

COMMUNE DE PRANGINS
MUNICIPALITÉ

PRÉAVIS No 41 / 03
AU CONSEIL COMMUNAL

BUDGET COMMUNAL 2004

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 2004.

1. REMARQUES PRELIMINAIRES

1. Remarques préliminaires

Le budget 2004 a été élaboré sur la base des critères suivants :

- Taux d'impôt communal à 60 cts. (Voir explications sous commentaires). Page No 7.
- La bascule EtaCom "Bascule des impôts". (Voir explications sous commentaires). Page No 7.
- Nouveau système de taxation pour les personnes physiques (Passage à la taxation annuelle).
- Selon la détermination de l'"autofinancement". (Annexe 1)
- Selon la détermination de la limite d'investissements communale. (Annexe 2)
- 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. (Voir plan d'investissements prévu pour 2004 et les années suivantes, selon préavis à voter) (Annexe 3)
- 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.).
- Selon notre structure et notre engagement des dettes. (Annexe 4)
- Selon les amortissements. (Annexe 5)
- Selon notre organisation, respectivement effectif du personnel. (Annexe 6)
- Participation financière à l'Etat (Compétences de l'Etat).

**2. PRINCIPES DE BASE DE
L'ELABORATION DE
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 2004.

3 . COMMENTAIRES

3. Commentaires

Structure du budget

Suite à la décision du Grand Conseil du 2 juillet 2003 en ce qui concerne la "basculer des impôts" qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2004, la structure du budget est modifiée comme suit :

- Disparition du compte de régulation No 220.3510.
- Disparition du compte concernant la régulation et l'aide scolaire aux Communes (Fonds Bavaud) No 220.3519.

Par contre, le fonds de péréquation horizontale directe, alimenté par l'ensemble des Communes pour un montant correspondant au rendement de 13 points d'impôt, subsiste sur la base des chiffres adoptés par le Grand Conseil le 24 septembre 2002 (Compte No 220.3520).

Impôts

Suite aux changements mentionnés ci-dessus (Transfert des charges), les taux d'imposition changeront dès le 1^{er} janvier 2004 de la manière suivante :

- Au niveau de notre Commune : Baisse.
- Au niveau du Canton : Augmentation.

La situation de notre Commune, au niveau taux d'imposition, selon les chiffres définitifs de la bascule des impôts, et selon le décret voté par le Grand Conseil le 2 juillet 2003, devenue définitive après écoulement du délai référendaire est la suivante :

• Suppression du compte de régulation	./.	13.1 points
• Suppression du Fonds Bavaud	./.	<u>3.6 points</u>
• Total :	./.	16.7 points
		=====

Notre taux communal 2003 de 76 points est réduit de 16.7 points pour être ramené à 59.3 points pour 2004.

Toutefois, la Municipalité a décidé d'arrondir ce taux à l'unité immédiatement supérieure, c'est-à-dire à **60 points**.

Cette modification est autorisée sans approbation du Conseil communal et n'est pas soumise au référendum communal, conformément au décret voté par le Grand Conseil.

Conséquences pour le contribuable

- Taux cantonal et communal avant bascule: 205.0
- Taux cantonal et communal après bascule
(En tenant compte de l'arrondi à
60 points) : 211.5
- Augmentation : 6.5 points (3.17 %)

=====

Evaluation des postes Impôts :

Impôt sur le revenu (P.P.) - Compte No 210.4001

Montant réel 2002 augmenté de 5.5 %

(Selon budget 2003) : Fr. 9'088'129.00

Ce montant est ramené au taux de

60 points : Fr. 7'174'839.00

A ce montant, nous ajoutons : Fr. 250'000.00

soit 50 contribuables nouveaux à

Fr. 5'000.00 (Augmentation démographique)

Total : Fr. 7'425'000.00.

Pas d'autres augmentations vu la situation économique.

Impôt sur la fortune (P.P.) - Compte No 210.4002

Montant réel 2002 augmenté de 6.0 %

(Selon budget 2003) : Fr. 1'822'608.00

Ce montant est ramené au taux de

60 points : Fr. 1'438'901.00

Total : Fr. 1'439'000.00.

Pas d'autres augmentations vu la situation économique.

Impôt sur le bénéfice des personnes morales - Compte 210.4011

Montant réel 2002 ramené au taux

de 60 points : Fr. 627'141.00

augmenté au

Total de : Fr. 1'050'000.00.

Augmentation basée sur les renseignements reçus.

Impôt sur le capital des personnes morales - Compte 210.4012

Montant réel 2002 ramené au taux de 60 points, soit

Total : Fr. 260'000.00.

Pas d'augmentation vu la situation économique.

Divers impôts

Comptes	210.4003,	210.4004,
	210.4013,	210.4020,
	210.4061.	

Ces montants sont évalués sur la base des taux 2004, respectivement analyses des dernières années.

Impôts aléatoires

Comptes	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 les dernières années.

Factures sociale

Comptes	530.3512,	720.3515
---------	-----------	----------

Le montant total du budget 2003, au taux de 45 % de la participation des Communes est de Fr. 4'849'000.00.

Sur la base des renseignements reçus, le montant total estimé est de Fr. 6'016'126.00 pour 2004. De ce fait, **nous avons budgeté un montant total de Fr. 6'017'000.00.**

L'augmentation entre les deux budgets est, de ce fait, de Fr. 1'168'000.00, soit de 24.08 %.

Cette augmentation s'explique de la manière suivante :

- Augmentation de la participation des Communes de 45 % à 50 %	Fr.	538'777.00	11.11 %.
- Participation à l'augmentation générale de la facture sociale du Canton	Fr.	629'223.00	12.97 %

Par rapport au montant total des charges budgeté de Fr. 16'766'130.00, notre participation à la facture sociale présente 35.88 % ou 37.06 points d'impôt.

Ecoles

Comptes	510.3522	(Primaire)
	520.3522	(Secondaire)

En comparant les budgets 2003 et 2004, on constate une augmentation totale de Fr. 45'030.00. Cette augmentation est en fonction de la répartition des charges entre Communes et Etat et en tenant compte de la nouvelle organisation Nyon - Prangins.

Personnel

Au niveau des charges, on constate quelques différences. La raison est en relation avec des retouches concernant la répartition des tâches. De plus, des charges en relation avec des auxiliaires ont disparu en faveur d'un poste de travail fixe (Taux d'occupation de 60 % au niveau conciergerie, temple et déchetterie).

Charges-compétences de la Municipalité

Les charges gérées par la Municipalité sont bien maîtrisées et correspondent à notre vision politique.

Résultat du budget 2004

Notre budget présente un excédent des charges important, soit Fr. 960'870.00 provenant essentiellement des charges de l'Etat. Malgré ce chiffre impressionnant, la situation financière générale n'est pas si catastrophique, vu que l'autofinancement présente un montant positif de

Fr. 393'310.00

(Annexe 1)

Dans le cadre des investissements, si nous voulons maintenir le niveau actuel des dépenses, nous nous verrons dans l'obligation de concéder à une augmentation de la dette équivalente au manque d'autofinancement, soit environ Fr. 700'000.00.

**4 . EXPLICATIONS DE QUELQUES
POSTES DU BUDGET**

101.3653 Subventions, aides, etc., aux Sociétés locales plus éventuellement achat d'une œuvre d'art (Anciennement sous compte No 110.3653 - Administration générale).

110.3522 Notre participation au Conseil Régional.

180.3527 Notre participation dans le cadre du déficit BNP, y compris Noctambus.

200.3189 Honoraires de M. D. SAUGY, Boursier (Anciennement compte No 200.3080).

350.3114 Achats et entretien ordinaire plus achat éventuel de chaises pour l'auberge.

350.3141 Augmentation du budget pour l'entretien - rénovation de l'auberge (Fenêtres, séparation salle à boire / salle à manger).

355.3012 Frais de nettoyage pour des temporaires (Ecoliers).

355.3114 Augmentation du budget permettant d'installer la climatisation dans les locaux suivants :

- Bureau STC,
- Bureau Contrôle des habitants,
- Bureau de la Police,
- Bureau Ancienne Bourse,

462.3154 Dépenses ordinaires plus environ Fr. 10'000.00 pour mise à jour du logiciel informatique de la Step.

470.3154 Regroupement comptes Nos 470.3154 et 470.3156.
 Dépenses ordinaires plus frais d'environ Fr. 30'000.00 - Réfection peinture de la grue.

530.3512 Notre participation aux charges cantonales (Enseignement spécialisé).

640.3522 Notre participation aux frais de fonctionnement du Centre Funéraire Fr. 3.90 par habitant (3'400).

- 660.3521 Notre participation aux charges de l'ORPC (Organisation Régionale de la Protection Civile) Fr. 18.44 par habitant (3'400).
- 710.3525 Notre participation aux charges de la RAS (Association Régionale pour l'Action Sociale "Région Nyon - Rolle" Fr. 10.70 par habitant (3'400)) et frais en relation avec l'Agence communale d'assurances sociales (Regroupement avec Nyon).
- 720.3515 Notre participation à la facture sociale ordinaire de l'Etat, soit :
- AVS/AI - Maladie Accidents - Médico-social - Prévoyance et aide sociale - Protection de la Jeunesse.
- (Total prévisionnel : Fr. 6'016'126.00 moins Fr. 489'236.00 - Enseignement spécialisé se trouvant dans le compte No 530.3512.
- 720.3654 Notre participation au programme de maintien à domicile OMSV (Organisme Médico-Social Vaudois) Fr. 49.00 par habitant (3'400).

