

Association Sécurité Est Lausannois

**COMPTES 2020**

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

600	
600.3060	Annulation ou report d'événements (assermentation nouveaux policiers, cérémonies, etc.) à cause du Covid19
600.3091	De nombreuses formations ont été annulées ou reportées à cause du Covid19
600.3092	Postes vacants repourvus via des offres spontanées ou annonces internes
600.3101	Commande réduite de carnets AO pour ASP suite entrée en vigueur des carnets QR Code en 2021
600.3102	Publications FAO et annonces médias inférieures aux prévisions
600.3111	Achat de 2 PC prévu dans le budget 2020 acquis en urgence en 2019
600.3133	Frais de nettoyage supplémentaires suite aux travaux de rénovation de la cuisine
600.3141	Contrats d'entretien inférieurs à ce qui était estimé
600.3161.00	Location de 3 nouvelles places de parc pour les véhicules de police dans le bâtiment K pas prévue au budget 2020
600.3185.00	Participation aux coûts communs de la conférence des directeurs de police (Secrétariat général, communication). Frais d'intervention et de dépannage
600.3185.01	L'utilisation de Mobility Car Sharing a été limitée suite aux surcoûts imposés par l'entreprise
600.3186	Aucun sinistre en RC « Entreprise ». Franchises non utilisées
600.3189.00	Dépenses liées à l'informatique inférieures aux prévisions, certains projets ayant été repoussés

## Comptes 2020



Association Sécurité Est Lausannois

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>11'148'644.34</b>	<b>11'148'644.34</b>	<b>11'251'623.00</b>	<b>11'251'623.00</b>	<b>10'952'514.05</b>	<b>10'952'514.05</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>2'020'917.31</b>	<b>8'420'511.73</b>	<b>2'218'559.00</b>	<b>9'255'823.00</b>	<b>2'026'923.66</b>	<b>8'265'604.56</b>
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>2'020'917.31</b>	<b>8'420'511.73</b>	<b>2'218'559.00</b>	<b>9'255'823.00</b>	<b>2'026'923.66</b>	<b>8'265'604.56</b>
3003	JETONS DE PRESENCE	14'625.00		18'500.00		14'550.00	
3011	TRAITEMENTS	460'295.20		475'500.00		453'187.20	
3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			11'700.00			
3030	COTISATIONS AVS-AC	31'570.75		30'800.00		29'345.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			800.00			
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	12'893.30		13'500.00		12'825.30	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL			350.00			
3040	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS	75'430.85		79'500.00		74'354.40	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	7'478.55		10'000.00		8'602.60	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	2'337.75		2'700.00		2'334.00	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	9'959.40		25'200.00		15'897.45	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	35'026.00		50'000.00		13'683.00	
3091.01	FRAIS ECOLOGIE ASPIRANTS	112'908.00		110'000.00		111'040.00	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL			8'000.00		4'480.20	
3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL	4'636.85		4'000.00		3'383.90	
3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	2'653.50		3'500.00		7'189.00	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	37'479.31		42'500.00		17'877.86	
3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'735.15		8'300.00		1'595.80	
3111	MOBILIER, MACHINES INFORMATIQUE	3'775.50		7'000.00		5'625.10	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3133	ACHAT PRODUITS NETTOYAGE ET DESINFECTION	60'552.55		58'500.00		60'189.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	20'236.85		25'680.00		17'928.80	
3161.00	LOYERS FACTURES PAR LA VILLE DE PULLY	253'000.00		249'725.00		249'700.00	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	2'732.90		3'500.00		3'436.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	51'584.30		50'000.00		49'486.90	
3185.01	CAR SHARING ET SUBVENTION MOBILITY	5'281.00		15'000.00		5'430.60	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	5'460.00		10'900.00		7'325.00	
3189.00	FRAIS INFORMATIQUE SOFTWARE ET MAINTENANCE	590'142.60		710'439.00		510'590.55	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 600

