



**BUDGET 2012**

Sécurité dans l'Ouest lausannois



**PREAMBULE** \_\_\_\_\_ I

**COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

RECAPITULATION PAR DIRECTION \_\_\_\_\_ 1

**600 – 602 ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION**

6000 Autorités et personnel \_\_\_\_\_ 2

6001 Biens, services, marchandises \_\_\_\_\_ 2

6002 Loyers \_\_\_\_\_ 3

6003 Réception et manifestations \_\_\_\_\_ 3

6004 Honoraires et prestations de services \_\_\_\_\_ 3

6005 Impôts, taxes, cotisations et frais divers \_\_\_\_\_ 3

6007 Intérêts passifs \_\_\_\_\_ 3

6008 Amortissements \_\_\_\_\_ 4

6009 Aides et subventions \_\_\_\_\_ 4

6011 Attribution aux fonds de réserve \_\_\_\_\_ 4

6020 Revenus, ventes et prestations diverses \_\_\_\_\_ 4

6022 Remboursements de tiers \_\_\_\_\_ 4

6024 Autres recettes \_\_\_\_\_ 4

6025 Participations des communes \_\_\_\_\_ 5

6026 Participations et subventions de tiers \_\_\_\_\_ 5

6028 Prélèvements sur fonds de réserve \_\_\_\_\_ 5

**605 – 607 POLICE ADMINISTRATIVE**

6050 Autorités et personnel \_\_\_\_\_ 6

6051 Biens, services, marchandises \_\_\_\_\_ 6

6054 Honoraires et prestations de services \_\_\_\_\_ 6

6055 Impôts, taxes, cotisations et frais divers \_\_\_\_\_ 6

6058 Amortissements \_\_\_\_\_ 6

6059 Remb. et participations à des collec. publiques \_ 6

6070 Revenus, ventes et prestations diverses \_\_\_\_\_ 7

6072 Remboursements de tiers \_\_\_\_\_ 7

**610 – 612 CORPS DE POLICE**

6100 Autorités et personnel \_\_\_\_\_ 8

6101 Biens, services, marchandises \_\_\_\_\_ 8

6104 Honoraires et prestations de services \_\_\_\_\_ 8

6105 Impôts, taxes, cotisations et frais divers \_\_\_\_\_ 8

6108 Amortissements \_\_\_\_\_ 8

6120 Revenus, ventes et prestations diverses \_\_\_\_\_ 8

6122 Remboursements de tiers \_\_\_\_\_ 9

6123 Amendes \_\_\_\_\_ 9

COMPTES PAR NATURE \_\_\_\_\_ 10

**PLAN D'INVESTISSEMENTS**

PLAN PAR DIRECTION \_\_\_\_\_ 13

**CLEF DE REPARTITION**

CALCUL DE LA CLE DE REPARTITION \_\_\_\_\_ 14





Renens, le 11 mai 2011

## **Au Conseil intercommunal de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois"**

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Le Comité de Direction a élaboré le cinquième budget de l'Association en appliquant strictement les dispositions de la Loi sur les communes (LC), des Statuts de l'Association, lesquelles prévoient à leur article 32 que le budget est adopté par le Conseil intercommunal avant le 30 septembre de chaque année au plus tard. Les mêmes statuts prévoient à leur article 34 que le budget est transmis aux Municipalités dès son adoption par le Conseil intercommunal. Conformément à l'article 28 de ces mêmes statuts, les charges de l'Association sont couvertes par les revenus correspondants. Le budget est donc équilibré.

### **1. Introduction**

En quatre ans, le Comité de Direction a eu le temps de roder le système et la présentation des budgets de l'Association de communes Sécurité dans l'Ouest lausannois. Les points de comparaison sont clairs et les budgets précédents servent de référence.

Les écarts entre budgets et comptes, relativement conséquents, sont liés à la structure même de l'Association. Dès lors qu'il s'agit de prévoir en avril 2011 les dépenses qui devront être réalisées jusqu'en décembre 2012, le Comité de Direction préfère prendre une marge un peu plus grande, l'exercice de prévision étant dans certains cas particulièrement complexe.

De la même façon que pour les quatre exercices précédents, la contribution des communes constitue la variable d'équilibrage du budget.

Légalement, l'Association doit présenter un budget équilibré. Pour ce faire, le Commandement élabore une prévision des coûts et des recettes dans tous les domaines, puis le Comité de Direction décide des chiffres définitifs et, finalement, équilibre le tout en déterminant le montant à charge des communes dans leur ensemble.

Ce montant total est ensuite divisé par les huit communes de l'Association selon la clé en vigueur depuis le début de l'exploitation de l'Association, une clé qui est basée sur les chiffres 2010 en matière d'interventions policières, points d'impôt nets et nombre d'habitants. Cette clé varie d'année en année, au gré de l'évolution de la délinquance et de l'activité préventive de la police, de la fluctuation des revenus des communes et de l'achèvement des plans de quartiers. Ainsi, le nombre d'habitants a ainsi évolué de 4040 personnes, soit une augmentation de 6,4% de la population.

