



**Commune de Prangins  
Municipalité**

**Préavis No 44/19  
Au Conseil Communal**

**Budget 2020**

**François Bryand, Syndic**



## Table des matières

Introduction	5
Préambule	8
Compte de fonctionnement	16
Charges et revenus par nature	54
Charges et revenus par nature et par direction	58
Conclusions	65
<b>Annexes :</b>	
• Autofinancement	73
• Emprunts et intérêts	77
• Effectif du personnel	81
• Plan d'investissements	84

# Introduction

## Introduction

Monsieur le Président,  
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 2020.

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

**CHF 156'029**

L'autofinancement pour l'année 2020 présente un montant négatif de :

**CHF 1'675'500**



# Préambule

Chaque année l'élaboration du budget doit tenir compte de facteurs extérieurs qui influencent dans une large mesure notre résultat d'exploitation prévisionnel, respectivement l'évolution de nos finances. On pense en particulier, dès 2019, à l'impact fiscal de l'entrée en vigueur de la RIE III vaudoise (appelée aujourd'hui RFFA) et, chaque année, aux acomptes de la péréquation, dont le système tend à corriger, en partie, les déséquilibres financiers liés aux différences de potentiel fiscal entre les communes. En d'autres termes, les communes au potentiel fiscal plus élevé que la moyenne des communes vaudoises alimentent un fonds qui est redistribué aux collectivités possédant un potentiel fiscal en dessous de la même moyenne.

Enfin, rappelons que l'essentiel des ressources financières à disposition pour financer notre budget provient du rendement des impôts communaux prélevés. La relation entre nos recettes fiscales, respectivement notre capacité financière et nos charges péréquatives est déterminante dans l'approche politique et financière du budget.

Au vu des éléments précités et récemment portés à notre connaissance, nous sommes dans l'incapacité de respecter, pour le budget 2020, deux éléments fondamentaux de notre politique financière de législature, à savoir :

- Présenter un budget équilibré
- Dégager une marge d'autofinancement positive

### 1. Situation financière

En 2018 comme en 2017, les comptes de fonctionnement de notre commune ont présenté un excédent de revenus. Cependant notre marge d'autofinancement bien que supérieure aux prévisions est restée en retrait par rapport à l'année précédente et à la moyenne des 10 dernières années. Notre capacité d'autofinancement en 2018 (MA/RFE = 3.46 %) est qualifiée d'insuffisante notamment en comparaison de la valeur moyenne des communes vaudoises qui était de 8.1 % en 2017. Une marge de l'ordre de CHF 2'000'000.- permettrait d'atteindre cette moyenne. Au cours de ces 10 dernières années, les investissements nets ont été partiellement financés par le cumul des marges d'autofinancement de la même période. Le degré d'autofinancement a été de 75.47 % ce qui est correct. Toutefois celui de ces 4 dernières années n'est que de 17.12 %. Cette évolution interpelle la Municipalité qui partage à cet égard les remarques de la COFIN et COGEST dans leur rapport sur les comptes 2018 et l'incite à trouver à terme des solutions afin d'améliorer notre ratio en la matière.

Notons encore que sur les 10 dernières années la croissance annuelle des revenus épurés (RFE) a été de 0.67 % alors que celle des charges épurées (CFE) a été de 1.04 %.

Enfin, notre dette est pratiquement identique depuis le début de la législature en 2016. Elle est de CHF 24'450'000.- au 31.12.2018 alors que notre plafond d'endettement est fixé à CHF 34'000'000.- pour la législature en cours.

### 2. Situation prévisionnelle 2019

Le budget 2019 approuvé par le Conseil communal laisse apparaître un excédent de charges de CHF 379'839.- et une marge d'autofinancement relativement faible de CHF 97'340.-. Hormis les charges péréquatives qui représentent environ 60 % de nos recettes fiscales et sur lesquelles notre emprise est très réduite voire inexistante, nous partons du principe que nos charges de fonctionnement seront maîtrisées et conformes au budget. Le



décompte final de la péréquation 2018 laisse un solde à payer de CHF 721'267.- qui sera compensé par la provision constituée à cet effet et n'affectera pas notre résultat.

La situation intermédiaire en matière de perception fiscale, arrêtée au 31 août 2019, montre que l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques est pratiquement dans la cible des valeurs budgétées. Par contre, il faudra compter sur une diminution de l'impôt frontaliers et l'impôt sur le bénéfice des personnes morales subit, comme prévu, l'effet de l'entrée en vigueur de la RIE III vaudoise. Ces observations au 2/3 de l'exercice laissent envisager des comptes 2019 proches du budget.

### **3. Budget 2020**

#### **3.0 Recettes fiscales et taux d'imposition**

Suite à la décision du Conseil communal du 10 octobre 2019 d'abaisser le taux d'imposition communal de 1 point, soit de le fixer à 55 % de l'impôt cantonal, les recettes liées aux impôts 2020 sur le revenu et la fortune des personnes physiques ont été adaptées (environ CHF 300'000.- de recettes fiscales en moins). L'évolution de l'impôt sur les revenus (principal poste du chapitre impôts) laisse apparaître une diminution ces 5 dernières années (2014/2018) de l'ordre de 18 % !

A noter que les taux d'imposition communaux s'échelonnent sur l'ensemble du canton de 49 % à 81 % et qu'avec 55 % de l'impôt cantonal, notre commune figure parmi les 5 plus basses sur 47 dans le district de Nyon.

Enfin, suite à la reprise en 2020 par le canton des coûts liés à l'aide et soins à domicile (AVASAD), l'impôt cantonal augmentera de 1.5 point suite à cette bascule et s'établira donc à 156 points, compensé par 1 point de moins au niveau communal.

#### **3.1 Péréquation**

Comme annoncé préalablement par l'Etat, les acomptes de la péréquation 2020 ont été communiqués aux communes le 27 septembre 2019. Force est de constater que nous ne nous attendions pas à une augmentation aussi importante notamment en ce qui concerne la facture sociale et la péréquation directe. Le total net des acomptes péréquatifs sera de CHF 15'014'863.-. L'effort communal total, réforme policière non comprise, est de 39.65 points. Ces 39.65 points indiquent que, suite à la diminution du taux d'impôt communal à 55 points, la Commune ne dispose « que » de 15.35 points d'impôts pour faire face à sa gestion courante, soit moins de CHF 5'000'000.-.

Pour rappel, les acomptes 2020 sont basés sur la perception 2018, alors que les acomptes 2019 étaient basés sur la perception 2017.

La progression de la valeur du point d'impôt communal entre ces deux exercices est de 11.3 %, le point d'impôt passant de CHF 297'757.- à CHF 331'425.-.

- **Facture sociale**

La part de la facture sociale dévolue aux communes est passée de CHF 817 mios à CHF 824 mios, entre 2019 et 2020, soit une progression de 0.9 %. Mais la participation de Prangins augmente en fait de 25 % ! (De CHF 7'353'389.- à CHF 9'197'121.-).

La première couche de financement (Prélèvements conjoncturels) augmente de plus de CHF 600'000.- en raison de l'augmentation de la perception de ces postes entre les exercices 2017 et 2018.

Pour l'écrêtage (2<sup>ème</sup> couche), l'augmentation est supérieure à CHF 800'000.-. Le point d'impôt moyen par habitant des communes vaudoises est de CHF 44.83, celui de la commune étant de CHF 82.04. Cela représente 183.00 % de la moyenne des communes et, sans entrer dans le détail du calcul, Prangins est lourdement pénalisé avec un tel ratio. Ajouter à cela que la règle de calcul a été modifiée au détriment des communes supposées être riches, avec notamment la suppression du point d'impôt écrêté qui allégeait auparavant la charge des communes concernées.

Pour la 3<sup>ème</sup> couche, donc le solde après les prélèvements des 2 premières couches, chaque commune participe pour 15.4 points d'impôts. L'augmentation de la participation communale est de l'ordre de CHF 400'000.-.

- **Péréquation directe**

Concernant la péréquation directe, le retour sur la population diminue très légèrement (29 habitants de moins). Mais pour l'alimentation du fonds de péréquation, la participation des communes passe de 20.01 pts en 2019 à 20.28 en 2020. Appliqué au nouveau point d'impôt communal de CHF 331'425.-, la progression est de 16.5 % pour Prangins. L'augmentation nette est de CHF 762'800.-.

- **Réforme policière**

L'augmentation de participation de CHF 53'000.- à la réforme policière paraît dérisoire en regard des chiffres précédents !

- **Dépenses thématiques**

L'audit récent de la Cour des comptes centré sur les dépenses thématiques de la péréquation a relevé un certain nombre de dysfonctionnements. Selon la Cour des comptes, les données de coûts nets fournies par les communes pour déterminer le retour péréquatif auquel elles ont droit ne sont en effet pas calculées de manière harmonisée entre elles, entraînant une inégalité de traitement. D'autre part, des erreurs, ayant engendré le versement de montants indus, ont été relevées. La Cour, qui a étendu son analyse au fonctionnement général de la péréquation a conclu à une gouvernance lacunaire, un déficit du cadre de gestion ainsi qu'un manque de contrôles. Relevons toutefois que la Commune de Prangins n'est pas concernée par les dépenses thématiques.

### **3.2 Compensation RIE III ; RFFA**

S'agissant de la compensation de l'Etat en 2019 au sujet de la RIE III et des montants accordés pour 2020 par la Confédération, ils sont considérés comme revenus pris en compte dans la péréquation (compris dans la valeur du point d'impôt). En d'autres termes, l'aide compensatoire annoncée pour 2020 sera paradoxale, dans la mesure où le montant de notre participation à l'effort péréquatif, impacté par cette aide, sera supérieur à celle-ci !

Il est également fort probable que ces effets seront également constatés en 2019 déjà.

### **3.3 Prélèvement au fonds de réserve**

Le budget comprend un prélèvement de CHF 2'000'000.- par le compte 230.4809, avec un commentaire indiquant qu'il s'agit d'une correction comptable du résultat.

Cette opération ne trompera personne dans la mesure où il s'agit de ramener l'excédent de charges à un niveau raisonnable. Mais le fonds du problème demeure, en raison du coup de massue que représentent les acomptes

2020 pour la péréquation et la facture sociale, ainsi que la décision de baisser notre taux d'imposition à 55 %. Toutefois, cette opération, si elle s'avère nécessaire à la clôture des comptes 2020, mérite une explication.

Il est prévu d'effectuer le prélèvement à partir du fonds de réserve 9282.125, intitulé « Fonds pour investissements futurs ». Il est bien clair que, dans le cas présent, il ne s'agit pas d'investissements. Ce fonds devrait normalement être sollicité dans les conclusions des préavis, pour un amortissement unique, mais à condition que le financement soit effectué par la trésorerie courante. Or, on se rappellera qu'à la clôture des comptes 2018, la couverture financière des réserves n'était que de 67.43 %. Ce fonds ne peut pas être utilisé dès que le financement du préavis doit recourir à l'emprunt. L'excédent comptable des réserves est supérieur à CHF 5'000'000.-.

L'opération prévue au budget 2020 aurait donc le mérite de faire baisser le montant des réserves annoncées et d'améliorer ainsi la structure du bilan. Précisons encore que, contrairement à d'autres, ce fonds 9282.125 ne constitue pas un fonds affecté selon la base légale en vigueur. L'intitulé « Fonds pour investissements futurs » peut céder la place pour l'occasion à « Fonds de réserve général » ou « Fonds pour correction de résultat » comme cela existe dans certaines comptabilités communales.

### 3.4. Approche budgétaire relative aux charges de fonctionnement

Comme chaque année la Municipalité s'efforce de limiter ses charges de fonctionnement tout en garantissant les prestations de services publics attendues par la population ainsi que l'administration des biens communaux et du domaine public. Dans la perspective d'un exercice déficitaire, la Municipalité a délibérément renoncé à porter au budget de fonctionnement un certain nombre d'actions qui feront cependant l'objet de préavis, respectivement de demandes de crédits, au Conseil communal.

Préavis projetés :

- Etat des lieux énergétique des bâtiments communaux (CECB) avec proposition d'amélioration (environ CHF 30'000.-)
- Travaux d'entretien au collège de la Combe (environ CHF 50'000.-)
- Informatique : Analyse et restructuration de notre système d'information et du site internet (environ CHF 90'000.-)

### 3.5 Charges du personnel

L'augmentation de la charge de travail, du nombre de dossiers à traiter, ainsi que leur complexité, nous force à adapter et compléter nos ressources humaines. Par ailleurs, un certain nombre d'emplois occasionnels ont été, par obligation légale ou commodité, transformés en emplois fixes.

Modification 2020

#### Transferts de collaborateurs(trices) occasionnels en collaborateurs(trices) fixes

- Femme de ménage (en retraite remplacée par un concierge à 30 %)
- Coordinateur pédagogique (50 %)
- Aide bibliothécaire pour l'accueil parascolaire (39 %)

## Adaptation du temps de travail

- Déléguée à l'enfance à la jeunesse et à la cohésion sociale + 10 % (70 % à 80 %)
  - Responsable administrative petite enfance +10 % (50 à 60%). 10% du taux d'activité est dédié à la culture.
  - Coordinateur pédagogique +10 % (50 % à 60 %)
  - Urbaniste +10 % (50 % à 60 %)
  - Collaboratrice au contrôle des habitants +10% (80% à 90%)
- Les adaptations (5x 10 %) consistent à pallier une augmentation sensible du volume de travail notamment en matière d'enfance et d'urbanisme, à améliorer la qualité de nos prestations et à réduire les heures supplémentaires incontournables aujourd'hui pour assumer parfaitement les fonctions précitées.
- En ce qui concerne l'enfance, l'augmentation du volume de travail est notamment due à la reprise de certaines tâches liées à l'école par la Commune auparavant assumées par le Canton, par les obligations légales relatives à l'accueil parascolaire et le développement de l'offre dans ce domaine.
- S'agissant du contrôle des habitants, ce service perd l'aide occasionnelle du greffe (20 %) et compense avec l'augmentation de 10 % de son effectif.

