



**Commune de Prangins
Municipalité**

**Préavis No 60/20
Au Conseil Communal**

Budget 2021

François Bryand, Syndic

Table des matières

Introduction	5
Préambule	8
Compte de fonctionnement	16
Charges et revenus par nature	56
Charges et revenus par nature et par direction	60
Conclusions	67
Annexes :	
• Autofinancement	75
• Emprunts et intérêts	79
• Effectif du personnel	83
• Plan d'investissements	86

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 2021.

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

CHF 2'862'659

L'autofinancement pour l'année 2021 présente un montant négatif de :

CHF 3'085'700

Préambule

Le budget 2021 de la Commune de Prangins, comme celui de nombreuses communes vaudoises, est impacté par un environnement particulier, voire difficile, marqué par la pandémie de la Covid-19, dont l'ampleur des retombées sociales, économiques et fiscales est difficile à évaluer, mais pas seulement.

Les finances publiques, hors effet COVID, nécessitent d'être rééquilibrées à moyen terme par une réforme du système péréquatif qui pèjore actuellement lourdement les finances des communes. Les incertitudes, ainsi que les effets de la révision de la péréquation intercommunale prévue pour le 1^{er} janvier 2023 et les modalités de financement de la participation à la cohésion sociale (anciennement facture sociale) dès 2021, nous obligent à mener une réflexion prévoyante et à inscrire notre budget dans une planification financière à moyen-terme.

De plus, l'aboutissement difficilement prévisible d'une initiative populaire « SOS Communes », que nous soutenons, ajoute aux difficultés de l'exercice. Lancée en septembre 2020, celle-ci demande la reprise totale à charge du canton de la participation des communes à la cohésion sociale, en échange d'une bascule de 15 pts d'impôts communaux. Enfin certaines communes, dont nous pourrions faire partie, envisagent de recourir contre la dernière participation à la cohésion sociale, obligeant les communes à verser un montant déterminé selon une clé de répartition qu'elles contestent.

Pour rappel, les comptes cantonaux dégagent chaque année depuis plus de 10 ans 600 mio de bénéfiques en moyenne. Malgré l'annonce d'un budget déficitaire pour 2021, cela ne changera probablement rien aux excédents structurels régulièrement annoncés « in fine ».

Dans ces circonstances exceptionnelles, la Municipalité a fait des choix et pris ses responsabilités, en proposant notamment de maintenir le taux d'imposition communal. Elle refuse ainsi la solution qui consisterait à ponctionner le contribuable pranginois afin de compenser la part disproportionnée des charges cantonales supportées par les communes et qui devraient à terme se rééquilibrer. La Municipalité entend également poursuivre sa politique de maîtrise des charges de fonctionnement, en priorisant ses *investissements* et en assumant un déficit de fonctionnement, respectivement une marge insuffisante d'autofinancement que nous estimons momentanés.

1. Situation financière

En 2019 comme lors des 2 années précédentes, les comptes de fonctionnement de notre commune ont présenté des excédents de revenus. Cependant, les marges d'autofinancement successives, bien que supérieures aux prévisions, diminuent d'année en année. Notre capacité d'autofinancement en 2019 (MA/RFE = 2.55 %) est insuffisante, notamment en comparaison de la valeur moyenne des communes vaudoises qui était de 9.0 % en 2018. L'affirmation exprimée l'an dernier reste d'actualité : une marge de l'ordre de CHF 2'000'000.- permettrait d'approcher 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 69.98 % ce qui est acceptable. Toutefois celui de ces 5 dernières années n'est que de 20.04 %.

Notons encore que sur les 10 dernières années la croissance annuelle des charges est pratiquement trois fois supérieure à celle des revenus, en raison notamment de l'augmentation des charges péréquatives.

Enfin, notre dette a peu augmenté depuis le début de la législature en 2016. Elle est de CHF 26'430'000.- au 31.12.2019 alors que notre plafond d'endettement est fixé à CHF 34'000'000.- pour la législature en cours.

2. Situation prévisionnelle 2020

Le budget 2020 approuvé par le Conseil communal laisse apparaître un excédent de charges de CHF 1'947'154.- et une marge d'autofinancement négative de CHF 1'462'625.-.

L'exercice en cours sera marqué par la situation particulière que nous connaissons et dont les conséquences financières, notamment sur les recettes fiscales et les charges additionnelles qu'elles génèrent, ne permettent pas d'espérer de bonnes surprises. De plus, le décompte final des charges péréquatives 2019 laisse apparaître un solde à payer en 2020 de CHF 2'609'227.-, soit un montant légèrement supérieur à la provision constituée.

3. Budget 2021

Comme indiqué précédemment, le projet de budget 2021 est marqué par des incertitudes majeures et à nouveau par l'impact des charges péréquatives (participation à la cohésion sociale, péréquation directe, réforme policière) qui, selon les acomptes 2021, reçus le 12 octobre dernier, représentent plus de 15 Mios de CHF. La participation à la cohésion sociale à elle seule avoisine les 10 Mios de CHF (9'627'700.- CHF), soit une progression de 46 % depuis 2017 !

La totalité des charges péréquatives représente 69 % de nos recettes fiscales budgétées pour 2021. Sur 22 mios de recettes fiscales, 15 repartiront au canton au titre de dépenses contraintes, en particulier en raison de la lourdeur de la participation à la cohésion sociale.

La Municipalité propose de maintenir le taux d'imposition communal à 55 % de l'impôt cantonal qui lui baissera de 1 pt en 2020 pour atteindre 155 %. L'impact de la pandémie actuelle devrait se ressentir en particulier au niveau de l'impôt sur les revenus des personnes physiques (-5 %) alors que les autres revenus fiscaux ont été budgétés sur la base de la situation des rentrées fiscales à fin septembre 2020, ainsi que sur la moyenne des 2 dernières années.

Sur la base de ce qui précède, notre commune prévoit un déficit légèrement inférieur à 3 Mios pour 2021 et une marge d'autofinancement négative. Cette situation nécessitera de financer nos investissements, voire notre fonctionnement, par l'emprunt, heureusement à des taux très avantageux.

3.1 Evolution financière des revenus et charges épurés*

Comptes 2019 - Budgets 2020 -2021 - Estimation 2022-2023

Années	2019	2020	2021	2022	2023
Nombre habitants	4088	4070	4070	4320	4320
CPTÉ FONCTIONNEMENT					
Revenus RFE	29'532'673	27'758'997	27'190'243 1)	28'410'243 4)	28'865'574 7)
Charges CFE	28'780'358	29'221'622	30'275'943 2)	30'884'648 5)	27'278'633 8)
Marge autofinancement	752'315	-1'462'625	-3'085'700	-2'474'405	1'586'941
Dépenses d'investissements	1'663'036	2'000'000	2'500'000	3'500'000	3'500'000
Emprunts	26'430'000	29'892'625	35'478'325 3)	41'452'730 6)	43'365'789

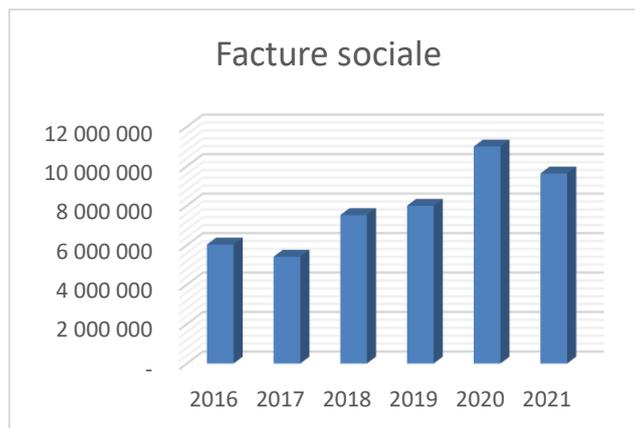
Hypothèses

- 1) 5 % de moins sur l'impôt des revenus des personnes physiques
- 2) Acompte participation facture cohésion sociale 2021 (reçu le 12 octobre) + 4.7 %
- 3) Plafond d'endettement Législature 2016-2021 : 34 mios
- 4) Augm. recettes fiscales 6 % par rapport à 2021 liée notamment à l'augm. du nbre d'habitants (250)
- 5) Diminution participation facture cohésion sociale 7.5 %, accord UCV/Etat *
- 6) Révision du plafond d'endettement possible en 2021 pour la nouvelle Législature
- 7) Augmentation des recettes fiscales 2 %
- 8) Diminution participation à la cohésion sociale 8.75 % accord UCV-Etat et entrée en vigueur 1.1.2023 réforme péréquation. Gain estimé pour la réforme : 1 mio.

Ces estimations 2022 et 2023 ne tiennent pas compte de l'éventualité d'une acceptation par le peuple de l'initiative « SOS communes ». Cela aurait comme conséquence une reprise totale de la facture liée à la cohésion sociale par le canton et une bascule d'impôt canton-communes de 15 pts. Le gain théorique pour notre commune serait d'environ 4.5 mios.

3.2 Péréquation

Comme annoncé préalablement par l'Etat, les acomptes de la péréquation 2021 ont été communiqués aux communes le 12 octobre 2020. Ces acomptes ont pour base de calcul le décompte final 2019 mentionné plus haut. Le total net des acomptes péréquatifs sera de CHF 15'427'035.-, soit une augmentation de CHF 412'172.- par rapport aux acomptes 2020. L'effort communal total, réforme policière non comprise, est de 38.93 points. Ces 38.93 points indiquent que, par rapport au taux d'impôt communal de 55 points, la Commune ne dispose « que » de 16.07 points d'impôts pour faire face à sa gestion courante, soit environ CHF 5'000'000.-.



3.2.2 Péréquation directe

Concernant la péréquation directe, le retour sur la population augmente légèrement (48 habitants de plus). Mais pour l'alimentation du fonds de péréquation, la participation des communes passe de 20.28 pts en 2020 à 19.65 en 2021. Toutefois, appliqué au nouveau point d'impôt communal de CHF 342'758.-, la progression est de 1.0 % pour Prangins. L'augmentation nette est de CHF 12'700.-.

Evolution de la péréquation directe :

Comptes 2016-2017-2018-2019 2020 et acompte 2021

							Acomptes
Péréquation directe		2016	2017	2018	2019	2020	2021
220.3520	Péréquation, versement	5'268'596	4'906'684	5'654'532	5'958'796	6'722'100	6'734'800
220.3521	Péréquation dcpte année préc.			232'245	93'936	793'011	NA
220.4520	Péréquation, retour	-1'265'000	-1'275'000	-1'287'100	-1'343'100	-1'343'650	-1'375'900
220.4521	Péréquation retour année préc.	-705'728	-60'259				
		3'297'868	3'571'425	4'599'677	4'709'632	6'171'461	5'358'900
* 2021 ne comprend pas les soldes 2020 à venir							



3.2.3 Réforme policière

La participation communale prévue pour 2021 est de CHF 440'477.-, soit une augmentation de CHF 1'213.-. La stabilité prévaut sur ce poste-là.

3.2.4 Dépenses thématiques

La Commune de Prangins n'est pas concernée par les dépenses thématiques (transports et forêts).

4. Prélèvements aux fonds de réserves

Au chapitre 352 – *Bâtiments scolaires*, on trouve un prélèvement à réserve de CHF 3'050'835.- sur le fonds 9282.210 – *Fonds de réserve école*. Ce prélèvement est destiné à compenser les amortissements des bâtiments scolaires, pour un montant équivalent. La création de ce fonds, avant le début des travaux, constituait un préfinancement consenti par les contribuables pranginois. En 2021, l'opération sera donc neutre. Elle permet d'avancer de 5 ans l'amortissement des bâtiments suivants :

- 9143.195 - Rénovation du Collège de la Combe
- 9143.200 - Construction de l'école/UAPE
- 9143.220 - Cantine scolaire et 3 classes
- 9143.225 - Transformation ancienne administration et PPLS

Indiquons que cette opération se fait avec l'assentiment de la COFIN.

Par ailleurs, le budget comprend un prélèvement de CHF 500'000.- par le compte 230.4809.

Comme indiqué plus haut, la participation à la cohésion sociale de la Commune augmente à nouveau et pègre un peu plus notre budget 2021. Ce prélèvement a pour but de diminuer quelque peu l'excédent négatif du compte de fonctionnement.

Il est prévu d'effectuer le prélèvement partir du fonds de réserve 9282.125, intitulé « Fonds pour investissements futurs ». On se rappellera qu'à la clôture des comptes 2019, la couverture financière des réserves n'était que de 69.81 %, l'excédent comptable des réserves étant de CHF 4'700'000.-. L'opération prévue au budget 2021 aurait donc le mérite de faire baisser le montant des réserves annoncées et d'améliorer ainsi la structure du bilan. Précisons encore que ce fonds 9282.125 ne constitue pas un fonds affecté selon la base légale en vigueur. L'intitulé « Fonds pour investissements futurs » pourrait être soit « Fonds de réserve général », ou « Fonds pour correction de résultat » comme on le trouve dans certaines comptabilités communales.

