



MUNICIPALITÉ

Mies, le 20 mai 2020

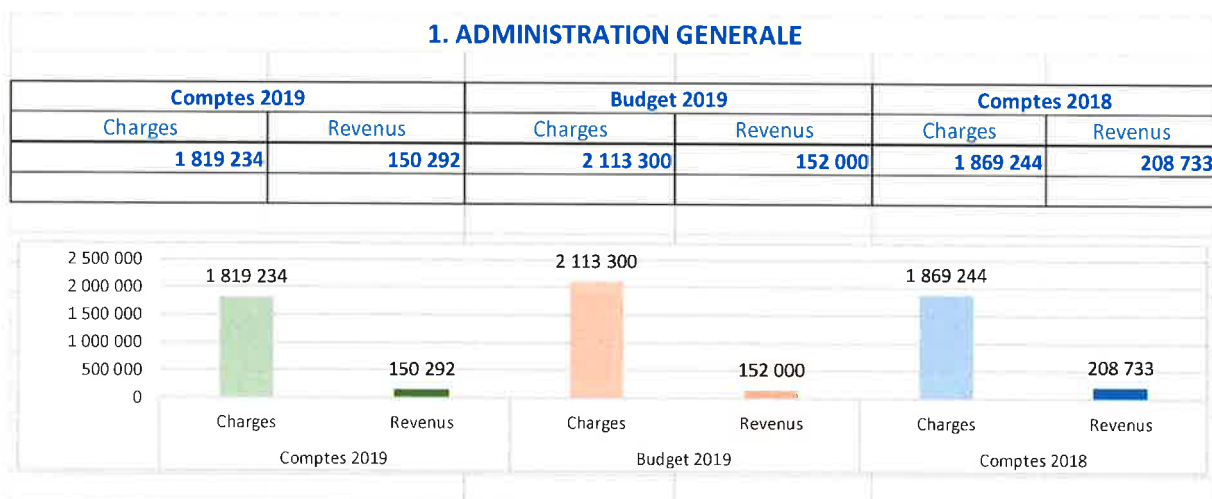
**PREAVIS N° 02/2020  
AU CONSEIL COMMUNAL DE MIES**

**COMPTES 2019**

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Nous avons le plaisir de vous informer que les comptes de l'année 2019 présentent un résultat positif de CHF 37'556,71 pour notre commune. Pour mémoire, le budget 2019 prévoyait un déficit de CHF 666'130.-.

**1. ADMINISTRATION GENERALE**



Globalement, les comptes ont été très bien maîtrisés et laissent apparaître un écart positif au budget dans les charges, avec une économie de CHF 294'066.-, les revenus restant en ligne.

Ces économies ont été réalisées essentiellement sur les rubriques suivantes :

### **« 12 Economat »**

Des économies de CHF 19'350.- ont été réalisées principalement sur les imprimés, fournitures diverses et entretien logiciels informatiques notamment par la renégociation des contrats et changement de prestataire.

### **« 14 Service des intérêts généraux »**

Le poste 140.318.5 présente une économie de CHF 61'826.-, la charge d'honoraires a fortement diminué.

La rubrique 140.352.6 comporte la contribution annuelle de la Commune à Région de Nyon. On rappellera à cet égard que nous avons actionné la clause de sauvegarde et que, dès lors, l'engagement de la Commune plafonne à un point d'impôt communal par an. La contribution 2019 a été de CHF 110'608.-. Au budget, c'est la somme de CHF 275'000.- qui avait été prévue. Ceci représente une économie de CHF 164'390.-.

### **« 15 Affaires culturelles et Loisirs »**

Cette rubrique présente une économie de charges par rapport au budget de CHF 12'240.-.

Sur cette somme, CHF 4'460.- sont en relation avec l'ajustement du nombre d'habitants au niveau de la répartition du Pot commun – poste 150.352.3 – alors que CHF 7'490.- sont en lien avec le compte 150.365.9 - dons à des associations et organismes communaux.

### **« 16 Tourisme »**

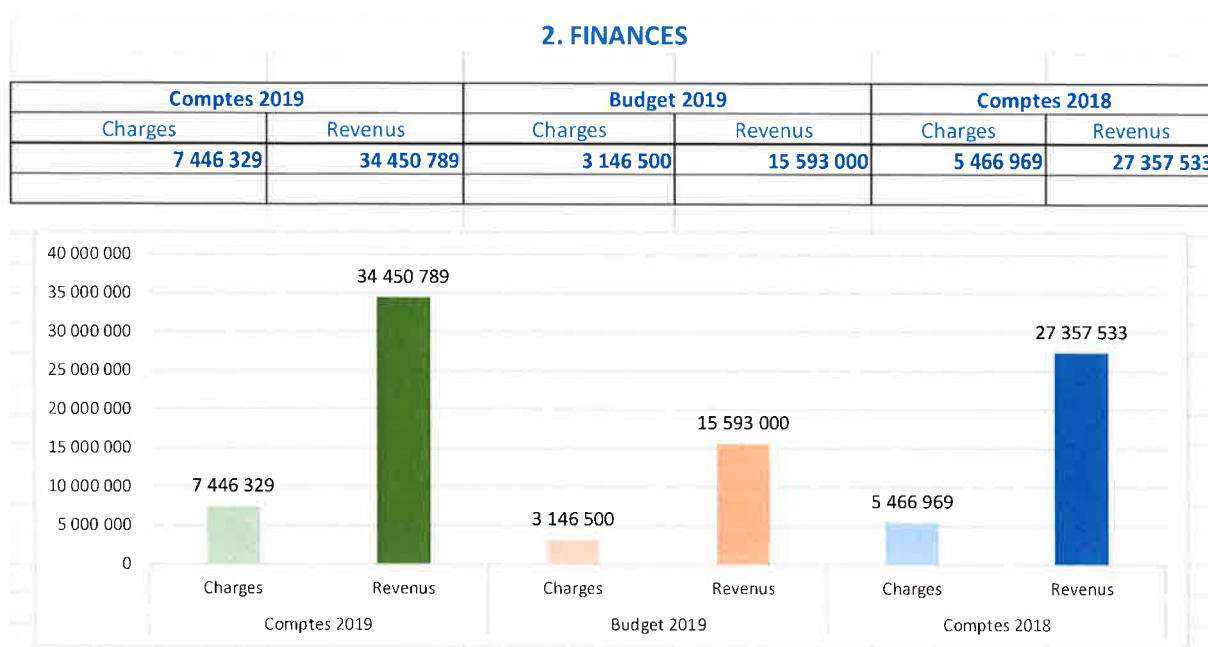
L'économie de CHF 8'600.- provient essentiellement d'achats non réalisés et de l'absence de réparations sur les décorations de Noël.

### **« 18 Transports publics »**

La rubrique 180.351.7 comptabilise notre contribution financière pour les lignes de trafic régional selon répartition de la DGMR (Canton). Elle a été moins importante que prévu pour CHF 22'491.-.

Les aides individuelles aux transports publics ont été de CHF 10'500.- inférieures aux prévisions.

## 2. FINANCES



### « 21 Impôts »

Concernant les revenus, dans sa globalité, la rubrique « 21 Impôts » totalise un montant sur les comptes 2019 de CHF 34'261'847.-.

La différence notable de CHF 18'728'847.- par rapport au budget 2019, qui pour rappel a été élaboré sans tenir compte de l'important contribuable, tient au fait que nous avons pu après négociations avec l'Administration Cantonale, faire reporter sur l'exercice 2019 une part importante des revenus estimés pour l'exercice 2018 par le Canton. La différence des revenus en question n'a ainsi pas été taxée en 2018 et a été taxée en 2019, à des conditions beaucoup plus favorables pour notre commune en raison de l'augmentation du taux que le Conseil Communal a voté pour l'année 2019, soit 53 cts.

Comparée aux comptes 2018, la différence est positive de CHF 7'221'000.-.

L'analyse dans le détail permet de constater des modifications sur les montants perçus par genre d'impôts. Nous constatons une baisse générale dans toutes les rubriques, par rapport aux comptes 2018, hormis celles concernant l'impôt sur le revenu et la fortune. Les plus gros écarts proviennent de l'impôt à la source pour CHF 189'000.-, des droits de mutations pour CHF 317'000.- et de l'impôt sur les biens immobiliers pour CHF 195'000.-.

En ce qui concerne la diminution de revenus sur les personnes morales de CHF 107'000.-, elle est due à l'entrée en vigueur de la RIE III, qui nous est compensée en partie par le Canton pour CHF 34'336.-.

**A noter qu'une attribution a été opérée au fonds de réserve pour CHF 2'055'000.-, sur le compte 210.381.9, en prévision des charges péréquatives futures.**

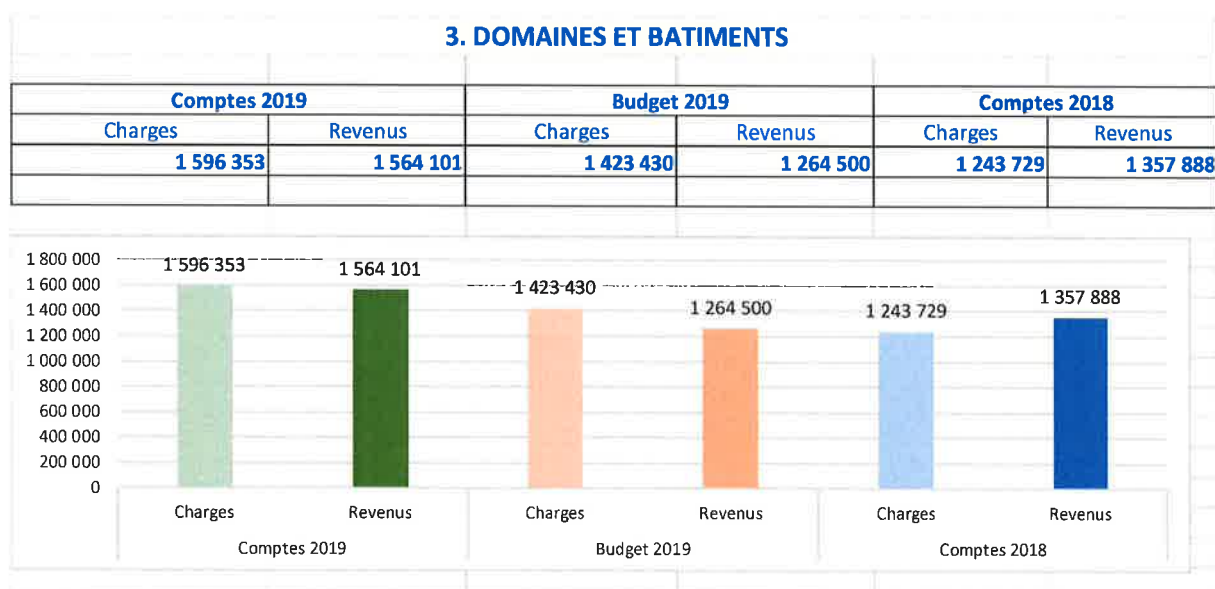
## « 22 Service financier »

Cette rubrique présente un surplus de revenus de **CHF 128'942.-** correspondant essentiellement à une hausse des intérêts de retard sur les impôts de CHF 122'585.-.

