

Date?



**Commune de Prangins
Municipalité**

**Préavis N° 47/04
Au Conseil Communal**

COMPTES DE L'EXERCICE 2003

Municipal responsable :
Hans-Rudolf Kappeler, Syndic

Préavis N° 47/04 - Comptes de l'exercice 2003

Table des matières

| | |
|--|----------|
| Préambule | 1 à 2 |
| États financiers | |
| Compte de fonctionnement 2003 | 3 à 37 |
| Tableau des charges & produits par directions 2003 | 38 à 40 |
| Tableau des charges & produits par natures 2003 | 41 à 44 |
| Bilan au 31.12.2003 | 45 à 53 |
| Commentaires | |
| Explication de quelques postes du compte de fonctionnement | 54 à 58 |
| Comparaisons | |
| Comparaison des comptes par direction (écarts) | 59 |
| Comparaison des comptes par direction (pourcentages) | 60 |
| Comparaison des charges et revenus par nature (écarts) | 61 |
| Comparaison des charges et revenus par nature (pourcentages) | 62 |
| Bilans comparés | 63 |
| Inventaires des postes du bilan | 64 à 72 |
| Analyses | |
| Résumé du résultat | 73 |
| Autofinancement | 74 |
| Source et emploi de fonds | 75 |
| Comparaison 1999-2003 chiffres clés | 76 à 78 |
| Investissements | 79 à 80 |
| Dettes | 81 |
| Intérêts | 82 |
| Impôts | 83 à 87 |
| Terrains & immeubles | 88 à 91 |
| Conclusions | 92 |
| Annexes | |
| Rapport de la Fiduciaire Heller SA sur la vérification des comptes de l'exercice | 93 à 96 |
| Comptes des écoles Roche-Combe (Prangins uniquement) | 97 à 98 |
| Comptes de l'EIDM | 99 à 103 |

Préavis N° 47/04

Responsable : Hans-Rudolf Kappeler, Syndic

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de l'article 93 b de la Loi sur les Communes du 28 février 1956, mise à jour le 1^{er} novembre 1997, de l'article 95 du Règlement du Conseil communal du 23 novembre 1983 et des articles 21 à 31 du Règlement sur la comptabilité des Communes du 14 janvier 1979, mis à jour le 1^{er} janvier 1990, la Municipalité vous présente son rapport de l'exercice comptable 2003.

PREAMBULE

Résultat des comptes de l'exercice 2003

Comparaison Budget/Comptes

Dans le cadre du bouclage de l'exercice 2003, les comptes peuvent être considérés comme favorables avec un excédent de revenu après amortissements ordinaires, attributions & amortissements extraordinaires de :

Fr. 11'217.38

Toutefois, pour comparer le résultat du bouclage des comptes par rapport au résultat budgété nous devons nous référer à l'excédent des revenus avant amortissements extraordinaires.

Tenant compte de ce fait, le résultat se présente ainsi :

| | Budget | Effectif | Différence |
|----------|---------------|---------------|------------|
| Revenus | 18'071'100.-- | 18'619'200.-- | 548'100.-- |
| Charges | 18'409'988.-- | 18'064'051.-- | 345'937.-- |
| Résultat | (338'888.--) | 555'149.-- | 894'037.-- |

Pour illustrer les comptes de fonctionnement et les budgets, ce rapport vous fournit des

- Analyses
- Comparaisons
- Graphiques
- Tableaux de renseignements

Etablis de la manière suivante :

- Comptes de l'exercice 2003 par rapport aux comptes 2002
- Comptes de l'exercice 2003 par rapport au budget 2003
- Evolutions & comparaisons des exercices comptables de 1999 à 2003

Explication succincte concernant les écarts entre les montants au budget et les montants réels.

Malgré une analyse minutieuse de chaque poste du budget, les chiffres réels présentent parfois des écarts importants pour les raisons suivantes :

Finances

- Fluctuation des taux d'intérêts
- Situation économique
- Changement du système de taxation
- Impôts aléatoires difficiles à évaluer

Domaines & bâtiments - Travaux

- Sous-évaluation de certains postes lors de l'établissement du budget
- Travaux imprévus lors de l'établissement du budget
- Exécution de travaux d'urgence
- Entretiens plus importants que prévus

| No de compte | R E C A P I T U L A T I O N | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 1.290.703,30 | 104.265,35 | 1.338.140,00 | 1.269.972,80 |
| 2 | FINANCES | 7.061.505,48 | 15.575.547,43 | 86.600,00- | 97.193,45- |
| 3 | DOMAINES & BATIMENTS | 1.193.804,77 | 677.678,20 | 7.027.608,00 | 7.237.895,71 |
| 4 | TRAVAUX | 3.046.604,08 | 1.622.752,05 | 16.015.000,00- | 15.535.971,28- |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES | 799.702,41 | 20.183,80 | 1.246.660,00 | 1.196.758,07 |
| 6 | POLICE | 679.998,00 | 267.111,65 | 693.500,00- | 695.842,85- |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 4.535.664,95 | 23.008,19 | 2.550.460,00 | 2.621.808,71 |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | | 328.653,70 | 982.000,00- | 981.711,60- |
| | Totaux | 18.607.982,99 | 18.619.200,37 | 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- |
| | Excédent des charges | | | | |
| | Excédent des revenus | 11.217,38 | | 338.888,00 | 9.355,08- |
| | | <u>18.619.200,37</u> | <u>18.619.200,37</u> | <u>18.409.988,00</u> | <u>17.915.017,00</u> |
| | | | | 18.071.100,00- | 17.924.372,08- |
| | | | | | |
| | | <u>18.619.200,37</u> | <u>18.619.200,37</u> | <u>18.409.988,00</u> | <u>17.924.372,08</u> |
| | | | | 18.409.988,00 | 17.924.372,08 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 1.290.703,30 | 104.265,35 | 1.338.140,00 86.600,00- | 1.269.972,80 97.193,45- |
| 10 | AUTORITES | 302.487,25 | 8.305,00 | 319.090,00 | 272.063,85 12.485,00- |
| 100 | CONSEIL COMMUNAL | 45.072,15 | | 58.750,00 | 51.738,90 |
| 100.3001 | RETRIBUTION DES AUTORITES | 12.390,00 | | 13.000,00 | 12.340,85 |
| 100.3003 | JETONS DE PRESENCE DES AUTORITES ET COMMISSIONS | 17.622,40 | | 28.000,00 | 26.678,20 |
| 100.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 722,50 | | 440,00 | 459,40 |
| 100.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 211,50 | | 160,00 | 149,10 |
| 100.3063 | FRAIS DE REPRESENTATION | 3.098,85 | | 3.000,00 | 3.146,40 |
| 100.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 2.059,90 | | 2.000,00 | 2.319,60 |
| 100.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 347,75 | | | |
| 100.3111 | ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU | 802,85 | | 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 | 6.612,60 | | 10.000,00 | 5.256,90 |
| 100.3181 | FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES) | 1.132,20 | | 1.500,00 | 1.259,10 |
| 100.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 71,60 | | 150,00 | 78,55 |
| 100.4359 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES | | | | |
| 101 | MUNICIPALITE | 257.415,10 | 8.305,00 | 260.340,00 | 220.324,95 12.485,00- |
| 101.3001 | RETRIBUTION DES AUTORITES | 90.842,40 | | 90.000,00 | 90.842,40 |
| 101.3003 | JETONS DE PRESENCE DES AUTORITES ET COMMISSIONS | 54.591,25 | | 50.000,00 | 47.573,75 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 101.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 11.703,30 | | 12.110,00 | 12.211,55 |
| 101.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | | | | |
| 101.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 2.901,00 | | 4.230,00 | 2.937,15 |
| 101.3063 | FRAIS DE REPRESENTATION | 22.882,05 | | 15.000,00 | 14.867,80 |
| 101.3099 | CHARGES DIVERSES DES AUTORITES | 6.412,10 | | 4.000,00 | 6.723,30 |
| 101.3170 | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS | 18.956,55 | | 35.000,00 | 27.078,85 |
| 101.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 49.126,45 | | 50.000,00 | 18.090,15 |
| 101.4359 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES | | 8.305,00 | | 12.335,00- |
| 101.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES | | | | 150,00- |
| 11 | ADMINISTRATION | 542.083,50 | 17.920,10 | 590.270,00 | 512.885,90 |
| | | | | 11.600,00- | 18.961,30- |
| 110.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 258.654,25 | | 258.770,00 | 259.878,00 |
| 110.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 11.082,45 | | 7.000,00 | 6.808,15 |
| 110.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 24.261,05 | | 22.900,00 | 24.528,90 |
| 110.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | 34.865,40 | | 35.590,00 | 35.316,60 |
| 110.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 9.301,00 | | 8.510,00 | 8.758,45 |
| 110.3061 | FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES | 97,90 | | 1.000,00 | 341,60 |
| 110.3063 | FRAIS DE REPRESENTATION | 823,70 | | 2.000,00 | 2.661,30 |
| 110.3091 | FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL | 9.855,20 | | 20.000,00 | 36.402,00 |
| 110.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 10.495,40 | | 20.000,00 | 9.069,45 |
| 110.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PUBLICATIONS ET FRAIS D'ANNONCES | 4.430,25 | | 8.000,00 | 4.822,55 |
| 110.3109 | MATERIEL DIVERS | 2.889,30 | | 5.000,00 | 3.360,35 |
| 110.3111 | ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU | 5.891,10 | | 5.000,00 | 5.810,40 |
| 110.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU | 3.466,55 | | 3.000,00 | 1.592,45 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 110.3181 | FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES) | 8.419,30 | | 10.000,00 | 9.642,35 |
| 110.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 11.632,85 | | 12.000,00 | 10.412,40 |
| 110.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 1.640,05 | | | 1.491,00 |
| 110.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC | 20.262,20 | | 12.000,00 | 14.036,40 |
| 110.3189 | FRAIS DIVERS RELATIFS AUX ELECTIONS ET VOTATIONS | 1.895,55 | | 5.000,00 | 2.852,60 |
| 110.3193 | COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE | 9.331,55 | | 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 | 40.155,10 | | 70.000,00 | |
| 110.3651 | AIDES POUR LA JUSTICE ET LA SECURITE PUBLIQUE | 617,20 | | 1.500,00 | 610,00 |
| 110.3653 | AIDES POUR LA CULTURE, LES LOISIRS ET LE SPORT | 72.016,15 | | 75.000,00 | 61.947,45 |
| 110.4311 | EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE | | 796,50 | 600,00- | 1.011,15- |
| 110.4313 | EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS: PERMIS DIVERS, NATURALISATIONS | | 2.200,00 | 5.000,00- | 4.400,00- |
| 110.4352 | VENTE D'IMPRIMES, MATERIEL, LOIS REGLEMENTS, PLANS, LIVRES | | 9.355,60 | 1.000,00- | 484,80- |
| 110.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES | | 704,20 | | 1.949,15- |
| 110.4362 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | | 513,80 | | 6.766,20- |
| 110.4655 | PARTICIP. ET SUBVENTIONS DE TIERS POUR LA PREVOYANCE SOCIALE | | 4.350,00 | 5.000,00- | 4.350,00- |
| 18 | TRANSPORTS PUBLICS | 354.283,15 | 77.940,25 | 331.000,00 75.000,00- | 388.310,85 65.747,15- |
| 180.3517 | PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES DE TRAFIC ET D'ENERGIE | 100.260,15 | | 77.000,00 | 171.548,60 |
| 180.3527 | PARTICIPATION A DES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE D'AUTRES COMMUNES | 254.023,00 | | 254.000,00 | 216.762,25 |
| 180.4659 | PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DIVERSES DE TIERS | | 77.940,25 | 75.000,00- | 65.747,15- |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|---------|-------------|--------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 19 | SERVICE D'INFORMATIQUE | 91.849,40 | 100,00 | 97.780,00 | 96.712,20 |
| 190.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 11.528,55 | | 11.650,00 | |
| 190.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 980,10 | | 1.010,00 | |
| 190.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | 1.586,40 | | 1.620,00 | |
| 190.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 451,65 | | 500,00 | |
| 190.3091 | FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL | | | 10.000,00 | 7.312,50 |
| 190.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 2.517,90 | | 8.000,00 | 4.288,80 |
| 190.3111 | ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU | 6.854,45 | | 5.000,00 | 4.680,35 |
| 190.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU | 67.930,35 | | 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 | | 100,00 | | |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 2 | FINANCES | 7.061.505,48 | 15.575.547,43 | 7.027.608,00 16.015.000,00- | 7.237.895,71 15.535.971,28- |
| 20 | COMPTABILITE GENERALE | 102.701,25 | 11.091,15 | 104.830,00 | 101.700,65 14.763,90- |
| 200.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 57.642,75 | | 58.210,00 | 56.512,50 |
| 200.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 4.899,65 | | 5.040,00 | 4.944,10 |
| 200.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | 7.931,40 | | 8.090,00 | 7.781,40 |
| 200.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 2.256,25 | | 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 | 22.500,00 | | 18.000,00 | 23.690,00 |
| 200.3091 | FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL | 250,00 | | 2.000,00 | |
| 200.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 5.273,45 | | 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 | 1.188,45 | | 3.000,00 | 1.635,90 |
| 200.3184 | FRAIS DE CONTENTIEUX + POURSUITES | 129,30 | | 1.500,00 | 908,70 |
| 200.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC | 630,00 | | 500,00 | 315,00 |
| 200.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES | | | | 13.876,80- |
| 200.4362 | REMBOURSEMENT DE FRAIS (POURSUITES, RAPPELS, ETC.) | | 11.091,15 | | 887,10- |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|--|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 21 | IMPOTS | 331.439,15 | 15.131.790,85 | 215.000,00 | 338.667,90 |
| | | | | 15.558.000,00- | 14.733.638,10- |
| 210.3187 | EMOLUMENTS | 14.629,65 | | 10.000,00 | 9.702,85 |
| 210.3191 | IMPOTS ET TAXES PAYES A D'AUTRES COMMUNES ET AU CANTON | 295.601,25 | | 100.000,00 | 297.662,00 |
| 210.3290 | INTERETS REMUNERATOIRES | 12.017,65 | | 5.000,00 | 12.040,30 |
| 210.3301 | DEFALCATIONS SUR IMPOTS, AMORTIS. DES CREANCES ET DES DEBITEURS | 9.190,60 | | 100.000,00 | 19.262,75 |
| 210.4001 | IMPOT SUR LE REVENU | | 8.554.794,05 | 9.478.000,00- | 8.614.341,35- |
| 210.4002 | IMPOT SUR LA FORTUNE | | 1.727.877,45 | 1.947.000,00- | 1.719.442,95- |
| 210.4003 | IMPOT A LA SOURCE | | 202.413,20 | 180.000,00- | 254.582,30- |
| 210.4004 | IMPOT SPECIAL ETRANGERS | | 481.563,10 | 500.000,00- | 542.715,60- |
| 210.4011 | IMPOT SUR LE BENEFICE NET DES PERSONNES MORALES | | 612.695,30 | 1.300.000,00- | 794.379,25- |
| 210.4012 | IMPOT SUR LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES | | 279.318,80 | 200.000,00- | 329.654,90- |
| 210.4013 | IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES DES PERSONNES MORALES | | 43.082,00 | 40.000,00- | 39.079,00- |
| 210.4020 | IMPOT FONCIER | | 915.492,60 | 820.000,00- | 902.256,65- |
| 210.4040 | DROITS DE MUTATION | | 656.935,80 | 300.000,00- | 479.906,35- |
| 210.4050 | IMPOT SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS | | 1.081.590,10 | 350.000,00- | 587.142,90- |
| 210.4061 | IMPOT SUR LES CHIENS | | 12.100,00 | 13.000,00- | 12.770,00- |
| 210.4090 | IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS | | 9.993,65 | | 495,85- |
| 210.4101 | PATENTE TABAC, BOISSONS | | 2.545,00 | 10.000,00- | 19.764,15- |
| 210.4221 | INTERETS MORATOIRES | | 12.950,65 | | 27.576,40- |
| 210.4319 | EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS INTERETS SUR ACPTES PROV. | | 15,05 | | 46.023,25- |
| 210.4411 | PART DE L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS | | 538.424,10 | 420.000,00- | 363.507,20- |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 22 | SERVICE FINANCIER | 5.066.863,78 | 432.665,43 | 5.473.200,00 457.000,00- | 5.327.926,73 787.569,28- |
| 220.3183 | FRAIS BANCAIRES | 1.419,58 | | 2.000,00 | 1.216,74 |
| 220.3210 | INTERETS DES DETTES A COURT TERME | 99.602,50 | | 285.000,00 | 222.832,24 |
| 220.3223 | INTERETS DES EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME | 769.267,70 | | 775.000,00 | 814.078,50 |
| 220.3510 | ETACOM, COMPTE DE REGULATION | 2.120.082,00 | | 2.336.000,00 | 1.964.237,25 |
| 220.3519 | PARTICIPATION DES COMMUNES A LA DIMINUTION DU DEFICIT DE L'ETAT | 592.436,00 | | 591.000,00 | 558.230,00 |
| 220.3520 | PEREQUATION, VERSEMENT | 1.484.056,00 | | 1.484.200,00 | 1.767.332,00 |
| 220.4221 | REVENU DES COMPTES COURANTS ET DES PLACEMENTS A COURT TERME | | 3.156,61 | | 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 | | 98.080,00 | 18.000,00- | 128.060,00- |
| 220.4520 | PEREQUATION RETOUR | | | | 306.000,00- |
| 220.4909 | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES | | 331.428,82 | 439.000,00- | 349.559,28- |
| 23 | AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES | 1.560.501,30 | | 1.234.578,00 | 1.469.600,43 |
| 230.3199 | FRAIS DIVERS | | | | |
| 230.3300 | AMORTISSEMENTS AUTRES DEPENSES | 41.791,00 | | 48.800,00 | |
| 230.3301 | AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS | 75 | | 1.000,00 | 4.740,00 |
| 230.3302 | AMORTISSEMENTS DES TITRES ET PLACEMENTS | | | | |
| 230.3303 | AMORTISSEMENTS DES TERRAINS ET BATIMENTS | 17.000,00 | | | |
| 230.3309 | AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE FINANCIER | 33.806,10 | | | |
| 230.3311 | AMORTISSEMENTS D'OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT | 123.940,00 | | 184.600,00 | 162.140,00 |
| 230.3312 | AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS & CONSTRUCTIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 823.438,00 | | 972.178,00 | 808.561,00 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|--|-----------------------|---------|-------------|--------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 230.3313 | AMORTISSEMENTS DES MACHINES, DU MOBILIER ET VEHICULES | 10.400,00 | | 28.000,00 | 38.400,00 |
| 230.3321 | AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 510.125,45 | | | 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 | | | | |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|--|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 3 | DOMAINES & BATIMENTS | 1.193.804,77 | 677.678,20 | 1.246.660,00 693.500,00- | 1.196.758,07 695.842,85- |
| 31 | TERRAINS | 6.381,95 | 110.008,35 | 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 | 3.832,70 | | 5.000,00 | |
| 310.3147 | ENTRETIEN DES COURS D'EAU, LACS ET OUVRAGES DE PROTECTION | 2.549,25 | | 10.000,00 | 5.318,40 |
| 310.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | | | 3.000,00 | 1.704,40 |
| 310.4232 | LOCATION DES TERRAINS ET FERMAGES DU PATRIMOINE FINANCIER | | 110.008,35 | 107.000,00- | 103.415,00- |
| 310.4242 | VENTE DE TERRAINS | | | | |
| 32 | FORETS | 12.797,90 | 3.072,35 | 25.500,00 1.500,00- | 48.040,40 1.300,00- |
| 320.3134 | APPROVISIONNEMENTS DES FORETS | | | 2.000,00 | |
| 320.3146 | ENTRETIEN DES FORETS | 9.386,05 | | 20.000,00 | 45.025,20 |
| 320.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS | | | | |
| 320.3528 | PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES (GARDE-FORESTIER) | 3.411,85 | | 3.500,00 | 3.015,20 |
| 320.4355 | VENTE DE BOIS | | 2.267,15 | 1.500,00- | 1.300,00- |
| 320.4518 | PARTICIPATION DU CANTON A DES CHARGES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | 805,20 | | |
| 35 | BATIMENTS | 1.174.624,92 | 564.597,50 | 1.202.960,00 585.000,00- | 1.141.694,87 591.127,85- |
| 350 | BATIMENTS LOCATIFS | 245.551,69 | 206.942,30 | 184.030,00 200.000,00- | 160.053,44 204.983,75- |
| *350.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 63.765,49 | | 50.900,00 | 51.415,05 |
| *350.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | | | | |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| *350.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 5.303,29 | | 4.410,00 | 4.394,95 |
| *350.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | 6.490,55 | | 7.150,00 | 6.757,65 |
| *350.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 4.716,17 | | 2.820,00 | 2.617,40 |
| *350.3111 | ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET DIVERS | 3.222,90 | | 1.000,00 | |
| *350.3114 | ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN | 5.925,85 | | 10.000,00 | 10.285,11 |
| *350.3121 | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU | 1.425,50 | | 2.000,00 | 1.675,70 |
| *350.3123 | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 16.849,65 | | 20.000,00 | 15.565,95 |
| *350.3124 | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES | 8.643,35 | | 20.000,00 | 8.084,05 |
| *350.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION | 4.598,74 | | 8.750,00 | 1.407,08 |
| *350.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 97.789,65 | | 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 | 2.105,60 | | 3.000,00 | 6.146,40 |
| *350.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | | | | |
| *350.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 13.451,65 | | 10.000,00 | 1.878,70 |
| *350.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC | 11.263,30 | | 13.000,00 | 12.953,00 |
| *350.4231 | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | | 196.210,00 | 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 | | 10.732,30 | | 7.136,65- |
| 351 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 4.191,25 | 8.575,00 | 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 | 224,95 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|----------|-------------|--------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| *351.3123 | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 2.297,10 | | | |
| *351.3124 | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES | 614,40 | | 750,00 | 926,15 |
| *351.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 749,90 | | 4.000,00 | 5.565,65 |
| *351.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC | 529,85 | | 500,00 | 500,10 |
| *351.4271 | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | 8.575,00 | 8.500,00 | 8.575,00- |
| 352 | BATIMENTS SCOLAIRES | 299.331,45 | 5.298,00 | 350.460,00 | 350.983,43 |
| | | | | 5.500,00- | 10.457,30- |
| *352.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 126.223,43 | | 116.830,00 | 121.777,30 |
| *352.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | | | 10.000,00 | 7.455,35 |
| *352.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 10.264,60 | | 10.980,00 | 10.895,50 |
| *352.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | 14.089,65 | | 16.380,00 | 15.335,10 |
| *352.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 7.545,19 | | 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 | | | | |
| *352.3114 | ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS | 4.992,15 | | 15.000,00 | 6.571,50 |
| *352.3121 | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU | 1.096,10 | | 1.500,00 | 1.096,10 |
| *352.3123 | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 26.067,45 | | 30.000,00 | 28.607,70 |
| *352.3124 | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES | 20.484,90 | | 32.000,00 | 22.044,65 |
| *352.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION | 6.788,63 | | 8.750,00 | 2.077,08 |
| *352.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 66.759,00 | | 80.000,00 | 100.335,70 |
| *352.3153 | ENTRETIEN DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS | 1.964,30 | | 7.000,00 | 3.158,90 |
| *352.3154 | ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN | 1.767,55 | | 5.000,00 | 799,15 |
| *352.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | | | | |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| *352.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | | | | |
| *352.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC | 11.288,50 | | 10.000,00 | 9.490,90 |
| *352.4271 | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | 5.298,00 | 5.500,00 | 5.605,00- |
| *352.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES | | | | 4.852,30- |
| 353 | TEMPLE | 14.101,13 | 450,00 | 22.930,00 | 23.427,66 |
| *353.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 2.342,20 | | | |
| *353.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 1.167,47 | | 4.000,00 | 2.953,20 |
| *353.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 259,90 | | 350,00 | |
| *353.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 483,90 | | 230,00 | |
| *353.3114 | ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN | 537,95 | | 500,00 | 537,95 |
| *353.3121 | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU | 135,80 | | 600,00 | 135,80 |
| *353.3123 | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 487,55 | | 1.000,00 | 555,60 |
| *353.3124 | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES | 3.730,15 | | 3.000,00 | 4.161,25 |
| *353.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION | 656,96 | | 1.050,00 | 201,01 |
| *353.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 2.897,30 | | 10.000,00 | 13.245,45 |
| *353.3153 | ENTRETIEN DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS | 215,20 | | 1.000,00 | 647,70 |
| *353.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC | 1.186,75 | | 1.200,00 | 989,70 |
| *353.4271 | UTILISATION DE L'ORGUE + TEMPLE | | 450,00 | | |
| 354 | BATIMENT SUBVENTIONNE | 234.463,00 | 234.463,00 | 251.000,00 251.000,00- | 240.186,25 240.186,25- |
| *354.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 39.655,55 | | 50.000,00 | 41.112,65 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|--|-----------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| *354.3814 | ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX IMMEUBLE TRES-LE-CHATEL | 36.553,63 | | | 24.054,32 |
| *354.3819 | ATTRIBUTION AUX FONDS DE REGULATION IMMEUBLE TRES-LE-CHATEL | 22.614,00 | | | 39.380,00 |
| *354.3909 | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES | 135.639,82 | | 201.000,00 | 135.639,28 |
| *354.4231 | IMMEUBLE BENEX 6A, LOYER + SUBSIDE | | 234.463,00 | 251.000,00 | 240.186,25- |
| *354.4814 | PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX POUR L'IMMEUBLE TRES-LE-CHATEL | | | | |
| 355 | BATIMENTS MIXTES | 376.986,40 | 108.869,20 | 388.790,00 120.000,00- | 359.827,24 126.925,55- |
| *355.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 129.714,82 | | 115.710,00 | 130.992,35 |
| *355.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 5.389,45 | | 12.000,00 | 7.396,85 |
| *355.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 10.901,40 | | 12.200,00 | 11.593,83 |
| *355.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | 14.303,90 | | 17.900,00 | 15.244,45 |
| *355.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 7.650,00 | | 7.480,00 | 6.676,12 |
| *355.3111 | ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET DIVERS | 7.587,80 | | 5.000,00 | 10.634,30 |
| *355.3114 | ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS | 29.661,75 | | 30.000,00 | 11.012,80 |
| *355.3121 | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU | 6.587,85 | | 1.500,00 | 750,80 |
| *355.3123 | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 30.893,45 | | 38.000,00 | 35.116,90 |
| *355.3124 | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES | 28.277,80 | | 30.000,00 | 22.041,65 |
| *355.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION | 8.926,45 | | 14.000,00 | 2.680,13 |
| *355.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 50.429,88 | | 70.000,00 | 68.486,06 |
| *355.3153 | ENTRETIEN DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS | 6.320,00 | | 4.000,00 | 5.326,20 |
| *355.3154 | ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN | 2.957,05 | | 3.000,00 | 9.899,45 |
| *355.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 1.347,70 | | 3.000,00 | 2.593,65 |
| *355.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 15.000,00 | | 1.000,00 | 1.076,00 |
| *355.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC | 21.037,10 | | 24.000,00 | 18.305,70 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|------------|-------------|--------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| *355.4231 | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | | | | |
| *355.4271 | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | 105.840,00 | 120.000,00- | 119.315,00- |
| *355.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES | | 100,60 | | 4.143,75- |
| *355.4363 | REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS | | 2.928,60 | | 3.466,80- |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 4 | TRAVAUX | 3.046.604,08 | 1.622.752,05 | 2.550.460,00 | 2.621.808,71 |
| | | | | 982.000,00- | 981.711,60- |
| 41 | SERVICE TECHNIQUE | 227.042,45 | 65.678,50 | 206.650,00 | 259.545,05 |
| | | | | 50.000,00- | 65.142,25- |
| 410.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 113.699,85 | | 114.820,00 | 115.237,00 |
| 410.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 9.641,40 | | 9.920,00 | 10.078,80 |
| 410.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | 16.384,20 | | 16.650,00 | 16.588,20 |
| 410.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 3.078,95 | | 3.260,00 | 3.195,50 |
| 410.3061 | FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES | 305,90 | | 500,00 | 21,00 |
| 410.3091 | FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL | 1.611,80 | | 1.500,00 | 107,40 |
| 410.3099 | CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL | 1.688,60 | | | 694,30 |
| 410.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 1.524,95 | | 3.000,00 | 1.141,00 |
| 410.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 4.501,10 | | 8.000,00 | 5.677,40 |
| 410.3111 | ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU | 1.037,60 | | 10.000,00 | 11.888,05 |
| 410.3115 | ACHAT DE VEHICULES, ENGINES AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES | | | 500,00 | |
| 410.3124 | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES | 1.140,50 | | 1.000,00 | 1.023,40 |
| 410.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGINES AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES | 1.243,40 | | 1.000,00 | 480,00 |
| 410.3182 | FRAIS DE TELEPHONES + INSTALLATION RADIO | 5.459,80 | | 5.000,00 | 6.024,45 |
| 410.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 27.771,75 | | 30.000,00 | 50.342,30 |
| 410.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC | 710,20 | | 1.000,00 | 710,20 |
| 410.3189 | FRAIS DIVERS DUS AU VANDALISME | 36.815,45 | | | 35.909,05 |
| 410.3192 | TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR | 427,00 | | 500,00 | 427,00 |
| 410.4313 | EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS | | 42.029,00 | 50.000,00- | 63.292,00- |
| 410.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES | | | | 1.850,25- |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 410.4363 | REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS | | 23.649,50 | | |
| 42 | SERVICE DE L'URBANISME | 11.810,00 | | 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) | 10.310,00 | | 10.000,00 | |
| 420.3189 | FRAIS DIVERS | | | 1.000,00 | |
| 420.3193 | COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE | 1.500,00 | | 2.000,00 | 21.886,00 |
| 43 | ROUTES | 467.939,15 | 2.132,30 | 456.680,00 | 517.113,90 15.749,10- |
| 430 | RESEAU ROUTIER | 345.789,90 | 2.132,30 | 366.680,00 | 386.008,65 15.749,10- |
| 430.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 124.874,50 | | 94.840,00 | 94.663,20 |
| 430.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 10.540,90 | | 8.210,00 | 8.282,60 |
| 430.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | 17.333,30 | | 13.380,00 | 12.776,10 |
| 430.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 6.373,50 | | 5.250,00 | 4.866,35 |
| 430.3114 | ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS | 4.709,70 | | 8.000,00 | 10.319,55 |
| 430.3115 | ACHAT DE VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES | 157,10 | | 8.000,00 | 1.277,65 |
| 430.3124 | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES | 6.306,45 | | 7.000,00 | 5.558,35 |
| 430.3135 | ACHAT DE MATIERES PREMIERES ET DE FOURNITURES | 9.656,30 | | 12.000,00 | 3.884,70 |
| 430.3142 | ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER | 112.416,40 | | 140.000,00 | 164.909,90 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 430.3143 | POSE DE SIGNALISATION ROUTIERE | 19.636,10 | | 30.000,00 | 43.654,45 |
| 430.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGINS AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES | 16.107,40 | | 15.000,00 | 13.914,15 |
| 430.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 9.976,65 | | 15.000,00 | 13.953,25 |
| 430.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC | 5.359,10 | | 7.000,00 | 5.565,90 |
| 430.3192 | TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR | 2.342,50 | | 3.000,00 | 2.382,50 |
| 430.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES | | | | 15.749,10- |
| 430.4363 | REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS | | 2.132,30 | | |
| 431 | ECLAIRAGE PUBLIC | 122.149,25 | | 90.000,00 | 131.105,25 |
| 431.3123 | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 41.724,75 | | 45.000,00 | 43.552,70 |
| 431.3143 | ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC | 80.424,50 | | 45.000,00 | 87.552,55 |
| 44 | PARCS, PROMENADES, CIMETIERE, TERRAIN DE FOOT | 374.024,59 | 27.828,00 | 442.300,00 | 470.345,62 7.986,30- |
| 440.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 94.683,10 | | 144.290,00 | 136.243,90 |
| 440.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 8.121,15 | | 12.490,00 | 11.921,35 |
| 440.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | 13.223,90 | | 20.040,00 | 18.856,90 |
| 440.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 4.911,65 | | 7.980,00 | 7.002,05 |
| 440.3114 | ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN | 19.760,10 | | 15.000,00 | 4.008,60 |
| 440.3121 | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU | 2.520,95 | | 2.000,00 | 1.670,05 |
| 440.3134 | APPROVISIONNEMENTS DES DOMAINES ET JARDINS | | | | |
| 440.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 3.217,75 | | 15.000,00 | 48.378,80 |
| 440.3143 | ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE | 2.253,30 | | 10.000,00 | 10.387,50 |
| 440.3145 | ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS + CHATEAU | 179.268,49 | | 180.000,00 | 215.621,72 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 440.3146 | ADAPTATION ACCESSIBILITE DE LA PLAGE | 37.704,15 | | | |
| 440.3154 | ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN | 2.773,10 | | 15.000,00 | 7.433,50 |
| 440.3156 | ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE | 5.376,95 | | 2.500,00 | 1.299,90 |
| 440.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 210,00 | | 3.000,00 | 7.521,35 |
| 440.3189 | FRAIS DIVERS, TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS | | | 15.000,00 | |
| 440.4272 | REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC & ADMINISTRATIF; TABLES, CARTES | | 2.828,00 | | 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 | | 25.000,00 | | |
| 45 | ORDURES MENAGERES ET DECHETS | 521.880,14 | 83.205,50 | 496.830,00 | 513.464,94 53.380,75- |
| 450 | ORDURES MENAGERES ET DECHETS | 449.380,14 | 10.705,50 | 496.830,00 | 460.084,19 |
| 450.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | | | | |
| 450.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 14.622,88 | | 10.000,00 | 12.296,45 |
| 450.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC, PART EMPLOYEUR | 1.221,07 | | 870,00 | 1.076,12 |
| 450.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 2.314,39 | | 560,00 | 582,18 |
| 450.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 4.326,05 | | 5.000,00 | 4.290,75 |
| 450.3114 | ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN | 8.091,45 | | 25.000,00 | 13.521,55 |
| 450.3123 | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 318,95 | | 400,00 | 293,75 |
| 450.3154 | ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN | 1.935,15 | | 5.000,00 | 5.225,70 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 450.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS, ENLEVEMENT ET ELIMINATION DES ORDURES | 416.550,20 | | 450.000,00 | 422.797,69 |
| 450.4362 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | | 10.705,50 | | |
| 451 | CONTAINERS ENTERRES | 72.500,00 | 72.500,00 | | 53.380,75 53.380,75- |
| 451.3114 | ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN | 13.057,00 | | | 52.923,55 |
| 451.3154 | ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN | 1.396,00 | | | 457,20 |
| 451.3818 | ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 58.047,00 | | | |
| 451.4309 | TAXES POUR CONTAINERS | | 72.500,00 | | |
| 451.4818 | PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX | | | | 53.380,75- |
| 46 | RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION | 956.617,55 | 956.617,55 | 445.000,00 445.000,00- | 355.763,25 355.763,25- |
| 461 | COLLECTEURS EAUX USEES ET EAUX CLAIRES | 396.366,10 | 396.366,10 | 155.000,00 155.000,00- | 109.191,55 109.191,55- |
| 461.3123 | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 666,35 | | 250,00 | 126,60 |
| 461.3144 | ENTRETIEN DES CANALISATIONS | 43.362,15 | | 45.000,00 | 24.311,85 |
| 461.3162 | REDEVANCE D'UTILISATION DES EAUX, AU LIEU DIT "LES ABERIAUX" | 190,00 | | 250,00 | 190,00 |
| 461.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 1.771,30 | | 8.000,00 | 13.566,04 |
| 461.3811 | ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX POUR L'EPUR. DES EAUX (COLLECTEUR) | 350.376,30 | | 101.500,00 | 70.997,06 |
| 461.4341 | TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT AUX COLLECTEURS | | 314.098,90 | 80.000,00- | 41.306,05- |
| 461.4342 | TAXES ANNUELLES D'UTILISATION (COLLECTEURS) | | 82.267,20 | 75.000,00- | 67.885,50- |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 462 | STATION D'EPURATION | 560.251,45 | 560.251,45 | 290.000,00 290.000,00- | 246.571,70 246.571,70- |
| 462.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 37.791,70 | | 38.170,00 | 37.050,75 |
| 462.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 3.212,85 | | 3.310,00 | 3.241,55 |
| 462.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | 5.254,80 | | 5.360,00 | 5.155,20 |
| 462.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 1.942,15 | | 2.120,00 | 1.903,40 |
| 462.3061 | FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES | 603,40 | | 300,00 | 901,60 |
| 462.3091 | FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL | 960,00 | | 1.500,00 | 1.540,00 |
| 462.3114 | ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'ENTRETIEN + VETEMENTS | 9.667,89 | | 10.000,00 | 46.141,06 |
| 462.3121 | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU | 132,60 | | 200,00 | 132,60 |
| 462.3123 | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 18.791,95 | | 22.000,00 | 18.600,45 |
| 462.3124 | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES | 4.683,10 | | 9.000,00 | 4.347,20 |
| 462.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION | 18.385,82 | | 15.000,00 | 13.170,00 |
| 462.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 5.126,60 | | 5.000,00 | 5.861,45 |
| 462.3154 | ENTRETIEN DES MACHINES, DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN | 19.717,70 | | 17.000,00 | 11.914,75 |
| 462.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 1.893,30 | | 2.000,00 | 1.668,65 |
| 462.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 5.281,95 | | 2.000,00 | 10.547,18 |
| 462.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC | 3.767,05 | | 4.000,00 | 3.225,10 |
| 462.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS, EVACUATION DES BOUES | 94.199,84 | | 70.000,00 | 80.316,48 |
| 462.3811 | ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX POUR L'EPUR. DES EAUX (STEP) | 328.838,75 | | 83.040,00 | 854,28 |
| 462.4341 | TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT, STEP | | 314.098,95 | 80.000,00- | 41.306,10- |
| 462.4342 | TAXES ANNUELLES D'UTILISATION, STEP | | 245.281,50 | 210.000,00- | 201.936,60- |
| 462.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES | | | | |
| 462.4656 | PARTICIPATION DE TIERS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | | 871,00 | | 3.329,00- |

