



COMMUNE DE PRANGINS
MUNICIPALITÉ

PRÉAVIS No 28/02
AU CONSEIL COMMUNAL

BUDGET COMMUNAL 2003

MUNICIPAL RESPONSABLE :
MONSIEUR LE SYNDIC HANS-RUDOLF KAPPELER.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous référant aux articles 85 et suivants du Règlement du Conseil communal, ainsi qu'au Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous avons l'avantage de soumettre à votre approbation le préavis municipal relatif au budget de fonctionnement de l'exercice 2003.

1. REMARQUES PRELIMINAIRES

1. Remarques préliminaires

Le budget 2003 a été élaboré sur la base des critères suivants :

- Taux d'impôt communal à 76 cts.
- Nouveau système de taxation pour les personnes physiques (Passage à la taxation annuelle).
- Notre politique de continuer les investissements pour maintenir et améliorer le patrimoine communal (Sauvegarder la qualité de notre Commune), en fixant toutefois des priorités par nécessité ou pour des raisons politiques et sociales.
- Préserver la possibilité de développer harmonieusement notre Commune (Logements, commerces, artisanat et industries).
- L'analyse, la maîtrise et la gestion rigoureuse des coûts (Compétences de la Commune).
- Changement démographique de notre Commune (Augmentation de la population).
- Collaboration et participation à diverses organisations (Intercantoniales, interrégionales, etc.).
- Participation financière à l'Etat (Compétences de l'Etat).

Par exemple :

- EtatCom.
- Péréquation horizontale.
- Fonds Bavaud.
- Facture sociale.
- Ambulances.
- Justice.
- Selon la limite d'investissements basée sur les marges d'autofinancement, c'est à dire sans emprunts supplémentaires, à l'exception des investissements éventuels financés par des fonds affectés (Annexe 1).
- Selon le plan d'investissements prévu pour 2003 et suivants (Annexe 2), soit :
 - Préavis déjà votés.
 - Préavis à voter.
- Selon notre structure et engagement des dettes (Annexe 3).
- Selon les amortissements (Annexe 4).
- Selon notre organisation respectivement effectif du personnel (Annexe 5).

2. PRINCIPES DE BASE DE
L'ELABORATION DE CHAQUE
CHAQUE POSTE DU BUDGET

2. Principes de base de l'élaboration de chaque poste du budget

- 2.1. 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.
- 2.2. Pour les postes qui dépendent d'instances extérieures, nous nous sommes basés sur les indications reçues, par exemple pour les impôts : Recette de Nyon, Novartis, Etat. Lorsque les renseignements n'étaient pas disponibles, les montants ont été appréciés "au mieux".
- 2.3. Les revenus aléatoires ont été évalués sur la base de l'expérience comptable des dernières années, mais avec prudence.
- 2.4. Les revenus provenant d'une convention (Baux, taxes, etc.) sont basés sur les tarifs en vigueur.
- 2.5. Les conditions financières imposées par l'Etat à la commune ont été prises en considération dans la mesure de nos connaissances.
- 2.6. Les charges provenant des Organisations régionales, intercommunales, etc., ont été prises en considération dans la mesure de nos connaissances (Tarifs, participations, cotisations, etc.).
- 2.7. Pour un certain nombre de postes, il a été mis en évidence les nécessités de l'exercice à venir et ceci sans rapport, parfois, avec les chiffres des années passées.
- 2.8. Dans les domaines qui ne voient aucune modification des conditions fixant les montants budgétés, les chiffres des années antérieures servent de base à l'évaluation 2003.

3. COMMENTAIRES

3. Commentaires

- Le budget est équilibré malgré quelques modifications de postes au niveau des différentes Directions.
- Le budget 2003 est pratiquement identique au budget 2002.
- Les charges gérées par la Municipalité (Notre compétence) sont bien maîtrisées et correspondent à notre politique.
- Les charges provenant de l'Etat (Compétence de l'Etat) sont, sur l'ensemble, en constante augmentation.
- Au niveau personnel, on trouve une légère modification de la répartition des charges, suite à la création d'un poste "responsable informatique" d'une part, et une augmentation du pourcentage d'un poste de travail au Service "Contrôle des Habitants".

Il ne s'agit donc que de changements au niveau force de travail, car l'effectif du personnel reste inchangé.

- Au niveau écoles (primaires / secondaires), on ne trouve, dans le budget global, que des totaux des budgets "spécifiques" annexés, ceci suite à la nouvelle organisation Nyon - Prangins. Cette nouvelle formule est nécessaire, vu que le budget "écoles" est une unité dont la répartition entre Nyon et Prangins est basée sur le nombre des élèves.
- Au niveau défense contre l'incendie, on trouve également une présentation différente, suite à la fusion des SDIS de Nyon et Prangins.

4. ANALYSES

4. Analyses

4.1. Revenus

Impôts

Personnes physiques - Compte No 210.4001 (Revenu)

Base de l'exercice 2001, augmentée de 6 cts (Augmentation du taux d'imposition votée en 2001) plus une augmentation générale estimée à 5.5 % (Référence de l'Etat : 8 %) en tenant compte également d'une augmentation de 40 contribuables par année (2002-2003).

Personnes physiques - Compte No 210.4002 (Fortune)

Base de l'exercice 2001, augmentée de 6 cts (Augmentation du taux d'imposition votée en 2001) plus une augmentation générale estimée à 6 % (Référence de l'Etat : 10 %).

Personnes morales - Comptes Nos 210.4011 / 210.4012

Base de l'exercice 2001 augmentée de 6 cts (Augmentation du taux d'imposition votée en 2001) plus une légère augmentation estimée. Toutefois avec prudence, vu la situation économique.

Aléatoires - Comptes Nos 210.4040 / 210.4050 / 210.4411

Ces postes sont évalués avec une certaine prudence. Il est toujours difficile de s'exprimer pour des opérations dont la maîtrise nous échappe totalement. Toutefois, nous avons pris comme référence, ces 5 dernières années.

4.2. Charges

Péréquation - Compte No 220.3520

Par rapport à l'année 2002, respectivement 2001, notre participation diminue de

Fr. 331'000.00

=====

Facture sociale - Comptes Nos 530.3512 + 720.3515

Notre participation a augmenté de Fr. 1'597'297.00 par rapport à 2001, respectivement de Fr. 459'000.00 par rapport à 2002, étant donné que le Grand-Conseil a décidé d'augmenter la participation des Communes de 33 % à 40 % en 2002 et de 40 % à 45 % en 2003.

5 EXPLICATIONS DE QUELQUES
POSTES DU BUDGET

5. Explications de quelques postes du budget

110.3522 Frais nécessaires en cas de réalisation du Conseil Régional. Le montant qui figurait jusqu'ici dans le compte 420.3193 en relation avec l'ARN y est comprise.

Toutefois, si le Conseil Régional ne se réalise pas en 2003, nous ne débiteurons que le montant des cotisations de l'ARN qui s'élève à Fr. 42'000.00 environ (Fr. 13.00 x 3'200 hab.).

110.3653 Répartition du montant :

Fr. 20'000.00 Subsidés sociétés locales.

Fr. 15'000.00 Subsidés PAM.

Fr. 10'000.00 Achat d'œuvres.

Fr. 30'000.00 Aides diverses plus Ecole de musique et création d'un livre sur Prangins.

180.3527 Fr. 250'000.00 Couverture déficit BNP.

Fr. 4'000.00 Noctambus.

L'augmentation est due à la couverture du déficit engendré par les nouvelles dessertes du soir, y compris samedis, dimanches et jours fériés.

220.3210 Intérêts pour des emprunts jusqu'à 12 mois de durée (Selon plan comptable de l'Etat).

220.3223 Intérêts pour des emprunts de plus de 12 mois (Selon plan comptable de l'Etat).

220.3510 Versement à l'Etat à raison de Fr. 730.00 par habitant.

220.3519 Notre participation au déficit de l'Etat "Fonds Bavaud" basée sur l'article 114 A de la Loi scolaire du 12 juin 1984.

Voici le texte :

Art. 114 A de la Loi scolaire du 12 juin 1984

"L'Etat aide les communes à supporter les frais scolaires que la présente loi met à leur charge.

A cet effet, le Conseil d'Etat leur accorde chaque année une aide financière, selon des critères qu'il établit par voie d'arrêté, en tenant compte d'une part de la classification établie en vertu de la loi du 28 février 1956 sur les communes et d'autre part, selon une échelle dégressive du nombre d'élèves résidant dans la commune qui fréquentent les écoles publiques auxquelles s'appliquent la présente loi.

Cette aide financière annuelle correspond aux 13 % de la somme des salaires et charges sociales incombant à l'Etat en vertu de l'article 114, alinéa 1^{er}, lettre a, calculée sur la base des comptes de l'année précédente."

- 220.3520 Versement à l'Etat dans le cadre de la péréquation horizontale.
- 420.3193 Cotisations de PoleNyon (Voir aussi explications sous 110.352). Donc sans les frais concernant l'ARN.
- 431.3123 Augmentation suite à l'élargissement du réseau.
- 450.3114 Pour permettre d'acheter des conteneurs supplémentaires en cas de nécessité, suite à l'augmentation de la population.
- 530.3512 Versement à l'Etat. Participation à des charges cantonales (Enseignement spécialisé).
- 640.3522 Fr. 4.14 par habitant (3'200), participation aux frais de fonctionnement du Centre Funéraire.
- 650.3522 Notre participation dans le cadre de la fusion des sapeurs-pompiers Nyon - Prangins.
- 660.3521 Fr. 19.00 par habitant (3'200), participation aux charges de l'ORPC (Organisme Régional de la Protection Civile).
- 710.3525 Fr. 9.75 par habitant (3'200), soit Fr. 31'200.00, participation aux charges de la RAS (Association Régionale pour l'Action Sociale "Région Nyon - Rolle") et Fr. 55'000.00, frais en relation avec l'Agence Communale d'Assurances Sociales (Regroupement avec Nyon).

720.3515 Versements à l'Etat

Facture sociale ordinaire :

AVS/AI	Fr.	1'448'731.00
Maladie/accidents	Fr.	640'732.00
Médico-social	Fr.	550'689.00
Prévoyance et aide sociale	Fr.	1'398'933.00
Protection de la jeunesse	Fr.	<u>419'786.00</u>
	Fr.	<u><u>4'458'871.00</u></u>

720.3654 Fr. 41.70 par habitant (3'200).
Notre participation au programme de maintien à domicile
OMSV (Organisme Médico-Social Vaudois).

