



Sécurité dans l'Ouest lausannois

## COMPTES 2020

Préavis No 02/2021

## LISTE DES ABREVIATIONS

<b>AMOK</b> .....	Comportement meurtrier d'un tireur isolé cherchant à faire le plus de victimes possibles au moyen d'une arme à feu
<b>ASP</b> .....	Assistant de <b>S</b> écurité <b>P</b> ublique
<b>DO</b> .....	Dotation <b>O</b> rdinaire ( <i>personnel</i> )
<b>FAO</b> .....	Feuille des <b>A</b> vis <b>O</b> fficiels
<b>LAA</b> .....	Loi sur l' <b>A</b> ssurance <b>A</b> ccident
<b>LCR</b> .....	Loi sur la <b>C</b> irculation <b>R</b> outière
<b>LHC</b> .....	Lausanne <b>H</b> ockey <b>C</b> lub
<b>OPV</b> .....	Organisation <b>P</b> olicière <b>V</b> audoise
<b>RAD/SAT</b> .....	<b>R</b> adar / <b>S</b> urveillance <b>A</b> utomatique du <b>T</b> rafic
<b>REGIO</b> .....	Projet visant à mutualiser les forces de police (Gendarmerie POL)
<b>RRH</b> .....	Responsable des <b>R</b> essources <b>H</b> umaines
<b>SAGA</b> .....	Système d' <b>A</b> ide à l' <b>e</b> ngagement
<b>SAN</b> .....	Service cantonal des <b>A</b> utomobiles et de la <b>N</b> avigation
<b>SOPV</b> .....	Société des <b>O</b> fficiers des <b>P</b> olices communales <b>V</b> audaises
<b>UNIMATOS</b>	Convention pour l'achat de pièces d'uniforme

**TABLE DES MATIERES**

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

**COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET COMMENTAIRES**

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

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

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

**605 – 607 POLICE ADMINISTRATIVE**

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

**610 – 612 CORPS DE POLICE**

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

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

**COMPTES D'INVESTISSEMENTS**

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

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

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

**BILANS COMPARES** \_\_\_\_\_ 17 - 20

**SUIVI DES FONDS DE RESERVE** \_\_\_\_\_ 21

**SUIVI DES PREAVIS D'INVESTISSEMENT** \_\_\_\_\_ 22

**CLEF DE REPARTITION UTILISEE** \_\_\_\_\_ 23





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

Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes, du règlement sur la comptabilité des communes et des statuts de l'Association, le Comité de Direction a l'honneur de vous soumettre les comptes de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois", arrêtés au 31 décembre 2020.

### 1. Introduction

L'arrivée de la pandémie du COVID-19, au début de l'année 2020, a rapidement eu un impact sur les activités de la POL, tant d'un point de vue organisationnel qu'opérationnel. Conscient que la situation financière de l'Association allait être impactée par cette situation (revenus en baisse), un groupe de travail, composé d'une délégation du CODIR et de membres de la Direction, a été mis sur pied au début du mois de mai ; le but étant d'identifier les dépenses à venir indispensables au bon fonctionnement de la POL, de celles pouvant être reportées à plus tard dans l'année, voire ne pas être réalisées du tout afin de maintenir l'équilibre financier. En complément, quelques communes partenaires ont proposé leur soutien financier en versant plusieurs mensualités (participation) d'avance. La crise sanitaire ayant finalement perduré tout au long de l'année 2020, des dépenses prévues, notamment dans le domaine administratif (affranchissement, frais de contentieux par exemple) ou de la formation, n'ont pas été réalisées et ont contribué aux économies nécessaires pour qu'au final le résultat d'exploitation 2020 de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois" puisse tout de même être qualifié de bon, d'un point de vue comptable.

En comparaison avec le budget prévu pour 2020, les charges effectives, hors amortissements, défalcatons et attribution aux financements spéciaux, sont inférieures d'environ CHF 1'700'000.-- au montant budgété, qui s'élevait à CHF 25'960'300.--.

Il est également à relever une importante diminution des recettes, soit près de CHF 934'000.--, sur un montant budgété à CHF 7'466'600.-- (-12.54 %), hors prélèvements sur fonds spéciaux et participations des communes.

Au final, la contribution globale des communes est inférieure d'environ CHF 848'900.-- (-4.51 %) par rapport à la prévision budgétaire.

### 2. Evolution des coûts

La nature "Autorités et personnel" laisse apparaître une importante réduction de charges, dans la mesure où celle-ci s'élève à environ CHF 1'236'000.-- (-5.59 %).

En raison du turnover, 6 départs enregistrés dans le personnel policier, le manque de personnel policier breveté sur le marché de l'emploi, couplé à des délais de latence plus long que d'habitude en raison du COVID-19, nous contraignant à suspendre les entretiens d'embauche pendant un certain temps, la masse salariale totale présente une diminution de charge d'environ CHF 1'172'500.-- (-5.49 %) par rapport à la prévision budgétaire.

Il est à relever que les charges du personnel représentent à elles seules un peu plus de 84 % des charges totales de fonctionnement de l'Association (y compris amortissements, défalcatons, attributions aux financements spéciaux et provisions).

La seconde source de diminution de charges provient de la nature "Biens, services et marchandises", puisqu'elle est inférieure de CHF 485'045.- (-12.68 %) au montant budgété qui s'élevait à un peu plus de CHF 3.824 millions. Cette diminution se retrouve principalement dans les domaines de l'affranchissement, des frais de contentieux, des honoraires informatiques, de l'achat d'habillement et d'horodateurs.

**Charges effectives non-dépensées hors amortissements, défalcatons et attribution aux financements spéciaux**



### 3. Evolution des recettes

Au niveau des revenus de l'Association, hors prélèvements sur fonds spéciaux et participations des communes, le résultat est inférieur d'environ CHF 934'000.- aux prévisions budgétaires, soit une diminution de 12.54 %.

En raison de la pandémie, et du semi-confinement qui l'a accompagnée, les recettes de stationnement (horodateurs) ont été fortement impactées, - 27.75 % par rapport au montant budgété en 2020 et -21.18 % par rapport aux comptes 2019.

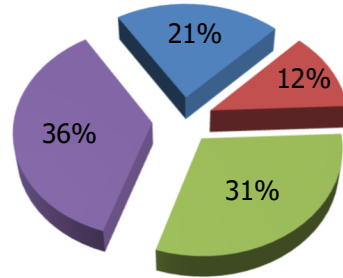
La facturation de services à des tiers lors de manifestations publiques telles que Art on Ice ou les matchs du LHC par exemple, tout comme pour certains types d'interventions (infraction à la LCR, ou au Règlement de police pour ne citer que ceux-ci) a également été en diminution.

Les recettes en matière de remboursement de tiers présentent quant à elles une différence positive d'un peu plus de CHF 111'000.-- (+48.66 %), ceci principalement en lien avec des remboursements de la caisse de pension pour des cas d'absences de longue durée ou d'accident.

Quant au revenu issu du produit des amendes, toutes confondues (stationnement, vitesse, Commission de police), s'il est lui aussi inférieur d'un peu plus de CHF 704'000.-- à la prévision budgétaire, il s'avère être quasi identique (+0.83 %) à celui réalisé en 2019.

La différence, par rapport au budget, s'explique par une diminution des revenus prévisionnels issus des dénonciations sur le domaine privé des hautes écoles UNIL et EPFL, ces dernières ayant équipé plusieurs parkings avec un système de barrières en 2019, ainsi que des gérances (répercussion des mesures COVID). Par ailleurs, le recouvrement des amendes auprès des offices des poursuites a été moins important que budgété.

### Détail compte "Amendes" des montants encaissés



- Ordonnances pénales domaines privés & publics
- Sommations/poursuites/conversions domaines privés & publics
- Amendes d'ordre
- RAD / SAT

#### 4. Projet REGIO

Comme demandé à l'origine de ce projet, ce dernier n'a pas engendré de frais supplémentaires patents pour la POL en 2020.

#### 5. Synthèse

L'année 2020 a été marquée par la pandémie du COVID-19 qui a eu un impact important sur les revenus de l'Association, principalement sur les recettes provenant des horodateurs ainsi que de la facturation de services à des tiers.

Dans un contexte emprunt d'incertitudes, grâce à une vigilance accrue des dépenses et le soutien financier de communes partenaires, l'équilibre financier a pu être maintenu et le résultat global des comptes 2020 de la POL peut être qualifié de bon.

De ce fait, 6 communes se verront rétrocéder de l'argent, alors que 2 autres (Chavannes-près-Renens et Saint-Sulpice), dont les comptes s'avèrent insuffisants, devront procéder à un rattrapage.

