

VALLORBE



Projet de budget 2020





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 2020.

Ci-dessous les faits importants à relever ; à noter que le budget a été établi de manière très prudente en ce qui concerne les revenus et sur la base de 3'950 habitants.

Autorités et personnel

Augmentation des cotisations pour la caisse de pension en raison du nouveau plan de financement ainsi que des primes de l'assurance perte de gain maladie.

210 « Impôts »

Participation financière de la Confédération au vu de l'entrée en vigueur au niveau fédéral de la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III).

220 « Service financier »

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

460 « Réseau égouts et épuration »

Engagement d'un nouveau responsable de la station d'épuration.

Par rapport au budget 2019, l'évolution globale est la suivante :

	Budget 2020	Budget 2019	Écarts	%
Total brut des charges	19'002'685.-	18'770'398.95		
moins amortissements	-823'300.-	-943'485.95		
moins attributions aux financements spéciaux	- 45'075.-	-174'633.-		
moins imputations internes	- 157'850.-	- 163'900.-		
Total net des charges	<u>17'976'460.-</u>	<u>17'488'380.-</u>	+ 488'080.-	+ 2.79
Total brut des revenus	19'141'125.-	18'799'535.-		
moins prélèvements aux provisions	- 1'500.-	- 1'500.-		
moins imputations internes	- 157'850.-	- 163'900.-		
Total net des revenus	<u>18'981'775.-</u>	<u>18'634'135.-</u>	+ 347'640.-	+ 1.87

Cette évolution représente un écart net négatif de CHF 140'440.- 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 :

Charges :		Budget 2020	Budget 2019	Écart
30	Autorités et personnel <i>Renchérissment; annuités; primes de fidélité; augmentation primes 2^{ème} pilier et perte de gain maladie; engagement d'un nouveau responsable de la station d'épuration.</i>	4'911'500.-	4'764'750.-	+ 146'750.-
31	Biens, services, marchandises <i>Augmentation de l'achat de bois et des coûts de combustibles principalement en raison du nouveau réseau de chauffage à distance; entretien de la ligne de tir; hausse de plusieurs postes liés à l'entretien des installations; frais plus importants pour les forêts de protection.</i>	4'345'460.-	4'076'130.-	+ 269'330.-
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques <i>Augmentation des participations au déficit du bassin de transport ainsi qu'à l'AscoVaBaNo.</i>	6'452'500.-	6'340'000.-	+ 112'500.-
Total :				+ 528'580.-
 Revenus :				
40	Impôts <i>Hausse des revenus de l'impôt sur la fortune des personnes physiques et de l'impôt foncier.</i>	7'991'500.-	7'946'500.-	+ 45'000.-
42	Revenus du patrimoine <i>Adaptations et nouveaux revenus de locations.</i>	1'985'575.-	1'913'935.-	+ 71'640.-
43	Taxes, émoluments, produits ventes <i>Diminution des revenus des taxes de raccordement et des ventes de bois; hausse des taxes de remblai, des ventes d'eau, d'énergie (chauffage à distance) et de plaquettes.</i>	3'099'800.-	2'994'500.-	+ 105'300.-
45	Participations et remboursements de collectivités publiques <i>Augmentation du retour du fonds de péréquation, de la prise en charge des dépenses thématiques et des participations à l'entretien des chemins et des forêts de protection; diminution de la compensation RIE III.</i>	5'610'500.-	5'489'700.-	+ 120'800.-
Total :				+ 342'740.-

La marge d'autofinancement prévue pour 2020 s'élève à CHF 1'005'315.- (5,30%), soit inférieure aux prévisions du précédent budget.

Le résultat net s'établit comme suit :

aux charges	19'002'685.00
aux revenus	<u>19'141'125.00</u>
d'où un excédent de revenus de	<u><u>138'440.00</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° 06/19,
- 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 2020 est adopté tel que présenté.

Veillez 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

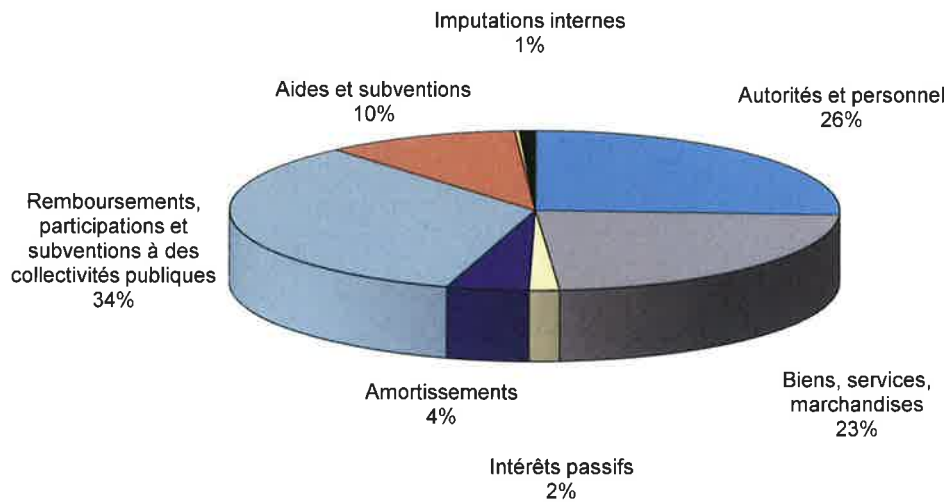


The seal is circular with a blue border containing the text 'MUNICIPALITE DE VALLORBE'. Inside the seal is a coat of arms featuring a shield with a crown on top, flanked by two figures. Below the shield is a banner with the words 'LIBERTE ET PATRIE'. The seal is positioned between the two signatures.

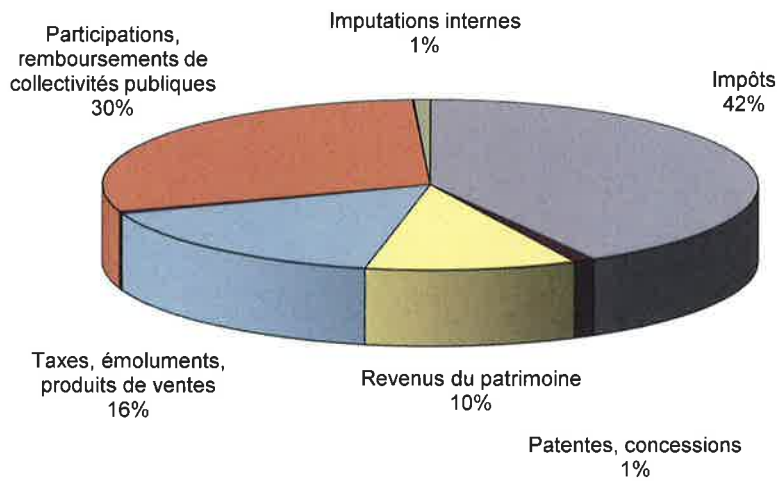
Municipal délégué : Monsieur Stéphane Costantini, syndic

Libellé	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	B 2019	%	B 2020	%
CHARGES												
Autorité et personnel	4'081'675.15	20.12	4'103'258.02	20.81	4'190'414.15	21.46	4'421'094.94	21.97	4'764'750.00	25.57	4'911'500.00	25.87
Intérêts	475'711.96	2.34	410'400.18	2.08	333'115.25	1.71	323'108.84	1.61	345'000.00	1.85	305'000.00	1.61
Amortissements	7'371'669.48	36.33	3'463'979.70	17.57	3'242'387.53	16.60	5'396'118.75	26.82	943'485.95	5.06	823'300.00	4.34
Remboursement à des collectivités publiques	6'162'299.85	30.37	6'114'516.13	31.01	6'006'613.02	30.76	6'334'098.96	31.48	6'340'000.00	34.02	6'452'500.00	33.99
Fonds de réserve et de financement	778'78.56	0.38	80'000.00	0.41	65'904.91	0.34	10'000.00	0.05	174'633.00	0.94	45'075.00	0.24
Aides et subventions	1'715'091.54	8.45	1'663'059.24	8.43	1'797'063.56	9.20	1'680'422.13	8.35	1'962'500.00	10.53	1'962'000.00	10.34
Imprimés et fournitures de bureau	63'023.53	0.31	74'297.74	0.38	56'864.36	0.29	58'094.66	0.29	77'700.00	0.42	77'200.00	0.41
Autres fournitures et marchandises	101'211.50	0.50	69'310.50	0.35	78'243.50	0.40	84'634.94	0.42	73'500.00	0.39	91'500.00	0.48
Energie	456'957.24	2.25	467'353.32	2.37	470'191.45	2.41	465'666.17	2.31	499'100.00	2.68	575'300.00	3.03
Entretien mobilier et installations	287'413.80	1.42	267'708.80	1.36	251'550.00	1.29	242'281.07	1.20	226'800.00	1.22	287'600.00	1.52
Achat mobilier, véhicules et machines	182'832.95	0.90	151'859.23	0.77	153'057.56	0.78	144'548.72	0.72	149'700.00	0.80	148'200.00	0.78
Entretien routes, immeubles et territoire	754'279.95	3.72	750'802.32	3.81	776'139.20	3.97	878'925.35	4.37	847'000.00	4.55	871'600.00	4.59
Locations	141'871.10	0.70	154'220.72	0.78	195'879.40	1.00	221'907.05	1.10	242'700.00	1.30	243'600.00	1.28
Réceptions et manifestations	53'640.80	0.26	42'996.60	0.22	35'273.10	0.18	41'236.80	0.20	52'800.00	0.28	55'000.00	0.29
Honoraires et prestations de service	1'306'394.81	6.44	1'498'621.22	7.60	1'504'888.53	7.71	1'435'171.82	7.13	1'560'200.00	8.37	1'635'600.00	8.62
Impôts, taxes, etc.	245'361.08	1.21	339'006.09	1.72	335'866.74	1.72	365'867.15	1.82	346'630.00	1.86	359'860.00	1.90
Imputations internes	159'864.74	0.79	157'223.74	0.80	159'931.66	0.82	158'816.46	0.79	163'900.00	0.88	157'850.00	0.83
Total	23'637'178.04	116.49	19'808'613.55	100.46	19'653'383.92	100.64	22'261'993.81	110.64	18'770'398.95	100.73	19'002'685.00	100.11
./. Amortissements	7'371'669.48	36.33	3'463'979.70	17.57	3'242'387.53	16.60	5'396'118.75	26.82	943'485.95	5.06	823'300.00	4.34
./. Fonds de réserve et de financement	77'878.56	0.38	80'000.00	0.41	65'904.91	0.34	10'000.00	0.05	174'633.00	0.94	45'075.00	0.24
./. Imputations internes	159'864.74	0.79	157'223.74	0.80	159'931.66	0.82	158'816.46	0.79	163'900.00	0.88	157'850.00	0.83
Total des amort.-dot. aux prov. et imput.int.	7'609'412.78	37.50	3'701'203.44	18.77	3'468'224.10	17.76	5'564'935.21	27.66	1'282'018.95	6.88	1'026'225.00	5.41
Total avant amort.,dot. prov.&imp. int.	16'027'765.26	78.99	16'107'410.11	81.69	16'185'159.82	82.88	16'697'058.60	82.98	17'488'380.00	93.85	17'976'460.00	94.70
REVENUS												
Total des revenus	23'709'199.80	116.85	19'877'376.12	100.80	19'699'068.65	100.87	22'307'202.72	110.86	18'799'535.00	100.89	19'141'125.00	100.84
./. Prélèvements aux provisions	3'258'667.50	16.06	1'500.00	0.01	10'200.00	0.05	2'026'501.50	10.07	1'500.00	0.01	1'500.00	0.01
./. Imputations internes	159'864.74	0.79	157'223.74	0.80	159'931.66	0.82	158'816.46	0.79	163'900.00	0.88	157'850.00	0.83
Total avant prélèv. aux prov.&imp. int.	20'290'667.56	100.00	19'718'652.38	100.00	19'528'936.99	100.00	20'121'884.76	100.00	18'634'135.00	100.00	18'981'775.00	100.00
MARGE BRUTE	4'262'902.30	21.01	3'611'242.27	18.31	3'343'777.17	17.12	3'424'826.16	17.02	1'145'755.00	6.15	1'005'315.00	5.30

REPARTITION DES CHARGES



REPARTITION DES REVENUS



**COMMUNE
DE
VALLORBE**

*** * ***

PROJET DE BUDGET

2020

No cpte**Commentaires**

111.3060 & 3114 Engagement d'un(e) nouvel(le) apprenti(e).

