



COMMUNE  
DE LA  
GRANDE BÉROCHE

Compte rendu  
financier

2019

3 juin 2020



## Comptes 2019

Compte de résultats	Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>37'908'125.73</b>	<b>36'984'952</b>	<b>923'174</b>	<b>37'510'275.24</b>	<b>397'850</b>
30 Charges de personnel	7'007'343.55	6'871'387	135'957	6'539'965.19	467'378
31 Charges de biens et services	5'972'846.39	5'387'025	585'821	5'922'565.31	50'281
33 Amortissements du PA	3'530'837.48	2'671'195	859'642	3'468'782.20	62'055
35 Attributions aux financements spéciaux	558'060.58	676'278	-118'217	1'148'015.27	-589'955
36 Charges de transfert	19'736'637.25	20'064'072	-327'435	19'245'411.86	491'225
37 Subventions à redistribuer	330'723.50	421'835	-91'112	430'114.30	-99'391
39 Imputations internes	771'676.98	893'160	-121'483	755'421.11	16'256
<b>Revenus d'exploitation</b>	<b>-38'299'255.94</b>	<b>-36'298'505</b>	<b>-2'000'751</b>	<b>-44'797'158.39</b>	<b>-6'497'902</b>
40 Revenus fiscaux	-28'990'798.57	-27'426'805	-1'563'994	-29'207'993.73	-217'195
41 Patentes et concessions	-506'400.95	-610'000	103'599	-612'976.25	-106'575
42 Taxes	-6'576'645.47	-6'493'425	-83'220	-7'008'113.41	-431'468
43 Revenus divers	-112'124.06	-16'300	-95'824	-44'770.23	67'354
45 Prélèvements aux financements spéciaux	-411'723.40	-12'780	-398'943	-51'244.00	360'479
46 Revenus de transfert	-599'163.01	-436'200	-162'963	-6'686'537.36	-6'087'374
47 Subventions à redistribuer	-330'723.50	-409'835	79'112	-430'102.30	-99'379
49 Imputations internes	-771'676.98	-893'160	121'483	-755'421.11	16'256
<b>Résultat des activités d'exploitation</b>	<b>-391'130.21</b>	<b>686'447</b>	<b>-1'077'577</b>	<b>-7'286'883.15</b>	<b>-6'100'052</b>
34 Charges financières	821'040.62	968'851	-147'810	907'865.15	-86'825
44 Revenus financiers	-1'622'289.04	-1'075'765	-546'524	-1'820'422.16	198'133
<b>Résultat provenant de financements</b>	<b>-801'248.42</b>	<b>-106'914</b>	<b>-694'334</b>	<b>-912'557.01</b>	<b>111'309</b>
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>-1'192'378.63</b>	<b>579'533</b>	<b>-1'771'912</b>	<b>-8'199'440.16</b>	<b>-5'988'743</b>
38 Charges extraordinaires	84'179.27	0	84'179	9'402'297.44	-9'318'118
48 Revenus extraordinaires	-3'617'901.75	-50'276	-3'567'626	-1'883'440.44	-1'734'461
<b>Résultat extraordinaire</b>	<b>-3'533'722.48</b>	<b>-50'276</b>	<b>-3'483'446</b>	<b>7'518'857.00</b>	<b>-11'052'579</b>
<b>Total du compte de résultats</b>	<b>-4'726'101.11</b>	<b>529'257</b>	<b>-5'255'358</b>	<b>-680'583.16</b>	<b>-17'041'323</b>



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle	Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
<b>Fonctionnelle</b>	<b>-4'726'101.11</b>	<b>529'257.00</b>	<b>-5'255'358.11</b>	<b>-680'583.16</b>	<b>-4'045'517.95</b>
Total des Charges	38'813'345.62	37'953'803.00	859'542.62	47'820'437.83	-9'007'092.21
Total des Revenus	-43'539'446.73	-37'424'546.00	-6'114'900.73	-48'501'020.99	4'961'574.26
<b>0 Administration Générale</b>	<b>-31'170.31</b>	<b>2'673'049.00</b>	<b>-2'704'219.31</b>	<b>5'687'199.09</b>	<b>-5'718'369.40</b>
Charges	3'936'713.65	2'906'799.00	1'029'914.65	13'320'034.66	-9'383'321.01
Revenus	-3'967'883.96	-233'750.00	-3'734'133.96	-7'632'835.57	3'664'951.61
<b>1 Ordre et sécurité publique</b>	<b>1'324'253.05</b>	<b>1'464'311.00</b>	<b>-140'057.95</b>	<b>1'314'841.42</b>	<b>9'411.63</b>
Charges	1'597'445.45	1'631'311.00	-33'865.55	1'560'253.74	37'191.71
Revenus	-273'192.40	-167'000.00	-106'192.40	-245'412.32	-27'780.08
<b>2 Formation</b>	<b>10'580'341.52</b>	<b>10'430'372.00</b>	<b>149'969.52</b>	<b>10'139'645.00</b>	<b>440'696.52</b>
Charges	11'879'729.68	11'736'278.00	143'451.68	11'358'084.14	521'645.54
Revenus	-1'299'388.16	-1'305'906.00	6'517.84	-1'218'439.14	-80'949.02
<b>3 Culture, Sports, Loisirs et Eglises</b>	<b>1'054'777.86</b>	<b>1'103'701.00</b>	<b>-48'923.14</b>	<b>964'270.68</b>	<b>90'507.18</b>
Charges	1'629'963.09	1'614'431.00	15'532.09	1'549'394.05	80'569.04
Revenus	-575'185.23	-510'730.00	-64'455.23	-585'123.37	9'938.14
<b>4 Santé</b>	<b>471'568.58</b>	<b>480'075.00</b>	<b>-8'506.42</b>	<b>481'680.36</b>	<b>-10'111.78</b>
Charges	471'568.58	480'075.00	-8'506.42	481'680.36	-10'111.78
Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5 Sécurité sociale</b>	<b>5'380'350.46</b>	<b>5'726'501.00</b>	<b>-346'150.54</b>	<b>5'364'808.78</b>	<b>15'541.68</b>
Charges	5'381'753.66	5'731'351.00	-349'597.34	5'605'580.12	-223'826.46
Revenus	-1'403.20	-4'850.00	3'446.80	-240'771.34	239'368.14
<b>6 Trafic</b>	<b>3'324'595.40</b>	<b>3'139'697.00</b>	<b>184'898.40</b>	<b>3'148'109.09</b>	<b>176'486.31</b>
Charges	3'436'836.50	3'235'767.00	201'069.50	3'253'612.84	183'223.66
Revenus	-112'241.10	-96'070.00	-16'171.10	-105'503.75	-6'737.35
<b>7 Protection environnement et aménagement</b>	<b>539'394.78</b>	<b>547'722.00</b>	<b>-8'327.22</b>	<b>620'048.33</b>	<b>-80'653.55</b>
Charges	5'515'133.08	5'521'467.00	-6'333.92	6'075'573.12	-560'440.04
Revenus	-4'975'738.30	-4'973'745.00	-1'993.30	-5'455'524.79	479'786.49
<b>8 Economie publique</b>	<b>-287'346.62</b>	<b>91'556.00</b>	<b>-378'902.62</b>	<b>-327'206.32</b>	<b>39'859.70</b>
Charges	1'312'268.42	1'494'056.00	-181'787.58	1'424'398.50	-112'130.08
Revenus	-1'599'615.04	-1'402'500.00	-197'115.04	-1'751'604.82	151'989.78
<b>9 Finances et impôts</b>	<b>-27'082'865.83</b>	<b>-25'127'727.00</b>	<b>-1'955'138.83</b>	<b>-28'073'979.59</b>	<b>991'113.76</b>
Charges	3'651'933.51	3'602'268.00	49'665.51	3'191'826.30	460'107.21
Revenus	-30'734'799.34	-28'729'995.00	-2'004'804.34	-31'265'805.89	531'006.55



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>Administration Générale</b>		<b>-31'169.31</b>	<b>2'673'049</b>	<b>-2'704'218</b>	<b>5'687'199.09</b>	<b>-5'718'368</b>
Charges		8'979'163.65	2'906'799	6'072'365	13'320'034.66	-4'340'871
Revenus		-9'010'332.96	-233'750	-8'776'583	-7'632'835.57	-1'377'497
<b>01</b>	<b>Législatif et exécutif</b>	<b>608'001.08</b>	<b>655'642</b>	<b>-47'641</b>	<b>723'423.50</b>	<b>-115'422</b>
Charges		660'001.08	707'642	-47'641	723'423.50	-63'422
Revenus		-52'000.00	-52'000	0	0.00	-52'000
<b>0110</b>	<b>Législatif</b>	<b>77'343.75</b>	<b>87'000</b>	<b>-9'656</b>	<b>131'871.60</b>	<b>-54'528</b>
Charges		77'343.75	87'000	-9'656	131'871.60	-54'528
Revenus		0.00	0	0	0.00	0
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>51'212.50</b>	<b>50'000</b>	<b>1'213</b>	<b>53'740.00</b>	<b>-2'528</b>
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	50'712.50	50'000	713	52'740.00	-2'028
30000.01	Indemnités aux présidents du CG	500.00	0	500	1'000.00	-500
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>26'131.25</b>	<b>37'000</b>	<b>-10'869</b>	<b>78'131.60</b>	<b>-52'000</b>
31000.00	Matériel de bureau	0.00	500	-500	256.30	-256
31020.00	Imprimés, publications	0.00	3'500	-3'500	2'808.20	-2'808
31020.02	Publications et annonces	1'413.35	500	913	210.00	1'203
31050.00	Denrées alimentaires	572.50	3'500	-2'928	335.60	237
31300.01	Frais postaux	500.00	500	0	0.00	500
31320.00	Honoraires de conseillers externes	538.50	20'000	-19'462	70'434.70	-69'896
31320.02	Honoraires de révision	18'850.00	0	18'850	0.00	18'850
31990.00	Autres charges d'exploitation	319.40	3'000	-2'681	197.05	122
31990.04	Frais généraux bureaux électoraux	806.55	500	307	35.00	772
31990.16	Frais de promotion civique	3'130.95	5'000	-1'869	3'854.75	-724
<b>0120</b>	<b>Exécutif</b>	<b>530'657.33</b>	<b>568'642</b>	<b>-37'985</b>	<b>591'551.90</b>	<b>-60'895</b>
Charges		582'657.33	620'642	-37'985	591'551.90	-8'895
Revenus		-52'000.00	-52'000	0	0.00	-52'000
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>496'915.48</b>	<b>517'392</b>	<b>-20'477</b>	<b>498'228.15</b>	<b>-1'313</b>
30000.02	Salaires du Conseil communal	401'199.35	406'890	-5'691	405'990.00	-4'791
30000.05	Indemnité de fonction présidentielle	12'000.00	12'000	0	12'000.00	0
30009.00	Remboursements vacances CC	-13'683.72	0	-13'684	-1'776.80	-11'907
30109.00	Remboursement de salaires	0.00	0	0	-8'542.10	8'542
30400.00	Allocations complémentaires	3'936.80	4'050	-113	4'050.00	-113
30500.00	Charges sociales AVS, AI, APG, AC	24'695.65	25'790	-1'094	24'938.10	-242
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	48'465.90	47'552	914	42'909.60	5'556
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	1'864.50	780	1'085	1'884.10	-20
30540.00	Cotisations ALFA	8'324.05	8'550	-226	8'424.20	-100
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	3'224.20	3'180	44	3'259.35	-35
30591.00	Cotisations FFP	345.05	360	-15	349.45	-4
30592.00	Cotisations LAE	712.80	740	-27	722.25	-9
30900.00	Formation du personnel	5'830.90	7'500	-1'669	4'020.00	1'811
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>83'900.85</b>	<b>102'400</b>	<b>-18'499</b>	<b>89'292.60</b>	<b>-5'392</b>
31000.00	Matériel de bureau	1'110.20	1'000	110	61.35	1'049
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	254.75	0	255	0.00	255
31020.00	Imprimés, publications	2'904.60	15'000	-12'095	22'186.60	-19'282
31020.02	Publications et annonces	8'290.75	3'000	5'291	3'544.70	4'746
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0.00	400	-400	38.00	-38
31050.00	Denrées alimentaires	20'005.55	20'000	6	15'270.45	4'735
31051.00	Frais de réception	26'240.05	30'000	-3'760	20'743.75	5'496
31051.01	Repas du personnel communal	5'472.00	5'000	472	5'297.70	174
31051.04	Frais assemblée générale St-Aubin d'Europe	0.00	1'000	-1'000	0.00	0
31130.00	Matériel informatique	0.00	0	0	2'851.55	-2'852
31300.01	Frais postaux	0.00	1'000	-1'000	0.00	0
31300.03	Téléphones	1'832.25	4'000	-2'168	2'000.00	-168
31300.05	Cotisations	2'000.00	500	1'500	2'050.00	-50
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	10'000.00	10'000	0	10'000.00	0
31700.01	Frais de déplacement hors canton	700.00	2'500	-1'800	198.20	502
31990.00	Autres charges d'exploitation	2'745.70	6'000	-3'254	2'888.30	-143
31990.06	Participation aux Vignolants	2'345.00	3'000	-655	2'162.00	183



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>1'841.00</b>	<b>850</b>	<b>991</b>	<b>4'031.15</b>	<b>-2'190</b>
36360.15	Cotisations à la Fédération des Sites Clunisie..	1'841.00	850	991	0.00	1'841
36360.50	Subventions et dons divers	0.00	0	0	4'031.15	-4'031
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-52'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>-52'000</b>
49100.00	Imputations pour prestations de services	-52'000.00	-52'000	0	0.00	-52'000
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>	<b>-639'170.39</b>	<b>2'017'407</b>	<b>-2'656'577</b>	<b>4'963'775.59</b>	<b>-5'602'946</b>
	Charges	8'319'162.57	2'199'157	6'120'006	12'596'611.16	-4'277'449
	Revenus	-8'958'332.96	-181'750	-8'776'583	-7'632'835.57	-1'325'497
<b>0210</b>	<b>Administration des finances</b>	<b>-1'623'379.01</b>	<b>837'134</b>	<b>-2'460'513</b>	<b>786'304.31</b>	<b>-2'409'683</b>
	Charges	6'889'573.30	1'010'484	5'879'089	1'846'881.31	5'042'692
	Revenus	-8'512'952.31	-173'350	-8'339'602	-1'060'577.00	-7'452'375
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>521'027.31</b>	<b>489'784</b>	<b>31'243</b>	<b>533'679.30</b>	<b>-12'652</b>
30100.00	Salaires du personnel	407'091.60	396'743	10'349	427'453.15	-20'362
30100.08	Part vacances s/salaire horaire	319.25	0	319	0.00	319
30100.99	Variation provision heures supp/vacances	34'200.70	0	34'201	0.00	34'201
30109.00	Remboursement de salaires	-21'619.44	0	-21'619	-65.85	-21'554
30400.00	Allocations complémentaires	1'944.00	2'268	-324	2'268.00	-324
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	26'160.75	25'150	1'011	27'333.60	-1'173
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	54'732.75	52'353	2'380	57'681.05	-2'948
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	1'844.85	760	1'085	1'935.15	-90
30540.00	Cotisations ALFA	8'562.05	8'340	222	8'989.75	-428
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	3'102.00	3'100	2	3'318.40	-216
30591.00	Cotisations FFP	354.85	350	5	372.90	-18
30592.00	Cotisations LAE	733.95	720	14	770.70	-37
30640.00	Pont AVS	3'600.00	0	3'600	3'600.00	0
30900.00	Formation du personnel	0.00	0	0	22.45	-22
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>568'336.09</b>	<b>520'700</b>	<b>47'636</b>	<b>551'294.02</b>	<b>17'042</b>
31000.00	Matériel de bureau	4'309.09	2'000	2'309	2'872.30	1'437
31020.00	Imprimés, publications	2'919.75	2'000	920	896.90	2'023
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0.00	150	-150	0.00	0
31100.00	Meubles, machines et appareils de bureau	364.65	0	365	0.00	365
31130.00	Matériel informatique	0.00	0	0	238.00	-238
31300.00	Prestations de services de tiers	0.00	3'500	-3'500	557.90	-558
31300.01	Frais postaux	895.05	1'000	-105	1'509.65	-615
31300.03	Téléphones	112.72	300	-187	202.95	-90
31300.04	Frais de poursuites	35'048.91	30'000	5'049	34'138.24	911
31300.05	Cotisations OREE	0.00	100	-100	0.00	0
31300.13	Frais OP OREE	9'422.80	0	9'423	0.00	9'423
31320.05	Honoraires OREE pour recouvrement	549.60	0	550	0.00	550
31331.00	Frais de participation au Bordereau Unique	125'920.00	120'000	5'920	124'680.00	1'240
31370.00	Impôts et taxes	0.00	150	-150	132.00	-132
31620.00	Entretien/location des photocopieurs	3'118.25	3'000	118	5'806.15	-2'688
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	418.95	0	419	801.90	-383
31800.02	Variation provisions débiteurs impôts	2'800.00	0	2'800	0.00	2'800
31810.00	Pertes sur créances effectives	24'662.27	5'000	19'662	106'061.13	-81'399
31810.01	Remises et non val. s/déb.SIPP	353'598.73	350'000	3'599	258'236.80	95'362
31810.02	Remises et non val./déb.PM	3'889.82	2'000	1'890	13'999.66	-10'110
31810.03	Remises et non valeurs surdébiteurs IS	0.00	1'000	-1'000	627.12	-627
31810.04	Remises et non valeurs débiteurs	0.00	0	0	275.27	-275
31990.00	Autres charges d'exploitation	305.50	200	106	258.05	47
31990.15	Frais commission financière	0.00	300	-300	0.00	0
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>755'975.00</b>	<b>0</b>	<b>755'975</b>	<b>755'975.00</b>	<b>0</b>
33009.09	Amort. planifiés retraitement du PA	755'975.00	0	755'975	755'975.00	0
<b>38</b>	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>5'044'234.90</b>	<b>0</b>	<b>5'044'235</b>	<b>5'932.99</b>	<b>5'038'302</b>
38000.00	CCNC rectific. cotisations 2017	1'784.90	0	1'785	0.00	1'785
38400.00	Charges financières extraordinaires	0.00	0	0	4'208.99	-4'209
38410.02	Réévaluation complémentaire des terrains	5'042'450.00	0	5'042'450	0.00	5'042'450
38620.00	Charges de transfert extraordinaires	0.00	0	0	1'724.00	-1'724
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-189'354.45</b>	<b>-25'500</b>	<b>-163'854</b>	<b>-160'040.39</b>	<b>-29'314</b>



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
42100.00	Emoluments administratifs	0.00	0	0	-10.00	10
42600.00	Remboursements de tiers	0.00	0	0	-5'836.06	5'836
42600.01	Remboursements frais de poursuites	-48'768.74	-20'000	-28'769	-45'720.58	-3'048
42600.03	Frais de rappels	-2'320.00	-500	-1'820	-525.23	-1'795
42600.04	Frais de rappel sur dossier OREE	-3'100.00	0	-3'100	0.00	-3'100
42600.06	Frais OP s/dossiers OREE	-9'422.80	0	-9'423	0.00	-9'423
42900.01	Récupération sur non-valeurs	-125'742.91	-5'000	-120'743	-107'948.52	-17'794
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-14.36</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-8'220.75</b>	<b>8'206</b>
43900.04	Restitutions diverses anciennes Communes	0.00	0	0	-8'220.75	8'221
43900.09	Régularisation arrondis s/factures	-14.36	0	-14	0.00	-14
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-989.50</b>	<b>990</b>
46110.00	Dédommagements du cantons	0.00	0	0	-989.50	990
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-8'140'733.50</b>	<b>0</b>	<b>-8'140'734</b>	<b>-755'976.36</b>	<b>-7'384'757</b>
48400.00	Revenus financiers extraordinaires	-210.00	0	-210	-1.36	-209
48410.01	Retraitement complémentaire des terrains	-7'352'150.00	0	-7'352'150	0.00	-7'352'150
48410.02	Dissolution de provision	-32'398.50	0	-32'399	0.00	-32'399
48950.00	Prélèvements s/réserve retraitement PA	-755'975.00	0	-755'975	-755'975.00	0
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-182'850.00</b>	<b>-147'850</b>	<b>-35'000</b>	<b>-135'350.00</b>	<b>-47'500</b>
49100.00	Imputations pour prestations de services	-182'850.00	-147'850	-35'000	-135'350.00	-47'500
<b>0219</b>	<b>Fonds d'aide à la fusion</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	136'166.40	0	136'166	6'496'633.47	-6'360'467
	Revenus	-136'166.40	0	-136'166	-6'496'633.47	6'360'467
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>38'995.60</b>	<b>0</b>	<b>38'996</b>	<b>19'446.20</b>	<b>19'549</b>
30100.00	Salaires du personnel	33'324.20	0	33'324	851.20	32'473
30100.08	Part vacances s/salaire horaire	560.30	0	560	0.00	560
30100.09	Heures supplémentaires	0.00	0	0	15'566.60	-15'567
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	1'919.40	0	1'919	955.55	964
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	2'044.85	0	2'045	1'440.40	604
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	125.45	0	125	52.65	73
30540.00	Cotisations ALFA	628.95	0	629	324.35	305
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	312.45	0	312	120.45	192
30591.00	Cotisations FFP	26.15	0	26	13.40	13
30592.00	Cotisations LAE	53.85	0	54	27.80	26
30640.00	Pont AVS	0.00	0	0	93.80	-94
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>94'856.25</b>	<b>0</b>	<b>94'856</b>	<b>280'387.27</b>	<b>-185'531</b>
31000.00	Matériel de bureau	0.00	0	0	2'614.85	-2'615
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	13'464.74	0	13'465	0.00	13'465
31020.00	Imprimés, publications	1'200.00	0	1'200	9'283.60	-8'084
31020.02	Publications et annonces	258.50	0	259	0.00	259
31100.00	Meubles, machines et appareils de bureau	12'734.71	0	12'735	16'999.15	-4'264
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	1'690.15	0	1'690	27'881.53	-26'191
31110.02	Signalisation routière	0.00	0	0	7'994.95	-7'995
31130.00	Matériel informatique	0.00	0	0	41'031.40	-41'031
31180.01	Acquisition de logiciels	1'680.10	0	1'680	0.00	1'680
31300.00	Prestations de services de tiers	11'760.80	0	11'761	59'474.44	-47'714
31320.00	Honoraires de conseillers externes	36'236.40	0	36'236	93'014.00	-56'778
31810.05	Pertes s/débiteurs anciennes communes	15'570.85	0	15'571	0.00	15'571
31900.00	Autres charges d'exploitation	260.00	0	260	22'093.35	-21'833
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>2'314.55</b>	<b>0</b>	<b>2'315</b>	<b>0.00</b>	<b>2'315</b>
33006.00	Amortissements des biens meubles PA	1'008.40	0	1'008	0.00	1'008
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	1'306.15	0	1'306	0.00	1'306
<b>38</b>	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6'196'800.00</b>	<b>-6'196'800</b>
38990.00	Attribution à la réserve fusion	0.00	0	0	6'196'800.00	-6'196'800
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6'196'800.00</b>	<b>6'196'800</b>
46310.01	Subvention du canton (aide à la fusion)	0.00	0	0	-6'196'800.00	6'196'800
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-136'166.40</b>	<b>0</b>	<b>-136'166</b>	<b>-299'833.47</b>	<b>163'667</b>
48930.00	Prélèvement à la réserve de préfinancement	0.00	0	0	-299'833.47	299'833





## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
48930.90	Prélèvement réserve aide à la fusion	-136'166.40	0	-136'166	0.00	-136'166
<b>0220</b>	<b>Administration générale</b>	<b>869'344.56</b>	<b>853'768</b>	<b>15'577</b>	<b>837'553.28</b>	<b>31'791</b>
	Charges	867'794.56	861'668	6'127	845'960.38	21'834
	Revenus	1'550.00	-7'900	9'450	-8'407.10	9'957
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>579'071.80</b>	<b>553'468</b>	<b>25'604</b>	<b>544'178.70</b>	<b>34'893</b>
30109.01	Mandat de formation	0.00	0	0	-1'200.00	1'200
30100.00	Salaires du personnel	447'338.75	411'036	36'303	436'590.20	10'749
30100.01	Primes de fidélité	11'444.20	0	11'444	0.00	11'444
30100.09	Heures supplémentaires	663.05	0	663	556.40	107
30109.00	Remboursement de salaires	-1'431.75	0	-1'432	-2'347.80	916
30400.00	Allocations complémentaires	5'292.00	5'184	108	5'211.00	81
30500.00	Charges sociales AVS, AI, APG, AC	28'965.05	26'060	2'905	27'042.45	1'923
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	56'861.90	53'748	3'114	56'939.65	-78
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	2'008.50	790	1'219	1'950.15	58
30540.00	Cotisations ALFA	9'527.50	8'640	888	8'913.10	614
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	3'571.65	3'210	362	2'674.95	897
30591.00	Cotisations FFP	395.00	360	35	369.65	25
30592.00	Cotisations LAE	817.15	740	77	763.70	53
30640.00	Pont AVS	3'600.00	13'700	-10'100	3'600.00	0
30900.00	Formation du personnel	10'018.80	30'000	-19'981	3'115.25	6'904
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>282'955.61</b>	<b>308'200</b>	<b>-25'244</b>	<b>301'472.38</b>	<b>-18'517</b>
31000.00	Matériel de bureau	8'844.13	15'000	-6'156	13'804.05	-4'960
31020.00	Imprimés, publications	4'088.25	5'000	-912	3'001.60	1'087
31020.01	Photocopies	-4.40	0	-4	-40.50	36
31020.02	Publications et annonces	18'624.62	20'000	-1'375	21'402.55	-2'778
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	130.00	1'500	-1'370	1'233.00	-1'103
31050.00	Denrées alimentaires	218.85	1'000	-781	106.90	112
31100.00	Meubles, machines et appareils de bureau	2'747.55	2'000	748	3'224.90	-477
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	1'663.52	3'000	-1'336	2'261.70	-598
31130.00	Matériel informatique	-275.75	0	-276	1'384.35	-1'660
31190.00	Autres immobilisations	0.00	1'000	-1'000	1'367.80	-1'368
31300.00	Prestations de services de tiers	0.00	1'000	-1'000	0.00	0
31300.01	Frais postaux	22'570.39	12'000	10'570	19'551.10	3'019
31300.03	Téléphones	1'502.40	4'000	-2'498	3'462.60	-1'960
31300.05	Cotisations	750.00	1'000	-250	700.00	50
31320.00	Honoraires de conseillers externes	5'589.95	15'000	-9'410	0.00	5'590
31332.00	Contrat de prestation informatique (CEG)	139'266.45	140'000	-734	145'545.80	-6'279
31332.01	Frais de connexion au nœud cantonal (SIEN)	17'462.00	20'000	-2'538	19'244.10	-1'782
31332.02	Gestion informatique	1'120.25	0	1'120	0.00	1'120
31340.00	Primes d'assurances	24'502.10	28'000	-3'498	24'088.55	414
31390.00	Formation des apprentis	2'996.70	2'700	297	1'561.80	1'435
31500.00	Entretien de meubles et machines	505.30	1'000	-495	0.00	505
31530.00	Entretien de matériel informatique	0.00	0	0	177.00	-177
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	0.00	0	0	4'050.00	-4'050
31620.00	Entretien/location des photocopieurs	12'910.20	20'000	-7'090	18'862.03	-5'952
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	1'347.65	2'000	-652	1'196.75	151
31920.01	Droits d'auteurs	823.35	1'000	-177	895.10	-72
31990.00	Autres charges d'exploitation	2'651.90	8'000	-5'348	5'218.45	-2'567
31990.02	Achats de sacs à ordures	12'630.20	4'000	8'630	9'172.75	3'457
31990.17	Cadeaux aux jubilaires	290.00	0	290	0.00	290
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>5'767.15</b>	<b>0</b>	<b>5'767</b>	<b>0.00</b>	<b>5'767</b>
33006.00	Amortissements des biens meubles PA	5'767.15	0	5'767	0.00	5'767
<b>38</b>	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.30</b>	<b>-309</b>
38400.00	Charges financières extraordinaires	0.00	0	0	309.30	-309
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>2'275.65</b>	<b>-7'000</b>	<b>9'276</b>	<b>-4'717.10</b>	<b>6'993</b>
42100.00	Emoluments administratifs	-10.00	-3'000	2'990	-181.00	171
42400.00	Taxes pour prestations de services	-118.60	0	-119	-45.70	-73
42500.00	Ventes	2'914.25	0	2'914	-4'394.10	7'308
42600.00	Remboursements de tiers	-510.00	-4'000	3'490	-96.30	-414
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-725.65</b>	<b>-900</b>	<b>174</b>	<b>-3'690.00</b>	<b>2'964</b>
43900.00	Autres revenus	-240.00	-500	260	-210.00	-30