Cette augmentation de population se double d'une adaptation à des standards policiers toujours plus exigeants, d'une extension des autorisations d'exercer, d'une modernisation du système policier dans son ensemble et enfin d'une augmentation, voulue par le Conseil intercommunal, du personnel affecté à la protection des personnes et des biens, raison pour laquelle les budgets progressent plus rapidement que la population.

A l'instar de la moyenne des autres années, la progression des contributions des communes est de 4,7%. Par contre, les autres sources de revenus progressent et ce sont plus de 30% des revenus de l'Association qui vont provenir de l'activité propre des collaborateurs, que ce soit au travers des prestations fournies à la population ou au travers des amendes infligées.

## 2. Evolutions significatives

Les charges augmentent de près de Frs 700'000 dans le domaine des salaires. Sur ce montant, près de Frs 410'000 sont liés à la croissance et au vieillissement du personnel, à l'application du règlement du personnel (annuités), au versement de primes de fidélité et à l'indexation des salaires. Quant aux trois aspirants qui sont en formation en 2011, il est prévu de les intégrer en qualité de collaborateurs supplémentaires, de même qu'il est prévu l'engagement d'un juriste. Trois aspirants nouveaux seront enfin engagés en mars 2012.

Dans le même sens, le Comité de Direction a prévu de poursuivre sa collaboration avec l'Etat de Vaud dans le cadre de la réforme policière vaudoise et, à cette fin, prévoit un montant correspondant à Fr 1.-/habitant en vue de financer les collaborateurs mis à disposition par les communes au profit du Conseil cantonal de sécurité et de la Direction opérationnelle de la réforme policière vaudoise.

Toujours en matière de dépenses, la maintenance relative à l'entretien du matériel et du réseau polycom coûtera Frs 125'000.-. Le renouvellement des gilets de protection des policiers nécessitera une dépense de Frs 58'000.-, alors que celui des outils de contrôle à disposition des assistants de police se montera à Frs 60'000.-. Toutes les autres augmentations de dépenses sont en relation avec l'accroissement de l'activité des collaborateurs et de l'Association en général.

Dans la colonne des recettes, les principales évolutions sont à trouver dans l'adaptation du montant prévu en matière de recettes d'amendes d'ordre, en hausse de Frs 300'000.-, et dans celui des ventes et prestations diverses, en progression de Frs 170'000.-. Ces montants constituent des adaptations aux nouvelles réalités en matière de prestation et de sanction des comportements inadéquats, notamment sur le plan de la circulation routière; la politique menée jusqu'alors en matière de contrôles de la circulation routière n'est pas changée.

## 3. Revenus de l'activité et participation des communes

Les contributions demandées aux communes progressent de Frs 618'000.- environ, soit une hausse moyenne de 4,7% par rapport à 2010. La clé de répartition, dont le calcul figure à la fin du présent document, est basée sur les trois critères que sont le point d'impôt net, le nombre d'habitants et le nombre d'interventions, arrêtés au 31 décembre de l'année précédente. Dans chacune des communes, une augmentation de la contribution doit être prévue, même si les variations sont nettes d'une commune à l'autre.

## 4. Synthèse

Le cinquième exercice de l'Association de communes Sécurité dans l'Ouest lausannois devrait coïncider avec la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur l'Organisation de la police vaudoise (LOPV). Au moment de finaliser le budget, une incertitude plane encore, dans la mesure où le Grand Conseil vaudois ne s'est pas encore prononcé. A ce stade, il convient cependant de préciser que cette réforme n'aura pas d'impact direct sur les charges de l'Association, les effectifs ne devant pas être adaptés dans l'immédiat. Par contre, il ne fait aucun doute que des adaptations devront avoir lieu au cours des prochaines années.

Dans le même temps, le projet de LOPV prévoit la restitution de 2 points d'impôts aux communes. Sachant que le point d'impôt net dans l'Ouest lausannois correspond à plus de 4 millions de francs, c'est un montant très conséquent qui va entrer dans les caisses des communes, au travers d'une bascule d'impôts. Même si la nouvelle péréquation en soustraira une partie, l'évolution reste très appréciable pour les communes. Dans ce contexte, il y a lieu de prévoir que ces millions de francs devront, à terme et au moins en partie, permettre d'adapter le système policier aux nouvelles exigences.

## 5. Conclusion

Le Conseil intercommunal,

Vu le projet présenté par le Comité de Direction,

Où le rapport de la Commission des finances,

Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

### ADOPTE

- 1) le budget de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois"

### PREND ACTE

- 1) du plan des investissements de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois" pour l'année 2012

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

M. Farine

C. Séchaud





## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600 - 602	ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION	5'564'910.00	14'312'266.00	5'014'400.00	13'576'500.00	5'894'309.38	13'112'389.85
605 - 607	POLICE ADMINISTRATIVE	3'410'206.00	312'000.00	3'355'300.00	287'000.00	3'015'350.18	290'427.25
610 - 612	CORPS DE POLICE	10'898'150.00	5'249'000.00	10'256'800.00	4'763'000.00	9'260'601.77	4'767'444.23

