



C O M M U N E D E
PRANGINS

Commune de Prangins
Municipalité

Préavis No. 27/2022
au Conseil Communal

Budget 2023

Délégué municipal : Jean de Wolff

Table des matières

Introduction	5
Préambule	8
Compte de fonctionnement	19
Charges et revenus par nature	54
Conclusions	61
 Annexes :	
• Autofinancement	69
• Emprunts et intérêts	73
• Effectif du personnel	77
• Plan d'investissements	80

Introduction

Introduction

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes (art 4), du règlement sur la comptabilité des communes (art. 5) et du règlement du conseil communal de Prangins (art 18), nous vous soumettons le projet de budget communal pour l'année 2023.

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

CHF2'563'034.-

L'autofinancement pour l'année 2023 présente un montant négatif de :

CHF 926'195.-

Préambule

1. Préambule

Rappel

Ce budget a été préparé pour la première fois en utilisant le nouveau logiciel ERP de la commune. Certains éléments sont présentés différemment des versions précédentes et d'autres ne fonctionnent pas encore à satisfaction à la date de la clôture du préavis. Par exemple le programme limite la longueur des commentaires explicatifs et certaines descriptions de compte ont été tronquées dans la version éditée car trop longues. Le système fait aussi apparaître des sous-comptes pour certains comptes que nous ne sommes pas capables de fusionner. Nous nous excusons de ces désagréments que nous espérons corriger dans les années futures.

1.1 Environnement économique général

Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a cru de 4,2% en 2021, aux prix de l'année précédente. Cette hausse marquée fait suite à la baisse enregistrée en 2020 (-2,4%), due au début de la pandémie de COVID-19. Le Groupe d'experts de la Confédération indiquait mi-juin une prévision de croissance solide pour la Suisse à 2,6 % pour 2022 et à 1,9 % pour 2023. Cette prévision a toutefois depuis été révisée à la baisse à 2.1% pour 2022 et 1.1% pour 2023 par l'institut Bak Basel. Il est à craindre que cette baisse ne soit pas la dernière mais la commune va table sur ces derniers chiffres pour établir son budget 2023.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a quant à lui augmenté en août 2022 de 3.5% par rapport au mois correspondant de l'année précédente. Les dernières prévisions de la BNS datant de juin 2022 indiquaient qu'il devrait se stabiliser autour de 2.8% mais ici la tendance est clairement plutôt à la hausse. La commune table sur une inflation de 3.4% pour établir son budget 2023.

1.2 Impact de l'environnement économique actuel sur les entrées fiscales de la commune de Prangins

Le budget 2022 des entrées d'impôt prévoyait des entrées totales de CHF 23.8 millions (Personnes physiques CHF 21.3 millions soit 90% / Personnes morales CHF 2.2 millions / impôt à la source 0.3 millions).

Pour mémoire une croissance de 10% soit environ 2 millions avait été prévue dans le budget 2022 par rapport au budget 2021. CHF 1.3 millions se trouvaient dans des catégories concernées par l'augmentation du taux d'impôt (Impôt sur le revenu, Impôt sur la fortune, Impôt à la source, Impôt spécial étrangers, Impôt sur le bénéfice net des personnes morales, Impôt sur le capital des personnes morales). Le budget n'avait évidemment pas été amendé après le vote populaire refusant l'augmentation d'impôt, laquelle a privé la commune d'environ CHF 900 mille francs d'entrées. Le budget considéré pour 2022 est donc techniquement surfait de ce montant de CHF 900 mille.

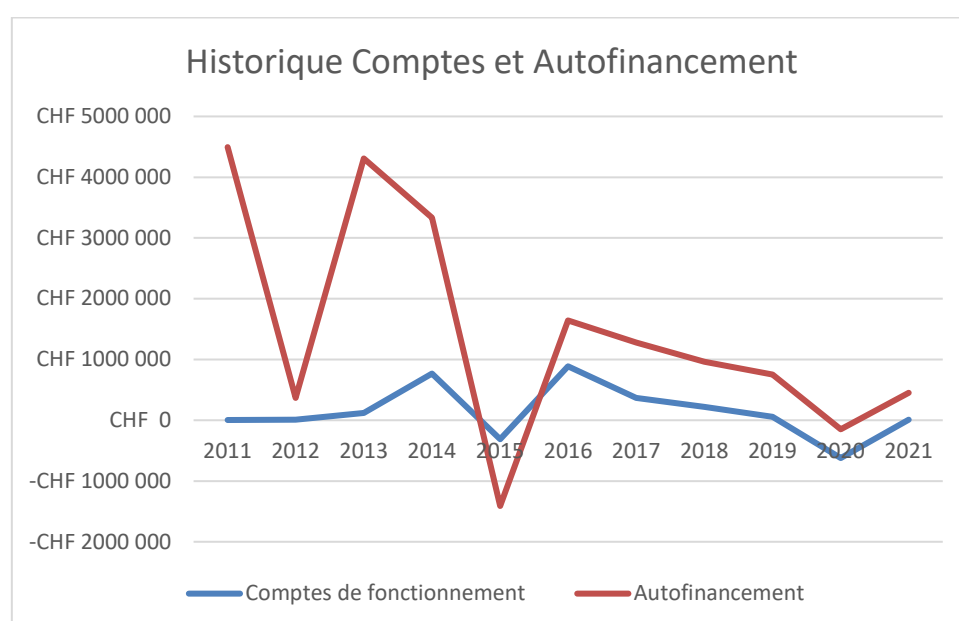
Les entrées d'impôts sur les personnes physiques à fin août 2022 de la Commune de Prangins se montent à CHF 16.4 millions et sont à ce stade de l'année 2022 à 77% du budget total 2022, légèrement en dessous du niveau de l'année 2021 qui se montait à CHF 16.6 millions. Pour mémoire les comptes 2021 se sont soldés à CHF 20.6 millions d'entrées pour les personnes physiques soit CHF 700 mille en dessous des 21.3 millions budgétés en 2022. La baisse de 5% par rapport à 2021 des entrées de l'impôt sur le revenu est responsables de cette situation.

Plus réjouissante est la situation de l'impôt des personnes morales qui représente 10% des revenus fiscaux totaux budgétés. Ses entrées se montent avec 3 millions à 140% du budget total 2022 de 2.2 millions. Ses entrées ont presque doublé à ce stade de l'année alors que 10% de croissance seulement avait été budgété.

Au global il est probable que la levée de l'impôt 2022 se termine conformément au budget mais avec un trou dans les impôts des personnes physiques, compensé par un excédent dans les impôts des personnes morales.

1.3 Historique des comptes communaux

En 2021, les comptes de fonctionnement de notre commune se sont quelques peu redressés et ont présenté à nouveau un léger excédent de revenu et une marge d'autofinancement positive.



2. Situation prévisionnelle 2022

Le budget 2022 approuvé par le Conseil communal laisse apparaître un excédent de revenus de CHF 258'638.- et une marge d'autofinancement positive de CHF 1'328'127.-. L'atteinte de ces chiffres dépendra beaucoup de la levée d'impôt sur la fin de l'année, qui comme on l'a vu est étai au début de l'automne en retard au niveau des impôts des personnes physiques mais en avance au niveau des personnes morales. Les charges sont-elles globalement en ligne avec le budget.

3. Situation prévisionnelle 2023 – 2026

Pour le reste de la législature, les hypothèses de croissance économique sont comme déjà indiqué ci-dessus de 2.1% en 2022 puis de 1.1% en 2023 et par la suite.

Nous assistons à un retour de l'inflation avec une prévision de taux à la date de rédaction de ce rapport de la part de la BNS de 2.8% pour 2022 1.9% pour 2023 et 1.5% par la suite. Ces taux sont toutefois très volatils et devraient encore bouger d'ici à la validation du budget par le Conseil.

Au niveau démographique enfin, une croissance extraordinaire liée au quartier du Clos faisant passer la population de 4060 début 2022 (selon les statistique cantonales) à 4300 habitants fin 2022 est attendue cette année. Par la suite une croissance moyenne de 0.3% (soit environ 13 nouveaux habitants) est attendue par an jusqu'à la fin de la législature.

Les acomptes 2023 de factures cantonales au titre de la cohésion sociale et de la péréquation présentent une hausse significative de CHF 1.715 million par rapport aux acomptes 2022 mais plus modérée soit CHF 395 mille par rapport aux décomptes 2021. Le montant global des charges péréquatives y inclus la réforme policière se monte à CHF 14'214'988.- contre CHF 12'467'900.- au budget 2022- et CHF 13'800'746 dans les comptes 2021. La totalité des charges péréquatives représente 58 % de nos recettes fiscales budgétées pour 2023. Rappelons que ces montants ne sont à ce stade que des acomptes et le décompte final interviendra au premier semestre 2024. La municipalité envisage que cette charge va évoluer dès 2024 en ligne avec l'inflation soit environ 1% par an. Toutefois cette hypothèse comporte de grandes inconnues tant politiques (traitement de l'initiative SOS Communes) qu'économiques (évolution de la valeur du point d'impôt communal et cantonal).

Finalement les recettes fiscales sont, en lien avec l'effet combiné de la croissance économique, et démographique, attendues en 2023 en croissance de 6.75% par rapport aux comptes 2021, soit sur 2 ans. Par la suite croissance des recettes est attendue autour de 1.4% l'an jusqu'à la fin de la législature.

Ces augmentations de revenus ne permettront toutefois probablement pas de faire augmenter l'autofinancement à un niveau souhaitable.

Les charges 2023 sont quant à elles attendues en 2023 en hausse de 8 % par rapport aux Budget 2022. Les raisons en sont expliquées ci-après au chapitre 4 « Budget 2023 ». Par la suite il est attendu une croissance des charges en ligne avec l'inflation.

Interactions avec le Canton

La commune est comme on le voit toujours très dépendante de ses interactions avec le Canton au titre de la péréquation et surtout de la facture sociale (= cohésion sociale), dont les variations passées ont historiquement fortement affecté ses finances. La principale inconnue demeure l'évolution de la facture sociale cantonale qui est historiquement en croissance de 3% par an. L'effet escompté de reprise d'une petite partie de la facture sociale par le Canton a commencé à déployer ses bienfaits en 2022, mais ses effets les plus importants ne se feront vraiment sentir que progressivement durant la présente et prochaine législature.

En ce qui concerne le traitement de l'initiative populaire « SOS Communes * », le Conseil d'Etat vient en septembre 2022 de demander au Grand Conseil de prolonger d'un an le délai de traitement de l'initiative SOS Communes afin de pouvoir y opposer un contre-projet. Son ambition est de soumettre l'initiative et le contre-projet au Grand Conseil au cours de l'automne 2023. Une éventuelle votation populaire pourrait dès lors se tenir dans la première moitié de l'année 2024. Le calendrier ainsi prévu devrait en principe permettre l'entrée en vigueur des dispositions finalement retenues le 1er janvier 2025. Il y aura des changements encore avant la fin de cette législature, sans qu'il soit possible à ce stade de quelle nature exactement.

**SOS Commune demande la reprise totale à charge du canton de la participation des communes à la cohésion sociale, en échange d'une bascule de 15 pts d'impôts communaux. Pour mémoire, les comptes cantonaux ont dégagé chaque année entre 2011 et 2020 en moyenne 600 Millions de bénéfices et de réserves. En 2021, les comptes cantonaux sont juste restés positifs à hauteur de 14 millions. Le budget 2022 a lui été approuvé déficitaire à hauteur de CHF 188 millions et celui de 2023 s'annonce également dans le rouge à hauteur de CHF 227 millions, mais cela est plutôt de nature conjoncturelle que structurelle.*

4. Budget 2023

Le projet de budget 2023 est comme indiqué ci-dessus marqué par une augmentation d'environ 800K des revenus directs et taxes (chiffres 40 - 41 - 42 et 43 des revenus par nature) par rapport au budget 2022.

Il est également marqué par une augmentation d'environ CHF 1.3 millions des charges directes par rapport au budget 2022 (chiffre 30 – 31 et 32 des charges par nature).

Les raisons de cette augmentation sont l'augmentation des charges de personnel pour environ 400 mille, du coût de l'entretien du mobilier, des routes et des bâtiments pour 300 mille et de l'imputation interne nouvelle en 2023 de la taxe eaux claires aux routes communales pour 200 mille. Citons enfin comme source de hausse l'augmentation de l'énergie, des prestataires externes, le remboursement des émoluments d'enquêtes et l'achat de matériel, chacun en augmentation d'environ 100 mille.

Concernant les charges indirectes, comme indiqué au chapitre précédant les charges péréquatives cantonales jouent avec une hausse de CHF 1.7 millions un rôle prépondérant la hausse générale de charges, de même que l'augmentation des aides et subventions pour CHF 150 mille.

Voici quelques informations sur les évolutions importantes au sein des services ayant eu lieu en 2022 ou projetées pour 2023.

