

Association Sécurité Est Lausannois

**COMPTES 2018**

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 3091 Ecolage de deux aspirants au lieu de trois
- 3099 Peu d'achats de chèques REKA
- 3101 Dépassement suite commande supplémentaire de papier, formulaires (blocs-notes) et enveloppes, compensé par le compte 4370.613
- 3102 Moins de dépenses pour les publications et annonces
- 3111 Moins de renouvellement de matériel informatique
- 3141 Mise en place du système de destruction de documents confidentiels par le biais d'une entreprise spécialisée
- 3161 Moins de dépenses pour le matériel de nettoyage que prévu
- 3182 Un seul natel de l'EM remplacé
- 3186 Pas d'assurance ECA (toujours en main de la Ville de Pully) et pas de sinistre
- 3189 Facture de la Ville de Pully pour les coûts informatiques
- 3301 Assainissement des débiteurs. Les montants des factures s'étant soldées par un acte de défaut de biens sont sortis des débiteurs et mis en pertes. Ce montant est compensé en partie par un prélèvement de CHF 134'200.00 sur la réserve pour risques sur débiteurs (compte 4809.600). La réserve pour risques sur débiteurs (compte 9282600) se monte à CHF 208'800.00 au 31.12.2018

## Comptes 2018



Association Sécurité Est Lausannois

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>10'506'258.60</b>	<b>10'506'258.60</b>	<b>10'660'581.00</b>	<b>10'660'581.00</b>	<b>9'986'153.43</b>	<b>9'986'153.43</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>2'147'566.64</b>	<b>8'111'802.14</b>	<b>2'042'241.00</b>	<b>8'864'781.00</b>	<b>2'122'547.05</b>	<b>7'816'707.19</b>
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>2'147'566.64</b>	<b>8'111'802.14</b>	<b>2'042'241.00</b>	<b>8'864'781.00</b>	<b>2'122'547.05</b>	<b>7'816'707.19</b>
3003	JETONS DE PRESENCE	14'287.50		18'500.00		14'975.00	
3011	TRAITEMENTS	513'952.45		446'500.00		507'436.90	
3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			18'000.00			
3030	COTISATIONS AVS-AC	33'311.05		29'000.00		32'993.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			600.00			
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	11'865.45		10'500.00		11'757.50	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL			450.00			
3040	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS	70'091.55		62'000.00		65'572.00	
3040.01	CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP	164'489.80		160'000.00		149'459.40	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	9'728.05		10'000.00		9'317.30	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	2'642.95		2'700.00		2'492.05	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	20'264.80		25'200.00		22'199.95	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	151'697.85		234'000.00		171'507.55	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	2'499.40		14'000.00		2'390.05	
3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL	1'783.15		5'450.00		2'501.40	
3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	3'000.00		9'500.00		3'000.00	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	37'979.89		30'000.00		25'714.10	
3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'020.15		8'600.00		5'432.65	
3111	MOBILIER, MACHINES INFORMATIQUE	492.95		6'000.00		3'227.05	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	8'912.90		7'920.00			
3161	LOYERS ET CHARGES IMMEUBLE	258'693.35		270'405.00		241'300.00	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	799.00		3'500.00		2'027.00	
3185	HONORAIRES, CAR SHARING, MOBILITY	50'429.95		59'800.00		46'351.45	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	5'460.00		10'900.00		6'825.00	
3189	FRAIS DIVERS, OUTSOURCING RH-FINANCE-INFO.	552'536.85		592'489.00		644'662.85	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	6'072.50		5'727.00		5'670.50	
3290	INTERETS DIVERS	94.65					
3301	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	223'188.00				333.40	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 600

- 4360 Remboursement engagement Police pour les grandes opérations, rétrocession cours donnés à l'Académie. Suite à une erreur d'imputation, la somme de CHF 8'703.20 correspondant à la redistribution de la taxe CO2 a été comptabilisée sur ce compte au lieu du 4410.600. Pour le même motif, la somme de CHF 2'000.00 correspondant à une rétrocession de l'Académie pour cours donnés a été comptabilisée dans le compte 4360.613
- 4410 Montant de CHF 8'703.20 correspondant à la redistribution de la taxe CO2 comptabilisé sur le compte 4360.600 suite à une erreur d'imputation
- 4809 Assainissement des débiteurs. Prélèvement de CHF 134'200.00 sur la réserve pour risques sur débiteurs, en compensation du compte 3301.600