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|--|-----------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 462.4811 | PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX SUR L'EPURATION DES EAUX | | | | |
| 47 | PORT DES ABERIAUX | 487.290,20 | 487.290,20 | 487.000,00 487.000,00- | 483.689,95 483.689,95- |
| 470.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 58.009,60 | | 58.110,00 | 56.406,15 |
| 470.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | | | | |
| 470.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 4.931,35 | | 5.030,00 | 4.935,90 |
| 470.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | 7.973,40 | | 8.140,00 | 7.831,80 |
| 470.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 2.462,65 | | 2.680,00 | 2.394,00 |
| 470.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 727,80 | | 2.000,00 | 486,45 |
| 470.3114 | ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN | 7.175,80 | | 15.000,00 | 1.622,80 |
| 470.3115 | ACHAT DE VEHICULES, ENGINES AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES | | | 2.000,00 | |
| 470.3123 | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 5.862,90 | | 9.000,00 | 5.293,05 |
| 470.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | | | 1.000,00 | |
| 470.3145 | ENTRETIEN DES ZONES D'ACCES | 429,20 | | 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 | 322,00 | | 2.000,00 | 1.089,20 |
| 470.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGINES AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES | 821,83 | | 1.500,00 | 735,95 |
| 470.3156 | ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE | 10.457,80 | | 15.000,00 | 17.242,86 |
| 470.3162 | REDEVANCE D'UTILISATION DES EAUX, AU LIEU DIT "LES ABERIAUX" | 3.360,00 | | 3.400,00 | 3.360,00 |
| 470.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 350,00 | | 10.000,00 | 14.560,00 |
| 470.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES ET RC | 1.292,20 | | 1.500,00 | 1.065,80 |
| 470.3189 | FRAIS DIVERS | 1.347,10 | | 1.000,00 | 1.039,00 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|--|-----------------------|------------|-------------|--------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 470.3192 | TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR | 204,00 | | 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.) | 35.822,47 | | 41.240,00 | 11.521,12 |
| 470.3812 | ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX PORT DES ABERIAUX (INVEST.) | 65.240,10 | | | 73.991,87 |
| 470.3813 | ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX PORT DES ABERIAUX (REGULATION) | 84.711,00 | | | 66.080,00 |
| 470.3909 | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES | 195.789,00 | | 238.000,00 | 213.920,00 |
| 470.4272 | REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET ADMINISTRATIF | | 98.885,50 | 110.000,00- | 98.375,00- |
| 470.4274 | REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET ADMINISTRATIF, INV. | | 352.177,55 | 352.000,00- | 351.574,25- |
| 470.4276 | REDEVANCES D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET ADMINISTRATIF DIVERS | | 32.246,65 | 24.000,00- | 29.410,20- |
| 470.4279 | LOCATION D'OBJETS MOBILIERS | | | | 1.672,85- |
| 470.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES | | 201,20 | | 953,35- |
| 470.4362 | REMBOURSEMENT DE FRAIS ADMINISTRATIFS PORTS, TELEPHONE ET DIVERS | | 3.779,30 | 1.000,00- | 1.704,30- |
| 470.4811 | PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX PORT DES ABERIAUX (EXPLOIT.) | | | | |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES | 799.702,41 | 20.183,80 | 854.770,00 3.000,00- | 875.593,91 147.278,85- |
| 50 | ADMINISTRATION DES ECOLES | 77.274,65 | 14.960,00 | | 107.051,06 89.783,05- |
| 500.3001 | RETRIBUTION DE LA COMMISSION SCOLAIRE | | | | 4.600,00 |
| 500.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 59.031,70 | | | 45.040,00 |
| 500.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 5.017,75 | | | 3.941,70 |
| 500.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | 8.390,00 | | | 6.198,00 |
| 500.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 2.310,90 | | | 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 | 301,10 | | | 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 | 672,60 | | | 4.709,55 |
| 500.3181 | FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES) | 212,20 | | | 562,85 |
| 500.3182 | FRAIS DE TELEPHONES ET CONCESSIONS RADIO ET TV | 1.338,40 | | | 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 | | 14.960,00 | | 89.760,00- |
| 500.4659 | DONS, SUBVENTIONS DE TIERS DIVERS | | | | 23,05- |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|---------|-------------|-------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 51 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (ENFANTINE & PRIMAIRE) | 25.031,33 | 673,00 | 158.165,00 | 61.177,55 17.433,65- |
| 510.3020 | TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT REPLACANT | 1.304,10 | | | 6.147,40 |
| 510.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 84,70 | | | 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 | 23.642,53 | | 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 | | 673,00 | | 15.777,65- |
| 510.4659 | DONS, SUBVENTIONS DE TIERS DIVERS | | | | 1.656,00- |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|----------|-------------|--------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 52 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEGRE 5 à 9) | 270.786,38 | 3.106,00 | 264.125,00 | 326.146,10 38.212,15- |
| 520.3020 | TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT REEMPLACANT | 728,95 | | | 22.768,30 |
| 520.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 47,40 | | | 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) | 269.950,03 | | 264.125,00 | 235.397,00 |
| 520.3662 | AIDE INDIVIDUELLE A LA FORMATION ET AUX ETUDES | 60,00 | | | 4.209,40 |
| 520.3663 | CULTURE, LOISIRS ET SPORT | | | | 2.179,00 |
| 520.4332 | FINANCES D'ECOLAGE | | 1.600,00 | | |
| 520.4512 | PARTICIPATION DU CANTON A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT | | 1.506,00 | | 38.212,15- |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|--|-----------------------|----------|-------------|------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 53 | ENSEIGNEMENT SPECIALISE | 388.750,00 | | 390.000,00 | 322.679,00 |
| 530.3512 | PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES D'ENSEIGNEMENT ET DE CULTES | 388.750,00 | | 390.000,00 | 322.679,00 |
| 54 | OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 3.218,35 | | 3.500,00 | 3.052,80 |
| 540.3522 | PARTICIPATION A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'AUTRES COMMUNES | 3.218,35 | | 3.500,00 | 3.052,80 |
| 56 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 1.444,80 | 1.444,80 | 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 | 1.444,80 | | | 13.286,90 |
| 560.4320 | SOINS DENTAIRES, PARTICIPATION DES PARENTS | | 1.444,80 | 3.000,00- | 1.850,00- |
| 58 | TEMPLE & CULTES | 33.196,90 | | 38.980,00 | 36.764,30 |
| 580.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | | | | |
| 580.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 21.656,25 | | 23.700,00 | 22.875,00 |
| 580.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 1.530,00 | | 2.060,00 | 1.575,00 |
| 580.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 708,90 | | 720,00 | 887,20 |
| 580.3069 | FRAIS DIVERS | 600,00 | | 500,00 | |
| 580.3652 | AIDE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LES CULTES | 8.701,75 | | 12.000,00 | 11.427,10 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 6 | POLICE | 679.998,00 | 267.111,65 | 638.930,00 141.000,00- | 608.841,00 179.551,60- |
| 61 | CORPS DE POLICE | 341.355,80 | 47.112,30 | 348.520,00 11.000,00- | 336.424,95 14.535,45- |
| 610.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 106.366,00 | | 107.020,00 | 104.454,00 |
| 610.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (PATROUILLEUSES) | 10.175,50 | | 6.900,00 | 6.480,00 |
| 610.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 9.529,55 | | 9.260,00 | 9.139,40 |
| 610.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | 15.235,20 | | 15.490,00 | 14.663,40 |
| 610.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 2.888,10 | | 3.050,00 | 2.836,55 |
| 610.3061 | FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES | | | 500,00 | 224,00 |
| 610.3063 | FRAIS DE REPRESENTATION | 100,00 | | 1.000,00 | 274,30 |
| 610.3080 | PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS | 188.924,00 | | 185.000,00 | 183.201,00 |
| 610.3091 | FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL | | | 1.000,00 | 55,00 |
| 610.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 1.267,50 | | 1.500,00 | 3.424,20 |
| 610.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 75,25 | | 1.200,00 | 1.162,30 |
| 610.3111 | ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU | | | 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, ENGINES AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES | | | 2.000,00 | 560,15 |
| 610.3123 | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 2.541,20 | | 2.500,00 | 2.853,50 |
| 610.3124 | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES | 174,05 | | 1.000,00 | 389,20 |
| 610.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES EQUIP. TECHNIQUES DE BUREAU | 392,75 | | 1.000,00 | 279,75 |
| 610.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES, ENGINES AUTO-MOTEURS ET ACCESSOIRES | 726,45 | | 3.000,00 | 645,60 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 610.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 1.179,70 | | 1.500,00 | 1.640,05 |
| 610.3185 | HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE | 6,00 | | 1.000,00 | |
| 610.3186 | FRAIS DE PROCES, DEPENS PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES ET RC | 1.079,40 | | 1.100,00 | 1.079,40 |
| 610.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS, ENLEVEMENT ET ELIMINATION | 162,15 | | | |
| 610.3191 | TAXES POUR MANIFESTATIONS ENTREES PAYANTES PAYEES AU CANTON | 36,00 | | | 725,45 |
| 610.3192 | TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR | 497,00 | | 500,00 | 497,00 |
| 610.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES | | 31.376,20 | | |
| 610.4363 | REMBOURSEMENT, FRAIS ENTRETIEN REPARATIONS | | | | 100,00- |
| 610.4370 | PRODUIT DES AMENDES | | 15.700,10 | 10.000,00- | 13.710,00- |
| 610.4413 | TAXES CANTONALE POUR MANIFESTATIONS AVEC ENTREES PAYANTES | | 36,00 | 1.000,00- | 725,45- |
| 62 | CONTROLE DES HABITANTS ET POLICE DES ETRANGER | 143.315,75 | 72.633,50 | 109.160,00 24.000,00- | 108.523,95 46.251,15- |
| 620.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | 78.037,50 | | 81.620,00 | 68.660,65 |
| 620.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC PART EMPLOYEUR | 6.144,55 | | 7.070,00 | 6.007,75 |
| 620.3040 | CAISSE DE PENSION, PART EMPLOYEUR | 10.244,00 | | 8.280,00 | 9.451,60 |
| 620.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 2.314,50 | | 2.710,00 | 1.965,75 |
| 620.3061 | FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES | 170,10 | | 200,00 | 261,80 |
| 620.3091 | FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL | | | 500,00 | 60,80 |
| 620.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 42.955,65 | | 7.000,00 | 20.487,75 |
| 620.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 862,00 | | 1.000,00 | 1.026,20 |
| 620.3111 | ACHAT DE MOBILIER, DE MACHINES ET D'EQUIP. TECHNIQUE DE BUREAU | 2.286,75 | | 500,00 | 430,40 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|--|-----------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 620.3181 | COMMISSIONS CARTES DE CREDIT | 300,70 | | 250,00 | 141,25 |
| 620.3193 | COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE | | | 30,00 | 30,00 |
| 620.4066 | TAXE COMMUNALE DE SEJOUR | | | 1.000,00- | |
| 620.4312 | EMOLUMENTS DE POLICE ET DE CONTROLE DES HABITANTS | | 72.633,50 | 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 | 1.094,00 | | 3.000,00 | 2.094,00 |
| 630.3524 | PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE ET DE SANTE PUBL. D'AUTRES COMMUNES | 1.094,00 | | 3.000,00 | 2.094,00 |
| 64 | SERVICE DES INHUMATIONS | 986,25 | 1.510,00 | 14.450,00 3.000,00- | 1.175,60 1.500,00- |
| 640.3069 | FRAIS DIVERS (INDEMNISATION EXHUMATIONS) | 313,75 | | 500,00 | 508,50 |
| 640.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS (CONVOIS FUNEBRES) | 672,50 | | 700,00 | 667,10 |
| 640.3522 | PARTICIPATION A DES CHARGES D'INHUMATIONS D' AUTRES COMMUNES | | | 13.250,00 | |
| 640.4319 | EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS (CONCESSIONS, EXHUMATIONS) | | 1.510,00 | 3.000,00- | 1.500,00- |
| 65 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 102.855,85 | 102.855,85 | 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 | 3.868,75 |
| 650.3091 | FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | |
| 650.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | | | | 9,80 |
| 650.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 360,00 | | | 60,00 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 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 | 1.148,60 | | | 3.537,40 |
| 650.3124 | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES | 307,25 | | | 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, ENGINS 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, CHOSSES ET RC | 1.040,00 | | | 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 | | 2.495,85 | | 100,00- |
| 650.4651 | SUBVENTIONS DE TIERS (ECA) | | 2.650,00 | | 17.715,00- |
| 650.4814 | PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX POUR LE SERVICE DU FEU | | 97.710,00 | 103.000,00- | |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|---|-----------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 66 | PROTECTION CIVILE | 90.390,35 | 43.000,00 | 60.800,00 | 43.357,50 |
| 660.3521 | PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES (ORPC) | 47.390,35 | | 60.800,00 | 43.357,50 |
| 660.3818 | ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 43.000,00 | | | |
| 660.4309 | TAXES POUR ABRIS PC | | 43.000,00 | | |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|--|-----------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 4.535.664,95 | 23.008,19 | 4.753.420,00 | 4.104.146,80 2.440,00- |
| 71 | SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL | 111.113,95 | 23.008,19 | 110.980,00 | 115.722,30 2.440,00- |
| 710.3011 | TRAITEMENT DU PERSONNEL | | | | |
| 710.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 13.770,00 | | 16.000,00 | 13.500,00 |
| 710.3030 | ASSURANCES SOCIALES, AVS/AI/APG/AC, PART EMPLOYEUR | 1.171,35 | | 1.390,00 | 1.180,45 |
| 710.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE PART EMPLOYEUR | 539,55 | | 490,00 | 528,70 |
| 710.3061 | FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES | | | | |
| 710.3062 | AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT | 146,80 | | 200,00 | 120,00 |
| 710.3069 | REMBOURSEMENT DE FRAIS DIVERS | 179,95 | | 200,00 | 3.021,00 |
| 710.3091 | FRAIS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL | 180,00 | | 500,00 | 200,00 |
| 710.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 571,80 | | 500,00 | 610,80 |
| 710.3181 | FRAIS DE PORTS (TIMBRES-POSTE, TOUS-MENAGES) | 175,10 | | 200,00 | 201,00 |
| 710.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 146,30 | | | |
| 710.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses ET RC | 453,60 | | 500,00 | 453,60 |
| 710.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS, ENLEVEMENT ET ELIMINATION DES ORDURES | 2.647,70 | | | |
| 710.3525 | PARTICIPATION A DES CHARGES DE PREVOYANCE SOCIALE D'AUTRES COMMUNES | 77.931,80 | | 87.000,00 | 80.786,75 |
| 710.3655 | AIDES ET SUBVENTIONS POUR LA PREVOYANCE SOCIALE | 11.500,00 | | 2.000,00 | 11.950,00 |
| 710.3659 | DONS, AIDES ET SUBVENTIONS CASUELS | 1.700,00 | | 2.000,00 | 3.170,00 |
| 710.3665 | AIDES INDIVIDUELLES DE PREVOYANCE SOCIALE | | | | |
| 710.4359 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES | | 20.568,19 | | |
| 710.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES | | 2.440,00 | | 2.440,00- |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|--|-----------------------|---------|--------------|--------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 72 | PREVOYANCE SOCIALE | 4.389.743,00 | | 4.592.440,00 | 3.958.500,50 |
| 720.3515 | CONTRIB.A PC/AVS, PREVOYANCE-AIDE-SOCIALES PROT. JEUNESSE, AVS/AI/AFA | 4.259.508,00 | | 4.459.000,00 | 3.851.621,00 |
| 720.3654 | AIDES ET SUBVENTIONS POUR L'HYGIENE ET LA SANTE PUBLIQUE (OMSV) | 130.235,00 | | 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 | 34.808,00 | | 50.000,00 | 29.924,00 |
| 750.3655 | SOUTIEN AUX CHOMEURS | 34.808,00 | | 50.000,00 | 29.924,00 |

