

Sécurité publique Est Lausannois

**COMPTES 2012**

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

600	
600.3003	Jetons de présence pour les membres du CODIR et du Conseil intercommunal (2 séances au lieu de 3 prévus)
600.3060	Pas de rapport de corps organisé en 2012 et peu de frais de représentation
600.3091	Le coût de l'écolage des aspirants a été diminué suite à la mise à disposition d'instructeurs provenant de notre Corps de police
600.3099	Participation aux chèques REKA
600.3101	Commande plus importante de papeterie (enveloppes) pour la correspondance administrative et changement de deux imprimantes-photocopieurs
600.3111	Aucune dépense pour la création du site internet. Travail effectué en interne

## Comptes 2012

Sécurité publique Est Lausannois

	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>8'331'451.09</b>	<b>8'331'451.09</b>	<b>8'600'490</b>	<b>8'600'490</b>		
<b>POLICE</b>						
<b>60</b>	<b>1'800'538.93</b>	<b>6'468'171.18</b>	<b>1'701'690</b>	<b>7'141'690</b>		
<b>ADMINISTRATION</b>						
<b>600</b>	<b>1'800'538.93</b>	<b>6'468'171.18</b>	<b>1'701'690</b>	<b>7'141'690</b>		
600.3003	18'468.75		24'000			
600.3011	462'151.40		465'000			
600.3030	29'852.75		30'000			
600.3031	117'165.20		10'800			
600.3040	61'958.40		61'900			
600.3050.00	6'052.30		5'900			
600.3050.01	1'594.70		4'200			
600.3060	15'571.20		35'000			
600.3091	238'100.67		244'800			
600.3092	9'570.05		11'600			
600.3093	5'267.40		10'900			
600.3099	4'230.60		2'000			
600.3101	44'896.85		39'900			
600.3102	3'727.45		6'400			
600.3111	41'438.55		53'000			
600.3141	1'149.10		6'500			
600.3161	238'000.00		237'990			
<b>LOYERS ET CHARGES IMMEUBLE</b>						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

600	
600.3185	Aucun frais d'avocat ou d'intervention. Coût du Mobility CarSharing (difficilement maîtrisable, dépend de l'utilisation sur une année de la carte en notre possession)
600.3186	Le coût estimé en 2011 pour l'assurance RC entreprise a pu être diminué suite à un appel d'offres
600.4360	Facturation du matériel des collaborateurs démissionnaires auprès de leur nouvel employeur. Facturation du mandat d'appui auprès de la police de Nyon
612	
612.3114	Diminution du coût du matériel des aspirants

## Comptes 2012

Sécurité publique Est Lausannois

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>						
600.3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	67'497.05		71'000			
600.3185	HONORAIRES, CAR SHARING, MOBILITY	42'325.61		58'000			
600.3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	8'183.05		13'000			
600.3189	FRAIS DIVERS, OUTSOURCING RH-FINANCE- INFO.	307'002.85		306'200			
600.3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	4'082.50		3'400			
600.3663	AIDES INDIVIDUELLES AUX SPORTS	140.00		200			
600.3809	PROVISION S/DEBITEURS DOUTEUX	72'112.50					
600.4356	FACTURATION A LA VILLE DE PULLY		45'100.00		45'100		
600.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		79'845.80		52'000		
600.4521.00	PARTICIPATION AU DEFICIT - PULLY		5'289'793.94		587'7820		
600.4521.01	PARTICIPATION AU DEFICIT - PAUDEX		181'322.86		202'456		
600.4521.02	PARTICIPATION AU DEFICIT - BELMONT		448'026.13		489'455		
600.4521.03	PARTICIPATION AU DEFICIT - SAVIGNY		424'082.45		474'859		
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION</b>	<b>6'530'176.56</b>	<b>1'862'534.71</b>	<b>6'896'300</b>	<b>1'458'300</b>		
<b>612</b>	<b>CORPS DE POLICE - OPERATIONNEL</b>	<b>5'160'552.66</b>	<b>137'037.50</b>	<b>5'422'700</b>			
612.3011	TRAITEMENTS	4'166'468.25		4'353'000			
612.3030	COTISATIONS AVS-AC	260'337.05		237'300			
612.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			100'600			
612.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	544'644.00		497'900			
612.3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	52'596.55		55'500			
612.3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	13'904.05		39'100			
612.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	878.00		1'500			
612.3114	MATERIEL EXPLOITATION	97'664.41		110'700			
612.3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	17'387.50		20'800			
612.3139	MUNITIONS	3'672.00		3'800			

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

613

613.3151

Peu de frais d'entretien de matériel et mobilier. Suppression des frais d'exploitation du radar dû à l'achat de notre propre appareil en juin 2012