4.1. Service Administration générale & relations extérieures

La nouvelle organisation de la législature 2021-2026 a engendré des changements pour le service Administration générale et relations extérieures en termes de missions supplémentaires. Parmi les nouvelles missions, la plus importante est liée à la centralisation du traitement de l'ensemble des courriers qui émanent de la Municipalité. Cette nouvelle gestion permet plus d'efficacité et de cohérence dans le suivi des documents qui émanent de la Municipalité; Une autre mission du Service

qui a été élargie est celle des relations et de la coordination avec les services de l'administration communale. Cette mission comporte l'information aux collaborateurs, les relations sociales avec les collaborateurs soit par exemple, l'organisation d'apéritifs de départ, de cadeaux de départs ou des repas/apéritifs avec les collaborateurs. D'autres tâches plus mineures ont également été ajoutées en lien avec les archives, avec les terrains communaux et la gestion des mutations du registre du corps électoral.

Le service a commencé à s'atteler à de nouveaux projets qui font partie de ses missions mais qui avaient été mis de côté pendant la première année de législature en l'absence de la secrétaire municipale. Il s'agit de missions en lien avec la gestion documentaire, l'économie ou encore la communication.

4.2. Service Urbanisme

La Municipalité a décidé de quitter l'Association de communes du district de Nyon pour le Service Technique Intercommunal (ASTI) et les services de son mandataire exclusif le Service technique Genoud Sarl (STG Sarl) à la fin 2023. Pour ce faire il s'agit d'internaliser progressivement les différentes tâches techniques et administratives jusqu'alors réalisées par STG Sarl. Cette option, qui vise à internaliser graduellement les prestations actuellement fournies par STG Sarl, a été préférée à celle de quitter l'ASTI pour la fin 2022. En effet, quitter l'ASTI pour fin 2022 n'aurait pas permis de garantir de pouvoir assurer un suivi en matière de police des constructions. L'option choisie par la Municipalité permet d'engager du personnel en vue de cette internalisation et de former l'ensemble des collaborateurs aux tâches qui seront à effectuer.

4.3. Service Environnement

La Municipalité conservera la ligne en faveur de subventions pour des projets privés en faveur de la biodiversité même si elle a été peu utilisée en 2022. Il semblerait que le mot se propage petit à petit.

En ce qui concerne les subventions climat, la Municipalité travaille à une réorganisation de la directive et des objets subventionnés, réorganisation en cours à l'heure de déposer ce préavis. Il s'agirait d'une part de réduire les subventions achats (qui sont chronophages en temps administratif) afin de se focaliser sur les incitations travaux qui ont plus d'impact sur notre empreinte carbone. Les achats (de montants plus modestes) des concitoyens sont finalement peu influencés par la subvention.

Néanmoins, il est prévu de faire passer sur le budget social les subventions achats en faveur de la jeunesse en formation des seniors car elles ont un véritable rôle de soutien social plutôt qu'une action en faveur du climat.

Dans ce service, les lignes concernant les honoraires ont été fortement augmentés afin de pouvoir répondre aux enjeux que nous devons affronter et de mener à bien les études qui seront soumises en préavis au Conseil.

4.4. Service Affaires sociales, enfance & jeunesse

Sur la ligne budgétaire 710.3659 a été inclus un nouveau montant consécutivement à un projet de réorganisation au sein de la direction environnement, concernant les subventions climat alimentées par la taxe sur l'électricité. L'idée est de désormais considérer que les subventions pour les achats,

pour autant qu'elles s'adressent aux jeunes en formation (jusqu'à 25 ans) et aux seniors, relèvent du domaine social.

4.5. Service Ressources humaines

La Municipalité entend, comme défini dans le programme de législature, continuer à remplir ses tâches essentielles et assumer ses missions de service public tout en apportant un soin à maintenir des prestations de qualité. Une équipe motivée et professionnelle est la meilleure garante de ce défi que nous relevons au quotidien.

Dans ce but elle a révisé toute la politique Ressources Humaines de la commune et spécifiquement le règlement du personnel communal ; le préavis Municipal 24/22 en traite en détail.

La politique salariale a été redéfinie dans le cadre de la révision du document de « politique des ressources humaines 2021 -2026 ». Un modèle d'aide au calcul salarial associé a été développé.

Il est à noter que la situation dans le marché des ressources a considérablement évolué pendant et après la sortie de crise du COVID. La tension sur les ressources clés s'est intensifiée en lien avec la baisse du chômage. Cela conduit les collaborateurs à être sollicités par d'autres employeurs potentiels et à utiliser des points de comparaisons lors des négociations salariales. D'autre par la commune de Prangins a participé à une étude salariale avec d'autres communes vaudoises, dont nous attendons encore le retour.

D'autre part comme on l'a vu plus haut l'indice des prix à la consommation a refait son retour et flotte autour des 3.5%. La dernière prévision du 22 septembre 2022 de la Banque Nationale Suisse la situe fin 2022 désormais à 3%, soit en hausse d'environ 0.5% par rapport à la dernière prévision.

La Municipalité prévoit donc 2 choses pour 2023.

- Une augmentation linéaire des rémunérations de 2.5% (prorata temporis) afin de compenser l'inflation
- Une augmentation moyenne de 1.5% afin de permettre des ajustements pour des collaborateurs clés donc la rémunération est trop loin de la rémunération cible du modèle d'aide au calcul salarial.

La somme totale de ces augmentations est ainsi budgétée à 4% du total des salaires soit environ CHF 150'000.-. Comme l'année passée une réserve de CHF 85'000.- a d'autre part été prévue au budget afin de palier le surcoût des remplacements éventuels non couverts de collaborateurs par les assurances, en cas de maladie, accident ou maternité.

La variation des effectifs EPT (équivalents plein temps) par rapport au budget 2022 et l'augmentation des tâches au sein d'un service ou de la répartition des tâches entre les services ayant eu lieu courant 2022 est résumée ci-après.

- Au service Administration générale & relations extérieures, une augmentation de 75% d'ETP en lien les missions supplémentaires pour le service Administration générale et relations extérieures suite à la nouvelle législature 2021-2026.

- Au service Urbanisme, en prévision de la reprise des tâches de l'association Service Technique Intercommunal (ASTI) à fin 2023, une augmentation de 60% d'EPT a été faite courant 2022.
- Au service Environnement une augmentation de 50% d'EPT a été enregistrée afin de faire face à l'augmentation du volume des tâches.
- Au service Affaires sociales, enfance & jeunesse, les changements suivants ont été enregistrés dans les équipes de terrain : passage en poste fixe à 30 % de deux postes existants d'auxiliaires ; augmentation de 35% au total de deux postes d'assistants pédagogiques en lien avec l'augmentation du nombre d'enfants inscrits et l'élargissement des horaires ; recrutement des 2 postes à 40% d'assistants socio-culturel validés dans le cadre du préavis 11/22 « Demande d'un crédit de fonctionnement pour l'exploitation d'un centre d'animation de CHF 58'000.- pour le 2ème semestre 2022 et de CHF 121'000.- à porter annuellement au budget dès 2023».
- Au service Bâtiments, une augmentation de 30% d'EPT (20% d'un poste de concierge et 10% d'une collaboratrice administrative) a été enregistrée en lien avec l'augmentation du périmètre des activités.
- Au service Culture et Sociétés locales une augmentation 10% d'EPT a été enregistrée en lien avec l'augmentation des activités culturelles.
- Au service Ressources humaines une augmentation de 10% des EPT a été décidée suite au besoin de professionnalisation de certains processus RH.
- Au service Contrôle des habitants, la croissance des habitants a donné lieu en 2022 à une croissance du volume de travail. Un poste d'auxiliaire à 20% prévu au budget 2022 a donc été converti en poste fixe, sans que les charges totales n'en soient affectées.

Les détails chiffrés des EPT se trouvent également au chapitre « Effectif du personnel » en annexe du préavis.

4.6. Office Informatique

L'installation du nouveau système et parc informatique a été faite et le préavis 25/22 le décrit abondamment. Il n'est donc pas nécessaire de s'y étendre ici.

Il reste toutefois des éléments qui n'ont pas encore été complètement installés dans le nouvel environnement et qui doivent être budgétés pour 2023. Citons par exemple, un système de gestion du port, un outil de gestion des subventions à l'environnement ainsi que le développement du guichet virtuel. Pour ce faire des honoraires de conseil de CHF de 30'000.- seront nécessaires pour accompagner la mise en place de ces différents projets.

Pour le reste le budget 2023 informatique sera essentiellement composé des frais de licence, de maintenance, de support ou de formation.

4.7. Transports Publics

Les charges nettes (après déduction des revenus et des subventions) de transports publics, en lien avec l'offre TPN pour la ligne urbaine 805 et les contributions au Canton pour les lignes Interurbaines (811 et Noctabus) sont quant à elles attendues stables par rapport au budget 2021. Il est à noter que les chiffres repris dans le budget sont ceux reçus de la part des TPN à la date de clôture du préavis et sont

encore préliminaires à ce stade. La Municipalité procédera en cas de variations importantes dans la version finale de l'offre TPN à un amendement Municipal.

Il est rassurant que, suite à la pandémie, les usagers ont progressivement retrouvé le chemin des transports publics et le trafic des lignes urbaines est attendu presque en ligne avec l'année pré-Covid 2019.

Il est également à noter la fin du soutien de l'état au titre du COVID en 2022. Ce soutien et l'augmentation des tarifs facturés aux communes comme Prangins ont permis de redresser quelque peu le bilan des TPN qui sont notre prestataire principal.

4.8. Service Travaux publics, déchets, voirie & espaces verts

Dès mars 2023 une nouvelle taxe annuelle destinée à financer l'entretien des canalisations d'eaux claires sera introduite. Les routes communales (surface estimée à 243'314 m²) pour lesquelles les eaux de ruissellement « EC » sont collectés contribueront à raison de 60,8%. Le montant pour 9 mois est de CHF 225'000.-. Ce montant est pris en considération dans le budget 2023 sous forme d'une charge de au compte 430.3902 et d'un revenu au compte 461.4902.

4.9. Amortissement et fonds de réserve

Le budget 2023 prévoit des prélèvements aux réserves et financements spéciaux pour un montant de CHF 178'200.-. Le détail en est donné en page 69.

Le budget 2023 prévoit également des attributions pour un montant de CHF 494'800.- aux réserves et financement spéciaux. Le détail en est donné en page 69.

Le budget 2023 ne prévoit pas d'amortissements supplémentaires au patrimoine administratif en plus des amortissements obligatoires, lesquels se montent à CHF 956'639.-. Le détail en est donné en page 69.

Par contre, au patrimoine financier, un amortissement supplémentaire de CHF 150'950.- est prévu au chapitre du Port, en lieu et place d'une attribution au fonds de réserve affecté.

Sur la base de ce qui précède, notre commune prévoit des comptes déficitaires à hauteur de CHF 2'563'034.- et une marge d'autofinancement négative de CHF 926'195.- pour 2023.

5. Evolution de l'autofinancement et de l'endettement

Voici le calcul de l'évolution de l'autofinancement et de l'endettement basé sur les hypothèses ci-dessous.

	Selon Comptes	Selon Comptes	Budget	Budget	Prévision	Prévision	Prévision
Année	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nombre habitants au début de l'année	4080	4101	4060	4300	4313	4326	4339
Revenus RFE	31 113 258	32 358 826	30 172 795	30 813 150	31 096 476	31 361 906	31 798 859
Charges CFE	31 261 879	31 907 310	28 844 668	31 739 345	31 384 490	31 723 687	32 080 210
Marge d'autofinancement	-148 621	451 516	1 328 127	-926 195	-288 014	-361 781	-281 351
Dépenses d'investissements	1 324 929	1 035 767	2 466 077	8 715 899	6 647 699	3 522 849	4 944 000
Endettement total (administratif et financier)	32 180 033	32 764 284	33 902 234	43 544 328	50 480 041	54 364 672	59 590 022
Marge d'autofinancement en % des revenus	-0.48%	1.40%	4.40%	-3.01%	-0.93%	-1.15%	-0.88%

Comptes 2020 et 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Estimation 2024 - 2026

Comme on peut le constater notre capacité d'autofinancement, laquelle était de 1.40% par rapport aux revenus épurés en 2021 ne va pas s'améliorer. Elle va varier durant la législature entre -3% et +4.4%, soit entre CHF -930'000 et CHF 1'330.000. Il sera globalement légèrement négative sur la période 2021 – 2026. Cette valeur est bien loin de la valeur moyenne des communes vaudoises, qui était de 7.3 % en 2019. L'affirmation déjà exprimée les années passées dans le présent rapport reste d'actualité ; une marge d'autofinancement annuelle de l'ordre de CHF 2'000'000.- soit environ 6% permettrait d'approcher cette moyenne minimum et de sécuriser le financement des investissements futurs.

Au surplus le plafond d'endettement ayant été adapté à CHF 55'000'000.-, la Commune pourra recourir à l'endettement.