- 600.4356 Facturation des tâches optionnelles à la Ville de Pully inférieure aux prévisions suite à la reprise de la gestion des cartes CFF par la Ville de Pully, à la diminution de produits pour usage accru du domaine public et à la diminution du temps consacré pour la gestion des horodateurs à cause du Covid19
- 600.4360 Remboursements de l'Académie de Savatan pour la mise à disposition d'instructeurs. Remboursement pour l'engagement de collaborateurs dans le cadre d'opérations d'envergure remboursées par la Confédération
- 600.4360.01 Pas de remboursement de la Ville de Pully en 2020. Manifestations annulées suite au Covid19
- 600.4361 Remboursement des assurances sociales (maladie, accidents, AI)

### 612

- 612.3011 Coûts engagés pour compenser les absences de longue durée de collaborateurs actifs. Compensé en partie par les comptes 612.4361 et 613.4361
- 612.3114 Renouvellement de pièces d'uniforme limité. Pas de renouvellement de matériel SOMO
- 612.3116 Renouvellement des armes HK MP5 repoussé. En attente concept inter-cantonal
- 612.3182 Suppression de la taxe de raccordement messagerie « Police »



		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>						
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		8'350.00	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	5'072.00		6'115.00		5'116.00	
3663	AIDES INDIVIDUELLES AUX SPORTS			500.00			
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT INFO.					120'000.00	
3809	ATTRIB. PROVISION S/DEBITEURS DOUTEUX	30'700.00				40'400.00	
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES						8'399.06
4356	FACTURATION A LA VILLE DE PULLY		61'922.50		93'280.00		90'805.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		19'831.80		3'500.00		29'559.85
4360.01	REMBOURSEMENT PRESTATIONS VILLE DE PULLY				20'600.00		22'160.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'150.40				21'141.00
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		3'507.35				7'854.80
4521.00	PARTICIPATION AU DEFICIT - PULLY		7'132'572.45		7'829'513.25		6'902'299.70
4521.01	PARTICIPATION AU DEFICIT - PAUDEX		251'572.36		275'782.45		245'031.25
4521.02	PARTICIPATION AU DEFICIT - BELMONT		494'978.52		538'359.24		489'348.35
4521.03	PARTICIPATION AU DEFICIT - SAVIGNY		450'976.35		494'788.06		449'005.55
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION</b>	<b>9'116'265.23</b>	<b>2'727'942.86</b>	<b>9'032'064.00</b>	<b>1'995'800.00</b>	<b>8'925'195.79</b>	<b>2'686'554.79</b>
<b>612</b>	<b>CORPS DE POLICE - OPERATIONNEL</b>	<b>7'433'279.52</b>	<b>48'140.30</b>	<b>7'300'514.00</b>		<b>7'244'757.74</b>	<b>125'030.50</b>
3011	TRAITEMENTS	5'741'545.30		5'608'500.00		5'559'960.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	377'376.00		363'500.00		352'287.25	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	161'289.75		159'000.00		154'059.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	913'630.65		896'000.00		858'206.90	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	111'263.40		109'000.00		102'696.10	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	29'333.35		29'000.00		28'336.30	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'181.20		2'000.00		2'650.20	
3114	MATERIEL EXPLOITATION	77'495.18		102'500.00		63'766.70	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	16'529.84		26'500.00		120'870.24	
3139	MUNITIONS	1'410.85		2'000.00			
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	1'224.00		2'514.00		1'924.00	
4360.00	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS		2'749.40				6'828.45
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		45'390.90				118'202.05