613.3184

Frais liés aux mises en poursuite

613.3185

Diminution des frais informatiques (réseau et licences)

## Comptes 2012

Sécurité publique Est Lausannois

	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>612</b>						
CORPS DE POLICE - OPERATIONNEL						
612.3182 CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	1'414.00			800		
612.3185 HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	555.00			500		
612.3190 TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	1'031.85			1'200		
612.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		400.00				
612.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		136'637.50				
<b>613</b>	<b>1'369'623.90</b>	<b>1'725'497.21</b>	<b>1'473'600</b>	<b>1'458'300</b>		
CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX						
613.3011 TRAITEMENTS	584'245.50		611'000			
613.3030 COTISATIONS AVS-AC	37'359.35		39'200			
613.3031 ALLOCATIONS FAMILIALES			14'100			
613.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	76'527.10		82'200			
613.3050.00 ASSURANCES ACCIDENTS	7'632.30		7'800			
613.3050.01 ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	1'916.65		5'500			
613.3111 MOBILIER	838.90		3'000			
613.3115 VEHICULES	99'264.75		106'000			
613.3116 EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	119'451.90		120'000			
613.3124 CARBURANT	40'923.25		50'000			
613.3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	131'438.45		141'000			
613.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MATERIEL SPECIALISE	25'079.80		40'700			
613.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	36'585.15		42'000			

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

613

- 613.3189 Augmentation des frais de demandes de détenteurs de véhicules suite aux contrôles SAT et radar
- 613.4310 Augmentation des demandes d'ouverture prolongée d'établissements publics et de l'encaissement des émoluments pour perte de pièces d'identité
- 613.4362 Emoluments pour les notifications de commandements de payer en baisse, remboursement des frais d'intervention
- 613.4370 Produit des amendes (stationnement, circulation et SAT et radar mobile)



## Comptes 2012

### Sécurité publique Est Lausannois

	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>613</b>						
CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX						
613.3182	204.00					
FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO	37'408.40		36'000			
613.3183	25'840.25		30'000			
FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET CCP	16'564.60		24'300			
613.3184	14'445.20		11'500			
FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	10'003.95		5'500			
613.3185	594.40		500			
HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	103'300.00		103'300			
613.3186						
PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC						
613.3189						
FRAIS DIVERS						
613.3190						
TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS						
613.3313						
AMORTISSEMENTS						
613.4222		980.15				
INTERETS DES PLACEMENTS		7075.00				27'000
613.4272		16'059.00				6'500
REDEVANCES AFFICHAGE, MARCHÉ		3'520.00				1'300
613.4310		6'838.00				
EMOLUMENTS DIVERS		96'621.00				113'500
613.4359		4'463.60				10'000
VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'589'940.46				1'300'000
613.4361						
REBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
613.4362						
REBOURSEMENTS DE FRAIS						
613.4363						
REBOURSEMENTS DE DOMMAGES						
613.4370						
PRODUITS DES AMENDES						
<b>63</b>	<b>735.60</b>	<b>745.20</b>	<b>2'500</b>	<b>500</b>		
POLICE SANITAIRE HYGIENE						
<b>630</b>	<b>735.60</b>	<b>745.20</b>	<b>2'500</b>	<b>500</b>		
POLICE SANITAIRE HYGIENE						
630.3524	735.60		2'500			
PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE						
630.4356		745.20		500		
FACTURATION A DES TIERS						



