



COMMUNE DE PRANGINS
MUNICIPALITÉ

PRÉAVIS No 27/07
AU CONSEIL COMMUNAL

BUDGET COMMUNAL 2008

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 2008.

Table des matières

1.	Principes de base de l'élaboration du budget	Page	3
2.	Commentaires	Pages	4
3.	Tableau du budget	Pages	7
4.	Tableau des charges et revenus par nature	Pages	51
5.	Tableau des charges et revenus par nature et par classification administrative	Pages	55
6.	Tableaux	Pages	61
	• Autofinancement 2008	Page	62
	• Limite d' investissements 2008	Page	63
	• Plan d'investissements 2008 - 2012	Page	64
	• Etat des dettes au 1 ^{er} novembre 2007	Page	65
	• Amortissements 2008	Page	66
7.	Analyses & graphiques	Pages	67
8.	Conclusions	Page	75
9.	Annexes		
	• Budget ECOLE PRIMAIRE		
	• Budget ECOLE SECONDAIRE		
	• EIDM		

1. Principes de l'élaboration du budget 2008

Le budget est élaboré sur la même base politique, respectivement sur les mêmes critères que les années précédentes, à savoir :

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'avons reçu aucune information, ils ont été évalués "au plus juste". Les éléments suivants ont été pris en compte comme suit :

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 prises en considération dans la mesure de nos connaissances des tarifs, participations ou cotisations.
- Pour un certain nombre de postes, mise en évidence des nécessités de l'exercice à venir et ceci sans rapport avec les chiffres des années précédentes.

CHARGES imposées par l'Etat

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

- La facture sociale.
- La péréquation.
- Les effets de la RPT (Répartition Publique des Tâches entre Confédération et Cantons).

RECETTES fiscales

- Le taux d'impôt communal à 65 cts.
- L'évolution démographique de la commune.
- Les revenus aléatoires évalués sur la base de l'expérience comptable des exercices précédents.
- Pas de prise en compte d'un éventuel impôt sur les successions et donations.

RECETTES diverses

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

INVESTISSEMENTS

- Notre politique d'investissements vise à maintenir et à développer notre patrimoine tout en fixant des priorités en fonction des nécessités et dans le cadre d'une limite arrêtée par la Municipalité.

2. Commentaires

Structure du budget

Globalement, la structure du budget 2008 reste inchangée par rapport aux années précédentes. Toutefois, nous avons parfois ouvert des comptes pour ventiler au mieux les charges par Direction. Ceci pour une meilleure transparence d'une part et pour connaître les coûts réels par Direction d'autre part. Nous évitons de ce fait les comptes globaux. Nous voulons, avec cette manière de faire, créer de véritables "centres de frais" par Direction.

Objectif du budget

- Mener une politique saine et évolutive.
- Pouvoir poursuivre avec efficacité et dynamisme les nombreux dossiers en cours.
- Maintenir une structure fiable, dynamique, de bonne qualité, correspondant à la taille et au développement de notre commune et en tenant compte de nos engagements au niveau régional.
- Renforcer les synergies entre les services.
- Pouvoir traduire notre vision politique en actes.

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 :

- Chiffres et informations reçues de la part de l'Etat.
- Evolution démographique.
- Notre expérience respectivement notre propre méthode d'évaluation..

Divers impôts

Comptes 210.4003-4004-4013-4020-4101

Impôts aléatoires

Comptes 210.4040-4050-4411

Remarques "Successions et donations"

Comme les années précédentes, nous avons totalement supprimé du budget la recette éventuelle de cet impôt. En effet, la Municipalité a décidé que ces recettes aléatoires doivent servir en premier lieu au remboursement des emprunts ou, si nécessaire, à palier un manque d'autofinancement. Il ne doit, en aucun cas, être utilisé au niveau du ménage communal courant.

Gains immobiliers

Compte 210.4411

L'ensemble de ces impôts a été évalué en tenant compte des exercices précédents et selon la situation du marché immobilier. La part communale est de 5/12.

Péréquation

Comptes 220.3520-4520

Aucun changement du système de calcul par rapport à 2007, c'est-à-dire le rendement de 13 points d'impôt. Toutefois, l'augmentation du nombre d'habitants et l'augmentation du montant du point d'impôt influence le chiffre global vers une hausse.

Facture sociale

Comptes 530.3512 / 720.3515

Le 1er janvier 2008 entrera en vigueur la réforme concernant la péréquation financière et répartition des tâches entre Confédération et Cantons (RPT). Cette réforme a comme conséquence que les communes vaudoises doivent prendre à leur charge un montant de 103 millions. La répartition de cette somme se fait via la facture sociale. Le montant provisoire de la facture sociale et de la péréquation, calculé pour 2008 en ce qui concerne notre Commune s'élève à Fr. 12'052'669.--, arrondi à

Fr. 12'060'000.-- (Budget)

Ce montant se compose de la façon suivante :	Budget	Avis Etat
Facture sociale y compris RPT :	Fr. 8'850'000.--	(Fr. 8'843'292.--)
Fonds de péréquation "net"	<u>Fr. 3'210'000.--</u>	<u>(Fr. 3'209'377.--)</u>
	Fr. 12'060'000.--	(Fr. 12'052'669.--)

Variations les plus importantes entre les budgets 2007 et 2008

Charges

Transports	180
Péréquation	220
Amortissements	230
Facture sociale y compris RPT	530 et 720

Remarques

Dans l'ensemble, on constate que les charges de compétence communale sont bien maîtrisées, résultat de la persévérance dans notre politique de compression 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.

Revenus

Impôt sur le revenu PP	210.4001
Impôt sur la fortune PP	210.4002
Impôt sur le bénéfice PM	210.4011

EXPLICATIONS DE QUELQUES POSTES DU BUDGET
--

Depuis l'introduction du nouveau programme comptable, les explications de détail sont en regard des comptes concernés. Ainsi, on trouve aussi plusieurs "mini-préavis", jusqu'à Fr. 50'000.--, pour annoncer les objets à réaliser sous forme d'investissements. Les montants annoncés ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins. Un contrôle strict est de rigueur. Voici le résumé des préavis :

Achat de mobilier (Municipalité, Greffe, STC)	110.3111
Aménagement STC (Maison Fischer)	350.3141
Protection anti-chutes (Collège de la Combe)	352.3141
Aménagement de locaux (Collège de la Combe)	352.3141
Chaudière et citerne (Temple)	353.3141
Aménagement locaux administration (Municipalité, Greffe)	355.3141
Réfection mur cimetière	440.3145

Personnel

Aucune augmentation n'est prévue pour 2008 par rapport à l'effectif au 31.12.2007, à savoir :

"23 personnes = 19.3 EPT y compris 3 apprentis"

Dans le cadre du budget, nous avons pris en considération une augmentation de 2,2 %.

RESULTAT DU BUDGET 2008

Excédent des charges	Fr. 375'050.--
Autofinancement	Fr. 42'390.--

3. TABLEAU DU BUDGET

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	1'623'290.00	-13'500.00	1'411'840.00	1'192'872.80
				-15'000.00	-3'924.60
10	Autorités	350'240.00	-5'000.00	357'840.00	382'101.65
				-5'000.00	-1'150.00
100	Conseil communal	58'110.00	-5'000.00	63'140.00	33'326.55
				-5'000.00	
100.3001	Rétribution des autorités	15'000.00		15'000.00	6'114.95
100.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	25'000.00		25'000.00	12'352.00
100.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	420.00		410.00	344.30
100.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	90.00		130.00	113.85
100.3063	Frais de représentation	5'000.00		5'000.00	1'289.25
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00	1'475.05
100.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		1'000.00	
100.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	2'000.00		2'000.00	2'923.60
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	5'000.00		10'000.00	7'002.45
100.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'500.00		1'500.00	396.00
100.3182	Frais de téléphones	100.00		100.00	65.10
100.3185	Honoraires et frais d'expertises				1'250.00
100.4359	Ventes et prestations diverses		-5'000.00	-5'000.00	
101	Municipalité	292'130.00		294'700.00	348'775.10
					-1'150.00
101.3001	Rétribution des autorités	106'250.00		106'250.00	104'702.85
101.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	70'000.00		65'000.00	62'352.50
101.3004	Commissions extraparlimentaires	6'000.00		6'000.00	
101.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	14'390.00		13'960.00	12'788.95
101.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	2'990.00		3'990.00	5'878.50
101.3063	Frais de représentation	30'000.00		27'000.00	20'238.35
101.3099	Charges diverses des autorités	7'500.00		7'500.00	9'908.50
101.3170	Frais de réceptions et de manifestations	25'000.00		25'000.00	21'836.80
101.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		40'000.00	63'164.60
101.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport				47'904.05
101.4359	Ventes et prestations diverses				-1'150.00
11	Administration	635'440.00	-8'500.00	618'550.00	586'244.90
				-10'000.00	-1'974.60
110	Administration	635'440.00	-8'500.00	618'550.00	586'244.90
				-10'000.00	-1'974.60
110.3011	Traitement du personnel	290'350.00		282'300.00	268'603.80
110.3012	Salaires du personnel occasionnel				8'665.95
110.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	24'210.00		22'860.00	17'823.45
110.3040	Caisse de pension, part employeur	41'700.00		40'420.00	36'197.10
110.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	7'680.00		7'970.00	9'043.70
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	487.20
110.3063	Frais de représentation	2'000.00		2'000.00	682.45
110.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	15'000.00		20'000.00	11'139.90
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'000.00		25'000.00	30'347.90
110.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	6'000.00		6'000.00	11'635.05
110.3109	Matériel divers	5'000.00		5'000.00	3'010.25
* 110.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	35'000.00		10'000.00	7'007.00

Remarques

110.3111

Mini préavis achat de mobilier administration Fr. 25'000.--
Aménagement nouveau guichet greffe, équipement des bureaux des municipaux, équipement complémentaire nouveau bureau STC

Commune de Prangins

Tableau du budget

Administration générale (suite)

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
110.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	4'000.00		4'000.00	3'021.95
110.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	10'000.00		10'000.00	10'327.75
110.3182	Frais de téléphones	7'000.00		12'000.00	5'490.10
110.3185	Honoraires et frais d'expertises				3'600.00
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	24'000.00		24'000.00	22'578.20
110.3189	Frais divers relatifs aux élections et votations	7'000.00		10'000.00	11'751.90
110.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	15'000.00		15'000.00	14'406.25
110.3521	Participation à des charges de justice et de sécurité publ. autres communes			15'000.00	
110.3522	Participation à des charges d'administration d'autres communes	110'000.00		105'000.00	109'732.20
110.3651	Aides pour la justice et la sécurité publique	1'000.00		1'500.00	692.80
110.4311	Emoluments de chancellerie		-1'000.00	-1'000.00	-145.00
110.4313	Emoluments administratifs: permis divers, naturalisations		-1'000.00	-2'500.00	-1'100.00
110.4352	Vente d'imprimés, matériel, lois, règlements, plans, livres		-1'500.00	-1'500.00	-440.00
110.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-220.60
110.4362	Remboursement de frais				-69.00
110.4655	Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale		-5'000.00	-5'000.00	
15	Affaires culturelles et de loisirs	75'000.00		60'000.00	
150	Affaires culturelles et de loisirs	75'000.00		60'000.00	
150.3119	Achats pour collections	5'000.00		5'000.00	
150.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés locaux)	30'000.00		30'000.00	
150.3654	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés régionaux)	10'000.00		10'000.00	
150.3655	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (événements)	30'000.00		15'000.00	
18	Transports publics	393'000.00		180'000.00	88'240.25
180	Transports publics	393'000.00		180'000.00	88'240.25
* 180.3517	Participation à des charges cantonales de trafic et d'énergie	300'000.00		120'000.00	58'316.95
180.3527	Participation à des charges de trafic et d'énergie d'autres communes	93'000.00		60'000.00	29'923.30
19	Service informatique	169'610.00		195'450.00	136'286.00
					-800.00
190	Service informatique	169'610.00		195'450.00	136'286.00
					-800.00
190.3011	Traitement du personnel	10'060.00		9'890.00	9'689.60
190.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	850.00		810.00	785.10
190.3040	Caisse de pension, part employeur	1'420.00		1'390.00	1'302.60
190.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	280.00		360.00	388.55
190.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	10'000.00		5'000.00	7'650.00

