

Association Sécurité Est Lausannois

BUDGET 2014

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 600.3011 Augmentations statutaires - augmentation de pourcentage
- 600.3040.01 Part patronale concernant la mesure d'assainissement de la caisse durant cinq ans
- 600.3060 Remboursement frais de repas/kilomètres et frais de représentation
- 600.3091 Formation continue professionnelle, frais de formation de mise à niveau (ASP et policiers) et écolage des aspirants de police
- 600.3092 Annonces presse, tests psychologiques aspirants et participation recrutement centralisée
- 600.3093 Médecin conseil et fontaines à eau
- 600.3099 Participation chèques REKA + soirée annuelle
- 600.3101 Enveloppes, redevances photocopieuses, carnets AO
- 600.3102 Publications FAO et abonnements presse
- 600.3111 Remplacement matériel informatique, frais serveur
- 600.3141 Sécurité du poste de police (incendie, éclairage)
- 600.3182 Abonnements de téléphonie et participation aux frais d'exploitation du réseau Polycom
- 600.3189 Frais informatique en augmentation et prestations facturées par la Ville de Pully pour les services Informatique, RH et Finances
- 600.3801 Création d'un fonds de renouvellement informatique



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	9'595'275	9'595'275	9'044'040	9'044'040	8'331'451.09	8'331'451.09
60	ADMINISTRATION	1'938'165	8'078'275	1'602'510	7'522'240	1'800'538.93	6'468'171.18
600	ADMINISTRATION	1'938'165	8'078'275	1'602'510	7'522'240	1'800'538.93	6'468'171.18
600.3003	JETONS DE PRESENCE	21'000		24'000		18'468.75	
600.3011	TRAITEMENTS	509'000		485'000		462'151.40	
600.3030	COTISATIONS AVS-AC	33'000		31'600		29'852.75	
600.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	11'800		11'200		117'165.20	
600.3040	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS	69'000		66'000		61'958.40	
600.3040.01	CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP	182'000					
600.3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	6'700		6'400		6'052.30	
600.3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	1'800		1'700		1'594.70	
600.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	25'200		36'200		15'571.20	
600.3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	157'300		147'800		238'100.67	
600.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	14'800		14'800		9'570.05	
600.3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL	6'200		7'960		5'267.40	
600.3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	9'500		9'000		4'230.60	
600.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	56'500		54'300		44'896.85	
600.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	8'600		8'600		3'727.45	
600.3111	MOBILIER, MACHINES, INFORMATIQUE	28'650		14'600		41'438.55	
600.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	6'500		6'500		1'149.10	
600.3161	LOYERS ET CHARGES IMMEUBLE	238'025		238'025		238'000.00	
600.3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	95'620		92'350		67'497.05	
600.3185	HONORAIRES, CAR SHARING, MOBILITY	60'300		58'500		42'325.61	
600.3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	10'900		10'300		8'183.05	
600.3189	FRAIS DIVERS, OUTSOURCING RH-FINANCE- INFO.	281'200		274'230		307'002.85	
600.3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	4'250		3'445		4'082.50	
600.3663	AIDES INDIVIDUELLES AUX SPORTS	320				140.00	
600.3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT INFO.	100'000					
600.3809	PROVISION S/DEBITEURS DOUTEUX					72'112.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

600.4356 Prestations police pour le compte de la Ville de Pully, frais d'analyse et contrôles des chantiers privés

612

612.3011 Augmentations statutaires - intégration dans le corps de police des deux aspirants de l'année précédente

612.3114 Renouvellement uniformes et équipements aspirants

612.3116 Matériel spécifique (radios, armes pour les aspirants, remplacement matériel) et acquisition de défibrillateurs pour les véhicules d'intervention

612.3139 Achat bisannuel de cartouches d'entraînement

612.3182 Raccordement messagerie police cantonale

612.3185 Frais vétérinaire pour le chien-policier "Drakkar"

612.3190 Frais d'assurance vétérinaire pour le chien-policier "Drakkar" et cotisation pour la société des conducteurs de chiens

