



Association
Sécurité Est Lausannois

Comité de direction
p.a. Police Est Lausannois
rue de la Poste 9
Case postale 365
1009 Pully

Préavis N° 03 - 2022 du Comité de direction au Conseil intercommunal

Budget 2023

Responsabilité(s) du dossier :

- Jean-Marc Chevallaz, président du Comité de direction

Pully, le 11 octobre 2022

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil intercommunal,

En vertu des dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes, le Comité de direction de l'association de communes « Sécurité Est Lausannois » a le plaisir de soumettre à votre approbation le projet du budget pour l'année 2023.

Celui-ci est établi conformément au Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes.

Le douzième budget qui vous est présenté a été élaboré d'une façon rigoureuse et avec l'accord des quatre Municipalités des communes membres de l'association.

Par conséquent, les charges et les revenus relatifs à l'Association Sécurité Est Lausannois se présentent de la manière suivante, par rapport au budget de l'année 2022 :

Libellé	Budget 2023 (en CHF)	Budget 2022 (en CHF)	Ecart (en CHF)	Ecart (en %)
Autorités et personnel	9'322'500.00	9'118'850.00	203'650.00	2.2%
Biens, services et marchandises	2'200'690.00	2'165'950.00	34'740.00	1.6%
Rembt, part. et subv. collectivités	1'000.00	1'000.00	0.00	0.0%
Aides et subventions	500.00	500.00	0.00	0.0%
Attributions aux fonds + fin. spéc.	50'000.00	50'000.00	0.00	0.0%
Total des charges	11'574'690.00	11'336'300.00	238'390.00	2.1%
Patentes, concessions	0.00	0.00	0.00	0.0%
Revenus du patrimoine	4'000.00	3'000.00	1'000.00	33.3%
Taxes, émoluments, prod. ventes	2'282'380.00	2'282'600.00	-220.00	0.0%
Participations et rebts coll. publ.	9'288'310.00	9'050'700.00	237'610.00	2.6%
Total des revenus	11'574'690.00	11'336'300.00	238'390.00	2.1%

Par rapport aux comptes de l'année 2021, les charges et revenus se présentent de la manière suivante :

Libellé	Budget 2023 (en CHF)	Comptes 2021 (en CHF)	Ecart (en CHF)	Ecart (en %)
Autorités et personnel	9'322'500.00	8'885'427.90	437'072.10	4.9%
Biens, services et marchandises	2'200'690.00	1'782'825.31	417'864.69	23.4%
Amortissements		73'692.17	-73'692.17	-100.0%
Intérêts passifs	0.00	746.90	-746.90	-100.0%
Rembt, part. et subv. collectivités	1'000.00	107.55	892.45	829.8%
Aides et subventions	500.00	0.00	500.00	
Attributions aux fonds + fin. spéc.	50'000.00	154'200.00	-104'200.00	-67.6%
Total des charges	11'574'690.00	10'896'999.83	677'690.17	6.2%
Patentes et concessions	0.00	1'150.00	-1'150.00	-100.0%
Revenus du patrimoine	4'000.00	3'820.00	180.00	4.7%
Taxes, émoluments, prod. ventes	2'282'380.00	3'384'945.45	-1'102'565.45	-32.6%
Part à des recettes cantonales		2'018.55	-2'018.45	-100.0%
Participations et rebts coll. publ.	9'288'310.00	7'505'065.83	1'783'244.17	23.8%
Total des revenus	11'574'690.00	10'896'999.83	677'690.27	6.2%

Comme vous pouvez le constater, les charges augmentent de 2.1% par rapport à celles constatées dans le cadre de l'élaboration du budget 2022 et de 6.2% par rapport à celles réalisées dans le bouclage des comptes 2021.

Cette variation des charges provient pour l'essentiel des éléments suivants :

- Charges de personnel
- Charges relatives aux achats de biens, services et marchandises

Augmentation des charges de personnel

Nous constatons que les charges de personnel sont en hausse de 2.2% par rapport au budget 2022 et de 4.9% par rapport aux comptes de l'année 2021.

L'effectif du personnel inclus dans le budget 2023 diminue de l'équivalent de 0.10 ETP afin de se situer à 61.70 ETP. Cette diminution s'explique de la manière suivante :

Administration	+2.60 ETP
Police secours	-2.00 ETP
Police de proximité	+0.60 ETP
Assistants de police	+0.50 ETP
Services généraux	-1.80 ETP
Diminution de l'effectif	-0.10 ETP

Le budget 2023 prévoit une indexation au coût de la vie de 2.0% ainsi que les augmentations statutaires. De plus, le budget 2023 prévoit l'engagement de 5 aspirants de police afin de pallier au manque de policiers formés et aux départs à la retraite planifiés pour les années 2025 et 2026.