111.3186 Hausse de la prime de l'assurance en responsabilité civile et adaptation de la couverture.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION COMMUNALE	2'975'050.00	16'500.00	2'552'320.00	17'000.00	2'325'139.98	20'097.80
10	AUTORITES	361'500.00		359'100.00		346'125.20	
101	CONSEIL COMMUNAL	59'150.00		59'750.00		51'477.60	
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		27'574.05	
101.3030	Charges sociales	1'000.00		1'000.00		790.65	
101.3050	Assurances de personnes	300.00		200.00		115.40	
101.3060	Remboursement de frais	8'000.00		8'000.00		6'133.65	
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		679.25	
101.3102	Annonces, journaux, documentation	7'000.00		8'000.00		4'954.20	
101.3904	Loyer salle de réunions Casino, imputation interne	1'500.00		1'200.00		880.00	
102	MUNICIPALITE	302'350.00		299'350.00		294'647.60	
102.3001	Traitements	205'350.00		205'350.00		205'350.00	
102.3030	Charges sociales	19'000.00		18'750.00		16'256.40	
102.3040	Cotisations caisse de pensions	33'950.00		33'150.00		31'379.40	
102.3050	Assurances de personnes	7'850.00		5'900.00		5'482.80	
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	
11	ADMINISTRATION	821'700.00	6'000.00	790'900.00	6'000.00	705'231.85	9'582.20
111	ADMINISTRATION	821'700.00	6'000.00	790'900.00	6'000.00	705'231.85	9'582.20
111.3011	Traitements	463'600.00		459'800.00		412'128.95	
111.3030	Charges sociales	42'950.00		41'900.00		35'657.65	
111.3040	Cotisations caisse de pensions	77'500.00		75'500.00		64'327.00	
111.3050	Assurances de personnes	17'750.00		13'200.00		12'673.30	
111.3060	Remboursement de frais	400.00					
111.3079	Indemnités aux retraités et fonds de secours	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
111.3090	Formation	500.00		1'000.00		105.00	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	25'000.00		25'000.00		20'519.65	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		5'000.00		2'719.80	
111.3114	Achat mobilier, matériel	4'000.00		2'000.00		3'402.45	
111.3170	Frais de réceptions et manifestations	18'000.00		15'000.00		14'317.55	
111.3181	Affranchissements	12'000.00		12'000.00		9'267.30	
111.3182	Frais de téléphone	12'000.00		12'000.00		12'319.75	
111.3185	Honoraires, prestations de service	10'000.00		10'000.00		11'548.85	
111.3186	Primes d'ass. tiers, choses, R.C.	123'000.00		108'000.00		95'687.35	
111.3193	Cotisations et frais divers	9'500.00		9'000.00		9'057.25	
111.4363	Frais facturés à des tiers		3'500.00		3'000.00		5'182.20
111.4391	Finances de naturalisation		1'000.00		1'500.00		2'900.00
111.4801	Prélèvement fonds de réserve employés communaux		1'500.00		1'500.00		1'500.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	61'000.00		62'000.00		53'405.70	
140	PROMOTION ECONOMIQUE	61'000.00		62'000.00		53'405.70	
140.3170	Frais réception et manif. économiques locales ou régionales	10'000.00		10'000.00			
140.3185.1	Honoraires, prestations sur site internet	10'000.00		11'000.00		21'229.60	
140.3193	Cotisations et frais divers	41'000.00		41'000.00		32'176.10	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	302'400.00	4'000.00	306'850.00	4'500.00	292'456.74	3'852.80
150	SOCIETES RECREATIVES	244'500.00		243'000.00		242'300.34	
150.3170	Frais de réceptions et manifestations	10'000.00		10'000.00		8'998.90	
150.3653	Subventions aux sociétés culturelles	48'000.00		48'000.00		45'034.50	
150.3653.1	Subventions non encore affectées	3'000.00		3'000.00		3'920.35	
150.3658	Subvention Musée du Fer et du Chemin de fer	140'000.00		140'000.00		141'000.00	
150.3663.1	Fond. Grandes Forges, prise en charge du loyer	43'500.00		42'000.00		43'346.59	
151	THEATRES ET CONCERTS	10'000.00		10'000.00		4'068.55	
151.3653	Subventions culturelles	10'000.00		10'000.00		4'068.55	

No cpte**Commentaires**

170.3653

Première charge d'amortissement liée au préavis n° 9143.0217 "Entretien, agrandissement des bâtiments et pose d'une toiture sur la patinoire".

180.3517.4

Hausse de notre participation au déficit du bassin de transport.

190

Acquisition d'un logiciel de gestion des autorisations de construire et du suivi des constructions.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	BIBLIOTHEQUE	47'900.00	4'000.00	53'850.00	4'500.00	46'087.85	3'852.80
153.3011	Traitements	8'500.00		8'000.00		8'395.00	
153.3030	Charges sociales	700.00		650.00		733.10	
153.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		20.75	
153.3102	Achat de livres	8'000.00		8'000.00		7'879.85	
153.3114	Achat mobilier, matériel	2'000.00		3'000.00		1'797.10	
153.3161	Location	4'000.00		6'000.00		4'890.35	
153.3182	Frais de téléphone	100.00		100.00		148.20	
153.3185	Honoraires, prestations de service	20'000.00		23'000.00		19'569.45	
153.3199	Conciergerie, animations et frais divers	4'500.00		5'000.00		2'654.05	
153.4392	Vente d'abonnements		4'000.00		4'500.00		3'852.80
16	TOURISME	125'000.00	6'500.00	126'000.00	6'500.00	111'998.25	6'662.80
160	TOURISME	125'000.00	6'500.00	126'000.00	6'500.00	111'998.25	6'662.80
160.3145	Entretien, aménagement chemins pédestres	10'000.00		11'000.00		7'965.45	
160.3170	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		500.00			
160.3523	Promotion touristique (signalisation - actions etc...)	8'000.00		8'000.00		6'714.80	
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		78'500.00		69'318.00	
160.4066	Taxes communales de séjour		6'500.00		6'500.00		6'662.80
17	SPORTS	745'450.00		404'470.00		344'169.59	
170	SPORTS	745'450.00		404'470.00		344'169.59	
170.3011	Traitements	14'850.00		14'100.00		13'854.75	
170.3030	Charges sociales	1'400.00		1'300.00		1'210.20	
170.3040	Cotisations caisse de pensions	2'300.00		2'200.00		2'036.95	
170.3050	Assurances de personnes	1'000.00		800.00		770.90	
170.3145	Entretien places de sport	31'000.00		30'500.00		7'316.05	
170.3163	Leasing machines					3'680.05	
170.3223	Intérêts emprunts	67'900.00		45'570.00		6'309.70	
170.3653	Subvention aux sociétés sportives	627'000.00		310'000.00		304'415.39	
170.3903	Eau piscine, patinoire					4'575.60	
18	TRANSPORTS	482'000.00		435'000.00		402'695.85	
180	TRANSPORTS	482'000.00		435'000.00		402'695.85	
180.3199	Participation communale aux cartes journalières CFF	8'000.00		8'000.00		5'720.00	
180.3517.4	Particip. au déficit du bassin de transport	474'000.00		427'000.00		396'975.85	
19	SERVICE INFORMATIQUE	76'000.00		68'000.00		69'056.80	
190	SERVICE INFORMATIQUE	76'000.00		68'000.00		69'056.80	
190.3111	Achat matériel & logiciels	24'000.00		24'000.00		25'633.95	
190.3151.1	Abt de maintenance matériel & logiciels	25'000.00		22'000.00		22'329.65	
190.3151.2	Entretien matériel & logiciels	27'000.00		22'000.00		21'093.20	