Remarques

180.3517 Augmentation importante suite à l'introduction d'une ligne urbaine pour mieux desservir les usagers selon accord de principe du CC (favoriser les transports)

Commune de Prangins

Tableau du budget

Administration générale (suite)

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
* 190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		6'000.00	4'615.20
* 190.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	20'000.00		62'000.00	2'439.15
* 190.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	120'000.00		110'000.00	109'415.80
190.4354	Vente d'objets usagés				-800.00

Remarques

190.3101 Fourniture encre + papier

190.3111 Achat serveur pour STC (Geoconcept)
Remplacement PC's (hors contrat)

190.3151 Entretien ordinaire + éventuellement équipement de la caisse au Contrôle des habitants

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
2	Finances	5'099'310.00	-19'354'500.00	4'559'079.00	8'807'568.37
				-16'169'500.00	-19'394'485.68
20	Comptabilité générale	104'980.00		99'150.00	99'235.10
					-131.56
200	Comptabilité générale	104'980.00		99'150.00	99'235.10
					-131.56
200.3011	Traitement du personnel	50'290.00		49'420.00	48'448.10
200.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	4'230.00		4'030.00	3'924.10
200.3040	Caisse de pension, part employeur	7'070.00		6'930.00	6'513.00
200.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'390.00		1'770.00	1'944.35
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		12'000.00	8'261.55
200.3181	Frais de ports et de compte de chèques postaux	3'000.00		3'000.00	1'904.25
200.3184	Frais de contentieux + poursuites	1'000.00		1'000.00	452.25
200.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00	787.50
200.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	25'000.00		20'000.00	27'000.00
200.4362	Remboursement de frais (poursuites, rappels, etc.)				-131.56
21	Impôts	215'000.00	-18'505'500.00	225'000.00	546'104.65
				-15'390'500.00	-19'055'235.05
210	Impôts	215'000.00	-18'505'500.00	225'000.00	546'104.65
				-15'390'500.00	-19'055'235.05
210.3187	Emoluments	100'000.00		20'000.00	90'445.10
210.3191	Impôts et taxes payés à d'autres communes et au canton	25'000.00		125'000.00	14'742.00
210.3290	Intérêts rémunérateurs	40'000.00		40'000.00	36'065.40
210.3301	Défalcations sur impôts, amortis. des créances et des débiteurs	50'000.00		40'000.00	54'852.15
210.3809	Attributions prov. débiteurs impôts				350'000.00
210.4001	Impôt sur le revenu		-11'600'000.00	-10'515'000.00	-10'174'358.95
210.4002	Impôt sur la fortune		-2'100'000.00	-1'675'000.00	-1'921'363.40
210.4003	Impôt à la source		-280'000.00	-280'000.00	-313'719.50
210.4004	Impôt spécial étrangers		-450'000.00	-300'000.00	-477'533.20
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		-2'000'000.00	-620'000.00	-3'354'432.55
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		-200'000.00	-260'000.00	-110'599.30
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		-40'000.00	-45'000.00	-37'532.50
210.4020	Impôt foncier		-1'120'000.00	-980'000.00	-1'045'512.90
210.4040	Droits de mutation		-500'000.00	-500'000.00	-576'177.45
210.4050	Impôt sur les successions & donations				-482'134.60
210.4061	Impôt sur les chiens		-12'500.00	-12'500.00	-13'535.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcations				-4'039.95
210.4101	Patente tabac, boissons		-3'000.00	-3'000.00	-2'700.00
210.4221	Intérêts moratoires				-33'031.35
210.4411	Part de l'impôt sur les gains immobiliers		-200'000.00	-200'000.00	-508'564.40
22	Service financier	4'297'500.00	-849'000.00	3'822'500.00	3'326'597.46
				-779'000.00	-339'119.07
220	Service financier	4'297'500.00	-849'000.00	3'822'500.00	3'326'597.46
				-779'000.00	-339'119.07
220.3183	Frais bancaires	1'500.00		1'500.00	2'766.48
220.3210	Intérêts des dettes à court terme	85'000.00		100'000.00	39'893.62

Remarques

Commune de Prangins

Tableau du budget

Finances (suite)

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	760'000.00		780'000.00	843'101.36
220.3520	Péréquation, versement	3'451'000.00		2'941'000.00	2'440'836.00
220.4221	Revenu des comptes courants et des placements à court terme				-4'209.90
220.4250	Revenu des prêts et participations du patrimoine administratif		-100'000.00	-100'000.00	-28'100.00
220.4520	Péréquation retour		-241'000.00	-171'000.00	
220.4909	Imputations internes diverses		-508'000.00	-508'000.00	-306'809.17
23	Amortissements et réserves non ventilés	481'830.00		412'429.00	4'835'631.16
230	Amortissements des patrimoines financier et administratif	481'830.00		412'429.00	4'835'631.16
230.3301	Amortissements des créances et débiteurs				81.21
230.3303	Amortissements des terrains et bâtiments	61'835.00		61'834.00	38'504.00
230.3309	Amortissements supplémentaires du patrimoine financier				14'496.00
230.3312	Amortissements des bâtiments & constructions du patrimoine administratif	419'995.00		350'595.00	345'285.00
230.3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif				3'709'577.95
230.3329	Autres amortissements du patrimoine administratif				292'687.00
230.3801	Attribution au fonds de réserve mobilier				125'000.00
230.3803	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments				110'000.00
230.3809	Attribution à d'autres fonds de réserves				200'000.00

Remarques

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
3	Domaines et bâtiments	1'484'410.00	-748'500.00	1'373'670.00	1'188'434.20
				-773'000.00	-984'985.85
31	Terrains	15'000.00	-145'000.00	13'000.00	3'881.25
				-158'000.00	-330'159.30
310	Terrains communaux	15'000.00	-145'000.00	13'000.00	3'881.25
				-158'000.00	-330'159.30
310.3145	Entretien des terrains et domaines	5'000.00		5'000.00	
310.3147	Entretien des cours d'eau, lacs, et ouvrages de protection	5'000.00		5'000.00	3'881.25
310.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		3'000.00	
310.4232	Location des terrains et fermages du patrimoine financier		-145'000.00	-158'000.00	-308'075.00
310.4516	Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire				-22'084.30
32	Forêts	26'500.00	-3'000.00	25'500.00	17'259.00
				-1'500.00	-3'197.45
320	Forêts	26'500.00	-3'000.00	25'500.00	17'259.00
				-1'500.00	-3'197.45
320.3134	Approvisionnements des forêts	2'000.00		2'000.00	
320.3146	Entretien des forêts	20'000.00		20'000.00	14'130.50
320.3528	Participation à des charges d'autres communes (garde-forestier)	4'500.00		3'500.00	3'128.50
320.4355	Vente de bois		-3'000.00	-1'500.00	-3'197.45
35	Bâtiments	1'442'910.00	-600'500.00	1'335'170.00	1'167'293.95
				-613'500.00	-651'629.10
350	Bâtiments locatifs	217'600.00	-220'000.00	193'650.00	176'145.72
				-248'000.00	-293'360.35
350.3011	Traitement du personnel	29'570.00		34'210.00	20'702.80
350.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	2'490.00		2'790.00	1'667.15
350.3040	Caisse de pension, part employeur	4'230.00		4'970.00	2'461.80
350.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'810.00		2'180.00	1'178.35
350.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'000.00		5'000.00	6'632.85
350.3121	Achat et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00	1'425.50
350.3123	Achat et consommation d'électricité	15'000.00		17'000.00	11'296.80
350.3124	Achat et consommation de combustibles	20'000.00		20'000.00	16'976.60
350.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	4'500.00		4'500.00	4'140.07
350.3141	Entretien des bâtiments	98'000.00		75'000.00	80'748.10
350.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'000.00		8'000.00	19'331.85
350.3185	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		5'000.00	
350.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	11'000.00		13'000.00	9'583.85
350.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		-210'000.00	-238'000.00	-253'525.00
350.4363	Remboursement, frais entretien réparations		-10'000.00	-10'000.00	-39'835.35

Remarques

350.3141.099 Mini préavis aménagement STC Maison Fischer Fr. 23'000.-- (informatique, éclairage, téléphone, divers câblages)

350.3185.099 Ancienne poste, forge, passade

Commune de Prangins

Tableau du budget

Domaines et bâtiments (suite)

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
351	Bâtiments administratifs	11'350.00	-8'500.00	11'350.00	8'890.45
				-8'500.00	-8'575.00
351.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	500.00		500.00	330.80
351.3123	Achat et consommation d'électricité	2'800.00		2'800.00	2'632.90
351.3124	Achat et consommation de combustibles	3'500.00		3'500.00	3'480.85
351.3141	Entretien des bâtiments	4'000.00		4'000.00	1'904.40
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	550.00		550.00	541.50
351.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		-8'500.00	-8'500.00	-8'575.00
352	Bâtiments scolaires	479'990.00	-6'000.00	429'380.00	402'264.15
				-6'000.00	-7'866.60
352.3011	Traitement du personnel	163'790.00		160'970.00	151'480.70
352.3012	Salaires du personnel occasionnel	12'500.00		12'500.00	6'850.05
352.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	14'810.00		14'140.00	12'739.20
352.3040	Caisse de pension, part employeur	22'850.00		22'400.00	19'861.80
352.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	10'540.00		10'870.00	8'874.50
352.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	15'000.00		18'000.00	6'413.60
352.3121	Achat et consommation d'eau	1'500.00		1'500.00	886.60
352.3123	Achat et consommation d'électricité	30'000.00		30'000.00	26'067.15
352.3124	Achat et consommation de combustibles	50'000.00		50'000.00	46'481.85
352.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	7'000.00		7'000.00	6'860.56
352.3141	Entretien des bâtiments	130'000.00		80'000.00	98'263.35
352.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		10'000.00	5'641.19
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	12'000.00		12'000.00	11'843.60
352.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		-6'000.00	-6'000.00	-7'350.00
352.4363	Remboursement frais entretien réparations				-516.60
353	Temple	76'930.00		34'110.00	18'575.89
					-447.40
353.3011	Traitement du personnel	6'250.00		7'620.00	3'731.00
353.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	530.00		630.00	301.70
353.3040	Caisse de pension, part employeur	910.00		1'120.00	493.80
353.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	390.00		490.00	206.50
353.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00	247.40
353.3121	Achat et consommation d'eau	150.00		150.00	135.80
353.3123	Achat et consommation d'électricité	700.00		600.00	592.10
353.3124	Achat et consommation de combustibles	4'500.00		10'000.00	7'972.30
353.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	700.00		700.00	591.44
353.3141	Entretien des bâtiments	60'000.00		10'000.00	2'225.80
353.3153	Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00	787.40
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'300.00		1'300.00	1'290.65
353.4271	Utilisation de l'orgue + temple				-300.00
353.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-147.40
354	Bâtiments subventionnés	246'000.00	-246'000.00	246'000.00	215'400.00
				-246'000.00	-215'400.00
354.3141	Entretien des bâtiments	45'000.00		45'000.00	45'564.75
354.3814	Attribution aux financements spéciaux immeuble Très-le-Châtel				52'530.25
354.3819	Attribution aux fonds de régulation immeuble Très-le-Châtel				400.00
354.3909	Imputations internes diverses	201'000.00		201'000.00	116'905.00
354.4231	Immeuble Bénex 6A, loyer + subside		-210'000.00	-230'000.00	-215'400.00

Remarques

352.3141.099 Mini préavis protection anti-chutes Fr. 18'000.-
+ mini préavis transformation local collège de la Combe Fr. 45'000.-
(Locaux, sanitaires, rangements, travail, stamm)