6. TABLEAU DU BUDGET

No de compte	R E C A P I T U L A T I O N	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	1.338.140,00	86.600,00	1.266.790,00	1.065.996,60
				86.000,00-	90.995,70-
2	FINANCES	6.673.408,00	16.015.000,00	7.211.990,00	6.984.216,74
				15.945.250,00-	14.204.200,78-
3	DOMAINES & BATIMENTS	1.246.660,00	693.500,00	1.265.900,00	1.296.264,62
				698.400,00-	690.988,25-
4	TRAVAUX	2.550.460,00	982.000,00	2.691.960,00	2.684.000,58
				985.000,00-	1.071.942,25-
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	854.770,00	3.000,00	914.070,00	738.784,41
				128.710,00-	163.607,30-
6	POLICE	638.930,00	141.000,00	615.390,00	630.113,29
				160.500,00-	201.080,30-
7	SECURITE SOCIALE	4.753.420,00		4.336.860,00	3.197.121,62
					1.969,00-
8	SERVICES INDUSTRIELS		150.000,00		
				140.000,00-	178.992,10-
	Totaux	18.055.788,00	18.071.100,00	18.302.960,00	16.596.497,86
				18.143.860,00-	16.603.775,68-
	Excédent des charges			159.100,00	
	Excédent des revenus	15.312,00			7.277,82-
		18.071.100,00	18.071.100,00	18.302.960,00	16.603.775,68
				18.302.960,00	16.603.775,68

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	1.338.140,00	86.600,00	1.266.790,00	1.065.996,60
				86.000,00-	90.995,70-
10	AUTORITES	319.090,00		336.820,00	276.987,05
					9.970,00-
100	CONSEIL COMMUNAL	58.750,00		63.110,00	43.473,67
100.3001	RETRIBUTION DES AUTORITES	13.000,00		18.000,00	10.880,00
100.3003	JETONS DE PRESENCE DES AUTORITES ET COMMISSIONS	28.000,00		22.000,00	18.124,50
100.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	440,00		440,00	2.904,22
100.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	160,00		170,00	
100.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	3.000,00		3.000,00	1.854,90
100.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2.000,00		3.000,00	1.797,45
100.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES				
100.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	500,00		2.000,00	
100.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU			500,00	
100.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	10.000,00		12.000,00	4.292,50
100.3181	FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES)	1.500,00		1.500,00	1.058,30
100.3182	FRAIS DE TELEPHONES	150,00		500,00	61,80
100.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES				2.500,00
100.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
101	MUNICIPALITE	260.340,00		273.710,00	233.513,38 9.970,00-
101.3001	RETRIBUTION DES AUTORITES	90.000,00		90.000,00	78.866,40
101.3003	JETONS DE PRESENCE DES AUTORITES ET COMMISSIONS	50.000,00		57.000,00	43.085,00
101.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	12.110,00		12.980,00	11.804,40
101.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR				
101.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	4.230,00		3.730,00	2.349,43
101.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	15.000,00		20.000,00	15.339,05
101.3099	CHARGES DIVERSES DES AUTORITES	4.000,00		5.000,00	3.412,50
101.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	35.000,00		35.000,00	31.288,00
101.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	50.000,00		50.000,00	47.368,60
101.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				9.970,00-
101.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				
11	ADMINISTRATION	590.270,00	11.600,00	553.970,00 11.000,00-	493.506,95 9.494,80-
110.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	258.770,00		272.200,00	258.035,67
110.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	7.000,00		7.000,00	8.290,55
110.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	22.900,00		23.340,00	22.803,79
110.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	35.590,00		37.390,00	35.819,92
110.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	8.510,00		9.040,00	7.655,37
110.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	1.000,00		1.000,00	951,30
110.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	2.000,00		1.000,00	795,70
110.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	20.000,00		35.000,00	6.930,10
110.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	20.000,00		20.000,00	19.135,45

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
110.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PUBLICATIONS ET FRAIS D'ANNONCES	8.000,00		10.000,00	5.724,95
110.3109	MATERIEL DIVERS	5.000,00		5.000,00	4.651,05
110.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	5.000,00		5.000,00	6.792,10
110.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU	3.000,00		3.000,00	1.427,85
110.3181	FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES)	10.000,00		10.000,00	10.522,30
110.3182	FRAIS DE TELEPHONES	12.000,00		15.000,00	10.472,10
110.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES				3.539,85
110.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	12.000,00		10.000,00	11.433,80
110.3189	FRAIS DIVERS RELATIFS AUX ELECTIONS ET VOTATIONS	5.000,00		5.000,00	7.284,60
110.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8.000,00		8.000,00	6.008,80
110.3521	PARTICIPATION A DES CHARGES DE JUSTICE ET DE SECURITE PUBL. AUTRES COMMUNES			2.000,00	
110.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'ADMINISTRATION D'AUTRES COMMUNES	70.000,00			
110.3651	AIDES POUR LA JUSTICE ET LA SECURITE PUBLIQUE	1.500,00			1.609,00
110.3653	AIDES POUR LA CULTURE, LES LOISIRS ET LE SPORT	75.000,00		75.000,00	63.622,70
110.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		600,00	800,00-	437,30-
110.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS: PERMIS DIVERS, NATURALISATIONS		5.000,00	5.000,00-	3.300,00-
110.4352	VENTE D'IMPRIMES, MATERIEL, LOIS REGLEMENTS, PLANS, LIVRES		1.000,00	200,00-	995,00-
110.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				551,50-
110.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS				
110.4655	PARTICIP. ET SUBVENTIONS DE TIERS POUR LA PREVOYANCE SOCIALE		5.000,00	5.000,00-	4.211,00-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
18	TRANSPORTS PUBLICS	331.000,00	75.000,00	286.000,00	241.160,60
				75.000,00-	71.530,90-
180.3517	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES DE TRAFIC ET D'ENERGIE	77.000,00		76.000,00	36.095,80
180.3527	PARTICIPATION A DES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE D'AUTRES COMMUNES	254.000,00		210.000,00	205.064,80
180.4659	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DIVERSES DE TIERS		75.000,00	75.000,00-	71.530,90-
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	97.780,00		90.000,00	54.342,00
190.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	11.650,00			
190.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	1.010,00			
190.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	1.620,00			
190.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	500,00			
190.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	10.000,00		10.000,00	1.049,50
190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	8.000,00		8.000,00	6.004,50
190.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	5.000,00		5.000,00	1.205,15
190.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU	60.000,00		60.000,00	46.002,85
190.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			2.000,00	80,00
190.3189	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA MAINTENANCE DU LOGICIEL			5.000,00	

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
2	FINANCES	6.673.408,00	16.015.000,00	7.211.990,00 15.945.250,00-	6.984.216,74 14.204.200,78-
20	COMPTABILITE GENERALE	104.830,00		94.190,00	87.580,85 823,55-
200.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	58.210,00		52.200,00	50.855,00
200.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	5.040,00		4.520,00	4.369,63
200.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	8.090,00		7.210,00	6.960,24
200.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	2.490,00		2.260,00	1.995,68
200.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES			500,00	
200.3063	FRAIS DE REPRESENTATION			500,00	
200.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	18.000,00		18.000,00	13.255,00
200.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	2.000,00		1.000,00	1.540,00
200.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6.000,00		1.000,00	4.930,30
200.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU			2.000,00	
200.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU				
200.3181	FRAIS DE PORTS ET DE COMPTE DE CHEQUES POSTAUX	3.000,00		3.000,00	1.902,95
200.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX + POURSUITES	1.500,00		1.500,00	1.457,05
200.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	500,00		500,00	315,00
200.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				
200.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS (POURSUITES, RAPPELS, ETC.)				823,55-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
21	IMPOTS	215.000,00	15.558.000,00	163.000,00	411.324,68
				15.152.250,00-	13.413.841,10-
210.3187	EMOLUMENTS	10.000,00		8.000,00	9.303,80
210.3191	IMPOTS ET TAXES PAYES A D'AUTRES COMMUNES ET AU CANTON	100.000,00		50.000,00	324.010,70
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	5.000,00		5.000,00	18.708,53
210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS, AMORTIS. DES CREANCES ET DES DEBITEURS	100.000,00		100.000,00	59.301,65
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		9.478.000,00	7.925.700,00-	7.925.999,90-
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		1.947.000,00	1.845.700,00-	1.691.864,75-
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		180.000,00	150.000,00-	207.488,00-
210.4004	IMPOT SPECIAL ETRANGERS		500.000,00	542.850,00-	490.232,90-
210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE NET DES PERSONNES MORALES		1.300.000,00	1.954.300,00-	956.102,35-
210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES		200.000,00	325.700,00-	173.029,65-
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES DES PERSONNES MORALES		40.000,00	35.000,00-	40.248,95-
210.4020	IMPOT FONCIER		820.000,00	850.000,00-	812.907,05-
210.4040	DROITS DE MUTATION		300.000,00	500.000,00-	346.826,15-
210.4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		350.000,00	300.000,00-	420.604,20-
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		13.000,00	13.000,00-	12.460,00-
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS				6.833,60-
210.4101	PATENTE TABAC, BOISSONS		10.000,00	10.000,00-	6.020,00-
210.4221	INTERETS MORATOIRES				20.453,15-
210.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS INTERETS SUR ACPTES PROV.				107.542,20-
210.4411	PART DE L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		420.000,00	700.000,00-	195.228,25-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
22	SERVICE FINANCIER	5.119.000,00	457.000,00	5.750.000,00 793.000,00-	5.310.305,71 789.536,13-
220.3183	FRAIS BANCAIRES	2.000,00		2.000,00	1.047,77
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	285.000,00		380.000,00	7.350,02
220.3223	INTERETS DES EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	775.000,00		830.000,00	1.068.088,92
220.3510	ETACOM, COMPTE DE REGULATION	2.336.000,00		2.208.000,00	1.918.350,00
220.3519	PARTICIPATION DES COMMUNES A LA DIMINUTION DU DEFICIT DE L'ETAT	591.000,00		563.000,00	548.137,00
220.3520	PEREQUATION, VERSEMENT	1.130.000,00		1.767.000,00	1.767.332,00
220.4221	REVENU DES COMPTES COURANTS ET DES PLACEMENTS A COURT TERME			30.000,00-	38.885,35-
220.4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS A MOYEN ET LONG TERME				
220.4250	REVENU DES PRETS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		18.000,00	18.000,00-	17.750,00-
220.4520	PEREQUATION RETOUR			306.000,00-	306.000,00-
220.4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		439.000,00	439.000,00-	426.900,78-
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	1.234.578,00	-	1.204.800,00	1.175.005,50
230.3199	FRAIS DIVERS				
230.3300	AMORTISSEMENTS AUTRES DEPENSES	48.800,00			
230.3301	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	1.000,00		1.000,00	715,00
230.3302	AMORTISSEMENTS DES TITRES ET PLACEMENTS				999,00
230.3303	AMORTISSEMENTS DES TERRAINS ET BATIMENTS			38.700,00	
230.3311	AMORTISSEMENTS D'OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	184.600,00		312.800,00	166.940,00
230.3312	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS & CONSTRUCTIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	972.178,00		852.300,00	496.488,00

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
230.3313	AMORTISSEMENTS DES MACHINES, DU MOBILIER ET VEHICULES	28.000,00			
230.3321	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF				509.863,50
230.3803	ATTRIBUTION AU FONDS DE RENOVATION DES BATIMENTS				
230.3804	ATTRIBUTION AU FONDS DE RESERVE ROUTES ET INFRASTRUCTURES				
230.3805	ATTRIBUTION AUX AUTRES FONDS DE RESERVE				
230.4512	PARTICIPATION DU CANTON A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DE CULTES				

