

VALLORBE



# Projet de budget 2019



*Refuge de Seignegeret*

Vallorbe, le 29 octobre 2018 / VD / SC

Au Conseil communal de et à

1337 Vallorbe

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Se conformant aux dispositions du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et du règlement du 26 avril 2010 du Conseil communal de Vallorbe, la Municipalité a l'honneur de soumettre à l'approbation du Conseil communal le projet de budget de fonctionnement de la commune pour l'année 2019.

Ci-dessous les faits importants à relever, à noter que le budget a été établi sur la base de 4'000 habitants :

**Autorités et personnel**

Augmentation des cotisations pour les allocations familiales, pour la caisse de pension en raison du nouveau plan de financement et pour l'assurance perte de gain maladie suite au renouvellement du contrat et du fait d'une forte majoration des primes de toutes les assurances dans ce domaine.

**111 « Administration »**

Engagement à temps partiel d'une responsable des ressources humaines.

**200 « Finances »**

Engagement à temps partiel d'une secrétaire-comptable.

**210 « Impôts »**

Très forte baisse de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales en raison de l'entrée en vigueur en 2019 dans le canton de Vaud de la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III). Participation cantonale de 50 millions envers les communes en guise de compensation partielle de la RIE III vaudoise.

**220 « Service financier »**

Résultat de la péréquation directe plus favorable principalement en raison d'une prise en charge estimée plus importante des dépenses thématiques et d'une participation financière plus élevée des domaines « population » et « solidarité ».

**460 « Réseau égouts et épuration » & 810 « Service des eaux »**

Forte hausse prévue des taxes de raccordement liée à la concrétisation annoncée de plusieurs importants projets de construction.

Par rapport au budget 2018, l'évolution globale est la suivante :

	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Écart</b>	<b>%</b>
Total brut des charges	18'770'398.95	18'193'477.80		
moins amortissements	-943'485.95	-1'128'587.80		
moins attributions aux financements spéciaux	- 174'633.-	0.-		
moins imputations internes	- 163'900.-	- 155'450.-		
Total net des charges	<u>17'488'380.-</u>	<u>16'909'440.-</u>	+ 578'940.-	+ 3.42
Total brut des revenus	18'799'535.-	18'218'545.-		
moins prélèvements aux provisions	- 1'500.-	- 1'500.-		
moins imputations internes	- 163'900.-	- 155'450.-		
Total net des revenus	<u>18'634'135.-</u>	<u>18'061'595.-</u>	+ 572'540.-	+ 3.17

Cette évolution représente un écart net négatif de CHF 6'400.- avant amortissements, attributions aux financements spéciaux et prélèvements aux provisions.

Sur la base des **charges et revenus par nature**, les variations les plus **significatives** par rapport au budget précédent sont :

<b>Charges :</b>		<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Écart</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b> <i>Renchérissement; annuités; primes de fidélité; augmentation primes allocations familiales, 2<sup>ème</sup> pilier et perte de gain maladie; engagement à temps partiel d'une responsable des ressources humaines et d'une secrétaire-comptable.</i>	4'764'750.-	4'362'100.-	+ 402'650.-
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b> <i>Augmentation de l'entretien des routes, trottoirs et chemins; diminution de l'entretien des réseaux d'eau et épuration; augmentation des défalcatons liées aux impôts.</i>	4'076'130.-	4'006'840.-	+ 69'290.-
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques</b> <i>Augmentation de la participation au fonds de péréquation ainsi qu'à l'AscoVaBaNo; diminution du coût d'élimination des ordures et déchets.</i>	6'340'000.-	6'228'000.-	+ 112'000.-
<b>Total :</b>				+ 583'940.-

<b>Revenus :</b>				
<b>40</b>	<b>Impôts</b> <i>Hausse de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques et de l'impôt foncier; baisse de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales et de l'impôt à la source.</i>	7'946'500.-	7'999'500.-	- 53'000.-
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits ventes</b> <i>Forte hausse prévue des taxes de raccordement.</i>	2'994'500.-	2'766'600.-	+ 227'900.-
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b> <i>Augmentation du retour du fonds de péréquation et de la prise en charge des dépenses thématiques. Compensation cantonale RIE III.</i>	5'489'700.-	5'090'500.-	+ 399'200.-
<b>Total :</b>				+ 574'100.-

La marge d'autofinancement prévue pour 2019 s'élève à CHF 1'145'755.- (6,15%), en légère diminution par rapport aux prévisions du précédent budget.

Le résultat net s'établit comme suit :

aux charges	18'770'398.95
aux revenus	<u>18'799'535.00</u>
d'où un excédent de revenus de	<u><u>29'136.05</u></u>

Compte tenu des éléments chiffrés et des explications fournies, la Municipalité vous prie de bien vouloir voter le texte suivant :

### LE CONSEIL COMMUNAL DE VALLORBE

- vu le préavis municipal n° 16/18,
- ouï le rapport de la commission des finances chargée de l'étudier,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

#### décide :

le budget de fonctionnement de la commune de Vallorbe pour l'année 2019 est adopté tel que présenté.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.


AU NOM DE LA MUNICIPALITE :

Le Syndic :

  
Stéphane Costantini



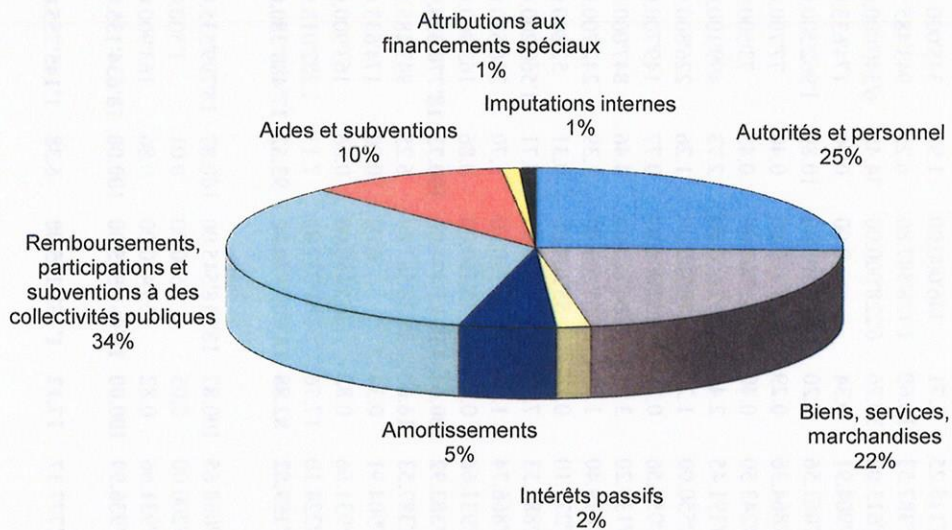
La Secrétaire :

  
Fabienne Mani

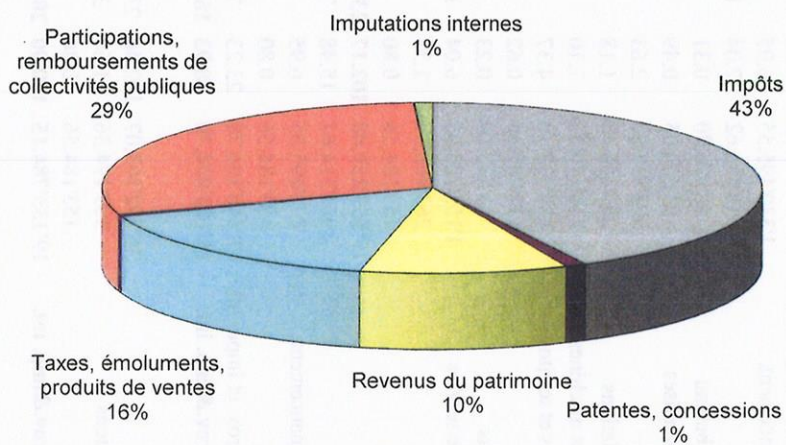
*Municipal délégué : Monsieur Stéphane Costantini, syndic*

Libellé	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	B 2018	%	B 2019	%
<b>CHARGES</b>												
Autorité et personnel	4'192'418.90	21.91	4'081'675.15	20.12	4'103'258.02	20.81	4'190'414.15	21.46	4'362'100.00	24.15	4'764'750.00	25.57
Intérêts	518'908.40	2.71	475'711.96	2.34	410'400.18	2.08	333'115.25	1.71	346'000.00	1.92	345'000.00	1.85
Amortissements	2'961'514.67	15.48	7'371'669.48	36.33	3'463'979.70	17.57	3'242'387.53	16.60	1'128'587.80	6.25	943'485.95	5.06
Remboursement à des collectivités publiques	5'534'960.26	28.93	6'162'299.85	30.37	6'114'516.13	31.01	6'006'613.02	30.76	6'228'000.00	34.48	6'340'000.00	34.02
Fonds de réserve et de financement	1'330'495.55	6.95	778'78.56	0.38	80'000.00	0.41	65'904.91	0.34	0.00	0.00	174'633.00	0.94
Aides et subventions	1'346'833.62	7.04	1'715'091.54	8.45	1'663'059.24	8.43	1'797'063.56	9.20	1'966'500.00	10.89	1'962'500.00	10.53
Imprimés et fournitures de bureau	58'875.70	0.31	63'023.53	0.31	74'297.74	0.38	56'864.36	0.29	72'700.00	0.40	77'700.00	0.42
Autres fournitures et marchandises	93'480.05	0.49	101'211.50	0.50	69'310.50	0.35	78'243.50	0.40	81'800.00	0.45	73'500.00	0.39
Energie	502'817.80	2.63	456'957.24	2.25	467'353.32	2.37	470'191.45	2.41	493'600.00	2.73	499'100.00	2.68
Entretien mobilier et installations	226'368.40	1.18	287'413.80	1.42	267'708.80	1.36	251'550.00	1.29	228'100.00	1.26	226'800.00	1.22
Achat mobilier, véhicules et machines	210'170.55	1.10	182'832.95	0.90	151'859.23	0.77	153'057.56	0.78	138'800.00	0.77	149'700.00	0.80
Entretien routes, immeubles et territoire	836'733.70	4.37	754'279.95	3.72	750'802.32	3.81	776'139.20	3.97	806'200.00	4.46	847'000.00	4.55
Locations	118'987.40	0.62	141'871.10	0.70	154'220.72	0.78	195'879.40	1.00	251'200.00	1.39	242'700.00	1.30
Réceptions et manifestations	43'287.60	0.23	53'640.80	0.26	42'996.60	0.22	35'273.10	0.18	55'300.00	0.31	52'800.00	0.28
Honoraires et prestations de service	1'155'723.95	6.04	1'306'394.81	6.44	1'498'621.22	7.60	1'504'888.53	7.71	1'572'950.00	8.71	1'560'200.00	8.37
Impôts, taxes, etc.	263'468.37	1.38	245'361.08	1.21	339'006.09	1.72	335'866.74	1.72	306'190.00	1.70	346'630.00	1.86
Imputations internes	153'184.56	0.80	159'864.74	0.79	157'223.74	0.80	159'931.66	0.82	155'450.00	0.86	163'900.00	0.88
<b>Total</b>	<b>19'548'229.48</b>	<b>102.17</b>	<b>23'637'178.04</b>	<b>116.49</b>	<b>19'808'613.55</b>	<b>100.46</b>	<b>19'653'383.92</b>	<b>100.64</b>	<b>18'193'477.80</b>	<b>100.73</b>	<b>18'770'398.95</b>	<b>100.73</b>
./. Amortissements	2'961'514.67	15.48	7'371'669.48	36.33	3'463'979.70	17.57	3'242'387.53	16.60	1'128'587.80	6.25	943'485.95	5.06
./. Fonds de réserve et de financement	1'330'495.55	6.95	778'78.56	0.38	80'000.00	0.41	65'904.91	0.34	0.00	0.00	174'633.00	0.94
./. Imputations internes	153'184.56	0.80	159'864.74	0.79	157'223.74	0.80	159'931.66	0.82	155'450.00	0.86	163'900.00	0.88
Total des amort.-dot. aux prov. et imput.int.	4'445'194.78	23.23	7'609'412.78	37.50	3'701'203.44	18.77	3'468'224.10	17.76	1'284'037.80	7.11	1'282'018.95	6.88
<b>Total avant amort.,dot. prov.&amp;imp. int.</b>	<b>15'103'034.70</b>	<b>78.93</b>	<b>16'027'765.26</b>	<b>78.99</b>	<b>16'107'410.11</b>	<b>81.69</b>	<b>16'185'159.82</b>	<b>82.88</b>	<b>16'909'440.00</b>	<b>93.62</b>	<b>17'488'380.00</b>	<b>93.85</b>
<b>REVENUS</b>												
<b>Total des revenus</b>	<b>19'592'163.07</b>	<b>102.40</b>	<b>23'709'199.80</b>	<b>116.85</b>	<b>19'877'376.12</b>	<b>100.80</b>	<b>19'699'068.65</b>	<b>100.87</b>	<b>18'218'545.00</b>	<b>100.87</b>	<b>18'799'535.00</b>	<b>100.89</b>
./. Prélèvements aux provisions	305'194.36	1.60	3'258'667.50	16.06	1'500.00	0.01	10'200.00	0.05	1'500.00	0.01	1'500.00	0.01
./. Imputations internes	153'184.56	0.80	159'864.74	0.79	157'223.74	0.80	159'931.66	0.82	155'450.00	0.86	163'900.00	0.88
<b>Total avant prélèv. aux prov.&amp;imp. int.</b>	<b>19'133'784.15</b>	<b>100.00</b>	<b>20'290'667.56</b>	<b>100.00</b>	<b>19'718'652.38</b>	<b>100.00</b>	<b>19'528'936.99</b>	<b>100.00</b>	<b>18'061'595.00</b>	<b>100.00</b>	<b>18'634'135.00</b>	<b>100.00</b>
<b>MARGE BRUTE</b>	<b>4'030'749.45</b>	<b>21.07</b>	<b>4'262'902.30</b>	<b>21.01</b>	<b>3'611'242.27</b>	<b>18.31</b>	<b>3'343'777.17</b>	<b>17.12</b>	<b>1'152'155.00</b>	<b>6.38</b>	<b>1'145'755.00</b>	<b>6.15</b>

