



**Commune de Prangins**  
**Municipalité**

**Préavis No 38/08**  
**Au Conseil communal**

Budget communal 2009

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 2009.

## 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	49
5.	Tableau des charges et revenus par nature et par classification administrative	Pages	53
6.	Tableaux	Pages	59
	• Autofinancement	Page	60
	• Limite d'investissements	Page	61
	• Plan d'investissements	Page	62
	• Emprunts	Page	63
	• Amortissements	Page	64
7.	Analyses & graphiques	Pages	65
8.	Conclusions	Page	73

## 1. Principes de l'élaboration du budget

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 pour lesquels 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 y.c. les effets de la RPT.
- La péréquation.

### RECETTES fiscales

- Le taux d'impôt communal à 65 cts.
- L'évolution démographique de la commune et perspectives économiques.
- 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, selon le plan d'investissements 2009-2013.

## 2. Commentaires

### Structure du budget

Cette année, le budget a subi une modification importante au niveau des charges de personnel. En effet, nous avons, pour la première fois, ouvert un chapitre budgétaire pour le service du personnel. Dès 2009, l'ensemble des salaires du personnel sera comptabilisé dans ce service, puis le coût par poste moyen sera ventilé dans les différents services par des écritures dans des comptes d'imputations internes.

L'autre changement de structure concerne le tourisme : un chapitre a aussi été ouvert, afin que les taxes de séjours découlant du règlement voté par le Conseil communal puissent clairement être identifiées tant lors de leur encaissement que lors de leur utilisation.

La structure du dicastère de la sécurité sociale a aussi été travaillée, afin de rendre les dépenses plus claires. Ainsi, nous avons un groupe pour le social pur, un pour les mamans de jour et un nouveau groupe pour tout ce qui touche à la mise en réseau des structures d'accueil de la petite enfance.

Un nouveau compte a été ouvert dans le service des transports, afin de différencier clairement les charges. Dès 2009, 3 comptes recevront les charges de transports, soit la répartition du bassin de transport (Canton), la participation aux TPN et pour finir le coût de la ligne 5 acceptée par le Conseil communal.

Dans le reste de sa structure, le budget 2009 reste inchangé 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.

### Objectifs 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.

## Postes importants du budget

### Impôts

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

- Chiffres et informations reçues de la part de l'Etat de Vaud.
- Evolution démographique.
- Notre expérience, respectivement notre propre méthode d'évaluation.
- Evolutions constatées lors des exercices précédents.

### *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.

### Péréquation

Comptes 220.3520-4520

Aucun changement du système de calcul par rapport à 2008, c'est-à-dire le versement de 13 points d'impôts au fonds de péréquation et un retour négligeable. Comme chaque année, l'augmentation du nombre d'habitants et l'augmentation de la valeur du point d'impôt influencent le chiffre à notre charge vers le haut pour se monter dans le budget 2009 à :

Versement	4'075'000.—
<u>Retour</u>	<u>350'000.—</u>
<b>Net</b>	<b>3'725'000.—</b>

### Facture sociale

Comptes 530.3512 / 720.3515

Le 1<sup>er</sup> janvier 2008 est entrée en vigueur la réforme concernant la péréquation financière et répartition des tâches entre Confédération et Cantons (RPT). Le montant provisoire de la facture sociale et de la péréquation, calculé pour 2009, en ce qui concerne notre Commune, n'est pas encore connu. Toutefois, nous avons pu estimer, selon les paramètres en notre possession, une augmentation de près de 11% des charges à répartir entre les communes. En tenant compte des méthodes de répartition, nous avons décidé de porter au budget :

Acompte 2008	8'843'292.—
<u>Estimation 2009</u>	<u>10'477'000.—</u>
<b>Augmentation</b>	<b>1'633'708.— soit 18.5%</b>

## Personnel

Deux augmentations de poste sont prévues en 2009 par rapport à l'effectif au 31.12.2008, à savoir :

20% EPT en plus pour le contrôle des habitants, afin de faire face à une augmentation constante de la charge de travail liée, tant aux nouvelles missions, qu'à l'augmentation de la population.

60% EPT comme nouveau poste de « coordinatrice de la petite enfance ». Ce nouveau poste est fortement lié à la mise en réseau des structures d'accueil de la petite enfance, dans le cadre de la nouvelle loi (LAJE).

Ces augmentations portent le total du personnel à :

19.1 EPT y compris 2 apprentis

Selon la répartition suivante :

<b>Service</b>	<b>Dès 2009</b>	<b>Variations 08/09</b>
110 Administration	240%	
352 Bâtiments scolaires	180%	
440 Parcs, promenades, cimetière, terrains	175%	
410 Service technique	150%	
620 Contrôle des habitants	150%	+ 20%
355 Bâtiments mixtes	125%	
610 Service de police	100%	
470 Port des Abériaux	95%	
430 Réseau routier	90%	
450 Ordures ménagères et déchets	80%	
200 Comptabilité générale	70%	
712 Petite enfance	60%	+ 60%
462 Station d'épuration	55%	
350 Bâtiments locatifs	45%	
420 Service de l'urbanisme	30%	
411 Police des constructions	20%	
711 Mamans de jour	20%	
190 Service informatique	10%	
351 Bâtiments administratifs	10%	
353 Temple	5%	
	<b>1710%</b>	
Apprentis	200%	
<b>Total général</b>	<b>1910%</b>	

De plus, dans le cadre du budget, nous avons pris en considération une augmentation globale de 5%; les augmentations effectives étant fixées sur la base de l'IPC de novembre. Ce qui porte le salaire moyen, sans les apprentis, et les charges sociales moyennes à :

<b>Salaire Brut</b>	<b>93'225</b>
AVS/AC	7'563
LPP	13'276
APG/LAA	4'315
<b>Charges sociales</b>	<b>25'154</b>
<b>Coût total</b>	<b>118'379</b>

### 3. TABLEAU DU BUDGET

#### EXPLICATIONS DE QUELQUES POSTES DU BUDGET

Comme pour les années précédentes, les explications de détail se trouvent en regard des comptes concernés.

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>3'803'640.00</b>	<b>-2'078'800.00</b>	<b>1'623'290.00</b>	<b>1'378'866.09</b>
				<b>-13'500.00</b>	<b>-23'796.25</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>350'740.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>350'240.00</b>	<b>337'147.55</b>
				<b>-5'000.00</b>	<b>-150.00</b>
<b>100</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>66'110.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>58'110.00</b>	<b>50'886.25</b>
				<b>-5'000.00</b>	
100.3001	Rétribution des autorités	15'000.00		15'000.00	12'390.00
100.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	30'000.00		25'000.00	26'214.60
100.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	420.00		420.00	688.50
100.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	90.00		90.00	175.70
100.3063	Frais de représentation	5'000.00		5'000.00	1'317.95
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00	1'631.10
100.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		1'000.00	336.90
100.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	2'000.00		2'000.00	117.00
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	8'000.00		5'000.00	6'946.60
100.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'500.00		1'500.00	1'019.60
100.3182	Frais de téléphones	100.00		100.00	48.30
100.4359	Ventes et prestations diverses		-5'000.00	-5'000.00	
<b>101</b>	<b>Municipalité</b>	<b>284'630.00</b>		<b>292'130.00</b>	<b>286'261.30</b>
					<b>-150.00</b>
101.3001	Rétribution des autorités	106'250.00		106'250.00	118'683.80
101.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	70'000.00		70'000.00	55'065.50
101.3004	Commissions extraparlimentaires	6'000.00		6'000.00	
* 101.3012	Salaires du personnel occasionnel	5'000.00			
101.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	14'390.00		14'390.00	13'033.95
101.3040	Caisse de pension, part employeur				3'952.20
101.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	2'990.00		2'990.00	5'142.95
101.3063	Frais de représentation	15'000.00		30'000.00	13'885.75
101.3099	Charges diverses des autorités	10'000.00		7'500.00	8'568.80
101.3170	Frais de manifestations	15'000.00		25'000.00	22'229.05
101.3171	Frais de réceptions	10'000.00			
101.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00	45'699.30
101.4359	Ventes et prestations diverses				-150.00
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>597'700.00</b>	<b>-8'500.00</b>	<b>635'440.00</b>	<b>659'324.05</b>
				<b>-8'500.00</b>	<b>-15'376.25</b>
<b>110</b>	<b>Administration</b>	<b>597'700.00</b>	<b>-8'500.00</b>	<b>635'440.00</b>	<b>659'324.05</b>
				<b>-8'500.00</b>	<b>-15'376.25</b>
110.3011	Traitement du personnel			290'350.00	303'984.70
110.3012	Salaires du personnel occasionnel	10'000.00			10'980.80
110.3013	Salaires des apprentis	20'000.00			
110.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur			24'210.00	23'541.90
110.3040	Caisse de pension, part employeur			41'700.00	39'885.60
110.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			7'680.00	9'450.85
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	903.90
110.3063	Frais de représentation	2'000.00		2'000.00	2'319.90
110.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	15'000.00		15'000.00	9'767.20
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	40'000.00		30'000.00	40'312.10
110.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	6'000.00		6'000.00	4'858.80



Remarques

101.3012      Huissier Municipalité  
Aide logistique

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

## Administration générale (suite)

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
110.3109	Matériel divers	5'000.00		5'000.00	3'871.80
110.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	35'000.00		35'000.00	8'540.75
110.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	5'000.00		4'000.00	4'585.50
110.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	15'000.00		10'000.00	13'289.30
110.3182	Frais de téléphones	7'000.00		7'000.00	5'045.70
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	20'000.00		24'000.00	16'659.20
110.3189	Frais divers relatifs aux élections et votations	7'000.00		7'000.00	4'681.95
110.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	15'000.00		15'000.00	12'294.70
110.3522	Participation à des charges d'administration d'autres communes (Cons. régional)	110'000.00		110'000.00	143'646.00
110.3651	Aides pour la justice et la sécurité publique	1'000.00		1'000.00	703.40
110.3901	Imputations internes de frais de personnel	284'200.00			
110.4311	Emoluments de chancellerie		-1'000.00	-1'000.00	-108.00
110.4313	Emoluments administratifs: permis divers, naturalisations		-1'000.00	-1'000.00	-730.00
110.4352	Vente d'imprimés, matériel, lois, règlements, plans, livres		-1'500.00	-1'500.00	-215.00
110.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-1'901.15
110.4362	Remboursement de frais				-12'422.10
110.4655	Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale		-5'000.00	-5'000.00	
<b>130</b>	<b>Service du personnel et des assurances</b>	<b>2'025'300.00</b>	<b>-2'025'300.00</b>		
130.3011	Traitement du personnel	1'595'000.00			
130.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	129'400.00			
130.3040	Caisse de pension, part employeur	227'100.00			
130.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	73'800.00			
130.4901	Imputations internes et frais de person		-2'025'300.00		
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et de loisirs</b>	<b>104'500.00</b>		<b>75'000.00</b>	<b>66'989.45</b> <b>-7'360.00</b>
<b>150</b>	<b>Affaires culturelles et de loisirs</b>	<b>104'500.00</b>		<b>75'000.00</b>	<b>66'989.45</b> <b>-7'360.00</b>
* 150.3012	Salaires du personnel occasionnel	2'500.00			
150.3119	Achats pour collections	5'000.00		5'000.00	
150.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés locaux)	35'000.00		30'000.00	28'096.05
150.3654	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés régionaux)	12'000.00		10'000.00	9'620.00
* 150.3655	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (événements)	50'000.00		30'000.00	29'273.40
150.4359	Ventes et prestations diverses				-7'360.00
<b>160</b>	<b>Tourisme</b>	<b>40'000.00</b>	<b>-40'000.00</b>		
* 160.3523	Participation et charges de tourisme régional	34'000.00			
160.3817	Attribution aux financements spéciaux taxes de séjour	6'000.00			
160.4066	Taxe régionale de séjour		-40'000.00		

## Remarques

150.3012 Aide logistique pendant manifestation, etc.

150.3655 Organisation, par la Municipalité, d'évènements culturels suite à la dissolution du PAM

160.3523 85 % des taxes encaissées versées au Conseil régional pour alimenter le fonds régional (préavis 25/07).

