



Commune de Prangins
Municipalité

Préavis No 73/05
Au Conseil communal

Budget communal 2006

Municipal responsable :
Hans-Rudolf KAPPELER, Syndic

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous référant aux articles 85 et suivants du Règlement du Conseil communal, ainsi qu'au Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous avons l'avantage de soumettre à votre approbation le préavis municipal relatif au budget de fonctionnement de l'exercice 2006.

Table des matières

1. Principes de l'élaboration du budget	Page	3
2. Commentaires	Pages	4 à 6
3. Tableau du budget	Pages	7 à 46
4. Tableau des charges et revenus par nature	Pages	47 à 49
5. Tableau des charges et revenus par nature et par classification administrative	Pages	51 à 55
6. Tableaux		
• Autofinancement 2006	Page	57
• Limite d'investissements 2006	Page	58
• Plan d'investissements 2006 - 2009	Page	59
• Etat des dettes au 31.10.05	Page	60
• Amortissements 2006	Page	61
7. Analyses et graphiques	Pages	63 à 67
8. Conclusions		
9. Annexes		
• Budget ECOLE PRIMAIRE		
• Budget ECOLE SECONDAIRE		

1. Principes de l'élaboration du Budget 2006

Les postes du budget ont tous été évalués séparément. Il n'y a pas eu de prise en compte de variations globales linéaires pour l'ensemble du budget ou pour des chapitres particuliers.

Pour les postes qui dépendent d'instances extérieures, nous nous sommes basés sur les indications reçues ou connues au moment de l'établissement du budget. Pour les postes dont nous n'avions reçu aucune information, ils ont été évalués « au plus juste ».

CHARGES - De compétence communale

- La gestion rigoureuse des dépenses et la maîtrise des charges de compétence communale.
- La structure de nos engagements financiers et les taux d'intérêts en vigueur.
- Les amortissements obligatoires.
- Les charges provenant des organisations ou de collaborations régionales ou intercommunales ont été prises en considération dans la mesure de nos connaissances des tarifs, participations ou cotisations.
- Pour un certain nombre de postes, il a été mis en évidence les nécessités de l'exercice à venir et ceci sans rapport avec les chiffres des années précédentes.

CHARGES - Imposée par l'Etat

Les charges provenant de l'Etat ont été prises en considération dans la mesure de nos connaissances et sur la base des dispositions y relatives :

- La facture sociale (augmentation de 9% de la charge à répartir)
- La péréquation (diminution du retour dû aux dépenses thématiques)
- La participation au déficit de l'Etat (report de 28 millions)

RECETTES - Fiscales

- Le taux d'impôt communal à 70 cts.
- L'évolution démographique de la commune.
- Les revenus aléatoires ont été évalués sur la base de l'expérience comptable des exercices précédents.
- Sans tenir compte d'un éventuel impôt sur les successions et donations.

RECETTES - Diverses

- Les revenus provenant d'une convention (baux, taxes, etc.) sont basés sur les tarifs en vigueur et l'expérience comptable des exercices précédents.

INVESTISSEMENTS

- Notre politique d'investissements visant à maintenir et développer notre patrimoine tout en fixant des priorités en fonction des nécessités.

2. Commentaires

STRUCTURE DU BUDGET

Globalement, la structure du budget reste inchangée par rapport à 2005.

IMPÔTS

Impôts directs (Cts d'impôts)

Comptes 210.4001-4002-4011-4012

L'évaluation, respectivement la progression des impôts, est basée sur les éléments suivants :

- Donnée reçue de la part de l'Etat
- Evolution démographique
- Augmentation du point d'impôt (60 à 70cts)
- Notre expérience

Divers impôts

Comptes 210.4003-4004-4013-4020-4101

Impôts aléatoires

Comptes 210.4040-4050-4411.

Successions et donations

Comme pour 2005, nous avons totalement supprimé cet impôt du budget. En effet, la Municipalité a décidé que ces recettes aléatoires doivent servir soit au remboursement des emprunts, soit à palier un manque d'autofinancement, mais dans tous les cas à permettre le maintien du niveau actuel de nos dettes.

Gains immobiliers

Le premier volet des mesures d'assainissement des finances cantonales par les communes consiste à réduire la part de ces dernières sur l'imposition des gains immobiliers de 5/12^e à 3/12^e. Bien que la Municipalité désapprouve fortement cette mesure il a été tenu compte de cette réduction dans l'établissement du budget.

L'ensemble de ces impôts a été évalué en tenant compte des exercices précédents.

PÉRÉQUATION

Comptes 220.3520-4520

Dès 2006 nous aurons à faire à une nouvelle péréquation horizontale, sensée, selon la volonté du Conseil d'Etat, réduire les écarts fiscaux entre les communes, trouver des solutions aux problèmes des villes centres et améliorer le financement des charges thématiques. En effet, si le mode de financement reste inchangé (13 pts d'impôts), la méthode de redistribution fait intervenir un autre paramètre qui est les couches thématiques. Si, dans l'ancienne péréquation, l'ensemble des versements des communes était redistribué en fonction de la capacité financière de chacune d'elles, la nouvelle compense un éventuel surplus de ces dépenses thématiques (forêts et routes) avant de répartir le solde, toujours selon la capacité financière des bénéficiaires. La manne à répartir se voit donc fortement réduite et le retour de péréquation fond comme neige au soleil, plus de 480'000.- (76.8 %) de diminution pour notre commune.

FACTURE SOCIALE

Comptes 530.3512 / 720.3515

Aucun changement du système de calcul par rapport à 2005. Toutefois, le montant global à répartir entre les Communes, représentant 50% de la charge totale, a augmenté de 37,6 millions (9%) pour se placer à 454,2 millions. De ce fait, notre participation est en hausse de 1.9 million, soit 29.5%. Cet écart entre les proportions d'augmentation (9% globalement et 29.5% pour Prangins) est dû au caractère péréquatif de la répartition de ces charges.

TRANSPORTS

Comptes 180 ss

La nouvelle structure régionale des transports (suppression de la gare CFF) fait économiser à la commune sa participation aux CFF.

Le deuxième volet des mesures d'assainissement des finances cantonales par les communes consiste à réduire de 50 à 30% la subvention cantonale des transports publics. Bien que la Municipalité désapprouve fortement cette mesure, il a été tenu compte de cette réduction dans l'établissement du budget.

PERSONNEL

Comptes XXX.3011

Dans le but de dynamiser les services, d'augmenter l'efficacité et la qualité des prestations, ainsi que pour faire face à l'augmentation constante du volume de travail, nous avons augmenté les forces de travail, au niveau administratif, de l'équipe en place de 1.3 poste. Cette augmentation se traduit, d'une part, par l'augmentation du temps de travail des collaborateurs déjà en place (0.3 poste) et, d'autre part, par l'engagement de nouveau(x) collaborateur(s) (1 poste). La répartition transversale de ces augmentations est la suivante :

- | | |
|---|------------|
| • Administration générale (greffe-bourse) | 0.50 poste |
| • Service technique | 0.50 poste |
| • Contrôle des habitants | 0.30 poste |

Ces mesures, accompagnées de quelques ajustements au niveau de la répartition des charges salariales dans le dicastère, ainsi que les augmentations contractuelles, expliquent les modifications des budgets concernés.

CHARGES - De compétence communale

Dans l'ensemble, on constate aucune augmentation de charges significatives, résultat de la persévérance dans notre politique de maîtrise des charges, d'une part, et de faire plus avec moins, d'autre part. Dans le cadre des dépenses, nous appliquons le principe de sélection par nécessité puis par priorité.

Les charges gérées par la Municipalité sont bien maîtrisées et correspondent à notre vision politique.

CHARGES - Imposée par l'Etat

Les augmentations du budget les plus importantes se trouvent dans les secteurs :

- Péréquation
- Facture sociale

Résultat du budget 2006

- | | | |
|----------------------------------|-----|------------|
| • Excédent des charges (négatif) | CHF | (48 850.—) |
| • Autofinancement (positif) | CHF | 443 850.— |

EXPLICATIONS DE QUELQUES POSTES DU BUDGET

Comme pour le bouclage des comptes 2004, notre nouvelle application de gestion nous le permettant, vous trouverez les explications de détail en regard des comptes concernés.

3. TABLEAU DU BUDGET

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	1'240'430.00	-10'000.00	1'340'310.00	1'427'022.83
				-85'000.00	-122'227.25
10	Autorités	400'340.00		387'600.00	404'696.95
				0.00	-10'260.00
100	Conseil communal	62'160.00		58'580.00	41'055.55
				0.00	0.00
100.3001	RETRIBUTION DES AUTORITES	14'000.00		14'000.00	12'390.00
100.3003	JETONS DE PRESENCE DES AUTORITES ET COMMISS	25'000.00		25'000.00	15'723.60
100.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EEMPL	430.00		430.00	688.50
100.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO'	130.00		150.00	221.10
100.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	4'000.00		4'000.00	146.60
100.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'000.00		3'000.00	4'067.80
100.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'000.00		400.00	195.60
100.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	2'000.00		0.00	0.00
100.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	10'000.00		10'000.00	6'356.55
100.3181	FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES)	1'500.00		1'500.00	1'204.80
100.3182	FRAIS DE TELEPHONES	100.00		100.00	61.00
101	Municipalité	338'180.00		329'020.00	363'641.40
				0.00	-10'260.00
101.3001	RETRIBUTION DES AUTORITES	90'000.00		90'000.00	90'842.40
101.3003	JETONS DE PRESENCE DES AUTORITES ET COMMISS	60'000.00		61'000.00	46'978.75
101.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EEMPL	12'680.00		12'760.00	9'698.65
101.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO'	3'500.00		3'260.00	4'201.45
101.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	25'000.00		25'000.00	23'985.00
101.3099	CHARGES DIVERSES DES AUTORITES	7'000.00		7'000.00	4'230.20
101.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	20'000.00		20'000.00	22'615.10
101.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	60'000.00		60'000.00	64'749.30
* 101.3653	AIDES POUR LA CULTURE, LES LOISIRS ET LE SPORT	60'000.00		50'000.00	96'340.55
101.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		0.00	0.00	-7'860.00
101.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS		0.00	0.00	-2'400.00
11	Administration	567'860.00	-10'000.00	512'070.00	545'624.75
				-10'000.00	-33'846.35
110	Administration	567'860.00	-10'000.00	512'070.00	545'624.75
				-10'000.00	-33'846.35
110.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	260'370.00		236'750.00	273'987.60
110.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	0.00		0.00	10'786.95
110.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EEMPL	21'900.00		19'930.00	21'327.90
110.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	37'230.00		33'950.00	37'166.45
110.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO'	8'560.00		7'140.00	8'417.15
110.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	300.00		300.00	763.80
110.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	1'500.00		1'500.00	2'193.85
110.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	20'000.00		25'000.00	11'820.00
110.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	20'000.00		15'000.00	14'811.40
110.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PUBLICATIONS ET FRAIS D'ANNONCES	10'000.00		10'000.00	11'447.55
110.3109	MATERIEL DIVERS	5'000.00		5'000.00	2'792.35

Remarques

101.3653 Fr. 25'000.- Subsidies Union des Sociétés Locales (USL)
Fr. 25'000.- Subsidies Prangins Animation Morettes (PAM)
Fr. 10'000.- Divers et éventuellement achat d'une oeuvre d'art

Commune de Prangins

Tableau du budget

Administration générale (suite)