## REPARTITION DES CHARGES



## REPARTITION DES REVENUS



**COMMUNE  
DE  
VALLORBE**

**\* \* \***

**PROJET DE BUDGET**

**2019**



**No cpte****Commentaires**

111.3011, 3030,  
3040 & 3050

Engagement à temps partiel d'une responsable des ressources humaines.

111.3101

Dont l'impression des nouveaux règlements sur la distribution de l'eau, l'évacuation et l'épuration des eaux et du Conseil communal.

111.3186

Conclusion de deux nouvelles assurances "risques informatique" et "protection juridique".

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>	<b>2'552'320.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>2'355'960.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>2'297'409.07</b>	<b>41'580.05</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>359'100.00</b>		<b>354'150.00</b>		<b>357'720.00</b>	
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>59'750.00</b>		<b>59'750.00</b>		<b>63'117.00</b>	
101.3001	Traitements	10'350.00		10'350.00		10'350.40	
101.3003	Jetons de présence et commissions	30'000.00		30'000.00		35'725.70	
101.3030	Charges sociales	1'000.00		700.00		916.30	
101.3050	Assurances de personnes	200.00		200.00		195.05	
101.3060	Remboursement de frais	8'000.00		8'000.00		5'798.30	
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		663.95	
101.3102	Annonces, journaux, documentation	8'000.00		8'000.00		6'947.30	
101.3904	Loyer salle de réunions Casino, imputation interne	1'200.00		1'500.00		2'520.00	
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>299'350.00</b>		<b>294'400.00</b>		<b>294'603.00</b>	
102.3001	Traitements	205'350.00		205'350.00		205'350.00	
102.3030	Charges sociales	18'750.00		17'600.00		16'119.10	
102.3040	Cotisations caisse de pensions	33'150.00		31'400.00		31'379.40	
102.3050	Assurances de personnes	5'900.00		3'850.00		5'575.50	
102.3061	Frais véhicules privés	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
102.3063	Frais de représentation	28'200.00		28'200.00		28'179.00	
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>790'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>659'600.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>741'359.63</b>	<b>31'210.85</b>
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>790'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>659'600.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>741'359.63</b>	<b>31'210.85</b>
111.3011	Traitements	459'800.00		373'700.00		450'618.10	
111.3030	Charges sociales	41'900.00		32'000.00		38'958.50	
111.3040	Cotisations caisse de pensions	75'500.00		57'900.00		68'989.90	
111.3050	Assurances de personnes	13'200.00		7'000.00		14'399.20	
111.3079	Indemnités aux retraités et fonds de secours	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
111.3090	Formation	1'000.00		1'000.00		254.00	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	25'000.00		20'000.00		18'608.25	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	5'000.00		6'000.00		4'922.70	
111.3114	Achat mobilier, matériel	2'000.00		5'000.00		3'114.40	
111.3170	Frais de réceptions et manifestations	15'000.00		18'000.00		10'069.05	
111.3181	Affranchissements	12'000.00		9'000.00		10'587.80	
111.3182	Frais de téléphone	12'000.00		11'000.00		12'122.58	
111.3185	Honoraires, prestations de service	10'000.00		10'000.00		10'195.20	
111.3186	Primes d'ass. tiers, choses, R.C.	108'000.00		98'000.00		88'566.05	
111.3193	Cotisations et frais divers	9'000.00		9'500.00		8'453.90	
111.4311	Emoluments cartes d'identité						5'821.75
111.4312	Emoluments permis d'établissement						13'201.80
111.4313	Emoluments divers						4'673.00
111.4363	Frais facturés à des tiers		3'000.00		3'000.00		4'314.30
111.4391	Finances de naturalisation		1'500.00		2'000.00		1'700.00
111.4801	Prélèvement fonds de réserve employés communaux		1'500.00		1'500.00		1'500.00
<b>14</b>	<b>SERVICE DES INTERETS GENERAUX</b>	<b>62'000.00</b>		<b>73'500.00</b>		<b>48'235.80</b>	
<b>140</b>	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>62'000.00</b>		<b>73'500.00</b>		<b>48'235.80</b>	
140.3170	Frais réception et manif. économiques locales ou régionales	10'000.00		10'000.00			
140.3185	Honoraires, prestations de service pôle de développement			1'000.00			
140.3185.1	Honoraires, prestations sur site internet	11'000.00		21'500.00		15'875.65	
140.3193	Cotisations et frais divers	41'000.00		41'000.00		32'360.15	
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>306'850.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>305'750.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>399'099.31</b>	<b>3'633.00</b>
<b>150</b>	<b>SOCIETES RECREATIVES</b>	<b>243'000.00</b>		<b>241'000.00</b>		<b>235'606.81</b>	
150.3170	Frais de réceptions et manifestations	10'000.00		10'000.00		9'267.40	
150.3653	Subventions aux sociétés culturelles	48'000.00		46'000.00		40'999.50	
150.3653.1	Subventions non encore affectées	3'000.00		3'000.00		3'050.00	
150.3658	Subvention Musée du Fer et du Chemin de fer	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
150.3663.1	Fond. Grandes Forges, prise en charge du loyer	42'000.00		42'000.00		42'289.91	
<b>151</b>	<b>THEATRES ET CONCERTS</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'937.10</b>	
151.3653	Subventions culturelles	10'000.00		10'000.00		9'937.10	
<b>152</b>	<b>PISCINE</b>					<b>110'000.00</b>	
152.3653	Subvention piscine					110'000.00	

**No cpte**

**Commentaires**

170.3223

Charges d'intérêts liées au préavis n° 9143.0217 "Entretien, agrandissement des bâtiments et pose d'une toiture sur la patinoire".

Compte	Désignation	Budget	2019		2018		2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>153</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>53'850.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>54'750.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>43'555.40</b>	<b>3'633.00</b>	
153.3011	Traitements	8'000.00		8'000.00		6'530.00		
153.3030	Charges sociales	650.00		650.00		564.95		
153.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		16.05		
153.3102	Achat de livres	8'000.00		8'000.00		7'927.10		
153.3114	Achat mobilier, matériel	3'000.00		3'000.00		976.75		
153.3152	Entretien mobilier et matériel					102.60		
153.3161	Location	6'000.00		6'000.00		4'814.70		
153.3182	Frais de téléphone	100.00				19.40		
153.3185	Honoraires, prestations de service	23'000.00		23'000.00		19'149.20		
153.3190	Défalcations					34.00		
153.3199	Conciergerie, animations et frais divers	5'000.00		6'000.00		3'420.65		
153.4392	Vente d'abonnements		4'500.00		4'500.00		3'633.00	
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>126'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>104'362.20</b>	<b>6'736.20</b>	
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>126'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>104'362.20</b>	<b>6'736.20</b>	
160.3145	Entretien, aménagement chemins pédestres	11'000.00		11'000.00		9'033.60		
160.3170	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		500.00		400.00		
160.3523	Promotion touristique (signalisation - actions etc...)	8'000.00		7'000.00		6'928.60		
160.3655	Participation exploitation de l'Auberge Pour Tous	28'000.00		28'000.00		28'000.00		
160.3658	Subvention Office du Tourisme	78'500.00		69'500.00		60'000.00		
160.4066	Taxes communales de séjour		6'500.00		6'500.00		6'736.20	
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>404'470.00</b>		<b>334'960.00</b>		<b>200'213.43</b>		
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	<b>404'470.00</b>		<b>334'960.00</b>		<b>200'213.43</b>		
170.3011	Traitements	14'100.00		13'900.00		13'717.60		
170.3030	Charges sociales	1'300.00		1'200.00		1'185.30		
170.3040	Cotisations caisse de pensions	2'200.00		2'100.00		2'012.35		
170.3050	Assurances de personnes	800.00		800.00		767.00		
170.3145	Entretien places de sport	30'500.00		5'000.00		24'915.80		
170.3163	Leasing machines			4'000.00		4'758.00		
170.3223	Intérêts emprunts	45'570.00		2'960.00				
170.3653	Subvention aux sociétés sportives	310'000.00		305'000.00		101'300.00		
170.3655	Subvention société Patinoire 3 Vallons, (amort. LIM)					47'360.00		
170.3903	Eau piscine, patinoire					4'197.38		
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS</b>	<b>435'000.00</b>		<b>447'000.00</b>		<b>384'330.35</b>		
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS</b>	<b>435'000.00</b>		<b>447'000.00</b>		<b>384'330.35</b>		
180.3199	Participation communale aux cartes journalières CFF	8'000.00		8'000.00		4'710.00		
180.3517.4	Particip. au déficit du bassin de transport	427'000.00		439'000.00		379'620.35		
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>68'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>62'088.35</b>		
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>68'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>62'088.35</b>		
190.3111	Achat matériel & logiciels	24'000.00		24'000.00		23'688.35		
190.3151.1	Abt de maintenance matériel & logiciels	22'000.00		21'000.00		19'087.45		
190.3151.2	Entretien matériel & logiciels	22'000.00		20'000.00		19'312.55		

**No cpte****Commentaires**

200.3011, 3030,  
3040 & 3050

Engagement à temps partiel d'une secrétaire-comptable.

210 & 220

Voir les commentaires généraux en pages de présentation.