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
43900.01	Ventes de sacs à ordures	-440.00	-400	-40	-3'480.00	3'040
43900.08	Frais pour perception ISIS	-45.65	0	-46	0.00	-46
<b>0290</b>	<b>Immeubles administratifs</b>	<b>416'117.06</b>	<b>326'505</b>	<b>89'612</b>	<b>402'856.00</b>	<b>13'261</b>
	Charges	425'628.31	327'005	98'623	407'136.00	18'492
	Revenus	-9'511.25	-500	-9'011	-4'280.00	-5'231
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>135'593.10</b>	<b>117'393</b>	<b>18'200</b>	<b>91'740.80</b>	<b>43'852</b>
30100.00	Salaires du personnel	112'294.70	97'878	14'417	98'880.50	13'414
30100.08	Part vacances s/salaire horaire	392.75	0	393	0.00	393
30109.00	Remboursement de salaires	-6'682.60	0	-6'683	-31'738.35	25'056
30400.00	Allocations complémentaires	810.00	810	0	931.50	-122
30490.00	Indemnités de piquet	425.00	0	425	0.00	425
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	7'249.60	6'210	1'040	6'340.35	909
30509.00	Rembt de cotisations AVS,AI,APG,AC,	0.00	0	0	-58.45	58
30529.00	Remboursement de cotisations prevoyance.ne	0.00	0	0	-124.60	125
30539.00	Rembt de cotisations assurances accidents	0.00	0	0	-13.30	13
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	13'959.85	9'205	4'755	12'273.60	1'686
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	509.50	190	320	446.55	63
30540.00	Cotisations ALFA	2'375.65	2'060	316	2'077.45	298
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	881.80	770	112	771.30	111
30591.00	Cotisations FFP	98.65	90	9	86.70	12
30592.00	Cotisations LAE	203.20	180	23	178.35	25
30900.00	Formation du personnel	3'075.00	0	3'075	1'689.20	1'386
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>154'813.46</b>	<b>105'070</b>	<b>49'743</b>	<b>180'193.85</b>	<b>-25'380</b>
31000.00	Matériel de bureau	13.60	0	14	348.75	-335
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	8'345.22	4'000	4'345	3'901.21	4'444
31010.01	Produits de nettoyage	2'866.25	1'500	1'366	2'069.26	797
31010.02	Carburants	2'211.45	1'500	711	1'464.85	747
31050.00	Denrées alimentaires	403.95	100	304	64.95	339
31051.00	Frais de réception	238.80	0	239	0.00	239
31100.00	Meubles, machines et appareils de bureau	890.00	5'000	-4'110	3'767.40	-2'877
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	2'125.10	0	2'125	1'277.70	847
31120.00	Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	1'532.60	200	1'333	1'642.10	-110
31130.00	Matériel informatique	0.00	0	0	7'528.25	-7'528
31200.00	Eau, énergie, combustible	19'002.70	15'000	4'003	25'073.45	-6'071
31200.01	Chauffage	31'182.12	30'000	1'182	46'926.40	-15'744
31200.02	Electricité	7'814.85	2'000	5'815	6'615.15	1'200
31200.03	Eau	7'081.70	0	7'082	4'214.85	2'867
31200.04	Déchets	6'840.48	0	6'840	2'477.65	4'363
31300.00	Prestations de services de tiers	5'898.35	5'500	398	12'523.95	-6'626
31300.03	Téléphones	1'575.23	300	1'275	1'387.26	188
31300.05	Cotisations	130.00	0	130	130.00	0
31332.00	Contrat de prestation informatique (CEG)	5'368.00	0	5'368	7'465.70	-2'098
31340.00	Primes d'assurances	9'598.95	3'970	5'629	9'418.80	180
31370.02	Taxes routières pour véhicules (plaques)	0.00	0	0	30.00	-30
31390.00	Formation des apprentis	105.20	0	105	175.00	-70
31430.21	Entretien des WC publics	75.00	0	75	0.00	75
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	31'902.53	31'000	903	29'986.07	1'916
31500.00	Entretien de meubles et machines	2'183.25	1'000	1'183	450.00	1'733
31510.00	Entretien de machines, véhicules et outils	2'047.85	3'000	-952	2'892.35	-845
31610.00	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	0.00	0	0	3'600.00	-3'600
31620.00	Entretien/location des photocopieurs	3'751.03	0	3'751	2'616.25	1'135
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	670.05	500	170	121.45	549
31990.00	Autres charges d'exploitation	959.20	500	459	0.00	959
31990.18	Pmt dégâts (sinistre - vandalisme)	0.00	0	0	2'025.05	-2'025
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>134'823.35</b>	<b>104'542</b>	<b>30'281</b>	<b>134'456.70</b>	<b>367</b>
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	119'506.65	0	119'507	117'774.70	1'732
33006.00	Amortissements des biens meubles PA	302.70	0	303	0.00	303
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	15'014.00	104'542	-89'528	10'202.00	4'812
33009.09	Amort. planifiés retraitement du PA	0.00	0	0	6'480.00	-6'480
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>398.40</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>744.65</b>	<b>-346</b>
34200.00	Acquisition et administration de capital	398.40	0	398	394.20	4
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	0.00	0	0	350.45	-350





## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-60.00</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-85.00</b>	<b>25</b>
42400.00	Taxes pour prestations de services	-60.00	0	-60	-85.00	25
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-3'834.10</b>	<b>0</b>	<b>-3'834</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'834</b>
43900.07	Remb. dégâts (sinistre - vandalisme)	-3'834.10	0	-3'834	0.00	-3'834
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-5'015.00</b>	<b>-500</b>	<b>-4'515</b>	<b>-4'195.00</b>	<b>-820</b>
44320.00	Paiements pour utilisation de biens-fonds PF	-5'135.00	-500	-4'635	-3'805.00	-1'330
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	120.00	0	120	-390.00	510
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-602.15</b>	<b>0</b>	<b>-602</b>	<b>0.00</b>	<b>-602</b>
48300.00	Revenus divers extraordinaires	-402.15	0	-402	0.00	-402
48400.00	Revenus financiers extraordinaires	-200.00	0	-200	0.00	-200
<b>0293</b>	<b>Préfinancement</b>	<b>-301'253.00</b>	<b>0</b>	<b>-301'253</b>	<b>2'937'062.00</b>	<b>-3'238'315</b>
	Charges	0.00	0	0	3'000'000.00	-3'000'000
	Revenus	-301'253.00	0	-301'253	-62'938.00	-238'315
<b>38</b>	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>-3'000'000</b>
38930.00	Construction salle de gymnastique Bevaix	0.00	0	0	3'000'000.00	-3'000'000
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-301'253.00</b>	<b>0</b>	<b>-301'253</b>	<b>-62'938.00</b>	<b>-238'315</b>
48930.00	Prélèvement à la réserve de préfinancement	-301'253.00	0	-301'253	-62'938.00	-238'315
<b>0294</b>	<b>Politique conjoncturelle</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	0.00	0	0	0.00	0
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>Ordre et sécurité publique</b>		<b>1'324'252.05</b>	<b>1'464'311</b>	<b>-140'059</b>	<b>1'314'841.42</b>	<b>9'411</b>
Charges		1'597'445.45	1'631'311	-33'866	1'560'253.74	37'192
Revenus		-273'193.40	-167'000	-106'193	-245'412.32	-27'781
<b>11</b>	<b>Sécurité publique</b>	<b>251'530.08</b>	<b>352'179</b>	<b>-100'649</b>	<b>346'517.25</b>	<b>-94'987</b>
Charges		415'157.58	410'879	4'279	427'906.75	-12'749
Revenus		-163'627.50	-58'700	-104'928	-81'389.50	-82'238
<b>1110</b>	<b>Service de la sécurité</b>	<b>37'636.12</b>	<b>59'778</b>	<b>-22'142</b>	<b>47'838.37</b>	<b>-10'202</b>
Charges		37'636.12	59'778	-22'142	47'838.37	-10'202
Revenus		0.00	0	0	0.00	0
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>36'556.65</b>	<b>58'278</b>	<b>-21'721</b>	<b>46'634.90</b>	<b>-10'078</b>
30100.00	Salaires du personnel	29'368.80	46'968	-17'599	37'544.50	-8'176
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	1'923.90	2'990	-1'066	2'383.80	-460
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	4'183.90	6'730	-2'546	5'366.65	-1'183
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	134.80	90	45	156.50	-22
30540.00	Cotisations ALFA	630.85	990	-359	789.95	-159
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	234.15	370	-136	293.30	-59
30591.00	Cotisations FFP	26.15	50	-24	32.65	-7
30592.00	Cotisations LAE	54.10	90	-36	67.55	-13
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>1'079.47</b>	<b>1'500</b>	<b>-421</b>	<b>1'203.47</b>	<b>-124</b>
31000.00	Matériel de bureau	0.00	500	-500	204.35	-204
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	100	-100	9.40	-9
31010.02	Carburants	204.75	0	205	171.75	33
31020.02	Publications et annonces	0.00	200	-200	60.00	-60
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	0.00	200	-200	130.00	-130
31300.00	Prestations de services de tiers	350.05	0	350	0.00	350
31300.03	Téléphones	480.07	400	80	509.02	-29
31300.05	Cotisations	0.00	100	-100	75.00	-75
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	44.60	0	45	43.95	1
<b>1111</b>	<b>Sécurité publique ASP</b>	<b>213'893.96</b>	<b>292'401</b>	<b>-78'507</b>	<b>298'678.88</b>	<b>-84'785</b>
Charges		377'521.46	351'101	26'420	380'068.38	-2'547
Revenus		-163'627.50	-58'700	-104'928	-81'389.50	-82'238
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>334'256.35</b>	<b>313'601</b>	<b>20'655</b>	<b>324'123.10</b>	<b>10'133</b>
30100.00	Salaires du personnel	274'815.75	251'324	23'492	259'807.75	15'008
30100.09	Heures supplémentaires	0.00	0	0	417.30	-417
30109.00	Remboursement de salaires	-7'391.40	0	-7'391	0.00	-7'391
30400.00	Allocations complémentaires	3'375.00	4'050	-675	5'400.00	-2'025
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	17'529.55	15'940	1'590	16'647.85	882
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	36'085.65	33'877	2'209	31'941.00	4'145
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	1'233.05	480	753	1'175.85	57
30540.00	Cotisations ALFA	5'744.45	5'280	464	5'454.60	290
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	2'133.75	1'970	164	1'775.25	359
30591.00	Cotisations FFP	238.40	220	18	226.10	12
30592.00	Cotisations LAE	492.15	460	32	467.40	25
30900.00	Formation du personnel	0.00	0	0	810.00	-810
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>37'931.51</b>	<b>37'500</b>	<b>432</b>	<b>52'945.28</b>	<b>-15'014</b>
31000.00	Matériel de bureau	736.80	500	237	696.75	40
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'263.30	1'000	263	3'203.15	-1'940
31010.02	Carburants	2'469.10	4'000	-1'531	2'995.15	-526
31020.00	Imprimés, publications	240.90	500	-259	483.55	-243
31020.02	Publications et annonces	1'345.40	0	1'345	0.00	1'345
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0.00	400	-400	0.00	0
31050.00	Denrées alimentaires	320.00	100	220	67.40	253
31051.00	Frais de réception	16.80	0	17	0.00	17
31100.00	Meubles, machines et appareils de bureau	0.00	100	-100	131.70	-132
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	5'715.50	100	5'616	755.70	4'960
31120.00	Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	1'444.45	4'500	-3'056	8'183.80	-6'739
31300.03	Téléphones	1'316.56	500	817	749.45	567
31300.11	Notifications commandements de payer	0.00	0	0	12'746.35	-12'746
31301.01	Missions temporaires de sécurité	15'502.35	20'000	-4'498	12'416.58	3'086



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
31340.00	Primes d'assurances	2'301.85	0	2'302	1'231.45	1'070
31370.02	Taxes routières pour véhicules (plaques)	1'502.75	2'800	-1'297	2'000.70	-498
31500.00	Entretien de meubles et machines	157.50	0	158	0.00	158
31510.00	Entretien de machines, véhicules et outils	1'008.75	3'000	-1'991	5'140.50	-4'132
31580.00	Maintenance du système informatique	1'938.60	0	1'939	2'042.40	-104
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	333.90	0	334	15.55	318
31990.00	Autres charges d'exploitation	317.00	0	317	85.10	232
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>5'333.60</b>	<b>0</b>	<b>5'334</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'334</b>
33006.00	Amortissements des biens meubles PA	909.50	0	910	0.00	910
33006.01	Amortissements des véhicules	4'424.10	0	4'424	3'000.00	1'424
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-47'807.50</b>	<b>-27'300</b>	<b>-20'508</b>	<b>-30'619.50</b>	<b>-17'188</b>
42100.01	Taxes diverses sécuritié publique	-1'300.00	-300	-1'000	0.00	-1'300
42600.01	Remboursements frais de poursuites	0.00	-12'000	12'000	-477.00	477
42700.00	Amendes	-46'507.50	-15'000	-31'508	-30'142.50	-16'365
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-300.00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0.00</b>	<b>-300</b>
43900.00	Autres revenus	-300.00	0	-300	0.00	-300
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	<b>-115'520.00</b>	<b>-31'400</b>	<b>-84'120</b>	<b>-50'770.00</b>	<b>-64'750</b>
46110.00	Dédommagements du cantons	-6'200.00	-500	-5'700	-7'200.00	1'000
46110.03	Dédommagements pour notif. poursuites	-109'320.00	-30'000	-79'320	-42'400.00	-66'920
46120.09	Prestations ASP aux autres communes	0.00	-900	900	-1'170.00	1'170
<b>14</b>	<b>Affaires juridiques</b>	<b>258'448.60</b>	<b>274'173</b>	<b>-15'724</b>	<b>226'553.40</b>	<b>31'895</b>
	Charges	338'089.50	352'173	-14'084	316'040.25	22'049
	Revenus	-79'640.90	-78'000	-1'641	-89'486.85	9'846
<b>1400</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>204'913.65</b>	<b>210'182</b>	<b>-5'268</b>	<b>193'861.65</b>	<b>11'052</b>
	Charges	284'554.55	288'182	-3'627	271'037.65	13'517
	Revenus	-79'640.90	-78'000	-1'641	-77'176.00	-2'465
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>233'727.35</b>	<b>228'712</b>	<b>5'015</b>	<b>220'150.30</b>	<b>13'577</b>
30100.00	Salaires du personnel	194'564.20	185'168	9'396	178'744.55	15'820
30100.08	Part vacances s/salaire horaire	25.85	0	26	0.00	26
30109.00	Remboursement de salaires	-5'571.60	0	-5'572	0.00	-5'572
30400.00	Allocations complémentaires	1'296.00	1'338	-42	1'587.60	-292
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	12'505.30	11'740	765	11'256.15	1'249
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	23'905.80	24'256	-350	22'482.85	1'423
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	879.95	360	520	806.40	74
30540.00	Cotisations ALFA	4'097.70	3'890	208	3'687.90	410
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	1'503.55	1'450	54	1'115.25	388
30591.00	Cotisations FFP	169.35	170	-1	153.05	16
30592.00	Cotisations LAE	351.25	340	11	316.55	35
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>3'818.10</b>	<b>5'700</b>	<b>-1'882</b>	<b>3'833.10</b>	<b>-15</b>
31000.00	Matériel de bureau	342.00	1'000	-658	1'172.50	-831
31020.00	Imprimés, publications	0.00	1'000	-1'000	0.00	0
31050.00	Denrées alimentaires	0.00	0	0	26.40	-26
31130.00	Matériel informatique	0.00	0	0	2'558.95	-2'559
31300.01	Frais postaux	1'480.00	1'500	-20	-10.00	1'490
31300.03	Téléphones	0.00	300	-300	0.00	0
31300.05	Cotisations	0.00	100	-100	0.00	0
31620.00	Entretien/location des photocopieurs	1'730.35	1'500	230	0.00	1'730
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	238.30	0	238	85.25	153
31990.00	Autres charges d'exploitation	27.45	0	27	0.00	27
31990.08	Frais commission de naturalisation	0.00	300	-300	0.00	0
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>0.00</b>	<b>3'870</b>	<b>-3'870</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	0.00	3'870	-3'870	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>47'009.10</b>	<b>49'900</b>	<b>-2'891</b>	<b>47'054.25</b>	<b>-45</b>
36010.00	Parts de revenus pour canton/syndicats	47'009.10	41'000	6'009	47'022.25	-13
36010.01	Mise à jour cadastre	0.00	8'700	-8'700	0.00	0
36010.02	Taxe des chiens part Etat	0.00	200	-200	0.00	0
36120.02	Emoluments à autres communes	0.00	0	0	32.00	-32



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-79'640.90</b>	<b>-78'000</b>	<b>-1'641</b>	<b>-77'176.00</b>	<b>-2'465</b>
42100.00	Emoluments administratifs	-78'689.90	-75'500	-3'190	-75'074.10	-3'616
42100.04	Finances-agrégations et naturalisations	-950.00	-2'500	1'550	-2'050.00	1'100
42400.00	Taxes pour prestations de services	-1.00	0	-1	0.00	-1
42500.00	Ventes	0.00	0	0	-51.90	52
<b>1401</b>	<b>Affaires juridiques</b>	<b>28'131.95</b>	<b>23'610</b>	<b>4'522</b>	<b>5'697.75</b>	<b>22'434</b>
	Charges	28'131.95	23'610	4'522	18'008.60	10'123
	Revenus	0.00	0	0	-12'310.85	12'311
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>24'261.95</b>	<b>23'610</b>	<b>652</b>	<b>14'138.60</b>	<b>10'123</b>
31020.00	Imprimés, publications	0.00	210	-210	212.00	-212
31320.00	Honoraires de conseillers externes	13'256.65	15'000	-1'743	5'489.80	7'767
31340.00	Primes d'assurances	0.00	0	0	71.30	-71
31340.01	Franchises sur assurances RC communes	1'000.00	0	1'000	0.00	1'000
31340.02	Assurance protection juridique	10'005.30	8'400	1'605	8'365.50	1'640
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>3'870.00</b>	<b>0</b>	<b>3'870</b>	<b>3'870.00</b>	<b>0</b>
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	3'870.00	0	3'870	3'870.00	0
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12'310.85</b>	<b>12'311</b>
43900.03	Ristourne Assurances	0.00	0	0	-7'734.75	7'735
43900.05	Régularisation assurances sociales	0.00	0	0	-4'576.10	4'576
<b>1406</b>	<b>Office régional de l'état civil</b>	<b>25'403.00</b>	<b>40'381</b>	<b>-14'978</b>	<b>26'994.00</b>	<b>-1'591</b>
	Charges	25'403.00	40'381	-14'978	26'994.00	-1'591
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>25'403.00</b>	<b>40'381</b>	<b>-14'978</b>	<b>26'994.00</b>	<b>-1'591</b>
36120.01	Emoluments état civil de district	25'403.00	40'381	-14'978	26'994.00	-1'591
<b>15</b>	<b>Service du feu</b>	<b>616'714.94</b>	<b>638'300</b>	<b>-21'585</b>	<b>553'524.87</b>	<b>63'190</b>
	Charges	629'114.94	652'100	-22'985	611'604.64	17'510
	Revenus	-12'400.00	-13'800	1'400	-58'079.77	45'680
<b>1500</b>	<b>Service du feu</b>	<b>64'134.75</b>	<b>78'562</b>	<b>-14'427</b>	<b>30'290.02</b>	<b>33'845</b>
	Charges	76'534.75	92'362	-15'827	42'690.02	33'845
	Revenus	-12'400.00	-13'800	1'400	-12'400.00	0
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>55'745.30</b>	<b>48'224</b>	<b>7'521</b>	<b>15'239.90</b>	<b>40'505</b>
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	33'322.00	25'000	8'322	1'897.50	31'425
30100.00	Salaires du personnel	18'445.55	19'085	-639	11'108.00	7'338
30100.08	Part vacances s/salaire horaire	25.85	0	26	0.00	26
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	1'150.75	1'220	-69	711.95	439
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	2'136.80	2'299	-162	1'209.70	927
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	81.00	0	81	50.05	31
30540.00	Cotisations ALFA	377.10	410	-33	233.30	144
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	158.15	150	8	0.00	158
30591.00	Cotisations FFP	15.70	20	-4	9.50	6
30592.00	Cotisations LAE	32.40	40	-8	19.90	13
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>20'789.45</b>	<b>40'771</b>	<b>-19'982</b>	<b>23'884.55</b>	<b>-3'095</b>
31020.02	Publications et annonces	64.00	0	64	0.00	64
31051.00	Frais de réception	100.00	0	100	0.00	100
31130.00	Matériel informatique	233.65	500	-266	864.90	-631
31200.00	Eau, énergie, combustible	3'316.70	1'500	1'817	889.00	2'428
31200.01	Chauffage	2'257.65	6'000	-3'742	6'232.20	-3'975
31200.02	Electricité	776.30	2'000	-1'224	1'089.00	-313
31200.03	Eau	394.20	0	394	389.50	5
31300.03	Téléphones	202.00	400	-198	72.40	130
31340.00	Primes d'assurances	589.55	331	259	597.60	-8
31420.00	Entretien ouvrages d'aménagement des eaux	8'677.30	30'000	-21'323	10'660.90	-1'984
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	430.80	0	431	3'055.50	-2'625
31510.00	Entretien de machines, véhicules et outils	3'693.80	0	3'694	0.00	3'694



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
31530.00	Entretien de matériel informatique	0.00	40	-40	0.00	0
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	53.50	0	54	33.55	20
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>0.00</b>	<b>3'367</b>	<b>-3'367</b>	<b>3'366.42</b>	<b>-3'366</b>
33003.00	Amortissements des ouvrages de génie civil	0.00	0	0	3'366.42	-3'366
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	0.00	3'367	-3'367	0.00	0
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.15</b>	<b>-199</b>
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	0.00	0	0	199.15	-199
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-12'400.00</b>	<b>-12'000</b>	<b>-400</b>	<b>-12'400.00</b>	<b>0</b>
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-12'400.00	-12'000	-400	-12'400.00	0
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
48930.00	Prélèvement à la réserve de préfinancement	0.00	-1'800	1'800	0.00	0
<b>1506</b>	<b>Service du feu, organisation régionale</b>	<b>552'580.19</b>	<b>559'738</b>	<b>-7'158</b>	<b>523'234.85</b>	<b>29'345</b>
	Charges	552'580.19	559'738	-7'158	568'914.62	-16'334
	Revenus	0.00	0	0	-45'679.77	45'680
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>240.00</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0.00</b>	<b>240</b>
30900.00	Formation du personnel	240.00	0	240	0.00	240
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>552'340.19</b>	<b>559'738</b>	<b>-7'398</b>	<b>568'914.62</b>	<b>-16'574</b>
36110.17	Part. aux fonds des missions de secours	92'321.20	92'738	-417	107'561.55	-15'240
36120.03	Part communale SISPVL	460'018.99	467'000	-6'981	461'353.07	-1'334
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45'679.77</b>	<b>45'680</b>
48300.00	Revenus divers extraordinaires	0.00	0	0	-45'679.77	45'680
<b>16</b>	<b>Défense</b>	<b>197'558.43</b>	<b>199'659</b>	<b>-2'101</b>	<b>188'245.90</b>	<b>9'313</b>
	Charges	215'083.43	216'159	-1'076	204'702.10	10'381
	Revenus	-17'525.00	-16'500	-1'025	-16'456.20	-1'069
<b>1610</b>	<b>Défense militaire</b>	<b>5'494.00</b>	<b>5'510</b>	<b>-16</b>	<b>5'503.35</b>	<b>-9</b>
	Charges	5'494.00	5'510	-16	5'503.35	-9
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>384.00</b>	<b>400</b>	<b>-16</b>	<b>393.35</b>	<b>-9</b>
31340.00	Primes d'assurances	384.00	400	-16	393.35	-9
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>5'110.00</b>	<b>5'110</b>	<b>0</b>	<b>5'110.00</b>	<b>0</b>
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	5'110.00	5'110	0	5'110.00	0
<b>1620</b>	<b>Protection civile</b>	<b>192'064.43</b>	<b>194'149</b>	<b>-2'085</b>	<b>182'742.55</b>	<b>9'322</b>
	Charges	209'589.43	210'649	-1'060	199'198.75	10'391
	Revenus	-17'525.00	-16'500	-1'025	-16'456.20	-1'069
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>20'192.43</b>	<b>22'639</b>	<b>-2'447</b>	<b>12'804.75</b>	<b>7'388</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	28.35	0	28	0.00	28
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	0	0	407.00	-407
31200.00	Eau, énergie, combustible	0.00	3'000	-3'000	0.00	0
31200.01	Chauffage	10'704.70	2'750	7'955	0.00	10'705
31200.02	Electricité	3'956.65	5'000	-1'043	3'885.30	71
31200.03	Eau	262.75	0	263	262.75	0
31300.00	Prestations de services de tiers	29.70	0	30	0.00	30
31300.03	Téléphones	50.50	310	-260	285.90	-235
31340.00	Primes d'assurances	3'879.43	3'579	300	3'958.05	-79
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	1'100.10	7'500	-6'400	3'998.80	-2'899
31990.00	Autres charges d'exploitation	180.25	500	-320	6.95	173
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>65'357.00</b>	<b>61'010</b>	<b>4'347</b>	<b>61'010.00</b>	<b>4'347</b>
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	65'357.00	61'010	4'347	61'010.00	4'347
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>124'040.00</b>	<b>127'000</b>	<b>-2'960</b>	<b>125'384.00</b>	<b>-1'344</b>





## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
36110.04	Part au fond des missions de secours	124'040.00	127'000	-2'960	125'384.00	-1'344
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.20</b>	<b>351</b>
43900.03	Ristourne Assurances	0.00	0	0	-351.20	351
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-17'525.00</b>	<b>-16'500</b>	<b>-1'025</b>	<b>-16'105.00</b>	<b>-1'420</b>
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	0.00	-16'500	16'500	0.00	0
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-17'525.00	0	-17'525	-16'105.00	-1'420