TOTALISATION		19'873'266.00	19'873'266.00	18'626'500.00	18'626'500.00	18'170'261.33	18'170'261.33
--------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS **</b>	<b>19'873'266.00</b>	<b>19'873'266.00</b>	<b>18'626'500.00</b>	<b>18'626'500.00</b>	<b>18'170'261.33</b>	<b>18'170'261.33</b>
<b>600 - 602</b>	<b>ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION</b>	<b>5'564'910.00</b>	<b>14'312'266.00</b>	<b>5'014'400.00</b>	<b>13'576'500.00</b>	<b>5'894'309.38</b>	<b>13'112'389.85</b>
<b>6000</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>3'064'970.00</b>		<b>2'736'000.00</b>		<b>2'763'395.25</b>	
6000.3003.01	Jetons de présence Conseil intercommunal	7'000.00		7'000.00		4'110.00	
6000.3003.02	Indemnités Présidence Comité de direction	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6000.3003.03	Jetons de la Commission de gestion	3'000.00		3'000.00		2'350.00	
6000.3011.01	Personnel - traitements	2'082'970.00		1'916'600.00		1'970'406.75	
6000.3011.20	Personnel - Traitements apprentis	32'280.00		17'300.00		37'916.65	
6000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	197'600.00		165'200.00		168'536.80	
6000.3040 *	Cotisations Caisse pensions	291'620.00		306'700.00		273'830.70	
6000.3050 *	Assurances de personnes	27'500.00		42'200.00		18'613.50	
6000.3060.01	Indemnités et remboursements de frais	20'000.00		20'000.00		14'873.90	
6000.3066	Frais de subsistance	5'000.00		5'000.00		312.30	
6000.3091.01	Frais de formation professionnelle	100'000.00		100'000.00		64'086.00	
6000.3091.02 *	Frais de formation école de police	200'000.00		100'000.00		164'950.00	
6000.3091.03	Frais de formation des apprentis	4'000.00		4'000.00		2'312.00	
6000.3091.04	Frais de formation des assistants de police	10'000.00					
6000.3092 *	Frais de recherche de personnel	28'000.00		9'000.00		6'377.00	
6000.3099.01 *	Charges diverses du personnel	41'000.00		25'000.00		21'300.65	
6000.3099.02	Charges diverses apprentis	5'000.00		5'000.00		3'419.00	
<b>6001</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>1'240'500.00</b>		<b>994'500.00</b>		<b>605'292.08</b>	
6001.3101	Imprimés et fournitures de bureau	120'000.00		116'000.00		90'635.12	
6001.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'500.00		4'000.00		3'874.15	
6001.3111.01 *	Achat de mobilier, mach. et équip. techniques de bureau	20'000.00		37'000.00		15'337.95	
6001.3111.02 *	Achats informatiques (logiciels, licences, matériel, ...)	284'000.00		154'000.00		136'961.40	
6001.3114	Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien	4'000.00		11'000.00		1'195.25	
6001.3115 *	Achats de véhicules	215'000.00		180'000.00		134'964.65	
6001.3116	Achats de matériel spécialisé	74'000.00		73'000.00		15'153.05	
6001.3124	Achats de carburant pour véhicules	80'000.00		80'000.00		70'512.25	
6001.3141 *	Aménagement des bâtiments	21'000.00		5'000.00		4'240.45	
6001.3151 *	Entretien du mobilier, machines et équip. tech. bureau	257'000.00		205'000.00		38'997.51	
6001.3154	Entretien des machines, matériel d'exploitat. et entretien	5'000.00		5'000.00		2'398.40	
6001.3155	Entretien des véhicules	82'000.00		80'000.00		77'459.25	
6001.3156 *	Entretien du matériel spécialisé	74'000.00		44'500.00		13'562.65	

