

Commune de Rolle		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration generale	5'418'167	611'495	6'008'822	923'400	4'933'348	893'889
10	Autorites et municipalite	762'250	27'000	1'076'060	27'000	723'664	89'250
11	Administration	529'469	7'000	550'050	8'000	514'156	9'980
13	Rh	303'390		306'785	5'000	274'347	9'600
14	Service des interets generaux	426'500		426'500		222'278	
15	Affaires culturelles et loisirs	1'135'230	37'500	1'422'195	289'000	1'225'572	234'373
16	Tourisme	385'390	195'100	378'150	194'200	379'513	214'587
18	Transports publics	1'100'296	334'895	1'220'920	390'200	1'197'394	334'285
19	Informatique	775'642	10'000	628'162	10'000	396'423	1'814
2	Finances	13'427'305	40'278'200	11'700'000	42'146'684	12'613'881	45'998'031
20	Comptabilite generale / caisse / content	841'805	176'500	840'600	144'500	852'526	265'464
21	Impôts	248'000	36'761'500	248'000	35'550'037	253'481	41'482'225
22	Service de la dette	12'307'500	3'310'200	10'581'400	6'422'147	11'378'956	3'058'033
23	Amortissements et reserves non ventilees	30'000	30'000	30'000	30'000	128'918	1'192'310
3	Domaines & bâtiments	3'099'449	2'365'817	3'228'300	2'414'790	3'864'435	3'286'086
30	Service administratif et technique	643'575	30'000	641'600	30'000	644'684	49'247
31	Terrains, places, jardins	118'660	204'420	107'900	153'420	113'376	194'554
35	Bâtiments communaux	483'890	287'852	473'940	277'540	520'227	270'396
36	Autres bâtiments	1'357'295	1'349'248	1'534'720	1'470'270	2'180'060	2'305'011
37	Bâtiments divers	496'029	494'297	470'140	483'560	406'087	466'879
4	Travaux	8'048'940	4'461'580	7'693'820	4'495'120	10'025'481	6'832'207
40	Service technique et secretariat	211'280	120'600	212'300	100'600	205'315	66'193
41	Service energie, developpement durable	31'750		61'900	5'000	53'454	4'400
42	Urbanisme + police constructions	563'100	91'000	542'020	51'000	658'422	190'178
43	Routes et voirie	2'021'815	254'340	1'866'120	251'950	1'921'019	318'913
44	Espaces verts, cimetiére, ile, fontaines	929'155		816'000		816'934	9'968
45	Dechets urbains	1'274'840	1'050'640	1'174'980	1'080'070	1'164'758	1'065'863
46	Reseau d'egouts /epuration	2'400'000	2'400'000	2'450'000	2'450'000	2'448'869	2'448'869
47	Ports, rives, cours d'eau	617'000	545'000	570'500	556'500	2'756'709	2'727'822

Commune de Rolle		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique & cultes	5'188'330	820'987	5'550'890	1'252'690	5'619'704	1'801'392
51	Enseignement primaire	3'951'605	597'492	3'967'820	580'840	4'008'825	600'735
52	Enseignement secondaire	1'106'570	173'725	1'469'010	629'300	1'475'759	1'147'714
54	Orientation professionnelle	8'605		8'760		8'777	
58	Temples et cultes	121'550	49'770	105'300	42'550	126'343	52'942
6	Police	3'060'879	476'755	3'097'680	445'300	2'989'446	444'824
61	Corps de police	2'281'380	296'755	2'327'980	313'400	2'246'762	303'476
62	Controle des habitants	390'765	151'000	393'800	101'000	385'352	111'606
63	Police sanitaire	24'500	24'500	26'400	26'400	18'292	18'292
64	Inhumations	26'740	4'500	28'170	4'500	26'927	11'450
65	Defense incendie	201'600		201'600		196'544	
66	Protection civile	135'894		119'730		115'569	
7	Securite sociale	2'947'860		18'081'575		22'336'425	982'321
70	Service administratif	107'730		108'990		80'954	
71	Service social communal	2'789'680		2'662'135		2'778'325	242'225
72	Prevoyance sociale cantonale			14'664'100		18'876'616	740'096
73	Sante publique	15'750		626'850		592'911	
74	Office communal du logement	34'700		19'500		7'620	
8	Services industriels	2'912'360	3'000'000	2'867'000	2'867'000	2'680'673	2'680'673
83	Service du gaz	2'912'360	3'000'000	2'867'000	2'867'000	2'680'673	2'680'673
	Total des charges	44'103'290	52'014'834	58'228'087	54'544'984	65'063'393	62'919'422
	Excédents des charges et revenus	7'911'544			3'683'103		2'143'971
	Totaux	52'014'834	52'014'834	58'228'087	58'228'087	65'063'393	65'063'393

I **ADMINISTRATION GENERALE**

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration generale	5'418'167	611'495	6'008'822	923'400	4'933'348	893'889
10	Autorites et municipalite	762'250	27'000	1'076'060	27'000	723'664	89'250
100	Conseil communal	95'150		96'150		56'128	
1000	Conseil communal	95'150		96'150		56'128	
1000.300100	Rétributions des autorités	23'550		23'550		20'971	
1000.300300	Jetons de présence	34'300		35'300		23'365	
1000.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	2'200		2'200		1'946	
1000.305100	Assurances accidents & perte de gains	400		400		280	
1000.306100	Indemnisations véhicules privés					27	
1000.306900	Frais divers	7'700		7'700		814	
1000.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	14'000		14'000		2'431	
1000.311100	Achats mobilier, machines et équipements	2'000		2'000			
1000.317000	Frais de réceptions et manifestations	11'000		11'000		6'294	
101	Municipalite	667'100	27'000	979'910	27'000	667'536	89'250
1010	Municipalite	667'100	27'000	979'910	27'000	667'536	89'250
1010.300100	Rétributions des autorités	296'230		296'230		296'231	
1010.300300	Jetons de présence	1'000		5'000		2'060	
1010.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	28'000		28'100		27'582	
1010.304000	Caisse de pension et prévoyance	51'900		50'500		50'348	
1010.305100	Assurances accidents & perte de gains	4'800		5'000		4'581	
1010.306900	Frais divers	5'000		6'000		2'119	
1010.309100	Frais de formation	5'000		5'000			
1010.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	2'010		4'000		2'351	
1010.310200	Annonces, journaux et documentation	10'620		15'480		2'716	
1010.311100	Achats mobilier, machines et équipements	1'000		1'000			
1010.313100	Achat boissons et produits alimentaires	20'000		20'000		14'070	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010.317000	Frais de réceptions et manifestations	12'000		12'000		8'827	
1010.317010	Frais - exclusivement Municipalité	20'000		20'000		7'048	
1010.318100	Frais affranchissements	2'120		5'000		5'598	
1010.318200	Frais de télécommunications et concessions	11'820		11'000		10'191	
1010.318500	Honoraires	120'000		370'000		132'991	
1010.318910	Frais de communication	15'000		15'000		822	
1010.331400	Amortissements hors patrimoine administratif ou financier			50'000		50'000	
1010.365900	Dons, aides et subventions casuels	60'600		60'600		50'000	
1010.431910	Remboursements jetons de présence		25'000		25'000		44'007
1010.435900	Remboursements et revenus divers		2'000		2'000		45'243
11	Administration	529'469	7'000	550'050	8'000	514'156	9'980
110	Secretariat municipal	344'194		380'100		375'958	
1100	Secretariat municipal	344'194		380'100		375'958	
1100.301100	Traitements personnel fixe	214'300		227'000		228'096	
1100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	20'300		21'600		21'211	
1100.304000	Caisse de pension et prévoyance	37'500		38'600		37'875	
1100.305100	Assurances accidents & perte de gains	3'500		3'900		3'464	
1100.306100	Indemnisations véhicules privés	1'500		1'500		1'500	
1100.306900	Frais divers	1'000		1'000			
1100.309100	Frais de formation	2'500		2'500		553	
1100.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	805		4'000		1'897	
1100.311100	Achats mobilier, machines et équipements	3'000		3'000		4'769	
1100.318100	Frais affranchissements	5'200		5'000		5'150	
1100.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'030		2'000		2'130	
1100.318500	Honoraires	35'000		35'000		34'314	
1100.331600	Amortissements d'études	17'559		35'000		35'000	
111	Administration generale	185'275	7'000	169'950	8'000	138'198	9'980
1110	Administration generale	185'275	7'000	169'950	8'000	138'198	9'980

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1110.301100	Traitements personnel fixe	79'100		66'100		65'070	
1110.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	7'400		6'300		5'919	
1110.304000	Caisse de pension et prévoyance	3'500		3'500		3'095	
1110.305000	Assurance maladie apprentis	6'500		7'800		5'241	
1110.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'550		1'550		1'426	
1110.306900	Frais divers	10'500		9'500		5'502	
1110.309100	Frais de formation	2'000		1'000			
1110.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	160		3'000		869	
1110.310200	Annonces, journaux et documentation	16'000		16'000		10'361	
1110.311100	Achats mobilier, machines et équipements	3'500		3'500		644	
1110.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...	500		500			
1110.318100	Frais affranchissements	1'800		1'600		1'791	
1110.318200	Frais de télécommunications et concessions	65		1'200		587	
1110.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	48'000		44'000		33'473	
1110.319300	Cotisations diverses	4'700		4'400		4'218	
1110.435900	Remboursements et revenus divers		4'000		6'000		3'455
1110.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						4'665
1110.439100	Finance de naturalisation		3'000		2'000		1'860
13	Rh	303'390		306'785	5'000	274'347	9'600
130	Rh	255'800		257'130	5'000	237'742	9'600
1300	Rh	255'800		257'130	5'000	237'742	9'600
1300.301100	Traitements personnel fixe	161'600		160'000		159'681	
1300.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	15'300		15'200		14'851	
1300.304000	Caisse de pension et prévoyance	28'200		27'200		26'552	
1300.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'600		2'750		2'451	
1300.306100	Indemnisations véhicules privés	975		1'500		975	
1300.306900	Frais divers	2'500		2'800		1'084	
1300.309100	Frais de formation	5'000		6'500		3'021	
1300.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	560		800		415	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1300.310200	Annonces, journaux et documentation	8'000		8'000		6'363	
1300.311100	Achats mobilier, machines et équipements	1'500		1'500			
1300.317000	Frais de réceptions et manifestations	14'500		14'500		10'447	
1300.318100	Frais affranchissements	1'055		1'300		1'456	
1300.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'010		2'080		2'150	
1300.318500	Honoraires	3'000		3'000			
1300.318900	Travaux exécutés par des tiers	10'000		10'000		8'296	
1300.435600	Facturation de services à des tiers				5'000		9'600
131	Securite au travail	47'590		49'655		36'605	
1310	Securite au travail	47'590		49'655		36'605	
1310.301100	Traitements personnel fixe	21'400		21'050		21'148	
1310.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	2'050		2'000		1'969	
1310.304000	Caisse de pension et prévoyance	3'750		3'600		3'528	
1310.305100	Assurances accidents & perte de gains	400		600		327	
1310.306100	Indemnisations véhicules privés	225		225		225	
1310.306900	Frais divers	1'500		2'000		175	
1310.309100	Frais de formation	10'000		10'000		9'054	
1310.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	60					
1310.318200	Frais de télécommunications et concessions	205		180		180	
1310.318500	Honoraires	8'000		10'000			
14	Service des interets generaux	426'500		426'500		222'278	
140	Service des interets generaux	426'500		426'500		222'278	
1400	Service des interets generaux	426'500		426'500		222'278	
1400.352300	Participations diverses - projets régionaux	300'500		300'500		97'778	
1400.352610	Participation Conseil Régional Nyon	126'000		126'000		124'500	
15	Affaires culturelles et loisirs	1'135'230	37'500	1'422'195	289'000	1'225'572	234'373
150	Culture / manifestations	382'485	6'000	689'175	268'000	367'833	12'957
1500	Culture / manifestations	382'485	6'000	689'175	268'000	367'833	12'957