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
3	DOMAINES & BATIMENTS	1.246.660,00	693.500,00	1.265.900,00 698.400,00-	1.296.264,62 690.988,25-
31	TERRAINS	18.200,00	107.000,00	18.200,00 107.000,00-	7.257,10 83.395,00-
310.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	200,00		200,00	
310.3145	ENTRETIEN DES TERRAINS ET DOMAINES	5.000,00		5.000,00	
310.3147	ENTRETIEN DES COURS D'EAU, LACS ET OUVRAGES DE PROTECTION	10.000,00		10.000,00	3.685,40
310.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3.000,00		3.000,00	3.571,70
310.4232	LOCATION DES TERRAINS ET FERMAGES DU PATRIMOINE FINANCIER		107.000,00	107.000,00-	83.395,00-
310.4242	VENTE DE TERRAINS				
32	FORETS	25.500,00	1.500,00	50.500,00 2.000,00-	15.469,70 1.453,75-
320.3134	APPROVISIONNEMENTS DES FORETS	2.000,00		2.000,00	
320.3146	ENTRETIEN DES FORETS	20.000,00		45.000,00	14.020,05
320.3188	FRAIS DE TRANSPORTS				
320.3528	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES (GARDE-FORESTIER)	3.500,00		3.500,00	1.449,65
320.4355	VENTE DE BOIS		1.500,00	2.000,00-	1.453,75-
35	BATIMENTS	1.202.960,00	585.000,00	1.197.200,00 589.400,00-	1.273.537,82 606.139,50-
350	BATIMENTS LOCATIFS	184.030,00	200.000,00	183.810,00 212.400,00-	255.106,36 207.731,80-
*350.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	50.900,00		51.000,00	51.715,45
*350.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			1.200,00	
*350.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	4.410,00		4.410,00	4.291,63

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
*350.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	7.150,00		7.160,00	6.809,24
*350.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	2.820,00		2.790,00	1.890,18
*350.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET DIVERS	1.000,00		1.000,00	11.402,25
*350.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	10.000,00		10.000,00	8.951,73
*350.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2.000,00		2.000,00	1.759,10
*350.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	20.000,00		20.000,00	15.860,90
*350.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	20.000,00		20.000,00	14.033,50
*350.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION	8.750,00		8.750,00	
*350.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	30.000,00		30.000,00	79.187,03
*350.3153	ENTRETIEN DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS	1.000,00		1.000,00	807,00
*350.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	3.000,00		3.000,00	952,30
*350.3182	FRAIS DE TELEPHONES			500,00	91,85-
*350.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10.000,00		10.000,00	44.961,60
*350.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	13.000,00		11.000,00	12.576,30
*350.4231	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		200.000,00	190.000,00-	
*350.4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			7.400,00-	
*350.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS			15.000,00-	
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	5.750,00	8.500,00	4.750,00	5.380,00 17.150,00-
*351.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	500,00		500,00	58,20
*351.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	750,00		750,00	346,25
*351.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	4.000,00		3.000,00	4.516,55

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
*351.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	500,00		500,00	459,00
*351.4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		8.500,00		
352	BATIMENTS SCOLAIRES	350.460,00	5.500,00	358.970,00 6.000,00-	378.064,40 5.800,00-
*352.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	116.830,00		118.400,00	123.682,29
*352.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	10.000,00		10.000,00	1.342,35
*352.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	10.980,00		12.490,00	10.226,06
*352.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	16.380,00		16.620,00	15.659,46
*352.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	7.020,00		8.210,00	4.316,19
*352.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES				
*352.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS				
*352.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET DIVERS				8.414,30
*352.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	15.000,00		15.000,00	9.587,35
*352.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1.500,00		2.500,00	1.096,10
*352.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	30.000,00		34.000,00	26.875,10
*352.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	32.000,00		30.000,00	30.327,85
*352.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION	8.750,00		8.750,00	4.230,05
*352.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	80.000,00		80.000,00	128.422,30
*352.3153	ENTRETIEN DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS	7.000,00		7.000,00	3.587,95
*352.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	5.000,00		5.000,00	969,65
*352.3182	FRAIS DE TELEPHONES			1.000,00	
*352.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES				
*352.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	10.000,00		10.000,00	9.327,40

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
*352.4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		5.500,00	6.000,00-	
*352.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				
353	TEMPLE	22.930,00		19.650,00	27.303,07
*353.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	4.000,00		4.200,00	3.306,45
*353.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	350,00		370,00	
*353.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	230,00		230,00	119,57
*353.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	500,00		500,00	537,95
*353.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	600,00		100,00	135,80
*353.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1.000,00		1.000,00	492,80
*353.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3.000,00		3.000,00	2.441,95
*353.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION	1.050,00		1.050,00	
*353.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	10.000,00		7.000,00	19.296,85
*353.3153	ENTRETIEN DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS	1.000,00		1.000,00	
*353.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	1.200,00		1.200,00	971,70
*353.4271	UTILISATION DE L'ORGUE + TEMPLE				
354	BATIMENT SUBVENTIONNE	251.000,00	251.000,00	251.000,00 251.000,00-	251.678,40 251.678,40-
*354.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	50.000,00		50.000,00	51.460,75
354.3814	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX IMMEUBLE TRES-LE-CHATEL				11.316,87
*354.3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	201.000,00		201.000,00	188.900,78

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
*354.4231	IMMEUBLE BENEX 6A, LOYER + SUBSIDE		251.000,00	251.000,00-	
354.4814	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX POUR L'IMMEUBLE TRES-LE-CHATEL				
355	BATIMENTS MIXTES	388.790,00	120.000,00	379.020,00 120.000,00-	356.005,59 123.779,30-
*355.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	115.710,00		116.500,00	124.737,76
*355.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	12.000,00		12.000,00	3.590,65
*355.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	12.200,00		10.080,00	10.195,49
*355.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	17.900,00		16.350,00	15.462,50
*355.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	7.480,00		6.090,00	4.365,90
*355.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET DIVERS	5.000,00		5.000,00	559,40
*355.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	30.000,00		30.000,00	26.473,05
*355.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1.500,00		13.000,00	750,80
*355.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	38.000,00		40.000,00	33.595,30
*355.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	30.000,00		30.000,00	27.832,55
*355.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION	14.000,00		14.000,00	6.349,40
*355.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	70.000,00		70.000,00	71.331,64
*355.3153	ENTRETIEN DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS	4.000,00		4.000,00	2.505,00
*355.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	3.000,00		7.000,00	2.324,90
*355.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3.000,00			2.995,15
*355.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1.000,00		5.000,00	
*355.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	24.000,00			22.936,10
*355.4231	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER				
*355.4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		120.000,00	120.000,00-	

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
*355.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS				

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
4	TRAVAUX	2.550.460,00	982.000,00	2.691.960,00 985.000,00-	2.684.000,58 1.071.942,25-
41	SERVICE TECHNIQUE	206.650,00	50.000,00	214.890,00 50.000,00-	218.859,88 32.408,00-
410.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	114.820,00		118.400,00	112.915,00
410.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	9.920,00		10.200,00	9.702,04
410.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	16.650,00		17.140,00	16.217,52
410.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	3.260,00		3.650,00	2.503,32
410.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	500,00		1.000,00	
410.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	1.500,00		1.500,00	575,00
410.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3.000,00		5.000,00	1.538,40
410.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	8.000,00		9.000,00	9.149,50
410.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	10.000,00		12.000,00	2.495,60
410.3115	ACHAT DE VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	500,00		500,00	
410.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1.000,00		1.000,00	1.019,10
410.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	1.000,00		1.000,00	1.646,60
410.3182	FRAIS DE TELEPHONES + INSTALLATION RADIO	5.000,00		3.000,00	6.120,70
410.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	30.000,00		30.000,00	53.839,90
410.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	1.000,00		1.000,00	710,20
410.3189	FRAIS DIVERS DUS AU VANDALISME				
410.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	500,00		500,00	427,00
410.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		50.000,00	50.000,00-	32.408,00-
410.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
42	SERVICE DE L'URBANISME	16.000,00		68.000,00	19.499,55
420.3003	JETONS DE PRESENCE DES AUTORITES ET COMMISSIONS (SALUBRITE-URBAN.)	2.500,00		5.000,00	
420.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	500,00		1.000,00	
420.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (ETUDES DIVERSES)	10.000,00		40.000,00	1.970,05
420.3189	FRAIS DIVERS	1.000,00		1.000,00	
420.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	2.000,00		21.000,00	17.529,50
43	ROUTES	456.680,00		515.850,00	402.596,24 1.253,30-
430	RESEAU ROUTIER	366.680,00		430.850,00	337.254,64 1.253,30-
430.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	94.840,00		117.700,00	80.049,18
430.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	8.210,00		10.180,00	6.878,09
430.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	13.380,00		16.540,00	11.237,47
430.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	5.250,00		6.430,00	3.238,10
430.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	8.000,00		8.000,00	6.444,25
430.3115	ACHAT DE VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	8.000,00		12.000,00	5.064,90
430.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	7.000,00		7.000,00	5.537,00
430.3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES ET DE FOURNITURES	12.000,00		14.000,00	7.815,15
430.3142	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	140.000,00		165.000,00	161.807,25
430.3143	POSE DE SIGNALISATION ROUTIERE	30.000,00		30.000,00	
430.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	15.000,00		15.000,00	20.512,05

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
430.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15.000,00		19.000,00	21.140,30
430.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	7.000,00		7.000,00	5.185,80
430.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	3.000,00		3.000,00	2.345,10
430.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				1.253,30
430.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS				
431	ECLAIRAGE PUBLIC	90.000,00		85.000,00	65.341,60
431.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	45.000,00		40.000,00	43.081,60
431.3143	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	45.000,00		45.000,00	22.260,00
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE ET TERRAIN DE FO	442.300,00		473.420,00	500.312,98 5.549,00
440.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	144.290,00		121.800,00	84.063,18
440.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	12.490,00		10.540,00	7.222,99
440.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	20.040,00		16.930,00	11.610,74
440.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	7.980,00		6.650,00	3.400,47
440.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	15.000,00		20.000,00	36.551,60
440.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2.000,00		2.000,00	4.337,65
440.3134	APPROVISIONNEMENTS DES DOMAINES ET JARDINS				
440.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	15.000,00		35.000,00	491,10
440.3143	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE	10.000,00		10.000,00	8.440,10
440.3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS + CHATEAU	180.000,00		205.000,00	276.040,50
440.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	15.000,00		15.000,00	10.584,85

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
440.3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	2.500,00			
440.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3.000,00		10.500,00	3.029,70
440.3189	FRAIS DIVERS, TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	15.000,00		20.000,00	54.540,10
440.4272	REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC & ADMINISTRATIF; TABLES, CARTES				896,00-
440.4354	VENTE D'OBJETS USAGES				
440.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS				4.653,00-
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	496.830,00		484.800,00	509.999,98
450.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	10.000,00		9.400,00	10.134,20
450.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC, PART EMPLOYEUR	870,00		820,00	855,27
450.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	560,00		380,00	281,18
450.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5.000,00		3.800,00	3.354,00
450.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	25.000,00		15.000,00	5.976,20
450.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	400,00		400,00	200,05
450.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	5.000,00		5.000,00	4.894,80
450.3188	FRAIS DE TRANSPORTS, ENLEVEMENT ET ELIMINATION DES ORDURES	450.000,00		450.000,00	484.304,28

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	445.000,00	445.000,00	445.000,00 445.000,00-	548.761,95 548.761,95-
461	COLLECTEURS EAUX USEES ET EAUX CLAIRES	155.000,00	155.000,00	155.000,00 155.000,00-	201.679,95 201.679,95-
461.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	250,00		250,00	126,60
461.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	45.000,00		45.000,00	40.928,05
461.3162	REDEVANCE D'UTILISATION DES EAUX, AU LIEU DIT "LES ABERIAUX"	250,00		300,00	190,00
461.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	8.000,00		8.000,00	4.800,13
461.3811	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX POUR L'EPUR. DES EAUX (COLLECTEUR)	101.500,00		101.450,00	155.635,17
461.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT AUX COLLECTEURS		80.000,00	80.000,00-	129.739,05-
461.4342	TAXES ANNUELLES D'UTILISATION (COLLECTEURS)		75.000,00	75.000,00-	71.940,90-
462	STATION D'EPURATION	290.000,00	290.000,00	290.000,00 290.000,00-	347.082,00 347.082,00-
462.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	38.170,00		37.600,00	36.474,01
462.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	3.310,00		3.250,00	3.133,97
462.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	5.360,00		5.250,00	5.062,63
462.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	2.120,00		2.050,00	1.475,42
462.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	300,00		1.000,00	86,80
462.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	1.500,00		3.000,00	1.030,00
462.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	10.000,00		45.000,00	7.500,77
462.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	200,00			132,60
462.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22.000,00		22.000,00	18.901,95

