



**Commune de Prangins  
Municipalité**

**Préavis No 33/18  
Au Conseil Communal**

**Budget 2019**

**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 |
| <b>Annexes :</b>                               |    |
| • Autofinancement                              | 69 |
| • Emprunts et intérêts                         | 73 |
| • Effectif du personnel                        | 77 |
| • Plan d'investissements                       | 81 |

# Introduction

## Introduction

Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes (art 4), du règlement sur la comptabilité des communes (art. 5) et du règlement du conseil communal de Prangins (art 18), nous vous soumettons le projet de budget communal pour l'année 2019.

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

**CHF 379'839**

L'autofinancement pour l'année 2019 présente un montant de :

**CHF 97'340**



# Préambule

Malgré les incertitudes liées à l'application et aux effets de la RIE III vaudoise sur les finances des communes en 2019, notamment en matière de revenus fiscaux sur le bénéfice des personnes morales et des charges péréquatives, nous nous sommes efforcés de respecter la politique financière définie dans notre programme de législature soit :

- S'efforcer de présenter un budget équilibré
- Dégager une marge d'autofinancement positive
- 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 des prestations offertes à la population et à la gestion des projets indispensables au développement harmonieux de notre commune.

Conformément au règlement sur la comptabilité des communes (art. 18), nous avons établi et vous présentons le plan des dépenses d'investissements 2018-2021. Ce plan n'est cependant pas soumis au vote du Conseil communal.

Notre approche, en regard d'une année particulière, se réfère essentiellement à la situation financière de la commune et à l'évolution récente de ses comptes. Nous entendons observer l'impact réel de la réforme fiscale et ses mesures compensatoires, qui entrera en vigueur en 2019, avant même d'anticiper de manière irrationnelle l'évolution de nos finances et, le cas échéant, de modifier notre taux d'imposition. Les réserves et provisions constituées nous aideront dans cette démarche.

## **1. Situation financière de la Commune**

Comme en 2016, les comptes 2017 se sont clôturés sur un résultat positif, alors que le budget 2017 prévoyait un excédent de charges. L'autofinancement dégagé pour l'année 2017 a été de CHF 1'278'032.-. Ce résultat doit par ailleurs tenir compte de la constitution, d'une provision de CHF 600'000.-, afin d'anticiper le décompte final de la péréquation. A noter que cette provision initiée en 2016 figure aujourd'hui à hauteur de CHF 1'600'000.- au bilan. Notre dette n'a, par ailleurs, pas augmenté en 2017. Elle est de CHF 24'470'000.- au 31.12.2017, en dessous de notre plafond d'endettement de 34 millions de francs pour la législature. Notre taux d'imposition est de 56 % de l'impôt cantonal de base, qui se situe à 154.5 %. Ce taux reste attractif en comparaison avec les 47 communes du district de Nyon, dont six communes seulement affichent un taux inférieur au nôtre.

## **2. Situation prévisionnelle 2018**

Le budget 2018, tel qu'adopté par le Conseil communal est équilibré et présente une marge d'autofinancement positive. Comme chaque année, partant du principe que nos charges de fonctionnement seront maîtrisées, le résultat de l'exercice dépend essentiellement des recettes et charges plus aléatoires soit les rentrées fiscales, d'une part et du décompte final de la péréquation et facture sociale, d'autre part.

La situation intermédiaire en matière de perception fiscale, arrêtée au 1<sup>er</sup> septembre 2018, montre que l'impôt sur les revenus et la fortune des personnes physiques représente 92 % des valeurs budgétées.

S'agissant de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, largement en dessous de nos prévisions en 2017, il représente à fin août des valeurs largement supérieures aux prévisions annuelles !

S'agissant des impôts conjoncturels, il est prématuré de tirer des conclusions définitives dans la mesure où ils évoluent, comme chaque année, en fin d'exercice.

Le décompte final de la péréquation 2017 laisse apparaître un solde net à payer de CHF 223'008.-. Ce montant n'affectera pas notre résultat et sera compensé par un prélèvement sur la provision constituée à cet effet.

Ces observations laissent raisonnablement envisager des comptes 2018 équilibrés, conformes au budget.



### 3. Budget 2019

#### 3.0 Préambule

Comme évoqué précédemment l'élaboration du budget 2019 se base sur le budget 2018 et l'évolution des comptes réels au 30 septembre 2018, en ce qui concerne les recettes et les charges. Les écarts supérieurs à CHF 5'000.- par rapport au budget 2018 sont justifiés à travers les commentaires joints au document. Les recettes fiscales tiennent compte de la RIE III vaudoise, ainsi que de la part liée à la compensation cantonale. Les acomptes péréquatifs qui représentent plus de 40 % de nos charges sont budgétées conformément aux indications du canton.

Les prévisions de recettes fiscales alliées à l'augmentation des charges péréquatives et des charges de fonctionnement ne permettent pas de présenter un budget équilibré pour 2019. La marge d'autofinancement prévisionnelle de CHF 97'340.- est certes positive, mais insuffisante en l'état.

#### 3.1 Recettes fiscales

Le budget des recettes fiscales 2019 est estimé sur la base de l'évolution de celles-ci au cours des trois dernières années (2015-16-17), ainsi que sur l'évolution des acomptes 2018. Les écarts éventuels et exceptionnels font l'objet d'une analyse particulière et les informations conjoncturelles sont prises en compte. Il est tenu compte également de l'impact de la RIE III vaudoise et de la compensation cantonale liée à cet égard. Globalement les recettes fiscales sont proches de celles budgétées en 2018 (+ 1 %).

#### 3.2 RIE III / Péréquation

Les associations de communes (UCV ; AdCV) ont travaillé ensemble, afin de trouver des solutions face à la situation préoccupante pour les communes vaudoises qu'engendrent la RIE III vaudoise, les éléments péréquatifs et les effets conjoncturels. L'accord Canton-Communes survenu en septembre 2018 règle la question de la compensation de l'Etat en faveur des communes pour l'année 2019. Suite au refus au niveau fédéral de la RIE III, le gouvernement vaudois a accepté de redistribuer un montant de CHF 50 mio aux communes, ce qui représente une somme de CHF 102'268.- pour Prangins. Les montants redistribués au titre de la compensation sont calculés sur la base des rendements des impôts sur les bénéfices des personnes morales, de 2015 à 2017. Ils sont cependant considérés comme du revenu pris en compte dans la péréquation. (compris dans le calcul de la valeur du point d'impôt).

Les acomptes 2019 relatifs à la péréquation indirecte (facture sociale), la péréquation directe et réforme policière ont été communiqués fin septembre 2018 aux communes. S'agissant de notre commune, le total de la facture sociale est inférieur à 2018 de CHF 172'511.- (- 2,3 %). La péréquation directe augmente quant à elle de CHF 304'283.- (+ 5,4 %). Enfin la réforme policière est dans la ligne des acomptes 2018. A noter que le canton avait encouragé les communes à effectuer des réserves, afin d'anticiper les effets de la RIE III vaudoise et compenser les baisses de revenus fiscaux attendues dès 2019. Cela fut fait sous la forme d'une provision à hauteur de 1 mio en 2016 et de CHF 600'000.- en 2017.

#### 3.3 Amortissements

Le total budgété des amortissements est de CHF 1'171'236.-. Ce montant est à mettre en relation avec les investissements importants réalisés au cours des dernières années.

Une part de ceux-ci, soit CHF 907'377.-, est compensée par des prélèvements aux réserves constituées à cet effet.

### 3.4 Charges du personnel

La variation des effectifs EPT par rapport au budget 2018 est relativement faible soit 0,8 EPT en plus.

L'augmentation de notre masse salariale (+2,06 %) n'est pas directement liée à l'augmentation de 0,8 EPT. Cette variation d'effectif est, d'un point de vue salarial, compensée par le départ à la retraite de deux collaborateurs de longue date. Par contre, une augmentation de 1 % est budgétée, afin de compenser l'augmentation de la part « employé » de la cotisation LPP dès 2019, ainsi que 1 % supplémentaire (équivalent à la variation de l'indice des prix à la consommation) afin de procéder à quelques ajustements salariaux individuels et octroi de primes éventuelles.

La variation de 0.8 EPT concerne différents directions/services et se répartit comme suit :

- 1) Administration générale & ressources humaines, finances (-0,35 EPT)

L'actuelle cheffe de service des affaires sociales, sécurité, enfance, culture deviendra secrétaire municipale adjointe (65 %) en remplacement de la titulaire qui prend sa retraite. Elle continuera d'assumer ses responsabilités en matière de RH (30 %).

- 2) Bourse (+0,10 EPT)

En cours d'année 2018, le taux d'activité du poste de collaboratrice a été augmenté de 0,10 % afin de pallier à l'augmentation de la charge de travail et décharger partiellement le travail du greffe.

- 3) Affaires sociales & population, sécurité, enfance (+0,7 EPT)

Pour remplacer la cheffe de service, il est prévu d'engager un/une délégué(e) à l'enfance, à la jeunesse et à la cohésion sociale à 70 %. Ce nouveau poste couvre des aspects opérationnels, managérial et administratifs notamment en matière d'application des législations fédérales et cantonales relatives aux besoins et activités du service de l'enfance et de la jeunesse. Il devra assurer les projets relatifs à la mise en place de la LAJE au sein de la Commune, analyser le tissu social de la commune, afin de contribuer à l'élaboration d'une politique globale d'accueil de jour de l'enfance, suivre le projet de crèche communal, développer et diriger l'accueil para et périscolaire en fonction de l'évolution des besoins. Il devra mettre en application la politique définie en faveur de la jeunesse et des séniors.

Par ailleurs, nous envisageons d'engager également une collaboratrice administrative pour ce service à 40 %. Cette même personne sera cependant engagée à 50 % et consacra 10 % de son activité pour l'administration de notre service culturel sous la responsabilité du municipal responsable.

- 4) Service technique, bâtiments (+0,10 EPT)

Il est prévu d'augmenter le taux d'activité de l'actuelle collaboratrice administrative de 0,10 % afin de pallier à une augmentation du volume de travail d'une part et à une nouvelle répartition partielle des tâches liée notamment à la location des salles de nos différents bâtiments.

- 5) Urbanisme, environnement (+0,25 EPT)

Il est prévu que l'actuelle cheffe de service, diminue son taux d'activité de 60 à 35 % en 2019. Afin de compenser cette variation et faire face à un nombre important de dossiers stratégiques, nous envisageons l'engagement d'un(e) urbaniste à 50 %.

En effet, l'évolution du cadre législatif de l'aménagement du territoire (modification de la LAT fédérale en 2014 et déclinaison au niveau cantonal par la révision du Plan directeur cantonal en 2017 et la modification de la LATC en 2018) alourdit significativement la charge du service de l'urbanisme (plan général d'affectation, plan directeur intercommunal, 6 plans d'affectation localisés, nouveaux dossiers d'aménagement ...).

# Compte de fonctionnement

**Tableau du budget**

|            |  | Budget 2019         |                     | Budget 2018          | Comptes 2017         |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|            |  | Charges             | Revenus             |                      |                      |
| <b>1</b>   | <b>Administration générale</b>   | <b>6'272'350.00</b> | <b>3'457'400.00</b> | <b>6'508'250.00</b>  | <b>6'153'748.88</b>  |
|            |  |                     |                     | <b>-3'592'600.00</b> | <b>-3'491'330.91</b> |
| <b>10</b>  | <b>Autorités</b>   | <b>631'100.00</b>   |                     | <b>625'200.00</b>    | <b>641'801.50</b>    |
|            |  |                     |                     |                      | <b>-2'346.25</b>     |
| <b>100</b> | <b>FB Conseil communal</b>   | <b>90'900.00</b>    |                     | <b>93'200.00</b>     | <b>86'122.90</b>     |
| 100.3001   | Rétribution des autorités  | 23'700.00           |                     | 23'700.00            | 23'700.00            |
| 100.3003   | Jetons de présence des autorités et commissions                        | 42'000.00           |                     | 42'000.00            | 38'208.25            |
| 100.3030   | Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur                  | 2'000.00            |                     | 4'000.00             | 1'618.80             |
| 100.3050   | Assurances accidents et maladie part employeur                         | 500.00              |                     | 800.00               | 308.90               |
| 100.3063   | Frais de représentation  | 2'000.00            |                     | 2'000.00             | 1'347.70             |
| 100.3101   | Imprimés et fournitures de bureau                                      | 8'000.00            |                     | 8'000.00             | 9'750.30             |
| 100.3102   | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces                    | 500.00              |                     | 500.00               | 244.50               |
| 100.3111   | Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau         | 500.00              |                     | 500.00               | 119.95               |
| 100.3151   | Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau | 500.00              |                     | 500.00               |                      |
| 100.3170   | Frais de réceptions et de manifestations                               | 10'000.00           |                     | 10'000.00            | 10'016.80            |
| 100.3181   | Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)                           | 1'200.00            |                     | 1'200.00             | 800.00               |
| 100.3182   | Frais de téléphones  |                     |                     |                      | 7.70                 |
| <b>101</b> | <b>FB Municipalité</b>   | <b>540'200.00</b>   |                     | <b>532'000.00</b>    | <b>555'678.60</b>    |
|            |  |                     |                     |                      | <b>-2'346.25</b>     |
| 101.3001   | Rétribution des autorités  | 325'000.00          |                     | 325'000.00           | 323'481.35           |
| * 101.3003 | Jetons de présence des autorités et commissions                        | 55'000.00           |                     | 50'000.00            | 60'333.75            |
| * 101.3004 | Commissions extraparlimentaires  | 10'500.00           |                     | 6'000.00             | 10'260.50            |
| 101.3030   | Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur                  | 32'300.00           |                     | 30'700.00            | 29'216.65            |
| 101.3040   | Caisse de pension, part employeur                                      | 30'700.00           |                     | 30'300.00            | 38'837.25            |
| 101.3050   | Assurances accidents et maladie part employeur                         | 11'400.00           |                     | 12'000.00            | 9'739.10             |
| 101.3063   | Frais de représentation  | 15'000.00           |                     | 15'000.00            | 22'779.00            |
| 101.3099   | Charges diverses des autorités   | 7'000.00            |                     | 7'000.00             | 6'939.60             |
| * 101.3170 | Frais de réceptions et de manifestations                               | 43'000.00           |                     | 45'000.00            | 40'770.80            |
| 101.3182   | Frais de téléphones  | 300.00              |                     | 1'000.00             | 308.95               |
| 101.3185   | Honoraires et frais d'expertises                                       | 10'000.00           |                     | 10'000.00            | 13'011.65            |
| 101.4359   | Ventes et prestations diverses   |                     |                     |                      | -500.00              |
| 101.4361   | Remboursement de traitements et charges sociales                       |                     |                     |                      | -1'846.25            |
| <b>11</b>  | <b>Administration</b>  | <b>694'300.00</b>   | <b>3'500.00</b>     | <b>679'050.00</b>    | <b>767'086.24</b>    |
|            |  |                     |                     | <b>-3'500.00</b>     | <b>-5'659.30</b>     |
| <b>110</b> | <b>FB Administration</b>   | <b>694'300.00</b>   | <b>3'500.00</b>     | <b>679'050.00</b>    | <b>767'086.24</b>    |
|            |  |                     |                     | <b>-3'500.00</b>     | <b>-5'659.30</b>     |
| 110.3012   | Salaires du personnel occasionnel                                      | 8'000.00            |                     | 8'000.00             | 8'480.00             |
| 110.3013   | Salaires des apprentis   | 32'450.00           |                     | 32'000.00            | 23'173.30            |
| 110.3030   | Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur                  | 1'750.00            |                     | 2'700.00             | 1'235.70             |
| 110.3050   | Assurances accidents et maladie part employeur                         | 1'200.00            |                     | 1'200.00             | 1'038.15             |
| 110.3061   | Frais de transport   | 1'000.00            |                     | 1'000.00             | 624.55               |
| 110.3063   | Frais de représentation  | 1'000.00            |                     | 1'000.00             | 229.85               |
| 110.3091   | Frais pour la formation professionnelle des apprentis                  | 2'000.00            |                     | 2'000.00             | 3'846.15             |
| * 110.3101 | Imprimés et fournitures de bureau                                      | 30'000.00           |                     | 40'000.00            | 46'021.86            |
| 110.3102   | Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces      | 8'000.00            |                     | 8'000.00             | 22'202.65            |
| 110.3109   | Matériel divers  | 3'000.00            |                     | 4'000.00             | 2'810.60             |
| 110.3111   | Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau         | 1'000.00            |                     | 1'000.00             | 129.85               |
| 110.3151   | Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau |                     |                     |                      | 436.65               |
| 110.3181   | Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)                           | 13'000.00           |                     | 15'000.00            | 13'720.95            |
| 110.3182   | Frais de téléphones  |                     |                     | 4'000.00             | 4'342.65             |
| * 110.3183 | Supports communication   | 15'000.00           |                     | 3'000.00             | 17'337.65            |
| * 110.3185 | Honoraires et frais d'expertises                                       | 15'000.00           |                     |                      |                      |

Remarques

- 101.3003 Estimation par rapport aux vacances réelles 2018 et aux efforts consentis par la Municipalité.
- 101.3004 Inclus commission de salubrité et commission consultative d'urbanisme, mobilité et environnement (CCUME).
- 101.3170 Nouvelle ventilation (voir 130.3099).  
Fr. 3'000.- : participation à la réception du futur président du Grand Conseil.
- 110.3101 Nouvelle ventilation Prangins info (voir 110.3183).
- 110.3183 Nouvelle ventilation de Prangins info (voir 110.3101).
- 110.3185 Révision plan de classement.

