

Association Sécurité Est Lausannois

BUDGET 2022

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 600.3093 Participation aux frais de vaccination saisonnière, massages assis et mammographies, Médecin conseil, frais d'entretien des machines à eau, visites sanitaires d'engagement
- 600.3099 Participation soirée du personnel 2022 (non planifiée en 2021 en raison du Covid-19)
- 600.3101 Imprimés, enveloppes et carnets « amende d'ordre »
- 600.3133 Ajout de la taxe forfaitaire poubelles 2022
- 600.3141 Contrats de maintenance dans l'entretien du poste de police
- 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).
- 600.3185.01 Utilisation du concept car sharing (Mobility)
- 600.3189.00 Augmentation due au nombre de ports connectés, frais Polycom, nouveaux logiciels, prestations BIP-SIGIP

Budget 2022



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	11'336'300	11'336'300	11'352'787	11'352'787	11'148'644.34	11'148'644.34
60	ADMINISTRATION	2'175'095	9'155'700	2'182'041	9'360'987	2'020'917.31	8'420'511.73
600	ADMINISTRATION	2'175'095	9'155'700	2'182'041	9'360'987	2'020'917.31	8'420'511.73
3003	JETONS DE PRESENCE	18'500		18'500		14'625.00	
3011	TRAITEMENTS	480'000		504'000		460'295.20	
3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	9'000		11'900			
3030	COTISATIONS AVS-AC	32'000		34'300		31'570.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC PERSONNEL OCCASIONNEL	600					
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	14'000		14'850		12'893.30	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES PERSONNEL OCCASIONNEL	250					
3040	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS	80'000		81'500		75'430.85	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	9'500		10'000		7'478.55	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	2'500		2'600		2'337.75	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	25'200		25'200		9'959.40	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	40'000		50'000		35'026.00	
3091.01	FRAIS ECOLAGE ASPIRANTS	120'000		120'000		112'908.00	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	8'000		8'000			
3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL	4'600		4'000		4'636.85	
3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	3'500				2'653.50	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	30'000		35'000		37'479.31	
3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	8'300		8'300		3'735.15	
3111	MOBILIER, MACHINES INFORMATIQUE	7'000		7'000		3'775.50	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'000		7'900		10'000.00	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22'000		22'000		25'000.00	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	14'000		16'000		18'000.00	
3133	ACHAT PRODUITS NETTOYAGE ET DESINFECTION	59'600		58'500		60'552.55	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	28'400		32'700		20'236.85	
3161.00	LOYERS FACTURES PAR LA VILLE DE PULLY	253'660		253'660		253'000.00	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	3'500		3'500		2'732.90	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	56'900		50'000		51'584.30	
3185.01	CAR SHARING ET SUBVENTION MOBILITY	8'500		15'000		5'281.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	10'900		10'900		5'460.00	
3189.00	FRAIS INFORMATIQUE SOFTWARE ET MAINTENANCE	627'700		586'766		590'142.60	
3189.01	OUTSOURCING RH-FINANCES-INFORMATIQUE	125'000		125'000		120'000.00	

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 (macarons, horodateurs, inhumations, etc.), travaux administratifs UADP, analyse chantiers privés

600.4360 Prestations optionnelles pour les manifestations prévues en 2022

612

612.3114 Equipement pour moniteurs de tir, cyclistes, tenue Unimatos (uniforme) matériel de maintien d'ordre (MO), équipement pour les nouveaux aspirants

612.3116 Fourniture pour test éthylomètre et stupéfiants, matériel self défense, renouvellement armes de service, accus radios.
Diminution du compte suite au transfert du matériel de protection COVID dans le compte 3116.635