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>Formation</b>		<b>10'580'341.52</b>	<b>10'430'372</b>	<b>149'970</b>	<b>10'139'645.00</b>	<b>440'697</b>
Charges		11'879'729.68	11'736'278	143'452	11'358'084.14	521'646
Revenus		-1'299'388.16	-1'305'906	6'518	-1'218'439.14	-80'949
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>10'262'703.08</b>	<b>10'059'810</b>	<b>202'893</b>	<b>9'817'913.02</b>	<b>444'790</b>
Charges		11'562'091.24	11'365'716	196'375	11'036'352.16	525'739
Revenus		-1'299'388.16	-1'305'906	6'518	-1'218'439.14	-80'949
<b>2111</b>	<b>Cycle 1</b>	<b>1'340'414.40</b>	<b>1'415'066</b>	<b>-74'652</b>	<b>1'351'654.98</b>	<b>-11'241</b>
Charges		1'340'414.40	1'415'066	-74'652	1'351'654.98	-11'241
Revenus		0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>1'340'414.40</b>	<b>1'415'066</b>	<b>-74'652</b>	<b>1'351'654.98</b>	<b>-11'241</b>
36120.05	Participation au Syndicat scolaire	1'340'414.40	1'415'066	-74'652	1'599'080.78	-258'666
36120.99	Dissolution provision Prévoyance.ne	0.00	0	0	-247'425.80	247'426
<b>2120</b>	<b>Cycle 2</b>	<b>1'862'237.71</b>	<b>1'977'251</b>	<b>-115'013</b>	<b>2'270'492.29</b>	<b>-408'255</b>
Charges		1'862'237.71	1'977'251	-115'013	2'270'492.29	-408'255
Revenus		0.00	0	0	0.00	0
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>14'529.20</b>	<b>11'100</b>	<b>3'429</b>	<b>19'752.55</b>	<b>-5'223</b>
31300.21	Orthophonie, logopédie	14'286.85	11'100	3'187	19'752.55	-5'466
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	242.35	0	242	0.00	242
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>1'847'708.51</b>	<b>1'966'151</b>	<b>-118'442</b>	<b>2'250'739.74</b>	<b>-403'031</b>
36120.05	Participation au Syndicat scolaire	1'847'708.51	1'966'151	-118'442	2'853'056.44	-1'005'348
36120.99	Dissolution provision Prévoyance.ne	0.00	0	0	-602'316.70	602'317
<b>2130</b>	<b>Cycle 3</b>	<b>2'600'282.89</b>	<b>2'331'999</b>	<b>268'284</b>	<b>2'123'493.52</b>	<b>476'789</b>
Charges		2'600'282.89	2'331'999	268'284	2'123'493.52	476'789
Revenus		0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>2'600'282.89</b>	<b>2'331'999</b>	<b>268'284</b>	<b>2'123'493.52</b>	<b>476'789</b>
36120.05	Participation au Syndicat scolaire	2'600'282.89	2'331'999	268'284	2'480'137.27	120'146
36120.99	Dissolution provision Prévoyance.ne	0.00	0	0	-356'643.75	356'644
<b>2170</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>2'052'480.61</b>	<b>1'987'520</b>	<b>64'961</b>	<b>1'922'336.60</b>	<b>130'144</b>
Charges		2'106'314.61	2'091'426	14'889	1'983'056.20	123'258
Revenus		-53'834.00	-103'906	50'072	-60'719.60	6'886
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>609'253.50</b>	<b>566'584</b>	<b>42'670</b>	<b>598'119.05</b>	<b>11'134</b>
30100.00	Salaires du personnel	490'067.65	451'526	38'542	496'523.05	-6'455
30100.08	Part vacances s/salaire horaire	687.85	0	688	26.65	661
30109.00	Remboursement de salaires	0.00	0	0	-14'984.80	14'985
30400.00	Allocations complémentaires	7'209.00	12'135	-4'926	10'368.00	-3'159
30490.00	Indemnités de piquet	1'512.50	0	1'513	0.00	1'513
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	31'535.55	28'700	2'836	31'825.50	-290
30509.00	Rembt de cotisations AVS,AI,APG,AC,	0.00	0	0	-702.30	702
30529.00	Remboursement de cotisations prevoyance.ne	0.00	0	0	-1'494.60	1'495
30539.00	Rembt de cotisations assurances accidents	0.00	0	0	-142.80	143
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	57'663.30	58'963	-1'300	54'415.60	3'248
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	2'306.40	900	1'406	2'373.00	-67
30540.00	Cotisations ALFA	10'332.35	9'530	802	10'428.80	-96
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	3'809.30	3'550	259	3'810.40	-1
30591.00	Cotisations FFP	428.15	440	-12	432.40	-4
30592.00	Cotisations LAE	885.50	840	46	893.25	-8
30640.00	Pont AVS	2'455.95	0	2'456	1'506.60	949
30900.00	Formation du personnel	360.00	0	360	2'840.30	-2'480
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>339'730.06</b>	<b>293'700</b>	<b>46'030</b>	<b>339'156.89</b>	<b>573</b>
31000.00	Matériel de bureau	348.75	100	249	60.80	288
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	21'035.55	17'100	3'936	26'641.60	-5'606
31010.01	Produits de nettoyage	13'008.70	19'800	-6'791	24'317.15	-11'308
31010.02	Carburants	0.00	1'000	-1'000	761.65	-762



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
31051.00	Frais de réception	0.00	0	0	591.90	-592
31100.00	Meubles, machines et appareils de bureau	2'094.30	100	1'994	93.05	2'001
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	3'297.70	8'000	-4'702	9'026.30	-5'729
31120.00	Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	1'257.60	700	558	623.50	634
31200.00	Eau, énergie, combustible	28'367.70	32'400	-4'032	16'368.10	12'000
31200.01	Chauffage	73'281.72	44'800	28'482	94'632.50	-21'351
31200.02	Electricité	31'189.55	24'200	6'990	28'494.50	2'695
31200.03	Eau	7'550.45	0	7'550	6'796.95	754
31200.04	Déchets	2'788.08	0	2'788	5'654.35	-2'866
31300.00	Prestations de services de tiers	5'746.30	2'000	3'746	1'849.40	3'897
31300.03	Téléphones	1'945.86	1'000	946	1'310.66	635
31340.00	Primes d'assurances	9'709.85	16'000	-6'290	13'760.80	-4'051
31400.00	Entretien de terrains	2'154.00	0	2'154	0.00	2'154
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	124'732.35	120'000	4'732	111'042.05	13'690
31500.00	Entretien de meubles et machines	0.00	0	0	180.00	-180
31510.00	Entretien de machines, véhicules et outils	2'884.40	4'000	-1'116	4'651.05	-1'767
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	507.15	0	507	541.30	-34
31990.00	Autres charges d'exploitation	1'522.85	2'500	-977	6.95	1'516
31990.18	Pmt dégâts (sinistre - vandalisme)	6'307.20	0	6'307	-8'247.67	14'555
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>266'452.15</b>	<b>278'060</b>	<b>-11'608</b>	<b>267'366.75</b>	<b>-915</b>
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	266'385.45	172'360	94'025	267'366.75	-981
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	0.00	105'700	-105'700	0.00	0
33200.00	Amort. crédits d'études	66.70	0	67	0.00	67
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2'451.25</b>	<b>0</b>	<b>2'451</b>	<b>797.85</b>	<b>1'653</b>
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	474.95	0	475	797.85	-323
34313.00	Entretien de biens meubles PF	1'976.30	0	1'976	0.00	1'976
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>888'427.65</b>	<b>953'082</b>	<b>-64'654</b>	<b>777'615.66</b>	<b>110'812</b>
36120.05	Participation au Syndicat scolaire	888'427.65	953'082	-64'654	806'605.61	81'822
36120.99	Dissolution provision Prévoyance.ne	0.00	0	0	-28'989.95	28'990
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>1'133.00</b>	<b>0</b>	<b>1'133</b>	<b>0.00</b>	<b>1'133</b>
42408.68	Redevance gaz (Viteos)	1'133.00	0	1'133	0.00	1'133
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-549.60</b>	<b>550</b>
43900.03	Ristourne Assurances	0.00	0	0	-549.60	550
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-18'967.00</b>	<b>0</b>	<b>-18'967</b>	<b>-24'170.00</b>	<b>5'203</b>
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-1'080.00	0	-1'080	-420.00	-660
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-17'887.00	0	-17'887	-17'750.00	-137
44800.00	Loyers des biens-fonds loués	0.00	0	0	-6'000.00	6'000
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>-23'906</b>	<b>23'906</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
48930.00	Prélèvement à la réserve de préfinancement	0.00	-23'906	23'906	0.00	0
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-36'000.00</b>	<b>-80'000</b>	<b>44'000</b>	<b>-36'000.00</b>	<b>0</b>
49100.00	Imputations pour prestations de services	0.00	-10'000	10'000	0.00	0
49200.00	Imputations loyers	-36'000.00	-70'000	34'000	-36'000.00	0
<b>2180</b>	<b>Structures d'accueil parascolaire</b>	<b>785'830.80</b>	<b>767'957</b>	<b>17'874</b>	<b>558'059.18</b>	<b>227'772</b>
	Charges	2'013'139.33	1'969'957	43'182	1'715'427.59	297'712
	Revenus	-1'227'308.53	-1'202'000	-25'309	-1'157'368.41	-69'940
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>1'175'033.00</b>	<b>1'178'555</b>	<b>-3'522</b>	<b>925'303.50</b>	<b>249'730</b>
30100.00	Salaires du personnel	939'774.35	936'666	3'108	731'662.85	208'112
30100.08	Part vacances s/salaire horaire	2'359.80	0	2'360	52.70	2'307
30100.09	Heures supplémentaires	0.00	0	0	4'608.45	-4'608
30109.00	Remboursement de salaires	-17'344.95	0	-17'345	-5'326.90	-12'018
30300.00	Indemnité pour remplacements temporaires	25'933.45	25'000	933	18'473.65	7'460
30400.00	Allocations complémentaires	14'529.60	10'967	3'563	8'495.40	6'034
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	61'304.80	59'413	1'892	47'742.65	13'562
30539.00	Rembt de cotisations assurances accidents	2'445.30	0	2'445	0.00	2'445
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	110'385.80	115'146	-4'760	88'823.50	21'562
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	4'360.50	1'792	2'569	3'513.80	847
30540.00	Cotisations ALFA	20'096.40	19'700	396	15'641.15	4'455
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	7'385.90	7'321	65	5'324.20	2'062



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
30591.00	Cotisations FFP	833.80	832	2	647.15	187
30592.00	Cotisations LAE	1'723.25	1'718	5	1'341.50	382
30900.00	Formation du personnel	1'245.00	0	1'245	4'303.40	-3'058
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>247'326.64</b>	<b>205'104</b>	<b>42'223</b>	<b>223'195.78</b>	<b>24'131</b>
31000.00	Matériel de bureau	4'198.36	2'250	1'948	3'105.00	1'093
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	5'307.10	3'950	1'357	1'320.25	3'987
31010.01	Produits de nettoyage	2'060.47	1'400	660	107.45	1'953
31010.03	Matériel éducatif	9'018.36	9'000	18	6'546.16	2'472
31020.02	Publications et annonces	128.00	0	128	0.00	128
31050.00	Denrées alimentaires	154'487.90	147'000	7'488	142'407.05	12'081
31051.00	Frais de réception	0.00	0	0	93.00	-93
31060.00	Remèdes, médicaments, pansements	1'756.70	1'600	157	928.30	828
31130.00	Matériel informatique	925.05	0	925	7'235.10	-6'310
31200.02	Electricité	845.80	0	846	0.00	846
31300.00	Prestations de services de tiers	262.50	0	263	1'638.16	-1'376
31300.01	Frais postaux	11.30	260	-249	84.05	-73
31300.03	Téléphones	1'925.55	2'360	-434	2'431.65	-506
31300.05	Cotisations	699.90	150	550	100.00	600
31300.10	Frais de surveillance	9'167.95	8'000	1'168	7'729.65	1'438
31332.00	Contrat de prestation informatique (CEG)	28'570.15	19'184	9'386	22'693.00	5'877
31332.02	Gestion informatique	3'366.00	0	3'366	2'760.00	606
31390.00	Formation des apprentis	120.00	0	120	1'418.55	-1'299
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	0.00	0	0	30.00	-30
31510.00	Entretien de machines, véhicules et outils	0.00	500	-500	1'098.55	-1'099
31610.00	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	17'887.00	0	17'887	17'750.00	137
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	501.30	1'700	-1'199	627.00	-126
31710.00	Excursions, voyages scolaires et camps	3'588.35	4'500	-912	1'283.85	2'305
31900.00	Autres charges d'exploitation	2'498.90	3'250	-751	1'809.01	690
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>48'724.85</b>	<b>38'000</b>	<b>10'725</b>	<b>38'000.00</b>	<b>10'725</b>
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	46'008.55	38'000	8'009	38'000.00	8'009
33006.00	Amortissements des biens meubles PA	1'116.30	0	1'116	0.00	1'116
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	1'600.00	0	1'600	0.00	1'600
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>453'554.84</b>	<b>450'798</b>	<b>2'757</b>	<b>447'928.31</b>	<b>5'627</b>
36120.05	Participation au Syndicat scolaire	10'080.64	10'798	-717	10'630.41	-550
36120.99	Dissolution provision Prévoyance.ne	0.00	0	0	-943.85	944
36320.02	Accueil de jour parascolaire - part communale	443'474.20	440'000	3'474	431'241.75	12'232
36360.48	Subvention à la Noisette magique	0.00	0	0	7'000.00	-7'000
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>88'500.00</b>	<b>97'500</b>	<b>-9'000</b>	<b>81'000.00</b>	<b>7'500</b>
39100.00	Imputations pour prestations de services	52'500.00	27'500	25'000	30'000.00	22'500
39200.00	Imputations internes pour loyers	36'000.00	70'000	-34'000	51'000.00	-15'000
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-1'027'836.30</b>	<b>-984'500</b>	<b>-43'336</b>	<b>-951'756.90</b>	<b>-76'079</b>
42600.00	Remboursements de tiers	-1'027'836.30	-984'500	-43'336	-951'756.90	-76'079
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-76.75</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>	<b>0.00</b>	<b>-77</b>
43900.00	Autres revenus	-76.75	0	-77	0.00	-77
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-4'437.27</b>	<b>0</b>	<b>-4'437</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'437</b>
44390.00	Remboursement de charges	-4'437.27	0	-4'437	0.00	-4'437
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	<b>-194'958.21</b>	<b>-217'500</b>	<b>22'542</b>	<b>-205'611.51</b>	<b>10'653</b>
46310.00	Subventions du canton	-194'958.21	-217'500	22'542	-205'611.51	10'653
<b>2190</b>	<b>Direction et administration des école</b>	<b>803'254.55</b>	<b>959'758</b>	<b>-156'503</b>	<b>935'015.55</b>	<b>-131'761</b>
	Charges	821'500.18	959'758	-138'258	935'015.55	-113'515
	Revenus	-18'245.63	0	-18'246	0.00	-18'246
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>1'190.00</b>	<b>0</b>	<b>1'190</b>	<b>0.00</b>	<b>1'190</b>
31020.00	Imprimés, publications	30.00	0	30	0.00	30
31051.00	Frais de réception	1'160.00	0	1'160	0.00	1'160
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>820'310.18</b>	<b>959'758</b>	<b>-139'448</b>	<b>935'015.55</b>	<b>-114'705</b>
36120.05	Participation au Syndicat scolaire	820'310.18	959'758	-139'448	1'019'828.00	-199'518
36120.99	Dissolution provision Prévoyance.ne	0.00	0	0	-84'812.45	84'812



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-18'245.63</b>	<b>0</b>	<b>-18'246</b>	<b>0.00</b>	<b>-18'246</b>
48400.02	Correction Ecolage 2018	-18'245.63	0	-18'246	0.00	-18'246
<b>2192</b>	<b>Ecoles obligatoires autres</b>	<b>818'202.12</b>	<b>620'259</b>	<b>197'943</b>	<b>656'860.90</b>	<b>161'341</b>
	Charges	818'202.12	620'259	197'943	657'212.03	160'990
	Revenus	0.00	0	0	-351.13	351
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>11'249.00</b>	<b>13'692</b>	<b>-2'443</b>	<b>14'993.00</b>	<b>-3'744</b>
30100.00	Salaires du personnel	9'769.55	12'453	-2'683	13'525.45	-3'756
30100.08	Part vacances s/salaire horaire	481.95	0	482	205.75	276
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	637.95	783	-145	850.30	-212
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	46.35	80	-34	64.35	-18
30540.00	Cotisations ALFA	209.05	260	-51	278.65	-70
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	77.60	86	-8	33.10	45
30591.00	Cotisations FFP	8.60	20	-11	11.50	-3
30592.00	Cotisations LAE	17.95	10	8	23.90	-6
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>17'329.79</b>	<b>18'500</b>	<b>-1'170</b>	<b>18'172.35</b>	<b>-843</b>
31120.00	Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	0.00	0	0	100.00	-100
31300.03	Téléphones	8.70	250	-241	33.55	-25
31340.00	Primes d'assurances	17'321.09	17'500	-179	17'288.80	32
31710.00	Excursions, voyages scolaires et camps	0.00	750	-750	750.00	-750
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>789'623.33</b>	<b>588'067</b>	<b>201'556</b>	<b>624'046.68</b>	<b>165'577</b>
36120.05	Participation au Syndicat scolaire	789'523.33	588'067	201'456	642'554.18	146'969
36120.99	Dissolution provision Prévoyance.ne	0.00	0	0	-18'607.50	18'608
36360.00	Subv. organisations privées à but non lucratif	0.00	0	0	100.00	-100
36360.50	Subventions et dons divers	100.00	0	100	0.00	100
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.13</b>	<b>351</b>
43900.03	Ristourne Assurances	0.00	0	0	-347.30	347
43900.04	Restitutions diverses anciennes Communes	0.00	0	0	-3.83	4
<b>22</b>	<b>Ecoles spéciales</b>	<b>217'049.09</b>	<b>272'000</b>	<b>-54'951</b>	<b>221'730.33</b>	<b>-4'681</b>
	Charges	217'049.09	272'000	-54'951	221'730.33	-4'681
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>2200</b>	<b>Ecoles spéciales</b>	<b>217'049.09</b>	<b>272'000</b>	<b>-54'951</b>	<b>221'730.33</b>	<b>-4'681</b>
	Charges	217'049.09	272'000	-54'951	221'730.33	-4'681
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>217'049.09</b>	<b>272'000</b>	<b>-54'951</b>	<b>221'730.33</b>	<b>-4'681</b>
36120.05	Participation au Syndicat scolaire	214'799.09	254'000	-39'201	212'080.33	2'719
36140.02	Ecolage Lycée artistique Max. de Meuron	2'250.00	18'000	-15'750	9'650.00	-7'400
<b>23</b>	<b>Formation professionnelle initiale</b>	<b>100'289.35</b>	<b>98'462</b>	<b>1'827</b>	<b>100'001.65</b>	<b>288</b>
	Charges	100'289.35	98'462	1'827	100'001.65	288
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>2300</b>	<b>Formation professionnelle initiale</b>	<b>100'289.35</b>	<b>98'462</b>	<b>1'827</b>	<b>100'001.65</b>	<b>288</b>
	Charges	100'289.35	98'462	1'827	100'001.65	288
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>100'289.35</b>	<b>98'462</b>	<b>1'827</b>	<b>100'001.65</b>	<b>288</b>
36110.05	Part communale aux bourses d'études	0.00	98'462	-98'462	0.00	0
36370.01	Bourses d'études	100'289.35	0	100'289	100'001.65	288
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>	<b>300.00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>300</b>
	Charges	300.00	100	200	0.00	300
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0





## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
<b>2990</b>	<b>Formation, autres</b>	<b>300.00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>300</b>
	Charges	300.00	100	200	0.00	300
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>300.00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>300</b>
36360.42	Subvention à l'Université populaire	300.00	100	200	0.00	300



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>Culture, Sports, Loisirs et Eglises</b>		<b>1'054'777.86</b>	<b>1'103'701</b>	<b>-48'923</b>	<b>964'270.68</b>	<b>90'507</b>
Charges		1'629'963.09	1'614'431	15'532	1'549'394.05	80'569
Revenus		-575'185.23	-510'730	-64'455	-585'123.37	9'938
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>	<b>5'726.55</b>	<b>10'680</b>	<b>-4'953</b>	<b>5'962.90</b>	<b>-236</b>
Charges		5'726.55	10'680	-4'953	5'962.90	-236
Revenus		0.00	0	0	0.00	0
<b>3110</b>	<b>Musées</b>	<b>5'726.55</b>	<b>10'680</b>	<b>-4'953</b>	<b>5'962.90</b>	<b>-236</b>
Charges		5'726.55	10'680	-4'953	5'962.90	-236
Revenus		0.00	0	0	0.00	0
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>239.55</b>	<b>200</b>	<b>40</b>	<b>182.70</b>	<b>57</b>
31340.00	Primes d'assurances	239.55	200	40	182.70	57
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>5'487.00</b>	<b>10'480</b>	<b>-4'993</b>	<b>5'780.20</b>	<b>-293</b>
36360.00	Subv. organisations privées à but non lucratif	3'987.00	4'030	-43	4'030.20	-43
36360.50	Subventions et dons divers	1'500.00	6'450	-4'950	1'750.00	-250
<b>32</b>	<b>Culture</b>	<b>377'436.58</b>	<b>417'712</b>	<b>-40'275</b>	<b>354'823.32</b>	<b>22'613</b>
Charges		381'880.58	418'837	-36'956	357'839.32	24'041
Revenus		-4'444.00	-1'125	-3'319	-3'016.00	-1'428
<b>3210</b>	<b>Bibliothèque</b>	<b>178'658.67</b>	<b>185'290</b>	<b>-6'631</b>	<b>168'846.80</b>	<b>9'812</b>
Charges		178'658.67	185'290	-6'631	168'846.80	9'812
Revenus		0.00	0	0	0.00	0
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>60'813.40</b>	<b>56'838</b>	<b>3'975</b>	<b>50'091.90</b>	<b>10'722</b>
30100.00	Salaires du personnel	53'116.30	51'798	1'318	52'409.00	707
30100.08	Part vacances s/salaire horaire	2'276.20	0	2'276	0.00	2'276
30109.00	Remboursement de salaires	-1'315.00	0	-1'315	-7'762.80	6'448
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	3'444.10	3'290	154	3'356.45	88
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	1'232.00	0	1'232	0.00	1'232
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	352.05	100	252	444.85	-93
30540.00	Cotisations ALFA	1'132.60	1'090	43	1'099.25	33
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	431.50	410	22	404.85	27
30591.00	Cotisations FFP	46.70	50	-3	45.95	1
30592.00	Cotisations LAE	96.95	100	-3	94.35	3
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>13'692.86</b>	<b>21'312</b>	<b>-7'619</b>	<b>11'634.90</b>	<b>2'058</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	75.75	100	-24	0.00	76
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	200	-200	0.00	0
31020.02	Publications et annonces	0.00	200	-200	234.00	-234
31050.00	Denrées alimentaires	528.85	0	529	0.00	529
31200.00	Eau, énergie, combustible	967.50	3'600	-2'633	3'110.75	-2'143
31200.01	Chauffage	5'973.28	15'000	-9'027	6'375.85	-403
31200.02	Electricité	498.30	500	-2	322.00	176
31300.00	Prestations de services de tiers	550.00	0	550	0.00	550
31300.03	Téléphones	516.85	600	-83	606.10	-89
31300.05	Cotisations	0.00	50	-50	0.00	0
31340.00	Primes d'assurances	1'062.33	962	100	961.55	101
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	3'520.00	0	3'520	0.00	3'520
31620.00	Entretien/location des photocopieurs	0.00	100	-100	24.65	-25
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>26'790.00</b>	<b>26'790</b>	<b>0</b>	<b>26'790.00</b>	<b>0</b>
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	26'790.00	26'790	0	26'790.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>77'362.41</b>	<b>80'350</b>	<b>-2'988</b>	<b>80'330.00</b>	<b>-2'968</b>
36120.08	Participation au Bibliobus	67'602.41	68'570	-968	68'570.00	-968
36340.05	Subvention animation	0.00	2'020	-2'020	2'000.00	-2'000
36360.07	Ludothèque Zig - Zag - Zoug	9'760.00	9'760	0	9'760.00	0
<b>3220</b>	<b>Concerts et théâtre</b>	<b>151'688.71</b>	<b>169'222</b>	<b>-17'533</b>	<b>155'519.07</b>	<b>-3'830</b>
Charges		154'568.71	170'347	-15'778	158'269.07	-3'700



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
	Revenus	-2'880.00	-1'125	-1'755	-2'750.00	-130
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>5'415.58</b>	<b>16'780</b>	<b>-11'364</b>	<b>6'358.10</b>	<b>-943</b>
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	600	-600	0.00	0
31200.01	Chauffage	4'892.00	15'000	-10'108	5'356.00	-464
31200.02	Electricité	0.00	150	-150	0.00	0
31340.00	Primes d'assurances	523.58	430	94	430.25	93
31500.00	Entretien de meubles et machines	0.00	600	-600	571.85	-572
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>17'750.00</b>	<b>23'930</b>	<b>-6'180</b>	<b>17'750.00</b>	<b>0</b>
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	17'750.00	17'750	0	17'750.00	0
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	0.00	6'180	-6'180	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>131'403.13</b>	<b>129'637</b>	<b>1'766</b>	<b>134'160.97</b>	<b>-2'758</b>
36120.06	Syndicat du théâtre neuchâtelois	104'966.23	106'000	-1'034	109'314.77	-4'349
36360.50	Subventions et dons divers	26'436.90	23'637	2'800	24'846.20	1'591
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-2'880.00</b>	<b>-1'125</b>	<b>-1'755</b>	<b>-2'750.00</b>	<b>-130</b>
44320.00	Paiements pour utilisation de biens-fonds PF	-2'880.00	-1'125	-1'755	-2'750.00	-130
<b>3290</b>	<b>Relations publiques</b>	<b>47'089.20</b>	<b>63'200</b>	<b>-16'111</b>	<b>30'457.45</b>	<b>16'632</b>
	Charges	48'653.20	63'200	-14'547	30'723.45	17'930
	Revenus	-1'564.00	0	-1'564	-266.00	-1'298
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>30'173.20</b>	<b>46'000</b>	<b>-15'827</b>	<b>24'933.45</b>	<b>5'240</b>
31020.00	Imprimés, publications	693.60	0	694	0.00	694
31050.00	Denrées alimentaires	247.00	5'000	-4'753	523.00	-276
31051.00	Frais de réception	4'411.65	5'500	-1'088	2'303.65	2'108
31051.02	Manifestation du 1er Août	17'930.80	20'500	-2'569	22'106.80	-4'176
31300.00	Prestations de services de tiers	1'388.05	0	1'388	0.00	1'388
31990.00	Autres charges d'exploitation	5'502.10	15'000	-9'498	0.00	5'502
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>18'480.00</b>	<b>17'200</b>	<b>1'280</b>	<b>5'790.00</b>	<b>12'690</b>
36320.03	Assemblées villageoises	10'280.00	10'000	280	140.00	10'140
36360.00	Subv. organisations privées à but non lucratif	100.00	0	100	600.00	-500
36360.50	Subventions et dons divers	8'100.00	7'200	900	5'050.00	3'050
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-1'564.00</b>	<b>0</b>	<b>-1'564</b>	<b>-266.00</b>	<b>-1'298</b>
42600.00	Remboursements de tiers	-1'564.00	0	-1'564	-266.00	-1'298
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>	<b>567'206.03</b>	<b>582'728</b>	<b>-15'522</b>	<b>507'595.66</b>	<b>59'610</b>
	Charges	1'137'947.26	1'092'283	45'664	1'089'653.03	48'294
	Revenus	-570'741.23	-509'555	-61'186	-582'057.37	11'316
<b>3410</b>	<b>Sports</b>	<b>223'919.71</b>	<b>213'105</b>	<b>10'815</b>	<b>210'573.63</b>	<b>13'346</b>
	Charges	237'898.26	213'105	24'793	212'369.83	25'528
	Revenus	-13'978.55	0	-13'979	-1'796.20	-12'182
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>15'443.75</b>	<b>10'324</b>	<b>5'120</b>	<b>13'722.85</b>	<b>1'721</b>
30100.00	Salaires du personnel	11'734.70	8'434	3'301	13'264.30	-1'530
30109.00	Remboursement de salaires	0.00	0	0	-3'243.75	3'244
30400.00	Allocations complémentaires	1'486.35	0	1'486	1'603.80	-117
30490.00	Indemnités de piquet	24.00	0	24	0.00	24
30500.00	Charges sociales AVS, AI, APG, AC	737.50	540	198	850.90	-113
30509.00	Rembt de cotisations AVS, AI, APG, AC,	0.00	0	0	-150.60	151
30529.00	Remboursement de cotisations prevoyance.ne	0.00	0	0	-320.40	320
30539.00	Rembt de cotisations assurances accidents	0.00	0	0	-30.60	31
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	1'046.65	1'050	-3	1'271.60	-225
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	52.25	20	32	60.35	-8
30540.00	Cotisations ALFA	241.75	180	62	278.50	-37
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	89.65	70	20	102.95	-13
30591.00	Cotisations FFP	10.10	10	0	12.15	-2
30592.00	Cotisations LAE	20.80	20	1	23.65	-3
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>74'949.46</b>	<b>50'916</b>	<b>24'033</b>	<b>56'266.48</b>	<b>18'683</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	400	-400	0.00	0