353.3124.099 Ancienne salle plus chauffée

353.3141.099 Mini préavis assainissement chaudière et citerne Fr. 40'000.--

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
Domaines et bâtiments (suite)					
354.4814	Prélèvements sur les financements spéciaux pour l'immeuble Très-le-Châtel		-36'000.00	-16'000.00	
355	Bâtiments mixtes	411'040.00	-120'000.00	420'680.00 -105'000.00	346'017.74 -125'979.75
355.3011	Traitement du personnel	92'960.00		91'360.00	109'519.55
355.3012	Salaires du personnel occasionnel	19'500.00		19'500.00	14'087.90
355.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	9'450.00		9'040.00	10'014.50
355.3040	Caisse de pension, part employeur	12'990.00		12'740.00	13'903.80
355.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	5'640.00		6'040.00	6'590.95
355.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	30'000.00		30'000.00	7'350.35
355.3121	Achat et consommation d'eau	7'000.00		7'000.00	6'247.25
355.3123	Achat et consommation d'électricité	31'000.00		31'000.00	29'883.80
355.3124	Achat et consommation de combustibles	40'000.00		40'000.00	31'804.60
355.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	9'000.00		9'000.00	8'871.44
355.3141	Entretien des bâtiments	108'000.00		70'000.00	65'260.70
355.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15'000.00		15'000.00	17'198.25
355.3182	Frais de téléphones	2'500.00		2'000.00	2'331.20
355.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		55'000.00	
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et rc	23'000.00		23'000.00	22'953.45
355.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		-120'000.00	-105'000.00	-119'264.50
355.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-88.20
355.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-6'627.05

Remarques

355.3141.099 Mini préavis aménagement locaux administration Fr. 38'000.--
Serrurerie, menuiserie, lustrerie, peinture et revêtements concernant accueil et bureaux des municipaux

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
4	Travaux	2'997'920.00	-1'350'640.00	2'959'460.00 -1'383'590.00	2'635'672.23 -1'461'640.27
41	Service technique	310'460.00	-61'000.00	282'720.00 -61'000.00	268'867.70 -80'893.35
410	Service technique	240'460.00	-1'000.00	227'720.00 -1'000.00	268'867.70 -80'893.35
410.3011	Traitement du personnel	162'270.00		156'520.00	134'028.45
410.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	13'510.00		12'650.00	10'770.70
410.3040	Caisse de pension, part employeur	23'440.00		22'520.00	18'931.00
410.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	4'240.00		5'030.00	4'177.05
410.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	383.60
* 410.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'000.00		1'500.00	1'039.20
410.3099	Charges diverses du personnel	1'000.00		1'000.00	1'161.40
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00	935.50
410.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000.00		5'000.00	7'836.10
410.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	10'000.00		10'000.00	140.65
410.3124	Achat et consommation de combustibles	1'500.00		1'500.00	1'183.45
* 410.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2'500.00		2'000.00	1'850.00
410.3182	Frais de téléphones + installation radio	4'000.00		4'000.00	3'713.15
410.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00	74'419.75
410.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et rc	1'000.00		1'000.00	721.35
410.3189	Frais divers dus au vandalisme				7'220.55
410.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00	355.80
410.4313	Emoluments administratifs		-1'000.00	-1'000.00	-80'877.35
410.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-16.00
411	Police des constructions	70'000.00	-60'000.00	55'000.00 -60'000.00	
411.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000.00			
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		10'000.00	
411.3187	Emoluments (frais enquêtes)	45'000.00		45'000.00	
411.4313	Emoluments administratifs (enquêtes)		-60'000.00	-60'000.00	
42	Service de l'urbanisme	112'000.00		119'000.00	6'951.85
420	Service de l'urbanisme	112'000.00		119'000.00	6'951.85
420.3003	Jetons de présence des autorités et commissions (salubrité-urban.)	12'000.00			2'432.50
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00			
420.3170	Frais de réceptions et de manifestations	10'000.00		13'000.00	
420.3185	Honoraires et frais d'expertises (études diverses)	85'000.00		105'000.00	4'519.35
420.3193	Cotisations à des institutions de droit privé			1'000.00	

Remarques

410.3091 Engagement d'un apprenti + formation cariste 2 personnes

410.3155 Age du véhicule du STC

Commune de Prangins

Tableau du budget

Travaux (suite)

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
43	Routes	547'130.00		510'060.00	329'199.00 -4'850.45
430	Réseau routier	457'130.00		430'060.00	287'638.10 -4'850.45
430.3011	Traitement du personnel	120'310.00		122'170.00	102'135.10
430.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	10'110.00		9'960.00	8'273.90
430.3040	Caisse de pension, part employeur	17'150.00		17'450.00	13'509.60
430.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	7'360.00		7'780.00	5'618.25
430.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	8'000.00		8'000.00	4'767.17
430.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5'000.00		20'000.00	326.05
* 430.3124	Achat et consommation de combustibles	12'000.00		10'000.00	10'133.45
* 430.3135	Achat de matières premières et de fournitures	7'500.00		15'000.00	4'812.65
430.3142	Entretien du réseau routier	150'000.00		150'000.00	91'857.20
* 430.3143	Pose de signalisation routière	80'000.00		30'000.00	24'759.00
430.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	15'000.00		15'000.00	12'328.83
430.3185	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		15'000.00	1'312.70
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	8'000.00		8'000.00	6'721.10
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'700.00		1'700.00	1'083.10
430.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-1'984.70
430.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-2'865.75
431	Eclairage public	90'000.00		80'000.00	41'560.90
431.3123	Achat et consommation d'électricité	40'000.00		40'000.00	38'432.15
* 431.3143	Entretien de l'éclairage public	50'000.00		40'000.00	3'128.75
44	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	521'630.00		463'080.00	444'882.54 -12'853.80
440	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	521'630.00		463'080.00	444'882.54 -12'853.80
440.3011	Traitement du personnel	146'550.00		143'910.00	171'747.25
440.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	12'320.00		11'730.00	13'913.10
440.3040	Caisse de pension, part employeur	20'500.00		20'080.00	22'808.40
440.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	8'960.00		9'160.00	9'512.00
440.3109	Divers (cartes)				7'340.00
440.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	15'000.00		15'000.00	5'549.70
440.3121	Achat et consommation d'eau	3'000.00		3'000.00	1'439.80
440.3135	Achat de matières premières et de fournitures	20'000.00		25'000.00	6'130.45
440.3139	Achats marchandises pour entr. parcs + zones de loisirs	30'000.00		30'000.00	
440.3141	Entretien des bâtiments	3'000.00		3'000.00	
440.3143	Entretien de l'éclairage (terrain de foot)	3'000.00		3'000.00	
* 440.3145	Entretien des parcs et des zones de loisirs	120'000.00		60'000.00	77'142.49
440.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	16'000.00		16'000.00	12'056.80
440.3182	Frais de téléphones	300.00		200.00	413.50
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00		3'000.00	150.00
440.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers (Château - contrats)	120'000.00		120'000.00	116'679.05
440.4272	Redevances d'utilisation du domaine public & administratif; tables, cartes				-4'244.00
440.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-7'938.70

Remarques

- 430.3124 Augmentation des prix des carburants
- 430.3135 Sel : en fonction de la rigueur de l'hiver
- 430.3143 Signalisation Chemin de la Redoute, marquages divers : entretien
+ mini préavis Fr. 40'000.- pour feux tricolores Route de l'Etraz
- 431.3143 Suppression de la ristourne SEIC, effet inconnu
- 440.3145 Réajustement basé sur la dépense 2006 + Fr. 50'000.-- mini préavis réfection mur côté Lausanne (est) du cimetière.

Commune de Prangins

Tableau du budget

Travaux (suite)

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
440.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-671.10
45	Ordures ménagères et déchets	575'060.00	-358'000.00	620'010.00	527'825.40
				-358'000.00	-305'096.93
450	Ordures ménagères et déchets (hors taxes poubelles)	162'560.00	-35'000.00	167'010.00	155'621.30
				-35'000.00	-180.00
450.3011	Traitement du personnel	15'620.00		19'030.00	22'384.85
450.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	1'320.00		1'560.00	1'812.90
450.3040	Caisse de pension, part employeur	2'260.00		2'800.00	2'962.20
450.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	960.00		1'220.00	1'241.30
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00	4'610.95
450.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		10'000.00	6'757.10
450.3123	Achat et consommation d'électricité	400.00		400.00	181.45
450.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		5'000.00	314.65
450.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)				197.98
450.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination des ordures	120'000.00		120'000.00	101'480.52
450.3191	TVA non récupérable				13'677.40
450.4342	Taxes annuelles d'utilisation (poubelles)				-180.00
450.4909	Imputations internes diverses		-35'000.00	-35'000.00	
451	Containers enterrés	23'000.00	-23'000.00	23'000.00	23'698.90
				-23'000.00	-23'698.90
451.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	18'000.00		18'000.00	
451.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		5'000.00	
451.3818	Attributions aux financements spéciaux				23'698.90
451.4309	Taxes pour containers		-10'000.00	-10'000.00	-23'698.90
451.4818	Prélèvements sur les financements spéciaux		-13'000.00	-13'000.00	
455	Ordures ménagères et déchets(soumis taxes poubelles)	389'500.00	-300'000.00	430'000.00	348'505.20
				-300'000.00	-281'218.03
455.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)				2'631.68
* 455.3184	Frais de contentieux + poursuites	1'500.00		1'000.00	747.03
455.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00			
455.3188	Frais de transport, enlèvement et élimination des ordures	350'000.00		350'000.00	344'226.49
455.3301	Amortissements des créances et débiteurs				900.00
455.3812	Attribution aux financements spéciaux incinération + élimination des déchets			44'000.00	
455.3909	Imputations internes diverses	35'000.00		35'000.00	
455.4342	Taxes annuelles d'utilisation (poubelles)		-300'000.00	-300'000.00	-263'906.28
455.4362	Remboursement de frais				-17'311.75
46	Réseau d'égouts et d'épuration	416'620.00	-416'620.00	407'500.00	572'663.35
				-407'500.00	-572'663.35
461	Collecteurs eaux usées et eaux claires	125'000.00	-125'000.00	125'000.00	204'457.47
				-125'000.00	-204'457.47
461.3123	Achat et consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00	1'614.60
* 461.3144	Entretien des canalisations	10'000.00		70'000.00	39'333.61
461.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	250.00		250.00	190.00

Remarques

455.3184 2007 : Fr. 1'260.-- pour les 6 premiers mois

461.3144 En accord avec le préavis 17/07
Fr. 10'000.-- au budget + Fr. 20'000.-- chaque année en frais d'entretien dans le cadre du préavis