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
110.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	8'000.00		8'000.00	9'274.75
110.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU	6'000.00		8'500.00	4'498.30
110.3181	FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES)	10'000.00		8'000.00	9'329.25
110.3182	FRAIS DE TELEPHONES	12'000.00		12'000.00	9'361.90
110.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	0.00		0.00	348.25
110.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	20'500.00		20'500.00	19'591.20
110.3189	FRAIS DIVERS RELATIFS AUX ELECTIONS ET VOTATI	5'000.00		5'000.00	1'906.45
110.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	15'000.00		12'000.00	11'355.35
110.3521	PARTICIPATION A DES CHARGES DE JUSTICE ET DE SECURITE PUBL. AUTRES COMMUNE'	15'000.00		0.00	0.00
* 110.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'ADMINIS- TRATION D'AUTRES COMMUNES	90'000.00		82'000.00	83'812.70
110.3651	AIDES POUR LA JUSTICE ET LA SECURITE PUBLIQUE	1'500.00		1'500.00	631.60
110.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		-1'000.00	-1'000.00	-475.10
110.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS: PERMIS DIVERS, NATURALISATIONS		-2'500.00	-2'500.00	-1'460.00
110.4352	VENTE D'IMPRIMES, MATERIEL, LOIS, REGLEMENTS, PLANS, LIVRES		-1'500.00	-1'500.00	-1'551.95
110.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES S		0.00	0.00	-11'637.95
110.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-14'363.35
110.4655	PARTICIP. ET SUBVENTIONS DE TIERS POUR LA PREVOYANCE SOCIALE		-5'000.00	-5'000.00	-4'358.00
18	Transports publics	160'000.00		335'600.00	384'406.25
				-75'000.00	-78'120.90
180	Transports publics	160'000.00		335'600.00	384'406.25
				-75'000.00	-78'120.90
* 180.3517	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES DE TRAFIC ET D'ENERGIE	120'000.00		81'600.00	98'064.35
* 180.3527	PARTICIPATION A DES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE D'AUTRES COMMUNES	40'000.00		254'000.00	286'341.90
180.4659	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DIVERSES DE TIE		0.00	-75'000.00	-78'120.90
19	Service informatique	112'230.00		105'040.00	92'294.88
				0.00	0.00
190	Service informatique	112'230.00		105'040.00	92'294.88
				0.00	0.00
190.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	9'700.00		9'560.00	9'361.30
190.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EEMPL	820.00		810.00	758.00
190.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	1'360.00		1'290.00	1'291.20
190.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO'	350.00		380.00	371.30
190.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	3'000.00		3'000.00	878.00
190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'000.00		5'000.00	2'848.75
190.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	2'000.00		5'000.00	1'953.70
190.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU	90'000.00		80'000.00	74'832.63

Remarques

110.3522 Notre participation dans le cadre du Conseil Régional

180.3517 Diminution des subventions cantonales de 50% à 30% (assainissement des finances cantonales)

180.3527 Accord tarifaire TPN (Prangins & Noctambus)

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
2	Finances	4'080'220.00	-16'908'800.00	3'628'105.00 -13'717'900.00	3'909'623.32 -13'982'021.36
20	Comptabilité générale	100'240.00		98'100.00 0.00	91'722.90 -745.67
200	Comptabilité générale	100'240.00		98'100.00 0.00	91'722.90 -745.67
200.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	54'970.00		47'780.00	49'926.90
200.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EEMPL	4'650.00		4'040.00	4'043.70
200.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	7'650.00		6'420.00	6'886.20
200.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO	1'970.00		1'860.00	1'984.20
200.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000.00		8'000.00	6'172.30
200.3181	FRAIS DE PORTS ET DE COMPTE DE CHEQUES POST.	2'000.00		2'000.00	1'091.95
200.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX + POURSUITES	1'000.00		2'000.00	530.15
200.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	1'000.00		1'000.00	787.50
* 200.3189	FRAIS DIVERS, TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	17'000.00		25'000.00	20'300.00
200.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS (POURSUITES, RAPPELS		0.00	0.00	-745.67
21	Impôts	55'000.00	-16'204'500.00	188'000.00 -13'214'500.00	50'220.90 -12'865'570.20
210	Impôts	55'000.00	-16'204'500.00	188'000.00 -13'214'500.00	50'220.90 -12'865'570.20
210.3187	EMOLUMENTS	15'000.00		15'000.00	18'244.95
210.3191	IMPOTS ET TAXES PAYES A D'AUTRES COMMUNES ET AU CANTON	20'000.00		150'000.00	2'819.65
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	10'000.00		13'000.00	8'646.25
210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS, AMORTIS. DES CREANCES ET DES DEBITEURS	10'000.00		10'000.00	20'510.05
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		-10'720'000.00	-8'075'000.00	-8'052'744.75
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		-1'840'000.00	-1'439'000.00	-1'426'104.50
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		-250'000.00	-250'000.00	-179'456.70
210.4004	IMPOT SPECIAL ETRANGERS		-440'000.00	-400'000.00	-367'832.15
210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE NET DES PERSONNES MOR		-700'000.00	-600'000.00	-527'450.00
210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES		-250'000.00	-260'000.00	-212'482.10
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES DES PERSONNES MORALES		-40'000.00	-45'000.00	-38'748.00
210.4020	IMPOT FONCIER		-950'000.00	-920'000.00	-938'677.00
210.4040	DROITS DE MUTATION		-700'000.00	-660'000.00	-747'121.15
* 210.4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		0.00	0.00	-140'712.95
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		-12'500.00	-12'500.00	-12'390.00
210.4064	IMPOT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES		0.00	0.00	-222.00
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS		0.00	0.00	-165.50
210.4101	PATENTE TABAC, BOISSONS		-2'000.00	-3'000.00	-2'050.00
210.4221	INTERETS MORATOIRES		0.00	0.00	-20'606.95
210.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS INTERETS SUR ACPTES PROV.		0.00	0.00	-2'188.50
210.4411	PART DE L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		-300'000.00	-550'000.00	-196'617.95

Remarques

200.3189 Honoraires Fidasa SA (David Saugy, Boursier)

210.4050 Il ne s'agit pas d'un oubli mais d'une décision politique. (voir commentaires)

Commune de Prangins

Tableau du budget

Finances (suite)

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
22	Service financier	3'425'600.00	-704'300.00	2'499'940.00 -503'400.00	2'883'042.42 -1'115'705.49
220	Service financier	3'425'600.00	-704'300.00	2'499'940.00 -503'400.00	2'883'042.42 -1'115'705.49
220.3183	FRAIS BANCAIRES	1'500.00		1'500.00	54.47
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	100'000.00		170'000.00	51'191.09
220.3223	INTERETS DES EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERM	800'000.00		800'000.00	712'451.86
220.3520	PEREQUATION, VERSEMENT	2'524'100.00		1'528'440.00	2'119'345.00
220.4221	REVENU DES COMPTES COURANTS ET DES PLACEMENTS A COURT TERME		0.00	0.00	-2'331.29
220.4250	REVENU DES PRETS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-50'000.00	-25'000.00	-101'760.00
220.4510	REGULATION RETOUR		0.00	0.00	-48'450.20
220.4520	PEREQUATION RETOUR		-146'300.00	0.00	-630'529.00
220.4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		-508'000.00	-478'400.00	-332'635.00
23	Amortissements et réserves non ventilés	499'380.00		842'065.00 0.00	884'637.10 0.00
230	Amortissements des patrimoines financier et administratif	499'380.00		842'065.00 0.00	884'637.10 0.00
230.3300	AMORTISSEMENTS AUTRES DEPENSES	41'800.00		41'800.00	41'791.00
230.3301	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	0.00		0.00	130.00
230.3303	AMORTISSEMENTS DES TERRAINS ET BATIMENTS	66'035.00		39'720.00	18'350.00
230.3309	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE FINANCIER	0.00		0.00	577.45
230.3311	AMORTISSEMENTS D'OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	25'960.00		131'940.00	132'273.35
230.3312	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS & CONSTRUCTIO DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	345'285.00		606'605.00	664'805.00
230.3313	AMORTISSEMENTS DES MACHINES, DU MOBILIER ET VEHICULES	20'300.00		22'000.00	22'000.00
230.3321	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	0.00		0.00	4'710.30

Remarques

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
3	Domaines et bâtiments	1'276'730.00	-729'500.00	1'271'140.00 -676'500.00	1'232'974.33 -721'932.15
31	Terrains	13'000.00	-158'000.00	13'000.00 -110'000.00	3'182.05 -157'930.80
310	Terrains communaux	13'000.00	-158'000.00	13'000.00 -110'000.00	3'182.05 -157'930.80
310.3145	ENTRETIEN DES TERRAINS ET DOMAINES	5'000.00		5'000.00	0.00
310.3147	ENTRETIEN DES COURS D'EAU, LACS ET OUVRAGES DE PROTECTION	5'000.00		5'000.00	563.35
310.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'000.00		3'000.00	2'618.70
310.4232	LOCATION DES TERRAINS ET FERMAGES DU PATRIMOINE FINANCIER		-158'000.00	-110'000.00	-157'930.80
32	Forêts	25'500.00	-1'500.00	15'500.00 -1'500.00	22'364.50 -2'003.70
320	Forêts	25'500.00	-1'500.00	15'500.00 -1'500.00	22'364.50 -2'003.70
320.3134	APPROVISIONNEMENTS DES FORETS	2'000.00		2'000.00	0.00
320.3146	ENTRETIEN DES FORETS	20'000.00		10'000.00	18'001.60
320.3528	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES (GARDE-FORESTIER)	3'500.00		3'500.00	4'362.90
320.4355	VENTE DE BOIS		-1'500.00	-1'500.00	-1'913.70
320.4518	PARTICIPATION DU CANTON A DES CHARGES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		0.00	0.00	-90.00
35	Bâtiments	1'238'230.00	-570'000.00	1'242'640.00 -565'000.00	1'207'427.78 -561'997.65
350	Bâtiments locatifs	189'800.00	-205'000.00	199'800.00 -200'000.00	244'099.14 -218'864.95
350.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	33'560.00		23'000.00	45'775.35
350.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPL	2'840.00		1'950.00	3'641.05
350.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	4'870.00		3'180.00	6'054.65
350.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO	2'030.00		1'170.00	2'595.45
350.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	5'000.00		5'000.00	14'334.20
350.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'000.00		2'000.00	1'425.50
350.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	17'000.00		20'000.00	15'605.70
350.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	20'000.00		15'000.00	11'342.75
350.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINF	4'500.00		4'500.00	3'020.89
350.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	75'000.00		100'000.00	124'811.40
350.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	5'000.00		6'000.00	4'101.65
350.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5'000.00		5'000.00	0.00
350.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	13'000.00		13'000.00	11'390.55
350.4231	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		-200'000.00	-200'000.00	-205'710.00
350.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS		-5'000.00	0.00	-13'154.95

Remarques

Commune de Prangins

Tableau du budget

Domaines et bâtiments (suite)

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
351	Bâtiments administratifs	7'850.00	-8'500.00	7'550.00 -8'500.00	7'600.20 -8'575.00
351.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	500.00		500.00	1'625.25
351.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'500.00		2'500.00	2'407.80
351.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'300.00		1'000.00	857.00
351.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	3'000.00		3'000.00	2'168.70
351.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	550.00		550.00	541.45
351.4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTF		-8'500.00	-8'500.00	-8'575.00
352	Bâtiments scolaires	407'790.00	-5'500.00	402'340.00 -5'500.00	372'240.15 -4'950.50
352.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	157'880.00		155'600.00	166'535.20
352.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	12'500.00		12'500.00	6'740.85
352.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPL	14'400.00		14'210.00	13'773.90
352.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	21'900.00		21'540.00	22'506.75
352.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO'	10'110.00		8'490.00	9'829.50
352.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	10'000.00		10'000.00	4'801.45
352.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'500.00		1'500.00	1'096.10
352.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	27'000.00		30'000.00	23'902.55
352.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	43'500.00		35'000.00	37'231.35
352.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINF	7'000.00		7'000.00	4'459.45
352.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	80'000.00		80'000.00	63'257.45
352.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	10'000.00		15'000.00	6'262.00
352.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	12'000.00		11'500.00	11'843.60
352.4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTF		-5'500.00	-5'500.00	-4'950.50
353	Temple	30'920.00		24'360.00 0.00	25'214.76 -3'279.00
353.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	7'470.00		4'480.00	4'757.60
353.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPL	640.00		380.00	385.40
353.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	1'100.00		620.00	667.80
353.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO'	460.00		230.00	267.15
353.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	500.00		500.00	650.35
353.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	150.00		150.00	135.80
353.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	600.00		600.00	487.90
353.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	7'000.00		4'500.00	7'892.15
353.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINF	700.00		700.00	431.56
353.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	10'000.00		10'000.00	7'731.40
353.3153	ENTRETIEN DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS	1'000.00		1'000.00	517.00
353.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	1'300.00		1'200.00	1'290.65
353.4271	UTILISATION DE L'ORGUE + TEMPLE		0.00	0.00	-250.00
353.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS		0.00	0.00	-3'029.00
354	Bâtiment subventionné	246'000.00	-246'000.00	246'000.00 -246'000.00	225'365.00 -225'365.00
354.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	45'000.00		45'000.00	41'081.60
354.3814	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX IMMEUBLE TRES-LE-CHATEL	0.00		0.00	40'643.40
354.3819	ATTRIBUTION AUX FONDS DE REGULATION IMMEUBLE TRES-LE-CHATEL	0.00		0.00	10'537.00
354.3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	201'000.00		201'000.00	133'103.00
354.4231	IMMEUBLE BENEX 6A, LOYER + SUBSIDE		-230'000.00	-230'000.00	-225'365.00

