

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
0 Administration générale					
01 Législatif et exécutif					
011 Législatif					
0110 Législatif					
01100 Législatif					
01100.300000 Salaires des autorités et commissions		23'850.00		23'850.00	
01100.300001 Salaires des autorités et commissions - jetons de présence		34'200.00		34'200.00	
01100.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		2'365.00		2'365.00	
01100.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		3'500.00		3'500.00	0.00
01100.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		600.00		600.00	
01100.309900 Autres charges de personnel		20'000.00		13'000.00	7'000.00
01100.310200 Imprimés, publications		25'000.00		18'000.00	7'000.00
01100.311801 Acquisition de logiciels et de licences		2'000.00			2'000.00
01100.313001 Prestation de services de tiers - cotisations associations		50.00			50.00
01100.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		13'000.00		3'000.00	10'000.00
01100 Législatif		124'565.00		98'515.00	26'050.00
0110 Législatif		124'565.00		98'515.00	26'050.00
011 Législatif		124'565.00		98'515.00	26'050.00
012 Exécutif					
0120 Exécutif					
01200 Exécutif					
01200.300000 Salaires des autorités et commissions		296'301.00		296'301.00	
01200.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		6'000.00			6'000.00
01200.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		29'561.00		29'561.00	
01200.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		57'163.00		57'800.00	-637.00
01200.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		7'000.00		7'000.00	
01200.309000 Formation et perfectionnement du personnel		5'000.00		5'000.00	
01200.309901 Autres charges de personnel - Municipalité		3'000.00		8'000.00	-5'000.00
01200.310000 Matériel de bureau		500.00		590.00	-90.00
01200.310001 Matériel de bureau - Municipalité		1'000.00			1'000.00
01200.310200 Imprimés, publications		3'000.00		3'000.00	
01200.310201 Imprimés, publications - communication		27'000.00		22'000.00	5'000.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
01200.311000 Meubles et appareils de bureau		1'500.00		1'500.00	
01200.311001 Meubles et appareils de bureau - Municipalité		5'000.00			5'000.00
01200.313000 Prestations de services de tiers		18'500.00		12'000.00	6'500.00
01200.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		260.00		6'268.00	-6'008.00
01200.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		1'800.00		1'800.00	
01200.313099 Prestations de service de tiers - MCH2 à reclasser				20'000.00	-20'000.00
01200.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		120'000.00		120'000.00	
01200.317000 Remboursements de frais effectifs		1'000.00		3'000.00	-2'000.00
01200.363600 Subventions aux organisations privées à but non lucratif		55'000.00		60'000.00	-5'000.00
01200.363700 Subventions accordées aux ménages privés		5'000.00			5'000.00
01200.426003 Remboursements et participations de tiers - jetons		-15'000.00		-15'000.00	
01200 Exécutif		628'585.00		638'820.00	-10'235.00
0120 Exécutif		628'585.00		638'820.00	-10'235.00
012 Exécutif		628'585.00		638'820.00	-10'235.00
01 Législatif et exécutif		753'150.00		737'335.00	15'815.00
02 Services généraux					
021 Administration des finances et des contributions					
0210 Administration des finances et des contributions					
02100 Administration des finances et des contributions					
02100.301001 Traitements personnel fixe		505'513.09		370'124.00	135'389.09
02100.301005 Traitements personnel fixe - contrôle gestion				119'177.00	-119'177.00
02100.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé		1'500.00		1'250.00	250.00
02100.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		1'200.00			1'200.00
02100.304999 Autres indemnités forfaitaires - MCH2 à reclasser				750.00	-750.00
02100.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		51'001.30		37'012.00	13'989.30
02100.305001 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, contrôle gestion				11'918.00	-11'918.00
02100.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		88'464.79		66'622.00	21'842.79
02100.305201 Cotisations patronales aux caisses de pension-contrôle gesti				21'452.00	-21'452.00
02100.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		15'165.39		11'104.00	4'061.39
02100.305301 Cotisations patronales aux assurances-accidents-contrôle ges				3'575.00	-3'575.00
02100.309000 Formation et perfectionnement du personnel		15'000.00		15'000.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selor les fonctions (...)					
02100.309001 Formation et perfectionnement du personnel-contrôle gestion				6'000.00	-6'000.00
02100.309900 Autres charges de personnel		1'250.00			1'250.00
02100.310000 Matériel de bureau		2'250.00		2'655.00	-405.00
02100.310200 Imprimés, publications		9'000.00			9'000.00
02100.311000 Meubles et appareils de bureau		5'000.00		10'000.00	-5'000.00
02100.313000 Prestations de services de tiers		1'250.00		650.00	600.00
02100.313001 Prestation de services de tiers - cotisations associations		18'400.00		19'400.00	-1'000.00
02100.313003 Prestation de services de tiers - Divers		3'000.00		3'000.00	
02100.313004 Prestation de services de tiers - Frais de représentation		1'250.00		2'500.00	-1'250.00
02100.313015 Prestations de services de tiers - comm.perception IS		50'000.00			50'000.00
02100.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		1'560.00		1'822.00	-262.00
02100.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		6'750.00		6'750.00	
02100.313023 Prestations de service de tiers - télécommunication-contrôle				1'136.00	-1'136.00
02100.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.		30'000.00		25'000.00	5'000.00
02100.313201 Frais contentieux & poursuites		30'000.00		25'000.00	5'000.00
02100.313202 Honoraires - contrôle gestion				10'000.00	-10'000.00
02100.313700 Impôts, taxes et émoluments - ACI		310'000.00		250'000.00	60'000.00
02100.313799 Impôts, taxes et émoluments - MCH2 à reclasser				115'000.00	-115'000.00
02100.317000 Remboursements de frais effectifs		1'000.00			1'000.00
02100.401001 Amendes soustraction IBC		-3'000.00			-3'000.00
02100.426004 Remboursements et participations de tiers - frais poursuites		-20'000.00		-160'000.00	140'000.00
02100.426007 Remboursements et participations de tiers - frais de rappel		-3'500.00			-3'500.00
02100.449901 Escomptes obtenus		-1'000.00			-1'000.00
02100.461200 Dédommagements des communes et associations intercommunales		-5'000.00		-5'000.00	
02100.491000 Imputations internes pour prestations de service		-38'700.00		-38'700.00	
02100 Administration des finances et des contributions		1'077'354.57		933'197.00	144'157.57
0210 Administration des finances et des contributions		1'077'354.57		933'197.00	144'157.57
021 Administration des finances et des contributions		1'077'354.57		933'197.00	144'157.57
022 Service administratif					
0220 Administration générale					
02201 Secrétariat municipal					

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
02201.301001 Traitements personnel fixe		282'108.00		278'612.00	3'496.00
02201.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé		1'350.00		1'500.00	-150.00
02201.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		1'200.00			1'200.00
02201.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		28'210.84		27'861.00	349.84
02201.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		49'368.97		50'150.00	-781.03
02201.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		8'463.25		8'358.00	105.25
02201.309000 Formation et perfectionnement du personnel		8'000.00		8'000.00	
02201.309900 Autres charges de personnel		1'000.00		1'000.00	
02201.310000 Matériel de bureau		1'000.00		5'180.00	-4'180.00
02201.310200 Imprimés, publications		3'000.00			3'000.00
02201.310202 Imprimés, publications - RG		2'500.00			2'500.00
02201.311000 Meubles et appareils de bureau		8'000.00		4'000.00	4'000.00
02201.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		1'300.00		2'540.00	-1'240.00
02201.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		2'250.00		2'250.00	
02201.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		27'000.00		76'000.00	-49'000.00
02201 Secrétariat municipal		424'751.06		465'451.00	-40'699.94
02202 Administration générale					
02202.301001 Traitements personnel fixe		46'580.00		59'860.00	-13'280.00
02202.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		5'198.00		6'000.00	-802.00
02202.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		1'560.00		1'500.00	60.00
02202.305600 Cotisations patronales aux primes de caisse maladie - appren		5'400.00		6'300.00	-900.00
02202.309000 Formation et perfectionnement du personnel		4'940.00		7'000.00	-2'060.00
02202.309900 Autres charges de personnel		11'650.00			11'650.00
02202.310000 Matériel de bureau		500.00		590.00	-90.00
02202.310200 Imprimés, publications				10'000.00	-10'000.00
02202.310300 Littérature spécialisée, magazines		7'000.00			7'000.00
02202.311000 Meubles et appareils de bureau		1'000.00		1'000.00	
02202.313000 Prestations de services de tiers		5'000.00		10'000.00	-5'000.00
02202.313001 Prestation de services de tiers - cotisations associations		5'000.00		5'000.00	
02202.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		520.00		536.00	-16.00
02202.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		1'350.00		1'350.00	
02202.313400 Primes d'assurances choses		52'450.00		53'500.00	-1'050.00
02202.315100 Entretien de machines, appareils, véhicules		500.00		500.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
02202.317000 Remboursements de frais effectifs		2'880.00			2'880.00
02202.421000 Emoluments pour actes administratifs		-8'000.00		-5'000.00	-3'000.00
02202.461200 Dédommagements des communes et associations intercommunales		-2'400.00			-2'400.00
02202 Administration générale		141'128.00		158'136.00	-17'008.00
02203 Administration services techniques					
02203.301001 Traitements personnel fixe		118'287.00		117'148.00	1'139.00
02203.304900 Autres indemnités forfaitaires				1'000.00	-1'000.00
02203.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé		870.00		890.00	-20.00
02203.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		132.00			132.00
02203.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		11'828.68		11'715.00	113.68
02203.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		20'700.19		21'087.00	-386.81
02203.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		3'548.60		3'514.00	34.60
02203.309000 Formation et perfectionnement du personnel		5'000.00		5'000.00	
02203.310000 Matériel de bureau		1'500.00		1'680.00	-180.00
02203.310300 Littérature spécialisée, magazines		7'300.00		9'000.00	-1'700.00
02203.311000 Meubles et appareils de bureau		10'000.00		13'500.00	-3'500.00
02203.313003 Prestation de services de tiers - Divers		200.00		200.00	
02203.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		780.00		936.00	-156.00
02203.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		2'700.00		2'700.00	
02203.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.		15'000.00		115'700.00	-100'700.00
02203.315000 Entretien de meubles et appareils de bureau		500.00		500.00	
02203.317000 Remboursements de frais effectifs		350.00			350.00
02203.332000 Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles P				11'000.00	-11'000.00
02203.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières th				1'576.00	-1'576.00
02203 Administration services techniques		198'696.47		317'146.00	-118'449.53
02204 La Couronne					
02204.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		1'600.00			1'600.00
02204.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		4'900.00		5'700.00	-800.00
02204.311000 Meubles et appareils de bureau		5'000.00			5'000.00
02204.311100 Machines, appareils et véhicules - hors véhicules		1'000.00		1'000.00	
02204.312001 Achats et consommation d'eau		1'000.00		2'000.00	-1'000.00
02204.312002 Achat et consommation électricité		22'000.00		22'000.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
02204.312003 Taxe d'épuration		2'500.00		2'500.00	
02204.312005 Achat et consommation de gaz		20'000.00		19'600.00	400.00
02204.313000 Prestation de service de tiers		600.00			600.00
02204.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		1'100.00		1'000.00	100.00
02204.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		960.00		984.00	-24.00
02204.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		25'000.00		5'000.00	20'000.00
02204.313400 Primes d'assurances choses		6'550.00		6'550.00	
02204.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		90'100.00		88'500.00	1'600.00
02204.447000 Loyers et fermages des biens-fonds PA		-26'700.00		-26'700.00	
02204 La Couronne		155'610.00		128'134.00	27'476.00
0220 Administration générale		920'185.53		1'068'867.00	-148'681.47
0221 Contrôle des habitants					
02210 Contrôle des habitants					
02210.301001 Traitements personnel fixe		219'430.00		237'000.00	-17'570.00
02210.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		21'942.96		23'700.00	-1'757.04
02210.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		38'400.19		40'118.00	-1'717.81
02210.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		6'582.89		7'110.00	-527.11
02210.309000 Formation et perfectionnement du personnel		8'000.00		8'000.00	
02210.310000 Matériel de bureau		1'750.00		2'065.00	-315.00
02210.310200 Imprimés, publications		6'000.00			6'000.00
02210.311000 Meubles et appareils de bureau		7'000.00		1'000.00	6'000.00
02210.313000 Prestations de services de tiers		700.00			700.00
02210.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		1'300.00		1'340.00	-40.00
02210.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		3'150.00		3'150.00	
02210.360100 Parts de revenus destinés aux cantons et aux concordats		71'000.00		65'000.00	6'000.00
02210.421000 Emoluments pour actes administratifs		-129'000.00		-125'000.00	-4'000.00
02210.426000 Remboursements et participations de tiers				-1'000.00	1'000.00
02210 Contrôle des habitants		256'256.04		262'483.00	-6'226.96
02211 Comm. d'intégration suisses-étrangers					
02211.361201 Parts aux assoc. intercommunales - Sésame		289'430.00		217'100.00	72'330.00
02211.426000 Remboursements et participations de tiers		-62'000.00		-68'000.00	6'000.00
02211.463100 Subventions des cantons et concordats		-112'600.00		-124'600.00	12'000.00
02211 Comm. d'intégration suisses-étrangers		114'830.00		24'500.00	90'330.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecart
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
0221 Contrôle des habitants		371'086.04		286'983.00	84'103.04
0222 Ressources humaines					
02221 Ressources humaines					
02221.301001 Traitements personnel fixe		224'777.00		204'262.00	20'515.00
02221.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé		1'200.00		900.00	300.00
02221.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		1'160.00			1'160.00
02221.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		22'477.71		20'426.00	2'051.71
02221.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		39'335.99		36'767.00	2'568.99
02221.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		6'743.31		6'128.00	615.31
02221.309000 Formation et perfectionnement du personnel		15'000.00		25'000.00	-10'000.00
02221.309100 Recrutement du personnel		10'000.00		10'000.00	
02221.309900 Autres charges de personnel		23'750.00		2'750.00	21'000.00
02221.309998 Autres charges de personnel - MCH2 à reclasser				21'000.00	-21'000.00
02221.310000 Matériel de bureau		1'000.00		1'180.00	-180.00
02221.311000 Meubles et appareils de bureau		3'000.00		3'000.00	
02221.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		1'040.00		2'272.00	-1'232.00
02221.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		1'800.00		1'800.00	
02221.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		59'000.00		34'000.00	25'000.00
02221.315800 Entretien des immobilisations incorporelles		5'000.00		15'000.00	-10'000.00
02221 Ressources humaines		415'284.01		384'485.00	30'799.01
02222 Sécurité au travail					
02222.301001 Traitements personnel fixe		25'282.00		22'695.00	2'587.00
02222.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé		225.00		225.00	
02222.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		180.00		180.00	
02222.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		2'528.17		2'269.00	259.17
02222.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		4'424.30		4'085.00	339.30
02222.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		758.45		681.00	77.45
02222.309000 Formation et perfectionnement du personnel		10'000.00		10'000.00	
02222.313001 Prestation de services de tiers - cotisations associations		130.00			130.00
02222.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		25'000.00			25'000.00
02222 Sécurité au travail		68'527.92		40'135.00	28'392.92
0222 Ressources humaines		483'811.93		424'620.00	59'191.93

