



COMITE DE DIRECTION

PRÉAVIS

N°04/09.2013

BUDGET DE L'EXERCICE 2014

Préavis présenté au Conseil intercommunal en séance du 24 septembre 2013.

Première séance de commission : jeudi 15 août 2013, à 18h30, à la salle de conférences de la Police Région Morges, Place Saint-Louis 2 (1^{er} étage).

TABLE DES MATIERES

1	PRÉAMBULE.....	3
2	COEFFICIENT DE PONDÉRATION ET PARTICIPATION 2014 PAR COMMUNE ET PAR HABITANT	4
3	TÂCHES OPTIONNELLES	5
4	TABLEAUX COMPARATIFS	6
5	ÉVOLUTION DES EFFECTIFS	7
6	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	8
7	CONCLUSION	9

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

1 PRÉAMBULE

Le budget du service de police pour l'exercice 2014 prévoit des charges à hauteur de CHF 10'727'200.00 et des recettes pour un montant de CHF 4'591'500.00 (ce montant comprenant les recettes de CHF 2'539'600.00 ainsi que les participations pour les tâches optionnelles de CHF 2'051'900.00). Le montant de CHF 6'135'700.00 concerne la part des charges répartie entre les communes partenaires. Ce résultat prévisionnel reste dans la ligne du préavis retenu et voté par les quatre communes partenaires au printemps 2012 (CHF 6'230'935.00 pour l'exercice 2012), soit une baisse de charges de CHF 74'700.00 par rapport à l'exercice 2013 (CHF 6'210'400.00).

La pertinence d'un budget réside dans la volonté de maîtriser les coûts de fonctionnement et d'identifier les besoins propres à l'évolution de notre Association. Il englobe la planification des revenus et des charges. Le budget peut être désigné comme un compte de résultat prévisionnel, il indique, en effet, le résultat attendu pour la période en revue. C'est dans cette optique, que le Comité de direction s'est déterminé avec la volonté de contenir les dépenses, tout en répondant aux attentes des besoins sécuritaires de la population.

2 COEFFICIENT DE PONDÉRATION ET PARTICIPATION 2014 PAR COMMUNE ET PAR HABITANT

Il est important de rappeler ici le coefficient de pondération prévu dans nos statuts, sachant qu'il augmente en fonction de la densité de la population. Pour le budget 2014, l'état de la population est pris au 31.12.2012 (source SeCRI). Il est à noter que cet état ne modifie pas le coefficient de pondération pour ce budget (les critères de changement n'étant atteints par aucun partenaire), seuls les coûts sont adaptés en fonction de l'évolution de la population relevée au 31.12.2012.

Les montants ci-dessous présentent le coût moyen par habitant de CHF 216.35 soit en diminution de CHF 14.30 en fonction de l'exercice précédent (budget 2013 CHF 230.65).

CALCUL DE LA POPULATION PONDEREE ET PARTICIPATION DES COMMUNES SELON LE BUDGET 2014							
Communes	Nbre d'habitants au 31.12.2012	Coefficient de pondération	Population pondérée au 31.12.2012	Taux en %	Participation communes selon pondération en CHF	Coût par habitant en CHF	Tâches optionnelles en CHF (détaillées au chapitre 3)
Morges	14'890	6	89'340	64.30	3'945'250.00	264.96	-594'400.00
Saint-Prex	5'417	4	21'668	15.59	956'550.00	176.58	270'800.00
Préverenges	5'064	4	20'256	14.58	894'590.00	176.66	
Tolochenaz	1'711	3	5'133	3.69	226'410.00	132.33	31'400.00
Buchillon	638	2	1'276	0.92	56'450.00	88.48	
Lussy s/Morges	638	2	1'276	0.92	56'450.00	88.48	
TOTAL	28'358	21	138'949	100	6'135'700.00	216.37	-292'200.00

