



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 équivalant 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<sup>ère</sup> 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
	<b>TOTALISATION</b>	<b>25'279'400.00</b>	<b>25'279'400.00</b>	<b>24'234'100.00</b>	<b>24'234'100.00</b>	<b>21'810'680.58</b>	<b>21'810'680.58</b>

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>*** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS ***</b>	<b>25'279'400.00</b>	<b>25'279'400.00</b>	<b>24'234'100.00</b>	<b>24'234'100.00</b>	<b>21'810'680.58</b>	<b>21'810'680.58</b>
<b>600 - 602</b>	<b>ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION</b>	<b>6'568'100.00</b>	<b>19'239'800.00</b>	<b>6'118'500.00</b>	<b>18'093'600.00</b>	<b>6'883'345.60</b>	<b>15'573'639.10</b>
<b>6000</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>2'685'900.00</b>		<b>2'730'100.00</b>		<b>3'558'572.40</b>	
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	
<b>6001</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>1'326'500.00</b>		<b>1'286'500.00</b>		<b>1'182'730.89</b>	
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	
<b>6002</b>	<b>Loyers</b>	<b>918'900.00</b>		<b>925'600.00</b>		<b>899'041.20</b>	
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	
<b>6003</b>	<b>Réceptions et manifestations</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>33'655.08</b>	
6003.3170	Frais de réceptions et de manifestations	40'000.00		40'000.00		33'655.08	
<b>6004</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>816'800.00</b>		<b>706'800.00</b>		<b>665'105.39</b>	
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	
<b>6005</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>27'900.00</b>		<b>29'500.00</b>		<b>23'271.10</b>	
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	
<b>6007</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>12'800.00</b>		<b>15'800.00</b>		<b>17'676.17</b>	
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
<b>6008</b>	<b>Amortissements</b>	<b>722'000.00</b>		<b>366'900.00</b>		<b>343'129.92</b>	
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	
<b>6009</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
6009.3659	Dons, aides et subventions casuels	1'000.00		1'000.00			
<b>6011</b>	<b>Attribution aux fonds de réserve</b>	<b>16'300.00</b>		<b>16'300.00</b>		<b>160'163.45</b>	
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	
<b>6020</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>380'000.00</b>		<b>541'000.00</b>		<b>393'361.38</b>
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
<b>6022</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>36'000.00</b>		<b>36'000.00</b>		<b>65'461.24</b>
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
<b>6024</b>	<b>Autres recettes</b>		<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>68'041.47</b>
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
<b>6025</b>	<b>Participations des communes</b>		<b>18'087'100.00</b>		<b>17'127'700.00</b>		<b>14'646'563.34</b>
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
<b>6028</b>	<b>Prélèvements sur fonds de réserve</b>		<b>723'700.00</b>		<b>375'900.00</b>		<b>400'211.67</b>
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
<b>605 - 607</b>	<b>POLICE ADMINISTRATIVE</b>	<b>3'062'300.00</b>	<b>249'600.00</b>	<b>3'365'400.00</b>	<b>261'500.00</b>	<b>3'749'422.67</b>	<b>276'443.40</b>
<b>6050</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>2'894'300.00</b>		<b>3'197'400.00</b>		<b>3'530'954.40</b>	
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	
<b>6051</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>					<b>67'306.27</b>	
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	
<b>6054</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>137'553.80</b>	
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	
<b>6055</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
6055.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
<b>6058</b>	<b>Défalcations</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'088.20</b>	
6058.3301	Défalcations et annulations de frais	5'000.00		5'000.00		2'088.20	
<b>6059</b>	<b>Rembours. et participations à des collectivités publiques</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>11'520.00</b>	
6059.3511	Remboursement émoluments documents d'identité	12'000.00		12'000.00		11'520.00	
<b>6070</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>239'600.00</b>		<b>241'500.00</b>		<b>253'329.00</b>
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
<b>6072</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>10'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>23'114.40</b>
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
<b>610 - 612</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>15'649'000.00</b>	<b>5'790'000.00</b>	<b>14'750'200.00</b>	<b>5'879'000.00</b>	<b>11'177'912.31</b>	<b>5'960'598.08</b>