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
0223 Informatique et télécommunication					
02230 Informatique					
02230.301001 Traitements personnel fixe		161'396.00		159'420.00	1'976.00
02230.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé				300.00	-300.00
02230.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		450.00			450.00
02230.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		16'139.61		15'942.00	197.61
02230.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		28'244.31		28'696.00	-451.69
02230.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		4'841.48		4'783.00	58.48
02230.309000 Formation et perfectionnement du personnel		6'000.00		21'000.00	-15'000.00
02230.309900 Autres charges de personnel		400.00		1'000.00	-600.00
02230.310000 Matériel de bureau		8'750.00		8'885.00	-135.00
02230.311300 Matériel informatique		311'400.00		289'100.00	22'300.00
02230.311801 Acquisition de logiciels et de licences		5'900.00		5'900.00	
02230.313008 Prestations de service de tiers - Informatique		57'700.00		57'100.00	600.00
02230.313009 Prestations de service de tiers - Frais outsourcing		125'000.00		125'000.00	
02230.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		2'000.00		2'272.00	-272.00
02230.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		900.00		900.00	
02230.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		77'400.00		77'500.00	-100.00
02230.313400 Primes d'assurances choses		12'600.00		12'600.00	
02230.313700 Impôts, taxes et émoluments		2'000.00		2'000.00	
02230.315801 Maintenance des logiciels		262'670.00		265'970.00	-3'300.00
02230.315802 Frais site internet		5'750.00		5'750.00	
02230.317000 Remboursements de frais effectifs		600.00			600.00
02230.332000 Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles P		60'000.00		60'000.00	
02230.491000 Imputations internes pour prestations de service		-35'813.00		-187'056.00	151'243.00
02230.493000 Imputations internes pour frais administratifs et d'exploita		-142'862.00			-142'862.00
02230 Informatique		971'466.40		957'062.00	14'404.40
0223 Informatique et télécommunication		971'466.40		957'062.00	14'404.40
0224 Terrains, gérances et bâtiments					
02240 Terrains, gérances et bâtiments					
02240.301001 Traitements personnel fixe		511'007.66		513'447.00	-2'439.34
02240.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé		1'734.00		1'800.00	-66.00
02240.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		960.00			960.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
02240.304903 Autres indemnités forfaitaires - soumis AVS		10'680.00			10'680.00
02240.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		52'205.80		51'345.00	860.80
02240.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		91'295.34		90'549.00	746.34
02240.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		15'650.63		15'403.00	247.63
02240.309000 Formation et perfectionnement du personnel		4'000.00		1'000.00	3'000.00
02240.310000 Matériel de bureau		500.00		590.00	-90.00
02240.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		1'520.00		2'152.00	-632.00
02240.313400 Primes d'assurances choses		7'800.00		7'000.00	800.00
02240.317000 Remboursements de frais effectifs		1'300.00		500.00	800.00
02240.461200 Dédommagements des communes et associations intercommunales		-16'000.00		-18'000.00	2'000.00
02240 Terrains, gérances et bâtiments		682'653.43		665'786.00	16'867.43
0224 Terrains, gérances et bâtiments		682'653.43		665'786.00	16'867.43
0229 Services généraux, autres					
02291 Archives					
02291.310000 Matériel de bureau		1'000.00			1'000.00
02291.313000 Prestations de services de tiers		50'000.00			50'000.00
02291 Archives		51'000.00			51'000.00
0229 Services généraux, autres		51'000.00			51'000.00
022 Service administratif		3'480'203.33		3'403'318.00	76'885.33
029 Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs					
0290 Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs					
02900 Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs					
02900.311100 Machines, appareils et véhicules - hors véhicules		500.00		500.00	
02900.312001 Achat et consommation d'eau		4'000.00		4'000.00	
02900.312002 Achat et consommation électricité		4'500.00		4'500.00	
02900.312003 Taxe d'épuration		18'000.00		18'000.00	
02900.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		30.00		130.00	-100.00
02900.313003 Prestation de services de tiers - Divers		500.00		500.00	
02900.313400 Primes d'assurances choses		2'100.00		3'950.00	-1'850.00
02900.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		25'000.00		25'000.00	
02900.314401 Entretien des bâtiments - buvette terrain foot		20'000.00		13'000.00	7'000.00
02900.314402 Entretien des bâtiments - Stap les Eaux		5'000.00		8'000.00	-3'000.00
02900.314403 Entretien des bâtiments - ancienne Stap Château		2'000.00		1'000.00	1'000.00
02900.314404 Entretien des bâtiments - Pavillon bleu		1'500.00		1'500.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
02900.314405 Entretien des bâtiments - aux Vernes		20'000.00		15'000.00	5'000.00
02900.424015 Taxes d'utilisation et prestations de services - Hostellerie		-63'460.00		-59'460.00	-4'000.00
02900.447000 Loyers et fermages des biens-fonds PA		-720.00		-2'520.00	1'800.00
02900.447004 Location des droits de superficie		-100.00		-100.00	
02900 Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs		38'850.00		33'000.00	5'850.00
02901 DDP SCHR					
02901.447004 Location des droits de superficie		-26'900.00			-26'900.00
02901 DDP SCHR		-26'900.00			-26'900.00
02902 Salle communale					
02902.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		1'000.00		1'000.00	
02902.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		2'400.00		2'400.00	
02902.311200 Vêtements, linge, rideaux, vaisselle		500.00			500.00
02902.312001 Achats et consommation d'eau		500.00		500.00	
02902.312002 Achat et consommation électricité		2'500.00		2'500.00	
02902.312003 Taxe d'épuration		1'200.00		1'200.00	
02902.312005 Achat et consommation de gaz		11'000.00		10'800.00	200.00
02902.313000 Prestation de service de tiers		500.00			500.00
02902.313400 Primes d'assurances choses		830.00		850.00	-20.00
02902.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		63'500.00		64'500.00	-1'000.00
02902.447201 Taxes d'utilisation et prestations de services		-6'000.00		-6'000.00	
02902 Salle communale		77'930.00		77'750.00	180.00
02905 Abattoirs					
02905.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		872.00		872.00	
02905.313400 Primes d'assurances choses		1'900.00		1'900.00	
02905.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		34'000.00		7'000.00	27'000.00
02905.447000 Loyers et fermages des biens-fonds PA		-22'800.00		-22'800.00	
02905 Abattoirs		13'972.00		-13'028.00	27'000.00
0290 Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs		103'852.00		97'722.00	6'130.00
029 Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs		103'852.00		97'722.00	6'130.00
02 Services généraux		4'661'409.90		4'434'237.00	227'172.90
0 Administration générale		5'414'559.90		5'171'572.00	242'987.90
1 Ordre et sécurité publics, défense					
11 Sécurité publique					
111 Police et sécurité publique					

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
1110 Police et sécurité publique					
11100 Police et sécurité publique					
11100.301001 Traitements personnel fixe		568'054.00		604'193.00	-36'139.00
11100.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé		1'200.00		2'775.00	-1'575.00
11100.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		1'260.00			1'260.00
11100.304903 Autres indemnités forfaitaires - soumis AVS		18'840.00			18'840.00
11100.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		58'689.38		60'419.00	-1'729.62
11100.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		102'706.41		108'755.00	-6'048.59
11100.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		17'606.81		18'126.00	-519.19
11100.309000 Formation et perfectionnement du personnel		6'000.00		6'000.00	
11100.309900 Autres charges de personnel		1'000.00		1'000.00	
11100.310000 Matériel de bureau		3'500.00		7'950.00	-4'450.00
11100.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		2'000.00		5'000.00	-3'000.00
11100.310102 Matériel d'exploitation, fournitures - carburant		7'000.00			7'000.00
11100.310200 Imprimés, publications		4'000.00			4'000.00
11100.310300 Littérature spécialisée, magazines		500.00		2'000.00	-1'500.00
11100.311200 Vêtements, linge, rideaux, vaisselle		10'000.00			10'000.00
11100.311800 Immobilisations incorporelles		3'550.00			3'550.00
11100.313000 Prestations de services de tiers		12'500.00		3'000.00	9'500.00
11100.313006 Prestations de service de tiers - Surveillance		76'000.00		86'000.00	-10'000.00
11100.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		8'900.00		12'982.00	-4'082.00
11100.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		2'250.00		2'250.00	
11100.313099 Prestations de service de tiers - MCH2 à reclasser				7'000.00	-7'000.00
11100.313400 Primes d'assurances choses		3'500.00		3'500.00	
11100.313700 Impôts, taxes et émoluments		4'000.00			4'000.00
11100.315100 Entretien de machines, appareils, véhicules		1'500.00		1'000.00	500.00
11100.315102 Entretien véhicules				10'000.00	-10'000.00
11100.317000 Remboursements de frais effectifs		1'000.00			1'000.00
11100.330006 Amortissements planifiés - biens meubles				17'700.00	-17'700.00
11100.330007 Amortissements planifiés - véhicules		11'100.00			11'100.00
11100.361101 Participation à la réforme policière		1'172'879.00		1'151'834.00	21'045.00
11100.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières		288.00		599.00	-311.00
th					
11100.426000 Remboursements et participations de tiers		-1'500.00			-1'500.00
11100.426008 Remboursements et participations de tiers - Notif. OP		-25'000.00		-25'000.00	
11100.427000 Amendes		-170'000.00		-170'000.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
11100.461200 Dédommagements des communes et associations intercommunales		-25'000.00		-25'000.00	
11100 Police et sécurité publique		1'878'323.60		1'892'083.00	-13'759.40
1110 Police et sécurité publique		1'878'323.60		1'892'083.00	-13'759.40
111 Police et sécurité publique		1'878'323.60		1'892'083.00	-13'759.40
11 Sécurité publique		1'878'323.60		1'892'083.00	-13'759.40
14 Questions juridiques					
140 Questions juridiques					
1400 Questions juridiques					
14001 Questions juridiques - Police du commerce					
14001.412000 Patentes et concessions		-20'500.00			-20'500.00
14001.412001 Patentes et concessions - Procédés de réclame		-2'000.00		-2'000.00	
14001.421000 Emoluments pour actes administratifs		-13'000.00		-20'000.00	7'000.00
14001.421099 Emoluments pour actes administratifs - 1010		-2'500.00		-2'000.00	-500.00
14001 Questions juridiques - Police du commerce		-38'000.00		-24'000.00	-14'000.00
1400 Questions juridiques		-38'000.00		-24'000.00	-14'000.00
140 Questions juridiques		-38'000.00		-24'000.00	-14'000.00
14 Questions juridiques		-38'000.00		-24'000.00	-14'000.00
15 Service du feu					
150 Service du feu					
1500 Service du feu					
15000 Service du feu					
15000.361200 Parts aux communes et ass. intercommunales - Part. au SDIS		293'558.00		287'100.00	6'458.00
15000 Service du feu		293'558.00		287'100.00	6'458.00
15001 Caserne SDIS Etraz					
15001.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		500.00		500.00	
15001.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		500.00		500.00	
15001.312002 Achat et consommation électricité		12'000.00		12'000.00	
15001.312004 Achat et consommation de combustibles		26'000.00		26'000.00	
15001.313000 Prestations de services de tiers		46'000.00			46'000.00
15001.313700 Impôts, taxes et émoluments		500.00		500.00	
15001.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		5'000.00		53'000.00	-48'000.00
15001.330005 Amortissements planifiés - bâtiments PA		41'930.00		41'930.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
15001.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières th		3'960.00		5'978.00	-2'018.00
15001.461200 Parts aux assoc. intercommunales - SDIS		-120'645.00		-120'645.00	
15001 Caserne SDIS Etraz		15'745.00		19'763.00	-4'018.00
1500 Service du feu		309'303.00		306'863.00	2'440.00
150 Service du feu		309'303.00		306'863.00	2'440.00
15 Service du feu		309'303.00		306'863.00	2'440.00
16 Défense					
161 Défense militaire					
1610 Stands de tir					
16100 Stands de tir					
16100.361200 Entretien des bâtiments, immeubles		5'000.00		41'000.00	-36'000.00
16100 Stands de tir		5'000.00		41'000.00	-36'000.00
1610 Stands de tir		5'000.00		41'000.00	-36'000.00
161 Défense militaire		5'000.00		41'000.00	-36'000.00
162 Défense civile					
1620 Défense civile					
16200 Défense civile					
16200.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		620.00		580.00	40.00
16200.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		2'000.00		2'000.00	
16200.314499 Entretien des bâtiments - abri PC		2'000.00		1'000.00	1'000.00
16200.316000 Loyers et baux à ferme de biens-fonds		1'500.00		1'500.00	
16200.361200 Parts aux communes et ass. intercommunales - ORPC		153'300.00		149'100.00	4'200.00
16200.451100 Prélèvements sur les fonds				-31'510.00	31'510.00
16200.460100 Parts aux revenus des cantons et concordats				31'510.00	-31'510.00
16200 Défense civile		159'420.00		154'180.00	5'240.00
1620 Défense civile		159'420.00		154'180.00	5'240.00
162 Défense civile		159'420.00		154'180.00	5'240.00
16 Défense		164'420.00		195'180.00	-30'760.00
1 Ordre et sécurité publics, défense		2'314'046.60		2'370'126.00	-56'079.40
2 Formation					
21 Scolarité obligatoire					
214 Écoles de musique					
2140 Écoles de musique					

