

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>		<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>5,625,652.00</b>	<b>1,038,050.00</b>	<b>4,933,348.33</b>	<b>893,888.50</b>	<b>692,303.67</b>	<b>144,161.50</b>
<b>10</b>		<b>AUTORITES ET MUNICIPALITE</b>	<b>912,860.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>723,663.90</b>	<b>89,249.80</b>	<b>189,196.10</b>	<b>57,249.80-</b>
<b>1000</b>		<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>115,250.00</b>		<b>56,128.05</b>		<b>59,121.95</b>	
1000.3001		Traitements	23,550.00		20,971.00		2,579.00	
1000.3003		Jetons de présence	52,700.00		23,365.00		29,335.00	
1000.3030		Cotisation AVS-AI-APG-AC	2,100.00		1,945.80		154.20	
1000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	400.00		280.20		119.80	
1000.3061		Indemnisations véhicules privés			26.60		26.60-	
1000.3069		Frais divers	6,500.00		814.00		5,686.00	
1000.3099		Commission intégration	3,000.00				3,000.00	
1000.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	14,000.00		2,431.25		11,568.75	
1000.3111		Achat mobilier, machines, matériel	2,000.00				2,000.00	
1000.3170		Réceptions	11,000.00		6,294.20		4,705.80	
<b>1010</b>		<b>MUNICIPALITE</b>	<b>797,610.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>667,535.85</b>	<b>89,249.80</b>	<b>130,074.15</b>	<b>57,249.80-</b>
1010.3001		Traitements	296,230.00		296,231.00		1.00-	
1010.3003		Jetons de présence : Commission de naturalisation			2,060.00		2,060.00-	
1010.3030		Cotisations AVS-AI-APG	26,700.00		27,581.55		881.55-	
1010.3040		Caisse de pension	50,000.00		50,348.20		348.20-	
1010.3051		Assurance accidents + Perte de gain	5,000.00		4,580.85		419.15	
1010.3069		Débours, vacations et frais divers	3,000.00		1,899.40		1,100.60	
1010.3091		Formation du personnel	5,000.00				5,000.00	
1010.3099		Frais divers	6,200.00		220.00		5,980.00	
1010.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	4,000.00		2,351.15		1,648.85	
1010.3102		Annonces journaux, documentation	17,480.00		2,715.90		14,764.10	
1010.3111		Achat mobilier, machines, matériel	1,000.00				1,000.00	
1010.3131		Achat boissons	25,000.00		14,070.00		10,930.00	
1010.3170.1		Exclusivement Municipalité	20,000.00		7,048.10		12,951.90	
1010.3170.2		Diverses réceptions	12,000.00		8,827.35		3,172.65	
1010.3181		Affranchissements	5,000.00		5,598.10		598.10-	
1010.3182		Téléphones	11,000.00		10,191.30		808.70	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010.3185		Honoraires	140,000.00		132,991.05		7,008.95	
1010.3189		Communications de la Municipalité	20,000.00		821.90		19,178.10	
1010.3314.1		Amort 1ère étape projet de fusion PM 18	50,000.00		50,000.00			
1010.3659		Dons,aides,subventions,casuelles	100,000.00		50,000.00		50,000.00	
1010.4319		Remboursement jetons de présence		30,000.00		44,007.20		14,007.20-
1010.4359		Remboursements, revenus		2,000.00		45,242.60		43,242.60-
<b>11</b>		<b>ADMINISTRATION</b>	<b>549,160.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>514,156.15</b>	<b>9,979.50</b>	<b>35,003.85</b>	<b>979.50-</b>
<b>1100</b>		<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>379,200.00</b>		<b>375,957.95</b>		<b>3,242.05</b>	
1100.3011		Traitements	226,900.00		228,095.70		1,195.70-	
1100.3030		Cotisations AVS-AC	20,500.00		21,210.80		710.80-	
1100.3040		Caisse de pension	38,600.00		37,874.60		725.40	
1100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	3,800.00		3,463.95		336.05	
1100.3061		Indemnisations véhicules privés	2,000.00		1,500.00		500.00	
1100.3069		Débours, remboursements frais	1,000.00				1,000.00	
1100.3091		Formation du personnel	2,500.00		553.00		1,947.00	
1100.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	4,400.00		1,896.80		2,503.20	
1100.3111		Achat mobilier/machines/matériel	3,000.00		4,768.95		1,768.95-	
1100.3181		Affranchissements	4,600.00		5,150.20		550.20-	
1100.3182		Téléphones	1,900.00		2,129.60		229.60-	
1100.3185		Honoraires/ Archivage/GED	35,000.00		34,314.35		685.65	
1100.3316.0		Amort intro. de la GED et plan de class.	35,000.00		35,000.00			
<b>1110</b>		<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>169,960.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>138,198.20</b>	<b>9,979.50</b>	<b>31,761.80</b>	<b>979.50-</b>
1110.3011		Traitements	63,000.00		65,070.45		2,070.45-	
1110.3030		Cotisations AVS-AC	5,700.00		5,919.20		219.20-	
1110.3040		Caisse de pension	3,500.00		3,095.30		404.70	
1110.3050		Assurance maladie des apprentis	5,600.00		5,240.55		359.45	
1110.3051		Assurance accidents + Perte de gain	500.00		1,426.00		926.00-	
1110.3069		Frais divers	10,940.00		5,502.20		5,437.80	
1110.3091		Formation du personnel	1,000.00				1,000.00	
1110.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	3,000.00		869.10		2,130.90	
1110.3102		Annonces, journaux, documentations	16,000.00		10,361.40		5,638.60	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1110.3111		Achat mobilier, machines, matériel	5,000.00		644.05		4,355.95	
1110.3151		Entretien mobilier, machines	1,500.00				1,500.00	
1110.3181		Affranchissements	1,600.00		1,791.40		191.40-	
1110.3182		Téléphones	1,200.00		587.20		612.80	
1110.3186.0		Assurance RC et divers	40,370.00		28,052.65		12,317.35	
1110.3186.2		Assurance ECA primes mobilier	7,000.00		5,420.70		1,579.30	
1110.3193		Cotisations professionnelles	4,050.00		4,218.00		168.00-	
1110.4359		Remboursements, revenus		7,000.00		3,455.00		3,545.00
1110.4361		Rétrocessions ass.				4,664.50		4,664.50-
1110.4391		Finances naturalision		2,000.00		1,860.00		140.00
<b>13</b>	<b>RH</b>		<b>308,350.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>274,347.35</b>	<b>9,600.00</b>	<b>34,002.65</b>	<b>400.00</b>
<b>1300</b>	<b>RH</b>		<b>258,200.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>237,742.25</b>	<b>9,600.00</b>	<b>20,457.75</b>	<b>400.00</b>
1300.3011		Traitements	160,200.00		159,681.40		518.60	
1300.3030		Cotisation AVS	14,400.00		14,850.80		450.80-	
1300.3040		Caisse de pension	27,300.00		26,552.10		747.90	
1300.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,700.00		2,450.50		249.50	
1300.3061		Indemnisations véhicules privés	1,500.00		975.00		525.00	
1300.3069		Frais divers	1,500.00		1,084.30		415.70	
1300.3091		Formation du personnel	6,500.00		3,021.35		3,478.65	
1300.3099		Charges diverses du personnel	1,500.00				1,500.00	
1300.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	1,000.00		415.00		585.00	
1300.3102		Annonces, journaux, documentation	8,000.00		6,363.45		1,636.55	
1300.3111		Achat matériel	2,000.00				2,000.00	
1300.3170		Réceptions et manifestations	14,500.00		10,446.85		4,053.15	
1300.3181		Affranchissements	1,300.00		1,455.50		155.50-	
1300.3182		Téléphones	2,800.00		2,150.10		649.90	
1300.3185		Honoraires	3,000.00				3,000.00	
1300.3189		Travaux exécutés par des tiers	10,000.00		8,295.90		1,704.10	
1300.4356		Prestations à des tiers		10,000.00		9,600.00		400.00
<b>1310</b>	<b>SECURITE AU TRAVAIL</b>		<b>50,150.00</b>		<b>36,605.10</b>		<b>13,544.90</b>	
1310.3011		Traitements	21,400.00		21,147.90		252.10	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1310.3030		Cotisation AVS	1,950.00		1,968.95			18.95-
1310.3040		Caisse de pension	3,600.00		3,527.60			72.40
1310.3051		Assurance accidents + Perte de gain	700.00		326.75			373.25
1310.3061		Indemnisations véhicules privés			225.00			225.00-
1310.3069		Frais divers	2,500.00		175.00			2,325.00
1310.3091		Cours et séminaires/Sécurité au travail	10,000.00		9,053.90			946.10
1310.3182		Téléphones			180.00			180.00-
1310.3185		Honoraires	10,000.00					10,000.00
<b>14</b>		<b>SERVICE DES INTERETS GENERAUX</b>	<b>226,000.00</b>		<b>222,278.30</b>			<b>3,721.70</b>
<b>1400</b>		<b>SERVICE DES INTERETS GENERAUX</b>	<b>226,000.00</b>		<b>222,278.30</b>			<b>3,721.70</b>
1400.3523.4		Contribution rolloise au DISREN	100,000.00		97,278.30			2,721.70
1400.3523.5		Part. réhab ligne ferroviaire St-Gingolf Partic à la réhabilitation de la ligne ferroviaire St Gingolf-Evian			500.00			500.00-
1400.3526		Part Rolle sur Conseil Régional Nyon	126,000.00		124,500.00			1,500.00
<b>15</b>		<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>1,516,160.00</b>	<b>394,150.00</b>	<b>1,225,571.87</b>	<b>234,372.85</b>	<b>290,588.13</b>	<b>159,777.15</b>
<b>1500</b>		<b>CULTURE / MANIFESTATIONS</b>	<b>430,550.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>367,832.74</b>	<b>12,957.15</b>	<b>62,717.26</b>	<b>6,957.15-</b>
1500.3011		Traitements	7,700.00		7,623.00			77.00
1500.3012		Auxiliaires			558.00			558.00-
1500.3030		Cotisation AVS	700.00		708.90			8.90-
1500.3040		Caisse de pension	1,300.00		1,294.40			5.60
1500.3051		Assurance accidents + Perte de gain	150.00		119.75			30.25
1500.3061		Indemnisations véhicules privés			75.00			75.00-
1500.3114		Achat matériel	45,000.00		42,762.38			2,237.62
1500.3121		Consommation eau	500.00		33.20			466.80
1500.3123		Consommation électricité fêtes	15,000.00		4,589.10			10,410.90
1500.3141		Entretien terrains, places, plage	5,000.00		1,151.65			3,848.35
1500.3143		Entretien du matériel manifestations	10,000.00		285.40			9,714.60
1500.3170		Réceptions et manifestations	155,000.00		125,333.31			29,666.69
1500.3182		Téléphones	1,000.00		933.15			66.85
1500.3653		Subventions culturelles, sportives et sociales	85,600.00		70,580.75			15,019.25
1500.3653.7		Subventions Ecoles de Musique	68,900.00		62,329.75			6,570.25

