



Association  
Sécurité Est Lausannois

**Comité de direction**  
p.a. Police Est Lausannois  
rue de la Poste 9  
Case postale 365  
1009 Pully

# Préavis N° 04 - 2024 du Comité de direction au Conseil intercommunal

**Budget 2025**

**Responsabilité(s) du dossier :**

- Jean-Marc Chevallaz, président du Comité de direction

Pully, le 8 octobre 2024

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil intercommunal,

En vertu des dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes, le Comité de direction de l'association de communes « Sécurité Est Lausannois » a le plaisir de soumettre à votre approbation le projet du budget pour l'année 2025.

Celui-ci est établi conformément au Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes.

Le quatorzième budget qui vous est présenté a été élaboré d'une façon rigoureuse et avec l'accord des quatre Municipalités des communes membres de l'association.

Par conséquent, les charges et les revenus relatifs à l'Association Sécurité Est Lausannois se présentent de la manière suivante, par rapport au budget de l'année 2024 :

Libellé	Budget 2025 (en CHF)	Budget 2024 (en CHF)	Ecart (en CHF)	Ecart (en %)
Autorités et personnel	9'879'150.00	9'772'550.00	106'600.00	1.1%
Biens, services et marchandises	2'253'619.00	2'324'083.00	-70'464.00	-3.0%
Rembt, part. et subv. collectivités	1'000.00	1'000.00	0.00	0.0%
Aides et subventions	500.00	500.00	0.00	0.0%
Attributions aux fonds + fin. spéc.	100'000.00	50'000.00	50'000.00	100.0%
<b>Total des charges</b>	<b>12'234'269.00</b>	<b>12'148'133.00</b>	<b>86'136.00</b>	<b>0.7%</b>
Patentes, concessions	0.00	0.00	0.00	0.0%
Revenus du patrimoine	4'500.00	4'500.00	0.00	0.0%
Taxes, émoluments, prod. ventes	2'819'680.00	2'781'280.00	38'400.00	1.4%
Participations et rebmts coll. publ.	9'410'089.00	9'362'353.00	47'736.00	0.5%
<b>Total des revenus</b>	<b>12'234'269.00</b>	<b>12'148'133.00</b>	<b>86'136.00</b>	<b>0.7%</b>

Par rapport aux comptes de l'année 2023, les charges et revenus se présentent de la manière suivante :

Libellé	Budget 2025 (en CHF)	Comptes 2023 (en CHF)	Ecart (en CHF)	Ecart (en %)
Autorités et personnel	9'879'150.00	9'416'721.80	462'428.20	4.9%
Biens, services et marchandises	2'253'619.00	2'006'146.50	247'472.50	12.3%
Amortissements	0.00	68'624.40	-68'624.40	-100.0%
Rembt, part. et subv. collectivités	1'000.00	446.40	553.60	124.0%
Aides et subventions	500.00	0.00	500.00	
Attributions aux fonds + fin. spéc.	100'000.00	147'400.00	-47'400.00	-32.2%
<b>Total des charges</b>	<b>12'234'269.00</b>	<b>11'639'339.10</b>	<b>594'929.90</b>	<b>5.1%</b>
Patentes et concessions	0.00	0.00	0.00	0.0%
Revenus du patrimoine	4'500.00	6'100.00	-1'600.00	-26.2%
Taxes, émoluments, prod. ventes	2'819'680.00	4'015'464.71	-1'195'784.71	-29.8%
Part à des recettes cantonales	0.00	4'417.25	-4'417.25	-100.0%
Participations et rebts coll. publ.	9'410'089.00	7'613'357.14	1'796'731.86	23.6%
<b>Total des revenus</b>	<b>12'234'269.00</b>	<b>11'639'339.10</b>	<b>594'929.90</b>	<b>5.1%</b>

Comme vous pouvez le constater, les charges augmentent légèrement de 0.7% par rapport à celles constatées dans le cadre de l'élaboration du budget 2024 et de 5.1% par rapport à celles réalisées dans le bouclage des comptes 2023.