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selor les fonctions (...)					
21400 Écoles de musique					
21400.361100 Parts aux cantons et concordats		63'000.00		73'000.00	-10'000.00
21400.363700 Subventions accordées aux ménages privés		10'000.00			10'000.00
21400 Écoles de musique		73'000.00		73'000.00	
2140 Écoles de musique		73'000.00		73'000.00	
214 Écoles de musique		73'000.00		73'000.00	
217 Bâtiments scolaires					
2170 Bâtiments scolaires					
21700 Bâtiments scolaires					
21701 Bâtiments scolaires - Buttes					
21701.301001 Traitements personnel fixe		127'557.00		129'159.00	-1'602.00
21701.301002 Traitements personnel auxiliaire		13'000.00		13'000.00	
21701.304902 Autres indemntés forfaitaires - Téléphone		240.00			240.00
21701.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		14'055.75		14'216.00	-160.25
21701.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		22'322.56		23'249.00	-926.44
21701.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		4'281.72		4'265.00	16.72
21701.310000 Matériel de bureau		500.00		500.00	
21701.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		500.00		500.00	
21701.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		14'000.00		14'000.00	
21701.310200 Imprimés, publications		500.00		500.00	
21701.311200 Vêtements, linge, rideaux, vaisselle		3'500.00			3'500.00
21701.312001 Achats et consommation d'eau		3'500.00		3'500.00	
21701.312002 Achat et consommation électricité		18'000.00		18'000.00	
21701.312003 Taxe d'épuration		8'500.00		8'500.00	
21701.312005 Achat et consommation de gaz		47'000.00		70'000.00	-23'000.00
21701.313000 Prestation de service de tiers		1'200.00			1'200.00
21701.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		600.00		750.00	-150.00
21701.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		1'800.00		1'824.00	-24.00
21701.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		3'500.00			3'500.00
21701.313400 Primes d'assurances choses		9'600.00		9'600.00	
21701.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		132'650.00		95'850.00	36'800.00
21701.315100 Entretien de machines, appareils, véhicules		1'000.00		1'000.00	
21701.330005 Amortissements planifiés - bâtiments PA		167'000.00		167'000.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
21701.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières th		23'659.00		34'013.00	-10'354.00
21701.447001 Loyers appartements		-20'700.00		-20'700.00	
21701.447201 Location de salles		-18'000.00		-18'000.00	
21701.461205 Parts aux communes et ass. intercommunales - ENJEU		-561'810.00		-561'125.00	-685.00
21701 Bâtiments scolaires - Buttes		17'956.03		9'601.00	8'355.03
21702 Bâtiments scolaires - Martinet					
21702.310000 Matériel de bureau		250.00		295.00	-45.00
21702.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		520.00		536.00	-16.00
21702.313400 Primes d'assurances choses		24'150.00		24'150.00	
21702.314000 Entretien des terrains - installations sportives		15'000.00		15'000.00	
21702.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		5'000.00			5'000.00
21702.330005 Amortissements planifiés - bâtiments PA		152'800.00		152'800.00	
21702.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières th		13'578.00		20'681.00	-7'103.00
21702.447200 Paiement pour utilisations des immeubles PA		-10'000.00		-10'000.00	
21702.461205 Parts aux communes et ass. intercommunales - ENJEU		-17'470.00		-20'531.00	3'061.00
21702.463500 Subventions des entreprises privées		-3'000.00			-3'000.00
21702 Bâtiments scolaires - Martinet		180'828.00		182'931.00	-2'103.00
21703 Bâtiments scolaires - Maupas					
21703.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		600.00		600.00	
21703.316000 Loyers et baux à ferme des biens-fonds		417'496.00		440'896.00	-23'400.00
21703.461205 Parts aux communes et ass. intercommunales - ENJEU		-315'000.00		-440'640.00	125'640.00
21703 Bâtiments scolaires - Maupas		103'096.00		856.00	102'240.00
2170 Bâtiments scolaires		301'880.03		193'388.00	108'492.03
217 Bâtiments scolaires		301'880.03		193'388.00	108'492.03
218 Accueil de jour					
2180 Accueil de jour					
21800 Accueil de jour					
21800.361205 Parts aux communes et ass. intercommunales - ENJEU		1'333'116.00		2'443'600.00	-1'110'484.00
21800 Accueil de jour		1'333'116.00		2'443'600.00	-1'110'484.00
21801 Bâtiment La Barcarolle - UAPE					
21801.393000 Imputations internes pour frais administratifs et d'exploita		21'765.00			21'765.00
21801.395000 Imputations internes pour amortissements		50'127.00			50'127.00
21801.499000 Autres imputations internes - Revenus		-63'070.00			-63'070.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
21801 Bâtiment La Barcarolle - UAPE		8'822.00			8'822.00
2180 Accueil de jour		1'341'938.00		2'443'600.00	-1'101'662.00
218 Accueil de jour		1'341'938.00		2'443'600.00	-1'101'662.00
219 École obligatoire, non mentionné ailleurs					
2191 Transports d'élèves					
21911 Transports d'élèves - primaire					
21911.361205 Parts aux communes et ass. intercommunales - ENJEU		480'000.00		479'930.00	70.00
21911 Transports d'élèves - primaire		480'000.00		479'930.00	70.00
21912 Transports d'élèves - secondaire					
21912.361205 Parts aux communes et ass. intercommunales - ENJEU		82'000.00		86'100.00	-4'100.00
21912 Transports d'élèves - secondaire		82'000.00		86'100.00	-4'100.00
2191 Transports d'élèves		562'000.00		566'030.00	-4'030.00
2199 École obligatoire, non mentionné ailleurs					
21991 Patrouilles scolaires					
21991.301001 Traitements personnel fixe		8'338.00		8'807.00	-469.00
21991.301002 Traitements personnel auxiliaire		64'000.00		64'000.00	
21991.304903 Autres indemntés forfaitaires - soumis AVS		360.00			360.00
21991.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		7'269.78		6'400.00	869.78
21991.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		1'522.11		1'400.00	122.11
21991.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		2'500.93		1'550.00	950.93
21991.461206 Parts aux communes et ass. intercommunales - ENJEU salaires		-83'990.82		-82'157.00	-1'833.82
21991 Patrouilles scolaires					0.00
21992 Degré primaire					
21992.361205 Parts aux communes et ass. intercommunales - ENJEU		2'968'500.00		2'982'515.00	-14'015.00
21992 Degré primaire		2'968'500.00		2'982'515.00	-14'015.00
21993 Degré secondaire					
21993.361205 Parts aux communes et ass. intercommunales - ENJEU		817'000.00		736'169.00	80'831.00
21993 Degré secondaire		817'000.00		736'169.00	80'831.00
2199 École obligatoire, non mentionné ailleurs		3'785'500.00		3'718'684.00	66'816.00
219 École obligatoire, non mentionné ailleurs		4'347'500.00		4'284'714.00	62'786.00
21 Scolarité obligatoire		6'064'318.03		6'994'702.00	-930'383.97
29 Autres systèmes éducatifs					

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026	2026	2025	2025	Ecarts
	13	1 - 13	13	1 - 13	
	Total	Total	Total	Total	
Version budget :	B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
299 Formation, non mentionné ailleurs					
2990 Formation, non mentionné ailleurs					
29900 Formation, non mentionné ailleurs					
29900.361201 Parts aux assoc. intercommunales - Sésame		8'000.00			8'000.00
29900.463103 Subventions du canton - Spotijob		-3'000.00			-3'000.00
29900 Formation, non mentionné ailleurs		5'000.00			5'000.00
29901 Orientation professionnelle					
29901.361200 Parts aux revenus des communes et associations intercommunal		9'400.00		9'700.00	-300.00
29901 Orientation professionnelle		9'400.00		9'700.00	-300.00
2990 Formation, non mentionné ailleurs		14'400.00		9'700.00	4'700.00
299 Formation, non mentionné ailleurs		14'400.00		9'700.00	4'700.00
29 Autres systèmes éducatifs		14'400.00		9'700.00	4'700.00
2 Formation		6'078'718.03		7'004'402.00	-925'683.97
3 Culture, sport et loisirs, église					
31 Héritage culturel					
312 Conservation des monuments historiques et protection du patrimoine					
3120 Conservation des monuments historiques et protection du patrimoine					
31201 Château					
31201.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		2'000.00			2'000.00
31201.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		4'800.00		6'000.00	-1'200.00
31201.311100 Machines, appareils et véhicules - hors véhicules		1'000.00		1'000.00	
31201.311200 Vêtements, linge, rideaux, vaisselle		1'000.00			1'000.00
31201.312001 Achats et consommation d'eau		1'000.00		1'000.00	
31201.312002 Achat et consommation électricité		9'000.00		9'000.00	
31201.312003 Taxe d'épuration		4'500.00		4'500.00	
31201.312005 Achat et consommation de gaz		37'000.00		37'000.00	
31201.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		1'000.00		1'000.00	
31201.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		3'260.00		3'292.00	-32.00
31201.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		3'500.00			3'500.00
31201.313400 Primes d'assurances choses		9'700.00		9'700.00	
31201.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		93'000.00		113'300.00	-20'300.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
31201.412000 Patentes et concessions		-11'000.00		-11'000.00	
31201.447201 Location de salles		-135'980.00		-86'280.00	-49'700.00
31201 Château		23'780.00		88'512.00	-64'732.00
31202 Loge du château					
31202.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		500.00		500.00	
31202.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		500.00		500.00	
31202.312001 Achats et consommation d'eau		200.00		200.00	
31202.312002 Achat et consommation électricité		1'100.00		1'100.00	
31202.312003 Taxe d'épuration		300.00		300.00	
31202.312005 Achat et consommation de gaz		3'000.00		2'300.00	700.00
31202.313400 Primes d'assurances choses		600.00		620.00	-20.00
31202.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		25'000.00		9'000.00	16'000.00
31202 Loge du château		31'200.00		14'520.00	16'680.00
31203 Horloge ville					
31203.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		500.00		500.00	
31203.312002 Achat et consommation électricité		500.00		500.00	
31203.313400 Primes d'assurances choses		200.00		200.00	
31203.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		1'850.00		1'850.00	
31203 Horloge ville		3'050.00		3'050.00	
31204 Ile de la Harpe					
31204.314000 Entretien des terrains		5'000.00		59'000.00	-54'000.00
31204 Ile de la Harpe		5'000.00		59'000.00	-54'000.00
3120 Conservation des monuments historiques et protection du patrimoine		63'030.00		165'082.00	-102'052.00
312 Conservation des monuments historiques et protection du patrimoine		63'030.00		165'082.00	-102'052.00
31 Héritage culturel		63'030.00		165'082.00	-102'052.00
32 Culture, autres					
321 Bibliothèques et littérature					
3210 Bibliothèques et littérature					
32100 Bibliothèques et littérature					
32100.361205 Parts aux communes et ass. intercommunales - ENJEU		245'000.00		255'150.00	-10'150.00
32100 Bibliothèques et littérature		245'000.00		255'150.00	-10'150.00
3210 Bibliothèques et littérature		245'000.00		255'150.00	-10'150.00
321 Bibliothèques et littérature		245'000.00		255'150.00	-10'150.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecart
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
322 Musique et théâtre					
3220 Musique et théâtre					
32200 Musique et théâtre					
32200.363600 Subventions aux organisations privées à but non lucratif		8'000.00			8'000.00
32200 Musique et théâtre		8'000.00			8'000.00
32201 Animation culturelle Casino					
32201.301001 Traitements personnel fixe		40'138.00		32'842.00	7'296.00
32201.301002 Traitements personnel auxiliaire		32'350.00		31'685.00	665.00
32201.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé		75.00			75.00
32201.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		60.00			60.00
32201.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		7'248.78		6'453.00	795.78
32201.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		7'024.11		5'912.00	1'112.11
32201.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		2'336.13		1'936.00	400.13
32201.309000 Formation et perfectionnement du personnel		2'000.00		2'000.00	
32201.310200 Imprimés, publications		2'500.00		2'500.00	
32201.363600 Subventions accordées aux organisations privées à but non lu		160'000.00		140'000.00	20'000.00
32201.424000 Taxes d'utilisation et prestations de service		-5'000.00			-5'000.00
32201.447200 Paiement pour utilisations des immeubles PA				-3'000.00	3'000.00
32201 Animation culturelle Casino		248'732.02		220'328.00	28'404.02
32202 Casino - Théâtre					
32202.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		1'800.00		1'000.00	800.00
32202.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		3'700.00		8'500.00	-4'800.00
32202.311100 Machines, appareils et véhicules		35'000.00		35'000.00	
32202.312002 Achat et consommation électricité		15'000.00		15'000.00	
32202.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		2'460.00		2'424.00	36.00
32202.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		4'800.00		4'800.00	
32202.313400 Primes d'assurances choses		7'900.00		11'000.00	-3'100.00
32202.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		57'000.00		62'000.00	-5'000.00
32202.330005 Amortissements planifiés - bâtiments PA				50'500.00	-50'500.00
32202 Casino - Théâtre		127'660.00		190'224.00	-62'564.00
3220 Musique et théâtre		384'392.02		410'552.00	-26'159.98
322 Musique et théâtre		384'392.02		410'552.00	-26'159.98

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026	2026	2025	2025	Ecarts
	13	1 - 13	13	1 - 13	
	Total	Total	Total	Total	
Version budget :	B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)