Remarques

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
Domaines et bâtiments (suite)					
354.4814	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAAUA POUR L'IMMEUBLE TRES-LE-CHATEL		-16'000.00	-16'000.00	0.00
355	Bâtiments mixtes	355'870.00	-105'000.00	362'590.00	332'908.53
				-105'000.00	-100'963.20
355.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	89'600.00		88'340.00	83'283.05
355.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	19'000.00		19'000.00	15'007.50
355.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPL	9'180.00		9'080.00	7'957.20
355.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	12'450.00		12'250.00	10'948.05
355.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO'	5'640.00		4'920.00	5'534.15
355.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	30'000.00		35'000.00	43'254.90
355.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'000.00		7'000.00	6'583.45
355.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	31'000.00		35'000.00	28'520.35
355.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	35'000.00		35'000.00	22'660.60
355.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINF	9'000.00		9'000.00	6'091.13
355.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	70'000.00		70'000.00	67'868.45
355.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	9'000.00		9'000.00	11'456.35
355.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'000.00		2'000.00	2'551.90
355.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5'000.00		5'000.00	271.70
355.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	22'000.00		22'000.00	20'919.75
355.4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTF		-105'000.00	-105'000.00	-96'235.00
355.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES S		0.00	0.00	-1'435.75
355.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS		0.00	0.00	-3'292.45

Remarques

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
4	Travaux	2'708'580.00	-1'332'130.00	2'672'870.00 -1'053'110.00	2'386'932.04 -976'880.70
41	Service technique	278'430.00	-40'000.00	220'700.00 -40'000.00	199'495.10 -40'787.45
410	Service technique	278'430.00	-40'000.00	220'700.00 -40'000.00	199'495.10 -40'787.45
410.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	157'700.00		116'990.00	111'505.00
410.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPL	13'260.00		9'840.00	8'984.45
410.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	22'550.00		17'000.00	16'119.60
410.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO'	5'120.00		3'070.00	3'211.60
410.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	500.00		500.00	0.00
410.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	1'500.00		1'500.00	100.00
410.3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	1'000.00		1'000.00	1'036.80
410.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'000.00		3'000.00	1'269.20
410.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	5'000.00		5'000.00	3'469.40
410.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	15'000.00		10'000.00	4'338.15
410.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'300.00		1'300.00	1'102.75
410.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	2'000.00		2'000.00	2'046.85
410.3182	FRAIS DE TELEPHONES + INSTALLATION RADIO	4'000.00		4'000.00	4'666.70
410.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	30'000.00		30'000.00	35'258.45
410.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	1'000.00		0.00	787.60
410.3189	FRAIS DIVERS DUS AU VANDALISME	15'000.00		15'000.00	5'211.55
410.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	500.00		500.00	387.00
410.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		-40'000.00	-40'000.00	-40'417.45
410.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES S		0.00	0.00	-370.00
42	Service de l'urbanisme	21'000.00		21'000.00 0.00	177.50 0.00
420	Service de l'urbanisme	21'000.00		21'000.00 0.00	177.50 0.00
420.3003	JETONS DE PRESENCE DES AUTORITES ET COMMISSIONS (SALUBRITE-URBAN.)	0.00		0.00	177.50
* 420.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (ETUDES DIVE	20'000.00		20'000.00	0.00
420.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'000.00		1'000.00	0.00
43	Routes	491'770.00		472'400.00 0.00	413'814.94 -3'039.30
430	Réseau routier	406'770.00		387'400.00 0.00	305'039.34 -3'039.30
430.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	119'830.00		109'240.00	94'088.90
430.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPL	10'130.00		9'240.00	7'621.75
430.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	17'080.00		15'380.00	13'169.90
430.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO'	7'230.00		5'540.00	5'287.95
430.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	8'000.00		8'000.00	2'822.80

Remarques

420.3185 Honoraires d'avocat concernant le projet Sotrap (ex Swissair)

Commune de Prangins

Tableau du budget

Travaux (suite)

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
430.3115	ACHAT DE VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	5'000.00		5'000.00	157.10
430.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	8'000.00		7'000.00	7'676.95
430.3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES ET DE FOURNITUR	12'000.00		12'000.00	6'100.20
* 430.3142	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	150'000.00		150'000.00	114'828.75
430.3143	POSE DE SIGNALISATION ROUTIERE	30'000.00		30'000.00	37'155.20
430.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	15'000.00		15'000.00	7'170.14
430.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000.00		15'000.00	854.80
430.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	8'000.00		3'000.00	5'507.80
430.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'500.00		3'000.00	2'597.10
430.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES S		0.00	0.00	-240.35
430.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS		0.00	0.00	-2'798.95
431	Eclairage public	85'000.00		85'000.00	108'775.60
				0.00	0.00
431.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	45'000.00		45'000.00	41'068.35
431.3143	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	40'000.00		40'000.00	67'707.25
44	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	478'730.00		475'990.00	403'694.45
				0.00	-6'129.50
440	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	478'730.00		475'990.00	403'694.45
				0.00	-6'129.50
440.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	141'140.00		138'140.00	141'399.30
440.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EEMPL	11'930.00		11'680.00	11'452.85
440.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	19'640.00		19'160.00	19'459.90
440.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO	8'520.00		7'010.00	7'949.05
440.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	25'000.00		30'000.00	22'092.05
440.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'500.00		2'000.00	1'475.75
* 440.3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES ET DE FOURNITUR	25'000.00		100'000.00	0.00
440.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	3'000.00		5'000.00	1'028.10
440.3143	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE (TERRAIN DE FOOT)	3'000.00		3'000.00	1'532.55
* 440.3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	100'000.00		20'000.00	109'982.20
440.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	16'000.00		17'000.00	24'810.70
440.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'000.00		3'000.00	210.00
* 440.3189	FRAIS DIVERS, TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS (CHATEAU - CONTRATS)	120'000.00		120'000.00	62'302.00
440.4272	REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC & ADMINISTRATIF; TABLES, CARTES		0.00	0.00	-3'354.00
440.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES S		0.00	0.00	-1'563.60
440.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS		0.00	0.00	-1'211.90
45	Ordures ménagères et déchets	519'520.00	-373'000.00	534'670.00	499'788.65
				-65'000.00	-56'963.05
450	Ordures ménagères et déchets	496'520.00	-350'000.00	469'670.00	457'560.45
				0.00	-14'674.85
450.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	18'670.00		11'200.00	17'301.30
450.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EEMPL	1'580.00		950.00	1'400.90
450.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	2'740.00		1'550.00	4'857.55
450.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO	1'130.00		570.00	972.50
450.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7'000.00		5'000.00	3'618.00
450.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	10'000.00		15'000.00	1'268.70

Remarques

- 430.3142 Entretien, réfléchage et remise en état des trottoirs.
Travaux spécifiques Rue de la Gare (30'000.-) et Chemin des Mouilles (20'000.-)
- 440.3135 Engrais et divers produits pour espaces verts.
Achat jeux pour enfants
- 440.3145 Abériaux, Fossés, Morettes, giratoire de la Redoute, arrangements floraux, cimetière, etc ..
- 440.3189 Château, collège de la Combe, Giratoire rte de l'Etraz, arrangements floraux temple, bâtiment de la place, accès aux Abériaux et réserve
(20'000.-)

Commune de Prangins

Tableau du budget

Travaux (suite)

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
450.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	400.00		400.00	193.35
450.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	5'000.00		5'000.00	1'285.30
450.3188	FRAIS DE TRANSPORTS, ENLEVEMENT ET ELIMINATION DES ORDURES	450'000.00		430'000.00	426'662.85
450.4342	TAXE ANNUELLE D'UTILISATION (POUBELLES)		-350'000.00	0.00	0.00
450.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-14'674.85
451	Containers enterrés	23'000.00	-23'000.00	65'000.00	42'228.20
				-65'000.00	-42'288.20
451.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	18'000.00		60'000.00	24'775.15
451.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	5'000.00		5'000.00	17'453.05
451.4309	TAXES POUR CONTAINERS		-10'000.00	-15'000.00	-15'500.00
451.4818	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		-13'000.00	-50'000.00	-26'788.20
46	Réseau d'égouts et d'épuration	405'200.00	-405'200.00	427'000.00	387'872.35
				-427'000.00	-387'872.35
461	Collecteurs eaux usées et eaux claires	125'000.00	-125'000.00	132'000.00	119'002.70
				-132'000.00	-119'002.70
461.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'300.00		1'300.00	1'859.90
* 461.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	30'000.00		10'000.00	26'809.35
461.3162	REDEVANCE D'UTILISATION DES EAUX, AU LIEU DIT 'LES ABERIAUX'	250.00		250.00	190.00
461.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5'000.00		8'000.00	5'471.75
461.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUN	0.00		0.00	2'810.50
461.3811	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX POUR L'EPUR. DES EAUX (COLLECTEURS)	88'450.00		112'450.00	81'861.20
461.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT AUX COLLECTEURS		-50'000.00	-50'000.00	-43'151.00
461.4342	TAXES ANNUELLES D'UTILISATION (COLLECTEURS)		-75'000.00	-82'000.00	-75'851.70
462	Station d'épuration	280'200.00	-280'200.00	295'000.00	268'869.65
				-295'000.00	-268'869.65
462.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	47'640.00		46'930.00	38'358.70
462.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPL	4'030.00		3'970.00	3'106.60
462.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	6'720.00		6'610.00	5'345.40
462.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOI	3'810.00		2'380.00	2'156.75
462.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	500.00		500.00	389.20
462.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	500.00		500.00	967.00
462.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	300.00		300.00	1'069.55
462.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	5'000.00		5'000.00	3'200.98
462.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	200.00		200.00	132.60
462.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	20'000.00		20'000.00	17'050.20
462.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	10'000.00		10'000.00	2'788.45
462.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINF	30'000.00		20'000.00	27'114.98
462.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5'000.00		5'000.00	11'666.70
462.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	15'000.00		15'000.00	15'679.44
462.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'500.00		2'000.00	2'164.39
462.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5'000.00		5'000.00	6'594.20
462.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	4'000.00		4'000.00	3'836.80
* 462.3188	FRAIS DE TRANSPORTS, EVACUATION DES BOUES	120'000.00		100'000.00	98'361.96
462.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUN	0.00		0.00	8'431.50

Remarques

- 461.3144 Réparation regards, nettoyage des collecteurs, entretien des pompes de relevage, vidange des sacs de routes, etc
- 462.3188 Supplément découlant de l'augmentation des taxes de transport et d'élimination et de l'augmentation de la population.