Cette variation des charges provient pour l'essentiel des éléments suivants :

- Charges de personnel
- Charges relatives aux achats de biens, services et marchandises

#### Augmentation des charges de personnel

Nous constatons que les charges de personnel sont en hausse de 1.1% par rapport au budget 2024 et de 4.9% par rapport aux comptes de l'année 2023.

L'effectif du personnel inclus dans le budget 2025 diminue de l'équivalent de 0.10 ETP afin de se situer à 61.60 ETP. Cette diminution s'explique de la manière suivante :

Administration	-0.20 ETP
Cadres dirigeants	-0.10 ETP
Police secours	-0.10 ETP
Assistants de police	+0.30 ETP
<b>Diminution de l'effectif</b>	<b>-0.10 ETP</b>

Le budget 2025 prévoit une indexation au coût de la vie de 1.3% ainsi que les augmentations statutaires.

### Augmentation des biens, services et marchandises

Nous constatons que achats de biens, services et marchandises sont en baisse de 3.0% par rapport au budget 2024 et en hausse de 12.3% par rapport aux comptes de l'année 2023.

La progression d'environ CHF 247'000.00 constatée par rapport aux comptes 2023, provient pour l'essentiel des éléments suivants :

Libellés	Montants	
Augmentation achats équipement et matériel spécialisé de police	CHF	15'400.00
Renouvellement périodique d'un véhicule d'intervention	CHF	84'000.00
Augmentation renouvellements outils spécialisés signal. routière	CHF	33'800.00
Augmentation réparation appareils et mobilier	CHF	14'300.00
Augmentation des dossiers en procédure de poursuites	CHF	47'100.00
Augmentation des frais d'affranchissement et CCP	CHF	15'700.00
Augmentation des frais informatiques et maintenance	CHF	22'300.00
Diverses augmentations	CHF	14'400.00
<b>Total augmentation achats biens, services et marchandises</b>	<b>CHF</b>	<b>247'000.00</b>

La participation de chacune des communes partenaires, par rapport au budget 2025, se présente de la manière suivante :

Communes	Budget 2025 (en CHF)	Budget 2024 (en CHF)	Ecarts (en CHF)	Ecarts (en %)
Belmont-sur-Lausanne	554'200.00	581'300.00	-27'100.00	-4.7%
Paudex	276'700.00	280'600.00	-3'900.00	-1.4%
Pully	8'101'189.00	8'028'053.00	73'136.00	0.9%
Savigny	478'000.00	472'400.00	5'600.00	1.2%
<b>Total</b>	<b>9'410'089.00</b>	<b>9'362'353.00</b>	<b>47'736.00</b>	<b>0.5%</b>

La participation de chacune des communes partenaires, par rapport au bouclage des comptes 2023, se présente de la manière suivante :

Communes	Budget 2025 (en CHF)	Comptes 2023 (en CHF)	Ecarts (en CHF)	Ecarts (en %)
Belmont-sur-Lausanne	554'200.00	493'359.03	60'840.97	12.3%
Paudex	276'700.00	221'916.32	54'783.68	24.7%
Pully	8'101'189.00	6'497'136.50	1'604'052.50	24.7%
Savigny	478'000.00	400'945.29	77'054.71	19.2%
<b>Total</b>	<b>9'410'089.00</b>	<b>7'613'357.14</b>	<b>1'796'731.86</b>	<b>23.6%</b>

La variation différente de la participation des communes de Belmont-sur-Lausanne et de Savigny s'explique par le mécanisme de répartition qui prévoit un système de plafonnement en fonction de la valeur du point d'impôt sur chacune des communes partenaires.

Par conséquent, le budget 2025 qui vous est proposé est en augmentation par rapport à celui de l'année 2024 (+0.7%) et de 5.1% par rapport aux comptes de l'année 2023. Cette progression est la résultante de l'indexation des salaires ainsi que de l'achat de matériels divers (véhicule, outils spécialisés de la signalisation routière, informatique, ...).

