



Sécurité dans l'Ouest lausannois

## COMPTES 2013

Préavis No 02/2014



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

**COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET COMMENTAIRES**

**RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT** \_\_\_\_\_ 1

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

6000	Autorités et personnel	_____	2
6001	Biens, services, marchandises	_____	3
6002	Loyers	_____	4
6003	Réceptions et manifestations	_____	4
6004	Honoraires et prestations de services	_____	4
6005	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	_____	4
6007	Intérêts passifs	_____	5
6008	Amortissements	_____	5
6009	Aides et subventions	_____	5
6011	Attribution aux fonds de réserve	_____	5
6020	Revenus, ventes et prestations diverses	_____	5
6022	Remboursements de tiers	_____	5
6024	Autres recettes	_____	5
6025	Participations des communes	_____	6
6028	Prélèvements sur fonds de réserve	_____	6

**605 – 607 POLICE ADMINISTRATIVE**

6050	Autorités et personnel	_____	7
6051	Biens, service, marchandises	_____	7
6054	Honoraires et prestations de services	_____	7
6055	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	_____	7
6058	Défalcations	_____	7
6059	Remb. et participations à des collec. publiques	_____	7
6070	Revenus, ventes et prestations diverses	_____	8
6072	Remboursements de tiers	_____	8

**610 – 612 CORPS DE POLICE**

6100	Autorités et personnel	_____	9
6101	Biens, services, marchandises	_____	9
6104	Honoraires et prestations de services	_____	9
6105	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	_____	9
6108	Défalcations	_____	9
6120	Revenus, ventes et prestations diverses	_____	9
6122	Remboursements de tiers	_____	10
6123	Amendes	_____	10

**COMPTES PAR NATURE** \_\_\_\_\_ 11 - 13

**COMPTES D'INVESTISSEMENTS**

TABLEAU RESUME \_\_\_\_\_ 14

COMPTES PAR DIRECTION \_\_\_\_\_ 15

COMPTES PAR NATURE \_\_\_\_\_ 16

**BILANS COMPARES** \_\_\_\_\_ 17 - 19

**SUIVI DES FONDS DE RESERVE** \_\_\_\_\_ 20

**CLEF DE REPARTITION UTILISEE** \_\_\_\_\_ 21





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

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes, du règlement sur la comptabilité des communes et des statuts de l'Association, le Comité de Direction a l'honneur de vous soumettre les comptes de l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois", arrêtés au 31 décembre 2013

### 1. Introduction

A l'instar des années précédentes, le résultat d'exploitation 2013 de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois" peut être qualifié de très bon, ceci malgré toutes les inconnues liées au déménagement à la route des Flumeaux 41 à Prilly lors de l'établissement du budget.

En effet, par comparaison avec le budget prévu pour 2013, les charges effectives sont inférieures de près de Fr. 139'193.-- au montant estimé, ceci malgré l'amortissement en lien avec le nouveau bâtiment de la POL non budgétisé. Si malgré ces charges non budgétisées les charges effectives restent inférieures, c'est en raison des économies réalisées dans le domaine du personnel avec notamment quelques postes non encore repourvus (cinq à six en moyenne annuelle).

A cette maîtrise des charges s'ajoute une progression des recettes. Ainsi, les revenus de l'Association sont supérieurs de Fr. 202'936.-- aux projections, hors prélèvements sur des fonds spéciaux et participations des Communes.

Cette gestion prudente se traduit par une baisse des contributions des communes de 6.9% par rapport au budget annoncé.

### 2. Evolution des coûts

C'est donc principalement dans le domaine des salaires et des dépenses liées au personnel qu'apparaissent de sensibles réductions de charges. 2013 a en effet été marquée par un taux de rotation plus important que l'année précédente au sein du personnel et plusieurs postes n'ont malheureusement pas pu être repourvus. Cela se traduit par une diminution des dépenses de Fr. 1'068'210.21 par rapport aux prévisions budgétaires.

Dans l'ensemble, les charges de personnel ont très légèrement diminué par rapport à l'année précédente, représentant 79.7% des dépenses de l'Association, contre 82.4% en 2012.

Pour leur part, les charges relatives aux biens, services et marchandises ont été fortement limitées, au-delà des espérances même, puisqu'elles sont inférieures de Fr. 409'964.-- aux montants prévus dans le budget 2013, ceci sur un total d'environ Fr. 3.2 millions.

Les principales sources d'économies sont à chercher au niveau des imprimés et fournitures de bureau, l'achat de mobilier, matériel, machines, véhicules, l'achat d'énergie et de combustibles, l'entretien d'objets mobiliers, du matériel spécialisé et installations techniques, ainsi que les honoraires et prestations de service. Dans ce dernier poste, et plus précisément les frais de contentieux et de poursuites, c'est principalement la nouvelle stratégie de recouvrement mise en place par la commission de police qui a permis de faire diminuer les frais de 38% par rapport à

l'exercice 2012. Certaines dépenses, notamment dans le domaine informatique, n'ont pas été effectuées en raison du déménagement et de la réorganisation interne. L'économie réalisée également au niveau des achats de carburant (un quart en moins environ) est réjouissante et confirme la justesse de la politique adoptée en matière de renouvellement et de modernisation du parc de véhicules depuis quelques années.

### 3. Evolution des recettes

Au niveau des taxes, émoluments et ventes, les estimations budgétaires ont été dépassées de Fr. 145'620.--. Dans ce contexte, si les recettes en matière de ventes et prestations de service enregistrent une baisse de Fr. 171'178.--, les émoluments et les amendes ont pour leur part généré un revenu supplémentaire de l'ordre respectivement de Fr. 4'590.-- et Fr. 253'351.--; cette évolution du produit des amendes s'explique uniquement par la modernisation des appareils de contrôle, lesquels ont vu leur fiabilité croître avec pour conséquence un abaissement de la marge d'erreur technique des appareils fixée par l'Office fédéral de la métrologie.

Pour ce qui concerne les horodateurs et autres taxes de parcage, l'on dénote une sensible hausse de recettes de l'ordre de Fr. 36'131.-- par rapport au budget.

### 4. Synthèse

Cette évolution positive des recettes, ajoutée aux montants non dépensés, offre la possibilité de diminuer la participation des communes, qui, faut-il le rappeler, permet d'équilibrer les comptes, conformément aux règles en la matière.

Ainsi, les communes se voient rétrocéder un montant conséquent, de l'ordre de Fr. 1'000'671.23, ce qui fixe la part de leur contribution, dans le total des recettes de l'Association, à hauteur de 64.63%, soit une légère diminution de 0.65% par rapport à 2012 (65.28%).

Par ailleurs, dans le même registre, ce résultat permet d'attribuer un montant total de Fr. 760'000.-- aux financements spéciaux, soit Fr. 280'000.-- affectés aux amortissements de 2015 et 2016 des travaux

d'aménagement et d'achats de mobilier du nouveau siège de l'Association, à Prilly (préavis 05/2012, financé par un emprunt), Fr. 480'000.-- versés dans un nouveau fonds "pour projets divers" concernant les bornes interactives, internet/extranet ainsi que l'extension du programme de gestion électronique de documents.

Tout en s'efforçant de conserver une bonne maîtrise des coûts, l'Association continue son effort d'adaptation et de développement de ses structures, tant opérationnelles, que techniques et administratives, afin de remplir les conditions d'accréditation définies par la Loi sur l'Organisation policière vaudoise (LOPV), en respectant le calendrier de leur mise en œuvre, le délai échéant en 2016.