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2'334'200.00</b>	<b>13'382'500.00</b>	<b>2'099'850.00</b>	<b>12'991'000.00</b>	<b>2'223'469.29</b>	<b>14'487'605.26</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX</b>	<b>436'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>356'650.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>353'699.27</b>	<b>36'627.30</b>
<b>200</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX</b>	<b>436'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>356'650.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>353'699.27</b>	<b>36'627.30</b>
200.3011	Traitements	324'200.00		268'000.00		263'948.55	
200.3030	Charges sociales	29'600.00		23'000.00		22'796.05	
200.3040	Cotisations caisse de pensions	53'800.00		41'500.00		41'307.00	
200.3050	Assurances de personnes	9'300.00		5'000.00		7'671.10	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		2'498.50	
200.3181	Taxes C.C.P. & Affranchissements	5'000.00		5'000.00		4'704.97	
200.3182	Frais de téléphone	600.00		650.00		724.30	
200.3185	Honoraires, prestations de service	10'000.00		10'000.00		9'396.00	
200.3199	Frais divers	1'500.00		1'500.00		652.80	
200.4359	Prestations diverses administratives et comptables		56'000.00		36'000.00		36'627.30
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>292'000.00</b>	<b>8'171'500.00</b>	<b>237'200.00</b>	<b>8'132'000.00</b>	<b>345'109.14</b>	<b>8'827'954.58</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>292'000.00</b>	<b>8'171'500.00</b>	<b>237'200.00</b>	<b>8'132'000.00</b>	<b>345'109.14</b>	<b>8'827'954.58</b>
210.3184	Frais juridiques, contentieux et poursuites	34'000.00		30'000.00		33'383.66	
210.3186	Commission de perception impôt à la source	9'000.00		8'200.00		8'891.12	
210.3187	Emoluments commission d'impôts	44'000.00		43'000.00		43'139.10	
210.3190	Défalcations	200'000.00		150'000.00		205'803.09	
210.3290	Intérêts bonifiés	5'000.00		6'000.00		3'892.17	
210.3809	Fonds de réserve pour rembt & défalcatons					50'000.00	
210.4001	Impôt sur le revenu		4'600'000.00		4'500'000.00		4'671'044.29
210.4002	Impôt sur la fortune		370'000.00		355'000.00		379'655.13
210.4003	Impôt à la source		200'000.00		250'000.00		253'550.03
210.4004	Impôt des frontaliers		2'000'000.00		2'000'000.00		2'031'379.60
210.4011	Impôt bénéfice net personnes morales		150'000.00		300'000.00		498'485.60
210.4012	Impôt capital net personnes morales		10'000.00		10'000.00		29'706.45
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		15'000.00		15'000.00		16'142.75
210.4020	Impôt foncier		400'000.00		380'000.00		412'807.60
210.4040	Droits de mutation		90'000.00		80'000.00		230'419.30
210.4050	Impôt s/successions et donations		15'000.00		15'000.00		22'688.80
210.4061	Impôt sur les chiens		20'000.00		18'000.00		21'262.50
210.4062	Impôt sur les divertissements		45'000.00		45'000.00		50'288.60
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		25'000.00		25'000.00		29'098.83
210.4101	Patentes de boissons & tabac		500.00		1'000.00		350.00
210.4102	Taxe sur la vente des boissons alcooliques		7'000.00		7'000.00		8'024.20
210.4221	Intérêts de retard		40'000.00		40'000.00		64'690.84
210.4362	Rembt frais contentieux, poursuites		14'000.00		11'000.00		17'931.06
210.4411	Participation impôt sur les gains immobiliers		80'000.00		80'000.00		90'429.00
210.4519	Participation cantonale RIEIII vaudoise		90'000.00				
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>1'606'200.00</b>	<b>5'155'000.00</b>	<b>1'506'000.00</b>	<b>4'823'000.00</b>	<b>1'524'660.88</b>	<b>5'623'023.38</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>1'606'200.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>1'506'000.00</b>	<b>4'670'000.00</b>	<b>1'524'660.88</b>	<b>5'015'615.00</b>
220.3183	Frais bancaires	6'200.00		6'000.00		6'153.88	
220.3520	Participation au fonds de péréquation EtaCom	1'600'000.00		1'500'000.00		1'518'507.00	
220.4520	Péréquation, retour		3'100'000.00		2'900'000.00		3'048'332.00
220.4520.1	Péréquation, retour dépenses thématiques		1'900'000.00		1'770'000.00		1'967'283.00
<b>221</b>	<b>RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES</b>		<b>155'000.00</b>		<b>153'000.00</b>		<b>180'738.38</b>
221.4250	Produits parts de sociétés		155'000.00		153'000.00		180'738.38
<b>223</b>	<b>RENDEMENT PATRIMOINE FI-NANCIER</b>						<b>426'670.00</b>
223.4242	Plus-value patrimoine financier						426'670.00

<b>No cpte</b>	<b>Commentaires</b>
313.4272	Résiliation de la location de terrain.
320.3090	Cours machiniste pour plusieurs collaborateurs ainsi qu'un cours de formateur pour apprentis.
320.3110	Dont l'acquisition d'une scie circulaire et d'un affûteur automatique pour chaînes de tronçonneuses.
320.3142 & 4518.6	Dont les entretiens de la vieille route de la Vallée de Joux et de la route des Forts (en grande partie subventionnés).
320.3146	Dont la modification des systèmes de production d'eau chaude du Chalet de la Combe Barathoux et du Chalet des Plans.
320.3163	Frais de leasing du nouvel engin de manutention sur l'année complète.
320.3189.12 & 4518.22	Report d'une partie des prestations de services prévues en 2018 au profit des forêts de protection.

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>3'231'620.00</b>	<b>2'764'335.00</b>	<b>3'252'770.00</b>	<b>2'769'095.00</b>	<b>5'329'766.12</b>	<b>2'539'798.55</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>25'100.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>24'050.00</b>	<b>122'500.00</b>	<b>24'058.65</b>	<b>179'801.95</b>
<b>311</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>24'600.00</b>		<b>23'550.00</b>		<b>24'058.65</b>	
311.3011	Traitements	17'300.00		16'600.00		16'633.85	
311.3030	Charges sociales	1'600.00		1'500.00		1'412.45	
311.3040	Cotisations caisse de pensions	2'700.00		2'500.00		2'423.65	
311.3050	Assurances de personnes	950.00		900.00		914.55	
311.3145	Entretien du cimetière	2'000.00		2'000.00		2'649.55	
311.3903	Eau	50.00		50.00		24.60	
<b>312</b>	<b>LOCATIONS DE TERRAINS</b>	<b>500.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>77'000.00</b>		<b>71'849.40</b>
312.3141	Entretien des terrains	500.00		500.00			
312.4232	Location de terrains		80'000.00		77'000.00		71'849.40
<b>313</b>	<b>GRAVIERE</b>		<b>41'000.00</b>		<b>45'500.00</b>		<b>107'952.55</b>
313.4272	Location de terrain		1'000.00		5'500.00		5'500.00
313.4342	Taxes de remblai		40'000.00		40'000.00		102'452.55
<b>32</b>	<b>FORETS ET PATURAGES</b>	<b>1'638'300.00</b>	<b>974'200.00</b>	<b>1'590'800.00</b>	<b>975'600.00</b>	<b>2'276'024.93</b>	<b>724'822.20</b>
<b>320</b>	<b>FORETS ET PATURAGES</b>	<b>1'562'300.00</b>	<b>875'700.00</b>	<b>1'478'750.00</b>	<b>887'100.00</b>	<b>1'358'833.80</b>	<b>590'492.50</b>
320.3011	Traitements	436'250.00		409'100.00		396'954.75	
320.3030	Charges sociales	39'800.00		35'100.00		32'377.85	
320.3040	Cotisations caisse de pensions	67'150.00		59'600.00		58'012.95	
320.3050	Assurances de personnes	37'450.00		38'000.00		38'188.45	
320.3060	Indemnités et rembt de frais	5'000.00		9'000.00		5'197.70	
320.3065	Frais d'équipement du personnel	11'600.00		11'400.00		9'929.35	
320.3066	Frais de repas (forfait)	3'400.00		6'000.00		3'932.10	
320.3090	Formation	12'200.00		2'800.00		1'184.90	
320.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'400.00		2'400.00		3'473.60	
320.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		721.25	
320.3110	Achat matériel, machines, véhicules	20'000.00		9'300.00		15'774.10	
320.3124	Achat carburant	17'000.00		17'000.00		15'403.90	
320.3130	Achat plants, engrais, fournitures diverses	1'500.00		1'800.00		700.25	
320.3141	Entretien locaux forestiers	500.00		2'900.00		408.25	
320.3142	Entretien et constructions de chemins	103'000.00		61'500.00		87'840.95	
320.3146	Entretien pâturages et clôtures	38'500.00		26'300.00		6'313.15	
320.3150	Entretien véhicules, machines, outillage	13'700.00		13'000.00		15'883.30	
320.3163	Leasing véhicules	80'000.00		67'000.00		43'296.20	
320.3182	Frais de téléphone	2'500.00		2'500.00		1'988.95	
320.3185	Honoraires, prestations de service	300.00		500.00			
320.3186	Primes d'ass. vhc, tiers, choses, R.C.	9'500.00		9'500.00		8'281.40	
320.3188	Frais de transport	123'000.00		125'000.00		107'361.85	
320.3189	Travaux exécutés par des tiers	120'000.00		140'000.00		295'347.70	
320.3189.10	Travaux exécutés par des tiers, soins aux jeunes peuplements	25'000.00		20'000.00		18'293.05	
320.3189.12	R.P.T. Forêts de protection	284'000.00		284'000.00		73'430.10	
320.3189.13	RPT Pâturages	42'000.00		52'500.00		54'388.55	
320.3189.2	R.P.T. Biodiversité	1'000.00		5'000.00			
320.3192	Taxes sur véhicules			900.00			
320.3193	Cotisations A.F.V. et certifications	4'000.00		5'100.00		3'742.70	
320.3199	Frais divers	11'000.00		11'000.00		11'917.95	
320.3904	Loyer locaux, imputation interne	49'550.00		49'550.00		48'488.55	
320.4355.1	Vente de bois de service		363'000.00		351'400.00		272'976.05
320.4355.2	Vente de bois d'industrie		66'000.00		66'000.00		55'628.55
320.4355.3	Vente de bois de feu		54'000.00		54'200.00		61'159.50
320.4355.4	Vente divers produits du bois		3'000.00		5'000.00		5'071.65
320.4361	Rembt traitement et charges						11'322.70
320.4518	Participation cantonale à l'exploitation forestière		48'000.00		49'000.00		53'400.95
320.4518.1	RPT soins aux jeunes peuplements		39'000.00		39'000.00		42'000.00
320.4518.22	Participation R.P.T. Forêts de protection		240'000.00		240'000.00		72'660.00
320.4518.23	Participation R.P.T. Pâturages		15'000.00		34'000.00		11'473.10
320.4518.3	Participation R.P.T. Biodiversité		2'700.00		5'500.00		4'800.00
320.4518.6	Participations VD + CH entretien et constructions chemins		45'000.00		43'000.00		
<b>325</b>	<b>REFUGES &amp; ACCUEIL</b>	<b>26'750.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>52'969.25</b>	<b>2'865.00</b>
325.3011	Traitements	16'800.00		16'600.00		13'922.35	
325.3030	Charges sociales	1'550.00		1'500.00		1'206.35	
325.3040	Cotisations caisse de pensions	2'650.00		2'500.00		2'074.80	
325.3050	Assurances de personnes	1'450.00		1'600.00		1'383.75	
325.3123	Eclairage	300.00		300.00		239.45	
325.3141.1	Entretien des refuges	4'000.00		7'000.00		34'142.55	
325.4271	Produit des locations		3'500.00		3'500.00		2'865.00



**No cpte**

**Commentaires**

327.3223 & 3311 Plus aucune charge suite à l'amortissement supplémentaire effectué en 2017.