#### 6. Conclusion

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

Vu le préavis présenté par le Comité de Direction

Ouï le rapport de la Commission de gestion

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

ADOPTE

Les comptes de l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois" arrêtés au 31 décembre 2020.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

M. Farine

F. Schaer





## RECAPITULATION

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600 - 602	ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION	6'133'495.32	18'764'094.25	6'408'900.00	19'359'400.00	6'224'742.71	19'152'084.22
605 - 607	POLICE ADMINISTRATIVE	2'488'858.88	227'860.85	2'785'900.00	304'100.00	2'722'235.16	301'936.75
610 - 612	CORPS DE POLICE	16'147'216.93	5'777'616.03	17'098'700.00	6'630'000.00	16'489'787.14	5'982'744.04
TOTALISATION		24'769'571.13	24'769'571.13	26'293'500.00	26'293'500.00	25'436'765.01	25'436'765.01

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>*** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS ***</b>	<b>24'769'571.13</b>	<b>24'769'571.13</b>	<b>26'293'500.00</b>	<b>26'293'500.00</b>	<b>25'436'765.01</b>	<b>25'436'765.01</b>
<b>600 - 602</b>	<b>ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION</b>	<b>6'133'495.32</b>	<b>18'764'094.25</b>	<b>6'408'900.00</b>	<b>19'359'400.00</b>	<b>6'224'742.71</b>	<b>19'152'084.22</b>
<b>6000</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>2'864'265.27</b>		<b>3'044'200.00</b>		<b>2'877'225.96</b>	
6000.3003.01	Jetons de présence Conseil intercommunal	5'070.00		5'000.00		5'070.00	
6000.3003.02	Indemnités Présidence Comité de Direction	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
6000.3003.03	Jetons de la Commission de gestion	2'150.00		4'000.00		2'525.00	
6000.3011.01 *	Personnel - traitements	1'698'080.50		1'765'800.00		1'746'875.25	
6000.3011.06	Personnel DO - Heures de nuit	11.70		100.00		215.20	
6000.3011.20 *	Personnel - Traitements apprentis	32'640.80		36'300.00		36'269.95	
6000.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	126'610.75		151'600.00		73'432.30	
6000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	171'752.03		181'800.00		169'548.36	
6000.3040	Cotisations Caisse pensions	296'516.60		307'000.00		300'225.40	
6000.3050	Assurances de personnes	11'325.20		15'300.00		10'898.90	
6000.3060 *	Indemnisations et remboursements de frais	3'156.95		10'000.00		7'615.55	
6000.3066 *	Frais de subsistance	615.00		5'000.00		4'344.45	
6000.3091.01 *	Frais de formation professionnelle	109'294.51		232'000.00		188'337.96	
6000.3091.02 *	Frais de formation école de police	279'600.50		222'100.00		168'169.00	
6000.3091.03 *	Frais de formation des apprentis	972.65		2'000.00		1'414.90	
6000.3091.04 *	Frais de formation des assistants de sécurité publique	20'720.00		40'000.00		31'280.00	
6000.3091.05 *	Rachat de frais de formation aspirants/ASP	28'500.00				27'500.00	
6000.3092 *	Frais de recherche de personnel	31'370.83		16'000.00		19'039.39	
6000.3093 *	Frais médicaux	1'874.30		4'000.00		1'977.40	
6000.3099.01 *	Charges diverses du personnel	26'222.95		28'200.00		64'606.95	
6000.3099.02	Charges diverses apprentis	2'780.00		3'000.00		2'880.00	

**COMMENTAIRES**

- 6000.3011.01 Le turnover au sein du service des ressources humaines accompagné d'un délai de latence, ainsi que l'indexation du coût de la vie, budgétée mais non attribuée, expliquent cette diminution de charges.
- 6000.3011.20 Un apprenti de 1ère année a renoncé à son apprentissage.
- 6000.3012.10 Le montant budgété correspond à 2 postes en CDD. En 2020, c'est l'équivalent de 1.6 ETP qui a été dépensé, alors qu'en 2019 cela a représenté l'équivalent de 1 ETP.
- 6000.3060 Forte diminution d'activités donnant droit à des remboursements de frais (cours divers, assemblées, formations etc.) en raison du COVID.
- 6000.3066 Ce poste budgétaire est dédié en grande partie à l'achat de lunchs à l'occasion des matchs de hockey sur glace du LHC. En raison de la pandémie, ils n'ont pas eu lieu ou alors se sont déroulés à huit clos, nécessitant de ce fait aucun engagement de police.
- 6000.3091.01 En raison de la pandémie, énormément de formations, telles que les cours de conduite, la formation AMOK ou encore des formations en présentielle dans le domaine RH en lien notamment avec le développement personnel, dispensées par des partenaires externes, n'ont pas pu avoir lieu.
- 6000.3091.02 Ce dépassement s'explique par l'engagement d'un aspirant supplémentaire (5 au total au lieu de 4 budgétés), ceci au vu de la difficulté rencontrée à trouver du personnel formé pour combler les départs qui ont été de 6 au cours de l'année 2020. Toutefois, ce dépassement est compensé par une forte diminution des dépenses dans le compte n° 6000.3091.01 "Frais de formation professionnelle", ne représentant pas, au final, un dépassement du montant total alloué à la nature n° 3091.
- 6000.3091.03 Le montant dévolu à des cours d'appui n'a été que partiellement utilisé.
- 6000.3091.04 Seuls deux assistants de sécurité publique, sur les quatre budgétés, ont pu être recrutés et envoyés à l'Académie de police pour suivre la formation ad hoc.
- 6000.3091.05 En raison du turnover, et de la difficulté à trouver du personnel formé sans dédite, nous avons dû engager une jeune collaboratrice au bénéfice d'une dédite. Toutefois, là aussi, ce dépassement est compensé par la forte diminution des dépenses dans le compte n° 6000.3091.01 "Frais de formation professionnelle", ne représentant pas, au final, un dépassement du montant total alloué à la nature n° 3091.
- 6000.3092 Ce dépassement budgétaire s'explique par le départ imprévu de la RRH en cours d'année. Aussi, au vu de l'urgence de la situation ainsi que des exigences et qualifications requises pour ce poste, il a été décidé de s'appuyer sur un partenaire externe pour recruter son remplaçant.
- 6000.3093 Le montant alloué pour les consultations chez le médecin conseil, pour des absences longue durée, n'a pas été dépensé.
- 6000.3099.01 Montant fluctuant principalement en fonction des primes de fidélité.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6001</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>1'077'848.14</b>		<b>1'207'000.00</b>		<b>1'171'682.41</b>	
6001.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	96'083.14		144'000.00		91'824.58	
6001.3102 *	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'100.15		12'500.00		5'398.30	
6001.3111.01 *	Achat de mobilier, mach. et équip. techniques de bureau	8'075.55		10'000.00		50'336.70	
6001.3111.02	Achats informatiques (logiciels, licences, matériel, ...)	168'952.85		184'000.00		247'648.79	
6001.3114 *	Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien	6'362.70		12'500.00		11'308.84	
6001.3115 *	Achats de véhicules	116'687.20		130'000.00		121'614.80	
6001.3116 *	Achats de matériel spécialisé	1'466.48		3'000.00		4'317.25	
6001.3123	Achats d'électricité	34'153.22		34'000.00		35'387.61	
6001.3123.01 *	Achats d'électricité pour véhicules	257.23					
6001.3124 *	Achats de carburant pour véhicules	42'741.91		75'000.00		62'259.83	
6001.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	9'159.65		6'000.00		5'211.95	
6001.3141 *	Aménagement et entretien des bâtiments	45'806.28		19'000.00		12'589.02	
6001.3151	Entretien mobilier, équip. bureau, maintenance informatique	418'426.99		440'000.00		428'605.66	
6001.3154	Entretien des machines, matériel d'exploitat. et entretien	1'593.74		2'000.00		7'959.45	
6001.3155	Entretien des véhicules	119'314.50		125'000.00		80'451.03	
6001.3156 *	Entretien du matériel spécialisé	3'666.55		10'000.00		6'768.60	