**Tableau du budget**

|            |   | Budget 2019         |                     | Budget 2018          | Comptes 2017         |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|            |   | Charges             | Revenus             |                      |                      |
| 110.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses et RC                                      | 7'500.00            |                     | 7'500.00             | 7'375.80             |
| 110.3189   | Frais divers relatifs aux élections et votations                                | 2'000.00            |                     | 2'000.00             | 2'651.95             |
| 110.3193   | Cotisations à des institutions de droit privé                                   | 11'000.00           |                     | 11'000.00            | 11'020.45            |
| * 110.3521 | Participation DISREN  | 150'000.00          |                     | 100'000.00           | 170'381.00           |
| * 110.3522 | Participation à des charges d'administration d'autres communes (Région de Nyon) | 82'000.00           |                     | 81'000.00            | 81'400.00            |
| 110.3651   | Aides pour la justice et la sécurité publique                                   | 800.00              |                     | 800.00               | 802.20               |
| 110.3654   | Participation Nyon Région Télévision Préavis 12/17                              |                     |                     |                      | 20'000.00            |
| 110.3901   | Imputations internes de frais de personnel                                      | 308'600.00          |                     | 353'850.00           | 327'824.28           |
| 110.4311   | Emoluments de chancellerie  |                     |                     |                      | -108.00              |
| * 110.4313 | Emoluments administratifs: permis divers, naturalisations                       |                     | 3'000.00            | -3'000.00            | -4'600.00            |
| 110.4352   | Vente d'imprimés, matériel, lois, règlements, plans, livres                     |                     | 500.00              | -500.00              | -290.00              |
| 110.4361   | Remboursement de traitements et charges sociales                                |                     |                     |                      | -256.45              |
| 110.4362   | Remboursement de frais  |                     |                     |                      | -404.85              |
| <b>13</b>  | <b>Service du personnel et des assurances</b>                                   | <b>2'702'300.00</b> | <b>2'702'300.00</b> | <b>2'656'250.00</b>  | <b>2'419'993.80</b>  |
|            |   |                     |                     | <b>-2'656'250.00</b> | <b>-2'419'993.80</b> |
| <b>130</b> | <b>FB Service du personnel et des assurances</b>                                | <b>2'702'300.00</b> | <b>2'702'300.00</b> | <b>2'656'250.00</b>  | <b>2'419'993.80</b>  |
|            |   |                     |                     | <b>-2'656'250.00</b> | <b>-2'419'993.80</b> |
| 130.3011   | Traitement du personnel   | 2'092'300.00        |                     | 2'050'000.00         | 1'910'785.90         |
| 130.3030   | Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur                           | 177'900.00          |                     | 174'250.00           | 167'052.55           |
| 130.3040   | Caisse de pension, part employeur   | 347'300.00          |                     | 340'300.00           | 282'339.75           |
| 130.3050   | Assurances accidents et maladie part employeur                                  | 62'800.00           |                     | 61'500.00            | 55'703.80            |
| * 130.3091 | Frais pour la formation professionnelle du personnel                            | 15'000.00           |                     | 30'200.00            | 4'111.80             |
| * 130.3099 | Charges diverses du personnel   | 7'000.00            |                     |                      |                      |
| 130.4361   | Remboursement de traitements  |                     |                     |                      | -38'829.50           |
| 130.4362   | Remboursement de frais  |                     |                     |                      | -35.57               |
| 130.4901   | Imputations internes et frais de personnel                                      |                     | 2'702'300.00        | -2'656'250.00        | -2'381'128.73        |
| <b>14</b>  | <b>Service des intérêts généraux</b>  | <b>295'500.00</b>   | <b>209'600.00</b>   | <b>262'500.00</b>    | <b>203'249.79</b>    |
|            |   |                     |                     | <b>-186'850.00</b>   | <b>-169'883.66</b>   |
| <b>140</b> | <b>DEC Energie et Environnement</b>   | <b>295'500.00</b>   | <b>209'600.00</b>   | <b>262'500.00</b>    | <b>203'249.79</b>    |
|            |   |                     |                     | <b>-186'850.00</b>   | <b>-169'883.66</b>   |
| 140.3061   | Frais de transport  | 100.00              |                     |                      |                      |
| 140.3063   | Frais de représentation   | 500.00              |                     |                      | 22.20                |
| * 140.3101 | Imprimés et fournitures de bureau   | 5'000.00            |                     | 1'500.00             | 3'269.70             |
| 140.3102   | Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces               | 500.00              |                     |                      | 272.70               |
| 140.3111   | Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau                  | 2'500.00            |                     | 2'500.00             |                      |
| * 140.3146 | Préservation biodiversité, lutte contre plantes invasives                       | 10'000.00           |                     | 4'000.00             |                      |
| 140.3170   | Frais de réceptions et de manifestations  | 5'000.00            |                     | 5'000.00             |                      |
| 140.3181   | Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)                                    | 1'000.00            |                     | 1'000.00             | 200.00               |
| * 140.3185 | Honoraires et frais d'expertises, études diverses                               | 25'000.00           |                     | 20'000.00            | 5'616.00             |
| 140.3193   | Cotisations à des institutions de droit privé                                   | 1'600.00            |                     | 1'500.00             | 1'660.00             |
| 140.3522   | Participation réseau écologique Nyon Région + contrats corridors                | 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                                       | 200'000.00          |                     | 182'000.00           | 81'385.35            |
| 140.3818   | Attrib. financ. spéciaux projets EE + ER  |                     |                     |                      | 83'405.56            |
| 140.3901   | Imputations internes de frais de personnel                                      | 39'300.00           |                     | 40'000.00            | 22'649.28            |
| * 140.4342 | Taxe projets EE + ER  |                     | 200'000.00          | -182'000.00          | -164'790.91          |
| * 140.4362 | Remboursement taxe CO2  |                     | 3'600.00            | -1'600.00            | -1'902.75            |
| * 140.4511 | Participation du canton   |                     | 4'000.00            |                      |                      |
| * 140.4651 | Participation et subventions de tiers   |                     | 2'000.00            | -3'250.00            | -3'190.00            |

Remarques

- 110.3521 Estimation par rapport à la part solidaire pranginoise sur projets régionaux votés.
- 110.3522 Fr. 20.- par habitant (base habitants : 4'100)
- 110.4313 Estimation 15 naturalisations à Fr. 200.-.
- 130.3091 ADL : Fr. 3'000.- dames cantine + devoirs surveillés.
- 130.3099 Nouvelle répartition (sortie, repas du personnel, cadeaux, concept mobilité collaborateurs-trices) (voir 101.3170).
- 140.3101 Redistribution, notamment concernant la location et l'entretien de l'imprimante/photocopieuse, entre le service de l'urbanisme et le service de l'environnement (voir 420.3101).
- 140.3146 Mise sur pied d'un programme de lutte contre les plantes invasives chez les privés et au niveau communal.
- 140.3185 Démarche de renouvellement de la certification "Cité de l'Energie".
- 140.3657 En lien avec les recettes, compte 140.4342.
- 140.4342 Selon estimation consommation électrique 2019.
- 140.4362 Basé sur le retour 2018.
- 140.4511 Contribution cantonale à la démarche de renouvellement de la certification "Cité de l'énergie".
- 140.4651 Contribution fédérale (Suisse Energie pour les Communes) à la démarche de renouvellement de la certification "Cité de l'Energie".

**Tableau du budget**

|            |  | Budget 2019         |                   | Budget 2018         | Comptes 2017        |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Charges             | Revenus           |                     |                     |
| <b>15</b>  | <b>Affaires culturelles et de loisirs</b>  | <b>134'150.00</b>   |                   | <b>139'950.00</b>   | <b>93'395.17</b>    |
|            |  |                     |                   | <b>-15'000.00</b>   |                     |
| <b>150</b> | <b>ID Affaires culturelles et de loisirs</b>                                     | <b>134'150.00</b>   |                   | <b>139'950.00</b>   | <b>93'395.17</b>    |
|            |  |                     |                   | <b>-15'000.00</b>   |                     |
| * 150.3119 | Achats pour collections  | 8'000.00            |                   |                     |                     |
| * 150.3513 | Ecoles de musique (FEM)  | 38'950.00           |                   | 38'950.00           | 34'093.50           |
| * 150.3653 | Aides pour la culture, les loisirs et le sport (soutiens locaux) ID+DEC          | 34'000.00           |                   | 32'000.00           | 29'962.85           |
| * 150.3654 | Aides pour la culture, les loisirs et le sport (soutiens régionaux) ID+DEC       | 22'000.00           |                   | 29'000.00           | 19'876.70           |
| * 150.3655 | Aides pour la culture, les loisirs et le sport (événements culturels)            | 20'000.00           |                   | 40'000.00           | 9'462.12            |
| 150.3901   | Imputations internes de frais de personnel                                       | 11'200.00           |                   |                     |                     |
| 150.4359   | Ventes et prestations diverses   |                     |                   | -15'000.00          |                     |
| <b>16</b>  | <b>Tourisme</b>  | <b>52'000.00</b>    | <b>52'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>    | <b>50'854.60</b>    |
|            |  |                     |                   | <b>-50'000.00</b>   | <b>-50'854.60</b>   |
| <b>160</b> | <b>FB Tourisme</b>   | <b>52'000.00</b>    | <b>52'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>    | <b>50'854.60</b>    |
|            |  |                     |                   | <b>-50'000.00</b>   | <b>-50'854.60</b>   |
| 160.3170   | Frais d'accueil et de promotion touristique                                      | 3'900.00            |                   | 3'750.00            |                     |
| 160.3523   | Participation et charges de tourisme régional                                    | 44'200.00           |                   | 42'500.00           | 43'400.46           |
| 160.3658   | Participation NRT  | 3'900.00            |                   | 3'750.00            | 3'367.25            |
| 160.3817   | Attribution aux financements spéciaux taxes de séjour                            |                     |                   |                     | 4'086.89            |
| * 160.4066 | Taxe régionale de séjour   |                     | 52'000.00         | -50'000.00          | -50'854.60          |
| <b>18</b>  | <b>Transports publics</b>  | <b>1'573'400.00</b> | <b>490'000.00</b> | <b>1'937'600.00</b> | <b>1'819'635.75</b> |
|            |  |                     |                   | <b>-681'000.00</b>  | <b>-842'193.30</b>  |
| <b>180</b> | <b>DC Transports publics</b>   | <b>1'573'400.00</b> | <b>490'000.00</b> | <b>1'937'600.00</b> | <b>1'819'635.75</b> |
|            |  |                     |                   | <b>-681'000.00</b>  | <b>-842'193.30</b>  |
| 180.3137   | Cartes journalières CFF  | 56'000.00           |                   | 56'000.00           | 56'000.00           |
| 180.3185   | Honoraires et frais d'expertises   | 20'000.00           |                   | 20'000.00           | 27'356.25           |
| * 180.3188 | Frais de transport (ligne 805)   | 1'356'800.00        |                   | 1'710'000.00        | 1'623'824.60        |
| * 180.3517 | Participation à des charges cantonales de trafic et d'énergie                    | 124'600.00          |                   | 133'600.00          | 96'039.50           |
| 180.3527   | Participation à des charges de trafic et d'énergie d'autres communes (Noctambus) | 6'000.00            |                   | 6'000.00            | 5'066.00            |
| * 180.3528 | Publibike  | 10'000.00           |                   | 12'000.00           | 11'349.40           |
| 180.4358   | Ventes et prestations diverses (Publibike)                                       |                     |                   |                     | -40.00              |
| * 180.4359 | Ventes et prestations diverses (cartes journalières)                             |                     | 52'000.00         | -56'000.00          | -38'810.00          |
| * 180.4515 | Participation du canton et recettes de transport                                 |                     | 438'000.00        | -625'000.00         | -584'515.00         |
| 180.4525   | TPN décompte année précédente  |                     |                   |                     | -201'309.60         |
| 180.4526   | Participation d'autres collectivités (Région Nyon)                               |                     |                   |                     | -17'518.70          |
| <b>19</b>  | <b>Service informatique</b>  | <b>189'600.00</b>   |                   | <b>157'700.00</b>   | <b>157'732.03</b>   |
|            |  |                     |                   |                     | <b>-400.00</b>      |
| <b>190</b> | <b>ID Service informatique</b>   | <b>189'600.00</b>   |                   | <b>157'700.00</b>   | <b>157'732.03</b>   |
|            |  |                     |                   |                     | <b>-400.00</b>      |
| 190.3101   | Imprimés et fournitures de bureau  | 4'000.00            |                   | 4'000.00            | 3'563.80            |
| 190.3111   | Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau                   | 5'000.00            |                   | 5'000.00            | 12'356.40           |
| * 190.3151 | Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau           | 160'000.00          |                   | 135'000.00          | 136'198.75          |
| * 190.3185 | Honoraires et frais d'expertises   | 15'000.00           |                   | 8'000.00            |                     |
| 190.3901   | Imputations internes de frais de personnel                                       | 5'600.00            |                   | 5'700.00            | 5'613.08            |
| 190.4354   | Vente d'objets usagés  |                     |                   |                     | -400.00             |



Remarques

- 150.3119 Augmentation du patrimoine artistique de la Commune.
- 150.3513 Fr. 9.50 par habitant (base habitant : 4'100).
- 150.3653 Deux nouvelles sociétés locales, Aéromodélisme et Club d'échec.  
DEC : places d'entreposages et d'amarrage pour le Club Nautique de Prangins, mises à disposition gratuitement, équivalent à un montant de Fr. 4'100.-.
- 150.3654 DEC : Fr. 10'600.- montant versé au Sauvetage de Nyon, qui fait partie de la Société Internationale de Sauvetage du Léman (SISL). Somme utilisée pour les investissements, l'entretien de la flotille, diverses taxes, loyer, etc.  
DEC : place d'amarrage pour Voile Handicap (Swiss Disabled Sailing), mise à disposition gratuitement, équivalent à un montant de Fr. 1'200.-.
- 150.3655 Développement et encouragement de partenariats; notamment festival Jazz au peuple.
- 160.4066 Prévision augmentation des nuitées.
- 180.3188 Nouveau tracé de la ligne 805. Négociation en cours avec la Ville de Nyon et les TPN.
- 180.3517 Bassin 3, selon répartition de la Direction générale de la mobilité et des routes.
- 180.3528 Chiffre estimé suite à la séance du 12.09.2018 avec Publibike et Région Nyon.
- 180.4359 Selon prévision 2018 et augmentation du prix de vente des cartes (Fr. 42.-/Fr. 47.-).
- 180.4515 Sur la ligne 805 :  
Fr. 260'000.- : recette  
Fr. 178'000.- : participation Etat de Vaud
- 190.3151 Contrat Infolog + nouveau câblage Maison de Commune.
- 190.3185 Suivi de l'audit informatique et des procédures résultantes effectués en 2018.

**Tableau du budget**

|            |   | Budget 2019         |                      | Budget 2018           | Comptes 2017          |
|------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |   | Charges             | Revenus              |                       |                       |
| <b>2</b>   | <b>Finances</b>   | <b>6'379'400.00</b> | <b>23'309'100.00</b> | <b>6'098'000.00</b>   | <b>5'859'136.54</b>   |
|            |   |                     |                      | <b>-23'119'800.00</b> | <b>-21'029'451.63</b> |
| <b>20</b>  | <b>Comptabilité générale</b>                                    | <b>138'100.00</b>   | <b>11'500.00</b>     | <b>133'700.00</b>     | <b>125'267.80</b>     |
|            |   |                     |                      | <b>-11'500.00</b>     | <b>-11'355.70</b>     |
| <b>200</b> | <b>FB Comptabilité générale</b>                                 | <b>138'100.00</b>   | <b>11'500.00</b>     | <b>133'700.00</b>     | <b>125'267.80</b>     |
|            |   |                     |                      | <b>-11'500.00</b>     | <b>-11'355.70</b>     |
| 200.3063   | Frais de représentation   | 300.00              |                      | 300.00                | 90.00                 |
| 200.3101   | Imprimés et fournitures de bureau                               | 6'500.00            |                      | 8'000.00              | 6'179.58              |
| 200.3181   | Frais de ports et de compte de chèques postaux                  | 1'500.00            |                      | 2'000.00              | 1'332.22              |
| 200.3184   | Frais de contentieux + poursuites                               |                     |                      |                       | 151.25                |
| 200.3189   | Frais divers, travaux exécutés par des tiers                    | 12'000.00           |                      | 15'000.00             | 10'176.85             |
| 200.3901   | Imputations internes de frais de personnel                      | 117'800.00          |                      | 108'400.00            | 107'337.90            |
| 200.4362   | Remboursement de frais (poursuites, rappels, etc.)              |                     | 1'000.00             | -1'000.00             | -855.70               |
| 200.4909   | Imputations internes diverses                                   |                     | 10'500.00            | -10'500.00            | -10'500.00            |
| <b>21</b>  | <b>Impôts</b>   | <b>280'000.00</b>   | <b>21'459'500.00</b> | <b>270'000.00</b>     | <b>326'480.33</b>     |
|            |   |                     |                      | <b>-21'326'200.00</b> | <b>-19'589'070.27</b> |
| <b>210</b> | <b>FB Impôts</b>  | <b>280'000.00</b>   | <b>21'459'500.00</b> | <b>270'000.00</b>     | <b>326'480.33</b>     |
|            |   |                     |                      | <b>-21'326'200.00</b> | <b>-19'589'070.27</b> |
| 210.3187   | Emoluments  | 140'000.00          |                      | 130'000.00            | 137'474.93            |
| 210.3191   | Remboursement impôts (imputation forfaitaire)                   | 50'000.00           |                      | 50'000.00             | 88'065.14             |
| 210.3290   | Intérêts rémunérateurs  | 10'000.00           |                      | 10'000.00             | 9'437.75              |
| 210.3301   | Défalcations sur impôts, amortis. des créances et des débiteurs | 80'000.00           |                      | 80'000.00             | 91'502.51             |
| 210.4001   | Impôt sur le revenu   |                     | 11'500'000.00        | -11'500'000.00        | -11'388'777.18        |
| 210.4002   | Impôt sur la fortune  |                     | 3'150'000.00         | -2'850'000.00         | -2'766'805.86         |
| 210.4003   | Impôt à la source   |                     | 300'000.00           | -300'000.00           | -265'556.78           |
| * 210.4004 | Impôt spécial étrangers   |                     | 530'000.00           | -700'000.00           | -417'377.63           |
| 210.4005   | Impôt sur prestation capital                                    |                     | 250'000.00           | -350'000.00           | -189'362.55           |
| 210.4011   | Impôt sur le bénéfice net des personnes morales                 |                     | 1'000'000.00         | -1'200'000.00         | -660'327.75           |
| 210.4012   | Impôt sur le capital des personnes morales                      |                     | 15'000.00            | -20'000.00            | -9'443.20             |
| 210.4013   | Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales    |                     | 50'000.00            | -50'000.00            | -49'813.70            |
| 210.4020   | Impôt foncier   |                     | 1'650'000.00         | -1'600'000.00         | -1'524'810.10         |
| * 210.4040 | Droits de mutation  |                     | 475'000.00           | -650'000.00           | -489'965.50           |
| * 210.4050 | Impôt sur les successions & donations                           |                     | 46'000.00            | -40'000.00            | -21'482.90            |
| 210.4061   | Impôt sur les chiens  |                     | 16'000.00            | -16'000.00            | -15'860.00            |
| 210.4090   | Impôts récupérés après défalcations                             |                     | 20'000.00            | -20'000.00            | -27'434.31            |
| 210.4101   | Patente tabac, boissons   |                     | 200.00               | -200.00               | -522.30               |
| * 210.4221 | Intérêts moratoires   |                     | 160'000.00           | -150'000.00           | -81'281.85            |
| * 210.4411 | Part de l'impôt sur les gains immobiliers                       |                     | 715'000.00           | -600'000.00           | -484'066.20           |
| * 210.4412 | Impôt sur les frontaliers                                       |                     | 1'400'000.00         | -1'200'000.00         | -1'104'679.95         |
| * 210.4510 | Compensation RIE III  |                     | 102'300.00           |                       |                       |
| 210.4809   | Prélèvements prov. débiteurs impôts                             |                     | 80'000.00            | -80'000.00            | -91'502.51            |
| <b>22</b>  | <b>Service financier</b>  | <b>5'961'300.00</b> | <b>1'838'100.00</b>  | <b>5'694'300.00</b>   | <b>5'407'301.41</b>   |
|            |   |                     |                      | <b>-1'782'100.00</b>  | <b>-1'428'922.95</b>  |
| <b>220</b> | <b>FB Service financier</b>                                     | <b>5'961'300.00</b> | <b>1'838'100.00</b>  | <b>5'694'300.00</b>   | <b>5'407'301.41</b>   |
|            |   |                     |                      | <b>-1'782'100.00</b>  | <b>-1'428'922.95</b>  |
| 220.3183   | Frais bancaires   | 2'000.00            |                      | 2'000.00              | 2'773.46              |
| 220.3210   | Intérêts des dettes à court terme                               | 500.00              |                      | 1'000.00              |                       |
| 220.3302   | Perte comptable sur titres                                      |                     |                      | 36'800.00             | 96'600.00             |
| 220.3520   | Péréquation, versement  | 5'958'800.00        |                      | 5'654'500.00          | 4'906'684.00          |
| 220.3522   | Attribution à provision péréquation                             |                     |                      |                       | 300'000.00            |
| 220.3808   | Attribution à fonds de réserves variation sur titres            |                     |                      |                       | 100'000.00            |
| 220.3809   | Attribution à d'autres fonds de réserves et renouvellements     |                     |                      |                       | 1'243.95              |
| 220.4221   | Revenu des placements du patrimoine financier                   |                     | 35'000.00            | -35'000.00            | -34'363.95            |
| 220.4250   | Revenu des prêts et participations du patrimoine administratif  |                     | 60'000.00            | -60'000.00            | -59'300.00            |

Remarques

- 210.4004 Moyenne sur 3 ans 2015-2017.
- 210.4040 Moyenne sur 3 ans.
- 210.4050 Moyenne sur 3 ans.
- 210.4221 Moyenne sur 3 ans.
- 210.4411 Moyenne sur 3 ans.
- 210.4412 Evolution de la masse salariale des frontaliers.
- 210.4510 Compensation cantonale RIE III, part des 50 mios.

