



BUDGET 2011

Sécurité dans l'Ouest lausannois

PREAMBULE _____ 1

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 _____	3
6011	Attribution aux fonds de réserve _____	3
6020	Revenus, ventes et prestations diverses _____	4
6022	Remboursements de tiers _____	4
6024	Autres recettes _____	4
6025	Participations des communes _____	4
6028	Prélèvements sur fonds de réserve _____	4

605 – 607 POLICE ADMINISTRATIVE

6050	Autorités et personnel _____	5
6051	Biens, services, marchandises _____	5
6054	Honoraires et prestations de services _____	5
6055	Impôts, taxes, cotisations et frais divers _____	5
6058	Amortissements _____	5
6059	Remb. et participations à des collec. publiques _____	5
6070	Revenus, ventes et prestations diverses _____	5
6072	Remboursements de tiers _____	5

610 – 612 CORPS DE POLICE

6100	Autorités et personnel _____	6
6101	Biens, services, marchandises _____	6
6104	Honoraires et prestations de services _____	6
6105	Impôts, taxes, cotisations et frais divers _____	6
6108	Amortissements _____	6
6120	Revenus, ventes et prestations diverses _____	6
6122	Remboursements de tiers _____	6
6123	Amendes _____	6

COMPTES PAR NATURE _____ 7

COMPTES D'INVESTISSEMENTS

COMPTES PAR DIRECTION _____ 9

CLEF DE REPARTITION

CALCUL DE LA CLE DE REPARTITION _____ 10



Renens, le 12 mai 2010

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 quatrième 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.

Pour la seconde fois depuis sa création, l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois" peut établir son budget en tenant compte des expériences du passé. Ainsi le budget 2011 se fonde sur le budget 2010, qui est en cours d'exécution, et sur les comptes 2009, qui ont été bouclés avec un résultat exceptionnellement favorable, permettant une baisse des contributions communales conséquente. Très classiquement, le budget intègre donc, dès cette année, les trois colonnes habituelles, à savoir le budget 2011 proposé, le budget 2010 et les comptes 2009, qui doivent servir de points de comparaison.

La clé de répartition, pour la seconde fois, tient exactement compte de l'entier des paramètres prévus dans le cadre des statuts de l'Association. Ainsi, le point d'impôt net, le nombre d'habitants et le nombre d'interventions correspondent aux chiffres exacts enregistrés par les instances compétentes.

1. Introduction

L'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois" fonctionne désormais selon des modalités clairement établies. La présentation du budget se veut désormais plus claire et plus lisible, notamment en tenant compte des points de comparaison que constituent le budget 2010 et les comptes 2009. Les écarts entre budgets et comptes, enregistrés lors des deux années comptables bouclées, risquent de perdurer. Ils sont dus aux difficultés liées au fonctionnement d'une Association de communes : dès lors que le budget pour l'année suivante doit être adopté avant la fin du mois de septembre par le Conseil intercommunal, le Comité de Direction doit l'approuver avant l'été et les services administratifs y travailler dès le début du printemps. En termes de prévision, imaginer en mars 2010 les dépenses prévues pour novembre ou décembre 2011 se révèle parfois un exercice complexe.

La contribution des communes constitue, à l'instar de ce qui était le cas ces dernières années, la variable d'ajustement et d'équilibrage du budget. Comme c'est le cas chaque année depuis la création de l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois", les chiffres de l'année 2009, qui servent de base au calcul de la clé pour le budget 2011, évoluent de façon significative pour certains d'entre eux. Le nombre d'habitants, en particulier, est orienté à la hausse de près de 1.3% pour l'ensemble du district, avec des variations importantes dans les communes. Crissier compte ainsi 18 habitants de moins, alors que toutes les autres communes voient leur population augmenter, Ecublens accueillant 184 habitants supplémentaires. Dans le même sens, la méthode de calcul des interventions est restée identique à celle utilisée en 2008.

Par contre, en 2009, la POL a bénéficié d'autorisations d'exercer élargies sur l'ensemble du territoire durant 12 mois, alors que ce n'était pas le cas durant les premiers mois de 2008. Enfin, la variation du montant du point d'impôt net est la plus conséquente, Bussigny (+22.7%), Crissier (+3.8%), Ecublens (+22.4%), Renens (+2%) et Villars-Ste-Croix (+11.3%) voyant ce montant progresser, alors que Chavannes-près-Renens (-14.1%), Prilly (-11.8%) et St-Sulpice (-42.5%) le voient baisser.

2. Evolutions significatives

Le budget 2011 est marqué par une hausse globale des charges et des revenus de 5.1% par rapport à celui de 2010. Cinq facteurs expliquent principalement ces hausses :

Le premier de ces facteurs est l'augmentation de huit postes affectés à la police. Parmi ceux-ci, quatre aspirants de police arrivent au terme de leur formation, deux autres agents sont engagés afin de porter les effectifs de la police mobile à neuf policiers par brigade. Ce nombre devrait permettre d'absorber une partie importante des nouvelles tâches qui seront dévolues à la POL au travers de la réforme policière vaudoise. Elles permettent d'adapter, en partie, le dispositif actuel à la réalité nouvelle qui sera, en principe, en vigueur en 2012. Ces augmentations de personnel représentent une charge supplémentaire de Frs 900'000.- environ.

