

**PREAVIS AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DE
POLICE NORD VAUDOIS**

Date :	6 mai 2014	Préavis 01/2014
Objet :	Approbation des comptes 2013	

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'art. 17, chif. 5 du statut de l'association intercommunale Police Nord Vaudois, nous vous soumettons pour adoption les comptes 2013, tels que clôturés par le service des Finances de la Ville d'Yverdon-les-Bains.

Nous relevons que les comptes 2013 ont dégagé des charges pour un montant de CHF 10'267'588.-, alors que le budget prévoyait pour CHF 10'956'800.- de charges.

Du côté des produits, ceux-ci s'élèvent à CHF 550'891.-, contre un budget évalué à CHF 580'000.-.

Il est à relever que les indemnités des Autorités s'élevant à CHF 3'184.- ont été allouées aux membres concernés du Conseil intercommunal (cf. préavis 6/2013)

Les écarts entre les comptes et le budget 2013 s'expliquent comme suit :

Traitements et charges sociales

Le montant effectif des salaires est inférieur de CHF 456'064.- par le fait que l'effectif policier est inférieur aux valeurs prévisionnelles. Quant au montant des charges sociales il est inférieur aux prévisions de CHF 152'407.-.

Frais de formation

Pour diverses problématiques opérationnelles, plusieurs formations planifiées ont dû être reportées en 2014. Une économie de CHF 40'481.- a ainsi été réalisée.

Achat de machines et mobilier

Un dépassement de CHF 11'566.- est à relever. En effet, le raccordement du poste d'Orbe en fibre optique a coûté à lui seul CHF 12'700.-.

Uniformes et équipement

Une économie de CHF 21'769.- a été réalisée en raison de l'acquisition d'une partie des gilets balistiques lors de l'exercice précédent et sur le report de l'achat de tenues de cérémonie.

Frais de mise en fourrière

Le nombre de véhicules placés en fourrière a sensiblement augmenté en 2013 entraînant un coût supplémentaire de CHF 15'407.-. Ce montant est néanmoins compensé par une recette supplémentaire de CHF 19'246.- due à la facturation de cette prestation aux automobilistes fautifs.

Remboursement de frais

Il s'agit de la facturation des pièces d'uniformes aux Corps de police ayant engagé des collaborateurs démissionnaires.

Amendes

La différence de CHF 67'390.- provient du fait que l'estimation établie lors de l'exercice précédent ne reposait pas sur l'expérience du terrain. En effet, Police-secours a généré plus de recettes d'amendes d'ordre qu'escompté.

Amendes radar

Là encore l'estimation initiale n'a reposé que sur quelques mois de l'exercice précédent, ne permettant pas une vision appropriée des recettes possibles. Par conséquent, un écart négatif de CHF 119'170.- est à relever.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE LA POLICE NORD VAUDOIS

sur proposition du Comité Directeur,

valide les comptes 2013

AU NOM DU COMITE DIRECTEUR

Le Président



Jean-Daniel Carrard

Le Secrétaire :



Pascal Pittet

Annexes :

1. Répartition financière par commune
2. Extrait des comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
611	Coût de la Police Régionale	10'267'587.69	2'243'224.20	10'956'800	10'956'800
611.3001	Indemnités des autorités	3'183.75	0.00		
611.3011	Traitements	6'226'936.00	0.00	6'683'000	
611.3012	Salaires personnel occasionnel	100.00	0.00		
611.3060	Frais de déplacements	12'645.45	0.00	10'000	
611.3091	Frais de formation	218'218.45	0.00	258'700	
611.3099	Frais divers du personnel	23'979.85	0.00	23'000	
611.3102	Livres, journaux, annonces	9'225.85	0.00	7'500	
611.3109	Frais administratifs divers	26'220.90	0.00	25'000	
611.3111	Achats machines et mobilier	41'566.55	0.00	30'000	
611.3114	Uniformes et équipements	228'231.03	0.00	250'000	
611.3120	Energie	2'384.00	0.00	2'500	
611.3151	Entretien machine et matériel	8'086.65	0.00	9'400	
611.3156	Entretien matériel spécialisé	41'306.90	0.00	43'500	
611.3161	Loyers	40'000.00	0.00	46'000	
611.3181	Frais de port	5'266.15	0.00	4'000	
611.3185	Prestations de tiers	118'447.05	0.00	121'000	
611.3186	Assurances	2'559.50	0.00	2'600	
611.3188	Frais de mise en fourrière	35'407.00	0.00	20'000	
611.3313	Amortissements	112'024.90	0.00	112'000	
611.3511	Part aux charges cant. de séc. publique	0.00	0.00		
611.3901	Charges sociales	1'730'592.56	0.00	1'883'000	
611.3902	Prestations internes	957'215.20	0.00	985'000	
611.3904	Loyer interne	398'289.95	0.00	414'900	
611.3909	Intérêts internes	25'700.00	0.00	25'700	
611.4354	Ventes recup.div.et frais de fourrière	0.00	49'246.00		30'000
611.4356	Prestations fournies	0.00	46'003.60		50'000
611.4362	Remboursement de frais	0.00	7'421.60		
611.4370	Amendes	0.00	267'390.00		200'000
611.4370.01	Amendes radar	0.00	180'830.00		300'000
611.4521	Facturation aux communes de PNV	0.00	1'692'333.00		1'740'700
611.4902	Part. Yverdon coût Police régionale	0.00	0.00		8'636'100
		10'267'587.69	550'891.20	10'956'800.00	580'000.00

Police régionale du Nord Vaudois - Comptes 2013

Annexe 1

Comptes 2013

Total des charges	10'267'587.69
Total des recettes	-550'891.20
	<u>9'716'696.49</u>

Répartition par commune

	Nbre hab. au 31.12.12	Coef.	Nbre hab. pondéré	Valeur du point d'impôt	Répartition des coûts de la région	Bascule de 2 points d'impôt	Solde à charge de la commune
Ependes	333			6'777	13'554.00	-13'554	0
Essert-Pittet	146			3'578	7'156.00	-7'156	0
Corcelles-Chavornay	348			7'860	15'720.00	-15'720	0
Suchy	466			13'991	27'982.00	-27'982	0
Orbe	6'507	5	32'535	184'924	1'562'205.60	-369'848	1'192'358
Montcherand	452			13'411	26'822.00	-26'822	0
Yverdon-les-Bains	27'988	6	167'928	701'186	8'063'256.89	-1'402'372	6'660'885
	36'240		200'463		9'716'696.49	-1'863'454	7'853'242