## Nouveaux postes

- Un(e) responsable technique (STC) 100 % (budgeté 75 % en 2020)
  - Un(e) collaborateur(trice) administratif service environnement 50 % (budgeté 37 % en 2020)
  - Un concierge 30 %
- Un responsable technique (STC) 100 %

La charge de travail du nouveau chef du service technique est devenue extrêmement élevée. Cette fonction, remplie avec motivation et rigueur professionnelle, concerne les travaux publics, la gestion des bâtiments communaux, des espaces verts, de la voirie et des déchets. Par ailleurs, elle touche l'ensemble des activités et aspects techniques de la commune. En dehors des activités courantes le chef de service doit gérer d'importants projets communaux (Travaux routiers, nouveau collecteur, projet crèche, implémentation des données dans le Géoportail, mise à jour TAC etc.). A l'évidence, le chef de service n'arrive pas aujourd'hui à dégager suffisamment de temps pour s'occuper de manière efficace des projets communaux précités. Afin de pallier à cette situation, nous planifions d'engager un(e) collaborateur (trice) technique afin de renforcer l'équipe du STC en soulageant la charge de travail du chef de service et de sa collaboratrice (60%) sur le plan administratif et sur le terrain.

Profil recherché : Géomaticien, dessinateur-architecte, dessinateur génie-civil avec 3-5 ans d'expérience.

- Un(e) collaborateur(trice) environnement 50 %

Les enjeux environnementaux sont de plus en plus importants et nombreux, provoquant un accroissement de travail au sein du service de l'environnement, service dont les missions comprennent notamment la gestion des eaux et de leur assainissement actuel et futur (STEP), la gestion des infrastructures portuaires, des terrains, forêts, et cours d'eau communaux ainsi que le développement d'une politique en faveur de la biodiversité et du climat. Cet accroissement des tâches est ressenti plus particulièrement suite à l'introduction du programme de subventions pour des projets privés en faveur du climat (en forte progression). Notre responsable administrative du service de l'environnement (70%) ne peut ainsi consacrer le temps nécessaire à la coordination et au suivi de projets spéciaux (lutte contre les plantes invasives, nature en ville, etc), à la mise sur pied de préavis ou de dossiers qui sont donc en attente (révision du règlement sur les arbres, installations de bornes électriques, promotion de la biodiversité et

coordination avec le futur PGA et son règlement, nouvelles subventions en faveur de la biodiversité, etc.) ou à d'autres dossiers qui s'imposent à nous comme celui de la future renaturation de la Promenthouse.

Cela nécessite d'engager des ressources supplémentaires pour que la responsable administrative du service de l'environnement puisse véritablement assister la Municipale en charge dans le développement des actions prévues dans le programme de législature, le plan d'investissement et l'ensemble des projets communaux liés au service de l'environnement. La future collaboratrice administrative à 50% sera chargée d'assurer un appui de secrétariat et de seconder la responsable notamment dans la gestion et le suivi administratif des dossiers courants en termes d'administration portuaire et de subventions climat.

Profil : CFC employé de commerce

➤ Un concierge 30%

L'équipe des concierges composée d'un responsable et de 3 concierges n'arrive plus à assumer les tâches inhérentes à la charge de travail suite notamment à l'augmentation des locaux communaux et des incivilités sur les espaces scolaires. Cela empêche le responsable d'équipe de mener à bien l'organisation et la supervision de ses collaborateurs et d'assumer ses tâches administratives étant contraint de s'impliquer à 100 % comme concierge. Notre volonté consiste à engager un nouveau collaborateur à 60 % dont 30 % consisteront à la reprise du travail de notre femme de ménage partie à la retraite et 30 % en augmentation de nos effectifs.

La variation des EPT 2019-2020 est de 3.11, mais l'augmentation réelle en tenant compte des emplois occasionnels existants devenus fixes est de 1.92 EPT. Si l'on fait abstraction des adaptations du temps de travail pour certains, l'augmentation réelle de nouveaux postes est même de 1.42 EPT.

L'évolution du traitement du personnel (130.3011) est de CHF 189'200.- (y-compris 1 % pour des ajustements éventuels), mais doit tenir compte d'une diminution du traitement du personnel occasionnel équivalente à 1.19 EPT.



## Compte de fonctionnement

## Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>6'349'670.00</b>	<b>3'637'550.00</b>	<b>6'272'350.00</b>	<b>6'620'072.74</b>
				<b>-3'457'400.00</b>	<b>-3'676'554.79</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>611'500.00</b>		<b>631'100.00</b>	<b>629'876.21</b>
<b>100</b>	<b>FB Conseil communal</b>	<b>90'000.00</b>		<b>90'900.00</b>	<b>90'574.84</b>
100.3001	Rétribution des autorités	23'700.00		23'700.00	23'700.00
100.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	45'000.00		42'000.00	47'856.00
100.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	2'000.00		2'000.00	3'146.25
100.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	300.00		500.00	34.20
100.3063	Frais de représentation	1'500.00		2'000.00	1'128.50
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		8'000.00	7'613.29
100.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces			500.00	
100.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	500.00		500.00	39.00
100.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau			500.00	
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	8'000.00		10'000.00	6'115.60
100.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'000.00		1'200.00	942.00
<b>101</b>	<b>FB Municipalité</b>	<b>521'500.00</b>		<b>540'200.00</b>	<b>539'301.37</b>
101.3001	Rétribution des autorités	325'000.00		325'000.00	322'939.55
101.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	55'000.00		55'000.00	55'215.00
101.3004	Commissions extraparlamentaires	8'000.00		10'500.00	7'160.00
101.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	19'400.00		32'300.00	28'829.90
101.3040	Caisse de pension, part employeur	30'700.00		30'700.00	30'312.00
101.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	11'400.00		11'400.00	9'581.20
101.3063	Frais de représentation	15'000.00		15'000.00	17'676.75
101.3099	Charges diverses des autorités	7'000.00		7'000.00	8'109.50
101.3170	Frais de réceptions et de manifestations	40'000.00		43'000.00	47'672.33
101.3182	Frais de téléphones			300.00	328.50
101.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	11'476.64
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>536'000.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>694'300.00</b>	<b>714'772.17</b>
				<b>-3'500.00</b>	<b>-4'004.45</b>
<b>110</b>	<b>FB Administration</b>	<b>536'000.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>694'300.00</b>	<b>714'772.17</b>
				<b>-3'500.00</b>	<b>-4'004.45</b>
110.3012	Salaires du personnel occasionnel	8'000.00		8'000.00	8'260.00
110.3013	Salaires des apprentis	12'800.00		32'450.00	31'936.65
110.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur			1'750.00	2'890.00
110.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	600.00		1'200.00	1'340.20
110.3061	Frais de transport	1'000.00		1'000.00	640.50
110.3063	Frais de représentation	1'000.00		1'000.00	323.40
* 110.3091	Frais pour la formation professionnelle des apprentis	1'800.00		2'000.00	4'241.55
* 110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	35'000.00		30'000.00	44'949.85
* 110.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	6'000.00		8'000.00	10'826.20
110.3109	Matériel divers	3'000.00		3'000.00	3'159.20
110.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	1'000.00		1'000.00	
110.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	500.00			96.95
110.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	13'000.00		13'000.00	15'182.47
110.3182	Frais de téléphones				876.50
110.3183	Supports communication	15'000.00		15'000.00	4'979.60
110.3185	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		15'000.00	
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'000.00		7'500.00	7'318.15
110.3189	Frais divers relatifs aux élections et votations	3'000.00		2'000.00	2'495.90
110.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	11'000.00		11'000.00	10'852.95



Remarques

- 110.3091 CHF 450.- : cours chariots élévateurs.
- 110.3101 Mise en application de la charte graphique.
- 110.3102 Annonces ressources humaines déplacées dans le 130.

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
110.3521	Participation DISREN			150'000.00	128'927.00
* 110.3522	Participation à des charges d'administration d'autres communes (Région de Nyon)	81'400.00		82'000.00	81'380.00
110.3651	Aides pour la justice et la sécurité publique	800.00		800.00	813.80
110.3901	Imputations internes de frais de personnel	319'100.00		308'600.00	353'281.30
110.4311	Emoluments de chancellerie				-132.00
110.4313	Emoluments administratifs: permis divers, naturalisations		3'000.00	-3'000.00	-2'500.00
110.4352	Vente d'imprimés, matériel, lois, règlements, plans, livres		500.00	-500.00	-70.00
110.4362	Remboursement de frais				-1'302.45
<b>13</b>	<b>Service du personnel et des assurances</b>	<b>2'945'200.00</b>	<b>2'945'200.00</b>	<b>2'702'300.00</b> <b>-2'702'300.00</b>	<b>2'671'284.22</b> <b>-2'671'284.22</b>
<b>130</b>	<b>FB Service du personnel et des assurances</b>	<b>2'945'200.00</b>	<b>2'945'200.00</b>	<b>2'702'300.00</b> <b>-2'702'300.00</b>	<b>2'671'284.22</b> <b>-2'671'284.22</b>
130.3011	Traitement du personnel	2'281'500.00		2'092'300.00	2'065'391.05
130.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	194'000.00		177'900.00	179'162.00
130.3040	Caisse de pension, part employeur	376'400.00		347'300.00	327'852.05
130.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	68'500.00		62'800.00	64'691.50
130.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	15'000.00		15'000.00	34'187.62
130.3099	Charges diverses du personnel	7'000.00		7'000.00	
130.3193	Sécurité au travail	2'800.00			
130.4361	Remboursement de traitements				-19'053.25
130.4362	Remboursement de frais				-250.00
130.4901	Imputations internes et frais de personnel		2'945'200.00	-2'702'300.00	-2'651'980.97
<b>14</b>	<b>Service des intérêts généraux</b>	<b>343'800.00</b>	<b>209'200.00</b>	<b>295'500.00</b> <b>-209'600.00</b>	<b>266'844.75</b> <b>-209'365.80</b>
<b>140</b>	<b>DEC Environnement</b>	<b>343'800.00</b>	<b>209'200.00</b>	<b>295'500.00</b> <b>-209'600.00</b>	<b>266'844.75</b> <b>-209'365.80</b>
140.3061	Frais de transport	100.00		100.00	
140.3063	Frais de représentation	500.00		500.00	72.50
140.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00	2'088.70
140.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	500.00		500.00	
* 140.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	3'500.00		2'500.00	
140.3146	Préservation biodiversité, lutte contre plantes invasives	10'000.00		10'000.00	3'120.00
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	5'000.00		5'000.00	2'288.00
140.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'000.00		1'000.00	
* 140.3185	Honoraires et frais d'expertises, études diverses	30'000.00		25'000.00	14'191.19
140.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'600.00		1'600.00	1'660.00
140.3522	Participation réseau écologique Nyon Région + contrats corridors	6'000.00		4'500.00	4'269.00
* 140.3656	Subventions protection de l'environnement	2'700.00		500.00	500.00
140.3657	Subventions projets privés énergie-climat	200'000.00		200'000.00	136'793.10
140.3818	Attrib. financ. spéciaux projets EE + ER				61'926.55
140.3901	Imputations internes de frais de personnel	77'900.00		39'300.00	39'935.71
140.4342	Taxe projets EE + ER (climat)		200'000.00	-200'000.00	-198'719.65
* 140.4362	Remboursement taxe CO2		3'200.00	-3'600.00	-3'556.15
140.4511	Participation du canton		4'000.00	-4'000.00	
140.4651	Participation et subventions de tiers		2'000.00	-2'000.00	-7'090.00
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et de loisirs</b>	<b>154'570.00</b>		<b>134'150.00</b>	<b>113'360.65</b> <b>-458.20</b>
<b>150</b>	<b>ID Affaires culturelles et de loisirs</b>	<b>154'570.00</b>		<b>134'150.00</b>	<b>113'360.65</b> <b>-458.20</b>
* 150.3119	Achats pour collections	8'000.00		8'000.00	
* 150.3513	Ecoles de musique (FEM)	38'670.00		38'950.00	38'655.50

Remarques

- 110.3522 CHF 20.- par habitant (base habitant : 4'070).
- 140.3111 Légère augmentation pour installation poste de travail assistante secrétariat/administration service environnement.
- 140.3185 Y compris étude énergétique postulat Bettems (CHF 10'000.-).
- 140.3656 Soutien au Projet « Mes légumes de Prangins » pour le loyer de la parcelle.
- 140.4362 Adapté au retour 2019.
- 150.3119 Report budget pas utilisé en 2019.
- 150.3513 CHF 9.50 par habitant (base habitant : 4'070).