Toujours en lien avec la réforme policière vaudoise, la décision de la CDPMV (Conférence des Directeurs des Polices municipales vaudoises), prise avec l'approbation de l'UCV de participer au processus de la réforme policière vaudoise en mettant à disposition de celle-ci deux collaborateurs se traduit par la nécessité de participer au financement de ces deux personnes. A raison d'environ un franc par habitant, cela représente une charge de Frs 70'000.- pour l'Ouest lausannois.

Encore en relation avec les charges de personnel, la compensation de la hausse du coût de la vie, estimée à 1% environ, représente une augmentation des charges de Frs 100'000.-.

Sur le plan technique, l'acceptation, par le Conseil intercommunal, du préavis 03/2010 prévoyant l'acquisition du système de radiocommunication crypté Polycom se traduit par des charges de Frs 225'000.-, pour les frais de concession, d'exploitation, de maintenance, d'amortissements et d'intérêts.

Dans le même sens, l'acquisition d'un programme complémentaire de gestion des sentences municipales et du contentieux relatif aux amendes se traduit par une charge de Frs 30'000.-.

Les cinq facteurs évoqués ci-dessus représentent une augmentation des charges de près de Frs 1'325'000.-. Mis en parallèle avec l'augmentation totale des charges (environ Frs 900'000.-), ce montant montre que la POL dépense plus pour augmenter le nombre de policiers sur le terrain, pour participer à la réforme policière et pour moderniser ses infrastructures. Aucune dépense somptuaire, bien au contraire, puisqu'abstraction faite de ces améliorations considérables, le budget reste constant par rapport à 2010.

3. Revenus de l'activité et participation des communes

Hors participation des communes, les revenus propres de l'Association restent relativement stables, l'augmentation se limitant à quelque Frs 300'000.-, soit environ 6% de plus que dans le cadre du budget 2010. Il faut noter que les prestations et autres émoluments liés au travail de la police administrative sont tendanciellement en augmentation, alors que les revenus liés au stationnement (horodateurs, taxes de parcage) sont orientés à la baisse. Ces mouvements s'expliquent par la communalisation des autorisations en matière de stationnement, la privatisation de certains horodateurs ou autres parcs payants d'une part et par l'augmentation du nombre de manifestations à caractère commercial auxquelles la police administrative offre son concours, sous une forme ou une autre.

Du côté des communes, l'évolution est forcément à la hausse des contributions, dans la mesure où les vœux du Conseil intercommunal vont dans le sens d'une augmentation des effectifs et que le Comité de Direction en a tenu compte. Cela se traduit pour chacune des communes par l'évolution suivante :

Bussigny	Chavannes	Crissier	Ecublens	Prilly	Renens	St-Sulpice	Villars-Ste-Croix
12.13%	9.20%	12.34%	14.74%	16.68%	29.16%	4.80%	0.94%
+0.57%	-0.46%	+ 0.02	+0.86%	-0.41%	-0.37%	-0.29%	+0.07%

4. Synthèse

Le budget proposé pour l'année 2011 intègre les améliorations souhaitées au cours des dernières années par le Conseil intercommunal, notamment en matière d'adaptation des effectifs de policiers. Suite à la décision du peuple vaudois de renoncer à une police unique dans le canton de Vaud, la POL est désormais confortée dans son existence et doit envisager son avenir en tenant compte des nouvelles responsabilités qui lui seront confiées au cours des prochaines années. Afin d'assurer la qualité des prestations offertes à la population, il est désormais nécessaire de doter l'entier de la structure des moyens adéquats, que ce soit en termes humains ou matériels, à l'instar de ce qui a été fait au travers de l'achat du système Polycom, au mois de mai dernier. Le budget proposé intègre ainsi des améliorations en anticipation de l'achèvement de la réforme policière vaudoise, celle-ci devant permettre aux communes, dès le 1^{er} janvier 2012, de récupérer deux points d'impôts, soit un total de plus de Frs 4 millions pour l'ensemble des communes partenaires de l'Association.