### 612

- 3060 Augmentation liée au nettoyage des tenues de travail des collaborateurs de la signalisation routière (nouveau en 2018)
- 3114 Moins de dépenses que prévu. Suppression de la commande annuelle. Pas de commande de tenue de représentation, pas d'engagement d'ouvrier PET, engagement de deux aspirants au lieu de trois prévus au budget



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>						
3663	AIDES INDIVIDUELLES AUX SPORTS	272.45		500.00			
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT INFO.					100'000.00	
3809	ATTRIB. PROVISION S/DEBITEURS DOUTEUX					45'400.00	
4356	FACTURATION A LA VILLE DE PULLY		78'037.50		84'420.00		65'957.50
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						2'110.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		51'501.15		28'300.00		38'518.15
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'427.50				9'993.65
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						4'827.75
4521.00	PARTICIPATION AU DEFICIT - PULLY		6'659'647.99		7'482'985.92		6'523'303.83
4521.01	PARTICIPATION AU DEFICIT - PAUDEX		234'575.77		262'745.54		227'417.74
4521.02	PARTICIPATION AU DEFICIT - BELMONT		502'261.82		542'658.80		509'359.86
4521.03	PARTICIPATION AU DEFICIT - SAVIGNY		450'150.41		463'670.74		435'218.71
4809	PRELEV. S/AUTRES FONDS DE RESERVE ET RENOUV.		134'200.00				
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION</b>	<b>8'357'951.46</b>	<b>2'393'885.91</b>	<b>8'615'840.00</b>	<b>1'795'300.00</b>	<b>7'863'282.63</b>	<b>2'169'191.74</b>
<b>612</b>	<b>CORPS DE POLICE - OPERATIONNEL</b>	<b>6'914'446.45</b>	<b>39'849.75</b>	<b>6'933'840.00</b>		<b>6'340'279.47</b>	<b>67'799.55</b>
3011	TRAITEMENTS	5'404'534.95		5'380'500.00		5'030'560.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	347'287.60		348'500.00		321'393.95	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	124'264.80		124'600.00		114'992.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	720'411.80		720'000.00		653'575.95	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	101'403.65		113'000.00		92'560.75	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	27'641.85		31'000.00		24'867.50	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'815.20		1'500.00		2'453.75	
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE DIVERS	28.50				59.00	
3114	MATERIEL EXPLOITATION	88'422.98		115'500.00		58'369.64	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	90'789.22		92'000.00		36'031.28	
3139	MUNITIONS	4'921.90		5'000.00		4'179.60	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	1'924.00		2'240.00		1'224.00	
3189	FRAIS DIVERS					11.40	
4360	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS		2'316.85				3'973.20
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		37'532.90				63'826.35