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
* 150.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (soutiens locaux) ID+DEC	40'600.00		34'000.00	32'801.20
* 150.3654	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (soutiens régionaux) ID+DEC	36'500.00		22'000.00	27'346.25
* 150.3655	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (événements culturels)	20'000.00		20'000.00	14'557.70
150.3901	Imputations internes de frais de personnel	10'800.00		11'200.00	
150.4359	Ventes et prestations diverses				-458.20
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>53'100.00</b>	<b>53'100.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>82'614.82</b>
				<b>-52'000.00</b>	<b>-82'614.82</b>
<b>160</b>	<b>FB Tourisme</b>	<b>53'100.00</b>	<b>53'100.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>82'614.82</b>
				<b>-52'000.00</b>	<b>-82'614.82</b>
160.3170	Frais d'accueil et de promotion touristique	3'980.00		3'900.00	31'381.15
160.3221	Intérêts passifs	100.00			13.20
160.3523	Participation et charges de tourisme régional	45'050.00		44'200.00	47'406.37
160.3658	Participation NRT	3'970.00		3'900.00	3'814.10
160.4066	Taxe régionale de séjour		53'000.00	-52'000.00	-54'120.25
160.4359	Ventes et prestations diverses				-3'887.50
160.4811	Prélèvement au fonds affecté taxes de séjour		100.00		-24'607.07
<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>1'526'500.00</b>	<b>426'550.00</b>	<b>1'573'400.00</b>	<b>1'978'402.15</b>
				<b>-490'000.00</b>	<b>-708'827.30</b>
<b>180</b>	<b>DC Transports publics</b>	<b>1'526'500.00</b>	<b>426'550.00</b>	<b>1'573'400.00</b>	<b>1'978'402.15</b>
				<b>-490'000.00</b>	<b>-708'827.30</b>
180.3137	Cartes journalières CFF	56'000.00		56'000.00	56'000.00
* 180.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		20'000.00	10'126.30
* 180.3188	Frais de transport (ligne 805)	1'299'850.00		1'356'800.00	1'785'868.75
180.3517	Participation à des charges cantonales de trafic et d'énergie	124'650.00		124'600.00	109'770.10
180.3527	Participation à des charges de trafic et d'énergie d'autres communes (Noctambus)	6'000.00		6'000.00	5'211.00
180.3528	Publibike	10'000.00		10'000.00	11'426.00
* 180.4359	Ventes et prestations diverses (cartes journalières)		52'000.00	-52'000.00	-46'751.00
* 180.4515	Participation du canton et recettes de transport		374'550.00	-438'000.00	-625'260.00
180.4525	TPN décompte année précédente				-36'816.30
<b>19</b>	<b>Service informatique</b>	<b>179'000.00</b>		<b>189'600.00</b>	<b>162'917.77</b>
<b>190</b>	<b>ID Service informatique</b>	<b>179'000.00</b>		<b>189'600.00</b>	<b>162'917.77</b>
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00	4'765.15
190.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	5'000.00		5'000.00	5'790.20
* 190.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	165'000.00		160'000.00	138'671.57
* 190.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		15'000.00	8'000.00
190.3901	Imputations internes de frais de personnel			5'600.00	5'690.85

Remarques

- 150.3653 DEC : places d'entrepôts et d'amarrage pour le Club Nautique de Prangins, mises à disposition gratuitement, équivalent à un montant de CHF 4'452.-  
CHF 2'500.- : Festival Jazz au peuple.  
Comprend estimation augmentation indemnité annuelle FC Prangins.
- 150.3654 DEC : CHF 23'100.- 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 flotte, diverses taxes, loyer, etc.  
DEC : places d'entrepôts et d'amarrage Voile Handicap (Swiss Disabled Sailing), mises à disposition gratuitement, équivalent à un montant de CHF 1'920.-
- 150.3655 Projet d'un nouvel événement "Journées Baroques".
- 180.3185 CHF 10'000.- : honoraires modification du tracé de la ligne 805.
- 180.3188 Selon budget des TPN (68.75 %) (chiffre provisoire).
- 180.4359 Augmentation à CHF 45.- par carte le week-end pour les pranginois.  
Augmentation à CHF 50.- par carte le week-end pour les non-pranginois.
- 180.4515 68.75 % des recettes et de la participation (chiffre provisoire).
- 190.3151 Leasing deux ordinateurs supplémentaires.
- 190.3185 1ère phase du pilotage en externe de la restructuration du SI.

## Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>7'102'400.00</b>	<b>25'921'950.00</b>	<b>6'379'400.00</b>	<b>6'250'883.49</b>
				<b>-23'309'100.00</b>	<b>-24'036'647.19</b>
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>137'300.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>138'100.00</b>	<b>125'281.96</b>
				<b>-11'500.00</b>	<b>-11'356.47</b>
<b>200</b>	<b>FB Comptabilité générale</b>	<b>137'300.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>138'100.00</b>	<b>125'281.96</b>
				<b>-11'500.00</b>	<b>-11'356.47</b>
200.3063	Frais de représentation	300.00		300.00	108.00
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'500.00		6'500.00	5'580.30
200.3181	Frais de ports et de compte de chèques postaux	1'500.00		1'500.00	1'431.51
200.3184	Frais de contentieux + poursuites				140.70
200.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	10'000.00		12'000.00	9'795.67
200.3901	Imputations internes de frais de personnel	119'000.00		117'800.00	108'225.78
200.4362	Remboursement de frais (poursuites, rappels, etc.)		1'000.00	-1'000.00	-856.47
200.4909	Imputations internes diverses		10'500.00	-10'500.00	-10'500.00
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>240'000.00</b>	<b>22'225'300.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>234'902.53</b>
				<b>-21'459'500.00</b>	<b>-22'397'860.97</b>
<b>210</b>	<b>FB Impôts</b>	<b>240'000.00</b>	<b>22'225'300.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>234'902.53</b>
				<b>-21'459'500.00</b>	<b>-22'397'860.97</b>
210.3187	Emoluments	125'000.00		140'000.00	116'450.85
210.3191	Remboursement impôts (imputation forfaitaire)	25'000.00		50'000.00	35'384.81
210.3290	Intérêts rémunérateurs	10'000.00		10'000.00	5'378.65
210.3301	Défalcations sur impôts, amortis. des créances et des débiteurs	80'000.00		80'000.00	77'688.22
* 210.4001	Impôt sur le revenu		11'300'000.00	-11'500'000.00	-10'506'544.53
* 210.4002	Impôt sur la fortune		3'250'000.00	-3'150'000.00	-3'065'394.73
210.4003	Impôt à la source		400'000.00	-300'000.00	-447'458.24
* 210.4004	Impôt spécial étrangers		460'000.00	-530'000.00	-319'262.41
210.4005	Impôt sur prestation capital		250'000.00	-250'000.00	-219'430.40
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		1'150'000.00	-1'000'000.00	-2'470'580.20
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		30'000.00	-15'000.00	-22'855.95
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		60'000.00	-50'000.00	-63'987.50
210.4020	Impôt foncier		1'650'000.00	-1'650'000.00	-1'577'485.15
* 210.4040	Droits de mutation		900'000.00	-475'000.00	-1'054'492.70
* 210.4050	Impôt sur les successions & donations		120'000.00	-46'000.00	-242'941.70
210.4061	Impôt sur les chiens		16'000.00	-16'000.00	-15'825.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcations		25'000.00	-20'000.00	-32'640.56
210.4101	Patente tabac, boissons, tombolas, lotos		400.00	-200.00	-450.80
210.4221	Intérêts moratoires		120'000.00	-160'000.00	-177'093.78
* 210.4411	Part de l'impôt sur les gains immobiliers		700'000.00	-715'000.00	-773'222.15
* 210.4412	Impôt sur les frontaliers		1'300'000.00	-1'400'000.00	-1'330'506.95
210.4510	Compensation RIE III		413'900.00	-102'300.00	
210.4809	Prélèvements prov. débiteurs impôts		80'000.00	-80'000.00	-77'688.22
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>6'725'100.00</b>	<b>1'685'150.00</b>	<b>5'961'300.00</b>	<b>5'890'699.00</b>
				<b>-1'838'100.00</b>	<b>-1'627'429.75</b>
<b>220</b>	<b>FB Service financier</b>	<b>6'725'100.00</b>	<b>1'685'150.00</b>	<b>5'961'300.00</b>	<b>5'890'699.00</b>
				<b>-1'838'100.00</b>	<b>-1'627'429.75</b>
220.3183	Frais bancaires	2'500.00		2'000.00	2'478.02
220.3210	Intérêts des dettes à court terme	500.00		500.00	404.23
220.3520	Péréquation, versement	6'722'100.00		5'958'800.00	5'654'532.00
220.3521	Péréquation décompte année précédente				232'245.00
220.3809	Attribution à d'autres fonds de réserves et renouvellements				1'039.75
220.4221	Revenu des placements du patrimoine financier		35'000.00	-35'000.00	-34'159.75
220.4250	Revenu des prêts et participations du patrimoine administratif		74'000.00	-60'000.00	-73'925.00
220.4520	Péréquation, retour		1'343'650.00	-1'343'100.00	-1'287'100.00

Remarques

210.4001	Taux d'imposition à 55.
210.4002	Taux d'impôt à 55.
210.4004	Moyenne sur 3 ans 2016-2018.
210.4040	Moyenne sur 3 ans et tendance prise en compte.
210.4050	Moyenne sur 3 ans.
210.4411	Moyenne sur 3 ans et tendance prise en compte.
210.4412	Contrôles des documents 2018 y relatifs resserrés par l'Administration cantonale des impôts. Un certain nombre de travailleurs frontaliers sont, de ce fait, taxés comme impôt à la source.

## Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
220.4522	Prélèvement à provision péréquation		232'500.00	-400'000.00	-232'245.00
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>		<b>2'000'000.00</b>		
<b>230</b>	<b>FB Amortissements et réserves non ventilés</b>		<b>2'000'000.00</b>		
* 230.4809	Prélèvement sur autres fonds de réserves		2'000'000.00		



Remarques

230.4809 Prélèvement sur 9282.125 pour correction de résultat.

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>2'474'437.00</b>	<b>1'650'077.00</b>	<b>2'460'037.00</b>	<b>2'669'416.88</b>
				<b>-1'697'877.00</b>	<b>-1'485'690.53</b>
<b>31</b>	<b>Terrains</b>	<b>26'300.00</b>	<b>223'900.00</b>	<b>32'700.00</b>	<b>28'290.76</b>
				<b>-215'000.00</b>	<b>-215'780.25</b>
<b>310</b>	<b>DEC Terrains communaux, cours d'eau et rives</b>	<b>26'300.00</b>	<b>223'900.00</b>	<b>32'700.00</b>	<b>28'290.76</b>
				<b>-215'000.00</b>	<b>-215'780.25</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	5'900.00			868.50
310.3221	Intérêts passifs	16'400.00		28'700.00	27'312.26
310.4232	Location des terrains et fermages du patrimoine financier		223'900.00	-215'000.00	-215'780.25
<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>25'500.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>22'689.05</b>
				<b>-6'700.00</b>	<b>-10'787.40</b>
<b>320</b>	<b>DEC Forêts</b>	<b>25'500.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>22'689.05</b>
				<b>-6'700.00</b>	<b>-10'787.40</b>
320.3146	Entretien des forêts	22'000.00		22'000.00	16'676.90
* 320.3528	Participation à des charges d'autres communes (garde-forestier)	3'500.00		3'500.00	6'012.15
320.4355	Vente de bois		6'000.00	-6'000.00	-9'680.90
320.4518	Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire		700.00	-700.00	-1'106.50
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>2'422'637.00</b>	<b>1'419'477.00</b>	<b>2'401'837.00</b>	<b>2'618'437.07</b>
				<b>-1'476'177.00</b>	<b>-1'259'122.88</b>
<b>350</b>	<b>ID Bâtiments locatifs</b>	<b>293'700.00</b>	<b>328'500.00</b>	<b>276'500.00</b>	<b>291'150.27</b>
				<b>-321'500.00</b>	<b>-326'879.75</b>
* 350.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	20'300.00		5'000.00	6'314.40
350.3121	Achat et consommation d'eau	1'800.00		1'800.00	1'746.00
350.3123	Achat et consommation d'électricité	4'900.00		4'500.00	3'088.60
350.3124	Achat et consommation de combustibles	7'500.00		7'500.00	7'078.21
350.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	2'500.00		2'000.00	1'994.89
* 350.3141	Entretien des bâtiments	80'000.00		82'000.00	82'203.63
* 350.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	20'000.00		12'000.00	20'657.67
350.3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	994.10
350.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00	29'124.85
350.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	8'100.00		10'000.00	6'999.71
350.3221	Intérêts passifs	3'300.00		6'000.00	6'066.53
350.3300	Amort. Bâtiment Abériaux 20/12	13'500.00		13'500.00	13'500.00
350.3306	Amort. Transformation auberge 51/09	100'000.00		100'000.00	100'000.00
350.3901	Imputations internes de frais de personnel	10'800.00		11'200.00	11'381.68
350.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		200'000.00	-200'000.00	-197'507.20
350.4275	Loyers ponctuels		5'000.00	-8'000.00	-3'030.00
* 350.4363	Remboursement, frais entretien réparations		10'000.00		-12'842.55
350.4809	Prélèvement à réserve bât. communaux		113'500.00	-113'500.00	-113'500.00
<b>351</b>	<b>ID Bâtiments administratifs</b>	<b>178'110.00</b>	<b>57'710.00</b>	<b>148'690.00</b>	<b>136'872.11</b>
				<b>-57'710.00</b>	<b>-57'995.55</b>
* 351.3012	Traitement du personnel occasionnel			6'000.00	5'856.25
351.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur			500.00	488.35
351.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			180.00	278.75
* 351.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	33'900.00		17'000.00	16'667.22
351.3121	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00	110.70
351.3123	Achat et consommation d'électricité	6'200.00		5'500.00	5'088.30

Remarques

- 310.3185 CHF 5'000.- : dossier renaturation Promenthouse.
- 320.3528 En attente de la création et de l'éventuelle adhésion au Groupement Forestier de la Dôle (préavis en cours). Les montants devraient être approximativement les mêmes.
- 350.3114 CHF 3'000.- : Buvette de Promenthoux - achat de 2 poubelles requin.  
CHF 10'000.- : Buvette de Promenthoux - remplacement du lave-vaisselle industriel.  
CHF 2'300.- : Vieux Pressoir - WC publics - pose d'une table à langer en inox.
- 350.3141 CHF 4'000.- : entretien toitures (cheneaux, sacs) - Vieux Pressoir - Four communal - Buvette des Abériaux - Buvette de Promenthoux - Villa du port et Auberge.
- 350.3154 CHF 500.- : Four communal - entretien boiler.  
CHF 2'500.- : Buvette des Abériaux - entretien boiler (2x).  
CHF 550.- : Buvette de Promenthoux - entretien boiler.  
CHF 500.- : Villa du Port - entretien boiler.  
Solde lié à la vétusté de certaines installations et à l'entretien nécessaire et imprévisible.
- 350.4363 Basé sur comptes.
- 351.3012 Poste repris dans les salaires par l'engagement d'un collaborateur suite au départ à la retraite par notre femme de ménage. (130.3011).
- 351.3114 CHF 16'500.- : voirie - remplacement de l'élévateur électrique plus aux normes.