Commune de Prangins

| No de compte | L I B E L L E | C O M P T E S 2 0 0 3 | | BUDGET 2003 | COMPTES 2002 |
|--------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|
| | | CHARGES | REVENUS | | |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | | 328.653,70 | 150.000,00- | 284.382,45- |
| 82 | SERVICE ELECTRIQUE | | 328.653,70 | 150.000,00- | 284.382,45- |
| 820.4112 | PRODUIT DES REGALES | | 328.653,70 | 150.000,00- | 284.382,45- |

| DIRECTION | SECTION | CHARGES | REVENUS |
|---------------------------|---|--------------|---------------|
| 1 Administration générale | | 1.290.703,30 | 104.265,35 |
| | 10 Autorités | 302.487,25 | 8.305,00 |
| | 11 Administration | 542.083,50 | 17.920,10 |
| | 12 Service de l'économat | | |
| | 13 Service du personnel et des assurances | | |
| | 14 Services des intérêts généraux | | |
| | 15 Affaires culturelles et de loisirs | | |
| | 16 Tourisme | | |
| | 17 Sports | | |
| | 18 Transports publics | 354.283,15 | 77.940,25 |
| | 19 Service d'informatique | 91.849,40 | 100,00 |
| 2 Finances | | 7.061.505,48 | 15.575.547,43 |
| | 20 Comptabilité générale - caisse - contentieux | 102.701,25 | 11.091,15 |
| | 21 Impôts | 331.439,15 | 15.131.790,85 |
| | 22 Service financier | 5.066.863,78 | 432.665,43 |
| | 23 Amortissements et réserves non-ventilés | 1.560.501,30 | |
| 3 Domaines et bâtiments | | 1.193.804,77 | 677.678,20 |
| | 30 Service administratif et technique | | |
| | 31 Terrain | 6.381,95 | 110.008,35 |
| | 32 Forêts et pâturages | 12.797,90 | 3.072,35 |
| | 33 Vignes | | |
| | 34 Service des gérances | | |
| | 35 Bâtiments patrimoine financier | 1.174.624,92 | 564.597,50 |
| | 36 Bâtiments patrimoine administratif | | |
| 4 Travaux | | 3.046.604,08 | 1.622.752,05 |
| | 40 Service administratif | | |
| | 41 Service technique | 227.042,45 | 65.678,50 |

| DIRECTION | SECTION | CHARGES | REVENUS |
|----------------------------------|---|--------------|------------|
| | 42 Service de l'urbanisme | 11.810,00 | |
| | 43 Routes | 467.939,15 | 2.132,30 |
| | 44 Parcs, promenades et cimetières | 374.024,59 | 27.828,00 |
| | 45 Ordures ménagères et déchets | 521.880,14 | 83.205,50 |
| | 46 Réseaux d'égouts et d'épuration | 956.617,55 | 956.617,55 |
| | 47 Cours d'eau, rives et ports | 487.290,20 | 487.290,20 |
| 5 Instruction publique et cultes | | 799.702,41 | 20.183,80 |
| | 50 Administration des écoles | 77.274,65 | 14.960,00 |
| | 51 Enseignement primaire | 25.031,33 | 673,00 |
| | 52 Enseignement secondaire | 270.786,38 | 3.106,00 |
| | 53 Enseignement spécialisé | 388.750,00 | |
| | 54 Office d'orientation professionnelle | 3.218,35 | |
| | 55 Formation professionnelle | | |
| | 56 Service médical et dentaire | 1.444,80 | 1.444,80 |
| | 57 Camps scolaires et colonies | | |
| | 58 Temple et cultes | 33.196,90 | |
| 6 Police | | 679.998,00 | 267.111,65 |
| | 60 Administration | | |
| | 61 Corps de police | 341.355,80 | 47.112,30 |
| | 62 Contrôle des habitants | 143.315,75 | 72.633,50 |
| | 63 Police sanitaire | 1.094,00 | |
| | 64 Service des inhumations, pompes funèbres, crématoire | 986,25 | 1.510,00 |
| | 65 Défense contre l'incendie | 102.855,85 | 102.855,85 |
| | 66 Protection civile | 90.390,35 | 43.000,00 |
| | 67 Abattoirs | | |
| | 68 Militaires | | |
| 7 Sécurité sociale | | 4.535.664,95 | 23.008,19 |
| | 70 Service administratif | | |
| | 71 Service social, communal, et intercommunal | 111.113,95 | 23.008,19 |

| DIRECTION | SECTION | CHARGES | REVENUS | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 8 Services industriels | 72 Prévoyance sociale | 4.389.743,00 | | |
| | 73 Santé publique | | | |
| | 74 Office du logement | | | |
| | 75 Office du travail | 34.808,00 | | |
| | 82 Service électrique | | 328.653,70 | |
| | 83 Service du gaz | | 328.653,70 | |
| | 84 Service de la chaleur-force | | | |
| | 85 Réseau de distribution son et image | | | |
| | Total des charges et revenus | | 18.607.982,99 | 18.619.200,37 |
| | Excédent des charges/revenus | | 11.217,38 | |
| Totaux | | 18.619.200,37 | 18.619.200,37 | |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 3 | Charges | 18.607.982,99 |
| 30 | Autorités et personnel | 2.208.570,45 |
| 300 | Autorités et commissions | 175.446,05 |
| 301 | Personnel administratif et d'exploitation | 1.400.229,44 |
| 302 | Traitement du personnel enseignant remplaçant | 2.033,05 |
| 303 | Assurances sociales | 130.489,81 |
| 304 | Caisse de pensions et de prévoyance | 173.306,10 |
| 305 | Assurances accidents et maladie | 65.361,90 |
| 306 | Indemnisation et remboursement de frais | 29.322,40 |
| 307 | Prestations complémentaires de prévoyance | |
| 308 | Personnel intérimaire | 211.424,00 |
| 309 | Autres charges des autorités et du personnel | 20.957,70 |
| 31 | Biens, services, marchandises | 2.565.208,66 |
| 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 85.487,15 |
| 311 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 131.420,19 |
| 312 | Achats d'eau, d'énergie, de combustibles | 233.910,65 |
| 313 | Autres fournitures et marchandises | 49.012,90 |
| 314 | Entretien des immeubles, routes et territoire | 757.887,92 |
| 315 | Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques | 147.997,13 |
| 316 | Loyers, fermages et redevances d'utilisation | 3.550,00 |
| 317 | Réceptions et manifestations | 26.241,75 |
| 318 | Honoraires et prestations de services | 819.761,67 |
| 319 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 309.939,30 |
| 32 | Intérêts passifs | 880.887,85 |
| 321 | Intérêts des dettes à court terme | 99.602,50 |
| 322 | Intérêts des dettes à moyen et long terme | 769.267,70 |
| 329 | Autres intérêts | 12.017,65 |
| 33 | Amortissements | 1.569.691,90 |
| 330 | Amortissements du patrimoine financier | 101.788,45 |
| 331 | Amortissements obligatoires du patrimoine administratif | 957.778,00 |
| 332 | Autres amortissements du patrimoine administratif | 510.125,45 |

| | | |
|-----|---|--------------|
| 333 | Amortissement du découvert | |
| 35 | Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques | 9.767.353,96 |
| 351 | Remboursements, participations à des charges cantonales | 7.461.036,15 |
| 352 | Remboursements, participations à des charges d'autres communes | 2.306.317,81 |
| 36 | Aides et subventions | 259.638,10 |
| 365 | Aides, subventions à des institutions privées | 259.578,10 |
| 366 | Aides individuelles | 60,00 |
| 38 | Attributions aux fonds et aux financements spéciaux | 1.025.203,25 |
| 380 | Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement | |
| 381 | Attributions aux financements spéciaux | 1.025.203,25 |
| 39 | Imputations internes | 331.428,82 |
| 390 | Imputations internes | 331.428,82 |

| | | |
|-----|---|---------------|
| 4 | Revenus | 18.619.200,37 |
| 40 | Impôts | 14.577.856,05 |
| 400 | Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel | 10.966.647,80 |
| 401 | Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales | 935.096,10 |
| 402 | Impôt foncier | 915.492,60 |
| 404 | Droits de mutation | 656.935,80 |
| 405 | Impôts sur les successions et donations | 1.081.590,10 |
| 406 | Impôts et taxes sur la possession et la dépense | 12.100,00 |
| 409 | Impôts récupérés après défalcation | 9.993,65 |
| 41 | Patentes, concessions | 331.198,70 |
| 410 | Patentes | 2.545,00 |
| 411 | Concessions | 328.653,70 |
| 42 | Revenus du patrimoine | 1.261.169,31 |
| 422 | Revenus des capitaux du patrimoine financier | 16.107,26 |
| 423 | Revenus des immeubles du patrimoine financier | 540.681,35 |
| 424 | Gains comptables sur les placements du patrimoine financier | |
| 425 | Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif | 98.080,00 |
| 427 | Revenus des immeubles du patrimoine administratif | 606.300,70 |
| 43 | Taxes, émoluments, produits des ventes | 1.377.621,94 |
| 430 | Taxes légales de remplacement | 115.500,00 |
| 431 | Émoluments | 119.184,05 |
| 432 | Recettes pour des soins médicaux et dentaires | 1.444,80 |
| 433 | Ecolage | 1.600,00 |
| 434 | Taxes de raccordement et d'utilisation | 955.746,55 |
| 435 | Ventes et prestations de service | 40.595,94 |
| 436 | Remboursements de tiers | 127.850,50 |
| 437 | Amendes | 15.700,10 |
| 439 | Autres recettes | |

| | | |
|-----|--|------------|
| 44 | Parts à des recettes cantonales | 538.460,10 |
| 441 | Parts à des recettes cantonales | 538.460,10 |
| 444 | Autres contributions cantonales | |
| 45 | Participations et remboursements de collectivités publiques | 17.944,20 |
| 451 | Participations et remboursements du canton | 17.944,20 |
| 452 | Participations de communes et d'associations de communes, remboursements | |
| 46 | Autres prestations et subventions de tiers | 85.811,25 |
| 465 | Participations et subventions de tiers | 85.811,25 |
| 469 | Dons et legs | |
| 48 | Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 97.710,00 |
| 480 | Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement | |
| 481 | Prélèvements sur les financements spéciaux | 97.710,00 |
| 49 | Imputations internes | 331.428,82 |
| 490 | Imputations internes | 331.428,82 |

| COMPT E | INTITULE | ACTIF | PASSIF |
|----------|---|---------------|--------|
| 91 | A C T I F | 37.690.583,50 | |
| 910 | DISPONIBILITES | 220.141,37- | |
| 9100 | CAISSES | 10.923,30 | |
| 9100.100 | CAISSE BOURSE | 10.523,30 | |
| 9100.101 | CAISSE RECEPTION | 200,00 | |
| 9100.102 | CAISSE CH ET POLICE | 200,00 | |
| 9101 | COMPTES DE CHEQUES POSTAUX | 189.147,47 | |
| 9101.100 | C.C.P. NO 12-243-6 BOURSIER | 189.147,47 | |
| 9102 | BANQUES | 420.212,14- | |
| 9102.105 | BCV NYON, C/C 672.59.70 CREDIT: Fr. 1'500'000.-- | 500.546,15- | |
| 9102.110 | UBS NYON, C/C 593.701 B1N CREDIT: Fr. 1'000'000.-- | 80.334,01 | |
| 911 | DEBITEURS ET COMPTES COURANTS | 6.553.665,12 | |
| 9111 | COMPTES COURANTS DEBITEURS | 491.349,47 | |
| 9111.100 | DEBITEURS DIVERS | 351.793,20 | |
| 9111.105 | DEBITEURS MAMANS DE JOUR | 13.321,80 | |
| 9111.115 | ACHAT MATERIEL ECOLES HORS CADEV | 1.518,35 | |
| 9111.125 | SI NYON, FACTURATION COLLECTEURS STEP | 99.701,05 | |

| C O M P T E | I N T I T U L E | ACTIF | PASSIF |
|-------------|---|---------------|--------|
| 9111.130 | C/C REGIE IMMEUBLE DE BENEX 6A | 25.015,07 | |
| 9112 | IMPOTS A ENCAISSER | 6.051.048,45 | |
| 9112.100 | RECETTE DE L'ETAT | 5.649.222,90 | |
| 9112.105 | RECETTE DE L'ETAT (IMPOT ANTICIPE) | 401.825,55 | |
| 9115 | AUTRES DEBITEURS | 11.267,20 | |
| 9115.105 | DEBITEURS: IMPOT ANTICIPE BERNE | 7.037,20 | |
| 9115.130 | LOYER, CARROSSERIE LAUBER SA | 2.500,00- | |
| 9115.135 | LOYER, GROUX MICHEL | 610,00- | |
| 9115.140 | LOYER, MEYLAN ANDRE | 120,00- | |
| 9115.151 | LOYER, ASSOCIATION "LA FARANDOLINE" | 1.090,00- | |
| 9115.155 | LOYER, YERSIN JACQUES | 500,00 | |
| 9115.160 | LOYER, PENEVEYRE CATHERINE | 150,00- | |
| 9115.175 | LOYER, DA SILVA JOSE | 10.500,00 | |
| 9115.190 | LOYER, BUREAU EZECHIEL | 1.800,00- | |
| 9115.200 | LOYER, FAYET CHRISTIAN | 500,00- | |
| 912 | PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | 10.439.585,04 | |
| 9123 | TERRAINS ET BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | 10.439.585,04 | |
| 9123.100 | TERRAINS ET BATIMENTS DU PATRIMOINE | 1.390.000,00 | |
| 9123.105 | *PREAVIS 39/87: ACQUIS. PARC. "LA BARCAROLLE" CREDIT: Fr. 6'773'000.-- | 4.770.000,00 | |
| 9123.120 | *PREAVIS 79/89: CONSTR.IMM.LOCATIF 12 APPART. CREDIT: Fr. 3'525'000.-- | 3.550.000,00 | |
| 9123.130 | PREAVIS 53/01: ETUDE TRANSFORM. FOUR COMMUNAL CREDIT: Fr. 86'000.-- | 91.752,59 | |
| 9123.135 | *PREAVIS 56/01: BUVETTE + VESTIAIRES PLAGE CREDIT: Fr. 515'000.-- | 550.000,00 | |

| C O M P T E | I N T I T U L E | ACTIF | PASSIF |
|-------------|---|---------------|--------|
| 9123.140 | PREAVIS 38/00: ETUDE TRANSF. BUV. ABERIAUX CREDIT: Fr. 40'000.-- | 51.927,45 | |
| 9123.145 | PREAVIS 39/03: TRANSF. BUVETTE ABERIAUX CREDIT: Fr. 552'000.-- | 35.905,00 | |
| 913 | ACTIFS TRANSITOIRES | 299.091,79 | |
| 9139 | ACTIFS TRANSITOIRES | 299.091,79 | |
| 9139.100 | ACTIFS TRANSITOIRES | 299.091,79 | |
| 914 | INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 14.849.982,92 | |
| 9141 | OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT A | 4.518.799,72 | |
| 9141.100 | PREAVIS: 18/02 EXUTOIRE A VILLA LOUISE CREDIT: Fr. 234'000.-- | 201.445,30 | |
| 9141.120 | *PREAVIS 05/98: ELARGISS.CH. DE LA REDOUTE II CREDIT: Fr. 775'880.-- | 300.000,00 | |
| 9141.125 | *PREAVIS 28/96: REF. RTE BENEX/BENEX-DESSUS CREDIT: Fr. 2'328'000.-- | 1.800.000,00 | |
| 9141.160 | PREAVIS 34/03: REFECTION DES AMARRAGES CREDIT: Fr. 500'000.-- | 455.390,30 | |
| 9141.172 | PREAVIS 87/89: CREATION D'UN PARKING ABERIAUX CREDIT: Fr. 2'770'000.-- | 783.888,95 | |
| 9141.180 | PREAVIS 57/01: CORREC. FLUVIALE PROMENTHOUSE CREDIT: Fr. 250'000.-- | 170.000,00 | |
| 9141.195 | PREAVIS 08/02: ELAB. PLAN DIRECTEUR COMMUNAL CREDIT: Fr. 120'000.-- | 31.902,80 | |
| 9141.200 | *PREAVIS 44/01: CONTENEURS ENTERRES CREDIT: Fr. 351'000.-- | 250.000,00 | |

| C O M P T E | I N T I T U L E | ACTIF | PASSIF |
|-------------|--|---------------|--------|
| 9141.225 | *PREAVIS 59/01 TROTT. BERTOULE/CLOS/TREMBLEY CREDIT: Fr. 428'000.-- | 350.000,00 | |
| 9141.240 | PREAVIS 28/00: ETABLISSEMENT PGEE CREDIT: Fr. 88'300.-- | 46.043,42 | |
| 9141.245 | PREAVIS 40/01: ETABLISSEMENT PGEE - PGEE 2 CREDIT: Fr. 195'000.-- | 130.128,95 | |
| 9143 | BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS A AMORTIR | 10.200.001,00 | |
| 9143.100 | BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS A AMORTIR | 1,00 | |
| 9143.105 | *PREAVIS 11/90: CONSTR.COLLEGE + PC + PARKING CREDIT: Fr. 9'393'000.- | 600.000,00 | |
| 9143.150 | *PREAVIS 45/97: CONSTR. COMPLEXE DES MORETTES CREDIT: Fr. 10'087'500.-- | 8.900.000,00 | |
| 9143.160 | *PREAVIS 04/98: REFECTION IMMEUBLE FISCHER CREDIT: Fr. 1'015'000.-- | 700.000,00 | |
| 9144 | INSTALLATIONS DU SERVICE DES EAUX | 1,00 | |
| 9144.100 | INSTALLATIONS DU SERVICE DES EAUX | 1,00 | |
| 9146 | MOBILIER, MACHINES ET VEHICULES A AMORTIR | 131.181,20 | |
| 9146.100 | MOBILIER, MACHINES ET VEHICULES | 1,00 | |
| 9146.105 | PREAVIS 17/02: ACHAT FAUCARDEUSE CREDIT: Fr. 135'900.-- | 131.180,20 | |
| 9149 | AUTRES BIENS | | |

| C O M P T E | I N T I T U L E | ACTIF | PASSIF |
|-------------|---|-------|--------|
| 915 | PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS | 11,00 | |
| 9152 | PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS SANS OBLIGATIO | | |
| 9153 | TITRES ET PAPIERS VALEURS | 11,00 | |
| 9153.100 | CIE DE CHEMINS DE FER NYON - ST-CERGUE 42 ACT. PRIVIL. A Fr. 250.-- | 1,00 | |
| 9153.105 | COMPAGNIE VAUDOISE D'ELECTRICITE 920 ACT. NOM. A Fr. 25.-- | 1,00 | |
| 9153.110 | STE ELECTR. INTERCOM. DE LA COTE 1144 ACT. NOM. A Fr. 125.-- | 1,00 | |
| 9153.115 | SAPAN NYON 10 ACT. NOM. A Fr. 500.-- | 1,00 | |
| 9153.120 | SADEC NYON 181 ACT. NOM. A Fr. 100.-- | 1,00 | |
| 9153.125 | BVA HOLDING LAUSANNE 5 PARTS SOCIALES A Fr. 100.-- | 1,00 | |
| 9153.131 | LOGACOP 1 PART NOM A Fr. 8'700.-- | 1,00 | |
| 9153.135 | STE COOP POLENYON NYON 2 PARTS SOCIALES A Fr. 2'500.- | 1,00 | |
| 9153.140 | CENTRALE D'EMISSION DES COMMUNES SUISSES 1 PART SOCIALE A Fr. 5'000.-- | 1,00 | |
| 9153.145 | C.G.N. - LAUSANNE 16 ACT. NOM. A Fr. 100.-- | 1,00 | |
| 9153.150 | STE COOPERATIVE DU MARCHAIRUZ 10 PARTS A Fr. 100.-- | 1,00 | |

| C O M P T E | I N T I T U L E | ACTIF | PASSIF |
|-------------|---|--------------|--------|
| 916 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR | | |
| 9162 | SUBV. ET PARTIC. D'INVEST. AMORTISSABLES ACCO | | |
| 917 | AUTRES DEPENSES A AMORTIR | 158.389,00 | |
| 9170 | AUTRES DEPENSES A AMORTIR | 158.389,00 | |
| 9170.150 | FRAIS D'EMISSION SERIE 77 COMMUNES SUISSES | 70.785,00 | |
| 9170.160 | FRAIS D'EMISSION SERIE 78 COMMUNES SUISSES | 58.612,20 | |
| 9170.170 | FRAIS D'EMISSION SERIE 81 COMMUNES SUISSES | 28.991,80 | |
| 918 | AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 5.610.000,00 | |
| 9180 | AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 5.610.000,00 | |
| 9180.125 | AVANCE - PORT DES ABERIAUX (INVESTISSEMENTS) | 5.610.000,00 | |