Commune de Prangins

Tableau du budget

Travaux (suite)

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
462.3811	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX POUR L'EPUR. DES EAUX (STEP)	0.00		47'610.00	20'454.25
462.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT, STEP		-50'000.00	-50'000.00	-43'151.20
462.4342	TAXES ANNUELLES D'UTILISATION, STEP		-225'000.00	-245'000.00	-225'567.90
462.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES S		0.00	0.00	-150.55
462.4811	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX SUR L'EPURATION DES EAUX		-5'200.00	0.00	0.00
47	Cours d'eau, rives et ports	513'930.00	-513'930.00	521'110.00	482'089.05
				-521'110.00	-482'089.05
470	Port des Abériaux	513'930.00	-513'930.00	521'110.00	482'089.05
				-521'110.00	-482'089.05
470.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	75'120.00		74'010.00	56'404.30
470.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMBL	6'350.00		6'260.00	4'569.05
470.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	10'550.00		10'370.00	7'819.20
470.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO	3'810.00		3'170.00	2'514.20
470.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'500.00		1'000.00	0.00
470.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	5'000.00		5'000.00	2'116.10
470.3115	ACHAT DE VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	12'000.00		12'000.00	166.00
470.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'000.00		6'000.00	5'047.50
470.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	1'000.00		1'000.00	1'087.35
470.3147	ENTRETIEN DES COURS D'EAU, LACS ET OUVRAGES DE PROTECTION	0.00		10'000.00	0.00
470.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	10'000.00		40'000.00	7'519.40
470.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	1'500.00		1'500.00	3'228.55
470.3162	REDEVANCE D'UTILISATION DES EAUX, AU LIEU DIT 'LES ABERIAUX'	3'400.00		3'400.00	3'360.00
470.3182	FRAIS DE TELEPHONES	300.00		0.00	152.87
470.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5'000.00		5'000.00	10'862.00
470.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	1'700.00		1'500.00	1'688.00
470.3189	FRAIS DIVERS	1'000.00		1'000.00	1'153.52
470.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	700.00		500.00	264.00
470.3811	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX PORT DES ABERIAUX (EXPLOIT.)	0.00		0.00	27'622.26
470.3812	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX PORT DES ABERIAUX (INVEST.)	62'000.00		62'000.00	66'514.75
470.3813	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX PORT DES ABERIAUX (REGULATION)	0.00		0.00	80'468.00
* 470.3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	307'000.00		277'400.00	199'532.00
470.4272	REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET ADMINISTRATIF		-100'000.00	-100'000.00	-98'839.50
470.4274	REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET ADMINISTRATIF, INV.		-350'000.00	-350'000.00	-351'207.50
470.4276	REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET ADMINISTRATIF DIVERS		-25'000.00	-25'000.00	-27'769.65
470.4279	LOCATION D'OBJETS MOBILIERES		0.00	0.00	-1'200.00
470.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES S		0.00	0.00	-2'153.60
470.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS ADMINISTRATIFS PORTS, TELEPHONE ET DIVERS		0.00	0.00	-918.80
470.4811	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX PORT DES ABERIAUX (EXPLOIT.)		-38'930.00	-46'110.00	0.00

Remarques

470.3909 Imputation des intérêts calculés au taux technique de 5%

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
5	Instruction publique et cultes	1'147'170.00	-1'300.00	1'044'370.00	1'007'947.30
				0.00	-72'593.85
50	Administration des écoles			0.00	70'535.90
				0.00	-70'726.85
500	Administration des écoles			0.00	70'535.90
				0.00	-70'726.85
500.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	0.00		0.00	56'000.00
500.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EEMPL	0.00		0.00	4'535.85
500.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	0.00		0.00	7'774.60
500.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO'	0.00		0.00	2'225.45
500.4510	PARTICIPATION DU CANTON AUX CHARGES ADMINISTRATIVES		0.00	0.00	-70'726.85
51	Enseignement primaire (enfantine & primaire primaire)	111'900.00		154'700.00	96'711.80
				0.00	-600.00
510	Enseignement primaire (enfantine & primaire primaire)	111'900.00		154'700.00	96'711.80
				0.00	-600.00
510.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DE CULTE D'AUTRES COMMUNES	111'900.00		154'700.00	96'711.80
510.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		0.00	0.00	-600.00
52	Enseignement secondaire	393'590.00		343'450.00	336'961.70
				0.00	0.00
520	Enseignement secondaire	393'590.00		343'450.00	336'961.70
				0.00	0.00
520.3522	PARTICIP. A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'AUTRES COMMUNES (ECOLAGE)	393'590.00		343'450.00	336'961.70
53	Enseignement spécialisé	610'880.00		517'050.00	474'056.00
				0.00	0.00
530	Enseignement spécialisé	610'880.00		517'050.00	474'056.00
				0.00	0.00
* 530.3512	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES D'ENSEIGNEMENT ET DE CULTES	610'880.00		517'050.00	474'056.00
54	Office d'orientation professionnelle	4'000.00		0.00	3'442.60
				0.00	0.00
540	Office d'orientation professionnelle	4'000.00		0.00	3'442.60
				0.00	0.00
* 540.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'AUTRES COMMUNES	4'000.00		0.00	3'442.60

Remarques

530.3512 Notre participation à la facture sociale (voir 720.3512)

540.3522 Notre participation à l'orientation professionnelle

Commune de Prangins

Tableau du budget

Instruction publique et cultes (suite)

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
56	Service médical et dentaire	1'300.00	-1'300.00	0.00 0.00	1'267.00 -1'267.00
560	Service médical et dentaire	1'300.00	-1'300.00	0.00 0.00	1'267.00 -1'267.00
560.3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE ET DE SANTE PUBL. D'AUTRES COMMUNES	1'300.00		0.00	1'267.00
560.4320	SOINS DENTAIRE, PARTICIPATION DES PARENTS		-1'300.00	0.00	-1'267.00
58	Temple et cultes	25'500.00		29'170.00 0.00	24'972.30 0.00
580	Temple et cultes	25'500.00		29'170.00 0.00	24'972.30 0.00
580.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	12'500.00		15'000.00	13'817.40
580.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EEMPL	0.00		1'270.00	1'087.10
580.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO'	0.00		400.00	379.35
580.3069	FRAIS DIVERS	500.00		0.00	897.20
580.3652	AIDE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LES CULTES	12'500.00		12'500.00	8'791.25

Remarques

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
6	Police	763'780.00	-228'500.00	692'070.00	604'710.85
				-195'000.00	-361'177.00
61	Service de police	382'220.00	-18'200.00	355'700.00	256'169.00
				-13'000.00	-77'670.60
610	Service de police	382'220.00	-18'200.00	355'700.00	256'169.00
				-13'000.00	-77'670.60
610.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	111'390.00		109'800.00	50'195.60
610.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (PATROUIL	8'000.00		10'000.00	6'156.00
610.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPL	9'380.00		9'260.00	4'065.85
610.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	16'190.00		15'930.00	774.40
610.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO'	3'560.00		2'910.00	1'483.30
610.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	200.00		0.00	0.00
610.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	200.00		500.00	100.00
* 610.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	220'000.00		195'000.00	185'909.00
610.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	200.00		200.00	0.00
610.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'500.00		1'500.00	1'009.25
610.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	500.00		500.00	208.25
610.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	500.00		0.00	85.55
610.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	2'000.00		1'000.00	0.00
610.3115	ACHAT DE VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	500.00		500.00	0.00
610.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'500.00		2'500.00	2'470.90
610.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	500.00		500.00	0.00
610.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU	500.00		500.00	392.75
610.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	1'000.00		1'000.00	547.35
610.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000.00		1'000.00	873.40
610.3185	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE FRAIS DE PROCES, DEPENS	500.00		500.00	0.00
610.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	1'100.00		1'100.00	1'184.40
610.3191	TAXES POUR MANIFESTATIONS AVEC ENTREES PAYANTES PAYEES AU CANTON	500.00		1'000.00	216.00
610.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	500.00		500.00	497.00
610.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES S		0.00	0.00	-59'681.60
610.4370	PRODUIT DES AMENDES		-18'000.00	-12'000.00	-17'845.00
610.4413	TAXES CANTONALE POUR MANIFESTATIONS AVEC ENTREES PAYANTES		-200.00	-1'000.00	-144.00
62	Contrôle des habitants et police des étrangers des étrangers	210'610.00	-108'300.00	166'270.00	184'932.35
				-80'000.00	-106'596.65
620	Contrôle des habitants et police des étrangers des étrangers	210'610.00	-108'300.00	166'270.00	184'932.35
				-80'000.00	-106'596.65
620.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	97'780.00		80'900.00	78'759.80
620.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPL	8'270.00		6'840.00	6'380.10
620.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	13'520.00		11'140.00	11'286.00
620.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO'	3'260.00		2'390.00	2'492.80
620.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	200.00		200.00	182.00

Remarques

610.3080 Augmentation des prestations fournies par la police de Nyon

Commune de Prangins

Tableau du budget

Police (suite)

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
620.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	250.00		500.00	7.00
620.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	50'000.00		40'000.00	48'735.40
620.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'000.00		1'000.00	945.25
620.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	2'000.00		4'000.00	1'747.50
620.3181	COMMISSIONS CARTES DE CREDIT	300.00		300.00	302.90
620.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT	30.00		0.00	30.00
620.3511	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES DE JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE	20'000.00		19'000.00	19'200.10
620.3513	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES DE CULTURE, DE LOISIRS ET SPORT	10'000.00		0.00	11'008.00
620.3658	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSITUTIONS PRIVEE POUR ECONOMIE PUBLIQUE	4'000.00		0.00	3'855.50
620.4312	EMOLUMENTS DE POLICE ET DE CONTROLE DES HAE		-100'000.00	-80'000.00	-98'217.95
620.4413	TAXE CANTONALE DE SEJOUR		-4'500.00	0.00	-4'523.20
620.4513	PARTICIPATION DU CANTON A DES CHARGES DE CULTURE, DE LOISIRS ET SPORT		-3'800.00	0.00	-3'855.50
63	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires; désinfection; etc.)	100.00		0.00	94.00
				0.00	0.00
630	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires; désinfection; etc.)	100.00		0.00	94.00
				0.00	0.00
630.3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE ET DE SANTE PUBL. D'AUTRES COMMUNES	100.00		0.00	94.00
64	Service des inhumations	14'850.00	-2'000.00	14'100.00	959.50
				-2'000.00	-760.00
640	Service des inhumations	14'850.00	-2'000.00	14'100.00	959.50
				-2'000.00	-760.00
640.3069	FRAIS DIVERS (INDEMNISATION EXHUMATIONS)	500.00		500.00	825.00
640.3188	FRAIS DE TRANSPORTS (CONVOIS FUNEBRES)	700.00		700.00	134.50
* 640.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'INHUMATION D'AUTRES COMMUNES	13'650.00		12'900.00	0.00
640.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS (CONCESSIONS, EXHUMATIONS)		-2'000.00	-2'000.00	-760.00
65	Défense contre l'incendie	100'000.00	-100'000.00	100'000.00	102'729.75
				-100'000.00	-102'729.75
650	Défense contre l'incendie	100'000.00	-100'000.00	100'000.00	102'729.75
				-100'000.00	-102'729.75
650.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	0.00		0.00	1'203.85
650.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	0.00		0.00	428.55
650.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	0.00		0.00	1'097.35
650.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	100'000.00		100'000.00	100'000.00
650.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES, REPARATIONS		0.00	0.00	-2'729.75
650.4814	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX POUR LE SERVICE DU FEU		-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00

Remarques

640.3522

Notre participation aux frais de fonctionnement du centre funéraire régional

Commune de Prangins

Tableau du budget

Police (suite)

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
66	Protection civile	56'000.00		56'000.00 0.00	59'826.25 -73'420.00
660	Protection civile	56'000.00		56'000.00 0.00	59'826.25 -73'420.00
* 660.3521	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES (ORPC)	56'000.00		56'000.00	48'126.25
660.3818	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00		0.00	11'700.00
660.4309	TAXES POUR ABRIS PC		0.00	0.00	-11'700.00
660.4511	PARTICIPATION DU CANTON A DES CHARGES DE SECURITE PUBLIQUE		0.00	0.00	-61'720.00