No cpte

Commentaires

210 & 220

Voir les commentaires généraux en pages de présentation.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'355'250.00	13'490'400.00	2'334'200.00	13'382'500.00	2'344'221.80	14'848'780.43
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	442'050.00	59'000.00	436'000.00	56'000.00	435'680.68	68'333.25
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	442'050.00	59'000.00	436'000.00	56'000.00	435'680.68	68'333.25
200.3011	Traitements	325'850.00		324'200.00		300'196.25	
200.3030	Charges sociales	30'200.00		29'600.00		24'394.05	
200.3040	Cotisations caisse de pensions	55'450.00		53'800.00		47'139.70	
200.3050	Assurances de personnes	12'450.00		9'300.00		8'016.95	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'000.00		2'374.65	
200.3114	Achat mobilier, matériel					6'864.70	
200.3181	Taxes C.C.P. & Affranchissements	4'000.00		5'000.00		3'752.58	
200.3182	Frais de téléphone	600.00		600.00		665.05	
200.3185	Honoraires, prestations de service	10'000.00		10'000.00		41'003.30	
200.3199	Frais divers	1'000.00		1'500.00		1'273.45	
200.4359	Prestations diverses administratives et comptables		59'000.00		56'000.00		49'772.55
200.4361	Rembt traitement et charges						18'560.70
21	IMPOTS	307'000.00	8'176'400.00	292'000.00	8'171'500.00	311'002.89	9'335'764.18
210	IMPOTS	307'000.00	8'176'400.00	292'000.00	8'171'500.00	311'002.89	9'335'764.18
210.3184	Frais juridiques, contentieux et poursuites	34'000.00		34'000.00		33'261.37	
210.3186	Commission de perception impôt à la source	9'000.00		9'000.00		8'252.50	
210.3187	Emoluments commission d'impôts	44'000.00		44'000.00		42'352.95	
210.3190	Défalcations	215'000.00		200'000.00		215'434.13	
210.3290	Intérêts bonifiés	5'000.00		5'000.00		1'701.94	
210.3809	Fonds de réserve pour rembt & défalcations					10'000.00	
210.4001	Impôt sur le revenu		4'600'000.00		4'600'000.00		4'820'711.46
210.4002	Impôt sur la fortune		385'000.00		370'000.00		436'142.53
210.4003	Impôt à la source		200'000.00		200'000.00		199'584.39
210.4004	Impôt des frontaliers		2'000'000.00		2'000'000.00		2'339'312.55
210.4011	Impôt bénéfice net personnes morales		150'000.00		150'000.00		516'703.60
210.4012	Impôt capital net personnes morales		10'000.00		10'000.00		34'381.35
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		15'000.00		15'000.00		27'389.25
210.4020	Impôt foncier		430'000.00		400'000.00		434'829.60
210.4040	Droits de mutation		90'000.00		90'000.00		153'058.45
210.4050	Impôt s/successions et donations		15'000.00		15'000.00		39'526.30
210.4061	Impôt sur les chiens		20'000.00		20'000.00		25'275.00
210.4062	Impôt sur les divertissements		45'000.00		45'000.00		47'791.80
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		25'000.00		25'000.00		42'914.03
210.4101	Patentes de boissons & tabac		400.00		500.00		456.25
210.4102	Taxe sur la vente des boissons alcooliques		7'000.00		7'000.00		8'135.80
210.4221	Intérêts de retard		40'000.00		40'000.00		56'415.45
210.4362	Rembt frais contentieux, poursuites		14'000.00		14'000.00		21'799.07
210.4411	Participation impôt sur les gains immobiliers		80'000.00		80'000.00		131'337.30
210.4519	Participation RIEIII		50'000.00		90'000.00		
22	SERVICE FINANCIER	1'606'200.00	5'255'000.00	1'606'200.00	5'155'000.00	1'597'538.23	5'444'683.00
220	SERVICE FINANCIER	1'606'200.00	5'100'000.00	1'606'200.00	5'000'000.00	1'597'538.23	5'199'081.00
220.3183	Frais bancaires	6'200.00		6'200.00		6'260.23	
220.3520	Participation au fonds de péréquation EtaCom	1'600'000.00		1'600'000.00		1'591'278.00	
220.4520	Péréquation, retour		3'150'000.00		3'100'000.00		3'196'643.00
220.4520.1	Péréquation, retour dépenses thématiques		1'950'000.00		1'900'000.00		2'002'438.00
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		155'000.00		155'000.00		245'602.00
221.4250	Produits parts de sociétés		155'000.00		155'000.00		245'602.00

No cpte	Commentaires
313.4342	Augmentation des revenus provenant des travaux relatifs à la création de la nouvelle gare du Day.
320.3142 & 4518.6	Dont l'entretien de la route de la Provence et du tronçon des Epoizat en grande partie subventionné.
320.3189.12 & 4518.22	Report d'une partie des prestations de services au profit des forêts de protection prévues en 2019.
320.3189.2 & 4518.3	Relance du programme de biodiversité subventionné à hauteur de 70%.
320.4355.1	Adaptation en raison d'une forte diminution de la demande et de la baisse des prix.
320.4355.2 & .3	Regroupement dans le compte 320.4355.2 dorénavant intitulé "Vente de bois d'industrie et de feu".

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'210'330.00	2'920'675.00	3'231'620.00	2'764'335.00	7'432'590.93	4'807'722.28
31	TERRAINS	25'900.00	221'500.00	25'100.00	121'000.00	22'177.90	220'891.80
311	CIMETIERE	25'400.00		24'600.00		22'177.90	95.75
311.3011	Traitements	17'700.00		17'300.00		16'052.20	
311.3030	Charges sociales	1'650.00		1'600.00		1'364.25	
311.3040	Cotisations caisse de pensions	2'800.00		2'700.00		2'210.50	
311.3050	Assurances de personnes	1'200.00		950.00		867.25	
311.3145	Entretien du cimetière	2'000.00		2'000.00		1'659.10	
311.3903	Eau	50.00		50.00		24.60	
311.4361	Rembt traitement et charges						95.75
312	LOCATIONS DE TERRAINS	500.00	85'000.00	500.00	80'000.00		86'836.40
312.3141	Entretien des terrains	500.00		500.00			
312.4232	Location de terrains		85'000.00		80'000.00		86'836.40
313	GRAVIERE		136'500.00		41'000.00		133'959.65
313.4272	Location de terrain		1'500.00		1'000.00		5'500.00
313.4342	Taxes de remblai		135'000.00		40'000.00		128'459.65
32	FORETS ET PATURAGES	1'676'200.00	978'800.00	1'638'300.00	974'200.00	1'458'121.75	835'699.35
320	FORETS ET PATURAGES	1'569'300.00	858'300.00	1'562'300.00	875'700.00	1'375'812.00	774'505.35
320.3011	Traitements	425'200.00		436'250.00		428'409.45	
320.3030	Charges sociales	39'400.00		39'800.00		35'394.55	
320.3040	Cotisations caisse de pensions	65'350.00		67'150.00		61'394.05	
320.3050	Assurances de personnes	37'600.00		37'450.00		38'567.00	
320.3060	Indemnisations et rembt de frais	5'000.00		5'000.00		5'460.00	
320.3065	Frais d'équipement du personnel	12'700.00		11'600.00		13'847.60	
320.3066	Frais de repas (forfait)	3'400.00		3'400.00		6'000.00	
320.3090	Formation	8'600.00		12'200.00			
320.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'400.00		2'400.00		3'160.30	
320.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		755.50	
320.3110	Achat matériel, machines, véhicules	11'700.00		20'000.00		18'787.05	
320.3124	Achat carburant	21'000.00		17'000.00		19'194.05	
320.3130	Achat plants, engrais, fournitures diverses	1'500.00		1'500.00		250.00	
320.3141	Entretien locaux forestiers	500.00		500.00		2'085.10	
320.3142	Entretien et constructions de chemins	110'000.00		103'000.00		56'596.20	
320.3146	Entretien pâturages et clôtures	9'100.00		38'500.00		25'381.20	
320.3150	Entretien véhicules, machines, outillage	12'000.00		13'700.00		16'157.00	
320.3163	Leasing véhicules	70'000.00		80'000.00		58'255.15	
320.3182	Frais de téléphone	2'600.00		2'500.00		1'979.10	
320.3185	Honoraires, prestations de service	10'000.00		300.00			
320.3186	Primes d'ass. vhc, tiers, choses, R.C.	9'500.00		9'500.00		8'688.20	
320.3188	Frais de transport	139'500.00		123'000.00		132'443.75	
320.3189	Travaux exécutés par des tiers	113'400.00		120'000.00		206'290.30	
320.3189.10	Travaux exécutés par des tiers, soins aux jeunes peuplements	25'000.00		25'000.00		23'644.45	
320.3189.12	R.P.T. Forêts de protection	324'800.00		284'000.00		98'036.80	
320.3189.13	RPT Pâturages	42'000.00		42'000.00		50'111.45	
320.3189.2	R.P.T. Biodiversité	5'000.00		1'000.00			
320.3192	Taxes sur véhicules					78.50	
320.3193	Cotisations A.F.V. et certifications	4'000.00		4'000.00		10'420.15	
320.3199	Frais divers	7'500.00		11'000.00		6'056.60	
320.3904	Loyer locaux, imputation interne	49'550.00		49'550.00		48'368.50	
320.4355.1	Vente de bois de service		315'100.00		363'000.00		412'152.50
320.4355.2	Vente de bois d'industrie et de feu		95'700.00		66'000.00		46'484.30
320.4355.3	Vente de bois de feu				54'000.00		55'438.50
320.4355.4	Vente divers produits du bois		500.00		3'000.00		2'162.25
320.4361	Rembt traitement et charges						7'205.40
320.4518	Participation cantonale à l'exploitation forestière		48'000.00		48'000.00		112'011.50
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		269'500.00		240'000.00		80'568.80
320.4518.23	Participation R.P.T. Pâturages		15'000.00		15'000.00		16'482.10
320.4518.3	Participation R.P.T. Biodiversité		5'500.00		2'700.00		
320.4518.6	Participations VD + CH entretien et constructions chemins		70'000.00		45'000.00		
325	REFUGES & ACCUEIL	26'700.00	3'500.00	26'750.00	3'500.00	23'004.55	5'930.05
325.3011	Traitements	14'900.00		16'800.00		16'543.15	
325.3030	Charges sociales	1'400.00		1'550.00		1'292.00	
325.3040	Cotisations caisse de pensions	2'300.00		2'650.00		2'470.15	
325.3050	Assurances de personnes	1'300.00		1'450.00		1'378.00	
325.3123	Eclairage	300.00		300.00		191.20	
325.3141.1	Entretien des refuges	6'500.00		4'000.00		1'130.05	
325.4271	Produit des locations		3'500.00		3'500.00		4'185.00
325.4361	Rembt traitement et charges						1'745.05

No cpte**Commentaires**

327.3135, 3189 & 4356 Volumes plus importants nécessaires pour alimenter le nouveau chauffage à distance installé au Collège 1915.

350.3223 & 3311 Suppression des charges suite à l'amortissement supplémentaire effectué en 2018 du solde du compte n° 9143.1014 "Pontarlier 18, remplacement de la chaudière".