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>326</b>	<b>TRAVAUX HORS EXPLOITATION FORETS</b>	<b>29'800.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>29'200.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>27'331.10</b>	<b>88'240.20</b>
326.3011	Traitements	21'000.00		20'600.00		20'474.35	
326.3030	Charges sociales	1'950.00		1'800.00		1'771.75	
326.3040	Cotisations caisse de pensions	4'000.00		3'700.00		3'050.45	
326.3050	Assurances de personnes	1'850.00		2'100.00		2'034.55	
326.3189	Travaux exécutés par des tiers	1'000.00		1'000.00			
326.4356	Prestations à des tiers		40'000.00		40'000.00		88'240.20
<b>327</b>	<b>HANGAR A PLAQUETTES</b>	<b>19'450.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>53'350.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>836'890.78</b>	<b>43'224.50</b>
327.3011	Traitements	7'800.00		7'700.00		8'340.80	
327.3030	Charges sociales	700.00		700.00		720.85	
327.3040	Cotisations caisse de pensions	1'200.00		1'200.00		1'222.15	
327.3050	Assurances de personnes	450.00		400.00		466.05	
327.3135	Achat bois	6'000.00		12'000.00		5'379.40	
327.3189	Travaux exécutés par des tiers	3'300.00		10'000.00		1'667.70	
327.3223	Intérêts emprunts			4'850.00		4'178.90	
327.3311	Amortissements			16'500.00		13'800.00	
327.3321	Amortissements supplémentaires					801'114.93	
327.4352	Frais facturés à des tiers		5'000.00		5'000.00		7'500.00
327.4356	Vente plaquettes		50'000.00		40'000.00		35'724.50
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>1'568'220.00</b>	<b>1'669'135.00</b>	<b>1'637'920.00</b>	<b>1'670'995.00</b>	<b>3'029'682.54</b>	<b>1'635'174.40</b>
<b>350</b>	<b>MONTBENON 2 (ANC. PONTARLIER 18)</b>	<b>34'110.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>36'820.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>31'101.29</b>	<b>63'605.00</b>
350.3121	Eau	700.00		600.00		633.45	
350.3123	Eclairage	1'600.00		2'000.00		1'596.80	
350.3124	Chauffage	3'000.00		5'000.00		1'212.54	
350.3141	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00		49.90	
350.3156	Entretien des installations	2'000.00		2'000.00		2'393.20	
350.3223	Intérêts emprunts	2'410.00		2'820.00		2'815.40	
350.3311	Amortissements	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
350.4231	Produit des loyers		63'000.00		63'000.00		63'605.00
<b>352</b>	<b>W.C. PUBLICS</b>	<b>9'250.00</b>		<b>9'400.00</b>		<b>6'892.68</b>	
352.3011	Traitements	3'450.00		3'400.00		3'398.70	
352.3030	Charges sociales	350.00		300.00		295.00	
352.3040	Cotisations caisse de pensions	550.00		500.00		486.60	
352.3050	Assurances de personnes	200.00		200.00		189.90	
352.3123	Eclairage	2'200.00		2'000.00		2'002.20	
352.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00		152.30	
352.3903	Eau	500.00		1'000.00		367.98	
<b>353</b>	<b>CASINO</b>	<b>166'080.00</b>	<b>49'200.00</b>	<b>162'350.00</b>	<b>53'500.00</b>	<b>221'991.45</b>	<b>60'559.95</b>
353.3113	Achat mobilier, matériel	1'000.00		1'000.00		619.30	
353.3123	Eclairage	6'000.00		7'000.00		6'039.75	
353.3124	Chauffage	25'000.00		20'000.00		24'255.25	
353.3141	Entretien du bâtiment	7'000.00		5'000.00		258.25	
353.3156	Entretien des installations	11'000.00		10'000.00		14'093.40	
353.3223	Intérêts emprunts	29'620.00		31'980.00		29'673.50	
353.3311	Amortissements	83'460.00		84'370.00		143'975.00	
353.3903	Eau	1'000.00		1'000.00		1'025.00	
353.3905	Taxes égouts et épuration	2'000.00		2'000.00		2'052.00	
353.4271.1	Produit des locations		30'000.00		33'000.00		39'978.55
353.4351	Vente d'eau et d'énergie		18'000.00		19'000.00		18'061.40
353.4904	Produit des loyers, imputation interne		1'200.00		1'500.00		2'520.00
<b>354</b>	<b>MAISON DE COMMUNE</b>	<b>32'450.00</b>	<b>63'400.00</b>	<b>37'950.00</b>	<b>63'400.00</b>	<b>26'727.23</b>	<b>62'928.00</b>
354.3123	Eclairage	8'000.00		8'500.00		7'425.90	
354.3124	Chauffage	7'000.00		8'000.00		6'763.65	
354.3141	Entretien du bâtiment	7'000.00		11'000.00		4'789.40	
354.3156	Entretien des installations	9'500.00		9'500.00		6'818.95	
354.3182	Frais de téléphone (alarme ascenseur)	300.00		300.00		304.20	
354.3903	Eau	150.00		150.00		146.58	
354.3905	Taxes égouts et épuration	500.00		500.00		478.55	
354.4271	Produit des loyers		63'400.00		63'400.00		62'928.00

**No cpte**

**Commentaires**

368

Le bâtiment n'appartiendra plus à la Commune mais à la société anonyme "Sports et Loisirs de Vallorbe SA".

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>355</b>	<b>STADE ET LOCAUX SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>33'000.00</b>	<b>95'300.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>95'300.00</b>	<b>38'886.57</b>	<b>93'068.40</b>
355.3123	Eclairage	9'500.00		9'500.00		9'256.20	
355.3124	Chauffage	12'000.00		12'000.00		10'846.30	
355.3141	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00		2'314.95	
355.3156	Entretien des installations	5'000.00		5'000.00		13'294.85	
355.3903	Eau	1'500.00		2'000.00		1'059.85	
355.3905	Taxes égouts et épuration	3'000.00		4'000.00		2'114.42	
355.4271	Produit du loyer des Buvettes et locations diverses		1'300.00		1'300.00		1'430.00
355.4271.1	Produit du loyer SDIS Vallorbe région		45'000.00		45'000.00		45'000.00
355.4904	Produit des loyers, imputation interne		49'000.00		49'000.00		46'638.40
<b>356</b>	<b>PLACE DU PONT 1</b>	<b>19'460.00</b>	<b>29'600.00</b>	<b>19'960.00</b>	<b>29'600.00</b>	<b>18'184.30</b>	<b>29'894.10</b>
356.3123	Eclairage	1'200.00		1'300.00		1'235.45	
356.3124	Chauffage	1'600.00		2'000.00		1'530.00	
356.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00			
356.3223	Intérêts emprunts	2'510.00		2'760.00		2'625.20	
356.3311	Amortissements	12'500.00		12'500.00		12'200.00	
356.3903	Eau	150.00		100.00		135.30	
356.3905	Taxes égouts et épuration	500.00		300.00		458.35	
356.4271	Produit des loyers		15'500.00		15'500.00		15'645.00
356.4904	Produit des loyers, imputation interne		14'100.00		14'100.00		14'249.10
<b>357</b>	<b>CIBLERIE ET STAND</b>	<b>5'350.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>5'350.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'813.88</b>	<b>1'818.05</b>
357.3122	Fourniture gaz	1'000.00		1'000.00			
357.3123	Electricité	1'000.00		1'000.00		618.20	
357.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00			
357.3145	Entretien ligne de tir	1'000.00		1'000.00		933.90	
357.3156	Entretien des équipements et du matériel	500.00		500.00			
357.3199	Frais divers	500.00		500.00			
357.3903	Eau	50.00		50.00		16.40	
357.3905	Taxes égouts et épuration	300.00		300.00		245.38	
357.4271	Revenu des loyers		1'000.00		1'500.00		1'818.05
<b>358</b>	<b>RUE RUCHONNET 10, UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS</b>	<b>20'030.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>20'370.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>21'705.40</b>	<b>22'000.00</b>
358.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		2'799.05	
358.3223	Intérêts emprunts	5'430.00		5'770.00		5'306.35	
358.3312	Amortissement	13'600.00		13'600.00		13'600.00	
358.4231	Produit des loyers		22'000.00		22'000.00		22'000.00
<b>359</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b>	<b>1'500.00</b>	<b>15'800.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>350.00</b>	<b>23'600.00</b>
359.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		2'000.00			
359.3156	Entretien colonne météo	500.00		500.00		350.00	
359.4271	Produit des loyers		1'400.00		2'000.00		9'200.00
359.4904	Produit des loyers, imputation interne		14'400.00		14'400.00		14'400.00
<b>361</b>	<b>GRANDES FORGES 11-15 OFFICE DU TOURISME-MUSEES</b>	<b>4'500.00</b>	<b>51'840.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>51'840.00</b>	<b>10'925.05</b>	<b>51'840.00</b>
361.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		4'591.35	
361.3156	Entretien des installations	3'500.00		3'500.00		6'333.70	
361.4231	Produit des loyers		51'840.00		51'840.00		51'840.00
<b>362</b>	<b>GRANDES FORGES 17-19</b>	<b>5'000.00</b>	<b>9'360.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>9'360.00</b>	<b>3'446.13</b>	<b>9'440.00</b>
362.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		154.55	
362.3903	Eau	1'500.00		1'500.00		1'101.88	
362.3905	Taxes égouts et épuration	2'500.00		700.00		2'189.70	
362.4231	Produit des loyers		9'360.00		9'360.00		9'440.00
<b>363</b>	<b>RUE DE LAUSANNE 1</b>	<b>1'200.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>674.30</b>	<b>4'420.00</b>
363.3123	Eclairage	700.00		700.00		674.30	
363.3141	Entretien du bâtiment	500.00		500.00			
363.4231	Produit des loyers		3'700.00		3'700.00		4'420.00
<b>367</b>	<b>CHARBONNIER, RUE DU SIMPLON</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>243.60</b>	
367.3123	Eclairage	300.00		300.00		243.60	
<b>368</b>	<b>CHEMIN DES PRES-SOUS-VILLE 3,CAMPING</b>			<b>9'000.00</b>		<b>129'830.75</b>	<b>7'440.00</b>
368.3156	Entretien des installations					952.95	
368.3223	Intérêts emprunts			1'900.00		1'780.40	
368.3312	Amortissement			7'100.00		7'100.00	
368.3321	Amortissements supplémentaires					119'997.40	
368.4231	Produit des loyers						7'440.00

<b>No cpte</b>	<b>Commentaires</b>
369.4231	Résiliation probable du bail.
370.3223 & 3303	Très forte diminution des charge suite à l'amortissement supplémentaire effectué en 2017.