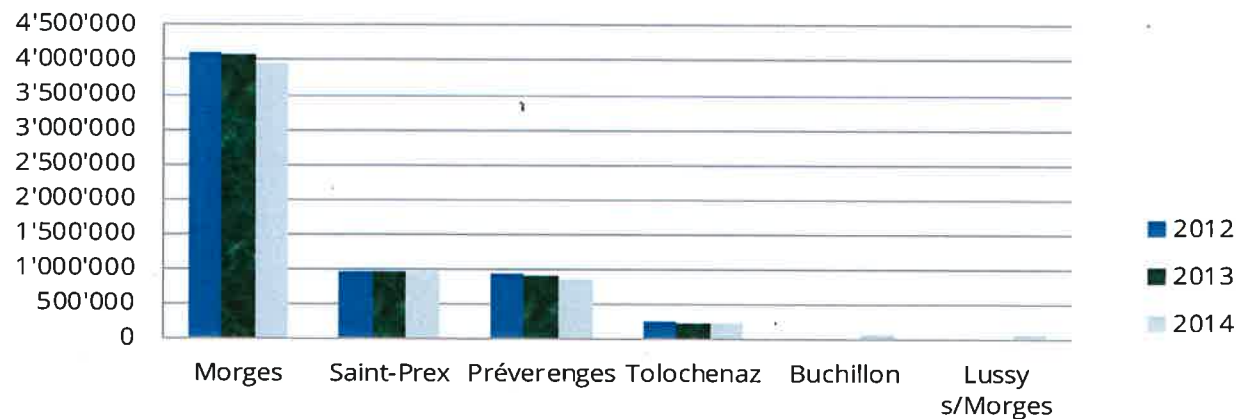
3 TÂCHES OPTIONNELLES

Les tâches optionnelles, liées par des contrats individuels, font également partie des comptes de fonctionnement. Celles-ci peuvent être allouées aux partenaires de la PRM et à des tiers. Au moment de l'établissement du budget, les demandes de nos nouveaux partenaires, Buchillon et Lussy s/Morges, ne sont pas encore formulées, ni chiffrées. La teneur ainsi que l'entrée en vigueur de ces tâches n'étant pas encore connues, il n'est pas pertinent de les mentionner. Dans tous les cas, les nouvelles tâches à venir ne doivent pas changer le résultat de l'exercice de manière significative, étant entendu que les recettes sont calculées selon le principe de couvrir les charges, ceci comme toutes les prestations à des tiers.

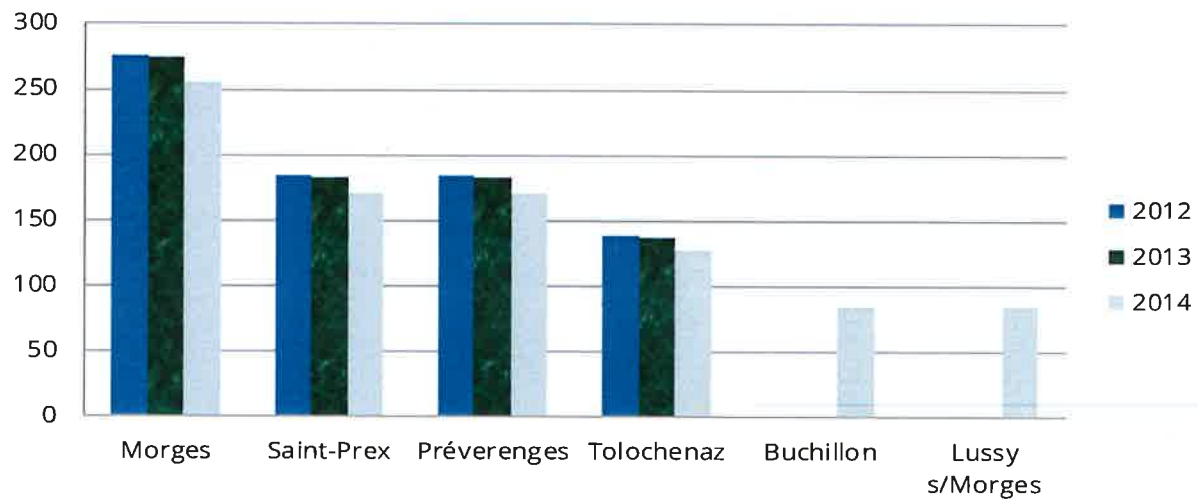
TÂCHES OPTIONNELLES POUR L'ENSEMBLE DE LA PRM				
Communes	Tâches	Charges en CHF	Recettes en CHF	Différence en CHF
Morges	Signalisation	1'167'100.00	2'636'300.00	-1'469'200.00
	Police du commerce	336'800.00	155'000.00	181'800.00
	Inhumation	115'800.00	15'000.00	100'800.00
	Police administrative	1'126'300.00	589'300.00	537'000.00
	Représentation	55'200.00		55'200.00
	TOTAL (Morges)	2'801'200.00	3'395'600.00	-594'400.00
Saint-Prex	Prestations/Amendes	280'800.00	10'000.00	270'800.00
Tolochenaz	Prestations/Amendes	34'600.00	3'200.00	31'400.00
Préverenges	Non prévues à ce jour			
Buchillon	Prestations en attente			
Lussy s/Morges	Prestations en attente			
	TOTAL GENERAL			-292'200.00

