.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'200.00		600.00	589.84
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00		1'000.00	357.00
110.3063	Frais de représentation	1'000.00		1'000.00	526.30
110.3091	Frais pour la formation professionnelle des apprentis	2'000.00		2'000.00	1'857.30
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	40'000.00		45'000.00	42'167.35
* 110.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	8'000.00		11'000.00	13'040.25
110.3109	Matériel divers	4'000.00		4'000.00	3'149.20
110.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	1'000.00		1'000.00	
110.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	15'000.00		15'000.00	12'375.82
110.3182	Frais de téléphones	4'000.00		4'000.00	4'284.45
110.3183	Supports communication	3'000.00		15'000.00	4'509.65
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'500.00		8'000.00	7'365.95
110.3189	Frais divers relatifs aux élections et votations	2'000.00		2'000.00	13'470.60
110.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	11'000.00		11'000.00	10'965.00
110.3522	Participation à des charges d'administration d'autres communes (Cons. régional)	81'000.00		81'000.00	80'480.00

Remarques

- 100.3003 Commission de naturalisation déplacée dans le 101.3004.
- 101.3003 Selon vacances effectives 2016-2017.
- 101.3004 Y compris commission de naturalisation.
- 101.3170 Fr. 10'000.- : inauguration nouveaux bâtiments Cantine scolaire + Bibliothèque/logopédie.
- 110.3102 Résiliation abonnement Argus.

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
110.3651	Aides pour la justice et la sécurité publique	800.00		800.00	795.20
* 110.3653	Participation Nyon Région Télévision Préavis 88/16				20'000.00
110.3901	Imputations internes de frais de personnel	353'850.00		332'900.00	316'369.07
110.4311	Emoluments de chancellerie				-144.00
110.4313	Emoluments administratifs: permis divers, naturalisations		3'000.00	-3'000.00	-4'300.00
110.4352	Vente d'imprimés, matériel, lois, règlements, plans, livres		500.00	-500.00	-224.00
110.4362	Remboursement de frais				-98.90
13	Service du personnel et des assurances	2'656'250.00	2'656'250.00	2'418'000.00	2'416'346.24
				-2'418'000.00	-2'416'346.24
130	FB Service du personnel et des assurances	2'656'250.00	2'656'250.00	2'418'000.00	2'416'346.24
				-2'418'000.00	-2'416'346.24
* 130.3011	Traitement du personnel	2'050'000.00		1'890'000.00	1'881'590.65
130.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	174'250.00		160'700.00	159'802.98
130.3040	Caisse de pension, part employeur	340'300.00		298'600.00	313'065.50
130.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	61'500.00		56'700.00	55'690.31
* 130.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	30'200.00		12'000.00	6'196.80
130.4361	Remboursement de traitements				-28'274.55
130.4901	Imputations internes et frais de personnel		2'656'250.00	-2'418'000.00	-2'388'071.69
14	Service des intérêts généraux	262'500.00	186'850.00	234'000.00	147'461.38
				-194'200.00	-18'317.90
140	DEC Energie et Environnement	262'500.00	186'850.00	234'000.00	147'461.38
				-194'200.00	-18'317.90
140.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00	
140.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	2'500.00			
* 140.3146	Préservation biodiversité, lutte contre plantes invasives	4'000.00			
* 140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	5'000.00			
140.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'000.00		1'000.00	170.00
140.3185	Honoraires et frais d'expertises, études diverses	20'000.00		20'000.00	8'514.90
140.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'500.00		1'500.00	1'420.00
140.3522	Participation réseau écologique Nyon Région	4'500.00		4'500.00	4'269.00
140.3656	Subventions protection de l'environnement	500.00		500.00	500.00
* 140.3657	Subventions projets privés énergie-climat	182'000.00		160'000.00	120'919.70
140.3818	Attrib. financ. spéciaux projets EE + ER			22'000.00	
140.3901	Imputations internes de frais de personnel	40'000.00		23'000.00	11'667.78
140.4342	Taxe projets EE + ER		182'000.00	-182'000.00	
140.4362	Remboursement taxe CO2		1'600.00	-1'600.00	-1'641.75
140.4511	Participation du canton				-1'724.55
140.4651	Participation et subventions de tiers		3'250.00	-10'600.00	-14'951.60
15	Affaires culturelles et de loisirs	139'950.00	15'000.00	137'950.00	126'853.53
				-20'000.00	-16'523.15
150	ID Affaires culturelles et de loisirs	139'950.00	15'000.00	137'950.00	126'853.53
				-20'000.00	-16'523.15
* 150.3513	Ecoles de musique (FEM)	38'950.00		38'950.00	33'796.00
150.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés locaux)	32'000.00		32'000.00	28'962.85
* 150.3654	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés régionaux) ID+DEC+ADL	29'000.00		17'000.00	20'435.05
150.3655	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (événements)	40'000.00		50'000.00	43'659.63
150.4359	Ventes et prestations diverses		15'000.00	-20'000.00	-16'523.15

Remarques

- 110.3653 Selon volonté du Conseil communal, soutien unique en 2017.
- 130.3011 Voir préambule et tableau variations EPT (ex. : cours de base pour Certificat d'exploitant de STEP, permis bateau moteur, grue et faucardeuse).
- 130.3091 Formation obligatoire Cantine, STEP, Port.
- 140.3146 Nouveau programme de lutte contre les plantes néophytes.
- 140.3170 Participation à la manifestation "Nature en ville" dans le cadre de la Fête de la Nature.
- 140.3657 Regroupement avec 140.3818.
- 150.3513 Fr. 8.50 par habitant (base habitants : 4'100)
- 150.3654 Comprend participation investissement Société de sauvetage.

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
16	Tourisme	50'000.00	50'000.00	50'000.00	89'693.37
				-50'000.00	-44'896.60
160	FB Tourisme	50'000.00	50'000.00	50'000.00	89'693.37
				-50'000.00	-44'896.60
160.3170	Frais d'accueil et de promotion touristique	3'750.00		3'750.00	24'302.00
160.3523	Participation et charges de tourisme régional	42'500.00		42'500.00	35'898.35
160.3653	Participation aménag. pistes massif Dôle Préavis 87/16				25'849.17
160.3658	Participation NRT	3'750.00		3'750.00	3'643.85
160.4066	Taxe régionale de séjour		50'000.00	-50'000.00	-44'896.60
18	Transports publics	1'937'600.00	681'000.00	1'203'000.00	1'136'464.76
				-56'000.00	-67'760.10
180	DC Transports publics	1'937'600.00	681'000.00	1'203'000.00	1'136'464.76
				-56'000.00	-67'760.10
180.3137	Cartes journalières CFF	56'000.00		56'000.00	39'900.00
180.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00	31'660.55
* 180.3188	Frais de transport (ligne 805)	1'710'000.00		1'013'800.00	959'155.15
* 180.3517	Participation à des charges cantonales de trafic et d'énergie	133'600.00		97'100.00	97'090.40
180.3526	Participation à des charges d'aménagement du territoire				3'759.66
180.3527	Participation à des charges de trafic et d'énergie d'autres communes	6'000.00		5'100.00	4'845.00
180.3528	Publibike	12'000.00		11'000.00	54.00
180.4358	Ventes et prestations diverses (velopass)				-11'260.00
180.4359	Ventes et prestations diverses (cartes journalières)		56'000.00	-56'000.00	-38'715.00
* 180.4515	Participation du canton et recettes de transport		625'000.00		
180.4526	Participation d'autres collectivités (Conseil régional)				-17'785.10
19	Service informatique	157'700.00		144'900.00	143'801.39
					-250.00
190	ID Service informatique	157'700.00		144'900.00	143'801.39
					-250.00
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'200.00	4'154.70
190.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	5'000.00		10'000.00	5'946.70
* 190.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	135'000.00		125'000.00	127'866.10
* 190.3185	Honoraires et frais d'expertises	8'000.00			
190.3901	Imputations internes de frais de personnel	5'700.00		5'700.00	5'833.89
190.4354	Vente d'objets usagés				-250.00

Remarques

- 180.3188 Total brut (participation cantonale dans le 180.4515).
- 180.3517 Selon Département des transports.
- 180.4515 Participation recettes réseau Mobilis.
- 190.3151 Montant budgeté en 2017 sans TVA.
- 190.3185 Mandat intercommunal analyse informatique.