L'augmentation des charges de CHF 2'247'448.- découle de la péréquation directe ajustée à nos revenus pour CHF 860'500.-.

**Une attribution a été effectuée au fonds de réserve pour investissements et travaux en cours et futurs pour CHF 1'400'000.-, sur le compte 220.380.9.**

## 3. DOMAINES ET BATIMENTS

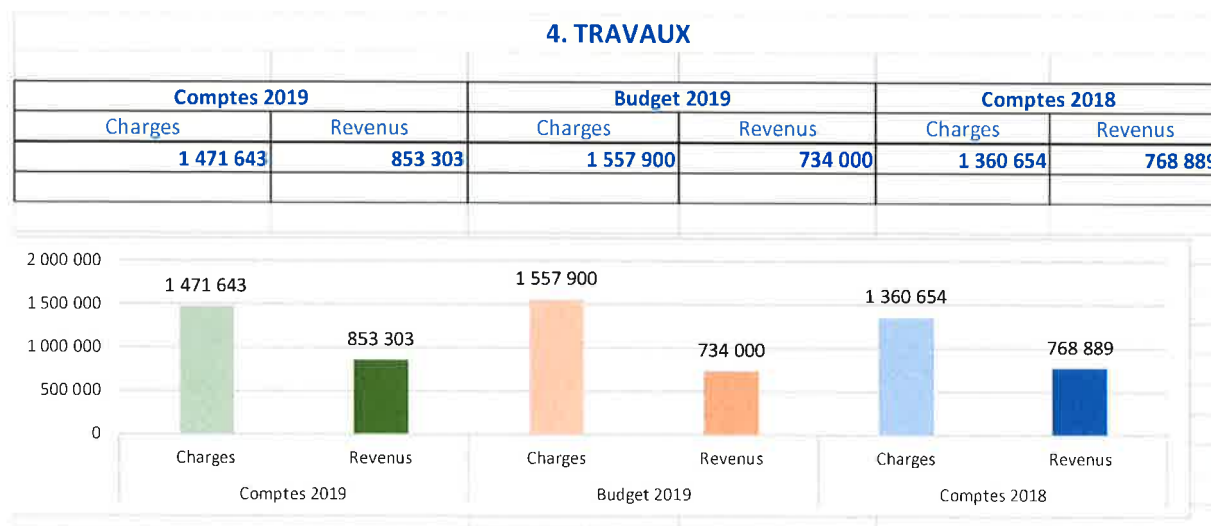


Les charges et les revenus de ce département ont été maîtrisées et sont en accord avec le budget.

La rubrique présente dans sa globalité une hausse des charges et des revenus pour CHF 215'374.- qui se compensent et s'annulent (cf comptes 355.332.0, 355.480.5 et 355.481.0).

Cette écriture concerne l'attribution provenant de COMITA à l'investissement du skate-park.

## 4. TRAVAUX



Ce département fait apparaître un écart positif au niveau des charges de **CHF 86'256.-**.

### « 420 Service de l'Urbanisme »

Les honoraires en rapport avec l'étude du plan d'aménagement communal (PACo, anciennement PGA/RPGA) n'ont pas été utilisés (économie de CHF 94'500.-), dans la mesure où la Municipalité a décidé qu'il était préférable de temporiser de façon à aborder dans le meilleur timing possible une soumission du dossier d'aménagement territorial au Canton. Le travail des mandataires pressentis a ainsi été retardé d'autant.

### « 430 Routes »

Les écarts entre les revenus et les charges se compensent.

Sont à relever de multiples pannes de l'éclairage public qui ont provoqué un dépassement budgétaire de CHF 51'000.-.

Une économie a été réalisée sur le poste 430.311.5 achats de véhicules et accessoires pour CHF 30'500.- et sur les marchandises et fournitures espaces verts 430.313.4 pour CHF 12'500.-.

Nous relevons d'importants travaux de réparations (changement de moteur) de la balayeuse pour la somme de CHF 34'000.- (compte 430.315.5), qui ont été refacturés aux communes partenaires (430.435.6).

## « 45 Déchets »

Ce service parvient à équilibrer les revenus et les dépenses, en conformité avec les directives fédérales.

Nous rappelons que cette rubrique est une **taxe affectée**, le surplus de recettes de CHF 664.- doit être attribué au fonds de réserve créé à cet effet au bilan, compte 928.000.6.

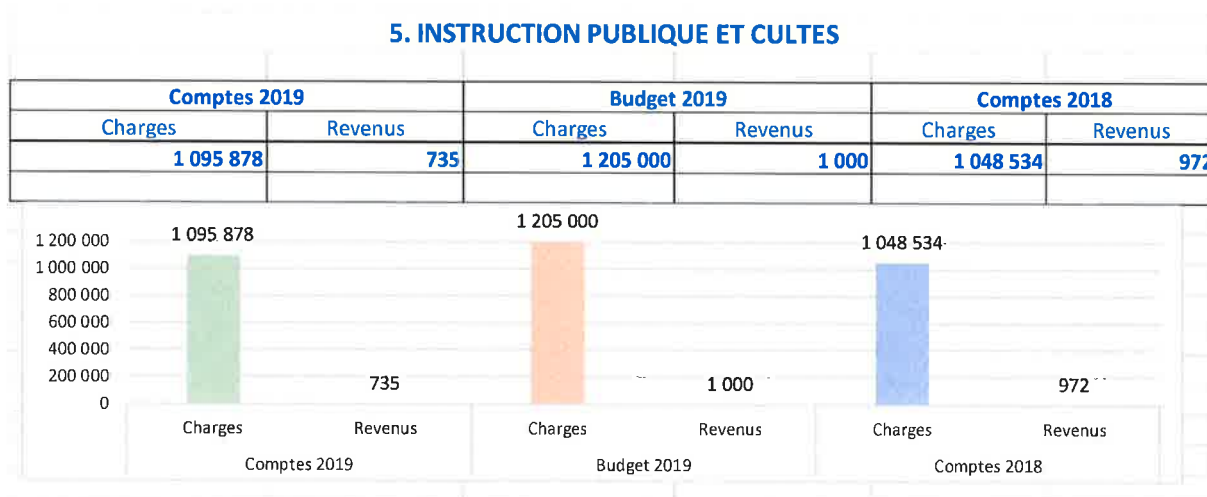
Pour mémoire, l'exonération des jeunes jusqu'à 18 ans représente CHF 54'205.-

## « 460 Réseaux d'égouts et d'épuration »

Il s'agit principalement de notre participation aux taxes d'épuration facturées aux particuliers par les SITSE.

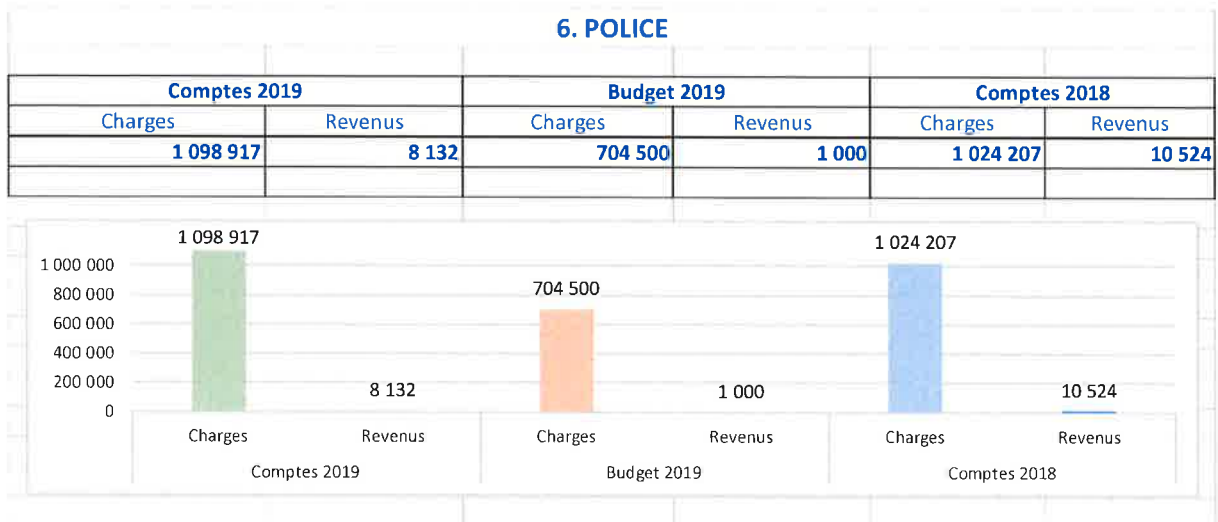
Notre fonds de réserve au bilan a été diminué de CHF 349'314.- et s'élève au 31 décembre 2019 à CHF 2'838'353.- (928.000.1 + 928.100.1)