**COMMENTAIRES**

- 6000.3040** Cette diminution s'explique par le fait que le mode de calcul a été modifié et qu'il tient compte d'un taux moyen alors que les exercices précédents tenaient compte d'un taux brut.
- 6000.3050** Cette différence s'explique par le fait que le rabais accordé par l'assureur a été appliqué sur les taux nets alors que pour les exercices précédents, par manque d'informations, le calcul était effectué sur des taux bruts.
- 6000.3091.02** Ce montant est une estimation car il varie en fonction du nombre total d'aspirants inscrits par les corps de police partenaires de l'Académie.
- 6000.3092** Progression en lien avec la budgétisation de trois procédures de recrutement.
- 6000.3099.01** Hausse liée au versement de trois primes de fidélité importantes.
- 6001.3111.01** Baisse liée au fait que l'achat de mobilier prévu par le bureau de la Commission de police n'est pas renouvelé.
- 6001.3111.02** Augmentation liée à l'amélioration et à l'automatisation des applications métiers propres à la POL ou en partenariat avec la police cantonale vaudoise (JEP, SINAP, SAE etc..).
- 6001.3115** Accroissement en lien avec le renouvellement d'un véhicule pour conducteurs de chiens, dont l'aménagement est particulier, et le remplacement d'une moto.
- 6001.3141** Evolution liée au changement de l'interphonie (cellules).
- 6001.3151** Augmentation due à de la maintenance liée à l'acquisition de licences supplémentaires pour la GED et au support en ligne en lien avec 14 modules que comprend l'application Epsilon.
- 6001.3156** Renchérissment en lien avec l'entretien des radios Polycom et l'étalonnage des détecteurs de boucles d'induction.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6002</b>	<b>Loyers</b>	<b>423'040.00</b>		<b>422'819.00</b>		<b>423'909.66</b>	
6002.3161.01	Loyers Bussigny	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
6002.3161.02 *	Loyers et conciergerie Chavannes	26'540.00		52'000.00		51'180.00	
6002.3161.03	Loyers Crissier	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
6002.3161.04	Loyers Ecublens	9'500.00		9'500.00		7'200.00	
6002.3161.05	Loyers et conciergerie Prilly	103'000.00		104'000.00		102'560.00	
6002.3161.06	Loyers et conciergerie Renens	203'540.00		204'000.00		203'540.00	
6002.3161.07	Loyers St-Sulpice	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
6002.3161.09 *	Loyers divers	38'460.00		13'000.00		8'748.75	
6002.3163.01	Locations machines (photocopieurs, ordi., programmes)	30'000.00		25'000.00		24'772.31	
6002.3163.02	Leasings des véhicules			3'319.00		13'908.60	
<b>6003</b>	<b>Réceptions et manifestations</b>	<b>26'000.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>14'190.30</b>	
6003.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	26'000.00		23'000.00		14'190.30	
<b>6004</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>742'600.00</b>		<b>678'600.00</b>		<b>574'647.69</b>	
6004.3181 *	Affranchissements	140'000.00		120'000.00		120'120.30	
6004.3183 *	Frais bancaires (y.c. comm. encaiss. cartes crédit)	50'000.00		40'000.00		42'127.19	
6004.3185.01	Honoraires prévention & partenariats	5'000.00		5'000.00		1'603.25	
6004.3185.02 *	Honoraires informatique	216'000.00		195'000.00		189'197.13	
6004.3185.03	Honoraires comptabilité	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
6004.3186.01	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	39'000.00		36'000.00		35'782.80	
6004.3186.02 *	Primes d'assurances véhicules	34'000.00		25'000.00		27'606.60	
6004.3187	Emoluments SAN (serv. des autos et navigation)	1'600.00		1'600.00			
6004.3189.01	Honoraires secrétariat intercommunal	4'000.00		4'000.00		3'594.00	
6004.3189.02 *	Honoraires divers	173'000.00		167'000.00		78'687.40	
6004.3189.03	Prévention & Partenariat	30'000.00		35'000.00		25'929.02	
<b>6005</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>27'000.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>24'644.20</b>	
6005.3193	Cotisations	22'000.00		21'000.00		19'704.85	
6005.3199	Frais divers	5'000.00		5'000.00		4'939.35	
<b>6007</b>	<b>Intérêts passifs</b>			<b>7'136.00</b>			
6007.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme			7'136.00			

### COMMENTAIRES

- 6002.3161.02** Baisse résultant de la résiliation du bail, par la commune de Chavannes, pour les locaux situés dans le collège de la Concorde.
- 6002.3161.09** Cette différence est en lien avec le loyer de locaux en remplacement de ceux loués jusqu'alors au collège de la Concorde à Chavannes.
- 6003.3170** Cette légère augmentation s'explique par la prise en considération des besoins de la subdivision prévention et partenariats lors de l'organisation de manifestations.
- 6004.3181** Adaptation aux comptes 2010.
- 6004.3183** Adaptation aux comptes 2010. Ces frais sont étroitement liés au paiement des BV au guichet postal. 54.3% des BV ont été payés de cette manière.
- 6004.3185.02** Cette progression répond à des besoins d'interventions effectuées par des entreprises spécialisées.
- 6004.3186.02** Ce renchérissement des primes est lié à la hausse des sinistres enregistrée ces dernières années.
- 6004.3189.02** Augmentation liée à la réforme policière ainsi qu'aux honoraires médicaux lors d'interventions dans nos locaux.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6008</b>	<b>Amortissements</b>	<b>28'800.00</b>		<b>115'345.00</b>		<b>674'038.20</b>	
6008.3301 *	Défalcations et annulations de frais	3'000.00		500.00		2'214.90	
6008.3309	Amortissement patrimoine financier					332'403.00	
6008.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	25'800.00		114'845.00		339'420.30	
<b>6009</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>1'000.00</b>					
6009.3659 *	Dons, aides et subventions casuels	1'000.00					
<b>6011</b>	<b>Attribution aux fonds de réserve</b>	<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>814'192.00</b>	
6011.3809	Attribution/ajustement - Fonds "débiteurs douteux"	11'000.00		11'000.00		9'192.00	
6011.3819	Attribution à divers fonds pour investissements					805'000.00	
<b>6020</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>541'000.00</b>		<b>436'000.00</b>		<b>606'329.68</b>
6020.4221	Revenus des comptes courants		10'000.00		10'000.00		10'379.18
6020.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés		6'000.00		6'000.00		
6020.4356 *	Facturation de services à des tiers		500'000.00		400'000.00		571'260.50
6020.4359 *	Ventes et prestations diverses		25'000.00		20'000.00		24'690.00
<b>6022</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>42'000.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>70'706.70</b>
6022.4361.01	Remboursements de traitements						560.00
6022.4361.30	Personnel - remboursements accident		2'000.00		2'000.00		3'127.00
6022.4361.50	Personnel - remboursements maternité						19'930.65
6022.4362	Remboursements de frais par des tiers		8'000.00		8'000.00		42'617.35
6022.4362.01	Frais de rappel et intérêts		2'000.00		2'000.00		4'016.75
6022.4364	Remboursements d'assurances propres		30'000.00		30'000.00		454.95
<b>6024</b>	<b>Autres recettes</b>		<b>2'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>8'069.50</b>
6024.4399	Revenus extraordinaires				3'000.00		1'034.25
6024.4419 *	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		2'000.00				7'035.25