| COMPT E | INTITULE | ACTIF | PASSIF |
|----------|---|-------|---------------|
| 92 | PASSIF | | 37.690.583,50 |
| 920 | ENGAGEMENTS COURANTS | | 462.659,08 |
| 9200 | CREANCIERS | | 462.659,08 |
| 9200.100 | CREANCIERS DIVERS | | 474.002,15 |
| 9200.210 | C/C CREANCIER AVS | | 8.183,25- |
| 9200.220 | C/C CREANCIER LAA | | 7.371,10 |
| 9200.225 | C/C INDEMNITES JOURNALIERES | | 7.809,60- |
| 9200.240 | C/C CREANCIER EIDM | | 3.434,15- |
| 9200.260 | C/C AFC T.V.A. | | 712,83 |
| 921 | DETTES A COURT TERME | | 5.500.000,00 |
| 9210 | BANQUES | | 5.500.000,00 |
| 9210.150 | BCV NYON, ATF C/ 0972.08.50 1'000'000.-- À 0.8000% | | 1.000.000,00 |
| 9210.170 | BCV NYON, ATF C/ 989.59.82 1'000'000.-- À 0.8000% | | 1.000.000,00 |
| 9210.175 | BCV NYON, ATF C/ 5006.21.74 2'000'000.-- À 0.9000% | | 2.000.000,00 |
| 9210.180 | BCV NYON, ATF C/ 5044.09.11 1'500'000.-- À 1.0000% | | 1.500.000,00 |

| COMPT E | INTITULE | ACTIF | PASSIF |
|----------|--|-------|---------------|
| 922 | EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME | | 22.150.000,00 |
| 9221 | EMPRUNTS PAR OBLIGATION SIMPLE | | 22.150.000,00 |
| 9221.105 | VAUDOISE ASSURANCES, 2852 Fr. 1'500'000.-- A 3 3/4% | | 1.500.000,00 |
| 9221.110 | CIP LAUSANNE, PRET DU 02.04.91, DUREE 50 ANS CAPITAL & TAUX VARIABLES | | 750.000,00 |
| 9221.115 | VAUDOISE ASSURANCES, PRET 2771 Fr. 3'000'000.-- A 3 1/2% | | 3.000.000,00 |
| 9221.210 | UBS NYON, C/593.701.90 U/0003, 2003-2009 Fr. 900'000.-- A 2.15% | | 900.000,00 |
| 9221.215 | UBS NYON, C/593.701.90 F/0004, 2003-2011 Fr. 1'000'000.-- A 2.95% | | 1.000.000,00 |
| 9221.220 | UBS NYON, C/593.701.90 B/0005, 2003-2010 Fr. 2'000'000.-- A 2.70% | | 2.000.000,00 |
| 9221.315 | COMMUNES SUISSES, SERIE 81 - 1998-2008 Fr. 2'000'000.-- A 3.25 % | | 2.000.000,00 |
| 9221.325 | COMMUNES SUISSES, SERIE 77 - 1997-2006 Fr. 7'000'000.-- A 3 3/4% | | 7.000.000,00 |
| 9221.330 | COMMUNES SUISSES, SERIE 78 - 1997-2008 Fr. 4'000'000.-- A 4% | | 4.000.000,00 |
| 925 | PASSIFS TRANSITOIRES | | 69.231,54 |
| 9259 | PASSIFS TRANSITOIRES | | 69.231,54 |
| 9259.100 | PASSIFS TRANSITOIRES | | 69.231,54 |

| COMPT E | INTITULE | ACTIF | PASSIF |
|----------|---|---------------|---------------|
| 928 | FINANCEMENTS SPECIAUX & FONDS DE RESERVE | | 8.774.110,27 |
| 9280 | FONDS ALIMENTES PAR DES RECETTES AFFECTEES | | 1.546.815,17 |
| 9280.100 | FONDS RESERVE - EPURATION + STEP | | 629.946,31 |
| 9280.110 | FONDS RESERVE - SERVICE DU FEU | | 593.258,92 |
| 9280.120 | FONDS RESERVE - SERVICE DES EAUX | | 323.609,94 |
| 9282 | FONDS DE RESERVE | | 7.227.295,10 |
| 9282.100 | FONDS RESERVE - FUTURS ABRIS PC | | 236.356,00 |
| 9282.102 | FONDS RESERVE - PLACES DE PARC | | 12.000,00 |
| 9282.105 | FONDS RESERVE - CONTAINERS ENTERRES | | 4.666,25 |
| 9282.110 | FONDS RESERVE - IMMEUBLE TRES-LE-CHATEL | | 99.144,26 |
| 9282.115 | FONDS REGULATION - IMMEUBLE TRES-LE-CHATEL | | 61.994,00 |
| 9282.120 | FONDS RESERVE - PORT DES ABERIAUX (EXPLOIT.) | | 47.343,59 |
| 9282.122 | FONDS REGULATION - PORT DES ABERIAUX | | 150.791,00 |
| 9282.125 | FONDS RESERVE - POUR OUVRAGES IMPORTANTS | | 6.500.000,00 |
| 9282.902 | FONDS RESERVE - POUR PERS. COMMUNAL, UTIL. SUBORDONNES A APPROB. DU C.C. | | 115.000,00 |
| 929 | C A P I T A L | | 734.582,61 |
| 9290 | CAPITAL | | 734.582,61 |
| 9290.100 | CAPITAL | | 734.582,61 |
| | TOTAUX | 37.690.583,50 | 37.690.583,50 |

PRINCIPES DE COMMENTAIRES CONCERNANT LES COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Il est impossible de donner une explication à chaque poste des comptes.

De ce fait, nous nous bornons à expliquer quelques postes des comptes de fonctionnement sur la base suivante :

Charges

- Montant réel supérieur de Fr. 5'000.00 par rapport au budget.

- Montant réel dans le cadre du budget mais qui mérite une explication particulière.

- Montants non prévus lors de l'établissement du budget.

Revenus

- Ecart importants par rapport au budget qui méritent une explication particulière.

- Montants non prévus lors de l'établissement du budget.

| | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | 2'000.00 | Tour de Suisse |
| | | | | | 4'800.00 | Achat œuvre d'art |
| | | | | | 3'466.00 | Divers dons |
| 110.4361 | Remboursement de traitements & charges sociales | - | -704.20 | -704.20 | -704.20 | Prestations assurance perte de gain |
| 110.4362 | Remboursement de frais | - | -513.80 | -513.80 | -513.80 | Bâloise remboursement sur RC |
| 180.3517 | Participation à des charges cantonales de trafic et d'énergie | 77'000.00 | 100'260.15 | 23'260.15 | 23'260.15 | Participation rénovation NStCM |
| 190.3151 | Entretien du mobilier, des machines & équipement technique de bureau | 60'000.00 | 67'930.35 | 7'930.35 | 7'930.35 | Adaptation programmes CH & STC |
| 190.4354 | Vente d'objets usagés | - | -100.00 | -100.00 | 100.00 | Vente d'un terminal d'occasion |
| 200.3080 | Personnel intérimaire facturé par des tiers | 18'000.00 | 22'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 | Prestations complémentaires Bourse (créanciers, liquidités, ...) |
| 200.4362 | Remboursement de frais | - | -11'091.15 | -11'091.15 | -9'020.00 | Remboursement affaire Wiezick |
| | | | | | -1'405.95 | Dividende OP succession Matter |
| 210.3191 | Impôts et taxes payées à d'autres communes & au Canton | 100'000.00 | 295'601.25 | 195'601.25 | 195'601.25 | Imputation forfaitaire (double imposition) |
| 210.3290 | Intérêts rémunérateurs | 5'000.00 | 12'017.65 | 7'017.65 | 7'017.65 | Intérêts pour impôts payés d'avance |
| 220.3519 | Participation des communes à la diminution du déficit de l'Etat | 591'000.00 | 592'436.00 | 1'436.00 | 1'436.00 | Fonds Bavaud - dernière année |
| 220.4250 | Revenu des prêts & participations du patrimoine administratif | -18'000.00 | -98'080.00 | -80'080.00 | -80'080.00 | SEIC attribution du conseil d'administration (Bonus) |

| | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|----------------------|--|
| 353.3011 | Traitement du personnel | - | 2'342.20 | 2'342.20 | 2'342.20 | Personnel occasionnel transféré en personnel fixe (3012->3011) |
| 353.3012 | Salaire du personnel occasionnel | 4'000.00 | 1'167.47 | -2'832.53 | -2'832.53 | Personnel occasionnel transféré en personnel fixe (3012->3011) |
| 353.4271 | Utilisation de l'orgue et temple | - | -450.00 | -450.00 | -450.00 | Location du Temple (Rotary, COV, CEPM) |
| 354.3814 | Attribution aux financements spéciaux immeuble Très-le-Châtel | - | 36'553.63 | 36'553.63 | 36'553.63 | Au budget sous poste (354.3909) |
| 354.3819 | Attribution au fonds de régulation immeuble Très-le-Châtel | - | 22'614.00 | 22'614.00 | 22'614.00 | Au budget sous poste (354.3909) |
| 355.3011 | Traitement du personnel | 115'710.00 | 129'714.82 | 14'004.82 | 14'004.82 | Travail supplémentaire de conciergerie |
| 355.3185 | Honoraires & frais d'expertise | 1'000.00 | 15'000.00 | 14'000.00 | 14'000.00 | Etude transformation Tea-room |
| 355.4361 | Remboursement de traitements & charges sociales | - | -100.60 | -100.60 | -100.60 | Prestation d'assurance perte de gain |
| 355.4363 | Remboursement, frais d'entretien et réparation | - | -2'928.60 | -2'928.60 | -2'928.60 | Matériel et nettoyage facturés aux locataires |
| 410.3099 | Charges diverses du personnel | - | 1'688.60 | 1'688.60 | -1'440.00 -248.60 | Indemnités pour téléphones mobiles Frais de déplacement |
| 410.3189 | Frais divers dus au vandalisme | - | 36'815.45 | 36'815.45 | -36'815.00 | Par définition pas de budget sur ce type de compte |
| 410.4363 | Remboursement, frais entretien & réparation | - | -23'649.50 | -23'649.50 | -21'000.00 | Subside éclairage terrain de foot |
| 430.3011 | Traitement du personnel | 94'840.00 | 124'874.50 | 30'034.50 | 30'034.50 | Changement du mode de répartition |

| | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|---|
| 462.3811 | Attributions aux financements spéciaux | 83'040.00 | 328'838.75 | 245'798.75 | 245'798.75 | Taxes uniques de raccordements nettement supérieures au budget |
| 470.3812 | Attributions aux financements spéciaux (Investissements) | - | 65'240.10 | 65'240.10 | 65'240.10 | Budget 470.3303 (réorganisation comptable) |
| 470.3813 | Attributions aux financements spéciaux (Régulation) | - | 84'711.00 | 84'711.00 | 84'711.00 | Réorganisation comptable effective entre le budget 2003 et comptes 2003 |
| 470.3909 | Imputations internes | 238'000.00 | 195'789.00 | -42'211.00 | -42'211.00 | Réorganisation comptable effective entre le budget 2003 et comptes 2003 |
| 470.4361 | Remboursement de traitements & charges sociales | - | -201.20 | -201.20 | -201.20 | Prestation d'assurance perte de gain |
| | Ecoles Divers postes | - | - | - | - | Relicats comptables suite à réorganisation opérationnelle (Roche-Combe) |
| 610.3080 | Personnel intérimaire facturé par des tiers | 185'000.00 | 188'924.00 | 3'924.00 | 3'924.00 | Prestation supplémentaire de la Police de Nyon |
| 610.4361 | Remboursement de traitements & charges sociales | - | -31'376.20 | -31'376.20 | 31'376.20 | Prestation d'assurance perte de gain |
| 620.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 7'000.00 | 42'955.65 | 35'955.65 | 35'955.65 | Passeports (cf 620.4312) |
| 620.4312 | Emoluments de Police et CH | -20'000.00 | -72'633.50 | -52'633.50 | -52'633.50 | Passeports (cf 620.3101) |
| 650.3102 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | - | 360.00 | 360.00 | 360.00 | Journal des sapeurs pompiers |
| 650.3123 | Achat & consommation d'électricité | - | 1'148.60 | 1'148.60 | 1'148.60 | Frais remboursés par Nyon (650.4363) |
| 650.3124 | Achat & consommation de combustibles | - | 307.25 | 307.25 | 307.25 | Frais remboursés par Nyon (650.4363) |

COMPARAISONS DES COMPTES PAR DIRECTIONS (ECARTS)

| | COMPTES 2003 (en frs.) | | BUDGET 2003 (en frs.) | | ECART BUDGET/COMPTES (en frs.) | | COMPTES 2002 (en frs.) | | ECART COMPTES 2002-2003 (en frs.) | |
|--|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---|--------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| Dicastères | | | | | | | | | | |
| Administration générale | 1'290'703.30 | 104'265.35 | 1'338'140.00 | 86'600.00 | (47'436.70) | 17'665.35 | 1'269'972.80 | 97'193.45 | 20'730.50 | 7'071.90 |
| Finances | 7'061'505.48 | 15'575'547.43 | 7'027'608.00 | 16'015'000.00 | 33'897.48 | (439'452.57) | 7'237'895.71 | 15'535'971.28 | (176'390.23) | 39'576.15 |
| Domaines & Bâtiments | 1'193'804.77 | 677'678.20 | 1'246'660.00 | 693'500.00 | (52'855.23) | (15'821.80) | 1'196'758.07 | 695'842.85 | (2'953.30) | (18'164.65) |
| Travaux | 3'046'604.08 | 1'622'752.05 | 2'550'460.00 | 982'000.00 | 496'144.08 | 640'752.05 | 2'621'808.71 | 981'711.60 | 424'795.37 | 641'040.45 |
| Instruction publique & Cultes | 799'702.41 | 20'183.80 | 854'770.00 | 3'000.00 | (55'067.59) | 17'183.80 | 875'593.91 | 147'278.85 | (75'891.50) | (127'095.05) |
| Police | 679'998.00 | 267'111.65 | 638'930.00 | 141'000.00 | 41'068.00 | 126'111.65 | 608'841.00 | 179'551.60 | 71'157.00 | 87'560.05 |
| Sécurité sociale | 4'535'664.95 | 23'008.19 | 4'753'420.00 | | (217'755.05) | 23'008.19 | 4'104'146.80 | 2'440.00 | 431'518.15 | 20'568.19 |
| Services Industriels | | 328'653.70 | | 150'000.00 | 0.00 | 178'653.70 | | 284'382.45 | 0.00 | 44'271.25 |
| Excédent de revenus / (charges) | 11'217.38 | | (338'888.00) | | 350'105.38 | | 9'355.08 | | 1'862.30 | |
| Totaux | 18'619'200.37 | 18'619'200.37 | 18'409'988.00 | 18'409'988.00 | 548'100.37 | 548'100.37 | 17'924'372.08 | 17'924'372.08 | 694'828.29 | 694'828.29 |

COMPARAISON DES COMPTES PAR DIRECTIONS (POURCENTAGES)

| | COMPTES 2003 (en frs.) | | COMPTES 2003 (en %) | | BUDGET 2003 (en frs.) | | BUDGET 2003 (en %) | | COMPTES 2002 (en frs.) | | COMPTES 2002 (en %) | |
|--|---------------------------|---------------|---------------------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------|
| Dicastères | Charges | | Ch. | Rev. | Charges | | Ch. | Rev. | Charges | | Ch. | Rev. |
| | Revenus | | | | Revenus | | | | Revenus | | | |
| Administration générale | 1'290'703.30 | 104'265.35 | 6.93% | 0.56% | 1'338'140.00 | 86'600.00 | 7.27% | 0.47% | 1'269'972.80 | 97'193.45 | 7.09% | 0.54% |
| Finances | 7'061'505.48 | 15'575'547.43 | 37.93% | 83.65% | 7'027'608.00 | 16'015'000.00 | 38.17% | 86.99% | 7'237'895.71 | 15'535'971.28 | 40.38% | 86.68% |
| Domaines & Bâtiments | 1'193'804.77 | 677'678.20 | 6.41% | 3.64% | 1'246'660.00 | 693'500.00 | 6.77% | 3.77% | 1'196'758.07 | 695'842.85 | 6.68% | 3.88% |
| Travaux | 3'046'604.08 | 1'622'752.05 | 16.36% | 8.72% | 2'550'460.00 | 982'000.00 | 13.85% | 5.33% | 2'621'808.71 | 981'711.60 | 14.63% | 5.48% |
| Instruction publique & Cultes | 799'702.41 | 20'183.80 | 4.30% | 0.11% | 854'770.00 | 3'000.00 | 4.64% | 0.02% | 875'593.91 | 147'278.85 | 4.88% | 0.82% |
| Police | 679'998.00 | 267'111.65 | 3.65% | 1.43% | 638'930.00 | 141'000.00 | 3.47% | 0.77% | 608'841.00 | 179'551.60 | 3.40% | 1.00% |
| Sécurité sociale | 4'535'664.95 | 23'008.19 | 24.36% | 0.12% | 4'753'420.00 | | 25.82% | 0.00% | 4'104'146.80 | 2'440.00 | 22.90% | 0.01% |
| Services Industriels | | 328'653.70 | 0.00% | 1.77% | | 150'000.00 | 0.00% | 0.81% | | 284'382.45 | 0.00% | 1.59% |
| Excédent de revenus / (charges) | 11'217.38 | | 0.06% | | (338'888.00) | | -1.84% | | 9'355.08 | | 0.05% | |
| Totaux | 18'619'200.37 | 18'619'200.37 | 100.00% | 100.00% | 18'409'988.00 | 18'409'988.00 | 100.00% | 100.00% | 17'924'372.08 | 17'924'372.08 | 100.00% | 100.00% |

COMPARAISON DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURES (ECARTS)

| | COMPTES 2003 (en frs.) | BUDGET 2003 (en frs.) | ECART BUDGET / COMPTES (en frs.) | COMPTES 2002 (en frs.) | ECART 2002 / 2003 (en frs.) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| | Charges Revenus | Charges Revenus | Charges Revenus | Charges Revenus | Charges Revenus |
| Autorités et personnel | 2'208'570.45 | 2'161'320.00 | 47'250.45 | 2'255'551.50 | (46'981.05) |
| Biens, services, marchandises | 2'565'208.66 | 2'493'830.00 | 71'378.66 | 2'947'290.80 | (382'082.14) |
| Intérêts passifs | 880'887.85 | 1'065'000.00 | (184'112.15) | 1'048'951.04 | (168'063.19) |
| Amortissements | 1'569'691.90 | 1'394'578.00 | 175'113.90 | 1'488'863.18 | 80'828.72 |
| Remboursements et participations | 9'767'353.96 | 10'354'540.00 | (587'186.04) | 9'276'645.90 | 490'708.06 |
| Aides et subventions | 259'638.10 | 275'940.00 | (16'301.90) | 242'695.05 | 16'943.05 |
| Attributions aux financements spéciaux | 1'025'203.25 | 225'780.00 | 799'423.25 | 305'460.25 | 719'743.00 |
| Imputations internes | 331'428.82 | 439'000.00 | (107'571.18) | 349'559.28 | (18'130.46) |
| Impôts | 14'577'856.05 | 15'129'000.00 | (551'143.95) | 14'276'767.10 | 301'088.95 |
| Patentes, concessions | 331'198.70 | 160'000.00 | 0.00 | 304'146.60 | 27'052.10 |
| Revenus du patrimoine | 1'261'169.31 | 1'196'000.00 | 65'169.31 | 1'317'868.95 | (56'699.64) |
| Taxes, émoluments, ventes | 1'377'621.94 | 540'100.00 | 837'521.94 | 715'127.75 | 662'494.19 |
| Parts à des recettes cantonales | 538'460.10 | 424'000.00 | 114'460.10 | 364'951.65 | 173'508.45 |
| Participations & remboursements | 17'944.20 | 0.00 | 17'944.20 | 449'749.80 | (431'805.60) |
| Aides et subventions | 85'811.25 | 80'000.00 | 5'811.25 | 92'820.20 | (7'008.95) |
| Prélèvement sur financements spéciaux | 97'710.00 | 103'000.00 | (5'290.00) | 53'380.75 | 44'329.25 |
| Imputations internes | 331'428.82 | 439'000.00 | (107'571.18) | 349'559.28 | (18'130.46) |
| Excédent de revenus / (charges) | 11'217.38 | (338'888.00) | 350'105.38 | 9'355.08 | 1'862.30 |
| Totaux | 18'619'200.37 18'619'200.37 | 18'409'988.00 18'409'988.00 | 548'100.37 376'901.67 | 17'924'372.08 17'924'372.08 | 694'828.29 694'828.29 |

COMPARAISON DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURES (POURCENTAGES)

| | COMPTES 2003 | | BUDGET 2003 | | COMPTES 2002 | |
|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | (en frs.) | | (en frs.) | | (en frs.) | |
| | Charges | Ch. | Charges | Ch. | Charges | Ch. |
| | Revenus | Rev. | Revenus | Rev. | Revenus | Rev. |
| Autorités et personnel | 2'208'570.45 | 11.86% | 2'161'320.00 | 11.74% | 2'255'551.50 | 12.58% |
| Biens, services, marchandises | 2'565'208.66 | 13.78% | 2'493'830.00 | 13.55% | 2'947'290.80 | 16.44% |
| Intérêts passifs | 880'887.85 | 4.73% | 1'065'000.00 | 5.78% | 1'048'951.04 | 5.85% |
| Amortissements | 1'569'691.90 | 8.43% | 1'394'578.00 | 7.58% | 1'488'863.18 | 8.31% |
| Remboursements et participations | 9'767'353.96 | 52.46% | 10'354'540.00 | 56.24% | 9'276'645.90 | 51.75% |
| Aides et subventions | 259'638.10 | 1.39% | 275'940.00 | 1.50% | 242'695.05 | 1.35% |
| Attributions aux financements spéciaux | 1'025'203.25 | 5.51% | 225'780.00 | 1.23% | 305'460.25 | 1.70% |
| Imputations internes | 331'428.82 | 1.78% | 439'000.00 | 2.38% | 349'559.28 | 1.95% |
| Impôts | 14'577'856.05 | 78.29% | 15'129'000.00 | 82.18% | 14'276'767.10 | 79.65% |
| Patentes, concessions | 331'198.70 | 1.78% | 160'000.00 | 0.87% | 304'146.60 | 1.70% |
| Revenus du patrimoine | 1'261'169.31 | 6.77% | 1'196'000.00 | 6.50% | 1'317'868.95 | 7.35% |
| Taxes, émoluments, ventes | 1'377'621.94 | 7.40% | 540'100.00 | 2.93% | 715'127.75 | 3.99% |
| Parts à des recettes cantonales | 538'460.10 | 2.89% | 424'000.00 | 2.30% | 364'951.65 | 2.04% |
| Participations & remboursements | 17'944.20 | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 449'749.80 | 2.51% |
| Aides et subventions | 85'811.25 | 0.46% | 80'000.00 | 0.43% | 92'820.20 | 0.52% |
| Prélèvement sur financements spéciaux | 97'710.00 | 0.52% | 103'000.00 | 0.56% | 53'380.75 | 0.30% |
| Imputations internes | 331'428.82 | 1.78% | 439'000.00 | 2.38% | 349'559.28 | 1.95% |
| Excédent de revenus / (charges) | 11'217.38 | 0.06% | (338'888.00) | 1.84% | 9'355.08 | 0.05% |
| Totaux | 18'619'200.37 | 100.00% | 18'409'988.00 | 100.00% | 17'924'372.08 | 100.00% |
| | 18'619'200.37 | 100.00% | 18'409'988.00 | 100.00% | 17'924'372.08 | 100.00% |

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE 2003 ET 2002

| | | 2003 | | 2002 | |
|--|-------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | Frs | % | Frs | % |
| Actifs | | | | | |
| Caisses | (1.1) | 10'923.30 | 0.03% | 18'847.41 | 0.05% |
| CCP | (1.2) | 189'147.47 | 0.50% | 77'578.58 | 0.20% |
| Banques | (1.3) | -420'212.14 | -1.11% | -647'683.24 | -1.69% |
| Disponibles | (1) | -220'141.37 | -0.58% | -551'257.25 | -1.43% |
| Recette de l'Etat | (2.1) | 6'051'048.45 | 16.05% | 6'566'836.73 | 17.09% |
| Autres Débiteurs | (2.2) | 502'616.67 | 1.33% | 479'400.35 | 1.25% |
| Débiteurs | (2) | 6'553'665.12 | 17.39% | 7'046'237.08 | 18.34% |
| Actifs transitoires | | 299'091.79 | 0.79% | 42'856.60 | 0.11% |
| Actifs d'exploitation | (3) | 299'091.79 | 0.79% | 42'856.60 | 0.11% |
| Actifs mobilisés | A | 6'632'615.54 | 17.60% | 6'537'836.43 | 17.01% |
| Patrimoine financier | (4.1) | 10'439'585.04 | 27.70% | 10'451'370.74 | 27.20% |
| Patrimoine administratif | (4.2) | 14'849'982.92 | 39.40% | 15'642'792.76 | 40.71% |
| Investissements | (4) | 25'289'567.96 | 67.10% | 26'094'163.50 | 67.90% |
| Titres | | 11.00 | 0.00% | 11.00 | 0.00% |
| Capitaux & dotations | (5) | 11.00 | 0.00% | 11.00 | 0.00% |
| Autres dépenses à amortir | (6.1) | 158'389.00 | 0.42% | 200'180.00 | 0.52% |
| Avances aux financements spéciaux | (6.2) | 5'610'000.00 | 14.88% | 5'597'380.75 | 14.57% |
| Autres actifs | (6) | 5'768'389.00 | 15.30% | 5'797'560.75 | 15.09% |
| Actifs immobilisés | B | 31'057'967.96 | 82.40% | 31'891'735.25 | 82.99% |
| Total Actifs | C | 37'690'583.50 | 100.00% | 38'429'571.68 | 100.00% |
| Passifs | | | | | |
| Créanciers & passifs transitoires | (7.1) | 531'890.62 | 1.41% | 1'949'728.89 | 5.07% |
| Emprunts (part court terme) | (7.2) | 5'500'000.00 | 14.59% | 7'500'000.00 | 19.52% |
| Exigibles à court terme | (7) | 6'031'890.62 | 16.00% | 9'449'728.89 | 24.59% |
| Emprunts (part à moyen terme) | (8.1) | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Emprunts (part à long terme) | (8.2) | 22'150'000.00 | 58.77% | 20'220'000.00 | 52.62% |
| Exigibles à moyen & long termes | (8) | 22'150'000.00 | 58.77% | 20'220'000.00 | 52.62% |
| Fonds étrangers | D | 28'181'890.62 | 74.77% | 29'669'728.89 | 77.21% |
| Fonds de réserves | (9.1) | 8'774'110.27 | 23.28% | 8'036'477.56 | 20.91% |
| Capital | (9.2) | 734'582.61 | 1.95% | 723'365.23 | 1.88% |
| Fonds propres | (9) | 9'508'692.88 | 25.23% | 8'759'842.79 | 22.79% |
| Total Passifs | E | 37'690'583.50 | 100.00% | 38'429'571.68 | 100.00% |

INVENTAIRE DES POSTES DU BILAN

| 1. Disponibles | | Groupe 910 |
|---------------------------------|---|---|
| 9100.100 | Caisse Bourse | 10'523.30 |
| 9100.101 | Caisse Greffe | 200.00 |
| 9100.102 | Caisse Contrôle des habitants et police | 200.00 |
| 1.1. Total caisses | | <u>10'923.30</u> |
| 9101.100 | CCP 12-243-6 | 189'147.47 |
| 1.2. Total compte postal | | <u>189'147.47</u> |
| 9102.105 | BCV 672.59.70 | (Limite de crédit 1'500'000.-) -500'546.15 |
| 9102.110 | UBS 593.701.B1N | 80'334.01 |
| 1.3. Total banques | | <u>-420'212.14</u> |
| 1. Total disponibles | | <u>-220'141.37</u> |

Commentaire

La limite de crédit en compte courant auprès de la BCV est destinée à la gestion de la trésorerie courante. Elle n'a pas d'affectation spécifique.