Augmentation des biens, services et marchandises

Nous constatons que achats de biens, services et marchandises sont en hausse de 1.6% par rapport au budget 2022 et de 23.4% par rapport aux comptes de l'année 2021. Ceci s'explique notamment par :

Libellés	Montants	
Acquisition d'équipement pour 5 aspirants	CHF	60'000.00
Renouvellement périodique d'un véhicule d'intervention	CHF	53'000.00
Augmentation renouvellements outils spécialisés signal. routière	CHF	37'300.00
Adaptation contrats maintenance mise en conformité bâtiment	CHF	40'600.00
Augmentation de l'entretien des véhicules à moteur	CHF	24'800.00
Augmentation des prestations informatiques	CHF	139'500.00
Augmentation des achats d'énergie (électricité et combustibles)	CHF	14'900.00
Augmentation des honoraires et prestations de services	CHF	23'600.00
Diverses augmentations	CHF	23'300.00
Total augmentation achats biens, services et marchandises	CHF	417'000.00

La participation de chacune des communes partenaires, par rapport au budget 2022, se présente de la manière suivante :

Communes	Budget 2023 (en CHF)	Budget 2022 (en CHF)	Ecarts (en CHF)	Ecarts (en %)
Belmont-sur-Lausanne	576'000.00	568'300.00	7'700.00	1.4%
Paudex	277'500.00	272'500.00	5'000.00	1.8%
Pully	7'940'710.00	7'725'200.00	215'510.00	2.8%
Savigny	494'100.00	484'700.00	9'400.00	1.9%
Total	9'288'310.00	9'050'700.00	237'610.00	2.6%

La participation de chacune des communes partenaires, par rapport au bouclage des comptes 2021, se présente de la manière suivante :

Communes	Budget 2023 (en CHF)	Comptes 2021 (en CHF)	Ecarts (en CHF)	Ecarts (en %)
Belmont-sur-Lausanne	576'000.00	490'236.25	85'763.75	17.5%
Paudex	277'500.00	222'761.70	54'738.30	24.6%
Pully	7'940'710.00	6'373'915.68	1'566'794.32	24.6%
Savigny	494'100.00	418'152.20	75'947.80	18.2%
Total	9'288'310.00	7'505'065.83	1'783'244.17	23.8%

La variation différente de la participation des communes de Belmont-sur-Lausanne et de Savigny s'explique par le mécanisme de répartition qui prévoit un système de plafonnement en fonction de la valeur du point d'impôt sur chacune des communes partenaires.

Par conséquent, le budget 2023 qui vous est proposé est en augmentation par rapport à celui de l'année 2022 (+2.1%) et de 6.2% par rapport aux comptes de l'année 2021. Cette progression est la résultante de l'engagement de 5 aspirants, de l'indexation des salaires ainsi que de l'achat de matériels divers (véhicule, outils spécialisés de la signalisation routière, informatique, ...).

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil intercommunal, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

**Le Conseil intercommunal
de l'Association «Sécurité Est lausannois»**

1. vu le préavis No 03-2022 du Comité de direction du 11 octobre 2022,
2. vu le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,

décide

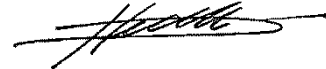
1. de valider le budget 2023 de l'association de communes « Sécurité Est Lausannois ».

Approuvé par le Comité de direction dans sa séance du 11 octobre 2022.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le président

Le secrétaire



J.-M. Chevallaz

D-H Weber

Annexe :