Hypothèses

Pour 2023 et au-delà, nous pouvons formuler les hypothèses suivantes :

- Population au 1.1.2023 – 4300 habitants soit une augmentation de 240 habitants par rapport au 1.1.2022 puis en moyenne de 0.13% par an par la suite.
- Croissance économique de 2.1% en 2022 puis 1.1% par la suite.
- Augmentation des rentrées fiscales en 2023 de 6,75%, calculée depuis la moyenne des années 2019 - 2021 soit environ CHF 1.55 million ; puis par la suite croissance des recettes moyenne de 1.5% l'an.
- Retour de l'inflation avec un taux de 3.4% en 2022 puis 1.9% en 2023 et 1.5% par la suite
- Augmentation des charges en 2023 de 8.5% par rapport au budget 2022 puis de 1% l'an par la suite.
- Factures cantonales 2023 en hausse de CHF 1.715 million par rapport aux acomptes 2022 mais de CHF 395 mille par rapport aux décomptes 2021, puis en croissance d'environ 1% par an par la suite.
- Dépenses d'investissement financées par des taxes affectées planifiées dans le programme de législature 2021-2026 et pas encore acceptées par le Conseil communal projetées à environ 7 millions entre 2023 et 2026.
- Dépenses d'investissement financées par l'impôt communal planifiées dans le programme de législature 2021-2026 et pas encore acceptés par le Conseil communal projetées à environ

15.7 millions entre 2023 et 2026. Ces dépenses sont prévues à être payées à 100% l'année de réalisation, qui suit l'année d'acceptation du préavis par le Conseil communal et amorties l'année suivante.

- Reste à payer à ce stade d'environ 3 millions sur les préavis déjà acceptés par le Conseil communal : 50% de ce montant est prévu d'être payé en 2022, 20% en 2023, 20% en 2024 et 10% en 2025.

Trois facteurs sont à considérer :

- Les dépenses pour les projets déjà acceptées par le Conseil communal
- Les dépenses éventuelles pour les projets prioritaires dans le programme de législature 2021-2026
- Le plan de paiement qui y est associé

Ces hypothèses comportent évidemment beaucoup d'inconnues. En particulier la prévision retenue ici de l'évolution des factures cantonales est loin d'être garantie.

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Commune de Prangins						
1 Administration générale	8 111 460	4 571 690	7 488 378	4 162 000	6 535 250.33	3 879 656.00
10 Autorités	710 650	20 000	685 550	20 000	704 793.72	7 780.00
100 Conseil communal	105 150		95 250		102 040.57	
100.3001 Rétribution des autorités	27 200		27 200		31 950.00	
100.3003 Jetons de présence des autorités et commissions	50 000		45 000		48 454.20	
100.3030 Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	2 200		2 000		1 827.70	
100.3050 Assurances accidents et maladie part employeur	50		50		51.55	
100.3063 Frais de représentation	2 000		1 500		1 988.50	
100.3101 Imprimés et fournitures de bureau	10 000		8 000		7 822.18	
100.3111 Achat de mobilier, machines et équip. technique de bureau	2 500		500		65.00	
100.3170 Frais de réceptions et de manifestations	10 000		10 000		8 669.44	
100.3181 Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1 200		1 000		1 212.00	
101 Municipalité	605 500	20 000	590 300	20 000	602 753.15	7 780.00
101.3001 Rétribution des autorités (indemnités fixes et uniques)	418 500		418 500		372 568.85	
101.3003 Vacances des autorités					29 880.00	
101.3004 Commissions extraparlimentaires	6 500		6 000		6 572.50	
101.3030 Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	36 800		38 400		35 114.20	
101.3040 Caisse de pension, part employeur	71 200		58 900		54 985.50	
101.3050 Assurances accidents et maladie part employeur	10 500		10 500		9 890.45	
101.3063 Frais de représentation	15 000		15 000		9 185.55	
101.3099 Charges diverses des autorités	10 000		6 000		5 279.00	
101.3170 Frais de réceptions et de manifestations	30 000		30 000		70 668.65	
101.3185 Honoraires et frais d'expertises	7 000		7 000		8 608.45	
101.4361 Remboursement de traitements et charges sociales		20 000		20 000		7 780.00
11 Administration	637 650	3 600	536 750	18 500	480 579.63	64 014.14
110 Service administration générale	637 650	3 600	536 750	18 500	480 579.63	64 014.14
110.3012 Salaires du personnel occasionnel					3 120.00	
110.3013 Salaires des apprentis	40 900		35 600		25 013.10	

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3030	1 800		3 000		2 365.20	
110.3050	1 450		1 300		971.75	
110.3061	500		1 000		168.00	
110.3063	1 000		1 000		108.70	
110.3090	5 000		5 000			
110.3091	5 000		5 000		3 257.28	
110.3101	26 600		30 000		42 052.03	
110.3102	6 000		6 000		9 665.80	
110.3109	3 000		3 000		1 373.90	
110.3111	5 000		5 000			
110.3151	1 500		500		876.50	
110.3181	25 000		13 000		11 098.39	
110.3183	28 000		15 000		14 202.45	
110.3185	35 500		30 000		6 752.68	
110.3186	7 000		7 000		6 132.70	
110.3189	5 000		5 000		13 732.40	
110.3192	300		400		160.00	
110.3193	10 400		11 000		11 572.95	
110.3521			15 000		13 084.03	
110.3651	800		800		820.20	
110.3659	10 000		10 000			
110.3901	417 900		333 150		314 051.57	
110.4311		100				48.00
110.4313		3 000		3 000		8 400.00
110.4352		500		500		130.00
110.4361				15 000		91.20
110.4521						35 344.94
110.4656						20 000.00
13	3 671 500	3 671 500	3 259 800	3 259 800	2 978 918.32	2 978 918.32
130	3 671 500	3 671 500	3 259 800	3 259 800	2 978 918.32	2 978 918.32
130.3011	2 809 700		2 495 800		2 317 138.65	

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3030	258 500		229 600		217 536.10	
130.3040	482 400		428 500		353 992.00	
130.3050	98 400		87 400		78 526.85	
130.3091					7 019.80	
130.3099			10 000		4 050.87	
130.3102	6 000		6 000			
130.3185	15 000					
130.3193	1 500		2 500		654.05	
130.4361						36 582.65
130.4901		3 671 500		3 259 800		2 942 335.67
14	429 270	222 390	386 150	210 000	467 844.21	349 795.31
140	429 270	222 390	386 150	210 000	467 844.21	349 795.31
140.3061	100		100		46.85	
140.3063	500		500			
140.3091	2 000		2 000			
140.3101	7 000		7 000		2 485.17	
140.3102	500		1 000			
140.3111	1 000		800			
140.3146	5 000		5 000		1 345.00	
140.3151	7 550		1 300		1 292.40	
140.3170	6 500		6 500			
140.3181			1 500		297.59	
140.3185	70 000		20 000		3 949.33	
140.3193	2 040		1 600		1 540.00	
140.3522	8 080		8 100		11 902.17	
140.3656	3 000		2 800		500.00	
140.3657	207 000		135 000		353 980.65	
140.3658	10 000		10 000			
140.3818			70 000			
140.3901	99 000		112 950		90 505.05	
140.4342		207 000		205 000		210 545.37

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.4362		3 200		800		788.30
140.4511		4 000		1 000		1 000.00
140.4651		8 190		3 200		3 190.00
140.4801						134 271.64
15	275 210		196 528		158 206.59	344.20
150	256 850		179 678		136 095.99	344.20
150.3170	32 000					
150.3513	41 600		39 378		38 959.50	
150.3653	36 250		43 000		40 210.40	
150.3654	45 000		10 000		6 950.00	
150.3655	80 000		76 000		39 305.61	
150.3901	22 000		11 300		10 670.48	344.20
150.4359						
151	18 360		16 850		22 110.60	
151.3529	18 360		16 850		22 110.60	
16	46 200	46 200	36 100	36 100	47 904.03	47 904.03
160	46 200	46 200	36 100	36 100	47 904.03	47 904.03
160.3170	20 000		2 250			
160.3221	200		100		120.13	
160.3310	5 000		5 000			
160.3523			25 500		39 199.15	
160.3658	20 000		2 250		8 584.75	
160.3659	1 000		1 000			
160.4066		40 000		30 000		44 072.85
160.4811		6 200		6 100		3 831.18
18	2 060 780	607 000	2 108 100	616 600	1 499 178.45	430 900.00
180	2 060 780	607 000	2 108 100	616 600	1 499 178.45	430 900.00
180.3137	42 000		56 000		42 000.00	
180.3185	5 000		5 000		1 500.00	

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Commune de Prangins						
180.3188	1 813 400		1 853 100		1 330 823.00	
180.3193	80					
180.3517	158 000		158 000		119 476.05	
180.3527	6 000		6 000		4 045.00	
180.3528	21 300		15 000		1 334.40	
180.3529	15 000		15 000			
180.4358		10 000		5 000		40 233.00
180.4359		36 000		30 000		390 667.00
180.4515		561 000		556 600		
180.4809				25 000		
19 Service informatique	280 200	1 000	279 400	1 000	197 825.38	
190 Service informatique	280 200	1 000	279 400	1 000	197 825.38	
190.3101	5 000		5 000		4 825.55	
190.3111	35 000		35 000		34 612.90	
190.3151	200 000		180 000		148 549.75	
190.3185	30 000		50 000		9 752.85	
190.3221	1 300		500		84.33	
190.3310	8 900		8 900			
190.4362		1 000		1 000		
2 Finances	7 561 100	26 333 600	6 732 100	25 737 300	7 930 452.11	25 494 089.69
20 Comptabilité générale	163 000	11 500	166 300	11 500	154 595.53	11 046.90
200 Comptabilité générale	163 000	11 500	166 300	11 500	154 595.53	11 046.90
200.3061	500					
200.3063	300		300		50.00	
200.3091	2 000		2 000			
200.3101	5 000		5 000		4 087.87	
200.3181	2 000		2 000		1 611.73	
200.3184	200		200		246.49	
200.3189	10 000		10 000		10 174.25	
200.3901	143 000		146 800		138 425.19	

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Commune de Prangins						
200.4362		1 000		1 000		546.90
200.4909		10 500		10 500		10 500.00
21	550 000	24 768 500	575 900	24 206 400	294 539.66	22 983 470.29
210	550 000	24 768 500	575 900	24 206 400	294 539.66	22 983 470.29
210.3187	120 000		115 500		120 123.72	
210.3191	85 000		86 900		31 517.41	
210.3290	5 000		6 300		2 850.22	
210.3301	145 000		190 500		85 048.31	
210.3809	195 000		176 700		55 000.00	
210.4001		12 963 000		12 290 000		12 268 797.06
210.4002		3 635 000		3 502 500		3 412 445.70
210.4003		182 000		327 800		35 398.27
210.4004		260 000		271 300		273 222.60
210.4005		370 000		320 400		290 166.50
210.4011		1 900 000		2 086 100		1 853 545.40
210.4012		33 000		33 000		22 437.20
210.4013		48 000		41 900		72 188.80
210.4020		1 848 000		1 687 000		1 674 767.95
210.4040		917 000		960 100		745 850.10
210.4050		76 000		113 900		119 069.20
210.4061		17 000		16 600		18 645.00
210.4090		34 000		42 100		9 165.94
210.4101		500		500		460.30
210.4221		141 000		157 100		128 552.63
210.4411		887 000		938 900		445 664.65
210.4412		1 312 000		1 226 700		1 315 566.90
210.4510						212 477.78
210.4809		145 000		190 500		85 048.31
22	6 848 100	1 553 600	5 989 900	1 519 400	7 444 316.92	2 462 572.50
220	6 848 100	1 553 600	5 989 900	1 519 400	7 444 316.92	2 462 572.50

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.3183	5 000		5 000		9 049.42	
220.3520	6 843 100		5 984 900		6 734 764.00	
220.3523					500 000.00	
220.3809					200 503.50	
220.4221		35 000		35 000		33 623.50
220.4241						216 200.00
220.4250		120 000		120 000		88 550.00
220.4520		1 398 600		1 364 400		1 375 900.00
220.4521						748 299.00
23					37 000.00	37 000.00
230					37 000.00	37 000.00
230.3909						
230.4801					37 000.00	37 000.00
3	2 851 372	878 100	2 603 937	1 127 800	2 297 839.97	1 635 525.95
30	210 060		172 930			
300	210 060		172 930			
300.3061	250		250			
300.3063	500		200			
300.3091	4 000		4 000			
300.3099	2 160		2 980			
300.3101	4 500		4 500			
300.3102	1 100		750			
300.3111	500		1 000			
300.3114	500		500			
300.3124	300		250			
300.3151			250			
300.3155	1 250		250			
300.3182	600		600			
300.3185	1 800					
300.3186	400		400			