**COMMENTAIRES**

- 6001.3101 Le montant alloué à l'achat de carnets d'amendes d'ordre n'a pas été utilisé dans sa totalité en prévision de l'introduction de nouveaux carnets avec la technologie du QR Code. Des montants prévus pour des opérations de communication ou de prévention n'ont pas ou que très peu été utilisés en raison de la pandémie.
- 6001.3102 Abonnement à une revue juridique électronique non renouvelé. L'acquisition d'ouvrages spécialisés (métiers) et des frais d'annonces pour des parutions dans la FAO moins importants expliquent cette différence.
- 6001.3111.01 Achat de mobilier moins important que budgétisé.
- 6001.3114 L'achat d'outillage pour l'Unité trafic a été moins important que prévu.
- 6001.3115 Dans le cadre du nouveau concept de mobilité des Unités territoriales, 4 petits véhicules électriques ont été acquis, non équipés de moyens prioritaires, qui au final se sont avérés être moins onéreux que les 2 véhicules thermiques budgétés initialement.
- 6001.3116 Le montant budgété pour l'achat de petit matériel en lien avec les véhicules n'a été que partiellement dépensé.
- 6001.3123.01 Ce nouveau poste budgétaire a été créé suite à l'acquisition de 4 véhicules électriques répartis à part égale entre les postes de base d'Ecublens et de Renens. Cette dépense représente la consommation électrique totale du dernier trimestre 2020.
- 6001.3124 Cette diminution de charge est liée en grande partie au fait que les patrouilles "REGIO" s'effectuent exclusivement à bord des 2 véhicules de la gendarmerie vaudoise.
- 6001.3133 Achat non budgété de produits désinfectants en lien avec la pandémie.
- 6001.3141 Ce dépassement s'explique d'une part par l'acquisition de 2 bornes de recharge pour les véhicules électriques (sites d'Ecublens et de Renens - selon la décision du CODIR 2020\_17) et d'autre part par des travaux de réaménagement du bâtiment sis à Meunière 3 à Prilly. Toutefois, la dépense liée à ces travaux (CHF 15'000.--) a été totalement prise en charge par la propriétaire de l'immeuble ; une recette équivalente est enregistrée dans le compte n° 6022.4362.02 "Remboursement de frais par des tiers".
- 6001.3156 L'entretien du matériel embarqué dans ou sur les véhicules de police a été moins conséquent que budgété, principalement en raison de l'utilisation des 2 véhicules de la gendarmerie dans le cadre de "REGIO".

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6002</b>	<b>Loyers</b>	<b>882'159.09</b>		<b>862'900.00</b>		<b>1'074'920.95</b>	
6002.3161.03 *	Loyers Crissier	2'100.00		2'400.00		2'400.00	
6002.3161.04	Loyers Ecublens	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
6002.3161.06	Loyers et conciergerie Renens	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
6002.3161.09 *	Loyers et locations divers	7'059.30		10'000.00		14'847.95	
6002.3161.10 *	Loyers places de parc employés	52'250.00		80'000.00		81'230.00	
6002.3161.11	Loyers Flumeaux 41	711'103.00		712'300.00		797'225.80	
6002.3161.12 *	Loyer Meunière 3	56'922.63					
6002.3163.01 *	Locations machines (photocopieurs, programmes, ...)	33'524.16		39'000.00		33'301.80	
6002.3163.02	Leasings informatique					126'715.40	
<b>6003</b>	<b>Réceptions et manifestations</b>	<b>10'502.05</b>		<b>44'000.00</b>		<b>25'894.10</b>	
6003.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	10'502.05		44'000.00		25'894.10	
<b>6004</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>737'725.06</b>		<b>875'500.00</b>		<b>711'425.79</b>	
6004.3181 *	Affranchissements	131'145.99		202'000.00		151'471.75	
6004.3183 *	Frais bancaires	33'531.54		40'000.00		32'115.16	
6004.3185.02 *	Honoraires informatiques	155'412.06		210'000.00		143'983.84	
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	37'242.55		41'000.00		37'840.15	
6004.3186.02 *	Primes d'assurances véhicules	53'888.05		60'000.00		54'464.95	
6004.3187 *	Emoluments SAN (serv. des autos et navigation)	1'180.70		500.00		720.00	
6004.3189.02 *	Honoraires divers	167'769.97		181'000.00		153'938.39	
6004.3189.04 *	Honoraires conciergerie	101'554.20		85'000.00		80'891.55	

## COMMENTAIRES

- 6002.3161.03 Mise à disposition de la Commune de Crissier, par la POL, d'une moitié du garage pendant 1 mois est demi.
- 6002.3161.09 Le montant alloué à la location d'espaces de publicité pour le recrutement n'a été que partiellement utilisé en raison du COVID.
- 6002.3161.10 Cette différence s'explique par le fait que depuis le 1er avril nous n'avons plus de contrat de location avec la maison SICPA qui a repris son terrain pour ses besoins. Toutefois, cette charge s'est reportée au travers du bail à loyer signé pour les locaux sis au chemin de Meunière 3 à Prilly (préavis n° 01/2020) dont le montant total de location inclus la surface de stationnement de 40 places, lesquelles sont refacturées au personnel à l'instar de ce qui était pratiqué sur le site de SICPA. Les charges liées aux places de parc pour les employés sont en grande partie compensées par les revenus du compte n° 6020.4232 "Loyers places de parc employés".
- 6002.3161.12 Se référer au commentaire du compte n° 6002.3161.10. Pour les locaux à proprement parler, ils ont été aménagés et équipés pour pouvoir accueillir aussi bien des séances de travail ordinaires qu'en visioconférence, du CODIR, ainsi que pour la formation continue (1er secours, législation, informatique etc.).
- 6002.3163.01 A la suite du renouvellement de certains copieurs, le contrat de location a été revu à la baisse, de même que pour la nouvelle machine à mettre sous-plis.
- 6003.3170 En raison de la crise sanitaire et des mesures l'accompagnant, bon nombre de manifestations n'ont pu se tenir à l'identique, à l'instar de la cérémonie d'assermentation, de l'apéritif dinatoire à l'occasion de la remise des promotions, du Noël des enfants, du souper de fin d'année du personnel pour ne citer que ces quelques exemples.
- 6004.3181 Le semi-confinement accompagnant la crise sanitaire a eu un impact non négligeable sur les envois postaux en général mais aussi en lien avec l'envoi de recommandés effectué par la Commission de police. Par ailleurs, l'envoi de courriers numérisés est également de plus en plus privilégié.
- 6004.3183 Frais fluctuant principalement en fonction du nombre de paiements effectués aux guichets postaux et, dans une faible mesure, des différences de change lors de l'encaissement d'amendes délivrées au travers d'ordonnances pénales rendues par la commission de police.
- 6004.3185.02 Différence en lien avec deux projets informatiques (adaptation pour l'implantation du QR code dans les factures émises par la POL et un développement en lien avec la Commission de police) non réalisés.
- 6004.3186.01 Le montant budgété pour les cas de franchises RC n'a pas été dépensé.
- 6004.3186.02 Réduction de prime en lien avec l'acquisition de 4 véhicules électriques en remplacement de 2 véhicules thermiques. De plus, le montant budgété pour les cas de franchises RC, suite à des dommages occasionnés à des véhicules tiers, n'a pas été dépensé.
- 6004.3187 Montant fluctuant en fonction du nombre d'expertises et de nouvelles immatriculations (4 véhicules électriques).
- 6004.3189.02 Les dépenses budgétées pour des avis de droit auprès de juristes, ainsi que pour les frais d'avocats pour la défense du personnel policier n'ont pas été utilisés. Quant à celles prévues pour divers mandats propres à la cellule communication, elles n'ont pas été réalisées en raison du COVID.
- 6004.3189.04 L'extension du contrat d'entretien aux nouveaux locaux sis à Meunière 3 à Prilly (préavis n° 01/2020), ainsi qu'une intensification des passages pour la désinfection des locaux à Flumeaux 41, en lien avec la pandémie et hors contrat, expliquent cette augmentation.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6005</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>30'233.20</b>		<b>41'500.00</b>		<b>43'498.30</b>	
6005.3192	Taxes sur les véhicules	1'435.80		1'500.00		1'472.00	
6005.3193 *	Cotisations	13'123.00		14'000.00		13'510.00	
6005.3199 *	Frais divers	15'674.40		26'000.00		28'516.30	
<b>6007</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>8'880.15</b>		<b>8'600.00</b>		<b>9'546.20</b>	
6007.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	8'880.15		8'600.00		9'546.20	
<b>6008</b>	<b>Amortissements</b>	<b>247'246.85</b>		<b>307'900.00</b>		<b>290'075.90</b>	
6008.3301 *	Défalcations et annulations de frais	500.00		7'300.00		1'390.90	
6008.3312	Amort. bâtiments et constructions	80'580.00		80'600.00		80'580.00	
6008.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	166'166.85		220'000.00		208'105.00	
<b>6009</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>50.00</b>		<b>1'000.00</b>			
6009.3659 *	Dons, aides et subventions casuels	50.00		1'000.00			
<b>6011</b>	<b>Attribution aux fonds de réserve</b>	<b>274'585.51</b>		<b>16'300.00</b>		<b>20'473.10</b>	
6011.3809	Attribution/ajustement - Fonds "débiteurs douteux"	14'585.51		16'300.00		20'473.10	
6011.3819 *	Attrib. à divers fonds p/fonctionnement / investissements	260'000.00					
<b>6020</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>413'877.17</b>		<b>459'500.00</b>		<b>427'327.81</b>
6020.4221 *	Revenus des comptes courants		261.87		1'500.00		1'111.11
6020.4232	Loyers places de parc employés		67'129.00		65'000.00		70'653.00
6020.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés		13'800.00		13'000.00		15'400.00
6020.4356 *	Facturation de services à des tiers		309'585.30		360'000.00		319'815.70
6020.4359 *	Ventes et prestations diverses		23'101.00		20'000.00		20'348.00
<b>6022</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>76'775.90</b>		<b>24'000.00</b>		<b>50'470.26</b>
6022.4361.30	Personnel - remboursements accidents						12'211.80
6022.4361.50	Personnel - remboursements maternité		19'181.55				
6022.4361.60	Personnel - remboursements militaire PCi						835.40
6022.4361.70	Personnel DO - remboursements caisse pension						16'834.20
6022.4362.01	Frais de rappel et intérêts		4'549.50		5'000.00		4'624.80
6022.4362.02 *	Remboursements de frais par des tiers		22'934.35		4'000.00		5'550.56
6022.4362.03	Remboursement frais de formation aspirants/ASP				5'000.00		1'974.00
6022.4364 *	Remboursements d'assurances propres		30'110.50		10'000.00		8'439.50



