



Sécurité dans l'Ouest lausannois

BUDGET 2016

Préavis No 06 / 2015

TABLE DES MATIERES

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

605 – 607 POLICE ADMINISTRATIVE

| | | |
|------|--|---|
| 6050 | Autorités et personnel _____ | 6 |
| 6051 | Biens, services, marchandises _____ | 6 |
| 6054 | Honoraires et prestations de services _____ | 6 |
| 6055 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers _____ | 6 |
| 6058 | Défalcations _____ | 6 |
| 6059 | Remb. et participations à des collec. publiques | 6 |
| 6070 | Revenus, ventes et prestations diverses _____ | 6 |
| 6072 | Remboursements de tiers _____ | 7 |

610 – 612 CORPS DE POLICE

| | | |
|------|--|---|
| 6100 | Autorités et personnel _____ | 8 |
| 6101 | Biens, services, marchandises _____ | 8 |
| 6104 | Honoraires et prestations de services _____ | 8 |
| 6105 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers _____ | 8 |
| 6108 | Défalcations _____ | 8 |
| 6120 | Revenus, ventes et prestations diverses _____ | 8 |
| 6122 | Remboursements de tiers _____ | 9 |
| 6123 | Amendes _____ | 9 |

COMPTES PAR NATURE _____ 10

PLAN D'INVESTISSEMENTS

PLAN PAR DIRECTION _____ 12

CLEF DE REPARTITION

CALCUL DE LA CLE DE REPARTITION _____ 13

FONDS DE RESERVE

SUIVI DES FONDS DE RESERVE _____ 14



Prilly, le 17 juin 2015

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

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

Le Comité de Direction a élaboré le budget 2016 de l'Association en appliquant strictement les dispositions de la Loi sur les communes (LC) et des Statuts de l'Association, lesquels prévoient à leur article 32 que le budget est adopté par le Conseil intercommunal avant le 30 septembre de chaque année.

Dits statuts prévoient également, à leurs articles 28 et 34, que les charges de l'Association sont couvertes par les revenus correspondants et que le budget est transmis aux Municipalités dès son adoption par le Conseil intercommunal.

La présentation du budget est conforme aux règles en la matière, notamment en tenant compte des points de comparaison que constituent le budget 2016 et le budget 2015.

1. Introduction

L'élaboration d'un budget lié au fonctionnement d'une Association de communes reste un exercice délicat.

D'une part, le budget pour l'année suivante doit être adopté par le Conseil intercommunal avant la fin du mois de septembre et le Comité de Direction doit l'approuver avant l'été. Par conséquent, la Direction est contrainte d'œuvrer à son élaboration dès le début du printemps. En termes de prévision, il est relativement complexe d'imaginer en mars les dépenses prévisibles jusqu'en novembre ou décembre de l'année suivante.

D'autre part, même si la POL bénéficie d'un appui indéfectible de son Conseil depuis sa création, le Comité de Direction a toutefois été sensible aux réactions de certains exécutifs et législatifs communaux quant à l'importante augmentation du budget de la POL depuis ces quelques dernières années.

La réalisation du budget s'est donc menée dans un esprit de compréhension et de compromis, en renonçant notamment à d'importantes dépenses, certes nécessaires mais pas jugées, en soi urgentes ou indispensables (renforcement de la police de proximité, augmentation des frais de formation continue, ...).

Sans incidence, à ce stade, pour le fonctionnement de la POL, ces décisions devront probablement être réexaminées dans les années à venir, en fonction du développement de la POL et de son environnement politique et sécuritaire dans la mesure où leurs justifications ne souffriraient plus d'aucun doute.

2. Evolutions significatives (charges)

Les dépenses totales devraient atteindre, un total de CHF 25'279'400.-- en 2016, soit une augmentation de CHF 1'045'300.-- (+4.31%) par rapport aux charges budgétisées en 2015.

Cette augmentation s'explique notamment par un élément inéluctable qu'est celui des charges liées au personnel, représentant à elles seules 43% de cette augmentation. Dites charges comprennent également l'écolage de 6 nouveaux aspirants prévus en 2016, devant permettre tant la gestion des départs que le maintien de l'effectif recherché, la pérennisation des 3 postes d'aspirants actuellement en formation et l'opportunité d'un réajustement à 100% d'un poste administratif, en raison d'un départ à la retraite, jusque-là occupé à 50%, soit une augmentation

de 0.5 EPT en prévision d'une charge de travail accrue en cohérence avec l'évolution du Corps.

Autres dépenses en augmentation, celles des coûts liés à l'amortissement de 2 nouveaux projets, à savoir l'acquisition d'un Système d'aide à l'engagement (projet Police cantonale - polices communales) ainsi que celui des bornes interactives devant équiper les postes de police. Toutefois, cette augmentation est compensée par un prélèvement d'un montant équivalent dans les fonds prévus à cet effet, équivalent aux amortissements, au travers du compte 6028.4819 "Prélèvement sur fonds pour préavis divers". Cette augmentation n'accentue toutefois pas le delta entre les charges et les revenus et n'entraîne donc aucun coût supplémentaire à charge des communes.

Enfin, la nature "Biens, services et marchandises" est elle aussi en légère augmentation, principalement en raison de l'augmentation du personnel et des charges y relatives (équipement, habillement, matériel et licences informatiques, concessions radio, etc ...).

En matière de recrutement, la POL suscite avant tout l'intérêt de jeunes agents brevetés, nécessitant pour la plupart, le rachat partiel des frais de formation et dans certains cas les frais de traitement engagés pendant l'Académie. A cet effet, les comptes créés spécifiquement en 2015, soit le 6000.3091.05 "Rachat de frais de formation et le 6000.3091.06 "Rachat de frais de traitement", ont donc été pérennisés en 2016.

Une pratique similaire a été appliquée pour les comptes 6000.3012.10 "Hors DO - traitements temporaires" et 6050.3012.10 "Hors DO - traitements temporaires" afin de palier à l'absence de personnel civil principalement, lié à des absences maladie ou accident de longue durée.

3. Revenus de l'activité

Les revenus propres de l'Association sont quant à eux en légère diminution, en l'occurrence de CHF 261'900.-- (-3.89%) par rapport au budget 2015. Cette légère baisse résulte d'une volonté d'être en phase et au plus juste avec les comptes. Dès lors, certains postes de "Revenus" du budget 2016 ont été adaptés aux comptes 2013 et 2014.

4. Participation des communes et revenus de l'activité

A l'instar de ces dernières années, la contribution des communes constitue la variable d'ajustement et d'équilibrage tant du budget que des comptes.

