

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>		<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>6,008,822.00</b>	<b>923,400.00</b>	<b>5,003,176.43</b>	<b>1,162,939.25</b>	<b>1,005,645.57</b>	<b>239,539.25-</b>
<b>10</b>		<b>AUTORITES ET MUNICIPALITE</b>	<b>1,076,060.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>795,134.40</b>	<b>21,584.75</b>	<b>280,925.60</b>	<b>5,415.25</b>
<b>1000</b>		<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>96,150.00</b>		<b>64,875.15</b>		<b>31,274.85</b>	
1000.3001		Traitements	23,550.00		20,496.00		3,054.00	
1000.3003		Jetons de présence	35,300.00		25,040.00		10,260.00	
1000.3030		Cotisation AVS-AI-APG-AC	2,200.00		1,878.25		321.75	
1000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	400.00		275.85		124.15	
1000.3069		Frais divers	4,700.00		750.95		3,949.05	
1000.3099		Commission intégration	3,000.00				3,000.00	
1000.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	14,000.00		10,064.40		3,935.60	
1000.3111		Achat mobilier, machines, matériel	2,000.00				2,000.00	
1000.3170		Réceptions	11,000.00		6,369.70		4,630.30	
<b>1010</b>		<b>MUNICIPALITE</b>	<b>979,910.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>730,259.25</b>	<b>21,584.75</b>	<b>249,650.75</b>	<b>5,415.25</b>
1010.3001		Traitements	296,230.00		287,254.30		8,975.70	
1010.3003		Jetons de présence : Commission de naturalisation	5,000.00		1,620.00		3,380.00	
1010.3030		Cotisations AVS-AI-APG	28,100.00		27,179.00		921.00	
1010.3040		Caisse de pension	50,500.00		48,862.60		1,637.40	
1010.3051		Assurance accidents + Perte de gain	5,000.00		4,691.05		308.95	
1010.3069		Débours, vacations et frais divers	3,000.00		1,907.50		1,092.50	
1010.3091		Formation du personnel	5,000.00		2,450.00		2,550.00	
1010.3099		Frais divers	3,000.00				3,000.00	
1010.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	4,000.00		2,030.26		1,969.74	
1010.3102		Annonces journaux, documentation	15,480.00		1,139.30		14,340.70	
1010.3111		Achat mobilier, machines, matériel	1,000.00				1,000.00	
1010.3131		Achat boissons	20,000.00		10,562.35		9,437.65	
1010.3170.1		Exclusivement Municipalité	20,000.00		8,380.04		11,619.96	
1010.3170.2		Diverses réceptions	12,000.00		7,863.25		4,136.75	
1010.3181		Affranchissements	5,000.00		5,354.30		354.30-	
1010.3182		Téléphones	11,000.00		9,835.60		1,164.40	
1010.3185		Honoraires	370,000.00		310,296.10		59,703.90	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010.3189		Communications de la Municipalité	15,000.00		833.60		14,166.40	
1010.3314.1		Amort 1ère étape projet de fusion PM 18	50,000.00				50,000.00	
1010.3659		Dons,aides,subventions,casuelles	60,600.00				60,600.00	
1010.4319		Remboursement jetons de présence		25,000.00		20,022.75		4,977.25
1010.4359		Remboursements, revenus		2,000.00		1,562.00		438.00
<b>11</b>		<b>ADMINISTRATION</b>	<b>550,050.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>513,362.69</b>	<b>16,327.90</b>	<b>36,687.31</b>	<b>8,327.90-</b>
<b>1100</b>		<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>380,100.00</b>		<b>372,766.78</b>		<b>7,333.22</b>	
1100.3011		Traitements	227,000.00		231,869.30		4,869.30-	
1100.3030		Cotisations AVS-AC	21,600.00		22,049.35		449.35-	
1100.3040		Caisse de pension	38,600.00		37,969.80		630.20	
1100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	3,900.00		3,727.55		172.45	
1100.3061		Indemnisations véhicules privés	1,500.00		1,125.00		375.00	
1100.3069		Débours, remboursements frais	1,000.00				1,000.00	
1100.3091		Formation du personnel	2,500.00		75.00		2,425.00	
1100.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	4,000.00		1,715.20		2,284.80	
1100.3111		Achat mobilier/machines/matériel	3,000.00				3,000.00	
1100.3181		Affranchissements	5,000.00		4,925.90		74.10	
1100.3182		Téléphones	2,000.00		1,806.20		193.80	
1100.3185		Honoraires/ Archivage/GED	35,000.00		32,503.48		2,496.52	
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>169,950.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>140,595.91</b>	<b>16,327.90</b>	<b>29,354.09</b>	<b>8,327.90-</b>
1110.3011		Traitements	66,100.00		65,605.90		494.10	
1110.3030		Cotisations AVS-AC	6,300.00		4,565.40		1,734.60	
1110.3040		Caisse de pension	3,500.00		3,133.95		366.05	
1110.3050		Assurance maladie des apprentis	7,800.00		5,154.90		2,645.10	
1110.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,550.00		1,869.35		319.35-	
1110.3059		Heures supplémentaires projet Phoenix			93.00-		93.00	
1110.3069		Frais divers	9,500.00		6,453.15		3,046.85	
1110.3091		Formation du personnel	1,000.00		930.00		70.00	
1110.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	3,000.00		1,215.71		1,784.29	
1110.3102		Annonces, journaux, documentations	16,000.00		9,632.60		6,367.40	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1110.3111		Achat mobilier, machines, matériel	3,500.00		430.80		3,069.20	
1110.3151		Entretien mobilier, machines	500.00				500.00	
1110.3181		Affranchissements	1,600.00		1,713.30		113.30-	
1110.3182		Téléphones	1,200.00		164.35		1,035.65	
1110.3186.0		Assurance RC et divers	37,000.00		28,007.65		8,992.35	
1110.3186.2		Assurance ECA primes mobilier	7,000.00		7,093.85		93.85-	
1110.3193		Cotisations professionnelles	4,400.00		4,718.00		318.00-	
1110.4359		Remboursements, revenus		6,000.00		3,376.00		2,624.00
1110.4361		Rétrocessions ass.				931.90		931.90-
1110.4391		Finances naturalision		2,000.00		12,020.00		10,020.00-
<b>13</b>	<b>RH</b>		<b>306,785.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>273,993.94</b>	<b>2,704.80</b>	<b>32,791.06</b>	<b>2,295.20</b>
<b>1300</b>	<b>RH</b>		<b>257,130.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>244,324.99</b>	<b>2,704.80</b>	<b>12,805.01</b>	<b>2,295.20</b>
1300.3011		Traitements	160,000.00		160,888.10		888.10-	
1300.3030		Cotisation AVS	15,200.00		15,324.15		124.15-	
1300.3040		Caisse de pension	27,200.00		26,871.75		328.25	
1300.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,750.00		2,599.90		150.10	
1300.3061		Indemnisations véhicules privés	1,500.00		975.00		525.00	
1300.3069		Frais divers	1,500.00		208.50		1,291.50	
1300.3091		Formation du personnel	6,500.00		3,412.10		3,087.90	
1300.3099		Charges diverses du personnel	1,300.00				1,300.00	
1300.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	800.00		354.10		445.90	
1300.3102		Annonces, journaux, documentation	8,000.00		11,608.00		3,608.00-	
1300.3111		Achat matériel	1,500.00				1,500.00	
1300.3170		Réceptions et manifestations	14,500.00		11,925.64		2,574.36	
1300.3181		Affranchissements	1,300.00		1,392.10		92.10-	
1300.3182		Téléphones	2,080.00		1,602.40		477.60	
1300.3185		Honoraires	3,000.00		1,938.60		1,061.40	
1300.3189		Travaux exécutés par des tiers	10,000.00		5,224.65		4,775.35	
1300.4356		Prestations à des tiers		5,000.00		2,400.00		2,600.00
1300.4361		Remboursements d'assurances				304.80		304.80-
<b>1310</b>	<b>SECURITE AU TRAVAIL</b>		<b>49,655.00</b>		<b>29,668.95</b>		<b>19,986.05</b>	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1310.3011		Traitements	21,050.00		21,075.50		25.50-	
1310.3030		Cotisation AVS	2,000.00		2,010.55		10.55-	
1310.3040		Caisse de pension	3,600.00		3,570.50		29.50	
1310.3051		Assurance accidents + Perte de gain	600.00		343.90		256.10	
1310.3061		Indemnisations véhicules privés	225.00		225.00			
1310.3069		Frais divers	2,000.00		1,650.70		349.30	
1310.3091		Cours et séminaires/Sécurité au travail	10,000.00		612.80		9,387.20	
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>426,500.00</b>		<b>363,509.75</b>		<b>62,990.25</b>	
<b>1400</b>		<b>SERVICE DES INTERETS GENERAUX</b>	<b>426,500.00</b>		<b>363,509.75</b>		<b>62,990.25</b>	
1400.3523.4		Contribution rolloise au DISREN	300,000.00		94,664.15		205,335.85	
1400.3523.5		Part. réhab ligne ferroviaire St-Gingolf Partic à la réhabilitation de la ligne ferroviaire St Gingolf-Evian	500.00				500.00	
1400.3523.7		Contribution Disrens : part Dép thémati			143,925.60		143,925.60-	
1400.3526		Part Rolle sur Conseil Régional Nyon	126,000.00		124,920.00		1,080.00	
<b>15</b>		<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>1,422,195.00</b>	<b>289,000.00</b>	<b>1,160,487.53</b>	<b>157,093.70</b>	<b>261,707.47</b>	<b>131,906.30</b>
<b>1500</b>		<b>CULTURE / MANIFESTATIONS</b>	<b>689,175.00</b>	<b>268,000.00</b>	<b>462,046.54</b>	<b>131,098.90</b>	<b>227,128.46</b>	<b>136,901.10</b>
1500.3011		Traitements	7,700.00		7,705.10		5.10-	
1500.3030		Cotisation AVS	750.00		732.45		17.55	
1500.3040		Caisse de pension	1,300.00		1,310.30		10.30-	
1500.3051		Assurance accidents + Perte de gain	150.00		126.55		23.45	
1500.3061		Indemnisations véhicules privés	75.00		75.00			
1500.3114		Achat matériel	15,000.00		15,485.11		485.11-	
1500.3121		Consommation eau	500.00		35.65		464.35	
1500.3123		Consommation électricité fêtes	5,000.00		6,867.55		1,867.55-	
1500.3141		Entretien terrains, places, plage	2,000.00		777.60		1,222.40	
1500.3143		Entretien du matériel manifestations	5,000.00		1,578.40		3,421.60	
1500.3170		Réceptions et manifestations	190,000.00		147,333.13		42,666.87	
1500.3170.1		Manifestation - Frais de sécurité	20,000.00		11,078.60		8,921.40	
1500.3182		Téléphones	1,000.00		1,243.55		243.55-	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1500.3314.2		Amort 700e de la ville de Rolle	262,000.00		123,708.65		138,291.35	
1500.3653		Subventions culturelles, sportives et sociales	80,100.00		64,843.15		15,256.85	
1500.3653.7		Subventions Ecoles de Musique	69,400.00		62,290.75		7,109.25	
1500.3653.8		Subvention patinoire de Perroy	7,500.00		7,500.00			
1500.3659		Dons,aides,subventions,casuelles	21,700.00		9,355.00		12,345.00	
1500.4359		Remboursements et revenus divers		6,000.00		7,390.25		1,390.25-
1500.4809		Prélèvement à réserve dév touristique		262,000.00		123,708.65		138,291.35
<b>1510</b>		<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>			<b>208.00</b>	<b>203.00</b>	<b>208.00-</b>	<b>203.00-</b>
1510.3182		Téléphones			208.00		208.00-	
1510.4522		Participations Canton				203.00		203.00-
<b>1515</b>		<b>BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE</b>	<b>173,030.00</b>		<b>173,020.00</b>		<b>10.00</b>	
1515.3652.1		Particip. à la Biblio intercommunale	173,030.00		173,020.00		10.00	
<b>1520</b>		<b>ANIMATION CULTURELLE CASINO</b>	<b>208,800.00</b>		<b>209,170.40</b>	<b>1,092.80</b>	<b>370.40-</b>	<b>1,092.80-</b>
1520.3011		Traitements	30,000.00		29,756.30		243.70	
1520.3012		Auxiliaires	23,800.00		23,878.65		78.65-	
1520.3030		Cotisation AVS	5,100.00		8,355.45		3,255.45-	
1520.3040		Caisse de pension	5,100.00		4,842.65		257.35	
1520.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,300.00		2,337.35		37.35-	
1520.3189		Frais communication	2,500.00				2,500.00	
1520.3653		Subv. annuelle : Théâtre Le Casino	140,000.00		140,000.00			
1520.4361		Remboursements d'assurances				1,092.80		1,092.80-
<b>1525</b>		<b>CULTURE - EVENEMENTIEL</b>	<b>313,190.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>279,477.09</b>	<b>5,700.00</b>	<b>33,712.91</b>	<b>2,700.00-</b>
1525.3011		Traitements	177,000.00		175,961.00		1,039.00	
1525.3012		Auxiliaires	46,050.00		35,269.80		10,780.20	
1525.3030		Cotisation AVS	20,900.00		16,810.60		4,089.40	
1525.3040		Caisse de pension	30,000.00		28,248.00		1,752.00	
1525.3051		Assurance accidents + Perte de gain	4,500.00		3,673.75		826.25	
1525.3061		Frais de déplacements	500.00		326.50		173.50	
1525.3091		Formation du personnel	1,500.00				1,500.00	
1525.3099		Frais divers	2,000.00				2,000.00	
1525.3114		Achat matériel	5,000.00		1,255.25		3,744.75	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1525.3170		Réceptions et manifestations	20,000.00		16,660.44		3,339.56	
1525.3182		Téléphones	240.00		240.00			
1525.3189		Travaux exécutés par des tiers	5,500.00		1,031.75		4,468.25	
1525.4359		Remboursements frais et revenus divers		3,000.00		5,700.00		2,700.00-
<b>1530</b>		<b>COMMISSION CULTURELLE</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>			<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
1530.3003		Jetons de présence	3,000.00				3,000.00	
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				8,000.00
<b>1540</b>		<b>COMM. D'INTEGRATION SUISSES-ETRANGERS</b>	<b>30,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>36,565.50</b>	<b>18,999.00</b>	<b>6,565.50-</b>	<b>8,999.00-</b>
1540.3653		Divers frais de la Cocise	30,000.00		36,565.50		6,565.50-	
1540.4513		Subventions		10,000.00		10,584.00		584.00-
1540.4523		Participations diverses				8,415.00		8,415.00-
<b>16</b>		<b>TOURISME</b>	<b>378,150.00</b>	<b>194,200.00</b>	<b>373,637.74</b>	<b>224,542.15</b>	<b>4,512.26</b>	<b>30,342.15-</b>
<b>1600</b>		<b>OFFICE DU TOURISME</b>	<b>231,400.00</b>	<b>194,200.00</b>	<b>207,901.00</b>	<b>224,542.15</b>	<b>23,499.00</b>	<b>30,342.15-</b>
1600.3011		Traitements	113,200.00		112,615.00		585.00	
1600.3012		Auxiliaires	32,500.00		31,427.40		1,072.60	
1600.3014		Indemnités PG longue durée			687.00		687.00-	
1600.3030		Cotisation AVS	13,800.00		13,674.15		125.85	
1600.3040		Caisse de pension	19,200.00		18,194.25		1,005.75	
1600.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,600.00		1,629.80		970.20	
1600.3061		Indemnités véhicules privés	400.00		176.60		223.40	
1600.3069		Frais divers	1,500.00		438.35		1,061.65	
1600.3091		Formation du personnel	1,000.00				1,000.00	
1600.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	6,500.00		1,495.65		5,004.35	
1600.3102		Annonces journaux, documentation	3,000.00		711.55		2,288.45	
1600.3104		Frais dev logiciels et appli. mobile	5,000.00				5,000.00	
1600.3111		Achat mobilier, machines	1,000.00		285.95		714.05	
1600.3151		Entretien mobilier, matériel	500.00				500.00	
1600.3170		Réceptions et manifestations	10,200.00		109.85		10,090.15	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1600.3181		Affranchissements	1,800.00		1,927.50		127.50-	
1600.3182		Téléphones	1,500.00		2,226.95		726.95-	
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		304.00		696.00	
1600.3189.3		Frais NatuRando	500.00		400.00		100.00	
1600.3189.4		Frais autres prestations (IMAS....)	200.00				200.00	
1600.3189.5		Versements Théâtre du Casino	10,000.00		21,497.00		11,497.00-	
1600.3193		Cotisations diverses	2,000.00		100.00		1,900.00	
1600.4066		Taxes séj.encaissées		90,000.00		110,526.20		20,526.20-
1600.4359.1		Revenus billets CGN (réguliers - Parade)		1,000.00				1,000.00
1600.4359.2		Revenus permis de pêche		1,000.00		308.00		692.00
1600.4359.3		Revenus NatuRando		500.00		200.00		300.00
1600.4359.4		Revenus autres prestations (IMAS...)		200.00		118.85		81.15
1600.4359.5		Recettes Théâtre du Casino		10,000.00		21,497.00		11,497.00-
1600.4361		Remboursements d'assurances				892.10		892.10-
1600.4390		Recettes diverses		500.00				500.00
1600.4523		Partic. Conseil Régional aux ch. de l'OT		91,000.00		91,000.00		
<b>1610</b>		<b>TOURISME CONSEIL REGIONAL</b>	<b>146,750.00</b>		<b>165,736.74</b>		<b>18,986.74-</b>	
1610.3523		Partic au fond régional d'équip tourist.	76,500.00		93,947.27		17,447.27-	
1610.3523.0		Participation à Nyon Région Tourisme	6,750.00		8,289.47		1,539.47-	
1610.3523.1		Particip. à Nyon Région Tourisme	63,500.00		63,500.00			
<b>18</b>		<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1,220,920.00</b>	<b>390,200.00</b>	<b>1,067,604.13</b>	<b>729,366.75</b>	<b>153,315.87</b>	<b>339,166.75-</b>
<b>1800</b>		<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1,142,920.00</b>	<b>312,200.00</b>	<b>991,371.63</b>	<b>656,021.25</b>	<b>151,548.37</b>	<b>343,821.25-</b>
1800.3185		Honoraires nouveau concept	10,000.00				10,000.00	
1800.3188		Green bus charges d'exploitation	560,000.00		476,220.00		83,780.00	
1800.3189.1		Part abonnements Green Bus à Mobilis	500.00		300.00		200.00	
1800.3189.2		Participation Rolle au réseau Mobility	17,500.00		1,292.40		16,207.60	
1800.3311.2		Amort aménag ligne Green bus PM 27/11-16	27,600.00		24,747.35		2,852.65	
1800.3311.3		Amort réalisat. carref GBR PM 52/11-16	20,800.00		20,800.00			
1800.3311.4		Amort Feux priorit Rte GE/Gilly PM 60/14	22,300.00		22,300.00			

