

Association Sécurité Est Lausannois

COMPTES 2019

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 3101 Pas de commande de carnets AO pour police secours
- 3102 Peu de dépenses pour les publications et annonces, suppression de deux abonnements à des revues
- 3111 Des dépenses liées aux achats de PC ont pu être réalisées en 2018 déjà. Peu de dysfonctionnement et peu de matériel défectueux
- 3124.10 Il a été porté au budget un montant de CHF 12'000.00 mais finalement facturé CHF 18'000.00 par DDGS
- 3141 Moins de documents confidentiels à détruire que prévu, contrats de maintenance gérés par DDGS moins importants que prévu
- 3161 Pas de location de guichet sécurisé prévu par DDGS car les travaux du poste ont permis d'englober ce montant
- 3186 Un seul cas sur la franchise RC entreprise

Comptes 2019



Association Sécurité Est Lausannois

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	10'952'514.05	10'952'514.05	11'075'756.00	11'075'756.00	10'506'258.60	10'506'258.60
60	ADMINISTRATION	2'026'923.66	8'265'604.56	2'132'382.00	9'079'956.00	2'147'566.64	8'111'802.14
600	ADMINISTRATION	2'026'923.66	8'265'604.56	2'132'382.00	9'079'956.00	2'147'566.64	8'111'802.14
3003	JETONS DE PRESENCE	14'550.00		18'500.00		14'287.50	
3011	TRAITEMENTS	453'187.20		454'100.00		513'952.45	
3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			11'700.00			
3030	COTISATIONS AVS-AC	29'345.00		29'500.00		33'311.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			800.00			
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	12'825.30		13'000.00		11'865.45	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL			350.00			
3040	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS	74'354.40		74'600.00		70'091.55	
3040.01	CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP					164'489.80	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	8'602.60		10'000.00		9'728.05	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	2'334.00		2'700.00		2'642.95	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	15'897.45		25'200.00		20'264.80	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	13'683.00		63'000.00		40'597.85	
3091.01	FRAIS ECOLAGE ASPIRANTS	111'040.00		110'000.00		111'100.00	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	4'480.20		14'000.00		2'499.40	
3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL	3'383.90		5'450.00		1'783.15	
3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	7'189.00		9'500.00		3'000.00	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	17'877.86		30'000.00		37'979.89	
3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'595.80		8'600.00		3'020.15	
3111	MOBILIER, MACHINES INFORMATIQUE	5'625.10		12'000.00		492.95	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'000.00		10'000.00			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	25'000.00		23'000.00			
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	18'000.00		12'000.00			
3133	ACHAT PRODUITS NETTOYAGE ET DESINFECTION	60'189.00		62'500.00			
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	17'928.80		25'850.00		8'912.90	
3161	LOYERS ET CHARGES IMMEUBLE	249'700.00		253'000.00		258'693.35	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	3'436.00		3'500.00		799.00	
3185	HONORAIRES, CAR SHARING, MOBILITY	54'917.50		72'800.00		50'429.95	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	7'325.00		10'900.00		5'460.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 3189.00 Une provision de CHF 90'000.00 a été faite sur ce compte pour le paiement des coûts d'investissement SAGA, non encore payés
- 3301 Dès 2019, les factures des amendes s'étant soldées par des actes de défaut de biens, dans l'année en cours, sont mises en pertes dans le compte 3301.613
- 3801 Attribution au fonds de renouvellement, conformément au Préavis N°04-2019 relatif au Projet Odyssee approuvé par le CI dans sa séance du 19.11.2019
- 3809 Attribution à la provision sur débiteurs douteux. Ajustement du montant selon un pourcentage calculé sur le montant des débiteurs ouverts au 31.12.2019
- 4339 Décomptes correctifs de la caisse AVS 2014 à 2018, remboursement contribution extraordinaire LPP
- 4360 Heures facturées à la Ville de Pully pour des manifestations, engagements exceptionnels auprès de l'Académie de Savatan, facturation pour des engagements auprès de la Police Cantonale dans le cadre de Concorde, vente de matériel privé aux policiers démissionnaires

612

- 3011 Salaire d'une collaboratrice jusqu'au 30.04.2019, compensé sur le compte 4361.612 par un versement des indemnités APG maladie. Heures de nuit/weekend plus élevées que prévu dans le budget en raison de la collaboration interpolice sur différents événements d'importance dans le cadre du projet Concorde. Mise en place d'une indemnité de nuit pour la SR pour les travaux de marquage effectués durant la nuit
- 3114 Peu de demande de renouvellement de pièces d'uniforme et de matériel Service d'ordre (SOMO), achat de tenue de représentation repoussé en 2020
- 3116 Renouvellement des radios Polycom moins important que prévu

