

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



Association Sécurité Est Lausannois

		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

61.70

TOTAL POLICE 2022 EN EPT

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