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
	Travaux (suite)				
461.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	1'759.27
461.3522	Participation à des charges d'autres communes				1'606.00
461.3811	Attrib. aux financements spéciaux pour l'épur. des eaux (collecteurs)	107'750.00		47'750.00	159'953.99
461.4341	Taxes uniques de raccordement aux collecteurs		-50'000.00	-50'000.00	-122'822.67
461.4342	Taxes annuelles d'utilisation (collecteurs)		-75'000.00	-75'000.00	-81'634.80
462	Station d'épuration	291'620.00	-291'620.00	282'500.00	368'205.88
				-282'500.00	-368'205.88
462.3011	Traitement du personnel	49'420.00		48'570.00	49'742.45
462.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	4'160.00		3'960.00	4'028.00
462.3040	Caisse de pension, part employeur	7'010.00		6'870.00	6'482.40
462.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	3'030.00		3'100.00	2'765.45
462.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	
462.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00	70.00
462.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00	376.80
462.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien + vêtements	5'000.00		5'000.00	4'148.49
462.3121	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00	132.62
462.3123	Achat et consommation d'électricité	20'000.00		20'000.00	16'188.45
462.3124	Achat et consommation de combustibles	10'000.00		12'000.00	5'287.05
462.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	35'000.00		30'000.00	29'672.59
462.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		5'000.00	12'895.65
462.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15'000.00		15'000.00	18'234.02
462.3182	Frais de téléphones	2'500.00		2'500.00	1'264.71
462.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		5'000.00	7'551.54
462.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4'000.00		4'000.00	3'842.25
462.3188	Frais de transports, évacuation des boues	120'000.00		120'000.00	79'619.96
462.3811	Attrib. aux financements spéciaux pour l'épur. des eaux (STEP)				125'903.45
462.4341	Taxes uniques de raccordement, STEP		-50'000.00	-50'000.00	-122'822.68
462.4342	Taxes annuelles d'utilisation, STEP		-225'000.00	-225'000.00	-245'383.20
462.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux sur l'épuration des eaux		-16'620.00	-7'500.00	
47	Cours d'eau, rives et ports	515'020.00	-515'020.00	557'090.00	485'282.39
				-557'090.00	-485'282.39
470	Port des Abériaux	515'020.00	-515'020.00	557'090.00	485'282.39
				-557'090.00	-485'282.39
470.3011	Traitement du personnel	77'920.00		76'590.00	77'680.90
470.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	6'550.00		6'250.00	6'293.25
470.3040	Caisse de pension, part employeur	11'010.00		10'800.00	10'176.00
470.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	3'840.00		4'050.00	3'666.05
470.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		1'500.00	38.67
470.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		6'000.00	1'688.41
470.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2'000.00		2'000.00	189.40
470.3123	Achat et consommation d'électricité	6'000.00		6'000.00	4'751.85
470.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	
470.3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	10'000.00		50'000.00	
470.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		10'000.00	980.03
470.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'500.00		1'500.00	1'376.01
470.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	3'400.00		3'400.00	3'360.00

Remarques

Commune de Prangins

Tableau du budget

Travaux (suite)

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
470.3182	Frais de téléphones	600.00		600.00	584.78
470.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00		5'000.00	1'200.00
470.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'700.00		1'700.00	1'519.75
470.3189	Frais divers	1'000.00		1'000.00	822.79
470.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		700.00	296.00
470.3811	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)				59'283.42
470.3812	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (invest.)	62'000.00		62'000.00	62'280.00
470.3813	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (régulation)				59'190.91
470.3909	Imputations internes diverses	307'000.00		307'000.00	189'904.17
470.4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		-100'000.00	-100'000.00	-99'178.40
470.4274	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif, inv.		-350'000.00	-350'000.00	-352'011.14
470.4276	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif divers		-25'000.00	-25'000.00	-31'425.13
470.4279	Location d'objets mobiliers				-1'875.00
470.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-132.40
470.4362	Remboursement de frais administratifs ports, téléphone et divers				-660.32
470.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)		-40'020.00	-82'090.00	

Remarques

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
5	Instruction publique et cultes	1'625'740.00		1'023'740.00	1'000'157.18
				-1'300.00	-1'000.00
51	Enseignement primaire (enfantine & primaire)	101'900.00		85'800.00	60'457.78
510	Enseignement primaire (enfantine & primaire)	101'900.00		85'800.00	60'457.78
510.3522	Participation à des charges d'enseignement et de culte d'autres communes	101'900.00		85'800.00	60'457.78
52	Enseignement secondaire	389'500.00		406'900.00	395'436.90
					-1'000.00
520	Enseignement secondaire	389'500.00		406'900.00	395'436.90
					-1'000.00
520.3522	Particip. à des charges d'enseignement d'autres communes (écolage)	389'500.00		406'900.00	395'436.90
520.4332	Finances d'écolage				-1'000.00
53	Enseignement spécialisé	1'100'000.00		495'200.00	514'952.00
530	Enseignement spécialisé	1'100'000.00		495'200.00	514'952.00
530.3512	Participation à des charges cantonales d'enseignement et de cultes	1'100'000.00		495'200.00	514'952.00
54	Office d'orientation professionnelle	4'500.00		4'500.00	4'433.00
540	Office d'orientation professionnelle	4'500.00		4'500.00	4'433.00
540.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	4'500.00		4'500.00	4'433.00
56	Service médical et dentaire			1'500.00	
				-1'300.00	
560	Service médical et dentaire			1'500.00	
				-1'300.00	
560.3524	Participation à des charges d'hygiène et de santé publ. d'autres communes			1'500.00	
560.4320	Soins dentaires, participation des parents			-1'300.00	

Remarques

Commune de Prangins

Tableau du budget

Instruction publique et cultes (suite)

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
58	Temple et cultes	29'840.00		29'840.00	24'877.50
580	Temple et cultes	29'840.00		29'840.00	24'877.50
580.3012	Salaires du personnel occasionnel	15'000.00		15'000.00	14'365.25
580.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	1'270.00		1'270.00	1'147.55
580.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	570.00		570.00	550.20
580.3069	Frais divers	500.00		500.00	
580.3652	Aide pour l'enseignement et les cultes	12'500.00		12'500.00	8'814.50

Remarques

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
6	Police	833'890.00	-317'200.00	801'450.00	764'263.40
				-301'700.00	-290'851.10
61	Service de police	413'260.00	-18'200.00	403'890.00	342'000.65
				-18'200.00	-19'085.00
610	Service de police	413'260.00	-18'200.00	403'890.00	342'000.65
				-18'200.00	-19'085.00
610.3011	Traitement du personnel	115'560.00		113'570.00	105'774.00
610.3012	Salaires du personnel occasionnel (patrouilleuses)	8'000.00		8'000.00	6'821.00
610.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	9'620.00		9'190.00	8'567.60
610.3040	Caisse de pension, part employeur	16'850.00		16'540.00	14'962.50
610.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	3'030.00		3'590.00	3'172.35
610.3061	Frais pour usage de véhicules privés				256.90
610.3063	Frais de représentation	300.00		300.00	100.00
610.3080	Personnel intérimaire facture par des tiers	220'000.00		220'000.00	191'833.15
610.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00	89.10
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		1'500.00	2'783.90
610.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2'000.00		500.00	1'836.95
610.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	1'500.00		500.00	246.55
* 610.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	3'500.00		1'000.00	737.45
610.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires			20'000.00	
610.3123	Achat et consommation d'électricité	2'500.00		2'500.00	2'461.15
610.3124	Achat et consommation de combustibles	1'000.00		500.00	
610.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	500.00		500.00	
610.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'500.00		1'000.00	
610.3182	Frais de téléphones	1'200.00		1'000.00	1'011.70
610.3185	Honoraires et prestations de service frais de procès, dépens	20'000.00		500.00	
610.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'500.00		1'500.00	894.35
610.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination des ordures	200.00		200.00	
610.3191	Taxes pour manifestations avec entrées payantes versées au canton	500.00		500.00	
610.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00	452.00
610.4370	Produit des amendes		-18'000.00	-18'000.00	-19'085.00
610.4413	Taxe cantonale pour manifestations avec entrées payantes		-200.00	-200.00	
62	Contrôle des habitants et police des étrangers	222'830.00	-118'500.00	219'610.00	191'293.60
				-118'500.00	-104'316.85
620	Contrôle des habitants et police des étrangers	222'830.00	-118'500.00	219'610.00	191'293.60
				-118'500.00	-104'316.85
620.3011	Traitement du personnel	105'450.00		104'960.00	89'052.95
620.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	8'860.00		8'560.00	7'212.90
620.3040	Caisse de pension, part employeur	14'580.00		14'500.00	12'061.70
620.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	2'910.00		3'560.00	2'897.20
620.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00	437.50
620.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00	208.10
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	50'000.00		50'000.00	42'593.45
620.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		1'000.00	1'126.35

Remarques

610.3114 Achat radio Polycom normes 2008

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
Police (suite)					
620.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	5'000.00		2'000.00	1'580.05
620.3181	Commissions cartes de crédit	300.00		300.00	305.50
620.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	30.00		30.00	
620.3511	Participation à des charges cantonales de justice et sécurité publique	20'000.00		20'000.00	15'134.90
620.3513	Participation à des charges cantonales de culture, de loisirs et sport	10'000.00		10'000.00	14'183.00
620.3658	Aides, subventions à des insitutions privées pour économie publique	4'000.00		4'000.00	4'500.00
620.4312	Emoluments de police et de contrôle des habitants		-110'000.00	-110'000.00	-94'657.30
620.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-3'824.55
620.4413	Taxe cantonale de séjour		-4'500.00	-4'500.00	-2'072.85
620.4513	Participation du canton à des charges de culture, de loisirs et sport		-4'000.00	-4'000.00	-3'762.15
63	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires; désinfection; etc.)	100.00		100.00	95.00
630	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires; désinfection; etc.)	100.00		100.00	95.00
630.3524	Participation à des charges d'hygiène et de santé publ. d'autres communes	100.00		100.00	95.00
64	Service des inhumations	19'200.00	-2'000.00	14'850.00	15'288.00
				-2'000.00	-5'000.00
640	Service des inhumations	19'200.00	-2'000.00	14'850.00	15'288.00
				-2'000.00	-5'000.00
640.3069	Frais divers (indemnisation exhumations)	500.00		500.00	205.40
640.3188	Frais de transports (convois funèbres)	700.00		700.00	263.60
640.3522	Participation à des charges d'inhumation d'autres communes	18'000.00		13'650.00	14'819.00
640.4319	Emoluments administratifs divers (concessions, exhumations)		-2'000.00	-2'000.00	-5'000.00
65	Défense contre l'incendie	115'500.00	-115'500.00	100'000.00	101'449.25
				-100'000.00	-101'449.25
650	Défense contre l'incendie	115'500.00	-115'500.00	100'000.00	101'449.25
				-100'000.00	-101'449.25
650.3123	Achat et consommation d'électricité				1'316.40
650.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC				132.85
650.3522	Participation à des charges d'autres communes	115'500.00		100'000.00	100'000.00
650.4363	Remboursement de dommages, réparations				-1'449.25
650.4814	Prélèvements sur les financements spéciaux pour le service du feu		-115'500.00	-100'000.00	-100'000.00
66	Protection civile	63'000.00	-63'000.00	63'000.00	114'136.90
				-63'000.00	-61'000.00
660	Protection civile	63'000.00	-63'000.00	63'000.00	114'136.90
				-63'000.00	-61'000.00
660.3521	Participation à des charges d'autres communes (ORPC)	63'000.00		63'000.00	53'136.90

Remarques

Commune de Prangins

Tableau du budget

Police (suite)

660.3818 Attributions aux financements spéciaux
660.4309 Taxes pour abris PC
660.4811 Prélèvements sur les financements spéciaux

Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
Charges	Revenus		
			61'000.00
			-61'000.00
		-63'000.00	

Remarques

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
7	Sécurité sociale	8'691'830.00	-182'000.00	7'198'050.00	7'091'824.32
				-182'000.00	-184'287.85
71	Service social communal et intercommunal	661'830.00	-182'000.00	537'050.00	384'042.12
				-182'000.00	-173'234.85
710	Service social communal et intercommunal	464'000.00		339'000.00	191'212.32
710.3069	Remboursement de frais divers				266.00
710.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00			
710.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination				5'206.92
710.3525	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (RAS)	92'000.00		92'000.00	52'999.20
710.3526	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (p. enfance)	50'000.00		50'000.00	10'680.45
710.3527	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (trav. social)	30'000.00		30'000.00	
710.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale	5'000.00		5'000.00	2'850.00
* 710.3656	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (UAPE)	265'000.00		150'000.00	104'309.75
710.3657	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (classes croûtes)			10'000.00	14'000.00
710.3659	Dons, aides et subventions casuels	2'000.00		2'000.00	900.00
711	Mamans de jour	197'830.00	-182'000.00	198'050.00	192'829.80
				-182'000.00	-173'234.85
711.3011	Traitement du personnel	15'020.00		14'760.00	14'467.70
711.3012	Salaires du personnel occasionnel	85'000.00		85'000.00	86'088.10
711.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	8'410.00		8'140.00	8'145.75
711.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'750.00		2'500.00	4'040.70
711.3062	Autres frais de déplacement	250.00		250.00	241.20
711.3067	Remboursement frais forfaitaires	60'000.00		60'000.00	53'248.60
711.3068	Remboursement de frais de repas	25'000.00		25'000.00	22'350.80
711.3069	Remboursement de frais divers	300.00		300.00	859.85
711.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00	
711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	600.00		600.00	611.05
711.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	200.00		200.00	1'858.65
711.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00	263.40
711.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et rc	500.00		500.00	294.00
711.3301	Amortissements des créances et débiteurs				360.00
711.4359	Ventes et prestations diverses		-182'000.00	-182'000.00	-170'794.85
711.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-2'440.00
72	Prévoyance sociale	7'960'000.00		6'591'000.00	6'707'782.20
					-11'053.00
720	Prévoyance sociale	7'960'000.00		6'591'000.00	6'707'782.20
					-11'053.00
720.3515	Contrib. à PC/AVS, prévoyance-aide-sociales, prot. jeunesse, AVS/AI/AFA	7'750'000.00		6'421'000.00	6'542'431.00
* 720.3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique (OMSV)	210'000.00		170'000.00	165'351.20
720.4654	Partic. et subvention de tiers pour l'hygiène et la santé publique (OMSV)				-11'053.00