5. 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 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	1.307.900,00	96.500,00	1.338.140,00	1.269.972,80
2	FINANCES	4.055.670,00	13.581.000,00	86.600,00-	97.193,45-
3	DOMAINES & BATIMENTS	1.270.630,00	698.500,00	7.027.608,00	7.237.895,71
4	TRAVAUX	2.632.250,00	1.070.260,00	16.015.000,00-	15.535.971,28-
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	990.040,00		1.246.660,00	1.196.758,07
6	POLICE	654.340,00	159.000,00	693.500,00-	695.842,85-
7	SECURITE SOCIALE	5.855.300,00		2.550.460,00	2.621.808,71
8	SERVICES INDUSTRIELS		200.000,00	982.000,00-	981.711,60-
				854.770,00	875.593,91
				3.000,00-	147.278,85-
				638.930,00	608.841,00
				141.000,00-	179.551,60-
				4.753.420,00	4.104.146,80
					2.440,00-
				150.000,00-	284.382,45-
	Totaux	16.766.130,00	15.805.260,00	18.409.988,00	17.915.017,00
				18.071.100,00-	17.924.372,08-
	Excédent des charges		960.870,00	338.888,00	
	Excédent des revenus				9.355,08-
		16.766.130,00	16.766.130,00	18.409.988,00	17.924.372,08
				18.409.988,00	17.924.372,08

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
1	ADMINISTRATION GENERALE	1.307.900,00	96.500,00	1.338.140,00	1.269.972,80
				86.600,00-	97.193,45-
10	AUTORITES	364.040,00	10.000,00	319.090,00	272.063,85
					12.485,00-
100	CONSEIL COMMUNAL	59.180,00	10.000,00	58.750,00	51.738,90
100.3001	RETRIBUTION DES AUTORITES	13.000,00		13.000,00	12.340,85
100.3003	JETONS DE PRESENCE DES AUTORITES ET COMMISSIONS	28.000,00		28.000,00	26.678,20
100.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	430,00		440,00	459,40
100.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	150,00		160,00	149,10
100.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	3.000,00		3.000,00	3.146,40
100.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3.000,00		2.000,00	2.319,60
100.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES				
100.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU			500,00	50,80
100.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU				
100.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	10.000,00		10.000,00	5.256,90
100.3181	FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES)	1.500,00		1.500,00	1.259,10
100.3182	FRAIS DE TELEPHONES	100,00		150,00	78,55
100.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		10.000,00		
101	MUNICIPALITE	304.860,00		260.340,00	220.324,95
					12.485,00-
101.3001	RETRIBUTION DES AUTORITES	90.000,00		90.000,00	90.842,40
101.3003	JETONS DE PRESENCE DES AUTORITES ET COMMISSIONS	50.000,00		50.000,00	47.573,75

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
101.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	11.830,00		12.110,00	12.211,55
101.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR				
101.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	3.030,00		4.230,00	2.937,15
101.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	25.000,00		15.000,00	14.867,80
101.3099	CHARGES DIVERSES DES AUTORITES	5.000,00		4.000,00	6.723,30
101.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	20.000,00		35.000,00	27.078,85
101.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	55.000,00		50.000,00	18.090,15
101.3653	AIDES POUR LA CULTURE, LES LOISIRS ET LE SPORT	45.000,00			
101.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				12.335,00-
101.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				150,00-
11	ADMINISTRATION	498.460,00	11.500,00	590.270,00	512.885,90
				11.600,00-	18.961,30-
110.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	242.170,00		258.770,00	259.878,00
110.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	8.000,00		7.000,00	6.808,15
110.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	20.330,00		22.900,00	24.528,90
110.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	34.820,00		35.590,00	35.316,60
110.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	7.140,00		8.510,00	8.758,45
110.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	500,00		1.000,00	341,60
110.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	2.000,00		2.000,00	2.661,30
110.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	20.000,00		20.000,00	36.402,00
110.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	15.000,00		20.000,00	9.069,45
110.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PUBLICATIONS ET FRAIS D'ANNONCES	5.000,00		8.000,00	4.822,55
110.3109	MATERIEL DIVERS	5.000,00		5.000,00	3.360,35
110.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	6.000,00		5.000,00	5.810,40

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
110.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU	5.000,00		3.000,00	1.592,45
110.3181	FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES)	10.000,00		10.000,00	9.642,35
110.3182	FRAIS DE TELEPHONES	12.000,00		12.000,00	10.412,40
110.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES				1.491,00
110.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	12.000,00		12.000,00	14.036,40
110.3189	FRAIS DIVERS RELATIFS AUX ELECTIONS ET VOTATIONS	5.000,00		5.000,00	2.852,60
110.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	12.000,00		8.000,00	12.543,50
110.3521	PARTICIPATION A DES CHARGES DE JUSTICE ET DE SECURITE PUBL. AUTRES COMMUNES				
110.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'ADMINISTRATION D'AUTRES COMMUNES	75.000,00		70.000,00	
110.3651	AIDES POUR LA JUSTICE ET LA SECURITE PUBLIQUE	1.500,00		1.500,00	610,00
110.3653	AIDES POUR LA CULTURE, LES LOISIRS ET LE SPORT			75.000,00	61.947,45
110.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		1.000,00	600,00-	1.011,15-
110.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS: PERMIS DIVERS, NATURALISATIONS		5.000,00	5.000,00-	4.400,00-
110.4352	VENTE D'IMPRIMES, MATERIEL, LOIS REGLEMENTS, PLANS, LIVRES		500,00	1.000,00-	484,80-
110.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				1.949,15-
110.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS				6.766,20-
110.4655	PARTICIP. ET SUBVENTIONS DE TIERS POUR LA PREVOYANCE SOCIALE		5.000,00	5.000,00-	4.350,00-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
18	TRANSPORTS PUBLICS	335.600,00	75.000,00	331.000,00 75.000,00-	388.310,85 65.747,15-
180.3517	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES DE TRAFIC ET D'ENERGIE	81.600,00		77.000,00	171.548,60
180.3527	PARTICIPATION A DES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE D'AUTRES COMMUNES	254.000,00		254.000,00	216.762,25
180.4659	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DIVERSES DE TIERS		75.000,00	75.000,00-	65.747,15-
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	109.800,00		97.780,00	96.712,20
190.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	11.720,00		11.650,00	
190.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	990,00		1.010,00	
190.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	1.630,00		1.620,00	
190.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	460,00		500,00	
190.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	10.000,00		10.000,00	7.312,50
190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5.000,00		8.000,00	4.288,80
190.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	5.000,00		5.000,00	4.680,35
190.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU	75.000,00		60.000,00	70.773,35
190.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES				945,20
190.3189	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA MAINTENANCE DU LOGICIEL				8.712,00
190.4354	VENTE D'OBJETS USAGES				

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
2	FINANCES	4.055.670,00	13.581.000,00	7.027.608,00	7.237.895,71
				16.015.000,00-	15.535.971,28-
20	COMPTABILITE GENERALE	103.570,00		104.830,00	101.700,65
					14.763,90-
200.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	58.580,00		58.210,00	56.512,50
200.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	4.950,00		5.040,00	4.944,10
200.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	8.150,00		8.090,00	7.781,40
200.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	2.290,00		2.490,00	2.212,60
200.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES				14,00
200.3063	FRAIS DE REPRESENTATION				59,00
200.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS			18.000,00	23.690,00
200.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL			2.000,00	
200.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6.000,00		6.000,00	3.627,45
200.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU				
200.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU				
200.3181	FRAIS DE PORTS ET DE COMPTE DE CHEQUES POSTAUX	2.000,00		3.000,00	1.635,90
200.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX + POURSUITES	1.000,00		1.500,00	908,70
200.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	600,00		500,00	315,00
200.3189	FRAIS DIVERS, TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	20.000,00			
200.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				13.876,80-
200.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS (POURSUITES, RAPPELS, ETC.)				887,10-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
21	IMPOTS	140.000,00	13.082.000,00	215.000,00	338.667,90
				15.558.000,00-	14.733.638,10-
210.3187	EMOLUMENTS	10.000,00		10.000,00	9.702,85
210.3191	IMPOTS ET TAXES PAYES A D'AUTRES COMMUNES ET AU CANTON	100.000,00		100.000,00	297.662,00
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	10.000,00		5.000,00	12.040,30
210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS, AMORTIS. DES CREANCES ET DES DEBITEURS	20.000,00		100.000,00	19.262,75
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		7.425.000,00	9.478.000,00-	8.614.341,35-
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		1.439.000,00	1.947.000,00-	1.719.442,95-
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		200.000,00	180.000,00-	254.582,30-
210.4004	IMPOT SPECIAL ETRANGERS		430.000,00	500.000,00-	542.715,60-
210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE NET DES PERSONNES MORALES		1.050.000,00	1.300.000,00-	794.379,25-
210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES		260.000,00	200.000,00-	329.654,90-
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES DES PERSONNES MORALES		40.000,00	40.000,00-	39.079,00-
210.4020	IMPOT FONCIER		905.000,00	820.000,00-	902.256,65-
210.4040	DROITS DE MUTATION		450.000,00	300.000,00-	479.906,35-
210.4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		400.000,00	350.000,00-	587.142,90-
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		13.000,00	13.000,00-	12.770,00-
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS				495,85-
210.4101	PATENTE TABAC, BOISSONS		20.000,00	10.000,00-	19.764,15-
210.4221	INTERETS MORATOIRES				27.576,40-
210.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS				46.023,25-
210.4411	INTERETS SUR ACPTES PROV. PART DE L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		450.000,00	420.000,00-	363.507,20-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
22	SERVICE FINANCIER	2.551.200,00	499.000,00	5.473.200,00	5.327.926,73
				457.000,00-	787.569,28-
220.3183	FRAIS BANCAIRES	2.000,00		2.000,00	1.216,74
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	245.000,00		285.000,00	222.832,24
220.3223	INTERETS DES EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	820.000,00		775.000,00	814.078,50
220.3510	ETACOM, COMPTE DE REGULATION			2.336.000,00	1.964.237,25
220.3519	PARTICIPATION DES COMMUNES A LA DIMINUTION DU DEFICIT DE L'ETAT			591.000,00	558.230,00
220.3520	PEREQUATION, VERSEMENT	1.484.200,00		1.484.200,00	1.767.332,00
220.4221	REVENU DES COMPTES COURANTS ET DES PLACEMENTS A COURT TERME				3.950,00-
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-	128.060,00-
220.4520	PEREQUATION RETOUR				306.000,00-
220.4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		481.000,00	439.000,00-	349.559,28-
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	1.260.900,00		1.234.578,00	1.469.600,43
230.3199	FRAIS DIVERS				
230.3300	AMORTISSEMENTS AUTRES DEPENSES	48.800,00		48.800,00	
230.3301	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	1.000,00		1.000,00	4.740,00
230.3302	AMORTISSEMENTS DES TITRES ET PLACEMENTS				
230.3303	AMORTISSEMENTS DES TERRAINS ET BATIMENTS	145.400,00			
230.3311	AMORTISSEMENTS D'OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	154.500,00		184.600,00	162.140,00
230.3312	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS & CONSTRUCTIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	853.000,00		972.178,00	808.561,00

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
230.3313	AMORTISSEMENTS DES MACHINES, DU MOBILIER ET VEHICULES	58.200,00		28.000,00	38.400,00
230.3321	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF				455.759,43
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 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
3	DOMAINES & BATIMENTS	1.270.630,00	698.500,00	1.246.660,00 693.500,00-	1.196.758,07 695.842,85-
31	TERRAINS	13.000,00	107.000,00	18.200,00 107.000,00-	7.022,80 103.415,00-
310.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU			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	5.000,00		10.000,00	5.318,40
310.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3.000,00		3.000,00	1.704,40
310.4232	LOCATION DES TERRAINS ET FERMAGES DU PATRIMOINE FINANCIER		107.000,00	107.000,00-	103.415,00-
310.4242	VENTE DE TERRAINS				
32	FORETS	20.500,00	1.500,00	25.500,00 1.500,00-	48.040,40 1.300,00-
320.3134	APPROVISIONNEMENTS DES FORETS	2.000,00		2.000,00	
320.3146	ENTRETIEN DES FORETS	15.000,00		20.000,00	45.025,20
320.3188	FRAIS DE TRANSPORTS				
320.3528	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES (GARDE-FORESTIER)	3.500,00		3.500,00	3.015,20
320.4355	VENTE DE BOIS		1.500,00	1.500,00-	1.300,00-
35	BATIMENTS	1.237.130,00	590.000,00	1.202.960,00 585.000,00-	1.141.694,87 591.127,85-
350	BATIMENTS LOCATIFS	191.170,00	205.000,00	184.030,00 200.000,00-	160.053,44 204.983,75-
*350.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	43.680,00		50.900,00	51.415,05
*350.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL				
*350.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	3.700,00		4.410,00	4.394,95