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil intercommunal, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

**Le Conseil intercommunal  
de l'Association « Sécurité Est lausannois »**

1. vu le préavis No 04 - 2024 du Comité de direction du 8 octobre 2024,
2. vu le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,

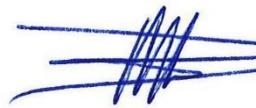
**décide**

1. de valider le budget 2025 de l'association de communes « Sécurité Est Lausannois ».

Approuvé par le Comité de direction dans sa séance du 8 octobre 2024.

**AU NOM DU COMITE DE DIRECTION**

Le président

  
J.-M. Chevallaz



Le secrétaire

  
D.-H. Weber

Annexe :

- 
- Budget 2025



Association Sécurité Est Lausannois

**BUDGET 2025**

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 600.3091 Formation continue, frais de repas pour les aspirants à l'EA de Savatan, et frais pour le cours CAS CEP officier de l'ISP.
- 600.3091.01 Ecolage de 2 aspirants de police pour l'EA 2024-2025.
- 600.3094 Nouveau compte créé pour la mise aux normes du bâtiment et l'ergonomie au travail selon les directives MSST et du chargé de sécurité.
- 600.3101 Augmentation due 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.
- 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 (IPC).
- 600.3182 Renouvellement des moyens de communication.
- 600.3185.00 Honoraires avocats, interprètes et frais d'intervention (médecin, dépannage non pris en charge d'autres instances). Participations aux coûts ETP de l'organisation policière vaudoise (répartition entre les polcom).
- 600.3189.00 Participation de la PEL aux coûts mutualisés des frais informatiques avec la Ville de Pully et les autres partenaires (softwares et maintenance). Coûts des logiciels pour la PEL et honoraires des prestations informatiques de la Ville de Pully.

## Budget 2025



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>12'234'269</b>	<b>12'234'269</b>	<b>12'148'133</b>	<b>12'148'133</b>	<b>11'639'339.10</b>	<b>11'639'339.10</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>2'571'409</b>	<b>9'528'169</b>	<b>2'638'813</b>	<b>9'447'033</b>	<b>2'575'321.12</b>	<b>7'814'082.14</b>
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>2'571'409</b>	<b>9'528'169</b>	<b>2'638'813</b>	<b>9'447'033</b>	<b>2'575'321.12</b>	<b>7'814'082.14</b>
3003	JETONS DE PRESENCE	18'500		18'500		14'512.50	
3011	TRAITEMENTS	649'000		670'000		655'763.20	
3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	11'000		25'000			
3030	COTISATIONS AVS-AC	43'500		44'000		38'289.35	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC PERSONNEL OCCASIONNEL	800		1'700			
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	18'500		18'500		15'999.35	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES PERSONNEL OCCASIONNEL	300		700			
3040	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS	101'000		108'000		105'083.75	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	10'500		13'000		11'346.10	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	8'000		4'000		3'010.65	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	25'200		25'200		19'813.20	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	59'500		41'000		30'828.90	
3091.01	FRAIS ECOLAGE ASPIRANTS	120'000		180'000		177'963.50	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	8'000		8'000		2'008.40	
3093	FRAIS SANITAIRE DU PERSONNEL	3'850		3'850		2'824.80	
3094	PREVENTION ET SECURITE AU TRAVAIL	6'500					
3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	3'500		3'500		4'332.55	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	43'500		39'500		35'031.39	
3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	6'500		7'700		2'421.30	
3111	MOBILIER, MACHINES INFORMATIQUE	7'000		7'000		3'604.67	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'000		5'000		7'000.00	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	25'000		21'000		22'000.00	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	20'000		18'000		14'000.00	
3133	ACHAT PRODUITS NETTOYAGE ET DESINFECTION	59'700		59'500		59'580.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	27'200		27'800		22'128.90	
3161.00	LOYERS FACTURES PAR LA VILLE DE PULLY	269'793		266'583		254'060.00	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	3'500		3'500		1'000.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	63'700		57'900		58'829.60	
3185.01	CAR SHARING ET SUBVENTION MOBILITY	8'500		8'500		5'043.50	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	10'900		10'900		6'825.00	
3189.00	FRAIS INFORMATIQUE SOFTWARE ET MAINTENANCE	743'481		750'995		721'165.51	
3189.01	OUTSOURCING RH-FINANCES-INFORMATIQUE	125'000		125'000		120'000.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 600