-
- Le budget 2023

Association Sécurité Est Lausannois

BUDGET 2023

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

600.3011	Augmentations statutaires et indexation + 2 collaborateurs transférés du compte 613.3011 (SG) au compte 600.3011 (admin)
600.3091.01	Afin de pallier au manque de policiers formés et aux départs à la retraite planifiés de policiers pour 2025 et 2026, engagement de 5 aspirants de police au lieu de 2 annuellement
600.3093	Diminution suite au remplacement des gobelets fontaine à eau par des verres en plastiques réutilisables
600.3101	Stock des carnets d'amendes d'ordre pour PS et ASP à renouveler
600.3121	Charges estimées par la DDGS en tenant compte de l'augmentation prévue pour 2023
600.3123	Charges estimées par la DDGS en tenant compte de l'augmentation prévue pour 2023
600.3124.10	Charges estimées par la DDGS en tenant compte de l'augmentation prévue pour 2023
600.3141	Adaptation de certains contrats de maintenance liés à la mise en conformité du bâtiment (chauffage, régulation)
600.3161.00	Loyers et charges de tous les locaux occupés par PEL et facturés par la Ville
600.3185.00	Honoraires avocats et interprètes et frais d'interventions (médecin, dépannage) non pris en charge par d'autres instances. Participations aux coûts de l'Organisation policière vaudoise (CDPV, SAGA et CeMaG)
600.3189.00	Augmentation du nombre de ports connectés, maintenances Abraxas (remplacement de programme et maintenances en augmentation), prestations SSI (ex-BIP) et SIGIP, nouveaux logiciels. Participation au renouvellement des infrastructures communales dont la Police bénéficie

Budget 2023



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	11'574'690	11'574'690	11'336'300	11'336'300	10'896'999.83	10'896'999.83
60	ADMINISTRATION	2'723'795	9'378'690	2'175'095	9'155'700	2'111'549.59	7'616'136.73
600	ADMINISTRATION	2'723'795	9'378'690	2'175'095	9'155'700	2'111'549.59	7'616'136.73
3003	JETONS DE PRESENCE	18'500		18'500		16'112.50	
3011	TRAITEMENTS	675'000		480'000		474'259.50	
3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	11'700		9'000			
3030	COTISATIONS AVS-AC	45'000		32'000		30'398.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC PERSONNEL OCCASIONNEL	800		600			
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	19'000		14'000		12'917.35	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES PERSONNEL OCCASIONNEL	350		250			
3040	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS	108'500		80'000		75'248.40	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	13'000		9'500		8'742.60	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	3'500		2'500		2'268.90	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	25'200		25'200		10'752.85	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	40'000		40'000		22'163.20	
3091.01	FRAIS ECOLAGE ASPIRANTS	300'000		120'000		117'220.00	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	8'000		8'000		2'094.60	
3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL	3'850		4'600		3'001.65	
3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	3'500		3'500		2'560.20	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	35'000		30'000		31'966.75	
3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	7'700		8'300		1'560.50	
3111	MOBILIER, MACHINES INFORMATIQUE	7'000		7'000		4'618.04	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'400		7'000		7'900.00	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	27'000		22'000		22'000.00	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	14'400		14'000		16'000.00	
3133	ACHAT PRODUITS NETTOYAGE ET DESINFECTION	59'600		59'600		58'014.50	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	24'400		28'400		27'066.75	
3161.00	LOYERS FACTURES PAR LA VILLE DE PULLY	254'060		253'660		253'660.00	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	3'500		3'500			
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	56'900		56'900		55'488.30	
3185.01	CAR SHARING ET SUBVENTION MOBILITY	8'500		8'500		7'411.35	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	10'900		10'900		6'825.00	
3189.00	FRAIS INFORMATIQUE SOFTWARE ET MAINTENANCE	741'400		627'700		601'901.45	
3189.01	OUTSOURCING RH-FINANCES-INFORMATIQUE	125'000		125'000		121'040.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 600.3801 Nouvelle attribution au fonds de renouvellement informatique
- 600.4356 Tâches optionnelles pour le compte de la Ville de Pully (gestion des macarons, des horodateurs, des inhumations). Tâches administratives liées à l'UADP et analyses de chantiers privés
- 600.4360 Prestations optionnelles pour les manifestations prévues en 2023

612

- 612.3011 Augmentations statutaires et indexation
- 612.3114 Augmentation due à l'acquisition d'équipement pour 5 aspirants au lieu de 2
- 612.3116 Renouvellement de nouvelles armes PM (pistolet-mitrailleur HK MP5) repoussée à une date ultérieure. En attente d'une analyse globale au niveau de l'OPV
- 612.3139 Renouvellement périodique de la munition d'engagement et d'exercice
- 612.3182 Redevances, taxe raccordement messagerie police, participations aux frais d'abonnements natel EM

