



Commune de Prangins
Municipalité

Préavis No 10/2011
Au Conseil communal

Budget communal 2012

François Bryand, Syndic

Version amendée

Table des matières

Table des matières

Introduction	5
Préambule	8
Tableau du budget	15
Tableau des charges et revenus par nature	79
Tableau des charges et revenus par nature et par classification administrative	83
Autofinancement	87
Limite d'investissements	91
Plan d'investissements	95
Emprunts	99
Conclusions	103

Introduction

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous référant à l'article 112 du Règlement du Conseil communal, ainsi qu'au Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous avons l'avantage de soumettre à votre approbation le préavis municipal relatif au budget de fonctionnement de l'exercice 2012.

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

fr. 206'251

L'autofinancement pour l'année 2012 présente un montant de :

fr. 181'869

Préambule

Objectifs du budget

- ⇒ Mener une politique financière saine et évolutive.
- ⇒ Pouvoir poursuivre avec efficacité et dynamisme les nombreux dossiers en cours.
- ⇒ Maintenir une structure fiable, dynamique, de bonne qualité, correspondant à la taille et au développement de notre commune et en tenant compte de nos engagements au niveau régional.
- ⇒ Renforcer les synergies entre les services.
- ⇒ Pouvoir traduire notre vision politique en actes.
- ⇒ Faire face aux charges provenant de l'Etat et de diverses institutions.

Structure du budget

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

Elaboration du budget

- ⇒ Le budget est élaboré sur la même base politique, respectivement sur les mêmes critères, que les années précédentes.
- ⇒ Les postes du budget ont tous été évalués séparément. Il n'y a pas eu de prise en compte de variations globales linéaires pour l'ensemble du budget ou pour des chapitres particuliers.
- ⇒ Pour les postes qui dépendent d'instances extérieures, nous nous sommes basés sur les indications reçues ou connues au moment de l'établissement du budget, c'est-à-dire à la date de l'acceptation par la Municipalité. Pour les postes dont nous n'avons reçu aucune information, ils ont été évalués "au plus juste".

Investissements

- ⇒ Notre politique d'investissements vise à maintenir et à développer notre patrimoine tout en fixant des priorités en fonction des nécessités et dans le cadre d'une limite arrêtée par la Municipalité. Nous vous présentons le plan d'investissement à la page 95 de ce préavis. Ce plan d'investissement est arrêté au 15.10.2011 et il est probable qu'il subisse des modifications durant l'exercice 2012

Éléments pris en compte

Charges de compétence communale

- ⇒ La gestion rigoureuse des dépenses et la maîtrise des charges de compétence communale.
- ⇒ La structure de nos engagements financiers et les taux d'intérêts en vigueur.
- ⇒ Les amortissements obligatoires.
- ⇒ Les charges provenant des organisations ou de collaborations régionales ou intercommunales prises en considération dans la mesure de nos connaissances des tarifs, participations ou cotisations.
- ⇒ Pour un certain nombre de postes, mise en évidence des nécessités de l'exercice à venir et ceci sans rapport avec les chiffres des années précédentes.
- ⇒ Les postes évalués sur la base du nombre d'habitants sont calculés à raison de 4000 habitants.

Charges imposées par l'Etat

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

- ⇒ La facture sociale selon le nouveau mode de répartition 2011.
- ⇒ La péréquation selon le nouveau mode de répartition 2011.

Recettes fiscales

- ⇒ Le taux d'impôt communal à 56 cts
- ⇒ L'évolution démographique de la commune et perspectives économiques.
- ⇒ Les revenus aléatoires évalués sur la base de l'expérience comptable des exercices précédents.
- ⇒ Pas de prise en compte d'un éventuel impôt sur les successions et donations.

Recettes diverses

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

Compte de fonctionnement

1 - Administration générale

10	Autorités	582'100	-	419'940	-	389'006	-
-----------	------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	Conseil communal	84'100	-	81'040	-	50'819	-
100.3001	Rétribution des autorités	20'000		20'000		12'630	
100.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	35'000		30'000		21'209	
100.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	1'000		410		835	
100.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	300		130		255	
100.3063	Frais de représentation	5'000		5'000		1'362	
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000		7'000		1'798	
100.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000		1'000		-	
100.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	4'000		5'000		2'361	
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	8'700		8'000		8'185	
100.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	3'000		3'000		2'178	
100.3182	Frais de téléphones	100		500		6	
100.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000		1'000		-	
101	Municipalité	498'000	-	338'900	-	338'187	-
101.3001	Rétribution des autorités	242'000		119'000		119'453	
101.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	100'000		70'000		73'080	
101.3004	Commissions extraparlimentaires	-		8'000		4'464	
101.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	28'000		15'500		14'394	
101.3040	Caisse de pension, part employeur	50'000		12'000		7'705	
101.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	8'000		4'400		6'906	
101.3063	Frais de représentation	20'000		20'000		18'791	
101.3099	Charges diverses des autorités	10'000		10'000		13'969	
101.3170	Frais de manifestations	20'000		25'000		11'342	
101.3171	Frais de réceptions	10'000		12'000		15'733	
101.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000		43'000		52'349	
101.4359	Ventes et prestations diverses						
101.4362	Remboursement de frais						

FB

- 100.3001 Adapté selon décision du Conseil communal
- 100.3003 Adapté selon décision du Conseil communal
- 101.3001 Adapté selon préavis 05/2011
- 101.3003 Adapté selon préavis 05/2011
- 101.3030 Adapté selon préavis 05/2011
- 101.3040 Adapté selon préavis 05/2011 & nombre d'affiliés
- 101.3185 Non reconduction mandat externe RH

11	Administration	595'570	8'500	586'470	8'500	534'826	4'809
-----------	-----------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110	Administration	595'570	8'500	586'470	8'500	534'826	4'809
110.3012	Salaires du personnel occasionnel	13'000	-	13'000	-	9'979	-
110.3013	Salaires des apprentis	25'000	-	30'000	-	18'408	-
110.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	820	-	820	-	895	-
110.3040	Caisse de pension, part employeur						
110.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	250	-	250	-	914	-
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500	-	500	-	289	-
110.3063	Frais de représentation	2'000	-	2'000	-	712	-
110.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3'000	-	3'000	-	2'721	-
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	45'000	-	45'000	-	55'615	-
110.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	9'000	-	9'000	-	13'241	-
110.3109	Matériel divers	5'000	-	5'000	-	4'596	-
110.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	8'000	-	10'000	-	7'338	-
110.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'000	-	5'000	-	1'537	-
110.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	20'000	-	20'000	-	11'073	-
110.3182	Frais de téléphones	3'000	-	6'000	-	5'848	-
110.3183	Supports communication	30'000	-				
110.3185	Honoraires et frais d'expertises	6'000	-			2'798	-
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	20'000	-	20'000	-	16'299	-
110.3189	Frais divers relatifs aux élections et votations	8'000	-	8'000	-	1'179	-
110.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	15'000	-	15'000	-	11'596	-
110.3522	Participation à des charges d'administration d'autres communes (Cons. régional)	90'000	-	90'000	-	82'820	-
110.3651	Aides pour la justice et la sécurité publique	1'000	-	1'000	-	765	-
110.3901	Imputations internes de frais de personnel	290'000	-	302'900	-	286'204	-
110.4311	Emoluments de chancellerie	-	1'000		1'000	-	168
110.4313	Emoluments administratifs: permis divers, naturalisations	-	1'000		1'000	-	2'000
110.4352	Vente d'imprimés, matériel, lois, règlements, plans, livres	-	1'500		1'500	-	635
110.4362	Remboursement de frais	-	-			-	2'006
110.4655	Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale	-	5'000		5'000		

FB

110.3013 2 apprentis de 1ère année et 1 apprenti de 2ème année
110.3183 Création et maintenance du nouveau site internet

13	Service du personnel et des assurances	2'197'000	2'197'000	2'183'740	2'183'740	2'105'086	2'105'086
-----------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
13	Service du personnel et des assurances	2'197'000	2'197'000	2'183'740	2'183'740	2'105'086	2'105'086
130.3011	Traitement du personnel	1'720'000	-	1'710'320		1'669'582	-
130.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	143'000	-	138'920		137'435	-
130.3040	Caisse de pension, part employeur	240'000	-	244'500		217'304	-
130.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	94'000	-	90'000		80'764	-
130.4361	Remboursement de traitements	-	-			-	39'611
130.4901	Imputations internes et frais de personn	-	2'197'000		2'183'740	-	2'423
						-	2'063'052

CP

130.3011 Augmentation du taux de travail CH & STC
 Indexation de 0.5%
 Gains sur salaires lors de l'engagement de nouveaux collaborateurs

Services	Montant
110 - Administration	290'000
352 - Bâtiments scolaires	247'700
440 - Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	217'400
410 - Service technique	208'600
430 - Réseau routier	169'100
620 - Contrôle des habitants et police des étrangers	168'900
355 - Bâtiments mixtes	138'900
610 - Service de police	120'800
470 - Port des Abériaux	106'300
411 - Police des constructions	84'600
712 - Petite Enfance (UAPE - Farandoline - crèche - AMF)	84'400
200 - Comptabilité générale	78'500
462 - Station d'épuration	66'500
710 - Service social communal et intercommunal	59'400
350 - Bâtiments locatifs	54'400
420 - Service de l'urbanisme	48'300
450 - Ordures ménagères et déchets (hors taxes poubelles)	30'200
353 - Temple	12'100
190 - Service informatique	10'900
	2'197'000

	ETP	Effectif
Employés	1850%	20
Apprentis	300%	3
Total Général	2150%	23

	2012	2011	variation	
Salaire Brut	92'973	94'493	-1'520	-1.61%
AVS/AC	7'729	7'675	54	0.70%
LPP	12'972	13'508	-536	-3.97%
APG/LAA	5'081	4'972	109	2.19%
Charges Sociales	25'782	26'155	-373	-1.43%
Coût total	118'755	120'648	-1'893	-1.57%