Solde moyen du compte courant auprès de la BCV :

2002
-323'165.22

2003
-100'969.56

2. Débiteurs

Groupe 911

2.1. Débiteurs Recette de l'État

| | | Personnes physiques | Personnes morales | Total |
|--|-------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Solde au 01.01.2003 | | 5'367'873.13 | 1'198'963.60 | 6'566'836.73 |
| Produits | | 13'658'757.00 | 1'393'408.25 | 15'052'165.25 |
| Charges | | (80'271.05) | (4'859.80) | (85'130.85) |
| Imputation forfaitaire | | (246'308.30) | | (246'308.30) |
| Acomptes reçus | | (13'448'586.38) | (1'787'928.00) | (15'236'514.38) |
| Solde au 31.12.2003 | (2.1) | 5'251'464.40 | 799'584.05 | 6'051'048.45 |
| Impôts non soldés au 31.12.2003 (voir ci-dessous) | 1992 | 205.30 | | 205.30 |
| | 1993 | 1'824.40 | | 1'824.40 |
| | 1994 | 49'078.10 | | 49'078.10 |
| | 1995 | 19'799.95 | | 19'799.95 |
| | 1996 | 2'167.20 | 1.70 | 2'168.90 |
| | 1997 | 14'829.15 | -0.15 | 14'829.00 |
| | 1998 | 6'338.10 | 29.55 | 6'367.65 |
| | 1999 | 13'497.60 | 5'444.00 | 18'941.60 |
| | 2000 | 49'371.15 | 6'433.90 | 55'805.05 |
| | 2001 | 34'469.25 | 6'900.85 | 41'370.10 |
| | 2002 | 197'102.50 | 20'803.20 | 217'905.70 |
| | 2003 | 2'612'635.36 | 208'718.45 | 2'821'353.81 |
| | | 3'001'318.06 | 248'331.50 | 3'249'649.56 |
| Impôts à la source non soldés au 31.12.2003 | | 2'723.80 | | 2'723.80 |
| Impôts soldés non versés au 31.12.2003 | | 572'596.99 | 551'252.55 | 1'123'849.54 |
| Impôt fédéral anticipé supputé | | 401'825.55 | | 401'825.55 |
| Acomptes 2004 | | 1'273'000.00 | | 1'273'000.00 |
| Solde au 31.12.2003 | (2.1) | 5'251'464.40 | 799'584.05 | 6'051'048.45 |
| Détail impôts non-soldés | | | | |
| Proposition de réquisition de poursuite | | | 123.30 | 123.30 |
| Réquisition de poursuite | | 2'627.15 | | 2'627.15 |
| Commandement de payer | | 8'083.25 | | 8'083.25 |
| Retrait d'opposition | | 807.60 | | 807.60 |
| Continuation de la poursuite | | 26'703.05 | | 26'703.05 |
| Saisie d'immeuble | | 8'040.75 | | 8'040.75 |
| Sursis de saisie | | 4'136.95 | | 4'136.95 |
| Vente mobilière/immobilière | | 8'143.10 | | 8'143.10 |
| Parti sans laisser d'adresse ou à l'étranger | | 410.60 | | 410.60 |
| Sursis Art. 123 LP | | 8'154.65 | | 8'154.65 |
| Saisie de salaire | | 42'111.05 | | 42'111.05 |
| Faillite | | 12'941.90 | | 12'941.90 |
| Actes de défaut de biens après saisie de salaire | | 164.50 | | 164.50 |
| Actes de défaut de biens en lieu et place de saisie | | 1'143.70 | | 1'143.70 |
| Proposition des décisions d'hypothèques légales | | | 20'222.10 | 20'222.10 |
| Créance produite pour cause de faillite | | | 11'809.95 | 11'809.95 |
| Etat d'avancement erroné | | 52'049.40 | | 52'049.40 |
| Litiges | | 1'091.95 | | 1'091.95 |
| Recours | | 227'159.40 | 29.65 | 227'189.05 |
| Remises | | 8'966.30 | 20'222.40 | 29'188.70 |
| Réclamations | | | 3'256.20 | 3'256.20 |
| Sans contentieux | | 2'588'582.76 | 192'667.90 | 2'781'250.66 |
| | | 3'001'318.06 | 248'331.50 | 3'249'649.56 |

2.2 Autres débiteurs

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------|-------------------|
| | Taxes de raccordement | | 177'027.55 |
| | Etat de Vaud (mensuration) | | 63'974.00 |
| | Ville de Nyon (BNP) | | 22'143.55 |
| | Avances diverses | | 20'000.00 |
| | Permis de construire | | 18'384.00 |
| | Taxes containers | | 18'166.65 |
| | Locations | | 6'307.00 |
| | Réparations | | 5'688.20 |
| | Charges locataires | | 5'094.05 |
| | Caisse AVS (décompte ACAS) | | 4'350.00 |
| | Contrôle des habitants | | 3'660.20 |
| | Etat de Vaud (Subsides) | | 3'245.20 |
| | OP Notifications | | 2'217.50 |
| | Permis d'habiter | | 650.00 |
| | Renseignements commerciaux | | 515.00 |
| | Divers | | 370.30 |
| 9111.100 | Débiteurs divers | Total | 351'793.20 |
| 9111.105 | Débiteurs Mamans de Jour | | 13'321.80 |
| 9111.115 | Achat matériel hors CADEV | | 1'518.35 |
| 9111.125 | SI Nyon - "Facturation taxes" | | 99'701.05 |
| 9111.130 | Compte courant régie "Très-le-Châtel" | | 25'015.07 |
| 9115.105 | Impôt anticipé | | 7'037.20 |
| 9115.110 ss | Loyers payés d'avance | | -6'770.00 |
| 9115.110 ss | Loyers dus | | 11'000.00 |
| | 2.2. Total Autres débiteurs | | 502'616.67 |

3. Charges payées d'avance

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| | Décompte définitif facture sociale | | 219'787.70 |
| | SEIC - solde attribution 2002 | | 50'760.25 |
| | Décompte Roche-Combe | | 16'505.64 |
| | Factures 2003 payée en 2002 (contrats d'entretien) | | 6'319.00 |
| | Caisse de pension - part employé à retenir | | 4'617.80 |
| | Allocations familiales en attente | | 1'110.00 |
| | Ecritures de TVA en attente | | -8.60 |
| | 3. Charges payées d'avance | | 299'091.79 |

RECAPITULATION

| | | | |
|------|-------------------------------|--|---------------------|
| 2.1. | Débiteurs Recette de l'Etat | | 6'051'048.45 |
| 2.2. | Autres débiteurs | | 502'616.67 |
| 2. | Total débiteurs | | 6'553'665.12 |
| 1. | Disponibles | | -220'141.37 |
| 2. | Débiteurs | | 6'553'665.12 |
| 3. | Actifs d'exploitation | | 299'091.79 |
| A | Total actifs mobilisés | | 6'632'615.54 |

4. Investissements

Groupe 912 & 914

| | Montant Préavis | Solde 01.01.2003 | Investissements | Subventions | Fonds de réserve | Amortissements Obligatoires | Amortissements Supplémentaires | Solde au 31.12.2003 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 4.1. Placements du patrimoine financier (912) | | | | | | | | |
| Terrains et bâtiments du patrimoine financier | | 1'391'081.00 | | | | | 1'081.00 | 1'390'000.00 |
| Acquisition parcelle la Barcarolle | 6'773'000.00 | 4'774'365.75 | | | | | 4'365.75 | 4'770'000.00 |
| Immeuble Très-le-Châtel | 3'525'000.00 | 3'550'766.45 | | | | | 766.45 | 3'550'000.00 |
| Etude transformation Four communal | 86'000.00 | 91'752.59 | | | | | | 91'752.59 |
| Buvette & vestiaires de la Plage | 515'000.00 | 591'477.50 | 3'115.40 | | | 17'000.00 | 27'592.90 | 550'000.00 |
| Etude transformation Buvette des Abériaux | 40'000.00 | 51'927.45 | | | | | | 51'927.45 |
| Transformation Buvette des Abériaux | 552'000.00 | - | 35'905.00 | | | | | 35'905.00 |
| Total | 11'491'000.00 | 10'451'370.74 | 39'020.40 | - | - | 17'000.00 | 33'806.10 | 10'439'585.04 |
| 4.2. Placements du patrimoine administratif (914) | | | | | | | | |
| Ouvrages de génie civil et d'assainissement | | | | | | | | |
| Exutoire à la Villa Louise | 234'000.00 | 200'045.30 | 1'400.00 | | | | | 201'445.30 |
| Elargissement Chemin de la Redoute II | 775'880.00 | 340'000.00 | | | | 25'870.00 | 14'130.00 | 300'000.00 |
| Réfection Rte de Bénex/Bénex-Dessus | 2'328'000.00 | 1'900'000.00 | | | | 72'070.00 | 27'930.00 | 1'800'000.00 |
| Vidange eaux usées du port | 125'000.00 | 131'240.10 | | | 131'240.10 | | | - |
| Réfection des amarrages du port | 500'000.00 | - | 455'390.30 | | | | | 455'390.30 |
| Parking Abériaux | 2'770'000.00 | 783'888.95 | | | | | | 783'888.95 |
| Correction fluviale Promenthouse | 250'000.00 | - | 170'000.00 | | | | | 170'000.00 |
| Elaboration du Plan directeur | 120'000.00 | - | 31'902.80 | | | | | 31'902.80 |
| Conteneurs enterrés | 351'000.00 | 300'000.00 | | | | 11'700.00 | 38'300.00 | 250'000.00 |
| Trottoir Bertoule/Clos/Trembley | 428'000.00 | 371'472.75 | 38'089.90 | | | 14'300.00 | 45'262.65 | 350'000.00 |
| Etablissement PGEE I | 88'300.00 | 23'968.42 | 22'075.00 | | | | | 46'043.42 |
| Etablissement PGEE II | 195'000.00 | 130'128.95 | | | | | | 130'128.95 |
| Raccordements divers à la STEP (Aérodrome) | 220'000.00 | 71'239.69 | | | 71'239.69 | | | - |
| Total | 8'385'180.00 | 4'251'984.16 | 718'858.00 | - | 202'479.79 | 123'940.00 | 125'622.65 | 4'518'799.72 |
| Bâtiments et constructions à amortir | | | | | | | | |
| Bâtiments et constructions à amortir | | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| Collège | 9'393'000.00 | 860'000.00 | | | | 236'520.00 | 23'480.00 | 600'000.00 |
| La Place | 6'170'000.00 | 280'000.00 | | | | 221'333.00 | 58'667.00 | - |
| Morettes | 10'087'500.00 | 9'220'000.00 | | | | 311'450.00 | 8'550.00 | 8'900'000.00 |
| Remplacement des stores du collège | 155'000.00 | - | 155'060.40 | | | 15'500.00 | 139'560.40 | - |
| Immeuble Fischer | 1'015'000.00 | 760'000.00 | | | | 33'835.00 | 26'165.00 | 700'000.00 |
| Immeuble Fischer, 1er étage | 144'000.00 | 90'000.00 | | | | 4'800.00 | 85'200.00 | - |
| Total | 26'964'500.00 | 11'210'001.00 | 155'060.40 | - | - | 823'438.00 | 341'622.40 | 10'200'001.00 |
| Installation du service des eaux | | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| Mobilier, machines et véhicules | | | | | | | | |
| Mobilier, machines et véhicules | | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| Achat faucardeuse | 135'900.00 | 126'180.20 | 5'000.00 | | | | | 131'180.20 |
| Changement scanner courrier | 52'000.00 | 54'625.40 | | 1'345.00 | | 10'400.00 | 42'880.40 | - |
| Total | 187'900.00 | 180'806.60 | 5'000.00 | 1'345.00 | - | 10'400.00 | 42'880.40 | 131'181.20 |
| Total | 35'537'580.00 | 15'642'792.76 | 878'918.40 | 1'345.00 | 202'479.79 | 957'778.00 | 510'125.45 | 14'849'982.92 |
| 4. Total des investissements (4.1 + 4.2) | 47'028'580.00 | 26'094'163.50 | 917'938.80 | 1'345.00 | 202'479.79 | 974'778.00 | 543'931.55 | 25'289'567.96 |

5. Capitaux et dotation**Groupe 915**

| Société | Type de titre | Valeur Nominale | Nombre de Titres | Total de la Participation | Valeur au bilan |
|------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| SEIC | Action nom. | 125.00 | 1'144 | 143'000.00 | 1.00 |
| Nyon-St-Cergue-Morez | Action | 250.00 | 42 | 10'500.00 | 1.00 |
| SAPAN | Action nom. | 500.00 | 10 | 5'000.00 | 1.00 |
| CVE | Action nom. | 25.00 | 920 | 23'000.00 | 1.00 |
| SADEC | Action nom. | 100.00 | 181 | 18'100.00 | 1.00 |
| CGN | Action nom. "A" | 100.00 | 16 | 1'600.00 | 1.00 |
| BVA Holding | Part sociale nom. | 100.00 | 5 | 500.00 | 1.00 |
| CECS | Part sociale nom. | 500.00 | 1 | 500.00 | 1.00 |
| PoleNyon | Part sociale nom. | 5'000.00 | 2 | 10'000.00 | 1.00 |
| Logacop | Part sociale nom. | 8'700.00 | 1 | 8'700.00 | 1.00 |
| Sté coop du Marchairuz | Part sociale nom. | 100.00 | 10 | 1'000.00 | 1.00 |

5. Total Titres**11.00**

6. Autres actifs

6.1. Autres dépenses à amortir

Groupe 917

| | Valeur au 1.1.03 | Attribution | Prélèvement | Amortissement | Valeur 31.12.2003 |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|
| Frais d'émission série 77 | 95'028.00 | | | 24'243.00 | 70'785.00 |
| Frais d'émission série 78 | 70'253.40 | | | 11'641.20 | 58'612.20 |
| Frais d'émission série 81 | 34'898.60 | | | 5'906.80 | 28'991.80 |
| | 200'180.00 | - | - | 41'791.00 | 158'389.00 |

6.2. Avances aux financements spéciaux

Groupe 918

| | Valeur au 1.1.03 | Attribution | Prélèvement | Amortissement | Valeur au 31.12.03 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Port des Abériaux (Investissements) | 5'544'000.00 | 65'240.10 | 131'240.10 | | 5'610'000.00 |
| | 5'544'000.00 | 65'240.10 | 131'240.10 | 0.00 | 5'610'000.00 |
| 6. Total Autres Actifs | 5'744'180.00 | 65'240.10 | 131'240.10 | 41'791.00 | 5'768'389.00 |

RECAPITULATION

| | |
|----------------------------|----------------------|
| 4. Investissements | 25'289'567.96 |
| 5. Capitaux et dotations | 11.00 |
| 6. Autres actifs | 5'768'389.00 |
| B Total immobilisés | 31'057'967.96 |
| | |
| A Actifs mobilisés | 6'632'615.54 |
| B Actifs immobilisés | 31'057'967.96 |
| C Total actifs | 37'690'583.50 |

7. Exigibles à court terme

7.1. Créanciers & passifs transitoires

Groupe 920 et 925

| | |
|--|-------------------|
| Créanciers courants | 474'002.15 |
| Créanciers charges sociales | -8'621.75 |
| Compte courant EIDM | -3'434.15 |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 712.83 |
| Total créanciers (920) | 462'659.08 |
| Passifs transitoires | 69'231.54 |
| Total passifs transitoires (925) | 69'231.54 |
| Total Créanciers & passifs transitoires | 531'890.62 |

7.2. Emprunts à court terme

Groupe 921

| | | Souscription | Échéance | Dernier Taux en % | 0 31.12.2003 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| Banque Cantonale Vaudoise | ATF 972.08.50 | 02.06.2003 | 31.03.2004 | 0.8000% | 1'000'000.00 |
| Banque Cantonale Vaudoise | ATF 989.59.82 | 02.06.2003 | 31.03.2004 | 0.8000% | 1'000'000.00 |
| Banque Cantonale Vaudoise | ATF 5006.21.74 | 11.09.2003 | 10.09.2004 | 0.9000% | 2'000'000.00 |
| Banque Cantonale Vaudoise | ATF 5044.09.11 | 31.01.2003 | 30.01.2004 | 1.0000% | 1'500'000.00 |
| Total Emprunts à court terme | | | | 0.8909% | 5'500'000.00 |

7. Total exigibles à court terme

6'031'890.62

8. Exigibles à moyen et long termes**Groupe 922****8.1. Emprunts à moyen terme****0.00****8.2. Emprunts à long terme**

| | | Souscription | Échéance | Dernier Taux en % | Solde au 01.01.2003 | Augmentation | Remboursement | Solde au 31.12.2003 |
|--|-----------------|--------------|------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------|
| Union de Banques Suisses | 593.701.C1B | 24.12.1993 | 23.12.2003 | 4.7500% | 1'950'000.00 | | 1'950'000.00 | 0.00 |
| Vaudoise Assurances | CPT N° 2 771 | 15.04.1998 | 15.04.2004 | 3.5000% | 3'000'000.00 | | | 3'000'000.00 |
| Centrale d'émission des communes Suisses | Série 77 | 05.11.1997 | 05.11.2006 | 3.7500% | 7'000'000.00 | | | 7'000'000.00 |
| Vaudoise Assurances | CPT N° 2 852 | 31.07.1998 | 31.07.2008 | 3.7500% | 1'500'000.00 | | | 1'500'000.00 |
| Centrale d'émission des communes Suisses | Série 81 | 20.11.1998 | 20.11.2008 | 3.2500% | 2'000'000.00 | | | 2'000'000.00 |
| Centrale d'émission des communes Suisses | Série 78 | 04.12.1997 | 04.12.2008 | 4.0000% | 4'000'000.00 | | | 4'000'000.00 |
| Union de Banques Suisses | 593.701.90-0003 | 23.12.2003 | 23.10.2009 | 2.1500% | | 900'000.00 | | 900'000.00 |
| Union de Banques Suisses | 593.701.90-0005 | 23.12.2003 | 23.12.2010 | 2.7000% | | 2'000'000.00 | | 2'000'000.00 |
| Union de Banques Suisses | 593.701.90-0004 | 23.12.2003 | 23.12.2011 | 2.9500% | | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 |
| Caisse Intercommunale de Pensions | CPT N° 3 879 | 04.04.1991 | 30.06.2041 | 3.0000% | 770'000.00 | | 20'000.00 | 750'000.00 |
| | | | | 3.4948% | 20'220'000.00 | 3'900'000.00 | 1'970'000.00 | 22'150'000.00 |

Total exigibles à moyen et long termes**22'150'000.00****RECAPITULATION**

7. Exigibles à court terme
8. Exigibles à moyen & long termes

6'031'890.62
22'150'000.00

D Total fonds étrangers**28'181'890.62**

9. Fonds propres

9.1. FONDS DE RESERVES

Groupe 928

| Réserves | Valeur au 01.01.03 | Attribution | Prélèvement | Valeur au 31.12.03 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Financements spéciaux | | | | |
| Epuration & Step | 21'970.95 | 679'215.05 | 71'239.69 | 629'946.31 |
| Service du feu | 690'968.92 | | 97'710.00 | 593'258.92 |
| Service des eaux | 323'609.94 | | | 323'609.94 |
| | 1'036'549.81 | 679'215.05 | 168'949.69 | 1'546'815.17 |
| Fonds divers | | | | |
| Futurs abris PC | 193'356.00 | 43'000.00 | | 236'356.00 |
| Places de parc | 12'000.00 | | | 12'000.00 |
| Immeuble Très-le-Châtel (expl.) | 62'590.63 | 36'553.63 | | 99'144.26 |
| Immeuble Très-le-Châtel (rég.) | 39'380.00 | 22'614.00 | | 61'994.00 |
| Containers enterrés | -53'380.75 | 58'047.00 | | 4'666.25 |
| Port des Abériaux (expl.) | 11'521.12 | 35'822.47 | | 47'343.59 |
| Port des Abériaux (rég.) | 66'080.00 | 84'711.00 | | 150'791.00 |
| Ouvrages importants | 6'500'000.00 | | | 6'500'000.00 |
| Personnel communal | 115'000.00 | | | 115'000.00 |
| | 6'946'547.00 | 280'748.10 | 0.00 | 7'227'295.10 |
| Total fonds de réserves | 7'983'096.81 | 959'963.15 | 168'949.69 | 8'774'110.27 |

9.2. Capital

Groupe 929

| Capital | Valeur au 01.01.03 | Attribution | Prélèvement | Valeur au 31.12.03 |
|----------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| Capital | 723'365.23 | 11'217.38 | | 734'582.61 |

9 Total fonds propres

9'508'692.88

RECAPITULATION

| | |
|------------------------|----------------------|
| D Fonds étrangers | 28'181'890.62 |
| 9. Fonds propres | 9'508'692.88 |
| E Total passifs | 37'690'583.50 |

RESUME DU RESULTAT, DES AMORTISSEMENTS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES

| | Charges | Revenus |
|--|---------------|---------------------|
| Total des revenus | | 18'619'200.37 |
| Total des charges | 17'047'482.44 | |
| Résultat avant amortissements ordinaires et extraordinaires | | 1'571'717.93 |

Amortissements ordinaires

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Autres dépenses (230.3300) | | |
| Frais d'émission série 77 | 24'243.00 | |
| Frais d'émission série 78 | 11'641.20 | |
| Frais d'émission série 81 | 5'906.80 | 41'791.00 |
| Terrains & Bâtiments (230.3303) | | |
| Buvette & vestiaires de la Plage | 17'000.00 | 17'000.00 |
| Ouvrages de génie civil & d'assainissement (230.3311) | | |
| Elargissement Chemin de la Redoute II | 25'870.00 | |
| Réfection Rte de Bénex/Bénex-Dessus | 72'070.00 | |
| Containers enterrés | 11'700.00 | |
| Trottoir Bertoule/Clos/Trembley | 14'300.00 | 123'940.00 |
| Bâtiments & constructions (230.3312) | | |
| Collège, PC et parking | 236'520.00 | |
| Transformation bâtiment de la Place | 221'333.00 | |
| Construction des Morettes | 311'450.00 | |
| Remplacement des stores du collège | 15'500.00 | |
| Réfection immeuble Fischer | 33'835.00 | |
| Réfection immeuble Fischer 1er étage | 4'800.00 | 823'438.00 |
| Machines, mobilier & véhicules (230.3313) | | |
| Changement AS 400 & logiciels | 10'400.00 | 10'400.00 |
| Total amortissements ordinaires | | 1'016'569.00 |

| | |
|---|-------------------|
| Résultat après amortissements ordinaires et avant amortissements extraordinaires | 555'148.93 |
|---|-------------------|