329 Culture, non mentionné ailleurs

3290 Culture, non mentionné ailleurs

32900 Culture / manifestations - Administration

32900.301001 Traitements personnel fixe		184'620.00		185'700.00	-1'080.00
32900.301002 Traitements personnel auxiliaire		42'160.00		41'289.00	871.00
32900.301099 Traitements personnel fixe - MCH2 à reclasser				8'262.00	-8'262.00
32900.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé		225.00		60.00	165.00
32900.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		180.00			180.00
32900.304903 Autres indemnités forfaitaires - soumis AVS		260.00			260.00
32900.304999 Autres indemnités forfaitaires - MCH2 à reclasser				740.00	-740.00
32900.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		22'703.99		22'699.00	4.99
32900.305099 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC-MCH2 à reclasser				826.00	-826.00
32900.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		32'353.98		33'426.00	-1'072.02
32900.305299 Cotisations caisses de pension-MCH2 à reclasser				1'487.00	-1'487.00
32900.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		7'022.60		6'810.00	212.60
32900.305399 Cotisations patronales ass.accident-MCH2 à reclasser				248.00	-248.00
32900.309000 Formation et perfectionnement du personnel		3'000.00		3'000.00	
32900.310000 Matériel de bureau		1'000.00		1'180.00	-180.00
32900.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		5'000.00			5'000.00
32900.310199 Matériel d'exploitation, fournitures-MCH2 à reclasser				10'500.00	-10'500.00
32900.310200 Imprimés, publications		8'500.00			8'500.00
32900.311000 Meubles et appareils de bureau		48'000.00		38'300.00	9'700.00
32900.311200 Vêtements, linge, rideaux, vaisselle		1'000.00			1'000.00
32900.311300 Matériel informatique		500.00			500.00
32900.312001 Achat et consommation d'eau		300.00		300.00	
32900.312002 Achat et consommation électricité		6'000.00		5'500.00	500.00
32900.313000 Prestations de service de tiers		15'000.00		15'000.00	
32900.313001 Prestation de services de tiers - cotisations associations		2'000.00			2'000.00
32900.313004 Prestation de services de tiers - Frais de représentation		2'000.00		2'000.00	
32900.313005 Prestations de service de tiers - réceptions et manif.		153'000.00		153'500.00	-500.00
32900.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		1'740.00		816.00	924.00
32900.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		2'250.00		2'250.00	
32900.313097 Prestations de service-MCH2 à reclasser réceptions et manif.				95'500.00	-95'500.00
32900.313099 Prestations de service de tiers - MCH2 à reclasser				1'312.00	-1'312.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
32900.315100 Entretien de machines, appareils, véhicules		3'000.00		5'000.00	-2'000.00
32900.315800 Entretien des immobilisations incorporelles		8'000.00		5'000.00	3'000.00
32900.315900 Entretien d'autres biens meubles et immob. Incorporelles		5'000.00		2'000.00	3'000.00
32900.315999 Entretien d'autres biens meubles - MCH2 à reclasser				5'000.00	-5'000.00
32900.317000 Remboursements de frais effectifs		500.00			500.00
32900.363600 Subventions aux organisations privées à but non lucratif		74'500.00		32'000.00	42'500.00
32900.363700 Subventions accordées aux ménages privés		4'500.00			4'500.00
32900 Culture / manifestations - Administration		634'315.57		679'705.00	-45'389.43
3290 Culture, non mentionné ailleurs		634'315.57		679'705.00	-45'389.43
329 Culture, non mentionné ailleurs		634'315.57		679'705.00	-45'389.43
32 Culture, autres		1'263'707.59		1'345'407.00	-81'699.41
33 Médias					
331 Film et cinéma					
3310 Film et cinéma					
33100 Film et cinéma					
33100.363600 Subventions aux organisations privées à but non lucratif		12'500.00			12'500.00
33100 Film et cinéma		12'500.00			12'500.00
3310 Film et cinéma		12'500.00			12'500.00
331 Film et cinéma		12'500.00			12'500.00
332 Mass média					
3320 Mass média					
33200 Mass média					
33200.363500 Subventions accordées aux entreprises privées		10'000.00			10'000.00
33200.363600 Subventions aux organisations privées à but non lucratif		2'000.00			2'000.00
33200 Mass média		12'000.00			12'000.00
3320 Mass média		12'000.00			12'000.00
332 Mass média		12'000.00			12'000.00
33 Médias		24'500.00			24'500.00
34 Sports et loisirs					
341 Sports					
3410 Sports					
34100 Sports					
34100.301001 Traitements personnel fixe		5'548.00		5'474.00	74.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecart
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
34100.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		554.73		547.00	7.73
34100.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		970.78		985.00	-14.22
34100.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		166.42		164.00	2.42
34100.313005 Prestations de service de tiers - réceptions et manif.		37'000.00		26'000.00	11'000.00
34100.361201 Parts aux assoc. intercommunales - Sésame		30'000.00		30'000.00	
34100.363600 Subventions aux organisations privées à but non lucratif		38'000.00		49'000.00	-11'000.00
34100.363700 Subventions accordées aux ménages privés		4'000.00			4'000.00
34100 Sports		116'239.93		112'170.00	4'069.93
34101 Bâtiment du Tennis Club de Rolle					
34101.312002 Achat et consommation électricité		3'000.00		3'000.00	
34101.313400 Primes d'assurances choses		550.00		550.00	
34101.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		19'500.00		5'000.00	14'500.00
34101 Bâtiment du Tennis Club de Rolle		23'050.00		8'550.00	14'500.00
34102 Terrain de foot					
34102.312002 Achat et consommation électricité		3'000.00		3'000.00	
34102.313400 Primes d'assurances choses		1'000.00			1'000.00
34102.314400 Entretien des bâtiments - terrain de foot		22'000.00		22'000.00	
34102 Terrain de foot		26'000.00		25'000.00	1'000.00
3410 Sports		165'289.93		145'720.00	19'569.93
341 Sports		165'289.93		145'720.00	19'569.93
342 Loisirs					
3420 Parcs et promenades					
34200 Parcs et promenades					
34200.301001 Traitements personnel fixe		462'327.00		500'414.00	-38'087.00
34200.301002 Traitements personnel auxiliaire		40'000.00		40'000.00	
34200.304901 Autres indemntés forfaitaires - Véhicule privé		270.00		270.00	
34200.304902 Autres indemntés forfaitaires - Téléphone		1'560.00			1'560.00
34200.304903 Autres indemntés forfaitaires - soumis AVS		7'510.00			7'510.00
34200.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		50'983.71		54'041.00	-3'057.29
34200.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		82'221.50		88'875.00	-6'653.50
34200.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		15'495.11		16'212.00	-716.89
34200.309000 Formation et perfectionnement du personnel		7'000.00		7'000.00	
34200.309900 Autres charges de personnel		1'000.00		1'000.00	
34200.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		11'000.00		45'000.00	-34'000.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
34200.310107 Matériel d'exploitation, fournitures - combustibles		14'000.00		14'000.00	
34200.310108 Matériel d'exploitation, fournitures - eau		20'000.00		20'000.00	
34200.310111 Matériel d'exploitation, fournitures - espaces verts		37'000.00		35'000.00	2'000.00
34200.310114 Matériel d'exploitation, fournitures - nouvelles plantations		60'000.00		70'000.00	-10'000.00
34200.310200 Imprimés, publications		1'000.00		1'000.00	
34200.311100 Machines, appareils et véhicules - hors véhicules		28'000.00			28'000.00
34200.311200 Vêtements, linge, rideaux, vaisselle		7'000.00			7'000.00
34200.311900 Achat autres immobilisations		20'000.00		25'000.00	-5'000.00
34200.313000 Prestations de services de tiers		39'000.00		65'000.00	-26'000.00
34200.313001 Prestation de services de tiers - cotisations associations		500.00			500.00
34200.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		780.00		2'244.00	-1'464.00
34200.313400 Primes d'assurances choses		15'200.00		13'000.00	2'200.00
34200.313701 Taxes sur les véhicules		800.00		800.00	
34200.314001 Entretien des terrains - parcs et zones de loisirs		69'000.00		85'000.00	-16'000.00
34200.315102 Entretien véhicules		20'000.00		15'000.00	5'000.00
34200.315103 Entretien place de jeux & parcours santé		87'500.00		124'500.00	-37'000.00
34200.315900 Entretien d'autres biens meubles et immob. Incorporelles		5'000.00			5'000.00
34200.330001 Amortissements planifiés - terrains		32'600.00		32'600.00	
34200.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières		131.00		1'480.00	-1'349.00
th					
34200 Parcs et promenades		1'136'878.32		1'257'436.00	-120'557.68
34201 Camping des Vernes					
34201.310000 Matériel de bureau		1'500.00		1'500.00	
34201.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		1'800.00		1'800.00	
34201.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		14'000.00		14'000.00	
34201.310300 Littérature spécialisée, magazines		2'000.00		2'000.00	
34201.311200 Vêtements, linge, rideaux, vaisselle		1'500.00			1'500.00
34201.311900 Achat autres immobilisations		4'500.00			4'500.00
34201.312003 Taxe d'épuration		9'000.00		9'000.00	
34201.312005 Achat et consommation de gaz		5'000.00		5'000.00	
34201.313000 Prestations de service de tiers		11'310.00			11'310.00
34201.313003 Prestation de services de tiers - Divers		2'000.00		2'000.00	
34201.313005 Prestations de service de tiers - réceptions et manif.		3'000.00		3'000.00	
34201.313014 Prestations de services de tiers - Exploitation camping		43'000.00		40'000.00	3'000.00
34201.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		2'880.00		3'004.00	-124.00
34201.313700 Impôts, taxes et émoluments		9'000.00		9'000.00	
34201.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		58'000.00		136'300.00	-78'300.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
34201.342001 Frais bancaires et postaux		4'500.00		4'300.00	200.00
34201.343901 Achat et consommation d'eau PF		6'000.00		6'000.00	
34201.343902 Achat et consommation électricité PF		40'000.00		40'000.00	
34201.343910 Primes d'assurances choses - PF		1'650.00		1'650.00	
34201.391000 Imputations internes pour prestations de service		7'400.00			7'400.00
34201.393000 Imputations internes pour frais administratifs et d'exploita		7'979.00		16'162.00	-8'183.00
34201.447000 Loyers et fermages des biens-fonds PA		-18'000.00		-18'000.00	
34201.447202 Location emplacements camping		-400'000.00		-360'000.00	-40'000.00
34201 Camping des Vernes		-181'981.00		-83'284.00	-98'697.00
34202 Jardins familiaux					
34202.312001 Achats et consommation d'eau		1'500.00			1'500.00
34202.313000 Prestations de service de tiers		2'000.00			2'000.00
34202.314000 Entretien des terrains - jardins familiaux		3'000.00		6'500.00	-3'500.00
34202.447203 Location des jardins familiaux		-7'400.00		-7'400.00	
34202 Jardins familiaux		-900.00		-900.00	
34203 Bâtiment voirie					
34203.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		1'000.00		1'000.00	
34203.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		3'000.00		3'000.00	
34203.312001 Achats et consommation d'eau		1'400.00		1'400.00	
34203.312002 Achat et consommation électricité		10'000.00		10'000.00	
34203.312003 Taxe d'épuration		2'500.00		2'500.00	
34203.312005 Achat et consommation de gaz		30'000.00		30'000.00	
34203.313400 Primes d'assurances choses		2'400.00		2'700.00	-300.00
34203.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		15'300.00		20'600.00	-5'300.00
34203 Bâtiment voirie		65'600.00		71'200.00	-5'600.00
34204 Rives & promenade bord du lac					
34204.314000 Entretien des terrains		5'000.00			5'000.00
34204 Rives & promenade bord du lac		5'000.00			5'000.00
3420 Parcs et promenades		1'024'597.32		1'244'452.00	-219'854.68
3421 Ludothèques					
34210 Ludothèques					
34210.363600 Subventions aux organisations privées à but non lucratif		10'000.00			10'000.00
34210 Ludothèques		10'000.00			10'000.00
3421 Ludothèques		10'000.00			10'000.00
3429 Loisirs, non mentionné ailleurs					