- 600.3189.02 Frais d'administration immeuble facturés par DDGS.
- 600.3190 Cotisations aux associations professionnelles.
- 600.3801 Nouvelle attribution au fonds de renouvellement informatique.
- 600.4356 Tâches optionnelles pour le compte des communes (gestion des macarons, des horodateurs, des inhumations, de l'usage accru du domaine public) et analyses des chantiers et fouilles sur le domaine privé. L'adaptation du montant comprend l'augmentation des fouilles pour l'installation de la fibre optique.
- 600.4360.00 Ce montant était budgétisé auparavant sur le compte 613.4361.
- 600.4360.01 Prestations optionnelles pour les manifestations privées prévues en 2025.

### 612

- 612.3011 Augmentations statutaires et indexation. Comprend les traitements de 3 PEF et 2 aspirants.
- 612.3114 Renouvellement des pièces d'uniforme et une partie des gilets pare-balles. Engagement de 2 aspirants (3 étaient prévus en 2024).
- 612.3116 Une partie du matériel balistique (casques et boucliers) a été acquise en 2024.
- 612.3139 Augmentation des séances d'entraînement dans le cadre de la formation OPV.
- 612.3182 Redevance audiovisuelle et abonnements d'une partie des natels de service. La taxe de raccordement à la messagerie polcant a été déplacée dans le compte 600.3189.00 et l'abonnement natel des SG a été placé dans le compte 613.3182.

## Budget 2025



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>						
3189.02	FRAIS D'ADMINISTRATION IMMEUBLE ET LOCAUX	8'350		8'350		8'350.00	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	6'135		6'135		5'105.00	
3663	AIDES INDIVIDUELLES AUX SPORTS	500		500			
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT	50'000		50'000		50'000.00	
3809	ATTRIB. PROVISION S/DEBITEURS DOUTEUX					97'400.00	
4356	FACTURATION A LA VILLE DE PULLY		83'580		63'680		69'390.00
4360.00	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS		3'500				39'293.65
4360.01	REMBOURSEMENT PRESTATIONS PULLY		30'000		20'000		17'010.00
4360.05	REMBOURSEMENT VENTE MATERIEL		1'000		1'000		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						70'614.10
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						4'417.25
4521.00	PARTICIPATION AU DEFICIT - PULLY		8'101'189		8'028'053		6'497'136.50
4521.01	PARTICIPATION AU DEFICIT - PAUDEX		276'700		280'600		221'916.32
4521.02	PARTICIPATION AU DEFICIT - BELMONT		554'200		581'300		493'359.03
4521.03	PARTICIPATION AU DEFICIT - SAVIGNY		478'000		472'400		400'945.29
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION</b>	<b>9'661'860</b>	<b>2'705'600</b>	<b>9'508'320</b>	<b>2'700'600</b>	<b>9'063'571.58</b>	<b>3'824'810.56</b>
<b>612</b>	<b>CORPS DE POLICE - OPERATIONNEL</b>	<b>7'855'990</b>		<b>7'727'890</b>		<b>7'421'759.30</b>	<b>145'600.00</b>
3011	TRAITEMENTS	6'045'500		5'900'000		5'716'502.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	402'000		386'000		364'109.85	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	158'500		161'500		152'344.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	924'500		941'000		902'903.05	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	94'500		115'000		107'044.05	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	72'500		33'000		30'750.95	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		2'600		2'970.40	
3114	MATERIEL EXPLOITATION	118'700		137'500		125'458.72	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	31'100		45'320		15'662.58	
3139	MUNITIONS	4'000		3'000		2'993.15	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	1'690		2'970		1'020.00	
4360	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS						8'669.30
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						136'930.70