Comptes 2019



Association Sécurité Est Lausannois

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600	ADMINISTRATION						
3189.00	FRAIS INFORMATIQUE SOFTWARE ET MAINTENANCE	510'590.55		626'235.00		432'536.85	
3189.01	OUTSOURCING RH-FINANCES-INFORMATIQUE	120'000.00		125'000.00		120'000.00	
3189.02	FRAIS D'ADMINISTRATION IMMEUBLE ET LOCAUX	8'350.00		8'350.00			
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	5'116.00		5'747.00		6'072.50	
3290	INTERETS DIVERS					94.65	
3301	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					223'188.00	
3663	AIDES INDIVIDUELLES AUX SPORTS			500.00		272.45	
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT INFO.	120'000.00					
3809	ATTRIB. PROVISION S/DEBITEURS DOUTEUX	40'400.00					
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES		8'399.06				
4356	FACTURATION A LA VILLE DE PULLY		90'805.00		100'540.00		78'037.50
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		51'719.85		29'300.00		51'501.15
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		21'141.00				1'427.50
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		7'854.80				
4521.00	PARTICIPATION AU DEFICIT - PULLY		6'902'299.70		7'652'827.91		6'659'647.99
4521.01	PARTICIPATION AU DEFICIT - PAUDEX		245'031.25		266'795.61		234'575.77
4521.02	PARTICIPATION AU DEFICIT - BELMONT		489'348.35		543'438.03		502'261.82
4521.03	PARTICIPATION AU DEFICIT - SAVIGNY		449'005.55		487'054.45		450'150.41
4809	PRELEV. S/AUTRES FONDS DE RESERVE ET RENOUV.						134'200.00
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	8'925'195.79	2'686'554.79	8'941'374.00	1'995'800.00	8'357'951.46	2'393'885.91
612	CORPS DE POLICE - OPERATIONNEL	7'244'757.74	125'030.50	7'243'674.00		6'914'446.45	39'849.75
3011	TRAITEMENTS	5'559'960.35		5'476'000.00		5'404'534.95	
3030	COTISATIONS AVS-AC	352'287.25		355'000.00		347'287.60	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	154'059.70		155'500.00		124'264.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	858'206.90		877'500.00		720'411.80	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	102'696.10		104'200.00		101'403.65	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	28'336.30		28'500.00		27'641.85	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'650.20		1'500.00		2'815.20	
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE DIVERS					28.50	
3114	MATERIEL EXPLOITATION	63'766.70		105'000.00		88'422.98	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	120'870.24		135'450.00		90'789.22	
3139	MUNITIONS			3'000.00		4'921.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

613

- 3011 Salaire d'une collaboratrice temporaire durant le congé maternité d'une collaboratrice du back-office, compensé sur le compte 4361.613 par un versement des indemnités APG maladie et maternité
- 3115 Véhicule d'intervention moins cher que prévu
- 3116 Le montant alloué à la mise en conformité du local n'a pas été complètement utilisé, dans l'attente du rapport établi par la chargée de sécurité. La cabine de giclage n'a pas encore pu être installée
- 3124 Aucun excès dans la consommation de carburant dû au fait que nous utilisons des véhicules diesel, nouvelle génération de moteurs
- 3143 Pas de commande de papier pour plotter et peu de réparations sur les boucles SAT (neuves), carrefour Bd de la forêt n'a pas été étalonné car les feux ne fonctionnaient pas
- 3151 Peu de réparations, moins de dépenses en ce qui concerne le merchandising et les campagnes d'affichage que prévues
- 3155 Peu de réparations de notre parc automobile
- 3183 Augmentation du volume d'envoi, compensée par le compte 4370.613 (produits des amendes)
- 3184 Frais de contentieux en constante augmentation, compensés en partie par les encaissements sur le compte 4370.613 (produits des amendes). Le budget 2020 a été augmenté à CHF 50'000.00
- 3186 Rétrocession de prime suite participation aux bénéfices
- 3189 Demande de détenteurs en augmentation générant des charges supplémentaires
- 3301 Amortissement des factures d'amendes s'étant soldées par des actes de défaut de biens dans l'année
- 4272 Locations de signaux moins nombreuses que prévues
- 4310 Montant des attestations de perte de document d'identité et de dommages aux véhicules inférieur de CHF 4'300.00 par rapport au budget. Diminution des permissions de prolongation suite à la fermeture du bar du Vieux-Caveau

