



**Commune de Prangins  
Municipalité**

**Préavis No 08/16  
Au Conseil Communal**

**Budget 2017**

**François Bryand, Syndic**



## Table des matières

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

# Introduction



## Introduction

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous référant à la loi sur les communes, au Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, ainsi qu'au Règlement du Conseil communal de Prangins, nous avons l'avantage de soumettre à votre approbation le préavis municipal relatif au budget de fonctionnement de l'exercice 2017.

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

**CHF 22'035**

L'autofinancement pour l'année 2017 présente un montant de :

**CHF 982'840**



# Préambule

## Préambule

Le projet de budget communal 2017 que nous soumettons à l'approbation du Conseil communal a été élaboré sur la base des prévisions de recettes à encaisser et des dépenses de fonctionnement pour l'exercice à venir. Son adoption par le Conseil communal est une autorisation de dépense octroyée à la Municipalité.

La plan d'investissements pour la législature de 2017 à 2021 figure pour information à la fin du présent document et, contrairement au budget, n'est pas soumis au vote du Conseil communal (art. 18 du règlement sur la comptabilité des communes.)

### Situation financière de la Commune

Pour la première fois au cours de la précédente législature, les comptes communaux 2015 ont affiché une marge d'autofinancement négative. Ce résultat est essentiellement lié aux recettes fiscales 2015 largement inférieures aux prévisions et à celles de 2014 qui avaient bénéficié de circonstances exceptionnelles. A cet égard, les indicateurs financiers pour l'exercice 2015 sont à prendre avec circonspection. Une analyse sur les dix dernières années laisse apparaître une marge d'autofinancement annuelle moyenne de plus de 3 Mios qui a permis de financer l'ensemble des investissements de la législature précédente et réduire notre dette de 2 Mios. En 2016, nous avons à nouveau eu recours à l'emprunt afin de financer nos projets, notamment en matière d'infrastructures scolaires. Avec 24,5 Mios, notre dette reste toutefois en dessous du plafond d'endettement de 28 Mios, voté par le Conseil communal, et largement en dessous du plafond d'endettement théorique maximum, recommandé par le canton.

### Conjoncture macro économique

Malgré une croissance mondiale toujours modeste, l'économie vaudoise poursuit sur la voie de la reprise. Après une croissance en repli à 1% en 2015 à la suite de l'abandon du cours plancher de l'euro par rapport au franc, le canton devrait afficher une hausse de son produit intérieur brut (PIB) de 1,6% cette année et de 1,7% l'an prochain, selon les dernières valeurs calculées par le CREA (institut d'économie appliquée) et publiées par la BCV, l'Etat de Vaud et la CVCI. (PIB Suisse : 1.6 % en 2016 et prévu à 1.8 % en 2017). Pour les firmes vaudoises qui dépendent de la demande internationale, la fragilité de la conjoncture mondiale et la cherté du franc par rapport à l'euro resteront cependant encore un frein.

L'économie suisse devrait rester en déflation en 2016 et les taux d'intérêts resteront bas, voire négatifs.

### RIE III

La réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) fait l'objet d'un référendum au niveau fédéral, mais pourrait être appliquée dès 2019. La réforme propose l'introduction d'un **taux unique d'imposition des bénéficiaires des sociétés à 13,79 % et la suppression des statuts fiscaux particuliers**. La diminution directe des recettes fiscales des communes vaudoises est estimée à CHF 116.5 Mios. Selon les estimations actuelles, la plupart des communes verront leurs recettes fiscales des personnes morales diminuer.

## Péréquation

Afin de prendre en compte l'impact financier de la RIE III et renforcer la solidarité entre les communes, les députés vaudois ont accepté de modifier la péréquation intercommunale avec une hausse progressive du plafond de l'aide péréquative. Le projet table, dès 2017, sur une facture alourdie pour 50 communes (dont Prangins), sur les 318 que compte le canton.

## Approche budgétaire

Ce premier budget de la nouvelle législature s'inscrit dans le cadre de la politique financière menée au cours de ces dernières années, notamment en matière de taux d'imposition et de maîtrise des charges de fonctionnement.

### ⇒ Les recettes fiscales

Ces recettes tiennent compte d'un taux d'imposition inchangé pour 2017 (56%), des montants encaissés en 2015 et des perspectives pour 2016. Ces montants sont par ailleurs confirmés par la progression annoncée par l'ACI. Il est notamment tenu compte d'une progression sensible de l'impôt sur les frontaliers. A noter que ce taux reste attractif en comparaison de la moyenne cantonale qui est de 67,9%.

### ⇒ Les charges du personnel

Le budget 2017 prévoit une augmentation des charges du personnel de l'ordre de CHF 40'000.- par rapport au budget 2016, répartie de la manière suivante :

- Une modification du taux d'activité d'un collaborateur sur toute l'année de 0,40 EPT compensé par une diminution d'un poste auxiliaire dès le 1er avril 2017.
- Une augmentation de la masse salariale de 1,5 %, afin de procéder à quelques ajustements salariaux individuels et octroi de primes.
- Une légère diminution de la masse salariale liée au départ à la retraite d'un collaborateur et de son remplacement.

### ⇒ Evolution des charges et revenus

Les efforts conjugués en matière de maîtrise, voire d'économies de charges et d'estimations prudentes de nos recettes, laissent apparaître une diminution globale de nos charges et revenus par nature, respectivement de 6.3 % pour les charges et 4.9 % pour les revenus.

### ⇒ Acomptes péréquation

Ces montants sont budgétés conformément aux directives du canton, communiquées en octobre 2016. Ils représentent un total de 10,5 Mios de CHF soit 42 % du total de nos charges de fonctionnement. Ils se répartissent entre la péréquation indirecte (facture sociale) CHF 6'585'361.-, la péréquation directe CHF 3'631'684.- et la réforme policière CHF 354'376.-.

De manière préventive, un montant de CHF 500'000.- a été budgété en prévision du décompte final 2016 de la péréquation et d'un solde probable en notre défaveur.

### ⇒ Ordures ménagères et déchets

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

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



## Compte de fonctionnement

## Tableau du budget

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>5'379'400.00</b>	<b>2'725'600.00</b>	<b>5'200'100.00</b>	<b>5'224'723.62</b>
				<b>-2'607'850.00</b>	<b>-2'872'797.32</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>643'300.00</b>		<b>593'400.00</b>	<b>571'762.91</b>
					<b>-110.00</b>
<b>100</b>	<b>FB Conseil communal</b>	<b>93'500.00</b>		<b>83'400.00</b>	<b>95'805.42</b>
100.3001	Rétribution des autorités	20'200.00		20'200.00	20'200.00
* 100.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	50'000.00		45'000.00	49'520.00
100.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	4'000.00		1'500.00	3'464.55
100.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	800.00		500.00	581.75
100.3063	Frais de représentation	2'000.00		2'500.00	1'350.00
* 100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		4'000.00	9'092.67
100.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00		500.00	1'697.70
100.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	500.00		500.00	
100.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'000.00		1'200.00	777.60
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	6'000.00		6'000.00	8'187.30
100.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'500.00		1'500.00	924.05
100.3182	Frais de téléphones				9.80
<b>101</b>	<b>FB Municipalité</b>	<b>549'800.00</b>		<b>510'000.00</b>	<b>475'957.49</b>
					<b>-110.00</b>
* 101.3001	Rétribution des autorités	325'000.00		255'000.00	250'546.25
* 101.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	73'000.00		80'000.00	78'277.50
101.3004	Commissions extraparlimentaires	4'000.00		5'000.00	4'055.00
101.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	31'000.00		27'500.00	27'936.96
* 101.3040	Caisse de pension, part employeur	35'800.00		45'000.00	41'728.80
101.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	12'000.00		10'000.00	9'469.98
101.3063	Frais de représentation	15'000.00		15'000.00	11'845.25
101.3099	Charges diverses des autorités	7'000.00		10'000.00	7'710.60
* 101.3170	Frais de réceptions et de manifestations	35'000.00		50'000.00	29'282.65
101.3182	Frais de téléphones	2'000.00		2'500.00	1'864.50
101.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	13'240.00
101.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-110.00
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>564'350.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>543'100.00</b>	<b>633'250.89</b>
				<b>-3'100.00</b>	<b>-3'804.00</b>
<b>110</b>	<b>FB Administration</b>	<b>564'350.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>543'100.00</b>	<b>633'250.89</b>
				<b>-3'100.00</b>	<b>-3'804.00</b>
110.3012	Salaires du personnel occasionnel	10'000.00		10'000.00	8'115.70
* 110.3013	Salaires des apprentis	18'600.00		13'000.00	9'100.00
110.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	450.00		800.00	689.51
110.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	600.00		700.00	495.81
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00		300.00	964.90
110.3063	Frais de représentation	1'000.00		1'000.00	863.00
110.3091	Frais pour la formation professionnelle des apprentis	2'000.00		1'000.00	960.00
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	45'000.00		45'000.00	49'550.17
110.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	11'000.00		13'000.00	18'062.55
110.3109	Matériel divers	4'000.00		5'000.00	3'359.70
110.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	1'000.00		1'500.00	2'759.10
110.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements				224.10
110.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau			1'000.00	1'059.15
110.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	15'000.00		15'000.00	13'015.46
110.3182	Frais de téléphones	4'000.00		5'000.00	4'105.10
* 110.3183	Supports communication	15'000.00		12'000.00	7'411.70



Remarques

- 100.3003 La commission des finances passe de 5 à 7 membres.
- 100.3101 Location nouveau copieur dès 2016.
- 101.3001 Ajustement indemnités fixes selon préavis 2/16.
- 101.3003 Modification de la directive concernant les vacances. Part comprise dans le 101.3001.
- 101.3040 2 membres sortis de la Caisse de pension.
- 101.3170 Sortie fin de Législature en 2016.
- 110.3013 Une apprentie de commerce et un apprenti agent d'exploitation.
- 110.3183 Actualisation film sur Prangins.