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

613

- 613.3115 Augmentation du prix des véhicules d'intervention.
- 613.3116 Aucune acquisition d'appareils spécialisés techniques (Radar, SAT) prévue au budget.
- 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). Nouveau contrat d'entretien pour les appareils SAT et cabines ainsi que mise à niveau et sécurisation des passages pour piétons. Rénovation de la chaussée pour les boucles du SAT.
- 613.3151 Réparation des appareils et mobilier. Maintenance du matériel technique police et signalisation routière (onduleur, batteries, étalonnage). Acquisition de matériel de prévention. Mise à niveau de la sécurité du local SR.
- 613.3155 Réparation et nettoyage des véhicules, remplacement sérigraphie et matériel défectueux contenu dans les coffres de nos véhicules.
- 613.3182 Abonnement natel des services généraux (anciennement compte 612.3182).
- 613.3183 Frais affranchissement et CCP (compensés par le compte 613.4370).
- 613.3184 Forte augmentation des dossiers en procédure de poursuite et contentieux (compensée par le compte 613.4370).
- 613.3186 Assurances RC véhicules et 2 roues électriques, matériel technique (radars, Viasis, et franchises en cas de sinistre).
- 613.3189 Requêtes pour l'identification des détenteurs de véhicule (compensé par le compte 613.4370).
- 613.3190 Taxes et frais expertise pour nos véhicules de service.
- 613.3801 Nouvelle attribution dans le fonds technique.
- 613.4310 Délivrance d'attestations diverses, émoluments pour les frais de dossiers, exécution de mandats et gestion des macarons (1/2 année).
- 613.4359 Fourniture des billets de spectacles.

## Budget 2025



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>613</b>	<b>CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX</b>	<b>1'805'870</b>	<b>2'705'600</b>	<b>1'780'430</b>	<b>2'700'600</b>	<b>1'641'812.28</b>	<b>3'679'210.56</b>
3011	TRAITEMENTS	850'000		831'000		830'636.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	56'500		55'000		51'013.40	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	22'500		23'000		21'338.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	138'000		138'000		135'526.80	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	13'500		16'500		16'025.85	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	10'500		5'000		3'780.10	
3111	MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS BUREAU	5'000		11'000		11'787.59	
3115	VEHICULES	87'000		78'000			
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	10'000		114'200		83'386.80	
3124	CARBURANT	45'000		45'000		34'491.60	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	148'800		119'000		115'004.34	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MATERIEL SPECIALISE	45'430		46'430		31'154.81	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	68'100		68'100		59'284.89	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	240				204.00	
3183	FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET CCP	96'000		96'000		80'313.60	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	114'000		90'000		66'855.20	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	30'700		29'600		18'536.30	
3189	FRAIS DIVERS	10'600		10'600		11'047.65	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	4'000		4'000		2'800.40	
3301	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					68'624.40	
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT	50'000					
4272	LOCATION PANNEAUX SIGNALISATION		4'500		4'500		6'100.00
4310	EMOLUMENTS DIVERS		16'500		8'000		10'726.15
4310.00	SURVEILLANCE ETABLISSEMENTS PUBLICS		13'000		13'000		12'729.15
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES						764.00
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'600		1'600		858.60
4360.00	REMBOURSEMENT PRESTATIONS TIERS						2'753.55

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 613

- 613.4361 Prestation optionnelle dans le cadre du contrôle des déchets. Le montant des jetons de présence CDPV (CHF 3'500.-) a été enregistré dans le compte 600.4360.00.
- 613.4362 Notifications des commandements de payer pour l'office des poursuites, émoluments pour les rapports d'accident, tests éthylomètre, frais d'intervention et rapport dénonciation aux autorités cantonales.
- 613.4363 Refacturation des travaux effectués par l'unité SR aux auteurs de dégâts sur les installations de signalisation.
- 613.4370 Produit des amendes (vitesse, stationnement, circulation) et des ordonnances pénales de la Commission de police et des contraventions.

### 630

- 630.3524 Destruction des déchets carnés, transport ambulance et frais médicaux pour les personnes indigentes.
- 630.4356 Remboursement des frais engagés (comptes 630.3524).