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
2	Finances	6'098'000.00	23'119'800.00	5'589'000.00	6'082'146.67
				-21'802'700.00	-23'284'981.19
20	Comptabilité générale	133'700.00	11'500.00	134'300.00	132'143.13
				-11'500.00	-11'884.59
200	FB Comptabilité générale	133'700.00	11'500.00	134'300.00	132'143.13
				-11'500.00	-11'884.59
200.3063	Frais de représentation	300.00		300.00	100.00
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		8'000.00	6'104.95
200.3181	Frais de ports et de compte de chèques postaux	2'000.00		2'000.00	1'271.15
200.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	15'000.00		15'000.00	13'622.00
200.3901	Imputations internes de frais de personnel	108'400.00		109'000.00	111'045.03
200.4362	Remboursement de frais (poursuites, rappels, etc.)		1'000.00	-1'000.00	-1'384.59
* 200.4909	Imputations internes diverses		10'500.00	-10'500.00	-10'500.00
21	Impôts	270'000.00	21'326'200.00	295'000.00	275'884.75
				-20'381'200.00	-20'866'587.69
210	FB Impôts	270'000.00	21'326'200.00	295'000.00	275'884.75
				-20'381'200.00	-20'866'587.69
210.3187	Emoluments	130'000.00		170'000.00	121'415.10
210.3191	Impôts et taxes payés à d'autres communes et au canton	50'000.00		50'000.00	91'622.65
210.3290	Intérêts rémunérateurs	10'000.00		25'000.00	11'848.29
210.3301	Défalcations sur impôts, amortis. des créances et des débiteurs	80'000.00		50'000.00	50'998.71
210.4001	Impôt sur le revenu		11'500'000.00	-11'000'000.00	-10'994'850.65
210.4002	Impôt sur la fortune		2'850'000.00	-2'500'000.00	-3'249'671.38
210.4003	Impôt à la source		300'000.00	-200'000.00	-453'719.89
210.4004	Impôt spécial étrangers		700'000.00	-700'000.00	-654'103.87
210.4005	Impôt sur prestation capital		350'000.00	-400'000.00	-311'511.40
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		1'200'000.00	-1'100'000.00	-1'184'347.50
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		20'000.00	-20'000.00	-12'074.15
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		50'000.00	-40'000.00	-53'981.00
210.4020	Impôt foncier		1'600'000.00	-1'550'000.00	-1'508'244.40
210.4040	Droits de mutation		650'000.00	-700'000.00	-384'390.25
210.4050	Impôt sur les successions & donations		40'000.00	-50'000.00	-91'222.50
210.4061	Impôt sur les chiens		16'000.00	-16'000.00	-16'100.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcations		20'000.00	-5'000.00	-4'727.22
210.4101	Patente tabac, boissons		200.00	-200.00	-506.15
210.4221	Intérêts moratoires		150'000.00	-150'000.00	-212'344.47
210.4411	Part de l'impôt sur les gains immobiliers		600'000.00	-800'000.00	-451'521.25
210.4412	Impôt sur les frontaliers		1'200'000.00	-1'100'000.00	-1'232'272.90
210.4809	Prélèvements prov. débiteurs impôts		80'000.00	-50'000.00	-50'998.71
22	Service financier	5'694'300.00	1'782'100.00	5'159'700.00	5'674'113.67
				-1'410'000.00	-2'406'490.98
220	FB Service financier	5'694'300.00	1'782'100.00	5'159'700.00	5'674'113.67
				-1'410'000.00	-2'406'490.98
220.3183	Frais bancaires	2'000.00		2'000.00	2'247.53
220.3210	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00		1'000.00	1'881.19
* 220.3302	Amortissement des titres	36'800.00			
220.3320	Amortissement titres				1.00
220.3520	Péréquation, versement	5'654'500.00		4'906'700.00	5'268'596.00
220.3521	Péréquation décompte année précédente			250'000.00	
220.3522	Attribution à provision péréquation				400'000.00
220.3809	Attribution à d'autres fonds de réserves et renouvellements				1'387.95
220.4221	Revenu des placements du patrimoine financier		35'000.00	-35'000.00	-31'747.98
220.4241	Gains comptables sur titres				-300'840.00
220.4250	Revenu des prêts et participations du patrimoine administratif		60'000.00	-100'000.00	-103'175.00

Remarques

200.4909 En relation avec le 452.3909 (déchetterie intercommunale).

220.3302 Selon situation Romande Energie au 19.09.2017.

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
220.4520	Péréquation, retour		1'287'100.00	-1'275'000.00	-1'265'000.00
220.4521	Péréquation décompte année précédente				-705'728.00
220.4522	Prélèvement à provision péréquation		400'000.00		
23	Amortissements et réserves non ventilés				5.12
					-17.93
230	FB Amortissements des patrimoines financier et administratif				5.12
					-17.93
230.3301	Amortissements des créances et débiteurs				5.12
230.4362	Remboursement de frais				-17.93

Remarques

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
3	Domaines et bâtiments	2'241'677.00	1'493'777.00	1'787'543.00	2'107'452.85
				-992'610.00	-998'247.20
31	Terrains	31'400.00	215'400.00	62'000.00	201'077.59
				-202'000.00	-201'493.30
310	DEC Terrains communaux, cours d'eau et rives	31'400.00	215'400.00	62'000.00	201'077.59
				-202'000.00	-201'493.30
310.3147	Entretien des cours d'eau, rives, et ouvrages de protection	3'000.00		3'000.00	
310.3162	Redevance d'utilisation des eaux, à la plage	1'000.00		1'000.00	110.00
310.3185	Honoraires et frais d'expertises				868.50
310.3221	Intérêts passifs	27'400.00		39'500.00	52'204.04
310.3311	Amort. oblig. Assainiss. buttes tir 19/12			18'500.00	18'500.00
310.3321	Amort. suppl. Assainiss. buttes tir 19/12				129'395.05
* 310.4232	Location des terrains et fermages du patrimoine financier		215'400.00	-202'000.00	-201'493.30
32	Forêts	29'000.00	6'700.00	29'000.00	58'284.80
				-5'000.00	-8'660.40
320	DEC Forêts	29'000.00	6'700.00	29'000.00	58'284.80
				-5'000.00	-8'660.40
320.3134	Approvisionnements des forêts				90.00
320.3146	Entretien des forêts	22'000.00		22'000.00	45'967.50
320.3528	Participation à des charges d'autres communes (garde-forestier)	7'000.00		7'000.00	12'227.30
320.4355	Vente de bois		6'000.00	-5'000.00	-8'660.40
* 320.4518	Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire		700.00		
35	Bâtiments	2'181'277.00	1'271'677.00	1'696'543.00	1'848'090.46
				-785'610.00	-788'093.50
350	ID Bâtiments locatifs	255'000.00	323'700.00	262'300.00	330'127.44
				-281'500.00	-297'889.95
350.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		5'000.00	6'806.90
350.3121	Achat et consommation d'eau	1'800.00		1'800.00	1'413.65
350.3123	Achat et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00	4'252.55
350.3124	Achat et consommation de combustibles	7'200.00		10'000.00	6'838.89
350.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	2'000.00		3'000.00	1'374.71
350.3141	Entretien des bâtiments	60'000.00		60'000.00	104'042.91
350.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'000.00		12'000.00	20'607.78
350.3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	772.20
350.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00	22'987.95
350.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	10'000.00		10'000.00	10'538.00
350.3221	Intérêts passifs	6'100.00		9'500.00	13'656.35
350.3300	Amort. Bâtiment Abériaux 20/12	13'500.00		13'500.00	13'500.00
350.3306	Amort. Transformation auberge 51/09	100'000.00		100'000.00	100'000.00
350.3901	Imputations internes de frais de personnel	11'400.00		11'500.00	23'335.55
* 350.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		206'700.00	-178'000.00	-182'827.20
350.4275	Loyers ponctuels		3'500.00	-3'500.00	-3'445.00
350.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-11'617.75
350.4809	Prélèvement à réserve bât. communaux		113'500.00	-100'000.00	-100'000.00
351	ID Bâtiments administratifs	114'210.00	57'710.00	112'410.00	146'025.86
				-66'210.00	
351.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	18'000.00		15'000.00	13'231.65
351.3123	Achat et consommation d'électricité	3'000.00		2'500.00	1'417.30
351.3124	Achat et consommation de combustibles	2'000.00		2'000.00	

Remarques

- 310.4232 Augmentation redevance droit de superficie Coopérative Cité Derrière & Bays Hôtel.
- 320.4518 Subventions forestières pour soins jeunes peuplement.
- 350.4231 Adaptation loyers Restaurant des Abériaux et Auberge communale.

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
351.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	1'000.00		1'000.00	763.73
351.3141	Entretien des bâtiments	20'000.00		20'000.00	57'475.85
351.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	6'000.00		6'000.00	5'125.15
351.3182	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00	1'392.85
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'000.00		2'000.00	2'091.35
351.3221	Intérêts passifs	3'000.00		4'700.00	6'817.98
351.3310	Amort. oblig. Bâtiment voirie + parking 78/06 + 26/07 + 44/09	57'710.00		57'710.00	57'710.00
351.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif			-8'500.00	
351.4809	Prélèvement à réserve bât. communaux		57'710.00	-57'710.00	
352	ID Bâtiments scolaires	1'035'167.00	540'567.00	652'433.00	628'679.48
				-77'400.00	-94'897.45
* 352.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	20'000.00		15'000.00	7'572.35
352.3121	Achat et consommation d'eau	4'500.00		2'000.00	2'192.10
* 352.3123	Achat et consommation d'électricité	43'000.00		32'500.00	26'624.30
352.3124	Achat et consommation de combustibles	30'000.00		33'000.00	8'265.40
352.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	9'000.00		7'000.00	5'040.59
* 352.3141	Entretien des bâtiments	79'500.00		80'000.00	103'884.83
352.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	11'000.00		6'500.00	8'644.10
352.3182	Frais de téléphones	1'500.00		2'000.00	922.90
352.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	12'136.40
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	20'000.00		24'000.00	26'264.60
352.3221	Intérêts passifs	92'400.00		97'900.00	117'407.52
352.3311	Amort. oblig. Etude transf. La Combe 7/11			15'500.00	15'500.00
352.3313	Amort. oblig. Rénov. collège Combe 29/13	98'833.00		98'833.00	
352.3314	Amort. oblig. Constr. école/UAPE 38/13	308'334.00			
352.3315	Amort. oblig. Etude cantine + 3 classes 60/14	32'000.00		32'000.00	
352.3316	Amort. oblig. Etude transf. anc. adm. 61/14	24'000.00		24'000.00	
352.3321	Amort. suppl. Etude transf. La Combe 7/11				107'137.65
352.3901	Imputations internes de frais de personnel	251'100.00		172'200.00	187'086.74
352.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		68'400.00	-68'400.00	-68'400.00
352.4275	Loyers ponctuels		9'000.00	-9'000.00	-8'752.20
352.4363	Remboursement frais entretien réparations				-2'245.25
352.4808	Prélèvement à réserve école		463'167.00		-15'500.00
353	ID Temple	30'800.00		24'200.00	70'185.97
					-46'550.00
353.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00	246.00
353.3121	Achat et consommation d'eau	150.00		150.00	135.30
353.3123	Achat et consommation d'électricité	650.00		650.00	727.20
353.3124	Achat et consommation de combustibles	3'000.00		3'000.00	3'532.35
353.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	700.00		700.00	458.24
* 353.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		4'000.00	4'052.40
353.3153	Entretien du mobilier et des équipements	2'500.00		1'500.00	47'460.00
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'900.00		2'200.00	1'906.70
353.3901	Imputations internes de frais de personnel	11'400.00		11'500.00	11'667.78
353.4275	Loyers ponctuels				-550.00
353.4809	Prélèvement à réserve bât. communaux				-46'000.00
354	ID Bâtiments subventionnés	205'000.00	205'000.00	205'000.00	187'446.00
				-205'000.00	-187'446.00
354.3141	Entretien des bâtiments	50'000.00		50'000.00	57'309.20
354.3221	Intérêts passifs	32'400.00		39'400.00	51'304.00
354.3814	Attribution aux financements spéciaux immeuble Très-le-Châtel	122'600.00		115'600.00	78'832.80
354.4231	Immeuble Bénex 6A, loyer + subside		205'000.00	-205'000.00	-187'446.00

Remarques

- 352.3114 Fr. 6'000.- : 2 autolaveuses pour bâtiments Ecole/UAPE des Morettes et Cantine scolaire.
- 352.3123 Réévalué en tenant comptes des nouvelles constructions pour la Cantine et la Bibliothèque.
- 352.3141 Economie sur travaux exécutés par entreprise de nettoyage extérieure.
Nouveaux contrats entretiens équipements nouveaux locaux.
- 353.3141 Révision des battants des cloches.