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
351.3124	Achat et consommation de combustibles	8'000.00		7'000.00	8'009.10
351.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	2'000.00		1'500.00	2'264.88
* 351.3141	Entretien des bâtiments	31'500.00		36'000.00	17'053.08
351.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	6'000.00		6'200.00	4'782.65
351.3182	Frais de téléphones	1'000.00		2'000.00	962.15
351.3185	Honoraires et frais d'expertises			3'000.00	
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	3'200.00		3'100.00	2'603.20
351.3221	Intérêts passifs	1'400.00		2'800.00	3'016.77
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	27'000.00			11'980.71
351.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-285.55
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>1'256'047.00</b>	<b>697'167.00</b>	<b>1'271'417.00</b>	<b>1'473'288.42</b>
				<b>-743'567.00</b>	<b>-541'626.50</b>
352.3012	Salaires du personnel occasionnel	6'200.00			
352.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	500.00			
352.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	180.00			
352.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	22'200.00		23'800.00	12'850.60
352.3121	Achat et consommation d'eau	2'900.00		4'000.00	1'927.65
352.3123	Achat et consommation d'électricité	44'400.00		42'000.00	36'792.95
352.3124	Achat et consommation de combustibles	32'000.00		30'000.00	27'435.40
352.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	9'200.00		9'000.00	9'531.09
* 352.3141	Entretien des bâtiments	113'400.00		99'000.00	103'598.86
* 352.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	16'300.00		12'450.00	15'320.35
352.3182	Frais de téléphones	500.00		1'000.00	382.15
352.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	23'900.00		22'600.00	21'507.33
352.3221	Intérêts passifs	55'900.00		104'600.00	99'650.74
352.3311	Amort. oblig. Cantine scol. + 3 classes 78/15	141'000.00		141'000.00	
352.3312	Amort. oblig. PPLS + Bibl. 79/15	62'000.00		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	308'334.00
352.3315	Amort. oblig. Etude cantine + 3 classes 60/14			32'000.00	32'000.00
352.3316	Amort. oblig. Etude transf. anc. adm. 61/14			24'000.00	24'000.00
352.3322	Amort. suppl. Etude cantine + 3 classes				256'000.00
	Amort. suppl. Etude cantine 60/14				
352.3323	Amort. suppl. Etude transf. anc. admin.				174'427.85
	Amort. suppl. Etude tr. anc. adm. 61/14				
352.3901	Imputations internes de frais de personnel	308'300.00		246'800.00	250'696.45
352.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		78'000.00	-68'400.00	-68'400.00
352.4275	Loyers ponctuels		9'000.00	-9'000.00	-8'007.50
352.4363	Remboursement frais entretien réparations				-2'052.00
352.4808	Prélèvement à réserve école		610'167.00	-666'167.00	-463'167.00
<b>353</b>	<b>ID Temple</b>	<b>25'700.00</b>		<b>23'600.00</b>	<b>31'998.00</b>
					<b>-200.00</b>
353.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	900.00		500.00	40.80
353.3121	Achat et consommation d'eau	150.00		150.00	135.30
353.3123	Achat et consommation d'électricité	800.00		650.00	709.05
353.3124	Achat et consommation de combustibles	3'500.00		3'000.00	3'466.55
353.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	700.00		700.00	664.96
353.3141	Entretien des bâtiments	4'400.00		3'000.00	9'123.60
353.3153	Entretien du mobilier et des équipements	2'500.00		2'500.00	4'779.35
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'950.00		1'900.00	1'696.71
353.3901	Imputations internes de frais de personnel	10'800.00		11'200.00	11'381.68
353.4275	Loyers ponctuels				-200.00

Remarques

- 351.3141 CHF 650.- : voirie - entretien toiture (cheneaux, sacs, tuiles, joints etc).  
CHF 6'000.- : voirie - pose grille évacuation eaux claires cour et parois au fond de la halle de stockage pour l'étanchéité.  
CHF 500.- : voirie - modification portail suite fin 2G.  
CHF 700.- : Maison Fischer - réfection de la peinture de la porte d'entrée.  
CHF 1'300.- : Maison Fischer - entretien toiture (cheneaux, sacs, tuiles, joints etc).  
CHF 2'000.- : Mesure 222 Cité de l'énergie - extinction des lumières
- 352.3141 Collège de la Combe :  
CHF 10'000.- : révision des deux citernes à mazout (40'000 litres) + vidange.  
CHF 2'000.- : Mesure 232 Cité de l'énergie - consommation d'eau installation de brise-jet (Aquaclicks).  
CHF 2'000.- : Mesure 222 Cité de l'énergie - extinction des lumières.
- 352.3154 CHF 4'500.- : entretien boilers (6x).

## Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
<b>354</b>	<b>ID Bâtiments subventionnés</b>	<b>205'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>186'216.00</b>
				<b>-205'000.00</b>	<b>-186'216.00</b>
354.3141	Entretien des bâtiments	50'000.00		50'000.00	53'767.55
* 354.3185	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00			
354.3221	Intérêts passifs	17'000.00		24'400.00	33'519.10
354.3814	Attribution aux financements spéciaux immeuble Très-le-Châtel	134'000.00		130'600.00	98'929.35
354.4231	Immeuble Bénex 6A, loyer		205'000.00	-205'000.00	-186'216.00
<b>355</b>	<b>ID Bâtiments mixtes</b>	<b>464'080.00</b>	<b>131'100.00</b>	<b>476'630.00</b>	<b>498'912.27</b>
				<b>-148'400.00</b>	<b>-146'205.08</b>
355.3012	Salaires du personnel occasionnel	1'600.00		6'000.00	5'857.10
355.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	130.00		500.00	489.40
355.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	50.00		180.00	279.50
355.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	22'200.00		25'000.00	46'826.63
355.3121	Achat et consommation d'eau	1'100.00		1'100.00	2'066.05
355.3123	Achat et consommation d'électricité	33'300.00		31'000.00	28'223.90
355.3124	Achat et consommation de combustibles	36'000.00		35'000.00	35'596.25
355.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	7'000.00		8'000.00	6'649.61
* 355.3141	Entretien des bâtiments	111'000.00		96'000.00	111'436.45
* 355.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	47'400.00		34'500.00	36'269.22
355.3182	Frais de téléphones	8'000.00		5'000.00	9'817.90
355.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	1'200.00
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	24'000.00		22'350.00	21'011.25
355.3901	Imputations internes de frais de personnel	162'300.00		202'000.00	193'189.01
* 355.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		56'100.00	-73'400.00	-73'666.00
355.4275	Loyers ponctuels		65'000.00	-65'000.00	-59'527.50
355.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-285.55
355.4363	Remboursement, frais entretien réparations		10'000.00	-10'000.00	-12'726.03

Remarques

- 354.3185 CHF 4'000.- : Mesure 213 Cité de l'énergie - état des lieux énergétique des btiments (CECB+) avec proposition d'amélioration.
- 355.3141 La Place :  
CHF 3'100.- : réfection peinture au CH.  
CHF 1'200.- : pose d'une sonnette à la réception du greffe.  
CHF 3'500.- : installation de détecteur et minuterie 1er et 2ème étages.  
CHF 29'000.- : remplacement chaudière.  
CHF 2'000.- : Mesure 222 Cité de l'énergie - extinction des lumières.
- Morettes :  
CHF 2'600.- : protection parois - salle de spectacles.  
CHF 2'000.- : mesure 222 Cité de l'énergie - extinction des lumières.  
CHF 2'600.- : entretien toiture.
- 355.3154 CHF 10'000.- : Mesure 222 Cité de l'énergie - optimisation de l'éclairage de la scène de Morettes.
- 355.4271 Réduction de loyers accordés et comptabilisation adaptée.

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
<b>4</b>	<b>Travaux</b>	<b>4'051'549.00</b>	<b>1'798'500.00</b>	<b>3'902'549.00</b> <b>-1'858'000.00</b>	<b>4'356'391.52</b> <b>-2'330'618.95</b>
<b>41</b>	<b>Service technique</b>	<b>462'400.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>389'800.00</b> <b>-101'000.00</b>	<b>372'298.74</b> <b>-104'361.35</b>
<b>410</b>	<b>D+C Service technique ID + DC</b>	<b>304'400.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>229'600.00</b> <b>-21'000.00</b>	<b>243'338.98</b> <b>-22'851.50</b>
410.3061	Frais de transport	300.00		500.00	266.40
410.3063	Frais de représentation	1'000.00		1'000.00	274.50
410.3099	Charges diverses du personnel	5'500.00		4'000.00	4'630.00
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'000.00		9'000.00	10'043.25
410.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'500.00		1'500.00	1'473.35
410.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	1'000.00		1'000.00	6'451.55
410.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	3'500.00		1'000.00	302.90
410.3124	Achat et consommation de combustibles	500.00		1'000.00	968.48
410.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	500.00		1'300.00	694.20
410.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'000.00		3'000.00	736.00
410.3182	Frais de téléphones	1'200.00		2'500.00	1'448.90
410.3185	Honoraires et frais d'expertises	11'000.00		10'000.00	15'677.85
410.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	700.00		800.00	678.50
410.3189	Frais divers dus au vandalisme	13'000.00		13'000.00	28'728.25
410.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00	40.00
410.3901	Imputations internes de frais de personnel	254'200.00		179'500.00	170'924.85
410.4313	Emoluments administratifs				-1'851.50
410.4909	Imputations internes diverses		21'000.00	-21'000.00	-21'000.00
<b>411</b>	<b>DEC Police des constructions</b>	<b>158'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>160'200.00</b> <b>-80'000.00</b>	<b>128'959.76</b> <b>-81'509.85</b>
411.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000.00		5'000.00	7'089.90
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00	22'251.00
* 411.3187	Emoluments (frais enquêtes)	60'000.00		60'000.00	36'919.79
411.3528	Participation à des charges d'autres communes (garde-forestier)	3'500.00		3'500.00	
411.3901	Imputations internes de frais de personnel	59'500.00		61'700.00	62'699.07
* 411.4313	Emoluments administratifs (enquêtes)		80'000.00	-80'000.00	-81'509.85
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>236'100.00</b>		<b>231'600.00</b>	<b>271'278.61</b>
<b>420</b>	<b>DEC Service de l'urbanisme</b>	<b>236'100.00</b>		<b>231'600.00</b>	<b>271'278.61</b>
420.3003	Jetons de présence des autorités et commissions (salubrité-urban.)				2'295.00
420.3061	Frais de transport	1'000.00		1'000.00	110.70
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00	2'395.70
420.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00		500.00	509.55
* 420.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	15'000.00		10'000.00	22.00
* 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		3'000.00	702.55
420.3182	Frais de téléphones			500.00	3.50
420.3185	Honoraires et frais d'expertises (études diverses)	90'000.00		90'000.00	85'002.50
420.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	500.00		500.00	436.50
420.3221	Intérêts passifs	600.00		1'400.00	1'338.18
420.3310	Amort. oblig. Etude test périmètre RDU 72/15				6'800.00
420.3320	Amort. suppl. Etude test périmètre RDU 72/15				61'200.00



Remarques

- 411.3187 Augmentation du nombre d'enquêtes confirmées en 2019.
- 411.4313 Augmentation du nombre d'enquêtes confirmées en 2019.
- 420.3111 Participation à la plateforme du district de Nyon permettant l'accès public aux données géographiques qui décrivent le territoire communal et du district (Géoportail permettant de localiser les zones d'affectations, plans de quartier, etc. en fonction de leurs caractéristiques spatiales à l'échelle du district).
- 420.3141 Les travaux ont été réalisés en juin 2019.

## Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
420.3526	Chef de projet RDU (Conseil régional)				25'000.00
420.3901	Imputations internes de frais de personnel	119'000.00		112'200.00	85'462.43
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>857'074.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>828'974.00</b>	<b>953'721.27</b>
					<b>-197'230.55</b>
<b>430</b>	<b>DC Réseau routier</b>	<b>679'474.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>659'974.00</b>	<b>837'411.32</b>
					<b>-197'230.55</b>
430.3111	Achat de mobilier	13'000.00		13'000.00	2'896.60
* 430.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	22'100.00		15'000.00	32'261.20
* 430.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	29'400.00		6'000.00	1'315.55
430.3123	Achat et consommation d'électricité	800.00		700.00	617.10
430.3124	Achat et consommation de combustibles	13'000.00		13'000.00	14'567.97
430.3135	Achat de matières premières et de fournitures	10'000.00		10'000.00	2'418.75
430.3142	Entretien du réseau routier	177'000.00		196'500.00	185'328.95
* 430.3143	Pose de signalisation routière	45'000.00		35'000.00	31'149.30
430.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	26'000.00		25'000.00	16'893.35
* 430.3185	Honoraires et frais d'expertises	27'000.00		20'000.00	28'607.65
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	6'000.00		6'000.00	5'861.40
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'300.00		1'100.00	1'310.60
430.3221	Intérêts passifs	2'600.00		2'800.00	3'595.07
430.3310	Amort. oblig. Giratoire Murettes 21/12	8'340.00		8'340.00	8'340.00
430.3311	Amort. oblig. Trottoir Bossière 73/15	10'234.00		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	286'700.00		297'300.00	302'013.83
* 430.4313	Emoluments administratifs		1'000.00		
430.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-7'230.55
430.4802	Prélèvement au fonds PPA Le Clos				-190'000.00
<b>431</b>	<b>DC Eclairage public</b>	<b>177'600.00</b>		<b>169'000.00</b>	<b>116'309.95</b>
431.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	25'000.00		25'000.00	1'712.60
* 431.3123	Achat et consommation d'électricité	61'100.00		54'000.00	54'383.30
431.3143	Entretien de l'éclairage public	85'000.00		85'000.00	60'214.05
431.3185	Honoraires et frais d'expertises	6'500.00		5'000.00	
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage</b>	<b>596'634.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>633'234.00</b>	<b>618'654.92</b>
					<b>-72'500.00</b>
<b>440</b>	<b>DC Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage</b>	<b>596'634.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>633'234.00</b>	<b>618'654.92</b>
					<b>-72'500.00</b>
440.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	16'200.00		28'000.00	20'816.25
440.3121	Achat et consommation d'eau	2'500.00		2'500.00	2'250.90
* 440.3135	Achat de matières premières et de fournitures	37'000.00		30'000.00	26'404.61
440.3139	Achats marchandises pour entr. parcs + zones de loisirs	9'000.00		6'500.00	3'282.15
* 440.3141	Entretien des bâtiments et cimetière	26'000.00		26'000.00	3'910.40
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	87'500.00		71'000.00	76'879.69
* 440.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	17'000.00		12'000.00	13'384.15
440.3182	Frais de téléphones			500.00	69.85
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	926.05
440.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	800.00		800.00	712.45
* 440.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers (Château - contrats)	66'000.00		40'000.00	80'349.00
440.3221	Intérêts passifs	3'700.00		5'200.00	5'585.19
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	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	15'600.00		15'500.00	

Remarques

- 430.3114 CHF 2'800.- : compacteur de sol.  
CHF 2'800.- : découpeuse à disque (scie de route).  
CHF 1'500.- : station autonome AdBlue avec débitmètre (produit pour VHC diesel).
- 430.3115 CHF 20'000.- : triporteur électrique avec remorque (Poste) pour nettoyage urbain, littering.  
CHF 3'400.- : pneus à clous avec jantes pour déneigement (STV40 & BX2350) .
- 430.3143 CHF 22'000.- : achat et pose de signalisation - zone 30 km/h.
- 430.3185 Introduction de plusieurs zones 30 km/h.
- 430.4313 Utilisation domaine public.
- 431.3123 Augmentation du prix de l'électricité.
- 440.3135 Augmentation achats suite sécheresse.
- 440.3141 Désaffectation du columbarium. Report du budget 2019.
- 440.3145 CHF 6'500.- : micro injection contre la mineuse des marronniers tous les 3-4 ans.  
CHF 6'000.- : pavage de la place de ping-pong vers la bibliothèque.
- 440.3154 CHF 3'500.- : coffre multi-fonctions - Aebi VT 450.  
CHF 500.- : modification borne suite fin 2G.
- 440.3189 Trop baissé en 2019, réajusté selon les factures (Contrat tiers).