Amortissements extraordinaires

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Patrimoine financier (230.3309) | | |
| Terrains et bâtiments du patrimoine financier | 1'081.00 | |
| Acquisition parcelle la Barcarolle | 4'365.75 | |
| Immeuble Très-le-Château | 766.45 | |
| Buvette & vestiaires de la Plage | 27'592.90 | 33'806.10 |
| Patrimoine administratif (230.3321) | | |
| Elargissement Chemin de la Redoute II | 14'130.00 | |
| Réfection Rte de Bénex/Bénex-Dessus | 27'930.00 | |
| Containers enterrés | 38'300.00 | |
| Trottoir Bertoule/Clos/Trembley | 45'262.65 | |
| Collège | 23'480.00 | |
| La Place | 58'667.00 | |
| Morettes | 8'550.00 | |
| Remplacement des stores du collège | 139'560.40 | |
| Immeuble Fischer | 26'165.00 | |
| Immeuble Fischer, 1er étage | 85'200.00 | |
| Changement scanner courrier | 42'880.40 | 510'125.45 |
| Total amortissements extraordinaires | | 543'931.55 |

| | |
|--|------------------|
| Résultat après amortissements ordinaires et extraordinaires (excédent de revenus) | 11'217.38 |
|--|------------------|

AUTOFINANCEMENT

Excédent de recettes **11'217.38**

Amortissements ordinaires:

Autres dépenses 230.3300 41'791.00 **41'791.00**

| | | | |
|---|----------|------------|-------------------|
| Terrains & Bâtiments | 230.3003 | 17'000.00 | |
| Ouvrages de génie civil et d'assainissement | 230.3311 | 123'940.00 | |
| Bâtiments & constructions | 230.3312 | 823'438.00 | |
| Machines, mobilier et véhicules | 230.3313 | 10'400.00 | 974'778.00 |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Sous-Total | 1'027'786.38 |
|-------------------|---------------------|

Amortissements extraordinaires:

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------|-------------------|
| du patrimoine financier | 230.3309 | 33'806.10 | |
| du patrimoine administratif | 230.3321 | 510'125.45 | 543'931.55 |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Sous-Total | 1'571'717.93 |
|-------------------|---------------------|

Financements spéciaux et fonds de réserves:

Attributions

| | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|--|
| Immeuble Très-le-Châtel (régulation) | 354 | 22'614.00 | |
| Immeuble Très-le-Châtel (rénovation) | 354 | 36'553.63 | |
| Containers enterrés | 451 | 58'047.00 | |
| Collecteurs | 461 | 350'376.30 | |
| Station d'épuration | 462 | 328'838.75 | |
| Futurs abris PC | 660 | 43'000.00 | |
| Port des Abériaux (exploitation) | 470 | 35'822.47 | |
| Port des Abériaux (investissements) | 470 | 65'240.10 | |
| Port des Abériaux (régulation) | 470 | 84'711.00 | |

Prélèvements

| | | | |
|----------------|-----|-------------|-------------------|
| Service du Feu | 650 | (97'710.00) | |
| | | | 927'493.25 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Marge brute d'autofinancement | 2'499'211.18 |
|--------------------------------------|---------------------|

SOURCES ET EMPLOIS DE FONDS

| | | Sources | Emplois |
|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Marge brute d'autofinancement | | 2'499'211.18 | |
| Disponible | Augmentation | | 331'115.88 |
| Débiteurs | Diminution | 492'571.96 | |
| Actifs d'exploitation | Augmentation | | 256'235.19 |
| Créanciers | Diminution | | 1'417'838.27 |
| Exigibles à court terme | Diminution | | 2'000'000.00 |
| Exigibles à long terme | Augmentation | 1'930'000.00 | |
| Subvention | | 1'345.00 | |
| Investissements | | | 917'938.80 |
| Totaux | | 4'923'128.14 | 4'923'128.14 |

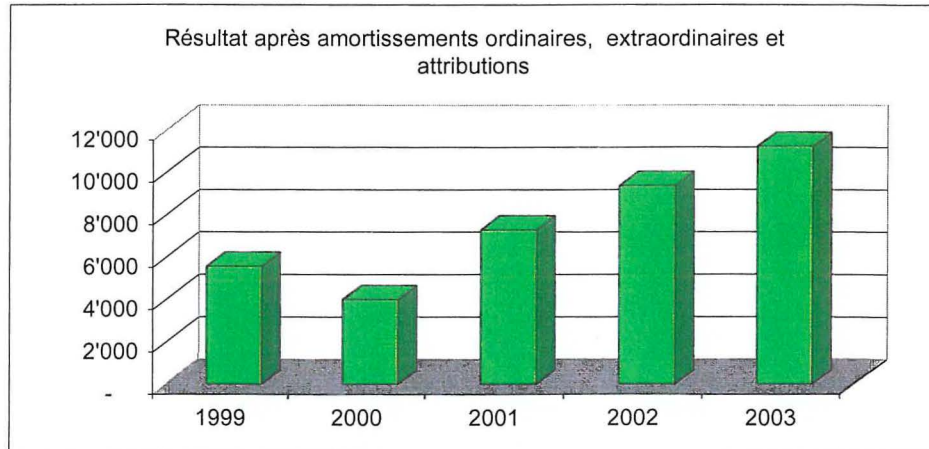
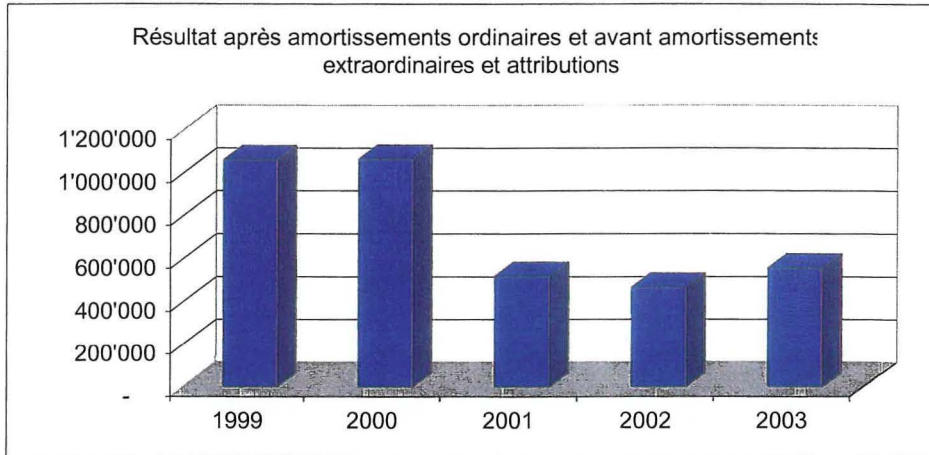
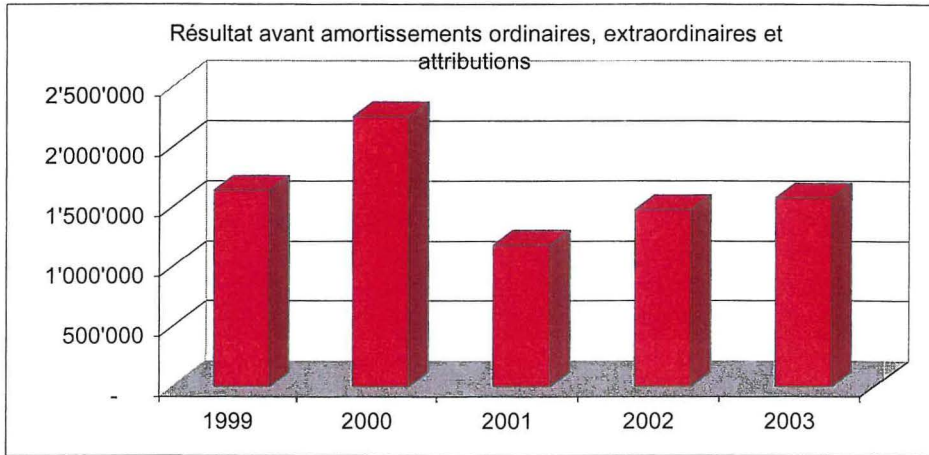
Variation des postes du Bilan

| | 01.01.2003 | 31.12.2003 | Variation |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Disponibles | -551'257.25 | -220'141.37 | 331'115.88 |
| Débiteurs | 7'046'237.08 | 6'553'665.12 | -492'571.96 |
| Actifs d'exploitation | 42'856.60 | 299'091.79 | 256'235.19 |
| Exigibles à court terme | 9'449'728.89 | 6'031'890.62 | 3'417'838.27 |
| Exigibles à moyen & long termes | 20'220'000.00 | 22'150'000.00 | -1'930'000.00 |

COMPARAISONS DES EXERCICES 1999-2003

Résumé du bouclément

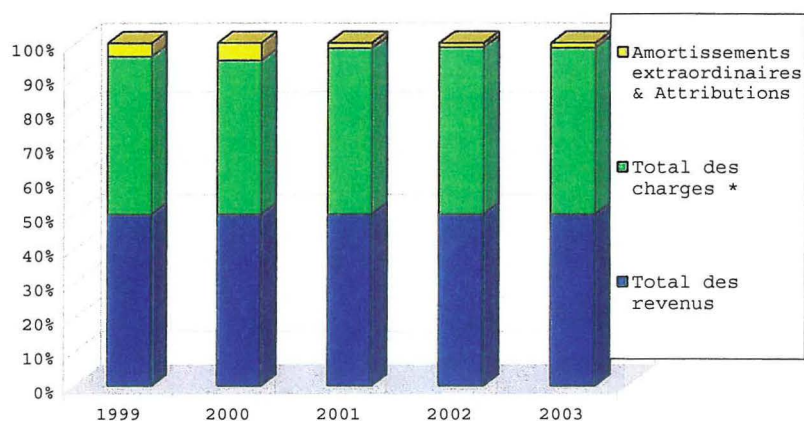
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Résultat avant amortissements ordinaires, extraordinaires et attributions | 1'636'159 | 2'248'078 | 1'180'569 | 1'474'216 | 1'571'718 |
| Résultat après amortissements ordinaires et avant amortissements extraordinaires et attributions | 1'060'835 | 1'063'698 | 517'141 | 465'115 | 555'149 |
| Résultat après amortissements ordinaires, extraordinaires et attributions (excédent de revenus) | 5'552 | 3'997 | 7'278 | 9'355 | 11'217 |



COMPARAISONS DES EXERCICES 1999-2003

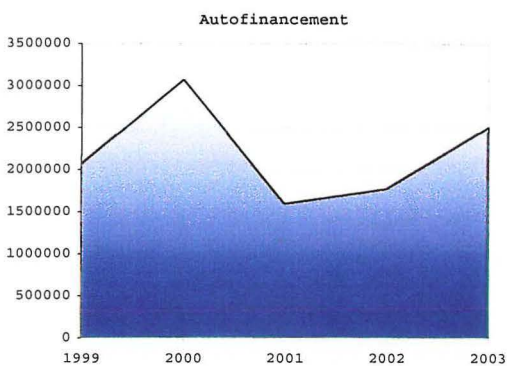
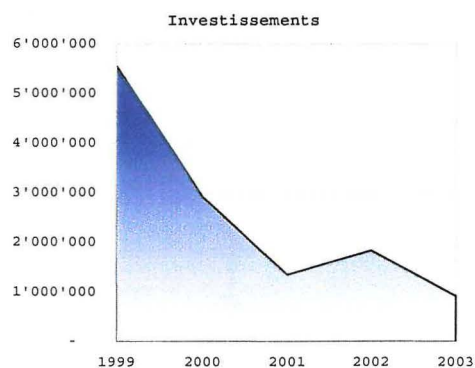
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total des revenus | 13'611'235 | 15'342'677 | 16'603'868 | 17'924'372 | 18'619'200 |
| Total des charges * | 12'550'399 | 13'775'756 | 16'086'726 | 17'459'258 | 18'064'051 |
| Amortissements extraordinaires & Attributions | 1'055'283 | 1'562'924 | 509'864 | 455'759 | 543'932 |
| Excédent de revenus | 5'552 | 3'997 | 7'278 | 9'355 | 11'217 |

*) Y compris les amortissements ordinaires



| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nombre d'habitants | 2952 | 3045 | 3050 | 3170 | 3240 |
| Recettes communales fr. / hab. | 4611 | 5039 | 5444 | 5654 | 5747 |
| Recettes cantonales fr. / hab. | 5248 | 5297 | 5811 | 5816 | |
| Dépenses communales fr. / hab. | 4251 | 4524 | 5274 | 5508 | 5575 |
| Dépenses cantonales fr. / hab. | 4659 | 4769 | 5167 | 5361 | |

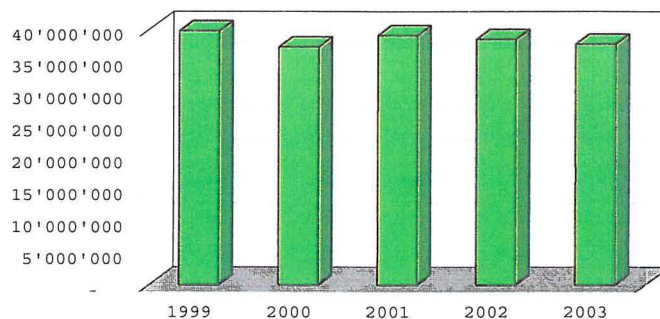
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investissements | 5'563'654 | 2'932'328 | 1'349'330 | 1'840'105 | 917'939 |
| Autofinancement | 2'065'289 | 3'070'838 | 1'590'507 | 1'768'086 | 2'499'211 |



| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|-------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| Nombre d'habitants | 2952 | 3045 | 3050 | 3170 | 3240 |
| Autofinancement communal fr. / hab. | 700 | 1'008 | 521 | 558 | 771 |
| Autofinancement cantonal fr. / hab. | 589 | 528 | 644 | 455 | |
| Investissement communal fr. / hab. | 1'885 | 963 | 442 | 580 | 283 |
| Investissement cantonal fr. / hab. | 673 | 719 | 722 | 719 | |

| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total du Bilan | 39'739'473 | 37'256'807 | 39'059'915 | 38'429'572 | 37'690'584 |

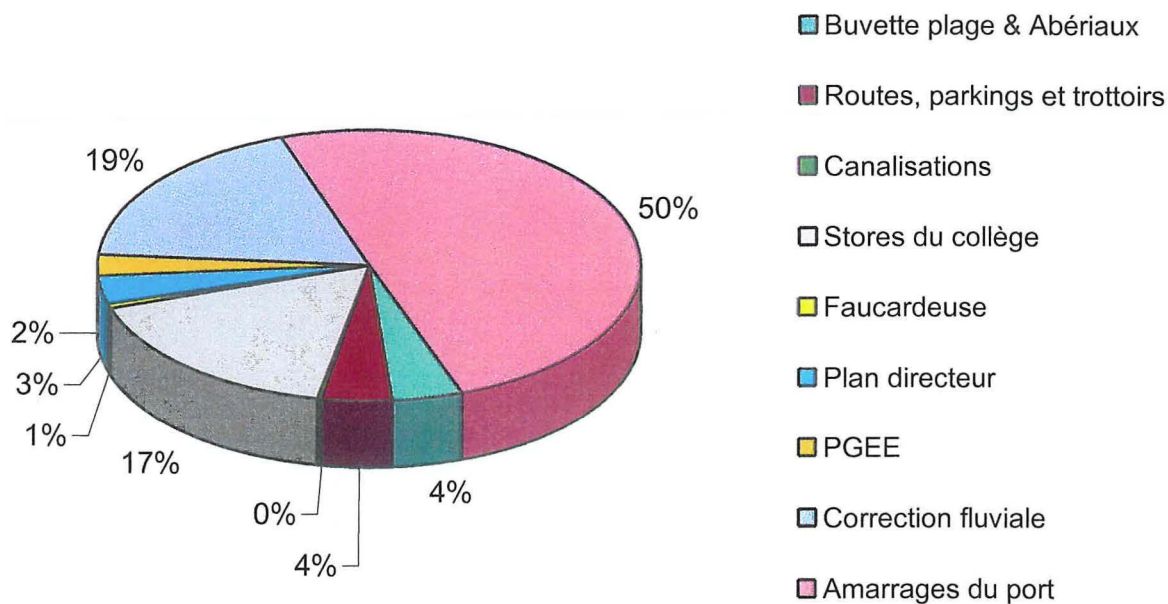
Total du Bilan



INVESTISSEMENTS

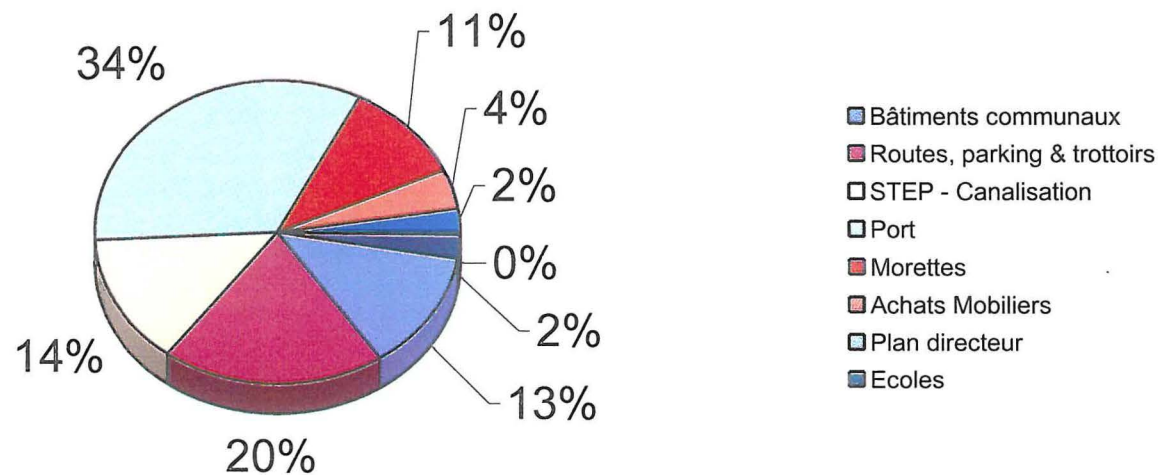
Investissements 2003

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| Buvette plage & Abériaux | 39'020.40 | 4.25% |
| Routes, parkings et trottoirs | 38'089.90 | 4.15% |
| Canalisations | 1'400.00 | 0.15% |
| Stores du collège | 155'060.40 | 16.89% |
| Faucardeuse | 5'000.00 | 0.54% |
| Plan directeur | 31'902.80 | 3.48% |
| PGEE | 22'075.00 | 2.40% |
| Correction fluviale | 170'000.00 | 18.52% |
| Amarrages du port | 455'390.30 | 49.61% |
| | 917'938.80 | 100.00% |



EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS 2000 - 2003

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Bâtiments communaux | 78'909.00 | 192'274.00 | 583'281.69 | 39'020.40 | 893'485.09 |
| Routes, parking & trottoirs | 377'907.00 | 612'043.00 | 371'472.75 | 38'089.90 | 1'399'512.65 |
| STEP - Canalisation | 381'844.00 | 82'597.00 | 489'664.50 | 23'475.00 | 977'580.50 |
| Port | 1'546'465.00 | 338'146.00 | | 455'390.30 | 2'340'001.30 |
| Morettes | 532'403.00 | 124'270.00 | 116'910.70 | | 773'583.70 |
| Achats Mobiliers | | | 278'775.41 | 5'000.00 | 283'775.41 |
| Correction fluviale | | | | 170'000.00 | 170'000.00 |
| Plan directeur | | | | 31'902.80 | 31'902.80 |
| Ecoles | 14'800.00 | - | | 155'060.40 | 169'860.40 |
| Total | 2'932'328.00 | 1'349'330.00 | 1'840'105.05 | 917'938.80 | 7'039'701.85 |



DETTES

Récapitulation des dettes au 31.12.2003

| | | |
|----------------------------------|-----|----------------------|
| Total des emprunts à court terme | Fr. | 5'500'000.00 |
| Total des emprunts à long terme | | 22'150'000.00 |
| Total des emprunts | Fr. | <u>27'650'000.00</u> |

Variation des dettes 2002-2003

| | | |
|--------------------------------|-----|-------------------|
| Total des dettes au 31.12.2002 | Fr. | 27'720'000.00 |
| Total des dettes au 31.12.2003 | | 27'650'000.00 |
| Remboursement | Fr. | <u>-70'000.00</u> |

Evolution des dettes 1998-2002

| Année | Solde au 01.01. | Augmentation | Remboursement | Solde 31.12. |
|-------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1999 | 23'850'000.00 | 3'450'000.00 | 20'000.00 | 27'280'000.00 |
| 2000 | 27'280'000.00 | 500'000.00 | 20'000.00 | 27'760'000.00 |
| 2001 | 27'760'000.00 | | 20'000.00 | 27'740'000.00 |
| 2002 | 27'740'000.00 | | 20'000.00 | 27'720'000.00 |
| 2003 | 27'720'000.00 | | 70'000.00 | 27'650'000.00 |

- L'augmentation des dettes en 1999 et 2000 est la conséquence des investissements importants de 1998 à 2000, notamment la construction du Centre communal Les Morettes.

- Le remboursement total de Fr. 70'000.- se répartit comme suit :
 Fr. 20'000.-- remboursement contractuel à la CIP.
 Fr. 50'000.-- remboursement extraordinaire à l'UBS à l'occasion d'un renouvellement.