## 5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES



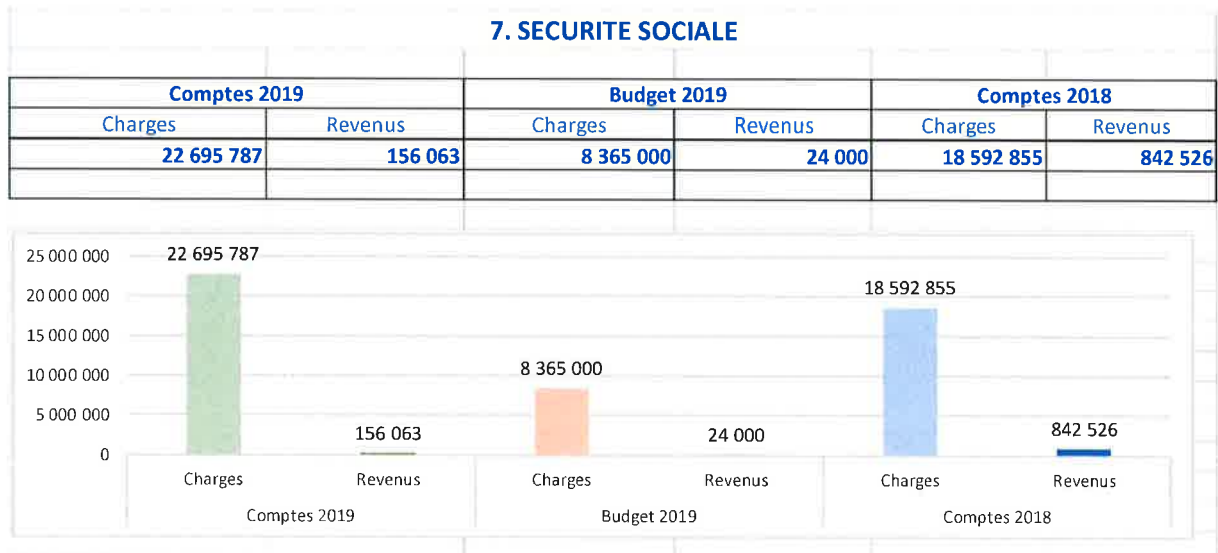
Ces charges ne sont pas sous contrôle direct de la Commune et sont inférieures au budget, pour une somme totale de CHF 97'000.-. Cette baisse s'explique principalement par le fait que la participation à l'ASCOT a été moins élevée que celle qui avait été budgétée.

## 6. POLICE



- Une augmentation des charges de CHF 389'700.- provient de la réforme policière ajustée à nos revenus.
- Une augmentation des frais de surveillance SDS de CHF 17'500.- (compte 610.318.5) provient d'une demande de surveillance accrue.
- Une économie par rapport au budget de CHF 11'295.- est réalisée grâce à une facturation moins élevée du service SDIS.

## 7. SECURITE SOCIALE



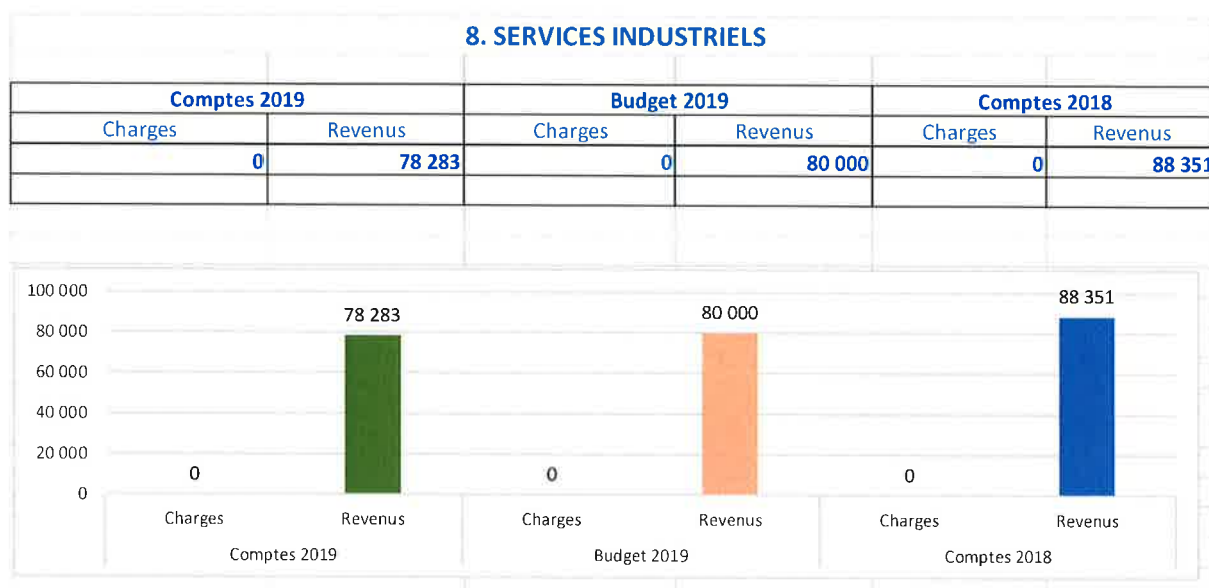
L'augmentation des charges de **CHF 14'330'786.-** provient majoritairement de la facture sociale ajustée à nos revenus.

A noter une diminution de notre participation à l'AJET de CHF 38'098.- par rapport à ce qui avait été budgété, celle-ci étant due principalement à des subventions

cantoniales d'aide au démarrage reçues pour les deux nouvelles crèches gérées par l'AJET.

Le surplus de revenus de **CHF 128'000.-** découle de la dissolution de la provision péréquative créée en 2018.

## 8. SERVICES INDUSTRIELS



Le seul poste de cette rubrique comprend la ristourne de la Romande Énergie pour l'usage du sol.

## 9. CONCLUSION

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous nous plaçons à constater que la conjonction des efforts d'économies importants déployés par votre Municipalité sur tous les postes sur lesquels elle avait une influence possible et les avantages obtenus suite à nos interventions en relation avec la problématique péréquative ont porté leurs fruits et nous permettent de présenter à votre Conseil, pour l'année 2019, un exercice équilibré. Ce dernier boucle même sur un léger bénéfice de CHF 37'556.71, compte tenu des attributions aux fonds de réserves pour CHF 3.45 mios.

Nos comptes ont été révisés par la Fiduciaire Heller, qui en certifie l'exactitude et la conformité, elle propose donc au Conseil Communal de les accepter.

Nous remercions vivement notre boursière, Madame Manuela Rabunal, pour son excellent travail.



**DECISION**

Compte tenu de ce qui précède,

Vu le préavis No 02/2020 de la Municipalité concernant les comptes 2019

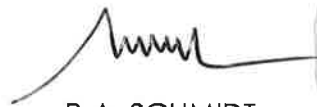
Où le rapport de la Commission de gestion

Attendu que cet objet a été porté régulièrement à l'ordre du jour

nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d'accepter les comptes 2019, tels que présentés.

La Municipalité

Le Syndic



P-A. SCHMIDT

La Secrétaire



Y. HERNACH



Le Municipal des finances



S. MASCALI

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 819 233.74	150 291.55	2 113 300.00	152 000.00	1 869 244.38	208 733.30
2	FINANCES	7 446 329.30	34 450 789.37	3 146 500.00	15 593 000.00	5 466 968.54	27 357 532.98
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 596 352.86	1 564 101.14	1 423 430.00	1 264 500.00	1 243 728.74	1 357 887.70
4	TRAVAUX	1 471 643.34	853 303.24	1 557 900.00	734 000.00	1 360 654.08	768 888.68
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	1 095 877.80	734.70	1 205 000.00	1 000.00	1 048 533.75	971.85
6	POLICE	1 098 916.95	8 131.65	704 500.00	1 000.00	1 024 207.40	10 523.70
7	SECURITE SOCIALE	22 695 786.60	156 063.00	8 365 000.00	24 000.00	18 592 855.08	842 526.00
8	SERVICES INDUSTRIELS		78 282.65		80 000.00		88 350.55
	<b>Total</b>	<b>37 224 140.59</b>	<b>37 261 697.30</b>	<b>18 515 630.00</b>	<b>17 849 500.00</b>	<b>30 606 191.97</b>	<b>30 635 414.76</b>
	<b>Excédent</b>		<b>37 556.71</b>	<b>666 130.00</b>			<b>29 222.79</b>

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1 819 233.74</b>	<b>150 291.55</b>	<b>2 113 300.00</b>	<b>152 000.00</b>	<b>1 869 244.38</b>	<b>208 733.30</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>244 478.05</b>		<b>236 500.00</b>		<b>236 265.55</b>	
<b>100</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>10 028.25</b>		<b>11 500.00</b>		<b>8 998.25</b>	
100.300.3	Indemnités du Conseil	7 268.25		7 500.00		7 268.25	
100.306.9	Frais divers	2 760.00		4 000.00		1 730.00	
<b>101</b>	<b>Municipalité</b>	<b>234 449.80</b>		<b>225 000.00</b>		<b>227 267.30</b>	
101.300.1	Rétributions des autorités	205 000.20		205 000.00		205 000.20	
101.306.1	Indemnités et remboursement de frais dépl.	7 405.45				137.50	
101.317.0	Frais de réceptions et manifestations	22 044.15		20 000.00		22 129.60	
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>199 365.50</b>		<b>204 500.00</b>		<b>195 727.50</b>	
<b>110</b>	<b>Secrétariat municipal</b>	<b>199 346.00</b>		<b>204 000.00</b>		<b>195 546.00</b>	
110.301.1	Traitement du personnel	199 346.00		204 000.00		195 546.00	
<b>111</b>	<b>Administration générale</b>	<b>19.50</b>		<b>500.00</b>		<b>181.50</b>	
111.306.1	Indemnités et remboursement de frais	19.50				181.50	
111.309.9	Frais divers des autorités et du personnel			500.00			
<b>12</b>	<b>ECONOMAT</b>	<b>99 650.19</b>		<b>119 000.00</b>		<b>98 318.90</b>	<b>1 019.00</b>
<b>120</b>	<b>Economat</b>	<b>99 650.19</b>		<b>119 000.00</b>		<b>98 318.90</b>	<b>1 019.00</b>
120.310.1	Imprimés, fournitures de bureau	26 986.75		37 000.00		38 269.71	
120.310.2	Publications officielles, documentation	1 146.00		2 000.00		1 262.25	
120.311.1	Achat machines bureau, mobilier	15 489.64		20 000.00		6 947.49	
120.313.1	Achat produits alimentaires	4 239.55		5 000.00		4 668.55	
120.315.1	Entretien mobilier / machines bureau / logiciels	51 788.25		55 000.00		47 170.90	
120.452.0	Participation ou remboursement de communes						1 019.00
<b>13</b>	<b>PERSONNEL ET ASSURANCES</b>	<b>438 497.30</b>		<b>432 500.00</b>		<b>436 443.95</b>	
<b>130</b>	<b>Service du personnel</b>	<b>106 796.60</b>		<b>122 500.00</b>		<b>118 044.80</b>	
130.301.1	Traitement du personnel	105 260.00		105 000.00		115 106.25	
130.301.2	Salaires personnel occasionnel			5 500.00			
130.309.1	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1 536.60		12 000.00		2 938.55	