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
326	TRAVAUX HORS EXPLOITATION FORETS	31'200.00	43'000.00	29'800.00	40'000.00	27'104.65	20'278.95
326.3011	Traitements	21'900.00		21'000.00		20'679.10	
326.3030	Charges sociales	2'050.00		1'950.00		1'615.75	
326.3040	Cotisations caisse de pensions	4'300.00		4'000.00		3'087.60	
326.3050	Assurances de personnes	1'950.00		1'850.00		1'722.20	
326.3189	Travaux exécutés par des tiers	1'000.00		1'000.00			
326.4356	Prestations à des tiers		43'000.00		40'000.00		18'097.60
326.4361	Rembt traitement et charges						2'181.35
327	HANGAR A PLAQUETTES	49'000.00	74'000.00	19'450.00	55'000.00	32'200.55	34'985.00
327.3011	Traitements	9'200.00		7'800.00		7'658.30	
327.3030	Charges sociales	850.00		700.00		669.50	
327.3040	Cotisations caisse de pensions	1'350.00		1'200.00		1'124.40	
327.3050	Assurances de personnes	600.00		450.00		425.75	
327.3135	Achat bois	24'000.00		6'000.00		10'017.85	
327.3189	Travaux exécutés par des tiers	13'000.00		3'300.00		12'304.75	
327.4352	Frais facturés à des tiers		5'000.00		5'000.00		5'000.00
327.4356	Vente plaquettes		69'000.00		50'000.00		29'985.00
35	BATIMENTS	1'508'230.00	1'720'375.00	1'568'220.00	1'669'135.00	5'952'291.28	3'751'131.13
350	MONTBENON 2 (ANC. PONTARLIER 18)	17'700.00	63'000.00	34'110.00	63'000.00	191'536.82	64'725.00
350.3121	Eau	700.00		700.00		680.60	
350.3123	Eclairage	2'000.00		1'600.00		2'300.60	
350.3124	Chauffage	2'000.00		3'000.00		1'730.42	
350.3141	Entretien du bâtiment	11'000.00		2'000.00		122.00	
350.3156	Entretien des installations	2'000.00		2'000.00		5'557.40	
350.3223	Intérêts emprunts			2'410.00		2'563.00	
350.3311	Amortissements			22'400.00		22'400.00	
350.3321	Amortissements supplémentaires					156'182.80	
350.4231	Produit des loyers		63'000.00		63'000.00		64'725.00
352	W.C. PUBLICS	9'150.00		9'250.00		7'350.75	31.90
352.3011	Traitements	3'500.00		3'450.00		3'392.75	
352.3030	Charges sociales	350.00		350.00		293.35	
352.3040	Cotisations caisse de pensions	550.00		550.00		493.20	
352.3050	Assurances de personnes	250.00		200.00		185.55	
352.3123	Eclairage	2'200.00		2'200.00		2'057.75	
352.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00		840.00	
352.3903	Eau	300.00		500.00		88.15	
352.4361	Rembt traitement et charges						31.90
353	CASINO	157'780.00	49'500.00	166'080.00	49'200.00	163'427.00	55'551.25
353.3113	Achat mobilier, matériel	1'000.00		1'000.00		110.80	
353.3123	Eclairage	6'000.00		6'000.00		5'762.90	
353.3124	Chauffage	25'000.00		25'000.00		28'367.10	
353.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		7'000.00		1'604.75	
353.3156	Entretien des installations	11'000.00		11'000.00		11'805.00	
353.3223	Intérêts emprunts	23'320.00		29'620.00		28'335.15	
353.3311	Amortissements	83'460.00		83'460.00		84'370.00	
353.3903	Eau	1'000.00		1'000.00		1'025.00	
353.3905	Taxes égouts et épuration	2'000.00		2'000.00		2'046.30	
353.4271.1	Produit des locations		30'000.00		30'000.00		35'808.50
353.4351	Vente d'eau et d'énergie		18'000.00		18'000.00		18'862.75
353.4904	Produit des loyers, imputation interne		1'500.00		1'200.00		880.00
354	MAISON DE COMMUNE	28'950.00	63'400.00	32'450.00	63'400.00	46'239.99	63'408.00
354.3123	Eclairage	8'000.00		8'000.00		7'265.90	
354.3124	Chauffage	7'000.00		7'000.00		6'809.85	
354.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		7'000.00		18'194.95	
354.3156	Entretien des installations	8'000.00		9'500.00		13'022.50	
354.3182	Frais de téléphone (alarme ascenseur)	300.00		300.00		303.00	
354.3903	Eau	150.00		150.00		153.75	
354.3905	Taxes égouts et épuration	500.00		500.00		490.04	
354.4271	Produit des loyers		63'400.00		63'400.00		63'408.00

No cpte	Commentaires
356.3223 & 3311	Suppression des charges suite à l'amortissement supplémentaire effectué en 2018 du solde du compte n° 9143.0715 "Réfection toiture et façades bâtiment Place du Pont 1".
357.3145	Installation de 6 récupérateurs de balles pour la ligne de tir à 300 mètres.
361.3141	Mise en place d'un barrage anti-inondation.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	STADE ET LOCAUX SERVICES EXTERIEURS	35'500.00	95'300.00	33'000.00	95'300.00	34'820.91	94'394.95
355.3123	Eclairage	9'000.00		9'500.00		8'892.05	
355.3124	Chauffage	13'000.00		12'000.00		12'218.70	
355.3141	Entretien du bâtiment	3'000.00		2'000.00		1'582.75	
355.3156	Entretien des installations	6'000.00		5'000.00		7'308.30	
355.3903	Eau	1'500.00		1'500.00		1'652.30	
355.3905	Taxes égouts et épuration	3'000.00		3'000.00		3'166.81	
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		47'964.95
356	PLACE DU PONT 1	3'850.00	29'600.00	19'460.00	29'600.00	180'032.91	28'849.70
356.3123	Eclairage	1'200.00		1'200.00		1'031.25	
356.3124	Chauffage	1'000.00		1'600.00		593.95	
356.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00			
356.3223	Intérêts emprunts			2'510.00		2'514.50	
356.3311	Amortissements			12'500.00		12'500.00	
356.3321	Amortissements supplémentaires					162'703.73	
356.3903	Eau	150.00		150.00		170.15	
356.3905	Taxes égouts et épuration	500.00		500.00		519.33	
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		13'204.70
357	CIBLERIE ET STAND	41'350.00	1'000.00	5'350.00	1'000.00	2'503.94	2'242.30
357.3122	Fourniture gaz	1'000.00		1'000.00			
357.3123	Electricité	500.00		1'000.00		481.95	
357.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		512.65	
357.3145	Entretien ligne de tir	38'000.00		1'000.00		1'248.25	
357.3156	Entretien des équipements et du matériel	500.00		500.00			
357.3199	Frais divers			500.00			
357.3903	Eau	50.00		50.00		16.40	
357.3905	Taxes égouts et épuration	300.00		300.00		244.69	
357.4271	Revenu des loyers		1'000.00		1'000.00		2'242.30
358	RUE RUCHONNET 10, UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS	18'970.00	22'000.00	20'030.00	22'000.00	18'841.35	22'000.00
358.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00			
358.3223	Intérêts emprunts	4'370.00		5'430.00		5'241.35	
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
359	AUTRES BATIMENTS	1'500.00	24'300.00	1'500.00	15'800.00	100.25	16'200.00
359.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00			
359.3156	Entretien colonne météo	500.00		500.00		100.25	
359.4271	Produit des loyers		9'900.00		1'400.00		1'800.00
359.4904	Produit des loyers, imputation interne		14'400.00		14'400.00		14'400.00
361	GRANDES FORGES 11-15 OFFICE DU TOURISME-MUSEES	7'500.00	51'840.00	4'500.00	51'840.00	5'485.55	51'840.00
361.3141	Entretien des bâtiments	4'000.00		1'000.00		407.80	
361.3156	Entretien des installations	3'500.00		3'500.00		5'077.75	
361.4231	Produit des loyers		51'840.00		51'840.00		51'840.00
362	GRANDES FORGES 17-19	4'850.00	9'360.00	5'000.00	9'360.00	3'833.12	9'440.00
362.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		76.40	
362.3903	Eau	1'350.00		1'500.00		1'271.00	
362.3905	Taxes égouts et épuration	2'500.00		2'500.00		2'485.72	
362.4231	Produit des loyers		9'360.00		9'360.00		9'440.00
363	RUE DE LAUSANNE 1	1'200.00	3'700.00	1'200.00	3'700.00	630.75	4'500.00
363.3123	Eclairage	700.00		700.00		630.75	
363.3141	Entretien du bâtiment	500.00		500.00			
363.4231	Produit des loyers		3'700.00		3'700.00		4'500.00
367	CHARBONNIER, RUE DU SIMPLON	300.00		300.00		221.55	
367.3123	Eclairage	300.00		300.00		221.55	
369	LA CONCORDE			500.00			2'160.00
369.3141	Entretien du bâtiment			500.00			
369.4231	Produit des loyers						2'160.00

No cpte	Commentaires
370.3141, 3156 & 4231	Adaptations suite aux demandes des locataires en contre-partie d'une hausse des loyers.
371.3223 & 3311	Forte diminution des charges suite à l'amortissement supplémentaire effectué en 2018 du solde du compte n° 9143.0214 "Rénovation du Collège de la rue Louis-Ruchonnet 33".
373.3156	Conclusion de deux nouveaux contrats d'entretien.
376	Nouveau compte suite à l'acquisition de la parcelle n° 140 à la rue de France via le préavis n° 9143.1418.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
370	HALLE INDUSTRIELLE	82'440.00	325'000.00	52'630.00	300'000.00	48'247.25	305'250.00
370.3141	Entretien du bâtiment	20'000.00		15'000.00		15'242.30	
370.3156	Entretien des installations	45'000.00		25'000.00		24'381.90	
370.3182	Frais de téléphone	300.00		300.00		303.00	
370.3186	Primes d'ass. tiers, choses, R.C.	9'200.00		9'200.00		8'320.05	
370.3223	Intérêts emprunts	7'940.00		3'130.00			
370.4231	Produit des loyers		325'000.00		300'000.00		305'250.00
371	BATIMENTS SCOLAIRES	175'240.00	709'000.00	256'560.00	708'600.00	4'341'332.84	2'733'754.50
371.3121	Eau	3'400.00		3'000.00		3'372.25	
371.3123	Eclairage	30'000.00		33'000.00		29'357.20	
371.3124	Chauffage	103'000.00		85'000.00		78'960.75	
371.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		16'715.15	
371.3156	Entretien des installations	18'000.00		10'000.00		26'556.65	
371.3182	Frais de téléphone	1'100.00		1'100.00		990.50	
371.3223	Intérêts des emprunts	540.00		32'260.00		59'826.15	
371.3311	Amortissements	5'200.00		78'200.00		78'200.00	
371.3321	Amortissements supplémentaires					4'043'144.42	
371.3905	Taxes égouts et épuration	4'000.00		4'000.00		4'209.77	
371.4271	Produit des loyers		709'000.00		708'600.00		708'753.00
371.4809	Prélèvement Fonds rénovation bâtiments scolaires						2'025'001.50
372	SERVICE DES BATIMENTS	742'450.00	26'000.00	753'550.00	26'000.00	731'636.70	56'112.70
372.3011	Traitements	371'450.00		384'000.00		366'939.75	
372.3030	Charges sociales	34'450.00		35'000.00		29'233.40	
372.3040	Cotisations caisse de pensions	59'400.00		59'200.00		54'493.05	
372.3050	Assurances de personnes	24'700.00		20'900.00		19'405.75	
372.3090	Formation	1'500.00		1'000.00		449.10	
372.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		179.75	
372.3114	Achat et entretien machine, mobilier et matériel	5'000.00		15'000.00		15'998.40	
372.3116	Achats et entretien d'équipement	7'000.00		2'000.00		61.85	
372.3124	Achat carburant	5'000.00		6'000.00		6'503.55	
372.3133	Achat produits de nettoyage	15'000.00		15'000.00		15'574.95	
372.3150	Entretien véhicule	2'000.00		2'000.00		2'833.45	
372.3163	Leasing véhicules	6'000.00		3'000.00		13'385.35	
372.3182	Frais de téléphone	3'000.00		3'000.00		3'361.65	
372.3185	Honoraires, prestations de service	200'000.00		200'000.00		197'446.85	
372.3186	Primes d'ass. vhc, tiers, choses, R.C.	2'500.00		2'000.00		2'384.80	
372.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		166.40	
372.3904	Loyer locaux, imputation interne	3'450.00		3'450.00		3'218.65	
372.4356	Prestations à des tiers		26'000.00		26'000.00		32'661.85
372.4361	Rembt traitement et charges						23'450.85
373	AUBERGE COMMUNALE	84'360.00	54'000.00	77'020.00	57'960.00	81'811.58	52'980.03
373.3156	Entretien des installations	25'000.00		15'000.00		12'453.73	
373.3191	Impôts, TVA complémentaire	1'860.00		1'130.00		8'670.45	
373.3223	Intérêts emprunts	12'560.00		15'950.00		15'257.40	
373.3311	Amortissements	44'940.00		44'940.00		45'430.00	
373.4271	Produit des loyers		54'000.00		57'960.00		52'980.03
374	GARDERIE RUE DE FRANCE		133'375.00		133'375.00		133'375.00
374.4271	Produit des loyers		133'375.00		133'375.00		133'375.00
375	HALLE DES FETES	93'640.00	39'000.00	95'730.00	39'000.00	94'238.02	54'315.80
375.3123	Eclairage	6'500.00		6'000.00		6'879.70	
375.3124	Chauffage	8'000.00		7'000.00		8'048.50	
375.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		2'000.00		311.90	
375.3156	Entretien des installations	3'000.00		1'000.00		521.85	
375.3223	Intérêts emprunts	19'140.00		23'730.00		22'852.45	
375.3311	Amortissements	55'000.00		55'000.00		54'600.00	
375.3903	Eau	300.00		300.00		290.08	
375.3905	Taxes égouts et épuration	700.00		700.00		733.54	
375.4271	Produit des locations		27'000.00		27'000.00		42'999.80
375.4657	Part. et subvention de tiers pour le trafic et l'énergie		12'000.00		12'000.00		11'316.00
376	RUE DE FRANCE 5	1'500.00	21'000.00				
376.3141	Entretien du bâtiment	1'500.00					
376.4231	Produit des loyers		21'000.00				