4 TABLEAUX COMPARATIFS

EVOLUTION DES PARTICIPATIONS



COÛT PAR HABITANT



5 ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

	Préavis 2012	Budget 2013	Budget 2014	Delta préavis/budget 2014
Direction	5	5	5	0
Police secours	36	34	36	0
Police de proximité	6	4	6	0
Services généraux	16.3	13.8	17.8	1.5
Total (sans aspirants)	63.3	56.8	64.8	1.5
Aspirant	5	4	3	-2
Total (avec aspirants)	68.3	60.8	67.8	-0.5

L'estimation des effectifs nécessaires, réalisée lors de la création de l'Association s'est avérée correcte, à l'exception de la planification prévue pour les services généraux. En effet, les seuls secteurs qui nécessitent une adaptation des effectifs, en raison de l'évolution de leur charge de travail, sont le service de la signalisation, la chancellerie et l'unité radar.

- Service de la signalisation : l'augmentation considérable du nombre de chantiers nécessite une adaptation des structures du service de la signalisation, évaluée à l'équivalent d'un 0.5 EPT (CHF 55'000.00/année). Afin de pallier ce manque, différentes offres ont été sollicitées pour externaliser la récolte de la monnaie dans les parcomètres de la ville, ce qui permettra de libérer quelque 950 heures, actuellement dévolues à cette tâche. Cette prestation a été mise au budget (60110.3143.01.10) pour un montant de CHF 42'000.00.
- La chancellerie : l'augmentation des prérogatives de la police a également un impact direct sur le suivi administratif. Cet impact a été sous-estimé. L'effectif du secrétariat n'a pas été adapté suite à la création de l'Association. De plus, suite à la décision du Parlement de dépénaliser la consommation de produits cannabiques pour les personnes majeures, cette infraction sera désormais passible d'une contravention, dont le suivi incombe dès le 1^{er} octobre 2013 à la chancellerie. Pour remédier au manque d'effectif, il est prévu d'augmenter l'effectif de la chancellerie de 0,5 EPT.
- L'unité radar : l'augmentation de la charge de travail et l'élargissement du secteur d'engagement nécessitent une adaptation des effectifs à l'unité radar. Les amendes d'ordre des radars fixes, qui demandent un suivi individualisé, ont augmenté de 6'153, en 2010, à 9'171, en 2012. Pour le premier semestre de cette année, nous en sommes à 5'270, ce qui laisse présager que nous dépasserons les 10'000 amendes en 2013. Le temps consacré à la gestion des radars automatiques restreint le travail préventif et répressif mobile, qui doit être réalisé sur le terrain par les opérateurs radar.
- Quant aux amendes émises par le radar mobile, elles ont passé de 4'916, en 2010, à 6'870, en 2012. Pour le premier semestre de l'année en cours, nous en sommes à 4'143, ce qui laisse présager que nous dépasserons les 8'000 amendes en 2013.

- Par conséquent, afin de permettre la bonne gestion du suivi administratif de l'unité radar, sans préteriter le travail opérationnel sur le terrain, il est prévu d'augmenter cette unité d'un EPT.

6 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

60000.3001.00	Traitements Conseil intercommunal	Le montant est indexé en raison de l'arrivée de 2 nouveaux membres.
60000.3001.01	Traitements Comité Directeur	Idem
60000.3011.00	Traitements	<ul style="list-style-type: none"> → Augmentation planifiée des effectifs → Augmentation statutaire des salaires → Un 2^e ASP a dû être engagé à l'Académie et n'a pas été intégré dans le budget 2013 → Les salaires des 5 aspirants 2013 seront en 2014 des salaires d'agents → Engagement de 3 aspirants → Engagement de 0.5 ETP à la chancellerie.
60000.3040.01	Recapitalisation de la caisse de pension	Recapitalisation de la caisse de retraite sur 18 ans (AG juin 2013 de la CIP).
60000.3069.01	Indemnités et frais pour les chiens	Dès le mois de juillet 2013, un nouveau chien est en formation au sein de la PRM.
60000.3091.00	Cours de formation continue	Il est prévu de former 3 agents en 2014 contre 6 en 2013.
60000.3091.01	Cours de formation cadre	La différence comprend une formation reportée de 2013 en 2014.
60000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	Le stock de documents doit être réapprovisionné.
60000.3111.00	Achats (9 radios)	9 radios doivent être achetées en raison de l'augmentation de l'effectif.
60000.3111.01	Informatisation - JEP-GRAPHITE-SINAP	Diminution en raison d'une rétrocession du Canton.
60000.3111.01	Informatisation - Maintenance Epsilon	Maintenance des programmes informatiques.
60000.3116.00	Uniformes / renouvellement armes	Il est prévu de renouveler les armes qui auront 12 ans en 2014.
60000.3151.02	Achat radar	Il est prévu l'achat d'un radar laser, afin de maintenir la surveillance et la sécurité à toute heure et en tout lieu. A cet effet, le budget des amendes a été augmenté de CHF 400'000.00.

