

Association Sécurité Est Lausannois

**BUDGET 2024**

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 600.3091.01 Ecolage de 3 aspirants(e)s de police en 2024
- 600.3101 Augmentation dû à l'achat de papeterie (contrepartie 613.4370)
- 600.3121 Charges estimées par DDGS
- 600.3123 Charges estimées par DDGS
- 600.3124.10 Charges estimées par DDGS
- 600.3141 Contrats de maintenance liés au bâtiment. L'augmentation est due à un nouveau contrat pour l'entretien des guichets (avec guillotine) et des extincteurs (tous les 3 ans)
- 600.3161.00 Loyers et charges de tous les locaux occupés par PEL et facturés par la Ville. Augmentation due au coût de la vie (ISPC 30.06)
- 600.3182 Renouvellement des moyens de communications (Natels)
- 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 des logiciels Abraxas, prestations SSI-SIGIP, nouveaux logiciels dont l'acquisition de licences pour la GED et prévision d'achat de PC portables pour la mise en route du programme Odyssee. Participation au renouvellement des infrastructures communales dont la Police bénéficie

## Budget 2024



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	12'148'133	12'148'133	11'574'690	11'574'690	10'929'090.64	10'929'090.64
60	ADMINISTRATION	2'638'813	9'447'033	2'723'795	9'378'690	2'135'455.26	7'605'816.88
600	ADMINISTRATION	2'638'813	9'447'033	2'723'795	9'378'690	2'135'455.26	7'605'816.88
3003	JETONS DE PRESENCE	18'500		18'500		14'556.25	
3011	TRAITEMENTS	670'000		675'000		456'277.95	
3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	25'000		11'700			
3030	COTISATIONS AVS-AC	44'000		45'000		30'344.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC PERSONNEL OCCASIONNEL	1'700		800			
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	18'500		19'000		12'699.00	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES PERSONNEL OCCASIONNEL	700		350			
3040	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS	108'000		108'500		69'943.95	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	13'000		13'000		8'848.55	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	4'000		3'500		2'305.85	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	25'200		25'200		21'198.80	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	41'000		40'000		40'782.47	
3091.01	FRAIS ECOLAGE ASPIRANTS	180'000		300'000		116'000.00	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	8'000		8'000		4'270.45	
3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL	3'850		3'850		2'014.35	
3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	3'500		3'500		129.60	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	39'500		35'000		28'677.57	
3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	7'700		7'700		2'236.75	
3111	MOBILIER, MACHINES INFORMATIQUE	7'000		7'000		3'205.70	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'000		7'400		7'000.00	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	21'000		27'000		22'000.00	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	18'000		14'400		14'000.00	
3133	ACHAT PRODUITS NETTOYAGE ET DESINFECTION	59'500		59'600		53'779.40	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	27'800		24'400		26'058.85	
3161.00	LOYERS FACTURES PAR LA VILLE DE PULLY	266'583		254'060		253'660.00	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	3'500		3'500		322.72	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	57'900		56'900		56'423.40	
3185.01	CAR SHARING ET SUBVENTION MOBILITY	8'500		8'500		6'237.25	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	10'900		10'900		5'460.00	
3189.00	FRAIS INFORMATIQUE SOFTWARE ET MAINTENANCE	750'995		741'400		586'161.65	
3189.01	OUTSOURCING RH-FINANCES-INFORMATIQUE	125'000		125'000		134'226.70	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

600.3189.02 Charges estimées par DDGS

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 des chantiers privés

600.4360 Prestations optionnelles pour les manifestations prévues en 2024

612

612.3011 Augmentations statutaires et indexation. Comprend les traitements de 2 PEF et 3 aspirants.

612.3114 Renouvellement des pièces d'uniforme, équipement de 3 aspirants au lieu de 4 (2023). Renouvellement d'une partie des gilets pare-balle personnels.

612.3116 Acquisition de nouvelles radios Polycom pour les aspirants et renouvellement du matériel balistique (boucliers, casques, plaques lourdes pour gilet pare-balles)