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	8'000.00		8'000.00	7'954.60
110.3189	Frais divers relatifs aux élections et votations	2'000.00		8'000.00	2'228.80
110.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	11'000.00		10'000.00	10'193.50
110.3522	Participation à des charges d'administration d'autres communes (Cons. régional)	81'000.00		81'000.00	79'460.00
110.3651	Aides pour la justice et la sécurité publique	800.00		800.00	786.00
110.3901	Imputations internes de frais de personnel	332'900.00		311'000.00	411'892.04
110.4311	Emoluments de chancellerie			-200.00	-132.00
110.4313	Emoluments administratifs: permis divers, naturalisations		3'000.00	-2'400.00	-3'100.00
110.4352	Vente d'imprimés, matériel, lois, règlements, plans, livres		500.00	-500.00	-537.00
110.4362	Remboursement de frais				-35.00
<b>13</b>	<b>Service du personnel et des assurances</b>	<b>2'418'000.00</b>	<b>2'418'000.00</b>	<b>2'374'200.00</b>	<b>2'331'563.92</b>
				<b>-2'374'200.00</b>	<b>-2'331'563.92</b>
<b>130</b>	<b>FB Service du personnel et des assurances</b>	<b>2'418'000.00</b>	<b>2'418'000.00</b>	<b>2'374'200.00</b>	<b>2'331'563.92</b>
				<b>-2'374'200.00</b>	<b>-2'331'563.92</b>
* 130.3011	Traitement du personnel	1'890'000.00		1'850'000.00	1'829'896.80
130.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	160'700.00		159'500.00	155'468.54
130.3040	Caisse de pension, part employeur	298'600.00		296'400.00	284'738.35
130.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	56'700.00		56'300.00	52'700.23
130.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	12'000.00		12'000.00	8'760.00
130.4361	Remboursement de traitements				-62'261.65
130.4362	Remboursement de frais				-8'250.00
130.4901	Imputations internes et frais de personnel		2'418'000.00	-2'374'200.00	-2'261'052.27
<b>14</b>	<b>Service des intérêts généraux</b>	<b>234'000.00</b>	<b>194'200.00</b>	<b>141'100.00</b>	<b>119'518.41</b>
				<b>-12'100.00</b>	<b>-17'844.35</b>
<b>140</b>	<b>DEC Energie et Environnement</b>	<b>234'000.00</b>	<b>194'200.00</b>	<b>141'100.00</b>	<b>119'518.41</b>
				<b>-12'100.00</b>	<b>-17'844.35</b>
140.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00	2'791.00
140.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'000.00		1'500.00	
140.3185	Honoraires et frais d'expertises, études diverses	20'000.00		20'000.00	21'243.42
140.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'500.00		1'500.00	1'300.00
140.3522	Participation réseau écologique Nyon Région	4'500.00		4'500.00	4'269.00
140.3656	Subventions protection de l'environnement	500.00		500.00	500.00
140.3657	Subventions projets privés énergie-climat			100'000.00	78'834.45
* 140.3818	Attrib. financ. spéciaux projets EE + ER	182'000.00			
140.3901	Imputations internes de frais de personnel	23'000.00		11'600.00	10'580.54
* 140.4342	Taxe projets EE + ER		182'000.00		
* 140.4362	Remboursement taxe CO2		1'600.00		-1'644.35
140.4511	Participation du canton				-5'000.00
* 140.4651	Participation et subventions de tiers		10'600.00	-12'100.00	-11'200.00
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et de loisirs</b>	<b>137'950.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>142'900.00</b>	<b>131'812.15</b>
				<b>-20'000.00</b>	<b>-13'343.00</b>
<b>150</b>	<b>ID Affaires culturelles et de loisirs</b>	<b>137'950.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>142'900.00</b>	<b>131'812.15</b>
				<b>-20'000.00</b>	<b>-13'343.00</b>
150.3119	Achats pour collections			3'000.00	
* 150.3513	Ecoles de musique (FEM)	38'950.00		34'400.00	29'475.00
150.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsides locaux)	32'000.00		32'000.00	30'462.85
* 150.3654	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsides régionaux)	17'000.00		23'500.00	16'998.95
150.3655	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (événements)	50'000.00		50'000.00	54'875.35
150.4359	Ventes et prestations diverses		20'000.00	-20'000.00	-13'343.00

Remarques

- 130.3011 + 0.4 EPT au port (compensé par diminution salaire auxiliaire) et 1.5 % ajustement et primes éventuelles.
- 140.3818 Selon préavis 04/16.
- 140.4342 Selon préavis 04/16.
- 140.4362 Les recettes de la taxe sur le CO2 prélevée auprès des entreprises sont redistribuées à l'ensemble des employeurs. Ils reçoivent un mont proportionnel à la masse salariale qu'ils ont déclarée à leur caisse de compensation AVS.
- 140.4651 Rétribution capteurs solaires photovoltaïques déchetterie et Collège de la Combe.
- 150.3513 Fr. 9.50 par habitant (base habitants : 4'100)
- 150.3654 Dépenses 2016 inférieures au budget. Alignement sur comptes 2015.

## Tableau du budget

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>58'550.00</b>	<b>48'584.60</b>
				<b>-58'550.00</b>	<b>-48'584.60</b>
<b>160</b>	<b>FB Tourisme</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>58'550.00</b>	<b>48'584.60</b>
				<b>-58'550.00</b>	<b>-48'584.60</b>
*	160.3170 Frais d'accueil et de promotion touristique	3'750.00		16'000.00	
	160.3523 Participation et charges de tourisme régional	42'500.00		39'100.00	39'723.66
	160.3658 Participation NRT	3'750.00		3'450.00	3'392.75
	160.3817 Attribution aux financements spéciaux taxes de séjour				5'468.19
	160.4066 Taxe régionale de séjour		50'000.00	-46'000.00	-48'584.60
	160.4811 Prélèvement au fonds affecté taxes de séjour			-12'550.00	
<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>1'186'900.00</b>	<b>39'900.00</b>	<b>1'196'850.00</b>	<b>1'219'810.94</b>
				<b>-139'900.00</b>	<b>-452'977.45</b>
<b>180</b>	<b>DC Transports publics</b>	<b>1'186'900.00</b>	<b>39'900.00</b>	<b>1'196'850.00</b>	<b>1'219'810.94</b>
				<b>-139'900.00</b>	<b>-452'977.45</b>
	180.3137 Cartes journalières CFF	39'900.00		39'900.00	39'900.00
	180.3185 Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00	16'710.80
*	180.3188 Frais de transport (ligne 805)	1'013'800.00		1'006'750.00	923'104.45
*	180.3517 Participation à des charges cantonales de trafic et d'énergie	97'100.00		114'400.00	90'073.90
	180.3526 Participation à des charges d'aménagement du territoire				124'549.00
	180.3527 Participation à des charges de trafic et d'énergie d'autres communes	5'100.00		4'800.00	4'780.00
	180.3528 Publibike	11'000.00		11'000.00	11'018.00
	180.3529 Participation système détection prioritaire bus				9'674.79
	180.4358 Ventes et prestations diverses (velopass)				-20.00
	180.4359 Ventes et prestations diverses (cartes journalières)		39'900.00	-39'900.00	-40'080.00
	180.4526 Participation d'autres collectivités (Conseil régional)				-12'877.45
	180.4809 Prélèvements à réserves			-100'000.00	-400'000.00
<b>19</b>	<b>Service informatique</b>	<b>144'900.00</b>		<b>150'000.00</b>	<b>168'419.80</b>
					<b>-4'570.00</b>
<b>190</b>	<b>ID Service informatique</b>	<b>144'900.00</b>		<b>150'000.00</b>	<b>168'419.80</b>
					<b>-4'570.00</b>
	190.3101 Imprimés et fournitures de bureau	4'200.00		4'200.00	3'967.00
	190.3111 Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	10'000.00		10'000.00	23'284.40
*	190.3151 Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	125'000.00		130'000.00	135'924.95
	190.3901 Imputations internes de frais de personnel	5'700.00		5'800.00	5'243.45
	190.4359 Ventes et prestations diverses				-4'570.00

Remarques

160.3170 Financement des bornes d'informations touristiques en 2016.

180.3188 Variation de l'offre de transport selon décompte des TPN.

180.3517 Participation bassin de transport 3 selon répartition cantonale.

190.3151 Révision du budget à la baisse.

## Tableau du budget

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>5'864'000.00</b>	<b>21'802'700.00</b>	<b>5'732'200.00</b>	<b>6'191'568.95</b>
				<b>-21'245'700.00</b>	<b>-22'007'121.40</b>
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>134'300.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>140'100.00</b>	<b>127'803.80</b>
				<b>-11'000.00</b>	<b>-1'856.39</b>
<b>200</b>	<b>FB Comptabilité générale</b>	<b>134'300.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>140'100.00</b>	<b>127'803.80</b>
				<b>-11'000.00</b>	<b>-1'856.39</b>
200.3063	Frais de représentation	300.00		300.00	73.00
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		10'000.00	5'481.80
200.3181	Frais de ports et de compte de chèques postaux	2'000.00		2'000.00	1'468.19
200.3184	Frais de contentieux + poursuites			800.00	
200.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC			1'600.00	1'575.00
200.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	15'000.00		15'000.00	18'924.75
200.3901	Imputations internes de frais de personnel	109'000.00		110'400.00	100'281.06
200.4362	Remboursement de frais (poursuites, rappels, etc.)		1'000.00	-500.00	-981.39
* 200.4909	Imputations internes diverses		10'500.00	-10'500.00	-875.00
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>320'000.00</b>	<b>20'381'200.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>270'610.44</b>
				<b>-19'086'500.00</b>	<b>-19'158'758.03</b>
<b>210</b>	<b>FB Impôts</b>	<b>320'000.00</b>	<b>20'381'200.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>270'610.44</b>
				<b>-19'086'500.00</b>	<b>-19'158'758.03</b>
210.3187	Emoluments	170'000.00		170'000.00	126'033.86
210.3191	Impôts et taxes payés à d'autres communes et au canton	50'000.00		50'000.00	47'470.41
210.3290	Intérêts rémunérateurs	50'000.00		50'000.00	41'843.37
210.3301	Défalcations sur impôts, amortis. des créances et des débiteurs	50'000.00		50'000.00	55'262.80
210.4001	Impôt sur le revenu		11'000'000.00	-10'400'000.00	-10'270'845.15
210.4002	Impôt sur la fortune		2'500'000.00	-2'300'000.00	-2'114'739.52
210.4003	Impôt à la source		200'000.00	-200'000.00	-38'579.48
210.4004	Impôt spécial étrangers		700'000.00	-700'000.00	-522'533.25
210.4005	Impôt sur prestation capital		400'000.00	-400'000.00	-508'076.00
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		1'100'000.00	-1'100'000.00	-1'117'002.95
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		20'000.00	-50'000.00	-6'602.40
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		40'000.00	-40'000.00	-59'405.00
210.4020	Impôt foncier		1'550'000.00	-1'450'000.00	-1'495'019.30
210.4040	Droits de mutation		700'000.00	-700'000.00	-543'925.95
210.4050	Impôt sur les successions & donations		50'000.00	-50'000.00	-26'361.60
210.4061	Impôt sur les chiens		16'000.00	-15'500.00	-16'135.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcations		5'000.00	-10'000.00	-6'125.99
210.4101	Patente tabac, boissons		200.00	-1'000.00	-218.75
210.4221	Intérêts moratoires		150'000.00	-120'000.00	-176'318.09
210.4411	Part de l'impôt sur les gains immobiliers		800'000.00	-800'000.00	-1'205'014.80
210.4412	Impôt sur les frontaliers		1'100'000.00	-700'000.00	-996'592.00
210.4809	Prélèvements prov. débiteurs impôts		50'000.00	-50'000.00	-55'262.80
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>5'409'700.00</b>	<b>1'410'000.00</b>	<b>5'272'100.00</b>	<b>5'793'135.46</b>
				<b>-2'148'200.00</b>	<b>-2'531'776.01</b>
<b>220</b>	<b>FB Service financier</b>	<b>5'409'700.00</b>	<b>1'410'000.00</b>	<b>5'272'100.00</b>	<b>5'793'135.46</b>
				<b>-2'148'200.00</b>	<b>-2'531'776.01</b>
220.3183	Frais bancaires	2'000.00		2'500.00	2'529.56
220.3210	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00		1'000.00	3'345.35
220.3520	Péréquation, versement	4'906'700.00		5'268'600.00	5'432'824.00
* 220.3521	Péréquation décompte année précédente	500'000.00			349'964.00
220.3809	Attribution à d'autres fonds de réserves et renouvellements				4'472.55
220.4221	Revenu des placements du patrimoine financier		35'000.00	-35'000.00	-32'157.01
220.4241	Gains comptables sur titres				-858'360.00
220.4250	Revenu des prêts et participations du patrimoine administratif		100'000.00	-100'000.00	-118'000.00

Remarques

- 200.4909 En relation avec le 452.3909 (déchetterie intercommunale).
- 220.3521 Anticipation de l'augmentation probable de la charge péréquative.