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

Administration générale (suite)

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
18	Transports publics	516'000.00		393'000.00	130'209.40 -910.00
180	Transports publics	516'000.00		393'000.00	130'209.40 -910.00
180.3137	Matériel destiné à la revente				17'000.00
* 180.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00			
180.3188	Frais de transport (ligne 5)	328'000.00			
180.3517	Participation à des charges cantonales de trafic et d'énergie	60'000.00		300'000.00	59'253.60
180.3527	Participation à des charges de trafic et d'énergie d'autres communes	98'000.00		93'000.00	53'955.80
180.4359	Ventes et prestations diverses				-910.00
19	Service informatique	169'400.00		169'610.00	185'195.64
190	Service informatique	169'400.00		169'610.00	185'195.64
190.3011	Traitement du personnel			10'060.00	9'220.40
190.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur			850.00	746.55
190.3040	Caisse de pension, part employeur			1'420.00	1'236.40
190.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			280.00	292.50
190.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'500.00		10'000.00	3'599.90
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		7'000.00	3'917.50
190.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	25'000.00		20'000.00	56'861.15
190.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	120'000.00		120'000.00	109'321.24
190.3901	Imputations internes de frais de personnel	11'900.00			

Remarques

180.3185 Honoraires attribués pour pré-études permettant à la Municipalité de statuer à de futurs projets

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>5'443'989.00</b>	<b>-22'189'500.00</b>	<b>5'099'310.00</b> <b>-19'354'500.00</b>	<b>12'062'594.16</b> <b>-23'361'828.35</b>
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>124'900.00</b>		<b>104'980.00</b>	<b>93'520.15</b> <b>-74.85</b>
<b>200</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>124'900.00</b>		<b>104'980.00</b>	<b>93'520.15</b> <b>-74.85</b>
200.3011	Traitement du personnel			50'290.00	46'101.05
200.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur			4'230.00	3'733.80
200.3040	Caisse de pension, part employeur			7'070.00	6'183.00
200.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			1'390.00	1'462.90
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		12'000.00	9'335.30
200.3181	Frais de ports et de compte de chèques postaux	3'000.00		3'000.00	2'180.10
200.3184	Frais de contentieux + poursuites	1'000.00		1'000.00	736.50
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		25'000.00	23'000.00
200.3901	Imputations internes de frais de personnel	82'900.00			
200.4362	Remboursement de frais (poursuites, rappels, etc.)				-74.85
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>215'000.00</b>	<b>-21'231'500.00</b>	<b>215'000.00</b> <b>-18'505'500.00</b>	<b>272'898.75</b> <b>-22'470'609.65</b>
<b>210</b>	<b>Impôts</b>	<b>215'000.00</b>	<b>-21'231'500.00</b>	<b>215'000.00</b> <b>-18'505'500.00</b>	<b>272'898.75</b> <b>-22'470'609.65</b>
210.3187	Emoluments	100'000.00		100'000.00	97'421.30
210.3191	Impôts et taxes payés à d'autres communes et au canton	25'000.00		25'000.00	16'839.95
210.3290	Intérêts rémunérateurs	40'000.00		40'000.00	17'785.35
210.3301	Défalcations sur impôts, amortis. des créances et des débiteurs	50'000.00		50'000.00	40'852.15
210.3809	Attributions prov. débiteurs impôts				100'000.00
210.4001	Impôt sur le revenu		-13'025'000.00	-11'600'000.00	-11'597'660.60
210.4002	Impôt sur la fortune		-2'266'000.00	-2'100'000.00	-2'092'652.60
210.4003	Impôt à la source		-303'000.00	-280'000.00	-421'948.50
210.4004	Impôt spécial étrangers		-470'000.00	-450'000.00	-617'589.40
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		-2'750'000.00	-2'000'000.00	-4'705'327.30
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		-122'000.00	-200'000.00	86'365.85
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		-40'000.00	-40'000.00	-37'072.50
210.4020	Impôt foncier		-1'140'000.00	-1'120'000.00	-1'095'493.15
210.4040	Droits de mutation		-700'000.00	-500'000.00	-988'462.25
210.4061	Impôt sur les chiens		-12'500.00	-12'500.00	-12'700.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcations				-3'689.10
210.4101	Patente tabac, boissons		-3'000.00	-3'000.00	-2'262.50
210.4221	Intérêts moratoires				-91'561.95
210.4411	Part de l'impôt sur les gains immobiliers		-400'000.00	-200'000.00	-890'555.65
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>4'899'000.00</b>	<b>-958'000.00</b>	<b>4'297'500.00</b> <b>-849'000.00</b>	<b>4'381'592.40</b> <b>-891'143.85</b>
<b>220</b>	<b>Service financier</b>	<b>4'899'000.00</b>	<b>-958'000.00</b>	<b>4'297'500.00</b> <b>-849'000.00</b>	<b>4'381'592.40</b> <b>-891'143.85</b>
220.3183	Frais bancaires	1'500.00		1'500.00	2'504.09
220.3210	Intérêts des dettes à court terme	37'500.00		85'000.00	45'535.60

Remarques

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
	Finances (suite)				
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	785'000.00		760'000.00	718'753.71
220.3520	Péréquation, versement	4'075'000.00		3'451'000.00	3'614'799.00
220.4221	Revenu des comptes courants et des placements à court terme				-91'685.45
220.4250	Revenu des prêts et participations du patrimoine administratif		-100'000.00	-100'000.00	-324'545.40
220.4520	Péréquation retour		-350'000.00	-241'000.00	-160'634.00
220.4909	Imputations internes diverses		-508'000.00	-508'000.00	-314'279.00
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>	<b>205'089.00</b>		<b>481'830.00</b>	<b>7'314'582.86</b>
<b>230</b>	<b>Amortissements des patrimoines financier et administratif</b>	<b>205'089.00</b>		<b>481'830.00</b>	<b>7'314'582.86</b>
230.3301	Amortissements des créances et débiteurs				2.71
230.3303	Amortissements des terrains et bâtiments	93'544.00		61'835.00	61'834.00
230.3309	Amortissements supplémentaires du patrimoine financier				21'250.90
230.3311	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement				6'200.00
230.3312	Amortissements des bâtiments & constructions du patrimoine administratif	111'545.00		419'995.00	345'285.00
230.3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif				4'873'471.05
230.3329	Autres amortissements du patrimoine administratif				86'070.00
230.3801	Attribution au fonds de réserve mobilier				70'000.00
230.3803	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments				546'420.30
230.3809	Attribution à d'autres fonds de réserves.				1'304'048.90



Remarques

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>1'485'580.00</b>	<b>-748'500.00</b>	<b>1'444'410.00</b>	<b>1'150'576.17</b>
				<b>-748'500.00</b>	<b>-859'420.30</b>
<b>31</b>	<b>Terrains</b>	<b>18'000.00</b>	<b>-145'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>150.00</b>
				<b>-145'000.00</b>	<b>-246'035.00</b>
<b>310</b>	<b>Terrains communaux</b>	<b>18'000.00</b>	<b>-145'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>150.00</b>
				<b>-145'000.00</b>	<b>-246'035.00</b>
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	150.00
310.3185	Honoraires et frais d'expertises	8'000.00		5'000.00	
310.4232	Location des terrains et fermages du patrimoine financier		-145'000.00	-145'000.00	-246'035.00
<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>27'000.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>14'046.45</b>
				<b>-3'000.00</b>	<b>-4'363.10</b>
<b>320</b>	<b>Forêts</b>	<b>27'000.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>14'046.45</b>
				<b>-3'000.00</b>	<b>-4'363.10</b>
320.3134	Approvisionnements des forêts	2'000.00		2'000.00	
320.3146	Entretien des forêts	20'000.00		20'000.00	10'683.45
320.3528	Participation à des charges d'autres communes (garde-forestier)	5'000.00		4'500.00	3'363.00
320.4355	Vente de bois		-3'000.00	-3'000.00	-2'704.10
320.4518	Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire				-1'659.00
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>1'440'580.00</b>	<b>-600'500.00</b>	<b>1'402'910.00</b>	<b>1'136'379.72</b>
				<b>-600'500.00</b>	<b>-609'022.20</b>
<b>350</b>	<b>Bâtiments locatifs</b>	<b>214'800.00</b>	<b>-185'440.00</b>	<b>217'600.00</b>	<b>155'394.49</b>
				<b>-220'000.00</b>	<b>-256'085.90</b>
350.3011	Traitement du personnel			29'570.00	19'003.35
350.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur			2'490.00	1'361.45
350.3040	Caisse de pension, part employeur			4'230.00	1'887.75
350.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			1'810.00	1'106.00
350.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'000.00		6'000.00	13'945.95
350.3121	Achat et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00	1'425.50
350.3123	Achat et consommation d'électricité	12'000.00		15'000.00	8'971.40
350.3124	Achat et consommation de combustibles	28'000.00		20'000.00	14'260.40
350.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	4'500.00		4'500.00	3'728.84
350.3141	Entretien des bâtiments	75'000.00		98'000.00	58'015.25
350.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'000.00		8'000.00	11'757.55
350.3185	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		15'000.00	10'277.90
350.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	11'000.00		11'000.00	9'653.15
350.3901	Imputations internes de frais de personnel	53'300.00			
350.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		-175'440.00	-210'000.00	-252'327.85
350.4363	Remboursement, frais entretien réparations		-10'000.00	-10'000.00	-3'758.05

## Remarques

350.3123.099 Moyenne 2004-2007 majorée de 5%

350.3124.099 Moyenne 2004-2007 majorée de 100 %

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

Domaines et bâtiments (suite)