**COMMENTAIRES**

- 6005.3193 Une cotisation ne nous a pas été facturée en raison du COVID, et une affiliation a été résiliée par nos soins.
- 6005.3199 En raison de la crise sanitaire, les montants alloués à des frais d'inscription pour des séminaires, des congrès ou assemblées, ainsi qu'à l'achat des divers objets marketing n'ont respectivement pas ou que partiellement été utilisés.
- 6008.3301 Montant budgété sur la base d'une estimation en fonction des postes débiteurs ouverts.
- 6008.3313 L'amortissement du renouvellement de l'infrastructure informatique a été moins élevé, ceci en raison d'une mise en production plus tardive que la prévision budgétaire.
- 6009.3659 Don à Swiss Resuscitation, association qui a pour but notamment d'améliorer la qualité de la réanimation en Suisse et qui certifie la formation dispensées par des policiers "formateurs" de la POL au massage cardiaque et à l'utilisation du défibrilateur. Le financement de ces certifications, à raison de CHF 1.-- par certificat, se fait au travers d'un don à ladite association.
- 6011.3819 Cette charge correspond à la création du fonds pour le projet d'acquisition d'applications liées au stationnement (paiement et amendes d'ordre) et renouvellement ou modification des horodateurs/parcomètres (préavis n° 05/2020). Elle est compensée par un revenu d'un montant équivalent dans le compte n° 6028.4819 "Prélèvement sur fonds pour préavis divers" (se référer au commentaire de ce compte).
- 6020.4221 Les taux de rémunération étant de zéro, voire négatifs, ces revenus proviennent des différences liées au taux de change lors de l'encaissement d'amendes délivrées au travers d'ordonnances pénales émises par la commission de police. En raison de la pandémie, ce revenu est inférieur aux prévisions budgétaires.
- 6020.4356 Cette diminution de recettes s'explique pour un tiers par la baisse du montant perçu pour la notification des commandements de payer, suite à une réorganisation temporaire des offices des poursuites en lien avec la pandémie. Toujours en raison de cette crise sanitaire, des manifestations publiques et privées, qui faisaient l'objet d'une facturation pour la mise à disposition de matériel de signalisation, n'ont pas pu avoir lieu.
- 6020.4359 Légère augmentation du nombre de demandes de rapports de police par les assurances et succès des objets publicitaires, à l'effigie de la POL, mis en vente tant pour le personnel que le public.
- 6022.4362.02 Revenus fluctuant notamment en fonction du taux de recouvrement des frais de dépannage de véhicules dans le cadre d'affaires traitées en commission de police, ainsi que par les frais de poursuites, de rappels et d'intérêts de retard pouvant être récupérés. Remboursement des frais pour les travaux effectués à Meunière 3 par la propriétaire.
- 6022.4364 Paiement d'un excédent complémentaire par notre assureur LAA.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6024</b>	<b>Autres recettes</b>		<b>16'489.50</b>		<b>29'000.00</b>		<b>29'519.00</b>
6024.4399	Revenus extraordinaires		7'515.40		9'000.00		8'730.60
6024.4419 *	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		8'974.10		20'000.00		20'788.40
<b>6025</b>	<b>Participations des communes</b>		<b>17'982'414.43</b>		<b>18'830'600.00</b>		<b>18'590'676.33</b>
6025.4521.21	Participation de Bussigny		2'074'948.20		2'170'629.00		2'142'947.25
6025.4521.22	Participation de Chavannes		1'799'432.55		1'744'821.00		1'722'612.05
6025.4521.23	Participation de Crissier		1'829'938.85		2'129'172.00		2'102'047.75
6025.4521.24	Participation d'Ecublens		2'818'106.70		2'898'383.00		2'861'476.90
6025.4521.25	Participation de Prilly		3'029'155.15		3'228'102.00		3'186'999.65
6025.4521.26	Participation de Renens		5'189'270.83		5'416'659.00		5'347'608.08
6025.4521.27	Participation de Saint-Sulpice		1'026'869.60		996'518.00		983'818.60
6025.4521.28	Participation de Villars-Ste-Croix		214'692.55		246'316.00		243'166.05
<b>6028</b>	<b>Prélèvements sur fonds de réserve</b>		<b>274'537.25</b>		<b>16'300.00</b>		<b>54'090.82</b>
6028.4809	Prélèvement/ajustement - Fonds "débiteurs douteux"		12'377.85		16'300.00		7'018.65
6028.4819 *	Prélèvement sur fonds pour préavis divers		262'159.40				47'072.17

**COMMENTAIRES**

- 6024.4419 Revenu budgétisé sur la base d'une estimation car il s'agit du montant redistribué par la Confédération en fonction d'un facteur de répartition en "pour mille", revu chaque année et calculé sur la masse salariale déclarée à l'AVS.
- 6028.4819 Ce montant est issu de la dissolution de 2 fonds de réserve, soit le n° 9282.10 "Fonds pour extension de la GED" et le n° 9282.12 "Fonds pour création d'un site Internet/Extranet", réaffecté à un nouveau fonds pour le projet d'acquisition d'applications liées au stationnement (paiement et amendes d'ordre) et renouvellement ou modification des horodateurs/parcomètres (préavis n° 05/2020). Se référer également au commentaire du compte n° 6011.3819.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>605 - 607</b>	<b>POLICE ADMINISTRATIVE</b>	<b>2'488'858.88</b>	<b>227'860.85</b>	<b>2'785'900.00</b>	<b>304'100.00</b>	<b>2'722'235.16</b>	<b>301'936.75</b>
<b>6050</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>2'324'309.30</b>		<b>2'575'800.00</b>		<b>2'537'581.05</b>	
6050.3011.01 *	Personnel - traitements	1'845'056.70		2'023'000.00		2'008'124.90	
6050.3011.06	Personnel DO - Heures de nuit	293.65		500.00		545.95	
6050.3030 *	Cotisations AVS-AI-AC	173'551.05		189'400.00		186'742.00	
6050.3040 *	Cotisations Caisse pensions	281'720.80		323'600.00		315'438.40	
6050.3050 *	Assurances de personnes	8'425.10		16'000.00		9'214.05	
6050.3060	Indemnisations et remboursements de frais	328.10		500.00		668.95	
6050.3099 *	Charges diverses du personnel	14'933.90		22'800.00		16'846.80	
<b>6054</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>134'995.68</b>		<b>195'000.00</b>		<b>171'668.41</b>	
6054.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	113'718.03		170'000.00		148'818.56	
6054.3187 *	Emoluments SAN - Requêtes OBV	21'277.65		25'000.00		22'849.85	
<b>6055</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>16'344.50</b>		<b>100.00</b>		<b>460.95</b>	
6055.3199 *	Frais divers	16'344.50		100.00		460.95	
<b>6058</b>	<b>Défalcations</b>	<b>5'841.40</b>		<b>5'000.00</b>		<b>3'212.75</b>	
6058.3301	Défalcations et annulations de frais	5'841.40		5'000.00		3'212.75	
<b>6059</b>	<b>Rembours. et participations à des collectivités publiques</b>	<b>7'368.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'312.00</b>	
6059.3511 *	Remboursement émoluments documents d'identité	7'368.00		10'000.00		9'312.00	

