

Association Sécurité Est Lausannois

**BUDGET 2016**

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

600	
3050.00	Augmentation primes accidents
3091	Frais écolage pour deux aspirants de police.
3101	Augmentation due à la future gestion des impressions
3111	Diminution en raison de mises en place de systèmes informatiques réalisées en 2015
3161	Augmentation pour nouveaux guichets sécurisés
3185	Augmentation principalement liée au Projet Management RH
3189	Augmentation due à l'augmentation du parc informatique, aux coûts facturés par le canton pour le JEP, à l'outsourcing informatique et aux prestations effectuées par le Service communication de la Ville de Pully



## Association Sécurité Est Lausannois

## Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	10'284'261	10'284'261	9'890'681	9'890'681	9'337'464.84	9'337'464.84
60	ADMINISTRATION	2'012'277	8'516'761	1'975'777	8'121'681	1'875'296.87	7'375'225.63
600	ADMINISTRATION	2'012'277	8'516'761	1'975'777	8'121'681	1'875'296.87	7'375'225.63
3003	JETONS DE PRESENCE	18'500		19'000		14'112.50	
3011	TRAITEMENTS	499'500		513'000		467'114.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	33'000		33'500		30'598.05	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	11'600		12'000		29'141.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	66'000		69'000		60'508.65	
3040.01	CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP	165'000		182'000		146'919.70	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	9'500		7'000		5'466.80	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	2'600		2'300		1'611.05	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	25'200		25'200		23'494.20	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	173'300		64'000		147'242.05	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	14'800		14'800		2'400.85	
3093	FRAIS SANITAIRES DU PERSONNEL	5'450		5'450		2'693.50	
3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	9'500		9'500		7'120.00	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	59'500		48'000		48'617.27	
3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	8'600		8'600		5'271.05	
3111	MOBILIER, MACHINES ET QUIPEMENTS DE BUREAU	19'000		111'100		17'178.15	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	6'500		6'500			
3161	LOYERS ET CHARGES IMMEUBLE	241'325		238'025		238'000.00	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	98'850		96'500		77'898.15	
3185	HONORAIRES, CARSHARING, MOBILITY	64'800		58'800		50'418.40	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSSES, RC	10'900		10'900		5'871.30	
3189	FRAIS DIVERS, OUTSOURCING RH-FINANCE-INFO.	363'710		335'460		280'808.25	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	4'572		4'572		4'444.50	
3663	AIDES INDIVIDUELLES AUX SPORTS	570		570		299.00	
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT	100'000		100'000		100'000.00	
3809	ATTRIB. PROVISION S/DEBITEURS DOUTEUX					108'067.50	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

612	
3011	Augmentation des traitements dans le chapitre 612 (+ 204'000.00) mais diminution dans les chapitres 600 (- 13'500.00) et 613 (- 101'000.00)
3050.00	Augmentation des primes accidents
3114	Augmentation liée à l'équipement des deux aspirants
3116	Augmentation due au remplacement de la centrale TBG (Polycom), au renouvellement progressif des radios Polycom, au nouvel éthylomètre et au renouvellement des casques moto
3139	Augmentation due au renouvellement des cartouches Action 4



Association Sécurité Est Lausannois

Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>						
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES		68'200		73'200		9'278.90
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		87'100		68'100		60'410.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						104'265.60
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						2'906.25
4521.00	PARTICIPATION AU DEFICIT - PULLY		7'095'263		6'721'327		6'012'400.11
4521.01	PARTICIPATION AU DEFICIT - PAUDEX		251'242		232'164		212'898.29
4521.02	PARTICIPATION AU DEFICIT - BELMONT		526'318		526'093		502'654.60
4521.03	PARTICIPATION AU DEFICIT - SAVIGNY		488'638		500'797		470'411.88
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION</b>	<b>8'269'484</b>	<b>1'1767'000</b>	<b>7'912'404</b>	<b>1'768'500</b>	<b>7'461'616.02</b>	<b>1'961'751.11</b>
<b>612</b>	<b>CORPS DE POLICE - OPERATIONNEL</b>	<b>6'699'784</b>		<b>6'286'784</b>		<b>6'004'266.94</b>	<b>119'917.45</b>
3011	TRAITEMENTS	5'200'000		4'996'000		4'808'858.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	336'000		326'000		305'847.05	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	120'000		115'000		91'868.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	697'000		675'000		636'046.30	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	98'200		68'000		55'686.90	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	26'600		22'300		16'393.00	
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'500		1'500		819.20	
3114	MATERIEL EXPLOITATION	86'100		52'300		63'058.31	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	127'100		24'900		21'891.28	
3139	MUNITIONS	4'300		2'800		1'581.10	
3182	CONCESSIONS RADIOS, FRAIS TELEPHONES	2'024		2'024		1'771.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	500		500			
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	460		460		445.60	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						119'917.45
<b>613</b>	<b>CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX</b>	<b>1'569'700</b>	<b>1'1767'000</b>	<b>1'625'620</b>	<b>1'768'500</b>	<b>1'457'349.08</b>	<b>1'841'833.66</b>
3011	TRAITEMENTS	650'000		751'000		670'105.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	41'000		49'000		42'863.65	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	14'500		17'500		11'878.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	82'200		102'000		84'256.90	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS	12'000		10'000		7'384.30	
3050.01	ASSURANCES PERTE DE GAIN MALADIE	3'300		3'400		2'075.85	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