Remarques

660.3521 Notre participation aux charges de l'ORPC (organisation régionale de protection civile)

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
7	Sécurité sociale	8'472'170.00	-130'000.00	6'467'800.00	6'309'814.55
				-120'000.00	-123'652.85
71	Service social communal et intercommunal	473'040.00	-130'000.00	305'850.00	221'695.55
				-120'000.00	-119'992.85
710	Service social communal et intercommunal	329'000.00		106'000.00	95'852.20
				0.00	-5'368.60
710.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS DIVERS	0.00		0.00	180.55
710.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	28.00
710.3188	FRAIS DE TRANSPORTS, ENLEVEMENT ET ELIMINATION DES ORDURES	0.00		0.00	1'382.65
* 710.3525	PARTICIPATION A DES CHARGES DE PREVOYANCE SOCIALE D'AUTRES COMMUNES	92'000.00		92'000.00	85'291.00
* 710.3526	PARTICIPATION A DES CHARGES DE PREVOYANCE SOCIALE D'AUTRES COMMUNES (P. ENFANC	30'000.00		0.00	0.00
710.3655	AIDES ET SUBVENTIONS POUR LA PREVOYANCE SOC	5'000.00		12'000.00	3'000.00
* 710.3656	AIDES ET SUBVENTIONS POUR LA PREVOYANCE SOCIALE (UAPE)	190'000.00		0.00	0.00
* 710.3657	AIDES ET SUBVENTIONS POUR LA PREVOYANCE SOCIALE (CLASSES CROU	10'000.00		0.00	0.00
710.3659	DONS, AIDES ET SUBVENTIONS CASUELS	2'000.00		2'000.00	5'970.00
710.4525	PARTICIPATIONS DE COMMUNES A DES CHARGES PREVOYANCE SOCIALE		0.00	0.00	-5'368.60
711	Mamans de jour	144'040.00	-130'000.00	199'850.00	125'843.35
				-120'000.00	-114'624.25
* 711.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	14'470.00		14'300.00	13'977.00
711.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	59'000.00		49'000.00	44'591.05
711.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC, PART EMPL	6'220.00		5'360.00	4'744.60
711.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLO'	1'850.00		1'840.00	2'328.30
711.3062	AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT	200.00		200.00	233.90
711.3067	REMBOURSEMENT FRAIS FORFAITAIRES	40'000.00		40'000.00	35'792.50
711.3068	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE REPAS	20'000.00		20'000.00	19'222.50
711.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS DIVERS	300.00		200.00	340.00
711.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	500.00		500.00	0.00
711.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	600.00		600.00	590.00
711.3181	FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES)	200.00		200.00	137.85
711.3182	FRAIS DE TELEPHONES	200.00		150.00	228.30
711.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	500.00		500.00	453.60
711.3301	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	0.00		0.00	3'203.75
711.3525	PARTICIPATION A DES CHARGES DE PREVOYANC SOC.AUT. COMM. (PTE ENFANCE)	0.00		17'000.00	0.00
711.3655	AIDES ET SUBVENTIONS POUR LA PREVOYANCE SOCIALE (UAPE+CLASSES CROUTES)	0.00		50'000.00	0.00
711.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		-130'000.00	-120'000.00	-112'184.25
711.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES S		0.00	0.00	-2'440.00

Remarques

- 710.3525 Notre participation aux charges de l'ARAS (Association régionale pour l'action sociale)
- 710.3526 Notre participation à la convention pour la petite enfance
- 710.3656 Notre participation à l'UAPE (Unité d'accueil pour écoliers)
Nouvelle prestation communale instaurée par la Municipalité pour répondre à un besoin de la population
- 710.3657 Notre participation aux classes-croûtes
- 711.3011 Ensemble du groupe 711 : Fonctionnement des Mamans de jour

Commune de Prangins

Tableau du budget

Sécurité sociale (suite)

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
72	Prévoyance sociale	7'929'130.00		6'111'950.00 0.00	6'019'364.00 -3'660.00
720	Prévoyance sociale	7'929'130.00		6'111'950.00 0.00	6'019'364.00 -3'660.00
* 720.3515	CONTRIB.A PC/AVS, PREVOYANCE-AIDE-SOCIALES, PROT. JEUNESSE, AVS/AI/AFA	7'759'130.00		5'945'350.00	5'864'992.00
720.3654	AIDES ET SUBVENTIONS POUR L'HYGIENE ET LA SANTE PUBLIQUE (OMSV)	170'000.00		166'600.00	154'372.00
720.4654	PARTIC. ET SUBVENTION DE TIERS POUR L'HYGIENE ET LA SANTE PUBLIQUE (OMSV)		0.00	0.00	-3'660.00
75	Office du travail	70'000.00		50'000.00 0.00	68'755.00 0.00
750	Office du travail	70'000.00		50'000.00 0.00	68'755.00 0.00
750.3655	SOUTIEN AUX CHOMEURS	70'000.00		50'000.00	68'755.00

Remarques

720.3515 Notre participation à la facture sociale (voir 530.3512)

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
8	Services industriels		-300'000.00	0.00	0.00
				-300'000.00	-302'737.35
82	Service électrique		-300'000.00	0.00	0.00
				-300'000.00	-302'737.35
820	Service électrique		-300'000.00	0.00	0.00
				-300'000.00	-302'737.35
820.4112	PRODUIT DES REGALES		-300'000.00	-300'000.00	-302'737.35

Remarques

Commune de Prangins

Récapitulation par direction

		Budget 2006		Budget 2005	Comptes 2004
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	1'240'430.00	-10'000.00	1'340'310.00 -85'000.00	1'427'022.83 -122'227.25
2	Finances	4'080'220.00	-16'908'800.00	3'628'105.00 -13'717'900.00	3'909'623.32 -13'982'021.36
3	Domaines et bâtiments	1'276'730.00	-729'500.00	1'271'140.00 -676'500.00	1'232'974.33 -721'932.15
4	Travaux	2'708'580.00	-1'332'130.00	2'672'870.00 -1'053'110.00	2'386'932.04 -976'880.70
5	Instruction publique et cultes	1'147'170.00	-1'300.00	1'044'370.00	1'007'947.30 -72'593.85
6	Police	763'780.00	-228'500.00	692'070.00 -195'000.00	604'710.85 -361'177.00
7	Sécurité sociale	8'472'170.00	-130'000.00	6'467'800.00 -120'000.00	6'309'814.55 -123'652.85
8	Services industriels		-300'000.00	-300'000.00	-302'737.35
	Totaux	19'689'080.00	-19'640'230.00	17'116'665.00 -16'147'510.00	16'879'025.22 -16'663'222.51
	Excédent de charges		48'850.00	969'155.00	215'802.71
	Excédent de revenus				
		19'689'080.00	19'689'080.00	17'116'665.00 17'116'665.00	16'879'025.22 16'879'025.22

4. TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Commune de Prangins
Charges et revenus par nature au 31.12.2006

	Budget 2006	Budget 2005	Comptes 2004
3	19'689'080.00	17'116'665.00	16'879'025.22
30	2'450'420.00	2'251'650.00	2'201'802.75
300	189'000.00	190'000.00	166'112.25
301	1'508'290.00	1'372'520.00	1'388'716.65
302	0.00	0.00	0.00
303	138'690.00	128'260.00	120'223.40
304	195'550.00	176'390.00	172'127.65
305	71'040.00	56'880.00	64'422.70
306	93'900.00	93'400.00	85'252.10
307	0.00	0.00	0.00
308	220'000.00	195'000.00	185'909.00
309	33'950.00	39'200.00	19'039.00
31	2'640'680.00	2'777'900.00	2'338'111.31
310	125'400.00	104'300.00	103'278.05
311	166'000.00	219'500.00	138'664.68
312	293'250.00	285'450.00	242'648.10
313	90'200.00	155'200.00	47'218.21
314	675'000.00	602'000.00	697'281.40
315	192'000.00	221'500.00	181'801.46
316	3'650.00	3'650.00	3'550.00
317	30'000.00	30'000.00	28'971.65
318	1'025'450.00	987'800.00	876'531.66
319	39'730.00	168'500.00	18'166.10
32	910'000.00	983'000.00	772'289.20
321	100'000.00	170'000.00	51'191.09
322	800'000.00	800'000.00	712'451.86
329	10'000.00	13'000.00	8'646.25
33	509'380.00	852'065.00	908'350.90
330	117'835.00	91'520.00	84'562.25
331	391'545.00	760'545.00	819'078.35
332	0.00	0.00	4'710.30
333	0.00	0.00	0.00
35	11'995'150.00	9'206'990.00	9'644'319.30
351	8'520'010.00	6'563'000.00	6'467'320.45
352	3'475'140.00	2'643'990.00	3'176'998.85
36	525'000.00	344'600.00	341'715.90
365	525'000.00	344'600.00	341'715.90
366	0.00	0.00	0.00
38	150'450.00	222'060.00	339'800.86
380	0.00	0.00	0.00
381	150'450.00	222'060.00	339'800.86
39	508'000.00	478'400.00	332'635.00
390	508'000.00	478'400.00	332'635.00

Commune de Prangins
Charges et revenus par nature au 31.12.2006

	Budget 2006	Budget 2005	Comptes 2004
4 Revenus	19'640'230.00	16'147'510.00	16'663'222.51
40 Impôts	15'902'500.00	12'661'500.00	12'644'106.80
400 Impôts sur le revenu et la fortune	13'250'000.00	10'164'000.00	10'026'138.10
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	990'000.00	905'000.00	778'680.10
402 Impôt foncier	950'000.00	920'000.00	938'677.00
404 Droits de mutations	700'000.00	660'000.00	747'121.15
405 Impôts sur les successions et donations	0.00	0.00	140'712.95
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	12'500.00	12'500.00	12'612.00
409 Impôts récupérés après défalcation	0.00	0.00	165.50
41 Patentes, concessions	302'000.00	303'000.00	304'787.35
410 Patentes	2'000.00	3'000.00	2'050.00
411 Concessions	300'000.00	300'000.00	302'737.35
42 Revenus de patrimoine	1'232'000.00	1'159'000.00	1'306'085.19
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	0.00	0.00	22'938.24
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	588'000.00	540'000.00	589'005.80
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00
425 Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	50'000.00	25'000.00	101'760.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	594'000.00	594'000.00	592'381.15
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	1'062'800.00	702'500.00	840'655.77
430 Taxes légales de remplacement	10'000.00	15'000.00	27'200.00
431 Emoluments	145'500.00	125'500.00	143'519.00
432 Recettes pour soins médicaux et dentaires	1'300.00	0.00	1'267.00
433 Ecolage	0.00	0.00	600.00
434 Taxes de raccordements et d'utilisation	750'000.00	427'000.00	387'721.80
435 Ventes et prestations de service	133'000.00	123'000.00	123'509.90
436 Remboursements de tiers	5'000.00	0.00	138'993.07
437 Amendes	18'000.00	12'000.00	17'845.00
439 Autres recettes	0.00	0.00	0.00
44 Parts à des recettes cantonales	304'700.00	551'000.00	201'285.15
441 Parts à des recettes cantonales	304'700.00	551'000.00	201'285.15
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00	0.00
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	150'100.00	0.00	820'740.15
451 Canton	3'800.00	0.00	184'842.55
452 Communes et associations de communes	146'300.00	0.00	635'897.60
46 Autres participations et subventions	5'000.00	80'000.00	86'138.90
465 Participations et subventions de tiers	5'000.00	80'000.00	86'138.90
469 Dons et legs	0.00	0.00	0.00
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	173'130.00	212'110.00	126'788.20
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00	0.00
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	173'130.00	212'110.00	126'788.20
49 Imputations internes	508'000.00	478'400.00	332'635.00
490 Imputations internes	508'000.00	478'400.00	332'635.00

**5. TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE ET PAR
CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE**