**COMMENTAIRES**

- 6008.3301**      Adaptation aux comptes 2009 et 2010.
- 6008.3313**      Cette différence est due au fait que le projet Polycom a pu être financé dans son entier sans faire l'objet d'un emprunt.
- 6009.3659**      Ce montant est destiné à venir en aide à des touristes qui auraient été dépouillés. Cette aide financière sera refacturée aux Ambassades.
- 6020.4356**      Adaptation aux comptes 2010.
- 6020.4359**      Adaptation aux comptes 2010. Elle est la conséquence principalement de la facturation de constats d'accidents et d'ivresses.
- 6024.4419**      Ce montant est une projection car le décompte final se fait sur la masse salariale soumise à l'AVS.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6025 *</b>	<b>Participations des communes</b>		<b>13'694'166.00</b>		<b>13'068'200.00</b>		<b>11'746'695.17</b>
6025.4521.21	Participation de Bussigny		1'643'970.00		1'584'780.60		1'424'520.55
6025.4521.22	Participation de Chavannes		1'220'696.50		1'202'927.80		1'081'224.56
6025.4521.23	Participation de Crissier		1'730'687.50		1'612'615.90		1'449'572.73
6025.4521.24	Participation d'Ecublens		1'980'109.30		1'926'644.70		1'731'845.81
6025.4521.25	Participation de Prilly		2'325'682.25		2'180'298.50		1'959'809.22
6025.4521.26	Participation de Renens		3'986'182.55		3'810'556.40		3'425'258.78
6025.4521.27	Participation de Saint-Sulpice		662'112.40		627'404.30		563'960.01
6025.4521.28	Participation de Villars-Ste-Croix		144'725.50		122'971.80		110'503.51
<b>6026</b>	<b>Participations et subventions de tiers</b>						<b>750.00</b>
6026.4657	Particip. et subvention de tiers p/le trafic et l'énergie						750.00
<b>6028</b>	<b>Prélèvements sur fonds de réserve</b>		<b>33'100.00</b>		<b>27'300.00</b>		<b>679'838.80</b>
6028.4801	Prélèvement/ajustement - Fonds d'amortissement						332'403.00
6028.4809	Prélèvement/ajustement - Fonds "débiteurs douteux"		7'300.00		7'300.00		8'015.50
6028.4819 *	Prélèvement sur fonds pour préavis no 3/2009		25'800.00		20'000.00		339'420.30



**COMMENTAIRES**

- 6025** Voir annexe pour le mode de calcul.
- 6028.4819** Ce prélèvement concerne les installations devant être réalisées à Ecublens et Prilly en lien avec le préavis n°3/2009 concernant le renouvellement des installations et systèmes de contrôle de la signalisation lumineuse.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>605 - 607</b>	<b>POLICE ADMINISTRATIVE</b>	<b>3'410'206.00</b>	<b>312'000.00</b>	<b>3'355'300.00</b>	<b>287'000.00</b>	<b>3'015'350.18</b>	<b>290'427.25</b>
<b>6050</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>3'240'206.00</b>		<b>3'233'300.00</b>		<b>2'861'225.15</b>	
6050.3011.01	Personnel - traitements	2'586'606.00		2'534'600.00		2'310'206.90	
6050.3030	Cotisations AVS-AI-AC	229'800.00		217'500.00		193'849.65	
6050.3040	Cotisations Caisse pensions	362'150.00		405'600.00		303'871.60	
6050.3050	Assurances de personnes	33'650.00		55'600.00		20'841.05	
6050.3060.01	Indemnisations et remboursements de frais	6'000.00		6'000.00		4'835.60	
6050.3080.01	Personnel facturé par des tiers - Salaires					5'622.00	
6050.3099 *	Charges diverses du personnel	22'000.00		14'000.00		21'998.35	
<b>6051</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>71'000.00</b>		<b>61'000.00</b>		<b>62'937.58</b>	
6051.3114 *	Achats horodateurs	15'000.00		10'000.00		10'582.45	
6051.3123	Achats d'électricité (horodateurs)	1'000.00		1'000.00		682.50	
6051.3143 *	Signalisation routière mobile	40'000.00		35'000.00		37'326.25	
6051.3156	Entretien du matériel spécialisé	15'000.00		15'000.00		14'346.38	
<b>6054</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>89'000.00</b>		<b>52'000.00</b>		<b>80'446.90</b>	
6054.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	75'000.00		40'000.00		69'377.10	
6054.3187 *	Emoluments SAN - Requêtes OBV	14'000.00		12'000.00		11'069.80	
<b>6055</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>258.00</b>	
6055.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		258.00	
<b>6058</b>	<b>Amortissements</b>	<b>3'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'122.55</b>	
6058.3301	Défalcations et annulations de frais	3'000.00		5'000.00		1'122.55	
<b>6059</b>	<b>Rembours. et participations à des collectivités publiques</b>	<b>6'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>9'360.00</b>	
6059.3511	Remboursement émoluments documents d'identité	6'000.00		3'000.00		9'360.00	