Remarques

710.3656 Augmentation du personnel de 3 personnes à 10 personnes selon exigences LAJE

720.3654 3850 habitants à Fr. 54.50

Commune de Prangins

Tableau du budget

Sécurité sociale (suite)

75 Office du travail

750 Office du travail

750.3655 Soutien aux chômeurs

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
75	Office du travail	70'000.00		70'000.00	
750	Office du travail	70'000.00		70'000.00	
750.3655	Soutien aux chômeurs	70'000.00		70'000.00	

Remarques

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
8	Services industriels		-15'000.00	-300'000.00	-366'106.85
82	Service électrique		-15'000.00	-300'000.00	-366'106.85
820	Service électrique		-15'000.00	-300'000.00	-366'106.85
* 820.4112	Produit des régales		-15'000.00	-300'000.00	-366'106.85

Remarques

820.4112 Diminution du produit des régales suite à l'annulation des ristournes de la SEIC

Récapitulation par direction

		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	1'623'290.00	-13'500.00	1'411'840.00 -15'000.00	1'192'872.80 -3'924.60
2	Finances	5'099'310.00	-19'354'500.00	4'559'079.00 -16'169'500.00	8'807'568.37 -19'394'485.68
3	Domaines et bâtiments	1'484'410.00	-748'500.00	1'373'670.00 -773'000.00	1'188'434.20 -984'985.85
4	Travaux	2'997'920.00	-1'350'640.00	2'959'460.00 -1'383'590.00	2'635'672.23 -1'461'640.27
5	Instruction publique et cultes	1'625'740.00		1'023'740.00 -1'300.00	1'000'157.18 -1'000.00
6	Police	833'890.00	-317'200.00	801'450.00 -301'700.00	764'263.40 -290'851.10
7	Sécurité sociale	8'691'830.00	-182'000.00	7'198'050.00 -182'000.00	7'091'824.32 -184'287.85
8	Services industriels		-15'000.00	-300'000.00	-366'106.85
	Totaux	22'356'390.00	-21'981'340.00	19'327'289.00 -19'126'090.00	22'680'792.50 -22'687'282.20
	Excédent de charges		375'050.00	201'199.00	
	Excédent de revenus				6'489.70
		22'356'390.00	22'356'390.00	19'327'289.00 19'327'289.00	22'687'282.20 22'687'282.20

4. TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Commune de Prangins
Charges et revenus par nature (budget) au 31.12.2008

	Budget 2008	Budget 2007	Comptes 2006
3	22'356'390.00	19'327'289.00	22'680'792.50
30	2'632'630.00	2'590'480.00	2'413'210.30
300	234'250.00	217'250.00	187'954.80
301	1'591'390.00	1'575'850.00	1'516'067.45
302	0.00	0.00	0.00
303	147'510.00	141'940.00	130'554.10
304	203'970.00	201'530.00	182'627.70
305	67'460.00	74'360.00	71'859.80
306	125'550.00	122'550.00	101'047.10
307	0.00	0.00	0.00
308	220'000.00	220'000.00	191'833.15
309	42'500.00	37'000.00	31'266.20
31	3'251'680.00	3'149'480.00	2'424'104.04
310	147'900.00	128'400.00	129'434.72
311	202'000.00	250'500.00	59'475.77
312	306'750.00	313'650.00	269'006.52
313	115'700.00	123'200.00	61'079.20
314	907'000.00	726'000.00	561'095.55
315	230'000.00	219'000.00	202'536.78
316	3'650.00	3'650.00	3'550.00
317	40'000.00	48'000.00	28'839.25
318	1'254'950.00	1'192'150.00	1'064'073.70
319	43'730.00	144'930.00	45'012.55
32	885'000.00	920'000.00	919'060.38
321	85'000.00	100'000.00	39'893.62
322	760'000.00	780'000.00	843'101.36
329	40'000.00	40'000.00	36'065.40
33	531'830.00	452'429.00	4'456'743.31
330	111'835.00	101'834.00	109'193.36
331	419'995.00	350'595.00	345'285.00
332	0.00	0.00	4'002'264.95
333	0.00	0.00	0.00
35	13'703'000.00	11'038'150.00	10'422'302.08
351	9'180'000.00	7'066'200.00	7'145'017.85
352	4'523'000.00	3'971'950.00	3'277'284.23
36	639'500.00	480'000.00	349'322.30
365	639'500.00	480'000.00	349'322.30
366	0.00	0.00	0.00
38	169'750.00	153'750.00	1'389'240.92
380	0.00	0.00	785'000.00
381	169'750.00	153'750.00	604'240.92
39	543'000.00	543'000.00	306'809.17
390	543'000.00	543'000.00	306'809.17

Commune de Prangins
Charges et revenus par nature (budget) au 31.12.2008

	Budget 2008	Budget 2007	Comptes 2006
4 Revenus	21'981'340.00	19'126'090.00	22'687'282.20
40 Impôts	18'302'500.00	15'187'500.00	18'510'939.30
400 Impôts sur le revenu et la fortune	14'430'000.00	12'770'000.00	12'886'975.05
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	2'240'000.00	925'000.00	3'502'564.35
402 Impôt foncier	1'120'000.00	980'000.00	1'045'512.90
404 Droits de mutations	500'000.00	500'000.00	576'177.45
405 Impôts sur les successions et donations	0.00	0.00	482'134.60
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	12'500.00	12'500.00	13'535.00
409 Impôts récupérés après défalcation	0.00	0.00	4'039.95
41 Patentes, concessions	18'000.00	303'000.00	368'806.85
410 Patentes	3'000.00	3'000.00	2'700.00
411 Concessions	15'000.00	300'000.00	366'106.85
42 Revenus de patrimoine	1'274'500.00	1'320'500.00	1'466'564.42
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	0.00	0.00	37'241.25
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	565'000.00	626'000.00	777'000.00
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00
425 Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	100'000.00	100'000.00	28'100.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	609'500.00	594'500.00	624'223.17
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	1'104'500.00	1'105'800.00	1'386'625.76
430 Taxes légales de remplacement	10'000.00	10'000.00	84'698.90
431 Emoluments	175'000.00	176'500.00	181'779.65
432 Recettes pour soins médicaux et dentaires	0.00	1'300.00	0.00
433 Ecolage	0.00	0.00	1'000.00
434 Taxes de raccordements et d'utilisation	700'000.00	700'000.00	836'749.63
435 Ventes et prestations de service	191'500.00	190'000.00	176'382.30
436 Remboursements de tiers	10'000.00	10'000.00	86'930.28
437 Amendes	18'000.00	18'000.00	19'085.00
439 Autres recettes	0.00	0.00	0.00
44 Parts à des recettes cantonales	204'700.00	204'700.00	510'637.25
441 Parts à des recettes cantonales	204'700.00	204'700.00	510'637.25
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00	0.00
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	245'000.00	175'000.00	25'846.45
451 Canton	4'000.00	4'000.00	25'846.45
452 Communes et associations de communes	241'000.00	171'000.00	0.00
46 Autres participations et subventions	5'000.00	5'000.00	11'053.00
465 Participations et subventions de tiers	5'000.00	5'000.00	11'053.00
469 Dons et legs	0.00	0.00	0.00
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	284'140.00	281'590.00	100'000.00
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00	0.00
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	284'140.00	281'590.00	100'000.00
49 Imputations internes	543'000.00	543'000.00	306'809.17
490 Imputations internes	543'000.00	543'000.00	306'809.17

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

Commune de Prangins
Charges et revenus par nature et direction au 31.12.2008

		Total général	Administration générale
3	Charges	22'356'390.00	1'623'290.00
30	Autorités et personnel	2'632'630.00	686'690.00
300	Autorités et commissions	234'250.00	222'250.00
301	Personnel administratif et exploitation	1'591'390.00	300'410.00
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00	0.00
303	Assurances sociales	147'510.00	39'870.00
304	Caisse de pensions et de prévoyance	203'970.00	43'120.00
305	Assurances accidents et maladie	67'460.00	11'040.00
306	Indemnisations et remboursements de frais	125'550.00	37'500.00
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	42'500.00	32'500.00
31	Biens, services, marchandises	3'251'680.00	362'600.00
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	147'900.00	52'000.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	202'000.00	62'000.00
312	Achats d'énergie et de combustible	306'750.00	0.00
313	Autres fournitures et marchandises	115'700.00	0.00
314	Entretien immeubles, routes et territoire	907'000.00	0.00
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	230'000.00	124'000.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	3'650.00	0.00
317	Réceptions et manifestations	40'000.00	30'000.00
318	Honoraires et prestations de services	1'254'950.00	79'600.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	43'730.00	15'000.00
32	Intérêts passifs	885'000.00	0.00
321	Intérêts des dettes à court terme	85'000.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	760'000.00	0.00
329	Autres intérêts	40'000.00	0.00
33	Amortissements	531'830.00	0.00
330	Amortissements du patrimoine financier	111'835.00	0.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	419'995.00	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	13'703'000.00	503'000.00
351	Canton	9'180'000.00	300'000.00
352	Communes et associations de communes	4'523'000.00	203'000.00
36	Aides et subventions	639'500.00	71'000.00
365	Aides, subventions à des institutions privées	639'500.00	71'000.00
366	Aides individuelles	0.00	0.00
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	169'750.00	0.00
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
381	Attributions aux financements spéciaux	169'750.00	0.00
39	Imputations internes	543'000.00	0.00
390	Imputations internes	543'000.00	0.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
5'099'310.00	1'484'410.00	2'997'920.00	1'625'740.00	833'890.00	8'691'830.00	0.00
62'980.00	411'210.00	751'320.00	17'340.00	506'860.00	196'230.00	0.00
0.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50'290.00	324'570.00	572'090.00	15'000.00	229'010.00	100'020.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4'230.00	27'280.00	47'970.00	1'270.00	18'480.00	8'410.00	0.00
7'070.00	40'980.00	81'370.00	0.00	31'430.00	0.00	0.00
1'390.00	18'380.00	28'390.00	570.00	5'940.00	1'750.00	0.00
0.00	0.00	1'000.00	500.00	1'000.00	85'550.00	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	8'500.00	0.00	1'000.00	500.00	0.00
168'500.00	867'700.00	1'734'850.00	0.00	96'430.00	21'600.00	0.00
12'000.00	0.00	27'300.00	0.00	56'000.00	600.00	0.00
0.00	52'000.00	78'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00
0.00	208'150.00	95'100.00	0.00	3'500.00	0.00	0.00
0.00	23'200.00	92'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	475'000.00	432'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	34'000.00	70'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131'500.00	75'350.00	923'600.00	0.00	23'900.00	21'000.00	0.00
25'000.00	0.00	2'700.00	0.00	1'030.00	0.00	0.00
885'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
760'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531'830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111'835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419'995.00	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
3'451'000.00	4'500.00	0.00	1'595'900.00	226'600.00	7'922'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1'100'000.00	30'000.00	7'750'000.00	0.00
3'451'000.00	4'500.00	0.00	495'900.00	196'600.00	172'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	12'500.00	4'000.00	552'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	12'500.00	4'000.00	552'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	169'750.00	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	169'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	201'000.00	342'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	201'000.00	342'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Commune de Prangins
Charges et revenus par nature et direction au 31.12.2008