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1800.3517		Participation lignes du trafic régional	476,220.00		437,746.88		38,473.12	
1800.3517.2		Subv./acquisitions de vélos électriques	8,000.00		7,965.00		35.00	
1800.4359.1		Recettes billetterie Green Bus Rolle		100,000.00		52,918.25		47,081.75
1800.4359.2		Revenus de locations réseau Mobility		15,000.00				15,000.00
1800.4517		Subv. cantonale aux ch. Green Bus Rolle		90,000.00		83,340.00		6,660.00
1800.4657		Partic. tiers aux ch. Green Bus Rolle		107,200.00		84,695.00		22,505.00
1800.4657.1		Solde années précédentes CarPostal				435,068.00		435,068.00-
<b>1810</b>		<b>TRANSPORTS CFF/CGN</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>76,232.50</b>	<b>73,345.50</b>	<b>1,767.50</b>	<b>4,654.50</b>
1810.3189		Frais abonnements CGN	6,000.00		6,232.50		232.50-	
1810.3189.0		Frais abonnements cartes journalière CFF	72,000.00		70,000.00		2,000.00	
1810.4359		Ventes abonnements CGN		6,000.00		6,531.50		531.50-
1810.4359.0		Ventes abonnements CFF		72,000.00		66,814.00		5,186.00
<b>19</b>		<b>INFORMATIQUE</b>	<b>628,162.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>455,446.25</b>	<b>11,319.20</b>	<b>172,715.75</b>	<b>1,319.20-</b>
<b>1900</b>		<b>INFORMATIQUE</b>	<b>628,162.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>455,446.25</b>	<b>11,319.20</b>	<b>172,715.75</b>	<b>1,319.20-</b>
1900.3011		Traitements	143,000.00		145,963.80		2,963.80-	
1900.3030		Cotisation AVS-AC	13,600.00		13,915.05		315.05-	
1900.3040		Caisse de pensions	15,000.00		22,689.65		7,689.65-	
1900.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,500.00		2,470.40		29.60	
1900.3059		Heures supplémentaires projet Phoenix			479.00-		479.00	
1900.3061		Frais de déplacements	600.00		617.60		17.60-	
1900.3091		Formation du personnel	4,000.00		4,286.45		286.45-	
1900.3101		Petits matériels/consommables	10,000.00		8,144.05		1,855.95	
1900.3111		Machines/mobilier/matériel/logiciels	145,300.00		61,980.76		83,319.24	
1900.3151		Entretien matériel, leasing	57,810.00		40,510.03		17,299.97	
1900.3181		Affranchissements	1,100.00		1,177.90		77.90-	
1900.3182		Téléphones (modem)	3,000.00		872.50		2,127.50	
1900.3182.1		Internet	6,000.00		1,638.16		4,361.84	
1900.3185		Honoraires prest. services/maintenance	164,652.00		103,615.65		61,036.35	
1900.3185.5		Outsourcing informatique	55,000.00		36,058.50		18,941.50	
1900.3185.6		Outsourcing site Internet	6,000.00		2,692.50		3,307.50	
1900.3185.10		Honoraires inform ST			107.65		107.65-	



Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1900.3185.11		Honoraires inform RH			1,023.15		1,023.15-	
1900.3185.12		Honoraires inform CH			3,608.00		3,608.00-	
1900.3185.13		Honoraires inform SF			4,038.75		4,038.75-	
1900.3186		Primes assurances	600.00		514.70		85.30	
1900.4359		Revenus et prestations diverses				1,149.70		1,149.70-
1900.4361		Remboursements d'assurances				169.50		169.50-
1900.4900		Imputations internes		10,000.00		10,000.00		

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>		<b>FINANCES</b>	<b>11,700,000.00</b>	<b>42,146,684.00</b>	<b>17,125,497.41</b>	<b>55,765,668.44</b>	<b>5,425,497.41-</b>	<b>13,618,984.44-</b>
<b>20</b>		<b>COMPTABILITE GENERALE / CAISSE / CONTENTIEUX / CONTRÔLE DE GESTION</b>	<b>840,600.00</b>	<b>144,500.00</b>	<b>838,902.55</b>	<b>344,556.43</b>	<b>1,697.45</b>	<b>200,056.43-</b>
<b>2000</b>		<b>COMPTABILITE GENERALE-CAISSE- CONTENTIEUX</b>	<b>723,700.00</b>	<b>144,500.00</b>	<b>725,131.05</b>	<b>344,427.73</b>	<b>1,431.05-</b>	<b>199,927.73-</b>
2000.3011		Traitements	306,000.00		307,290.60		1,290.60-	
2000.3030		Cotisations AVS-AC	29,000.00		29,301.30		301.30-	
2000.3040		Caisse de pension	52,000.00		49,781.70		2,218.30	
2000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	5,200.00		4,677.45		522.55	
2000.3059		Heures supplémentaires projet Phoenix			1,708.00-		1,708.00	
2000.3061		Indemnisations véhicules privés	1,000.00		450.00		550.00	
2000.3069		Frais divers	1,000.00				1,000.00	
2000.3091		Formation du personnel	9,300.00		781.00		8,519.00	
2000.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	7,000.00		2,836.60		4,163.40	
2000.3109		Frais divers	3,000.00				3,000.00	
2000.3111		Achat mobilier, machines	4,500.00				4,500.00	
2000.3151		Entretien mobilier matériel	500.00		643.40		143.40-	
2000.3170		Réceptions et manifestations	4,500.00		1,479.80		3,020.20	
2000.3181		Frais port+CCP	10,200.00		11,472.50		1,272.50-	
2000.3182		Téléphones	4,000.00		2,890.60		1,109.40	
2000.3183		Frais bancaires	10,000.00		5,462.53		4,537.47	
2000.3184		Frais de poursuites	20,000.00		15,404.27		4,595.73	
2000.3185		Honoraires fiduciaire	25,000.00		20,659.10		4,340.90	
2000.3187		Emoluments Recette Etat	200,000.00		246,156.05		46,156.05-	
2000.3193		Cotisations diverses	31,500.00		27,552.15		3,947.85	
2000.4361		Remboursements divers		500.00		443.70		56.30
2000.4362		Remb. poursuites, rappels, int. retard		70,000.00		266,780.43		196,780.43-
2000.4412		Rétrocession de la taxe CO2		4,000.00		7,203.60		3,203.60-
2000.4522		Refacturation ENJEU		5,000.00		5,000.00		
2000.4900		Imputations internes		65,000.00		65,000.00		
<b>2010</b>		<b>CONTRÔLE DE GESTION</b>	<b>116,900.00</b>		<b>113,771.50</b>	<b>128.70</b>	<b>3,128.50</b>	<b>128.70-</b>
2010.3011		Traitements	87,800.00		87,821.85		21.85-	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.3030		Cotisation AVS	8,350.00		8,356.65		6.65-	
2010.3040		Caisse de pension	14,900.00		14,904.80		4.80-	
2010.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,500.00		1,410.20		89.80	
2010.3059		Heures supplémentaires projet Phoenix			72.00-		72.00	
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	
2010.4361		Remboursements divers				128.70		128.70-
<b>21</b>		<b>IMPÔTS</b>	<b>248,000.00</b>	<b>35,550,037.00</b>	<b>294,127.16</b>	<b>45,410,696.20</b>	<b>46,127.16-</b>	<b>9,860,659.20-</b>
<b>2100</b>		<b>IMPÔTS</b>	<b>248,000.00</b>	<b>35,550,037.00</b>	<b>294,127.16</b>	<b>45,410,696.20</b>	<b>46,127.16-</b>	<b>9,860,659.20-</b>
2100.3191		Impôts divers	8,000.00		2,280.00		5,720.00	
2100.3191.1		Rétrocession impôts et taxes	20,000.00		29,710.37		9,710.37-	
2100.3191.2		Escomptes+intérêts s/impôts	20,000.00		12,358.53		7,641.47	
2100.3301		Défalcations, corrections et annulations	200,000.00		249,778.26		49,778.26-	
2100.4001		Impôt sur le revenu		12,859,449.00		13,051,257.33		191,808.33-
2100.4002		Impôt sur la fortune		2,750,002.00		2,545,024.19		204,977.81
2100.4003		Impôt à la source		2,000,002.00		1,420,528.04		579,473.96
2100.4004		Impôt spécial étrangers		1,000,005.00		814,847.83		185,157.17
2100.4006		Impôt prestation capital		150,002.00		258,185.50		108,183.50-
2100.4007		Impôt frontaliers		907,570.00		598,198.20		309,371.80
2100.4011		Impôt/bénéfice sociétés		11,927,000.00		22,364,197.20		10,437,197.20-
2100.4012		Impôt sur capital		427,007.00		420,689.20-		847,696.20
2100.4013		Impôt complémentaire immeubles		250,000.00		284,336.55		34,336.55-
2100.4020		Impôt foncier		1,800,000.00		1,789,083.05		10,916.95
2100.4040		Droits de mutation		500,000.00		1,909,515.80		1,409,515.80-
2100.4050		Impôt successions/donations		524,000.00		380,747.10		143,252.90
2100.4061		Impôt sur les chiens		20,000.00		20,625.00		625.00-
2100.4090		Impôt récupéré après défalcation		30,000.00		65,459.81		35,459.81-
2100.4272		Concessions s/domaine public		5,000.00		661.50		4,338.50
2100.4411		Participation impôt gains immobiliers		400,000.00		328,718.30		71,281.70