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

613

- 613.3111 Remplacement d'anciennes chaises de bureau par des sièges ergonomiques
- 613.3115 Reprise du véhicule d'intervention à un meilleur prix
- 613.3116 Le montant alloué à la mise en conformité du local de la Signalisation routière n'a pas été utilisé
- 613.3124 Véhicules d'intervention équipés d'une nouvelle génération de moteurs qui consomment moins. Utilisation du véhicule de la Gendarmerie dans le cadre des patrouilles mixtes (PEL-Gdm) et dont les frais sont entièrement pris en charge par le canton (essence, entretien)
- 613.3137 Achat de billets de spectacle non prévus au budget (compensé par le compte 613.4359)
- 613.3143 Peu d'intervention sur les nouvelles boucles des supports SAT (surveillance automatique du trafic). Moins de travaux de peinture suite au confinement
- 613.3143.01 Erreur de CHF 140.00 qui aurait dû se trouver dans le compte 613.3143
- 613.3151 Moins de réparations de mobilier et de dépenses pour les campagnes d'affichage de prévention
- 613.3155 Peu de réparations de notre parc automobile
- 613.3184 Augmentation récurrente des procédures de poursuites
- 613.3189 Demandes de détenteurs de véhicule en augmentation (compensé par le compte 613.4370)
- 613.4272 Locations de signaux moins nombreuses que prévues
- 613.4310 Remise d'attestations, permis, prolongations LADB. Diminution depuis la création du compte 613.4310.00 ; le budget est réadapté dès 2021
- 613.4310.00 Emoluments de surveillance des établissements publics non facturés pour cause de Covid19, sur décision du CODIR
- 613.4359 Vente de billets de spectacle. Diminution suite à la suppression de spectacles due au Covid19
- 613.4361 Indemnités versées par l'assurance maladie ou accident. Compensation des salaires à la suite de maladies ou d'accidents
- 613.4362 Notifications CP, remise rapports d'accidents et frais d'intervention

## Comptes 2020



Association Sécurité Est Lausannois

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
613	CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX	1'682'985.71	2'679'802.56	1'731'550.00	1'995'800.00	1'680'438.05	2'561'524.29
3011	TRAITEMENTS	835'863.65		862'500.00		855'806.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	49'512.70		55'200.00		55'043.90	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	21'150.30		24'500.00		24'058.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	119'038.00		139'500.00		137'220.60	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	14'255.05		17'000.00		15'864.30	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	3'848.80		4'500.00		4'304.55	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS					64.00	
3111	MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS BUREAU	13'674.30		12'500.00		29'282.65	
3115	VEHICULES	67'460.00		73'000.00		55'600.94	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	1'021.30		11'050.00		25'387.77	
3124	CARBURANT	29'528.05		50'000.00		38'611.85	
3137	MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	3'424.85					
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	135'238.88		149'500.00		131'430.41	
3143.01	ENTR. SIGNALISATION ROUTIERE OUTSOURCING	140.00					
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MATERIEL SPECIALISE	103'556.23		113'550.00		39'683.65	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	45'078.60		71'800.00		54'283.19	
3183	FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET CCP	51'865.24		51'000.00		60'138.13	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	66'850.53		50'000.00		50'838.62	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	27'247.00		27'950.00		21'300.90	
3189	FRAIS DIVERS	15'281.35		14'000.00		16'007.70	
3189.00	FRAIS INFORMATIQUE SOFTWARE ET MAINTENANCE					348.00	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	2'928.40		4'000.00		2'958.40	
3301	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	76'022.48				62'167.74	
3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE					35.80	
4103	PATENTES DIVERSES		100.00				300.00
4272	LOCATION PANNEAUX SIGNALISATION		3'020.00		9'000.00		3'760.00
4310	EMOLUMENTS DIVERS		8'183.00		16'000.00		10'272.00
4310.00	SURVEILLANCE ETABLISSEMENTS PUBLICS				8'800.00		8'674.85
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES						74.70
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		455.80		2'000.00		13'794.80
4360.00	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS		5'514.40				286.45
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		103'497.70		15'000.00		35'000.65
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		132'640.05		135'000.00		138'769.95

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 613

613.4363 Dommages à la signalisation routière remboursés par les auteurs

### 630

630.3524 Destruction des déchets carnés. Participation aux frais d'ambulances pour personnes indigentes

### 635

635.3093 Compte spécial pour les frais Covid19



## Comptes 2020



Association Sécurité Est Lausannois

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>613</b>	<b>CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX</b>						
4363	REBOURSEMENTS DE DOMMAGES		22'754.80		10'000.00		18'868.00
4370	PRODUITS DES AMENDES		2'402'386.81		1'800'000.00		2'331'722.89
4371	PRODUITS DES AMENDES - CORE (COLLAB. RENFORCEE)		1'250.00				
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE HYGIENE</b>	<b>11'461.80</b>	<b>189.75</b>	<b>1'000.00</b>		<b>394.60</b>	<b>354.70</b>
<b>630</b>	<b>POLICE SANITAIRE HYGIENE</b>	<b>240.40</b>	<b>189.75</b>	<b>1'000.00</b>		<b>394.60</b>	<b>354.70</b>
3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	240.40		1'000.00		394.60	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		189.75				354.70
<b>635</b>	<b>COVID-19</b>	<b>11'221.40</b>					
3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL		546.05				
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE		9'601.05				
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE		1'074.30				





## BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF	2020	2019	PASSIF	2020	2019		
<b>910</b>	<b><u>Disponibilités</u></b>	<b><u>1'453'582.02</u></b>	<b><u>1'619'193.86</u></b>	<b>920</b>	<b><u>Engagements courants</u></b>	<b><u>155'890.92</u></b>	<b><u>226'799.15</u></b>
9100	Caisse	577.30	336.05	9200	Créanciers Pully	44'487.55	112'840.30
9101	Compte de chèque-postal	1'453'004.72	1'618'857.81	9200	Créanciers Paudex	24'210.44	21'728.75
<b>911</b>	<b><u>Débiteurs et comptes-courants</u></b>	<b><u>643'097.48</u></b>	<b><u>619'821.23</u></b>	9200	Créanciers Belmont	43'381.08	54'131.65
	<b><u>(non-bancaires)</u></b>			9200	Créanciers Savigny	43'811.85	38'074.45
9115	Autres débiteurs	643'097.48	619'821.23	9209	Autres engagements courants	0.00	24.00
<b>913</b>	<b><u>Actifs transitoires</u></b>	<b><u>5'077.25</u></b>	<b><u>1'909.40</u></b>	<b>925</b>	<b><u>Passifs transitoires</u></b>	<b><u>945'965.83</u></b>	<b><u>1'044'925.34</u></b>
9138	Comptes de liaison	0.00	589.90	9259	Passifs transitoires	945'965.83	1'044'925.34
9139	Actifs transitoires	5'077.25	1'319.50	<b>928</b>	<b><u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u></b>	<b><u>999'900.00</u></b>	<b><u>969'200.00</u></b>
				9281	Fonds renouvellement véhicules	200'000.00	200'000.00
				9281	Fonds renouvellement informatique	520'000.00	520'000.00
				9282	Réserve risques s/débiteurs	279'900.00	249'200.00
<b>TOTAUX</b>	<b><u>2'101'756.75</u></b>	<b><u>2'240'924.49</u></b>	<b>TOTAUX</b>	<b><u>2'101'756.75</u></b>	<b><u>2'240'924.49</u></b>		



		2020	2019	Ecart	Ecart %
<b>91</b>	<b>ACTIF</b>	<b>2'101'756.75</b>	<b>2'240'924.49</b>	<b>-139'167.74</b>	<b>-6.21</b>
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>1'453'582.02</b>	<b>1'619'193.86</b>	<b>-165'611.84</b>	<b>-10.23</b>
<b>9100</b>	<b>CAISSES</b>	<b>577.30</b>	<b>336.05</b>	<b>241.25</b>	<b>71.79</b>
9100.600	CAISSE	577.30	336.05	241.25	71.79
<b>9101</b>	<b>COMPTE DE CHEQUES POSTAUX</b>	<b>1'453'004.72</b>	<b>1'618'857.81</b>	<b>-165'853.09</b>	<b>-10.25</b>
9101.600	CCP 12-104142-9	1'453'004.72	1'618'857.81	-165'853.09	-10.25
<b>911</b>	<b>DEBITEURS &amp; COMPTES-COURANTS</b>	<b>643'097.48</b>	<b>619'821.23</b>	<b>23'276.25</b>	<b>3.76</b>
<b>9115</b>	<b>AUTRES DEBITEURS</b>	<b>643'097.48</b>	<b>619'821.23</b>	<b>23'276.25</b>	<b>3.76</b>
9115.600	DEBITEURS BVR		1'200.00	-1'200.00	-100.00
9115.603	DEBITEURS AMENDES	175'706.55	136'299.86	39'406.69	28.91
9115.604	DEBITEURS BVR - ABACUS	204'351.05	247'920.00	-43'568.95	-17.57
9115.605	DEBITEURS EPSIPOUR (AMENDES)	263'039.88	234'231.37	28'808.51	12.30
9115.611	DEBITEUR CARTES DE CREDIT		170.00	-170.00	-100.00
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>5'077.25</b>	<b>1'909.40</b>	<b>3'167.85</b>	<b>165.91</b>
<b>9138</b>	<b>CPTE LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES</b>		<b>589.90</b>	<b>-589.90</b>	<b>-100.00</b>
9138.600	CPTE LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES		589.90	-589.90	-100.00
<b>9139</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>5'077.25</b>	<b>1'319.50</b>	<b>3'757.75</b>	<b>284.79</b>
9139.600	CREANCIERS PAYES D'AVANCE + ACTIFS TRANSIT.	5'077.25	1'319.50	3'757.75	284.79