14	Environnement	184'000	1'250	21'400	10'250	-	-
-----------	----------------------	----------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
140	Environnement	184'000	1'250	21'400	10'250	-	-
140.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000	-	3'000			
140.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	3'000	-	3'000			
140.3185	Honoraires et frais d'expertises	78'000	-	14'400			
140.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	-	-	1'000			
140.3657	Subventions projets privés énergie	100'000	-				
140.4511	Participation du canton	-	-		9'000		
140.4651	Participation et subventions de tiers	-	1'250		1'250		

DEC

- 140.3101 Environnement : actions communication, sensibilisation, etc.
- 140.3181 Environnement : actions communication, sensibilisation, etc.
- 140.3185 La rubrique environnement comprend des honoraires et frais d'études liés aux domaines de la protection de l'air, du bruit, des sols, des sites pollués, de l'eau, de la nature et de la biodiversité, des cours d'eau et rives, de l'énergie et du climat et des dangers naturels. Pour l'année 2012 les montants qui composent les Fr. 78'000.- ont été estimés comme suit :
- Fr. 18'000.-- Participation étude assainissement bruit routier (OPB)
 - Fr. 9'000.-- Participation étude qualité de l'air (OPAIR)
 - Fr. 6'000.-- Participation étude assainissement sites pollués (stand de tir)
 - Fr. 28'000.-- Renaturation Nant-de-Leyaz, biodiversité, enrochement
 - Fr. 12'000.-- Energie/Climat assistance projets spécifiques
 - Fr. 3'000.-- Energie/Climat suivi démarche Cité de l'énergie
 - Fr. 2'000.-- Participation cartes dangers naturels
- 140.3657 Subventions communales relatives au Préavis 06/2011 (projets privés dans les domaines de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables)
- 140.4651 Participation association Cité de l'Energie

15	Affaires culturelles et de loisirs	117'820	-	124'820	-	103'476	10'812
-----------	---	----------------	----------	----------------	----------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
150	Affaires culturelles et de loisirs	117'820	-	124'820	-	103'476	10'812
150.3012	Salaires du personnel occasionnel	2'500	-	2'500	-	-	-
150.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	200	-	200	-	-	-
150.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	120	-	120	-	-	-
150.3119	Achats pour collections	5'000	-	5'000	-	-	-
150.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés locaux)	40'000	-	35'000	-	24'100	-
150.3654	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés régionaux)	20'000	-	12'000	-	12'095	-
150.3655	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (événements)	50'000	-	70'000	-	67'282	-
150.4359	Ventes et prestations diverses	-	-	-	-	-	10'812

VS

150.3654 Participation dans le cadre de la nouvelle loi sur les écoles de musique (Fr. 1.88/hab)
 150.3655 Fr. 50'000.- Evénements culturels et sportifs



16	Tourisme	40'000	40'000	40'000	40'000	48'493	48'493
-----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160	Tourisme	40'000	40'000	40'000	40'000	48'493	48'493
160.3185	Honoraires et frais d'expertises	6'000	-	6'000	-	-	-
160.3523	Participation et charges de tourisme régional	34'000	-	34'000	-	41'670	-
160.3817	Attribution aux financements spéciaux taxes de séjour	-	-	-	-	6'823	-
160.4066	Taxe régionale de séjour	-	40'000	-	40'000	-	48'493

VS



18	Transports publics	695'500	20'000	753'800	20'000	512'079	19'520
-----------	---------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
180	Transports publics	695'500	20'000	753'800	20'000	512'079	19'520
180.3137	Matériel destiné à la revente	22'600	-	20'000	-	19'550	-
180.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000	-	50'000	-	-	-
180.3188	Frais de transport (ligne 5)	393'000	-	401'000	-	362'214	-
180.3517	Participation à des charges cantonales de trafic et d'énergie	105'900	-	118'600	-	100'238	-
180.3526	Participation à des charges d'aménagement du territoire	124'000	-	124'000	-	-	-
180.3527	Participation à des charges de trafic et d'énergie d'autres communes	20'000	-	40'200	-	30'078	-
180.4359	Ventes et prestations diverses	-	20'000	-	20'000	-	19'520

VS

- 180.3185 Etude bus urbain (ligne 5)
- 180.3188 Ligne No 5
- 180.3526 Fr. 31.- par habitant pour la réorganisation régionale des transports publics selon le Préavis 72/10
- 180.3527 Fr. 1'800.- Noctambus



19	Service informatique	178'900	-	181'390	-	149'750	1'014
-----------	-----------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
190	Service informatique	178'900	-	181'390	-	149'750	1'014
190.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	5'000	-	5'000	-	889	-
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000	-	5'000	-	2'798	-
190.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	20'000	-	20'000	-	5'477	-
190.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	140'000	-	140'000	-	129'853	-
190.3901	Imputations internes de frais de personnel	10'900	-	11'390	-	10'733	-
190.4359	Ventes et prestations diverses	-	-	-	-	-	1'014

FB

1	Administration générale	4'590'890	2'266'750	4'311'560	2'262'490	3'842'716	2'189'733
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
10	Autorités	582'100	-	419'940	-	389'006	-
11	Administration	595'570	8'500	586'470	8'500	534'826	4'809
13	Service du personnel et des assurances	2'197'000	2'197'000	2'183'740	2'183'740	2'105'086	2'105'086
14	Energie et développement durable	184'000	1'250	21'400	10'250	-	-
15	Affaires culturelles et de loisirs	117'820	-	124'820	-	103'476	10'812
16	Tourisme	40'000	40'000	40'000	40'000	48'493	48'493
18	Transports publics	695'500	20'000	753'800	20'000	512'079	19'520
19	Service informatique	178'900	-	181'390	-	149'750	1'014

2 - Finances

20	Comptabilité générale	130'100	-	134'660	-	126'804	1'100
-----------	------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	--------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
200	Comptabilité générale	130'100	-	134'660	-	126'804	1'100
200.3063	Frais de représentation	-	-			120	-
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000	-	12'000		9'780	-
200.3181	Frais de ports et de compte de chèques postaux	2'000	-	3'000		2'000	-
200.3184	Frais de contentieux + poursuites	1'000	-	1'000		576	-
200.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'600	-	1'600		1'575	-
200.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	35'000	-	35'000		35'240	-
200.3901	Imputations internes de frais de personnel	78'500	-	82'060		77'514	-
200.4362	Remboursement de frais (poursuites, rappels, etc.)	-	-			-	1'100

FB

21	Impôts	549'000	20'345'800	880'000	18'651'800	319'896	22'868'599
-----------	---------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210	Impôts	549'000	20'345'800	880'000	18'651'800	319'896	22'868'599
210.3187	Emoluments	100'000	-	100'000	-	139'947	-
210.3191	Impôts et taxes payés à d'autres communes et au canton	359'000	-	690'000	-	75'701	-
210.3290	Intérêts rémunérateurs	40'000	-	40'000	-	49'795	-
210.3301	Défalcations sur impôts, amortis. des créances et des débiteurs	50'000	-	50'000	-	54'453	-
210.4001	Impôt sur le revenu	-	10'900'000	-	10'270'000	-	11'599'528
210.4002	Impôt sur la fortune	-	2'560'000	-	2'345'000	-	2'616'263
210.4003	Impôt à la source	-	700'000	-	398'000	-	1'729'144
210.4004	Impôt spécial étrangers	-	527'000	-	432'000	-	554'504
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales	-	2'940'000	-	2'470'000	-	2'795'131
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales	-	100'000	-	82'000	-	13'029
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales	-	35'000	-	34'000	-	40'974
210.4020	Impôt foncier	-	1'381'000	-	1'300'000	-	1'269'880
210.4040	Droits de mutation	-	645'000	-	679'000	-	509'707
210.4050	Impôt sur les successions & donations	-	-	-	-	-	1'121'067
210.4061	Impôt sur les chiens	-	12'800	-	12'800	-	14'455
210.4090	Impôts récupérés après défalcations	-	-	-	-	-	9'590
210.4101	Patente tabac, boissons	-	3'000	-	3'000	-	1'831
210.4221	Intérêts moratoires	-	-	-	-	-	92'707
210.4370	Amendes diverses sur impôts	-	-	-	-	-	4'234
210.4411	Part de l'impôt sur les gains immobiliers	-	542'000	-	626'000	-	208'021
210.4809	Prélèvements prov. débiteurs impôts	-	-	-	-	-	288'532

FB

210.4809 Variation de la provision calculée par l'État, utilisé uniquement au moment du bouclage des comptes

Les montants d'impôts ont été calculés en tenant compte des éléments suivants :

- Situation démographique
- Situation économique
- Situation conjoncturelle
- Données historiques
- Notre expérience
- Eléments fournis par l'Etat

En résumé, les différents impôts ont été évalués de la manière suivante :

Compte	Montant	Méthode appliquée
210.4001	10'900'000	Moyenne entre le mode de calcul de l'Etat et notre méthode d'évaluation
210.4002	2'560'000	Estimation tenant compte de la conjoncture
210.4003	700'000	Moyenne pondérée des années 2003-2010
210.4004	527'000	Moyenne pondérée des années 2003-2010
210.4011	2'940'000	Informations reçues de l'Etat de Vaud
210.4012	100'000	Moyenne pondérée des années 2003-2010
210.4013	35'000	Moyenne pondérée des années 2003-2010
210.4020	1'381'000	Application de la progression moyenne 2003-2010
210.4040	645'000	Moyenne pondérée des années 2003-2010
210.4050	-	Budget volontairement à zéro
210.4411	542'000	Moyenne pondérée des années 2003-2010