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>		<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>10,581,400.00</b>	<b>6,422,147.00</b>	<b>15,733,870.68</b>	<b>9,956,115.81</b>	<b>5,152,470.68-</b>	<b>3,533,968.81-</b>
<b>2200</b>		<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>10,581,400.00</b>	<b>6,422,147.00</b>	<b>15,733,870.68</b>	<b>9,956,115.81</b>	<b>5,152,470.68-</b>	<b>3,533,968.81-</b>
2200.3210		Intérêts débiteurs	500.00		266.20		233.80	
2200.3220		Intérêts des emprunts	594,000.00		381,350.48		212,649.52	
2200.3522		Part fonds péréquation	9,986,900.00		15,352,254.00		5,365,354.00-	
2200.4222		Intérêts placements, avances et prêts				20,311.11		20,311.11-
2200.4222.0		Intérêts des placements moyens et lg ter		191,500.00		194,062.00		2,562.00-
2200.4222.1		Intérêts des avances et prêts		2,000.00				2,000.00
2200.4510.0		Participation Canton RIE3		3,472,000.00		3,472,745.70		745.70-
2200.4522		Part Etat fonds péréquation		1,998,100.00		2,573,551.00		575,451.00-
2200.4527.1		Plafonnement charge péréquative		164,547.00		3,314,096.00		3,149,549.00-
2200.4900		Imputations internes		594,000.00		381,350.00		212,650.00
<b>23</b>		<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILEES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>258,597.02</b>	<b>54,300.00</b>	<b>228,597.02-</b>	<b>24,300.00-</b>
<b>2300</b>		<b>AMORTISSEMENT + RESERVES NON VENTILEES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>258,597.02</b>	<b>54,300.00</b>	<b>228,597.02-</b>	<b>24,300.00-</b>
2300.3301		Amortissement créanciers/débiteurs	30,000.00		54,297.02		24,297.02-	
2300.3800		Attributions aux réserves			204,300.00		204,300.00-	
2300.4800		Prélèv. fonds réserve		30,000.00		54,300.00		24,300.00-

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>		<b>DOMAINES &amp; BÂTIMENTS</b>	<b>3,228,300.00</b>	<b>2,414,790.00</b>	<b>2,929,017.57</b>	<b>2,503,138.79</b>	<b>299,282.43</b>	<b>88,348.79-</b>
<b>30</b>		<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>641,600.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>617,776.10</b>	<b>65,292.85</b>	<b>23,823.90</b>	<b>35,292.85-</b>
<b>3000</b>		<b>SERVICE ADMINISTRATION ET TECHNIQUE</b>	<b>641,600.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>617,776.10</b>	<b>65,292.85</b>	<b>23,823.90</b>	<b>35,292.85-</b>
3000.3011		Traitements	476,000.00		474,848.70		1,151.30	
3000.3014		Indemnités PG longue durée			3,071.45		3,071.45-	
3000.3030		Cotisations AVS-AC	45,200.00		44,307.95		892.05	
3000.3040		Caisse de pensions	81,000.00		72,163.00		8,837.00	
3000.3050		Caisse maladie	3,000.00		657.90		2,342.10	
3000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	11,000.00		9,179.50		1,820.50	
3000.3061		Indemnisations véhicules privés	3,000.00		1,218.50		1,781.50	
3000.3069		Frais divers	500.00		480.00		20.00	
3000.3091		Formation du personnel	5,000.00		1,515.80		3,484.20	
3000.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	1,500.00		653.15		846.85	
3000.3114		Achat matériel d'exploitation	5,000.00				5,000.00	
3000.3182		Téléphones	3,000.00		3,596.65		596.65-	
3000.3186		Assurance de choses eau/glace	7,400.00		6,083.50		1,316.50	
3000.4356		Prestations techniques à tiers		30,000.00		54,897.00		24,897.00-
3000.4361		Remb.assurances				10,395.85		10,395.85-
<b>31</b>		<b>TERRAINS, PLACES, JARDINS</b>	<b>107,900.00</b>	<b>153,420.00</b>	<b>95,086.36</b>	<b>155,001.85</b>	<b>12,813.64</b>	<b>1,581.85-</b>
<b>3100</b>		<b>TERRAINS, PLACES, JARDINS, PLAGE</b>	<b>96,630.00</b>	<b>123,420.00</b>	<b>89,829.39</b>	<b>133,876.85</b>	<b>6,800.61</b>	<b>10,456.85-</b>
3100.3123.0		Electricité terrains divers	3,000.00		1,294.25		1,705.75	
3100.3123.1		Electricité feux signalisation	1,500.00		1,418.20		81.80	
3100.3141		Entretien terrains, places	10,000.00		8,231.85		1,768.15	
3100.3141.1		Entretien jardins familiaux	4,500.00		3,196.15		1,303.85	
3100.3141.3		Entretien parking centre-ville	5,000.00		3,291.40		1,708.60	
3100.3141.4		Entretien places de jeux/parcours santé	40,500.00		45,849.16		5,349.16-	
3100.3141.6		Entretien terrain foot	17,000.00		16,046.53		953.47	
3100.3141.7		Entretien parking	4,000.00		5,183.70		1,183.70-	
3100.3141.8		Entretien plage	9,500.00		3,488.70		6,011.30	
3100.3182		Téléphones	500.00		456.00		44.00	
3100.3185		Frais gérance	1,130.00		1,373.45		243.45-	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3100.4232		Locations terrains		29,220.00		39,305.30		10,085.30-
3100.4232.1		Produits des droits superficiele		100.00		60.00		40.00
3100.4232.2		Location jardins familiaux		6,900.00		7,218.00		318.00-
3100.4272		Recettes parking Coop centre-ville		65,000.00		65,000.00		
3100.4272.1		Recettes parking Gare		7,200.00		7,200.00		
3100.4272.2		Recettes parking Tennis		15,000.00		15,093.55		93.55-
<b>3110</b>		<b>COMMISSION PARKING</b>	<b>11,270.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>5,256.97</b>	<b>21,125.00</b>	<b>6,013.03</b>	<b>8,875.00</b>
3110.3116		Achat matériel et outils parkings comm.	2,220.00		256.97		1,963.03	
3110.3185		Frais d'études	1,500.00				1,500.00	
3110.3185.1		Honoraires de la Commission	2,550.00				2,550.00	
3110.3517		Mesures d'encouragement/mobilité	5,000.00		5,000.00			
3110.4272		Recettes parkings communaux		30,000.00		21,125.00		8,875.00
<b>35</b>		<b>BÂTIMENTS COMMUNAUX</b>	<b>473,940.00</b>	<b>277,540.00</b>	<b>352,230.39</b>	<b>280,028.25</b>	<b>121,709.61</b>	<b>2,488.25-</b>
<b>3500</b>		<b>CHÂTEAU</b>	<b>195,310.00</b>	<b>146,430.00</b>	<b>145,641.75</b>	<b>144,777.90</b>	<b>49,668.25</b>	<b>1,652.10</b>
3500.3114		Achat matériel d'exploitation/machines	1,000.00		1,161.15		161.15-	
3500.3121		Consommation d'eau	1,000.00		836.55		163.45	
3500.3122		Consommation de gaz	30,000.00		23,649.30		6,350.70	
3500.3123		Consommation d'électricité	11,000.00		6,028.10		4,971.90	
3500.3133		Produits de nettoyage	5,400.00		2,203.05		3,196.95	
3500.3141		Entretien batiment	93,400.00		60,249.15		33,150.85	
3500.3182		Téléphones	3,000.00		2,249.05		750.95	
3500.3185		Frais gérance	3,260.00		3,208.40		51.60	
3500.3186		Assurance incendie	9,850.00		9,501.25		348.75	
3500.3191		Taxe épuration	5,000.00		4,155.75		844.25	
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		7,610.00		2,390.00
3500.4272.2		Locations diverses		128,430.00		128,262.00		168.00
3500.4363		Participation de tiers				805.90		805.90-
3500.4390		Recettes diverses		8,000.00		8,100.00		100.00-
<b>3510</b>		<b>LOGE DU CHATEAU</b>	<b>9,900.00</b>		<b>8,096.60</b>		<b>1,803.40</b>	
3510.3114		Achat matériel, machines	500.00				500.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510.3121		Consommation eau	200.00		135.70		64.30	
3510.3122		Consommation gaz	2,000.00		1,823.75		176.25	
3510.3123		Consommation électricité	1,300.00		899.80		400.20	
3510.3133		Produits de nettoyage	500.00		6.00		494.00	
3510.3141		Entretien bâtiment	4,500.00		4,526.00		26.00-	
3510.3186		Assurance incendie	550.00		490.85		59.15	
3510.3191		Taxe d'épuration	350.00		214.50		135.50	
<b>3520</b>		<b>SALLE COMMUNALE</b>	<b>22,850.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>11,725.15</b>	<b>5,290.00</b>	<b>11,124.85</b>	<b>290.00-</b>
3520.3114		Achat matériel, machines	1,000.00				1,000.00	
3520.3121		Consommation d'eau	500.00		210.75		289.25	
3520.3122		Consommation de gaz	6,000.00		3,647.50		2,352.50	
3520.3123		Consommation d'électricité	3,000.00		1,071.10		1,928.90	
3520.3133		Produits de nettoyage	1,700.00		349.25		1,350.75	
3520.3141		Entretien bâtiment	9,000.00		5,096.55		3,903.45	
3520.3186		Assurance-incendie	750.00		683.55		66.45	
3520.3191		Taxe épuration	900.00		666.45		233.55	
3520.4272		Location salle		5,000.00		5,290.00		290.00-
<b>3530</b>		<b>LA COURONNE</b>	<b>123,150.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>105,174.91</b>	<b>28,925.00</b>	<b>17,975.09</b>	<b>2,225.00-</b>
3530.3114		Achat matériel et machines	1,000.00		1,141.20		141.20-	
3530.3121		Consommation d'eau	2,300.00		480.05		1,819.95	
3530.3122		Consommation de gaz	18,000.00		12,288.60		5,711.40	
3530.3123		Consommation d'électricité	17,000.00		15,454.50		1,545.50	
3530.3133		Produits de nettoyage	5,100.00		2,086.05		3,013.95	
3530.3141		Entretien bâtiment	59,800.00		58,590.06		1,209.94	
3530.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	6,500.00		4,846.50		1,653.50	
3530.3182		Téléphones	4,140.00		1,603.85		2,536.15	
3530.3185		Frais de gérance	1,010.00		1,006.80		3.20	
3530.3186		Assurance incendie	5,600.00		5,764.75		164.75-	
3530.3191		Taxe épuration	2,700.00		1,912.55		787.45	
3530.4272		Locations diverses		26,700.00		28,925.00		2,225.00-
<b>3540</b>		<b>BÂTIMENT VOIRIE</b>	<b>33,960.00</b>		<b>21,551.90</b>		<b>12,408.10</b>	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3540.3114		Achat matériel, machines	1,000.00				1,000.00	
3540.3121		Consommation d'eau	1,000.00		590.00		410.00	
3540.3122		Consommation de gaz	6,000.00		80.70		5,919.30	
3540.3123		Consommation d'électricité	7,000.00		9,803.85		2,803.85-	
3540.3133		Produits de nettoyage	3,400.00		840.60		2,559.40	
3540.3141		Entretien batiment	11,500.00		6,559.40		4,940.60	
3540.3186		Assurance-incendie	2,560.00		1,983.40		576.60	
3540.3191		Taxe épuration	1,500.00		1,693.95		193.95-	
<b>3550</b>		<b>HORLOGE VILLE</b>	<b>2,980.00</b>		<b>853.30</b>		<b>2,126.70</b>	
3550.3114		Achat matériel, machines	500.00				500.00	
3550.3123		Consommation d'électricité	500.00		158.70		341.30	
3550.3141		Entretien bâtiment	1,800.00		525.35		1,274.65	
3550.3186		Assurance incendie	180.00		169.25		10.75	
<b>3560</b>		<b>EGLISE DU TEMPLE</b>	<b>41,400.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>26,409.93</b>	<b>4,050.00</b>	<b>14,990.07</b>	<b>1,050.00-</b>
3560.3114		Achat matériel	1,000.00				1,000.00	
3560.3121		Consommation d'eau	500.00		222.20		277.80	
3560.3123		Consommation d'électricité	16,000.00		14,475.05		1,524.95	
3560.3133		Produits de nettoyage	1,150.00		25.30		1,124.70	
3560.3141		Entretien bâtiments	11,000.00		4,318.08		6,681.92	
3560.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	2,200.00		2,100.15		99.85	
3560.3156		Entret. maté. équip.(accordage orgues)	5,600.00		775.65		4,824.35	
3560.3186		Assurance incendie	3,350.00		3,281.25		68.75	
3560.3191		Taxe d'épuration	600.00		1,212.25		612.25-	
3560.4272		Locations bâtiments		3,000.00		4,050.00		1,050.00-
<b>3570</b>		<b>GRAND-RUE 43</b>	<b>44,390.00</b>	<b>96,410.00</b>	<b>32,776.85</b>	<b>96,985.35</b>	<b>11,613.15</b>	<b>575.35-</b>
3570.3114		Achat matériel, machines	1,000.00				1,000.00	
3570.3121		Consommation d'eau	2,700.00		2,210.75		489.25	
3570.3123		Consommation d'électricité	850.00		294.75-		1,144.75	
3570.3133		Produits de nettoyage	450.00				450.00	
3570.3141		Entretien batiment	8,000.00		4,693.35		3,306.65	
3570.3141.1		Conciergerie	4,100.00		2,707.00		1,393.00	



Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3570.3185		Frais de gérance	3,640.00				3,640.00	
3570.3186		Assurance incendie	3,150.00		2,960.50		189.50	
3570.3303		Amortissement Gd-Rue 43	20,500.00		20,500.00			
3570.4272.0		Loyer magasin		35,800.00		36,375.35		575.35-
3570.4272.1		Loyers appartements		60,000.00		60,000.00		
3570.4359		Remboursement machines à laver et divers		610.00		610.00		
<b>36</b>		<b>AUTRES BÂTIMENTS</b>	<b>1,534,720.00</b>	<b>1,470,270.00</b>	<b>1,466,201.52</b>	<b>1,505,824.69</b>	<b>68,518.48</b>	<b>35,554.69-</b>
<b>3640</b>		<b>CASINO-RUE DU PORT 15</b>	<b>187,970.00</b>	<b>126,360.00</b>	<b>181,212.35</b>	<b>122,936.65</b>	<b>6,757.65</b>	<b>3,423.35</b>
3640.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	1,000.00				1,000.00	
3640.3121		Consommation d'eau	2,000.00		1,619.30		380.70	
3640.3122		Consommation de gaz	18,000.00		21,857.10		3,857.10-	
3640.3123		Consommation d'électricité	15,000.00		12,112.05		2,887.95	
3640.3133		Produits de nettoyage	4,300.00		56.00		4,244.00	
3640.3141		Entretien batiment du Théâtre	50,350.00		43,351.34		6,998.66	
3640.3141.1		Entretien Restaurant du Casino	5,000.00		9,491.60		4,491.60-	
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		19,709.11		290.89	
3640.3182		Téléphones	1,600.00		1,633.95		33.95-	
3640.3185		Frais gérance	4,770.00		4,889.20		119.20-	
3640.3186		Assurance-incendie	6,450.00		9,780.80		3,330.80-	
3640.3191		Taxe épuration	5,000.00				5,000.00	
3640.3312.2		Amort rénovation Casino PM 34/2011-2016	52,000.00		52,000.00			
3640.4272.0		Loyer restaurant		126,360.00		122,376.65		3,983.35
3640.4390		Recettes diverses				560.00		560.00-
<b>3670</b>		<b>PLACE DE L'INDUSTRIE 1</b>	<b>28,540.00</b>	<b>51,230.00</b>	<b>29,498.50</b>	<b>50,889.35</b>	<b>958.50-</b>	<b>340.65</b>
3670.3121		Consommation d'eau	2,000.00		1,612.40		387.60	
3670.3122		Consommation de gaz	11,000.00		13,123.50		2,123.50-	
3670.3123		Consommation d'électricité	2,000.00		2,555.00		555.00-	
3670.3141		Entretien batiment	8,000.00		4,627.80		3,372.20	
3670.3185		Frais de gérance	1,940.00		6,500.05		4,560.05-	
3670.3186		Assurance-incendie	1,100.00		1,079.75		20.25	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3670.3191		Taxe épuration	2,500.00				2,500.00	
3670.4272.0		Loyer villa		28,200.00		27,859.35		340.65
3670.4272.1		Loyer appartement annexe		16,200.00		16,200.00		
3670.4272.2		Loyer bureau		6,830.00		6,830.00		
<b>3680</b>		<b>BÂTIMENTS PLAGE</b>	<b>10,070.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>8,915.30</b>	<b>15,400.00</b>	<b>1,154.70</b>	<b>400.00-</b>
3680.3114		Achat matériel,machines d'exploitation	500.00				500.00	
3680.3141		Entretien bâtiment	9,000.00		8,277.00		723.00	
3680.3185		Frais de gérance	360.00		452.40		92.40-	
3680.3186		Assurance-incendie	210.00		185.90		24.10	
3680.4272		Loyer buvette de la plage		12,000.00		12,000.00		
3680.4272.1		Loyer Chalet des Pedalos		1,000.00		1,200.00		200.00-
3680.4272.2		Loyer pavillon Paddle Center		1,000.00		1,200.00		200.00-
3680.4272.3		Loyer pavillon Windsurf		1,000.00		1,000.00		
<b>3681</b>		<b>AU MAUPAS</b>	<b>577,830.00</b>	<b>535,760.00</b>	<b>584,918.10</b>	<b>540,304.70</b>	<b>7,088.10-</b>	<b>4,544.70-</b>
3681.3011		Traitements	47,100.00		47,326.50		226.50-	
3681.3012		Auxiliaires	4,000.00		3,903.40		96.60	
3681.3030		Cotisation AVS	4,900.00		4,662.85		237.15	
3681.3040		Caisse de pension	8,100.00		7,194.35		905.65	
3681.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,300.00		1,262.35		37.65	
3681.3091		formation du personnel	500.00				500.00	
3681.3141		Entretien Ecole du Maupas			1,486.10		1,486.10-	
3681.3141.1		Entretien de la Garderie Girolle			128.05		128.05-	
3681.3161		Loyer batiment	399,880.00		406,390.20		6,510.20-	
3681.3182		Téléphones			285.00		285.00-	
3681.3185		Frais de gérance	150.00		381.60		231.60-	
3681.3312		Amort Aménag au Maupas PM 23/06-11	111,900.00		111,897.70		2.30	
3681.4271		Recettes Parking intérieur		3,600.00		10,125.00		6,525.00-
3681.4271.1		Particip. Arr. s./inv. classes Maupas		81,170.00		81,170.00		
3681.4272		Locations diverses		385,090.00		382,991.00		2,099.00
3681.4360		Remboursements divers, revenus				128.05		128.05-
3681.4361		Remboursements d'assurances				112.40		112.40-
3681.4522		Refactur charges salariales		65,900.00		64,351.80		1,548.20