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
<b>351</b>	<b>Bâtiments administratifs</b>	<b>49'250.00</b>	<b>-8'500.00</b>	<b>11'350.00</b>	<b>6'136.45</b>
				<b>-8'500.00</b>	<b>-8'575.00</b>
351.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	23'000.00		500.00	987.00
351.3123	Achat et consommation d'électricité	2'800.00		2'800.00	2'480.80
351.3124	Achat et consommation de combustibles	7'000.00		3'500.00	1'591.20
351.3141	Entretien des bâtiments	4'000.00		4'000.00	523.50
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	550.00		550.00	553.95
351.3901	Imputations internes de frais de personnel	11'900.00			
351.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		-8'500.00	-8'500.00	-8'575.00
<b>352</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>448'100.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>479'990.00</b>	<b>382'855.26</b>
				<b>-6'000.00</b>	<b>-10'310.00</b>
352.3011	Traitement du personnel			163'790.00	162'183.10
352.3012	Salaires du personnel occasionnel	12'500.00		12'500.00	5'020.65
352.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur			14'810.00	13'431.50
352.3040	Caisse de pension, part employeur			22'850.00	20'868.90
352.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			10'540.00	9'403.25
352.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	15'000.00		15'000.00	21'681.50
352.3121	Achat et consommation d'eau	1'500.00		1'500.00	1'096.10
352.3123	Achat et consommation d'électricité	27'000.00		30'000.00	25'344.90
352.3124	Achat et consommation de combustibles	70'000.00		50'000.00	31'599.10
352.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	7'000.00		7'000.00	5'504.48
352.3141	Entretien des bâtiments	80'000.00		130'000.00	66'846.50
352.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		10'000.00	7'420.88
352.3185	Honoraires et frais d'expertises				1'944.50
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	12'000.00		12'000.00	10'509.90
352.3901	Imputations internes de frais de personnel	213'100.00			
352.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		-6'000.00	-6'000.00	-10'310.00
<b>353</b>	<b>Temple</b>	<b>33'930.00</b>		<b>36'930.00</b>	<b>23'515.04</b>
					<b>-200.00</b>
353.3011	Traitement du personnel			6'250.00	2'919.80
353.3012	Salaires du personnel occasionnel	6'250.00			1'261.65
353.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	530.00		530.00	271.00
353.3040	Caisse de pension, part employeur	910.00		910.00	389.20
353.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	390.00		390.00	231.75
353.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00	9'563.70
353.3121	Achat et consommation d'eau	150.00		150.00	135.80
353.3123	Achat et consommation d'électricité	700.00		700.00	604.75
353.3124	Achat et consommation de combustibles	4'500.00		4'500.00	
353.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	700.00		700.00	532.69
353.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		20'000.00	3'407.20
353.3153	Entretien du mobilier et des équipements	2'000.00		1'000.00	1'899.40
353.3185	Honoraires et frais d'expertises				972.25
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'300.00		1'300.00	1'325.85
353.3901	Imputations internes de frais de personnel	6'000.00			
353.4271	Utilisation de l'orgue + temple				-200.00
<b>354</b>	<b>Bâtiments subventionnés</b>	<b>246'000.00</b>	<b>-246'000.00</b>	<b>246'000.00</b>	<b>208'402.00</b>
				<b>-246'000.00</b>	<b>-208'402.00</b>
354.3141	Entretien des bâtiments	45'000.00		45'000.00	34'127.05
354.3185	Honoraires et frais d'expertises				972.25
354.3814	Attribution aux financements spéciaux immeuble Très-le-Châtel				57'559.70

## Remarques

351.3114.099 Achat armoires séchage pour vêtements du personnel  
Modification lift

351.3123.099 Moyenne 2004-2007 majorée de 5 %

351.3124.099 Evaluation. Montant inconnu, nouveau système de chauffage.

352.3123.099 Moyenne 2004-2007 majorée de 5 %

352.3124.099 Moyenne 2004-2007 majorée de 100 %

353.3123.099 Moyenne 2004-2007 majorée de 5 %

353.3124.099 Evaluation sans grande salle

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
Domaines et bâtiments (suite)					
354.3909	Imputations internes diverses	201'000.00		201'000.00	115'743.00
354.4231	Immeuble Bénex 6A, loyer + subside		-210'000.00	-210'000.00	-196'933.00
354.4814	Prélèvements sur les financements spéciaux pour l'immeuble Très-le-Châtel		-36'000.00	-36'000.00	-11'469.00
<b>355</b>	<b>Bâtiments mixtes</b>	<b>448'500.00</b>	<b>-154'560.00</b>	<b>411'040.00</b>	<b>360'076.48</b>
				<b>-120'000.00</b>	<b>-125'449.30</b>
355.3011	Traitement du personnel			92'960.00	111'651.35
355.3012	Salaires du personnel occasionnel	19'500.00		19'500.00	11'214.80
355.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur			9'450.00	9'969.45
355.3040	Caisse de pension, part employeur			12'990.00	13'281.40
355.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			5'640.00	6'771.30
355.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	30'000.00		30'000.00	18'360.00
355.3121	Achat et consommation d'eau	7'000.00		7'000.00	750.80
355.3123	Achat et consommation d'électricité	31'500.00		31'000.00	28'214.90
355.3124	Achat et consommation de combustibles	53'000.00		40'000.00	26'658.90
355.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	9'000.00		9'000.00	7'102.57
355.3141	Entretien des bâtiments	100'000.00		108'000.00	72'791.65
355.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	20'000.00		15'000.00	17'137.06
355.3182	Frais de téléphones	2'500.00		2'500.00	2'160.15
355.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	11'561.80
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	23'000.00		23'000.00	22'450.35
355.3901	Imputations internes de frais de personnel	148'000.00			
355.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		-154'560.00	-120'000.00	-122'345.00
355.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-308.80
355.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-2'795.50

## Remarques

355.3123.099 Moyenne 2004-2007 majorée de 5 %

355.3124.099 Moyenne 2004-2007 majorée de 100 %

355.3141.099 Immeuble Fischer inclus dans les bâtiments mixtes

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
<b>4</b>	<b>Travaux</b>	<b>3'192'100.00</b>	<b>-1'396'600.00</b>	<b>2'997'920.00</b> <b>-1'350'640.00</b>	<b>2'769'841.94</b> <b>-1'266'678.73</b>
<b>41</b>	<b>Service technique</b>	<b>343'400.00</b>	<b>-61'000.00</b>	<b>310'460.00</b> <b>-61'000.00</b>	<b>299'090.14</b> <b>-49'553.20</b>
<b>410</b>	<b>Service technique</b>	<b>236'700.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>240'460.00</b> <b>-1'000.00</b>	<b>239'932.94</b> <b>-3'302.50</b>
410.3011	Traitement du personnel			162'270.00	161'414.55
410.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur			13'510.00	12'733.80
410.3040	Caisse de pension, part employeur			23'440.00	22'182.60
410.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			4'240.00	5'054.05
410.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	151.00
410.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'000.00		7'000.00	5'519.70
410.3099	Charges diverses du personnel	1'000.00		1'000.00	1'153.20
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		3'000.00	574.45
410.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000.00		5'000.00	2'684.75
410.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	5'000.00		10'000.00	2'740.00
* 410.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	25'000.00			
* 410.3124	Achat et consommation de combustibles	2'000.00		1'500.00	1'274.74
410.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	600.00			516.40
410.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	500.00		2'500.00	1'909.70
410.3182	Frais de téléphones + installation radio	4'000.00		4'000.00	4'066.15
* 410.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		1'000.00	7'850.45
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				9'055.35
410.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00	330.70
410.3901	Imputations internes de frais de personnel	177'600.00			
410.4313	Emoluments administratifs		-1'000.00	-1'000.00	-962.50
410.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-419.35
410.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-1'920.65
<b>411</b>	<b>Police des constructions</b>	<b>106'700.00</b>	<b>-60'000.00</b>	<b>70'000.00</b> <b>-60'000.00</b>	<b>59'157.20</b> <b>-46'250.70</b>
* 411.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	8'000.00		5'000.00	9'704.70
* 411.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		20'000.00	13'636.40
411.3187	Emoluments (frais enquêtes)	45'000.00		45'000.00	35'816.10
411.3901	Imputations internes de frais de personnel	23'700.00			
411.4313	Emoluments administratifs (enquêtes)		-60'000.00	-60'000.00	-46'250.70
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>240'600.00</b>		<b>112'000.00</b>	<b>106'091.90</b>
<b>420</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>240'600.00</b>		<b>112'000.00</b>	<b>106'091.90</b>
* 420.3003	Jetons de présence des autorités et commissions (salubrité-urban.)	15'000.00		12'000.00	172.15
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00	3'433.95
* 420.3170	Frais de réceptions et de manifestations	40'000.00		10'000.00	
* 420.3185	Honoraires et frais d'expertises (études diverses)	145'000.00		85'000.00	102'485.80
420.3901	Imputations internes de frais de personnel	35'600.00			



## Remarques

- 410.3115 Achat d'un véhicule STC en remplacement du Renault Express
- 410.3124 Augmentation prix du carburant
- 410.3185 Contrat maintenance base cadastrale
- 411.3102 Augmentation en prévision des annonces de mise à l'enquête du quartier de l'auberge dans la FAO
- 411.3185 Demandes d'avis de droit et consultations auprès d'urbanistes lors d'agrandissement/nouveaux projets de construction. Cette augmentation est induite par la situation tendue de l'immobilier. Ces avis sont complémentaires aux recommandations du Service technique intercommunal.
- 420.3003 En fonction des projets "Plan Directeur" et "Révision du PGA et son règlement" la Commission d'urbanisme sera consultée de manière accrue. Ce poste inclus les prestations de fonctionnement du "Comité de pilotage du quartier de l'Auberge" qui intègre plusieurs experts.
- 420.3170 Sont prévues dans ce poste :  
a) une exposition pour la population à l'issue du Concours d'architecture "quartier de l'Auberge" avec maquette d'ensemble et dépliant explicatif.  
b) une information à la population et exposition relative au "Plan Directeur Communal" + dépliant  
c) un atelier relatif à la révision du PGA.
- 420.3185 Augmentation des demandes d'avis de droit et d'avis d'experts en urbanisme liée au développement des projets d'urbanisme (pré-étude zone industrielle, quartier de l'Auberge, espace public (Fr. 20'000.--), PPA en cours..., établissement de conventions..., conseils dans le cadre du développement régional. Etude pour l'assainissement du bruit et projet J.Yves Le Baron, architecte paysagiste.

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

## Travaux (suite)

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>505'800.00</b>		<b>547'130.00</b>	<b>499'160.71</b> <b>-2'584.35</b>
<b>430</b>	<b>Réseau routier</b>	<b>404'800.00</b>		<b>457'130.00</b>	<b>333'646.91</b> <b>-2'584.35</b>
430.3011	Traitement du personnel			120'310.00	68'465.10
430.3012	Salaires du personnel occasionnel				504.70
430.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur			10'110.00	5'545.45
430.3040	Caisse de pension, part employeur			17'150.00	8'948.70
430.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			7'360.00	3'823.10
* 430.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	5'000.00		8'000.00	2'923.00
430.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5'000.00		5'000.00	17'216.00
* 430.3124	Achat et consommation de combustibles	14'000.00		12'000.00	11'431.91
430.3135	Achat de matières premières et de fournitures	7'500.00		7'500.00	3'292.90
* 430.3142	Entretien du réseau routier	150'000.00		150'000.00	152'516.10
430.3143	Pose de signalisation routière	80'000.00		80'000.00	34'879.35
430.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	12'000.00		15'000.00	3'087.20
430.3185	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		15'000.00	14'095.50
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	8'000.00		8'000.00	5'959.80
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'700.00		1'700.00	958.10
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	106'600.00			
430.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-2'204.35
430.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-380.00
<b>431</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>101'000.00</b>		<b>90'000.00</b>	<b>165'513.80</b>
431.3123	Achat et consommation d'électricité	43'000.00		40'000.00	39'149.50
* 431.3143	Entretien de l'éclairage public	58'000.00		50'000.00	126'364.30
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage</b>	<b>477'500.00</b>		<b>521'630.00</b>	<b>420'994.23</b> <b>-13'186.15</b>
<b>440</b>	<b>Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage</b>	<b>477'500.00</b>		<b>521'630.00</b>	<b>420'994.23</b> <b>-13'186.15</b>
440.3011	Traitement du personnel			146'550.00	150'822.50
440.3012	Salaires du personnel occasionnel				10'094.00
440.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur			12'320.00	12'451.65
440.3040	Caisse de pension, part employeur			20'500.00	19'844.35
440.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			8'960.00	8'921.30
* 440.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	15'000.00		15'000.00	9'961.25
440.3121	Achat et consommation d'eau	3'000.00		3'000.00	1'493.95
440.3135	Achat de matières premières et de fournitures	20'000.00		20'000.00	22'480.38
440.3139	Achats marchandises pour entr. parcs + zones de loisirs	20'000.00		30'000.00	4'692.75
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	70'000.00		120'000.00	56'166.95
440.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	13'000.00		16'000.00	7'679.30
440.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00	413.00
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00		3'000.00	225.00
440.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC				761.45
440.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers (Château - contrats)	120'000.00		120'000.00	114'986.40