Endettement par habitant

| Année | Dettes | Habitants | Endettement par habitant | Moyenne cantonale |
|-------|------------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 1999 | 27'280'000 | 2952 | 9'241.19 | 8'253.00 |
| 2000 | 27'760'000 | 3045 | 9'116.58 | 8'413.00 |
| 2001 | 27'740'000 | 3050 | 9'095.08 | 8'493.00 |
| 2002 | 27'720'000 | 3170 | 8'744.48 | 8'496.00 |
| 2003 | 27'650'000 | 3240 | 8'533.95 | n.c. |

Répartition 2003 du financement des dettes

| | Global | Par Habitant |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| A charge de la collectivité | 15'894'208 | 4'905.62 |
| Autofinancée | 11'755'792 | 3'628.33 |
| | <u>27'650'000</u> | <u>8'533.95</u> |

INTÉRÊTS

Taux moyen

| | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------|-------|
| Dettes à long terme | | 22'150'000 | |
| Dettes à court terme | | 5'500'000 | |
| Dettes totales | | <u>27'650'000</u> | |
| Intérêts à long terme | | 769'268 | 3.47% |
| Intérêts à court terme | 99'603 | | |
| Intérêts à court terme (liquidité) | -12'208 | 87'394 | 1.59% |
| | | <u>856'662</u> | 3.10% |

Répartition des intérêts des dettes

| | Capital | Dettes prise en compte | Intérêts | Taux |
|--|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Intérêts facturés par imputation interne | | | | |
| Port des Abériaux | 5'610'000 | 5'610'000 | 195'789 | 3.49% |
| Immeuble Très-le-Châtel | 3'550'000 | 3'550'766 | 135'639 | 3.82% |
| Terrains (droit de superficie) | 6'160'000 | 2'595'026 | 80'400 | 3.10% |
| | 15'320'000 | 11'755'792 | 411'828 | 3.50% |
| Total autofinancé | 15'320'000 | 11'755'792 | 411'828 | 3.50% |
| Intérêts à charge de la collectivité (hors bâtiments) | | | | |
| Génie civil | 3'685'792 | 3'199'360 | 89'541 | 2.80% |
| Mobilier, Machines et Véhicules | 131'181 | 113'869 | 3'187 | 2.80% |
| Terrains | 3'564'208 | 3'093'823 | 86'587 | 2.80% |
| | 7'381'181 | 6'407'052 | 179'315 | 2.80% |
| Intérêts à charge de la collectivité (bâtiments) | | | | |
| Four communal | 91'753 | 79'644 | 2'229 | 2.80% |
| Buvette de la plage | 550'000 | 477'414 | 13'361 | 2.80% |
| Buvette des Abériaux | 87'832 | 76'241 | 2'134 | 2.80% |
| Collège de la Combe | 600'000 | 520'815 | 14'576 | 2.80% |
| Centre communal Les Morettes | 8'900'000 | 7'725'425 | 216'213 | 2.80% |
| Immeuble Fischer | 700'000 | 607'618 | 17'005 | 2.80% |
| | 10'929'585 | 9'487'156 | 265'519 | 2.80% |
| Total à charge de la collectivité | 18'310'766 | 15'894'208 | 444'834 | 2.80% |
| Total réparti | 33'630'766 | 27'650'000 | 856'662 | 3.10% |

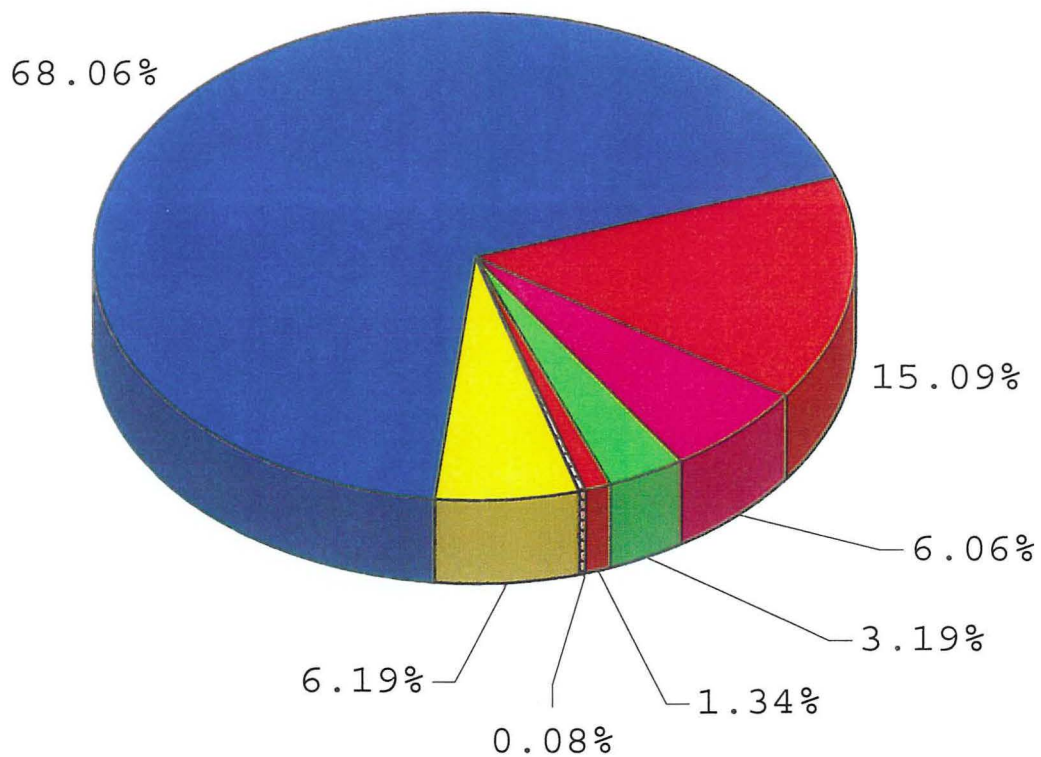
La charge financière (intérêts) sur les emprunts "fixes" (27,65 mio), après déduction de la part financée par des taxes affectées ou des droits de superficie, a été répartie sur les investissements financés par la collectivité au prorata de leur valeur résiduelle au bilan.

IMPÔTS

Répartition des impôts 2003

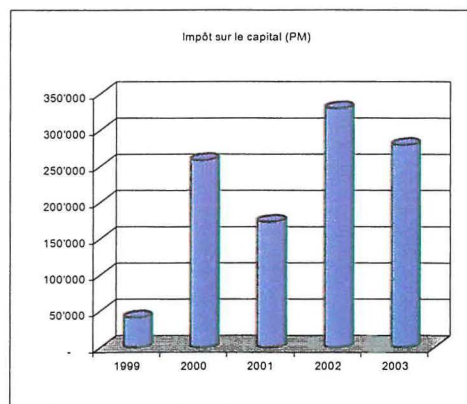
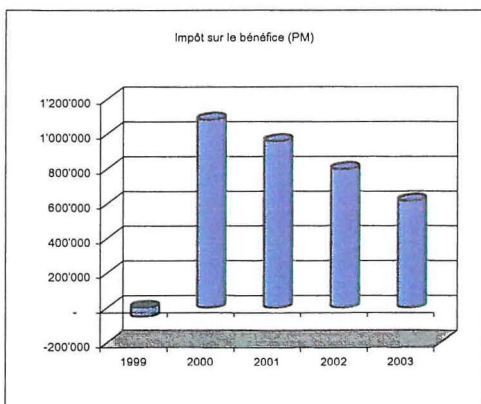
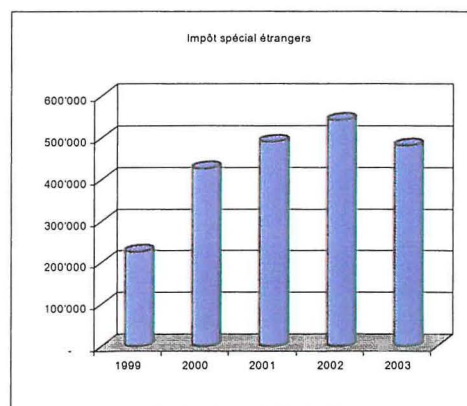
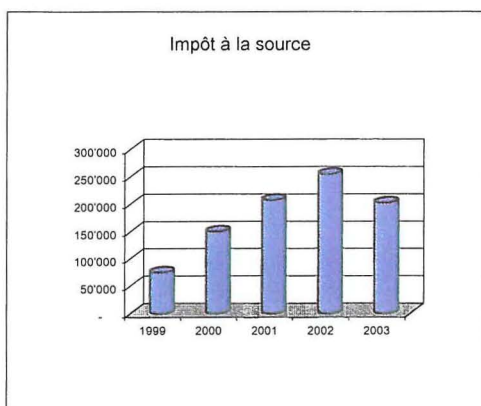
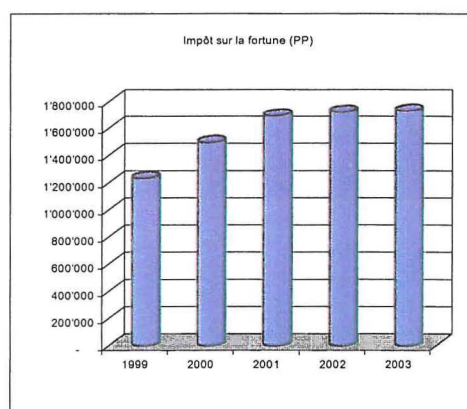
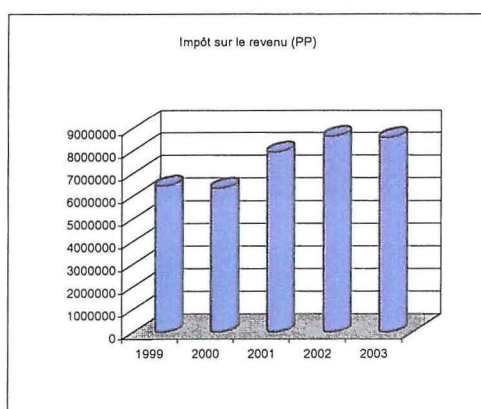
| | | |
|---------------------|-------------------|----------------|
| Personnes physiques | 10'282'672 | 68.06% |
| Aléatoires | 2'279'495 | 15.09% |
| Foncier | 915'493 | 6.06% |
| Spécial étrangers | 481'563 | 3.19% |
| A la source | 202'413 | 1.34% |
| Sur les chiens | 12'100 | 0.08% |
| Personnes morales | 935'096 | 6.19% |
| | <u>15'108'832</u> | <u>100.00%</u> |

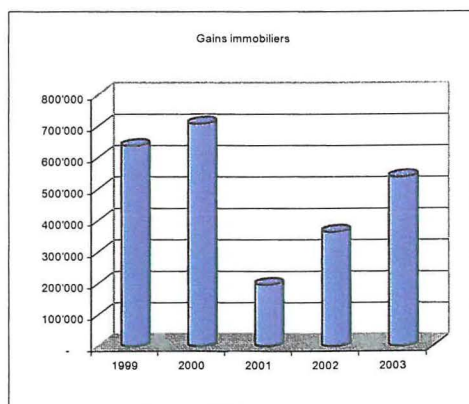
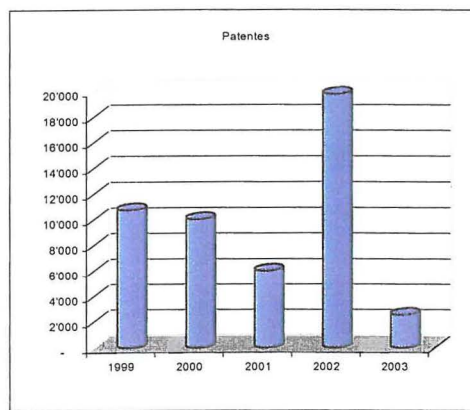
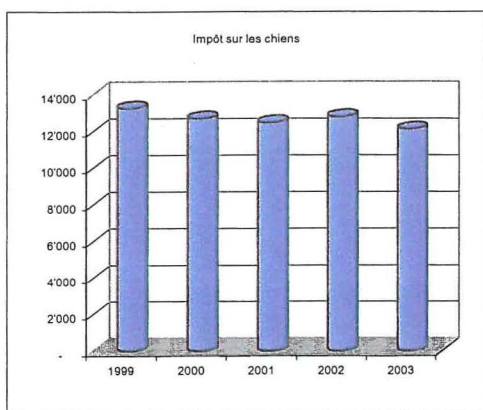
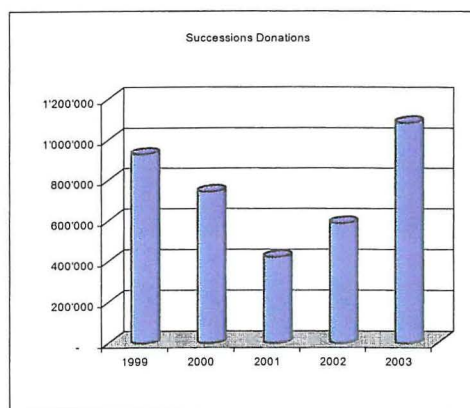
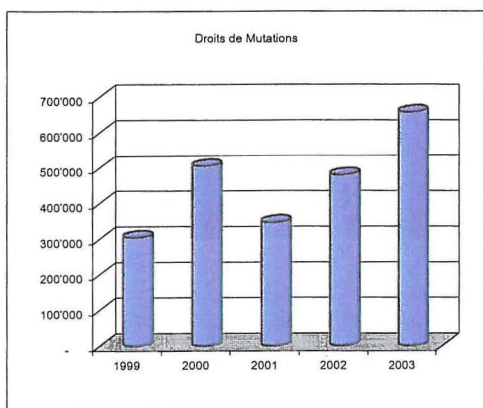
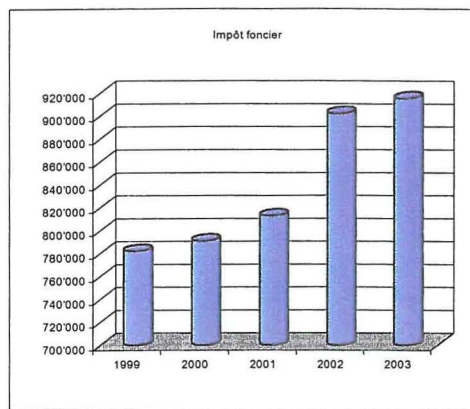
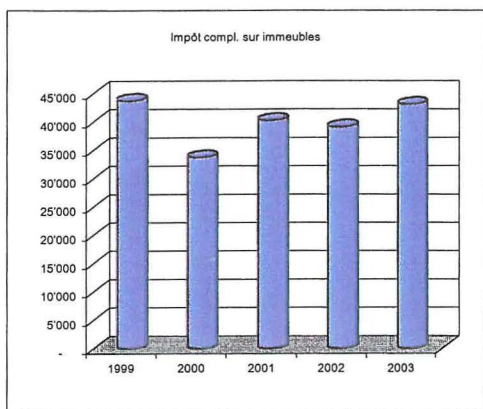
Composition des impôts



COMPARAISON 1999 - 2003 DES IMPÔTS ENCAISSÉS

| Désignation | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Impôt sur le revenu (PP) | 6'442'556 | 6'345'391 | 7'926'000 | 8'614'341 | 8'554'794 |
| Impôt sur la fortune (PP) | 1'229'611 | 1'493'141 | 1'691'865 | 1'719'443 | 1'727'877 |
| Impôt à la source | 74'630 | 149'823 | 207'488 | 254'582 | 202'413 |
| Impôt spécial étrangers | 226'109 | 426'776 | 490'233 | 542'716 | 481'563 |
| Impôt sur le bénéfice (PM) | -51'241 | 1'079'629 | 956'102 | 794'379 | 612'695 |
| Impôt sur le capital (PM) | 41'029 | 258'245 | 173'030 | 329'655 | 279'319 |
| Impôt compl. sur immeubles | 43'736 | 33'753 | 40'249 | 39'079 | 43'082 |
| Impôt foncier | 782'161 | 791'032 | 812'907 | 902'257 | 915'493 |
| Droits de Mutations | 304'128 | 504'754 | 346'826 | 479'906 | 656'936 |
| Successions Donations | 925'855 | 741'190 | 420'604 | 587'143 | 1'081'590 |
| Impôt sur les chiens | 13'240 | 12'680 | 12'460 | 12'770 | 12'100 |
| Patentes | 10'733 | 10'032 | 6'020 | 19'764 | 2'545 |
| Gains immobiliers | 637'312 | 708'030 | 195'228 | 363'507 | 538'424 |
| | 10'679'859 | 12'554'474 | 13'279'012 | 14'659'543 | 15'108'832 |





IMPÔTS

Variation des impôts

| | 2002 | | 2003 | |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Total des impôts | 14'659'543 | 81.79% | 15'108'832 | 81.15% |
| Autres revenus | 3'264'829 | 18.21% | 3'510'369 | 18.85% |
| Total des revenus | 17'924'372 | 100.00% | 18'619'200 | 100.00% |

| | Variation 2001-2002 | | Variation 2002-2003 | |
|--------------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Revenu PP | 688'341 + | 8.68% | 59'547 - | -0.69% |
| Fortune | 27'578 + | 1.63% | 8'435 + | 0.49% |
| A la Source | 47'094 + | 22.70% | 52'169 - | -20.49% |
| Spécial étangers | 52'483 + | 10.71% | 61'153 - | -11.27% |
| Bénéfice | 161'723 - | -16.91% | 181'684 - | -22.87% |
| Capital | 156'625 + | 90.52% | 50'336 - | -15.27% |
| Compl. Immeubles | 1'170 - | -2.91% | 4'003 + | 10.24% |
| Foncier | 89'350 + | 10.99% | 13'236 + | 1.47% |
| Droit de mutations | 133'080 + | 38.37% | 177'029 + | 36.89% |
| Successions | 166'539 + | 39.60% | 494'447 + | 84.21% |
| Chiens | 310 + | 2.49% | 670 - | -5.25% |
| Patentes | 13'744 + | 228.31% | 17'219 - | -87.12% |
| Immobiliers | 168'279 + | 86.20% | 174'917 + | 48.12% |
| | 1'380'530 + | 10.40% | 449'289 + | 3.06% |

Impôts non soldés

| | 2002 | | 2003 | |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Impôts facturés année suivante | 1'426'763 | 80.24% | 2'781'251 | 85.59% |
| Recouvrements | 351'350 | 19.76% | 468'399 | 14.41% |
| | 1'778'113 | 100.00% | 3'249'650 | 100.00% |

Recouvrements

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personnes physiques | 318'966 | 90.78% | 412'735 | 88.12% |
| Personnes morales | 32'384 | 9.22% | 55'664 | 11.88% |
| | 351'350 | 100.00% | 468'399 | 100.00% |

Risque selon administration cantonale des impôts

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Personnes physiques | 181'216 | 56.81% | 222'855 | 53.99% |
| Personnes morales | 18'394 | 56.80% | 26'637 | 47.85% |
| | 199'609 | 56.81% | 249'492 | 53.26% |

Statistique des impôts communaux (personnes physiques)

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Taux d'imposition | 70 | 70 | 76 | 76 |
| Population | 3045 | 3050 | 3170 | 3240 |
| Nbre de contribuables | 1902 | 1839 | 1989 | nc |
| - sans revenu imposable | 422 | 358 | 447 | nc |
| - avec revenu imposable | 1480 | 1481 | 1542 | nc |
| - avec fortune imposable | 1902 | 1839 | 1989 | nc |
| Montant total | | | | |
| - revenu imposable | 120'656'900 | 138'309'300 | 144'611'100 | nc |
| - fortune imposable | 644'812'000 | 818'881'000 | 854'313'000 | nc |
| Moyenne | | | | |
| - revenu imposable | 81'525 | 93'389 | 93'782 | nc |
| - fortune imposable | 339'018 | 445'286 | 429'519 | nc |

Rendement communal du point d'impôt

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total des impôts | 12'554'474 | 13'279'012 | 14'659'543 | 15'108'832 |
| <u>Impôts pris en considération</u> | | | | |
| Impôt sur le revenu | 6'345'391 | 7'926'000 | 8'614'341 | 8'554'794 |
| Impôt sur la fortune | 1'493'141 | 1'691'865 | 1'719'443 | 1'727'877 |
| Impôt sur le bénéfice | 1'079'629 | 956'102 | 794'379 | 612'695 |
| Impôt sur le capital | 258'245 | 173'030 | 329'655 | 279'319 |
| Impôt spécial des étrangers | 426'776 | 490'233 | 542'716 | 481'563 |
| Impôt à la source | 149'823 | 207'488 | 254'582 | 202'413 |
| Impôt compl. Immeuble PM | 33'753 | 40'249 | 39'079 | 43'082 |
| Impôt foncier | 791'032 | 812'907 | 902'257 | 915'493 |
| | 10'577'789 | 12'297'874 | 13'196'452 | 12'817'237 |
| Taux d'imposition | 70 | 70 | 76 | 76 |
| Point d'impôt | 151'111 | 175'684 | 173'638 | 168'648 |
| Point d'impôt par habitant | 49.63 | 57.60 | 54.78 | 52.05 |

DÉTAIL DES BIENS FONCIERS ET IMMOBILIERS DE LA COMMUNE

| N° file | Libellé | Description | Surface | Pré, champs | Place, jardin | Bâtiments | Bois | Chemin | Inculte | Valeur Fiscale | Valeur Vénale |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|---------------|-----------|------|--------|---------|-------------------|------------------|
| 33 | Emossières | | 6'197 | X | | | | | | 6'000 | NC |
| 37 | Grand Bois | | 168'613 | X | | | | | | 125'000 | - |
| 38 | Grand Bois | | 109'827 | X | | | X | | | 30'000 | - |
| 45 | Folliouse | | 9'147 | | X | | X | | | 2'000 | - |
| 51 | Collonge | | 21'165 | | | | X | | | 8'000 | - |
| 56 | Bénex-Dessus | Local pompiers | 70 | | X | X | | | | - | 24'000 |
| 66 | Grand Bois | | 25'836 | X | | | | | | 18'000 | - |
| 74 | A Promenthoux | | 2'316 | X | | | X | | | - | 100'000 |
| 85 | Les Ecornillières | | 2'530 | X | | | | | | 3'000 | - |
| 100 | Chalet Mélèze | | 706 | | | | | X | | - | 25'000 |
| 127 | Sous le Bois | | 10'384 | X | | | | | | - | 1'200'000 |
| 132 | Pelard | Tour d'eau | 585 | | X | X | | | | - | 50'000 |
| 169 | En Messerin | | 10'140 | X | | | | | | - | - |
| 173 | Rue de la Gare | | 1'349 | | X | | X | | | - | 40'000 |
| 202 | Prangins | Fontaine publique | 413 | | X | X | | | | - | 35'000 |
| 211 | Prangins | Ferme La Place | 1'157 | | X | X | | | | 90'000 | 5'000'000 |
| 212 | Prangins | Laiterie & pompiers | 1'070 | | X | X | | | | 60'000 | |
| 215 | Prangins | Four communal | 109 | | X | X | | | | 25'000 | 160'000 |
| 216 | Prangins | Maison Fischer | 351 | | X | X | | | | - | 950'000 |
| 218 | Les Fossés | | 2'900 | X | X | | X | | | - | 350'000 |
| 219 | Les Fossés | Temple national | 1'729 | | X | X | | | | - | 670'000 |
| 220 | Prangins | Auberge & grande salle | 1'433 | | X | X | | | | 1'751'010 | 2'445'000 |
| 278 | Les Places | Ex-Schneiter | 909 | | X | X | | | | - | 280'000 |
| 281 | Les Places | Collège de la Combe | 9'526 | X | X | X | | | | 74'000 | 13'280'000 |
| 318 | Route du Curson 4 | Ex-Baudat | 1'510 | | X | | | | | 226'000 | 160'000 |
| 324 | Sous les Mouilles | | 1'497 | X | | | | | | - | 40'000 |
| 334 | Sur la Croix | | 6'620 | X | | | | | | - | 400'000 |
| 435 | Les Abériaux / Clos de Sadex | Step & buvette | 33'968 | X | | X | | | | 350'000 | 9'145'000 |
| 437 | La Barcarolle / En Champagne | Garage à bateau & voiture, Hangar | 25'205 | | | X | | | | 320'000 | 4'370'000 |
| 458 | Les Fossés | | 399 | X | X | | | | | - | 4'000 |
| 459 | Très-Le-Châtel | Cimetière | 6'183 | | X | X | X | | | - | 135'000 |
| 466 | Très-Le-Châtel | | 1'494 | X | X | | | | | 12'000 | 95'000 |
| 473 | Très-Le-Châtel | | 1'362 | | X | X | | | | 2'770'000 | 2'900'000 |
| 544 | La Charrette | Réservoir | 682 | | X | X | | | | - | 28'000 |
| 545 | La Charrette | Réservoir | 687 | | X | X | | | | - | 28'000 |
| 551 | Bénex-Dessus | Local & chambre vannes | 76 | | X | X | | | | - | 10'000 |