A ce titre, la participation des communes pour le budget 2016 représente 71% (+1%) du financement et s'élève à CHF 18'087'100.--, soit une augmentation, par rapport à 2015, de CHF 959'400.--, soit +5.60% (+12.19% en 2014).

Précisons encore que les chiffres servant de base au calcul de la clé de répartition intercommunale pour le budget 2016 montrent des variations parfois conséquentes.

Le nombre d'habitants poursuit sa progression, néanmoins de manière moins marquée que l'année précédente (+4%) puisqu'elle n'est que de 1.26% (+884 habitants) pour l'ensemble du district, avec de faibles différences dans les communes. Renens et Chavannes enregistrent la plus faible augmentation de leur population avec seulement +0.87%. Pour les autres, l'augmentation varie entre +0.93% à Bussigny et +2.52% à Saint-Sulpice.

En ce qui concerne les interventions, on enregistre une baisse totale au niveau du district de -10.38% (-1'368), avec une évolution qui diffère sensiblement d'une commune à l'autre.

De fait, si trois communes subissent une augmentation du pourcentage de leur clé, cinq autres bénéficient d'une diminution. L'augmentation de la clé la plus significative concerne Villars-Ste-Croix avec +12.39%, alors qu'à l'opposé Saint-Sulpice enregistre une baisse de -4.45%.

Concernant la variation du montant du point d'impôt net, l'on constate une légère baisse, à hauteur de -5.90%, pour l'ensemble du district par rapport à l'année précédente. Il est à relever que 4 communes voient la valeur de leur point augmenter alors que 4 autres enregistrent une baisse de ladite valeur.

5. Synthèse

Conscient de l'importante augmentation budgétaire depuis 2012, la POL tend à une 1^{ère} étape de stabilisation de ses dépenses en 2016, même si les exigences légales et opérationnelles ne seront pas complètement remplies.

Cependant, ce budget 2016 reste, par la force des choses, élevé et s'explique par les coûts liés à l'augmentation de la masse salariale et autres charges incompressibles telles que les loyers divers, et licences télématiques.

Indubitablement, ces coûts liés à la sécurité pèsent lourdement sur les finances des communes, mais ils sont pourtant une condition sine qua non pour une "autonomie sécuritaire" de proximité.

En conséquence, l'Association, en tant qu'employeur, s'efforce de limiter ses dépenses au strict nécessaire. Limitée fortement dans sa liberté de manœuvre budgétaire, elle cherche néanmoins à se développer pour rester attractive et compétitive sur le marché sécuritaire.

En conclusion, la sécurité étant un élément essentiel au bien-être de la population, la POL, doit être capable de faire face à l'évolution à venir, à l'émergence de délits et incivilités de tout genre et d'anticiper sur l'énorme potentiel de développement de la région. Cette hausse du budget nous paraît donc en adéquation, et somme toute raisonnable, pour atteindre ces objectifs dans la durée.

6. 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 2016 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 2016

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

M. Farine

F. Schaer

RECAPITULATION PAR DIRECTION

| Compte | Désignation | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Comptes 2014 | |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 600 - 602 | ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION | 6'568'100.00 | 19'239'800.00 | 6'118'500.00 | 18'093'600.00 | 6'883'345.60 | 15'573'639.10 |
| 605 - 607 | POLICE ADMINISTRATIVE | 3'062'300.00 | 249'600.00 | 3'365'400.00 | 261'500.00 | 3'749'422.67 | 276'443.40 |
| 610 - 612 | CORPS DE POLICE | 15'649'000.00 | 5'790'000.00 | 14'750'200.00 | 5'879'000.00 | 11'177'912.31 | 5'960'598.08 |
| | TOTALISATION | 25'279'400.00 | 25'279'400.00 | 24'234'100.00 | 24'234'100.00 | 21'810'680.58 | 21'810'680.58 |

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Comptes 2014 | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | *** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS *** | 25'279'400.00 | 25'279'400.00 | 24'234'100.00 | 24'234'100.00 | 21'810'680.58 | 21'810'680.58 |
| 600 - 602 | ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION | 6'568'100.00 | 19'239'800.00 | 6'118'500.00 | 18'093'600.00 | 6'883'345.60 | 15'573'639.10 |
| 6000 | Autorités et personnel | 2'685'900.00 | | 2'730'100.00 | | 3'558'572.40 | |
| 6000.3003.01 | Jetons de présence Conseil intercommunal | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 6'810.00 | |
| 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 | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'600.00 | |
| 6000.3011.01 | Personnel - traitements | 1'542'000.00 | | 1'511'300.00 | | 2'212'624.40 | |
| 6000.3011.06 * | Personnel DO - Heures de nuit | | | | | 2'799.00 | |
| 6000.3011.20 * | Personnel - Traitements apprentis | 12'700.00 | | 53'300.00 | | 44'460.60 | |
| 6000.3012.10 | Hors DO - traitements temporaires | 49'500.00 | | 111'000.00 | | 41'693.30 | |
| 6000.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 142'000.00 | | 148'300.00 | | 202'235.55 | |
| 6000.3040 | Cotisations Caisse pensions | 263'000.00 | | 267'700.00 | | 367'131.20 | |
| 6000.3050 | Assurances de personnes | 17'700.00 | | 18'500.00 | | 12'971.15 | |
| 6000.3060 * | Indemnités et remboursements de frais | 23'000.00 | | 19'000.00 | | 20'934.00 | |
| 6000.3066 | Frais de subsistance | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'073.90 | |
| 6000.3091.01 * | Frais de formation professionnelle | 138'000.00 | | 120'000.00 | | 129'253.25 | |
| 6000.3091.02 * | Frais de formation école de police | 227'000.00 | | 275'000.00 | | 312'160.00 | |
| 6000.3091.03 * | Frais de formation des apprentis | 3'000.00 | | 6'000.00 | | 1'147.50 | |
| 6000.3091.04 | Frais de formation des assistants de police | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 6000.3091.05 * | Rachat de frais de formation | 100'000.00 | | 70'000.00 | | 104'613.15 | |
| 6000.3091.06 * | Rachat des frais de traitement | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 37'026.00 | |
| 6000.3092 | Frais de recherche de personnel | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 11'935.90 | |
| 6000.3093 * | Frais médicaux | 25'000.00 | | | | | |
| 6000.3099.01 * | Charges diverses du personnel | 35'000.00 | | 20'000.00 | | 32'318.50 | |
| 6000.3099.02 | Charges diverses apprentis | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'785.00 | |
| 6001 | Biens, services, marchandises | 1'326'500.00 | | 1'286'500.00 | | 1'182'730.89 | |
| 6001.3101 * | Imprimés et fournitures de bureau | 142'000.00 | | 100'000.00 | | 117'944.27 | |
| 6001.3102 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'656.05 | |
| 6001.3111.01 * | Achat de mobilier, mach. et équip. techniques de bureau | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 46'911.52 | |
| 6001.3111.02 | Achats informatiques (logiciels, licences, matériel, ...) | 177'000.00 | | 186'000.00 | | 193'045.21 | |
| 6001.3114 | Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien | 19'000.00 | | 22'000.00 | | 10'887.62 | |
| 6001.3115 | Achats de véhicules | 190'000.00 | | 215'000.00 | | 223'870.90 | |
| 6001.3116 | Achats de matériel spécialisé | 3'500.00 | | 5'000.00 | | 1'146.40 | |
| 6001.3121 * | Achats d'eau | 12'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 6001.3123 * | Achats d'électricité | 35'000.00 | | 55'000.00 | | 29'580.20 | |
| 6001.3124 * | Achats de carburant pour véhicules | 65'000.00 | | 70'000.00 | | 60'795.35 | |
| 6001.3133 * | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 3'941.50 | |

