



Commune de Prangins
Municipalité

Préavis No 64/14
Au Conseil communal

Budget communal 2015

François Bryand, Syndic

Table des matières

Introduction	5
Préambule	8
Compte de fonctionnement	12
Charges et revenus par nature	50
Charges et revenus par nature et par direction	54
Conclusions	61
Annexes :	
• Autofinancement	69
• Emprunts et intérêts	73
• Effectif du personnel	77
• Plan d'investissements	81

Introduction

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 2015.

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

CHF 134'660

L'autofinancement pour l'année 2015 présente un montant de :

CHF 173'850

Préambule

Préambule

Ce budget de fonctionnement est une autorisation de dépense octroyée à la Municipalité par le Conseil communal, ainsi qu'une estimation des revenus pour l'année à venir.

Vous trouverez également, à la fin du présent document, le calcul de l'autofinancement, le tableau des emprunts, de l'effectif du personnel et celui des investissements pour la période 2014 – 2016. Contrairement au budget, ces tableaux ne sont pas soumis au vote du Conseil communal.

Situation financière de la commune

Les derniers exercices comptables se sont soldés par des résultats bénéficiaires. Le résultat 2013 a dégagé une marge d'autofinancement de CHF 4,3 Mio portant notre capacité d'autofinancement (marge/revenus financiers) à 14,92 %, ce qui peut être considéré comme très satisfaisant. À noter, cependant, que les résultats obtenus proviennent essentiellement de recettes aléatoires et extraordinaires, qui ne peuvent être prises en considération dans la planification des prochaines années.

Les autres indicateurs financiers sont également bons. En particulier, notre dette a diminué en 2013 de CHF 3,02 Mio et notre capacité de financement de notre endettement (marge/endettement net) est de 258 %, soit bien au-delà de la valeur idéale de 15 %. Cette valeur confirme le faible niveau d'endettement net par habitant de notre commune qui était de CHF 427 à fin 2013. Par ailleurs, le niveau de nos emprunts (CHF 16,55 Mio) est largement inférieur au plafond d'endettement fixé à CHF 28 Mio pour la législature.

La quotité d'intérêts passifs, à savoir la part des revenus consacrés au service de la dette, est de 1.88 % et la quotité de dette brute, qui met en relation les emprunts avec les revenus financiers, est de 57.30 %, soit dans une tranche jugée bonne par l'Autorité cantonale de surveillance des finances communales.

Enfin, les réserves comptables importantes, qu'il convient de mettre en perspective avec nos capacités financières, sont à considérer comme des fonds d'amortissement pour nos investissements futurs.

Cette situation financière favorable n'occulte cependant pas la difficulté de présenter à nouveau un budget équilibré. En effet, les rentrées fiscales extraordinaires de 2013 ont augmenté très sensiblement notre point d'impôt, qui dépasse aujourd'hui CHF 350'000, avec en corollaire une augmentation des charges cantonales péréquatives observées en 2014 et annoncées pour 2015. Les "acomptes péréquation 2015" représentent un surcoût d'environ CHF 2,6 Mio par rapport au budget 2014. Par ailleurs, un certain nombre de charges liées à des décisions ou conventions intercommunales, sur lesquels nous n'avons que peu ou pas d'emprise, sont également en augmentation. (voir commentaires sur les charges).

Conjoncture économique

Selon les prévisions du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, l'accélération de la croissance devrait se poursuivre dans le canton, malgré une dynamique internationale toujours hésitante.

Le produit intérieur brut (PIB) vaudois est attendu en hausse de 2,9 % l'an prochain. Si l'accélération des exportations ne s'est pas encore concrétisée, la dynamique intérieure est toujours solide, grâce au soutien de facteurs tels que la croissance démographique soutenue, les taux d'intérêts bas, le faible taux de chômage et la poursuite des créations d'emplois.

Approche budgétaire

Considérant la situation financière actuelle de notre commune, les investissements à venir, les perspectives économiques et les recettes fiscales prévisionnelles, la Municipalité a décidé de poursuivre sa politique financière arrêtée pour la législature 2011-2016 à savoir :

- ⇒ Gérer le fonctionnement de la commune dans le cadre d'un budget équilibré
- ⇒ Maintenir un taux d'impôt pérenne et attractif
- ⇒ Stabiliser la dette (réf.2011 : CHF 20'590'000)
- ⇒ Ajuster notre plan d'investissements communal en regard des capacités financières et des priorités de la commune

et réitère sa volonté de :

- ⇒ Ne pas réduire les prestations offertes aux citoyens
- ⇒ Se donner les moyens de poursuivre les dossiers en cours
- ⇒ Pouvoir traduire notre vision politique en actes
- ⇒ Adapter nos infrastructures et services au développement de notre commune.
- ⇒ Faire face aux charges provenant de l'Etat et de diverses instances intercommunales.

Revenus

- ⇒ Basées notamment sur un taux d'impôt communal à 56 %, les recettes globales sont en augmentation de 12,14 % par rapport au budget 2014, soit de CHF 3,13 Mio.
- ⇒ Les recettes fiscales se situent entre les comptes 2013 et le budget 2014. Elles tiennent compte de l'évolution observée en 2014, fournie par l'administration cantonale, ainsi que des perspectives économiques citées plus haut.
- ⇒ Considérant l'augmentation de charges péréquatives et en particulier de la facture sociale, un prélèvement de CHF 918'400 sur la provision créée à cet effet a été portée au budget comme recette.
- ⇒ Considérant l'augmentation substantielle des frais de transports publics et les nouveaux investissements y relatifs (préavis 57/14), un prélèvement de CHF 400'000 sur les fonds de réserve « mobilité » et « investissements » a été porté au budget comme recette.

Charges

- ⇒ Globalement, les charges augmentent de 12,66 % par rapport au budget 2014, soit de CHF 3.27 Mio. La totalité de ces augmentations sont liées, lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un préavis, à des conventions ou des engagements intercommunaux et restent difficiles à maîtriser. Elles se répartissent, en chiffres ronds, de la manière suivante :

	Ecart / budgets 2014 - 2015
180.3188 Transports publics	444 KCH
220.3520 Péréquation financière	568 KCH
Rubriques 51; 52; 56; 57 Instruction publique	88 KCH
Rubrique 712 Petite enfance	88 KCH
720.3515 Facture sociale cant.	2036 KCH
Total	3'224 KCH

- ⇒ L'ensemble des charges cantonales et régionales se montent à CHF 16 Mio soit 55 % des charges globales de notre commune. (nature 35 des charges par nature)
- ⇒ En ce qui concerne les charges liées au traitement du personnel, l'indice suisse des prix à la consommation, probablement proche de zéro en 2014, ne permet pas de prévoir une augmentation linéaire des salaires pour 2015. La masse salariale progresse sensiblement, afin de faire face à quelques ajustements des effectifs de l'administration et à l'engagement de nouveaux collaborateurs pour la nouvelle école enfantine des "Morettes" (conciergerie), d'une part, ainsi que pour la nouvelle déchetterie intercommunale (voirie) d'autre part. Par ailleurs, la Municipalité a décidé de budgéter une marge de 1% afin de procéder à d'éventuelles adaptations salariales.
- ⇒ Pour l'instruction publique, les classes 7 et 8 sont imputées au primaire.
- ⇒ Les autres charges sont maîtrisées et globalement conformes au budget 2014.
- ⇒ Les charges évaluées en fonction du nombre d'habitants sont calculées sur la base de 4'000 habitants.
- ⇒ Les intérêts de notre dette ont été calculés en considérant le renouvellement, aux meilleures conditions, de deux emprunts qui arriveront à échéance en 2015. Le programme d'investissements important pour 2015 pourrait nécessiter un nouvel emprunt qui n'a pas été pris en compte dans ce budget. Cela dépendra de l'évolution de notre trésorerie à l'issue de l'exercice 2014 et de nos besoins financiers au cours de 2015.
- ⇒ Les remarques figurant dans le rapport de la COFIN sur le budget 2014, notamment en ce qui concerne la répartition des intérêts passifs, ont été prises en compte.

Structure du budget

La structure comptable globale du budget reste inchangée et, pour la 2^{ème} année, sa présentation est directement issue de notre programme de comptabilité générale.

Afin d'assurer une meilleure transparence des coûts liés à l'instruction publique, le compte 510.3522 a été ventilé dans une série de nouveaux comptes dans cette même rubrique (510), ainsi que dans deux nouvelles rubriques soit : service médical et dentaire (560) et cantine scolaire (570) Cette nouvelle présentation permet de détailler les charges propres à notre commune, dont les factures (traitées précédemment par Nyon), seront réglées directement par nos soins.

Position de la Municipalité

Sur la base des éléments précités, et en particulier face à l'augmentation des charges cantonales, régionales et intercommunales, la Municipalité est consciente de la difficulté de présenter un budget équilibré, sans recourir à une augmentation de notre taux d'imposition. Elle souhaite néanmoins tout mettre en œuvre pour respecter ses engagements de législature en matière de politique financière et poursuivre les investissements planifiés inhérents au développement de notre commune. Pour cela, Elle compte sur les perspectives économiques relativement bonnes pour le canton et notre région, sur l'impact limité à court et moyen terme des investissements sur nos charges d'exploitation, sur la bonne santé financière actuelle de notre commune et sur une gestion rigoureuse de nos charges de fonctionnement.

Compte de fonctionnement

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	5'484'400.00	2'970'700.00	4'897'000.00	4'617'880.90
				-2'470'100.00	-2'390'230.15
10	Autorités	584'700.00		576'200.00	576'353.70
					-200.00
100	FB Conseil communal	85'200.00		72'700.00	89'110.00
					-200.00
100.3001	Rétribution des autorités	20'200.00		20'200.00	20'443.00
100.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	45'000.00		35'000.00	52'142.50
100.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	1'400.00		1'400.00	1'323.80
100.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	300.00		500.00	270.80
100.3063	Frais de représentation	2'500.00		4'500.00	1'204.85
* 100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		4'000.00	4'081.55
100.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00			624.10
100.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	500.00		500.00	1'936.00
100.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'200.00			291.60
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	6'000.00		5'000.00	5'721.30
100.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'500.00		1'500.00	1'067.00
100.3182	Frais de téléphones	100.00		100.00	3.50
100.4359	Ventes et prestations diverses				-200.00
101	FB Municipalité	499'500.00		503'500.00	487'243.70
101.3001	Rétribution des autorités	250'000.00		242'000.00	248'865.75
101.3003	Jetons de présence des autorités et commissions	85'000.00		90'000.00	73'732.50
101.3004	Commissions extraparlimentaires	5'000.00		5'000.00	6'502.50
101.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	27'500.00		27'500.00	28'195.15
101.3040	Caisse de pension, part employeur	45'000.00		50'000.00	41'728.80
101.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	10'000.00		12'000.00	8'323.00
101.3063	Frais de représentation	20'000.00		20'000.00	14'149.50
101.3099	Charges diverses des autorités	10'000.00		10'000.00	8'321.20
101.3170	Frais de réceptions et de manifestations	35'000.00		35'000.00	30'425.55
101.3171	Frais de réceptions				8'232.40
101.3182	Frais de téléphones	2'000.00		2'000.00	2'328.95
101.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	16'438.40
11	Administration	662'500.00	2'800.00	599'900.00	521'509.43
				-2'800.00	-4'279.50
110	FB Administration	662'500.00	2'800.00	599'900.00	521'509.43
				-2'800.00	-4'279.50
110.3012	Salaires du personnel occasionnel	10'000.00		13'000.00	10'073.10
110.3013	Salaires des apprentis	10'000.00		20'000.00	24'396.65
* 110.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur			1'700.00	2'323.85
110.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'000.00		1'700.00	1'144.80
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00	158.00
110.3063	Frais de représentation	1'000.00		1'500.00	381.45
110.3091	Frais pour la formation professionnelle des apprentis	1'000.00		2'000.00	2'388.10
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	40'000.00		40'000.00	37'630.84
110.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	13'000.00		10'000.00	12'906.95
110.3109	Matériel divers	5'000.00		5'000.00	4'935.30
110.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	1'500.00		1'500.00	
110.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'000.00		1'000.00	1'402.95
110.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	15'000.00		15'000.00	13'154.80
110.3182	Frais de téléphones	5'000.00		5'000.00	4'846.25