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
34290 Loisirs, non mentionnés ailleurs					
34290.363600 Subventions aux organisations privées à but non lucratif		5'000.00			5'000.00
34290 Loisirs, non mentionnés ailleurs		5'000.00			5'000.00
34291 Bâtiments plage					
34291.311100 Machines, appareils et véhicules - hors véhicules		500.00		500.00	
34291.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		500.00		410.00	90.00
34291.313400 Primes d'assurance choses		680.00		150.00	530.00
34291.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		13'000.00		8'000.00	5'000.00
34291.447002 Loyers restaurants		-12'000.00		-12'000.00	
34291.447003 Loyers bâtiments plage		-1'200.00		-1'200.00	
34291.447098 Loyers bâtiments plage - pavillon windsurf		-1'200.00		-1'000.00	-200.00
34291.447099 Loyers bâtiments plage - pavillon paddle		-1'200.00		-1'200.00	
34291 Bâtiments plage		-920.00		-6'340.00	5'420.00
34292 Plage					
34292.314000 Entretien des terrains - plage		38'000.00		26'000.00	12'000.00
34292 Plage		38'000.00		26'000.00	12'000.00
3429 Loisirs, non mentionné ailleurs		42'080.00		19'660.00	22'420.00
342 Loisirs		1'076'677.32		1'264'112.00	-187'434.68
34 Sports et loisirs		1'241'967.25		1'409'832.00	-167'864.75
35 Églises et affaires religieuses					
350 Églises et affaires religieuses					
3500 Églises et affaires religieuses					
35001 Paroisse catholique					
35001.363610 Subv. org. à but non lucratif - Paroisse - salaires		76'500.00		76'500.00	
35001.363611 Subv. org. à but non lucratif - Paroisse - électricité/eau		2'000.00		2'000.00	
35001.363612 Subv. org. à but non lucratif - Paroisse - chauffage		7'500.00		8'500.00	-1'000.00
35001.363613 Subv. org. à but non lucratif - Paroisse - frais		3'000.00		3'000.00	
35001.363614 Subv. org. à but non lucratif - Paroisse - entretien		11'000.00		20'000.00	-9'000.00
35001.461200 Dédommagements des communes et associations intercommunales		-60'000.00		-66'500.00	6'500.00
35001 Paroisse catholique		40'000.00		43'500.00	-3'500.00
35002 Paroisse protestante					
35002.301002 Traitements personnel auxiliaire		22'000.00		22'000.00	
35002.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		2'200.00		2'200.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
35002.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		2'600.00		2'600.00	
35002.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		770.00		660.00	110.00
35002.361200 Parts aux revenus des communes et associations intercommunal		300.00		300.00	
35002 Paroisse protestante		27'870.00		27'760.00	110.00
35003 Temple - bâtiment					
35003.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		1'000.00		1'000.00	
35003.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		1'300.00		1'300.00	
35003.312001 Achats et consommation d'eau		500.00		500.00	
35003.312002 Achat et consommation électricité		29'000.00		29'000.00	
35003.312003 Taxe d'épuration		1'000.00		1'000.00	
35003.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		2'300.00		2'300.00	
35003.313400 Primes d'assurances choses		3'850.00		3'750.00	100.00
35003.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		40'600.00		39'000.00	1'600.00
35003.315000 Entretien de meubles et appareils de bureau				4'600.00	-4'600.00
35003.447200 Paiements pour utilisations des immeubles PA		-3'000.00		-3'000.00	
35003 Temple - bâtiment		76'550.00		79'450.00	-2'900.00
3500 Églises et affaires religieuses		144'420.00		150'710.00	-6'290.00
350 Églises et affaires religieuses		144'420.00		150'710.00	-6'290.00
35 Églises et affaires religieuses		144'420.00		150'710.00	-6'290.00
3 Culture, sport et loisirs, église		2'737'624.84		3'071'031.00	-333'406.16
4 Santé					
42 Soins ambulatoires et sauvetage					
422 Services de sauvetage					
4220 Services de sauvetage					
42200 Services de sauvetage					
42200.363600 Subventions aux organisations privées à but non lucratif		3'000.00			3'000.00
42200.366000 Amortissements planifiés des subventions d'investissements		8'000.00		8'000.00	
42200.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières th		504.00		815.00	-311.00
42200 Services de sauvetage		11'504.00		8'815.00	2'689.00
4220 Services de sauvetage		11'504.00		8'815.00	2'689.00
422 Services de sauvetage		11'504.00		8'815.00	2'689.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
42 Soins ambulatoires et sauvetage		11'504.00		8'815.00	2'689.00
4 Santé		11'504.00		8'815.00	2'689.00
5 Prévoyance sociale					
53 Vieillesse et survivants					
535 Prestations et contributions seniors					
5350 Prestations et contributions seniors					
53500 Prestations et contributions seniors					
53500.363700 Subventions accordées aux ménages privés		200.00			200.00
53500 Prestations et contributions seniors		200.00			200.00
5350 Prestations et contributions seniors		200.00			200.00
535 Prestations et contributions seniors		200.00			200.00
53 Vieillesse et survivants		200.00			200.00
54 Famille et jeunesse					
544 Mesure pour la jeunesse					
5440 Mesure pour la jeunesse					
54400 Mesure pour la jeunesse					
54400.361201 Parts aux assoc. intercommunales - Sésame		174'600.00		165'239.00	9'361.00
54400.363600 Subv. org. à but non lucratif - Espace Prévention La Côte		10'125.00		9'900.00	225.00
54400.463102 Subventions du canton - Ta voix! Ton vote		-2'000.00		-5'830.00	3'830.00
54400 Mesure pour la jeunesse		182'725.00		169'309.00	13'416.00
54401 Travailleur social de proximité (TSP)					
54401.363601 Subv. org. à but non lucratif - Espace Prévention La Côte		101'000.00		118'100.00	-17'100.00
54401.461200 Dédommagements des communes et associations intercommunales		-45'450.00		-53'150.00	7'700.00
54401 Travailleur social de proximité (TSP)		55'550.00		64'950.00	-9'400.00
5440 Mesure pour la jeunesse		238'275.00		234'259.00	4'016.00
544 Mesure pour la jeunesse		238'275.00		234'259.00	4'016.00
545 Prestations aux familles					
5450 Prestations aux familles					
54500 Prestations aux familles					
54500.313200 Honoraires et frais d'expertises - constats de décès		4'000.00		4'000.00	
54500.361100 Parts au Canton et concordats - FAJE		33'750.00		34'650.00	-900.00
54500.361205 Parts aux communes et ass. intercommunales - ENJEU		1'175'134.00			1'175'134.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
54500.363701 Subventions accordées aux ménages privés - naissances		15'000.00		15'000.00	
54500.363703 Subventions accordées aux ménages privés - taxe déchets			34'000.00	204'000.00	-170'000.00
54500 Prestations aux familles		1'261'884.00		257'650.00	1'004'234.00
54501 Bâtiment La Barcarolle - Accueil de jour préscolaire					
54501.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		500.00		500.00	
54501.311100 Machines, appareils et véhicules - hors véhicules				500.00	-500.00
54501.312002 Achat et consommation électricité				500.00	-500.00
54501.313400 Primes d'assurances choses		3'570.00		3'550.00	20.00
54501.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		25'000.00		50'000.00	-25'000.00
54501.330005 Amortissements planifiés - bâtiments PA		143'220.00		143'220.00	
54501.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières th		33'116.00		45'764.00	-12'648.00
54501.399000 Autres imputations internes - Revenus		63'070.00			63'070.00
54501.424000 Taxes d'utilisation et prestations de services		-7'000.00		-7'500.00	500.00
54501.447000 Loyers et fermages des bien-fonds PA		-173'200.00		-181'000.00	7'800.00
54501.493000 Imputations internes pour frais administratifs et d'exploita		-21'765.00			-21'765.00
54501.495000 Imputations internes pour amortissements		-50'127.00			-50'127.00
54501 Bâtiment La Barcarolle - Accueil de jour préscolaire		16'384.00		55'534.00	-39'150.00
54502 Bâtiment Arc-en-ciel					
54502.313400 Primes d'assurances choses		1'250.00		1'250.00	
54502.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		5'000.00		5'000.00	
54502.330001 Amortissements planifiés - terrains		9'100.00			9'100.00
54502.330005 Amortissements planifiés - bâtiments PA		82'960.00		82'960.00	
54502.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières th		19'987.00		27'729.00	-7'742.00
54502.447000 Loyers et fermages des bien-fonds PA		-78'840.00		-69'500.00	-9'340.00
54502 Bâtiment Arc-en-ciel		39'457.00		47'439.00	-7'982.00
54503 Crèche-garderie la Girolle					
54503.447000 Loyers et fermages des biens-fonds PA		-118'410.00			-118'410.00
54503 Crèche-garderie la Girolle		-118'410.00			-118'410.00
5450 Prestations aux familles		1'199'315.00		360'623.00	838'692.00
545 Prestations aux familles		1'199'315.00		360'623.00	838'692.00
54 Famille et jeunesse		1'437'590.00		594'882.00	842'708.00
56 Logements sociaux					

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
560 Logements sociaux					
5600 Logements sociaux					
56000 Logements sociaux					
56000.363700 Subventions accordées aux ménages privés		31'000.00		31'000.00	
56000 Logements sociaux		31'000.00		31'000.00	
5600 Logements sociaux		31'000.00		31'000.00	
560 Logements sociaux		31'000.00		31'000.00	
56 Logements sociaux		31'000.00		31'000.00	
57 Aide sociale et domaine de l'asile					
571 Aide sociale et domaine de l'asile					
5710 Aides, non mentionné ailleurs					
57100 Aides, non mentionné ailleurs					
57100.363600 Subventions aux organisations privées à but non lucratif		5'000.00			5'000.00
57100.363700 Subventions accordées aux ménages privés		23'500.00		23'500.00	
57100 Aides, non mentionné ailleurs		28'500.00		23'500.00	5'000.00
5710 Aides, non mentionné ailleurs		28'500.00		23'500.00	5'000.00
571 Aide sociale et domaine de l'asile		28'500.00		23'500.00	5'000.00
579 Assistance, non mentionné ailleurs					
5790 Administration des services sociaux					
57900 Administration des services sociaux					
57900.301001 Traitements personnel fixe		8'427.00		8'262.00	165.00
57900.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé		75.00		60.00	15.00
57900.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		60.00			60.00
57900.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		842.72		826.00	16.72
57900.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		1'474.77		1'487.00	-12.23
57900.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		252.82		248.00	4.82
57900.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication				60.00	-60.00
57900.361200 Parts aux communes et ass. intercommunales - ARAS		19'300.00		18'500.00	800.00
57900.363600 Subv. org. à but non lucratif - Fondation VD de probation		1'350.00		1'350.00	
57900.363700 Subventions accordées aux ménages privés		12'000.00		12'000.00	
57900 Administration des services sociaux		43'782.31		42'793.00	989.31
5790 Administration des services sociaux		43'782.31		42'793.00	989.31
579 Assistance, non mentionné ailleurs		43'782.31		42'793.00	989.31

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
57 Aide sociale et domaine de l'asile		72'282.31		66'293.00	5'989.31
59 Prévoyance sociale, non mentionné ailleurs					
592 Actions d'entraide dans le pays					
5920 Actions d'entraide dans le pays					
59200 Actions d'entraide dans le pays					
59200.363600 Subventions aux organisations privées à but non lucratif		31'700.00		26'700.00	5'000.00
59200.363699 Subv. org. à but non lucratif - MCH2 à reclasser				35'000.00	-35'000.00
59200 Actions d'entraide dans le pays		31'700.00		61'700.00	-30'000.00
5920 Actions d'entraide dans le pays		31'700.00		61'700.00	-30'000.00
592 Actions d'entraide dans le pays		31'700.00		61'700.00	-30'000.00
593 Actions d'entraide à l'étranger					
5930 Actions d'entraide à l'étranger					
59300 Actions d'entraide à l'étranger					
59300.363800 Subventions accordées à l'étranger		12'500.00			12'500.00
59300 Actions d'entraide à l'étranger		12'500.00			12'500.00
5930 Actions d'entraide à l'étranger		12'500.00			12'500.00
593 Actions d'entraide à l'étranger		12'500.00			12'500.00
59 Prévoyance sociale, non mentionné ailleurs		44'200.00		61'700.00	-17'500.00
5 Prévoyance sociale		1'585'272.31		753'875.00	831'397.31
6 Trafic et télécommunications					
61 Circulation routière					
615 Routes communales					
6150 Routes communales					
61500 Routes communales					
61500.301001 Traitements personnel fixe		473'205.00		404'404.00	68'801.00
61500.301002 Traitements personnel auxiliaire		40'000.00		40'000.00	
61500.304901 Autres indemntés forfaitaires - Véhicule privé		936.00		940.00	-4.00
61500.304902 Autres indemntés forfaitaires - Téléphone		1'440.00			1'440.00
61500.304903 Autres indemntés forfaitaires - soumis AVS		5'380.00			5'380.00
61500.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		52'398.51		41'312.00	11'086.51
61500.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		75'877.39		65'962.00	9'915.39
61500.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		15'919.55		12'394.00	3'525.55

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
61500.305600 Cotisations patronales aux primes de caisse maladie - appren		5'400.00		5'400.00	
61500.309000 Formation et perfectionnement du personnel		12'000.00		12'000.00	
61500.309900 Autres charges de personnel		2'500.00		2'500.00	
61500.310000 Matériel de bureau		1'250.00		1'475.00	-225.00
61500.310102 Matériel d'exploitation, fournitures - carburant		18'000.00		18'000.00	
61500.310104 Matériel d'exploitation, fournitures - voirie		12'000.00		20'000.00	-8'000.00
61500.310105 Matériel d'exploitation, fournitures - matière première		5'000.00		5'000.00	
61500.310106 Matériel d'exploitation, fournitures - déneigement		10'000.00		15'000.00	-5'000.00
61500.310110 Electricité - feux de signalisation		2'500.00		2'500.00	
61500.310200 Imprimés, publications		2'000.00		2'000.00	
61500.311200 Vêtements, linge, rideaux, vaisselle		8'000.00			8'000.00
61500.312003 Taxe d'épuration		180'000.00		180'000.00	
61500.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		3'872.00		4'108.00	-236.00
61500.313031 Traitement des déchets de balayage		12'000.00		12'000.00	
61500.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		125'000.00		20'000.00	105'000.00
61500.313400 Primes d'assurances choses		10'000.00		10'000.00	
61500.313700 Impôts, taxes et émoluments		1'000.00		1'000.00	
61500.313701 Taxes sur les véhicules		1'000.00		1'000.00	
61500.314100 Entretien des routes		280'500.00		292'000.00	-11'500.00
61500.315101 Entretien de machines, appareils		3'500.00		3'500.00	
61500.315102 Entretien véhicules		30'000.00		40'000.00	-10'000.00
61500.315901 Entretien signalisation routière		105'000.00		75'000.00	30'000.00
61500.315999 Entretien d'autres biens meubles - MCH2 à reclasser				30'000.00	-30'000.00
61500.317000 Remboursements de frais effectifs		400.00			400.00
61500.330002 Amortissements planifiés - routes/voies de communication		459'941.00		496'000.00	-36'059.00
61500.330007 Amortissements planifiés - véhicules		116'200.00		127'400.00	-11'200.00
61500.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières th		169'334.00		211'319.00	-41'985.00
61500 Routes communales		2'241'553.45		2'152'214.00	89'339.45
61501 Routes communales - Eclairage public					
61501.312002 Achat et consommation électricité		80'000.00		80'000.00	
61501.314101 Entretien des routes - éclairage public		114'000.00		120'000.00	-6'000.00
61501.330002 Amortissements planifiés - routes/voies de communication		42'040.00		49'565.00	-7'525.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selor les fonctions (...)					
61501.330004 Amortissements planifiés - autres travaux de génie civil		7'525.00			7'525.00
61501.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières		14'211.00		18'947.00	-4'736.00
61501.489300 Prélèvement pour amortissement PM39/2011-2016		-40'340.00		-40'340.00	
61501 Routes communales - Eclairage public		217'436.00		228'172.00	-10'736.00
61502 Halle froide voirie					
61502.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		500.00		500.00	
61502.311100 Machines, appareils et véhicules - hors véhicules		500.00		500.00	
61502.312001 Achats et consommation d'eau		1'000.00		1'000.00	
61502.312002 Achat et consommation électricité		15'000.00		15'000.00	
61502.312003 Taxe d'épuration		2'500.00		2'500.00	
61502.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		660.00		1'992.00	-1'332.00
61502.313400 Primes d'assurances choses		2'400.00		2'600.00	-200.00
61502.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		25'000.00		5'000.00	20'000.00
61502.330005 Amortissements planifiés - bâtiments PA		48'870.00		48'900.00	-30.00
61502.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières		18'766.00		25'194.00	-6'428.00
61502 Halle froide voirie		115'196.00		103'186.00	12'010.00
6150 Routes communales		2'574'185.45		2'483'572.00	90'613.45
6151 Places de stationnement					
61510 Places de stationnement					
61510.313000 Prestations de services de tiers		6'000.00			6'000.00
61510.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		750.00		1'360.00	-610.00
61510.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		680.00		688.00	-8.00
61510.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		4'000.00			4'000.00
61510.315100 Entretien de machines, appareils, véhicules				5'000.00	-5'000.00
61510.315900 Entretien d'autres biens meubles et immob. Incorporelles		10'000.00		5'000.00	5'000.00
61510.424007 Taxes d'utilisation et prestations de services - Parkings		-2'000.00			-2'000.00
61510.424008 Taxes d'utilisation et prestations de services - Parking Ten		-12'000.00		-12'000.00	
61510.424009 Taxes d'utilisation et prestations de services - Parking Gar		-7'200.00		-7'200.00	
61510 Places de stationnement		230.00		-7'152.00	7'382.00
61511 Commission parkings scolaires					
61511.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		2'000.00		2'000.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
61511.313000 Prestation de service de tiers		8'000.00		8'000.00	
61511.424007 Taxes d'utilisation et prestations de services - Parkings		-40'000.00		-40'000.00	
61511 Commission parkings scolaires		-30'000.00		-30'000.00	
61512 Parking de la Tête Noire					
61512.310100 Matériel d'exploitation, fournitures				200.00	-200.00
61512.312002 Achat et consommation électricité				500.00	-500.00
61512.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		1'500.00		1'500.00	
61512.313003 Prestation de services de tiers - Divers				500.00	-500.00
61512.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		180.00		240.00	-60.00
61512.315100 Entretien de machines, appareils, véhicules		1'000.00		1'000.00	
61512.424007 Taxes d'utilisation et prestations de services - Parkings		-71'000.00		-71'000.00	
61512 Parking de la Tête Noire		-68'320.00		-67'060.00	-1'260.00
61513 Parking du Port					
61513.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		70.00			70.00
61513.424007 Taxes d'utilisation et prestations de services - Parkings		-1'800.00			-1'800.00
61513 Parking du Port		-1'730.00			-1'730.00
61514 Parking du Maupas					
61514.316000 Loyers et baux à ferme des biens-fonds		23'400.00			23'400.00
61514.424007 Taxes d'utilisation et prestations de services - Parkings		-14'000.00		-14'000.00	
61514 Parking du Maupas		9'400.00		-14'000.00	23'400.00
6151 Places de stationnement		-90'420.00		-118'212.00	27'792.00
615 Routes communales		2'483'765.45		2'365'360.00	118'405.45
619 Routes, non mentionné ailleurs					
6190 Routes, non mentionné ailleurs					
61900 Routes, non mentionné ailleurs					
61900.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		4'500.00			4'500.00
61900.313000 Prestations de services de tiers		10'000.00			10'000.00
61900 Routes, non mentionné ailleurs		14'500.00			14'500.00
6190 Routes, non mentionné ailleurs		14'500.00			14'500.00
619 Routes, non mentionné ailleurs		14'500.00			14'500.00
61 Circulation routière		2'498'265.45		2'365'360.00	132'905.45
62 Transports publics					
629 Transports publics, non mentionné ailleurs					
6290 Transports publics régionaux					