Commune de Prangins

Charges et revenus par nature et direction au 31.12.2006

		Total général	Administration générale
3	Charges	19'689'080.00	1'240'430.00
30	Autorités et personnel	2'450'420.00	606'830.00
300	Autorités et commissions	189'000.00	189'000.00
301	Personnel administratif et exploitation	1'508'290.00	270'070.00
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00	0.00
303	Assurances sociales	138'690.00	35'830.00
304	Caisse de pensions et de prévoyance	195'550.00	38'590.00
305	Assurances accidents et maladie	71'040.00	12'540.00
306	Indemnités et remboursements de frais	93'900.00	30'800.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00
308	Personnel intérimaire	220'000.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	33'950.00	30'000.00
31	Biens, services, marchandises	2'640'680.00	307'100.00
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	125'400.00	45'000.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	166'000.00	12'000.00
312	Achats d'énergie et de combustible	293'250.00	0.00
313	Autres fournitures et marchandises	90'200.00	0.00
314	Entretien immeubles, routes et territoire	675'000.00	0.00
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	192'000.00	96'000.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	3'650.00	0.00
317	Réceptions et manifestations	30'000.00	30'000.00
318	Honoraires et prestations de services	1'025'450.00	109'100.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	39'730.00	15'000.00
32	Intérêts passifs	910'000.00	0.00
321	Intérêts des dettes à court terme	100'000.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	800'000.00	0.00
329	Autres intérêts	10'000.00	0.00
33	Amortissements	509'380.00	0.00
330	Amortissements du patrimoine financier	117'835.00	0.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	391'545.00	0.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00
333	Amortissements du découvert	0.00	0.00
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	11'995'150.00	265'000.00
351	Canton	8'520'010.00	120'000.00
352	Communes et associations de communes	3'475'140.00	145'000.00
36	Aides et subventions	525'000.00	61'500.00
365	Aides, subventions à des institutions privées	525'000.00	61'500.00
366	Aides individuelles	0.00	0.00
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	150'450.00	0.00
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
381	Attributions aux financements spéciaux	150'450.00	0.00
39	Imputations internes	508'000.00	0.00
390	Imputations internes	508'000.00	0.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
4'080'220.00	1'276'730.00	2'708'580.00	1'147'170.00	763'780.00	8'472'170.00	0.00
69'240.00	405'630.00	720'280.00	13'000.00	492'900.00	142'540.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54'970.00	320'010.00	560'100.00	12'500.00	217'170.00	73'470.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4'650.00	27'060.00	47'280.00	0.00	17'650.00	6'220.00	0.00
7'650.00	40'320.00	79'280.00	0.00	29'710.00	0.00	0.00
1'970.00	18'240.00	29'620.00	0.00	6'820.00	1'850.00	0.00
0.00	0.00	1'000.00	500.00	1'100.00	60'500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	220'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3'000.00	0.00	450.00	500.00	0.00
67'500.00	666'600.00	1'530'850.00	0.00	67'130.00	1'500.00	0.00
10'000.00	0.00	16'800.00	0.00	53'000.00	600.00	0.00
0.00	46'000.00	103'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00
0.00	195'550.00	94'700.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00
0.00	23'200.00	67'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	313'000.00	362'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	25'000.00	69'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37'500.00	63'850.00	810'500.00	0.00	3'600.00	900.00	0.00
20'000.00	0.00	3'700.00	0.00	1'030.00	0.00	0.00
910'000.00	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
800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509'380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117'835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391'545.00	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
2'524'100.00	3'500.00	0.00	1'121'670.00	199'750.00	7'881'130.00	0.00
0.00	0.00	0.00	610'880.00	30'000.00	7'759'130.00	0.00
2'524'100.00	3'500.00	0.00	510'790.00	169'750.00	122'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	12'500.00	4'000.00	447'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	12'500.00	4'000.00	447'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	150'450.00	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	150'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	201'000.00	307'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	201'000.00	307'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Commune de Prangins
Charges et revenus par nature et direction au 31.12.2006

		Total général	Administration générale
4	Revenus	19'640'230.00	10'000.00
40	Impôts	15'902'500.00	0.00
400	Impôts sur le revenu et la fortune	13'250'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	990'000.00	0.00
402	Impôt foncier	950'000.00	0.00
404	Droits de mutations	700'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	0.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	12'500.00	0.00
409	Impôts récupérés après défalcation	0.00	0.00
41	Patentes, concessions	302'000.00	0.00
410	Patentes	2'000.00	0.00
411	Concessions	300'000.00	0.00
42	Revenus de patrimoine	1'232'000.00	0.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	0.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	588'000.00	0.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	50'000.00	0.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	594'000.00	0.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	1'062'800.00	5'000.00
430	Taxes légales de remplacement	10'000.00	0.00
431	Émoluments	145'500.00	3'500.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	1'300.00	0.00
433	Ecolage	0.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	750'000.00	0.00
435	Ventes et prestations de service	133'000.00	1'500.00
436	Remboursements de tiers	5'000.00	0.00
437	Amendes	18'000.00	0.00
439	Autres recettes	0.00	0.00
44	Parts à des recettes cantonales	304'700.00	0.00
441	Parts à des recettes cantonales	304'700.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	150'100.00	0.00
451	Canton	3'800.00	0.00
452	Communes et associations de communes	146'300.00	0.00
46	Autres participations et subventions	5'000.00	5'000.00
465	Participations et subventions de tiers	5'000.00	5'000.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	173'130.00	0.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	173'130.00	0.00
49	Imputations internes	508'000.00	0.00
490	Imputations internes	508'000.00	0.00

6. TABLEAUX

Autofinancement 2006

Excédent de charges (48'850.00)

Amortissements :

Frais activés des emprunts à la CECS	230.3300	41'800.00	
Amortissement des créances	230.3301	0.00	
Bâtiments & constructions du patrimoine financier	230.3303	66'035.00	
Ouvrages de génie civil et d'assainissement	230.3311	25'960.00	
Bâtiments & constructions du patrimoine administratif	230.3312	345'285.00	
Machines, mobilier, véhicules	230.3313	20'300.00	499'380.00

Sous-Total	450'530.00
-------------------	-------------------

Financements spéciaux :

Immeuble Très-le-Châtel (régulation)	354.3819	0.00	
Immeuble Très-le-Châtel (rénovation)	354.4814	0.00	
Containers enterrés	451.4818	(13'000.00)	
Collecteurs	461.3811	88'450.00	
STEP	462.4811	(5'200.00)	
Port des Abériaux (investissements)	470.3812	62'000.00	
Port des Abériaux (régulation)	470.3813	0.00	
Port des Abériaux (exploitation)	470.4811	(38'930.00)	
Service du Feu	650.4814	(100'000.00)	(6'680.00)

Autofinancement	443'850.00
------------------------	-------------------

Limite d'investissements 2006

Autofinancement 2006 selon le budget

Excédent de charges	(48'850.00)
---------------------	-------------

Amortissements :

Frais activés des emprunts à la CECS	230.3300	
Amortissement des créances	230.3301	
Bâtiments & constructions du patrimoine financier	230.3303	
Ouvrages de génie civil et d'assainissement	230.3311	
Bâtiments & constructions du patrimoine administratif	230.3312	
Machines, mobilier, véhicules	230.3313	
		499'380.00

Sous-Total	450'530.00
-------------------	-------------------

Financements spéciaux :

Immeuble Très-le-Châtel (régulation)	354.3819	
Immeuble Très-le-Châtel (rénovation)	354.4814	
Containers enterrés	451.4818	
Collecteurs	461.3811	
STEP	462.4811	
Port des Abériaux (investissements)	470.3812	
Port des Abériaux (régulation)	470.3813	
Port des Abériaux (exploitation)	470.4811	
Service du Feu	650.4814	
		(6'680.00)

Autofinancement	443'850.00
------------------------	-------------------

Autofinancement 2002-2004 selon boucllement des comptes et 2005 selon le budget

Autofinancement 2005 (Budget)	-75'140	
Autofinancement 2004	881'847	
Autofinancement 2003	2'499'211	
Autofinancement 2002	1'768'086	
Moyenne	1'268'501	

Calcul de la limite d'investissements pour l'exercice 2006

Autofinancement moyen 2002-2005	1'268'501	
Autofinancement 2006 (budget)	443'850	
Moyenne	856'176	

Limite d'investissements pour 2006

850'000.-

Plan d'investissements 2006-2009

Priorité		1	2	3	4	5
	TOTAL	2006	2007	2008	2009	PM

Objets financés par la collectivité**Ouvrages de génie civil**

Déchetterie	2	630'000		100'000	480'000	50'000	
Chemin du Coutelet	1	200'000	100'000	100'000			
Route de Promenthoux	2	80'000		80'000			
		910'000	100'000	280'000	480'000	50'000	-

Bâtiments**Bâtiments du patrimoine financier**

Auberge/anc. Grande salle / terrasse	1	565'000	115'000	400'000	50'000		
Chambres / caves	1	95'000	95'000				
Place auberge	5	165'000					165'000
Garage souterrain	5	430'000					430'000
Bâtiments divers	5	4'600'000					4'600'000

Bâtiments du patrimoine administratif

Bâtiment voirie	1	1'050'000	200'000	650'000	200'000		
Tour d'eau	5	250'000					250'000
		7'155'000	410'000	1'050'000	250'000	-	5'445'000

Autres dépenses à amortir

Subvention PAM (total 75'000.-)	1	50'000	25'000	25'000			
		50'000	25'000	25'000	-	-	-

Total financé par la collectivité

		8'115'000	535'000	1'355'000	730'000	50'000	5'445'000
--	--	------------------	----------------	------------------	----------------	---------------	------------------

Objets financés par des taxes affectées**Port des Abériaux****Assainissement****STEP****Canalisations**

PGEE	1	2'000'000	200'000	200'000	200'000	200'000	1'200'000
Racc. Coutelet	1	200'000	100'000	100'000			

Total financé par des taxes affectées

		2'200'000	300'000	300'000	200'000	200'000	1'200'000
--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Investissements totaux		10'315'000	835'000	1'655'000	930'000	250'000	6'645'000
-------------------------------	--	-------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Etat des dettes - situation au 31 octobre 2005

Limites en comptes courants

Compte	N°	Solde	Limite	Disponible	Taux	Durée
BCV	672.59.70	-355'322.16	1'500'000.00	1'144'677.84	4.2500%	illimité

De 1 à 12 mois

Référence	Etablissement	N° de compte	Souscription	Échéance	Montant	Taux	Durée	déc-04	janv-05	févr-05	mars-05	avr-05	mai-05	juin-05	juil-05	août-05	sept-05	oct-05	nov-05	déc-05	janv-06	févr-06	mars-06	avr-06	mai-06	juin-06	juil-06	août-06	sept-06	oct-06	nov-06	déc-06	janv-07	févr-07
-----------	---------------	--------------	--------------	----------	---------	------	-------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------

Avances à terme fixe libérées

44-247/48	BCV	972.08.50	31.12.2004	30.12.2005	1'000'000.00	1.1800%	12 mois	●																												
45-247/49	BCV	989.59.82	30.06.2005	30.06.2006	1'000'000.00	1.0500%	12 mois																													
44-247/48	BCV	5044.09.11	30.09.2005	29.09.2006	1'500'000.00	1.2500%	12 mois																													

Total court terme 3'500'000.00

Total court terme décaissé 3'500'000.00 1.1729% de taux moyen
41'050.00 intérêts

Dès une année

Référence	Etablissement	N° de compte	Souscription	Échéance	Montant	Taux	Durée	avant	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015							2041
-----------	---------------	--------------	--------------	----------	---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	------