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
*350.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	6.070,00		7.150,00	6.757,65
*350.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	2.220,00		2.820,00	2.617,40
*350.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET DIVERS			1.000,00	
*350.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	13.000,00		10.000,00	10.285,11
*350.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2.000,00		2.000,00	1.675,70
*350.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	20.000,00		20.000,00	15.565,95
*350.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	20.000,00		20.000,00	8.084,05
*350.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION	1.500,00		8.750,00	1.407,08
*350.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	55.000,00		30.000,00	36.308,20
*350.3153	ENTRETIEN DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS			1.000,00	564,20
*350.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	6.000,00		3.000,00	6.146,40
*350.3182	FRAIS DE TELEPHONES				
*350.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5.000,00		10.000,00	1.878,70
*350.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	13.000,00		13.000,00	12.953,00
*350.4231	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		200.000,00	200.000,00-	196.505,00-
*350.4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF				
*350.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				1.342,10-
*350.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS		5.000,00		7.136,65-
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	6.000,00	8.500,00	5.750,00 8.500,00-	7.216,85 8.575,00-
*351.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	500,00		500,00	224,95

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
*351.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE				
*351.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1.000,00		750,00	926,15
*351.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	4.000,00		4.000,00	5.565,65
*351.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	500,00		500,00	500,10
*351.4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		8.500,00	8.500,00-	8.575,00-
352	BATIMENTS SCOLAIRES	405.370,00	5.500,00	350.460,00 5.500,00-	350.983,43 10.457,30-
*352.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	163.530,00		116.830,00	121.777,30
*352.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	12.500,00		10.000,00	7.455,35
*352.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	14.880,00		10.980,00	10.895,50
*352.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	22.560,00		16.380,00	15.335,10
*352.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	8.900,00		7.020,00	6.542,90
*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				14.795,60
*352.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	15.000,00		15.000,00	6.571,50
*352.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1.500,00		1.500,00	1.096,10
*352.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	30.000,00		30.000,00	28.607,70
*352.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	32.000,00		32.000,00	22.044,65
*352.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION	2.500,00		8.750,00	2.077,08
*352.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	80.000,00		80.000,00	100.335,70
*352.3153	ENTRETIEN DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS			7.000,00	3.158,90
*352.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	12.000,00		5.000,00	799,15

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
*352.3182	FRAIS DE TELEPHONES				
*352.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES				
*352.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses ET RC	10.000,00		10.000,00	9.490,90
*352.4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		5.500,00	5.500,00-	5.605,00-
*352.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				4.852,30-
353	TEMPLE	24.370,00		22.930,00	23.427,66
*353.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	4.840,00			
*353.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			4.000,00	2.953,20
*353.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	410,00		350,00	
*353.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	670,00			
*353.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	250,00		230,00	
*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	200,00		600,00	135,80
*353.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1.000,00		1.000,00	555,60
*353.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4.000,00		3.000,00	4.161,25
*353.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION	500,00		1.050,00	201,01
*353.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	10.000,00		10.000,00	13.245,45
*353.3153	ENTRETIEN DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS	1.000,00		1.000,00	647,70
*353.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses ET RC	1.000,00		1.200,00	989,70
*353.4271	UTILISATION DE L'ORGUE + TEMPLE				

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
354	BATIMENT SUBVENTIONNE	251.000,00	251.000,00	251.000,00 251.000,00-	240.186,25 240.186,25-
*354.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	50.000,00		50.000,00	41.112,65
*354.3814	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX IMMEUBLE TRES-LE-CHATEL				24.054,32
354.3819	ATTRIBUTION AUX FONDS DE REGULATION IMMEUBLE TRES-LE-CHATEL				39.380,00
*354.3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	201.000,00		201.000,00	135.639,28
*354.4231	IMMEUBLE BENEX 6A, LOYER + SUBSIDE		251.000,00	251.000,00-	240.186,25-
354.4814	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX POUR L'IMMEUBLE TRES-LE-CHATEL				
355	BATIMENTS MIXTES	359.220,00	120.000,00	388.790,00 120.000,00-	359.827,24 126.925,55-
*355.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	79.430,00		115.710,00	130.992,35
*355.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	19.000,00		12.000,00	7.396,85
*355.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	8.320,00		12.200,00	11.593,83
*355.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	10.990,00		17.900,00	15.244,45
*355.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	4.480,00		7.480,00	6.676,12
*355.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET DIVERS			5.000,00	10.634,30
*355.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	60.000,00		30.000,00	11.012,80
*355.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1.500,00		1.500,00	750,80
*355.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	38.000,00		38.000,00	35.116,90
*355.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	30.000,00		30.000,00	22.041,65
*355.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION	3.500,00		14.000,00	2.680,13
*355.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	70.000,00		70.000,00	68.486,06
*355.3153	ENTRETIEN DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS			4.000,00	5.326,20

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
*355.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	9.000,00		3.000,00	9.899,45
*355.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3.000,00		3.000,00	2.593,65
*355.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3.000,00		1.000,00	1.076,00
*355.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	19.000,00		24.000,00	18.305,70
*355.4231	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER				
*355.4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		120.000,00	120.000,00-	119.315,00-
*355.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				4.143,75-
*355.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS				3.466,80-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
4	TRAVAUX	2.632.250,00	1.070.260,00	2.550.460,00	2.621.808,71
				982.000,00-	981.711,60-
41	SERVICE TECHNIQUE	225.280,00	50.000,00	206.650,00	259.545,05
				50.000,00-	65.142,25-
410.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	115.510,00		114.820,00	115.237,00
410.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	9.730,00		9.920,00	10.078,80
410.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	16.760,00		16.650,00	16.588,20
410.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	3.080,00		3.260,00	3.195,50
410.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES			500,00	21,00
410.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	1.500,00		1.500,00	107,40
410.3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	1.000,00			694,30
410.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3.000,00		3.000,00	1.141,00
410.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	7.000,00		8.000,00	5.677,40
410.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	15.000,00		10.000,00	11.888,05
410.3115	ACHAT DE VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES			500,00	
410.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1.200,00		1.000,00	1.023,40
410.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	2.000,00		1.000,00	480,00
410.3182	FRAIS DE TELEPHONES + INSTALLATION RADIO	3.000,00		5.000,00	6.024,45
410.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	30.000,00		30.000,00	50.342,30
410.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	1.000,00		1.000,00	710,20
410.3189	FRAIS DIVERS DUS AU VANDALISME	15.000,00			35.909,05
410.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	500,00		500,00	427,00
410.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		50.000,00	50.000,00-	63.292,00-
410.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				1.850,25-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
42	SERVICE DE L'URBANISME			16.000,00	21.886,00
420.3003	JETONS DE PRESENCE DES AUTORITES ET COMMISSIONS (SALUBRITE-URBAN.)			2.500,00	
420.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			500,00	
420.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (ETUDES DIVERSES)			10.000,00	
420.3189	FRAIS DIVERS			1.000,00	
420.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE			2.000,00	21.886,00
43	ROUTES	444.880,00		456.680,00	517.113,90 15.749,10-
430	RESEAU ROUTIER	359.880,00		366.680,00	386.008,65 15.749,10-
430.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	93.940,00		94.840,00	94.663,20
430.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	7.940,00		8.210,00	8.282,60
430.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	13.230,00		13.380,00	12.776,10
430.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	4.770,00		5.250,00	4.866,35
430.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	8.000,00		8.000,00	10.319,55
430.3115	ACHAT DE VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	5.000,00		8.000,00	1.277,65
430.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	6.000,00		7.000,00	5.558,35
430.3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES ET DE FOURNITURES	12.000,00		12.000,00	3.884,70
430.3142	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	140.000,00		140.000,00	164.909,90
430.3143	POSE DE SIGNALISATION ROUTIERE	30.000,00		30.000,00	43.654,45
430.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	15.000,00		15.000,00	13.914,15

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
430.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15.000,00		15.000,00	13.953,25
430.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC	6.000,00		7.000,00	5.565,90
430.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	3.000,00		3.000,00	2.382,50
430.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				15.749,10-
430.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS				
431	ECLAIRAGE PUBLIC	85.000,00		90.000,00	131.105,25
431.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	45.000,00		45.000,00	43.552,70
431.3143	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	40.000,00		45.000,00	87.552,55
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE, TERRAIN DE FOOT	464.010,00		442.300,00	470.345,62 7.986,30-
440.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	140.560,00		144.290,00	136.243,90
440.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	11.880,00		12.490,00	11.921,35
440.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	19.440,00		20.040,00	18.856,90
440.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	7.130,00		7.980,00	7.002,05
440.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	30.000,00		15.000,00	4.008,60
440.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2.000,00		2.000,00	1.670,05
440.3134	APPROVISIONNEMENTS DES DOMAINES ET JARDINS				
440.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5.000,00		15.000,00	48.378,80
440.3143	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE (TERRAIN DE FOOT)	3.000,00		10.000,00	10.387,50
440.3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS + CHATEAU	100.000,00		180.000,00	215.621,72
440.3146	ADAPTATION ACCESSIBILITE DE LA PLAGE				

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
440.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	17.000,00		15.000,00	7.433,50
440.3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE			2.500,00	1.299,90
440.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3.000,00		3.000,00	7.521,35
440.3189	FRAIS DIVERS, TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS (CONTRATS D'ENTR.)	125.000,00		15.000,00	
440.4272	REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC & ADMINISTRATIF; TABLES, CARTES				3.649,00-
440.4354	VENTE D'OBJETS USAGES				400,00-
440.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				3.937,30-
440.4363	REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS				
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	552.820,00	75.000,00	496.830,00	513.464,94 53.380,75-
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	477.820,00		496.830,00	460.084,19
450.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	17.600,00			
450.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			10.000,00	12.296,45
450.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC, PART EMPLOYEUR	1.490,00		870,00	1.076,12
450.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	2.430,00			
450.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	900,00		560,00	582,18
450.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5.000,00		5.000,00	4.290,75
450.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	15.000,00		25.000,00	13.521,55
450.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	400,00		400,00	293,75
450.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	5.000,00		5.000,00	5.225,70