		2020	2019	Ecart	Ecart %
<b>92</b>	<b>P A S S I F</b>	<b>-2'101'756.75</b>	<b>-2'240'924.49</b>	<b>-139'167.74</b>	<b>-6.21</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>-155'890.92</b>	<b>-226'799.15</b>	<b>-70'908.23</b>	<b>-31.26</b>
<b>9200</b>	<b>CREANCIERS</b>	<b>-155'890.92</b>	<b>-226'775.15</b>	<b>-70'884.23</b>	<b>-31.26</b>
9200.100	CREANCIERS PULLY	-44'487.55	-112'840.30	-68'352.75	-60.57
9200.101	CREANCIERS PAUDEX	-24'210.44	-21'728.75	2'481.69	11.42
9200.102	CREANCIERS BELMONT	-43'381.08	-54'131.65	-10'750.57	-19.86
9200.103	CREANCIERS SAVIGNY	-43'811.85	-38'074.45	5'737.40	15.07
<b>9209</b>	<b>AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS</b>		<b>-24.00</b>	<b>-24.00</b>	<b>-100.00</b>
9209.601	COMPTE DE PASSAGE (POLICE/CANTON)		-24.00	-24.00	-100.00
<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>-945'965.83</b>	<b>-1'044'925.34</b>	<b>-98'959.51</b>	<b>-9.47</b>
<b>9259</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>-945'965.83</b>	<b>-1'044'925.34</b>	<b>-98'959.51</b>	<b>-9.47</b>
9259.600	PASSIFS TRANSITOIRES	-41'644.43	-130'771.06	-89'126.63	-68.15
9259.601	TAXES DE SEJOURS A PAYER A PPPB		-4'616.50	-4'616.50	-100.00
9259.611	AVS-AC A PAYER	-153'649.05	-121'645.95	32'003.10	26.31
9259.614	ASSURANCES ACCIDENTS A PAYER	-10'316.40	-15'370.40	-5'054.00	-32.88
9259.615	ASSURANCES MALADIE A PAYER	-15'227.00	-14'135.20	1'091.80	7.72
9259.616	INDEMNITES ET APG ASSURANCE A VENTILER	-20'602.10	-1'074.60	19'527.50	1'817.19
9259.653	CREANCIERS SYSTEME - ABACUS	-704'526.85	-757'311.63	-52'784.78	-6.97
<b>928</b>	<b>FINANCEM. SPECIAUX &amp; FONDS DE RESERVES</b>	<b>-999'900.00</b>	<b>-969'200.00</b>	<b>30'700.00</b>	<b>3.17</b>
<b>9281</b>	<b>FONDS DE RENOUVELLEMENT &amp; DE RENOVATION</b>	<b>-720'000.00</b>	<b>-720'000.00</b>		
9281.600	FONDS DE RENOUVELLEMENT VEHICULES	-200'000.00	-200'000.00		
9281.600.01	FONDS DE RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE	-520'000.00	-520'000.00		
<b>9282</b>	<b>FONDS DE RESERVES</b>	<b>-279'900.00</b>	<b>-249'200.00</b>	<b>30'700.00</b>	<b>12.32</b>
9282.600	RESERVE RISQUES S/DEBITEURS	-279'900.00	-249'200.00	30'700.00	12.32
	<b>Total bilan</b>				