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>369</b>	<b>LA CONCORDE</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>	<b>2'160.00</b>		<b>2'160.00</b>
369.3141	Entretien du bâtiment	500.00		500.00			
369.4231	Produit des loyers				2'160.00		2'160.00
<b>370</b>	<b>HALLE INDUSTRIELLE</b>	<b>52'630.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>139'430.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'342'103.35</b>	<b>305'250.00</b>
370.3141	Entretien du bâtiment	15'000.00		15'000.00		14'937.00	
370.3156	Entretien des installations	25'000.00		25'000.00		25'017.45	
370.3182	Frais de téléphone	300.00		300.00		304.20	
370.3186	Primes d'ass. tiers, choses, R.C.	9'200.00		9'200.00		8'215.10	
370.3223	Intérêts emprunts	3'130.00		19'030.00		17'871.10	
370.3303	Amortissement terrains et bâtiments patrim.fin.			70'900.00		1'275'758.50	
370.4231	Produit des loyers		300'000.00		300'000.00		305'250.00
<b>371</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>256'560.00</b>	<b>708'600.00</b>	<b>256'550.00</b>	<b>708'900.00</b>	<b>278'186.39</b>	<b>623'847.00</b>
371.3121	Eau	3'000.00		2'000.00		2'893.58	
371.3123	Eclairage	33'000.00		33'000.00		30'436.00	
371.3124	Chauffage	85'000.00		85'000.00		62'551.55	
371.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		25'042.00	
371.3156	Entretien des installations	10'000.00		10'000.00		14'645.80	
371.3182	Frais de téléphone	1'100.00		1'100.00		1'012.20	
371.3186	Primes d'assurances des bâtiments					1'806.50	
371.3223	Intérêts des emprunts	32'260.00		34'250.00		57'728.05	
371.3311	Amortissements	78'200.00		78'200.00		69'700.00	
371.3321	Amortissements supplémentaires					8'700.00	
371.3905	Taxes égouts et épuration	4'000.00		3'000.00		3'670.71	
371.4271	Produit des loyers		708'600.00		708'900.00		615'147.00
371.4809	Prélèvement Fonds rénovation bâtiments scolaires						8'700.00
<b>372</b>	<b>SERVICE DES BATIMENTS</b>	<b>753'550.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>718'650.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>697'951.73</b>	<b>42'556.05</b>
372.3011	Traitements	384'000.00		365'800.00		353'066.40	
372.3030	Charges sociales	35'000.00		31'300.00		29'641.45	
372.3040	Cotisations caisse de pensions	59'200.00		52'800.00		51'102.60	
372.3050	Assurances de personnes	20'900.00		17'800.00		19'740.40	
372.3090	Formation	1'000.00		2'500.00		1'542.30	
372.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'500.00			
372.3114	Achat et entretien machine, mobilier et matériel	15'000.00		10'000.00		9'486.81	
372.3116	Achats d'équipement	2'000.00		2'000.00		182.20	
372.3124	Achat carburant	6'000.00		5'000.00		6'195.30	
372.3133	Achat produits de nettoyage	15'000.00		15'000.00		13'447.90	
372.3150	Entretien véhicule	2'000.00		1'000.00		693.80	
372.3163	Leasing véhicules	3'000.00		13'000.00		8'748.00	
372.3182	Frais de téléphone	3'000.00		3'000.00		3'403.62	
372.3185	Honoraires, prestations de service	200'000.00		191'000.00		195'019.20	
372.3186	Primes d'ass. vhc, tiers, choses, R.C.	2'000.00		2'500.00		990.70	
372.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'211.30	
372.3904	Loyer locaux, imputation interne	3'450.00		3'450.00		3'479.75	
372.4356	Prestations à des tiers		26'000.00		20'000.00		40'396.25
372.4361	Rembt traitement et charges						2'159.80
<b>373</b>	<b>AUBERGE COMMUNALE</b>	<b>77'020.00</b>	<b>57'960.00</b>	<b>78'880.00</b>	<b>57'960.00</b>	<b>106'652.35</b>	<b>57'960.00</b>
373.3156	Entretien des installations	15'000.00		15'000.00		10'063.70	
373.3191	Impôts, TVA complémentaire	1'130.00		1'230.00		3'085.65	
373.3223	Intérêts emprunts	15'950.00		17'220.00		15'978.00	
373.3311	Amortissements	44'940.00		45'430.00		77'525.00	
373.4271	Produit des loyers		57'960.00		57'960.00		57'960.00
<b>374</b>	<b>GARDERIE RUE DE FRANCE</b>		<b>133'375.00</b>		<b>133'375.00</b>		<b>137'457.90</b>
374.4271	Produit des loyers		133'375.00		133'375.00		137'457.90
<b>375</b>	<b>HALLE DES FETES</b>	<b>95'730.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>96'510.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>92'016.09</b>	<b>35'329.95</b>
375.3123	Eclairage	6'000.00		6'000.00		5'590.05	
375.3124	Chauffage	7'000.00		7'000.00		6'485.55	
375.3141	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00		3'064.85	
375.3156	Entretien des installations	1'000.00		1'000.00		1'758.55	
375.3223	Intérêts emprunts	23'730.00		25'010.00		22'411.45	
375.3311	Amortissements	55'000.00		54'600.00		51'700.00	
375.3903	Eau	300.00		300.00		282.90	
375.3905	Taxes égouts et épuration	700.00		600.00		722.74	
375.4271	Produit des locations		27'000.00		27'000.00		23'911.15
375.4657	Part. et subvention de tiers pour le trafic et l'énergie		12'000.00		12'000.00		11'418.80

**No cpte**

**Commentaires**

430.3090

Permis de conducteur de chariot élévateur (cariste) et de machines de chantier (M1) nécessaires pour plusieurs collaborateurs.

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>3'881'580.95</b>	<b>1'450'400.00</b>	<b>3'771'819.95</b>	<b>1'323'500.00</b>	<b>3'609'266.83</b>	<b>1'371'647.17</b>
<b>41</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>322'450.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>292'200.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>284'907.59</b>	<b>86'169.55</b>
<b>410</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE</b>	<b>310'950.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>277'200.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>278'210.59</b>	<b>32'576.00</b>
410.3011	Traitements	216'500.00		193'800.00		191'798.10	
410.3012	Traitement personnel occasionnel	1'500.00		1'500.00		1'110.00	
410.3030	Charges sociales	19'750.00		16'600.00		16'131.60	
410.3040	Cotisations caisse de pensions	35'500.00		29'800.00		29'447.45	
410.3050	Assurances de personnes	6'200.00		3'600.00		5'063.20	
410.3090	Formation	1'500.00		1'500.00		610.00	
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		5'000.00		3'581.41	
410.3111	Achat mobilier, machines, matériel	2'000.00		2'000.00		1'684.80	
410.3182	Frais de téléphone	1'500.00		900.00		1'416.88	
410.3185	Plan d'extension, plans cadastraux	20'000.00		20'000.00		25'151.25	
410.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		2'215.90	
410.4313	Permis de fouilles		5'000.00		9'000.00		4'540.00
410.4352	Frais facturés à des tiers		30'000.00		32'000.00		22'832.00
410.4361	Rembt traitement et charges						5'204.00
<b>411</b>	<b>POLICE DES CONSTRUCTIONS</b>	<b>11'500.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>6'697.00</b>	<b>53'593.55</b>
411.3060	Indemnités et rembt de frais	2'500.00		2'000.00			
411.3102	Avis d'enquêtes et annonces	3'000.00		5'000.00		3'533.10	
411.3185	Honoraires, prestations de service	6'000.00		8'000.00		3'163.90	
411.4313	Taxes police des constructions		17'000.00		25'000.00		53'593.55
<b>42</b>	<b>URBANISME</b>	<b>209'735.95</b>	<b>2'500.00</b>	<b>209'035.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>147'032.90</b>	<b>6'282.40</b>
<b>420</b>	<b>URBANISME</b>	<b>209'735.95</b>	<b>2'500.00</b>	<b>209'035.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>147'032.90</b>	<b>6'282.40</b>
420.3102	Plan d'extension et d'aménagement	10'000.00		10'000.00			
420.3147.1	Entretien des cours d'eau	5'000.00		5'000.00			
420.3185	Projets et expertises	10'000.00		10'000.00		623.10	
420.3223	Intérêts emprunts	39'010.00		41'090.00		38'759.80	
420.3311	Amortissements	145'725.95		142'945.00		107'650.00	
420.4356	Prestations à des tiers		2'500.00		2'500.00		2'880.00
420.4516	Subvention cantonale						3'402.40
<b>43</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>1'708'445.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'702'043.20</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'653'134.62</b>	<b>90'653.40</b>
<b>430</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>1'708'445.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'702'043.20</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'653'134.62</b>	<b>90'653.40</b>
430.3011	Traitements	553'100.00		524'200.00		519'167.65	
430.3030	Charges sociales	50'450.00		44'900.00		44'639.05	
430.3040	Cotisations caisse de pensions	86'750.00		77'300.00		54'115.15	
430.3050	Assurances de personnes	30'100.00		25'500.00		28'110.65	
430.3090	Formation	13'000.00		4'000.00		3'297.50	
430.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00					
430.3114	Achat matériel, machines et outillage	17'500.00		17'000.00		10'199.25	
430.3115	Achat véhicules et accessoires	12'500.00		15'000.00		32'142.75	
430.3116	Achats et entretien d'équipement	14'000.00		15'000.00		13'967.90	
430.3124	Achat énergie, carburant	40'000.00		40'000.00		36'792.55	
430.3130	Achat matières premières, fournitures	8'000.00		8'000.00		5'758.80	
430.3135	Produits de déneigement	38'000.00		40'000.00		48'369.60	
430.3141	Entretiens divers	50'000.00		80'000.00		55'971.20	
430.3142	Entretien des chaussées	250'000.00		210'000.00		235'615.20	
430.3150	Entretien véhicules, machines	30'000.00		35'000.00		40'096.55	
430.3154	Entretien matériel et outillage	8'000.00		10'000.00		11'358.60	
430.3163	Leasing véhicules	130'000.00		133'000.00		109'894.00	
430.3182	Frais de téléphone	4'000.00		2'500.00		2'650.49	
430.3186	Primes d'assurances, véhicules et machines	17'000.00		20'000.00		16'197.25	
430.3188	Déneigement des rues	80'000.00		80'000.00		139'308.00	
430.3192	Taxes sur véhicules	3'300.00		3'200.00		3'479.30	
430.3199	Frais divers	3'000.00		3'000.00		3'991.45	
430.3223	Intérêts emprunts	60'360.00		64'890.00		58'944.43	
430.3311	Amortissement	195'135.00		237'303.20		167'407.70	
430.3904	Loyer locaux, imputation interne	12'250.00		12'250.00		11'659.60	
430.4356	Facturation services à des tiers		85'000.00		85'000.00		87'811.50
430.4361	Rembt traitements et charges						2'841.90



**No cpte**

**Commentaires**

450.3188 & 3526 Diminution des coûts suite à une renégociation des contrats.

Compte	Désignation	2019 Budget		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>189'750.00</b>		<b>171'650.00</b>		<b>178'342.73</b>	<b>157.90</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>189'750.00</b>		<b>171'650.00</b>		<b>178'342.73</b>	<b>157.90</b>
440.3011	Traitements	82'150.00		80'200.00		78'178.80	
440.3030	Charges sociales	6'950.00		6'400.00		6'192.35	
440.3040	Cotisations caisse de pensions	11'900.00		10'900.00		10'429.15	
440.3050	Assurances de personnes	4'500.00		3'900.00		4'090.65	
440.3145	Entretiens et aménagements	17'000.00		13'000.00		13'068.45	
440.3903	Eau pour fontaines	55'000.00		45'000.00		54'723.73	
440.3904	Loyer locaux, imputation interne	12'250.00		12'250.00		11'659.60	
440.4361	Rembt traitement et charges						157.90
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>710'300.00</b>	<b>570'000.00</b>	<b>747'600.00</b>	<b>565'000.00</b>	<b>745'742.59</b>	<b>588'277.52</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>710'300.00</b>	<b>570'000.00</b>	<b>747'600.00</b>	<b>565'000.00</b>	<b>745'742.59</b>	<b>588'277.52</b>
450.3011	Traitements	205'250.00		200'200.00		199'512.45	
450.3012	Traitement personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00		2'590.00	
450.3030	Charges sociales	18'700.00		17'200.00		17'133.00	
450.3040	Cotisations caisse de pensions	32'100.00		29'500.00		28'871.65	
450.3050	Assurances de personnes	11'200.00		9'800.00		11'073.50	
450.3090	Formation	1'000.00		1'000.00			
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		589.90	
450.3114	Achat de matériel	10'000.00		10'000.00		12'246.55	
450.3123	Fourniture d'électricité	2'100.00		2'500.00		1'993.75	
450.3149	Entretien et frais décharge	3'000.00		3'000.00		55.00	
450.3163	Leasing	4'000.00		4'000.00			
450.3181	Affranchissements	2'500.00		2'500.00		2'529.55	
450.3182	Frais de téléphone	1'300.00		600.00		1'072.95	
450.3186	Primes d'assurances, véhicules et machines	4'000.00		4'000.00		2'995.75	
450.3188	Frais de transports	173'000.00		185'000.00		183'409.20	
450.3190	Défalcations	9'000.00		8'000.00		9'110.50	
450.3191	Impôts, TVA complémentaire	6'100.00		8'700.00		6'239.80	
450.3223	Intérêts emprunts	5'850.00		5'400.00		4'543.25	
450.3311	Amortissement	12'700.00		12'700.00		12'700.00	
450.3526	Elimination ordures et déchets	205'000.00		240'000.00		249'075.79	
450.4342	Taxes périodiques		85'000.00		95'000.00		90'128.40
450.4342.1	Taxes sur ordures ménagères		200'000.00		185'000.00		202'077.24
450.4342.2	Taxes forfaitaires sur ordures ménagères		255'000.00		250'000.00		255'751.95
450.4354	Vente d'objets de récupération		30'000.00		35'000.00		40'162.08
450.4361	Rembt traitements et charges						157.85

<i>No cpte</i>	<i>Commentaires</i>
460.3185.2	Appui technique relatif au fonctionnement de la station d'épuration.
460.3809	Attribution au fonds de réserve STEP (9280.30) en raison des excédents de revenus.
460.4341	Forte hausse prévue des taxes de raccordement liée à la concrétisation annoncée de plusieurs importants projets de construction.