612.3139 Renouvellement périodique de la munition d'engagement et d'exercice

612.3182 Redevances, taxe raccordement messagerie police, participations aux frais d'abonnement mobiles

## Budget 2024



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>						
3189.02	FRAIS D'ADMINISTRATION IMMEUBLE ET LOCAUX	8'350		8'500		8'350.00	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	6'135		6'135		5'066.40	
3290	INTERETS DIVERS					523.40	
3663	AIDES INDIVIDUELLES AUX SPORTS	500		500		93.45	
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT	50'000		50'000		50'000.00	
3809	ATTRIB. PROVISION S/DEBITEURS DOUTEUX					92'600.00	
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES						100.00
4356	FACTURATION A LA VILLE DE PULLY		63'680		69'380		72'300.00
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						500.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		21'000		21'000		44'244.05
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						5'888.15
4521.00	PARTICIPATION AU DEFICIT - PULLY		8'028'053		7'940'710		6'348'172.90
4521.01	PARTICIPATION AU DEFICIT - PAUDEX		280'600		277'500		221'640.89
4521.02	PARTICIPATION AU DEFICIT - BELMONT		581'300		576'000		491'439.94
4521.03	PARTICIPATION AU DEFICIT - SAVIGNY		472'400		494'100		421'530.95
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION</b>	<b>9'508'320</b>	<b>2'700'600</b>	<b>8'846'395</b>	<b>2'195'500</b>	<b>8'793'093.58</b>	<b>3'322'866.96</b>
<b>612</b>	<b>CORPS DE POLICE - OPERATIONNEL</b>	<b>7'727'890</b>		<b>7'166'750</b>		<b>6'974'412.50</b>	<b>71'915.10</b>
3011	TRAITEMENTS	5'900'000		5'478'000		5'410'320.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	386'000		364'500		355'101.05	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	161'500		150'000		145'205.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	941'000		868'500		806'836.05	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	115'000		106'500		102'589.85	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	33'000		28'500		27'513.55	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'600		2'600		2'956.30	
3114	MATERIEL EXPLOITATION	137'500		142'680		96'829.51	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	45'320		19'500		23'007.14	
3139	MUNITIONS	3'000		3'000		2'829.80	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	2'970		2'970		1'224.00	
4360	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS						4'254.70
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						67'660.40

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

613

- 613.3011 Augmentations statutaires et indexations
- 613.3111 Matériel de bureau, achat d'armoires vestiaires pour 3 aspirants
- 613.3115 Renouvellement périodique d'un véhicule d'intervention. Le modèle Skoda que nous commandions n'étant plus fabriqué, il nous faut nous tourner vers d'autres marques qui sont un peu plus chères
- 613.3116 Renouvellement d'un appareil SAT, d'outils spécialisés et de sécurité pour l'Unité Signalisation routière. Renouvellement d'un appareil Viasis. Poursuite de la mise en conformité du local de la SR. Location (1 mois) d'un appareil radar semi stationnaire
- 613.3124 Carburant pour les véhicules et la génératrice de secours
- 613.3143 Matériel spécialisé pour la signalisation routière (peinture, signaux, supports et étalonnage des appareils techniques, y compris les boucles radar). En diminution suite à une réévaluation du matériel et des signaux à acquérir
- 613.3151 Réparation du matériel, maintenances du matériel technique, administratif et de prévention (éthylomètres, Viasis, vidéosurveillance, machine à affranchir, frais pour les contrôles 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 Frais d'affranchissement en forte augmentation (plus de correspondance et augmentation des tarifs). Compensé par le compte 4370.613
- 613.3184 Forte augmentation des dossiers de procédure de poursuites
- 613.3186 Adaptation de notre assurance « Tech-in-One » avec de nouveaux appareils assurés : Trucam (jumelle radar) et Viasis
- 613.3189 Augmentation des requêtes pour l'identification des détenteurs de véhicule (compensé par le 4370.613)
- 613.4272 Location et pose de signaux par des particuliers ou des entreprises
- 613.4310 Délivrance d'attestations diverses, émoluments pour les frais de dossiers Secutel et exécution des mandats d'amener de l'Office des poursuites
- 613.4359 Fourniture des billets de spectacles

## Budget 2024



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
613	CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX	1'780'430	2'700'600	1'679'645	2'195'500	1'818'681.08	3'250'951.86
3011	TRAITEMENTS	831'000		816'500		814'701.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	55'000		54'500		52'712.95	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	23'000		22'500		22'062.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	138'000		134'000		122'896.20	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	16'500		16'000		15'474.60	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	5'000		4'500		4'111.10	
3111	MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS BUREAU	11'000		16'600		8'394.15	
3115	VEHICULES	78'000		73'000		128'202.64	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	114'200		54'065		174'901.48	
3124	CARBURANT	45'000		45'000		34'477.40	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	119'000		135'000		77'816.96	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MATERIEL SPECIALISE	46'430		47'680		35'917.94	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	68'100		68'100		62'866.75	
3183	FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET CCP	96'000		81'000		72'717.41	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	90'000		70'000		67'739.29	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	29'600		27'200		23'510.10	
3189	FRAIS DIVERS	10'600		10'000		9'213.55	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	4'000		4'000		2'943.40	
3301	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					88'020.66	
4103	PATENTES DIVERSES						200.00
4272	LOCATION PANNEAUX SIGNALISATION		4'500		4'000		4'310.00
4310	EMOLUMENTS DIVERS		8'000		8'000		11'932.00
4310.00	SURVEILLANCE ETABLISSEMENTS PUBLICS		13'000		13'000		12'816.65
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'600		2'000		1'985.80
4360.00	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS						1'486.65