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Commune de Prangins						
300.3189	16 000		10 000			
300.3192	100		100			
300.3193	100		100			
300.3901	176 000		146 800			
31	26 810	217 800	20 200	218 800	34 295.36	228 656.10
310	26 810	217 800	20 200	218 800	34 295.36	228 656.10
310.3147					99.62	
310.3162					978.50	
310.3185					18 815.00	
310.3221	22 400		16 300		14 402.24	
310.3311	3 900		3 900			
310.3658	510					
310.4232		217 800		218 800		217 649.30
310.4511						11 006.80
32	53 960	8 000	25 500	6 700	37 433.10	8 382.00
320	53 960	8 000	25 500	6 700	37 433.10	8 382.00
320.3146	35 000		22 000		35 067.15	
320.3185	13 460					
320.3528			3 500		2 365.95	
320.3901	5 500					
320.4355		8 000		6 000		8 382.00
320.4518				700		
35	2 560 542	652 300	2 385 307	902 300	2 226 111.51	1 398 487.85
350	315 775	244 000	288 600	244 000	276 287.15	343 594.30
350.3114					16 528.05	
350.3114.099	9 600		5 000			
350.3121					1 242.80	
350.3121.099	2 250		2 250			
350.3123					6 394.70	
350.3123.099	11 000		4 000			

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3124					4 640.81	
350.3124.099	8 625		7 500			
350.3133					3 455.26	
350.3133.099	4 500		3 600			
350.3141					74 770.95	
350.3141.099	107 000		98 050			
350.3154					27 534.91	
350.3154.099	17 900		21 300			
350.3182					728.00	
350.3182.099	1 200		1 000			
350.3185					6 838.40	
350.3185.099	18 000		10 000			
350.3186					7 270.89	
350.3186.099	8 000		8 000			
350.3221					2 711.91	
350.3221.099	3 200		3 100			
350.3300					13 500.00	
350.3300.099	13 500		13 500			
350.3306					100 000.00	
350.3306.099	100 000		100 000			
350.3901					10 670.47	
350.3901.099	11 000		11 300			
350.4231						208 315.20
350.4231.099		226 000		226 000		
350.4275						2 250.00
350.4275.099		3 000		3 000		
350.4363						19 529.10
350.4363.099		15 000		15 000		
350.4809						113 500.00
351	178 420		204 110		153 952.04	57 710.00
351.3114						
351.3114.099	20 300		28 500		13 596.55	

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3121					110.70	
351.3121.099	250		200			
351.3123					6 730.35	
351.3123.099	7 500		6 500			
351.3124					6 529.13	
351.3124.099	8 000		7 000			
351.3133					2 935.29	
351.3133.099	4 600		4 000			
351.3141					28 799.35	
351.3141.099	22 710		56 900			
351.3154					3 247.75	
351.3154.099	9 950		9 100			
351.3182					1 738.30	
351.3182.099	2 200		2 000			
351.3185					2 019.35	
351.3186					2 857.62	
351.3186.099	3 400		3 000			
351.3221					1 049.96	
351.3221.099	1 100		1 000			
351.3310					57 710.00	
351.3310.099	57 710		57 710			
351.3901					26 627.69	
351.3901.099	40 700		28 200			
351.4809					57 710.00	
352	1 424 017	91 600	1 271 817	341 600	1 249 777.03	696 562.10
Bâtiments scolaires						
352.3012					26 303.90	
352.3012.099	8 000		8 000			
352.3030					2 033.50	
352.3030.099	700		700			
352.3050					572.85	
352.3050.099	100		100			
352.3114					8 666.96	
Achat machines, matériel d'exploit et d'entretien, vêtements						

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352.3114.099	20 960		14 000		2 447.90	
352.3121						
352.3121.099	2 900		2 900		53 834.40	
352.3123						
352.3123.099	55 000		44 400		140.85	
352.3124						
352.3124.099	40 000		30 000		13 192.87	
352.3133						
352.3133.099	21 000		18 000		155 797.87	
352.3141						
352.3141.099	193 660		128 200		8 514.45	
352.3154						
352.3154.099	16 030		16 000		1 420.70	
352.3182						
352.3182.099	1 400		1 400		1 723.20	
352.3185						
352.3185.099	10 000		10 000		21 920.53	
352.3186						
352.3186.099	22 600		22 600		39 658.97	
352.3221						
352.3221.099	57 300		43 500		141 000.00	
352.3311						
352.3311.099	141 000		141 000		62 000.00	
352.3312						
352.3312.099	62 000		62 000		98 833.00	
352.3313						
352.3313.099	98 833		98 833		308 334.00	
352.3314						
352.3314.099	308 334		308 334			
352.3317.099	20 000					
352.3901						
352.3901.099	344 200		321 850		303 381.08	

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352.4271		87 600		87 600		82 800.00
352.4271.099						1 915.00
352.4275		4 000		4 000		1 680.10
352.4275.099						610 167.00
352.4363						
352.4808						
352.4808.099				250 000		
353	43 650		47 700		26 502.67	100.00
353.3114					414.22	
353.3114.099	1 000		500			
353.3121					136.41	
353.3121.099	200		150			
353.3123					2 992.00	
353.3123.099	1 200		800			
353.3124					4 020.24	
353.3124.099	4 000		3 000			
353.3133					942.35	
353.3133.099	1 400		1 300			
353.3141					2 693.03	
353.3141.099	20 300		26 200			
353.3153					2 804.25	
353.3153.099	2 600		2 500			
353.3185					66.25	
353.3186					1 763.44	
353.3186.099	1 950		1 950			
353.3901					10 670.48	
353.3901.099	11 000		11 300			
353.4275						100.00
354	109 600	185 000	109 600	185 000	83 110.60	188 766.00
354.3141						
354.3141.099	75 000		75 000		48 172.20	

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354.3221	16 800		11 100		11 459.40	
354.3221.099						
354.3814	17 800		23 500		23 479.00	
354.3814.099						
354.4231		185 000		185 000		188 766.00
354.4231.099						
355	489 080	131 700	463 480	131 700	436 482.02	111 755.45
Bâtiments mixtes						
355.3012.099	1 700		1 600			
Budget salaires personnel occasionnel						
355.3030.099	150		150			
Budget ass. soc., AVS/AI/APG/AC, empl						
355.3050.099	30		30			
Budget ass. accidents + maladie, empl						
355.3114					19 498.80	
Achat machines, matériel d'exploit et d'entretien, vêtements						
355.3114.099	29 000		26 000			
Budget achat machines, mat.expl, entr.						
355.3121					2 516.95	
Achat et consommation d'eau						
355.3121.099	3 050		2 000			
Budget achat et consommation d'eau						
355.3123					30 636.60	
Achat et consommation d'électricité						
355.3123.099	40 000		32 000			
Budget achat et consomm. électricité						
355.3124					39 351.70	
Achat et consommation de combustibles						
355.3124.099	52 500		35 000			
Budget achat et consomm. combustibles						
355.3133					9 109.36	
Achat de produits de nettoyage et de désinfection						
355.3133.099	13 200		12 500			
Budget achat prod. nett. + desinfect.						
355.3141					96 409.69	
Entretien des bâtiments						
355.3141.099	130 100		86 500			
Budget entretien des bâtiments						
355.3154					43 962.95	
Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien						
355.3154.099	33 400		32 500			
Budget entr. machines, mat.expl, entr.						
355.3182					9 326.95	
Frais de téléphones						
355.3182.099	9 950		9 800			
Budget frais de téléphones						
355.3185					3 096.40	
Honoraires et frais d'expertises						
355.3185.099	10 000		10 000			
Budget honoraires + frais expertises						
355.3186					22 903.47	
Primes d'assurances de tiers, choses et RC						
355.3186.099	23 400		23 400			
Budget primes ass. tiers, choses + RC						
355.3901					159 669.15	
Imputations internes de frais de personnel						
355.3901.099	142 600		192 000			
Budget Imput. internes de frais de personnel						

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355.4271		66 700		66 700		58 906.00
355.4271.099	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif					
355.4275	Budget loyers bat. patrimoine admin.			66 700		43 862.50
355.4275.099	Loyers ponctuels					
355.4363	Budget loyers ponctuels			55 000		8 986.95
355.4363.099	Remboursement, frais entretien réparations					
	Budget remb., frais entr., réparations			10 000		
4	Urbanisme, Travaux, Environnement	5 309 692	2 321 000	4 565 069	2 234 657	1 882 730.54
41	Service Travaux publics, voirie, espaces verts	189 860	21 800	166 250	21 800	97 640.95
410	Service Travaux publics, voirie, espaces verts	189 860	21 800	166 250	21 800	27 000.00
410.3061	Frais de transport	250		250		238.70
410.3063	Frais de représentation	500		200		871.50
410.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	10 000		5 000		
410.3099	Charges diverses du personnel	3 960		3 700		7 322.50
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6 000		4 500		10 217.65
410.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2 000		1 350		2 836.95
410.3111	Achat mobilier, machines et équip. technique de bureau	11 350		4 200		1 655.55
410.3114	Achat machines, matériel d'exploit et d'entretien, vêtements	500		2 500		1 069.75
410.3124	Achat et consommation de combustibles	300		250		389.86
410.3151	Entretien mobilier, machines, équip. techniques + licences	9 000		250		1 209.45
410.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 250		250		748.65
410.3182	Frais de téléphones	600		600		790.00
410.3185	Honoraires et frais d'expertises					10 443.30
410.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	400		400		785.10
410.3189	Frais divers dus au vandalisme	15 000		10 000		47 394.68
410.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	100		100		40.00
410.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	300		300		
410.3901	Imputations internes de frais de personnel	128 350	800	132 400	800	276 753.38
410.4313	Emoluments administratifs					
410.4363	Remboursement, frais entretien réparations					6 000.00
410.4909	Imputations internes diverses		21 000		21 000	21 000.00

Commuune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
411					121 269.13	70 640.95
Police des constructions						
411.3102					6 392.45	
Livres, journaux, documentation et frais d'annonces					8 851.40	
411.3185					49 022.55	
Honoraires et frais d'expertises					3 747.35	
411.3187					53 255.38	
Emoluments (frais enquêtes)						70 640.95
411.3528						
Participation charges d'autres communes (garde-forestier)						
411.3901						
Imputations internes de frais de personnel						
411.4313						
Emoluments administratifs (enquêtes)						
42	635 600	100 000	416 450	100 000	188 567.63	
Service de l'urbanisme						
420	367 100		261 500		188 567.63	
Service Urbanisme						
420.3061	100		100			
Frais de transport						
420.3091	10 000					
Frais pour la formation professionnelle du personnel						
420.3101	5 000		5 000		2 805.79	
Imprimés et fournitures de bureau					1 144.55	
420.3102	500				6 231.00	
Livres, journaux, documentation et frais d'annonces						
420.3111	15 000		10 000			
Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bure						
420.3151	1 500		1 500			
Entretien mobilier, machines, équip. techniques + licences						
420.3170	3 000		5 000		547.40	
Frais de réceptions et de manifestations						
420.3185	90 000		90 000		54 450.38	
Honoraires et frais d'expertises (études diverses)						
420.3193	1 500		1 500		767.90	
Cotisations à des institutions de droit privé						
420.3221	1 700		1 400		1 206.85	
Intérêts passifs						
420.3311	15 000				15 000.00	
Amort. oblig. PGA - RCCAT 33/08						
420.3312	15 000					
Amort. oblig. PPA Centre Village 36/13						
420.3313	9 300					
Amort. oblig. Etude révision PGA 36/19						
420.3520			10 000			
Participation au Plan Directeur Intercommunal						
420.3659	1 500		1 500			
Dons, aides et subventions						
420.3901	198 000		135 500		106 413.76	
Imputations internes de frais de personnel						
421	268 500	100 000	154 950	100 000		
Police des constructions						
421.3102	5 000		5 000			
Livres, journaux, documentation et frais d'annonces						
421.3185	30 000		30 000			
Honoraires et frais d'expertises						
421.3187	60 000		60 000			
Emoluments (frais enquêtes)						
421.3190	115 000					
Remboursements émoluments enquêtes						
421.3528	3 500		3 500			
Participation charges d'autres communes (garde-forestier)						

Commuune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
421.3901	55 000		56 450			
421.4313		100 000		100 000		
43	1 297 357	2 000	1 252 894	350 787	766 897.64	67 023.25
430	1 077 007	2 000	1 038 394	350 787	619 720.19	67 023.25
430.3111	13 000		13 000		5 640.10	
430.3114	40 000		24 000		15 152.98	
430.3115	6 000		6 000		2 615.35	
430.3123	1 000		800		1 049.55	
430.3124	20 000		14 000		14 993.26	
430.3135	10 000		10 000		9 346.72	
430.3142	133 000		135 000		185 009.76	
430.3143	185 000		23 000		29 547.86	
430.3155	21 500		28 900		11 562.40	
430.3185	25 000		31 000		24 920.10	
430.3186	6 500		6 000		5 832.50	
430.3192	1 400		1 400		1 277.80	
430.3221	10 300		9 300		8 109.19	
430.3310	8 340		8 340		8 340.00	
430.3311	10 234		10 234		10 234.00	
430.3312	18 221		18 221			
430.3313	51 112		51 112			
430.3323			348 787			
430.3650					4 000.00	
430.3901	291 400		299 300		282 088.62	
430.3902	225 000					
430.4313		2 000		2 000		4 996.80
430.4363						58 026.45
430.4801						4 000.00
430.4802						
431	220 350		214 500		147 177.45	
431.3114	15 000		25 000		3 424.10	