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
440.3321	Amort. unique Achat véhicule voirie 11/17				77'999.75
440.3323	Amort. initial véhic. utilitaire 28/18			70'000.00	
440.3901	Imputations internes de frais de personnel	265'000.00		274'900.00	279'250.48
* 440.4272	Redevances tables		1'500.00	-2'500.00	-3'402.00
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>927'391.00</b>	<b>723'050.00</b>	<b>856'191.00</b>	<b>907'647.64</b>
				<b>-721'750.00</b>	<b>-714'434.96</b>
<b>450</b>	<b>DC Ordures ménagères et déchets (urbains)</b>	<b>304'370.00</b>	<b>575'000.00</b>	<b>282'770.00</b>	<b>300'109.78</b>
				<b>-583'000.00</b>	<b>-571'555.13</b>
450.3012	Salaires du personnel occasionnel	500.00		500.00	487.50
450.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	50.00		50.00	42.30
450.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	20.00		20.00	20.10
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'000.00	817.56
450.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	16'000.00		21'000.00	52'625.21
450.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	17'500.00		14'000.00	7'243.24
450.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	4'000.00		4'000.00	3'132.53
450.3184	Frais de contentieux + poursuites	2'500.00		1'800.00	3'082.00
* 450.3185	Honoraires et frais d'expertises	8'000.00			
* 450.3188	Frais de transports, enlèv. et élimin. ordures	195'000.00		190'000.00	168'021.41
450.3191	TVA non récupérable	15'000.00		5'000.00	17'053.39
450.3193	Redevance radio-télévision	500.00			
450.3301	Amortissements des créances et débiteurs	500.00		500.00	1'957.99
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	43'300.00		44'900.00	45'626.55
450.4309	Taxes pour containers			-3'000.00	-895.33
450.4342	Taxes annuelles forfaitaires habitants		290'000.00	-290'000.00	-292'790.21
450.4343	Taxes annuelles forfaitaires entreprises		8'000.00	-8'000.00	-7'799.42
450.4354	Ristourne verre, papier, ferraille		10'000.00	-10'000.00	-4'832.10
450.4355	Vente directe de sacs		5'000.00	-500.00	-2'887.70
450.4362	Remboursement de frais (poursuites)		1'000.00	-1'000.00	-605.65
* 450.4363	Ristourne Sadec/Tridel (sacs taxés)		150'000.00	-160'000.00	-136'332.37
450.4364	Remboursement de frais (divers)		500.00		-12'814.83
450.4905	Imputations internes taxes mineurs		85'000.00	-85'000.00	-85'000.00
450.4906	Imputations internes taxes annulées jeunes en formation		6'500.00	-6'500.00	-8'070.43
450.4907	Imputations internes évac. déchets personnes à mobilité réduite		9'000.00	-9'000.00	-9'527.09
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>459'671.00</b>	<b>148'050.00</b>	<b>427'221.00</b>	<b>442'052.95</b>
				<b>-138'750.00</b>	<b>-142'879.83</b>
452.3012	Salaires du personnel occasionnel	9'500.00		9'500.00	9'234.85
452.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	800.00		800.00	812.05
452.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	400.00		300.00	382.10
452.3099	Charges diverses du personnel	1'000.00			738.35
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'100.00		2'300.00	1'805.40
452.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00	601.48
452.3121	Achat et consommation d'eau	700.00		300.00	407.94
452.3122	Consommation d'eau usées	100.00		500.00	11.61
452.3123	Achat et consommation d'électricité	1'700.00		1'500.00	1'340.76
452.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	450.00			411.62
452.3141	Entretien des bâtiments	4'700.00		1'500.00	1'075.99
* 452.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	24'000.00		8'000.00	3'215.04
452.3182	Frais de téléphones	1'500.00		1'000.00	1'433.98
* 452.3185	Honoraires et frais d'expertises	9'400.00			920.02
452.3186	Primes d'assurances, choses et RC	3'800.00		3'600.00	3'564.10
* 452.3188	Frais de transports, enlèv. et élimin. ordures	165'000.00		160'000.00	178'885.14
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00	979.00
452.3221	Intérêts passifs	3'900.00		7'300.00	7'267.57
452.3310	Amort. oblig. Déchetterie 50/14	46'191.00		46'191.00	46'191.00

Remarques

- 440.4272 Utilisation du domaine public dans le 430.4313.
- 450.3185 Procédure marché public pour le transport des déchets.
- 450.3188 Augmentation transport 2.8 %.
- 450.4363 Baisse attendue des ristournes car le marché mondial de valorisation des déchets (papier/carton) est à la baisse.
- 452.3154 CHF 20'000.- : remplacement rails de guidage.
- 452.3185 CHF 2'400.- : contrôle macarons.  
CHF 7'000.- : procédure marché public.
- 452.3188 Augmentation transport 2.8 %.

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
452.3311	Amort. oblig. Equip. déchetterie 76/15	18'630.00		18'630.00	18'630.00
452.3522	Frais de personnel Duillier	5'000.00		4'000.00	5'050.35
452.3901	Imputations internes de frais de personnel	126'300.00		127'300.00	127'594.60
452.3909	Imputations internes diverses	31'500.00		31'500.00	31'500.00
452.4354	Ristourne verre, papier, ferraille		41'000.00	-45'000.00	-37'778.76
452.4363	Ristourne Sadec/Tridel		11'000.00	-10'000.00	-12'552.87
452.4364	Remboursement frais divers			-500.00	
* 452.4365	Facturation Déchets Spéciaux Ménagers		28'000.00	-20'000.00	-28'959.50
452.4526	Participation de la Commune de Duillier		60'700.00	-55'900.00	-56'771.15
452.4651	Participation et subventions de tiers (panneaux sol.)		7'350.00	-7'350.00	-6'817.55
<b>453</b>	<b>DC Autres déchets</b>	<b>163'350.00</b>		<b>146'200.00</b>	<b>165'484.91</b>
* 453.3188	Elimination matériaux inertes	82'250.00		62'000.00	80'022.48
453.3901	Imputations internes de frais de personnel	81'100.00		84'200.00	85'462.43
<b>46</b>	<b>Réseau d'égouts et d'épuration</b>	<b>472'950.00</b>	<b>472'950.00</b>	<b>464'750.00</b>	<b>584'140.09</b>
				<b>-464'750.00</b>	<b>-584'140.09</b>
<b>461</b>	<b>DC Collecteurs eaux usées et eaux claires</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>146'500.00</b>	<b>227'039.11</b>
				<b>-146'500.00</b>	<b>-227'039.11</b>
461.3123	Achat et consommation d'électricité	500.00		500.00	86.26
* 461.3144	Entretien des canalisations	32'400.00		15'000.00	13'872.87
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	163.97
461.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	3'020.03
461.3221	Intérêts passifs	4'600.00		7'100.00	6'773.23
461.3522	Participation à des charges d'autres communes (APEC) DEC			1'500.00	16'072.75
461.3811	Attrib. aux financements spéciaux pour l'épur. des eaux (collecteurs)	107'100.00		117'000.00	
461.3812	Attrib. aux financements spéciaux pour préavis 17/07 TAC				186'900.00
461.4341	Taxes uniques de raccordement aux collecteurs		20'000.00	-20'000.00	-12'836.99
461.4342	Taxes annuelles d'utilisation (collecteurs) DC + DEC		130'000.00	-126'500.00	-130'049.49
461.4811	Prélèvements sur les financements l'épur. des eaux (collecteurs)				-84'152.63
<b>462</b>	<b>DEC Station d'épuration</b>	<b>322'950.00</b>	<b>322'950.00</b>	<b>318'250.00</b>	<b>357'100.98</b>
				<b>-318'250.00</b>	<b>-357'100.98</b>
462.3061	Frais de transport	200.00		200.00	1'031.80
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	2'325.22
462.3121	Achat et consommation d'eau	150.00		150.00	132.00
* 462.3123	Achat et consommation d'électricité	20'000.00		18'000.00	14'701.82
* 462.3124	Achat et consommation de combustibles	7'500.00		6'000.00	8'221.82
* 462.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	45'500.00		42'000.00	26'898.16
462.3141	Entretien des bâtiments	6'000.00		7'000.00	2'475.50
* 462.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	20'500.00		33'000.00	12'663.90
462.3157	Réhabilitation installations MCR step Préavis 22/18				71'609.87
462.3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	1'576.63
* 462.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00	24'577.54
462.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	5'400.00		5'400.00	4'379.10
* 462.3188	Frais de transports, évacuation des boues	88'600.00		75'000.00	76'741.54
462.3510	Taxe fédérale sur les eaux usées	36'900.00		36'900.00	36'198.00
462.3657	Partic. étude régionalis. eaux Préavis 92/16				5'178.17
462.3901	Imputations internes de frais de personnel	64'900.00		67'300.00	68'389.91
462.4341	Taxes uniques de raccordement, STEP		20'000.00	-20'000.00	-12'836.78
462.4342	Taxes annuelles d'utilisation, STEP		230'000.00	-225'000.00	-227'997.25
462.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux sur l'épuration des eaux		72'950.00	-73'250.00	-44'657.08

Remarques

- 452.4365 Centre de collecte depuis fin 2018, augmentation de la ristourne.
- 453.3188 Augmentation transport 2.8 % + adaptation aux comptes 2018.
- 461.3144 Divers curages. Mise en place selon découpages.
- 462.3123 Augmentation du prix de l'électricité.
- 462.3124 Augmentation du prix du mazout.
- 462.3133 Augmentation de 20% de l'utilisation du produit Nanofloc.
- 462.3154 Révisions 2019 effectuées; CHF 1'500.- remplacement appareil de mesure boues et CHF 5'000.- révision pompes bord du lac.
- 462.3185 De manière approximative, il est estimé que CHF 10'000.- seront utilisés pour la STEP de Prangins et CHF 10'000.- pour le projet de STEP régionale.
- 462.3188 Augmentation du prix des boues facturé par Nyon à CHF 1'100.-/to/mst HT.

## Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
462.4812	Prélèvements préavis 22/18 installations MCR step				-71'609.87
<b>47</b>	<b>Cours d'eau, rives et ports</b>	<b>499'000.00</b>	<b>499'000.00</b>	<b>498'000.00</b>	<b>648'650.25</b>
				<b>-498'000.00</b>	<b>-648'650.25</b>
<b>470</b>	<b>DEC Port des Abériaux</b>	<b>499'000.00</b>	<b>499'000.00</b>	<b>498'000.00</b>	<b>648'650.25</b>
				<b>-498'000.00</b>	<b>-648'650.25</b>
470.3061	Frais de transport	200.00		200.00	
470.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00	434.97
* 470.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	24'600.00		22'600.00	23'215.96
* 470.3123	Achat et consommation d'électricité	5'550.00		5'000.00	3'940.82
470.3124	Achat et consommation de combustibles	400.00		400.00	273.85
470.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	1'211.50
* 470.3147	Entretien des lacs et ouvrages de protection	10'500.00		8'000.00	
470.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15'000.00		15'000.00	21'889.76
* 470.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	7'000.00		5'000.00	
470.3158	Travaux rénovation terre-plein et bornes électriques Préavis 19/17				156'262.84
470.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	3'500.00		3'500.00	3'360.00
* 470.3170	Frais de réceptions et de manifestations	5'000.00			
470.3182	Frais de téléphones	2'400.00		3'200.00	1'873.26
* 470.3185	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00		10'000.00	
470.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'600.00		2'600.00	2'395.83
470.3189	Frais divers	1'000.00		1'000.00	108.95
470.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		200.00	65.00
470.3221	Intérêts passifs	17'400.00		25'700.00	36'723.51
470.3303	Amortissement amélioration du port des Abériaux	117'680.00		121'630.00	125'715.00
470.3811	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)	132'470.00		118'970.00	117'326.66
470.3901	Imputations internes de frais de personnel	146'000.00		151'500.00	153'852.34
470.4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif (utilisation)		100'000.00	-100'000.00	-99'653.10
470.4274	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif (amarrage)		350'000.00	-350'000.00	-347'192.35
470.4276	Redevances d'utilisation du domaine public et admin. (grue, visiteurs)		45'000.00	-45'000.00	-43'792.20
470.4278	Redevances cartes		1'000.00		
470.4279	Location d'objets mobiliers		2'000.00	-2'000.00	-525.00
470.4362	Remboursement de frais administratifs ports, téléphone et divers		1'000.00	-1'000.00	-1'224.76
470.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)				-156'262.84



Remarques

- 470.3114 Webcam mise en place. CHF 5'000.- divers panneaux de signalisation et CHF 2'000.- achat nouvel ordinateur.
- 470.3123 Augmentation du prix de l'électricité.
- 470.3147 Dépense effectuée pour le remplacement de la protection de quai. CHF 6'000.- entretien de l'enrobé du terre-plein de la grue : remplissage fissures et lignage et CHF 1'500.- travaux de peinture des pieux des estacades.
- 470.3155 Entretien faucardeuse.
- 470.3170 Manifestation pour les 30 ans du Port des Abériaux.
- 470.3185 Inspection sous-marine effectuée.