5. Conclusion

Le Conseil intercommunal,

Vu le projet présenté par le Comité de Direction,

Oui 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 2011

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

E. Lasserre

C. Séchaud

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600 - 602	ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION	5'014'400.00	13'576'500.00	4'787'093.00	13'238'803.00	4'969'902.48	12'147'194.12
605 - 607	POLICE ADMINISTRATIVE	3'355'300.00	287'000.00	3'081'510.00	253'500.00	2'936'429.89	245'252.00
610 - 612	CORPS DE POLICE	10'256'800.00	4'763'000.00	9'806'700.00	4'183'000.00	8'828'065.62	4'341'951.87
TOTALISATION		18'626'500.00	18'626'500.00	17'675'303.00	17'675'303.00	16'734'397.99	16'734'397.99

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS **	18'626'500.00	18'626'500.00	17'675'303.00	17'675'303.00	16'734'397.99	16'734'397.99
600 - 602	ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION	5'014'400.00	13'576'500.00	4'787'093.00	13'238'803.00	4'969'902.48	12'147'194.12
6000	Autorités et personnel	2'736'000.00		2'678'390.00		2'612'351.09	
6000.3003.01 *	Jetons de présence Conseil intercommunal	7'000.00		12'000.00		6'070.00	
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			
6000.3011.01	Personnel - traitements	1'916'600.00		1'876'360.00		1'912'719.35	
6000.3011.20	Personnel - Traitements apprentis	17'300.00		28'200.00		28'816.70	
6000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	165'200.00		158'610.00		160'643.50	
6000.3040	Cotisations Caisse pensions	306'700.00		300'220.00		268'227.60	
6000.3050	Assurances de personnes	42'200.00		39'000.00		18'004.00	
6000.3060.01 *	Indemnisations et remboursements de frais	20'000.00		20'000.00		12'358.65	
6000.3066	Frais de subsistance	5'000.00		5'000.00		2'031.00	
6000.3091.01	Frais de formation professionnelle	100'000.00		100'000.00		69'285.09	
6000.3091.02 *	Frais de formation école de police	100'000.00		90'000.00		105'000.00	
6000.3091.03	Frais de formation des apprentis	4'000.00		4'000.00		2'130.00	
6000.3092	Frais de recherche de personnel	9'000.00		9'000.00		2'090.80	
6000.3099.01	Charges diverses du personnel	25'000.00		21'000.00		13'114.40	
6000.3099.02	Charges diverses apprentis	5'000.00		2'000.00		1'860.00	
6001	Biens, services, marchandises	994'500.00		684'500.00		568'531.34	
6001.3101	Imprimés et fournitures de bureau	116'000.00		155'000.00		59'868.50	
6001.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'000.00		4'000.00		2'577.35	
6001.3111.01 *	Achat de mobilier, mach. et équip. techniques de bureau	37'000.00		19'000.00		16'098.33	
6001.3111.02 *	Achats informatiques (logiciels, licences, matériel, ...)	154'000.00		93'000.00		156'889.95	
6001.3114 *	Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien	11'000.00		3'000.00		2'154.70	
6001.3115	Achats de véhicules	180'000.00		130'000.00		104'927.00	
6001.3116 *	Achats de matériel spécialisé	73'000.00		18'500.00		9'018.05	
6001.3124 *	Achats de carburant pour véhicules	80'000.00		100'000.00		67'380.50	
6001.3141	Aménagement des bâtiments	5'000.00		25'000.00		24'292.59	
6001.3151 *	Entretien du mobilier, machines et équip. tech. bureau	205'000.00		42'000.00		20'612.21	
6001.3154	Entretien des machines, matériel d'exploitat. et entretien	5'000.00		5'000.00		763.75	
6001.3155 *	Entretien des véhicules	80'000.00		72'000.00		87'672.05	
6001.3156 *	Entretien du matériel spécialisé	44'500.00		18'000.00		16'276.36	