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAU EGOUTS ET EPURATION</b>	<b>740'900.00</b>	<b>740'900.00</b>	<b>649'291.75</b>	<b>605'000.00</b>	<b>600'106.40</b>	<b>600'106.40</b>
<b>460</b>	<b>RESEAU EGOUTS ET EPURATION</b>	<b>740'900.00</b>	<b>740'900.00</b>	<b>649'291.75</b>	<b>605'000.00</b>	<b>600'106.40</b>	<b>600'106.40</b>
460.3011	Traitements	90'300.00		91'200.00		88'377.95	
460.3030	Charges sociales	8'250.00		7'800.00		7'630.35	
460.3040	Cotisations caisse de pensions	14'400.00		13'400.00		13'250.95	
460.3050	Assurances de personnes	4'850.00		4'400.00		4'879.30	
460.3090	Formation	1'000.00		5'000.00		858.05	
460.3114	Achat matériel et outillage	8'000.00		8'000.00		9'303.75	
460.3122	Fourniture gaz	23'000.00		25'000.00		20'793.80	
460.3123	Fourniture électricité	40'000.00		35'000.00		39'240.80	
460.3124	Achat carburant	500.00		500.00		440.45	
460.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		1'194.95	
460.3144	Entretien et extension réseau	50'000.00		65'000.00		35'430.50	
460.3150	Entretien véhicules	2'300.00		2'300.00		1'675.60	
460.3154	Entretien des machines et du matériel	35'000.00		35'000.00		40'071.25	
460.3162	Taxe utilisation eau publique			100.00			
460.3163	Leasing véhicules	2'600.00		4'400.00		4'758.00	
460.3181	Affranchissements	500.00		500.00		472.30	
460.3182	Frais de téléphone	1'700.00		1'700.00		1'638.73	
460.3183	Produits pour le traitement des boues	18'000.00		20'000.00		8'346.05	
460.3185	Frais d'analyses boues	2'500.00		3'000.00		2'259.05	
460.3185.1	Plans & relevés PGEE	9'000.00		4'000.00		3'703.70	
460.3185.2	Honoraires, prestations de services	20'000.00					
460.3186	Ass. véhicule et ass. incendie	1'000.00		1'000.00		894.30	
460.3188	Transport de boues et vidange installations	50'000.00		50'000.00		42'009.85	
460.3191	Impôts, TVA complémentaire			2'260.00			
460.3191.1	Taxe pour les micropolluants	36'000.00		35'000.00		31'075.00	
460.3199	Frais divers	500.00		500.00		594.35	
460.3223	Intérêts des emprunts	34'570.00		37'420.00		31'381.85	
460.3311	Amortissement	128'102.00		165'111.75		174'935.30	
460.3312	Amortissement	19'700.00		19'700.00		19'700.00	
460.3809	Fonds de renouvellement	128'128.00				9'061.74	
460.3903	Eau	10'000.00		11'000.00		6'128.48	
460.4341	Taxes de raccordement		215'000.00		80'000.00		53'983.70
460.4341.1	Taxes de raccordement, compléments		1'000.00		1'000.00		4'300.00
460.4342	Taxes annuelles		500'000.00		500'000.00		514'340.08
460.4356	Facturation services à des tiers		10'000.00		10'000.00		14'466.99
460.4361	Rembt traitements et charges						120.00
460.4905	Taxes égouts & épuration bâtiments communaux		14'900.00		14'000.00		12'895.63

No cpte

Commentaires

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>1'676'780.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'609'590.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'525'135.91</b>	<b>8'401.10</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>1'572'000.00</b>		<b>1'506'500.00</b>		<b>1'431'532.36</b>	
<b>500</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>1'572'000.00</b>		<b>1'506'500.00</b>		<b>1'431'532.36</b>	
500.3170	Réceptions, manifestations à chge de la Commune	3'000.00		3'500.00		2'801.70	
500.3522.4	Participation à l'enseignement, AscoVaBaNo	1'569'000.00		1'503'000.00		1'428'730.66	
<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>6'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'456.85</b>	
<b>540</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>6'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'456.85</b>	
540.3522	Part. à l'office régional d'orientation professionnelle	6'000.00		5'000.00		5'456.85	
<b>58</b>	<b>EGLISES ET CULTES</b>	<b>98'780.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>98'090.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>88'146.70</b>	<b>8'401.10</b>
<b>580</b>	<b>EGLISES ET CULTES</b>	<b>98'780.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>98'090.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>88'146.70</b>	<b>8'401.10</b>
580.3011	Traitements	46'000.00		45'000.00		42'600.20	
580.3030	Charges sociales	5'000.00		5'000.00		4'428.75	
580.3050	Assurances de personnes	900.00		500.00		558.60	
580.3121	Eau	300.00		500.00		132.25	
580.3123	Electricité	8'500.00		8'500.00		8'504.15	
580.3124	Chauffage	15'000.00		15'000.00		12'204.35	
580.3131	Achats divers pour l'exercice du culte	3'000.00		3'000.00		3'069.55	
580.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		4'000.00		4'542.00	
580.3153	Entretien mobilier et équipements	4'000.00		4'000.00		2'542.35	
580.3182	Frais de téléphone	100.00		100.00		84.00	
580.3186	Primes d'ass. vhc, tiers, choses, R.C.	3'000.00		3'000.00		2'928.20	
580.3223	Intérêts emprunts	580.00		690.00		687.05	
580.3312	Amortissement	6'300.00		6'300.00		5'200.00	
580.3903	Eau	100.00		300.00		18.45	
580.3905	Taxes égouts et épuration	1'000.00		2'200.00		646.80	
580.4522	Part. Ballaigues et Vaulion, aux frais du culte catholique		10'000.00		10'000.00		8'401.10

*No cpte*

*Commentaires*

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>999'700.00</b>	<b>429'500.00</b>	<b>988'200.00</b>	<b>429'500.00</b>	<b>782'896.53</b>	<b>534'080.30</b>
<b>60</b>	<b>SECURITE MUNICIPALE</b>	<b>794'600.00</b>	<b>416'500.00</b>	<b>787'000.00</b>	<b>416'500.00</b>	<b>608'897.65</b>	<b>509'459.10</b>
<b>600</b>	<b>SECURITE MUNICIPALE</b>	<b>794'600.00</b>	<b>416'500.00</b>	<b>787'000.00</b>	<b>416'500.00</b>	<b>608'897.65</b>	<b>509'459.10</b>
600.3011	Traitements	358'500.00		356'800.00		201'787.40	
600.3030	Charges sociales	32'700.00		30'600.00		17'445.35	
600.3040	Cotisations caisse de pensions	57'400.00		54'100.00		30'399.70	
600.3050	Assurances de personnes	10'300.00		6'700.00		5'896.50	
600.3090	Formation professionnelle	2'000.00		500.00		10'812.60	
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		1'000.00		1'131.00	
600.3102	Annonces, journaux, documentation	1'500.00		1'000.00		2'266.30	
600.3110	Achat matériel de corps et équipement	4'200.00		2'000.00		3'768.75	
600.3111	Achat et entretien mobilier, machines, matériel	2'000.00		3'000.00		6'518.80	
600.3124	Frais carburant	2'000.00		2'000.00		2'622.10	
600.3143	Signalisation et prévention routière	20'000.00		20'000.00		39'808.45	
600.3143.1	Signalisation et marquage des parkings	10'000.00		10'000.00		10'463.70	
600.3150	Entretien véhicules, machines	1'500.00		1'500.00		3'059.20	
600.3163	Leasing véhicules	10'200.00		8'800.00		8'799.60	
600.3182	Frais de téléphone	4'500.00		4'000.00		3'343.30	
600.3185.1	Frais constatations décès	3'000.00		2'500.00		2'836.15	
600.3186	Assurances véhicule	1'800.00		1'500.00		1'157.40	
600.3188	Frais d'inhumations	3'000.00		4'000.00		2'930.55	
600.3190	Défalcations					100.00	
600.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'654.80	
600.3511	Prestations sécurité publique, réforme Police	265'000.00		275'000.00		252'096.00	
600.4272	Redevance d'utilisation du D.P., parcomètres		64'000.00		64'000.00		74'020.75
600.4311	Emoluments cartes d'identité		4'000.00		4'000.00		
600.4311.1	Emoluments divers		4'000.00		4'000.00		
600.4312	Emoluments, permissions de bar, prolongations		7'500.00		7'500.00		7'858.35
600.4312.1	Emoluments permis d'établissement		12'000.00		12'000.00		
600.4363	Frais facturés à des tiers		285'000.00		285'000.00		379'845.00
600.4370	Produit des amendes		40'000.00		40'000.00		47'735.00
<b>65</b>	<b>SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS</b>	<b>128'300.00</b>		<b>128'300.00</b>		<b>102'942.32</b>	<b>21.70</b>
<b>650</b>	<b>COMPAGNIE</b>	<b>128'300.00</b>		<b>128'300.00</b>		<b>102'942.32</b>	<b>21.70</b>
650.3170	Frais de réceptions et manifestations	1'300.00		1'300.00		550.00	
650.3521	Participation au SDIS Vallorbe Région	127'000.00		127'000.00		102'392.32	
650.4090	Taxes d'exemption récupérées après défalcation						21.70
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>75'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>71'900.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>70'120.36</b>	<b>23'663.30</b>
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>75'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>71'900.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>70'120.36</b>	<b>23'663.30</b>
660.3060	Remboursement de frais			200.00			
660.3121	Eau	100.00		100.00		56.38	
660.3123	Eclairage	3'000.00		1'300.00		3'289.20	
660.3124	Chauffage			500.00			
660.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00			
660.3156	Entretien matériel et installation	500.00		500.00		578.15	
660.3182	Frais de téléphone	700.00		700.00		608.40	
660.3199	Frais divers	100.00		200.00		35.00	
660.3521	Participation aux charges de l'ORPC	70'000.00		67'000.00		65'236.25	
660.3905	Taxes égouts et épuration	400.00		400.00		316.98	
660.4271	Loyers locaux		12'000.00		12'000.00		20'163.30
660.4511	Subvention matériel PCi et participation cantonale						3'500.00
<b>67</b>	<b>DECHETS CARNES</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>936.20</b>	<b>936.20</b>
<b>670</b>	<b>DECHETS CARNES</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>936.20</b>	<b>936.20</b>
670.3524	Elimination déchets carnés	1'000.00		1'000.00		936.20	
670.4342	Taxes déchets carnés		1'000.00		1'000.00		936.20



*No cpte*

*Commentaires*

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>3'365'000.00</b>		<b>3'387'000.00</b>		<b>3'211'760.05</b>	
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>1'365'000.00</b>		<b>1'387'000.00</b>		<b>1'265'859.05</b>	
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>1'365'000.00</b>		<b>1'387'000.00</b>		<b>1'265'859.05</b>	
710.3515.3	Participation communale, Régionalisation Action Sociale	62'000.00		64'000.00		51'732.00	
710.3654	Participation à l'AVASAD	380'000.00		370'000.00		339'450.00	
710.3655	Contributions aux institutions	28'000.00		28'000.00		26'240.00	
710.3655.2	Contrib. à Fondation accueil de jour des enfants	20'000.00		19'500.00		18'735.00	
710.3655.3	Participation au réseau AJOVAL	565'000.00		575'000.00		526'341.00	
710.3655.4	Participation communale à l'UAPE	270'000.00		292'000.00		265'631.05	
710.3660	Contribution sociale élimination déchets	40'000.00		38'500.00		37'730.00	
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>2'000'000.00</b>		<b>2'000'000.00</b>		<b>1'945'901.00</b>	
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>2'000'000.00</b>		<b>2'000'000.00</b>		<b>1'945'901.00</b>	
720.3515	Facture sociale cantonale	2'000'000.00		2'000'000.00		1'945'901.00	

<i>No cpte</i>	<i>Commentaires</i>
810.3809	Attribution au fonds de réserve service des eaux (9280.10) en raison des excédents de revenus.
810.4341	Forte hausse prévue des taxes de raccordement liée à la concrétisation annoncée de plusieurs importants projets de construction.