		Total général	Administration générale
4	Revenus	21'981'340.00	13'500.00
40	Impôts	18'302'500.00	0.00
400	Impôts sur le revenu et la fortune	14'430'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	2'240'000.00	0.00
402	Impôt foncier	1'120'000.00	0.00
404	Droits de mutations	500'000.00	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	18'000.00	0.00
410	Patentes	3'000.00	0.00
411	Concessions	15'000.00	0.00
42	Revenus de patrimoine	1'274'500.00	0.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	0.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	565'000.00	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	609'500.00	0.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	1'104'500.00	8'500.00
430	Taxes légales de remplacement	10'000.00	0.00
431	Émoluments	175'000.00	2'000.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	0.00	0.00
433	Ecolage	0.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	700'000.00	0.00
435	Ventes et prestations de service	191'500.00	6'500.00
436	Remboursements de tiers	10'000.00	0.00
437	Amendes	18'000.00	0.00
439	Autres recettes	0.00	0.00
44	Parts à des recettes cantonales	204'700.00	0.00
441	Parts à des recettes cantonales	204'700.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	245'000.00	0.00
451	Canton	4'000.00	0.00
452	Communes et associations de communes	241'000.00	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	284'140.00	0.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	284'140.00	0.00
49	Imputations internes	543'000.00	0.00
490	Imputations internes	543'000.00	0.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
19'354'500.00	748'500.00	1'350'640.00	0.00	317'200.00	182'000.00	15'000.00
18'302'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14'430'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2'240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1'120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500'000.00	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
12'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00
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	15'000.00
100'000.00	699'500.00	475'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	565'000.00	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	134'500.00	475'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	13'000.00	771'000.00	0.00	130'000.00	182'000.00	0.00
0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	61'000.00	0.00	112'000.00	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	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	182'000.00	0.00
0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	18'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200'000.00	0.00	0.00	0.00	4'700.00	0.00	0.00
200'000.00	0.00	0.00	0.00	4'700.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241'000.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00
241'000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	36'000.00	69'640.00	0.00	178'500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	36'000.00	69'640.00	0.00	178'500.00	0.00	0.00
508'000.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508'000.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6. TABLEAUX

Autofinancement 2008

Excédent de charges (375'050.00)

Amortissements :

Amortissement des créances (impôts)	210.3301	50'000.00	
Bâtiments & constructions du patrimoine financier	230.3303	61'835.00	
Bâtiments & constructions du patrimoine administratif	230.3312	419'995.00	531'830.00

Sous-Total	156'780.00
-------------------	-------------------

Financements spéciaux :

Immeuble Très-le-Châtel (régulation)	354.4814	(36'000.00)	
Containers enterrés	451.4818	(13'000.00)	
Collecteurs	461.3811	107'750.00	
STEP	462.4811	(16'620.00)	
Port des Abériaux (investissements)	470.3812	62'000.00	
Port des Abériaux (exploitation)	470.4811	(40'020.00)	
Service du Feu	650.4814	(115'500.00)	
Protection civile	660.4811	(63'000.00)	(114'390.00)

Autofinancement	42'390.00
------------------------	------------------

Limite d'investissements 2008

Autofinancement 2008 selon le budget

Excédent de charges (375'050.00)

Amortissements :

Amortissement des créances (impôts)	210.3301	
Bâtiments & constructions du patrimoine financier	230.3303	
Bâtiments & constructions du patrimoine administratif	230.3312	531'830.00

Sous-Total	156'780.00
-------------------	-------------------

Financements spéciaux :

Immeuble Très-le-Châtel (régulation)	354.4814	
Containers enterrés	451.4818	
Collecteurs	461.3811	
STEP	462.4811	
Port des Abériaux (investissements)	470.3812	
Port des Abériaux (exploitation)	470.4811	
Service du Feu	650.4814	
Protection civile	660.4811	(114'390.00)

Autofinancement	42'390.00
------------------------	------------------

Autofinancement 2004-2006 selon boucllement des comptes et 2007 selon le budget

Autofinancement 2007 (Budget)	123'390	
Autofinancement 2006	5'685'776	
Autofinancement 2005	1'414'552	
Autofinancement 2004	881'847	
Moyenne	2'026'391	

Calcul de la limite d'investissements pour l'exercice 2007

Autofinancement moyen 2004-2007	2'026'391	
Autofinancement 2008 (budget)	42'390	
Moyenne	1'034'391	

Limite d'investissements provisoire pour 2008

1'000'000.-

Plan d'investissements 2008-2012

Priorité	Montant Préavis (*)	1	2	3	4	5	6
		2008	2009	2010	2011	2012	PM

Objets financés par la collectivité

Ouvrages de génie civil

Plan directeur	1	210'000	50'000				
PGA + Règlement	2	150'000		50'000	100'000		
Déchetterie	1	630'000	80'000	500'000	50'000		
Rte du Coutelet	2	200'000		100'000	100'000		
Rte de Promenthoux	2	80'000		80'000			
Pont de la Redoute	1	260'000	260'000				
		1'530'000	390'000	680'000	150'000	-	-

Bâtiments

Bâtiments du patrimoine financier

Auberge	1	600'000	200'000	400'000			
Espaces publics & garage souterrain	1	700'000	100'000	500'000	100'000		
Achat terrain (zone industrielle)	6	1'500'000					1'500'000
Bâtiments divers	6	4'600'000					4'600'000

Bâtiments du patrimoine administratif

Bâtiment voirie	1	1'576'000	676'000				
Locaux aux Abériaux	1	320'000	320'000				
Démolition ancienne grande salle	1	317'100	100'000	200'000			
Bâtiment voirie (compl.)	1	183'000	183'000				
Place de sport "Morettes"	1	260'000	60'000	200'000			
Collège de la Combe, isolation	6	500'000					500'000
UAPE + salles de classes Morettes	6	1'500'000					1'500'000
Logements mixtes aux Morettes	6	3'000'000					3'000'000
Tour d'eau	6	250'000					250'000
		15'306'100	1'639'000	1'300'000	100'000	-	-

Autres dépenses à amortir

Subvention PAM	1	75'000	12'500				
		75'000	12'500	-	-	-	-

TOTAL		16'911'100	2'041'500	1'980'000	250'000	-	-	11'350'000
--------------	--	-------------------	------------------	------------------	----------------	----------	----------	-------------------

Dont déjà votés		2'498'100	1'158'500	200'000	-	-	-	-
------------------------	--	------------------	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------

Objets financés par des taxes affectées

Canalisations

Travaux d'assainissement EU/EC	1	2'213'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	1'000'000
Racc. Coutelet	2	250'000		150'000	100'000			

TOTAL		2'463'000	200'000	350'000	300'000	200'000	200'000	1'000'000
--------------	--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Dont déjà votés		2'213'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	1'000'000
------------------------	--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

(*) NB : Si le total de la répartition dans le temps ne correspond pas avec le montant du Préavis c'est que des dépenses d'investissements ont eu lieu avant 2008

Commune de Prangins
Etat des dettes - situation au 1er novembre 2007

Limites en comptes courants

Compte	N°	Solde	Limite	Disponible	Taux	Durée
BCV	672.59.70	979'386.65	1'500'000.00	2'479'386.65	4.5000%	illimité

De 1 à 12 mois

Référence	Etablissement	N° de compte	Souscription	Échéance	Montant	Taux	Durée	sept-07	oct-07	nov-07	déc-07	janv-08	févr-08	mars-08	avr-08	mai-08	juin-08	juil-08	août-08	sept-08	oct-08	nov-08	déc-08	janv-09	févr-09	mars-09	avr-09	mai-09	juin-09	juil-09	août-09	sept-09	oct-09
-----------	---------------	--------------	--------------	----------	---------	------	-------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--------

Avances à terme fixe libérées

44-247/48	BCV	5044.09.11	28.09.2007	28.03.2008	1'250'000.00	3.1500%	6 mois	● —————▶																		
					Total court terme			<u>1'250'000.00</u>																		
					Total court terme décaissé			<u>1'250'000.00</u>																		
						3.1500%	de taux moyen																			
						39'375.00	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	2016					2041
-----------	---------------	--------------	--------------	----------	---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	------

Emprunt à long terme

33-247/34	CIP	3'879	04.04.1991	03.04.2041	680'000.00	3.0000%	50 ans	● —————▶																												
39-247/41	UBS	593.701.90U/0003	23.12.2003	23.12.2009	337'500.00	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	● —————▶																												
	UBS	593.701.90R/0002	27.10.2006	27.10.2014	2'000'000.00	3.0000%	8 ans	● —————▶																												
	UBS	593.701.90Y/0001	27.10.2006	02.09.2016	3'000'000.00	3.0700%	10 ans	● —————▶																												
	UBS	593.701.90H/0006	02.10.2007	01.10.2012	1'000'000.00	3.4500%	5 ans	● —————▶																												
44-247/48	BCV	972.08.50	30.12.2005	31.12.2009	1'000'000.00	2.3800%	4 ans	● —————▶																												
	BCV	5137.90.23	27.10.2006	26.10.2012	2'000'000.00	2.9600%	6 ans	● —————▶																												
	BCV	5167.79.73	27.09.2007	27.09.2011	1'000'000.00	3.5000%	4 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	● —————▶																												
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			<u>24'517'500.00</u>																												
						3.2124%	de taux moyen																													
						787'606.25	intérêts																													
					Total emprunts			<u>25'767'500.00</u>																												
					Total emprunts décaissés			<u>25'767'500.00</u>																												
						3.2094%	de taux moyen																													
						826'981.25	intérêts																													

Amortissements 2008

	Montant Préavis	Amortissements Obligatoires
Placements du patrimoine financier (230.3303)		
Transformation four communal	670'000.00	23'330.00
Buvette & vestiaires de la Plage	515'000.00	17'170.00
Transformation Buvette des Abériaux	640'000.00	21'335.00
		61'835.00
 Placements du patrimoine administratif		
Bâtiments et constructions à amortir (230.3312)		
Morettes	10'087'500.00	311'450.00
Immeuble Fischer	1'015'000.00	33'835.00
Local voirie	1'576'000.00	52'533.33
Local de service Abériaux	320'000.00	10'666.67
Chauffage collègue	62'000.00	6'200.00
Portes du bâtiment de La Place	53'100.00	5'310.00
		419'995.00
 Installation du service des eaux		-
 Mobilier, machines et véhicules		-
		419'995.00
 Total général		481'830.00