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Commune de Prangins						
431.3123	75 000		60 000		74 046.20	
431.3143	122 000		122 000		66 957.15	
431.3151	850					
431.3185	7 500		7 500		2 750.00	
44	750 184	1 000	703 134	1 000	537 882.51	3 687.55
440	750 184	1 000	703 134	1 000	537 882.51	3 687.55
440.3114	79 000		81 400		23 626.85	
440.3121	2 500		2 500		2 250.90	
440.3135	40 000		35 000		28 653.15	
440.3139	9 000		21 000		5 273.75	
440.3141	31 000		5 500		14 461.90	
440.3143	4 000		2 000		4 038.95	
440.3145	155 300		122 000		61 733.94	
440.3154	11 700		12 500		9 223.63	
440.3185	7 500		5 000		170.00	
440.3186	800		800		718.20	
440.3189	76 200		76 200		65 487.00	
440.3192	100		100		120.00	
440.3221	4 700		3 500		2 345.57	
440.3312	16 500		16 500		16 500.00	
440.3313	12 834		12 834		12 834.00	
440.3314	14 000		14 000		14 000.00	
440.3315	15 600		15 600		15 600.00	
440.3901	269 450		276 700		260 844.67	
440.4272		1 000		1 000		396.00
440.4313						200.00
440.4363						1 331.55
440.4653						1 760.00
45	1 042 091	838 600	980 841	744 970	890 308.58	789 676.12
450	303 870	638 000	299 570	581 500	267 995.90	618 507.07

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3012	500		500		462.50	
450.3030	50		50		43.30	
450.3050	20		20		5.00	
450.3101	2 500		2 500		2 381.35	
450.3114	23 000		24 000		21 852.58	
450.3154	20 000		23 500		17 957.68	
450.3181	4 300		4 300		3 376.80	
450.3184			3 000		2 693.85	
450.3185	12 500		10 000			
450.3188	182 000		171 500		162 146.26	
450.3191	15 000		15 000		12 732.63	
450.3301					1 759.04	
450.3901	44 000		45 200		42 584.91	
450.4342		333 000		300 000		287 254.08
450.4343		8 000		8 000		7 428.02
450.4354		6 000		6 000		6 072.40
450.4355		1 000		1 000		417.86
450.4362		1 000		1 000		535.00
450.4363		154 000		142 500		153 175.30
450.4364		1 000				1 719.14
450.4905		97 000		89 000		89 000.00
450.4906		17 500		15 000		16 488.71
450.4907		9 500		9 000		9 416.56
450.4908		10 000		10 000		10 000.00
450.4909						37 000.00
452 Déchetterie intercommunale	529 721	190 600	507 571	163 470	466 125.67	170 579.35
452.3012	10 000		10 000		8 776.10	
452.3030	900		900		833.10	
452.3050	100		100		99.15	
452.3063	2 500					
452.3099			1 000		799.95	
452.3101	2 600		2 550		4 509.43	

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452.3114	2 000		2 000		1 520.28	
452.3121	700		700		396.02	
452.3122	100		100		13.59	
452.3123	2 500		1 800		1 547.30	
452.3124	2 300		1 200		1 493.83	
452.3133	500		500		583.31	
452.3141	12 000		2 000		2 064.66	
452.3154	5 000		3 000		6 449.12	
452.3182	1 300		1 000		1 319.35	
452.3185	2 900		2 700		2 369.54	
452.3186	3 800		3 800		1 903.90	
452.3188	85 000		73 000		70 896.11	
452.3189	162 000		156 000		133 670.61	
452.3192	1 000		1 000		1 059.00	
452.3221	4 400		3 400		3 187.57	
452.3310	46 191		46 191		46 191.00	
452.3311	18 630		18 630		18 630.00	
452.3522	5 000		5 000		3 359.75	
452.3650			12 000			
452.3901	126 800		127 500		122 953.00	
452.3909	31 500		31 500		31 500.00	
452.4354		64 500		43 200		61 751.51
452.4363		13 000		13 000		13 813.09
452.4365		34 000		34 000		30 787.80
452.4526		71 750		65 920		56 884.45
452.4651		7 350		7 350		7 342.50
453	208 500	10 000	173 700		156 187.01	589.70
453.3188	126 000		89 000		76 352.44	
453.3901	82 500		84 700		79 834.57	
453.4363		10 000				
453.4364						589.70

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	869 600	869 600	517 600	517 600	435 009.99	435 009.99
461	422 600	422 600	139 000	139 000	132 670.82	132 670.82
461.3123	100		100		105.20	
461.3144	70 000		70 000		51 983.53	
461.3162	200		200		150.00	
461.3182	400		400		84.12	
461.3185	20 000		20 000		15 222.85	
461.3221	2 600				127.22	
461.3811	282 000				64 997.90	
461.3901	47 300		48 300			
461.4340		49 400				
461.4341		8 200		48 000		9 403.68
461.4342		70 000		35 000		123 267.14
461.4343		70 000		56 000		
461.4902		225 000				
462	447 000	447 000	378 600	378 600	302 339.17	302 339.17
462.3012	1 700					
462.3030	150					
462.3050	50					
462.3061	200		200		140.00	
462.3101	200		300			
462.3114	7 000		15 600		2 045.58	
462.3121	200		200		132.00	
462.3123	30 000		22 000		22 880.89	
462.3124	13 000		7 500		7 396.80	
462.3133	50 000		47 500		35 982.78	
462.3141	16 000		6 000		1 398.64	
462.3154	16 000		16 000		8 870.75	
462.3182	1 300		1 300		1 035.23	
462.3185	40 000		27 000		19 752.80	
462.3186	5 000		5 000		4 585.40	

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Commune de Prangins						
462.3188	122 000		102 000		96 305.17	
462.3510	38 000		37 300		36 315.00	
462.3522	1 700		1 700		1 669.27	
462.3811			21 250			
462.3901	104 500		67 750		63 828.86	9 403.59
462.4341						215 560.71
462.4342		420 000		378 600		77 374.87
462.4811		27 000				
47	525 000	488 000	527 900	498 500	489 692.68	489 692.68
470	488 000	488 000	493 900	498 500	489 692.68	489 692.68
470.3012	6 150		1 300		2 895.65	
470.3030	600		100		274.80	
470.3050	200		50		37.90	
470.3061	200		200		140.00	
470.3091	2 000		2 500			
470.3101	500		1 500		820.71	
470.3114	14 000		32 000		17 926.51	
470.3123	8 500		6 000		3 788.74	
470.3124	1 000		1 000		400.99	
470.3141	2 000		2 000		1 153.58	
470.3147	1 000		1 000		1 605.39	
470.3154	16 250		29 400		15 361.75	
470.3155	5 000		3 000		766.27	
470.3162	3 500		3 500		3 360.00	
470.3181	1 000		1 000		9.94	
470.3182	2 400		2 400		2 260.91	
470.3185	2 000		2 000		300.00	
470.3186	2 600		2 600		2 028.80	
470.3189	800		800		856.04	
470.3192	200		200		205.00	
470.3221	14 000		10 100		10 750.55	

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
470.3301	99 150				1,91	
470.3303	145 450		108 225		113 855.00	
470.3304					167 228.81	
470.3811	159 500		130 575			
470.3901			152 450		143 663.43	
470.4272		100 000		100 000		99 731.25
470.4274		350 000		350 000		344 004.35
470.4276		35 000		45 000		43 210.58
470.4278		500		500		300.00
470.4279		2 000		2 000		1 750.00
470.4362		500		1 000		696.50
471	37 000		34 000			
471.3147	5 000		13 000			
471.3162	1 000		1 000			
471.3185	20 000		20 000			
471.3901	11 000					
5	1 730 900	369 060	1 490 075	291 250	1 078 124.70	232 837.15
51	216 595	37 350	213 800	33 250	95 959.14	31 474.05
510	216 595	37 350	213 800	33 250	95 959.14	31 474.05
510.3012	15 400		15 750		18 313.25	
510.3030	1 400		1 350		1 691.35	
510.3050	550		550		32.25	
510.3060	3 000		3 000		1 216.65	
510.3069	2 850		2 700		531.70	
510.3101	500		500			
510.3102	2 000		2 000			
510.3109	250		250			
510.3111	24 000		12 000		14 706.30	
510.3151	2 000		2 000			
510.3170	5 000		5 000		657.40	

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Commune de Prangins						
510.3171	7 420		6 950		2 879.65	
510.3181	500		500			
510.3182	1 500		1 500		879.00	
510.3185	12 000		9 450		1 610.65	
510.3186	1 200		1 200		1 156.80	
510.3188	33 150		25 900		19 607.70	
510.3199	3 000		5 000		1 940.84	
510.3521	2 000		2 000		2 246.55	
510.3524	2 000		2 000		1 420.35	
510.3525	9 100		21 200		8 275.02	
510.3662	11 325		10 700		8 846.28	
510.3663	3 000		3 000		5 023.85	
510.3664	29 450		22 800		4 923.55	
510.3901	44 000		56 500			
510.4332		9 750		7 150		16 250.05
510.4360		7 650		7 200		10 724.00
510.4365		12 800		14 400		
510.4512		7 150		4 500		4 500.00
52 Enseignement secondaire (Harmos 9-10-11)	629 950	45 760	641 550		614 910.58	558.00
520 Enseignement secondaire (Harmos 9-10-11)	629 950	45 760	641 550		614 910.58	558.00
520.3186	500		550		544.40	
520.3188	64 750		63 500		66 552.00	
520.3522	537 000		547 500		517 314.18	
520.3662	27 700		30 000		30 500.00	
520.4362		11 440				558.00
520.4365		34 320				
54 Office d'orientation professionnelle	6 100		5 800		5 768.10	
540 Office d'orientation professionnelle	6 100		5 800		5 768.10	
540.3522	6 100		5 800		5 768.10	
56 Service médical et dentaire	33 550	1 000	29 900	1 000	25 076.30	94.30

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
560	33 550	1 000	29 900	1 000	25 076.30	94.30
Service médical et dentaire						
560.3132	8 850		4 700		653.90	
Matériel infirmières scolaires et programmes prévention						
560.3185	6 000		7 000		7 103.90	
Honoraires médecin scolaire						
560.3524	18 700		18 200		17 318.50	
Clinique dentaire						
560.4320		1 000		1 000		94.30
Soins dentaires, participation des parents						
57	812 705	284 950	571 075	257 000	314 014.98	200 710.80
Accueil parascolaire						
570	669 875	283 750	487 900	257 000	314 014.98	200 710.80
APEMS Accueil Enfants en Milieu Scolaire						
570.3012	111 800		97 950		113 622.15	
Salaires du personnel occasionnel						
570.3030	10 300		8 350		10 486.90	
Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur						
570.3040						
Caisse de pension, part employeur						
570.3050	3 900		3 400		2 975.65	
Assurances accidents et maladie part employeur						
570.3061	300		300		340.71	
Frais de transport						
570.3063	1 500		200		328.90	
Frais de représentation						
570.3091	5 000		3 800			
Frais pour la formation professionnelle du personnel						
570.3102	300		200		13.00	
Livres, journaux, documentation, publications et frais						
570.3114	15 600		15 000		13 008.54	
Achat matériel parascolaire						
570.3180	3 000		1 000		5 896.05	
Activités hors périodes scolaires						
570.3181			1 200		417.15	
Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)						
570.3182	1 850		1 600		1 420.95	
Frais de téléphones						
570.3189	176 350		130 000		122 740.55	
Fourniture et livraison repas cantine						
570.3193	675		700		550.00	
Cotisations à des institutions de droit privé						
570.3901	339 300		224 200		40 935.83	
Imputations internes de frais de personnel						
570.4357						596.80
Ventes et prestations diverses						
570.4359		283 750		250 000		187 591.00
Repas parascolaires facturés aux parents						
570.4521				7 000		12 523.00
Subventions cantonales - fédérales						
571	142 830	1 200	83 175			
Jeunesse (Centre d'animation)						
571.3011			35 125			
Traitement du personnel						
571.3012	30 000		13 050			
Salaires du personnel occasionnel						
571.3030	2 800		4 100			
Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur						
571.3040			2 000			
Caisse de pension, part employeur						
571.3050	1 050		3 400			
Assurances accidents et maladie part employeur						

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Commune de Prangins						
571.3063	400		400			
571.3091	800		600			
571.3114	5 000		5 000			
571.3180	3 000		7 000			
571.3181	780		1 200			
571.3901	99 000		11 300			
571.4357		1 200				
58	32 000		27 950		22 395.60	
580	32 000		27 950		22 395.60	
580.3012	8 000		8 000		4 999.95	
580.3030	350		350			
580.3050	200		200		9.00	
580.3114	1 000		1 000		168.20	
580.3652	22 450		18 400		17 218.45	
6	2 136 400	63 500	1 982 930	57 020	2 047 350.00	299 422.53
61	1 611 000		1 466 270		1 552 170.64	221 580.00
610	1 611 000		1 466 270		1 552 170.64	221 580.00
610.3012	9 000		9 500		8 408.50	
610.3030	800		800		232.70	
610.3050	300		300		22.75	
610.3185			1 000			
610.3511	435 000		404 100		440 477.00	
610.3521	1 165 900		1 050 570		1 103 029.69	71 827.00
610.4511						149 753.00
610.4521						
62	255 600	60 000	252 150	55 000	247 915.01	67 573.83
620	255 600	60 000	252 150	55 000	247 915.01	67 573.83
620.3012			15 000			