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1500.301100	Traitements personnel fixe	7'800		7'700		7'623	
1500.301200	Traitements personnel auxiliaire					558	
1500.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	750		750		709	
1500.304000	Caisse de pension et prévoyance	1'350		1'300		1'294	
1500.305100	Assurances accidents & perte de gains	150		150		120	
1500.306100	Indemnisations véhicules privés	75		75		75	
1500.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	20					
1500.311400	Achat matériel, machines et équipements	16'000		15'000		42'762	
1500.312100	Achats et consommation d'eau	300		500		33	
1500.312300	Achat & consommation électricité	5'000		5'000		4'589	
1500.314100	Entretien bâtiments & terrains	2'000		2'000		1'152	
1500.314300	Entretien signalisation routière et éclairage public	5'000		5'000		285	
1500.317000	Frais de réceptions et manifestations	125'500		190'000		125'333	
1500.317020	Manifestations - frais de sécurité	8'000		20'000			
1500.318100	Frais affranchissements	4'020					
1500.318200	Frais de télécommunications et concessions	620		1'000		933	
1500.331400	Amortissements hors patrimoine administratif ou financier			262'000			
1500.365300	Subventions culturelles, sportives & sociales	104'200		87'600		85'581	
1500.365310	Subventions école de musique	70'000		69'400		62'330	
1500.365900	Dons, aides et subventions casuels	31'700		21'700		34'455	
1500.435900	Remboursements et revenus divers		6'000		6'000		12'957
1500.480900	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve et renouvellement				262'000		
151	Bibliothèque intercommunale	173'015		173'030		336'632	192'131
1510	Bibliothèque communale					192'131	192'131
1510.301100	Traitements personnel fixe					146'782	
1510.301200	Traitements personnel auxiliaire					4'689	
1510.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)					13'306	
1510.304000	Caisse de pension et prévoyance					22'999	
1510.305100	Assurances accidents & perte de gains					2'313	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1510.306100	Indemnisations véhicules privés					13	
1510.309100	Frais de formation					289	
1510.318200	Frais de télécommunications et concessions					1'739	
1510.452200	Participation du Canton et autres Communes						37'238
1510.452210	Participation/refacturation charges salariales						153'154
1510.452220	Participation/refacturation autres charges						1'739
1515	Bibliothèque intercommunale	173'015		173'030		144'501	
1515.365200	Participation à la bibliothèque intercommunale	173'015		173'030		144'501	
152	Participations de tiers casino	528'730	6'000	521'990	3'000	486'925	7'545
1520	Animation culturelle casino	213'840		208'800		212'055	
1520.301100	Traitements personnel fixe	30'700		30'000		29'433	
1520.301200	Traitements personnel auxiliaire	23'940		23'800		23'781	
1520.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	7'500		5'100		7'022	
1520.304000	Caisse de pension et prévoyance	5'200		5'100		4'785	
1520.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'300		2'300		2'034	
1520.309100	Frais de formation	1'500					
1520.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	120					
1520.318200	Frais de télécommunications et concessions	80					
1520.318910	Frais de communication	2'500		2'500		5'000	
1520.365300	Subventions culturelles, sportives & sociales	140'000		140'000		140'000	
1525	Culture - événementiel	314'890	6'000	313'190	3'000	274'870	7'545
1525.301100	Traitements personnel fixe	180'000		177'000		173'752	
1525.301200	Traitements personnel auxiliaire	36'120		46'050		27'976	
1525.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	20'400		20'900		16'680	
1525.304000	Caisse de pension et prévoyance	31'000		30'000		27'905	
1525.305100	Assurances accidents & perte de gains	4'500		4'500		3'712	
1525.306100	Indemnisations véhicules privés	500		500		300	
1525.306900	Frais divers	2'000		2'000		205	
1525.309100	Frais de formation	1'000		1'500		108	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1525.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	800					
1525.311400	Achat matériel, machines et équipements	11'000		5'000		1'363	
1525.317000	Frais de réceptions et manifestations	22'000		20'000		21'561	
1525.318200	Frais de télécommunications et concessions	570		240		240	
1525.318900	Travaux exécutés par des tiers	5'000		5'500		1'068	
1525.435900	Remboursements et revenus divers		6'000		3'000		7'545
153	Commission culturelle	8'000	8'000	8'000	8'000	1'440	1'440
1530	Commission culturelle	8'000	8'000	8'000	8'000	1'440	1'440
1530.300300	Jetons de présence	3'000		3'000		1'440	
1530.311400	Achat matériel, machines et équipements	4'000		4'000			
1530.318500	Honoraires	1'000		1'000			
1530.480900	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve et renouvellement		8'000		8'000		1'440
154	Comm. d'integration suisses-etrangers	43'000	17'500	30'000	10'000	32'743	20'300
1540	Comm. d'integration suisses-etrangers	43'000	17'500	30'000	10'000	32'743	20'300
1540.365300	Subventions culturelles, sportives & sociales	43'000		30'000		32'743	
1540.451300	Participation du canton à la culture, les loisirs et le sport		10'000		10'000		12'680
1540.452300	Participations des communes ou associations		7'500				7'620
16	Tourisme	385'390	195'100	378'150	194'200	379'513	214'587
160	Office du tourisme	238'640	195'100	231'400	194'200	216'580	214'587
1600	Office du tourisme	238'640	195'100	231'400	194'200	216'580	214'587
1600.301100	Traitements personnel fixe	114'750		113'200		111'889	
1600.301200	Traitements personnel auxiliaire	32'500		32'500		31'658	
1600.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	13'900		13'800		13'364	
1600.304000	Caisse de pension et prévoyance	20'000		19'200		18'098	
1600.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'400		2'600		2'248	
1600.306100	Indemnisations véhicules privés	400		400		124	
1600.306900	Frais divers	1'500		1'500		349	
1600.309100	Frais de formation	1'000		1'000			

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1600.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	10'825		6'500		20'308	
1600.310200	Annonces, journaux et documentation	3'000		3'000		1'243	
1600.310400	Frais développement de logiciels	5'000		5'000			
1600.311100	Achats mobilier, machines et équipements	1'000		1'000		286	
1600.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...	500		500			
1600.317000	Frais de réceptions et manifestations	10'200		10'200		253	
1600.318100	Frais affranchissements	120		1'800		2'015	
1600.318200	Frais de télécommunications et concessions	4'445		1'500		1'277	
1600.318500	Honoraires	2'000		3'000			
1600.318900	Travaux exécutés par des tiers	2'100		2'700		581	
1600.318950	Versements Théâtre du Casino	12'000		10'000		12'716	
1600.319300	Cotisations diverses	1'000		2'000		170	
1600.406600	Taxes de séjours encaissées		90'000		90'000		111'279
1600.435900	Remboursements et revenus divers		2'100		2'700		834
1600.435950	Recettes théâtre du Casino		12'000		10'000		12'475
1600.439000	Recettes diverses				500		
1600.452300	Participations des communes ou associations		91'000		91'000		90'000
161	Tourisme conseil regional	146'750		146'750		162'933	
1610	Tourisme conseil regional	146'750		146'750		162'933	
1610.352310	Participations au fonds Nyon région tourisme	76'500		76'500		94'587	
1610.352311	Participations à Nyon région tourisme	70'250		70'250		68'346	
18	Transports publics	1'100'296	334'895	1'220'920	390'200	1'197'394	334'285
180	Transports publics	1'036'296	270'895	1'142'920	312'200	1'119'249	257'344
1800	Transports publics	1'036'296	270'895	1'142'920	312'200	1'119'249	257'344
1800.318500	Honoraires	10'000		10'000		17'755	
1800.318850	Transport - Green bus charges d'exploitation	480'000		560'000		555'840	
1800.318950	Part abonnements Green Bus à Mobilis	1'000		500		630	
1800.318951	Participation Rolle au réseau Mobility	17'500		17'500		1'292	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1800.331100	Amortissements ouvrages de génie civile et assainissements	38'060		70'700		70'700	
1800.351700	Participation aux coûts du trafic régional	481'736		476'220		462'082	
1800.351720	Subventions pour l'acquisition de vélos électriques	8'000		8'000		10'950	
1800.435910	Recettes billetterie Green Bus Rolle		81'200		100'000		81'176
1800.435920	Revenus de locations réseau Mobility		15'000		15'000		
1800.451710	Participation du canton aux charges Green Bus		90'000		90'000		91'473
1800.465700	Participation de tiers pour Green bus		84'695		107'200		84'695
181	Transports cff/cgn	64'000	64'000	78'000	78'000	78'145	76'942
1810	Transports cff/cgn	64'000	64'000	78'000	78'000	78'145	76'942
1810.318930	Frais abonnements CGN	6'000		6'000		8'145	
1810.318931	Frais abonnements cartes journalières CFF	58'000		72'000		70'000	
1810.435930	Ventes abonnements CGN		6'000		6'000		8'145
1810.435931	Ventes abonnements CFF		58'000		72'000		68'797
19	Informatique	775'642	10'000	628'162	10'000	396'423	1'814
190	Informatique	775'642	10'000	628'162	10'000	396'423	1'814
1900	Informatique	775'642	10'000	628'162	10'000	396'423	1'814
1900.301100	Traitements personnel fixe	151'300		143'000		98'918	
1900.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	14'400		13'600		9'203	
1900.304000	Caisse de pension et prévoyance	26'500		15'000		11'085	
1900.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'600		2'500		1'522	
1900.306100	Indemnisations véhicules privés	600		600		336	
1900.308000	Personnel intérimaire facturé par des tiers					47'560	
1900.309100	Frais de formation	4'000		4'000		59	
1900.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	10'965		10'000		6'664	
1900.311100	Achats mobilier, machines et équipements	165'400		145'300		24'548	
1900.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...	56'630		57'810		43'775	
1900.318100	Frais affranchissements	1'100		1'100		1'232	
1900.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'635		3'000		729	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1900.318210	Frais de télécommunications - lignes internet	6'300		6'000		5'075
1900.318500	Honoraires	13'000				5'008
1900.318510	Frais de maintenance	167'002		164'652		102'194
1900.318512	Frais outsourcing	45'000		55'000		30'563
1900.318513	Frais site internet	6'000		6'000		7'541
1900.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	600		600		412
1900.331300	Amortissements machines, mobilier et véhicule	101'610				
1900.435900	Remboursements et revenus divers					1'814
1900.490900	Imputations internes diverses		10'000		10'000	