Remarques

100.3101 Nouveau règlement du Conseil communal

110.3030 Personnel occasionnel et apprenti pas soumis à l'AVS.

Tableau du budget

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
110.3183	Supports communication	CP 10'000.00		10'000.00	9'046.55
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	15'000.00		15'000.00	12'975.70
110.3189	Frais divers relatifs aux élections et votations	2'000.00		1'000.00	2'386.60
110.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	11'000.00		11'000.00	9'793.30
110.3522	Participation à des charges d'administration d'autres communes (Cons. régional)	80'000.00		80'000.00	78'880.00
110.3651	Aides pour la justice et la sécurité publique	800.00		800.00	776.20
* 110.3901	Imputations internes de frais de personnel	439'900.00		364'400.00	291'908.04
110.4311	Emoluments de chancellerie		300.00	-300.00	-156.00
110.4313	Emoluments administratifs: permis divers, naturalisations		2'000.00	-2'000.00	-2'800.00
110.4352	Vente d'imprimés, matériel, lois, règlements, plans, livres		500.00	-500.00	-546.00
110.4361	Remboursement de traitements et charges sociales				-91.35
110.4362	Remboursement de frais				-686.15
130	CP Service du personnel et des assurances	2'458'200.00	2'458'200.00	2'376'200.00	2'261'825.65
				-2'376'200.00	-2'261'825.65
130.3011	Traitement du personnel	1'890'000.00		1'823'900.00	1'807'160.80
130.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	155'000.00		151'400.00	159'115.60
130.3040	Caisse de pension, part employeur	306'700.00		297'800.00	230'366.70
130.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	94'500.00		91'100.00	58'430.05
130.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	12'000.00		12'000.00	6'752.50
130.4361	Remboursement de traitements				-37'816.00
* 130.4526	Participation de collectivités		11'500.00		
130.4659	Participations et subventions diverses de tiers				-20'721.90
130.4901	Imputations internes et frais de personnel		2'446'700.00	-2'376'200.00	-2'203'287.75
140	DEC Energie et Environnement	152'400.00	5'000.00	135'100.00	132'109.40
				-6'400.00	-4'500.00
140.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00	
140.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'500.00		1'500.00	292.75
* 140.3185	Honoraires et frais d'expertises, études diverses	30'000.00		30'000.00	28'766.65
* 140.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'600.00		1'600.00	1'300.00
* 140.3522	Participation réseau écologique Nyon Région	6'000.00			
140.3656	Subventions protection de l'environnement	500.00		500.00	
140.3657	Subventions projets privés énergie-climat	100'000.00		100'000.00	101'750.00
* 140.3901	Imputations internes de frais de personnel	11'300.00			
* 140.4511	Participation du canton		2'500.00	-2'500.00	-4'500.00
* 140.4651	Participation et subventions de tiers		2'500.00	-3'900.00	
15	Affaires culturelles et de loisirs	148'500.00	20'000.00	124'000.00	136'268.92
					-41'733.40
150	VS Affaires culturelles et de loisirs	148'500.00	20'000.00	124'000.00	136'268.92
					-41'733.40
150.3119	Achats pour collections	3'000.00		3'000.00	
* 150.3513	Ecoles de musique (FEM)	30'000.00		26'000.00	21'345.50
150.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés locaux)	32'000.00		30'000.00	31'762.85
* 150.3654	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés régionaux)	23'500.00		15'000.00	13'540.65
* 150.3655	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (événements)	60'000.00		50'000.00	69'619.92
* 150.4359	Ventes et prestations diverses		20'000.00		-41'733.40
16	Tourisme	46'000.00	46'000.00	46'000.00	42'806.60
				-46'000.00	-42'806.60
160	FB Tourisme	46'000.00	46'000.00	46'000.00	42'806.60
				-46'000.00	-42'806.60
160.3170	Frais d'accueil et de promotion touristique	3'450.00		3'450.00	

Remarques

110.3901	Nouvelle répartition interne et augmentation 0.80 EPT.
130.4526	Refacturation salaire déchetterie Commune de Dullier (25%)
140.3185	La rubrique Energie & Environnement comprend des honoraires et frais d'études liés aux domaines de l'énergie et du climat (Démarche Cité de l'énergie : suivi et assistance projets spécifiques) ainsi qu'aux domaines de la nature et de la biodiversité, de l'eau, des dangers naturels, des sites pollués, de la protection de l'air, du bruit et des sols.
140.3193	Cotisations Cité de l'énergie et ADER, Association pour le développement des énergies renouvelables
140.3522	Réseau écologique Nyon Région - soutien à la réalisation Fr. 1.50 par habitant (base habitant : 4000).
140.3901	Nouvelle répartition interne et création de ce nouveau compte.
140.4511	Contribution cantonale à la certification "Cité de l'énergie"
140.4651	Contribution fédérale (Suisse Energie pour les Communes) à la certification "Cité de l'énergie"
150.3513	Fr. 7.50 par habitant (base : 4'000 habitants)
150.3654	Fr. 8'500.- soutien financier SISL Société Internationale de Sauvetage du Léman.
150.3655	Animation population inauguration école / UAPE "Morettes"
150.4359	Recettes commission culturelle en fonction de l'historique

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
160.3185	Honoraires et frais d'expertises				1'553.00
160.3523	Participation et charges de tourisme régional	39'100.00		39'100.00	37'717.55
160.3658	Participation NRT	3'450.00		3'450.00	3'321.75
160.3817	Attribution aux financements spéciaux taxes de séjour				214.30
160.4066	Taxe régionale de séjour		46'000.00	-46'000.00	-42'806.60
18	Transports publics	1'280'500.00	438'700.00	867'000.00	795'528.05
				-38'700.00	-34'085.00
180	VS Transports publics	1'280'500.00	438'700.00	867'000.00	795'528.05
				-38'700.00	-34'085.00
180.3137	Cartes journalières CFF	38'700.00		38'700.00	51'600.00
180.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00	26'067.45
* 180.3188	Frais de transport (ligne 5)	975'000.00		531'000.00	470'987.00
* 180.3517	Participation à des charges cantonales de trafic et d'énergie	87'000.00		130'800.00	112'772.60
* 180.3526	Participation à des charges d'aménagement du territoire	124'000.00		120'900.00	118'823.00
180.3527	Participation à des charges de trafic et d'énergie d'autres communes	4'800.00		4'600.00	4'478.00
180.3528	Publibike	11'000.00		11'000.00	10'800.00
* 180.3529	Participation système détection prioritaire bus	10'000.00			
180.4359	Ventes et prestations diverses (cartes journalières)		38'700.00	-38'700.00	-34'085.00
* 180.4809	Prélèvements à réserves		400'000.00		
19	Service informatique	151'600.00		172'600.00	151'479.15
					-800.00
190	FB Service informatique	151'600.00		172'600.00	151'479.15
					-800.00
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		2'000.00	4'091.65
190.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	7'000.00		25'000.00	5'034.50
190.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	135'000.00		135'000.00	131'371.50
* 190.3901	Imputations internes de frais de personnel	5'600.00		10'600.00	10'981.50
190.4354	Vente d'objets usagés				-800.00

Remarques

- 180.3188 Selon préavis 57/14
- 180.3517 Selon instruction du canton, bassin 3
- 180.3526 Fr. 31.- par habitant (base habitant 4000)
- 180.3529 Convention intercommunale
- 180.4809 Utilisation des réserves "mobilité" Fr. 100'000.--
Investissements Transports Publics Nyonnais Fr. 300'000.-
- 190.3901 Nouvelle répartition interne.

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
2	Finances	5'852'100.00	22'628'600.00	5'328'900.00 -20'929'400.00	9'141'089.18 -25'297'474.28
20	Comptabilité générale	136'800.00	500.00	131'400.00 -500.00	108'949.58 -847.30
200	FB Comptabilité générale	136'800.00	500.00	131'400.00 -500.00	108'949.58 -847.30
200.3063	Frais de représentation	300.00			
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		12'000.00	8'453.25
200.3181	Frais de ports et de compte de chèques postaux	2'000.00		2'000.00	1'800.33
200.3184	Frais de contentieux + poursuites	800.00		800.00	758.65
200.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'600.00		1'600.00	1'575.00
200.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	15'000.00		15'000.00	17'195.75
* 200.3901	Imputations internes de frais de personnel	107'100.00		100'000.00	79'166.60
200.4362	Remboursement de frais (poursuites, rappels, etc.)		500.00	-500.00	-847.30
21	Impôts	275'000.00	21'207'500.00	325'000.00 -19'317'000.00	365'269.11 -22'498'043.49
210	FB Impôts	275'000.00	21'207'500.00	325'000.00 -19'317'000.00	365'269.11 -22'498'043.49
210.3187	Emoluments	125'000.00		125'000.00	129'714.51
* 210.3191	Impôts et taxes payés à d'autres communes et au canton	50'000.00		100'000.00	17'251.89
210.3290	Intérêts rémunérateurs	50'000.00		50'000.00	36'289.68
210.3301	Défalcatons sur impôts, amortis. des créances et des débiteurs	50'000.00		50'000.00	57'013.03
210.3809	Attributions prov. débiteurs impôts				125'000.00
* 210.4001	Impôt sur le revenu		11'800'000.00	-11'100'000.00	-11'647'793.33
* 210.4002	Impôt sur la fortune		2'300'000.00	-2'180'000.00	-2'116'866.17
210.4003	Impôt à la source		700'000.00	-500'000.00	-701'520.34
210.4004	Impôt spécial étrangers		700'000.00	-700'000.00	-671'930.85
* 210.4005	Impôt sur prestation capital		400'000.00	-200'000.00	-417'712.80
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		1'500'000.00	-800'000.00	-3'181'713.35
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		20'000.00	-20'000.00	-17'671.85
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		40'000.00	-30'000.00	-41'706.50
210.4020	Impôt foncier		1'400'000.00	-1'400'000.00	-1'362'505.40
* 210.4040	Droits de mutation		650'000.00	-500'000.00	-797'346.45
* 210.4050	Impôt sur les successions & donations		50'000.00		-62'899.80
210.4061	Impôt sur les chiens		15'500.00	-15'000.00	-15'610.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcatons		20'000.00	-20'000.00	-19'766.30
210.4101	Patente tabac, boissons		2'000.00	-2'000.00	-2'050.00
210.4221	Intérêts moratoires		140'000.00	-120'000.00	-142'467.40
* 210.4411	Part de l'impôt sur les gains immobiliers		820'000.00	-680'000.00	-695'082.40
* 210.4412	Impôt sur les frontaliers		600'000.00	-1'000'000.00	-603'400.55
210.4809	Prélèvements prov. débiteurs impôts		50'000.00	-50'000.00	
22	Service financier	5'440'300.00	1'420'600.00	4'872'500.00 -1'611'900.00	5'841'870.49 -1'848'583.49
220	FB Service financier	5'440'300.00	1'420'600.00	4'872'500.00 -1'611'900.00	5'841'870.49 -1'848'583.49
220.3183	Frais bancaires	2'500.00		2'500.00	2'225.17
220.3210	Intérêts des dettes à court terme	5'000.00		5'000.00	5'744.42
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme				229'042.30
220.3320	Amortissement titres				74'399.00
* 220.3520	Péréquation, versement	5'432'800.00		4'865'000.00	4'777'648.00
220.3522	Attribution à provision péréquation				744'000.00
220.3809	Attribution à d'autres fonds de réserves et renouvellements				8'811.60

Remarques

200.3901	Nouvelle répartition interne et augmentation 0.10 EPT.
210.3191	Ajustement par rapport aux montants effectifs.
210.4001	Base 2013 + 2 %
210.4002	Base 2013 + évolution 2014.
210.4005	Base situation 2014.
210.4040	Moyenne sur 5 ans actualisée.
210.4050	Selon historique.
210.4411	Moyenne sur 5 ans actualisée.
210.4412	Influence du système péréquatif.
220.3520	Accomptes 2015 reçus du Canton.