### 5. Conclusion

Le Conseil intercommunal de l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois"

Vu le projet présenté par le Comité de Direction

Où le rapport de la Commission de gestion

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

ADOPTE

les comptes de l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois" arrêtés au 31 décembre 2013.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

M. Farine

F. Schaer

## RECAPITULATION

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS</b>	<b>20'579'906.45</b>	<b>20'579'906.45</b>	<b>20'719'100.00</b>	<b>20'719'100.00</b>	<b>19'445'492.88</b>	<b>19'445'492.88</b>
600 - 602	ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION	7'015'087.03	14'598'937.45	5'796'400.00	14'922'600.00	6'103'695.62	13'340'835.39
605 - 607	POLICE ADMINISTRATIVE	3'370'784.45	338'171.50	3'564'300.00	346'500.00	3'391'790.30	402'510.10
610 - 612	CORPS DE POLICE	10'194'034.97	5'642'797.50	11'358'400.00	5'450'000.00	9'950'006.96	5'702'147.39

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS **</b>	<b>20'579'906.45</b>	<b>20'579'906.45</b>	<b>20'719'100.00</b>	<b>20'719'100.00</b>	<b>19'445'492.88</b>	<b>19'445'492.88</b>
<b>600 - 602</b>	<b>ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION</b>	<b>7'015'087.03</b>	<b>14'598'937.45</b>	<b>5'796'400.00</b>	<b>14'922'600.00</b>	<b>6'103'695.62</b>	<b>13'340'835.39</b>
<b>6000</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>3'363'950.19</b>		<b>3'163'300.00</b>		<b>3'248'836.77</b>	
6000.3003.01	Jetons de présence Conseil intercommunal	7'420.00		8'000.00		7'375.00	
6000.3003.02	Indemnités Présidence Comité de Direction	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
6000.3003.03	Jetons de la Commission de gestion	3'000.00		3'000.00		4'325.00	
6000.3011.01 *	Personnel - traitements	2'224'536.40		2'162'500.00		2'216'238.85	
6000.3011.20 *	Personnel - Traitements apprentis	32'933.35		37'700.00		27'083.35	
6000.3030 *	Cotisations AVS-AI-AC	197'767.10		193'000.00		198'300.20	
6000.3040 *	Cotisations Caisse pensions	306'574.75		302'800.00		294'598.50	
6000.3050 *	Assurances de personnes	23'133.05		28'700.00		23'245.45	
6000.3060	Indemnisations et remboursements de frais	23'571.35		23'000.00		21'505.70	
6000.3066 *	Frais de subsistance	3'779.85		5'000.00		841.80	
6000.3091.01	Frais de formation professionnelle	102'059.35		100'000.00		45'303.55	
6000.3091.02 *	Frais de formation école de police	346'105.04		200'000.00		302'561.77	
6000.3091.03 *	Frais de formation des apprentis	4'571.60		4'000.00		5'172.05	
6000.3091.04 *	Frais de formation des assistants de police	12'000.00		10'000.00			
6000.3092 *	Frais de recherche de personnel	17'643.20		28'000.00		45'959.45	
6000.3099.01	Charges diverses du personnel	46'975.15		45'600.00		44'446.10	
6000.3099.02	Charges diverses apprentis	2'880.00		3'000.00		2'880.00	

**COMMENTAIRES**

6000.3011.01	Promotions non budgétisées.
6000.3011.20	Deux apprentis ont redoublé leur 1ère année.
6000.3030	Se référer au commentaire du compte no 6000.3011.01.
6000.3040	Se référer au commentaire du compte no 6000.3011.01.
6000.3050	Se référer au commentaire du compte no 6000.3011.01.
6000.3066	Le montant budgétisé est une estimation. Actuellement, celui-ci est lié aux frais de subsistance pour le personnel engagé lors des matchs du LHC.
6000.3091.02	Dépassement lié à l'engagement de 3 aspirants supplémentaires. Toutefois, ce dépassement est en grande partie contrebalancé par le compte no 6120.4356 "Facturation de services à des tiers" en lien avec les prestations facturées à l'Académie de police pour la mise à disposition d'un instructeur permanent de la POL en 2013.
6000.3091.03	Cours d'appui supplémentaires non budgétisés.
6000.3091.04	Augmentation décidée par l'Académie de police après l'établissement du budget.
6000.3092	Economie réalisée par la mise sur pied d'assessments fait à l'interne.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6001</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>951'551.86</b>		<b>1'192'000.00</b>		<b>909'691.61</b>	
6001.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	80'032.55		120'000.00		60'714.93	
6001.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'548.30		6'000.00		5'187.75	
6001.3111.01 *	Achat de mobilier, mach. et équip. techniques de bureau	15'894.24		20'000.00		10'793.74	
6001.3111.02 *	Achats informatiques (logiciels, licences, matériel, ...)	206'940.01		259'000.00		195'514.51	
6001.3114 *	Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien	6'960.20		4'000.00		4'217.71	
6001.3115	Achats de véhicules	200'339.30		215'000.00		216'162.90	
6001.3116 *	Achats de matériel spécialisé	1'228.40		5'000.00		67'610.25	
6001.3121 *	Achats d'eau			5'000.00			
6001.3123 *	Achats d'électricité	2'077.50		30'000.00		2'630.90	
6001.3124 *	Achats de carburant pour véhicules	59'842.35		79'000.00		59'878.30	
6001.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'970.37		5'000.00		118.60	
6001.3141 *	Aménagement des bâtiments	42'426.20		10'000.00		17.90	
6001.3151 *	Entretien du mobilier, machines et équip. tech. bureau	203'825.15		265'000.00		175'727.12	
6001.3154	Entretien des machines, matériel d'exploitat. et entretien	820.55		8'000.00		239.70	
6001.3155	Entretien des véhicules	81'312.15		82'000.00		70'471.60	
6001.3156 *	Entretien du matériel spécialisé	42'334.59		79'000.00		40'405.70	