Emprunt à long terme

33-247/34	CIP	3'879	04.04.1991	03.04.2041	720'000.00	2.8000%	50 ans	●																													
39-247/41	UBS	593.701.90U/0003	23.12.2003	23.12.2009	675'000.00	2.1500%	6 ans																														
39-247/42	UBS	593.701.90F/0004	23.12.2003	23.12.2011	1'000'000.00	2.9500%	8 ans																														
39-247/43	UBS	593.701.90B/0005	23.12.2003	23.12.2010	2'000'000.00	2.7000%	7 ans																														
431-947/47	BCV	5006.21.74	10.09.2004	10.09.2007	2'000'000.00	2.0000%	3 ans																														
41-247/45	La Vaudoise	2852	31.07.1998	31.07.2008	1'500'000.00	3.7500%	10 ans	●																													
40-247/44	La Vaudoise	2771	15.04.2004	15.04.2013	3'000'000.00	3.0200%	9 ans																														
30-31/87	CECS	77	05.11.1997	05.11.2006	7'000'000.00	3.7500%	9 ans	●																													
31-247/32	CECS	78	04.12.1997	04.12.2008	4'000'000.00	4.0000%	11 ans	●																													
32-247/33	CECS	81	20.11.1998	20.11.2008	2'000'000.00	3.2500%	10 ans	●																													

Total long terme 23'895'000.00 3.3167% de taux moyen
792'522.50 intérêts

Total emprunts 27'395'000.00

Total emprunts décaissés 27'395'000.00 3.0428% de taux moyen
833'572.50 intérêts

Amortissements 2006

	Montant Préavis	Amortissements Obligatoires
Autres dépenses (230.3300)		
Frais d'émission - emprunt CECS série 77		24'250.00
Frais d'émission - emprunt CECS série 78		11'640.00
Frais d'émission - emprunt CECS série 81		5'910.00
		41'800.00
Placements du patrimoine financier (230.3303)		
Etude transformation four communal	86'000.00	2'866.67
Transformation four communal	670'000.00	23'330.00
Buvette & vestiaires de la Plage	515'000.00	17'170.00
Etude transformation Buvette des Abériaux	40'000.00	1'333.33
Transformation Buvette des Abériaux	640'000.00	21'335.00
		66'035.00
Placements du patrimoine administratif		
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (230.3311)		
Plan directeur	120'000.00	12'000.00
Berges Promenthouse	59'600.00	5'960.00
Dragage Promenthouse	80'000.00	8'000.00
		25'960.00
Bâtiments et constructions à amortir (230.3312)		
Morettes	10'087'500.00	311'450.00
Immeuble Fischer	1'015'000.00	33'835.00
		345'285.00
Installation du service des eaux		
		-
Mobilier, machines et véhicules (230.3313)		
Tondeuse	61'000.00	6'100.00
Balayeuse	142'000.00	14'200.00
		20'300.00
		391'545.00
Total général		499'380.00

7. ANALYSES ET GRAPHIQUES

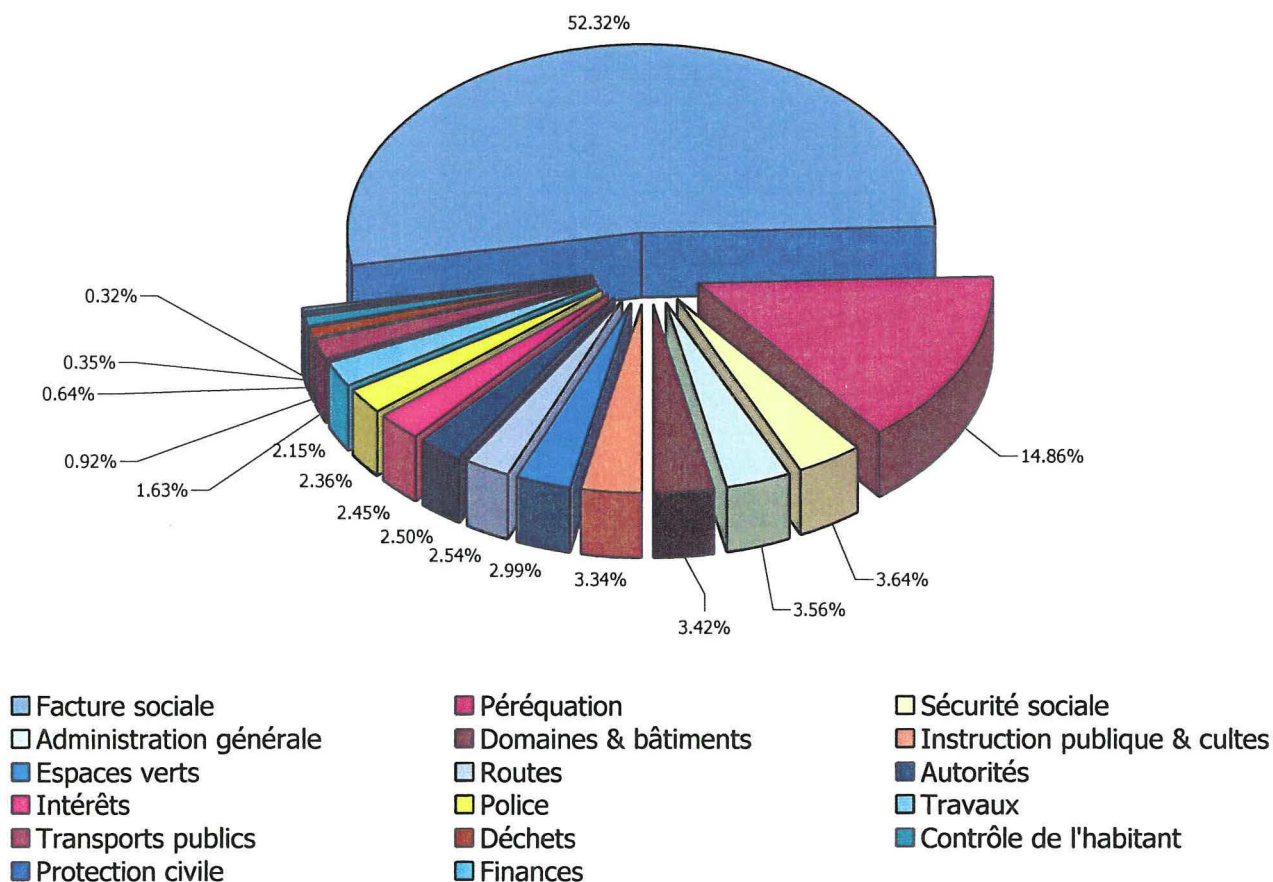
Répartition de l'utilisation des impôts

Facture sociale	8'370'010	52.32%
Péréquation	2'377'800	14.86%
Sécurité sociale	583'040	3.64%
Administration générale	569'490	3.56%
Domaines & bâtiments	547'230	3.42%
Instruction publique & cultes	534'990	3.34%
Espaces verts	478'730	2.99%
Routes	406'770	2.54%
Autorités	400'340	2.50%
¹ Intérêts	392'000	2.45%
Police	376'970	2.36%
Travaux	344'430	2.15%
Transports publics	260'600	1.63%
Déchets	146'520	0.92%
Contrôle de l'habitant	102'310	0.64%
Protection civile	56'000	0.35%
Finances	51'740	0.32%
Total des services	15'998'970	100.00%
² Autofinancement	450'530	
³ Total des impôts	16'449'500	

1 Fr. 392'000.- soit les intérêts passifs de frs 900'000.- après déduction des imputations internes de frs 508'000.-.

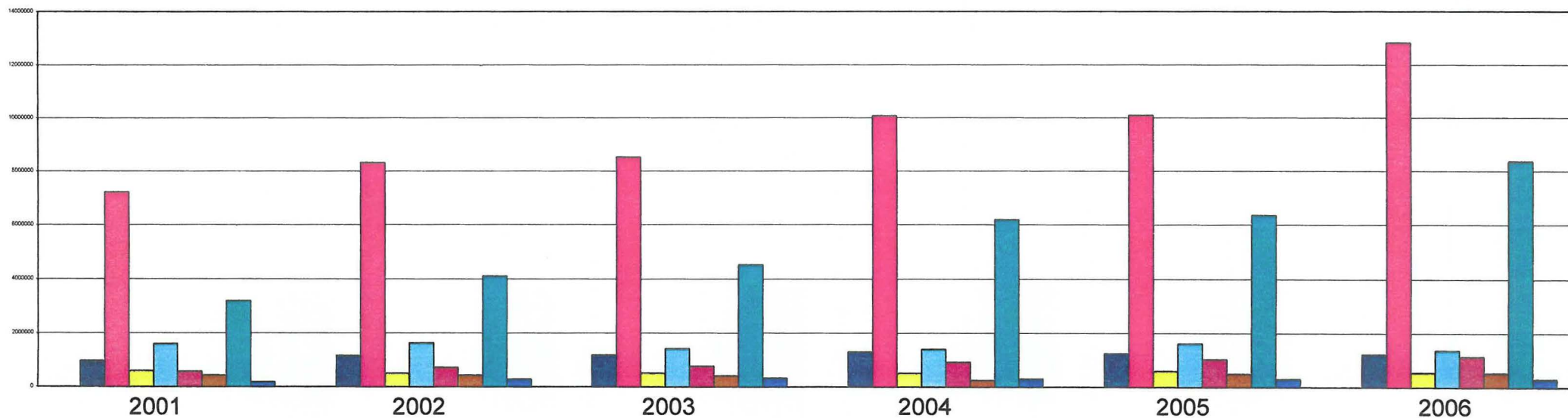
2 On entend l'autofinancement avant les prélèvements et attributions aux réserves

3 Encaissement des impôts nets (Produits - charges du chiffre 21) additionné du produit des récales (820.4112)



Comparaison des charges & revenus par classification administrative

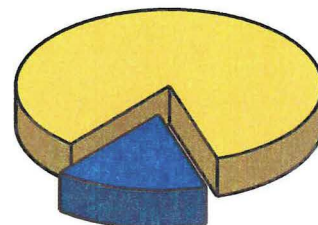
Dicastères	Budget 2006		Budget 2005		Comptes 2004		Comptes 2003		Comptes 2002		Comptes 2001
Administration générale	-1'230'430	-2.0%	-1'255'310	-3.8%	-1'304'796	10.0%	-1'186'438	1.2%	-1'172'779	20.3%	-975'001
Finances	12'828'580	27.1%	10'089'795	0.2%	10'072'398	18.3%	8'514'042	2.6%	8'298'076	14.9%	7'219'984
Domaines & Bâtiments	-547'230	-8.0%	-594'640	16.4%	-511'042	-1.0%	-516'127	3.0%	-500'915	-17.2%	-605'276
Travaux	-1'376'450	-15.0%	-1'619'760	14.9%	-1'410'051	-1.0%	-1'423'852	-13.2%	-1'640'097	1.7%	-1'612'058
Instruction publique & Cultes	-1'145'870	9.7%	-1'044'370	11.7%	-935'353	20.0%	-779'519	7.0%	-728'315	26.6%	-575'177
Police	-535'280	7.7%	-497'070	104.1%	-243'534	-41.0%	-412'886	-3.8%	-429'289	0.1%	-429'033
Sécurité sociale	-8'342'170	31.4%	-6'347'800	2.6%	-6'186'162	37.1%	-4'512'657	10.0%	-4'101'707	28.4%	-3'195'153
Services Industriels	300'000	0.0%	300'000	-0.9%	302'737	-7.9%	328'654	15.6%	284'382	58.9%	178'992
Excédent de (revenus) / charges	-48'850		-969'155		-215'803		11'217		9'355		7278



Quelques comparaisons

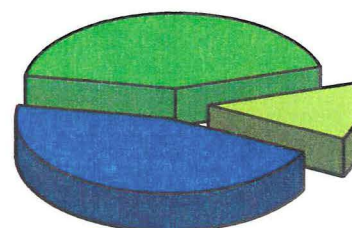
Répartition des recettes / total du budget

	2006		2005	
Recettes fiscales	16'449'500	83.8%	77.8%	
Autres recettes	3'190'730	16.2%	22.2%	
Total des produits	19'640'230	100.0%	100.0%	



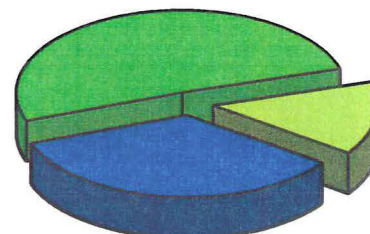
Répartition des charges (détail) / total du budget