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>131</b>	<b>Assurances autorisés et personnel</b>	<b>331 700.70</b>		<b>310 000.00</b>		<b>318 399.15</b>	
131.303.0	Cotisations AVS / Allocat. familiales	109 745.90		100 000.00		98 816.85	
131.304.0	Caisse de pensions et de prévoyance	178 030.25		160 000.00		174 933.05	
131.305.0	Assurances accidents et maladies	43 924.55		50 000.00		44 649.25	
<b>14</b>	<b>SERVICE DES INTERETS GENERAUX</b>	<b>462 082.20</b>	<b>113 946.55</b>	<b>691 800.00</b>	<b>119 000.00</b>	<b>521 625.88</b>	<b>168 522.75</b>
<b>140</b>	<b>Service des intérêts généraux</b>	<b>462 082.20</b>	<b>113 946.55</b>	<b>691 800.00</b>	<b>119 000.00</b>	<b>521 625.88</b>	<b>168 522.75</b>
140.310.2	Avis d'enquête/frais de publication	11 717.50		16 500.00		20 162.35	
140.316.1	Loyer communal	72 000.00		72 000.00		72 000.00	
140.317.0	Frais de réceptions et manifestations	38 809.95		41 000.00		41 882.24	
140.318.1	Frais de ports et CCP	9 585.36		10 000.00		11 843.54	
140.318.2	Frais de téléphones	7 465.15		5 200.00		5 886.10	
140.318.4	Frais de contentieux et de poursuites	40.60		500.00		144.80	
140.318.5	Hon.avocats,frais d'expertise-cad., mensurat.num., site Mies	18 174.21		80 000.00		41 724.00	
140.318.6	Primes d'assurances	9 845.40		9 500.00		8 100.65	
140.318.7	Emoluments cartes ID/permis	17 335.35		18 000.00		21 812.15	
140.318.9	Frais divers STI	55 424.05		55 000.00		68 929.30	
140.319.3	Cotisation à des institutions de droit privé	10 598.65		10 000.00		9 293.85	
140.331.3	Amortissements machines, mobilier, véhicules, installat.	7 600.00		7 600.00		7 600.00	
140.351.8	Particip. aux charges cant. d'économie publ. et d'agricult.	415.00		500.00		407.40	
140.352.4	Contribution au centre funéraire	4 538.55		5 000.00		5 022.10	
140.352.5	Contribution à l'ARAS	28 869.85		36 000.00		27 387.75	
140.352.6	Contribution Conseil Rég., schéma direct.T. S. + DISREN	110 608.72		275 000.00		127 274.15	
140.365.5	Dons pour l'Aide Internationale	36 760.00		35 000.00		36 700.00	
140.365.9	Dons Association & Organismes Régionaux	22 293.86		15 000.00		15 455.50	
140.431.1	Emoluments de chancellerie (ID/permis/attestations)	35 788.00	35 788.00		33 000.00		42 066.20
140.431.3	Emoluments administr. (permis constr.+ habitation)	68 773.60	68 773.60		75 000.00		113 976.85
140.435.2	Ventes d'imprimés	252.00	252.00		500.00		247.00
140.435.6	Facturation de services à des tiers (STEP)	366.85	366.85		500.00		341.40
140.435.9	Vente T-Shirts, polos et livres	170.00	170.00		500.00		250.00
140.436.1	Remboursements de tiers	277.00	277.00				
140.436.2	Remboursement de frais de poursuites	6 219.10	6 219.10		5 000.00		7 241.30
140.439.1	Finances de naturalisation	2 100.00	2 100.00		5 000.00		4 400.00
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>162 760.80</b>	<b>235.00</b>	<b>175 000.00</b>		<b>156 601.15</b>	<b>188.00</b>

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>150</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>162 760.80</b>	<b>235.00</b>	<b>175 000.00</b>		<b>156 601.15</b>	<b>188.00</b>
150.352.3	Participation à des Organismes intercommunaux	105 540.00		110 000.00		103 575.00	
150.365.3	Subvention pour la FEM	19 712.50		20 000.00		19 351.50	
150.365.9	Dons Associations & Organismes communaux	37 508.30		45 000.00		33 674.65	
150.435.9	Ventes et prestations diverses		235.00				188.00
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>32 391.10</b>	<b>10 835.00</b>	<b>41 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>38 702.20</b>	<b>14 323.55</b>
<b>160</b>	<b>Tourisme</b>	<b>32 391.10</b>	<b>10 835.00</b>	<b>41 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>38 702.20</b>	<b>14 323.55</b>
160.314.5	Fleurs village & entretien fontaines	10 650.65		10 000.00		10 109.10	
160.314.6	Décoration de Noël	10 905.45		20 000.00		14 269.55	
160.319.1	Rétrocession de la taxe de séjour	10 022.35		10 000.00		13 249.25	
160.380.9	Attribution au fonds de taxes de séjour	812.65		1 000.00		1 074.30	
160.406.6	Taxe communale de séjour		10 835.00		10 000.00		14 323.55
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>180 008.60</b>	<b>25 275.00</b>	<b>213 000.00</b>	<b>23 000.00</b>	<b>185 559.25</b>	<b>24 680.00</b>
<b>180</b>	<b>Transports publics</b>	<b>180 008.60</b>	<b>25 275.00</b>	<b>213 000.00</b>	<b>23 000.00</b>	<b>185 559.25</b>	<b>24 680.00</b>
180.310.9	Divers (cartes CFF)	28 000.00		28 000.00		28 000.00	
180.351.7	Partic. à des ch. cant. DGMR +rég. de trafic & d'énergie	142 508.60		165 000.00		142 859.25	
180.366.0	Aides ind. aux transport publics	9 500.00		20 000.00		14 700.00	
180.435.9	Ventes et prestations diverses (cartes CFF)		25 275.00		23 000.00		24 680.00

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>7 446 329.30</b>	<b>34 450 789.37</b>	<b>3 146 500.00</b>	<b>15 593 000.00</b>	<b>5 466 968.54</b>	<b>27 357 532.98</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE</b>	<b>124 971.20</b>		<b>115 500.00</b>		<b>102 603.35</b>	
<b>200</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>124 971.20</b>		<b>115 500.00</b>		<b>102 603.35</b>	
200.301.1	Traitement du personnel	119 300.00		110 000.00		93 950.00	
200.318.5	Honoraires et autres prestations	5 671.20		5 500.00		8 653.35	
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>2 179 944.48</b>	<b>34 261 846.94</b>	<b>110 000.00</b>	<b>15 533 000.00</b>	<b>258 384.93</b>	<b>27 040 844.81</b>
<b>210</b>	<b>Impôts</b>	<b>2 179 944.48</b>	<b>34 261 846.94</b>	<b>110 000.00</b>	<b>15 533 000.00</b>	<b>258 384.93</b>	<b>27 040 844.81</b>
210.318.7	Emoluments	98 668.25		50 000.00		80 502.05	
210.318.9	Frais divers	26 276.23		60 000.00		27 105.38	
210.319.1	Impôts et taxe payées à d'autres Communes et au Canton					10 777.50	
210.381.9	Attributions aux financements spéciaux autres attributions	2 055 000.00				140 000.00	
210.400.1	Impôt sur le revenu		26 187 859.82		9 942 000.00		17 887 109.64
210.400.2	Impôt sur la fortune		4 963 577.31		2 486 000.00		5 272 659.11
210.400.3	Impôt à la source		96 222.30		50 000.00		285 927.72
210.400.4	Impôt spécial des étrangers		591 373.35		1 000 000.00		660 346.09
210.400.5	Impôt frontaliers		100 227.75		125 000.00		138 805.70
210.401.1	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		78 553.45		150 000.00		197 715.20
210.401.2	Impôt sur le capital des personnes morales		21 369.50		10 000.00		9 390.85
210.401.3	Impôt compl. sur les immeubles des personnes morales		40 930.20		30 000.00		38 632.50
210.402.0	Impôt foncier		800 321.10		700 000.00		780 501.05
210.404.0	Droits de mutation		369 625.90		500 000.00		687 447.00
210.405.0	Impôt sur les successions et donations		130 922.20		100 000.00		184 858.90
210.406.1	Impôt sur les chiens		7 650.00		6 000.00		7 050.00
210.409.0	Impôts récupérés après défalcons		11 415.21				
210.409.1	Dissolution provision débiteurs douteux		281 031.00				151 096.00
210.441.1	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		545 046.70		400 000.00		739 305.05
210.441.2	Redistribution de la taxe CO2		1 385.00				
210.451.8	Part. du canton à ch. d'économie publique et d'agriculture		34 336.15		34 000.00		
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>5 118 447.79</b>	<b>188 942.43</b>	<b>2 871 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>4 987 132.06</b>	<b>316 688.17</b>

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>220</b>	<b>Service financier</b>						
220.318.3	Frais bancaires	5 118 447.79	188 942.43	2 871 000.00	60 000.00	4 987 132.06	316 688.17
220.321.0	Intérêts des dettes à court terme	5 062.86		2 000.00		2 157.95	
220.322.2	Intérêts des dettes à long terme	889.34				3 470.30	
220.329.0	Autres intérêts	7 000.00		7 000.00		29 437.50	
220.330.1	Amortissements des créances et débiteurs	3 019.09		20 000.00		6 266.63	
220.352.0	Participation au fonds de péréquation intercommunale	111.50-				207.32-	
220.352.1	Particip. fonds péréqu. intercom-complém. provis. annoncée	3 300 424.00		2 842 000.00		4 358 932.00	
220.380.9	Attribution aux fonds de réserve et renouvellement	402 164.00				587 075.00	
220.422.1	Revenus du capital financier, court terme	1 400 000.00					
220.422.2	Revenus sur emprunt à court terme		172 584.90		50 000.00		123 151.07
220.425.0	Revenus du capital administratif		4 321.53		10 000.00		9 511.10
220.480.9	Prélèvement sur fonds de péréquation		36.00				26.00
			12 000.00				184 000.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILEES</b>	<b>22 965.83</b>		<b>50 000.00</b>		<b>118 848.20</b>	
<b>230</b>	<b>Amortissements</b>	<b>22 965.83</b>		<b>50 000.00</b>		<b>118 848.20</b>	
230.330.1	Amortissements des créances et débiteurs	22 965.83		50 000.00		118 848.20	