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	40.00	0	40	0.00	40
31200.01	Chauffage	2'940.10	0	2'940	0.00	2'940
31200.02	Electricité	3'975.55	3'600	376	2'546.35	1'429
31200.04	Déchets	0.00	1'500	-1'500	0.00	0
31300.00	Prestations de services de tiers	166.95	0	167	893.90	-727
31300.03	Téléphones	479.36	0	479	641.88	-163
31300.05	Cotisations	443.00	0	443	447.80	-5
31340.00	Primes d'assurances	1'479.10	2'066	-587	1'491.75	-13
31400.00	Entretien de terrains	5'539.85	0	5'540	9'687.05	-4'147
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	13'189.85	3'000	10'190	31'921.05	-18'731
31440.06	Entretien des terrains	40'080.25	40'000	80	8'636.70	31'444
31990.00	Autres charges d'exploitation	0.00	350	-350	0.00	0
31990.18	Pmt dégâts (sinistre - vandalisme)	6'615.45	0	6'615	0.00	6'615
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>103'503.35</b>	<b>93'370</b>	<b>10'133</b>	<b>93'370.00</b>	<b>10'133</b>
33003.00	Amortissements des ouvrages de génie civil	1'060.00	0	1'060	1'060.00	0
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	101'235.00	0	101'235	44'675.00	56'560
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	1'208.35	93'370	-92'162	47'635.00	-46'427
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>279.50</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0.00</b>	<b>280</b>
34394.00	Primes d'assurances PF	279.50	0	280	0.00	280
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>43'722.20</b>	<b>58'495</b>	<b>-14'773</b>	<b>49'010.50</b>	<b>-5'288</b>
36120.07	Syndicat d'athlétisme (SIAALN)	32'966.35	44'000	-11'034	35'525.95	-2'560
36120.14	Contribution au Skatepark du Littoral	2'005.85	2'045	-39	2'044.55	-39
36140.00	Dédommagements aux entreprises publiques	0.00	2'950	-2'950	0.00	0
36360.00	Subv. organisations privées à but non lucratif	0.00	0	0	1'050.00	-1'050
36360.50	Subventions et dons divers	8'750.00	9'500	-750	10'390.00	-1'640
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-13'978.55</b>	<b>0</b>	<b>-13'979</b>	<b>-1'796.20</b>	<b>-12'182</b>
43900.00	Autres revenus	0.00	0	0	-1'796.20	1'796
43900.07	Remb. dégâts (sinistre - vandalisme)	-13'978.55	0	-13'979	0.00	-13'979
<b>3411</b>	<b>Ports</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	504'947.83	466'205	38'743	511'309.82	-6'362
	Revenus	-504'947.83	-466'205	-38'743	-511'309.82	6'362
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>131'942.40</b>	<b>130'483</b>	<b>1'459</b>	<b>133'537.55</b>	<b>-1'595</b>
30100.00	Salaires du personnel	108'500.00	104'992	3'508	105'514.20	2'986
30100.09	Heures supplémentaires	0.00	0	0	417.35	-417
30109.00	Remboursement de salaires	-5'677.25	0	-5'677	0.00	-5'677
30400.00	Allocations complémentaires	1'620.00	1'620	0	1'620.00	0
30490.00	Indemnités de piquet	119.60	0	120	0.00	120
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	6'960.80	6'670	291	6'827.90	133
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	14'121.00	13'641	480	13'116.20	1'005
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	2'281.95	210	2'072	2'537.95	-256
30540.00	Cotisations ALFA	2'279.80	2'220	60	2'237.40	42
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	846.40	830	16	831.30	15
30591.00	Cotisations FFP	94.75	100	-5	92.90	2
30592.00	Cotisations LAE	195.35	200	-5	192.35	3
30900.00	Formation du personnel	600.00	0	600	150.00	450
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>115'013.01</b>	<b>81'397</b>	<b>33'616</b>	<b>76'676.27</b>	<b>38'337</b>
31000.00	Matériel de bureau	0.00	0	0	86.80	-87
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	5'415.69	820	4'596	969.05	4'447
31010.01	Produits de nettoyage	861.93	290	572	3'471.91	-2'610
31010.02	Carburants	0.00	460	-460	382.08	-382
31020.00	Imprimés, publications	822.99	500	323	0.00	823
31050.00	Denrées alimentaires	0.00	0	0	11.98	-12
31060.00	Remèdes, médicaments, pansements	155.62	0	156	0.00	156
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	0.00	0	0	630.27	-630
31110.02	Signalisation routière	4'959.05	0	4'959	0.00	4'959
31120.00	Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	982.36	100	882	201.17	781
31200.00	Eau, énergie, combustible	0.00	6'200	-6'200	125.36	-125
31200.02	Electricité	2'245.92	1'120	1'126	1'397.89	848
31200.03	Eau	8'677.00	0	8'677	8'180.05	497
31200.04	Déchets	1'272.13	1'800	-528	1'369.35	-97
31300.00	Prestations de services de tiers	31'338.01	23'600	7'738	15'841.09	15'497



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
31300.01	Frais postaux	0.00	300	-300	136.20	-136
31300.03	Téléphones	2'040.95	1'400	641	1'425.47	615
31300.10	Frais de surveillance	11'504.21	16'200	-4'696	13'260.01	-1'756
31340.00	Primes d'assurances	2'015.10	1'982	33	1'925.90	89
31340.01	Franchises sur assurances RC communes	0.00	0	0	1'000.00	-1'000
31370.02	Taxes routières pour véhicules (plaques)	197.00	0	197	197.00	0
31400.00	Entretien de terrains	2'825.02	7'200	-4'375	4'294.33	-1'469
31430.01	Entretien du port	34'046.11	17'500	16'546	16'550.51	17'496
31430.21	Entretien des WC publics	450.00	825	-375	600.04	-150
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	1'001.12	0	1'001	1'100.00	-99
31500.00	Entretien de meubles et machines	0.00	300	-300	0.00	0
31510.00	Entretien de machines, véhicules et outils	2'253.86	300	1'954	2'070.10	184
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	32.10	300	-268	162.80	-131
31990.00	Autres charges d'exploitation	1'916.84	200	1'717	1'286.91	630
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>134'177.30</b>	<b>131'176</b>	<b>3'001</b>	<b>134'176.00</b>	<b>1</b>
33003.00	Amortissements des ouvrages de génie civil	0.00	0	0	18'000.00	-18'000
33003.03	Amortissements des ports	128'571.25	125'570	3'001	101'520.00	27'051
33006.01	Amortissements des véhicules	5'606.05	0	5'606	0.00	5'606
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	0.00	5'606	-5'606	14'656.00	-14'656
<b>35</b>	<b>Attributions aux financements spéciaux</b>	<b>106'353.12</b>	<b>95'699</b>	<b>10'654</b>	<b>131'361.00</b>	<b>-25'008</b>
35010.00	Attributions aux fonds des capitaux de tiers	106'353.12	95'699	10'654	131'361.00	-25'008
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>0.00</b>	<b>7'000</b>	<b>-7'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
36120.12	Faucardeuse	0.00	7'000	-7'000	0.00	0
<b>38</b>	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11'859.00</b>	<b>-11'859</b>
38410.01	Contrôle TVA 2017 et antérieur	0.00	0	0	383.00	-383
38500.00	Attribution extraordinaire suite contrôle TVA 2...	0.00	0	0	11'476.00	-11'476
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>17'462.00</b>	<b>20'450</b>	<b>-2'988</b>	<b>23'700.00</b>	<b>-6'238</b>
39100.00	Imputations pour prestations de services	15'350.00	15'350	0	15'350.00	0
39400.00	Imputations internes pour intérêts	2'112.00	5'100	-2'988	8'350.00	-6'238
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-504'947.83</b>	<b>-466'205</b>	<b>-38'743</b>	<b>-498'061.62</b>	<b>-6'886</b>
42401.50	Taxe d'amarrage	-430'883.64	-422'943	-7'941	-434'412.83	3'529
42401.51	Taxe d'hivernage des bateaux	-18'418.25	-14'190	-4'228	-14'620.00	-3'798
42401.56	Taxe visiteurs (port)	-12'609.10	-6'011	-6'598	-8'931.85	-3'677
42401.57	Taxes places à terre	-14'645.00	-14'609	-36	-15'100.84	456
42401.99	Autres taxes de services	-28'391.84	-8'452	-19'940	-24'996.10	-3'396
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1'389.20</b>	<b>1'389</b>
43900.03	Ristourne Assurances	0.00	0	0	-1'389.20	1'389
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11'859.00</b>	<b>11'859</b>
48400.01	Contrôle TVA 2017 et antérieur	0.00	0	0	-11'476.00	11'476
48500.01	Neutralisation contrôle TVA 2017	0.00	0	0	-383.00	383
<b>3412</b>	<b>Grande salle de Bevaix</b>	<b>61'809.37</b>	<b>105'000</b>	<b>-43'191</b>	<b>78'845.68</b>	<b>-17'036</b>
	Charges	78'019.22	110'150	-32'131	90'283.63	-12'264
	Revenus	-16'209.85	-5'150	-11'060	-11'437.95	-4'772
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>17'445.00</b>	<b>17'080</b>	<b>365</b>	<b>18'609.70</b>	<b>-1'165</b>
30100.00	Salaires du personnel	13'730.55	13'195	536	14'950.45	-1'220
30400.00	Allocations complémentaires	757.35	1'120	-363	753.30	4
30490.00	Indemnités de piquet	47.50	0	48	0.00	48
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	875.25	850	25	959.00	-84
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	1'542.80	1'445	98	1'408.50	134
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	61.25	30	31	68.50	-7
30540.00	Cotisations ALFA	287.40	280	7	313.70	-26
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	106.20	110	-4	115.85	-10
30591.00	Cotisations FFP	11.85	20	-8	13.50	-2
30592.00	Cotisations LAE	24.85	30	-5	26.90	-2
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>27'481.12</b>	<b>60'300</b>	<b>-32'819</b>	<b>38'903.93</b>	<b>-11'423</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	159.40	0	159	0.00	159
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	1'600	-1'600	965.25	-965





## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
31050.00	Denrées alimentaires	0.00	200	-200	89.10	-89
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	0.00	4'500	-4'500	3'837.10	-3'837
31200.01	Chauffage	16'799.07	36'500	-19'701	18'393.08	-1'594
31200.02	Electricité	3'566.50	3'500	67	2'667.00	900
31200.03	Eau	826.00	0	826	722.75	103
31340.00	Primes d'assurances	1'804.95	3'800	-1'995	1'839.10	-34
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	2'022.95	8'600	-6'577	8'990.50	-6'968
31510.00	Entretien de machines, véhicules et outils	2'239.25	1'600	639	1'400.05	839
31990.02	Achats de sacs à ordures	63.00	0	63	0.00	63
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>32'770.00</b>	<b>32'770</b>	<b>0</b>	<b>32'770.00</b>	<b>0</b>
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	0.00	0	0	32'770.00	-32'770
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	32'770.00	32'770	0	0.00	32'770
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>323.10</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>0.00</b>	<b>323</b>
34399.00	Autres charges des biens-fonds PF	323.10	0	323	0.00	323
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>0.00</b>	<b>-150</b>	<b>150</b>	<b>-12.70</b>	<b>13</b>
42600.00	Remboursements de tiers	0.00	0	0	-12.70	13
42900.01	Récupératon sur non-valeurs	0.00	-150	150	0.00	0
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-6'963.00</b>	<b>0</b>	<b>-6'963</b>	<b>0.00</b>	<b>-6'963</b>
43900.00	Autres revenus	-6'963.00	0	-6'963	0.00	-6'963
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-9'246.85</b>	<b>-5'000</b>	<b>-4'247</b>	<b>-11'425.25</b>	<b>2'178</b>
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-9'246.85	-5'000	-4'247	-11'425.25	2'178
<b>3413</b>	<b>Salle de gymnastique Gorgier</b>	<b>5'946.75</b>	<b>0</b>	<b>5'947</b>	<b>0.00</b>	<b>5'947</b>
	Charges	5'946.75	0	5'947	0.00	5'947
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>183.00</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0.00</b>	<b>183</b>
31990.01	Destruction des animaux nuisibles	183.00	0	183	0.00	183
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>678.50</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>0.00</b>	<b>679</b>
33200.00	Amort. crédits d'études	678.50	0	679	0.00	679
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>5'085.25</b>	<b>0</b>	<b>5'085</b>	<b>0.00</b>	<b>5'085</b>
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	5'085.25	0	5'085	0.00	5'085
<b>3420</b>	<b>Parcs et espaces verts</b>	<b>148'111.56</b>	<b>130'172</b>	<b>17'940</b>	<b>124'086.10</b>	<b>24'025</b>
	Charges	148'111.56	130'172	17'940	124'086.10	24'025
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>57'295.80</b>	<b>55'896</b>	<b>1'400</b>	<b>55'582.45</b>	<b>1'713</b>
30100.00	Salaires du personnel	44'366.55	43'762	605	43'370.00	997
30400.00	Allocations complémentaires	1'539.00	1'331	208	1'471.50	68
30490.00	Indemnités de piquet	282.90	0	283	0.00	283
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	2'861.05	2'780	81	2'779.30	82
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	5'724.25	5'643	81	5'383.25	341
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	1'117.60	990	128	1'214.70	-97
30540.00	Cotisations ALFA	937.75	920	18	910.40	27
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	348.50	350	-2	337.80	11
30591.00	Cotisations FFP	38.60	40	-1	37.65	1
30592.00	Cotisations LAE	79.60	80	0	77.85	2
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>44'388.06</b>	<b>30'000</b>	<b>14'388</b>	<b>24'227.65</b>	<b>20'160</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	400	-400	373.55	-374
31120.00	Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	0.00	0	0	10.35	-10
31200.02	Electricité	62.80	0	63	107.15	-44
31400.00	Entretien de terrains	12'869.65	7'400	5'470	1'135.35	11'734
31400.02	Entretien de la plage	2'479.40	5'600	-3'121	5'820.35	-3'341
31400.05	Entretien des places de détente	25'946.81	16'100	9'847	13'301.70	12'645
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	0.00	500	-500	455.00	-455
31530.00	Entretien de matériel informatique	3'029.40	0	3'029	3'024.20	5
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>46'427.70</b>	<b>44'276</b>	<b>2'152</b>	<b>44'276.00</b>	<b>2'152</b>



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
33000.00	Amortissements des terrains PA	44'427.70	0	44'428	0.00	44'428
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	2'000.00	0	2'000	0.00	2'000
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	0.00	44'276	-44'276	44'276.00	-44'276
<b>3421</b>	<b>Salle de spectacle de Saint-Aubin</b>	<b>108'237.59</b>	<b>118'500</b>	<b>-10'262</b>	<b>76'973.70</b>	<b>31'264</b>
	Charges	138'312.59	149'700	-11'387	126'747.10	11'565
	Revenus	-30'075.00	-31'200	1'125	-49'773.40	19'698
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>35'941.50</b>	<b>35'100</b>	<b>842</b>	<b>35'620.50</b>	<b>321</b>
30100.00	Salaires du personnel	28'250.40	28'059	191	27'997.80	253
30400.00	Allocations complémentaires	486.00	486	0	486.00	0
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	1'810.90	1'790	21	1'795.45	15
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	3'797.80	3'805	-7	3'676.05	122
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	706.75	60	647	784.45	-78
30540.00	Cotisations ALFA	593.50	590	4	587.80	6
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	220.60	220	1	218.75	2
30591.00	Cotisations FFP	24.50	30	-6	24.10	0
30592.00	Cotisations LAE	51.05	60	-9	50.10	1
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>40'157.99</b>	<b>47'100</b>	<b>-6'942</b>	<b>30'415.40</b>	<b>9'743</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	2'040.45	700	1'340	547.70	1'493
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	900	-900	686.30	-686
31050.00	Denrées alimentaires	213.70	900	-686	1'286.55	-1'073
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	0.00	9'400	-9'400	345.00	-345
31120.00	Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	0.00	300	-300	0.00	0
31200.00	Eau, énergie, combustible	0.00	14'000	-14'000	0.00	0
31200.01	Chauffage	10'111.85	0	10'112	6'376.85	3'735
31200.02	Electricité	5'901.60	6'800	-898	5'600.00	302
31200.03	Eau	966.85	0	967	1'112.35	-146
31200.04	Déchets	0.00	600	-600	0.00	0
31300.00	Prestations de services de tiers	653.00	1'000	-347	90.00	563
31300.03	Téléphones	2'343.50	1'000	1'344	560.00	1'784
31340.00	Primes d'assurances	2'256.20	4'900	-2'644	2'297.60	-41
31410.00	Entretien des routes / voies de communication	1'507.80	0	1'508	0.00	1'508
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	5'601.29	5'000	601	5'559.05	42
31510.00	Entretien de machines, véhicules et outils	4'978.70	800	4'179	3'137.70	1'841
31990.00	Autres charges d'exploitation	3'583.05	800	2'783	2'816.30	767
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>61'215.45</b>	<b>58'000</b>	<b>3'215</b>	<b>60'711.20</b>	<b>504</b>
33000.00	Amortissements des terrains PA	0.00	0	0	58'000.00	-58'000
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	58'000.00	0	58'000	0.00	58'000
33006.00	Amortissements des biens meubles PA	2'711.70	0	2'712	2'711.20	1
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	503.75	58'000	-57'496	0.00	504
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>997.65</b>	<b>0</b>	<b>998</b>	<b>0.00</b>	<b>998</b>
34311.00	Matériel d'exploitation et fournitures PF	655.90	0	656	0.00	656
34313.00	Entretien de biens meubles PF	341.75	0	342	0.00	342
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>0.00</b>	<b>9'500</b>	<b>-9'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
36360.50	Subventions et dons divers	0.00	9'500	-9'500	0.00	0
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-1'320.00</b>	<b>-1'200</b>	<b>-120</b>	<b>-2'335.00</b>	<b>1'015</b>
42500.11	Recettes diverses salle	-1'320.00	-1'200	-120	-2'335.00	1'015
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.40</b>	<b>243</b>
43900.03	Ristourne Assurances	0.00	0	0	-243.40	243
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-28'755.00</b>	<b>-30'000</b>	<b>1'245</b>	<b>-47'195.00</b>	<b>18'440</b>
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-28'755.00	-30'000	1'245	-47'195.00	18'440
<b>3422</b>	<b>Pointe du Grain</b>	<b>14'260.85</b>	<b>15'551</b>	<b>-1'290</b>	<b>19'158.50</b>	<b>-4'898</b>
	Charges	14'260.85	15'551	-1'290	19'158.50	-4'898
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>11'448.80</b>	<b>11'051</b>	<b>398</b>	<b>11'039.20</b>	<b>410</b>
30100.00	Salaires du personnel	9'075.20	8'970	105	8'879.70	196
30490.00	Indemnités de piquet	69.00	0	69	0.00	69



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	585.80	580	6	569.25	17
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	1'202.20	1'191	11	1'062.15	140
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	228.45	20	208	248.75	-20
30540.00	Cotisations ALFA	192.15	190	2	186.30	6
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	71.50	70	2	69.10	2
30591.00	Cotisations FFP	8.00	10	-2	7.80	0
30592.00	Cotisations LAE	16.50	20	-4	16.15	0
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>2'812.05</b>	<b>4'500</b>	<b>-1'688</b>	<b>8'119.30</b>	<b>-5'307</b>
31400.02	Entretien de la plage	2'812.05	4'500	-1'688	8'119.30	-5'307
<b>3423</b>	<b>Refuge forestier - Taupe à l'Ours</b>	<b>4'920.20</b>	<b>400</b>	<b>4'520</b>	<b>-2'041.95</b>	<b>6'962</b>
	Charges	10'450.20	7'400	3'050	5'698.05	4'752
	Revenus	-5'530.00	-7'000	1'470	-7'740.00	2'210
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>5'302.95</b>	<b>4'200</b>	<b>1'103</b>	<b>5'626.90</b>	<b>-324</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	70.70	0	71	0.00	71
31100.00	Meubles, machines et appareils de bureau	21.80	0	22	0.00	22
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	367.30	0	367	0.00	367
31200.01	Chauffage	216.00	0	216	135.00	81
31200.02	Electricité	165.80	300	-134	1'023.95	-858
31200.03	Eau	112.75	0	113	131.20	-18
31300.00	Prestations de services de tiers	1'086.35	0	1'086	0.00	1'086
31340.00	Primes d'assurances	330.05	400	-70	313.20	17
31420.05	Entretien des fontaines	212.55	0	213	0.00	213
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	210.00	1'000	-790	1'110.40	-900
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	2'490.00	2'500	-10	2'913.15	-423
31900.00	Autres charges d'exploitation	19.65	0	20	0.00	20
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>4'405.00</b>	<b>0</b>	<b>4'405</b>	<b>0.00</b>	<b>4'405</b>
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	4'405.00	0	4'405	0.00	4'405
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>742.25</b>	<b>3'200</b>	<b>-2'458</b>	<b>71.15</b>	<b>671</b>
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	742.25	2'000	-1'258	71.15	671
34391.00	Eau, énergie, combustible PF	0.00	900	-900	0.00	0
34394.00	Primes d'assurances PF	0.00	300	-300	0.00	0
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-170.00</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>0.00</b>	<b>-170</b>
42600.00	Remboursements de tiers	-170.00	0	-170	0.00	-170
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-5'360.00</b>	<b>-7'000</b>	<b>1'640</b>	<b>-7'740.00</b>	<b>2'380</b>
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	0.00	-7'000	7'000	0.00	0
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-5'360.00	0	-5'360	-7'740.00	2'380
<b>35</b>	<b>Eglises et affaires religieuses</b>	<b>104'408.70</b>	<b>92'581</b>	<b>11'828</b>	<b>95'888.80</b>	<b>8'520</b>
	Charges	104'408.70	92'631	11'778	95'938.80	8'470
	Revenus	0.00	-50	50	-50.00	50
<b>3500</b>	<b>Pairie protestante</b>	<b>89'973.70</b>	<b>78'081</b>	<b>11'893</b>	<b>81'453.80</b>	<b>8'520</b>
	Charges	89'973.70	78'131	11'843	81'503.80	8'470
	Revenus	0.00	-50	50	-50.00	50
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>9'106.90</b>	<b>9'939</b>	<b>-832</b>	<b>8'063.55</b>	<b>1'043</b>
30100.00	Salaires du personnel	6'102.00	6'181	-79	6'849.80	-748
30100.02	Traitement des organistes	1'360.00	2'000	-640	80.00	1'280
30109.00	Remboursement de salaires	0.00	0	0	-650.00	650
30400.00	Allocations complémentaires	322.65	428	-105	502.20	-180
30490.00	Indemnités de piquet	16.00	0	16	0.00	16
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	390.00	400	-10	439.70	-50
30509.00	Rembt de cotisations AVS,AI,APG,AC,	0.00	0	0	-41.75	42
30529.00	Remboursement de cotisations prevoyance.ne	0.00	0	0	-89.00	89
30539.00	Rembt de cotisations assurances accidents	0.00	0	0	-15.50	16
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	697.70	700	-2	741.10	-43
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	27.80	20	8	31.05	-3
30540.00	Cotisations ALFA	127.40	130	-3	144.40	-17
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	47.80	50	-2	53.15	-5



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
30591.00	Cotisations FFP	5.05	10	-5	5.80	-1
30592.00	Cotisations LAE	10.50	20	-10	12.60	-2
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>9'431.80</b>	<b>12'312</b>	<b>-2'880</b>	<b>21'260.25</b>	<b>-11'828</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	292.00	0	292	315.80	-24
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	200	-200	0.00	0
31120.00	Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	0.00	100	-100	0.00	0
31200.01	Chauffage	4'929.15	7'000	-2'071	4'628.75	300
31200.02	Electricité	322.00	230	92	345.00	-23
31300.00	Prestations de services de tiers	0.00	0	0	640.00	-640
31340.00	Primes d'assurances	1'955.65	1'382	574	1'576.75	379
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	359.00	3'000	-2'641	12'873.95	-12'515
31500.00	Entretien de meubles et machines	1'574.00	300	1'274	880.00	694
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	0.00	100	-100	0.00	0
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>7'195.15</b>	<b>5'900</b>	<b>1'295</b>	<b>5'900.00</b>	<b>1'295</b>
33003.00	Amortissements des ouvrages de génie civil	1'295.15	0	1'295	0.00	1'295
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	5'900.00	5'900	0	5'900.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>64'239.85</b>	<b>49'980</b>	<b>14'260</b>	<b>46'280.00</b>	<b>17'960</b>
36120.18	Part comm. entretien du temple	63'839.85	46'280	17'560	46'280.00	17'560
36360.00	Subv. organisations privées à but non lucratif	0.00	3'700	-3'700	0.00	0
36360.50	Subventions et dons divers	400.00	0	400	0.00	400
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>0.00</b>	<b>-50</b>	<b>50</b>	<b>-50.00</b>	<b>50</b>
42400.00	Taxes pour prestations de services	0.00	-50	50	-50.00	50
<b>3501</b>	<b>Eglise catholique</b>	<b>14'435.00</b>	<b>14'500</b>	<b>-65</b>	<b>14'435.00</b>	<b>0</b>
	Charges	14'435.00	14'500	-65	14'435.00	0
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>14'435.00</b>	<b>14'500</b>	<b>-65</b>	<b>14'435.00</b>	<b>0</b>
36360.30	Subvention Paroisse Catholique	14'435.00	14'500	-65	14'435.00	0



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>Santé</b>		<b>471'568.58</b>	<b>480'075</b>	<b>-8'506</b>	<b>481'680.36</b>	<b>-10'112</b>
	Charges	471'568.58	480'075	-8'506	481'680.36	-10'112
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>42</b>	<b>Soins ambulatoires</b>	<b>324'540.80</b>	<b>325'462</b>	<b>-921</b>	<b>349'745.30</b>	<b>-25'205</b>
	Charges	324'540.80	325'462	-921	349'745.30	-25'205
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>4220</b>	<b>Services de sauvetage</b>	<b>324'540.80</b>	<b>325'462</b>	<b>-921</b>	<b>349'745.30</b>	<b>-25'205</b>
	Charges	324'540.80	325'462	-921	349'745.30	-25'205
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>14.00</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0.00</b>	<b>14</b>
31300.03	Téléphones	14.00	0	14	0.00	14
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>324'526.80</b>	<b>325'462</b>	<b>-935</b>	<b>349'745.30</b>	<b>-25'219</b>
36120.04	Part communale au service de l'ambulance	324'526.80	325'462	-935	349'745.30	-25'219
<b>43</b>	<b>Prévention de la santé</b>	<b>147'027.78</b>	<b>154'613</b>	<b>-7'585</b>	<b>131'935.06</b>	<b>15'093</b>
	Charges	147'027.78	154'613	-7'585	131'935.06	15'093
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>4310</b>	<b>Abus d'alcool et de drogue</b>	<b>0.00</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>200.00</b>	<b>-200</b>
	Charges	0.00	200	-200	200.00	-200
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>0.00</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>200.00</b>	<b>-200</b>
36360.17	Subvention à "Addiction Neuchâtel"	0.00	200	-200	200.00	-200
<b>4320</b>	<b>Lutte contre les maladies et autres</b>	<b>0.00</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	0.00	200	-200	0.00	0
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>0.00</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
36360.32	Subvention à Pro Infirmis, Neuchâtel	0.00	200	-200	0.00	0
<b>4330</b>	<b>Service médical des écoles</b>	<b>113'667.58</b>	<b>120'113</b>	<b>-6'445</b>	<b>107'035.26</b>	<b>6'632</b>
	Charges	113'667.58	120'113	-6'445	107'035.26	6'632
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>113'667.58</b>	<b>120'113</b>	<b>-6'445</b>	<b>107'035.26</b>	<b>6'632</b>
36120.05	Participation au Syndicat scolaire	113'667.58	120'113	-6'445	115'664.81	-1'997
36120.99	Dissolution provision Prévoyance.ne	0.00	0	0	-8'629.55	8'630
<b>4331</b>	<b>Service dentaire scolaire</b>	<b>1'162.40</b>	<b>9'000</b>	<b>-7'838</b>	<b>600.50</b>	<b>562</b>
	Charges	1'162.40	9'000	-7'838	600.50	562
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>1'162.40</b>	<b>9'000</b>	<b>-7'838</b>	<b>600.50</b>	<b>562</b>
36370.00	Subventions aux personnes physiques	1'162.40	9'000	-7'838	600.50	562
<b>4340</b>	<b>Contrôle des denrées alimentaires</b>	<b>32'197.80</b>	<b>25'100</b>	<b>7'098</b>	<b>24'099.30</b>	<b>8'099</b>
	Charges	32'197.80	25'100	7'098	24'099.30	8'099
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>32'197.80</b>	<b>25'100</b>	<b>7'098</b>	<b>24'099.30</b>	<b>8'099</b>
31300.30	Contrôle de l'eau potable	32'122.80	25'000	7'123	24'099.30	8'024
31300.31	Contrôle des champignons	75.00	100	-25	0.00	75





## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
	<b>Sécurité sociale</b>	<b>5'380'350.46</b>	<b>5'726'501</b>	<b>-346'151</b>	<b>5'364'808.78</b>	<b>15'542</b>
	Charges	5'381'753.66	5'731'351	-349'597	5'605'580.12	-223'826
	Revenus	-1'403.20	-4'850	3'447	-240'771.34	239'368
<b>51</b>	<b>Maladie et accident</b>	<b>1'178'218.65</b>	<b>1'339'944</b>	<b>-161'725</b>	<b>1'387'561.70</b>	<b>-209'343</b>
	Charges	1'178'218.65	1'339'944	-161'725	1'387'561.70	-209'343
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>5120</b>	<b>Réductions de primes</b>	<b>1'178'218.65</b>	<b>1'339'944</b>	<b>-161'725</b>	<b>1'387'561.70</b>	<b>-209'343</b>
	Charges	1'178'218.65	1'339'944	-161'725	1'387'561.70	-209'343
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>1'178'218.65</b>	<b>1'339'944</b>	<b>-161'725</b>	<b>1'387'561.70</b>	<b>-209'343</b>
36110.02	Subsides LAMal	1'178'218.65	1'339'944	-161'725	1'387'561.70	-209'343
<b>52</b>	<b>Invalidité</b>	<b>0.00</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	0.00	100	-100	0.00	0
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>5230</b>	<b>Foyers pour invalides</b>	<b>0.00</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	0.00	100	-100	0.00	0
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>0.00</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
36370.00	Subventions aux personnes physiques	0.00	100	-100	0.00	0
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>	<b>2'447.60</b>	<b>6'750</b>	<b>-4'302</b>	<b>569.40</b>	<b>1'878</b>
	Charges	2'447.60	6'750	-4'302	569.40	1'878
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>5350</b>	<b>Prestation de vieillesse</b>	<b>2'447.60</b>	<b>6'750</b>	<b>-4'302</b>	<b>569.40</b>	<b>1'878</b>
	Charges	2'447.60	6'750	-4'302	569.40	1'878
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>2'447.60</b>	<b>1'000</b>	<b>1'448</b>	<b>569.40</b>	<b>1'878</b>
31990.17	Cadeaux aux jubilaires	2'447.60	1'000	1'448	569.40	1'878
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>0.00</b>	<b>5'750</b>	<b>-5'750</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
36360.09	Subvention aux Clubs des Aînés Béroche - Be..	0.00	1'750	-1'750	0.00	0
36370.00	Subventions aux personnes physiques	0.00	4'000	-4'000	0.00	0
<b>54</b>	<b>Famille et jeunesse</b>	<b>1'058'379.66</b>	<b>1'033'494</b>	<b>24'886</b>	<b>1'002'397.27</b>	<b>55'982</b>
	Charges	1'059'782.86	1'038'344	21'439	1'006'949.07	52'834
	Revenus	-1'403.20	-4'850	3'447	-4'551.80	3'149
<b>5410</b>	<b>Allocations familiales</b>	<b>114'186.60</b>	<b>116'559</b>	<b>-2'372</b>	<b>111'379.55</b>	<b>2'807</b>
	Charges	114'186.60	116'559	-2'372	111'379.55	2'807
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>114'186.60</b>	<b>116'559</b>	<b>-2'372</b>	<b>111'379.55</b>	<b>2'807</b>
36110.09	Alloc. familiales pers. sans activité lucrative	114'186.60	116'559	-2'372	111'379.55	2'807
<b>5430</b>	<b>Recouvrement pensions alimentaires</b>	<b>7'044.20</b>	<b>18'730</b>	<b>-11'686</b>	<b>3'311.05</b>	<b>3'733</b>
	Charges	7'044.20	18'730	-11'686	3'311.05	3'733
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>7'044.20</b>	<b>18'730</b>	<b>-11'686</b>	<b>3'311.05</b>	<b>3'733</b>
36110.01	Avances contributions d'entretien	7'044.20	18'730	-11'686	3'311.05	3'733



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>5440</b>	<b>Protection de la jeunesse</b>	<b>1'440.00</b>	<b>1'700</b>	<b>-260</b>	<b>1'705.00</b>	<b>-265</b>
	Charges	1'440.00	1'700	-260	1'705.00	-265
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>1'440.00</b>	<b>1'700</b>	<b>-260</b>	<b>1'705.00</b>	<b>-265</b>
36360.50	Subventions et dons divers	1'440.00	1'700	-260	1'705.00	-265
<b>5444</b>	<b>Local des jeunes</b>	<b>95'545.35</b>	<b>90'505</b>	<b>5'040</b>	<b>91'363.00</b>	<b>4'182</b>
	Charges	96'948.55	95'355	1'594	92'631.50	4'317
	Revenus	-1'403.20	-4'850	3'447	-1'268.50	-135
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>85'643.75</b>	<b>86'005</b>	<b>-361</b>	<b>85'525.10</b>	<b>119</b>
30100.00	Salaires du personnel	85'045.20	85'593	-548	83'397.60	1'648
30109.00	Remboursement de salaires	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00	0
30400.00	Allocations complémentaires	1'134.00	1'134	0	1'134.00	0
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	5'450.30	5'430	20	5'345.60	105
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	10'855.20	10'968	-113	12'646.60	-1'791
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	383.50	170	214	376.35	7
30540.00	Cotisations ALFA	1'785.60	1'800	-14	1'751.55	34
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	663.60	670	-6	650.25	13
30591.00	Cotisations FFP	73.55	80	-6	72.80	1
30592.00	Cotisations LAE	152.80	160	-7	150.35	2
30900.00	Formation du personnel	100.00	0	100	0.00	100
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>6'804.80</b>	<b>4'850</b>	<b>1'955</b>	<b>1'706.40</b>	<b>5'098</b>
31200.01	Chauffage	0.00	2'200	-2'200	0.00	0
31200.02	Electricité	725.10	300	425	294.00	431
31300.01	Frais postaux	0.00	350	-350	0.00	0
31300.03	Téléphones	930.10	1'000	-70	974.50	-44
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	4'749.60	0	4'750	0.00	4'750
31500.00	Entretien de meubles et machines	0.00	500	-500	437.90	-438
31990.00	Autres charges d'exploitation	400.00	500	-100	0.00	400
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.00</b>	<b>-900</b>
34397.00	Honoraires de conseillers externes, PF	0.00	0	0	900.00	-900
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'500</b>	<b>0</b>	<b>4'500.00</b>	<b>0</b>
36120.00	Dédommagements aux communes et syndic..	4'500.00	4'500	0	4'500.00	0
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-1'403.20</b>	<b>-4'850</b>	<b>3'447</b>	<b>-1'268.50</b>	<b>-135</b>
44320.00	Paiements pour utilisation de biens-fonds PF	-1'403.20	-4'850	3'447	-1'268.50	-135
<b>5450</b>	<b>Prestations aux familles</b>	<b>1'348.00</b>	<b>6'000</b>	<b>-4'652</b>	<b>4'245.00</b>	<b>-2'897</b>
	Charges	1'348.00	6'000	-4'652	4'245.00	-2'897
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>1'348.00</b>	<b>6'000</b>	<b>-4'652</b>	<b>4'245.00</b>	<b>-2'897</b>
36360.50	Subventions et dons divers	1'000.00	5'000	-4'000	1'325.00	-325
36370.02	Participation pour enfants en bas âge	348.00	1'000	-652	2'920.00	-2'572
<b>5451</b>	<b>Crèches et garderies</b>	<b>838'815.51</b>	<b>800'000</b>	<b>38'816</b>	<b>790'393.67</b>	<b>48'422</b>
	Charges	838'815.51	800'000	38'816	793'676.97	45'139
	Revenus	0.00	0	0	-3'283.30	3'283
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>838'815.51</b>	<b>800'000</b>	<b>38'816</b>	<b>793'676.97</b>	<b>45'139</b>
36350.02	Accueil petite enfance structures Privées	838'815.51	800'000	38'816	793'676.97	45'139
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3'283.30</b>	<b>3'283</b>
43900.04	Restitutions diverses anciennes Communes	0.00	0	0	-3'283.30	3'283
<b>55</b>	<b>Chômage</b>	<b>289'460.65</b>	<b>307'923</b>	<b>-18'462</b>	<b>270'316.70</b>	<b>19'144</b>
	Charges	289'460.65	307'923	-18'462	270'316.70	19'144
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>5510</b>	<b>Assurance chômage</b>	<b>86'797.75</b>	<b>99'122</b>	<b>-12'324</b>	<b>91'706.00</b>	<b>-4'908</b>
	Charges	86'797.75	99'122	-12'324	91'706.00	-4'908
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>86'797.75</b>	<b>99'122</b>	<b>-12'324</b>	<b>91'706.00</b>	<b>-4'908</b>
36110.03	Part sur financement LACI	86'797.75	99'122	-12'324	91'706.00	-4'908
<b>5590</b>	<b>Mesures d'intégration socioprofessionnelle</b>	<b>202'662.90</b>	<b>208'801</b>	<b>-6'138</b>	<b>178'610.70</b>	<b>24'052</b>
	Charges	202'662.90	208'801	-6'138	178'610.70	24'052
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>202'662.90</b>	<b>208'801</b>	<b>-6'138</b>	<b>178'610.70</b>	<b>24'052</b>
36110.07	Mesures d'intégration socioprofessionnelle	202'662.90	0	202'663	0.00	202'663
36110.08	Mesures d'intégration socioprofessionnelle	0.00	208'801	-208'801	178'610.70	-178'611
<b>56</b>	<b>Construction de logement sociaux</b>	<b>7'311.70</b>	<b>12'000</b>	<b>-4'688</b>	<b>10'040.85</b>	<b>-2'729</b>
	Charges	7'311.70	12'000	-4'688	10'040.85	-2'729
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>5600</b>	<b>Construction de logement sociaux</b>	<b>7'311.70</b>	<b>12'000</b>	<b>-4'688</b>	<b>10'040.85</b>	<b>-2'729</b>
	Charges	7'311.70	12'000	-4'688	10'040.85	-2'729
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>7'311.70</b>	<b>0</b>	<b>7'312</b>	<b>10'040.85</b>	<b>-2'729</b>
36310.02	Subvention aide au logement	7'311.70	0	7'312	10'040.85	-2'729
<b>37</b>	<b>Subventions à redistribuer</b>	<b>0.00</b>	<b>12'000</b>	<b>-12'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
37010.00	Cantons et concordats	0.00	12'000	-12'000	0.00	0
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>2'844'532.20</b>	<b>3'025'790</b>	<b>-181'258</b>	<b>2'693'922.86</b>	<b>150'609</b>
	Charges	2'844'532.20	3'025'790	-181'258	2'930'142.40	-85'610
	Revenus	0.00	0	0	-236'219.54	236'220
<b>5710</b>	<b>Subsides</b>	<b>0.00</b>	<b>3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	0.00	3'000	-3'000	0.00	0
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>0.00</b>	<b>3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
36360.50	Subventions et dons divers	0.00	3'000	-3'000	0.00	0
<b>5720</b>	<b>Aide sociale</b>	<b>2'162'463.45</b>	<b>2'335'166</b>	<b>-172'703</b>	<b>2'043'954.46</b>	<b>118'509</b>
	Charges	2'162'463.45	2'335'166	-172'703	2'280'174.00	-117'711
	Revenus	0.00	0	0	-236'219.54	236'220
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>2'151'071.50</b>	<b>2'335'166</b>	<b>-184'095</b>	<b>2'280'174.00</b>	<b>-129'103</b>
36110.06	Aide sociale	2'151'071.50	2'335'166	-184'095	2'280'174.00	-129'103
<b>38</b>	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>11'391.95</b>	<b>0</b>	<b>11'392</b>	<b>0.00</b>	<b>11'392</b>
38400.00	Charges financières extraordinaires	11'391.95	0	11'392	0.00	11'392
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236'219.54</b>	<b>236'220</b>
48300.02	Régularisation action sociale 2017	0.00	0	0	-236'219.54	236'220
<b>5790</b>	<b>Assistance</b>	<b>84'411.55</b>	<b>91'424</b>	<b>-7'012</b>	<b>77'466.95</b>	<b>6'945</b>
	Charges	84'411.55	91'424	-7'012	77'466.95	6'945
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>84'411.55</b>	<b>91'424</b>	<b>-7'012</b>	<b>77'466.95</b>	<b>6'945</b>
36110.10	Social privé	55'507.10	67'655	-12'148	60'059.15	-4'552
36110.19	Lutte contre les fraudes	28'554.45	23'269	5'285	16'907.80	11'647
36360.00	Subv. organisations privées à but non lucratif	350.00	500	-150	500.00	-150



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
<b>5796</b>	<b>Guichets sociaux régionaux</b>	<b>597'657.20</b>	<b>596'200</b>	<b>1'457</b>	<b>572'501.45</b>	<b>25'156</b>
	Charges	597'657.20	596'200	1'457	572'501.45	25'156
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>597'657.20</b>	<b>596'200</b>	<b>1'457</b>	<b>572'501.45</b>	<b>25'156</b>
36120.10	Part Communale GSR	597'657.20	596'200	1'457	572'501.45	25'156
<b>59</b>	<b>Domaine social</b>	<b>0.00</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	0.00	500	-500	0.00	0
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>5930</b>	<b>Action d'entraide à l'étranger</b>	<b>0.00</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	0.00	500	-500	0.00	0
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>0.00</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
36360.29	Participation à "Notre jeune Fédéral"	0.00	500	-500	0.00	0



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
	<b>Trafic</b>	<b>3'324'595.40</b>	<b>3'139'697</b>	<b>184'898</b>	<b>3'148'109.09</b>	<b>176'486</b>
	Charges	3'436'836.50	3'235'767	201'070	3'253'612.84	183'224
	Revenus	-112'241.10	-96'070	-16'171	-105'503.75	-6'737
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>	<b>2'392'217.85</b>	<b>2'252'421</b>	<b>139'797</b>	<b>2'347'703.54</b>	<b>44'514</b>
	Charges	2'438'453.80	2'306'491	131'963	2'388'355.29	50'099
	Revenus	-46'235.95	-54'070	7'834	-40'651.75	-5'584
<b>6150</b>	<b>Routes communales</b>	<b>2'419'417.96</b>	<b>2'264'741</b>	<b>154'677</b>	<b>2'374'342.76</b>	<b>45'075</b>
	Charges	2'422'727.41	2'295'311	127'416	2'375'059.46	47'668
	Revenus	-3'309.45	-30'570	27'261	-716.70	-2'593
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>992'426.15</b>	<b>994'291</b>	<b>-1'865</b>	<b>983'881.20</b>	<b>8'545</b>
30100.00	Salaires du personnel	775'668.35	778'072	-2'404	779'544.00	-3'876
30100.01	Primes de fidélité	0.00	0	0	7'325.65	-7'326
30109.00	Remboursement de salaires	-8'514.35	0	-8'514	-31'030.55	22'516
30400.00	Allocations complémentaires	11'360.25	11'502	-142	11'029.50	331
30490.00	Indemnités de piquet	13'075.50	10'400	2'676	10'146.90	2'929
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	50'170.50	49'320	851	50'961.30	-791
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	103'550.70	103'057	494	102'126.95	1'424
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	18'154.30	17'440	714	20'656.70	-2'502
30540.00	Cotisations ALFA	16'438.75	16'340	99	16'712.10	-273
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	6'106.10	6'070	36	6'120.50	-14
30591.00	Cotisations FFP	679.85	680	0	692.70	-13
30592.00	Cotisations LAE	1'409.25	1'410	-1	1'433.10	-24
30640.00	Pont AVS	4'226.95	0	4'227	4'750.45	-524
30900.00	Formation du personnel	100.00	0	100	3'411.90	-3'312
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>789'473.61</b>	<b>668'850</b>	<b>120'624</b>	<b>760'322.96</b>	<b>29'151</b>
31000.00	Matériel de bureau	1'144.55	1'000	145	810.90	334
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	14'132.20	15'000	-868	13'753.98	378
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	0	0	1'829.85	-1'830
31010.02	Carburants	35'014.10	25'000	10'014	29'835.26	5'179
31020.00	Imprimés, publications	102.30	0	102	0.00	102
31020.02	Publications et annonces	578.00	0	578	0.00	578
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	405.00	0	405	0.00	405
31050.00	Denrées alimentaires	679.60	1'000	-320	217.60	462
31051.00	Frais de réception	78.60	0	79	0.00	79
31100.00	Meubles, machines et appareils de bureau	101.20	2'000	-1'899	1'886.90	-1'786
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	13'764.85	20'000	-6'235	14'029.74	-265
31110.02	Signalisation routière	23'360.70	30'000	-6'639	52'765.30	-29'405
31110.03	Marquages routiers	2'154.95	10'000	-7'845	8'566.50	-6'412
31120.00	Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	6'138.11	7'000	-862	6'040.00	98
31130.00	Matériel informatique	0.00	0	0	8'737.55	-8'738
31200.00	Eau, énergie, combustible	0.00	3'500	-3'500	0.00	0
31200.01	Chauffage	3'719.50	3'500	220	8'382.15	-4'663
31200.02	Electricité	9'137.10	6'000	3'137	5'710.55	3'427
31200.03	Eau	1'826.25	0	1'826	1'365.60	461
31200.04	Déchets	42'235.06	6'500	35'735	31'856.70	10'378
31200.05	Eclairage public	92'206.80	15'000	77'207	60'365.05	31'842
31300.00	Prestations de services de tiers	20'614.25	20'000	614	35'595.45	-14'981
31300.01	Frais postaux	0.00	0	0	500.00	-500
31300.03	Téléphones	3'775.05	5'000	-1'225	10'500.90	-6'726
31300.05	Cotisations	220.00	250	-30	220.00	0
31320.00	Honoraires de conseillers externes	28'540.89	25'000	3'541	19'021.45	9'519
31332.00	Contrat de prestation informatique (CEG)	5'368.00	0	5'368	5'288.00	80
31332.02	Gestion informatique	366.20	0	366	0.00	366
31340.00	Primes d'assurances	21'928.97	22'600	-671	22'304.88	-376
31340.02	Assurance protection juridique	0.00	0	0	70.00	-70
31370.02	Taxes routières pour véhicules (plaques)	12'115.25	13'000	-885	13'989.05	-1'874
31390.00	Formation des apprentis	0.00	0	0	100.00	-100
31400.00	Entretien de terrains	7'396.30	10'000	-2'604	487.50	6'909
31410.00	Entretien des routes / voies de communication	224'298.01	250'000	-25'702	203'375.85	20'922
31410.01	Entretien hivernal des routes	75'697.50	75'000	698	53'960.30	21'737
31420.06	Entretien et curage des ruisseaux	323.10	5'000	-4'677	6'852.97	-6'530
31430.15	Entretien éclairage public (EP)	53'309.15	35'000	18'309	72'527.93	-19'219
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	3'292.70	5'000	-1'707	8'215.55	-4'923





## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31440.05	Entretien des abribus	0.00	5'000	-5'000	0.00	0
31510.00	Entretien de machines, véhicules et outils	61'191.96	40'000	21'192	48'260.45	12'932
31510.03	Décorations de Noël	9'949.65	4'500	5'450	4'181.65	5'768
31610.00	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	225.00	5'000	-4'775	289.90	-65
31620.00	Entretien/location des photocopieurs	6'779.31	0	6'779	4'902.35	1'877
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	235.55	0	236	849.95	-614
31990.00	Autres charges d'exploitation	368.95	2'500	-2'131	1'914.35	-1'545
31990.02	Achats de sacs à ordures	0.00	0	0	760.85	-761
31990.12	Frais commission TP/SI	0.00	500	-500	0.00	0
31990.18	Pmt dégâts (sinistre - vandalisme)	6'698.95	0	6'699	0.00	6'699
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>640'827.65</b>	<b>632'170</b>	<b>8'658</b>	<b>630'855.30</b>	<b>9'972</b>
33000.00	Amortissements des terrains PA	0.00	8'370	-8'370	20'091.60	-20'092
33001.00	Amortissements des routes	512'744.75	499'295	13'450	495'516.70	17'228
33003.00	Amortissements des ouvrages de génie civil	41'040.45	48'912	-7'872	48'912.00	-7'872
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	13'360.00	15'070	-1'710	15'072.00	-1'712
33006.00	Amortissements des biens meubles PA	643.55	0	644	0.00	644
33006.01	Amortissements des véhicules	51'263.00	51'263	0	51'263.00	0
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	20'799.70	9'260	11'540	0.00	20'800
33200.00	Amort. crédits d'études	976.20	0	976	0.00	976
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-150.00</b>	<b>-6'000</b>	<b>5'850</b>	<b>0.00</b>	<b>-150</b>
42400.00	Taxes pour prestations de services	-150.00	-6'000	5'850	0.00	-150
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-3'159.45</b>	<b>0</b>	<b>-3'159</b>	<b>-716.70</b>	<b>-2'443</b>
43900.00	Autres revenus	-895.25	0	-895	0.00	-895
43900.03	Ristourne Assurances	0.00	0	0	-716.70	717
43900.07	Remb. dégâts (sinistre - vandalisme)	-2'264.20	0	-2'264	0.00	-2'264
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>-24'570</b>	<b>24'570</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
48930.00	Prélèvement à la réserve de préfinancement	0.00	-24'570	24'570	0.00	0
<b>6155</b>	<b>Places de stationnement</b>	<b>-27'200.11</b>	<b>-12'320</b>	<b>-14'880</b>	<b>-26'639.22</b>	<b>-561</b>
	Charges	15'726.39	11'180	4'546	13'295.83	2'431
	Revenus	-42'926.50	-23'500	-19'427	-39'935.05	-2'991
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>5'889.14</b>	<b>3'650</b>	<b>2'239</b>	<b>3'458.33</b>	<b>2'431</b>
31300.03	Téléphones	123.59	150	-26	169.98	-46
31510.00	Entretien de machines, véhicules et outils	3'890.50	3'500	391	3'288.35	602
31990.18	Pmt dégâts (sinistre - vandalisme)	1'875.05	0	1'875	0.00	1'875
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>9'837.25</b>	<b>7'530</b>	<b>2'307</b>	<b>9'837.50</b>	<b>0</b>
33003.02	Amortissements des parkings	7'530.00	7'530	0	7'530.00	0
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	2'307.25	0	2'307	2'307.50	0
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-875.05</b>	<b>0</b>	<b>-875</b>	<b>0.00</b>	<b>-875</b>
43900.07	Remb. dégâts (sinistre - vandalisme)	-875.05	0	-875	0.00	-875
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-42'051.45</b>	<b>-23'500</b>	<b>-18'551</b>	<b>-39'935.05</b>	<b>-2'116</b>
44320.02	Revenus horodateurs	-36'983.45	-21'000	-15'983	-33'935.05	-3'048
44320.05	Recettes Euro-Relais	-5'068.00	-2'500	-2'568	-6'000.00	932
<b>62</b>	<b>Transports publics</b>	<b>928'937.55</b>	<b>883'836</b>	<b>45'102</b>	<b>796'965.55</b>	<b>131'972</b>
	Charges	994'942.70	925'836	69'107	861'817.55	133'125
	Revenus	-66'005.15	-42'000	-24'005	-64'852.00	-1'153
<b>6230</b>	<b>Trafic d'agglomération</b>	<b>905'270.80</b>	<b>871'836</b>	<b>33'435</b>	<b>786'234.50</b>	<b>119'036</b>
	Charges	909'332.45	871'836	37'496	786'394.50	122'938
	Revenus	-4'061.65	0	-4'062	-160.00	-3'902
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>5'385.00</b>	<b>15'000</b>	<b>-9'615</b>	<b>5'385.00</b>	<b>0</b>
31410.03	Frais d'exploitation Vélopartage	5'385.00	15'000	-9'615	5'385.00	0
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>2'560.00</b>	<b>2'560</b>	<b>0</b>	<b>2'560.00</b>	<b>0</b>
33003.00	Amortissements des ouvrages de génie civil	2'560.00	0	2'560	2'560.00	0
33003.04	Amortissements des débarcadères	0.00	2'560	-2'560	0.00	0



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>901'387.45</b>	<b>854'276</b>	<b>47'111</b>	<b>778'449.50</b>	<b>122'938</b>
36140.00	Dédommagements aux entreprises publiques	738'639.30	754'276	-15'637	745'674.90	-7'036
36370.03	Subvention onde verte junior	162'748.15	100'000	62'748	32'774.60	129'974
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.00</b>	<b>160</b>
42500.00	Ventes	0.00	0	0	-160.00	160
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-4'061.65</b>	<b>0</b>	<b>-4'062</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'062</b>
43900.07	Remb. dégâts (sinistre - vandalisme)	-4'061.65	0	-4'062	0.00	-4'062
<b>6231</b>	<b>Noctambus</b>	<b>15'610.25</b>	<b>12'000</b>	<b>3'610</b>	<b>11'632.05</b>	<b>3'978</b>
	Charges	15'610.25	12'000	3'610	11'632.05	3'978
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>15'610.25</b>	<b>12'000</b>	<b>3'610</b>	<b>11'632.05</b>	<b>3'978</b>
36140.03	Part communale au Noctambus	15'610.25	12'000	3'610	11'632.05	3'978
<b>6290</b>	<b>Cartes journalières</b>	<b>8'056.50</b>	<b>0</b>	<b>8'057</b>	<b>-901.00</b>	<b>8'958</b>
	Charges	70'000.00	42'000	28'000	63'791.00	6'209
	Revenus	-61'943.50	-42'000	-19'944	-64'692.00	2'749
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>70'000.00</b>	<b>42'000</b>	<b>28'000</b>	<b>63'791.00</b>	<b>6'209</b>
31990.00	Autres charges d'exploitation	0.00	42'000	-42'000	0.00	0
31990.19	Achat de cartes CFF	70'000.00	0	70'000	63'791.00	6'209
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-61'943.50</b>	<b>-42'000</b>	<b>-19'944</b>	<b>-64'692.00</b>	<b>2'749</b>
42500.10	Vente cartes CFF	-61'943.50	-42'000	-19'944	-64'692.00	2'749
<b>63</b>	<b>Transports,</b>	<b>3'440.00</b>	<b>3'440</b>	<b>0</b>	<b>3'440.00</b>	<b>0</b>
	Charges	3'440.00	3'440	0	3'440.00	0
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>6310</b>	<b>Navigation</b>	<b>3'440.00</b>	<b>3'440</b>	<b>0</b>	<b>3'440.00</b>	<b>0</b>
	Charges	3'440.00	3'440	0	3'440.00	0
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>3'440.00</b>	<b>3'440</b>	<b>0</b>	<b>3'440.00</b>	<b>0</b>
33003.00	Amortissements des ouvrages de génie civil	1'200.00	0	1'200	0.00	1'200
33003.04	Amortissements des débarcadères	2'240.00	740	1'500	2'240.00	0
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	0.00	2'700	-2'700	1'200.00	-1'200