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

613

- 3111 Différents montants avaient été insérés dans ce compte pour du matériel à acquérir dans le cadre de la rénovation du poste mais ont été finalement pris en charge par le préavis de la Ville de Pully
- 3116 Moins de dépense que prévu pour la mise à niveau technique et légale des mâts SAT et aucune dépense pour la mise en conformité des locaux de la Signalisation routière
- 3124 Consommation maîtrisée grâce à la technologie des nouveaux véhicules
- 3143 Moins de signalisation à renouveler, diminution des commandes de papier pour plotter, moins d'étalonnage de boucles SAT suite à différents travaux sur les carrefours
- 3151 Peu de réparations, moins de dépenses pour le merchandising et les campagnes d'affichage que prévues
- 3155 Location de véhicules auprès d'une société en remplacement de nos véhicules en panne, plusieurs réparations importantes de nos véhicules suite à des pannes, sérigraphies à refaire d'urgence pour 3 de nos véhicules
- 3183 Augmentation des frais d'affranchissement due à la croissance du volume de courrier, compensée en partie par les encaissements sur le compte 4370.613 (Produits des amendes)
- 3184 Frais de contentieux en constante augmentation (augmentation des actes de défaut de biens), compensés en partie par les encaissements sur le compte 4362.613
- 3186 1 seul cas annoncé pour cause d'accident (3 prévus au budget)
- 4272 Locations de signaux moins nombreuses que prévues
- 4310 Ce compte comprend les permis et attestations diverses, mandats d'amener, secutel et les prolongations d'ouverture des établissements publics. Le budget prévu est trop élevé (doublon avec le compte 4310.00), il comprenait également les émoluments pour la surveillance des établissements publics qui sont enregistrés dans le compte 4310.00
- 4339 Rachat d'un acte de défaut de biens et recettes extraordinaires sur des amendes d'ordre de 2012 et 2013
- 4359 Reprise d'un véhicule de service d'occasion

## Comptes 2018



Association Sécurité Est Lausannois

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
613	CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX	1'443'505.01	2'354'036.16	1'682'000.00	1'795'300.00	1'523'003.16	2'101'392.19
3011	TRAITEMENTS	639'493.00		721'500.00		617'350.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	39'049.05		47'000.00		38'838.55	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	13'960.45		17'000.00		13'885.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	85'674.50		100'000.00		75'249.70	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	11'446.30		15'200.00		11'222.95	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	3'105.45		4'200.00		3'001.50	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	8.00				477.75	
3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL	1'308.25					
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	27.00					
3111	MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS BUREAU	11'877.25		15'000.00		7'682.65	
3115	VEHICULES	123'347.25		131'000.00		97'380.00	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	130'169.76		158'600.00		131'076.90	
3124	CARBURANT	36'493.20		60'000.00		31'414.95	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	98'776.73		161'900.00		128'409.00	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MATERIEL SPECIALISE	31'964.90		44'150.00		36'173.35	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	66'562.44		61'100.00		63'345.66	
3161.03	AUTRES PRESTATIONS	63.95					
3183	FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET CCP	59'433.42		51'000.00		53'309.32	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	48'335.61		45'000.00		49'128.08	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	25'525.00		31'350.00		16'010.00	
3189	FRAIS DIVERS	14'296.30		14'000.00		12'893.80	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	2'587.20		4'000.00		2'653.20	
3313	AMORTISSEMENTS					83'500.00	
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES					50'000.00	
4103	PATENTES DIVERSES		600.00				
4272	LOCATION PANNEAUX SIGNALISATION		4'580.00		9'000.00		4'695.00
4310	EMOLUMENTS DIVERS		11'400.50		19'000.00		12'628.65
4310.00	SURVEILLANCE ETABLISSEMENTS PUBLICS		8'916.65		8'000.00		8'800.00
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES		5'392.61				
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		10'056.20		2'300.00		1'334.60

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

**613**

4360 Suite à une erreur d'imputation, montant de CHF 2'000.00 correspondant à une rétrocession de l'Académie pour cours donnés comptabilisé dans ce compte au lieu du 4360.600

4362 Diminution des commandements de payer à notifier et encaissement pour la transmission de rapports aux assurances

4363 Année relativement calme en termes de dommages sur la signalisation

**630**

3524 Destruction de déchets carnés, transports ambulance et frais médicaux pour personnes indigentes

## Comptes 2018



Association Sécurité Est Lausannois

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>613</b>	<b>CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX</b>						
4360	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS		5'179.15				1'121.75
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		51'933.10		15'000.00		28'020.00
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		114'259.45		132'000.00		113'854.40
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		5'916.20		10'000.00		19'667.60
4370	PRODUITS DES AMENDES		2'135'802.30		1'600'000.00		1'911'270.19
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE HYGIENE</b>	<b>740.50</b>	<b>570.55</b>	<b>2'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>323.75</b>	<b>254.50</b>
<b>630</b>	<b>POLICE SANITAIRE HYGIENE</b>	<b>740.50</b>	<b>570.55</b>	<b>2'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>323.75</b>	<b>254.50</b>
3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	740.50		2'500.00		323.75	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		570.55		500.00		254.50



**BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2018**

ACTIF		2018	2017
<b>910</b>	<b><u>Disponibilités</u></b>	<b>2'083'422.90</b>	<b>1'856'076.49</b>
9100	Caisse	3'397.55	1'835.25
9101	Compte de chèque-postal	2'080'025.35	1'854'241.24
<b>911</b>	<b><u>Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)</u></b>	<b>539'907.88</b>	<b>676'917.20</b>
9115	Autres débiteurs	539'907.88	676'917.20
<b>913</b>	<b><u>Actifs transitoires</u></b>	<b>314.00</b>	<b>3'789.25</b>
9138	Comptes de liaison	120.00	144.00
9139	Actifs transitoires	194.00	3'645.25
<b>TOTAUX</b>		<b>2'623'644.78</b>	<b>2'536'782.94</b>

PASSIF		2018	2017
<b>920</b>	<b><u>Engagements courants</u></b>	<b>1'052'018.51</b>	<b>879'441.03</b>
9200	Créanciers Pully	969'449.35	769'717.34
9200	Créanciers Paudex	28'104.23	32'622.26
9200	Créanciers Belmont	40'378.18	20'440.14
9200	Créanciers Savigny	13'409.59	56'661.29
9209	Autres engagements courants	677.16	0.00
<b>925</b>	<b><u>Passifs transitoires</u></b>	<b>762'826.27</b>	<b>714'341.91</b>
9259	Passifs transitoires	762'826.27	714'341.91
<b>928</b>	<b><u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u></b>	<b>808'800.00</b>	<b>943'000.00</b>
9281	Fonds renouvellement véhicules	200'000.00	200'000.00
9281	Fonds renouvellement informatique	400'000.00	400'000.00
9282	Réserve risques s/débiteurs	208'800.00	343'000.00
<b>TOTAUX</b>		<b>2'623'644.78</b>	<b>2'536'782.94</b>



		2018	2017	Ecart	Ecart %
<b>91</b>	<b>A C T I F</b>	<b>2'623'644.78</b>	<b>2'536'782.94</b>	<b>86'861.84</b>	<b>3.42</b>
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>2'083'422.90</b>	<b>1'856'076.49</b>	<b>227'346.41</b>	<b>12.25</b>
<b>9100</b>	<b>CAISSES</b>	<b>3'397.55</b>	<b>1'835.25</b>	<b>1'562.30</b>	<b>85.13</b>
9100.600	CAISSE	3'397.55	1'835.25	1'562.30	85.13
<b>9101</b>	<b>COMPTE DE CHEQUES POSTAUX</b>	<b>2'080'025.35</b>	<b>1'854'241.24</b>	<b>225'784.11</b>	<b>12.18</b>
9101.600	CCP 12-104142-9	2'080'025.35	1'854'241.24	225'784.11	12.18
<b>911</b>	<b>DEBITEURS &amp; COMPTES-COURANTS</b>	<b>539'907.88</b>	<b>676'917.20</b>	<b>-137'009.32</b>	<b>-20.24</b>
<b>9115</b>	<b>AUTRES DEBITEURS</b>	<b>539'907.88</b>	<b>676'917.20</b>	<b>-137'009.32</b>	<b>-20.24</b>
9115.600	DEBITEURS BVR	1'200.00	1'200.00		
9115.603	DEBITEURS AMENDES	117'909.63	455'847.00	-337'937.37	-74.13
9115.604	DEBITEURS BVR - ABACUS	218'736.45	216'470.20	2'266.25	1.05
9115.605	DEBITEURS EPSIPOUR (AMENDES)	197'556.80		197'556.80	100.00
9115.614	TIMBRES-VOYAGE REKA	4'505.00	3'400.00	1'105.00	32.50
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>314.00</b>	<b>3'789.25</b>	<b>-3'475.25</b>	<b>-91.71</b>
<b>9138</b>	<b>CPTE LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES</b>	<b>120.00</b>	<b>144.00</b>	<b>-24.00</b>	<b>-16.67</b>
9138.600	CPTE LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES	120.00	144.00	-24.00	-16.67
<b>9139</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>194.00</b>	<b>3'645.25</b>	<b>-3'451.25</b>	<b>-94.68</b>
9139.600	CREANCIERS PAYES D'AVANCE + ACTIFS TRANSIT.	194.00	3'645.25	-3'451.25	-94.68