COMMENTAIRES

- 6000.3003.01 Jetons de présence Conseil intercommunal**
Cette baisse est liée à l'adaptation des montants des comptes 2009. Elle s'explique également par le fait que le décompte des jetons de présence est à cheval sur 2 ans, soit de septembre à juin.
- 6000.3060.01 Indemnisations et remboursements de frais**
Cette augmentation est liée aux frais de représentation pour 6 officiers, selon décision du Comité de direction.
- 6000.3091.02 Frais de formation école de police**
Cette augmentation et en prévision de l'évolution des coûts constatés à la hausse ces dernières années qui ont passé de Frs 45'000.- à Frs 47'000.- en 2010.
- 6001.3111.01 Achat de mobilier, mach. et équip. techniques de bureau**
Cette augmentation est liée à l'achat de mobilier en vue de réaménager le bureau de la Commission de police et du secrétariat.
- 6001.3111.02 Achats informatiques (logiciels, licences, matériel, ...)**
Cette augmentation est liée d'une part à l'ouverture de l'application Epsipol à différents services "nouveaux utilisateurs" occasionnant l'acquisition de licences supplémentaires et d'autre part par l'acquisition d'un système d'aide à l'engagement générant des frais de licences supplémentaires.
- 6001.3114 Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien**
Cette augmentation est liée au renouvellement d'un appareil "Karcher" à Prilly pour laver les véhicules.
- 6001.3116 Achats de matériel spécialisé**
Cette augmentation est liée à l'acquisition d'un radar mobile permettant des contrôles à des endroits où le véhicule ne peut être positionné en raison de ses dimensions.
- 6001.3124 Achats de carburant pour véhicules**
Cette diminution est liée à l'adaptation du montant des comptes 2009.
- 6001.3151 Entretien du mobilier, machines et équip. tech. bureau**
Cette augmentation est étroitement liée aux frais de maintenance annuelle du système de communication Polycom ainsi qu'aux frais de maintenance découlant des remarques figurant au compte no 6001.3111.02.
- 6001.3155 Entretien des véhicules**
Cette augmentation est liée à l'adaptation du montant des comptes 2009.
- 6001.3156 Entretien du matériel spécialisé**
Cette augmentation est liée à l'augmentation du nombre des boucles à induction et par conséquent des frais d'entretien; aux frais d'étalonnage des appareils radar équipant deux véhicules; aux frais d'entretien des rampes lumineuses ainsi que des appareils de contrôle de vitesse installés à bord des véhicules d'intervention.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6002	Loyers	422'819.00		425'300.00		419'564.10	
6002.3161.01	Loyers Bussigny	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
6002.3161.02	Loyers et conciergerie Chavannes	52'000.00		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		4'800.00		5'200.00	
6002.3161.05	Loyers et conciergerie Prilly	104'000.00		104'000.00		102'560.00	
6002.3161.06	Loyers et conciergerie Renens	204'000.00		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	13'000.00		10'300.00		3'780.00	
6002.3163.01	Locations machines (photocopieurs, ordi., programmes)	25'000.00		24'200.00		18'312.15	
6002.3163.02 *	Leasings des véhicules	3'319.00		14'000.00		22'991.95	
6003	Réceptions et manifestations	23'000.00		20'000.00		16'352.70	
6003.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	23'000.00		20'000.00		16'352.70	
6004	Honoraires et prestations de services	678'600.00		516'000.00		466'490.00	
6004.3181 *	Affranchissements	120'000.00		95'000.00		103'447.54	
6004.3183 *	Frais bancaires (y.c. comm. encaiss. cartes crédit)	40'000.00		30'000.00		34'406.47	
6004.3185.01	Honoraires prévention & partenariats	5'000.00		2'000.00			
6004.3185.02	Honoraires informatique	195'000.00		200'000.00		182'200.60	
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	36'000.00		45'000.00		38'172.50	
6004.3186.02	Primes d'assurances véhicules	25'000.00		26'000.00		24'276.55	
6004.3187 *	Emoluments SAN (serv. des autos et navigation)	1'600.00					
6004.3189.01 *	Honoraires secrétariat intercommunal	4'000.00		8'000.00		3'074.00	
6004.3189.02 *	Honoraires divers	167'000.00		35'000.00		20'891.40	
6004.3189.03 *	Prévention & Partenariat	35'000.00		25'000.00		10'020.94	
6005	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	26'000.00		25'000.00		26'794.60	
6005.3193	Cotisations	21'000.00		20'000.00		19'978.05	
6005.3199	Frais divers	5'000.00		5'000.00		6'816.55	
6007	Intérêts passifs	7'136.00					
6007.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	7'136.00					
6008	Amortissements	115'345.00		432'903.00		547'638.10	
6008.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00		17'818.50	
6008.3309	Amortissement patrimoine financier			332'403.00		332'402.00	
6008.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules	114'845.00		100'000.00		197'417.60	
6011	Attribution aux fonds de réserve	11'000.00		5'000.00		312'180.55	
6011.3809 *	Attribution/ajustement - Fonds "débiteurs douteux"	11'000.00		5'000.00		12'180.55	
6011.3819	Attribution à divers fonds pour investissements					300'000.00	