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
462.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	9.000,00		8.000,00	8.123,95
462.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION	15.000,00		15.000,00	14.412,60
462.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5.000,00		5.000,00	4.172,05
462.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	17.000,00		15.000,00	15.776,36
462.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2.000,00		1.000,00	1.635,60
462.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2.000,00		6.000,00	12.987,58
462.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	4.000,00		4.000,00	3.094,40
462.3188	FRAIS DE TRANSPORTS, EVACUATION DES BOUES	70.000,00		70.000,00	39.894,26
462.3811	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX POUR L'EPUR. DES EAUX (STEP)	83.040,00		46.850,00	173.187,05
462.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT, STEP		80.000,00	80.000,00-	129.739,10-
462.4342	TAXES ANNUELLES D'UTILISATION, STEP		210.000,00	210.000,00-	214.110,90-
462.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				
462.4656	PARTICIPATION DE TIERS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				3.232,00-
462.4811	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX SUR L'EPURATION DES EAUX				
47	PORT DES ABERIAUX	487.000,00	487.000,00	490.000,00 490.000,00-	483.970,00 483.970,00-
470.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	58.110,00		53.100,00	51.477,00
470.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL				1.197,00
470.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	5.030,00		4.590,00	4.423,08
470.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	8.140,00		7.410,00	7.184,37
470.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	2.680,00		2.540,00	1.948,32
470.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2.000,00		500,00	3.173,15
470.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	15.000,00		15.000,00	22.441,60

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
470.3115	ACHAT DE VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	2.000,00		2.000,00	
470.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9.000,00		9.000,00	6.495,35
470.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	1.000,00		1.000,00	
470.3145	ENTRETIEN DES ZONES D'ACCES	5.000,00		5.000,00	37.828,95
470.3147	ENTRETIEN DES COURS D'EAU, LACS ET OUVRAGES DE PROTECTION	5.000,00		5.000,00	14.037,00
470.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	2.000,00		1.000,00	1.965,08
470.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	1.500,00		500,00	293,50
470.3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	15.000,00		15.000,00	9.261,15
470.3162	REDEVANCE D'UTILISATION DES EAUX, AU LIEU DIT "LES ABERIAUX"	3.400,00		3.400,00	3.360,00
470.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10.000,00			
470.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	1.500,00		1.500,00	1.065,80
470.3189	FRAIS DIVERS	1.000,00		1.000,00	966,30
470.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	400,00		200,00	74,00
470.3303	AMORTISSEMENT AMELIORATION DU PORT DES ABERIAUX (PREAVIS 61/88)	60.000,00		60.000,00	45.663,00
470.3811	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX PORT DES ABERIAUX	41.240,00		64.260,00	33.115,35
470.3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	238.000,00		238.000,00	238.000,00
470.4272	REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET ADMINISTRATIF		110.000,00	110.000,00-	109.786,70-
470.4274	REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET ADMINISTRATIF, INV.		352.000,00	355.000,00-	355.748,30-
470.4276	REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET ADMINISTRATIF DIVERS		24.000,00	24.000,00-	17.077,20-
470.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				
470.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS ADMINISTRATIFS PORTS, TELEPHONE ET DIVERS		1.000,00	1.000,00-	1.357,80-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
470.4811	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX PORT DES ABERIAUX				

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	854.770,00	3.000,00	914.070,00	738.784,41
				128.710,00-	163.607,30-
50	ADMINISTRATION DES ECOLES			93.640,00	89.066,94
				89.710,00-	85.660,65-
500.3001	RETRIBUTION DE LA COMMISSION SCOLAIRE			6.500,00	4.750,00
500.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL			43.900,00	43.900,00
500.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR			3.800,00	3.772,04
500.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR			6.040,00	6.015,60
500.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR			1.900,00	1.722,75
500.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES				130,00
500.3063	FRAIS DE REPRESENTATION			2.000,00	2.000,00
500.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS, COMMISSION SCOLAIRE			2.000,00	1.723,35
500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			1.500,00	979,60
500.3109	FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS			4.000,00	3.314,55
500.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU			4.000,00	2.762,05
500.3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
500.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			7.000,00	6.410,20
500.3181	FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES)			1.000,00	1.010,00
500.3182	FRAIS DE TELEPHONES ET CONCESSIONS RADIO ET TV			10.000,00	10.576,80
500.3514	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES D'HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE				
500.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DE CULTE D'AUTRES COMMUNES				
500.4510	PARTICIPATION DU CANTON AUX CHARGES ADMINISTRATIVES			89.710,00-	85.630,00-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
500.4659	DONS, SUBVENTIONS DE TIERS DIVERS				30,65-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (ENFANTINE & PRIMAIRE)	158.165,00		102.900,00	120.653,23
				17.000,00-	43.232,50-
510.3020	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT REPLACANT			8.000,00	27.276,90
510.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR			1.160,00	3.089,94
510.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR			440,00	708,24
510.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS, FONDS DE CLASSE			6.000,00	9.422,20
510.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU				
510.3103	FOURNITURES SCOLAIRES				113,70
510.3109	MATERIEL DIVERS				
510.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHN. DE BUREAU; MOYENS ENS.			5.000,00	
510.3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE			2.000,00	
510.3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES ET DE FOURNITURES				4.060,65
510.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE			1.000,00	
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS (COURSES, CAMPS)			10.000,00	8.427,80
510.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC (ASS. ELEVES)			5.300,00	7.341,90
510.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DE CULTE D'AUTRES COMMUNES	158.165,00		53.000,00	50.593,00
510.3662	AIDE INDIVIDUELLE A LA FORMATION ET AUX ETUDES			6.000,00	5.275,90
510.3663	CULTURE, LOISIRS ET SPORT			5.000,00	4.343,00
510.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS				3.200,00-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
510.4512	PARTICIPATION DU CANTON A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT			17.000,00-	40.032,50-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEGRE 5 à 9)	264.125,00		300.220,00	212.277,59
				19.000,00-	32.115,75-
520.3020	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT REPLACANT			10.000,00	9.644,60
520.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR			1.180,00	1.556,87
520.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR			440,00	354,12
520.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS, FONDS DE CLASSE			6.000,00	3.660,40
520.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU				
520.3103	FOURNITURES SCOLAIRES				113,70
520.3109	MATERIEL DIVERS				
520.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHN. DE BUREAU; MOYENS ENS.			5.000,00	99,00
520.3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE			1.000,00	
520.3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES ET DE FOURNITURES				5.095,00
520.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE			1.000,00	850,00
520.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS (COURSES, CAMPS)			10.000,00	9.635,20
520.3188	FRAIS DE TRANSPORTS (NYON)			55.000,00	57.975,70
520.3522	PARTICIP. A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'AUTRES COMMUNES (ECOLAGE)	264.125,00		205.000,00	114.494,00
520.3662	AIDE INDIVIDUELLE A LA FORMATION ET AUX ETUDES			3.600,00	3.879,00
520.3663	CULTURE, LOISIRS ET SPORT			2.000,00	4.920,00
520.4332	FINANCES D'ECOLAGE			5.000,00-	9.752,00-
520.4512	PARTICIPATION DU CANTON A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT			14.000,00-	22.363,75-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	390.000,00		337.350,00	258.020,00
530.3512	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES D'ENSEIGNEMENT ET DE CULTES	390.000,00		337.350,00	258.020,00
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3.500,00		17.000,00	3.010,35
540.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'AUTRES COMMUNES	3.500,00		17.000,00	3.010,35
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE		3.000,00	26.000,00 3.000,00-	17.720,75 2.598,40-
560.3132	ACHAT DE FOURNITURES POUR SOINS ET ANALYSES			1.000,00	512,35
560.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			5.000,00	2.430,00
560.3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE ET DE SANTE PUBL. D'AUTRES COMMUNES			20.000,00	14.778,40
560.4320	SOINS DENTAIRE, PARTICIPATION DES PARENTS		3.000,00	3.000,00-	2.598,40-
58	TEMPLE & CULTES	38.980,00		36.960,00	38.035,55
580.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL				23.551,09
580.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23.700,00		23.700,00	
580.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	2.060,00		2.050,00	1.721,14
580.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	720,00		710,00	763,97
580.3069	FRAIS DIVERS	500,00		500,00	256,60
580.3652	AIDE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LES CULTES	12.000,00		10.000,00	11.742,75

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
6	POLICE	638.930,00	141.000,00	615.390,00 160.500,00-	630.113,29 201.080,30-
61	CORPS DE POLICE	348.520,00	11.000,00	336.300,00 10.000,00-	350.216,41 14.539,05-
610.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	107.020,00		94.800,00	91.190,75
610.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (PATROUILLEUSES)	6.900,00		7.500,00	6.480,00
610.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	9.260,00		8.200,00	7.833,09
610.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	15.490,00		13.690,00	12.930,84
610.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	3.050,00		2.910,00	1.914,08
610.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	500,00		500,00	246,40
610.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	1.000,00		2.000,00	1.195,00
610.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	185.000,00		185.000,00	182.585,00
610.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	1.000,00		2.500,00	90,00
610.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1.500,00		1.500,00	1.161,90
610.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1.200,00		1.200,00	698,60
610.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	1.000,00		1.000,00	814,75
610.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	2.000,00		2.000,00	2.063,45
610.3115	ACHAT DE VEHICULES, ENGINES AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	2.000,00		2.000,00	
610.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2.500,00		1.500,00	2.789,45
610.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1.000,00		1.000,00	562,90
610.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE				30.375,40
610.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU	1.000,00		1.000,00	1.036,50

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
610.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	3.000,00		3.000,00	3.026,00
610.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1.500,00		1.500,00	1.645,90
610.3185	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1.000,00		1.000,00	
610.3186	FRAIS DE PROCES, DEPENS PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses ET RC	1.100,00		2.000,00	1.079,40
610.3191	TAXES POUR MANIFESTATIONS ENTREES PAYANTES PAYEES AU CANTON				
610.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	500,00		500,00	497,00
610.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				
610.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS				3.689,05-
610.4370	PRODUIT DES AMENDES		10.000,00	10.000,00-	10.850,00-
610.4413	TAXES CANTONALE POUR MANIFESTATIONS AVEC ENTREES PAYANTES		1.000,00		
62	CONTROLE DES HABITANTS ET POLICE DES ETRANGER	109.160,00	24.000,00	110.390,00 40.500,00-	118.290,78 56.827,80-
620.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	81.620,00		70.800,00	68.753,01
620.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	7.070,00		6.120,00	5.909,81
620.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	8.280,00		9.840,00	9.538,71
620.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	2.710,00		2.180,00	1.444,10
620.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	200,00		200,00	99,40
620.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	500,00		500,00	50,00
620.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7.000,00		20.000,00	22.068,05
620.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1.000,00			
620.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	500,00		500,00	10.247,55