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>	<b>1'210'550.00</b>	<b>174'400.00</b>	<b>1'096'900.00</b> <b>-139'500.00</b>	<b>959'624.41</b> <b>-117'394.80</b>
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire (enfantine &amp; primaire 1-8)</b>	<b>185'000.00</b>	<b>13'900.00</b>	<b>186'800.00</b> <b>-13'900.00</b>	<b>171'375.66</b> <b>-6'720.00</b>
<b>510</b>	<b>ADL Enseignement primaire (enfantine &amp; primaire 1-8)</b>	<b>185'000.00</b>	<b>13'900.00</b>	<b>186'800.00</b> <b>-13'900.00</b>	<b>171'375.66</b> <b>-6'720.00</b>
*	510.3012 Salaires aides aux devoirs	33'600.00		26'200.00	19'527.85
	510.3030 Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	2'800.00		2'200.00	1'624.05
	510.3050 Assurances accidents et maladie part employeur	1'000.00		800.00	32.45
	510.3060 Rétribution Conseil d'établissement	3'000.00		3'000.00	1'301.60
	510.3069 Remboursement frais fonds de classe	2'850.00		2'850.00	949.65
	510.3101 Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	
	510.3102 Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	1'000.00		1'100.00	409.25
	510.3109 Fournitures de bureau et matériel divers	250.00		250.00	
	510.3111 Achat mobilier, machines et matériel scolaire	23'000.00		24'000.00	189.55
	510.3112 Achat mobilier, matériel scolaire				13'178.30
	510.3114 Achat machines, matériel expl. scolaire				17'933.50
	510.3151 Entretien mobilier, machines et matériel scolaire	2'000.00		2'000.00	
	510.3170 Fête des enfants	5'000.00		5'000.00	942.00
	510.3171 Frais de spectacles	7'200.00		5'300.00	886.30
	510.3181 Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	500.00		500.00	313.00
	510.3182 Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00	1'867.80
*	510.3185 Honoraires et frais d'expertises	7'700.00			15'856.15
	510.3186 Primes d'assurances (ass. élèves)	1'700.00		1'700.00	1'663.00
*	510.3188 Frais de transports	28'100.00		28'000.00	17'983.15
	510.3199 Frais divers	3'000.00		3'000.00	2'937.90
	510.3521 Participation aux PPLS "région Dôle"	2'000.00		2'000.00	
*	510.3523 Participation traitement secrétariat + direction			9'450.00	18'234.75
	510.3524 Participation traitement sport fac.	2'000.00		3'900.00	
*	510.3525 Participation à des charges d'enseignement élèves regroupement	29'600.00		37'800.00	37'334.96
*	510.3662 Partic. courses d'écoles / visites / camps	10'500.00		9'000.00	9'014.92
	510.3663 Partic. bibliothèques/discoth.	5'000.00		5'000.00	5'495.10
*	510.3664 Partic. camps sportifs et culturels	10'300.00		10'000.00	2'495.83
	510.3665 Partic. frais d'expériences	400.00		250.00	75.60
	510.3666 Partic. prix joutes				505.00
	510.3667 Partic. camps culturels				205.00
	510.3668 Partic. échanges scolaires			1'000.00	419.00
	510.4332 Finances d'écologie		3'900.00	-3'900.00	-1'300.00
	510.4360 Participation des parents aux devoirs surveillés		10'000.00	-10'000.00	-5'420.00
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire (Harmos 9-10-11)</b>	<b>630'500.00</b>		<b>563'850.00</b>	<b>517'393.00</b>
<b>520</b>	<b>ADL Enseignement secondaire (Harmos 9-10-11)</b>	<b>630'500.00</b>		<b>563'850.00</b>	<b>517'393.00</b>
*	520.3188 Frais de transports	67'300.00		64'800.00	61'617.00
*	520.3522 Particip. de la commune (écologie - camp)	539'000.00		465'000.00	435'000.00
*	520.3524 Participation traitement secrétariat + direction			10'800.00	
	520.3662 Indemnités élèves repas	24'200.00		23'250.00	20'776.00
<b>54</b>	<b>Office d'orientation professionnelle</b>	<b>5'600.00</b>		<b>5'700.00</b>	<b>7'057.55</b>
<b>540</b>	<b>ADL Office d'orientation professionnelle</b>	<b>5'600.00</b>		<b>5'700.00</b>	<b>7'057.55</b>
	540.3522 Participation à l'office régional	5'600.00		5'700.00	7'057.55

Remarques

- 510.3012 Projection augmentation des inscriptions + ouverture actuelle du vendredi + deux auxiliaires en supplément.
- 510.3185 Frais Aïkikom + réserve.
- 510.3188 Frais de transport habituel pour les sorties.  
ATF : intégration part parent total CHF 4'575.-  
Transport pour 13 élèves pranginois sur Nyon.
- 510.3523 Reprise par la commune des tâches déléguées correspondant à un 0.1 EPT.
- 510.3525 Ecolage 13 enfants enclassés dans le primaire à Nyon et subvention repas et APEMS.
- 510.3662 ATF : intégration part parent total CHF 4'676.50.
- 510.3664 ATF : intégration part parents total CHF 2'730.-
- 520.3188 CHF 423.- : coût abonnement annuel du bus pour 159 élèves.
- 520.3522 CHF 3'000.- convention avec Nyon pour 159 enfants pranginois et CHF 4'000.- pour 9 élèves en raccordement/développement.  
CHF 26'000.- reprise de la participation parentale selon décision du TF.
- 520.3524 Reprise des tâches déléguées équivalent à 0.1 EPT.

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>31'350.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>25'236.90</b>
				<b>-1'000.00</b>	<b>-60.45</b>
<b>560</b>	<b>ADL Service médical et dentaire</b>	<b>31'350.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>25'236.90</b>
				<b>-1'000.00</b>	<b>-60.45</b>
* 560.3132	Matériel infirmières scolaires et programmes prévention	6'050.00		8'550.00	3'086.30
560.3185	Honoraires médecin scolaire	7'000.00		4'000.00	3'779.65
* 560.3524	Clinique dentaire	18'300.00		18'450.00	18'370.95
560.4320	Soins dentaires, participation des parents		1'000.00	-1'000.00	-60.45
<b>57</b>	<b>Accueil parascolaire</b>	<b>328'500.00</b>	<b>159'500.00</b>	<b>279'850.00</b>	<b>205'674.60</b>
				<b>-124'600.00</b>	<b>-110'614.35</b>
<b>570</b>	<b>ADL APEMS Accueil Enfants en Milieu Scolaire</b>	<b>328'500.00</b>	<b>159'500.00</b>	<b>279'850.00</b>	<b>171'771.15</b>
				<b>-124'600.00</b>	<b>-110'614.35</b>
* 570.3012	Salaires du personnel occasionnel	108'400.00		119'350.00	70'505.80
570.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	9'200.00		10'100.00	6'598.50
570.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	3'200.00		3'600.00	1'747.15
570.3061	Frais de transport	100.00		100.00	54.80
570.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel				450.00
570.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	500.00		1'500.00	118.50
* 570.3114	Achat matériel parascolaire	19'500.00		26'900.00	766.90
570.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau			200.00	416.65
* 570.3180	Activités hors périodes scolaires	15'000.00		10'000.00	
* 570.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	2'500.00		200.00	1'360.00
570.3182	Frais de téléphones	1'600.00		1'900.00	2'188.60
* 570.3189	Fourniture et livraison repas cantine	126'300.00		106'000.00	87'564.25
570.3901	Imputations internes de frais de personnel	42'200.00			
* 570.4359	Repas cantine facturés aux parents		159'500.00	-124'600.00	-109'340.00
570.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-1'274.35
<b>571</b>	<b>ADL Parascolaire</b>				<b>33'903.45</b>
571.3012	Salaires du personnel occasionnel				15'367.40
571.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur				1'453.40
571.3050	Assurances accidents et maladie part employeur				435.35
571.3114	Achat mobilier et matériel				16'647.30
<b>58</b>	<b>Temple et cultes</b>	<b>29'600.00</b>		<b>29'700.00</b>	<b>32'886.70</b>
<b>580</b>	<b>ADL Temple et cultes</b>	<b>29'600.00</b>		<b>29'700.00</b>	<b>32'886.70</b>
580.3012	Salaires du personnel occasionnel	9'000.00		14'000.00	15'475.60
580.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	500.00		1'200.00	917.60
580.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	300.00		400.00	371.70
580.3114	Achat de matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00			
580.3652	Aide pour l'enseignement et les cultes	16'800.00		14'100.00	16'121.80

Remarques

- 560.3132 Baisse car Aïkikom reporté sous honoraires.
- 560.3524 CHF 4.50 par habitant (base habitants : 4'070).
- 570.3012 Plus 4 auxiliaires (2 le mercredi, 1 le mardi et 1 le jeudi) + projection augmentation des inscriptions (CHF 21'000.-) moins 2 auxiliaires (ASE et bibliothécaires) en fixe.
- 570.3114 Diminution des achats par rapport au budget 2019.
- 570.3180 Extension des projets parascolaires.
- 570.3181 Les tous-ménages liés aux activités parascolaires seront dorénavant imputés sur ce budget au lieu de celui de la commune.
- 570.3189 390 repas à CHF 8.50 par semaine (enfants + personnel).
- 570.4359 Augmentation du nombre de repas et augmentation du tarif à CHF 12.-.

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>2'058'250.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>2'033'280.00</b> <b>-74'000.00</b>	<b>2'020'361.48</b> <b>-303'987.66</b>
<b>61</b>	<b>Service de police</b>	<b>1'537'450.00</b>		<b>1'487'200.00</b>	<b>1'489'275.55</b> <b>-222'826.99</b>
<b>610</b>	<b>ADL Service de police</b>	<b>1'537'450.00</b>		<b>1'487'200.00</b>	<b>1'489'275.55</b> <b>-222'826.99</b>
610.3012	Salaires du personnel occasionnel	9'500.00		9'500.00	7'470.60
610.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	800.00		800.00	210.00
610.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	300.00		300.00	28.95
610.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	
610.3511	Réforme policière cantonale	439'300.00		386'400.00	391'447.00
* 610.3521	Police intercommunale	1'082'550.00		1'085'200.00	1'090'119.00
610.4511	Réforme policière retour année précédente				-6'360.00
610.4521	Police intercommunale, ristourne année en cours				-216'466.99
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants et police des étrangers</b>	<b>255'500.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>278'200.00</b> <b>-70'000.00</b>	<b>279'531.69</b> <b>-70'863.86</b>
<b>620</b>	<b>ADL Contrôle des habitants et police des étrangers</b>	<b>255'500.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>278'200.00</b> <b>-70'000.00</b>	<b>279'531.69</b> <b>-70'863.86</b>
620.3061	Frais de transport	100.00		100.00	
620.3063	Frais de représentation				129.40
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		11'000.00	14'495.41
620.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	100.00		100.00	58.35
620.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	1'000.00		1'200.00	1'201.30
620.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	500.00		500.00	225.10
620.3181	Commissions cartes de crédit + frais de port	1'800.00		1'800.00	1'053.95
620.3182	Frais de téléphones	100.00		200.00	10.10
620.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	300.00		300.00	
620.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	100.00		100.00	50.00
620.3511	Participation charges service de la population	36'000.00		38'500.00	34'375.00
620.3901	Imputations internes de frais de personnel	205'500.00		224'400.00	227'933.08
620.4312	Emoluments de police et de contrôle des habitants		70'000.00	-70'000.00	-70'863.86
<b>63</b>	<b>Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>104.55</b>
<b>630</b>	<b>ADL Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>104.55</b>
630.3524	Participation à des charges d'hygiène et de santé publ. d'autres communes	100.00		100.00	104.55
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>11'400.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>12'650.00</b> <b>-4'000.00</b>	<b>13'835.95</b> <b>-3'000.00</b>
<b>640</b>	<b>ADL Service des inhumations</b>	<b>11'400.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>12'650.00</b> <b>-4'000.00</b>	<b>13'835.95</b> <b>-3'000.00</b>
640.3069	Frais divers (indemnisation)	2'000.00		2'000.00	3'292.40
640.3188	Frais de transports (convois funèbres)	500.00		700.00	511.65
640.3522	Participation à des charges d'inhumation d'autres communes	8'900.00		9'950.00	10'031.90
640.4319	Emoluments administratifs divers (concessions)		1'000.00	-4'000.00	-3'000.00
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>171'600.00</b>		<b>180'100.00</b>	<b>163'425.14</b> <b>-6'906.86</b>
<b>650</b>	<b>ADL Défense contre l'incendie</b>	<b>171'600.00</b>		<b>180'100.00</b>	<b>163'425.14</b> <b>-6'906.86</b>
650.3116	Achat d'équipement et de matériel spécialisé			8'000.00	

Remarques

610.3521 Participation de Prangins : 11.26 % de CHF 9'613'000.-.  
Participations communales en baisse de 0.25 %.

## Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
650.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC				20.70
650.3522	Participation à des charges d'autres communes (SDIS)	171'600.00		172'100.00	163'404.44
650.4521	SDIS, rétrocession année précédente				-6'906.86
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>82'200.00</b>		<b>75'030.00</b>	<b>74'188.60</b>
					<b>-389.95</b>
<b>660</b>	<b>ADL Protection civile</b>	<b>82'200.00</b>		<b>75'030.00</b>	<b>74'188.60</b>
					<b>-389.95</b>
* 660.3521	Participation à des charges d'autres communes (ORPC)	82'200.00		75'030.00	74'188.60
660.4511	Participation du canton à des charges de sécurité publique				-48.00
660.4521	ORPC, ristourne année précédente				-341.95



Remarques

660.3521 Budget total CH 2'447'180.- en hausse de CHF 44'000.-.  
Coût par habitant de CHF 20.34 contre CHF 18.29 pour 2019.  
(base population au 31.12.18 : 4'040).