5. Ressources humaines

Comme démontré en 2020 pendant la crise sanitaire, la Municipalité entend, malgré les circonstances, remplir ses tâches essentielles, assumer ses missions de service public et maintenir des prestations de qualité. Une équipe motivée et professionnelle est la meilleure garante de ce défi que nous relevons au quotidien.

La formation continue des collaborateurs (trices), ainsi que celle de nos apprentis restent une priorité au même titre que l'amélioration des outils de travail. A cet égard, nous prévoyons d'engager un nouvel apprenti « agent d'exploitation/conciergerie » dès la rentrée 2021.

Le choix d'un nouveau système de gestion informatique devrait se faire en 2020 pour être installé en 2021 et opérationnel dès la fin de l'année prochaine. L'administration dans son ensemble, la bourse, le contrôle des habitants et l'ensemble des services seront impactés par ces changements importants et autres migrations de données. Un montant substantiel sera demandé dans le cadre du préavis y relatif afin de pouvoir rémunérer d'éventuels surcoûts en matière de prestations internes.

Face à une période budgétaire déficitaire, la politique des RH force à contenir l'augmentation de postes de travail et à mener une politique salariale prudente. Néanmoins, le maintien de nos effectifs reste une priorité afin d'assumer les prestations requises.

A noter que l'indice suisse des prix à la consommation était en septembre 2020 de -08 % par rapport au mois correspondant de l'année précédente. Les collaborateurs (trices) ont par ailleurs bénéficié dès 2020 d'une baisse de 1 point de leur participation la caisse de pension (de 9 à 8 %). Ces deux éléments participent à une sensible augmentation du pouvoir d'achat des collaborateurs (trices).

La variation des effectifs (EPT) pour 2021 par rapport à 2020 est de 0,43 poste. Elle se résume par l'engagement validé par le Conseil communal en 2020 d'un poste à 100 % au service technique communal et d'un poste à 50 % à l'environnement (partiellement budgétés en 2020 déjà). Deux départs, respectivement remplacés, à la bourse et à l'urbanisme permettent une adaptation des temps de travail (+0.20 ; -0,15).

Compte de fonctionnement

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	6'666'170.00	3'822'000.00	6'325'442.00 -3'655'547.00	6'081'353.13 -3'572'439.33
10	Autorités	634'650.00		621'500.00	609'823.60 -4'911.90
100	FB Conseil communal	91'750.00		90'000.00	82'366.35
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		45'000.00	35'891.00
100.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	2'000.00		2'000.00	2'047.35
100.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	50.00		300.00	4.10
100.3063	Frais de représentation	1'500.00		1'500.00	2'953.85
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		8'000.00	7'215.35
100.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces				13.40
100.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	500.00		500.00	82.00
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	10'000.00		8'000.00	9'369.30
100.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'000.00		1'000.00	1'090.00
101	FB Municipalité	542'900.00		531'500.00	527'457.25 -4'911.90
101.3001	Rétribution des autorités	325'000.00		325'000.00	326'013.30
101.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	55'000.00		55'000.00	54'742.50
101.3004	Commissions extraparlimentaires	6'000.00		8'000.00	4'152.50
101.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	29'400.00		29'400.00	30'573.45
* 101.3040	Caisse de pension, part employeur	52'000.00		30'700.00	35'996.40
101.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	9'500.00		11'400.00	9'119.00
101.3063	Frais de représentation	15'000.00		15'000.00	11'729.55
101.3099	Charges diverses des autorités	6'000.00		7'000.00	4'932.20
* 101.3170	Frais de réceptions et de manifestations	40'000.00		40'000.00	44'411.85
101.3182	Frais de téléphones				288.00
101.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		10'000.00	5'498.50
101.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-4'911.90
11	Administration	518'850.00	27'800.00	642'642.00 -120'142.00	621'295.98 -5'423.00
110	FB Administration	518'850.00	27'800.00	642'642.00 -120'142.00	621'295.98 -5'423.00
110.3012	Salaires du personnel occasionnel	8'000.00		8'000.00	8'043.40
110.3013	Salaires des apprentis	24'850.00		12'800.00	28'532.50
110.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	2'000.00			2'362.00
110.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'000.00		600.00	1'199.65
110.3061	Frais de transport	1'000.00		1'000.00	627.90
110.3063	Frais de représentation	1'000.00		1'000.00	222.90
110.3091	Frais pour la formation professionnelle des apprentis	3'250.00		1'800.00	3'245.00
* 110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'000.00		35'000.00	32'457.20
110.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	6'000.00		6'000.00	10'552.87
110.3109	Matériel divers	3'000.00		3'000.00	2'147.79
110.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	1'000.00		1'000.00	963.90
110.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	500.00		500.00	344.95
110.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	13'000.00		13'000.00	11'177.51
110.3183	Supports communication	13'000.00		15'000.00	11'808.55
* 110.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		15'000.00	6'940.40
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'000.00		7'000.00	6'229.20
* 110.3189	Frais divers relatifs aux élections et votations	14'000.00		3'000.00	4'679.75
110.3192	Redevance radio-télévision	400.00			365.00
110.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	11'000.00		11'000.00	11'768.40
110.3521	Participation DISREN	24'300.00		116'642.00	87'227.00

Remarques

- 101.3040 3 municipaux jusqu'à fin juin et, par hypothèse, 5 municipaux.
- 101.3170 Montant lié à l'évolution sanitaire (Fête au village, Noël des aînés).
- 110.3101 Retour au budget 2019 après mise en oeuvre de la charte graphique.
- 110.3185 Montant dédié à l'épuration des archives et l'adaptation du site internet.
- 110.3189 Elections communales.

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
* 110.3522	Participation à des charges d'administration d'autres communes (Région de Nyon)	20'000.00		81'400.00	80'800.00
110.3651	Aides pour la justice et la sécurité publique	800.00		800.00	808.00
110.3901	Imputations internes de frais de personnel	323'750.00		309'100.00	308'792.11
110.4311	Emoluments de chancellerie				-156.00
110.4313	Emoluments administratifs: permis divers, naturalisations		3'000.00	-3'000.00	-4'150.00
110.4352	Vente d'imprimés, matériel, lois, règlements, plans, livres		500.00	-500.00	-295.00
110.4362	Remboursement de frais				-822.00
110.4521	Prélèvement provision DISREN		24'300.00	-116'642.00	
13	Service du personnel et des assurances	3'033'200.00	3'033'200.00	2'840'200.00	2'740'414.18
				-2'840'200.00	-2'740'414.18
130	FB Service du personnel et des assurances	3'033'200.00	3'033'200.00	2'840'200.00	2'740'414.18
				-2'840'200.00	-2'740'414.18
* 130.3011	Traitement du personnel	2'302'800.00		2'176'500.00	2'125'840.10
130.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	207'300.00		194'000.00	193'625.75
* 130.3040	Caisse de pension, part employeur	403'000.00		376'400.00	327'985.20
130.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	80'600.00		68'500.00	71'485.65
130.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	18'000.00		15'000.00	15'928.08
* 130.3099	Charges diverses du personnel	19'000.00		7'000.00	5'549.40
130.3193	Sécurité au travail	2'500.00		2'800.00	
130.4361	Remboursement de traitements				-55'193.80
130.4362	Remboursement de frais				-150.00
130.4901	Imputations internes et frais de personnel		3'033'200.00	-2'840'200.00	-2'685'070.38
14	Service des intérêts généraux	426'900.00	283'200.00	318'800.00	285'761.79
				-209'200.00	-216'842.90
140	DEC Environnement	426'900.00	283'200.00	318'800.00	285'761.79
				-209'200.00	-216'842.90
140.3061	Frais de transport	100.00		100.00	25.50
140.3063	Frais de représentation	500.00		500.00	169.30
140.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00	4'723.16
140.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	500.00		500.00	350.00
140.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	2'500.00		3'500.00	148.20
* 140.3146	Préservation biodiversité, lutte contre plantes invasives	5'000.00		10'000.00	3'729.20
* 140.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'300.00			
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	5'000.00		5'000.00	1'538.65
140.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'000.00		1'000.00	404.00
* 140.3185	Honoraires et frais d'expertises, études diverses	20'000.00		30'000.00	24'281.67
140.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'600.00		1'600.00	1'540.00
* 140.3522	Participation réseau écologique Nyon Région + contrats corridors	10'400.00		6'000.00	5'824.70
140.3656	Subventions protection de l'environnement	700.00		2'700.00	500.00
* 140.3657	Subventions projets privés énergie-climat	280'000.00		200'000.00	203'202.95
140.3901	Imputations internes de frais de personnel	93'300.00		52'900.00	39'324.46
140.4342	Taxe projets EE + ER (climat)		200'000.00	-200'000.00	-202'464.63
140.4362	Remboursement taxe CO2		3'200.00	-3'200.00	-3'149.95
140.4511	Participation du canton			-4'000.00	-4'000.00
140.4651	Participation et subventions de tiers			-2'000.00	-6'490.00
140.4801	Prélèvement fonds EE + ER		80'000.00		-738.32

Remarques

- 110.3522 Sortie de Région de Nyon, prestations adaptées.
- 130.3011 Augmentation liée uniquement à la légère variation des EPT (+0.43).
- 130.3040 19.5 % du salaire coordonné.
- 130.3099 Sortie Législature et repas du personnel, lié à l'évolution de la situation sanitaire.
- 140.3146 Budget réadapté.
- 140.3151 Frais annuels pour nouvelle plateforme WEB énergétique tout public (utilisation, hébergement et maintenance de la plateforme).
- 140.3185 En 2020, CHF 10'000.- pour plateforme énergétique WEB.
- 140.3522 Versement direct au Réseau écologique Nyon Région à la suite de la sortie de la Commune de Région de Nyon au 1er janvier 2021 (CHF 2.20/habitant au lieu de CHF 1.10/habitant en tant que commune membre de Région de Nyon).
- 140.3657 Modification de la façon de présenter les chiffres - au lieu d'indiquer les montants versés, indication des montants promis et bloqués par année (période de transition : ancien et nouveau système pris en compte).

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
15	Affaires culturelles et de loisirs	208'170.00		136'570.00	114'395.09
150	ID Affaires culturelles et de loisirs	166'670.00		136'570.00	114'395.09
* 150.3513	Ecoles de musique (FEM)	38'670.00		38'670.00	38'380.00
* 150.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (soutiens locaux)	36'000.00		40'600.00	37'602.30
* 150.3654	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (soutiens régionaux)	10'000.00		36'500.00	22'792.95
* 150.3655	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (événements culturels)	71'000.00		10'000.00	4'412.87
150.3901	Imputations internes de frais de personnel	11'000.00		10'800.00	11'206.97
151	DEC Soutien activités lacustres	41'500.00			
* 151.3529	Aides activités nautiques	41'500.00			
16	Tourisme	30'100.00	30'100.00	53'100.00	59'518.95
				-53'100.00	-59'518.95
160	FB Tourisme	30'100.00	30'100.00	53'100.00	59'518.95
				-53'100.00	-59'518.95
160.3170	Frais d'accueil et de promotion touristique	2'250.00		3'980.00	
160.3221	Intérêts passifs	100.00		100.00	10.45
* 160.3523	Participation et charges de tourisme régional	25'500.00		45'050.00	46'435.50
160.3658	Participation NRT	2'250.00		3'970.00	4'059.00
160.3817	Attribution aux financements spéciaux taxes de séjour				9'014.00
* 160.4066	Taxe régionale de séjour		30'000.00	-53'000.00	-59'518.95
160.4811	Prélèvement au fonds affecté taxes de séjour		100.00	-100.00	
18	Transports publics	1'592'300.00	447'700.00	1'544'630.00	1'481'698.35
				-432'905.00	-545'328.40
180	DC Transports publics	1'592'300.00	447'700.00	1'544'630.00	1'481'698.35
				-432'905.00	-545'328.40
180.3137	Cartes journalières CFF	56'000.00		56'000.00	56'000.00
* 180.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		30'000.00	7'277.05
180.3188	Frais de transport (ligne 805)	1'330'850.00		1'335'980.00	1'274'432.60
180.3517	Participation à des charges cantonales de trafic (bassin transport)	108'250.00		106'650.00	106'455.55
* 180.3525	TPN décompte année précédente	50'000.00			
180.3526	Participation lignes urbaines				21'594.15
180.3527	Participation à des charges de trafic et d'énergie d'autres communes (Noctambus)	6'000.00		6'000.00	5'169.00
* 180.3528	Publibike	16'200.00		10'000.00	10'770.00
* 180.3529	Véhicule Mobility	15'000.00			
* 180.4358	Ventes et prestations diverses Mobility		5'000.00		
180.4359	Ventes et prestations diverses (cartes journalières)		52'000.00	-52'000.00	-50'784.00
* 180.4515	Participation du canton et recettes de transport		390'700.00	-380'905.00	-434'346.40
180.4525	TPN décompte année précédente				-60'198.00
19	Service informatique	222'000.00		168'000.00	168'445.19
190	ID Service informatique	222'000.00		168'000.00	168'445.19
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00	3'843.30
* 190.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	3'000.00		5'000.00	11'605.50
* 190.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	160'000.00		154'000.00	142'442.90
* 190.3185	Honoraires et frais d'expertises	55'000.00		5'000.00	4'950.00