22	Service financier	5'732'605	1'798'000	5'602'305	1'791'000	4'553'019	884'332
-----------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

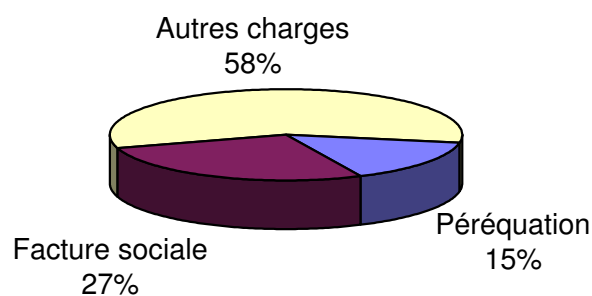
Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220	Service financier	5'732'605	1'798'000	5'602'305	1'791'000	4'553'019	884'332
220.3183	Frais bancaires	3'000	-	3'000	-	2'591	-
220.3210	Intérêts des dettes à court terme	10'000	-	20'000	-	9'019	-
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	600'000	-	750'000	-	708'401	-
220.3520	Péréquation, versement	5'119'605	-	4'829'305	-	3'833'008	-
220.4221	Revenu des comptes courants et des placements à court terme	-	-	-	-	-	16'201
220.4250	Revenu des prêts et participations du patrimoine administratif	-	100'000	-	100'000	-	87'940
220.4520	Péréquation retour	-	1'219'500	-	1'212'500	-	525'309
220.4909	Imputations internes diverses	-	478'500	-	478'500	-	254'882

220.3223 Selon calcul des emprunts actuels tenant compte des remboursement prévus et des renouvellements en 2012

FB

Péréquation horizontale

Par le passé, le fond de péréquation était alimenté par l'ensemble des communes à hauteur de 13 points d'impôts puis était réparti selon leur capacité financière. Dès 2011, on inverse le processus; les communes vaudoises reçoivent trois couches selon les critères de population, de solidarité et des dépenses thématiques, puis la facture globale est répartie en points d'impôts de manière équivalente entre toutes les communes en points d'impôts. Cela représenterait pour 2011 plus de 17 points d'impôts.



Ventilation des intérêts

354.3909	Imputations internes diverses	201'000.00
470.3909	Imputations internes diverses	277'500.00
220.4909	Imputations internes diverses	-478'500.00
		-

23	Amortissements et réserves non ventilés	279'500	-	189'436	-	5'478'249	-
-----------	--	----------------	----------	----------------	----------	------------------	----------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
230	Amortissements des patrimoines financier et administratif	279'500	-	189'436	-	5'478'249	-
230.33	Amortissements d'autres dépenses	-	-			10'000	-
230.3301	Amortissements des créances et débiteurs	-	-			2	-
230.3303	Amortissements des terrains et bâtiments	200'000	-	93'544		72'504	-
230.3309	Amortissements supplémentaires du patrimoine financier	-	-			567'496	-
230.3311	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	6'000	-			1'248	-
230.3312	Amortissements des bâtiments & constructions du patrimoine administratif	73'500	-	95'892		91'545	-
230.3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	-	-			735'454	-
230.3329	Autres amortissements du patrimoine administratif	-	-			2'950'000	-
230.3803	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	-	-			1'050'000	-

230.3303 Augmentation dû au début de l'amortissement de l'auberge (100'000.-)

FB

Amortissements

Les postes d'amortissements sont budgetés sur la base des préavis consolidés à ce jour et de ceux qui le seront d'ici le bouclage 2012. Il est bon de noter que seuls les amortissements des préavis déjà votés sont imputés à ce budget.

2	Finances	6'691'205	22'143'800	6'806'401	20'442'800	10'477'969	23'754'031
----------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
20	Comptabilité générale	130'100	-	134'660	-	126'804	1'100
21	Impôts	549'000	20'345'800	880'000	18'651'800	319'896	22'868'599
22	Service financier	5'732'605	1'798'000	5'602'305	1'791'000	4'553'019	884'332
23	Amortissements et réserves non ventilés	279'500	-	189'436	-	5'478'249	-

3 - Domaines et bâtiments

31	Terrains	5'900	159'200	18'900	159'200	5'173	160'817
-----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	----------------	--------------	----------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310	Terrains communaux, cours d'eau et rives	5'900	159'200	18'900	159'200	5'173	160'817
310.3145	Entretien des terrains et domaines	-	-	5'000	-	-	-
310.3147	Entretien des cours d'eau, rives, et ouvrages de protection	5'000	-	5'000	-	-	-
310.3162	Redevance d'utilisation des eaux, à la plage	900	-	900	-	869	-
310.3185	Honoraires et frais d'expertises	-	-	8'000	-	4'304	-
310.4232	Location des terrains et fermages du patrimoine financier	-	159'200	-	159'200	-	160'817

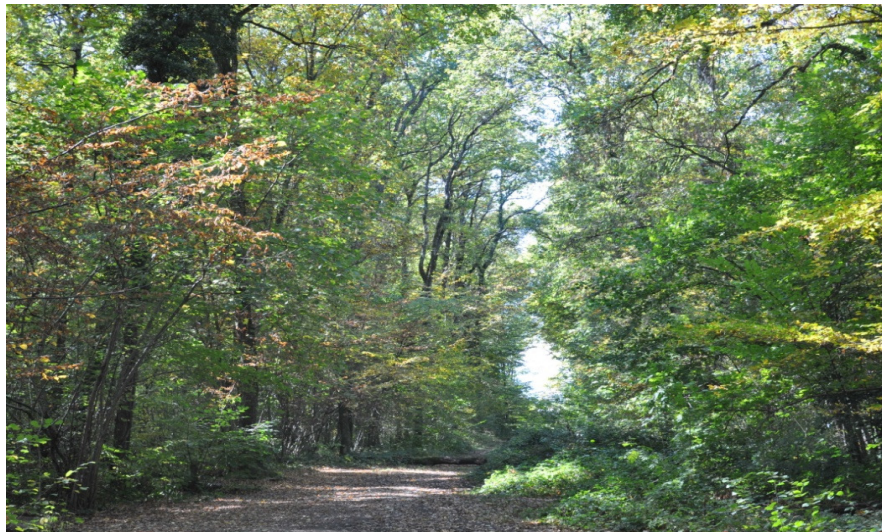
DEC



32	Forêts	27'000	3'000	28'100	3'000	19'852	5'866
-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320	Forêts	27'000	3'000	28'100	3'000	19'852	5'866
320.3012	Salaires du personnel occasionnel (feu bactérien)	-	-	1'000		280	-
320.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	-	-	100		19	-
320.3134	Approvisionnements des forêts	2'000	-	2'000		-	-
320.3146	Entretien des forêts	20'000	-	20'000		14'218	-
320.3528	Participation à des charges d'autres communes (garde forestier)	5'000	-	5'000		5'335	-
320.4355	Vente de bois	-	3'000		3'000	-	5'586
320.4518	Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire	-	-			-	280

DEC



35	Bâtiments	1'547'700	583'920	1'717'625	583'920	1'494'917	512'741
-----------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
350	Bâtiments locatifs	226'500	157'780	223'810	157'780	149'719	136'480
350.3012	Salaires du personnel occasionnel	-	-			789	-
350.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	-	-			60	-
350.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	-	-			54	-
350.3111	Achat de mobilier, de machines et divers	600	-			-	-
350.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'000	-	6'000		3'274	-
350.3121	Achat et consommation d'eau	2'500	-	2'500		786	-
350.3123	Achat et consommation d'électricité	12'000	-	12'000		9'156	-
350.3124	Achat et consommation de combustibles	25'000	-	25'000		17'293	-
350.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	3'500	-	3'500		3'461	-
350.3141	Entretien des bâtiments	85'000	-	85'000		60'968	-
350.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	16'500	-	12'000		13'481	-
350.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000	-	10'000		18'625	-
350.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	11'000	-	11'000		9'846	-
350.3901	Imputations internes de frais de personnel	54'400	-	56'810		11'925	-
350.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier	-	147'780		147'780	-	127'929
350.4363	Remboursement, frais entretien réparations	-	10'000		10'000	-	8'551
351	Bâtiments administratifs	56'300	8'500	63'950	8'500	52'332	8'575
351.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	15'000	-	23'000		292	-
351.3121	Budget achat et consommation d'eau	1'500	-	1'500		-	-
351.3123	Achat et consommation d'électricité	4'000	-	4'000		3'807	-
351.3124	Achat et consommation de combustibles	3'800	-	3'800		3'055	-
351.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	3'000	-	3'000		-	-
351.3141	Entretien des bâtiments	16'000	-	16'000		35'146	-
351.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5'000	-	4'650		2'961	-
351.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000	-	5'000		4'656	-
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	3'000	-	3'000		2'415	-
351.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	-	8'500		8'500	-	8'575

DEC

350.3141 Fr. 17'500.-- remplacement des équipements frigorifiques à la Buvette des Abériaux
Fr. 8'000.-- Remplacement de la porte WC handicapé Abériaux