612.4361 Remboursement Pully, prestations police des déchets

613

613.3011 Augmentations statutaires

600	ADMINISTRATION						
600.4356	FACTURATION A LA VILLE DE PULLY		67'200			45'100	45'100.00
600.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		53'600			53'600	79'845.80
600.4521.00	PARTICIPATION AU DEFICIT - PULLY		6'775'287			6'266'115	5'289'793.94
600.4521.01	PARTICIPATION AU DEFICIT - PAUDEX		232'242			217'205	181'322.86
600.4521.02	PARTICIPATION AU DEFICIT - BELMONT		488'013			483'017	448'026.13
600.4521.03	PARTICIPATION AU DEFICIT - SAVIGNY		461'933			457'203	424'082.45
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	7'654'610	1'516'500	7'439'030	1'521'300	6'530'176.56	1'862'534.71
612	CORPS DE POLICE - OPERATIONNEL	6'079'660	63'000	5'843'200	63'000	5'160'552.66	137'037.50
612.3011	TRAITEMENTS	4'820'000		4'621'000		4'166'468.25	
612.3030	COTISATIONS AVS-AC	315'000		301'000		260'337.05	
612.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	111'000		107'000			
612.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	649'000		618'000		544'644.00	
612.3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	63'000		60'000		52'596.55	
612.3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	17'000		16'000		13'904.05	
612.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'500		1'500		878.00	
612.3114	MATERIEL EXPLOITATION	74'500		93'600		97'664.41	
612.3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	25'100		23'600		17'387.50	
612.3139	MUNITIONS	1'800		400		3'672.00	
612.3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	800		800		1'414.00	
612.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	500				555.00	
612.3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	460		300		1'031.85	
612.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						400.00
612.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		63'000		63'000		136'637.50
613	CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX	1'574'950	1'453'500	1'595'830	1'458'300	1'369'623.90	1'725'497.21
613.3011	TRAITEMENTS	734'000		727'000		584'245.50	
613.3030	COTISATIONS AVS-AC	48'000		48'000		37'359.35	
613.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	17'000		17'000			
613.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	100'000		99'000		76'527.10	
613.3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	10'000		10'000		7'632.30	
613.3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	2'500		2'500		1'916.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

613

- 613.3115 Aucun achat n'est prévu pour 2014
- 613.3116 Remplacement matériel SR (perceuse, fraiseuse) + achat d'un Mini Viasis (indicateur préventif de vitesse)
- 613.3143 Contrat d'entretien et étalonnage SAT et radar, renouvellement de la signalisation, peinture, déplacement d'un mât SAT
- 613.3189 Frais Service des automobiles et de la navigation
- 613.3313 Amortissement véhicules et matériel transféré à l'Association
- 613.3801 Création d'un fonds de renouvellement véhicules
- 613.4272 Mise à disposition de panneaux de signalisation lors de réservation de places de parc (l'usage accru du domaine public étant facturé par la Ville de Pully)
- 613.4362 Notification commandements de payer, frais d'intervention accident et délivrance rapports
- 613.4363 Remboursement dégâts causés à la signalisation routière

630

- 630.3524 Destruction des déchets carnés et frais médicaux pour personnes indigentes/SDF

613	CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX						
613.3111	MOBILIER	7'500		6'300		838.90	
613.3115	VEHICULES			92'000		99'264.75	
613.3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	16'100		86'700		119'451.90	
613.3124	CARBURANT	65'000		60'000		40'923.25	
613.3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	199'600		131'900		131'438.45	
613.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MATERIEL SPECIALISE	52'750		45'740		25'079.80	
613.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	42'000		42'000		36'585.15	
613.3182	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO					204.00	
613.3183	FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET CCP	47'000		43'000		37'408.40	
613.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	35'000		35'000		25'840.25	
613.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	12'000		19'690		16'564.60	
613.3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	19'400		16'200		14'445.20	
613.3189	FRAIS DIVERS	13'000		10'000		10'003.95	
613.3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	800		500		594.40	
613.3313	AMORTISSEMENTS	103'300		103'300		103'300.00	
613.3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES	50'000					
613.4222	INTERETS DES PLACEMENTS						980.15
613.4272	LOCATION PANNEAUX SIGNALISATION		9'000		27'000		7'075.00
613.4310	EMOLUMENTS DIVERS		14'000		6'500		16'059.00
613.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		2'500		1'300		3'520.00
613.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						6'838.00
613.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		118'000		113'500		96'621.00
613.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		10'000		10'000		4'463.60
613.4370	PRODUITS DES AMENDES		1'300'000		1'300'000		1'589'940.46
63	POLICE SANITAIRE HYGIENE	2'500	500	2'500	500	735.60	745.20
630	POLICE SANITAIRE HYGIENE	2'500	500	2'500	500	735.60	745.20
630.3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	2'500		2'500		735.60	
630.4356	FACTURATION A DES TIERS		500		500		745.20



EFFECTIF DU PERSONNEL POLICE
BUDGET 2014

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2014	
		temps pleins en unités	temps partiel en EPT
600.3011	Administration		
	Chef administratif	1	
	Employés d'administration	1	2.50
	Assistante	1	
		3	2.50
612.3011	Services opérationnels		
	Commandant	1	
	Cadres dirigeants	3	
	Police secours	32	
	Police de proximité	4	
	Assistants de police	4	1.40
	Aspirants	2	
		46	1.40
613.3011	Services généraux		
	Services généraux administratifs	3	
	Chef signalisation routière	1	
	Equipe signalisation routière	3	
	Opérateur radar	1	
		8	
	TOTAUX	57	3.90
	TOTAL POLICE 2014 EN "UNITES"	60.90	
	TOTAL POLICE 2013 EN "UNITES"	58.70	
	Différence de budget à budget	2.20	