Remarques

150.3513	CHF 9.50 par habitant (base habitant : 4'070.-).
150.3653	Compte ventilé dans le 151.3529.
150.3654	Compte ventilé dans le 151.3529.
150.3655	CHF 30'000.- : baroque à Prangins. CHF 3'500.- : récital de chant. CHF 4'500.- : ensemble de jazz Squeezeband. CHF 8'000.- : conférenciers. CHF 8'000.- : marketing. CHF 2'000.- : frais hébergement. CHF 5'000.- : frais de déplacements. CHF 10'000.- : sortie des aînés.
151.3529	Places pour le Club Nautique, mises à disposition gratuite, équivalent à CHF 4'452.-. CHF 23'065.- versés au Sauvetage de Nyon, qui fait partie de la Société Internationale de Sauvetage du Léman (SISL). Places pour Voile Handicap (Swiss Disabled Sailing), mises à disposition gratuite, équivalent à CHF 1'920.-. CHF 500.- : dons divers en lien avec le port.
160.3523	85 % des taxes de séjour.
160.4066	Diminution de 50 % du montant des nuitées.
180.3185	Le budget précédent tenait compte de frais d'honoraires pour la modification du tracé de la ligne 805.
180.3525	Anticipation sur perte ligne 805 année 2020 suite Covid-19.
180.3528	Nouveau contrat direct avec Publibike en raison de la sortie de la Commune de Région de Nyon au 1er janvier 2021.
180.3529	Contrat véhicule partagé Mobility.
180.4358	Recettes estimées.
180.4515	Dépend du budget des TPN.
190.3111	Nouveau matériel pour équiper compléter l'équipement de la Municipalité issue des élections de 2021 (2 iPad= CHF 2000.-) Acquisition d'une licence adobe (CHF 650.-)
190.3151	En plus des comptes 2019, ajouter : Maintenance de nouveaux logiciels selon Préavis No 47/20 (eSéances CHF 3'400.- / MaCantine CHF 4'300.-/Hilti onTrack CHF 3'100.- = total de CHF 10'800.-) Nouvelle ventilation Ofisa (auparavant dans 3111 = CHF 2'800.-) CHF 3'500.- accompagnement changement Municipalité
190.3185	CHF 50'000.- : mandat de coordinateur informatique.

190.3901 Imputations internes de frais de personnel

Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
Charges	Revenus		
			5'603.49

Remarques

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
2	Finances	7'236'000.00	24'233'800.00	7'102'400.00	7'600'025.52
				-23'921'950.00	-25'359'566.99
20	Comptabilité générale	160'700.00	11'500.00	137'300.00	133'065.26
				-11'500.00	-11'650.88
200	FB Comptabilité générale	160'700.00	11'500.00	137'300.00	133'065.26
				-11'500.00	-11'650.88
200.3063	Frais de représentation	300.00		300.00	104.00
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		6'500.00	5'699.80
200.3181	Frais de ports et de compte de chèques postaux	1'500.00		1'500.00	1'290.73
200.3184	Frais de contentieux + poursuites	200.00			53.30
200.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	10'000.00		10'000.00	8'044.10
200.3901	Imputations internes de frais de personnel	142'700.00		119'000.00	117'873.33
200.4362	Remboursement de frais (poursuites, rappels, etc.)		1'000.00	-1'000.00	-1'150.88
200.4909	Imputations internes diverses		10'500.00	-10'500.00	-10'500.00
21	Impôts	335'000.00	22'211'400.00	240'000.00	707'534.21
				-22'225'300.00	-23'780'702.85
210	FB Impôts	335'000.00	22'211'400.00	240'000.00	707'534.21
				-22'225'300.00	-23'780'702.85
210.3187	Emoluments	125'000.00		125'000.00	124'651.75
* 210.3191	Remboursement impôts (imputation forfaitaire)	50'000.00		25'000.00	111'076.91
210.3290	Intérêts rémunérateurs	10'000.00		10'000.00	10'320.82
210.3301	Défalcations sur impôts, amortis. des créances et des débiteurs	150'000.00		80'000.00	161'484.73
210.3809	Attributions prov. débiteurs impôts				300'000.00
210.4001	Impôt sur le revenu		10'750'000.00	-11'300'000.00	-11'463'102.43
210.4002	Impôt sur la fortune		3'250'000.00	-3'250'000.00	-3'334'645.07
210.4003	Impôt à la source		200'000.00	-400'000.00	-177'581.08
210.4004	Impôt spécial étrangers		400'000.00	-460'000.00	-245'328.09
210.4005	Impôt sur prestation capital		300'000.00	-250'000.00	-222'105.20
* 210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		1'900'000.00	-1'150'000.00	-2'347'039.35
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		30'000.00	-30'000.00	-38'529.70
* 210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		100'000.00	-60'000.00	-71'464.70
210.4020	Impôt foncier		1'670'000.00	-1'650'000.00	-1'627'350.05
* 210.4040	Droits de mutation		932'000.00	-900'000.00	-1'252'365.75
* 210.4050	Impôt sur les successions & donations		96'700.00	-120'000.00	-25'642.30
210.4061	Impôt sur les chiens		17'000.00	-16'000.00	-16'875.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcations		25'000.00	-25'000.00	-80'651.56
210.4101	Patente tabac, boissons, tombolas, lotos		500.00	-400.00	-586.80
210.4221	Intérêts moratoires		120'000.00	-120'000.00	-155'437.04
* 210.4411	Part de l'impôt sur les gains immobiliers		864'000.00	-700'000.00	-1'337'206.90
210.4412	Impôt sur les frontaliers		1'100'000.00	-1'300'000.00	-1'121'038.45
210.4510	Compensation RFFA		306'200.00	-413'900.00	-102'268.65
210.4809	Prélèvements prov. débiteurs impôts		150'000.00	-80'000.00	-161'484.73
22	Service financier	6'740'300.00	1'510'900.00	6'725'100.00	6'759'349.85
				-1'685'150.00	-1'567'212.26
220	FB Service financier	6'740'300.00	1'510'900.00	6'725'100.00	6'759'349.85
				-1'685'150.00	-1'567'212.26
220.3183	Frais bancaires	5'000.00		2'500.00	5'575.50
220.3210	Intérêts des dettes à court terme	500.00		500.00	
220.3520	Péréquation, versement	6'734'800.00		6'722'100.00	5'958'796.00
220.3521	Péréquation décompte année précédente				93'936.00
220.3522	Attribution à provision péréquation				700'000.00
220.3809	Attribution à d'autres fonds de réserves et renouvellements				1'042.35
220.4221	Revenu des placements du patrimoine financier		35'000.00	-35'000.00	-37'851.26
220.4241	Gains comptables sur titres				-18'400.00

Remarques

210.3191	Estimation par rapport aux fonds de placements à l'étranger des contribuables.
210.4011	Réduction de 20 % sur la moyenne 2018-2019.
210.4013	Selon situation d'août 2020.
210.4040	Moyenne sur 3 ans.
210.4050	Moyenne sur 3 ans.
210.4411	Moyenne sur 3 ans.

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
220.4250	Revenu des prêts et participations du patrimoine administratif		100'000.00	-74'000.00	-73'925.00
220.4520	Péréquation, retour		1'375'900.00	-1'343'650.00	-1'343'100.00
220.4522	Prélèvement à provision péréquation			-232'500.00	-93'936.00
23	Amortissements et réserves non ventilés		500'000.00		76.20 -1.00
230	FB Amortissements et réserves non ventilés		500'000.00		76.20 -1.00
230.3301	Amortissements des créances et débiteurs				76.20
230.4362	Remboursement de frais				-1.00
* 230.4809	Prélèvement sur autres fonds de réserves		500'000.00		

Remarques

230.4809 Prélèvement sur 9282.125 pour correction de résultat et amélioration de la structure du bilan.

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
3	Domaines et bâtiments	4'918'355.00	4'094'245.00	2'471'437.00 -1'656'727.00	2'332'698.82 -1'651'684.97
31	Terrains	32'700.00	218'800.00	33'300.00 -223'900.00	22'917.50 -215'677.80
310	DEC Terrains communaux, cours d'eau et rives	32'700.00	218'800.00	33'300.00 -223'900.00	22'917.50 -215'677.80
310.3147	Entretien des cours d'eau, rives, et ouvrages de protection	10'000.00		10'000.00	
310.3162	Redevance d'utilisation des eaux, à la plage	1'000.00		1'000.00	978.50
310.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'900.00		5'900.00	
310.3221	Intérêts passifs	15'800.00		16'400.00	21'939.00
310.4232	Location des terrains et fermages du patrimoine financier		218'800.00	-223'900.00	-215'677.80
32	Forêts	25'500.00	6'700.00	25'500.00 -6'700.00	18'490.90 -4'844.75
320	DEC Forêts	25'500.00	6'700.00	25'500.00 -6'700.00	18'490.90 -4'844.75
320.3146	Entretien des forêts	22'000.00		22'000.00	14'114.65
320.3528	Participation à des charges d'autres communes (garde-forestier)	3'500.00		3'500.00	4'376.25
320.4355	Vente de bois		6'000.00	-6'000.00	-3'120.00
320.4518	Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire		700.00	-700.00	-1'724.75
35	Bâtiments	4'860'155.00	3'868'745.00	2'412'637.00 -1'426'127.00	2'291'290.42 -1'431'162.42
350	ID Bâtiments locatifs	289'330.00	364'000.00	293'700.00 -328'500.00	278'033.13 -353'543.70
* 350.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	14'800.00		20'300.00	1'719.55
350.3121	Achat et consommation d'eau	1'800.00		1'800.00	1'500.00
350.3123	Achat et consommation d'électricité	3'500.00		4'900.00	3'261.40
350.3124	Achat et consommation de combustibles	7'500.00		7'500.00	10'223.86
350.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	3'000.00		2'500.00	2'500.33
* 350.3141	Entretien des bâtiments	69'850.00		80'000.00	90'481.39
* 350.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	28'000.00		20'000.00	24'062.41
350.3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	741.00
350.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00	6'117.45
350.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	8'100.00		8'100.00	7'889.88
350.3221	Intérêts passifs	3'350.00		3'300.00	4'828.89
350.3300	Amort. Bâtiment Abériaux 20/12	13'500.00		13'500.00	13'500.00
350.3306	Amort. Tranformation auberge 51/09	100'000.00		100'000.00	100'000.00
350.3308	Amort. Sanisettes Vieux Pressoir 24/18	3'930.00			
350.3901	Imputations internes de frais de personnel	11'000.00		10'800.00	11'206.97
* 350.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		231'500.00	-200'000.00	-187'707.20
350.4275	Loyers ponctuels		5'000.00	-5'000.00	-2'930.00
350.4363	Remboursement, frais entretien réparations		14'000.00	-10'000.00	-49'406.50
350.4809	Prélèvement à réserve bât. communaux		113'500.00	-113'500.00	-113'500.00
351	ID Bâtiments administratifs	179'360.00	57'710.00	178'110.00 -57'710.00	143'283.30 -58'110.00
351.3012	Traitement du personnel occasionnel				5'517.00
351.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur				513.55
351.3050	Assurances accidents et maladie part employeur				179.40
* 351.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	19'800.00		33'900.00	16'440.75
351.3121	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00	110.70

Remarques

- 350.3114 Buvette de Promenthoux :
CHF 4'800.- : remplacement des 3 sèche-mains électriques + installation électrique.
CHF 5'000.- : travaux divers suite à la reprise de la buvette.
- 350.3141 Auberge :
CHF 2'100.- : installation système de communication par internet pour la chaudière.
- 350.3154 Auberge :
CHF 10'000.- : remplacement du combi-steamer.
- Buvette de Promenthoux :
CHF 3'000.- : remplacement de la 2e armoire réfrigérante datant de 2001.
- 350.4231 Résiliation du contrat SDP pour la plage et nouveau loyer buvette de la plage.
- 351.3114 Voirie :
CHF 1'100.- : achat de palettes à semelle plastique.
CHF 1'700.- : achat d'un tonneau à double fond.