**COMMENTAIRES**

- 6050.3011.01 Le turnover et le délai de latence au sein du personnel de la police du commerce, tout comme l'indexation du coût de la vie, budgétée mais non attribuée, expliquent cette diminution de charges.
- 6050.3030 Se référer au commentaire du compte n° 6050.3011.01.
- 6050.3040 Se référer au commentaire du compte n° 6050.3011.01.
- 6050.3050 Se référer au commentaire du compte n° 6050.3011.01.
- 6050.3099 Le montant budgété pour 2 primes de naissance n'a pas été dépensé, tout comme pour les frais divers prévus (fleurs, bon cadeaux etc.).
- 6054.3184 Pendant le premier semi-confinement, la procédure de mise en poursuite a été suspendue. De plus, la formation de collaboratrices à l'application "e-poursuites" a ralenti le nombre de dossiers traités.
- 6054.3187 Cette charge fluctue en fonction du nombre de demandes d'identification de détenteurs de véhicules confédérés et étrangers.
- 6055.3199 Dépassement en lien avec une provision créée suite à un litige non réglé avec un commerce d'Ecublens.
- 6059.3511 Charge variant en fonction du nombre de plaintes enregistrées pour la perte de documents d'identité.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6070</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>220'922.00</b>		<b>279'100.00</b>		<b>299'141.00</b>
6070.4312.01 *	Emoluments divers		71'508.00		115'000.00		126'232.00
6070.4312.02	Emoluments de surveillance des étab. publics		75'575.00		75'000.00		82'975.00
6070.4312.03 *	Emoluments appareils automatiques		12'430.00		5'000.00		7'170.00
6070.4312.04 *	Emoluments commerce d'occasion		3'300.00		1'000.00		3'850.00
6070.4312.05 *	Emoluments permis temporaires		4'220.00		18'000.00		20'210.00
6070.4312.06 *	Emoluments autorisations de manifestations		8'270.00		20'000.00		14'800.00
6070.4312.07	Emoluments surveillance tabac		18'275.00		20'000.00		18'600.00
6070.4312.08 *	Emoluments autorisation de collectes		2'250.00				200.00
6070.4356	Facturation de services à des tiers		25'000.00		25'000.00		25'000.00
6070.4359	Ventes et prestations diverses		94.00		100.00		104.00
<b>6072</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>6'938.85</b>		<b>25'000.00</b>		<b>2'795.75</b>
6072.4361.30	Personnel - remboursements accidents		626.00		5'000.00		2'795.75
6072.4361.70 *	Personnel DO - remboursements caisse pension		6'312.85		20'000.00		

**COMMENTAIRES**

- 6070.4312.01 Diminution du nombre de demandes de prolongation de l'heure d'ouverture des établissements publics à cause des mesures de protection COVID (restaurants fermés ou fermant au plus tard à 2300).
- 6070.4312.03 Les contrôles en lien avec le respect des mesures de protection COVID ont permis de découvrir de nouveaux appareils devant être soumis à émoluments.
- 6070.4312.04 Montant fluctuant en raison de sa nature qui peut être fixe (garage) ou temporaire (magasin éphémère de seconde main par exemple).
- 6070.4312.05 Diminution du nombre d'événements suite aux mesures de protection COVID.
- 6070.4312.06 Se référer au commentaire du compte n° 6070.4312.05.
- 6070.4312.08 Nouveau compte créé suite à la modification de la Loi fédérale sur les jeux d'argent et à l'adaptation de la législation cantonale en la matière.
- 6072.4361.70 Montant budgété sur une projection de rentes d'invalidité en cours. Au final, le versement de ces rentes s'est terminé plus rapidement que prévu.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>610 - 612</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>16'147'216.93</b>	<b>5'777'616.03</b>	<b>17'098'700.00</b>	<b>6'630'000.00</b>	<b>16'489'787.14</b>	<b>5'982'744.04</b>
<b>6100</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>15'691'733.57</b>		<b>16'496'400.00</b>		<b>16'029'517.10</b>	
6100.3011.01 *	Personnel - traitements	11'901'524.95		12'566'000.00		12'212'796.85	
6100.3011.06 *	Personnel DO - Heures de nuit	197'953.35		216'000.00		200'942.00	
6100.3011.25 *	Personnel - traitements aspirants de police	234'000.00		195'000.00		169'000.00	
6100.3030 *	Cotisations AVS-AI-AC	1'161'530.02		1'213'000.00		1'159'917.34	
6100.3040 *	Cotisations Caisse pensions	1'941'133.75		2'042'000.00		1'982'018.15	
6100.3050 *	Assurances de personnes	89'716.55		102'000.00		86'702.35	
6100.3060 *	Indemnités et remboursements de frais	26'068.75		30'500.00		22'118.85	
6100.3069	Indemnités et entraînements des chiens de police	19'400.00		27'200.00		26'400.00	
6100.3091 *	Rachat des frais de traitement aspirants et ASP	35'306.70				30'612.20	
6100.3099 *	Charges diverses du personnel	85'099.50		104'700.00		139'009.36	
<b>6101</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>394'290.08</b>		<b>525'900.00</b>		<b>399'742.95</b>	
6101.3114.01 *	Achats d'habillement	79'638.00		132'000.00		73'994.70	
6101.3114.02 *	Achats horodateurs	11'123.95		50'000.00		45'034.10	
6101.3116	Achats de matériel spécialisé	167'045.15		157'000.00		154'580.95	
6101.3123 *	Achats d'électricité (horodateurs)	465.90		300.00		255.20	
6101.3139 *	Achats d'autres marchandises	9'576.96		11'000.00		18'926.72	
6101.3143 *	Signalisation routière mobile	12'029.40		30'000.00		17'618.90	
6101.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	114'410.72		145'600.00		89'332.38	



## COMMENTAIRES

- 6100.3011.01 Cette forte diminution de charges est en lien avec un turnover des policiers et la difficulté de repourvoir ces postes, notamment par la pénurie de personnel breveté sur le marché. S'ajoute à cela également un turnover au sein des assistants de sécurité publique auquel est venu s'ajouter la suspension momentanée du processus de recrutement en raison de la pandémie. L'indexation du coût de la vie, budgétée mais non attribuée, contribue également à cette différence entre le budget et les comptes.
- 6100.3011.06 En raison de la pandémie et de l'annulation des matchs du Lausanne Hockey Club, le montant budgété n'a pas été attribué dans son entier.
- 6100.3011.25 Engagement d'un 5ème aspirant, alors que 4 avaient été budgétés, sans toutefois que cela représente un dépassement du montant total alloué à la nature 3011.
- 6100.3030 Se référer au commentaire du compte n° 6100.3011.01.
- 6100.3040 Se référer au commentaire du compte n° 6100.3011.01.
- 6100.3050 Se référer au commentaire du compte n° 6100.3011.01.
- 6100.3060 En raison de la crise sanitaire, bon nombre de séminaires, formations et autres activités donnant droit à des remboursements de frais n'ont pas été réalisés.
- 6100.3091 En raison du turnover et du manque d'agents brevetés sans débite sur le marché de l'emploi, nous avons été contraints d'engager une jeune agente avec débite (décision du CODIR 2019\_44).
- 6100.3099 Primes de fidélité que partiellement versées (choix des collaborateurs-trices) ainsi que 2 primes de naissance non allouées (sur 3 budgétées).
- 6101.3114.01 Non-acquisition de 80 gilets de transport UNIMATOS encore en cours de validation.
- 6101.3114.02 En prévision de l'acceptation du préavis n° 05/2020, en lien avec l'acquisition d'applications liées au stationnement (paiement et amende d'ordre) et au renouvellement ou modification des horodateurs/parcomètres, les appareils arrivant en fin de vie n'ont pas été renouvelés. Seuls 3 appareils ont été acquis pour de nouvelles zones de stationnement à Chavannes.
- 6101.3123 Cette différence s'explique par l'achat d'électricité pour un horodateur, sis sur la commune de Prilly, jusqu'à lors financé par cette commune. Toutefois, cette charge supplémentaire a pris fin en septembre 2020, car cet appareil a été remplacé par un dito fonctionnant à l'énergie solaire.
- 6101.3139 Le montant dévolu à l'achat de petit matériel pour le tir (cibles, bletz, scotch, etc.) n'a pas été dépensé, ceci en raison de la fermeture du stand de Vernand (partie police).
- 6101.3143 Le renouvellement du matériel de signalisation (cônes, triopans, petite signalisation mobile) utilisé à l'occasion de manifestations (carnaval, course à pied, Art on Ice, match LHC, etc.), qui est mis à rude épreuve, n'a pas été nécessaire en raison de l'annulation de toutes ces manifestations due à la pandémie.
- 6101.3156 Les frais pour l'entretien des parcomètres ont été réduits au minimum, ceci en prévision de leur renouvellement dans le cadre du préavis n° 05/2020, se référer au commentaire du compte n° 6101.3114.02. Le budget alloué au remplacement des boucles à induction n'a pas été dépensé. L'achat de batteries pour les lampes clignotantes, utilisées notamment lors de manifestations, a été moins conséquent en raison de la pandémie.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6104</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>54'756.83</b>		<b>69'000.00</b>		<b>52'886.89</b>	
6104.3182 *	Frais de téléphones, concessions radios, télécom., TV	35'029.03		44'000.00		31'771.04	
6104.3185.02	Honoraires Unité de prévention					4'000.00	
6104.3189 *	Unité de prévention	19'727.80		25'000.00		17'115.85	
<b>6105</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>400.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>5'225.20</b>	
6105.3199 *	Frais divers	400.00		3'400.00		5'225.20	
<b>6108</b>	<b>Défalcations</b>	<b>6'036.45</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'415.00</b>	
6108.3301	Défalcations et annulations de frais	6'036.45		4'000.00		2'415.00	
<b>6120</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>725'608.14</b>		<b>950'000.00</b>		<b>873'636.36</b>
6120.4272	Horodateurs et taxes de parcage		433'503.99		600'000.00		548'733.56
6120.4356 *	Facturation de services à des tiers		287'269.15		347'000.00		317'064.95
6120.4359	Ventes et prestations diverses		4'835.00		3'000.00		7'837.85
<b>6122</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>256'723.15</b>		<b>180'000.00</b>		<b>353'454.00</b>
6122.4361.02	Remboursement de traitements aspirants						4'390.80
6122.4361.30	Personnel - remboursements accidents		103'678.05		100'000.00		161'129.35
6122.4361.40	Personnel - remboursements maladie		43'760.40				
6122.4361.50	Personnel - remboursements maternité						19'820.75
6122.4361.60	Personnel - remboursements militaire PCi		5'293.20				4'996.85
6122.4361.70 *	Personnel DO - remboursements caisse pension		85'690.90		50'000.00		145'488.00
6122.4362	Remboursements de frais par des tiers		18'300.60		30'000.00		17'628.25
<b>6123</b>	<b>Amendes</b>		<b>4'795'284.74</b>		<b>5'500'000.00</b>		<b>4'755'653.68</b>
6123.4370 *	Produit des amendes		4'795'284.74		5'500'000.00		4'755'653.68