**Tableau du budget**

|            |   | Budget 2019 |              | Budget 2018   | Comptes 2017   |
|------------|---|-------------|--------------|---------------|----------------|
|            |   | Charges     | Revenus      |               |                |
| 220.4520   | Péréquation, retour   |             | 1'343'100.00 | -1'287'100.00 | -1'275'000.00  |
| 220.4521   | Péréquation décompte année précédente                               |             |              |               | -60'259.00     |
| * 220.4522 | Prélèvement à provision péréquation                                 |             | 400'000.00   | -400'000.00   |                |
| <b>23</b>  | <b>Amortissements et réserves non ventilés</b>                      |             |              |               | <b>87.00</b>   |
|            |   |             |              |               | <b>-102.71</b> |
| <b>230</b> | <b>FB Amortissements des patrimoines financier et administratif</b> |             |              |               | <b>87.00</b>   |
|            |   |             |              |               | <b>-102.71</b> |
| 230.3301   | Amortissements des créances et débiteurs                            |             |              |               | 87.00          |
| 230.4362   | Remboursement de frais  |             |              |               | -102.71        |

Remarques

220.4522 Utilisation de la provision constituée.

**Tableau du budget**

|            |   | Budget 2019         |                     | Budget 2018                                 | Comptes 2017                              |
|------------|---|---------------------|---------------------|---|---|
|            |   | Charges             | Revenus             |   |   |
| <b>3</b>   | <b>Domaines et bâtiments</b>  | <b>2'473'537.00</b> | <b>1'697'877.00</b> | <b>2'206'677.00</b><br><b>-1'493'777.00</b> | <b>1'816'814.99</b><br><b>-988'938.15</b> |
| <b>31</b>  | <b>Terrains</b>   | <b>32'700.00</b>    | <b>215'000.00</b>   | <b>31'400.00</b><br><b>-215'400.00</b>      | <b>38'867.57</b><br><b>-203'650.50</b>    |
| <b>310</b> | <b>DEC Terrains communaux, cours d'eau et rives</b>                 | <b>32'700.00</b>    | <b>215'000.00</b>   | <b>31'400.00</b><br><b>-215'400.00</b>      | <b>38'867.57</b><br><b>-203'650.50</b>    |
| 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                                    |                     |                     |   | 1'432.65                                  |
| 310.3221   | Intérêts passifs  | 28'700.00           |                     | 27'400.00                                   | 37'324.92                                 |
| 310.4232   | Location des terrains et fermages du patrimoine financier           |                     | 215'000.00          | -215'400.00                                 | -203'450.50                               |
| 310.4362   | Remboursement de frais  |                     |                     |   | -200.00                                   |
| <b>32</b>  | <b>Forêts</b>   | <b>25'500.00</b>    | <b>6'700.00</b>     | <b>29'000.00</b><br><b>-6'700.00</b>        | <b>40'991.55</b><br><b>-6'871.85</b>      |
| <b>320</b> | <b>DEC Forêts</b>   | <b>25'500.00</b>    | <b>6'700.00</b>     | <b>29'000.00</b><br><b>-6'700.00</b>        | <b>40'991.55</b><br><b>-6'871.85</b>      |
| 320.3146   | Entretien des forêts  | 22'000.00           |                     | 22'000.00                                   | 34'934.70                                 |
| * 320.3528 | Participation à des charges d'autres communes (garde-forestier)     | 3'500.00            |                     | 7'000.00                                    | 6'056.85                                  |
| 320.4355   | Vente de bois   |                     | 6'000.00            | -6'000.00                                   | -6'308.10                                 |
| 320.4518   | Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire   |                     | 700.00              | -700.00                                     | -563.75                                   |
| <b>35</b>  | <b>Bâtiments</b>  | <b>2'415'337.00</b> | <b>1'476'177.00</b> | <b>2'146'277.00</b><br><b>-1'271'677.00</b> | <b>1'736'955.87</b><br><b>-778'415.80</b> |
| <b>350</b> | <b>ID Bâtiments locatifs</b>  | <b>276'500.00</b>   | <b>321'500.00</b>   | <b>255'000.00</b><br><b>-323'700.00</b>     | <b>291'659.92</b><br><b>-302'562.70</b>   |
| 350.3114   | Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien        | 5'000.00            |                     | 5'000.00                                    | 28'047.95                                 |
| 350.3121   | Achat et consommation d'eau   | 1'800.00            |                     | 1'800.00                                    | 1'393.05                                  |
| 350.3123   | Achat et consommation d'électricité                                 | 4'500.00            |                     | 5'000.00                                    | 3'299.70                                  |
| 350.3124   | Achat et consommation de combustibles                               | 7'500.00            |                     | 7'200.00                                    | 6'982.24                                  |
| 350.3133   | Achat de produits de nettoyage et de désinfection                   | 2'000.00            |                     | 2'000.00                                    | 1'599.99                                  |
| * 350.3141 | Entretien des bâtiments   | 82'000.00           |                     | 60'000.00                                   | 71'298.43                                 |
| 350.3154   | Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien   | 12'000.00           |                     | 12'000.00                                   | 17'568.33                                 |
| 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                                   | 17'666.25                                 |
| 350.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses et RC                          | 10'000.00           |                     | 10'000.00                                   | 9'028.50                                  |
| 350.3221   | Intérêts passifs  | 6'000.00            |                     | 6'100.00                                    | 9'178.64                                  |
| 350.3300   | Amort. Bâtiment Abériaux 20/12                                      | 13'500.00           |                     | 13'500.00                                   | 13'500.00                                 |
| 350.3306   | Amort. Tranformation auberge 51/09                                  | 100'000.00          |                     | 100'000.00                                  | 100'000.00                                |
| 350.3901   | Imputations internes de frais de personnel                          | 11'200.00           |                     | 11'400.00                                   | 11'324.64                                 |
| * 350.4231 | Loyers des bâtiments du patrimoine financier                        |                     | 200'000.00          | -206'700.00                                 | -182'827.20                               |
| * 350.4275 | Loyers ponctuels  |                     | 8'000.00            | -3'500.00                                   | -4'630.00                                 |
| 350.4363   | Remboursement, frais entretien réparations                          |                     |                     |   | -15'105.50                                |
| 350.4809   | Prélèvement à réserve bât. communaux                                |                     | 113'500.00          | -113'500.00                                 | -100'000.00                               |
| <b>351</b> | <b>ID Bâtiments administratifs</b>                                  | <b>162'190.00</b>   | <b>57'710.00</b>    | <b>114'210.00</b><br><b>-57'710.00</b>      | <b>169'032.09</b><br><b>-57'710.00</b>    |
| 351.3012   | Traitement du personnel occasionnel                                 | 6'000.00            |                     |   | 6'823.00                                  |
| 351.3030   | Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur               | 500.00              |                     |   | 595.80                                    |
| 351.3050   | Assurances accidents et maladie part employeur                      | 180.00              |                     |   | 336.00                                    |
| 351.3114   | Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements | 17'000.00           |                     | 18'000.00                                   | 24'136.02                                 |
| 351.3121   | Achat et consommation d'eau   | 200.00              |                     |   | 110.70                                    |

Remarques

- 320.3528      Redistribution afin de mieux refléter le travail en lien avec la police des constructions pour l'examen des dossiers en termes d'abattage d'arbres.  
Voir ligne 411.3528.
- 350.3141      Fr. 21'250.- : Buvette des Abériaux, traitement de l'eau contre le calcaire.  
Auberge : remplacement des têtes de lit.
- 350.4231      Procédure en cours. Demande de diminution de Pareja Sàrl.
- 350.4275      Augmentation des recettes par rapport à l'évolution 2018.

**Tableau du budget**

|            |   | Budget 2019         |                   | Budget 2018         | Comptes 2017       |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|            |   | Charges             | Revenus           |                     |                    |
| 351.3123   | Achat et consommation d'électricité                                 | 5'500.00            |                   | 3'000.00            | 5'914.45           |
| * 351.3124 | Achat et consommation de combustibles                               | 7'000.00            |                   | 2'000.00            | 6'965.07           |
| 351.3133   | Achat de produits de nettoyage et de désinfection                   | 1'500.00            |                   | 1'000.00            | 1'454.87           |
| * 351.3141 | Entretien des bâtiments   | 52'500.00           |                   | 20'000.00           | 38'949.84          |
| 351.3154   | Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien   | 6'200.00            |                   | 6'000.00            | 5'013.55           |
| 351.3182   | Frais de téléphones   | 2'000.00            |                   | 1'500.00            | 1'979.15           |
| 351.3185   | Honoraires et frais d'expertises                                    |                     |                   |                     | 100.00             |
| 351.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses et RC                          | 3'100.00            |                   | 2'000.00            | 3'044.70           |
| 351.3221   | Intérêts passifs  | 2'800.00            |                   | 3'000.00            | 4'574.30           |
| 351.3310   | Amort. oblig. Bâtiment voirie + parking 78/06 + 26/07 + 44/09       | 57'710.00           |                   | 57'710.00           | 57'710.00          |
| 351.3901   | Imputations internes de frais de personnel                          |                     |                   |                     | 11'324.64          |
| 351.4809   | Prélèvement à réserve bât. communaux                                |                     | 57'710.00         | -57'710.00          | -57'710.00         |
| <b>352</b> | <b>ID Bâtiments scolaires</b>                                       | <b>1'271'417.00</b> | <b>743'567.00</b> | <b>1'035'167.00</b> | <b>652'943.69</b>  |
|            |   |                     |                   | <b>-540'567.00</b>  | <b>-83'660.45</b>  |
| 352.3114   | Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements | 23'800.00           |                   | 20'000.00           | 20'268.80          |
| 352.3121   | Achat et consommation d'eau   | 4'000.00            |                   | 4'500.00            | 1'743.70           |
| 352.3123   | Achat et consommation d'électricité                                 | 42'000.00           |                   | 43'000.00           | 28'260.65          |
| 352.3124   | Achat et consommation de combustibles                               | 30'000.00           |                   | 30'000.00           | 29'103.15          |
| 352.3133   | Achat de produits de nettoyage et de désinfection                   | 9'000.00            |                   | 9'000.00            | 6'232.23           |
| * 352.3141 | Entretien des bâtiments   | 99'000.00           |                   | 79'500.00           | 101'785.82         |
| 352.3154   | Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien   | 12'450.00           |                   | 11'000.00           | 4'331.45           |
| 352.3182   | Frais de téléphones   | 1'000.00            |                   | 1'500.00            | 1'043.70           |
| 352.3185   | Honoraires et frais d'expertises                                    | 10'000.00           |                   | 10'000.00           | 8'680.00           |
| 352.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses et RC                          | 22'600.00           |                   | 20'000.00           | 20'506.85          |
| 352.3221   | Intérêts passifs  | 104'600.00          |                   | 92'400.00           | 106'580.16         |
| 352.3311   | Amort. oblig. Cantine scol. + 3 classes 78/15                       | 141'000.00          |                   |                     |                    |
| 352.3312   | Amort. oblig. PPLS + Bibl. 79/15                                    | 62'000.00           |                   |                     |                    |
| 352.3313   | Amort. oblig. Rénov. collège Combe 29/13                            | 98'833.00           |                   | 98'833.00           | 98'833.00          |
| 352.3314   | Amort. oblig. Constr. école/UAPE 38/13                              | 308'334.00          |                   | 308'334.00          |                    |
| 352.3315   | Amort. oblig. Etude cantine + 3 classes 60/14                       | 32'000.00           |                   | 32'000.00           | 32'000.00          |
| 352.3316   | Amort. oblig. Etude transf. anc. adm. 61/14                         | 24'000.00           |                   | 24'000.00           | 24'000.00          |
| 352.3901   | Imputations internes de frais de personnel                          | 246'800.00          |                   | 251'100.00          | 169'574.18         |
| 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           | -8'877.20          |
| 352.4363   | Remboursement frais entretien réparations                           |                     |                   |                     | -6'383.25          |
| 352.4808   | Prélèvement à réserve école   |                     | 666'167.00        | -463'167.00         |                    |
| <b>353</b> | <b>ID Temple</b>  | <b>23'600.00</b>    |                   | <b>30'800.00</b>    | <b>22'519.77</b>   |
|            |   |                     |                   |                     | <b>-73.00</b>      |
| 353.3114   | Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien        | 500.00              |                   | 500.00              | 515.65             |
| 353.3121   | Achat et consommation d'eau   | 150.00              |                   | 150.00              | 135.30             |
| 353.3123   | Achat et consommation d'électricité                                 | 650.00              |                   | 650.00              | 605.10             |
| 353.3124   | Achat et consommation de combustibles                               | 3'000.00            |                   | 3'000.00            | 2'876.50           |
| 353.3133   | Achat de produits de nettoyage et de désinfection                   | 700.00              |                   | 700.00              | 533.33             |
| * 353.3141 | Entretien des bâtiments   | 3'000.00            |                   | 10'000.00           | 2'114.25           |
| 353.3153   | Entretien du mobilier et des équipements                            | 2'500.00            |                   | 2'500.00            | 2'656.15           |
| 353.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses et RC                          | 1'900.00            |                   | 1'900.00            | 1'758.85           |
| 353.3901   | Imputations internes de frais de personnel                          | 11'200.00           |                   | 11'400.00           | 11'324.64          |
| 353.4363   | Remboursement, frais entretien réparations                          |                     |                   |                     | -73.00             |
| <b>354</b> | <b>ID Bâtiments subventionnés</b>                                   | <b>205'000.00</b>   | <b>205'000.00</b> | <b>205'000.00</b>   | <b>185'376.00</b>  |
|            |   |                     |                   | <b>-205'000.00</b>  | <b>-185'376.00</b> |
| 354.3141   | Entretien des bâtiments   | 50'000.00           |                   | 50'000.00           | 87'644.00          |
| 354.3221   | Intérêts passifs  | 24'400.00           |                   | 32'400.00           | 40'498.40          |
| 354.3814   | Attribution aux financements spéciaux immeuble Très-le-Châtel       | 130'600.00          |                   | 122'600.00          | 57'233.60          |
| 354.4231   | Immeuble Bénex 6A, loyer  |                     | 205'000.00        | -205'000.00         | -185'376.00        |



Remarques

- 351.3124 Réajusté en fonction des dépenses 2017.
- 351.3141 Fr. 16'500.- : installation climatisation bureau et cafétéria voirie.  
Fr. 13'000.- : réfection volets Maison Fischer.
- 352.3141 Divers travaux d'entretien au Collège de la Combe.  
Contrats d'entretien pour la cantine scolaire + 3 classes et pour le bâtiment rénové Combe 3, comprenant la bibliothèque et les PPLS.
- 353.3141 Révision battants des cloches en 2018.

Tableau du budget

|  | Budget 2019       |                   | Budget 2018        | Comptes 2017       |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  | Charges           | Revenus           |                    |                    |
| <b>355 ID Bâtiments mixtes</b>   | <b>476'630.00</b> | <b>148'400.00</b> | <b>506'100.00</b>  | <b>415'424.40</b>  |
|  |                   |                   | <b>-144'700.00</b> | <b>-149'033.65</b> |
| * 355.3012 Salaires du personnel occasionnel                                   | 6'000.00          |                   | 13'200.00          | 6'323.80           |
| 355.3030 Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur                 | 500.00            |                   | 1'100.00           | 1'096.95           |
| 355.3050 Assurances accidents et maladie part employeur                        | 180.00            |                   | 500.00             | 337.25             |
| * 355.3114 Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements | 25'000.00         |                   | 41'000.00          | 15'175.11          |
| 355.3121 Achat et consommation d'eau   | 1'100.00          |                   | 1'300.00           | 774.90             |
| 355.3123 Achat et consommation d'électricité                                   | 31'000.00         |                   | 33'000.00          | 32'643.55          |
| 355.3124 Achat et consommation de combustibles                                 | 35'000.00         |                   | 38'000.00          | 36'625.55          |
| 355.3133 Achat de produits de nettoyage et de désinfection                     | 8'000.00          |                   | 8'500.00           | 8'384.74           |
| 355.3141 Entretien des bâtiments   | 96'000.00         |                   | 95'000.00          | 87'903.72          |
| 355.3154 Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien     | 34'500.00         |                   | 30'000.00          | 25'854.33          |
| 355.3182 Frais de téléphones   | 5'000.00          |                   | 5'000.00           | 4'680.10           |
| 355.3185 Honoraires et frais d'expertises                                      | 10'000.00         |                   | 10'000.00          | 10'000.00          |
| 355.3186 Primes d'assurances de tiers, choses et RC                            | 22'350.00         |                   | 24'000.00          | 21'762.35          |
| 355.3901 Imputations internes de frais de personnel                            | 202'000.00        |                   | 205'500.00         | 163'862.05         |
| 355.4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif                      |                   | 73'400.00         | -74'700.00         | -73'306.00         |
| 355.4275 Loyers ponctuels  |                   | 65'000.00         | -60'000.00         | -66'183.75         |
| 355.4363 Remboursement, frais entretien réparations                            |                   | 10'000.00         | -10'000.00         | -9'543.90          |