COMMENTAIRES

- 6000.3011.06 Suite à la réorganisation structurelle, le personnel engagé lors des matchs du LHC a été transféré dans la section comptable no 6100.
- 6000.3011.20 Cette différence s'explique par le fait que les jeunes effectuant une Maturité Professionnelle Commerciale (MPC) sur une année ont été budgétés dans le compte 6000.3012.10 "Hors DO - traitements temporaires" alors qu'au budget 2015 ils avaient été budgétés à tort dans le compte 6000.3011.20 " Personnel - Traitement apprentis".
- 6000.3060 Adaptation par rapport aux comptes 2014.
- 6000.3091.01 Augmentation en lien avec des formations spécifiques pour les cadres de l'Association et l'augmentation du personnel en général.
- 6000.3091.02 Cette différence s'explique par un calcul de l'écolage au prorata temporis pour 4 aspirants d'avril à décembre et 2 autres pour octobre à décembre. Le solde de l'écolage pour ces 6 aspirants sera porté au budget 2017 au prorata temporis.
- 6000.3091.03 Adaptation aux comptes 2013 et 2014. Cette charge fluctue en fonction du nombre de cours d'appui nécessaires aux apprentis en cas de difficultés.
- 6000.3091.05 Charge liée au rachat des frais de formation à l'Académie de police lors de l'engagement de jeunes policiers ayant terminé leur Académie depuis moins de 5 ans, ainsi qu'au rachat des frais de formation des gardes-frontière et des ASP.
- 6000.3091.06 Dépense liée au rachat des frais de traitement engagés par l'ancien employeur pendant la formation à Savatan (salaires + charges sociales) ceci lors de l'engagement de jeunes policiers ayant terminé leur formation depuis moins de 5 ans.
- 6000.3093 Augmentation liée à des rappels de vaccins contre l'hépatite B. Cette ligne budgétaire se trouvait dans la section no 6100 au budget 2015 mais elle a été supprimée de ladite section car les frais médicaux concerne l'ensemble du personnel (grippe, médecin conseil, etc ...).
- 6000.3099.01 Charge fluctuant en fonction des primes de fidélité.
- 6001.3101 Augmentation en lien avec l'impression d'un journal pour la population, ainsi que de documents pour les Municipalités et Conseils communaux en vue des élections. Elle est également justifiée par l'impression de documents (flyers, etc ...) propres aux campagnes de recrutement des aspirants.
- 6001.3111.01 Diminution en lien avec l'aménagement mobilier pour les postes de base budgété en 2015.
- 6001.3121 Ce montant est une estimation car en 2014 la gérance n'a pas été à même de fournir le décompte et ne le sera pas avant le mois de juin 2015.
- 6001.3123 Adaptation aux comptes 2014. Le montant porté au budget 2015 relevait d'une estimation.
- 6001.3124 Adaptation aux comptes 2014. Montant pouvant fluctuer en fonction du prix du carburant et de l'augmentation du parc à véhicules.
- 6001.3133 Adaptation aux comptes 2014. Le montant porté au budget 2015 relevait d'une estimation.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Comptes 2014 | |
|----------------|--|-------------------|---------|-------------------|---|-------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6001.3141 | Aménagement des bâtiments | 30'000.00 | | 41'000.00 | | 56'972.63 | |
| 6001.3142 * | Travaux de génie civil | | | | | 20'000.00 | |
| 6001.3151 | Entretien du mobilier, machines et équip. tech. bureau | 510'000.00 | | 400'000.00 | | 288'296.96 | |
| 6001.3154 * | Entretien des machines, matériel d'exploitat. et entretien | 7'500.00 | | 9'500.00 | | 812.70 | |
| 6001.3155 * | Entretien des véhicules | 82'500.00 | | 75'000.00 | | 70'858.67 | |
| 6001.3156 * | Entretien du matériel spécialisé | 10'000.00 | | 30'000.00 | | 51'010.91 | |
| 6002 | Loyers | 918'900.00 | | 925'600.00 | | 899'041.20 | |
| 6002.3161.01 | Loyers Bussigny | | | | | 2'400.00 | |
| 6002.3161.02 | Loyers et conciergerie Chavannes | | | 100.00 | | | |
| 6002.3161.03 | Loyers Crissier | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 4'800.00 | |
| 6002.3161.04 * | Loyers Ecublens | 14'400.00 | | 26'400.00 | | 7'200.00 | |
| 6002.3161.06 | Loyers et conciergerie Renens | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 7'200.00 | |
| 6002.3161.07 * | Loyers St-Sulpice | | | 2'400.00 | | | |
| 6002.3161.09 * | Loyers et locations divers | 25'000.00 | | 13'000.00 | | 1'047.50 | |
| 6002.3161.10 | Loyers places de parc employés | | | | | 51'070.00 | |
| 6002.3161.11 | Loyers Flumeaux 41 | 712'300.00 | | 712'300.00 | | 679'420.00 | |
| 6002.3163.01 * | Locations machines (photocopieurs, programmes, ...) | 37'800.00 | | 42'000.00 | | 36'988.10 | |
| 6002.3163.02 | Leasings informatique | 109'000.00 | | 109'000.00 | | 108'915.60 | |
| 6003 | Réceptions et manifestations | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 33'655.08 | |
| 6003.3170 | Frais de réceptions et de manifestations | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 33'655.08 | |
| 6004 | Honoraires et prestations de services | 816'800.00 | | 706'800.00 | | 665'105.39 | |
| 6004.3181 * | Affranchissements | 172'000.00 | | 130'000.00 | | 146'691.25 | |
| 6004.3183 | Frais bancaires | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 44'426.14 | |
| 6004.3185.01 | Honoraires prévention & partenariats | | | | <i>transféré au compte 6104.3185.02</i> | 800.00 | |
| 6004.3185.02 * | Honoraires informatique | 136'000.00 | | 151'000.00 | | 124'859.70 | |
| 6004.3185.03 | Honoraires comptabilité | 56'000.00 | | 56'000.00 | | 56'000.00 | |
| 6004.3186.01 * | Primes d'assurances de tiers, choses et RC | 40'800.00 | | 41'500.00 | | 37'147.95 | |
| 6004.3186.02 * | Primes d'assurances véhicules | 64'000.00 | | 49'000.00 | | 41'686.15 | |
| 6004.3187 * | Emoluments SAN (serv. des autos et navigation) | 1'000.00 | | 1'300.00 | | 825.00 | |
| 6004.3189.02 * | Honoraires divers | 207'000.00 | | 143'000.00 | | 116'774.65 | |
| 6004.3189.03 | Prévention & Partenariats | | | | <i>transféré au compte 6104.3189</i> | 16'663.35 | |
| 6004.3189.04 * | Honoraires conciergerie | 90'000.00 | | 85'000.00 | | 79'231.20 | |
| 6005 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 27'900.00 | | 29'500.00 | | 23'271.10 | |
| 6005.3192 * | Taxes sur les véhicules | 1'400.00 | | 500.00 | | 836.60 | |
| 6005.3193 | Cotisations | 23'000.00 | | 24'000.00 | | 20'912.20 | |
| 6005.3199 * | Frais divers | 3'500.00 | | 5'000.00 | | 1'522.30 | |
| 6007 | Intérêts passifs | 12'800.00 | | 15'800.00 | | 17'676.17 | |
| 6007.3223 | Intérêts des emprunts à moyen et long terme | 12'800.00 | | 15'800.00 | | 17'676.17 | |