## COMMENTAIRES

- 6050.3099** Hausse en lien direct avec le paiement de primes de fidélité.
- 6051.3114** Cette progression tient compte de l'éventuel achat d'un horodateur permettant de gérer un nombre conséquent de places de stationnement et de demandes en augmentations dans les communes.
- 6051.3143** Cette légère augmentation est liée au renouvellement du matériel de signalisation mis à disposition dans les véhicules d'intervention.
- 6054.3184** Adaptation aux comptes 2010 qui prend en considération l'augmentation constante des cas qui font l'objet d'un contentieux auprès des offices des poursuites.
- 6054.3187** Cette évolution est en lien avec l'augmentation des requêtes permettant d'identifier les conducteurs de véhicules français.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6070</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>298'000.00</b>		<b>278'000.00</b>		<b>245'542.00</b>
6070.4311	Emoluments de chancellerie		500.00		500.00		110.00
6070.4312.01 *	Emoluments divers		110'000.00		100'000.00		111'480.00
6070.4312.02 *	Emoluments de surveillance des étab. publics		80'000.00		73'000.00		74'450.00
6070.4312.03	Emoluments appareils automatiques		2'500.00		1'000.00		2'900.00
6070.4312.04	Emoluments commerce d'occasion		1'000.00		1'000.00		1'400.00
6070.4312.05	Emoluments permis temporaires		15'000.00		15'000.00		15'220.00
6070.4312.06	Emoluments autorisations de manifestations		9'000.00		7'500.00		9'982.00
6070.4359	Ventes et prestations diverses		80'000.00		80'000.00		30'000.00
<b>6072</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>14'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>44'885.25</b>
6072.4361.30	Personnel - remboursements accident		14'000.00		9'000.00		16'758.25
6072.4361.40	Personnel - remboursements maladie						27'699.00
6072.4362	Remboursements de frais par des tiers						428.00

**COMMENTAIRES**

**6070.4312.01**      Adaptation aux comptes 2010.

**6070.4312.02**      Adaptation aux comptes 2010.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>610 - 612</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>10'898'150.00</b>	<b>5'249'000.00</b>	<b>10'256'800.00</b>	<b>4'763'000.00</b>	<b>9'260'601.77</b>	<b>4'767'444.23</b>
<b>6100</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>10'530'850.00</b>		<b>10'049'000.00</b>		<b>9'024'312.10</b>	
6100.3011.01	Personnel - traitements	8'153'650.00		7'744'700.00		7'077'783.95	
6100.3011.25	Personnel - traitements aspirants de police	208'000.00		104'000.00		197'333.40	
6100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	753'400.00		673'500.00		611'419.55	
6100.3040	Cotisations Caisse pensions	1'170'700.00		1'255'800.00		995'128.70	
6100.3050	Assurances de personnes	108'700.00		172'000.00		68'646.75	
6100.3060.01 *	Indemnisations et remboursements de frais	25'200.00		19'000.00		23'354.40	
6100.3069	Indemnités et entraînements des chiens de police	28'200.00		30'000.00		28'800.00	
6100.3093	Frais sanitaires (vaccinations, visites sanitaires)	10'000.00		10'000.00		776.00	
6100.3099 *	Charges diverses du personnel	73'000.00		40'000.00		21'069.35	
<b>6101</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>296'000.00</b>		<b>139'000.00</b>		<b>171'370.62</b>	
6101.3114 *	Achats d'habillement	82'000.00		60'000.00		59'731.68	
6101.3116 *	Achats de matériel spécialisé	181'000.00		61'000.00		61'726.21	
6101.3139 *	Achats d'autres marchandises	20'000.00		5'000.00		35'877.30	
6101.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	13'000.00		13'000.00		14'035.43	
<b>6104</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>64'300.00</b>		<b>64'000.00</b>		<b>59'701.00</b>	
6104.3182	Frais de téléphones, concessions radios, télécom., TV	64'000.00		64'000.00		59'671.00	
6104.3185 *	Honoraires divers	300.00				30.00	
<b>6105</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>540.00</b>	
6105.3199	Frais divers	3'000.00		3'000.00		540.00	
<b>6108</b>	<b>Amortissements</b>	<b>4'000.00</b>		<b>1'800.00</b>		<b>4'678.05</b>	
6108.3301 *	Défalcations et annulations de frais	4'000.00		1'800.00		4'678.05	
<b>6120</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>626'000.00</b>		<b>440'000.00</b>		<b>550'008.05</b>
6120.4272 *	Horodateurs et taxes de parcage		450'000.00		400'000.00		487'088.05
6120.4356 *	Facturation de services à des tiers		126'000.00				9'200.00
6120.4359 *	Ventes et prestations diverses		50'000.00		40'000.00		53'720.00