Exercice 2012 Ecritures du 01.01.2012 au 31.12.2012  
Comptes 91 à 9290.600

Ecritures traitées  
Engagés

Comptabilisées  
Non

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
<b>91</b>	<b>A C T I F</b>	<b>0.00</b>	<b>12,126,153.06</b>	<b>10,188,713.49-</b>	<b>1,937,439.57</b>
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>0.00</b>	<b>8,876,519.14</b>	<b>7,898,176.84-</b>	<b>978,342.30</b>
<b>9100</b>	<b>CAISSES</b>	<b>0.00</b>	<b>81,119.25</b>	<b>79,572.55-</b>	<b>1,546.70</b>
9100.600	CAISSE	0.00	81,119.25	79,572.55-	1,546.70
<b>9101</b>	<b>COMPTES DE CHEQUES POSTAUX</b>	<b>0.00</b>	<b>8,795,399.89</b>	<b>7,818,604.29-</b>	<b>976,795.60</b>
9101.600	CCP 12-104142-9	0.00	8,795,399.89	7,818,604.29-	976,795.60
<b>911</b>	<b>DEBITEURS &amp; COMPTES COURANTS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,445,035.47</b>	<b>2,186,810.65-</b>	<b>258,224.82</b>
<b>9111</b>	<b>COMPTES COURANTS DEBITEURS</b>	<b>0.00</b>	<b>43,729.40</b>	<b>43,729.40-</b>	<b>0.00</b>
9111.600	DEBITEUR PULLY	0.00	43,729.40	43,729.40-	0.00
<b>9115</b>	<b>AUTRES DEBITEURS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,364,921.27</b>	<b>2,106,864.45-</b>	<b>258,056.82</b>
9115.600	DEBITEURS BVR	0.00	2,125,740.40	2,028,215.75-	97,524.65
9115.601	DEBITEURS "REJETS BVR"	0.00	2,452.60	2,452.60-	0.00
9115.602	DEBITEURS DIVERS	0.00	33,554.00	29,534.00-	4,020.00
9115.603	DEBITEURS "AMENDES"	0.00	156,432.17	0.00	156,432.17
9115.610	DEBITEUR "POSTCARD"	0.00	3,870.00	3,870.00-	0.00
9115.611	DEBITEUR "CARTES DE CREDIT"	0.00	6,755.00	6,675.00-	80.00
9115.612	DEBITEUR "EUROCARD"	0.00	640.00	640.00-	0.00
9115.613	DEBITEUR "VISA"	0.00	650.00	650.00-	0.00
9115.620	RETENUES S/SALAIRES	0.00	34,827.10	34,827.10-	0.00
<b>9119</b>	<b>AUTRES CREANCES</b>	<b>0.00</b>	<b>36,384.80</b>	<b>36,216.80-</b>	<b>168.00</b>
9119.600	TRANSFERTS DE FONDS	0.00	36,216.80	36,216.80-	0.00
9119.601	COMPTE DE PASSAGE	0.00	168.00	0.00	168.00
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>0.00</b>	<b>204,598.45</b>	<b>426.00-</b>	<b>204,172.45</b>
<b>9138</b>	<b>CPTÉ LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>81,050.60</b>	<b>426.00-</b>	<b>80,624.60</b>
9138.600	CPTÉ LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES	0.00	80,707.55	426.00-	80,281.55
9138.601	IMPÔT ANTICIPE A RECUPERER	0.00	343.05	0.00	343.05
<b>9139</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>0.00</b>	<b>123,547.85</b>	<b>0.00</b>	<b>123,547.85</b>



**BILAN 2012**

Compte	Libellé	SàN	Débit	Ecritures traitées		Solde
				Engagés	Comptabilisées Non	
<b>91</b>	<b>A C T I F</b>	<b>0.00</b>	<b>12,126,153.06</b>	<b>10,188,713.49-</b>	<b>1,937,439.57</b>	
9139.600	CREANCIERS PAYES D'AVANCE	0.00	123,547.85	0.00	123,547.85	
<b>9146</b>	<b>MOBILIER,MACHINES &amp; VEHICULES A AMORTIR</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>103,300.00-</b>	<b>496,700.00</b>	
9146.690	MATERIEL REPRIS 2011	0.00	600,000.00	103,300.00-	496,700.00	