612.3139 Renouvellement périodique de la munition pour les armes de service

Budget 2022



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600	ADMINISTRATION						
3189.02	FRAIS D'ADMINISTRATION IMMEUBLE ET LOCAUX	8'350		8'350		8'350.00	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	6'135		6'115		5'072.00	
3663	AIDES INDIVIDUELLES AUX SPORTS	500		500			
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT	50'000		50'000			
3809	ATTRIB. PROVISION S/DEBITEURS DOUTEUX					30'700.00	
4356	FACTURATION A LA VILLE DE PULLY		84'900		85'190		61'922.50
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		20'100		21'600		19'831.80
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						5'150.40
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						3'507.35
4521.00	PARTICIPATION AU DEFICIT - PULLY		7'725'200		7'935'574		7'132'572.45
4521.01	PARTICIPATION AU DEFICIT - PAUDEX		272'500		281'712		251'572.36
4521.02	PARTICIPATION AU DEFICIT - BELMONT		568'300		540'320		494'978.52
4521.03	PARTICIPATION AU DEFICIT - SAVIGNY		484'700		496'591		450'976.35
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	9'156'705	2'180'100	9'169'246	1'991'300	9'116'265.23	2'727'942.86
612	CORPS DE POLICE - OPERATIONNEL	7'299'905		7'376'514		7'433'279.52	48'140.30
3011	TRAITEMENTS	5'607'000		5'656'000		5'741'545.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	373'000		375'000		377'376.00	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	159'000		160'000		161'289.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	891'500		902'500		913'630.65	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	109'000		109'600		111'263.40	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	29'000		30'000		29'333.35	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'600		2'600		2'181.20	
3114	MATERIEL EXPLOITATION	96'790		102'500		77'495.18	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	26'500		33'500		16'529.84	
3139	MUNITIONS	3'000		2'300		1'410.85	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	2'515		2'514		1'224.00	
4360	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS						2'749.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						45'390.90

REMARQUES ET OBSERVATIONS

613

- 613.3115 Pas de renouvellement de scooter en 2022
- 613.3116 Mise en conformité du local de la Signalisation routière.
Renouvellement d'un appareil SAT acquis en 2013, d'un radar mobile (2012) et d'un appareil de comptage TMS défectueux
- 613.3143 Matériel spécialisé pour la sécurité routière, renouvellement et remplacement de signalisation, peintures, frais d'étalonnage des appareils techniques (radar, SAT)
- 613.3151 Réparation et maintenance des appareils techniques (éthylomètres, Mini Viasis, machine à affranchir, vidéo surveillance, onduleur), outillage
- 613.3184 Augmentation régulière des frais de poursuite et de contentieux, en partie compensés par les encaissements sur le compte 4362.613 et 4370.613
- 613.3189 Frais de requêtes pour détenteurs de véhicules en partie compensés par le compte 4370.613
- 613.4103 Pas de renouvellement des autorisations en 2022. Facturation tous les 5 ans.
- 613.4310 Délivrance d'attestations diverses, émoluments pour frais de dossiers Secutel et exécutions de mandats d'amener pour l'Office des poursuites
- 613.4359 Fournitures billets de spectacles/lotos, billets fournis aux écoles pris en charge par la DJAS
- 613.4361 Participation pour la police des déchets et jetons de présence du représentant CDPV
- 613.4362 Notification de commandements de payer pour l'Office de poursuites, rapports d'accidents, tests éthylomètres, frais d'intervention accidents
- 613.4370 Montant adapté aux produits effectifs

Budget 2022



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
613	CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX	1'856'800	2'180'100	1'792'732	1'991'300	1'682'985.71	2'679'802.56
3011	TRAITEMENTS	857'000		882'500		835'863.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	58'000		58'500		49'512.70	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	24'500		25'000		21'150.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	139'000		138'500		119'038.00	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	17'000		17'000		14'255.05	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	4'600		4'600		3'848.80	
3111	MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS BUREAU	11'500		17'500		13'674.30	
3115	VEHICULES	78'000		92'500		67'460.00	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	193'400		34'902		1'021.30	
3124	CARBURANT	45'000		50'000		29'528.05	
3137	MATERIELS DESTINES A LA REVENTE					3'424.85	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	138'500		138'500		135'378.88	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MATERIEL SPECIALISE	43'250		54'980		103'556.23	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	70'600		71'800		45'078.60	
3183	FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET CCP	55'000		55'000		51'865.24	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	70'000		52'000		66'850.53	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	26'450		26'450		27'247.00	
3189	FRAIS DIVERS	21'000		18'000		15'281.35	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	4'000		5'000		2'928.40	
3301	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					76'022.48	
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT			50'000			
4103	PATENTES DIVERSES				2'500		100.00
4272	LOCATION PANNEAUX SIGNALISATION		3'000		9'000		3'020.00
4310	EMOLUMENTS DIVERS		8'800		10'000		8'183.00
4310.00	SURVEILLANCE ETABLISSEMENTS PUBLICS		8'800		8'800		
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		2'000		2'000		455.80
4360.00	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS						5'514.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		18'500		15'000		103'497.70
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		124'000		134'000		132'640.05
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		15'000		10'000		22'754.80
4370	PRODUITS DES AMENDES		2'000'000		1'800'000		2'402'386.81
4371	PRODUITS DES AMENDES - CORE (COLLAB. RENFORCEE)						1'250.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