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	<b>10'560'150.00</b>	<b>397'500.00</b>	<b>8'820'700.00</b> <b>-200'000.00</b>	<b>8'891'074.43</b> <b>-38'614.10</b>
<b>71</b>	<b>Service social communal et intercommunal</b>	<b>1'363'050.00</b>		<b>1'077'800.00</b>	<b>988'121.43</b> <b>-35'739.10</b>
<b>710</b>	<b>ADL Service social communal et intercommunal</b>	<b>267'800.00</b>		<b>268'600.00</b>	<b>236'507.65</b> <b>-16'445.10</b>
* 710.3114	Achat de machines	7'000.00		13'000.00	
710.3170	Frais de réceptions et de manifestations	4'500.00		4'500.00	
710.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	500.00			
710.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00			
710.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination				2'946.70
* 710.3525	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (RAS)	79'800.00		83'100.00	81'912.48
710.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale				1'500.00
710.3656	Subvention communale Coopérative Plantaz	35'000.00		35'000.00	31'896.00
710.3659	Dons, aides et subventions	25'500.00		22'500.00	5'654.95
710.3905	Imputations internes taxes mineurs	85'000.00		85'000.00	85'000.00
710.3906	Imputations internes taxes annulées jeunes en formation	6'500.00		6'500.00	8'070.43
710.3907	Imputations internes évac. déchets personnes à mobilité réduite	9'000.00		9'000.00	9'527.09
710.3908	Imputations internes sacs offerts (social)	10'000.00		10'000.00	10'000.00
710.4525	Retour excédent charges de prévoyance sociale				-16'445.10
<b>712</b>	<b>ADL Petite Enfance (UAPE - Farandoline - crèche - AMF)</b>	<b>1'095'250.00</b>		<b>809'200.00</b>	<b>751'613.78</b> <b>-19'294.00</b>
712.3061	Frais de transport	200.00		200.00	237.30
712.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00	77.55
712.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	700.00		300.00	638.00
712.3182	Frais de téléphones			300.00	32.60
712.3526	Participation à des charges de prévoyance sociale (crèches/garderies)	106'400.00		142'800.00	123'953.35
712.3527	Participation à des charges de prévoyance sociale (socle - laje)	20'350.00		20'500.00	20'345.00
* 712.3528	Participation à des charges de prévoyance sociale (Administration RAT)	66'250.00		55'550.00	43'959.00
712.3529	Participation à des charges de prévoyance sociale (Convention IR)	54'000.00		3'500.00	51'607.40
* 712.3653	Aides et subventions locales (Farandoline)	15'000.00		2'200.00	2'180.00
712.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (petite enfance AFJ)	286'550.00		210'150.00	236'697.15
* 712.3656	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (UAPE)	340'000.00		250'000.00	214'878.20
712.3901	Imputations internes de frais de personnel	205'500.00		123'400.00	57'008.23
712.4362	Remboursement de frais				-19'294.00
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>9'197'100.00</b>	<b>397'500.00</b>	<b>7'742'900.00</b> <b>-200'000.00</b>	<b>7'902'953.00</b> <b>-2'875.00</b>
<b>720</b>	<b>FB Prévoyance sociale</b>	<b>9'197'100.00</b>	<b>397'500.00</b>	<b>7'742'900.00</b> <b>-200'000.00</b>	<b>7'902'953.00</b> <b>-2'875.00</b>
720.3515	Facture sociale cantonale	9'197'100.00		7'353'400.00	7'525'919.00
720.3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique (AVASAD)			389'500.00	377'034.00
720.4515	Facture sociale, solde année précédente				-2'875.00
720.4518	Prélèvement à provision facture sociale		397'500.00	-200'000.00	

Remarques

- 710.3114 Un défibrillateur pour la Plage et cours Samaritains.
- 710.3525 ARAS : CHF 17.10 par habitant (base habitant : 4'070).  
Espace prévention la Côte : CHF 2.50 par habitant (base habitant : 4'070).
- 712.3528 Augmentation des charges administratives alors que le volume d'accueil a doublé en 10 ans.  
CHF 16.39 par habitant (pour CHF 13.64 en 2019).
- 712.3653 Couverture de déficit.
- 712.3656 Augmentation de 24 places.

Commune de Prangins  
Récapitulation par direction

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	6'349'670.00	3'637'550.00	6'272'350.00 -3'457'400.00	6'620'072.74 -3'676'554.79
2	Finances	7'102'400.00	25'921'950.00	6'379'400.00 -23'309'100.00	6'250'883.49 -24'036'647.19
3	Domaines et bâtiments	2'474'437.00	1'650'077.00	2'460'037.00 -1'697'877.00	2'669'416.88 -1'485'690.53
4	Travaux	4'051'549.00	1'798'500.00	3'902'549.00 -1'858'000.00	4'356'391.52 -2'330'618.95
5	Instruction publique et cultes	1'210'550.00	174'400.00	1'096'900.00 -139'500.00	959'624.41 -117'394.80
6	Police	2'058'250.00	71'000.00	2'033'280.00 -74'000.00	2'020'361.48 -303'987.66
7	Sécurité sociale	10'560'150.00	397'500.00	8'820'700.00 -200'000.00	8'891'074.43 -38'614.10
Totaux		33'807'006.00	33'650'977.00	30'965'216.00 -30'735'877.00	31'767'824.95 -31'989'508.02
Excédent de charges			156'029.00	229'339.00	
Excédent de revenus					221'683.07
		33'807'006.00	33'807'006.00	30'965'216.00 30'965'216.00	31'989'508.02 31'989'508.02

## Charges et produits par nature

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
<b>3</b>	<b>C h a r g e s</b>	<b>33'807'006.00</b>	<b>30'965'216.00</b>	<b>31'767'824.95</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>3'728'480.00</b>	<b>3'535'830.00</b>	<b>3'458'542.42</b>
300	Autorités et commissions	456'700.00	456'200.00	459'165.55
301	Personnel administratif et exploitation	2'480'600.00	2'323'800.00	2'255'370.65
303	Assurances sociales	230'180.00	230'100.00	226'663.80
304	Caisse de pensions et de prévoyance	407'100.00	378'000.00	358'164.05
305	Assurances accidents et maladie	86'250.00	81'680.00	79'223.15
306	Indemnisations et remboursements de frais	30'350.00	31'050.00	27'598.20
309	Autres charges des autorités et du personnel	37'300.00	35'000.00	52'357.02
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>5'260'830.00</b>	<b>5'039'450.00</b>	<b>5'417'769.67</b>
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	108'250.00	107'150.00	119'349.43
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	344'800.00	312'000.00	282'992.22
312	Achats d'énergie et de combustible	297'250.00	276'950.00	263'378.64
313	Autres fournitures et marchandises	185'400.00	174'250.00	139'607.02
314	Entretien immeubles, routes et territoire	903'400.00	856'000.00	773'098.32
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	390'200.00	348'650.00	525'811.86
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'700.00	4'700.00	3'620.00
317	Réceptions et manifestations	81'680.00	79'700.00	89'987.93
318	Honoraires et prestations de services	2'881'650.00	2'806'050.00	3'149'154.10
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	63'500.00	74'000.00	70'770.15
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>137'400.00</b>	<b>226'500.00</b>	<b>236'644.23</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	500.00	500.00	404.23
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	126'900.00	216'000.00	230'861.35
329	Autres intérêts	10'000.00	10'000.00	5'378.65
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>1'121'886.00</b>	<b>1'251'736.00</b>	<b>1'716'394.81</b>
330	Amortissements du patrimoine financier	311'680.00	315'630.00	318'861.21
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	810'206.00	866'106.00	637'906.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	70'000.00	759'627.60
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques</b>	<b>19'023'820.00</b>	<b>16'447'680.00</b>	<b>16'529'520.15</b>
351	Canton	9'872'620.00	7'978'750.00	8'136'364.60
352	Communes et associations de communes	9'151'200.00	8'468'930.00	8'393'155.55
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>1'073'820.00</b>	<b>1'253'150.00</b>	<b>1'146'752.87</b>
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'023'420.00	1'204'650.00	1'107'766.42
366	Aides individuelles	50'400.00	48'500.00	38'986.45
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>373'570.00</b>	<b>366'570.00</b>	<b>466'122.31</b>
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00	1'039.75
381	Attributions aux financements spéciaux	373'570.00	366'570.00	465'082.56
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>3'087'200.00</b>	<b>2'844'300.00</b>	<b>2'796'078.49</b>
390	Imputations internes	3'087'200.00	2'844'300.00	2'796'078.49

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
<b>4</b>	<b>Produits</b>	<b>33'650'977.00</b>	<b>30'735'877.00</b>	<b>31'989'508.02</b>
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>19'664'000.00</b>	<b>19'054'000.00</b>	<b>20'093'019.32</b>
400	Impôts sur le revenu et la fortune	15'660'000.00	15'730'000.00	14'558'090.31
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	1'240'000.00	1'065'000.00	2'557'423.65
402	Impôt foncier	1'650'000.00	1'650'000.00	1'577'485.15
404	Droits de mutations	900'000.00	475'000.00	1'054'492.70
405	Impôts sur les successions et donations	120'000.00	46'000.00	242'941.70
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	69'000.00	68'000.00	69'945.25
409	Impôts récupérés après défalcation	25'000.00	20'000.00	32'640.56
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>	<b>400.00</b>	<b>200.00</b>	<b>450.80</b>
410	Patentes	400.00	200.00	450.80
<b>42</b>	<b>Revenus de patrimoine</b>	<b>1'570'500.00</b>	<b>1'598'300.00</b>	<b>1'592'077.63</b>
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	155'000.00	195'000.00	211'253.53
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	628'900.00	620'000.00	599'503.45
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	74'000.00	60'000.00	73'925.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	712'600.00	723'300.00	707'395.65
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>1'557'600.00</b>	<b>1'510'100.00</b>	<b>1'540'147.82</b>
430	Taxes légales de remplacement	0.00	3'000.00	895.33
431	Emoluments	155'000.00	157'000.00	160'257.21
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	1'000.00	1'000.00	60.45
433	Ecolage	3'900.00	3'900.00	1'300.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	898'000.00	889'500.00	883'029.79
435	Ventes et prestations de service	274'000.00	238'600.00	215'686.16
436	Remboursements de tiers	225'700.00	217'100.00	278'918.88
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>2'115'000.00</b>	<b>2'103'729.10</b>
441	Parts à des recettes cantonales	2'000'000.00	2'115'000.00	2'103'729.10
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b>	<b>2'827'500.00</b>	<b>2'544'000.00</b>	<b>2'488'742.85</b>
451	Canton	1'190'650.00	745'000.00	635'649.50
452	Communes et associations de communes	1'636'850.00	1'799'000.00	1'853'093.35
<b>46</b>	<b>Autres participations et subventions</b>	<b>9'350.00</b>	<b>9'350.00</b>	<b>13'907.55</b>
465	Participations et subventions de tiers	9'350.00	9'350.00	13'907.55
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>2'934'427.00</b>	<b>1'060'627.00</b>	<b>1'361'354.46</b>
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	2'861'377.00	987'377.00	980'064.97
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	73'050.00	73'250.00	381'289.49
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>3'087'200.00</b>	<b>2'844'300.00</b>	<b>2'796'078.49</b>
490	Imputations internes	3'087'200.00	2'844'300.00	2'796'078.49





## Charges et produits par nature et par direction

		Total général	Administration générale
<b>3</b>	<b>C h a r g e s</b>	<b>33'807'006.00</b>	<b>6'349'670.00</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>3'728'480.00</b>	<b>3'512'200.00</b>
300	Autorités et commissions	456'700.00	456'700.00
301	Personnel administratif et exploitation	2'480'600.00	2'302'300.00
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00	0.00
303	Assurances sociales	230'180.00	215'400.00
304	Caisse de pensions et de prévoyance	407'100.00	407'100.00
305	Assurances accidents et maladie	86'250.00	80'800.00
306	Indemnisations et remboursements de frais	30'350.00	19'100.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00
308	Personnel intérimaire	0.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	37'300.00	30'800.00
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>5'260'830.00</b>	<b>1'813'230.00</b>
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	108'250.00	61'500.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	344'800.00	18'000.00
312	Achats d'énergie et de combustible	297'250.00	0.00
313	Autres fournitures et marchandises	185'400.00	56'000.00
314	Entretien immeubles, routes et territoire	903'400.00	10'000.00
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	390'200.00	165'500.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'700.00	0.00
317	Réceptions et manifestations	81'680.00	56'980.00
318	Honoraires et prestations de services	2'881'650.00	1'429'850.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	63'500.00	15'400.00
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>137'400.00</b>	<b>100.00</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	500.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	126'900.00	100.00
329	Autres intérêts	10'000.00	0.00
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>1'121'886.00</b>	<b>0.00</b>
330	Amortissements du patrimoine financier	311'680.00	0.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	810'206.00	0.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00
333	Amortissements du découvert	0.00	0.00
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques</b>	<b>19'023'820.00</b>	<b>311'770.00</b>
351	Canton	9'872'620.00	163'320.00
352	Communes et associations de communes	9'151'200.00	148'450.00
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>1'073'820.00</b>	<b>304'570.00</b>
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'023'420.00	304'570.00
366	Aides individuelles	50'400.00	0.00
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>373'570.00</b>	<b>0.00</b>
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
381	Attributions aux financements spéciaux	373'570.00	0.00
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>3'087'200.00</b>	<b>407'800.00</b>
390	Imputations internes	3'087'200.00	407'800.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
<b>7'102'400.00</b>	<b>2'474'437.00</b>	<b>4'051'549.00</b>	<b>1'210'550.00</b>	<b>2'058'250.00</b>	<b>10'560'150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300.00</b>	<b>8'660.00</b>	<b>20'470.00</b>	<b>173'950.00</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	7'800.00	10'000.00	151'000.00	9'500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	630.00	850.00	12'500.00	800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	230.00	420.00	4'500.00	300.00	0.00	0.00
300.00	0.00	2'700.00	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	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>170'500.00</b>	<b>933'700.00</b>	<b>1'975'300.00</b>	<b>330'700.00</b>	<b>19'400.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>0.00</b>
6'500.00	0.00	26'400.00	2'750.00	10'100.00	1'000.00	0.00
0.00	99'500.00	173'800.00	45'500.00	1'000.00	7'000.00	0.00
0.00	182'750.00	114'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	21'400.00	101'950.00	6'050.00	0.00	0.00	0.00
0.00	415'300.00	478'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	92'200.00	130'000.00	2'000.00	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	8'000.00	12'200.00	0.00	4'500.00	0.00
139'000.00	121'550.00	918'850.00	259'200.00	7'700.00	5'500.00	0.00
25'000.00	0.00	20'000.00	3'000.00	100.00	0.00	0.00
<b>10'500.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>32'800.00</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	94'000.00	32'800.00	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>781'377.00</b>	<b>260'509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80'000.00	113'500.00	118'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	667'877.00	142'329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6'722'100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>45'400.00</b>	<b>596'500.00</b>	<b>1'820'650.00</b>	<b>9'523'900.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	36'900.00	0.00	475'300.00	9'197'100.00	0.00
6'722'100.00	3'500.00	8'500.00	596'500.00	1'345'350.00	326'800.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>702'050.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	16'800.00	0.00	702'050.00	0.00
0.00	0.00	0.00	50'400.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>239'570.00</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	134'000.00	239'570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>119'000.00</b>	<b>519'200.00</b>	<b>1'477'500.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>205'500.00</b>	<b>316'000.00</b>	<b>0.00</b>
119'000.00	519'200.00	1'477'500.00	42'200.00	205'500.00	316'000.00	0.00

