

Association Sécurité Est Lausannois

COMPTES 2023

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 600.3091.00 La formation continue pour les actes métiers a été réduite en 2023 pour cause d'engagements majeures
- 600.3091.01 Seuls 3 aspirants sur 5 prévus au budget ont pu être engagés
- 600.3092 Les frais d'assessment pour les nouveaux sous-officiers 2023-2024 seront facturés en 2024
- 600.3093 Participation du service pour les mesures sanitaires de prévention (vaccins, massages, mammographie)
- 600.3099 La facture de la soirée du personnel (remplacée par un kit de produits du terroir) et du Noël des enfants 2022 a été réglée en 2023
- 600.3102 Publications et annonces inférieures aux prévisions
- 600.3111 Renouvellement de matériel inférieur aux prévisions dû au bon état des appareils existants
- 600.3141 Moins de documents confidentiels à détruire que prévu
- 600.3182 Un seul natel de service remplacé
- 600.3185.00 Honoraires CDPV, représentants SAGA, CEMaG (OPV), frais d'intervention et de dépannage non facturés aux citoyens
- 600.3186 Aucun sinistre en RC « Entreprise ». La franchise n'a pas été utilisée
- 600.3189.00 Coûts d'exploitation réseau Polycom et maintenance EpsiPol / EpsiPour, SAGA inférieurs aux estimations

Comptes 2023



Association Sécurité Est Lausannois

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	11'639'339.10	11'639'339.10	11'574'690.00	11'574'690.00	10'929'090.64	10'929'090.64
60	ADMINISTRATION	2'575'321.12	7'814'082.14	2'723'795.00	9'378'690.00	2'135'455.26	7'605'816.88
600	ADMINISTRATION	2'575'321.12	7'814'082.14	2'723'795.00	9'378'690.00	2'135'455.26	7'605'816.88
3003	JETONS DE PRESENCE	14'512.50		18'500.00		14'556.25	
3011	TRAITEMENTS	655'763.20		675'000.00		456'277.95	
3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			11'700.00			
3030	COTISATIONS AVS-AC	38'289.35		45'000.00		30'344.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			800.00			
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	15'999.35		19'000.00		12'699.00	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL			350.00			
3040	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS	105'083.75		108'500.00		69'943.95	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	11'346.10		13'000.00		8'848.55	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	3'010.65		3'500.00		2'305.85	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	19'813.20		25'200.00		21'198.80	
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE DIVERS	30'828.90		40'000.00		40'782.47	
3091.01	FRAIS ECOLOGIE ASPIRANTS	177'963.50		300'000.00		116'000.00	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	2'008.40		8'000.00		4'270.45	
3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL	2'824.80		3'850.00		2'014.35	
3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	4'332.55		3'500.00		129.60	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	35'031.39		35'000.00		28'677.57	
3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'421.30		7'700.00		2'236.75	
3111	MOBILIER, MACHINES INFORMATIQUE	3'604.67		7'000.00		3'205.70	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'000.00		7'400.00		7'000.00	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22'000.00		27'000.00		22'000.00	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	14'000.00		14'400.00		14'000.00	
3133	ACHAT PRODUITS NETTOYAGE ET DESINFECTION	59'580.00		59'600.00		53'779.40	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	22'128.90		24'400.00		26'058.85	
3161.00	LOYERS FACTURES PAR LA VILLE DE PULLY	254'060.00		254'060.00		253'660.00	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	1'000.00		3'500.00		322.72	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	58'829.60		56'900.00		56'423.40	
3185.01	CAR SHARING ET SUBVENTION MOBILITY	5'043.50		8'500.00		6'237.25	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	6'825.00		10'900.00		5'460.00	
3189.00	FRAIS INFORMATIQUE SOFTWARE ET MAINTENANCE	721'165.51		741'400.00		586'161.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 600.3190 Cotisations professionnelles
- 600.3809 Pourcentage calculé sur les montants en suspens à encaisser
- 600.4360.00 Prestations fournies par la PEL dans le cadre de l'OPV (Académie, engagements MO) + jeton de présence PCDPV
Rétrocession d'écolage des aspirants 2021 et 2022 (comptabilisés dans les comptes 2023)
- 600.4360.01 Facturation des événements privés organisés par la Ville de Pully

612

- 612.3011 Indexation 2023 supérieure aux prévisions et salaires de deux Policiers en Formation (PEF)
- 612.3114 Renouvellement de la tenue de représentation pour les officiers repoussé en 2024 et aucun rachat de matériel pour des policiers venant d'autres corps
- 612.3182 Pas de redevance d'utilisation audiovisuelle. Les frais d'abonnement natel des services généraux ont été déplacés dans le compte 613.3182
- 612.4361 Remboursement des assurances sociales