**COMMENTAIRES**

- 6001.3101 Le prix des carnets d'amendes d'ordre compatibles avec les appareils Ticketmann, pour les assistants de la sécurité publique, est nettement moins onéreux que celui pour les carnets d'amendes d'ordre ordinaires.
- 6001.3111.01 Certains achats prévus n'ont pas été réalisés en raison du déménagement à la route des Flumeaux 41 à Prilly.
- 6001.3111.02 Non-réalisation de 6 projets en raison de la réorganisation du corps de police.
- 6001.3114 Achat de matériel non prévu en lien avec l'aménagement des nouveaux locaux à la route des Flumeaux 41 à Prilly.
- 6001.3116 Matériel en grande partie disponible dans le stock.
- 6001.3121 Ce montant a été estimé pour une consommation au nouvel hôtel de police à Prilly pour une période de 6 mois. Or, le déménagement n'a pas pu être fait avant le mois de novembre et aucun relevé de compteur n'a encore pu être effectué par le service concerné.
- 6001.3123 Ce montant correspond à la charge d'un local loué sur la Commune d'Ecublens pour la division Prévention et Partenariats. La différence est une estimation de la consommation électrique dans le nouvel hôtel de police à Prilly pour une période de 6 mois. En raison du retard dans la livraison du bien immobilier, il n'a pas été possible d'emménager avant le mois de novembre. Or, aucun relevé de compteur n'a encore pu être effectué par le service concerné.
- 6001.3124 Cette différence s'explique par les fluctuations du prix de l'essence, la modernisation du parc à véhicules (lesquels consomment moins) ainsi que par une diminution sensible des kilomètres parcourus.
- 6001.3133 Montant estimé pour 6 mois, or l'utilisation du nouvel hôtel de police n'a été que de 2 mois.
- 6001.3141 Ce dépassement est entièrement lié à l'achat et à la pose d'un grillage spécifique pour le nouvel hôtel de police à Prilly. Toutefois, ce dépassement sera entièrement contrebalancé par un prélèvement dans le "Fonds des crédits complémentaires", compte no 9282.07, créé à cet effet (préavis no 05/2012).
- 6001.3151 La non-réalisation de projets informatiques en lien avec la Loi sur la nouvelle organisation policière vaudoise, ainsi que la diminution d'appareils Polycom mis en service sont à l'origine de cette économie.
- 6001.3156 Cette différence provient en partie du fait que le montant alloué à l'entretien du matériel radio Polycom a été établi sur la base d'une estimation (matériel acquis en 2011 et sous garantie en 2012) et également par des frais d'entretien moins conséquents que budgétisés pour les appareils de surveillance automatique du trafic. De plus, une nouvelle planification des contrôles pour les boucles à induction a grandement contribué à diminuer les coûts alloués.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6002</b>	<b>Loyers</b>	<b>539'198.87</b>		<b>595'000.00</b>		<b>429'887.22</b>	
6002.3161.01	Loyers Bussigny	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
6002.3161.02 *	Loyers et conciergerie Chavannes	23'576.65		13'300.00		25'720.00	
6002.3161.03	Loyers Crissier	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
6002.3161.04	Loyers Ecublens	7'200.00		7'200.00		8'530.00	
6002.3161.05 *	Loyers et conciergerie Prilly	93'463.35		51'500.00		101'960.00	
6002.3161.06 *	Loyers et conciergerie Renens	159'733.40		92'000.00		193'565.00	
6002.3161.07	Loyers St-Sulpice	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
6002.3161.09 *	Loyers divers	21'645.00		37'000.00		21'768.00	
6002.3161.10 *	Loyers places de parc employés	26'520.00				33'600.00	
6002.3161.11 *	Loyers Flumeaux 41	118'720.00		350'000.00			
6002.3163.01 *	Locations machines (photocopieurs, programmes, ...)	36'208.37		32'000.00		32'744.22	
6002.3163.02 *	Leasings informatique	40'132.10					
<b>6003</b>	<b>Réceptions et manifestations</b>	<b>28'617.91</b>		<b>28'000.00</b>		<b>20'966.09</b>	
6003.3170	Frais de réceptions et de manifestations	28'617.91		28'000.00		20'966.09	
<b>6004</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>732'989.42</b>		<b>749'300.00</b>		<b>662'690.74</b>	
6004.3181	Affranchissements	121'858.95		120'000.00		120'419.95	
6004.3183 *	Frais bancaires (y.c. comm. encaiss. cartes crédit)	42'505.77		50'000.00		42'378.33	
6004.3185.01 *	Honoraires prévention & partenariats			5'000.00		450.00	
6004.3185.02 *	Honoraires informatique	282'398.90		236'000.00		210'393.75	
6004.3185.03 *	Honoraires comptabilité	56'000.00		50'000.00		50'000.00	
6004.3186.01 *	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	36'828.45		39'000.00		37'052.05	
6004.3186.02	Primes d'assurances véhicules	38'737.90		38'000.00		36'273.40	
6004.3187	Emoluments SAN (serv. des autos et navigation)	1'148.00		1'300.00		978.00	
6004.3189.01 *	Honoraires secrétariat intercommunal			4'000.00			
6004.3189.02 *	Honoraires divers	117'932.00		131'000.00		145'403.60	
6004.3189.03 *	Prévention & Partenariats	22'475.40		25'000.00		19'341.66	
6004.3189.04 *	Honoraires conciergerie	13'104.05		50'000.00			
<b>6005</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>22'938.35</b>		<b>28'000.00</b>		<b>20'946.05</b>	
6005.3192	Taxes sur les véhicules			1'000.00			
6005.3193	Cotisations	21'247.95		22'000.00		20'714.20	
6005.3199 *	Frais divers	1'690.40		5'000.00		231.85	

## COMMENTAIRES

- 6002.3161.02 Ce poste budgétaire a été estimé pour une location des locaux sur une période de 6 mois. Or, le déménagement n'a pu être fait qu'en novembre. Toutefois, cette différence de charges est contrebalancée par la diminution des charges du compte no 6002.3161.11 "Loyers Flumeaux 41".
- 6002.3161.05 Se référer au commentaire du compte no 6002.3163.02.
- 6002.3161.06 Se référer au commentaire du compte no 6002.3163.02.
- 6002.3161.09 Non-renouvellement de la location d'un local pour la psychologue et diminution de la fréquentation des lieux de tir.
- 6002.3161.10 Charge contrebalancée par les revenus du compte no 6020.4232 "Revenus loyers place de parc employés".
- 6002.3161.11 Montant correspondant aux loyers de novembre et décembre, alors que le budget avait été calculé pour une durée de 6 mois. Suite à des négociations entre le propriétaire et le CODIR, en lien notamment avec les désagréments dus au retard de livraison, cette charge est contrebalancée par une recette extraordinaire équivalente dans le compte no 6024.4399 "Revenus extraordinaires".
- 6002.3163.01 Dépassement lié à la location de 6 copieurs et d'une fontaine à eau supplémentaires pour le nouvel hôtel de police à Prilly.
- 6002.3163.02 Nouveau compte créé dans le cadre du préavis du déménagement en lien avec l'acquisition d'infrastructures informatiques (serveurs, switchs, téléphonie, etc..).
- 6004.3183 Charges fluctuant principalement en fonction du nombre de paiements effectués au guichet postal.
- 6004.3185.01 Montant prévu pour un intervenant externe dans le cadre des campagnes de prévention notamment.
- 6004.3185.02 Le retard lié au déménagement nous a obligés à redonder des prestations informatiques et nous avons été contraints de travailler sur les infrastructures informatiques de la Ville de Renens et celles acquises par la POL. Ce chevauchement s'est traduit par des doubles charges non budgétisées.
- 6004.3185.03 Nouvelle convention avec le Service des Finances de la Ville de Renens.
- 6004.3186.01 Aucun sinistre en 2013; franchise budgétisée non utilisée.
- 6004.3189.01 La secrétaire attitrée a cessé son activité. Elle a été remplacée par la secrétaire du Commandant de la POL. En tant que salariée de l'Association, elle a été rémunérée pour son activité de secrétariat par le compte no 6000.3011.01 "Personnel - traitements". Cette charge n'apparaît plus au budget 2014.
- 6004.3189.02 Divers honoraires budgétisés mais non utilisés (médiation, médecins, psychologue).
- 6004.3189.03 Participation aux campagnes coordonnées de prévention avec la police cantonale moins conséquente que prévue.
- 6004.3189.04 Montant correspondant aux prestations d'une entreprise de nettoyage pour novembre et décembre alors qu'il avait été initialement budgétisé pour une durée de 6 mois.
- 6005.3199 Participation à diverses assemblées en diminution (inscriptions).