Tableau du budget

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
220.4221	Revenu des comptes courants et des placements à court terme		40'000.00	-50'000.00	-14'959.19
220.4224	Gain comptable sur patrimoine financier				-22'999.00
220.4250	Revenu des prêts et participations du patrimoine administratif		100'000.00	-100'000.00	-132'214.00
220.4520	Péréquation retour		1'254'500.00	-1'242'000.00	-1'207'000.00
220.4521	Péréquation décompte année précédente				-242'369.00
220.4522	Prélèvement à provision péréquation		26'100.00		
220.4909	Imputations internes diverses			-219'900.00	-229'042.30
23	Amortissements et réserves non ventilés				2'825'000.00
					-950'000.00
230	FB Amortissements des patrimoines financier et administratif				2'825'000.00
					-950'000.00
230.3805	Attribution aux autres fonds de réserve				2'825'000.00
230.4809	Prélèvement sur autres fonds de réserves				-950'000.00

Remarques

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
3	Domaines et bâtiments	1'856'351.00	820'000.00	2'157'896.00	4'874'489.36
				-804'500.00	-2'780'249.60
31	Terrains	98'600.00	206'000.00	40'515.00	10'456.47
				-205'000.00	-187'772.50
310	DEC Terrains communaux, cours d'eau et rives	98'600.00	206'000.00	40'515.00	10'456.47
				-205'000.00	-187'772.50
310.3147	Entretien des cours d'eau, rives, et ouvrages de protection	4'000.00		4'000.00	
310.3162	Redevance d'utilisation des eaux, à la plage	1'000.00		900.00	979.00
310.3185	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00		4'000.00	
* 310.3221	Intérêts passifs	74'600.00		15'800.00	477.47
310.3310	Amort. oblig. Nant de Leyaz 60/10			815.00	815.00
310.3311	Amort. oblig. Assainiss. buttes tir 19/12	15'000.00		15'000.00	
310.3320	Amort. supplémentaire Nant de Leyaz				8'185.00
310.4232	Location des terrains et fermages du patrimoine financier		206'000.00	-205'000.00	-187'772.50
32	Forêts	29'000.00	5'000.00	29'000.00	24'134.09
				-5'000.00	-10'799.55
320	DEC Forêts	29'000.00	5'000.00	29'000.00	24'134.09
				-5'000.00	-10'799.55
320.3134	Approvisionnements des forêts	2'000.00		2'000.00	
320.3146	Entretien des forêts	22'000.00		22'000.00	17'208.69
320.3528	Participation à des charges d'autres communes (garde-forestier)	5'000.00		5'000.00	6'925.40
320.4355	Vente de bois		5'000.00	-5'000.00	-5'316.80
320.4518	Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire				-5'482.75
35	Bâtiments	1'728'751.00	609'000.00	2'088'381.00	4'839'898.80
				-594'500.00	-2'581'677.55
350	DEC Bâtiments locatifs	400'191.00	217'500.00	603'821.00	2'429'403.01
				-223'000.00	-2'225'962.00
350.3012	Salaires du personnel occasionnel	500.00		500.00	267.55
350.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	50.00		50.00	20.20
350.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	50.00		50.00	14.55
350.3111	Achat de mobilier, de machines et divers			600.00	
* 350.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	35'000.00		5'000.00	8'577.69
350.3121	Achat et consommation d'eau	2'000.00		1'600.00	1'772.00
350.3123	Achat et consommation d'électricité	7'100.00		7'000.00	7'464.15
350.3124	Achat et consommation de combustibles	22'000.00		22'000.00	20'777.15
350.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	3'200.00		3'200.00	2'034.03
* 350.3141	Entretien des bâtiments	60'000.00		70'000.00	51'361.75
350.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'000.00		10'000.00	14'275.31
* 350.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00	10'044.00
350.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	11'400.00		11'000.00	11'357.15
* 350.3221	Intérêts passifs	30'300.00		214'700.00	207'078.48
350.3300	Amort. Bâtiment Abériaux 20/12	13'500.00		13'500.00	
350.3301	Amort. Transf. buvette Abériaux 39/03 + 61/05	21'334.00		21'334.00	30'000.00
350.3302	Amort. Buvette + vestiaires plage 56/01	17'170.00		17'170.00	20'000.00
350.3303	Amort. Locaux service Abériaux 13/07	10'670.00		10'670.00	20'000.00
350.3304	Amort. Démolition anc. grande salle 14/07	11'317.00		11'317.00	
350.3305	Amort. Etude transf. auberge 36/08 + 50/09			40'630.00	
350.3306	Amort. Transformation auberge 51/09	100'000.00		100'000.00	2'000'000.00
350.3901	Imputations internes de frais de personnel	22'600.00		23'500.00	24'359.00

Remarques

- 310.3221 Nouvelle répartition et prise en compte de la Barcarolle.
- 350.3114 Buvette plage Promenthoux : installation frigorifique combinée avec congélation selon normes de salubrité.
- 350.3141 Pas de travaux spécifiques prévus.
- 350.3185 Lignes 3185 (350.3185, 352.3185, 355.3185), honoraires mandataires en soutien "architecture", procédures marchés publics et gestion patrimoine immobilier : ceux-ci ont été ventilés de manière arbitraire entre les postes 350, 352 et 355.
- 350.3221 Nouvelle répartition.

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
* 350.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		197'000.00	-206'000.00	-204'512.00
350.4275	Loyers ponctuels		5'500.00	-7'000.00	-5'470.00
350.4363	Remboursement, frais entretien réparations		15'000.00	-10'000.00	-15'980.00
350.4809	Prélèvement à réserve transf. auberge				-2'000'000.00
351	DEC Bâtiments administratifs	121'510.00	8'500.00	166'710.00	150'315.87
				-8'500.00	-8'575.00
351.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	15'000.00		15'000.00	16'107.55
351.3121	Achat et consommation d'eau			500.00	
351.3123	Achat et consommation d'électricité	3'200.00		3'500.00	2'735.39
351.3124	Achat et consommation de combustibles	2'200.00		2'200.00	3'953.35
351.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	1'000.00		1'000.00	
351.3141	Entretien des bâtiments	21'000.00		21'000.00	12'215.13
351.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	6'500.00		5'000.00	7'283.30
351.3182	Frais de téléphones	1'500.00			1'309.35
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'500.00		3'000.00	2'148.00
* 351.3221	Intérêts passifs	10'900.00		57'800.00	44'563.80
351.3310	Amort. oblig. Bâtiment voirie + parking 78/06 + 26/07 + 44/09	57'710.00		57'710.00	60'000.00
351.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		8'500.00	-8'500.00	-8'575.00
352	DEC Bâtiments scolaires	470'550.00	39'200.00	617'400.00	1'280'029.11
				-11'000.00	-9'777.50
352.3012	Salaires du personnel occasionnel	10'000.00		13'000.00	8'159.95
352.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	600.00		600.00	623.45
352.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	600.00		800.00	444.60
352.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	9'000.00		9'000.00	7'529.50
352.3121	Achat et consommation d'eau	1'300.00		1'500.00	442.80
352.3123	Achat et consommation d'électricité	34'700.00		35'000.00	29'208.70
* 352.3124	Achat et consommation de combustibles	44'000.00		39'000.00	53'089.90
352.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	6'500.00		7'200.00	5'697.06
352.3141	Entretien des bâtiments	55'000.00		55'000.00	55'240.05
352.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'000.00		12'000.00	13'168.15
352.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	10'228.80
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	13'250.00		12'000.00	13'177.60
* 352.3221	Intérêts passifs	40'400.00		117'100.00	17'845.15
352.3310	Amort. oblig. Etude école/UAPE Morettes 8/11			89'500.00	
352.3311	Amort. oblig. Etude transf. La Combe 7/11	15'500.00		15'500.00	
352.3312	Amort. oblig. Etude transf. Pavillon 35/13			12'000.00	
352.3320	Amortiss. supplémentaire étude UAPE				870'401.60
* 352.3901	Imputations internes de frais de personnel	217'700.00		188'200.00	194'771.80
* 352.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		29'200.00		
352.4275	Loyers ponctuels		10'000.00	-11'000.00	-9'577.50
352.4363	Remboursement frais entretien réparations				-200.00
353	DEC Temple	34'700.00	200.00	28'050.00	43'787.49
				-500.00	-150.00
353.3012	Salaires du personnel occasionnel	500.00		1'000.00	401.30
353.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	50.00		100.00	30.60
353.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	50.00		100.00	22.05
353.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien			500.00	1'172.60
353.3121	Achat et consommation d'eau	150.00		150.00	4'893.65
353.3123	Achat et consommation d'électricité	550.00		700.00	462.75
353.3124	Achat et consommation de combustibles	4'000.00		3'000.00	
353.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	700.00		700.00	517.92
* 353.3141	Entretien des bâtiments	12'000.00		4'600.00	20'124.82
353.3153	Entretien du mobilier et des équipements	3'000.00		3'000.00	1'620.00

Remarques

- 350.4231 Loyer Fourmilière 7 mois.
- 351.3221 Nouvelle répartition.
- 352.3124 Poste inclus le chauffage (pompe à chaleur) de la nouvelle école des Morettes et UAPE.
- 352.3221 Nouvelle répartition.
- 352.3901 Nouvelle répartition interne et augmentation 0.33 EPT (concierge nouvelle école enfantine).
- 352.4271 Loyers Fourmilière 5 mois.
- 353.3141 Amélioration programme alarme, sonnerie, porte et chauffage.