Remarques

355.3114 Ajustement du budget en fonction des comptes 2017 - 2018.

**Tableau du budget**

|            |  | Budget 2019         |                     | Budget 2018                                 | Comptes 2017                                |
|------------|--|---------------------|---------------------|---|---|
|            |  | Charges             | Revenus             |   |   |
| <b>4</b>   | <b>Travaux</b>   | <b>4'026'549.00</b> | <b>1'858'000.00</b> | <b>4'230'645.75</b><br><b>-2'122'399.75</b> | <b>3'847'472.75</b><br><b>-1'821'626.20</b> |
| <b>41</b>  | <b>Service technique</b>   | <b>389'800.00</b>   | <b>101'000.00</b>   | <b>363'700.00</b><br><b>-91'000.00</b>      | <b>376'039.36</b><br><b>-206'792.50</b>     |
| <b>410</b> | <b>D+C Service technique ID + DC</b>                                   | <b>229'600.00</b>   | <b>21'000.00</b>    | <b>225'900.00</b><br><b>-21'000.00</b>      | <b>224'498.25</b><br><b>-21'800.00</b>      |
| 410.3061   | Frais de transport   | 500.00              |                     | 300.00                                      | 7.00  |
| 410.3063   | Frais de représentation  | 1'000.00            |                     | 1'000.00                                    | 468.90                                      |
| 410.3099   | Charges diverses du personnel  | 4'000.00            |                     | 3'000.00                                    | 4'215.00                                    |
| 410.3101   | Imprimés et fournitures de bureau                                      | 9'000.00            |                     | 8'600.00                                    | 9'993.10                                    |
| 410.3102   | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces                    | 1'500.00            |                     | 3'100.00                                    | 1'943.60                                    |
| 410.3111   | Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau         | 1'000.00            |                     | 3'500.00                                    | 3'088.60                                    |
| 410.3114   | Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements    | 1'000.00            |                     | 1'000.00                                    | 750.65                                      |
| 410.3124   | Achat et consommation de combustibles                                  | 1'000.00            |                     | 1'000.00                                    | 886.82                                      |
| 410.3151   | Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau | 1'300.00            |                     | 500.00                                      | 849.95                                      |
| 410.3155   | Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires            | 3'000.00            |                     | 1'000.00                                    | 328.00                                      |
| 410.3182   | Frais de téléphones  | 2'500.00            |                     | 2'500.00                                    | 2'575.90                                    |
| * 410.3185 | Honoraires et frais d'expertises                                       | 10'000.00           |                     | 15'000.00                                   | 14'636.00                                   |
| 410.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses et RC                             | 800.00              |                     | 700.00                                      | 678.50                                      |
| 410.3189   | Frais divers dus au vandalisme   | 13'000.00           |                     | 13'000.00                                   | 14'357.05                                   |
| 410.3192   | Taxes sur les véhicules à moteur                                       | 500.00              |                     | 500.00                                      | 145.00                                      |
| 410.3901   | Imputations internes de frais de personnel                             | 179'500.00          |                     | 171'200.00                                  | 169'574.18                                  |
| 410.4313   | Emoluments administratifs  |                     |                     |   | -800.00                                     |
| 410.4909   | Imputations internes diverses  |                     | 21'000.00           | -21'000.00                                  | -21'000.00                                  |
| <b>411</b> | <b>DEC Police des constructions</b>                                    | <b>160'200.00</b>   | <b>80'000.00</b>    | <b>137'800.00</b><br><b>-70'000.00</b>      | <b>151'541.11</b><br><b>-184'992.50</b>     |
| 411.3102   | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces                    | 5'000.00            |                     | 5'000.00                                    | 2'436.60                                    |
| * 411.3185 | Honoraires et frais d'expertises                                       | 30'000.00           |                     | 20'000.00                                   | 26'716.50                                   |
| * 411.3187 | Emoluments (frais enquêtes)  | 60'000.00           |                     | 50'000.00                                   | 60'250.20                                   |
| * 411.3528 | Participation à des charges d'autres communes (garde-forestier)        | 3'500.00            |                     |   |   |
| 411.3901   | Imputations internes de frais de personnel                             | 61'700.00           |                     | 62'800.00                                   | 62'137.81                                   |
| * 411.4313 | Emoluments administratifs (enquêtes)                                   |                     | 80'000.00           | -70'000.00                                  | -184'992.50                                 |
| <b>42</b>  | <b>Service de l'urbanisme</b>  | <b>261'600.00</b>   |                     | <b>223'500.00</b>                           | <b>236'004.84</b>                           |
| <b>420</b> | <b>DEC Service de l'urbanisme</b>                                      | <b>261'600.00</b>   |                     | <b>223'500.00</b>                           | <b>236'004.84</b>                           |
| 420.3003   | Jetons de présence des autorités et commissions (salubrité-urban.)     |                     |                     | 2'000.00                                    | 1'515.60                                    |
| 420.3061   | Frais de transport   | 1'000.00            |                     | 2'000.00                                    |   |
| * 420.3101 | Imprimés et fournitures de bureau                                      | 5'000.00            |                     | 11'000.00                                   | 4'511.40                                    |
| 420.3102   | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces                    | 500.00              |                     | 500.00                                      | 294.60                                      |
| * 420.3111 | Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau         | 10'000.00           |                     | 2'500.00                                    | 1'491.35                                    |
| * 420.3141 | Entretien espace public  | 6'000.00            |                     |   |   |
| 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                               | 3'000.00            |                     | 1'000.00                                    | 493.95                                      |
| 420.3182   | Frais de téléphones  | 500.00              |                     | 500.00                                      | 108.50                                      |
| * 420.3185 | Honoraires et frais d'expertises (études diverses)                     | 120'000.00          |                     | 90'000.00                                   | 88'026.42                                   |
| 420.3193   | Cotisations à des institutions de droit privé                          | 500.00              |                     | 500.00                                      | 436.50                                      |
| 420.3221   | Intérêts passifs   | 1'400.00            |                     | 1'400.00                                    | 1'788.62                                    |
| * 420.3526 | Chef de projet RDU (Conseil régional)                                  |                     |                     | 25'000.00                                   | 30'000.00                                   |
| 420.3901   | Imputations internes de frais de personnel                             | 112'200.00          |                     | 85'600.00                                   | 107'337.90                                  |

Remarques

- 410.3185 Diminution de charges Géoconcept.
- 411.3185 Adaptation au vu de l'augmentation des procédures en matière de police des constructions, plus dossiers litigieux.
- 411.3187 A mettre en regard avec le 411.4313, soit une augmentation des enquêtes.
- 411.3528 Participation garde-forestier par rapport à la police des constructions.  
Voir ligne 320.3528.
- 411.4313 Augmentation des enquêtes.
- 420.3101 Redistribution entre le service de l'environnement et celui de l'urbanisme des frais en lien avec la location de la photocopieuse.
- 420.3111 Accès à Géoconcept par les membres du Service de l'urbanisme (3 personnes) + mise à disposition sur le site de la Commune des Plans d'aménagements de la Commune (Plans de quartiers, etc.).
- 420.3141 Création au sein de l'espace public Broderie, d'un aménagement permettant de mieux privatiser l'entrée du bâtiment.
- 420.3185 Comme annoncé lors des débats en lien avec le préavis 27/18 "pour la préservation du patrimoine agricole communal", mandat donné pour les démarches visant à passer la parcelle 37 dans sa globalité en "zone agricole et viticole protégée". Il s'agit d'élaborer un PPA sur la parcelle 37. Ceci comprend l'établissement du plan, rédaction du rapport OAT 47, concertation avec le service de l'état et autres parties prenantes, pilotage du dossier et suivi de la procédure pour le compte de la commune.
- 420.3526 Echéance du préavis pour le chef de projet RDU (Préavis 19-2012 du Conseil régional) et de la convention à fin octobre 2018.

**Tableau du budget**

|            |   | Budget 2019       |                  | Budget 2018         | Comptes 2017      |
|------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|            |   | Charges           | Revenus          |                     |                   |
| <b>43</b>  | <b>Routes</b>   | <b>865'974.00</b> |                  | <b>1'046'374.00</b> | <b>695'175.33</b> |
|            |   |                   |                  | <b>-190'000.00</b>  | <b>-3'564.70</b>  |
| <b>430</b> | <b>DC Réseau routier</b>  | <b>696'974.00</b> |                  | <b>873'374.00</b>   | <b>527'704.38</b> |
|            |   |                   |                  | <b>-190'000.00</b>  | <b>-3'564.70</b>  |
| * 430.3111 | Achat de mobilier   | 13'000.00         |                  | 8'000.00            | 10'584.00         |
| * 430.3114 | Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements | 15'000.00         |                  | 45'600.00           | 11'914.12         |
| 430.3115   | Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires              | 6'000.00          |                  | 6'000.00            | 8'928.00          |
| 430.3123   | Achat et consommation d'électricité                                 | 700.00            |                  | 700.00              | 601.60            |
| 430.3124   | Achat et consommation de combustibles                               | 13'000.00         |                  | 13'000.00           | 14'689.14         |
| 430.3135   | Achat de matières premières et de fournitures                       | 10'000.00         |                  | 10'000.00           | 15'249.70         |
| * 430.3142 | Entretien du réseau routier   | 233'500.00        |                  | 199'000.00          | 150'510.55        |
| * 430.3143 | Pose de signalisation routière                                      | 35'000.00         |                  | 30'000.00           | 41'315.45         |
| 430.3155   | Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires         | 25'000.00         |                  | 25'000.00           | 27'274.85         |
| * 430.3185 | Honoraires et frais d'expertises                                    | 20'000.00         |                  | 15'000.00           | 9'893.55          |
| 430.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses et RC                          | 6'000.00          |                  | 5'000.00            | 5'142.90          |
| 430.3192   | Taxes sur les véhicules à moteur                                    | 1'100.00          |                  | 1'500.00            | 1'061.20          |
| 430.3221   | Intérêts passifs  | 2'800.00          |                  | 3'500.00            | 4'440.41          |
| 430.3310   | Amort. oblig. Giratoire Murettes 21/12                              | 8'340.00          |                  | 8'340.00            |                   |
| 430.3311   | Amort. oblig. Trottoir Bossière 73/15                               | 10'234.00         |                  | 10'234.00           |                   |
| 430.3321   | Amort. suppl. Trottoir Bossière 73/15                               |                   |                  | 190'000.00          |                   |
| 430.3901   | Imputations internes de frais de personnel                          | 297'300.00        |                  | 302'500.00          | 226'098.91        |
| 430.4363   | Remboursement, frais entretien réparations                          |                   |                  |                     | -3'564.70         |
| 430.4802   | Prélèvement au fonds PPA Le Clos                                    |                   |                  | -190'000.00         |                   |
| <b>431</b> | <b>DC Eclairage public</b>  | <b>169'000.00</b> |                  | <b>173'000.00</b>   | <b>167'470.95</b> |
| * 431.3114 | Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien        | 25'000.00         |                  | 49'000.00           | 36'499.25         |
| 431.3123   | Achat et consommation d'électricité                                 | 54'000.00         |                  | 54'000.00           | 53'868.65         |
| * 431.3143 | Entretien de l'éclairage public                                     | 85'000.00         |                  | 70'000.00           | 77'103.05         |
| * 431.3185 | Honoraires et frais d'expertises                                    | 5'000.00          |                  |                     |                   |
| <b>44</b>  | <b>Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage</b>         | <b>645'234.00</b> | <b>72'500.00</b> | <b>634'800.75</b>   | <b>696'661.53</b> |
|            |   |                   |                  | <b>-79'999.75</b>   | <b>-1'958.00</b>  |
| <b>440</b> | <b>DC Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage</b>      | <b>645'234.00</b> | <b>72'500.00</b> | <b>634'800.75</b>   | <b>696'661.53</b> |
|            |   |                   |                  | <b>-79'999.75</b>   | <b>-1'958.00</b>  |
| 440.3012   | Salaires du personnel occasionnel                                   |                   |                  |                     | 3'255.40          |
| 440.3030   | Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur               |                   |                  |                     | 280.90            |
| 440.3040   | Caisse de pension, part employeur                                   |                   |                  |                     | 707.50            |
| 440.3050   | Assurances accidents et maladie part employeur                      |                   |                  |                     | 153.00            |
| * 440.3114 | Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien        | 28'000.00         |                  | 20'000.00           | 11'434.67         |
| 440.3121   | Achat et consommation d'eau   | 2'500.00          |                  | 2'000.00            | 2'250.90          |
| * 440.3135 | Achat de matières premières et de fournitures                       | 30'000.00         |                  | 25'000.00           | 26'347.44         |
| 440.3139   | Achats marchandises pour entr. parcs + zones de loisirs             | 6'500.00          |                  | 2'600.00            | 5'073.88          |
| * 440.3141 | Entretien des bâtiments et cimetière                                | 26'000.00         |                  | 1'000.00            |                   |
| 440.3143   | Entretien de l'éclairage (terrain de foot)                          | 2'000.00          |                  | 2'000.00            |                   |
| * 440.3145 | Entretien des parcs et des zones de loisirs                         | 83'000.00         |                  | 81'000.00           | 79'577.25         |
| 440.3154   | Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien   | 12'000.00         |                  | 15'000.00           | 10'392.35         |
| 440.3182   | Frais de téléphones   | 500.00            |                  | 1'000.00            | 1'012.20          |
| 440.3185   | Honoraires et frais d'expertises                                    | 5'000.00          |                  | 5'000.00            | 170.00            |
| 440.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses et RC                          | 800.00            |                  | 800.00              | 732.40            |
| * 440.3189 | Frais divers, travaux exécutés par des tiers (Château - contrats)   | 40'000.00         |                  | 55'000.00           | 80'574.00         |
| 440.3221   | Intérêts passifs  | 5'200.00          |                  | 6'700.00            | 8'740.79          |
| 440.3300   | Amort. oblig. plage Promenthoux 81/11                               |                   |                  | 2'667.00            | 2'667.00          |
| 440.3301   | Amort. suppl. plage Promenthoux 81/11                               |                   |                  |                     | 51'999.00         |
| 440.3311   | Amort. oblig. Skate-park 30/13                                      |                   |                  | 14'000.00           | 14'000.00         |

Remarques

- 430.3111 Fr. 5'000.- : achat poubelles requin.
- 430.3114 Fin de la location du silo.
- 430.3142 Fr. 35'000.- : nettoyage béton + vitrification Rue de la Gare.  
Fr. 37'000.- : création soutènement de route avec mur en L à la Route de Promenthoux.
- 430.3143 Pour un montant de Fr. 2'000.-, panneaux et marquages au sol zone 30, selon projet.
- 430.3185 Fr. 15'000.- : étude générale de l'état des routes et trottoirs.
- 431.3114 Diminution du nombre de remplacements de candélabres.
- 431.3143 Fr. 12'000.- : pose et dépose éclairage de Noël précédemment payée par la SDP.
- 431.3185 Audit éclairage public.
- 440.3114 Fr. 7'000.- : jalons cimetière.  
Fr. 3800.- : plateau tondeuse.  
Fr. 3'500.- : poubelles requin.
- 440.3135 Fr. 5'000.- : achat matières premières suite reprise contrat Denogent.
- 440.3141 Fr. 25'000.- : désaffectation columbarium.
- 440.3145 - Fr. 10'000.- : repris par la voirie, entretien effectué par l'Entreprise Denogent.  
Fr. 12'000.- : pose barrière de protection à l'Ecole des Morettes.
- 440.3189 Renégociation des contrats.

**Tableau du budget**

|            |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018        | Comptes 2017       |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|            |  | Charges           | Revenus           |                    |                    |
| 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         |                   | 12'834.00          |                    |
| 440.3314   | Amort. oblig. espace public côté auberge 45/13                                 | 14'000.00         |                   | 14'000.00          | 14'000.00          |
| 440.3315   | Amort. oblig. rempl. véhic. utilitaire 28/18                                   | 15'500.00         |                   |                    |                    |
| 440.3321   | Amort. unique Achat véhicule voirie 11/17                                      |                   |                   | 77'999.75          |                    |
| 440.3322   | Amort. suppl. Skate-park 30/13   |                   |                   |                    | 145'869.30         |
| 440.3323   | Amort. initial véhic. utilitaire 28/18   | 70'000.00         |                   |                    |                    |
| 440.3901   | Imputations internes de frais de personnel                                     | 274'900.00        |                   | 279'700.00         | 237'423.55         |
| 440.4272   | Redevances d'utilisation du domaine public<br>& administratif, tables & cartes |                   | 2'500.00          | -2'000.00          | -1'558.00          |
| 440.4313   | Emoluments administratifs: taxe compensation abattage                          |                   |                   |                    | -400.00            |
| 440.4801   | Prélèvement au fonds de renouvellement (véhicule)                              |                   | 70'000.00         | -77'999.75         |                    |
| <b>45</b>  | <b>Ordures ménagères et déchets</b>  | <b>901'191.00</b> | <b>721'750.00</b> | <b>906'421.00</b>  | <b>806'245.18</b>  |
|            |  |                   |                   | <b>-705'550.00</b> | <b>-571'964.49</b> |
| <b>450</b> | <b>DC Ordures ménagères et déchets (urbains)</b>                               | <b>327'770.00</b> | <b>583'000.00</b> | <b>325'500.00</b>  | <b>255'539.19</b>  |
|            |  |                   |                   | <b>-578'500.00</b> | <b>-442'628.32</b> |
| 450.3012   | Salaires du personnel occasionnel  | 500.00            |                   |                    | 468.85             |
| 450.3030   | Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur                          | 50.00             |                   |                    | 41.50              |
| 450.3040   | Caisse de pension, part employeur  |                   |                   |                    | 46.40              |
| 450.3050   | Assurances accidents et maladie part employeur                                 | 20.00             |                   |                    | 23.35              |
| 450.3101   | Imprimés et fournitures de bureau  | 1'000.00          |                   | 500.00             | 6'326.94           |
| * 450.3114 | Achat de machines, de matériel<br>d'exploitation et d'entretien                | 66'000.00         |                   | 66'000.00          | 20'183.82          |
| 450.3154   | Entretien des machines, du matériel<br>d'exploitation et d'entretien           | 14'000.00         |                   | 12'000.00          | 6'166.00           |
| 450.3181   | Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)                                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00           | 3'238.75           |
| 450.3184   | Frais de contentieux + poursuites  | 1'800.00          |                   | 1'800.00           | 3'048.10           |
| 450.3188   | Frais de transports, enlèv. et élimin. ordures                                 | 190'000.00        |                   | 190'000.00         | 171'617.79         |
| 450.3191   | TVA non récupérable  | 5'000.00          |                   | 5'000.00           | 14'140.52          |
| 450.3301   | Amortissements des créances et débiteurs                                       | 500.00            |                   | 500.00             | 1'634.70           |
| 450.3818   | Attributions aux financements spéciaux   |                   |                   |                    | 5'953.19           |
| 450.3901   | Imputations internes de frais de personnel                                     | 44'900.00         |                   | 45'700.00          | 22'649.28          |
| 450.4309   | Taxes pour containers  |                   | 3'000.00          | -3'000.00          | -20'388.89         |
| * 450.4342 | Taxes annuelles forfaitaires habitants   |                   | 290'000.00        | -265'500.00        | -234'237.30        |
| 450.4343   | Taxes annuelles forfaitaires entreprises                                       |                   | 8'000.00          | -8'000.00          | -7'638.87          |
| * 450.4354 | Ristourne verre, papier, ferraille   |                   | 10'000.00         | -20'000.00         | -4'898.55          |
| 450.4355   | Vente directe de sacs  |                   | 500.00            | -500.00            | -481.51            |
| 450.4362   | Remboursement de frais (poursuites)  |                   | 1'000.00          | -1'000.00          | -1'266.81          |
| 450.4363   | Ristourne Sadec/Tridel (sacs taxés)  |                   | 160'000.00        | -170'000.00        | -149'199.66        |
| 450.4905   | Imputations internes taxes mineurs   |                   | 85'000.00         | -85'000.00         |                    |
| 450.4906   | Imputations internes taxes annulées jeunes en formation                        |                   | 6'500.00          | -6'500.00          | -5'553.75          |
| 450.4907   | Imputations internes évac. déchets<br>personnes à mobilité réduite             |                   | 9'000.00          | -9'000.00          | -8'962.98          |
| 450.4908   | Imputations internes sacs offerts (social)                                     |                   | 10'000.00         | -10'000.00         | -10'000.00         |
| <b>452</b> | <b>DC Déchetterie intercommunale</b>   | <b>427'221.00</b> | <b>138'750.00</b> | <b>434'321.00</b>  | <b>406'964.76</b>  |
|            |  |                   |                   | <b>-127'050.00</b> | <b>-129'336.17</b> |
| 452.3012   | Salaires du personnel occasionnel  | 9'500.00          |                   | 9'500.00           | 8'874.20           |
| 452.3030   | Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur                          | 800.00            |                   | 800.00             | 778.80             |
| 452.3040   | Caisse de pension, part employeur  |                   |                   |                    | 787.70             |
| 452.3050   | Assurances accidents et maladie part employeur                                 | 300.00            |                   | 300.00             | 426.45             |
| 452.3101   | Imprimés et fournitures de bureau  | 2'300.00          |                   | 2'300.00           | 49.07              |
| 452.3114   | Achat de machines, de matériel<br>d'exploitation et d'entretien                | 2'000.00          |                   | 2'000.00           | 5'352.51           |
| 452.3121   | Achat et consommation d'eau  | 300.00            |                   | 300.00             | 222.98             |
| 452.3122   | Consommation d'eau usées   | 500.00            |                   | 100.00             | 7.44               |
| 452.3123   | Achat et consommation d'électricité  | 1'500.00          |                   | 1'500.00           | 1'248.46           |
| 452.3141   | Entretien des bâtiments  | 1'500.00          |                   | 1'000.00           | 749.83             |
| * 452.3154 | Entretien des machines, du matériel d'exploitation                             | 8'000.00          |                   | 3'000.00           | 389.07             |
| 452.3182   | Frais de téléphones  | 1'000.00          |                   | 1'000.00           | 1'166.74           |
| 452.3185   | Honoraires et frais d'expertises   |                   |                   | 1'000.00           | 4'441.55           |
| 452.3186   | Primes d'assurances, choses et RC  | 3'600.00          |                   | 3'600.00           | 4'244.55           |



Remarques

- 450.3114 Montant comprend Fr. 45'000.- de report de budget non dépensé en 2018 (containers Le Clos).
- 450.4342 Montant basé sur les perceptions 2018.
- 450.4354 Budget estimé par rapport aux comptes effectifs 2018.
- 452.3154 Fr. 5'000.- : remplacement rails de guidage.