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6007</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>17'838.33</b>				<b>103.85</b>	
6007.3210	Intérêts des dettes à court terme					103.85	
6007.3223 *	Postfinance 2013-2023 1.39% 1'400'000	17'838.33					
<b>6008</b>	<b>Amortissements</b>	<b>588'361.55</b>		<b>28'800.00</b>		<b>70'557.54</b>	
6008.3301 *	Défalcations et annulations de frais	15'050.00		3'000.00		1'280.60	
6008.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	338'158.89					
6008.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	235'152.66		25'800.00		69'276.94	
<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>769'640.55</b>		<b>11'000.00</b>		<b>740'015.75</b>	
6011.3809	Attribution/ajustement - Fonds "débiteurs douteux"	9'640.55		11'000.00		19'215.75	
6011.3819	Attrib. à divers fonds p/fonctionnement / investissements	760'000.00				720'800.00	
<b>6020</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>467'824.02</b>		<b>541'000.00</b>		<b>549'091.01</b>
6020.4221 *	Revenus des comptes courants		6'421.52		10'000.00		9'354.51
6020.4232	Loyers places de parc employés		29'482.00				33'477.00
6020.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés		2'400.00		6'000.00		4'250.00
6020.4356 *	Facturation de services à des tiers		413'330.50		500'000.00		483'624.50
6020.4359 *	Ventes et prestations diverses		16'190.00		25'000.00		18'385.00
<b>6022</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>28'450.90</b>		<b>49'000.00</b>		<b>7'538.30</b>
6022.4361.01	Remboursements de traitements		1'996.40				1'297.50
6022.4361.30	Personnel - remboursements accidents		19'266.95				
6022.4361.60	Personnel - remboursements militaire PCi		1'535.10				
6022.4362 *	Remboursements de frais par des tiers						2'901.80
6022.4362.01	Frais de rappel et intérêts		3'605.15		4'000.00		3'339.00
6022.4362.02 *	Remboursements de frais par des tiers		465.30		15'000.00		
6022.4364 *	Remboursements d'assurances propres		1'582.00		30'000.00		
<b>6024</b>	<b>Autres recettes</b>		<b>128'192.60</b>		<b>16'000.00</b>		<b>15'887.75</b>
6024.4399 *	Revenus extraordinaires		125'911.85		9'000.00		10'189.85
6024.4419 *	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		2'280.75		7'000.00		5'697.90

**COMMENTAIRES**

6007.3223	Poste budgétaire lié à l'emprunt contracté pour le déménagement de la POL à la route de Flumeaux 41 à Prilly.
6008.3301	Rabais octroyé au Lausanne Hockey-Club sur la facture des frais sécuritaires de la saison 2011-2012.
6008.3312	Montant en lien avec le déménagement de la POL à la route des Flumeaux 41 à 1008 Prilly.
6008.3313	Augmentation en lien avec le déménagement de la POL à la route des Flumeaux 41 à 1008 Prilly.
6020.4221	Ce montant correspond à la rétribution des avoirs bancaires et postaux. L'écart est étroitement lié à la forte baisse des taux d'intérêts qui a perduré en 2013.
6020.4356	Diminution des revenus liés à la notification des commandements de payer suite à une réorganisation des services de la Poste dans ce secteur.
6020.4359	Diminution du nombre de constats d'accidents facturés aux compagnies d'assurances.
6022.4362.02	Le remboursement des frais de poursuites et de rappels notamment est établi sur la base d'une estimation.
6022.4364	Remboursement suite à un sinistre survenu à un scooter de service.
6024.4399	Revenu extraordinaire correspondant dans sa quasi-totalité au montant des loyers de novembre et décembre, consentis par le propriétaire de l'immeuble de la route des Flumeaux 41 à Prilly, en dédommagement des désagréments notamment liés au retard de la livraison du bien immobilier.
6024.4419	Budget établi sur la base d'une estimation. Il s'agit d'un montant redistribué par la Confédération en fonction d'un facteur de redistribution en "pour mille" revu chaque année et calculé sur la masse salariale déclarée à l'AVS.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6025</b>	<b>Participations des communes</b>		<b>13'299'978.38</b>		<b>14'283'500.00</b>		<b>12'693'288.54</b>
6025.4521.21	Participation de Bussigny		1'486'937.58		1'634'032.40		1'452'112.21
6025.4521.22	Participation de Chavannes		1'244'877.98		1'261'233.05		1'120'817.38
6025.4521.23	Participation de Crissier		1'697'077.24		1'875'423.55		1'666'628.79
6025.4521.24	Participation d'Ecublens		1'871'306.96		1'959'696.20		1'741'519.19
6025.4521.25	Participation de Prilly		2'238'386.36		2'542'463.00		2'259'405.36
6025.4521.26	Participation de Renens		4'013'933.48		4'143'643.35		3'682'322.99
6025.4521.27	Participation de Saint-Sulpice		607'809.01		725'601.80		644'819.06
6025.4521.28	Participation de Villars-Ste-Croix		139'649.77		141'406.65		125'663.56
<b>6028</b>	<b>Prélèvements sur fonds de réserve</b>		<b>674'491.55</b>		<b>33'100.00</b>		<b>75'029.79</b>
6028.4809	Prélèvement/ajustement - Fonds "débiteurs douteux"		23'558.90		7'300.00		5'752.85
6028.4819 *	Prélèvement sur fonds pour préavis divers		650'932.65		25'800.00		69'276.94

**COMMENTAIRES**

6028.4819 SO-MO Fr. 33'311.55 préavis 04/2013 / Construction + mobilier F41 Fr. 540'000.-- préavis 05.2012 / Fonds des crédits complémentaires Fr. 77'621.10 pt. 9.3.2 du préavis 05.2012.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>605 - 607</b>	<b>POLICE ADMINISTRATIVE</b>	<b>3'370'784.45</b>	<b>338'171.50</b>	<b>3'564'300.00</b>	<b>346'500.00</b>	<b>3'391'790.30</b>	<b>402'510.10</b>
<b>6050</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>3'188'866.75</b>		<b>3'273'800.00</b>		<b>3'166'828.40</b>	
6050.3011.01 *	Personnel - traitements	2'571'693.30		2'616'100.00		2'561'609.55	
6050.3030 *	Cotisations AVS-AI-AC	222'012.25		230'300.00		218'072.90	
6050.3040 *	Cotisations Caisse pensions	344'351.20		366'300.00		335'518.20	
6050.3050 *	Assurances de personnes	25'991.55		34'100.00		26'110.75	
6050.3060	Indemnisations et remboursements de frais	6'232.55		6'000.00		3'338.45	
6050.3099 *	Charges diverses du personnel	18'585.90		21'000.00		22'178.55	
<b>6051</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>54'707.95</b>		<b>62'500.00</b>		<b>54'618.95</b>	
6051.3114 *	Achats horodateurs	11'824.65		15'000.00		12'000.00	
6051.3123 *	Achats d'électricité (horodateurs)	436.85		500.00		439.90	
6051.3143	Signalisation routière mobile	34'189.90		35'000.00		35'053.30	
6051.3156 *	Entretien du matériel spécialisé	8'256.55		12'000.00		7'125.75	
<b>6054</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>112'338.90</b>		<b>214'000.00</b>		<b>154'885.20</b>	
6054.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	86'585.00		200'000.00		141'139.50	
6054.3187 *	Emoluments SAN - Requêtes OBV	25'753.90		14'000.00		13'745.70	
<b>6055</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>			<b>1'000.00</b>			
6055.3199	Frais divers			1'000.00			
<b>6058</b>	<b>Défalcations</b>	<b>2'438.85</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'785.75</b>	
6058.3301	Défalcations et annulations de frais	2'438.85		5'000.00		2'785.75	
<b>6059</b>	<b>Rembours. et participations à des collectivités publiques</b>	<b>12'432.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>12'672.00</b>	
6059.3511 *	Remboursement émoluments documents d'identité	12'432.00		8'000.00		12'672.00	