Facture sociale	8'370'010	42.5%	37.7%	
Péréquation	2'377'800	12.1%	8.9%	
Autres charges	8'941'270	45.4%	53.4%	
Total des charges	19'689'080	100.0%	100.0%	



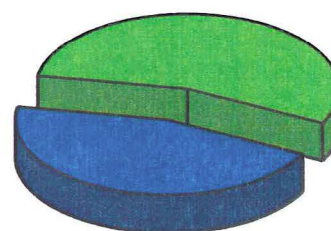
Répartition des charges (détail) / recettes fiscales

Facture sociale	8'370'010	50.9%	48.5%	
Péréquation	2'377'800	14.5%	11.5%	
Autres charges	5'701'690	34.7%	40.0%	
Recettes fiscales	16'449'500	100.0%	100.0%	



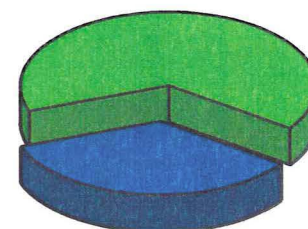
Répartition des charges / total du budget

Charges de l'Etat	10'747'810	54.6%	46.6%	
Charges communales	8'941'270	45.4%	53.4%	
Total des charges	19'689'080	100.0%	100.0%	



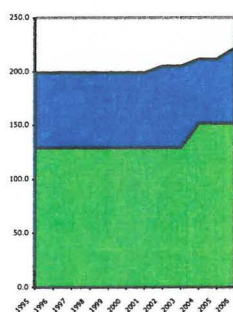
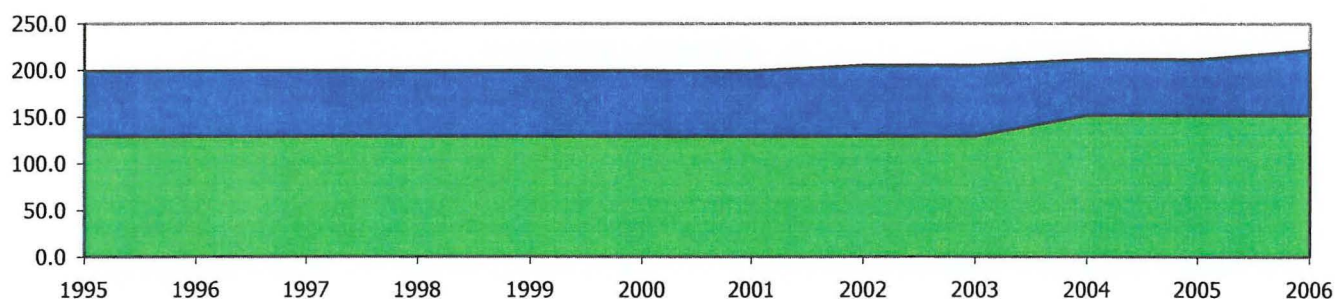
Répartition des charges / recettes fiscales

Charges de l'Etat	10'747'810	65.3%	60.0%	
Charges communales	5'701'690	34.7%	40.0%	
Recettes fiscales	16'449'500	100.0%	100.0%	



Evolution du taux d'impôt communal et cantonal

Année	Commune			Etat			Total ICC		
	Taux	Mutations		Taux	Mutations		Taux	Mutations	
		cts	%		cts	%		cts	%
1995	70.0			129.0			199.0		
1996	70.0	-		129.0	-	-	199.0	-	
1997	70.0	-		129.0	-	-	199.0	-	
1998	70.0	-		129.0	-	-	199.0	-	
1999	70.0	-		129.0	-	-	199.0	-	
2000	70.0	-		129.0	-	-	199.0	-	
2001	70.0	-		129.0	-	-	199.0	-	
2002	76.0	6.0	8.6%	129.0	-	-	205.0	6.0	3.0%
2003	76.0	-		129.0	-	-	205.0	-	
2004	60.0	-16.0	-21.1%	151.5	22.5	17.4%	211.5	6.5	3.2%
2005	60.0			151.5			211.5		
2006	70.0	10.0	16.7%	151.5	-	-	221.5	10.0	4.7%



Commentaires

- 2002** Augmentation des impôts communaux afin de pouvoir assumer l'augmentation de la facture sociale.
- 2004** Augmentation globale suite à la bascule EtaCom.
- 2006** Augmentation des impôts communaux suite à la péréquation 2006 et l'augmentation de la facture sociale.

8. CONCLUSIONS

8. 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 72/05 concernant le budget 2006,

lu le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,

ouï les conclusions 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 2006, tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 31 octobre 2005, pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

Le Syndic

H.-R. Kappeler

AU NOM DE LA MUNICIPALITE


Le Secrétaire

A. Zähringer

9. ANNEXES

Etablissement ou Service : ETABLISSEMENT DE PRANGINS - PRIMAIRE**CHARGES**

Compte N°	Libellé	Comptes 2004	Budget 2005	Budget 2006
3011.00	Traitements (secrétariat)	28'000	30'480	-
3020.00	Traitements (enseignants remplaçants + SES)	3'871	-	-
3030.00	Cot. AVS/AF/AC, part employeur	2'580	2'500	-
3040.00	Caisse de pensions, part employeur	3'887	4'100	-
3050.00	Ass. personnes, part employeur	1'142	1'000	-
3059.00	Frais du comptable	5'100	5'100	5'100
3060.00	Ind. Conseil exécutif/Conseil d'Etablissement	1'875	2'500	1'500
3061.00	Frais pour usage véhicules privés/représentation	-	500	-
3069.01	Remb. de frais fonds de classe	-	2'200	-
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	-	1'000	500
3102.00	Livres, journaux, documentation, frais d'annonces	217	500	500
3103.00	Fournitures scolaires	245	-	-
3109.00	Fournitures de bureau et divers	-	500	500
3111.00	Achats mobilier, matériel de bureau	-	1'000	500
3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	-	20'000	11'500
3114.01	Achat machines, matériel exploitation scolaire	1'637	2'000	3'000
3132.00	Matériel infirmières scolaires/éducatrices santé	472	1'500	1'500
3151.00	Entretien mobilier, machines	-	500	500
3152.00	Entretien mobilier scolaire	-	1'500	1'500
3154.01	Entretien machines, matériel exploitation scolaire	317	500	500
3156.01	Entretien matériel spécialisé scolaire	-	500	500
3170.00	Frais Fête des enfants	6'000	6'000	6'000
3171.00	Frais de spectacles	2'350	3'300	3'600
3181.00	Frais de ports et taxes CCP	-	500	500
3182.00	Frais de téléphones	14'193	3'000	3'000
3185.00	Honoraires du médecin scolaire	5'698	5'000	6'000
3185.01	Honoraires, indemnités à des tiers	-	1'000	1'000
	Serv. Psychologique de Nyon, part. loc (M. Félix)	8'000	8'000	8'000
3186.00	Primes d'assurances choses/RC (élèves)	3'241	4'000	4'000

3188.00	Frais de transport	311	7'000	7'000
3199.00	Frais divers, prestations para-scolaires	424	1'500	1'500
3522.00	Part. à des charges d'enseignement et de cultes	34'177	50'000	20'000
3524.00	Part. à des charges d'hygiène et santé publique (dentiste)	6'579	7'500	8'000
3662.xx	Aide individuelle à la formation et aux études (appui)	4'183	6'000	6'000
3662.00	Participation courses d'école / visites	2'530	2'700	2'800
3662.01	Participation bibliothèque	-	2'000	1'000
3662.02	Participation camps sportifs	2'640	5'000	3'300
3663.00	Sports facultatifs	1'376	4'500	5'000
Total des charges		141'045	194'880	114'300

PRODUITS

4511.00	Part. cantonale à des charges de fonctionnement	1'140	-	-
4512.05	Remboursement traitement corps enseignant	4'495		
4512.06	Remboursement traitement secrétariat		38'080	-
4652.00	Part. des parents aux manifestations	2'289	1'500	1'500
	Part des parents aux transports piscine	814	600	900
Total des produits		8'738	40'180	2'400

Charges à couvrir par la Commune	132'307	154'700	111'900
---	----------------	----------------	----------------

Etablissement ou Service : ETABLISSEMENT DE PRANGINS - SECONDAIRE**CHARGES**

Compte No	Libellé	Comptes 2004	Budget 2005	Budget 2006
3011.00	Traitements (secrétariat)	28'000	30'480	-
3020.00	Traitements (enseignants remplaçants + SES)	12'396	-	-
3030.00	Cot. AVS/AF/AC, part employeur	3'259	2'500	-
3040.00	Caisse de pensions, part employeur	3'887	4'100	-
3050.00	Ass. personnes, part employeur	1'228	1'000	-
3059.00	Frais du comptable	7'800	7'800	7'800
3060.00	Ind. Conseil exécutif/commission scolaire/experts	1'875	2'500	1'500
3061.00	Frais pour usage véhicules privés / représentation	-	500	-
3069.01	Remb. de frais fonds de classe	-	1'500	-
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	-	1'000	500
3102.00	Livres, journaux, documentation	-	500	200
3103.00	Fournitures scolaires	185	-	-
3109.00	Fournitures de bureau et divers	-	500	-
3111.00	Achats mobilier, matériel de bureau	-	1'000	500
3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	13'790	8'000	8'000
3114.01	Achat machines, matériel exploitation scolaire	-	2'000	1'000
3132.00	Matériel infirmières scolaires/éducatrices santé	398	1'000	500
3151.00	Entretien mobilier, machines	-	500	500
3152.00	Entretien mobilier scolaire	25	1'500	200
3154.01	Entretien machines, matériel exploitation scolaire	317	500	500
3156.01	Entretien matériel spécialisé scolaire	-	1'000	1'000
3170.00	Frais Fête des enfants	3'262	3'750	3'250
3171.00	Frais de spectacles	144	2'250	1'950
3181.00	Frais de ports et taxes CCP	-	500	500
3182.00	Frais de téléphones	13'790	3'000	3'000
3185.00	Honoraires du médecin scolaire	4'070	7'000	7'000
3185.01	Honoraires, indemnités à des tiers	-	1'000	1'000
	Serv. Psychologique de Nyon, part. loc (M. Félix)	4'800	4'800	4'800
3186.00	Primes d'assurances choses/RC (élèves)	2'221	2'250	2'250

3188.00	Frais de transport	53'968	55'000	55'000
3199.00	Frais divers, prestations para-scolaires, frais d'annonces	1'872	1'000	1'000
3522.00	Part. à des charges d'enseignement et de cultes	208'542	200'000	260'000
3524.00	Part. à des charges d'hygiène et santé publique (dentiste)	6'530	4'500	7'000
3662.00	Aide individuelle à la formation et aux études (appui)	3'468	5'000	4'000
3662.00	Participation courses d'école / visites	3'160	3'600	3'070
3662.01	Participation bibliothèque	-	2'000	1'000
3662.02	Participation camps sportifs (6e-7e-8e)	4'900	6'300	3'550
3662.03	Participation frais expérience		1'000	1'000
3662.04	Participation prix bourses		1'000	1'000
3662.05	Participation voyages d'études (9e)	2'210	3'100	3'640
3662.06	Participation camp (5ème)		1'600	1'880
3662.07	Participation camps culturels		500	500
3662.08	Participation échanges scolaires		500	500
3663.00	Sports facultatifs	5'681	5'000	5'000
	Total des charges	391'778	382'530	394'090

PRODUITS

4332.00	Finances d'écolage à charge des parents	600	-	-
4510.00	Part. cantonale aux charges administratives	36'220	-	-
4511.00	Part. cantonale à des charges de fonctionnement	23'094	-	-
4512.05	Remboursement traitement corps enseignant	9'810		
4512.06	Remboursement traitement personnel secrétariat		38'080	-
4652.00	Part. des parents aux manifestations	231	1'000	500
	Part. des parents aux transports piscine	420	-	-
	Total des produits	69'775	39'080	500

Charges à couvrir par la Commune	255'455	343'450	393'590
---	----------------	----------------	----------------