35 Bâtiments

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
352	Bâtiments scolaires	525'320	11'000	546'360	11'000	569'728	11'065
352.3011	Traitement du personnel	-	-			1'957	-
352.3012	Salaires du personnel occasionnel	12'500	-	12'500		12'020	-
352.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	1'020	-	1'020		1'046	-
352.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	600	-	600		959	-
352.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	15'000	-	15'000		8'941	-
352.3121	Achat et consommation d'eau	2'500	-	2'500		1'131	-
352.3123	Achat et consommation d'électricité	43'000	-	43'000		36'502	-
352.3124	Achat et consommation de combustibles	65'000	-	65'000		43'718	-
352.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	7'000	-	7'000		5'961	-
352.3141	Entretien des bâtiments	95'000	-	95'000		167'968	-
352.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	14'000	-	14'000		7'382	-
352.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000	-	20'000		4'656	-
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	12'000	-	12'000		11'557	-
352.3901	Imputations internes de frais de personnel	247'700	-	258'740		265'931	-
352.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	-	11'000		11'000	-	11'065
353	Temple	43'140	-	63'010	-	26'764	200
353.3012	Salaires du personnel occasionnel	6'250	-	6'250		613	-
353.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	530	-	530		43	-
353.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	390	-	390		42	-
353.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	500	-	500		688	-
353.3121	Achat et consommation d'eau	150	-	150		141	-
353.3123	Achat et consommation d'électricité	770	-	770		541	-
353.3124	Achat et consommation de combustibles	4'500	-	4'500		4'155	-
353.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	600	-	600		577	-
353.3141	Entretien des bâtiments	13'000	-	32'000		4'856	-
353.3153	Entretien du mobilier et des équipements	2'000	-	2'000		1'810	-
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'350	-	2'680		1'373	-
353.3901	Imputations internes de frais de personnel	12'100	-	12'640		11'925	-
353.4271	Utilisation de l'orgue + temple	-	-			-	200

353.3141 Chauffage du temple en 2011

DEC


35 Bâtiments

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
354	Bâtiments subventionnés	246'000	246'000	246'000	246'000	205'528	205'528
354.3141	Entretien des bâtiments	45'000	-	45'000		42'943	-
354.3814	Attribution aux financements spéciaux immeuble Très-le-Châtel	-	-			60'012	-
354.3909	Imputations internes diverses	201'000	-	201'000		102'574	-
354.4231	Immeuble Bénex 6A, loyer + subside	-	210'000		210'000	-	205'528
354.4814	Prélèvements sur les financements spéciaux pour l'immeuble Très-le-Châtel	-	36'000		36'000	-	-
355	Bâtiments mixtes	450'440	160'640	574'495	160'640	490'847	150'893
355.3011	Traitement du personnel	-	-			2'446	-
355.3012	Salaires du personnel occasionnel	19'500	-	19'500		13'366	-
355.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	1'600	-	1'600		1'251	-
355.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	940	-	940		1'086	-
355.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	29'000	-	30'000		11'264	-
355.3121	Achat et consommation d'eau	3'000	-	3'000		929	-
355.3123	Achat et consommation d'électricité	40'000	-	40'000		36'862	-
355.3124	Achat et consommation de combustibles	45'000	-	45'000		37'375	-
355.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	8'000	-	8'000		8'269	-
355.3141	Entretien des bâtiments	100'000	-	195'000		154'876	-
355.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	25'000	-	25'365		28'260	-
355.3182	Frais de téléphones	4'000	-	2'500		2'644	-
355.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000	-	10'000		9'312	-
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	25'500	-	48'440		25'495	-
355.3901	Imputations internes de frais de personnel	138'900	-	145'150		157'412	-
355.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	-	160'640		160'640	-	145'071
355.4363	Remboursement, frais entretien réparations	-	-			-	5'822

DEC

355.3141 Fr. 24'000.-- Morettes remise en état régulation chauffage



3	Domaines et bâtiments	1'580'600	746'120	1'764'625	746'120	1'519'942	679'423
----------	------------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
31	Terrains	5'900	159'200	18'900	159'200	5'173	160'817
32	Forêts	27'000	3'000	28'100	3'000	19'852	5'866
35	Bâtiments	1'547'700	583'920	1'717'625	583'920	1'494'917	512'741



4 - Travaux

41	Service technique	410'100	61'000	414'480	61'000	407'363	59'499
-----------	--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410	Service technique	250'500	1'000	243'110	1'000	258'062	1'000
410.3013	Salaires des apprentis	-	-			15'982	-
410.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	-	-			1'334	-
410.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	-	-			1'097	-
410.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500	-	500		450	-
410.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'000	-	7'000		7'761	-
410.3099	Charges diverses du personnel	1'000	-	1'000		2'341	-
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000	-	5'000		4'971	-
410.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000	-	3'500		6'011	-
410.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	7'000	-	17'000		4'470	-
410.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	-	-			590	-
410.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2'000	-			1'309	-
410.3124	Achat et consommation de combustibles	600	-	2'000		2'246	-
410.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'200	-	600		442	-
410.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires			800			
410.3182	Frais de téléphones + installation radio	4'000	-	4'000		2'877	-
410.3185	Honoraires et frais d'expertises	7'000	-	7'000		12'384	-
410.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000	-	1'000		1'018	-
410.3189	Frais divers dus au vandalisme	-	-			9'794	-
410.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	600	-	600		530	-
410.3901	Imputations internes de frais de personnel	208'600	-	193'110		182'455	-
410.4313	Emoluments administratifs	-	1'000		1'000	-	900
410.4363	Remboursement, frais entretien réparations	-	-			-	100
							CP
411	Police des constructions	159'600	60'000	171'370	60'000	149'301	58'499
411.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000	-	8'000		4'113	-
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	25'000	-	30'000		15'757	-
411.3187	Emoluments (frais enquêtes)	45'000	-	45'000		45'955	-
411.3901	Imputations internes de frais de personnel	84'600	-	88'370		83'476	-
411.4313	Emoluments administratifs (enquêtes)	-	60'000		60'000	-	58'499

411.3185 Conseils juridiques "constructions"

MB

42	Service de l'urbanisme	272'300	-	326'500	-	160'668	-
-----------	-------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
420	Service de l'urbanisme	272'300	-	326'500	-	160'668	-
420.3003	Jetons de présence des autorités et commissions (salubrité-urban.)	15'000	-	15'000	-	6'755	-
420.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	5'000	-	5'000	-	1'762	-
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	15'000	-	20'000	-	281	-
420.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	8'000	-	5'000	-	82	-
420.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	-	-	-	-	9'865	-
420.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	15'000	-	20'000	-	-	-
420.3170	Frais de réceptions et de manifestations	30'000	-	60'000	-	2'323	-
420.3182	Frais de téléphones	-	-	-	-	120	-
420.3185	Honoraires et frais d'expertises (études diverses)	135'000	-	150'000	-	91'435	-
420.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'000	-	1'000	-	345	-
420.3901	Imputations internes de frais de personnel	48'300	-	50'500	-	47'701	-

MB

- 420.3170 PDCOM / PGA et diverses séances d'information
420.3185 Diverses études : Centre, PPA Bénex, parcelle baudat, équipements sportifs, jardins Prangins, aire verdure Barcarolle, Broderies, RC1, ...
420.3185 Fr. 15'000.-- Photos d'archives

43	Routes	625'100	-	604'720	-	538'627	13'472
-----------	---------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430	Réseau routier	487'100	-	496'720	-	475'298	13'472
430.3012	Salaires du personnel occasionnel	-	-			5'366	-
430.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	-	-			448	-
430.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	-	-			368	-
430.3111	Achat de mobilier	5'000	-	5'000		11'802	-
430.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	12'000	-	5'000		10'047	-
430.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	21'000	-	5'000		207	-
430.3124	Achat et consommation de combustibles	14'000	-	14'000		12'019	-
430.3135	Achat de matières premières et de fournitures	16'000	-	16'000		16'488	-
430.3142	Entretien du réseau routier	150'000	-	150'000		173'050	-
430.3143	Pose de signalisation routière	50'000	-	80'000		39'055	-
430.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	20'000	-	15'000		28'821	-
430.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000	-	20'000		2'291	-
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	8'000	-	8'000		6'757	-
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'000	-	2'000		1'628	-
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	169'100	-	176'720		166'952	-
430.4363	Remboursement, frais entretien réparations	-	-			-	13'472
431	Eclairage public	138'000	-	108'000	-	63'329	-
431.3123	Achat et consommation d'électricité	48'000	-	48'000		53'947	-
431.3143	Entretien de l'éclairage public	90'000	-	60'000		9'383	-

CP

431.3143 Réfection éclairage public gare et chemin des Mouilles (Fr. 30'000.-)



44	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	574'150	-	556'259	-	474'373	10'768
-----------	---	----------------	----------	----------------	----------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
440	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	574'150	-	556'259	-	474'373	10'768
440.3012	Salaires du personnel occasionnel	8'000	-	8'000	-	6'713	-
440.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	650	-	650	-	448	-
440.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	600	-	600	-	461	-
440.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	40'000	-	15'000	-	33'108	-
440.3121	Achat et consommation d'eau	3'000	-	3'000	-	1'425	-
440.3135	Achat de matières premières et de fournitures	20'000	-	20'000	-	14'765	-
440.3139	Achats marchandises pour entr. parcs + zones de loisirs	20'000	-	20'000	-	12'283	-
440.3141	Entretien des bâtiments	3'000	-	3'000	-	22'677	-
440.3143	Entretien de l'éclairage (terrain de foot)	50'000	-	3'000	-	-	-
440.3145	Entretien des parcs et des zones de loisirs	75'000	-	115'329	-	71'339	-
440.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	16'000	-	30'000	-	9'370	-
440.3182	Frais de téléphones	300	-	300	-	303	-
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000	-	10'000	-	880	-
440.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	-	-	-	-	730	-
440.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers (Château - contrats)	100'000	-	100'000	-	85'219	-
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200	-	200	-	-	-
440.3901	Imputations internes de frais de personnel	217'400	-	227'180	-	214'653	-
440.4272	Redevances d'utilisation du domaine public & administratif, tables & cartes	-	-	-	-	-	1'372
440.4363	Remboursement, frais entretien réparations	-	-	-	-	-	196
440.4653	Participations et subventions de tiers	-	-	-	-	-	9'200

CP

- 440.3114 Achat scarificateur Fr. 19'200.-
- 440.3143 Réfection éclairage foot
- 440.3185 Etudes cheminement Gland-Prangins et cheminement Barcarolle



