

Association Sécurité Est Lausannois

**BUDGET 2015**

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

600	
600.3060	Remboursement frais de repas/kilomètres et frais de représentation (rapport de police, départs, etc.)
600.3091	Formation continue professionnelle et frais de formation pour un assistant sécurité publique. Aucun engagement d'aspirant de police prévu en 2015
600.3101	Diminution de la commande de papier en-tête et des enveloppes
600.3111	Augmentation de CHF 82'450.00 suite au préavis informatique lancé par le BIP (système de sauvegarde, serveurs, switch) et virtualisation des postes de travail
600.3185	Honoraires et frais d'études divers, participation aux prestations de la CDPMV et participation Mobility CarSharing
600.3189	Augmentation de CHF 46'260.00 essentiellement due aux maintenances Microsoft et augmentation de CHF 8'000.00 lié à l'Outsourcing informatique
600.4356	Augmentation des analyses des chantiers privés refacturées à la Ville



Association Sécurité Est Lausannois

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	9'890'681	9'890'681	9'641'618	9'609'920	8'613'449.44	8'613'449.44
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	1'975'777	8'121'681	1'938'165	8'078'275	1'609'606.16	6'317'821.81
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	1'975'777	8'121'681	1'938'165	8'078'275	1'609'606.16	6'317'821.81
600.3003	JETONS DE PRESENCE	19'000		21'000		14'937.50	
600.3011	TRAITEMENTS	513'000		509'000		466'687.95	
600.3030	COTISATIONS AVS-AC	33'500		33'000		30'265.05	
600.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	12'000		11'800		45'148.00	
600.3040	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS	69'000		69'000		63'107.50	
600.3040.01	CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP	182'000		182'000			
600.3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	7'000		6'700		5'385.40	
600.3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	2'300		1'800		1'484.70	
600.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	25'200		25'200		12'085.15	
600.3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	64'000		157'300		153'261.25	
600.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	14'800		14'800		7'981.80	
600.3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL	5'450		6'200		2'801.10	
600.3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	9'500		9'500		5'925.80	
600.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	48'000		56'500		42'019.41	
600.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	8'600		8'600		6'294.65	
600.3111	MOBILIER, MACHINES, INFORMATIQUE	111'100		28'650		14'841.45	
600.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	6'500		6'500			
600.3161	LOYERS ET CHARGES IMMEUBLE	238'025		238'025		238'000.00	
600.3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	96'500		95'620		86'890.55	
600.3185	HONORAIRES, CARSHARING, MOBILITY	58'800		60'300		42'312.90	
600.3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSSES, RC	10'900		10'900		6'883.30	
600.3189	FRAIS DIVERS, OUTSOURCING RH-FINANCE-INFO.	335'460		281'200		281'816.09	
600.3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	4'572		4'250		4'126.50	
600.3663	AIDES INDIVIDUELLES AUX SPORTS	570		320			
600.3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT INFO.	100'000		100'000		77'350.11	
600.3809	ATTRIBUTION PROVISION S/DEBITEURS DOUTEUX						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

612

612.3050.01 Augmentation de CHF 5'300.00 liée à l'assurance Perte de gain maladie. Contrat renouvelé en 2015. Passablement de maladies de plus de 31 jours

612.3114 Aucun engagement d'aspirant de police prévu en 2015

612.3139 Augmentation de CHF 1'000.00 due au nombre de cartouches d'entraînement

612.3182 Augmentation due au regroupement des comptes 612.3182 et 613.3182 pour les frais d'abonnement et arrivée d'u nouveau membre EM

612.4361 Diminution du montant de CHF 33'000.00 pour le salaire de la police des déchets et modification du numéro de compte qui passe désormais sur le 613.4361