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
220.4362	Remboursement taxe CO2			-2'000.00	
220.4520	Péréquation, retour		1'275'000.00	-1'265'000.00	-1'254'500.00
220.4521	Péréquation décompte année précédente			-746'200.00	
220.4522	Prélèvement à provision péréquation				-268'759.00
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>				<b>19.25</b>
					<b>-314'730.97</b>
<b>230</b>	<b>FB Amortissements des patrimoines financier et administratif</b>				<b>19.25</b>
					<b>-314'730.97</b>
230.3301	Amortissements des créances et débiteurs				19.25
230.4362	Remboursement de frais				-18.08
230.4809	Prélèvement sur autres fonds de réserves				-314'712.89



Remarques

## Tableau du budget

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>1'787'543.00</b>	<b>992'610.00</b>	<b>2'364'977.00</b>	<b>1'858'568.41</b>
				<b>-1'513'977.00</b>	<b>-832'148.75</b>
<b>31</b>	<b>Terrains</b>	<b>62'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>80'700.00</b>	<b>98'610.01</b>
				<b>-202'000.00</b>	<b>-203'328.80</b>
<b>310</b>	<b>DEC Terrains communaux, cours d'eau et rives</b>	<b>62'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>80'700.00</b>	<b>98'610.01</b>
				<b>-202'000.00</b>	<b>-203'328.80</b>
310.3147	Entretien des cours d'eau, rives, et ouvrages de protection	3'000.00		4'000.00	
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			4'000.00	
310.3221	Intérêts passifs	39'500.00		53'200.00	75'631.51
310.3311	Amort. oblig. Assainiss. buttes tir 19/12	18'500.00		18'500.00	22'000.00
310.4232	Location des terrains et fermages du patrimoine financier		202'000.00	-202'000.00	-203'328.80
<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>29'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>31'417.35</b>
				<b>-5'000.00</b>	<b>-12'629.60</b>
<b>320</b>	<b>DEC Forêts</b>	<b>29'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>31'417.35</b>
				<b>-5'000.00</b>	<b>-12'629.60</b>
320.3134	Approvisionnements des forêts			2'000.00	
* 320.3146	Entretien des forêts	22'000.00		32'000.00	24'810.75
320.3528	Participation à des charges d'autres communes (garde-forestier)	7'000.00		7'000.00	6'606.60
320.4355	Vente de bois		5'000.00	-5'000.00	-11'999.60
320.4518	Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire				-630.00
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>1'696'543.00</b>	<b>785'610.00</b>	<b>2'243'277.00</b>	<b>1'728'541.05</b>
				<b>-1'306'977.00</b>	<b>-616'190.35</b>
<b>350</b>	<b>ID Bâtiments locatifs</b>	<b>262'300.00</b>	<b>281'500.00</b>	<b>335'600.00</b>	<b>350'842.27</b>
				<b>-303'500.00</b>	<b>-215'477.30</b>
350.3012	Salaires du personnel occasionnel			500.00	584.20
350.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur			50.00	49.63
350.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			50.00	16.82
350.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		5'000.00	28'558.25
350.3121	Achat et consommation d'eau	1'800.00		1'900.00	1'775.90
350.3123	Achat et consommation d'électricité	5'000.00		5'100.00	7'085.60
* 350.3124	Achat et consommation de combustibles	10'000.00		18'000.00	18'414.42
350.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	3'000.00		2'800.00	2'257.31
* 350.3141	Entretien des bâtiments	60'000.00		80'000.00	84'214.96
350.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'000.00		12'000.00	20'848.10
350.3182	Frais de téléphones	1'000.00			772.20
* 350.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00	20'610.80
350.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	10'000.00		13'000.00	9'155.85
350.3221	Intérêts passifs	9'500.00		16'500.00	21'837.15
350.3300	Amort. Bâtiment Abériaux 20/12	13'500.00		13'500.00	13'500.00
350.3306	Amort. Transformation auberge 51/09	100'000.00		100'000.00	100'000.00
350.3307	Amort. Etude transf. anc. adm. 61/14			24'000.00	
350.3901	Imputations internes de frais de personnel	11'500.00		23'200.00	21'161.08
* 350.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		178'000.00	-183'000.00	-197'822.00
350.4275	Loyers ponctuels		3'500.00	-5'500.00	-2'830.00
350.4363	Remboursement, frais entretien réparations			-15'000.00	-14'825.30
350.4809	Prélèvement à réserve bât. communaux		100'000.00	-100'000.00	

Remarques

- 320.3146 En 2016, le budget comprenait le remblaiement du Bois-des-Ages (ancienne déchetterie).
- 350.3124 Economie sur le bâtiment de l'ancienne administration.
- 350.3141 Rénovation villa du port en 2016.
- 350.3185 Lignes 3185 (350.3185, 352.3185, 355.3185), honoraires mandataires en soutien "architecture", procédures marchés publics et gestion patrimoine immobilier : ceux-ci ont été ventilés de manière arbitraire entre les postes 350, 352 et 355.
- 350.4231 Loyers nouvelle UAPE comptabilisés sous 352.

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
<b>351</b>	<b>ID Bâtiments administratifs</b>	<b>112'410.00</b>	<b>66'210.00</b>	<b>148'710.00</b>	<b>119'984.46</b>
				<b>-66'210.00</b>	<b>-8'575.00</b>
351.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	15'000.00		15'000.00	17'315.00
351.3123	Achat et consommation d'électricité	2'500.00		3'200.00	2'045.45
351.3124	Achat et consommation de combustibles	2'000.00		2'200.00	2'634.67
351.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	1'000.00		1'000.00	1'026.05
* 351.3141	Entretien des bâtiments	20'000.00		51'500.00	21'165.65
351.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	6'000.00		7'200.00	3'721.00
351.3182	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00	1'383.20
351.3185	Honoraires et frais d'expertises				378.00
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'000.00		2'500.00	1'888.20
351.3221	Intérêts passifs	4'700.00		6'900.00	10'717.24
351.3310	Amort. oblig. Bâtiment voirie + parking 78/06 + 26/07 + 44/09	57'710.00		57'710.00	57'710.00
351.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		8'500.00	-8'500.00	-8'575.00
351.4809	Prélèvement à réserve bât. communaux		57'710.00	-57'710.00	
<b>352</b>	<b>ID Bâtiments scolaires</b>	<b>652'433.00</b>	<b>77'400.00</b>	<b>979'467.00</b>	<b>504'264.95</b>
				<b>-533'067.00</b>	<b>-31'881.65</b>
352.3012	Salaires du personnel occasionnel			10'000.00	6'426.00
352.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur			800.00	545.95
352.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			300.00	185.07
* 352.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	15'000.00		9'000.00	13'922.03
352.3121	Achat et consommation d'eau	2'000.00		1'400.00	1'370.00
352.3123	Achat et consommation d'électricité	32'500.00		30'700.00	28'320.35
* 352.3124	Achat et consommation de combustibles	33'000.00		39'000.00	29'233.65
352.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	7'000.00		5'500.00	6'771.92
* 352.3141	Entretien des bâtiments	80'000.00		75'000.00	84'539.95
* 352.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	6'500.00		12'000.00	5'117.35
352.3182	Frais de téléphones	2'000.00			587.70
352.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	10'000.00
* 352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	24'000.00		14'000.00	10'813.95
352.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination				2'592.00
352.3221	Intérêts passifs	97'900.00		131'100.00	108'844.37
352.3311	Amort. oblig. Etude transf. La Combe 7/11	15'500.00		15'500.00	15'500.00
352.3313	Amort. oblig. Renov. collège Combe 29/13	98'833.00		98'833.00	
352.3314	Amort. oblig. Constr. école/UAPE 38/13			308'334.00	
352.3315	Amort. oblig. Etude cantine + 3 classes 60/14	32'000.00		32'000.00	
352.3316	Amort. oblig. Etude transf. anc. adm. 61/14	24'000.00			
352.3901	Imputations internes de frais de personnel	172'200.00		186'000.00	179'494.66
352.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		68'400.00	-68'400.00	-22'800.00
352.4275	Loyers ponctuels		9'000.00	-10'000.00	-8'146.25
352.4363	Remboursement frais entretien réparations				-935.40
352.4808	Prélèvement à réserve école			-146'333.00	
352.4809	Prélèvement à réserve Schächli			-308'334.00	
<b>353</b>	<b>ID Temple</b>	<b>24'200.00</b>		<b>79'600.00</b>	<b>41'226.06</b>
				<b>-46'200.00</b>	<b>-350.00</b>
353.3012	Salaires du personnel occasionnel			500.00	201.85
353.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur			50.00	17.15
353.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			50.00	5.81
353.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00	123.80
353.3121	Achat et consommation d'eau	150.00		150.00	135.30
353.3123	Achat et consommation d'électricité	650.00		650.00	649.60
353.3124	Achat et consommation de combustibles	3'000.00		3'000.00	2'804.65
353.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	700.00		700.00	615.63
* 353.3141	Entretien des bâtiments	4'000.00		11'000.00	22'672.88
353.3153	Entretien du mobilier et des équipements	1'500.00		49'000.00	1'290.40

Remarques

- 351.3141 Sablage et peinture fontaines : Fr. 10'000.-  
Travaux de voirie en 2016 : Fr. 28'000.-
- 352.3114 Remplacement matériel salle de gym : Fr. 4'650.-.
- 352.3124 Economie de combustible dans les nouveaux bâtiments (cantine scolaire et ancienne administration).
- 352.3141 Adaptation du montant en fonction de la nouvelle école et UAPE.
- 352.3154 Ajustement dépenses courantes.
- 352.3186 Nouvelle école.
- 353.3141 Changement du battant de cloche en 2016.

## Tableau du budget

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'200.00		2'400.00	2'128.45
353.3901	Imputations internes de frais de personnel	11'500.00		11'600.00	10'580.54
353.4275	Loyers ponctuels			-200.00	-350.00
353.4809	Prélèvement à réserve bât. communaux			-46'000.00	
<b>354</b>	<b>ID Bâtiments subventionnés</b>	<b>205'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>204'708.00</b>
				<b>-205'000.00</b>	<b>-204'708.00</b>
354.3141	Entretien des bâtiments	50'000.00		50'000.00	64'604.15
354.3221	Intérêts passifs	39'400.00		51'700.00	84'369.00
354.3814	Attribution aux financements spéciaux immeuble Très-le-Châtel	115'600.00		103'300.00	55'734.85
354.4231	Immeuble Bénex 6A, loyer + subside		205'000.00	-205'000.00	-204'708.00
<b>355</b>	<b>ID Bâtiments mixtes</b>	<b>440'200.00</b>	<b>155'500.00</b>	<b>494'900.00</b>	<b>507'515.31</b>
				<b>-153'000.00</b>	<b>-155'198.40</b>
355.3012	Salaires du personnel occasionnel	12'000.00		20'000.00	19'712.10
355.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	1'100.00		1'700.00	1'674.75
355.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	400.00		600.00	567.69
355.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	30'000.00		30'000.00	68'672.09
355.3121	Achat et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00	885.60
355.3123	Achat et consommation d'électricité	34'500.00		34'600.00	34'900.50
355.3124	Achat et consommation de combustibles	42'000.00		45'000.00	35'881.80
355.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	10'000.00		10'000.00	9'803.34
* 355.3141	Entretien des bâtiments	62'000.00		115'500.00	105'938.45
355.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	28'000.00		31'000.00	51'647.87
355.3182	Frais de téléphones	4'000.00		4'000.00	4'414.65
355.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	10'600.00
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	27'000.00		28'500.00	25'456.70
355.3901	Imputations internes de frais de personnel	177'900.00		162'700.00	137'359.77
355.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		85'500.00	-90'000.00	-85'456.00
355.4275	Loyers ponctuels		60'000.00	-53'000.00	-60'108.75
355.4363	Remboursement, frais entretien réparations		10'000.00	-10'000.00	-9'633.65