COMMENTAIRES

- 6001.3142 Poste budgétaire créé en 2014 pour une participation aux frais des travaux d'aménagement de feux de circulation routière sur la route des Flumeaux, à proximité de la sortie du garage du bâtiment n° 41 de ladite route.
- 6001.3154 Diminution en lien avec le contrat d'entretien de la climatisation finalement pris en charge par le propriétaire de l'immeuble.
- 6001.3155 Hausse en lien avec l'augmentation du nombre de sinistres pour lesquels on paie une franchise pour nos véhicules.
- 6001.3156 Diminution en lien avec le transfert des frais d'entretien et de réparation des radios Polycom dans le compte no 6101.3156 "Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé".
- 6002.3161.04 Différence en lien avec la non facturation par la Commune d'Ecublens de la surface supplémentaire occupée par la POL suite à l'agrandissement et au réaménagement des locaux du poste de base.
- 6002.3161.07 Suite à la réorganisation de la POL et de la création des Unités territoriales, l'utilisation, respectivement la location, d'un garage ne se justifie plus.
- 6002.3161.09 Augmentation en lien avec la location d'un parc pour véhicules deux roues sur une parcelle de l'Etat de Vaud à proximité de l'Hôtel de police, ainsi que par la location d'espaces publicitaires pour les campagnes de recrutement (SGA, TSOL, bus, etc ...).
- 6002.3163.01 Suite au renouvellement des contrats de locataion des copieurs en 2014, les prix ont pu être négociés et revus à la baisse. La location des containers sécurisés a également baissé.
- 6004.3181 Augmentation en lien avec une adaptation aux comptes 2014 ainsi que des frais d'envoi du journal POL à la population du District de l'Ouest lausannois (2 parutions).
- 6004.3185.02 Avec le recul, le constat a été fait que la marge des risques en lien avec des interventions externes pour des problèmes non supportés par la maintenance contractuelle pouvait être diminuée et de ce fait les honoraires y relatifs également.
- 6004.3186.01 Légère diminution en lien avec un rabais de 20% de l'ECA.
- 6004.3186.02 Augmentation consécutive, d'une part à l'accroissement du parc à véhicules et d'autre part à la hausse de la sinistralité.
- 6004.3187 Adaptation aux comptes 2014. Ce poste budgétaire comprend essentiellement les frais d'expertises.
- 6004.3189.02 Augmentation en lien avec des honoraires pour la campagne de recrutement des aspirants (graphisme, identité visuelle, etc ...), ainsi que pour une société spécialisée dans l'accompagnement pour l'élaboration d'une nouvelle échelle des traitements dans le cadre de la révision des statuts du personnel.
- 6004.3189.04 Augmentation en lien avec divers entretiens hors contrat (vitres intérieures, moquettes, etc ...).
- 6005.3192 Augmentation en lien avec la taxation de scooters non inscrits et équipés "Police". Dans le cadre de la LOPV, les assistants de sécurité publique n'ont plus le droit de conduire des véhicules portant l'inscription "Police".
- 6005.3199 Adaptation aux comptes 2014 en raison d'un nombre d'inscriptions à des séminaires et assemblées en diminution.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Comptes 2014 | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6008 | Amortissements | 722'000.00 | | 366'900.00 | | 343'129.92 | |
| 6008.3301 | Défalcations et annulations de frais | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 30.00 | |
| 6008.3312 * | Amort. bâtiments et constructions | 84'200.00 | | 84'200.00 | | 79'300.66 | |
| 6008.3313 * | Amort. machines, mobilier et véhicules | 630'500.00 | | 275'400.00 | | 263'799.26 | |
| 6009 | Aides et subventions | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 6009.3659 | Dons, aides et subventions casuels | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 6011 | Attribution aux fonds de réserve | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 160'163.45 | |
| 6011.3809 | Attribution/ajustement - Fonds "débiteurs douteux" | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 10'163.45 | |
| 6011.3819 | Attrib. à divers fonds p/fonctionnement / investissements | | | | | 150'000.00 | |
| 6020 | Revenus, ventes et prestations diverses | | 380'000.00 | | 541'000.00 | | 393'361.38 |
| 6020.4221 * | Revenus des comptes courants | | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 4'855.08 |
| 6020.4232 | Loyers places de parc employés | | | | | | 41'207.00 |
| 6020.4354 * | Ventes d'objets mobiliers usagés | | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 4'339.00 |
| 6020.4356 * | Facturation de services à des tiers | | 350'000.00 | | 500'000.00 | | 325'600.30 |
| 6020.4359 * | Ventes et prestations diverses | | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 17'360.00 |
| 6022 | Remboursements de tiers | | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 65'461.24 |
| 6022.4361.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 850.00 |
| 6022.4361.30 | Personnel - remboursements accidents | | | | | | 3'533.50 |
| 6022.4361.50 | Personnel - remboursements maternité | | | | | | 5'140.80 |
| 6022.4361.60 | Personnel - remboursements militaire PCi | | | | | | 3'336.25 |
| 6022.4361.70 | Personnel DO - remboursements caisse pension | | | | | | 35'898.75 |
| 6022.4362.01 | Frais de rappel et intérêts | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'641.65 |
| 6022.4362.02 | Remboursements de frais par des tiers | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'554.20 |
| 6022.4364 | Remboursements d'assurances propres | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 11'506.09 |
| 6024 | Autres recettes | | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 68'041.47 |
| 6024.4399 | Revenus extraordinaires | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 60'950.42 |
| 6024.4419 * | Redistribution du produit de la taxe sur le CO2 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 7'091.05 |
| 6025 | Participations des communes | | 18'087'100.00 | | 17'127'700.00 | | 14'646'563.34 |
| 6025.4521.21 | Participation de Bussigny | | 1'978'186.15 | | 1'933'717.35 | | 1'649'203.05 |
| 6025.4521.22 | Participation de Chavannes | | 1'580'089.05 | | 1'507'237.60 | | 1'294'756.20 |
| 6025.4521.23 | Participation de Crissier | | 2'080'016.50 | | 1'993'664.30 | | 1'712'183.25 |
| 6025.4521.24 | Participation d'Ecublens | | 2'603'999.80 | | 2'438'984.50 | | 2'079'812.00 |
| 6025.4521.25 | Participation de Prilly | | 3'355'337.90 | | 2'987'070.90 | | 2'564'613.25 |
| 6025.4521.26 | Participation de Renens | | 5'498'297.55 | | 5'311'299.70 | | 4'530'182.04 |
| 6025.4521.27 | Participation de Saint-Sulpice | | 812'291.65 | | 805'001.90 | | 686'923.80 |
| 6025.4521.28 | Participation de Villars-Ste-Croix | | 178'881.40 | | 150'723.75 | | 128'889.75 |