<b>6100</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>15'080'600.00</b>		<b>14'283'500.00</b>		<b>10'892'809.70</b>	
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	
<b>6101</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>495'200.00</b>		<b>366'500.00</b>		<b>251'879.84</b>	
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	
<b>6104</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>65'800.00</b>		<b>92'800.00</b>		<b>28'702.77</b>	
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>	
<b>6105</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>1'970.00</b>	
6105.3199	Frais divers	3'400.00		3'400.00		1'970.00	
<b>6108</b>	<b>Défalcations</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'550.00</b>	
6108.3301	Défalcations et annulations de frais	4'000.00		4'000.00		2'550.00	
<b>6120</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>520'000.00</b>		<b>506'000.00</b>		<b>589'056.36</b>
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
<b>6122</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>120'000.00</b>		<b>173'000.00</b>		<b>283'117.60</b>
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		
<b>6123</b>	<b>Amendes</b>		<b>5'150'000.00</b>		<b>5'200'000.00</b>		<b>5'088'424.12</b>
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
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>25'279'400.00</b>		<b>24'234'100.00</b>		<b>21'810'680.58</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>20'660'800.00</b>		<b>20'211'000.00</b>		<b>17'982'336.50</b>	
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	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>3'845'500.00</b>		<b>3'602'100.00</b>		<b>3'291'216.34</b>	
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	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>12'800.00</b>		<b>15'800.00</b>		<b>17'676.17</b>	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	12'800.00		15'800.00		17'676.17	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS</b>	<b>731'000.00</b>		<b>375'900.00</b>		<b>347'768.12</b>	
330	Amortissements + Défalcatons	16'300.00		16'300.00		4'668.20	
331	Amortissements	714'700.00		359'600.00		343'099.92	
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>11'520.00</b>	
351	Remboursement, part. charges cantonales	12'000.00		12'000.00		11'520.00	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'000.00		1'000.00			
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>16'300.00</b>		<b>16'300.00</b>		<b>160'163.45</b>	
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
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>25'279'400.00</b>		<b>24'234'100.00</b>		<b>21'810'680.58</b>
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>505'000.00</b>		<b>490'000.00</b>		<b>549'615.19</b>
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
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>		<b>5'959'600.00</b>		<b>6'236'500.00</b>		<b>6'207'199.33</b>
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
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>7'091.05</b>
441	Part à des recettes cantonales		4'000.00		4'000.00		7'091.05
<b>45</b>	<b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>18'087'100.00</b>		<b>17'127'700.00</b>		<b>14'646'563.34</b>
452	Participations de communes		18'087'100.00		17'127'700.00		14'646'563.34
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>723'700.00</b>		<b>375'900.00</b>		<b>400'211.67</b>
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
<b>6</b>	<b>*** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS ***</b>		<b>640'400.00</b>
<b>600 - 602</b>	<b>ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION</b>		<b>380'000.00</b>
<b>6001</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>		<b>380'000.00</b>
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
<b>610 - 612</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		<b>260'400.00</b>
<b>6101</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>		<b>187'400.00</b>
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
<b>6101</b>	<b>Prévention &amp; Partenariats</b>		<b>73'000.00</b>
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%	

<b>Moyenne optimale</b>	<b>10.937%</b>	<b>8.736%</b>	<b>11.500%</b>	<b>14.397%</b>	<b>18.551%</b>	<b>30.399%</b>	<b>4.491%</b>	<b>0.989%</b>	<b>100.00%</b>
-------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

## 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	
<b>928</b>	<b>FONDS DE RESERVE</b>	<b>1'171'847.90</b>	<b>16'300.00</b>	<b>372'517.75</b>	<b>815'630.15</b>	<b>16'300.00</b>	<b>723'724.75</b>	<b>108'205.40</b>
<b>9282</b>	<b>Fonds de réserve</b>	<b>1'171'847.90</b>	<b>16'300.00</b>	<b>372'517.75</b>	<b>815'630.15</b>	<b>16'300.00</b>	<b>723'724.75</b>	<b>108'205.40</b>
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	-