		2018	2017	Ecart	Ecart %
<b>92</b>	<b>P A S S I F</b>	<b>-2'623'644.78</b>	<b>-2'536'782.94</b>	<b>86'861.84</b>	<b>3.42</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>-1'052'018.51</b>	<b>-879'441.03</b>	<b>172'577.48</b>	<b>19.62</b>
<b>9200</b>	<b>CREANCIERS</b>	<b>-1'051'341.35</b>	<b>-879'441.03</b>	<b>171'900.32</b>	<b>19.55</b>
9200.100	CREANCIERS PULLY	-969'449.35	-769'717.34	199'732.01	25.95
9200.101	CREANCIERS PAUDEX	-28'104.23	-32'622.26	-4'518.03	-13.85
9200.102	CREANCIERS BELMONT	-40'378.18	-20'440.14	19'938.04	97.54
9200.103	CREANCIERS SAVIGNY	-13'409.59	-56'661.29	-43'251.70	-76.33
<b>9209</b>	<b>AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>-677.16</b>		<b>677.16</b>	<b>100.00</b>
9209.600	COMPTE D'ATTENTE DIVERS	-44.36		44.36	100.00
9209.601	COMPTE DE PASSAGE (POLICE/CANTON)	-632.80		632.80	100.00
<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>-762'826.27</b>	<b>-714'341.91</b>	<b>48'484.36</b>	<b>6.79</b>
<b>9259</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>-762'826.27</b>	<b>-714'341.91</b>	<b>48'484.36</b>	<b>6.79</b>
9259.600	PASSIFS TRANSITOIRES	-257'341.31	-125'355.25	131'986.06	105.29
9259.611	AVS-AC A PAYER	-80'237.30	-18'949.30	61'288.00	323.43
9259.612	ALLOCATIONS FAMILIALES A PAYER (ALFA)		-420.00	-420.00	-100.00
9259.613	PREVOYANCE PROFESSIONNELLE A PAYER	-1'846.80	-177.80	1'669.00	938.70
9259.614	ASSURANCES ACCIDENTS A PAYER	-12'093.40	-3'095.40	8'998.00	290.69
9259.615	ASSURANCES MALADIE A PAYER	-10'965.75	-5'781.30	5'184.45	89.68
9259.616	INDEMNITES ET APG ASSURANCE A VENTILER	-837.90		837.90	100.00
9259.653	CREANCIERS SYSTEME - ABACUS	-399'503.81	-560'562.86	-161'059.05	-28.73
<b>928</b>	<b>FINANCEM. SPECIAUX &amp; FONDS DE RESERVES</b>	<b>-808'800.00</b>	<b>-943'000.00</b>	<b>-134'200.00</b>	<b>-14.23</b>
<b>9281</b>	<b>FONDS DE RENOUVELLEMENT &amp; DE RENOVATION</b>	<b>-600'000.00</b>	<b>-600'000.00</b>		
9281.600	FONDS DE RENOUVELLEMENT VEHICULES	-200'000.00	-200'000.00		
9281.600.01	FONDS DE RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE	-400'000.00	-400'000.00		
<b>9282</b>	<b>FONDS DE RESERVES</b>	<b>-208'800.00</b>	<b>-343'000.00</b>	<b>-134'200.00</b>	<b>-39.13</b>
9282.600	RESERVE RISQUES S/DEBITEURS	-208'800.00	-343'000.00	-134'200.00	-39.13
	<b>Total bilan</b>				