No cpte

Commentaires

430.3142

Entretiens courants, les coûts de la réfection de la rue de Pontarlier sont intégrés dans le préavis n° 9141.0119.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	3'857'737.00	1'401'100.00	3'881'580.95	1'450'400.00	3'703'117.73	1'313'155.87
41	TRAVAUX	326'800.00	46'500.00	322'450.00	52'000.00	252'092.87	68'013.35
410	BUREAU TECHNIQUE	315'300.00	35'000.00	310'950.00	35'000.00	238'534.22	45'188.45
410.3011	Traitements	216'700.00		216'500.00		163'941.50	
410.3012	Traitement personnel occasionnel	1'500.00		1'500.00		1'210.00	
410.3030	Charges sociales	20'100.00		19'750.00		14'316.80	
410.3040	Cotisations caisse de pensions	36'700.00		35'500.00		25'702.55	
410.3050	Assurances de personnes	8'300.00		6'200.00		4'380.50	
410.3090	Formation	1'500.00		1'500.00		610.00	
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		3'868.20	
410.3111	Achat mobilier, machines, matériel	3'000.00		2'000.00		2'352.40	
410.3182	Frais de téléphone	1'500.00		1'500.00		1'336.55	
410.3185	Plan d'extension, plans cadastraux	20'000.00		20'000.00		18'988.02	
410.3199	Frais divers	2'000.00		2'500.00		1'827.70	
410.4313	Permis de fouilles		5'000.00		5'000.00		7'986.00
410.4352	Frais facturés à des tiers		30'000.00		30'000.00		37'202.45
411	POLICE DES CONSTRUCTIONS	11'500.00	11'500.00	11'500.00	17'000.00	13'558.65	22'824.90
411.3060	Indemnisations et rembt de frais	3'500.00		2'500.00		2'003.50	
411.3102	Avis d'enquêtes et annonces	3'000.00		3'000.00		3'566.35	
411.3185	Honoraires, prestations de service	5'000.00		6'000.00		7'982.55	
411.3190	Défalcations					6.25	
411.4313	Taxes police des constructions		11'500.00		17'000.00		22'824.90
42	URBANISME	186'815.00	2'500.00	209'735.95	2'500.00	186'060.30	2'880.00
420	URBANISME	186'815.00	2'500.00	209'735.95	2'500.00	186'060.30	2'880.00
420.3102	Plan d'extension et d'aménagement	10'000.00		10'000.00		796.90	
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		1'500.00	
420.3223	Intérêts emprunts	30'570.00		39'010.00		40'818.40	
420.3311	Amortissements	131'245.00		145'725.95		142'945.00	
420.4356	Prestations à des tiers		2'500.00		2'500.00		2'880.00
43	ROUTES ET VOIRIE	1'710'280.00	85'000.00	1'708'445.00	85'000.00	1'763'762.82	84'234.85
430	ROUTES ET VOIRIE	1'710'280.00	85'000.00	1'708'445.00	85'000.00	1'763'762.82	84'234.85
430.3011	Traitements	575'900.00		553'100.00		557'532.80	
430.3030	Charges sociales	53'350.00		50'450.00		48'901.55	
430.3040	Cotisations caisse de pensions	91'300.00		86'750.00		76'350.70	
430.3050	Assurances de personnes	38'300.00		30'100.00		27'709.05	
430.3090	Formation	9'500.00		13'000.00		110.00	
430.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		2'000.00			
430.3114	Achat matériel, machines et outillage	15'000.00		17'500.00		18'944.27	
430.3115	Achat véhicules et accessoires	12'500.00		12'500.00		11'497.30	
430.3116	Achats et entretien d'équipement	12'000.00		14'000.00		12'197.50	
430.3124	Achat énergie, carburant	38'000.00		40'000.00		36'924.15	
430.3130	Achat matières premières, fournitures	8'000.00		8'000.00		9'200.80	
430.3135	Produits de déneigement	38'000.00		38'000.00		45'492.45	
430.3141	Entretiens divers	50'000.00		50'000.00		70'949.25	
430.3142	Entretien des chaussées	210'000.00		250'000.00		295'120.10	
430.3150	Entretien véhicules, machines	30'000.00		30'000.00		31'878.75	
430.3154	Entretien matériel et outillage	8'000.00		8'000.00		8'611.05	
430.3163	Leasing véhicules	148'000.00		130'000.00		115'303.55	
430.3182	Frais de téléphone	6'000.00		4'000.00		3'461.45	
430.3186	Primes d'assurances, véhicules et machines	18'000.00		17'000.00		15'133.40	
430.3188	Déneigement des rues	80'000.00		80'000.00		63'613.50	
430.3192	Taxes sur véhicules	4'000.00		3'300.00		3'400.30	
430.3199	Frais divers	3'000.00		3'000.00		3'065.30	
430.3223	Intérêts emprunts	52'050.00		60'360.00		59'071.15	
430.3311	Amortissement	195'630.00		195'135.00		237'303.20	
430.3904	Loyer locaux, imputation interne	12'250.00		12'250.00		11'991.25	
430.4356	Facturation services à des tiers		85'000.00		85'000.00		82'635.90
430.4361	Rembt traitements et charges						1'598.95

No cpte

Commentaires

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS ET PROMENADES	188'450.00		189'750.00		169'569.58	287.20
440	PARCS ET PROMENADES	188'450.00		189'750.00		169'569.58	287.20
440.3011	Traitements	84'050.00		82'150.00		74'817.85	
440.3030	Charges sociales	7'250.00		6'950.00		5'952.25	
440.3040	Cotisations caisse de pensions	12'300.00		11'900.00		9'902.40	
440.3050	Assurances de personnes	5'600.00		4'500.00		3'874.60	
440.3145	Entretiens et aménagements	17'000.00		17'000.00		13'084.00	
440.3903	Eau pour fontaines	50'000.00		55'000.00		49'947.23	
440.3904	Loyer locaux, imputation interne	12'250.00		12'250.00		11'991.25	
440.4361	Rembt traitement et charges						287.20
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	710'750.00	570'000.00	710'300.00	570'000.00	699'931.26	552'553.40
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	710'750.00	570'000.00	710'300.00	570'000.00	699'931.26	552'553.40
450.3011	Traitements	206'500.00		205'250.00		195'086.00	
450.3012	Traitement personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00		1'750.00	
450.3030	Charges sociales	19'150.00		18'700.00		16'699.00	
450.3040	Cotisations caisse de pensions	33'050.00		32'100.00		28'042.60	
450.3050	Assurances de personnes	13'750.00		11'200.00		10'671.75	
450.3090	Formation	500.00		1'000.00			
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		137.61	
450.3114	Achat de matériel	10'000.00		10'000.00		4'931.91	
450.3123	Fourniture d'électricité	2'100.00		2'100.00		2'009.48	
450.3149	Entretien et frais décharge	2'000.00		3'000.00		1'733.88	
450.3163	Leasing	4'000.00		4'000.00		2'550.00	
450.3181	Affranchissements	2'500.00		2'500.00		2'259.20	
450.3182	Frais de téléphone	1'300.00		1'300.00		1'219.41	
450.3186	Primes d'assurances, véhicules et machines	3'500.00		4'000.00		3'583.10	
450.3188	Frais de transports	170'000.00		173'000.00		167'272.98	
450.3190	Défalcations	10'000.00		9'000.00		10'046.70	
450.3191	Impôts, TVA complémentaire	6'100.00		6'100.00		13'663.21	
450.3223	Intérêts emprunts	5'100.00		5'850.00		5'619.70	
450.3311	Amortissement	12'700.00		12'700.00		12'700.00	
450.3526	Elimination ordures et déchets	205'000.00		205'000.00		219'954.73	
450.4342	Taxes périodiques		85'000.00		85'000.00		79'931.73
450.4342.1	Taxes sur ordures ménagères		200'000.00		200'000.00		180'841.19
450.4342.2	Taxes forfaitaires sur ordures ménagères		255'000.00		255'000.00		254'533.40
450.4354	Vente d'objets de récupération		30'000.00		30'000.00		35'811.03
450.4361	Rembt traitements et charges						1'436.05

No cpte**Commentaires**

460.3011, 3030,
3040, 3050 &
3090

Engagement d'un nouveau responsable de la station d'épuration.