COMMENTAIRES

- 6002.3161.04 Loyers Ecublens**
Cette augmentation est liée au fait que l'Association loue un garage supplémentaire au poste de ville à raison de Frs 200.- par mois ainsi qu'un local pour la psychologue.
- 6002.3161.09 Loyers divers**
Cette augmentation est liée à la location d'emplacements de stands pour la P&P dans des lieux publics à l'occasion de manifestations ayant trait à la sécurité et à la prévention.
- 6002.3163.02 Leasings des véhicules**
2 dernières mensualités du leasing de la Volvo + valeur résiduelle.
- 6003.3170 Frais de réceptions et de manifestations**
Cette légère augmentation est en prévision d'une éventuelle animation lors du Noël des enfants de la POL.
- 6004.3181 Affranchissements**
Cette augmentation est liée au volume toujours plus important du courrier envoyé et notamment celui relatif à la Commission de police qui est adressé en recommandé.
- 6004.3183 Frais bancaires (y.c. comm. encaiss. cartes crédit)**
L'augmentation est liée à l'adaptation du budget par rapport aux comptes 2009.
- 6004.3186.01 Primes d'assurances de tiers, choses et RC**
Cette diminution provient de la suppression de l'assurance protection juridique. Le montant alloué à cette assurance a été inclut au compte no 6004.3189.02 "Honoraires divers".
- 6004.3187 Emoluments SAN (serv. des autos et navigation)**
Ce compte a été créé pour une meilleure transparence des coûts facturés par le SAN. Jusqu'à lors ils étaient imputés dans le compte no 6005.3199 "Frais divers".
- 6004.3189.01 Honoraires secrétariat intercommunal**
Cette diminution est liée à l'adaptation des comptes 2009.
- 6004.3189.02 Honoraires divers**
Cette augmentation s'explique par le fait que l'Association préfère budgéter des honoraires d'avocat en vue de défendre un collaborateur le cas échéant plutôt que de payer une prime d'assurance protection juridique qui n'entre pas en matière dans la majeure partie des cas où un policier est inculpé dans le cadre de ses fonctions. Cette augmentation vient en diminution du compte no 6004.3186.01 "Prime d'assurances de tiers". Il y a également des honoraires supplémentaires en vue de demandes d'avis de droit par les RH, ainsi que les honoraires en guise de participation au projet de la réforme policière. Des honoraires liés à la relocalisation de la POL viennent également expliquer l'augmentation de ce compte.
- 6004.3189.03 Prévention & Partenariat**
Cette augmentation a été prévue afin de permettre l'acquisition de matériel technique et didactique pour mener à bien des campagnes de prévention.
- 6011.3809 Attribution/ajustement - Fonds "débiteurs douteux"**
Cette augmentation est liée à l'adaptation des comptes 2009.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6020	Revenus, ventes et prestations diverses		436'000.00		461'000.00		413'009.38
6020.4221 *	Revenus des comptes courants		10'000.00		35'000.00		4'263.88
6020.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés		6'000.00		6'000.00		3'580.00
6020.4356 *	Facturation de services à des tiers		400'000.00		400'000.00		384'485.50
6020.4359	Ventes et prestations diverses		20'000.00		20'000.00		20'680.00
6022	Remboursements de tiers		42'000.00		38'000.00		21'713.15
6022.4361.01	Remboursements de traitements						1'060.00
6022.4361.30	Personnel - remboursements accident		2'000.00		2'000.00		669.25
6022.4361.40	Personnel - remboursements maladie				2'000.00		
6022.4361.50	Personnel - remboursements maternité						5'700.80
6022.4362	Remboursements de frais par des tiers		8'000.00		2'000.00		11'299.95
6022.4362.01 *	Frais de rappel et intérêts		2'000.00		2'000.00		2'983.15
6022.4364	Remboursements d'assurances propres		30'000.00		30'000.00		
6024	Autres recettes		3'000.00				19'001.85
6024.4399	Revenus extraordinaires		3'000.00				13'001.85
6024.4512	Aide de l'Etat pour places d'apprentissage						6'000.00
6025	Participations des communes		13'068'200.00		12'307'400.00		11'138'222.89
6025.4521.21	Participation de Bussigny		1'584'780.60		1'422'735.45		1'287'578.57
6025.4521.22	Participation de Chavannes		1'202'927.80		1'188'894.85		1'075'952.33
6025.4521.23	Participation de Crissier		1'612'615.90		1'516'271.70		1'372'229.06
6025.4521.24	Participation d'Ecublens		1'926'644.70		1'708'267.10		1'545'985.34
6025.4521.25	Participation de Prilly		2'180'298.50		2'103'334.65		1'903'522.29
6025.4521.26	Participation de Renens		3'810'556.40		3'634'375.20		3'289'117.21
6025.4521.27	Participation de Saint-Sulpice		627'404.30		626'446.65		566'935.55
6025.4521.28	Participation de Villars-Ste-Croix		122'971.80		107'074.40		96'902.54
6028	Prélèvements sur fonds de réserve		27'300.00		432'403.00		555'246.85
6028.4801	Prélèvement/ajustement - Fonds d'amortissement				332'403.00		332'402.00
6028.4809	Prélèvement/ajustement - Fonds "débiteurs douteux"		7'300.00				25'427.25
6028.4819	Prélèvement sur fonds pour préavis no 3/2009		20'000.00		100'000.00		197'417.60