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
620.3181	COMMISSIONS CARTES DE CREDIT	250,00		250,00	150,15
620.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	30,00			30,00
620.4066	TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		1.000,00	500,00-	
620.4312	EMOLUMENTS DE POLICE ET DE CONTROLE DES HABITANTS		20.000,00	40.000,00-	54.134,50-
620.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				
620.4413	TAXE CANTONALE DE SEJOUR		3.000,00		2.693,30-
63	POLICE SANITAIRE (INSPECTION DES DENREES ALIM	3.000,00		2.500,00	4.096,50
630.3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE ET DE SANTE PUBL. D'AUTRES COMMUNES	3.000,00		2.500,00	4.096,50
64	SERVICE DES INHUMATIONS	14.450,00	3.000,00	1.200,00 5.000,00-	951,10 11.500,00-
640.3069	FRAIS DIVERS (INDEMNISATION EXHUMATIONS)	500,00		500,00	368,10
640.3188	FRAIS DE TRANSPORTS (CONVOIS FUNEBRES)	700,00		700,00	583,00
640.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'INHUMATIONS D' AUTRES COMMUNES	13.250,00			
640.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS (CONCESSIONS, EXHUMATIONS)		3.000,00	5.000,00-	11.500,00-
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	103.000,00	103.000,00	105.000,00 105.000,00-	118.213,45 118.213,45-
650.3013	SOLDE CORPS SAPEURS-POMPIERS			35.000,00	25.107,00
650.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	3.000,00		3.500,00	4.031,20
650.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE			1.500,00	1.886,50
650.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			500,00	124,60

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
650.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			1.500,00	1.302,55
650.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET ENTRETIEN + VETEMENTS			3.000,00	2.564,56
650.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE			3.000,00	1.057,25
650.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE			4.000,00	3.658,40
650.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES			750,00	406,20
650.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS				4.242,45
650.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN			1.500,00	32,30
650.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGINS AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES			4.000,00	58,00
650.3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE			1.500,00	2.690,00
650.3181	FRAIS DE PORTS			900,00	917,00
650.3182	FRAIS DE TELEPHONES, RADIO & SMT			500,00	309,90
650.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			1.500,00	540,00
650.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC			1.200,00	900,90
650.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR			200,00	168,00
650.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE			700,00	578,00
650.3521	PARTICIPATION ETAT-MAJOR INTERCOMMUNAL			1.300,00	
650.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	100.000,00			
650.3814	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX DEFENSE INCENDIE			38.950,00	67.638,64
650.4301	TAXES D'EXEMPTION DU SERVICE DU FEU			93.000,00-	100.754,45-
650.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES, REPARATIONS				900,00-
650.4651	SUBVENTIONS DE TIERS (ECA)			12.000,00-	16.559,00-
650.4814	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX POUR LE SERVICE DU FEU		103.000,00		

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
66	PROTECTION CIVILE	60.800,00		60.000,00	38.345,05
660.3521	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES (ORPC)	60.800,00		60.000,00	38.345,05

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
7	SECURITE SOCIALE	4.753.420,00		4.336.860,00	3.197.121,62 1.969,00-
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	110.980,00		124.210,00	89.482,62 1.969,00-
710.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL				
710.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16.000,00		15.000,00	10.368,00
710.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC, PART EMPLOYEUR	1.390,00		1.320,00	890,85
710.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	490,00		490,00	406,87
710.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES			200,00	
710.3062	AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT	200,00			128,30
710.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS DIVERS	200,00		1.200,00	
710.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	500,00		1.000,00	
710.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	500,00		1.000,00	1.005,00
710.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS				350,00
710.3181	FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES)	200,00			186,20
710.3182	FRAIS DE TELEPHONES			500,00	108,80
710.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	500,00		500,00	453,60
710.3525	PARTICIPATION A DES CHARGES DE PREVOYANCE SOCIALE D'AUTRES COMMUNES	87.000,00		85.000,00	71.385,00
710.3655	AIDES ET SUBVENTIONS POUR LA PREVOYANCE SOCIALE	2.000,00		16.000,00	1.950,00
710.3659	DONS, AIDES ET SUBVENTIONS CASUELS	2.000,00		2.000,00	2.250,00
710.3665	AIDES INDIVIDUELLES DE PREVOYANCE SOCIALE				
710.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				1.969,00-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
72	PREVOYANCE SOCIALE	4.592.440,00		4.162.650,00	3.074.863,00
720.3515	CONTRIB.A PC/AVS, PREVOYANCE-AIDE-SOCIALES PROT. JEUNESSE, AVS/AI/AFA	4.459.000,00		4.052.650,00	2.993.683,00
720.3654	AIDES ET SUBVENTIONS POUR L'HYGIENE ET LA SANTE PUBLIQUE (OMSV)	133.440,00		110.000,00	81.180,00
73	SANTE PUBLIQUE				
730.3654	AIDES POUR L'HYGIENE ET LA SANTE PUBLIQUE (HOPITAL DE NYON)				
75	OFFICE DU TRAVAIL	50.000,00		50.000,00	32.776,00
750.3655	SOUTIEN AUX CHOMEURS	50.000,00		50.000,00	32.776,00

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 3		BUDGET 2002	COMPTES 2001
		CHARGES	REVENUS		
8	SERVICES INDUSTRIELS		150.000,00	140.000,00-	178.992,10-
82	SERVICE ELECTRIQUE		150.000,00	140.000,00-	178.992,10-
820.4112	PRODUIT DES REGALES		150.000,00	140.000,00-	178.992,10-

**7. TABLEAU DES CHARGES
PAR NATURE**

	C H A R G E S	BUDGET 2003	BUDGET 2002	COMPTES 2001
3	CHARGES	18.055.788,00	18.302.960,00	16.596.497,86
30	AUTORITES ET PERSONNEL	2.161.320,00	2.299.400,00	2.045.482,19
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	183.500,00	198.500,00	155.705,90
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	1.340.540,00	1.393.400,00	1.271.215,59
302	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT REMPLACANT		18.000,00	36.921,50
303	ASSURANCES SOCIALES	129.050,00	132.040,00	123.584,40
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	174.070,00	177.570,00	160.509,24
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	62.260,00	63.290,00	42.853,26
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	27.900,00	52.600,00	42.288,70
307	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE			
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	203.000,00	203.000,00	195.840,00
309	AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERSONNEL	41.000,00	61.000,00	16.563,60
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2.493.830,00	2.790.350,00	3.070.721,29
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	78.700,00	97.500,00	90.341,00
311	ACHATS DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	171.500,00	234.000,00	180.415,01
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	279.900,00	293.450,00	250.920,80
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	61.550,00	64.550,00	42.475,20
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	760.000,00	851.000,00	972.543,42
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	165.000,00	172.000,00	131.204,69
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	3.650,00	3.700,00	3.550,00
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	45.000,00	74.000,00	60.053,70
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	814.100,00	916.050,00	987.549,37
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	114.430,00	84.100,00	351.668,10
32	INTERETS PASSIFS	1.065.000,00	1.215.000,00	1.094.147,47
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	285.000,00	380.000,00	7.350,02
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	775.000,00	830.000,00	1.068.088,92
329	AUTRES INTERETS	5.000,00	5.000,00	18.708,53

	C H A R G E S	BUDGET 2003	BUDGET 2002	COMPTES 2001
33	AMORTISSEMENTS	1.394.578,00	1.364.800,00	1.279.970,15
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	209.800,00	199.700,00	106.678,65
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.184.778,00	1.165.100,00	663.428,00
332	AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			509.863,50
333	AMORTISSEMENT DU DECOUVERT			
35	REBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIV	10.000.340,00	9.663.300,00	8.024.834,55
351	CANTON	7.853.000,00	7.237.000,00	5.754.285,80
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	2.147.340,00	2.426.300,00	2.270.548,75
36	AIDES ET SUBVENTIONS	275.940,00	279.600,00	213.548,35
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	275.940,00	263.000,00	195.130,45
366	AIDES INDIVIDUELLES		16.600,00	18.417,90
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	225.780,00	251.510,00	440.893,08
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT			
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	225.780,00	251.510,00	440.893,08
39	IMPUTATIONS INTERNES	439.000,00	439.000,00	426.900,78
390	IMPUTATIONS INTERNES	439.000,00	439.000,00	426.900,78

8. TABLEAU DES REVENUS
PAR NATURE

	R E V E N U S	BUDGET 2003	BUDGET 2002	COMPTES 2001
4	REVENUS	18.071.100,00	18.143.860,00	16.603.775,68
40	IMPOTS	15.129.000,00	14.442.750,00	13.084.597,50
400	IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE ET IMPOT PERSONNEL	12.105.000,00	10.464.250,00	10.315.585,55
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALE	1.540.000,00	2.315.000,00	1.169.380,95
402	IMPOT FONCIER	820.000,00	850.000,00	812.907,05
404	DROITS DE MUTATION	300.000,00	500.000,00	346.826,15
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	350.000,00	300.000,00	420.604,20
406	IMPOTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DEPENSE	14.000,00	13.500,00	12.460,00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION			6.833,60
41	PATENTES, CONCESSIONS	160.000,00	150.000,00	185.012,10
410	PATENTES	10.000,00	10.000,00	6.020,00
411	CONCESSIONS	150.000,00	140.000,00	178.992,10
42	REVENUS DU PATRIMOINE	1.196.000,00	1.218.400,00	1.232.861,60
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		30.000,00	59.338,50
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	558.000,00	548.000,00	532.578,40
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER			
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRAT	18.000,00	18.000,00	17.750,00
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	620.000,00	622.400,00	623.194,70
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	540.100,00	675.000,00	926.892,35
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT		93.000,00	100.754,45
431	EMOLUMENTS	78.600,00	100.800,00	209.322,00
432	RECETTES POUR DES SOINS MEDICAUX ET DENTAIRE	3.000,00	3.000,00	2.598,40
433	ECOLAGE		5.000,00	12.952,00
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	445.000,00	445.000,00	545.529,95
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	2.500,00	2.200,00	12.418,75
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	1.000,00	16.000,00	32.466,80

	R E V E N U S	BUDGET 2003	BUDGET 2002	COMPTES 2001
437	AMENDES	10.000,00	10.000,00	10.850,00
439	AUTRES RECETTES			
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	424.000,00	700.000,00	197.921,55
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	424.000,00	700.000,00	197.921,55
444	AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES			
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		426.710,00	454.026,25
451	CANTON		120.710,00	148.026,25
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		306.000,00	306.000,00
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	80.000,00	92.000,00	95.563,55
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	80.000,00	92.000,00	95.563,55
469	DONS ET LEGS			
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	103.000,00		
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT			
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	103.000,00		
49	IMPUTATIONS INTERNES	439.000,00	439.000,00	426.900,78
490	IMPUTATIONS INTERNES	439.000,00	439.000,00	426.900,78

9. ANNEXES

DÉTERMINATION DE LA LIMITE D'INVESTISSEMENTS COMMUNAL 2003

PROVISOIRE

A: Autofinancement 2003 selon budget

Excédent de recettes		15'312.00
----------------------	--	-----------

Amortissements :

Autres dépenses	48'800.00	
Ouvrages de génie civil et d'assainissement	184'600.00	
Bâtiments & constructions	972'178.00	
Créances	1'000.00	
Machines , mobilier, véhicules	28'000.00	
Frais activés des emprunts à la CECS	42'000.00	1'276'578.00