45	Ordures ménagères et déchets	630'500	354'000	636'870	354'000	497'990	336'572
-----------	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	Ordures ménagères et déchets (hors taxes poubelles)	193'000	35'000	184'370	35'000	133'464	14'176
450.3012	Salaires du personnel occasionnel	16'000	-	16'000	-	2'695	-
450.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	1'300	-	1'300	-	-	-
450.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'200	-	1'200	-	185	-
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000	-	5'000	-	3'578	-
450.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'000	-	5'000	-	665	-
450.3123	Achat et consommation d'électricité	300	-	300	-	126	-
450.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	9'000	-	9'000	-	5'345	-
450.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination des ordures	125'000	-	115'000	-	83'983	-
450.3191	TVA non récupérable	-	-	-	-	7'075	-
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	30'200	-	31'570	-	29'813	-
450.4362	Remboursement de frais	-	-	-	-	-	14'176
450.4909	Imputations internes diverses	-	35'000	-	35'000	-	-
451	Containers enterrés	19'000	19'000	19'000	19'000	8'500	8'500
451.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	18'000	-	18'000	-	-	-
451.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000	-	1'000	-	690	-
451.3818	Attributions aux financements spéciaux	-	-	-	-	7'810	-
451.4309	Taxes pour containers	-	10'000	-	10'000	-	8'500
451.4818	Prélèvements sur les financements spéciaux	-	9'000	-	9'000	-	-
455	Ordures ménagères et déchets (soumis taxes poubelles)	418'500	300'000	433'500	300'000	356'026	313'897
455.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500	-	500	-	354	-
455.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'500	-	1'500	-	1'314	-
455.3184	Frais de contentieux + poursuites	1'500	-	1'500	-	1'982	-
455.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000	-	20'000	-	-	-
455.3188	Frais de transport, enlèvement et élimination des ordures	375'000	-	375'000	-	349'738	-
455.3301	Amortissements des créances et débiteurs	-	-	-	-	2'639	-
455.3909	Imputations internes diverses	35'000	-	35'000	-	-	-
455.4342	Taxes annuelles d'utilisation (poubelles)	-	300'000	-	300'000	-	313'196
455.4362	Remboursement de frais	-	-	-	-	-	701

CP

47	Cours d'eau, rives et ports	498'300	498'300	503'080	503'080	497'839	497'839
-----------	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
470	Port des Abériaux	498'300	498'300	503'080	503'080	497'839	497'839
470.3061	Frais pour usage de véhicules privés	-	-			46	-
470.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000	-	1'000		1'142	-
470.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'000	-	5'000		9'244	-
470.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2'000	-	2'000		20'000	-
470.3121	Achat et consommation d'eau	4'000	-	4'000		1'884	-
470.3123	Achat et consommation d'électricité	6'000	-	6'000		4'919	-
470.3141	Entretien des bâtiments	6'000	-	6'000		1'582	-
470.3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	5'000	-	5'000		1'757	-
470.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'000	-	10'000		8'568	-
470.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'500	-	1'500		-	-
470.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	3'500	-	3'500		3'123	-
470.3182	Frais de téléphones	600	-	600		303	-
470.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000	-	5'000		-	-
470.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'700	-	1'700		3'280	-
470.3189	Frais divers	1'000	-	1'000		348	-
470.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200	-	200		107	-
470.3811	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)	-	-			74'438	-
470.3812	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (invest.)	62'000	-	62'000		54'925	-
470.3813	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (régulation)	-	-			54'925	-
470.3901	Imputations internes de frais de personnel	106'300	-	111'080		104'941	-
470.3909	Imputations internes diverses	277'500	-	277'500		152'308	-
470.4231	Loyer des bâtiments du patrimoine financier	-	-		7'200	-	3'600
470.4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	-	100'000		100'000	-	100'610
470.4274	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif, inv.	-	350'000		350'000	-	358'507
470.4276	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif divers	-	25'000		25'000	-	34'006
470.4279	Location d'objets mobiliers	-	-			-	525
470.4362	Remboursement de frais administratifs ports, téléphone et divers	-	-			-	362
470.4363	Remboursement, frais entretien réparations	-	-			-	229
470.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)	-	23'300		20'880	-	-

DEC

4	Travaux	3'429'150	1'332'000	3'465'449	1'341'620	3'000'457	1'341'748
----------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
41	Service technique	410'100	61'000	414'480	61'000	407'363	59'499
42	Service de l'urbanisme	272'300	-	326'500	-	160'668	-
43	Routes	625'100	-	604'720	-	538'627	13'472
44	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	574'150	-	556'259	-	474'373	10'768
45	Ordures ménagères et déchets	630'500	354'000	636'870	354'000	497'990	336'572
46	Réseau d'égouts et d'épuration	418'700	418'700	423'540	423'540	423'597	423'597
47	Cours d'eau, rives et ports	498'300	498'300	503'080	503'080	497'839	497'839



5 - Instruction publique et cultes

51	Enseignement primaire (enfantine & primaire)	137'705	-	121'950	-	70'686	2'400
-----------	---	---------	---	---------	---	--------	-------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
510	Enseignement primaire (enfantine & primaire)	137'705	-	121'950	-	70'686	-
510.3522	Participation à des charges d'enseignement et de culture d'autres communes	137'705		121'950		70'686	-
510.4332	Finances d'écolage à charge des parents					-	2'400

VS

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



	BUDGET 2012 CHF	BUDGET 2011 CHF	COMPTES 2010 CHF
511 Classes primaires Prangins			
3011.00 Traitements (bibliothécaire)	-	12'000.00	-
3011.02 Traitements (médecins scolaires)	10'000.00	-	9'908.10
3012.00 Traitements (devoirs surveillés)	11'600.00	11'600.00	8'468.55
3012.01 Traitements (sport facultatif)	5'000.00	5'000.00	-
3030.00 Cot. AVS/AF/AC	1'700.00	600.00	1'524.90
3050.00 Ass. Personnes	200.00	100.00	162.10
3060.00 Commission scolaire/experts	1'500.00	1'500.00	-
3069.00 Remboursement frais fonds de caisse	2'550.00	2'600.00	731.85
3101.00 Imprimés, fournitures de bureau	1'500.00	1'500.00	-
3102.00 Livres, journaux, document. et frais annonces	-	500.00	-
3109.00 Fournitures de bureau et divers	500.00	500.00	-
3111.00 Achats mobilier, machines de bureau	500.00	500.00	-
3112.00 Achats mobilier, matériel scolaire	6'000.00	15'000.00	9'852.30
3114.01 Achats machines, matériel expl. scol	4'500.00	5'000.00	2'914.40
3132.00 Matériel infirmières scolaires	4'000.00	4'000.00	3'928.40
3151.00 Entretien mobilier, machines	500.00	500.00	-
3152.00 Entretien mobilier scolaire	1'000.00	1'500.00	-
3154.01 Entretien machines, matériel expl. scol.	500.00	500.00	-
3156.01 Entretien matériel spécialisé scolaire	500.00	500.00	-
3170.00 Fête des enfants	3'000.00	6'000.00	1'753.15
3171.00 Frais de spectacles	2'500.00	3'900.00	1'582.00
3181.00 Frais de ports et taxes ccp	500.00	500.00	-
3182.00 Frais de téléphones	2'500.00	3'000.00	1'248.05
3185.00 Honoraires du médecin scolaire	17'000.00	10'000.00	-
3185.01 Honoraires, indemnités à tiers	2'000.00	2'000.00	10'837.50
3188.00 Frais de transport	14'000.00	14'000.00	10'266.20
3199.00 Frais divers, prestations para-scolaires	27'500.00	1'500.00	370.50
3522.03 Partic. aux PPLS "région Dôle"	600.00	600.00	564.30
3662.00 Partic. courses d'écoles / visites / camps	2'995.00	3'300.00	3'009.00
3662.01 Partic. bibliothèque/discoth.	3'000.00	3'500.00	959.90
3662.02 Partic. camps sportifs	9'760.00	9'950.00	4'515.00
3662.04 Partic. prix joutes	300.00	300.00	-
Total des charges	137'705.00	121'950.00	72'596.20
4522.02 Partic. commune de Prangins	137'705.00	121'950.00	70'336.20
4652.02 Partic. parents aux frais de transports			2'260.00
Total des revenus	137'705.00	121'950.00	72'596.20

52	Enseignement secondaire	412'000	-	413'890	-	350'603	-
-----------	--------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2011		Budget 2010		Compte 2009	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
520	Enseignement secondaire	412'000	-	413'890	-	350'603	-
520.3522	Particip. à des charges d'enseignement d'autres communes (écolage)	412'000		413'890		350'603	
							VS