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle	Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>Protection environnement et aménagement</b>	<b>539'394.78</b>	<b>547'722</b>	<b>-8'327</b>	<b>620'048.33</b>	<b>-80'654</b>
Charges	5'515'133.08	5'521'467	-6'334	6'075'573.12	-560'440
Revenus	-4'975'738.30	-4'973'745	-1'993	-5'455'524.79	479'786
<b>71 Approvisionnement en eau</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
Charges	1'777'036.68	1'800'335	-23'298	2'163'316.09	-386'279
Revenus	-1'777'036.68	-1'800'335	23'298	-2'163'316.09	386'279
<b>7100 Approvisionnement en eau</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
Charges	1'777'036.68	1'800'335	-23'298	2'163'316.09	-386'279
Revenus	-1'777'036.68	-1'800'335	23'298	-2'163'316.09	386'279
<b>30 Charges de personnel</b>	<b>150'037.05</b>	<b>132'596</b>	<b>17'441</b>	<b>130'568.35</b>	<b>19'469</b>
30100.00 Salaires du personnel	115'944.80	96'637	19'308	91'558.50	24'386
30400.00 Allocations complémentaires	425.25	483	-58	567.00	-142
30490.00 Indemnités de piquet	1'748.00	10'400	-8'652	11'898.80	-10'151
30500.00 Charges sociales AVS, AI,APG,AC	7'967.40	6'130	1'837	6'567.85	1'400
30520.00 Cotisations Prévoyance.ne	16'421.55	13'706	2'716	14'305.25	2'116
30530.00 Cotisations aux assurances-accidents	1'773.15	2'180	-407	1'258.20	515
30540.00 Cotisations ALFA	2'611.85	2'030	582	2'167.15	445
30550.00 Cotisations assurance indemnité journalière	970.20	760	210	747.05	223
30591.00 Cotisations FFP	107.95	90	18	89.55	18
30592.00 Cotisations LAE	223.95	180	44	185.85	38
30640.00 Pont AVS	1'842.95	0	1'843	1'209.85	633
30900.00 Formation du personnel	0.00	0	0	13.30	-13
<b>31 Charges de biens et services</b>	<b>410'949.07</b>	<b>385'224</b>	<b>25'725</b>	<b>374'022.44</b>	<b>36'927</b>
31000.00 Matériel de bureau	110.03	3'000	-2'890	877.25	-767
31010.00 Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	100	-100	0.00	0
31010.02 Carburants	61.42	0	61	0.00	61
31020.00 Imprimés, publications	298.99	0	299	2'794.01	-2'495
31020.02 Publications et annonces	99.91	0	100	0.00	100
31051.00 Frais de réception	51.40	0	51	0.00	51
31110.00 Machines, appareils, véhicules et outils	737.00	1'000	-263	0.00	737
31110.01 Acquisition de compteurs	6'178.17	15'000	-8'822	10'669.17	-4'491
31120.00 Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	764.11	0	764	97.75	666
31200.02 Electricité	114'972.49	85'000	29'972	97'173.95	17'799
31200.03 Eau	42'238.49	30'000	12'238	33'597.32	8'641
31300.00 Prestations de services de tiers	17'230.34	10'000	7'230	51'078.51	-33'848
31300.01 Frais postaux	5'857.15	5'000	857	1'115.55	4'742
31300.03 Téléphones	5'324.17	4'000	1'324	4'401.22	923
31300.05 Cotisations	3'442.57	0	3'443	3'442.57	0
31320.00 Honoraires de conseillers externes	49'238.18	23'000	26'238	20'825.93	28'412
31332.00 Contrat de prestation informatique (CEG)	4'984.22	5'284	-300	4'909.94	74
31332.02 Gestion informatique	2'588.77	2'590	-1	2'590.02	-1
31340.00 Primes d'assurances	4'194.70	7'000	-2'805	4'286.20	-92
31420.00 Entretien ouvrages d'aménagement des eaux	0.00	0	0	0.01	0
31420.01 Entretien du réseau d'eau	106'458.76	100'000	6'459	78'948.02	27'511
31420.02 Entretien des réservoirs	10'174.59	12'000	-1'825	14'230.29	-4'056
31420.03 Entretien des stations de pompage	18'949.35	32'000	-13'051	24'570.18	-5'621
31420.05 Entretien des fontaines	4'187.63	9'500	-5'312	4'044.56	143
31420.07 Entretien réseau eau vignes	3'995.65	6'000	-2'004	5'310.75	-1'315
31420.08 Entretien des hydrants	5'385.33	20'000	-14'615	4'303.90	1'081
31510.00 Entretien de machines, véhicules et outils	479.94	1'000	-520	112.95	367
31510.01 Entretien des compteurs	2'055.36	6'000	-3'945	3'623.49	-1'568
31530.00 Entretien de matériel informatique	58.12	2'000	-1'942	127.20	-69
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	371.40	1'000	-629	400.00	-29
31700.00 Frais de déplacement et autres frais	225.15	0	225	280.85	-56
31810.00 Pertes sur créances effectives	126.42	2'000	-1'874	182.85	-56
31990.00 Autres charges d'exploitation	109.26	2'500	-2'391	28.00	81
31990.12 Frais commission TP/SI	0.00	250	-250	0.00	0
<b>33 Amortissements du PA</b>	<b>377'071.15</b>	<b>396'708</b>	<b>-19'637</b>	<b>399'494.07</b>	<b>-22'423</b>
33002.00 Amortissements aménagement des eaux	313'076.55	367'518	-54'441	352'633.07	-39'557
33003.00 Amortissements des ouvrages de génie civil	63'094.60	28'290	34'805	45'961.00	17'134
33004.00 Amortissements des terrains bâtis PA	900.00	0	900	0.00	900
33006.00 Amortissements des biens meubles PA	0.00	900	-900	900.00	-900



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>35</b>	<b>Attributions aux financements spéciaux</b>	<b>257'673.01</b>	<b>167'972</b>	<b>89'701</b>	<b>574'359.27</b>	<b>-316'686</b>
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	257'673.01	167'972	89'701	574'359.27	-316'686
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>91'035.90</b>	<b>100'000</b>	<b>-8'964</b>	<b>59'637.66</b>	<b>31'398</b>
36120.11	Mandat d'exploitation Eli10	91'035.90	100'000	-8'964	59'637.66	31'398
<b>37</b>	<b>Subventions à redistribuer</b>	<b>330'723.50</b>	<b>409'835</b>	<b>-79'112</b>	<b>430'114.30</b>	<b>-99'391</b>
37010.01	Redevances sur vente d'eau (canton)	330'723.50	409'835	-79'112	430'114.30	-99'391
<b>38</b>	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29'250.00</b>	<b>-29'250</b>
38410.01	Contrôle TVA 2017 et antérieur	0.00	0	0	29'250.00	-29'250
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>159'547.00</b>	<b>208'000</b>	<b>-48'453</b>	<b>165'870.00</b>	<b>-6'323</b>
39100.00	Imputations pour prestations de services	71'000.00	71'000	0	25'000.00	46'000
39400.00	Imputations internes pour intérêts	88'547.00	137'000	-48'453	140'870.00	-52'323
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-1'437'395.18</b>	<b>-1'390'500</b>	<b>-46'895</b>	<b>-1'700'319.34</b>	<b>262'924</b>
42401.01	Taxe de base eau (compteur)	-561'517.83	-462'500	-99'018	-567'384.37	5'867
42401.02	Taxe sur la consommation d'eau	-858'437.13	-915'000	56'563	-1'121'760.65	263'324
42401.03	Taxe sur la consommation d'eau des vignes	-17'440.22	-5'500	-11'940	-11'174.32	-6'266
42401.05	Taxe sur la consommation d'eau des chantiers	0.00	-7'500	7'500	0.00	0
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-656.45</b>	<b>656</b>
43900.03	Ristourne Assurances	0.00	0	0	-656.45	656
<b>45</b>	<b>Prélèvements aux financements spéciaux</b>	<b>-2'988.00</b>	<b>0</b>	<b>-2'988</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'988</b>
45010.01	Prélèvement taxe d'équipement	-2'988.00	0	-2'988	0.00	-2'988
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	<b>-5'930.00</b>	<b>0</b>	<b>-5'930</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'930</b>
46110.00	Dédommagements du cantons	-5'930.00	0	-5'930	0.00	-5'930
<b>47</b>	<b>Subventions à redistribuer</b>	<b>-330'723.50</b>	<b>-409'835</b>	<b>79'112</b>	<b>-430'102.30</b>	<b>99'379</b>
47010.01	Redevance cantonale sur l'eau potable	-330'723.50	-409'835	79'112	-430'102.30	99'379
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32'238.00</b>	<b>32'238</b>
48500.01	Neutralisation contrôle TVA 2017	0.00	0	0	-29'250.00	29'250
48930.00	Prélèvement à la réserve de préfinancement	0.00	0	0	-2'988.00	2'988
<b>72</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	1'763'838.97	2'028'310	-264'471	1'867'583.25	-103'744
	Revenus	-1'763'838.97	-2'028'310	264'471	-1'867'583.25	103'744
<b>7200</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	1'566'680.99	1'761'500	-194'819	1'715'027.14	-148'346
	Revenus	-1'566'680.99	-1'761'500	194'819	-1'715'027.14	148'346
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>246'859.30</b>	<b>270'438</b>	<b>-23'579</b>	<b>251'478.90</b>	<b>-4'620</b>
30100.00	Salaires du personnel	191'201.80	204'090	-12'888	188'469.95	2'732
30100.09	Heures supplémentaires	0.00	0	0	3'909.90	-3'910
30109.00	Remboursement de salaires	-5'283.25	0	-5'283	0.00	-5'283
30400.00	Allocations complémentaires	243.00	276	-33	324.00	-81
30490.00	Indemnités de piquet	9'068.60	10'400	-1'331	9'520.00	-451
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	12'790.85	12'940	-149	12'918.15	-127
30509.00	Rembt de cotisations AVS,AI,APG,AC,	0.00	0	0	-2'123.55	2'124
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	25'859.15	27'282	-1'423	24'820.05	1'039
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	3'797.15	4'580	-783	4'291.20	-494
30540.00	Cotisations ALFA	4'190.30	4'290	-100	4'239.90	-50
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	1'556.75	1'600	-43	1'518.45	38
30591.00	Cotisations FFP	173.90	180	-6	176.35	-2
30592.00	Cotisations LAE	359.35	370	-11	363.50	-4
30640.00	Pont AVS	2'901.70	4'430	-1'528	3'051.00	-149
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>495'093.68</b>	<b>527'460</b>	<b>-32'366</b>	<b>456'983.43</b>	<b>38'110</b>
31000.00	Matériel de bureau	0.00	0	0	5.29	-5.22
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	46'194.57	45'000	1'195	47'716.55	-1'522
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	0	0	104.32	-104



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle	Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts	
31020.00	Imprimés, publications	204.88	0	205	0.00	205
31100.00	Meubles, machines et appareils de bureau	0.00	2'500	-2'500	0.00	0
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	2'438.17	0	2'438	795.00	1'643
31120.00	Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	128.13	10'000	-9'872	1'071.80	-944
31200.00	Eau, énergie, combustible	0.00	16'000	-16'000	0.00	0
31200.01	Chauffage	173.96	5'000	-4'826	4'129.11	-3'955
31200.02	Electricité	56'300.60	61'000	-4'699	65'424.92	-9'124
31200.03	Eau	3'786.55	0	3'787	4'902.95	-1'116
31300.00	Prestations de services de tiers	5'205.00	4'000	1'205	8'173.08	-2'968
31300.01	Frais postaux	19.05	200	-181	464.25	-445
31300.03	Téléphones	3'590.02	2'000	1'590	2'547.96	1'042
31300.05	Cotisations	198.56	160	39	160.00	39
31300.35	Déshydratation des boues	29'828.22	50'000	-20'172	41'702.55	-11'874
31300.36	Séchage des boues (Vadec)	77'018.66	40'000	37'019	56'750.99	20'268
31300.48	Ramassage huiles usées	871.31	2'100	-1'229	1'074.88	-204
31300.61	Frais de transports	0.00	0	0	1'120.00	-1'120
31320.00	Honoraires de conseillers externes	14'572.13	10'000	4'572	2'854.46	11'718
31332.00	Contrat de prestation informatique (CEG)	4'984.22	0	4'984	4'909.94	74
31332.02	Gestion informatique	5'841.65	6'000	-158	0.00	5'842
31340.00	Primes d'assurances	14'639.10	24'000	-9'361	15'550.95	-912
31370.03	Taxe fédérale sur les micropolluants	75'447.00	80'000	-4'553	76'365.00	-918
31410.00	Entretien des routes / voies de communication	0.00	0	0	1'516.25	-1'516
31420.03	Entretien des stations de pompage	12'198.88	13'000	-801	5'093.60	7'105
31420.04	Entretien des stations de relevage	15'156.41	25'000	-9'844	22'640.02	-7'484
31430.20	Entretien des canaux, égoûts	66'162.62	60'000	6'163	34'773.73	31'389
31430.22	Entretien de l'enceinte de la STEP	18'682.42	22'000	-3'318	42'410.65	-23'728
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	8'555.21	18'000	-9'445	5'318.59	3'237
31510.00	Entretien de machines, véhicules et outils	30'638.01	30'000	638	7'352.04	23'286
31530.00	Entretien de matériel informatique	143.50	0	144	0.00	144
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	128.60	500	-371	714.15	-586
31990.00	Autres charges d'exploitation	1'986.25	1'000	986	898.42	1'088
31990.02	Achats de sacs à ordures	0.00	0	0	117.00	-117
31990.18	Pmt dégâts (sinistre - vandalisme)	0.00	0	0	324.98	-325
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>366'837.68</b>	<b>401'000</b>	<b>-34'162</b>	<b>369'488.50</b>	<b>-2'651</b>
33003.00	Amortissements des ouvrages de génie civil	225'510.00	326'000	-100'490	348'348.50	-122'839
33003.06	Amortissements des canalisations, égouts	141'327.68	75'000	66'328	21'140.00	120'188
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.22</b>	<b>-294</b>
34311.00	Matériel d'exploitation et fournitures PF	0.00	0	0	70.08	-70
34391.01	Chauffage PF	0.00	0	0	224.14	-224
<b>35</b>	<b>Attributions aux financements spéciaux</b>	<b>0.00</b>	<b>143'792</b>	<b>-143'792</b>	<b>175'797.98</b>	<b>-175'798</b>
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	0.00	143'792	-143'792	175'797.98	-175'798
<b>38</b>	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>56'217.35</b>	<b>0</b>	<b>56'217</b>	<b>94'283.00</b>	<b>-38'066</b>
38410.01	Contrôle TVA 2017 et antérieur	0.00	0	0	94'283.00	-94'283
38410.03	TVA 2018 CAD	56'217.35	0	56'217	0.00	56'217
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>401'672.98</b>	<b>418'810</b>	<b>-17'137</b>	<b>366'701.11</b>	<b>34'972</b>
39100.00	Imputations pour prestations de services	71'000.00	71'000	0	25'000.00	46'000
39400.00	Imputations internes pour intérêts	136'526.00	81'000	55'526	197'580.00	-61'054
39800.00	Reports internes (y.c. transferts eaux claires)	194'146.98	266'810	-72'663	144'121.11	50'026
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-1'356'485.97</b>	<b>-1'750'000</b>	<b>393'514</b>	<b>-1'613'792.74</b>	<b>257'307</b>
42401.01	Taxe de base eau (compteur)	-546'230.43	-550'000	3'770	-550'151.25	3'921
42401.10	Taxe d'épuration	-810'255.54	-1'200'000	389'744	-1'063'641.49	253'386
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-20'076.15</b>	<b>-400</b>	<b>-19'676</b>	<b>-336.00</b>	<b>-19'740</b>
43900.00	Autres revenus	0.00	-400	400	-224.30	224
43900.03	Ristourne Assurances	0.00	0	0	-111.70	112
43900.10	Refacturation Provence	-20'076.15	0	-20'076	0.00	-20'076
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-6'346.90</b>	<b>-11'100</b>	<b>4'753</b>	<b>-6'615.40</b>	<b>269</b>
44300.03	Location des autres terrains	-6'346.90	-6'000	-347	-6'615.40	269
44300.04	Redevances des droits de superficie	0.00	-5'000	5'000	0.00	0
44391.00	Autres remboursements de tiers	0.00	-100	100	0.00	0
<b>45</b>	<b>Prélèvements aux financements spéciaux</b>	<b>-127'554.62</b>	<b>0</b>	<b>-127'555</b>	<b>0.00</b>	<b>-127'555</b>





## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
45010.01	Prélèvement taxe d'équipement	-5'424.00	0	-5'424	0.00	-5'424
45100.00	Prélèvements sur les financements spéciaux	-122'130.62	0	-122'131	0.00	-122'131
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-56'217.35</b>	<b>0</b>	<b>-56'217</b>	<b>-94'283.00</b>	<b>38'066</b>
48500.01	Neutralisation contrôle TVA 2017	0.00	0	0	-94'283.00	94'283
48500.02	Neutralisaatoin TVA STEP 2017	-56'217.35	0	-56'217	0.00	-56'217
<b>7203</b>	<b>Traitement des eaux claires</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	197'157.98	266'810	-69'652	152'556.11	44'602
	Revenus	-197'157.98	-266'810	69'652	-152'556.11	-44'602
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>40'823.28</b>	<b>26'700</b>	<b>14'123</b>	<b>7'520.56</b>	<b>33'303</b>
31320.00	Honoraires de conseillers externes	3'050.00	13'000	-9'950	1'100.65	1'949
31410.00	Entretien des routes / voies de communication	0.00	700	-700	0.00	0
31420.00	Entretien ouvrages d'aménagement des eaux	7'814.35	0	7'814	0.00	7'814
31430.00	Entretien d'ouvrages de génie civil	29'958.93	13'000	16'959	5'499.91	24'459
31430.20	Entretien des canaux, égouts	0.00	0	0	920.00	-920
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>156'334.70</b>	<b>147'110</b>	<b>9'225</b>	<b>145'035.55</b>	<b>11'299</b>
33002.00	Amortissements aménagement des eaux	0.00	0	0	70'900.00	-70'900
33003.00	Amortissements des ouvrages de génie civil	156'334.70	0	156'335	74'135.55	82'199
33003.06	Amortissements des canalisations, égouts	0.00	147'110	-147'110	0.00	0
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>0.00</b>	<b>93'000</b>	<b>-93'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
39400.00	Imputations internes pour intérêts	0.00	93'000	-93'000	0.00	0
<b>45</b>	<b>Prélèvements aux financements spéciaux</b>	<b>-3'011.00</b>	<b>0</b>	<b>-3'011</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'011</b>
45010.01	Prélèvement taxe d'équipement	-3'011.00	0	-3'011	0.00	-3'011
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8'435.00</b>	<b>8'435</b>
48930.00	Prélèvement à la réserve de préfinancement	0.00	0	0	-8'435.00	8'435
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-194'146.98</b>	<b>-266'810</b>	<b>72'663</b>	<b>-144'121.11</b>	<b>-50'026</b>
49300.01	Imputation épuration	-194'146.98	-266'810	72'663	-144'121.11	-50'026
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>	<b>188'539.00</b>	<b>174'062</b>	<b>14'477</b>	<b>254'490.00</b>	<b>-65'951</b>
	Charges	1'359'045.70	1'169'162	189'884	1'424'262.00	-65'216
	Revenus	-1'170'506.70	-995'100	-175'407	-1'169'772.00	-735
<b>7301</b>	<b>Gestion des déchets ménages</b>	<b>188'539.00</b>	<b>174'062</b>	<b>14'477</b>	<b>254'490.00</b>	<b>-65'951</b>
	Charges	1'079'160.23	976'062	103'098	1'137'900.64	-58'740
	Revenus	-890'621.23	-802'000	-88'621	-883'410.64	-7'211
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>213'611.80</b>	<b>193'384</b>	<b>20'228</b>	<b>207'047.20</b>	<b>6'565</b>
30100.00	Salaires du personnel	162'185.60	158'521	3'665	161'685.00	501
30100.08	Part vacances s/salaire horaire	173.15	0	173	0.00	173
30100.09	Heures supplémentaires	0.00	0	0	3'909.85	-3'910
30400.00	Allocations complémentaires	121.50	162	-41	162.00	-41
30490.00	Indemnités de piquet	8'735.40	0	8'735	0.00	8'735
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	10'964.95	10'050	915	10'601.45	364
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	19'689.20	19'341	348	18'849.65	840
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	3'907.55	310	3'598	4'248.40	-341
30540.00	Cotisations ALFA	3'593.35	3'330	263	3'478.05	115
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	1'239.00	1'240	-1	1'187.45	52
30591.00	Cotisations FFP	148.20	140	8	143.65	5
30592.00	Cotisations LAE	308.05	290	18	298.15	10
30640.00	Pont AVS	2'545.85	0	2'546	2'483.55	62
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>763'456.40</b>	<b>666'250</b>	<b>97'206</b>	<b>715'562.71</b>	<b>47'894</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	920.01	1'000	-80	257.47	663
31020.00	Imprimés, publications	29.27	1'500	-1'471	0.00	29
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	0.00	4'000	-4'000	302.00	-302
31120.00	Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	261.56	500	-238	219.15	42
31300.01	Frais postaux	3'465.55	3'500	-34	0.00	3'466
31300.03	Téléphones	0.00	50	-50	0.00	0
31300.40	Ramassage des déchets urbains	222'019.31	250'000	-27'981	220'785.85	1'233



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
31300.42	Compostage (ramassage et traitement)	88'047.20	90'000	-1'953	4'476.30	83'571
31300.43	Récupération du papier	69'445.33	45'000	24'445	67'529.75	1'916
31300.44	Recyclage et collecte du verre	35'783.11	10'000	25'783	33'728.66	2'054
31300.45	Récupération de la ferraille	52'076.47	20'000	32'076	44'906.24	7'170
31300.46	Ramassage déchets crus	40'609.04	10'000	30'609	120'702.92	-80'094
31300.47	Ramassage encombrants incinérables	174'648.53	160'000	14'649	153'793.65	20'855
31300.48	Ramassage huiles usées	746.47	1'000	-254	1'883.11	-1'137
31300.49	Récupération appareils électriques	0.00	200	-200	0.00	0
31300.50	Ramassage déchets inertes	18'915.51	15'000	3'916	18'179.14	736
31300.51	Récupération du plastique et du sagex	37.00	1'000	-963	0.00	37
31320.00	Honoraires de conseillers externes	1'550.05	1'500	50	0.01	1'550
31332.00	Contrat de prestation informatique (CEG)	4'984.22	0	4'984	4'909.94	74
31370.00	Impôts et taxes	12'297.56	0	12'298	15'213.52	-2'916
31430.30	Entretien des conteneurs enterrés	24'877.54	25'000	-122	16'522.24	8'355
31440.02	Entretien de la déchetterie	0.00	5'000	-5'000	0.00	0
31510.00	Entretien de machines, véhicules et outils	0.00	5'000	-5'000	0.00	0
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	64.40	0	64	696.90	-633
31810.00	Pertes sur créances effectives	1'092.85	2'500	-1'407	56.95	1'036
31690.00	Autres loyers et frais d'utilisation	11'073.07	12'000	-927	11'369.64	-297
31990.00	Autres charges d'exploitation	512.35	2'500	-1'988	29.27	483
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>61'442.10</b>	<b>60'000</b>	<b>1'442</b>	<b>61'323.11</b>	<b>119</b>
33003.07	Amortissements des conteneurs enterrés	31'342.10	60'000	-28'658	48'870.00	-17'528
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	0.00	0	0	12'453.11	-12'453
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	30'100.00	0	30'100	0.00	30'100
<b>35</b>	<b>Attributions aux financements spéciaux</b>	<b>0.00</b>	<b>17'528</b>	<b>-17'528</b>	<b>59'865.56</b>	<b>-59'866</b>
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	0.00	17'528	-17'528	59'865.56	-59'866
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>8'559.06</b>	<b>7'300</b>	<b>1'259</b>	<b>7'365.06</b>	<b>1'194</b>
36010.00	Parts de revenus pour canton/syndicats	500.00	0	500	0.00	500
36110.00	Dédommagements aux cantons et syndicats	6'763.23	0	6'763	6'805.11	-42
36140.00	Dédommagements aux entreprises publiques	0.00	3'000	-3'000	0.00	0
36140.01	Traitement déchets spéciaux	1'295.83	4'300	-3'004	559.95	736
<b>38</b>	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>3'413.87</b>	<b>0</b>	<b>3'414</b>	<b>56'087.00</b>	<b>-52'673</b>
38400.03	Neutralisation régularisation TVA 2017	3'413.87	0	3'414	0.00	3'414
38410.01	Contrôle TVA 2017 et antérieur	0.00	0	0	56'087.00	-56'087
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>28'677.00</b>	<b>31'600</b>	<b>-2'923</b>	<b>30'650.00</b>	<b>-1'973</b>
39100.00	Imputations pour prestations de services	25'000.00	25'000	0	25'000.00	0
39400.00	Imputations internes pour intérêts	3'677.00	6'600	-2'923	5'650.00	-1'973
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-748'661.47</b>	<b>-790'000</b>	<b>41'339</b>	<b>-755'023.64</b>	<b>6'362</b>
42401.20	Taxe déchets ménages	-562'096.90	-585'000	22'903	-567'243.90	5'147
42600.10	Récupération du verre	-33'278.05	-35'000	1'722	-24'749.75	-8'528
42600.11	Vente du papier	-15'816.27	-41'000	25'184	-20'211.89	4'396
42600.12	Vente de la ferraille	-2'646.50	0	-2'647	0.00	-2'647
42600.18	Rétrocession Vadec ménages	-134'823.75	-129'000	-5'824	-142'818.10	7'994
<b>45</b>	<b>Prélèvements aux financements spéciaux</b>	<b>-70'858.89</b>	<b>0</b>	<b>-70'859</b>	<b>0.00</b>	<b>-70'859</b>
45100.00	Prélèvements sur les financements spéciaux	-70'858.89	0	-70'859	0.00	-70'859
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-3'413.87</b>	<b>0</b>	<b>-3'414</b>	<b>-56'087.00</b>	<b>52'673</b>
48300.03	Régularisation TVA 2017 Bevaix	-3'413.87	0	-3'414	0.00	-3'414
48500.01	Neutralisation contrôle TVA 2017	0.00	0	0	-56'087.00	56'087
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-67'687.00</b>	<b>-12'000</b>	<b>-55'687</b>	<b>-72'300.00</b>	<b>4'613</b>
49300.02	Imputation déchets entreprises	-67'687.00	-12'000	-55'687	-72'300.00	4'613
<b>7303</b>	<b>Gestion des déchets des entreprises</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	279'885.47	193'100	86'785	286'361.36	-6'476
	Revenus	-279'885.47	-193'100	-86'785	-286'361.36	6'476
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>180'966.47</b>	<b>166'100</b>	<b>14'866</b>	<b>191'768.95</b>	<b>-10'802</b>
31300.01	Frais postaux	0.00	200	-200	0.00	0
31300.40	Ramassage des déchets urbains	14'120.98	0	14'121	14'094.01	27
31300.52	Vadec, incinération déchets au poids	65'751.51	65'700	52	77'256.89	-11'505