470.3141

Agrandissement du local de service des bassins de géniteurs à la Source.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	714'642.00	697'100.00	740'900.00	740'900.00	631'700.90	605'187.07
460	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	714'642.00	697'100.00	740'900.00	740'900.00	631'700.90	605'187.07
460.3011	Traitements	176'000.00		90'300.00		91'740.45	
460.3030	Charges sociales	16'300.00		8'250.00		7'920.45	
460.3040	Cotisations caisse de pensions	28'650.00		14'400.00		13'483.30	
460.3050	Assurances de personnes	11'600.00		4'850.00		4'953.55	
460.3090	Formation	5'000.00		1'000.00		3'825.48	
460.3114	Achat matériel et outillage	8'000.00		8'000.00		7'700.74	
460.3122	Fourniture gaz	23'000.00		23'000.00		14'820.15	
460.3123	Fourniture électricité	40'000.00		40'000.00		32'120.81	
460.3124	Achat carburant	500.00		500.00		503.41	
460.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		590.95	
460.3144	Entretien et extension réseau	55'000.00		50'000.00		82'479.05	
460.3150	Entretien véhicules	2'300.00		2'300.00			
460.3154	Entretien des machines et du matériel	35'000.00		35'000.00		29'734.34	
460.3163	Leasing véhicules			2'600.00		4'026.00	
460.3181	Affranchissements	500.00		500.00		392.15	
460.3182	Frais de téléphone	3'200.00		1'700.00		1'376.04	
460.3183	Produits pour le traitement des boues	18'000.00		18'000.00		14'349.92	
460.3185	Frais d'analyses boues	3'000.00		2'500.00		1'641.17	
460.3185.1	Plans & relevés PGEE	9'000.00		9'000.00		3'714.03	
460.3185.2	Honoraires, prestations de services	5'000.00		20'000.00			
460.3186	Ass. véhicule et ass. incendie	1'000.00		1'000.00		849.00	
460.3188	Transport de boues et vidange installations	50'000.00		50'000.00		50'569.51	
460.3190	Défalcations					515.25	
460.3191	Impôts, TVA complémentaire	800.00				1'683.50	
460.3191.1	Taxe pour les micropolluants	36'000.00		36'000.00		34'722.00	
460.3199	Frais divers	500.00		500.00		692.20	
460.3223	Intérêts des emprunts	28'490.00		34'570.00		34'152.45	
460.3311	Amortissement	128'102.00		128'102.00		165'111.75	
460.3312	Amortissement	19'700.00		19'700.00		19'700.00	
460.3809	Fonds de renouvellement			128'128.00			
460.3903	Eau	9'000.00		10'000.00		8'333.25	
460.4271	Produit des loyers		1'200.00				
460.4341	Taxes de raccordement		150'000.00		215'000.00		32'830.00
460.4341.1	Taxes de raccordement, compléments		1'000.00		1'000.00		2'140.00
460.4342	Taxes annuelles		520'000.00		500'000.00		521'957.21
460.4356	Facturation services à des tiers		10'000.00		10'000.00		11'624.67
460.4361	Rembt traitements et charges						1'031.15
460.4362	Rembt TVA						20'796.00
460.4905	Taxes égouts & épuration bâtiments communaux		14'900.00		14'900.00		14'808.04
47	PISCICULTURE	20'000.00					
470	PISCICULTURE	20'000.00					
470.3141	Entretien bâtiment	20'000.00					

No cpte

Commentaires

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'742'200.00	10'000.00	1'676'780.00	10'000.00	1'579'252.83	7'717.05
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'636'000.00		1'572'000.00		1'489'391.13	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'636'000.00		1'572'000.00		1'489'391.13	
500.3170	Réceptions, manifestations à chge de la Commune	3'000.00		3'000.00		2'935.85	
500.3522.4	Participation à l'enseignement, AscoVaBaNo	1'633'000.00		1'569'000.00		1'486'455.28	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'500.00		6'000.00		5'500.00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'500.00		6'000.00		5'500.00	
540.3522	Part. à l'office régional d'orientation professionnelle	5'500.00		6'000.00		5'500.00	
58	EGLISES ET CULTES	100'700.00	10'000.00	98'780.00	10'000.00	84'361.70	7'717.05
580	EGLISES ET CULTES	100'700.00	10'000.00	98'780.00	10'000.00	84'361.70	7'717.05
580.3011	Traitements	45'000.00		46'000.00		39'023.60	
580.3030	Charges sociales	5'000.00		5'000.00		4'593.95	
580.3050	Assurances de personnes	1'000.00		900.00		556.80	
580.3121	Eau	300.00		300.00		103.55	
580.3123	Electricité	8'500.00		8'500.00		7'519.40	
580.3124	Chauffage	15'000.00		15'000.00		13'377.25	
580.3131	Achats divers pour l'exercice du culte	3'000.00		3'000.00		2'365.35	
580.3141	Entretien des bâtiments	8'000.00		5'000.00		5'948.90	
580.3153	Entretien mobilier et équipements	4'000.00		4'000.00		414.65	
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		2'852.65	
580.3223	Intérêts emprunts	400.00		580.00		629.25	
580.3312	Amortissement	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
580.3903	Eau	100.00		100.00		11.26	
580.3905	Taxes égouts et épuration	1'000.00		1'000.00		581.09	
580.4522	Part. Ballaigues et Vaulion, aux frais du culte catholique		10'000.00		10'000.00		7'717.05

No cpte

Commentaires

600.3110

Acquisition d'un vélo tout-terrain électrique et de radios "Polycom".

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	995'050.00	457'000.00	999'700.00	429'500.00	942'325.33	590'034.05
60	SECURITE MUNICIPALE	789'750.00	432'500.00	794'600.00	416'500.00	758'122.95	562'744.70
600	SECURITE MUNICIPALE	789'750.00	432'500.00	794'600.00	416'500.00	758'122.95	562'744.70
600.3011	Traitements	340'700.00		358'500.00		324'295.65	
600.3030	Charges sociales	31'600.00		32'700.00		28'320.20	
600.3040	Cotisations caisse de pensions	55'350.00		57'400.00		48'827.10	
600.3050	Assurances de personnes	13'000.00		10'300.00		9'229.90	
600.3090	Formation professionnelle	2'000.00		2'000.00		12'970.50	
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'500.00		3'000.00		4'055.65	
600.3102	Annonces, journaux, documentation	1'500.00		1'500.00		1'675.75	
600.3110	Achat matériel de corps et équipement	17'000.00		4'200.00		2'021.55	
600.3111	Achat et entretien mobilier, machines, matériel	3'500.00		2'000.00		2'820.35	
600.3124	Frais carburant	2'500.00		2'000.00		1'649.65	
600.3143	Signalisation et prévention routière	25'000.00		20'000.00		20'484.30	
600.3143.1	Signalisation et marquage des parkings	2'000.00		10'000.00		12'801.15	
600.3150	Entretien véhicules, machines	1'500.00		1'500.00		1'475.10	
600.3163	Leasing véhicules	10'600.00		10'200.00		8'775.00	
600.3182	Frais de téléphone	4'500.00		4'500.00		4'261.45	
600.3185.1	Frais constatations décès	3'000.00		3'000.00		3'461.45	
600.3186	Assurances véhicule	1'500.00		1'800.00		1'484.75	
600.3188	Frais d'inhumations	3'000.00		3'000.00		2'672.95	
600.3190	Défalcations					320.85	
600.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		935.65	
600.3511	Prestations sécurité publique, réforme Police	265'000.00		265'000.00		265'584.00	
600.4272	Redevance d'utilisation du D.P., parcomètres		70'000.00		64'000.00		76'410.00
600.4311	Emoluments cartes d'identité		4'000.00		4'000.00		4'836.45
600.4311.1	Emoluments divers		4'000.00		4'000.00		4'734.30
600.4312	Emoluments, permissions de bar, prolongations		7'500.00		7'500.00		8'695.85
600.4312.1	Emoluments permis d'établissement		12'000.00		12'000.00		16'188.80
600.4363	Frais facturés à des tiers		295'000.00		285'000.00		377'450.00
600.4370	Produit des amendes		40'000.00		40'000.00		74'429.30
65	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS	127'500.00		128'300.00		113'920.80	
650	COMPAGNIE	127'500.00		128'300.00		113'920.80	
650.3170	Frais de réceptions et manifestations	500.00		1'300.00		1'357.65	
650.3521	Participation au SDIS Vallorbe Région	127'000.00		127'000.00		112'563.15	
66	PROTECTION CIVILE	76'800.00	23'500.00	75'800.00	12'000.00	68'505.23	25'513.00
660	PROTECTION CIVILE	76'800.00	23'500.00	75'800.00	12'000.00	68'505.23	25'513.00
660.3121	Eau	100.00		100.00		64.58	
660.3123	Eclairage	2'000.00		3'000.00		2'167.65	
660.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00			
660.3156	Entretien matériel et installation	500.00		500.00			
660.3182	Frais de téléphone	700.00		700.00		634.50	
660.3199	Frais divers	100.00		100.00		35.00	
660.3521	Participation aux charges de l'ORPC	72'000.00		70'000.00		65'272.75	
660.3905	Taxes égouts et épuration	400.00		400.00		330.75	
660.4271	Loyers locaux		20'000.00		12'000.00		21'965.00
660.4511	Subvention matériel PCi et participation cantonale		3'500.00				3'548.00
67	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'776.35	1'776.35
670	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'776.35	1'776.35
670.3524	Elimination déchets carnés	1'000.00		1'000.00		1'776.35	
670.4342	Taxes déchets carnés		1'000.00		1'000.00		1'776.35

No cpte**Commentaires**

710.3654	Reprise par l'Etat de Vaud de la totalité des frais de fonctionnement de l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD).
710.3655.4	Mise à disposition de 12 places d'accueil supplémentaires.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	3'046'000.00		3'365'000.00		3'223'342.80	
71	SERVICE SOCIAL	1'046'000.00		1'365'000.00		1'090'404.80	
710	SERVICE SOCIAL	1'046'000.00		1'365'000.00		1'090'404.80	
710.3515.3	Participation communale, Régionalisation Action Sociale	62'000.00		62'000.00		49'086.05	
710.3654	Participation à l'AVASAD			380'000.00		352'218.00	
710.3655	Contributions aux institutions	28'000.00		28'000.00		26'506.00	
710.3655.2	Contrib. à Fondation accueil de jour des enfants	20'000.00		20'000.00		19'255.00	
710.3655.3	Participation au réseau AJOVAL	571'000.00		565'000.00		428'414.55	
710.3655.4	Participation communale à l'UAPE	325'000.00		270'000.00		176'395.20	
710.3660	Contribution sociale élimination déchets	40'000.00		40'000.00		38'530.00	
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2'000'000.00		2'000'000.00		2'132'938.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2'000'000.00		2'000'000.00		2'132'938.00	
720.3515	Facture sociale cantonale	2'000'000.00		2'000'000.00		2'132'938.00	