**Tableau du budget**

|            |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018        | Comptes 2017       |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|            |  | Charges           | Revenus           |                    |                    |
| * 452.3188 | Frais de transports, enlèv. et élimin. ordures                           | 160'000.00        |                   | 170'000.00         | 156'324.03         |
| 452.3192   | Taxes sur les véhicules à moteur   | 1'000.00          |                   | 1'000.00           | 979.00             |
| 452.3221   | Intérêts passifs   | 7'300.00          |                   | 8'800.00           | 12'534.45          |
| 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          | 18'630.00          |
| 452.3522   | Frais de personnel Duillier  | 4'000.00          |                   | 4'000.00           | 3'947.40           |
| 452.3901   | Imputations internes de frais de personnel                               | 127'300.00        |                   | 127'800.00         | 154'310.53         |
| 452.3909   | Imputations internes diverses  | 31'500.00         |                   | 31'500.00          | 31'500.00          |
| 452.4354   | Ristourne verre, papier, ferraille                                       |                   | 45'000.00         | -45'000.00         | -39'104.96         |
| 452.4363   | Ristourne Sadec/Tridel   |                   | 10'000.00         | -10'000.00         | -12'173.15         |
| 452.4364   | Remboursement frais divers   |                   | 500.00            | -500.00            | -4'145.40          |
| 452.4365   | Facturation Déchets Spéciaux Ménagers                                    |                   | 20'000.00         |                    | -5'498.00          |
| 452.4526   | Participation de la Commune de Duillier                                  |                   | 55'900.00         | -64'200.00         | -61'616.05         |
| 452.4651   | Participation et subventions de tiers                                    |                   | 7'350.00          | -7'350.00          | -6'798.61          |
| <b>453</b> | <b>DC Autres déchets</b>   | <b>146'200.00</b> |                   | <b>146'600.00</b>  | <b>143'741.23</b>  |
| 453.3188   | Elimination matériaux inertes  | 62'000.00         |                   | 61'000.00          | 64'567.22          |
| 453.3901   | Imputations internes de frais de personnel                               | 84'200.00         |                   | 85'600.00          | 79'174.01          |
| <b>46</b>  | <b>Réseau d'égouts et d'épuration</b>                                    | <b>464'750.00</b> | <b>464'750.00</b> | <b>511'850.00</b>  | <b>486'953.29</b>  |
|            |  |                   |                   | <b>-511'850.00</b> | <b>-486'953.29</b> |
| <b>461</b> | <b>DC Collecteurs eaux usées et eaux claires</b>                         | <b>146'500.00</b> | <b>146'500.00</b> | <b>214'200.00</b>  | <b>206'363.77</b>  |
|            |  |                   |                   | <b>-214'200.00</b> | <b>-206'363.77</b> |
| 461.3123   | Achat et consommation d'électricité                                      | 500.00            |                   | 500.00             | 82.66              |
| 461.3144   | Entretien des canalisations  | 15'000.00         |                   | 15'000.00          | 8'169.12           |
| 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             | 163.78             |
| 461.3185   | Honoraires et frais d'expertises   | 5'000.00          |                   | 5'000.00           | 3'090.58           |
| 461.3221   | Intérêts passifs   | 7'100.00          |                   | 6'400.00           | 7'807.63           |
| * 461.3522 | Participation à des charges d'autres communes (APEC) DEC                 | 1'500.00          |                   |                    |                    |
| 461.3811   | Attrib. aux financements spéciaux pour l'épur. des eaux (collecteurs)    | 117'000.00        |                   |                    |                    |
| 461.3812   | Attrib. aux financements spéciaux pour préavis 17/07 TAC                 |                   |                   | 186'900.00         | 186'900.00         |
| * 461.4341 | Taxes uniques de raccordement aux collecteurs                            |                   | 20'000.00         | -40'000.00         | -33'923.76         |
| * 461.4342 | Taxes annuelles d'utilisation (collecteurs) DC + DEC                     |                   | 126'500.00        | -120'000.00        | -124'295.73        |
| 461.4811   | Prélèvements sur les financements l'épur. des eaux (collecteurs)         |                   |                   | -54'200.00         | -48'144.28         |
| <b>462</b> | <b>DEC Station d'épuration</b>   | <b>318'250.00</b> | <b>318'250.00</b> | <b>297'650.00</b>  | <b>280'589.52</b>  |
|            |  |                   |                   | <b>-297'650.00</b> | <b>-280'589.52</b> |
| 462.3061   | Frais de transport   | 200.00            |                   | 1'400.00           | 91.00              |
| 462.3101   | Imprimés et fournitures de bureau  | 300.00            |                   | 300.00             |                    |
| 462.3114   | Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien + vêtements | 6'000.00          |                   | 6'000.00           | 1'249.36           |
| 462.3121   | Achat et consommation d'eau  | 150.00            |                   | 150.00             | 132.00             |
| 462.3123   | Achat et consommation d'électricité                                      | 18'000.00         |                   | 22'000.00          | 15'517.53          |
| 462.3124   | Achat et consommation de combustibles                                    | 6'000.00          |                   | 6'000.00           | 7'273.01           |
| 462.3133   | Achat de produits de nettoyage et de désinfection                        | 42'000.00         |                   | 42'000.00          | 32'895.66          |
| * 462.3141 | Entretien des bâtiments  | 7'000.00          |                   | 4'000.00           | 4'253.54           |
| * 462.3154 | Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien        | 33'000.00         |                   | 14'000.00          | 12'706.97          |
| 462.3182   | Frais de téléphones  | 1'000.00          |                   | 1'000.00           | 971.15             |
| 462.3185   | Honoraires et frais d'expertises   | 20'000.00         |                   | 20'000.00          | 24'266.06          |
| 462.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses et RC                               | 5'400.00          |                   | 5'400.00           | 4'669.10           |
| * 462.3188 | Frais de transports, évacuation des boues                                | 75'000.00         |                   | 70'000.00          | 67'389.69          |
| 462.3510   | Taxe fédérale sur les eaux usées   | 36'900.00         |                   | 36'900.00          | 35'712.00          |
| 462.3901   | Imputations internes de frais de personnel                               | 67'300.00         |                   | 68'500.00          | 73'462.45          |
| * 462.4341 | Taxes uniques de raccordement, STEP                                      |                   | 20'000.00         | -40'000.00         | -33'923.69         |
| 462.4342   | Taxes annuelles d'utilisation, STEP                                      |                   | 225'000.00        | -205'000.00        | -225'869.30        |

Remarques

- 452.3188 Estimation selon frais effectifs à fin août.
- 461.3522 Paiement à l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte (APEC) des taxes d'épuration et d'égout des parcelles raccordées à sa station d'épuration pour un montant estimé à Fr. 1'500.- (voir ligne 461.4342).
- 461.4341 Lié au nombre de permis de construire.
- 461.4342 DEC : reversement d'un montant estimé à Fr. 1'500.- par les Services industriels de Nyon du montant des taxes encaissées par ses soins pour les taxes d'épuration et d'égouts des parcelles raccordées à la Station d'épuration des eaux usées de la Côte (APEC) (voir ligne 461.3522).
- 462.3141 Fr. 3'000.- pour travaux de génie civil pour le monobloc.
- 462.3154 Fr. 19'000.- pour révision pompe mammoth, pompe jurop et dégrilleur.
- 462.3188 Meilleur rendement de la STEP = plus de boues à transporter.
- 462.4341 Lié au nombre de permis de construire.

**Tableau du budget**

|            |   | Budget 2019       |                   | Budget 2018        | Comptes 2017       |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|            |   | Charges           | Revenus           |                    |                    |
| 462.4362   | Remboursement de frais  |                   |                   |                    | -825.00            |
| 462.4811   | Prélèvements sur les financements spéciaux sur l'épuration des eaux       |                   | 73'250.00         | -52'650.00         | -19'971.53         |
| <b>47</b>  | <b>Cours d'eau, rives et ports</b>  | <b>498'000.00</b> | <b>498'000.00</b> | <b>544'000.00</b>  | <b>550'393.22</b>  |
|            |   |                   |                   | <b>-544'000.00</b> | <b>-550'393.22</b> |
| <b>470</b> | <b>DEC Port des Abériaux</b>  | <b>498'000.00</b> | <b>498'000.00</b> | <b>544'000.00</b>  | <b>550'393.22</b>  |
|            |   |                   |                   | <b>-544'000.00</b> | <b>-550'393.22</b> |
| 470.3061   | Frais de transport  | 200.00            |                   |                    |                    |
| 470.3101   | Imprimés et fournitures de bureau   | 1'500.00          |                   | 1'500.00           | 783.91             |
| * 470.3114 | Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien              | 22'600.00         |                   | 28'000.00          | 8'217.87           |
| 470.3123   | Achat et consommation d'électricité                                       | 5'000.00          |                   | 3'500.00           | 4'384.19           |
| * 470.3124 | Achat et consommation de combustibles                                     | 400.00            |                   |                    |                    |
| 470.3141   | Entretien des bâtiments   | 2'000.00          |                   | 2'000.00           | 1'400.00           |
| * 470.3147 | Entretien des lacs et ouvrages de protection                              | 8'000.00          |                   | 3'000.00           | 2'261.86           |
| * 470.3154 | Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien         | 15'000.00         |                   | 30'000.00          | 12'697.28          |
| 470.3155   | Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires               | 5'000.00          |                   | 5'000.00           | 257.08             |
| 470.3157   | Remplacement palan à câble spécialisé Préavis 05/16                       |                   |                   |                    | 57'230.00          |
| 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   | 3'200.00          |                   | 500.00             | 534.15             |
| * 470.3185 | Honoraires et frais d'expertises  | 10'000.00         |                   | 4'000.00           | 2'645.93           |
| 470.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses et RC                                | 2'600.00          |                   | 2'600.00           | 2'365.85           |
| 470.3189   | Frais divers  | 1'000.00          |                   | 1'000.00           | 1'021.34           |
| 470.3192   | Taxes sur les véhicules à moteur  | 200.00            |                   | 200.00             | 205.00             |
| 470.3221   | Intérêts passifs  | 25'700.00         |                   | 35'300.00          | 45'694.18          |
| 470.3303   | Amortissement amélioration du port des Abériaux                           | 121'630.00        |                   | 125'715.00         | 129'950.00         |
| 470.3321   | Amort. unique Système vidéosurveillance 84/15                             |                   |                   | 46'000.00          |                    |
| 470.3811   | Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)        | 118'970.00        |                   | 98'085.00          | 141'784.32         |
| 470.3901   | Imputations internes de frais de personnel                                | 151'500.00        |                   | 154'100.00         | 135'600.26         |
| 470.4272   | Redevances d'utilisation du domaine public et administratif (utilisation) |                   | 100'000.00        | -100'000.00        | -97'022.28         |
| 470.4274   | Redevances d'utilisation du domaine public et administratif (amarrage)    |                   | 350'000.00        | -350'000.00        | -350'043.55        |
| 470.4276   | Redevances d'utilisation du domaine public et admin. (grue, visiteurs)    |                   | 45'000.00         | -45'000.00         | -44'463.89         |
| 470.4279   | Location d'objets mobiliers   |                   | 2'000.00          | -2'000.00          | -825.00            |
| 470.4362   | Remboursement de frais administratifs ports, téléphone et divers          |                   | 1'000.00          | -1'000.00          | -808.50            |
| 470.4811   | Prélèvements sur les financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)   |                   |                   | -46'000.00         | -57'230.00         |

Remarques

- 470.3114 Fr. 5'000.- pour webcam, Fr. 2'600.- pour Géoconcept qui permet de rendre plus efficient le travail de l'administration portuaire (1 personne). Baisse due au fait qu'il y a moins d'achats spécifiques qu'en 2018.
- 470.3124 Nouvelle imputation pour l'achat d'essence pour la faucardeuse, le bateau moteur et la souffleuse à feuilles pour le port.
- 470.3147 Fr. 5'000.- pour le remplacement de la protection de quai autour de la pompe d'eau usée.
- 470.3154 Baisse de Fr. 15'000.- du budget 2019 par rapport au budget 2018, car en 2018 il y avait des dépenses d'entretien spécifiques.
- 470.3182 La facturation pour les téléphones en lien avec le port et l'ouverture de la barrière donnant accès à la zone du port.
- 470.3185 Inspection sous-marine avec expertise et étude plus poussée si nécessaire.

## Tableau du budget

|            |  | Budget 2019         |                   | Budget 2018         | Comptes 2017      |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |  | Charges             | Revenus           |                     |                   |
| <b>5</b>   | <b>Instruction publique et cultes</b>                                      | <b>1'109'900.00</b> | <b>139'500.00</b> | <b>1'049'100.00</b> | <b>880'108.07</b> |
|            |  |                     |                   | <b>-111'200.00</b>  | <b>-95'225.65</b> |
| <b>51</b>  | <b>Enseignement primaire (enfantine &amp; primaire 1-8)</b>                | <b>186'800.00</b>   | <b>13'900.00</b>  | <b>210'650.00</b>   | <b>105'456.22</b> |
| <b>510</b> | <b>ADL Enseignement primaire (enfantine &amp; primaire 1-8)</b>            | <b>186'800.00</b>   | <b>13'900.00</b>  | <b>210'650.00</b>   | <b>105'456.22</b> |
| *          | 510.3012 Salaires aides aux devoirs  | 26'200.00           |                   | 22'000.00           | 18'154.80         |
|            | 510.3030 Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur             | 2'200.00            |                   | 1'900.00            | 1'586.70          |
|            | 510.3050 Assurances accidents et maladie part employeur                    | 800.00              |                   | 700.00              | 297.90            |
|            | 510.3060 Rétribution Conseil d'établissement                               | 3'000.00            |                   | 3'000.00            | 1'980.00          |
|            | 510.3069 Remboursement frais fonds de classe                               | 2'850.00            |                   | 2'700.00            | 839.30            |
|            | 510.3101 Imprimés et fournitures de bureau                                 | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |
|            | 510.3102 Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces | 1'100.00            |                   | 1'100.00            | 79.00             |
|            | 510.3109 Fournitures de bureau et matériel divers                          | 250.00              |                   | 250.00              | 462.07            |
| *          | 510.3111 Achat mobilier, machines et matériel scolaire                     | 24'000.00           |                   | 500.00              | 59.90             |
|            | 510.3112 Achat mobilier, matériel scolaire                                 |                     |                   | 15'000.00           | 11'121.50         |
|            | 510.3114 Achat machines, matériel expl. scolaire                           |                     |                   | 17'500.00           | 5'667.60          |
| *          | 510.3151 Entretien mobilier, machines et matériel scolaire                 | 2'000.00            |                   | 500.00              |                   |
|            | 510.3152 Entretien mobilier scolaire                                       |                     |                   | 1'000.00            |                   |
|            | 510.3154 Entretien machines, matériel expl. scol.                          |                     |                   | 1'000.00            | 248.40            |
|            | 510.3156 Entretien matériel spécialisé scolaire                            |                     |                   | 1'000.00            |                   |
|            | 510.3170 Fête des enfants  | 5'000.00            |                   | 5'000.00            | 1'056.80          |
|            | 510.3171 Frais de spectacles   | 5'300.00            |                   | 5'300.00            | 1'293.50          |
|            | 510.3181 Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)                      | 500.00              |                   | 500.00              |                   |
|            | 510.3182 Frais de téléphones   | 1'500.00            |                   | 3'000.00            | 663.75            |
| *          | 510.3185 Honoraires et frais d'expertises                                  |                     |                   | 10'000.00           |                   |
|            | 510.3186 Primes d'assurances (ass. élèves)                                 | 1'700.00            |                   | 1'700.00            | 1'663.00          |
| *          | 510.3188 Frais de transports   | 28'000.00           |                   | 25'900.00           | 20'340.00         |
|            | 510.3199 Frais divers  | 3'000.00            |                   | 3'000.00            | 3'000.00          |
|            | 510.3521 Participation aux PPLS "région Dôle"                              | 2'000.00            |                   | 2'000.00            | 1'243.05          |
|            | 510.3522 Participation à des charges d'enseignement                        |                     |                   |                     | 1'083.00          |
| *          | 510.3523 Participation traitement secrétariat + direction                  | 9'450.00            |                   | 20'000.00           | 20'529.40         |
| *          | 510.3524 Participation traitement sport fac.                               | 3'900.00            |                   |                     |                   |
| *          | 510.3525 Participation à des charges d'enseignement élèves regroupement    | 37'800.00           |                   | 37'000.00           |                   |
|            | 510.3662 Partic. courses d'écoles / visites / camps                        | 9'000.00            |                   | 12'000.00           | 9'062.50          |
|            | 510.3663 Partic. bibliothèques/discoth.                                    | 5'000.00            |                   | 5'000.00            | 1'781.95          |
| *          | 510.3664 Partic. camps sportifs et culturels                               | 10'000.00           |                   | 8'600.00            | 2'452.10          |
|            | 510.3665 Partic. frais d'expériences                                       | 250.00              |                   | 250.00              |                   |
|            | 510.3666 Partic. prix joutes   |                     |                   | 750.00              | 790.00            |
|            | 510.3667 Partic. camps culturels   |                     |                   | 500.00              |                   |
|            | 510.3668 Partic. échanges scolaires  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |
|            | 510.4332 Finances d'écolage  |                     | 3'900.00          |                     |                   |
|            | 510.4360 Participation des parents aux devoirs surveillés                  |                     | 10'000.00         |                     |                   |
| <b>52</b>  | <b>Enseignement secondaire (Harmos 9-10-11)</b>                            | <b>563'850.00</b>   |                   | <b>525'200.00</b>   | <b>522'552.10</b> |
|            |  |                     |                   |                     | <b>-650.00</b>    |
| <b>520</b> | <b>ADL Enseignement secondaire (Harmos 9-10-11)</b>                        | <b>563'850.00</b>   |                   | <b>525'200.00</b>   | <b>522'552.10</b> |
|            |  |                     |                   |                     | <b>-650.00</b>    |
| *          | 520.3188 Frais de transports   | 64'800.00           |                   | 61'200.00           | 62'521.00         |
| *          | 520.3522 Particip. de la commune (écolage)                                 | 465'000.00          |                   | 433'000.00          | 429'000.00        |
|            | 520.3523 Particip. de la commune (écolage sport études)                    |                     |                   |                     | 1'300.00          |
| *          | 520.3524 Participation traitement secrétariat + direction                  | 10'800.00           |                   | 11'000.00           | 10'481.10         |
| *          | 520.3662 Indemnités élèves repas   | 23'250.00           |                   | 20'000.00           | 19'250.00         |
|            | 520.4362 Remboursement de frais  |                     |                   |                     | -650.00           |