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>729'198.00</b>	<b>745'800.00</b>	<b>728'287.85</b>	<b>677'950.00</b>	<b>673'680.12</b>	<b>715'956.22</b>
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>555'800.00</b>	<b>555'800.00</b>	<b>555'724.85</b>	<b>492'950.00</b>	<b>519'516.97</b>	<b>519'516.97</b>
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>555'800.00</b>	<b>555'800.00</b>	<b>555'724.85</b>	<b>492'950.00</b>	<b>519'516.97</b>	<b>519'516.97</b>
810.3011	Traitements	103'500.00		99'600.00		98'510.10	
810.3012	Traitement personnel occasionnel	3'500.00		3'500.00		3'350.00	
810.3030	Charges sociales	9'450.00		8'500.00		8'503.95	
810.3040	Cotisations caisse de pensions	16'200.00		15'100.00		14'948.35	
810.3050	Assurances de personnes	5'550.00		4'700.00		5'518.95	
810.3090	Formation	1'000.00		1'500.00		509.25	
810.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00			
810.3114	Achat de compteurs	7'000.00		7'000.00		6'072.60	
810.3115	Achat véhicules, machines	2'000.00		2'000.00		285.00	
810.3116	Achat matériel	3'500.00		3'500.00		3'025.50	
810.3123	Electricité	50'000.00		50'000.00		69'015.55	
810.3124	Frais de carburant	1'500.00		1'500.00		1'819.05	
810.3133	Achat de produits de désinfection	2'000.00		2'000.00		1'518.00	
810.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		5'000.00			
810.3144	Entretien du réseau et des installations	120'000.00		155'000.00		105'422.20	
810.3150	Entretien véhicules	2'800.00		2'800.00		1'366.05	
810.3162	Taxe utilisation eau publique	900.00		900.00		814.90	
810.3163	Leasing véhicules	6'000.00		10'000.00		9'996.00	
810.3181	Affranchissements	500.00		500.00		472.30	
810.3182	Frais de téléphone	1'000.00		1'000.00		935.25	
810.3185	Analyses eau, étude hydraulique	3'000.00		3'000.00		12'108.95	
810.3185.1	Plans & relevés	4'000.00		4'000.00		3'703.70	
810.3186	Ass. véhicule et ass. incendie	1'200.00		1'200.00		1'214.10	
810.3191	Impôts, TVA complémentaire			3'100.00			
810.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'978.45	
810.3223	Intérêts des emprunts	35'130.00		37'730.00		31'351.90	
810.3311	Amortissement	117'265.00		130'294.85		130'233.70	
810.3809	Fonds de renouvellement	46'505.00				6'843.17	
810.4273	Location des compteurs		24'000.00		24'000.00		23'539.35
810.4341	Taxes de raccordement		155'000.00		53'000.00		17'196.30
810.4341.1	Taxes de raccordement, compléments		4'000.00		1'000.00		7'279.65
810.4342	Taxe d'utilisation		2'000.00		2'000.00		1'111.05
810.4351	Vente d'eau et d'énergie		300'000.00		350'000.00		399'240.74
810.4356	Facturation services à des tiers		500.00		500.00		1'801.35
810.4361	Rembt traitement et charges						120.00
810.4903	Fourniture eau services publics		70'300.00		62'450.00		69'228.53
<b>82</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>173'398.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>172'563.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>154'163.15</b>	<b>196'439.25</b>
<b>820</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>173'398.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>172'563.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>154'163.15</b>	<b>196'439.25</b>
820.3011	Traitements	10'000.00		9'800.00		9'649.05	
820.3030	Charges sociales	900.00		900.00		833.40	
820.3040	Cotisations caisse de pensions	1'600.00		1'500.00		1'447.15	
820.3050	Assurances de personnes	550.00		500.00		537.85	
820.3123	Achat énergie	75'000.00		75'000.00		69'158.10	
820.3143	Entretien et amélioration du réseau	60'000.00		60'000.00		50'176.20	
820.3170	Eclairage de fête	13'000.00		12'000.00		12'184.95	
820.3223	Intérêts emprunts	3'890.00		4'230.00		3'186.45	
820.3311	Amortissements	8'458.00		8'633.00		6'990.00	
820.4112	Emoluments usage du sol		190'000.00		185'000.00		196'439.25

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
	<b>CHARGES ET REVENUS PAR FONCTION</b>						
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>	<b>2'552'320.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>2'355'960.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>2'297'409.07</b>	<b>41'580.05</b>
10	AUTORITES	359'100.00		354'150.00		357'720.00	
101	CONSEIL COMMUNAL	59'750.00		59'750.00		63'117.00	
102	MUNICIPALITE	299'350.00		294'400.00		294'603.00	
11	ADMINISTRATION	790'900.00	6'000.00	659'600.00	6'500.00	741'359.63	31'210.85
111	ADMINISTRATION	790'900.00	6'000.00	659'600.00	6'500.00	741'359.63	31'210.85
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	62'000.00		73'500.00		48'235.80	
140	PROMOTION ECONOMIQUE	62'000.00		73'500.00		48'235.80	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	306'850.00	4'500.00	305'750.00	4'500.00	399'099.31	3'633.00
150	SOCIETES RECREATIVES	243'000.00		241'000.00		235'606.81	
151	THEATRES ET CONCERTS	10'000.00		10'000.00		9'937.10	
152	PISCINE					110'000.00	
153	BIBLIOTHEQUE	53'850.00	4'500.00	54'750.00	4'500.00	43'555.40	3'633.00
16	TOURISME	126'000.00	6'500.00	116'000.00	6'500.00	104'362.20	6'736.20
160	TOURISME	126'000.00	6'500.00	116'000.00	6'500.00	104'362.20	6'736.20
17	SPORTS	404'470.00		334'960.00		200'213.43	
170	SPORTS	404'470.00		334'960.00		200'213.43	
18	TRANSPORTS	435'000.00		447'000.00		384'330.35	
180	TRANSPORTS	435'000.00		447'000.00		384'330.35	
19	SERVICE INFORMATIQUE	68'000.00		65'000.00		62'088.35	
190	SERVICE INFORMATIQUE	68'000.00		65'000.00		62'088.35	
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2'334'200.00</b>	<b>13'382'500.00</b>	<b>2'099'850.00</b>	<b>12'991'000.00</b>	<b>2'223'469.29</b>	<b>14'487'605.26</b>
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	436'000.00	56'000.00	356'650.00	36'000.00	353'699.27	36'627.30
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	436'000.00	56'000.00	356'650.00	36'000.00	353'699.27	36'627.30
21	IMPOTS	292'000.00	8'171'500.00	237'200.00	8'132'000.00	345'109.14	8'827'954.58
210	IMPOTS	292'000.00	8'171'500.00	237'200.00	8'132'000.00	345'109.14	8'827'954.58
22	SERVICE FINANCIER	1'606'200.00	5'155'000.00	1'506'000.00	4'823'000.00	1'524'660.88	5'623'023.38
220	SERVICE FINANCIER	1'606'200.00	5'000'000.00	1'506'000.00	4'670'000.00	1'524'660.88	5'015'615.00
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		155'000.00		153'000.00		180'738.38
223	RENDEMENT PATRIMOINE FI-NANCIER						426'670.00
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>3'231'620.00</b>	<b>2'764'335.00</b>	<b>3'252'770.00</b>	<b>2'769'095.00</b>	<b>5'329'766.12</b>	<b>2'539'798.55</b>
31	TERRAINS	25'100.00	121'000.00	24'050.00	122'500.00	24'058.65	179'801.95
311	CIMETIERE	24'600.00		23'550.00		24'058.65	
312	LOCATIONS DE TERRAINS	500.00	80'000.00	500.00	77'000.00		71'849.40
313	GRAVIERE		41'000.00		45'500.00		107'952.55
32	FORETS ET PATURAGES	1'638'300.00	974'200.00	1'590'800.00	975'600.00	2'276'024.93	724'822.20
320	FORETS ET PATURAGES	1'562'300.00	875'700.00	1'478'750.00	887'100.00	1'358'833.80	590'492.50
325	REFUGES & ACCUEIL	26'750.00	3'500.00	29'500.00	3'500.00	52'969.25	2'865.00
326	TRAVAUX HORS EXPLOITATION FORETS	29'800.00	40'000.00	29'200.00	40'000.00	27'331.10	88'240.20
327	HANGAR A PLAQUETTES	19'450.00	55'000.00	53'350.00	45'000.00	836'890.78	43'224.50
35	BATIMENTS	1'568'220.00	1'669'135.00	1'637'920.00	1'670'995.00	3'029'682.54	1'635'174.40
350	MONTBENON 2 (ANC. PONTARLIER 18)	34'110.00	63'000.00	36'820.00	63'000.00	31'101.29	63'605.00
352	W.C. PUBLICS	9'250.00		9'400.00		6'892.68	
353	CASINO	166'080.00	49'200.00	162'350.00	53'500.00	221'991.45	60'559.95
354	MAISON DE COMMUNE	32'450.00	63'400.00	37'950.00	63'400.00	26'727.23	62'928.00
355	STADE ET LOCAUX SERVICES EXTERIEURS	33'000.00	95'300.00	34'500.00	95'300.00	38'886.57	93'068.40
356	PLACE DU PONT 1	19'460.00	29'600.00	19'960.00	29'600.00	18'184.30	29'894.10
357	CIBLERIE ET STAND	5'350.00	1'000.00	5'350.00	1'500.00	1'813.88	1'818.05
358	RUE RUCHONNET 10, UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS	20'030.00	22'000.00	20'370.00	22'000.00	21'705.40	22'000.00
359	AUTRES BATIMENTS	1'500.00	15'800.00	2'500.00	16'400.00	350.00	23'600.00
361	GRANDES FORGES 11-15 OFFICE DU TOURISME-MUSEES	4'500.00	51'840.00	4'500.00	51'840.00	10'925.05	51'840.00
362	GRANDES FORGES 17-19	5'000.00	9'360.00	3'200.00	9'360.00	3'446.13	9'440.00
363	RUE DE LAUSANNE 1	1'200.00	3'700.00	1'200.00	3'700.00	674.30	4'420.00
367	CHARBONNIER, RUE DU SIMPLON	300.00		300.00		243.60	
368	CHEMIN DES PRES-SOUS-VILLE 3,CAMPING			9'000.00		129'830.75	7'440.00
369	LA CONCORDE	500.00		500.00	2'160.00		2'160.00
370	HALLE INDUSTRIELLE	52'630.00	300'000.00	139'430.00	300'000.00	1'342'103.35	305'250.00
371	BATIMENTS SCOLAIRES	256'560.00	708'600.00	256'550.00	708'900.00	278'186.39	623'847.00
372	SERVICE DES BATIMENTS	753'550.00	26'000.00	718'650.00	20'000.00	697'951.73	42'556.05
373	AUBERGE COMMUNALE	77'020.00	57'960.00	78'880.00	57'960.00	106'652.35	57'960.00
374	GARDERIE RUE DE FRANCE		133'375.00		133'375.00		137'457.90
375	HALLE DES FETES	95'730.00	39'000.00	96'510.00	39'000.00	92'016.09	35'329.95