BUDGET 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT



	BUDGET 2012 CHF	BUDGET 2011 CHF	COMPTES 2010 CHF
521 Enseignement secondaire Prangins			
3011.00 Traitements (Bibliothécaire)	-	6'000.00	-
3011.02 Traitements (médecins scolaires)	9'000.00	-	9'908.10
3012.00 Traitements (Devoirs surveillés)	7'750.00	7'750.00	5'091.70
3012.01 Traitements (Sport facultatif)	6'000.00	6'000.00	3'540.00
3012.02 Traitements (cantine)	-	3'800.00	-
3030.00 Cot.AVS/AF/AC	1'700.00	980.00	1'538.85
3050.00 Ass. personnes	200.00	200.00	118.95
3060.00 Ind. conseil exécutif / comm. scolaire exp.	1'500.00	1'500.00	-
3069.00 Remboursement frais fonds de caisse	1'140.00	1'240.00	17.60
3080.00 Personnel intérimaire (cantine)	11'400.00	-	-
3101.00 Imprimés, fournitures de bureau	4'500.00	4'000.00	-
3102.00 Livres, journaux, document. et frais annonces	500.00	500.00	-
3109.00 Fournitures de bureau et divers	-	500.00	26.60
3111.00 Achats mobilier, machines de bureau	500.00	500.00	-
3112.00 Achats mobilier, matériel scolaire	4'000.00	4'000.00	4'673.20
3114.01 Achats machines, matériel d'expl. scolaire	13'000.00	11'000.00	5'000.85
3132.00 Matériel infirmier scolaire et éduc. santé	6'800.00	6'800.00	1'765.80
3151.00 Entretien mobilier, machines	1'000.00	1'000.00	-
3152.00 Entretien mobilier scolaire	1'000.00	1'500.00	-
3154.01 Entretien machines, matériel expl. scol.	500.00	500.00	-
3156.01 Entretien matériel spécialisé scolaire	1'000.00	1'000.00	-
3170.00 Fête des enfants	4'000.00	4'000.00	-
3171.00 Frais de spectacles	1'800.00	1'860.00	868.00
3181.00 Frais de ports et taxes ccp	500.00	500.00	-
3182.00 Frais de téléphones	2'000.00	3'000.00	1'248.20
3185.00 Honoraires du médecin scolaire	-	9'000.00	-
3185.01 Honoraires, indemnités à tiers	2'000.00	2'000.00	5'418.75
3186.00 Primes d'assurances choses/RC	1'650.00	-	1'632.00
3188.00 Frais de transports	55'000.00	55'000.00	52'115.00
3199.00 Frais divers	2'500.00	2'500.00	642.15
3512.00 Partic aux tâches communales	8'000.00	7'000.00	7'864.90
3522.00 Partic. de la commune	234'000.00	246'000.00	231'000.00
3522.03 Partic. aux PPLS "région Dôle"	500.00	500.00	470.25
3661.00 Indemnités élèves transports et repas	9'000.00	9'000.00	8'016.00
3662.00 Partic. courses écoles/ visites	2'860.00	2'940.00	2'830.00
3662.01 Partic. bibliothèque/discothèque	2'000.00	2'000.00	2'004.60
3662.02 Partic. camps sportifs	7'820.00	6'940.00	3'850.00
3662.03 Partic. frais d'expérience	1'000.00	1'000.00	-
3662.04 Partic. prix bourses	1'000.00	1'000.00	-
3662.05 Partic. voyages d'études	-	-	3'701.45
3662.06 Partic. camps 5ème	2'880.00	2'880.00	-
3662.07 Partic. camps culturels	500.00	500.00	-
3662.08 Partic. échanges scolaires	1'500.00	1'500.00	-
Total des charges	412'000.00	417'890.00	353'342.95
4512.00 Subsidés cantonaux		4'000.00	2'704.20
4522.02 Partic. commune de Prangins	412'000.00	413'890.00	350'602.75
4652.00 Partic. parents manifestations	-	-	36.00
Total des revenus	412'000.00	417'890.00	353'342.95

53	Enseignement spécialisé	-	-	-	-	1'531'096	-
-----------	--------------------------------	---	---	---	---	-----------	---

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
530	Enseignement spécialisé	-	-	-	-	1'531'096	-
530.3512	Participation à des charges cantonales d'enseignement et de cultes					1'531'096	

FB

530.3512 Supprimé suite aux nouvelles péréquations 2011

54	Office d'orientation professionnelle	9'400	-	9'400	-	6'683	-
-----------	---	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
540	Office d'orientation professionnelle	9'400	-	9'400	-	6'683	-
540.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	9'400		9'400		6'683	

VS

58	Temple et cultes	32'110	-	32'110	-	35'213	-
-----------	-------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580	Temple et cultes	32'110	-	32'110	-	35'213	-
580.3012	Salaires du personnel occasionnel	15'000		15'000		15'918	
580.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	1'230		1'230		923	
580.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	380		380		706	
580.3069	Frais divers	500		500		79	
580.3652	Aide pour l'enseignement et les cultes	15'000		15'000		17'587	

VS

5	Instruction publique et cultes	591'215	-	577'350	-	1'994'281	2'400
----------	---------------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	------------------	--------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
51	Enseignement primaire (enfantine & primaire)	137'705	-	121'950	-	70'686	2'400
52	Enseignement secondaire	412'000	-	413'890	-	350'603	-
53	Enseignement spécialisé	-	-	-	-	1'531'096	-
54	Office d'orientation professionnelle	9'400	-	9'400	-	6'683	-
58	Temple et cultes	32'110	-	32'110	-	35'213	-



6 - Police

61	Service de police	1'053'700	23'000	539'030	23'000	533'244	27'640
-----------	--------------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
610	Service de police	1'053'700	23'000	539'030	23'000	533'244	27'640
610.3012	Salaires du personnel occasionnel (patrouilleuses)	8'000	-	8'000	-	4'342	-
610.303	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC, part employeur	-	-	-	-	242	-
610.305	Assurances accidents et maladie part employeur	-	-	-	-	111	-
610.3061	Frais pour usage de véhicules privés	300	-	300	-	165	-
610.3063	Frais de représentation	300	-	300	-	193	-
610.3080	Personnel intérimaire facture par des tiers	520'000	-	360'000	-	363'512	-
610.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	300	-	500	-	-	-
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000	-	3'000	-	2'784	-
610.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000	-	2'000	-	653	-
610.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	6'000	-	3'500	-	5'012	-
610.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	2'500	-	3'500	-	1'169	-
610.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'000	-	-	-	-	-
610.3123	Achat et consommation d'électricité	1'500	-	1'500	-	700	-
610.3124	Achat et consommation de combustibles	1'500	-	1'500	-	934	-
610.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	2'000	-	3'000	-	2'938	-
610.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2'000	-	1'500	-	267	-
610.3182	Frais de téléphones	2'000	-	2'000	-	893	-
610.3185	Honoraires et prestations de service frais de procès, dépens	10'000	-	20'000	-	29'203	-
610.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'500	-	1'500	-	875	-
610.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination des ordures	500	-	200	-	-	-
610.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500	-	500	-	-	-
610.3511	Participation à des charges cantonales de justice et de sécurité publique	370'000	-	-	-	-	-
610.3901	Imputations internes de frais de personnel	120'800	-	126'230	-	119'252	-
610.4370	Produit des amendes	-	23'000	-	23'000	-	27'640

VS

- 610.3080 Augmentation en liaison avec la réforme policière (1 poste à 158'00.-)
- 610.3511 Augmentation en liaison avec la réforme policière (charges cantonales)



62	Contrôle des habitants et police des étrangers	208'750	30'000	226'150	54'000	210'908	52'578
-----------	---	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
620	Contrôle des habitants et police des étrangers	208'750	30'000	226'150	54'000	210'908	52'578
620.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200	-	200	-	69	-
620.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'000	-	1'500	-	-	-
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000	-	20'000	-	15'542	-
620.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	300	-	500	-	-	-
620.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	3'000	-	5'000	-	6'246	-
620.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'000	-	500	-	696	-
620.3181	Commissions cartes de crédit	300	-	300	-	231	-
620.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	1'000	-	5'000	-	16'049	-
620.3191	Impôts, taxes, cotisations et frais divers (vol/perte CI/passeports)	-	-	-	-	240	-
620.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	50	-	50	-	-	-
620.3511	Participation à des charges cantonales de justice et sécurité publique	20'000	-	25'000	-	16'808	-
620.3658	Aides, subventions à des insitutions privées pour économie publique	1'000	-	4'000	-	-	-
620.3901	Imputations internes de frais de personnel	168'900	-	164'100	-	155'027	-
620.4312	Emoluments de police et de contrôle des habitants	-	30'000	-	50'000	-	52'578
620.4513	Participation du canton à des charges de culture, de loisirs et sport	-	-	-	4'000	-	-

VS

620.4312 Diminution suite à la perte de l'encaissement des passeports qui se fait à Lausanne



63	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)	150 -	100 -	94 -
-----------	---	-------	-------	------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
630	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)	150	-	100	-	94	-
630.3524	Participation à des charges d'hygiène et de santé publ. d'autres communes	150		100		94	

VS

64	Service des inhumations	12'000	2'000	20'500	3'000	15'123	6'750
-----------	--------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
640	Service des inhumations	12'000	2'000	20'500	3'000	15'123	6'750
640.3069	Frais divers (indemnisation exhumations)	1'000	-	1'500	-	161	-
640.3188	Frais de transports (convois funèbres)	1'000	-	1'000	-	-	-
640.3522	Participation à des charges d'inhumation d'autres communes	10'000	-	18'000	-	14'962	-
640.4319	Emoluments administratifs divers (concessions, exhumations)	-	2'000	-	3'000	-	6'750

VS



65	Défense contre l'incendie	130'000	-	130'000	-	114'771	21
-----------	----------------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	-----------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
650	Défense contre l'incendie	130'000	-	130'000	-	114'771	21
650.3116	Achat d'équipement et de matériel spécialisé	10'000	-	10'000	-	-	-
650.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	-	-	-	-	21	-
650.3522	Participation à des charges d'autres communes	120'000	-	120'000	-	114'750	-
650.4363	Remboursement de dommages, réparations	-	-	-	-	-	21

VS

650.3116 Bornes hydrantes



66	Protection civile	65'000	65'000	64'000	64'000	59'237	59'237
-----------	--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
660	Protection civile	65'000	65'000	64'000	64'000	59'237	59'237
660.3521	Participation à des charges d'autres communes (ORPC)	65'000	-	64'000		59'237	-
660.4309	Taxes pour abris PC	-	-			-	34'200
660.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux	-	65'000		64'000	-	25'037