613	
3115	Augmentation liée au remplacement du véhicule banalisé et à l'acquisition d'un nouveau scooter pour la section Proximité
3116	Augmentation due principalement à l'achat d'un nouveau Mini Viasis
3151	Augmentation due à l'achat de matériel de prévention, au remplacement d'une caméra interne et au remplacement de la machine à affranchir
3185	Augmentation principalement due à l'étude de remplacement de la Central TT et à l'audit de sécurité (informatique)
4361	Adaptation à la baisse du remboursement des prestations "Police des déchets" pour la Ville de Pully
4362	Augmentation des notifications de commandement de payer



Association Sécurité Est Lausannois

Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>613</b>	<b>CORPS DE POLICE - SERVICE GENERAUX</b>						
3111	MOBILIER, MACHINES ET QUIPEMENTS DE BUREAU	9'500		9'100		6'680.04	
3115	VEHICULES	104'000		71'500		46'418.60	
3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	9'400		5'300		16'110.95	
3124	CARBURANT	65'000		65'000		48'324.00	
3137	MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	2'000					
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	157'000		157'000		162'478.33	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MATERIEL SPECIALISE	70'600		65'070		39'061.85	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	48'000		42'000		45'735.26	
3183	FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET CCP	50'000		49'000		49'451.05	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	35'000		32'000		32'347.30	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	25'950		9'950		9'737.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES CHOSES, RC	19'950		19'300		16'154.10	
3189	FRAIS DIVERS	15'000		13'000		11'703.60	
3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	2'000		1'200		1'282.40	
3313	AMORTISSEMENTS	103'300		103'300		103'300.00	
3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELLEMENT	50'000		50'000		50'000.00	
4103	PATENTES DIVERSES		2'500				724.40
4222	INTERETS DES PLACEMENTS		9'000		9'000		5'650.00
4272	LOCATION PANNEAUX SIGNALISATION		17'000		14'000		17'942.50
4310	EMOLUMENTS DIVERS		2'500		2'500		20'137.10
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		10'000		30'000		25'355.30
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		116'000		103'000		114'980.15
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		10'000		10'000		9'547.00
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		1'600'000		1'600'000		1'647'497.21
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>551.95</b>	<b>488.10</b>
<b>630</b>	<b>POLICE SANITAIRE HYGIENE</b>						
3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	2'500	500	2'500	500	551.95	488.10
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	2'500	500	2'500	500	551.95	488.10





## Effectif du personnel Police Budget 2016

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
<b>600.3011</b>	<b>ADMINISTRATION</b>		
	chef administratif	1	1.00
	employés d'administration	4	3.40
	assistante	1	1.00
		<b>6</b>	<b>5.40</b>

<b>612.3011</b>	<b>SERVICES OPERATIONNELS</b>		
	commandant	1	1.00
	cadres dirigeants	4	4.00
	police secours	31	31.00
	police de proximité	7	7.00
	assistants de police	6	5.70
		<b>49</b>	<b>48.70</b>
	aspirants	2	2.00

<b>613.3011</b>	<b>SERVICES GENERAUX</b>		
	services généraux administratifs	3	2.80
	chef signalisation routière	1	1.00
	équipe signalisation routière	3	3.00
		<b>7</b>	<b>6.80</b>

Sous-totaux 

<b>62</b>	<b>60.90</b>
-----------	--------------

TOTAL POLICE 2016 EN EPT

TOTAL POLICE 2015 EN EPT

<b>60.90</b>
--------------

60.90