Comptes 2023



Association Sécurité Est Lausannois

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600	ADMINISTRATION						
3189.01	OUTSOURCING RH-FINANCES-INFORMATIQUE	120'000.00		125'000.00		134'226.70	
3189.02	FRAIS D'ADMINISTRATION IMMEUBLE ET LOCAUX	8'350.00		8'500.00		8'350.00	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	5'105.00		6'135.00		5'066.40	
3290	INTERETS DIVERS					523.40	
3663	AIDES INDIVIDUELLES AUX SPORTS			500.00		93.45	
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT INFO.	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3809	ATTRIB. PROVISION S/DEBITEURS DOUTEUX	97'400.00				92'600.00	
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES						100.00
4356	FACTURATION A LA VILLE DE PULLY		69'390.00		69'380.00		72'300.00
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						500.00
4360.00	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS		39'293.65				22'514.05
4360.01	REMBOURSEMENT PRESTATIONS VILLE DE PULLY		17'010.00		20'000.00		20'940.00
4360.05	REMBOURSEMENT VENTE MATERIEL				1'000.00		790.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		70'614.10				
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		4'417.25				5'888.15
4521.00	PARTICIPATION AU DEFICIT - PULLY		6'497'136.50		7'940'710.00		6'348'172.90
4521.01	PARTICIPATION AU DEFICIT - PAUDEX		221'916.32		277'500.00		221'640.89
4521.02	PARTICIPATION AU DEFICIT - BELMONT		493'359.03		576'000.00		491'439.94
4521.03	PARTICIPATION AU DEFICIT - SAVIGNY		400'945.29		494'100.00		421'530.95
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	9'063'571.58	3'824'810.56	8'846'395.00	2'195'500.00	8'793'093.58	3'322'866.96
612	CORPS DE POLICE - OPERATIONNEL	7'421'759.30	145'600.00	7'166'750.00		6'974'412.50	71'915.10
3011	TRAITEMENTS	5'716'502.10		5'478'000.00		5'410'320.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	364'109.85		364'500.00		355'101.05	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	152'344.45		150'000.00		145'205.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	902'903.05		868'500.00		806'836.05	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	107'044.05		106'500.00		102'589.85	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	30'750.95		28'500.00		27'513.55	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'970.40		2'600.00		2'956.30	
3114	MATERIEL EXPLOITATION	125'458.72		142'680.00		96'829.51	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	15'662.58		19'500.00		23'007.14	
3139	MUNITIONS	2'993.15		3'000.00		2'829.80	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	1'020.00		2'970.00		1'224.00	
4360.00	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS		8'669.30				4'254.70
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		136'930.70				67'660.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

613

- 613.3111 Renouvellement du mobilier limité (armoires MO)
- 613.3115 RU102, véhicule d'intervention, a été commandé mais ne sera réceptionné et payé qu'en 2024. Le montant budgété n'a donc pas été utilisé
- 613.3116 Dépassement dû à l'achat d'une génératrice (préavis crédit supplémentaire 3/2023 de CHF 34'973.85)
- 613.3124 Usage d'un véhicule CoRe pendant 6 mois, d'où une diminution de carburant pour la PEL
- 613.3143 Peu de signaux remplacés
- 613.3151 Peu de réparations et moins de dépenses pour les campagnes d'affichage de prévention
- 613.3182 Abonnement natel des services généraux nouvellement inséré dans ce compte
- 613.3186 Aucun cas pris dans la franchise, suspension de prime pour la destruction du Subaru, diminution de la facture suite rétrocession des bénéfiques (flotte véhicules)
- 613.3189 Frais de requêtes auprès de l'OFROU (compensés par le compte 613.4370)
- 613.3190 Dépend du nombre de véhicules à expertiser
- 613.4272 Locations de signaux plus nombreuses que prévues
- 613.4310 Emoluments administratifs (perte de documents, attestations, mandats d'amener) supérieurs aux prévisions