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
351.3123	Achat et consommation d'électricité	5'500.00		6'200.00	4'960.90
351.3124	Achat et consommation de combustibles	8'000.00		8'000.00	5'863.03
351.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	2'000.00		2'000.00	1'853.67
* 351.3141	Entretien des bâtiments	46'400.00		31'500.00	24'539.15
351.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	6'900.00		6'000.00	3'687.55
351.3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	1'595.65
351.3185	Honoraires et frais d'expertises				3'079.40
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	3'300.00		3'200.00	3'097.32
351.3221	Intérêts passifs	1'100.00		1'400.00	2'127.76
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	27'450.00		27'000.00	12'007.47
351.4363	Remboursement, frais entretien, abonn. réparations				-400.00
351.4809	Prélèvement à réserve bât. communaux		57'710.00	-57'710.00	-57'710.00
352	ID Bâtiments scolaires	3'698'135.00	3'141'035.00	1'256'047.00	1'204'720.06
				-697'167.00	-697'155.55
* 352.3012	Salaires du personnel occasionnel	27'400.00		6'200.00	6'770.45
352.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	2'500.00		500.00	315.15
352.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	300.00		180.00	
* 352.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	15'000.00		22'200.00	23'844.20
352.3121	Achat et consommation d'eau	2'900.00		2'900.00	2'501.90
352.3123	Achat et consommation d'électricité	44'400.00		44'400.00	41'118.70
352.3124	Achat et consommation de combustibles	32'000.00		32'000.00	27'863.30
352.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	10'000.00		9'200.00	10'303.73
* 352.3141	Entretien des bâtiments	101'750.00		113'400.00	109'173.94
352.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	11'500.00		16'300.00	11'144.10
352.3182	Frais de téléphones	1'400.00		500.00	1'360.50
352.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	12'291.68
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	24'000.00		23'900.00	23'710.70
352.3221	Intérêts passifs	51'400.00		55'900.00	77'201.08
352.3311	Amort. oblig. Cantine scol. + 3 classes 78/15	705'000.00		141'000.00	141'000.00
352.3312	Amort. oblig. PPLS + Bibl. 79/15	310'000.00		62'000.00	62'000.00
352.3313	Amort. oblig. Rénov. collège Combe 29/13	494'165.00		98'833.00	98'833.00
352.3314	Amort. oblig. Constr. école/UAPE 38/13	1'541'670.00		308'334.00	308'334.00
352.3901	Imputations internes de frais de personnel	312'750.00		308'300.00	246'953.63
352.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		78'000.00	-78'000.00	-72'400.00
352.4275	Loyers ponctuels		9'000.00	-9'000.00	-7'070.00
352.4363	Remboursement frais entretien réparations				-7'518.55
352.4651	Participation et subventions de tiers		3'200.00		
352.4808	Prélèvement à réserve école		3'050'835.00	-610'167.00	-610'167.00
353	ID Temple	48'600.00		25'700.00	27'939.76
353.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'500.00		900.00	424.35
353.3121	Achat et consommation d'eau	150.00		150.00	135.30
353.3123	Achat et consommation d'électricité	800.00		800.00	722.80
353.3124	Achat et consommation de combustibles	3'500.00		3'500.00	3'863.80
353.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	700.00		700.00	617.89
* 353.3141	Entretien des bâtiments	26'500.00		4'400.00	5'360.60
353.3153	Entretien du mobilier et des équipements	2'500.00		2'500.00	3'696.70
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'950.00		1'950.00	1'911.35
353.3901	Imputations internes de frais de personnel	11'000.00		10'800.00	11'206.97
354	ID Bâtiments subventionnés	185'000.00	185'000.00	205'000.00	184'936.00
				-205'000.00	-184'936.00
* 354.3141	Entretien des bâtiments	75'000.00		50'000.00	54'211.40
354.3221	Intérêts passifs	14'100.00		17'000.00	23'124.70
354.3814	Attribution aux financements spéciaux immeuble Très-le-Château	95'900.00		138'000.00	107'599.90

Remarques

- 351.3141 Voirie :
CHF 9'500.- : pose de porte avec filet brise-vent pour l'abri.
Maison Fischer :
CHF 13'000.- : réfection des volets (report de 2019).
CHF 2'700.- : pose de 5 stores à la police des constructions.
- 352.3012 Provient de la situation sanitaire.
- 352.3114 Cantine scolaire :
CHF 1'000.- : achat de panneaux d'affichage 2 x 1 mètre.
- 352.3141 Collège de la Combe :
CHF 1'300.- : pose de film 3 M sur baies vitrées.
CHF 3'500.- : remplacement conduite hydraulique ascenseur.
CHF 4'200.- : installation système d'appel d'urgence.
CHF 3'100.- : découpe d'un mur en béton.
Ecole des Morettes
CHF 1'000.- : pose de film 3 M sur baies vitrées.
Combe 2 :
CHF 1'400.- : pose de film 3 M sur baies vitrées.
CHF 7'500.- : réparation fissures + peinture.
CHF 1'400.- : pose d'un électro-aimant sur la porte anti-feu de la cuisine.
- 353.3141 Restauration de l'horloge.
Restauration des ferments et boiseries de maintien des cloches.
- 354.3141 Entretien courant et potentiels remplacements de toiles de tente abimées.

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
354.4231	Immeuble Bénex 6A, loyer		185'000.00	-205'000.00	-184'936.00
355	ID Bâtiments mixtes	459'730.00	121'000.00	454'080.00	452'378.17
				-137'750.00	-137'417.17
355.3012	Salaires du personnel occasionnel	1'600.00		1'600.00	7'210.20
355.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	150.00		130.00	672.05
355.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	30.00		50.00	183.95
355.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	19'000.00		22'200.00	16'028.42
355.3121	Achat et consommation d'eau	1'000.00		1'100.00	774.90
355.3123	Achat et consommation d'électricité	33'000.00		33'300.00	28'711.90
355.3124	Achat et consommation de combustibles	38'000.00		36'000.00	38'449.70
355.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	7'000.00		7'000.00	6'178.91
* 355.3141	Entretien des bâtiments	116'200.00		101'000.00	88'134.92
* 355.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	36'150.00		47'400.00	38'491.02
355.3182	Frais de téléphones	9'000.00		8'000.00	9'473.55
* 355.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	684.30
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	24'000.00		24'000.00	23'763.90
355.3901	Imputations internes de frais de personnel	164'600.00		162'300.00	193'620.45
355.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		56'000.00	-62'750.00	-68'906.00
* 355.4275	Loyers ponctuels		55'000.00	-65'000.00	-54'868.75
355.4363	Remboursement, frais entretien réparations		10'000.00	-10'000.00	-13'642.42

Remarques

- 355.3141 Centre Morettes :
CHF 9'000.- : grille protection radiateurs sols entrée salle spectacle
CHF 5'000.- : réfec. panneaux bois tablettes fenêtres
CHF 5'900.- : mise à niveau + modernisation système détection incendie
CHF 4'500.- : rinçage chauffage au sol
CHF 4'200.- : système appel d'urgence (monte-charge)
La Place :
CHF 8'000.- : raccord. ventil. tea-room suite audit 2020
CHF 6250.- : rempl. + électr. 4 stores accueil comptoir greffe
CHF 6'000.- : rempl. conduites hydrauliques ascenseur
- 355.3154 Morettes :
CHF 2'500.- : réfection des rideaux de la scène.
- 355.3185 Mesures CECB+ Centre des Morettes.
- 355.4275 Réévaluation.

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
4	Travaux	4'093'069.00	1'805'490.00	3'971'549.00	4'995'421.79
				-1'798'500.00	-3'220'483.29
41	Service technique	491'720.00	121'000.00	402'400.00	362'654.38
				-101'000.00	-150'679.20
410	D+C Service technique	338'320.00	21'000.00	244'400.00	223'529.32
				-21'000.00	-25'741.75
410.3061	Frais de transport	300.00		300.00	98.60
410.3063	Frais de représentation	1'000.00		1'000.00	836.05
410.3099	Charges diverses du personnel	6'220.00		5'500.00	5'542.00
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'000.00		9'000.00	8'535.67
410.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2'100.00		1'500.00	1'964.20
410.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	2'000.00		1'000.00	555.55
410.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	1'000.00		3'500.00	546.65
410.3124	Achat et consommation de combustibles	500.00		500.00	270.86
410.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	500.00		500.00	
410.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'500.00		1'000.00	1'429.40
410.3182	Frais de téléphones	1'200.00		1'200.00	1'086.55
410.3185	Honoraires et frais d'expertises	13'500.00		11'000.00	13'419.80
410.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	700.00		700.00	678.50
410.3189	Frais divers dus au vandalisme	13'000.00		13'000.00	8'913.75
410.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00	40.00
410.3901	Imputations internes de frais de personnel	285'300.00		194'200.00	179'611.74
410.4313	Emoluments administratifs				-4'741.75
410.4909	Imputations internes diverses		21'000.00	-21'000.00	-21'000.00
411	DEC Police des constructions	153'400.00	100'000.00	158'000.00	139'125.06
				-80'000.00	-124'937.45
411.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000.00		5'000.00	3'087.30
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00	23'621.10
411.3187	Emoluments (frais enquêtes)	60'000.00		60'000.00	46'472.65
411.3528	Participation à des charges d'autres communes (garde-forestier)	3'500.00		3'500.00	4'205.60
411.3901	Imputations internes de frais de personnel	54'900.00		59'500.00	61'738.41
* 411.4313	Emoluments administratifs (enquêtes)		100'000.00	-80'000.00	-124'937.45
42	Service de l'urbanisme	222'300.00		236'100.00	200'680.48
420	DEC Service de l'urbanisme	222'300.00		236'100.00	200'680.48
420.3061	Frais de transport	1'000.00		1'000.00	54.70
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00	2'401.81
420.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00		500.00	336.00
* 420.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	10'000.00		15'000.00	1'817.00
420.3141	Entretien espace public				6'359.70
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	454.80
420.3185	Honoraires et frais d'expertises (études diverses)	90'000.00		90'000.00	75'787.20
420.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	500.00		500.00	447.90
420.3221	Intérêts passifs	1'100.00		600.00	751.53
420.3901	Imputations internes de frais de personnel	109'700.00		119'000.00	112'269.84

Remarques

- 411.4313 Les revenus perçus varient chaque année en fonction du volume et du montant des travaux entrepris sur la Commune. Une hausse est toutefois constatée depuis 2017 : le budget est adapté en conséquence selon une estimation moyenne.
- 420.3111 Participation annuelle 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, plus de quartier, et en fonction de leurs caractéristiques spatiales à l'échelle du district) + divers.

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
43	Routes	814'574.00	1'000.00	857'074.00	644'656.51
				-1'000.00	-2'962.60
430	DC Réseau routier	601'474.00	1'000.00	679'474.00	539'555.61
				-1'000.00	-2'962.60
430.3111	Achat de mobilier	13'000.00		13'000.00	11'294.80
* 430.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	15'000.00		22'100.00	15'880.15
* 430.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	6'000.00		29'400.00	2'436.60
430.3123	Achat et consommation d'électricité	800.00		800.00	655.90
430.3124	Achat et consommation de combustibles	14'000.00		13'000.00	12'457.26
430.3135	Achat de matières premières et de fournitures	10'000.00		10'000.00	8'309.30
* 430.3142	Entretien du réseau routier	139'000.00		177'000.00	102'661.97
* 430.3143	Pose de signalisation routière	23'000.00		45'000.00	19'997.50
430.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	26'500.00		26'000.00	17'865.55
430.3185	Honoraires et frais d'expertises	29'000.00		27'000.00	21'758.10
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	6'000.00		6'000.00	5'874.70
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'300.00		2'300.00	2'212.20
* 430.3221	Intérêts passifs	7'500.00		2'600.00	2'092.51
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
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	290'800.00		286'700.00	297'485.07
430.4313	Emoluments administratifs		1'000.00	-1'000.00	
430.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-2'962.60
431	DC Eclairage public	213'100.00		177'600.00	105'100.90
431.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	25'000.00		25'000.00	
431.3123	Achat et consommation d'électricité	61'100.00		61'100.00	54'497.65
* 431.3143	Entretien de l'éclairage public	122'000.00		85'000.00	50'603.25
431.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		6'500.00	
44	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	609'634.00	1'000.00	596'634.00	601'463.88
				-1'500.00	-72'239.40
440	DC Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	609'634.00	1'000.00	596'634.00	601'463.88
				-1'500.00	-72'239.40
* 440.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	46'000.00		16'200.00	27'771.85
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	35'000.00		37'000.00	28'769.77
440.3139	Achats marchandises pour entr. parcs + zones de loisirs	9'000.00		9'000.00	528.00
* 440.3141	Entretien des bâtiments et cimetière	5'000.00		26'000.00	3'990.00
440.3143	Entretien de l'éclairage (terrain de foot)	2'000.00		2'000.00	1'599.23
* 440.3145	Entretien des parcs et des zones de loisirs	90'000.00		87'500.00	43'859.00
440.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'500.00		17'000.00	9'024.30
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	3'838.95
440.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	800.00		800.00	712.40
* 440.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers (Château - contrats)	71'000.00		66'000.00	70'655.95
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	100.00			40.00
440.3221	Intérêts passifs	2'900.00		3'700.00	3'977.01
440.3312	Amort. oblig. démol. pav. + zone verdure 53/14	16'500.00		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		15'600.00	15'500.00
440.3323	Amort. initial véhic. utilitaire 28/18				70'541.40
440.3901	Imputations internes de frais de personnel	268'900.00		265'000.00	275'071.12
440.4272	Redevances tables		1'000.00	-1'500.00	-1'698.00
440.4801	Prélèvement au fonds de renouvellement (véhicule)				-70'541.40

Remarques

- 430.3114 Ramené montant aux dépenses courantes. Travaux spécifiques en 2020.
- 430.3115 Achat d'un véhicule en 2020.
- 430.3142 Travaux pompes passage sous-voie en 2020.
- 430.3143 Ramené montant aux dépenses courantes. Travaux spécifiques prévus en 2020.
- 430.3221 Impact du crédit d'investissement lié à la route de l'Etraz.
- 431.3143 CHF 11'000.- : contrôle mécanique et électrique des candélabres (chaque 5 ans - 650 luminaires).
CHF 12'000.- : contrôle OIBT des luminaires (art 18 courant fort - chaque 5 ans - 650 luminaires).
CHF 18'000.- : réparation après contrôle OIBT.
CHF 8'000.- : pose de l'Eclairage de Noël.
CHF 15'000.- : achat nouvel éclairage de Noël.
- 440.3114 CHF 5'500.- : achat de 2 buts amovibles pour terrain B.
CHF 22'000.- : achat de deux abris joueurs pour terrain B.
CHF 4'800.- : herse pour terrain de foot - enlever les turricules et herbes mortes.
- 440.3141 Désaffectation du columbarium en 2020.
- 440.3145 Y compris entretien plage de Promenthoux suite reprise de SDP + travaux divers : CHF 15'000.-.
- 440.3189 Reprise de décorations florales au village (2 fois par année) précédemment prises en charge par la SDP.