## Remarques

430.3114 Démarche sécurité + renouvellement matériel

430.3124 Augmentation du coût du combustible

430.3142 Graviage : Fr. 35'000.--  
Entretien des fissures + remise à niveau des sacs et entretien courant : Fr. 60'000.--  
Suite travaux pavés rue Gare : Fr. 55'000.--

431.3143 Fr. 50'000.-- entretien de l'éclairage public  
Fr. 8'000.-- nettoyage des lanternes sur mâts

440.3114 Achat d'une herse de défeutrage

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
	Travaux (suite)				
440.3901	Imputations internes de frais de personnel	207'200.00			
440.4272	Redevances d'utilisation du domaine public & administratif; tables, cartes				-1'543.00
440.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-9'972.50
440.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-1'670.65
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>644'200.00</b>	<b>-355'000.00</b>	<b>575'060.00</b>	<b>556'674.70</b>
				<b>-358'000.00</b>	<b>-313'524.77</b>
<b>450</b>	<b>Ordures ménagères et déchets (hors taxes poubelles)</b>	<b>213'200.00</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>162'560.00</b>	<b>195'588.39</b>
				<b>-35'000.00</b>	<b>-14'286.44</b>
450.3011	Traitement du personnel			15'620.00	69'860.65
450.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur			1'320.00	5'230.30
450.3040	Caisse de pension, part employeur			2'260.00	8'043.45
450.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			960.00	3'872.35
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00	4'186.29
450.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	7'000.00		10'000.00	275.46
450.3123	Achat et consommation d'électricité	400.00		400.00	156.28
450.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'000.00		5'000.00	2'949.77
450.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)				7.15
450.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination des ordures	100'000.00		120'000.00	87'326.70
450.3191	TVA non récupérable				13'679.99
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	94'800.00			
450.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-2'000.55
450.4362	Remboursement de frais				-12'285.89
450.4909	Imputations internes diverses		-35'000.00	-35'000.00	
<b>451</b>	<b>Containers enterrés</b>	<b>20'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>9'000.00</b>
				<b>-23'000.00</b>	<b>-9'000.00</b>
* 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	2'000.00		5'000.00	
451.3818	Attributions aux financements spéciaux				9'000.00
451.4309	Taxes pour containers		-10'000.00	-10'000.00	-9'000.00
451.4818	Prélèvements sur les financements spéciaux		-10'000.00	-13'000.00	
<b>455</b>	<b>Ordures ménagères et déchets (soumis taxes poubelle)</b>	<b>411'000.00</b>	<b>-300'000.00</b>	<b>389'500.00</b>	<b>352'086.31</b>
				<b>-300'000.00</b>	<b>-290'238.33</b>
455.3101	Imprimés et fournitures de bureau				280.85
455.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'500.00			1'259.63
455.3184	Frais de contentieux + poursuites	1'500.00		1'500.00	851.65
455.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00		3'000.00	1'761.25
* 455.3188	Frais de transport, enlèvement et élimination des ordures	370'000.00		350'000.00	346'789.26
455.3301	Amortissements des créances et débiteurs				1'143.67
455.3909	Imputations internes diverses	35'000.00		35'000.00	
455.4342	Taxes annuelles d'utilisation (poubelles)		-300'000.00	-300'000.00	-289'916.18
455.4362	Remboursement de frais				-322.15

## Remarques

451.3114 Achat et pose d'un container

455.3188 Prix du transport : augmentation.  
Augmentation de population.

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

Travaux (suite)

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
<b>46</b>	<b>Réseau d'égouts et d'épuration</b>	<b>457'900.00</b>	<b>-457'900.00</b>	<b>416'620.00</b> <b>-416'620.00</b>	<b>398'036.09</b> <b>-398'036.09</b>
<b>461</b>	<b>Collecteurs eaux usées et eaux claires</b>	<b>167'500.00</b>	<b>-167'500.00</b>	<b>125'000.00</b> <b>-125'000.00</b>	<b>123'105.76</b> <b>-123'105.76</b>
461.3123	Achat et consommation d'électricité	1'000.00		2'000.00	378.91
461.3144	Entretien des canalisations	10'000.00		10'000.00	19'096.82
461.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	250.00		250.00	190.00
461.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	6'696.12
461.3811	Attrib. aux financements spéciaux pour l'épur. des eaux (collecteurs)	151'250.00		107'750.00	96'743.91
461.4341	Taxes uniques de raccordement aux collecteurs		-50'000.00	-50'000.00	-46'768.96
461.4342	Taxes annuelles d'utilisation (collecteurs)		-117'500.00	-75'000.00	-76'336.80
<b>462</b>	<b>Station d'épuration</b>	<b>290'400.00</b>	<b>-290'400.00</b>	<b>291'620.00</b> <b>-291'620.00</b>	<b>274'930.33</b> <b>-274'930.33</b>
462.3011	Traitement du personnel			49'420.00	47'640.55
462.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur			4'160.00	3'857.90
462.3040	Caisse de pension, part employeur			7'010.00	6'476.40
462.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			3'030.00	2'641.00
462.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	187.36
462.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	200.00		500.00	70.00
462.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00	93.82
462.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien + vêtements	5'000.00		5'000.00	3'233.94
462.3121	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00	132.62
* 462.3123	Achat et consommation d'électricité	18'000.00		20'000.00	15'419.70
* 462.3124	Achat et consommation de combustibles	10'000.00		10'000.00	3'988.10
462.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	35'000.00		35'000.00	28'198.11
462.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		5'000.00	3'630.61
462.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15'000.00		15'000.00	14'637.90
462.3182	Frais de téléphones	2'000.00		2'500.00	1'225.94
462.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	8'708.05
462.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4'000.00		4'000.00	3'569.55
462.3188	Frais de transports, évacuation des boues	120'000.00		120'000.00	81'462.83
462.3811	Attrib. aux financements spéciaux pour l'épur. des eaux (STEP)				49'755.95
462.3901	Imputations internes de frais de personnel	65'200.00			
462.4341	Taxes uniques de raccordement, STEP		-50'000.00	-50'000.00	-46'769.08
462.4342	Taxes annuelles d'utilisation, STEP		-182'500.00	-225'000.00	-227'430.90
462.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-730.35
462.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux sur l'épuration des eaux		-57'900.00	-16'620.00	
<b>47</b>	<b>Cours d'eau, rives et ports</b>	<b>522'700.00</b>	<b>-522'700.00</b>	<b>515'020.00</b> <b>-515'020.00</b>	<b>489'794.17</b> <b>-489'794.17</b>
<b>470</b>	<b>Port des Abériaux</b>	<b>522'700.00</b>	<b>-522'700.00</b>	<b>515'020.00</b> <b>-515'020.00</b>	<b>489'794.17</b> <b>-489'794.17</b>
470.3011	Traitement du personnel			77'920.00	99'437.60
470.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur			6'550.00	8'025.95
470.3040	Caisse de pension, part employeur			11'010.00	13'345.05
470.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			3'840.00	4'809.95
470.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00	227.00

## Remarques

462.3123 Moyenne 2004-2007 majorée de 5 %

462.3124 Moyenne 2004-2007 majorée de 100 %

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

## Travaux (suite)

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
470.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		5'000.00	12'147.04
470.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2'000.00		2'000.00	
* 470.3123	Achat et consommation d'électricité	5'500.00		6'000.00	4'289.87
470.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	1'321.51
470.3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	5'000.00		10'000.00	15'609.99
470.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		10'000.00	13'727.74
470.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'500.00		1'500.00	598.84
470.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	3'400.00		3'400.00	3'360.00
470.3182	Frais de téléphones	600.00		600.00	587.65
470.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00		2'000.00	
470.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'700.00		1'700.00	1'378.57
470.3189	Frais divers	1'000.00		1'000.00	923.76
470.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00	120.00
470.3811	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)				1'598.65
470.3812	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (invest.)	62'000.00		62'000.00	61'657.00
470.3813	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (régulation)				48'092.00
470.3901	Imputations internes de frais de personnel	112'500.00			
470.3909	Imputations internes diverses	307'000.00		307'000.00	198'536.00
470.4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		-100'000.00	-100'000.00	-99'564.95
470.4274	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif, inv.		-350'000.00	-350'000.00	-353'480.75
470.4276	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif divers		-25'000.00	-25'000.00	-32'347.88
470.4279	Location d'objets mobiliers				-1'200.00
470.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-2'219.15
470.4362	Remboursement de frais administratifs ports, téléphone et divers				-981.44
470.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)		-47'700.00	-40'020.00	



Remarques

470.3123 Moyenne 2004-2007 majorée de 5 %

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
5	Instruction publique et cultes	1'733'340.00		1'625'740.00	975'293.34
51	Enseignement primaire (enfantine & primaire)	109'000.00		101'900.00	58'990.52
510	Enseignement primaire (enfantine & primaire)	109'000.00		101'900.00	58'990.52
510.3522	Participation à des charges d'enseignement et de culte d'autres communes	109'000.00		101'900.00	58'990.52
52	Enseignement secondaire	327'000.00		389'500.00	374'845.42
520	Enseignement secondaire	327'000.00		389'500.00	374'845.42
520.3522	Particip. à des charges d'enseignement d'autres communes (écolage)	327'000.00		389'500.00	374'845.42
53	Enseignement spécialisé	1'263'000.00		1'100'000.00	507'610.00
530	Enseignement spécialisé	1'263'000.00		1'100'000.00	507'610.00
530.3512	Participation à des charges cantonales d'enseignement et de cultes	1'263'000.00		1'100'000.00	507'610.00
54	Office d'orientation professionnelle	4'500.00		4'500.00	4'515.00
540	Office d'orientation professionnelle	4'500.00		4'500.00	4'515.00
540.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	4'500.00		4'500.00	4'515.00
58	Temple et cultes	29'840.00		29'840.00	29'332.40
580	Temple et cultes	29'840.00		29'840.00	29'332.40
580.3012	Salaires du personnel occasionnel	15'000.00		15'000.00	16'918.20
580.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	1'270.00		1'270.00	1'005.60
580.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	570.00		570.00	608.95
580.3069	Frais divers	500.00		500.00	
580.3652	Aide pour l'enseignement et les cultes	12'500.00		12'500.00	10'799.65