**COMMENTAIRES**

6050.3011.01	Délai de latence d'un poste vacant.
6050.3030	Se référer au commentaire du compte no 6050.3011.01.
6050.3040	Se référer au commentaire du compte no 6050.3011.01.
6050.3050	Se référer au commentaire du compte no 6050.3011.01.
6050.3099	Allocations de naissance budgétées mais non utilisées.
6051.3114	Achat d'un seul grand appareil en remplacement de 2 petits budgétisés.
6051.3123	Alimentation solaire toujours plus présente sur les horodateurs.
6051.3156	Nombreux travaux de réparation effectués par le personnel de la POL.
6054.3184	La nouvelle stratégie de recouvrement mise en place par la commission de police en 2012 a permis de faire diminuer les frais de 37% par rapport à l'exercice 2012.
6054.3187	Augmentation du nombre de demandes d'identification de détenteurs de véhicules confédérés et étrangers suite à des infractions à la Loi sur la circulation routière. Toutefois, cette augmentation de charge est compensée par un meilleur taux de recouvrement des amendes d'ordre.
6059.3511	Montant budgétisé sur la base d'une estimation. Il dépend du nombre de documents égarés et pour lesquels la POL enregistre l'annonce de perte. Cette augmentation est contrebalancée par la rétrocession au Canton d'une partie des frais administratifs engendrés (compte no 6070.4312.01 "Emoluments divers").

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6070</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>271'129.60</b>		<b>332'500.00</b>		<b>292'701.20</b>
6070.4311	Emoluments de chancellerie		1'255.00		3'000.00		450.00
6070.4312.01	Emoluments divers		106'625.00		100'000.00		107'921.00
6070.4312.02 *	Emoluments de surveillance des étab. publics		66'950.00		70'000.00		68'750.00
6070.4312.03 *	Emoluments appareils automatiques		960.00		2'500.00		1'210.00
6070.4312.04 *	Emoluments commerce d'occasion		1'600.00		1'000.00		1'150.00
6070.4312.05 *	Emoluments permis temporaires		19'050.00		15'000.00		17'100.00
6070.4312.06	Emoluments autorisations de manifestations		9'650.00		10'000.00		8'360.00
6070.4356 *	Facturation de services à des tiers		64'999.60		111'000.00		87'700.20
6070.4359 *	Ventes et prestations diverses		40.00		20'000.00		60.00
<b>6072</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>67'041.90</b>		<b>14'000.00</b>		<b>109'808.90</b>
6072.4361.30	Personnel - remboursements accidents		60'652.90		14'000.00		96'927.80
6072.4361.40	Personnel - remboursements maladie		5'670.90				12'791.10
6072.4361.60	Personnel - remboursements militaire PCI		129.20				
6072.4362	Remboursements de frais par des tiers		588.90				90.00

**COMMENTAIRES**

- 6070.4312.02 Modification de la loi à l'égard des "débits de boissons alcoolisées à l'emporter" qui ne sont plus soumis au paiement d'un émolument perçu par la POL mais d'une taxe encaissée par les Communes.
- 6070.4312.03 Le montant budgétisé est une estimation car le renouvellement, qui est quinquennal, n'est pas garanti.
- 6070.4312.04 Se référer au commentaire du compte no 6070.4312.03.
- 6070.4312.05 Manifestations avec un permis temporaire en augmentation.
- 6070.4356 Reprise par la Commune de Renens de certaines tâches, notamment la délivrance des cartes d'identité, les procédés de réclame et les inhumations, assurées jusqu'alors par la POL et qui étaient facturées selon une convention.
- 6070.4359 Le montant budgétisé est une estimation et varie d'une année à l'autre.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>610 - 612</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>10'194'034.97</b>	<b>5'642'797.50</b>	<b>11'358'400.00</b>	<b>5'450'000.00</b>	<b>9'950'006.96</b>	<b>5'702'147.39</b>
<b>6100</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>9'859'172.85</b>		<b>11'043'100.00</b>		<b>9'616'526.43</b>	
6100.3011.01 *	Personnel - traitements	7'539'483.10		8'600'000.00		7'398'729.80	
6100.3011.25 *	Personnel - traitements aspirants de police	355'333.35		208'000.00		284'000.10	
6100.3030 *	Cotisations AVS-AI-AC	693'236.10		773'700.00		671'896.50	
6100.3040 *	Cotisations Caisse pensions	1'069'218.90		1'230'900.00		1'036'579.70	
6100.3050 *	Assurances de personnes	85'563.70		114'300.00		84'231.75	
6100.3060 *	Indemnités et remboursements de frais	33'582.30		26'000.00		30'228.55	
6100.3069 *	Indemnités et entraînements des chiens de police	25'750.00		28'200.00		22'950.00	
6100.3093 *	Frais sanitaires (vaccinations, visites sanitaires)	670.25		10'000.00		5'009.43	
6100.3099 *	Charges diverses du personnel	56'335.15		52'000.00		82'900.60	
<b>6101</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>261'574.32</b>		<b>258'000.00</b>		<b>284'726.68</b>	
6101.3114 *	Achats d'habillement	70'867.76		63'000.00		82'857.90	
6101.3116	Achats de matériel spécialisé	171'118.91		172'000.00		176'583.83	
6101.3139 *	Achats d'autres marchandises	7'236.25		10'000.00		13'679.80	
6101.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	12'351.40		13'000.00		11'605.15	
<b>6104</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>65'625.25</b>		<b>50'300.00</b>		<b>45'596.85</b>	
6104.3182 *	Frais de téléphones, concessions radios, télécom., TV	65'625.25		50'000.00		45'456.85	
6104.3185	Honoraires divers			300.00		140.00	
<b>6105</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>1'592.50</b>		<b>3'000.00</b>		<b>1'470.50</b>	
6105.3199 *	Frais divers	1'592.50		3'000.00		1'470.50	
<b>6108</b>	<b>Défalcations</b>	<b>6'070.05</b>		<b>4'000.00</b>		<b>1'686.50</b>	
6108.3301	Défalcations et annulations de frais	6'070.05		4'000.00		1'686.50	
<b>6120</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>606'992.65</b>		<b>577'000.00</b>		<b>594'236.00</b>
6120.4272	Horodateurs et taxes de parage		486'131.65		450'000.00		457'741.00
6120.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						1'230.00
6120.4356 *	Facturation de services à des tiers		117'500.00		126'000.00		128'000.00
6120.4359	Ventes et prestations diverses		3'361.00		1'000.00		7'265.00