Budget 2023



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600	ADMINISTRATION						
3189.02	FRAIS D'ADMINISTRATION IMMEUBLE ET LOCAUX	8'500		8'350		8'350.00	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	6'135		6'135		5'059.60	
3290	INTERETS DIVERS					746.90	
3663	AIDES INDIVIDUELLES AUX SPORTS	500		500			
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT	50'000		50'000		50'000.00	
3809	ATTRIB. PROVISION S/DEBITEURS DOUTEUX					54'200.00	
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES						4'681.50
4356	FACTURATION A LA VILLE DE PULLY		69'380		84'900		73'300.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		21'000		20'100		12'820.85
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						18'250.00
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						2'018.55
4521.00	PARTICIPATION AU DEFICIT - PULLY		7'940'710		7'725'200		6'373'915.68
4521.01	PARTICIPATION AU DEFICIT - PAUDEX		277'500		272'500		222'761.70
4521.02	PARTICIPATION AU DEFICIT - BELMONT		576'000		568'300		490'236.25
4521.03	PARTICIPATION AU DEFICIT - SAVIGNY		494'100		484'700		418'152.20
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	8'846'395	2'195'500	9'156'705	2'180'100	8'784'683.69	3'280'211.60
612	CORPS DE POLICE - OPERATIONNEL	7'166'750		7'299'905		7'083'117.03	184'146.75
3011	TRAITEMENTS	5'478'000		5'607'000		5'484'410.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	364'500		373'000		354'576.60	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	150'000		159'000		151'020.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	868'500		891'500		859'378.10	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	106'500		109'000		101'935.80	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	28'500		29'000		27'615.15	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'600		2'600		2'399.10	
3114	MATERIEL EXPLOITATION	142'680		96'790		82'969.20	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	19'500		26'500		15'347.68	
3139	MUNITIONS	3'000		3'000		2'240.00	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	2'970		2'515		1'224.00	
4360	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS						9'442.10
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						174'704.65

REMARQUES ET OBSERVATIONS

613

613.3011	Augmentations statutaires et indexation ; 1 collaborateur transféré du compte 612.3011 (Op) au compte 613.3011 (SG) ; 2 collaborateurs transférés du compte 613.3011 (SG) au compte 600.3011 (admin)
613.3111	Achat d'armoires vestiaires pour les 3 aspirants supplémentaires, renouvellement des chaises de la salle de conférence et des salles d'attente
613.3115	Renouvellement périodique d'un véhicule d'intervention
613.3116	Renouvellement d'outils spécialisés pour l'Unité Signalisation routière. Le renouvellement de l'appareil SAT et radar mobile a été effectué en 2022.
613.3143	Matériel spécialisé pour la signalisation routière (peinture, signaux, supports), frais d'étalonnage pour les appareils SAT et boucles radar
613.3151	Réparation du matériel, maintenances du matériel technique (éthylomètres, mini Viasis, machine à affranchir, vidéo surveillance, onduleur). Frais pour les contrôles imposés par la SUVA pour les appareils et matériel de la SR
613.3155	Réparation et nettoyage des véhicules, remplacement sérigraphie et matériel défectueux contenu dans les coffres de nos véhicules
613.3183	Fais de correspondance en forte augmentation (compensés par le compte 4370.613)
613.3186	Légère augmentation en raison de l'assurance RC pour les cycles électriques
613.3189	Coût unitaire en diminution pour les requêtes pour détenteurs de véhicules (compensé par le compte 4370.613)
613.4310	Délivrance d'attestations diverses, émoluments pour les frais de dossiers Secutel et exécution de mandats d'amener pour l'Office des poursuites
613.4361	Participation pour la police des déchets et jetons de présence du représentant CDPV
613.4362	Notification des commandements de payer pour l'Office des poursuites, émoluments pour les rapports d'accidents, tests éthylomètres et frais d'intervention accidents



Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
613	CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX	1'679'645	2'195'500	1'856'800	2'180'100	1'701'566.66	3'096'064.85
3011	TRAITEMENTS	816'500		857'000		886'477.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	54'500		58'000		54'993.35	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	22'500		24'500		23'402.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	134'000		139'000		140'190.90	
3040.02	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS OCCAS.					370.35	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	16'000		17'000		16'071.60	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	4'500		4'600		4'186.25	
3111	MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS BUREAU	16'600		11'500		12'827.75	
3115	VEHICULES	73'000		78'000		20'134.00	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	54'065		193'400		16'755.41	
3124	CARBURANT	45'000		45'000		32'998.50	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	135'000		138'500		91'689.06	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MATERIEL SPECIALISE	47'680		43'250		51'267.88	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	68'100		70'600		43'288.37	
3183	FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET CCP	81'000		55'000		75'689.06	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	70'000		70'000		64'699.21	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	27'200		26'450		21'603.20	
3189	FRAIS DIVERS	10'000		21'000		18'546.25	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	4'000		4'000		2'683.40	
3301	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					73'692.17	
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT					50'000.00	
4103	PATENTES DIVERSES						1'150.00
4272	LOCATION PANNEAUX SIGNALISATION		4'000		3'000		3'820.00
4310	EMOLUMENTS DIVERS		8'000		8'800		7'690.00
4310.00	SURVEILLANCE ETABLISSEMENTS PUBLICS		13'000		8'800		
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		2'000		2'000		725.60
4360.00	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS						3'876.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		18'500		18'500		75'769.95
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		135'000		124'000		132'770.70
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		15'000		15'000		28'395.50
4370	PRODUITS DES AMENDES		2'000'000		2'000'000		2'842'236.50
4371	PRODUITS DES AMENDES - CORE (COLLAB. RENFORCEE)						-370.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