Remarques

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>1'077'030.00</b>	<b>-371'500.00</b>	<b>833'890.00</b>	<b>788'371.80</b>
				<b>-317'200.00</b>	<b>-278'398.40</b>
<b>61</b>	<b>Service de police</b>	<b>531'100.00</b>	<b>-18'000.00</b>	<b>413'260.00</b>	<b>366'116.35</b>
				<b>-18'200.00</b>	<b>-20'629.75</b>
<b>610</b>	<b>Service de police</b>	<b>531'100.00</b>	<b>-18'000.00</b>	<b>413'260.00</b>	<b>366'116.35</b>
				<b>-18'200.00</b>	<b>-20'629.75</b>
610.3011	Traitement du personnel			115'560.00	113'053.20
610.3012	Salaires du personnel occasionnel (patrouilleuses)	8'000.00		8'000.00	6'906.00
610.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur			9'620.00	9'094.80
610.3040	Caisse de pension, part employeur			16'850.00	15'960.00
610.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			3'030.00	3'273.45
610.3061	Frais pour usage de véhicules privés				175.00
610.3063	Frais de représentation	300.00		300.00	100.00
* 610.3080	Personnel intérimaire facture par des tiers	360'000.00		220'000.00	191'420.00
610.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00	
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00	772.45
610.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2'000.00		2'000.00	673.60
610.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	5'000.00		1'500.00	461.60
610.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	3'500.00		3'500.00	1'773.95
610.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires				16'019.00
610.3123	Achat et consommation d'électricité	2'500.00		2'500.00	1'862.20
610.3124	Achat et consommation de combustibles	1'500.00		1'000.00	324.35
610.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	700.00		500.00	645.50
610.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'500.00		1'500.00	708.00
610.3182	Frais de téléphones	2'000.00		1'200.00	1'447.05
610.3185	Honoraires et prestations de service frais de procès, dépens	20'000.00		20'000.00	12.00
610.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'500.00		1'500.00	894.40
610.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination des ordures	200.00		200.00	172.00
610.3191	Taxes pour manifestations avec entrées payantes versées au canton			500.00	
610.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00	367.80
610.3901	Imputations internes de frais de personnel	118'400.00			
610.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-396.70
610.4370	Produit des amendes		-18'000.00	-18'000.00	-20'233.05
610.4413	Taxe cantonale pour manifestations avec entrées payantes			-200.00	
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants et police des étrangers</b>	<b>293'630.00</b>	<b>-118'500.00</b>	<b>222'830.00</b>	<b>206'979.80</b>
				<b>-118'500.00</b>	<b>-117'554.00</b>
<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants et police des étrangers</b>	<b>293'630.00</b>	<b>-118'500.00</b>	<b>222'830.00</b>	<b>206'979.80</b>
				<b>-118'500.00</b>	<b>-117'554.00</b>
620.3011	Traitement du personnel			105'450.00	105'776.50
620.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur			8'860.00	8'568.05
620.3040	Caisse de pension, part employeur			14'580.00	13'805.70
620.3050	Assurances accidents et maladie part employeur			2'910.00	3'173.60
620.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00	84.00
620.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00	

Remarques

610.3080 1 policier de plus sur le site de Prangins (Convention Nyon-Prangins)

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

Police (suite)

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	50'000.00		50'000.00	29'672.60
620.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		1'000.00	
* 620.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	10'000.00		5'000.00	7'580.65
620.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau				384.75
620.3181	Commissions cartes de crédit	300.00		300.00	229.80
* 620.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	25'000.00			
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	25'000.00		20'000.00	19'985.00
620.3513	Participation à des charges cantonales de culture, de loisirs et sport			10'000.00	14'019.15
620.3658	Aides, subventions à des insitutions privées pour économie publique	4'000.00		4'000.00	3'700.00
620.3901	Imputations internes de frais de personnel	177'600.00			
620.4312	Emoluments de police et de contrôle des habitants		-110'000.00	-110'000.00	-92'416.25
620.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-16'014.20
620.4413	Taxe cantonale de séjour		-4'500.00	-4'500.00	-3'355.35
620.4513	Participation du canton à des charges de culture, de loisirs et sport		-4'000.00	-4'000.00	-5'768.20
<b>63</b>	<b>Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires; désinfection; etc.)</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>96.50</b>
<b>630</b>	<b>Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires; désinfection; etc.)</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>96.50</b>
630.3524	Participation à des charges d'hygiène et de santé publ. d'autres communes	100.00		100.00	96.50
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>19'200.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>15'962.50</b>
				<b>-2'000.00</b>	<b>-6'750.00</b>
<b>640</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>19'200.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>15'962.50</b>
				<b>-2'000.00</b>	<b>-6'750.00</b>
640.3069	Frais divers (indemnisation exhumations)	500.00		500.00	576.80
640.3188	Frais de transports (convois funèbres)	700.00		700.00	107.60
640.3522	Participation à des charges d'inhumation d'autres communes	18'000.00		18'000.00	15'278.10
640.4319	Emoluments administratifs divers (concessions, exhumations)		-2'000.00	-2'000.00	-6'750.00
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>168'000.00</b>	<b>-168'000.00</b>	<b>115'500.00</b>	<b>101'614.65</b>
				<b>-115'500.00</b>	<b>-101'614.65</b>
<b>650</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>168'000.00</b>	<b>-168'000.00</b>	<b>115'500.00</b>	<b>101'614.65</b>
				<b>-115'500.00</b>	<b>-101'614.65</b>
650.3116	Achat d'équipement et de matériel specialise	5'000.00			
650.3123	Achat et consommation d'électricité				1'240.40
650.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC				374.25
650.3522	Participation à des charges d'autres communes	163'000.00		115'500.00	100'000.00
650.4363	Remboursement de dommages, réparations				-1'614.65
650.4814	Prélèvements sur les financements spéciaux pour le service du feu		-168'000.00	-115'500.00	-100'000.00

## Remarques

620.3111 Installation suite agrandissement du CH

620.3189 Partenariat avec la Poste dans le cadre de l'apurement des données (recensement 2010)

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

Police (suite)

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
66	Protection civile	65'000.00	-65'000.00	63'000.00 -63'000.00	97'602.00 -31'850.00
660	Protection civile	65'000.00	-65'000.00	63'000.00 -63'000.00	97'602.00 -31'850.00
660.3521	Participation à des charges d'autres communes (ORPC)	65'000.00		63'000.00	65'752.00
660.3818	Attributions aux financements spéciaux				31'850.00
660.4309	Taxes pour abris PC				-31'850.00
660.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux		-65'000.00	-63'000.00	



Remarques

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
7	Sécurité sociale	10'186'110.00	-182'000.00	8'621'830.00 -182'000.00	7'236'489.29 -228'045.85
71	Service social communal et intercommunal	762'110.00	-182'000.00	661'830.00 -182'000.00	466'058.29 -223'186.90
710	Service social communal et intercommunal	129'000.00		464'000.00	247'237.69 -16'013.10
710.3069	Remboursement de frais divers				833.95
710.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)				244.64
710.3185	Honoraires et frais d'expertises			20'000.00	
710.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination				2'382.75
710.3525	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (RAS)	92'000.00		92'000.00	50'117.25
710.3526	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (p. enfance)			50'000.00	40'388.60
710.3527	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (trav. social)	30'000.00		30'000.00	12'943.50
710.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale	5'000.00		5'000.00	2'750.00
710.3656	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (UAPE)			265'000.00	128'827.00
710.3657	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (classes croûtes)				7'000.00
710.3659	Dons, aides et subventions casuels	2'000.00		2'000.00	1'750.00
710.4363	Remboursement, frais entretien réparations				-7'220.60
710.4525	Particip. des communes à des charges de prévoyance sociale				-8'792.50
711	Mamans de jour	214'830.00	-182'000.00	197'830.00 -182'000.00	218'820.60 -207'173.80
711.3011	Traitement du personnel			15'020.00	14'684.70
711.3012	Salaires du personnel occasionnel	90'000.00		85'000.00	98'568.25
711.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	7'150.00		8'410.00	9'173.55
711.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'330.00		1'750.00	3'593.15
711.3062	Autres frais de déplacement	250.00		250.00	150.00
711.3067	Remboursement frais forfaitaires	65'000.00		60'000.00	60'396.70
711.3068	Remboursement de frais de repas	25'000.00		25'000.00	26'668.40
711.3069	Remboursement de frais divers	300.00		300.00	510.00
711.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00	640.00
711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	600.00		600.00	701.10
711.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	200.00		200.00	1'231.25
711.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00	316.00
711.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et rc	500.00		500.00	
711.3301	Amortissements des créances et débiteurs				2'187.50
711.3901	Imputations internes de frais de personnel	23'700.00			
711.4359	Ventes et prestations diverses		-182'000.00	-182'000.00	-204'733.80
711.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-2'440.00
712	Petite Enfance (UAPE - Farandoline)	418'280.00			
712.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00			
712.3526	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (p. enfance)	60'000.00			
712.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsides locaux) (Farandoline)	2'180.00			
712.3656	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (UAPE)	265'000.00	Fourmière		
712.3901	Imputations internes de frais de personnel	71'100.00			

Remarques

## Commune de Prangins

## Tableau du budget

Sécurité sociale (suite)

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
72	Prévoyance sociale	9'424'000.00		7'960'000.00	6'770'431.00 -4'858.95
720	Prévoyance sociale	9'424'000.00		7'960'000.00	6'770'431.00 -4'858.95
720.3515	Contrib.à PC/AVS, prévoyance-aide-sociales, prot. jeunesse, AVS/AI/AFA	9'214'000.00		7'750'000.00	6'600'695.00
720.3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique (OMSV)	210'000.00		210'000.00	169'736.00
720.4654	Partic. et subvention de tiers pour l'hygiène et la santé publique (OMSV)				-4'858.95

Remarques

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
8	Services industriels				-355'297.80
82	Service électrique				-355'297.80
820	Service électrique				-355'297.80
820.4112	Produit des régales				-355'297.80

Remarques

		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	3'803'640.00	-2'078'800.00	1'623'290.00 -13'500.00	1'378'866.09 -23'796.25
2	Finances	5'443'989.00	-22'189'500.00	5'099'310.00 -19'354'500.00	12'062'594.16 -23'361'828.35
3	Domaines et bâtiments	1'485'580.00	-748'500.00	1'444'410.00 -748'500.00	1'150'576.17 -859'420.30
4	Travaux	3'192'100.00	-1'396'600.00	2'997'920.00 -1'350'640.00	2'769'841.94 -1'266'678.73
5	Instruction publique et cultes	1'733'340.00		1'625'740.00	975'293.34
6	Police	1'077'030.00	-371'500.00	833'890.00 -317'200.00	788'371.80 -278'398.40
7	Sécurité sociale	10'186'110.00	-182'000.00	8'621'830.00 -182'000.00	7'236'489.29 -228'045.85
8	Services industriels				-355'297.80
	Totaux	26'921'789.00	-26'966'900.00	22'246'390.00 -21'966'340.00	26'362'032.79 -26'373'465.68
	Excédent de charges			280'050.00	
	Excédent de revenus	45'111.00			11'432.89
		26'966'900.00	26'966'900.00	22'246'390.00 22'246'390.00	26'373'465.68 26'373'465.68



4. TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

## Commune de Prangins

## Charges et revenus par nature (budget) au 31.12.2009

	Budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>26'921'789.00</b>	<b>22'246'390.00</b>	<b>26'362'032.79</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>3'004'090.00</b>	<b>2'632'630.00</b>	<b>2'601'777.66</b>
300	Autorités et commissions	242'250.00	234'250.00	212'526.05
301	Personnel administratif et exploitation	1'783'750.00	1'591'390.00	1'647'688.15
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00	0.00	0.00
303	Assurances sociales	153'160.00	147'510.00	142'465.15
304	Caisse de pensions et de prévoyance	228'010.00	203'970.00	196'290.70
305	Assurances accidents et maladie	79'170.00	67'460.00	73'808.10
306	Indemnités et remboursements de frais	115'550.00	125'550.00	108'260.71
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00	0.00
308	Personnel intérimaire	360'000.00	220'000.00	191'420.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	42'200.00	42'500.00	29'318.80
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>3'661'280.00</b>	<b>3'211'680.00</b>	<b>2'716'369.14</b>
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	157'900.00	147'900.00	117'269.06
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	257'000.00	202'000.00	204'388.94
312	Achats d'énergie et de combustible	348'250.00	306'750.00	224'277.08
313	Autres fournitures et marchandises	105'700.00	115'700.00	92'532.72
314	Entretien immeubles, routes et territoire	729'000.00	867'000.00	656'130.23
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	225'800.00	230'000.00	198'966.73
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	3'650.00	3'650.00	3'550.00
317	Réceptions et manifestations	73'000.00	40'000.00	29'175.65
318	Honoraires et prestations de services	1'717'750.00	1'254'950.00	1'145'487.49
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	43'230.00	43'730.00	44'591.24
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>862'500.00</b>	<b>885'000.00</b>	<b>782'074.66</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	37'500.00	85'000.00	45'535.60
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	785'000.00	760'000.00	718'753.71
329	Autres intérêts	40'000.00	40'000.00	17'785.35
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>255'089.00</b>	<b>531'830.00</b>	<b>5'438'296.98</b>
330	Amortissements du patrimoine financier	143'544.00	111'835.00	127'270.93
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	111'545.00	419'995.00	351'485.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00	4'959'541.05
333	Amortissements du découvert	0.00	0.00	0.00
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques</b>	<b>15'752'600.00</b>	<b>13'703'000.00</b>	<b>11'740'253.44</b>
351	Canton	10'562'000.00	9'180'000.00	7'201'562.75
352	Communes et associations de communes	5'190'600.00	4'523'000.00	4'538'690.69
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>598'680.00</b>	<b>569'500.00</b>	<b>392'255.50</b>
365	Aides, subventions à des institutions privées	598'680.00	569'500.00	392'255.50
366	Aides individuelles	0.00	0.00	0.00
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>219'250.00</b>	<b>169'750.00</b>	<b>2'376'726.41</b>
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00	2'020'469.20
381	Attributions aux financements spéciaux	219'250.00	169'750.00	356'257.21
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>2'568'300.00</b>	<b>543'000.00</b>	<b>314'279.00</b>
390	Imputations internes	2'568'300.00	543'000.00	314'279.00

## Commune de Prangins

## Charges et revenus par nature (budget) au 31.12.2009

	Budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007
<b>4 Revenus</b>	<b>26'966'900.00</b>	<b>21'966'340.00</b>	<b>26'373'465.68</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>20'868'500.00</b>	<b>18'302'500.00</b>	<b>21'486'229.55</b>
400 Impôts sur le revenu et la fortune	16'064'000.00	14'430'000.00	14'729'851.10
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	2'912'000.00	2'240'000.00	4'656'033.95
402 Impôt foncier	1'140'000.00	1'120'000.00	1'095'493.15
404 Droits de mutations	700'000.00	500'000.00	988'462.25
405 Impôts sur les successions et donations	0.00	0.00	0.00
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	52'500.00	12'500.00	12'700.00
409 Impôts récupérés après défalcation	0.00	0.00	3'689.10
<b>41 Patentes, concessions</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>357'560.30</b>
410 Patentes	3'000.00	3'000.00	2'262.50
411 Concessions	0.00	0.00	355'297.80
<b>42 Revenus de patrimoine</b>	<b>1'274'500.00</b>	<b>1'274'500.00</b>	<b>1'832'655.23</b>
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	0.00	0.00	183'247.40
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	530'440.00	565'000.00	695'295.85
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	324'545.40
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	644'060.00	609'500.00	629'566.58
<b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>1'104'500.00</b>	<b>1'104'500.00</b>	<b>1'195'648.95</b>
430 Taxes légales de remplacement	10'000.00	10'000.00	40'850.00
431 Émoluments	175'000.00	175'000.00	147'217.45
432 Recettes pour soins médicaux et dentaires	0.00	0.00	0.00
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordements et d'utilisation	700'000.00	700'000.00	687'221.92
435 Ventes et prestations de service	191'500.00	191'500.00	216'072.90
436 Remboursements de tiers	10'000.00	10'000.00	84'053.63
437 Amendes	18'000.00	18'000.00	20'233.05
439 Autres recettes	0.00	0.00	0.00
<b>44 Parts à des recettes cantonales</b>	<b>404'500.00</b>	<b>204'700.00</b>	<b>893'911.00</b>
441 Parts à des recettes cantonales	404'500.00	204'700.00	893'911.00
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00	0.00
<b>45 Participations et remboursements de collectivités publiques</b>	<b>354'000.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>176'853.70</b>
451 Canton	4'000.00	4'000.00	7'427.20
452 Communes et associations de communes	350'000.00	241'000.00	169'426.50
<b>46 Autres participations et subventions</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>4'858.95</b>
465 Participations et subventions de tiers	5'000.00	5'000.00	4'858.95
469 Dons et legs	0.00	0.00	0.00
<b>48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>384'600.00</b>	<b>284'140.00</b>	<b>111'469.00</b>
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00	0.00
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	384'600.00	284'140.00	111'469.00
<b>49 Imputations internes</b>	<b>2'568'300.00</b>	<b>543'000.00</b>	<b>314'279.00</b>
490 Imputations internes	2'568'300.00	543'000.00	314'279.00

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

Commune de Prangins  
Charges et revenus par nature et direction au 31.12.2009

		Total général	Administration générale
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>26'921'789.00</b>	<b>3'803'640.00</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>3'004'090.00</b>	<b>2'362'940.00</b>
300	Autorités et commissions	242'250.00	227'250.00
301	Personnel administratif et exploitation	1'783'750.00	1'632'500.00
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00	0.00
303	Assurances sociales	153'160.00	144'210.00
304	Caisse de pensions et de prévoyance	228'010.00	227'100.00
305	Assurances accidents et maladie	79'170.00	76'880.00
306	Indemnités et remboursements de frais	115'550.00	22'500.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00
308	Personnel intérimaire	360'000.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	42'200.00	32'500.00
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>3'661'280.00</b>	<b>738'600.00</b>
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	157'900.00	60'000.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	257'000.00	67'000.00
312	Achats d'énergie et de combustible	348'250.00	0.00
313	Autres fournitures et marchandises	105'700.00	0.00
314	Entretien immeubles, routes et territoire	729'000.00	0.00
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	225'800.00	125'000.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	3'650.00	0.00
317	Réceptions et manifestations	73'000.00	33'000.00
318	Honoraires et prestations de services	1'717'750.00	438'600.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	43'230.00	15'000.00
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>862'500.00</b>	<b>0.00</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	37'500.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	785'000.00	0.00
329	Autres intérêts	40'000.00	0.00
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>255'089.00</b>	<b>0.00</b>
330	Amortissements du patrimoine financier	143'544.00	0.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	111'545.00	0.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00
333	Amortissements du découvert	0.00	0.00
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques</b>	<b>15'752'600.00</b>	<b>302'000.00</b>
351	Canton	10'562'000.00	60'000.00
352	Communes et associations de communes	5'190'600.00	242'000.00
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>598'680.00</b>	<b>98'000.00</b>
365	Aides, subventions à des institutions privées	598'680.00	98'000.00
366	Aides individuelles	0.00	0.00
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>219'250.00</b>	<b>6'000.00</b>
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
381	Attributions aux financements spéciaux	219'250.00	6'000.00
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>2'568'300.00</b>	<b>296'100.00</b>
390	Imputations internes	2'568'300.00	296'100.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
5'443'989.00	1'485'580.00	3'192'100.00	1'733'340.00	1'077'030.00	10'186'110.00	0.00
0.00	40'080.00	24'200.00	17'340.00	370'000.00	189'530.00	0.00
0.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	38'250.00	0.00	15'000.00	8'000.00	90'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	530.00	0.00	1'270.00	0.00	7'150.00	0.00
0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	390.00	0.00	570.00	0.00	1'330.00	0.00
0.00	0.00	1'000.00	500.00	1'000.00	90'550.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	360'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	8'200.00	0.00	1'000.00	500.00	0.00
168'500.00	807'200.00	1'789'450.00	0.00	135'930.00	21'600.00	0.00
12'000.00	0.00	29'300.00	0.00	56'000.00	600.00	0.00
0.00	74'500.00	92'000.00	0.00	23'500.00	0.00	0.00
0.00	247'150.00	97'100.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00
0.00	23'200.00	82'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	344'000.00	385'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	40'000.00	58'600.00	0.00	2'200.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131'500.00	78'350.00	998'600.00	0.00	49'700.00	21'000.00	0.00
25'000.00	0.00	2'700.00	0.00	530.00	0.00	0.00
862'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
785'000.00	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
255'089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143'544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111'545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4'075'000.00	5'000.00	0.00	1'703'500.00	271'100.00	9'396'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1'263'000.00	25'000.00	9'214'000.00	0.00
4'075'000.00	5'000.00	0.00	440'500.00	246'100.00	182'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	12'500.00	4'000.00	484'180.00	0.00
0.00	0.00	0.00	12'500.00	4'000.00	484'180.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	213'250.00	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	213'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82'900.00	633'300.00	1'165'200.00	0.00	296'000.00	94'800.00	0.00
82'900.00	633'300.00	1'165'200.00	0.00	296'000.00	94'800.00	0.00

Commune de Prangins  
Charges et revenus par nature et direction au 31.12.2009

		Total général	Administration générale
<b>4</b>	<b>Revenus</b>	<b>26'966'900.00</b>	<b>2'078'800.00</b>
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>20'868'500.00</b>	<b>40'000.00</b>
400	Impôts sur le revenu et la fortune	16'064'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	2'912'000.00	0.00
402	Impôt foncier	1'140'000.00	0.00
404	Droits de mutations	700'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	0.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	52'500.00	40'000.00
409	Impôts récupérés après défalcation	0.00	0.00
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>	<b>3'000.00</b>	<b>0.00</b>
410	Patentes	3'000.00	0.00
411	Concessions	0.00	0.00
<b>42</b>	<b>Revenus de patrimoine</b>	<b>1'274'500.00</b>	<b>0.00</b>
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	0.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	530'440.00	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	644'060.00	0.00
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>1'104'500.00</b>	<b>8'500.00</b>
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
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	<b>404'500.00</b>	<b>0.00</b>
441	Parts à des recettes cantonales	404'500.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b>	<b>354'000.00</b>	<b>0.00</b>
451	Canton	4'000.00	0.00
452	Communes et associations de communes	350'000.00	0.00
<b>46</b>	<b>Autres participations et subventions</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
465	Participations et subventions de tiers	5'000.00	5'000.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>384'600.00</b>	<b>0.00</b>
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	384'600.00	0.00
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>2'568'300.00</b>	<b>2'025'300.00</b>
490	Imputations internes	2'568'300.00	2'025'300.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
22'189'500.00	748'500.00	1'396'600.00	0.00	371'500.00	182'000.00	0.00
20'828'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16'064'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2'912'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1'140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	530'440.00	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	169'060.00	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
400'000.00	0.00	0.00	0.00	4'500.00	0.00	0.00
400'000.00	0.00	0.00	0.00	4'500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350'000.00	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
350'000.00	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	115'600.00	0.00	233'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	36'000.00	115'600.00	0.00	233'000.00	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

# AUTOFIANCEMENT

<b>Excédent de produits</b>	<b>45'111.00</b>
-----------------------------	------------------