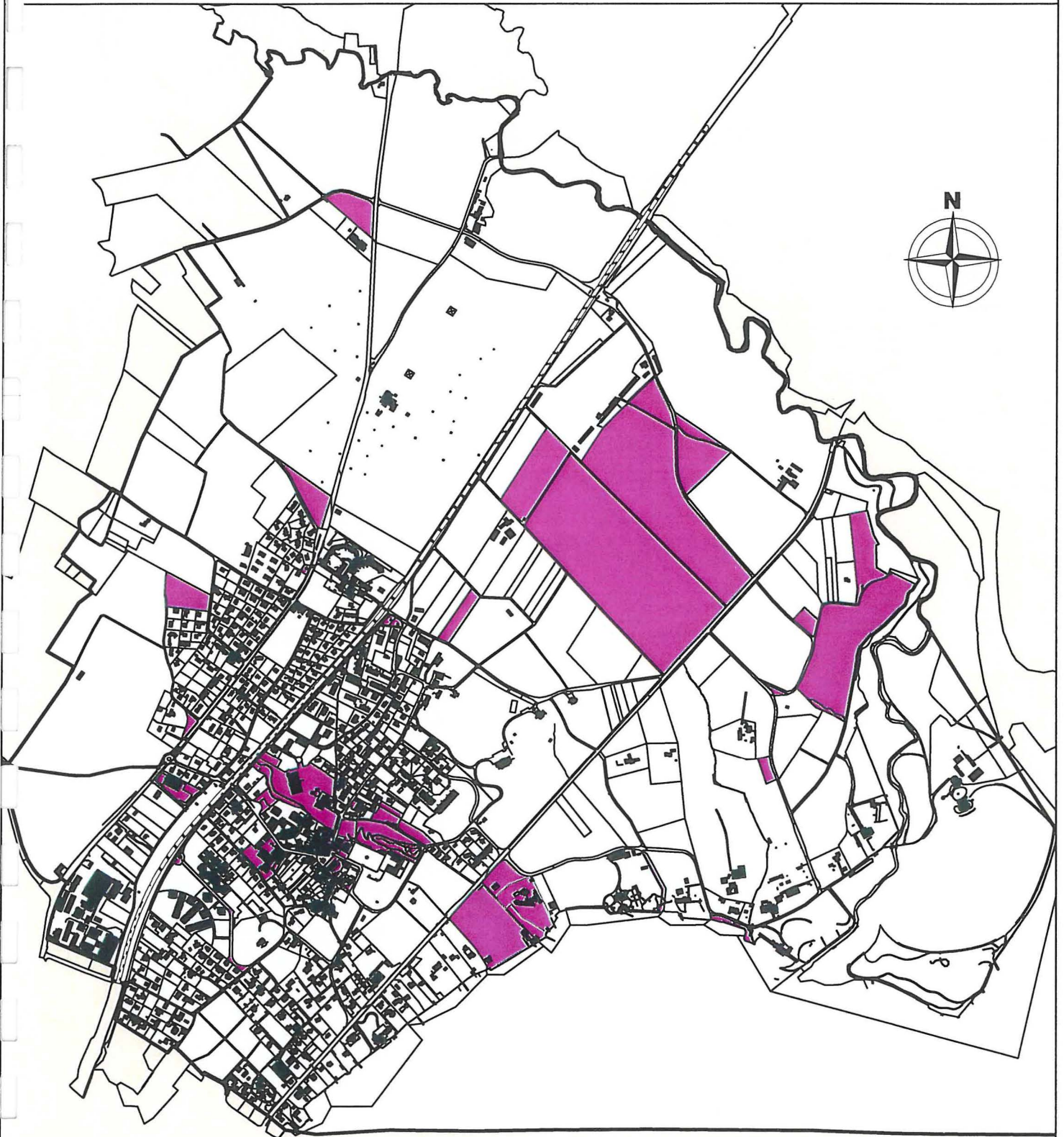
DÉTAIL DES BIENS FONCIERS ET IMMOBILIERS DE LA COMMUNE

| N° file | Libellé | Description | Surface | Pré, champs | Place, jardin | Bâtiments | Bois | Chemin | Inculte | Valeur Fiscale | Valeur Vénale |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|---------------|-----------|------|--------|---------|-------------------|------------------|
| 574 | Les Ages | | 79'430 | | | | X | | | 25'000 | - |
| 588 | En Enfer | | 3'413 | X | | | | | | 2'000 | - |
| 602 | Promenthoux | Plage, vestiaires & buvette | 2'381 | | X | X | | | | - | 360'000 |
| 619 | Les Fossés | | 14'548 | | X | | X | | | - | 425'000 |
| 622 | Chemin de la Redoute / Trembley | | 106 | | | | | X | | - | 5'000 |
| 646 | Au Pelard | | 323 | | | | | | X | 4'000 | - |
| 819 | En Enfer | | 813 | X | | | | | | 488 | - |
| 831 | Rte de Bénex 7 | Collège | 26'658 | X | X | X | X | | | - | 11'450'000 |
| 915 | Les Mélézes | | 6'139 | | | | | X | | - | 215'000 |
| 1148 | Bochet | | 9'803 | X | | | | | | 7'000 | - |
| 1151 | Bénex-Dessus | | 142 | | X | | | | | - | - |
| 1221 | Rue de la Gare | | 759 | | X | | X | | | 15'000 | - |
| 1361 | Le Coutelet / Sur la Croix | | 1'203 | | | | | | X | - | 40'000 |
| TOTAL | | | 607'666 | | | | | | | 5'917'498 | 54'419'000 |
| Autres communes : | | | | | | | | | | | |
| 93 | Coinsins - Grand Pré | | 3'976 | | | | X | | | 1'000 | |
| 95 | Coinsins - Marais de Nanthouse | | 4'435 | X | | | X | | X | 3'500 | |
| 100 | Coinsins - Grand Pré | | -2'066 | | | | | | | 13'000 | |
| 267 | Coinsins - Marais de Nanthouse | Droit de source | -3'511 | | | | | | | 21'000 | |
| 478 | Duillier - Marais de Nanthouse | Droit de source | 12'945 | | | | | | | 6'000 | |
| Total | | | 15'779 | | | | X | | | 44'500.00 | |
| TOTAL GENERAL | | | 623'445 | | | | | | | 5'961'998 | 54'419'000 |
| Pour mémoire : Valeur réelle selon expertise des biens fonciers et immobiliers 2001 | | | | | | | | | | | 69'602'000 |



COMMUNE DE PRANGINS

PARCELLES COMMUNALES



Parcelles Communales

IMMEUBLES

Comptabilité analytique

| | Charges | Revenu | Résultat | Intérêts | Résultat |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Bâtiments locatifs | | | | | |
| Ancienne administration | 32'972 | 14'980 | -17'992 | | -17'992 |
| Vieux Pressoir | 33'038 | 4'385 | -28'653 | | -28'653 |
| Salle communale | 18'327 | 8'149 | -10'178 | | -10'178 |
| Maison Fischer | 16'651 | 56'160 | 39'509 | 17'005 | 22'504 |
| Villa du port | 2'267 | 7'320 | 5'053 | | 5'053 |
| Buvette des Abériaux | 76'939 | 19'176 | -57'763 | 2'134 | -59'897 |
| Four communal | 26'695 | 7'027 | -19'668 | 2'229 | -21'897 |
| Ancienne poste - Ancienne forge | 1'814 | 25'368 | 23'554 | | 23'554 |
| Passade | 478 | - | -478 | | -478 |
| Auberge communale | 15'661 | 63'057 | 47'396 | | 47'396 |
| Buvette de la Plage | 20'710 | 1'319 | -19'391 | 13'361 | -32'752 |
| | 245'552 | 206'942 | -38'609 | 34'729 | -73'338 |
| Bâtiments administratifs | | | | | |
| Poste d'attente | | 8'575 | 8'575 | | 8'575 |
| Voirie | 3'148 | | -3'148 | | -3'148 |
| Tour d'eau | 1'043 | - | -1'043 | | -1'043 |
| | 4'191 | 8'575 | 4'384 | - | 4'384 |
| Bâtiments scolaires | | | | | |
| Collège de la Combe | 258'523 | 5'298 | -253'225 | 14'576 | -267'801 |
| Collège des Fossés | 40'808 | | -40'808 | | -40'808 |
| | 299'331 | 5'298 | -294'033 | 14'576 | -308'609 |
| Temple | | | | | |
| Temple | 14'101 | 450 | -13'651 | | -13'651 |
| | 14'101 | 450 | -13'651 | - | -13'651 |
| Bâtiment subventionné | | | | | |
| Immeuble "Très-le-Châtel" | 234'463 | 234'463 | - | | - |
| | 234'463 | 234'463 | - | - | - |
| Bâtiments mixtes | | | | | |
| Administration communale | 205'661 | 63'132 | -142'529 | - | -142'529 |
| Centre communal des Morettes | 171'325 | 45'737 | -125'589 | 216'213 | -341'802 |
| | 376'986 | 108'869 | -268'117 | 216'213 | -484'330 |
| | 1'174'625 | 564'598 | -610'027 | 265'518 | -875'545 |
| Excédent de charges : | | | | | |
| | | | | | -875'545 |
| | | | | | -72'962 |
| | | | | | -270 |
| | | | | | -23 |

Les intérêts imputés dans cette analyse sont tirés du tableau de la page 82

CONCLUSIONS

Les présents comptes ont fait l'objet d'un contrôle par la Fiduciaire HELLER S.A., à Nyon, selon rapport du **5 mai 2004**. Une photocopie de celui-ci a été remise à la Commission de gestion, respectivement à la Commission des finances.

Par conséquent, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRANGINS

Vu le préavis N° 47/04 concernant le rapport de la Municipalité relatif aux comptes de l'année 2003,

Oùï le rapport de la Commission de gestion,

Attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

DÉCIDE :

1/ Il est donné décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l'année 2003.

2/ Les comptes de la Bourse communale de Prangins pour l'exercice 2003 sont acceptés tels que présentés.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 18 mai 2004 pour être soumis au Conseil communal de Prangins.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

H.-R. Kappeler



Le secrétaire

A. Badel



FIDUCIAIRE HELLER S.A. - NYON

COMMUNE DE PRANGINS

RAPPORT

sur la vérification des comptes de l'exercice 2003

N° 643- 2004
RR

5 mai 2004

COMMUNE DE PRANGINS

RAPPORT

sur la vérification des comptes de l'exercice 2003

En vertu du mandat d'organe de révision que vous nous avez confié, et en application du règlement sur la comptabilité des communes, nous avons vérifié les comptes annuels de la Commune arrêtés au 31 décembre 2003.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe à la Municipalité alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d'indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les directives du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) pour l'organe de révision des comptes communaux et selon les normes de la profession. **Nous rappelons que ces directives s'adressent également à la Commission communale de gestion.** Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes communaux, les décisions significatives en matière d'évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion.

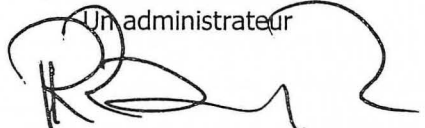
Avis important à l'attention de la Commission communale de gestion :

Les directives du DIRE en matière de contrôle prévoient, en autres, de vérifier l'utilisation des crédits d'investissements et des subventions y afférentes. La Commission de gestion étant par essence composée de citoyens et de membres du Conseil Communal, donc au fait des décisions du Législatif, nous estimons que ce contrôle spécifique entre tout naturellement dans ses attributions. **Nous lui laissons donc le soin de procéder.**

Selon notre appréciation, et sur tous les points autres que celui expressément susmentionné, nous disons que la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi et au règlement sur la comptabilité des communes.

FIDUCIAIRE HELLER S.A.

Un administrateur



R. RAMSEYER

Annexes : Bilans comparés aux 31 décembre 2003 et 2002
Engagements hors bilan
Comptes de fonctionnement comparés des exercices 2003, 2002 et le budget 2003
Remarques et conclusions concernant l'exercice 2003

Centre régional de Nyon
Rue Neuve 7
1260 Nyon
Téléphone : 022 /361.23.51
Téléfax : 022 /361.95.53

COMMUNE DE PRANGINS
1197 PRANGINS

N. Réf. P. Colombo
(CMP/NES/124)

Nyon, le 15 avril 1999

**Société Anonyme pour le Pompage et l'Adduction d'eau du lac pour la région
Nyonnaise SAPAN**

Messieurs,

Par la présente, nous avons le plaisir de vous confirmer la réduction de votre cautionnement simple de **Fr. 792'000,--** à **Fr. 76'000,--**, garantie de l'obligation simple no 820 ainsi que des avances à terme fixe nos 910.97.21 et 910.97.22 au nom de la société précitée.

A ce sujet et pour le bon ordre de notre dossier, nous vous remettons, en annexe, les documents suivants :

- les doubles de nos offres adressées le 13 avril 1999 à SAPAN NYON
- le nouveau cautionnement simple

que nous vous prions de bien vouloir nous retourner, dûment datés et signés, ce dont nous vous remercions par avance.

Monsieur Pascal Colombo, fondé de pouvoir, reste volontiers à votre disposition pour tout renseignement que vous pourriez souhaiter obtenir.

Dans l'attente de votre prochain envoi, nous vous présentons, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

P. Colombo

Ph. Lévy

Annexes : ment.

Remarques et conclusions

Remarques :

1/ Remarques générales

Notre contrôle s'est appuyé sur l'excellent rapport sur les comptes 2003 élaboré par votre Municipalité et M. David SAUGY, Boursier. Ce document détaillé répond aux exigences du Règlement sur la comptabilité des communes modifié le 29 octobre 2003 et vient donc compléter notre rapport.

2/ Remarques particulières

Nous relevons que les charges du **Fonds de Péréquation** et du **Fonds" Bavaud"** ont été comptabilisées à leurs valeurs nettes (solde charge ./ . revenu) alors qu'elles doivent être enregistrées en valeur brute respectivement en charge et en produit. Cette omission n'a toutefois pas d'effet sur le résultat du compte de fonctionnement.

3/ Comptabilité en général

Nous nous plaignons à relever la qualité et la précision du travail de votre administration. Les justificatifs sont classés avec précision et les écritures internes ou de bouclage sont accompagnées de pièces explicites.

Conclusions :

Les comptes sont bien tenus et n'apportent pas d'autres commentaires.

FIDUCIAIRE HELLER S.A.

Un administrateur



R. RAMSEYER

Nyon, le 5 mai 2004

Etablissement de Prangins
Enseignement primaire

Comptes 2003

| COMPTE | LIBELLE | Dépenses | Recettes |
|-------------|---|-----------|-----------|
| 511 | Classes primaires | 79'009.08 | 55'366.55 |
| 511-3012.00 | Traitements (enseignants occasionnels) | 1'949.90 | |
| 511-3020.00 | Traitements (enseignants remplaçants) | 4'217.70 | |
| 511-3030.04 | Cot.AVS/AF/AC (enseign. rempl./occasionnels) | 521.85 | |
| 511-3050.04 | Ass. personnes (enseign. rempl./occasionnels) | 61.30 | |
| 511-3060.00 | Commission scolaire/experts | 1'897.20 | |
| 511-3061.00 | Indemnités et remb. frais | 800.00 | |
| 511-3069.00 | Remboursement frais fonds de classe | 2'632.45 | |
| 511-3101.00 | Imprimés, fournitures bureau | 1'318.40 | |
| 511-3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | 538.85 | |
| 511-3103.00 | Fournitures scolaires | 5'590.10 | |
| 511-3103.01 | Fournitures ACT et TM | 3'792.40 | |
| 511-3111.00 | Achats mobilier, machines de bureau | 2'339.08 | |
| 511-3114.01 | Achats machines, matériel expl. scolaire | 556.00 | |
| 511-3116.00 | Achats matériel spécialisé | 3'810.75 | |
| 511-3132.00 | Matériel infirmières scolaires | 360.75 | |
| 511-3152.00 | Entretien mobilier scolaire | 25.30 | |
| 511-3154.01 | Entretien machines, matériel expl. scolaire | 433.90 | |
| 511-3156.01 | Entretien matériel spécialisé scolaire | 91.45 | |
| 511-3170.00 | Fête des enfants | 3'549.45 | |
| 511-3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | 229.30 | |
| 511-3182.00 | Frais de téléphones | 7'259.05 | |
| 511-3185.00 | Honoraires du médecin scolaire | 6'098.15 | |
| 511-3185.01 | Honoraires, indemnités à tiers | 279.75 | |
| 511-3185.02 | Honoraires du dentiste scolaire | 7'177.50 | |
| 511-3186.00 | Primes d'assurances choses/RC | 3'254.20 | |
| 511-3188.00 | Frais de transport | 580.00 | |
| 511-3199.00 | Frais divers | 1'091.90 | |
| 511-3662.00 | Partic. courses écoles/ visites | 1'747.00 | |
| 511-3662.01 | Partic. bibliothèque/discoth. | 720.00 | |
| 511-3662.02 | Partic. camps sportifs | 2'985.40 | |
| 511-3901.01 | Imp. int. frais de personnel "secrétariat" | 5'100.00 | |
| 511-3901.02 | Imp. int. frais de personnel "conseiller social" | 8'000.00 | |
| 511-4510.00 | Partic. cantonale aux charges administratives | | 37'000.00 |
| 511-4511.00 | Partic. cantonale aux charges fonctionnement | | 13'091.35 |
| 511-4512.05 | Remb. trait. corps enseignant | | 4'495.20 |
| 511-4652.02 | Partic. parents aux frais de transports | | 780.00 |

79'009.08 55'366.55

Participation commune de Prangins

23'642.53

79'009.08 79'009.08

Etablissement de Prangins
Enseignement secondaire

Comptes 2003

| COMPTE | LIBELLE | Dépenses | Recettes |
|-------------|---|------------|-----------|
| 521 | Enseignement secondaire | | |
| 521-3012.00 | Traitements (enseignants occasionnels) | 2'055.30 | |
| 521-3020.00 | Traitements (enseignants remplaçants) | 8'861.75 | |
| 521-3030.04 | Cot.AVS/AF/AC (enseign. rempl./occasionnels) | 923.60 | |
| 521-3050.04 | Ass. personnes (enseign. rempl./occasionnels) | 124.45 | |
| 521-3060.00 | Commission scolaire/experts | 2'067.20 | |
| 521-3061.00 | Indemnités et remb. frais | 1'039.60 | |
| 521-3069.00 | Remboursement frais fonds de classe | 878.35 | |
| 521-3101.00 | Imprimés, fournitures bureau | 908.45 | |
| 521-3102.00 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | 1'017.00 | |
| 521-3103.00 | Fournitures scolaires | 12'299.10 | |
| 521-3103.01 | Fournitures ACT et TM | 6'390.20 | |
| 521-3111.00 | Achats mobilier, machines de bureau | 2'351.33 | |
| 521-3112.00 | Achats mobilier, matériel scolaire | 9'448.55 | |
| 521-3114.01 | Achats machines, matériel expl. scolaire | 3'018.55 | |
| 521-3116.00 | Achats matériel spécialisé | 10'002.20 | |
| 521-3132.00 | Matériel infirmières scolaires | 345.80 | |
| 521-3151.00 | Entretien mobilier, machines de bureau | 237.00 | |
| 521-3152.00 | Entretien mobilier, matériel scolaire | 25.25 | |
| 521-3154.01 | Entretien machines, matériel expl. scolaire | 377.10 | |
| 521-3156.01 | Entretien matériel spécialisé scolaire | 525.00 | |
| 521-3170.00 | Fête des enfants | 2'262.00 | |
| 521-3171.00 | Frais de spectacles | 985.00 | |
| 521-3181.00 | Frais de ports et taxes CCP | 432.20 | |
| 521-3182.00 | Frais de téléphones | 6'565.95 | |
| 521-3185.00 | Honoraires du médecin scolaire | 3'732.00 | |
| 521-3185.01 | Honoraires, indemnités à tiers | 5'279.75 | |
| 521-3185.02 | Honoraires du dentiste scolaire | 4'395.00 | |
| 521-3186.00 | Primes assurances choses/RC | 2'538.70 | |
| 521-3188.00 | Frais de transport | 50'911.25 | |
| 521-3199.00 | Frais divers | 2'779.55 | |
| 521-3522.00 | Participation de la Commune de Prangins | 163'411.00 | |
| 521-3662.00 | Partic. courses écoles/ visites | 2'885.00 | |
| 521-3662.01 | Partic. bibliothèque/discoth. | 1'443.30 | |
| 521-3662.02 | Partic. camps sportifs | 2'113.00 | |
| 521-3901.01 | Imp. int. frais de personnel "secrétariat" | 7'800.00 | |
| 521-3901.02 | Imp. int. frais de personnel "conseiller social" | 4'800.00 | |
| 521-4510.00 | Partic. cantonale aux charges administratives | | 36'220.00 |
| 521-4511.00 | Partic. cantonale aux charges fonctionnement | | 23'093.95 |
| 521-4512.05 | Remb. trait. corps enseignant | | 9'809.50 |
| 521-4652.00 | Partic. parents aux manifestations | | 231.00 |
| 521-4652.02 | Partic. parents aux frais de transports | | 420.00 |

325'229.48 69'774.45

Participation commune de Prangins

255'455.03

325'229.48 325'229.48

Participation commune de Prangins 2003

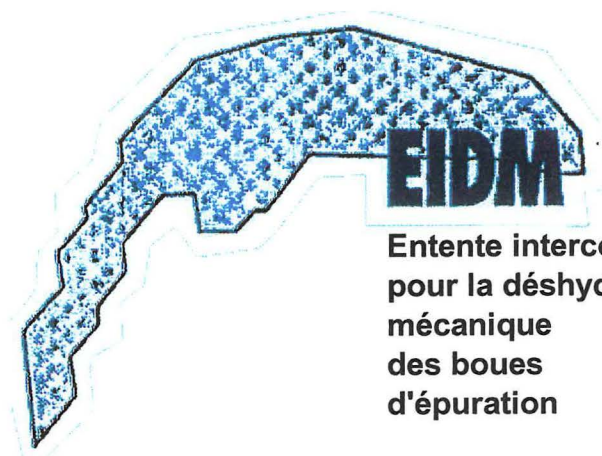
255'455.03

Participation commune de Prangins Solde au 01.01

14'495.00

A charge du compte 520.3522

269'950.03



**Entente intercommunale
pour la déshydratation
mécanique
des boues
d'épuration**

Comptes 2003

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

| STEP | Coefficient heures | Répartition | T.V.A. 7,6 % | TOTAL |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Founex - Céligny | 332.75 | 35'242.90 | 2'678.45 | 37'921.35 |
| Coppet - Commugny | 582.00 | 61'642.10 | 4'684.80 | 66'326.90 |
| Tannay - Mies | 331.50 | 35'110.60 | 2'668.40 | 37'779.00 |
| Chavannes-de-Bogis - Bogis-Bossey | 272.00 | 28'808.70 | 2'189.45 | 30'998.15 |
| Prangins | 239.25 | 25'340.00 | 1'925.85 | 27'265.85 |
| Crans | 178.50 | 18'905.70 | 1'436.85 | 20'342.55 |
| | <u>1'936.00</u> | <u>205'050.00</u> | <u>15'583.80</u> | <u>220'633.80</u> |

BILAN ACTIF

| N° de compte | Libellé | Solde.début | Augmentation | Déduction | Solde de fin |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 91 | ACTIF | 66,358.09 | 5,737.86 | | 72,095.95 |
| 910 | DISPONIBILITE | 50,410.25 | 10,128.65 | | 60,538.90 |
| 9102 | BANQUES | 50,410.25 | 10,128.65 | | 60,538.90 |
| 9102.01 | Banque Cantonale Vaudoise - c/c | 50,410.25 | 10,128.65 | | 60,538.90 |
| 9109 | COMPTES DE PASSAGES | | | | |
| 9109.02 | Compte d'attente | | | | |
| 911 | DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS | 15,943.97 | | 10,920.19 | 5,023.78 |
| 9110.00 | Débiteurs | | | | |
| 9111 | COMPTES-COURANTS DEBITEURS | 15,943.97 | | 10,920.19 | 5,023.78 |
| 9111.10 | Administration Fédérale des Contributions | 74.47 | 51.16 | | 125.63 |
| 9111.20 | Step de Bogis-Bossey & Chavannes-de-Bogis - c/c | 8,026.25 | | 1,949.45 | 6,076.80 |
| 9111.21 | Step de Coppet & Commugny - c/c | | | | |
| 9111.22 | Step de Founex & Céligny - c/c | | | 1,178.65 | -1,178.65 |
| 9111.23 | Step de Mies & Tannay - c/c | | | | |
| 9111.24 | Step de Prangins - c/c | 7,843.25 | | 7,843.25 | |
| 9111.25 | Step de Crans-près-Céligny - c/c | | | | |
| 9119 | T.V.A. | | | | |
| 9119.14 | T.V.A. - impôts préalable Travaux | | | | |
| 913 | ACTIFS TRANSITOIRES | 3.87 | 6,529.40 | | 6,533.27 |
| 9139 | ACTIFS TRANSITOIRES | 3.87 | 6,529.40 | | 6,533.27 |
| 9139.00 | Actif transitoire | 3.87 | 6,529.40 | | 6,533.27 |
| | Total: | 66,358.09 | 10,971.35 | 16,709.21 | 72,095.95 |

Compte de fonctionnement par classification administrative

Page: 1

| | Comptes | 2003 | Budget | 2003 | Comptes | 2002 |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 4 | TRAVAUX | | | | | |
| | | 205,196.18 | 205,196.18 | 225,800.00 | 225,800.00 | 210,312.76 |
| | | | | | 210,312.76 | |
| 46 | DESHYDRATATION DES BOUES | | | | | |
| | | 205,196.18 | 205,196.18 | 225,800.00 | 225,800.00 | 210,312.76 |
| | | | | | 210,312.76 | |
| 460 | FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | | |
| | | 7,696.18 | 146.18 | 11,000.00 | | |
| | | | | | 7,229.66 | 862.76 |
| 460.3001 | Indemnités des délégués | 1,000.00 | | 2,000.00 | 1,050.00 | |
| 460.3010 | Indemnité du boursier-secrétaire | 4,950.00 | | 5,000.00 | 4,750.00 | |
| 460.3060 | Remboursement de frais | 250.00 | | 1,000.00 | 250.00 | |
| 460.3100 | Frais de bureau | 305.00 | | 1,000.00 | 429.85 | |
| 460.3170 | Frais de réceptions | 1,100.15 | | 1,500.00 | 648.85 | |
| 460.3180 | Honoraires et prestations de services | | | | | |
| 460.3210 | Intérêts et frais bancaires | 91.03 | | 500.00 | 100.96 | |
| 460.3800 | Attribution à fond de réserve | | | | | |
| 460.4220 | Intérêts actifs | | 146.18 | | | |
| 460.4360 | Remboursement divers | | | | | 212.76 |
| | | | | | | 650.00 |
| 461 | FRAIS D'EXPLOITATION | | | | | |
| | | 197,500.00 | | 214,800.00 | | 203,083.10 |
| | | | | | | |
| 461.3130 | Achat matériel divers | 5,584.15 | | 5,000.00 | | |
| 461.3150 | Entretien du matériel | 2,568.70 | | 5,000.00 | 3,202.10 | |
| 461.3160 | Leasing unité mobile | 59,124.10 | | 58,800.00 | 58,752.00 | |
| 461.3181 | Frais de main d'oeuvre | 104,514.65 | | 110,000.00 | 105,248.20 | |
| 461.3182 | Frais de déplacement | 7,177.90 | | 10,000.00 | 7,919.95 | |
| 461.3183 | Frais d'administration | 3,813.35 | | 6,000.00 | 4,224.75 | |
| 461.3184 | Floculant | 10,000.00 | | 15,000.00 | 15,399.90 | |
| 461.3185 | Assurances choses | 4,717.15 | | 5,000.00 | 5,576.50 | |
| 461.3186 | Elimination des boues | | | | 2,759.70 | |
| 461.4360 | Indemnité d'assurance | | | | | |
| 462 | REPARTITION | | | | | |
| | | | 205,050.00 | | 225,800.00 | 209,450.00 |