Comptes 2019



Association Sécurité Est Lausannois

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
612	CORPS DE POLICE - OPERATIONNEL						
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	1'924.00		2'024.00		1'924.00	
4360.00	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS		6'828.45				2'316.85
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		118'202.05				37'532.90
613	CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX	1'680'438.05	2'561'524.29	1'697'700.00	1'995'800.00	1'443'505.01	2'354'036.16
3011	TRAITEMENTS	855'806.65		838'000.00		639'493.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	55'043.90		54'500.00		39'049.05	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	24'058.30		19'500.00		13'960.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	137'220.60		135'500.00		85'674.50	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	15'864.30		16'000.00		11'446.30	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	4'304.55		4'500.00		3'105.45	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	64.00				8.00	
3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL					1'308.25	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					27.00	
3111	MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS BUREAU	29'282.65		33'000.00		11'877.25	
3115	VEHICULES	55'600.94		73'000.00		123'347.25	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	25'387.77		39'000.00		130'169.76	
3124	CARBURANT	38'611.85		60'000.00		36'493.20	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	131'430.41		161'900.00		98'776.73	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MATERIEL SPECIALISE	39'683.65		48'650.00		31'964.90	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	54'283.19		71'800.00		66'562.44	
3161.03	AUTRES PRESTATIONS					63.95	
3183	FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET CCP	60'138.13		51'000.00		59'433.42	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	50'838.62		45'000.00		48'335.61	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	21'300.90		28'350.00		25'525.00	
3189	FRAIS DIVERS	16'007.70		14'000.00		14'296.30	
3189.00	FRAIS INFORMATIQUE SOFTWARE ET MAINTENANCE	348.00					
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	2'958.40		4'000.00		2'587.20	
3301	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	62'167.74					
3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	35.80					
4103	PATENTES DIVERSES		300.00				600.00
4272	LOCATION PANNEAUX SIGNALISATION		3'760.00		9'000.00		4'580.00
4310	EMOLUMENTS DIVERS		10'272.00		16'000.00		11'400.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

613

4359 CHF 6'500.00 encaissé suite à la vente d'un véhicule en fourrière, ainsi que CHF 5'500.00 de recettes de l'ancienne machine à café

4362 La diminution des commandements de payer continue (- CHF 7'000.00) compensée par la facturation des frais d'intervention

Comptes 2019



Association Sécurité Est Lausannois

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
613	CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX						
4310.00	SURVEILLANCE ETABLISSEMENTS PUBLICS		8'674.85		8'800.00		8'916.65
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES		74.70				5'392.61
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		13'794.80		2'000.00		10'056.20
4360.00	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS		286.45				5'179.15
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		35'000.65		15'000.00		51'933.10
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		138'769.95		135'000.00		114'259.45
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		18'868.00		10'000.00		5'916.20
4370	PRODUITS DES AMENDES		2'331'722.89		1'800'000.00		2'135'802.30
63	POLICE SANITAIRE HYGIENE	394.60	354.70	2'000.00		740.50	570.55
630	POLICE SANITAIRE HYGIENE	394.60	354.70	2'000.00		740.50	570.55
3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	394.60		2'000.00		740.50	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		354.70				570.55



BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2019

ACTIF	2019	2018	PASSIF	2019	2018		
910	<u>Disponibilités</u>	<u>1'619'193.86</u>	<u>2'083'422.90</u>	920	<u>Engagements courants</u>	<u>226'799.15</u>	<u>1'052'018.51</u>
9100	Caisse	336.05	3'397.55	9200	Créanciers Pully	112'840.30	969'449.35
9101	Compte de chèque-postal	1'618'857.81	2'080'025.35	9200	Créanciers Paudex	21'728.75	28'104.23
911	<u>Débiteurs et comptes-courants</u>	<u>619'821.23</u>	<u>539'907.88</u>	9200	Créanciers Belmont	54'131.65	40'378.18
	<u>(non-bancaires)</u>			9200	Créanciers Savigny	38'074.45	13'409.59
9115	Autres débiteurs	619'821.23	539'907.88	9209	Autres engagements courants	24.00	677.16
913	<u>Actifs transitoires</u>	<u>1'909.40</u>	<u>314.00</u>	925	<u>Passifs transitoires</u>	<u>1'044'925.34</u>	<u>762'826.27</u>
9138	Comptes de liaison	589.90	120.00	9259	Passifs transitoires	1'044'925.34	762'826.27
9139	Actifs transitoires	1'319.50	194.00	928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u>	<u>969'200.00</u>	<u>808'800.00</u>
				9281	Fonds renouvellement véhicules	200'000.00	200'000.00
				9281	Fonds renouvellement informatique	520'000.00	400'000.00
				9282	Réserve risques s/débiteurs	249'200.00	208'800.00
TOTAUX	<u>2'240'924.49</u>	<u>2'623'644.78</u>	TOTAUX	<u>2'240'924.49</u>	<u>2'623'644.78</u>		