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
45	Ordures ménagères et déchets	979'291.00	706'940.00	907'391.00	904'525.02
				-723'050.00	-713'160.57
450	DC Ordures ménagères et déchets (urbains)	318'570.00	564'000.00	284'370.00	282'375.09
				-575'000.00	-561'717.22
450.3012	Salaires du personnel occasionnel	500.00		500.00	525.00
450.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	50.00		50.00	48.00
450.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	20.00		20.00	5.55
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00	1'420.29
* 450.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	52'600.00		16'000.00	18'316.30
* 450.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	22'500.00		17'500.00	18'390.08
450.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	4'000.00		4'000.00	2'041.92
450.3184	Frais de contentieux + poursuites	3'500.00		2'500.00	3'740.65
450.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		8'000.00	
* 450.3188	Frais de transports, enlèv. et élimin. ordures	165'000.00		175'000.00	154'872.66
450.3191	TVA non récupérable	15'000.00		15'000.00	35'981.98
450.3193	Redevance radio-télévision			500.00	
450.3301	Amortissements des créances et débiteurs			500.00	2'104.71
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	43'900.00		43'300.00	44'927.95
450.4342	Taxes annuelles forfaitaires habitants		290'000.00	-290'000.00	-287'647.47
450.4343	Taxes annuelles forfaitaires entreprises		8'000.00	-8'000.00	-7'992.80
* 450.4354	Ristourne verre, ferraille		5'000.00	-10'000.00	-5'025.00
* 450.4355	Vente directe de sacs		1'000.00	-5'000.00	-6'174.62
450.4362	Remboursement de frais (poursuites)		1'000.00	-1'000.00	-1'067.25
* 450.4363	Ristourne Sadec/Tridel (sacs taxés)		135'000.00	-150'000.00	-133'445.46
450.4364	Remboursement de frais (divers)		1'000.00	-500.00	-1'464.95
* 450.4905	Imputations internes taxes mineurs		89'000.00	-85'000.00	-85'000.00
* 450.4906	Imputations internes taxes annulées jeunes en formation		15'000.00	-6'500.00	-14'783.11
450.4907	Imputations internes évac. déchets personnes à mobilité réduite		9'000.00	-9'000.00	-9'116.56
450.4908	Imputations internes sacs offerts (social)		10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
452	DC Déchetterie intercommunale	495'421.00	142'940.00	459'671.00	462'188.00
				-148'050.00	-151'443.35
452.3012	Salaires du personnel occasionnel	10'000.00		9'500.00	11'639.45
452.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	900.00		800.00	1'085.25
452.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	100.00		400.00	139.70
452.3099	Charges diverses du personnel	1'000.00		1'000.00	
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'100.00	1'870.60
452.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'200.00		2'000.00	1'621.60
452.3121	Achat et consommation d'eau	700.00		700.00	612.17
452.3122	Consommation d'eau usées	100.00		100.00	12.32
452.3123	Achat et consommation d'électricité	1'500.00		1'700.00	1'401.17
452.3124	Achat et consommation de combustibles	1'200.00			1'126.60
452.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	450.00		450.00	382.48
452.3141	Entretien des bâtiments	1'500.00		4'700.00	3'486.59
452.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	23'000.00		24'000.00	9'203.44
452.3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'500.00	954.12
452.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'400.00		9'400.00	2'300.00
452.3186	Primes d'assurances, choses et RC	3'800.00		3'800.00	3'778.30
* 452.3188	Frais de transports et enlèv. déchets	65'000.00		165'000.00	189'468.12
452.3189	Elimination des déchets	145'000.00			
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00	
452.3221	Intérêts passifs	3'500.00		3'900.00	5'458.45
452.3310	Amort. oblig. Déchetterie 50/14	46'191.00		46'191.00	46'191.00
452.3311	Amort. oblig. Equip. déchetterie 76/15	18'630.00		18'630.00	18'630.00
452.3522	Frais de personnel Duillier	5'000.00		5'000.00	3'947.40
452.3901	Imputations internes de frais de personnel	126'750.00		126'300.00	127'379.24
452.3909	Imputations internes diverses	31'500.00		31'500.00	31'500.00
* 452.4354	Ristourne verre, papier, ferraille		27'000.00	-41'000.00	-34'922.57

Remarques

450.3114	CHF 19'000.- : achat de 2 containers enterrés pour le chantier - Le Clos (participation promoteur). CHF 18'000.- : creuse, remblai et aménagements extérieurs pour les deux nouveaux containers enterrés. CHF 1'600.- : achat de 2 containers 800 litres - Place à grillades.
450.3154	CHF 5'000.- : réaménagement éco-point du Curson.
450.3188	Ajustement du montant.
450.4354	Réévaluation du montant.
450.4355	La Commune ne fournit plus de sacs à l'épicerie.
450.4363	Baisse du volume des ordures ménagères.
450.4905	Adaptation au nombre de jeunes.
450.4906	Adaptation du montant.
452.3188	Réajustement 2020 car trop bas en 2018 et 2019 + CHF 10'000.- pour papiers et cartons. Ventilation du compte avec le 452.3189.
452.4354	Plus de ristourne papier/carton depuis le printemps 2020.

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
452.4363	Ristourne Sadec/Tridel		10'000.00	-11'000.00	-12'824.53
452.4365	Facturation Déchets Spéciaux Ménagers		28'000.00	-28'000.00	-28'794.75
452.4526	Participation de la Commune de Duillier		71'040.00	-60'700.00	-68'083.95
452.4651	Participation et subventions de tiers (panneaux sol.)		6'900.00	-7'350.00	-6'817.55
453	DC Autres déchets	165'300.00		163'350.00	159'961.93
453.3188	Elimination matériaux inertes	83'000.00		82'250.00	75'709.52
453.3901	Imputations internes de frais de personnel	82'300.00		81'100.00	84'252.41
46	Réseau d'égouts et d'épuration	476'550.00	476'550.00	472'950.00	1'788'650.81
				-472'950.00	-1'788'650.81
461	DC Collecteurs eaux usées et eaux claires	150'000.00	150'000.00	150'000.00	1'487'605.39
				-150'000.00	-1'487'605.39
461.3123	Achat et consommation d'électricité	100.00		500.00	97.98
* 461.3144	Entretien des canalisations	45'500.00		32'400.00	36'857.52
461.3162	Redevance d'utilisation des eaux (CFF)	200.00		200.00	150.00
461.3182	Frais de téléphones	200.00		200.00	181.79
* 461.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		5'000.00	9'343.05
461.3191	TVA non récupérable				950.00
461.3221	Intérêts passifs			4'600.00	6'099.23
461.3321	Amort. suppl. TAC 17/07				1'344'847.29
461.3811	Attrib. aux financements spéciaux pour l'épur. des eaux (collecteurs)	84'000.00		107'100.00	89'078.53
461.4341	Taxes uniques de raccordement aux collecteurs		20'000.00	-20'000.00	-16'453.13
461.4342	Taxes annuelles d'utilisation (collecteurs) DC + DEC		130'000.00	-130'000.00	-126'304.97
461.4812	Prélèvement à réserve TAC 17/07				-1'344'847.29
462	DEC Station d'épuration	326'550.00	326'550.00	322'950.00	301'045.42
				-322'950.00	-301'045.42
462.3061	Frais de transport	200.00		200.00	145.60
462.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00	
462.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien + vêtements	7'000.00		6'000.00	3'087.52
462.3121	Achat et consommation d'eau	150.00		150.00	132.00
462.3123	Achat et consommation d'électricité	20'000.00		20'000.00	15'884.03
462.3124	Achat et consommation de combustibles	7'500.00		7'500.00	6'985.61
462.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	45'500.00		45'500.00	34'032.48
462.3141	Entretien des bâtiments	6'000.00		6'000.00	508.56
462.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	20'500.00		20'500.00	27'793.42
462.3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	1'015.77
* 462.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00	35'463.24
462.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	5'400.00		5'400.00	4'986.55
462.3188	Frais de transports, évacuation des boues	88'600.00		88'600.00	67'605.75
462.3510	Taxe fédérale sur les eaux usées	36'900.00		36'900.00	36'063.00
462.3522	Participation à des charges d'autres communes (APEC)	1'700.00			
462.3901	Imputations internes de frais de personnel	65'800.00		64'900.00	67'341.89
462.4341	Taxes uniques de raccordement, STEP		20'000.00	-20'000.00	-16'452.99
462.4342	Taxes annuelles d'utilisation, STEP		230'000.00	-230'000.00	-219'568.84
462.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux sur l'épuration des eaux		76'550.00	-72'950.00	-65'023.59
47	Cours d'eau, rives et ports	499'000.00	499'000.00	499'000.00	492'790.71
				-499'000.00	-492'790.71
470	DEC Port des Abériaux	499'000.00	499'000.00	499'000.00	492'790.71
				-499'000.00	-492'790.71
470.3061	Frais de transport	200.00		200.00	
470.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00	302.99
* 470.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	24'600.00		24'600.00	10'136.95
470.3123	Achat et consommation d'électricité	5'550.00		5'550.00	4'982.40

Remarques

- 461.3144 CHF 10'00.- d'augmentation des dépenses courantes.
- 461.3185 CHF 9'000.- : déviation collecteur EU étang.
CHF 6'000.- : contrôle du séparatif des nouvelles constructions terminées dans l'année (carte n°7 - 5 par an).
- 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.
- 470.3114 Installation d'un évier extérieur et achat de cartes d'accès pour la barrière.

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
470.3124	Achat et consommation de combustibles	1'000.00		400.00	526.35
470.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	2'374.46
* 470.3147	Entretien des lacs et ouvrages de protection	3'000.00		10'500.00	1'395.50
* 470.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	20'000.00		15'000.00	8'422.29
* 470.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	3'000.00		7'000.00	743.03
470.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	3'500.00		3'500.00	3'119.78
* 470.3170	Frais de réceptions et de manifestations	5'000.00		5'000.00	
470.3182	Frais de téléphones	2'400.00		2'400.00	2'260.86
470.3185	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00		4'000.00	4'705.30
470.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'600.00		2'600.00	2'051.20
470.3189	Frais divers	1'000.00		1'000.00	1'199.50
470.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		200.00	395.75
470.3221	Intérêts passifs	13'900.00		17'400.00	24'551.85
* 470.3303	Amortissement amélioration du port des Abériaux	113'855.00		117'680.00	121'630.00
470.3811	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)	143'595.00		132'470.00	152'398.19
470.3901	Imputations internes de frais de personnel	148'100.00		146'000.00	151'594.31
470.4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif (utilisation)		100'000.00	-100'000.00	-99'436.20
470.4274	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif (amarrage)		350'000.00	-350'000.00	-346'208.90
470.4276	Redevances d'utilisation du domaine public et admin. (grue, visiteurs)		45'000.00	-45'000.00	-43'339.09
470.4278	Redevances cartes		1'000.00	-1'000.00	
470.4279	Location d'objets mobiliers		2'000.00	-2'000.00	-2'825.00
470.4362	Remboursement de frais administratifs ports, téléphone et divers		1'000.00	-1'000.00	-981.52

Remarques

- 470.3147 Dépense effectuée pour l'entretien de l'enrobé du terre-plein de la grue et les travaux de peinture des pieux des estacades.
- 470.3154 Rénovation et entretien ber.
- 470.3155 Entretien faucardeuse effectué.
- 470.3170 Manifestation pour les 30 ans du Port des Abériaux reportée à 2021 à cause de la COVID-19.
- 470.3303 3.25 % de la valeur résiduelle.