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecart
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
62900 Transports publics régionaux					
62900.361202 Parts aux communes et ass. intercommunales - Région de Nyon		56'889.00		56'889.00	
62900.362101 Compensation des charges au canton - Lignes trafic régional		418'588.05		433'200.00	-14'611.95
62900 Transports publics régionaux		475'477.05		490'089.00	-14'611.95
6290 Transports publics régionaux		475'477.05		490'089.00	-14'611.95
6291 Transports publics urbains					
62910 Transports publics urbains					
62910.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		10'000.00		10'000.00	
62910.361401 Parts aux entreprises publiques - Green Bus		530'000.00		530'000.00	
62910.363701 Subventions accordées aux ménages privés - Green Bus		1'000.00		1'000.00	
62910.425004 Ventes Green Bus		-91'600.00		-85'000.00	-6'600.00
62910.461209 Parts aux communes et ass. intercommunales - Green Bus		-84'695.00		-84'695.00	
62910.463101 Subventions du canton - Green Bus		-80'000.00		-78'000.00	-2'000.00
62910 Transports publics urbains		284'705.00		293'305.00	-8'600.00
6291 Transports publics urbains		284'705.00		293'305.00	-8'600.00
6299 Transports publics, non mentionné ailleurs					
62991 Transports CGN					
62991.313010 Prestations de services de tiers - CGN		4'000.00		5'000.00	-1'000.00
62991.425001 Vente - CGN		-4'000.00		-5'000.00	1'000.00
62992 Transports CFF					
62992.313011 Prestations de services de tiers - CFF		35'000.00		30'000.00	5'000.00
62992.425002 Vente - CFF		-35'000.00		-30'000.00	-5'000.00
62992.426000 Remboursements et participations de tiers		-2'000.00		-2'500.00	500.00
62992 Transports CFF		-2'000.00		-2'500.00	500.00
62993 Mobilité					
62993.310200 Imprimés, publications		5'000.00		5'000.00	
62993.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		50'000.00		50'000.00	
62993 Mobilité		55'000.00		55'000.00	
6299 Transports publics, non mentionné ailleurs		53'000.00		52'500.00	500.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
629 Transports publics, non mentionné ailleurs		813'182.05		835'894.00	-22'711.95
62 Transports publics		813'182.05		835'894.00	-22'711.95
63 Trafic, autres					
631 Navigation					
6310 Navigation					
63101 Port Ouest					
63101.301001 Traitements personnel fixe		81'040.30		83'001.00	-1'960.70
63101.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé		270.00		270.00	
63101.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		300.00			300.00
63101.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		8'104.03		8'300.00	-195.97
63101.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		14'182.05		14'940.00	-757.95
63101.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		2'431.25		2'490.00	-58.75
63101.309000 Formation et perfectionnement du personnel		1'500.00		2'500.00	-1'000.00
63101.310000 Matériel de bureau		2'950.00		2'950.00	
63101.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		8'000.00			8'000.00
63101.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		1'000.00		1'000.00	
63101.311100 Machines, appareils et véhicules - hors véhicules		2'000.00		10'000.00	-8'000.00
63101.311200 Vêtements, linge, rideaux, vaisselle		3'000.00			3'000.00
63101.312001 Achat et consommation d'eau		2'500.00		2'500.00	
63101.312002 Achat et consommation électricité		13'000.00		13'000.00	
63101.312003 Taxe d'épuration		2'000.00		2'000.00	
63101.312004 Achat et consommation de combustibles		1'000.00		1'000.00	
63101.313000 Prestations de services de tiers		2'000.00		1'000.00	1'000.00
63101.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		2'700.00		3'000.00	-300.00
63101.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		4'500.00		4'500.00	
63101.313040 Traitement des ordures ménagères non identifiées		550.00			550.00
63101.313400 Primes d'assurances choses		1'100.00		1'100.00	
63101.313700 Impôts, taxes et émoluments		10'000.00		500.00	9'500.00
63101.313799 Impôts, taxes et émoluments - MCH2 à reclasser				9'500.00	-9'500.00
63101.314200 Entretien des ports et aménagements de cours d'eau		22'000.00		18'000.00	4'000.00
63101.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		45'000.00		39'500.00	5'500.00
63101.315100 Entretien de machines, appareils, véhicules, bateaux		3'000.00		3'000.00	
63101.330003 Amortissements planifiés - ports et aménagements des cours d		212'205.00		212'205.00	
63101.351100 Attributions aux fonds		6'050.37			6'050.37

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
63101.391000 Imputations internes pour prestations de service		8'120.00			8'120.00
63101.393000 Imputations internes pour frais administratifs et d'exploita		10'852.00			10'852.00
63101.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières		88'645.00		139'296.00	-50'651.00
th					
63101.424002 Taxes d'utilisation et prestations de services - places		-530'000.00		-530'000.00	
d'am					
63101.424003 Taxes d'utilisation et prestations de services - places		-30'000.00		-30'000.00	
d'am					
63101.451100 Prélèvements sur les fonds				-15'552.00	15'552.00
63102 Port des Vernes					
63102.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		500.00		500.00	
63102.312001 Achat et consommation d'eau		500.00		500.00	
63102.313003 Prestation de services de tiers - Divers		500.00		500.00	
63102.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes,		5'000.00		5'000.00	
etc.					
63102.314200 Entretien des ports et aménagements de cours d'eau		15'000.00		15'000.00	
63102.332000 Amortissements planifiés des immobilisations		19'450.00			19'450.00
incorporelles P					
63102.351100 Attributions aux fonds				989.00	-989.00
63102.391000 Imputations internes pour prestations de service		900.00		1'511.00	-611.00
63102.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières		306.00			306.00
th					
63102.424002 Taxes d'utilisation et prestations de services - places		-24'000.00		-24'000.00	
d'am					
63102.451100 Prélèvements sur les fonds		-18'156.00			-18'156.00
63103 Navigation					
63103.313000 Prestations de services de tiers		21'000.00		21'000.00	
63103 Navigation					
		21'000.00		21'000.00	
6310 Navigation					
		21'000.00		21'000.00	
631 Navigation					
		21'000.00		21'000.00	
633 Autres systèmes de transport					
6330 Autres systèmes de transport					
63300 Autres systèmes de transport					
63300.363500 Subventions accordées aux entreprises privées -		18'000.00		18'000.00	
Mobility					
63300.363702 Subventions accordées aux ménages privés - mobilité		20'000.00		25'000.00	-5'000.00
active					

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
63300.426000 Remboursements et participations de tiers - Mobility		-15'000.00		-15'000.00	
63300 Autres systèmes de transport		23'000.00		28'000.00	-5'000.00
6330 Autres systèmes de transport		23'000.00		28'000.00	-5'000.00
633 Autres systèmes de transport		23'000.00		28'000.00	-5'000.00
63 Trafic, autres		44'000.00		49'000.00	-5'000.00
6 Trafic et télécommunications		3'355'447.50		3'250'254.00	105'193.50
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire					
71 Approvisionnement en eau					
710 Approvisionnement en eau					
7101 Fontaines publiques					
71010 Fontaines publiques					
71010.310108 Matériel d'exploitation, fournitures - eau		1'000.00			1'000.00
71010.315902 Entretien des fontaines		17'000.00		19'000.00	-2'000.00
71010 Fontaines publiques		18'000.00		19'000.00	-1'000.00
7101 Fontaines publiques		18'000.00		19'000.00	-1'000.00
710 Approvisionnement en eau		18'000.00		19'000.00	-1'000.00
71 Approvisionnement en eau		18'000.00		19'000.00	-1'000.00
72 Traitements des eaux usées					
720 Traitements des eaux usées					
7200 Traitements des eaux usées					
72000 Traitement des eaux usées					
72000.301001 Traitements personnel fixe		58'981.00		58'877.00	104.00
72000.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé		1'206.00		1'210.00	-4.00
72000.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		204.00			204.00
72000.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		5'898.11		5'888.00	10.11
72000.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		10'321.70		10'598.00	-276.30
72000.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		1'769.43		1'766.00	3.43
72000.310000 Matériel de bureau		2'500.00		2'950.00	-450.00
72000.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		1'000.00		1'000.00	
72000.312003 Taxe d'épuration		1'000.00		1'000.00	
72000.313000 Prestations de service de tiers		1'000.00			1'000.00
72000.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		1'660.00		1'904.00	-244.00
72000.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		4'500.00		4'500.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
72000.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.		30'000.00		30'000.00	0.00
72000.314302 Entretien d'autres travaux de génie civil - Station		21'000.00		21'000.00	
72000.314303 Entretien d'autres travaux de génie civil - réseau		92'000.00		115'000.00	-23'000.00
72000.317000 Remboursements de frais effectifs		400.00			400.00
72000.330002 Amortissements planifiés - routes/voies de communication		136'420.00		683'180.00	-546'760.00
72000.330004 Amortissements planifiés - autres travaux de génie civil		546'760.00			546'760.00
72000.351000 Attributions aux financements spéciaux		75'155.76			75'155.76
72000.361210 Parts aux communes et ass. intercommunales - AIER-Générale		926'000.00		956'500.00	-30'500.00
72000.361211 Parts aux communes et ass. intercommunales - AIER-amort.		2'200.00		71'200.00	-69'000.00
72000.361212 Parts aux communes et ass. intercommunales - AIER-micro-pol		60'750.00		60'000.00	750.00
72000.391000 Imputations internes pour prestations de service		21'583.00			21'583.00
72000.393000 Imputations internes pour frais administratifs et d'exploita		43'014.00			43'014.00
72000.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières th		114'677.00		222'251.00	-107'574.00
72000.424010 Taxes d'utilisation et prestations de services - taxe unique		-100'000.00		-100'000.00	
72000.424011 Taxes d'utilisation et prestations de services - utilisation		-760'000.00		-750'000.00	-10'000.00
72000.424012 Taxes d'utilisation et prestations de services - annuelles s		-50'000.00		-50'000.00	
72000.424013 Taxes d'utilisation et prestations de services - annuelles d		-1'250'000.00		-1'350'000.00	100'000.00
72000.451000 Prélèvements sur les financements spéciaux				-18'824.00	18'824.00
72000 Traitement des eaux usées				-20'000.00	20'000.00
7200 Traitements des eaux usées				-20'000.00	20'000.00
720 Traitements des eaux usées				-20'000.00	20'000.00
72 Traitements des eaux usées				-20'000.00	20'000.00
73 Gestion des déchets					
730 Gestion des déchets					
7300 Gestion des déchets urbains					
73000 Gestion des déchets urbains					
73000.301001 Traitements personnel fixe		152'057.00		150'942.00	1'115.00
73000.301002 Traitements personnel auxiliaire		27'000.00		27'000.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026	2026	2025	2025	Ecart
	13	1 - 13	13	1 - 13	
	Total	Total	Total	Total	
Version budget :	B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
73000.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé		540.00		540.00	
73000.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		540.00			540.00
73000.304903 Autres indemnités forfaitaires - soumis AVS		770.00			770.00
73000.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		17'982.70		17'794.00	188.70
73000.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		26'744.73		27'169.00	-424.27
73000.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		5'529.81		5'338.00	191.81
73000.309000 Formation et perfectionnement du personnel		7'000.00		7'000.00	
73000.310000 Matériel de bureau		1'250.00		1'475.00	-225.00
73000.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		1'000.00			1'000.00
73000.310200 Imprimés, publications		1'500.00		1'500.00	
73000.311100 Machines, appareils et véhicules - hors véhicules		3'000.00		20'500.00	-17'500.00
73000.311199 Machines, appareils et véhicules-MCH2 à reclasser				500.00	-500.00
73000.311200 Vêtements, linge, rideaux, vaisselle		3'000.00			3'000.00
73000.312001 Achats et consommation d'eau		800.00		800.00	
73000.312002 Achat et consommation électricité		2'000.00		2'000.00	
73000.312003 Taxe d'épuration		2'000.00		1'200.00	800.00
73000.313000 Prestations de services de tiers		31'000.00			31'000.00
73000.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		1'040.00		1'576.00	-536.00
73000.313021 Prestations de service de tiers - télécommunication déchet		2'460.00		2'796.00	-336.00
73000.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		4'500.00		4'500.00	
73000.313030 Traitement des ordures ménagères sacs taxés		280'000.00		280'000.00	
73000.313032 Contributions administratives SADEC		28'000.00		28'000.00	
73000.313034 Transport & traitement - papier, carton		43'000.00		42'400.00	600.00
73000.313035 Transport & traitement - verre		14'000.00		13'350.00	650.00
73000.313037 Transport & traitement - déchets spéciaux		1'000.00		2'000.00	-1'000.00
73000.313038 Transport & traitement - déchets organiques		120'000.00		150'200.00	-30'200.00
73000.313039 Transport & traitement facturés par des tiers		386'000.00		383'000.00	3'000.00
73000.313040 Traitement des ordures ménagères non identifiables		25'850.00		30'000.00	-4'150.00
73000.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.		20'500.00		5'000.00	15'500.00
73000.313400 Primes d'assurances choses		500.00		500.00	
73000.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		45'000.00		35'000.00	10'000.00
73000.318000 Réévaluations sur créances		-20'000.00		-50'000.00	30'000.00
73000.318100 Pertes sur créances effectives		20'000.00		50'000.00	-30'000.00
73000.330005 Amortissements planifiés - bâtiments PA		40'240.00		40'240.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
73000.391000 Imputations internes pour prestations de service		7'730.00			7'730.00
73000.393000 Imputations internes pour frais administratifs et d'exploita		9'294.00			9'294.00
73000.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières		6'332.00		27'606.00	-21'274.00
th					
73000.424020 Taxes d'utilisation et prestations de services - déchets		-409'500.00		-387'000.00	-22'500.00
mén					
73000.424021 Taxes d'utilisation et prestations de services - déchets		-90'000.00		-85'000.00	-5'000.00
ent					
73000.424022 Taxes d'utilisation et prestations de services -		-31'570.00		-189'415.00	157'845.00
exemptions					
73000.426010 Remboursements et participations de tiers - taxe au sac		-262'000.00		-262'000.00	
73000.426011 Remboursements et participations de tiers - revalorisation		-56'000.00		-56'000.00	
d					
73000.451000 Prélèvements sur les financements spéciaux		-350'090.24			-350'090.24
73000.461200 Dédommagements des communes et associations		-120'000.00		-120'000.00	
intercommunales					
73000 Gestion des déchets urbains				210'511.00	-210'511.00
7300 Gestion des déchets urbains				210'511.00	-210'511.00
7301 Gestion des déchets non urbains					
73010 Gestion des déchets non urbains					
73010.313041 Transport & traitement - déchets carnés		1'000.00			1'000.00
73010 Gestion des déchets non urbains		1'000.00			1'000.00
7301 Gestion des déchets non urbains		1'000.00			1'000.00
730 Gestion des déchets		1'000.00		210'511.00	-209'511.00
73 Gestion des déchets		1'000.00		210'511.00	-209'511.00
74 Aménagements					
741 Corrections de cours d'eau					
7410 Corrections de cours d'eau					
74100 Corrections cours d'eau					
74100.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes,		30'000.00		30'000.00	
etc.					
74100.314200 Entretien des ports et aménagements de cours d'eau		8'000.00		8'000.00	
74100 Corrections cours d'eau		38'000.00		38'000.00	
7410 Corrections de cours d'eau		38'000.00		38'000.00	
741 Corrections de cours d'eau		38'000.00		38'000.00	
74 Aménagements		38'000.00		38'000.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026	2026	2025	2025	Ecarts
	13	1 - 13	13	1 - 13	
	Total	Total	Total	Total	
Version budget :	B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)