**COMMENTAIRES**

6100.3011.01	Délai de latence de 6 postes à repourvoir.
6100.3011.25	Engagement de 3 aspirants supplémentaires.
6100.3030	Se référer au commentaire du compte no 6100.3011.01.
6100.3040	Se référer au commentaire du compte no 6100.3011.01.
6100.3050	Se référer au commentaire du compte no 6100.3011.01.
6100.3060	Remboursement de frais de repas pour 3 aspirants supplémentaires.
6100.3069	Période de latence plus grande que prévue pour le remplacement d'un chien.
6100.3093	Diminution des vaccins à effectuer en raison de leurs périodicités (épatite, tétanos, etc...).
6100.3099	Primes uniques non budgétisées.
6101.3114	Habillement pour 3 aspirants supplémentaires non budgétisé.
6101.3139	Economie réalisée par une bonne gestion du stock du petit matériel.
6104.3182	Dépassement lié à l'augmentation des frais de raccordement au central téléphonique de Renens, initialement budgétisés pour 6 mois.
6105.3199	Inscriptions à divers concours cynologiques en diminution.
6120.4356	Cette recette correspond à la mise à disposition d'instructeurs de la POL (tir, self défense, etc...) au profit de l'Académie de police, tant occasionnels que permanents.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6122</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>82'453.80</b>		<b>173'000.00</b>		<b>194'341.30</b>
6122.4361.30	Personnel - remboursements accidents		43'813.80		100'000.00		134'782.35
6122.4361.40	Personnel - remboursements maladie						15'754.50
6122.4362 *	Remboursements de frais par des tiers		38'640.00		58'000.00		43'410.00
6122.4363	Remboursements dommages causés par tiers				15'000.00		
6122.4364	Remboursements d'assurances propres						394.45
<b>6123</b>	<b>Amendes</b>		<b>4'953'351.05</b>		<b>4'700'000.00</b>		<b>4'913'570.09</b>
6123.4370 *	Produit des amendes		4'953'351.05		4'700'000.00		4'913'570.09

**COMMENTAIRES**

- 6122.4362 Facturation de frais aux diverses autorités, Préfecture et Ministère public, en diminution.
- 6123.4370 Cette augmentation est en lien direct avec la modernisation des appareils de contrôle, lesquels ont vu leur fiabilité croître avec pour conséquence un abaissement de la marge d'erreur technique fixée par l'Office fédéral de la métrologie.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>20'579'906.45</b>		<b>20'719'100.00</b>		<b>19'445'492.88</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>16'411'989.79</b>		<b>17'480'200.00</b>		<b>16'032'191.60</b>	
300	Autorités et Conseil	19'420.00		20'000.00		20'700.00	
301	Personnel adm. et exploitation	12'723'979.50		13'624'300.00		12'487'661.65	
303	Assurances sociales	1'113'015.45		1'197'000.00		1'088'269.60	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	1'720'144.85		1'900'000.00		1'666'696.40	
305	Assurance maladie & accidents	134'688.30		177'100.00		133'587.95	
306	Indemnités et remboursements de frais	92'916.05		88'200.00		78'864.50	
309	Autres charges du personnel	607'825.64		473'600.00		556'411.50	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>2'771'135.33</b>		<b>3'181'100.00</b>		<b>2'585'479.89</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	84'580.85		126'000.00		65'902.68	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	685'173.47		753'000.00		765'740.84	
312	Achats d'énergie et de combustibles	62'356.70		114'500.00		62'949.10	
313	Autres fournitures et marchandises	10'206.62		15'000.00		13'798.40	
314	Entretien immeubles et signalisation	76'616.10		45'000.00		35'071.20	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	348'900.39		459'000.00		305'575.02	
316	Loyers et leasings	539'198.87		595'000.00		429'887.22	
317	Réceptions et manifestations	28'617.91		28'000.00		20'966.09	
318	Honoraires et prestations de service	910'953.57		1'013'600.00		863'172.79	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	24'530.85		32'000.00		22'416.55	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>17'838.33</b>				<b>103.85</b>	
321	Intérêts des dettes à court terme					103.85	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	17'838.33					
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS</b>	<b>596'870.45</b>		<b>37'800.00</b>		<b>75'029.79</b>	
330	Amortissements + Défalcatons	23'558.90		12'000.00		5'752.85	
331	Amortissements	573'311.55		25'800.00		69'276.94	
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>12'432.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>12'672.00</b>	
351	Remboursement, part. charges cantonales	12'432.00		8'000.00		12'672.00	
<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	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>769'640.55</b>		<b>11'000.00</b>		<b>740'015.75</b>	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	9'640.55		11'000.00		19'215.75	
381	Attrib. aux financements spéciaux	760'000.00				720'800.00	

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>20'579'906.45</b>		<b>20'719'100.00</b>		<b>19'445'492.88</b>
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>522'035.17</b>		<b>460'000.00</b>		<b>500'572.51</b>
422	Revenus capitaux patrimoine financier		6'421.52		10'000.00		9'354.51
423	Revenus immeubles patrimoine financier		29'482.00				33'477.00
427	Revenus horodateurs et parcage		486'131.65		450'000.00		457'741.00
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>		<b>6'081'120.60</b>		<b>5'935'500.00</b>		<b>6'170'904.14</b>
431	Emoluments		206'090.00		201'500.00		204'941.00
435	Ventes et prestations service		617'821.10		789'000.00		730'514.70
436	Remboursement de tiers		177'946.60		236'000.00		311'688.50
437	Amendes		4'953'351.05		4'700'000.00		4'913'570.09
439	Autres recettes		125'911.85		9'000.00		10'189.85
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>2'280.75</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'697.90</b>
441	Part à des recettes cantonales		2'280.75		7'000.00		5'697.90
<b>45</b>	<b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>13'299'978.38</b>		<b>14'283'500.00</b>		<b>12'693'288.54</b>
452	Participations de communes		13'299'978.38		14'283'500.00		12'693'288.54
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>674'491.55</b>		<b>33'100.00</b>		<b>75'029.79</b>
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		23'558.90		7'300.00		5'752.85
481	Prélèvements sur financements spéciaux		650'932.65		25'800.00		69'276.94

## TABLEAU RESUME DES INVESTISSEMENTS

Compte	Désignation	Comptes 2013		Comptes 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>2'264'460.99</b>		<b>138'553.88</b>		<b>599'207.57</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>1'691'149.44</b>		<b>69'276.94</b>		<b>220'427.95</b>	
506	Mobilier, machines et véhicules	1'691'149.44		69'276.94		220'427.95	
<b>59</b>	<b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>573'311.55</b>		<b>69'276.94</b>		<b>378'779.62</b>	
590	Diminution des investissements	573'311.55		69'276.94		378'779.62	
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>2'264'460.99</b>		<b>138'553.88</b>		<b>599'207.57</b>
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>573'311.55</b>		<b>69'276.94</b>		<b>378'779.62</b>
681	Reprise des amortissements		573'311.55		69'276.94		378'779.62
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>1'691'149.44</b>		<b>69'276.94</b>		<b>220'427.95</b>
690	Augmentation des investissements		1'691'149.44		69'276.94		220'427.95

## COMPTES D'INVESTISSEMENTS PAR DIRECTION

Compte	Désignation	Comptes 2013		Comptes 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>*** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS ***</b>	<b>2'264'460.99</b>	<b>2'264'460.99</b>	<b>138'553.88</b>	<b>138'553.88</b>	<b>599'207.57</b>	<b>599'207.57</b>
<b>600 - 602</b>	<b>ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION</b>	<b>2'231'149.44</b>	<b>2'231'149.44</b>	<b>69'276.94</b>	<b>69'276.94</b>	<b>378'779.62</b>	<b>220'427.95</b>
<b>6004</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>573'311.55</b>	<b>1'691'149.44</b>	<b>69'276.94</b>	<b>69'276.94</b>	<b>378'779.62</b>	<b>220'427.95</b>
6004.5900.099	Diminution des investissements	573'311.55		69'276.94		378'779.62	
6004.6900.099	Augmentation des investissements		1'691'149.44		69'276.94		220'427.95
<b>6029</b>	<b>Investissements</b>	<b>1'657'837.89</b>	<b>540'000.00</b>				
6029.5060.101	Déménagement à la Rte des Flumeaux 41 - Immeuble	1'046'984.90					
6029.5060.102	Déménagement à la Rte des Flumeaux 41 - Mobilier	610'852.99					
6029.6810.101	Amortissement ordinaire		338'158.89				
6029.6810.102	Amortissement ordinaire		201'841.11				
<b>610 - 612</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>33'311.55</b>	<b>33'311.55</b>	<b>69'276.94</b>	<b>69'276.94</b>	<b>220'427.95</b>	<b>378'779.62</b>
<b>6101</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>33'311.55</b>	<b>33'311.55</b>	<b>69'276.94</b>	<b>69'276.94</b>	<b>220'427.95</b>	<b>378'779.62</b>
6101.5060.300	Acquisition du système de transmissions Polycom			69'276.94		220'427.95	
6101.5060.301	Equipement nécessaire au maintien de l'ordre SO/MO	33'311.55					
6101.6810.300	Amortissement ordinaire				69'276.94		378'779.62
6101.6810.301	Amortissement ordinaire		33'311.55				