## Budget 2025



Association Sécurité Est Lausannois

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>613</b>	<b>CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX</b>						
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		15'000		18'500		64'807.00
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		135'000		135'000		136'621.64
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		20'000		20'000		10'728.10
4370	PRODUITS DES AMENDES		2'500'000		2'500'000		3'433'812.37
4371	PRODUITS DES AMENDES - CORE (COLLAB. RENFORCEE)						-690.00
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE HYGIENE</b>	<b>1'000</b>	<b>500</b>	<b>1'000</b>	<b>500</b>	<b>446.40</b>	<b>446.40</b>
<b>630</b>	<b>POLICE SANITAIRE HYGIENE</b>	<b>1'000</b>	<b>500</b>	<b>1'000</b>	<b>500</b>	<b>446.40</b>	<b>446.40</b>
3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	1'000		1'000		446.40	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		500		500		446.40



## Effectif du personnel Police Budget 2025

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	4.70
	assistante	1	1.00
		<b>8</b>	<b>6.70</b>

<b>612.3011</b>	<b>SERVICES OPERATIONNELS</b>		
	commandant	1	1.00
	cadres dirigeants	4	3.60
	police secours	30	29.90
	police de proximité	8	8.00
	assistants sécurité publique	6	5.30
		<b>49</b>	<b>47.80</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

<b>64</b>	<b>61.50</b>
-----------	--------------

<b>61.50</b>
--------------

TOTAL POLICE 2025 EN EPT  
TOTAL POLICE 2024 EN EPT

**61.60**

-0.10





	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
<b>3 CHARGES</b>	<b>12'234'269</b>	<b>12'148'133</b>	<b>11'639'339.10</b>
<b>30 AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>9'879'150</b>	<b>9'772'550</b>	<b>9'416'721.80</b>
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	18'500	18'500	14'512.50
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	7'555'500	7'426'000	7'202'901.30
303 ASSURANCES SOCIALES	702'600	690'400	643'094.95
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1'163'500	1'187'000	1'143'513.60
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	209'500	186'500	171'957.70
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	28'200	27'800	22'783.60
309 AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	201'350	236'350	217'958.15
<b>31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>2'253'619</b>	<b>2'324'083</b>	<b>2'006'146.50</b>
310 IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU ET ENSEIGNEMENT	50'000	47'200	37'452.69
311 ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	258'800	393'020	239'900.36
312 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	95'000	89'000	77'491.60
313 ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	63'700	62'500	62'573.15
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	176'000	146'800	137'133.24
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS	113'530	114'530	90'439.70
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	269'793	266'583	254'060.00
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1'216'661	1'194'315	1'099'190.36
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	10'135	10'135	7'905.40
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>			<b>68'624.40</b>
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			68'624.40
<b>35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>446.40</b>
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	1'000	1'000	446.40
<b>36 AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
366 AIDES INDIVIDUELLES	500	500	
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT</b>	<b>100'000</b>	<b>50'000</b>	<b>147'400.00</b>
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	100'000	50'000	147'400.00





	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
<b>4 REVENUS</b>	<b>-12'234'269</b>	<b>-12'148'133</b>	<b>-11'639'339.10</b>
<b>42 REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>-4'500</b>	<b>-4'500</b>	<b>-6'100.00</b>
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'500	-4'500	-6'100.00
<b>43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS</b>	<b>-2'819'680</b>	<b>-2'781'280</b>	<b>-4'015'464.71</b>
431 EMOLUMENTS	-29'500	-21'000	-23'455.30
433 PRODUITS EXTRAORDINAIRES			-764.00
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	-85'680	-65'780	-70'695.00
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	-204'500	-194'500	-487'428.04
437 AMENDES	-2'500'000	-2'500'000	-3'433'122.37
<b>44 PART A DES RECETTES CANTONALES</b>			<b>-4'417.25</b>
441 PART A DES RECETTES CANTONALES			-4'417.25
<b>45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS</b>	<b>-9'410'089</b>	<b>-9'362'353</b>	<b>-7'613'357.14</b>
452 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-9'410'089	-9'362'353	-7'613'357.14