COMMENTAIRES

- 6008.3312 Cette charge est contrebalancée par un prélèvement dans les fonds prévus à cet effet, équivalent aux amortissements, au travers du compte no 6028.4819 "Prélèvement sur fonds pour préavis divers".
- 6008.3313 Augmentation en lien avec l'amortissement du Système d'aide à l'engagement (SAE), ainsi que l'amortissement de la borne interactive. Ces charges supplémentaires sont contrebalancées par un prélèvement dans les fonds prévus à cet effet, équivalent aux amortissements, au travers du compte no 6028.4819 "Prélèvement sur fonds pour préavis divers".
- 6020.4221 Adaptation aux comptes 2013 et 2014 suite à la forte baisse des taux d'intérêts.
- 6020.4354 Adaptation aux comptes 2013 et 2014.
- 6020.4356 Diminution des revenus liés à la notification des commandements de payer suite à une réorganisation des services de La Poste. Diminution également des revenus en lien avec la suppression de certaines conventions passées avec les communes à qui la POL facturait des prestations fournies au profit de ces dernières.
- 6020.4359 Adaptation aux comptes 2013 et 2014. Diminution du nombre de rapports/constats d'accident transmis contre facture aux assurances.
- 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 | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Comptes 2014 | |
|-------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6028 | Prélèvements sur fonds de réserve | | 723'700.00 | | 375'900.00 | | 400'211.67 |
| 6028.4809 | Prélèvement/ajustement - Fonds "débiteurs douteux" | | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 4'668.20 |
| 6028.4819 | Prélèvement sur fonds pour préavis divers | | 707'400.00 | | 359'600.00 | | 395'543.47 |

COMMENTAIRES

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Comptes 2014 | |
|------------------|--|---------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 605 - 607 | POLICE ADMINISTRATIVE | 3'062'300.00 | 249'600.00 | 3'365'400.00 | 261'500.00 | 3'749'422.67 | 276'443.40 |
| 6050 | Autorités et personnel | 2'894'300.00 | | 3'197'400.00 | | 3'530'954.40 | |
| 6050.3011.01 | Personnel - traitements | 2'230'000.00 | | 2'404'100.00 | | 2'692'121.75 | |
| 6050.3011.06 | Personnel DO - Heures de nuit | | | | | 1'421.65 | |
| 6050.3012.10 | Hors DO - traitements temporaires | 50'000.00 | | 111'000.00 | | 118'347.70 | |
| 6050.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 202'000.00 | | 222'600.00 | | 246'933.05 | |
| 6050.3040 | Cotisations Caisse pensions | 376'200.00 | | 415'000.00 | | 428'514.35 | |
| 6050.3050 | Assurances de personnes | 25'100.00 | | 27'700.00 | | 14'471.70 | |
| 6050.3060 * | Indemnisations et remboursements de frais | 3'000.00 | | 6'000.00 | | 2'645.00 | |
| 6050.3099 * | Charges diverses du personnel | 8'000.00 | | 11'000.00 | | 26'499.20 | |
| 6051 | Biens, services, marchandises | | | | | 67'306.27 | |
| 6051.3114 | Achats horodateurs | | | <i>transféré au compte 6101.3114.02</i> | | 20'689.65 | |
| 6051.3123 | Achats d'électricité (horodateurs) | | | <i>transféré au compte 6101.3123</i> | | 186.75 | |
| 6051.3143 | Signalisation routière mobile | | | <i>transféré au compte 6101.3143</i> | | 37'945.92 | |
| 6051.3156 | Entretien du matériel spécialisé | | | <i>transféré au compte 6101.3156</i> | | 8'483.95 | |
| 6054 | Honoraires et prestations de services | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 137'553.80 | |
| 6054.3184 | Frais de contentieux et de poursuites | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 111'122.15 | |
| 6054.3187 | Emoluments SAN - Requêtes OBV | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 26'431.65 | |
| 6055 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 6055.3199 | Frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 6058 | Défalcations | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'088.20 | |
| 6058.3301 | Défalcations et annulations de frais | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'088.20 | |
| 6059 | Rembours. et participations à des collectivités publiques | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'520.00 | |
| 6059.3511 | Remboursement émoluments documents d'identité | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'520.00 | |
| 6070 | Revenus, ventes et prestations diverses | | 239'600.00 | | 241'500.00 | | 253'329.00 |
| 6070.4311 * | Emoluments de chancellerie | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'255.00 |
| 6070.4312.01 | Emoluments divers | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 109'964.00 |
| 6070.4312.02 | Emoluments de surveillance des étab. publics | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 72'750.00 |
| 6070.4312.03 | Emoluments appareils automatiques | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'240.00 |
| 6070.4312.04 | Emoluments commerce d'occasion | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 11'400.00 |
| 6070.4312.05 | Emoluments permis temporaires | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'500.00 |
| 6070.4312.06 | Emoluments autorisations de manifestations | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'200.00 |
| 6070.4356 * | Facturation de services à des tiers | | 25'000.00 | | 26'000.00 | | 25'000.00 |
| 6070.4359 * | Ventes et prestations diverses | | 100.00 | | 1'000.00 | | 20.00 |