60000.3155.02	Achat véhicules de police	Il est prévu l'achat d'un nouveau véhicule de police pour la nouvelle brigade voie publique, formée en 2013. Les 2 motos âgées de 15 ans seront également remplacées. Est également prévu le renouvellement d'un véhicule pour police secours, ceci par voie de préavis, c'est ainsi que l'ancien véhicule deviendra « véhicule chien ».
60000.3156.00	Entretien technique des installations	Les taxes POLYCOM et OFCOM sont liées au nombre de radios que nous utilisons.
60000.3182.01	Site internet	Création d'un nouveau site internet/intranet auprès d'une société externe.
60000.3313.00	Amortissement dépenses équipement	Le matériel police, acheté aux Communes de Morges et de Saint-Prex, a été amorti en 2 ans.
60000.4312.00	Emoluments de police	Les émoluments de police sont répartis par origine dans les différents comptes : service de police, police du commerce et police administrative.

7 CONCLUSION

Si les prévisions budgétaires sont calculées au plus près, il n'en demeure pas moins qu'elles restent entourées de plusieurs facteurs d'incertitudes. Bien qu'il soit nécessaire d'inscrire dans un budget sécuritaire le montant des amendes perçues, ces valeurs restent le fait du non-respect des règles par les usagers et n'ont jamais été un objectif à atteindre.

Les lignes fixées pour les tâches communes lors de l'établissement du préavis de la création de la PRM sont respectées. Il est indispensable de garder une vision claire, dans un esprit de dynamique de croissance sécuritaire et de services offerts pour le bien de l'ensemble de la population.

Bien que l'adhésion des nouveaux membres soit effective depuis le 1^{er} juillet 2013, si la charge de travail concernant police secours est connue et chiffrée au moment de l'élaboration du budget, en revanche les tâches optionnelles n'ont pas encore été définies et seront comptabilisées en fonction des demandes ultérieures.

Pour les décisions ci-après, il est nécessaire de rappeler la teneur de l'art. 57 du Règlement de fonctionnement du Conseil intercommunal : « Lorsque la discussion porte sur un objet optionnel, seuls les délégués des communes concernées prennent part au vote ».

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE LA PRM

- après avoir pris connaissance du projet de budget ordinaire pour 2014 et du préavis du Comité de direction,



30 : PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget : 2014		Budget : 2013		Comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
6	PRM	15,313,000.00	15,313,000.00	13,673,700.00	13,673,700.00	11,986,371.02	11,986,371.02
60	PRM et Tâches optionnelles	15,313,000.00	15,313,000.00	13,673,700.00	13,673,700.00	11,986,371.02	11,986,371.02
600	Service de police	10,727,200.00	10,727,200.00	10,254,200.00	10,254,200.00	8,818,580.94	8,818,580.94
60000	Service de police	10,727,200.00	10,727,200.00	10,254,200.00	10,254,200.00	8,818,580.94	8,818,580.94
60000.3001.00 *	Traitements conseil intercommunal	15,400.00		14,500.00		5,450.00	
60000.3001.01 *	Traitements Comité Directeur	12,600.00		9,400.00		4,700.00	
60000.3011.00 *	Traitements	7,007,800.00		6,345,500.00		5,386,528.10	
60000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	50,000.00		42,000.00		48,164.20	
60000.3030.00	Cotisations AVS - AC	612,200.00		559,900.00		465,089.75	
60000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	918,900.00		848,100.00		653,446.10	
60000.3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	172,300.00		0.00		0.00	
60000.3050.00	Assurances de personnes	99,800.00		90,500.00		75,073.15	
60000.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	10,000.00		10,000.00		9,227.35	
60000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais divers	66,000.00		61,000.00		53,818.20	
60000.3069.01 *	Indemnités et frais pour les chiens	6,100.00		0.00		2,578.50	
60000.3091.00 *	Cours de formation continue agents	221,600.00		410,600.00		244,844.96	
60000.3091.01 *	Cours de formation continue cadre	50,000.00		35,000.00		0.00	
60000.3091.02	Participation aux réunions de police	8,000.00		8,000.00		409.40	
60000.3092.00	Frais de recherche et transfert de personnel	12,000.00		10,000.00		10,888.30	
60000.3101.00 *	Imprimés et fournitures de bureau	40,500.00		24,500.00		23,645.30	
60000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	8,000.00		8,000.00		14,051.15	
60000.3111.00 *	Achats - locations de mobilier, machines et matériel radios	42,800.00		19,700.00		16,014.38	
60000.3111.01 *	Informatisation, gestion spéc. police	54,500.00		135,500.00		45,853.80	
60000.3116.00 *	Uniformes et matériel corps de police	164,400.00		149,400.00		139,915.16	
60000.3123.00	Electricité	16,500.00		13,500.00		5,966.00	
60000.3124.00	Carburant	45,000.00		45,000.00		40,826.40	
60000.3139.00	Achats de munition	10,000.00		10,000.00		3,900.00	
60000.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	15,800.00		14,500.00		8,312.41	