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3681.4522.1		Refacturation autres charges				1,426.45		1,426.45-
<b>3682</b>		<b>CAMPING DES VERNES</b>	<b>192,500.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>152,657.07</b>	<b>343,021.04</b>	<b>39,842.93</b>	<b>23,021.04-</b>
3682.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	4,500.00		661.65		3,838.35	
3682.3102		Annonces journaux, documentation	3,000.00		3,814.50		814.50-	
3682.3114		Achat matériel	500.00		338.70		161.30	
3682.3121		Consommation eau	5,000.00		4,179.15		820.85	
3682.3122		Consommation gaz	4,000.00		3,157.70		842.30	
3682.3123		Consomm. électricité	26,000.00		23,402.00		2,598.00	
3682.3133		Produits nettoyage	15,000.00		7,810.15		7,189.85	
3682.3141		Entretien	81,300.00		58,441.57		22,858.43	
3682.3170		Réceptions et manifestations	3,000.00		2,000.00		1,000.00	
3682.3182		Téléphones	1,800.00		2,038.40		238.40-	
3682.3185		Frais de gérance exploitants	30,000.00		31,418.80		1,418.80-	
3682.3186		Assurances incendie et diverses	1,400.00		1,357.40		42.60	
3682.3191		Impôts et divers taxes	7,000.00		6,860.45		139.55	
3682.3191.1		Taxe d'épuration	8,000.00		6,981.60		1,018.40	
3682.3199		Frais divers	2,000.00		195.00		1,805.00	
3682.4232		Locations terrains/revenus camping		320,000.00		342,274.04		22,274.04-
3682.4359		Remboursements et revenus divers				747.00		747.00-
<b>3683</b>		<b>BÂTIMENT LA BARCAROLLE</b>	<b>207,530.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>189,883.20</b>	<b>191,765.00</b>	<b>17,646.80</b>	<b>6,765.00-</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	10,000.00		11,744.35		1,744.35-	
3683.3186		Assurance incendie	3,150.00		3,012.85		137.15	
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	
3683.3900		Imputations internes	47,160.00		31,910.00		15,250.00	
3683.4271		Loyers		185,000.00		185,210.00		210.00-
3683.4390		Recettes diverses				6,555.00		6,555.00-
<b>3684</b>		<b>Ex-CURE GARDERIE UAPE ARC-EN-CIEL</b>	<b>83,910.00</b>	<b>75,500.00</b>	<b>85,118.20</b>	<b>75,537.00</b>	<b>1,208.20-</b>	<b>37.00-</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3684.3141		Entretien bâtiment			1,213.90		1,213.90-	
3684.3186		Assurance incendie	950.00		952.30		2.30-	
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		75,500.00		75,537.00		37.00-
<b>3685</b>		<b>BÂTIMENT DU TENNIS CLUB DE ROLLE</b>	<b>30,500.00</b>		<b>25,410.35</b>		<b>5,089.65</b>	
3685.3123		Consommation d'électricité	1,500.00		946.80		553.20	
3685.3141		Entretien bâtiment	7,500.00		3,050.00		4,450.00	
3685.3186		Assurance incendie	500.00		413.55		86.45	
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>132,120.00</b>	<b>86,200.00</b>	<b>122,908.30</b>	<b>86,175.00</b>	<b>9,211.70</b>	<b>25.00</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		8,455.80		3,955.80-	
3686.3124		Frais de chauffage	20,000.00		27,218.85		7,218.85-	
3686.3133		Produits de nettoyage	3,000.00		1,232.85		1,767.15	
3686.3141		Entretien bâtiment	40,000.00		38,470.80		1,529.20	
3686.3199		Frais divers	500.00				500.00	
3686.3312.0		Amortiss. Caserne SDIS PM 26/11-16	41,930.00		41,930.00			
3686.3900		Imputations internes	19,190.00		5,600.00		13,590.00	
3686.4271		Loyers		86,200.00		86,175.00		25.00
<b>3687</b>		<b>BÂTIMENT RUE DU TEMPLE 7B</b>	<b>83,750.00</b>	<b>75,220.00</b>	<b>85,680.15</b>	<b>79,795.95</b>	<b>1,930.15-</b>	<b>4,575.95-</b>
3687.3114		Achat matériel			269.00		269.00-	
3687.3123		Consomm. électricité	4,500.00		5,818.50		1,318.50-	
3687.3133		Produits de nettoyage	500.00				500.00	
3687.3141		Entretien bâtiment	3,000.00		514.65		2,485.35	
3687.3161		Loyer batiment	72,900.00		76,139.20		3,239.20-	
3687.3185		Frais de gérance	2,850.00		2,938.80		88.80-	
3687.4271.1		Revenus loyers ENJEU		75,220.00		79,795.95		4,575.95-
<b>37</b>		<b>BÂTIMENTS DIVERS</b>	<b>470,140.00</b>	<b>483,560.00</b>	<b>397,723.20</b>	<b>496,991.15</b>	<b>72,416.80</b>	<b>13,431.15-</b>
<b>3700</b>		<b>BÂTIMENTS DIVERS</b>	<b>73,930.00</b>	<b>720.00</b>	<b>34,490.25</b>	<b>4,722.90</b>	<b>39,439.75</b>	<b>4,002.90-</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3700.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	500.00				500.00	
3700.3121		Consommation eau	6,000.00		1,530.95		4,469.05	
3700.3121.1		Consommation d'eau WC publics	8,000.00		5,151.70		2,848.30	
3700.3123		Concommodation d'électricité	4,000.00		2,334.40		1,665.60	
3700.3123.1		Consomm. électr. WC publics	1,000.00				1,000.00	
3700.3133		Produits de nettoyage	3,000.00		840.60		2,159.40	
3700.3141		Entretien bâtiments	6,500.00		1,749.55		4,750.45	
3700.3141.0		Entretien bâtiment Aux Vernes	5,000.00		270.10		4,729.90	
3700.3141.1		Entretien WC publics	8,000.00		2,375.20		5,624.80	
3700.3141.2		Entretien Pavillon bleu	2,000.00				2,000.00	
3700.3141.3		Entretien abri PC	1,000.00		254.15		745.85	
3700.3141.4		Bâtiment ancienne Stap Château	1,000.00				1,000.00	
3700.3141.5		Entretien Stap Les Eaux	3,000.00				3,000.00	
3700.3141.6		Entretien buvette terrain foot	2,000.00		1,971.75		28.25	
3700.3185		Honoraires	30.00		27.05		2.95	
3700.3186		Assurance-incendie	4,200.00		4,149.80		50.20	
3700.3186.1		Assurance-incendie WC publics	200.00				200.00	
3700.3191		Taxe épuration bât divers	18,000.00		13,835.00		4,165.00	
3700.3199		Frais divers	500.00				500.00	
3700.4271.1		Loyers divers		720.00		4,224.90		3,504.90-
3700.4363		Participation de tiers				498.00		498.00-
<b>3710</b>		<b>ABATTOIRS</b>	<b>7,780.00</b>	<b>28,560.00</b>	<b>3,503.30</b>	<b>18,900.00</b>	<b>4,276.70</b>	<b>9,660.00</b>
3710.3141		Entretien bâtiment	5,000.00		1,192.35		3,807.65	
3710.3185		Frais de gérance	1,080.00		712.20		367.80	
3710.3186		Assurance-incendie	1,700.00		1,598.75		101.25	
3710.4231		Loyers		28,560.00		18,900.00		9,660.00
<b>3720</b>		<b>EX-DEBRIDEE : BLACKBIRD HOUSE</b>	<b>114,040.00</b>	<b>72,400.00</b>	<b>103,559.55</b>	<b>71,400.00</b>	<b>10,480.45</b>	<b>1,000.00</b>
3720.3114		Achat matériel, machines	500.00				500.00	
3720.3121		Cons. eau Deb.+ buvette			514.15		514.15-	
3720.3141		Entretien bâtiment du Blackbird House	5,000.00		1,004.95		3,995.05	
3720.3141.3		Entretien parking de la Débridée			734.55		734.55-	
3720.3182		Téléphones	150.00				150.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3720.3185		Honoraires/frais gérance	2,130.00		3,053.10		923.10-	
3720.3186		Assurance incendie	3,150.00		2,887.80		262.20	
3720.3199		Frais divers	500.00				500.00	
3720.3303		Amortissement Débridée	81,540.00		81,540.00			
3720.3900		Imputations internes	21,070.00		13,825.00		7,245.00	
3720.4272.1		Location Debridée		72,400.00		71,400.00		1,000.00
<b>3721</b>		<b>PARKING DU BLACKBIRD HOUSE</b>	<b>4,080.00</b>	<b>69,600.00</b>	<b>1,722.70</b>	<b>93,358.25</b>	<b>2,357.30</b>	<b>23,758.25-</b>
3721.3114		Achat matériel	200.00				200.00	
3721.3123		Consomm. électricité	500.00				500.00	
3721.3141		Entretien des parkings	1,000.00				1,000.00	
3721.3182		Téléphones	230.00		228.00		2.00	
3721.3185		Honoraires /frais de gérance	1,450.00		1,494.70		44.70-	
3721.3191		Taxe d'épuration	200.00				200.00	
3721.3199		Frais divers	500.00				500.00	
3721.4272		Recettes parking du Blackbird House		69,600.00		93,358.25		23,758.25-
<b>3722</b>		<b>TERRASSE BORD DU LAC</b>	<b>3,110.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>565.20</b>	<b>15,000.00</b>	<b>2,544.80</b>	<b>1,000.00</b>
3722.3141		Entretien terrasse bord du lac	2,000.00				2,000.00	
3722.3185		Honoraires /frais de gérance	610.00		565.20		44.80	
3722.3199		Frais divers	500.00				500.00	
3722.4272		Locations de la Terrasse bord du lac		16,000.00		15,000.00		1,000.00
<b>3730</b>		<b>RUE DU TEMPLE 2</b>	<b>267,200.00</b>	<b>296,280.00</b>	<b>253,882.20</b>	<b>293,610.00</b>	<b>13,317.80</b>	<b>2,670.00</b>
3730.3121		Consommation d'eau	2,000.00		1,792.90		207.10	
3730.3122		Consommation gaz			162.00		162.00-	
3730.3123		Consommation d'électricité	2,300.00		481.30		1,818.70	
3730.3141		Entretien du bâtiment	22,100.00		23,664.65		1,564.65-	
3730.3185		Frais de gérance	11,170.00		12,379.70		1,209.70-	
3730.3186		Assurance-incendie	3,900.00		3,931.65		31.65-	
3730.3303		Amort rénov imm. Temple 2 PM 80/06-11	185,680.00		185,680.00			
3730.3900		Imputations internes	40,050.00		25,790.00		14,260.00	
3730.4231		Loyers		296,280.00		293,610.00		2,670.00

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>		<b>TRAVAUX</b>	<b>7,693,820.00</b>	<b>4,495,120.00</b>	<b>8,692,866.48</b>	<b>5,938,470.35</b>	<b>999,046.48-</b>	<b>1,443,350.35-</b>
<b>40</b>		<b>SERVICE TECHNIQUE ET SECRETARIAT</b>	<b>212,300.00</b>	<b>100,600.00</b>	<b>200,617.25</b>	<b>140,048.95</b>	<b>11,682.75</b>	<b>39,448.95-</b>
<b>4000</b>		<b>SERVICE TECHNIQUE ET SECRETARIAT</b>	<b>212,300.00</b>	<b>100,600.00</b>	<b>200,617.25</b>	<b>140,048.95</b>	<b>11,682.75</b>	<b>39,448.95-</b>
4000.3011		Traitements	115,700.00		115,979.10		279.10-	
4000.3012		Auxiliaires			102.00		102.00-	
4000.3030		Cotisations AVS-AC	11,000.00		10,986.85		13.15	
4000.3040		Caisse de pensions	19,700.00		18,639.20		1,060.80	
4000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	3,200.00		3,070.45		129.55	
4000.3061		Indemnisations véhicules privés	1,500.00		868.00		632.00	
4000.3069		Frais divers	500.00		529.55		29.55-	
4000.3091		Formation du personnel	1,000.00				1,000.00	
4000.3101.0		Imprimerie et fournitures de bureau	10,000.00		4,832.40		5,167.60	
4000.3101.1		Achat papier hélio, calques	500.00				500.00	
4000.3102		Annonces, documentations	8,000.00		5,896.40		2,103.60	
4000.3111		Achat mobilier, machines	2,500.00				2,500.00	
4000.3151		Entretien mobilier, machines	500.00				500.00	
4000.3181		Affranchissements	8,000.00		8,566.80		566.80-	
4000.3182		Téléphones	5,000.00		3,283.20		1,716.80	
4000.3185		Etudes, plans cadastre, infrastructures	14,000.00		16,813.30		2,813.30-	
4000.3199		Frais divers	200.00		50.00		150.00	
4000.3311.0		Amort. Etude Pass gare CFF PM 37/11-16	11,000.00		11,000.00			
4000.4313		Permis fouilles/échafaudages		100,600.00		128,530.75		27,930.75-
4000.4361		Rétrocess. assurances				11,518.20		11,518.20-
<b>41</b>		<b>SERVICE ENERGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>61,900.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>8,897.05</b>		<b>53,002.95</b>	<b>5,000.00</b>
<b>4100</b>		<b>SERVICE ENERGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>61,900.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>8,897.05</b>		<b>53,002.95</b>	<b>5,000.00</b>
4100.3011		Traitements	3,250.00		3,188.20		61.80	
4100.3030		Cotisation AVS	300.00		303.80		3.80-	
4100.3040		Caisse de pension	550.00		490.30		59.70	
4100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	100.00		85.40		14.60	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4100.3061		Indemnisations véhicules privés	200.00				200.00	
4100.3069		Frais divers	500.00				500.00	
4100.3102		Annonces journaux, documentation	1,000.00				1,000.00	
4100.3170		Réception et manifestations	1,000.00				1,000.00	
4100.3185		Etudes, honoraires et divers	40,000.00		3,225.60		36,774.40	
4100.3656.1		Aides/Subv pour l'amélior. énergétique	15,000.00		1,603.75		13,396.25	
4100.4516.1		Subv. cant. ch. d'amélior. énergétique		5,000.00				5,000.00
<b>42</b>		<b>URBANISME + POLICE CONSTRUCTIONS</b>	<b>542,020.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>1,623,629.00</b>	<b>1,265,072.35</b>	<b>1,081,609.00-</b>	<b>1,214,072.35-</b>
<b>4200</b>		<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>394,820.00</b>		<b>395,010.45</b>	<b>809.20</b>	<b>190.45-</b>	<b>809.20-</b>
4200.3011		Traitements	302,000.00		305,857.40		3,857.40-	
4200.3030		Cotisations AVS-AC	28,700.00		29,097.75		397.75-	
4200.3040		Caisse de pensions	51,400.00		50,050.00		1,350.00	
4200.3051		Assurance accidents + Perte de gain	7,600.00		8,135.70		535.70-	
4200.3061		Indemnisations 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		490.00		1,510.00	
4200.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	500.00		202.60		297.40	
4200.3102		Annonces, documentations	500.00		203.00		297.00	
4200.3182		Téléphones	120.00		120.00			
4200.4361		Rétrocess. ass.				809.20		809.20-
<b>4210</b>		<b>ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS</b>	<b>136,200.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>47,403.55</b>	<b>66,548.15</b>	<b>88,796.45</b>	<b>26,548.15-</b>
4210.3102		Frais enquêtes publiques, publications	10,000.00		6,863.25		3,136.75	
4210.3185.0		Frais de juriste	25,000.00		9,828.15		15,171.85	
4210.3185.1		Participation aux plans de quartiers	8,500.00				8,500.00	
4210.3185.2		Etudes liées à la Police des constr.	21,000.00		18,973.65		2,026.35	
4210.3185.3		Etudes et planifications	70,000.00		11,188.50		58,811.50	
4210.3185.4		Commission (CPU/salubrité)	1,700.00		550.00		1,150.00	
4210.4313		Permis construire, émoluments		40,000.00		66,548.15		26,548.15-
<b>4220</b>		<b>DISPENSES DE CONSTRUCTIONS PARKINGS</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>16,500.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>5,500.00-</b>
4220.3809		Virements à fonds réserve	11,000.00				11,000.00	



Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4220.4309		Taxes compensations parking		11,000.00		16,500.00		5,500.00-
<b>4230</b>		<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>			<b>1,181,215.00</b>	<b>1,181,215.00</b>	<b>1,181,215.00-</b>	<b>1,181,215.00-</b>
4230.3805		Attribution à réserve			1,181,215.00		1,181,215.00-	
4230.4319		Taxes pour les équip. communautaires				1,181,215.00		1,181,215.00-
<b>43</b>		<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>1,866,120.00</b>	<b>251,950.00</b>	<b>1,939,641.08</b>	<b>435,563.90</b>	<b>73,521.08-</b>	<b>183,613.90-</b>
<b>4300</b>		<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>1,553,170.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>1,534,851.93</b>	<b>78,453.45</b>	<b>18,318.07</b>	<b>74,453.45-</b>
4300.3011		Traitements	334,000.00		327,673.80		6,326.20	
4300.3012		Auxiliaires	35,000.00		53,350.65		18,350.65-	
4300.3014		Indemnités PG longue durée			23,839.80		23,839.80-	
4300.3030		Cotisations AVS-AC	35,100.00		32,754.30		2,345.70	
4300.3040		Caisse de pensions	56,800.00		43,680.70		13,119.30	
4300.3050		Caisse maladie	2,000.00		2,162.85		162.85-	
4300.3051		Assurance accidents + Perte de gain	10,000.00		5,478.30		4,521.70	
4300.3061		Indemnisations véhicules privés	500.00		250.00		250.00	
4300.3069		Débours, remboursements frais	2,000.00		1,700.00		300.00	
4300.3091		Formation du personnel	2,000.00		1,214.40		785.60	
4300.3102		Annonces, documentations	500.00				500.00	
4300.3114		Achat matériel, outillage	15,000.00		17,860.95		2,860.95-	
4300.3115		Achat de machines	5,000.00				5,000.00	
4300.3124		Achat carburant et mazout	14,000.00		19,469.25		5,469.25-	
4300.3135.1		Déneigement (gravillons/sel)	17,000.00		7,162.24		9,837.76	
4300.3142		Entretien réseau routier (effectués par tiers)	120,000.00		124,396.10		4,396.10-	
4300.3143		Entretien feux de signalisation	10,000.00		3,135.15		6,864.85	
4300.3154		Entretien matériel	500.00				500.00	
4300.3155		Entretien véhicules et engins	45,000.00		41,821.84		3,178.16	
4300.3182		Téléphones	3,600.00		3,427.65		172.35	
4300.3185		Etudes et honoraires	10,000.00		11,106.85		1,106.85-	
4300.3186		Assurances diverses	8,000.00		6,267.30		1,732.70	
4300.3191		Taxes collecteurs EC	150,000.00		178,614.95		28,614.95-	
4300.3192		Taxes sur véhicules à moteur	1,000.00		920.00		80.00	
4300.3199		Frais divers	500.00		53.85		446.15	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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			
4300.3311.19		Amort Réam. tronçon interm 4 Communes	35,640.00		35,640.00			
4300.3312.3		Amort. balayeuse aspiratrice	19,000.00		19,000.00			
4300.3900		Imputations internes	137,290.00		90,135.00		47,155.00	
4300.4313		Perm.fouilles / échafaud.				13,720.05		13,720.05-
4300.4356		Travaux facturés à tiers		4,000.00		1,238.00		2,762.00
4300.4361		Rétrocession d'assurance				63,495.40		63,495.40-
<b>4310</b>		<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>312,950.00</b>	<b>247,950.00</b>	<b>404,789.15</b>	<b>357,110.45</b>	<b>91,839.15-</b>	<b>109,160.45-</b>
4310.3123		Consommation d'électricité	65,000.00		53,178.70		11,821.30	
4310.3143		Entretien, extension éclairage public	80,000.00		55,357.95		24,642.05	
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	112,040.00		245,555.50		133,515.50-	
4310.3900		Imputations internes	15,570.00		10,365.00		5,205.00	
4310.4112		Redevances de la Romande Energie		207,610.00		311,278.45		103,668.45-
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>816,000.00</b>		<b>857,565.59</b>	<b>88,660.05</b>	<b>41,565.59-</b>	<b>88,660.05-</b>
<b>4400</b>		<b>ESPACES VERTS, CIMETIERE, ILE, FONTAINES</b>	<b>816,000.00</b>		<b>857,565.59</b>	<b>88,660.05</b>	<b>41,565.59-</b>	<b>88,660.05-</b>
4400.3011		Traitements	427,000.00		432,550.60		5,550.60-	
4400.3012		Auxiliaires	35,000.00		35,141.80		141.80-	
4400.3014		Indemnités PG longue durée			31,445.70		31,445.70-	
4400.3030		Cotisations AVS-AC	44,000.00		40,515.20		3,484.80	
4400.3040		Caisse de pensions	72,600.00		60,444.65		12,155.35	
4400.3051		Assurance accidents + Perte de gain	13,200.00		7,032.65		6,167.35	
4400.3061		Indemnisations véhicules privés	500.00		125.00		375.00	
4400.3069		Frais divers	500.00				500.00	
4400.3091		Formation du personnel	1,000.00		1,760.00		760.00-	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4400.3102		Annonces, documentation	500.00		27.00		473.00	
4400.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	20,000.00		29,111.35		9,111.35-	
4400.3115		Achat véhicule	5,000.00				5,000.00	
4400.3121		Consommation d'eau	9,000.00		21,407.75		12,407.75-	
4400.3124		Carburants	16,000.00		820.80		15,179.20	
4400.3134.1		Arbres, plantations nouvelles	30,000.00		38,127.30		8,127.30-	
4400.3142		Travaux effectués par tiers	39,000.00		61,317.41		22,317.41-	
4400.3145.0		Entretien parcs/zones loisirs	15,000.00		23,268.75		8,268.75-	
4400.3145.1		Entretien Ile de La Harpe	3,000.00				3,000.00	
4400.3145.2		Entretien cimetière	29,000.00		21,671.83		7,328.17	
4400.3145.3		Entretien fontaines	2,000.00		6,035.80		4,035.80-	
4400.3145.4		Mobilier/matériel agrément	13,000.00		7,787.75		5,212.25	
4400.3155		Entretien véhicules et engins	25,000.00		25,013.85		13.85-	
4400.3182		Téléphones	400.00		1,482.50		1,082.50-	
4400.3186		Primes d'assurances	14,000.00		12,099.90		1,900.10	
4400.3192		Taxes véhicules à moteur	800.00		378.00		422.00	
4400.3199		Frais divers	500.00				500.00	
4400.4359		Travaux facturés à tiers				640.00		640.00-
4400.4361		Rétroc.+rembt indemnités				88,020.05		88,020.05-
<b>45</b>		<b>DECHETS URBAINS</b>	<b>1,174,980.00</b>	<b>1,080,070.00</b>	<b>1,092,508.76</b>	<b>1,055,472.70</b>	<b>82,471.24</b>	<b>24,597.30</b>
<b>4500</b>		<b>DECHETS URBAINS</b>	<b>1,174,980.00</b>	<b>1,080,070.00</b>	<b>1,092,508.76</b>	<b>1,055,472.70</b>	<b>82,471.24</b>	<b>24,597.30</b>
4500.3011		Traitements	130,600.00		130,013.95		586.05	
4500.3012		Auxiliaires			19,332.25		19,332.25-	
4500.3014		Indemnités PG longue durée			3,071.35		3,071.35-	
4500.3030		Cotisations AVS	12,450.00		15,058.85		2,608.85-	
4500.3040		Caisse de pension	22,200.00		19,863.35		2,336.65	
4500.3051		Assurance accidents + Perte de gain	5,000.00		924.85		4,075.15	
4500.3061		Indemnité pour véhicule privé	500.00		250.00		250.00	
4500.3069.9		Frais divers Déchetterie	500.00		135.00		365.00	
4500.3102		Annonces journaux, documentation	1,000.00		1,165.00		165.00-	
4500.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	15,000.00		1,405.71		13,594.29	
4500.3114.9		Achat mat et machines Déchetterie	10,000.00		6,627.95		3,372.05	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4500.3121.9		Consommation d'eau Déchetterie	500.00		658.00		158.00-	
4500.3123.9		Cons. électricité Déchetterie	5,000.00		1,923.35		3,076.65	
4500.3141.9		Entretien bât Déchetterie	20,000.00		10,075.55		9,924.45	
4500.3182		Téléphones	400.00		493.75		93.75-	
4500.3182.9		Téléphone Déchetterie	1,200.00		1,267.50		67.50-	
4500.3185		Etudes et honoraires	5,000.00				5,000.00	
4500.3186		Assurances diverses	300.00		249.80		50.20	
4500.3186.9		Assurances diverses Déchetterie	350.00		314.25		35.75	
4500.3188.2		Ramassage journalier, papier	40,000.00		26,377.50		13,622.50	
4500.3188.3		Ramassage verre	12,000.00		2,913.30		9,086.70	
4500.3188.5		Ramassage autres déchets			9.30		9.30-	
4500.3188.6		Déchets spéciaux	5,000.00		285.10		4,714.90	
4500.3188.7		Ramassage déchets méthanisables	135,000.00		126,496.80		8,503.20	
4500.3188.9		Frais tiers ordures de la Déchetterie	348,000.00		355,575.30		7,575.30-	
4500.3188.01		Ordures ménagères	283,820.00		243,382.95		40,437.05	
4500.3188.02		Déchets de balayage	13,000.00		15,112.50		2,112.50-	
4500.3188.03		Ordures ménagères publiques	22,000.00		29,149.45		7,149.45-	
4500.3188.04		Contribution administrative SADEC	34,700.00		32,219.00		2,481.00	
4500.3191.9		Taxe d'épuration Déchetterie	600.00		899.10		299.10-	
4500.3312.9		Amortiss Déchetterie PM 03/2005	40,240.00		40,233.00		7.00	
4500.3900		Imputations internes	10,620.00		7,025.00		3,595.00	
4500.4342.0		Taxe forfaitaire indiv déchets ménage		380,000.00		378,820.25	1,179.75	
4500.4342.1		Taxe forfaitaire déchets entreprise		90,000.00		85,910.75	4,089.25	
4500.4342.2		Rétrocession de la taxe au sac		293,000.00		252,996.00	40,004.00	
4500.4342.5		Diverses exemptions taxes forfaitaires		182,070.00		191,250.00	9,180.00-	
4500.4353.0		Vente conteneurs collecte de déchets				335.60	335.60-	
4500.4353.2		Vente sacs de compost		1,000.00		1,020.45	20.45-	
4500.4361		Rétrocession d'assurance				3,071.35	3,071.35-	
4500.4362.9		Remb de tiers Déchetterie		9,000.00		10,775.00	1,775.00-	
4500.4390		Recettes & remboursements divers		20,000.00		17,965.00	2,035.00	
4500.4526.9		Partic de Gilly à la Déchetterie		105,000.00		113,328.30	8,328.30-	
<b>46</b>		<b>RESEAU D'EGOUTS /EPURATION</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>2,400,694.20</b>	<b>2,400,694.20</b>	<b>49,305.80</b>	<b>49,305.80</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4600</b>		<b>RESEAU EGOUTS, EPURATION</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>2,400,694.20</b>	<b>2,400,694.20</b>	<b>49,305.80</b>	<b>49,305.80</b>
4600.3011		Traitements	36,100.00		36,599.25		499.25-	
4600.3030		Cotisations AVS-AC	3,500.00		3,309.25		190.75	
4600.3040		Caisse de pensions	6,200.00		6,124.80		75.20	
4600.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,500.00		918.50		581.50	
4600.3061		Indemnisations véhicules privés	200.00		375.00		175.00-	
4600.3069		Frais divers	500.00		129.25		370.75	
4600.3114		Ach. mach./ mat. exploit.	1,000.00				1,000.00	
4600.3144.0		Entretien modernisation réseau	40,000.00		63,786.55		23,786.55-	
4600.3144.2		Entretien Stap Les Marinas	18,000.00		14,487.90		3,512.10	
4600.3182		Téléphones	600.00		485.05		114.95	
4600.3185		Honoraires	37,000.00		15,513.20		21,486.80	
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	
4600.3311.7		Amort Réam. tronçon des 4 Com : Collect.	22,170.00		22,170.00			
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	778,330.00		778,321.20		8.80	
4600.3526.1		Part Rolle s/amortissement	523,600.00		523,590.07		9.93	
4600.3526.2		AIER taxes micro-polluants	56,700.00		53,370.00		3,330.00	
4600.3804		Virement provision	507,450.00		496,497.18		10,952.82	
4600.3900		Imputations internes	114,490.00		83,180.00		31,310.00	
4600.4341.1		Taxes introduction réseau égouts		400,000.00		105,497.25		294,502.75
4600.4342.1		Taxes entretien collecteurs EC		650,000.00		748,905.85		98,905.85-
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		1,487,289.70		137,289.70-
4600.4356.0		Travaux facturés à tiers				3,737.60		3,737.60-
4600.4361		Remb, rétrocession d'assurances				1,213.80		1,213.80-
<b>47</b>		<b>PORTS, RIVES, COURS D'EAU</b>	<b>570,500.00</b>	<b>556,500.00</b>	<b>569,313.55</b>	<b>552,958.20</b>	<b>1,186.45</b>	<b>3,541.80</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4700</b>		<b>PORT OUEST</b>	<b>518,500.00</b>	<b>518,500.00</b>	<b>523,908.10</b>	<b>523,908.10</b>	<b>5,408.10-</b>	<b>5,408.10-</b>
4700.3011		Traitements	70,000.00		69,720.70		279.30	
4700.3030		Cotisations AVS-AC	6,700.00		6,611.00		89.00	
4700.3040		Caisse de pensions	11,900.00		10,789.30		1,110.70	
4700.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,100.00		1,847.35		252.65	
4700.3061		Frais de déplacements	300.00		125.00		175.00	
4700.3069		Frais divers	500.00				500.00	
4700.3114		Achat matériel et outillage	5,000.00		1,541.80		3,458.20	
4700.3121		Consommation d'eau	3,000.00		1,971.25		1,028.75	
4700.3123		Consommation d'électricité	3,000.00		6,055.95		3,055.95-	
4700.3124		Carburant et mazout	500.00		434.60		65.40	
4700.3141		Entretien bâtiments	6,000.00		12,207.35		6,207.35-	
4700.3141.1		Entretien du bateau	1,000.00		985.55		14.45	
4700.3147		Entretien du port	15,000.00		17,590.19		2,590.19-	
4700.3182		Téléphones	1,600.00		1,839.65		239.65-	
4700.3186		Primes d'assurances	4,580.00		4,395.05		184.95	
4700.3191		Taxe d'épuration	1,500.00		631.15		868.85	
4700.3192		Taxes véhicules	200.00				200.00	
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		207,675.00			
4700.3818		Attribution réserve	19,695.00		65,739.21		46,044.21-	
4700.3900		Imputations internes	148,250.00		104,550.00		43,700.00	
4700.4272		Places d'amarrage		500,000.00		502,590.35		2,590.35-
4700.4272.1		Location places visiteurs		18,500.00		20,421.15		1,921.15-
4700.4356		Travaux facturés à tiers				492.05		492.05-
4700.4361		Remb. rétrocess.				404.55		404.55-
<b>4710</b>		<b>PORT DES VERNES</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>29,050.10</b>	<b>29,050.10</b>	<b>8,949.90</b>	<b>8,949.90</b>
4710.3114		Achat matériel et outillage	1,000.00		906.65		93.35	
4710.3121		Consommation d'eau	500.00		409.20		90.80	
4710.3147		Entretien du port	31,000.00		19,044.00		11,956.00	
4710.3199		Frais divers	500.00				500.00	
4710.3818		Attribution à réserve			3,690.25		3,690.25-	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4710.3900		Imputations internes	5,000.00		5,000.00			
4710.4272		Places d'amarrage		24,000.00		29,050.10		5,050.10-
4710.4818		Prélèvements à réserve		14,000.00				14,000.00
<b>4720</b>		<b>RIVES LAC, COURS D'EAU</b>	<b>14,000.00</b>		<b>16,355.35</b>			<b>2,355.35-</b>
4720.3147		Entretien des rives	5,000.00		3,240.00			1,760.00
4720.3147.1		Entretien des cours d'eau	5,000.00					5,000.00
4720.3155		Faucardage	4,000.00		6,462.00			2,462.00-
4720.3321		Amort supplém Corr Fluviale			6,653.35			6,653.35-