No cpte

Commentaires

840

Nouveau compte suite à la création du chauffage à distance via le préavis n° 9144.1518.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	821'068.00	845'450.00	729'198.00	745'800.00	712'002.41	719'695.24
81	SERVICE DES EAUX	569'450.00	569'450.00	555'800.00	555'800.00	544'167.86	524'947.54
810	SERVICE DES EAUX	569'450.00	569'450.00	555'800.00	555'800.00	544'167.86	524'947.54
810.3011	Traitements	100'750.00		103'500.00		99'999.95	
810.3012	Traitement personnel occasionnel	3'500.00		3'500.00		3'575.00	
810.3030	Charges sociales	9'350.00		9'450.00		8'642.75	
810.3040	Cotisations caisse de pensions	16'600.00		16'200.00		15'198.20	
810.3050	Assurances de personnes	6'600.00		5'550.00		5'525.20	
810.3090	Formation	1'000.00		1'000.00		306.41	
810.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00		771.25	
810.3114	Achat de compteurs	7'000.00		7'000.00		6'325.72	
810.3115	Achat véhicules, machines	2'000.00		2'000.00			
810.3116	Achat matériel	3'500.00		3'500.00		3'100.68	
810.3123	Electricité	60'000.00		50'000.00		52'684.36	
810.3124	Frais de carburant	1'500.00		1'500.00		1'483.66	
810.3133	Achat de produits de désinfection	2'000.00		2'000.00		1'733.54	
810.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		10'000.00		4'800.00	
810.3144	Entretien du réseau et des installations	135'000.00		120'000.00		151'525.52	
810.3150	Entretien véhicules	2'800.00		2'800.00		968.55	
810.3162	Taxe utilisation eau publique	1'000.00		900.00		1'045.60	
810.3163	Leasing véhicules			6'000.00		9'996.00	
810.3181	Affranchissements	500.00		500.00		392.10	
810.3182	Frais de téléphone	1'000.00		1'000.00		942.13	
810.3185	Analyses eau, étude hydraulique	8'500.00		3'000.00		2'353.63	
810.3185.1	Plans & relevés	4'000.00		4'000.00		3'717.60	
810.3186	Ass. véhicule et ass. incendie	1'200.00		1'200.00		1'145.50	
810.3190	Défalcations					192.70	
810.3191	Impôts, TVA complémentaire					1'036.70	
810.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		2'016.76	
810.3223	Intérêts des emprunts	30'310.00		35'130.00		34'393.50	
810.3311	Amortissement	118'965.00		117'265.00		130'294.85	
810.3809	Fonds de renouvellement	45'075.00		46'505.00			
810.4273	Location des compteurs		24'000.00		24'000.00		23'851.45
810.4341	Taxes de raccordement		120'000.00		155'000.00		14'968.05
810.4341.1	Taxes de raccordement, compléments		4'000.00		4'000.00		14'206.10
810.4342	Taxe d'utilisation		7'000.00		2'000.00		963.75
810.4351	Vente d'eau et d'énergie		350'000.00		300'000.00		367'482.02
810.4356	Facturation services à des tiers		500.00		500.00		2'523.25
810.4361	Rembt traitement et charges						1'031.15
810.4362	Rembt TVA						32'363.00
810.4903	Fourniture eau services publics		63'950.00		70'300.00		67'558.77
82	ECLAIRAGE PUBLIC	172'418.00	195'000.00	173'398.00	190'000.00	167'834.55	194'747.70
820	ECLAIRAGE PUBLIC	172'418.00	195'000.00	173'398.00	190'000.00	167'834.55	194'747.70
820.3011	Traitements	9'700.00		10'000.00		9'789.10	
820.3030	Charges sociales	900.00		900.00		854.90	
820.3040	Cotisations caisse de pensions	1'600.00		1'600.00		1'463.45	
820.3050	Assurances de personnes	650.00		550.00		542.75	
820.3123	Achat énergie	75'000.00		75'000.00		68'685.55	
820.3143	Entretien et amélioration du réseau	60'000.00		60'000.00		60'416.20	
820.3170	Eclairage de fête	13'000.00		13'000.00		13'626.85	
820.3223	Intérêts emprunts	3'110.00		3'890.00		3'822.75	
820.3311	Amortissements	8'458.00		8'458.00		8'633.00	
820.4112	Emoluments usage du sol		195'000.00		190'000.00		194'747.70
84	CHAUFFAGE A DISTANCE	79'200.00	81'000.00				
840	CHAUFFAGE A DISTANCE	79'200.00	81'000.00				
840.3124	Achat de combustibles	50'000.00					
840.3156	Entretien des installations	15'000.00					
840.3223	Intérêts emprunts	14'200.00					
840.4351	Vente d'énergie		81'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES ET REVENUS PAR FONCTION						
1	ADMINISTRATION COMMUNALE	2'975'050.00	16'500.00	2'552'320.00	17'000.00	2'325'139.98	20'097.80
10	AUTORITES	361'500.00		359'100.00		346'125.20	
101	CONSEIL COMMUNAL	59'150.00		59'750.00		51'477.60	
102	MUNICIPALITE	302'350.00		299'350.00		294'647.60	
11	ADMINISTRATION	821'700.00	6'000.00	790'900.00	6'000.00	705'231.85	9'582.20
111	ADMINISTRATION	821'700.00	6'000.00	790'900.00	6'000.00	705'231.85	9'582.20
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	61'000.00		62'000.00		53'405.70	
140	PROMOTION ECONOMIQUE	61'000.00		62'000.00		53'405.70	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	302'400.00	4'000.00	306'850.00	4'500.00	292'456.74	3'852.80
150	SOCIETES RECREATIVES	244'500.00		243'000.00		242'300.34	
151	THEATRES ET CONCERTS	10'000.00		10'000.00		4'068.55	
153	BIBLIOTHEQUE	47'900.00	4'000.00	53'850.00	4'500.00	46'087.85	3'852.80
16	TOURISME	125'000.00	6'500.00	126'000.00	6'500.00	111'998.25	6'662.80
160	TOURISME	125'000.00	6'500.00	126'000.00	6'500.00	111'998.25	6'662.80
17	SPORTS	745'450.00		404'470.00		344'169.59	
170	SPORTS	745'450.00		404'470.00		344'169.59	
18	TRANSPORTS	482'000.00		435'000.00		402'695.85	
180	TRANSPORTS	482'000.00		435'000.00		402'695.85	
19	SERVICE INFORMATIQUE	76'000.00		68'000.00		69'056.80	
190	SERVICE INFORMATIQUE	76'000.00		68'000.00		69'056.80	
2	FINANCES	2'355'250.00	13'490'400.00	2'334'200.00	13'382'500.00	2'344'221.80	14'848'780.43
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	442'050.00	59'000.00	436'000.00	56'000.00	435'680.68	68'333.25
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	442'050.00	59'000.00	436'000.00	56'000.00	435'680.68	68'333.25
21	IMPOTS	307'000.00	8'176'400.00	292'000.00	8'171'500.00	311'002.89	9'335'764.18
210	IMPOTS	307'000.00	8'176'400.00	292'000.00	8'171'500.00	311'002.89	9'335'764.18
22	SERVICE FINANCIER	1'606'200.00	5'255'000.00	1'606'200.00	5'155'000.00	1'597'538.23	5'444'683.00
220	SERVICE FINANCIER	1'606'200.00	5'100'000.00	1'606'200.00	5'000'000.00	1'597'538.23	5'199'081.00
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		155'000.00		155'000.00		245'602.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'210'330.00	2'920'675.00	3'231'620.00	2'764'335.00	7'432'590.93	4'807'722.28
31	TERRAINS	25'900.00	221'500.00	25'100.00	121'000.00	22'177.90	220'891.80
311	CIMETIERE	25'400.00		24'600.00		22'177.90	95.75
312	LOCATIONS DE TERRAINS	500.00	85'000.00	500.00	80'000.00		86'836.40
313	GRAVIERE		136'500.00		41'000.00		133'959.65
32	FORETS ET PATURAGES	1'676'200.00	978'800.00	1'638'300.00	974'200.00	1'458'121.75	835'699.35
320	FORETS ET PATURAGES	1'569'300.00	858'300.00	1'562'300.00	875'700.00	1'375'812.00	774'505.35
325	REFUGES & ACCUEIL	26'700.00	3'500.00	26'750.00	3'500.00	23'004.55	5'930.05
326	TRAVAUX HORS EXPLOITATION FORETS	31'200.00	43'000.00	29'800.00	40'000.00	27'104.65	20'278.95
327	HANGAR A PLAQUETTES	49'000.00	74'000.00	19'450.00	55'000.00	32'200.55	34'985.00
35	BATIMENTS	1'508'230.00	1'720'375.00	1'568'220.00	1'669'135.00	5'952'291.28	3'751'131.13
350	MONTBENON 2 (ANC. PONTARLIER 18)	17'700.00	63'000.00	34'110.00	63'000.00	19'1536.82	64'725.00
352	W.C. PUBLICS	9'150.00		9'250.00		7'350.75	31.90
353	CASINO	157'780.00	49'500.00	166'080.00	49'200.00	163'427.00	55'551.25
354	MAISON DE COMMUNE	28'950.00	63'400.00	32'450.00	63'400.00	46'239.99	63'408.00
355	STADE ET LOCAUX SERVICES EXTERIEURS	35'500.00	95'300.00	33'000.00	95'300.00	34'820.91	94'394.95
356	PLACE DU PONT 1	3'850.00	29'600.00	19'460.00	29'600.00	180'032.91	28'849.70
357	CIBLERIE ET STAND	41'350.00	1'000.00	5'350.00	1'000.00	2'503.94	2'242.30
358	RUE RUCHONNET 10, UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS	18'970.00	22'000.00	20'030.00	22'000.00	18'841.35	22'000.00
359	AUTRES BATIMENTS	1'500.00	24'300.00	1'500.00	15'800.00	100.25	16'200.00
361	GRANDES FORGES 11-15 OFFICE DU TOURISME-MUSEES	7'500.00	51'840.00	4'500.00	51'840.00	5'485.55	51'840.00
362	GRANDES FORGES 17-19	4'850.00	9'360.00	5'000.00	9'360.00	3'833.12	9'440.00
363	RUE DE LAUSANNE 1	1'200.00	3'700.00	1'200.00	3'700.00	630.75	4'500.00
367	CHARBONNIER, RUE DU SIMPLON	300.00		300.00		221.55	
369	LA CONCORDE			500.00			2'160.00
370	HALLE INDUSTRIELLE	82'440.00	325'000.00	52'630.00	300'000.00	48'247.25	305'250.00
371	BATIMENTS SCOLAIRES	175'240.00	709'000.00	256'560.00	708'600.00	4'341'332.84	2'733'754.50
372	SERVICE DES BATIMENTS	742'450.00	26'000.00	753'550.00	26'000.00	731'636.70	56'112.70
373	AUBERGE COMMUNALE	84'360.00	54'000.00	77'020.00	57'960.00	81'811.58	52'980.03
374	GARDERIE RUE DE FRANCE		133'375.00		133'375.00		133'375.00
375	HALLE DES FETES	93'640.00	39'000.00	95'730.00	39'000.00	94'238.02	54'315.80
376	RUE DE FRANCE 5	1'500.00	21'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	3'857'737.00	1'401'100.00	3'881'580.95	1'450'400.00	3'703'117.73	1'313'155.87
41	TRAVAUX	326'800.00	46'500.00	322'450.00	52'000.00	252'092.87	68'013.35
410	BUREAU TECHNIQUE	315'300.00	35'000.00	310'950.00	35'000.00	238'534.22	45'188.45
411	POLICE DES CONSTRUCTIONS	11'500.00	11'500.00	11'500.00	17'000.00	13'558.65	22'824.90
42	URBANISME	186'815.00	2'500.00	209'735.95	2'500.00	186'060.30	2'880.00
420	URBANISME	186'815.00	2'500.00	209'735.95	2'500.00	186'060.30	2'880.00
43	ROUTES ET VOIRIE	1'710'280.00	85'000.00	1'708'445.00	85'000.00	1'763'762.82	84'234.85
430	ROUTES ET VOIRIE	1'710'280.00	85'000.00	1'708'445.00	85'000.00	1'763'762.82	84'234.85
44	PARCS ET PROMENADES	188'450.00		189'750.00		169'569.58	287.20