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'400.00		2'400.00	2'362.30
353.3901	Imputations internes de frais de personnel	11'300.00		11'800.00	12'179.50
353.4275	Loyers ponctuels		200.00	-500.00	-150.00
354	DEC Bâtiments subventionnés	204'800.00	205'000.00	210'000.00	204'738.00
				-210'000.00	-204'738.00
354.3141	Entretien des bâtiments	50'000.00		45'000.00	50'028.70
* 354.3221	Intérêts passifs	91'300.00			
354.3814	Attribution aux financements spéciaux immeuble Très-le-Châtel	63'500.00		65'000.00	49'917.30
354.3909	Imputations internes d'intérêts			100'000.00	104'792.00
354.4231	Immeuble Bénex 6A, loyer + subside		205'000.00	-210'000.00	-204'738.00
355	DEC Bâtiments mixtes	497'000.00	138'600.00	462'400.00	731'625.32
				-141'500.00	-132'475.05
355.3012	Salaires du personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00	15'093.35
355.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	1'700.00		1'700.00	1'269.65
355.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'200.00		1'200.00	831.00
* 355.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	46'000.00		30'000.00	23'748.85
355.3121	Achat et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00	2'122.50
355.3123	Achat et consommation d'électricité	34'600.00		38'000.00	35'411.00
355.3124	Achat et consommation de combustibles	45'000.00		40'000.00	44'537.30
355.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	10'000.00		10'000.00	7'558.46
* 355.3141	Entretien des bâtiments	89'000.00		82'000.00	78'093.22
* 355.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	59'000.00		34'000.00	23'904.93
355.3182	Frais de téléphones	4'000.00		4'000.00	4'082.85
355.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	1'404.00
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	28'500.00		25'500.00	28'300.70
355.3221	Intérêts passifs				14'854.60
355.3310	Amort. oblig. Réf. Maison de Commune				15'835.00
355.3320	Amort. suppl. Maison de Commune				264'165.00
* 355.3901	Imputations internes de frais de personnel	146'700.00		164'700.00	170'412.91
355.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		77'600.00	-76'500.00	-70'430.00
355.4275	Loyers ponctuels		53'000.00	-57'000.00	-52'686.20
355.4363	Remboursement, frais entretien réparations		8'000.00	-8'000.00	-9'358.85

Remarques

- 354.3221 Ce compte remplace le compte 354.3909.
- 355.3114 Morettes : pose de rideaux
Morettes, Maison Fischer, Maison de Commune : installations sèche-mains électriques
Administration communale : amélioration centrale téléphonique
- 355.3141 Maison Fischer : programme pour gestion alarme bâtiment
- 355.3154 Administration communale : révision complète de la régulation chauffage et ventilation.
- 355.3901 Nouvelle répartition interne.

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
4	Travaux	3'593'759.00	1'478'200.00	3'496'692.00	8'216'661.39
				-1'535'750.00	-6'717'983.33
41	Service technique	390'300.00	80'000.00	363'200.00	430'952.33
				-81'000.00	-77'263.95
410	C+P SEBIE Service Environnement, Bâtiments, Infrastructures & Espaces verts	241'800.00		212'000.00	251'030.83
				-1'000.00	-1'075.40
410.3061	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00	119.70
410.3063	Frais de représentation	1'000.00			185.10
410.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel				2'223.35
410.3099	Charges diverses du personnel	3'000.00		3'000.00	3'545.00
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		6'000.00	7'412.00
410.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'500.00		1'500.00	2'134.05
* 410.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	13'400.00		1'000.00	4'127.60
410.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	2'000.00		2'000.00	891.35
410.3124	Achat et consommation de combustibles	1'500.00		1'500.00	1'308.18
410.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	700.00		600.00	523.80
410.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'000.00		1'000.00	1'333.40
410.3182	Frais de téléphones	2'000.00		2'000.00	2'092.20
410.3185	Honoraires et frais d'expertises	16'000.00		15'000.00	17'470.85
410.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00	799.90
410.3189	Frais divers dus au vandalisme				7'874.15
410.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	600.00		600.00	524.60
* 410.3901	Imputations internes de frais de personnel	191'800.00		176'500.00	198'465.60
410.4313	Emoluments administratifs			-1'000.00	-875.40
410.4352	Vente d'imprimés, matériel, lois, règlements, plans, livres				-200.00
411	MB Police des constructions	148'500.00	80'000.00	151'200.00	179'921.50
				-80'000.00	-76'188.55
411.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	6'500.00		6'500.00	6'399.40
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00	20'816.20
411.3187	Emoluments (frais enquêtes)	60'000.00		60'000.00	79'629.00
411.3901	Imputations internes de frais de personnel	62'000.00		64'700.00	73'076.90
411.4313	Emoluments administratifs (enquêtes)		80'000.00	-80'000.00	-76'188.55
42	Service de l'urbanisme	352'100.00		353'800.00	251'363.61
					-500'000.00
420	MB Service de l'urbanisme	352'100.00		353'800.00	251'363.61
					-500'000.00
420.3003	Jetons de présence des autorités et commissions (salubrité-urban.)	4'000.00		8'000.00	1'732.50
420.3061	Frais pour usage de véhicules privés	2'000.00		1'500.00	
420.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel				1'689.70
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00	3'540.00
420.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2'000.00		2'000.00	388.45
420.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	5'000.00		2'500.00	5'009.05
420.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements				578.65
420.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	2'000.00		500.00	523.80
* 420.3170	Frais de réceptions et de manifestations	30'000.00		6'000.00	2'727.20
420.3182	Frais de téléphones	500.00		500.00	336.40
420.3185	Honoraires et frais d'expertises (études diverses)	130'000.00		130'000.00	119'265.40

Remarques

410.3111 Câblage et adaptation pour système Géoconcept (amélioration du système et ajout d'un poste).

410.3901 Nouvelle répartition interne.

420.3170 Inauguration officielle école / UAPE "Morettes"

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
420.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	500.00		1'000.00	428.90
* 420.3221	Intérêts passifs	3'800.00		25'000.00	12'809.56
420.3310	Amort. oblig. Plan directeur communal 8/02 + 2/06	21'000.00		21'000.00	
420.3311	Amort. oblig. PPA En Messerin 73/10	4'100.00		4'100.00	
* 420.3526	Chef de projet RDU (Conseil régional)	30'000.00		30'000.00	5'000.00
* 420.3901	Imputations internes de frais de personnel	107'200.00		111'700.00	97'336.00
420.4656	Participations et subventions de tiers				-500'000.00
43	Routes	647'392.00		626'092.00	607'510.89
				-42'000.00	-5'395.55
430	CP Réseau routier	533'392.00		516'092.00	466'543.19
				-42'000.00	-5'395.55
430.3111	Achat de mobilier	2'000.00		2'000.00	
430.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements	12'000.00		12'000.00	20'948.05
430.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5'000.00		40'000.00	6'215.25
430.3123	Achat et consommation d'électricité	700.00			
430.3124	Achat et consommation de combustibles	14'000.00		14'000.00	11'125.52
430.3135	Achat de matières premières et de fournitures	12'000.00		14'000.00	14'824.30
430.3142	Entretien du réseau routier	150'000.00		150'000.00	166'265.35
430.3143	Pose de signalisation routière	20'000.00		20'000.00	26'279.16
430.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	22'000.00		22'000.00	29'709.54
430.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	591.30
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'000.00		7'000.00	5'455.65
* 430.3188	Frais de transports (déchets commune inertes)	40'000.00			
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'000.00		1'000.00	1'837.90
* 430.3221	Intérêts passifs	7'400.00		8'700.00	698.77
430.3310	Amort. oblig. Giratoire Mûrettes 21/12	8'692.00		8'692.00	
* 430.3901	Imputations internes de frais de personnel	225'600.00		211'700.00	182'592.40
430.4363	Remboursement, frais entretien réparations			-2'000.00	-5'395.55
430.4801	Prélèvement au fonds de renouvellement (véhicule)			-40'000.00	
431	CP Eclairage public	114'000.00		110'000.00	140'967.70
431.3123	Achat et consommation d'électricité	54'000.00		60'000.00	55'215.80
431.3143	Entretien de l'éclairage public	60'000.00		50'000.00	85'751.90
44	Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	592'567.00	2'000.00	457'650.00	516'278.97
				-2'000.00	-1'817.00
440	CP Parcs, promenades, cimetière, terrain de foot, plage	592'567.00	2'000.00	457'650.00	516'278.97
				-2'000.00	-1'817.00
* 440.3012	Salaires du personnel occasionnel	20'000.00		8'000.00	10'074.70
440.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	1'600.00		650.00	
440.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'000.00		600.00	193.10
440.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	15'000.00		15'000.00	23'787.45
440.3121	Achat et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00	2'199.10
440.3135	Achat de matières premières et de fournitures	20'000.00		20'000.00	26'355.10
440.3139	Achats marchandises pour entr. parcs + zones de loisirs	5'000.00		5'000.00	4'956.30
* 440.3141	Entretien des bâtiments	23'000.00		1'000.00	3'312.90
440.3143	Entretien de l'éclairage (terrain de foot)	2'000.00		2'000.00	
* 440.3145	Entretien des parcs et des zones de loisirs	105'000.00		85'000.00	67'131.68
440.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	17'000.00		15'000.00	12'298.20
440.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00	304.30
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	5'515.65
440.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00	589.40
* 440.3188	Frais de transports (poubelles "publiques", cimetière)	8'000.00			
440.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers (Château - contrats)	75'000.00		75'000.00	103'179.85

Remarques

- 420.3221 Nouvelle répartition.
- 420.3526 Préavis 18/12
- 420.3901 Nouvelle répartition interne.
- 430.3188 Affectation des déchets routiers au service des routes, suite à l'introduction de la taxe au sac.
- 430.3221 Nouvelle répartition.
- 430.3901 Nouvelle répartition interne.
- 440.3012 Renforcement nettoyage espace grills Abériaux et entretien parcs biches.
- 440.3141 Columbarium Fr. 22'000.-
- 440.3145 Fr. 5'000.- remplacement pièces matériel d'arrosage
Fr. 15'000.- désaffectation du cimetière
Fr. 25'000.- contrôle sanitaire et aubanage des arbres (Abériaux & Promenthoux)
- 440.3188 Affectation des déchets urbains au service des parcs et promenades, suite à l'introduction de la taxe au sac.

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
* 440.3221	Intérêts passifs	4'300.00		14'000.00	3'554.49
440.3300	Amort. oblig. plage Promenthoux 81/11	2'667.00			3'247.25
440.3311	Amort. oblig. Skate-park 30/13	14'000.00		14'000.00	
* 440.3901	Imputations internes de frais de personnel	270'700.00		194'100.00	249'579.50
440.4272	Redevances d'utilisation du domaine public & administratif, tables & cartes		2'000.00	-2'000.00	-1'617.00
440.4313	Emoluments administratifs: taxe compensation abattage				-200.00
45	Ordures ménagères et déchets	623'200.00	408'000.00	728'600.00	614'474.03
				-410'000.00	-382'281.27
450	CP Ordures ménagères et déchets	605'200.00	390'000.00	328'100.00	228'069.74
				-55'000.00	-16'749.95
* 450.3012	Salaires du personnel occasionnel	16'000.00		16'000.00	21'000.80
450.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	1'300.00		1'300.00	1'207.45
450.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	1'200.00		1'200.00	1'129.30
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		5'000.00	3'505.32
* 450.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	18'000.00		3'000.00	3'280.92
450.3123	Achat et consommation d'électricité	200.00		200.00	109.54
450.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'000.00		4'000.00	2'958.34
450.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	1'500.00			
450.3184	Frais de contentieux + poursuites	1'500.00			
450.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00			
* 450.3188	Frais de transports, enlèv. et élimin. ordures	350'000.00		100'000.00	130'261.51
450.3191	TVA non récupérable	5'000.00		15'000.00	21'988.36
* 450.3901	Imputations internes de frais de personnel	198'500.00		182'400.00	42'628.20
* 450.4342	Taxes annuelles forfaitaires habitants)		210'000.00		
450.4343	Taxes annuelles forfaitaires entreprises		15'000.00		
450.4354	Ristourne verre, papier, ferraille, PET		15'000.00	-20'000.00	
450.4355	Vente directe de sacs		1'000.00		
450.4362	Remboursement de frais				-16'749.95
* 450.4363	Ristourne Sadec/Tridel		140'000.00		
450.4908	Imputations internes sacs offerts (social)		9'000.00		
450.4909	Imputations internes diverses			-35'000.00	
451	CP Containers enterrés	18'000.00	18'000.00	10'000.00	53'111.11
				-10'000.00	-53'111.11
* 451.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	17'000.00		9'000.00	
451.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		1'000.00	
451.3818	Attributions aux financements spéciaux				53'111.11
451.4309	Taxes pour containers		18'000.00	-10'000.00	-53'111.11
455	CP Ordures ménagères et déchets (chapitre supprimé)			390'500.00	333'293.18
				-345'000.00	-312'420.21
455.3101	Imprimés et fournitures de bureau			1'000.00	1'163.24
455.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)			1'000.00	1'177.68
455.3184	Frais de contentieux + poursuites			1'500.00	827.70
455.3185	Honoraires et frais d'expertises			2'000.00	
455.3188	Frais de transports, enlèv. et élimin. ordures (déchets avec taxes au sac)			350'000.00	329'079.00
455.3301	Amortissements des créances et débiteurs				1'045.56
455.3909	Imputations internes diverses			35'000.00	
455.4342	Taxes annuelles d'utilisation (poubelles)			-155'000.00	-311'673.86
455.4354	Ristourne Sadec/Tridel			-190'000.00	
455.4362	Remboursement de frais				-746.35