Remarques

355.3141 Travaux importants Maison de Commune et Centre communal des Morettes en 2016.

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
<b>4</b>	<b>Travaux</b>	<b>3'812'712.00</b>	<b>1'898'700.00</b>	<b>3'707'696.00</b>	<b>3'358'572.96</b>
				<b>-1'641'200.00</b>	<b>-1'456'495.59</b>
<b>41</b>	<b>Service technique</b>	<b>348'000.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>377'400.00</b>	<b>359'683.82</b>
				<b>-90'500.00</b>	<b>-50'940.35</b>
<b>410</b>	<b>DC Service technique</b>	<b>209'900.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>227'000.00</b>	<b>245'868.54</b>
				<b>-10'500.00</b>	<b>-1'685.90</b>
410.3061	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00	245.20
410.3063	Frais de représentation	1'000.00		1'000.00	84.90
410.3099	Charges diverses du personnel	3'000.00		3'000.00	3'400.00
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'600.00		7'000.00	7'236.64
410.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		1'500.00	1'198.90
410.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	1'000.00		1'000.00	11'718.00
410.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	1'000.00		2'000.00	196.50
410.3124	Achat et consommation de combustibles	1'000.00		1'500.00	1'007.00
* 410.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'300.00		700.00	445.50
410.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'000.00		3'500.00	850.00
410.3182	Frais de téléphones	2'500.00		2'000.00	2'611.15
410.3185	Honoraires et frais d'expertises	14'000.00		16'000.00	14'264.90
410.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00	765.15
410.3189	Frais divers dus au vandalisme	500.00			21'771.80
410.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		600.00	484.60
410.3901	Imputations internes de frais de personnel	172'200.00		185'900.00	179'588.30
410.4313	Emoluments administratifs				-800.00
410.4352	Vente d'imprimés, matériel, lois, règlements, plans, livres				-10.90
* 410.4909	Imputations internes diverses		21'000.00	-10'500.00	-875.00
<b>411</b>	<b>DEC Police des constructions</b>	<b>138'100.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>150'400.00</b>	<b>113'815.28</b>
				<b>-80'000.00</b>	<b>-49'254.45</b>
411.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000.00		6'500.00	2'733.95
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00	17'411.00
* 411.3187	Emoluments (frais enquêtes)	50'000.00		60'000.00	35'617.80
411.3901	Imputations internes de frais de personnel	63'100.00		63'900.00	58'052.53
* 411.4313	Emoluments administratifs (enquêtes)		70'000.00	-80'000.00	-49'254.45
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>256'400.00</b>		<b>282'100.00</b>	<b>274'038.95</b>
					<b>-5'000.00</b>
<b>420</b>	<b>DEC Service de l'urbanisme</b>	<b>256'400.00</b>		<b>282'100.00</b>	<b>274'038.95</b>
					<b>-5'000.00</b>
420.3003	Jetons de présence des autorités et commissions (salubrité-urban.)	2'000.00		4'000.00	1'102.50
420.3061	Frais pour usage de véhicules privés	2'000.00		2'000.00	1'462.60
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'000.00		10'000.00	10'438.66
420.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00		2'000.00	382.55
420.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	2'500.00		5'000.00	1'845.70
420.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'500.00		2'000.00	445.50
* 420.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		20'000.00	17'332.97
420.3182	Frais de téléphones	500.00		500.00	545.10
420.3185	Honoraires et frais d'expertises (études diverses)	90'000.00		90'000.00	103'250.55
420.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	500.00		500.00	436.50
420.3221	Intérêts passifs	1'800.00		1'600.00	2'321.63
420.3311	Amort. oblig. PPA En Messerin 73/10	4'100.00		4'100.00	4'100.00
420.3526	Chef de projet RDU (Conseil régional)	30'000.00		30'000.00	30'000.00
420.3901	Imputations internes de frais de personnel	109'000.00		110'400.00	100'374.69



Remarques

- 410.3151 Service d'entretien plotter : Fr. 800.-
- 410.4909 En relation avec le 452.3909 (déchetterie intercommunale).
- 411.3187 Diminution du nombre de dossiers.
- 411.4313 Diminution du nombre de dossiers.
- 420.3170 Rien de prévu en 2017.

## Tableau du budget

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
420.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-5'000.00
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>839'674.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>776'292.00</b>	<b>625'148.49</b>
				<b>-32'500.00</b>	<b>-3'994.50</b>
<b>430</b>	<b>DC Réseau routier</b>	<b>735'674.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>649'292.00</b>	<b>533'395.54</b>
				<b>-32'500.00</b>	<b>-3'994.50</b>
* 430.3111	Achat de mobilier	5'000.00		2'000.00	
430.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	10'000.00		12'000.00	6'913.50
* 430.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	10'000.00		27'000.00	10'853.35
430.3123	Achat et consommation d'électricité	700.00		700.00	561.90
430.3124	Achat et consommation de combustibles	13'000.00		14'000.00	12'084.35
430.3135	Achat de matières premières et de fournitures	10'000.00		12'000.00	10'953.55
* 430.3142	Entretien du réseau routier	170'000.00		150'000.00	176'495.85
* 430.3143	Pose de signalisation routière	40'000.00		20'000.00	18'538.43
430.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	20'000.00		20'000.00	27'046.55
430.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'000.00		7'000.00	7'065.10
430.3188	Frais de transports (déchets commune inertes)			40'000.00	33'085.84
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'000.00		2'000.00	1'847.70
430.3221	Intérêts passifs	4'800.00		3'500.00	5'102.63
430.3310	Amort. oblig. Giratoire Murettes 21/12	8'340.00		8'692.00	
430.3311	Amort. oblig. Trottoir Bossière 74/15	10'234.00			
430.3321	Amort. suppl. Trottoir Bossière 74/15	190'000.00			
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	229'600.00		325'400.00	222'846.79
430.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-3'119.50
430.4801	Prélèvement au fonds de renouvellement (véhicule)			-22'000.00	
* 430.4802	Prélèvement au fonds PPA Le Clos		190'000.00		
430.4909	Imputations internes diverses			-10'500.00	-875.00
<b>431</b>	<b>DC Eclairage public</b>	<b>104'000.00</b>		<b>127'000.00</b>	<b>91'752.95</b>
431.3123	Achat et consommation d'électricité	54'000.00		54'000.00	58'205.15
431.3143	Entretien de l'éclairage public	50'000.00		73'000.00	33'547.80
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage</b>	<b>497'067.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>543'017.00</b>	<b>574'432.74</b>
				<b>-12'500.00</b>	<b>-2'467.00</b>
<b>440</b>	<b>DC Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage</b>	<b>497'067.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>543'017.00</b>	<b>574'432.74</b>
				<b>-12'500.00</b>	<b>-2'467.00</b>
* 440.3012	Salaires du personnel occasionnel	3'300.00		13'000.00	38'740.35
440.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	300.00		1'100.00	3'291.39
440.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	100.00		400.00	1'115.71
440.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		21'000.00	10'688.43
440.3121	Achat et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00	2'054.10
440.3135	Achat de matières premières et de fournitures	17'000.00		20'000.00	11'764.05
440.3139	Achats marchandises pour entr. parcs + zones de loisirs	2'600.00		5'000.00	2'516.50
440.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	24'263.15
440.3143	Entretien de l'éclairage (terrain de foot)	2'000.00		2'000.00	
* 440.3145	Entretien des parcs et des zones de loisirs	70'000.00		77'200.00	104'310.31
* 440.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		15'050.00	6'809.20
440.3182	Frais de téléphones	800.00		300.00	1'012.20
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	170.00
440.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	600.00		1'000.00	589.35
440.3188	Frais de transports (poubelles "publiques", cimetière)			8'000.00	6'180.70
440.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers (Château - contrats)	75'000.00		75'000.00	75'390.00
440.3221	Intérêts passifs	9'100.00		13'000.00	3'794.97
440.3300	Amort. oblig. plage Promenthoux 81/11	2'667.00		2'667.00	2'667.00
440.3311	Amort. oblig. Skate-park 30/13	14'000.00		14'000.00	14'000.00

Remarques

- 430.3111 Remplacement de poubelles : Fr. 3'000.-
- 430.3115 Achat benne Citylift - Aebi : Fr. 5'600.-
- 430.3142 Remplacement des pompes du passage sous-voies CFF : Fr. 15'000.-.  
Entretien chemin des Murettes : Fr. 20'000.-.
- 430.3143 Mise en conformité selon rapport Signaleto.
- 430.4802 Selon amendement Conseil communal sur préavis 7/15 (CC du 23.09.15).
- 440.3012 01.04.2016 : départ à la retraite employé auxiliaire.
- 440.3145 Travaux importants réalisés en 2016.
- 440.3154 Entretien des véhicules exécuté à l'interne.

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
440.3312	Amort. oblig. démol. pav. + zone verdure 53/14	16'500.00		16'500.00	
440.3314	Amort. oblig. espace public côté auberge 45/13	14'000.00			
440.3901	Imputations internes de frais de personnel	241'100.00		249'800.00	265'075.33
440.4272	Redevances d'utilisation du domaine public & administratif, tables & cartes		2'000.00	-2'000.00	-592.00
440.4313	Emoluments administratifs: taxe compensation abattage				-1'000.00
440.4909	Imputations internes diverses			-10'500.00	-875.00
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>860'521.00</b>	<b>604'650.00</b>	<b>728'687.00</b>	<b>578'080.42</b>
				<b>-505'500.00</b>	<b>-446'905.20</b>
<b>450</b>	<b>DC Ordures ménagères et déchets (urbains)</b>	<b>266'150.00</b>	<b>492'000.00</b>	<b>293'200.00</b>	<b>541'615.22</b>
				<b>-396'000.00</b>	<b>-427'339.38</b>
450.3012	Salaires du personnel occasionnel	1'000.00			19'064.60
450.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	100.00			1'619.68
450.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	50.00			549.59
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		6'000.00	5'299.35
* 450.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	30'000.00		18'000.00	17'410.28
450.3123	Achat et consommation d'électricité			200.00	
* 450.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		7'000.00	6'674.11
450.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	4'000.00		1'500.00	2'680.23
450.3184	Frais de contentieux + poursuites	1'500.00		1'500.00	1'134.50
* 450.3188	Frais de transports, enlèv. et élimin. ordures	185'000.00		190'000.00	335'182.46
450.3191	TVA non récupérable	5'000.00		5'000.00	2'300.05
450.3301	Amortissements des créances et débiteurs	500.00			355.56
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	23'000.00		64'000.00	149'344.81
450.4309	Taxes pour containers		3'000.00		
* 450.4342	Taxes annuelles forfaitaires habitants		296'000.00	-230'000.00	-222'185.54
450.4343	Taxes annuelles forfaitaires entreprises		7'500.00	-6'000.00	-5'933.67
* 450.4354	Ristourne verre, papier, ferraille		20'000.00		-19'653.39
450.4355	Vente directe de sacs		500.00	-1'000.00	-444.45
450.4362	Remboursement de frais				-10'963.30
450.4363	Ristourne Sadec/Tridel (sacs taxés)		155'000.00	-150'000.00	-159'159.03
450.4908	Imputations internes sacs offerts (social)		10'000.00	-9'000.00	-9'000.00
<b>451</b>	<b>DC Containers enterrés</b>			<b>25'000.00</b>	<b>14'600.00</b>
				<b>-25'000.00</b>	<b>-14'600.00</b>
451.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien			17'000.00	14'600.00
451.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien			8'000.00	
451.4309	Taxes pour containers			-3'000.00	-2'814.82
451.4818	Prélèvements sur les financements spéciaux			-22'000.00	-11'785.18
<b>452</b>	<b>DC Déchetterie intercommunale</b>	<b>452'971.00</b>	<b>112'650.00</b>	<b>410'487.00</b>	<b>21'865.20</b>
				<b>-84'500.00</b>	<b>-4'965.82</b>
* 452.3012	Salaires du personnel occasionnel	3'000.00		10'000.00	675.00
452.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	250.00		900.00	57.40
452.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	100.00		300.00	18.90
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau			6'000.00	
452.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00	528.38
452.3121	Achat et consommation d'eau	400.00		200.00	22.94
452.3123	Achat et consommation d'électricité	500.00		500.00	129.35
452.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	260.97
452.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00	
452.3181	Frais de ports (tous-ménages)			300.00	
452.3182	Frais de téléphones	1'000.00			149.82
452.3186	Primes d'assurances, choses et RC	3'800.00			
* 452.3188	Frais de transports, enlèv. et élimin. ordures	170'000.00		163'000.00	7'359.10
452.3221	Intérêts passifs	12'900.00		24'200.00	1'062.84
452.3310	Amort. oblig. Déchetterie 50/14	46'191.00		59'787.00	

Remarques

- 450.3114 Regroupement du budget du 451.3114 dans le 450.3114 et ajustement du montant.
- 450.3154 Regroupement du budget du 451.314 dans le 450.3154 et ajustement du montant.
- 450.3188 Fr. 15'000.- déplacé au 453.3188 (méthanisable et déchets carnés).
- 450.4342 Basé sur une taxe forfaitaire habitant de Fr. 100.- TVA incluse.
- 450.4354 Budgeté selon comptes 2015.
- 452.3012 01.04.2016 : départ à la retraite employé auxiliaire.
- 452.3188 Augmentation prévisible du nombre de déchets triés.