Exercice 2012 Ecritures du 01.01.2012 au 31.12.2012  
Comptes 91 à 9290.600

Ecritures traitées Comptabilisées  
Engagés Non

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
<b>92</b>	<b>P A S S I F</b>	<b>0.00</b>	<b>13,364,599.78</b>	<b>15,302,039.35-</b>	<b>1,937,439.57-</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>0.00</b>	<b>137,129.80</b>	<b>1,371,495.92-</b>	<b>1,234,366.12-</b>
9200.100	CREANCIERS PULLY	0.00	103,300.00	1,212,643.66-	1,109,343.66-
9200.101	CREANCIERS PAUDEX	0.00	0.00	21,141.14-	21,141.14-
9200.102	CREANCIERS BELMONT	0.00	0.00	41,429.87-	41,429.87-
9200.103	CREANCIERS SAVIGNY	0.00	0.00	50,781.55-	50,781.55-
9200.600.01	COMPTE DE LIAISON SALAIRES ASEL	0.00	3,928.65	12,558.55-	8,629.90-
<b>9209</b>	<b>AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>0.00</b>	<b>29,901.15</b>	<b>32,941.15-</b>	<b>3,040.00-</b>
9209.600	COMPTE D'ATTENTE DIVERS	0.00	380.50	3,420.50-	3,040.00-
9209.601	COMPTE DE PASSAGE (POLICE/CANTON)	0.00	14,684.10	14,684.10-	0.00
9209.602	COMPTE DE PASSAGE PULLY	0.00	11,039.60	11,039.60-	0.00
9209.603	COMPTE DE PASSAGE (PECHE)	0.00	1,230.00	1,230.00-	0.00
9209.610	IMPOT A LA SOURCE	0.00	2,566.95	2,566.95-	0.00
<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>0.00</b>	<b>13,227,469.98</b>	<b>13,858,430.93-</b>	<b>630,960.95-</b>
<b>9259</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>0.00</b>	<b>13,227,469.98</b>	<b>13,858,430.93-</b>	<b>630,960.95-</b>
9259.600	PASSIFS TRANSITOIRES	0.00	0.00	201,986.45-	201,986.45-
9259.601	TAXES DE SEJOURS A PAYER A PPPB	0.00	45,388.70	45,388.70-	0.00
9259.610	SALAIRES A PAYER	0.00	4,595,056.55	4,595,056.55-	0.00
9259.611	AVS-AC A PAYER	0.00	831,859.15	831,859.15-	0.00
9259.612	ALLOCATIONS FAMILIALES A PAYER (ALFA)	0.00	92,800.00	94,300.00-	1,500.00-
9259.613	PREVOYANCE PROFESSIONNELLE A PAYER	0.00	1,038,832.05	1,038,832.05-	0.00
9259.614	ASSURANCES ACCIDENTS A PAYER	0.00	64,182.90	66,281.15-	2,098.25-
9259.615	ASSURANCES MALADIE A PAYER	0.00	36,570.00	36,570.00-	0.00
9259.616	INDEMNITES ET APG ASSURANCE A VENTILER	0.00	152,064.05	152,064.05-	0.00
9259.650	CREANCIERS SYSTEME	0.00	3,185,366.79	3,610,743.04-	425,376.25-
9259.651	CREANCIERS EN COURS DE PAIEMENT	0.00	3,185,349.79	3,185,349.79-	0.00
<b>928</b>	<b>FINANCEMENTS SPECIAUX &amp; FONDS RESERVES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,112.50-</b>	<b>72,112.50-</b>
<b>9282</b>	<b>FONDS DE RESERVES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,112.50-</b>	<b>72,112.50-</b>
9282.600	RESERVE RISQUES S/DEBITEURS	0.00	0.00	72,112.50-	72,112.50-





6 - Sécurité publique Est Lausannois

Exercice 2012 Ecritures du 01.01.2012 au 31.12.2012  
Comptes 91 à 9290.600

## BILAN 2012

CGL325 / PULGUVA / 19.04.13 15:27 / Page : 4

Compte	Libellé	SàN	Ecritures traitées		Solde
			Engagés	Non	
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>25,490,752.84</b>	<b>25,490,752.84-</b>	<b>0.00</b>



	Comptes 2012	Budget 2012	Ecart	Comptes 2011
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>8'331'451.09</b>	<b>-269'038.91</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>6'716'492.22</b>	<b>-234'307.78</b>	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	18'468.75	-5'531.25	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	5'212'865.15	-2'16'134.85	
303	ASSURANCES SOCIALES	444'714.35	12'714.35	
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	683'129.50	41'129.50	
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	83'696.55	-34'303.45	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	16'449.20	-20'050.80	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	257'168.72	-12'131.28	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>1'438'670.77</b>	<b>-105'019.23</b>	
310	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET ENSEIGNEMENT	48'624.30	2'324.30	
311	ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	3'760'46.01	-37'453.99	
312	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	40'923.25	-9'076.75	
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	3'672.00	-128.00	
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	132'587.55	-14'912.45	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS	61'664.95	-21'035.05	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	238'000.00	10.00	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	531'443.96	-25'356.04	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	5'708.75	608.75	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>103'300.00</b>		
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	103'300.00		
<b>35</b>	<b>REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTION A DES COLLECTIVITES</b>	<b>735.60</b>	<b>-1'764.40</b>	
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	735.60	-1'764.40	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>140.00</b>	<b>-60.00</b>	
366	AIDES INDIVIDUELLES	140.00	-60.00	
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>72'112.50</b>	<b>72'112.50</b>	
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	72'112.50	72'112.50	



	Comptes 2012	Budget 2012	Ecart	Comptes 2011
4	REVENUS	8'331'451.09	-269'038.91	
42	REVENUS DU PATRIMOINE	8'055.15	-18'944.85	
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	980.15	980.15	
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	7'075.00	-19'925.00	
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	1'980'170.56	451'270.56	
431	EMOLUMENTS	16'059.00	9'559.00	
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	49'365.20	2'465.20	
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	324'805.90	149'305.90	
437	AMENDES	1'589'940.46	289'940.46	
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	6'343'225.38	-701'364.62	
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	6'343'225.38	-701'364.62	