COMMENTAIRES

| | |
|-----------|--|
| 6050.3060 | Diminution lié à une prime annuelle non reconduite. |
| 6050.3099 | Charge variant en fonction des primes de fidélité. |
| 6070.4311 | Revenu fluctuant en fonction du nombre d'actes de moeurs délivrés. |
| 6070.4356 | Montant en lien avec la facturation des prestations effectuées par la POL au profit de la Commune de Renens (délivrance de macarons et cartes à gratter) selon convention. |
| 6070.4359 | Montant fluctuant en fonction de la location de matériel mis à disposition (signaux, barrières vaubans, etc ...). Adaptation aux comptes 2013 et 2014. |

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Comptes 2014 | |
|----------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6072 | Remboursements de tiers | | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 23'114.40 |
| 6072.4361.30 * | Personnel - remboursements accidents | | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 17'481.55 |
| 6072.4361.70 | Personnel DO - remboursements caisse pension | | | | | | 1'150.10 |
| 6072.4362 | Remboursements de frais par des tiers | | | | | | 2'000.00 |
| 6072.4365 | Rachats d'actes de défaut de biens ADB | | | | | | 2'482.75 |

COMMENTAIRES

6072.4361.30 Diminution en lien avec le transfert d'une partie du personnel de terrain dans la section comptable no 6100 suite à la réorganisation structurelle intervenue en 2014.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Comptes 2014 | |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 610 - 612 | CORPS DE POLICE | 15'649'000.00 | 5'790'000.00 | 14'750'200.00 | 5'879'000.00 | 11'177'912.31 | 5'960'598.08 |
| 6100 | Autorités et personnel | 15'080'600.00 | | 14'283'500.00 | | 10'892'809.70 | |
| 6100.3011.01 | Personnel - traitements | 11'564'000.00 | | 10'886'100.00 | | 8'298'404.75 | |
| 6100.3011.06 | Personnel DO - Heures de nuit | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 32'726.50 | |
| 6100.3011.25 | Personnel - traitements aspirants de police | 208'000.00 | | 268'700.00 | | 303'410.00 | |
| 6100.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 1'042'000.00 | | 987'200.00 | | 753'917.60 | |
| 6100.3040 | Cotisations Caisse pensions | 1'950'000.00 | | 1'840'600.00 | | 1'342'778.00 | |
| 6100.3050 | Assurances de personnes | 129'500.00 | | 122'700.00 | | 48'993.20 | |
| 6100.3060 * | Indemnités et remboursements de frais | 43'500.00 | | 40'000.00 | | 33'221.90 | |
| 6100.3069 * | Indemnités et entraînements des chiens de police | 39'600.00 | | 43'200.00 | | 31'152.00 | |
| 6100.3093 * | (S)Frais sanitaires (vaccinations, visites sanitaires) | | | 5'000.00 | | 3'337.50 | |
| 6100.3099 * | Charges diverses du personnel | 64'000.00 | | 50'000.00 | | 44'868.25 | |
| 6101 | Biens, services, marchandises | 495'200.00 | | 366'500.00 | | 251'879.84 | |
| 6101.3114.01 * | Achats d'habillement | 148'000.00 | | 94'000.00 | | 91'797.11 | |
| 6101.3114.02 | Achats horodateurs | 20'000.00 | | 20'000.00 | | <i>transféré du compte 6051.3114</i> | |
| 6101.3116 * | Achats de matériel spécialisé | 170'000.00 | | 126'000.00 | | 138'965.58 | |
| 6101.3123 * | Achats d'électricité (horodateurs) | 200.00 | | 500.00 | | <i>transféré du compte 6051.3123</i> | |
| 6101.3139 * | Achats d'autres marchandises | 25'000.00 | | 15'000.00 | | 11'330.85 | |
| 6101.3143 * | Signalisation routière mobile | 27'000.00 | | 42'000.00 | | <i>transféré du compte 6051.3143</i> | |
| 6101.3156 * | Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé | 105'000.00 | | 69'000.00 | | 9'786.30 | |
| 6104 | Honoraires et prestations de services | 65'800.00 | | 92'800.00 | | 28'702.77 | |
| 6104.3182 | Frais de téléphones, concessions radios, télécom., TV | 43'000.00 | | 56'000.00 | | 28'702.77 | |
| 6104.3185.01 * | Honoraires divers | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 6104.3185.02 | Honoraires Unité de prévention | 2'500.00 | | 5'000.00 | | <i>transféré du compte 6004.3185.01</i> | |
| 6104.3189 | Unité de prévention | 20'000.00 | | 31'500.00 | | <i>transféré du compte 6004.3189.03</i> | |
| 6105 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 1'970.00 | |
| 6105.3199 | Frais divers | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 1'970.00 | |
| 6108 | Défalcations | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'550.00 | |
| 6108.3301 | Défalcations et annulations de frais | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'550.00 | |
| 6120 | Revenus, ventes et prestations diverses | | 520'000.00 | | 506'000.00 | | 589'056.36 |
| 6120.4272 * | Horodateurs et taxes de parage | | 500'000.00 | | 480'000.00 | | 503'553.11 |
| 6120.4354 * | Ventes d'objets mobiliers usagés | | 1'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 6120.4356 * | Facturation de services à des tiers | | 18'000.00 | | 22'000.00 | | 84'166.65 |
| 6120.4359 * | Ventes et prestations diverses | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'336.60 |