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
31300.53	Ramassage déchets au poids	101'093.98	100'000	1'094	100'418.05	676
31810.00	Pertes sur créances effectives	0.00	200	-200	0.00	0
<b>35</b>	<b>Attributions aux financements spéciaux</b>	<b>29'307.00</b>	<b>15'000</b>	<b>14'307</b>	<b>20'682.41</b>	<b>8'625</b>
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	29'307.00	15'000	14'307	20'682.41	8'625
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>69'612.00</b>	<b>12'000</b>	<b>57'612</b>	<b>73'910.00</b>	<b>-4'298</b>
39300.02	Imputations internes ménage	67'687.00	12'000	55'687	72'300.00	-4'613
39400.00	Imputations internes pour intérêts	1'925.00	0	1'925	1'610.00	315
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-241'412.77</b>	<b>-193'100</b>	<b>-48'313</b>	<b>-235'117.36</b>	<b>-6'295</b>
42401.21	Taxe déchets entreprises	-81'590.27	-76'100	-5'490	-80'145.53	-1'445
42401.22	Taxe déchets entreprises au poids	-143'650.75	-100'000	-43'651	-134'051.03	-9'600
42600.00	Remboursements de tiers	0.00	0	0	-3'724.90	3'725
42600.19	Rétrocession Vadec entreprises	-16'171.75	-17'000	828	-17'195.90	1'024
<b>45</b>	<b>Prélèvements aux financements spéciaux</b>	<b>-38'472.70</b>	<b>0</b>	<b>-38'473</b>	<b>-51'244.00</b>	<b>12'771</b>
45100.00	Prélèvements sur les financements spéciaux	-38'472.70	0	-38'473	-51'244.00	12'771
<b>75</b>	<b>Protection des espèces et du paysage</b>	<b>12'440.95</b>	<b>8'700</b>	<b>3'741</b>	<b>12'933.05</b>	<b>-492</b>
	Charges	12'440.95	8'700	3'741	12'933.05	-492
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>7500</b>	<b>Protection des espèces et du paysage</b>	<b>12'440.95</b>	<b>8'700</b>	<b>3'741</b>	<b>12'933.05</b>	<b>-492</b>
	Charges	12'440.95	8'700	3'741	12'933.05	-492
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>12'440.95</b>	<b>8'700</b>	<b>3'741</b>	<b>12'933.05</b>	<b>-492</b>
36310.01	Contribution à la qualité du paysage (CQP)	12'440.95	8'700	3'741	12'933.05	-492
<b>77</b>	<b>Protection de l'environnement</b>	<b>145'246.59</b>	<b>138'841</b>	<b>6'406</b>	<b>129'761.33</b>	<b>15'485</b>
	Charges	145'696.59	138'841	6'856	130'721.33	14'975
	Revenus	-450.00	0	-450	-960.00	510
<b>7710</b>	<b>Cimetières, crématoires</b>	<b>117'466.65</b>	<b>113'991</b>	<b>3'476</b>	<b>103'490.40</b>	<b>13'976</b>
	Charges	117'916.65	113'991	3'926	104'450.40	13'466
	Revenus	-450.00	0	-450	-960.00	510
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>11'450.00</b>	<b>11'241</b>	<b>209</b>	<b>11'039.10</b>	<b>411</b>
30100.00	Salaires du personnel	9'075.80	8'970	106	8'878.70	197
30490.00	Indemnités de piquet	69.00	0	69	0.00	69
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	586.40	580	6	569.20	17
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	1'202.25	1'191	11	1'062.30	140
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	228.95	210	19	248.80	-20
30540.00	Cotisations ALFA	192.05	190	2	186.90	5
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	71.10	70	1	69.60	2
30591.00	Cotisations FFP	7.90	10	-2	7.80	0
30592.00	Cotisations LAE	16.55	20	-3	15.80	1
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>24'067.20</b>	<b>22'750</b>	<b>1'317</b>	<b>15'341.20</b>	<b>8'726</b>
31200.02	Electricité	221.30	750	-529	541.65	-320
31200.04	Déchets	538.50	600	-62	1'077.10	-539
31340.00	Primes d'assurances	428.70	400	29	396.05	33
31430.04	Entretien du cimetière	22'878.70	20'000	2'879	13'240.25	9'638
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	0.00	500	-500	86.15	-86
31590.00	Entretien d'autres biens meublés	0.00	500	-500	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>82'399.45</b>	<b>80'000</b>	<b>2'399</b>	<b>78'070.10</b>	<b>4'329</b>
36120.17	Part à Paroisse Temporelle	50'765.95	80'000	-29'234	54'480.00	-3'714
36120.21	Participation à la morgue	31'633.50	0	31'634	23'590.10	8'043
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-450.00</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-960.00</b>	<b>510</b>
42400.00	Taxes pour prestations de services	-450.00	0	-450	-960.00	510



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>7790</b>	<b>Protection de l'environnement</b>	<b>6'703.80</b>	<b>5'650</b>	<b>1'054</b>	<b>6'843.15</b>	<b>-139</b>
	Charges	6'703.80	5'650	1'054	6'843.15	-139
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>3'656.40</b>	<b>5'650</b>	<b>-1'994</b>	<b>4'243.15</b>	<b>-587</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	3'656.40	4'100	-444	3'373.15	283
31420.05	Entretien des fontaines	0.00	1'350	-1'350	870.00	-870
31990.00	Autres charges d'exploitation	0.00	200	-200	0.00	0
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>447.40</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>0.00</b>	<b>447</b>
33000.00	Amortissements des terrains PA	89.60	0	90	0.00	90
33200.00	Amort. crédits d'études	357.80	0	358	0.00	358
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>2'600.00</b>	<b>0</b>	<b>2'600</b>	<b>2'600.00</b>	<b>0</b>
36360.50	Subventions et dons divers	2'600.00	0	2'600	2'600.00	0
<b>7791</b>	<b>Toilettes publiques</b>	<b>21'076.14</b>	<b>19'200</b>	<b>1'876</b>	<b>19'427.78</b>	<b>1'648</b>
	Charges	21'076.14	19'200	1'876	19'427.78	1'648
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>16'225.69</b>	<b>14'350</b>	<b>1'876</b>	<b>14'577.78</b>	<b>1'648</b>
31200.00	Eau, énergie, combustible	1'342.20	500	842	0.00	1'342
31200.02	Electricité	0.00	250	-250	212.15	-212
31200.03	Eau	0.00	0	0	1'900.70	-1'901
31300.00	Prestations de services de tiers	4'017.30	3'500	517	2'046.30	1'971
31340.00	Primes d'assurances	92.50	100	-8	128.50	-36
31430.21	Entretien des WC publics	9'610.69	10'000	-389	10'290.13	-679
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	1'163.00	0	1'163	0.00	1'163
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>4'850.45</b>	<b>4'850</b>	<b>0</b>	<b>4'850.00</b>	<b>0</b>
33002.00	Amortissements aménagement des eaux	0.00	4'850	-4'850	4'850.00	-4'850
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	4'850.45	0	4'850	0.00	4'850
<b>79</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>193'168.24</b>	<b>226'119</b>	<b>-32'951</b>	<b>222'863.95</b>	<b>-29'696</b>
	Charges	457'074.19	376'119	80'955	476'757.40	-19'683
	Revenus	-263'905.95	-150'000	-113'906	-253'893.45	-10'013
<b>7900</b>	<b>Aménagement du territoire (Urbanisme)</b>	<b>152'050.09</b>	<b>164'009</b>	<b>-11'959</b>	<b>184'295.25</b>	<b>-32'245</b>
	Charges	415'956.04	314'009	101'947	438'188.70	-22'233
	Revenus	-263'905.95	-150'000	-113'906	-253'893.45	-10'013
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>185'306.25</b>	<b>196'629</b>	<b>-11'323</b>	<b>164'091.00</b>	<b>21'215</b>
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	560.00	0	560	0.00	560
30100.00	Salaires du personnel	143'309.85	156'299	-12'989	127'635.05	15'675
30400.00	Allocations complémentaires	4'860.00	4'860	0	4'487.40	373
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	9'268.20	9'910	-642	8'168.05	1'100
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	18'665.70	20'320	-1'654	18'676.45	-11
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	653.25	300	353	575.30	78
30540.00	Cotisations ALFA	3'036.25	3'290	-254	2'676.30	360
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	1'127.65	1'220	-92	992.90	135
30591.00	Cotisations FFP	126.05	140	-14	110.75	15
30592.00	Cotisations LAE	260.30	290	-30	228.80	32
30900.00	Formation du personnel	3'439.00	0	3'439	540.00	2'899
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>67'207.29</b>	<b>50'300</b>	<b>16'907</b>	<b>69'608.50</b>	<b>-2'401</b>
31000.00	Matériel de bureau	447.65	800	-352	529.90	-82
31020.00	Imprimés, publications	12.00	200	-188	225.55	-214
31020.02	Publications et annonces	7'887.70	5'000	2'888	6'914.80	973
31051.00	Frais de réception	46.95	0	47	0.00	47
31300.00	Prestations de services de tiers	2'089.40	0	2'089	0.00	2'089
31300.01	Frais postaux	55.70	0	56	0.00	56
31300.03	Téléphones	679.40	400	279	325.30	354
31300.08	Modification plans d'aménagement	0.00	0	0	3'472.00	-3'472
31320.00	Honoraires de conseillers externes	39'904.20	20'000	19'904	51'613.48	-11'709
31320.04	Honoraires architecte (conformité)	6'230.27	20'000	-13'770	0.00	6'230
31620.00	Entretien/location des photocopieurs	3'750.97	2'600	1'151	2'047.82	1'703



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	1'259.50	500	760	604.40	655
31900.00	Emoluments et frais de dépens	4'650.00	0	4'650	3'554.00	1'096
31990.00	Autres charges d'exploitation	123.55	500	-376	321.25	-198
31990.13	Frais commission d'urbanisme	70.00	300	-230	0.00	70
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>65'963.60</b>	<b>17'080</b>	<b>48'884</b>	<b>64'447.70</b>	<b>1'516</b>
33003.09	Amortissement Plan d'aménagement	64'142.60	17'080	47'063	40'622.00	23'521
33009.00	Amort. autres immobilisations corporelles	0.00	0	0	9'050.10	-9'050
33009.09	Amort. planifiés retraitement du PA	0.00	0	0	14'775.60	-14'776
33200.01	Amort. plans aménagement	1'821.00	0	1'821	0.00	1'821
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>97'478.90</b>	<b>50'000</b>	<b>47'479</b>	<b>140'041.50</b>	<b>-42'563</b>
36110.00	Dédommagements aux cantons et syndicats	97'478.90	50'000	47'479	140'041.50	-42'563
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-263'905.95</b>	<b>-150'000</b>	<b>-113'906</b>	<b>-253'893.45</b>	<b>-10'013</b>
42100.03	Sanctions de plans	-113'958.15	-150'000	36'042	-199'061.10	85'103
42100.04	Finances-agrégations et naturalisations	-100.00	0	-100	0.00	-100
42100.05	Taxe administrative SAT	-111'975.80	0	-111'976	0.00	-111'976
42400.00	Taxes pour prestations de services	0.00	0	0	-54'832.35	54'832
42600.05	Rembt Honoraire architecte	-37'872.00	0	-37'872	0.00	-37'872
<b>7907</b>	<b>Conférences régionales</b>	<b>41'118.15</b>	<b>62'110</b>	<b>-20'992</b>	<b>38'568.70</b>	<b>2'549</b>
	Charges	41'118.15	62'110	-20'992	38'568.70	2'549
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>8'417.00</b>	<b>9'000</b>	<b>-583</b>	<b>8'508.20</b>	<b>-91</b>
31300.06	Cotisation ACN	8'417.00	9'000	-583	8'508.20	-91
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>32'701.15</b>	<b>53'110</b>	<b>-20'409</b>	<b>30'060.50</b>	<b>2'641</b>
36340.02	Participation à la COMUL	10'551.15	25'110	-14'559	10'288.50	263
36340.03	Participation au RUN	22'150.00	28'000	-5'850	19'772.00	2'378





## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>Economie publique</b>		<b>-287'346.62</b>	<b>91'556</b>	<b>-378'903</b>	<b>-327'206.32</b>	<b>39'860</b>
Charges		1'312'268.42	1'494'056	-181'788	1'424'398.50	-112'130
Revenus		-1'599'615.04	-1'402'500	-197'115	-1'751'604.82	151'990
<b>81</b>	<b>Agriculture</b>	<b>-164'414.11</b>	<b>46'600</b>	<b>-211'014</b>	<b>4'281.05</b>	<b>-168'695</b>
Charges		6'007.90	51'200	-45'192	5'877.80	130
Revenus		-170'422.01	-4'600	-165'822	-1'596.75	-168'825
<b>8100</b>	<b>Agriculture</b>	<b>0.00</b>	<b>4'100</b>	<b>-4'100</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
Charges		0.00	4'100	-4'100	0.00	0
Revenus		0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>0.00</b>	<b>4'100</b>	<b>-4'100</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
36310.01	Contribution à la qualité du paysage (CQP)	0.00	4'000	-4'000	0.00	0
36360.50	Subventions et dons divers	0.00	100	-100	0.00	0
<b>8120</b>	<b>Améliorations structurelles</b>	<b>-168'838.19</b>	<b>43'000</b>	<b>-211'838</b>	<b>288.00</b>	<b>-169'126</b>
Charges		0.00	43'000	-43'000	300.00	-300
Revenus		-168'838.19	0	-168'838	-12.00	-168'826
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>0.00</b>	<b>27'000</b>	<b>-27'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
31430.00	Entretien d'ouvrages de génie civil	0.00	27'000	-27'000	0.00	0
<b>35</b>	<b>Attributions aux financements spéciaux</b>	<b>0.00</b>	<b>16'000</b>	<b>-16'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
35110.01	Taxes A.F. - part communale	0.00	10'000	-10'000	0.00	0
35110.02	Attribution au fonds des A.F.	0.00	6'000	-6'000	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.00</b>	<b>-300</b>
36360.50	Subventions et dons divers	0.00	0	0	300.00	-300
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.00</b>	<b>12</b>
42401.99	Autres taxes de services	0.00	0	0	-12.00	12
<b>45</b>	<b>Prélèvements aux financements spéciaux</b>	<b>-168'838.19</b>	<b>0</b>	<b>-168'838</b>	<b>0.00</b>	<b>-168'838</b>
45110.01	Dissolution réserve AF	-168'838.19	0	-168'838	0.00	-168'838
<b>8140</b>	<b>Améliorations de la production végétale</b>	<b>4'424.08</b>	<b>-500</b>	<b>4'924</b>	<b>3'993.05</b>	<b>431</b>
Charges		6'007.90	4'100	1'908	5'577.80	430
Revenus		-1'583.82	-4'600	3'016	-1'584.75	1
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>6'007.90</b>	<b>4'000</b>	<b>2'008</b>	<b>5'327.80</b>	<b>680</b>
31400.00	Entretien de terrains	0.00	0	0	525.00	-525
31990.01	Destruction des animaux nuisibles	6'007.90	4'000	2'008	4'802.80	1'205
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>0.00</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>250.00</b>	<b>-250</b>
36360.50	Subventions et dons divers	0.00	100	-100	250.00	-250
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-1'583.82</b>	<b>-4'600</b>	<b>3'016</b>	<b>-1'584.75</b>	<b>1</b>
42500.06	Vente de vin de la Vigne du Millénaire	0.00	-3'000	3'000	0.00	0
42900.02	Taxes surveillance des vignes	-1'583.82	-1'600	16	-1'584.75	1
<b>82</b>	<b>Sylviculture</b>	<b>182'145.51</b>	<b>440'740</b>	<b>-258'594</b>	<b>363'894.18</b>	<b>-181'749</b>
Charges		881'338.69	1'001'360	-120'021	989'010.15	-107'671
Revenus		-699'193.18	-560'620	-138'573	-625'115.97	-74'077
<b>8200</b>	<b>Sylviculture</b>	<b>182'145.51</b>	<b>440'740</b>	<b>-258'594</b>	<b>363'894.18</b>	<b>-181'749</b>
Charges		881'338.69	1'001'360	-120'021	989'010.15	-107'671
Revenus		-699'193.18	-560'620	-138'573	-625'115.97	-74'077
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>407'429.16</b>	<b>463'850</b>	<b>-56'421</b>	<b>397'289.49</b>	<b>10'140</b>
30109.01	Mandat de formation	0.00	0	0	-21'496.90	21'497
30100.00	Salaires du personnel	322'967.70	347'669	-24'701	324'842.60	-1'875
30109.00	Remboursement de salaires	-18'709.89	0	-18'710	-6'861.96	-11'848



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle	Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts	
30400.00	Allocations complémentaires	11'340.00	11'502	-162	11'340.00	0
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	19'875.70	22'040	-2'164	20'647.55	-772
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	41'105.40	44'439	-3'334	38'326.60	2'779
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	18'075.75	27'230	-9'154	19'467.20	-1'391
30540.00	Cotisations ALFA	6'511.40	7'310	-799	6'763.60	-252
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	2'515.00	2'720	-205	2'512.15	3
30591.00	Cotisations FFP	509.90	310	200	500.35	10
30592.00	Cotisations LAE	558.20	630	-72	580.30	-22
30900.00	Formation du personnel	2'680.00	0	2'680	668.00	2'012
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>403'676.58</b>	<b>464'600</b>	<b>-60'923</b>	<b>524'529.61</b>	<b>-120'853</b>
31000.00	Matériel de bureau	0.00	0	0	709.25	-709
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	7'258.25	7'500	-242	8'160.00	-902
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	0	0	34.50	-35
31010.02	Carburants	7'550.75	5'000	2'551	4'486.60	3'064
31020.00	Imprimés, publications	0.00	500	-500	307.70	-308
31020.02	Publications et annonces	731.30	0	731	1'562.20	-831
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	255.00	700	-445	175.00	80
31090.01	Frais de vente	3'765.25	4'000	-235	7'428.59	-3'663
31090.02	Escompte sur vente de bois	3'313.10	1'500	1'813	1'539.48	1'774
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	11'791.55	14'000	-2'208	10'806.78	985
31120.00	Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	9'492.25	13'000	-3'508	8'334.75	1'158
31130.00	Matériel informatique	0.00	0	0	2'366.20	-2'366
31200.02	Electricité	1'868.85	2'200	-331	1'778.00	91
31300.03	Téléphones	2'645.11	2'000	645	1'887.54	758
31300.05	Cotisations	4'140.90	3'500	641	4'008.70	132
31300.09	Contrôle qualité eau potable	0.00	200	-200	410.00	-410
31300.60	Frais de façonnage et de débardage	193'731.32	250'000	-56'269	317'282.22	-123'551
31300.61	Frais de transports	32'538.35	20'000	12'538	20'469.45	12'069
31300.70	Frais de reboisement	3'040.10	7'000	-3'960	3'024.35	16
31340.00	Primes d'assurances	4'829.30	5'000	-171	4'699.00	130
31370.02	Taxes routières pour véhicules (plaques)	1'450.00	3'500	-2'050	1'329.00	121
31390.00	Formation des apprentis	319.00	0	319	0.00	319
31410.02	Entretien de la dévestiture	23'286.39	30'000	-6'714	29'809.85	-6'523
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	3'990.45	4'000	-10	1'508.05	2'482
31440.04	Entretien des cabanes et hangars forestiers	1'604.30	2'000	-396	2'371.20	-767
31450.00	Soins culturaux à la jeune forêt	17'334.32	20'000	-2'666	19'719.85	-2'386
31450.02	Déchetage et transports copeaux	50'327.90	50'000	328	41'602.40	8'726
31510.00	Entretien de machines, véhicules et outils	1'272.65	3'000	-1'727	3'817.50	-2'545
31530.00	Entretien de matériel informatique	0.00	500	-500	849.45	-849
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	14'668.80	12'000	2'669	19'169.70	-4'501
31990.00	Autres charges d'exploitation	2'414.19	3'000	-586	4'882.30	-2'468
31990.14	Frais commission Domaines & Forêts	57.20	500	-443	0.00	57
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>38'008.55</b>	<b>35'410</b>	<b>2'599</b>	<b>35'410.00</b>	<b>2'599</b>
33001.00	Amortissements des routes	0.00	0	0	30'070.00	-30'070
33001.01	Amortissement de la dévestiture	10'843.05	35'410	-24'567	0.00	10'843
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	22'490.00	0	22'490	2'590.00	19'900
33006.00	Amortissements des biens meubles PA	0.00	0	0	2'750.00	-2'750
33006.01	Amortissements des véhicules	2'590.00	0	2'590	0.00	2'590
33200.01	Amort. plans aménagement	285.85	0	286	0.00	286
33200.02	Amort. inventaires forêts	1'799.65	0	1'800	0.00	1'800
<b>35</b>	<b>Attributions aux financements spéciaux</b>	<b>0.00</b>	<b>5'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
35110.00	Attributions aux fonds du capital propre	0.00	5'000	-5'000	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>32'224.40</b>	<b>32'500</b>	<b>-276</b>	<b>31'781.05</b>	<b>443</b>
36110.15	Certification	1'970.60	1'200	771	1'940.85	30
36110.16	Participation aux frais de gestion technique	27'258.30	29'800	-2'542	27'014.05	244
36350.01	Fonds du bois - AFN	2'995.50	1'500	1'496	2'826.15	169
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-405'340.28</b>	<b>-362'820</b>	<b>-42'520</b>	<b>-420'247.57</b>	<b>14'907</b>
42400.00	Taxes pour prestations de services	0.00	0	0	-5'750.00	5'750
42500.01	Vente de bois de service	-151'837.28	-150'000	-1'837	-203'127.86	51'291
42500.02	Vente de bois d'industrie	-6'479.50	-25'000	18'521	-20'171.45	13'692
42500.03	Vente de bois de feu	-38'937.75	-55'000	16'062	-33'215.00	-5'723
42500.04	Vente de bois décheté	-172'100.75	-90'000	-82'101	-102'646.00	-69'455
42500.05	Vente de bois aux "Cerisiers"	-33'480.00	-37'820	4'340	-48'793.81	15'314
42500.07	Vente de produits forestier divers	-2'505.00	-5'000	2'495	-6'543.45	4'038



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-46'207.00</b>	<b>-15'000</b>	<b>-31'207</b>	<b>-15'334.20</b>	<b>-30'873</b>
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-525.00	0	-525	-14'334.20	13'809
43900.00	Autres revenus	-45'682.00	-15'000	-30'682	-1'000.00	-44'682
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	<b>-247'645.90</b>	<b>-182'800</b>	<b>-64'846</b>	<b>-189'534.20</b>	<b>-58'112</b>
46300.01	Rétrocession droits de douane	-2'822.90	-3'800	977	-2'713.75	-109
46310.00	Subventions du canton	-188'011.00	-160'000	-28'011	-131'470.55	-56'540
46320.01	Part conventionnel corporation de droit public	-39'658.00	-19'000	-20'658	-39'588.00	-70
46320.02	Participation Paroisse Temporelle	-17'154.00	0	-17'154	-15'761.90	-1'392
<b>84</b>	<b>Tourisme</b>	<b>27'571.60</b>	<b>27'800</b>	<b>-228</b>	<b>26'868.00</b>	<b>704</b>
	Charges	27'571.60	27'800	-228	26'868.00	704
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>8400</b>	<b>Tourisme</b>	<b>27'571.60</b>	<b>27'800</b>	<b>-228</b>	<b>26'868.00</b>	<b>704</b>
	Charges	27'571.60	27'800	-228	26'868.00	704
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>991.60</b>	<b>0</b>	<b>992</b>	<b>0.00</b>	<b>992</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	774.40	0	774	0.00	774
31400.05	Entretien des places de détente	217.20	0	217	0.00	217
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>26'580.00</b>	<b>27'800</b>	<b>-1'220</b>	<b>26'868.00</b>	<b>-288</b>
36340.01	Contribution à Tourisme neuchâtelois	26'580.00	27'500	-920	26'868.00	-288
36360.00	Subv. organisations privées à but non lucratif	0.00	300	-300	0.00	0
<b>85</b>	<b>Industrie, artisanat et commerces</b>	<b>8'295.83</b>	<b>6'500</b>	<b>1'796</b>	<b>0.00</b>	<b>8'296</b>
	Charges	16'295.83	6'500	9'796	0.00	16'296
	Revenus	-8'000.00	0	-8'000	0.00	-8'000
<b>8506</b>	<b>Promotion économique régionale</b>	<b>8'295.83</b>	<b>6'500</b>	<b>1'796</b>	<b>0.00</b>	<b>8'296</b>
	Charges	16'295.83	6'500	9'796	0.00	16'296
	Revenus	-8'000.00	0	-8'000	0.00	-8'000
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>16'295.83</b>	<b>6'500</b>	<b>9'796</b>	<b>0.00</b>	<b>16'296</b>
36350.04	Promotion entreprises	16'295.83	6'500	9'796	0.00	16'296
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>0</b>	<b>-8'000</b>	<b>0.00</b>	<b>-8'000</b>
43900.06	Sponsoring	-8'000.00	0	-8'000	0.00	-8'000
<b>87</b>	<b>Combustibles et énergie</b>	<b>-338'443.55</b>	<b>-438'700</b>	<b>100'256</b>	<b>-724'242.40</b>	<b>385'799</b>
	Charges	378'134.30	398'580	-20'446	395'377.70	-17'243
	Revenus	-716'577.85	-837'280	120'702	-1'119'620.10	403'042
<b>8710</b>	<b>Redevances de concessions</b>	<b>-338'443.55</b>	<b>-440'000</b>	<b>101'556</b>	<b>-724'242.40</b>	<b>385'799</b>
	Charges	167'957.40	170'000	-2'043	168'625.15	-668
	Revenus	-506'400.95	-610'000	103'599	-892'867.55	386'467
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>3'541.50</b>	<b>0</b>	<b>3'542</b>	<b>0.00</b>	<b>3'542</b>
31300.00	Prestations de services de tiers	3'541.50	0	3'542	0.00	3'542
<b>35</b>	<b>Attributions aux financements spéciaux</b>	<b>164'415.90</b>	<b>170'000</b>	<b>-5'584</b>	<b>168'625.15</b>	<b>-4'209</b>
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	0.00	170'000	-170'000	0.00	0
35110.00	Attributions aux fonds du capital propre	0.00	0	0	168'625.15	-168'625
35110.03	Attribution au fonds de l'énergie	164'415.90	0	164'416	0.00	164'416
<b>41</b>	<b>Patentes et concessions</b>	<b>-506'400.95</b>	<b>-610'000</b>	<b>103'599</b>	<b>-612'976.25</b>	<b>106'575</b>
41200.00	Redevance Groupe E	-341'985.05	-610'000	268'015	-444'351.10	102'366
41200.01	Redevance Gpe E vocation énergétique	-164'415.90	0	-164'416	-168'625.15	4'209
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279'891.30</b>	<b>279'891</b>
48110.00	Redevance Groupe E (2017)	0.00	0	0	-279'891.30	279'891