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
450.3188	FRAIS DE TRANSPORTS, ENLEVEMENT ET ELIMINATION DES ORDURES	430.000,00		450.000,00	422.797,69
451	CONTAINERS ENTERRES	75.000,00	75.000,00		53.380,75 53.380,75-
451.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	60.000,00			52.923,55
451.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	15.000,00			457,20
451.3818	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX				
451.4309	TAXES D'EXEMPTION POUR CONTAINERS		40.000,00		
451.4818	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		35.000,00		53.380,75-
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	465.000,00	465.000,00	445.000,00 445.000,00-	355.763,25 355.763,25-
461	COLLECTEURS EAUX USEES ET EAUX CLAIRES	175.000,00	175.000,00	155.000,00 155.000,00-	109.191,55 109.191,55-
461.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	250,00		250,00	126,60
461.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	55.000,00		45.000,00	24.311,85
461.3162	REDEVANCE D'UTILISATION DES EAUX, AU LIEU DIT "LES ABERIAUX"	250,00		250,00	190,00
461.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	8.000,00		8.000,00	13.566,04
461.3811	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX POUR L'EPUR. DES EAUX (COLLECTEUR)	111.500,00		101.500,00	70.997,06
461.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT AUX COLLECTEURS		100.000,00	80.000,00-	41.306,05-
461.4342	TAXES ANNUELLES D'UTILISATION (COLLECTEURS)		75.000,00	75.000,00-	67.885,50-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
462	STATION D'EPURATION	290.000,00	290.000,00	290.000,00 290.000,00-	246.571,70 246.571,70-
462.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	38.370,00		38.170,00	37.050,75
462.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	3.250,00		3.310,00	3.241,55
462.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	5.390,00		5.360,00	5.155,20
462.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	1.950,00		2.120,00	1.903,40
462.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	300,00		300,00	901,60
462.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	2.500,00		1.500,00	1.540,00
462.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3.000,00			
462.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS	10.000,00		10.000,00	46.141,06
462.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	200,00		200,00	132,60
462.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22.000,00		22.000,00	18.600,45
462.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	6.000,00		9.000,00	4.347,20
462.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION	15.000,00		15.000,00	13.170,00
462.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	7.000,00		5.000,00	5.861,45
462.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	20.000,00		17.000,00	11.914,75
462.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2.000,00		2.000,00	1.668,65
462.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2.000,00		2.000,00	10.547,18
462.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	4.000,00		4.000,00	3.225,10
462.3188	FRAIS DE TRANSPORTS, EVACUATION DES BOUES	85.000,00		70.000,00	80.316,48
462.3811	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX POUR L'EPUR. DES EAUX (STEP)	62.040,00		83.040,00	854,28
462.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT, STEP		80.000,00	80.000,00-	41.306,10-
462.4342	TAXES ANNUELLES D'UTILISATION, STEP		210.000,00	210.000,00-	201.936,60-
462.4361	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 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
462.4656	PARTICIPATION DE TIERS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				3.329,00-
462.4811	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX SUR L'EPURATION DES EAUX				
47	PORT DES ABERIAUX	480.260,00	480.260,00	487.000,00 487.000,00-	483.689,95 483.689,95-
470.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	57.210,00		58.110,00	56.406,15
470.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL				
470.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	4.840,00		5.030,00	4.935,90
470.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	7.990,00		8.140,00	7.831,80
470.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	2.320,00		2.680,00	2.394,00
470.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1.500,00		2.000,00	486,45
470.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	3.000,00		15.000,00	1.622,80
470.3115	ACHAT DE VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	2.000,00		2.000,00	
470.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7.000,00		9.000,00	5.293,05
470.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	1.000,00		1.000,00	
470.3145	ENTRETIEN DES ZONES D'ACCES			5.000,00	
470.3147	ENTRETIEN DES COURS D'EAU, LACS ET OUVRAGES DE PROTECTION			5.000,00	
470.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	40.000,00		2.000,00	1.089,20
470.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	1.500,00		1.500,00	735,95
470.3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE			15.000,00	17.242,86
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	5.000,00		10.000,00	14.560,00

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
470.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	1.100,00		1.500,00	1.065,80
470.3189	FRAIS DIVERS	1.000,00		1.000,00	1.039,00
470.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	400,00		400,00	114,00
470.3303	AMORTISSEMENT AMELIORATION DU PORT DES ABERIAUX (PREAVIS 61/88)			60.000,00	
470.3811	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX PORT DES ABERIAUX (EXPLOIT.)			41.240,00	11.521,12
470.3812	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX PORT DES ABERIAUX (INVEST.)	61.000,00			73.991,87
470.3813	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX PORT DES ABERIAUX (REGULATION)				66.080,00
470.3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	280.000,00		238.000,00	213.920,00
470.4272	REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET ADMINISTRATIF		100.000,00	110.000,00-	98.375,00-
470.4274	REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET ADMINISTRATIF, INV.		352.000,00	352.000,00-	351.574,25-
470.4276	REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET ADMINISTRATIF DIVERS		24.000,00	24.000,00-	29.410,20-
470.4279	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS				1.672,85-
470.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				953,35-
470.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS ADMINISTRATIFS PORTS, TELEPHONE ET DIVERS		1.000,00	1.000,00-	1.704,30-
470.4811	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX PORT DES ABERIAUX (EXPLOIT.)		3.260,00		

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	990.040,00		854.770,00	875.593,91
				3.000,00-	147.278,85-
50	ADMINISTRATION DES ECOLES				107.051,06
					89.783,05-
500.3001	RETRIBUTION DE LA COMMISSION SCOLAIRE				4.600,00
500.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL				45.040,00
500.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR				3.941,70
500.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR				6.198,00
500.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR				1.763,85
500.3063	FRAIS DE REPRESENTATION				1.000,00
500.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS, COMMISSION SCOLAIRE				1.558,25
500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES				2.736,00
500.3109	FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS				3.131,70
500.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU				7.777,21
500.3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
500.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS				4.709,55
500.3181	FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES)				562,85
500.3182	FRAIS DE TELEPHONES ET CONCESSIONS RADIO ET TV				10.494,40
500.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DE CULTE D'AUTRES COMMUNES				13.537,55
500.4510	PARTICIPATION DU CANTON AUX CHARGES ADMINISTRATIVES				89.760,00-
500.4659	DONS, SUBVENTIONS DE TIERS DIVERS				23,05-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (ENFANTINE & PRIMAIRE)	128.700,00		158.165,00	61.177,55 17.433,65-
510.3020	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT REEMPLACANT				6.147,40
510.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR				619,10
510.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR				
510.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS, FONDS DE CLASSE				1.881,15
510.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU				
510.3103	FOURNITURES SCOLAIRES				
510.3109	MATERIEL DIVERS				
510.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHN. DE BUREAU; MOYENS ENS.				1.024,50
510.3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
510.3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES ET DE FOURNITURES				1.989,45
510.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE				
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS (COURSES, CAMPS)				4.122,05
510.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses ET RC (ASS. ELEVES)				5.287,20
510.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DE CULTE D'AUTRES COMMUNES	128.700,00		158.165,00	29.708,10
510.3662	AIDE INDIVIDUELLE A LA FORMATION ET AUX ETUDES				4.189,60
510.3663	CULTURE, LOISIRS ET SPORT				6.209,00
510.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS				
510.4512	PARTICIPATION DU CANTON A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT				15.777,65-
510.4659	DONS, SUBVENTIONS DE TIERS DIVERS				1.656,00-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEGRE 5 à 9)	338.620,00		264.125,00	326.146,10 38.212,15-
520.3020	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT REPLACANT				22.768,30
520.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR				2.085,30
520.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR				
520.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS, FONDS DE CLASSE				635,10
520.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU				
520.3103	FOURNITURES SCOLAIRES				
520.3109	MATERIEL DIVERS				
520.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHN. DE BUREAU; MOYENS ENS.				144,00
520.3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
520.3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES ET DE FOURNITURES				1.159,45
520.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE				
520.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS (COURSES, CAMPS)				4.405,50
520.3188	FRAIS DE TRANSPORTS (NYON)				53.163,05
520.3522	PARTICIP. A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'AUTRES COMMUNES (ECOLAGE)	338.620,00		264.125,00	235.397,00
520.3662	AIDE INDIVIDUELLE A LA FORMATION ET AUX ETUDES				4.209,40
520.3663	CULTURE, LOISIRS ET SPORT				2.179,00
520.4332	FINANCES D'ECOLAGE				
520.4512	PARTICIPATION DU CANTON A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT				38.212,15-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	490.000,00		390.000,00	322.679,00
530.3512	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES D'ENSEIGNEMENT ET DE CULTES	490.000,00		390.000,00	322.679,00
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE			3.500,00	3.052,80
540.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'AUTRES COMMUNES			3.500,00	3.052,80
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE			3.000,00-	18.723,10 1.850,00-
560.3132	ACHAT DE FOURNITURES POUR SOINS ET ANALYSES				1.403,60
560.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES				4.032,60
560.3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE ET DE SANTE PUBL. D'AUTRES COMMUNES				13.286,90
560.4320	SOINS DENTAIRE, PARTICIPATION DES PARENTS			3.000,00-	1.850,00-
58	TEMPLE & CULTES	32.720,00		38.980,00	36.764,30
580.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL				
580.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	18.000,00		23.700,00	22.875,00
580.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	1.520,00		2.060,00	1.575,00
580.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	700,00		720,00	887,20
580.3069	FRAIS DIVERS			500,00	
580.3652	AIDE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LES CULTES	12.500,00		12.000,00	11.427,10

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
6	POLICE	654.340,00	159.000,00	638.930,00 141.000,00-	608.841,00 179.551,60-
61	CORPS DE POLICE	351.360,00	13.000,00	348.520,00 11.000,00-	336.424,95 14.535,45-
610.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	107.600,00		107.020,00	104.454,00
610.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (PATROUILLEUSES)	7.400,00		6.900,00	6.480,00
610.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	9.090,00		9.260,00	9.139,40
610.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	15.580,00		15.490,00	14.663,40
610.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	2.890,00		3.050,00	2.836,55
610.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	300,00		500,00	224,00
610.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	1.000,00		1.000,00	274,30
610.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	190.000,00		185.000,00	183.201,00
610.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	200,00		1.000,00	55,00
610.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1.500,00		1.500,00	3.424,20
610.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1.200,00		1.200,00	1.162,30
610.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	2.000,00		1.000,00	134,45
610.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS			2.000,00	1.706,25
610.3115	ACHAT DE VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	2.000,00		2.000,00	560,15
610.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2.500,00		2.500,00	2.853,50
610.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	500,00		1.000,00	389,20
610.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU	500,00		1.000,00	279,75
610.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES	2.000,00		3.000,00	645,60

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
610.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1.500,00		1.500,00	1.640,05
610.3185	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1.000,00		1.000,00	
610.3186	FRAIS DE PROCES, DEPENS PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	1.100,00		1.100,00	1.079,40
610.3188	FRAIS DE TRANSPORTS, ENLEVEMENT ET ELIMINATION				
610.3191	TAXES POUR MANIFESTATIONS ENTREES PAYANTES PAYEES AU CANTON	1.000,00			725,45
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				100,00-
610.4370	PRODUIT DES AMENDES		12.000,00	10.000,00-	13.710,00-
610.4413	TAXES CANTONALE POUR MANIFESTATIONS AVEC ENTREES PAYANTES		1.000,00	1.000,00-	725,45-
62	CONTROLE DES HABITANTS ET POLICE DES ETRANGER	122.820,00	40.000,00	109.160,00 24.000,00-	108.523,95 46.251,15-
620.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	82.500,00		81.620,00	68.660,65
620.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR	6.980,00		7.070,00	6.007,75
620.3040	CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR	11.400,00		8.280,00	9.451,60
620.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	2.460,00		2.710,00	1.965,75
620.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES			200,00	261,80
620.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	700,00		500,00	60,80
620.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	17.000,00		7.000,00	20.487,75
620.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1.000,00		1.000,00	1.026,20
620.3111	ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU	500,00		500,00	430,40