VS



6	Police	1'469'600	120'000	979'780	144'000	933'377	146'225
----------	---------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
61	Service de police	1'053'700	23'000	539'030	23'000	533'244	27'640
62	Contrôle des habitants et police des étrangers	208'750	30'000	226'150	54'000	210'908	52'578
63	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)	150	-	100	-	94	-
64	Service des inhumations	12'000	2'000	20'500	3'000	15'123	6'750
65	Défense contre l'incendie	130'000	-	130'000	-	114'771	21
66	Protection civile	65'000	65'000	64'000	64'000	59'237	59'237

7 - Sécurité sociale

71	Service social communal et intercommunal	1'026'030	-	964'080	-	574'910	-
-----------	---	------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710	Service social communal et intercommunal	147'300	-	111'000	-	83'191	-
710.3188	Frais de transports, enlèvement et élimination	-	-			5'581	-
710.3525	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (RAS)	70'900	-	64'000		64'643	-
710.3527	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (trav. social)	10'000	-	40'000		9'167	-
710.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale	5'000	-	5'000		2'550	-
710.3659	Dons, aides et subventions casuels	2'000	-	2'000		1'250	-
710.3901	Imputations internes de frais de personnel	59'400	-			-	-
712	Petite Enfance (UAPE - Farandoline - crèche - AMF)	878'730	-	853'080	-	491'719	-
712.3062	Autres frais de déplacement	-	-	250		224	-
712.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	250	-	500		-	-
712.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500	-	600		-	-
712.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	600	-			329	-
712.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	200	-	200		285	-
712.3182	Frais de téléphones	600	-	600		242	-
712.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000	-	20'000		-	-
712.3526	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (p. enfance)	100'000	-	100'000		63'557	-
712.3527	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (socle - laje)	20'000	-	20'000		19'125	-
712.3528	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (RAT)	35'000	-	35'000		31'669	-
712.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés locaux) (Farandoline)	2'180	-	2'180		2'180	-
712.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (Partic. RAT)	200'000	-	200'000		89'196	-
712.3656	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (UAPE)	430'000	-	398'000		213'362	-
712.3901	Imputations internes de frais de personnel	84'400	-	75'750		71'551	-

VS

710.3901 Travailleur social selon préavis
712.3526 Crèches
712.3527 Participation FAJE (Fr. 5.-/habitant)
712.3528 Secrétariat RAT
712.3655 AMF Accueillante en Milieu Familial
712.3656 UAPE La Fourmière (augmentation de la couverture de déficit)

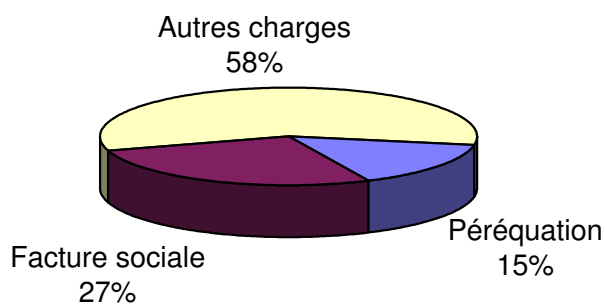
72	Prévoyance sociale	7'436'231	-	6'701'301	-	5'743'996	-
-----------	---------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
720	Prévoyance sociale	7'436'231	-	6'701'301	-	5'743'996	-
720.3515	Contrib.à PC/AVS, prévoyance-aide-sociales, prot. jeunesse, AVS/AI/AFA	7'008'831		6'304'101		5'408'632	
720.3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique (OMSV)	427'400		397'200		335'364	

FB

Facture sociale

Dans le système de répartition précédent, la facture sociale était répartie selon la capacité financière des communes. Dès 2011, son financement aura lieu en trois couches. Un prélèvement sur les recettes aléatoires, l'écrêtage du point d'impôt et le solde en point d'impôt. Si le mode de répartition pour la facture sociale change, le montant à répartir change aussi. Ce changement sera appliqué par une bascule.



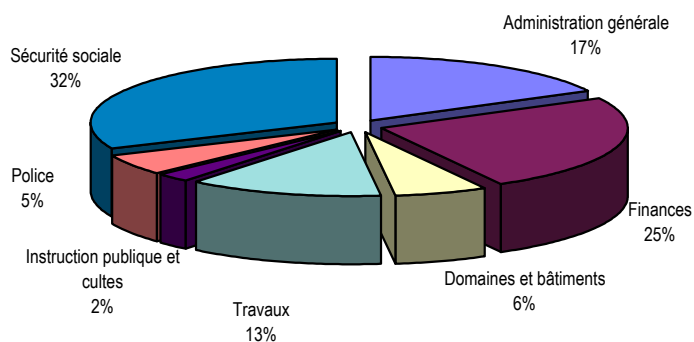
7	Sécurité sociale	8'462'261	-	7'665'381	-	6'318'906	-
----------	-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
71	Service social communal et intercommunal	1'026'030	-	964'080	-	574'910	-
72	Prévoyance sociale	7'436'231	-	6'701'301	-	5'743'996	-

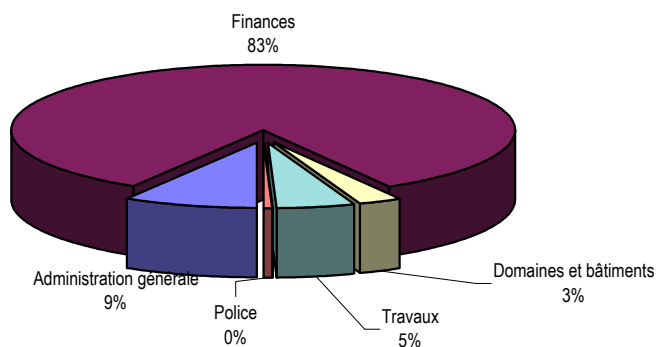
Compte de fonctionnement

Comptes		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	Administration générale	4'590'890	2'266'750	4'311'560	2'262'490	3'842'716	2'189'733
2	Finances	6'691'205	22'143'800	6'806'401	20'442'800	10'477'969	23'754'031
3	Domaines et bâtiments	1'580'600	746'120	1'764'625	746'120	1'519'942	679'423
4	Travaux	3'429'150	1'332'000	3'465'449	1'341'620	3'000'457	1'341'748
5	Instruction publique et cultes	591'215	-	577'350	-	1'994'281	2'400
6	Police	1'469'600	120'000	979'780	144'000	933'377	146'225
7	Sécurité sociale	8'462'261	-	7'665'381	-	6'318'906	-
		26'814'921	26'608'670	25'570'546	24'937'030	28'087'648	28'113'560
Excédent de recettes		206'251		633'516		25'913	
Excédent de charges		26'814'921		25'570'546		28'113'560	

Charges



Produits



Charges et produits par natures

Charges et produits par natures

Natures		Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
30	Autorités et personnel	3'418'230		3'047'410		2'912'250	
31	Biens, services, marchandises	4'378'000		4'846'914		3'488'463	
32	Intérêts passifs	660'000		810'000		767'215	
33	Amortissements	329'500		239'436		1'535'340	
35	Remboursements et participations	13'887'491		12'576'546		11'854'861	
36	Aides et subventions	1'293'580		1'141'380		765'730	
38	Attributions aux financements spéciaux	210'620		211'620		4'445'854	
39	Imputations internes	2'710'500		2'697'240		2'317'934	
40	Impôts		19'840'800		18'062'800		22'321'767
41	Patentes, concessions		3'000		3'000		1'831
42	Revenus du patrimoine		1'272'120		1'279'320		1'354'653
43	Taxes, émoluments, ventes		862'500		883'500		1'021'446
44	Part à des recettes cantonales		542'000		626'000		208'021
45	Participations & remboursements		1'219'500		1'225'500		525'589
46	Aides et subventions		6'250		6'250		11'623
48	Prélèvements sur financements spéciaux		152'000		153'420		350'696
49	Imputations internes		2'710'500		2'697'240		2'317'934
		26'887'921	26'608'670	25'570'546	24'937'030	28'087'648	28'113'560
Résultat			279'251		633'516		25'913
		26'887'921	26'887'921	25'570'546	25'570'546	28'113'560	28'113'560

Charges et produits par natures et
par directions

Charges et produits par natures et par directions

Natures		Administration	Finances	Domaines et bâtiments	Travaux	Instruction publique et	Police	Sécurité sociale
N°	Désignation							
30	Autorités et personnel	2'768'690	-	43'330	57'250	17'110	531'100	750
31	Biens, services, marchandises	946'400	513'600	901'170	1'947'780	-	62'650	6'400
32	Intérêts passifs	-	660'000	-	-	-	-	-
33	Amortissements	-	329'500	-	-	-	-	-
35	Remboursements et participations	373'900	5'119'605	5'000	-	559'105	585'150	7'244'731
36	Aides et subventions	211'000	-	-	-	15'000	1'000	1'066'580
38	Attributions aux financements spéciaux	-	-	-	210'620	-	-	-
39	Imputations internes	300'900	78'500	654'100	1'243'500	-	289'700	143'800
		4'600'890	6'701'205	1'603'600	3'459'150	591'215	1'469'600	8'462'261

Total de charges

26'887'921

40	Impôts	40'000	19'800'800	-	-	-	-	-
41	Patentes, concessions	-	3'000	-	-	-	-	-
42	Revenus du patrimoine	-	100'000	697'120	475'000	-	-	-
43	Taxes, émoluments, ventes	23'500	-	13'000	771'000	-	55'000	-
44	Part à des recettes cantonales	-	542'000	-	-	-	-	-
45	Participations & remboursements	-	1'219'500	-	-	-	-	-
46	Aides et subventions	6'250	-	-	-	-	-	-
48	Prélèvements sur financements spéciaux	-	-	36'000	51'000	-	65'000	-
49	Imputations internes	2'197'000	478'500	-	35'000	-	-	-
		2'266'750	22'143'800	746'120	1'332'000	-	120'000	-