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1500.3653.8		Subvention patinoire de Perroy			15,000.00		15,000.00-	
1500.3659		Dons,aides,subventions,casuelles	34,700.00		34,455.00		245.00	
1500.4359		Remboursements et revenus divers		6,000.00		12,957.15		6,957.15-
<b>1510</b>		<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>	<b>367,150.00</b>	<b>367,150.00</b>	<b>192,130.95</b>	<b>192,130.95</b>	<b>175,019.05</b>	<b>175,019.05</b>
1510.3011		Traitements	283,100.00		146,782.45		136,317.55	
1510.3012		Auxiliaires	5,000.00		4,689.25		310.75	
1510.3030		Cotisations AVS-AC	25,950.00		13,306.45		12,643.55	
1510.3040		Caisse de pension	48,200.00		22,999.25		25,200.75	
1510.3051		Assurance accidents + Perte de gain	4,900.00		2,313.25		2,586.75	
1510.3061		Indemnisations déplacements			13.00		13.00-	
1510.3091		Formation du personnel			288.80		288.80-	
1510.3182		Téléphones			1,738.50		1,738.50-	
1510.4522		Participations Canton		182,150.00		37,238.00		144,912.00
1510.4522.1		Refactur charges salariales		185,000.00		153,154.45		31,845.55
1510.4522.2		Refacturation autres charges				1,738.50		1,738.50-
<b>1515</b>		<b>BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE</b>	<b>158,930.00</b>		<b>144,500.95</b>		<b>14,429.05</b>	
1515.3652.1		Particip. à la Biblio intercommunale	158,930.00		144,500.95		14,429.05	
<b>1520</b>		<b>ANIMATION CULTURELLE CASINO</b>	<b>210,750.00</b>		<b>212,054.80</b>		<b>1,304.80-</b>	
1520.3011		Traitements	29,600.00		29,432.60		167.40	
1520.3012		Auxiliaires	23,800.00		23,780.95		19.05	
1520.3030		Cotisation AVS	4,800.00		7,022.15		2,222.15-	
1520.3040		Caisse de pension	5,050.00		4,784.80		265.20	
1520.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,500.00		2,034.30		465.70	
1520.3189		Frais communication	5,000.00		5,000.00			
1520.3653		Subv. annuelle : Théâtre Le Casino	140,000.00		140,000.00			
<b>1525</b>		<b>CULTURE - EVENEMENTIEL</b>	<b>310,780.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>274,869.75</b>	<b>7,544.75</b>	<b>35,910.25</b>	<b>4,544.75-</b>
1525.3011		Traitements	174,000.00		173,751.50		248.50	
1525.3012		Auxiliaires	38,080.00		27,976.05		10,103.95	
1525.3030		Cotisation AVS	19,100.00		16,679.65		2,420.35	
1525.3040		Caisse de pension	29,600.00		27,905.20		1,694.80	
1525.3051		Assurance accidents + Perte de gain	4,500.00		3,712.25		787.75	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1525.3061		Frais de déplacements	500.00		300.00		200.00	
1525.3091		Formation du personnel	1,500.00		107.80		1,392.20	
1525.3099		Frais divers	2,000.00		205.40		1,794.60	
1525.3114		Achat matériel	6,000.00		1,362.50		4,637.50	
1525.3170		Réceptions et manifestations	30,000.00		21,561.00		8,439.00	
1525.3182		Téléphones			240.00		240.00-	
1525.3189		Travaux exécutés par des tiers	5,500.00		1,068.40		4,431.60	
1525.4359		Remboursements frais et revenus divers		3,000.00		7,544.75		4,544.75-
<b>1530</b>		<b>COMMISSION CULTURELLE</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>	<b>6,560.00</b>	<b>6,560.00</b>
1530.3003		Jetons de présence	3,000.00		1,440.00		1,560.00	
1530.3114		Achat	4,000.00				4,000.00	
1530.3185		Cachets	1,000.00				1,000.00	
1530.4809		Prélèvement autres fonds de réserve		8,000.00		1,440.00		6,560.00
<b>1540</b>		<b>COMM. D'INTEGRATION SUISSES-ETRANGERS</b>	<b>30,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>32,742.68</b>	<b>20,300.00</b>	<b>2,742.68-</b>	<b>10,300.00-</b>
1540.3653		Divers frais de la Cocise	30,000.00		32,742.68		2,742.68-	
1540.4513		Subventions		10,000.00		12,680.00		2,680.00-
1540.4523		Participations diverses				7,620.00		7,620.00-
<b>16</b>		<b>TOURISME</b>	<b>415,800.00</b>	<b>223,200.00</b>	<b>379,513.15</b>	<b>214,587.25</b>	<b>36,286.85</b>	<b>8,612.75</b>
<b>1600</b>		<b>OFFICE DU TOURISME</b>	<b>244,800.00</b>	<b>223,200.00</b>	<b>216,580.35</b>	<b>214,587.25</b>	<b>28,219.65</b>	<b>8,612.75</b>
1600.3011		Traitements	112,300.00		111,889.20		410.80	
1600.3012		Auxiliaires	32,500.00		31,658.05		841.95	
1600.3030		Cotisation AVS	13,000.00		13,364.15		364.15-	
1600.3040		Caisse de pension	19,100.00		18,098.35		1,001.65	
1600.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,800.00		2,248.00		552.00	
1600.3061		Indemnisations véhicules privés	400.00		124.00		276.00	
1600.3069		Frais divers	1,500.00		349.00		1,151.00	
1600.3091		Formation du personnel	1,000.00				1,000.00	
1600.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	25,500.00		20,308.00		5,192.00	
1600.3102		Annonces journaux, documentation	4,000.00		1,242.90		2,757.10	
1600.3111		Achat mobilier, machines	1,000.00		285.95		714.05	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1600.3151		Entretien mobilier, matériel	500.00				500.00	
1600.3170		Réceptions et manifestations	10,200.00		252.90		9,947.10	
1600.3181		Affranchissements	1,800.00		2,015.40		215.40-	
1600.3182		Téléphones	1,500.00		1,277.05		222.95	
1600.3185		Honoraires	3,000.00				3,000.00	
1600.3189.1		Frais billets CGN (réguliers et Parade)	1,000.00				1,000.00	
1600.3189.2		Frais permis de pêche (versements)	1,000.00		564.00		436.00	
1600.3189.3		Frais NatuRando	500.00				500.00	
1600.3189.4		Frais autres prestations (IMAS...)	200.00		17.40		182.60	
1600.3189.5		Versements Théâtre du Casino	10,000.00		12,716.00		2,716.00-	
1600.3193		Cotisations diverses	2,000.00		170.00		1,830.00	
1600.4066		Taxes séj.encaissées		120,000.00		111,278.70		8,721.30
1600.4359.1		Revenus billets CGN (réguliers - Parade)		1,000.00				1,000.00
1600.4359.2		Revenus permis de pêche		1,000.00		710.00		290.00
1600.4359.3		Revenus NatuRando		500.00				500.00
1600.4359.4		Revenus autres prestations (IMAS...)		200.00		123.55		76.45
1600.4359.5		Recettes Théâtre du Casino		10,000.00		12,475.00		2,475.00-
1600.4390		Recettes diverses		500.00				500.00
1600.4523		Partic. Conseil Régional aux ch. de l'OT		90,000.00		90,000.00		
<b>1610</b>		<b>TOURISME CONSEIL REGIONAL</b>	<b>171,000.00</b>		<b>162,932.80</b>		<b>8,067.20</b>	
1610.3523		Partic au fond régional d'équip tourist.	111,000.00		94,586.90		16,413.10	
1610.3523.0		Participation à Nyon Région Tourisme			8,345.90		8,345.90-	
1610.3523.1		Particip. à Nyon Région Tourisme	60,000.00		60,000.00			
<b>18</b>		<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1,179,250.00</b>	<b>369,700.00</b>	<b>1,197,394.35</b>	<b>334,285.45</b>	<b>18,144.35-</b>	<b>35,414.55</b>
<b>1800</b>		<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1,106,750.00</b>	<b>297,200.00</b>	<b>1,119,249.35</b>	<b>257,343.65</b>	<b>12,499.35-</b>	<b>39,856.35</b>
1800.3185		Honoraires nouveau concept	20,000.00		17,754.75		2,245.25	
1800.3188		Green bus charges d'exploitation	496,790.00		555,840.00		59,050.00-	
1800.3189.1		Part abonnements Green Bus à Mobilis	500.00		630.00		130.00-	
1800.3189.2		Participation Rolle au réseau Mobility	1,500.00		1,292.40		207.60	
1800.3311.2		Amort aménag ligne Green bus PM 27/11-16	27,600.00		27,600.00			
1800.3311.3		Amort réalisat. carref GBR PM 52/11-16	20,800.00		20,800.00			

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1800.3311.4		Amort Feux priorit Rte GE/Gilly PM 60/14	22,300.00		22,300.00			
1800.3517		Participation lignes du trafic régional	511,260.00		462,082.20		49,177.80	
1800.3517.2		Subv./acquisitions de vélos électriques	6,000.00		10,950.00		4,950.00-	
1800.4359.1		Recettes billetterie Green Bus Rolle		100,000.00		81,175.65		18,824.35
1800.4517		Subv. cantonale aux ch. Green Bus Rolle		90,000.00		91,473.00		1,473.00-
1800.4657		Partic. tiers aux ch. Green Bus Rolle		107,200.00		84,695.00		22,505.00
<b>1810</b>		<b>TRANSPORTS CFF/CGN</b>	<b>72,500.00</b>	<b>72,500.00</b>	<b>78,145.00</b>	<b>76,941.80</b>	<b>5,645.00-</b>	<b>4,441.80-</b>
1810.3189		Frais abonnements CGN	6,000.00		8,145.00		2,145.00-	
1810.3189.0		Frais abonnements cartes journalière CFF	66,500.00		70,000.00		3,500.00-	
1810.4359		Ventes abonnements CGN		6,000.00		8,145.00		2,145.00-
1810.4359.0		Ventes abonnements CFF		66,500.00		68,796.80		2,296.80-
<b>19</b>		<b>INFORMATIQUE</b>	<b>518,072.00</b>		<b>396,423.26</b>	<b>1,813.65</b>	<b>121,648.74</b>	<b>1,813.65-</b>
<b>1900</b>		<b>INFORMATIQUE</b>	<b>518,072.00</b>		<b>396,423.26</b>	<b>1,813.65</b>	<b>121,648.74</b>	<b>1,813.65-</b>
1900.3011		Traitements	73,400.00		98,917.85		25,517.85-	
1900.3030		Cotisation AVS-AC	6,600.00		9,203.10		2,603.10-	
1900.3040		Caisse de pensions	11,500.00		11,085.10		414.90	
1900.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,300.00		1,521.75		221.75-	
1900.3061		Frais de déplacements	500.00		335.60		164.40	
1900.3080		Personnel intérimaire facturé par tiers			47,559.52		47,559.52-	
1900.3091		Formation du personnel	4,000.00		58.60		3,941.40	
1900.3101		Petits matériels/consommables	10,000.00		6,664.30		3,335.70	
1900.3111		Machines/mobilier/matériel/logiciels	98,200.00		24,548.39		73,651.61	
1900.3151		Entretien matériel, leasing	87,860.00		43,774.80		44,085.20	
1900.3181		Affranchissements	1,100.00		1,231.70		131.70-	
1900.3182		Téléphones (modem)	3,000.00		729.20		2,270.80	
1900.3182.1		Internet	6,000.00		5,075.40		924.60	
1900.3185		Honoraires prest. services/maintenance	152,762.00		102,193.85		50,568.15	
1900.3185.5		Outsourcing informatique	55,000.00		30,563.10		24,436.90	
1900.3185.6		Outsourcing site Internet	6,000.00		7,541.15		1,541.15-	
1900.3185.11		Honoraires inform RH			1,292.40		1,292.40-	
1900.3185.12		Honoraires inform CH			807.75		807.75-	



Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1900.3185.13		Honoraires inform SF			2,584.80		2,584.80-	
1900.3185.14		Honoraires inform POL			323.10		323.10-	
1900.3186		Primes assurances	850.00		411.80		438.20	
1900.4359		Revenus et prestations diverses				1,813.65		1,813.65-

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>		<b>FINANCES</b>	<b>12,721,820.00</b>	<b>56,244,810.00</b>	<b>12,613,875.54</b>	<b>45,998,025.20</b>	<b>107,944.46</b>	<b>10,246,784.80</b>
<b>20</b>		<b>COMPTABILITE GENERALE / CAISSE / CONTENTIEUX / CONTRÔLE DE GESTION</b>	<b>894,640.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>852,525.83</b>	<b>265,463.80</b>	<b>42,114.17</b>	<b>135,463.80-</b>
<b>2000</b>		<b>COMPTABILITE GENERALE-CAISSE- CONTENTIEUX</b>	<b>791,740.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>752,696.33</b>	<b>265,463.80</b>	<b>39,043.67</b>	<b>135,463.80-</b>
2000.3011		Traitements	321,600.00		321,771.70		171.70-	
2000.3030		Cotisations AVS-AC	29,000.00		29,948.70		948.70-	
2000.3040		Caisse de pension	54,700.00		51,800.20		2,899.80	
2000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	7,500.00		4,960.95		2,539.05	
2000.3061		Indemnisations véhicules privés	2,000.00		450.00		1,550.00	
2000.3069		Frais divers	1,000.00				1,000.00	
2000.3091		Formation du personnel	12,000.00		3,058.30		8,941.70	
2000.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	7,000.00		3,095.30		3,904.70	
2000.3109		Frais divers	3,000.00		3,222.80		222.80-	
2000.3111		Achat mobilier, machines	5,000.00		1,198.90		3,801.10	
2000.3151		Entretien mobilier matériel	500.00		317.70		182.30	
2000.3170		Réceptions et manifestations	5,000.00		1,232.40		3,767.60	
2000.3181		Frais port+CCP	10,200.00		10,659.07		459.07-	
2000.3182		Téléphones	4,500.00		2,561.80		1,938.20	
2000.3183		Frais bancaires	10,000.00		6,629.08		3,370.92	
2000.3184		Frais de poursuites	20,000.00		23,089.05		3,089.05-	
2000.3185		Honoraires fiduciaire	25,000.00		25,000.00			
2000.3187		Emoluments Recette Etat	240,000.00		236,148.53		3,851.47	
2000.3193		Cotisations diverses	33,740.00		27,551.85		6,188.15	
2000.4319		Emoluments administratifs		1,000.00		30.00		970.00
2000.4361		Remboursements divers		500.00		204.80		295.20
2000.4362		Remb. poursuites, rappels, int. retard		60,000.00		191,666.85		131,666.85-
2000.4412		Rétrocession de la taxe CO2		3,500.00		8,562.15		5,062.15-
2000.4522		Refacturation ENJEU		5,000.00		5,000.00		
2000.4900		Imputations internes		60,000.00		60,000.00		
<b>2010</b>		<b>CONTRÔLE DE GESTION</b>	<b>102,900.00</b>		<b>99,829.50</b>		<b>3,070.50</b>	
2010.3011		Traitements	77,800.00		77,051.90		748.10	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.3030		Cotisation AVS	7,000.00		7,155.80		155.80-	
2010.3040		Caisse de pension	13,200.00		13,100.10		99.90	
2010.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,300.00		1,171.70		128.30	
2010.3061		Indemnisations véhicules privés			750.00		750.00-	
2010.3091		Formation du personnel	2,000.00				2,000.00	
2010.3182		Téléphones	600.00		600.00			
2010.3185		Honoraires et prestations de services	1,000.00				1,000.00	
<b>21</b>		<b>IMPÔTS</b>	<b>365,000.00</b>	<b>51,736,000.00</b>	<b>253,475.33</b>	<b>41,482,218.90</b>	<b>111,524.67</b>	<b>10,253,781.10</b>
<b>2100</b>		<b>IMPÔTS</b>	<b>365,000.00</b>	<b>51,736,000.00</b>	<b>253,475.33</b>	<b>41,482,218.90</b>	<b>111,524.67</b>	<b>10,253,781.10</b>
2100.3191		Impôts divers	10,000.00		5.85-		10,005.85	
2100.3191.1		Rétrocession impôts et taxes	30,000.00		47,162.94		17,162.94-	
2100.3191.2		Escomptes+intérêts s/impôts	25,000.00		13,623.52		11,376.48	
2100.3301		Défalcations, corrections et annulations	300,000.00		192,694.72		107,305.28	
2100.4001		Impôt sur le revenu		11,000,000.00		12,354,165.09		1,354,165.09-
2100.4002		Impôt sur la fortune		2,400,000.00		2,391,720.26		8,279.74
2100.4003		Impôt à la source		1,700,000.00		1,772,922.15		72,922.15-
2100.4004		Impôt spécial étrangers		1,300,000.00		833,727.05		466,272.95
2100.4006		Impôt prestation capital		200,000.00		219,684.25		19,684.25-
2100.4007		Impôt frontaliers		800,000.00		813,428.40		13,428.40-
2100.4011		Impôt/bénéfice sociétés		30,000,000.00		18,331,939.75		11,668,060.25
2100.4012		Impôt sur capital		1,000,000.00		1,150,533.00		150,533.00-
2100.4013		Impôt complémentaire immeubles		250,000.00		307,582.85		57,582.85-
2100.4020		Impôt foncier		1,700,000.00		1,751,677.05		51,677.05-
2100.4040		Droits de mutation		500,000.00		566,715.90		66,715.90-
2100.4050		Impôt successions/donations		500,000.00		496,198.50		3,801.50
2100.4061		Impôt sur les chiens		20,000.00		20,137.50		137.50-
2100.4090		Impôt récupéré après défalcation		60,000.00		19,576.35		40,423.65
2100.4272		Concessions s/domaine public		6,000.00		1,499.75		4,500.25
2100.4411		Participation impôt gains immobiliers		300,000.00		450,711.05		150,711.05-
<b>22</b>		<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>11,427,180.00</b>	<b>3,197,050.00</b>	<b>11,378,956.08</b>	<b>3,058,032.50</b>	<b>48,223.92</b>	<b>139,017.50</b>
<b>2200</b>		<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>11,427,180.00</b>	<b>3,197,050.00</b>	<b>11,378,956.08</b>	<b>3,058,032.50</b>	<b>48,223.92</b>	<b>139,017.50</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2200.3210		Intérêts débiteurs	500.00				500.00	
2200.3220		Intérêts des emprunts	420,000.00		318,479.08		101,520.92	
2200.3522		Part fonds péréquation	11,006,680.00		11,060,477.00		53,797.00-	
2200.4221		Rendements comptes courants + placements à court terme		2,000.00				2,000.00
2200.4222.0		Intérêts des placements moyens et lg ter		171,050.00		195,157.50		24,107.50-
2200.4222.1		Intérêts des avances et prêts		4,000.00		734.00		3,266.00
2200.4522		Part Etat fonds péréquation		2,600,000.00		2,543,662.00		56,338.00
2200.4900		Imputations internes		420,000.00		318,479.00		101,521.00
<b>23</b>		<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILEES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>1,181,760.00</b>	<b>128,918.30</b>	<b>1,192,310.00</b>	<b>93,918.30-</b>	<b>10,550.00-</b>
<b>2300</b>		<b>AMORTISSEMENT + RESERVES NON VENTILEES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>1,181,760.00</b>	<b>128,918.30</b>	<b>1,192,310.00</b>	<b>93,918.30-</b>	<b>10,550.00-</b>
2300.3301		Amortissement créanciers/débiteurs	35,000.00		45,908.30		10,908.30-	
2300.3800		Attributions aux réserves			83,010.00		83,010.00-	
2300.4800		Prélèv. fonds réserve		35,000.00		45,910.00		10,910.00-
2300.4803		Prélèv. à réserv (re-intégration amort.)		1,146,760.00		1,146,400.00		360.00