Remarques

- 440.3221 Nouvelle répartition.
- 440.3901 Nouvelle répartition interne et augmentation 0.50 EPT ancien apprenti.
- 450.3012 Auxiliaires points déchetterie.
- 450.3114 Fr. 10'000.- achat sacs taxés pour naissances + subventions
Fr. 1'500.- location presse à plastique
- 450.3188 Regroupement des comptes 455 et 450 et diminution du tonnage.
- 450.3901 Nouvelle répartition interne et augmentation 0.50 EPT (employés nouvelle déchetterie)
- 450.4342 Modification de la taxe forfaitaire par habitant (respect de la proportionnalité).
- 450.4363 Forte diminution du tonnage des ordures ménagères.
- 451.3114 Fr. 15'000.- remplacement de goulottes défectueuses

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
46	Réseau d'égouts et d'épuration	503'200.00	503'200.00	525'750.00	740'356.70
				-525'750.00	-695'500.70
461	CP Collecteurs eaux usées et eaux claires	216'900.00	216'900.00	207'500.00	327'200.72
				-187'500.00	-304'772.72
461.3123	Achat et consommation d'électricité	500.00		500.00	
461.3144	Entretien des canalisations	12'000.00		12'000.00	22'952.60
461.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	200.00		250.00	150.00
461.3182	Frais de téléphones	200.00		200.00	166.30
461.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00	2'624.48
* 461.3221	Intérêts passifs	12'100.00			
461.3811	Attrib. aux financements spéciaux pour l'épur. des eaux (collecteurs)			189'550.00	114'386.25
461.3812	Attrib. aux financements spéciaux pour préavis 17/07 TAC	186'900.00			186'921.09
461.4341	Taxes uniques de raccordement aux collecteurs		80'000.00	-70'000.00	-192'595.00
461.4342	Taxes annuelles d'utilisation (collecteurs)		117'500.00	-117'500.00	-112'177.72
461.4811	Prélèvements sur les financements l'épur. des eaux (collecteurs)		19'400.00		
462	DEC Station d'épuration	286'300.00	286'300.00	318'250.00	413'155.98
				-338'250.00	-390'727.98
462.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00	505.60
462.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	200.00		200.00	180.55
462.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00	
462.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien + vêtements	4'000.00		42'000.00	4'321.43
462.3121	Achat et consommation d'eau	100.00		150.00	132.00
462.3123	Achat et consommation d'électricité	21'000.00		23'000.00	16'151.61
462.3124	Achat et consommation de combustibles	8'000.00		8'000.00	7'200.74
* 462.3133	Achat de produits de nettoyage et de désinfection	60'000.00		52'000.00	25'526.71
462.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		5'000.00	8'500.93
462.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15'000.00		15'000.00	11'897.73
462.3182	Frais de téléphones	700.00		700.00	857.78
462.3185	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		15'000.00	15'927.62
462.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	5'400.00		5'000.00	5'215.55
* 462.3188	Frais de transports, évacuation des boues	90'000.00		75'000.00	62'439.16
462.3811	Attrib. aux financements spéciaux pour l'épur. des eaux (STEP)	10'600.00			187'311.47
* 462.3901	Imputations internes de frais de personnel	50'800.00		76'700.00	66'987.10
462.4341	Taxes uniques de raccordement, STEP		80'000.00	-70'000.00	-192'595.03
462.4342	Taxes annuelles d'utilisation, STEP		205'000.00	-205'000.00	-198'132.95
462.4811	Prélèvements sur les financements spéciaux sur l'épuration des eaux		1'300.00	-63'250.00	
47	Cours d'eau, rives et ports	485'000.00	485'000.00	441'600.00	5'055'724.86
				-475'000.00	-5'055'724.86
470	DEC Port des Abériaux	485'000.00	485'000.00	441'600.00	5'055'724.86
				-475'000.00	-5'055'724.86
* 470.3012	Salaires du personnel occasionnel	5'100.00			
470.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	450.00			
470.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	250.00			
470.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	429.17
* 470.3114	Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	37'000.00		6'700.00	10'410.36
470.3115	Achat de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	500.00		500.00	
470.3121	Achat et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00	
470.3123	Achat et consommation d'électricité	4'500.00		5'000.00	3'815.87

Remarques

- 461.3221 Nouvelle répartition.
- 462.3133 Produits flocculents permettant d'augmenter le rendement de la STEP.
- 462.3188 Traitement des boues sur la Step de Nyon suite à la dissolution de l'Entente Intercommunale pour la Déshydratation Mécanique des boues d'épuration (EIDM).
- 462.3901 Nouvelle répartition interne.
- 470.3012 Renforcement aide au garde-port.
- 470.3114 Amélioration et achat d'un système de vidéosurveillance performant : Fr. 30'000.-

Commune de Prangins

Tableau du budget

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
470.3141	Entretien des bâtiments	3'500.00		3'500.00	460.93
470.3147	Entretien des lacs et ouvrages de protection	5'500.00		3'000.00	7'840.00
470.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'000.00		8'000.00	7'648.11
470.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'000.00		1'000.00	121.30
470.3162	Redevance d'utilisation des eaux, au lieu dit 'les Abériaux'	3'500.00		3'500.00	3'111.11
470.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00	820.76
470.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'500.00		2'500.00	
470.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	3'500.00		3'500.00	3'255.25
470.3189	Frais divers	1'000.00		1'000.00	390.88
470.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		200.00	435.00
* 470.3221	Intérêts passifs	117'800.00			
470.3301	Amortissements des créances et débiteurs				1.99
* 470.3303	Amortissement amélioration du port des Abériaux	148'900.00			148'900.00
470.3811	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux (exploit.)	44'100.00		25'600.00	4'569'034.42
470.3812	Attribution aux financements spéciaux port des Abériaux			148'900.00	67'679.91
* 470.3901	Imputations internes de frais de personnel	95'900.00		107'000.00	107'119.50
470.3909	Imputations internes d'intérêts			119'900.00	124'250.30
470.4240	Gain comptable				-4'569'034.42
470.4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif (utilisation)		100'000.00	-100'000.00	-99'299.25
470.4274	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif (amarrage)		350'000.00	-350'000.00	-351'891.75
470.4276	Redevances d'utilisation du domaine public et admin. (grua, visiteurs)		35'000.00	-25'000.00	-33'585.20
470.4279	Location d'objets mobiliers				-1'275.00
470.4362	Remboursement de frais administratifs ports, téléphone et divers				-639.24

Remarques

470.3221 Ce compte remplace le compte 470.3909.

470.3303 Ce compte remplace le compte 470.3812.

470.3901 Nouvelle répartition interne.

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
5	Instruction publique et cultes	776'690.00	37'000.00	652'120.00	541'641.84
51	Enseignement primaire (enfantine & primaire 1-8)	151'400.00		115'500.00	87'750.00
510	VS Enseignement primaire (enfantine & primaire 1-8)	151'400.00		115'500.00	87'750.00
510.3012	Salaires aides aux devoirs	11'000.00			
510.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	900.00			
510.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	550.00			
510.3060	Rétribution Conseil d'établissement	1'500.00			
510.3069	Remboursement frais fonds de classe	2'900.00			
510.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00			
510.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	1'100.00			
510.3109	Fournitures de bureau et matériel divers	250.00			
510.3111	Achat mobilier, machines bureau	500.00			
510.3112	Achat mobilier, matériel scolaire	15'000.00			
510.3114	Achat machines, matériel expl. scolaire	25'000.00			
510.3151	Entretien mobilier, machines	500.00			
510.3152	Entretien mobilier scolaire	1'000.00			
510.3154	Entretien machines, matériel expl. scol.	1'000.00			
510.3156	Entretien matériel spécialisé scolaire	1'000.00			
510.3170	Fête des enfants	5'000.00			
510.3171	Frais de spectacles	5'000.00			
510.3181	Frais de ports (timbres-poste, tous-ménages)	500.00			
510.3182	Frais de téléphones	3'000.00			
510.3188	Frais de transports	28'000.00			
510.3199	Frais divers	3'000.00			
510.3521	Participation aux PPLS "région Dôle"	1'200.00			
* 510.3522	Participation à des charges d'enseignement			115'500.00	87'750.00
510.3523	Participation traitement secrétariat	12'000.00			
510.3524	Participation traitement sport fac.	5'000.00			
510.3662	Partic. courses d'écoles / visites / camps	6'000.00			
510.3663	Partic. bibliothèques/discoth.	5'000.00			
510.3664	Partic. camps sportifs	11'000.00			
510.3665	Partic. frais d'expériences	500.00			
510.3666	Partic. prix joutes	1'000.00			
510.3667	Partic. camps culturels	500.00			
510.3668	Partic. échanges scolaires	1'500.00			
52	Enseignement secondaire (Harmos 9-10-11)	444'800.00		488'400.00	414'090.00
520	VS Enseignement secondaire (Harmos 9-10-11)	444'800.00		488'400.00	414'090.00
520.3188	Frais de transports	55'800.00			
520.3189	Frais de transports (sport études)	3'000.00			
* 520.3522	Particip. de la commune (écolage)	372'000.00		488'400.00	414'090.00
520.3523	Particip. de la commune (écolage sport études)	2'000.00			
520.3662	Indemnités élèves repas	10'000.00			
520.3663	Indemnités élèves repas (sport études)	2'000.00			
54	Office d'orientation professionnelle	6'000.00		6'000.00	5'539.20
540	VS Office d'orientation professionnelle	6'000.00		6'000.00	5'539.20
540.3522	Participation à l'office régional	6'000.00		6'000.00	5'539.20

Remarques

- 510.3522 Montant 2014 ventilé en tenant compte que les 7e et 8e, précédemment en secondaire, deviennent des classes primaires.
- 520.3522 Concerne uniquement l'écolage des élèves pranginois scolarisés sur le site de Nyon et ventilation du solde dans les comptes 3188, 3189, 3523, 3662, 3663 par souci de transparence