II FINANCES

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	13'427'305	40'278'200	11'700'000	42'146'684	12'613'881	45'998'031
20	Comptabilite generale / caisse / content	841'805	176'500	840'600	144'500	852'526	265'464
200	Comptabilite generale-caisse-contentieux	720'705	176'500	723'700	144'500	752'696	265'464
2000	Comptabilite generale-caisse-contentieux	720'705	176'500	723'700	144'500	752'696	265'464
2000.301100	Traitements personnel fixe	308'100		306'000		321'772	
2000.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	29'200		29'000		29'949	
2000.304000	Caisse de pension et prévoyance	54'000		52'000		51'800	
2000.305100	Assurances accidents & perte de gains	5'200		5'200		4'961	
2000.306100	Indemnisations véhicules privés	1'000		1'000		450	
2000.306900	Frais divers	1'000		1'000			
2000.309100	Frais de formation	9'000		9'300		3'058	
2000.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	1'630		7'000		3'095	
2000.310900	Frais divers	3'000		3'000		3'223	
2000.311100	Achats mobilier, machines et équipements	4'500		4'500		1'199	
2000.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...	500		500		318	
2000.317000	Frais de réceptions et manifestations	4'500		4'500		1'232	
2000.318100	Frais affranchissements	11'450		10'200		10'659	
2000.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'025		4'000		2'562	
2000.318300	Frais bancaires et postaux	8'000		10'000		6'629	
2000.318400	Frais contentieux & poursuites	23'000		20'000		23'089	
2000.318500	Honoraires	25'000		25'000		25'000	
2000.318700	Emoluments	200'000		200'000		236'149	
2000.319300	Cotisations diverses	30'600		31'500		27'552	
2000.431900	Emoluments administratifs et divers						30
2000.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		500		500		205
2000.436200	Remboursements de frais		90'000		70'000		191'667
2000.441200	Rétrocession de la taxe C02		6'000		4'000		8'562
2000.452230	Participation Associations de Communes		5'000		5'000		5'000

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2000.490900	Imputations internes diverses		75'000		65'000		60'000
201	Contrôle de gestion	121'100		116'900		99'830	
2010	Contrôle de gestion	121'100		116'900		99'830	
2010.301100	Traitements personnel fixe	88'900		87'800		77'052	
2010.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	8'400		8'350		7'156	
2010.304000	Caisse de pension et prévoyance	15'500		14'900		13'100	
2010.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'500		1'500		1'172	
2010.306100	Indemnisations véhicules privés	750		750		750	
2010.309100	Frais de formation	2'000		2'000			
2010.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	320					
2010.318200	Frais de télécommunications et concessions	730		600		600	
2010.318500	Honoraires	3'000		1'000			
21	Impôts	248'000	36'761'500	248'000	35'550'037	253'481	41'482'225
210	Impôts	248'000	36'761'500	248'000	35'550'037	253'481	41'482'225
2100	Impôts	248'000	36'761'500	248'000	35'550'037	253'481	41'482'225
2100.319100	Impôts & taxes	8'000		8'000			6
2100.319110	Rétrocessions impôts & taxes	20'000		20'000		47'163	
2100.319120	Escomptes impôts & taxes	20'000		20'000		13'624	
2100.330100	Amortissements des créances & débiteurs	200'000		200'000		192'695	
2100.400100	Impôt sur le revenu		12'550'000		12'859'449		12'354'165
2100.400200	Impôt sur la fortune		2'400'000		2'750'002		2'391'720
2100.400300	Impôt à la source		1'780'000		2'000'002		1'772'922
2100.400400	Impôt spécial étrangers		830'000		1'000'005		833'727
2100.400600	Impôt prestation en capital		200'000		150'002		219'684
2100.400700	Impôt frontaliers		700'000		907'570		813'428
2100.401100	Impôt sur les bénéficiaires des personnes morales		12'000'000		11'927'000		18'331'940
2100.401110	Compensation de la Confédération RFFA		2'100'000				
2100.401200	Impôt sur le capital des personnes morales		600'000		427'007		1'150'533
2100.401300	Impôt complémentaire sur les immeubles des PM		300'000		250'000		307'583

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2100.402000	Impôt foncier		1'750'000		1'800'000		1'751'677
2100.404000	Droit de mutation		560'000		500'000		566'716
2100.405000	Impôt sur les successions et donations		500'000		524'000		496'199
2100.406100	Impôt sur les chiens		20'000		20'000		20'138
2100.409000	Impôt récupéré après défalcation		20'000		30'000		19'576
2100.427200	Redevances d'utilisation du domaine public		1'500		5'000		1'500
2100.441100	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		450'000		400'000		450'711
22	Service de la dette	12'307'500	3'310'200	10'581'400	6'422'147	11'378'956	3'058'033
220	Service de la dette	12'307'500	3'310'200	10'581'400	6'422'147	11'378'956	3'058'033
2200	Service de la dette	12'307'500	3'310'200	10'581'400	6'422'147	11'378'956	3'058'033
2200.321000	Intérêts sur les débiteurs	500	500	500			
2200.322000	Intérêts sur les emprunts	657'000		594'000		318'479	
2200.352200	Participation au fonds de péréquation	11'650'000		9'986'900		11'060'477	
2200.422200	Intérêts placements à moyen et long terme		195'700		193'500		195'892
2200.451400	Participation du canton à la RIE3				3'472'000		
2200.452240	Participation/Déduction fonds de péréquation		2'570'000		1'998'100		2'543'662
2200.452710	Plafonnement de la charge péréquative				164'547		
2200.490900	Imputations internes diverses		544'500		594'000		318'479
23	Amortissements et reserves non ventilees	30'000	30'000	30'000	30'000	128'918	1'192'310
230	Amortissement + reserves non ventilees	30'000	30'000	30'000	30'000	128'918	1'192'310
2300	Amortissement + reserves non ventilees	30'000	30'000	30'000	30'000	128'918	1'192'310
2300.330100	Amortissements des créances & débiteurs	30'000		30'000		45'908	
2300.380900	Virement au fonds de réserve					83'010	
2300.480000	Prélèvement au fonds de réserve		30'000		30'000		45'910
2300.480300	Prélèvement au fonds de réserve - amortissements						1'146'400