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
355	ID Bâtiments mixtes	541'100.00	144'700.00	440'200.00	485'625.71
				-155'500.00	-161'310.10
355.3012	Salaires du personnel occasionnel	13'200.00		12'000.00	9'799.85
355.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	1'100.00		1'100.00	832.30
355.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	500.00		400.00	278.76
* 355.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	41'000.00		30'000.00	30'696.80
355.3121	Achat et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00	885.60
355.3123	Achat et consommation d'électricité	33'000.00		34'500.00	29'133.00
355.3124	Achat et consommation de combustibles	38'000.00		42'000.00	33'395.05
355.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	8'500.00		10'000.00	6'873.50
* 355.3141	Entretien des bâtiments	130'000.00		62'000.00	126'880.86
355.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	30'000.00		28'000.00	41'256.39
355.3182	Frais de téléphones	5'000.00		4'000.00	4'829.90
355.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	12'500.00
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	24'000.00		27'000.00	24'613.10
355.3901	Imputations internes de frais de personnel	205'500.00		177'900.00	163'650.60
* 355.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		74'700.00	-85'500.00	-85'456.00
355.4275	Loyers ponctuels		60'000.00	-60'000.00	-62'803.75
355.4363	Remboursement, frais entretien réparations		10'000.00	-10'000.00	-13'050.35

Remarques

355.3114 Fr. 6'000.- : rideau séparation salles de gym.

355.3141 Fr. 35'000.- : couverture terrasse.
Marquise.
Peinture vestiaires.

355.4271 Reprise locaux Maison Fischer.

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
4	Travaux	4'294'645.75	2'151'899.75	3'802'712.00	3'745'953.55
				-1'838'700.00	-1'650'331.79
41	Service technique	363'700.00	91'000.00	358'000.00	355'020.22
				-91'000.00	-59'544.65
410	D+C Service technique ID + DC	225'900.00	21'000.00	219'900.00	228'065.77
				-21'000.00	-11'300.00
410.3061	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00	75.20
410.3063	Frais de représentation	1'000.00		1'000.00	267.50
410.3099	Charges diverses du personnel	3'000.00		3'000.00	4'090.00
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'600.00		8'600.00	7'771.50
410.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'100.00		1'000.00	2'449.45
410.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	3'500.00		1'000.00	921.25
410.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	1'000.00		1'000.00	255.15
410.3124	Achat et consommation de combustibles	1'000.00		1'000.00	958.82
410.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	500.00		1'300.00	
410.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'000.00		1'000.00	2'968.05
410.3182	Frais de téléphones	2'500.00		2'500.00	2'417.35
410.3185	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		14'000.00	15'037.10
410.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	700.00		1'000.00	734.15
410.3189	Frais divers dus au vandalisme	13'000.00		10'500.00	2'609.50
410.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00	524.60
410.3901	Imputations internes de frais de personnel	171'200.00		172'200.00	186'986.15
410.4313	Emoluments administratifs				-800.00
410.4909	Imputations internes diverses		21'000.00	-21'000.00	-10'500.00
411	DEC Police des constructions	137'800.00	70'000.00	138'100.00	126'954.45
				-70'000.00	-48'244.65
411.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000.00		5'000.00	5'574.00
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00	17'735.20
411.3187	Emoluments (frais enquêtes)	50'000.00		50'000.00	39'371.90
411.3901	Imputations internes de frais de personnel	62'800.00		63'100.00	64'273.35
411.4313	Emoluments administratifs (enquêtes)		70'000.00	-70'000.00	-48'244.65
42	Service de l'urbanisme	228'500.00		256'400.00	295'953.83
					-2'516.50
420	DEC Service de l'urbanisme	228'500.00		256'400.00	295'953.83
					-2'516.50
420.3003	Jetons de présence des autorités et commissions (salubrité-urban.)	2'000.00		2'000.00	1'012.50
420.3061	Frais pour usage de véhicules privés	2'000.00		2'000.00	1'091.80
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'000.00		11'000.00	10'778.15
420.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00		500.00	264.55
420.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	2'500.00		2'500.00	
420.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'500.00		1'500.00	
420.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00	15'885.20
420.3182	Frais de téléphones	500.00		500.00	383.90
420.3185	Honoraires et frais d'expertises (études diverses)	90'000.00		90'000.00	89'546.55
420.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	500.00		500.00	436.50
420.3221	Intérêts passifs	1'400.00		1'800.00	1'609.65
420.3311	Amort. oblig. PPA En Messerin 73/10			4'100.00	4'100.00
420.3321	Amort. suppl. PPA En Messerin 73/10				29'800.00
420.3526	Chef de projet RDU (Conseil régional)	30'000.00		30'000.00	30'000.00
420.3901	Imputations internes de frais de personnel	85'600.00		109'000.00	111'045.03
420.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-2'516.50

Remarques

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
43	Routes	1'105'374.00	190'000.00	819'674.00	919'527.79
				-190'000.00	-39'124.80
430	DC Réseau routier	932'374.00	190'000.00	715'674.00	700'057.59
				-190'000.00	-39'124.80
430.3111	Achat de mobilier	8'000.00		5'000.00	1'409.20
* 430.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	45'600.00		10'000.00	6'025.03
430.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	6'000.00		10'000.00	21'558.85
430.3123	Achat et consommation d'électricité	700.00		700.00	672.95
430.3124	Achat et consommation de combustibles	13'000.00		13'000.00	10'742.28
430.3135	Achat de matières premières et de fournitures	10'000.00		10'000.00	2'262.40
* 430.3142	Entretien du réseau routier	258'000.00		170'000.00	210'816.02
* 430.3143	Pose de signalisation routière	30'000.00		20'000.00	26'563.10
* 430.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	25'000.00		20'000.00	22'835.45
* 430.3185	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		5'000.00	4'020.00
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	5'000.00		7'000.00	5'341.30
430.3188	Frais de transports (déchets commune inertes)				48'011.85
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'500.00		2'000.00	1'409.40
430.3221	Intérêts passifs	3'500.00		4'800.00	5'088.55
430.3310	Amort. oblig. Giratoire Murettes 21/12	8'340.00		8'340.00	
430.3311	Amort. oblig. Trottoir Bossière 74/15	10'234.00		10'234.00	
* 430.3321	Amort. suppl. Trottoir Bossière 74/15	190'000.00		190'000.00	
430.3809	Attrib. fonds renouvellement véhicules				6'000.00
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	302'500.00		229'600.00	327'301.21
430.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-7'065.95
430.4801	Prélèvement au fonds de renouvellement (véhicule)				-21'558.85
* 430.4802	Prélèvement au fonds PPA Le Clos		190'000.00	-190'000.00	
430.4909	Imputations internes diverses				-10'500.00
431	DC Eclairage public	173'000.00		104'000.00	219'470.20
* 431.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	49'000.00			
431.3123	Achat et consommation d'électricité	54'000.00		54'000.00	55'504.50
* 431.3143	Entretien de l'éclairage public	70'000.00		50'000.00	163'965.70
44	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	634'800.75	79'999.75	497'067.00	522'295.23
				-2'000.00	-13'587.00
440	DC Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	634'800.75	79'999.75	497'067.00	522'295.23
				-2'000.00	-13'587.00
440.3012	Salaires du personnel occasionnel			3'300.00	16'390.70
440.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur			300.00	1'392.06
440.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			100.00	466.23
* 440.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	20'000.00		10'000.00	17'484.62
440.3121	Achat et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00	2'372.80
* 440.3135	Achat de matières premières et de fournitures	25'000.00		17'000.00	26'135.50
440.3139	Achats marchandises pour entr. parcs + zones de loisirs	2'600.00		2'600.00	4'051.65
440.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	1'696.00
440.3143	Entretien de l'éclairage (terrain de foot)	2'000.00		2'000.00	5'084.15
* 440.3145	Entretien des parcs et des zones de loisirs	81'000.00		70'000.00	70'845.80
* 440.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15'000.00		10'000.00	9'264.85
440.3182	Frais de téléphones	1'000.00		800.00	1'012.20
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	1'119.00
440.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	800.00		600.00	210.65
440.3188	Frais de transports (poubelles "publiques", cimetière)				9'767.05
* 440.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers (Château - contrats)	55'000.00		75'000.00	80'833.20
440.3221	Intérêts passifs	6'700.00		9'100.00	6'242.27

Remarques

430.3114	Achat silo à sel.
430.3142	Fr. 59'000.- : route de Promenthoux, reprofilage et pose d'une membrane gravillonnée. Fr. 35'000.- : entretien chemin des Murettes. Fr. 20'000.- : remplacement des pompes du passage sous-voies CFF.
430.3143	Montant réajusté.
430.3155	Service annuel du Kubota et petites machines.
430.3185	Montant réajusté.
430.3321	Report du budget 2017.
430.4802	Selon amendement Conseil communal sur préavis 7/15 (CC du 23.09.15). Report du budget 2017.
431.3114	SEIC : pose de nouveaux candélabres à la route de l'Etraz pour mise en conformité.
431.3143	Fr. 15'000.- : contrôle mécanique et électrique des candélabres selon la norme SIA.
440.3114	Fr. 8'000.- : 4 poubelles requin avec cendriers et sacs canins.
440.3135	Fr. 5'000.- : poubelles et robidog.
440.3145	Fr. 1'000.- : rac paddle. Fr. 2'800.- : balisage Intrasub. Fr. 3'200.- : sécurisation escaliers plage.
440.3154	Fr. 3'000.- : balise pour chenal pour Paddle. Fr. 8'000.- : entretien machine et véhicule espaces verts.
440.3189	Diminution des prestations externes Entreprise Denogent.