630

630.3524 Destruction des déchets carnés (animaux), transport ambulance, frais médicaux personnes indigènes

635

635.3116 Matériel de protection COVID-19 (anciennement 3116.612)

Budget 2022



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE HYGIENE	4'500	500	1'500	500	11'461.80	189.75
630	POLICE SANITAIRE HYGIENE	1'000	500	1'500	500	240.40	189.75
3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	1'000		1'500		240.40	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		500		500		189.75
635	COVID-19	3'500				11'221.40	
3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL					546.05	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	3'500				9'601.05	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE					1'074.30	

Effectif du personnel Police Budget 2022

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
600.3011	ADMINISTRATION		
	chef administratif	1	1.00
	employés d'administration	3	2.30
	assistante	1	1.00
		5	4.30

612.3011	SERVICES OPERATIONNELS		
	commandant	1	1.00
	cadres dirigeants	4	4.00
	police secours	31	31.00
	police de proximité	9	8.20
	assistants sécurité publique	5	4.50
		50	48.70
	aspirants	4	4.00

613.3011	SERVICES GENERAUX		
	services généraux administratifs	4	3.80
	équipe signalisation routière	5	5.00
		9	8.80

Sous-totaux

64	61.80
----	-------

TOTAL POLICE 2022 EN EPT
TOTAL POLICE 2021 EN EPT

61.80
-0.10



	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3 CHARGES	11'336'300	11'352'787	11'148'644.34
30 AUTORITES ET PERSONNEL	9'118'850	9'246'650	9'150'649.35
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	18'500	18'500	14'625.00
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	6'953'000	7'054'400	7'037'704.15
303 ASSURANCES SOCIALES	661'350	667'650	653'792.80
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1'110'500	1'122'500	1'108'099.50
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	171'600	173'800	168'516.90
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	27'800	27'800	12'140.60
309 AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	176'100	182'000	155'770.40
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'165'950	2'004'137	1'891'032.11
310 IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU ET ENSEIGNEMENT	38'300	43'300	41'214.46
311 ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	416'690	287'902	189'557.17
312 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	88'000	95'900	82'528.05
313 ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	62'600	60'800	65'388.25
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	166'900	171'200	156'690.03
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS	113'850	126'780	148'634.83
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	253'660	253'660	253'000.00
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1'015'815	953'480	946'018.92
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	10'135	11'115	8'000.40
33 AMORTISSEMENTS			76'022.48
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			76'022.48
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES	1'000	1'500	240.40
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	1'000	1'500	240.40
36 AIDES ET SUBVENTIONS	500	500	
366 AIDES INDIVIDUELLES	500	500	
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	50'000	100'000	30'700.00
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	50'000	100'000	30'700.00



	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
4 REVENUS	-11'336'300	-11'352'787	-11'148'644.34
41 PATENTES, CONCESSIONS		-2'500	-100.00
410 PATENTES		-2'500	-100.00
42 REVENUS DU PATRIMOINE	-3'000	-9'000	-3'020.00
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-3'000	-9'000	-3'020.00
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS	-2'282'600	-2'087'090	-2'811'917.31
431 EMOLUMENTS	-17'600	-18'800	-8'183.00
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	-87'400	-87'690	-62'568.05
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	-177'600	-180'600	-337'529.45
437 AMENDES	-2'000'000	-1'800'000	-2'403'636.81
44 PART A DES RECETTES CANTONALES			-3'507.35
441 PART A DES RECETTES CANTONALES			-3'507.35
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS	-9'050'700	-9'254'197	-8'330'099.68
452 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-9'050'700	-9'254'197	-8'330'099.68