Total de produits

26'608'670

Excédent de charges

279'251

Autofinancement

Autofinancement**Excédent de produits (206'251)**Amortissements du patrimoine :

Bâtiments & constructions du patrimoine financier	230.3303	200'000	
Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	230.3311	6'000	
Bâtiments & constructions du patrimoine administratif	230.3312	73'500	279'500

Sous-Total 73'249Amortissements de créances :

Impôts	210.3301	50'000	50'000
--------	----------	--------	--------

Sous-Total 123'249Attributions aux financements spéciaux

Collecteurs	461.3811	148'620	
Port des Abériaux (investissements)	470.3812	62'000	210'620

Sous-Total 333'869Prélèvements aux financements spéciaux

Immeuble Très-le-Châtel (régulation)	354.4814	(36'000)	
Containers enterrés	451.4818	(9'000)	
STEP	462.4811	(18'700)	
Port des Abériaux (exploitation)	470.4811	(23'300)	
Protection civile	660.4811	(65'000)	(152'000)

Autofinancement 181'869

Limite d'investissements

Limite d'investissements

Excédent de charges		(206'251)
Amortissements du patrimoine		279'500
Amortissements de créances		50'000
Attributions aux financements spéciaux		210'620
Prélèvements aux financements spéciaux		(152'000)

Autofinancement 2012	selon le budget	181'869
-----------------------------	-----------------	----------------

Autofinancement 2011	selon le budget	(335'880)
Autofinancement 2010	selon les comptes	5'599'318
Autofinancement 2009	selon les comptes	1'919'368
Autofinancement 2008	selon les comptes	3'548'161

Autofinancement moyen 2008-2011		2'682'742
--	--	------------------

Autofinancement 2012	comme ci-dessus	181'869
Autofinancement moyen 2008-2011	comme ci-dessus	2'682'742

Autofinancement moyen 2008-2012	pondéré	1'432'305
--	---------	------------------

Limite d'investissements	provisoire	1'400'000
---------------------------------	------------	------------------



Plan d'investissements

Plan d'investissements

	Préavis	Voté	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Part. Tiers	PM
Objets financés par l'autofinancement										
Garantie concours quartier auberge	149'200	149'200	-							149'200
PPA En Messerin - Étude	41'000	41'000	41'000							
Plage aménagement extérieur	150'000	150'000	80'000						70'000	
Écoles / UAPE - Concours	230'000	230'000	230'000							
Révision PGA et RCCAT	150'000	150'000	100'000	50'000						
Révision PQ Morettes	65'000	65'000		65'000						
Vélopass I	100'000	100'000	100'000							
Vélopass II	100'000	100'000			100'000					
Étude aménagements centre du village	200'000				100'000	100'000				
En Messerin - Giratoire	800'000			200'000					600'000	
Participation chef de projet RDU	125'000			25'000	25'000	25'000	25'000	25'000		
Rénovation Eco-points	100'000			100'000						
Rte de la Bossière - trottoir	500'000			300'000					200'000	
Rte du Coutelet - mobilité	100'000			100'000						
Creux du loup - Aménagements	400'000				400'000					
Rte de l'Etraz - Aménagements de sécurité	800'000			800'000						
Renaturation cours d'eau Nant de Leyaz & cheminement Barcarolle	200'000				100'000	100'000				
RC1 - Aménagements le Clos	300'000								300'000	
Pont de la Redoute	800'000				800'000					
Déchetterie	1'500'000			700'000	300'000				500'000	
Mobilité - aménagement suite étude	400'000			100'000	100'000	100'000	100'000			
Participation étude RC1	100'000				100'000					
Modification plan de quartier	150'000						150'000			
Espace public centre du village (près Auberge)	400'000				200'000	200'000				
Etude logements mixtes aux Morettes	150'000						150'000			
Etude logements parcelle Baudat	150'000				150'000					
Cheminement/promenade Lac, Abériaux - SAPAN	300'000					60'000	240'000			
Centre du Village - Aménagements espaces publics	1'000'000						300'000	700'000		
Passerelle Nyon-Prangins	250'000						250'000			-
Transformations aux Morettes	250'000				250'000					
Participation assainissement buttes de tir Duillier	100'000				100'000					
Cheminement/promenade Gland-Prangins	250'000				250'000					
Etude aménagement espaces verts - Bande verte d'équipements	60'000					60'000				
Etude aménagement espaces verts - Limite zone agricole/zone bâtie	60'000				60'000					
Transformation/rénovation/assainissement collège de la Combe - étude	155'000		42'500	112'500						
Transformation/rénovation/assainissement collège de la Combe - travaux	2'345'000			425'000	1'920'000					
Participation corridors biologiques & réseaux écologiques	200'000				50'000	50'000	50'000	50'000		
Participation polluants atmosphériques - OPAIR	100'000							100'000		
Plan d'investissement régional	1'370'000			120'000	150'000	200'000	400'000	500'000		
	14'600'200	985'200	593'500	3'097'500	5'155'000	895'000	1'665'000	1'375'000	1'670'000	149'200
Objets financés par d'autres sources de financement										
Transformation/rénovation/assainissement pavillon de la Combe - étude	80'000			20'000	60'000					
Transformation/rénovation/assainissement pavillon de la Combe - travaux	820'000				150'000	670'000				
Transformation/rénovation/assainissement ancienne administration - étude	140'000					35'000	105'000			
Transformation/rénovation/assainissement ancienne administration - travaux	1'860'000						340'000	1'520'000		
Etude école/UAPE	990'000		200'000	700'000	90'000					
Écoles / UAPE - Consturction	9'510'000				2'560'000	5'800'000	1'150'000			
	13'400'000	-	200'000	720'000	2'860'000	6'505'000	1'595'000	1'520'000	-	-
Objets financés par des taxes affectées										
Assainissement sur les canalisations (TAC)	2'213'000	2'213'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000			1'213'000
Racc. Coutelet	250'000			150'000	100'000					
STEP Agrandissement / Raccordement	2'000'000					1'000'000	1'000'000			
	4'463'000	2'213'000	200'000	350'000	300'000	1'200'000	1'200'000	-	-	1'213'000
Objets autofinancés										
Auberge - Rénovation	3'000'000	3'000'000	2'400'000	600'000						
Immeuble Très-le-Châtel - Assainissement isolation	141'000	141'000	141'000							
Renovation et assainissement de la buvette des Abériaux	400'000			100'000	300'000					
Achat terrain (zone industrielle)	1'700'000									1'700'000
Bâtiment Baudat (PPP)										1
Logements mixtes aux Morettes										1
	5'241'000	3'141'000	2'541'000	700'000	300'000	-	-	-	-	1'700'002
Total Général	37'704'200	6'339'200	3'534'500	4'867'500	8'615'000	8'600'000	4'460'000	2'895'000	1'670'000	3'062'202

Emprunts et intérêts

Emprunts et intérêts

Etablissements	Souscriptions	Échéances	Montants	Taux	Intérêts	Durée	Amort. annuel
CIP	04.04.1991	03.04.2041	600'000	1.9000%	11'400.00	50 ans	20'000
			600'000	1.9000%	11'400.000		20'000
Sous-total avec amortissements			600'000	1.9000%	11'400.000		20'000
UBS	23.12.2003	23.12.2011	1'000'000	2.9500%	29'500.00	8 ans	
UBS	27.10.2006	27.10.2014	2'000'000	3.0000%	60'000.00	8 ans	
UBS	27.10.2006	02.09.2016	3'000'000	3.0700%	92'100.00	10 ans	
UBS	02.10.2007	01.10.2012	1'000'000	3.4500%	34'500.00	5 ans	
			7'000'000	3.0871%	216'100.00		
BCV	31.12.2009	31.12.2015	1'000'000	2.3500%	23'500.00	6 ans	
BCV	27.10.2006	26.10.2012	2'000'000	2.9600%	59'200.00	6 ans	
BCV	01.12.2008	01.12.2017	2'000'000	2.8200%	56'400.00	9 ans	
BCV	10.06.2010	10.06.2020	2'000'000	2.4700%	49'400.00	10 ans	
			7'000'000	2.6929%	188'500.00		
La Vaudoise	31.07.2008	31.07.2015	1'000'000	3.8100%	38'100.00	7 ans	
La Vaudoise	15.04.2004	15.04.2013	3'000'000	3.0200%	90'600.00	9 ans	
			4'000'000	3.2175%	128'700.00		
Crédit Suisse	20.11.2008	20.11.2018	2'000'000	3.3200%	66'400.00	10 ans	
Crédit Suisse	04.12.2008	04.12.2015	1'000'000	2.3700%	23'700.00	7 ans	
			3'000'000	3.0033%	90'100.000		
Sous-total sans amortissements			21'000'000	2.9686%	623'400		
Total général			21'600'000	2.9389%	634'800		20'000

Totaux par échéances

(sans amortissements)	2011	1'000'000.00
	2012	3'000'000.00
	2013	3'000'000.00
	2014	2'000'000.00
	2015	3'000'000.00
	2016	3'000'000.00
	2017	2'000'000.00
	2018	2'000'000.00
	2019	-
	2020	2'000'000.00
		21'000'000.00

NB : ce tableau représente la situation au 30.09.2011 est n'est pas une projection pour 2012 donc il peut y avoir un écart entre les intérêts calculés et ceux portés au budget.

Conclusions

Conclusions

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

le Conseil communal de Prangins

vu le préavis municipal No 10/2011 concernant le budget 2012,

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 2012, tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 31 octobre 2011, pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

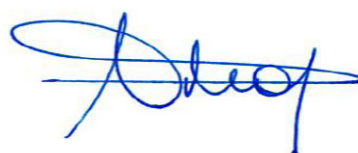
Le Syndic



F. Bryand



Le Secrétaire adj.



N. Pichon