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>8713</b>	<b>Energie verte</b>	<b>0.00</b>	<b>1'300</b>	<b>-1'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	0.00	1'300	-1'300	0.00	0
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>0.00</b>	<b>1'300</b>	<b>-1'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
36100.01	Cotisation à Suisse énergie	0.00	1'300	-1'300	0.00	0
<b>8731</b>	<b>Chauffage à distance</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	Charges	210'176.90	227'280	-17'103	226'752.55	-16'576
	Revenus	-210'176.90	-227'280	17'103	-226'752.55	16'576
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>14'032.65</b>	<b>10'413</b>	<b>3'620</b>	<b>14'450.00</b>	<b>-417</b>
30100.00	Salaires du personnel	11'082.05	6'181	4'901	9'318.30	1'764
30109.00	Remboursement de salaires	0.00	0	0	-780.00	780
30400.00	Allocations complémentaires	403.65	428	-24	583.20	-180
30490.00	Indemnités de piquet	58.50	2'500	-2'442	2'880.00	-2'822
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	712.05	400	312	779.75	-68
30509.00	Rembt de cotisations AVS,AI,APG,AC,	0.00	0	0	-50.10	50
30529.00	Remboursement de cotisations prevoyance.ne	0.00	0	0	-106.80	107
30539.00	Rembt de cotisations assurances accidents	0.00	0	0	-10.20	10
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	1'376.45	674	702	1'402.25	-26
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	49.00	20	29	52.20	-3
30540.00	Cotisations ALFA	232.65	130	103	254.85	-22
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	87.25	50	37	96.65	-9
30591.00	Cotisations FFP	10.40	10	0	8.20	2
30592.00	Cotisations LAE	20.65	20	1	21.70	-1
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>134'287.20</b>	<b>109'530</b>	<b>24'757</b>	<b>130'162.55</b>	<b>4'125</b>
31000.00	Matériel de bureau	0.00	350	-350	0.00	0
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	37'000	-37'000	19'059.70	-19'060
31010.04	Achats de plaquettes de bois	75'830.00	2'000	73'830	48'967.10	26'863
31120.00	Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	0.00	100	-100	0.00	0
31200.00	Eau, énergie, combustible	0.00	27'500	-27'500	20'241.10	-20'241
31200.01	Chauffage	34'439.30	13'350	21'089	7'172.95	27'266
31200.02	Electricité	2'374.65	6'030	-3'655	4'407.80	-2'033
31300.00	Prestations de services de tiers	0.00	3'200	-3'200	235.40	-235
31300.01	Frais postaux	0.00	50	-50	0.00	0
31300.02	Frais bancaires	0.00	50	-50	0.00	0
31300.61	Frais de transports	0.00	0	0	610.65	-611
31320.00	Honoraires de conseillers externes	0.00	100	-100	0.00	0
31332.00	Contrat de prestation informatique (CEG)	1'610.40	0	1'610	1'984.00	-374
31332.02	Gestion informatique	0.00	1'500	-1'500	0.00	0
31340.00	Primes d'assurances	0.00	300	-300	0.00	0
31370.04	TVA taux forfaitaire de 2.8%	3'041.75	0	3'042	0.00	3'042
31430.06	Entretien CAD	13'459.05	15'000	-1'541	21'335.75	-7'877
31450.02	Déchetage et transports copeaux	3'490.55	0	3'491	1'635.95	1'855
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	41.50	0	42	12.15	29
31990.00	Autres charges d'exploitation	0.00	3'000	-3'000	4'500.00	-4'500
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>51'716.85</b>	<b>50'250</b>	<b>1'467</b>	<b>51'226.10</b>	<b>491</b>
33004.01	Amortissement du CAD	51'226.90	50'250	977	51'226.10	1
33200.00	Amort. crédits d'études	489.95	0	490	0.00	490
<b>35</b>	<b>Attributions aux financements spéciaux</b>	<b>311.55</b>	<b>45'287</b>	<b>-44'975</b>	<b>17'323.90</b>	<b>-17'012</b>
35010.00	Attributions aux fonds des capitaux de tiers	311.55	45'287	-44'975	26'780.37	-26'469
35010.01	Résultat transitoire CAD	0.00	0	0	-9'456.47	9'456
<b>38</b>	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>3'622.65</b>	<b>0</b>	<b>3'623</b>	<b>0.00</b>	<b>3'623</b>
38410.03	TVA 2018 CAD	3'622.65	0	3'623	0.00	3'623
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>6'206.00</b>	<b>11'800</b>	<b>-5'594</b>	<b>13'590.00</b>	<b>-7'384</b>
39400.00	Imputations internes pour intérêts	6'206.00	11'800	-5'594	13'590.00	-7'384
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-202'954.25</b>	<b>-214'500</b>	<b>11'546</b>	<b>-231'508.75</b>	<b>28'555</b>
42401.06	Vente énergie (yc bât. communaux Gorgier)	-143'364.18	-124'500	-18'864	-169'654.57	26'290
42600.02	Vente CAD Bevaix bâtiments communaux	-59'590.07	-90'000	30'410	-61'854.18	2'264



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-3'600.00</b>	<b>0</b>	<b>-3'600</b>	<b>4'756.20</b>	<b>-8'356</b>
43209.01	Variation de stocks	-3'600.00	0	-3'600	4'756.20	-8'356
<b>45</b>	<b>Prélèvements aux financements spéciaux</b>	<b>0.00</b>	<b>-12'780</b>	<b>12'780</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
45010.00	Prélèvements sur les fonds des capitaux de ti..	0.00	-12'780	12'780	0.00	0
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-3'622.65</b>	<b>0</b>	<b>-3'623</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'623</b>
48400.03	Neutralisation TVA CAD 2018	-3'622.65	0	-3'623	0.00	-3'623
<b>89</b>	<b>Autres exploitations artisanales</b>	<b>-2'501.90</b>	<b>8'616</b>	<b>-11'118</b>	<b>1'992.85</b>	<b>-4'495</b>
	Charges	2'920.10	8'616	-5'696	7'264.85	-4'345
	Revenus	-5'422.00	0	-5'422	-5'272.00	-150
<b>8900</b>	<b>Autres exploitations artisanales</b>	<b>-2'501.90</b>	<b>8'616</b>	<b>-11'118</b>	<b>1'992.85</b>	<b>-4'495</b>
	Charges	2'920.10	8'616	-5'696	7'264.85	-4'345
	Revenus	-5'422.00	0	-5'422	-5'272.00	-150
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>2'920.10</b>	<b>5'700</b>	<b>-2'780</b>	<b>4'348.55</b>	<b>-1'428</b>
31200.00	Eau, énergie, combustible	0.00	3'000	-3'000	0.00	0
31200.02	Electricité	2'595.10	0	2'595	1'481.30	1'114
31300.00	Prestations de services de tiers	325.00	2'600	-2'275	2'867.25	-2'542
31340.00	Primes d'assurances	0.00	100	-100	0.00	0
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>0.00</b>	<b>2'916</b>	<b>-2'916</b>	<b>2'916.30</b>	<b>-2'916</b>
33003.00	Amortissements des ouvrages de génie civil	0.00	2'916	-2'916	2'916.30	-2'916
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-5'422.00</b>	<b>0</b>	<b>-5'422</b>	<b>-5'272.00</b>	<b>-150</b>
42400.00	Taxes pour prestations de services	-5'422.00	0	-5'422	-5'272.00	-150





## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>Finances et impôts</b>		<b>-27'082'865.83</b>	<b>-25'127'727</b>	<b>-1'955'139-28'073'979.59</b>		<b>991'114</b>
Charges		3'651'933.51	3'602'268	49'666	3'191'826.30	460'107
Revenus		-30'734'799.34	-28'729'995	-2'004'804-31'265'805.89		531'007
<b>91</b>	<b>Impôts</b>	<b>-28'970'698.57</b>	<b>-27'391'805</b>	<b>-1'578'894-29'187'023.73</b>		<b>216'325</b>
Charges		20'100.00	35'000	-14'900	20'970.00	-870
Revenus		-28'990'798.57	-27'426'805	-1'563'994-29'207'993.73		217'195
<b>9100</b>	<b>Impôts communaux généraux</b>	<b>-28'764'887.15</b>	<b>-27'195'805</b>	<b>-1'569'082-28'965'044.08</b>		<b>200'157</b>
Charges		0.00	0	0	0.00	0
Revenus		-28'764'887.15	-27'195'805	-1'569'082-28'965'044.08		200'157
<b>40</b>	<b>Revenus fiscaux</b>	<b>-28'764'887.15</b>	<b>-27'195'805</b>	<b>-1'569'082-28'965'044.08</b>		<b>200'157</b>
40000.00	Impôts sur le revenu PP année fiscale	-20'882'552.50	-20'245'705	-636'848-20'100'682.45		-781'870
40001.00	Impôts s/ le revenu, PP - années précédentes	-876'427.60	-170'000	-706'428 -415'192.26		-461'235
40002.00	Rappels d'impôts sur le revenu et la fortune	-577'438.55	0	-577'439 -1'657'954.45		1'080'516
40006.00	Imputation forfaitaire d'impôt, PP	23'672.75	10'000	13'673 43'230.20		-19'557
40010.00	Impôts sur la fortune, PP - année fiscale	-2'888'798.55	-3'189'400	300'601 -3'329'147.70		440'349
40011.00	Impôts s/ la fortune, PP - années précédentes	0.00	-35'000	35'000 0.00		0
40020.00	Impôts à la source, ISIS	-536'618.78	-342'100	-194'519 -455'233.27		-81'386
40021.00	Récupération PP	-12'679.99	-29'000	16'320 -9'813.53		-2'866
40030.00	Prestations en capital	-374'177.10	-434'400	60'223 -569'202.70		195'026
40050.00	Impôts s/ revenu des frontaliers	-327'885.00	-350'000	22'115 -282'244.00		-45'641
40100.00	Impôts sur le bénéfice PM - année fiscale	-869'927.37	-964'400	94'473 -411'302.66		-458'625
40110.00	Impôts sur le capital PM - année fiscale	-344'287.14	-365'800	21'513 -457'191.85		112'905
40121.00	Récupérations PM	-2'063.00	0	-2'063 -129'734.69		127'672
40190.00	IPM part au fonds population	-667'661.66	-700'000	32'338 -772'446.87		104'785
40191.00	IPM part au fonds nombre EPT	-428'042.66	-380'000	-48'043 -4'18'127.85		-9'915
<b>9101</b>	<b>Impôts spéciaux</b>	<b>-205'811.42</b>	<b>-196'000</b>	<b>-9'811 -221'979.65</b>		<b>16'168</b>
Charges		20'100.00	35'000	-14'900	20'970.00	-870
Revenus		-225'911.42	-231'000	5'089	-242'949.65	17'038
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>20'100.00</b>	<b>35'000</b>	<b>-14'900 20'970.00</b>		<b>-870</b>
36110.13	Taxe des chiens part Etat	20'100.00	35'000	-14'900	20'970.00	-870
<b>40</b>	<b>Revenus fiscaux</b>	<b>-225'911.42</b>	<b>-231'000</b>	<b>5'089 -242'949.65</b>		<b>17'038</b>
40210.00	Impôts fonciers PM	-170'566.75	-151'000	-19'567 -168'724.65		-1'842
40330.00	Taxe des chiens	-55'344.67	-80'000	24'655 -74'225.00		18'880
<b>93</b>	<b>Péréquation financière</b>	<b>2'486'565.00</b>	<b>2'518'121</b>	<b>-31'556 2'092'607.00</b>		<b>393'958</b>
Charges		2'518'121.00	2'518'121	0	2'129'602.00	388'519
Revenus		-31'556.00	0	-31'556	-36'995.00	5'439
<b>9300</b>	<b>Péréquation financière</b>	<b>2'486'565.00</b>	<b>2'518'121</b>	<b>-31'556 2'092'607.00</b>		<b>393'958</b>
Charges		2'518'121.00	2'518'121	0	2'129'602.00	388'519
Revenus		-31'556.00	0	-31'556	-36'995.00	5'439
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>2'518'121.00</b>	<b>2'518'121</b>	<b>0 2'129'602.00</b>		<b>388'519</b>
36210.00	Péréquation financière	2'905'620.00	2'905'620	0	2'129'602.00	776'018
36210.01	Dissolution de provision	-387'499.00	-387'499	0	0.00	-387'499
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	<b>-31'556.00</b>	<b>0</b>	<b>-31'556 -36'995.00</b>		<b>5'439</b>
46227.00	Péréquation financière verticale Etat	-31'556.00	0	-31'556	-36'995.00	5'439
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et de la dette</b>	<b>-595'179.36</b>	<b>-249'543</b>	<b>-345'636 -973'725.71</b>		<b>378'546</b>
Charges		1'113'712.51	1'049'147	64'566	1'041'254.30	72'458
Revenus		-1'708'891.87	-1'298'690	-410'202	-2'014'980.01	306'088
<b>9610</b>	<b>Intérêts</b>	<b>129'807.24</b>	<b>173'471</b>	<b>-43'664 -5'649.85</b>		<b>135'457</b>
Charges		680'316.22	660'971	19'345	647'418.28	32'898
Revenus		-550'508.98	-487'500	-63'009	-653'068.13	102'559





## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>151'322.34</b>	<b>6'500</b>	<b>144'822</b>	<b>8'330.23</b>	<b>142'992</b>
31300.01	Frais postaux	2'348.72	3'500	-1'151	4'730.49	-2'382
31300.02	Frais bancaires	3'855.32	3'000	855	3'599.74	256
31370.01	Perception plus-value terrains St-Aubin 2009	145'118.30	0	145'118	0.00	145'118
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>526'993.33</b>	<b>654'471</b>	<b>-127'478</b>	<b>631'311.90</b>	<b>-104'319</b>
34000.00	Intérêts passifs sur impôts	1'514.42	2'000	-486	0.00	1'514
34000.01	Intérêts sur CCP	0.00	2'000	-2'000	4'308.90	-4'309
34000.02	Intérêts sur comptes bancaires	234.00	5'000	-4'766	971.72	-738
34000.04	Intérêts sur décomptes TVA	5'193.05	0	5'193	0.00	5'193
34060.08	UBS 08/18 - 3.7 %	0.00	0	0	42'665.65	-42'666
34060.09	BCN 7/27 - 2.93% /1020.18.69.2	34'061.25	35'160	-1'099	38'456.25	-4'395
34060.10	Int. emprunt UBS 08-18, 1'000'000. 3,75 %	0.00	0	0	6'408.85	-6'409
34060.12	Postfinance 13/23 - 1.95 % /PF002885	29'835.00	30'420	-585	31'395.00	-1'560
34060.13	VZ Depotbank 13/18 - 1.1 %	0.00	0	0	11'000.00	-11'000
34060.14	AXA Vie, 14/24 -1.62%	40'500.00	40'500	0	40'500.00	0
34060.15	SUVA, 15/25 - 0.41 % /40.001.519	0.00	10'250	-10'250	10'250.00	-10'250
34060.31	BCN 10/20 - 2.63% /1012.09.10.8	4'826.05	4'892	-66	4'878.65	-53
34060.32	Int. emprunt nouvelle école	0.00	4'100	-4'100	1'000.00	-1'000
34060.42	SUVA 12/24 - 1.48% /40.000.405	23'828.00	23'828	0	15'885.00	7'943
34060.43	SUVA 13/23 - 1.59% /40.000.558	0.00	12'720	-12'720	13'780.00	-13'780
34060.45	Postfinance 10/20 - 1.97% /PF001618	6'631.02	8'427	-1'796	5'387.61	1'243
34060.46	PostFinance 10/25 - 2.31% /PF001619	7'775.46	8'423	-648	6'317.42	1'458
34060.47	Postfinance 12/22 - 1.2% /PF002007	960.00	1'200	-240	500.00	460
34060.48	Postfinance 12/27 - 1.91% /PF002208	2'674.00	2'865	-191	1'194.00	1'480
34060.49	Postfinance 12/32 - 2.02% /PF002209	2'828.00	3'060	-232	1'262.00	1'566
34060.50	Rente Genevoise 17/37 - 1.35%	15'390.00	16'200	-810	4'050.00	11'340
34060.51	Postfinance 10/20 - 2.27% /PF001516	5'618.25	8'428	-2'810	3'511.38	2'107
34060.52	BCN 09/29 - 3.02% /1020.19.20.1	16'232.50	18'120	-1'888	17'742.50	-1'510
34060.53	BCGE 11/21 - 1.95% /5029.01.03	19'890.00	19'890	0	14'917.00	4'973
34060.54	Postfinance 16/26 - 0.47% /PF004605	2'350.00	2'350	0	881.00	1'469
34060.55	Postfinance 16/31 - 0.93% /PF004606	4'650.00	4'650	0	1'744.00	2'906
34060.60	Intérêts Etat 1% - fin 2018	0.00	0	0	150.00	-150
34060.72	Postfinance 11/20 - 2.47% /PF001785	14'974.38	16'830	-1'856	20'454.69	-5'480
34060.74	KA Finanz 06/21 - 2.86% /114443	8'580.00	11'440	-2'860	11'440.00	-2'860
34060.76	Postfinance 17/27 - 0.70% /PF005049	10'500.00	11'294	-794	11'293.33	-793
34060.77	SUVA, 13/25 - 1,47% /40000514	0.00	33'075	-33'075	33'075.00	-33'075
34060.78	Postfinance 13/28 - 1.68% /PF002702	37'800.00	40'320	-2'520	40'320.00	-2'520
34060.79	Postfinance 14/24 -1.49% /PF003222	23'840.00	25'330	-1'490	25'330.00	-1'490
34060.80	Postfinance 14/29 - 1.81% /PF003223	28'960.00	30'770	-1'810	30'770.00	-1'810
34060.81	Raiffeisen 19/23 - 0.915% /	24'438.80	25'760	-1'321	27'755.00	-3'316
34060.90	UBS 14/24 - 1,75 % /0290-00534920	14'723.35	16'450	-1'727	16'142.75	-1'419
34060.91	BCN 15/20 - 1,00 % /1010.00.65.8	1'612.50	1'800	-188	1'762.50	-150
34060.92	BCN 16/21 - 0.88 % /1013.65.82.7	2'244.00	2'500	-256	2'420.00	-176
34060.93	BCN 17/27 - 1.40% /1028.29.07.8	19'162.50	22'995	-3'833	20'212.50	-1'050
34060.94	Raiffeisen 13/23 - 1.95% /87515.12/1	1'909.40	11'904	-9'995	2'226.95	-318
34060.95	Postfinance 16/26 - 0.59% /PF004664	0.00	4'000	-4'000	5'310.00	-5'310
34060.96	Postfinance 11/21 - 2.85% /PF001845	19'950.00	28'500	-8'550	22'800.00	-2'850
34060.97	Commune de Gorgier 2012-2022 110'000 1.4..	0.00	1'500	-1'500	0.00	0
34060.98	BCN 12/22 - 2.2% /1016.48.89.6	618.75	1'500	-881	783.75	-165
34200.01	Frais bancaires administration du capital	0.00	500	-500	0.00	0
34402.00	Réévaluations de participations PF	0.00	0	0	6'500.00	-6'500
34990.09	Pertes sur participation Bérocad SA	92'688.65	103'520	-10'831	73'558.50	19'130
<b>38</b>	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>2'000.55</b>	<b>0</b>	<b>2'001</b>	<b>7'776.15</b>	<b>-5'776</b>
38410.01	Contrôle TVA 2017 et antérieur	2'000.55	0	2'001	7'776.15	-5'776
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-311'515.98</b>	<b>-153'000</b>	<b>-158'516</b>	<b>-285'418.13</b>	<b>-26'098</b>
44000.02	Intérêts sur comptes bancaires	-222.80	0	-223	-5'202.72	4'980
44010.00	Intérêts sur dossiers OREE	-266.45	0	-266	0.00	-266
44011.01	Intérêts sur impôts PP	-208'809.07	-145'000	-63'809	-204'926.50	-3'883
44011.02	Intérêts sur impôts PM	-26'291.75	-8'000	-18'292	-13'338.75	-12'953
44011.03	Intérêts ISIS	-953.81	0	-954	-997.26	43
44020.00	Intérêts des placements financiers à court ter..	-2'001.80	0	-2'002	0.00	-2'002
44020.02	Intérêts sur compte bancaires de placement	-2'187.50	0	-2'188	0.00	-2'188
44090.01	Intérêts sur factures diverses	0.00	0	0	-107.15	107
44090.02	Variation intérêts courrus	-54'901.00	0	-54'901	0.00	-54'901
44200.00	Dividendes	-6'181.80	0	-6'182	-11'335.75	5'154



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
44400.00	Adaptations des titres aux valeurs marchandes	-9'500.00	0	-9'500	-49'510.00	40'010
44510.00	Revenus de participations PA	-200.00	0	-200	0.00	-200
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-238'993.00</b>	<b>-334'500</b>	<b>95'507</b>	<b>-367'650.00</b>	<b>128'657</b>
49400.00	Imputations intérêts	-238'993.00	-334'500	95'507	-367'650.00	128'657
<b>9630</b>	<b>Bien-fonds du patrimoine financiers</b>	<b>-724'986.60</b>	<b>-423'014</b>	<b>-301'973</b>	<b>-968'075.86</b>	<b>243'089</b>
	Charges	433'396.29	388'176	45'220	393'836.02	39'560
	Revenus	-1'158'382.89	-811'190	-347'193	-1'361'911.88	203'529
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>82'232.95</b>	<b>50'146</b>	<b>32'087</b>	<b>82'750.25</b>	<b>-517</b>
30100.00	Salaires du personnel	64'859.80	40'496	24'364	65'466.85	-607
30400.00	Allocations complémentaires	567.00	406	161	567.00	0
30490.00	Indemnités de piquet	212.50	0	213	0.00	213
30500.00	Charges sociales AVS, AI,APG,AC	4'171.30	2'580	1'591	4'157.20	14
30520.00	Cotisations Prévoyance.ne	8'541.50	5'284	3'258	8'948.15	-407
30530.00	Cotisations aux assurances-accidents	1'532.75	80	1'453	1'621.15	-88
30540.00	Cotisations ALFA	1'366.95	860	507	1'363.35	4
30550.00	Cotisations assurance indemnité journalière	507.05	320	187	433.90	73
30591.00	Cotisations FFP	56.75	40	17	55.95	1
30592.00	Cotisations LAE	117.35	80	37	116.40	1
30900.00	Formation du personnel	300.00	0	300	20.30	280
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	<b>38'228.00</b>	<b>26'550</b>	<b>11'678</b>	<b>37'539.54</b>	<b>688</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	2'929.15	750	2'179	662.15	2'267
31010.01	Produits de nettoyage	251.20	400	-149	291.50	-40
31010.02	Carburants	209.35	250	-41	0.00	209
31020.02	Publications et annonces	0.00	150	-150	107.65	-108
31090.01	Frais de vente	2'000.00	0	2'000	0.00	2'000
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	1'637.95	5'500	-3'862	0.00	1'638
31120.00	Acquisition de vêtements, chaussures, etc.	0.00	500	-500	0.00	0
31200.00	Eau, énergie, combustible	0.00	0	0	164.00	-164
31200.01	Chauffage	4'546.40	0	4'546	0.00	4'546
31200.02	Electricité	3'261.70	0	3'262	2'425.74	836
31200.03	Eau	0.00	0	0	323.75	-324
31300.00	Prestations de services de tiers	907.85	2'800	-1'892	3'128.35	-2'221
31300.03	Téléphones	150.00	500	-350	773.35	-623
31300.61	Frais de transports	0.00	300	-300	484.65	-485
31320.00	Honoraires de conseillers externes	1'464.70	0	1'465	1'141.60	323
31340.00	Primes d'assurances	832.25	900	-68	797.35	35
31370.02	Taxes routières pour véhicules (plaques)	377.05	400	-23	377.05	0
31400.00	Entretien de terrains	0.00	200	-200	0.00	0
31400.02	Entretien de la plage	301.55	0	302	0.00	302
31410.00	Entretien des routes / voies de communication	0.00	2'500	-2'500	8'035.50	-8'036
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	2'811.55	150	2'662	2'933.85	-122
31510.00	Entretien de machines, véhicules et outils	1'227.45	4'600	-3'373	695.30	532
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	2'400.00	2'400	0	2'400.00	0
31610.00	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	3'685.00	0	3'685	0.00	3'685
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	656.15	500	156	594.05	62
31810.00	Pertes sur créances effectives	0.00	50	-50	0.00	0
31900.00	Emoluments et frais de dépens	457.50	0	458	0.00	458
31990.00	Autres charges d'exploitation	0.00	100	-100	29.80	-30
31990.18	Pmt dégâts (sinistre - vandalisme)	8'121.20	3'600	4'521	12'173.90	-4'053
<b>33</b>	<b>Amortissements du PA</b>	<b>22'860.00</b>	<b>0</b>	<b>22'860</b>	<b>0.00</b>	<b>22'860</b>
33004.00	Amortissements des terrains bâtis PA	22'860.00	0	22'860	0.00	22'860
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>283'769.89</b>	<b>311'180</b>	<b>-27'410</b>	<b>273'546.23</b>	<b>10'224</b>
34200.00	Acquisition et administration de capital	0.00	500	-500	0.00	0
34300.00	Travaux de gros entretien, terrains PF	9'220.40	6'000	3'220	3'357.25	5'863
34304.00	Travaux de gros entretien, bâtiments PF	55'536.35	111'000	-55'464	39'923.18	15'613
34304.01	Rénovation toiture Fruitière Bevaix	7'852.45	0	7'852	71'504.40	-63'652
34304.02	Dissolution Provision Fruitière Bevaix	-7'852.45	0	-7'852	-71'504.40	63'652
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	68'546.48	80'400	-11'854	112'975.50	-44'429
34310.01	Entretien des vergers et jardins	0.00	100	-100	0.00	0
34310.02	Entretien des terrains non-bâtis	0.00	600	-600	0.00	0
34311.00	Matériel d'exploitation et fournitures PF	16'522.75	2'000	14'523	8'910.60	7'612
34312.00	Acquisition de biens meubles PF	6'462.00	0	6'462	13'196.85	-6'735



## Comptes 2019

Classification fonctionnelle		Comptes 2019	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
34313.00	Entretien de biens meubles PF	21'537.26	0	21'537	15'259.70	6'278
34319.00	Autre entretien courant PF	5'030.10	200	4'830	0.00	5'030
34391.00	Eau, énergie, combustible PF	11'641.80	38'900	-27'258	11'955.65	-314
34391.01	Chauffage PF	5'297.65	5'000	298	5'204.15	94
34391.02	Electricité PF	1'230.00	330	900	898.85	331
34391.03	Eau PF	5'352.75	0	5'353	5'950.70	-598
34393.00	Impôts et taxes PF	0.00	100	-100	0.00	0
34394.00	Primes d'assurances PF	28'370.65	26'450	1'921	25'060.25	3'310
34395.00	Prestations de services de tiers PF	539.00	2'600	-2'061	2'075.10	-1'536
34395.01	Gérance du patrimoine financier	13'748.25	36'500	-22'752	13'050.00	698
34397.00	Honoraires de conseillers externes, PF	15'600.00	300	15'300	280.00	15'320
34397.01	Honoraires de gérance	15'352.55	0	15'353	15'448.45	-96
34399.00	Autres charges des biens-fonds PF	3'781.90	200	3'582	0.00	3'782
34399.01	Démolition pavillon N5 Saint-Aubin	168'244.65	0	168'245	0.00	168'245
34399.02	Dissolution provision pavillon N5	-168'244.65	0	-168'245	0.00	-168'245
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>557.45</b>	<b>300</b>	<b>257</b>	<b>0.00</b>	<b>557</b>
36110.00	Dédommagements aux cantons et syndicats	557.45	300	257	0.00	557
<b>38</b>	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>5'748.00</b>	<b>0</b>	<b>5'748</b>	<b>0.00</b>	<b>5'748</b>
38400.00	Charges financières extraordinaires	5'748.00	0	5'748	0.00	5'748
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-1'647.95</b>	<b>0</b>	<b>-1'648</b>	<b>-409.60</b>	<b>-1'238</b>
42400.00	Taxes pour prestations de services	-1'647.95	0	-1'648	647.95	-2'296
42600.00	Remboursements de tiers	0.00	0	0	-1'057.55	1'058
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-252.35</b>	<b>0</b>	<b>-252</b>	<b>-297.45</b>	<b>45</b>
43900.00	Autres revenus	0.00	0	0	-297.45	297
43900.07	Remb. dégâts (sinistre - vandalisme)	-252.35	0	-252	0.00	-252
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-1'156'385.39</b>	<b>-811'190</b>	<b>-345'195</b>	<b>-1'361'204.83</b>	<b>204'819</b>
44110.00	Gains provenant des ventes de terrains PF	-308'250.00	0	-308'250	-475'145.10	166'895
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	-633'720.49	-661'940	28'220	-660'528.05	26'808
44300.02	Location des jardins	-4'471.30	-3'000	-1'471	-4'250.05	-221
44300.04	Redevances des droits de superficie	-143'743.60	-120'000	-23'744	-141'229.25	-2'514
44300.05	Location des terrains agricoles	-52'262.05	-22'000	-30'262	-45'722.05	-6'540
44320.00	Paievements pour utilisation de biens-fonds PF	-11'754.60	-2'250	-9'505	-22'890.33	11'136
44320.01	Locations places de parc	-2'870.00	-2'000	-870	-9'470.00	6'600
44390.00	Remboursement de charges	686.65	0	687	-1'970.00	2'657
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-97.20</b>	<b>0</b>	<b>-97</b>	<b>0.00</b>	<b>-97</b>
48400.00	Revenus financiers extraordinaires	-97.20	0	-97	0.00	-97
<b>97</b>	<b>Redistributions</b>	<b>-3'552.90</b>	<b>-4'500</b>	<b>947</b>	<b>-5'837.15</b>	<b>2'284</b>
	Charges	0.00	0	0	0.00	0
	Revenus	-3'552.90	-4'500	947	-5'837.15	2'284
<b>9710</b>	<b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>	<b>-3'552.90</b>	<b>-4'500</b>	<b>947</b>	<b>-5'837.15</b>	<b>2'284</b>
	Charges	0.00	0	0	0.00	0
	Revenus	-3'552.90	-4'500	947	-5'837.15	2'284
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	<b>-3'552.90</b>	<b>-4'500</b>	<b>947</b>	<b>-5'837.15</b>	<b>2'284</b>
46900.00	Redistribution taxe CO2	-3'552.90	-4'500	947	-5'837.15	2'284