440	PARCS ET PROMENADES	188'450.00		189'750.00		169'569.58	287.20
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	710'750.00	570'000.00	710'300.00	570'000.00	699'931.26	552'553.40
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	710'750.00	570'000.00	710'300.00	570'000.00	699'931.26	552'553.40
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	714'642.00	697'100.00	740'900.00	740'900.00	631'700.90	605'187.07
460	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	714'642.00	697'100.00	740'900.00	740'900.00	631'700.90	605'187.07
47	PISCICULTURE	20'000.00					
470	PISCICULTURE	20'000.00					
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'742'200.00	10'000.00	1'676'780.00	10'000.00	1'579'252.83	7'717.05
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'636'000.00		1'572'000.00		1'489'391.13	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'636'000.00		1'572'000.00		1'489'391.13	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'500.00		6'000.00		5'500.00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'500.00		6'000.00		5'500.00	
58	EGLISES ET CULTES	100'700.00	10'000.00	98'780.00	10'000.00	84'361.70	7'717.05
580	EGLISES ET CULTES	100'700.00	10'000.00	98'780.00	10'000.00	84'361.70	7'717.05
6	POLICE	995'050.00	457'000.00	999'700.00	429'500.00	942'325.33	590'034.05
60	SECURITE MUNICIPALE	789'750.00	432'500.00	794'600.00	416'500.00	758'122.95	562'744.70
600	SECURITE MUNICIPALE	789'750.00	432'500.00	794'600.00	416'500.00	758'122.95	562'744.70
65	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS	127'500.00		128'300.00		113'920.80	
650	COMPAGNIE	127'500.00		128'300.00		113'920.80	
66	PROTECTION CIVILE	76'800.00	23'500.00	75'800.00	12'000.00	68'505.23	25'513.00
660	PROTECTION CIVILE	76'800.00	23'500.00	75'800.00	12'000.00	68'505.23	25'513.00
67	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'776.35	1'776.35
670	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'776.35	1'776.35
7	SECURITE SOCIALE	3'046'000.00		3'365'000.00		3'223'342.80	
71	SERVICE SOCIAL	1'046'000.00		1'365'000.00		1'090'404.80	
710	SERVICE SOCIAL	1'046'000.00		1'365'000.00		1'090'404.80	
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2'000'000.00		2'000'000.00		2'132'938.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2'000'000.00		2'000'000.00		2'132'938.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	821'068.00	845'450.00	729'198.00	745'800.00	712'002.41	719'695.24
81	SERVICE DES EAUX	569'450.00	569'450.00	555'800.00	555'800.00	544'167.86	524'947.54
810	SERVICE DES EAUX	569'450.00	569'450.00	555'800.00	555'800.00	544'167.86	524'947.54
82	ECLAIRAGE PUBLIC	172'418.00	195'000.00	173'398.00	190'000.00	167'834.55	194'747.70
820	ECLAIRAGE PUBLIC	172'418.00	195'000.00	173'398.00	190'000.00	167'834.55	194'747.70
84	CHAUFFAGE A DISTANCE	79'200.00	81'000.00				
840	CHAUFFAGE A DISTANCE	79'200.00	81'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RECAPITULATION						
1	ADMINISTRATION COMMUNALE	2'975'050.00	16'500.00	2'552'320.00	17'000.00	2'325'139.98	20'097.80
2	FINANCES	2'355'250.00	13'490'400.00	2'334'200.00	13'382'500.00	2'344'221.80	14'848'780.43
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'210'330.00	2'920'675.00	3'231'620.00	2'764'335.00	7'432'590.93	4'807'722.28
4	TRAVAUX	3'857'737.00	1'401'100.00	3'881'580.95	1'450'400.00	3'703'117.73	1'313'155.87
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'742'200.00	10'000.00	1'676'780.00	10'000.00	1'579'252.83	7'717.05
6	POLICE	995'050.00	457'000.00	999'700.00	429'500.00	942'325.33	590'034.05
7	SECURITE SOCIALE	3'046'000.00		3'365'000.00		3'223'342.80	
8	SERVICES INDUSTRIELS	821'068.00	845'450.00	729'198.00	745'800.00	712'002.41	719'695.24
	TOTALISATION	19'002'685.00	19'141'125.00	18'770'398.95	18'799'535.00	22'261'993.81	22'307'202.72
	Résultat	138'440.00		29'136.05		45'208.91	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES PAR NATURE						
3	TOTAL DES CHARGES	19'002'685.00		18'770'398.95		22'261'993.81	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	4'911'500.00		4'764'750.00		4'421'094.94	
300	Autorités et commissions	245'700.00		245'700.00		243'274.45	
301	Personnel administratif et d'exploitation	3'439'950.00		3'366'000.00		3'157'011.55	
303	Assurances sociales	338'400.00		326'300.00		285'106.70	
304	Caisse de pensions et prévoyance	580'800.00		557'950.00		489'126.30	
305	Assurances accidents et maladie	205'850.00		166'900.00		157'075.70	
306	Indemnisation et rembt de frais	69'200.00		66'700.00		69'623.75	
307	Prestations compl. de prévoyance	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
309	Autres charges autorités et personnel	30'100.00		33'700.00		18'376.49	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	4'345'460.00		4'076'130.00		3'938'333.73	
310	Imprimés et fournitures de bureau	77'200.00		77'700.00		58'094.66	
311	Achat mobilier, mat., machines, vhc	148'200.00		149'700.00		144'548.72	
312	Achats eau, énergie, combustible	575'300.00		499'100.00		465'666.17	
313	Autres fournitures et marchandises	91'500.00		73'500.00		84'634.94	
314	Entretien routes, immeubles et territoire	871'600.00		847'000.00		878'925.35	
315	Entretien objets mobiliers, inst. techn.	287'600.00		226'800.00		242'281.07	
316	Loyers, fermages et redevance utilisation	243'600.00		242'700.00		221'907.05	
317	Réceptions et manifestations	55'000.00		52'800.00		41'236.80	
318	Honoraires et prestations de services	1'635'600.00		1'560'200.00		1'435'171.82	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	359'860.00		346'630.00		365'867.15	
32	INTERETS PASSIFS	305'000.00		345'000.00		323'108.84	
322	Intérêts dettes à moyen/long terme	300'000.00		340'000.00		321'406.90	
329	Autres intérêts	5'000.00		5'000.00		1'701.94	
33	AMORTISSEMENTS	823'300.00		943'485.95		5'396'118.75	
331	Amortissement obligatoire patrimoine administratif	823'300.00		943'485.95		1'034'087.80	
332	Autres amortissements patrimoine administratif					4'362'030.95	
35	PART/REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	6'452'500.00		6'340'000.00		6'334'098.96	
351	Canton	2'801'000.00		2'754'000.00		2'844'583.90	
352	Communes et associations de communes	3'651'500.00		3'586'000.00		3'489'515.06	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'962'000.00		1'962'500.00		1'680'422.13	
365	Aides et subventions à des instt. privées	1'878'500.00		1'880'500.00		1'598'545.54	
366	Aides individuelles	83'500.00		82'000.00		81'876.59	
38	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	45'075.00		174'633.00		10'000.00	
380	Attribution aux fonds de réserve et de renouvellement	45'075.00		174'633.00		10'000.00	
39	IMPUTATIONS INTERNES	157'850.00		163'900.00		158'816.46	
390	Imputations internes	157'850.00		163'900.00		158'816.46	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	REVENUS PAR NATURE						
4	TOTAL DES REVENUS		19'141'125.00		18'799'535.00		22'307'202.72
40	IMPOTS		7'991'500.00		7'946'500.00		9'124'283.11
400	Impôt revenu/fortune/personnel		7'185'000.00		7'170'000.00		7'795'750.93
401	Impôt bénéfice et capital des personnes morales		175'000.00		175'000.00		578'474.20
402	Impôt foncier		430'000.00		400'000.00		434'829.60
404	Droits de mutation		90'000.00		90'000.00		153'058.45
405	Impôts s/successions, donations		15'000.00		15'000.00		39'526.30
406	Impôts et taxes s/possession et dépense		71'500.00		71'500.00		79'729.60
409	Impôts récupérés après défalcation		25'000.00		25'000.00		42'914.03
41	PATENTES, CONCESSIONS		202'400.00		197'500.00		203'339.75
410	Patentes		7'400.00		7'500.00		8'592.05
411	Concessions		195'000.00		190'000.00		194'747.70
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'985'575.00		1'913'935.00		2'084'121.93
422	Revenus capital patrimoine financier		40'000.00		40'000.00		56'415.45
423	Revenus immeubles patrimoine financier		580'900.00		529'900.00		546'751.40
425	Revenus des prêts et participation du patrimoine financier		155'000.00		155'000.00		245'602.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		1'209'675.00		1'189'035.00		1'235'353.08
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES		3'099'800.00		2'994'500.00		3'106'078.22
431	Emoluments		44'000.00		49'500.00		65'266.30
434	Taxes raccordement/utilisation		1'478'000.00		1'458'000.00		1'232'607.43
435	Ventes et prestations de services		1'220'300.00		1'139'000.00		1'210'776.62
436	Remboursements de tiers		312'500.00		302'000.00		516'245.77
437	Amendes		40'000.00		40'000.00		74'429.30
439	Autres recettes		5'000.00		6'000.00		6'752.80
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		80'000.00		80'000.00		131'337.30
441	Parts à des recettes cantonales		80'000.00		80'000.00		131'337.30
45	PART/REMBT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		5'610'500.00		5'489'700.00		5'461'408.45
451	Canton		500'500.00		479'700.00		254'610.40
452	Communes et associations de communes		5'110'000.00		5'010'000.00		5'206'798.05
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS		12'000.00		12'000.00		11'316.00
465	Participation et subventions de tiers		12'000.00		12'000.00		11'316.00
48	PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		1'500.00		1'500.00		2'026'501.50
480	Prélèvements s/réserve et renouvellement		1'500.00		1'500.00		2'026'501.50
49	IMPUTATIONS INTERNES		157'850.00		163'900.00		158'816.46
490	Imputations internes		157'850.00		163'900.00		158'816.46