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
620.3181	COMMISSIONS CARTES DE CREDIT	250,00		250,00	141,25
620.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	30,00		30,00	30,00
620.4066	TAXE COMMUNALE DE SEJOUR			1.000,00-	
620.4312	EMOLUMENTS DE POLICE ET DE CONTROLE DES HABITANTS		40.000,00	20.000,00-	45.532,15-
620.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				
620.4413	TAXE CANTONALE DE SEJOUR			3.000,00-	719,00-
63	POLICE SANITAIRE (INSPECTION DES DENREES ALIM			3.000,00	2.094,00
630.3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE ET DE SANTE PUBL. D'AUTRES COMMUNES			3.000,00	2.094,00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	14.460,00	3.000,00	14.450,00 3.000,00-	1.175,60 1.500,00-
640.3069	FRAIS DIVERS (INDEMNISATION EXHUMATIONS)	500,00		500,00	508,50
640.3188	FRAIS DE TRANSPORTS (CONVOIS FUNEBRES)	700,00		700,00	667,10
640.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'INHUMATIONS D' AUTRES COMMUNES	13.260,00		13.250,00	
640.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS (CONCESSIONS, EXHUMATIONS)		3.000,00	3.000,00-	1.500,00-
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	103.000,00	103.000,00	103.000,00 103.000,00-	117.265,00 117.265,00-
650.3013	SOLDE CORPS SAPEURS-POMPIERS				28.264,00
650.3063	FRAIS DE REPRESENTATION	3.000,00		3.000,00	3.868,75
650.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE				
650.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU				9,80

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
650.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES				60,00
650.3114	ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET ENTRETIEN + VETEMENTS				205,75
650.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE				
650.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE				3.537,40
650.3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES				632,85
650.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS				55.411,90
650.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN				
650.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES				1.502,05
650.3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE				2.487,60
650.3181	FRAIS DE PORTS				643,30
650.3182	FRAIS DE TELEPHONES, RADIO & SMT				310,10
650.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES				235,00
650.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses ET RC				900,90
650.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR				168,00
650.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE				446,00
650.3521	PARTICIPATION ETAT-MAJOR INTERCOMMUNAL				
650.3522	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	100.000,00		100.000,00	
650.3814	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX DEFENSE INCENDIE				18.581,60
650.4301	TAXES D'EXEMPTION DU SERVICE DU FEU				99.450,00-
650.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES, REPARATIONS				100,00-
650.4651	SUBVENTIONS DE TIERS (ECA)				17.715,00-
650.4814	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX POUR LE SERVICE DU FEU		103.000,00	103.000,00-	

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
66	PROTECTION CIVILE	62.700,00		60.800,00	43.357,50
660.3521	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES (ORPC)	62.700,00		60.800,00	43.357,50

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
7	SECURITE SOCIALE	5.855.300,00		4.753.420,00	4.104.146,80 2.440,00-
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	111.700,00		110.980,00	115.722,30 2.440,00-
710.3011	TRAITEMENT DU PERSONNEL	14.000,00			
710.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			16.000,00	13.500,00
710.3030	ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC, PART EMPLOYEUR	1.190,00		1.390,00	1.180,45
710.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR	410,00		490,00	528,70
710.3061	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES				
710.3062	AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT	200,00		200,00	120,00
710.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS DIVERS	200,00		200,00	3.021,00
710.3091	FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	500,00		500,00	200,00
710.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	500,00		500,00	610,80
710.3181	FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES)	200,00		200,00	201,00
710.3182	FRAIS DE TELEPHONES				
710.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC	500,00		500,00	453,60
710.3188	FRAIS DE TRANSPORTS, ENLEVEMENT ET ELIMINATION DES ORDURES				
710.3525	PARTICIPATION A DES CHARGES DE PREVOYANCE SOCIALE D'AUTRES COMMUNES	90.000,00		87.000,00	80.786,75
710.3655	AIDES ET SUBVENTIONS POUR LA PREVOYANCE SOCIALE	2.000,00		2.000,00	11.950,00
710.3659	DONS, AIDES ET SUBVENTIONS CASUELS	2.000,00		2.000,00	3.170,00
710.3665	AIDES INDIVIDUELLES DE PREVOYANCE SOCIALE				
710.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				2.440,00-

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
72	PREVOYANCE SOCIALE	5.693.600,00		4.592.440,00	3.958.500,50
720.3515	CONTRIB.A PC/AVS, PREVOYANCE-AIDE-SOCIALES PROT. JEUNESSE, AVS/AI/AFA	5.527.000,00		4.459.000,00	3.851.621,00
720.3654	AIDES ET SUBVENTIONS POUR L'HYGIENE ET LA SANTE PUBLIQUE (OMSV)	166.600,00		133.440,00	106.879,50
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	29.924,00
750.3655	SOUTIEN AUX CHOMEURS	50.000,00		50.000,00	29.924,00

No de compte	L I B E L L E	B U D G E T 2 0 0 4		BUDGET 2003	COMPTES 2002
		CHARGES	REVENUS		
8	SERVICES INDUSTRIELS		200.000,00	150.000,00-	284.382,45-
82	SERVICE ELECTRIQUE		200.000,00	150.000,00-	284.382,45-
820.4112	PRODUIT DES REGALES		200.000,00	150.000,00-	284.382,45-

**6. TABLEAU DES CHARGES
PAR NATURE**

	C H A R G E S	BUDGET 2004	BUDGET 2003	COMPTES 2002
3	CHARGES	16.766.130,00	18.409.988,00	17.915.017,00
30	AUTORITES ET PERSONNEL	2.140.930,00	2.161.320,00	2.255.551,50
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	181.000,00	183.500,00	182.035,20
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	1.336.140,00	1.340.540,00	1.386.359,85
302	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT REMPLACANT			28.915,70
303	ASSURANCES SOCIALES	123.750,00	129.050,00	133.113,25
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	177.110,00	174.070,00	171.956,40
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	55.530,00	62.260,00	57.819,25
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	36.000,00	27.900,00	35.365,55
307	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE			
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	190.000,00	203.000,00	206.891,00
309	AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERSONNEL	41.400,00	41.000,00	53.095,30
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2.625.580,00	2.493.830,00	2.947.290,80
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	79.700,00	78.700,00	71.732,55
311	ACHATS DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	252.500,00	171.500,00	218.289,28
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	274.250,00	279.900,00	228.773,40
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	37.000,00	61.550,00	27.972,50
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	675.000,00	760.000,00	971.487,43
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	226.000,00	165.000,00	163.616,01
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	3.650,00	3.650,00	3.550,00
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	30.000,00	45.000,00	45.572,85
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	930.050,00	814.100,00	879.415,33
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	117.430,00	114.430,00	336.881,45
32	INTERETS PASSIFS	1.075.000,00	1.065.000,00	1.048.951,04
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	245.000,00	285.000,00	222.832,24
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	820.000,00	775.000,00	814.078,50
329	AUTRES INTERETS	10.000,00	5.000,00	12.040,30

	C H A R G E S	BUDGET 2004	BUDGET 2003	COMPTES 2002
33	AMORTISSEMENTS	1.280.900,00	1.394.578,00	1.488.863,18
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	215.200,00	209.800,00	24.002,75
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.065.700,00	1.184.778,00	1.009.101,00
332	AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			455.759,43
333	AMORTISSEMENT DU DECOUVERT			
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIV	8.648.580,00	10.354.540,00	9.276.645,90
351	CANTON	6.098.600,00	7.853.000,00	6.868.315,85
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	2.549.980,00	2.501.540,00	2.408.330,05
36	AIDES ET SUBVENTIONS	279.600,00	275.940,00	242.695,05
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	279.600,00	275.940,00	225.908,05
366	AIDES INDIVIDUELLES			16.787,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	234.540,00	225.780,00	305.460,25
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT			
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	234.540,00	225.780,00	305.460,25
39	IMPUTATIONS INTERNES	481.000,00	439.000,00	349.559,28
390	IMPUTATIONS INTERNES	481.000,00	439.000,00	349.559,28

**7. TABLEAU DES REVENUS
PAR NATURE**

	R E V E N U S	BUDGET 2004	BUDGET 2003	COMPTES 2002
4	REVENUS	15.805.260,00	18.071.100,00	17.924.372,08
40	IMPOTS	12.612.000,00	15.129.000,00	14.276.767,10
400	IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE ET IMPOT PERSONNEL	9.494.000,00	12.105.000,00	11.131.082,20
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALE	1.350.000,00	1.540.000,00	1.163.113,15
402	IMPOT FONCIER	905.000,00	820.000,00	902.256,65
404	DROITS DE MUTATION	450.000,00	300.000,00	479.906,35
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	400.000,00	350.000,00	587.142,90
406	IMPOTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DEPENSE	13.000,00	14.000,00	12.770,00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION			495,85
41	PATENTES, CONCESSIONS	220.000,00	160.000,00	304.146,60
410	PATENTES	20.000,00	10.000,00	19.764,15
411	CONCESSIONS	200.000,00	150.000,00	284.382,45
42	REVENUS DU PATRIMOINE	1.186.000,00	1.196.000,00	1.317.868,95
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER			31.526,40
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	558.000,00	558.000,00	540.106,25
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER			
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	18.000,00	18.000,00	128.060,00
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	610.000,00	620.000,00	618.176,30
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	634.000,00	540.100,00	715.127,75
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	40.000,00		99.450,00
431	EMOLUMENTS	99.000,00	78.600,00	161.758,55
432	RECETTES POUR DES SOINS MEDICAUX ET DENTAIRES		3.000,00	1.850,00
433	ECOLAGE			
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	465.000,00	445.000,00	352.434,25
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	12.000,00	2.500,00	14.519,80
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	6.000,00	1.000,00	71.405,15

	R E V E N U S	BUDGET 2004	BUDGET 2003	COMPTES 2002
437	AMENDES	12.000,00	10.000,00	13.710,00
439	AUTRES RECETTES			
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	451.000,00	424.000,00	364.951,65
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	451.000,00	424.000,00	364.951,65
444	AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES			
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES			449.749,80
451	CANTON			143.749,80
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES			306.000,00
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	80.000,00	80.000,00	92.820,20
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	80.000,00	80.000,00	92.820,20
469	DONS ET LEGS			
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	141.260,00	103.000,00	53.380,75
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT			
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	141.260,00	103.000,00	53.380,75
49	IMPUTATIONS INTERNES	481.000,00	439.000,00	349.559,28
490	IMPUTATIONS INTERNES	481.000,00	439.000,00	349.559,28

8 . ANNEXES

AUTOFINANCEMENT 2004

Excédent de charges		(960'870.00)
---------------------	--	--------------

Amortissements :

Frais activés des emprunts à la CECS	230.3300	48'800.00	
Amortissement des créances	230.3301	1'000.00	
Bâtiments & constructions du patrimoine financier	230.3303	145'400.00	
Ouvrages de génie civil et d'assainissement	230.3311	154'500.00	
Bâtiments & constructions du patrimoine administratif	230.3312	853'000.00	
Machines , mobilier, véhicules	230.3313	58'200.00	1'260'900.00