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
56	Service médical et dentaire	49'000.00	6'000.00		
560	VS Service médical et dentaire	49'000.00	6'000.00		
560.3132	Matériel infirmières scolaires	8'000.00			
560.3185	Honoraires médecin scolaire	11'000.00			
560.3524	Clinique dentaire	30'000.00			
560.4320	Soins dentaires, participation des parents		6'000.00		
57	Cantine scolaire	83'500.00	31'000.00		
570	VS Cantine scolaire	83'500.00	31'000.00		
570.3012	Salaires du personnel occasionnel	49'000.00			
570.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	4'000.00			
570.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	2'500.00			
570.3114	Achat matériel cantine	1'000.00			
570.3189	Fourniture et livraison repas cantine	27'000.00			
570.4359	Repas cantine facturés aux parents		31'000.00		
58	Temple et cultes	41'990.00		42'220.00	34'262.64
580	VS Temple et cultes	41'990.00		42'220.00	34'262.64
580.3012	Salaires du personnel occasionnel	16'000.00		15'000.00	15'928.00
580.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	1'000.00		1'230.00	966.60
580.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	600.00		800.00	517.80
580.3069	Frais divers			500.00	
* 580.3221	Intérêts passifs	800.00		6'000.00	2'427.14
580.3310	Amort. oblig. Bât. Paroisse catholique 82/11	6'090.00		6'090.00	
* 580.3652	Aide pour l'enseignement et les cultes	17'500.00		12'600.00	14'423.10

Remarques

580.3221 Nouvelle répartition.

580.3652 Selon budget Paroisse catholique de Nyon, augmenté en raison de leur engagement d'un sacristain.

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
6	Police	1'901'960.00	85'000.00	1'824'080.00	1'469'603.88
				-65'000.00	-177'561.60
61	Service de police	1'411'160.00		1'360'560.00	1'027'479.25
					-80'895.10
610	VS Service de police	1'411'160.00		1'360'560.00	1'027'479.25
					-80'895.10
610.3012	Salaires du personnel occasionnel (patrouilleuses)	8'000.00		8'000.00	6'285.60
610.3030	Assurances sociales, AVS/AI/APG/AC/RP, part employeur	700.00		700.00	529.05
610.3050	Assurances accidents et maladie part employeur	400.00		400.00	101.60
610.3063	Frais de représentation				19.60
610.3080	Personnel intérimaire facture par des tiers				516'908.00
610.3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel				65.10
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau				1'754.65
610.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces				766.52
610.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau				280.80
610.3114	Achat de machines, de matériel d'exploit et d'entretien + vêtements				782.30
610.3123	Achat et consommation d'électricité				613.15
610.3124	Achat et consommation de combustibles				1'036.80
610.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau				907.20
610.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires				143.85
610.3182	Frais de téléphones				1'371.00
610.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC				813.75
* 610.3221	Intérêts passifs	800.00		6'500.00	3'976.28
610.3310	Amort. oblig. Plan zones vitesse modérée 49/09	6'460.00		6'460.00	
* 610.3511	Réforme policière cantonale	399'800.00		382'000.00	369'429.00
* 610.3521	Police intercommunale	995'000.00		838'800.00	
610.3901	Imputations Internes de frais de personnel			117'700.00	121'695.00
610.4370	Produit des amendes				-51'945.10
610.4511	Réforme policière retour année précédente				-28'950.00
62	Contrôle des habitants et police des étrangers	253'900.00	80'000.00	229'500.00	243'158.08
				-60'000.00	-89'395.80
620	VS Contrôle des habitants et police des étrangers	253'900.00	80'000.00	229'500.00	243'158.08
				-60'000.00	-89'395.80
620.3061	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	15'000.00		20'000.00	13'661.40
620.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	300.00		300.00	
620.3111	Achat de mobilier, de machines et d'équip. technique de bureau	500.00		500.00	
620.3151	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techniques de bureau	1'500.00		1'500.00	1'371.56
620.3181	Commissions cartes de crédit + frais de port	900.00		300.00	857.12
620.3189	Frais divers, travaux exécutés par des tiers	500.00		500.00	
620.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	100.00		100.00	50.00
* 620.3511	Participation charges service de la population	32'000.00		18'000.00	32'446.20
* 620.3901	Imputations Internes de frais de personnel	203'000.00		188'200.00	194'771.80
* 620.4312	Emoluments de police et de contrôle des habitants		80'000.00	-60'000.00	-89'395.80
63	Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)	100.00		100.00	97.50
630	VS Police sanitaire (inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.)	100.00		100.00	97.50
630.3524	Participation à des charges d'hygiène et de santé publ. d'autres communes	100.00		100.00	97.50

Remarques

- 610.3221 Nouvelle répartition.
- 610.3511 Montant communiqué par le Canton.
- 610.3521 Selon budget police intercommunale (Préavis 34/13)
- 620.3511 Sous-évalué en 2014.
- 620.3901 Nouvelle répartition interne et augmentation 0,20 EPT.
- 620.4312 Ajustement selon comptes 2013

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
64	Service des inhumations	13'800.00	5'000.00	11'000.00 -5'000.00	13'207.45 -7'250.00
640	VS Service des inhumations	13'800.00	5'000.00	11'000.00 -5'000.00	13'207.45 -7'250.00
640.3069	Frais divers (indemnisation exhumations)	1'300.00		500.00	1'239.10
640.3188	Frais de transports (convois funèbres)	500.00		500.00	243.00
640.3522	Participation à des charges d'inhumation d'autres communes	12'000.00		10'000.00	11'725.35
640.4319	Emoluments administratifs divers (concessions, exhumations)		5'000.00	-5'000.00	-7'250.00
65	Défense contre l'incendie	150'000.00		150'000.00	120'727.50 -20.70
650	VS Défense contre l'incendie	150'000.00		150'000.00	120'727.50 -20.70
650.3116	Achat d'équipement et de matériel spécialisé	10'000.00		10'000.00	4'276.80
650.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC				20.70
* 650.3522	Participation à des charges d'autres communes	140'000.00		140'000.00	116'430.00
650.4363	Remboursement de dommages, réparations				-20.70
66	Protection civile	73'000.00		72'920.00	64'934.10
660	VS Protection civile	73'000.00		72'920.00	64'934.10
* 660.3521	Participation à des charges d'autres communes (ORPC)	73'000.00		72'920.00	64'934.10

Remarques

650.3522 Fr. 35.- par habitant, selon préavis (base habitant : 4'000)

660.3521 Selon budget de l'intercommunale.

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
7	Sécurité sociale	9'607'300.00	918'400.00	7'447'950.00	9'846'742.80 -1'470'258.00
71	Service social communal et intercommunal	905'600.00		790'750.00	880'065.50
710	VS Service social communal et intercommunal	100'900.00		74'000.00	71'065.10
* 710.3525	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (RAS)	69'400.00		69'000.00	66'365.10
710.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale	3'000.00		3'000.00	3'200.00
710.3659	Dons, aides et subventions casuels	2'000.00		2'000.00	1'500.00
* 710.3680	Subvention communale Coopérative Plantaz	17'500.00			
710.3908	Imputations internes sacs offerts (social)	9'000.00			
712	VS Petite Enfance (UAPE - Farandoline - crèche - AMF)	804'700.00		716'750.00	809'000.40
712.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00	
712.3062	Autres frais de déplacement			250.00	
712.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		1'000.00	259.95
712.3102	Livres, journaux, documentation, publications et frais d'annonces	500.00		500.00	509.50
712.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00	324.60
* 712.3526	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres communes (crèches)	70'000.00		62'000.00	72'565.55
* 712.3527	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (socle - laje)	20'000.00		20'000.00	19'405.00
* 712.3528	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (RAT)	70'000.00		43'000.00	37'273.10
* 712.3529	Participation à des charges de prévoyance sociale d'autres comm. (Conv. IR)	40'000.00		30'000.00	38'147.10
712.3653	Aides pour la culture, les loisirs et le sport (subsidés locaux) (Farandoline)	2'200.00		2'200.00	2'180.00
* 712.3655	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (p. enfance)	172'000.00		168'000.00	172'519.55
* 712.3656	Aides et subventions pour la prévoyance sociale (UAPE)	350'000.00		307'000.00	380'559.65
* 712.3901	Imputations internes de frais de personnel	79'000.00		82'300.00	85'256.40
72	Prévoyance sociale	8'701'700.00	918'400.00	6'657'200.00	8'966'677.30 -1'470'258.00
720	FB Prévoyance sociale	8'701'700.00	918'400.00	6'657'200.00	8'966'677.30 -1'470'258.00
* 720.3515	Facture sociale cantonale	8'363'700.00		6'328'000.00	6'408'956.00
720.3518	Attribution à provision facture sociale				2'146'000.00
* 720.3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique (AVASAD)	338'000.00		329'200.00	411'721.30
720.4515	Facture sociale, solde année précédente				-1'470'258.00
720.4518	Prélèvement à provision facture sociale		918'400.00		

Remarques

710.3525	Fr. 17.35 par habitant (base habitant : 4000)
710.3680	Subvention communale des loyers, selon préavis 67/10. 6 mois en 2015
712.3526	Dépend du nombre d'enfants et de la manne financière des parents.
712.3527	Fr. 5.- par habitant (base habitant : 4'000)
712.3528	Engagement d'une personne de plus pour la mise en place du RDU (Revenu Déterminant Unifié) Fr. 50'000.-. Fond de solidarité intercommunal Fr. 5.- par habitant (base habitant : 4'000), selon vote du Conseil Intercommunal du RAT, Fr. 20'000.-
712.3529	Dépend du nombre d'enfants placés en-dehors du réseau.
712.3655	Dépend du nombre d'enfants et de la manne financière des parents.
712.3656	Dépend du nombre d'enfants et de la manne financière des parents.
712.3901	Nouvelle répartition interne.
720.3515	Acomptes 2015 reçus du Canton.
720.3654	Fr. 84.50 par habitant (base habitant 4000)

Commune de Prangins
Récapitulation par direction

		Budget 2015		Budget 2014	Comptes 2013
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	5'484'400.00	2'970'700.00	4'897'000.00 -2'470'100.00	4'617'880.90 -2'390'230.15
2	Finances	5'852'100.00	22'628'600.00	5'328'900.00 -20'929'400.00	9'141'089.18 -25'297'474.28
3	Domaines et bâtiments	1'856'351.00	820'000.00	2'157'896.00 -804'500.00	4'874'489.36 -2'780'249.60
4	Travaux	3'593'759.00	1'478'200.00	3'496'692.00 -1'535'750.00	8'216'661.39 -6'717'983.33
5	Instruction publique et cultes	776'690.00	37'000.00	652'120.00	541'641.84
6	Police	1'901'960.00	85'000.00	1'824'080.00 -65'000.00	1'469'603.88 -177'561.60
7	Sécurité sociale	9'607'300.00	918'400.00	7'447'950.00	9'846'742.80 -1'470'258.00
Totaux		29'072'560.00	28'937'900.00	25'804'638.00 -25'804'750.00	38'708'109.35 -38'833'756.96
Excédent de charges			134'660.00		
Excédent de revenus				112.00	125'647.61
		29'072'560.00	29'072'560.00	25'804'750.00 25'804'750.00	38'833'756.96 38'833'756.96