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.3030						
620.3050						
620.3061	100		1 300			
620.3063	300		550			
620.3091	3 000		2 000			
620.3101	10 000		8 000		7 488.16	
620.3102	100		100			
620.3111	1 500		1 500		1 309.41	
620.3151	500		500		306.95	
620.3181	1 000		1 000		952.29	
620.3193	100		100		60.00	
620.3511	30 000		30 000		35 544.15	
620.3901	209 000		192 000		202 254.05	
620.4312		60 000		55 000		67 573.83
64	10 500	3 500	10 900	2 000	10 462.85	10 200.00
640	10 500	3 500	10 900	2 000	10 462.85	10 200.00
640.3069	2 000		1 500		2 610.40	
640.3188	500		500		403.95	
640.3522	8 000		8 900		7 448.50	
640.4319		3 500		2 000		10 200.00
65	170 600		172 060	20	155 015.10	20.70
650	170 600		172 060	20	155 015.10	20.70
650.3186			20		20.70	
650.3522	170 600		172 040		154 994.40	
650.4363				20		20.70
66	88 700		81 550		81 786.40	48.00
660	88 700		81 550		81 786.40	48.00
660.3521						
660.4511	88 700		81 550		81 786.40	48.00

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	7	9 411 060	12 000	8 488 900		12 925 409.05
71	1 075 560	12 000	1 045 600		1 097 717.05	500.00
710	300 280	12 000	254 900		238 225.30	500.00
710.3012	5 200					
710.3030	500					
710.3050	200					
710.3114	15 000		16 500		4 282.70	
710.3151	2 500		2 000			
710.3170	11 450		8 300		6 876.94	
710.3181	500		1 500		1 328.30	
710.3185	8 000		8 000		7 668.25	
710.3188	3 000		3 000		1 628.42	
710.3525	22 350		21 800		69 136.95	
710.3656	5 000		5 000			
710.3659	38 830		31 900		22 398.47	
710.3664	4 250					
710.3901	49 500		33 900			
710.3905	97 000		89 000		89 000.00	
710.3906	17 500		15 000		16 488.71	
710.3907	9 500		9 000		9 416.56	
710.3908	10 000		10 000		10 000.00	500.00
710.4363						
710.4521		12 000				
712	775 280		790 700		859 491.75	
712.3061	200		200			
712.3101	300		300		86.15	
712.3102	500		500		870.00	
712.3526	151 900		176 900		127 636.30	
712.3527	21 000		26 700		20 505.00	
712.3528	53 250		51 300		51 262.50	

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Commune de Prangins						
712.3529	36 000		53 000		49 536.20	
712.3653	1 200		2 200		1 180.00	
712.3655	222 230		234 500		186 425.35	
712.3656	288 700		245 100		219 736.20	
712.3901					202 254.05	
72	8 335 500		7 443 300		11 827 692.00	3 192 708.00
720	8 335 500		7 443 300		11 827 692.00	3 192 708.00
720.3515	8 335 500		7 443 300		9 627 692.00	
720.3519					2 200 000.00	
720.4515						2 292 708.00
720.4519						900 000.00

Commune de Prangins	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	1	Administration générale	8 111 460	4 571 690	7 488 378	4 162 000	6 535 250.33
2	Finances	7 561 100	3 539 770	6 732 100	3 326 378	7 930 452.11	2 655 594.33
3	Domaines et bâtiments	18 772 500	26 333 600	19 005 200	25 737 300	17 563 637.58	25 494 089.69
4	Urbanisme, Travaux, Environnement	2 851 372	878 100	2 603 937	1 127 800	2 297 839.97	1 635 525.95
5	Instruction publique et cultes	5 309 692	1 973 272	4 565 069	1 476 137	3 792 395.18	662 314.02
6	Police	1 730 900	2 321 000	1 490 075	2 234 657	1 078 124.70	1 882 730.54
7	Sécurité sociale	2 136 400	2 988 692	1 982 930	2 330 412	2 047 350.00	1 909 664.64
		9 411 060	369 060	8 488 900	291 250	12 925 409.05	232 837.15
			1 361 840		1 198 825		845 287.55
			63 500		57 020		299 422.53
			2 072 900		1 925 910		1 747 927.47
			9 399 060		8 488 900		3 193 208.00
							9 732 201.05
	Total des charges	37 111 984	34 548 950	33 351 389	33 610 027	36 606 821.34	36 617 469.86
	Excédents des charges et revenus		2 563 034	258 638		10 648.52	
	Totaux	37 111 984	37 111 984	33 610 027	33 610 027	36 617 469.86	36 617 469.86

Nr de Compte	Commentaires
100.3003	Plus de rencontres de commissions
101.3170	Le budget 2022 comprenait CHF 20'000.- pour le soutien financier à l'USL pour la fête du 1er août et la fête du Village. Ce soutien est au compte 150.3170 dans le budget 2023. Les repas de fin d'année et apéritifs dinatoires Municipalité & collaborateurs de l'ensemble de l'administration communale, le repas des aînés ou encore les invitations des communes voisines sont inclus dans cette ligne.
110.3181	Les frais pour l'envoi des tout-ménage etc. de tous les services de l'administration communale sont centralisés
110.3183	Les frais pour la réalisation des flyers, tout-ménage de tous les services de l'administration communale sont centralisés
110.3185	CHF 15'500.- : maintenance archives. CHF 10'000.- : soutien en lien avec la gestion documentaire de l'administration communale (nettoyage des documents intranet et physique en vue nombreux travaux nécessaires avant passage à une administration plus numérique en 2025). CHF 5'000.- : soutien agence communication et graphiste pour la communication de l'administration communale
130.3185	Frais d'agence de recrutement et de support légal
140.3101	Imputation sous administration des frais de tout-ménage (CHF 2000 - fiches informatives subventions et campagne sensibilisation).
140.3151	Augmentation du coût de gestion des imprimantes Maintenance geoconcept complètement imputée sous le 470.3114 en 2022 est répartie entre environnement (jardins familiaux) et port dans le budget 2023.
140.3185	Logiciel tableau de bord (5000) Mandataire pour appels d'offres groupés pour les panneaux photovoltaïques/thermiques et PAC (CHF 10'000.-15'000.- pour solaire et 50% de plus pour PAC) : CHF 15'000.-CHF20'000. Etude pour chauffage à distance haut du village + aquathermie dans le bas du village : CHF 30'000. Mandataire réaudit cité de l'énergie : CHF 13'120. Mandataire tableau de bord : CHF 6'000.
140.3522	En négociation avec Région de Nyon pour maintenir la participation au Contrat corridors Lac-Pied du Jura
140.3657	Retour à la situation habituelle selon le montant prévu de la taxe
140.4651	Soutien OFEN supplémentaire en période de réaudit (y compris montant additionnel selon le score obtenu)
150.3170	La ligne budgétaire 101.3170 comprenait dans le budget 2022 un montant de CHF 20'000.- pour le soutien financier apporté à l'USL pour l'organisation de la fête du 1er août et de la fête du Village. Ce soutien est imputé au compte 150.3170 dans le budget 2023 car c'est le service Culture et sociétés locales qui contrôle l'utilisation de l'enveloppe budgétaire accordée à l'USL.
150.3654	Cette ligne budgétaire comprend dès 2023 le soutien financier apporté aux événements culturels qui ne sont pas organisés par la Municipalité. Il s'agit par exemple du soutien apporté à l'Association Prangins Baroque (était imputé en 2022 à la ligne budgétaire 150.3655). Cette ligne comprend également les soutiens accordés pour les événements culturels n'ayant pas lieu à Prangins.
150.3655	Cette ligne comprend uniquement les dépenses liées à l'organisation par la Municipalité d'événements culturels (hormis frais de réalisation de flyers et de communication pour promouvoir les événements sur les réseaux sociaux).
160.3170	Lorsque le préavis 20/2022 - Règlement de la taxe régionale de séjour -déposé au Conseil communal le 7 juillet 2022, sera approuvé par le service cantonal, les taxes pourront être perçues. Montant estimé à 40K dont 50% resteront pour des projets à but touristique communaux ou pour des projets de Région de Nyon.
180.3528	Échanges en cours avec région de Nyon concernant publilibe (20'000 chf) + cyclomania
180.4358	Mis en place 1er tiers de l'année
190.3151	Gestionnaire de parc - Location mensuelle serveurs et sécurité 135K / Assistances diverses 32K / divers éditeurs 23K / imprévus 10K
300.3189	CHF 6'000.- : Bâtiments des Morettes Porte de garage

320.3146	1ère année du mandat de contrôle des arbres en forêt pour sécurité cheminements = plus d'entretien à effectuer.
320.3185	Nouvelle ligne pour les frais du garde-forestier qui remplace la ligne 320.3528. Il fait partie du Groupement forestier la Colline et n'est plus une charge d'une autre commune. Mandat de contrôle des arbres en forêt pour sécurité cheminements officiels et route. Honoraires éventuels pour règlements sur les arbres.
320.3528	Participation à des charges d'autres communes (garde-forestier)
350.3123	Augmentation du tarif de l'électricité de 25% et choix d'un achat d'une électricité plus écologique (tarif Bénéfic de la SEIC) représentant +15% sur le prix en lien avec une mesure du plan climat
350.3141.099	CHF 13'000.- : Auberge Communale - remplacement des LED dans le couloir au sous-sol
352.3114.099	CHF 1'000.- : Collège de la Combe, 6x poubelles requin. CHF 2'500.- : Collège de la Combe - Achat appareil Lotus Pro Pack SAO 4 FB + 3 recharges. CHF 2'500.- : Cantine Scolaire + 3 classes, Achat appareil Lotus Pro Pack SAO 4 FB + 3 recharges
420.3091	Frais liés à l'internalisation progressive des tâches de police de constructions réalisées par le mandataire exclusif de l'Association STI
420.3111	Frais pour du matériel plus sophistiqué
420.3520	Avec l'accord de l'ensemble des 9 communes du périmètre compact d'agglomération, l'élaboration d'un plan directeur intercommunal a été suspendue.
421.3190	Selon préavis 30-2022, montant imputé au budget pour remboursement de la différence entre la facturation provisoire et la facturation définitive en lien avec les permis de construire
430.3124	Augmentation du prix des carburants
430.3142	CHF 6'000.- : Station météo pour prévision hivernale. CHF 20'000 : Nettoyage haute-pressure du passage sous voies
430.3143	Selon rapport-préavis 31-2022, les zones à vitesse modérée à mettre en oeuvre en 2023 sont les secteurs 2, 3, 4, 6 et 7 pour un montant de CHF 66'000.- auquel s'ajoute CHF 8'000.- pour les mesures de ralentissement. Les mesures en faveur de la mobilité douce à mettre en oeuvre sont les mesures 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 13 pour un total de CHF 68'000.-. Cette ligne budgétaire comprend également CHF 13'000.- pour la pose de cônes et balises à la route de Promenthoux, ainsi que le courant.
430.3185	Augmentation des dépenses courantes
431.3114	Montant réajusté par rapport au budget 2022
431.3123	Augmentation du prix de l'électricité
440.3114	CHF 13'000.- : Remplacement d'un pont en alu pour l'IVECO. CHF 10'000.- : Elévateur de bain fixe à treuil manuel - Plage de Promenthoux. CHF 8'000.- : Machine à nettoyer les chaussures à crampons
440.3135	Réajustement du montant
440.3141	CHF 30'000.- : Columbarium, remise en état de l'ancienne partie - suite refus du CC
440.3145	CHF 4'300.- : Micro injection contre la Mineuse des marronniers. CHF 30'000.- : Curage et désensablage de l'étang des Fossés. CHF 10'000.- : Suppression de la fontaine du collège de la Combe et mise en place d'une fontaine à eau
440.3185	CHF 8'500 : 2 licences du SIG communal. CHF 7'500 : Redéploiement SIG communal suite migration du serveur et changement du cadre de référence
440.3189	Réajustement du montant
450.3188	Réajustement suite arrivées quartier du Clos
450.4363	Réajustement suite arrivées quartier du Clos
452.3141	CHF 10'000.- : Mise en place d'une rigole pour collecte des eaux claires ainsi que 4 chéneaux
452.3188	Réajustement suite arrivées quartier du Clos et augmentation du prix des carburants
452.3189	Réajustement suite arrivées quartier du Clos