75 Protection des espèces et du paysage

750 Protection des espèces et du paysage

7500 Protection des espèces et du paysage

75000 Protection des espèces et du paysage

75000.313013 Prestations de services de tiers - Entretien ruches 9'000.00 9'000.00

75000.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc. 17'500.00 17'500.00

75000.363600 Subventions aux organisations privées à but non lucratif 400.00 400.00

75000 Protection des espèces et du paysage 26'900.00 26'900.00

7500 Protection des espèces et du paysage 26'900.00 26'900.00

750 Protection des espèces et du paysage 26'900.00 26'900.00

75 Protection des espèces et du paysage 26'900.00 26'900.00

76 Lutte contre la pollution de l'environnement

761 Protection de l'air et du climat

7610 Protection de l'air et du climat

76100 Protection de l'air et du climat

76100.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc. 30'000.00 30'000.00

76100 Protection de l'air et du climat 30'000.00 30'000.00

76101 Service énergie, développement durable

76101.301001 Traitements personnel fixe 13'908.00 13'764.00 144.00

76101.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif 1'390.80 1'376.00 14.80

76101.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions 2'433.90 2'477.00 -43.10

76101.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents 417.24 413.00 4.24

76101.309000 Formation et perfectionnement du personnel 3'500.00 1'500.00 2'000.00

76101.310000 Matériel de bureau 500.00 -500.00

76101.310200 Imprimés, publications 1'500.00 1'000.00 500.00

76101.311801 Acquisition de logiciels et de licences 15'000.00 -15'000.00

76101.313005 Prestations de service de tiers - réceptions et manif. 20'000.00 15'000.00 5'000.00

76101.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc. 107'000.00 97'000.00 10'000.00

76101.363700 Subventions ménages privés - durabilité, climat, énergie 25'000.00 25'000.00

76101 Service énergie, développement durable 175'149.94 173'030.00 2'119.94

7610 Protection de l'air et du climat 205'149.94 173'030.00 32'119.94

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026	2026	2025	2025	Ecarts
	13	1 - 13	13	1 - 13	
	Total	Total	Total	Total	
Version budget :	B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
761 Protection de l'air et du climat		205'149.94		173'030.00	32'119.94
76 Lutte contre la pollution de l'environnement		205'149.94		173'030.00	32'119.94
77 Protection de l'environnement, autres					
771 Cimetières, crématoires					
7710 Cimetières, crématoires					
77101 Service inhumations					
77101.311200 Vêtements, linge, rideaux, vaisselle		1'000.00		1'000.00	
77101.313000 Prestations de services de tiers		12'000.00		12'000.00	
77101.361204 Parts aux communes et ass. intercommunales - centre funéraire		14'000.00		14'000.00	
77101 Service inhumations		27'000.00		27'000.00	
77102 Cimetière					
77102.310108 Matériel d'exploitation, fournitures - eau		500.00			500.00
77102.314000 Entretien des terrains		61'500.00		61'500.00	
77102.412002 Patentes et concessions - Cimetière		-4'500.00		-4'500.00	
77102 Cimetière		57'500.00		57'000.00	500.00
7710 Cimetières, crématoires		84'500.00		84'000.00	500.00
771 Cimetières, crématoires		84'500.00		84'000.00	500.00
779 Protection de l'environnement, non mentionné ailleurs					
7790 Protection de l'environnement, non mentionné ailleurs					
77901 Toilettes publiques					
77901.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		7'000.00		7'000.00	
77901.311900 Achat autres immobilisations		70'000.00			70'000.00
77901.312001 Achat et consommation d'eau		6'000.00		6'000.00	
77901.312002 Achat et consommation électricité		1'000.00		1'000.00	
77901.313400 Primes d'assurances choses		400.00			400.00
77901.314400 Entretien des bâtiments, immeubles		9'500.00		11'500.00	-2'000.00
77901 Toilettes publiques		93'900.00		25'500.00	68'400.00
7790 Protection de l'environnement, non mentionné ailleurs		93'900.00		25'500.00	68'400.00
779 Protection de l'environnement, non mentionné ailleurs		93'900.00		25'500.00	68'400.00
77 Protection de l'environnement, autres		178'400.00		109'500.00	68'900.00
79 Aménagement du territoire					
790 Aménagement du territoire					

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
7900 Aménagement du territoire, urbanisme et police des constructions					
79000 Aménag. du territoire, urbanisme et police des constructions					
79000.301001 Traitements personnel fixe		332'143.00		326'606.00	5'537.00
79000.301002 Traitements personnel auxiliaire		18'000.00			18'000.00
79000.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé		540.00		540.00	
79000.304902 Autres indemnités forfaitaires - Téléphone		132.00			132.00
79000.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		35'014.27		32'661.00	2'353.27
79000.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		61'274.97		58'769.00	2'505.97
79000.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		10'594.25		9'798.00	796.25
79000.309000 Formation et perfectionnement du personnel		2'000.00		2'000.00	
79000.310300 Littérature spécialisée, magazines		500.00		500.00	
79000.313000 Prestations de services de tiers		5'000.00			5'000.00
79000.313001 Prestation de services de tiers - cotisations associations		750.00		750.00	
79000.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		780.00		936.00	-156.00
79000.420000 Taxes de compensation		-5'000.00		-5'000.00	
79000 Aménag. du territoire, urbanisme et police des constructions		461'728.49		427'560.00	34'168.49
79001 Etudes, plans et commissions					
79001.310200 Imprimés, publications		20'000.00		20'000.00	
79001.313000 Prestations de services de tiers		55'000.00			55'000.00
79001.313007 Prestations de service de tiers - CPU/salubrité		1'500.00		3'000.00	-1'500.00
79001.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc		25'000.00		25'000.00	
79001.313203 Honoraires - Etudes police des constructions				45'000.00	-45'000.00
79001.313204 Honoraires - Etudes et planifications		160'000.00		170'000.00	-10'000.00
79001.363500 Subv. entreprises privées - participation plans de quartiers		5'000.00		5'000.00	
79001.421000 Emoluments pour actes administratifs		-110'000.00		-110'000.00	
79001.426000 Remboursements et participations de tiers		-30'000.00		-20'000.00	-10'000.00
79001 Etudes, plans et commissions		126'500.00		138'000.00	-11'500.00
79002 Dispenses de constructions parkings					
79002.351100 Attributions aux fonds		11'000.00		11'000.00	
79002.421000 Emoluments pour actes administratifs		-11'000.00		-11'000.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecart
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
7900 Aménagement du territoire, urbanisme et police des constructions		588'228.49		565'560.00	22'668.49
7901 Service technique, d'ingénierie et du cadastre					
79010 Service technique, d'ingénierie et du cadastre					
79010.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.		7'000.00			7'000.00
79010 Service technique, d'ingénierie et du cadastre		7'000.00			7'000.00
7901 Service technique, d'ingénierie et du cadastre		7'000.00			7'000.00
7907 Instances régionales					
79070 Instances régionales					
79070.300001 Salaires des autorités et commissions - jetons de présence		3'000.00		3'000.00	
79070.361202 Parts aux communes et ass. intercommunales - Région de Nyon		155'250.00		162'000.00	-6'750.00
79070.361203 Parts aux communes et ass. intercommunales - projets régionaux		455'000.00		345'000.00	110'000.00
79070 Instances régionales		613'250.00		510'000.00	103'250.00
7907 Instances régionales		613'250.00		510'000.00	103'250.00
790 Aménagement du territoire		1'208'478.49		1'075'560.00	132'918.49
79 Aménagement du territoire		1'208'478.49		1'075'560.00	132'918.49
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire		1'675'928.43		1'605'601.00	70'327.43
8 Économie publique					
82 Sylviculture					
820 Sylviculture					
8200 Sylviculture					
82000 Sylviculture					
82000.313000 Prestations de services de tiers		500.00		500.00	
82000.314500 Entretien des forêts, alpages et vignes		50'000.00			50'000.00
82000 Sylviculture		50'500.00		500.00	50'000.00
8200 Sylviculture		50'500.00		500.00	50'000.00
820 Sylviculture		50'500.00		500.00	50'000.00
82 Sylviculture		50'500.00		500.00	50'000.00
84 Tourisme					
840 Tourisme					

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
8400 Tourisme					
84000 Tourisme					
84000.313040 Traitement des ordures ménagères non identifiables		3'600.00			3'600.00
84000.361207 Parts aux assoc. intercom. - Nyon Région Tourisme (séjour)		129'000.00		94'000.00	35'000.00
84000.363201 Subv. accordées aux communes et assoc.intercommunales - Tour		73'000.00		75'000.00	-2'000.00
84000 Tourisme		205'600.00		169'000.00	36'600.00
84001 Office du tourisme					
84001.301001 Traitements personnel fixe		102'085.00		100'355.00	1'730.00
84001.301002 Traitements personnel auxiliaire		32'500.00		32'500.00	
84001.304901 Autres indemnités forfaitaires - Véhicule privé				300.00	-300.00
84001.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		13'458.52		13'286.00	172.52
84001.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		23'552.92		23'914.00	-361.08
84001.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		4'200.56		3'986.00	214.56
84001.309000 Formation et perfectionnement du personnel		2'000.00		2'000.00	
84001.309900 Autres charges de personnel		200.00			200.00
84001.310000 Matériel de bureau		2'000.00		6'780.00	-4'780.00
84001.310100 Matériel d'exploitation, fournitures		5'000.00			5'000.00
84001.310200 Imprimés, publications		7'000.00			7'000.00
84001.310299 Imprimés, publications - MCH2 à reclasser				9'000.00	-9'000.00
84001.310300 Littérature spécialisée, magazines		1'000.00		1'000.00	
84001.311000 Meubles et appareils de bureau		1'500.00		500.00	1'000.00
84001.313000 Prestations de service de tiers		6'800.00		3'000.00	3'800.00
84001.313001 Prestation de services de tiers - cotisations associations		100.00		300.00	-200.00
84001.313012 Prestations de services de tiers - Casino		5'000.00		5'000.00	
84001.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		2'670.00		2'860.00	-190.00
84001.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		1'800.00		1'800.00	
84001.313099 Prestations de service de tiers - MCH2 à reclasser				600.00	-600.00
84001.313200 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc				100.00	-100.00
84001.313700 Impôts, taxes et émoluments				2'200.00	-2'200.00
84001.315801 Maintenance des logiciels		1'750.00		1'650.00	100.00
84001.424001 Taxes d'utilisation et prestations de services - taxe de séj		-149'000.00		-140'000.00	-9'000.00
84001.425000 Ventes		-1'000.00		-1'000.00	
84001.425003 Ventes Casino		-5'000.00		-5'000.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
84001.461200 Dédommagements des communes et associations intercommunales		-91'000.00		-91'000.00	
84001 Office du tourisme		-33'383.00		-25'869.00	-7'514.00
8400 Tourisme		172'217.00		143'131.00	29'086.00
840 Tourisme		172'217.00		143'131.00	29'086.00
84 Tourisme		172'217.00		143'131.00	29'086.00
85 Industrie, artisanat et commerce					
850 Industrie, artisanat et commerce					
8500 Industrie, artisanat et commerce					
85002 Marché et foire					
85002.310200 Imprimés, publications		4'500.00			4'500.00
85002.313005 Prestations de service de tiers - réceptions et manif.		1'500.00			1'500.00
85002.424000 Taxes d'utilisation et prestations de services		-6'000.00		-6'000.00	
85002.424099 Taxes d'utilisation et prestations de services - coffre ouve		-6'000.00		-6'000.00	
85002 Marché et foire		-6'000.00		-12'000.00	6'000.00
8500 Industrie, artisanat et commerce		-6'000.00		-12'000.00	6'000.00
850 Industrie, artisanat et commerce		-6'000.00		-12'000.00	6'000.00
85 Industrie, artisanat et commerce		-6'000.00		-12'000.00	6'000.00
87 Combustibles et énergie					
872 Gaz					
8720 Gaz					
87200 Gaz					
87200.301001 Traitements personnel fixe		49'390.00		49'030.00	360.00
87200.304901 Autres indemintés forfaitaires - Véhicule privé		942.00		950.00	-8.00
87200.304902 Autres indemintés forfaitaires - Téléphone		204.00			204.00
87200.305000 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif		4'939.03		4'903.00	36.03
87200.305200 Cotisations patronales aux caisses de pensions		8'643.31		8'825.00	-181.69
87200.305300 Cotisations patronales aux assurances-accidents		1'481.71		1'471.00	10.71
87200.309000 Formation et perfectionnement du personnel		1'000.00		1'000.00	
87200.310000 Matériel de bureau		3'500.00		5'130.00	-1'630.00
87200.310103 Achat gaz		2'728'000.00		2'980'000.00	-252'000.00
87200.311100 Machines, appareils et véhicules - hors véhicules		35'000.00		55'000.00	-20'000.00
87200.313000 Prestations de service de tiers		2'000.00			2'000.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
87200.313001 Prestation de services de tiers - cotisations associations		12'000.00		12'000.00	
87200.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		1'300.00		1'544.00	-244.00
87200.313022 Prestations de services de tiers - Affranchissements		4'500.00		4'500.00	
87200.313400 Primes d'assurances choses		1'000.00		1'000.00	
87200.314301 Entretien d'autres travaux de génie civil - Gaz		42'000.00		35'000.00	7'000.00
87200.317000 Remboursements de frais effectifs		140.00			140.00
87200.330002 Amortissements planifiés - routes/voies de communication		55'270.00			55'270.00
87200.330004 Amortissements planifiés - autres travaux de génie civil		15'240.00		220'510.00	-205'270.00
87200.332000 Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles P		150'000.00			150'000.00
87200.351100 Attributions aux fonds				34'310.00	-34'310.00
87200.361208 Parts aux communes et ass. intercommunales - SIL		240'000.00		220'000.00	20'000.00
87200.391000 Imputations internes pour prestations de service		28'780.00			28'780.00
87200.393000 Imputations internes pour frais administratifs et d'exploita		71'723.00			71'723.00
87200.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières th		26'255.00		132'827.00	-106'572.00
87200.424004 Taxes d'utilisation et prestations de services - Location de		-68'000.00		-68'000.00	
87200.424005 Taxes d'utilisation et prestations de services - Vente de ga		-3'415'308.05		-3'700'000.00	284'691.95
87200 Gaz				0.00	0.00
8720 Gaz				0.00	0.00
872 Gaz				0.00	0.00
873 Énergie non électrique					
8730 Énergie non électrique					
87300 Chauffage à distance					
87300.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières th		147'000.00			147'000.00
87300 Chauffage à distance		147'000.00			147'000.00
8730 Énergie non électrique		147'000.00			147'000.00
873 Énergie non électrique		147'000.00			147'000.00
87 Combustibles et énergie		147'000.00		0.00	147'000.00
8 Économie publique		363'717.00		131'631.00	232'086.00
9 Finances et impôts					
91 Impôts					