30 : PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget : 2014		Budget : 2013		Comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
60000.3151.01	Homologation des appareils radar	29,000.00		24,000.00		25,161.30	
60000.3151.02 *	Achat, location entretien matériel radar	57,100.00		18,600.00		40,527.35	
60000.3155.00	Frais de véhicules, entretien, achat	45,000.00		45,000.00		37,118.50	
60000.3155.01	Frais de véhicules, assurances et taxes	18,000.00		16,500.00		15,187.50	
60000.3155.02 *	Achat véhicules police	60,000.00		0.00		69,642.25	
60000.3156.00 *	Entretien technique des installations, central d'alarme	72,500.00		42,800.00		65,889.50	
60000.3161.00	Loyer Yersin	152,200.00		152,200.00		76,055.10	
60000.3161.01	Loyer St-Louis	139,700.00		139,700.00		69,827.40	
60000.3161.02	Loyer St-Prex	10,000.00		10,000.00		0.00	
60000.3161.03	Location locaux (BAC)	43,000.00		43,000.00		44,979.30	
60000.3161.04	Location places de stationnement (interne)	13,200.00		12,400.00		8,329.50	
60000.3181.00	Affranchissement et frais CCP	46,000.00		46,000.00		45,711.63	
60000.3182.00	Téléphones, abt et location du nouveau central (y c. liaison Sce Info)	13,300.00		12,300.00		10,103.50	
60000.3182.01 *	Site internet, identité visuelle, communication	37,000.00		1,000.00		3,716.95	
60000.3183.00	Frais bancaires - versements carte de crédit	1,500.00		500.00		1,014.35	
60000.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	52,000.00		40,000.00		43,239.20	
60000.3185.00	Prestations services transversaux "informatique" Postes de travail	54,000.00		54,000.00		53,070.00	
60000.3185.01	Prestations services transversaux "informatique" Logiciels et infrastructure	9,200.00		9,200.00		8,879.00	
60000.3185.02	Prestations services transversaux "finances"	29,400.00		29,400.00		30,160.00	
60000.3185.03	Prestations services transversaux "ressources humaines"	71,400.00		71,400.00		71,400.00	
60000.3185.04	Prestations services transversaux "archives"	1,300.00		1,300.00		1,300.00	
60000.3185.05	Honoraires, prestations à d'autres communes	0.00		210,000.00		346,872.00	
60000.3185.06	Contrôle fiduciaire	2,200.00		0.00		0.00	
60000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	12,300.00		13,500.00		7,319.50	
60000.3193.00	Cotisations	5,500.00		5,500.00		4,952.50	
60000.3199.00	Frais divers et de réception	19,700.00		12,500.00		20,625.85	
60000.3313.00 *	Amortissement dépenses d'équipement	48,000.00		354,800.00		435,980.45	
60000.3521.00	Participation à la réforme policière	24,500.00		24,000.00		22,815.70	
60000.4221.00	Intérêts du patrimoine financier		0.00		0.00		620.00