Sous-Total	1'291'890.00
-------------------	---------------------

Financements spéciaux :**Attributions**

Service du Feu	(103'000.00)	
Collecteurs	101'500.00	
STEP	83'040.00	
Port des Abériaux	41'240.00	122'780.00

Autofinancement	1'414'670.00
------------------------	---------------------

B: Autofinancement 1999-2002 selon boucllement des comptes

Autofinancement 2002 (budget)	1'300'510
Autofinancement 2001	1'590'507
Autofinancement 2000	3'070'838
Autofinancement 1999	2'065'289
Moyenne	2'006'786

C: Calcul de la limite d'investissements pour l'exercice 2003

Autofinancement moyen 1999-2002	2'006'786
Autofinancement 2003 (budget)	1'414'670
Moyenne	1'710'728

D: Limite d'investissements provisoire pour 2003***Sfr. 1'700'000.-**

* Cette limite est révisée en mai de chaque année (après le boucllement des comptes)

A Investissements déjà votés

Situation au 8.10.2002

**1. Objets financés par la collectivité
Ouvrages de génie civil**

- 1.1. Conteneurs enterrés
PGEE I
PGEE II
Correction fluviale de la Promenthouse
Plan directeur
Trottoirs Bertoule - Clos - Trembley

Préavis	Solde au 31.12.01	Utilisation			
		2002	2003	2004	2005
351'000	328'672	22'328			
88'300	31'961	56'339			
195'000	44'441	100'000	50'559		
250'000		100'000	100'000	50'000	
120'000		40'000	50'000	30'000	
428'000		428'000			
1'432'300	405'074	746'667	200'559	80'000	-

1.2. Bâtiments**1.2.1. Bâtiments du patrimoine financier**

- Etude transformation four communal
Buvette & vestiaires de la Plage (582'200.-)

86'000	57'341	28'659			
515'000	42'608	539'592			

1.2.2. Bâtiments du patrimoine administratif

- Collège stores

155'000		155'000			
---------	--	---------	--	--	--

1.2.3. Bâtiments mixtes

- Constructions des Morettes (9'471'096.-)

10'087'500	9'416'096	55'000			
------------	-----------	--------	--	--	--

10'843'500	9'516'045	778'252	-	-	-
-------------------	------------------	----------------	----------	----------	----------

1.3. Autres dépenses à amortir

- Informatique
Scanner

115'000		115'000			
52'000		52'000			

167'000	-	167'000	-	-	-
----------------	----------	----------------	----------	----------	----------

Total A1

12'442'800	9'921'119	1'691'919	200'559	80'000	-
-------------------	------------------	------------------	----------------	---------------	----------

2. Objets financés par des taxes affectées**2.1. Port des Abériaux**

- Vidange des eaux usées du port
Faucardeuse

115'000	7'657	107'343			
135'900		135'900			

250'900	7'657	243'243	-	-	-
----------------	--------------	----------------	----------	----------	----------

2.2. Assainissement**2.2.1. STEP****2.2.2. Canalisations**

- Raccordements divers à la Step (Aérodrome)
Villa Louise

220'000	29'610	190'390			
234'000		234'000			

454'000	29'610	424'390	-	-	-
----------------	---------------	----------------	----------	----------	----------

Total A2

704'900	37'267	667'633	-	-	-
----------------	---------------	----------------	----------	----------	----------

B Investissements à voter

Situation au 8.10.2002

Priorité	Total	1	2	3	4	5
		Utilisation				PM
		2002	2003	2004	2005	
1. Objets financés par la collectivité						
1.1. Ouvrages de génie civil						
Déchetterie	2	300'000	100'000	200'000		
Rte du Coutelet	3	200'000		100'000	100'000	
Rte de Promenthoux	2	80'000	80'000			
Rte du Creux-du-loup	3	1'200'000		600'000		600'000
		1'780'000	-	180'000	900'000	100'000
1.2. Bâtiments						
1.2.1. Bâtiments du patrimoine financier						
Four communal *(total 920'000.-)	2	460'000	400'000	60'000		
Auberge/anc. Gd salle / terrasse	3	565'000		165'000	400'000	
Chambres / caves	4	95'000			95'000	
Place auberge	5	165'000				165'000
Garage souterrain	5	430'000				430'000
Buvette des Abériaux	2	100'000	100'000			
Bâtiments divers	5	4'600'000				4'600'000
1.2.2. Bâtiments du patrimoine administratif						
Bâtiment voirie	2	400'000	100'000	300'000		
Four communal *(total 920'000.-)	2	460'000	400'000	60'000		
Tour d'eau	5	250'000				250'000
		7'525'000	-	1'000'000	585'000	495'000
1.3. Autres dépenses à amortir						
Camionnette	2	140'000	140'000			
		140'000	-	140'000	-	-
Total B1		9'445'000	-	1'320'000	1'485'000	595'000
2. Objets financés par des taxes affectées						
2.1. Port des Abériaux						
Vidange des eaux usées du port "CS"	1	26'500	26'500			
Amarrages	3	460'000		460'000		
2.2. Assainissement						
2.2.1. STEP						
2.2.2. Canalisations						
Racc. Coutelet	3	200'000		100'000	100'000	
Total B2		686'500	26'500	-	560'000	100'000

C Récapitulations

Situation au 8.10.2002

Objets financés par la collectivité

Voté A1
A voter B1

Total	Solde au 31.12.01	Utilisation				PM
		2002	2003	2004	2005	
12'442'800	9'921'119	1'691'919	200'559	80'000	-	-
9'445'000	-	-	1'320'000	1'485'000	595'000	6'045'000
21'887'800	9'921'119	1'691'919	1'520'559	1'565'000	595'000	6'045'000

Objets financés par des taxes affectées

Voté A2
A voter B2

704'900	37'267	667'633	-	-	-	-
686'500	-	26'500	-	560'000	100'000	-
1'391'400	37'267	694'133	-	560'000	100'000	-

Objets financés par la collectivité

Divers et imprévus

Limite d'investissements

-21'887'800	-9'921'119	-1'691'919	-1'520'559	-1'565'000	-595'000	-6'045'000
		-100'000	-200'000	-200'000	-200'000	
		1'800'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000	

Boni / Manco d'autofinancement de la collectivité

8'081	-20'559	-65'000	905'000
--------------	----------------	----------------	----------------

Objets financés par des taxes affectées

1'391'400	-37'267	-694'133	-	-560'000	-100'000	-
-----------	---------	----------	---	----------	----------	---

Boni / Manco d'autofinancement global

-686'052	-20'559	-625'000	805'000
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Objets déjà voté

Collectivité A1
Taxe affectée A2

12'442'800	9'921'119	1'691'919	200'559	80'000	-	-
704'900	37'267	667'633	-	-	-	-
13'147'700	9'958'386	2'359'552	200'559	80'000	-	-

Objets à voter

Collectivité B1
Taxe affectée B2

9'445'000	-	-	1'320'000	1'485'000	595'000	6'045'000
686'500	-	26'500	-	560'000	100'000	-
10'131'500	-	26'500	1'320'000	2'045'000	695'000	6'045'000

Objets déjà voté

Limite d'investissements

-13'147'700	-9'958'386	-2'359'552	-200'559	-80'000	-	-
		1'800'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000	

Boni / Manco d'autofinancement après objet déjà voté

-559'552	1'499'441	1'620'000	1'700'000
-----------------	------------------	------------------	------------------

Objets à voter
Divers et imprévus

10'131'500	-	-26'500	-1'320'000	-2'045'000	-695'000	6'045'000
		-100'000	-200'000	-200'000	-200'000	

Boni / Manco d'autofinancement global

-686'052	-20'559	-625'000	805'000
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Commune de Prangins
Etat des dettes - situation au 8 octobre 2002

Référence	Etablissement	N° de compte	Souscription	Échéance	Montant	Taux	Durée	août-01	sept-01	oct-01	nov-01	déc-01	janv.-02	févr-02	mars-02	avr-02	mai-02	juin-02	juil-02	août-02	sept-02	oct-02	nov-02	déc.-02	janv.-03	févr-03	mars-03	avr-03	mai-03	juin-03	juil-03	août-03	sept-03	oct-03	
Limites en comptes courants																																			
BCV		672.59.70	-	-	-	4.2500%	illimité																												
Avances à terme fixe libérées																																			
44-247/48	BCV	972.08.50	01.09.02	01.06.03	1'500'000.00	1.2000%	9 mois																												
43-247/47	UBS	593.701.90Y	01.10.02	01.10.03	1'500'000.00	1.0000%	12 mois																												
431-947/47	BCV	5006.21.74	11.10.01	11.10.02	2'000'000.00	2.4500%	12 mois																												
45-247/49	BCV	989.59.82	11.04.02	11.12.02	1'000'000.00	2.2500%	8 mois																												
44-247/48	BCV	5044.09.11	01.06.02	31.01.03	1'500'000.00	1.8500%	9 mois																												
					<u>7'500'000.00</u>																														
					<u>7'500'000.00</u>	1.7633%	de taux moyen																												
						132'250.00	intérêts																												

Référence	Etablissement	N° de compte	Souscription	Échéance	Montant	Taux	Durée	avant	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015												
Emprunt à long terme																																					
33-247/34	CIP	3'879	04.04.91	03.04.41	780'000.00	3.7500%	50 ans																														
39-247/41	UBS	593.701.C1B	24.12.93	24.12.03	1'950'000.00	4.7500%	10 ans																														
41-247/45	La Vaudoise	2852	31.07.98	31.07.08	1'500'000.00	3.7500%	10 ans																														
40-247/44	La Vaudoise	2771	15.04.98	15.04.04	3'000'000.00	3.5000%	6 ans																														
30-31/87	CECS	77	05.11.97	05.11.06	7'000'000.00	3.7500%	9 ans																														
31-247/32	CECS	78	04.12.97	04.12.08	4'000'000.00	4.0000%	11 ans																														
32-247/33	CECS	81	20.11.98	20.11.08	2'000'000.00	3.2500%	10 ans																														
					<u>20'230'000.00</u>	3.8093%	de taux moyen																														
						770'625.00	intérêts																														
					<u>27'730'000.00</u>																																
					<u>27'730'000.00</u>	3.2560%	de taux moyen																														
						902'875.00	intérêts																														