Sous-Total		300'030.00
-------------------	--	-------------------

Financements spéciaux :

Immeuble Très-le-Chatel (régulation)	354		
Immeuble Très-le-Chatel (rénovation)	354		
Containers enterrés	451.4818	(35'000.00)	
Collecteurs	461.3811	111'500.00	
STEP	462.3811	62'040.00	
Port des Abériaux (régulation)	470		
Port des Abériaux (exploitation)	470.4811	(3'260.00)	
Port des Abériaux (investissements)	470.3812	61'000.00	
Service du Feu	650.4814	(103'000.00)	93'280.00

Autofinancement		393'310.00
------------------------	--	-------------------

DÉTERMINATION DE LA LIMITE D'INVESTISSEMENTS COMMUNAL 2004**PROVISOIRE****A: Autofinancement 2004 selon le budget**

Excédent de charges	(960'870.00)
---------------------	--------------

Amortissements :

Frais activés des emprunts à la CECS	230.3300	
Amortissement des créances	230.3301	
Bâtiments & constructions du patrimoine financier	230.3303	
Ouvrages de génie civil et d'assainissement	230.3311	
Bâtiments & constructions du patrimoine administratif	230.3312	
Machines , mobilier, véhicules	230.3313	1'260'900.00

Sous-Total	300'030.00
-------------------	-------------------

Financements spéciaux :

Immeuble Très-le-Chatel (régulation)	354	
Immeuble Très-le-Chatel (rénovation)	354	
Containers enterrés	451.4818	
Collecteurs	461.3811	
STEP	462.3811	
Port des Abériaux (régulation)	470	
Port des Abériaux (exploitation)	470.4811	
Port des Abériaux (invesissements)	470.3812	
Service du Feu	650.4814	93'280.00

Autofinancement	393'310.00
------------------------	-------------------

B: Autofinancement 2000-2003 selon boucllement des comptes

Autofinancement 2003 Budget	1'060'470
Autofinancement 2002	1'768'086
Autofinancement 2001	1'590'507
Autofinancement 2000	3'070'838
Moyenne	1'872'475

C: Calcul de la limite d'investissements pour l'exercice 2004

Autofinancement moyen 2000-2003	1'872'475
Autofinancement 2004 (budget)	393'310
Moyenne	1'132'893

D: Limite d'investissements pour 2004**1'100'000.-**

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

A Investissements déjà votés

Situation au 01.10.2003

1. Objets financés par la collectivité**1.1. Ouvrages de génie civil**

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

Préavis	Solde au 31.12.2002	Utilisation			
		2003	2004	2005	2006
351'000	405'912				
88'300	31'961	56'339			
195'000	130'129	64'871			
250'000	-	200'000	50'000		
120'000	-	100'000	20'000		
428'000	371'473	56'527			
1'432'300	939'475	477'737	70'000	-	-

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

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

86'000	91'753				
515'000	591'478				

1.2.2. Bâtiments du patrimoine administratif

Collège stores

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

1.2.3. Bâtiments mixtes

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

10'087'500	9'526'594				
10'843'500	10'209'824	155'000	-	-	-

1.3. Autres dépenses à amortir

Informatique
 Scanner

115'000	97'970	17'030			
52'000	54'625				
167'000	152'595	17'030	-	-	-

Total A1

12'442'800	11'301'894	649'768	70'000	-	-
-------------------	-------------------	----------------	---------------	---	---

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

Vidange des eaux usées du port + CS
 Amarrages
 Faucardeuse

141'500	131'240	10'260			
500'000		500'000			
135'900	126'180	9'720			
777'400	257'420	519'980	-	-	-

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

Raccordements divers à la Step (Aérodrome)
 Villa Louise

220'000	71'240	148'760			
234'000	200'045	33'955			
454'000	271'285	182'715	-	-	-

Total A2

1'231'400	528'705	702'695	-	-	-
------------------	----------------	----------------	---	---	---

B Investissements à voter

Situation au 01.10.2003

1. Objets financés par la collectivité**1.1. Ouvrages de génie civil**

Déchetterie
Rte du Coutelet
Rte de Promenthoux
Rte du Creux-du-loup

Priorité	Total	1	2	3	4	5
		Utilisation				PM
		2003	2004	2005	2006	
2	300'000		100'000	200'000		
2	200'000		100'000	100'000		
2	80'000		80'000			
5	1'200'000					1'200'000
	1'780'000	-	280'000	300'000	-	1'200'000

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

Four communal
Auberge/anc. Gd salle / terrasse
Chambres / caves
Place auberge
Garage souterrain
Buvette des Abériaux
Bâtiments divers

2	500'000		500'000			
2	565'000		165'000	400'000		
3	95'000			95'000		
5	165'000					165'000
5	430'000					430'000
1	220'000	70'000	150'000			
5	4'600'000					4'600'000

1.2.2. Bâtiments du patrimoine administratif

Bâtiment voirie
Vestiaires des Abériaux
Tour d'eau

2	400'000		200'000	200'000		
1	332'000	32'000	300'000			
5	250'000					250'000
	7'557'000	102'000	1'315'000	695'000	-	5'445'000

1.3. Autres dépenses à amortir

Camionnette

1	220'000	220'000				
	220'000	220'000	-	-	-	-

Total B1

	9'557'000	322'000	1'595'000	995'000	-	6'645'000
--	------------------	----------------	------------------	----------------	---	------------------

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

--	--	--	--	--	--	--

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

Racc. Coutelet

2	200'000		100'000	100'000		
	200'000	-	100'000	100'000	-	-

Total B2

	200'000	-	100'000	100'000	-	-
--	----------------	---	----------------	----------------	---	---

c Récapitulations

Situation au 01.10.2003

Objets financés par la collectivitéVoté A1
A voter B1

Total	Solde au 31.12.2002	Utilisation				PM
		2003	2004	2005	2006	
12'442'800	11'301'894	649'768	70'000	-	-	-
9'557'000	-	322'000	1'595'000	995'000	-	6'645'000
21'999'800	11'301'894	971'768	1'665'000	995'000	-	6'645'000

Objets financés par des taxes affectéesVoté A2
A voter B2

1'231'400	528'705	702'695	-	-	-	-
200'000	-	-	100'000	100'000	-	-
1'431'400	528'705	702'695	100'000	100'000	-	-

Objets financés par la collectivité
Divers et imprévus**Limite d'investissements**

-21'999'800	-11'301'894	-971'768	-1'665'000	-995'000	-	-6'645'000
		-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	
		1'550'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	

Boni /Manco d'autofinancement de la collectivité

378'232	-765'000	-95'000	900'000
----------------	-----------------	----------------	----------------

Objets financés par des taxes affectées

1'431'400	-528'705	-702'695	-100'000	-100'000	-	-
-----------	----------	----------	----------	----------	---	---

Boni /Manco d'autofinancement global

-324'462	-865'000	-195'000	900'000
-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Objets déjà votéCollectivité A1
Taxe affectée A2

12'442'800	11'301'894	649'768	70'000	-	-	-
1'231'400	528'705	702'695	-	-	-	-
13'674'200	11'830'599	1'352'462	70'000	-	-	-

Objets à voterCollectivité B1
Taxe affectée B2

9'557'000	-	322'000	1'595'000	995'000	-	6'645'000
200'000	-	-	100'000	100'000	-	-
9'757'000	-	322'000	1'695'000	1'095'000	-	6'645'000

Objets déjà voté

Limite d'investissements

-13'674'200	-11'830'599	-1'352'462	-70'000	-	-	-
		1'550'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	

Boni /Manco d'autofinancement après objet déjà voté

197'538	1'030'000	1'100'000	1'100'000
----------------	------------------	------------------	------------------

Objets à voter
Divers et imprévus

9'757'000	-	-322'000	-1'695'000	-1'095'000	-	6'645'000
		-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	

Boni /Manco d'autofinancement global

-324'462	-865'000	-195'000	900'000
-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Commune de Prangins

Etat des dettes - situation au 1 octobre 2003

Limites en comptes courants

Compte	N°	Solde	Limite	Disponible	Taux	Durée
BCV	672.59.70	-355'322.16	1'500'000.00	1'144'677.84	4.2500%	illimité

Référence	Etablissement	N° de compte	Souscription	Échéance	Montant	Taux	Durée	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	nov-03	déc-03	janv-04	févr-04	mars-04	avr-04	mai-04	juin-04	juil-04	août-04	sept-04	oct-04
-----------	---------------	--------------	--------------	----------	---------	------	-------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--------

Avances à terme fixe libérées

44-247/48	BCV	972.08.50	02.06.2003	31.03.2004	1'000'000.00	0.8000%	10 mois																									
43-247/47	UBS	593.701.90Y	01.10.2003	23.12.2003	1'500'000.00	0.5500%	3 mois																									
	UBS	593.701.90R	11.09.2003	23.12.2003	500'000.00	0.9000%	3 mois																									
431-947/47	BCV	5006.21.74	11.09.2003	10.09.2004	2'000'000.00	0.9000%	12 mois																									
45-247/49	BCV	989.59.82	02.06.2003	31.03.2004	1'000'000.00	0.8000%	10 mois																									
44-247/48	BCV	5044.09.11	31.01.2003	31.01.2004	1'500'000.00	1.0000%	12 mois																									
			Total court terme		7'500'000.00																											
			Total court terme décaissé		7'500'000.00	0.8233%	de taux moyen																									
						61'750.00	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						2041	
-----------	---------------	--------------	--------------	----------	---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	------	--