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
5	Instruction publique et cultes	1'233'450.00	196'750.00	1'183'550.00 -174'400.00	1'077'154.74 -150'113.15
51	Enseignement primaire (enfantine & primaire 1-8)	149'450.00	18'750.00	185'000.00 -13'900.00	135'622.91 -19'875.00
510	ADL Enseignement primaire (enfantine & primaire 1-8)	149'450.00	18'750.00	185'000.00 -13'900.00	135'622.91 -19'875.00
* 510.3012	Salaires aides aux devoirs	27'850.00		33'600.00	18'278.25
510.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	2'500.00		2'800.00	1'613.90
510.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	200.00		1'000.00	37.45
510.3060	Rétribution Conseil d'établissement	3'000.00		3'000.00	1'196.65
510.3069	Remboursement frais fonds de classe	2'700.00		2'850.00	802.60
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		1'000.00	273.00
510.3109	Fournitures de bureau et matériel divers	250.00		250.00	343.70
* 510.3111	Achat mobilier, machines et matériel scolaire	12'000.00		23'000.00	7'249.45
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	1'410.75
510.3171	Frais de spectacles	7'050.00		7'200.00	3'479.35
510.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	500.00		500.00	131.00
510.3182	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00	1'139.60
510.3185	Honoraires et frais d'expertises	9'900.00		7'700.00	11'000.00
510.3186	Primes d'assurances (ass. élèves)	1'700.00		1'700.00	1'663.00
* 510.3188	Frais de transports	23'800.00		28'100.00	23'311.60
510.3199	Frais divers	3'000.00		3'000.00	2'937.30
510.3521	Participation aux PPLS "région Dôle"	2'000.00		2'000.00	
510.3523	Participation traitement secrétariat + direction				9'112.10
510.3524	Participation traitement sport fac.	2'000.00		2'000.00	3'791.91
* 510.3525	Participation à des charges d'enseignement élèves regroupement	7'900.00		29'600.00	25'024.95
510.3662	Partic. courses d'écoles / visites / camps	10'300.00		10'500.00	7'570.50
510.3663	Partic. bibliothèques/discoth.	5'000.00		5'000.00	4'813.35
510.3664	Partic. camps sportifs et activités culturelles et sportives	17'300.00		10'300.00	10'442.50
510.3665	Partic. frais d'expériences			400.00	
* 510.4332	Finances d'écolage		6'500.00	-3'900.00	-5'200.00
* 510.4360	Participation des parents aux devoirs surveillés		12'250.00	-10'000.00	-14'675.00
52	Enseignement secondaire (Harmos 9-10-11)	645'700.00		603'500.00	641'517.40 -423.00
520	ADL Enseignement secondaire (Harmos 9-10-11)	645'700.00		603'500.00	641'517.40 -423.00
* 520.3188	Frais de transports	71'500.00		67'300.00	63'522.00
* 520.3522	Particip. de la commune (écolage - camp)	543'000.00		512'000.00	531'205.55
* 520.3524	Participation traitement secrétariat + direction				17'561.85
* 520.3662	Indemnités élèves repas	31'200.00		24'200.00	29'228.00
520.4362	Remboursement de frais				-423.00
54	Office d'orientation professionnelle	5'600.00		5'600.00	5'506.30
540	ADL Office d'orientation professionnelle	5'600.00		5'600.00	5'506.30
540.3522	Participation à l'office régional	5'600.00		5'600.00	5'506.30

Remarques

- 510.3012 Réduction du nombre d'heures (car ouverture APEMS).
- 510.3111 Mise en place du logiciel de gestion du mobilier avant de poursuivre les achats.
- 510.3188 Frais de transport pour la piscine, sorties, joutes, courses d'orientation, 4 élèves pranginois enclassés à Nyon.
- 510.3525 4 élèves enclassés à Nyon ou Gland y compris classe accueil.
La part APEMS est cette fois correctement imputée sous le compte 712.3659.
- 510.4332 5 élèves non pranginois enclassés à Prangins.
- 510.4360 $90 \text{ DA p/semaine} \times 4 \text{ CHF} = 360 \text{ p/semaine} \times 34 \text{ semaines}$
- 520.3188 $423 \text{ CHF} \times 169 \text{ élèves} +$ en attente frais de transport pour les deux en sport étude.
- 520.3522 170 élèves + Participation commune aux sorties scolaires.
- 520.3524 Reprise des tâches déléguées.
- 520.3662 Augmentation du pourcentage de fréquentation à 28 % environ.

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
56	Service médical et dentaire	30'100.00	1'000.00	31'350.00	26'515.05
				-1'000.00	-964.15
560	ADL Service médical et dentaire	30'100.00	1'000.00	31'350.00	26'515.05
				-1'000.00	-964.15
560.3132	Matériel infirmières scolaires et programmes prévention	5'900.00		6'050.00	3'345.35
560.3185	Honoraires médecin scolaire	7'000.00		7'000.00	4'025.55
560.3524	Clinique dentaire	17'200.00		18'300.00	19'144.15
560.4320	Soins dentaires, participation des parents		1'000.00	-1'000.00	-964.15
57	Accueil parascolaire	374'300.00	177'000.00	328'500.00	238'219.28
				-159'500.00	-128'851.00
570	ADL APEMS Accueil Enfants en Milieu Scolaire	374'300.00	177'000.00	328'500.00	238'219.28
				-159'500.00	-128'851.00
* 570.3012	Salaires du personnel occasionnel	151'750.00		108'400.00	104'439.00
570.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	13'650.00		9'200.00	10'391.25
570.3040	Caisse de pension, part employeur				1'338.95
570.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'500.00		3'200.00	1'062.50
570.3061	Frais de transport	100.00		100.00	70.60
570.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	1'000.00		500.00	349.00
570.3114	Achat matériel parascolaire	15'000.00		19'500.00	12'820.78
570.3180	Activités hors périodes scolaires	15'000.00		15'000.00	1'450.05
570.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	2'500.00		2'500.00	1'501.00
570.3182	Frais de téléphones	1'600.00		1'600.00	1'283.80
570.3189	Fourniture et livraison repas cantine	130'000.00		126'300.00	103'512.35
570.3901	Imputations internes de frais de personnel	42'200.00		42'200.00	
* 570.4359	Repas et prestations parascolaires facturés aux parents		170'000.00	-159'500.00	-128'820.00
570.4362	Remboursement de frais				-31.00
* 570.4521	Subventions cantonales - fédérales		7'000.00		
58	Temple et cultes	28'300.00		29'600.00	29'773.80
580	ADL Temple et cultes	28'300.00		29'600.00	29'773.80
580.3012	Salaires du personnel occasionnel	9'000.00		9'000.00	12'233.50
580.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	500.00		500.00	557.45
580.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	300.00		300.00	268.30
580.3114	Achat de matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		3'000.00	219.45
580.3652	Aide pour l'enseignement et les cultes	17'500.00		16'800.00	16'495.10

Remarques

- 570.3012 1 auxiliaire de plus le lundi cantine + Engagement d'un animateur/TSP pour projet centre d'animation-local 14-18 ans à 20 % + Engagement d'un 2ème ASE à 30% pour compléter équipe APEMS - ouverture 5P/6P le matin + personnel occ. APEMS + projection augmentation des inscriptions.
- 570.4359 370 repas/accueil parascolaire par semaine facturés aux parents.
- 570.4521 Subvention pour le sport en salle.

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
6	Police	2'073'620.00	62'020.00	2'058'250.00 -71'000.00	2'008'215.58 -191'282.01
61	Service de police	1'559'100.00		1'537'450.00	1'500'213.51 -111'142.00
610	ADL Service de police	1'559'100.00		1'537'450.00	1'500'213.51 -111'142.00
610.3012	Salaires du personnel occasionnel	9'500.00		9'500.00	8'195.15
610.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	800.00		800.00	375.05
610.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	300.00		300.00	40.30
610.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	
610.3511	Réforme policière cantonale	440'500.00		439'300.00	386'394.00
610.3518	Attribution à provision réforme policière				20'000.00
* 610.3521	Police intercommunale	1'103'000.00		1'082'550.00	1'085'209.01
610.4511	Réforme policière retour année précédente				-12'800.00
610.4521	Police intercommunale, ristourne année en cours				-98'342.00
62	Contrôle des habitants et police des étrangers	249'400.00	60'000.00	255'500.00 -70'000.00	247'376.62 -60'371.30
620	ADL Contrôle des habitants et police des étrangers	249'400.00	60'000.00	255'500.00 -70'000.00	247'376.62 -60'371.30
620.3061	Frais de transport	100.00		100.00	37.00
620.3063	Frais de représentation				49.60
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		10'000.00	8'112.91
620.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	100.00		100.00	
620.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	1'000.00		1'000.00	1'559.00
620.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	500.00		500.00	593.45
620.3181	Commissions cartes de crédit + frais de port	1'000.00		1'800.00	898.42
620.3182	Frais de téléphones	100.00		100.00	
620.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers			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	30'000.00		36'000.00	33'950.50
620.3901	Imputations internes de frais de personnel	208'500.00		205'500.00	202'125.74
* 620.4312	Emoluments de police et de contrôle des habitants		60'000.00	-70'000.00	-60'371.30
63	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)	100.00		100.00	96.90
630	ADL Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)	100.00		100.00	96.90
630.3524	Participation à des charges d'hygiène et de santé publ. d'autres communes	100.00		100.00	96.90
64	Service des inhumations	10'900.00	2'000.00	11'400.00 -1'000.00	9'796.15 -750.00
640	ADL Service des inhumations	10'900.00	2'000.00	11'400.00 -1'000.00	9'796.15 -750.00
640.3069	Frais divers (indemnisation)	1'500.00		2'000.00	825.00
640.3188	Frais de transports (convois funèbres)	500.00		500.00	134.65
640.3522	Participation à des charges d'inhumation d'autres communes	8'900.00		8'900.00	8'836.50
640.4319	Emoluments administratifs divers (concessions)		2'000.00	-1'000.00	-750.00

Remarques

- 610.3521 Budget total : CHF 13'868'000.-.
Participation communale des trois communes : CHF 9'896'000.-.
Participation de Prangins pour CHF 1'082'524.36 en 2020.
- 620.3511 Permis, cartes, factures du SPOP (montants fixés par le SPOP), entre 2'000 et 3'500 francs mensuelles). Eté 2021 : passage des permis papier vers les permis format carte de crédit. Conséquence sur les émoluments : la répartition des émoluments passe de 40 % à 30 % pour les CdH pour l'octroi et la prolongation des permis B, C, L et G. Il y a donc lieu de comptabiliser cette différence de 10 % pour les 6 derniers mois de l'année 2021.
- 620.4312 Conséquence sur les émoluments du passage des permis papier vers les permis format carte de crédit et d'une répartition inférieure de 10 % des émoluments pour la Commune.

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
65	Défense contre l'incendie	171'520.00	20.00	171'600.00	172'115.30 -18'970.71
650	ADL Défense contre l'incendie	171'520.00	20.00	171'600.00	172'115.30 -18'970.71
650.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	20.00			20.70
* 650.3522	Participation à des charges d'autres communes (SDIS)	171'500.00		171'600.00	172'094.60
650.4363	Remboursement de dommages, réparations		20.00		-41.40
650.4521	SDIS, rétrocession année précédente				-18'929.31
66	Protection civile	82'600.00		82'200.00	78'617.10 -48.00
660	ADL Protection civile	82'600.00		82'200.00	78'617.10 -48.00
* 660.3521	Participation à des charges d'autres communes (ORPC)	82'600.00		82'200.00	78'617.10
660.4511	Participation du canton à des charges de sécurité publique				-48.00

Remarques

- 650.3522 CHF 41.94/habitant (base habitant : 4'088 - selon leurs données au 31.12.19) (au lieu de CJF 42.47 en 2020).
Budget total : CHF 3'000'025.-.
Participation communale totale : CHF 1'996'387.30 (identique 2020).
- 660.3521 CHF 20.21/habitant (base habitant 4'088 selon leurs données au 31.12.2019).
Budget total ORPC 2021 : CHF 2'416'900.-.
Participation des communes : CHF 2'058'500.-.