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
440.3300	Amort. oblig. plage Promenthoux 81/11	2'667.00		2'667.00	2'667.00
440.3311	Amort. oblig. Skate-park 30/13	14'000.00		14'000.00	14'000.00
440.3312	Amort. oblig. démol. pav. + zone verdure 53/14	16'500.00		16'500.00	
440.3313	Amort. oblig. équip. sportifs + ext. parking 52/14	12'834.00			
440.3314	Amort. oblig. espace public côté auberge 45/13	14'000.00		14'000.00	
* 440.3321	Amort. unique Achat véhicule voirie 11/17	77'999.75			
440.3901	Imputations internes de frais de personnel	279'700.00		241'100.00	251'259.50
440.4272	Redevances d'utilisation du domaine public & administratif, tables & cartes		2'000.00	-2'000.00	-1'812.00
440.4313	Emoluments administratifs: taxe compensation abattage				-1'050.00
440.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-225.00
* 440.4801	Prélèvement au fonds de renouvellement (véhicule)		77'999.75		
440.4909	Imputations internes diverses				-10'500.00
45	Ordures ménagères et déchets	906'421.00	735'050.00	860'521.00	657'002.41
				-544'650.00	-539'404.77
450	DC Ordures ménagères et déchets (urbains)	325'500.00	608'000.00	266'150.00	303'501.65
				-432'000.00	-434'390.07
450.3012	Salaires du personnel occasionnel			1'000.00	442.45
450.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur			100.00	37.58
450.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			50.00	12.59
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		6'000.00	5'419.07
* 450.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	66'000.00		30'000.00	10'509.76
450.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'000.00		10'000.00	11'079.54
450.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	4'000.00		4'000.00	3'602.05
450.3184	Frais de contentieux + poursuites	1'800.00		1'500.00	1'660.85
* 450.3188	Frais de transports, enlèv. et élimin. ordures	190'000.00		185'000.00	194'070.97
450.3191	TVA non récupérable	5'000.00		5'000.00	12'174.63
450.3301	Amortissements des créances et débiteurs	500.00		500.00	815.55
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	45'700.00		23'000.00	63'676.61
450.4309	Taxes pour containers		3'000.00	-3'000.00	
* 450.4342	Taxes annuelles forfaitaires habitants		295'000.00	-236'000.00	-231'533.80
450.4343	Taxes annuelles forfaitaires entreprises		8'000.00	-7'500.00	-7'361.08
450.4354	Ristourne verre, papier, ferraille		20'000.00	-20'000.00	-15'216.67
450.4355	Vente directe de sacs		500.00	-500.00	-481.51
450.4362	Remboursement de frais		1'000.00		-1'771.15
450.4363	Ristourne Sadec/Tridel (sacs taxés)		170'000.00	-155'000.00	-154'200.92
* 450.4905	Imputations internes taxes mineurs		85'000.00		
450.4906	Imputations internes taxes annulées jeunes en formation		6'500.00		-6'258.12
450.4907	Imputations internes évac. déchets personnes à mobilité réduite		9'000.00		-8'566.82
450.4908	Imputations internes sacs offerts (social)		10'000.00	-10'000.00	-9'000.00
451	DC Containers enterrés				7'407.41
					-7'407.41
451.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien				5'335.52
451.3818	Attributions aux financements spéciaux				2'071.89
451.4309	Taxes pour containers				-7'407.41
452	DC Déchetterie intercommunale	434'321.00	127'050.00	452'971.00	346'093.35
				-112'650.00	-97'607.29
452.3012	Salaires du personnel occasionnel	9'500.00		3'000.00	9'259.10
452.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	800.00		250.00	786.37
452.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	300.00		100.00	263.38
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'300.00			324.07
452.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00	4'194.14
452.3121	Achat et consommation d'eau	300.00		400.00	249.43
452.3122	Achat et consommation d'eau usées	100.00			143.20
452.3123	Achat et consommation d'électricité	1'500.00		500.00	561.20

Remarques

- 440.3321 Le remboursement de Fr. 6000.- de la part de l'assurance avait été versé en octobre 2016, avant le préavis.
- 440.4801 Selon préavis 11/17.
- 450.3114 Fr. 20'000.- : achat de 4 containers enterrés.
Fr. 60'000.- : pose de 3 containers enterrés au Clos et 1 à la route de l'Etraz.
- 450.3188 Budget réévalué.
- 450.4342 Modification de la taxe forfaitaire de Fr. 80.- à Fr. 100.-.
- 450.4905 850 habitants de moins de 18 ans.

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
452.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	4'277.82
452.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	3'000.00		1'000.00	1'567.23
452.3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	1'150.62
452.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00			1'118.29
452.3186	Primes d'assurances, choses et RC	3'600.00		3'800.00	2'952.60
452.3188	Frais de transports, enlèv. et élimin. ordures	170'000.00		170'000.00	162'940.36
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00			
452.3221	Intérêts passifs	8'800.00		12'900.00	10'737.56
452.3310	Amort. oblig. Déchetterie 50/14	46'191.00		46'191.00	
452.3311	Amort. oblig. Equip. déchetterie 76/15	18'630.00		18'630.00	
452.3522	Frais de personnel Duillier	4'000.00		4'000.00	4'769.75
452.3901	Imputations internes de frais de personnel	127'800.00		156'700.00	98'798.23
* 452.3909	Imputations internes diverses	31'500.00		31'500.00	42'000.00
452.4354	Ristourne verre, papier, ferraille		45'000.00	-40'000.00	-24'915.84
452.4363	Ristourne Sadec/Tridel		10'000.00	-7'000.00	-9'435.30
452.4364	Remboursement frais divers		500.00		-3'819.00
452.4526	Participation de la Commune de Duillier		64'200.00	-65'650.00	-59'437.15
452.4651	Participation et subventions de tiers		7'350.00		
453	DC Autres déchets	146'600.00		141'400.00	
453.3188	Elimination matériaux inertes	61'000.00		61'000.00	
453.3901	Imputations internes de frais de personnel	85'600.00		80'400.00	
46	Réseau d'égouts et d'épuration	511'850.00	511'850.00	513'050.00	502'105.89
				-513'050.00	-502'105.89
461	DC Collecteurs eaux usées et eaux claires	214'200.00	214'200.00	212'300.00	222'969.40
				-212'300.00	-222'969.40
461.3123	Achat et consommation d'électricité	500.00		500.00	83.51
461.3144	Entretien des canalisations	15'000.00		12'000.00	12'465.03
461.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	200.00		200.00	150.00
461.3182	Frais de téléphones	200.00		200.00	158.67
461.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	3'084.69
461.3221	Intérêts passifs	6'400.00		7'500.00	9'459.91
461.3657	Partic. étude régionalis. eaux Préavis 92/16				10'667.59
* 461.3812	Attrib. aux financements spéciaux pour préavis 17/07 TAC	186'900.00		186'900.00	186'900.00
461.4341	Taxes uniques de raccordement aux collecteurs		40'000.00	-50'000.00	-30'411.59
461.4342	Taxes annuelles d'utilisation (collecteurs)		120'000.00	-120'000.00	-119'461.32
461.4811	Prélèvements sur les financements l'épur. des eaux (collecteurs)		54'200.00	-42'300.00	-73'096.49
462	DEC Station d'épuration	297'650.00	297'650.00	300'750.00	279'136.49
				-300'750.00	-279'136.49
* 462.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1'400.00		200.00	149.00
462.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel			200.00	66.67
462.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00	450.00
* 462.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien + vêtements	6'000.00		4'000.00	9'160.19
462.3121	Achat et consommation d'eau	150.00		150.00	132.00
462.3123	Achat et consommation d'électricité	22'000.00		22'000.00	11'326.57
462.3124	Achat et consommation de combustibles	6'000.00		6'000.00	5'526.20
462.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	42'000.00		42'000.00	31'238.36
462.3141	Entretien des bâtiments	4'000.00		4'000.00	9'603.76
462.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	14'000.00		14'000.00	22'821.91
462.3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	1'004.86
462.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00	21'732.57
462.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	5'400.00		5'400.00	5'034.50
462.3188	Frais de transports, évacuation des boues	70'000.00		70'000.00	67'290.48
462.3510	Taxe fédérale sur les eaux usées	36'900.00		36'900.00	35'793.00
462.3901	Imputations internes de frais de personnel	68'500.00		74'600.00	57'806.42

Remarques

- 452.3909 Imputations internes frais de gestion et d'administration en relation avec la déchetterie intercommunale.
200.4909 : Fr. 10'500.-
410.4909 : Fr. 21'000.-
- 461.3812 Dernière attribution.
- 462.3061 Augmentation due aux frais de déplacement du responsable STEP et de son adjoint pour formation obligatoire (cours de base pour le Certificat d'exploitant de STEP).
- 462.3114 Achat outillages divers.