COMMENTAIRES

- 6020.4221 Revenus des comptes courants**
Cette baisse est liée à la très forte chute des taux bancaires (2.5% à 0.125%) et à l'adaptation des comptes 2009.
- 6020.4356 Facturation de services à des tiers**
Montant lié pour une grande moitié par la facturation faite à l'Office des poursuites.
- 6022.4362.01 Frais de rappel et intérêts**
Cette augmentation est liée à l'adaptation du montant sur les comptes 2009.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
605 - 607	POLICE ADMINISTRATIVE	3'355'300.00	287'000.00	3'081'510.00	253'500.00	2'936'429.89	245'252.00
6050	Autorités et personnel	3'233'300.00		2'962'510.00		2'821'142.65	
6050.3011.01	Personnel - traitements	2'534'600.00		2'315'000.00		2'294'590.30	
6050.3030	Cotisations AVS-AI-AC	217'500.00		193'000.00		189'815.50	
6050.3040	Cotisations Caisse pensions	405'600.00		370'400.00		310'004.70	
6050.3050	Assurances de personnes	55'600.00		48'110.00		20'202.20	
6050.3060.01	Indemnisations et remboursements de frais	6'000.00		6'000.00		5'420.40	
6050.3080.01	Personnel facturé par des tiers - Salaires					1'001.95	
6050.3099	Charges diverses du personnel	14'000.00		30'000.00		107.60	
6051	Biens, services, marchandises	61'000.00		57'000.00		69'981.04	
6051.3114	Achats horodateurs	10'000.00		10'000.00		22'805.80	
6051.3123 *	Achats d'électricité (horodateurs)	1'000.00		2'000.00		701.50	
6051.3143	Signalisation routière mobile	35'000.00		35'000.00		32'769.60	
6051.3156 *	Entretien du matériel spécialisé	15'000.00		10'000.00		13'704.14	
6054	Honoraires et prestations de services	52'000.00		58'000.00		36'149.65	
6054.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	40'000.00		50'000.00		36'149.65	
6054.3187	Emoluments SAN - Requêtes OBV	12'000.00		8'000.00			
6055	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'000.00		1'000.00		354.80	
6055.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		354.80	
6058	Amortissements	5'000.00				5'783.75	
6058.3301 *	Défalcations et annulations de frais	5'000.00				5'783.75	
6059	Rembours. et participations à des collectivités publiques	3'000.00		3'000.00		3'018.00	
6059.3511 *	Remboursement émoluments documents d'identité	3'000.00		3'000.00		3'018.00	
6070	Revenus, ventes et prestations diverses		278'000.00		242'000.00		228'691.70
6070.4311	Emoluments de chancellerie		500.00		500.00		
6070.4312.01	Emoluments divers		100'000.00		110'000.00		94'658.00
6070.4312.02 *	Emoluments de surveillance des étab. publics		73'000.00		80'000.00		72'200.00
6070.4312.03 *	Emoluments appareils automatiques		1'000.00		2'500.00		900.00
6070.4312.04 *	Emoluments commerce d'occasion		1'000.00		8'000.00		7'500.00
6070.4312.05 *	Emoluments permis temporaires		15'000.00		8'000.00		15'350.00
6070.4312.06 *	Emoluments autorisations de manifestations		7'500.00		3'000.00		7'952.00
6070.4359 *	Ventes et prestations diverses		80'000.00		30'000.00		30'131.70
6072	Remboursements de tiers		9'000.00		11'500.00		16'560.30
6072.4361.30	Personnel - remboursements accident		9'000.00		9'000.00		14'862.70
6072.4361.40	Personnel - remboursements maladie				2'500.00		
6072.4362	Remboursements de frais par des tiers						1'697.60