452.4354	Réajustement suite arrivées quartier du Clos
453.3188	Réajustement suite arrivées quartier du Clos // CHF 28'000.- : Curage et désensablage de l'étang des Fossés (frais d'élimination)
461.3811	Nouvelle taxe annuelle pour assurer l'autofinancement du renouvellement et de l'entretien des canalisations d'eaux usées
461.4340	Calculé en prenant le budget 2022 + 20 % selon Préavis 5/21. Et ramené à 1,7e pour la taxe EC et 6,7e pour la taxe EU
461.4341	Calculé en prenant le budget 2022 + 20 % selon Préavis 5/21. Et ramené à 1,7e pour la taxe EC et 6,7e pour la taxe EU
462.3011	A mettre en regard avec le 470.3012 (répartition 1/3-2/3)
462.3012	A mettre en regard avec le 470.3012 (répartition 1/3-2/3)
462.3114	Les équipements prévus au budget 2022 ont bien été remplacés en 2022. Retour au budget courant
462.3123	Augmentation du prix de l'électricité de 25% + 15% benefic
462.3124	Augmentation du prix du mazout (bâtiment STEP)
462.3141	Renforcement des piliers du monobloc
462.3185	Honoraires consultant CHF 20 000
	Frais de perception SI : 5000
	Analyse eau, des boues, autres: 2000
	Réserve: 13000
462.3188	Augmentation de 20% à cause de l'augmentation du prix du transport et du traitement
462.4342	Selon nouveau règlement et consommation d'eau prévisible de 350000 m3, la taxe serait 1.17 ct. (soit CHF 420'000 – avec une marge d'erreur de 5% base annuelle, mais effective sur 9 mois soit 420 X 3/4 = CHF 315'000)
470.3012	Supplément d'auxiliaires pour faucardage
470.3114	Des équipements conséquents ont été achetés en 2022. Budget 2023: courant + achat fonction écriture sur géoconcept. Maintenance géoconcept déplacée sous 470.3154
470.3155	Soudures et modifications possibles de la faucardeuse
470.3181	Frais de port du courrier annuel maintenus sous ce compte 470 et non sous administration, car taxe affectée
471.3147	Des travaux conjointement avec les communes avoisinantes feront l'objet d'un préavis
471.3185	Suivi études renaturation avant préavis
510.3012	Devoirs accompagnés : 45 enfants/semaine inscrits en 2022/2023 et moniteurs pour les camps
510.3111	Achat de mobilier en cas d'ouverture d'une classe supplémentaire
510.3188	Courses hebdomadaires régulières pour la piscine sous-évaluées dans le précédent budget (4 classes une fois par semaine au COSSY).
510.3664	Un camp vert supplémentaire pour les 6 et 7P
510.4512	Financement scolarisation enfants ukrainiens (1300 par enfant)
520.3522	138 élèves secondaires à Matens + 10 (sport études, RAC, ACCUEIL). Projection rentrée 2023-24 : 150 élèves + 10 . 2 camps prévus à 350 et 500 CHF/élève
520.4365	Part parentale pour les deux camps prévus à raison de 80 CHF/semaine, calcul sur 3 camps
540.3522	1.445 pour 4211 habitants
570.3012	Augmentation du nombre d'inscriptions. Nouvelle tranche horaire le mercredi pm
570.3063	Événements parents à venir
570.3091	Formation continue et refresh 1er secours
570.3114	Amélioration de la qualité du goûter en lien avec le label Fourchette Verte + ouverture du ME après-midi

570.3180	Ouverture du ME après-midi
570.3181	Mis sous administration (110)
570.3189	Augmentation du nombre de repas (520/semaines) et augmentation de 5 % du coût du repas
570.4359	Augmentation du nombre d'inscriptions
570.4521	Déplacé sous affaires sociales 710.4521
571.3011	Cette ligne est annulée avec le changement en contrat fixe. transférée ligne 571.3901
571.3012	Selon préavis
571.3114	Selon préavis
571.3181	Déplacé sous administration (110.3181)
710.3012	Projet sport en salle
710.3170	Les frais pour les nouveaux habitants (1500) ont été déplacés de la ligne 7103659.
710.3181	Tout ménage sous administration 1000
710.3525	Autorités et administration de l'ARAS : 0.70 par habitant (base 4211 habitants) ; Participation communes subventions régionales : 2.10/habitant. Contribution Fondation la Côte: 2.50 chf/habitant
710.3659	Dons pour nouveaux habitants déplacés sous 710.3170. CHF 10'000 ajoutés pour subventions seniors et jeunes en formations reprises de l'environnement.
710.4521	Repris sous affaires sociales la subvention sport en salle précédemment en 2022 sous 570 + subvention à mettre en relation avec 710.3114 projet street work
712.3527	Socle de solidarité de 1.50 /habitant pas actionné pour 2023.
712.3528	Sur la base de xx habitants

Charges et revenus par nature

Commune de Prangins		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
3	CHARGES	37 111 984	33 351 389	36 606 821
30	AUTORITES ET PERSONNEL	4 648 920	4 217 155	3 840 065
300	Autorités et commissions	502 200	496 700	489 426
301	Personnel administratif et d'exploitation	3 058 050	2 747 175	2 529 054
302	A compléter			
303	Assurances sociales	318 000	291 150	272 439
304	Caisse de pensions et de prévoyance	553 600	489 400	411 953
305	Assurances accidents et maladie	117 100	107 950	91 498
306	Indemnisation et remboursement de frais	35 050	29 200	17 966
308	Personnel intérimaire			
309	Autres charges des autorités et du personnel	64 920	55 580	27 729
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6 979 590	6 160 420	4 878 044
310	Imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement	112 950	110 800	111 879
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	413 310	407 500	229 618
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	393 975	296 100	292 611
313	Autres fournitures et marchandises	205 050	214 100	152 129
314	Entretien des immeubles, des terrains et des routes	1 325 070	1 001 350	863 110
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	403 230	386 500	309 240
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4 700	4 700	4 489
317	Réceptions et manifestations	125 370	74 000	90 299
318	Honoraires et prestations de service	3 758 040	3 537 370	2 760 472
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	237 895	128 000	64 198
32	INTERETS PASSIFS	145 000	109 600	98 064
321	Intérêts des dettes à court terme			
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	140 000	103 300	95 214
329	Autres intérêts	5 000	6 300	2 850
33	AMORTISSEMENTS	1 459 739	1 658 351	1 306 599

Commune de Prangins		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
330	Amortissements du patrimoine financier	503 100	412 225	481 393
331	Amortissements du patrimoine administratif	956 639	897 339	825 206
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif		348 787	
35	REMBOURSEMENTS, PART. ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES	18 252 740	16 461 588	22 053 724
351	Canton	9 038 100	8 112 078	12 498 464
352	Communes et associations de communes	9 214 640	8 349 510	9 555 260
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1 069 195	907 950	950 604
365	Aides et subventions à des institutions privées	993 470	841 450	901 310
366	Aides individuelles	75 725	66 500	49 294
368	A compléter			
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	494 800	422 025	343 980
380	Attributions aux fonds et financements spéciaux	195 000	176 700	255 504
381	Attributions aux financements spéciaux	299 800	245 325	88 477
39	IMPUTATIONS INTERNES	4 062 000	3 414 300	3 135 741
390	Imputations internes	4 062 000	3 414 300	3 135 741
4	REVENUS	34 548 950	33 610 027	36 617 470

Commune de Prangins		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
40	IMPOTS	22 323 000	21 722 700	20 839 773
400	Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	17 410 000	16 712 000	16 280 030
401	Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales	1 981 000	2 161 000	1 948 171
402	Impôt foncier	1 848 000	1 687 000	1 674 768
404	Droits de mutations	917 000	960 100	745 850
405	Impôt sur les successions et les donations	76 000	113 900	119 069
406	Impôt sur les chiens et taxes appareils automatiques	57 000	46 600	62 718
409	Impôts récupérés après défalcons	34 000	42 100	9 166
41	PATENTES	500	500	460
410	Patentes	500	500	460
411	Redevances et ristournes			
42	REVENUS DU PATRIMOINE	1 629 600	1 656 700	1 760 882
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	176 000	192 100	162 176
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	628 800	629 800	614 731
424	Gains comptables			216 200
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine adm.	120 000	120 000	88 550
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	704 800	714 800	679 226
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	2 086 610	1 804 170	1 701 248
430	Taxes légales de remplacement			
431	Emoluments	169 400	162 800	162 060
432	Soins médicaux	1 000	1 000	94
433	Ecolage	9 750	7 150	16 250
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1 165 600	1 030 600	862 863
435	Ventes et prestations de service	410 950	341 700	305 519
436	Remboursements de tiers	329 910	260 920	354 462
437	Amendes			
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	2 199 000	2 165 600	1 761 232
441	Parts à des recettes cantonales (gains immob.)	2 199 000	2 165 600	1 761 232
444	A compléter			

Charges et revenus par natures

Commune de Prangins		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURS. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	2 054 500	2 015 120	6 262 939
451	Canton	572 150	562 800	3 884 235
452	Communes et associations de communes	1 482 350	1 452 320	2 378 704
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	15 540	10 550	32 293
465	Participations et subventions de tiers	15 540	10 550	32 293
469	A compléter			
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	178 200	820 387	1 122 903
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	145 000	814 287	1 041 697
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	33 200	6 100	81 206
49	IMPUTATIONS INTERNES	4 062 000	3 414 300	3 135 741
490	Imputations internes	4 062 000	3 414 300	3 135 741

Conclusions

Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil communal de Prangins

vu le préavis municipal No 27/2022 concernant le budget 2023,

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 2023, tel que présenté.

Ainsi adopté en séance de Municipalité du 17 octobre 2022, pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La syndique



Dominique-Ella Christin



La secrétaire



Poona Mahshoor

Annexes

Autofinancement

Autofinancement

Excédent de charges	-2 563 034
---------------------	------------

Amortissements du patrimoine :

Bâtiments & constructions du patrimoine financier

Abériaux	350.3300	13 500	
Auberge	350.3306	100 000	
Port	470.3303	99 150	
Port (amort. suppl.)	470.3304	150 950	363 600

Bâtiments et constructions du patrimoine administratif

Cheminement historique	160.3310	5 000	
3 applics informatique	190.3310	8 900	
Assainissement remplacement ciberie	310.3311	3 900	
Voirie + parking	351.3310	57 710	
Cantine scolaire + 3 classes (transformation)	352.3311	141 000	
PPLS + Bibliothèque (transformation)	352.3312	62 000	
Collège La Combe (transformation)	352.3313	98 833	
Ecole/UAPE	352.3314	308 334	
Concours étude crèche	352.3317	20 000	
PGA/RCCAT	420.3311	15 000	
PPA Centre du Village	420.3312	15 000	
Etude révision PGA	420.3313	9 300	
Giratoire Mûrettes	430.3310	8 340	
Trottoir Bossière	430.3311	10 234	
Remplacement balayeuse	430.3312	18 221	
Assainissement Route Etraz	430.3313	51 112	
Démolition Pavillon Fossés + zone verdure	440.3312	16 500	
Equip. Sportifs + extension parking	440.3313	12 834	
Espace public à côté de l'auberge	440.3314	14 000	
Achat véhicule utilitaire	440.3315	15 600	
Déchetterie	452.3310	46 191	
Déchetterie - équipements	452.3311	18 630	956 639

Sous-Total après amortissements	-1 242 795
---------------------------------	------------

Attributions aux réserves et financements spéciaux :

Provision débiteurs impôts	210.3809	195 000	
Immeuble Très-le-Châtel	354.3814	17 800	
Collecteurs EU/EC	461.3811	282 000	494 800

Sous-Total après attributions	-747 995
-------------------------------	----------

Prélèvements aux réserves et financements spéciaux : (en déduction)

Tourisme	160.4811	6 200	
Impôts	210.4809	145 000	
Station d'épuration	462.4811	27 000	178 200

Autofinancement	-926 195
-----------------	----------

Emprunts et intérêts

Emprunts et intérêts

Budget 2023 prévisionnel le 26.09.2022

Etablissements	Souscriptions	Echéances	Montants	Taux	Intérêts	Durée
BCV	01.12.2017	01.12.2026	2 000 000	0.7000%	14 000	9 ans
BCV	10.06.2020	10.06.2025	2 000 000	0.1000%	2 000	5 ans
BCV	01.02.2022	31.01.2025	2 000 000	0.1000%	2 000	3 ans
BCV	12.08.2022	12.08.2027	2 000 000	1.2500%	25 000	5 ans
BCV	30.08.2022	30.08.2028	2 000 000	1.5800%	31 600	6 ans
			10 000 000	0.7460%	74 600	
Postfinance	20.08.2015	21.08.2023	3 000 000	0.4000%	12 000	8 ans
Postfinance	20.08.2015	20.08.2024	2 000 000	0.5000%	10 000	9 ans
Postfinance	12.08.2016	12.08.2025	3 000 000	0.3500%	10 500	9 ans
Postfinance	12.08.2016	12.08.2026	2 000 000	0.3500%	7 000	10 ans
			10 000 000	0.3950%	39 500	
Suva	25.10.2019	25.10.2024	2 000 000	0.0700%	1 400	5 ans
			2 000 000	0.0700%	1 400	
CIP	04.11.2020	31.10.2023	2 000 000	0.0000%	0	3 ans
			2 000 000	0.0000%	0	
Fondation LPP	01.02.2021	01.02.2024	1 500 000	-0.0500%	-750	3 ans
Fondation LPP	27.10.2021	25.10.2024	2 000 000	-0.0900%	-1 800	3 ans
			3 500 000	-0.0514%	-1 800	
VZ Depotbank	14.05.2021	14.05.2031	2 000 000	0.2800%	5 600	10 ans
			2 000 000	0.2800%	5 600	