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
462.4341	Taxes uniques de raccordement, STEP		40'000.00	-50'000.00	-30'411.44
462.4342	Taxes annuelles d'utilisation, STEP		205'000.00	-205'000.00	-209'763.63
462.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux sur l'épuration des eaux		52'650.00	-45'750.00	-38'961.42
47	Cours d'eau, rives et ports	544'000.00	544'000.00	498'000.00	494'048.18
				-498'000.00	-494'048.18
470	DEC Port des Abériaux	544'000.00	544'000.00	498'000.00	494'048.18
				-498'000.00	-494'048.18
470.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		500.00	28.98
* 470.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	28'000.00		10'000.00	28'873.23
470.3123	Achat et consommation d'électricité	3'500.00		3'500.00	4'145.74
470.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	1'168.43
470.3147	Entretien des lacs et ouvrages de protection	3'000.00		3'000.00	1'471.02
* 470.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	30'000.00		10'000.00	10'273.28
470.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5'000.00		1'000.00	
470.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	3'500.00		3'500.00	3'360.00
470.3182	Frais de téléphones	500.00		3'400.00	577.08
470.3185	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00		4'000.00	
470.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'600.00		3'000.00	2'491.90
470.3189	Frais divers	1'000.00		1'000.00	1'128.63
470.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		200.00	65.00
470.3221	Intérêts passifs	35'300.00		44'300.00	55'837.45
470.3301	Amortissements des créances et débiteurs				0.93
* 470.3303	Amortissement amélioration du port des Abériaux	125'715.00		129'950.00	134'300.00
470.3321	Amort. unique Système vidéosurveillance 11/17	46'000.00			
470.3811	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)	98'085.00		140'950.00	146'255.06
470.3901	Imputations internes de frais de personnel	154'100.00		137'700.00	104'071.45
470.4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif (utilisation)		100'000.00	-100'000.00	-99'169.50
470.4274	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif (amarrage)		350'000.00	-350'000.00	-349'937.30
470.4276	Redevances d'utilisation du domaine public et admin. (grue, visiteurs)		45'000.00	-45'000.00	-42'802.78
470.4279	Location d'objets mobiliers		2'000.00	-2'000.00	-1'275.00
470.4362	Remboursement de frais administratifs ports, téléphone et divers		1'000.00	-1'000.00	-863.60
470.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)		46'000.00		

Remarques

- 470.3114 Augmentation des achats courants et Fr. 13'000.- d'achats spécifiques (nouvelles défenses de quai, tableau d'affichage, karcher, râtelier,...).
- 470.3154 Augmentation des entretiens courants et Fr. 15'000.- d'entretiens spécifiques (remplacements de certains flotteurs d'estacades, de la télécommande de la grue,...).
- 470.3303 3.25 % de la valeur résiduelle au 31.12.2017.

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
5	Instruction publique et cultes	1'049'100.00	111'200.00	947'910.00	880'893.25
				-98'200.00	-86'001.10
51	Enseignement primaire (enfantine & primaire 1-8)	210'650.00		165'250.00	146'579.46
510	ADL Enseignement primaire (enfantine & primaire 1-8)	210'650.00		165'250.00	146'579.46
* 510.3012	Salaires aides aux devoirs	22'000.00		20'000.00	20'424.15
510.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	1'900.00		1'700.00	1'734.62
510.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	700.00		600.00	580.97
510.3060	Rétribution Conseil d'établissement	3'000.00		5'000.00	
510.3069	Remboursement frais fonds de classe	2'700.00		2'700.00	1'183.70
510.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	88.00
510.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	1'100.00		1'100.00	
510.3109	Fournitures de bureau et matériel divers	250.00		250.00	237.85
510.3111	Achat mobilier, machines bureau	500.00		500.00	
510.3112	Achat mobilier, matériel scolaire	15'000.00		15'000.00	7'368.75
510.3114	Achat machines, matériel expl. scolaire	17'500.00		22'000.00	12'326.85
510.3151	Entretien mobilier, machines	500.00		500.00	
510.3152	Entretien mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00	
510.3154	Entretien machines, matériel expl. scol.	1'000.00		1'000.00	
510.3156	Entretien matériel spécialisé scolaire	1'000.00		1'000.00	
510.3170	Fête des enfants	5'000.00		5'000.00	10'583.79
510.3171	Frais de spectacles	5'300.00		5'200.00	17'361.50
510.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	500.00		500.00	
510.3182	Frais de téléphones	3'000.00		3'000.00	1'181.65
* 510.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00			
510.3186	Primes d'assurances (ass. élèves)	1'700.00		1'700.00	2'081.00
* 510.3188	Frais de transports	25'900.00		22'000.00	14'364.40
510.3199	Frais divers	3'000.00		3'000.00	2'263.05
510.3521	Participation aux PPLS "région Dôle"	2'000.00		2'000.00	2'421.33
510.3522	Participation à des charges d'enseignement				24'541.70
510.3523	Participation traitement secrétariat + direction	20'000.00		20'000.00	12'885.65
* 510.3525	Participation à des charges d'enseignement élèves regroupement	37'000.00			
510.3662	Partic. courses d'écoles / visites / camps	12'000.00		12'000.00	9'257.40
510.3663	Partic. bibliothèques/discoth.	5'000.00		5'000.00	5'562.25
510.3664	Partic. camps sportifs	8'600.00		10'000.00	
510.3665	Partic. frais d'expériences	250.00		250.00	
510.3666	Partic. prix joutes	750.00		750.00	
510.3667	Partic. camps culturels	500.00		500.00	130.85
510.3668	Partic. échanges scolaires	1'000.00		1'000.00	
52	Enseignement secondaire (Harmos 9-10-11)	525'200.00		514'760.00	499'052.33
520	ADL Enseignement secondaire (Harmos 9-10-11)	525'200.00		514'760.00	499'052.33
520.3188	Frais de transports	61'200.00		58'700.00	60'399.00
520.3189	Frais de transports (sport études)			1'500.00	2'600.00
* 520.3522	Particip. de la commune (écolage)	433'000.00		420'000.00	425'574.98
520.3523	Particip. de la commune (écolage sport études)			3'000.00	758.35
520.3524	Participation traitement secrétariat + direction	11'000.00		11'000.00	
520.3662	Indemnités élèves repas	20'000.00		20'000.00	9'720.00
520.3663	Indemnités élèves repas (sport études)			560.00	

Remarques

- 510.3012 Tarif horaire : 55.35 pour 12 groupes. Cette prestation vise à la réalisation de la journée continue de l'écolier.
- 510.3185 Etude équipement scolaire.
- 510.3188 Transports pour des sorties (Piscine, sorties de classe, joutes) + frais de 14 élèves.
- 510.3525 8 élèves de primaire déplacés (Fr. 1'300.- par élève) + 6 en classes de développement (Fr. 4'000.- par élève) + frais de repas.
- 520.3522 Fr. 3'000.- convention avec Nyon et Fr. 4'000.- pour raccordement.

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
54	Office d'orientation professionnelle	7'100.00		6'300.00	5'702.90
540	ADL Office d'orientation professionnelle	7'100.00		6'300.00	5'702.90
* 540.3522	Participation à l'office régional	7'100.00		6'300.00	5'702.90
56	Service médical et dentaire	31'950.00	2'000.00	38'000.00	29'009.30
				-3'000.00	-920.70
560	ADL Service médical et dentaire	31'950.00	2'000.00	38'000.00	29'009.30
				-3'000.00	-920.70
560.3132	Matériel infirmières scolaires et programmes prévention	8'500.00		10'000.00	6'653.70
560.3185	Honoraires médecin scolaire	5'000.00		6'000.00	3'542.90
* 560.3524	Clinique dentaire	18'450.00		22'000.00	18'812.70
560.4320	Soins dentaires, participation des parents		2'000.00	-3'000.00	-920.70
57	Accueil parascolaire	237'700.00	109'200.00	186'100.00	159'973.73
				-95'200.00	-85'080.40
570	ADL Cantine scolaire	184'600.00	109'200.00	186'100.00	159'973.73
				-95'200.00	-85'080.40
570.3012	Salaires du personnel occasionnel	78'000.00		85'000.00	76'018.45
570.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	6'600.00		7'300.00	6'456.23
570.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	2'300.00		2'600.00	2'162.35
570.3061	Frais pour usage de véhicules privés	100.00			26.60
570.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel			2'400.00	949.20
570.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	800.00		200.00	100.00
570.3114	Achat matériel cantine	1'000.00		1'000.00	627.45
570.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	200.00		200.00	
570.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)				680.00
570.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00	619.65
* 570.3189	Fourniture et livraison repas cantine	95'200.00		87'000.00	72'333.80
* 570.4359	Repas cantine facturés aux parents		109'200.00	-95'200.00	-80'830.00
570.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-4'250.40
571	ADL Parascolaire	53'100.00			
* 571.3012	Salaires du personnel occasionnel	29'700.00			
571.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	2'500.00			
571.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	900.00			
* 571.3114	Achat mobilier et matériel	20'000.00			
58	Temple et cultes	36'500.00		37'500.00	40'575.53
580	ADL Temple et cultes	36'500.00		37'500.00	40'575.53
580.3012	Salaires du personnel occasionnel	18'000.00		18'000.00	22'758.00
580.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	1'500.00		1'500.00	1'932.83
580.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	500.00		500.00	647.35
580.3652	Aide pour l'enseignement et les cultes	16'500.00		17'500.00	15'237.35

Remarques

540.3522	Fr. 1.72 par habitant (base habitant : 4'100).
560.3524	Fr. 4.50 par habitant (base habitant : 4'100).
570.3189	Calculé en fonction du nombre de semaines d'école et plus d'enfants.
570.4359	En corrélation avec le compte 570.3189.
571.3012	Aide bibliothécaire et assistante socio-éducative.
571.3114	Y compris jeux, livres, bricolage.