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1 596 352.86</b>	<b>1 564 101.14</b>	<b>1 423 430.00</b>	<b>1 264 500.00</b>	<b>1 243 728.74</b>	<b>1 357 887.70</b>
<b>310</b>	<b>Terrain</b>		<b>25 450.00</b>		<b>23 500.00</b>	<b>72 882.37</b>	<b>43 531.40</b>
310.311.4	Achats machines, mobilier, matériel d'expl. et d'entretien					3 611.60	
310.312.1	Achats et consommation d'électricité					2 623.90	
310.314.6	Entretien terrains					35 549.75	
310.318.5	Honoraires et prestations terrains					21 900.30	
310.318.6	Primes d'assurances					196.82	
310.331.1	Amortissements					9 000.00	
310.423.2	Location terrains		<b>25 450.00</b>		<b>23 500.00</b>		<b>32 045.00</b>
310.435.1	Prestations de service et ventes diverses						<b>450.00</b>
310.436.0	Remboursement de tiers						<b>1 685.05</b>
310.452.0	Participation ou remboursement de communes						<b>9 351.35</b>
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>1 087 239.40</b>	<b>897 259.14</b>	<b>897 780.00</b>	<b>631 000.00</b>	<b>757 051.40</b>	<b>671 616.35</b>
<b>350</b>	<b>Conciergerie</b>	<b>62 792.08</b>	<b>630.75</b>	<b>64 000.00</b>		<b>49 629.80</b>	
350.301.1	Traitement du personnel	52 461.80		52 000.00		44 198.90	
350.301.2	Salaires personnel occasionnel	5 805.13		4 000.00		4 227.00	
350.311.3	Achats de mobiliers et d'équipements pour autres locaux			1 000.00			
350.311.4	Achats de machines, mat. d'exploitation et d'entretien	383.80		1 500.00			
350.313.3	Achats de produits de nettoyage et entretien divers	2 861.85		1 500.00		1 203.90	
350.315.3	Entretien du mobilier et des équipements pour autres locaux			1 000.00			
350.315.4	Entretien des machines, du mat. d'expl. et d'entretien	1 279.50		3 000.00			
350.436.1	Remboursements de traitements et charges sociales		630.75				
<b>351</b>	<b>Maison de Commune</b>	<b>55 308.88</b>	<b>73 300.00</b>	<b>59 600.00</b>	<b>72 000.00</b>	<b>55 455.39</b>	<b>72 500.00</b>
351.311.4	Achats de machines, mat. d'exploitation et d'entretien	2 143.10					
351.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, mazout)	13 597.65		20 000.00		11 354.55	
351.314.1	Entretien immeuble	14 850.30		15 000.00		41 334.80	
351.318.6	Primes d'assurances	3 117.83		3 000.00		2 766.04	
351.331.2	Amortissement bâtiment	21 600.00		21 600.00			
351.423.1	Loyers				72 000.00		
351.427.1	Loyers et locations		73 300.00				72 500.00



Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>352</b>	<b>Ancienne poste</b>	<b>30 949.26</b>	<b>58 665.00</b>	<b>29 500.00</b>	<b>61 000.00</b>	<b>28 058.80</b>	<b>65 035.00</b>
352.311.3	Achats de mobiliers et d'équipements pour autres locaux	156.75					
352.312.1	Achats et consommation (eau, électricité)	3 382.35		3 000.00		2 941.00	
352.314.1	Entretien immeuble	6 533.08		5 000.00		4 216.40	
352.318.5	Honoraires et prestations	1 751.90		2 000.00		1 903.25	
352.318.6	Primes d'assurances	1 125.18		1 500.00		998.15	
352.330.3	Amortissements bâtiments	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
352.423.1	Loyers		58 665.00		61 000.00		65 035.00
<b>353</b>	<b>Immeuble du Chauchay</b>	<b>85 210.92</b>	<b>149 804.84</b>	<b>85 500.00</b>	<b>153 000.00</b>	<b>74 018.01</b>	<b>145 163.35</b>
353.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, mazout)	2 594.05		20 000.00		792.65-	
353.314.1	Entretien immeuble	22 181.94		5 000.00		14 863.30	
353.318.5	Honoraires et prestations	6 465.95		6 500.00		6 428.55	
353.318.6	Primes d'assurances	3 968.98		4 000.00		3 518.81	
353.330.3	Amortissements des terrains et bâtiments	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
353.423.1	Loyers		146 129.34		153 000.00		144 569.35
353.436.3	Remboursement de dommages		3 675.50				594.00
<b>354</b>	<b>Chantier naval</b>	<b>8 350.47</b>	<b>20 000.00</b>	<b>8 830.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>2 842.01</b>	<b>40 000.00</b>
354.312.1	Achat et consommation (eau, électricité)	1 726.35					
354.314.1	Entretien immeuble			2 000.00			
354.318.6	Primes d'assurances	3 294.12		3 500.00		2 842.01	
354.330.3	Amortissements des terrains et bâtiments	3 330.00		3 330.00			
354.423.1	Loyers		20 000.00		20 000.00		40 000.00
<b>355</b>	<b>Centre sportif</b>	<b>352 298.78</b>	<b>286 239.20</b>	<b>150 650.00</b>	<b>61 000.00</b>	<b>100 561.45</b>	<b>62 693.20</b>
355.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, mazout)	14 665.56		15 000.00		13 348.45	
355.314.1	Entretien immeubles + tennis	25 294.39		13 000.00		3 448.05	
355.314.5	Entretien du terrain de sport (foot + skate park)	46 799.11		71 000.00		67 871.00	
355.318.5	Honoraires et prestations		500.00				
355.318.6	Primes d'assurances	1 015.52		2 000.00		893.95	
355.331.1	Amortissements ouvrages génie civil et d'assainissement	49 150.00		49 150.00		15 000.00	
355.332.0	Amortissement supplémentaire	215 374.20					
355.427.1	Locations		23 865.00		18 000.00		23 750.00
355.436.3	Remboursement de dommages		4 000.00				943.20
355.452.3	Participation charges terrain / retour Pot commun		43 000.00		43 000.00		38 000.00
355.480.5	Prélèvement s/ Fonds de réserve		15 374.20				
355.481.0	Prélèvement sur fonds de renouvellement		200 000.00				

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>356</b>	<b>Bâtiment de la voirie</b>	<b>23 061,03</b>	<b>9 413,00</b>	<b>33 000,00</b>		<b>8 973,77</b>	
356.311.3	Achats de mobilier et d'équipements	10 147,10		20 000,00			
356.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, gaz)	2 850,43		3 000,00		1 454,60	
356.314.1	Entretien immeuble	5 580,90		5 000,00		3 848,85	
356.318.5	Honoraires et prestations	2 401,10		3 000,00		1 880,55	
356.318.6	Primes d'assurances	2 081,50		2 000,00		1 789,77	
356.465.7	Subvention de tiers pour l'énergie		9 413,00				
<b>357</b>	<b>Abri PC (Clairière)</b>	<b>492,24</b>		<b>1 000,00</b>		<b>437,72</b>	
357.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, mazout)			500,00			
357.318.6	Primes d'assurances	492,24		500,00		437,72	
<b>358</b>	<b>Ecole " Au Sorbier"</b>	<b>434 481,58</b>	<b>270 206,85</b>	<b>444 700,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>428 499,41</b>	<b>276 024,80</b>
358.301.1	Traitement du personnel	83 180,00		83 000,00		82 680,00	
358.301.2	Salaires personnel occasionnel	4 814,35		6 000,00		4 431,80	
358.311.2	Achat de mobilier scolaire + UAPE	1 353,55		5 000,00		2 189,35	
358.311.4	Achats de machines, mat. d'exploitation et d'entretien	11 941,25		5 000,00		21 461,20	
358.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, mazout)	34 854,10		40 000,00		35 984,20	
358.313.3	Fournitures diverses et produits de nettoyage	11 596,94		12 000,00		12 520,60	
358.314.1	Entretien de l'école	36 337,44		40 000,00		22 664,15	
358.315.3	Entretien du mobilier et des équipements	12 322,50		15 000,00		8 529,20	
358.315.4	Entretien du matériel d'exploitation	1 316,65		1 000,00		2 265,05	
358.318.2	Frais de téléphones	330,35		500,00		280,80	
358.318.5	Honoraires et prestations école			500,00			
358.318.6	Primes d'assurances	8 434,45		8 700,00		7 493,06	
358.331.1	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	8 000,00		8 000,00		8 000,00	
358.331.2	Amortissements des bâtiments et nouvelle école	220 000,00		220 000,00		220 000,00	
358.427.1	Location appartement du concierge		13 116,00		14 000,00		13 116,00
358.427.2	Location cafétéria		4 650,00		3 000,00		7 700,00
358.427.3	Location classes + UAPE		245 000,00		246 000,00		245 263,00
358.436.1	Remboursements de traitements et charges sociales		6 932,60				9 945,80
358.436.3	Remboursements de dommages		508,25				