III DOMAINES & BATIMENTS

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines & bâtiments	3'099'449	2'365'817	3'228'300	2'414'790	3'864'435	3'286'086
30	Service administratif et technique	643'575	30'000	641'600	30'000	644'684	49'247
300	Service administration et technique	643'575	30'000	641'600	30'000	644'684	49'247
3000	Service administration et technique	643'575	30'000	641'600	30'000	644'684	49'247
3000.301100	Traitements personnel fixe	477'600		476'000		479'099	
3000.301200	Traitements personnel auxiliaire					3'801	
3000.301400	Indemnités PG longue durée					463	
3000.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	45'300		45'200		44'936	
3000.304000	Caisse de pension et prévoyance	82'000		81'000		71'268	
3000.305000	Assurance maladie apprentis	2'500		3'000		1'631	
3000.305100	Assurances accidents & perte de gains	11'000		11'000		12'655	
3000.306100	Indemnités véhicules privés	3'000		3'000		1'495	
3000.306900	Frais divers	500		500		1'162	
3000.309100	Frais de formation	5'000		5'000		900	
3000.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	2'990		1'500		695	
3000.311400	Achat matériel, machines et équipements	3'000		5'000		619	
3000.318200	Frais de télécommunications et concessions	3'285		3'000		3'429	
3000.318500	Honoraires					15'800	
3000.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	7'400		7'400		6'732	
3000.435600	Facturation de services à des tiers		30'000		30'000		48'393
3000.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						854
31	Terrains, places, jardins	118'660	204'420	107'900	153'420	113'376	194'554
310	Terrains, places, jardins, plage	106'660	174'420	96'630	123'420	108'026	166'414
3100	Terrains, places, jardins, plage	106'660	174'420	96'630	123'420	108'026	166'414
3100.312300	Achat & consommation électricité	3'000		3'000		2'741	
3100.312310	Electricité - feux de signalisation	1'800		1'500		2'228	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3100.314100	Entretien bâtiments & terrains	10'000		10'000		7'765	
3100.314110	Entretien jardins familiaux	4'500		4'500		5'606	
3100.314111	Entretien bâtiments - parking	5'000		5'000		798	
3100.314112	Entretien place de jeux & parcours santé	42'500		40'500		16'962	
3100.314113	Entretien terrain de foot	17'000		17'000		18'299	
3100.314114	Entretien parking	4'000		4'000		2'904	
3100.314115	Entretien plage	17'000		9'500		5'926	
3100.318200	Frais de télécommunications et concessions	500		500		456	
3100.318500	Honoraires	1'360		1'130		1'275	
3100.332900	Autres amortissements du patrimoine administratif					43'067	
3100.423200	Location des terrains		80'220		29'220		36'570
3100.423210	Location des droits de superficie		100		100		60
3100.423220	Location des jardins familiaux		6'900		6'900		6'984
3100.427210	Recettes parking Coop centre ville		65'000		65'000		53'743
3100.427211	Recettes parking Gare		7'200		7'200		7'200
3100.427213	Recettes parking Tennis		15'000		15'000		18'790
3100.480000	Prélèvement au fonds de réserve						43'067
311	Commission parking	12'000	30'000	11'270	30'000	5'350	28'140
3110	Commission parking	12'000	30'000	11'270	30'000	5'350	28'140
3110.311100	Achats mobilier, machines et équipements	2'000		2'220		350	
3110.318500	Honoraires	5'000		4'050			
3110.351700	Participation aux coûts du trafic régional	5'000		5'000		5'000	
3110.427214	Recettes parkings divers		30'000		30'000		28'140
35	Bâtiments communaux	483'890	287'852	473'940	277'540	520'227	270'396
350	Château	165'550	156'200	195'310	146'430	210'867	134'548
3500	Château	165'550	156'200	195'310	146'430	210'867	134'548
3500.311400	Achat matériel, machines et équipements	1'000		1'000		1'567	
3500.312100	Achats et consommation d'eau	1'000		1'000		759	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500.312200	Achat et consommation de gaz	30'000		30'000		20'510	
3500.312300	Achat & consommation électricité	11'000		11'000		11'196	
3500.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	5'400		5'400		7'381	
3500.314100	Entretien bâtiments & terrains	63'600		93'400		114'289	
3500.315600	Entretien d'équipement et matériel spécialisé					4'698	
3500.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'600		3'000		2'652	
3500.318500	Honoraires	3'700		3'260		3'257	
3500.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	9'850		9'850		8'209	
3500.319150	Taxe d'épuration	5'000		5'000		3'949	
3500.331200	Amortissements des bâtiments	32'400		32'400		32'400	
3500.427250	Location des salles		148'200		138'430		126'419
3500.439000	Recettes diverses		8'000		8'000		8'129
351	Loge du chateau	10'400		9'900		8'020	
3510	Loge du chateau	10'400		9'900		8'020	
3510.311400	Achat matériel, machines et équipements	500		500		194	
3510.312100	Achats et consommation d'eau	200		200		130	
3510.312200	Achat et consommation de gaz	2'000		2'000		1'728	
3510.312300	Achat & consommation électricité	1'300		1'300		870	
3510.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	500		500			
3510.314100	Entretien bâtiments & terrains	5'000		4'500		4'431	
3510.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	550		550		445	
3510.319150	Taxe d'épuration	350		350		223	
352	Salle communale	21'350	6'000	22'850	5'000	15'821	6'300
3520	Salle communale	21'350	6'000	22'850	5'000	15'821	6'300
3520.311400	Achat matériel, machines et équipements	1'000		1'000			
3520.312100	Achats et consommation d'eau	500		500		187	
3520.312200	Achat et consommation de gaz	5'000		6'000		3'457	
3520.312300	Achat & consommation électricité	3'000		3'000		2'899	
3520.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	1'700		1'700		801	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3520.314100	Entretien bâtiments & terrains	8'500		9'000		7'182	
3520.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	750		750		615	
3520.319150	Taxe d'épuration	900		900		680	
3520.427250	Location des salles		6'000		5'000		6'300
353	La couronne	149'150	26'700	123'150	26'700	145'045	26'700
3530	La couronne	149'150	26'700	123'150	26'700	145'045	26'700
3530.311400	Achat matériel, machines et équipements	1'000		1'000		145	
3530.312100	Achats et consommation d'eau	2'100		2'300		1'509	
3530.312200	Achat et consommation de gaz	17'000		18'000		11'024	
3530.312300	Achat & consommation électricité	17'000		17'000		15'801	
3530.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	5'900		5'100		3'371	
3530.314100	Entretien bâtiments & terrains	87'500		59'800		92'816	
3530.314310	Entretien et suivi énergétique des bâtiments	6'500		6'500		7'270	
3530.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'200		4'140		4'452	
3530.318500	Honoraires	1'000		1'010		1'007	
3530.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	6'250		5'600		5'116	
3530.319150	Taxe d'épuration	2'700		2'700		2'534	
3530.427250	Location des salles		26'700		26'700		26'700
354	Bâtiment voirie	42'260		33'960		57'967	
3540	Bâtiment voirie	42'260		33'960		57'967	
3540.311400	Achat matériel, machines et équipements	1'000		1'000		1'103	
3540.312100	Achats et consommation d'eau	1'000		1'000		611	
3540.312200	Achat et consommation de gaz	6'000		6'000		149	
3540.312300	Achat & consommation électricité	7'000		7'000		5'365	
3540.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	3'000		3'400		4'304	
3540.314100	Entretien bâtiments & terrains	20'000		11'500		42'414	
3540.318200	Frais de télécommunications et concessions					264	
3540.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	2'560		2'560		2'059	
3540.319150	Taxe d'épuration	1'700		1'500		1'700	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	Horloge ville	2'980		2'980		5'409	
3550	Horloge ville	2'980		2'980		5'409	
3550.311400	Achat matériel, machines et équipements	500		500			
3550.312300	Achat & consommation électricité	500		500		157	
3550.314100	Entretien bâtiments & terrains	1'800		1'800		5'111	
3550.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	180		180		141	
356	Eglise du temple	39'000	3'000	41'400	3'000	31'877	3'900
3560	Eglise du temple	39'000	3'000	41'400	3'000	31'877	3'900
3560.311400	Achat matériel, machines et équipements	1'000		1'000			
3560.312100	Achats et consommation d'eau	500		500		397	
3560.312300	Achat & consommation électricité	16'000		16'000		16'183	
3560.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	1'150		1'150		1'183	
3560.314100	Entretien bâtiments & terrains	9'000		11'000		5'374	
3560.314310	Entretien et suivi énergétique des bâtiments	2'200		2'200		2'101	
3560.315600	Entretien d'équipement et matériel spécialisé	4'600		5'600		2'195	
3560.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	3'350		3'350		2'879	
3560.319150	Taxe d'épuration	1'200		600		1'565	
3560.427100	Loyers bâtiments		3'000		3'000		3'900
357	Grand-rue 43	53'200	95'952	44'390	96'410	45'220	98'948
3570	Grand-rue 43	53'200	95'952	44'390	96'410	45'220	98'948
3570.311400	Achat matériel, machines et équipements	1'000		1'000		1'363	
3570.312100	Achats et consommation d'eau	2'500		2'700		2'323	
3570.312300	Achat & consommation électricité	500		850			
3570.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	450		450		48	
3570.314100	Entretien bâtiments & terrains	13'000		8'000		10'862	
3570.314120	Entretien bâtiments - frais de conciergerie	3'000		4'100		2'994	
3570.318500	Honoraires	4'600		3'640		4'575	
3570.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	3'150		3'150		2'556	
3570.319150	Taxe d'épuration	4'500					

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3570.330300	Amortissements des terrains & bâtiments	20'500		20'500		20'500	
3570.427120	Loyers magasins		39'936		35'800		37'778
3570.427125	Loyers appartements		55'416		60'000		60'000
3570.435900	Remboursements et revenus divers		600		610		1'170
36	Autres bâtiments	1'357'295	1'349'248	1'534'720	1'470'270	2'180'060	2'305'011
364	Casino-rue du port 15	193'900	126'360	187'970	126'360	175'475	127'765
3640	Casino-rue du port 15	193'900	126'360	187'970	126'360	175'475	127'765
3640.311400	Achat matériel, machines et équipements	1'000		1'000			
3640.312100	Achats et consommation d'eau	2'000		2'000		1'820	
3640.312200	Achat et consommation de gaz	18'000		18'000		8'197	
3640.312300	Achat & consommation électricité	13'000		15'000		11'264	
3640.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	4'300		4'300		2'939	
3640.314130	Entretien bâtiments - théâtre	37'350		50'350		46'372	
3640.314131	Entretien bâtiments - restaurant du Casino	5'000		5'000		16'962	
3640.314310	Entretien et suivi énergétique des bâtiments	4'800		2'500		4'712	
3640.315600	Entretien d'équipement et matériel spécialisé	35'000		20'000		14'005	
3640.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'650		1'600		1'752	
3640.318500	Honoraires	4'800		4'770		4'795	
3640.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	10'000		6'450		6'287	
3640.319150	Taxe d'épuration	5'000		5'000		4'370	
3640.331200	Amortissements des bâtiments	52'000		52'000		52'000	
3640.427130	Loyers restaurants		126'360		126'360		127'205
3640.439000	Recettes diverses						560
367	Place de l'industrie 1	28'650	51'010	28'540	51'230	24'571	51'228
3670	Place de l'industrie 1	28'650	51'010	28'540	51'230	24'571	51'228
3670.312100	Achats et consommation d'eau	2'000		2'000		1'866	
3670.312200	Achat et consommation de gaz	12'000		11'000		10'831	
3670.312300	Achat & consommation électricité	2'000		2'000		3'046	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3670.314100	Entretien bâtiments & terrains	7'000		8'000		3'053	
3670.318500	Honoraires	2'000		1'940		1'931	
3670.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	1'150		1'100		963	
3670.319150	Taxe d'épuration	2'500		2'500		2'880	
3670.427135	Loyers villas		27'980		28'200		28'228
3670.427136	Loyers appartements annexes		16'200		16'200		16'200
3670.427137	Loyers bureaux		6'830		6'830		6'800
368	Bâtiments divers	1'134'745	1'171'878	1'318'210	1'292'680	1'980'015	2'126'017
3680	Bâtiments plage	10'620	15'000	10'070	15'000	7'117	14'179
3680.311400	Achat matériel, machines et équipements	500		500			
3680.314100	Entretien bâtiments & terrains	9'500		9'000		6'550	
3680.318500	Honoraires	410		360		402	
3680.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	210		210		165	
3680.427130	Loyers restaurants		12'000		12'000		10'658
3680.427260	Loyer chalet pour pédalos		1'000		1'000		1'000
3680.427261	Loyer pavillon Paddle Center		1'000		1'000		1'000
3680.427262	Loyer pavillon Windsurf		1'000		1'000		1'000
3680.436250	Emoluments & participations de tiers						521
3681	Au maupas	411'530	411'460	577'830	535'760	599'802	563'823
3681.301100	Traitements personnel fixe	8'400		47'100		49'549	
3681.301200	Traitements personnel auxiliaire			4'000		4'047	
3681.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	800		4'900		4'754	
3681.304000	Caisse de pension et prévoyance	1'400		8'100		7'487	
3681.305100	Assurances accidents & perte de gains	250		1'300		1'415	
3681.309100	Frais de formation			500			
3681.314114	Entretien bâtiments - Ecole du Maupas					337	
3681.314140	Entretien bâtiments - garderie de la Girolle					4'084	
3681.316100	Loyers bâtiments	399'880		399'880		407'639	
3681.318200	Frais de télécommunications et concessions	300				300	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3681.318500	Honoraires	500		150		791	
3681.331200	Amortissements des bâtiments			111'900		119'400	
3681.427150	Loyers participation des écoles		385'090		466'260		470'870
3681.427214	Recettes parkings divers		15'520		3'600		20'980
3681.436000	Remboursements divers, revenus						4'084
3681.452210	Participation/refacturation charges salariales		10'850		65'900		67'251
3681.452220	Participation/refacturation autres charges						637
3682	Camping des vernes	187'550	320'000	192'500	320'000	164'022	356'056
3682.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	4'500		4'500		711	
3682.310200	Annonces, journaux et documentation	2'000		3'000		420	
3682.311400	Achat matériel, machines et équipements	500		500		398	
3682.312100	Achats et consommation d'eau	5'000		5'000		4'449	
3682.312200	Achat et consommation de gaz	3'500		4'000		3'071	
3682.312300	Achat & consommation électricité	26'000		26'000		23'744	
3682.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	13'000		15'000		10'937	
3682.314100	Entretien bâtiments & terrains	67'000		81'300		62'912	
3682.317000	Frais de réceptions et manifestations	3'000		3'000		2'000	
3682.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'650		1'800		1'136	
3682.318500	Honoraires	43'000		30'000		34'800	
3682.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	1'400		1'400		1'215	
3682.319100	Impôts & taxes	7'000		7'000		7'345	
3682.319150	Taxe d'épuration	8'000		8'000		6'839	
3682.319900	Frais divers	2'000		2'000		4'045	
3682.423230	Location des terrains & revenus du camping		320'000		320'000		355'309
3682.435900	Remboursements et revenus divers						747
3683	Bâtiment la barcarolle	209'395	189'500	207'530	185'000	155'741	194'571
3683.311400	Achat matériel, machines et équipements	500		500			
3683.312300	Achat & consommation électricité	500		500			
3683.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	500		500			