Amortissements du patrimoine:

Bâtiments & constructions du patrimoine financier	230.3303	93'544.00	
Bâtiments & constructions du patrimoine administratif	230.3312	111'545.00	205'089.00

<b>Sous-Total</b>	<b>250'200.00</b>
-------------------	-------------------

Amortissements de créances :

Impôts	210.3301	50'000.00	50'000.00
--------	----------	-----------	-----------

<b>Sous-Total</b>	<b>300'200.00</b>
-------------------	-------------------

Attributions aux financements spéciaux

Tourisme	160.3817	6'000.00	
Collecteurs	461.3811	151'250.00	
Port des Abériaux (investissements)	470.3812	62'000.00	219'250.00

<b>Sous-Total</b>	<b>519'450.00</b>
-------------------	-------------------

Prélèvements aux financements spéciaux

Immeuble Très-le-Châtel (régulation)	354.4814	(36'000.00)	
Containers enterrés	451.4818	(10'000.00)	
STEP	462.4811	(57'900.00)	
Port des Abériaux (exploitation)	470.4811	(47'700.00)	
Service du Feu	650.4814	(168'000.00)	
Protection civile	660.4811	(65'000.00)	(384'600.00)

<b>Autofinancement</b>	<b>134'850.00</b>
------------------------	-------------------

## LIMITE D'INVESTISSEMENT

Excédent de charges		45'111
Amortissements du patrimoine:		205'089
Amortissements de créances :		50'000
Attributions aux financements spéciaux		219'250
Prélèvements aux financements spéciaux		(384'600)

<b>Autofinancement 2009</b>	selon le budget	<b>134'850</b>
-----------------------------	-----------------	----------------

Autofinancement 2008	selon le budget	42'390
Autofinancement 2007	selon les comptes	7'670'801
Autofinancement 2006	selon les comptes	5'685'776
Autofinancement 2005	selon les comptes	1'414'552

<b>Autofinancement moyen 2005-2008</b>		<b>3'703'380</b>
--	--	------------------

Autofinancement 2009	comme ci-dessus	134'850
Autofinancement moyen 2005-2008	comme ci-dessus	3'703'380

<b>Autofinancement moyen 2005-2009</b>	pondéré	<b>1'919'115</b>
--	---------	------------------

<b>Limite d'investissements</b>	provisoire	<b>2'000'000</b>
---------------------------------	------------	------------------

# PLAN D'INVESTISSEMENTS

	Priorité	Total	2009	2010	2011	2012	2013	PM
<b>Objets financés par la collectivité</b>								
<i>Plan directeur</i>	<i>voté</i>	210	50					
<i>PGA + Règlement</i>	<i>voté</i>	150	150					
Déchetterie		800	500	300				
Pont de la Redoute		360	360					
Rte de l'Etraz (sécurité)		150	150					
Bénex-Dessus (sécurité)		60	60					
Giratoire En Messerin		500	200	300				
Rte du Coutelet		300	150	150				
Rte de Promenthoux		80						80
Rte du Creux-du-Loup		1'200						1'200
Espaces publics		400	100	300				
Place de sport "Les Morettes"		260			260			
Tour d'eau		250		250				
Collège de La Combe "isolation"		500			500			
UAPE + salles de classe Morettes		1'500			500	1'000		
Révision PQ des Morettes		65	65					
Etude mobilité		130	130					
Aménagements mobilité		150		150				
Assainissement bruits		75	75					
<b>Total financé par la collectivité</b>		<b>7'140</b>	<b>1'990</b>	<b>1'450</b>	<b>1'260</b>	<b>1'000</b>	<b>-</b>	<b>1'280</b>
<i>Dont déjà votés</i>		<b>360</b>	<b>200</b>					
<b>Objets financés par des taxes affectées</b>								
<i>Travaux d'assainissement sur les canalisations</i>	<i>voté</i>	2'213	200	200	200	200	200	1'013
Raccordements Coutelet		250	150	100				
<b>Total</b>		<b>2'463</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1'013</b>
<i>Dont déjà votés</i>		<b>2'213</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1'013</b>
<b>Objets autofinancés</b>								
Auberge		800	400	400				
Achat terrain (zone industrielle)		1'500	1'500					
Bâtiment la Passade		1'000	200	800				
Bâtiment Charrette		3'000	1'000	2'000				
Bâtiment Baudat		3'000		1'000	2'000			
Logements mixtes aux Morettes		3'000			1'000	2'000		
<b>Total</b>		<b>12'300</b>	<b>3'100</b>	<b>4'200</b>	<b>3'000</b>	<b>2'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Dont déjà votés</i>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total général</b>		<b>21'903</b>	<b>5'440</b>	<b>5'950</b>	<b>4'460</b>	<b>3'200</b>	<b>200</b>	<b>2'293</b>
<i>Dont déjà votés</i>		<b>2'573</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1'013</b>

NB: si le montant de la colonne total ne correspond pas au montant ventilé c'est qu'il y a eu des dépenses avant 2009

## EMPRUNTS

Etablissements	Souscriptions	Échéances	Montants	Taux	Durée	Amort. annuel
CIP	04.04.1991	03.04.2041	660'000.00	3.2000%	50 ans	20'000
UBS	23.12.2003	23.12.2009	225'000.00	2.1500%	6 ans	150'000
			<u>885'000.000</u>	<u>2.9331%</u>		<u>170'000</u>

<b>Sous-total avec amortissements</b>			<b>885'000.000</b>	<b>2.9331%</b>		<b>170'000</b>
---------------------------------------	--	--	--------------------	----------------	--	----------------

UBS	23.12.2003	23.12.2011	1'000'000.00	2.9500%	8 ans	
UBS	23.12.2003	23.12.2010	2'000'000.00	2.7000%	7 ans	
UBS	27.10.2006	27.10.2014	2'000'000.00	3.0000%	8 ans	
UBS	27.10.2006	02.09.2016	3'000'000.00	3.0700%	10 ans	
UBS	02.10.2007	01.10.2012	1'000'000.00	3.4500%	5 ans	
			<u>9'000'000.000</u>	<u>3.0011%</u>		

BCV	30.12.2005	31.12.2009	1'000'000.00	2.3800%	4 ans	
BCV	27.10.2006	26.10.2012	2'000'000.00	2.9600%	6 ans	
BCV	27.09.2007	27.09.2011	1'000'000.00	3.5000%	4 ans	
			<u>4'000'000.000</u>	<u>2.9500%</u>		

La Vaudoise	31.07.2008	31.07.2015	1'000'000.00	3.8100%	7 ans	
La Vaudoise	15.04.2004	15.04.2013	3'000'000.00	3.0200%	9 ans	
			<u>4'000'000.000</u>	<u>3.2175%</u>		

CECS	04.12.1997	04.12.2008	4'000'000.00	4.0000%	11 ans	
CECS	20.11.1998	20.11.2008	2'000'000.00	3.2500%	10 ans	
			<u>6'000'000.000</u>	<u>3.7500%</u>		

<b>Sous-total sans amortissement</b>			<b>23'000'000.00</b>	<b>3.2252%</b>		
--------------------------------------	--	--	----------------------	----------------	--	--

<b>Total général</b>			<b>23'885'000.00</b>	<b>3.2144%</b>		<b>170'000</b>
----------------------	--	--	----------------------	----------------	--	----------------

Totaux par échéances (sans amortissement)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	6'000'000.00	1'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	2'000'000.00	1'000'000.00	3'000'000.00
									<u>23'000'000.00</u>

## AMORTISSEMENTS

		Montant Préavis	Amortissements Obligatoires
<b>Titres et placements du patrimoine financier</b>			
	230.3302		néant
<b>Placements du patrimoine financier (230.3303)</b>			
Transformation four communal		670'000	23'330.00
Buvette & vestiaires de la Plage		515'000	17'170.00
Démolition ancienne salle communale		317'100	31'710.00
Transformation Buvette des Abériaux		640'000	21'334.00
<b>Terrains et bâtiments du patrimoine financier</b>			
	230.3303	2'142'100	93'544.00
<b>Ouvrage de génie civil et d'assainissement</b>			
	230.3311		néant
Immeuble Fischer		1'015'000	33'835.00
Bâtiment voirie		1'741'000	58'033.33
Locaux de services aux Abériaux		320'000	10'666.67
Portes extérieures "La Place"		37'000	3'700.00
Portes intérieures "La Place"		53'100	5'310.00
<b>Bâtiments et constructions</b>			
	230.3312	3'166'100	111'545.00
<b>Machines, mobilier et véhicules</b>			
	230.3313		néant
<b>Autres dépenses</b>			
	230.3316		néant
<b>Total général</b>		<b>5'308'200</b>	<b>205'089.00</b>

**7. ANALYSES ET GRAPHIQUES**

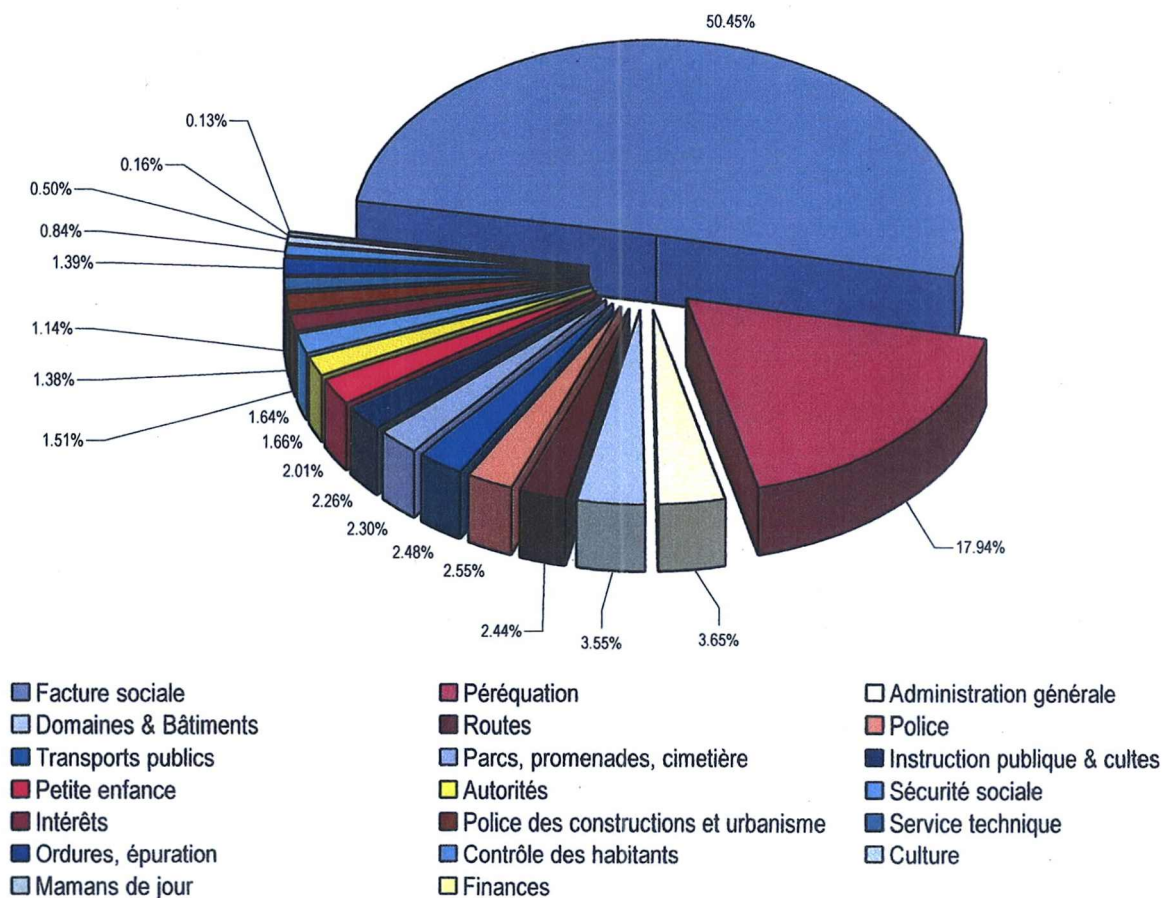
## Répartition de l'utilisation des impôts