7. ANALYSES ET GRAPHIQUES

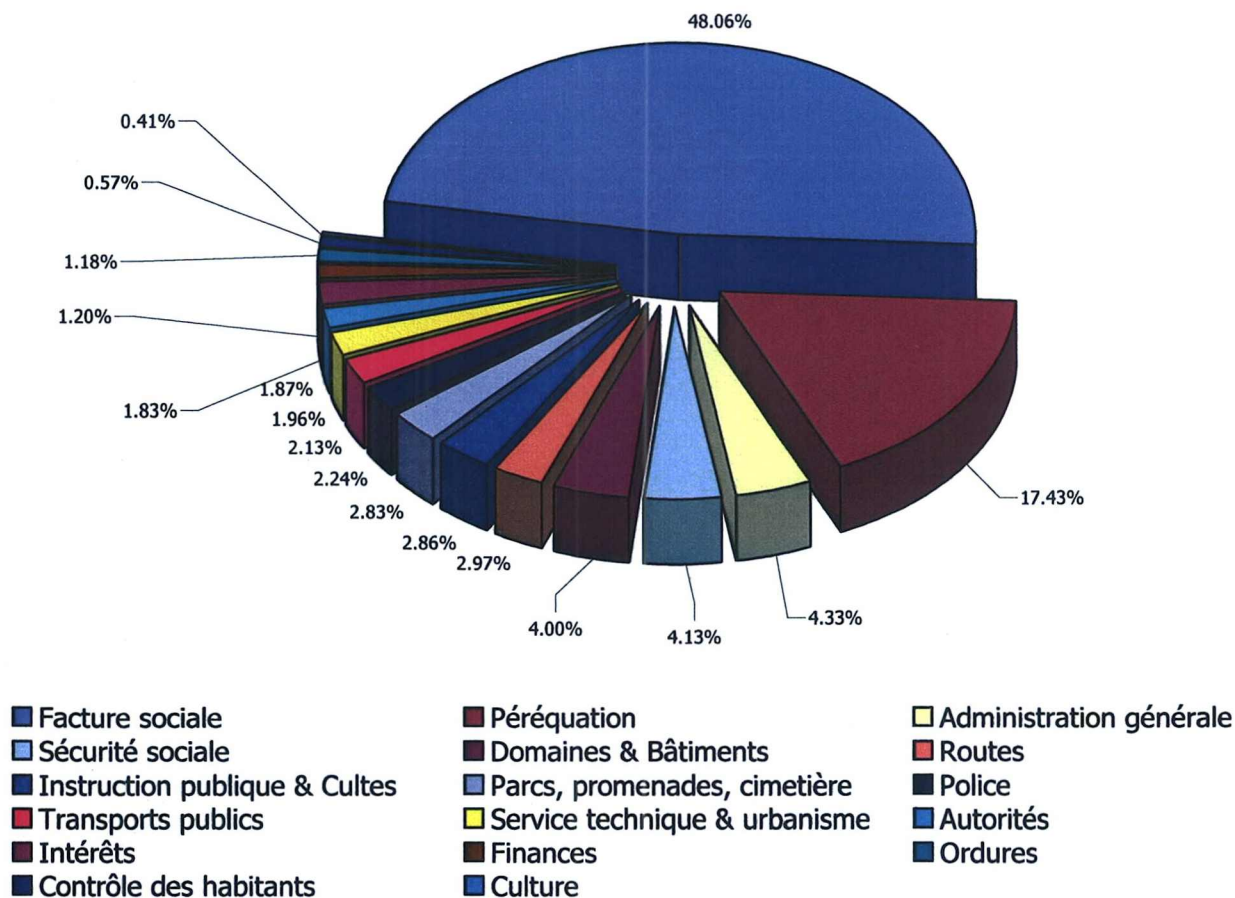
Répartition de l'utilisation des impôts

Facture sociale	8'850'000	48.06%
Péréquation	3'210'000	17.43%
Administration générale	796'550	4.33%
Sécurité sociale	759'830	4.13%
Domaines & Bâtiments	735'910	4.00%
Routes	547'130	2.97%
Instruction publique & Cultes	525'740	2.86%
Parcs, promenades, cimetière	521'630	2.83%
Police	412'360	2.24%
Transports publics	393'000	2.13%
Service technique & urbanisme	361'460	1.96%
Autorités	345'240	1.87%
¹ Intérêts	337'000	1.83%
Finances	221'480	1.20%
Ordures	217'060	1.18%
Contrôle des habitants	104'330	0.57%
Culture	75'000	0.41%
Total des services	18'413'720	100.00%
² Autofinancement	106'780	
³ Total des impôts	18'520'500	

1 Fr. 337'000.- soit les intérêts passifs de frs 845'000.- après déduction des imputations internes de frs 508'000.-.

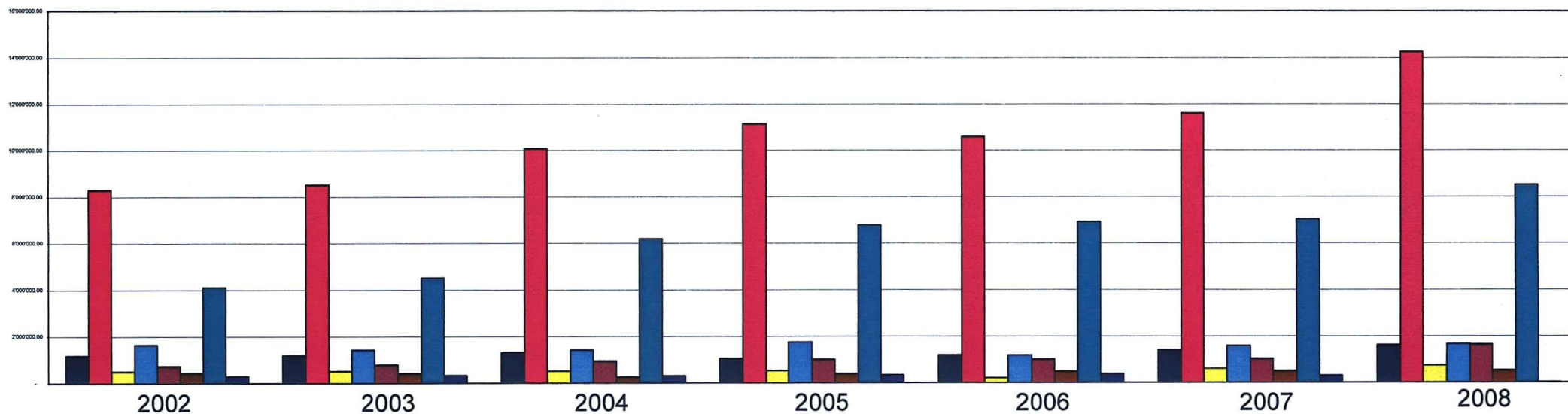
2 On entend l'autofinancement avant les prélèvements et attributions aux réserves et sans les amortissements des créances

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



Comparaison des charges & revenus par classification administrative

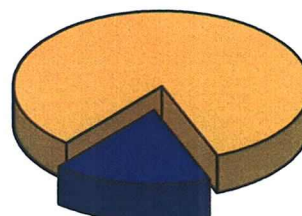
Dicastères	Budget 2008		Budget 2007		Comptes 2006		Comptes 2005		Comptes 2004		Comptes 2003
Administration générale	-1'609'790	15.2%	-1'396'840	17.5%	-1'188'948	13.7%	-1'045'349	-19.9%	-1'304'796	10.0%	-1'186'438
Finances	14'255'190	22.8%	11'610'421	9.7%	10'586'917	-5.0%	11'144'695	10.6%	10'072'398	18.3%	8'514'042
Domaines & Bâtiments	-735'910	22.5%	-600'670	195.2%	-203'448	-61.4%	-526'432	3.0%	-511'042	-1.0%	-516'127
Travaux	-1'647'280	4.5%	-1'575'870	34.2%	-1'174'032	-32.8%	-1'746'867	23.9%	-1'410'051	-1.0%	-1'423'852
Instruction publique & Cultes	-1'625'740	59.0%	-1'022'440	2.3%	-999'157	-0.5%	-1'003'765	7.3%	-935'353	20.0%	-779'519
Police	-516'690	3.4%	-499'750	5.6%	-473'412	24.7%	-379'645	55.9%	-243'534	-41.0%	-412'886
Sécurité sociale	-8'509'830	21.3%	-7'016'050	1.6%	-6'907'536	2.0%	-6'769'199	9.4%	-6'186'162	37.1%	-4'512'657
Services Industriels	15'000	-95.0%	300'000	-18.1%	366'107	9.8%	333'281	10.1%	302'737	-7.9%	328'654
Excédent de (revenus) / charges	-375'050		-201'199		6'490		6'719		-215'803		11'217



Quelques comparaisons

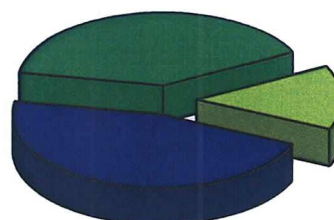
Répartition des recettes / total du budget

Recettes fiscales	18'520'500	82.8%
Autres recettes	3'835'890	17.2%
Total des produits	22'356'390	100.0%



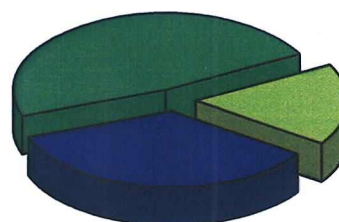
Répartition des charges (détail) / total du budget

Facture sociale	8'850'000	39.6%
Péréquation	3'210'000	14.4%
Autres charges	10'296'390	46.1%
Total des charges	22'356'390	100.0%



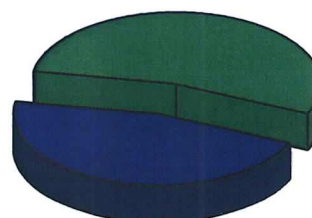
Répartition des charges (détail) / recettes fiscales

Facture sociale	8'850'000	47.8%
Péréquation	3'210'000	17.3%
Autres charges	6'460'500	34.9%
Recettes fiscales	18'520'500	100.0%



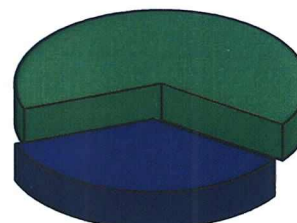
Répartition des charges / total du budget

Charges de l'Etat	12'060'000	53.9%
Charges communales	10'296'390	46.1%
Total des charges	22'356'390	100.0%



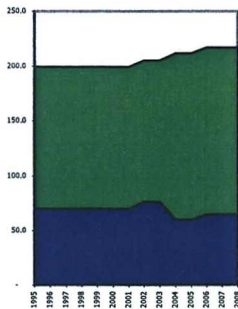
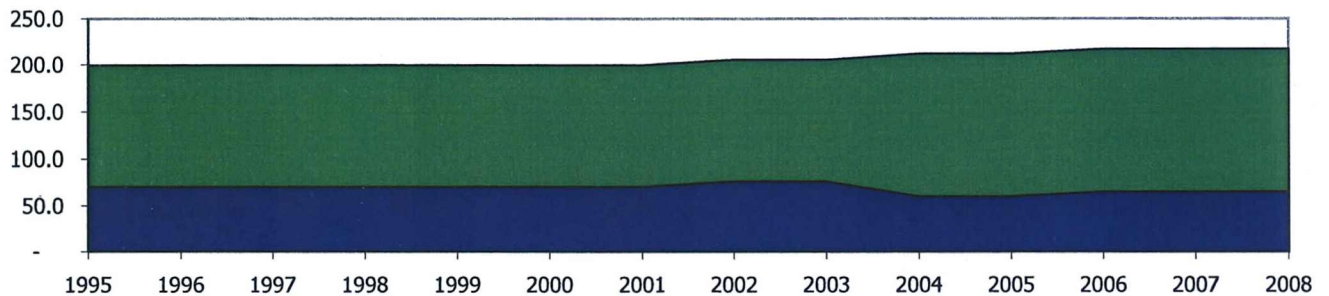
Répartition des charges / recettes fiscales

Charges de l'Etat	12'060'000	65.1%
Charges communales	6'460'500	34.9%
Recettes fiscales	18'520'500	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	-	0.0%	129.0	-	0.0%	199.0	-	0.0%
1997	70.0	-	0.0%	129.0	-	0.0%	199.0	-	0.0%
1998	70.0	-	0.0%	129.0	-	0.0%	199.0	-	0.0%
1999	70.0	-	0.0%	129.0	-	0.0%	199.0	-	0.0%
2000	70.0	-	0.0%	129.0	-	0.0%	199.0	-	0.0%
2001	70.0	-	0.0%	129.0	-	0.0%	199.0	-	0.0%
2002	76.0	6.0	8.6%	129.0	-	0.0%	205.0	6.0	3.0%
2003	76.0	-	0.0%	129.0	-	0.0%	205.0	-	0.0%
2004	60.0	-16.0	-21.1%	151.5	22.5	17.4%	211.5	6.5	3.2%
2005	60.0	-	0.0%	151.5	-	0.0%	211.5	-	0.0%
2006	65.0	5.0	8.3%	151.5	-	0.0%	216.5	5.0	2.4%
2007	65.0	-	0.0%	151.5	-	0.0%	216.5	-	0.0%
2008	65.0	-	0.0%	151.5	-	-	216.5	-	0.0%



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 à l'augmentation de la facture sociale.