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
452.3311	Amort. oblig. Equip. déchetterie 76/15	18'630.00			
452.3522	Frais de personnel Duillier	4'000.00			328.95
452.3901	Imputations internes de frais de personnel	156'700.00		99'300.00	7'771.55
* 452.3909	Imputations internes diverses	31'500.00		42'000.00	3'500.00
452.4354	Ristourne verre, papier, ferraille		40'000.00	-24'000.00	-601.20
452.4363	Ristourne Sadec/Tridel		7'000.00		-405.45
* 452.4526	Participation de la Commune de Duillier		65'650.00	-60'500.00	-3'959.17
<b>453</b>	<b>DC Autres déchets</b>	<b>141'400.00</b>			
* 453.3188	Elimination matériaux inertes	61'000.00			
453.3901	Imputations internes de frais de personnel	80'400.00			
<b>46</b>	<b>Réseau d'égouts et d'épuration</b>	<b>513'050.00</b>	<b>513'050.00</b>	<b>505'200.00</b>	<b>457'292.61</b>
				<b>-505'200.00</b>	<b>-457'292.61</b>
<b>461</b>	<b>DC Collecteurs eaux usées et eaux claires</b>	<b>212'300.00</b>	<b>212'300.00</b>	<b>214'200.00</b>	<b>223'490.76</b>
				<b>-214'200.00</b>	<b>-223'490.76</b>
461.3123	Achat et consommation d'électricité	500.00		500.00	78.98
461.3144	Entretien des canalisations	12'000.00		12'000.00	20'086.36
461.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	200.00		200.00	150.00
461.3182	Frais de téléphones	200.00		200.00	159.41
461.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	2'814.63
461.3221	Intérêts passifs	7'500.00		9'400.00	13'301.38
461.3812	Attrib. aux financements spéciaux pour préavis 17/07 TAC	186'900.00		186'900.00	186'900.00
461.4341	Taxes uniques de raccordement aux collecteurs		50'000.00	-80'000.00	-27'117.82
461.4342	Taxes annuelles d'utilisation (collecteurs)		120'000.00	-117'500.00	-148'941.12
461.4811	Prélèvements sur les financements l'épur. des eaux (collecteurs)		42'300.00	-16'700.00	-47'431.82
<b>462</b>	<b>DEC Station d'épuration</b>	<b>300'750.00</b>	<b>300'750.00</b>	<b>291'000.00</b>	<b>233'801.85</b>
				<b>-291'000.00</b>	<b>-233'801.85</b>
462.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00	68.60
462.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	200.00		200.00	41.67
462.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00	51.30
462.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien + vêtements	4'000.00		4'000.00	6'587.62
462.3121	Achat et consommation d'eau	150.00		150.00	132.00
462.3123	Achat et consommation d'électricité	22'000.00		20'000.00	21'685.51
462.3124	Achat et consommation de combustibles	6'000.00		8'000.00	4'414.49
462.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	42'000.00		40'000.00	41'111.87
462.3141	Entretien des bâtiments	4'000.00		6'500.00	3'901.02
462.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	14'000.00		11'000.00	13'417.09
462.3182	Frais de téléphones	1'000.00		700.00	973.29
462.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00	23'465.61
462.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	5'400.00		5'400.00	4'585.90
* 462.3188	Frais de transports, évacuation des boues	70'000.00		80'000.00	65'800.26
* 462.3510	Taxe fédérale sur les eaux usées	36'900.00		36'450.00	
462.3901	Imputations internes de frais de personnel	74'600.00		58'100.00	47'565.62
462.4341	Taxes uniques de raccordement, STEP		50'000.00	-80'000.00	-27'117.75
462.4342	Taxes annuelles d'utilisation, STEP		205'000.00	-205'000.00	-183'907.44
462.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux sur l'épuration des eaux		45'750.00	-6'000.00	-22'776.66
<b>47</b>	<b>Cours d'eau, rives et ports</b>	<b>498'000.00</b>	<b>498'000.00</b>	<b>495'000.00</b>	<b>489'895.93</b>
				<b>-495'000.00</b>	<b>-489'895.93</b>
470.3012	Salaires du personnel occasionnel				11'542.75
470.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur				980.68

Edité le 25.10.2016 à 11:00:02

Remarques

- 452.3909 452.3909 Imputations interne frais de gestion et d'administration en relation avec la déchetterie intercommunale.  
200.4909 : Fr. 10'500.-  
410.4909 : Fr. 21'000.-
- 452.4526 Adaptation de la participation de Duillier (20 % des coûts nets, moins amortissements et intérêts passifs).
- 453.3188 Anciennement dans le 430.3188 et 440.3188. Permet la récupération de la TVA.  
Fr. 15'000.- déplacé du 450.3188 (méthanisable et déchets carnés).
- 462.3188 Basé sur des chiffres plus précis selon les années précédentes.
- 462.3510 Fr. 9.- par habitant (base habitant : 4'100).

## Tableau du budget

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
470.3050	Assurances accidents et maladie part employeur				332.43
470.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	28.98
* 470.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		30'000.00	10'802.97
470.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires			500.00	
470.3121	Achat et consommation d'eau			1'000.00	
470.3123	Achat et consommation d'électricité	3'500.00		4'500.00	3'436.58
470.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		3'500.00	2'002.35
470.3147	Entretien des lacs et ouvrages de protection	3'000.00		3'000.00	4'137.17
470.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		8'000.00	9'941.39
470.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'000.00		1'000.00	
470.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	3'500.00		3'500.00	3'111.11
470.3182	Frais de téléphones	3'400.00		1'000.00	635.99
470.3185	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00		2'500.00	
470.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	3'000.00		3'500.00	3'284.10
470.3189	Frais divers	1'000.00		1'000.00	552.13
470.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		200.00	65.00
470.3221	Intérêts passifs	44'300.00		60'200.00	86'236.22
* 470.3303	Amortissement amélioration du port des Abériaux	129'950.00		134'300.00	138'800.00
470.3811	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)	140'950.00		132'200.00	124'211.93
470.3901	Imputations internes de frais de personnel	137'700.00		104'600.00	89'794.15
470.4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif (utilisation)		100'000.00	-100'000.00	-99'173.99
470.4274	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif (amarrage)		350'000.00	-350'000.00	-349'405.00
470.4276	Redevances d'utilisation du domaine public et admin. (grue, visiteurs)		45'000.00	-45'000.00	-36'316.66
470.4279	Location d'objets mobiliers		2'000.00		-3'900.00
470.4362	Remboursement de frais administratifs ports, téléphone et divers		1'000.00		-1'100.28



Remarques

470.3114 Achat de bornes électriques.

470.3303 3.25 % de la valeur résiduelle au 31.12.2015.

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>	<b>947'910.00</b>	<b>98'200.00</b>	<b>871'700.00</b>	<b>709'690.84</b>
				<b>-93'000.00</b>	<b>-50'968.10</b>
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire (enfantine &amp; primaire 1-8)</b>	<b>165'250.00</b>		<b>164'300.00</b>	<b>85'943.68</b>
					<b>-6'500.00</b>
<b>510</b>	<b>ADL Enseignement primaire (enfantine &amp; primaire 1-8)</b>	<b>165'250.00</b>		<b>164'300.00</b>	<b>85'943.68</b>
					<b>-6'500.00</b>
*	510.3012 Salaires aides aux devoirs + aide bibliothécaire	20'000.00		11'000.00	17'338.40
	510.3030 Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	1'700.00		900.00	1'473.08
	510.3050 Assurances accidents et maladie part employeur	600.00		350.00	499.34
	510.3060 Rétribution Conseil d'établissement	5'000.00		1'500.00	1'062.00
*	510.3069 Remboursement frais fonds de classe	2'700.00		2'600.00	1'417.10
	510.3101 Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	
	510.3102 Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	1'100.00		1'100.00	
	510.3109 Fournitures de bureau et matériel divers	250.00		250.00	41.90
	510.3111 Achat mobilier, machines bureau	500.00		500.00	39.30
	510.3112 Achat mobilier, matériel scolaire	15'000.00		15'000.00	2'484.05
	510.3114 Achat machines, matériel expl. scolaire	22'000.00		25'000.00	10'711.75
	510.3151 Entretien mobilier, machines	500.00		500.00	
	510.3152 Entretien mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00	
	510.3154 Entretien machines, matériel expl. scol.	1'000.00		1'000.00	919.10
	510.3156 Entretien matériel spécialisé scolaire	1'000.00		1'000.00	
	510.3170 Fête des enfants	5'000.00		5'000.00	626.25
*	510.3171 Frais de spectacles	5'200.00		17'500.00	1'139.93
	510.3181 Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	500.00		500.00	
	510.3182 Frais de téléphones	3'000.00		3'000.00	2'596.00
	510.3186 Primes d'assurances (ass. élèves)	1'700.00		2'100.00	2'081.00
*	510.3188 Frais de transports	22'000.00		28'000.00	8'685.95
*	510.3199 Frais divers	3'000.00		3'000.00	2'679.50
	510.3521 Participation aux PPLS "région Dôle"	2'000.00			1'306.49
	510.3522 Participation à des charges d'enseignement				6'324.97
*	510.3523 Participation traitement secrétariat + direction	20'000.00		12'000.00	9'583.75
*	510.3524 Participation traitement sport fac.			5'000.00	
*	510.3662 Partic. courses d'écoles / visites / camps	12'000.00		6'000.00	5'381.80
	510.3663 Partic. bibliothèques/discoth.	5'000.00		5'000.00	4'767.02
	510.3664 Partic. camps sportifs	10'000.00		11'000.00	4'785.00
	510.3665 Partic. frais d'expériences	250.00		500.00	
	510.3666 Partic. prix joutes	750.00		1'000.00	
	510.3667 Partic. camps culturels	500.00		500.00	
	510.3668 Partic. échanges scolaires	1'000.00		1'500.00	
	510.4332 Finances d'écolage				-6'500.00
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire (Harmos 9-10-11)</b>	<b>514'760.00</b>		<b>460'000.00</b>	<b>438'496.20</b>
					<b>-2'400.00</b>
<b>520</b>	<b>ADL Enseignement secondaire (Harmos 9-10-11)</b>	<b>514'760.00</b>		<b>460'000.00</b>	<b>438'496.20</b>
					<b>-2'400.00</b>
	520.3188 Frais de transports	58'700.00		56'000.00	55'836.00
	520.3189 Frais de transports (sport études)	1'500.00		3'000.00	3'185.00
*	520.3522 Particip. de la commune (écolage)	420'000.00		381'000.00	368'333.35
	520.3523 Particip. de la commune (écolage sport études)	3'000.00		8'000.00	2'875.00
	520.3524 Participation traitement secrétariat + direction	11'000.00			
*	520.3662 Indemnités élèves repas	20'000.00		10'000.00	7'918.85
	520.3663 Indemnités élèves repas (sport études)	560.00		2'000.00	348.00
	520.4332 Finances d'écolage				-2'400.00

Remarques

- 510.3012 9 groupes de 10-12 élèves x 33 semaines et aide bibliothécaire pour la pause de midi.
- 510.3069 Fr. 150.-/classe/an.
- 510.3171 Evénement ponctuel en 2016.
- 510.3188 Moins de frais de transport dès septembre avec la bibliothèque et le service PPLS sur site.
- 510.3199 Soirée corps enseignant et divers (départs en retraite).
- 510.3523 Révision annexe sur les tâches déléguées à la convention.
- 510.3524 Pas de frais à notre charge.
- 510.3662 Augmentation du tarif des accompagnants.
- 520.3522 Dépendant du nombre d'élèves.
- 520.3662 Extrapolation sur le nombre d'élèves fréquentant la cantine, du fait qu'ils sont à Marens, donc moins près du centre ville.