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
7	Sécurité sociale	10'856'300.00		10'510'150.00	10'640'715.91
				-397'500.00	-646'585.40
71	Service social communal et intercommunal	1'228'600.00		1'313'050.00	1'082'846.91
					-6'455.40
710	ADL Service social communal et intercommunal	272'100.00		267'800.00	229'541.85
					-1'030.00
710.3114	Achat de machines	5'000.00		7'000.00	13'111.40
710.3170	Frais de réceptions et de manifestations	6'000.00		4'500.00	2'524.53
710.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'500.00		500.00	909.00
710.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	
* 710.3525	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (RAS)	79'600.00		79'800.00	67'814.10
710.3656	Subvention communale Coopérative Plantaz	32'000.00		35'000.00	15'567.00
710.3659	Dons, aides et subventions	20'000.00		25'500.00	10'716.15
710.3905	Imputations internes taxes mineurs	89'000.00		85'000.00	85'000.00
710.3906	Imputations internes taxes annulées jeunes en formation	15'000.00		6'500.00	14'783.11
710.3907	Imputations internes évac. déchets personnes à mobilité réduite	9'000.00		9'000.00	9'116.56
710.3908	Imputations internes sacs offerts (social)	10'000.00		10'000.00	10'000.00
710.4359	Ventes et prestations diverses				-1'030.00
712	ADL Petite Enfance (UAPE - Farandoline - crèche - AMF)	956'500.00		1'045'250.00	853'305.06
					-5'425.40
712.3061	Frais de transport	200.00		200.00	73.30
712.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00	570.30
712.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	500.00		700.00	696.00
* 712.3526	Participation à des charges de prévoyance sociale (crèches/garderies)	130'000.00		106'400.00	109'026.80
712.3527	Participation à des charges de prévoyance sociale (socle - laje)	20'400.00		20'350.00	20'200.00
* 712.3528	Participation à des charges de prévoyance sociale (Administration RAT)	51'100.00		66'250.00	54'704.00
712.3529	Participation à des charges de prévoyance sociale (Convention IR)	30'000.00		34'000.00	42'433.05
712.3653	Aides et subventions locales (Farandoline)	1'200.00		15'000.00	2'180.00
* 712.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (petite enfance AFJ)	270'000.00		286'550.00	249'928.25
* 712.3656	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (UAPE)	244'300.00		320'000.00	250'016.55
712.3901	Imputations internes de frais de personnel	208'500.00		195'500.00	123'476.81
712.4362	Remboursement de frais				-5'425.40
72	Prévoyance sociale	9'627'700.00		9'197'100.00	9'557'869.00
				-397'500.00	-640'130.00
720	FB Prévoyance sociale	9'627'700.00		9'197'100.00	9'557'869.00
				-397'500.00	-640'130.00
720.3515	Participation cohésion sociale	9'627'700.00		9'197'100.00	7'353'392.00
720.3516	Facture sociale, solde année précédente				640'129.00
720.3518	Attribution à provision facture sociale				1'190'000.00
720.3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique (AVASAD)				374'348.00
720.4518	Prélèvement à provision facture sociale			-397'500.00	-640'130.00

Remarques

710.3525 ARAS : CHF 17.05/habitant; Prévention La Côte : CHF 2.50 /habitant - Base habitant : 4070 .

712.3526 25 enfants placés, 32'200 heures.

712.3528 Baisse due au fait que le CHF/habitant est maintenant plafonné à CHF 12.50, la différence par rapport aux charges réelles (Budget : CHF 1'968'000.-) étant désormais facturée aux structures.

712.3655 88 enfants placés, 96'680 heures.

712.3656 113 enfants placés, 76'200 heures.

Commune de Prangins
Récapitulation par direction

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	6'666'170.00	3'822'000.00	6'325'442.00 -3'655'547.00	6'081'353.13 -3'572'439.33
2	Finances	7'236'000.00	24'233'800.00	7'102'400.00 -23'921'950.00	7'600'025.52 -25'359'566.99
3	Domaines et bâtiments	4'918'355.00	4'094'245.00	2'471'437.00 -1'656'727.00	2'332'698.82 -1'651'684.97
4	Travaux	4'093'069.00	1'805'490.00	3'971'549.00 -1'798'500.00	4'995'421.79 -3'220'483.29
5	Instruction publique et cultes	1'233'450.00	196'750.00	1'183'550.00 -174'400.00	1'077'154.74 -150'113.15
6	Police	2'073'620.00	62'020.00	2'058'250.00 -71'000.00	2'008'215.58 -191'282.01
7	Sécurité sociale	10'856'300.00		10'510'150.00 -397'500.00	10'640'715.91 -646'585.40
	Totaux	37'076'964.00	34'214'305.00	33'622'778.00 -31'675'624.00	34'735'585.49 -34'792'155.14
	Excédent de charges		2'862'659.00	1'947'154.00	
	Excédent de revenus				56'569.65
		37'076'964.00	37'076'964.00	33'622'778.00 33'622'778.00	34'792'155.14 34'792'155.14

Charges et produits par nature

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
3	C h a r g e s	37'076'964.00	33'622'778.00	34'735'585.49
30	Autorités et personnel	3'921'770.00	3'633'480.00	3'530'168.98
300	Autorités et commissions	454'700.00	456'700.00	444'499.30
301	Personnel administratif et exploitation	2'573'250.00	2'375'600.00	2'337'224.00
303	Assurances sociales	261'750.00	240'180.00	244'180.20
304	Caisse de pensions et de prévoyance	455'000.00	407'100.00	365'320.55
305	Assurances accidents et maladie	93'900.00	86'250.00	83'725.55
306	Indemnisations et remboursements de frais	29'700.00	30'350.00	20'022.70
309	Autres charges des autorités et du personnel	53'470.00	37'300.00	35'196.68
31	Biens, services, marchandises	5'342'720.00	5'250'960.00	4'581'131.89
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	101'550.00	108'250.00	97'266.64
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	316'500.00	336'800.00	199'681.92
312	Achats d'énergie et de combustible	298'950.00	297'250.00	271'955.39
313	Autres fournitures et marchandises	184'550.00	185'400.00	152'821.91
314	Entretien immeubles, routes et territoire	911'700.00	900'400.00	663'438.53
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	380'850.00	379'200.00	317'334.59
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'700.00	4'700.00	4'248.28
317	Réceptions et manifestations	83'300.00	81'680.00	63'189.23
318	Honoraires et prestations de services	2'972'420.00	2'893'780.00	2'643'389.96
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	88'200.00	63'500.00	167'805.44
32	Intérêts passifs	125'250.00	137'400.00	182'483.28
321	Intérêts des dettes à court terme	500.00	500.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	114'750.00	126'900.00	172'162.46
329	Autres intérêts	10'000.00	10'000.00	10'320.82
33	Amortissements	3'632'159.00	1'121'886.00	2'624'290.33
330	Amortissements du patrimoine financier	381'285.00	311'680.00	398'795.64
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'250'874.00	810'206.00	810'106.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00	1'415'388.69
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	19'494'320.00	19'075'462.00	19'078'224.52
351	Canton	10'282'020.00	9'854'620.00	9'804'764.05
352	Communes et associations de communes	9'212'300.00	9'220'842.00	9'273'460.47
36	Aides et subventions	1'049'550.00	1'043'820.00	1'244'683.47
365	Aides, subventions à des institutions privées	985'750.00	993'420.00	1'192'629.12
366	Aides individuelles	63'800.00	50'400.00	52'054.35
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	323'495.00	377'570.00	659'132.97
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00	301'042.35
381	Attributions aux financements spéciaux	323'495.00	377'570.00	358'090.62
39	Imputations internes	3'187'700.00	2'982'200.00	2'835'470.05
390	Imputations internes	3'187'700.00	2'982'200.00	2'835'470.05

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
4	Produits	34'214'305.00	31'675'624.00	34'792'155.14
40	Impôts	19'700'700.00	19'664'000.00	20'962'199.23
400	Impôts sur le revenu et la fortune	14'900'000.00	15'660'000.00	15'442'761.87
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	2'030'000.00	1'240'000.00	2'457'033.75
402	Impôt foncier	1'670'000.00	1'650'000.00	1'627'350.05
404	Droits de mutations	932'000.00	900'000.00	1'252'365.75
405	Impôts sur les successions et donations	96'700.00	120'000.00	25'642.30
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	47'000.00	69'000.00	76'393.95
409	Impôts récupérés après défalcation	25'000.00	25'000.00	80'651.56
41	Patentes, concessions	500.00	400.00	586.80
410	Patentes	500.00	400.00	586.80
42	Revenus de patrimoine	1'592'300.00	1'577'150.00	1'573'616.24
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	155'000.00	155'000.00	193'288.30
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	635'300.00	628'900.00	588'321.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	18'400.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	100'000.00	74'000.00	73'925.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	702'000.00	719'250.00	699'681.94
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	1'554'470.00	1'557'600.00	1'646'810.53
431	Emoluments	166'000.00	155'000.00	195'106.50
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	1'000.00	1'000.00	964.15
433	Ecolage	6'500.00	3'900.00	5'200.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	898'000.00	898'000.00	876'884.83
435	Ventes et prestations de service	266'500.00	274'000.00	230'171.19
436	Remboursements de tiers	216'470.00	225'700.00	338'483.86
44	Parts à des recettes cantonales	1'964'000.00	2'000'000.00	2'458'245.35
441	Parts à des recettes cantonales	1'964'000.00	2'000'000.00	2'458'245.35
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	2'175'840.00	2'950'497.00	2'877'907.06
451	Canton	697'600.00	1'197'005.00	1'195'317.80
452	Communes et associations de communes	1'478'240.00	1'753'492.00	1'682'589.26
46	Autres participations et subventions	10'100.00	9'350.00	13'307.55
465	Participations et subventions de tiers	10'100.00	9'350.00	13'307.55
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	4'028'695.00	934'427.00	2'424'012.33
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	3'952'045.00	861'377.00	1'014'141.45
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	76'650.00	73'050.00	1'409'870.88
49	Imputations internes	3'187'700.00	2'982'200.00	2'835'470.05
490	Imputations internes	3'187'700.00	2'982'200.00	2'835'470.05

Charges et produits par nature et par direction

		Total général	Administration générale
3	C h a r g e s	37'076'964.00	6'666'170.00
30	Autorités et personnel	3'921'770.00	3'642'550.00
300	Autorités et commissions	454'700.00	454'700.00
301	Personnel administratif et exploitation	2'573'250.00	2'335'650.00
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00	0.00
303	Assurances sociales	261'750.00	240'700.00
304	Caisse de pensions et de prévoyance	455'000.00	455'000.00
305	Assurances accidents et maladie	93'900.00	91'150.00
306	Indemnisations et remboursements de frais	29'700.00	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	53'470.00	46'250.00
31	Biens, services, marchandises	5'342'720.00	1'838'900.00
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	101'550.00	56'500.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	316'500.00	7'000.00
312	Achats d'énergie et de combustible	298'950.00	0.00
313	Autres fournitures et marchandises	184'550.00	56'000.00
314	Entretien immeubles, routes et territoire	911'700.00	5'000.00
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	380'850.00	161'800.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'700.00	0.00
317	Réceptions et manifestations	83'300.00	57'250.00
318	Honoraires et prestations de services	2'972'420.00	1'479'850.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	88'200.00	15'500.00
32	Intérêts passifs	125'250.00	100.00
321	Intérêts des dettes à court terme	500.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	114'750.00	100.00
329	Autres intérêts	10'000.00	0.00
33	Amortissements	3'632'159.00	0.00
330	Amortissements du patrimoine financier	381'285.00	0.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'250'874.00	0.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00
333	Amortissements du découvert	0.00	0.00
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	19'494'320.00	355'820.00
351	Canton	10'282'020.00	146'920.00
352	Communes et associations de communes	9'212'300.00	208'900.00
36	Aides et subventions	1'049'550.00	400'750.00
365	Aides, subventions à des institutions privées	985'750.00	400'750.00
366	Aides individuelles	63'800.00	0.00
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	323'495.00	0.00
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
381	Attributions aux financements spéciaux	323'495.00	0.00
39	Imputations internes	3'187'700.00	428'050.00
390	Imputations internes	3'187'700.00	428'050.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
7'236'000.00	4'918'355.00	4'093'069.00	1'233'450.00	2'073'620.00	10'856'300.00	0.00
300.00	31'980.00	21'490.00	213'050.00	12'200.00	200.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	29'000.00	10'500.00	188'600.00	9'500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2'650.00	950.00	16'650.00	800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	330.00	120.00	2'000.00	300.00	0.00	0.00
300.00	0.00	2'700.00	5'800.00	1'600.00	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	7'220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197'700.00	948'450.00	2'003'850.00	319'200.00	16'320.00	18'300.00	0.00
6'000.00	0.00	26'900.00	3'250.00	8'100.00	800.00	0.00
0.00	70'100.00	205'400.00	28'000.00	1'000.00	5'000.00	0.00
0.00	182'250.00	116'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	22'700.00	99'950.00	5'900.00	0.00	0.00	0.00
0.00	467'700.00	439'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	85'050.00	131'500.00	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	12'050.00	0.00	6'000.00	0.00
141'700.00	119'650.00	953'100.00	265'000.00	6'620.00	6'500.00	0.00
50'000.00	0.00	19'600.00	3'000.00	100.00	0.00	0.00
10'500.00	85'750.00	28'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	85'750.00	28'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150'000.00	3'225'975.00	256'184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150'000.00	117'430.00	113'855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	3'108'545.00	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
6'734'800.00	3'500.00	47'100.00	577'700.00	1'836'600.00	9'938'800.00	0.00
0.00	0.00	36'900.00	0.00	470'500.00	9'627'700.00	0.00
6'734'800.00	3'500.00	10'200.00	577'700.00	1'366'100.00	311'100.00	0.00
0.00	0.00	0.00	81'300.00	0.00	567'500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	17'500.00	0.00	567'500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	63'800.00	0.00	0.00	0.00
0.00	95'900.00	227'595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	95'900.00	227'595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142'700.00	526'800.00	1'507'950.00	42'200.00	208'500.00	331'500.00	0.00
142'700.00	526'800.00	1'507'950.00	42'200.00	208'500.00	331'500.00	0.00