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>		<b>DOMAINES &amp; BÂTIMENTS</b>	<b>4,218,720.00</b>	<b>3,180,440.00</b>	<b>3,864,435.01</b>	<b>3,286,085.93</b>	<b>354,284.99</b>	<b>105,645.93-</b>
<b>30</b>		<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>753,500.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>644,684.35</b>	<b>49,247.35</b>	<b>108,815.65</b>	<b>29,247.35-</b>
<b>3000</b>		<b>SERVICE ADMINISTRATION ET TECHNIQUE</b>	<b>753,500.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>644,684.35</b>	<b>49,247.35</b>	<b>108,815.65</b>	<b>29,247.35-</b>
3000.3011		Traitements	542,800.00		479,099.35		63,700.65	
3000.3012		Auxiliaires	6,000.00		3,801.15		2,198.85	
3000.3014		Indemnités PG longue durée			462.50		462.50-	
3000.3030		Cotisations AVS-AC	48,900.00		44,935.80		3,964.20	
3000.3040		Caisse de pensions	92,300.00		71,267.90		21,032.10	
3000.3050		Caisse maladie	2,500.00		1,631.10		868.90	
3000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	12,500.00		12,655.10		155.10-	
3000.3061		Indemnisations véhicules privés	3,000.00		1,495.20		1,504.80	
3000.3069		Frais divers	500.00		1,162.40		662.40-	
3000.3091		Formation du personnel	5,000.00		900.00		4,100.00	
3000.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	1,500.00		694.80		805.20	
3000.3114		Achat matériel d'exploitation	5,000.00		619.00		4,381.00	
3000.3182		Téléphones	3,000.00		3,428.50		428.50-	
3000.3185		Etudes pour domaines et bâtiments	20,000.00		15,800.00		4,200.00	
3000.3186		Assurance de choses eau/glace	10,500.00		6,731.55		3,768.45	
3000.4356		Prestations techniques à tiers		20,000.00		48,393.20		28,393.20-
3000.4361		Remb.assurances				854.15		854.15-
<b>31</b>		<b>TERRAINS, PLACES, JARDINS</b>	<b>85,230.00</b>	<b>143,900.00</b>	<b>113,375.89</b>	<b>194,553.53</b>	<b>28,145.89-</b>	<b>50,653.53-</b>
<b>3100</b>		<b>TERRAINS, PLACES, JARDINS, PLAGES</b>	<b>73,960.00</b>	<b>112,120.00</b>	<b>108,025.84</b>	<b>166,413.53</b>	<b>34,065.84-</b>	<b>54,293.53-</b>
3100.3123.0		Electricité terrains divers	2,500.00		2,740.75		240.75-	
3100.3123.1		Electricité feux signalisation			2,227.75		2,227.75-	
3100.3141		Entretien terrains, places	10,000.00		7,764.50		2,235.50	
3100.3141.1		Entretien jardins familiaux	3,000.00		5,605.90		2,605.90-	
3100.3141.3		Entretien parking centre-ville	5,000.00		798.00		4,202.00	
3100.3141.4		Entretien places de jeux/parcours santé	21,500.00		16,961.90		4,538.10	
3100.3141.6		Entretien terrain foot	17,000.00		18,299.44		1,299.44-	
3100.3141.7		Entretien parking	4,000.00		2,903.55		1,096.45	
3100.3141.8		Entretien plage	9,500.00		5,925.90		3,574.10	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3100.3182		Téléphones	500.00		456.00		44.00	
3100.3185		Frais gérance	960.00		1,275.20		315.20-	
3100.3329		Amort. cpte d'attente Etudes PM 01/06-11			43,066.95		43,066.95-	
3100.4232		Locations terrains		26,820.00		36,570.00		9,750.00-
3100.4232.1		Produits des droits superficie		100.00		60.00		40.00
3100.4232.2		Location jardins familiaux		6,000.00		6,984.00		984.00-
3100.4272		Recettes parking Coop centre-ville		60,000.00		53,742.60		6,257.40
3100.4272.1		Recettes parking Gare		7,200.00		7,200.00		
3100.4272.2		Recettes parking Tennis		12,000.00		18,789.98		6,789.98-
3100.4803		Prélèvements à réserve				43,066.95		43,066.95-
<b>3110</b>		<b>COMMISSION PARKING</b>	<b>11,270.00</b>	<b>31,780.00</b>	<b>5,350.05</b>	<b>28,140.00</b>	<b>5,919.95</b>	<b>3,640.00</b>
3110.3116		Achat matériel et outils parkings comm.	2,220.00		350.05		1,869.95	
3110.3185		Frais d'études	4,050.00				4,050.00	
3110.3517		Mesures d'encouragement/mobilité	5,000.00		5,000.00			
3110.4272		Recettes parkings communaux		31,780.00		28,140.00		3,640.00
<b>35</b>		<b>BÂTIMENTS COMMUNAUX</b>	<b>627,660.00</b>	<b>253,650.00</b>	<b>520,227.09</b>	<b>270,395.50</b>	<b>107,432.91</b>	<b>16,745.50-</b>
<b>3500</b>		<b>CHÂTEAU</b>	<b>256,870.00</b>	<b>122,550.00</b>	<b>210,866.90</b>	<b>134,547.55</b>	<b>46,003.10</b>	<b>11,997.55-</b>
3500.3114		Achat matériel d'exploitation/machines	1,000.00		1,567.30		567.30-	
3500.3121		Consommation d'eau	1,000.00		758.50		241.50	
3500.3122		Consommation de gaz	30,000.00		20,510.45		9,489.55	
3500.3123		Consommation d'électricité	11,000.00		11,195.75		195.75-	
3500.3133		Produits de nettoyage	12,400.00		7,380.80		5,019.20	
3500.3141		Entretien batiment	141,400.00		114,289.30		27,110.70	
3500.3156		Entretien matériel équipement spécialisé	5,500.00		4,698.45		801.55	
3500.3182		Téléphones	3,600.00		2,651.50		948.50	
3500.3185		Frais gérance	3,960.00		3,257.40		702.60	
3500.3186		Assurance incendie	9,610.00		8,208.90		1,401.10	
3500.3191		Taxe épuration	5,000.00		3,948.55		1,051.45	
3500.3312.0		Amort Etude PPA Château PM 20/11-16	32,400.00		32,400.00			
3500.4272.0		Location salle réception		10,000.00		12,350.00		2,350.00-
3500.4272.2		Locations diverses		104,550.00		114,069.00		9,519.00-

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500.4390		Recettes diverses		8,000.00		8,128.55		128.55-
<b>3510</b>		<b>LOGE DU CHATEAU</b>	<b>13,570.00</b>		<b>8,020.20</b>		<b>5,549.80</b>	
3510.3114		Achat matériel, machines	500.00		193.90		306.10	
3510.3121		Consommation eau	200.00		129.55		70.45	
3510.3122		Consommation gaz	3,000.00		1,728.20		1,271.80	
3510.3123		Consommation électricité	1,300.00		869.75		430.25	
3510.3133		Produits de nettoyage	500.00				500.00	
3510.3141		Entretien bâtiment	7,000.00		4,431.05		2,568.95	
3510.3186		Assurance incendie	720.00		444.85		275.15	
3510.3191		Taxe d'épuration	350.00		222.90		127.10	
<b>3520</b>		<b>SALLE COMMUNALE</b>	<b>26,400.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>15,821.30</b>	<b>6,300.00</b>	<b>10,578.70</b>	<b>1,300.00-</b>
3520.3114		Achat matériel, machines	1,000.00				1,000.00	
3520.3121		Consommation d'eau	500.00		187.35		312.65	
3520.3122		Consommation de gaz	7,000.00		3,456.65		3,543.35	
3520.3123		Consommation d'électricité	3,000.00		2,898.85		101.15	
3520.3133		Produits de nettoyage	3,200.00		800.75		2,399.25	
3520.3141		Entretien bâtiment	10,000.00		7,181.80		2,818.20	
3520.3186		Assurance-incendie	800.00		615.45		184.55	
3520.3191		Taxe épuration	900.00		680.45		219.55	
3520.4272		Location salle		5,000.00		6,300.00		1,300.00-
<b>3530</b>		<b>LA COURONNE</b>	<b>189,590.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>145,045.10</b>	<b>26,700.00</b>	<b>44,544.90</b>	
3530.3114		Achat matériel et machines	1,000.00		144.65		855.35	
3530.3121		Consommation d'eau	2,300.00		1,509.30		790.70	
3530.3122		Consommation de gaz	18,000.00		11,023.80		6,976.20	
3530.3123		Consommation d'électricité	18,000.00		15,801.10		2,198.90	
3530.3133		Produits de nettoyage	7,600.00		3,370.80		4,229.20	
3530.3141		Entretien bâtiment	124,400.00		92,816.20		31,583.80	
3530.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	6,500.00		7,269.75		769.75-	
3530.3182		Téléphones	2,280.00		4,452.40		2,172.40-	
3530.3185		Frais de gérance	1,010.00		1,006.80		3.20	
3530.3186		Assurance incendie	5,800.00		5,116.10		683.90	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3530.3191		Taxe épuration	2,700.00		2,534.20		165.80	
3530.4272		Locations diverses		26,700.00		26,700.00		
<b>3540</b>		<b>BÂTIMENT VOIRIE</b>	<b>52,200.00</b>		<b>57,967.35</b>		<b>5,767.35-</b>	
3540.3114		Achat matériel, machines	1,000.00		1,102.50		102.50-	
3540.3121		Consommation d'eau	1,000.00		610.90		389.10	
3540.3122		Consommation de gaz	6,000.00		149.10		5,850.90	
3540.3123		Consommation d'électricité	7,000.00		5,364.55		1,635.45	
3540.3133		Produits de nettoyage	3,600.00		4,303.70		703.70-	
3540.3141		Entretien bâtiment	29,500.00		42,414.20		12,914.20-	
3540.3182		Téléphones			263.50		263.50-	
3540.3186		Assurance-incendie	2,600.00		2,059.35		540.65	
3540.3191		Taxe épuration	1,500.00		1,699.55		199.55-	
<b>3550</b>		<b>HORLOGE VILLE</b>	<b>4,680.00</b>		<b>5,409.00</b>		<b>729.00-</b>	
3550.3114		Achat matériel, machines	500.00				500.00	
3550.3123		Consommation d'électricité	500.00		156.50		343.50	
3550.3141		Entretien bâtiment	3,500.00		5,111.45		1,611.45-	
3550.3186		Assurance incendie	180.00		141.05		38.95	
<b>3560</b>		<b>EGLISE DU TEMPLE</b>	<b>44,750.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>31,877.24</b>	<b>3,900.00</b>	<b>12,872.76</b>	<b>900.00-</b>
3560.3114		Achat matériel	1,000.00				1,000.00	
3560.3121		Consommation d'eau	500.00		396.90		103.10	
3560.3123		Consommation d'électricité	16,000.00		16,182.90		182.90-	
3560.3133		Produits de nettoyage	1,250.00		1,183.10		66.90	
3560.3141		Entretien bâtiments	14,000.00		5,374.29		8,625.71	
3560.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	2,200.00		2,100.65		99.35	
3560.3156		Entret. mat. équip.(accordage orgues)	5,600.00		2,195.45		3,404.55	
3560.3186		Assurance incendie	3,600.00		2,878.90		721.10	
3560.3191		Taxe d'épuration	600.00		1,565.05		965.05-	
3560.4272		Locations bâtiments		3,000.00		3,900.00		900.00-
<b>3570</b>		<b>GRAND-RUE 43</b>	<b>39,600.00</b>	<b>96,400.00</b>	<b>45,220.00</b>	<b>98,947.95</b>	<b>5,620.00-</b>	<b>2,547.95-</b>
3570.3114		Achat matériel, machines	1,000.00		1,362.70		362.70-	
3570.3121		Consommation d'eau	2,700.00		2,322.65		377.35	



Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3570.3123		Consommation d'électricité	850.00				850.00	
3570.3133		Produits de nettoyage	450.00		48.45		401.55	
3570.3141		Entretien bâtiment	3,000.00		10,861.60		7,861.60-	
3570.3141.1		Conciergerie	4,100.00		2,993.75		1,106.25	
3570.3185		Frais de gérance	3,650.00		4,574.50		924.50-	
3570.3186		Assurance incendie	3,350.00		2,556.35		793.65	
3570.3303		Amortissement Gd-Rue 43	20,500.00		20,500.00			
3570.4272.0		Loyer magasin		35,800.00		37,777.95		1,977.95-
3570.4272.1		Loyers appartements		60,000.00		60,000.00		
3570.4359		Remboursement machines à laver et divers		600.00		1,170.00		570.00-
<b>36</b>		<b>AUTRES BÂTIMENTS</b>	<b>2,289,450.00</b>	<b>2,272,270.00</b>	<b>2,180,060.48</b>	<b>2,305,010.84</b>	<b>109,389.52</b>	<b>32,740.84-</b>
<b>3640</b>		<b>CASINO-RUE DU PORT 15</b>	<b>196,190.00</b>	<b>127,860.00</b>	<b>175,475.21</b>	<b>127,765.35</b>	<b>20,714.79</b>	<b>94.65</b>
3640.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	1,000.00				1,000.00	
3640.3121		Consommation d'eau	2,000.00		1,820.35		179.65	
3640.3122		Consommation de gaz	18,000.00		8,197.00		9,803.00	
3640.3123		Consommation d'électricité	15,000.00		11,264.45		3,735.55	
3640.3133		Produits de nettoyage	11,300.00		2,938.90		8,361.10	
3640.3141		Entretien bâtiment du Théâtre	46,850.00		46,371.68		478.32	
3640.3141.1		Entretien Restaurant du Casino	5,000.00		16,962.40		11,962.40-	
3640.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	2,500.00		4,711.90		2,211.90-	
3640.3156		Entretien matériel équipement spécialisé	20,000.00		14,005.08		5,994.92	
3640.3182		Téléphones	1,500.00		1,752.40		252.40-	
3640.3185		Frais gérance	4,840.00		4,794.70		45.30	
3640.3186		Assurance-incendie	7,200.00		6,286.70		913.30	
3640.3191		Taxe épuration	9,000.00		4,369.65		4,630.35	
3640.3312.2		Amort rénovation Casino PM 34/2011-2016	52,000.00		52,000.00			
3640.4272.0		Loyer restaurant		127,860.00		127,205.35		654.65
3640.4390		Recettes diverses				560.00		560.00-
<b>3670</b>		<b>PLACE DE L'INDUSTRIE 1</b>	<b>28,800.00</b>	<b>51,200.00</b>	<b>24,570.55</b>	<b>51,228.00</b>	<b>4,229.45</b>	<b>28.00-</b>
3670.3121		Consommation d'eau	2,000.00		1,865.70		134.30	
3670.3122		Consommation de gaz	11,000.00		10,831.40		168.60	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3670.3123		Consommation d'électricité	2,000.00		3,046.10		1,046.10-	
3670.3141		Entretien batiment	8,000.00		3,053.25		4,946.75	
3670.3185		Frais de gérance	1,940.00		1,930.80		9.20	
3670.3186		Assurance-incendie	1,360.00		963.05		396.95	
3670.3191		Taxe épuration	2,500.00		2,880.25		380.25-	
3670.4272.0		Loyer villa		28,200.00		28,228.00		28.00-
3670.4272.1		Loyer appartement annexe		16,200.00		16,200.00		
3670.4272.2		Loyer bureau		6,800.00		6,800.00		
<b>3680</b>		<b>BÂTIMENTS PLAGE</b>	<b>7,120.00</b>	<b>12,480.00</b>	<b>7,117.00</b>	<b>14,179.35</b>	<b>3.00</b>	<b>1,699.35-</b>
3680.3114		Achat matériel,machines d'exploitation	500.00				500.00	
3680.3141		Entretien bâtiment	6,000.00		6,549.70		549.70-	
3680.3185		Frais de gérance	360.00		402.05		42.05-	
3680.3186		Assurance-incendie	260.00		165.25		94.75	
3680.4272		Loyer buvette de la plage		9,480.00		10,657.95		1,177.95-
3680.4272.1		Loyer Chalet des Pedalos		1,000.00		1,000.00		
3680.4272.2		Loyer pavillon Paddle Center		1,000.00		1,000.00		
3680.4272.3		Loyer pavillon Windsurf		1,000.00		1,000.00		
3680.4363		Participation de tiers				521.40		521.40-
<b>3681</b>		<b>AU MAUPAS</b>	<b>588,180.00</b>	<b>553,890.00</b>	<b>599,802.15</b>	<b>563,822.70</b>	<b>11,622.15-</b>	<b>9,932.70-</b>
3681.3011		Traitements	47,500.00		49,549.35		2,049.35-	
3681.3012		Auxiliaires	4,000.00		4,046.60		46.60-	
3681.3030		Cotisation AVS	4,700.00		4,753.65		53.65-	
3681.3040		Caisse de pension	8,100.00		7,486.80		613.20	
3681.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,000.00		1,415.00		415.00-	
3681.3091		formation du personnel	500.00				500.00	
3681.3141		Entretien Ecole du Maupas			337.05		337.05-	
3681.3141.1		Entretien de la Garderie Girolle			4,084.25		4,084.25-	
3681.3161		Loyer batiment	399,880.00		407,638.65		7,758.65-	
3681.3182		Téléphones			300.00		300.00-	
3681.3185		Frais de gérance	3,100.00		790.80		2,309.20	
3681.3312		Amort Aménag au Maupas PM 23/06-11	119,400.00		119,400.00			
3681.4271		Recettes Parking intérieur		25,000.00		20,980.00		4,020.00

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3681.4271.1		Particip. Arr. s./inv. classes Maupas		86,600.00		86,630.00		30.00-
3681.4272		Locations diverses		376,490.00		384,240.00		7,750.00-
3681.4360		Remboursements divers, revenus				4,084.25		4,084.25-
3681.4522		Refactur charges salariales		65,300.00		67,251.40		1,951.40-
3681.4522.1		Refacturation autres charges		500.00		637.05		137.05-
<b>3682</b>		<b>CAMPING DES VERNES</b>	<b>209,950.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>164,021.63</b>	<b>356,056.30</b>	<b>45,928.37</b>	<b>6,056.30-</b>
3682.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	4,500.00		710.95		3,789.05	
3682.3102		Annonces journaux, documentation	3,000.00		420.05		2,579.95	
3682.3114		Achat matériel	500.00		397.95		102.05	
3682.3121		Consommation eau	5,000.00		4,448.50		551.50	
3682.3122		Consommation gaz	4,000.00		3,070.65		929.35	
3682.3123		Consomm. électricité	27,000.00		23,744.40		3,255.60	
3682.3133		Produits nettoyage	15,000.00		10,937.45		4,062.55	
3682.3141		Entretien	96,800.00		62,911.60		33,888.40	
3682.3170		Réceptions et manifestations	3,000.00		2,000.00		1,000.00	
3682.3182		Téléphones	1,550.00		1,136.30		413.70	
3682.3185		Frais de gérance exploitants	30,000.00		34,800.00		4,800.00-	
3682.3186		Assurances incendie et diverses	1,600.00		1,214.70		385.30	
3682.3191		Impôts et divers taxes	7,000.00		7,345.28		345.28-	
3682.3191.1		Taxe d'épuration	9,000.00		6,838.80		2,161.20	
3682.3199		Frais divers	2,000.00		4,045.00		2,045.00-	
3682.4232		Locations terrains/revenus camping		350,000.00		355,309.30		5,309.30-
3682.4359		Remboursements et revenus divers				747.00		747.00-
<b>3683</b>		<b>BÂTIMENT LA BARCAROLLE</b>	<b>166,520.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>155,740.75</b>	<b>194,571.00</b>	<b>10,779.25</b>	<b>7,071.00-</b>
3683.3114		Achat matériel	500.00				500.00	
3683.3123		Consomm. électricité	500.00				500.00	
3683.3133		Produits de nettoyage	500.00				500.00	
3683.3141		Entretien bâtiment	16,000.00		9,886.65		6,113.35	
3683.3186		Assurance incendie	3,300.00		2,638.10		661.90	
3683.3191		Taxe d'épuration	2,500.00				2,500.00	
3683.3312.0		Amort bât La Barcarolle PM 12/2011-16	143,220.00		143,216.00		4.00	
3683.4271		Loyers		187,500.00		187,500.00		