		2019	2018	Ecart	Ecart %
91	ACTIF	2'240'924.49	2'623'644.78	-382'720.29	-14.59
910	DISPONIBILITES	1'619'193.86	2'083'422.90	-464'229.04	-22.28
9100	CAISSES	336.05	3'397.55	-3'061.50	-90.11
9100.600	CAISSE	336.05	3'397.55	-3'061.50	-90.11
9101	COMPTE DE CHEQUES POSTAUX	1'618'857.81	2'080'025.35	-461'167.54	-22.17
9101.600	CCP 12-104142-9	1'618'857.81	2'080'025.35	-461'167.54	-22.17
911	DEBITEURS & COMPTES-COURANTS	619'821.23	539'907.88	79'913.35	14.80
9115	AUTRES DEBITEURS	619'821.23	539'907.88	79'913.35	14.80
9115.600	DEBITEURS BVR	1'200.00	1'200.00		
9115.603	DEBITEURS AMENDES	136'299.86	117'909.63	18'390.23	15.60
9115.604	DEBITEURS BVR - ABACUS	247'920.00	218'736.45	29'183.55	13.34
9115.605	DEBITEURS EPSIPOUR (AMENDES)	234'231.37	197'556.80	36'674.57	18.56
9115.611	DEBITEUR CARTES DE CREDIT	170.00		170.00	
9115.614	TIMBRES-VOYAGE REKA		4'505.00	-4'505.00	-100.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	1'909.40	314.00	1'595.40	508.09
9138	CPTE LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES	589.90	120.00	469.90	391.58
9138.600	CPTE LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES	589.90	120.00	469.90	391.58
9139	ACTIFS TRANSITOIRES	1'319.50	194.00	1'125.50	580.15
9139.600	CREANCIERS PAYES D'AVANCE + ACTIFS TRANSIT.	1'319.50	194.00	1'125.50	580.15

		2019	2018	Ecart	Ecart %
92	P A S S I F	-2'240'924.49	-2'623'644.78	-382'720.29	-14.59
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-226'799.15	-1'052'018.51	-825'219.36	-78.44
9200	CREANCIERS	-226'775.15	-1'051'341.35	-824'566.20	-78.43
9200.100	CREANCIERS PULLY	-112'840.30	-969'449.35	-856'609.05	-88.36
9200.101	CREANCIERS PAUDEX	-21'728.75	-28'104.23	-6'375.48	-22.69
9200.102	CREANCIERS BELMONT	-54'131.65	-40'378.18	13'753.47	34.06
9200.103	CREANCIERS SAVIGNY	-38'074.45	-13'409.59	24'664.86	183.93
9209	AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS	-24.00	-677.16	-653.16	-96.46
9209.600	COMPTE D'ATTENTE DIVERS		-44.36	-44.36	-100.00
9209.601	COMPTE DE PASSAGE (POLICE/CANTON)	-24.00	-632.80	-608.80	-96.21
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-1'044'925.34	-762'826.27	282'099.07	36.98
9259	PASSIFS TRANSITOIRES	-1'044'925.34	-762'826.27	282'099.07	36.98
9259.600	PASSIFS TRANSITOIRES	-130'771.06	-257'341.31	-126'570.25	-49.18
9259.601	TAXES DE SEJOURS A PAYER A PPPB	-4'616.50		4'616.50	
9259.611	AVS-AC A PAYER	-121'645.95	-80'237.30	41'408.65	51.61
9259.613	PREVOYANCE PROFESSIONNELLE A PAYER		-1'846.80	-1'846.80	-100.00
9259.614	ASSURANCES ACCIDENTS A PAYER	-15'370.40	-12'093.40	3'277.00	27.10
9259.615	ASSURANCES MALADIE A PAYER	-14'135.20	-10'965.75	3'169.45	28.90
9259.616	INDEMNITES ET APG ASSURANCE A VENTILER	-1'074.60	-837.90	236.70	28.25
9259.653	CREANCIERS SYSTEME - ABACUS	-757'311.63	-399'503.81	357'807.82	89.56
928	FINANCEM. SPECIAUX & FONDS DE RESERVES	-969'200.00	-808'800.00	160'400.00	19.83
9281	FONDS DE RENOUVELLEMENT & DE RENOVATION	-720'000.00	-600'000.00	120'000.00	20.00
9281.600	FONDS DE RENOUVELLEMENT VEHICULES	-200'000.00	-200'000.00		
9281.600.01	FONDS DE RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE	-520'000.00	-400'000.00	120'000.00	30.00
9282	FONDS DE RESERVES	-249'200.00	-208'800.00	40'400.00	19.35
9282.600	RESERVE RISQUES S/DEBITEURS	-249'200.00	-208'800.00	40'400.00	19.35
	Total bilan				