Commune de Prangins

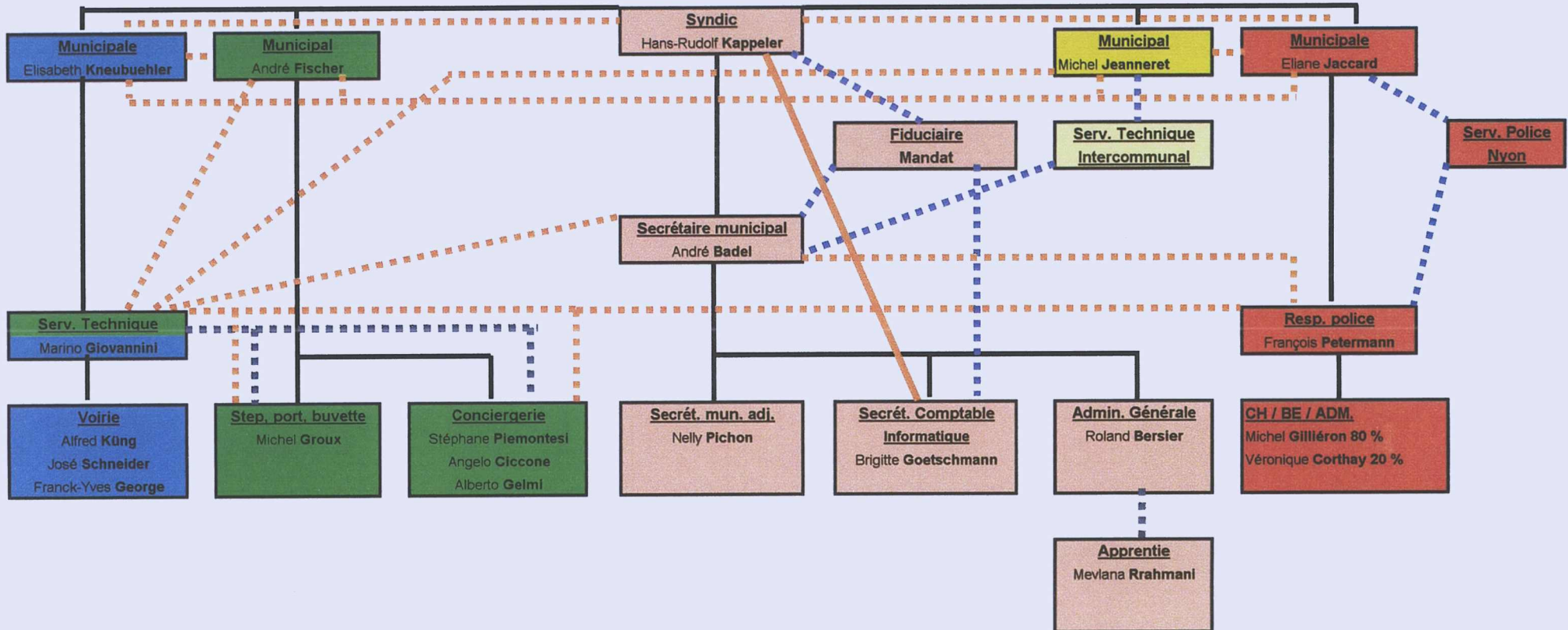
Amortissements - Budget 2003

Préavis	Compte	Total	Amortissement
Informatique	9146.110	115'000	38'400
Scanner	voté	52'000	10'400
Amortissements autres dépenses	230.3300		48'800
Pertes sur débiteurs (imprévu)		1'000	1'000
Amortissements des créances	230.3301		1'000
Elargissement chemin de la Redoute II	9141.120	775'880	25'870
Réf route de Bénex / Bénex-dessus	9141.125	2'328'000	77'600
Crédit compl réf digue	9141.137	75'000	7'500
Plan cadastre Remo	9141.190	260'000	26'000
Conteneurs enterrés	9141.200	351'000	11'700
Trottoirs Bénex / CFF	9141.220	190'000	19'000
Trottoirs Bertoule - Clos - Trembley	9141.225	428'000	14'260
Rte de Promenthoux	à voter	80'000	2'670
Amortissements d'ouvrages de génie civil	230.3311		184'600
Etude transformation four communal	9123.130	86'000	86'000
Buvette & vestiaires de la Plage	9123.135	582'200	19'407
Etude transformation buvette Abériaux	9123.140	40'000	40'000
Transformation buvette des Abériaux	à voter	100'000	3'333
Collège + parking	9143.105	9'393'000	236'520
La Place	9143.117	6'170'000	221'333
Réf imm fischer	9143.160	1'015'000	33'835
1er étage fischer	9143.165	144'000	4'800
Collège stores	voté	155'000	15'500
Construction des Morettes	9143.150	10'087'500	311'450
Amortissements des bâtiments	230.3312		972'178
Camionnette	à voter	140'000	28'000
Amortissements des véhicules	230.3313		28'000
Total général			1'234'578

Prangins, le 8.10.2002/HRK/DS

Commune de Prangins

ORGANIGRAMME



- = Subordination directe pour la bourse et l'informatique
- = Direction, resp. personnel
- ⋯ = Conseils, informations, collaboration, mandat extérieurs
- ⋮ = Subordination
- ⋯ = Conseils, informations, collaboration entre les services

E.I.D.M.

BUDGET 2003

Comptes			2003		2002	
4	TRAVAUX					
46	DESHYDRATATION DES BOUES					
460	FRAIS D'ADMINISTRATION					
3001	<i>Indemnité des délégués</i>	Président : forfait Fr. 500,-- Membre Fr. 50,-- par séance	500.00 1 500.00	2 000.00	500.00 1 500.00	2 000.00
3010	<i>Indemnité du boursier-secrétaire</i>	Tarif horaire		5 000.00		5 000.00
3060	<i>Remboursement de frais</i>	Note de frais Secrétariat		1 000.00		1 000.00
3100	<i>Frais de bureau</i>	envoi et papiers, photocopies		1 000.00		1 000.00
3170	<i>Frais de réceptions</i>	Frais repas + apéritif communes		1 500.00		1 500.00
3210	<i>Intérêts et frais bancaires</i>	Intérêts & frais sur c/c B.C.V.		500.00		500.00
461	FRAIS D'EXPLOITATION					
3130	<i>Achat matériel divers</i>	Achat matériel (bande pressante) (livraison 3 mois)		5 000.00		5 000.00

Comptes			2003		2002	
3150	<i>Entretien du matériel</i>	Machine neuve		5 000.00		5 000.00
3160	<i>Leasing unité mobile</i>	Location TTC 5'268.10 par mois TVA impôt préalable	63 217.20 4 465.15 58 752.05		63 217.20 4 465.15 58 752.05	58 800.00
3181	<i>Frais de main d'oeuvre</i>	2001 fr. 104'500.- x 2,5 % arrondi (fr./h. 53.50) + réserve 03		110 000.00		105 000.00
3182	<i>Frais de déplacement</i>	déplacement des machines		10 000.00		10 000.00
3183	<i>Frais d'administration</i>	Frais M.Odelet - contact avec STEP		6 000.00		6 000.00
3184	<i>Floculant</i>	3 livraisons par an		15 000.00		15 000.00
3185	<i>Assurances choses</i>	Assurance RC + ECA + casco		7 500.00		7 500.00
462	REPARTITION					
4522	<i>Tableau de répartition</i>	selon tableau		225 800.00		223 300.00

Budget préparé le : 25 septembre 2001

Budget vu par le Comité de Direction le : 25 septembre 2002

Budget adopté le : 25 septembre 2002

Remis aux communes : 29 septembre 2002

E.I.D.M. - REPARTITION DES FRAIS - BUDGET 2003

STEP	Coefficients heures 2001	Répartiton	Acomptes
Founex - Céligny	306.00	39 091.82	9 775.00
Coppet - Commugny	530.00	67 708.06	16 925.00
Tannay - Mies	306.00	39 091.82	9 775.00
Chavannes-de-Bogis - Bogis-Bossey	204.25	26 093.15	6 525.00
Prangins	240.25	30 692.19	7 675.00
Crans	181.00	23 122.94	5 800.00
Total	1 767.50	225 800.00	56 475.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

		Budget	2003	Budget	2002	Comptes	2001
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	TRAVAUX	225,800.00	225,800.00	223,300.00	223,300.00	224,470.33	224,470.33
46	DESHYDRATATION DES BOUES	225,800.00	225,800.00	223,300.00	223,300.00	224,470.33	224,470.33
460	FRAIS D'ADMINISTRATION	11,000.00		11,000.00		13,253.38	41.08
460.3001	Indemnités des délégués	2,000.00		2,000.00		1,350.00	
460.3010	Indemnité du boursier-secrétaire	5,000.00		5,000.00		4,600.00	
460.3060	Remboursement de frais	1,000.00		1,000.00		233.48	
460.3100	Frais de bureau	1,000.00		1,000.00		241.10	
460.3170	Frais de réceptions	1,500.00		1,500.00		1,458.10	
460.3210	Intérêts et frais bancaires	500.00		500.00		370.70	
460.3800	Attribution à fond de réserve					5,000.00	
460.4220	Intérêts actifs						41.08
461	FRAIS D'EXPLOITATION	214,800.00		212,300.00		211,216.95	15,799.25
461.3130	Achat matériel divers	5,000.00		5,000.00			
461.3150	Entretien du matériel	5,000.00		5,000.00		20,668.05	
461.3160	Leasing unité mobile	58,800.00		58,800.00		58,752.00	
461.3181	Frais de main d'oeuvre	110,000.00		105,000.00		104,591.45	
461.3182	Frais de déplacement	10,000.00		10,000.00		7,540.00	
461.3183	Frais d'administration	6,000.00		6,000.00		4,708.50	
461.3184	Floculant	15,000.00		15,000.00		10,004.95	
461.3185	Assurances choses	5,000.00		7,500.00		4,952.00	
461.3186	Elimination des boues						
461.4360	Indemnité d'assurance						15,799.25
462	REPARTITION		225,800.00		223,300.00		208,630.00
462.4522	Tableau de répartition		225,800.00		223,300.00		208,630.00

Etablissement ou Service : *ETABLISSEMENT DE PRANGINS - PRIMAIRE*

Compte No	Libellé	Budget 2001	Budget 2002	Budget 2003	Coût par élève	Variation en Fr. s/B 2002/2003	B 2003 en % de B 2002
	CHARGES				200		
3011	Traitements (secrétariat)	22'250	21'950	27'100	135.50	5'150	123.5%
3020	Traitements (enseignants remplaçants + SES)	15'000	8'000	10'000	50.00	2'000	125.0%
3030	Cot. AVS/AF/AC, part employeur	3'095	3'060	2'385	11.93	-675	77.9%
3040	Caisse de pensions, part employeur	3'070	3'020	3'480	17.40	460	115.2%
3050	Ass. personnes, part employeur	1'400	1'390	1'200	6.00	-190	86.3%
3059	Frais du comptable			5'100	25.50	5'100	
					246.33		
3001	Rétribution de la Commission scolaire	3'000	3'000	1'500	7.50	-1'500	50.0%
3061	Frais pour usage véhicules privés			500	2.50	500	
3063	Frais de représentation (y c promotions)			1'000	5.00	1'000	
3069	Remb. de frais fonds de classe	3'000	3'000	4'000	20.00	1'000	133.3%
3091	Frais de formation (personnel administratif)			1'000	5.00	1'000	
3101	Imprimés, fournitures de bureau	750	750	1'000	5.00	250	133.3%
3102	Livres, journaux, documentation	750	750	1'000	5.00	250	133.3%
3103	Fournitures scolaires			10'000	50.00	10'000	
3103	Fournitures ACT et TM			4'000	20.00	4'000	
3109	Fournitures de bureau et divers	2'000	2'000	0	0.00	-2'000	0.0%
3111	Achats mobilier, matériel de bureau	7'000	6'500	1'000	5.00	-5'500	15.4%
	A reporter		53'420	74'265	371.33	20'845	139.0%