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3683.314100	Entretien bâtiments & terrains	17'000	10'000		9'887	
3683.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	3'150	3'150		2'638	
3683.319150	Taxe d'épuration	2'500	2'500			
3683.331200	Amortissements des bâtiments	143'220	143'220		143'216	
3683.390000	Imputations internes	42'025	47'160			
3683.427100	Loyers bâtiments			182'500		187'500
3683.439000	Recettes diverses			7'000		7'071
3684	Ex-cure garderie uape arc-en-ciel	83'980	74'500	83'910	75'500	87'805
3684.314100	Entretien bâtiments & terrains				1'856	
3684.314310	Entretien et suivi énergétique des bâtiments				2'154	
3684.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	1'020	950		843	
3684.331200	Amortissements des bâtiments	82'960	82'960		82'952	
3684.427100	Loyers bâtiments		74'500		75'500	76'487
3685	Bâtiment du tennis club de rolle	30'500	30'500		28'019	
3685.312300	Achat & consommation électricité	1'500	1'500		1'103	
3685.314100	Entretien bâtiments & terrains	7'500	7'500		5'549	
3685.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	500	500		367	
3685.331200	Amortissements des bâtiments	21'000	21'000		21'000	
3686	Caserne pour le sdis de l'etraz	115'020	86'200	132'120	86'200	852'443
3686.311400	Achat matériel, machines et équipements	1'000	1'000			
3686.312100	Achats et consommation d'eau		2'000			
3686.312300	Achat & consommation électricité	4'500	4'500		7'036	
3686.312400	Achat et consommation de combustibles	15'000	20'000		13'792	
3686.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage		3'000		156	
3686.314100	Entretien bâtiments & terrains	45'000	40'000		37'881	
3686.319900	Frais divers		500			
3686.331200	Amortissements des bâtiments	41'930	41'930		793'578	
3686.390000	Imputations internes	7'590	19'190			
3686.427100	Loyers bâtiments		86'200		86'200	86'175

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3686.481800	Prélèvement sur fonds - financement spéciaux						751'648
3687	Bâtiment rue du temple 7b	86'150	75'218	83'750	75'220	85'066	83'078
3687.312300	Achat & consommation électricité	4'500		4'500		4'621	
3687.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	500		500			
3687.314100	Entretien bâtiments & terrains	3'000		3'000		1'765	
3687.316100	Loyers bâtiments	75'200		72'900		75'737	
3687.318500	Honoraires	2'950		2'850		2'943	
3687.427150	Loyers participation des écoles		75'218		75'220		83'078
37	Bâtiments divers	496'029	494'297	470'140	483'560	406'087	466'879
370	Bâtiments divers	94'930	717	73'930	720	49'780	4'156
3700	Bâtiments divers	94'930	717	73'930	720	49'780	4'156
3700.311400	Achat matériel, machines et équipements	500		500			
3700.312100	Achats et consommation d'eau	5'000		6'000		2'173	
3700.312110	Achats et consommation d'eau WC publics	7'000		8'000		5'240	
3700.312300	Achat & consommation électricité	4'000		4'000		517	
3700.312320	Electricité - WC publics	1'000		1'000		430	
3700.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	4'000		3'000			
3700.314100	Entretien bâtiments & terrains	23'000		6'500		7'922	
3700.314150	Entretien bâtiments aux Vernes	5'000		5'000		1'074	
3700.314151	Entretien WC publics	8'000		8'000		6'535	
3700.314152	Entretien Pavillon bleu	1'500		2'000			
3700.314153	Entretien abri PC	1'000		1'000			
3700.314154	Bâtiment ancienne Stap Château	1'000		1'000			
3700.314155	Entretien Stap Les Eaux	3'000		3'000		2'464	
3700.314156	Entretien buvette terrain foot	8'000		2'000		2'485	
3700.318500	Honoraires	30		30		46	
3700.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	4'400		4'400		4'217	
3700.319150	Taxe d'épuration	18'000		18'000		16'677	
3700.319900	Frais divers	500		500			

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3700.427100	Loyers bâtiments		717		720		1'609
3700.436250	Emoluments & participations de tiers						2'547
371	Abattoirs	7'104	22'800	7'780	28'560	1'817	10'700
3710	Abattoirs	7'104	22'800	7'780	28'560	1'817	10'700
3710.314100	Entretien bâtiments & terrains	5'000		5'000		38	
3710.318500	Honoraires	404		1'080		413	
3710.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	1'700		1'700		1'366	
3710.423100	Location des bâtiments		22'800		28'560		10'700
372	Grand-Rue 71	129'350	167'200	121'230	158'000	117'431	150'103
3720	Blackbird House	122'100	80'400	114'040	72'400	117'431	150'103
3720.311400	Achat matériel, machines et équipements	500		500			
3720.312100	Achats et consommation d'eau					406	
3720.314100	Entretien bâtiments & terrains	15'000		5'000		3'433	
3720.314111	Entretien bâtiments - parking					666	
3720.318200	Frais de télécommunications et concessions	150		150		228	
3720.318500	Honoraires	2'800		2'130		4'777	
3720.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	3'150		3'150		2'501	
3720.319900	Frais divers	500		500			
3720.330300	Amortissements des terrains & bâtiments	81'540		81'540		81'540	
3720.390000	Imputations internes	18'460		21'070		23'880	
3720.427130	Loyers restaurants		80'400		45'600		55'700
3720.427131	Loyers terrasses				26'800		15'000
3720.427214	Recettes parkings divers						79'403
3721	Parking du blackbird house	4'150	70'800	4'080	69'600		
3721.311400	Achat matériel, machines et équipements	200		200			
3721.312300	Achat & consommation électricité	500		500			
3721.314111	Entretien bâtiments - parking	1'000		1'000			
3721.318200	Frais de télécommunications et concessions	250		230			
3721.318500	Honoraires	1'500		1'450			

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3721.319150	Taxe d'épuration	200		200			
3721.319900	Frais divers	500		500			
3721.427214	Recettes parkings divers		70'800		69'600		
3722	Terrasse bord du lac	3'100	16'000	3'110	16'000		
3722.314100	Entretien bâtiments & terrains	2'000		2'000			
3722.318500	Honoraires	600		610			
3722.319900	Frais divers	500		500			
3722.427130	Loyers restaurants		16'000		16'000		
373	Rue du temple 2	264'645	303'580	267'200	296'280	237'060	301'920
3730	Rue du temple 2	264'645	303'580	267'200	296'280	237'060	301'920
3730.312100	Achats et consommation d'eau	2'000		2'000		1'358	
3730.312300	Achat & consommation électricité	1'800		2'300		1'185	
3730.314100	Entretien bâtiments & terrains	23'300		22'100		32'707	
3730.318500	Honoraires	13'000		11'170		12'730	
3730.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	4'000		3'900		3'400	
3730.330300	Amortissements des terrains & bâtiments	185'680		185'680		185'680	
3730.390000	Imputations internes	34'865		40'050			
3730.423100	Location des bâtiments		303'580		296'280		301'920

IV TRAVAUX

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	8'048'940	4'461'580	7'693'820	4'495'120	10'025'481	6'832'207
40	Service technique et secretariat	211'280	120'600	212'300	100'600	205'315	66'193
400	Service technique et secretariat	211'280	120'600	212'300	100'600	205'315	66'193
4000	Service technique et secretariat	211'280	120'600	212'300	100'600	205'315	66'193
4000.301100	Traitements personnel fixe	118'300		115'700		112'163	
4000.301200	Traitements personnel auxiliaire					2'219	
4000.301400	Indemnités PG longue durée					2'313	
4000.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	11'200		11'000		10'327	
4000.304000	Caisse de pension et prévoyance	20'700		19'700		18'191	
4000.305100	Assurances accidents & perte de gains	3'200		3'200		645	
4000.306100	Indemnisations véhicules privés	1'500		1'500		1'005	
4000.306900	Frais divers	500		500			
4000.309100	Frais de formation	7'500		1'000		434	
4000.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	545		10'500		6'492	
4000.310200	Annonces, journaux et documentation	9'000		8'000		5'614	
4000.311100	Achats mobilier, machines et équipements	2'500		2'500		898	
4000.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...	500		500			
4000.318100	Frais affranchissements	1'175		8'000		8'957	
4000.318200	Frais de télécommunications et concessions	460		5'000		2'687	
4000.318500	Honoraires	23'000		14'000		22'335	
4000.319900	Frais divers	200		200		37	
4000.331100	Amortissements ouvrages de génie civile et assainissements	11'000		11'000		11'000	
4000.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...		120'600		100'600		57'768
4000.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						8'425
41	Service energie, developpement durable	31'750		61'900	5'000	53'454	4'400
410	Service energie, developpement durable	31'750		61'900	5'000	53'454	4'400
4100	Service energie, developpement durable	31'750		61'900	5'000	53'454	4'400