Total général			29 500 000		119 300	
----------------------	--	--	-------------------	--	----------------	--

Arrêté pour 2023 à

140 000

Totaux par échéances

(sans amortissements)	2022	=
	2023	5 000 000
	2024	7 500 000
	2025	7 000 000
	2026	4 000 000
	2027	2 000 000
	2028	2 000 000
	2031	2 000 000
		29 500 000

Effectif du personnel

COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS FIXES				
EPT - Equivalents Plein-temps				
Personnel fixe par Service, Office	EPT Fin 2021	EPT Budget 2022	EPT Budget 2023	Variations budget 2022 - 2023
Administration générale & relations extérieures	2.70	2.70	3.45	0.75
RH	0.20	0.20	0.30	0.10
Naturalisations, sécurité	0.05	0.05	0.05	0.00
Finance	1.40	1.40	1.40	0.00
Contrôle des habitants	1.70	1.70	1.90	0.20
Urbanisme	1.70	1.70	2.30	0.60
Environnement	2.85	2.85	3.35	0.50
Affaires sociales, enfance & jeunesse (administration)	1.30	1.30	1.30	0.00
Secteur Enfance & jeunesse (structure parascolaire, bibliothèque et centre d'animation)	1.59	1.59	3.55	1.96
Culture & sociétés locales	0.10	0.10	0.20	0.10
Travaux publics, déchets, voirie & espaces verts	8.80	9.10	9.10	0.00
Bâtiments	6.10	6.30	6.60	0.30
Total :	28.49	28.99	33.50	4.51

Apprentis	EPT Fin 2021	EPT Budget 2022	EPT Budget 2023	Variations budget 2022 - 2023
Apprenti-employé - service batiment	1.00	1.00	1.00	0.00
Apprenti agent exploitation - Service travaux publics	1.00	1.00	1.00	0.00
Apprenti-employé de commerce	1.00	1.00	1.00	0.00
Apprenti recycleur - Service TP pour déchetterie	0.00	0.00	1.00	1.00

COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS AUXILIAIRES				
Contrats Budget 2023				
Personnel auxiliaire par Service			EPT Budget 2023	
Administration générale & relations extérieures			0.00	
RH			0.00	
Naturalisations, sécurité			5.00	
Finance			0.00	
Contrôle des habitants			0.00	
Urbanisme			0.00	
Environnement			2.00	
Affaires sociales, enfance & jeunesse (administration)			2.00	
Secteur Enfance & jeunesse (structure parascolaire, bibliothèque et centre d'animation)			13.00	
Culture & sociétés locales			0.00	
Travaux publics, déchets, voirie & espaces verts			2.00	
Bâtiments			0.00	
Total :			24.00	0.00

Programme des projets pour la commune et ses habitants 2021-2026 (liste des préavis) / Plan des dépenses d'investissements financés par l'impôt ou par les taxes affectées

Sujet	Montant total du crédit d'investissement du préavis	Investissements financés par l'impôt (subventions déduites)	Investissements financés par des taxes affectées	AMORTISSEMENTS FINANCES PAR L'IMPOT					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<p>Légende Préavis et Rapport-préavis : DP = Dépôt prévu - D = Déposé D/A = Déposé & Accepté D/R = Déposé & Refusé - D/S = Déposé & Suspendu</p>									
Service Administration générale & relations extérieures									
Demandes d'autorisations générates pour la législation	-	-	-	D/A					
Indemnisations de la Municipalité pour la législation	-	-	-	D/A					
Rapport de gestion	-	-	-		D/A	DP	DP	DP	DP
Modification du règlement du Conseil communal	-	-	-		D				
Révision du règlement sur la taxe régionale de séjour	-	-	-		D				
Refonte site internet	50 000	50 000	-			DP		10 000	10 000
Service Urbanisme									
Révision du PGA et de son règlement - Crédit de réalisation	180 000	180 000	-		D/A		18 000	18 000	18 000
Rapport-préavis - Planification mobilité: zones 30km & catalogue mesures mobilité douce	-	-	-		D				
Révision du règlement perception émoluments aménagement territoire/construction	-	-	-		D				
Requalification RC1 en localité - Crédit de réalisation (Projet d'aggl. Subventions 50%)	3 200 000	1 800 000				DP		60 000	60 000
Requalification RC1 hors localité - Crédit d'étude (Projet d'aggl. Subventions 50%)	200 000	100 000	-			DP		10 000	10 000
Valorisation Place du Village - Crédit d'étude	92 000	92 000	-				DP		9 200
Passerelle Gland-Prangins - Crédit d'étude (Projet d'aggl. Subventions 50%)	300 000	150 000	-				DP		15 000
Stratégie régionale Gestion Zones Activités Economiques (SGZA)	-	-	-				DP		
Nouveau PGA - (Plan d'affectation communal PACom) - Approbation	-	-	-				DP		
Passerelle Nyon-Prangins - Credit de réalisation (Projet d'aggl. Subventions 50%)	2 700 000	1 350 000					DP		45 000
Valorisation Place du Village - Crédit de réalisation	880 000	880 000	-					DP	
Passerelle Gland-Prangins - Crédit de réalisation (Projet d'aggl. Subventions 50%)	600 000	300 000	-					DP	

Sujet	Montant total du crédit d'investissement du préavis	Investissements financés par l'impôt (subventions déduites)	Investissements financés par des taxes affectées	AMORTISSEMENTS FINANCES PAR L'IMPOT					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Service Environnement									
Révision du règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux (avec Service Travaux publics)	-	-	-	D/A					
Choix du raccordement des eaux usées de Prangins en direction de la Station d'épuration de l'ASSE, à Nyon et demande de crédit d'étude pour les travaux de raccordement et la construction d'un collecteur (<i>taxes affectées</i>)	121 000	-	121 000	D/A					
Port : travaux de dragage et entretien digues (<i>taxes affectées</i>)	83 500	-	83 500	D					
Rapport-préavis : réponse au postulat Yvan Buccioli pour une sortie rapide du gaz comme source d'approvisionnement	-	-	-	D					
Révision du règlement du port	-	-	-			DP			
Révision du règlement sur les arbres	-	-	-					DP	
Rapport-préavis : politique climatique 2023-2027 (renouvellement label Cité de l'Energie)	-	-	-						DP
Service Affaires sociales, enfance & jeunesse									
Demande d'un crédit de fonctionnement pour l'exploitation d'un centre d'animation pour le 2ème semestre 2022 et de CHF 121'000.— à porter annuellement au budget dès 2023	121 000	-	-		D/A				
Rapport-préavis : centre animation	-	-	-					DP	
Acquisition d'affichage numérique mural pour les classes (subv. 50%)	100 000	50 000	-					DP	5 000
Service Bâtiments									
Crèche et cantine scolaire - Crédit de réalisation	4 200 000	4 200 000	-		D		140 000	140 000	140 000
Sanisettes (WC publics) & vestiaires - Espace public des Abériaux - Crédit de réalisation	400 000	400 000	-		DP		13 333	13 333	13 333
Bâtiment du Vieux-Pressoir : Pose d'une pompe à chaleur et déplacement de porte	150 000	150 000	-					DP	30 000
Entretien/Isolation énergétique enveloppe - Etape 3 du Collège Combe - Crédit d'étude	150 000	150 000	-					DP	15 000
Sécurité contre incivilités : vidéoprotection ou autre	50 000	50 000	-					DP	10 000
Buvette de la Plage de Promenthoux - Rénovation	250 000	250 000	-					DP	8 325
Bâtiment EMS - Parcelle 127 au nord du Village (conjointement aux logements d'utilité publique pour les aînés/jeunes) - Concours d'architecture	450 000	450 000	-					DP	45 000
Création d'un droit de superficie - Parcelle 127 au nord du village pour la construction d'un EMS et de logements d'utilité publique pour les aînés/jeunes	.	.	.					DP	
Entretien/Isolation énergétique enveloppe - Etape 3 du Collège Combe - Crédit de réalisation	1 000 000	1 000 000	-					DP	33 333
Couverture du complexe des Morettes panneaux solaires	400 000	400 000	-					DP	40 000
Bâtiment Très le Château, mise aux normes énergétiques selon CECB+	594 000	594 000	-						DP

Sujet	Montant total du crédit d'investissement du préavis	Investissements financés par l'impôt (subventions déduites)	Investissements financés par des taxes affectées	AMORTISSEMENTS FINANCES PAR L'IMPOT						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Service Culture & sociétés locales										
Rapport-préavis - Réponse postulat Bujard: Prangins, une véritable politique culturelle	-	-	-	D						
Service Finances										
Arrêté d'imposition	-	-	-	D/A	D	DP	DP	DP		
Plafond d'endettement 2021-2026	-	-	-	D/A						
Budget	-	-	-	D/A	D	DP	DP	DP		
Comptes	-	-	-		D/A	DP	DP	DP	DP	DP
Service Ressources humaines										
Règlement du personnel communal	-	-	-		D					
Secteur Informatique										
Rapport-Préavis: remplacement parc informatique	-	-	-		D					
Déploiement d'un réseau informatique entre les bâtiments	160 000	160 000	-			DP			32 000	32 000
Gestion et circulation électronique des documents	200 000	200 000	-					DP		

Sujet	Montant total du crédit d'investissement du préavis	Investissements financés par l'impôt (subventions déduites)	Investissements financés par des taxes affectées	AMORTISSEMENTS FINANCES PAR L'IMPOT						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Service Travaux publics, déchets, voirie & espaces verts										
Création canalisation eaux claires (EC) sous le château (taxes affectées)	1 900 000	-	1 900 000	D/A						
Règlement sur le domaine public (réponse à la motion Dorenbos)	-	-	-		D/A					
Révision règlement évacuation et assainissement eaux (Avec Service Environnement)	-	-	-		D/A					
Réfection du Colombarium au cimetière	93 000				D/R					
Achat d'un véhicule de transport et d'entretien pour le service Travaux publics	50 400	50 400			D/A	7 200	7 200			7 200
Rapport-préavis - Réponse au postulat Baird : Pour la vraie gestion de déchets transparent, pragmatique et préservatrice de ressources	-	-	-		D					
Demande de crédit supplémentaire travaux de reconstruction Pont de la Redoute	155 200	155 200			D	5 166	5 166			5 166
Arrêt de bus aux Mélèzes	190 000	190 000			D/S	19 000	19 000			19 000
Réfection des rails de guidage à la déchetterie (taxes affectées)	133 600	-	133 600		D					
Remplacement éclairage - priorité route du Curson - sentier des Mélèzes	120 000	120 000			DP	12 000	12 000			12 000
Mise à jour du Plan Général d'Evacuation des Eaux (PGEE) (taxes affectées)	600 000	-	600 000							
Réfection route de Promenthoux - Crédit de réalisation	200 000	200 000				DP	DP			20 000
Réfection du chemin du Coutelet - Crédit d'étude	200 000	200 000				DP	DP			20 000
Création d'un collecteur pour les eaux usées sous RC1 Prangins-Rive Nyon - Crédit de réalisation (taxes affectées)	2 000 000		2 000 000			DP	DP			
Création canalisation EC/EU au chemin du Coutelet (taxes affectées)	400 000	-	400 000			DP	DP			
Achat d'une tondeuse pour le service Travaux publics	70 000	70 000				DP	DP	10 000		10 000
Travaux de réfection et/ou d'adaptation du terrain de foot	800 000	800 000				DP	DP	26 666		26 666
Réfection du chemin du Coutelet - Crédit de réalisation	700 000	700 000					DP			30 000
Contrôle des séparatifs canalisations eaux claires/usées (EC/EU) (taxes affectées)	520 000	-	520 000				DP			
Achat d'un véhicule de transport et d'un tracteur - Service Travaux publics	125 000	125 000					DP			17 860
Réfection du collecteur sous l'étang des fossés (taxes affectées)	150 000	-	150 000					DP		
Remplacement containers enterrés (5 ans 60 containers x CHF. 20'000.- (taxes affectées)	1 200 000	-	1 200 000					DP		
Travaux après contrôle (TAC) des séparatifs canalisations EC/EU (taxes affectées)	2 000 000	-	2 000 000					DP		
Achat d'un véhicule pour les déchets - Service Travaux publics	150 000	150 000						DP		
Montant total des dépenses d'investissements associées au programme des projets en 2021-2026 et financées par l'impôt ou par les taxes affectées	28 287 700	15 716 600	9 108 100	Montant total des amortissements financés par l'impôt		214 699	516 600		707 083	