COMMENTAIRES

- 6100.3060 Augmentation de l'effectif dans cette section comptable notamment d'aspirants et de facto de frais de remboursement des repas pris à l'Académie.
- 6100.3069 Différence en lien avec des 1/2 primes pour jeunes chiots non nécessaires.
- 6100.3093 Cette charge, qui concerne l'ensemble du personnel de l'Association, a été déplacée dans la section no 6000.
- 6100.3099 Charge fluctuant principalement en fonction des primes de fidélité.
- 6101.3114.01 Acquisition de nouveaux produits UNIMATOS en remplacement de ceux achetés en 2007.
- 6101.3116 Augmentation en lien avec les besoins spécifiques des Unités.
- 6101.3123 Adaptations aux comptes 2014 en raison du nombre toujours plus important d'horodateurs équipés de cellules solaires.
- 6101.3139 Augmentation en lien avec l'achat de munition d'entraînement.
- 6101.3143 Diminution coïncidant avec la fin de la mise aux normes de la signalisation verticale.
- 6101.3156 Frais d'étalonnage d'un appareil radar SAT supplémentaire, de deux nouveaux éthylotest et de fournitures diverses pour la réparation des parcomètres. Les frais de réparation et d'entretien des radios Polycom à hauteur de CHF 20'000.--, anciennement imputées au compte no 6001.3156 "Entretien du matériel spécialisé", contribue également à cette augmentation, tout comme le renouvellement de l'armoire hébergeant l'infrastructure technique Polycom.
- 6104.3185.01 Charge en lien avec les honoraires de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme et autres dépendances.
- 6120.4272 Adaptations aux comptes 2013 et 2014.
- 6120.4354 Diminution en lien avec la vente restreinte d'objets mobiliers tels que vélos trouvés/volés.
- 6120.4356 Diminution d'instructeurs occasionnels mis à la disposition de l'Académie de police, ceci principalement en lien avec la réorganisation de l'Académie.
- 6120.4359 Revenu fluctuant notamment en fonction de la vente de pièces d'uniformes et d'équipement lors de départs de policiers pour d'autres corps de police.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Comptes 2014 | |
|----------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6122 | Remboursements de tiers | | 120'000.00 | | 173'000.00 | | 283'117.60 |
| 6122.4361.30 * | Personnel - remboursements accidents | | 60'000.00 | | 100'000.00 | | 68'884.65 |
| 6122.4361.50 | Personnel - remboursements maternité | | | | | | 31'070.90 |
| 6122.4361.60 | Personnel - remboursements militaire PCi | | | | | | 2'904.45 |
| 6122.4361.70 | Personnel DO - remboursements caisse pension | | | | | | 130'997.60 |
| 6122.4362 * | Remboursements de frais par des tiers | | 45'000.00 | | 58'000.00 | | 49'260.00 |
| 6122.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 6123 | Amendes | | 5'150'000.00 | | 5'200'000.00 | | 5'088'424.12 |
| 6123.4370 | Produit des amendes | | 5'150'000.00 | | 5'200'000.00 | | 5'088'424.12 |

COMMENTAIRES

6122.4361.30 Estimation se basant sur les comptes 2013 et 2014.

6122.4362 Adaptation aux comptes 2013 et 2014. Ce revenu fluctue en fonction du remboursement de frais par la Préfecture et le Ministère public lors de la clôture des affaires. Certains frais peuvent ne pas être remboursés si le délai de prescription est atteint.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

| Compte | Désignation | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Comptes 2014 | |
|-----------|--|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | TOTAL DES CHARGES | 25'279'400.00 | | 24'234'100.00 | | 21'810'680.58 | |
| 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | 20'660'800.00 | | 20'211'000.00 | | 17'982'336.50 | |
| 300 | Autorités et Conseil | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 19'410.00 | |
| 301 | Personnel adm. et exploitation | 15'696'200.00 | | 15'385'500.00 | | 13'748'009.65 | |
| 303 | Assurances sociales | 1'386'000.00 | | 1'358'100.00 | | 1'203'086.20 | |
| 304 | Caisse de pensions et de prévoyance | 2'589'200.00 | | 2'523'300.00 | | 2'138'423.55 | |
| 305 | Assurance maladie & accidents | 172'300.00 | | 168'900.00 | | 76'436.05 | |
| 306 | Indemnités et remboursements de frais | 114'100.00 | | 113'200.00 | | 91'026.80 | |
| 309 | Autres charges du personnel | 681'000.00 | | 640'000.00 | | 705'944.25 | |
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 3'845'500.00 | | 3'602'100.00 | | 3'291'216.34 | |
| 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 150'000.00 | | 108'000.00 | | 124'600.32 | |
| 311 | Achat mobilier, matériel, machines, véhicules | 757'500.00 | | 718'000.00 | | 727'313.99 | |
| 312 | Achats d'énergie et de combustibles | 112'200.00 | | 137'500.00 | | 90'562.30 | |
| 313 | Autres fournitures et marchandises | 30'000.00 | | 23'000.00 | | 15'272.35 | |
| 314 | Entretien immeubles et signalisation | 57'000.00 | | 83'000.00 | | 114'918.55 | |
| 315 | Entretien objets mobiliers et inst. techniques | 715'000.00 | | 583'500.00 | | 429'249.49 | |
| 316 | Loyers et leasings | 918'900.00 | | 925'600.00 | | 899'041.20 | |
| 317 | Réceptions et manifestations | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 33'655.08 | |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 1'032'600.00 | | 949'600.00 | | 831'361.96 | |
| 319 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 32'300.00 | | 33'900.00 | | 25'241.10 | |
| 32 | INTERETS PASSIFS | 12'800.00 | | 15'800.00 | | 17'676.17 | |
| 322 | Intérêts des dettes à moyen et long terme | 12'800.00 | | 15'800.00 | | 17'676.17 | |
| 33 | AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS | 731'000.00 | | 375'900.00 | | 347'768.12 | |
| 330 | Amortissements + Défalcatons | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 4'668.20 | |
| 331 | Amortissements | 714'700.00 | | 359'600.00 | | 343'099.92 | |
| 35 | REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'520.00 | |
| 351 | Remboursement, part. charges cantonales | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'520.00 | |
| 36 | AIDES ET SUBVENTIONS | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 365 | Aides, subventions à des institutions privées | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 38 | ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 160'163.45 | |
| 380 | Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel. | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 10'163.45 | |
| 381 | Attrib. aux financements spéciaux | | | | | 150'000.00 | |