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3683.4390		Recettes diverses				7,071.00		7,071.00-
<b>3684</b>		<b>Ex-CURE Garderie UAPE ARC-EN-CIEL</b>	<b>94,160.00</b>	<b>76,490.00</b>	<b>87,804.70</b>	<b>76,487.00</b>	<b>6,355.30</b>	<b>3.00</b>
3684.3114		Achat matériel	500.00				500.00	
3684.3141		Entretien bâtiment	6,000.00		1,855.80		4,144.20	
3684.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	1,100.00		2,154.00		1,054.00-	
3684.3186		Assurance incendie	1,100.00		842.90		257.10	
3684.3191		Taxe d'épuration	2,500.00				2,500.00	
3684.3312.0		Amortiss La Cure Rolle PM 07/11-16	44,000.00		44,000.00			
3684.3312.2		Amort Rénovation de la Cure PM 44/11-16	38,960.00		38,952.00		8.00	
3684.4271		Loyers		76,490.00		76,487.00		3.00
<b>3685</b>		<b>BÂTIMENT DU TENNIS CLUB DE ROLLE</b>	<b>40,700.00</b>		<b>28,019.45</b>		<b>12,680.55</b>	
3685.3123		Consommation d'électricité	2,000.00		1,103.40		896.60	
3685.3141		Entretien bâtiment	17,000.00		5,549.15		11,450.85	
3685.3186		Assurance incendie	700.00		366.90		333.10	
3685.3312.0		Amort. rénov. Tennis Club PM 21/11-16	21,000.00		21,000.00			
<b>3686</b>		<b>CASERNE POUR LE SDIS DE L'ETRAZ</b>	<b>872,580.00</b>	<b>837,850.00</b>	<b>852,443.44</b>	<b>837,823.14</b>	<b>20,136.56</b>	<b>26.86</b>
3686.3114		Achat matériel	1,000.00				1,000.00	
3686.3121		Consommation eau	2,000.00				2,000.00	
3686.3123		Consomm. électricité	4,500.00		7,036.35		2,536.35-	
3686.3124		Frais de chauffage	20,000.00		13,791.85		6,208.15	
3686.3133		Produits de nettoyage	4,500.00		155.75		4,344.25	
3686.3141		Entretien bâtiment	46,500.00		37,881.35		8,618.65	
3686.3199		Frais divers	500.00				500.00	
3686.3312.0		Amortiss. Caserne SDIS PM 26/11-16	793,580.00		793,578.14		1.86	
3686.4271		Loyers		86,200.00		86,175.00		25.00
3686.4818		Prélèvements s/financements spéciaux		751,650.00		751,648.14		1.86
<b>3687</b>		<b>BÂTIMENT RUE DU TEMPLE 7B</b>	<b>85,250.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>85,065.60</b>	<b>83,078.00</b>	<b>184.40</b>	<b>8,078.00-</b>
3687.3123		Consomm. électricité	4,500.00		4,620.70		120.70-	
3687.3133		Produits de nettoyage	1,000.00				1,000.00	
3687.3141		Entretien bâtiment	4,000.00		1,764.60		2,235.40	
3687.3161		Loyer batiment	72,900.00		75,737.20		2,837.20-	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3687.3185		Frais de gérance	2,850.00		2,943.10		93.10-	
3687.4271.1		Revenus loyers ENJEU		75,000.00		83,078.00		8,078.00-
<b>37</b>		<b>BÂTIMENTS DIVERS</b>	<b>462,880.00</b>	<b>490,620.00</b>	<b>406,087.20</b>	<b>466,878.71</b>	<b>56,792.80</b>	<b>23,741.29</b>
<b>3700</b>		<b>BÂTIMENTS DIVERS</b>	<b>92,000.00</b>	<b>720.00</b>	<b>49,780.10</b>	<b>4,155.85</b>	<b>42,219.90</b>	<b>3,435.85-</b>
3700.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	500.00				500.00	
3700.3121		Consommation eau	8,000.00		2,173.00		5,827.00	
3700.3121.1		Consommation d'eau WC publics	10,000.00		5,240.20		4,759.80	
3700.3123		Consommation d'électricité	4,000.00		517.25		3,482.75	
3700.3123.1		Consomm. électr. WC publics	1,000.00		430.15		569.85	
3700.3133		Produits de nettoyage	3,000.00				3,000.00	
3700.3141		Entretien bâtiments	8,000.00		7,921.60		78.40	
3700.3141.0		Entretien bâtiment Aux Vernes	5,000.00		1,074.30		3,925.70	
3700.3141.1		Entretien WC publics	10,000.00		6,534.70		3,465.30	
3700.3141.2		Entretien Pavillon bleu	2,000.00				2,000.00	
3700.3141.3		Entretien abri PC	1,000.00				1,000.00	
3700.3141.4		Bâtiment ancienne Stap Château	1,000.00				1,000.00	
3700.3141.5		Entretien Stap Les Eaux	5,500.00		2,463.60		3,036.40	
3700.3141.6		Entretien buvette terrain foot	3,100.00		2,484.65		615.35	
3700.3185		Honoraires			46.20		46.20-	
3700.3186		Assurance-incendie	4,200.00		4,052.15		147.85	
3700.3186.1		Assurance-incendie WC publics	200.00		165.05		34.95	
3700.3191		Taxe épuration bât divers	25,000.00		16,677.25		8,322.75	
3700.3199		Frais divers	500.00				500.00	
3700.4271.1		Loyers divers		720.00		1,608.85		888.85-
3700.4363		Participation de tiers				2,547.00		2,547.00-
<b>3710</b>		<b>ABATTOIRS</b>	<b>7,850.00</b>	<b>28,920.00</b>	<b>1,816.90</b>	<b>10,700.00</b>	<b>6,033.10</b>	<b>18,220.00</b>
3710.3141		Entretien bâtiment	5,000.00		37.70		4,962.30	
3710.3185		Frais de gérance	1,100.00		413.05		686.95	
3710.3186		Assurance-incendie	1,750.00		1,366.15		383.85	
3710.4231		Loyers		28,920.00		10,700.00		18,220.00
<b>3720</b>		<b>EX-DEBRIDEE : BLACKBIRD HOUSE</b>	<b>129,580.00</b>	<b>164,300.00</b>	<b>117,430.60</b>	<b>150,102.56</b>	<b>12,149.40</b>	<b>14,197.44</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3720.3114		Achat matériel, machines	1,000.00					1,000.00
3720.3121		Cons. eau Deb.+ buvette	800.00		405.85			394.15
3720.3141		Entretien bâtiment du Blackbird House	4,000.00		3,432.95			567.05
3720.3141.2		Entretien Buvette	2,000.00					2,000.00
3720.3141.3		Entretien parking de la Débridée	1,000.00		665.50			334.50
3720.3182		Téléphones	150.00		228.00			78.00-
3720.3185		Honoraires/frais gérance	2,100.00		4,777.40			2,677.40-
3720.3186		Assurance incendie	5,000.00		2,500.90			2,499.10
3720.3199		Frais divers	500.00					500.00
3720.3303		Amortissement Débridée	81,540.00		81,540.00			
3720.3900		Imputations internes	31,490.00		23,880.00			7,610.00
3720.4272		Transféré vers 3721.4272		87,900.00		79,402.56		8,497.44
3720.4272.1		Location Debridée		60,400.00		55,700.00		4,700.00
3720.4272.2		Locations terrasse		16,000.00		15,000.00		1,000.00
<b>3730</b>		<b>RUE DU TEMPLE 2</b>	<b>233,450.00</b>	<b>296,680.00</b>	<b>237,059.60</b>	<b>301,920.30</b>		<b>3,609.60-</b>
3730.3121		Consommation d'eau	2,000.00		1,357.50			642.50
3730.3123		Consommation d'électricité	2,300.00		1,185.45			1,114.55
3730.3141		Entretien du bâtiment	28,100.00		32,706.55			4,606.55-
3730.3185		Frais de gérance	11,220.00		12,729.95			1,509.95-
3730.3186		Assurance-incendie	4,150.00		3,400.15			749.85
3730.3303		Amort rénov imm. Temple 2 PM 80/06-11	185,680.00		185,680.00			
3730.4231		Loyers		296,680.00		301,920.30		5,240.30-

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>		<b>TRAVAUX</b>	<b>13,016,945.00</b>	<b>9,040,995.00</b>	<b>10,025,480.57</b>	<b>6,832,206.70</b>	<b>2,991,464.43</b>	<b>2,208,788.30</b>
<b>40</b>		<b>SERVICE TECHNIQUE ET SECRETARIAT</b>	<b>236,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>205,314.94</b>	<b>66,192.90</b>	<b>30,685.06</b>	<b>56,192.90-</b>
<b>4000</b>		<b>SERVICE TECHNIQUE ET SECRETARIAT</b>	<b>236,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>205,314.94</b>	<b>66,192.90</b>	<b>30,685.06</b>	<b>56,192.90-</b>
4000.3011		Traitements	116,900.00		112,162.65		4,737.35	
4000.3012		Auxiliaires			2,219.00		2,219.00-	
4000.3014		Indemnités PG longue durée			2,312.70		2,312.70-	
4000.3030		Cotisations AVS-AC	10,600.00		10,326.80		273.20	
4000.3040		Caisse de pensions	19,900.00		18,190.85		1,709.15	
4000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	3,500.00		645.24		2,854.76	
4000.3061		Indemnités véhicules privés	2,000.00		1,005.30		994.70	
4000.3069		Frais divers	1,000.00				1,000.00	
4000.3091		Formation du personnel	1,000.00		433.80		566.20	
4000.3101.0		Imprimerie et fournitures de bureau	15,000.00		6,491.85		8,508.15	
4000.3101.1		Achat papier hélio, calques	600.00				600.00	
4000.3102		Annonces, documentations	8,000.00		5,613.70		2,386.30	
4000.3111		Achat mobilier, machines	8,000.00		898.00		7,102.00	
4000.3151		Entretien mobilier, machines	1,000.00				1,000.00	
4000.3181		Affranchissements	8,000.00		8,956.90		956.90-	
4000.3182		Téléphones	5,000.00		2,686.50		2,313.50	
4000.3185		Etudes, plans cadastre, infrastructures	24,000.00		22,334.55		1,665.45	
4000.3199		Frais divers	500.00		37.10		462.90	
4000.3311.0		Amort. Etude Pass gare CFF PM 37/11-16	11,000.00		11,000.00			
4000.4313		Permis fouilles/échafaudages		10,000.00		57,767.50		47,767.50-
4000.4361		Rétrocess. assurances				8,425.40		8,425.40-
<b>41</b>		<b>SERVICE ENERGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>168,100.00</b>		<b>53,453.65</b>	<b>4,400.00</b>	<b>114,646.35</b>	<b>4,400.00-</b>
<b>4100</b>		<b>SERVICE ENERGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>168,100.00</b>		<b>53,453.65</b>	<b>4,400.00</b>	<b>114,646.35</b>	<b>4,400.00-</b>
4100.3011		Traitements	65,800.00		1,839.70		63,960.30	
4100.3012		Auxiliaires			369.80		369.80-	
4100.3030		Cotisation AVS	6,000.00		189.80		5,810.20	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4100.3040		Caisse de pension	11,000.00		282.95		10,717.05	
4100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,300.00		59.50		1,240.50	
4100.3061		Indemnités véhicules privés	1,000.00				1,000.00	
4100.3069		Frais divers	1,000.00				1,000.00	
4100.3091		Formation du personnel	2,000.00				2,000.00	
4100.3102		Annonces journaux, documentation	1,000.00				1,000.00	
4100.3170		Réception et manifestations	5,000.00		3,822.70		1,177.30	
4100.3185		Etudes, honoraires et divers	59,000.00		38,039.20		20,960.80	
4100.3656.1		Aides/Subv pour l'amélior. énergétique	15,000.00		8,850.00		6,150.00	
4100.4516.1		Subv. cant. ch. d'amélior. énergétique				4,400.00		4,400.00-
<b>42</b>		<b>URBANISME + POLICE CONSTRUCTIONS</b>	<b>5,194,100.00</b>	<b>4,647,000.00</b>	<b>658,422.45</b>	<b>190,178.20</b>	<b>4,535,677.55</b>	<b>4,456,821.80</b>
<b>4200</b>		<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>390,100.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>383,735.65</b>	<b>945.20</b>	<b>6,364.35</b>	<b>5,054.80</b>
4200.3011		Traitements	298,000.00		296,947.25		1,052.75	
4200.3012		Auxiliaires			369.80		369.80-	
4200.3014		Indemnités PG longue durée			925.10		925.10-	
4200.3030		Cotisations AVS-AC	26,900.00		27,575.25		675.25-	
4200.3040		Caisse de pensions	50,700.00		49,409.55		1,290.45	
4200.3051		Assurance accidents + Perte de gain	6,500.00		7,040.10		540.10-	
4200.3061		Indemnités véhicules privés	1,000.00		854.00		146.00	
4200.3069		Débours, remboursements frais	1,000.00				1,000.00	
4200.3091		Formation du personnel	2,000.00		70.00		1,930.00	
4200.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	500.00		207.60		292.40	
4200.3102		Annonces, documentations	2,000.00		118.00		1,882.00	
4200.3151		Entretien mobilier, matériel	500.00				500.00	
4200.3182		Téléphones	500.00		120.00		380.00	
4200.3199		Frais divers	500.00		99.00		401.00	
4200.4361		Rétrocess. ass.				945.20		945.20-
4200.4511		Contribution forfaitaire fédérale d'entretien des constructions		6,000.00				6,000.00
<b>4210</b>		<b>ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS</b>	<b>193,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>274,686.80</b>	<b>189,233.00</b>	<b>81,686.80-</b>	<b>159,233.00-</b>
4210.3102		Frais enquêtes publiques, publications	10,000.00		5,699.75		4,300.25	
4210.3185.0		Frais de juriste	40,000.00		27,921.40		12,078.60	



Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4210.3185.1		Participation aux plans de quartiers	20,000.00		16,466.35		3,533.65	
4210.3185.2		Etudes liées à la Police des constr.	16,000.00		19,197.65		3,197.65-	
4210.3185.3		Etudes et planifications	105,000.00		100,269.40		4,730.60	
4210.3185.4		Commission (CPU/salubrité)	2,000.00		909.75		1,090.25	
4210.3804		Virement à réserve			104,222.50		104,222.50-	
4210.4313		Permis construire, émoluments		30,000.00		172,891.60		142,891.60-
4210.4356		Revenus et rembours. divers				16,341.40		16,341.40-
<b>4220</b>		<b>DISPENSES DE CONSTRUCTIONS PARKINGS</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>			<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
4220.3809		Virements à fonds réserve	11,000.00				11,000.00	
4220.4309		Taxes compensations parking		11,000.00				11,000.00
<b>4230</b>		<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>4,600,000.00</b>			<b>4,600,000.00</b>	<b>4,600,000.00</b>
4230.3805		Attribution à réserve	4,600,000.00				4,600,000.00	
4230.4319		Taxes pour les équip. communautaires		4,600,000.00				4,600,000.00
<b>43</b>		<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>2,123,890.00</b>	<b>282,040.00</b>	<b>1,921,019.40</b>	<b>318,913.15</b>	<b>202,870.60</b>	<b>36,873.15-</b>
<b>4300</b>		<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>1,711,350.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,604,390.55</b>	<b>56,590.45</b>	<b>106,959.45</b>	<b>36,590.45-</b>
4300.3011		Traitements	343,500.00		313,141.10		30,358.90	
4300.3012		Auxiliaires	35,000.00		43,093.35		8,093.35-	
4300.3014		Indemnités PG longue durée			4,283.75		4,283.75-	
4300.3030		Cotisations AVS-AC	34,100.00		32,427.55		1,672.45	
4300.3040		Caisse de pensions	58,400.00		45,752.90		12,647.10	
4300.3050		Caisse maladie	2,500.00		1,098.00		1,402.00	
4300.3051		Assurance accidents + Perte de gain	10,000.00		4,339.75		5,660.25	
4300.3061		Indemnités véhicules privés	500.00				500.00	
4300.3069		Débours, remboursements frais	2,000.00		1,040.00		960.00	
4300.3091		Formation du personnel	10,000.00		8,152.05		1,847.95	
4300.3102		Annonces, documentations	500.00				500.00	
4300.3114		Achat matériel, outillage	45,000.00		31,249.55		13,750.45	
4300.3115		Achat de machines	15,000.00		242.85		14,757.15	
4300.3124		Achat carburant et mazout	15,000.00		11,611.25		3,388.75	
4300.3135.1		Déneigement (gravillons/sel)	17,000.00		13,849.75		3,150.25	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4300.3142		Entretien réseau routier (effectués par tiers)	171,000.00		159,039.35		11,960.65	
4300.3143		Entretien feux de signalisation	10,000.00				10,000.00	
4300.3154		Entretien matériel	1,000.00				1,000.00	
4300.3155		Entretien véhicules et engins	40,000.00		40,992.70		992.70-	
4300.3182		Téléphones	4,500.00		3,759.55		740.45	
4300.3185		Etudes et honoraires	20,000.00		4,308.00		15,692.00	
4300.3186		Assurances diverses	8,000.00		7,509.50		490.50	
4300.3191		Taxes collecteurs EC	150,000.00		178,614.95		28,614.95-	
4300.3192		Taxes sur véhicules à moteur	1,500.00		500.00		1,000.00	
4300.3199		Frais divers	500.00		53.85		446.15	
4300.3311.12		Amort. Giratoire Couronnette PM 74/06-11	50,550.00		50,550.00			
4300.3311.13		Amort Aménag. Av. Gare PM 87/06-11	37,210.00		37,208.00		2.00	
4300.3311.14		Amort. Aménag. Gr-Rue PM 39/11-16	311,680.00		311,678.00		2.00	
4300.3311.18		Amort giratoire Creux-du-Mas PM 38/11-16	84,300.00		84,300.00			
4300.3312.3		Amort. balayeuse aspiratrice	19,000.00		19,000.00			
4300.3321.4		Amortissement supplémentaire			34,619.80		34,619.80-	
4300.3900		Imputations internes	213,610.00		161,975.00		51,635.00	
4300.4313		Perm.fouilles / échafaud.				25,141.40		25,141.40-
4300.4356		Travaux facturés à tiers		20,000.00		3,843.30		16,156.70
4300.4361		Rétrocession d'assurance				27,605.75		27,605.75-
<b>4310</b>		<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>412,540.00</b>	<b>262,040.00</b>	<b>316,628.85</b>	<b>262,322.70</b>	<b>95,911.15</b>	<b>282.70-</b>
4310.3123		Consommation d'électricité	70,000.00		59,806.15		10,193.85	
4310.3143		Entretien, extension éclairage public	80,000.00		80,120.95		120.95-	
4310.3143.1		Travaux d'amél. éclair. publ selon PM 91 PM 91/06-11	90,000.00				90,000.00	
4310.3163		Locations camions et nacelles	500.00				500.00	
4310.3311.1		Amort. Eclairage Gr-Rue PM 39/11-16	40,340.00		40,332.00		8.00	
4310.3804		Virement à réserve 9280.13 v. PM 91-2011	131,700.00		136,369.75		4,669.75-	
4310.4112		Redevances de la Romande Energie		221,700.00		216,490.70		5,209.30
4310.4356		Trav. facturés à des tiers				5,500.00		5,500.00-
4310.4804		Prélèvement à réserve 9280.13		40,340.00		40,332.00		8.00
<b>44</b>		<b>ESPACES VERTS, CIMETIERE, ILE, FONTAINES</b>	<b>966,600.00</b>		<b>816,933.84</b>	<b>9,968.35</b>	<b>149,666.16</b>	<b>9,968.35-</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4400</b>		<b>ESPACES VERTS, CIMETIERE, ILE, FONTAINES</b>	<b>966,600.00</b>		<b>816,933.84</b>	<b>9,968.35</b>	<b>149,666.16</b>	<b>9,968.35-</b>
4400.3011		Traitements	411,000.00		410,493.55		506.45	
4400.3012		Auxiliaires	5,000.00		3,460.85		1,539.15	
4400.3014		Indemnités PG longue durée			1,508.55		1,508.55-	
4400.3030		Cotisations AVS-AC	34,500.00		38,502.25		4,002.25-	
4400.3040		Caisse de pensions	69,900.00		56,658.35		13,241.65	
4400.3050		Caisse maladie			1,173.40		1,173.40-	
4400.3051		Assurance accidents + Perte de gain	12,500.00		8,857.00		3,643.00	
4400.3061		Indemnités véhicules privés	500.00		849.00		349.00-	
4400.3069		Frais divers	500.00		839.20		339.20-	
4400.3080		Personnel intérimaire facturé par tiers	30,000.00				30,000.00	
4400.3091		Formation du personnel	4,000.00				4,000.00	
4400.3102		Annonces, documentation	1,000.00		401.20		598.80	
4400.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	40,000.00		23,452.80		16,547.20	
4400.3115		Achat véhicule	15,000.00				15,000.00	
4400.3121		Consommation d'eau	10,000.00		10,544.45		544.45-	
4400.3124		Carburants	20,000.00		13,339.00		6,661.00	
4400.3134.1		Arbres, plantations nouvelles	65,000.00		68,191.90		3,191.90-	
4400.3142		Travaux effectués par tiers	90,000.00		85,458.50		4,541.50	
4400.3145.0		Entretien parcs/zones loisirs	30,000.00		10,842.25		19,157.75	
4400.3145.1		Entretien Ile de La Harpe	7,000.00		2,463.85		4,536.15	
4400.3145.2		Entretien cimetière	40,000.00		35,528.49		4,471.51	
4400.3145.3		Entretien fontaines	10,000.00		4,268.75		5,731.25	
4400.3145.4		Mobilier/matériel agrément	35,000.00		9,977.05		25,022.95	
4400.3155		Entretien véhicules et engins	20,000.00		14,462.75		5,537.25	
4400.3182		Téléphones	400.00		1,397.50		997.50-	
4400.3186		Primes d'assurances	14,000.00		13,810.20		189.80	
4400.3192		Taxes véhicules à moteur	800.00		453.00		347.00	
4400.3199		Frais divers	500.00				500.00	
4400.4361		Rétroc.+rembt indemnités				9,968.35		9,968.35-
<b>45</b>		<b>DECHETS URBAINS</b>	<b>1,237,890.00</b>	<b>1,044,590.00</b>	<b>1,164,758.29</b>	<b>1,065,862.60</b>	<b>73,131.71</b>	<b>21,272.60-</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4500</b>		<b>DECHETS URBAINS</b>	<b>643,550.00</b>	<b>933,990.00</b>	<b>1,164,758.29</b>	<b>1,065,862.60</b>	<b>521,208.29-</b>	<b>131,872.60-</b>
4500.3011		Traitements	42,400.00		41,559.40		840.60	
4500.3011.9		Traitements Déchetterie			87,985.00		87,985.00-	
4500.3012		Auxiliaires			15,652.45		15,652.45-	
4500.3012.9		Auxiliaires Déchetterie			33,145.00		33,145.00-	
4500.3014		Indemnités PG longue durée			2,764.10		2,764.10-	
4500.3014.9		Indemnités PG longue durée Déchetterie			5,845.00		5,845.00-	
4500.3030		Cotisations AVS	3,800.00		5,243.40		1,443.40-	
4500.3030.9		Cotisation AVS Déchetterie			11,105.00		11,105.00-	
4500.3040		Caisse de pension	5,200.00		5,150.45		49.55	
4500.3040.9		Caisse de pension Déchetterie			10,910.00		10,910.00-	
4500.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,700.00		612.90		1,087.10	
4500.3051.9		Ass acc + PG Déchetterie			1,295.00		1,295.00-	
4500.3069.9		Frais divers Déchetterie			810.45		810.45-	
4500.3102		Annonces journaux, documentation	2,000.00		1,287.50		712.50	
4500.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	25,000.00		2,901.32		22,098.68	
4500.3114.9		Achat mat et machines Déchetterie			5,433.25		5,433.25-	
4500.3121.9		Consommation d'eau Déchetterie			696.40		696.40-	
4500.3123.9		Cons. électricité Déchetterie			4,226.45		4,226.45-	
4500.3141.9		Entretien bât Déchetterie			17,413.35		17,413.35-	
4500.3182		Téléphones	200.00		417.50		217.50-	
4500.3182.9		Téléphone Déchetterie			947.60		947.60-	
4500.3185		Etudes et honoraires	10,000.00				10,000.00	
4500.3186		Assurances diverses	250.00		258.30		8.30-	
4500.3186.9		Assurances diverses Déchetterie			278.55		278.55-	
4500.3188.2		Ramassage journalier, papier	35,000.00		40,950.00		5,950.00-	
4500.3188.3		Ramassage verre	13,000.00		11,584.10		1,415.90	
4500.3188.6		Déchets spéciaux	5,000.00				5,000.00	
4500.3188.7		Ramassage déchets méthanisables	135,000.00		125,952.00		9,048.00	
4500.3188.9		Frais tiers ordures de la Déchetterie			350,116.67		350,116.67-	
4500.3188.01		Ordures ménagères	335,000.00		300,435.90		34,564.10	
4500.3188.02		Déchets de balayage	10,000.00		16,830.45		6,830.45-	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4500.3188.03		Ordures ménagères publiques	20,000.00		21,212.90		1,212.90-	
4500.3191.9		Taxe d'épuration Déchetterie			1,504.90		1,504.90-	
4500.3312.9		Amortiss Déchetterie PM 03/2005			40,233.00		40,233.00-	
4500.4342.0		Taxe forfaitaire indiv déchets ménage		377,900.00		378,474.05		574.05-
4500.4342.1		Taxe forfaitaire déchets entreprise		81,700.00		86,398.70		4,698.70-
4500.4342.2		Rétrocession de la taxe au sac		280,000.00		256,543.60		23,456.40
4500.4342.5		Diverses exemptions taxes forfaitaires		178,290.00		191,340.00		13,050.00-
4500.4353.2		Vente sacs de compost				928.50		928.50-
4500.4361		Rétrocession d'assurance				15,100.60		15,100.60-
4500.4362.9		Remb de tiers Déchetterie				12,763.75		12,763.75-
4500.4390		Recettes & remboursements divers		16,100.00		14,075.90		2,024.10
4500.4526.9		Partic de Gilly à la Déchetterie				110,237.50		110,237.50-
<b>4510</b>		<b>DECHETTERIE : TRANSFERE AU 4500</b>	<b>594,340.00</b>	<b>110,600.00</b>			<b>594,340.00</b>	<b>110,600.00</b>
4510.3011		Traitement : transféré au 4500.3011	91,000.00				91,000.00	
4510.3012		Auxiliaires : Transféré au 4500.3012	20,000.00				20,000.00	
4510.3030		Cotisation AVS : Transféré au 4500.3030	10,000.00				10,000.00	
4510.3040		Caisse de pension Transféré au 4500.3040	15,500.00				15,500.00	
4510.3051		Ass. LAA-PG : Transféré au 4500.3051	4,000.00				4,000.00	
4510.3069		Frais divers : Transféré au 4500.3069.9	500.00				500.00	
4510.3114		Achat mat. Transféré au 4500.3114.9	20,000.00				20,000.00	
4510.3121		Consomm d'eau : Transféré au 4500.3121.9	500.00				500.00	
4510.3123		Electricité : Transféré au 4500.3123.9	2,500.00				2,500.00	
4510.3141		Entretien bât : Transféré au 4500.3141.9	40,000.00				40,000.00	
4510.3182		Téléphone : Transféré au 4500.3182.9	1,200.00				1,200.00	
4510.3186		Assurances : Transféré au 4500.3186.9	400.00				400.00	
4510.3188		Frais de tiers :Transféré au 4500.3188.9	348,000.00				348,000.00	
4510.3191		Epuration : Transféré au 4500.3191.9	500.00				500.00	
4510.3312		Amort Déch. Transféré vers le 4500.3312.9	40,240.00				40,240.00	
4510.4362		Remb tiers-Transféré vers le 4500.4362.9		5,600.00				5,600.00
4510.4526.1		Part Gilly-Transféré vers le centre 4500		105,000.00				105,000.00
<b>46</b>		<b>RESEAU D'EGOUTS /EPURATION</b>	<b>2,525,000.00</b>	<b>2,525,000.00</b>	<b>2,448,869.05</b>	<b>2,448,869.05</b>	<b>76,130.95</b>	<b>76,130.95</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4600</b>		<b>RESEAU EGOUTS, EPURATION</b>	<b>2,525,000.00</b>	<b>2,525,000.00</b>	<b>2,448,869.05</b>	<b>2,448,869.05</b>	<b>76,130.95</b>	<b>76,130.95</b>
4600.3011		Traitements	36,100.00		33,225.45		2,874.55	
4600.3012		Auxiliaires			369.80		369.80-	
4600.3014		Indemnités PG longue durée			1,387.60		1,387.60-	
4600.3030		Cotisations AVS-AC	3,300.00		2,981.80		318.20	
4600.3040		Caisse de pensions	6,200.00		5,056.30		1,143.70	
4600.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,500.00		862.10		637.90	
4600.3061		Indemnisations véhicules privés	500.00				500.00	
4600.3069		Frais divers	1,000.00		697.45		302.55	
4600.3114		Ach. mach./ mat. exploit.	2,000.00		1,660.00		340.00	
4600.3144.0		Entretien modernisation réseau	77,000.00		41,184.70		35,815.30	
4600.3144.2		Entretien Stap Les Marinas	27,000.00		6,995.45		20,004.55	
4600.3182		Téléphones	600.00		527.80		72.20	
4600.3185		Honoraires	30,000.00		28,912.80		1,087.20	
4600.3191		Taxe divers, droits superficiels	1,000.00		200.00		800.00	
4600.3311.6		Amort Ass. Gaud/Bellefont. PM 56/06-11	53,760.00		53,752.00		8.00	
4600.3311.9		Amort. Collect. O. rollois PM 61/06-11	22,450.00		22,442.00		8.00	
4600.3311.12		Amort collect entre Harpe-Lac PM 8/11-16	32,000.00		32,000.00			
4600.3311.13		Amort collect ruelle Halles PM 11/11-16	79,200.00		79,200.00			
4600.3311.14		Amort. Collect EC/EU Gr-Rue PM 39/11-16	114,250.00		114,243.00		7.00	
4600.3526		Part Rolle à l'AIER	793,420.00		612,701.80		180,718.20	
4600.3526.1		Part Rolle s/amortissement	523,600.00		518,262.40		5,337.60	
4600.3526.2		AIER taxes micro-polluants	56,700.00		53,181.00		3,519.00	
4600.3804		Virement provision	594,480.00		781,916.60		187,436.60-	
4600.3900		Imputations internes	68,940.00		57,109.00		11,831.00	
4600.4341.1		Taxes introduction réseau égouts		475,000.00		170,756.45		304,243.55
4600.4342.1		Taxes entretien collecteurs EC		650,000.00		763,276.55		113,276.55-
4600.4342.2		Taxes annuelles spéciales		50,000.00		54,050.00		4,050.00-
4600.4342.3		Taxes annuelles d'épuration		1,350,000.00		1,459,368.30		109,368.30-
4600.4361		Remb, rétrocession d'assurances				1,417.75		1,417.75-
<b>47</b>		<b>PORTS, RIVES, COURS D'EAU</b>	<b>565,365.00</b>	<b>532,365.00</b>	<b>2,756,708.95</b>	<b>2,727,822.45</b>	<b>2,191,343.95-</b>	<b>2,195,457.45-</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4700</b>		<b>PORT OUEST</b>	<b>508,365.00</b>	<b>508,365.00</b>	<b>2,705,645.50</b>	<b>2,705,645.50</b>	<b>2,197,280.50-</b>	<b>2,197,280.50-</b>
4700.3011		Traitements	91,600.00		87,373.85		4,226.15	
4700.3030		Cotisations AVS-AC	8,300.00		8,132.40		167.60	
4700.3040		Caisse de pensions	15,600.00		13,685.00		1,915.00	
4700.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,500.00		2,346.00		154.00	
4700.3061		Frais de déplacements	300.00		169.80		130.20	
4700.3069		Frais divers	500.00		280.00		220.00	
4700.3114		Achat matériel et outillage	5,000.00		3,049.95		1,950.05	
4700.3121		Consommation d'eau	4,000.00		1,901.60		2,098.40	
4700.3123		Consommation d'électricité	3,000.00		5,521.10		2,521.10-	
4700.3124		Carburant et mazout	500.00		437.35		62.65	
4700.3141		Entretien bâtiments	4,500.00		777.60		3,722.40	
4700.3141.1		Entretien du bateau	2,000.00		1,931.45		68.55	
4700.3147		Entretien du port	10,000.00		10,732.35		732.35-	
4700.3182		Téléphones	1,200.00		1,660.40		460.40-	
4700.3186		Primes d'assurances	4,580.00		4,357.35		222.65	
4700.3191		Taxe d'épuration	950.00		472.50		477.50	
4700.3192		Taxes véhicules	200.00		90.00		110.00	
4700.3199		Frais divers yc concession SE	10,000.00		9,198.00		802.00	
4700.3312.1		Amort Agrand Port Ouest PM 84/11-16	207,675.00		2,407,675.00		2,200,000.00-	
4700.3818		Attribution réserve			40,338.80		40,338.80-	
4700.3900		Imputations internes	135,960.00		105,515.00		30,445.00	
4700.4272		Places d'amarrage		500,200.00		484,405.00		15,795.00
4700.4272.1		Location places visiteurs				21,020.50		21,020.50-
4700.4356		Travaux facturés à tiers				220.00		220.00-
4700.4818		Prélèvements réserves		8,165.00		2,200,000.00		2,191,835.00-
<b>4710</b>		<b>PORT DES VERNES</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>22,176.95</b>	<b>22,176.95</b>	<b>1,823.05</b>	<b>1,823.05</b>
4710.3114		Achat matériel et outillage	2,000.00				2,000.00	
4710.3121		Consommation d'eau	500.00		511.20		11.20-	
4710.3147		Entretien du port	5,000.00		1,227.20		3,772.80	
4710.3199		Frais divers	500.00				500.00	
4710.3818		Attribution à réserve	6,000.00		10,438.55		4,438.55-	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4710.3900		Imputations internes	10,000.00		10,000.00			
4710.4272		Places d'amarrage		24,000.00		22,176.95		1,823.05
<b>4720</b>		<b>RIVES LAC, COURS D'EAU</b>	<b>33,000.00</b>		<b>28,886.50</b>		<b>4,113.50</b>	
4720.3147		Entretien des rives	15,000.00		1,584.40		13,415.60	
4720.3147.1		Entretien des cours d'eau	8,000.00		486.30		7,513.70	
4720.3155		Faucardage	10,000.00		5,815.80		4,184.20	
4720.3321		Amort supplém Corr Fluviale			21,000.00		21,000.00-	



Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>		<b>INSTRUCTION PUBLIQUE &amp; CULTES</b>	<b>5,694,890.00</b>	<b>1,265,050.00</b>	<b>5,619,703.57</b>	<b>1,801,391.85</b>	<b>75,186.43</b>	<b>536,341.85-</b>
<b>51</b>		<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>4,014,030.00</b>	<b>575,820.00</b>	<b>4,008,824.50</b>	<b>600,735.45</b>	<b>5,205.50</b>	<b>24,915.45-</b>
<b>5100</b>		<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>4,014,030.00</b>	<b>575,820.00</b>	<b>4,008,824.50</b>	<b>600,735.45</b>	<b>5,205.50</b>	<b>24,915.45-</b>
5100.3011		Traitements concierges	121,300.00		125,442.85		4,142.85-	
5100.3012		Auxiliaires	17,000.00		9,339.35		7,660.65	
5100.3030		Cotisations AVS-AC	12,500.00		12,197.65		302.35	
5100.3040		Caisse de pensions	20,600.00		18,732.00		1,868.00	
5100.3050		Caisse maladie			188.60		188.60-	
5100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	4,000.00		3,588.95		411.05	
5100.3069		Frais divers/rembt. frais de classes			400.00		400.00-	
5100.3091		Formation professionnelle	1,000.00				1,000.00	
5100.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	500.00				500.00	
5100.3102		Ann. journaux, docum.	1,000.00				1,000.00	
5100.3114		Ach. mat. exploit.,mach.	1,000.00		36.75		963.25	
5100.3121		Consommation d'eau	4,500.00		3,876.10		623.90	
5100.3122		Consommation de gaz	45,000.00		43,238.55		1,761.45	
5100.3123		Consommation d'électricité	20,000.00		24,316.00		4,316.00-	
5100.3124		Achat mazout	1,000.00				1,000.00	
5100.3133		Produits de nettoyage	15,000.00		17,218.45		2,218.45-	
5100.3141		Entretien Collège Buttes	150,750.00		149,440.30		1,309.70	
5100.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment			5,600.40		5,600.40-	
5100.3151		Entret. matériel	1,000.00				1,000.00	
5100.3182		Téléphones	1,600.00		1,725.95		125.95-	
5100.3185		Frais de gérance	750.00		744.00		6.00	
5100.3186		Primes d'assurance (bâtiment)	8,700.00		7,165.40		1,534.60	
5100.3191		Taxe épuration	8,500.00		7,613.20		886.80	
5100.3312.5		Amort agrand. coll. Buttes PM 09/2001	167,000.00		167,000.00			
5100.3522		Part arrondissement primaire	2,264,570.00		2,264,560.00		10.00	
5100.3522.1		Participation ENJEU - bâtiments amortissements et intérêts	1,146,760.00		1,146,400.00		360.00	
5100.4271		Locations de salles				18,000.00		18,000.00-
5100.4271.1		Partic ENJEU sur bât. primaire		555,560.00		555,600.00		40.00-

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5100.4272		Loyer appartement		19,760.00		19,632.00		128.00
5100.4319		Remboursements divers		500.00		7,503.45		7,003.45-
<b>52</b>		<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1,564,660.00</b>	<b>646,630.00</b>	<b>1,475,759.04</b>	<b>1,147,713.95</b>	<b>88,900.96</b>	<b>501,083.95-</b>
<b>5200</b>		<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1,564,660.00</b>	<b>646,630.00</b>	<b>1,475,759.04</b>	<b>1,147,713.95</b>	<b>88,900.96</b>	<b>501,083.95-</b>
5200.3011		Traitements	363,700.00		327,161.00		36,539.00	
5200.3012		Auxiliaires	28,000.00		102,855.50		74,855.50-	
5200.3014		Indemnités PG longue durée			1,736.95		1,736.95-	
5200.3030		Cotisation AVS	31,000.00		26,814.60		4,185.40	
5200.3040		Caisse de pension	61,900.00		58,434.85		3,465.15	
5200.3050		Caisse-maladie	2,500.00		1,750.00		750.00	
5200.3051		Assurance accidents + Perte de gain	13,000.00		9,636.60		3,363.40	
5200.3061		Indemnité pour véhicule privé			100.00		100.00-	
5200.3069		Frais divers	2,000.00		640.00		1,360.00	
5200.3080		Personnel intérimaire facturé par tiers	80,000.00		3,319.56		76,680.44	
5200.3091		Formation du personnel	2,500.00		520.00		1,980.00	
5200.3141		Entretien bâtiments			37.70		37.70-	
5200.3141.2		Entretien inst.sportives Martinet	20,000.00				20,000.00	
5200.3185		Honoraires	2,500.00		769.20		1,730.80	
5200.3186		Assurance-incendie bâtiments	33,050.00		18,357.10		14,692.90	
5200.3220		Intérêts des emprunts	1,990.00		734.00		1,256.00	
5200.3312.2		Amort Terrain sport Martinet PM 17/94	49,580.00		49,571.98		8.02	
5200.3312.18		Amort. aménag extér du Martinet	152,800.00		152,800.00			
5200.3522		Part de Rolle aux frais arrondissement secondaire	720,140.00		720,520.00		380.00-	
5200.4271		Loyers bâtiments scolaires		26,480.00		37,042.00		10,562.00-
5200.4359		Remboursements, revenus divers				8,153.15		8,153.15-
5200.4522.0		Refactur charges salariales		582,600.00		524,816.10		57,783.90
5200.4522.1		Refacturation autres charges		37,550.00		1,198.00		36,352.00
5200.4522.2		ENJEU solde année précédente				576,504.70		576,504.70-
<b>54</b>		<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>8,800.00</b>		<b>8,777.30</b>		<b>22.70</b>	
<b>5400</b>		<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>8,800.00</b>		<b>8,777.30</b>		<b>22.70</b>	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5400.3522		Participat. orientation professionnelle	8,800.00		8,777.30		22.70	
<b>58</b>		<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>107,400.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>126,342.73</b>	<b>52,942.45</b>	<b>18,942.73-</b>	<b>10,342.45-</b>
<b>5800</b>		<b>PAROISSE CATHOLIQUE</b>	<b>82,500.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>100,052.13</b>	<b>52,942.45</b>	<b>17,552.13-</b>	<b>10,342.45-</b>
5800.3069		Divers frais personnel (Org-Concierge)	62,500.00		81,345.08		18,845.08-	
5800.3123		Electricité	1,500.00		1,105.85		394.15	
5800.3124		Chauffage	5,500.00		4,954.40		545.60	
5800.3130		Fournitures pour cultes	5,000.00		5,038.90		38.90-	
5800.3141.0		Entret. église cathol.	8,000.00		7,607.90		392.10	
5800.4522		Part communes. paroisse cath.		42,600.00		52,942.45		10,342.45-
<b>5810</b>		<b>PAROISSE PROTESTANTE DU TEMPLE</b>	<b>24,900.00</b>		<b>26,290.60</b>		<b>1,390.60-</b>	
5810.3011		Traitements	20,000.00		21,222.00		1,222.00-	
5810.3030		Cotisation AVS	1,800.00		1,622.30		177.70	
5810.3040		Caisse de pension	2,500.00		2,506.00		6.00-	
5810.3051		Assurance accidents + Perte de gain	300.00		302.10		2.10-	
5810.3061		Indemnisations véhicules privés			386.20		386.20-	
5810.3522		Part paroisse langue allemande	300.00		252.00		48.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>		<b>POLICE</b>	<b>3,227,650.00</b>	<b>444,000.00</b>	<b>2,989,445.85</b>	<b>444,823.84</b>	<b>238,204.15</b>	<b>823.84-</b>
<b>61</b>		<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>2,477,620.00</b>	<b>293,000.00</b>	<b>2,246,761.55</b>	<b>303,476.24</b>	<b>230,858.45</b>	<b>10,476.24-</b>
<b>6100</b>		<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>2,410,620.00</b>	<b>226,000.00</b>	<b>2,191,351.90</b>	<b>248,066.59</b>	<b>219,268.10</b>	<b>22,066.59-</b>
6100.3011		Traitements	541,300.00		509,526.80		31,773.20	
6100.3030		Cotisations AVS-AC	48,700.00		47,442.85		1,257.15	
6100.3040		Caisse de pensions	92,000.00		81,329.35		10,670.65	
6100.3051		Assurance accidents + perte de gain	11,000.00		7,876.00		3,124.00	
6100.3061		Indemnisations véhicules privés	1,000.00		1,425.20		425.20-	
6100.3069		Frais divers	12,200.00		11,016.70		1,183.30	
6100.3091		Formation du personnel	4,000.00		2,005.35		1,994.65	
6100.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	6,000.00		5,254.50		745.50	
6100.3102		Annonces journaux, documentation			1,459.55		1,459.55-	
6100.3111		Achat mobilier et machines	1,000.00		69.15		930.85	
6100.3114		Achat matériel d'habillement	6,000.00		5,308.05		691.95	
6100.3116		Achat matériel spécialisé			29.90		29.90-	
6100.3133		Produits nettoyage	3,700.00		227.45		3,472.55	
6100.3143		Entretien signalisation routière	100,000.00		94,485.95		5,514.05	
6100.3154		Entretien machines d'exploitation	1,100.00		960.00		140.00	
6100.3155		Entretien véhicules	15,000.00		10,033.75		4,966.25	
6100.3161		Loyers bureaux de la Sécurité publique	44,720.00		44,712.00		8.00	
6100.3170		Réceptions et manifestations diverses	3,000.00		360.00		2,640.00	
6100.3181		Affranchissements	3,800.00		4,254.40		454.40-	
6100.3182		Téléphones	1,500.00		3,161.30		1,661.30-	
6100.3185		Personnel temporaire + securitas	61,500.00		45,441.25		16,058.75	
6100.3186		Primes d'assurances	3,100.00		2,882.40		217.60	
6100.3511.1		Part Rolle sur la réforme policière	1,450,000.00		1,312,090.00		137,910.00	
6100.4231		Locations place et salle/recettes foires		6,000.00		6,680.00		680.00-
6100.4312		Permis., visas patentes, Fourr- Stationn		5,000.00		23,703.50		18,703.50-
6100.4356		Prestations à des tiers		10,000.00		9,700.05		299.95
6100.4361.1		Remb d'assurances/Autres charges				364.15		364.15-
6100.4363		Recettes diverses		25,000.00		43,639.20		18,639.20-