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4100.301100	Traitements personnel fixe	3'250		3'250		1'840	
4100.301200	Traitements personnel auxiliaire					370	
4100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	320		300		190	
4100.304000	Caisse de pension et prévoyance	550		550		283	
4100.305100	Assurances accidents & perte de gains	100		100		60	
4100.306100	Indemnités véhicules privés			200			
4100.306900	Frais divers	500		500			
4100.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	20					
4100.310200	Annonces, journaux et documentation	1'000		1'000			
4100.317000	Frais de réceptions et manifestations	1'000		1'000		3'823	
4100.318200	Frais de télécommunications et concessions	10					
4100.318500	Honoraires	10'000		40'000		38'039	
4100.365900	Dons, aides et subventions casuels	15'000		15'000		8'850	
4100.451600	Participation du canton à l'aménagement du territoire et pro				5'000		4'400
42	Urbanisme + police constructions	563'100	91'000	542'020	51'000	658'422	190'178
420	Service administratif et technique	407'300		394'820		383'736	945
4200	Service administratif et technique	407'300		394'820		383'736	945
4200.301100	Traitements personnel fixe	304'000		302'000		296'947	
4200.301200	Traitements personnel auxiliaire	6'000				370	
4200.301400	Indemnités PG longue durée					925	
4200.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	28'800		28'700		27'575	
4200.304000	Caisse de pension et prévoyance	53'200		51'400		49'410	
4200.305100	Assurances accidents & perte de gains	8'100		7'600		7'040	
4200.306100	Indemnités véhicules privés	1'000		1'000		854	
4200.306900	Frais divers	1'000		1'000			
4200.309100	Frais de formation	2'000		2'000		70	
4200.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	1'265		500		208	
4200.310200	Annonces, journaux et documentation	800		500		118	
4200.318200	Frais de télécommunications et concessions	635		120		120	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4200.319900	Frais divers	500				99	
4200.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						945
421	Etudes, plans et commissions	144'800	80'000	136'200	40'000	274'687	189'233
4210	Etudes, plans et commissions	144'800	80'000	136'200	40'000	274'687	189'233
4210.310200	Annonces, journaux et documentation	10'000		10'000		5'700	
4210.318500	Honoraires	23'000		25'000		27'921	
4210.318540	Participation aux plans de quartiers	15'000		8'500		16'466	
4210.318541	Etudes liées à la Police des constructions	20'000		21'000		19'198	
4210.318542	Etudes et planifications	75'000		70'000		100'269	
4210.318543	Commission (CPU/salubrité)	1'800		1'700		910	
4210.380900	Virement au fonds de réserve					104'223	
4210.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...		80'000		40'000		172'892
4210.435600	Facturation de services à des tiers						16'341
422	Dispenses de constructions parkings	11'000	11'000	11'000	11'000		
4220	Dispenses de constructions parkings	11'000	11'000	11'000	11'000		
4220.380900	Virement au fonds de réserve	11'000		11'000			
4220.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...		11'000		11'000		
43	Routes et voirie	2'021'815	254'340	1'866'120	251'950	1'921'019	318'913
430	Reseau routier	1'698'230	4'000	1'553'170	4'000	1'604'391	56'590
4300	Reseau routier	1'698'230	4'000	1'553'170	4'000	1'604'391	56'590
4300.301100	Traitements personnel fixe	334'000		334'000		313'141	
4300.301200	Traitements personnel auxiliaire	35'000		35'000		43'093	
4300.301400	Indemnités PG longue durée					4'284	
4300.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	35'000		35'100		32'428	
4300.304000	Caisse de pension et prévoyance	58'000		56'800		45'753	
4300.305000	Assurance maladie apprentis	2'000		2'000		1'098	
4300.305100	Assurances accidents & perte de gains	10'000		10'000		4'340	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
4300.306100	Indemnisations véhicules privés	500		500			
4300.306900	Frais divers	2'000		2'000		1'040	
4300.309100	Frais de formation	10'000		2'000		8'152	
4300.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	2'590					
4300.310200	Annonces, journaux et documentation	500		500			
4300.311100	Achats mobilier, machines et équipements	20'000		20'000		31'492	
4300.312400	Achat et consommation de combustibles	14'000		14'000		11'611	
4300.313500	Achat de matière première	3'000					
4300.313510	Achats pour le déneigement (gravillons/sel/...)	15'000		17'000		13'850	
4300.314200	Entretien du réseau routier	230'000		120'000		159'039	
4300.314300	Entretien signalisation routière et éclairage public	10'000		10'000			
4300.315400	Entretien des machines et du matériel			500			
4300.315500	Entretien des véhicules & accessoires	45'000		45'000		40'993	
4300.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'200		3'600		3'760	
4300.318500	Honoraires	10'000		10'000		4'308	
4300.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	8'000		8'000		7'510	
4300.319150	Taxe d'épuration	180'000		150'000		178'615	
4300.319200	Taxes sur les véhicules	1'000		1'000		500	
4300.319900	Frais divers	500		500		54	
4300.331100	Amortissements ouvrages de génie civile et assainissements	519'380		519'380		483'736	
4300.331200	Amortissements des bâtiments	19'000		19'000		19'000	
4300.332100	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif					34'620	
4300.390000	Imputations internes	131'560		137'290		161'975	
4300.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...					25'141	
4300.435600	Facturation de services à des tiers		4'000		4'000	3'843	
4300.436100	Remboursements de traitements et charges sociales					27'606	
431	Eclairage public	323'585	250'340	312'950	247'950	316'629	262'323
4310	Eclairage public	323'585	250'340	312'950	247'950	316'629	262'323
4310.312300	Achat & consommation électricité	65'000		65'000		59'806	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4310.314300	Entretien signalisation routière et éclairage public	195'000		80'000		80'121	
4310.331100	Amortissements ouvrages de génie civile et assainissements	47'865		40'340		40'332	
4310.380900	Virement au fonds de réserve			112'040		136'370	
4310.390000	Imputations internes	15'720		15'570			
4310.411200	Redevance Romande Energie		205'000		207'610		216'491
4310.435600	Facturation de services à des tiers		5'000				5'500
4310.480000	Prélèvement au fonds de réserve		40'340		40'340		40'332
44	Espaces verts, cimetièrre, ile, fontaines	929'155		816'000		816'934	9'968
440	Espaces verts, cimetièrre, ile, fontaines	929'155		816'000		816'934	9'968
4400	Espaces verts, cimetièrre, ile, fontaines	929'155		816'000		816'934	9'968
4400.301100	Traitements personnel fixe	436'000		427'000		410'494	
4400.301200	Traitements personnel auxiliaire	5'000		35'000		3'461	
4400.301400	Indemnités PG longue durée					1'509	
4400.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	39'000		44'000		38'502	
4400.304000	Caisse de pension et prévoyance	77'200		72'600		56'658	
4400.305000	Assurance maladie apprentis					1'173	
4400.305100	Assurances accidents & perte de gains	11'000		13'200		8'857	
4400.306100	Indemnisations véhicules privés	500		500		849	
4400.306900	Frais divers	1'000		500		839	
4400.309100	Frais de formation	1'000		1'000			
4400.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	2'170					
4400.310200	Annonces, journaux et documentation	1'000		500		401	
4400.311400	Achat matériel, machines et équipements	31'000		20'000		23'453	
4400.311500	Achat de véhicules			5'000			
4400.312100	Achats et consommation d'eau	12'000		9'000		10'544	
4400.312400	Achat et consommation de combustibles	16'000		16'000		13'339	
4400.313401	Achats jardins - arbres - nouvelles plantations	75'000		30'000		68'192	
4400.314200	Entretien du réseau routier	48'000		39'000		85'459	
4400.314500	Entretien parcs et zones de loisirs	60'000		15'000		10'842	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4400.314510	Entretien Ile de la Harpe	3'000		3'000		2'464	
4400.314515	Entretien du cimetière	37'000		29'000		35'528	
4400.314520	Entretien des fontaines	22'000		2'000		4'269	
4400.314530	Entretien & achat mobilier et matériel agrément	13'000		13'000		9'977	
4400.315500	Entretien des véhicules & accessoires	20'000		25'000		14'463	
4400.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'985		400		1'398	
4400.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	14'000		14'000		13'810	
4400.319200	Taxes sur les véhicules	800		800		453	
4400.319900	Frais divers	500		500			
4400.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						9'968
45	Dechets urbains	1'274'840	1'050'640	1'174'980	1'080'070	1'164'758	1'065'863
450	Dechets urbains	1'274'840	1'050'640	1'174'980	1'080'070	1'164'758	1'065'863
4500	Dechets urbains	1'274'840	1'050'640	1'174'980	1'080'070	1'164'758	1'065'863
4500.301100	Traitements personnel fixe	132'500		130'600		41'559	
4500.301109	Traitements personnel fixe - déchetterie					87'985	
4500.301200	Traitements personnel auxiliaire	30'000				15'652	
4500.301209	Traitements personnel auxiliaire - déchetterie					33'145	
4500.301400	Indemnités PG longue durée					2'764	
4500.301409	Indemnités PG longue durée - déchetterie					5'845	
4500.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	15'700		12'450		5'243	
4500.303009	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC) - déchetterie					11'105	
4500.304000	Caisse de pension et prévoyance	23'300		22'200		5'150	
4500.304009	Caisse de pension et prévoyance - déchetterie					10'910	
4500.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'000		5'000		613	
4500.305109	Assurances accidents & perte de gains - déchetterie					1'295	
4500.306100	Indemnisations véhicules privés	500		500			
4500.306909	Frais divers - déchetterie	500		500		810	
4500.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	625					
4500.310200	Annonces, journaux et documentation	1'500		1'000		1'288	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4500.311400	Achat matériel, machines et équipements	22'000		25'000		8'335	
4500.312109	Achats et consommation d'eau - déchetterie	800		500		696	
4500.312309	Achat & consommation électricité - Déchetterie	5'000		5'000		4'226	
4500.314109	Entretien bâtiments & terrains - déchetterie	32'000		20'000		17'413	
4500.318100	Frais affranchissements	16'385					
4500.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'125		400		418	
4500.318209	Frais de télécommunications et concessions - déchetterie	1'650		1'200		948	
4500.318500	Honoraires	5'000		5'000			
4500.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	300		300		258	
4500.318609	Primes d'assurances (tiers, choses & RC) - déchetterie	350		350		279	
4500.318801	Traitement des ordures ménagères sacs taxés	310'000		283'820		300'436	
4500.318802	Traitement des déchets de balayage	17'000		13'000		16'830	
4500.318803	Traitement des ordures ménagères (détenteurs non identifia	22'000		22'000		21'213	
4500.318804	Contributions administratives SADEC	35'000		34'700			
4500.318812	Transport & traitement - journalier, papier	40'000		40'000		40'950	
4500.318813	Transport & traitement - verre	12'000		12'000		11'584	
4500.318816	Transport & traitement - déchets spéciaux	1'000		5'000			
4500.318817	Transport & traitement - déchets organiques	135'000		135'000		125'952	
4500.318819	Transport & traitement facturés par des tiers	350'000		348'000		350'117	
4500.319159	Taxe d'épuration - déchetterie	2'000		600		1'505	
4500.331200	Amortissements des bâtiments	40'240		40'240		40'233	
4500.390000	Imputations internes	19'365		10'620			
4500.434200	Taxe forfaitaire individuelle déchets ménages		378'500		380'000		378'474
4500.434210	Taxe forfaitaire déchets entreprises		86'400		90'000		86'399
4500.434220	Rétrocession de la taxe au sac		256'500		293'000		256'544
4500.434250	Diverses exemptions taxe forfaitaire		191'340		182'070		191'340
4500.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						15'101
4500.439000	Recettes diverses		15'000		21'000		15'004
4500.439090	Remboursements de tiers - déchetterie		12'700		9'000		12'764