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>3'881'580.95</b>	<b>1'450'400.00</b>	<b>3'771'819.95</b>	<b>1'323'500.00</b>	<b>3'609'266.83</b>	<b>1'371'647.17</b>
41	TRAVAUX	322'450.00	52'000.00	292'200.00	66'000.00	284'907.59	86'169.55
410	BUREAU TECHNIQUE	310'950.00	35'000.00	277'200.00	41'000.00	278'210.59	32'576.00
411	POLICE DES CONSTRUCTIONS	11'500.00	17'000.00	15'000.00	25'000.00	6'697.00	53'593.55
42	URBANISME	209'735.95	2'500.00	209'035.00	2'500.00	147'032.90	6'282.40
420	URBANISME	209'735.95	2'500.00	209'035.00	2'500.00	147'032.90	6'282.40
43	ROUTES ET VOIRIE	1'708'445.00	85'000.00	1'702'043.20	85'000.00	1'653'134.62	90'653.40
430	ROUTES ET VOIRIE	1'708'445.00	85'000.00	1'702'043.20	85'000.00	1'653'134.62	90'653.40
44	PARCS ET PROMENADES	189'750.00		171'650.00		178'342.73	157.90
440	PARCS ET PROMENADES	189'750.00		171'650.00		178'342.73	157.90
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	710'300.00	570'000.00	747'600.00	565'000.00	745'742.59	588'277.52
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	710'300.00	570'000.00	747'600.00	565'000.00	745'742.59	588'277.52
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	740'900.00	740'900.00	649'291.75	605'000.00	600'106.40	600'106.40
460	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	740'900.00	740'900.00	649'291.75	605'000.00	600'106.40	600'106.40
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>1'676'780.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'609'590.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'525'135.91</b>	<b>8'401.10</b>
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'572'000.00		1'506'500.00		1'431'532.36	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'572'000.00		1'506'500.00		1'431'532.36	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6'000.00		5'000.00		5'456.85	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6'000.00		5'000.00		5'456.85	
58	EGLISES ET CULTES	98'780.00	10'000.00	98'090.00	10'000.00	88'146.70	8'401.10
580	EGLISES ET CULTES	98'780.00	10'000.00	98'090.00	10'000.00	88'146.70	8'401.10
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>999'700.00</b>	<b>429'500.00</b>	<b>988'200.00</b>	<b>429'500.00</b>	<b>782'896.53</b>	<b>534'080.30</b>
60	SECURITE MUNICIPALE	794'600.00	416'500.00	787'000.00	416'500.00	608'897.65	509'459.10
600	SECURITE MUNICIPALE	794'600.00	416'500.00	787'000.00	416'500.00	608'897.65	509'459.10
65	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS	128'300.00		128'300.00		102'942.32	21.70
650	COMPAGNIE	128'300.00		128'300.00		102'942.32	21.70
66	PROTECTION CIVILE	75'800.00	12'000.00	71'900.00	12'000.00	70'120.36	23'663.30
660	PROTECTION CIVILE	75'800.00	12'000.00	71'900.00	12'000.00	70'120.36	23'663.30
67	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	936.20	936.20
670	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	936.20	936.20
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>3'365'000.00</b>		<b>3'387'000.00</b>		<b>3'211'760.05</b>	
71	SERVICE SOCIAL	1'365'000.00		1'387'000.00		1'265'859.05	
710	SERVICE SOCIAL	1'365'000.00		1'387'000.00		1'265'859.05	
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2'000'000.00		2'000'000.00		1'945'901.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2'000'000.00		2'000'000.00		1'945'901.00	
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>729'198.00</b>	<b>745'800.00</b>	<b>728'287.85</b>	<b>677'950.00</b>	<b>673'680.12</b>	<b>715'956.22</b>
81	SERVICE DES EAUX	555'800.00	555'800.00	555'724.85	492'950.00	519'516.97	519'516.97
810	SERVICE DES EAUX	555'800.00	555'800.00	555'724.85	492'950.00	519'516.97	519'516.97
82	ECLAIRAGE PUBLIC	173'398.00	190'000.00	172'563.00	185'000.00	154'163.15	196'439.25
820	ECLAIRAGE PUBLIC	173'398.00	190'000.00	172'563.00	185'000.00	154'163.15	196'439.25

Compte	Désignation	2019		2018		2017	
		Budget Charges	Revenus	Budget Charges	Revenus	Comptes Charges	Revenus
	<b>RECAPITULATION</b>						
1	ADMINISTRATION COMMUNALE	2'552'320.00	17'000.00	2'355'960.00	17'500.00	2'297'409.07	41'580.05
2	FINANCES	2'334'200.00	13'382'500.00	2'099'850.00	12'991'000.00	2'223'469.29	14'487'605.26
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'231'620.00	2'764'335.00	3'252'770.00	2'769'095.00	5'329'766.12	2'539'798.55
4	TRAVAUX	3'881'580.95	1'450'400.00	3'771'819.95	1'323'500.00	3'609'266.83	1'371'647.17
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'676'780.00	10'000.00	1'609'590.00	10'000.00	1'525'135.91	8'401.10
6	POLICE	999'700.00	429'500.00	988'200.00	429'500.00	782'896.53	534'080.30
7	SECURITE SOCIALE	3'365'000.00		3'387'000.00		3'211'760.05	
8	SERVICES INDUSTRIELS	729'198.00	745'800.00	728'287.85	677'950.00	673'680.12	715'956.22
	<b>TOTALISATION</b>	<b>18'770'398.95</b>	<b>18'799'535.00</b>	<b>18'193'477.80</b>	<b>18'218'545.00</b>	<b>19'653'383.92</b>	<b>19'699'068.65</b>
	<b>Résultat</b>	<b>29'136.05</b>		<b>25'067.20</b>		<b>45'684.73</b>	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<b>CHARGES PAR NATURE</b>						
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>18'770'398.95</b>		<b>18'193'477.80</b>		<b>19'653'383.92</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>4'764'750.00</b>		<b>4'362'100.00</b>		<b>4'190'414.15</b>	
300	Autorités et commissions	245'700.00		245'700.00		251'426.10	
301	Personnel administratif et d'exploitation	3'366'000.00		3'112'200.00		2'984'237.15	
303	Assurances sociales	326'300.00		285'250.00		270'903.70	
304	Caisses de pensions et prévoyance	557'950.00		487'300.00		444'971.40	
305	Assurances accidents et maladie	166'900.00		137'550.00		157'270.75	
306	Indemnisation et rembt de frais	66'700.00		72'800.00		61'036.45	
307	Prestations compl. de prévoyance	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
309	Autres charges autorités et personnel	33'700.00		19'800.00		19'068.60	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>4'076'130.00</b>		<b>4'006'840.00</b>		<b>3'857'953.84</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	77'700.00		72'700.00		56'864.36	
311	Achat mobilier, mat., machines, vhc	149'700.00		138'800.00		153'057.56	
312	Achats eau, énergie, combustible	499'100.00		493'600.00		470'191.45	
313	Autres fournitures et marchandises	73'500.00		81'800.00		78'243.50	
314	Entretien routes, immeubles et territoire	847'000.00		806'200.00		776'139.20	
315	Entretien objets mobiliers, inst. techn.	226'800.00		228'100.00		251'550.00	
316	Loyers, fermages et redevance utilisation	242'700.00		251'200.00		195'879.40	
317	Réceptions et manifestations	52'800.00		55'300.00		35'273.10	
318	Honoraires et prestations de services	1'560'200.00		1'572'950.00		1'504'888.53	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	346'630.00		306'190.00		335'866.74	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>345'000.00</b>		<b>346'000.00</b>		<b>333'115.25</b>	
322	Intérêts dettes à moyen/long terme	340'000.00		340'000.00		329'223.08	
329	Autres intérêts	5'000.00		6'000.00		3'892.17	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>943'485.95</b>		<b>1'128'587.80</b>		<b>3'242'387.53</b>	
330	Amortissement du patrimoine financier			70'900.00		1'275'758.50	
331	Amortissement obligatoire patrimoine administratif	943'485.95		1'057'687.80		1'036'816.70	
332	Autres amortissements patrimoine administratif					929'812.33	
<b>35</b>	<b>PART/REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>6'340'000.00</b>		<b>6'228'000.00</b>		<b>6'006'613.02</b>	
351	Canton	2'754'000.00		2'778'000.00		2'629'349.35	
352	Communes et associations de communes	3'586'000.00		3'450'000.00		3'377'263.67	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>1'962'500.00</b>		<b>1'966'500.00</b>		<b>1'797'063.56</b>	
365	Aides et subventions à des inst. privées	1'880'500.00		1'886'000.00		1'717'043.65	
366	Aides individuelles	82'000.00		80'500.00		80'019.91	
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>174'633.00</b>				<b>65'904.91</b>	
380	Attribution aux fonds de réserve et de renouvellement	174'633.00				65'904.91	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>163'900.00</b>		<b>155'450.00</b>		<b>159'931.66</b>	
390	Imputations internes	163'900.00		155'450.00		159'931.66	



Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<b>REVENUS PAR NATURE</b>						
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>18'799'535.00</b>		<b>18'218'545.00</b>		<b>19'699'068.65</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>7'946'500.00</b>		<b>7'999'500.00</b>		<b>8'653'287.38</b>
400	Impôt revenu/fortune/personnel		7'170'000.00		7'105'000.00		7'335'629.05
401	Impôt bénéfice et capital des personnes morales		175'000.00		325'000.00		544'334.80
402	Impôt foncier		400'000.00		380'000.00		412'807.60
404	Droits de mutation		90'000.00		80'000.00		230'419.30
405	Impôts s/successions, donations		15'000.00		15'000.00		22'688.80
406	Impôts et taxes s/possession et dépense		71'500.00		69'500.00		78'287.30
409	Impôts récupérés après défalcation		25'000.00		25'000.00		29'120.53
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>197'500.00</b>		<b>193'000.00</b>		<b>204'813.45</b>
410	Patentes		7'500.00		8'000.00		8'374.20
411	Concessions		190'000.00		185'000.00		196'439.25
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>1'913'935.00</b>		<b>1'919'995.00</b>		<b>2'346'667.67</b>
422	Revenus capital patrimoine financier		40'000.00		40'000.00		64'690.84
423	Revenus immeubles patrimoine financier		529'900.00		529'060.00		538'004.40
424	Gains comptables s/plac. financ.						426'670.00
425	Revenus des prêts et participation du patrimoine financier		155'000.00		153'000.00		180'738.38
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		1'189'035.00		1'197'935.00		1'136'564.05
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES</b>		<b>2'994'500.00</b>		<b>2'766'600.00</b>		<b>3'007'068.14</b>
431	Emoluments		49'500.00		61'500.00		89'688.45
434	Taxes raccordement/utilisation		1'458'000.00		1'208'000.00		1'249'557.12
435	Ventes et prestations de services		1'139'000.00		1'151'600.00		1'190'580.06
436	Remboursements de tiers		302'000.00		299'000.00		424'174.51
437	Amendes		40'000.00		40'000.00		47'735.00
439	Autres recettes		6'000.00		6'500.00		5'333.00
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>90'429.00</b>
441	Parts à des recettes cantonales		80'000.00		80'000.00		90'429.00
<b>45</b>	<b>PART/REMBT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>		<b>5'489'700.00</b>		<b>5'090'500.00</b>		<b>5'215'252.55</b>
451	Canton		479'700.00		410'500.00		191'236.45
452	Communes et associations de communes		5'010'000.00		4'680'000.00		5'024'016.10
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>11'418.80</b>
465	Participation et subventions de tiers		12'000.00		12'000.00		11'418.80
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>10'200.00</b>
480	Prélèvements s/réserve et renouvellement		1'500.00		1'500.00		10'200.00
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>163'900.00</b>		<b>155'450.00</b>		<b>159'931.66</b>
490	Imputations internes		163'900.00		155'450.00		159'931.66