Facture sociale	10'477'000	50.45%
Péréquation	3'725'000	17.94%
Administration générale	758'600	3.65%
Domaines & Bâtiments	737'080	3.55%
Routes	505'800	2.44%
Police	530'400	2.55%
Transports publics	516'000	2.48%
Parcs, promenades, cimetière	477'500	2.30%
Instruction publique & cultes	470'340	2.26%
Petite enfance	417'580	2.01%
Autorités	345'740	1.66%
Sécurité sociale	339'900	1.64%
<sup>1</sup> Intérêts	314'500	1.51%
Police des constructions et urbanisme	287'300	1.38%
Service technique	235'700	1.14%
Ordures, épuration	289'200	1.39%
Contrôle des habitants	175'130	0.84%
Culture	104'500	0.50%
Mamans de jour	32'630	0.16%
Finances	26'400	0.13%
<b>Total des services</b>	<b>20'766'300</b>	<b>100.00%</b>
<sup>2</sup> Autofinancement	250'200	
<sup>3</sup> Total des impôts	<b>21'016'500</b>	

1 Soit les intérêts passifs après déduction des imputations internes.

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

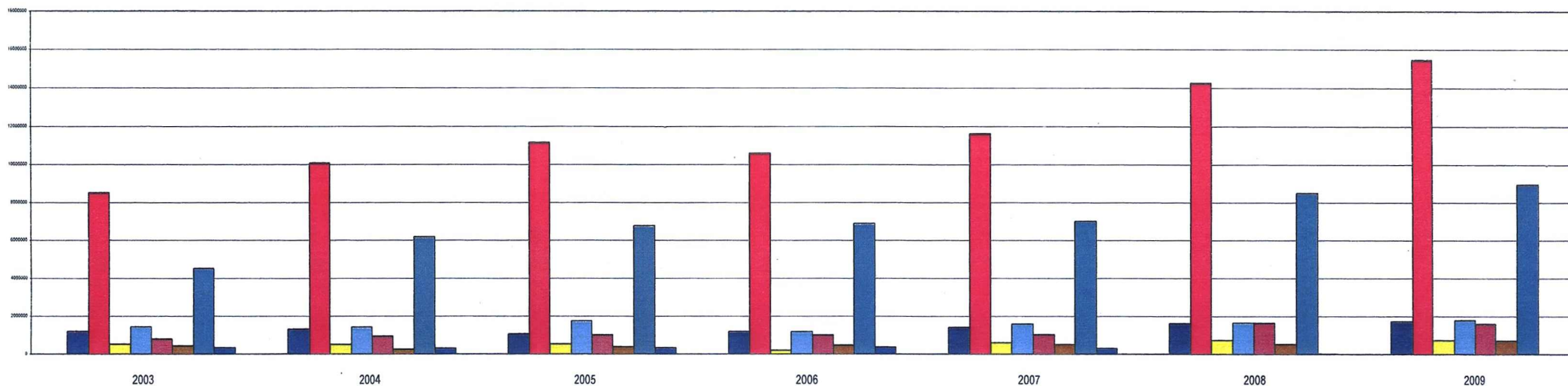
3 Encaissement des impôts nets (Produits - charges du chiffre 21)





### Comparaison des charges & revenus par classification administrative

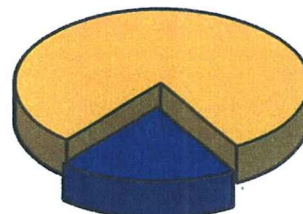
Dicastères	Budget 2009		Budget 2008		Comptes 2007		Comptes 2006		Comptes 2005		Comptes 2004		Comptes 2003
Administration générale	-1724'840	7.1%	-1'609'790	18.8%	-1'355'070	14.0%	-1'188'948	13.7%	-1'045'349	-19.9%	-1'304'796	10.0%	-1'186'438
Finances	16'745'511	17.5%	14'255'190	26.2%	11'299'234	6.7%	10'586'917	-5.0%	11'144'695	10.6%	10'072'398	18.3%	8'514'042
Domaines & Bâtiments	-737'080	5.9%	-695'910	139.0%	-291'156	43.1%	-203'448	-61.4%	-526'432	3.0%	-511'042	-1.0%	-516'127
Travaux	-1'795'500	9.0%	-1'647'280	9.6%	-1'503'163	28.0%	-1'174'032	-32.8%	-1'746'867	23.9%	-1'410'051	-1.0%	-1'423'852
Instruction publique & Cultes	-1'733'340	6.6%	-1'625'740	66.7%	-975'293	-2.4%	-999'157	-0.5%	-1'003'765	7.3%	-935'353	20.0%	-779'519
Police	-705'530	36.5%	-516'690	1.3%	-509'973	7.7%	-473'412	24.7%	-379'645	55.9%	-243'534	-41.0%	-412'886
Sécurité sociale	-10'004'110	18.5%	-8'439'830	20.4%	-7'008'443	1.5%	-6'907'536	2.0%	-6'769'199	9.4%	-6'186'162	37.1%	-4'512'657
Services Industriels					355'298	-3.0%	366'107	9.8%	333'281	10.1%	302'737	-7.9%	328'654
<b>Excédent de (revenus) / charges</b>	<b>45'111</b>		<b>-280'050</b>		<b>11'433</b>		<b>6'490</b>		<b>6'719</b>		<b>-215'803</b>		<b>11'217</b>



## Quelques comparaisons

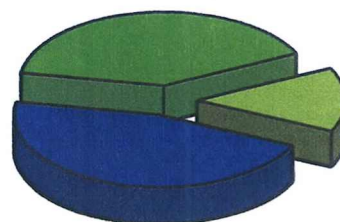
### Répartition des recettes / total du budget

Recettes fiscales	21'016'500	80.4%
Autres recettes	5'135'600	19.6%
<b>Total des produits</b>	<b>26'152'100</b>	<b>100.0%</b>



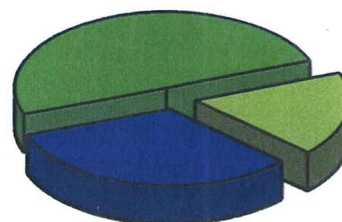
### Répartition des charges (détail) / total du budget

Facture sociale	10'477'000	40.1%
Péréquation	3'725'000	14.2%
Autres charges	11'950'100	45.7%
<b>Total des charges</b>	<b>26'152'100</b>	<b>100.0%</b>



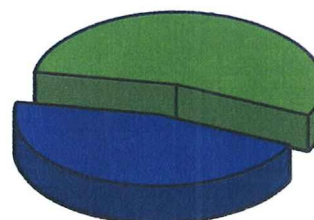
### Répartition des charges (détail) / recettes fiscales

Facture sociale	10'477'000	49.9%
Péréquation	3'725'000	17.7%
Autres charges	6'814'500	32.4%
<b>Recettes fiscales</b>	<b>21'016'500</b>	<b>100.0%</b>



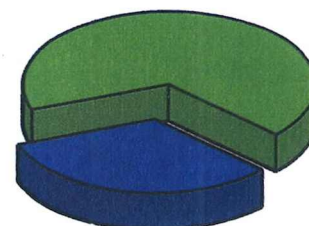
### Répartition des charges / total du budget

Charges de l'Etat	14'202'000	54.3%
Charges communales	11'950'100	45.7%
<b>Total des charges</b>	<b>26'152'100</b>	<b>100.0%</b>



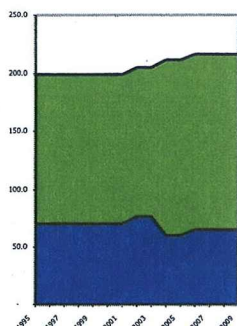
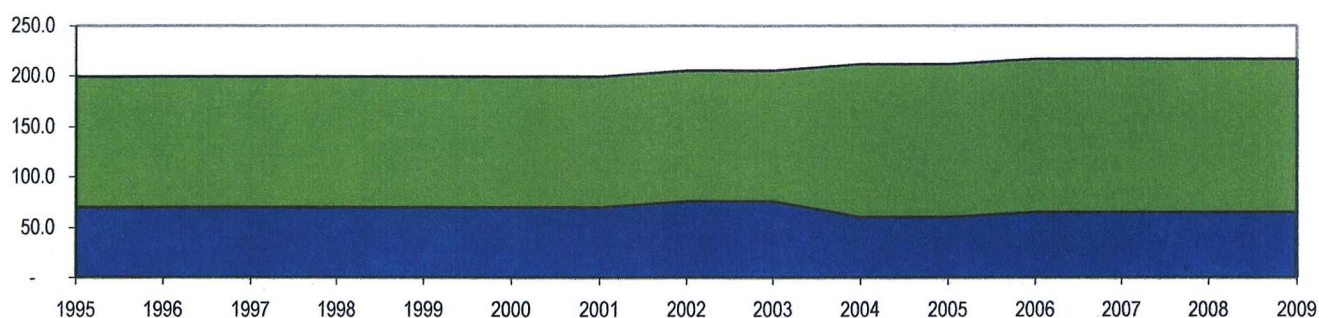
### Répartition des charges / recettes fiscales

Charges de l'Etat	14'202'000	67.6%
Charges communales	6'814'500	32.4%
<b>Recettes fiscales</b>	<b>21'016'500</b>	<b>100.0%</b>



## Evolution du taux d'impôt communal et cantonal

Années	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	-	0.0%	216.5	-	0.0%
2009	65.0	-	0.0%	151.5	-	0.0%	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 38/08 concernant le budget 2009,
- 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 2009, tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 1<sup>er</sup> octobre 2008, pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



H. R. Kappeler



Le Secrétaire



A. Zähringer



## MUNICIPALITÉ DE PRANGINS

Prangins, le 7 novembre 2008

N/réf.: np/35.21/72.08/1363

Madame Jeannine **MARIN**  
Secrétaire du Conseil communal  
La Place

1197 **PRANGINS**

Préavis No 36/08

Demande d'un crédit d'étude de Fr. 119'400.-- en vue de la transformation de l'Auberge communale.

Préavis No 39/08

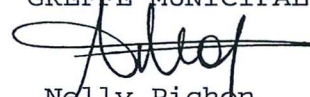
Demande d'adhésion au réseau d'accueil de jour des enfants "Réseau d'accueil des Toblerones.

Madame,

Nous avons l'avantage de vous remettre, en annexe, 60 exemplaires du préavis susmentionné pour les membres du Conseil communal, ainsi que les six exemplaires nécessaires aux membres des Commissions chargées de leur étude.

En vous souhaitant bonne réception de cet envoi, nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.

GREFFE MUNICIPAL



Nelly Pichon

Annexes : ment.

Copie : M. Gilles MAUROUX, Président du Conseil communal, chemin de Trembley 8, PRANGINS, avec un **exemplaire des préavis en question.**