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4500.452690	Participation de Gilly à la déchetterie		110'200		105'000		110'238
46	Reseau d'egouts /epuration	2'400'000	2'400'000	2'450'000	2'450'000	2'448'869	2'448'869
460	Reseau egouts, epuration	2'400'000	2'400'000	2'450'000	2'450'000	2'448'869	2'448'869
4600	Reseau egouts, epuration	2'400'000	2'400'000	2'450'000	2'450'000	2'448'869	2'448'869
4600.301100	Traitements personnel fixe	38'500		36'100		33'225	
4600.301200	Traitements personnel auxiliaire					370	
4600.301400	Indemnités PG longue durée					1'388	
4600.303000	Cotisations AVS-AC	3'600		3'500		2'982	
4600.304000	Caisse de pension et prévoyance	6'700		6'200		5'056	
4600.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'000		1'500		862	
4600.306100	Indemnisations véhicules privés	200		200			
4600.306900	Frais divers	500		500		697	
4600.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	120					
4600.311400	Achat matériel, machines et équipements	2'000		1'000		1'660	
4600.314400	Entretien & extension du réseau	60'000		40'000		41'185	
4600.314420	Entretien & extension réseau STAP Les Marinas	18'000		18'000		6'995	
4600.318100	Frais affranchissements	1'775					
4600.318200	Frais de télécommunications et concessions	530		600		528	
4600.318500	Honoraires	90'000		37'000		28'913	
4600.319150	Taxe d'épuration	1'000		1'000		200	
4600.319900	Frais divers	1'000					
4600.331100	Amortissements ouvrages de génie civile et assainissements	405'450		323'830		301'637	
4600.352660	Participation Rolle AIER - Générale	754'281		778'330		612'702	
4600.352661	Participation Rolle AIER - Amortissements	515'054		523'600		518'262	
4600.352662	Participation Rolle AIER - micro-polluants	56'700		56'700		53'181	
4600.381800	Attribution à la réserve	314'160		507'450		781'917	
4600.390000	Imputations internes	129'430		114'490		57'109	
4600.434100	Taxes uniques de raccordement		150'000		400'000		170'756
4600.434200	Taxes périodiques d'utilisation & entretien collecteurs EU/E		750'000		650'000		763'277

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4600.434202	Taxes annuelles spéciales		50'000		50'000		54'050
4600.434203	Taxes annuelles d'épuration		1'450'000		1'350'000		1'459'368
4600.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						1'418
47	Ports, rives, cours d'eau	617'000	545'000	570'500	556'500	2'756'709	2'727'822
470	Port ouest	521'000	521'000	518'500	518'500	2'705'646	2'705'646
4700	Port ouest	521'000	521'000	518'500	518'500	2'705'646	2'705'646
4700.301100	Traitements personnel fixe	70'200		70'000		87'374	
4700.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	6'600		6'700		8'132	
4700.304000	Caisse de pension et prévoyance	12'000		11'900		13'685	
4700.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'000		2'100		2'346	
4700.306100	Indemnisations véhicules privés	300		300		170	
4700.306900	Frais divers	500		500		280	
4700.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	340					
4700.311400	Achat matériel, machines et équipements	7'000		5'000		3'050	
4700.312100	Achats et consommation d'eau	3'000		3'000		1'902	
4700.312300	Achat & consommation électricité	6'000		3'000		5'521	
4700.312400	Achat et consommation de combustibles	500		500		437	
4700.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	1'000					
4700.314100	Entretien bâtiments & terrains	5'000		6'000		778	
4700.314170	Entretien bateaux	2'000		1'000		1'931	
4700.314700	Entretien ports, cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	20'000		15'000		10'732	
4700.318100	Frais affranchissements	1'530					
4700.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'000		1'600		1'660	
4700.318500	Honoraires	2'000					
4700.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	4'580		4'580		4'357	
4700.319150	Taxe d'épuration	1'500		1'500		473	
4700.319200	Taxes sur les véhicules	200		200		90	
4700.319900	Frais divers	10'000		10'000		9'198	
4700.331200	Amortissements des bâtiments	207'675		207'675		2'407'675	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4700.381800	Attribution à la réserve	34'440		19'695		40'339	
4700.390000	Imputations internes	120'635		148'250		105'515	
4700.427160	Loyers places d'amarrage		500'000		500'000		484'405
4700.427170	Loyers places d'amarrage		21'000		18'500		21'021
4700.435600	Facturation de services à des tiers						220
4700.481800	Prélèvement sur fonds - financement spéciaux						2'200'000
471	Port des vernes	24'000	24'000	38'000	38'000	22'177	22'177
4710	Port des vernes	24'000	24'000	38'000	38'000	22'177	22'177
4710.311400	Achat matériel, machines et équipements	1'000		1'000			
4710.312100	Achats et consommation d'eau	600		500		511	
4710.314700	Entretien ports, cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	10'000		31'000		1'227	
4710.319900	Frais divers	500		500			
4710.381800	Attribution à la réserve	6'900				10'439	
4710.390000	Imputations internes	5'000		5'000		10'000	
4710.427160	Loyers places d'amarrage		24'000		24'000		22'177
4710.481800	Prélèvement sur fonds - financement spéciaux				14'000		
472	Rives lac, cours d'eau	72'000		14'000		28'887	
4720	Rives lac, cours d'eau	72'000		14'000		28'887	
4720.314700	Entretien ports, cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	60'000		10'000		2'071	
4720.315500	Entretien des véhicules & accessoires	12'000		4'000		5'816	
4720.332100	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif					21'000	

V

INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique & cultes	5'188'330	820'987	5'550'890	1'252'690	5'619'704	1'801'392
51	Enseignement primaire	3'951'605	597'492	3'967'820	580'840	4'008'825	600'735
510	Enseignement primaire	3'951'605	597'492	3'967'820	580'840	4'008'825	600'735
5100	Enseignement primaire	3'951'605	597'492	3'967'820	580'840	4'008'825	600'735
5100.301100	Traitements personnel fixe	120'200		119'100		125'443	
5100.301200	Traitements personnel auxiliaire	11'000		12'000		9'339	
5100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	12'400		12'500		12'198	
5100.304000	Caisse de pension et prévoyance	20'500		20'300		18'732	
5100.305000	Assurance maladie apprentis					189	
5100.305100	Assurances accidents & perte de gains	3'700		3'700		3'589	
5100.306900	Frais divers					400	
5100.309100	Frais de formation	2'000		1'000			
5100.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	785		500			
5100.310200	Annonces, journaux et documentation	500		500			
5100.311400	Achat matériel, machines et équipements	500		1'000		37	
5100.312100	Achats et consommation d'eau	4'500		4'500		3'876	
5100.312200	Achat et consommation de gaz	45'000		45'000		43'239	
5100.312300	Achat & consommation électricité	18'000		18'000		24'316	
5100.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	11'000		11'500		17'218	
5100.314100	Entretien bâtiments & terrains	75'500		68'250		149'440	
5100.314310	Entretien et suivi énergétique des bâtiments					5'600	
5100.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...	1'000		1'000			
5100.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'520		1'600		1'726	
5100.318500	Honoraires	750		750		744	
5100.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	8'500		8'500		7'165	
5100.319150	Taxe d'épuration	8'500		8'500		7'613	
5100.331200	Amortissements des bâtiments	167'000		167'000		167'000	
5100.352250	Participation aux frais de l'enseignement	3'401'035		3'420'840		3'410'960	
5100.390000	Imputations internes	36'715		41'780			
5100.427125	Loyers appartements		19'752		19'760		19'632
5100.427150	Loyers participation des écoles		559'240		560'580		555'600

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5100.427250	Location des salles		18'000				18'000
5100.431900	Emoluments administratifs et divers		500		500		7'503
52	Enseignement secondaire	1'106'570	173'725	1'469'010	629'300	1'475'759	1'147'714
520	Enseignement secondaire	1'106'570	173'725	1'469'010	629'300	1'475'759	1'147'714
5200	Enseignement secondaire	1'106'570	173'725	1'469'010	629'300	1'475'759	1'147'714
5200.301100	Traitements personnel fixe	117'500		305'200		327'161	
5200.301200	Traitements personnel auxiliaire			173'000		102'856	
5200.301400	Indemnités PG longue durée					1'737	
5200.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	11'200		45'500		26'815	
5200.304000	Caisse de pension et prévoyance	19'900		60'000		58'435	
5200.305000	Assurance maladie apprentis					1'750	
5200.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'800		13'200		9'637	
5200.306100	Indemnisations véhicules privés					100	
5200.306900	Frais divers			2'000		640	
5200.308000	Personnel intérimaire facturé par des tiers					3'320	
5200.309100	Frais de formation			1'000		520	
5200.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	800					
5200.314100	Entretien bâtiments & terrains					38	
5200.314180	Entretien bâtiments - installations sportives	10'000		20'000			
5200.318200	Frais de télécommunications et concessions	530					
5200.318500	Honoraires	1'000		2'000		769	
5200.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	21'000		20'000		18'357	
5200.322000	Intérêts sur les emprunts					734	
5200.331200	Amortissements des bâtiments	152'800		152'800		202'372	
5200.352250	Participation aux frais de l'enseignement	742'025		643'310		720'520	
5200.390000	Imputations internes	27'015		31'000			
5200.427150	Loyers participation des écoles				7'400		37'042
5200.435900	Remboursements et revenus divers						8'153
5200.452210	Participation/refacturation charges salariales		151'400		597'900		524'816
5200.452220	Participation/refacturation autres charges		22'325		24'000		1'198
5200.452230	Participation Associations de Communes						576'505
54	Orientation professionnelle	8'605		8'760		8'777	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
540	Orientation professionnelle	8'605		8'760		8'777	
5400	Orientation professionnelle	8'605		8'760		8'777	
5400.352250	Participation aux frais de l'enseignement	8'605		8'760		8'777	
58	Temples et cultes	121'550	49'770	105'300	42'550	126'343	52'942
580	Paroisse catholique	93'800	49'770	82'500	42'550	100'052	52'942
5800	Paroisse catholique	93'800	49'770	82'500	42'550	100'052	52'942
5800.306900	Frais divers	73'800		62'500		81'345	
5800.312300	Achat & consommation électricité	1'500		1'500		1'106	
5800.312400	Achat et consommation de combustibles	5'500		5'500		4'954	
5800.313000	Achats de fournitures pour les cultes	5'000		5'000		5'039	
5800.314100	Entretien bâtiments & terrains	8'000		8'000		7'608	
5800.452200	Participation du Canton et autres Communes		49'770		42'550		52'942
581	Paroisse protestante du temple	27'750		22'800		26'291	
5810	Paroisse protestante du temple	27'750		22'800		26'291	
5810.301100	Traitements personnel fixe	18'000		18'000		21'222	
5810.301200	Traitements personnel auxiliaire	4'000					
5810.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	2'000		1'700		1'622	
5810.304000	Caisse de pension et prévoyance	2'600		2'500		2'506	
5810.305100	Assurances accidents & perte de gains	350		300		302	
5810.306100	Indemnisations véhicules privés					386	
5810.306900	Frais divers	500					
5810.352260	Participation paroisse - langue allemande	300		300		252	