**COMMENTAIRES**

- 6104.3182 Le montant budgété pour les communications et le transfert de données des Natels "SAGA" n'a pas été dépensé car ces frais ont été englobés par le Canton dans une facture globale du système informatique dédié, "maintenance SAGA", imputée dans le compte n° 6001.3156. Par ailleurs, les entreprises n'étant pas assujetties à la TVA ne payant plus de redevance radio-tv auprès de SERAFE (anc. Billag), le montant alloué n'a pas été utilisé.
- 6104.3189 Le montant dévolu à l'achat de flyers et de matériel d'affichage divers pour les campagnes de prévention n'a été que partiellement dépensé en raison de la crise sanitaire. De plus, l'acquisition de 2 minis gymkhana (parcours d'agilité à vélo) budgétée n'a pas pu être réalisée en raison d'un retard dans la livraison par le TCS, dû au COVID.
- 6105.3199 En raison du COVID, les frais d'inscription à des forums, séminaires et conférences n'ont pas été dépensés, tout comme ceux dévolus au remboursement de frais occasionnés à des tiers.
- 6120.4356 Suite à un arrêt du Tribunal fédéral, entré en vigueur le 1er janvier 2020, la facturation d'un certain type d'interventions (infractions LCR et infractions au Règlement général de police notamment) qui se faisait directement au Ministère Public et à la Préfecture (tiers garant) doit se faire désormais directement auprès des auteurs par le corps de police concerné. De ce fait, cette nouvelle procédure rallonge considérablement le délai de paiement et occasionne un suivi contentieux et de recouvrement nouveau. Les frais sécuritaires d'ordinaires facturés pour les matchs du LHC, ou les prestations de police pour des manifestations telles que Art on Ice qui n'ont pas eu lieu expliquent également cette diminution de recettes.
- 6122.4361.70 Montant calculé sur la base des rentiers bénéficiaires au moment de l'élaboration du budget ; au final il y a eu plus de personnes au bénéfice de rentes durant l'année.
- 6123.4370 Diminution des revenus issus des dénonciations sur le domaine privé, UNIL-EPFL-gérances (répercussion des mesures COVID). Par ailleurs, le recouvrement des amendes auprès des offices des poursuites a été moins important que budgété, notamment en raison de la diminution du volume de traitement des affaires par la Commission de police (se référer au commentaire du compte n° 6054.3184 "Frais de contentieux et de poursuites").

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>24'769'571.13</b>		<b>26'293'500.00</b>		<b>25'436'765.01</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>20'880'308.14</b>		<b>22'116'400.00</b>		<b>21'444'324.11</b>	
300	Autorités et Conseil	22'220.00		24'000.00		22'595.00	
301	Personnel adm. et exploitation	16'036'172.40		16'954'300.00		16'448'202.40	
303	Assurances sociales	1'506'833.10		1'584'200.00		1'516'207.70	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	2'519'371.15		2'672'600.00		2'597'681.95	
305	Assurance maladie & accidents	109'466.85		133'300.00		106'815.30	
306	Indemnités et remboursements de frais	49'568.80		73'200.00		61'147.80	
309	Autres charges du personnel	636'675.84		674'800.00		691'673.96	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>3'339'254.63</b>		<b>3'824'300.00</b>		<b>3'657'405.95</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	101'183.29		156'500.00		97'222.88	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	559'351.88		678'500.00		708'836.13	
312	Achats d'énergie et de combustibles	77'618.26		109'300.00		97'902.64	
313	Autres fournitures et marchandises	18'736.61		17'000.00		24'138.67	
314	Entretien immeubles et signalisation	57'835.68		49'000.00		30'207.92	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	657'412.50		722'600.00		613'117.12	
316	Loyers et leasings	882'159.09		862'900.00		1'074'920.95	
317	Réceptions et manifestations	10'502.05		44'000.00		25'894.10	
318	Honoraires et prestations de service	927'477.57		1'139'500.00		935'981.09	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	46'977.70		45'000.00		49'184.45	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>8'880.15</b>		<b>8'600.00</b>		<b>9'546.20</b>	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	8'880.15		8'600.00		9'546.20	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS</b>	<b>259'124.70</b>		<b>316'900.00</b>		<b>295'703.65</b>	
330	Amortissements + Défalcatiions	12'377.85		16'300.00		7'018.65	
331	Amortissements	246'746.85		300'600.00		288'685.00	
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>7'368.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'312.00</b>	
351	Remboursement, part. charges cantonales	7'368.00		10'000.00		9'312.00	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>50.00</b>		<b>1'000.00</b>			
365	Aides, subventions à des institutions privées	50.00		1'000.00			

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>274'585.51</b>		<b>16'300.00</b>		<b>20'473.10</b>	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	14'585.51		16'300.00		20'473.10	
381	Attrib. aux financements spéciaux	260'000.00					

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>24'769'571.13</b>		<b>26'293'500.00</b>		<b>25'436'765.01</b>
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>500'894.86</b>		<b>666'500.00</b>		<b>620'497.67</b>
422	Revenus capitaux patrimoine financier		261.87		1'500.00		1'111.11
423	Revenus immeubles patrimoine financier		67'129.00		65'000.00		70'653.00
427	Revenus horodateurs et parcage		433'503.99		600'000.00		548'733.56
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>		<b>6'002'750.49</b>		<b>6'760'100.00</b>		<b>6'150'711.79</b>
431	Emoluments		195'828.00		254'000.00		274'037.00
435	Ventes et prestations service		663'684.45		768'100.00		705'570.50
436	Remboursement de tiers		340'437.90		229'000.00		406'720.01
437	Amendes		4'795'284.74		5'500'000.00		4'755'653.68
439	Autres recettes		7'515.40		9'000.00		8'730.60
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>8'974.10</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'788.40</b>
441	Part à des recettes cantonales		8'974.10		20'000.00		20'788.40
<b>45</b>	<b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>17'982'414.43</b>		<b>18'830'600.00</b>		<b>18'590'676.33</b>
452	Participations de communes		17'982'414.43		18'830'600.00		18'590'676.33
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>274'537.25</b>		<b>16'300.00</b>		<b>54'090.82</b>
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		12'377.85		16'300.00		7'018.65
481	Prélèvements sur financements spéciaux		262'159.40				47'072.17

## TABLEAU RESUME DES INVESTISSEMENTS

Compte	Désignation	Comptes 2020		Comptes 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>325'553.70</b>		<b>851'730.00</b>		<b>521'657.46</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>78'806.85</b>		<b>563'045.00</b>		<b>190'508.73</b>	
506	Mobilier, machines et véhicules	78'806.85		563'045.00		190'508.73	
<b>59</b>	<b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>246'746.85</b>		<b>288'685.00</b>		<b>331'148.73</b>	
590	Diminution des investissements	246'746.85		288'685.00		331'148.73	
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>325'553.70</b>		<b>851'730.00</b>		<b>521'657.46</b>
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>246'746.85</b>		<b>288'685.00</b>		<b>331'148.73</b>
681	Reprise des amortissements		246'746.85		288'685.00		331'148.73
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>78'806.85</b>		<b>563'045.00</b>		<b>190'508.73</b>
690	Augmentation des investissements		78'806.85		563'045.00		190'508.73