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>359</b>	<b>Autres bâtiments</b>	<b>34 294.16</b>	<b>28 999.50</b>	<b>21 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>8 575.04</b>	<b>10 200.00</b>
359.311.3	Achats de mobiliers et d'équipements pour autres locaux	523.50		4 000.00		194.00	
359.312.1	Achats et consommation d'eau	763.20		2 000.00		432.10	
359.314.1	Entretien divers biens & immeubles	4 306.03		10 000.00		7 843.90	
359.318.5	Honoraires et prestations			1 000.00			
359.318.6	Primes d'assurances	121.93		500.00		105.04	
359.352.3	Part. charges culture, loisirs, sports d'autres communes			3 500.00			
359.380.5	Attribution aux Fonds de réserve						
359.427.1	Locations	28 579.50	420.00		1 000.00		200.00
359.465.3	Participation tiers culture, loisirs, sports						10 000.00
359.465.6	Participation tiers aménag. territ. et protection environ.		28 579.50				
<b>360</b>	<b>Immeubles "Au Sorbier"</b>	<b>319 840.86</b>	<b>556 467.00</b>	<b>304 000.00</b>	<b>525 000.00</b>	<b>301 237.27</b>	<b>555 149.95</b>
360.312.1	Achats et consommation (eau, électricité, mazout, pellets)	9 950.70		12 000.00		8 971.35	
360.314.1	Entretien immeuble	94 664.19		75 000.00		78 220.98	
360.318.5	Honoraires et prestations régies	20 898.35		22 000.00		20 766.45	
360.318.6	Primes d'assurances	9 327.62		10 000.00		8 278.49	
360.330.3	Amortissements bâtiments	185 000.00		185 000.00		185 000.00	
360.423.1	Loyers		556 116.00		525 000.00		553 388.00
360.436.3	Remboursement de dommages		351.00				1 761.95
<b>361</b>	<b>Hôtel-Restaurant La Couronne</b>	<b>150 957.95</b>	<b>35 960.00</b>	<b>176 600.00</b>	<b>36 000.00</b>	<b>85 523.68</b>	<b>43 500.00</b>
361.311.3	Achats de mobiliers et d'équipements pour autres locaux	1 077.30		30 000.00		6 460.20	
361.314.1	Entretien immeuble	8 216.51		1 000.00			
361.315.4	Entretien des machines, du mat. d'exploitation et d'entretien			4 000.00			
361.318.5	Honoraires, frais d'expertises et autres frais	3 564.14		3 500.00		3 063.48	
361.318.6	Primes d'assurances			138 100.00		76 000.00	
361.330.3	Amortissements bâtiments						
361.423.1	Loyers		35 960.00		36 000.00		43 500.00
<b>362</b>	<b>Maison du Village</b>	<b>38 314.65</b>	<b>48 965.00</b>	<b>45 050.00</b>	<b>49 000.00</b>	<b>27 034.02</b>	<b>44 090.00</b>
362.301.1	Traitement du personnel	70.00		850.00		840.00	
362.312.1	Achats et consommation (eau, électricité)	341.00		2 000.00		195.40	
362.314.1	Entretien immeuble	814.93		5 000.00		3 217.10	
362.318.5	Honoraires et prestations	2 109.45		2 200.00		1 910.50	
362.318.6	Primes d'assurances	979.27		1 000.00		871.02	
362.330.3	Amortissements	34 000.00		34 000.00		20 000.00	
362.423.1	Loyers		48 965.00		49 000.00		44 090.00

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>1 471 643,34</b>	<b>853 303,24</b>	<b>1 557 900,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>1 360 654,08</b>	<b>788 888,68</b>
<b>410</b>	<b>Service technique</b>	<b>66 500,00</b>		<b>66 000,00</b>		<b>48 750,00</b>	
410.301.1	Traitement du personnel	66 500,00		66 000,00		48 750,00	
<b>420</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>5 491,60</b>		<b>100 000,00</b>		<b>16 916,50</b>	
420.318.5	Honoraires et frais d'expertises + plan directeur	5 491,60		100 000,00		16 916,50	
<b>430</b>	<b>Routes</b>	<b>654 137,95</b>	<b>137 260,60</b>	<b>637 900,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>640 393,90</b>	<b>119 295,00</b>
430.301.1	Traitement des employés communaux	230 461,60		252 000,00		268 174,00	
430.301.2	Salaires personnel occasionnel	30 011,50		10 000,00		13 510,00	
430.311.4	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	12 936,55		15 000,00		8 489,35	
430.311.5	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	9 500,00		40 000,00		46 691,40	
430.312.3	Electricité éclairage public	30 854,60		35 000,00		31 719,85	
430.313.4	Marchandises et fournitures diverses espaces verts	12 190,10		25 000,00		16 483,95	
430.314.2	Entretien du réseau routier	32 940,75		30 000,00		64 560,25	
430.314.3	Entretien de la signalisation et de l'éclairage public	61 166,50		10 000,00		13 970,90	
430.315.4	Entretien machines, matériel d'exploit., petites fournitures	12 021,95		9 000,00		7 779,60	
430.315.5	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	48 744,80		30 000,00		29 463,75	
430.316.3	Locations véhicules et machines	225,10					
430.318.5	Honoraires et frais d'expertises	5 812,50		12 000,00		2 261,45	
430.318.6	Assurances & impôts véhicules à moteur	7 372,00		10 000,00		8 889,40	
430.331.1	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	159 900,00		159 900,00		128 400,00	
430.435.6	Facturation de services à des tiers		124 468,00		90 000,00		93 608,00
430.435.9	Ventes diverses		800,00				
430.436.1	Remboursements de traitements et charges sociales		850,50				
430.436.3	Remboursement de dommages		3 309,65				333,85
430.452.0	Participation ou remboursement des communes		7 032,45		20 000,00		25 353,15
430.480.5	Prélèvement sur Fonds de réserve		800,00				
<b>45</b>	<b>DECHETS</b>	<b>358 974,74</b>	<b>358 974,74</b>	<b>366 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>333 457,73</b>	<b>333 457,73</b>

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>450</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>133 182.71</b>	<b>103 719.13</b>	<b>145 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>134 452.13</b>	<b>98 443.23</b>
450.311.4	Achats de marchandises, mat. d'exploitation et d'entretien	162.49					
450.311.5	Achats de containers + poubelles	2 125.45		5 000.00		5 024.20	
450.313.3	Achat fournitures et produits divers déchets	2 898.72					
450.318.8	Frais de transports - enlèvements d'ordures	63 229.79		70 000.00		63 392.41	
450.352.4	Part. à décharge & incinération	64 766.26		70 000.00		66 035.52	
450.434.3	Rétrocession taxe au sac		103 719.13		100 000.00		98 179.08
450.436.0	Remboursement de tiers						264.15
<b>451</b>	<b>Déchèterie</b>	<b>225 792.03</b>	<b>255 255.61</b>	<b>221 000.00</b>	<b>204 000.00</b>	<b>199 005.60</b>	<b>235 014.50</b>
451.301.1	Traitement du personnel	44 220.00		43 000.00		42 120.00	
451.301.2	Salaires personnel occasionnel	3 753.46		3 000.00		1 439.75	
451.306.5	Frais d'habillement	199.86		1 000.00		126.96	
451.311.4	Achats de marchandises, mat. d'exploitation et d'entretien	1 744.37		5 000.00		629.82	
451.311.5	Achats de containers			2 000.00			
451.312.1	Achats et consommation d'eau et d'électricité	211.76		500.00		567.50	
451.314.1	Entretien	37 267.94		20 000.00		416.80	
451.318.2	Frais de téléphones	308.48		500.00		253.75	
451.318.6	Primes d'assurances	591.57		1 000.00		392.44	
451.318.8	Frais de transports	56 260.96		70 000.00		57 351.10	
451.352.4	Part. à décharge & incinération	80 569.63		75 000.00		69 988.73	
451.381.2	Attr. fin. spec. incinération & élimination déchets	664.00				25 718.75	
451.434.2	Taxe déchets (habitants et entreprises)		174 947.95		190 000.00		209 607.45
451.435.3	Ristourne sur papier + carton		5 064.60		6 000.00		5 163.20
451.435.4	Ristourne sur verre, PET + alu		7 005.41		7 500.00		7 278.23
451.435.5	Facturation à des tiers						3 497.68
451.435.6	Ristourne sur ferraille				500.00		
451.435.9	Recettes cartes d'accès, perdues, abîmées, non-rendues		8 402.98				
451.436.0	Remboursement de tiers		408.54				371.40
451.436.1	Remboursements traitements & Cie Assurances		4 500.00				
451.452.6	Participation à exploi. centre traitement déchets		721.13				956.54
451.490.9	Exonération enfants et jeunes de la taxe déchets		54 205.00				8 140.00

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>460</b>	<b>Réseaux d'égouts et d'épuration</b>	<b>349 313.90</b>	<b>349 313.90</b>	<b>320 000.00</b>	<b>320 000.00</b>	<b>316 135.95</b>	<b>316 135.95</b>
460.314.4	Reprise du réseau par SITSE	45 321.40				42 735.20	
460.352.6	Participation temporaire coût épuration	303 992.50		320 000.00		273 400.75	
460.434.1	Taxe unique de raccordements						85 542.40
460.434.9	TVA forfaitaire						2 395.20-
460.480.1	Prélèvement sur fonds de réserve						232 988.75
460.481.1	Prélèvement sur les financements spéciaux de l'épuration		349 313.90		320 000.00		
<b>470</b>	<b>Cours d'eau, rives et ports</b>	<b>37 225.15</b>	<b>7 754.00</b>	<b>68 000.00</b>	<b>5 000.00</b>		
470.312.1	Achats et consommation d'eau	651.85		1 000.00			
470.312.3	Achats et consommation d'électricité	1 795.95		500.00			
470.314.7	Entretien plage + Torry + Nant de la Bécassière	15 725.40		20 000.00			
470.318.5	Honoraires et frais d'expertises	2 887.60		25 000.00			
470.318.6	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	174.35		500.00			
470.330.3	Amortissements terrains et bâtiments	4 060.00					
470.331.1	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	11 930.00		16 000.00			
470.365.6	Subvention pour aménag. territoire et protect. environnement			5 000.00			
470.427.2	Redevance d'utilisation du domaine public (amarrages, places bateau)		7 480.00				
470.435.1	Ventes d'eau, d'énergie et de combustible		180.00				
470.436.0	Remboursement de tiers		94.00				