Comptes 2023



Association Sécurité Est Lausannois

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
613	CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX	1'641'812.28	3'679'210.56	1'679'645.00	2'195'500.00	1'818'681.08	3'250'951.86
3011	TRAITEMENTS	830'636.00		816'500.00		814'701.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	51'013.40		54'500.00		52'712.95	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	21'338.55		22'500.00		22'062.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	135'526.80		134'000.00		122'896.20	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	16'025.85		16'000.00		15'474.60	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	3'780.10		4'500.00		4'111.10	
3111	MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS BUREAU	11'787.59		16'600.00		8'394.15	
3115	VEHICULES			73'000.00		128'202.64	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	83'386.80		54'065.00		174'901.48	
3124	CARBURANT	34'491.60		45'000.00		34'477.40	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	115'004.34		135'000.00		77'816.96	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MATERIEL SPECIALISE	31'154.81		47'680.00		35'917.94	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	59'284.89		68'100.00		62'866.75	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	204.00					
3183	FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET CCP	80'313.60		81'000.00		72'717.41	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	66'855.20		70'000.00		67'739.29	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	18'536.30		27'200.00		23'510.10	
3189	FRAIS DIVERS	11'047.65		10'000.00		9'213.55	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	2'800.40		4'000.00		2'943.40	
3301	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	68'624.40				88'020.66	
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT						
4103	PATENTES DIVERSES						200.00
4272	LOCATION PANNEAUX SIGNALISATION		6'100.00		4'000.00		4'310.00
4310	EMOLUMENTS DIVERS		10'726.15		8'000.00		11'932.00
4310.00	SURVEILLANCE ETABLISSEMENTS PUBLICS		12'729.15		13'000.00		12'816.65

REMARQUES ET OBSERVATIONS

613

- 613.4359 Vente de billets de spectacles
- 613.4362 Commandements de payer, tests d'alcoolémie et taxes de séjour, rapports accidents et frais d'intervention
- 613.4370 Produits des amendes (stationnement, circulation, radar) et ordonnances pénales de la Commission de police et des contraventions
- 613.4371 Remboursement du produit des amendes mises par les autres polices sur notre territoire dans les cadres de CoRe

630

- 630.3524 Gestion des déchets carnés (compensés par le compte 630.4356)

635

- 635.3116 Aucun achat de masque ou de spray désinfectant en 2023

Comptes 2023



Association Sécurité Est Lausannois

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
613	CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX						
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES		764.00				
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		858.60		2'000.00		1'985.80
4360.00	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS		2'753.55				1'486.65
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		64'807.00		18'500.00		38'278.70
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		136'621.64		135'000.00		138'000.80
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		10'728.10		15'000.00		28'126.90
4370	PRODUITS DES AMENDES		3'433'812.37		2'000'000.00		3'013'814.36
4371	PRODUITS DES AMENDES - CORE (COLLAB. RENFORCEE)		-690.00				
63	POLICE SANITAIRE HYGIENE	446.40	446.40	4'500.00	500.00	541.80	406.80
630	POLICE SANITAIRE HYGIENE	446.40	446.40	1'000.00	500.00	406.80	406.80
3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	446.40		1'000.00		406.80	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		446.40		500.00		406.80
635	COVID-19			3'500.00		135.00	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE			3'500.00		135.00	



BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2023

ACTIF	2023	2022	PASSIF	2023	2022		
910	<u>Disponibilités</u>	<u>3'133'657.96</u>	<u>2'366'437.41</u>	920	<u>Engagements courants</u>	<u>1'013'995.72</u>	<u>929'072.87</u>
9100	Caisse	3'014.20	2'426.15	9200	Créanciers Pully	781'838.50	733'272.10
9101	Compte de chèque-postal	3'130'643.76	2'364'011.26	9200	Créanciers Paudex	55'583.68	50'759.11
911	<u>Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)</u>	<u>753'833.00</u>	<u>651'922.97</u>	9200	Créanciers Belmont	82'640.97	77'360.06
9115	Autres débiteurs	753'833.00	651'922.97	9200	Créanciers Savigny	93'154.71	63'269.05
913	<u>Actifs transitoires</u>	<u>18'023.85</u>	<u>95'173.20</u>	9209	Autres engagements courants	777.86	4'412.55
9138	Compte de liaison entre 2 périodes comptables	3'444.85	7'993.20	925	<u>Passifs transitoires</u>	<u>1'532'523.04</u>	<u>933'066.86</u>
9139	Actifs transitoires	14'579.00	87'180.00	9259	Passifs transitoires	1'532'523.04	933'066.86
914	<u>Investissements patrimoine administratif</u>	<u>85'103.95</u>	<u>45'306.15</u>	928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u>	<u>1'444'100.00</u>	<u>1'296'700.00</u>
9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	85'103.95	45'306.15	9281	Fonds renouvellement véhicules	200'000.00	200'000.00
TOTAUX	<u>3'990'618.76</u>	<u>3'158'839.73</u>	TOTAUX	<u>3'990'618.76</u>	<u>3'158'839.73</u>		