Remarques

|          |   |
|----------|---|
| 510.3012 | Augmentation du nombre d'heures.<br>Mettre en regard du compte de recette 510.4360.   |
| 510.3111 | Regroupement des comptes 510.3112 et 510.3114.  |
| 510.3151 | Regroupement des comptes 510.3152, 510.3154 et 510.3156.  |
| 510.3185 | Mandat tableaux interactifs en 2018.  |
| 510.3188 | Transports pour des sorties (piscine, sorties de classe, joutes au lieu de la ligne 510.3666) + frais de transports de 17 élèves.   |
| 510.3523 | 0.11 EPT au lieu de 0.15 + 8 % de frais administratifs sur 7 mois.  |
| 510.3524 | Participation aux frais du site internet et contribution.   |
| 510.3525 | Elèves pranginois sur Nyon (Fr. 1'300.- et Fr. 4'000.- pour classes de développement, de raccordement ou sport-art-études) + subvention repas et APEMS (Fr. 10'000.-).<br>A mettre en regard du 510.4332. |
| 510.3664 | Regroupé avec le compte 510.3667.   |
| 520.3188 | Fr. 423.- / 153 élèves.   |
| 520.3522 | Coût de 153 élèves à Nyon-Marens (Fr. 3'000.- convention avec Nyon et Fr. 4'000.- pour élèves en raccordement).   |
| 520.3524 | 0.03 EPT pour la Direction et 0.05 EPT pour le secrétariat.   |
| 520.3662 | Fréquentation plus importante de 25 % d'élèves au total. Sur les 800 élèves, 200 vont au restaurant.  |

**Tableau du budget**

|            |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018        | Comptes 2017      |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|            |  | Charges           | Revenus           |                    |                   |
| <b>54</b>  | <b>Office d'orientation professionnelle</b>                            | <b>5'700.00</b>   |                   | <b>7'100.00</b>    | <b>5'614.30</b>   |
| <b>540</b> | <b>ADL Office d'orientation professionnelle</b>                        | <b>5'700.00</b>   |                   | <b>7'100.00</b>    | <b>5'614.30</b>   |
| * 540.3522 | Participation à l'office régional                                      | 5'700.00          |                   | 7'100.00           | 5'614.30          |
| <b>56</b>  | <b>Service médical et dentaire</b>                                     | <b>31'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>   | <b>31'950.00</b>   | <b>31'360.30</b>  |
|            |  |                   |                   | <b>-2'000.00</b>   | <b>-1'275.65</b>  |
| <b>560</b> | <b>ADL Service médical et dentaire</b>                                 | <b>31'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>   | <b>31'950.00</b>   | <b>31'360.30</b>  |
|            |  |                   |                   | <b>-2'000.00</b>   | <b>-1'275.65</b>  |
| 560.3132   | Matériel infirmières scolaires et programmes prévention                | 8'550.00          |                   | 8'500.00           | 9'284.65          |
| 560.3185   | Honoraires médecin scolaire  | 4'000.00          |                   | 5'000.00           | 2'750.50          |
| * 560.3524 | Clinique dentaire  | 18'450.00         |                   | 18'450.00          | 19'325.15         |
| 560.4320   | Soins dentaires, participation des parents                             |                   | 1'000.00          | -2'000.00          | -1'275.65         |
| <b>57</b>  | <b>Accueil parascolaire</b>  | <b>292'850.00</b> | <b>124'600.00</b> | <b>237'700.00</b>  | <b>181'068.50</b> |
|            |  |                   |                   | <b>-109'200.00</b> | <b>-93'300.00</b> |
| <b>570</b> | <b>ADL APEMS Accueil Enfants en Milieu Scolaire</b>                    | <b>292'850.00</b> | <b>124'600.00</b> | <b>184'600.00</b>  | <b>173'964.90</b> |
|            |  |                   |                   | <b>-109'200.00</b> | <b>-93'300.00</b> |
| * 570.3012 | Salaires du personnel occasionnel                                      | 119'350.00        |                   | 78'000.00          | 78'733.70         |
| * 570.3030 | Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur                  | 10'100.00         |                   | 6'600.00           | 6'822.70          |
| * 570.3050 | Assurances accidents et maladie part employeur                         | 3'600.00          |                   | 2'300.00           | 1'926.25          |
| 570.3061   | Frais de transport   | 100.00            |                   | 100.00             | 29.40             |
| 570.3091   | Frais pour la formation professionnelle du personnel                   |                   |                   |                    | 1'144.00          |
| 570.3101   | Imprimés et fournitures de bureau                                      |                   |                   |                    | 176.40            |
| * 570.3102 | Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces      | 1'500.00          |                   | 800.00             | 885.60            |
| * 570.3114 | Achat matériel cantine   | 39'900.00         |                   | 1'000.00           | 1'124.55          |
| 570.3151   | Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau | 200.00            |                   | 200.00             |                   |
| * 570.3180 | Activités hors périodes scolaires                                      | 10'000.00         |                   |                    |                   |
| 570.3181   | Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)                           | 200.00            |                   |                    | 775.00            |
| * 570.3182 | Frais de téléphones  | 1'900.00          |                   | 400.00             | 816.70            |
| * 570.3189 | Fourniture et livraison repas cantine                                  | 106'000.00        |                   | 95'200.00          | 81'530.60         |
| 570.4359   | Repas cantine facturés aux parents                                     |                   | 124'600.00        | -109'200.00        | -93'300.00        |
| <b>571</b> | <b>ADL Parascolaire</b>  |                   |                   | <b>53'100.00</b>   | <b>7'103.60</b>   |
| 571.3012   | Salaires du personnel occasionnel                                      |                   |                   | 29'700.00          | 6'379.45          |
| 571.3030   | Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur                  |                   |                   | 2'500.00           | 557.55            |
| 571.3050   | Assurances accidents et maladie part employeur                         |                   |                   | 900.00             | 166.60            |
| 571.3114   | Achat mobilier et matériel   |                   |                   | 20'000.00          |                   |
| <b>58</b>  | <b>Temple et cultes</b>  | <b>29'700.00</b>  |                   | <b>36'500.00</b>   | <b>34'056.65</b>  |
| <b>580</b> | <b>ADL Temple et cultes</b>  | <b>29'700.00</b>  |                   | <b>36'500.00</b>   | <b>34'056.65</b>  |
| 580.3012   | Salaires du personnel occasionnel                                      | 14'000.00         |                   | 18'000.00          | 17'798.45         |
| 580.3030   | Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur                  | 1'200.00          |                   | 1'500.00           | 801.10            |
| 580.3050   | Assurances accidents et maladie part employeur                         | 400.00            |                   | 500.00             | 582.05            |
| 580.3652   | Aide pour l'enseignement et les cultes                                 | 14'100.00         |                   | 16'500.00          | 14'875.05         |



Remarques

- 540.3522 Fr. 1.4059 par habitant (base habitant Orientation professionnelle - sept. 2018).
- 560.3524 Fr. 4.50 (Fr. 312'000.- de charges totales), sur la base de 4'100 habitants.
- 570.3012 Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS). Regroupement du personnel auxiliaire pour le restaurant scolaire et nouvelle coordinatrice, aide bibliothécaire, conseillère école famille.
- 570.3030 Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS). Regroupement des assurances sociales.
- 570.3050 Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS). Regroupement des assurances accidents et maladie.
- 570.3102 Diverses annonces à prévoir (engagement éducatrice).
- 570.3114 Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS). Regroupement des achats mobilier.  
Mobilier pour les devoirs surveillés.  
Fr. 1'800.- de frais ludothèque + Fr. 2'000.- à prévoir en plus à la salle d'animation.  
Fr. 10'000.- pour constituer le fonds de livres 0-4 ans  
Fr. 6'000.- environ de rideaux pour les PPLS  
Fr. 7'000.- équipement salles de classe Combe 2
- 570.3180 Projets sport en salle, sport en famille.
- 570.3182 Abonnement natel Fr. 95.- tous les deux mois. Ligne fixe et internet Fr. 110.- par mois.
- 570.3189 328 repas par semaine.

**Tableau du budget**

|            |   | Budget 2019         |                  | Budget 2018                              | Comptes 2017                              |
|------------|---|---------------------|------------------|--|---|
|            |   | Charges             | Revenus          |  |   |
| <b>6</b>   | <b>Police</b>   | <b>2'033'280.00</b> | <b>74'000.00</b> | <b>2'033'450.00</b><br><b>-70'000.00</b> | <b>1'862'979.23</b><br><b>-254'935.67</b> |
| <b>61</b>  | <b>Service de police</b>  | <b>1'487'200.00</b> |                  | <b>1'491'000.00</b>                      | <b>1'381'517.40</b><br><b>-190'847.22</b> |
| <b>610</b> | <b>ADL Service de police</b>  | <b>1'487'200.00</b> |                  | <b>1'491'000.00</b>                      | <b>1'381'517.40</b><br><b>-190'847.22</b> |
| * 610.3012 | Salaires du personnel occasionnel   | 9'500.00            |                  | 8'000.00                                 | 7'063.20                                  |
| 610.3030   | Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur                                 | 800.00              |                  | 700.00                                   | 292.85                                    |
| 610.3050   | Assurances accidents et maladie part employeur  | 300.00              |                  | 300.00                                   | 113.70                                    |
| 610.3185   | Honoraires et frais d'expertises concept stationnement                                | 5'000.00            |                  |  | 1'824.35                                  |
| * 610.3511 | Réforme policière cantonale   | 386'400.00          |                  | 391'400.00                               | 354'376.00                                |
| * 610.3521 | Police intercommunale   | 1'085'200.00        |                  | 1'090'600.00                             | 1'017'847.30                              |
| 610.4511   | Réforme policière retour année précédente   |                     |                  |  | -22'429.00                                |
| 610.4521   | Police intercommunale, ristourne année en cours                                       |                     |                  |  | -168'418.22                               |
| <b>62</b>  | <b>Contrôle des habitants et police des étrangers</b>                                 | <b>278'200.00</b>   | <b>70'000.00</b> | <b>268'850.00</b><br><b>-65'000.00</b>   | <b>249'108.69</b><br><b>-61'769.80</b>    |
| <b>620</b> | <b>ADL Contrôle des habitants et police des étrangers</b>                             | <b>278'200.00</b>   | <b>70'000.00</b> | <b>268'850.00</b><br><b>-65'000.00</b>   | <b>249'108.69</b><br><b>-61'769.80</b>    |
| 620.3061   | Frais de transport  | 100.00              |                  | 100.00                                   | 49.00                                     |
| * 620.3101 | Imprimés et fournitures de bureau   | 11'000.00           |                  | 12'000.00                                | 12'663.50                                 |
| 620.3102   | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces                                   | 100.00              |                  | 200.00                                   |   |
| 620.3111   | Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau                        | 1'200.00            |                  | 500.00                                   | 428.10                                    |
| 620.3151   | Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau                | 500.00              |                  | 1'000.00                                 | 470.35                                    |
| 620.3181   | Commissions cartes de crédit + frais de port  | 1'800.00            |                  | 900.00                                   | 854.11                                    |
| 620.3182   | Frais de téléphones   | 200.00              |                  | 250.00                                   | 175.30                                    |
| 620.3189   | Frais divers, travaux exécutés par des tiers  | 300.00              |                  | 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  | 38'500.00           |                  | 25'000.00                                | 30'968.70                                 |
| 620.3901   | Imputations internes de frais de personnel  | 224'400.00          |                  | 228'300.00                               | 203'449.63                                |
| * 620.4312 | Emoluments de police et de contrôle des habitants                                     |                     | 70'000.00        | -65'000.00                               | -61'769.80                                |
| <b>63</b>  | <b>Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)</b>     | <b>100.00</b>       |                  | <b>100.00</b>                            | <b>103.95</b>                             |
| <b>630</b> | <b>ADL Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)</b> | <b>100.00</b>       |                  | <b>100.00</b>                            | <b>103.95</b>                             |
| 630.3524   | Participation à des charges d'hygiène et de santé publ. d'autres communes             | 100.00              |                  | 100.00                                   | 103.95                                    |
| <b>64</b>  | <b>Service des inhumations</b>  | <b>12'650.00</b>    | <b>4'000.00</b>  | <b>13'300.00</b><br><b>-5'000.00</b>     | <b>11'085.30</b><br><b>-2'250.00</b>      |
| <b>640</b> | <b>ADL Service des inhumations</b>  | <b>12'650.00</b>    | <b>4'000.00</b>  | <b>13'300.00</b><br><b>-5'000.00</b>     | <b>11'085.30</b><br><b>-2'250.00</b>      |
| * 640.3069 | Frais divers (indemnisation)  | 2'000.00            |                  | 1'300.00                                 | 1'124.50                                  |
| 640.3188   | Frais de transports (convois funèbres)  | 700.00              |                  | 500.00                                   | 135.00                                    |
| * 640.3522 | Participation à des charges d'inhumation d'autres communes                            | 9'950.00            |                  | 11'500.00                                | 9'825.80                                  |
| 640.4319   | Emoluments administratifs divers (concessions)  |                     | 4'000.00         | -5'000.00                                | -2'250.00                                 |
| <b>65</b>  | <b>Défense contre l'incendie</b>  | <b>180'100.00</b>   |                  | <b>188'000.00</b>                        | <b>153'346.49</b><br><b>-20.65</b>        |
| <b>650</b> | <b>ADL Défense contre l'incendie</b>  | <b>180'100.00</b>   |                  | <b>188'000.00</b>                        | <b>153'346.49</b><br><b>-20.65</b>        |
| * 650.3116 | Achat d'équipement et de matériel spécialisé  | 8'000.00            |                  | 20'000.00                                | 9'741.60                                  |
| 650.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses et RC  |                     |                  |  | 20.65                                     |

Remarques

|          |   |
|----------|---|
| 610.3012 | Augmentation du salaire horaire.  |
| 610.3511 | Montant communiqué par le Canton.   |
| 610.3521 | Budget total proposé sous réserve d'acceptation CI : 13'274'736.<br>Participation des communes de Fr. 9'637'736.-<br>Participation de Prangins à raison de 11.26 %. |
| 620.3101 | Imputation cartes d'identité sur le compte 620.3511 + frais info primo arrivants.   |
| 620.3193 | Cotisation annuelle à l'AVDCH.  |
| 620.3511 | Augmentation du volume des prestations + cf commentaire ci-dessus.<br>A mettre en regard avec le 620.4312.  |
| 620.4312 | Montant proportionnel aux charges.  |
| 640.3069 | Constats de décès.  |
| 640.3522 | Fr. 2.43 par habitant (base habitant Centre funéraire - sept. 2018).  |
| 650.3116 | Réserve pour remplacement d'une borne hydrante et divers matériel SI.   |



Remarques

- 650.3522 Fr. 42.29 par habitant (base habitant SDIS - déc. 2017).  
1 EPT supplémentaire pour absorber l'augmentation de la population du district.
- 660.3521 4'100 habitants à Fr. 18.30/habitant (estimation ORPC).

**Tableau du budget**

|            |   | Budget 2019         |                   | Budget 2018                               | Comptes 2017                                |
|------------|---|---------------------|-------------------|---|---|
|            |   | Charges             | Revenus           |   |   |
| <b>7</b>   | <b>Sécurité sociale</b>   | <b>8'820'700.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>8'953'550.00</b><br><b>-600'000.00</b> | <b>8'078'473.87</b><br><b>-1'186'051.50</b> |
| <b>71</b>  | <b>Service social communal et intercommunal</b>                           | <b>1'077'800.00</b> |                   | <b>1'036'100.00</b>                       | <b>823'345.87</b><br><b>-13'430.50</b>      |
| <b>710</b> | <b>ADL Service social communal et intercommunal</b>                       | <b>268'600.00</b>   |                   | <b>234'400.00</b>                         | <b>125'972.86</b>                           |
| * 710.3114 | Achat de machines   | 13'000.00           |                   |   |   |
| * 710.3170 | Frais de réceptions et de manifestations                                  | 4'500.00            |                   |   |   |
| 710.3188   | Frais de transports, enlèvement et élimination                            |                     |                   |   | 3'399.83                                    |
| * 710.3525 | Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (RAS) | 83'100.00           |                   | 79'900.00                                 | 58'805.30                                   |
| 710.3655   | Aides et subventions pour la prévoyance sociale                           |                     |                   | 4'000.00                                  | 2'900.00                                    |
| 710.3656   | Subvention communale Coopérative Plantaz                                  | 35'000.00           |                   | 35'000.00                                 | 31'896.00                                   |
| * 710.3659 | Dons, aides et subventions  | 22'500.00           |                   | 5'000.00                                  | 4'455.00                                    |
| * 710.3905 | Imputations internes taxes mineurs  | 85'000.00           |                   | 85'000.00                                 |   |
| * 710.3906 | Imputations internes taxes annulées jeunes en formation                   | 6'500.00            |                   | 6'500.00                                  | 5'553.75                                    |
| * 710.3907 | Imputations internes évac. déchets personnes à mobilité réduite           | 9'000.00            |                   | 9'000.00                                  | 8'962.98                                    |
| 710.3908   | Imputations internes sacs offerts (social)                                | 10'000.00           |                   | 10'000.00                                 | 10'000.00                                   |
| <b>712</b> | <b>ADL Petite Enfance (UAPE - Farandoline - crèche - AMF)</b>             | <b>809'200.00</b>   |                   | <b>801'700.00</b>                         | <b>697'373.01</b><br><b>-13'430.50</b>      |
| * 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 de transport  | 200.00              |                   | 200.00                                    |   |
| 712.3101   | Imprimés et fournitures de bureau   | 300.00              |                   | 500.00                                    | 270.38                                      |
| 712.3102   | Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces         | 300.00              |                   | 500.00                                    | 1'398.00                                    |
| 712.3182   | Frais de téléphones   | 300.00              |                   | 400.00                                    | 414.10                                      |
| * 712.3526 | Participation à des charges de prévoyance sociale (crèches/garderies)     | 142'800.00          |                   | 137'300.00                                | 127'840.20                                  |
| 712.3527   | Participation à des charges de prévoyance sociale (socle - laje)          | 20'500.00           |                   | 24'600.00                                 | 20'055.00                                   |
| * 712.3528 | Participation à des charges de prévoyance sociale (Administration RAT)    | 55'550.00           |                   | 45'300.00                                 | 44'307.00                                   |
| * 712.3529 | Participation à des charges de prévoyance sociale (Convention IR)         | 3'500.00            |                   | 30'000.00                                 | 17'836.45                                   |
| 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)      | 210'150.00          |                   | 285'500.00                                | 219'963.65                                  |
| 712.3656   | Aides et subventions pour la prévoyance sociale (UAPE)                    | 250'000.00          |                   | 204'700.00                                | 184'032.70                                  |
| * 712.3901 | Imputations internes de frais de personnel                                | 123'400.00          |                   | 57'100.00                                 | 79'075.53                                   |
| 712.4362   | Remboursement de frais  |                     |                   |   | -13'430.50                                  |
| <b>72</b>  | <b>Prévoyance sociale</b>   | <b>7'742'900.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>7'917'450.00</b><br><b>-600'000.00</b> | <b>7'255'128.00</b><br><b>-1'172'621.00</b> |
| <b>720</b> | <b>FB Prévoyance sociale</b>  | <b>7'742'900.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>7'917'450.00</b><br><b>-600'000.00</b> | <b>7'255'128.00</b><br><b>-1'172'621.00</b> |
| 720.3515   | Facture sociale cantonale   | 7'353'400.00        |                   | 7'525'900.00                              | 6'585'360.00                                |
| 720.3518   | Attribution à provision facture sociale                                   |                     |                   |   | 300'000.00                                  |
| * 720.3654 | Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique (AVASAD)         | 389'500.00          |                   | 391'550.00                                | 369'768.00                                  |
| 720.4515   | Facture sociale, solde année précédente                                   |                     |                   |   | -1'172'621.00                               |
| * 720.4518 | Prélèvement à provision facture sociale                                   |                     | 200'000.00        | -600'000.00                               |   |