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE &amp; CULTES</b>	<b>1 095 877.80</b>	<b>734.70</b>	<b>1 205 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 048 533.75</b>	<b>971.85</b>
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>1 432.30</b>		<b>11 000.00</b>		<b>1 447.30</b>	
<b>510</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>1 432.30</b>		<b>11 000.00</b>		<b>1 447.30</b>	
510.310.3	Fournitures scolaires			1 000.00			
510.311.2	Achat de machines et mobilier scolaire			8 000.00			
510.317.0	Frais de réceptions et manifestations	1 432.30		2 000.00		1 447.30	
<b>520</b>	<b>Enseignement primaire + secondaire</b>	<b>1 033 668.25</b>		<b>1 131 000.00</b>		<b>985 034.90</b>	
520.352.2	Participation ASCOT	1 033 668.25		1 131 000.00		985 034.90	
<b>540</b>	<b>Orientation professionnelle</b>	<b>2 828.10</b>		<b>3 000.00</b>		<b>2 872.20</b>	
540.352.2	Part. aux coûts de l'office d'orientation professionnelle	2 828.10		3 000.00		2 872.20	
<b>560</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>10 072.20</b>	<b>734.70</b>	<b>10 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>10 138.35</b>	<b>971.85</b>
560.352.4	Participation au service médical dentaire	10 072.20		10 000.00		10 138.35	
560.432.0	Facturation à des tiers		734.70		1 000.00		971.85
<b>580</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>47 876.95</b>		<b>50 000.00</b>		<b>49 041.00</b>	
580.352.2	Participation au Conseil de régie des Eglises	47 876.95		50 000.00		49 041.00	

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>1 098 916.95</b>	<b>8 131.65</b>	<b>704 500.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 024 207.40</b>	<b>10 523.70</b>
<b>600</b>	<b>Administration</b>		<b>5 980.00</b>		<b>1 000.00</b>		<b>9 650.00</b>
600.437.0	Amendes		5 980.00		1 000.00		9 650.00
<b>610</b>	<b>Corps de police</b>	<b>1 018 672.55</b>		<b>615 000.00</b>		<b>949 682.15</b>	
610.311.4	Achats de matériel, équipement, uniformes			1 000.00			
610.318.5	Frais de surveillance - SDS	127 502.00		110 000.00		115 467.90	
610.351.1	Réforme policière	866 700.00		477 000.00		810 134.00	
610.352.1	Participation Agent de sécurité de proximité intercommunal	24 470.55		27 000.00		24 080.25	
<b>630</b>	<b>Police sanitaire</b>			<b>500.00</b>		<b>200.00</b>	
630.301.2	Salaires personnel occasionnel			500.00		200.00	
<b>640</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>4 632.85</b>	<b>2 055.65</b>	<b>2 000.00</b>		<b>3 148.45</b>	<b>825.70</b>
640.318.5	Honoraires et prestations de services	4 632.85		2 000.00		3 148.45	
640.427.2	Concessions		2 055.65				825.70
<b>650</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>37 705.50</b>		<b>49 000.00</b>		<b>36 130.25</b>	
650.352.1	Participation aux charges du SDIS de Terre Sainte	37 705.50		49 000.00		36 130.25	
<b>660</b>	<b>Protection civile</b>	<b>37 906.05</b>	<b>96.00</b>	<b>38 000.00</b>		<b>35 046.55</b>	<b>48.00</b>
660.352.1	Participation CRIO, ORPC, Etat (DPSA)	37 906.05		38 000.00		35 046.55	
660.451.1	Subventions cantonales cours PC		96.00				48.00



Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>22 695 786.60</b>	<b>156 063.00</b>	<b>8 365 000.00</b>	<b>24 000.00</b>	<b>18 592 855.08</b>	<b>842 526.00</b>
<b>710</b>	<b>Service social, communal et intercommunal</b>	<b>478 905.10</b>	<b>28 063.00</b>	<b>457 000.00</b>	<b>24 000.00</b>	<b>395 975.58</b>	<b>26 526.00</b>
710.301.1	Traitement du personnel	28 747.92		32 000.00		26 373.40	
710.352.2	Participation AJET	376 901.73		415 000.00		348 277.18	
710.365.5	Participation FAJE	10 375.00		10 000.00		10 185.00	
710.366.4	Aides individuelles taxe déchets	8 675.45				3 000.00	
710.390.9	Exonération enfants et jeunes de la taxe déchets	54 205.00				8 140.00	
710.435.6	Remboursement travaux de nettoyage		28 063.00		24 000.00		26 526.00
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>22 026 365.00</b>	<b>128 000.00</b>	<b>7 710 000.00</b>	<b>7 710 000.00</b>	<b>18 025 470.00</b>	<b>816 000.00</b>
720.351.5	Facture sociale	16 605 663.00		7 710 000.00		23 611 217.00	
720.351.6	Facture sociale - complém. provisoire annoncé	5 420 702.00				5 585 747.00	
720.480.9	Prélèvement sur fonds facture sociale		128 000.00				816 000.00
<b>730</b>	<b>Santé publique</b>	<b>190 516.50</b>	<b>190 516.50</b>	<b>198 000.00</b>	<b>198 000.00</b>	<b>171 409.50</b>	<b>171 409.50</b>
730.365.4	Subventions pour l'hygiène et la santé publique			198 000.00		171 409.50	

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>		<b>78 282.65</b>		<b>80 000.00</b>		<b>88 350.55</b>
<b>820</b>	<b>Service électrique</b>		<b>78 282.65</b>		<b>80 000.00</b>		<b>88 350.55</b>
820.411.1	Indemnité communale pour l'usage du sol		78 282.65		80 000.00		88 350.55

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus

*Total* 37 224 140.59 37 261 697.30 18 515 630.00 17 849 500.00 30 606 191.97 30 635 414.76

*Excédent* 37 556.71 666 130.00 29 222.79

**Bilans comparés**

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Comptes 2018		Comptes 2017	
		actifs	passifs	actifs	passifs	actifs	passifs
<b>91</b>	<b>ACTIF</b>	<b>56 819 692.40</b>		<b>54 585 862.16</b>		<b>56 103 751.26</b>	
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>8 530 688.62</b>		<b>7 269 893.71</b>		<b>11 338 113.66</b>	
<b>9100</b>	<b>Caisse</b>	<b>6 856.95</b>		<b>7 705.65</b>		<b>11 254.10</b>	
910.000.1	Caisse principale	6 056.95		7 705.65		11 254.10	
910.000.2	Caisse CdH	500.00					
910.000.3	Caisse cautions déchèterie	300.00					
<b>9101</b>	<b>Compte de chèques postaux</b>	<b>2 276 222.07</b>		<b>2 640 672.18</b>		<b>10 980 130.04</b>	
910.010.1	Chèques postaux	2 036 457.41		2 577 007.37		10 729 648.36	
910.010.3	Cheques postaux Déchèts	239 764.66		63 664.81		250 481.68	
<b>9102</b>	<b>Banques</b>	<b>6 247 609.60</b>		<b>4 621 515.88</b>		<b>346 729.52</b>	
910.020.2	Caisse Raiffeisen c/c 1080.21	1 572 214.15		602 133.63		336 047.07	
910.020.3	BCV c/c R 0922.23.53	669 316.75		16 536.40		10 682.45	
910.020.7	Caisse d'Epargne de Nyon	4 006 078.70		4 002 845.85			
<b>911</b>	<b>DEBITEURS</b>	<b>26 746 696.49</b>		<b>27 352 630.28</b>		<b>24 836 664.74</b>	
<b>9111</b>	<b>Comptes courants débiteurs</b>	<b>329 672.27</b>		<b>394 881.27</b>		<b>362 545.14</b>	
911.100.1	Débiteurs ordinaires	182 391.80		260 219.55		190 513.63	
911.100.10	Débiteurs Taxes déchets	10 906.65		10 007.65		5 458.25	
911.100.5	ASCOT	96 747.75		78 649.10		130 814.20	
911.100.7	AJET	39 626.07		46 004.97		35 975.51	
911.100.9	Débiteurs collectifs					216.45-	
<b>9112</b>	<b>Impôts à encaisser</b>	<b>26 235 195.51</b>		<b>26 762 544.07</b>		<b>24 291 031.91</b>	
911.200.0	Adm. cant. Lausanne - COMPTE GLOBAL	2 550 774.84		3 042 994.03		2 876 977.80	
911.200.3	Impôt féd. anticipé supprimé	24 148 490.67		24 464 651.04		22 310 251.11	
911.200.9	Provision pour débiteurs douteux	464 070.00-		745 101.00-		896 197.00-	
<b>9115</b>	<b>Débiteurs</b>	<b>181 828.71</b>		<b>195 204.94</b>		<b>183 087.69</b>	
911.500.2	AFC impôt anticipé	1 762.92		12 656.53		11 106.43	
911.500.4	Exploitation Sàrl Hostellerie de la Couronne (solde transféré)			68 967.93		68 967.93	
911.500.6	Géofinance Dunand SA	13 778.84		16 261.46		19 033.06	
911.500.7	Exploitation Sàrl La Couronne (cumulé)	166 286.95		97 319.02		83 980.27	
<b>912</b>	<b>PLACEMENTS PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>14 521 110.84</b>		<b>14 317 310.60</b>		<b>14 435 114.03</b>	
<b>9120</b>	<b>Titres &amp; Placements</b>	<b>183 565.45</b>		<b>130 000.00</b>		<b>100 000.00</b>	
912.000.1	Sàrl Hostellerie de la Couronne - rachat fonds commerce	100 000.00		100 000.00		100 000.00	