Emprunt à long terme

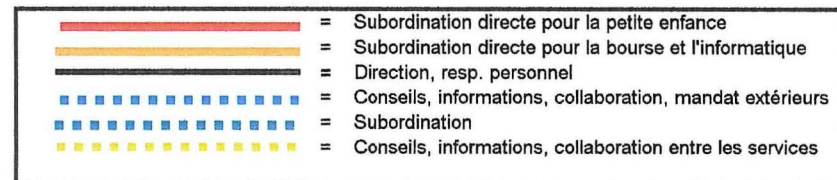
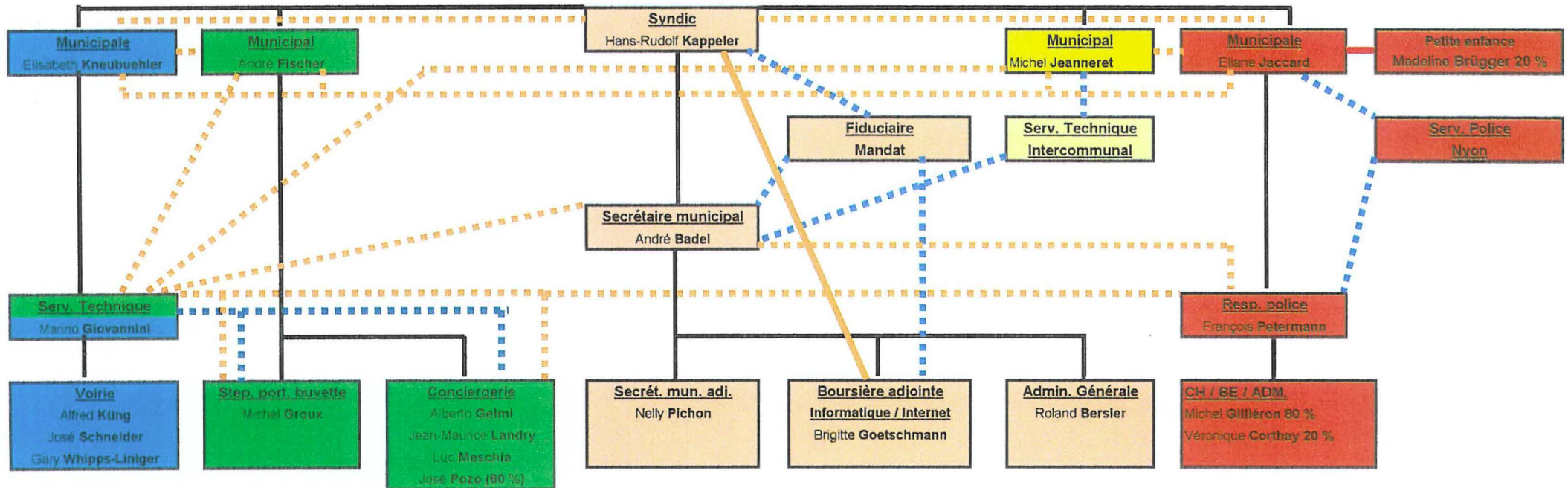
33-247/34	CIP	3'879	04.04.1991	03.04.2041	760'000.00	3.0000%	50 ans																									
39-247/41	UBS	593.701.C1B	24.12.1993	24.12.2003	1'950'000.00	4.7500%	10 ans																									
41-247/45	La Vaudoise	2852	31.07.1998	31.07.2008	1'500'000.00	3.7500%	10 ans																									
40-247/44	La Vaudoise	2771	15.04.1998	15.04.2004	3'000'000.00	3.5000%	6 ans																									
30-31/87	CECS	77	05.11.1997	05.11.2006	7'000'000.00	3.7500%	9 ans																									
31-247/32	CECS	78	04.12.1997	04.12.2008	4'000'000.00	4.0000%	11 ans																									
32-247/33	CECS	81	20.11.1998	20.11.2008	2'000'000.00	3.2500%	10 ans																									
			Total long terme		20'210'000.00	3.7812%	de taux moyen																									
						764'175.00	intérêts																									
			Total emprunts		27'710'000.00																											
			Total emprunts décaissés		27'710'000.00	2.9806%	de taux moyen																									
						825'925.00	intérêts																									

Amortissements

	2003				2004			
	Montant Préavis	Solde 01.01.03	Investissements	Amortissements Obligatoires	Solde au 31.12.03	Investissements	Amortissements Obligatoires	Solde au 31.12.04
Placements du patrimoine financier (230.3303)								
Terrains et bâtiments du patrimoine financier		1'391'081.00			1'391'081.00			1'391'081.00
Acquisition parcelle la Barcarolle	6'773'000.00	4'774'365.75			4'774'365.75			4'774'365.75
Immeuble Très-le-Châtel	3'525'000.00	3'550'766.45			3'550'766.45			3'550'766.45
Etude transformation Four communal	86'000.00	91'752.59		86'000.00	5'752.59		86'000.00	-80'247.41
Buvette & vestiaires de la Plage	515'000.00	591'477.50		19'407.00	572'070.50		19'407.00	552'663.50
Etude transformation Buvette des Abériaux	40'000.00	51'927.45		40'000.00	11'927.45		40'000.00	-28'072.55
	10'939'000.00	10'451'370.74	-	145'407.00	10'305'963.74	-	145'407.00	10'160'556.74
Placements du patrimoine administratif								
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (230.3311)								
Exutoire à la Villa Louise	234'000.00	200'045.30			200'045.30			200'045.30
Elargissement Chemin de la Redoute II	775'880.00	340'000.00		25'870.00	314'130.00		25'870.00	288'260.00
Réfection Rte de Bénex/Bénex-Dessus	2'328'000.00	1'900'000.00		77'600.00	1'822'400.00		77'600.00	1'744'800.00
Vidange eaux usées du port	125'000.00	131'240.10			131'240.10			131'240.10
Parking Abériaux	2'770'000.00	783'888.95			783'888.95			783'888.95
Conteneurs enterrés	351'000.00	300'000.00		11'700.00	288'300.00		11'700.00	276'600.00
Trottoir Bertoule/Clos/Trembley	428'000.00	371'472.75	56'527.00	14'260.00	413'739.75		14'260.00	399'479.75
Etablissement PGEE I	88'300.00	23'968.42	56'339.00		80'307.42			80'307.42
Etablissement PGEE II	195'000.00	130'128.95	64'871.00		194'999.95			194'999.95
Déchetterie			30'000.00		30'000.00	270'000.00	10'000.00	290'000.00
Correction fluviale			200'000.00		200'000.00	50'000.00	8'333.33	241'666.67
Rte du Coutelet					-	100'000.00	-	100'000.00
Rte de Promenthoux					-	80'000.00	2'666.67	77'333.33
Rte du Creux du Loup					-	600'000.00	-	600'000.00
Plan directeur			100'000.00		100'000.00	20'000.00	4'000.00	116'000.00
Raccordements divers à la STEP (Aérodrome)	220'000.00	71'239.69			71'239.69			71'239.69
	7'515'180.00	4'251'984.16	507'737.00	129'430.00	4'630'291.16	1'120'000.00	154'430.00	5'595'861.16
Bâtiments et constructions à amortir (230.3312)								
Bâtiments et constructions à amortir		1.00			1.00			1.00
Collège	9'393'000.00	860'000.00		236'520.00	623'480.00		236'520.00	386'960.00
Collèges stores		-	155'000.00	15'000.00	140'000.00		15'000.00	125'000.00
La Place	6'170'000.00	280'000.00		221'333.00	58'667.00		221'333.00	-162'666.00
Morettes	10'087'500.00	9'220'000.00		311'450.00	8'908'550.00		311'450.00	8'597'100.00
Buvette des Abériaux		-	100'000.00		100'000.00			100'000.00
Four communal		-	100'000.00		100'000.00	400'000.00	16'666.67	483'333.33
Auberge		-			-	165'000.00	-	165'000.00
Bâtiment Voirie		-	30'000.00		30'000.00	370'000.00	13'333.33	386'666.67
Immeuble Fischer	1'015'000.00	760'000.00		33'835.00	726'165.00		33'835.00	692'330.00
Immeuble Fischer, 1er étage	144'000.00	90'000.00		4'800.00	85'200.00		4'800.00	80'400.00
	26'809'500.00	11'210'001.00	385'000.00	822'938.00	10'772'063.00	935'000.00	852'938.00	10'854'125.00
Installation du service des eaux		1.00			1.00			1.00
Mobilier, machines et véhicules (230.3313)								
Mobilier, machines et véhicules		1.00			1.00			1.00
Camionnette			220'000.00	22'000.00	198'000.00		22'000.00	176'000.00
Achat faucardeuse	135'900.00	126'180.20			126'180.20		25'236.04	100'944.16
Changement scanner courrier	52'000.00	54'625.40			54'625.40		10'925.05	43'700.35
	187'900.00	180'806.60	220'000.00	22'000.00	378'806.60	-	58'161.09	320'645.51
	34'512'580.00	15'642'792.76	1'112'737.00	974'368.00	15'781'161.76	2'055'000.00	1'065'529.09	16'770'632.67
Total des investissements	45'451'580.00	26'094'163.50	1'112'737.00	1'119'775.00	26'087'125.50	2'055'000.00	1'210'936.09	26'931'189.41

Commune de Prangins

ORGANIGRAMME



Compte No	Libellé	Budget 2002	Budget 2003	Budget 2004	Coût par élève	Part Etat Vaud	Part Prangins
	CHARGES				200		
3011.00	Traitements (secrétariat)	21'950	27'100	27'100	135.50	27'100	
3020.00	Traitements (enseignants remplaçants + SES)	8'000	10'000	0 *	*		
3030.00	Cot. AVS/AF/AC, part employeur	3'060	2'385	2'385	11.93	2'385	
3040.00	Caisse de pensions, part employeur	3'020	3'480	3'480	17.40	3'480	
3050.00	Ass. personnes, part employeur	1'390	1'200	1'200	6.00	1'200	
3059.00	Frais du comptable		5'100	5'100	25.50		5'100
3060.00	Rétribution de la Commission scolaire	3'000	1'500	1'500	7.50		1'500
3061.00	Frais pour usage véhicules privés/représentation		500	500	2.50	500	
3063.00	Frais de représentation		1'000	0	0.00		
3069.01	Remb. de frais fonds de classe	3'000	4'000	4'000	20.00	4'000	
3091.00	Frais de formation (y compris personnel administratif)		1'000	1'000	5.00	1'000	
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	750	1'000	1'000	5.00	1'000	
3102.00	Livres, journaux, documentation, frais d'annonce	750	1'000	1'000	5.00	500	500
3103.00	Fournitures scolaires		10'000	10'000	50.00	10'000	
3103.01	Fournitures ACT et TM		4'000	4'350	21.75	4'350	
3109.00	Fournitures de bureau et divers	2'000	0	0	0.00		
3111.00	Achats mobilier, matériel de bureau	6'500	1'000	1'000	5.00	1'000	
	A reporter	53'420	74'265	63'615	318.08	56'515	7'100

Compte No	Libellé	Budget 2002	Budget 2003	Budget 2004	Coût par élève	Part Etat Vaud	Part Prangins
	Report	53'420	74'265	63'615	318.08	56'515	7'100
3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	1'500	4'000	4'000	20.00		4'000
3114.01	Achat machines, matériel exploitation scolaire		2'000	2'000	10.00	1'000	1'000
3116.00	Achats matériel pédagogique		10'800	19'500	97.50	16'500	3'000
3116.01	Achat matériel informatique		6'000	0	0.00		
3132.00	Matériel infirmières scolaires/éducatrices santé		1'000	2'500	12.50		2'500
3151.00	Entretien mobilier, machines		500	500	2.50	250	250
3152.00	Entretien mobilier scolaire	1'000	1'500	1'500	7.50		1'500
3154.01	Entretien machines, matériel exploitation scolaire		500	500	2.50		500
3156.01	Entretien matériel spécialisé scolaire		500	500	2.50	250	250
3170.00	Frais de réception, manifestation (cours, camps) (voir comptes 3662.00 à 3662.09)	13'500	0	0	0.00		
3170.00	Frais Fête des enfants		6'000	6'000	30.00		6'000
3171.00	Frais de spectacles		3'600	3'600	18.00		3'600
3181.00	Frais de ports et taxes CCP	500	1'000	1'000	5.00	1'000	
3182.00	Frais de téléphones	5'000	6'000	6'000	30.00	6'000	
3185.00	Honoraires du médecin scolaire		1'800	1'500	7.50		1'500
3185.01	Honoraires, indemnités à des tiers		2'000	2'000	10.00		2'000
	Serv. Psychologique de Nyon, part. loc (M. Félix)		8'000	8'000	40.00		8'000
	A reporter	74'920	129'465	122'715	613.58	81'515	41'200