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
54	Office d'orientation professionnelle	6'300.00		6'300.00	5'875.15
540	ADL Office d'orientation professionnelle	6'300.00		6'300.00	5'875.15
540.3522	Participation à l'office régional	6'300.00		6'300.00	5'875.15
56	Service médical et dentaire	38'000.00	3'000.00	42'100.00	36'617.68
				-3'000.00	-2'018.10
560	ADL Service médical et dentaire	38'000.00	3'000.00	42'100.00	36'617.68
				-3'000.00	-2'018.10
560.3132	Matériel infirmières scolaires	10'000.00		9'100.00	6'347.45
560.3185	Honoraires médecin scolaire	6'000.00		11'000.00	4'672.13
* 560.3524	Clinique dentaire	22'000.00		22'000.00	25'598.10
560.4320	Soins dentaires, participation des parents		3'000.00	-3'000.00	-2'018.10
57	Cantine scolaire	186'100.00	95'200.00	164'400.00	108'763.26
				-90'000.00	-40'050.00
570	ADL Cantine scolaire	186'100.00	95'200.00	164'400.00	108'763.26
				-90'000.00	-40'050.00
* 570.3012	Salaires du personnel occasionnel	85'000.00		67'000.00	56'109.10
570.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	7'300.00		5'700.00	4'767.05
570.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	2'600.00		2'000.00	1'615.92
570.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'400.00		1'000.00	1'136.40
570.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	200.00		500.00	495.70
570.3114	Achat matériel cantine	1'000.00		7'000.00	4'289.49
570.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	200.00		200.00	437.40
570.3182	Frais de téléphones	400.00			49.85
* 570.3189	Fourniture et livraison repas cantine	87'000.00		81'000.00	39'862.35
570.4359	Repas cantine facturés aux parents		95'200.00	-90'000.00	-40'050.00
58	Temple et cultes	37'500.00		34'600.00	33'994.87
580	ADL Temple et cultes	37'500.00		34'600.00	33'994.87
* 580.3012	Salaires du personnel occasionnel	18'000.00		16'000.00	15'982.50
580.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	1'500.00		1'400.00	1'357.88
580.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	500.00		400.00	460.29
580.3652	Aide pour l'enseignement et les cultes	17'500.00		16'800.00	16'194.20

Remarques

- 560.3524 Fr. 4.50 par habitant (base habitants : 4'100) + soins aux élèves.
- 570.3012 Nouvel employé pour la nouvelle cantine (4 mois).
- 570.3189 Augmentation du nombre de repas servis.
- 580.3012 Révision rémunération du sacristain + sacristain adjoint.

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>1'892'410.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>1'980'060.00</b> <b>-93'000.00</b>	<b>1'674'148.10</b> <b>-85'037.60</b>
<b>61</b>	<b>Service de police</b>	<b>1'394'460.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>1'460'360.00</b> <b>-8'000.00</b>	<b>1'227'048.33</b> <b>-24'831.80</b>
<b>610</b>	<b>ADL Service de police</b>	<b>1'394'460.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>1'460'360.00</b> <b>-8'000.00</b>	<b>1'227'048.33</b> <b>-24'831.80</b>
610.3012	Salaires du personnel occasionnel (patrouilleuses)	8'000.00		8'000.00	6'912.00
610.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	700.00		700.00	587.25
610.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	300.00		300.00	199.06
610.3221	Intérêts passifs	400.00		600.00	899.49
610.3310	Amort. oblig. Plan zones vitesse modérée 49/09	6'460.00		6'460.00	6'460.00
610.3511	Réforme policière cantonale	354'400.00		383'300.00	399'814.00
* 610.3521	Police intercommunale	1'012'200.00		1'061'000.00	812'176.53
* 610.3522	Gestion des parkings	12'000.00			
* 610.4370	Produit des parkings		30'000.00		
610.4511	Réforme policière retour année précédente				-16'902.00
610.4520	Location matériel de police		8'000.00	-8'000.00	-7'929.80
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants et police des étrangers</b>	<b>247'200.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>260'350.00</b> <b>-80'000.00</b>	<b>231'875.75</b> <b>-55'685.10</b>
<b>620</b>	<b>ADL Contrôle des habitants et police des étrangers</b>	<b>247'200.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>260'350.00</b> <b>-80'000.00</b>	<b>231'875.75</b> <b>-55'685.10</b>
620.3061	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00	165.60
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		15'000.00	12'929.19
620.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	300.00		300.00	58.52
620.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	500.00		500.00	313.20
* 620.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	4'000.00		1'500.00	982.80
620.3181	Commissions cartes de crédit + frais de port	900.00		900.00	791.73
620.3182	Frais de téléphones	200.00		250.00	198.00
620.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	500.00		500.00	
620.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	100.00		100.00	50.00
* 620.3511	Participation charges service de la population	22'000.00		32'000.00	26'311.50
620.3901	Imputations internes de frais de personnel	206'600.00		209'200.00	190'075.21
* 620.4312	Emoluments de police et de contrôle des habitants		65'000.00	-80'000.00	-55'685.10
<b>63</b>	<b>Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>60.50</b>
<b>630</b>	<b>ADL Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>60.50</b>
630.3524	Participation à des charges d'hygiène et de santé publ. d'autres communes	100.00		100.00	60.50
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>14'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>14'000.00</b> <b>-5'000.00</b>	<b>10'185.75</b> <b>-4'500.00</b>
<b>640</b>	<b>ADL Service des inhumations</b>	<b>14'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>14'000.00</b> <b>-5'000.00</b>	<b>10'185.75</b> <b>-4'500.00</b>
640.3069	Frais divers (indemnisation exhumations)	1'300.00		1'300.00	113.20
640.3188	Frais de transports (convois funèbres)	500.00		500.00	135.00
640.3522	Participation à des charges d'inhumation d'autres communes	12'200.00		12'200.00	9'937.55
640.4319	Emoluments administratifs divers (concessions, exhumations)		5'000.00	-5'000.00	-4'500.00

Remarques

- 610.3521 Participation de 11.26 % de la participation des communes se montant à Fr. 8'988'200.- pour un budget total de Fr. 11'711'200.-.
- 610.3522 Gestion et vente macarons par la PNR.
- 610.4370 Recettes liées à la vente de macarons et parcomètres.
- 620.3151 Installation système d'alarme.
- 620.3511 Adaptation des montants à l'évolution 2016.
- 620.4312 Adaptation des montants à l'évolution 2016.

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
65	Défense contre l'incendie	166'000.00		173'900.00	144'521.22 -20.70
650	ADL Défense contre l'incendie	166'000.00		173'900.00	144'521.22 -20.70
650.3116	Achat d'équipement et de matériel spécialisé	20'000.00		20'000.00	27'395.39
650.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC				20.70
* 650.3522	Participation à des charges d'autres communes (SDIS)	146'000.00		153'900.00	117'105.13
650.4363	Remboursement de dommages, réparations				-20.70
66	Protection civile	70'650.00		71'350.00	60'456.55
660	ADL Protection civile	70'650.00		71'350.00	60'456.55
* 660.3521	Participation à des charges d'autres communes (ORPC)	70'650.00		71'350.00	60'456.55



Remarques

650.3522 Fr. 35.61 par habitant (base habitant 4'100).

660.3521 Fr. 17.23 par habitant (base habitant : 4'100)

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
7	<b>Sécurité sociale</b>	<b>7'919'800.00</b>		<b>9'610'900.00</b>	<b>11'173'642.39</b>
				<b>-1'850'000.00</b>	<b>-2'575'613.00</b>
71	<b>Service social communal et intercommunal</b>	<b>928'500.00</b>		<b>958'550.00</b>	<b>901'509.04</b>
					<b>-901'509.04</b>
710	<b>ADL Service social communal et intercommunal</b>	<b>122'000.00</b>		<b>120'300.00</b>	<b>95'686.70</b>
					<b>-95'686.70</b>
* 710.3525	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (RAS)	69'000.00		71'300.00	69'128.70
710.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale	3'000.00		3'000.00	3'200.00
* 710.3656	Subvention communale Coopérative Plantaz	35'000.00		35'000.00	12'758.00
* 710.3659	Dons, aides et subventions casuels	5'000.00		2'000.00	1'600.00
710.3908	Imputations internes sacs offerts (social)	10'000.00		9'000.00	9'000.00
710.4809	Prélèvement Fonds Schättli				-95'686.70
712	<b>ADL Petite Enfance (UAPE - Farandoline - crèche - AMF)</b>	<b>806'500.00</b>		<b>838'250.00</b>	<b>805'822.34</b>
					<b>-805'822.34</b>
712.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00	608.10
712.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	430.69
712.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	500.00		500.00	580.00
712.3182	Frais de téléphones	400.00		300.00	384.90
712.3526	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (crèches)	119'000.00		119'000.00	117'343.65
* 712.3527	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (socle - laje)	20'500.00		20'250.00	19'650.00
* 712.3528	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (RAT)	44'800.00		49'000.00	45'105.00
* 712.3529	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (Conv. IR)	15'000.00		39'000.00	61'738.45
712.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés locaux) (Farandoline)	2'200.00		2'200.00	2'180.00
* 712.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (p. enfance)	265'700.00		226'000.00	240'296.90
* 712.3656	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (UAPE)	257'400.00		300'000.00	243'534.50
712.3901	Imputations internes de frais de personnel	80'300.00		81'300.00	73'970.15
712.4809	Prélèvement Fonds Schättli				-805'822.34
72	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>6'991'300.00</b>		<b>8'652'350.00</b>	<b>10'272'133.35</b>
				<b>-1'850'000.00</b>	<b>-1'674'103.96</b>
720	<b>FB Prévoyance sociale</b>	<b>6'991'300.00</b>		<b>8'652'350.00</b>	<b>10'272'133.35</b>
				<b>-1'850'000.00</b>	<b>-1'674'103.96</b>
720.3515	Facture sociale cantonale	6'585'400.00		8'267'600.00	8'363'669.00
720.3516	Facture sociale, solde année précédente				1'575'613.00
* 720.3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique (AVASAD)	405'900.00		384'750.00	332'851.35
720.4515	Facture sociale, solde année précédente			-1'850'000.00	
720.4518	Prélèvement à provision facture sociale				-1'575'613.00
720.4809	Prélèvement Fonds Schättli				-98'490.96

Remarques

- 710.3525 Fr. 16.82 par habitant (base habitant : 4'100).
- 710.3656 Subvention communale des loyers, selon préavis 67/10.
- 710.3659 Cadeau de bienvenue aux nouveaux habitants.
- 712.3527 Fr. 5.- par habitant (base habitant : 4'100).
- 712.3528 Fr. 11.- par habitant pour administration du RAT (montant communiqué par le RAT).
- 712.3529 Projection sur le nombre d'enfants pranginois hors réseau (montant communiqué par le RAT).
- 712.3655 Augmentation du nombre d'heures.
- 712.3656 Basé sur les comptes 2016.
- 720.3654 Fr. 99.- par habitant (base habitant : 4'100).