Charges et produits par nature

Commune de Prangins

Charges et revenus par nature (budget) au 31.12.2015

	Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	
3	Charges	29'072'560.00	25'804'638.00	38'708'109.35
30	Autorités et personnel	3'197'250.00	3'042'230.00	3'421'420.50
300	Autorités et commissions	409'200.00	400'200.00	403'418.75
301	Personnel administratif et exploitation	2'066'100.00	1'938'400.00	1'918'841.80
303	Assurances sociales	196'250.00	188'330.00	195'605.40
304	Caisse de pensions et de prévoyance	351'700.00	347'800.00	272'095.50
305	Assurances accidents et maladie	114'200.00	110'450.00	71'422.65
306	Indemnisations et remboursements de frais	33'600.00	29'850.00	17'962.90
308	Personnel intérimaire	0.00	0.00	516'908.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	26'200.00	27'200.00	25'165.50
31	Biens, services, marchandises	4'408'050.00	3'706'300.00	3'497'182.56
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	131'450.00	129'100.00	114'647.29
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	299'900.00	236'300.00	149'016.70
312	Achats d'énergie et de combustible	309'600.00	310'800.00	305'778.95
313	Autres fournitures et marchandises	167'100.00	153'800.00	139'069.88
314	Entretien immeubles, routes et territoire	699'000.00	635'100.00	672'767.81
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	306'400.00	269'600.00	262'754.57
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'700.00	4'650.00	4'240.11
317	Réceptions et manifestations	84'450.00	49'450.00	47'106.45
318	Honoraires et prestations de services	2'331'450.00	1'787'000.00	1'748'192.85
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	74'000.00	130'500.00	53'607.95
32	Intérêts passifs	449'500.00	520'600.00	579'362.14
321	Intérêts des dettes à court terme	5'000.00	5'000.00	5'744.42
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	394'500.00	465'600.00	537'328.04
329	Autres intérêts	50'000.00	50'000.00	36'289.68
33	Amortissements	524'110.00	515'488.00	3'574'008.43
330	Amortissements du patrimoine financier	375'558.00	264'621.00	2'280'207.83
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	148'552.00	250'867.00	76'650.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00	1'217'150.60
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	16'572'900.00	13'936'120.00	15'809'543.25
351	Canton	8'912'500.00	6'884'800.00	9'090'949.30
352	Communes et associations de communes	7'660'400.00	7'051'320.00	6'718'593.95
36	Aides et subventions	1'159'950.00	1'023'750.00	1'206'874.97
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'104'950.00	1'023'750.00	1'206'874.97
366	Aides individuelles	37'500.00	0.00	0.00
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	305'100.00	429'050.00	8'187'387.45
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00	2'958'811.60
381	Attributions aux financements spéciaux	305'100.00	429'050.00	5'228'575.85
39	Imputations internes	2'455'700.00	2'631'100.00	2'432'330.05
390	Imputations internes	2'455'700.00	2'631'100.00	2'432'330.05

Commune de Prangins

Charges et revenus par nature (budget) au 31.12.2015

	Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
4 Revenus	-28'937'900.00	25'804'750.00	38'833'756.96
40 Impôts	-19'641'500.00	17'511'000.00	21'097'849.74
400 Impôts sur le revenu et la fortune	-15'900'000.00	14'680'000.00	15'555'823.49
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	-1'560'000.00	850'000.00	3'241'091.70
402 Impôt foncier	-1'400'000.00	1'400'000.00	1'362'505.40
404 Droits de mutations	-650'000.00	500'000.00	797'346.45
405 Impôts sur les successions et donations	-50'000.00	0.00	62'899.80
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-61'500.00	61'000.00	58'416.60
409 Impôts récupérés après défalcation	-20'000.00	20'000.00	19'766.30
41 Patentes, concessions	-2'000.00	2'000.00	2'050.00
410 Patentes	-2'000.00	2'000.00	2'050.00
42 Revenus de patrimoine	-1'559'000.00	1'528'500.00	6'113'253.41
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	-180'000.00	170'000.00	180'425.59
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	-608'000.00	621'000.00	597'022.50
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	4'569'034.42
425 Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	-100'000.00	100'000.00	132'214.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-671'000.00	637'500.00	634'556.90
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	-1'173'500.00	1'050'500.00	1'460'509.16
430 Taxes légales de remplacement	-18'000.00	10'000.00	53'111.11
431 Émoluments	-167'300.00	148'300.00	176'865.75
432 Recettes pour soins médicaux et dentaires	-6'000.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordements et d'utilisation	-707'500.00	617'500.00	1'007'174.56
435 Ventes et prestations de service	-111'200.00	254'200.00	82'881.20
436 Remboursements de tiers	-163'500.00	20'500.00	88'531.44
437 Amendes	0.00	0.00	51'945.10
44 Parts à des recettes cantonales	-1'420'000.00	1'680'000.00	1'298'482.95
441 Parts à des recettes cantonales	-1'420'000.00	1'680'000.00	1'298'482.95
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	-2'213'000.00	1'244'500.00	2'958'559.75
451 Canton	-920'900.00	2'500.00	1'509'190.75
452 Communes et associations de communes	-1'292'100.00	1'242'000.00	1'449'369.00
46 Autres participations et subventions	-2'500.00	3'900.00	520'721.90
465 Participations et subventions de tiers	-2'500.00	3'900.00	520'721.90
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-470'700.00	153'250.00	2'950'000.00
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-450'000.00	90'000.00	2'950'000.00
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	-20'700.00	63'250.00	0.00
49 Imputations internes	-2'455'700.00	2'631'100.00	2'432'330.05
490 Imputations internes	-2'455'700.00	2'631'100.00	2'432'330.05

Charges et produits par nature et par direction

	Total général	Administration générale
3	Charges	
	29'072'560.00	5'484'400.00
30	Autorités et personnel	3'197'250.00
300	Autorités et commissions	409'200.00
301	Personnel administratif et exploitation	2'066'100.00
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00
303	Assurances sociales	196'250.00
304	Caisse de pensions et de prévoyance	351'700.00
305	Assurances accidents et maladie	114'200.00
306	Indemnisations et remboursements de frais	33'600.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00
308	Personnel intérimaire	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	26'200.00
31	Biens, services, marchandises	4'408'050.00
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	131'450.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	299'900.00
312	Achats d'énergie et de combustible	309'600.00
313	Autres fournitures et marchandises	167'100.00
314	Entretien immeubles, routes et territoire	699'000.00
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	306'400.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'700.00
317	Réceptions et manifestations	84'450.00
318	Honoraires et prestations de services	2'331'450.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	74'000.00
32	Intérêts passifs	449'500.00
321	Intérêts des dettes à court terme	5'000.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	394'500.00
329	Autres intérêts	50'000.00
33	Amortissements	524'110.00
330	Amortissements du patrimoine financier	375'558.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	148'552.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00
333	Amortissements du découvert	0.00
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	16'572'900.00
351	Canton	8'912'500.00
352	Communes et associations de communes	7'660'400.00
36	Aides et subventions	1'159'950.00
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'104'950.00
366	Aides individuelles	37'500.00
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	305'100.00
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00
381	Attributions aux financements spéciaux	305'100.00
39	Imputations internes	2'455'700.00
390	Imputations internes	2'455'700.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
5'852'100.00	1'856'351.00	3'593'759.00	776'690.00	1'901'960.00	9'607'300.00	0.00
300.00	35'300.00	57'600.00	89'950.00	10'500.00	200.00	0.00
0.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	31'000.00	41'100.00	76'000.00	8'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2'400.00	3'350.00	5'900.00	700.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1'900.00	2'450.00	3'650.00	400.00	0.00	0.00
300.00	0.00	3'500.00	4'400.00	1'400.00	200.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206'900.00	844'550.00	1'717'300.00	196'650.00	29'300.00	1'300.00	0.00
10'000.00	0.00	32'800.00	2'350.00	15'300.00	1'000.00	0.00
0.00	105'000.00	130'900.00	41'500.00	10'500.00	0.00	0.00
0.00	202'100.00	107'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	23'400.00	97'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	313'000.00	386'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	92'500.00	71'700.00	3'500.00	1'500.00	0.00	0.00
0.00	1'000.00	3'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	30'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
146'900.00	107'550.00	849'400.00	128'300.00	1'900.00	300.00	0.00
50'000.00	0.00	8'300.00	3'000.00	100.00	0.00	0.00
55'000.00	247'500.00	145'400.00	800.00	800.00	0.00	0.00
5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	247'500.00	145'400.00	800.00	800.00	0.00	0.00
50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50'000.00	262'201.00	199'359.00	6'090.00	6'460.00	0.00	0.00
50'000.00	173'991.00	151'567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	88'210.00	47'792.00	6'090.00	6'460.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5'432'800.00	5'000.00	30'000.00	428'200.00	1'651'900.00	8'633'100.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	431'800.00	8'363'700.00	0.00
5'432'800.00	5'000.00	30'000.00	428'200.00	1'220'100.00	269'400.00	0.00
0.00	0.00	0.00	55'000.00	0.00	884'700.00	0.00
0.00	0.00	0.00	17'500.00	0.00	867'200.00	0.00
0.00	0.00	0.00	37'500.00	0.00	0.00	0.00
0.00	63'500.00	241'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	63'500.00	241'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107'100.00	398'300.00	1'202'500.00	0.00	203'000.00	88'000.00	0.00
107'100.00	398'300.00	1'202'500.00	0.00	203'000.00	88'000.00	0.00

Commune de Prangins

Charges et revenus par nature et direction au 31.12.2015

		Total général	Administration générale
4	Revenus	-28'937'900.00	-2'970'700.00
40	Impôts	-19'641'500.00	-46'000.00
400	Impôts sur le revenu et la fortune	-15'900'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	-1'560'000.00	0.00
402	Impôt foncier	-1'400'000.00	0.00
404	Droits de mutations	-650'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	-50'000.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-61'500.00	-46'000.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-20'000.00	0.00
41	Patentes, concessions	-2'000.00	0.00
410	Patentes	-2'000.00	0.00
411	Concessions	0.00	0.00
42	Revenus de patrimoine	-1'559'000.00	0.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-180'000.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-608'000.00	0.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	-100'000.00	0.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-671'000.00	0.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-1'173'500.00	-61'500.00
430	Taxes légales de remplacement	-18'000.00	0.00
431	Émoluments	-167'300.00	-2'300.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	-6'000.00	0.00
433	Ecolage	0.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	-707'500.00	0.00
435	Ventes et prestations de service	-111'200.00	-59'200.00
436	Remboursements de tiers	-163'500.00	0.00
437	Amendes	0.00	0.00
439	Autres recettes	0.00	0.00
44	Parts à des recettes cantonales	-1'420'000.00	0.00
441	Parts à des recettes cantonales	-1'420'000.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	-2'213'000.00	-14'000.00
451	Canton	-920'900.00	-2'500.00
452	Communes et associations de communes	-1'292'100.00	-11'500.00
46	Autres participations et subventions	-2'500.00	-2'500.00
465	Participations et subventions de tiers	-2'500.00	-2'500.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-470'700.00	-400'000.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-450'000.00	-400'000.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	-20'700.00	0.00
49	Imputations internes	-2'455'700.00	-2'446'700.00
490	Imputations internes	-2'455'700.00	-2'446'700.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
-22'628'600.00	-820'000.00	-1'478'200.00	-37'000.00	-85'000.00	-918'400.00	0.00
-19'595'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-15'900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'560'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-15'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-280'000.00	-792'000.00	-487'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-608'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-184'000.00	-487'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-500.00	-28'000.00	-961'500.00	-37'000.00	-85'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-80'000.00	0.00	-85'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-6'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-707'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-5'000.00	-16'000.00	-31'000.00	0.00	0.00	0.00
-500.00	-23'000.00	-140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'420'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'420'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'280'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-918'400.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-918'400.00	0.00
-1'280'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-50'000.00	0.00	-20'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-20'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conclusions

Annexes

Autofinancement

Autofinancement

Excédent de charges	-134'660
---------------------	----------

Amortissements du patrimoine :

Bâtiments & constructions du patrimoine financier	350.3300	13'500	
	350.3301	21'334	
	350.3302	17'170	
	350.3303	10'670	
	350.3304	11'317	
	350.3306	100'000	
	440.3300	2'667	
	470.3303	148'900	325'558

Bâtiments et constructions du patrimoine administratif	310.3311	15'000	
	351.3310	57'710	
	352.3311	15'500	
	420.3310	21'000	
	420.3311	4'100	
	430.3310	8'692	
	440.3311	14'000	
	580.3310	6'090	
	610.3310	6'460	148'552