		Total général	Administration générale
<b>4</b>	<b>Produits</b>	<b>-33'650'977.00</b>	<b>-3'637'550.00</b>
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>-19'664'000.00</b>	<b>-53'000.00</b>
400	Impôts sur le revenu et la fortune	-15'660'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	-1'240'000.00	0.00
402	Impôt foncier	-1'650'000.00	0.00
404	Droits de mutations	-900'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	-120'000.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-69'000.00	-53'000.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-25'000.00	0.00
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>	<b>-400.00</b>	<b>0.00</b>
410	Patentes	-400.00	0.00
411	Concessions	0.00	0.00
<b>42</b>	<b>Revenus de patrimoine</b>	<b>-1'570'500.00</b>	<b>0.00</b>
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-155'000.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-628'900.00	0.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	-74'000.00	0.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-712'600.00	0.00
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>-1'557'600.00</b>	<b>-258'700.00</b>
430	Taxes légales de remplacement	0.00	0.00
431	Émoluments	-155'000.00	-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	-898'000.00	-200'000.00
435	Ventes et prestations de service	-274'000.00	-52'500.00
436	Remboursements de tiers	-225'700.00	-3'200.00
437	Amendes	0.00	0.00
439	Autres recettes	0.00	0.00
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	<b>-2'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
441	Parts à des recettes cantonales	-2'000'000.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b>	<b>-2'827'500.00</b>	<b>-378'550.00</b>
451	Canton	-1'190'650.00	-378'550.00
452	Communes et associations de communes	-1'636'850.00	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>-2'934'427.00</b>	<b>-100.00</b>
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-2'861'377.00	0.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	-73'050.00	-100.00
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-3'087'200.00</b>	<b>-2'945'200.00</b>
490	Imputations internes	-3'087'200.00	-2'945'200.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
<b>-25'921'950.00</b>	<b>-1'650'077.00</b>	<b>-1'798'500.00</b>	<b>-174'400.00</b>	<b>-71'000.00</b>	<b>-397'500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>-19'611'000.00</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>
-15'660'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'240'000.00	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
-900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-120'000.00	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
-25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>-400.00</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>
-400.00	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>-229'000.00</b>	<b>-842'000.00</b>	<b>-499'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-155'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-628'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-74'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-213'100.00	-499'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>-1'000.00</b>	<b>-26'000.00</b>	<b>-1'026'500.00</b>	<b>-174'400.00</b>	<b>-71'000.00</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	0.00	-81'000.00	0.00	-71'000.00	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	-698'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-6'000.00	-56'000.00	-159'500.00	0.00	0.00	0.00
-1'000.00	-20'000.00	-191'500.00	-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>-2'000'000.00</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>
-2'000'000.00	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>-1'990'050.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>-60'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-397'500.00</b>	<b>0.00</b>
-413'900.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	-397'500.00	0.00
-1'576'150.00	0.00	-60'700.00	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>-2'080'000.00</b>	<b>-781'377.00</b>	<b>-72'950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-2'080'000.00	-781'377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-72'950.00	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, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

### le Conseil communal de Prangins

- vu le préavis municipal No 44/19 concernant le budget 2020,
- vu le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,
- ouï les conclusions du rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,
- attendu que ce dernier a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
- décide**
- 1/ d'adopter le budget communal 2020, tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 21 octobre 2019, pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

Le Syndic

François Bryand

Le Secrétaire

Laure Pingoud

AU NOM DE LA MUNICIPALITE









## Annexes



# Autofinancement





**Autofinancement**

Excédent de charges	-156'029
---------------------	----------

Amortissements du patrimoine :

## Bâtiments &amp; constructions du patrimoine financier

Abériaux	350.3300	13'500	
Auberge	350.3306	100'000	
Port	470.3303	117'680	231'180

## 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	
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	15'600	
Déchetterie	452.3310	46'191	
Déchetterie - équipements	452.3311	18'630	810'206

Sous-Total amortissements	885'357
---------------------------	---------

Attributions aux financements spéciaux :

Immeuble Très-le-Châtel	354.3814	134'000	
Collecteurs EU/EC	461.3811	107'100	
Port des Abériaux (exploitation)	470.3811	132'470	373'570

Sous-Total	1'258'927
------------	-----------

Prélèvements aux réserves et financements spéciaux : (en déduction)

Tourisme	160.4811	100	
Impôts	210.4809	80'000	
Service financier	230.4809	2'000'000	
Bâtiments locatifs	350.4809	113'500	
Bâtiment voirie	351.4809	57'710	
Ecole	352.4808	610'167	
STEP	462.4811	72'950	2'934'427

Autofinancement	-1'675'500
-----------------	------------



# Emprunts et intérêts



<b>Emprunts et intérêts</b>	Budget 2020 prévisionnel le 19.09.2019
-----------------------------	--

Etablissements	Souscriptions	Echéances	Montants	Taux	Intérêts	Durée	Amort. Annuel
CIP	04.04.1991	03.04.2041	440'000	1.7500%	7'700	50 ans	20'000
			<b>440'000</b>	<b>1.7500%</b>	<b>7'700</b>		<b>20'000</b>

Sous-total avec amortissements			440'000	1.7500%	7'700		20'000
--------------------------------	--	--	---------	---------	-------	--	--------

BCV	10.06.2010	10.06.2020	2'000'000	2.4700%	24'700	10 ans	
<i>Estimation</i>	11.06.2020	31.12.2020	(2'000'000)	0.3000%	3'000	6 mois	
<i>BCV Estimation</i>	26.10.2019	25.10.2026	2'000'000	0.0000%		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>0.7838%</b>	<b>62'700</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	08.05.2018	09.05.2022	2'000'000	0.2000%	4'000	4 ans	
			<b>16'000'000</b>	<b>0.3594%</b>	<b>57'500</b>		

Publica	17.01.2019	17.01.2022	2'000'000	-0.0500%	-1'000	3 ans	
			<b>2'000'000</b>	<b>-0.0500%</b>	<b>-1'000</b>		

Sous-total sans amortissements			26'000'000	0.4585%	119'200		
--------------------------------	--	--	------------	---------	---------	--	--

Total général			26'440'000	0.4800%	126'900		20'000
			Arrêté pour 2019 à		126'900		

Totaux par échéances		
(sans amortissements)	2020	2'000'000
	2021	4'000'000
	2022	6'000'000
	2023	3'000'000
	2024	2'000'000
	2025	3'000'000
	2026	6'000'000
		<b>26'000'000</b>

\* Le montant budgeté pour 2020 des intérêts passifs tient compte d'un renouvellement de deux emprunts à des taux d'intérêts plus avantageux.



## Effectif du personnel





Effectif du personnel

<b>COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS<sup>1)</sup></b>			
COMMUNE DE PRANGINS			
<b>Secteur</b>	<b>Budget EPT 2019</b>	<b>Budget EPT 2020</b>	<b>Variation 2019-2020</b>
Greffe / RH	2.75	2.95	0.20
Bourse	1.20	1.20	0.00
STC : Voirie & Esp. verts, Bâtiments	13.30	14.65	1.35
Enfance & Affaires sociales	1.20	2.39	1.19
Contrôle des habitants	2.00	1.90	-0.10
Environnement : Energie, Env. , Port, STEP	2.20	2.57	0.37
Urbanisme, Police des constructions	1.55	1.65	0.10
<b>Total :</b>	<b>24.20</b>	<b>27.31</b>	<b>3.11</b>

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

Apprenti-e commerce	1.00	0.33	-0.67
Apprenti agent exploitation	1.00	1.00	0.00

<b>Occasionnel</b>			
Nettoyeuse, archiviste, déchetterie	3.00	2.00	-1.00
Eglise	3.00	3.00	0.00
Cantine, parascolaire *	8.00	10.00	2.00
Patrouilleurs *	7.00	7.00	0.00
Devoirs surveillés	6.00	6.00	0.00

\* Certains occasionnels sont comptabilisés dans deux rubriques.

**Variations EPT 2019-2020**

<b>Greffe / RH</b>	+ 0.20	EPT affectation de 0.20 EPT au CH en 2019 repris au greffe en 2020
<b>Bourse</b>		sans changement
<b>STC</b>	+ 1.35	EPT + 0.30 reprise poste occasionnel femme de ménage par conciergerie; '+ 0.30 augmentation poste concierge; nouveau poste responsable technique STC à 100 % budgété 75 %)
<b>Enfance &amp; Affaires sociales</b>	+ 1.19	EPT adaptation temps de travail 3 x 0.10 ; reprise de 2 postes occasionnels (bibliothécaire 0.39, coordinateur pédagogique 0.5)
<b>Contrôle des habitants</b>	- 0,10	EPT moins 0.20 passé au greffe + 0.10 adaptation temps de travail
<b>Environnement</b>	+ 0.37	EPT nouveau collaborateur(trice) à 50 % (budgété 37 %)
<b>Urbanisme</b>	+ 0.10	EPT adaptation du temps de travail
<b>Variation totale 2019-2020</b>	<b>+ 3.11</b>	<b>EPT (dont reprise de 1.19 EPT occasionnels)</b>



# Plan d'investissements

## Plan d'investissements 2019-2021

	No Préavis	Montant	Voté	Dépensé à fin 2018	2019	2020	2021	Prochaine Législature	Projets suspendus
* Priorités									
<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	1'344'850				868'150 solde	
Route de l'Etraz - aménagements	23/18	1'957'500	1'957'500	42'000	1'915'500				
Remplacement véhicule utilitaire voirie	28/18	225'000	225'000		225'000				
<b>Projets préavis</b>									
Arrêt bus Mélezes, construction		25'000				25'000			
Zone 30 - implémentation		100'000				100'000			
* Travaux canalisations sous Château		1'200'000				1'200'000			
* Creux-du-Loup - aménagement paysager et mobilité		324'000			324'000				
* Requalification paysagère patrimoniale RC 1 (y.c. lum.) - construction		3'200'000					1'600'000	1'600'000	
Pont de la Redoute - participation rénovation	40/19	565'000				200'000	365'000		
* Passerelle Nyon-Prangins - crédit de construction		3'300'000						3'300'000	
Passerelle Gland-Prangins - (montant à déterminer)									X
Terrain synthétique football		1'400'000							X
Plage Promenthoux - aménagement extérieurs		100'000							X
Plan lumière - remplacement de éclairage public		700'000				700'000			
* Espaces publics - requalification cœur historique du village (Construction)		1'300'000					1'300'000		
<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	2'300	47'700				
Sanisettes Vieux Pressoir	24/18	118'000	118'000	118'000					
Crèche, concours d'architecture	37/19	185'000			50'000			135'000	
<b>Projets préavis</b>									
Sanisettes Abériaux		150'000							X
Concours EMS		300'000				300'000			
Informatique : analyse et restructuration système d'information et site internet		90'000				90'000			
Changement logiciel informatique		150'000					150'000		
* Crèche, crédit d'étude		315'000				315'000			
Travaux d'entretien Collège de la Combe		50'000				50'000			
Etat des lieux énergétique des bâtiments communaux (CECB)		30'000				30'000			
Crèche, crédit de construction		2'500'000					1'000'000	1'500'000	
Buvette plage Promenthoux - rénovation		400'000							X
* Couverture terrasse salle des Morettes		130'000						130'000	

	No Préavis	Montant	Voté	Dépensé à fin 2018	2019	2020	2021	Prochaine Législature	Projets suspendus
* Priorités									
<b>AFFAIRES SOCIALES &amp; POPULATION, SECURITE, ENFANCE</b>									
<b>Projets préavis</b>									
Achat de tableaux interactifs pour le Collège de la Combe	31/18	251'285		251'285					
<b>URBANISME, ENVIRONNEMENT</b>									
<b>Préavis votés en cours</b>									
PGA - RCCAT - révision	33/08	150'000	150'000	50'600				99'400	
Morettes - révision PQ	29/08	65'000	65'000	12'600		52'400			
Centre du village - révision PPA	36/13	150'000	150'000	102'400	47'600				
Promethouse travaux	29/18	344'000		82'400	261'600				
Requalification paysagère Patrimoniale RC 1 - Crédit d'étude	35/19	124'000		124'000					
Etude qualitative PGA	36/19	93'000		93'000					
<b>Projets préavis</b>									
* Espaces publics - requalif. coeur historique du village Crédit étude		200'000			200'000				
* Passerelle Nyon-Prangins - crédit d'étude		600'000			600'000				
Espaces publics - Biodiversité / Harmonie floristique		50'000			50'000				
Passerelle Gland-Prangins - crédit d'étude (montant à déterminer)							1'000'000	1'400'000	
Régionalisation des eaux (step régionale)		2'400'000							
Borne véhicules électriques et introduction Mobility		50'000			50'000				
Défi citoyen pour le climat		100'000			100'000				
<b>Total général</b>		<b>25'654'785</b>	<b>4'928'500</b>	<b>1'755'150</b>	<b>3'469'685</b>	<b>5'197'400</b>	<b>5'915'000</b>	<b>7'267'550</b>	<b>-</b>