Commune de Prangins  
Récapitulation par direction

		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	5'379'400.00	2'725'600.00	5'200'100.00 -2'607'850.00	5'224'723.62 -2'872'797.32
2	Finances	5'864'000.00	21'802'700.00	5'732'200.00 -21'245'700.00	6'191'568.95 -22'007'121.40
3	Domaines et bâtiments	1'787'543.00	992'610.00	2'364'977.00 -1'513'977.00	1'858'568.41 -832'148.75
4	Travaux	3'812'712.00	1'898'700.00	3'707'696.00 -1'641'200.00	3'358'572.96 -1'456'495.59
5	Instruction publique et cultes	947'910.00	98'200.00	871'700.00 -93'000.00	709'690.84 -50'968.10
6	Police	1'892'410.00	108'000.00	1'980'060.00 -93'000.00	1'674'148.10 -85'037.60
7	Sécurité sociale	7'919'800.00		9'610'900.00 -1'850'000.00	11'173'642.39 -2'575'613.00
	Totaux	27'603'775.00	27'625'810.00	29'467'633.00 -29'044'727.00	30'190'915.27 -29'880'181.76
	Excédent de charges			422'906.00	310'733.51
	Excédent de revenus	22'035.00			
		27'625'810.00	27'625'810.00	29'467'633.00 29'467'633.00	30'190'915.27 30'190'915.27

## Charges et produits par nature

Commune de Prangins  
Charges et revenus par nature (budget) au 31.12.2017

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>27'603'775.00</b>	<b>29'467'633.00</b>	<b>30'190'915.27</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>3'220'050.00</b>	<b>3'109'950.00</b>	<b>3'085'697.72</b>
300	Autorités et commissions	474'200.00	409'200.00	403'701.25
301	Personnel administratif et exploitation	2'068'900.00	2'029'000.00	2'040'401.35
303	Assurances sociales	209'100.00	202'600.00	203'981.45
304	Caisse de pensions et de prévoyance	334'400.00	341'400.00	326'467.15
305	Assurances accidents et maladie	74'750.00	72'250.00	68'814.40
306	Indemnités et remboursements de frais	32'100.00	28'300.00	20'323.45
309	Autres charges des autorités et du personnel	26'600.00	27'200.00	22'008.67
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>4'226'250.00</b>	<b>4'559'250.00</b>	<b>4'192'776.76</b>
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	129'950.00	142'150.00	135'908.92
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	221'500.00	284'000.00	292'236.68
312	Achats d'énergie et de combustible	274'150.00	293'450.00	269'949.84
313	Autres fournitures et marchandises	143'200.00	148'000.00	133'067.67
314	Entretien immeubles, routes et territoire	656'000.00	768'200.00	795'490.20
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	257'500.00	325'850.00	288'355.06
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'700.00	4'700.00	4'239.61
317	Réceptions et manifestations	55'950.00	114'500.00	56'569.10
318	Honoraires et prestations de services	2'409'500.00	2'405'500.00	2'150'132.42
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	73'800.00	72'900.00	66'827.26
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>322'800.00</b>	<b>422'900.00</b>	<b>459'307.15</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00	1'000.00	3'345.35
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	271'800.00	371'900.00	414'118.43
329	Autres intérêts	50'000.00	50'000.00	41'843.37
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>871'615.00</b>	<b>964'883.00</b>	<b>430'374.61</b>
330	Amortissements du patrimoine financier	296'617.00	324'467.00	310'604.61
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	384'998.00	640'416.00	119'770.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	190'000.00	0.00	0.00
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques</b>	<b>14'732'300.00</b>	<b>16'345'550.00</b>	<b>18'310'753.27</b>
351	Canton	7'134'750.00	8'868'150.00	10'484'956.40
352	Communes et associations de communes	7'597'550.00	7'477'400.00	7'825'796.87
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>1'145'810.00</b>	<b>1'217'500.00</b>	<b>1'061'665.97</b>
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'095'750.00	1'180'000.00	1'038'465.30
366	Aides individuelles	50'060.00	37'500.00	23'200.67
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>625'450.00</b>	<b>422'400.00</b>	<b>376'787.52</b>
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00	4'472.55
381	Attributions aux financements spéciaux	625'450.00	422'400.00	372'314.97
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>2'459'500.00</b>	<b>2'425'200.00</b>	<b>2'273'552.27</b>
390	Imputations internes	2'459'500.00	2'425'200.00	2'273'552.27

## Commune de Prangins

## Charges et revenus par nature (budget) au 31.12.2017

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	
<b>4</b>	<b>Produits</b>	<b>27'625'810.00</b>	<b>29'044'727.00</b>	<b>29'880'181.76</b>
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>18'331'000.00</b>	<b>17'461'500.00</b>	<b>16'773'936.19</b>
400	Impôts sur le revenu et la fortune	14'800'000.00	14'000'000.00	13'454'773.40
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	1'160'000.00	1'190'000.00	1'183'010.35
402	Impôt foncier	1'550'000.00	1'450'000.00	1'495'019.30
404	Droits de mutations	700'000.00	700'000.00	543'925.95
405	Impôts sur les successions et donations	50'000.00	50'000.00	26'361.60
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	66'000.00	61'500.00	64'719.60
409	Impôts récupérés après défalcation	5'000.00	10'000.00	6'125.99
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>	<b>200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>218.75</b>
410	Patentes	200.00	1'000.00	218.75
<b>42</b>	<b>Revenus de patrimoine</b>	<b>1'603'900.00</b>	<b>1'577'600.00</b>	<b>2'468'347.55</b>
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	185'000.00	155'000.00	208'475.10
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	585'000.00	590'000.00	605'858.80
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	858'360.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	100'000.00	100'000.00	118'000.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	733'900.00	732'600.00	677'653.65
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>1'486'200.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>1'153'180.43</b>
430	Taxes légales de remplacement	3'000.00	3'000.00	2'814.82
431	Emoluments	143'000.00	167'600.00	114'471.55
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	3'000.00	3'000.00	2'018.10
433	Ecolage	0.00	0.00	8'900.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	910'500.00	718'500.00	615'203.34
435	Ventes et prestations de service	221'100.00	180'400.00	131'309.54
436	Remboursements de tiers	175'600.00	177'500.00	278'463.08
437	Amendes	30'000.00	0.00	0.00
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>2'201'606.80</b>
441	Parts à des recettes cantonales	1'900'000.00	1'500'000.00	2'201'606.80
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b>	<b>1'348'650.00</b>	<b>3'929'700.00</b>	<b>3'146'170.42</b>
451	Canton	0.00	1'850'000.00	1'598'145.00
452	Communes et associations de communes	1'348'650.00	2'079'700.00	1'548'025.42
<b>46</b>	<b>Autres participations et subventions</b>	<b>10'600.00</b>	<b>12'100.00</b>	<b>11'200.00</b>
465	Participations et subventions de tiers	10'600.00	12'100.00	11'200.00
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>485'760.00</b>	<b>887'627.00</b>	<b>1'851'969.35</b>
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	397'710.00	830'377.00	1'769'975.69
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	88'050.00	57'250.00	81'993.66
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>2'459'500.00</b>	<b>2'425'200.00</b>	<b>2'273'552.27</b>
490	Imputations internes	2'459'500.00	2'425'200.00	2'273'552.27





## Charges et produits par nature et par direction

		Total général	Administration générale
<b>3</b>	<b>C h a r g e s</b>	<b>27'603'775.00</b>	<b>5'379'400.00</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>3'220'050.00</b>	<b>3'031'450.00</b>
300	Autorités et commissions	474'200.00	472'200.00
301	Personnel administratif et exploitation	2'068'900.00	1'918'600.00
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00	0.00
303	Assurances sociales	209'100.00	196'150.00
304	Caisse de pensions et de prévoyance	334'400.00	334'400.00
305	Assurances accidents et maladie	74'750.00	70'100.00
306	Indemnisations et remboursements de frais	32'100.00	19'000.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00
308	Personnel intérimaire	0.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	26'600.00	21'000.00
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>4'226'250.00</b>	<b>1'420'150.00</b>
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	129'950.00	73'200.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	221'500.00	11'500.00
312	Achats d'énergie et de combustible	274'150.00	0.00
313	Autres fournitures et marchandises	143'200.00	39'900.00
314	Entretien immeubles, routes et territoire	656'000.00	0.00
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	257'500.00	126'000.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'700.00	0.00
317	Réceptions et manifestations	55'950.00	44'750.00
318	Honoraires et prestations de services	2'409'500.00	1'112'300.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	73'800.00	12'500.00
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>322'800.00</b>	<b>0.00</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	271'800.00	0.00
329	Autres intérêts	50'000.00	0.00
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>871'615.00</b>	<b>0.00</b>
330	Amortissements du patrimoine financier	296'617.00	0.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	384'998.00	0.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	190'000.00	0.00
333	Amortissements du découvert	0.00	0.00
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques</b>	<b>14'732'300.00</b>	<b>280'150.00</b>
351	Canton	7'134'750.00	136'050.00
352	Communes et associations de communes	7'597'550.00	144'100.00
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>1'145'810.00</b>	<b>104'050.00</b>
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'095'750.00	104'050.00
366	Aides individuelles	50'060.00	0.00
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>625'450.00</b>	<b>182'000.00</b>
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
381	Attributions aux financements spéciaux	625'450.00	182'000.00
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>2'459'500.00</b>	<b>361'600.00</b>
390	Imputations internes	2'459'500.00	361'600.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
<b>5'864'000.00</b>	<b>1'787'543.00</b>	<b>3'812'712.00</b>	<b>947'910.00</b>	<b>1'892'410.00</b>	<b>7'919'800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>16'900.00</b>	<b>147'300.00</b>	<b>10'400.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	12'000.00	7'300.00	123'000.00	8'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1'100.00	650.00	10'500.00	700.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	400.00	250.00	3'700.00	300.00	0.00	0.00
300.00	0.00	3'500.00	7'700.00	1'400.00	200.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3'200.00	2'400.00	0.00	0.00	0.00
<b>247'000.00</b>	<b>727'300.00</b>	<b>1'542'650.00</b>	<b>248'750.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>0.00</b>
8'000.00	0.00	32'900.00	2'550.00	12'300.00	1'000.00	0.00
0.00	65'500.00	85'500.00	38'500.00	20'500.00	0.00	0.00
0.00	170'400.00	103'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	21'700.00	71'600.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	301'000.00	355'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	54'000.00	69'800.00	3'700.00	4'000.00	0.00	0.00
0.00	1'000.00	3'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1'000.00	10'200.00	0.00	0.00	0.00
189'000.00	113'700.00	811'200.00	180'800.00	2'100.00	400.00	0.00
50'000.00	0.00	8'200.00	3'000.00	100.00	0.00	0.00
<b>51'000.00</b>	<b>191'000.00</b>	<b>80'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	191'000.00	80'400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50'000.00</b>	<b>360'043.00</b>	<b>455'112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
50'000.00	113'500.00	133'117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	246'543.00	131'995.00	0.00	6'460.00	0.00	0.00
0.00	0.00	190'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5'406'700.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>70'900.00</b>	<b>484'300.00</b>	<b>1'629'550.00</b>	<b>6'853'700.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	36'900.00	0.00	376'400.00	6'585'400.00	0.00
5'406'700.00	7'000.00	34'000.00	484'300.00	1'253'150.00	268'300.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67'560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>974'200.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	17'500.00	0.00	974'200.00	0.00
0.00	0.00	0.00	50'060.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>115'600.00</b>	<b>327'850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	115'600.00	327'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>109'000.00</b>	<b>373'100.00</b>	<b>1'318'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206'600.00</b>	<b>90'300.00</b>	<b>0.00</b>
109'000.00	373'100.00	1'318'900.00	0.00	206'600.00	90'300.00	0.00
Préavis No 08/16						55