COMMENTAIRES

- 6051.3123 Achats d'électricité (horodateurs)**
Cette diminution est liée à l'adaptation du montant sur les comptes 2009.
- 6051.3156 Entretien du matériel spécialisé**
Cette augmentation est liée à l'adaptation du montant des comptes 2009. Elle est principalement due aux interventions honorables de l'entreprise Taxomex qui est en charge de la réparation des horodateurs.
- 6054.3184 Frais de contentieux et de poursuites**
Cette diminution est une adaptation du montant en regard des comptes 2009. Cela reste toutefois une approximation tant il est difficile de chiffrer précisément ce genre de charges.
- 6058.3301 Défalcons et annulations de frais**
Cette somme a été adaptée en regard des comptes 2009.
- 6059.3511 Remboursement émoluments documents d'identité**
Ce montant correspond à la somme reversée au canton lors de l'établissement du formulaire d'avis de perte d'une carte d'identité et il a été adapté sur celui des comptes 2009.
- 6070.4312.02 Emoluments de surveillance des étab. publics**
La diminution est liée à l'adaptation du budget par rapport aux comptes 2009.
- 6070.4312.03 Emoluments appareils automatiques**
Ce montant a été adapté aux comptes 2009, ceci d'autant plus que la perception de ces émoluments ne s'effectue que tous les 5 ans. Le montant budgété est en prévision de nouveaux appareils.
- 6070.4312.04 Emoluments commerce d'occasion**
La diminution de ce compte est liée au fait que le renouvellement de ces autorisations se fait tous les cinq ans. Le montant porté au budget est en prévision d'éventuels nouveaux commerces d'occasion.
- 6070.4312.05 Emoluments permis temporaires**
Cette augmentation est une adaptation relative aux comptes 2009.
- 6070.4312.06 Emoluments autorisations de manifestations**
Cette augmentation est liée à une meilleure estimation du volume des autorisations délivrées et de l'adaptation du montant par rapport aux comptes 2009.
- 6070.4359 Ventes et prestations diverses**
Cette augmentation est en lien avec le 1/2 ETP relatif au travail de délivrance des macarons de stationnement pour Renens.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
610 - 612	CORPS DE POLICE	10'256'800.00	4'763'000.00	9'806'700.00	4'183'000.00	8'828'065.62	4'341'951.87
6100	Autorités et personnel	10'049'000.00		9'538'300.00		8'619'833.95	
6100.3011.01	Personnel - traitements	7'744'700.00		7'383'000.00		6'848'746.00	
6100.3011.25 *	Personnel - traitements aspirants de police	104'000.00		104'000.00		138'583.35	
6100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	673'500.00		623'700.00		573'835.05	
6100.3040	Cotisations Caisse pensions	1'255'800.00		1'198'000.00		951'234.70	
6100.3050	Assurances de personnes	172'000.00		155'600.00		61'459.15	
6100.3060.01	Indemnités et remboursements de frais	19'000.00		19'000.00		18'785.50	
6100.3069 *	Indemnités et entraînements des chiens de police	30'000.00		23'000.00		21'950.00	
6100.3093 *	Frais sanitaires (vaccinations, visites sanitaires)	10'000.00		10'000.00		740.20	
6100.3099	Charges diverses du personnel	40'000.00		22'000.00		4'500.00	
6101	Biens, services, marchandises	139'000.00		173'000.00		147'964.27	
6101.3114	Achats d'habillement	60'000.00		56'000.00		50'702.55	
6101.3116	Achats de matériel spécialisé	61'000.00		56'000.00		68'251.57	
6101.3139	Achats d'autres marchandises	5'000.00		41'000.00		10'300.05	
6101.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	13'000.00		20'000.00		18'710.10	
6104	Honoraires et prestations de services	64'000.00		91'000.00		58'077.40	
6104.3182	Frais de téléphones, concessions radios, télécom., TV	64'000.00		91'000.00		58'077.40	
6105	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	3'000.00		3'000.00		365.00	
6105.3199	Frais divers	3'000.00		3'000.00		365.00	
6108	Amortissements	1'800.00		1'400.00		1'825.00	
6108.3301 *	Défalcations et annulations de frais	1'800.00		1'400.00		1'825.00	
6120	Revenus, ventes et prestations diverses		440'000.00		550'000.00		509'406.17
6120.4272 *	Horodateurs et taxes de parcage		400'000.00		490'000.00		456'491.22
6120.4359 *	Ventes et prestations diverses		40'000.00		60'000.00		52'914.95
6122	Remboursements de tiers		123'000.00		133'000.00		189'336.85
6122.4361.30	Personnel - remboursements accident		50'000.00		30'000.00		112'090.30
6122.4361.40	Personnel - remboursements maladie				30'000.00		
6122.4361.50	Personnel - remboursements maternité						23'529.55
6122.4362	Remboursements de frais par des tiers		58'000.00		58'000.00		53'445.00
6122.4363	Remboursements dommages causés par tiers		15'000.00		15'000.00		
6122.4364	Remboursements d'assurances propres						272.00
6123	Amendes		4'200'000.00		3'500'000.00		3'643'208.85
6123.4370 *	Produit des amendes		4'200'000.00		3'500'000.00		3'643'208.85