30 : PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget : 2014		Budget : 2013		Comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
60000.4312.00 *	Emoluments de police		15,000.00		25,000.00		58,506.50
60000.4356.00	Facturation de prestations à des tiers		10,000.00		0.00		750.00
60000.4356.01	Participation des communes aux frais des infrastructures PRM		44,600.00		0.00		0.00
60000.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		0.00		90,000.00		66,767.40
60000.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		0.00		0.00		7,076.05
60000.4370.00	Amendes perçues		1,600,000.00		1,200,000.00		1,395,103.04
60000.4390.00	Recettes diverses		20,000.00		30,000.00		65,170.00
60000.4390.01	Recettes contravention commission de police		500,000.00		450,000.00		449,574.64
60000.4390.02	Frais commission de police		150,000.00		150,000.00		219,178.21
60000.4510.00	Remboursement du Canton		200,000.00		103,000.00		128,000.00
60000.4521.00	Part. aux charges du personnel de la PRM pour les tâches optionnelles		1,915,200.00		1,878,400.00		1,608,619.74
60000.4521.01	Mise à disposition des infrastructures facturée aux communes pour les tâches optionnelles		136,700.00		117,400.00		80,000.00
60000.4522.00	Refacturation excédent de charges/revenus à la Ville de Morges		3,945,250.00		4,085,800.00		3,117,772.28
60000.4522.01	Refacturation excédent de charges/revenus à la Commune de Préverenges		894,590.00		920,400.00		702,586.74
60000.4522.02	Refacturation excédent de charges/revenus à la Commune de St-Prex		956,550.00		965,100.00		736,651.38
60000.4522.03	Refacturation excédent de charges/revenus à la Commune de Tolothenaz		226,410.00		239,100.00		182,204.96
60000.4522.05	Refacturation excédente de charges/revenus à la Commune de Lussy-sur-Morges		56,450.00		0.00		0.00
60000.4522.06	Refacturation excédente de charges/revenus à la Commune de Buchillon		56,450.00		0.00		0.00
601	Tâches optionnelles Ville de Morges	4,270,400.00	4,270,400.00	3,347,200.00	3,347,200.00	3,164,414.73	3,164,414.73
60110	Signalisation	2,636,300.00	2,636,300.00	1,714,400.00	1,714,400.00	1,841,177.38	1,841,177.38
60110.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés		1,100.00		0.00		1,072.40
60110.3069.00	Indemnités, remboursements de frais divers		1,000.00		500.00		104.30
60110.3091.00	Cours de formation		800.00		800.00		-32.20
60110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		1,000.00		1,000.00		828.30
60110.3102.00	Annonces, journaux, documentation		84,500.00		4,000.00		76,153.55



30 : PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget : 2014		Budget : 2013		Comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
60110.3111.00	Achats - location de mobilier, machines et matériel radios	500.00		0.00		14.85	
60110.3116.00	Equipement personnel	1,500.00		500.00		62.15	
60110.3116.01	Achats éqpt et matériel spécialisé	48,000.00		53,000.00		20,486.45	
60110.3123.00	Electricité feux et divers	17,000.00		17,000.00		24,627.80	
60110.3124.00	Carburant	3,000.00		3,000.00		2,726.90	
60110.3137.00	Location "All Park"	18,800.00		18,800.00		16,744.30	
60110.3143.00	Entretien signalisation	76,500.00		76,500.00		94,315.20	
60110.3143.01	Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation	101,500.00		41,500.00		40,007.95	
60110.3143.02	Entretien et réparations arrêts de bus	2,000.00		4,000.00		359.10	
60110.3143.03	Transports publics	0.00		10,000.00		0.00	
60110.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	500.00		0.00		0.00	
60110.3155.00	Frais de véhicules, entretien, achat, assurances et taxes	8,000.00		8,000.00		7,256.05	
60110.3161.00	Location locaux signalisation	19,000.00		19,000.00		34,448.40	
60110.3161.01	Location local tri monnaie (BAC)	20,700.00		20,700.00		5,182.80	
60110.3161.02	Location locaux RB 3	21,100.00		21,100.00		0.00	
60110.3161.03	Location places de parc (parking sous pont autoroute et Poste)	13,300.00		13,000.00		12,532.20	
60110.3161.04	Location places de parc diverses	0.00		0.00		11,670.00	
60110.3181.00	Affranchissement	300.00		300.00		267.20	
60110.3182.00	Téléphones	1,800.00		1,800.00		2,163.31	
60110.3185.00	Honoraires et prestations de services	700,000.00		646,100.00		539,040.70	
60110.3185.01	Prestations services transversaux "informatique" Logiciels et infrastructure	2,200.00		2,200.00		2,200.00	
60110.3185.02	Prestations services transversaux "finances"	1,200.00		1,200.00		1,200.00	
60110.3185.03	Prestations services transversaux "ressources humaines"	2,800.00		2,800.00		2,800.00	
60110.3185.04	Prestations services transversaux "archives"	100.00		100.00		100.00	
60110.3185.05	Prestations services transversaux "informatique" Postes de travail	900.00		900.00		900.00	
60110.3185.06	Etude circulation	18,000.00		18,000.00		0.00	
60110.3524.00	Versement excédentaire à la Ville de Morges	1,469,200.00		728,600.00		943,945.67	
60110.4232.00	Produit des locations de places de parc		99,400.00		99,400.00		104,784.00
60110.4272.00	Stationnements - Parcomètres		2,100,000.00		1,565,000.00		1,546,913.38
60110.4272.01	Stationnements - CASH		0.00		0.00		1,150.00
60110.4356.00	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation		281,900.00		35,000.00		29,339.15