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
6	Police	2'033'450.00	70'000.00	1'880'410.00	1'874'425.45
				-78'000.00	-136'648.20
61	Service de police	1'491'000.00		1'382'460.00	1'393'334.33
				-8'000.00	-74'937.80
610	ADL Service de police	1'491'000.00		1'382'460.00	1'393'334.33
				-8'000.00	-74'937.80
610.3012	Salaires du personnel occasionnel (patrouilleuses)	8'000.00		8'000.00	7'322.40
610.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	700.00		700.00	621.89
610.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	300.00		300.00	208.29
610.3221	Intérêts passifs			400.00	555.07
610.3310	Amort. oblig. Plan zones vitesse modérée 49/09			6'460.00	6'460.00
610.3320	Amort. suppl. Plan zones vitesse modérée 49/09				45'830.45
610.3511	Réforme policière cantonale	391'400.00		354'400.00	383'270.00
* 610.3521	Police intercommunale	1'090'600.00		1'012'200.00	949'066.23
610.4511	Réforme policière retour année précédente				-67'008.00
* 610.4520	Location matériel de police			-8'000.00	-7'929.80
62	Contrôle des habitants et police des étrangers	268'850.00	65'000.00	247'200.00	251'833.75
				-65'000.00	-60'093.70
620	ADL Contrôle des habitants et police des étrangers	268'850.00	65'000.00	247'200.00	251'833.75
				-65'000.00	-60'093.70
620.3061	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00	67.20
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		12'000.00	13'655.40
620.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	200.00		300.00	58.52
620.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	500.00		500.00	262.00
620.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'000.00		4'000.00	307.80
620.3181	Commissions cartes de crédit + frais de port	900.00		900.00	808.74
620.3182	Frais de téléphones	250.00		200.00	158.60
620.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	500.00		500.00	
620.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	100.00		100.00	50.00
620.3511	Participation charges service de la population	25'000.00		22'000.00	26'043.20
620.3901	Imputations internes de frais de personnel	228'300.00		206'600.00	210'422.29
620.4312	Emoluments de police et de contrôle des habitants		65'000.00	-65'000.00	-60'093.70
63	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)	100.00		100.00	
630	ADL Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)	100.00		100.00	
630.3524	Participation à des charges d'hygiène et de santé publ. d'autres communes	100.00		100.00	
64	Service des inhumations	13'300.00	5'000.00	14'000.00	10'961.70
				-5'000.00	-1'500.00
640	ADL Service des inhumations	13'300.00	5'000.00	14'000.00	10'961.70
				-5'000.00	-1'500.00
640.3069	Frais divers (indemnisation)	1'300.00		1'300.00	129.00
640.3188	Frais de transports (convois funèbres)	500.00		500.00	270.00
640.3522	Participation à des charges d'inhumation d'autres communes	11'500.00		12'200.00	10'562.70
640.4319	Emoluments administratifs divers (concessions)		5'000.00	-5'000.00	-1'500.00

Remarques

- 610.3521 Budget total PNR en augmentation 11.2 % (Fr. 13'035'818.-) - Participation communale totale : 74 % dont participation Prangins reste à 11.26 %.
- 610.4520 Convention de location matériel (véhicules, vélos, mobiliers) échue après trois ans (appartient désormais à la PNR).

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
65	Défense contre l'incendie	188'000.00		166'000.00	157'223.07 -20.70
650	ADL Défense contre l'incendie	188'000.00		166'000.00	157'223.07 -20.70
650.3116	Achat d'équipement et de matériel spécialisé	20'000.00		20'000.00	21'054.55
650.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC				20.70
* 650.3522	Participation à des charges d'autres communes (SDIS)	168'000.00		146'000.00	136'147.82
650.4363	Remboursement de dommages, réparations				-20.70
66	Protection civile	72'200.00		70'650.00	61'072.60 -96.00
660	ADL Protection civile	72'200.00		70'650.00	61'072.60 -96.00
660.3521	Participation à des charges d'autres communes (ORPC)	72'200.00		70'650.00	61'072.60
660.4511	Participation du canton à des charges de sécurité publique				-96.00

Remarques

650.3522 Fr. 40.74 par heure = Fr. 167'034.-.
Total charge : Fr. 2'778'185.-.
Participation communes : Fr. 1'891'110.50, soit un 3 %.

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
7	Sécurité sociale	8'953'550.00	600'000.00	8'169'800.00	10'137'792.05 -2'251'051.50
71	Service social communal et intercommunal	1'036'100.00		928'500.00	916'536.05 -13'081.50
710	ADL Service social communal et intercommunal	234'400.00		122'000.00	127'437.44 -100.00
* 710.3525	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (RAS)	79'900.00		69'000.00	67'066.50
710.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale	4'000.00		3'000.00	3'700.00
710.3656	Subvention communale Coopérative Plantaz	35'000.00		35'000.00	31'896.00
710.3659	Dons, aides et subventions casuels	5'000.00		5'000.00	950.00
* 710.3905	Imputations internes taxes mineurs	85'000.00			
710.3906	Imputations internes taxes annulées jeunes en formation	6'500.00			6'258.12
710.3907	Imputations internes évac. déchets personnes à mobilité réduite	9'000.00			8'566.82
710.3908	Imputations internes sacs offerts (social)	10'000.00		10'000.00	9'000.00
710.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-100.00
712	ADL Petite Enfance (UAPE - Farandoline - crèche - AMF)	801'700.00		806'500.00	789'098.61 -12'981.50
* 712.3012	Salaires du personnel occasionnel	12'000.00			
712.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	1'050.00			
712.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	350.00			
712.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00	133.00
712.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	78.05
712.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	500.00		500.00	1'036.00
712.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00	509.50
712.3526	Participation à des charges de prévoyance sociale (crèches/garderies)	137'300.00		119'000.00	133'451.05
* 712.3527	Participation à des charges de prévoyance sociale (socle - laje)	24'600.00		20'500.00	19'880.00
712.3528	Participation à des charges de prévoyance sociale (Administration RAT)	45'300.00		44'800.00	44'789.00
712.3529	Participation à des charges de prévoyance sociale (Convention IR)	30'000.00		15'000.00	44'611.35
712.3653	Aides et subventions locales (Farandoline)	2'200.00		2'200.00	2'180.00
712.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (petite enfance AFJ)	285'500.00		265'700.00	241'055.15
712.3656	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (UAPE)	204'700.00		257'400.00	219'600.50
712.3901	Imputations internes de frais de personnel	57'100.00		80'300.00	81'775.01
712.4362	Remboursement de frais				-12'981.50
72	Prévoyance sociale	7'917'450.00	600'000.00	7'241'300.00	9'221'256.00 -2'237'970.00
720	FB Prévoyance sociale	7'917'450.00	600'000.00	7'241'300.00	9'221'256.00 -2'237'970.00
720.3515	Facture sociale cantonale	7'525'900.00		6'585'400.00	8'267'556.00
720.3516	Facture sociale, solde année précédente			250'000.00	
720.3518	Attribution à provision facture sociale				600'000.00
* 720.3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique (AVASAD)	391'550.00		405'900.00	353'700.00
720.4515	Facture sociale, solde année précédente				-2'237'970.00
720.4518	Prélèvement à provision facture sociale		600'000.00		

Remarques

- 710.3525 Fr. 17.05 par habitant (base habitant 4'100).
Fr. 2.50 par habitant pour participation Fondation de la Côte.
- 710.3905 850 habitants de moins de 18 ans exemptés de la taxe forfaitaire déchets.
- 712.3012 Engagement d'un stagiaire pour compenser 30 % d'activités du chef de service dévolu au RH.
- 712.3527 Fr. 5.- par habitant pour le fonctionnement de la FAJE + Fr. 1.- par habitant pour le socle de solidarité, fonds d'équilibrage des comptes pour compenser d'éventuelles contributions communales au-delà de 40 %.
- 720.3654 Fr. 95.50 par habitant (base habitant : 4'100).

Commune de Prangins
Récapitulation par direction

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	6'428'250.00	3'592'600.00	5'376'000.00 -2'741'700.00	5'260'866.82 -2'569'759.59
2	Finances	6'098'000.00	23'119'800.00	5'589'000.00 -21'802'700.00	6'082'146.67 -23'284'981.19
3	Domaines et bâtiments	2'241'677.00	1'493'777.00	1'787'543.00 -992'610.00	2'107'452.85 -998'247.20
4	Travaux	4'294'645.75	2'151'899.75	3'802'712.00 -1'838'700.00	3'745'953.55 -1'650'331.79
5	Instruction publique et cultes	1'049'100.00	111'200.00	947'910.00 -98'200.00	880'893.25 -86'001.10
6	Police	2'033'450.00	70'000.00	1'880'410.00 -78'000.00	1'874'425.45 -136'648.20
7	Sécurité sociale	8'953'550.00	600'000.00	8'169'800.00	10'137'792.05 -2'251'051.50
	Totaux	31'098'672.75	31'139'276.75	27'553'375.00 -27'551'910.00	30'089'530.64 -30'977'020.57
	Excédent de charges			1'465.00	
	Excédent de revenus	40'604.00			887'489.93
		31'139'276.75	31'139'276.75	27'553'375.00 27'553'375.00	30'977'020.57 30'977'020.57

Charges et produits par nature

Commune de Prangins

Charges et revenus par nature (budget) au 31.12.2018

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
3	Charges	31'098'672.75	27'553'375.00	30'089'530.64
30	Autorités et personnel	3'502'450.00	3'200'550.00	3'184'656.07
300	Autorités et commissions	468'700.00	454'700.00	446'213.70
301	Personnel administratif et exploitation	2'280'400.00	2'068'900.00	2'064'742.05
303	Assurances sociales	227'800.00	209'100.00	208'789.90
304	Caisse de pensions et de prévoyance	370'600.00	334'400.00	354'794.30
305	Assurances accidents et maladie	81'350.00	74'750.00	71'986.05
306	Indemnisations et remboursements de frais	31'400.00	32'100.00	16'961.20
309	Autres charges des autorités et du personnel	42'200.00	26'600.00	21'168.87
31	Biens, services, marchandises	5'359'300.00	4'232'350.00	4'539'943.89
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	123'150.00	129'950.00	124'698.39
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	405'600.00	221'500.00	206'531.42
312	Achats d'énergie et de combustible	277'350.00	274'150.00	211'231.89
313	Autres fournitures et marchandises	165'300.00	159'300.00	124'842.38
314	Entretien immeubles, routes et territoire	845'500.00	636'000.00	1'007'570.38
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	308'700.00	257'500.00	337'413.15
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'700.00	4'700.00	3'620.00
317	Réceptions et manifestations	75'050.00	55'950.00	140'757.49
318	Honoraires et prestations de services	3'079'650.00	2'419'500.00	2'262'347.96
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	74'300.00	73'800.00	120'930.83
32	Intérêts passifs	234'400.00	297'800.00	344'649.83
321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00	1'000.00	1'881.19
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	223'400.00	271'800.00	330'920.35
329	Autres intérêts	10'000.00	25'000.00	11'848.29
33	Amortissements	1'334'787.75	871'615.00	730'721.46
330	Amortissements du patrimoine financier	359'182.00	296'617.00	302'287.31
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	661'606.00	384'998.00	116'270.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	313'999.75	190'000.00	312'164.15
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	16'181'300.00	14'720'300.00	17'245'792.52
351	Canton	8'151'750.00	7'384'750.00	9'443'548.60
352	Communes et associations de communes	8'029'550.00	7'335'550.00	7'802'243.92
36	Aides et subventions	1'280'600.00	1'305'810.00	1'168'422.54
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'232'500.00	1'255'750.00	1'143'752.04
366	Aides individuelles	48'100.00	50'060.00	24'670.50
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	407'585.00	465'450.00	421'447.70
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00	7'387.95
381	Attributions aux financements spéciaux	407'585.00	465'450.00	414'059.75
39	Imputations internes	2'798'250.00	2'459'500.00	2'453'896.63
390	Imputations internes	2'798'250.00	2'459'500.00	2'453'896.63