## Commune de Prangins

## Charges et revenus par nature et direction au 31.12.2017

		Total général	Administration générale
<b>4</b>	<b>Produits</b>	<b>-27'625'810.00</b>	<b>-2'725'600.00</b>
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>-18'331'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>
400	Impôts sur le revenu et la fortune	-14'800'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	-1'160'000.00	0.00
402	Impôt foncier	-1'550'000.00	0.00
404	Droits de mutations	-700'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	-50'000.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-66'000.00	-50'000.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-5'000.00	0.00
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>	<b>-200.00</b>	<b>0.00</b>
410	Patentes	-200.00	0.00
411	Concessions	0.00	0.00
<b>42</b>	<b>Revenus de patrimoine</b>	<b>-1'603'900.00</b>	<b>0.00</b>
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-185'000.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-585'000.00	0.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	-100'000.00	0.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-733'900.00	0.00
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>-1'486'200.00</b>	<b>-247'000.00</b>
430	Taxes légales de remplacement	-3'000.00	0.00
431	Émoluments	-143'000.00	-3'000.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	-3'000.00	0.00
433	Ecolage	0.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	-910'500.00	-182'000.00
435	Ventes et prestations de service	-221'100.00	-60'400.00
436	Remboursements de tiers	-175'600.00	-1'600.00
437	Amendes	-30'000.00	0.00
439	Autres recettes	0.00	0.00
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	<b>-1'900'000.00</b>	<b>0.00</b>
441	Parts à des recettes cantonales	-1'900'000.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b>	<b>-1'348'650.00</b>	<b>0.00</b>
451	Canton	0.00	0.00
452	Communes et associations de communes	-1'348'650.00	0.00
<b>46</b>	<b>Autres participations et subventions</b>	<b>-10'600.00</b>	<b>-10'600.00</b>
465	Participations et subventions de tiers	-10'600.00	-10'600.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>-485'760.00</b>	<b>0.00</b>
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-397'710.00	0.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	-88'050.00	0.00
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-2'459'500.00</b>	<b>-2'418'000.00</b>
490	Imputations internes	-2'459'500.00	-2'418'000.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
-21'802'700.00	-992'610.00	-1'898'700.00	-98'200.00	-108'000.00	0.00	0.00
-18'281'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-14'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-285'000.00	-819'900.00	-499'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-185'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-585'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-234'900.00	-499'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'000.00	-15'000.00	-1'025'000.00	-98'200.00	-100'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-70'000.00	0.00	-70'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-728'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-5'000.00	-60'500.00	-95'200.00	0.00	0.00	0.00
-1'000.00	-10'000.00	-163'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-30'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'900'000.00	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
-1'275'000.00	0.00	-65'650.00	0.00	-8'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'275'000.00	0.00	-65'650.00	0.00	-8'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-50'000.00	-157'710.00	-278'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-50'000.00	-157'710.00	-190'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-88'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10'500.00	0.00	-31'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10'500.00	0.00	-31'000.00	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 08/16 concernant le budget 2017,
- 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 2017, tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 24 octobre 2016, pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic  
François Bryand



Le Secrétaire  
Daniel Kistler







## Annexes



# Autofinancement





**Autofinancement**

Excédent de revenus	22'035
---------------------	--------

Amortissements du patrimoine :

## Bâtiments &amp; constructions du patrimoine financier

Abériaux	350.3300	13'500	
Auberge	350.3306	100'000	
Plage de Promenthoux	440.3300	2'667	
Port	470.3303	129'950	246'117

## Bâtiments et constructions du patrimoine administratif

Buttes de tir	310.3311	18'500	
Voirie + parking	351.3310	57'710	
Collège La Combe (étude)	352.3311	15'500	
Collège La Combe (transformation)	352.3313	98'833	
Ecole/UAPE	352.3314	-	
Cantine + 3 classes	352.3315	32'000	
Etude transformation ancienne administration	352.3316	24'000	
PPA En Messerin	420.3311	4'100	
Giratoire Murettes	430.3310	8'340	
Trottoir Bossière	430.3311	10'234	
Trottoir Bossière	430.3321	190'000	
Skate-park	440.3311	14'000	
Démolition Pavillon Fossés + zone verdure	440.3312	16'500	
Espace public à côté de l'auberge	440.3314	14'000	
Déchetterie	452.3310	46'191	
Déchetterie - équipements	452.3311	18'630	
Zones vitesse modérée	610.3310	6'460	574'998

Sous-Total	843'150
------------	---------

Attributions aux financements spéciaux :

Projets EE et ER	140.3818	182'000	
Immeuble Très-le-Châtel	354.3814	115'600	
TAC	461.3812	186'900	
Port des Abériaux (exploitation)	470.3811	140'950	625'450

Sous-Total	1'468'600
------------	-----------

Prélèvements aux réserves et financements spéciaux : (en déduction)

Impôts	210.4839	50'000	
Bâtiments locatifs	350.4809	100'000	
Bâtiment voirie	351.4809	57'710	
Routes	430.4802	190'000	
Collecteurs EU/EC	461.4811	42'300	
STEP	462.4811	45'750	485'760

Autofinancement	982'840
-----------------	---------



## Emprunts et intérêts



<b>Emprunts et intérêts</b>	Situation au 13.09.2016
-----------------------------	-------------------------

Etablissements	Souscriptions	Echéances	Montants	Taux	Intérêts	Durée	Amort. Annuel
CIP	04.04.1991	03.04.2041	500'000	1.7500%	8'750	50 ans	20'000
			<b>500'000</b>	<b>1.7500%</b>	<b>8'750</b>		<b>20'000</b>

Sous-total avec amortissements	500'000	1.7500%	8'750	20'000
--------------------------------	---------	---------	-------	--------

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

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

Crédit Suisse	20.11.2008	20.11.2018	2'000'000	3.3200%	66'400	10 ans
			<b>2'000'000</b>	<b>3.3200%</b>	<b>66'400</b>	

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

Total général	24'500'000	1.1092%	271'750	20'000
---------------	------------	---------	---------	--------

Arrondi à 271'800

Totaux par échéances

(sans amortissements)	2017	2'000'000
	2018	2'000'000
	2019	2'000'000
	2020	2'000'000
	2021	4'000'000
	2022	2'000'000
	2023	3'000'000
	2024	2'000'000
	2025	3'000'000
	2026	2'000'000

**24'000'000**



## Effectif du personnel





<b>COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS<sup>1)</sup></b>			
<b>COMMUNE DE PRANGINS</b>			
<b>Secteur</b>	<b>EPT 2016</b>	<b>EPT 2017</b>	<b>Variation 2016-2017</b>
Greffe	2,90	2,90	0.0
Bourse	1,10	1.10	0.0
STC, Voirie & EV, Bâtiments	11,40	11,25	-0,15
Environnement, Port, STEP	1,40	1,95	+0,55
Police des constructions et Urbanisme	1.50	1.50	0.0
Contrôle des habitants	1.80	1.80	0.0
Petite enfance	0.70	0.70	0.0
Apprentie commerce	0,33	1.00	+0,67
Apprenti agent exploitation	1.00	1.00	0.0
<b>Total :</b>	<b>22,13</b>	<b>23,20</b>	<b>1,07</b>

1) Excepté le personnel occasionnel

EPT : Equivalent plein temps

**Commentaires :**

- La variation du nombre d'EPT correspond à l'augmentation du taux d'activité du garde-port (+0,40) et à la présence d'une apprentie de commerce sur 12 mois (+0,67).

- L'augmentation du taux d'activité du garde-port est compensée par une diminution équivalente d'un collaborateur auxiliaire dès le 1er avril 2016.

- Une nouvelle répartition interne entre "STC, Bâtiments" et "Environnement, Port" s'équilibre et n'affecte pas le total de EPT (0,15) .



# Plan d'investissements



**Plan d'investissements 2017-2021**

	No Préavis	Montant	Voté	Dépensé à ce jour	2017	2018	2019	2020	2021	Prochaine Législature
<b>Urbanisme, Environnement</b>										
<b>Préavis votés</b>										
PGA.RCCAT - révision	33/08	150'000	150'000	45'500	104'500					
Morettes - révision PQ	29/08	65'000	65'000	12'600		52'400				
Centre du village - révision PPA	36/13	150'000	150'000	101'700		48'300				
Etude projet régionalisation STEP	92/16	26'000	26'000	6'000	10'000	10'000				
Pose système vidéo surveillance site Port	84/15	46'000	46'000	16'000	30'000					
<b>Projets</b>										
Espaces publics centre du Village. Crédit d'étude		300'000		50'000		250'000				
Régionalisation STEP, crédit d'Etude		300'000					100'000	100'000	100'000	
Régionalisation STEP		250'000								250'000
<b>Architecture &amp; Bâtiments, Informatique, Culture</b>										
<b>Préavis votés</b>										
Réalisation cant. Scolaire + 3 classes	78/15	4'230'000	4'230'000	180'000	405'000					
Trans. Anc. Admin locaux PPLS et bibliothèque	79/15	1'860'000	1'860'000	4'900	1'855'100					
<b>Projets</b>										
Concours EMS-crèche		300'000				300'000				
<b>Travaux publics, voirie &amp; espaces verts, mobilité</b>										
<b>Préavis votés</b>										
Assainissement sur les canalisations (TAC)	17/07	2'213'000	2'213'000	955'100	186'900	186'900				1'071'000 solde
<b>Projets</b>										
Creux-du Loup - aménagements paysagers et mobilité		200'000			100'000	100'000				
Cour d'école Combe - aménagement paysager et mobilité		100'000			50'000	50'000				
Route de Bénex-construction		60'000			60'000					
Coutelet - raccordement		300'000								300'000
Espaces publics centre du village construction		1'800'000					900'000	900'000		
RC1 - aménagements le Clos		300'000				150'000	150'000			
Pont de la Redoute - participation rénovation		700'000			200'000	500'000				
Passerelle Nyon-Prangins - crédit d'étude		100'000			100'000					
Passerelle Nyon-Prangins - construction		250'000				250'000				
Eclairage public crédit d'étude		50'000				50'000				
Route de l'Etraz construction		700'000			300'000	400'000				
Aménagement Mobilité - suite étude		200'000				100'000				
Cheminement Gland-Prangins - construction		250'000				125'000				
<b>DISREN</b>										
		300'000				100'000		100'000		
<b>Affaires sociales &amp; population, sécurité, enfance</b>										
<b>Projets</b>										
Stationnement privilégié, infrastructures		50'000			50'000					
<b>Total général</b>		<b>17'500'000</b>	<b>8'740'000</b>	<b>1'321'800</b>	<b>7'146'500</b>	<b>2'672'600</b>	<b>1'475'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>3'871'000</b>