**COMMENTAIRES**

- 6100.3060.01** Cette légère augmentation est liée aux frais de repas prévus pour deux aspirants de plus qu'en 2011.
- 6100.3099** Cette hausse significative est due au versement de 25 primes de fidélité.
- 6101.3114** Evolution liée à l'achat de nouvelles tenues nécessaires en fonction du vieillissement ainsi qu'à l'engagement de deux aspirants supplémentaires par rapport à 2011.
- 6101.3116** Progression liée au renouvellement des gilets pare-balles personnels et lourds arrivés en fin de garantie d'utilisation et de fiabilité.
- 6101.3139** Cette différence est liée à l'achat de munition d'entraînement.
- 6104.3185** Ces frais sont facturés lors de cours de sensibilisation à l'alcool donnés à de jeunes contrevenants dénoncés en Commission de police. L'Association ne fait que refacturer les frais qui lui sont demandés par les organisateurs du cours.
- 6108.3301** Adaptation aux comptes 2010, mais ce montant reste très approximatif.
- 6120.4272** Adaptation aux comptes 2009 et 2010.
- 6120.4356** Cette recette correspond à la mise à disposition d'instructeurs de la POL (tir-natation etc..) au profit de l'Académie de police, tant occasionnels que permanents.
- 6120.4359** Cette légère augmentation est une adaptation aux comptes 2009 et 2010.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6122</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>123'000.00</b>		<b>123'000.00</b>		<b>168'964.20</b>
6122.4361.30	Personnel - remboursements accident		50'000.00		50'000.00		97'616.25
6122.4361.60	Personnel - remboursements militaire PCi						12'227.95
6122.4362	Remboursements de frais par des tiers		58'000.00		58'000.00		59'120.00
6122.4363	Remboursements dommages causés par tiers		15'000.00		15'000.00		
<b>6123</b>	<b>Amendes</b>		<b>4'500'000.00</b>		<b>4'200'000.00</b>		<b>4'048'471.98</b>
6123.4370 *	Produit des amendes		4'500'000.00		4'200'000.00		4'048'471.98



**COMMENTAIRES**

**6123.4370**      Adaptation aux comptes 2010 qui tient compte de l'implantation des nouveaux mâts de surveillance.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>19'873'266.00</b>		<b>18'626'500.00</b>		<b>18'170'261.33</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>16'836'026.00</b>		<b>16'018'300.00</b>		<b>14'648'932.50</b>	
300	Autorités et Conseil	20'000.00		20'000.00		16'460.00	
301	Personnel adm. et exploitation	13'063'506.00		12'317'200.00		11'593'647.65	
303	Assurances sociales	1'180'800.00		1'056'200.00		973'806.00	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	1'824'470.00		1'968'100.00		1'572'831.00	
305	Assurance maladie & accidents	169'850.00		269'800.00		108'101.30	
306	Indemnités et remboursements de frais	84'400.00		80'000.00		72'176.20	
308	Personnel intérimaire					5'622.00	
309	Autres charges du personnel	493'000.00		307'000.00		306'288.35	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>2'983'440.00</b>		<b>2'464'919.00</b>		<b>2'017'938.03</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	124'500.00		120'000.00		94'509.27	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	875'000.00		586'000.00		435'652.64	
312	Achats d'énergie et de combustibles	81'000.00		81'000.00		71'194.75	
313	Autres fournitures et marchandises	20'000.00		5'000.00		35'877.30	
314	Entretien immeubles et signalisation	61'000.00		40'000.00		41'566.70	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	446'000.00		362'500.00		160'799.62	
316	Loyers et leasings	423'040.00		422'819.00		423'909.66	
317	Réceptions et manifestations	26'000.00		23'000.00		14'190.30	
318	Honoraires et prestations de service	895'900.00		794'600.00		714'795.59	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	31'000.00		30'000.00		25'442.20	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>			<b>7'136.00</b>			
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme			7'136.00			
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS</b>	<b>35'800.00</b>		<b>122'145.00</b>		<b>679'838.80</b>	
330	Amortissements + Défalcatons	10'000.00		7'300.00		340'418.50	
331	Amortissements	25'800.00		114'845.00		339'420.30	
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>6'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>9'360.00</b>	
351	Remboursement, part. charges cantonales	6'000.00		3'000.00		9'360.00	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>1'000.00</b>					
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'000.00					

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>814'192.00</b>	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	11'000.00		11'000.00		9'192.00	
381	Attrib. aux financements spéciaux					805'000.00	