Compte 18.09.2003-CG/jc	Libellé	Budget	Budget	Budget	Coût par	Part Etat Vaud	Part Prangins
----------------------------	---------	--------	--------	--------	----------	----------------	---------------

No		2002	2003	2004	élève		
	Report	74'920	129'465	122'715	613.58	81'515	41'200
3186.00	Primes s'assurances choses/RC (élèves)	3'500	4'000	4'000	20.00		4'000
3188.00	Frais de transport		10'000	7'000	35.00		7'000
3199.00	Frais divers, prestations para-scolaires		1'600	1'600	8.00		1'600
3522.00	Part. à des charges d'enseignement et cultes à au	53'000	50'000	50'000	250.00		50'000
3524.00	Part. à charges d'hygiène et santé publique (denti	20'000	7'500	7'500	37.50		7'500
3662.xx	Aide individuelle à la formation et aux études (a	6'000	6'000	6'000	30.00		6'000
3662.00	Participation courses d'école / visites		2'600	2'500	12.50		2'500
3662.01	Participation bibliothèque		6'000	4'000	20.00	3'500	500
3662.02	Participation camps sportifs		6'000	5'000	25.00		5'000
3662.03	Participation frais expérience		0	0	0.00		
3662.04	Participation prix bourses		1'500	1'000	5.00		1'000
3662.05	Participation voyages d'études		0	0	0.00		
3662.06	Participation camp 5ème		0	0	0.00		
3662.07	Participation camps culturels		0	0	0.00		
3662.08	Participation échanges scolaires		0	0	0.00		
3662.09	Participation des élèves à assurances		0	0	0.00		
3663.00	Sports facultatifs	5'000	4'500	4'500	22.50		4'500
	Total des charges	#####	229'165	215'815	1079.08	85'015	130'800

Etablissement ou Service : ETABLISSEMENT DE PRANGINS - PRIMAIRE

Compte No	Libellé	Budget 2002	Budget 2003	Budget 2004	Coût par élève	Part Etat Vaud	Part Prangins
	PRODUITS				200		
4510.00	Part. cantonale aux charges administratives (forfait administratif = 220.-- par élève)	89'710	44'000	44'000	220.00	44'000	
4511.00	Part. cantonale à des charges de fonctionnement	31'000	23'800	24'150	120.75	24'150	
	<i>dont matériel pédagogique (y c. informatique)</i>		16'800	16'800	84.00		
	<i>dont fournitures (5.- consommables inform. + 10.- petit m.)</i>		3'000	3'000	15.00		
	<i>dont matériel ACT/TM/EFA</i>		4'000	4'350	21.75		
4652.00	Part. des parents aux manifestations		2'000	1'500	7.50		1'500
	Part des parents aux transports piscine		1'200	600	3.00		600
	Total des produits	#####	71'000	70'250	351.25	68'150	2'100
	<i>Charges à couvrir par la Commune</i>	41'710	158'165	145'565	643.50		128'700

Compte No	Libellé	Budget 2002	Budget 2003	Budget 2004	Coût par élève	Part Etat Vaud	Part Prangins
CHARGES					160		
3011.00	Traitements (secrétariat)	21'950	27'100	27'100	169.38	27'100	
3020.00	Traitements (enseignants remplaçants + SES)	10'000	10'000	0 *	0.00 *		
3030.00	Cot. AVS/AF/AC, part employeur	3'080	2'385	2'385	14.91	2'385	
3040.00	Caisse de pensions, part employeur	3'020	3'480	3'480	21.75	3'480	
3050.00	Ass. personnes, part employeur	1'390	1'200	1'200	7.50	1'200	
3059.00	Frais du comptable		7'800	7'800	48.75		7'800
3001.00	Rétribution de la Commission scolaire	3'500	1'500	1'500	9.38		1'500
3060.00	Ind. Conseil exécutif/commission scolaire/experts		1'000	1'000	6.25		1'000
3061.00	Frais pour usage véhicules privés / représentation		500	800	5.00	800	
3063.00	Frais de représentation (y c promotions)		1'000	0	0.00		
3069.01	Remb. de frais fonds de classe	3'000	2'400	3'200	20.00	3'200	
3091.00	Frais de formation (personnel administratif)		1'500	1'500	9.38	1'500	
3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	750	1'000	1'000	6.25	1'000	
3102.00	Livres, journaux, documentation	750	1'000	1'000	6.25	500	500
3103.00	Fournitures scolaires		10'000	10'000	62.50	10'000	
3103.01	Fournitures ACT et TM		2'400	8'820	55.13	8'820	
3109.00	Fournitures de bureau et divers	2'000	0	0	0.00		
3111.00	Achats mobilier, matériel de bureau	5'000	1'000	1'000	6.25	1'000	
3112.00	Achats mobilier, matériel scolaire	2'000	4'000	16'000	100.00		16'000
3114.01	Achat machines, matériel exploitation scolaire		4'000	7'000	43.75	4'000	3'000
A reporter		56'440	83'265	94'785	592.41	64'985	29'800

Compte No	Libellé	Budget 2002	Budget 2003	Budget 2004	Coût par élève	Part Etat Vaud	Part Prangins
	Report	56'440	83'265	94'785	592.41	64'985	29'800
3116.00	Achat matériel pédagogique		11'640	20'500	128.13	17'500	3'000
3116.01	Achat matériel informatique		3'600	0	0.00		
3131.00	Achat produits alimentaires (EFA)		3'600	2'880	18.00	2'880	
3132.00	Matériel infirmières scolaires/éducatrices santé		500	500	3.13	500	
3151.00	Entretien mobilier, machines		500	500	3.13	250	250
3152.00	Entretien mobilier scolaire	1'000	1'500	1'500	9.38		1'500
3154.01	Entretien machines, matériel exploitation scolaire		500	500	3.13	500	
3156.01	Entretien matériel spécialisé scolaire		1'000	1'000	6.25	500	500
3170.00	Frais de réception, manifestation (cours, camps) (voir comptes 3662.00 à 3662.09)	13'500	0	0	0.00		
3170.00	Frais Fête des enfants		4'000	4'000	25.00		4'000
3171.00	Frais de spectacles		2'160	2'160	13.50		2'160
3181.00	Frais de ports et taxes CCP	500	1'000	1'000	6.25	1'000	
3182.00	Frais de téléphones	5'000	6'000	6'000	37.50	6'000	
3185.00	Honoraires du médecin scolaire		1'800	1'500	9.38		1'500
3185.01	Honoraires, indemnités à des tiers		2'000	2'000	12.50		2'000
	Serv. Psychologique de Nyon, part. loc (M. Félix)		4'800	4'800	30.00		4'800
3186.00	Primes s'assurances choses/RC (élèves)	1'800	2'400	2'400	15.00		2'400
3188.00	Frais de transport	55'000	55'000	55'000	343.75		55'000
3199.00	Frais divers, prestations para-scolaires, frais d'annonces		1'000	1'000	6.25		1'000
	A reporter	133'240	186'265	202'025	1'262.66	94'115	107'910

Compte	Libellé	Budget	Budget	Budget	Coût par	Part Etat Vaud	Part Prangins
--------	---------	--------	--------	--------	----------	----------------	---------------

18.09.2003-CG/jc

No		2002	2003	2004	élève		
	Report	133'240	186'265	202'025	1'262.66	94'115	107'910
3522.00	Part. à des charges d'enseignement et cultes à au	205'000	120'000	200'000	1'250.00		200'000
3524.00	Part. à charges d'hygiène et santé publique (dentiste)		4'000	4'500	28.13		4'500
3662.00	Aide individuelle à la formation et aux études (:	3'600	4'000	4'000	25.00		4'000
3662.00	Participation courses d'école / visites		4'000	3'900	24.38		3'900
3662.01	Participation bibliothèque		2'200	2'500	15.63	2'000	500
3662.02	Participation camps sportifs		4'600	7'250	45.31		7'250
3662.03	Participation frais expérience		1'000	1'000	6.25	1'000	
3662.04	Participation prix bourses		600	1'000	6.25		1'000
3662.05	Participation voyages d'études		0	3'510	21.94		3'510
3662.06	Participation camp 5ème		1'900	2'050	12.81		2'050
3662.07	Participation camps culturels		500	500	3.13		500
3662.08	Participation échanges scolaires		500	500	3.13		500
3662.09	Participation des élèves à assurances		0	0	0.00		
3663.00	Sports facultatifs	5'000	5'000	5'000	31.25		5'000
	Total des charges	346'840	334'565	437'735	2'735.84	97'115	340'620

Etablissement ou Service : ETABLISSEMENT DE PRANGINS - SECONDAIRE

Compte No	Libellé	Budget 2002	Budget 2003	Budget 2004	Coût pa élève	Part Etat Vaud	Part Prangins
	PRODUITS				160		
4510.00	Part. cantonale aux charges administratives (forfait administratif = 370.-- par élève)	89'710	44'400	59'200	370.00	59'200	
4511.00	Part. cantonale à des charges de fonctionnement		23'040	34'420	215.13	34'420	
	<i>dont matériel pédagogique (y c. informatique)</i>		15'240	20'320	127.00		
	<i>dont fournitures (5.- consommables inform. + 10.- petit ma</i>		1'800	2'400	15.00		
	<i>dont matériel ACT/TM/EFA</i>		6'000	11'700	73.13		
4652.00	Part. des parents aux manifestations Part. des parents aux transports piscine		2'000	2'000	12.50		2'000
	Total des produits	89'710	69'440	95'620	597.63	93'620	2'000
	<i>Charges à couvrir par la Commune</i>	<i>257'130</i>	<i>265'125</i>	<i>342'115</i>	<i>2'116.38</i>		<i>338'620</i>

9. CONCLUSIONS

9. 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 41/03 concernant le budget 2004,

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 2004, tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 7 octobre 2003, pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic


H.-R. Kappeler



Le secrétaire

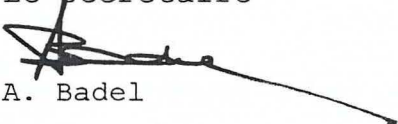

A. Badel

Table des matières

1.	Remarques préliminaires	Pages	2 et 3
2.	Principes de base de l'élaboration de chaque poste du budget	Page	4 et 5
3.	Commentaires	Pages	6 à 10
4.	Explication de quelques postes du budget	Pages	11 à 13
5.	Tableau du budget	Pages	14 à 49
6.	Tableau des charges par nature	Pages	50 à 52
7.	Tableau des revenus par nature	Pages	53 à 55
8.	Annexes, à savoir :	Page	56
•	Autofinancement	Annexe No 1	Page 57
•	Détermination de la limite des investissements 2004	Annexe No 2	Page 58
•	Plan des investissements	Annexe No 3	Pages 59 à 61
•	Etat des dettes	Annexe No 4	Page 62
•	Amortissements	Annexe No 5	Page 63
•	Organigramme	Annexe No 6	Page 64
•	Budget ECOLE PRIMAIRE	Annexe No 7	Pages 65 à 68
•	Budget ECOLE SECONDAIRE	Annexe No 8	Pages 69 à 72
9.	Conclusion	Pages	73 et 74