VI POLICE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	3'060'879	476'755	3'097'680	445'300	2'989'446	444'824
61	Corps de police	2'281'380	296'755	2'327'980	313'400	2'246'762	303'476
610	Corps de police	2'210'625	226'000	2'250'580	236'000	2'191'352	248'067
6100	Corps de police	2'210'625	226'000	2'250'580	236'000	2'191'352	248'067
6100.301100	Traitements personnel fixe	541'000		533'000		509'527	
6100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	51'400		50'700		47'443	
6100.304000	Caisse de pension et prévoyance	94'000		90'600		81'329	
6100.305100	Assurances accidents & perte de gains	8'400		7'500		7'876	
6100.306100	Indemnisations véhicules privés	1'000		1'000		1'425	
6100.306900	Frais divers	12'200		12'200		11'017	
6100.309100	Frais de formation	3'800		2'000		2'005	
6100.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	12'310		4'000		5'255	
6100.310200	Annonces, journaux et documentation	2'000				1'460	
6100.311100	Achats mobilier, machines et équipements	1'000		1'000		69	
6100.311400	Achat matériel, machines et équipements	4'500		4'500		5'308	
6100.311600	Achat de matériel spécialisé					30	
6100.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	3'700		3'700		227	
6100.314300	Entretien signalisation routière et éclairage public	75'000		75'000		94'486	
6100.315400	Entretien des machines et du matériel	1'000				960	
6100.315500	Entretien des véhicules & accessoires	10'000		10'000		10'034	
6100.316100	Loyers bâtiments	44'720		44'720		44'712	
6100.317000	Frais de réceptions et manifestations	1'000		1'000		360	
6100.318100	Frais affranchissements	2'555		3'800		4'254	
6100.318200	Frais de télécommunications et concessions	3'940		3'000		3'161	
6100.318500	Honoraires	54'000		54'000		45'441	
6100.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	3'100		3'100		2'882	
6100.351110	Participation à la réforme policière	1'280'000		1'345'760		1'312'090	
6100.423240	Location des terrains & recettes foires		6'000		6'000		6'680
6100.431200	Emoluments de police & contrôle des habitants		15'000		15'000		23'704
6100.435600	Facturation de services à des tiers		10'000		10'000		9'700
6100.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						364

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6100.436250	Emoluments & participations de tiers		25'000		25'000		43'639
6100.437000	Amendes municipales		170'000		180'000		163'980
611	Patrouilleuses scolaires	70'755	70'755	77'400	77'400	55'410	55'410
6110	Patrouilleuses scolaires	70'755	70'755	77'400	77'400	55'410	55'410
6110.301100	Traitements personnel fixe	8'100		7'850			
6110.301200	Traitements personnel auxiliaire	55'000		60'000		52'512	
6110.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	4'500		6'500		2'175	
6110.304000	Caisse de pension et prévoyance	1'400		1'350			
6110.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'200		1'200		723	
6110.306900	Frais divers	500		500			
6110.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	40					
6110.318200	Frais de télécommunications et concessions	15					
6110.452210	Participation/refacturation charges salariales		70'200		76'900		55'410
6110.452220	Participation/refacturation autres charges		555		500		
62	Controle des habitants	390'765	151'000	393'800	101'000	385'352	111'606
620	Controle des habitants	390'765	151'000	393'800	101'000	385'352	111'606
6200	Controle des habitants	390'765	151'000	393'800	101'000	385'352	111'606
6200.301100	Traitements personnel fixe	241'000		240'000		237'404	
6200.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	22'900		22'800		22'104	
6200.304000	Caisse de pension et prévoyance	42'200		40'800		37'139	
6200.305100	Assurances accidents & perte de gains	4'000		4'100		3'668	
6200.306100	Indemnisations véhicules privés	500		500		21	
6200.309100	Frais de formation	8'000		8'000		787	
6200.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	1'445		6'000		2'887	
6200.311100	Achats mobilier, machines et équipements	5'000		2'000		2'149	
6200.318100	Frais affranchissements	130		3'600		3'807	
6200.318200	Frais de télécommunications et concessions	590		1'000		734	
6200.318700	Emoluments	65'000		65'000		74'653	
6200.431200	Emoluments de police & contrôle des habitants		150'000		100'000		111'316
6200.435900	Remboursements et revenus divers		1'000		1'000		290

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	Police sanitaire	24'500	24'500	26'400	26'400	18'292	18'292
630	Police sanitaire	24'500	24'500	26'400	26'400	18'292	18'292
6300	Police sanitaire	24'500	24'500	26'400	26'400	18'292	18'292
6300.301200	Traitements personnel auxiliaire	22'000					
6300.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	2'100					
6300.305100	Assurances accidents & perte de gains	400					
6300.318500	Honoraires			26'400		18'292	
6300.435900	Remboursements et revenus divers		24'500		26'400		18'292
64	Inhumations	26'740	4'500	28'170	4'500	26'927	11'450
640	Service inhumations	26'740	4'500	28'170	4'500	26'927	11'450
6400	Service inhumations	26'740	4'500	28'170	4'500	26'927	11'450
6400.306900	Frais divers	1'000		1'000			
6400.318800	Frais de transport	8'000		8'000		4'578	
6400.318900	Travaux exécutés par des tiers	4'000		4'000		7'002	
6400.352400	Participation au centre funéraire régional	13'740		15'170		15'347	
6400.427240	Concessions cimetière		4'500		4'500		11'250
6400.435900	Remboursements et revenus divers						200
65	Defense incendie	201'600		201'600		196'544	
650	Corps sapeurs-pompiers	201'600		201'600		196'544	
6500	Corps sapeurs-pompiers	201'600		201'600		196'544	
6500.352000	Participation aux charges du SDIS	201'600		201'600		196'544	
66	Protection civile	135'894		119'730		115'569	
660	Protection civile	135'894		119'730		115'569	
6600	Protection civile	135'894		119'730		115'569	
6600.306900	Frais divers	1'500		1'500		1'486	
6600.314100	Entretien bâtiments & terrains	7'000		2'000			
6600.318200	Frais de télécommunications et concessions	350		1'000		1'109	
6600.352010	Participation aux charges de la PC régionale	127'044		115'230		112'975	

VII SECURITE SOCIALE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Securite sociale	2'947'860		18'081'575		22'336'425	982'321
70	Service administratif	107'730		108'990		80'954	
700	Ass. regionale pour l'action sociale	107'730		108'990		80'954	
7000	Ass. regionale pour l'action sociale	107'730		108'990		80'954	
7000.352270	Participation au fonctionnement ARAS	107'730		108'990		80'954	
71	Service social communal	2'789'680		2'662'135		2'778'325	242'225
710	Service social communal	2'789'680		2'662'135		2'778'325	242'225
7100	Service social communal	2'789'680		2'662'135		2'778'325	242'225
7100.301100	Traitements personnel fixe	7'800		7'700		7'623	
7100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	750		750		708	
7100.304000	Caisse de pension et prévoyance	1'400		1'350		1'294	
7100.305100	Assurances accidents & perte de gains	130		130		116	
7100.306100	Indemnisations véhicules privés	75		75		75	
7100.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	20					
7100.318200	Frais de télécommunications et concessions	70		60		60	
7100.351510	Participation Fondation accueil de jour	31'500		31'500		31'125	
7100.351511	Participation Fondation vaudoise de probation	1'260		1'260		1'245	
7100.352500	Participation - travailleur social de proximité	60'000					
7100.352510	Participation - programme EVAM, migrants	2'000		5'000			
7100.365300	Subventions culturelles, sportives & sociales	135'045		120'740		120'738	
7100.365320	Subvention réseau AJERE	2'308'490		2'216'500		2'318'606	
7100.366400	Exonérations diverses taxes déchets	191'340		182'070		191'791	
7100.366410	Subvention sacs taxés pour les naissances	16'300		20'000		16'240	
7100.366500	Aides complémentaires communales	28'500		22'000		15'694	
7100.366501	Aides sociales casuelles	5'000		5'000		1'009	
7100.366503	Subvention quartier solidaire			48'000		72'000	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7100.452230	Participation Associations de Communes						242'225
72	Prevoyance sociale cantonale			14'664'100		18'876'616	740'096
720	Prevoyance sociale cantonale			14'664'100		18'876'616	740'096
7200	Prevoyance sociale cantonale			14'664'100		18'876'616	740'096
7200.351500	Participation charges cantonales - facture sociale - acompte			868'700		1'239'279	
7200.351503	Participation charges cantonales - assurances maladie & acci			1'488'700		1'850'818	
7200.351506	Participation charges cantonales - PC à Domicile & hébergem			4'610'200		5'539'527	
7200.351508	Participation charges cantonales - facture sociale - RI & as			4'936'000		6'254'688	
7200.351509	Participation charges cantonales - facture sociale - aides p			2'179'700		2'565'248	
7200.351512	Participation charges cantonales - facture sociale - bourses			580'800		686'959	
7200.380900	Virement au fonds de réserve					740'096	
7200.452250	Part. différentiel année précédente charges cantonales						740'096
73	Sante publique	15'750		626'850		592'911	
730	Sante publique	15'750		626'850		592'911	
7300	Sante publique	15'750		626'850		592'911	
7300.351550	Participation charges cantonales - AVASAD - soins à domicile			611'100		577'348	
7300.351560	Participation Fondation de la Côte	15'750		15'750		15'563	
74	Office communal du logement	34'700		19'500		7'620	
740	Office communal du logement	34'700		19'500		7'620	
7400	Office communal du logement	34'700		19'500		7'620	
7400.365500	Subventions aide au logement	34'700		19'500		7'620	

VIII SERVICES INDUSTRIELS

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	2'912'360	3'000'000	2'867'000	2'867'000	2'680'673	2'680'673
83	Service du gaz	2'912'360	3'000'000	2'867'000	2'867'000	2'680'673	2'680'673
830	Service du gaz	2'912'360	3'000'000	2'867'000	2'867'000	2'680'673	2'680'673
8300	Service du gaz	2'912'360	3'000'000	2'867'000	2'867'000	2'680'673	2'680'673
8300.301100	Traitements personnel fixe	44'900		42'500		37'452	
8300.301200	Traitements personnel auxiliaire					1'110	
8300.301400	Indemnités PG longue durée						1'388
8300.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	4'100		4'050		3'407	
8300.304000	Caisse de pension et prévoyance	7'500		6'500		6'135	
8300.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'100		1'000		982	
8300.306100	Indemnisations véhicules privés	500		500		250	
8300.306900	Frais divers	200		200			
8300.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	1'160					
8300.310200	Annonces, journaux et documentation	13'000		13'000		11'909	
8300.311400	Achat matériel, machines et équipements	10'000		2'000		7'237	
8300.312200	Achat et consommation de gaz	2'200'000		2'100'000		2'013'102	
8300.314400	Entretien & extension du réseau	220'000		230'000		313'189	
8300.318100	Frais affranchissements	2'685					
8300.318200	Frais de télécommunications et concessions	185		350		120	
8300.318500	Honoraires	230'000		215'000		218'794	
8300.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	1'600		1'600		1'565	
8300.319900	Frais divers			200			
8300.331100	Amortissements ouvrages de génie civile et assainissements	67'310		55'270		45'423	
8300.381800	Attribution à la réserve			157'300			
8300.390000	Imputations internes	41'120		37'530		20'000	
8300.427300	Location des capteurs	67'000			67'000		67'369
8300.435110	Vente de gaz		3'000'000		2'800'000		2'282'115
8300.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						1'418
8300.481800	Prélèvement sur fonds - financement spéciaux						328'384