		2023	2022	Ecart	Ecart %
91	ACTIF	3'990'618.76	3'158'839.73	831'779.03	26.33
910	DISPONIBILITES	3'133'657.96	2'366'437.41	767'220.55	32.42
9100	CAISSES	3'014.20	2'426.15	588.05	24.24
9100.600	CAISSE	3'014.20	2'426.15	588.05	24.24
9101	COMPTE DE CHEQUES POSTAUX	3'130'643.76	2'364'011.26	766'632.50	32.43
9101.600	CCP 12-104142-9	3'130'643.76	2'364'011.26	766'632.50	32.43
911	DEBITEURS & COMPTES-COURANTS	753'833.00	651'922.97	101'910.03	15.63
9115	AUTRES DEBITEURS	753'833.00	651'922.97	101'910.03	15.63
9115.603	DEBITEURS AMENDES	147'839.27	210'866.09	-63'026.82	-29.89
9115.604	DEBITEURS BVR - ABACUS	106'359.80	38'611.90	67'747.90	175.46
9115.605	DEBITEURS EPSIPOUR (AMENDES)	499'633.93	402'114.98	97'518.95	24.25
9115.611	DEBITEUR CARTES DE CREDIT		330.00	-330.00	-100.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	18'023.85	95'173.20	-77'149.35	-81.06
9138	CPTÉ LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES	3'444.85	7'993.20	-4'548.35	-56.90
9138.600	CPTÉ LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES	3'444.85	7'993.20	-4'548.35	-56.90
9139	ACTIFS TRANSITOIRES	14'579.00	87'180.00	-72'601.00	-83.28
9139.600	CREANCIERS PAYES D'AVANCE + ACTIFS TRANSIT.	14'579.00	87'180.00	-72'601.00	-83.28
914	INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	85'103.95	45'306.15	39'797.80	87.84
9146	MOBILIER,MACHINES & VEHICULES A AMORTIR	85'103.95	45'306.15	39'797.80	87.84
9146.650	ODYSSEE - RENOUVELL.SYSTEME D'INFORMATION	85'103.95	45'306.15	39'797.80	87.84
92	PASSIF	-3'990'618.76	-3'158'839.73	831'779.03	26.33
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-1'013'995.72	-929'072.87	84'922.85	9.14
9200	CREANCIERS	-1'013'217.86	-924'660.32	88'557.54	9.58
9200.100	CREANCIERS PULLY	-781'838.50	-733'272.10	48'566.40	6.62

Bilan
1.1.2023 - 31.12.2023

105 - BILAN

		2023	2022	Ecart	Ecart %
9200.101	CREANCIERS PAUDEX	-55'583.68	-50'759.11	4'824.57	9.50
9200.102	CREANCIERS BELMONT	-82'640.97	-77'360.06	5'280.91	6.83
9200.103	CREANCIERS SAVIGNY	-93'154.71	-63'269.05	29'885.66	47.24
9209	AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS	-777.86	-4'412.55	-3'634.69	-82.37
9209.600	COMPTE D'ATTENTE DIVERS	-777.86	-1'364.55	-586.69	-43.00
9209.601	COMPTE DE PASSAGE (POLICE/CANTON)		-48.00	-48.00	-100.00
9209.605	USAGE ACCRU DOMAINE PUBLIC		-3'000.00	-3'000.00	-100.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-1'532'523.04	-933'066.86	599'456.18	64.25
9259	PASSIFS TRANSITOIRES	-1'532'523.04	-933'066.86	599'456.18	64.25
9259.600	PASSIFS TRANSITOIRES	-32'705.44	-102'395.38	-69'689.94	-68.06
9259.601	TAXES DE SEJOURS A PAYER A PPPB		-432.20	-432.20	-100.00
9259.611	AVS-AC A PAYER	-158'663.80	-99'284.20	59'379.60	59.81
9259.612	ALLOCATIONS FAMILIALES A PAYER (ALFA)		-400.00	-400.00	-100.00
9259.613	PREVOYANCE PROFESSIONNELLE A PAYER		-30	-30	-100.00
9259.614	ASSURANCES ACCIDENTS A PAYER	-6'319.90		6'319.90	
9259.615	ASSURANCES MALADIE A PAYER	-3'752.40		3'752.40	
9259.616	INDEMNITES ET APG ASSURANCE A VENTILER	-30'812.00	-14'149.00	16'663.00	117.77
9259.653	CREANCIERS SYSTEME - ABACUS	-1'300'269.50	-716'405.78	583'863.72	81.50
928	FINANCEM. SPECIAUX & FONDS DE RESERVES	-1'444'100.00	-1'296'700.00	147'400.00	11.37
9281	FONDS DE RENOUVELLEMENT & DE RENOVATION	-920'000.00	-870'000.00	50'000.00	5.75
9281.600	FONDS DE RENOUVELLEMENT VEHICULES	-200'000.00	-200'000.00		
9281.600.01	FONDS DE RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE	-670'000.00	-620'000.00	50'000.00	8.06
9281.600.02	FONDS TECHNIQUE	-50'000.00	-50'000.00		
9282	FONDS DE RESERVES	-524'100.00	-426'700.00	97'400.00	22.83
9282.600	RESERVE RISQUES S/DEBITEURS	-524'100.00	-426'700.00	97'400.00	22.83
	Total bilan				