	Comptes 2018	Budget 2018	ECART	Comptes 2017
<b>3 CHARGES</b>	<b>10'506'258.60</b>	<b>10'660'581.00</b>	<b>-154'322.40</b>	<b>9'986'153.43</b>
<b>30 AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>8'522'047.35</b>	<b>8'670'400.00</b>	<b>-148'352.65</b>	<b>7'996'092.85</b>
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	14'287.50	18'500.00	-4'212.50	14'975.00
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	6'557'980.40	6'566'500.00	-8'519.60	6'155'347.50
303 ASSURANCES SOCIALES	569'738.40	577'650.00	-7'911.60	533'861.80
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1'040'667.65	1'042'000.00	-1'332.35	943'857.05
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	155'968.25	176'100.00	-20'131.75	143'462.05
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	23'088.00	26'700.00	-3'612.00	25'131.45
309 AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	160'317.15	262'950.00	-102'632.85	179'458.00
<b>31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>1'759'915.65</b>	<b>1'987'181.00</b>	<b>-227'265.35</b>	<b>1'710'503.43</b>
310 IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU ET ENSEIGNEMENT	41'027.04	38'600.00	2'427.04	31'146.75
311 ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	445'099.41	518'100.00	-73'000.59	333'767.52
312 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	36'493.20	60'000.00	-23'506.80	31'414.95
313 ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	4'921.90	5'000.00	-78.10	4'179.60
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	107'689.63	169'820.00	-62'130.37	128'409.00
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS	98'527.34	105'250.00	-6'722.66	99'519.01
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	258'757.30	270'405.00	-11'647.70	241'300.00
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	758'740.13	810'279.00	-51'538.87	832'442.90
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	8'659.70	9'727.00	-1'067.30	8'323.70
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>94.65</b>		<b>94.65</b>	
329 AUTRES INTERETS	94.65		94.65	
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>223'188.00</b>		<b>223'188.00</b>	<b>83'833.40</b>
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	223'188.00		223'188.00	83'833.40
<b>35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES</b>	<b>740.50</b>	<b>2'500.00</b>	<b>-1'759.50</b>	<b>323.75</b>
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	740.50	2'500.00	-1'759.50	323.75





	Comptes 2018	Budget 2018	ECART	Comptes 2017
<b>36 AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>272.45</b>	<b>500.00</b>	<b>-227.55</b>	
366 AIDES INDIVIDUELLES	272.45	500.00	-227.55	
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET RESERVE DE RENOUVELLEMENT</b>				<b>195'400.00</b>
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT				195'400.00
<b>4 REVENUS</b>	<b>-10'506'258.60</b>	<b>-10'660'581.00</b>	<b>154'322.40</b>	<b>-9'986'153.43</b>
<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>-600.00</b>		<b>-600.00</b>	
410 PATENTES	-600.00		-600.00	
<b>42 REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>-4'580.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>4'420.00</b>	<b>-4'695.00</b>
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'580.00	-9'000.00	4'420.00	-4'695.00
<b>43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS</b>	<b>-2'520'242.61</b>	<b>-1'899'520.00</b>	<b>-620'722.61</b>	<b>-2'281'330.54</b>
431 EMOLUMENTS	-20'317.15	-27'000.00	6'682.85	-21'428.65
433 PRODUITS EXTRAORDINAIRES	-5'392.61		-5'392.61	
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	-88'664.25	-87'220.00	-1'444.25	-69'656.60
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	-270'066.30	-185'300.00	-84'766.30	-278'975.10
437 AMENDES	-2'135'802.30	-1'600'000.00	-535'802.30	-1'911'270.19
<b>44 PART A DES RECETTES CANTONALES</b>				<b>-4'827.75</b>
441 PART A DES RECETTES CANTONALES				-4'827.75
<b>45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS</b>	<b>-7'846'635.99</b>	<b>-8'752'061.00</b>	<b>905'425.01</b>	<b>-7'695'300.14</b>
452 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-7'846'635.99	-8'752'061.00	905'425.01	-7'695'300.14
<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX</b>	<b>-134'200.00</b>		<b>-134'200.00</b>	
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE	-134'200.00		-134'200.00	