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>		<b>INSTRUCTION PUBLIQUE &amp; CULTES</b>	<b>5,550,890.00</b>	<b>1,252,690.00</b>	<b>5,403,418.73</b>	<b>1,520,382.85</b>	<b>147,471.27</b>	<b>267,692.85-</b>
<b>51</b>		<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>3,967,820.00</b>	<b>580,840.00</b>	<b>3,946,919.10</b>	<b>585,992.00</b>	<b>20,900.90</b>	<b>5,152.00-</b>
<b>5100</b>		<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>3,967,820.00</b>	<b>580,840.00</b>	<b>3,946,919.10</b>	<b>585,992.00</b>	<b>20,900.90</b>	<b>5,152.00-</b>
5100.3011		Traitements concierges	119,100.00		116,154.65		2,945.35	
5100.3012		Auxiliaires	12,000.00		11,956.80		43.20	
5100.3030		Cotisations AVS-AC	12,500.00		11,500.60		999.40	
5100.3040		Caisse de pensions	20,300.00		17,600.85		2,699.15	
5100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	3,700.00		3,273.30		426.70	
5100.3091		Formation professionnelle	1,000.00		310.00		690.00	
5100.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	500.00				500.00	
5100.3102		Ann. journaux, docum.	500.00				500.00	
5100.3114		Ach. mat. exploit.,mach.	1,000.00				1,000.00	
5100.3121		Consommation d'eau	4,500.00		2,812.25		1,687.75	
5100.3122		Consommation de gaz	45,000.00		48,435.20		3,435.20-	
5100.3123		Consommation d'électricité	18,000.00		18,508.80		508.80-	
5100.3133		Produits de nettoyage	11,500.00		10,436.60		1,063.40	
5100.3141		Entretien Collège Buttes	68,250.00		72,282.80		4,032.80-	
5100.3151		Entret. matériel	1,000.00		357.60		642.40	
5100.3182		Téléphones	1,600.00		1,628.40		28.40-	
5100.3185		Frais de gérance	750.00		744.00		6.00	
5100.3186		Primes d'assurance (bâtiment)	8,500.00		8,245.25		254.75	
5100.3191		Taxe épuration	8,500.00		7,462.00		1,038.00	
5100.3312.5		Amort agrand. coll. Buttes PM 09/2001	167,000.00		167,000.00			
5100.3522		Part arrondissement primaire	2,316,060.00		1,869,710.80		446,349.20	
5100.3522.1		Participation ENJEU - bâtiments amortissements et intérêts	1,104,780.00		1,104,760.00		20.00	
5100.3522.3		Participation aux frais de transports			446,289.20		446,289.20-	
5100.3900		Imputations internes	41,780.00		27,450.00		14,330.00	
5100.4271		Locations de salles				4,500.00		4,500.00-
5100.4271.1		Partic ENJEU sur bât. primaire		560,580.00		560,580.00		
5100.4272		Loyer appartement		19,760.00		19,752.00		8.00
5100.4319		Remboursements divers		500.00				500.00



Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5100.4363		Participation de tiers				1,160.00		1,160.00-
<b>52</b>		<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1,469,010.00</b>	<b>629,300.00</b>	<b>1,329,979.50</b>	<b>887,005.45</b>	<b>139,030.50</b>	<b>257,705.45-</b>
<b>5200</b>		<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1,469,010.00</b>	<b>629,300.00</b>	<b>1,329,979.50</b>	<b>887,005.45</b>	<b>139,030.50</b>	<b>257,705.45-</b>
5200.3011		Traitements	305,200.00		254,096.40		51,103.60	
5200.3012		Auxiliaires	173,000.00		136,353.60		36,646.40	
5200.3030		Cotisation AVS	45,500.00		36,108.50		9,391.50	
5200.3040		Caisse de pension	60,000.00		52,220.75		7,779.25	
5200.3051		Assurance accidents + Perte de gain	13,200.00		9,472.00		3,728.00	
5200.3069		Frais divers	2,000.00				2,000.00	
5200.3091		Formation du personnel	1,000.00				1,000.00	
5200.3141		Entretien bâtiments			297.00		297.00-	
5200.3141.2		Entretien inst.sportives Martinet	20,000.00		3,661.80		16,338.20	
5200.3185		Honoraires	2,000.00		769.20		1,230.80	
5200.3186		Assurance-incendie bâtiments	20,000.00		21,150.25		1,150.25-	
5200.3312.18		Amort. aménag extér du Martinet	152,800.00		152,800.00			
5200.3522		Part de Rolle aux frais arrondissement secondaire	643,310.00		558,022.35		85,287.65	
5200.3522.3		Participation aux frais de transports			85,177.65		85,177.65-	
5200.3900		Imputations internes	31,000.00		19,850.00		11,150.00	
5200.4271		Loyers bâtiments scolaires		7,400.00		20,400.00		13,000.00-
5200.4359		Remboursements, revenus divers				4,710.30		4,710.30-
5200.4522.0		Refactur charges salariales		597,900.00		483,540.95		114,359.05
5200.4522.1		Refacturation autres charges		24,000.00		3,171.30		20,828.70
5200.4522.2		ENJEU solde année précédente				375,182.90		375,182.90-
<b>54</b>		<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>8,760.00</b>		<b>8,513.00</b>		<b>247.00</b>	
<b>5400</b>		<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>8,760.00</b>		<b>8,513.00</b>		<b>247.00</b>	
5400.3522		Participat. orientation professionnelle	8,760.00		8,513.00		247.00	
<b>58</b>		<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>105,300.00</b>	<b>42,550.00</b>	<b>118,007.13</b>	<b>47,385.40</b>	<b>12,707.13-</b>	<b>4,835.40-</b>
<b>5800</b>		<b>PAROISSE CATHOLIQUE</b>	<b>82,500.00</b>	<b>42,550.00</b>	<b>91,459.73</b>	<b>47,385.40</b>	<b>8,959.73-</b>	<b>4,835.40-</b>
5800.3069		Divers frais personnel (Org-Concierge)	62,500.00		75,068.68		12,568.68-	
5800.3123		Electricité	1,500.00		1,671.80		171.80-	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5800.3124		Chauffage	5,500.00		3,846.45		1,653.55	
5800.3130		Fournitures pour cultes	5,000.00		1,863.45		3,136.55	
5800.3141.0		Entret. église cathol.	8,000.00		9,009.35		1,009.35-	
5800.4522		Part communes. paroisse cath.		42,550.00		47,385.40		4,835.40-
<b>5810</b>		<b>PAROISSE PROTESTANTE DU TEMPLE</b>	<b>22,800.00</b>		<b>26,547.40</b>		<b>3,747.40-</b>	
5810.3011		Traitements	18,000.00		21,147.00		3,147.00-	
5810.3030		Cotisation AVS	1,700.00		1,662.30		37.70	
5810.3040		Caisse de pension	2,500.00		2,507.65		7.65-	
5810.3051		Assurance accidents + Perte de gain	300.00		318.55		18.55-	
5810.3061		Indemnisations véhicules privés			341.60		341.60-	
5810.3069		Frais divers			320.00		320.00-	
5810.3522		Part paroisse langue allemande	300.00		250.30		49.70	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>		<b>POLICE</b>	<b>3,097,680.00</b>	<b>445,300.00</b>	<b>3,207,307.21</b>	<b>485,406.65</b>	<b>109,627.21-</b>	<b>40,106.65-</b>
<b>61</b>		<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>2,327,980.00</b>	<b>313,400.00</b>	<b>2,462,371.11</b>	<b>354,084.65</b>	<b>134,391.11-</b>	<b>40,684.65-</b>
<b>6100</b>		<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>2,250,580.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>2,388,776.71</b>	<b>280,490.25</b>	<b>138,196.71-</b>	<b>44,490.25-</b>
6100.3011		Traitements	533,000.00		531,631.40		1,368.60	
6100.3030		Cotisations AVS-AC	50,700.00		50,712.90		12.90-	
6100.3040		Caisse de pensions	90,600.00		85,310.55		5,289.45	
6100.3051		Assurance accidents + perte de gain	7,500.00		8,678.35		1,178.35-	
6100.3061		Indemnités véhicules privés	1,000.00		1,275.00		275.00-	
6100.3069		Frais divers	12,200.00		4,987.26		7,212.74	
6100.3091		Formation du personnel	2,000.00		760.00		1,240.00	
6100.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	4,000.00		3,265.20		734.80	
6100.3102		Annonces journaux, documentation			1,980.60		1,980.60-	
6100.3109		Frais div. (dépl.véhic.)			2,200.00		2,200.00-	
6100.3111		Achat mobilier et machines	1,000.00		533.65		466.35	
6100.3114		Achat matériel d'habillement	4,500.00		2,410.90		2,089.10	
6100.3133		Produits nettoyage	3,700.00		382.80		3,317.20	
6100.3143		Entretien signalisation routière	75,000.00		58,945.90		16,054.10	
6100.3155		Entretien véhicules	10,000.00		10,510.25		510.25-	
6100.3161		Loyers bureaux de la Sécurité publique	44,720.00		44,712.00		8.00	
6100.3170		Réceptions et manifestations diverses	1,000.00		553.65		446.35	
6100.3181		Affranchissements	3,800.00		4,069.20		269.20-	
6100.3182		Téléphones	3,000.00		5,599.40		2,599.40-	
6100.3185		Personnel temporaire + securitas	54,000.00		42,814.30		11,185.70	
6100.3186		Primes d'assurances	3,100.00		2,783.40		316.60	
6100.3511.1		Part Rolle sur la réforme policière	1,345,760.00		1,524,660.00		178,900.00-	
6100.4231		Locations place et salle/recettes foires		6,000.00		7,836.50		1,836.50-
6100.4312		Permis., visas patentes, Fourr- Stationn		15,000.00		21,346.35		6,346.35-
6100.4356		Prestations à des tiers		10,000.00		7,130.00		2,870.00
6100.4361		Rétrocessions assurances/Ch. sociales				8,513.30		8,513.30-
6100.4363		Recettes diverses		25,000.00		38,833.60		13,833.60-
6100.4370		Amendes municipales		180,000.00		196,830.50		16,830.50-