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>19'873'266.00</b>		<b>18'626'500.00</b>		<b>18'170'261.33</b>
42	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>460'000.00</b>		<b>410'000.00</b>		<b>497'467.23</b>
422	Revenus capitaux patrimoine financier		10'000.00		10'000.00		10'379.18
427	Revenus horodateurs et parcage		450'000.00		400'000.00		487'088.05
43	<b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>		<b>5'684'000.00</b>		<b>5'121'000.00</b>		<b>5'238'474.88</b>
431	Emoluments		218'000.00		198'000.00		215'542.00
435	Ventes et prestations service		787'000.00		546'000.00		688'870.50
436	Remboursement de tiers		179'000.00		174'000.00		284'556.15
437	Amendes		4'500'000.00		4'200'000.00		4'048'471.98
439	Autres recettes				3'000.00		1'034.25
44	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>2'000.00</b>				<b>7'035.25</b>
441	Part à des recettes cantonales		2'000.00				7'035.25
45	<b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>13'694'166.00</b>		<b>13'068'200.00</b>		<b>11'746'695.17</b>
452	Participations de communes		13'694'166.00		13'068'200.00		11'746'695.17
46	<b>AUTRES PRESTATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>						<b>750.00</b>
465	Participations et subventions de tiers						750.00
48	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>33'100.00</b>		<b>27'300.00</b>		<b>679'838.80</b>
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		7'300.00		7'300.00		340'418.50
481	Prélèvements sur financements spéciaux		25'800.00		20'000.00		339'420.30

## PLAN D'INVESTISSEMENTS

Compte	Désignation	Préavis no	
<b>6</b>	<b>*** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS ***</b>		<b>695'800.00</b>
<b>600 - 602</b>	<b>ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION</b>		<b>195'800.00</b>
<b>6001</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>		<b>170'000.00</b>
6001.5060.xxx	Informatisation centrale d'engagement + réception appels + localisation par GPRS		170'000.00
<b>6004</b>	<b>Prévention &amp; Partenariat</b>		<b>25'800.00</b>
6004.5060.100	Renouvellement des installations et systèmes de contrôle de la signalisation lumineuse (solde de l'investissement débuté en 2009)	03/2009	25'800.00
<b>610 - 612</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		<b>500'000.00</b>
<b>6101</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>		<b>500'000.00</b>
6101.5060.xxx	Equipement nécessaire au maintien de l'ordre		500'000.00



## CALCUL DE LA CLE DE REPARTITION FINANCIERE POUR LE BUDGET 2012

Commune	Bussigny	Chavannes	Crissier	Ecublens	Prilly	Renens	St-Sulpice	Villars-Ste-Croix	Totaux
Point d'impôt net 2010	234'575	169'842	268'594	284'089	386'488	548'309	100'497	16'930	2'009'324
<b>Point d'impôt net en %</b>	<b>11.67%</b>	<b>8.45%</b>	<b>13.37%</b>	<b>14.14%</b>	<b>19.23%</b>	<b>27.29%</b>	<b>5.00%</b>	<b>0.84%</b>	<b>100.00%</b>
Habitants 2010	8'015	6'802	7'087	11'045	11'250	19'456	3'218	670	67543
<b>Population en %</b>	<b>11.87%</b>	<b>10.07%</b>	<b>10.49%</b>	<b>16.35%</b>	<b>16.66%</b>	<b>28.81%</b>	<b>4.76%</b>	<b>0.99%</b>	<b>100.00%</b>
Interventions 2010	1735	1138	2086	1782	2435	4349	690	187	14402
<b>Interventions en %</b>	<b>12.05%</b>	<b>7.90%</b>	<b>14.48%</b>	<b>12.37%</b>	<b>16.91%</b>	<b>30.20%</b>	<b>4.79%</b>	<b>1.30%</b>	<b>100.00%</b>
Moyenne 111	11.86%	8.81%	12.78%	14.29%	17.60%	28.76%	4.85%	1.04%	
Moyenne 011	11.96%	8.99%	12.49%	14.36%	16.78%	29.50%	4.78%	1.15%	
Minimas	11.86%	8.81%	12.49%	14.29%	16.78%	28.76%	4.78%	1.04%	
<b>Moyenne optimale</b>	<b>12.00%</b>	<b>8.91%</b>	<b>12.64%</b>	<b>14.46%</b>	<b>16.98%</b>	<b>29.11%</b>	<b>4.83%</b>	<b>1.06%</b>	<b>100.000%</b>
<b>Participation communale 2012 budget</b>	<b>1'643'969.06</b>	<b>1'220'696.51</b>	<b>1'730'687.49</b>	<b>1'980'109.28</b>	<b>2'325'682.25</b>	<b>3'986'182.51</b>	<b>662'112.38</b>	<b>144'726.51</b>	<b>13'694'166.00</b>
Participation communale 2011 budget	1'584'780.60	1'202'927.80	1'612'615.90	1'926'644.70	2'180'298.50	3'810'556.40	627'404.30	122'971.80	13'068'200.00
Différence en Fr.	59'188.46	17'768.71	118'071.59	53'464.58	145'383.75	175'626.11	34'708.08	21'754.71	<b>625'966.00</b>