8. Conclusion

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 27/07 concernant le budget 2008,
- vu le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,
- ouï les conclusions du rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,
- attendu que ce dernier a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide

- 1/ d'adopter le budget communal 2008, tel que présenté.

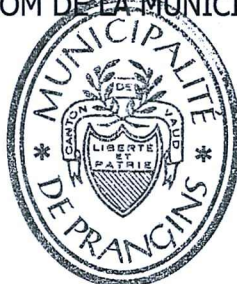
Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 29 octobre 2007, pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



H. R. Kappeler



Le Secrétaire



A. Zähringer

9. ANNEXES

N° - compte Désignation

	BUDGET 2008		BUDGET 2007	COMPTES 2006
	CHF	var. sur B / 2006 en %		
5 INSTR. PUBL. ET CULTES	0.00		0	0
51 Enseignement primaire	0.00		0	0
511 Classes primaires Prangins	0.00		0	0
511-3011-00 Traitements (Bibliothécaire)	12'000.00	100.00	6'000	3'420
511-3012-00 Traitements (Devoirs surveillés)	6'500.00	8.33	6'000	3'420
511-3012-01 Traitements (Sport facultatif)	5'000.00	0.00	5'000	0
511-3030-00 Cot. AVS/AF/AC	2'100.00	133.33	900	276
511-3050-00 Ass. Personnes	400.00	100.00	200	55
511-3060-00 Commission scolaire/experts	1'500.00	0.00	1'500	1'538
511-3069-00 Remboursement frais fonds de caisse	2'440.00	-2.40	2'500	0
511-3101-00 Imprimés, fournitures de bureau	1'500.00	50.00	1'000	0
511-3102-00 Livres, journaux, document. et frais annonces	500.00	0.00	500	576
511-3109-00 Fournitures de bureau et divers	500.00		0	0
511-3111-00 Achats mobilier, machines de bureau	2'000.00	300.00	500	245
511-3112-00 Achats mobilier, matériel scolaire	25'000.00	0.00	25'000	10'683
511-3114-01 Achats machines, matériel expl. scol	2'000.00	0.00	2'000	0
511-3132-00 Matériel infirmières scolaires	4'000.00	100.00	2'000	1'485
511-3151-00 Entretien mobilier, machines	500.00	0.00	500	0
511-3152-00 Entretien mobilier scolaire	1'500.00	0.00	1'500	0
511-3154-01 Entretien machines, matériel expl. scol.	500.00	0.00	500	0
511-3156-01 Entretien matériel spécialisé scolaire	500.00	0.00	500	0
511-3170-00 Fête des enfants	6'000.00	-4.00	6'250	2'262
511-3171-00 Frais de spectacles	3'660.00	-2.40	3'750	0
511-3181-00 Frais de ports et taxes ccp	500.00	0.00	500	0
511-3182-00 Frais de téléphones	4'000.00	33.33	3'000	3'829
511-3185-00 Honoraires du médecin scolaire	8'000.00	60.00	5'000	8'217
511-3185-01 Honoraires, indemnités à tiers	2'000.00	100.00	1'000	8'000
511-3186-00 Primes d'assurances choses/RC	0.00	-100.00	3'500	0
511-3188-00 Frais de transport	8'000.00	14.29	7'000	4'234
511-3199-00 Frais divers, prestations parascolaires	1'500.00	0.00	1'500	93
511-3522-00 Partic. de la commune "classes D"	0.00		0	10'047
511-3522-03 Partic. aux PPLS "région Dôle"	1'000.00	0.00	1'000	575
511-3662-00 Partic. courses d'écoles / visites / camps	3'300.00	10.00	3'000	2'868
511-3662-01 Partic. bibliothèque/discoth.	1'500.00	0.00	1'500	774
511-3662-02 Partic. camps sportifs	8'000.00	100.00	4'000	3'300
511-3662-04 Partic. prix joutes	300.00	0.00	300	0
Total des charges	116'200.00	27.13	91'400	62'475
511-4390-00 Recettes diverses	- 0.00		- 0	- 34
511-4511-00 Partic cantonale charges de fonctionnement	- 0.00		- 0	- 1'917
511-4512-00 Subsidés cantonaux	- 13'300.00		- 0	- 0
511-4522-02 Partic. commune de Prangins	- 101'900.00	11.49	- 91'400	- 59'504
511-4652-00 Partic. parents manifestations	- 0.00		- 0	- 0
511-4652-02 Partic. parents aux frais de transports	- 1'000.00		- 0	- 1'020
Total des revenus	- 116'200.00	27.13	- 91'400	- 62'475

N° - compte Désignation

		BUDGET 2008		BUDGET 2007	COMPTES 2006
		CHF	var. sur B / 2006 en %	CHF	CHF
52	Enseignement secondaire	0.00		0	0
521	Enseignement secondaire Prangins	0.00		0	0
521-3011-00	Traitements (Bibliothécaire)	6'000.00		0	0
521-3012-00	Traitements (Devoirs surveillés)	5'000.00	0.00	5'000	3'088
521-3012-01	Traitements (Sport facultatif)	6'000.00	0.00	6'000	0
521-3030-00	Cot.AVS/AF/AC	250.00	-58.33	600	249
521-3050-00	Ass. personnes	100.00	0.00	100	50
521-3060-00	Ind. conseil exécutif / comm. scolaire exp.	1'500.00	0.00	1'500	1'538
521-3069-00	Remboursement frais fonds de caisse	1'880.00	56.67	1'200	0
521-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	500.00	-50.00	1'000	0
521-3102-00	Livres, journaux, document. et frais annonces	500.00	0.00	500	120
521-3109-00	Fournitures de bureau et divers	1'500.00		0	0
521-3111-00	Achats mobilier, machines de bureau	2'000.00	300.00	500	500
521-3112-00	Achats mobilier, matériel scolaire	7'000.00	40.00	5'000	6'934
521-3114-01	Achats machines, matériel d'expl. scolaire	7'000.00	16.67	6'000	577
521-3132-00	Matériel infirmier scolaire et éduc. santé	6'800.00	126.67	3'000	893
521-3151-00	Entretien mobilier, machines	1'000.00	0.00	1'000	0
521-3152-00	Entretien mobilier scolaire	1'500.00	0.00	1'500	0
521-3154-01	Entretien machines, matériel expl. scol.	500.00	0.00	500	1'201
521-3156-01	Entretien matériel spécialisé scolaire	1'000.00	0.00	1'000	0
521-3170-00	Fête des enfants	3'500.00	16.67	3'000	2'991
521-3171-00	Frais de spectacles	1'770.00	-1.67	1'800	300
521-3181-00	Frais de ports et taxes ccp	500.00	0.00	500	0
521-3182-00	Frais de téléphones	4'000.00	33.33	3'000	3'830
521-3185-00	Honoraires du médecin scolaire	7'000.00	0.00	7'000	9'217
521-3185-01	Honoraires, indemnités à tiers	2'000.00	100.00	1'000	5'856
521-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	0.00	-100.00	2'000	0
521-3188-00	Frais de transports	55'000.00	0.00	55'000	45'867
521-3199-00	Frais divers	2'500.00	0.00	2'500	3'704
521-3512-00	Partic aux tâches communales	12'000.00	0.00	12'000	9'720
521-3522-00	Partic. de la commune	240'000.00	-14.89	282'000	288'000
521-3522-03	Partic. aux PPLS "région Dôle"	500.00	0.00	500	284
521-3662-00	Partic. courses écoles/ visites	2'850.00	0.00	2'850	2'400
521-3662-01	Partic. bibliothèque/discothèque	2'500.00	25.00	2'000	755
521-3662-02	Partic. camps sportifs	5'350.00	10.31	4'850	4'650
521-3662-03	Partic. frais d'expérience	1'000.00	0.00	1'000	0
521-3662-04	Partic. prix bourses	1'000.00	0.00	1'000	190
521-3662-05	Partic. voyages d'études	2'200.00	-26.67	3'000	3'695
521-3662-06	Partic. camps 5ème	1'650.00	-2.94	1'700	0
521-3662-07	Partic. camps culturels	500.00	0.00	500	0
521-3662-08	Partic. échanges scolaires	500.00	0.00	500	0
	Total des charges	396'350.00	-6.10	422'100	396'607
521-4390-00	Recettes diverses	- 0.00		- 0	- 19
521-4511-00	Partic cantonale charges de fonctionnement	- 0.00		- 0	- 1'917
521-4512-00	Subsides cantonaux	- 6'650.00		- 0	- 0
521-4522-02	Partic. commune de Prangins	- 389'500.00	-7.72	- 422'100	- 394'483
521-4652-00	Partic. parents manifestations	- 200.00		- 0	- 188
	Total des revenus	- 396'350.00	-6.10	- 422'100	- 396'607



EIDM
Entente intercommunale
pour la déshydratation
mécanique
des boues
d'épuration

Répartition des charges - budget 2008

STEP	Coeff. heures (base 2006)	Répartition frais (HT)	TVA 7.6%	Total
Bogis-Bossey - Chavannes-de-Bogis	247.75	20'344.90	1'671.30	22'016.20
Coppet - Commugny	518.50	42'578.54	3'497.75	46'076.29
Crans-près-Céligny	189.50	15'561.49	1'278.35	16'839.84
Crassier - La Rippe	242.75	19'934.31	1'637.55	21'571.86
Founex - Céligny	331.50	27'222.35	2'236.25	29'458.60
Mies - Tannay	153.00	12'564.16	1'032.15	13'596.31
Prangins	238.00	19'544.25	1'605.55	21'149.80
Totaux	1'921.00	157'750.00	12'958.90	170'708.90

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2008 Produits	Budget Charges	2007 Produits	Comptes Charges	2006 Produits
4	TRAVAUX	187,750.00	187,750.00	195,000.00	195,000.00	171,847.38	171,847.38
46	DESHYDRATATION DES BOUES	187,750.00	187,750.00	195,000.00	195,000.00	171,847.38	171,847.38
460	FRAIS D'ADMINISTRATION	9,000.00		9,500.00		7,425.83	1,335.18
460.3001	Indemnités des délégués	1,500.00		1,500.00		900.00	
460.3010	Indemnité du boursier-secrétaire	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
460.3060	Remboursement de frais	200.00		200.00			
460.3100	Frais de bureau	100.00		100.00			
460.3170	Frais de réceptions	1,500.00		1,500.00		1,480.00	
460.3180	Honoraires et prestations de services	500.00		1,000.00			
460.3210	Intérêts et frais bancaires	200.00		200.00		45.83	
460.4220	Intérêts actifs						235.18
460.4360	Remboursements divers						1,100.00
461	FRAIS D'EXPLOITATION	178,750.00	30,000.00	185,500.00		164,421.55	
461.3130	Achat matériel divers	5,000.00		5,000.00		727.00	
461.3150	Entretien du matériel	5,000.00		5,000.00		7,578.80	
461.3160	Leasing unité mobile						
461.3181	Frais de main d'oeuvre	129,950.00		125,000.00		112,014.00	
461.3182	Frais de déplacement	11,200.00		10,500.00		10,390.50	
461.3183	Frais d'administration	3,600.00		6,000.00		2,800.00	
461.3184	Floculant	18,000.00		18,000.00		15,000.00	
461.3185	Assurances	6,000.00		6,000.00		5,911.25	
461.3186	Elimination des boues						
461.3800	Attribution fond réserve machine			10,000.00		10,000.00	
461.4360	Indemnités d'assurances						
461.4801	Prélèvement sur le fond de réserve machines		30,000.00				
462	REPARTITION		157,750.00		195,000.00		170,512.20
462.4522	Tableau de répartition		157,750.00		195,000.00		170,512.20