## COMPTES D'INVESTISSEMENTS PAR DIRECTION

Compte	Désignation	Comptes 2020		Comptes 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>*** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS ***</b>	<b>325'553.70</b>	<b>325'553.70</b>	<b>851'730.00</b>	<b>851'730.00</b>	<b>521'657.46</b>	<b>521'657.46</b>
<b>600 - 602</b>	<b>ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION</b>	<b>323'270.45</b>	<b>323'270.45</b>	<b>807'486.35</b>	<b>807'486.35</b>	<b>334'759.91</b>	<b>334'759.91</b>
<b>6004</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>246'746.85</b>	<b>78'806.85</b>	<b>288'685.00</b>	<b>563'045.00</b>	<b>334'759.91</b>	<b>194'119.91</b>
6004.5060.103	(B)Modélisation et gestion par processus					3'611.18	
6004.5900.099	Diminution des investissements	246'746.85		288'685.00		331'148.73	
6004.6810.103	(B)Amortissement ordinaire						3'611.18
6004.6900.099	Augmentation des investissements		78'806.85		563'045.00		190'508.73
<b>6029</b>	<b>Investissements</b>	<b>76'523.60</b>	<b>244'463.60</b>	<b>518'801.35</b>	<b>244'441.35</b>		<b>140'640.00</b>
6029.5060.104	Renouvellement de l'infrastructure informatique	76'523.60		518'801.35			
6029.6810.101	Amortissement ordinaire		80'580.00		80'580.00		80'580.00
6029.6810.102	Amortissement ordinaire		60'060.00		60'060.00		60'060.00
6029.6810.104	Amortissement ordinaire		103'823.60		103'801.35		
<b>610 - 612</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>2'283.25</b>	<b>2'283.25</b>	<b>44'243.65</b>	<b>44'243.65</b>	<b>186'897.55</b>	<b>186'897.55</b>
<b>6101</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>2'283.25</b>	<b>2'283.25</b>	<b>44'243.65</b>	<b>44'243.65</b>	<b>186'897.55</b>	<b>186'897.55</b>
6101.5060.302	(B)Système d'aide à l'engagement (SAE)			19'497.80		1'073.20	
6101.5060.303	Renouvellement de 2 appareils radars mobiles	2'283.25		24'745.85		185'824.35	
6101.6810.302	(B)Amortissement ordinaire				19'497.80		1'073.20
6101.6810.303	Amortissement ordinaire		2'283.25		24'745.85		185'824.35



## COMPTES D'INVESTISSEMENTS PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2020		Comptes 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>325'553.70</b>		<b>851'730.00</b>		<b>521'657.46</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>78'806.85</b>		<b>563'045.00</b>		<b>190'508.73</b>	
<b>506</b>	<b>Mobilier, machines et véhicules</b>	<b>78'806.85</b>		<b>563'045.00</b>		<b>190'508.73</b>	
6004.5060.103	(B)Modélisation et gestion par processus					3'611.18	
6029.5060.104	Renouvellement de l'infrastructure informatique	76'523.60		518'801.35			
6101.5060.302	(B)Système d'aide à l'engagement (SAE)			19'497.80		1'073.20	
6101.5060.303	Renouvellement de 2 appareils radars mobiles	2'283.25		24'745.85		185'824.35	
<b>59</b>	<b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>246'746.85</b>		<b>288'685.00</b>		<b>331'148.73</b>	
<b>590</b>	<b>Diminution des investissements</b>	<b>246'746.85</b>		<b>288'685.00</b>		<b>331'148.73</b>	
6004.5900.099	Diminution des investissements	246'746.85		288'685.00		331'148.73	
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>325'553.70</b>		<b>851'730.00</b>		<b>521'657.46</b>
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>246'746.85</b>		<b>288'685.00</b>		<b>331'148.73</b>
<b>681</b>	<b>Reprise des amortissements</b>		<b>246'746.85</b>		<b>288'685.00</b>		<b>331'148.73</b>
6029.6810.101	Amortissement ordinaire		80'580.00		80'580.00		80'580.00
6029.6810.102	Amortissement ordinaire		60'060.00		60'060.00		60'060.00
6004.6810.103	(B)Amortissement ordinaire					3'611.18	
6029.6810.104	Amortissement ordinaire		103'823.60		103'801.35		
6101.6810.302	(B)Amortissement ordinaire				19'497.80		1'073.20
6101.6810.303	Amortissement ordinaire		2'283.25		24'745.85		185'824.35
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>78'806.85</b>		<b>563'045.00</b>		<b>190'508.73</b>
<b>690</b>	<b>Augmentation des investissements</b>		<b>78'806.85</b>		<b>563'045.00</b>		<b>190'508.73</b>
6004.6900.099	Augmentation des investissements		78'806.85		563'045.00		190'508.73

## BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>91</b>	<b>*** ACTIFS ***</b>	<b>2'801'624.01</b>		<b>35'031'133.05</b>	<b>33'618'630.24</b>	<b>4'214'126.82</b>	
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>1'149'501.81</b>		<b>32'905'008.27</b>	<b>31'028'805.74</b>	<b>3'025'704.34</b>	
<b>9100</b>	<b>Caisse</b>	<b>5'322.40</b>		<b>3'365'725.85</b>	<b>3'359'734.50</b>	<b>11'313.75</b>	
9100.01	Caisse	1'350.00		110'121.20	110'371.20	1'100.00	
9100.99	Compte de transfert de trésorerie	3'972.40		3'255'604.65	3'249'363.30	10'213.75	
<b>9101</b>	<b>Comptes de chèques postaux</b>	<b>523'674.31</b>		<b>6'670'687.40</b>	<b>6'775'094.02</b>	<b>419'267.69</b>	
9101.01	CCP no 17-615195-5	523'674.31		6'670'687.40	6'775'094.02	419'267.69	
<b>9102</b>	<b>Banques</b>	<b>620'505.10</b>		<b>22'868'595.02</b>	<b>20'893'977.22</b>	<b>2'595'122.90</b>	
9102.01	BCV no R5173.75.41	620'505.10		22'868'595.02	20'893'977.22	2'595'122.90	
<b>911</b>	<b>REALISABLES</b>	<b>337'262.81</b>		<b>1'943'314.68</b>	<b>1'865'138.26</b>	<b>415'439.23</b>	
<b>9111</b>	<b>Comptes courants débiteurs</b>	<b>108'225.85</b>		<b>1'054'517.81</b>	<b>1'077'966.45</b>	<b>84'777.21</b>	
9111.02	Compte courant avances au personnel			7'500.00	7'500.00		
9111.03	Office de chèque postaux - BVR			652'966.50	652'966.50		
9111.06	Compte courant assurance accident			309'274.10	309'274.10		
9111.21	Compte courant Commune de Bussigny	16'555.65			16'555.65		
9111.22	Compte courant Commune de Chavannes			45'688.00		45'688.00	
9111.23	Compte courant Commune de Crissier	63'709.75			63'709.75		
9111.27	Compte courant Commune de Saint-Sulpice			39'089.21		39'089.21	
9111.28	Compte courant Commune de Villars-Ste-Croix	27'960.45			27'960.45		
<b>9115</b>	<b>Autres débiteurs</b>	<b>229'036.96</b>		<b>888'796.87</b>	<b>787'171.81</b>	<b>330'662.02</b>	
9115.01	Débiteurs ordinaires	126'510.10		709'524.20	684'644.95	151'389.35	
9115.02	Débiteurs divers	102'526.86		179'272.67	102'526.86	179'272.67	
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>477'939.39</b>		<b>104'003.25</b>	<b>477'939.39</b>	<b>104'003.25</b>	
<b>9139</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b>477'939.39</b>		<b>104'003.25</b>	<b>477'939.39</b>	<b>104'003.25</b>	
9139.01	Actifs transitoires	477'939.39		104'003.25	477'939.39	104'003.25	

**BILANS COMPARES**

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>914</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>836'920.00</b>		<b>78'806.85</b>	<b>246'746.85</b>	<b>668'980.00</b>	
<b>9146</b>	<b>Investissements</b>	<b>836'920.00</b>		<b>78'806.85</b>	<b>246'746.85</b>	<b>668'980.00</b>	
9146.101	Déménagement à la Rte des Flumeaux 41 - Immeuble	241'740.00			80'580.00	161'160.00	
9146.102	Déménagement à la Rte des Flumeaux 41 - Mobilier	180'180.00			60'060.00	120'120.00	
9146.104	Renouvellement de l'infrastructure informatique	415'000.00		76'523.60	103'823.60	387'700.00	
9146.303	Renouvellement de 2 appareils radars mobiles			2'283.25	2'283.25		

## BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>92</b>	<b>*** PASSIFS ***</b>		<b>2'801'624.01</b>	<b>43'349'441.25</b>	<b>44'761'944.06</b>		<b>4'214'126.82</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>		<b>837'276.38</b>	<b>42'499'404.05</b>	<b>43'328'215.35</b>		<b>1'666'087.68</b>
<b>9200</b>	<b>Créanciers</b>		<b>382'802.62</b>	<b>35'616'799.43</b>	<b>35'802'294.27</b>		<b>568'297.46</b>
9200.02	Police - Objets trouvés		3'825.15	958.35	1'098.35		3'965.15
9200.03	SPUB - Objets trouvés et récompenses non réclamées		7'995.45	110.00	150.00		8'035.45
9200.04	Créanciers		370'982.02	11'256'521.38	11'441'836.22		556'296.86
9200.98	Paiements manuels (Créanciers)			228'619.71	228'619.71		
9200.99	Paiements DTA (Créanciers + salaires )			24'130'589.99	24'130'589.99		
<b>9206</b>	<b>Comptes courants créanciers</b>		<b>454'473.76</b>	<b>6'882'604.62</b>	<b>7'525'921.08</b>		<b>1'097'790.22</b>
9206.01	Compte courant particuliers		130.00	18'396.15	18'308.15		42.00
9206.05	Compte courant caisse pensions			3'693'037.15	3'693'037.15		
9206.06	Compte courant AVS			2'653'060.20	2'653'060.20		
9206.10	Compte courant de garanties d'amendes		600.00	18'816.80	18'216.80		
9206.15	Remb. de traitement à ventiler		254.60	129'873.30	134'275.00		4'656.30
9206.21	Compte courant Commune de Bussigny			15'254.30	109'633.75		94'379.45
9206.22	Compte courant Commune de Chavannes		55'892.95	55'892.95			
9206.23	Compte courant Commune de Crissier			26'714.35	288'952.10		262'237.75
9206.24	Compte courant Commune d'Ecublens		38'923.10	38'923.10	78'118.80		78'118.80
9206.25	Compte courant Commune de Prilly		41'000.35	41'000.35	210'371.05		210'371.05
9206.26	Compte courant Commune de Renens		74'812.10	74'121.92	269'140.08		269'830.26
9206.27	Compte courant Commune de Saint-Sulpice		76'194.80	76'194.80			
9206.28	Compte courant Commune de Villars-Ste-Croix			16'434.25	36'531.70		20'097.45
9206.33	Provision pour charges de fonctionnement		166'665.86	24'885.00	16'276.30		158'057.16
<b>922</b>	<b>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME</b>		<b>1'360'000.00</b>	<b>300'000.00</b>			<b>1'060'000.00</b>
<b>9221</b>	<b>Emprunts par obligation simple</b>		<b>1'360'000.00</b>	<b>300'000.00</b>			<b>1'060'000.00</b>
9221.01	Postfinance 2013-2023 1.39% 1'400'000		560'000.00	140'000.00			420'000.00
9221.02	Postfinance 2019-2024 0.4% 800'000		800'000.00	160'000.00			640'000.00

## BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>		<b>275'499.95</b>	<b>275'499.95</b>	<b>1'159'143.20</b>		<b>1'159'143.20</b>
<b>9259</b>	<b>Passifs transitoires</b>		<b>275'499.95</b>	<b>275'499.95</b>	<b>1'159'143.20</b>		<b>1'159'143.20</b>
9259.99	Transitoires divers		275'499.95	275'499.95	1'159'143.20		1'159'143.20
<b>928</b>	<b>FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE</b>		<b>286'385.65</b>	<b>274'537.25</b>	<b>274'585.51</b>		<b>286'433.91</b>
<b>9282</b>	<b>Fonds de réserve</b>		<b>286'385.65</b>	<b>274'537.25</b>	<b>274'585.51</b>		<b>286'433.91</b>
9282.01	Débiteurs douteux		15'757.40	12'377.85	14'585.51		17'965.06
9282.07	Fonds des crédits complémentaires		10'628.25	2'159.40			8'468.85
9282.10	Fonds pour extension de la GED		160'000.00	160'000.00			
9282.12	Fonds pour création site Internet / Extranet		100'000.00	100'000.00			
9282.15	Fonds applications liées au stationnement				260'000.00		260'000.00
<b>929</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>42'462.03</b>				<b>42'462.03</b>
<b>9290</b>	<b>Capital</b>		<b>42'462.03</b>				<b>42'462.03</b>
9290.01	Capital de dotation		42'462.03				42'462.03



## SUIVI DES FONDS DE RESERVE

Compte	Désignation	Solde au 01.01.2020	Mouvements 2020		Solde au 31.12.2020
			Prélèvement	Attribution	
<b>928</b>	<b>FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE</b>	<b>286'385.65</b>	<b>274'537.25</b>	<b>274'585.51</b>	<b>286'433.91</b>
<b>9282</b>	<b>Fonds de réserve</b>	<b>286'385.65</b>	<b>274'537.25</b>	<b>274'585.51</b>	<b>286'433.91</b>
9282.01	Débiteurs douteux	15'757.40	12'377.85	14'585.51	17'965.06
9282.07	Fonds des crédits complémentaires	10'628.25	2'159.40		8'468.85
9282.10	Fonds pour extension de la GED	160'000.00	160'000.00		
9282.12	Fonds pour création site Internet / Extranet	100'000.00	100'000.00		
9282.15	Fonds applications liées au stationnement			260'000.00	260'000.00





## SUIVI DES PREAVIS D'INVESTISSEMENT

Préavis	Désignation	Crédits d'investissement	Solde disponible au 01.01.2020	Dépenses 2020	Solde au 31.12.2020
05 / 2012	Déménagement de la POL à la route des Flumeaux 41 "Plus-values de construction et mobilier"	1'800'000.00	862.01		862.01
05 / 2012	Déménagement de la POL à la route des Flumeaux 41 "Fonds des crédits complémentaires"	140'800.00	10'628.25	2'159.40	8'468.85
06 / 2018	Renouvellement de l'infrastructure informatique	800'000.00	281'198.65	76'523.60	204'675.05
05 / 2019	Renouvellement du Système d'information central des polices vaudoises : Projet ODYSSEE	1'300'000.00	1'300'000.00		1'300'000.00
05 / 2020	Applications liées au stationnement	273'400.00	273'400.00		273'400.00
01 / 2018 04 / 2019	Renouvellement de 2 appareils radars mobiles	210'570.20		2'283.25	-2'283.25



## CLE DE REPARTITION UTILISEE

Commune	Bussigny	Chavannes	Crissier	Ecublens	Prilly	Renens	St-Sulpice	Villars-Ste-Croix	Totaux
Point d'impôt net 2019	306'520	268'948	214'887	480'590	375'105	683'643	254'910	30'085	2'614'688
Point d'impôt net en %	11.723 %	10.286 %	8.218 %	18.380 %	14.346 %	26.146 %	9.749 %	1.151 %	100.000 %
Habitants 2019	8'962	7'887	7'944	13'089	12'423	20'928	4'717	973	76'923
Population en %	11.651 %	10.253 %	10.327 %	17.016 %	16.150 %	27.206 %	6.132 %	1.265 %	100.000 %
Interventions 2019	1'309	1'078	1'454	1'487	2'353	3'894	574	154	12'303
Interventions en %	10.640 %	8.762 %	11.818 %	12.086 %	19.125 %	31.651 %	4.666 %	1.252 %	100.000 %
Moyenne 1 1(2x) 1	11.416 %	9.889 %	10.173 %	16.125 %	16.443 %	28.052 %	6.670 %	1.233 %	
Moyenne 0 1(2x) 1 sans le point d'impôt	11.314 %	9.756 %	10.824 %	15.373 %	17.142 %	28.688 %	5.643 %	1.261 %	
Minimas	11.314 %	9.756 %	10.173 %	15.373 %	16.443 %	28.052 %	5.643 %	1.233 %	97.987 %
<b>Moyenne optimale</b>	<b>11.546 %</b>	<b>9.957 %</b>	<b>10.382 %</b>	<b>15.688 %</b>	<b>16.781 %</b>	<b>28.629 %</b>	<b>5.759 %</b>	<b>1.258 %</b>	<b>100.000 %</b>
Contribution effective par commune (en CHF) pour les comptes 2020	2'076'249.55	1'790'509.00	1'866'934.25	2'821'081.20	3'017'628.95	5'148'185.48	1'035'607.25	226'218.75	<b>17'982'414.43</b>
Rectification pour les comptes 2019	-1'301.35	8'923.55	-36'995.40	-2'974.50	11'526.20	41'085.35	-8'737.65	-11'526.20	<b>0.00</b>
Contribution par commune (en CHF) comptes 6025.4521.2x (page 6a)	2'074'948.20	1'799'432.55	1'829'938.85	2'818'106.70	3'029'155.15	5'189'270.83	1'026'869.60	214'692.55	<b>17'982'414.43</b>