	Comptes 2019	Budget 2019	ECART	Comptes 2018
3 CHARGES	10'952'514.05	11'075'756.00	-123'241.95	10'506'258.60
30 AUTORITES ET PERSONNEL	8'901'431.15	8'908'600.00	-7'168.85	8'522'047.35
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	14'550.00	18'500.00	-3'950.00	14'287.50
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	6'868'954.20	6'779'800.00	89'154.20	6'557'980.40
303 ASSURANCES SOCIALES	627'619.45	628'150.00	-530.55	569'738.40
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1'069'781.90	1'087'600.00	-17'818.10	1'040'667.65
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	162'137.85	165'900.00	-3'762.15	155'968.25
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	18'611.65	26'700.00	-8'088.35	23'088.00
309 AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	139'776.10	201'950.00	-62'173.90	160'317.15
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'828'084.76	2'164'656.00	-336'571.24	1'759'915.65
310 IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU ET ENSEIGNEMENT	19'473.66	38'600.00	-19'126.34	41'027.04
311 ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	300'533.40	397'450.00	-96'916.60	445'099.41
312 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	91'611.85	105'000.00	-13'388.15	36'493.20
313 ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	60'189.00	65'500.00	-5'311.00	4'921.90
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	149'359.21	187'750.00	-38'390.79	107'689.63
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS	93'966.84	120'450.00	-26'483.16	98'527.34
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	249'700.00	253'000.00	-3'300.00	258'757.30
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	855'176.40	987'159.00	-131'982.60	758'740.13
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	8'074.40	9'747.00	-1'672.60	8'659.70
32 INTERETS PASSIFS				94.65
329 AUTRES INTERETS				94.65
33 AMORTISSEMENTS	62'167.74		62'167.74	223'188.00
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	62'167.74		62'167.74	223'188.00
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES	430.40	2'000.00	-1'569.60	740.50
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	430.40	2'000.00	-1'569.60	740.50



	Comptes 2019	Budget 2019	ECART	Comptes 2018
36 AIDES ET SUBVENTIONS		500.00	-500.00	272.45
366 AIDES INDIVIDUELLES		500.00	-500.00	272.45
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET RESERVE DE RENOUVELLEMENT	160'400.00		160'400.00	
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	160'400.00		160'400.00	
4 REVENUS	-10'952'514.05	-11'075'756.00	123'241.95	-10'506'258.60
41 PATENTES, CONCESSIONS	-300.00		-300.00	-600.00
410 PATENTES	-300.00		-300.00	-600.00
42 REVENUS DU PATRIMOINE	-3'760.00	-9'000.00	5'240.00	-4'580.00
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-3'760.00	-9'000.00	5'240.00	-4'580.00
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS	-2'854'914.40	-2'116'640.00	-738'274.40	-2'520'242.61
431 EMOLUMENTS	-18'946.85	-24'800.00	5'853.15	-20'317.15
433 PRODUITS EXTRAORDINAIRES	-8'473.76		-8'473.76	-5'392.61
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	-104'954.50	-102'540.00	-2'414.50	-88'664.25
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	-390'816.40	-189'300.00	-201'516.40	-270'066.30
437 AMENDES	-2'331'722.89	-1'800'000.00	-531'722.89	-2'135'802.30
44 PART A DES RECETTES CANTONALES	-7'854.80		-7'854.80	
441 PART A DES RECETTES CANTONALES	-7'854.80		-7'854.80	
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS	-8'085'684.85	-8'950'116.00	864'431.15	-7'846'635.99
452 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-8'085'684.85	-8'950'116.00	864'431.15	-7'846'635.99
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX				-134'200.00
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE				-134'200.00