Commune de Prangins
Charges et revenus par nature (budget) au 31.12.2018

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016	
4	Produits	31'139'276.75	27'551'910.00	30'977'020.57
40	Impôts	19'346'000.00	18'331'000.00	18'963'840.81
400	Impôts sur le revenu et la fortune	15'700'000.00	14'800'000.00	15'663'857.19
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	1'270'000.00	1'160'000.00	1'250'402.65
402	Impôt foncier	1'600'000.00	1'550'000.00	1'508'244.40
404	Droits de mutations	650'000.00	700'000.00	384'390.25
405	Impôts sur les successions et donations	40'000.00	50'000.00	91'222.50
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	66'000.00	66'000.00	60'996.60
409	Impôts récupérés après défalcation	20'000.00	5'000.00	4'727.22
41	Patentes, concessions	200.00	200.00	506.15
410	Patentes	200.00	200.00	506.15
42	Revenus de patrimoine	1'586'700.00	1'603'900.00	1'944'277.48
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	185'000.00	185'000.00	244'092.45
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	627'100.00	585'000.00	571'766.50
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	300'840.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	60'000.00	100'000.00	103'175.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	714'600.00	733'900.00	724'403.53
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	1'485'300.00	1'412'300.00	1'206'959.68
430	Taxes légales de remplacement	3'000.00	3'000.00	7'407.41
431	Emoluments	143'000.00	143'000.00	116'132.35
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	2'000.00	3'000.00	920.70
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	890'000.00	850'500.00	628'942.86
435	Ventes et prestations de service	252'200.00	237'200.00	197'076.57
436	Remboursements de tiers	195'100.00	175'600.00	256'479.79
44	Parts à des recettes cantonales	1'800'000.00	1'900'000.00	1'683'794.15
441	Parts à des recettes cantonales	1'800'000.00	1'900'000.00	1'683'794.15
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	2'977'000.00	1'348'650.00	4'362'678.60
451	Canton	1'225'700.00	0.00	2'306'798.55
452	Communes et associations de communes	1'751'300.00	1'348'650.00	2'055'880.05
46	Autres participations et subventions	10'600.00	10'600.00	14'951.60
465	Participations et subventions de tiers	10'600.00	10'600.00	14'951.60
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'135'226.75	485'760.00	346'115.47
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	982'376.75	397'710.00	234'057.56
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	152'850.00	88'050.00	112'057.91
49	Imputations internes	2'798'250.00	2'459'500.00	2'453'896.63
490	Imputations internes	2'798'250.00	2'459'500.00	2'453'896.63

Charges et produits par nature et par direction

		Total général	Administration générale
3	C h a r g e s	31'098'672.75	6'428'250.00
30	Autorités et personnel	3'502'450.00	3'272'650.00
300	Autorités et commissions	468'700.00	466'700.00
301	Personnel administratif et exploitation	2'280'400.00	2'090'000.00
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00	0.00
303	Assurances sociales	227'800.00	211'650.00
304	Caisse de pensions et de prévoyance	370'600.00	370'600.00
305	Assurances accidents et maladie	81'350.00	75'500.00
306	Indemnités et remboursements de frais	31'400.00	19'000.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00
308	Personnel intérimaire	0.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	42'200.00	39'200.00
31	Biens, services, marchandises	5'359'300.00	2'149'450.00
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	123'150.00	66'000.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	405'600.00	9'000.00
312	Achats d'énergie et de combustible	277'350.00	0.00
313	Autres fournitures et marchandises	165'300.00	56'000.00
314	Entretien immeubles, routes et territoire	845'500.00	4'000.00
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	308'700.00	135'500.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'700.00	0.00
317	Réceptions et manifestations	75'050.00	63'750.00
318	Honoraires et prestations de services	3'079'650.00	1'802'700.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	74'300.00	12'500.00
32	Intérêts passifs	234'400.00	0.00
321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	223'400.00	0.00
329	Autres intérêts	10'000.00	0.00
33	Amortissements	1'334'787.75	0.00
330	Amortissements du patrimoine financier	359'182.00	0.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	661'606.00	0.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	313'999.75	0.00
333	Amortissements du découvert	0.00	0.00
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	16'181'300.00	318'550.00
351	Canton	8'151'750.00	172'550.00
352	Communes et associations de communes	8'029'550.00	146'000.00
36	Aides et subventions	1'280'600.00	288'050.00
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'232'500.00	288'050.00
366	Aides individuelles	48'100.00	0.00
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	407'585.00	0.00
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
381	Attributions aux financements spéciaux	407'585.00	0.00
39	Imputations internes	2'798'250.00	399'550.00
390	Imputations internes	2'798'250.00	399'550.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
6'098'000.00	2'241'677.00	4'294'645.75	1'049'100.00	2'033'450.00	8'953'550.00	0.00
300.00	14'800.00	20'300.00	170'400.00	10'400.00	13'600.00	0.00
0.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	13'200.00	9'500.00	147'700.00	8'000.00	12'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1'100.00	800.00	12'500.00	700.00	1'050.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	500.00	300.00	4'400.00	300.00	350.00	0.00
300.00	0.00	4'700.00	5'800.00	1'400.00	200.00	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	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207'000.00	822'200.00	1'857'750.00	285'550.00	35'950.00	1'400.00	0.00
8'000.00	0.00	32'800.00	3'150.00	12'200.00	1'000.00	0.00
0.00	84'500.00	237'600.00	54'000.00	20'500.00	0.00	0.00
0.00	172'600.00	104'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	21'200.00	79'600.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00
0.00	374'500.00	467'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	61'500.00	107'000.00	3'700.00	1'000.00	0.00	0.00
0.00	1'000.00	3'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1'000.00	10'300.00	0.00	0.00	0.00
149'000.00	106'900.00	815'600.00	202'900.00	2'150.00	400.00	0.00
50'000.00	0.00	8'700.00	3'000.00	100.00	0.00	0.00
11'000.00	161'300.00	62'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	161'300.00	62'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116'800.00	634'377.00	583'610.75	0.00	0.00	0.00	0.00
116'800.00	113'500.00	128'882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	520'877.00	140'729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	313'999.75	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5'654'500.00	7'000.00	70'900.00	528'550.00	1'758'800.00	7'843'000.00	0.00
0.00	0.00	36'900.00	0.00	416'400.00	7'525'900.00	0.00
5'654'500.00	7'000.00	34'000.00	528'550.00	1'342'400.00	317'100.00	0.00
0.00	0.00	0.00	64'600.00	0.00	927'950.00	0.00
0.00	0.00	0.00	16'500.00	0.00	927'950.00	0.00
0.00	0.00	0.00	48'100.00	0.00	0.00	0.00
0.00	122'600.00	284'985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	122'600.00	284'985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108'400.00	479'400.00	1'415'000.00	0.00	228'300.00	167'600.00	0.00
108'400.00	479'400.00	1'415'000.00	0.00	228'300.00	167'600.00	0.00

		Total général	Administration générale
4	Produits	-31'139'276.75	-3'592'600.00
40	Impôts	-19'346'000.00	-50'000.00
400	Impôts sur le revenu et la fortune	-15'700'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	-1'270'000.00	0.00
402	Impôt foncier	-1'600'000.00	0.00
404	Droits de mutations	-650'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	-40'000.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-66'000.00	-50'000.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-20'000.00	0.00
41	Patentes, concessions	-200.00	0.00
410	Patentes	-200.00	0.00
411	Concessions	0.00	0.00
42	Revenus de patrimoine	-1'586'700.00	0.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-185'000.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-627'100.00	0.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	-60'000.00	0.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-714'600.00	0.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-1'485'300.00	-258'100.00
430	Taxes légales de remplacement	-3'000.00	0.00
431	Émoluments	-143'000.00	-3'000.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	-2'000.00	0.00
433	Ecolage	0.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	-890'000.00	-182'000.00
435	Ventes et prestations de service	-252'200.00	-71'500.00
436	Remboursements de tiers	-195'100.00	-1'600.00
437	Amendes	0.00	0.00
439	Autres recettes	0.00	0.00
44	Parts à des recettes cantonales	-1'800'000.00	0.00
441	Parts à des recettes cantonales	-1'800'000.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	-2'977'000.00	-625'000.00
451	Canton	-1'225'700.00	-625'000.00
452	Communes et associations de communes	-1'751'300.00	0.00
46	Autres participations et subventions	-10'600.00	-3'250.00
465	Participations et subventions de tiers	-10'600.00	-3'250.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-1'135'226.75	0.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-982'376.75	0.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	-152'850.00	0.00
49	Imputations internes	-2'798'250.00	-2'656'250.00
490	Imputations internes	-2'798'250.00	-2'656'250.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
-23'119'800.00	-1'493'777.00	-2'151'899.75	-111'200.00	-70'000.00	-600'000.00	0.00
-19'296'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-15'700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'270'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-650'000.00	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
-16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-200.00	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
-245'000.00	-842'700.00	-499'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-185'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-627'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-215'600.00	-499'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'000.00	-16'000.00	-1'029'000.00	-111'200.00	-70'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-70'000.00	0.00	-70'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-708'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-6'000.00	-65'500.00	-109'200.00	0.00	0.00	0.00
-1'000.00	-10'000.00	-182'500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'800'000.00	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
-1'687'100.00	-700.00	-64'200.00	0.00	0.00	-600'000.00	0.00
0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	-600'000.00	0.00
-1'687'100.00	0.00	-64'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-7'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-7'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80'000.00	-634'377.00	-420'849.75	0.00	0.00	0.00	0.00
-80'000.00	-634'377.00	-267'999.75	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-152'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10'500.00	0.00	-131'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10'500.00	0.00	-131'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conclusions