COMMENTAIRES

- 6100.3011.25 Personnel - traitements aspirants de police**
Ce montant correspond à l'engagement de 2 aspirants.
- 6100.3069 Indemnités et entraînements des chiens de police**
Cette augmentation est liée à l'engagement d'un conducteur de chien supplémentaire ainsi qu'à 1/2 prime d'indemnité versée à M. Schneeberger pour son jeune chiot pas encore en activité. Idem pour le jeune chiot à M. Chatelanat.
- 6100.3093 Frais sanitaires (vaccinations, visites sanitaires)**
Ce compte correspond aux vaccinations et autres frais sanitaires à la charge de l'Association au profit des collaborateurs (traitements préventifs contre l'hépatite et visites sanitaires). Il incombe aux corps de police de vacciner les aspirants, avant leur leur entrée à l'Académie, contre l'hépatite B.
- 6108.3301 Défalcatons et annulations de frais**
Cette légère hausse est basée sur une adaptation des comptes 2009. Il s'agit d'annulations de factures par la Préfecture notamment.
- 6120.4272 Horodateurs et taxes de parcage**
La diminution est liée à l'adaptation du budget par rapport aux comptes 2009 en tenant compte du fait que l'Association aura moins d'horodateurs sur le centre-ville de Renens suite à l'aménagement de la nouvelle place du Marché.
- 6120.4359 Ventes et prestations diverses**
Cette diminution est due à la réévaluation du travail fourni au profit de la commune suite à l'abandon de l'établissement des passeports (0.5 à 0.3 EPT).
- 6123.4370 Produit des amendes**
Cette augmentation est une adaptation du montant des comptes 2009.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	18'626'500.00		17'675'303.00		16'734'397.99	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	16'018'300.00		15'179'200.00		14'053'327.69	
300	Autorités et Conseil	20'000.00		25'000.00		16'070.00	
301	Personnel adm. et exploitation	12'317'200.00		11'706'560.00		11'223'455.70	
303	Assurances sociales	1'056'200.00		975'310.00		924'294.05	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	1'968'100.00		1'868'620.00		1'529'467.00	
305	Assurance maladie & accidents	269'800.00		242'710.00		99'665.35	
306	Indemnités et remboursements de frais	80'000.00		73'000.00		60'545.55	
308	Personnel intérimaire					1'001.95	
309	Autres charges du personnel	307'000.00		288'000.00		198'828.09	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'464'919.00		2'053'800.00		1'810'624.90	
310	Imprimés et fournitures de bureau	120'000.00		159'000.00		62'445.85	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	586'000.00		385'500.00		430'847.95	
312	Achats d'énergie et de combustibles	81'000.00		102'000.00		68'082.00	
313	Autres fournitures et marchandises	5'000.00		41'000.00		10'300.05	
314	Entretien immeubles et signalisation	40'000.00		60'000.00		57'062.19	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	362'500.00		167'000.00		157'738.61	
316	Loyers et leasings	422'819.00		425'300.00		419'564.10	
317	Réceptions et manifestations	23'000.00		20'000.00		16'352.70	
318	Honoraires et prestations de service	794'600.00		665'000.00		560'717.05	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	30'000.00		29'000.00		27'514.40	
32	INTERETS PASSIFS	7'136.00					
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	7'136.00					
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	122'145.00		434'303.00		555'246.85	
330	Amortissements + Défalcons	7'300.00		334'303.00		357'829.25	
331	Amortissements	114'845.00		100'000.00		197'417.60	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	3'000.00		3'000.00		3'018.00	
351	Remboursement, part. charges cantonales	3'000.00		3'000.00		3'018.00	
38	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	11'000.00		5'000.00		312'180.55	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	11'000.00		5'000.00		12'180.55	
381	Attrib. aux financements spéciaux					300'000.00	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		18'626'500.00		17'675'303.00		16'734'397.99
42	REVENUS DU PATRIMOINE		410'000.00		525'000.00		460'755.10
422	Revenus capitaux patrimoine financier		10'000.00		35'000.00		4'263.88
427	Revenus horodateurs et parcage		400'000.00		490'000.00		456'491.22
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		5'121'000.00		4'410'500.00		4'574'173.15
431	Emoluments		198'000.00		212'000.00		198'560.00
435	Ventes et prestations service		546'000.00		516'000.00		491'792.15
436	Remboursement de tiers		174'000.00		182'500.00		227'610.30
437	Amendes		4'200'000.00		3'500'000.00		3'643'208.85
439	Autres recettes		3'000.00				13'001.85
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		13'068'200.00		12'307'400.00		11'144'222.89
451	Participations & remboursements du canton						6'000.00
452	Participations de communes		13'068'200.00		12'307'400.00		11'138'222.89
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		27'300.00		432'403.00		555'246.85
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		7'300.00		332'403.00		357'829.25
481	Prélèvements sur financements spéciaux		20'000.00		100'000.00		197'417.60

COMPTES D'INVESTISSEMENTS PAR DIRECTION

Compte	Désignation	Préavis no	Budget 2011
6	*** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS ***		690'000.00
600 - 602	ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION		190'000.00
6001	Biens, services, marchandises		170'000.00
6001.5060.xxx	Informatisation centrale d'engagement + réception appels + localisation par GPRS		170'000.00
6004	Prévention & Partenariat		20'000.00
6004.5060.002	Renouvellement des installations et systèmes de contrôle de la signalisation lumineuse (solde de l'investissement débuté en 2009)	02/2009	20'000.00
610 - 612	CORPS DE POLICE		500'000.00
6101	Biens, services, marchandises		500'000.00
6101.5060.xxx	Equipement nécessaire au maintien de l'ordre		500'000.00

CALCUL DE LA CLE DE REPARTITION FINANCIERE POUR LE BUDGET 2011

Commune	Bussigny	Chavannes	Crissier	Ecublens	Prilly	Renens	St-Sulpice	Villars-Ste-Croix	Totaux
Point d'impôt net 2009	286'582	153'288	245'024	315'219	374'644	555'951	95'959	15'345	2'042'012
Point d'impôt net en %	14.03%	7.51%	12.00%	15.44%	18.35%	27.23%	4.70%	0.75%	100.00%
Habitants 2009	8'033	6'597	6'931	10'909	11'200	19'122	3'030	677	66'499
Population en %	12.08%	9.92%	10.42%	16.40%	16.84%	28.76%	4.56%	1.02%	100.00%
Interventions 2009	1'463	1'209	1'738	1'565	1'985	3'734	610	125	12'429
Interventions en %	11.77%	9.73%	13.98%	12.59%	15.97%	30.04%	4.91%	1.01%	100.00%
Moyenne 111	12.63%	9.05%	12.14%	14.81%	17.05%	28.67%	4.72%	0.93%	
Moyenne 011	11.93%	9.82%	12.20%	14.50%	16.41%	29.40%	4.73%	1.01%	
Minimas	11.93%	9.05%	12.14%	14.50%	16.41%	28.67%	4.72%	0.93%	
Moyenne optimale	12.13%	9.20%	12.34%	14.74%	16.68%	29.16%	4.80%	0.94%	100.000%