Report		53'420	74'265	371.33	20'845	139.0%	
3112	Achats mobilier, matériel scolaire	1'500	1'500	4'000	20.00	2'500	266.7%
3114	Achat machines, matériel exploitation scolaire			2'000	10.00	2'000	
3116.00	Achats matériel pédagogique			10'800	54.00	10'800	
3116.01	Achat matériel informatique			6'000	30.00	6'000	
3132	Matériel infirmières scolaires/éducatrices santé			1'000	5.00	1'000	
3151	Entretien mobilier, machines			500	2.50	500	
3152	Entretien mobilier scolaire	1'000	1'000	1'500	7.50	500	150.0%
3154	Entretien machines, matériel exploitation scolaire			500	2.50	500	
3156	Entretien matériel spécialisé scolaire			500	2.50	500	
3170	Frais de réception, manifestation (cours, camps) (voir comptes 3662.00 à 3662.09)	23'500	13'500	0	0.00	-13'500	0.0%
3170.a	Frais Fête des enfants			6'000	30.00	6'000	
3171	Frais de spectacles			3'600	18.00	3'600	
3181	Frais de ports et taxes CCP	450	500	1'000	5.00	500	200.0%
3182	Frais de téléphones	2'500	5'000	6'000	30.00	1'000	120.0%
3185.00	Honoraires du médecin scolaire			1'800	9.00	1'800	
3185.01	Honoraires, indemnités à des tiers			2'000	10.00	2'000	
	Serv. Psychologique de Nyon, part. loc (M. Félix)			8'000	40.00	8'000	
3186	Primes s'assurances choses/RC (élèves)	3'000	3'500	4'000	20.00	500	114.3%
3188	Frais de transport			10'000	50.00	10'000	
	A reporter		78'420	143'465	717.33	65'045	182.9%

Report		78'420	143'465	737.33	65'045	188.0%	
3199	Frais divers, prestations para-scolaires, frais d'annonces			1'600	8.00	1'600	
3522	Part. à des charges d'enseignement et cultes à autres	47'300	53'000	50'000	250.00	-3'000	94.3%
3524	Part. à charges d'hygiène et santé publique (dentiste)		20'000	7'500	37.50	-12'500	37.5%
3662	Aide individuelle à la formation et aux études (appui)	5'500	6'000	6'000	30.00	0	100.0%
3662.00	Participation courses d'école / visites			2'600	13.00	2'600	
3662.01	Participation bibliothèque/discothèque			6'000	30.00	6'000	
3662.02	Participation camps sportifs			6'000	30.00	6'000	
3662.03	Participation frais expérience			0	0.00	0	
3662.04	Participation prix bourses			1'500	7.50	1'500	
3662.05	Participation voyages d'études			0	0.00		
3662.06	Participation camp 5ème			0	0.00	0	
3662.07	Participation camps culturels			0	0.00	0	
3662.08	Participation échanges scolaires			0	0.00	0	
3662.09	Participation des élèves à assurances			0	0.00		
3663	Sports facultatifs	3'000	5'000	4'500	22.50	-500	90.0%
Sous-total de la Direction			162'420	229'165	1145.83	66'745	141.1%
dont à la charge de la commune							
	Participation courses/voyages/visites + camps			8'600	43.00		

Etablissement ou Service : ETABLISSEMENT DE PRANGINS - PRIMAIRE

Compte No	Libellé	Budget 2001	Budget 2002	Budget 2003	Coût par élève	Variation en Fr. s/B 2002/2003	B 2003 en % de B 2002
	PRODUITS						200
4510	Part. cantonale aux charges administratives (forfait administratif = 220.-- par élève)	86'150	89'710	44'000	220.00		
4511	Part. cantonale à des charges de fonctionnement <i>dont matériel pédagogique (y c. informatique)</i> <i>dont fournitures (5.- consommables inform. + 10.- petit mat.)</i> <i>dont matériel ACT/TM/EFA</i>	31'000	31'000	23'800 16'800 3'000 4'000	119.00 84.00 15.00 20.00		
4512	Part. cantonale à des charges d'enseignement						
4522	Part. de Prangins dont dépassement forfait administratif dont bonification fournitures diverses dont dépassement matériel pédagogique dont dépassement matériel ACT/TM/EFA dont autres frais communaux dont autres recettes				0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
4652	Part. des parents aux manifestations Part des parents aux transports piscine			2'000 1'200	10.00 6.00		

02.10.2002-CG/jc

Compte No	Libellé	Budget 2001	Budget 2002	Budget 2003	Coût par élève	Variation en Fr. s/B 2002/2003	B 2003 en % de B 2002
CHARGES					120		
3011	Traitements (secrétariat)	22'250	21'950	27'100	225.83	5'150	123.5%
3020	Traitements (enseignants remplaçants + SES)	12'000	10'000	10'000	83.33	0	100.0%
3030	Cot. AVS/AF/AC, part employeur	3'095	3'080	2'385	19.88	-695	77.4%
3040	Caisse de pensions, part employeur	3'070	3'020	3'480	29.00	460	115.2%
3050	Ass. personnes, part employeur	1'400	1'390	1'200	10.00	-190	86.3%
3059	Frais du comptable			7'800	65.00	7'800	
					433.04		
3001	Rétribution de la Commission scolaire	3'500	3'500	1'500	12.50	-2'000	42.9%
3060	Ind. Conseil exécutif/commission scolaire/experts			1'000	8.33	1'000	
3061	Frais pour usage véhicules privés			500	4.17	500	
3063	Frais de représentation (y c promotions)			1'000	8.33	1'000	
3069	Remb. de frais fonds de classe	3'000	3'000	2'400	20.00	-600	80.0%
3091	Frais de formation (personnel administratif)			1'500	12.50	1'500	
3101	Imprimés, fournitures de bureau	750	750	1'000	8.33	250	133.3%
3102	Livres, journaux, documentation	750	750	1'000	8.33	250	133.3%
3103	Fournitures scolaires			10'000	83.33	10'000	
3103	Fournitures ACT et TM			2'400	20.00	2'400	
3109	Fournitures de bureau et divers	2'000	2'000	0	0.00	-2'000	0.0%
3111	Achats mobilier, matériel de bureau	5'000	5'000	1'000	8.33	-4'000	20.0%
	A reporter		54'440	75'265	627.21	20'825	138.3%

	Report		54'440	75'265	371.33	20'825	138.3%
3112	Achats mobilier, matériel scolaire	2'000	2'000	4'000	33.33	2'000	200.0%
3114	Achat machines, matériel exploitation scolaire			4'000	33.33	4'000	
3116.00	Achat matériel pédagogique			11'640	97.00	11'640	
3116.01	Achat matériel informatique			3'600	30.00	3'600	
3131	Achat produits alimentaires (EFA)			3'600	30.00	3'600	
3132	Matériel infirmières scolaires/éducatrices santé			500	4.17	500	
3151	Entretien mobilier, machines			500	4.17	500	
3152	Entretien mobilier scolaire	1'000	1'000	1'500	12.50	500	150.0%
3154	Entretien machines, matériel exploitation scolaire			500	4.17	500	
3156	Entretien matériel spécialisé scolaire			1'000	8.33	500	
3170	Frais de réception, manifestation (cours, camps) (voir comptes 3662.00 à 3662.09)	3'500	13'500	0	0.00	-13'500	
3170.a	Frais Fête des enfants			4'000	33.33	4'000	
3171	Frais de spectacles			2'160	18.00	2'160	
3181	Frais de ports et taxes CCP	450	500	1'000	8.33	500	200.0%
3182	Frais de téléphones	2'500	5'000	6'000	50.00	1'000	120.0%
3185.00	Honoraires du médecin scolaire			1'800	15.00	1'800	
3185.01	Honoraires, indemnités à des tiers			2'000	16.67	2'000	
	Serv. Psychologique de Nyon, part. loc (M. Félix)			4'800	40.00	4'800	
3186	Primes s'assurances choses/RC (élèves)	2'000	1'800	2'400	20.00	600	133.3%
3188	Frais de transport	50'000	55'000	55'000	458.33	0	
	A reporter		133'240	185'265	1288.00	51'525	139.0%

Report		133'240	185'265	1288.00	51'525	139.0%	
3199	Frais divers, prestations para-scolaires, frais d'annonces			1'000	8.33	1'000	
3522	Part. à des charges d'enseignement et cultes à autres	205'000	205'000	120'000	1000.00	-85'000	58.5%
3524	Part. à charges d'hygiène et santé publique (dentiste)			4'000	33.33	4'000	
3662	Aide individuelle à la formation et aux études (appui)	3'500	3'600	4'000	33.33	400	111.1%
3662.00	Participation courses d'école / visites			4'000	33.33	4'000	
3662.01	Participation bibliothèque/discothèque			2'200	18.33	2'200	
3662.02	Participation camps sportifs			4'600	38.33	4'600	
3662.03	Participation frais expérience			1'000	8.33	1'000	
3662.04	Participation prix bourses			600	5.00	600	
3662.05	Participation voyages d'études			0	0.00	0	
3662.06	Participation camp 5ème			1'900	15.83	1'900	
3662.07	Participation camps culturels			500	4.17	500	
3662.08	Participation échanges scolaires			500	4.17	500	
3662.09	Participation des élèves à assurances			0	0.00	0	
3663	Sports facultatifs	3'000	5'000	5'000	41.67	0	100.0%
Sous-total de la Direction			346'840	333'565	2779.71	-13'275	96.2%
dont à la charge de la commune							
	Participation courses/voyages/visites + camps			11'500	95.83		

Etablissement ou Service : ETABLISSEMENT DE PRANGINS - SECONDAIRE

Compte No	Libellé	Budget 2001	Budget 2002	Budget 2003	Coût par élève	Variation en Fr. s/B 2002/2003	B 2003 en % de B 2002
	PRODUITS				120		
4510	Part. cantonale aux charges administratives (forfait administratif = 370.-- par élève)	86'150	89'710	44'400	370.00	-45'310	49.5%
4511	Part. cantonale à des charges de fonctionnement <i>dont matériel pédagogique (y c. informatique)</i> <i>dont fournitures (5.- consommables inform. + 10.- petit mat.)</i> <i>dont matériel ACT/TM/EFA</i>			23'040 15'240 1'800 6'000	192.00 127.00 15.00 50.00	23'040	
4512	Part. cantonale à des charges d'enseignement						
4522	Part. de Prangins dont dépassement forfait administratif dont bonification fournitures diverses dont dépassement matériel pédagogique dont dépassement matériel ACT/TM/EFA dont autres frais communaux dont autres recettes				0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
4652	Part. des parents aux manifestations Part des parents aux transports piscine			2'000	16.67 0.00	2'000	

02.10.2002-CG/jc

10. CONCLUSION

10. Conclusion

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

Le Conseil communal de Prangins

vu le préavis municipal No 28/02 concernant le budget 2003,

ouï le 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 2003, tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 8 octobre 2002, pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic


H.-R. Kappeler



Le secrétaire

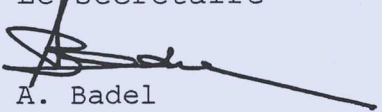

A. Badel

Table des matières

1. Remarques préliminaires		Pages	2 à 3
2. Principes de base de l'élaboration de chaque poste du budget		Page	4 à 5
3. Commentaires		Pages	6 à 7
4. Analyses		Pages	8 à 9
5. Explication de quelques postes du budget		Pages	10 à 13
6. Tableau du budget		Pages	14 à 49
7. Tableau des charges par nature		Pages	50 à 52
8. Tableau des revenus par nature		Pages	53 à 55
9. Annexes, à savoir :		Page	56
• Détermination de la limite des investissements 2003	Annexe N° 1	Page	57
• Plan des investissements	Annexe N° 2	Pages	58 à 60
• Etat des dettes	Annexe N° 3	Page	61
• Amortissements	Annexe N° 4	Page	62
• Organigramme	Annexe N° 5	Page	63
• Budget EIDM	Annexe N° 6	Pages	64 à 67
• Budget ECOLE PRIMAIRE	Annexe No 7	Pages	68 à 71
• Budget ECOLE SECONDAIRE	Annexe No 8	Pages	72 à 75
10. Conclusion		Pages	76 à 77