		Total général	Administration générale
4	Produits	-34'214'305.00	-3'822'000.00
40	Impôts	-19'700'700.00	-30'000.00
400	Impôts sur le revenu et la fortune	-14'900'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	-2'030'000.00	0.00
402	Impôt foncier	-1'670'000.00	0.00
404	Droits de mutations	-932'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	-96'700.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-47'000.00	-30'000.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-25'000.00	0.00
41	Patentes, concessions	-500.00	0.00
410	Patentes	-500.00	0.00
411	Concessions	0.00	0.00
42	Revenus de patrimoine	-1'592'300.00	0.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-155'000.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-635'300.00	0.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	-100'000.00	0.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-702'000.00	0.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-1'554'470.00	-263'700.00
430	Taxes légales de remplacement	0.00	0.00
431	Émoluments	-166'000.00	-3'000.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	-1'000.00	0.00
433	Ecolage	-6'500.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	-898'000.00	-200'000.00
435	Ventes et prestations de service	-266'500.00	-57'500.00
436	Remboursements de tiers	-216'470.00	-3'200.00
437	Amendes	0.00	0.00
439	Autres recettes	0.00	0.00
44	Parts à des recettes cantonales	-1'964'000.00	0.00
441	Parts à des recettes cantonales	-1'964'000.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	-2'175'840.00	-415'000.00
451	Canton	-697'600.00	-390'700.00
452	Communes et associations de communes	-1'478'240.00	-24'300.00
46	Autres participations et subventions	-10'100.00	0.00
465	Participations et subventions de tiers	-10'100.00	0.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-4'028'695.00	-80'100.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-3'952'045.00	-80'000.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	-76'650.00	-100.00
49	Imputations internes	-3'187'700.00	-3'033'200.00
490	Imputations internes	-3'187'700.00	-3'033'200.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
-24'233'800.00	-4'094'245.00	-1'805'490.00	-196'750.00	-62'020.00	0.00	0.00
-19'670'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-14'900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-2'030'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'670'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-932'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-96'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-17'000.00	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
-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-255'000.00	-838'300.00	-499'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-155'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-635'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-203'000.00	-499'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'000.00	-30'000.00	-1'008'000.00	-189'750.00	-62'020.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-101'000.00	0.00	-62'000.00	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	-6'500.00	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	-33'000.00	-170'000.00	0.00	0.00	0.00
-1'000.00	-24'000.00	-176'000.00	-12'250.00	-20.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'964'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'964'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'682'100.00	-700.00	-71'040.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00
-306'200.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'375'900.00	0.00	-71'040.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-3'200.00	-6'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-3'200.00	-6'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-650'000.00	-3'222'045.00	-76'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-650'000.00	-3'222'045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-76'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10'500.00	0.00	-144'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10'500.00	0.00	-144'000.00	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 60/20 concernant le budget 2021,
- vu le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,
- ouï ouï les conclusions du rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,
- attendu que ce dernier a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
- décide**
- 1/ d'adopter le budget communal 2021, tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 26 octobre 2020 pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

Le Syndic

François Bryand

AU NOM DE LA MUNICIPALITE



La Secrétaire

Laure Pingoud

Annexes

Autofinancement

Autofinancement

Excédent de charges	-2'862'659
---------------------	------------

Amortissements du patrimoine :

Bâtiments & constructions du patrimoine financier

Abériaux	350.3300	13'500	
Auberge	350.3306	100'000	
Vieux Pressoir - sanisettes	350.3308	3'930	
Port	470.3303	113'855	231'285

Bâtiments et constructions du patrimoine administratif

Voirie + parking	351.3310	57'710	
Cantine scolaire + 3 classes (transformation)	352.3311	705'000	
PPLS + Bibliothèque (transformation)	352.3312	310'000	
Collège La Combe (transformation)	352.3313	494'165	
Ecole/UAPE	352.3314	1'541'670	
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	3'250'874

Sous-Total après amortissements	619'500
---------------------------------	---------

Attributions aux financements spéciaux :

Immeuble Très-le-Châtel	354.3814	95'900	
Collecteurs EU/EC	461.3811	84'000	
Port des Abériaux (exploitation)	470.3811	143'595	323'495

Sous-Total après attributions	942'995
-------------------------------	---------

Prélèvements aux réserves et financements spéciaux : (en déduction)

EE + ER	140.4801	80'000	
Tourisme	160.4811	100	
Impôts	210.4809	150'000	
Service financier	230.4809	500'000	
Bâtiments locatifs	350.4809	113'500	
Bâtiment voirie	351.4809	57'710	
Ecole	352.4808	3'050'835	
STEP	462.4811	76'550	4'028'695

Autofinancement	-3'085'700
-----------------	------------

Emprunts et intérêts

Emprunts et intérêts	Budget 2021 prévisionnel le 17.09.2020
-----------------------------	--

Etablissements	Souscriptions	Echéances	Montants	Taux	Intérêts	Durée	Amort. Annuel
----------------	---------------	-----------	----------	------	----------	-------	------------------

CIP	04.04.1991	03.04.2041	420'000	1.7500%	7'350	50 ans	20'000
			420'000	1.7500%	7'350		20'000

Sous-total avec amortissements	420'000	1.7500%	7'350		20'000
--------------------------------	---------	---------	-------	--	--------

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
BCV	10.06.2020	10.06.2025	2'000'000	0.1000%	2'000	10 ans
			6'000'000	0.6167%	37'000	

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
			16'000'000	0.3594%	57'500	

Publica	17.01.2019	17.01.2022	2'000'000	-0.0500%	-1'000	3 ans
			2'000'000	-0.0500%	-1'000	

Suva	25.10.2019	25.10.2024	2'000'000	0.0700%	1'400	5 ans
			2'000'000	0.0700%	1'400	

Estimation besoin			2'500'000	0.5000%	12'500	
			2'500'000	0.5000%	12'500	

Sous-total sans amortissements	28'500'000	0.3768%	107'400	
--------------------------------	------------	---------	---------	--

Total général	28'920'000	0.3968%	114'750	20'000
---------------	------------	---------	---------	--------

Arrêté pour 2021 à 114'750

Totaux par échéances

(sans amortissements)	2021	4'000'000		
	2022	6'000'000		
	2023	3'000'000		
	2024	4'000'000		
	2025	5'000'000		
	2026	4'000'000		
	Besoin	2'500'000		
		28'500'000		

Effectif du personnel

Effectif du personnel

COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS¹⁾			
COMMUNE DE PRANGINS			
Secteur	Budget EPT 2020	Budget EPT 2021	Variation 2020-2021
Greffe / RH	2.95	2.95	0.00
Bourse	1.20	1.40	0.20
STC : Voirie & Esp. verts, Bâtiments	14.65	14.90	0.25
Enfance & Affaires sociales, culture	2.39	2.39	0.00
Contrôle des habitants	1.90	1.90	0.00
Environnement : Energie, Env. , Port, STEP	2.57	2.70	0.13
Urbanisme, Police des constructions	1.65	1.50	-0.15
Total :	27.31	27.74	0.43

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

Apprenti-e commerce	0.33	1.00	0.67
Apprenti agent exploitation	1.00	1.33	0.33

Occasionnel			
Nettoyeuse, archiviste, déchetterie	2.00	2.00	0.00
Eglise	3.00	3.00	0.00
Cantine, parascolaire *	10.00	9.00	-1.00
Patrouilleurs *	7.00	6.00	-1.00
Devoirs surveillés	6.00	5.00	-1.00
Covid-19 nettoyages écoles	0.00	5.00	5.00

* Certains occasionnels sont comptabilisés dans deux rubriques.

Variations EPT 2020-2021

Greffe / RH		sans changement
Bourse	+ 0.20	modification suite remplacement
STC	+ 0.25	nouveau poste (100 %) budgeté 0.75 en 2020
Enfance & Affaires sociales		sans changement
Contrôle des habitants		sans changement
Environnement	+ 0.13	nouveau poste (50 %) budgeté 0.37 en 2020
Urbanisme	- 0.15	modification suite remplacement
Variation totale 2020-2021	+ 0.43	EPT

Plan d'investissements

Plan d'investissements 2020-2021

	No Préavis	Montant	Voté	Dépensé à fin 2019	2020	2021	Prochaine Législature
TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE & ESPACES VERTS, MOBILITE							
Préavis votés en cours							
Route de l'Etraz - aménagements	23/18	1 957 500	1 957 500	1 264 700	692 800		
Pont de la Redoute - participation rénovation	49//20	489 500					489 500
Creux-du-Loup - aménagement paysager et mobilité	43/19	356 500			206 500	150 000	
Projets préavis							
Travaux canalisations sous Château		1 200 000					1 200 000
Requalification paysagère patrimoniale RC 1 (y.c. lum.) - construction		3 200 000					3 200 000
Passerelle Nyon-Prangins - crédit de construction		2 750 000					2 750 000
Espaces publics - requalification cœur historique du village (Construction)		900 000					900 000
Arrêt bus Mélèzes, construction		70 000					70 000
Zone 30 - implémentation		100 000			50 000		50 000
Plan lumière - remplacement de l'éclairage public		700 000					700 000
Plage Promenthoux - aménagements extérieurs		100 000				100 000	
Mise à jour PGEE		600 000					600 000
Contrôle du séparatif des bâtiments existants		520 000					520 000
Assainissement sur les canalisations (solde TAC)		868 150					868 150
Crédit Etude travaux route de Promenthoux		60 000					60 000
Remplacement balayeuse		220 000				220 000	
Remplacement éclairage roue du Curson		160 000					160 000
Remplacement des containers enterrés		450 000					450 000
Columbarium		150 000					150 000
Collecteur EU sous l'étang		130 000					130 000
Aménagement route de Promenthoux							
Construction Passerelle Gland-Prangins - (montant à déterminer)							

ARCHITECTURE & BATIMENTS, INFORMATIQUE, CULTURE**Préavis votés en cours**

Cheminement historique et culturel Prangins-Gland	21/17	50 000	50 000	39 000	11 000		
Crèche, concours d'architecture	37/19	185 000		21 500	163 500		
Remplacement ciblérie stand tir Duillier-Prangins	52/20	78 000	78 000		78 000		
Projets préavis							
Crèche, crédit d'étude		500 000			200 000		300 000
Couverture terrasse salle des Morettes	53/20	213 600			213 600		
Concours EMS		300 000					300 000
Informatique : analyse et restructuration système d'information et site internet		90 000				90 000	
Changement logiciel informatique		180 000					180 000
Travaux d'entretien Collège de la Combe		50 000				50 000	
Crèche, crédit de construction		3 800 000					3 800 000
Sanisettes Abériaux		150 000				150 000	
Assainissement énergétique bâtiments communaux		2 000 000					2 000 000

	No Préavis	Montant	Voté	Dépensé à fin 2019	2020	2021	Prochaine Législature
AFFAIRES SOCIALES & POPULATION, SECURITE, ENFANCE							
Projets préavis							
Achat de tableaux interactifs pour le Collège de la Combe	31/18	100 000				100 000	
URBANISME, ENVIRONNEMENT							
Préavis votés en cours							
PGA - RCCAT - révision	33/08	150 000	150 000	50 600	50 000	49 400	
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
Promenthouse travaux	29/18	344 000		97 200		246 800	
Requalification paysagère Patrimoniale RC 1 - Crédit d'étude	35/19	124 000		75 800	48 200		
Etude qualitative PGA	36/19	93 000		90 800	2 200		
Régionalisation des eaux (step régionale)	45/20	2 036 000				500 000	1 536 000
Défi citoyen pour le climat	46/20	65 500				65 500	
Projets préavis							
Espaces publics - requalif. cœur historique du village Crédit étude		100 000				100 000	
Passerelle Nyon-Prangins - crédit d'étude		550 000				550 000	
ADMIN. GENERALE & RH, FINANCES, RELATIONS EXTERIEURES							
Projets préavis							
		26 355 750	2 450 500	1 754 600	1 665 800	2 721 700	20 213 650
Total général							-