Remarques

|          |   |
|----------|---|
| 710.3114 | Défibrillateurs et formation, mise en place concept first reponder (Abériaux et Morettes).  |
| 710.3170 | Anniversaires aînés + fête des voisins.   |
| 710.3525 | ARAS : Fr. 17.30 par habitant (base habitant 4'100).<br>Espace prévention la Côte: Fr. 1.50 par habitant (base habitant : 4'100) (au lieu de Fr. 2.50) + TSP (Fr. 6'000.-).   |
| 710.3659 | Fusion des comptes 710.3655 et 710.3659 et reprise partielle du compte 150.3654 + rajout aides individuelles pour études musicales + rajout projet de repas multiculturel et café/cadeaux de bienvenue aux nouveaux habitants, plan canicule. |
| 710.3905 | Fr. 100.- x 850 mineurs.  |
| 710.3906 | Fr. 100.- x 65 mineurs.   |
| 710.3907 | Fr. 100.- x 90  |
| 712.3012 | Stagiaire prévu en 2018 finalement pas engagé.  |
| 712.3526 | Chiffres à la hausse ou à la baisse d'après le nombre d'inscriptions enregistrées en début d'année scolaire et les revenus des parents.   |
| 712.3528 | Fr. 13.64 par habitant (pour Fr. 11.05 en 2018)<br>Augmentation de 0.6 EPT pour suivre la forte augmentation du nombre d'heures de garde + augmentation du loyer.   |
| 712.3529 | Chiffres à la hausse ou à la baisse d'après le nombre d'inscriptions enregistrées en début d'année scolaire et les revenus des parents.   |
| 712.3655 | Chiffres à la hausse ou à la baisse d'après le nombre d'inscriptions enregistrées en début d'année scolaire et les revenus des parents.   |
| 712.3901 | Augmentation EPT de 0.5 à 1.1.  |
| 720.3654 | Fr. 95.-par habitant (base habitant : 4'100).   |
| 720.4518 | Utilisation de la provision constituée.   |

**Récapitulation par direction**

|                     |                                       | Budget 2019   |               | Budget 2018                     | Comptes 2017                    |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                     |                                       | Charges       | Revenus       |                                 |                                 |
| 1                   | <b>Administration générale</b>        | 6'272'350.00  | 3'457'400.00  | 6'508'250.00<br>-3'592'600.00   | 6'153'748.88<br>-3'491'330.91   |
| 2                   | <b>Finances</b>                       | 6'379'400.00  | 23'309'100.00 | 6'098'000.00<br>-23'119'800.00  | 5'859'136.54<br>-21'029'451.63  |
| 3                   | <b>Domaines et bâtiments</b>          | 2'473'537.00  | 1'697'877.00  | 2'206'677.00<br>-1'493'777.00   | 1'816'814.99<br>-988'938.15     |
| 4                   | <b>Travaux</b>                        | 4'026'549.00  | 1'858'000.00  | 4'230'645.75<br>-2'122'399.75   | 3'847'472.75<br>-1'821'626.20   |
| 5                   | <b>Instruction publique et cultes</b> | 1'109'900.00  | 139'500.00    | 1'049'100.00<br>-111'200.00     | 880'108.07<br>-95'225.65        |
| 6                   | <b>Police</b>                         | 2'033'280.00  | 74'000.00     | 2'033'450.00<br>-70'000.00      | 1'862'979.23<br>-254'935.67     |
| 7                   | <b>Sécurité sociale</b>               | 8'820'700.00  | 200'000.00    | 8'953'550.00<br>-600'000.00     | 8'078'473.87<br>-1'186'051.50   |
| Totaux              |                                       | 31'115'716.00 | 30'735'877.00 | 31'079'672.75<br>-31'109'776.75 | 28'498'734.33<br>-28'867'559.71 |
| Excédent de charges |                                       |               | 379'839.00    |                                 |                                 |
| Excédent de revenus |                                       |               |               | 30'104.00                       | 368'825.38                      |
|                     |                                       | 31'115'716.00 | 31'115'716.00 | 31'109'776.75<br>31'109'776.75  | 28'867'559.71<br>28'867'559.71  |



## Charges et produits par nature

## Charges et revenus par nature (budget)

|           |  | Budget 2019          | Budget 2018          | Comptes 2017         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3</b>  | <b>C h a r g e s</b>   | <b>31'115'716.00</b> | <b>31'079'672.75</b> | <b>28'498'734.33</b> |
| <b>30</b> | <b>Autorités et personnel</b>  | <b>3'535'830.00</b>  | <b>3'482'450.00</b>  | <b>3'209'602.10</b>  |
| 300       | Autorités et commissions   | 456'200.00           | 448'700.00           | 457'499.45           |
| 301       | Personnel administratif et exploitation                                      | 2'323'800.00         | 2'280'400.00         | 2'096'314.05         |
| 303       | Assurances sociales  | 230'100.00           | 227'800.00           | 211'978.55           |
| 304       | Caisse de pensions et de prévoyance  | 378'000.00           | 370'600.00           | 322'718.60           |
| 305       | Assurances accidents et maladie  | 81'680.00            | 81'350.00            | 71'152.50            |
| 306       | Indemnisations et remboursements de frais                                    | 31'050.00            | 31'400.00            | 29'682.40            |
| 309       | Autres charges des autorités et du personnel                                 | 35'000.00            | 42'200.00            | 20'256.55            |
| <b>31</b> | <b>Biens, services, marchandises</b>   | <b>5'189'950.00</b>  | <b>5'265'300.00</b>  | <b>5'065'330.63</b>  |
| 310       | Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement                               | 107'150.00           | 123'150.00           | 136'589.86           |
| 311       | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules                          | 370'000.00           | 405'600.00           | 248'587.18           |
| 312       | Achats d'énergie et de combustible   | 276'950.00           | 277'350.00           | 258'598.99           |
| 313       | Autres fournitures et marchandises   | 174'250.00           | 165'300.00           | 163'056.49           |
| 314       | Entretien immeubles, routes et territoire                                    | 921'500.00           | 751'500.00           | 789'971.41           |
| 315       | Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques                   | 348'650.00           | 308'700.00           | 321'069.51           |
| 316       | Loyers, fermages et redevances d'utilisation                                 | 4'700.00             | 4'700.00             | 3'620.00             |
| 317       | Réceptions et manifestations   | 79'700.00            | 75'050.00            | 53'631.85            |
| 318       | Honoraires et prestations de services  | 2'833'050.00         | 3'079'650.00         | 2'969'442.53         |
| 319       | Impôts, taxes, cotisations et frais divers                                   | 74'000.00            | 74'300.00            | 120'762.81           |
| <b>32</b> | <b>Intérêts passifs</b>  | <b>226'500.00</b>    | <b>234'400.00</b>    | <b>288'600.25</b>    |
| 321       | Intérêts des dettes à court terme  | 500.00               | 1'000.00             | 0.00                 |
| 322       | Intérêts des dettes à moyen et long terme                                    | 216'000.00           | 223'400.00           | 279'162.50           |
| 329       | Autres intérêts  | 10'000.00            | 10'000.00            | 9'437.75             |
| <b>33</b> | <b>Amortissements</b>  | <b>1'251'736.00</b>  | <b>1'334'787.75</b>  | <b>892'982.51</b>    |
| 330       | Amortissements du patrimoine financier                                       | 315'630.00           | 359'182.00           | 487'940.21           |
| 331       | Amortissements obligatoires du patrimoine administratif                      | 866'106.00           | 661'606.00           | 259'173.00           |
| 332       | Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif                   | 70'000.00            | 313'999.75           | 145'869.30           |
| <b>35</b> | <b>Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques</b> | <b>16'447'680.00</b> | <b>16'276'300.00</b> | <b>14'995'702.45</b> |
| 351       | Canton   | 7'978'750.00         | 8'151'750.00         | 7'436'549.70         |
| 352       | Communes et associations de communes   | 8'468'930.00         | 8'124'550.00         | 7'559'152.75         |
| <b>36</b> | <b>Aides et subventions</b>  | <b>1'253'150.00</b>  | <b>1'280'600.00</b>  | <b>1'028'763.42</b>  |
| 365       | Aides, subventions à des institutions privées                                | 1'204'650.00         | 1'232'500.00         | 995'426.87           |
| 366       | Aides individuelles  | 48'500.00            | 48'100.00            | 33'336.55            |
| <b>38</b> | <b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>                       | <b>366'570.00</b>    | <b>407'585.00</b>    | <b>580'607.51</b>    |
| 380       | Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement                       | 0.00                 | 0.00                 | 101'243.95           |
| 381       | Attributions aux financements spéciaux                                       | 366'570.00           | 407'585.00           | 479'363.56           |
| <b>39</b> | <b>Imputations internes</b>  | <b>2'844'300.00</b>  | <b>2'798'250.00</b>  | <b>2'437'145.46</b>  |
| 390       | Imputations internes   | 2'844'300.00         | 2'798'250.00         | 2'437'145.46         |

## Charges et revenus par nature (budget)

|           |  | Budget 2019          | Budget 2018          | Comptes 2017         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>  | <b>Produits</b>  | <b>30'735'877.00</b> | <b>31'109'776.75</b> | <b>28'867'559.71</b> |
| <b>40</b> | <b>Impôts</b>  | <b>19'054'000.00</b> | <b>19'346'000.00</b> | <b>17'877'872.06</b> |
| 400       | Impôts sur le revenu et la fortune                                 | 15'730'000.00        | 15'700'000.00        | 15'027'880.00        |
| 401       | Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales     | 1'065'000.00         | 1'270'000.00         | 719'584.65           |
| 402       | Impôt foncier  | 1'650'000.00         | 1'600'000.00         | 1'524'810.10         |
| 404       | Droits de mutations  | 475'000.00           | 650'000.00           | 489'965.50           |
| 405       | Impôts sur les successions et donations                            | 46'000.00            | 40'000.00            | 21'482.90            |
| 406       | Impôts et taxes sur la possession et la dépense                    | 68'000.00            | 66'000.00            | 66'714.60            |
| 409       | Impôts récupérés après défalcation                                 | 20'000.00            | 20'000.00            | 27'434.31            |
| <b>41</b> | <b>Patentes, concessions</b>                                       | <b>200.00</b>        | <b>200.00</b>        | <b>522.30</b>        |
| 410       | Patentes   | 200.00               | 200.00               | 522.30               |
| <b>42</b> | <b>Revenus de patrimoine</b>                                       | <b>1'598'300.00</b>  | <b>1'586'700.00</b>  | <b>1'461'909.17</b>  |
| 422       | Revenus des capitaux du patrimoine financier                       | 195'000.00           | 185'000.00           | 115'645.80           |
| 423       | Revenus des immeubles du patrimoine financier                      | 620'000.00           | 627'100.00           | 571'653.70           |
| 425       | Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif         | 60'000.00            | 60'000.00            | 59'300.00            |
| 427       | Revenus des immeubles du patrimoine administratif                  | 723'300.00           | 714'600.00           | 715'309.67           |
| <b>43</b> | <b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>                      | <b>1'510'100.00</b>  | <b>1'455'800.00</b>  | <b>1'552'519.32</b>  |
| 430       | Taxes légales de remplacement                                      | 3'000.00             | 3'000.00             | 20'388.89            |
| 431       | Emoluments   | 157'000.00           | 143'000.00           | 254'920.30           |
| 432       | Recettes pour soins médicaux et dentaires                          | 1'000.00             | 2'000.00             | 1'275.65             |
| 433       | Ecolage  | 3'900.00             | 0.00                 | 0.00                 |
| 434       | Taxes de raccordements et d'utilisation                            | 889'500.00           | 860'500.00           | 824'679.56           |
| 435       | Ventes et prestations de service                                   | 238'600.00           | 252'200.00           | 184'133.12           |
| 436       | Remboursements de tiers  | 217'100.00           | 195'100.00           | 267'121.80           |
| <b>44</b> | <b>Parts à des recettes cantonales</b>                             | <b>2'115'000.00</b>  | <b>1'800'000.00</b>  | <b>1'588'746.15</b>  |
| 441       | Parts à des recettes cantonales                                    | 2'115'000.00         | 1'800'000.00         | 1'588'746.15         |
| <b>45</b> | <b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b> | <b>2'544'000.00</b>  | <b>2'977'000.00</b>  | <b>3'564'298.32</b>  |
| 451       | Canton   | 745'000.00           | 1'225'700.00         | 1'780'176.75         |
| 452       | Communes et associations de communes                               | 1'799'000.00         | 1'751'300.00         | 1'784'121.57         |
| <b>46</b> | <b>Autres participations et subventions</b>                        | <b>9'350.00</b>      | <b>10'600.00</b>     | <b>9'988.61</b>      |
| 465       | Participations et subventions de tiers                             | 9'350.00             | 10'600.00            | 9'988.61             |
| <b>48</b> | <b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>         | <b>1'060'627.00</b>  | <b>1'135'226.75</b>  | <b>374'558.32</b>    |
| 480       | Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement         | 987'377.00           | 982'376.75           | 249'212.51           |
| 481       | Prélèvements sur les financements spéciaux                         | 73'250.00            | 152'850.00           | 125'345.81           |
| <b>49</b> | <b>Imputations internes</b>  | <b>2'844'300.00</b>  | <b>2'798'250.00</b>  | <b>2'437'145.46</b>  |
| 490       | Imputations internes   | 2'844'300.00         | 2'798'250.00         | 2'437'145.46         |



## Charges et produits par nature et par direction

## Charges et revenus par nature et direction

|           |  | Total général        | Administration générale |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|
| <b>3</b>  | <b>C h a r g e s</b>   | <b>31'115'716.00</b> | <b>6'272'350.00</b>     |
| <b>30</b> | <b>Autorités et personnel</b>  | <b>3'535'830.00</b>  | <b>3'307'400.00</b>     |
| 300       | Autorités et commissions   | 456'200.00           | 456'200.00              |
| 301       | Personnel administratif et exploitation                                      | 2'323'800.00         | 2'132'750.00            |
| 302       | Personnel enseignant payé par la Commune                                     | 0.00                 | 0.00                    |
| 303       | Assurances sociales  | 230'100.00           | 213'950.00              |
| 304       | Caisse de pensions et de prévoyance  | 378'000.00           | 378'000.00              |
| 305       | Assurances accidents et maladie  | 81'680.00            | 75'900.00               |
| 306       | Indemnisations et remboursements de frais                                    | 31'050.00            | 19'600.00               |
| 307       | Prestations complémentaires de prévoyance                                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 308       | Personnel intérimaire  | 0.00                 | 0.00                    |
| 309       | Autres charges des autorités et du personnel                                 | 35'000.00            | 31'000.00               |
| <b>31</b> | <b>Biens, services, marchandises</b>   | <b>5'189'950.00</b>  | <b>1'858'800.00</b>     |
| 310       | Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement                               | 107'150.00           | 59'000.00               |
| 311       | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules                          | 370'000.00           | 17'000.00               |
| 312       | Achats d'énergie et de combustible   | 276'950.00           | 0.00                    |
| 313       | Autres fournitures et marchandises   | 174'250.00           | 56'000.00               |
| 314       | Entretien immeubles, routes et territoire                                    | 921'500.00           | 10'000.00               |
| 315       | Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques                   | 348'650.00           | 160'500.00              |
| 316       | Loyers, fermages et redevances d'utilisation                                 | 4'700.00             | 0.00                    |
| 317       | Réceptions et manifestations   | 79'700.00            | 61'900.00               |
| 318       | Honoraires et prestations de services  | 2'833'050.00         | 1'481'800.00            |
| 319       | Impôts, taxes, cotisations et frais divers                                   | 74'000.00            | 12'600.00               |
| <b>32</b> | <b>Intérêts passifs</b>  | <b>226'500.00</b>    | <b>0.00</b>             |
| 321       | Intérêts des dettes à court terme  | 500.00               | 0.00                    |
| 322       | Intérêts des dettes à moyen et long terme                                    | 216'000.00           | 0.00                    |
| 329       | Autres intérêts  | 10'000.00            | 0.00                    |
| <b>33</b> | <b>Amortissements</b>  | <b>1'251'736.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| 330       | Amortissements du patrimoine financier                                       | 315'630.00           | 0.00                    |
| 331       | Amortissements obligatoires du patrimoine administratif                      | 866'106.00           | 0.00                    |
| 332       | Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif                   | 70'000.00            | 0.00                    |
| 333       | Amortissements du découvert  | 0.00                 | 0.00                    |
| <b>35</b> | <b>Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques</b> | <b>16'447'680.00</b> | <b>460'250.00</b>       |
| 351       | Canton   | 7'978'750.00         | 163'550.00              |
| 352       | Communes et associations de communes   | 8'468'930.00         | 296'700.00              |
| <b>36</b> | <b>Aides et subventions</b>  | <b>1'253'150.00</b>  | <b>281'200.00</b>       |
| 365       | Aides, subventions à des institutions privées                                | 1'204'650.00         | 281'200.00              |
| 366       | Aides individuelles  | 48'500.00            | 0.00                    |
| <b>38</b> | <b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>                       | <b>366'570.00</b>    | <b>0.00</b>             |
| 380       | Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement                       | 0.00                 | 0.00                    |
| 381       | Attributions aux financements spéciaux                                       | 366'570.00           | 0.00                    |
| <b>39</b> | <b>Imputations internes</b>  | <b>2'844'300.00</b>  | <b>364'700.00</b>       |
| 390       | Imputations internes   | 2'844'300.00         | 364'700.00              |

| Finances            | Bâtiments           | Travaux             | Instr. publique et culte | Police              | Sécurité sociale    | Service industriel |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>6'379'400.00</b> | <b>2'473'537.00</b> | <b>4'026'549.00</b> | <b>1'109'900.00</b>      | <b>2'033'280.00</b> | <b>8'820'700.00</b> | <b>0.00</b>        |
| <b>300.00</b>       | <b>13'360.00</b>    | <b>18'070.00</b>    | <b>183'800.00</b>        | <b>12'700.00</b>    | <b>200.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 12'000.00           | 10'000.00           | 159'550.00               | 9'500.00            | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 1'000.00            | 850.00              | 13'500.00                | 800.00              | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 360.00              | 320.00              | 4'800.00                 | 300.00              | 0.00                | 0.00               |
| 300.00              | 0.00                | 2'900.00            | 5'950.00                 | 2'100.00            | 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                | 4'000.00            | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>212'000.00</b>   | <b>851'000.00</b>   | <b>1'910'450.00</b> | <b>310'400.00</b>        | <b>28'900.00</b>    | <b>18'400.00</b>    | <b>0.00</b>        |
| 6'500.00            | 0.00                | 26'100.00           | 3'850.00                 | 11'100.00           | 600.00              | 0.00               |
| 0.00                | 71'300.00           | 195'600.00          | 63'900.00                | 9'200.00            | 13'000.00           | 0.00               |
| 0.00                | 173'400.00          | 103'550.00          | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 21'200.00           | 88'500.00           | 8'550.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 407'500.00          | 504'000.00          | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 67'650.00           | 117'800.00          | 2'200.00                 | 500.00              | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 1'000.00            | 3'700.00            | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 0.00                | 3'000.00            | 10'300.00                | 0.00                | 4'500.00            | 0.00               |
| 155'500.00          | 108'950.00          | 859'900.00          | 218'600.00               | 8'000.00            | 300.00              | 0.00               |
| 50'000.00           | 0.00                | 8'300.00            | 3'000.00                 | 100.00              | 0.00                | 0.00               |
| <b>10'500.00</b>    | <b>166'500.00</b>   | <b>49'500.00</b>    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        |
| 500.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 166'500.00          | 49'500.00           | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 10'000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>80'000.00</b>    | <b>837'377.00</b>   | <b>334'359.00</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        |
| 80'000.00           | 113'500.00          | 122'130.00          | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 723'877.00          | 142'229.00          | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 0.00                | 70'000.00           | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>5'958'800.00</b> | <b>3'500.00</b>     | <b>45'900.00</b>    | <b>553'100.00</b>        | <b>1'767'280.00</b> | <b>7'658'850.00</b> | <b>0.00</b>        |
| 0.00                | 0.00                | 36'900.00           | 0.00                     | 424'900.00          | 7'353'400.00        | 0.00               |
| 5'958'800.00        | 3'500.00            | 9'000.00            | 553'100.00               | 1'342'380.00        | 305'450.00          | 0.00               |
| <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>62'600.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>909'350.00</b>   | <b>0.00</b>        |
| 0.00                | 0.00                | 0.00                | 14'100.00                | 0.00                | 909'350.00          | 0.00               |
| 0.00                | 0.00                | 0.00                | 48'500.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>0.00</b>         | <b>130'600.00</b>   | <b>235'970.00</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        |
| 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 0.00                | 130'600.00          | 235'970.00          | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>117'800.00</b>   | <b>471'200.00</b>   | <b>1'432'300.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>224'400.00</b>   | <b>233'900.00</b>   | <b>0.00</b>        |
| 117'800.00          | 471'200.00          | 1'432'300.00        | 0.00                     | 224'400.00          | 233'900.00          | 0.00               |