**Bilans comparés**

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Comptes 2018		Comptes 2017	
		actifs	passifs	actifs	passifs	actifs	passifs
<b>9120</b>	<b>Titres &amp; Placements</b>	<b>183 565.45</b>		<b>130 000.00</b>		<b>100 000.00</b>	
912.000.2	Chantier Naval - rachat fonds de commerce	83 565.45		30 000.00			
<b>9123</b>	<b>Terrains &amp; Bâtiments</b>	<b>14 337 545.39</b>		<b>14 187 310.60</b>		<b>14 335 114.03</b>	
912.300.1	Terrains et bâtiments	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
912.300.2	Immeubles "Au Sorbier"	7 766 494.48		7 951 494.48		8 136 494.48	
912.300.3	Hôtel Restaurant La Couronne - achat&mise en conformité	2 907 594.50		3 032 094.50		3 108 094.50	
912.300.30	La Couronne - Assainissement cuisine & Sanitaires	181 344.77		189 233.77			
912.300.4	Port	1.00		1.00		1.00	
912.300.40	Etudes dev. Zone Lacustre - volet 2 agrand. Port Torry	151 993.40					
912.300.5	Parcelle Vecchio	1.00		1.00		1.00	
912.300.6	Maison du Village	1 667 100.78		1 701 100.78		1 721 100.78	
912.300.7	Ancienne Poste	635 602.75		653 602.75		671 602.75	
912.300.8	Immeuble du Chauchay	596 819.52		646 819.52		696 819.52	
912.300.9	Chantier Naval - étude rénov. et aménag.	34 434.87		11 962.80			
912.300.91	Chantier Naval - rénovation	339 673.69					
912.300.92	Chantier Naval - Amén. Plateforme + Charriot Sublift	55 484.63					
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>371 710.75</b>		<b>82 310.25</b>		<b>651 062.00</b>	
<b>9139</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b>371 710.75</b>		<b>82 310.25</b>		<b>651 062.00</b>	
913.900.1	Actifs transitoires	371 710.75		82 310.25		651 062.00	
<b>914</b>	<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>6 556 423.30</b>		<b>5 470 654.92</b>		<b>4 749 734.43</b>	
<b>9141</b>	<b>Ouvrages de génie civil</b>	<b>3 211 523.98</b>		<b>2 017 832.60</b>		<b>1 376 084.85</b>	
914.100.10	Déchèterie	1.00		1.00		1.00	
914.100.11	Création trottoir Rte de la Gare/Ch. Sous-Voie	1.00		1.00		1.00	
914.100.12	Sécurisation du trottoir au carrefour Rtes des Pénys - Gare	1.00		1.00		1.00	
914.100.14	Réfection du tapis rte des Pénys	1.00		1.00		1.00	
914.100.15	Réaménagement du centre du village/carrefour Faverge	753 085.80		813 085.80		847 410.10	
914.100.16	Entretien des rives du lac aux abords du chantier naval	83 286.00		92 286.00		101 286.00	
914.100.17	Réhabilitation RC1 B-P	909 822.25		231 514.80			
914.100.18	Amén. Place de parking 2 roues + trottoir	306 900.00					
914.100.19	Réfection revêtement de la rte de la Gare RC 2 B-P	46 444.55		99 261.15		1.00	
914.100.2	Réaménagement carrefour Village/Veytay/Ouches	1.00		1.00			
914.100.20	Aménagements abords de la Maison de Commune	46 448.45					
914.100.3	Terrain de sport + Tennis	397 383.75		412 383.75		427 383.75	
914.100.30	Eclairage terrain de Foot au centre sportif	158 328.20		1 823.25			
914.100.31	Aménag. Skatepark + basket 3x3 parking	410 724.73		344 443.90			

**Bilans comparés**

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Comptes 2018		Comptes 2017	
		actifs	passifs	actifs	passifs	actifs	passifs
<b>9141</b>	<b>Ouvrages de génie civil</b>	<b>3 211 523.98</b>		<b>2 017 832.60</b>		<b>1 376 084.85</b>	
914.100.40	Etude renaturation du Torry - zone publique Mies-Tannay	26 603.90					
914.100.41	Etudes dev. Zone Lacustre - volet 1 plan affec.&amén. Rives	72 491.35		16 997.75			
914.100.42	Etudes dev. Zone Lacustre - volet 2 agrand. Port Torry			6 031.20			
<b>9143</b>	<b>Bâtiments &amp; Constructions</b>	<b>3 257 640.17</b>		<b>3 436 119.52</b>		<b>3 373 646.58</b>	
914.300.11	Véranda "Au Sorbier"	1.00		1.00		1.00	
914.300.13	Aménagement du cimetière	1.00		1.00		1.00	
914.300.14	Agrandissement école "Au Sorbier"	1 282 181.08		1 342 181.08		1 402 181.08	
914.300.15	Rénovation chantier naval	1.00		1.00		1.00	
914.300.17	Concours aménagement du secteur Au Sorbier	270 859.10		270 859.10		264 859.10	
914.300.18	Ecole "Au Sorbier" nouveau revêtement aire tous-temps	122 385.95		130 385.95		138 385.95	
914.300.19	Avant-projet de l'aménagement du Secteur du Sorbier	227 709.60		227 709.60		227 709.60	
914.300.3	Ecole "Au Sorbier"	1 020 507.85		1 180 507.85		1 340 507.85	
914.300.45	Démolition sanitaires plage + achat container WC	41 927.45					
914.300.60	Aménagement Bureaux et salle de Réunion Bât. Braillard	292 066.14		284 472.94			
<b>9145</b>	<b>Forêts</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	
914.500.1	Forêt	1.00		1.00		1.00	
<b>9146</b>	<b>Mobilier, machines</b>	<b>87 257.15</b>		<b>16 700.80</b>		<b>1.00</b>	
914.600.1	Mobilier machines véhicules	1.00		1.00		1.00	
914.600.20	Tracteur Premium pour Voirie	78 156.35					
914.610.4	Refonte site internet de la Commune	9 099.80		16 699.80			
<b>9149</b>	<b>Autres biens</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	
914.900.2	Déploiement du réseau haut débit "VDSL"	1.00		1.00		1.00	
<b>915</b>	<b>PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS</b>	<b>93 062.40</b>		<b>93 062.40</b>		<b>93 062.40</b>	
<b>9152</b>	<b>Titres</b>	<b>46 561.40</b>		<b>46 561.40</b>		<b>46 561.40</b>	
915.200.5	Prêt AJET	46 561.40		46 561.40		46 561.40	
<b>9153</b>	<b>Titres &amp; Papiers-valeur</b>	<b>46 501.00</b>		<b>46 501.00</b>		<b>46 501.00</b>	
915.300.1	Titres patrimoine administratif	46 501.00		46 501.00		46 501.00	
<b>92</b>	<b>PASSIF</b>	<b>56 782 135.69</b>		<b>54 585 862.16</b>		<b>56 103 751.26</b>	
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>739 024.43</b>		<b>510 791.02</b>		<b>3 508 213.71</b>	
<b>9200</b>	<b>Créanciers</b>	<b>729 018.94</b>		<b>469 455.91</b>		<b>3 474 800.13</b>	
920.000.1	Créanciers courants	729 018.94		469 455.91		3 474 800.13	

**Bilans comparés**

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Comptes 2018		Comptes 2017	
		actifs	passifs	actifs	passifs	actifs	passifs
<b>9209</b>	<b>Autres engagements courants</b>		<b>10 005.49</b>		<b>41 335.11</b>		<b>33 413.58</b>
920.900.1	Cautions déchèterie		37 800.00		44 800.00		41 100.00
920.900.2	Cautions vélos		600.00		250.00		
920.911.5	Décomptes TVA		28 394.51-		3 714.89-		7 686.42-
<b>922</b>	<b>EMPRUNTS MOYEN &amp; LONG TERME</b>		<b>12 000 000.00</b>		<b>9 000 000.00</b>		<b>12 000 000.00</b>
<b>9220</b>	<b>Engagements courants</b>		<b>12 000 000.00</b>		<b>9 000 000.00</b>		<b>12 000 000.00</b>
922.000.2	AVS Genève						3 000 000.00
922.000.4	Swissquote Bank SA		5 500 000.00		5 500 000.00		5 500 000.00
922.000.5	Suva Lucerne		3 500 000.00		3 500 000.00		3 500 000.00
922.000.6	Schweizerische Sozialpartner		3 000 000.00				
<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>		<b>27 286 618.57</b>		<b>31 098 146.50</b>		<b>25 581 640.00</b>
<b>9259</b>	<b>Passifs transitoires</b>		<b>27 286 618.57</b>		<b>31 098 146.50</b>		<b>25 581 640.00</b>
925.900.1	Passifs transitoires		27 286 618.57		31 098 146.50		25 581 640.00
<b>928</b>	<b>FONDS DE RESERVE</b>		<b>8 395 457.02</b>		<b>5 615 888.97</b>		<b>6 682 084.67</b>
<b>9280</b>	<b>Fonds de réserve recettes affectées</b>		<b>4 461 093.54</b>		<b>2 881 525.49</b>		<b>3 947 721.19</b>
928.000.1	Financements spéciaux adduct. eaux usées		2 322 910.74		2 672 224.64		2 905 213.39
928.000.2	Fonds de reboisement communal		45 525.30		33 120.00		33 120.00
928.000.3	Fonds de taxes de séjour		11 274.75		10 462.10		9 387.80
928.000.5	Fonds pour facture sociale + péréquation		2 055 000.00		140 000.00		1 000 000.00
928.000.6	Fonds réserve déchets		26 382.75		25 718.75		
<b>9281</b>	<b>Fonds de renouvellement</b>		<b>2 532 535.99</b>		<b>2 732 535.99</b>		<b>2 732 535.99</b>
928.100.1	Fonds de réserve p/travaux égouts		515 443.19		515 443.19		515 443.19
928.100.3	Fonds de réserve générale		1 777 143.60		1 777 143.60		1 777 143.60
928.100.4	Fonds de rénovation des bâtiments		239 949.20		239 949.20		239 949.20
928.100.5	Fonds de réserve Jeunesse				200 000.00		200 000.00
<b>9282</b>	<b>Fonds de réserve</b>		<b>1 401 827.49</b>		<b>1 827.49</b>		<b>1 827.49</b>
928.200.0	Fonds pour investissements et travaux en cours et futurs		1 400 000.00				
928.200.7	Fonds construction 2 courts de tennis		1 827.49		1 827.49		1 827.49
<b>929</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>8 361 035.67</b>		<b>8 361 035.67</b>		<b>8 331 812.88</b>
<b>9290</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>8 361 035.67</b>		<b>8 361 035.67</b>		<b>8 331 812.88</b>
929.000.1	Capital		8 361 035.67		8 361 035.67		8 331 812.88

**Bilans comparés**

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Comptes 2018		Comptes 2017	
		actifs	passifs	actifs	passifs	actifs	passifs
<i>Total</i>		56 819 692.40	56 782 135.69	54 585 862.16	54 585 862.16	56 103 751.26	56 103 751.26
<i>Excédent</i>		37 556.71					