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 613
- 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
- 630
- 630.3524 Destruction des déchets carnés, transport ambulance et frais médicaux pour les personnes indigentes



## Budget 2024



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
613	CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX						
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		18'500		18'500		38'278.70
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		135'000		135'000		138'000.80
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		20'000		15'000		28'126.90
4370	PRODUITS DES AMENDES		2'500'000		2'000'000		3'013'814.36
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE HYGIENE</b>	<b>1'000</b>	<b>500</b>	<b>4'500</b>	<b>500</b>	<b>541.80</b>	<b>406.80</b>
630	POLICE SANITAIRE HYGIENE	1'000	500	1'000	500	406.80	406.80
3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	1'000		1'000		406.80	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		500		500		406.80
635	COVID-19			3'500		135.00	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE			3'500		135.00	



## Effectif du personnel Police Budget 2024

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
<b>600.3011</b>	<b>ADMINISTRATION</b>		
	chef administratif	1	1.00
	employés d'administration	6	4.90
	assistante	1	1.00
		<b>8</b>	<b>6.90</b>

<b>612.3011</b>	<b>SERVICES OPERATIONNELS</b>		
	commandant	1	1.00
	cadres dirigeants	4	3.70
	police secours	30	30.00
	police de proximité	8	8.00
	assistants sécurité publique	5	5.00
		<b>48</b>	<b>47.70</b>
	aspirants	5	5.00

<b>613.3011</b>	<b>SERVICES GENERAUX</b>		
	chef services généraux	1	1.00
	services généraux administratifs	1	1.00
	équipe signalisation routière	5	5.00
		<b>7</b>	<b>7.00</b>

Sous-totaux **63** **61.60**

TOTAL POLICE 2024 EN EPT

TOTAL POLICE 2023 EN EPT

-0.10





	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
<b>3 CHARGES</b>	<b>12'148'133</b>	<b>11'574'690</b>	<b>10'929'090.64</b>
<b>30 AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>9'772'550</b>	<b>9'322'500</b>	<b>8'661'853.42</b>
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	18'500	18'500	14'556.25
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	7'426'000	6'981'200	6'681'300.05
303 ASSURANCES SOCIALES	690'400	656'650	618'125.45
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1'187'000	1'111'000	999'676.20
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	186'500	172'000	160'843.50
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	27'800	27'800	24'155.10
309 AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	236'350	355'350	163'196.87
<b>31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>2'324'083</b>	<b>2'200'690</b>	<b>2'035'592.91</b>
310 IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU ET ENSEIGNEMENT	47'200	42'700	30'914.32
311 ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	393'020	316'345	434'675.62
312 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	89'000	93'800	77'477.40
313 ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	62'500	62'600	56'609.20
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	146'800	159'400	103'875.81
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS	114'530	115'780	98'784.69
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	266'583	254'060	253'660.00
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1'194'315	1'145'870	971'586.07
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	10'135	10'135	8'009.80
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>			<b>523.40</b>
329 AUTRES INTERETS			523.40
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>			<b>88'020.66</b>
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			88'020.66
<b>35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>406.80</b>
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	1'000	1'000	406.80
<b>36 AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>93.45</b>
366 AIDES INDIVIDUELLES	500	500	93.45
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>142'600.00</b>
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	50'000	50'000	142'600.00





	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
4 REVENUS	-12'148'133	-11'574'690	-10'929'090.64
41 PATENTES, CONCESSIONS			-200.00
410 PATENTES			-200.00
42 REVENUS DU PATRIMOINE	-4'500	-4'000	-4'310.00
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'500	-4'000	-4'310.00
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS	-2'781'280	-2'282'380	-3'435'907.81
431 EMOLUMENTS	-21'000	-21'000	-24'748.65
433 PRODUITS EXTRAORDINAIRES			-100.00
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	-65'780	-71'880	-75'192.60
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	-194'500	-189'500	-322'052.20
437 AMENDES	-2'500'000	-2'000'000	-3'013'814.36
44 PART A DES RECETTES CANTONALES			-5'888.15
441 PART A DES RECETTES CANTONALES			-5'888.15
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS	-9'362'353	-9'288'310	-7'482'784.68
452 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-9'362'353	-9'288'310	-7'482'784.68