630

630.3524 Destruction des déchets carnés, transport ambulance et frais médicaux pour les personnes indigentes

635

635.3116 Matériel de protection COVID-19

Budget 2023



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE HYGIENE	4'500	500	4'500	500	766.55	651.50
630	POLICE SANITAIRE HYGIENE	1'000	500	1'000	500	107.55	105.45
3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	1'000		1'000		107.55	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		500		500		105.45
635	COVID-19	3'500		3'500		659.00	546.05
3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL					659.00	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	3'500		3'500			
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES						546.05

Effectif du personnel Police Budget 2023

N ° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
600.3011	ADMINISTRATION		
	chef administratif	1	1.00
	employés d'administration	6	4.90
	assistante	1	1.00
		8	6.90

612.3011	SERVICES OPERATIONNELS		
	commandant	1	1.00
	cadres dirigeants	4	4.00
	police secours	29	29.00
	police de proximité	9	8.80
	assistants sécurité publique	5	5.00
		48	47.80

	aspirants	4	4.00
--	-----------	---	------

613.3011	SERVICES GENERAUX		
	chef services généraux	1	1.00
	services généraux administratifs	1	1.00
	équipe signalisation routière	5	5.00
		7	7.00

Sous-totaux	63	61.70
-------------	-----------	--------------

TOTAL POLICE 2023 EN EPT

TOTAL POLICE 2022 EN EPT

61.70

61.80

-0.10



		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
3	CHARGES	11'574'690	11'336'300	10'896'999.83
30	AUTORITES ET PERSONNEL	9'322'500	9'118'850	8'885'427.90
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	18'500	18'500	16'112.50
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	6'981'200	6'953'000	6'845'147.20
303	ASSURANCES SOCIALES	656'650	661'350	627'309.55
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1'111'000	1'110'500	1'075'187.75
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	172'000	171'600	160'820.30
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	27'800	27'800	13'151.95
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	355'350	176'100	147'698.65
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'200'690	2'165'950	1'782'825.31
310	IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU ET ENSEIGNEMENT	42'700	38'300	33'527.25
311	ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	316'345	416'690	152'652.08
312	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	93'800	88'000	78'898.50
313	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	62'600	62'600	60'254.50
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	159'400	166'900	118'755.81
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS	115'780	113'850	94'556.25
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	254'060	253'660	253'660.00
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1'145'870	1'015'815	982'777.92
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	10'135	10'135	7'743.00
32	INTERETS PASSIFS			746.90
329	AUTRES INTERETS			746.90
33	AMORTISSEMENTS			73'692.17
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			73'692.17
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES	1'000	1'000	107.55
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	1'000	1'000	107.55
36	AIDES ET SUBVENTIONS	500	500	
366	AIDES INDIVIDUELLES	500	500	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	50'000	50'000	154'200.00
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	50'000	50'000	154'200.00



		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
4	REVENUS	-11'574'690	-11'336'300	-10'896'999.83
41	PATENTES, CONCESSIONS			-1'150.00
410	PATENTES			-1'150.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-4'000	-3'000	-3'820.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'000	-3'000	-3'820.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS	-2'282'380	-2'282'600	-3'384'945.45
431	EMOLUMENTS	-21'000	-17'600	-7'690.00
433	PRODUITS EXTRAORDINAIRES			-5'227.55
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	-71'880	-87'400	-74'131.05
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-189'500	-177'600	-456'030.35
437	AMENDES	-2'000'000	-2'000'000	-2'841'866.50
44	PART A DES RECETTES CANTONALES			-2'018.55
441	PART A DES RECETTES CANTONALES			-2'018.55
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS	-9'288'310	-9'050'700	-7'505'065.83
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-9'288'310	-9'050'700	-7'505'065.83