## Charges et revenus par nature et direction

|           |  | Total général         | Administration générale |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>4</b>  | <b>Produits</b>  | <b>-30'735'877.00</b> | <b>-3'457'400.00</b>    |
| <b>40</b> | <b>Impôts</b>  | <b>-19'054'000.00</b> | <b>-52'000.00</b>       |
| 400       | Impôts sur le revenu et la fortune                                 | -15'730'000.00        | 0.00                    |
| 401       | Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales     | -1'065'000.00         | 0.00                    |
| 402       | Impôt foncier  | -1'650'000.00         | 0.00                    |
| 404       | Droits de mutations  | -475'000.00           | 0.00                    |
| 405       | Impôts sur les successions et donations                            | -46'000.00            | 0.00                    |
| 406       | Impôts et taxes sur la possession et la dépense                    | -68'000.00            | -52'000.00              |
| 409       | Impôts récupérés après défalcation                                 | -20'000.00            | 0.00                    |
| <b>41</b> | <b>Patentes, concessions</b>                                       | <b>-200.00</b>        | <b>0.00</b>             |
| 410       | Patentes   | -200.00               | 0.00                    |
| 411       | Concessions  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>42</b> | <b>Revenus de patrimoine</b>                                       | <b>-1'598'300.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| 422       | Revenus des capitaux du patrimoine financier                       | -195'000.00           | 0.00                    |
| 423       | Revenus des immeubles du patrimoine financier                      | -620'000.00           | 0.00                    |
| 424       | Gains comptables sur les placements du patrimoine financier        | 0.00                  | 0.00                    |
| 425       | Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif         | -60'000.00            | 0.00                    |
| 427       | Revenus des immeubles du patrimoine administratif                  | -723'300.00           | 0.00                    |
| <b>43</b> | <b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>                      | <b>-1'510'100.00</b>  | <b>-259'100.00</b>      |
| 430       | Taxes légales de remplacement                                      | -3'000.00             | 0.00                    |
| 431       | Émoluments   | -157'000.00           | -3'000.00               |
| 432       | Recettes pour soins médicaux et dentaires                          | -1'000.00             | 0.00                    |
| 433       | Ecolage  | -3'900.00             | 0.00                    |
| 434       | Taxes de raccordements et d'utilisation                            | -889'500.00           | -200'000.00             |
| 435       | Ventes et prestations de service                                   | -238'600.00           | -52'500.00              |
| 436       | Remboursements de tiers  | -217'100.00           | -3'600.00               |
| 437       | Amendes  | 0.00                  | 0.00                    |
| 439       | Autres recettes  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>44</b> | <b>Parts à des recettes cantonales</b>                             | <b>-2'115'000.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| 441       | Parts à des recettes cantonales                                    | -2'115'000.00         | 0.00                    |
| 444       | Autres contributions cantonales                                    | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>45</b> | <b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b> | <b>-2'544'000.00</b>  | <b>-442'000.00</b>      |
| 451       | Canton   | -745'000.00           | -442'000.00             |
| 452       | Communes et associations de communes                               | -1'799'000.00         | 0.00                    |
| <b>46</b> | <b>Autres participations et subventions</b>                        | <b>-9'350.00</b>      | <b>-2'000.00</b>        |
| 465       | Participations et subventions de tiers                             | -9'350.00             | -2'000.00               |
| 469       | Dons et legs   | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>48</b> | <b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>         | <b>-1'060'627.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| 480       | Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement         | -987'377.00           | 0.00                    |
| 481       | Prélèvements sur les financements spéciaux                         | -73'250.00            | 0.00                    |
| <b>49</b> | <b>Imputations internes</b>  | <b>-2'844'300.00</b>  | <b>-2'702'300.00</b>    |
| 490       | Imputations internes   | -2'844'300.00         | -2'702'300.00           |



| Finances              | Bâtiments            | Travaux              | Instr. publique et culte | Police            | Sécurité sociale   | Service industriel |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>-23'309'100.00</b> | <b>-1'697'877.00</b> | <b>-1'858'000.00</b> | <b>-139'500.00</b>       | <b>-74'000.00</b> | <b>-200'000.00</b> | <b>0.00</b>        |
| <b>-19'002'000.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| -15'730'000.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| -1'065'000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| -1'650'000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| -475'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| -46'000.00            | 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               |
| <b>-200.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| -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               |
| <b>-255'000.00</b>    | <b>-843'800.00</b>   | <b>-499'500.00</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| -195'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 0.00                  | -620'000.00          | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| -60'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 0.00                  | -223'800.00          | -499'500.00          | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| <b>-1'000.00</b>      | <b>-16'000.00</b>    | <b>-1'020'500.00</b> | <b>-139'500.00</b>       | <b>-74'000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| 0.00                  | 0.00                 | -3'000.00            | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 0.00                  | 0.00                 | -80'000.00           | 0.00                     | -74'000.00        | 0.00               | 0.00               |
| 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | -1'000.00                | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | -3'900.00                | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 0.00                  | 0.00                 | -689'500.00          | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 0.00                  | -6'000.00            | -55'500.00           | -124'600.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| -1'000.00             | -10'000.00           | -192'500.00          | -10'000.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| <b>-2'115'000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| -2'115'000.00         | 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               |
| <b>-1'845'400.00</b>  | <b>-700.00</b>       | <b>-55'900.00</b>    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>       | <b>-200'000.00</b> | <b>0.00</b>        |
| -102'300.00           | -700.00              | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              | -200'000.00        | 0.00               |
| -1'743'100.00         | 0.00                 | -55'900.00           | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>-7'350.00</b>     | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| 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               |
| <b>-80'000.00</b>     | <b>-837'377.00</b>   | <b>-143'250.00</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| -80'000.00            | -837'377.00          | -70'000.00           | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 0.00                  | 0.00                 | -73'250.00           | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| <b>-10'500.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>-131'500.00</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| -10'500.00            | 0.00                 | -131'500.00          | 0.00                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |



## Conclusions



## Conclusions

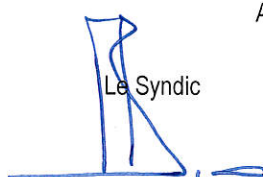

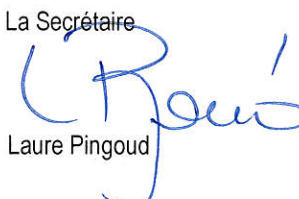
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

### le Conseil communal de Prangins

- vu le préavis municipal No 33/18 concernant le budget 2019,
- 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 2019, tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 22 octobre 2018, pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>Le Syndic<br>François Bryand |  | <br>La Secrétaire<br>Laure Pingoud |
|---|---|--|









## Annexes



# Autofinancement



**Autofinancement**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Excédent de charges | -379'839 |
|---------------------|----------|

Amortissements du patrimoine :

## Bâtiments &amp; constructions du patrimoine financier

|          |          |         |         |
|----------|----------|---------|---------|
| Abériaux | 350.3300 | 13'500  |         |
| Auberge  | 350.3306 | 100'000 |         |
| Port     | 470.3303 | 121'630 | 235'130 |

## Bâtiments et constructions du patrimoine administratif

|   |          |         |         |
|---|----------|---------|---------|
| Voirie + parking                              | 351.3310 | 57'710  |         |
| Cantine scolaire + 3 classes (transformation) | 352.3311 | 141'000 |         |
| PPLS + Bibliothèque (transformation)          | 352.3312 | 62'000  |         |
| Collège La Combe (transformation)             | 352.3313 | 98'833  |         |
| Ecole/UAPE                                    | 352.3314 | 308'334 |         |
| Cantine + 3 classes (étude)                   | 352.3315 | 32'000  |         |
| Etude transformation ancienne administration  | 352.3316 | 24'000  |         |
| Giratoire Mûrettes                            | 430.3310 | 8'340   |         |
| Trottoir Bossière                             | 430.3311 | 10'234  |         |
| 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 utilitaire                     | 440.3315 | 15'500  |         |
| Achat véhicule utilitaire amortiss. Initial   | 440.3323 | 70'000  |         |
| Déchetterie                                   | 452.3310 | 46'191  |         |
| Déchetterie - équipements                     | 452.3311 | 18'630  | 936'106 |

|            |         |
|------------|---------|
| Sous-Total | 791'397 |
|------------|---------|

Attributions aux financements spéciaux :

|                                  |          |         |         |
|----------------------------------|----------|---------|---------|
| Immeuble Très-le-Châtel          | 354.3814 | 130'600 |         |
| Collecteurs EU/EC                | 461.3811 | 117'000 |         |
| Port des Abériaux (exploitation) | 470.3811 | 118'970 | 366'570 |

|            |           |
|------------|-----------|
| Sous-Total | 1'157'967 |
|------------|-----------|

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 | 666'167 |           |
| Renouvellement véhicule | 440.4801 | 70'000  |           |
| STEP                    | 462.4811 | 73'250  | 1'060'627 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Autofinancement | 97'340 |
|-----------------|--------|



# Emprunts et intérêts





|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Emprunts et intérêts</b> | Situation au 04.09.2018 |
|-----------------------------|-------------------------|

| Etablissements | Souscriptions | Echéances  | Montants       | Taux           | Intérêts     | Durée  | Amort.<br>Annuel |
|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| CIP            | 04.04.1991    | 03.04.2041 | 460'000        | 1.7500%        | 8'050        | 50 ans | 20'000           |
|                |               |            | <b>460'000</b> | <b>1.7500%</b> | <b>8'050</b> |        | <b>20'000</b>    |

|                                |         |         |       |        |
|--------------------------------|---------|---------|-------|--------|
| Sous-total avec amortissements | 460'000 | 1.7500% | 8'050 | 20'000 |
|--------------------------------|---------|---------|-------|--------|

|     |            |            |                  |                |                |        |
|-----|------------|------------|------------------|----------------|----------------|--------|
| 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  |
| BCV | 01.12.2017 | 01.12.2026 | 2'000'000        | 0.7000%        | 14'000         | 9 ans  |
|     |            |            | <b>8'000'000</b> | <b>1.3175%</b> | <b>105'400</b> |        |

|             |            |            |                   |                |               |        |
|-------------|------------|------------|-------------------|----------------|---------------|--------|
| 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 |
| Postfinance | 08.02.2018 | 09.05.2022 | 2'000'000         | 0.2000%        | 4'000         | 10 ans |
|             |            |            | <b>16'000'000</b> | <b>0.3594%</b> | <b>57'500</b> |        |

|               |            |            |                  |                |               |        |
|---------------|------------|------------|------------------|----------------|---------------|--------|
| Crédit Suisse | 20.11.2008 | 20.11.2018 | 2'000'000        | 1.0000%        | 20'000        | 10 ans |
| Estimation    | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 5'000'000        | 1.0000%        | 25'000        | 10 ans |
|               |            |            | <b>5'000'000</b> | <b>0.9000%</b> | <b>45'000</b> |        |

|                                |            |         |         |
|--------------------------------|------------|---------|---------|
| Sous-total sans amortissements | 29'000'000 | 0.7169% | 207'900 |
|--------------------------------|------------|---------|---------|

|               |                     |         |         |        |
|---------------|---------------------|---------|---------|--------|
| Total général | 29'460'000          | 0.7330% | 215'950 | 20'000 |
|               | Arrondi pour 2019 à |         | 216'000 |        |

| Totaux par échéances<br>(sans amortissements) |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 2018  |  | 5'000'000         |
| 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  |  | 4'000'000         |
|   |  | <b>27'000'000</b> |

Le montant budgété pour 2019 tient compte du renouvellement ou remboursement d'un emprunt à un taux d'intérêts plus avantageux.



## Effectif du personnel



Effectif du personnel

**COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS<sup>1)</sup>**

COMMUNE DE PRANGINS

| Secteur                                    | Budget EPT<br>2018 | Budget EPT<br>2019 | Variation<br>2018-2019 |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| Greffe / RH                                | 3.10               | 2.75               | -0.35                  |
| Bourse                                     | 1.10               | 1.20               | 0.10                   |
| STC : Voirie & Esp. verts, Bâtiments       | 13.20              | 13.30              | 0.10                   |
| Enfance & Affaires sociales                | 0.50               | 1.20               | 0.70                   |
| Contrôle des habitants                     | 2.00               | 2.00               | 0.00                   |
| Environnement : Energie, Env. , Port, STEP | 2.20               | 2.20               | 0.00                   |
| Urbanisme                                  | 1.30               | 1.55               | 0.25                   |
| <b>Total :</b>                             | <b>23.40</b>       | <b>24.20</b>       | <b>0.80</b>            |

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 | 0.00 | 0.00 |

| <b>Auxiliaires</b>                  |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Nettoyeuse, archiviste, déchetterie | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| Eglise                              | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| Cantine, parascolaire *             | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| Patrouilleurs *                     | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| Devoirs surveillés                  | 6.00 | 6.00 | 0.00 |

\* Certains auxiliaires sont comptabilisés dans deux rubriques.



# Plan d'investissements





## Plan d'investissements 2018-2021

|  | No Préavis | Montant           | Voté             | Dépensé à ce jour | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | Prochaine Législature |
|--|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE &amp; ESPACES VERTS, MOBILITE</b>   |            |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |
| <b>Préavis votés en cours</b>                                  |            |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |
| Assainissement sur les canalisations (TAC)                     | 17/07      | 2'213'000         | 2'213'000        | 1'182'000         | 186'900          |                  |                  |                  | 844'100 solde         |
| Route de l'Etraz - Aménagements                                | 23/18      | 1'957'500         | 1'957'500        |                   | 200'000          |                  |                  |                  |                       |
| Remplacement véhicule utilitaire voirie                        | 28/18      | 225'000           | 225'000          |                   | 225'000          |                  |                  |                  |                       |
| <b>Projets préavis</b>   |            |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |
| Creux-du-Loup - Aménagement paysager et mobilité               |            | 324'000           |                  |                   |                  | 324'000          |                  |                  |                       |
| Passerelle Nyon-Prangins - Crédit d'étude                      |            | 140'000           |                  |                   |                  | 140'000          |                  |                  |                       |
| Passerelle Nyon-Prangins - Construction (montant à déterminer) |            | 2'600'000         |                  |                   |                  |                  | 1'600'000        | 1'000'000        |                       |
| Requalification paysagère patrimoniale RC 1 - Construction     |            | 520'000           |                  |                   |                  | 520'000          |                  |                  |                       |
| Pont de la Redoute - Participation rénovation                  |            | 40'000            |                  |                   |                  | 40'000           |                  |                  |                       |
| Passerelle Gland-Prangins - Crédit d'étude                     |            | 1'400'000         |                  |                   |                  |                  | 140'000          |                  |                       |
| Terrain synthétique football                                   |            | 100'000           |                  |                   |                  |                  | 100'000          |                  |                       |
| Plage Promenthoux - Aménagement extérieurs                     |            | 1'000'000         |                  |                   |                  |                  | 100'000          |                  |                       |
| Plan lumière - remplacement de l'éclairage public              |            |                   |                  |                   |                  |                  | 1'000'000        |                  |                       |
| <b>ARCHITECTURE &amp; BATIMENTS, INFORMATIQUE, CULTURE</b>     |            |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |
| <b>Préavis votés en cours</b>                                  |            |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |
| Cheminement historique et culturel Prangins-Gland              | 21/17      | 50'000            | 50'000           |                   | 50'000           |                  |                  |                  |                       |
| Sanisettes Vieux Pressoir                                      | 24/18      | 118'000           | 118'000          |                   | 118'000          |                  |                  |                  |                       |
| <b>Projets préavis</b>   |            |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |
| Sanisettes Abériaux  |            | 150'000           |                  |                   |                  | 150'000          |                  |                  |                       |
| Concours EMS   |            | 300'000           |                  |                   |                  | 300'000          |                  |                  |                       |
| Changement logiciel informatique                               |            | 150'000           |                  |                   |                  | 150'000          |                  |                  |                       |
| Crèche, crédit d'étude   |            | 500'000           |                  |                   |                  | 250'000          | 250'000          |                  |                       |
| Crèche, crédit de construction                                 |            | 2'500'000         |                  |                   |                  |                  | 1'000'000        | 1'500'000        |                       |
| Buvette plage Promenthoux - Rénovation                         |            | 400'000           |                  |                   |                  |                  | 200'000          | 200'000          |                       |
| Couverture terrasse salle des Morettes                         |            | 130'000           |                  |                   |                  | 130'000          |                  |                  |                       |
| <b>AFFAIRES SOCIALES &amp; POPULATION, SECURITE, ENFANCE</b>   |            |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |
| <b>Projets préavis</b>   |            |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |
| Achat de tableaux interactifs pour le Collège de la Combe      | 31/18      | 250'000           |                  |                   |                  | 250'000          |                  |                  |                       |
| Caméras de surveillance  |            | 100'000           |                  |                   |                  | 50'000           | 50'000           |                  |                       |
| <b>URBANISME, ENVIRONNEMENT</b>                                |            |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |
| <b>Préavis votés en cours</b>                                  |            |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |
| PGA.RCCAT - révision   | 33/08      | 150'000           | 150'000          |                   |                  |                  |                  |                  |                       |
| Morettes - révision PQ   | 29/08      | 65'000            | 65'000           |                   | 52'400           |                  |                  |                  |                       |
| Centre du village - révision PPA                               | 36/13      | 150'000           | 150'000          |                   | 47'600           |                  |                  |                  |                       |
| <b>Projets préavis</b>   |            |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |
| Espaces publics - Requalification cœur historique du village   |            | 2'500'000         |                  |                   |                  | 1'250'000        | 1'250'000        |                  |                       |
| Espaces publics - Biodiversité / Harmonie floristique          |            | 50'000            |                  |                   |                  | 50'000           |                  |                  |                       |
| Requalification paysagère Patrimoniale RC 1 - Crédit d'étude   |            | 400'000           |                  |                   |                  | 400'000          |                  |                  |                       |
| Promenthoux travaux  | 29/18      | 344'000           |                  |                   | 44'000           |                  |                  |                  |                       |
| Etude qualitative PGA  |            | 90'000            |                  |                   |                  | 90'000           |                  |                  |                       |
| <b>Total général</b>   |            | <b>18'916'500</b> | <b>4'928'500</b> | <b>1'347'600</b>  | <b>1'223'900</b> | <b>5'851'500</b> | <b>6'850'000</b> | <b>2'700'000</b> | <b>844'100</b>        |