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
910 Impôts					
9100 Impôts					
91000 Impôts					
91000.318101 Pertes sur créances fiscales effectives		150'000.00		180'000.00	-30'000.00
91000.400000 Impôts sur le revenu, personnes physiques		-13'830'000.00		-14'300'000.00	470'000.00
91000.400001 Impôt sur le revenu, PP - prestations en capital		-261'000.00		-150'000.00	-111'000.00
91000.400100 Impôts sur la fortune, personnes physiques		-3'150'000.00		-3'300'000.00	150'000.00
91000.400200 Impôts à la source, personnes physiques		-862'000.00		-1'300'000.00	438'000.00
91000.400900 Autres impôts directs, PP - sur la dépense		-320'000.00		-430'000.00	110'000.00
91000.400901 Autres impôts directs, PP - récupérés ap.défalcation		-62'000.00		-30'000.00	-32'000.00
91000.401000 Impôts sur les bénéfiques, personnes morales		-28'005'000.00		-11'450'000.00	-16'555'000.00
91000.401100 Impôts sur le capital, personnes morales		-4'000'000.00		-850'000.00	-3'150'000.00
91000.401900 Autres impôts directs, PM - complémentaire immeubles		-365'000.00		-400'000.00	35'000.00
91000.402100 Impôts fonciers		-2'000'000.00		-2'000'000.00	
91000.402300 Droits de mutation		-866'000.00		-1'800'000.00	934'000.00
91000.402400 Impôts sur les successions et donations		-653'000.00		-400'000.00	-253'000.00
91000.403300 Impôts sur les chiens		-20'000.00		-20'000.00	
91000 Impôts		-54'244'000.00		-36'250'000.00	-17'994'000.00
9100 Impôts		-54'244'000.00		-36'250'000.00	-17'994'000.00
910 Impôts		-54'244'000.00		-36'250'000.00	-17'994'000.00
91 Impôts		-54'244'000.00		-36'250'000.00	-17'994'000.00
93 Péréquation financière et compensation des charges					
930 Péréquation financière et compensation des charges					
9300 Péréquation financière et compensation des charges					
93000 Péréquation financière et compensation des charges					
93000.362100 Péréq. fin. et comp. charges Canton - année en-cours PCS		6'432'109.00		6'262'561.00	169'548.00
93000.362200 Péréq. fin. directe entre communes - année en-cours		33'851'297.00		16'238'422.00	17'612'875.00
93000 Péréquation financière et compensation des charges		40'283'406.00		22'500'983.00	17'782'423.00
9300 Péréquation financière et compensation des charges		40'283'406.00		22'500'983.00	17'782'423.00
930 Péréquation financière et compensation des charges		40'283'406.00		22'500'983.00	17'782'423.00
93 Péréquation financière et compensation des charges		40'283'406.00		22'500'983.00	17'782'423.00
95 Parts aux recettes, autres					
950 Parts aux recettes, autres					

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
9500 Parts aux recettes, autres					
95000 Parts aux recettes, autres					
95000.424006 Taxes d'utilisation et prestations de services - Usage du so		-200'000.00		-200'000.00	
95000.460101 Parts aux revenus des cantons et concordats - RFFA		-3'158'906.00		-1'268'182.00	-1'890'724.00
95000.460102 Parts aux revenus du Canton - Impôts gains immobiliers		-980'000.00		-600'000.00	-380'000.00
95000.460103 Parts aux revenus du canton - Impôt travailleurs frontaliers		-585'000.00		-600'000.00	15'000.00
95000 Parts aux recettes, autres		-4'923'906.00		-2'668'182.00	-2'255'724.00
9500 Parts aux recettes, autres		-4'923'906.00		-2'668'182.00	-2'255'724.00
950 Parts aux recettes, autres		-4'923'906.00		-2'668'182.00	-2'255'724.00
95 Parts aux recettes, autres		-4'923'906.00		-2'668'182.00	-2'255'724.00
96 Administration de la fortune et de la dette					
961 Intérêts					
9610 Intérêts					
96100 Intérêts					
96100.340000 Intérêts passifs des engagements courants		6'000.00		6'000.00	
96100.340100 Intérêts passifs des engagements financiers		712'006.00		754'307.00	-42'301.00
96100.440100 Intérêts des créances et comptes courants		-150'000.00			-150'000.00
96100.442000 Dividendes		-194'840.00		-194'840.00	
96100.494000 Imputations internes pour intérêts et charges financières th		-712'008.00		-754'305.00	42'297.00
96100 Intérêts		-338'842.00		-188'838.00	-150'004.00
9610 Intérêts		-338'842.00		-188'838.00	-150'004.00
961 Intérêts		-338'842.00		-188'838.00	-150'004.00
963 Immeubles du patrimoine financier					
9630 Immeubles du patrimoine financier					
96301 Rue du Temple 2 / Gd Rue 58					
96301.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		13'000.00		13'000.00	
96301.343100 Entretien courant, biens-fonds PF		25'000.00		27'000.00	-2'000.00
96301.343901 Achat et consommation d'eau PF		2'000.00		2'000.00	
96301.343902 Achat et consommation électricité PF		2'000.00		2'000.00	
96301.343910 Primes d'assurances choses - PF		4'650.00		4'650.00	
96301.344101 Amortissements planifiés - bâtiments PF		185'680.00		185'680.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
96301.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières th		19'059.00		28'442.00	-9'383.00
96301.443000 Loyers et fermages, immeubles du PF		-301'300.00		-340'300.00	39'000.00
96301 Rue du Temple 2 / Gd Rue 58		-49'911.00		-77'528.00	27'617.00
96302 Terrasse bord du lac					
96302.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		600.00		600.00	
96302.343100 Entretien courant, biens-fonds PF		28'000.00		13'000.00	15'000.00
96302.443004 Loyers restaurants PF		-15'000.00		-15'000.00	
96302 Terrasse bord du lac		13'600.00		-1'400.00	15'000.00
96303 Blackbird House					
96303.310100 Matériel d'exploitation, fournitures				500.00	-500.00
96303.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		5'500.00		3'500.00	2'000.00
96303.313003 Prestation de services de tiers - Divers		500.00		500.00	
96303.343100 Entretien courant, biens-fonds PF		15'000.00		10'000.00	5'000.00
96303.343910 Primes d'assurances choses - PF		3'350.00		3'300.00	50.00
96303.344101 Amortissements planifiés - bâtiments PF		81'540.00		81'540.00	
96303.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières th		12'200.00		17'446.00	-5'246.00
96303.443004 Loyers restaurants PF		-80'400.00		-90'000.00	9'600.00
96303 Blackbird House		37'690.00		26'786.00	10'904.00
96304 Rte de Lausanne 18					
96304.343100 Entretien courant, biens-fonds PF		8'000.00		8'000.00	
96304.343902 Achat et consommation électricité PF		7'000.00		7'000.00	
96304.343910 Primes d'assurances choses - PF		4'800.00		4'800.00	
96304.443000 Loyers et fermages, immeubles du PF		-16'200.00		-16'200.00	
96304 Rte de Lausanne 18		3'600.00		3'600.00	
96305 Grand-Rue 43					
96305.310101 Achats de produits & fournitures de nettoyage		600.00		600.00	
96305.311100 Machines, appareils et véhicules - hors véhicules		1'000.00		1'000.00	
96305.312003 Taxe d'épuration		4'500.00		4'500.00	
96305.313000 Prestations de service de tiers		500.00		500.00	
96305.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		7'900.00		4'600.00	3'300.00
96305.313020 Prestations de service de tiers - télécommunication		180.00		456.00	-276.00
96305.343100 Entretien courant, biens-fonds PF		51'500.00		60'000.00	-8'500.00
96305.343901 Achat et consommation d'eau PF		2'500.00		2'500.00	
96305.343902 Achat et consommation électricité PF		500.00		500.00	

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecarts
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
96305.343910 Primes d'assurances choses - PF		3'360.00		3'360.00	
96305.344101 Amortissements planifiés - bâtiments PF		20'500.00		20'500.00	
96305.394000 Imputations internes pour intérêts et charges financières				425.00	-425.00
th					
96305.443001 Loyers magasins/bureaux PF		-48'000.00		-48'000.00	
96305.443002 Loyers appartements PF		-66'050.00		-59'616.00	-6'434.00
96305.443900 Autres produits des immeubles, PF				-200.00	200.00
96305 Grand-Rue 43		-21'010.00		-8'875.00	-12'135.00
96306 Place de l'industrie 1					
96306.312003 Taxe d'épuration		2'500.00		2'500.00	
96306.312005 Achat et consommation de gaz		23'000.00		23'000.00	
96306.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		2'000.00		2'000.00	
96306.343100 Entretien courant, biens-fonds PF		7'000.00		7'000.00	
96306.343901 Achat et consommation d'eau PF		2'000.00		2'000.00	
96306.343902 Achat et consommation électricité PF		3'300.00		3'300.00	
96306.343910 Primes d'assurances choses - PF		1'400.00		1'400.00	
96306.443001 Loyers magasins/bureaux PF		-6'830.00		-6'830.00	
96306.443002 Loyers appartements PF		-14'400.00		-14'400.00	
96306.443003 Loyers villas PF		-28'000.00		-28'000.00	
96306 Place de l'industrie 1		-8'030.00		-8'030.00	
96307 Casino - Restaurant					
96307.312003 Taxe d'épuration		6'800.00		6'800.00	
96307.313002 Prestation de services de tiers - Frais de gestion		5'000.00		4'900.00	100.00
96307.343100 Entretien courant, biens-fonds PF		20'000.00		30'000.00	-10'000.00
96307.343901 Achat et consommation d'eau PF		2'000.00		2'000.00	
96307.343903 Achat et consommation de gaz		29'000.00		29'000.00	
96307.343910 Primes d'assurances choses - PF		3'150.00			3'150.00
96307.443004 Loyers restaurants PF		-126'300.00		-126'300.00	
96307 Casino - Restaurant		-60'350.00		-53'600.00	-6'750.00
9630 Immeubles du patrimoine financier		-84'411.00		-119'047.00	34'636.00
963 Immeubles du patrimoine financier		-84'411.00		-119'047.00	34'636.00
969 Patrimoine financier, non mentionné ailleurs					
9690 Patrimoine financier, non mentionné ailleurs					
96900 Patrimoine financier, non mentionné ailleurs					
96900.342001 Frais bancaires et postaux		10'000.00		10'100.00	-100.00

MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions

Rolle

Comptes	2026 13 Total	2026 1 - 13 Total	2025 13 Total	2025 1 - 13 Total	Ecart
	Version budget : B2026 - Budget amendé		B2025 - version amendée		
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions (...)					
96900 Patrimoine financier, non mentionné ailleurs		10'000.00		10'100.00	-100.00
9690 Patrimoine financier, non mentionné ailleurs		10'000.00		10'100.00	-100.00
969 Patrimoine financier, non mentionné ailleurs		10'000.00		10'100.00	-100.00
96 Administration de la fortune et de la dette		-413'253.00		-297'785.00	-115'468.00
97 Redistributions					
971 Redistributions liées à la taxe sur le CO2					
9710 Redistributions liées à la taxe sur le CO2					
97100 Redistributions liées à la taxe sur le CO2					
97100.469901 Redistributions - Taxe CO2		-3'000.00		-3'000.00	
97100 Redistributions liées à la taxe sur le CO2		-3'000.00		-3'000.00	
9710 Redistributions liées à la taxe sur le CO2		-3'000.00		-3'000.00	
971 Redistributions liées à la taxe sur le CO2		-3'000.00		-3'000.00	
97 Redistributions		-3'000.00		-3'000.00	
9 Finances et impôts		-19'300'753.00		-16'717'984.00	-2'582'769.00
MCH2 Aperçu du compte de Résultat selon les fonctions		4'236'065.61		6'649'323.00	-2'413'257.39