30 : PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget : 2014		Budget : 2013		Comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
60110.4363.00	Remboursement des dommages et divers		20,000.00		15,000.00		23,616.95
60110.4659.00	Indemnités sté générale d'affichage et signalisation citadine moderne		135,000.00		0.00		135,373.90
60120	Police du commerce	336,800.00	336,800.00	317,700.00	317,700.00	346,488.85	346,488.85
60120.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	500.00		500.00		452.65	
60120.3069.00	Indemnités, remboursements de frais divers	500.00		500.00		0.00	
60120.3091.00	Cours de formation, participations aux réunions de police	1,000.00		1,000.00		0.00	
60120.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4,000.00		3,000.00		2,802.40	
60120.3102.00	Annonces, journaux, documentation	3,500.00		3,500.00		1,108.85	
60120.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines	500.00		1,000.00		125.20	
60120.3116.00	Equipement personnel	500.00		500.00		0.00	
60120.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	500.00		1,000.00		0.00	
60120.3161.00	Loyer St-Louis	16,800.00		16,800.00		8,400.00	
60120.3181.00	Affranchissement	1,500.00		1,500.00		1,200.00	
60120.3182.00	Téléphones	1,500.00		1,200.00		300.00	
60120.3185.00	Honoraires et prestations de services	298,700.00		279,900.00		325,799.75	
60120.3185.01	Prestations services transversaux "informatique" Logiciels et infrastructure	1,900.00		1,900.00		1,900.00	
60120.3185.02	Prestations services transversaux "finances"	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
60120.3185.03	Prestations services transversaux "ressources humaines"	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
60120.3185.04	Prestations services transversaux "archives"	100.00		100.00		100.00	
60120.3185.05	Prestations services transversaux "informatique" Poste de travail	800.00		800.00		800.00	
60120.3193.00	Cotisations	500.00		500.00		0.00	
60120.3199.00	Frais divers et de réception	500.00		500.00		0.00	
60120.4272.00	Place de marché, étalage et déballage		120,000.00		120,000.00		117,450.00
60120.4312.00	Emoluments de police		35,000.00		20,000.00		45,035.10
60120.4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		181,800.00		177,700.00		184,003.75
60140	Inhumation	115,800.00	115,800.00	107,100.00	107,100.00	112,895.50	112,895.50
60140.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	200.00		500.00		105.75	
60140.3069.00	Indemnités, remboursements de frais divers	200.00		500.00		0.00	



30 : PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget : 2014		Budget : 2013		Comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
60140.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		400.00	
60140.3161.00	Loyer St-Louis	3,400.00		3,400.00		1,700.00	
60140.3181.00	Affranchissement	100.00		0.00		11.05	
60140.3182.00	Téléphones	300.00		500.00		245.00	
60140.3185.00	Honoraires et prestations de services	59,700.00		50,300.00		60,370.05	
60140.3185.01	Prestations services transversaux "informatique" Logiciels et infrastructure	400.00		400.00		400.00	
60140.3185.02	Prestations services transversaux "finances"	200.00		200.00		200.00	
60140.3185.03	Prestations services transversaux "ressources humaines"	500.00		500.00		500.00	
60140.3185.04	Prestations services transversaux "archives"	100.00		100.00		100.00	
60140.3185.05	Prestations services transversaux "informatique" Postes de travail	200.00		200.00		200.00	
60140.3524.01	Convois funèbres, inhumations, divers	30,000.00		35,000.00		29,892.45	
60140.3524.02	Prise en charge frais d'obsèques	20,000.00		15,000.00		18,771.20	
60140.4272.00	Concessions au cimetière et divers		15,000.00		15,000.00		13,672.15
60140.4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		100,800.00		92,100.00		99,223.35
60150	Police administrative	1,126,300.00	1,126,300.00	1,144,800.00	1,144,800.00	808,036.55	808,036.55
60150.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	2,000.00		2,000.00		1,442.55	
60150.3069.00	Indemnités, remboursements de frais divers	1,000.00		1,000.00		925.50	
60150.3091.00	Cours de formation	42,000.00		44,000.00		0.00	
60150.3092.00	Frais de recherche et transfert de personnel	3,000.00		3,000.00		0.00	
60150.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	30,500.00		38,000.00		36,994.75	
60150.3102.00	Annonces, journaux, documentation	3,000.00		83,000.00		467.55	
60150.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines	17,500.00		27,000.00		5,836.79	
60150.3111.01	Informatisation, gestion spéc. police	5,000.00		11,000.00		0.00	
60150.3116.00	Uniformes et équipement personnel	17,000.00		13,700.00		6,638.70	
60150.3116.01	Achats éqpt et matériel spécialisé	50,000.00		0.00		0.00	
60150.3124.00	Carburant	1,000.00		0.00		0.00	
60150.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	29,500.00		27,200.00		0.00	
60150.3155.00	Frais de véhicules, entretien, achat, assurances et taxes	500.00		0.00		0.00	
60150.3161.00	Loyer St-Louis	60,500.00		52,000.00		26,000.00	
60150.3181.00	Affranchissement	15,000.00		15,000.00		5,007.00	