## Association Sécurité Est Lausannois

## Budget 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>600</b>						
<b>ADMINISTRATION</b>						
600.4356		73'200		67'200		74'277.00
600.4360		68'100		53'600		57'648.94
600.4521.00		6'721'327		6'775'287		5'156'855.71
600.4521.01		232'164		232'242		178'124.81
600.4521.02		526'093		488'013		439'559.77
600.4521.03		500'797		461'933		411'355.58
<b>61</b>	<b>7'912'404</b>	<b>1'768'500</b>	<b>7'700'953</b>	<b>1'531'145</b>	<b>7'003'370.08</b>	<b>2'295'156.43</b>
<b>CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION</b>						
<b>612</b>	<b>6'286'784</b>		<b>6'079'660</b>	<b>63'000</b>	<b>5'613'215.46</b>	<b>171'758.70</b>
<b>CORPS DE POLICE - OPERATIONNEL</b>						
612.3011	4'996'000		4'820'000		4'480'143.00	
612.3030	326'000		315'000		284'695.05	
612.3031	115'000		111'000		69'834.15	
612.3040	675'000		649'000		596'560.10	
612.3050.00	68'000		63'000		50'507.00	
612.3050.01	22'300		17'000		13'940.05	
612.3060	1'500		1'500		805.70	
612.3114	52'300		74'500		91'149.51	
612.3116	24'900		25'100		23'291.90	
612.3139	2'800		1'800		400.00	
612.3182	2'024		800		1'516.00	
612.3185	500		500			
612.3190	460		460		373.00	
612.4361				63'000		171'758.70
<b>613</b>	<b>1'625'620</b>	<b>1'768'500</b>	<b>1'621'293</b>	<b>1'468'145</b>	<b>1'390'154.62</b>	<b>2'123'397.73</b>
<b>CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX</b>						
613.3011	751'000		734'000		614'054.90	
613.3030	49'000		48'000		37'753.25	
613.3031	17'500		17'000		9'284.40	
613.3040	102'000		100'000		80'402.90	
613.3050.00	10'000		10'000		6'592.40	
613.3050.01	3'400		2'500		1'778.25	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

613	
613.3115	Remplacement d'un véhicule d'intervention
613.3116	Diminution d'achat de matériel spécialisé
613.3143	Les tâches de la signalisation routière sont effectuées uniquement en interne
613.3151	Remplacement de 2 écrans de vidéosurveillance
613.4361	Diminution du montant de CHF 33'000.00 pour le salaire de la police des déchets et modification du numéro de (anciennement 612.4361)
613.4362	Diminution des recettes en raison des commandements de payer à notifier (- CHF 20'000.00) mais augmentation des tests éthylomètres (+ CHF 5'000.00)
613.4370	Produits des amendes (Amende d'Ordre, radar, Commission de police)



## Association Sécurité Est Lausannois

## Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>613</b>	<b>CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX</b>						
613.3111	MOBILIER	9'100		7'500		5'667.60	
613.3115	VEHICULES	71'500		46'343		80'615.00	
613.3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	5'300		16'100		79'033.90	
613.3124	CARBURANT	65'000		65'000		46'761.40	
613.3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	157'000		199'600		134'815.80	
613.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MATERIEL SPECIALISE	65'070		52'750		33'203.57	
613.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	42'000		42'000		46'728.65	
613.3182	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO	49'000		47'000		204.00	
613.3183	FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET CCP	32'000		35'000		49'142.95	
613.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	9'950		12'000		27'704.45	
613.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	19'300		19'400		5'220.80	
613.3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	13'000		13'000		15'538.80	
613.3189	FRAIS DIVERS	1'200		800		11'305.90	
613.3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	103'300		103'300		1'045.70	
613.3313	AMORTISSEMENTS	50'000		50'000		103'300.00	
613.3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES						839.45
613.4222	INTERETS DES PLACEMENTS		9'000		9'000		11'310.00
613.4272	LOCATION PANNEAUX SIGNALISATION		14'000		14'000		16'441.00
613.4310	EMOLUMENTS DIVERS		2'500		17'145		12'252.60
613.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		30'000				34'609.20
613.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		103'000				99'310.00
613.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		10'000				7'249.90
613.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		1'600'000				1'941'385.58
613.4370	PRODUITS DES AMENDES						
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE HYGIENE</b>	<b>2'500</b>	<b>500</b>	<b>2'500</b>	<b>500</b>	<b>473.20</b>	<b>471.20</b>
<b>630</b>	<b>POLICE SANITAIRE HYGIENE</b>	<b>2'500</b>	<b>500</b>	<b>2'500</b>	<b>500</b>	<b>473.20</b>	<b>471.20</b>
630.3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	2'500		2'500		473.20	
630.4356	FACTURATION A DES TIERS		500		500		471.20







EFFECTIF DU PERSONNEL POLICE  
BUDGET 2015

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2015	
		temps pleins en unités	temps partiel en EPT
600.3011	<b>Administration</b>		
	Chef administratif	1	
	Employés d'administration	1	2.50
	Assistante	1	
		3	2.50
612.3011	<b>Services opérationnels</b>		
	Commandant	1	
	Cadres dirigeants	4	
	Police secours	32	
	Police de proximité	5	
	Assistants de police	4	1.40
		46	1.40
613.3011	<b>Services généraux</b>		
	Services généraux administratifs	3	
	Chef signalisation routière	1	
	Equipe signalisation routière	3	
	Opérateur radar	1	
	8		
	<b>TOTAUX</b>	<b>57</b>	<b>3.90</b>
	<b>TOTAL POLICE 2015</b>		<b>60.90</b>
	<b>TOTAL POLICE 2014</b>		60.90
	<i>Différence de budget à budget</i>		0.00