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6100.4370		Amendes municipales		180,000.00		163,979.69		16,020.31
<b>6110</b>		<b>PATROUILLEUSES SCOLAIRES</b>	<b>67,000.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>55,409.65</b>	<b>55,409.65</b>	<b>11,590.35</b>	<b>11,590.35</b>
6110.3012.1		Traitements	60,000.00		52,511.90		7,488.10	
6110.3030		Cotisation AVS	5,400.00		2,174.85		3,225.15	
6110.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,100.00		722.90		377.10	
6110.3069		Frais divers	500.00				500.00	
6110.4522		Refactur charges salariales		66,500.00		55,409.65		11,090.35
6110.4522.1		Refacturation autres charges		500.00				500.00
<b>62</b>		<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>382,400.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>385,351.95</b>	<b>111,606.00</b>	<b>2,951.95-</b>	<b>9,394.00</b>
<b>6200</b>		<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>382,400.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>385,351.95</b>	<b>111,606.00</b>	<b>2,951.95-</b>	<b>9,394.00</b>
6200.3011		Traitements	236,500.00		237,404.00		904.00-	
6200.3030		Cotisations AVS-AC	21,300.00		22,104.05		804.05-	
6200.3040		Caisse de pensions	40,200.00		37,139.00		3,061.00	
6200.3051		Assurance accidents + perte de gain	4,000.00		3,668.15		331.85	
6200.3061		Frais de déplacements	500.00		21.30		478.70	
6200.3091		Formation du personnel	4,000.00		786.60		3,213.40	
6200.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	6,000.00		2,887.00		3,113.00	
6200.3111		Ach. mobilier et machines	5,000.00		2,148.60		2,851.40	
6200.3181		Affranchissements	3,400.00		3,806.55		406.55-	
6200.3182		Téléphones	1,500.00		733.85		766.15	
6200.3187		Emoluments divers (ID- permis de séjour)	60,000.00		74,652.85		14,652.85-	
6200.4311		Cartes d'identité / passeports		10,000.00		8,350.00		1,650.00
6200.4312		Permis domicile/séjour/divers		110,000.00		102,966.00		7,034.00
6200.4359		Remboursement frais et divers		1,000.00		290.00		710.00
<b>63</b>		<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>18,291.60</b>	<b>18,291.60</b>	<b>5,708.40</b>	<b>5,708.40</b>
<b>6300</b>		<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>18,291.60</b>	<b>18,291.60</b>	<b>5,708.40</b>	<b>5,708.40</b>
6300.3185		Contrôle denrées alimentaires	24,000.00		18,291.60		5,708.40	
6300.4359		Recettes diverses		24,000.00		18,291.60		5,708.40
<b>64</b>		<b>INHUMATIONS</b>	<b>30,700.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>26,927.40</b>	<b>11,450.00</b>	<b>3,772.60</b>	<b>6,650.00-</b>
<b>6400</b>		<b>SERVICE INHUMATIONS</b>	<b>30,700.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>26,927.40</b>	<b>11,450.00</b>	<b>3,772.60</b>	<b>6,650.00-</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6400.3065		Habillement	1,000.00					1,000.00
6400.3188		Frais corbillard	8,000.00		4,577.85			3,422.15
6400.3189		Frais vérification décès	4,000.00		7,002.10			3,002.10-
6400.3524		Part Rolle au centre funéraire régional	17,700.00		15,347.45			2,352.55
6400.4272		Concessions cimetièrè		4,500.00		11,250.00		6,750.00-
6400.4359		Recettes, remboursements divers		300.00		200.00		100.00
<b>65</b>		<b>DEFENSE INCENDIE</b>	<b>201,600.00</b>		<b>196,544.00</b>			<b>5,056.00</b>
<b>6500</b>		<b>CORPS SAPEURS-POMPIERS</b>	<b>201,600.00</b>		<b>196,544.00</b>			<b>5,056.00</b>
6500.3521		Part de Rolle SDIS	201,600.00		196,544.00			5,056.00
<b>66</b>		<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>111,330.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>115,569.35</b>			<b>4,239.35-</b> <b>1,200.00</b>
<b>6600</b>		<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>111,330.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>115,569.35</b>			<b>4,239.35-</b> <b>1,200.00</b>
6600.3069		Frais divers	1,500.00		1,485.60			14.40
6600.3141		Entretien bâtiments	2,000.00					2,000.00
6600.3182		Téléphones	1,000.00		1,109.20			109.20-
6600.3521.1		Part frais PC régionale	106,830.00		112,974.55			6,144.55-
6600.4659		Participations, remboursements, revenus divers		1,200.00				1,200.00

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>7</b>		<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>27,634,600.00</b>		<b>22,336,425.35</b>	<b>982,321.45</b>		<b>5,298,174.65</b>	<b>982,321.45-</b>
<b>70</b>		<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>107,420.00</b>		<b>80,954.05</b>			<b>26,465.95</b>	
<b>7000</b>		<b>ASS. REGIONALE POUR L'ACTION SOCIALE</b>	<b>107,420.00</b>		<b>80,954.05</b>			<b>26,465.95</b>	
7000.3522		Frais de fonctionnement ARAS	107,420.00		80,954.05			26,465.95	
<b>71</b>		<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>2,565,680.00</b>		<b>2,778,324.55</b>	<b>242,225.20</b>		<b>212,644.55-</b>	<b>242,225.20-</b>
<b>7100</b>		<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>2,565,680.00</b>		<b>2,778,324.55</b>	<b>242,225.20</b>		<b>212,644.55-</b>	<b>242,225.20-</b>
7100.3011		Traitements	7,700.00		7,622.50			77.50	
7100.3030		Cotisation AVS	700.00		708.25			8.25-	
7100.3040		Caisse de pension	1,300.00		1,294.40			5.60	
7100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	130.00		116.40			13.60	
7100.3061		Indemnité pour véhicule privé			75.00			75.00-	
7100.3182		Téléphones			60.00			60.00-	
7100.3515		Contribution-socle FAJE	31,500.00		31,125.00			375.00	
7100.3515.2		Particip. fondation vaudoise probation	1,260.00		1,245.00			15.00	
7100.3525.1		Part au programme EVAM occup migrants	5,000.00					5,000.00	
7100.3653		Subventions Sesame	120,300.00		120,737.60			437.60-	
7100.3653.4		Soutien /Quartier solidaire - Caritas..	11,500.00		10,206.00			1,294.00	
7100.3654.2		Participation au réseau de l'AJERE	2,079,000.00		2,308,400.00			229,400.00-	
7100.3664.0		Exonération diverses taxes déchets	178,290.00		191,791.10			13,501.10-	
7100.3664.1		Subv sacs ordures pour les naissances	20,000.00		16,240.00			3,760.00	
7100.3665		Aide complémentaire communale	22,000.00		15,694.00			6,306.00	
7100.3665.1		Aides sociales casuelles	15,000.00		1,009.30			13,990.70	
7100.3665.3		Quartier Solidaire	72,000.00		72,000.00				
7100.4522.0		AJERE solde année précédente				242,225.20			242,225.20-
<b>72</b>		<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>24,319,650.00</b>		<b>18,876,616.25</b>	<b>740,096.25</b>		<b>5,443,033.75</b>	<b>740,096.25-</b>
<b>7200</b>		<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>24,319,650.00</b>		<b>18,876,616.25</b>	<b>740,096.25</b>		<b>5,443,033.75</b>	<b>740,096.25-</b>
7200.3515.3		Participation assurance-maladie/accident	2,188,770.00		1,850,818.25			337,951.75	
7200.3515.6		PC à domicile + hébergement	7,782,280.00		5,539,527.00			2,242,753.00	
7200.3515.8		RI et particip cant. à l'ass. chômage	8,268,680.00		6,254,688.10			2,013,991.90	
7200.3515.9		Subv et aides aux pers. handicapées	3,647,950.00		2,565,247.95			1,082,702.05	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7200.3515.10		Prest / famille et autres prest sociales	1,459,180.00		1,239,279.30		219,900.70	
7200.3515.11		Bourses d'étude et d'apprentissage	972,790.00		686,959.40		285,830.60	
7200.3809		Virement à fonds de réserve			740,096.25		740,096.25-	
7200.4522.1		Solde années précédentes facture sociale				740,096.25		740,096.25-
<b>73</b>		<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>626,850.00</b>		<b>592,910.50</b>		<b>33,939.50</b>	
<b>7300</b>		<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>626,850.00</b>		<b>592,910.50</b>		<b>33,939.50</b>	
7300.3515		Contrib pour l'aide et soins à domicile	611,100.00		577,348.00		33,752.00	
7300.3515.2		Participation espace prévention	15,750.00		15,562.50		187.50	
<b>74</b>		<b>OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT</b>	<b>15,000.00</b>		<b>7,620.00</b>		<b>7,380.00</b>	
<b>7400</b>		<b>OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT</b>	<b>15,000.00</b>		<b>7,620.00</b>		<b>7,380.00</b>	
7400.3655		Part Rolle s/aide sur le logement	15,000.00		7,620.00		7,380.00	



Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>		<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>3,065,000.00</b>	<b>3,065,000.00</b>	<b>2,679,285.56</b>	<b>2,679,285.56</b>	<b>385,714.44</b>	<b>385,714.44</b>
<b>83</b>		<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>3,065,000.00</b>	<b>3,065,000.00</b>	<b>2,679,285.56</b>	<b>2,679,285.56</b>	<b>385,714.44</b>	<b>385,714.44</b>
<b>8300</b>		<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>3,065,000.00</b>	<b>3,065,000.00</b>	<b>2,679,285.56</b>	<b>2,679,285.56</b>	<b>385,714.44</b>	<b>385,714.44</b>
8300.3011		Traitements	42,600.00		37,451.70		5,148.30	
8300.3012		Auxiliaires			1,109.70		1,109.70-	
8300.3014		Indemnités PG longue durée			1,387.60-		1,387.60	
8300.3030		Cotisations AVS-AC	3,900.00		3,407.35		492.65	
8300.3040		Caisse de pensions	7,300.00		6,134.50		1,165.50	
8300.3051		Assurance accidents + Perte de gain	900.00		982.01		82.01-	
8300.3061		Indemnités véhicules privés	500.00		250.00		250.00	
8300.3069		Débours et remboursements frais	500.00				500.00	
8300.3102		Annonces, documentations	15,000.00		11,908.95		3,091.05	
8300.3114.1		Achat appareilleurs, capteurs	5,000.00		7,237.25		2,237.25-	
8300.3122		Achat de gaz aux SI de Lausanne	2,100,000.00		2,013,101.55		86,898.45	
8300.3144		Entretien et extension du réseau	470,000.00		313,188.70		156,811.30	
8300.3182		Téléphones	350.00		120.00		230.00	
8300.3185		Honoraires, études, expertises	220,000.00		218,793.95		1,206.05	
8300.3186		Primes d'assurances	1,200.00		1,564.50		364.50-	
8300.3192		Taxes sur véhicules	500.00				500.00	
8300.3199		Frais divers	500.00				500.00	
8300.3311.4		Amort. Réseau Gaz Gr-Rue PM 39/11-16	45,430.00		45,423.00		7.00	
8300.3818		Attribution à réserves	131,320.00				131,320.00	
8300.3900		Imputations internes	20,000.00		20,000.00			
8300.4273		Produit location capteur		65,000.00		67,369.00		2,369.00-
8300.4351		Vente de gaz		3,000,000.00		2,282,115.40		717,884.60
8300.4361.0		Rem. Assurances				1,417.65		1,417.65-
8300.4818		Prélèvements à réserve				328,383.51		328,383.51-

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2018**

Récapitulation	Budget 2018		Comptes 2018		Ecart		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	ADMINISTRATION GENERALE	5,625,652.00	1,038,050.00 4,587,602.00	4,933,348.33	893,888.50 4,039,459.83	692,303.67	144,161.50 548,142.17
2	FINANCES	12,721,820.00 43,522,990.00	56,244,810.00	12,613,875.54 33,384,149.66	45,998,025.20	107,944.46 10,138,840.34	10,246,784.80
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	4,218,720.00	3,180,440.00 1,038,280.00	3,864,435.01	3,286,085.93 578,349.08	354,284.99	105,645.93- 459,930.92
4	TRAVAUX	13,016,945.00	9,040,995.00 3,975,950.00	10,025,480.57	6,832,206.70 3,193,273.87	2,991,464.43	2,208,788.30 782,676.13
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	5,694,890.00	1,265,050.00 4,429,840.00	5,619,703.57	1,801,391.85 3,818,311.72	75,186.43	536,341.85- 611,528.28
6	POLICE	3,227,650.00	444,000.00 2,783,650.00	2,989,445.85	444,823.84 2,544,622.01	238,204.15	823.84- 239,027.99
7	SECURITE SOCIALE	27,634,600.00	27,634,600.00	22,336,425.35	982,321.45 21,354,103.90	5,298,174.65	982,321.45- 6,280,496.10
8	SERVICES INDUSTRIELS	3,065,000.00	3,065,000.00	2,679,285.56	2,679,285.56	385,714.44	385,714.44
<b>Total</b>		<b>75,205,277.00</b>	<b>74,278,345.00</b> <b>926,932.00</b>	<b>65,061,999.78</b>	<b>62,918,029.03</b> <b>2,143,970.75</b>	<b>10,143,277.22</b> <b>1,217,038.75</b>	<b>11,360,315.97</b>