Sous-Total	339'450
------------	---------

Attributions aux financements spéciaux :

Immeuble Très-le-Châtel	354.3814	63'500	
TAC	461.3812	186'900	
Collecteurs	462.3811	10'600	
Port des Abériaux (exploitation)	470.3811	44'100	305'100

Sous-Total	644'550
------------	---------

Prélèvements aux réserves et financements spéciaux :

Mobilité et investissements	180.4801	400'000	
Impôts	210.4839	50'000	
Collecteurs EU/EC	461.4811	19'400	
STEP	462.4811	1'300	470'700

Autofinancement	173'850
-----------------	---------

Emprunts et intérêts

Emprunts et intérêts

Etablissements	Souscriptions	Echéances	Montants	Taux	Intérêts	Durée	Amort. Annuel
CIP	04.04.1991	03.04.2041	540'000	1.9000%	10'260	50 ans	20'000
			540'000	1.9000%	10'260		20'000

Sous-total avec amortissements			540'000	1.9000%	10'260		20'000
--------------------------------	--	--	---------	---------	--------	--	--------

UBS	27.10.2014	27.10.2021	2'000'000	1.0500%	21'000	7 ans	
UBS	27.10.2006	02.09.2016	3'000'000	3.0700%	92'100	10 ans	
			5'000'000	2.2620%	113'100		

BCV	31.12.2009	31.12.2015	1'000'000	2.3500%	23'500	6 ans	
BCV	26.10.2012	25.10.2019	2'000'000	1.0500%	21'000	7 ans	
BCV	01.12.2008	01.12.2017	2'000'000	2.8200%	56'400	9 ans	
BCV	10.06.2010	10.06.2020	2'000'000	2.4700%	49'400	10 ans	
			7'000'000	2.1471%	150'300		

La Vaudoise	31.07.2008	31.07.2015	1'000'000	3.8100%	22'225	7 ans	
La Vaudoise	01.08.2015	31.07.2022	1'000'000	2.0000%	8'333	7 ans	
			1'000'000	3.0558%	30'558		

Crédit Suisse	20.11.2008	20.11.2018	2'000'000	3.3200%	66'400	10 ans	
Crédit Suisse	04.12.2008	04.12.2015	1'000'000	2.3700%	23'700	7 ans	
			3'000'000	3.0033%	90'100		

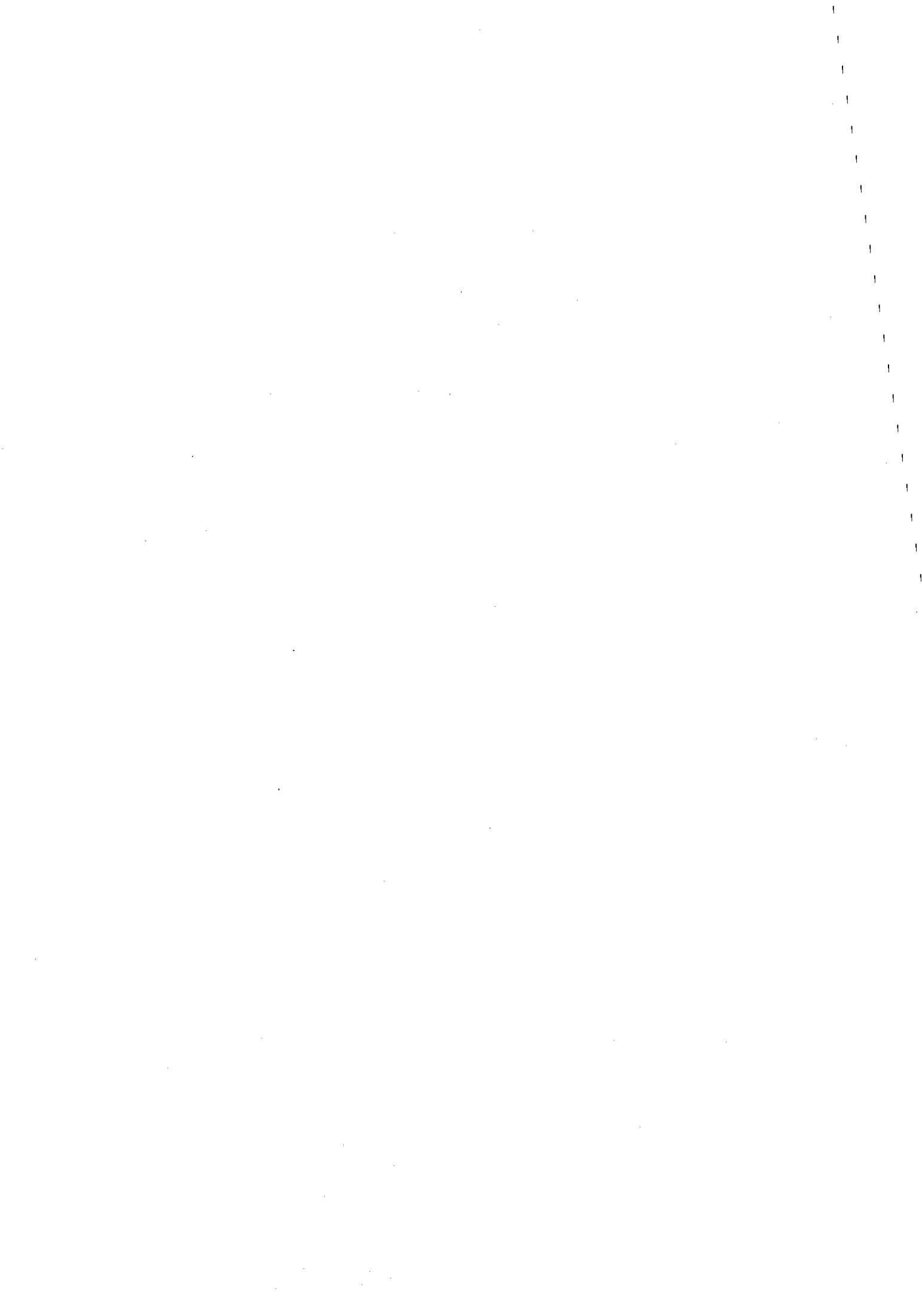
Sous-total sans amortissements			16'000'000	2.4004%	384'058		
--------------------------------	--	--	------------	---------	---------	--	--

Total général			16'540'000	2.3811%	394'318		20'000
			Arrondi à		394'500		

Totaux par échéances

(sans amortissements)	2015	3'000'000
	2016	3'000'000
	2017	2'000'000
	2018	2'000'000
	2019	2'000'000
	2020	2'000'000
	2021	2'000'000
	2022	1'000'000
		16'000'000

Effectif du personnel



COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS¹⁾			
COMMUNE DE PRANGINS			
Secteur	EPT 2014²⁾	EPT 2015³⁾	Variation 2014-2015
Greffe	3.00	3.90	0.9
Bourse	1.00	1.10	0.1
SEBIE	11.53	12.53	1.0
Police des constructions et Urbanisme	1.50	1.50	0.0
Police	1.00	0.00	-1.0
Contrôle des habitants	1.60	1.80	0.2
Petite enfance	0.70	0.70	0.0
Apprentie commerce	0.66	0.00	-0.66
Apprenti agent exploitation	1.00	1.00	0.0
Total :	21.99	22.53	0.54

1) Excepté le personnel occasionnel

2) Etat au 31 décembre 2014

3) Prévisions au 1er janvier 2015

EPT : Equivalent plein temps

Plan d'investissements

Plan d'investissements 2014-2015-2016

	No Préavis	Montant	Voté	2014	2015	2016	Prochain législature	Part. Tiers
Aménagement du territoire, urbanisme, police des constructions								
Préavis votés								
PGA, RCCAT. Révision	33/08	150'000	150'000	24'500				
Morelles. Révision PQ	29/08.	65'000	65'000		65'000			
Ecole UAPE construction	38/13	9'250'000	9'250'000	4'000'000	4'500'000	250'000		
Centre du village révision PPA	36/13	150'000		55'000				
Projets								
Prangins nord. Mandats parallèles		300'000			300'000			
Espaces publics centre du Village. Crédit d'étude		300'000			300'000			
Logement parcelle Baudat. Crédit d'étude		150'000			150'000			
Logement mixtes aux Morelles. Crédit d'étude		150'000			150'000			
Energie, environnement, eaux, bâtiments								
Préavis votés								
Collège de la Combe. Transformation-renovation-assainissement	29/13	2'965'000	2'965'000	965'000				
Buttes de tir Duiller. Assainissement crédit compl.	44/13	36'000	36'000	36'000				
Ecole enfantine Les Fossés. Démolition et création zone de verdure	53/14	165'000	165'000		165'000			
Cantine scolaire. Crédit d'étude	60/14	320'000	320'000	160'000	160'000			
Ancienne administration. Crédit d'étude	61/14	240'000	240'000	120'000	120'000			
Projets								
Création liaison végétale (frange urbaine), renaturation et cheminement. Crédit d'étude		200'000				200'000		
Participation corridors biologique-Promethouse et réseaux écologiques		100'000				100'000		
Participation réseaux agro-environnementaux (OQE)		100'000				100'000		
Cantine scolaire. Construction		3'280'000			1'000'000	2'280'000		
Ancienne administration. Rénovation		2'000'000			500'000	1'500'000		
Centre des Morelles. Transformation marquise et gradins		250'000					250'000	
* STEP Raccordement		2'000'000					2'000'000	
Participation polluant atmosphérique - OPAIR (particules fines)		100'000					100'000	
Tour d'eau. Rénovation/assainissement								NA
Voirie, espaces verts, travaux publics								
Préavis votés								
* Assainissement sur les canalisations (TAC)	17/07	2'213'000	2'213'000	200'000	200'000			
Giratoire en Messerin, Les Murelles. Construction	21/12	740'000	740'000	242'500				605'000
Skate park. Construction	30/13	210'000	210'000	11'600				57'000
Espace public "Broderie" (près auberge). Création	45/13	420'000	420'000		200'000	220'000		
Déchetterie "En Messerin" Construction	50/14	2'242'000	2'242'000	100'000	800'000	900'000		600'000
Equipements sportifs école. Construction	52/14	385'000	385'000		200'000	185'000		
Projets								
Route de la Bossière. Construction trottoir		500'000			500'000			
Creux-du Loup. Aménagement paysagers et mobilité		300'000			300'000			
Route de Bénex. Aménagement		60'000			60'000			
* Coutelet. Raccordement		300'000				300'000		
Espaces publics centre du village. Aménagement		3'000'000				1'000'000	2'000'000	
Eco points, rénovation		200'000				200'000		
RC1 Aménagements le Clos		300'000				300'000		
Pont de la Redoute. Participation rénovation		500'000			500'000			
Passerelle Nyon-Prangins. Crédit d'étude		250'000			250'000			
Passerelle Nyon-Prangins. Construction		250'000					250'000	
Eclairage public. Etude		50'000			50'000			
RC1 Changement de feux		65'000			65'000			
Cour d'école Combe, Aménagement paysager et mobilité		250'000			250'000			
Route de l'Etraz, aménagement		800'000				800'000		
Mobilité. Suite étude		400'000			100'000	100'000	200'000	
Route du Coutelet, réflexion		250'000				250'000		
Cheminement Gland-Prangins. Construction		250'000				250'000		
Matériel d'exploitation déchetterie "En Messerin"		250'000			250'000			
Securité, mobilité, écoles, affaires sociales								
Projets								
Vélopass II		100'000				100'000		
Total Général		36'556'000	19'401'000	5'914'600	11'135'000	9'035'000	4'800'000	

* objets financés par des taxes affectées