30 : PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget : 2014		Budget : 2013		Comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
60150.3182.00	Téléphones	5,000.00		9,000.00		4,500.00	
60150.3183.00	Frais bancaires - versements carte de crédit	500.00		500.00		0.00	
60150.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	11,000.00		20,000.00		8,685.62	
60150.3185.00	Honoraires et prestations de services	809,600.00		774,700.00		690,712.69	
60150.3185.01	Prestations services transversaux "informatique" Logiciels et infrastructure	5,900.00		5,900.00		5,900.00	
60150.3185.02	Prestations services transversaux "finances"	3,200.00		3,200.00		3,200.00	
60150.3185.03	Prestations services transversaux "ressources humaines"	7,700.00		7,700.00		7,700.00	
60150.3185.04	Prestations services transversaux "archives"	400.00		400.00		400.00	
60150.3185.05	Prestations services transversaux "informatique" Postes de travail	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
60150.3186.00	Assurances de choses	1,500.00		2,000.00		0.00	
60150.3199.00	Frais divers et de réception	1,500.00		2,000.00		1,125.40	
60150.4312.00	Emoluments de police		75,000.00		70,000.00		200.00
60150.4356.00	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation		32,300.00		0.00		1,305.30
60150.4370.00	Amendes perçues (ASP)		480,000.00		480,000.00		352,468.25
60150.4390.00	Recettes diverses		2,000.00		70,000.00		0.00
60150.4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		537,000.00		524,800.00		454,063.00
60160	Représentation	55,200.00	55,200.00	63,200.00	63,200.00	55,816.45	55,816.45
60160.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	1,000.00		1,000.00		57.10	
60160.3069.00	Indemnisation, remboursements de frais divers	2,000.00		2,000.00		0.00	
60160.3091.00	Participations aux réunions pour la Ville de Morges	5,000.00		5,000.00		300.00	
60160.3185.00	Honoraires et prestations de services	47,200.00		55,200.00		55,459.35	
60160.4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		55,200.00		63,200.00		55,816.45
602	Tâches optionnelles Tolochenaz	34,600.00	34,600.00	32,300.00	32,300.00	3,375.35	3,375.35
60200	Tâches optionnelles Tolochenaz	34,600.00	34,600.00	32,300.00	32,300.00	3,375.35	3,375.35
60200.3116.01	Achats éqpt et matériel spécialisé	2,000.00		0.00		0.00	
60200.3124.00	Carburant	100.00		0.00		0.00	
60200.3181.00	Affranchissement	100.00		0.00		0.00	



30 : PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget : 2014		Budget : 2013		Comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
60200.3182.00	Téléphones	100.00		0.00		0.00	
60200.3185.00	Honoraires et prestations de services	32,300.00		32,300.00		2,095.35	
60200.3524.00	Versement excédentaire à la Commune de Tolochenaz	0.00		0.00		1,280.00	
60200.4370.00	Amendes perçues (ASP)		3,200.00		2,300.00		1,280.00
60200.4522.00	Refacturation à la commune de Tolochenaz		31,400.00		30,000.00		2,095.35
603	Tâches optionnelles St-Prex	280,800.00	280,800.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
60300	Tâches optionnelles St-Prex	280,800.00	280,800.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
60300.3091.00	Cours de formation, concours, participations aux réunions de police	18,000.00		0.00		0.00	
60300.3116.00	Uniformes et matériel corps de police	4,000.00		0.00		0.00	
60300.3116.01	Achats éqpt et matériel spécialisé	8,000.00		0.00		0.00	
60300.3124.00	Carburant	500.00		0.00		0.00	
60300.3181.00	Affranchissement	200.00		0.00		0.00	
60300.3182.00	Téléphones	200.00		0.00		0.00	
60300.3185.00	Honoraires et prestations de services	249,900.00		40,000.00		0.00	
60300.4370.00	Amendes perçues (ASP)		10,000.00		0.00		0.00
60300.4522.00	Refacturation à la commune de St-Prex		270,800.00		40,000.00		0.00

Totalisation

6	PRM	15,313,000.00	15,313,000.00	13,673,700.00	13,673,700.00	11,986,371.02	11,986,371.02
	Total	15,313,000.00	15,313,000.00	13,673,700.00	13,673,700.00	11,986,371.02	11,986,371.02
	Différence budget : 2014		0.00				
	Différence budget : 2013				0.00		
	Excédent de charges : 2012						0.00