	Comptes 2020	Budget 2020	ECART	Comptes 2019
<b>3 CHARGES</b>	<b>11'148'644.34</b>	<b>11'251'623.00</b>	<b>-102'978.66</b>	<b>10'952'514.05</b>
<b>30 AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>9'150'649.35</b>	<b>9'114'250.00</b>	<b>36'399.35</b>	<b>8'901'431.15</b>
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	14'625.00	18'500.00	-3'875.00	14'550.00
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	7'037'704.15	6'958'200.00	79'504.15	6'868'954.20
303 ASSURANCES SOCIALES	653'792.80	647'650.00	6'142.80	627'619.45
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1'108'099.50	1'115'000.00	-6'900.50	1'069'781.90
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	168'516.90	172'200.00	-3'683.10	162'137.85
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	12'140.60	27'200.00	-15'059.40	18'611.65
309 AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	155'770.40	175'500.00	-19'729.60	139'776.10
<b>31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>1'891'032.11</b>	<b>2'135'873.00</b>	<b>-244'840.89</b>	<b>1'828'084.76</b>
310 IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU ET ENSEIGNEMENT	41'214.46	50'800.00	-9'585.54	19'473.66
311 ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	189'557.17	232'550.00	-42'992.83	300'533.40
312 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	82'528.05	103'000.00	-20'471.95	91'611.85
313 ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	65'388.25	60'500.00	4'888.25	60'189.00
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	156'690.03	175'180.00	-18'489.97	149'359.21
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS	148'634.83	185'350.00	-36'715.17	93'966.84
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	253'000.00	249'725.00	3'275.00	249'700.00
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	946'018.92	1'068'653.00	-122'634.08	855'176.40
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	8'000.40	10'115.00	-2'114.60	8'074.40
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>76'022.48</b>		<b>76'022.48</b>	<b>62'167.74</b>
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	76'022.48		76'022.48	62'167.74
<b>35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES</b>	<b>240.40</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-759.60</b>	<b>430.40</b>
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	240.40	1'000.00	-759.60	430.40
<b>36 AIDES ET SUBVENTIONS</b>		<b>500.00</b>	<b>-500.00</b>	
366 AIDES INDIVIDUELLES		500.00	-500.00	
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET RESERVE DE RENOUVELLEMENT</b>	<b>30'700.00</b>		<b>30'700.00</b>	<b>160'400.00</b>
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	30'700.00		30'700.00	160'400.00





		Comptes 2020	Budget 2020	ECART	Comptes 2019
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>-11'148'644.34</b>	<b>-11'251'623.00</b>	<b>102'978.66</b>	<b>-10'952'514.05</b>
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>-100.00</b>		<b>-100.00</b>	<b>-300.00</b>
410	PATENTES	-100.00		-100.00	-300.00
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>-3'020.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>5'980.00</b>	<b>-3'760.00</b>
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-3'020.00	-9'000.00	5'980.00	-3'760.00
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS</b>	<b>-2'811'917.31</b>	<b>-2'104'180.00</b>	<b>-707'737.31</b>	<b>-2'854'914.40</b>
431	EMOLUMENTS	-8'183.00	-24'800.00	16'617.00	-18'946.85
433	PRODUITS EXTRAORDINAIRES				-8'473.76
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	-62'568.05	-95'280.00	32'711.95	-104'954.50
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-337'529.45	-184'100.00	-153'429.45	-390'816.40
437	AMENDES	-2'403'636.81	-1'800'000.00	-603'636.81	-2'331'722.89
<b>44</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b>-3'507.35</b>		<b>-3'507.35</b>	<b>-7'854.80</b>
441	PART A DES RECETTES CANTONALES	-3'507.35		-3'507.35	-7'854.80
<b>45</b>	<b>PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS</b>	<b>-8'330'099.68</b>	<b>-9'138'443.00</b>	<b>808'343.32</b>	<b>-8'085'684.85</b>
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-8'330'099.68	-9'138'443.00	808'343.32	-8'085'684.85