		Comptes 2023	Budget 2023	ECART	Comptes 2022
3	CHARGES	11'639'339.10	11'574'690.00	64'649.10	10'929'090.64
30	AUTORITES ET PERSONNEL	9'416'721.80	9'322'500.00	94'221.80	8'661'853.42
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	14'512.50	18'500.00	-3'987.50	14'556.25
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	7'202'901.30	6'981'200.00	221'701.30	6'681'300.05
303	ASSURANCES SOCIALES	643'094.95	656'650.00	-13'555.05	618'125.45
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1'143'513.60	1'111'000.00	32'513.60	999'676.20
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	171'957.70	172'000.00	-42.30	160'843.50
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	22'783.60	27'800.00	-5'016.40	24'155.10
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	217'958.15	355'350.00	-137'391.85	163'196.87
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'006'146.50	2'200'690.00	-194'543.50	2'035'592.91
310	IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU ET ENSEIGNEMENT	37'452.69	42'700.00	-5'247.31	30'914.32
311	ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	239'900.36	316'345.00	-76'444.64	434'675.62
312	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	77'491.60	93'800.00	-16'308.40	77'477.40
313	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	62'573.15	62'600.00	-26.85	56'609.20
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	137'133.24	159'400.00	-22'266.76	103'875.81
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS	90'439.70	115'780.00	-25'340.30	98'784.69
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	254'060.00	254'060.00		253'660.00
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1'099'190.36	1'145'870.00	-46'679.64	971'586.07
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	7'905.40	10'135.00	-2'229.60	8'009.80
32	INTERETS PASSIFS				523.40
329	AUTRES INTERETS				523.40
33	AMORTISSEMENTS	68'624.40		68'624.40	88'020.66
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	68'624.40		68'624.40	88'020.66
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES	446.40	1'000.00	-553.60	406.80
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	446.40	1'000.00	-553.60	406.80
36	AIDES ET SUBVENTIONS		500.00	-500.00	93.45
366	AIDES INDIVIDUELLES		500.00	-500.00	93.45
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET RESERVE DE RENOUVELLEMENT	147'400.00	50'000.00	97'400.00	142'600.00
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	147'400.00	50'000.00	97'400.00	142'600.00



		Comptes 2023	Budget 2023	ECART	Comptes 2022
4	REVENUS	-11'639'339.10	-11'574'690.00	-64'649.10	-10'929'090.64
41	PATENTES, CONCESSIONS				-200.00
410	PATENTES				-200.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-6'100.00	-4'000.00	-2'100.00	-4'310.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'100.00	-4'000.00	-2'100.00	-4'310.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS	-4'015'464.71	-2'282'380.00	-1'733'084.71	-3'435'907.81
431	EMOLUMENTS	-23'455.30	-21'000.00	-2'455.30	-24'748.65
433	PRODUITS EXTRAORDINAIRES	-764.00		-764.00	-100.00
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	-70'695.00	-71'880.00	1'185.00	-75'192.60
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-487'428.04	-189'500.00	-297'928.04	-322'052.20
437	AMENDES	-3'433'122.37	-2'000'000.00	-1'433'122.37	-3'013'814.36
44	PART A DES RECETTES CANTONALES	-4'417.25		-4'417.25	-5'888.15
441	PART A DES RECETTES CANTONALES	-4'417.25		-4'417.25	-5'888.15
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS	-7'613'357.14	-9'288'310.00	1'674'952.86	-7'482'784.68
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-7'613'357.14	-9'288'310.00	1'674'952.86	-7'482'784.68