Conclusions

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

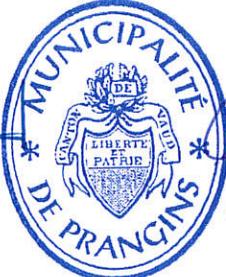
le Conseil communal de Prangins

- vu le préavis municipal No 20/17 concernant le budget 2018,
- vu le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,
- ouï 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 2018, tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 23 octobre 2017, pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic
François Bryand



Le Secrétaire a.i.
Jean-Numa Grau

Annexes

Autofinancement

Autofinancement

Excédent de revenus	40 604
---------------------	--------

Amortissements du patrimoine :

Bâtiments & constructions du patrimoine financier

Abériaux	350.3300	13 500	
Auberge	350.3306	100 000	
Plage de Promenthoux	440.3300	2 667	
Port	470.3303	125 715	241 882

Bâtiments et constructions du patrimoine administratif

Voirie + parking	351.3310	57 710	
Collège La Combe (transformation)	352.3313	98 833	
Ecole/UAPE	352.3314	308 334	
Cantine + 3 classes	352.3315	32 000	
Etude transformation ancienne administration	352.3316	24 000	
Giratoire Murettes	430.3310	8 340	
Trottoir Bossière	430.3311	10 234	
Trottoir Bossière	430.3321	190 000	
Skate-park	440.3311	14 000	
Démolition Pavillon Fossés + zone verdure	440.3312	16 500	
Equip. Sportifs + extension parking	440.3313	12 834	
Espace public à côté de l'auberge	440.3314	14 000	
Achat véhicule voirie	440.3321	78 000	
Déchetterie	452.3310	46 191	
Déchetterie - équipements	452.3311	18 630	
Système vidéosurveillance	470.3321	46 000	975 606

Sous-Total	1 258 092
------------	-----------

Attributions aux financements spéciaux :

Immeuble Très-le-Châtel	354.3814	122 600	
TAC	461.3812	186 900	
Port des Abériaux (exploitation)	470.3811	98 085	407 585

Sous-Total	1 665 677
------------	-----------

Prélèvements aux réserves et financements spéciaux : (en déduction)

Impôts	210.4809	80 000	
Bâtiments locatifs	350.4809	113 500	
Bâtiment voirie	351.4809	57 710	
Ecole	352.4808	463 167	
Routes	430.4802	190 000	
Renouvellement véhicule	440.4801	78 000	
Collecteurs EU/EC	461.4811	54 200	
STEP	462.4811	52 650	
Vidéosurveillance	470.4811	46 000	1 135 227

Autofinancement	530 450
-----------------	---------

Emprunts et intérêts

Emprunts et intérêts	Situation au 26.09.17
-----------------------------	-----------------------

Etablissements	Souscriptions	Echéances	Montants	Taux	Intérêts	Durée	Amort. Annuel
CIP	04.04.1991	03.04.2041	480 000	1.7500%	8 400	50 ans	20'000
			480 000	1.7500%	8 400		20'000

Sous-total avec amortissements	480 000	1.7500%	8 400	20'000
--------------------------------	---------	---------	-------	--------

BCV	01.12.2008	01.12.2017	2 000 000	2.8200%	51 700	9 ans
BCV	10.06.2010	10.06.2020	2 000 000	2.4700%	49 400	10 ans
BCV	26.10.2012	25.10.2019	2 000 000	1.0500%	21 000	7 ans
BCV	27.10.2014	27.10.2021	2 000 000	1.0500%	21 000	7 ans
			8 000 000	1.7888%	143 100	

Postfinance	13.08.2015	12.08.2022	2 000 000	0.4000%	8 000	7 ans
Postfinance	20.08.2015	21.08.2023	3 000 000	0.4000%	12 000	8 ans
Postfinance	20.08.2015	20.08.2024	2 000 000	0.5000%	10 000	9 ans
Postfinance	18.05.2016	18.05.2021	2 000 000	0.3000%	6 000	5 ans
Postfinance	12.08.2016	12.08.2025	3 000 000	0.3500%	10 500	9 ans
Postfinance	12.08.2016	12.08.2026	2 000 000	0.3500%	7 000	10 ans
			14 000 000	0.3821%	53 500	

Crédit Suisse	20.11.2008	20.11.2018	2 000 000	3.3200%	66 400	10 ans
			2 000 000	3.3200%	66 400	

Sous-total sans amortissements	24 000 000	1.0958%	263 000
--------------------------------	------------	---------	---------

Total général	24 480 000	1.1087%	271 400	20 000
			Extrapolé pour 2018 à	223 400

Totaux par échéances	
(sans amortissements)	
2017	2 000 000
2018	2 000 000
2019	2 000 000
2020	2 000 000
2021	4 000 000
2022	2 000 000
2023	3 000 000
2024	2 000 000
2025	3 000 000
2026	2 000 000
	24 000 000

Le montant budgété pour 2018 tient compte du renouvellement ou remboursement de deux emprunts à des taux d'intérêts plus avantageux

Effectif du personnel

Effectif du personnel

COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS¹⁾

COMMUNE DE PRANGINS

Secteur	EPT 2017	EPT 2018	Variation 2017-2018
Greffe / RH	2.90	3.10	0.20
Bourse	1.10	1.10	0.00
STC : Voirie & Esp. verts, Bâtiments	11.25	13.20	1.95
Enfance & Affaires sociales	0.70	0.50	-0.20
Contrôle des habitants	1.80	2.00	0.20
Environnement : Energie, Env. , Port, STEP	1.95	2.20	0.25
Urbanisme	1.50	1.30	-0.20
Total :	21.20	23.40	2.20

1) Excepté le personnel occasionnel, les apprentis et stagiaire - CDI uniquement
EPT : Equivalent plein temps

Apprentie commerce	1.00	1.00	0.00
Apprenti agent exploitation	1.00	1.00	0.00
Stagiaire	0.00	1.00	1.00

Commentaires variations 2017 - 2018 :

Greffe/RH :	+ 0.20	EPT nouvelle répartition interne (RH)
STC :	+ 2.00	EPT nouveaux coll. (1 V&EV; 1 Bâtiments)
	+ 0.20	EPT augmentation taux d'activité (bâtiments loc. salles)
	- 0.25	EPT nouvelle répartition interne (bâtiments, loc. salles)
Enfance & Affaires sociales	- 0.20	EPT nouvelle répartition interne
Contrôle des habitants :	+ 0.20	EPT augmentation taux d'activité
Environnement :	+ 0.25	EPT nouvelle répartition interne (énergie, environnement, port)
Urbanisme :	- 0.20	EPT réduction taux d'activité (nouveau contrat chef de service)
Variation totale 2017-2018 :	+ 2.20	EPT

Plan d'investissements

Plan d'investissements 2018-2021

	No Préavis	Montant	Voté	Dépensé à ce jour	2018	2019	2020	2021	Prochaine Législature
TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE & ESPACES VERTS, MOBILITE									
Préavis votés en cours									
Assainissement sur les canalisations (TAC)	17/07	2 213 000	2 213 000	1 120 700	186 900				905 400 solde
Projets préavis									
Route de l'Etraz - Aménagements		1 670 000			1 670 000				
Creux-du-Loup et Cour d'école Combe - Aménagement paysager et mobilité		380 000			380 000				
Passerelle Nyon-Prangins - Crédit d'étude		100 000			100 000				
Passerelle Nyon-Prangins - Construction		250 000				250 000			
Route de Lausanne (RC1) et mesures requalification		800 000			800 000				
Pont de la Redoute - Participation rénovation		700 000			700 000				
Passerelle Gland-Prangins - Construction		250 000			250 000				
Terrain synthétique football		1 400 000					1 400 000		
Plage Promenthoux - Aménagement		100 000					100 000		
ARCHITECTURE & BATIMENTS, INFORMATIQUE, CULTURE									
Projets préavis									
Cheminement historique et culturel Prangins-Gland		50 000			50 000				
Concours EVIS		300 000			300 000				
Caméras de surveillance - Bâtiments		50 000			50 000				
Vespasiennes parc public, Abériaux, Vieux Pressoir		130 000			130 000				
Changement logiciel informatique		80 000			80 000				
Crèche, crédit d'étude		500 000				250 000			
Crèche, crédit de construction		2 500 000					1 000 000		1 500 000
AFFAIRES SOCIALES & POPULATION, SECURITE, ENFANCE									
Projets préavis									
Achat de tableaux interactifs pour le Collège de la Combe		200 000				200 000			
URBANISME, ENVIRONNEMENT									
Préavis votés en cours									
PGA/RCCAT - révision	33/08	150 000	150 000	45 500					
Morettes - révision PQ	29/08	65 000	65 000	12 600	52 400				
Centre du village - révision PPA	36/13	150 000	150 000	102 000	48 000				
Projets préavis									
Port - Réaménagement du terre-plein et sécurité bornes		170 000			170 000				
Step : remplacement automates programmables et accessoires MCR		90 000			90 000				
Espaces publics - Requalification cœur historique du village		2 500 000				1 250 000			
Espaces publics - Biodiversité / Harmonie floristique		50 000				50 000			
Préavis voté									
DISREN		300 000			100 000	100 000			
Total général		15 148 000	2 578 000	1 280 800	3 407 300	3 850 000	3 100 000	1 000 000	2 405 400