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6110</b>		<b>PATROUILLEUSES SCOLAIRES</b>	<b>77,400.00</b>	<b>77,400.00</b>	<b>73,594.40</b>	<b>73,594.40</b>	<b>3,805.60</b>	<b>3,805.60</b>
6110.3011		Traitements	7,850.00		7,822.00		28.00	
6110.3012.1		Traitements	60,000.00		60,338.60		338.60-	
6110.3030		Cotisation AVS	6,500.00		3,253.10		3,246.90	
6110.3040		Caisse de pension	1,350.00		1,216.45		133.55	
6110.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,200.00		964.25		235.75	
6110.3069		Frais divers	500.00				500.00	
6110.4522		Refactur charges salariales		76,900.00		72,630.15		4,269.85
6110.4522.1		Refacturation autres charges		500.00		964.25		464.25-
<b>62</b>		<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>393,800.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>375,858.05</b>	<b>99,260.00</b>	<b>17,941.95</b>	<b>1,740.00</b>
<b>6200</b>		<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>393,800.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>375,858.05</b>	<b>99,260.00</b>	<b>17,941.95</b>	<b>1,740.00</b>
6200.3011		Traitements	240,000.00		239,077.50		922.50	
6200.3030		Cotisations AVS-AC	22,800.00		22,805.35		5.35-	
6200.3040		Caisse de pensions	40,800.00		37,596.10		3,203.90	
6200.3051		Assurance accidents + perte de gain	4,100.00		3,902.75		197.25	
6200.3059		Heures supplémentaires projet Phoenix			139.00-		139.00	
6200.3061		Frais de déplacements	500.00		61.30		438.70	
6200.3091		Formation du personnel	8,000.00		80.00		7,920.00	
6200.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	6,000.00		2,726.15		3,273.85	
6200.3111		Ach. mobilier et machines	2,000.00				2,000.00	
6200.3181		Affranchissements	3,600.00		3,640.95		40.95-	
6200.3182		Téléphones	1,000.00		633.25		366.75	
6200.3187		Emoluments divers (ID- permis de séjour)	65,000.00		65,473.70		473.70-	
6200.4311		Cartes d'identité / passeports		10,000.00		7,122.00		2,878.00
6200.4312		Permis domicile/séjour/divers		90,000.00		91,778.00		1,778.00-
6200.4359		Remboursement frais et divers		1,000.00		360.00		640.00
<b>63</b>		<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>30,254.30</b>	<b>30,162.00</b>	<b>3,854.30-</b>	<b>3,762.00-</b>
<b>6300</b>		<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>30,254.30</b>	<b>30,162.00</b>	<b>3,854.30-</b>	<b>3,762.00-</b>
6300.3012		Auxiliaires			22,879.00		22,879.00-	
6300.3030		Cotisations AVS-AC			2,531.40		2,531.40-	
6300.3051		Assurance accidents + Perte de gain			707.90		707.90-	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6300.3061		Indemnisations véhicules privés			4,136.00		4,136.00-	
6300.3185		Contrôle denrées alimentaires	26,400.00				26,400.00	
6300.4359		Recettes diverses		26,400.00		30,162.00		3,762.00-
<b>64</b>		<b>INHUMATIONS</b>	<b>28,170.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>22,833.45</b>	<b>1,900.00</b>	<b>5,336.55</b>	<b>2,600.00</b>
<b>6400</b>		<b>SERVICE INHUMATIONS</b>	<b>28,170.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>22,833.45</b>	<b>1,900.00</b>	<b>5,336.55</b>	<b>2,600.00</b>
6400.3065		Habillement	1,000.00				1,000.00	
6400.3188		Frais corbillard	8,000.00		4,792.65		3,207.35	
6400.3189		Frais vérification décès	4,000.00		4,379.20		379.20-	
6400.3524		Part Rolle au centre funéraire régional	15,170.00		13,661.60		1,508.40	
6400.4272		Concessions cimetière		4,500.00		1,720.00		2,780.00
6400.4359		Recettes, remboursements divers				180.00		180.00-
<b>65</b>		<b>DEFENSE INCENDIE</b>	<b>201,600.00</b>		<b>196,129.00</b>		<b>5,471.00</b>	
<b>6500</b>		<b>CORPS SAPEURS-POMPIERS</b>	<b>201,600.00</b>		<b>196,129.00</b>		<b>5,471.00</b>	
6500.3521		Part de Rolle SDIS	201,600.00		196,129.00		5,471.00	
<b>66</b>		<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>119,730.00</b>		<b>119,861.30</b>		<b>131.30-</b>	
<b>6600</b>		<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>119,730.00</b>		<b>119,861.30</b>		<b>131.30-</b>	
6600.3069		Frais divers	1,500.00		1,486.05		13.95	
6600.3141		Entretien bâtiments	2,000.00		3,018.05		1,018.05-	
6600.3182		Téléphones	1,000.00		454.50		545.50	
6600.3521.1		Part frais PC régionale	115,230.00		114,902.70		327.30	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>7</b>		<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>18,081,575.00</b>		<b>28,681,061.75</b>	<b>780,816.45</b>		<b>10,599,486.75-</b>	<b>780,816.45-</b>
<b>70</b>		<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>108,990.00</b>		<b>86,579.55</b>			<b>22,410.45</b>	
<b>7000</b>		<b>ASS. REGIONALE POUR L'ACTION SOCIALE</b>	<b>108,990.00</b>		<b>86,579.55</b>			<b>22,410.45</b>	
7000.3522		Frais de fonctionnement ARAS	108,990.00		86,579.55			22,410.45	
<b>71</b>		<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>2,662,135.00</b>		<b>2,626,507.20</b>	<b>463,571.45</b>		<b>35,627.80</b>	<b>463,571.45-</b>
<b>7100</b>		<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>2,662,135.00</b>		<b>2,626,507.20</b>	<b>463,571.45</b>		<b>35,627.80</b>	<b>463,571.45-</b>
7100.3011		Traitements	7,700.00		7,705.60			5.60-	
7100.3030		Cotisation AVS	750.00		733.55			16.45	
7100.3040		Caisse de pension	1,350.00		1,310.05			39.95	
7100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	130.00		123.55			6.45	
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		31,230.00			270.00	
7100.3515.2		Particip. fondation vaudoise probation	1,260.00		1,249.20			10.80	
7100.3525.1		Part au programme EVAM occup migrants	5,000.00					5,000.00	
7100.3653		Subventions Sesame	120,740.00		119,460.20			1,279.80	
7100.3653.4		Soutien /Quartier solidaire - Caritas..	11,500.00		15,800.05			4,300.05-	
7100.3654.2		Participation au réseau de l'AJERE	2,205,000.00		2,178,000.00			27,000.00	
7100.3664.0		Exonération diverses taxes déchets	182,070.00		191,250.00			9,180.00-	
7100.3664.1		Subv sacs ordures pour les naissances	20,000.00		16,320.00			3,680.00	
7100.3665		Aide complémentaire communale	22,000.00		14,690.00			7,310.00	
7100.3665.1		Aides sociales casuelles	5,000.00		500.00			4,500.00	
7100.3665.3		Quartier Solidaire	48,000.00		48,000.00				
7100.4359		Remboursements frais et divers				9,000.00			9,000.00-
7100.4522.0		AJERE solde année précédente				454,571.45			454,571.45-
<b>72</b>		<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>14,664,100.00</b>		<b>25,374,050.00</b>	<b>317,245.00</b>		<b>10,709,950.00-</b>	<b>317,245.00-</b>
<b>7200</b>		<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>14,664,100.00</b>		<b>25,374,050.00</b>	<b>317,245.00</b>		<b>10,709,950.00-</b>	<b>317,245.00-</b>
7200.3510.1		Solde années précédentes facture sociale			21,027.00			21,027.00-	
7200.3515.3		Participation assurance-maladie/accident	1,488,700.00		2,543,760.00			1,055,060.00-	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7200.3515.6		PC à domicile + hébergement	4,610,200.00		7,877,565.00		3,267,365.00-	
7200.3515.8		RI et particip cant. à l'ass. chômage	4,936,000.00		8,434,225.00		3,498,225.00-	
7200.3515.9		Subv et aides aux pers. handicapées	2,179,700.00		3,724,555.00		1,544,855.00-	
7200.3515.10		Prest / famille et autres prest sociales	868,700.00		1,484,425.00		615,725.00-	
7200.3515.11		Bourses d'étude et d'apprentissage	580,800.00		992,275.00		411,475.00-	
7200.3809		Virement à fonds de réserve			296,218.00		296,218.00-	
7200.4522.1		Solde années précédentes facture sociale				296,218.00		296,218.00-
7200.4809		Prélèvement autres fonds de réserve				21,027.00		21,027.00-
<b>73</b>		<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>626,850.00</b>		<b>588,315.00</b>		<b>38,535.00</b>	
<b>7300</b>		<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>626,850.00</b>		<b>588,315.00</b>		<b>38,535.00</b>	
7300.3515		Contrib pour l'aide et soins à domicile	611,100.00		572,700.00		38,400.00	
7300.3515.2		Participation espace prévention	15,750.00		15,615.00		135.00	
<b>74</b>		<b>OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT</b>	<b>19,500.00</b>		<b>5,610.00</b>		<b>13,890.00</b>	
<b>7400</b>		<b>OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT</b>	<b>19,500.00</b>		<b>5,610.00</b>		<b>13,890.00</b>	
7400.3655		Part Rolle s/aide sur le logement	19,500.00		5,610.00		13,890.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Compte	Nature	Libellé	Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>		<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>2,867,000.00</b>	<b>2,867,000.00</b>	<b>2,767,281.90</b>	<b>2,767,281.90</b>	<b>99,718.10</b>	<b>99,718.10</b>
<b>83</b>		<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>2,867,000.00</b>	<b>2,867,000.00</b>	<b>2,767,281.90</b>	<b>2,767,281.90</b>	<b>99,718.10</b>	<b>99,718.10</b>
<b>8300</b>		<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>2,867,000.00</b>	<b>2,867,000.00</b>	<b>2,767,281.90</b>	<b>2,767,281.90</b>	<b>99,718.10</b>	<b>99,718.10</b>
8300.3011		Traitements	42,500.00		42,593.60		93.60-	
8300.3030		Cotisations AVS-AC	4,050.00		3,940.95		109.05	
8300.3040		Caisse de pensions	6,500.00		7,044.75		544.75-	
8300.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,000.00		1,096.50		96.50-	
8300.3061		Indemnisations véhicules privés	500.00		375.00		125.00	
8300.3069		Débours et remboursements frais	200.00				200.00	
8300.3102		Annonces, documentations	13,000.00		11,907.40		1,092.60	
8300.3114.1		Achat appareilleurs, capteurs	2,000.00		3,111.00		1,111.00-	
8300.3122		Achat de gaz aux SI de Lausanne	2,100,000.00		2,004,810.45		95,189.55	
8300.3144		Entretien et extension du réseau	230,000.00		22,363.46		207,636.54	
8300.3182		Téléphones	350.00		180.00		170.00	
8300.3185		Honoraires, études, expertises	215,000.00		195,000.00		20,000.00	
8300.3186		Primes d'assurances	1,600.00		1,059.85		540.15	
8300.3199		Frais divers	200.00				200.00	
8300.3311.4		Amort. Réseau Gaz Gr-Rue PM 39/11-16	45,430.00		45,423.00		7.00	
8300.3311.9		Amort Réam. tronçon interm 4 Com : Gaz	9,840.00		9,840.00			
8300.3818		Attribution à réserves	157,300.00		386,865.94		229,565.94-	
8300.3900		Imputations internes	37,530.00		31,670.00		5,860.00	
8300.4273		Produit location capteur		67,000.00		67,816.30		816.30-
8300.4351		Vente de gaz		2,800,000.00		2,698,251.80		101,748.20
8300.4361.0		Rem. Assurances				1,213.80		1,213.80-



Avec crédits complémentaires

**Budget et comptes 2019**

Récapitulation		Budget 2019		Comptes 2019		Ecart	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6,008,822.00	923,400.00 5,085,422.00	5,003,176.43	1,162,939.25 3,840,237.18	1,005,645.57	239,539.25- 1,245,184.82
2	FINANCES	11,700,000.00 30,446,684.00	42,146,684.00	17,125,497.41 38,640,171.03	55,765,668.44	5,425,497.41-	13,618,984.44- 8,193,487.03
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	3,228,300.00	2,414,790.00 813,510.00	2,929,017.57	2,503,138.79 425,878.78	299,282.43	88,348.79- 387,631.22
4	TRAVAUX	7,693,820.00	4,495,120.00 3,198,700.00	8,692,866.48	5,938,470.35 2,754,396.13	999,046.48-	1,443,350.35- 444,303.87
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	5,550,890.00	1,252,690.00 4,298,200.00	5,403,418.73	1,520,382.85 3,883,035.88	147,471.27	267,692.85- 415,164.12
6	POLICE	3,097,680.00	445,300.00 2,652,380.00	3,207,307.21	485,406.65 2,721,900.56	109,627.21- 69,520.56	40,106.65-
7	SECURITE SOCIALE	18,081,575.00	18,081,575.00	28,681,061.75	780,816.45 27,900,245.30	10,599,486.75- 9,818,670.30	780,816.45-
8	SERVICES INDUSTRIELS	2,867,000.00	2,867,000.00	2,767,281.90	2,767,281.90	99,718.10	99,718.10
<b>Total</b>		<b>58,228,087.00</b>	<b>54,544,984.00</b> <b>3,683,103.00</b>	<b>73,809,627.48</b>	<b>70,924,104.68</b> <b>2,885,522.80</b>	<b>15,581,540.48-</b>	<b>16,379,120.68-</b> <b>797,580.20</b>