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

| Compte | Désignation | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Comptes 2014 | |
|-----------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TOTAL DES REVENUS | | 25'279'400.00 | | 24'234'100.00 | | 21'810'680.58 |
| 42 | REVENUS DU PATRIMOINE | | 505'000.00 | | 490'000.00 | | 549'615.19 |
| 422 | Revenus capitaux patrimoine financier | | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 4'855.08 |
| 423 | Revenus immeubles patrimoine financier | | | | | | 41'207.00 |
| 427 | Revenus horodateurs et parcage | | 500'000.00 | | 480'000.00 | | 503'553.11 |
| 43 | TAXES, EMOLUMENTS, VENTES | | 5'959'600.00 | | 6'236'500.00 | | 6'207'199.33 |
| 431 | Emoluments | | 214'500.00 | | 214'500.00 | | 228'309.00 |
| 435 | Ventes et prestations service | | 420'100.00 | | 584'000.00 | | 457'822.55 |
| 436 | Remboursement de tiers | | 166'000.00 | | 229'000.00 | | 371'693.24 |
| 437 | Amendes | | 5'150'000.00 | | 5'200'000.00 | | 5'088'424.12 |
| 439 | Autres recettes | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 60'950.42 |
| 44 | PARTS A DES RECETTES CANTONALES | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 7'091.05 |
| 441 | Part à des recettes cantonales | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 7'091.05 |
| 45 | PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES | | 18'087'100.00 | | 17'127'700.00 | | 14'646'563.34 |
| 452 | Participations de communes | | 18'087'100.00 | | 17'127'700.00 | | 14'646'563.34 |
| 48 | PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX | | 723'700.00 | | 375'900.00 | | 400'211.67 |
| 480 | Prélèvement sur fonds réserve & renouvel. | | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 4'668.20 |
| 481 | Prélèvements sur financements spéciaux | | 707'400.00 | | 359'600.00 | | 395'543.47 |

PLAN D'INVESTISSEMENTS

| Compte | Désignation | Préavis no | Montants prévus en 2016 |
|------------------|---|------------|-------------------------|
| 6 | *** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS *** | | 640'400.00 |
| 600 - 602 | ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION | | 380'000.00 |
| 6001 | Biens, services, marchandises | | 380'000.00 |
| 6001.5060.xxx | Extension du programme de gestion électronique de documents | | 160'000.00 |
| 6001.5060.xxx | Internet / extranet | | 100'000.00 |
| 6001.5060.xxx | Borne interactive | | 120'000.00 |
| 610 - 612 | CORPS DE POLICE | | 260'400.00 |
| 6101 | Biens, services, marchandises | | 187'400.00 |
| 6101.5060.301 | Equipement nécessaire au maintien de l'ordre SO/MO | 04/2013 | 37'400.00 |
| 6101.5060.xxx | Système d'aide à l'engagement (SAE) | | 150'000.00 |
| 6101 | Prévention & Partenariats | | 73'000.00 |
| 6101.5060.xxx | Appareil radar mobile | | 73'000.00 |

CALCUL DE LA CLE DE REPARTITION FINANCIERE POUR LE BUDGET 2016

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| Point d'impôt net 2014 | 267'218 | 213'552 | 254'769 | 398'225 | 378'360 | 629'402 | 124'237 | 21'429 | 2'287'192 |
| Point d'impôt net en % | 11.683% | 9.337% | 11.139% | 17.411% | 16.543% | 27.519% | 5.432% | 0.937% | 100.00% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Habitants 2014 | 8'208 | 7'169 | 7'407 | 12'181 | 11'824 | 20'307 | 3'463 | 673 | 71'232 |
| Population en % | 11.523% | 10.064% | 10.398% | 17.100% | 16.599% | 28.508% | 4.862% | 0.945% | 100.00% |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Interventions 2014 | 1'170 | 833 | 1'448 | 1'312 | 2'525 | 3'935 | 465 | 121 | 11'809 |
| Interventions en % | 9.908% | 7.054% | 12.262% | 11.110% | 21.382% | 33.322% | 3.938% | 1.025% | 100.00% |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--|
| Moyenne111 | 11.038% | 8.818% | 11.266% | 15.207% | 18.175% | 29.783% | 4.744% | 0.969% | |
| Moyenne 011 | 10.715% | 8.559% | 11.330% | 14.105% | 18.991% | 30.915% | 4.400% | 0.985% | |
| Minimas | 10.715% | 8.559% | 11.266% | 14.105% | 18.175% | 29.783% | 4.400% | 0.969% | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Moyenne optimale | 10.937% | 8.736% | 11.500% | 14.397% | 18.551% | 30.399% | 4.491% | 0.989% | 100.00% |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|

SUIVI DES FONDS DE RESERVE

| Compte | Désignation | Solde au 01.01.2015 | Mouvements prévus en 2015 | | Solde estimé au 31.12.2015 | Mouvements budgétés en 2016 | | Solde estimé au 31.12.2016 |
|-------------|--|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | Attribution | Prélèvement | | Attribution | Prélèvement | |
| 928 | FONDS DE RESERVE | 1'171'847.90 | 16'300.00 | 372'517.75 | 815'630.15 | 16'300.00 | 723'724.75 | 108'205.40 |
| 9282 | Fonds de réserve | 1'171'847.90 | 16'300.00 | 372'517.75 | 815'630.15 | 16'300.00 | 723'724.75 | 108'205.40 |
| 9282.01 | Débiteurs douteux | 8'205.40 | 16'300.00 | 16'300.00 | 8'205.40 | 16'300.00 | 16'300.00 | 8'205.40 |
| 9282.02 | Fonds pour préavis no 3/2009 (SAT) | 73'162.10 | | 73'162.10 | - | | | - |
| 9282.06 | Fonds pour modélisation et gestion par processus | 80'000.00 | | 80'000.00 | - | | | - |
| 9282.07 | Fonds des crédits complémentaires | 19'255.65 | | 19'255.65 | - | | | - |
| 9282.08 | Fonds p/équipement du SO/MO (service d'ordre/Maintien ordre) | 81'224.75 | | 43'800.00 | 37'424.75 | | 37'424.75 | - |
| 9282.09 | Fonds pour amortissement aménagement locaux | 280'000.00 | | 140'000.00 | 140'000.00 | | 140'000.00 | - |
| 9282.10 | Fonds pour extension de la GED | 160'000.00 | | - | 160'000.00 | | 160'000.00 | - |
| 9282.11 | Fonds pour bornes interactives | 220'000.00 | | - | 220'000.00 | | 120'000.00 | 100'000.00 |
| 9282.12 | Fonds pour création site Internet / Extranet | 100'000.00 | | - | 100'000.00 | | 100'000.00 | - |
| 9282.13 | Fonds pour Système de conduite (SAE) | 150'000.00 | | - | 150'000.00 | | 150'000.00 | - |