## COMPTES D'INVESTISSEMENTS PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2013		Comptes 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>2'264'460.99</b>		<b>138'553.88</b>		<b>599'207.57</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>1'691'149.44</b>		<b>69'276.94</b>		<b>220'427.95</b>	
<b>506</b>	<b>Mobilier, machines et véhicules</b>	<b>1'691'149.44</b>		<b>69'276.94</b>		<b>220'427.95</b>	
6029.5060.101	Déménagement à la Rte des Flumeaux 41 - Immeuble	1'046'984.90					
6029.5060.102	Déménagement à la Rte des Flumeaux 41 - Mobilier	610'852.99					
6101.5060.300	Acquisition du système de transmissions Polycom			69'276.94		220'427.95	
6101.5060.301	Equipement nécessaire au maintien de l'ordre SO/MO	33'311.55					
<b>59</b>	<b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>573'311.55</b>		<b>69'276.94</b>		<b>378'779.62</b>	
<b>590</b>	<b>Diminution des investissements</b>	<b>573'311.55</b>		<b>69'276.94</b>		<b>378'779.62</b>	
6004.5900.099	Diminution des investissements	573'311.55		69'276.94		378'779.62	
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>2'264'460.99</b>		<b>138'553.88</b>		<b>599'207.57</b>
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>573'311.55</b>		<b>69'276.94</b>		<b>378'779.62</b>
<b>681</b>	<b>Reprise des amortissements</b>		<b>573'311.55</b>		<b>69'276.94</b>		<b>378'779.62</b>
6029.6810.101	Amortissement ordinaire		338'158.89				
6029.6810.102	Amortissement ordinaire		201'841.11				
6101.6810.300	Amortissement ordinaire				69'276.94		378'779.62
6101.6810.301	Amortissement ordinaire		33'311.55				
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>1'691'149.44</b>		<b>69'276.94</b>		<b>220'427.95</b>
<b>690</b>	<b>Augmentation des investissements</b>		<b>1'691'149.44</b>		<b>69'276.94</b>		<b>220'427.95</b>
6004.6900.099	Augmentation des investissements		1'691'149.44		69'276.94		220'427.95

## BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2013		Mouvements		Bilan au 31.12.2013	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>91</b>	<b>*** ACTIFS ***</b>	<b>3'915'593.32</b>		<b>36'145'851.07</b>	<b>34'744'822.79</b>	<b>5'316'621.60</b>	
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>3'620'740.38</b>		<b>32'598'904.44</b>	<b>32'351'339.35</b>	<b>3'868'305.47</b>	
<b>9100</b>	<b>Caisse</b>	<b>13'713.15</b>		<b>5'318'256.35</b>	<b>5'323'261.45</b>	<b>8'708.05</b>	
9100.01	Caisse	2'000.00		153'418.15	153'568.15	1'850.00	
9100.99	Compte de transfert de trésorerie	11'713.15		5'164'838.20	5'169'693.30	6'858.05	
<b>9101</b>	<b>Comptes de chèques postaux</b>	<b>3'215'172.48</b>		<b>8'759'073.61</b>	<b>8'636'633.82</b>	<b>3'337'612.27</b>	
9101.01	CCP no 17-615195-5	3'215'172.48		8'759'073.61	8'636'633.82	3'337'612.27	
<b>9102</b>	<b>Banques</b>	<b>391'854.75</b>		<b>18'521'574.48</b>	<b>18'391'444.08</b>	<b>521'985.15</b>	
9102.01	BCV no R5173.75.41	391'854.75		18'521'574.48	18'391'444.08	521'985.15	
<b>911</b>	<b>REALISABLES</b>	<b>193'608.84</b>		<b>1'679'316.67</b>	<b>1'718'927.79</b>	<b>153'997.72</b>	
<b>9111</b>	<b>Comptes courants débiteurs</b>	<b>42'525.84</b>		<b>909'025.37</b>	<b>942'829.59</b>	<b>8'721.62</b>	
9111.02	Compte courant avances au personnel			4'470.50	4'470.50		
9111.03	Office de chèque postaux - BVR	39'456.00		693'434.40	726'320.40	6'570.00	
9111.04	Impôt anticipé à récupérer	3'069.84		2'151.62	3'069.84	2'151.62	
9111.06	Compte courant assurance accident			208'968.85	208'968.85		
<b>9115</b>	<b>Autres débiteurs</b>	<b>151'083.00</b>		<b>770'291.30</b>	<b>776'098.20</b>	<b>145'276.10</b>	
9115.01	Débiteurs ordinaires	146'493.00		766'381.30	771'508.20	141'366.10	
9115.02	Débiteurs divers	4'590.00		3'910.00	4'590.00	3'910.00	
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>101'244.10</b>		<b>176'480.52</b>	<b>101'244.10</b>	<b>176'480.52</b>	
<b>9139</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b>101'244.10</b>		<b>176'480.52</b>	<b>101'244.10</b>	<b>176'480.52</b>	
9139.01	Actifs transitoires	101'244.10		176'480.52	101'244.10	176'480.52	
<b>914</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>			<b>1'691'149.44</b>	<b>573'311.55</b>	<b>1'117'837.89</b>	
<b>9146</b>	<b>Investissements</b>			<b>1'691'149.44</b>	<b>573'311.55</b>	<b>1'117'837.89</b>	
9146.101	Déménagement à la Rte des Flumeaux 41 - Immeuble			1'046'984.90	338'158.89	708'826.01	
9146.102	Déménagement à la Rte des Flumeaux 41 - Mobilier			610'852.99	201'841.11	409'011.88	
9146.301	Equipement nécessaire au maintien de l'ordre SO/MO			33'311.55	33'311.55		

## BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2013		Mouvements		Bilan au 31.12.2013	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>92</b>	<b>*** P A S S I F S ***</b>		<b>3'915'593.32</b>	<b>37'309'964.58</b>	<b>38'710'992.86</b>		<b>5'316'621.60</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>		<b>2'085'440.88</b>	<b>36'163'975.31</b>	<b>35'814'410.11</b>		<b>1'735'875.68</b>
<b>9200</b>	<b>Créanciers</b>		<b>1'084'468.27</b>	<b>30'574'167.20</b>	<b>30'204'451.63</b>		<b>714'752.70</b>
9200.01	Créanciers - paiements manuels		58'470.95	58'470.95	61'074.35		61'074.35
9200.02	Police - Objets trouvés		4'070.00		5'800.00		9'870.00
9200.03	SPUB - Objets trouvés et récompenses non réclamées		868.55		661.95		1'530.50
9200.04	Créanciers		1'021'058.77	9'560'744.55	9'181'963.63		642'277.85
9200.98	Paiements manuels (Créanciers)			942'190.41	942'190.41		
9200.99	Paiements DTA (Créanciers + salaires )			20'012'761.29	20'012'761.29		
<b>9206</b>	<b>Comptes courants créanciers</b>		<b>1'000'972.61</b>	<b>5'589'808.11</b>	<b>5'609'958.48</b>		<b>1'021'122.98</b>
9206.01	Compte courant particuliers		50.00	1'007.00	1'063.10		106.10
9206.02	Frais communaux gestion des déchets			1'256.00	1'256.00		
9206.05	Compte courant caisse pensions			2'589'140.15	2'589'644.55		504.40
9206.06	Compte courant AVS			1'961'050.20	1'961'050.20		
9206.10	Compte courant de garanties d'amendes		160.00	34'546.35	40'374.65		5'988.30
9206.15	Remb. de traitement à ventiler				13'917.80		13'917.80
9206.21	Compte courant Commune de Bussigny		191'857.79	191'857.79	149'135.22		149'135.22
9206.22	Compte courant Commune de Chavannes		99'879.02	99'879.02	17'798.77		17'798.77
9206.23	Compte courant Commune de Crissier		64'058.61	64'058.61	183'729.96		183'729.96
9206.24	Compte courant Commune d'Ecublens		238'480.81	238'480.81	90'589.04		90'589.04
9206.25	Compte courant Commune de Prilly		66'276.84	66'276.84	304'076.44		304'076.44
9206.26	Compte courant Commune de Renens		303'859.56	305'905.36	136'866.07		134'820.27
9206.27	Compte courant Commune de Saint-Sulpice		17'293.54	17'293.54	118'699.05		118'699.05
9206.28	Compte courant Commune de Villars-Ste-Croix		19'056.44	19'056.44	1'757.63		1'757.63
<b>922</b>	<b>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME</b>				<b>1'400'000.00</b>		<b>1'400'000.00</b>
<b>9221</b>	<b>Emprunts par obligation simple</b>				<b>1'400'000.00</b>		<b>1'400'000.00</b>
9221.01	Postfinance 2013-2023 1.39% 1'400'000				1'400'000.00		1'400'000.00
<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>		<b>470'156.37</b>	<b>471'497.72</b>	<b>726'942.20</b>		<b>725'600.85</b>
<b>9259</b>	<b>Passifs transitoires</b>		<b>470'156.37</b>	<b>471'497.72</b>	<b>726'942.20</b>		<b>725'600.85</b>
9259.99	Transitoires divers		470'156.37	471'497.72	726'942.20		725'600.85

## BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2013		Mouvements		Bilan au 31.12.2013	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>928</b>	<b>FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE</b>		<b>1'317'534.04</b>	<b>674'491.55</b>	<b>769'640.55</b>		<b>1'412'683.04</b>
<b>9282</b>	<b>Fonds de réserve</b>		<b>1'317'534.04</b>	<b>674'491.55</b>	<b>769'640.55</b>		<b>1'412'683.04</b>
9282.01	Débiteurs douteux		16'628.50	23'558.90	9'640.55		2'710.15
9282.02	Fonds pour préavis no 3/2009 (SAT)		73'162.10				73'162.10
9282.04	Fonds pour préavis 3/2010 (Polycom)		26'943.44				26'943.44
9282.05	Fonds pour le déménagement		400'000.00	400'000.00			
9282.06	Fonds pour honoraires Shake Consulting		80'000.00				80'000.00
9282.07	Fonds des crédits complémentaires		140'800.00	77'621.10			63'178.90
9282.08	Fonds p'équipement du SO/MO (service d'ordre/Maintien ordre)		300'000.00	33'311.55			266'688.45
9282.09	Fonds pour amortissement aménagement locaux		280'000.00	140'000.00	280'000.00		420'000.00
9282.10	Fonds pour projets divers				480'000.00		480'000.00
<b>929</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>42'462.03</b>				<b>42'462.03</b>
<b>9290</b>	<b>Capital</b>		<b>42'462.03</b>				<b>42'462.03</b>
9290.01	Capital de dotation		42'462.03				42'462.03

## SUIVI DES FONDS DE RESERVE

Compte	Désignation	Solde au 01.01.2012	Mouvements 2012		Solde au 31.12.2012	Mouvements 2013		Solde au 31.12.2013
			Attribution	Prélèvement		Attribution	Prélèvement	
<b>928</b>	<b>FONDS DE RESERVE</b>	<b>652'548.08</b>	<b>740'015.75</b>	<b>75'029.79</b>	<b>1'317'534.04</b>	<b>769'640.55</b>	<b>674'491.55</b>	<b>1'412'683.04</b>
<b>9282</b>	<b>Fonds de réserve</b>	<b>652'548.08</b>	<b>740'015.75</b>	<b>75'029.79</b>	<b>1'317'534.04</b>	<b>769'640.55</b>	<b>674'491.55</b>	<b>1'412'683.04</b>
9282.01	Débiteurs douteux	3'165.60	19'215.75	5'752.85	16'628.50	9'640.55	23'558.90	2'710.15
9282.02	Fonds pour préavis no 3/2009 (SAT)	73'162.10			73'162.10			73'162.10
9282.04	Fonds pour préavis 3/2010 (Polycom)	96'220.38		69'276.94	26'943.44			26'943.44
9282.05	Fonds pour déménagement	400'000.00			400'000.00		400'000.00	
9282.06	Fonds pour honoraires Shake Consulting	80'000.00			80'000.00			80'000.00
9282.07	Fonds des crédits complémentaires		140'800.00		140'800.00		77'621.10	63'178.90
9282.08	Fonds p/équipement du SO/MO (service d'ordre/Maintien ordre)		300'000.00		300'000.00		33'311.55	266'688.45
9282.09	Fonds pour amortissement aménagement locaux		280'000.00		280'000.00	280'000.00	140'000.00	420'000.00
9282.10	Fonds pour projets divers					480'000.00		480'000.00



## CALCUL DE LA CLE DE REPARTITION FINANCIERE

Commune	Bussigny	Chavannes	Crissier	Ecublens	Prilly	Renens	St-Sulpice	Villars-Ste-Croix	Totaux
---------	----------	-----------	----------	----------	--------	--------	------------	-------------------	--------

Point d'impôt net 2012	278'176	254'925	272'903	345'727	355'173	634'707	181'063	18'265	2'340'939
Point d'impôt net en %	11.88%	10.89%	11.66%	14.77%	15.17%	27.11%	7.73%	0.78%	100.00%

Habitants 2012	8'104	6'995	7'318	11'499	11'522	20'162	3'301	652	69553
Population en %	11.652%	10.057%	10.521%	16.533%	16.566%	28.988%	4.746%	0.937%	100.00%

Interventions 2012	1384	1119	2066	1488	2387	4395	569	183	13591
Interventions en %	10.183%	8.233%	15.201%	10.948%	17.563%	32.338%	4.187%	1.346%	100.00%

Moyenne111	11.24%	9.73%	12.46%	14.08%	16.43%	29.48%	5.56%	1.02%	
Moyenne 011	10.92%	9.15%	12.86%	13.74%	17.06%	30.66%	4.47%	1.14%	
Minimas	10.92%	9.15%	12.46%	13.74%	16.43%	29.48%	4.47%	1.02%	

<b>Moyenne optimale</b>	<b>11.18%</b>	<b>9.36%</b>	<b>12.76%</b>	<b>14.07%</b>	<b>16.83%</b>	<b>30.18%</b>	<b>4.57%</b>	<b>1.05%</b>	<b>100.00%</b>
-------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------